

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

截至二零二二年六月三十日止六個月的中期業績公告

摘要

- 截至二零二二年六月三十日止六個月銷售額達約人民幣13,592,789,000元，較二零二一年同期上升約19.6%。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月的運動類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為78.6%。來自運動類產品的銷售額比去年同期明顯上升約32.4%。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月的休閒類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為15.4%。來自休閒類產品的銷售額比去年同期下跌約5.4%。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月的內衣類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為4.5%。來自內衣類產品的銷售額比去年同期明顯下跌約22%。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月的毛利約為人民幣3,065,607,000元，比二零二一年同期下跌約9.1%，毛利率為約22.6%，較去年同期之約29.7%下降7.1個百分點。
- 截至二零二二年六月三十日止六個月的母公司擁有人應佔淨利潤約為人民幣2,366,616,000元，比二零二一年同期上升約6.3%。
- 每股基本盈利人民幣1.57元，比去年同期的人民幣1.48元上升約6.1%。
- 董事會已決議宣派中期股息，每股港幣1.06元，與去年同期已派發的中期股息每股1.06港元持平。

* 僅供識別

申洲國際集團控股有限公司（「申洲國際」或「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公布本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零二二年六月三十日止六個月（「期內」）之未經審核中期業績，連同二零二一年同期之比較數字。中期業績及中期財務報表未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

中期簡明綜合損益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	4	13,592,789	11,368,606
銷售成本	5	<u>(10,527,182)</u>	<u>(7,996,439)</u>
毛利		3,065,607	3,372,167
其他收入及收益	6	946,689	298,768
銷售及分銷開支	5	(124,736)	(73,926)
行政開支	5	(1,002,415)	(953,356)
其他開支	7	(6,637)	(66,831)
融資成本	8	(103,557)	(51,501)
應佔聯營公司利潤及虧損		<u>(6,543)</u>	<u>4,843</u>
除稅前利潤		2,768,408	2,530,164
所得稅開支	9	<u>(400,724)</u>	<u>(304,326)</u>
期內利潤		<u>2,367,684</u>	<u>2,225,838</u>
以下人士應佔權益：			
母公司擁有人		2,366,616	2,226,278
非控制性權益		<u>1,068</u>	<u>(440)</u>
		<u>2,367,684</u>	<u>2,225,838</u>
母公司普通股股權持有人應佔每股盈利	10		
基本及攤薄 期內利潤		<u>人民幣1.57元</u>	<u>人民幣1.48元</u>

中期簡明綜合全面收益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
期內利潤	<u>2,367,684</u>	<u>2,225,838</u>
其他全面收益／(虧損)		
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益／(虧損)：		
匯兌差額：		
換算境外業務之匯兌差額	<u>334,146</u>	<u>(55,140)</u>
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益／(虧損)淨額：	<u>334,146</u>	<u>(55,140)</u>
期內其他全面收益／(虧損) (除稅後)	<u>334,146</u>	<u>(55,140)</u>
期內全面收益總額	<u>2,701,830</u>	<u>2,170,698</u>
以下人士應佔權益：		
母公司擁有人	2,700,762	2,171,140
非控制性權益	<u>1,068</u>	<u>(442)</u>
	<u>2,701,830</u>	<u>2,170,698</u>

中期簡明綜合財務狀況表

於二零二二年六月三十日

	附註	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	11,577,454	11,130,174
使用權資產	12	1,751,006	1,574,134
無形資產	12	113,324	110,288
存放於銀行的長期定期存款		960,000	1,710,000
長期預付款項	15	221,056	331,018
於聯營公司之投資		594,155	600,698
指定為按公允值計量且變動 計入其他全面收益之權益投資		720	720
遞延稅項資產		116,026	165,433
總非流動資產		15,333,741	15,622,465
流動資產			
存貨	13	7,877,717	6,635,605
應收賬款及票據	14	4,768,262	3,501,551
預付款項及其他應收款項	15	683,806	653,052
應收關聯人士款項	20b	3,620	3,616
按公允值計量且變動計入損益之金融資產		3,976,851	2,413,823
已抵押存款		–	3,501,015
初始存款期逾三個月之銀行存款		4,008,251	3,113,156
現金及現金等價物		6,809,218	6,687,623
總流動資產		28,127,725	26,509,441
流動負債			
應付賬款	16	1,393,334	1,386,514
合約負債		7,000	6,630
其他應付款項及應計款項	17	1,324,910	1,586,053
應付關聯人士款項	20b	13,197	84
計息銀行借貸		9,602,269	10,212,171
租賃負債		27,832	25,919
應付稅款		478,510	315,060
總流動負債		12,847,052	13,532,431
淨流動資產		15,280,673	12,977,010
總資產減流動負債		30,614,414	28,599,475

