

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有世紀金花商業控股有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

**可能非常重大出售事項
有關潛在出售金花企業(集團)股份有限公司股份之出售授權
及
股東特別大會通告**

董事會函件載於本通函第3至14頁。

本公司將於二零二二年七月七日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，大會通告載於本通函第61至63頁。本通函隨附供股東特別大會使用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東特別大會，務請按照本通函隨附的代表委任表格上印備之指示填妥表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟於任何情況下不得遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。

股東特別大會之預防措施

為保障股東健康安全及防止新型冠狀病毒(COVID-19)流行病擴散，本公司將於股東特別大會上實施以下預防措施：

1. 於股東特別大會會場入口對各與會者進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.3度的人士將被拒進入會場；
2. 各與會者將須於股東特別大會期間全程佩戴外科口罩；
3. 為配合香港政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間；及
4. 將不會向與會者提供禮品、茶點或飲品。

未有遵照上述第(1)至(3)項所述預防措施的與會者或屬香港政府規定須接受任何指定檢疫的人士將會被拒絕進入股東特別大會會場。為了股東的健康安全起見，本公司提醒所有股東，就行使表決權而言，親身出席大會並非必要。股東可透過委任股東特別大會主席作為其受委代表於股東特別大會行使表決權，按其指定投票指示進行投票，以代替親身出席股東特別大會。

二零二二年五月二十六日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 - 本集團之財務資料	15
附錄二 - A股公司之財務資料	28
附錄三 - 本集團之未經審核備考財務資料	39
附錄四 - 一般資料	53
股東特別大會通告	61

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義：

「A股」	指	A股公司的A股
「A股公司」	指	金花企業(集團)股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：600080)
「董事會」	指	董事會
「世紀金花」	指	世紀金花股份有限公司，一間於中國成立之股份有限公司，為本公司之非全資附屬公司，由本公司擁有83.88%權益
「本公司」	指	世紀金花商業控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	建議根據出售授權出售A股
「出售授權」	指	董事會建議徵求股東批准授出特定授權，使世紀金花可根據本通函「出售授權」一段所載條款出售最多30,000,000股A股(全部或部分)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連之第三方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月二十日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「最低出售價」	指	每股A股人民幣8.5元，即根據出售授權將出售A股的最低價格
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二二年七月七日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓召開及舉行之股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准出售授權及其項下擬進行之出售事項
「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	本公司之股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

執行董事：

黃順緒先生(主席)
秦川先生(行政總裁)
宛慶女士

註冊辦事處：

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

非執行董事：

李陽先生
陳帥先生

香港主要營業地點：

香港
灣仔軒尼詩道303號
協成行灣仔中心3樓301室

獨立非執行董事：

曾國偉先生
阮曉峰先生
宋紅女士

敬啟者：

**可能非常重大出售事項
有關潛在出售金花企業(集團)股份有限公司股份之出售授權
及
股東特別大會通告**

I. 緒言

茲提述本公司日期為二零二二年四月七日有關出售授權之公告。

本通函旨在向閣下提供：(i)出售授權有關之資料；及(ii)股東特別大會通告。

II. 出售授權

於最後實際可行日期，世紀金花(本公司之非全資附屬公司)持有合共30,000,000股A股，根據本公司於最後實際可行日期可獲得之公開資料，佔A股公司已發行股本約8.04%。

本公司擬就可能透過一次或多次交易出售最多30,000,000股A股之出售事項，尋求股東批准授予出售授權。董事認為本公司應事先獲得股東批准授予出售授權，以令本公司日後於市況有利時靈活地迅速出售A股(全部或部分)。

尋求股東批准之出售授權之條款如下：

出售授權之期限

出售授權將自其獲得股東批准日期起計十二個月期間內有效。

根據出售授權將予出售之A股最高數目

將予出售之A股最高數目為30,000,000股A股(須就A股公司進行股份合併或股份拆細作出調整)，根據本公司於最後實際可行日期可獲得之公開資料，即A股公司已發行股本約8.04%。

出售授權項下之出售方式

出售授權項下之出售事項將(i)透過A股公司上市所在之上海證券交易所之場內交易，或透過上海證券交易所之大宗交易平台；及／或(ii)透過與配售代理訂立配售協議，通過大宗交易向獨立第三方進行配售之方式進行。任何大宗交易之條款及條件將按公平基準磋商釐定，而本公司將確保所委聘之配售代理信譽良好以及獲准進行於上海證券交易所上市之證券之買賣活動。

董事會函件

於釐定是否根據出售授權進行出售時，董事將考慮當時市場氣氛及A股之現行市價，並受限於以下條件：

- (i) 出售事項將按一般商業條款進行，將屬公平合理及符合本公司及股東之整體利益；
- (ii) 根據出售授權將予出售之A股價格將以現金結算；
- (iii) 每股A股之出售價將為以下各項的最高者：(a)不低於每股A股人民幣8.5元；(b)緊接A股公司就出售事項將予刊發之提示性公告日期前30個交易日之每日加權平均價格之算術平均值；及(c)A股公司於最近一個財政年度之經審核每股A股資產淨值（A股公司於二零二一年十二月三十一日之經審核每股A股資產淨值為人民幣4.44元）；及
- (iv) 據董事在作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，將獲出售A股之人士及／或彼等各自之最終實益擁有人將為獨立第三方，惟倘出售事項於公開市場進行，出售事項之對手方身份未必可確定。

根據出售授權，建議授權及准許董事會全權酌情釐定、決定、執行及實行有關出售事項之一切事宜，包括但不限於出售之批次數目、根據每次出售將予售出之A股數目、每次出售之時間、出售方式（是否在公開市場或透過大宗交易進行）及出售價（受上文(iii)段所載參數規限）。

釐定出售價之基準

如前述，每股A股之出售價將為以下各項的最高者：(a)不低於每股A股人民幣8.5元（較A股緊接二零二二年四月七日前30個連續交易日之平均收市價溢價約4.51%）；(b)緊接A股公司就出售事項將予刊發之提示性公告日期前30個交易日之每日加權平均價格之算術平均值；及(c)A股公司於最近一個財政年度之經審核每股A股資產淨值，其乃經參考以下各項後釐定：

- (i) 原收購成本每股A股人民幣10.52元；及

董事會函件

(ii) A股之近期市價，於最後實際可行日期為每股A股人民幣7.80元。

基於前述，董事認為出售價（及最低出售價）之釐定基準屬公平合理。

先決條件

出售授權須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

倘世紀金花根據出售授權出售世紀金花所持之全部30,000,000股A股，世紀金花將不再持有（直接或間接）任何A股。

III. A股公司之資料

A股公司為於中國註冊成立的公司，其A股自一九九七年六月十二日起於上海證券交易所上市（股份代號：600080）。A股公司主要從事醫藥製造業，主要業務為藥品的研發、生產及銷售。

根據按中國會計準則編製之A股公司之已刊發綜合財務報表，A股公司於截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二二年三月三十一日止三個月之財務業績載列如下：

	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二二年 三月三十一日 止三個月 人民幣千元
除稅前淨溢利／虧損 （虧損以「-」註明）	46,263	-23,735	10,483
除稅後淨溢利／虧損 （虧損以「-」註明）	36,952	-18,160	9,280

董事會函件

A股公司於二零二二年三月三十一日之資產淨值為約人民幣1,665,500,000元。A股公司已制訂股息政策，當中規定(i)每年分派的任何股息不得低於母公司應佔可分派溢利的10%；及(ii)每連續三年應至少進行一次現金股息分派，以及任何三年期間分派的累計現金股息不得少於三年期間已實現年均可分派溢利的30%。截至二零一九年及二零二零年十二月三十一日止年度，A股公司分別就每10股A股宣派股息人民幣30分及人民幣90分。世紀金花二零一九年及二零二零年就持有A股已收取派付的股息總額分別為人民幣900,000元及人民幣2,700,000元。由於A股公司於截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得淨虧損，故其董事會不建議就該年度派付股息。

於最後實際可行日期，世紀金花持有合共30,000,000股A股，根據本公司於最後實際可行日期可獲得之公開資料，佔A股公司已發行股本約8.04%。30,000,000股A股乃由世紀金花按原收購成本人民幣315,600,000元收購，相當於每股A股平均價人民幣10.52元。於二零二一年十二月三十一日，本集團賬目所載之30,000,000股A股之賬面值為人民幣255,900,000元。

IV. 進行出售事項及出售授權之理由及裨益

經計及A股之近期市價後，董事認為出售事項為本公司提供機遇，以將其於A股公司之投資按合理退出價格變現，同時為本集團獲得額外現金流量及增加流動資金。

根據A股之近期價格波動(於二零二二年第一季度變動介乎人民幣7.21元至人民幣9.02元)，董事會認為，由於嚴峻的國際形勢以及新型冠狀病毒(COVID-19)疫情不斷反覆之影響，A股之市價可能持續波動，從而可能對本集團之整體財務狀況造成不利影響。因此，世紀金花有意於市況有利時不時迅速出售本集團於A股公司之投資。然而，根據上市規則第14章，全部30,000,000股A股之出售(或一連串出售)將構成本公司之一項非常重大出售事項，且須獲股東於本公司股東大會上批准。鑒於股市波動，按最佳可能價格出售A股須於合適時間迅速行動，而就每次出售有關數目之A股尋求股東批准並不可行。此外，由於需要一段時間方可符合上市規則第14章之披露及股東批准規定，如未事先獲得股東批准，或會錯失市場時機。因此，本公

董事會函件

司擬就可能透過一次或多次交易出售最多30,000,000股A股之出售事項，獲得股東授予出售授權，使本集團能夠以有效及高效方式出售其A股，以及令本公司日後於市況有利時靈活地迅速出售A股(全部或部分)。董事認為，於十二個月期間內，出售授權可讓本集團具備靈活性，可迅速、有效及高效採取行動，以適時按合適價格出售其於A股之投資，為本集團帶來最大回報。因此，董事認為出售授權及其項下擬進行之出售事項屬公平合理，及符合本公司及股東之整體利益。

V. 所得款項淨額用途

鑒於根據出售授權將予出售之最高數目30,000,000股A股及最低出售價每股A股人民幣8.5元，出售事項所得款項總額將約為人民幣255,000,000元。

出售事項所得款項淨額之98%擬用於償還一部分現有債務，所得款項淨額之餘下2%將用作本集團之一般營運資金。

下表載列本集團於最後實際可行日期起至二零二三年六月止期間未償還銀行及其他借貸之本金金額之詳情：

預期所需資金時間	金額(人民幣)
二零二二年六月	345,009,000
二零二二年七月	290,000,000
二零二二年八月	640,000,000
二零二二年九月	65,000,000
二零二二年十月	120,000,000
二零二二年十一月	135,477,000
二零二二年十二月	119,060,000
二零二三年一月	325,000,000
二零二三年二月	155,000,000
二零二三年三月	287,000,000
二零二三年六月	61,000,000
合計	2,542,546,000

