

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Bao Shen Holdings Limited

寶申控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：8151)

截至二零二二年三月三十一日止三個月的 第一季度業績公告

及

建議採納第二次經修訂及 重訂之組織章程大綱及章程細則

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供的一個上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司通常為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告(寶申控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公告所載資料在所有重大方面均屬正確及完整且並無誤導或欺詐成份及並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。

財務摘要

	截至三月三十一日止 三個月		變幅
	二零二二年	二零二一年	
收益(人民幣千元)	31,857	34,295	-7.0%
毛利(人民幣千元)	4,116	4,476	-8.9%
毛利率	12.9%	13.1%	-0.2 百分點
本公司擁有人應佔期內虧損 (人民幣千元)	(962)	(1,634)	-37.5%
每股基本及攤薄虧損 (人民幣分)	(0.23分)	(0.39分)	-37.5%

董事會不建議派付截至二零二二年三月三十一日止三個月之中期股息(二零二一年：零)。

截至二零二二年三月三十一日止三個月的第一季度業績

董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合業績，連同二零二一年同期的未經審核比較數字載列如下。

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年三月三十一日止三個月

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	31,857	34,295
銷售成本		<u>(27,741)</u>	<u>(29,819)</u>
毛利		4,116	4,476
其他收入及收益		33	113
銷售及分銷開支		(1,424)	(1,692)
行政開支		(3,002)	(3,765)
融資成本		<u>(685)</u>	<u>(766)</u>
除稅前虧損		(962)	(1,634)
所得稅開支	4	<u>-</u>	<u>-</u>
期內虧損		(962)	(1,634)
其他全面(開支)/收入			
其後可能重新分類至損益的項目			
兌換海外業務的差額		<u>(83)</u>	<u>44</u>
期內其他全面(開支)/收入		<u>(83)</u>	<u>44</u>
期內全面開支總額		<u><u>(1,045)</u></u>	<u><u>(1,590)</u></u>
本公司擁有人應佔期內虧損		<u><u>(962)</u></u>	<u><u>(1,634)</u></u>
每股虧損			
—基本及攤薄	6	<u><u>(0.23分)</u></u>	<u><u>(0.39分)</u></u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二二年三月三十一日止三個月

	中國						權益總計 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	
於二零二一年 十二月三十一日及 二零二二年 一月一日的 結餘(經審核)	3,364	52,292	(9,070)	1,934	3,602	25,446	77,568
期內虧損及 全面開支總額	-	-	-	(83)	-	(962)	(1,045)
於二零二二年 三月三十一日 的結餘(未經審核)	<u>3,364</u>	<u>52,292</u>	<u>(9,070)</u>	<u>1,851</u>	<u>3,602</u>	<u>24,484</u>	<u>76,523</u>

截至二零二一年三月三十一日止三個月

	中國						權益總計 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	
於二零二零年 十二月三十一日 及二零二一年 一月一日 的結餘(經審核)	3,364	52,292	(9,070)	2,416	3,602	29,184	81,788
期內虧損及 全面開支總額	-	-	-	44	-	(1,634)	(1,590)
於二零二一年 三月三十一日 的結餘(未經審核)	<u>3,364</u>	<u>52,292</u>	<u>(9,070)</u>	<u>2,460</u>	<u>3,602</u>	<u>27,550</u>	<u>80,198</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年三月三十一日止三個月

1. 一般資料

寶申控股有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月十四日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於二零一八年四月二十三日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的GEM上市。其母公司及最終控股公司為環茂投資有限公司(「環茂投資」)，環茂投資為於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司並由樊寶成先生(「樊先生」)全資擁有。

本公司的註冊辦事處的地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點位於中國安徽省滁州市南譙區烏衣工業園雙迎大道719號。本公司為一間投資控股公司。本集團主要在中國從事塑料及鋼材部件製造及加工(包括(i)沖壓部件製造；(ii)噴漆部件加工；(iii)噴塑部件加工；及(iv)塑料部件製造)。

計入本集團各附屬公司財務報表內的項目按各實體經營所在主要經濟環境的貨幣(「功能貨幣」)計量。本集團營運附屬公司的功能貨幣為人民幣。未經審核簡明綜合財務報表以人民幣呈列，人民幣有別於本公司的功能貨幣(即港元(「港元」))。選擇呈列貨幣乃為更好的反映主要用於釐定本集團交易、事件及狀況的經濟影響的貨幣。

2. 編製基礎

截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。

該等未經審核簡明綜合財務報表已根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)、香港公認會計原則及香港會計師公會頒佈的相關香港財務報告準則的披露規定編製。