中期簡明綜合財務狀況表

於二零二二年六月三十日

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動負債		
計息銀行借貸	360,403	376,508
租賃負債	98,369	106,870
遞延稅項負債	371,299	333,034
總非流動負債	<u>830,071</u>	<u>816,412</u>
淨資產	<u>29,784,343</u>	<u>27,783,063</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	151,200	151,200
儲備	29,619,591	27,619,379
	<u>29,770,791</u>	<u>27,770,579</u>
非控制性權益	<u>13,552</u>	<u>12,484</u>
總權益	<u>29,784,343</u>	<u>27,783,063</u>

中期簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

1. 一般資料

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）於二零零五年六月二十三日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司股份自二零零五年十一月二十四日起在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事製造及銷售針織服裝產品。

除另有指明外，該等未經審核中期簡明綜合財務報表均以人民幣（「人民幣」）列值，且所有數值均按四捨五入法調整至最接近千位。董事會於二零二二年八月二十五日批准刊發該等未經審核中期簡明綜合財務報表。

2. 編製基準

截至二零二二年六月三十日止六個月的該等未經審核中期簡明綜合財務報表已根據香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務申報」編製。該等未經審核中期簡明綜合財務報表並未包括年度財務報表所需之一切資料及披露，並應與截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

3. 會計政策變動

除就本期財務資料首次採納以下經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）外，編製中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團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所應用者一致。

國際財務報告準則第3號（修訂本）

國際會計準則第16號（修訂本）

國際會計準則第37號（修訂本）

國際財務報告準則二零一八年至

二零二零年年度改進

參照概念框架

物業、廠房及設備：投放擬定用途前所得款項

虧損性合同—履行合同的成本

國際財務報告準則第1號、國際財務報告準則第9號、

國際財務報告準則第16號隨附的範例及國際會計

準則第41號（修訂本）

採納該等修訂本對集團的財務狀況及表現並無重大影響。集團並未採納任何於本會計期內尚未生效的新訂準則或修訂本。

4. 分部資料

為方便管理，本集團按其產品劃分為不同業務單元，其中只有一個呈報經營分部：製造及銷售針織服裝產品。管理層以各業務單元為一整體而監督經營業績，以便決定資源分配及評估表現。

地區資料

(a) 外部客戶收入

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
歐盟	3,326,629	2,141,998
中國內地	3,220,794	3,303,033
美國	2,720,531	1,759,824
日本	1,632,574	2,011,868
其他區域	2,692,261	2,151,883
	<u>13,592,789</u>	<u>11,368,606</u>

上述收入資料乃按產品交付地點劃分。

(b) 非流動資產

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
中國內地	6,386,369	6,181,279
越南	4,728,288	4,636,652
柬埔寨	2,303,146	2,083,262
其他區域	245,037	244,421
	<u>13,662,840</u>	<u>13,145,614</u>

上述非流動資產資料乃按資產所在地劃分，並不包括長期定期銀行存款、於聯營公司之投資、指定為按公允值計量且變動計入其他全面收益之權益投資及遞延稅項資產。

主要客戶之資料

來自主要客戶(分別佔本集團總收入10%或以上)之收入如下：

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
客戶甲	4,438,550	3,370,128
客戶乙	2,536,214	2,209,010
客戶丙	2,412,399	2,442,494
客戶丁	1,870,335	1,503,570
	<u>11,257,498</u>	<u>9,525,202</u>

5. 按性質分類的費用

包括銷售成本、銷售及分銷開支和行政開支之內費用分析如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
僱員福利開支		
工資及薪金	3,600,922	3,225,207
退休福利供款	344,538	308,910
其他福利	173,472	146,672
	<u>4,118,932</u>	<u>3,680,789</u>
折舊、攤銷及減值開支	678,163	567,818
製成品及在製品的存貨變動	(1,302,973)	(1,330,017)
所用的原材料及消耗品	6,869,498	5,182,282
公用開支	706,017	476,373
運輸開支	161,353	98,357
外包	122,743	24,365
稅費	58,001	27,728
修理費	41,829	62,088
物業經營租賃開支	21,789	24,281
排污費	12,670	14,253
檢測費	8,981	11,009
交際開支	5,876	9,346
差旅費	4,771	10,188
捐贈	2,057	31,054
其他開支	144,626	133,807
	<u>11,654,333</u>	<u>9,023,721</u>
總銷售成本、銷售及分銷開支和行政開支		