董事會函件

未償還銀行及其他借貸之本金金額將予續期或由本集團動用本集團之內部資源及出售事項所得款項償還。根據本公司與相關銀行及其他金融機構持續進行之溝通，即使出售事項未能落實，相信本集團將有能力不時續新現有融資及／訂立新融資，以履行本集團之財務責任。因此，經計及(i)本集團之現有現金結餘；及(ii)本集團目前可用之現有銀行及其他融資以及財務資源，尤其是本公司中間股東曲江文化金融控股(集團)有限公司之財務支持，董事認為，本集團將擁有充足營運資金，以履行自本通函日期起未來十二個月之財務責任。

VI. 出售事項之財務影響

鑒於根據出售授權將予出售之最高數目30,000,000股A股及最低出售價每股A股人民幣8.5元，出售事項所得款項總額將約為人民幣255,000,000元。

於自二零一八年四月一日起初步應用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，世紀金花所持30,000,000股A股於本集團之綜合財務報表中確認為按公允值計量且其變動計入其他全面收益之金融資產。

假設全部30,000,000股A股按最低出售價售出，本集團之現金資產總值將增加人民幣255,000,000元，資產淨值將減少約人民幣900,000元。資產淨值減少乃經參考於二零二一年十二月三十一日30,000,000股A股之賬面值與出售事項所得款項總額之差額計算。出售事項之最終財務影響將取決於A股之實際出售價格。

VII. 對本集團資產及負債之影響

根據本通函附錄三所載本集團之未經審核備考財務資料，假設本集團所持之全部A股已於二零二一年十二月三十一日售出，則本集團之備考綜合資產總值將為約人民幣7,208,550,000元，較本集團於二零二一年十二月三十一日之資產總值減少人民幣900,000元；及本集團之備考綜合負債總額將為約人民幣5,401,190,000元，與本集團於二零二一年十二月三十一日之負債總額一致。

VIII. 對本集團盈利能力之影響

根據本通函附錄三所載本集團之未經審核備考財務資料，假設本集團所持之全部A股已於二零二一年一月一日售出，則本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之備考綜合虧損將為約人民幣381,440,000元。

IX. 本公司及世紀金花之資料

本公司為一間於百慕達註冊成立之有限公司。本集團主要從事於中國經營百貨商場、購物中心及超級市場。

世紀金花為本公司擁有83.88%權益之非全資附屬公司，主要從事於中國經營百貨商場。

X. 上市規則之涵義

由於有關出售授權項下擬進行之出售事項之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過75%，故根據上市規則第14.06(4)條，出售授權項下擬進行之出售事項構成本公司之一項非常重大出售事項，因此須遵守上市規則第14章項下之申報、公告、通函及股東批准規定。

根據上市規則第14.68(2)(a)(i)條，就有關一項非常重大出售事項所刊發的通函而言，(a) A股公司；或(b)本集團連同A股公司(單獨列示)的財務資料須載入有關出售事項的通函內，而有關財務資料須由本公司核數師或申報會計師根據上市規則第14.68(2)(a)(i)條項下所規定的相關會計準則(「規則規定」)審閱。根據上市規則第14.68(2)(a)(i)條附註2，倘A股公司的資產於出售事項前並無綜合計入本集團賬目，則聯交所可能準備放寬規則規定。就此而言，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守規則規定，理由如下：

- (1) 截至最後實際可行日期，世紀金花持有合共30,000,000股A股，根據本公司可獲得之公開資料，佔A股公司已發行股本約8.04%。於自二零一八年四月一日起初步應用香港財務報告準則第9號「金融工具」後，該30,000,000股A股於本集團之綜合財務報表中確認為按公允值計量且其變動計入其他全面收益之金融資產，而A股公司的財務業績於出售事項前從未綜合計入本集團賬目。

董事會函件

- (2) 本公司並無在A股公司董事會中擁有任何代表，因此，本公司無法干預A股公司之管理層，以允許本公司核數師或申報會計師根據香港審閱準則第2400號「審閱過往財務報表之委聘」所建議的審閱程序進行審閱。
- (3) 於本公司與畢馬威會計師事務所(本公司就遵守第14.68(2)條之建議程序(「**審閱工作**」)之核數師)進行討論後，本公司認為進行審閱工作對本公司而言將屬過重負擔、耗時且成本高昂。此外，本公司亦就進行審閱工作遇上實際困難。例如，本公司已向A股公司請求查閱A股公司之相關賬簿及記錄。但A股公司已拒絕該要求，理由為：(i)A股公司於過去三年(二零一九年至二零二一年)之年度報告(附有經審核財務報告)已予披露，並可於上海證券交易所官方網站查閱；及(ii)根據相關規則及規例，作為上市公司，A股公司不得向一名個別股東披露未公開之財務資料。換言之，嚴格遵守上市規則第14.68(2)(a)(i)條對本公司而言屬不切實可行或不可能。
- (4) A股公司為一間於上海證券交易所上市的公司，其相關財務資料(截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止三個財政年度)已於A股公司之已刊發年度財務報表中披露，其乃根據中國企業會計準則(「**CASBE**」)編製。該等財務報表由A股公司之核數師根據中國審計準則審核，其中核數師已就截至二零一九年十二月三十一日止年度之財務報表(「**二零一九年財務報表**」)出具保留意見。根據二零一九年財務報表，A股公司控股股東及其關連方確認之佔用資本金額(即A股公司向其控股股東及其關連方提供之貸款)共計為人民幣170,584,100元，其中本金金額為人民幣167,720,000元及佔用資金利息為人民幣2,864,100元。截至二零一九年財務報表日期(即二零二零年四月二十八日)，上述關連方佔用資金中，人民幣223,100元已結付，及人民幣170,361,000元尚未償還。A股公司核數師無法獲取充分適當審核證據，以釐定上述控股股東佔用資金對A股公司可能造成損失之影響。除上述可能影響外，A股公司核數師認為二零一九年財務報表於所有重大方面

董事會函件

公平反映了A股公司二零一九年十二月三十一日的合併及母公司財務狀況以及二零一九年度的合併及母公司經營成果和現金流量。於二零二零年八月十二日，A股公司董事會及核數師確認，二零一九年財務報表之保留意見所提述之事項之影響已消除。A股公司其後截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度之財務報表已獲出具無保留審核意見。董事已將A股公司已刊發財務報表所披露之A股公司所採納之主要會計政策與本公司所採納之會計政策進行比較。根據A股公司之已刊發財務報表，就董事所知、所悉及所信，董事認為A股公司根據其在CASBE下所採納之會計政策編製的截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止三個年度之財務報表，與其如根據本公司在香港財務報告準則下採納的會計政策所編制的該等報表之間，並無重大差異。

- (5) 本公司將於通函中載入A股公司截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止三個財政年度各年的財務資料概要(摘錄自各份已刊發經審核年度報告)作為替代披露。考慮上文所述的第(4)點，加上替代披露，通函將載有有關資料以供股東考慮出售事項。

聯交所已就本通函向本公司授出嚴格遵守規則規定之豁免。

有關A股公司於截至二零一九年、二零二零年及二零二一年十二月三十一日止三個財政年度各年之經審核財務資料概要，請參閱本通函附錄二。

XI. 一般事項

於最後實際可行日期，概無董事於出售授權項下擬進行之出售事項中擁有重大權益，且須根據本公司之公司細則及適用法律法規就考慮及批准出售授權項下擬進行之出售事項之董事會決議案放棄投票。

XII. 股東特別大會

本公司將於二零二二年七月七日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東特別大會，大會通告載於本通函第61至63頁。於股東特別大會上，將提呈普通決議案以考慮及酌情批准出售授權項下擬進行之出售事項。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東被視為於出售事項中擁有權益及須於股東特別大會上放棄投票。

本通函隨附供股東特別大會使用的代表委任表格。無論閣下是否擬出席股東特別大會，務請按照隨附的代表委任表格上印備之指示填妥及簽署表格，並盡快交回本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間至少48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。

出售事項完成須待本通函「先決條件」一節所載條件獲達成後，方可作實。因此，出售事項未必一定會進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

XIII. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上股東表決必須以投票方式進行，除非主席真誠決定允許僅涉及程序或行政事項的決議案以舉手方式表決。按照本公司經修訂及經重列的公司細則第66條，股東特別大會主席將因此要求將於股東特別大會上提呈的每項決議案以投票方式表決。

XIV. 推薦建議

董事會認為，出售授權及其項下擬進行之出售事項對股東而言屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益，因此推薦所有股東投票贊成股東特別大會通告所載之普通決議案。

XV. 額外資料

另請閣下垂注本通函各附錄所載額外資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
世紀金花商業控股有限公司
主席
黃順緒
謹啟

二零二二年五月二十六日

1. 本集團之財務資料

本集團截至二零二零年三月三十一日止年度、截至二零二零年十二月三十一日止九個月以及截至二零二一年十二月三十一日止年度之已刊發經審核綜合財務報表載列於本公司之各份年報，已載入本通函作為參考。前述年報可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cgrh.com.hk)查閱。

以下為本公司於二零二零年七月三十日刊發的本公司年報快速鏈接，其截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表載於第119至264頁：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/0730/2020073001154.pdf>

以下為本公司於二零二一年四月二十九日刊發的本公司年報快速鏈接，其截至二零二零年十二月三十一日止九個月的經審核綜合財務報表載於第133至268頁：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0429/2021042901027.pdf>

以下為本公司於二零二二年四月二十八日刊發的本公司年報快速鏈接，其截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表載於第146至288頁：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0428/2022042800762.pdf>

2. 本集團的財務及貿易前景

二零二二年一季度，新冠疫情仍有反覆，本輪疫情對個別城市影響較為明顯，全國總體趨勢仍逐漸向好，國內消費市場持續恢復，因疫情間歇性影響，線下實體零售額增速明顯緩於線上，但得益於政府一系列促進消費的舉措，以及更加精準有效的防疫措施，線下實體零售經營整體向好。本集團經營主要所在地西安市在疫情防控形勢基本穩定的大環境下，消費需求不斷釋放，消費市場結構逐步優化，全市消費市場保持恢復鞏固態勢。

面臨疫情衝擊和激烈的行業競爭，本集團始終秉持「至真至極，始終不渝」的理念，穩健前行、高效發展，並採取一系列措施持續增強核心競爭力。我們一直強調「以顧客為中心」的理念，從細節出發，不斷提升服務品質，優化門店運營模式；同時強化風險意識，改善管理機制，提高管理效能。

