

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

C.banner International Holdings Limited 千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

截至2021年12月31日止年度的 全年業績公告

全年業績摘要

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收益	1,629,120	1,539,368
毛利	943,286	860,668
除所得稅前溢利	50,484	14,813
所得稅開支	(21,694)	(9,208)
本公司權益持有人應佔溢利淨額	<u>27,346</u>	<u>6,179</u>
	%	%
毛利率	57.9	55.9
經營利潤率	3.1	1.0
淨利潤率	1.8	0.4
每股盈利		
—基本(人民幣分)	1.32	0.30
—攤薄(人民幣分)	1.32	0.30

千百度國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2021年12月31日止年度之經審核綜合業績，連同截至2020年12月31日止年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收益	4	1,629,120	1,539,368
銷售成本		(685,834)	(678,700)
毛利		943,286	860,668
其他收入及開支及其他收益及虧損	5	58,313	75,832
分銷及銷售開支		(830,441)	(801,778)
行政及一般開支		(117,136)	(137,344)
分佔聯營公司虧損		(160)	–
分佔合營公司溢利／(虧損)		144	(837)
財務成本		(2,840)	(5,274)
出售附屬公司之(虧損)／收益	13	(682)	23,546
除所得稅前溢利		50,484	14,813
所得稅開支	6	(21,694)	(9,208)
年內溢利	7	28,790	5,605
其他全面收益：			
可重新分類至損益之項目：			
出售一間聯營公司重新分類至損益的 匯兌差額		(177)	–
		(177)	–
年內全面收入總額		28,613	5,605

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
下列者應佔年內溢利／(虧損)：			
本公司擁有人		27,346	6,179
非控股權益		<u>1,444</u>	<u>(574)</u>
		<u>28,790</u>	<u>5,605</u>
下列者應佔全面收益／(開支)總額：			
本公司擁有人		27,169	6,179
非控股權益		<u>1,444</u>	<u>(574)</u>
		<u>28,613</u>	<u>5,605</u>
每股盈利	9		
－基本(人民幣分)		<u>1.32</u>	<u>0.30</u>
－攤薄(人民幣分)		<u>1.32</u>	<u>0.30</u>

綜合財務狀況表

於2021年12月31日

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動資產			
物業、機器及設備		147,615	64,608
使用權資產		95,555	117,880
其他無形資產		19,906	23,439
商譽		5,725	5,725
於聯營公司之權益		417	–
於合營公司之權益		6,617	6,473
遞延稅項資產		62,740	53,884
長期按金、其他應收款項及預付款		26,503	176,131
		<u>365,078</u>	<u>448,140</u>
流動資產			
存貨		486,812	336,813
貿易應收款項	10	170,731	202,787
其他應收款項及預付款		272,983	228,005
即期稅項資產		6,931	681
銀行結餘及現金		443,117	546,391
		<u>1,380,574</u>	<u>1,314,677</u>
流動負債			
貿易應付款項	11	138,514	183,344
其他應付款項		153,155	148,125
合約負債		37,154	21,506
租賃負債		19,463	22,812
即期稅項負債		7,297	10,590
		<u>355,583</u>	<u>386,377</u>
流動資產淨值		<u>1,024,991</u>	<u>928,300</u>
總資產減流動負債		<u>1,390,069</u>	<u>1,376,440</u>

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動負債			
租賃負債		<u>35,475</u>	<u>49,162</u>
資產淨值		<u>1,354,594</u>	<u>1,327,278</u>
資本及儲備			
股本	12	209,097	209,097
儲備		<u>1,136,361</u>	<u>1,108,864</u>
本公司擁有人應佔總權益		1,345,458	1,317,961
非控股權益		<u>9,136</u>	<u>9,317</u>
總權益		<u>1,354,594</u>	<u>1,327,278</u>

財務報表附註

截至2021年12月31日止年度

1. 一般資料

千百度國際控股有限公司(「本公司」)於2002年4月26日根據公司法於百慕達註冊成立為獲豁免有限公司。註冊辦事處的地址為Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda。主要營業地點的地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座15樓1503室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為投資控股公司。其附屬公司、聯營公司及合營公司主要從事製造及銷售品牌時尚鞋履及玩具零售。

綜合財務報表以本公司之功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

2. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度，本集團已採納由國際會計準則理事會頒佈的所有新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)，該等新訂及經修訂國際財務報告準則與其經營業務有關及於2021年1月1日開始之會計年度生效。國際財務報告準則包括國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則及詮釋。採納此等新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團之會計政策、本集團綜合財務報表之呈報以及本年度及過往年度所呈報之金額並無產生重大變動。

本集團並無提前應用於本會計期間尚未生效的任何新訂或經修訂國際財務報告準則，惟國際財務報告準則第16號(修訂本)「與COVID-19有關的租金減免」除外。應用國際財務報告準則第16號(修訂本)的影響概述如下。

國際財務報告準則第16號(修訂本)「與COVID-19有關的租金減免」

國際財務報告準則第16號已作出修訂，通過在國際財務報告準則第16號中加入一項額外的可行權宜方法，允許實體選擇不將租金減免按修改入賬，為承租人就因COVID-19疫情而產生的租金減免入賬提供可行權宜方法。該可行權宜方法僅適用於因COVID-19疫情而直接產生的租金減免，而且必須符合以下所有標準：

- (a) 租賃付款的變動使租賃代價有所修改，而經修改的代價與緊接變動前租賃代價大致相同，或少於緊接變動前租賃代價；
- (b) 租賃付款的減幅僅影響原到期日為2022年6月30日或之前的付款；及
- (c) 租賃的其他條款及條件並無實質變動。

符合上述標準的租金減免可按照該可行權宜方法入賬，即承租人無需評估租金減免是否符合租賃修改的定義。承租人應運用國際財務準則第16號的其他規定對租金減免進行會計處理。

倘將租金減免列作租賃修改入賬，將導致本集團使用經修訂貼現率重新計量租賃負債以反映經修訂代價，而租賃負債變動的影響將錄作使用權資產。通過應用可行權宜方法，本集團無需釐定經修訂貼現率，而租賃負債變動的影響在觸發租金減免的事件或條件發生的期間於損益中反映。