除了自二零二二年一月一日開始的年度期間生效且由本集團採納之新頒佈及經修訂的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(披露於截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表)外，編製該等未經審核簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表一致。於截至二零二二年三月三十一日止期間採納該等已生效的新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團的財務表現及財務狀況並無產生重大影響。

3. 收益及分部資料

香港財務報告準則第8號「經營分部」規定須根據本公司執行董事(即主要經營決策者)就資源分配及業績審核所定期審閱的內部財務報告而識別及披露經營分部的資料。根據此基礎,本集團已釐定其僅有一個經營分部,即中國塑料及鋼材部件加工商(包括(i)沖壓部件製造;(ii)噴漆部件加工;(iii)噴塑部件加工;及(iv)塑料部件製造)。

二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
--------------------------	--------------------------

按貨品類型分類的收益分析如下:

按時間點確認來自客戶的收益

外圍部件		
— 噴漆外圍部件	2,558	3,662
— 噴塑外圍部件	8,105	9,713
沖壓部件	9,660	7,748
塑料部件	11,534	13,172
	<u>31,857</u>	<u>34,295</u>

地區資料

本公司位於開曼群島,而本集團的主要業務在中國。本集團於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月的所有外部收益均歸屬於在中國註冊成立的客戶,而中國為本集團經營實體所在地。本集團絕大多數非流動資產位於中國。

4. 所得稅開支

二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
--------------------------	--------------------------

即期稅項

中國企業所得稅(「企業所得稅」)	—	—
於損益內確認的三個月內所得稅開支總額	<u>—</u>	<u>—</u>

於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月,香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。未經審核簡明綜合財務報表中並無計提香港利得稅撥備,因為本集團截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月並無產生或源自香港的應課稅溢利。

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月,中國附屬公司須按25%的比例繳納中國企業所得稅。由於本集團於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月在中國產生稅務虧損,因此並無於未經審核簡明綜合財務報表就中國企業所得稅計提撥備。

其他司法權區的稅項乃按有關地區的適用稅率計算。

5. 股息

董事會不建議就截至二零二二年三月三十一日止三個月派發中期股息(二零二一年：零)。

6. 每股虧損

	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
截至該日止三個月的虧損及全面開支總額(人民幣千元)	<u>(962)</u>	<u>(1,634)</u>
計算每股基本虧損的普通股加權平均數(以千計)	<u>420,000</u>	<u>420,000</u>

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔每股基本虧損乃基於(i)本公司擁有人應佔虧損及(ii)截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月已發行普通股的加權平均數計算。

每股攤薄虧損等於每股基本虧損，乃因為截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月並無發行潛在攤薄普通股。

7. 後續事件

本集團概無任何報告期末後續事件須提請本公司股東垂注。

管理層討論及分析

業務回顧

概覽

本集團為白色家電(家用洗衣機及家用冰箱)塑料及鋼材部件加工商，包括製造沖壓部件及塑料部件，以及加工噴漆及噴塑外圍部件。我們總部設於中國安徽省。

COVID-19疫情繼續影響全球市場。由於確診的COVID-19病例數量不斷增加，中國政府不時實施一系列防疫措施以控制COVID-19的傳播。由於客戶的生產暫停或延遲，對本集團的製造及加工業務造成不利影響。截至二零二二年三月三十一日止三個月，本集團的收益減少約7.0%至約人民幣31.9百萬元(二零二一年：人民幣34.3百萬元)。截至二零二二年三月三十一日止三個月，本集團仍錄得虧損約人民幣1.0百萬元，較二零二一年同期減少人民幣0.6百萬元或37.5%。

展望

根據二零二二年第一季度的生產情況，結合目前本集團客戶的生產預排總計劃及本集團經營管理舉措，本集團展望如下：

- 1) 集團在第二季度成本及費用控制方面，採取了一系列措施：消減不必要的開支；努力合併產品加工工序，期望可提高產能，降低製造費用並計劃合理配置包裝物及最大限度配送，降低產品銷售費用。
- 2) 產品品質及服務方面，本集團在客戶總的生產量計劃下調的情況下，努力細化客戶現場跟蹤服務，讓客戶滿意。
- 3) 專業技能及先進管理的應用方面，計劃聯繫外部專業培訓機構，學習若干管理技能體系標準等，期望能提高企業整體素質和內控能力。本集團已成立的企業自動化技改小組，從沖壓生產線開始篩選、立項實施，形成產品自動化生產模式，減少人員、提高效率，並建立改善機制，推廣至本集團所有生產部門，用以達到工藝降本、加強本集團產品市場競爭力。