後疫情時代，以國內大循環為主體的雙迴圈格局加速發展，消費行為、消費市場發生深刻變化，線上線下融合成為必然，新商業模式以及智慧零售的加速發展正在成為行業共識。

公司重新定義存量商業項目，每一個項目都將具有其獨特的調性，成為聚焦於某一個客群目的性消費的商業體，從而轉型成為城市目的地中心。在深耕百貨與購物中心主業的同時，努力拓展社區生鮮業務與輕資產業務，向外輸出卓越的經營能力，確保未來世紀金花在市場中的絕對份額，提升品牌影響力。同時，公司將繼續加速數位化業務進程，提升使用者體驗感，創新行銷、互動模式，完善會員體系。

我們將持續打磨資訊的獲取能力與資源整合能力，建立敏銳的洞察力，憑藉雄厚的品牌實力、豐富的資源積累以及傑出的營運效率實現良好的財務表現，推動本集團長期良性、可持續發展。

3. 債務聲明

世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)
及其附屬公司(「本集團」)

於二零二二年三月三十一日之債務聲明

於二零二二年
三月三十一日
之餘額
人民幣千元

銀行貸款

-有抵押及有擔保	999,000
-無抵押及有擔保	70,000
	<u>1,069,000</u>

來自其他金融機構之貸款

-有抵押及有擔保	940,000
-無抵押及有擔保	9,560
-無抵押及無擔保	1,781,962
	<u>2,731,522</u>

租賃負債

-無抵押及無擔保	275,625
	<u>275,625</u>

未償還債務總額

4,076,147

重大或然負債

於二零二二年三月三十一日(即本通函付印前就本債務聲明而言之最後實際可行日期)營業時間結束時,本集團有以下重大擔保:

本公司之一間附屬公司就金花投資控股集團有限公司(「金花投資」)於二零零五年八月收購一項物業之應付款項而提供之擔保。金花投資已拖欠支付上述應付款項。董事認為不大可能根據擔保對本集團作出索償。於二零二二年三月三十一日,本集團於擔保項下之最大負債為未償還負債金額人民幣9,500,000元加應計利息。

除上文所述者及集團內公司間負債及於日常業務過程中之一般應付賬款外，於二零二二年三月三十一日營業時間結束時，本集團並無任何已發行及尚未償還或同意將發行之貸款資本、銀行透支、抵押或債權證、按揭、有期貸款（不論有擔保、無擔保、有抵押及無抵押），債務證券或任何其他類似債務不論有擔保、無擔保、有抵押及無抵押），或任何融資租賃承諾、租購承諾、承兌負債（不包括一般貿易票據）、承兌信貸或任何擔保或其他重大或然負債。

4. 重大不利變動

於最後實際可行日期，董事概不知悉本集團的財務或貿易狀況自二零二一年十二月三十一日（即本集團最近期刊發經審核綜合財務報表之編製日期）起有任何重大不利變動。

5. 營運資金

董事認為，經計及內部產生的資金、本集團可用之現時融資及本集團目前可用之財務資源，尤其是本公司中間股東曲江文化金融控股（集團）有限公司之財務支持，在並無任何不可預見狀況的情況下，本集團將具備充足營運資金應付自本通函日期起計至少十二個月之需求。本公司已獲得上市規則第14.66(12)條規定的相關確認。

6. 管理層討論及分析

下文載列本集團於截至二零二零年三月三十一日止年度、截至二零二零年十二月三十一日止九個月及截至二零二一年十二月三十一日止年度之管理層討論及分析，乃摘錄自本公司之各份年報。除本通函內另行界定者外或除非文義另有所指，本節所用詞彙具有前述本公司之年報所賦予之相同涵義。

截至二零二零年三月三十一日止年度

財務業績

於回顧年度內，本集團的表現如下所示。

- (i) 本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之總收益減少至人民幣1,812,700,000元，而截至二零一九年三月三十一日止年度為人民幣2,729,100,000元。減少主要由於周邊購物中心和網上零售店鋪之市場競爭加劇導致年內特許專櫃銷售減少所致。

- (ii) 截至二零二零年三月三十一日止年度之年度化坪效(年度化總收益除以百貨商場平均經營面積)為每平方米人民幣21,200元,而截至二零一九年三月三十一日止年度為人民幣31,600元。
- (iii) 本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之收益下降至人民幣642,000,000元,而截至二零一九年三月三十一日止年度為人民幣1,054,100,000元。下滑主要由於商品銷售及特許專櫃銷售下降。

	截至二零二零年三月三十一日止年度		
	百貨商場及 購物中心 人民幣千元	超級市場 人民幣千元	總計 人民幣千元
總收入	373,898	268,114	642,012
分部業績	(520,125)	(13,074)	(533,199)

- (iv) 截至二零二零年三月三十一日止年度,本集團之租金收入及管理及行政服務費收入為人民幣114,500,000元,而截至二零一九年三月三十一日止年度為人民幣133,600,000元。
- (v) 本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之經營虧損為人民幣1,169,300,000元,而截至二零一九年三月三十一日止年度為經營虧損人民幣159,700,000元。不考慮本年度錄得之商譽減值虧損人民幣470,600,000元及應收預付卡管理公司之預期信貸虧損人民幣586,500,000元,經營溢利率(經營溢利除以總收益)由1.3%下降至-6.2%。
- (vi) 截至二零二零年三月三十一日止年度,財務費用淨額為人民幣118,500,000元(二零一九年:人民幣88,100,000元)。財務費用淨額增加乃主要由於銀行及其他借貸餘額增加所致。
- (vii) 截至二零二零年三月三十一日止年度,本集團虧損及本公司股東應佔虧損分別為人民幣1,312,600,000元(二零一九年:人民幣263,800,000元)及人民幣1,279,100,000元(二零一九年:人民幣261,600,000元)。

流動資金及財政資源

於二零二零年三月三十一日，本集團之綜合資產淨值為人民幣2,708,700,000元(二零一九年：人民幣4,088,200,000元)。於二零二零年三月三十一日，本集團之銀行結存及手頭現金為人民幣500,800,000元(二零一九年：人民幣544,700,000元)。於二零二零年三月三十一日，本集團之流動比率為0.27(二零一九年：0.52)。於二零二零年三月三十一日之資本負債比率(即銀行及其他借貸減銀行結存及手頭現金後除以權益總額)為0.81(二零一九年：0.45)。

銀行及其他借貸

本集團銀行結餘及現金包括現金及現金等價物、初始期限為三個月以上之銀行存款及受限制銀行存款。於二零二零年三月三十一日，本集團銀行結餘及現金為人民幣500,800,000元(二零一九年：人民幣544,700,000元)。於二零二零年三月三十一日，本集團銀行借貸為人民幣2,707,400,000元(二零一九年：人民幣2,364,400,000元)。

或然負債

於二零二零年三月三十一日，本集團作出以下擔保：

- (a) 金花鐘樓就一名獨立第三方於二零零五年提取之計息銀行貸款而提供之擔保。該筆貸款將於二零二零年七月到期。於二零一九年九月，金花投資已提供一項反擔保向金花鐘樓彌償就上述擔保所產生之任何損失。於二零二零年三月三十一日，未償還貸款餘額為人民幣60,680,000元(二零一九年：人民幣60,680,000元)。
- (b) 金花鐘樓就金花投資於二零零五年八月收購一項物業之應付款項而提供之擔保。金花投資已拖欠支付上述應付款項。於二零二零年三月三十一日，應付款項之未償還餘額為人民幣9,500,000元(二零一九年：人民幣9,500,000元)。

於二零二零年三月三十一日，本公司董事認為不大可能根據上述任何擔保對本集團作出索償。於報告期末，本集團於該等擔保項下之最大負債為未償還銀行貸款及負債金額人民幣70,180,000元(二零一九年：人民幣670,180,000元)加應計利息。

重大收購及出售及重大投資

截至二零二零年三月三十一日止年度，本公司未進行有關附屬公司、聯營公司或合營企業的任何重大收購或出售。於二零二零年三月三十一日，本集團概無持有任何重大投資。

本集團資產抵押

於二零二零年三月三十一日，本集團賬面淨值總額約人民幣2,857,700,000元(二零一九年：人民幣1,997,400,000元)之物業、廠房及設備、人民幣1,265,300,000元(二零一九年：人民幣1,294,000,000元)之投資物業及人民幣182,400,000元(二零一九年：人民幣252,600,000元)之其他金融資產及人民幣443,100,000元(二零一九年：人民幣287,100,000元)之銀行結存及手頭現金已被抵押以作為本集團之銀行及其他借貸之擔保。

投資或資本資產之重大計劃

本集團擬通過開設新分店拓展其零售業務。資金來源將主要來自銀行及其他借貸之所得款項。

人力資源

於二零二零年三月三十一日，本集團合計員工約6,500名(二零一九年：7,000名)，其中，直接聘用約1,500名(二零一九年：1,700名)全職僱員，其餘為代供應商管理的特許專櫃員工。大部份僱員均受僱於中國內地。直接聘用僱員之薪酬、晉升及加薪幅度乃根據個人及本集團之表現、僱員之專業及工作經驗、並參考當時市場慣例及標準來評估釐定。除了一般薪酬計劃外，本集團亦根據合資格僱員之表現及其對本集團之貢獻，向其授出購股權及酌情花紅。本集團認為優秀僱員是企業能成功發展之關鍵因素。截至二零二零年三月三十一日止年度本集團之員工成本為人民幣125,200,000元。

外匯風險

於截至二零二零年三月三十一日止年度內，本集團經營的百貨商場、購物中心及超級市場業務，其所賺取之收益及產生之費用均以人民幣計算。董事認為本集團並無蒙受任何重大外匯風險，乃由於多數交易、資產及負債乃以人民幣列值。

截至二零二零年十二月三十一日止九個月

財務業績

於回顧期內，本集團的表現如下所示。

- (i) 本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之總收益減少至人民幣1,282,000,000元，而截至二零二零年三月三十一日止年度為人民幣1,812,700,000元。下滑主要由於特許專櫃銷售及商品銷售下降。
- (ii) 截至二零二零年十二月三十一日止九個月之年度化坪效(百貨商場年度化總收益除以平均經營面積)為每平方米人民幣20,600元，而截至二零二零年三月三十一日止年度為每平方米人民幣21,200元。
- (iii) 本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之收益下降至人民幣397,000,000元，而截至二零二零年三月三十一日止年度為人民幣642,000,000元。下滑主要由於特許專櫃銷售及商品銷售下降。

截至二零二零年十二月三十一日止九個月

	百貨商場及		
	購物中心	超級市場	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
總收入	223,973	173,048	397,021
分部業績	(124,888)	1,107	(123,781)