6. 其他收入及收益

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
其他收入		
政府獎勵	162,598	155,256
利息收入	119,356	104,304
租金收入	16,150	15,776
按公允值計量且變動計入		
其他全面收益之權益投資之股息收入	109	—
	298,213	275,336
收益		
公允值收益淨額：		
衍生工具		
—不符合套期條件的交易	7,882	—
按公允值計量且變動計入損益之金融資產		
—強制分類為此類別	22,750	21,159
出售物業、廠房及設備項目之收益	614	2,080
處置使用權資產項目之收益	—	193
匯兌收益淨額	617,230	—
	648,476	23,432
	946,689	298,768

7. 其他開支

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
匯兌虧損淨額	-	60,168
租賃成本	<u>6,637</u>	<u>6,663</u>
	<u>6,637</u>	<u>66,831</u>

8. 融資成本

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
銀行借貸之利息	100,866	48,670
租賃負債之利息	<u>2,691</u>	<u>2,831</u>
	<u>103,557</u>	<u>51,501</u>

9. 所得稅

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月之所得稅開支主要成分為：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元	人民幣千元
香港之當期利得稅	21,421	7,339
海外之當期預扣稅	1,047	1,074
越南之當期利得稅	40,858	51,288
柬埔寨之當期利得稅	81	–
澳門之當期利得稅	89,399	97,635
中國大陸之當期企業所得稅(「企業所得稅」)	160,246	106,478
遞延稅項	87,672	40,512
	<u>400,724</u>	<u>304,326</u>

根據開曼群島稅務優惠法(一九九九年修訂版)第六條，本公司已獲開曼群島總督會同行政局承諾，開曼群島並無法例對本公司或其業務所得利潤、收入、收益或增值徵稅。

香港利得稅按期內自香港產生的估計應課稅溢利按16.5% (截至二零二一年六月三十日止六個月：16.5%) 的稅率計提撥備，惟本公司除外，本公司為合資格應用利得稅兩級制的實體。本公司首2,000,000港元(截至二零二一年六月三十日止六個月：2,000,000港元)的應課稅利潤按8.25%的稅率繳稅，餘下應課稅利潤則按16.5%的稅率繳稅。

於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立之附屬公司毋須繳納所得稅，原因為該等附屬公司於英屬處女群島並無營業地點(只有註冊辦事處)或並無於英屬處女群島進行任何業務。

於柬埔寨王國註冊成立之附屬公司須按20% (截至二零二一年六月三十日止六個月：20%) 稅率繳納所得稅。根據柬埔寨法律及法規，若干附屬公司有權於首四個獲利年度獲豁免繳納所得稅。

於日本註冊成立之附屬公司根據日本稅務法須按所得稅稅率30%（截至二零二一年六月三十日止六個月：30%）就於日本產生之應課稅利潤繳納所得稅。由於期內有關附屬公司於日本並無產生應課稅利潤，故並無作出所得稅撥備。

於越南註冊成立之附屬公司須按稅率20%繳納所得稅。根據越南法律及法規，兩家越南附屬公司在其成立後的首十五年可按較低稅率10%繳納所得稅。此外，其中一家在截至二零一九年十二月三十一日止的首四年可獲豁免繳納所得稅，及自二零二零年一月一日起後九年可減免50%所得稅。另一家在截至二零二零年十二月三十一日止的首四年可獲豁免繳納所得稅，及自二零二一年一月一日起後九年可減免50%所得稅。

根據澳門相關稅法，於澳門註冊成立之附屬公司須就於澳門產生的應課稅溢利按12%的稅率繳納所得稅。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「新企業所得稅法」），各中國附屬公司於期內須就應課稅收入按25%之稅率繳稅（根據新企業所得稅法釐定）。而符合條件的高新技術企業（「高新技術企業」），有權享有15%之所得稅優惠稅率，一間附屬公司之高新技術企業資格之認定期限已於二零二一年十二月三十一日到期，目前正在重新申請。

10. 母公司普通股股權持有人應佔每股盈利

(a) 基本

期內母公司普通股股權持有人應佔每股盈利乃按照母公司擁有人應佔綜合利潤約人民幣2,366,616,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：人民幣2,226,278,000元）以及已發行普通股的加權平均數1,503,222,397股（截至二零二一年六月三十日止六個月：1,503,222,397股）計算。

(b) 攤薄

截至二零二二年六月三十日止六個月及二零二一年六月三十日止六個月，本集團並無具潛在攤薄影響之已發行普通股。

11. 股息

根據董事會於二零二二年八月二十五日通過之一項決議案，董事會宣佈派發中期股息每股1.06港元（截至二零二一年六月三十日止六個月：每股1.06港元），總計約1,593,416,000港元（約人民幣1,362,689,000元）。此宣派股息尚未於本簡明中期財務資料內反映為應付股息，惟將於截至二零二二年十二月三十一日止年度反映為分派儲備。