本集團已選擇對所有符合標準的租金減免使用可行權宜方法。根據過渡性條文，本集團已追溯應用修訂本，且無重列過往期間的數字。由於租金減免乃於本財政期間產生，故於首次應用修訂本時，不會對2021年1月1日的年初保留盈利結餘作出追溯調整。

應用已頒佈但尚未生效且本集團並無提前採納的新訂或經修訂國際財務報告準則將不會對本集團的綜合財務報表產生重大影響。

3. 經營分部資料

本集團之經營分部以向主要營運決策人（「主要營運決策人」，即本公司董事會）編製及呈報之資料為基礎，以作資源分配及表現評估用途。

本集團的三個可呈報分部如下：

- 品牌時尚鞋履零售及批發（「零售及批發鞋履」）
- 鞋履合約生產（「合約生產鞋履」）
- 玩具零售

本集團的可呈報分部屬提供不同產品及服務的戰略業務單位。由於每項業務均需要不同技術及營銷策略，故有關業務乃分開管理。

分部的溢利或虧損並不包括出售附屬公司的虧損、減持一間聯營公司之收益、分佔聯營公司及合營公司的溢利／（虧損）、財務成本及所得稅開支。分部資產不包括於聯營公司之權益、遞延稅項資產、即期稅項資產、於合營公司之權益及其他未分配營業總部及企業資產。分部負債不包括所得稅負債。

本集團將分部間銷售及轉讓列賬，猶如有關銷售或轉讓乃向第三方（即按現時市價）作出。

本集團按年內經營及可呈報分部劃分的收益及業績分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
分部收益		
零售及批發鞋履		
—外部銷售	1,438,855	1,379,398
—分部間銷售	9	1,609
合約生產鞋履		
—外部銷售	146,106	112,198
—分部間銷售	8,291	33,666
玩具零售		
—外部銷售	44,159	47,772
	<u>1,637,420</u>	<u>1,574,643</u>
分部收益對銷	(8,300)	(35,275)
	<u>1,629,120</u>	<u>1,539,368</u>
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
分部業績		
零售及批發鞋履	60,053	2,989
減：撇銷其他無形資產	—	(18)
	<u>60,053</u>	<u>2,971</u>
合約生產鞋履	(7,876)	(9,773)
玩具零售	(513)	4,238
減：撇銷其他無形資產	—	(58)
	<u>(513)</u>	<u>4,180</u>
	<u>51,664</u>	<u>(2,622)</u>
出售附屬公司(虧損)/收益	(682)	23,546
出售聯營公司收益	2,358	—
財務成本	(2,840)	(5,274)
分佔聯營公司虧損	(160)	—
分佔合營公司溢利/(虧損)	144	(837)
	<u>50,484</u>	<u>14,813</u>
除所得稅前溢利	50,484	14,813
所得稅開支	(21,694)	(9,208)
	<u>28,790</u>	<u>5,605</u>
年內淨溢利	<u>28,790</u>	<u>5,605</u>

本集團按年內經營及可呈報分部劃分的資產及負債分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
分部資產		
零售及批發鞋履	1,820,863	1,782,968
合約生產鞋履	116,161	164,215
玩具零售	19,810	17,142
	<u>1,956,834</u>	<u>1,964,325</u>
分部資產總值	1,956,834	1,964,325
對銷	(287,887)	(262,546)
未分配	76,705	61,038
	<u>(287,887)</u>	<u>(262,546)</u>
綜合資產總值	<u>1,745,652</u>	<u>1,762,817</u>
分部負債		
零售及批發鞋履	318,035	352,930
合約生產鞋履	250,770	235,355
玩具零售	101,702	98,948
	<u>670,507</u>	<u>687,233</u>
分部負債總額	670,507	687,233
對銷	(286,746)	(262,284)
未分配	7,297	10,590
	<u>(286,746)</u>	<u>(262,284)</u>
綜合負債總額	<u>391,058</u>	<u>435,539</u>

其他分部資料

	零售及 批發鞋履 人民幣千元	合約 生產鞋履 人民幣千元	玩具零售 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2021年12月31日止年度				
物業、機器及設備折舊	30,835	956	19	31,810
使用權資產折舊	31,768	4,983	-	36,751
其他無形資產攤銷	5,020	-	191	5,211
撇減／(撥回)存貨至可變現淨值	8,169	(528)	-	7,641
購買物業、機器及設備	119,282	296	-	119,578
購買無形資產	1,624	-	54	1,678
撥回貿易應收款項的減值撥備	(1,064)	-	-	(1,064)
修改使用權資產及租賃負債之				
收益	162	-	-	162
銀行存款的利息收入	(5,113)	(28)	(6)	(5,147)
其他金融資產的利息收入	(22)	-	-	(22)
	<u>(22)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(22)</u>

	零售及 批發鞋履 人民幣千元	合約 生產鞋履 人民幣千元	玩具零售 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2020年12月31日止年度				
物業、機器及設備折舊	40,973	1,562	101	42,636
使用權資產折舊	21,971	9,091	8,399	39,461
其他無形資產攤銷	2,439	-	201	2,640
(撥回)／撇減存貨至可變現淨值	(2,826)	807	-	(2,019)
購買物業、機器及設備	54,546	378	-	54,924
購買無形資產	16,473	-	11	16,484
撥回貿易應收款項的減值撥備	(5,515)	-	-	(5,515)
修改使用權資產及租賃負債之 收益	(867)	-	(10,941)	(11,808)
租賃付款減免之收益	(214)	-	(5,894)	(6,108)
撇銷物業、機器及設備	18	-	58	76
銀行存款的利息收入	(7,567)	(61)	(9)	(7,637)
其他金融資產的利息收入	(106)	-	-	(106)