- (iv) 本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之總租金收入及管理及行政服務費收入為人民幣77,600,000元，而截至二零二零年三月三十一日止年度為人民幣114,500,000元。
- (v) 本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之經營虧損(稅息前盈利)為人民幣603,000,000元，而截至二零二零年三月三十一日止年度為虧損人民幣1,169,300,000元。經營溢利率(經營虧損除以總收益)由-64.5%變為-47.0%。
- (vi) 本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之財務費用淨額為人民幣115,800,000元(截至二零二零年三月三十一日止年度：人民幣118,500,000元)。

- (vii) 截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本集團虧損及本公司股東應佔虧損分別為人民幣665,200,000元(截至二零二零年三月三十一日止年度：人民幣1,312,600,000元)及人民幣635,100,000元(截至二零二零年三月三十一日止年度：人民幣1,279,100,000元)。本集團截至二零二零年十二月三十一日止九個月之虧損主要由於商譽及無形資產減值虧損人民幣365,900,000元(截至二零二零年三月三十一日止年度：人民幣470,600,000元)以及將予消費之商聯卡(於本集團百貨商場、購物中心及超級市場內之客戶預付卡)責任撥備增加人民幣194,500,000元(截至二零二零年三月三十一日止年度：人民幣94,000,000元)。

流動資金及財政資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團之綜合資產淨值為人民幣2,038,000,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣2,708,700,000元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團之銀行結存及手頭現金為人民幣393,600,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣500,800,000元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團之流動比率為0.25(二零二零年三月三十一日：0.27)。於二零二零年十二月三十一日之資本負債比率(即銀行及其他借貸及租賃負債減銀行結存及手頭現金後除以權益總額)為1.38(二零二零年三月三十一日：0.85)。

銀行及其他借貸

本集團銀行結餘及現金包括現金及現金等價物、初始期限為三個月以上之銀行存款及受限制銀行存款。於二零二零年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金為人民幣393,600,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣500,800,000元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團銀行借貸為人民幣3,115,500,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣2,707,400,000元)。

重大收購及出售及重大投資

截至二零二零年十二月三十一日止九個月，本公司未進行有關附屬公司、聯營公司或合營企業的任何重大收購或出售。於二零二零年十二月三十一日，本集團概無持有任何重大投資。

本集團資產抵押

於二零二零年十二月三十一日，本集團賬面淨值總額約人民幣2,743,000,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣2,857,700,000元)之物業、廠房及設備、人民幣1,265,300,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣1,265,300,000元)之投資物業及人民幣282,900,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣443,100,000元)之銀行結存及手頭現金已被抵押以作為本集團之銀行及其他借貸之擔保。

投資或資本資產之重大計劃

本集團擬通過開設新分店拓展其零售業務。資金來源將主要來自銀行及其他借貸之所得款項。

或然負債

金花鐘樓就金花投資於二零零五年八月收購一項物業之應付款項而提供之擔保。金花投資已拖欠支付上述應付款項。於二零二零年十二月三十一日，本公司董事認為不大可能根據擔保對本集團作出索償。於二零二零年十二月三十一日，本集團於擔保項下之最大負債為未償還負債金額人民幣9,500,000元(二零二零年三月三十一日：人民幣70,180,000元)加應計利息。

人力資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團合計員工約6,100名(二零二零年三月三十一日：6,500名)，其中，直接聘用約1,300名(二零二零年三月三十一日：1,500名)全職僱員，其餘為代供應商管理的特許專櫃員工。大部份僱員均受僱於中國內地。直接聘用僱員(包括董事)之薪酬、晉升及加薪幅度乃根據本集團之表現及僱員之專業及工作經驗、並參考當時市場慣例及標準來評估釐定。除了一般薪酬計劃外，本集團亦根據合資格僱員之表現及其對本集團之貢獻，向其授出購股權及酌情花紅。本集團認為優秀僱員是企業能成功發展之關鍵因素。截至二零二零年十二月三十一日止九個月本集團之員工成本為人民幣76,600,000元。

外匯風險

於截至二零二零年十二月三十一日止九個月內，本集團經營的百貨商場、購物中心及超級市場業務，其所賺取之收益及產生之費用均以人民幣計算。董事認為本集團並無蒙受任何重大外匯風險，乃由於多數交易、資產及負債乃以人民幣列值。

截至二零二一年十二月三十一日止年度

財務業績

於回顧期內，本集團的表現如下所示。

- (i) 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之總收益為人民幣1,316.4百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止九個月為人民幣1,282.0百萬元。
- (ii) 截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度化坪效(百貨商場年度化總收益除以平均經營面積)為每平方米人民幣21,800元，而截至二零二零年十二月三十一日止九個月為每平方米人民幣20,600元。
- (iii) 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之收益為人民幣494.3百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止九個月為人民幣397.0百萬元。

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	截至二零二一年十二月三十一日止年度		
	百貨商場及 購物中心 人民幣千元	超級市場 人民幣千元	總計 人民幣千元
總收入	250,237	244,043	494,280
分部業績	27,387	12,736	40,123

- (iv) 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之總租金收入及管理及行政服務費收入為人民幣110.0百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止九個月為人民幣77.6百萬元。
- (v) 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經營虧損(稅息前盈利)為人民幣189.1百萬元，而截至二零二零年十二月三十一日止九個月為虧損人民幣603.0百萬元。經營溢利率(經營虧損除以總收益)由-47.0%變為-14.4%。
- (vi) 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務費用淨額為人民幣169.8百萬元(截至二零二零年十二月三十一日止九個月：人民幣115.8百萬元)。

- (vii) 截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團虧損及本公司股東應佔虧損分別為人民幣381.4百萬元(截至二零二零年十二月三十一日止九個月：人民幣665.2百萬元)及人民幣368.0百萬元(截至二零二零年十二月三十一日止九個月：人民幣635.1百萬元)。本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之虧損顯著地減少乃主要由於商譽及無形資產減值虧損減少至人民幣72.0百萬元(截至二零二零年十二月三十一日止九個月：人民幣365.9百萬元)以及並無再次發生將予消費之商聯卡(於本集團百貨商場、購物中心及超級市場內之客戶預付卡)責任撥備(截至二零二零年十二月三十一日止九個月：人民幣194.5百萬元)。

流動資金及財政資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團之綜合資產淨值為人民幣1,808.3百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣2,038.0百萬元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團之銀行結存及手頭現金為人民幣36.5百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣393.6百萬元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團之流動比率為0.05(二零二零年十二月三十一日：0.25)。於二零二一年十二月三十一日之資本負債比率(即銀行及其他借貸及租賃負債減銀行結存及手頭現金後除以權益總額)為2.13(二零二零年十二月三十一日：1.38)。

銀行及其他借貸

本集團銀行結餘及現金包括現金及現金等價物、初始期限為三個月以上之銀行存款及受限制銀行存款。於二零二一年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金為人民幣36,500,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣393,600,000元)。於二零二一年十二月三十一日，本集團銀行借貸為人民幣3,611,100,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣3,115,500,000元)。

或然負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團已發出下列擔保：

金花鐘樓就金花投資於二零零五年八月收購一項物業之應付款項而提供之擔保。金花投資已拖欠償還上述應付款項。

於二零二一年十二月三十一日，本公司董事認為將不大可能會根據擔保而對本集團提出索償。於二零二一年十二月三十一日，本集團根據已發出擔保承擔之最高負債為負債之未償還金額人民幣9,500,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣9,500,000元)加應計利息。

本集團資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團賬面淨值總額約人民幣2,844.0百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣2,743.0百萬元)之物業及設備、人民幣1,265.3百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣1,265.3百萬元)之投資物業及人民幣1.0百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣282.9百萬元)之銀行結存及手頭現金已被抵押以作為本集團之銀行及其他借貸之擔保。

投資或資本資產之重大計劃

本集團擬通過開設新分店拓展其零售業務。資金來源將主要來自銀行及其他借貸之所得款項。

人力資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團合計員工約2,500名(二零二零年十二月三十一日：6,100名)，其中，直接聘用約1,050名(二零二零年十二月三十一日：1,300名)全職僱員，其餘為代供應商管理的特許專櫃員工。大部份僱員均受僱於中國內地。直接聘用僱員之薪酬、晉升及加薪幅度乃根據本集團之表現及僱員之專業及工作經驗、並參考當時市場慣例及標準來評估釐定。除了一般薪酬計劃外，本集團亦根據合資格僱員之表現及其對本集團之貢獻，向其授出購股權及酌情花紅。本集團認為優秀僱員是企業能成功發展之關鍵因素。截至二零二一年十二月三十一日止年度本集團之員工成本為人民幣113,500,000元。

外匯風險

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團經營的百貨商場、購物中心及超級市場業務，其所賺取之收益及產生之費用均以人民幣計算。董事認為本集團並無蒙受任何重大外匯風險，乃由於多數交易、資產及負債乃以人民幣列值。

綜合損益表
截至12月31日止年度

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2020年度	2021年度
一、營業總收入	754,544,013.66	668,180,334.76	534,036,500.95
其中：營業收入	754,544,013.66	668,180,334.76	534,036,500.95
利息收入			
已賺保費			
手續費及佣金收入			
二、營業總成本	722,969,788.34	655,932,430.96	526,754,251.76
其中：營業成本	215,601,504.47	196,073,508.89	134,195,103.30
利息支出			
手續費及佣金支出			
退保金			
賠付支出淨額			
提取保險責任準備金淨額			
保單紅利支出			
分保費用			
稅金及附加	14,591,758.73	12,693,490.48	12,799,772.97
銷售費用	417,450,340.85	367,373,037.64	315,056,505.52
管理費用	60,969,807.91	68,805,226.85	49,722,190.26
研發費用	18,170,578.62	20,071,517.61	15,655,776.20
財務費用	-3,814,202.24	-9,084,350.51	-675,096.49
其中：利息費用	3,021,921.42	3,494,166.06	2,183,449.42
利息收入	9,698,267.60	9,854,768.85	2,969,781.17
加：其他收益	4,415,065.94	2,989,943.25	562,012.05
投資收益(損失以「-」號填列)	24,246,850.88	26,840,662.19	29,489,797.19
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	17,910,305.05	19,039,077.39	18,239,785.97
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益			
匯兌收益(損失以「-」號填列)			
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)			
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	228,113.89	1,948,199.47	4,775,304.55
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-15,983,097.03	-561,201.49	1,734,225.15
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-2,033,198.03		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-71.07	47,145.76	