12. 資本開支

	物業、 廠房及設備 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	用水權 人民幣千元	軟件 人民幣千元
未經審核				
截至二零二一年六月三十日止六個月				
於二零二一年一月一日之期初賬面淨額	10,166,819	1,585,555	47,837	57,210
添置	1,079,158	66,214	–	8,963
處置	(15,047)	(2,362)	–	–
折舊／攤銷	(526,811)	(33,537)	(3,225)	(4,245)
匯兌差額	(29,893)	(4,959)	–	(1)
	<u>10,674,226</u>	<u>1,610,911</u>	<u>44,612</u>	<u>61,927</u>
於二零二一年六月三十日之期末賬面淨額	<u>10,674,226</u>	<u>1,610,911</u>	<u>44,612</u>	<u>61,927</u>
未經審核				
截至二零二二年六月三十日止六個月				
於二零二二年一月一日之期初賬面淨額	11,130,174	1,574,134	41,386	68,902
添置	823,660	176,308	–	11,630
處置	(3,551)	–	–	–
折舊／攤銷	(634,440)	(35,125)	(3,225)	(5,373)
匯兌差額	261,611	35,689	–	4
	<u>11,577,454</u>	<u>1,751,006</u>	<u>38,161</u>	<u>75,163</u>
於二零二二年六月三十日之期末賬面淨額	<u>11,577,454</u>	<u>1,751,006</u>	<u>38,161</u>	<u>75,163</u>

13. 存貨

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
原材料	1,522,526	1,567,062
在製品	3,620,438	3,065,628
製成品	<u>2,886,946</u>	<u>2,138,783</u>
	8,029,910	6,771,473
撥備	<u>(152,193)</u>	<u>(135,868)</u>
	<u><u>7,877,717</u></u>	<u><u>6,635,605</u></u>

14. 應收賬款及票據

本集團與客戶之貿易往來主要以信貸形式進行，信貸期介乎六個月以內。高級管理層會定期檢討逾期末付結餘。應收賬款及票據的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月內	4,635,462	3,477,609
三個月以上	<u>132,800</u>	<u>23,942</u>
	<u><u>4,768,262</u></u>	<u><u>3,501,551</u></u>

應收賬款及票據的賬面值與其公允值相若。

於二零二二年六月三十日，應收賬款及票據以下列貨幣計值：

	未經審核		經審核	
	二零二二年六月三十日		二零二一年十二月三十一日	
	原幣 千元	折合人民幣 人民幣千元	原幣 千元	折合人民幣 人民幣千元
美元	581,487	3,902,590	363,918	2,320,229
人民幣		<u>865,672</u>		<u>1,181,322</u>
		<u>4,768,262</u>		<u>3,501,551</u>

15. 預付款項及其他應收款項

	未經審核	經審核
	二零二二年 六月三十日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
即期		
預付款項及按金		
— 購買原材料	161,426	113,822
— 企業所得稅預付款	—	14,094
— 租賃按金	38,104	36,184
— 其他	50,092	69,606
應收及可收回增值稅退款	218,743	231,797
應收利息	141,380	112,320
其他應收款項	<u>74,061</u>	<u>75,229</u>
	<u>683,806</u>	<u>653,052</u>
非即期		
長期預付款項*		
— 土地使用權	88,802	84,360
— 購買物業、廠房及設備項目	<u>132,254</u>	<u>246,658</u>
	<u>221,056</u>	<u>331,018</u>

上述資產均無逾期或減值。上述結餘所包含之金融資產與近期並無欠款記錄之應收款項有關。

包括在預付款項及其他應收款項內的金融資產之賬面值與公允值相若。

* 長期預付款項是土地使用權及購買物業、廠房及設備之預付款項。

16. 應付賬款

於期末，根據發票日期之應付賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
六個月內	1,373,765	1,359,690
六個月至一年	5,006	7,796
一年至二年	3,947	8,432
二年以上	10,616	10,596
	<u>1,393,334</u>	<u>1,386,514</u>

應付賬款不計息。應付賬款之賬面值與其公允值相若。

17. 其他應付款項及應計款項

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
應計開支	804,724	1,023,779
購置物業、廠房及設備之應付款項	88,335	69,425
有關建築工程之應付款項及保證金	98,175	119,984
其他應付稅項	256,323	279,795
其他	77,353	93,070
	<u>1,324,910</u>	<u>1,586,053</u>