地區資料

本集團業務主要位於中華人民共和國(「中國」)。

本集團來自外部客戶(按集團實體註冊所在地劃分)之收益，以及按資產所在地劃分之非流動資產資料詳述如下：

	來自外部客戶收益	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國	1,489,331	1,428,442
美利堅合眾國	139,789	110,926
總計	1,629,120	1,539,368

於兩個年度內並無單一客戶為本集團銷售總額帶來逾10%之貢獻。

4. 收益

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
零售及批發鞋履	1,438,855	1,379,398
合約生產鞋履	146,106	112,198
玩具零售	44,159	47,772
	<u>1,629,120</u>	<u>1,539,368</u>

來自客戶合約收益的分類：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
地區市場		
中國	1,489,331	1,428,442
美利堅合眾國	139,789	110,926
	<u>1,629,120</u>	<u>1,539,368</u>

主要產品／服務

零售及批發鞋履	1,438,855	1,379,398
合約生產鞋履	146,106	112,198
玩具零售	44,159	47,772
	<u>1,629,120</u>	<u>1,539,368</u>

確認收益的時間

於某一時間點	<u>1,629,120</u>	<u>1,539,368</u>
--------	------------------	------------------

零售及批發鞋履

本集團生產及向客戶出售自有品牌及特許品牌的鞋履。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。

向客戶批發鞋履通常以60至75天為信貸期限。就新客戶而言，可能需要訂金或貨到付款。收到的訂金確認為合約負債。本集團亦會就若干長期業務關係客戶授予較長的信貸期。概無向零售客戶授予信貸期限。就透過合作店舖銷售予零售客戶而言，授予合作店舖的信貸期限為30至90天。

應收款項於產品交付予客戶時確認，乃因代價於該時點變為無條件，僅須待時間過去便可收取付款。

合約生產鞋履

本集團作為從事出口的國際鞋業公司的原始設備製造商或原始設計製造商。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。

向客戶批發鞋履通常以60天為信貸期限。就新客戶而言，可能需要訂金或貨到付款。收到的訂金確認為合約負債。

應收款項於產品交付予客戶時確認，乃因代價於該時點變為無條件，僅須待時間過去便可收取付款。

玩具零售

本集團向客戶出售玩具。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。概無向零售客戶授予信貸期限。

客戶忠誠度計劃

本集團在其零售分部實施忠誠度積分計劃，該計劃使客戶在本集團的零售商店購買產品時可以累積積分。客戶符合本集團客戶忠誠度計劃的條款和條件所規定的若干標準後，可以將獎勵積分兌換成現金，於將來使用。

零售分部中所售產品所收取的代價乃根據所售產品和所發行積分的相對獨立售價，在所售產品和所發行積分之間分配。積分的獨立售價乃通過應用預期成本加利潤方法而釐定。分配予已發行積分的價值將遞延並確認為合約負債。當積分被兌換或過期時，有關合約負債將確認為收益。

5. 其他收入及開支以及其他收益及虧損

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
其他收入			
政府補助金	(i)	30,771	29,788
銀行存款的利息收入		5,147	7,637
其他金融資產的利息收入		22	106
出售物業、機器及設備之收益		563	177
長期貿易債項的利息收入		7,453	3,023
來自前附屬公司的服務費收入	(ii)	4,133	6,861
其他		9,592	10,182
		<u>57,681</u>	<u>57,774</u>
其他收益及虧損			
匯兌虧損收益淨額		(2,628)	(5,373)
撥回貿易應收款項的減值撥備		1,064	5,515
出售一間聯營公司之收益		2,358	–
修改使用權資產及租賃負債之(虧損)/收益	(iii)	(162)	11,808
租賃付款減免之收益	(iv)	–	6,108
		<u>632</u>	<u>18,058</u>
其他收入及開支以及其他收益及虧損的總額		<u><u>58,313</u></u>	<u><u>75,832</u></u>

附註：

- (i) 該金額主要指收取本集團實體所在中國當地政府為鼓勵於當地開展業務發展活動之補助金。
- (ii) 該金額指按銷售所得款項的5%就代前附屬公司出售存貨而收取的服務費收入。
- (iii) 該金額主要指提前終止租賃協議的虧損。
- (iv) 該金額主要指因COVID-19而寬免的租賃付款。

6. 所得稅

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項－中國企業所得稅		
年內撥備	30,507	30,294
過往年度撥備不足／(超額撥備)	43	(3,467)
	<u>30,550</u>	<u>26,827</u>
即期稅項－中國預扣稅	-	8,913
遞延稅項		
年內撥備	(8,856)	(26,532)
所得稅開支	<u>21,694</u>	<u>9,208</u>

所得稅開支與除稅前產品溢利／(虧損)乘以中國企業所得稅稅率之對賬載列如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>50,484</u>	<u>14,813</u>
按所得稅稅率25%計算之稅項(2020年：25%) (附註)	12,621	3,703
分佔合營公司及聯營公司(溢利)／虧損之稅務影響	(36)	209
就稅務目的不可扣減之開支之稅務影響	3,005	400
就稅務目的毋須課稅之收入之稅務影響	(6,207)	(7,249)
過往年度撥備不足／(超額撥備)	43	(3,467)
未確認稅項虧損之稅務影響	11,249	6,101
於中國以外司法權區運營之集團實體不同稅率之影響	539	377
中國未分配溢利預扣稅之稅務影響	-	8,913
其他未確認暫時差額之稅務影響	480	221
年內所得稅開支	<u>21,694</u>	<u>9,208</u>

附註：

本集團於百慕達及英屬處女群島(「英屬處女群島」)毋須繳納稅項。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度並無就香港利得稅計提撥備，乃由於本集團於兩個年度並無於香港產生任何應課稅溢利。

中國企業所得稅已根據截至2021年12月31日止年度之估計應課稅溢利按稅率25%(2020年：25%)計提撥備。

根據中國相關稅法與實施條例，應付予「非中國稅務居民企業」投資者的股息須以源自中國境內的所得為限繳納預扣所得稅，該等投資者於中國並無設立機構或營業場所，或於中國有設立機構或營業場所但相關所得實際上與其在中國設立的機構或營業場所無關。據此情況，中國附屬公司向香港境內的非中國稅務居民的集團實體分配的股息，須按5%的稅率繳納預扣稅。中國附屬公司派付予英屬處女群島的非中國稅務居民企業集團實體的股息須按10%的稅率繳納預扣稅。