最後，本集團將會繼續保持開放態度，基於目前疫情情況，牢牢把握現有本集團生產產品市場份額，積極探索適用於本集團發展的新商機，務求實現本集團多元化的業務發展。

財務回顧

收益

本集團的收益來自四個來源，即沖壓部件製造、塑料部件製造、噴漆外圍部件加工及噴塑外圍部件加工，未經審核簡明綜合財務報表附註3已對其進行分析。截至二零二二年三月三十一日止三個月，本集團的總收益減少約7.0%至約人民幣31.9百萬元(二零二一年：人民幣34.3百萬元)。收益的變動詳情分析如下。

沖壓部件製造

就沖壓部件製造而言，收益由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣7.7百萬元增加26.0%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣9.7百萬元。該增加主要是由於向本集團最大客戶銷售冰箱沖壓部件增加所致。

塑料部件製造

就塑料部件製造而言，收益由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣13.2百萬元減少12.9%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣11.5百萬元。有關減少主要是由於向本集團最大客戶銷售洗衣機塑料部件的金額有所減少所致。

噴漆外圍部件加工

就噴漆外圍部件加工而言，收益由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣3.7百萬元減少29.7%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣2.6百萬元。該減少乃主要由於向本集團第二大客戶銷售冰箱噴漆外圍部件的金額有所減少所致。

噴塑外圍部件加工

就噴塑外圍部件加工而言，收益由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣9.7百萬元減少16.5%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣8.1百萬元。該減少乃主要由於向本集團第二大客戶銷售冰箱噴塑外圍部件的金額有所減少所致。

毛利及毛利率

截至二零二二年三月三十一日止三個月，本集團毛利約為人民幣4.1百萬元，較二零二一年同期(二零二一年：人民幣4.5百萬元)減少約8.9%。截至二零二二年三月三十一日止三個月毛利率約為12.9%，較二零二一年同期(二零二一年：13.1%)下降約0.2個百分點。截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月，毛利及毛利率保持相對穩定。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣1.7百萬元減少17.6%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣1.4百萬元。有關減少主要由於銷售及營銷人員成本較截至二零二一年三月三十一日止三個月有所減少所致。

行政開支

行政開支由截至二零二一年三月三十一日止三個月的約人民幣3.8百萬元減少21.1%至截至二零二二年三月三十一日止三個月的約人民幣3.0百萬元。有關減少乃主要由於行政人員成本較截至二零二一年三月三十一日止三個月有所減少所致。

所得稅開支

由於本集團於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止三個月錄得虧損，故未計提所得稅撥備。

或有負債

於二零二二年三月三十一日，本集團並無任何重大或有負債(二零二一年：零)。

其他資料

股息

董事會不建議就截至二零二二年三月三十一日止三個月派發中期股息(二零二一年：零)。

董事及最高行政人員於本公司的股份、相關股份及債券的權益及淡倉

於二零二二年三月三十一日，董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定者)的任何股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部通知本公司及香港聯合交易所有限公司(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被認為或視作擁有的權益或淡倉)；或須根據證券及期貨條例第352條記入該條所述登記冊內；或須根據GEM上市規則第5.46至5.67條通知本公司及聯交所的權益及淡倉載列如下：

(i) 於股份中的好倉

董事姓名	身份／權益性質	持有／ 擁有權益的 股份數目	股權百分比
樊寶成先生 (「樊先生」)(附註1)	受控制法團權益	223,650,000	53.25%
周振鵬先生 (「周先生」)(附註2)	受控制法團權益	91,350,000	21.75%

附註：

1. 樊先生實益擁有環茂投資有限公司(「環茂投資」)全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，樊先生被視作或當作於環茂投資持有的全部股份中擁有權益。樊先生為環茂投資的一名董事。
2. 周先生實益擁有Season Empire Group Limited(「Season Empire」)全部已發行股本。因此，就證券及期貨條例而言，周先生被視作或當作於Season Empire持有的全部股份中擁有權益。周先生為Season Empire的一名董事。

(ii) 於相聯法團普通股的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份／性質	持有／ 擁有權益的 股份數目	佔相聯法團 權益的 百分比
樊先生	環茂投資	實益擁有人	1	100%
周先生	Season Empire	實益擁有人	1	100%

主要股東的權益及於股份及相關股份的其他權益及淡倉

就董事所知，下列人士(並非董事或本公司最高行政人員)將於股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司及聯交所披露，或須記錄於根據證券及期貨條例第336條規定本公司所存置的登記冊內的權益或淡倉。