其他應付款項及應計款項之賬面值與其公允值相若。其他應付款項不計息。

18. 承擔

資本承擔

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
購置物業、廠房及設備	424,581	495,007
購置土地使用權	52,220	49,717
購買權益投資	=	112,590
	<u>476,801</u>	<u>657,314</u>

19. 或然負債

於二零二二年六月三十日，本集團並無重大或然負債（二零二一年十二月三十一日：無）。

20. 關聯人士交易

(a) 與關聯人士之持續交易

本集團截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月與其關聯人士(包括聯營公司、董事及其聯繫人以及由控股股東控制之公司)進行下列持續重大交易：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
向寧波申洲置業有限公司(「申洲置業」)* 租賃服裝生產物業	17,253	17,253
向安徽華茂集團有限公司(「華茂集團」)** 採購原料紗線	232,924	不適用
寧波艾利申洲針織印花有限公司(「寧波艾利」)*** 提供印花服務	80,444	88,761
向寧波艾利*** 提供銷售及營銷服務以及一般支援服務	6,328	6,989

* 申洲置業由本公司其中一名執行董事控制。

** 華茂集團作為本集團之聯營公司，因而被視作本集團之關聯人士。本集團於二零二一年十二月收購華茂集團之21.05%股權，自二零二二年一月起本集團與華茂集團的交易構成關聯交易。該交易並未構成上市規則第14A章界定之持續關連交易。

*** 寧波艾利為本集團之聯營公司，視作本集團之關聯人士。該交易並未構成上市規則第14A章界定持續關連交易。

與關聯人士之交易乃根據有關公司向其主要客戶提供之公開價格及條款進行。

(b) 與關聯人士之未償還結餘

本集團與其關聯人士有以下結餘：

	未經審核 二零二二年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元
應收關聯人士款項		
—與貿易相關		
申洲置業	167	167
寧波艾利	3,453	3,449
	<u>3,620</u>	<u>3,616</u>
應付關聯人士款項		
—與貿易相關		
寧波艾利	209	84
華茂集團	12,988	7,397*
	<u>13,197</u>	<u>7,481</u>

* 於二零二一年十二月三十一日，應付本集團關聯方華茂集團的餘額列示於應付帳款中。

(c) 主要管理人員酬金

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
薪金及其他短期僱員福利	25,046	24,683
離職後福利	78	77
	<u>25,124</u>	<u>24,760</u>

管理層討論及分析

以下管理層討論及分析應與本公告所載本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表及其附註（「財務報表」）一併參閱。

業務回顧

根據中國海關之統計資料，二零二二年一至六月中國之紡織服裝（包括紡織紗線、織物及製品和服裝及衣著附件，下同）出口總值為約1,564.9億美元，較上年同期增長了約11.7%。出口總值中，紡織品出口金額約為763.2億美元，同比增長約11.3%；服裝出口金額約為801.7億美元，同比增長約12.0%。二零二二年一至六月，中國大陸出口至美國、歐盟二十七國的服裝產品金額分別為193.0億美元、159.0億美元，分別較上年同期增長了14.6%和19.6%；出口至日本和英國的服裝產品金額為64.5億美元和26.9億美元，分別較上年同期下降了5.2%和5.0%。國內服裝消費市場方面，根據國家統計局公佈之信息，二零二二年一至六月限額以上企業商品零售額中，服裝類商品之零售總額為約人民幣4,462.6億元，同比下降約8.0%；全國網上穿著類商品零售額同比增長約2.4%。受新冠疫情影響，上半年國內市場之服裝消費需求明顯下降，但這並不改變需求的長期增長趨勢，中國之服裝消費增長仍具較大空間。

根據越南海關之初步統計數據，二零二二年一至六月，越南之紡織服裝出口金額約為185.3億美元，較上年同期增長了約20.8%，出口至美國、日本和韓國的金額分別約為93.3億美元、16.7億美元和13.7億美元，分別較上年同期增長了22.6%、6.2%和9.8%，美國佔到了越南服裝產品約50%的出口份額，是最大的單一市場。此外，越南出口至歐盟二十七國和英國之紡織服裝金額分別約為20.8億美元和3.8億美元，分別較上年同期增長了約41.1%和38.9%，出口至CPTPP成員國的紡織服裝金額約為28.5億美元，較上年同期增長了約18.5%。越南之服裝供應鏈已基本消除了新冠疫情帶來的不利影響，出口恢復了快速增長，尤其於歐美市場更為明顯。二零二二年一至六月，越南的紗線出口金額約為27.8億美元，較上年同期增長了約5.0%，其中出口至中國金額約為13.1億美元，較上年同期下降了約8.4%。二零二二年一至六月，越南從其他國家進口的面料總金額約為79.5億美元，較上年同期增長了約9.1%，其中從中國大陸進口面料之金額約為51.0億美元，較上年同期增長了約11.1%，佔越南進口面料總金額的約64.1%，此外，從臺灣和韓國進口的面料金額分別為約9.6億美元和9.3億美元，分別佔越南進口面料總金額的12.1%和11.7%，越南服裝產業的面料本國供給率有逐步提高跡象。