7. 年內溢利

年內溢利已經(計入)/扣除以下各項：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
物業、機器及設備折舊	31,810	42,636
使用權資產折舊	36,751	39,461
其他無形資產攤銷	5,211	2,640
董事袍金	7,083	9,904
核數師酬金	1,880	1,830
已售出存貨的成本	685,834	678,700
撇減/(撥回)存貨至可變現淨值(包括已售出存貨的成本)	7,641	(2,019)
撥回貿易應收款項的減值撥備	(1,064)	(5,515)
以股份支付之開支	328	2,530
撇銷其他無形資產	-	76
僱員福利開支		
—薪金、花紅及津貼	304,486	328,042
—退休福利計劃供款	49,231	21,853
	<u>353,717</u>	<u>349,895</u>

8. 股息

本公司董事並無建議就截至2021年及2020年12月31日止年度派付任何股息。

9. 每股收益

每股基本收益

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔年內溢利約人民幣27,346,000元(2020年：溢利約為人民幣6,179,000元)及於年內發行的普通股加權平均數2,076,267,000股(2020年：2,061,765,000股，經扣除根據股份獎勵計劃持有的股份2,286,000股)而計算。

每股攤薄收益

該兩個年度內，概無發行在外的潛在攤薄普通股。因此，該兩個年度之每股攤薄收益與每股基本收益相同。

10. 貿易應收款項

本集團主要以信貸方式與其他客戶訂立交易條款。信貸期一般介於30至90天不等。每位客戶均有信貸上限。新客戶一般需要提前付款。本集團力求對其尚未收取的應收款項維持嚴格監控。董事定期檢閱逾期結餘。本集團亦會就若干長期業務關係客戶授予較長的信貸期。

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項	171,280	204,400
虧損準備的撥備	(549)	(1,613)
	<u>170,731</u>	<u>202,787</u>

基於收益確認日期並扣除撥備後的貿易應收款項賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至60天	147,648	181,084
61至180天	16,252	20,483
181天至1年	6,096	805
超過1年	735	415
	<u>170,731</u>	<u>202,787</u>

貿易應收款項虧損撥備的對賬：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年初	1,613	8,533
年內虧損撥備減少	(1,064)	(5,515)
出售附屬公司	-	(1,405)
	<u>549</u>	<u>1,613</u>

本集團應用國際財務報告準則第9號項下的簡易方法就所有貿易應收款項使用全期預期虧損撥備計算預期信貸虧損。為計量預期信貸虧損，貿易應收款項已根據共享信貸風險特徵及逾期天數分類。預期信貸虧損亦包含前瞻性資料。

	既無逾期 亦無減值	逾期 1天至1年	逾期 超過1年	總計
於2021年12月31日				
加權平均預期虧損率	0%	1%	55%	0%
應收金額(人民幣千元)	149,209	21,593	478	171,280
虧損撥備(人民幣千元)	159	128	262	549
於2020年12月31日				
加權平均預期虧損率	1%	1%	78%	1%
應收金額(人民幣千元)	178,173	25,815	412	204,400
虧損撥備(人民幣千元)	917	374	322	1,613

11. 貿易應付款項

根據發票日期，貿易應付款項賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
0至90天	130,791	171,079
91至180天	949	8,355
181天至1年	1,980	2,784
超過1年	4,794	1,126
	<u>138,514</u>	<u>183,344</u>

12. 股本

	股份數目	金額 千美元
每股面值0.015美元之普通股		
法定：		
於2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及 2021年12月31日	<u>20,000,000,000</u>	<u>300,000</u>
已發行並繳足：		
於2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及 2021年12月31日	<u>2,077,000,000</u>	<u>31,155</u>
		金額 人民幣千元
於2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及 2021年12月31日		<u>209,097</u>

截至2021年及2020年12月31日止年度，本公司並無透過聯交所購回任何股份。

13. 出售附屬公司

於2021年8月10日，本公司與萬祥華先生訂立買賣協議，以代價人民幣1元出售江蘇美森鞋業有限公司(「江蘇美森」)的25%股權(「出售事項」)。

出售事項已於2021年9月8日完成。出售事項完成後，江蘇美森不再為本公司的附屬公司，其業績、資產及負債以及現金流量自此不再綜合計入本集團。出售的虧損人民幣682,000元已於完成時確認，其計算方法如下：

	人民幣千元
於出售日期資產淨值如下：	
物業、機器及設備	1,405
存貨	1,047
貿易應收款項	(2)
其他應收款項及預付款	72
銀行結餘及現金	1,154
應收本集團款項	1,288
貿易應付款項	(1,423)
其他應付款項	(587)
應付本集團款項	(70)
	<u>2,884</u>
於一間聯營公司的權益	(577)
非控股權益	(1,625)
出售一間附屬公司之虧損	<u>(682)</u>
總代價—以現金償付	<u><u>—</u></u>
出售產生的現金流出淨額：	
已出售之現金及現金等價物	<u><u>(1,154)</u></u>

管理層討論及分析

業務回顧

在與COVID-19疫情抗爭兩年後，世界仍面臨來自德爾塔及奧密克戎變異病毒的威脅。根據世界銀行資料，繼2021年出現強勁反彈後，由於COVID-19變異病毒產生新威脅及通貨膨脹上升，全球經濟正在放緩。預計全球增長將從2021年的5.5%顯著放緩至2022年的4.1%。此外，奧密克戎的迅速傳播表明，疫情在近期內可能會繼續擾亂經濟活動。

2021年中國經濟同比增長8.1%，為十年來最快增速。隨著經濟自2020年疫情造成的放緩中復甦，2021年開年表現驚人，第一季度同比增長18.3%。然而，由於COVID疫情再次爆發、房地產市場放緩及監管收緊，經濟於年底開始降溫，第四季度增幅僅為4.0%。