項目	2019年度	2020年度	2021年度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	42,447,889.90	43,512,652.98	43,843,588.13
加：營業外收入	135,211.06	3,178,439.39	11,179.20
減：營業外支出	820,924.47	428,010.57	67,589,669.47
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	41,762,176.49	46,263,081.80	-23,734,902.14
減：所得稅費用	15,351,850.93	9,310,879.20	-5,574,450.02
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	26,410,325.56	36,952,202.60	-18,160,452.12
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	26,410,325.56	36,952,202.60	-18,160,452.12
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	25,902,673.81	37,738,016.78	-18,160,452.12
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	507,651.75	-785,814.18	
六、其他綜合收益的稅後淨額	-29,273,772.88	-28,447,364.54	-13,985,524.31
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-29,273,772.88	-28,447,364.54	-13,985,524.31
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-29,273,772.88	-28,447,364.54	-13,895,768.20
(1) 重新計量設定受益計劃變動額			
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益			
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	-29,273,772.88	-28,447,364.54	-13,895,768.20
(4) 企業自身信用風險公允價值變動			
2. 將重分類進損益的其他綜合收益			-89,756.11
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益			-89,756.11
(2) 其他債權投資公允價值變動			
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額			
(4) 其他債權投資信用減值準備			

項目	2019年度	2020年度	2021年度
(5) 現金流量套期儲備			
(6) 外幣財務報表折算差額			
(7) 其他			
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			
七、綜合收益總額	-2,863,447.32	8,504,838.06	-32,145,976.43
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-3,371,099.07	9,290,652.24	-32,145,976.43
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	507,651.75	-785,814.18	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.11	-0.05
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.07	0.11	-0.05

合併資產負債表

於12月31日

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
流動資產：			
貨幣資金	298,343,478.10	369,953,518.26	160,802,837.08
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產	89,179,845.16	323,582,109.90	490,182,765.50
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	153,992,679.08	152,142,019.93	115,263,438.94
應收款項融資	23,067,613.76	20,799,308.03	18,900,094.88
預付款項	25,029,891.74	18,244,251.26	25,014,129.04
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	177,736,359.18	1,521,363.94	2,549,412.84
其中：應收利息			
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	52,078,951.70	39,534,751.78	34,707,107.67
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	90,774,623.57	1,631,517.94	5,213,259.97
流動資產合計	910,203,442.29	927,408,841.04	852,633,045.92
非流動資產：			
發放貸款和墊款			
債權投資			
其他債權投資			
長期應收款			
長期股權投資	308,084,275.56	318,123,352.95	325,291,112.81
其他權益工具投資	84,617,921.20	51,150,433.50	34,802,470.91
其他非流動金融資產			
投資性房地產	1,668,519.57	1,581,567.69	1,494,615.81

項目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
固定資產	345,257,562.07	327,250,842.86	307,913,734.57
在建工程	193,037,292.79	189,846,839.37	190,896,275.67
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產			
無形資產	65,318,763.38	63,561,542.24	78,549,705.11
開發支出	19,028,048.46	22,259,372.39	9,027,432.38
商譽			
長期待攤費用	2,837,035.90	2,497,009.72	1,252,166.53
遞延所得稅資產	14,296,191.03	18,953,911.09	29,895,825.84
其他非流動資產	35,502,588.00	35,940,588.00	38,431,688.00
非流動資產合計	1,069,648,197.96	1,031,165,459.81	1,017,555,027.63
資產總計	1,979,851,640.25	1,958,574,300.85	1,870,188,073.55
流動負債：			
短期借款			
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
衍生金融負債			
應付票據	2,967,837.74		
應付賬款	37,116,710.72	13,465,771.02	15,740,872.37
預收款項	7,722,121.94	232,266.96	212,896.64
合同負債		7,208,395.87	3,778,580.34
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	6,035,440.35	5,012,948.51	6,366,595.68
應交稅費	20,009,326.05	17,886,208.53	7,917,204.59
其他應付款	135,054,229.06	137,369,982.26	115,929,687.18
其中：應付利息	127,534.25		
應付股利	392,600.00	392,600.00	392,600.00
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債		50,099,305.56	
其他流動負債		761,238.63	312,150.62
流動負債合計	208,905,665.86	232,036,117.34	150,257,987.42

項目	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日
非流動負債：			
保險合同準備金			
長期借款	50,000,000.00		
應付債券			
其中：優先股			
永續債			
租賃負債			
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			58,459,219.81
遞延收益	318,000.00	310,050.00	278,250.00
遞延所得稅負債	4,901,190.75	4,889,234.81	4,974,897.63
其他非流動負債			
非流動負債合計	55,219,190.75	5,199,284.81	63,712,367.44
負債合計	264,124,856.61	237,235,402.15	213,970,354.86
所有者權益(或股東權益)：			
實收資本(或股本)	373,270,285.00	373,270,285.00	373,270,285.00
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	812,465,777.89	820,726,554.25	821,345,676.32
減：庫存股			
其他綜合收益	-67,709,992.27	-96,157,356.81	-110,142,881.12
專項儲備			
盈餘公積	117,052,243.76	120,830,977.73	120,830,977.73
一般風險準備			
未分配利潤	479,907,264.27	502,668,438.53	450,913,660.76
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	1,714,985,578.65	1,721,338,898.70	1,656,217,718.69
少數股東權益	741,204.99		
所有者權益(或股東權益)合計	1,715,726,783.64	1,721,338,898.70	1,656,217,718.69
負債和所有者權益(或股東權益)總計	1,979,851,640.25	1,958,574,300.85	1,870,188,073.55

合併現金流量表
截至12月31日止年度

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度	2020年度	2021年度
一、經營活動產生的現金流量：			
銷售商品、提供勞務收到的現金	803,452,703.68	684,278,195.58	582,362,685.77
客戶存款和同業存放款項淨增加額			
向中央銀行借款淨增加額			
向其他金融機構拆入資金淨增加額			
收到原保險合同保費取得的現金			
收到再保業務現金淨額			
保戶儲金及投資款淨增加額			
收取利息、手續費及佣金的現金			
拆入資金淨增加額			
回購業務資金淨增加額			
代理買賣證券收到的現金淨額			
收到的稅費返還			
收到其他與經營活動有關的現金	25,156,882.89	16,308,825.67	4,594,665.14
經營活動現金流入小計	828,609,586.57	700,587,021.25	586,957,350.91
購買商品、接受勞務支付的現金	164,862,676.64	109,048,487.70	81,106,775.11
客戶貸款及墊款淨增加額			
存放中央銀行和同業款項淨增加額			
支付原保險合同賠付款項的現金			
拆出資金淨增加額			
支付利息、手續費及佣金的現金			
支付保單紅利的現金			
支付給職工及為職工支付的現金	70,197,492.01	68,178,589.25	75,766,302.71
支付的各項稅費	83,161,035.18	81,601,969.67	75,919,606.06
支付其他與經營活動有關的現金	398,942,878.71	395,199,604.45	323,569,993.10
經營活動現金流出小計	717,164,082.54	654,028,651.07	556,362,676.98
經營活動產生的現金流量淨額	111,445,504.03	46,558,370.18	30,594,673.93

項目	2019年度	2020年度	2021年度
二、投資活動產生的現金流量：			
收回投資收到的現金			35,511,816.94
取得投資收益收到的現金	6,324,735.00	20,959,235.02	18,332,317.17
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15,733.00	118,776.00	20,873.25
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		761,275.17	
收到其他與投資活動有關的現金	1,936,189,663.08	1,535,120,000.00	771,000,000.00
投資活動現金流入小計	1,942,530,131.08	1,556,959,286.19	824,865,007.36
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	63,479,738.29	10,345,736.14	12,036,036.84
投資支付的現金			57,730,000.00
質押貸款淨增加額			
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額			
支付其他與投資活動有關的現金	2,031,307,335.29	1,509,500,000.00	908,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,094,787,073.58	1,519,845,736.14	977,766,036.84
投資活動產生的現金流量淨額	-152,256,942.50	37,113,550.05	-152,901,029.48
三、籌資活動產生的現金流量：			
吸收投資收到的現金	50,000,000.00		
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金			
取得借款收到的現金			
收到其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流入小計	50,000,000.00		
償還債務支付的現金	50,000,000.00		50,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	17,645,936.38	14,596,580.74	36,844,325.63
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤			
支付其他與籌資活動有關的現金			
籌資活動現金流出小計	67,645,936.38	14,596,580.74	86,844,325.63
籌資活動產生的現金流量淨額	-17,645,936.38	-14,596,580.74	-86,844,325.63
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響			
五、現金及現金等價物淨增加額	-58,457,374.85	69,075,339.49	-209,150,681.18
加：期初現金及現金等價物餘額	356,800,852.95	298,343,478.10	367,418,817.59
六、期末現金及現金等價物餘額	298,343,478.10	367,418,817.59	158,268,136.41

綜合權益變動表
截至二零一九年十二月三十一日止年度

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2019年度												
	實收資本 (或股本)	其他權益工具 次續債	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益
一、上年年末餘額	373,270,285.00		811,978,888.08			114,733,557.54		471,254,088.08		1,771,226,818.70		233,553.24	1,771,470,371.94
加：會計政策變更													
前期差額更正													
同一控制下企業合併													
其他													
二、本年期初餘額	373,270,285.00		811,978,888.08			114,733,557.54		471,254,088.08		1,773,800,599.31		233,553.24	1,773,034,152.55
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)													
(一) 綜合收益總額													
(二) 所有者投入和減少資本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他權益工具持有者投入資本													
3. 股份支付計入所有者權益的金額													
4. 其他													
(三) 利潤分配													
1. 提取盈餘公積													
2. 提取一般風險準備													
3. 對所有者(或股東)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者權益內部結構													
1. 資本公積轉增資本(或股本)													
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)													
3. 盈餘公積彌補虧損													
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益													
5. 其他綜合收益結轉留存收益													
6. 其他													
(五) 專項儲備													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末餘額	373,270,285.00		812,465,777.89		-67,709,992.27	117,082,243.76		479,907,264.27		1,714,985,578.65		741,204.99	1,715,726,783.64

綜合權益變動表
截至二零二零年十二月三十一日止年度

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年度													
	實收資本 (或股本)	其他權益工具 次類值	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	375,270,285.00			812,465,777.89		-67,709,992.27		117,052,243.76		479,907,264.27		1,714,988,578.65	741,204.99	1,715,726,783.64
加：會計政策變更														
前期差錯更正														
同一控制下企業合併														
其他														
二、本年期初餘額	375,270,285.00			812,465,777.89		-67,709,992.27		117,052,243.76		479,907,264.27		1,714,988,578.65	741,204.99	1,715,726,783.64
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)				8,260,776.36		-28,447,364.54		3,778,733.97		22,761,174.26		6,553,320.05	-741,204.99	5,612,115.06
(一) 綜合收益總額						-28,447,364.54				37,758,016.78		9,290,652.24	-785,814.18	8,504,838.06
(二) 所有者投入和減少資本				500,834.40								500,834.40	44,609.19	545,443.59
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他權益工具持有者投入資本														
3. 股份支付計入所有者權益的金額														
4. 其他				500,834.40								500,834.40	44,609.19	44,609.19
(三) 利潤分配														
1. 提取盈餘公積								3,778,733.97		-14,976,842.52		-11,198,108.55		-11,198,108.55
2. 提取一般風險準備								3,778,733.97		-3,778,733.97				
3. 對所有者(或股東)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者權益內部結構														
1. 資本公積轉增資本(或股本)														
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)														
3. 盈餘公積彌補虧損														
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益														
5. 其他綜合收益結轉留存收益														
6. 其他														
(五) 專項儲備														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末餘額	375,270,285.00			820,726,554.25		-96,157,356.81		120,830,977.73		502,668,438.53		7,759,941.96	1,721,338,898.70	1,721,338,898.70