當前，很多國家已放寬了對疫情的管控措施，總體上新冠病毒的感染症狀減輕，而全球的感染率進一步上升，中國大陸應對疫情輸入的管控壓力加大。期內，疫情在國內多地散發，局部區域在疫情期間出現了供應鏈停產、物流運輸中斷等現象，供應鏈的穩定性受到較大衝擊。此外，棉紗等原材料價格大幅上升，包括天然氣、電力等能源成本亦明顯上漲，企業的盈利壓力加大。海外國家的供應鏈因疫情防控措施的放鬆已基本恢復正常。

二零二二年一至六月，本集團實現銷售收入約人民幣13,592,789,000元，較上年同期增長了19.6%；母公司擁有人應佔利潤約人民幣2,366,616,000元，較上年同期增長了6.3%；而毛利額較上年同期下降了約9.1%約為人民幣3,065,607,000元，主要系期內之生產成本大幅上升，而銷售價格之調整尚不能抵銷成本上升之影響，以及二零二二年一月發生於寧波基地之新冠疫情，導致寧波基地停產約半個月，並增加了疫情防控支出。雖然受成本上漲和疫情干擾之影響，但本集團之工作依然聚焦於加強未來發展之產業基礎，致力於提升本集團的行業競爭力。期內，新建產能如期完成，員工規模持續擴充；綠色低碳持續推進，清潔能源投入加大；自動化設施應用擴大，數字化改造賦能管理。

期內，本集團之新建產能如期完成，越南面料工廠擴建後每日產能已提升至400噸，進一步加大了對海外成衣工廠的面料供給保障。柬埔寨之新建成衣工廠進展順利，截止二零二二年六月底，聘用員工規模已達約14,000人，且員工之效率水平提升理想。越南新建成衣工廠已完成土建項目和一半以上生產車間之設備安裝，將逐步增加員工聘用人數。此外，本集團於越南和柬埔寨之海外工廠基本消除了疫情帶來的不利影響，生產運營已恢復正常。

本集團進一步推進綠色低碳行動，包括節約資源消耗及優化能源結構等。本集團於越南的面料工廠新建了每日5,000噸處理能力的中水回用項目，並已於二零二二年七月份開始運行，中水回用項目有效促進了水資源的循環利用和污水排放量的減少。期內，本集團寧波基地的屋頂太陽能光伏項目應用規模進一步擴大，自發自用電量達約300萬度，較上年同期增加了72%。此外，本集團於柬埔寨之新成衣工廠已開始安裝屋頂太陽能發電項目，預期該項目完成後，綠色電力的供給量可達到新成衣工廠用電總負荷的50%左右。

本集團持續擴大自動化設施的生產應用範圍，並在國內基地和海外基地同步推進，於上、下游工序全面推廣。期內，本集團亦聘用多間軟件開發公司，協助企業推進數字化改造，以促進管理之決策效率和精細化水平。自動化和數字化工作的開展，較好提升了員工的人效產出，減輕了員工的工作強度，也提高了供應鏈的反應敏捷性。

本集團經營業績

銷售額

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之銷售額約人民幣13,592,789,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之銷售額約人民幣11,368,606,000元，增加了約人民幣2,224,183,000元，增幅約為19.6%。期內，本集團銷售收入增長之主要原因系：1)本集團之產能規模進一步擴大及期內客戶需求之增長；及2)由於原材料價格及能源成本等上漲，帶動銷售單價較上年同期有提升。

以下為本集團截至二零二二年六月三十日止六個月及截至二零二一年六月三十日止六個月按產品類別分析之銷售額比較：

	二零二二年		截至六月三十日止六個月 二零二一年		變動	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
按產品						
運動類	10,687,190	78.6	8,069,966	71.0	2,617,224	32.4
休閒類	2,087,944	15.4	2,206,456	19.4	(118,512)	(5.4)
內衣類	610,462	4.5	782,426	6.9	(171,964)	(22.0)
其他針織品	207,193	1.5	309,758	2.7	(102,565)	(33.1)
銷售額總計	<u>13,592,789</u>	<u>100.0</u>	<u>11,368,606</u>	<u>100.0</u>	<u>2,224,183</u>	<u>19.6</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月，運動類產品之銷售額為約人民幣10,687,190,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之銷售額約人民幣8,069,966,000元，增加了約人民幣2,617,224,000元，增幅約為32.4%。運動類產品之銷售額增長主要系銷售於歐洲市場和美國市場之運動類服裝訂單需求上升。