儘管中國國內消費復甦仍面臨眾多不確定性，但零售業去年保持穩定增長。2021年中國零售增長12.5%，扭轉了2020年下跌3.9%的局面，凸顯出在充滿挑戰的一年中國消費能力保持整體韌性。然而，由於COVID-19再次爆發以及實行更嚴格的COVID清零政策限制措施，12月零售額僅增長了1.7%。由於COVID及地緣政治衝突威脅全球復甦，中國繼續面臨諸多風險及挑戰。

於2021年下半年，南京7月爆發疫情，標誌著中國的疫情再次爆發。此外，由於「雙減」政策和失業率上升，客戶的非彈性需求開始下降。其主要開支集中在按揭付款及食品上，導致去年「黃金周」消費下降，「雙十一」購物節各大平台銷售增長乏力。

於2021年，為應對經濟挑戰及艱困的營商環境，本公司採取多項特定措施，利用其業務發展以維持可持續增長及降低市場風險。

透過社交媒體抓住市場機會

結合即時購買特色產品的功能，同時透過聊天或互動按鍵參與直播，直播電商正在變革零售行業。直播電商透過提供最時尚的線上線下購物方式來吸引消費者，這亦是品牌獲得知名度及與客戶建立聯繫的重要方式。許多人因疫情被困於家中，這更刺激人們湧向可獲得互動及沉浸式體驗的網上購物。直播電商在中國發展迅猛，2020年銷售額突破1,710億美元，預計2022年銷售額將達到4,230億美元(資料來源：<https://www.vaimo.com/livestream-ecommerce-is-the-future-of-shopping/>)。2017年至2020年間，中國直播電商市場呈現爆炸式增長，複合年增長率超過280%。目前，直播購物佔中國線上總銷售額的近20.3%。由於吸引消費者的方式新穎刺激，預計直播購物將會繼續爆炸式增長。為緊跟市場趨勢，本集團已與一線電商主播李佳琦進行合作。李佳琦是中國知名銷售，在微博及抖音擁有超過4,000萬粉絲。未來，本集團計劃與各類人氣主播展開多方位合作。

為應對當前挑戰及不利的營商環境，本集團進一步推進為消費者打造不一樣線上線下購物體驗的策略。我們整合各個業務部門的資源及運營，重新分配更多資源及人力，以優化其線上平台並擴大線上渠道，從而迎合線上顧客因疫情形成的新習慣和喜好。當前趨勢為處於此轉型期的本集團創造巨大機遇。本集團相信，由於線上社交網絡世界越來越受歡迎，明年社交媒體渠道的銷售額將會繼續增長。

優化零售網絡

持續存在的新冠疫情加速了服裝及鞋履行業轉向電子商務，因為消費者更傾向於網購及讓貨品安全直接地送至家中。過去數年，本公司已建立多個線上渠道並開展各類線上營銷活動以提高銷售額。對疫情的持續擔憂已證明其戰略價值。

為了向其客戶提供全面的O2O購物體驗，本公司於過去數年已精簡各種實踐。重新調整零售網絡並建立線上業務仍是本公司於報告期內的目標。

線下實體零售店繼續在鞋履購買體驗中發揮不可或缺的作用，讓消費者感受、觸摸及試穿千百度產品，並享受有助提升品牌價值的到店服務。同時，電子商務及線上商舖具有較低的運營成本、更大的靈活性及更易設置的優點。在COVID-19疫情期間，消費者已習慣「居家」這種生活方式的便利。

就重組計劃而言，本公司不會關閉過多的零售店，以確保市場份額不受影響。本公司僅計劃關閉不盈利的零售店鋪。相較於前兩年減少約200間零售店鋪，本年度關閉的零售店鋪數量預計將有所減少，原因為大多數表現不佳的零售店鋪已於過去數年間關閉。本公司甚至考慮於本年度在人流量充足的地段開設若干新零售店。憑藉已在中國一、二、三線城市建立的廣泛地域覆蓋範圍的自營及第三方鞋履零售店網絡，本公司有充足的能力接觸並服務線下客戶。

於回顧年度，本集團減少70間自營鞋履零售店。於2021年12月31日，本集團在中國各地擁有由975間自營鞋履零售店及197間第三方鞋履零售店組成的網絡，於全國30個省、市及自治區保持強大的店鋪覆蓋。為適應不斷變化的消費模式及習慣，本集團進一步優化由線上及線下店鋪組成的零售網絡。本公司與不同規模的零售商，如百貨公司、購物中心及奧特萊斯開展策略性合作，以增加市場佔有率和覆蓋面，並致力提高每間線下店鋪的同店銷售增長率，同時積極推廣線上銷售。

全方位經銷渠道布局

電子商務方面，本公司於報告期內繼續增強線上業務，進一步發展及完善全渠道佈局。除與唯品會、天貓、京東等電商平台合作外，本公司亦在社交媒體平台方面投入資源，積極與其現有及潛在客戶互動。本公司正進一步探索直播電商作為新型促銷模式。

線下渠道方面，本公司繼續強化與百貨公司、購物中心及奧特萊斯的合作關係，以鞏固現有的經銷網點。作為精簡業務與控制成本策略的一部分，我們對直營店鋪進行了優化，並評估及根據需要關閉不盈利的店鋪。

最後，本公司線上線下全渠道佈局的目標是在新零售時代創造更高毛利。線下渠道通過完成銷售獲得利潤，而線上渠道有助提升市場份額。該業務模式已開始盈利，且下一階段將推動規模增長，以進一步更好地攫取市場機遇及市場份額。

期盼在購物中心開設更多零售店

在疫情及經濟放緩期間，本公司加速擴大其奧特萊斯業務。奧特萊斯可令本公司以非常優惠的價格出售各種商品，且可多元化產品款式以迎合客戶需求。未來，本公司將繼續推進奧特萊斯業務，與不同規模的零售商開展策略性合作，以增加市場佔有率和覆蓋面，並致力提高每間線下店舖的同店銷售增長率，同時積極推廣線上銷售。