綜合權益變動表
截至二零二一年十二月三十一日止年度

金花企業(集團)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

項目	2021年度														
	實收資本 (或股本)	其他權益工具 次類值	優先股	其他	資本公積	減：庫存股	其他綜合收益	專項儲備	盈餘公積	一般風險準備	未分配利潤	其他	小計	少數股東權益	所有者權益合計
一、上年年末餘額	375,270,285.00			820,726,554.25			-96,157,356.81	120,830,977.73	120,830,977.73		502,668,438.53		1,721,338,898.70		1,721,338,898.70
加：會計政策變更															
前期差額更正															
同一控制下企業合併															
其他															
二、本年期初餘額	375,270,285.00			820,726,554.25			-96,157,356.81	120,830,977.73	120,830,977.73		502,668,438.53		1,721,338,898.70		1,721,338,898.70
三、本期增減變動金額(減少以“-”號填列)				619,122.07			-13,985,524.31				-51,754,777.77		-65,121,180.01		-65,121,180.01
(一) 綜合收益總額							-13,985,524.31				-18,160,452.12		-32,145,976.43		-32,145,976.43
(二) 所有者投入和減少資本				619,122.07									619,122.07		619,122.07
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他權益工具持有者投入資本															
3. 股份支付計入所有者權益的金額															
4. 其他				619,122.07									619,122.07		619,122.07
(三) 利潤分配															
1. 提取盈餘公積															
2. 提取一般風險準備															
3. 對所有者(或股東)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者權益內部結構															
1. 資本公積轉增資本(或股本)															
2. 盈餘公積轉增資本(或股本)															
3. 盈餘公積彌補虧損															
4. 設定受益計劃變動額結轉留存收益															
5. 其他綜合收益結轉留存收益															
6. 其他															
(五) 專項儲備															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末餘額	375,270,285.00			821,345,676.32			-110,142,881.12	120,830,977.73	120,830,977.73		450,913,660.76		1,656,217,718.69		1,656,217,718.69

A. 本集團之未經審核備考財務資料

1. 緒言

以下是世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之未經審核備考財務資料,包括於二零二一年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表以及截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益表、未經審核備考綜合損益及其他全面收益表以及未經審核備考綜合現金流量表及相關附註(統稱「未經審核備考財務資料」)。

未經審核備考財務資料由本公司董事根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第4.29段,並參考香港會計師公會(「香港會計師公會」)發佈之會計指引第7號「編製備考財務資料以納入投資通函」編製,旨在說明在本通函「董事會函件」一節中所述有關潛在出售金花企業(集團)股份有限公司30,000,000股A股份(「可能出售事項」)之影響。

以下呈列之未經審核備考財務資料旨在說明(i)本集團於二零二一年十二月三十一日之財務狀況,猶如可能出售事項已於二零二一年十二月三十一日完成;及(ii)本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務表現及現金流量,猶如可能出售事項已於二零二一年一月一日完成。

本集團之未經審核備考財務資料乃基於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表(源自本公司已刊發之截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報),並已計及隨附附註概述之備考調整,該等附註已清楚列示及說明、具有事實依據且與可能出售事項直接有關。

本集團之未經審核備考財務資料乃基於若干假設、估計及當前可獲得之資料編製,僅供說明用途。因此,由於其假設性質,倘出售於指定日期或任何其他日期完成,則可能無法真實反映本集團之財務業績、現金流量及財務狀況。

本集團之未經審核備考財務資料應連同本公司已刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報所載本集團之綜合財務報表以及本通函其他部分所載其他財務資料一併閱讀。

2. 本集團於二零二一年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表

	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之綜合財務 狀況表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註2	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之未經審核備考 綜合財務狀況表 人民幣千元
非流動資產			
物業及設備	3,134,933	-	3,134,933
投資物業	1,347,798	-	1,347,798
無形資產	274,646	-	274,646
商譽	35,129	-	35,129
收購物業及無形資產之 預付款項	1,982,153	-	1,982,153
指定為按公允值計量且其 變動計入其他全面收益之 權益證券	255,900	(255,900)	-
按公允值計量且其變動計入 損益之金融資產	16,639	-	16,639
遞延稅項資產	11,537	-	11,537
	<u>7,058,735</u>	<u>(255,900)</u>	<u>6,802,835</u>
流動資產			
存貨	24,523	-	24,523
應收賬款及其他應收款	59,595	-	59,595
預付款項	30,072	-	30,072
銀行結存及手頭現金	36,520	255,000	291,520
	<u>150,710</u>	<u>255,000</u>	<u>405,710</u>

2. 本集團於二零二一年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表(續)

	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之綜合財務 狀況表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註2	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之未經審核備考 綜合財務狀況表 人民幣千元
流動負債			
應付賬款及其他應付款	416,496	-	416,496
合同負債	134,955	-	134,955
銀行及其他借貸	2,151,486	-	2,151,486
租賃負債	50,223	-	50,223
應付所得稅	36,171	-	36,171
	<u>2,789,331</u>	<u>-</u>	<u>2,789,331</u>
流動負債淨額	<u>(2,638,621)</u>	<u>255,000</u>	<u>(2,383,621)</u>
總資產減流動負債	<u>4,420,114</u>	<u>(900)</u>	<u>4,419,214</u>
非流動負債			
長期撥備	288,593	-	288,593
銀行及其他借貸	1,459,576	-	1,459,576
租賃負債	233,679	-	233,679
遞延稅項負債	630,006	-	630,006
	<u>2,611,854</u>	<u>-</u>	<u>2,611,854</u>
資產淨額	<u>1,808,260</u>	<u>(900)</u>	<u>1,807,360</u>

2. 本集團於二零二一年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表(續)

	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之綜合財務 狀況表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註2	本集團於 二零二一年 十二月三十一日 之未經審核備考 綜合財務狀況表 人民幣千元
股本及儲備			
股本	199,369	-	199,369
儲備	<u>1,557,514</u>	<u>(755)</u>	<u>1,556,759</u>
本公司股東應佔權益總額	1,756,883	(755)	1,756,128
非控股權益	<u>51,377</u>	<u>(145)</u>	<u>51,232</u>
權益總額	<u><u>1,808,260</u></u>	<u><u>(900)</u></u>	<u><u>1,807,360</u></u>

3. 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益表

	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 綜合損益表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註3	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 未經審核備考 綜合損益表 人民幣千元
收益	494,280	-	494,280
其他收入	10,371	-	10,371
貨品銷售成本	(215,501)	-	(215,501)
銷售及其他稅項及附加稅	(16,897)	-	(16,897)
員工成本	(113,537)	-	(113,537)
折舊開支	(156,145)	-	(156,145)
公共事業開支	(26,940)	-	(26,940)
廣告開支	(11,599)	-	(11,599)
應收賬款及其他應收款			
預期信貸虧損	(2,523)	-	(2,523)
商譽及無形資產減值虧損	(72,000)	-	(72,000)
其他經營開支	(78,611)	-	(78,611)
經營虧損	(189,102)	-	(189,102)
財務費用淨額	(169,760)	-	(169,760)
除稅前虧損	(358,862)	-	(358,862)
所得稅	(22,581)	-	(22,581)
年內虧損	(381,443)	-	(381,443)
由以下人士應佔：			
本公司股東	(367,967)	-	(367,967)
非控股權益	(13,476)	-	(13,476)
年內虧損	(381,443)	-	(381,443)

4. 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表

	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之綜合損益 及其他全面收益表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註3	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之未經審核 備考綜合損益及 其他全面收益表 人民幣千元
年內虧損	(381,443)	-	(381,443)
年內其他全面收益(經扣除稅項及 重新分類調整):			
將不會重新分類至損益之項目:			
-重估持作自用之土地及樓宇盈餘	79,904	-	79,904
-按公允值計量且其變動計入 其他全面收益之權益投資- 公允值儲備(不可劃轉) 變動淨額	88,200	(88,200)	-
期後可重新分類至損益之項目:			
-換算為呈列貨幣之匯兌差額	(16,373)	-	(16,373)
年內其他全面收益	151,731	(88,200)	63,531
年內全面收益總額	(229,712)	(88,200)	(317,912)
由以下人士應佔:			
本公司股東	(230,454)	(73,982)	(304,436)
非控股權益	742	(14,218)	(13,476)
年內全面收益總額	(229,712)	(88,200)	(317,912)

5. 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合現金流量表

	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 綜合現金流量表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註3	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 未經審核備考 綜合現金流量表 人民幣千元
經營活動：			
除稅前虧損	(358,862)	-	(358,862)
調整：			
折舊開支	156,145	-	156,145
應收賬款及其他應收款			
預期信貸虧損	2,523	-	2,523
商譽及無形資產減值虧損	72,000	-	72,000
處置物業及設備之虧損淨額	9,433	-	9,433
利息收入	(5,339)	-	(5,339)
股息收入	(2,700)	-	(2,700)
財務費用淨額	169,760	-	169,760
按公允值計量且其變動計入			
損益之金融資產之公允值變動	(2,332)	-	(2,332)
營運資金變動：			
存貨減少	9,993	-	9,993
應收賬款及其他應收款之增加	(201,005)	-	(201,005)
受限銀行現金減少	428	-	428
應付賬款及其他應付款之減少	(370,207)	-	(370,207)
合約負債之增加	33,026	-	33,026
經營所用現金淨額	(487,101)	-	(487,101)
已付所得稅	(27,663)	-	(27,663)
經營活動所用現金淨額	(514,764)	-	(514,764)

5. 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合現金流量表(續)