休閒類產品之銷售額由截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣2,206,456,000元，下降至截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣2,087,944,000元，減少了約人民幣118,512,000元，降幅約為5.4%。主要系於中國市場和日本市場之休閒類服裝需求下降所致。

內衣類產品之銷售額由截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣782,426,000元，下降至截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣610,462,000元，減少了約人民幣171,964,000元，降幅約為22.0%。主要系來自於日本市場之內衣採購需求下降所致。

其他針織品之銷售額由截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣309,758,000元，下降至截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣207,193,000元，減少了約人民幣102,565,000元，降幅約為33.1%。主要系本期銷售額中包括口罩產品之收入為約人民幣109,815,000元，較上年同期的約人民幣211,618,000元，減少了約人民幣101,803,000元。

以下為本集團截至二零二二年六月三十日止六個月及截至二零二一年六月三十日止六個月按市場劃分之銷售額比較：

	二零二二年		截至六月三十日止六個月 二零二一年		變動	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
按市場						
國際銷售						
歐洲	3,326,629	24.5	2,141,998	18.8	1,184,631	55.3
美國	2,720,531	20.0	1,759,824	15.5	960,707	54.6
日本	1,632,574	12.0	2,011,868	17.7	(379,294)	(18.9)
其他市場	2,692,261	19.8	2,151,883	18.9	540,378	25.1
國際銷售小計	10,371,995	76.3	8,065,573	70.9	2,306,422	28.6
國內銷售	3,220,794	23.7	3,303,033	29.1	(82,239)	(2.5)
銷售額總計	<u>13,592,789</u>	<u>100.0</u>	<u>11,368,606</u>	<u>100.0</u>	<u>2,224,183</u>	<u>19.6</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團於歐洲市場之銷售額為約人民幣3,326,629,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣2,141,998,000元，增加了約人民幣1,184,631,000元，增幅約為55.3%。期內歐洲市場之銷售額增加，主要系來自於歐洲市場之運動類服裝採購需求增長所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團於美國市場之銷售額為約人民幣2,720,531,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣1,759,824,000元，增加了約人民幣960,707,000元，增幅約為54.6%。主要系來自於美國市場之運動類服裝需求增長所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團於日本市場之銷售額為約人民幣1,632,574,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣2,011,868,000元，減少了約人民幣379,294,000元，降幅約為18.9%。主要系於日本市場銷售之內衣類服裝和休閒類服裝之訂單減少所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團於包括韓國、加拿大和澳大利亞等其他市場之銷售額為約人民幣2,692,261,000元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣2,151,883,000元，增加了約人民幣540,378,000元，增幅約為25.1%。其他市場之銷售額增長，主要系銷往澳大利亞、墨西哥等市場之運動類服裝增加所致。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團於國內市場之銷售額較上年同期下降了約2.5%。國內銷售中之成衣銷售額約為人民幣3,131,308,000元，較上年同期之約人民幣3,218,954,000元減少了約人民幣87,646,000元，降幅約為2.7%，主要系國際品牌銷售於中國大陸市場之訂單需求下降，同時，國內品牌之訂單需求上升抵減了本集團於中國市場之銷售波動。

銷售成本及毛利

本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之銷售成本為約人民幣10,527,182,000元（截至二零二一年六月三十日止六個月：約人民幣7,996,439,000元）。截至二零二二年六月三十日止六個月本集團銷售毛利率約為22.6%，較上年同期之約29.7%下降了7.1個百分點。影響本集團毛利率之主要因素為：1)原材料及能源等要素成本大幅上漲，而銷售價格之調整未能覆蓋成本上漲帶來的不利影響；及2)二零二二年一月份，本集團於寧波之生產基地因遭受新冠疫情影響而一度停產。

母公司擁有人應佔權益

於二零二二年六月三十日，母公司擁有人應佔本集團權益為約人民幣29,770,791,000元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣27,770,579,000元）。其中非流動資產為約人民幣15,333,741,000元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣15,622,465,000元）、流動資產淨值為約人民幣15,280,673,000元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣12,977,010,000元）、非流動負債為約人民幣830,071,000元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣816,412,000元）及非控制性權益為約人民幣13,552,000元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣12,484,000元）。母公司擁有人應佔權益變動主要系：1)本集團之經營盈利增加了儲備；及2)期內向母公司擁有人派付二零二一年度之末期股息而減少儲備。