本公司亦計劃有選擇地在購物中心開設更多零售店，此乃由於購物中心目前的利潤低於百貨公司。整體而言，約60家門店可實現收支平衡，但未來其仍可有效吸引消費者。明年，本公司計劃在省會城市的購物中心開設約40至50家零售店舖，特別是在佔優勢的華東地區。

下表列示本集團鞋履業務零售店的地區分佈：

銷售地區	千百度		伊伴		米奧		耐冉	百吉利·米西卡		授權品牌 自營零售店	總計
	自營零售店	第三方零售店	自營零售店	第三方零售店	自營零售店	第三方零售店		自營零售店	自營零售店		
東北地區	81	17	31	-	13	12	-	-	-	-	154
華北地區	100	80	29	-	13	24	9	-	-	-	255
華東地區	175	32	50	-	58	3	36	3	-	-	357
上海地區	92	-	5	-	13	-	15	2	-	-	127
華南地區	94	11	7	-	12	-	-	-	-	1	125
西部地區	102	12	20	3	11	3	3	-	-	-	154
總計	<u>644</u>	<u>152</u>	<u>142</u>	<u>3</u>	<u>120</u>	<u>42</u>	<u>63</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	<u>1,172</u>	

附註：

- (1) 東北地區包括吉林省、遼寧省、黑龍江省及內蒙古自治區的呼倫貝爾市；
- (2) 華北地區包括北京市、天津市、內蒙古自治區(呼倫貝爾市除外)、河北省、山西省、河南省及山東省；
- (3) 華東地區包括江蘇省、安徽省及湖北省；
- (4) 上海地區包括上海市及浙江省；
- (5) 華南地區包括湖南省、江西省、福建省、廣東省、海南省及廣西自治區；及
- (6) 西部地區包括陝西省、青海省、甘肅省、新疆自治區及寧夏自治區、四川省、貴州省、雲南省、重慶市及西藏自治區。

協同品牌策略及加強品牌建設

作為歷史悠久的中國鞋履集團，本公司已作為優質產品製造商在市場上建立穩固聲譽，以高雅時尚且價格吸引的產品見稱。本公司亦已採納多品牌策略，可更有效針對及更容易切合變化不斷的消費者喜好及市場趨勢。

隨著許多中國消費者越來越注重「休閒」的生活方式，對時尚舒適的休閒鞋履的需求亦出現快速增長。通常而言，休閒鞋的一般購買者年齡在18至45歲之間，多為學生或上班族、個人主義者，比一般品牌消費者要求更高。千百度一直注重舒適性及獨特設計，這令其培養出忠實的客戶群。

我們透過本公司開發的自有品牌「千百度」、「伊伴」、「太陽舞」、「米奧」、「百吉利·米西卡」及「耐冉」，展示我們有能力設計生產高度複雜的頂級鞋履。憑藉該等品牌，本公司可推動與其他品牌的合作發展。我們專注於符合大眾審美觀的產品設計，以增加產品的適銷性。

專注於滿足新一代人群不斷變化的鞋履需求

自2017年以來，中國的運動服飾市場持續大幅增長。事實上，運動服飾是唯一一個正在增長的服飾市場。受疫情影響，個人健身及健康意識亦提升到一個新的高度，因為鍛煉身體是公認的提高疾病免疫力的有效方法。由於已經被封鎖兩年多，疫情徹底改變了我們對辦公著裝的認知。現在已進入工作休閒時代，這是一種運動休閒和辦公著裝的結合體，一切滲透著舒適。工作休閒，部分是運動休閒，部分是傳統的工作著裝，已然成為認可的新著裝規範。

運動休閒為鞋履市場進一步增長的另一來源。2021年7月奧運會在東京舉辦，鼓舞許多人更加積極參與運動，從而使得運動鞋銷售額上升。另外，中國政府亦鼓勵民眾參加體育活動。其目標是到2025年將國內體育經濟增加至8,500億美元，這將使其成為世界上最大的體育市場。隨著全民健身計劃(2019-2030年)及促進對個人健身的興趣和提高對體育賽事的參與度的相關政府政策，個人在體育相關活動上的支出已成為每月預算的重要組成部分。

憑藉其優質的商務及商務休閒鞋履，千百度已樹立強大的品牌價值，並在消費者中獲得了很高的品牌認可度。聚焦於運動休閒市場這一未來新趨勢，本公司推進多元化品牌戰略以吸引年輕一代，進而提高了市場份額。

本公司作為中國中高檔女士鞋履的綜合製造商及零售商之聲譽以及多元化品牌，使其可滿足新一代年輕顧客的鞋履需求及喜好，擴大客戶群體。年輕一代更加重視鞋履設計及款式。為保持競爭力，本公司專注於產品創新，為市場帶來耳目一新的潮流設計。這將使本公司能夠提供強大、時尚及有吸引力的產品組合，從而保持在中國鞋履市場的領先地位。

本公司亦加大品牌推廣力度。作為行業內歷史悠久的品牌，千百度將投放更多資源致力於重振其形象及產品，並為其品牌及設計注入活力。本集團一直非常重視產品的舒適度、優質的材料及消費者體驗。此外，隨著年輕一代購買力的提升，本集團相信年輕消費者乃為推動可持續增長的關鍵。因此，本集團旨在專注於更好地了解彼等的需求，在產品研發及設計上投入更多資源，以年輕時尚的設計吸引年輕人群，從而保持品牌活力。千百度的產品為國內生產的時尚產品及潮流指標。本公司將繼續探索多個品牌形象策略的可能性，以進一步加強其品牌影響力。

優化研發資源以進行產品升級

緊跟技術創新及發展是本公司維持可持續業務模式的重要因素。千百度具備生產及應用創新設計、材料及生產工藝的能力，是使其從其他市場參與者中脫穎而出的關鍵。

通過開發線上銷售渠道，本公司可利用大數據分析工具更好地識別客戶在購買時考慮的因素及問題。憑藉現有資料，本公司可升級當前產品設計，以更好地滿足消費者期望。事實證明，利用該等工具為優化及整合本公司研發資源以深入了解客戶喜好的有效措施。