	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 綜合現金流量表 人民幣千元 附註1	備考調整 人民幣千元 附註3	本集團於截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度之 未經審核備考 綜合現金流量表 人民幣千元
投資活動：			
購置物業及設備付款	(4,483)	-	(4,483)
處置物業及設備之所得款項	161	-	161
出售指定為按公允價值計量且其 變動計入其他全面收益之權益證券之 所得款項	-	255,000	255,000
已收利息	5,339	-	5,339
從按公允價值計量且其變動計入損益之 金融資產中獲得的股息	2,700	-	2,700
投資活動所得現金淨額	3,717	255,000	258,717
融資活動			
已付租金之資本部分	(67,610)	-	(67,610)
已付租金之利息部分	(9,442)	-	(9,442)
新增銀行貸款所得款項	830,000	-	830,000
新增其他借貸所得款項	1,740,977	-	1,740,977
償還銀行貸款	(1,296,072)	-	(1,296,072)
償還其他借貸	(832,727)	-	(832,727)
受限銀行現金減少	281,885	-	281,885
其他已付融資成本	(210,578)	-	(210,578)
融資活動所得現金淨額	436,433	-	436,433
現金及現金等值項目之淨(減少)/增加	(74,614)	255,000	180,386
年初現金及現金等值項目	104,966	-	104,966
外幣兌換率變動之影響	(109)	-	(109)
年末現金及現金等值項目	30,243	255,000	285,243

本集團之未經審核備考財務資料附註

- 1 該等金額摘錄自本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之已刊發年報所載本集團截至該日止年度之綜合財務報表。
- 2 調整指可能出售合共30,000,000股金花企業(集團)股份有限公司之A股(「出售股份」)對本集團綜合財務狀況表之影響。

假設所有出售股份於二零二一年十二月三十一日按最低出售價格每股A股人民幣8.5元出售，本集團將於備考綜合財務狀況表中確認銀行及手頭現金增加人民幣255,000,000元，其計算方法如下：

	人民幣元
出售價格*	8.5
出售股份數量	30,000,000
可能出售事項現金所得款項	255,000,000
減：出售股份於二零二一年十二月三十一日之賬面值	<u>255,900,000</u>
權益總額變動	<u><u>(900,000)</u></u>
由以下人士應佔：	
本公司股東	(755,000)
非控股權益	<u>(145,000)</u>
	<u><u>(900,000)</u></u>

* 上述計算僅供說明。調整乃基於假設本集團目前持有之所有出售股份將按出售授權以最低出售價格每股A股人民幣8.5元出售計算。

倘所有出售股份於二零二一年十二月三十一日按其收市價人民幣8.53元出售，本集團將獲得額外代價人民幣900,000元，導致於備考綜合財務狀況表中錄得銀行及手頭現金增加人民幣900,000元。

於可能出售事項完成後，本集團將不再持有金花企業(集團)股份有限公司之任何股份。

- 3 調整指可能出售之出售股份對本集團綜合損益及其他全面收益表以及綜合現金流量表之影響。

假設所有出售股份於二零二一年一月一日按最低出售價格每股A股人民幣8.5元出售，本集團將於備考綜合損益及其他全面收益表中確認其他全面收益減少人民幣88,200,000元，以及於備考綜合現金流量表確認出售指定為按公允價值計量且其變動計入其他全面收益之權益證券之所得款項增加人民幣255,000,000元，其計算方法如下：

	人民幣元
於本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報表中之 其他全面收益確認之出售股份公允價值變動撥回	(88,200,000)
全面收益總額變動	<u>(88,200,000)</u>
由以下人士應佔：	
本公司股東	(73,982,160)
非控股權益	<u>(14,217,840)</u>
	<u>(88,200,000)</u>
	人民幣元
出售價*	8.5
出售股份數目	30,000,000
可能出售事項之現金所得款項	<u>255,000,000</u>

* 上述計算僅供說明。調整乃基於假設本集團目前持有之所有出售股份將按出售授權以最低出售價格每股A股人民幣8.5元出售計算。

務請留意出售股份於二零二一年一月一日之收市價為每股A股人民幣5.59元，低於出售授權下之最低出售價每股A股人民幣8.5元。

- 4 上述未經審核備考綜合損益表、未經審核備考綜合損益及其他全面收益表以及未經審核備考綜合現金流量表之調整預計不會對本集團產生持續影響。
- 5 出售股份之實際股價或與備考財務資料所述股價不同。因此，上文所述出售事項之估計所得款項、出售事項之現金流入淨額以及本集團已收現金及現金等值項目可能會有所變動。
- 6 對於未經審核備考綜合財務狀況表、未經審核備考綜合損益表、未經審核備考綜合損益及其他全面收益表以及未經審核備考綜合現金流量表而言，並未作出任何調整以反映本集團於二零二一年十二月三十一日之後訂立之任何交易結果或其他交易。

B. 獨立申報會計師就編製備考財務資料之核證報告

以下為申報會計師畢馬威會計師事務所(香港執業會計師)就本集團之備考財務資料編製之報告全文,以供載入本通函。

**獨立申報會計師就編製備考財務資料之核證報告****致世紀金花商業控股有限公司列位董事**

吾等已完成對世紀金花商業控股有限公司(「貴公司」)董事(「董事」)編製之 貴公司及其附屬公司(統稱「貴集團」)備考財務資料之核證工作並作出報告,僅供說明用途。備考財務資料包括 貴公司所刊發日期為二零二二年五月二十六日之通函(「通函」)附錄三A部分所載於二零二一年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表及截至二零二一年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益表、未經審核備考綜合損益及其他全面收益表及未經審核備考綜合現金流量表以及相關附註。董事編製該備考財務資料所採用之適用準則載於通函附錄三A部分。

董事編製備考財務資料,以說明潛在出售金花企業(集團)股份有限公司之30,000,000股A股(「可能出售事項」)對 貴集團於二零二一年十二月三十一日之財務狀況以及 貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務表現及現金流量之影響,猶如建議出售事項分別於二零二一年十二月三十一日及二零二一年一月一日落實。作為此過程之一部分, 貴集團於二零二一年十二月三十一日之財務狀況及 貴集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務表現及現金流量乃由董事摘錄自 貴集團截至該日止年度之綜合財務報表,並已就此刊發審核報告。

董事就備考財務資料承擔之責任

董事負責根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第4.29段，並參考香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之會計指引第7號「編製備考財務資料以供載入投資通函」(「會計指引第7號」)編製備考財務資料。

吾等之獨立性及質量控制

吾等已遵守香港會計師公會頒佈之專業會計師道德守則所規定之獨立性及其他道德規範，該等規範以誠信、客觀、專業能力及應有謹慎、保密及專業行為作為基本準則。

本事務所應用香港會計師公會頒佈之香港質量控制準則第1號「從事審核及審閱財務報表以及其他核證及相關委聘服務之公司之質量控制」，並相應設有全面的質量控制系統，包括有關遵從道德規範、專業標準及適用法律及監管規定之成文政策及程序。

申報會計師之責任

吾等的責任乃根據上市規則第4.29(7)段的規定，就備考財務資料發表意見並向閣下匯報吾等意見。對於吾等就編製備考財務資料所採用的任何財務資料而於先前發出的任何報告，除於報告發出當日對報告的收件人所負的責任外，吾等概不承擔任何責任。

吾等根據由香港會計師公會頒佈的香港核證工作準則(「香港核證工作準則」)第3420號「就載入招股章程所編製的備考財務資料作出報告的核證工作」進行有關工作。該準則規定申報會計師規劃並執程序，以合理確定董事是否根據上市規則第4.29段的規定並參照香港會計師公會頒佈的會計指引第7號編製備考財務資料。

就是項工作而言，吾等並不負責就編製備考財務資料所採用的任何過往財務資料作出更新或重新發表任何報告或提供建議，且於是項工作過程中，吾等亦不會對編製備考財務資料所採用的財務資料進行審核或審閱。

將備考財務資料載入投資通函僅旨在說明重大事件或交易對 貴集團未經調整財務資料的影響，猶如於經選定較早日期事件已發生或交易已進行，僅作說明用途。因此，吾等並不保證該等事件或交易於二零二一年十二月三十一日或二零二一年一月一日的實際結果與所呈列者相同。

合理核證工作旨在匯報備考財務資料是否按照適用標準妥為編製，涉及執行程序以評估董事於編製備考財務資料時所採用適用標準是否提供合理基準以呈列該事件或交易直接造成的重大影響，以及就下列各項提供充分而適當的憑證：

- 有關備考調整是否已對該等標準產生適當影響；及
- 備考財務資料是否反映未經調整財務資料已妥為應用該等調整。

所選定的程序取決於申報會計師的判斷，並已考慮申報會計師對 貴集團性質的理解、編製備考財務資料有關的事件或交易以及其他相關工作情況。

有關工作亦涉及評估備考財務資料的整體呈列方式。

吾等認為，吾等所獲得的憑證乃屬充分及適當，可為吾等的意見提供基準。

意見

吾等認為：

- a) 備考財務資料已按所述基準妥為編製；
- b) 有關基準與 貴集團的會計政策一致；及
- c) 就根據上市規則第4.29(1)段所披露的備考財務資料而言，有關調整屬適當。

畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港

二零二二年五月二十六日

1. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則所提供的有關本集團之資料。各董事願就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本通函並無遺漏任何其他事項致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

2. 權益披露

(a) 董事於本公司股份、相關股份及債權證之權益及短倉

於最後實際可行日期，董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須通知本公司及聯交所的權益及短倉（包括根據證券及期貨條例的相關條文董事或主要行政人員被當作或視為擁有的權益或短倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記本公司所存置之登記冊；或(iii)根據上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所的權益及短倉如下：

董事姓名	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司已發行 股本的概約百分比
宛慶女士	配偶權益	123,500 ^(附註1)	0.01%

附註：

- (1) 葛新先生乃宛慶女士之配偶，實益擁有123,500股股份。因此，根據證券及期貨條例，宛慶女士被視為擁有123,500股本公司股份之權益。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須通知本公司及聯交所的權益及短倉；(ii)根據證券及期貨條例第352條須登記入本公司所存置之登記冊；或(iii)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及短倉。

於最後實際可行日期，除下文所披露者外，身為一間公司之董事或僱員之其他董事概無於股份及相關股份中，擁有或被視為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短倉：

董事姓名	職銜	於最後實際可行日期董事 曾為其董事或僱員之公司
黃順緒先生	董事會主席	西安曲江文化金融控股(集團)有限公司
李陽先生	總經理	西安曲江文化金融控股(集團)有限公司
陳帥先生	董事總經理	弘毅投資

(b) 主要股東及其他股東之權益

於最後實際可行日期，就董事或本公司主要行政人員所知，下列股東（不包括董事或本公司主要行政人員）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之股份及相關股份之權益或短倉，或直接或間接持有附帶權利可在所有情形下於本集團任何其他成員公司之股東大會投票之任何類別股本面值之5%或以上之權益：