於股份的好倉

名稱	身份／權益性質	持有／ 擁有權益的 股份數目	佔本公司 權益的 百分比
環茂投資	實益權益	223,650,000	53.25%
曹樂樂女士 (「曹女士」)(附註1)	配偶權益	223,650,000	53.25%
Season Empire	實益權益	91,350,000	21.75%

附註：

1. 曹女士為樊先生的配偶。根據證券及期貨條例，曹女士被視為或當作於樊先生擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零二二年三月三十一日，董事概不知悉任何其他人士(董事及本公司最高行政人員除外)於股份或相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本或有關股本的購股權面值5%或以上權益。

董事於競爭業務中的權益

截至二零二二年三月三十一日止三個月及截至本公告日期，除本公告所披露者外，董事確認，概無董事或本公司控股股東或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)從事任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務。

流動資金及財務資源

於二零二二年三月三十一日，本集團有約人民幣113.2百萬元(二零二一年十二月三十一日：人民幣109.7百萬元)的流動資產，當中約人民幣28.2百萬元(二零二一年十二月三十一日：人民幣35.6百萬元)為現金及銀行結餘。於二零二二年三月三十一日，本集團的綜合資產淨值約為人民幣76.5百萬元，較二零二一年十二月三十一日的約人民幣77.6百萬元減少約1.4%。本集團的資產負債比率(將債務(包括銀行借款、其他借款及租賃負債)除以權益總額計算)約為58.0%(二零二一年十二月三十一日：45.5%)。於二零二二年三月三十一日，本公司的股本約為人民幣3.4百萬元(二零二一年十二月三十一日：人民幣3.4百萬元)。本集團的綜合儲備約為人民幣73.1百萬元(二零二一年十二月三十一日：人民幣74.2百萬元)。於二零二二年三月三十一日，本集團有約人民幣76.2百萬元(二零二一年：人民幣71.4百萬元)的流動負債總額，其主要包括貿易及其他應付款項以及銀行借款。本集團的非流動負債總額約為人民幣2.7百萬元(二零二一年十二月三十一日：人民幣2.7百萬元)，其主要指其他借款、租賃負債及遞延稅項負債。

本集團的資本結構

本集團的資產架構包括(i)債務(其包括銀行借款、其他借款及租賃負債)；及(ii)本公司擁有人應佔權益儲備(包括已發行股本及多項儲備)。所有計息銀行借款須於一年內償還。其他借款須於五年內償還。所有借款均按人民幣計值。有關銀行借款按介乎3.55%至5.50%(二零二一年：3.65%至6.0%)的年利率計息。其他借款按10.63%的年利率計息(二零二一年：年利率10.63%)。董事每半年檢討資本結構一次。作為檢討的一部分，董事考慮資本成本及每一類資本附帶的風險。根據本公司管理層的建議，本集團將透過發行新股及購回股份以及發行新債或贖回現行債務平衡其整體資本結構。本集團之貨幣資產、負債及交易主要以人民幣計值。本集團並無透過金融工具進行任何有關匯率風險的對沖活動。本集團正密切監控該風險並將於有需要時應用適當對沖工具。

外匯風險及庫務政策

本集團大部分業務運營均位於中國。本集團的交易、貨幣資產及負債主要以人民幣計值。截至二零二二年三月三十一日及二零二一年十二月三十一日止期間／年度，匯率波動對本集團並無重大影響。本集團於該期間／年度並無訂立任何衍生品協議，亦無承諾使用任何金融工具對沖其外匯風險。本集團已就其庫務政策採納審慎的財務管理方法，因而於整個期間／年度一直維持穩健的流動資金狀況。本集團致力透過對其客戶的財務狀況進行持續的信貸評估與評核，降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動性結構可符合其不時的資金需求。

重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯屬公司

截至二零二二年三月三十一日止三個月，本集團並無持有重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯屬公司。除本公告其他部分所披露者外，於二零二二年三月三十一日並無重大投資或資本資產計劃。