本公司產品的生產程序亦採用最新技術，進而提升了生產效率及產品質量。

持續提升產品質量對千百度至關重要。從供應鏈及生產程序到原材料採購，本公司力爭在其產品中使用最新且最具成本效益的材料。只要有新參與者進入供應鏈及市場，本公司便會繼續改革、重塑及優化生產線，以適應技術、消費者和其他市場因素帶來的動態變化。

不斷努力加強銷售及營運表現

在鞋履業，與其他行業相比，購買及服務體驗在消費者的選擇中繼續發揮著更重要的作用，原因是終端使用者最終需要親身感受他們腳上的鞋子。因此，卓越的客戶服務在本公司的營運中最為重要。本公司例行聽取來自線上線下渠道的客戶反饋，並及時採取後續行動，以確保客戶能夠獲得最佳的購物體驗。本集團去年加大庫存處理力度，及時減少因疫情造成的積壓貨物，以保持健康的現金流。

為適應分秒必爭的新零售時代，靈活、創新及對不斷變化的市場趨勢的適應力均為成功的關鍵。採用最新的生產工藝及技術可以大幅提高生產效率。本公司定期審查其生產週期，以尋找改進的空間。

智能化生產是行業內不可取替的未來趨勢。由於徐州的生產工廠於2020年完成小型閉環生產線改造，結合設備及機器的升級，本公司的生產工廠能夠更有效地利用材料，提高生產效率。

在報告期內，本公司亦進一步提高了物流效率。我們與業內領先的第三方倉儲物流公司建立戰略合作關係，憑借其完備的倉儲物流系統及科學倉儲布局，實現了產品精準、高效就近配貨，降低了本集團的倉儲物流成本及管理成本。

溝通成本是本公司在報告期內為提高營運效率而改進的另一個方面。本公司在組織結構方面已進行若干調整，使不同部門與業務單位之間的溝通更加迅速及有效。此等變化使資訊流動更快，決策更便利。

財務回顧

截至2021年12月31日止年度，本集團的總收益為人民幣1,629.1百萬元，較去年同期上升5.8%。本集團的毛利上升9.6%至人民幣943.3百萬元。本年度錄得溢利人民幣28.8百萬元，而去年同期則為溢利人民幣5.6百萬元，增幅為414.3%。

收益

截至2021年12月31日止年度，本集團的總收益為人民幣1,629.1百萬元，較去年同期的人民幣1,539.4百萬元增加5.8%。

本集團的收益組合包括來自零售和批發鞋履(「零售及批發業務」)、合約生產鞋履(「合約生產業務」)及玩具零售業務的收入。零售及批發業務、合約生產業務及玩具零售業務的收益分佈情況如下：

	截至12月31日止年度				
	2021年		2020年		增長 百分比
	人民幣千元	估總收益 百分比	人民幣千元	估總收益 百分比	
零售及批發業務	1,438,855	88.3	1,379,398	89.6	4.3
合約生產業務	146,106	9.0	112,198	7.3	30.2
玩具零售業務	44,159	2.7	47,772	3.1	(7.6)
總計	<u>1,629,120</u>	<u>100</u>	<u>1,539,368</u>	<u>100</u>	<u>5.8</u>

盈利能力

截至2021年12月31日止年度，本集團的毛利上升9.6%至人民幣943.3百萬元，該增加得益於收益的增長及毛利率的提升。毛利率為57.9%，較去年的55.9%上升2.0個百分點。

截至2021年12月31日止年度，本集團的分銷及銷售開支為人民幣830.4百萬元，較去年的開支人民幣801.8百萬元增加3.6%，該增加主要為國家對社會保險減免政策的減少所致。分銷及銷售開支佔收益51.0%，而去年則為52.1%。

截至2021年12月31日止年度，本集團的行政及一般開支為人民幣117.1百萬元，較去年同期減少人民幣20.2百萬元，該減少主要歸因於租賃支出的減少及機構的精簡所致。行政及一般開支佔收益7.2%，去年為8.9%。

截至2021年12月31日止年度，本集團的其他收入及開支以及其他收益及虧損錄得淨溢利人民幣58.3百萬元，而去年則為淨溢利人民幣75.8百萬元。其他收入及開支以及其他收益及虧損主要包括政府補助金、來自前附屬公司的服務費收入、與租賃協議相關的損益及銀行存款利息收入。該減少主要歸因於提前終止租賃協議收益的減少及租賃付款寬免的減少。

截至2021年12月31日止年度，本集團財務成本為人民幣2.8百萬元，去年為人民幣5.3百萬元。該減少的主要原因是租賃負債的降低所致。

截至2021年12月31日止年度，本集團的所得稅開支為人民幣21.7百萬元，較去年的開支人民幣9.2百萬元增加人民幣12.5百萬元。該增加主要歸因於收益的增加及費用的控制導致稅前溢利的增加所致。截至2021年12月31日止年度，本公司擁有人應佔溢利為人民幣27.3百萬元，而2020年則錄得溢利約人民幣6.2百萬元。

流動資金、財務資源及資本架構

於本年內，本集團採用審慎的庫務政策管理現金資源及銀行借貸。於2021年12月31日，本集團之現金及現金等價物為人民幣443.1百萬元(2020年：人民幣546.4百萬元)。

本集團於2021年12月31日及2020年12月31日均無銀行借貸。

以目前本集團之現金結餘、營運資金及可使用之銀行信貸額之水平，董事會相信本集團擁有足夠資金以應付未來業務發展之需要。

資產負債比率

本集團於2021年12月31日及2020年12月31日之資產負債比率(按總貸款及借貸額除以總資產計算)均為0.0%。

資本架構

本集團的營運主要透過股東權益、本集團可用的銀行融資及內部資源撥付資金。本集團將繼續採納其庫存政策，將其現金及現金等價物作為計息存款。本集團的貸款以及現金及現金等價物主要以人民幣、港元、英鎊和美元計值。截至2021年12月31日，本集團並無以外幣計值的銀行借貸。