(i) 於股份之長倉／短倉

股東名稱	長倉／短倉	權益性質	所持已發行 股份數目	佔本公司已發行 股本的概約百分比
曲江文化金融國際投資 有限公司	長倉	公司權益	336,166,156 ^(附註1)	29.24%
西安曲江文化金融控股 (集團)有限公司	長倉	於受控制法團持有權益	336,166,156 ^(附註1)	29.24%
西安曲江新區管理委員 會	長倉	於受控制法團持有權益	336,166,156 ^(附註1)	29.24%
榮建控股有限公司 (「榮建」)	長倉	公司權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Hony Capital Fund 2008, L.P.	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Hony Capital Fund 2008 GP Limited	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Hony Group Management Limited	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Hony Managing Partners Limited	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
Exponential Fortune Group Limited	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%
趙令歡先生	長倉	於受控制法團持有權益	322,727,272 ^(附註2)	28.07%

(ii) 於本公司之股權衍生工具(定義見證券及期貨條例第XV部)之相關股份之長倉/短倉

股東名稱	長倉/短倉	權益性質	所持 相關股份數目	佔本公司已發行 股本的概約百分比
榮建	長倉	公司權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Hony Capital Fund 2008, L.P.	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Hony Capital Fund 2008 GP Limited	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Hony Group Management Limited	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Hony Managing Partners Limited	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
Exponential Fortune Group Limited	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%
趙令歡先生	長倉	於受控制法團持有權益	1,294,774,999 ^(附註3)	112.62%

附註：

- (1) 曲江文化金融國際投資有限公司持有336,166,156股股份。西安曲江文化金融控股(集團)有限公司持有曲江文化金融國際投資有限公司之全部已發行股本。西安曲江新區管理委員會及西安曲江文化控股有限公司分別實益擁有西安曲江文化金融控股(集團)有限公司之80.05%及19.95%權益。西安曲江新區管理委員會擁有西安曲江文化控股有限公司之99.9%股權。因此，西安曲江文化金融控股(集團)有限公司及西安曲江新區管理委員會因其在曲江文化金融國際投資有限公司之股權而被視作擁有336,166,156股股份之權益。

- (2) 長倉322,727,272股股份指榮建所持有322,727,272股股份。Hony Capital Fund 2008, L.P.持有榮建之全部已發行股本。Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.為Hony Capital Fund 2008, L.P.之唯一普通合夥人。Hony Capital Fund 2008 GP Limited為Hony Group Management Limited之全資附屬公司，且為Hony Capital Fund 2008 GP, L.P.之唯一普通合夥人。Hony Managing Partners Limited擁有80% Hony Group Management Limited之股本權益。Hony Managing Partners Limited為Exponential Fortune Group Limited之全資附屬公司。趙令歡先生持有Exponential Fortune Group Limited 49%已發行股本。上述各方因而被視為於榮建所持有之權益中擁有權益。
- (3) 長倉1,294,774,999股相關股份指於分別根據弘毅可換股優先股而可能予以發行之1,294,774,999股兌換股份之權益。行使弘毅可換股優先股附帶之兌換權均須受本公司日期為二零一二年十一月十九日之通函「認購協議」一節項下「優先股之其他條款」所載之限制規限。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，董事概不知悉任何其他人士（不包括董事或本公司主要行政人員）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露之股份或相關股份之權益或短倉，或記入根據證券及期貨條例第336條本公司須存置於登記冊之權益或短倉。

3. 董事服務合約

於最後實際可行日期，概無董事已與本集團任何成員公司訂立任何現有服務合約或擬訂立任何服務合約，而有關合約於一(1)年內不會屆滿或不可由本公司毋須支付賠償（法定賠償除外）而終止。

4. 競爭權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自之聯繫人於直接或間接與或可能與本集團業務競爭的業務（董事獲委任為董事，以代表本公司及／或本集團權益的業務除外）中擁有權益。

5. 董事於資產或合約之權益

於最後實際可行日期，概無董事於二零二一年十二月三十一日(即本集團最近刊發的經審核綜合財務報表編製日期)起本集團任何成員公司收購或出售或租用或本集團任何成員公司擬收購或出售或租用的任何資產中擁有任何直接或間接權益。

除本通函所披露者外，概無董事於最後實際可行日期存續的對本集團業務屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。

6. 訴訟

於最後實際可行日期，據董事所深知、盡悉及確信，本公司及本集團任何成員公司概無牽涉任何以本集團成員公司為被告的重大訴訟或仲裁，且董事並不知悉本公司或本集團任何成員公司牽涉任何尚未了結或面臨的重大訴訟或索償。

7. 重大合約

以下為本集團成員公司於緊接最後實際可行日期前兩年內訂立之對本集團而言屬重大或可能屬重大之合約(並非於本集團進行或擬進行之日常業務過程中訂立之合約)：

- (a) 本公司之全資附屬公司西安世紀金花購物有限公司與西安金花商務管理服務有限公司訂立之日期為二零二零年九月三十日之協議，乃為補充雙方於二零二零年五月八日訂立之商標轉讓協議；
- (b) 本公司訂立之日期為二零二零年十二月三十日之認購協議(「**認購協議**」)(經補充認購協議(定義見下文)補充及修訂)，內容有關認購合共17,000,000港元之Serica Segregated Portfolio(「**子基金**」，由HNW Investment Fund Series SPC(「**HNW Investment Fund**」)創立之獨立投資組合)中每股面值0.001美元之無投票權參與股份；

- (c) 華僑城(亞洲)控股有限公司、本公司連同子基金之其他投資者、子基金、建銀國際資產管理有限公司、HNW Investment Fund、港名有限公司及西安華僑城置地有限公司訂立之日期為二零二零年十二月三十日之書面協議，以規管投資者於子基金作出之現有及日後投資之若干條款及條件；
- (d) 認購協議之訂約方為修訂認購協議之若干條款而訂立之日期為二零二一年四月九日之補充協議(「補充認購協議」)；及
- (e) 世紀金花股份有限公司(本公司之非全資附屬公司)、西安尚雅商務管理有限公司、西安億高置業有限公司(「項目公司」)、上海花德投資有限公司及寧波行誼實業投資合夥企業(有限合夥)訂立之日期為二零二一年九月二十日之第二份補充協議，以進一步修訂日期為二零一四年十二月四日之協議之若干條款，二零一四年十二月四日之協議內容有關發展項目公司於中國西安市西安高新技術產業開發區開發之「西安中心」發展項目之商業部分。

8. 專家

- (a) 以下為於本通函內作出意見或建議之專家(「專家」)之資格：

名稱	資格
畢馬威會計師事務所	執業會計師

- (b) 於最後實際可行日期，專家並無於本集團任何成員公司擁有任何股權或認購或提名他人認購本集團任何成員公司之證券之權利(不論是否可依法強制執行)。
- (c) 專家已就刊發本通函發出書面同意，同意按其各自所載之格式及內容在當中收錄其各自之報告及引述其名稱，且迄今並無撤回其書面同意。

- (d) 於最後實際可行日期，專家概無於本集團任何成員公司自二零二一年十二月三十一日(即最近期刊發之本集團經審核綜合財務報表之編製日期)以來所收購、出售或承租或建議收購、出售或承租之任何資產中擁有任何權益。

9. 其他事項

- (a). 本公司的註冊辦事處為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。
- (b). 本公司的總辦事處及香港主要營業地點位於香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心3樓301室。
- (c). 本公司之公司秘書為梁基偉先生，彼為特許公司治理公會、香港公司治理公會之資深會員，彼亦為英國特許公認會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。
- (d). 本公司的百慕達股份過戶登記總處為MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，地址為4th Floor North, Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda。本公司的股份過戶登記分處為卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (e). 本通函及代表委任表格的中英文版本如有任何歧異，概以英文版為準。

10. 展示文件

下列文件之副本於本通函日期起14日內於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(www.cgrh.com.hk)刊載：

- (a) 畢馬威會計師事務所就本集團之未經審核備考財務資料之獨立申報會計師鑒證報告，其全文載於本通函附錄三；及
- (b) 本附錄「8.專家」一段所述之書面同意書。



CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED

世紀金花商業控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：162)

股東特別大會通告

茲通告世紀金花商業控股有限公司(「本公司」)將於二零二二年七月七日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准本公司及／或其附屬公司(統稱「本集團」)透過A股上市所在之上海證券交易所之場內交易，或透過上海證券交易所之大宗交易平台，及／或透過與配售代理(信譽良好以及獲發牌進行於上海證券交易所上市之證券之買賣活動)訂立配售協議，通過大宗交易進行配售之方式，於本決議案獲通過日期起12個月內(除非於本公司股東大會上以股東之普通決議案撤銷或更改)(「授權期間」)，出售金花企業(集團)股份有限公司(一家其A股股份(「A股」)於上海證券交易所上市(股份代號：600080)之公司)(「A股公司」)之最多30,000,000股普通股(「獲批准待售股份」)(「出售事項」)，惟須受限於以下條件：每股A股之出售價將為以下各項的最高者：(i)不低於每股A股人民幣8.5元；(ii)緊接A股公司就出售事項將予刊發之提示性公告日期前30個交易日之每日加權平均價格之算術平均值；及(iii)A股公司於最近一個財政年度之經審核每股A股資產淨值；及

股東特別大會通告

- (b) 謹此授權及賦予本公司董事會(「董事會」)權利,全權酌情釐定、決定、執行及落實與出售事項有關之一切事宜,包括但不限於出售之批次數目、根據每次出售將予售出之A股數目、各出售事項之時間、出售方式(是否在公開市場或透過大宗交易進行)及出售價(受上文(a)段所載參數規限)。」

代表董事會
世紀金花商業控股有限公司
主席
黃順緒

香港,二零二二年五月二十六日

註冊辦事處:
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港主要營業地點:
香港
灣仔
軒尼詩道303號
協成行灣仔中心3樓301室

附註:

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會(或其任何續會)並於會上投票之股東,均可委派一名或以上(如彼持有本公司兩股或以上股份)受委代表代其出席大會及在本公司之公司細則之條文所規限下代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附適用於股東特別大會(或其任何續會)之代表委任表格。
3. 如為任何股份之聯名登記持有人,則任何一名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大會上投票,猶如其為唯一有權投票之人士,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會,則只有就該等股份在股東名冊排名首位之聯名持有人方可親身或委派受委代表投票。
4. 代表委任表格按其上印備之指示填妥及簽署後連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席上述會議或其任何續會,並於會上投票。

股東特別大會通告

5. 本公司將於二零二二年七月四日至二零二二年七月七日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續,期間不會辦理股份過戶登記。為確定有權出席大會並於會上投票的股東資格,所有填妥的過戶表格連同有關股票須不遲於二零二二年六月三十日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。釐定出席大會並於會上投票的股東資格的記錄日期將為二零二二年七月七日。
6. 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告於大會當日上午八時正後任何時間生效,大會將延期舉行。本公司將會於本公司網站www.cgrh.com.hk及聯交所披露易網站www.hkexnews.hk刊發公告,以通知股東重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期,董事會由三名執行董事黃順緒先生、秦川先生及宛慶女士;兩名非執行董事李陽先生及陳帥先生;以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及宋紅女士組成。