所得款項用途

本公司股份於二零一八年四月二十三日在聯交所GEM上市(「上市」)。本集團的業務目標是擴大我們在中國白色家電鋼材及塑料部件行業的市場份額及鞏固市場地位。

經扣除所有相關上市開支及佣金，上市所得款項淨額約為18.4百萬港元。截至二零二二年三月三十一日，本集團已按如下所示動用約10.5百萬港元的上市所得款項淨額：

所得款項用途	按招股章程 所示 千港元	自上市日期起 至二零二二年 三月三十一日 期間所得款項 的實際用途 千港元	未動用款項 千港元	全面動用餘下 所得款項淨額 的預期時間表
通過收購自動化輥軋生產線、 沖壓機及所需模具來 提高沖壓部件的產能，以及 相關額外勞工成本	4,100	3,050	1,050	二零二三年 六月之前
通過收購一條新加工線來提 高噴塑外圍部件的產能及 相關額外勞工成本	4,200	–	4,200	二零二三年 六月之前
通過收購一條新加工線來提 高噴漆部件的產能及 相關額外勞工成本	2,700	–	2,700	二零二三年 六月之前
償還本集團的部分銀行貸款	6,700	6,700	–	不適用
用作一般營運資金用途	700	700	–	不適用
總計	<u>18,400</u>	<u>10,450</u>	<u>7,950</u>	

於本公告日期，未即時動用之所得款項淨額以短期存款按本集團名義存放於授權金融機構或持牌銀行。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二二年三月三十一日止三個月及截至本公告日期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的上市證券。

董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的必守交易標準作為董事就本公司股份進行證券交易的操守守則(「**操守守則**」)。本公司已經向全體董事作出特定查詢，而全體董事已確認，彼等截至二零二二年三月三十一日止三個月直至本公告日期一直全面遵守操守守則所載的必守交易標準，且概無任何違規事件。

遵守企業管治守則

除下文所披露者外，據董事所深知，截至二零二二年三月三十一日止三個月及截至本公告日期，本公司已遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)之所有適用守則條文。企業管治守則條文C.2.1規定，主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。樊先生為本公司董事會主席兼行政總裁。鑒於樊先生為本集團創辦人之一並自二零一零年起一直經營及管理本公司的營運附屬公司滁州市協眾家電配件有限公司，董事會認為樊先生兼任該兩項職務就有效管理及業務發展而言符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，偏離企業管治守則條文C.2.1在該情況下屬恰當。

經計及本集團的整體情況後，董事將持續檢討並考慮於適當時候將本公司主席及行政總裁的職務分開。

購股權計劃

本公司於二零一八年三月三十一日採納購股權計劃(「**購股權計劃**」)。於截至二零二二年三月三十一日止期間及直至本公告日期，概無根據購股權計劃授出購股權。

足夠公眾持股量

根據本公司所得公開資料及就董事所深知，董事確認，於截至二零二二年三月三十一日止三個月及直至本公告日期，本公司符合25%的最低公眾持股量規定。

審核委員會及審閱季度業績

董事會已於二零一八年三月三十一日成立審核委員會並遵照GEM上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則訂明其職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即陳駿志先生、何家進先生及梁赤先生，彼等均為獨立非執行董事。陳駿志先生目前出任審核委員會主席。審核委員會的主要職責包括就外部核數師的聘任及批准向董事會提出建議、審閱及監督財務報表並就財務報告提出重大意見、監督本公司的內部控制程序及企業管治、監督本公司的內部控制與風險管理系統以及監控持續關聯交易。

審核委員會及本公司管理層已審閱本集團所採用的會計原則及常規以及本集團截至二零二二年三月三十一日止期間的未經審核簡明綜合財務業績。審核委員會認為，本集團截至二零二二年三月三十一日止期間的未經審核簡明綜合財務業績符合適用會計準則、GEM上市規則的規定及其他適用規定，並已作出充分披露。

建議採納第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則

於二零二二年一月一日，GEM上市規則乃通過(其中包括)採納GEM上市規則附錄三所載發行人股東保障的一系列14項統一核心準則(不論其註冊成立地點)而獲修訂。因此，董事會建議對經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則作出若干修訂以符合上述股東保障的核心準則並透過採納本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則(「**新組織章程大綱及章程細則**」)納入若干行文修訂，以替代及摒除現有經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則。

建議採納新組織章程大綱及章程細則須待本公司股東於將在二零二二年六月二十七日(星期一)舉行之應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案批准。一份載有(其中包括)建議修訂經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則詳情及召開股東週年大會通告的通函，將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

一份載有(其中包括)建議採納新組織章程大綱及章程細則進一步詳情及股東週年大會通告的通函將於適當時寄發予股東。

承董事會命
寶申控股有限公司
主席兼執行董事
樊寶成

中國，滁州市，二零二二年五月十三日

於本公告日期，執行董事為樊寶成先生及周振鵬先生；及獨立非執行董事為梁赤先生、何家進先生及陳駿志先生。

本公告將由刊登日期起計最少七天在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊登，並於本公司網站www.baoshen.com.hk刊登。