資產質押

截至2021年12月31日，本集團並無應付票據。

或然負債

於2021年12月31日，本集團並無任何重大或或然負債。

匯兌風險管理

本集團之銷售主要以人民幣計值，而合約生產業務則主要以美元計值。合約生產業務佔收益總額的9.0%。儘管如此，董事會將繼續密切關注匯率對我們業務的影響，並於必要時採取適當措施以減輕影響。

截至2021年12月31日止年度，本集團錄得匯兌虧損人民幣2.6百萬元，去年則為虧損人民幣5.4百萬元。本集團並無持有任何衍生工具以對沖外匯風險。

人力資源

截至2021年12月31日，本集團有5,180名僱員(2020年12月31日：5,876名僱員)。本集團為其僱員提供具競爭力的薪酬組合，包括強制性退休基金、保險及醫療福利。此外，本集團亦會按業務表現及個別員工的工作表現向合資格僱員發放酌情花紅。

股息

董事並無就截至2021年12月31日止年度建議宣派末期股息(2020年：無)。

報告期後事項

本公司於2021年12月31日後及直至本業績公告日期並無任何重大事項。

前景

於2021年伊始，中國疫情得以受控，社會及經濟秩序逐步恢復。然而，於2021年下半年，中國部分省份及其他國家重現疫情，需要實施新的社交距離措施。疫情仍未明確結束，威脅著全球經濟。於可見將來，疫情防控很可能成為常態，而全球經濟潮起潮落，亦很可能繼續迎來眾多挑戰。

政府對社區疫情的及時有效應對，使中國及中國市場生活相對正常。中國的預防及監測措施仍在實施中，中國人民準備貫徹這些指令，直至疫情的陰霾最終消散。在2021年全國國內生產總值的正增長顯示，隨著市場從疫情的影響中恢復過來，市場將佔主導。政府設定了2022年5.5%的增長目標，因為它正在引導經濟以國內消費為基礎的可持續增長。此外，如果國內需求仍然低迷，當局仍準備採取寬鬆政策。

當然，中美對抗行為對跨國貿易及業務帶來的憂慮仍然存在。部份正在或曾經在紐約證券交易所上市的行業領導者亦已採取行動以保護彼等在美國市場的利益。現在美國的貿易壁壘比以前更高。儘管難以描述本公司的業務及增長將可能受到多大程度的影響，但本公司已準備好面臨貿易壁壘影響所引起的挑戰。

在目前的情況下，本公司管理層仍然保持謹慎，但亦堅定了其增長及擴大市場份額以為股東創造價值的承諾。

展望未來，作為市場上成熟的鞋履製造及零售集團，千百度將進一步鞏固在時尚產業的地位，充分利用市場上的資源，努力鞏固其品牌影響力及最大化銷售。我們始終通過我們在高品質鞋履設計、產品開發和精良製造方面的無與倫比的聲譽，以競爭對手無法比擬的方式為我們的客戶創造價值。

儘管本年度身處逆境，本公司目前的結構及流程取得令人滿意的業績。然而，隨著本公司持續提高產品品質，我們認為生產鏈仍有改善空間。從研發、產品設計、材料選擇及生產流程到庫存及物流，千百度將繼續尋找最佳方法，為客戶提供最具成本效益的產品。

本公司重視人才，並將繼續以具吸引力的福利吸引新人才，以優化管理層的知識架構。主要管理層將南移至以廣州為中心的前線，務求更有效管理業務及探索更多商機。廣州研究中心已為應對COVID-19帶來的轉變而轉型。

管理層認為，供應鏈管理是業務不可或缺的部分，對公司取得成功及令客戶滿意至關重要。當前瞬息萬變的市場講求快速應對的決策以及供應鏈管理。本公司將進一步檢討及改革供應鏈系統以提升產品質量；同時與外部供應鏈更緊密合作以確保供應鏈系統順暢及具韌性。本公司進一步完善傳統供應鏈體系，通過升級「四季訂貨會」模式，小批量生產，加快市場響應速度。

儘管中國經濟在2022年前兩個月相對強勁，我們仍須密切注意COVID-19疫情，因其繼續構成持續風險。儘管本公司的經營狀況及財務表現面臨壓力，但本公司通過迅速應對不斷變化的市場狀況，及時調整市場戰略，利用資源優勢，從而成功應對這些挑戰，力求將COVID-19疫情的影響降到最低。展望未來，本公司將繼續專注做強主業，優化線上線下體驗，進一步提升競爭力，同時保持持續增長，為股東創造更多價值。

暫停辦理股份過戶手續

為釐定有權出席於2022年6月30日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會之股東身份，本公司的股份過戶登記處將於2022年6月27日(星期一)至2022年6月30日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，於該期間將不會辦理股份過戶轉讓。股東須確保所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，不遲於2022年6月24日(星期五)下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。截至2021年12月31日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(前稱企業管治守則及企業管治報告)(截至2021年12月31日止的版本)(「企業管治守則」)項下之所有適用守則條文。本公司將繼續檢討並提升其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會(「審核委員會」)，並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生，以及一名非執行董事，即繆炳文先生。

審核委員會已與董事會及外部核數師審閱本集團採納之會計準則及慣例以及截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。

中匯安達會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師中匯安達會計師事務所有限公司已將本公告所載有關本集團截至2021年12月31日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註之數字，與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載金額核對一致。中匯安達會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行之核證委聘，因此，中匯安達會計師事務所有限公司概不就本公告作出任何保證。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易時之操守守則。向全體董事作出特定查詢後，各董事均確認彼於截至2021年12月31日止年度已遵守標準守則所載之準則規定。

購買、出售或贖回上市證券

於截至2021年12月31日止年度，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

於聯交所及本公司網站刊載經審核綜合全年業績及2021年年度報告

本全年業績公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cbanner.com.cn)，而載有上市規則所規定全部資料的2021年年度報告將於適當時候向本公司股東寄發並分別刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

中國，二零二二年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為繆炳文先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。