流動資金及財務資源

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團經營業務所得現金淨額約為人民幣546,198,000元(二零二一年六月三十日止六個月：約人民幣1,720,608,000元)。本集團於二零二二年六月三十日之現金及現金等價物為約人民幣6,809,218,000元，其中約人民幣1,006,943,000元以人民幣計值，約人民幣5,752,013,000元以美元計值，約人民幣24,720,000元以越南盾計值，約人民幣22,811,000元以港元計值，約人民幣1,009,000元以歐元計值及餘款以其他貨幣計值(二零二一年十二月三十一日：約人民幣6,687,623,000元，其中約人民幣1,360,631,000元以人民幣計值，約人民幣4,286,417,000元以美元計值，約人民幣981,439,000元以歐元計值、約人民幣29,781,000元以港元計值、約人民幣26,689,000元以越南盾計值及餘款以其他貨幣計值)。銀行借貸餘額約為人民幣9,962,672,000元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣10,588,679,000元，其中短期銀行借貸約為人民幣10,212,171,000元，長期銀行借貸約為人民幣376,508,000元)，其中短期銀行借貸約為人民幣9,602,269,000元，長期銀行借貸約為人民幣360,403,000元。本集團於二零二二年六月三十日止之借貸淨額(銀行借貸減現金及現金等價物)約為人民幣3,153,454,000元，借貸淨額較二零二一年十二月三十一日之餘額約為人民幣3,901,056,000元減少了約人民幣747,602,000元。

母公司擁有人應佔權益為約人民幣29,770,791,000元(二零二一年十二月三十一日：約人民幣27,770,579,000元)。本集團現金流動狀況良好。負債對權益比率(按未償還總借貸佔母公司擁有人應佔權益百分比計算)為約33.5%(二零二一年十二月三十一日：38.1%)，較上年末下降了4.6個百分點。於二零二二年六月三十日，除現金及現金等價物外，本集團尚持有其他存款類金融資產約人民幣8,945,102,000元，可作為調整債務規模之資金來源。

作為本集團整體理財政策的一部分，本集團向多間中國的持牌銀行購買金融產品（包括按公允值計量且變動計入損益之金融資產及定期存款），透過合法且低風險的渠道最大化本集團閒置資金帶來的回報。有關購買該等金融產品的相關規模測試結果均低於5%，故而該等購買毋須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第十四章須予公佈的交易之規定。購買該等金融產品已獲董事會就監察本集團庫務管理政策執行情況而成立之投資及借貸委員會批准。

融資成本及稅項

於截至二零二二年六月三十日止六個月，融資成本從截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣51,501,000元，上升至約人民幣103,557,000元，融資成本增加了約人民幣52,056,000元，主要系本集團期內之貸款規模較上年同期有增加及因美元加息導致的美元貸款利率上升。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之所得稅支出從截至二零二一年六月三十日止六個月之約人民幣304,326,000元增加至約人民幣400,724,000元，所得稅支出增加了約人民幣96,398,000元，主要系本集團適用較高稅率之附屬公司於集團中的盈利佔比上升。

外匯風險

由於本集團銷售以美元結算為主，採購以人民幣結算為主，匯率波動對本集團之成本及經營利潤率構成一定影響。本集團針對美元兌人民幣之匯率波動之現狀，採用相應政策對沖部份有關外匯風險。對沖金額視乎本集團預期之美元收益、採購、資本開支，還需要顧及市場預測美元兌人民幣之匯率波動而定。

為免因人民幣兌美元之匯率出現任何變動而導致日後之現金流量減值及出現波動。本集團已安排適當數量之美元借款及與美元為聯繫匯率之港元借款，於二零二二年六月三十日，銀行借貸總額中，美元貸款約人民幣2,691,912,000元（計原幣金額約401,095,000美元），港元貸款為約人民幣2,180,760,000元（計原幣金額為2,550,000,000港元）（二零二一年十二月三十一日：美元貸款約為人民幣4,368,760,000元（計原幣金額約685,220,000美元），港元貸款約為人民幣1,389,920,000元（計原幣金額為1,700,000,000港元））。此外，截至二零二二年六月三十日止，本集團尚持有若干未交割之遠期外匯合約，約定向多間銀行賣出外匯710,000,000美元並收取相應人民幣，每1美元的平均結匯價格約為人民幣6.7613元。

僱用、培訓及發展

於二零二二年六月三十日，本集團共僱用約105,100名員工。期內，員工成本總額（包括管理及行政人員）佔本集團銷售額約30.3%（截至二零二一年六月三十日止六個月：約32.4%）。本集團按僱員之表現、資歷及行業慣例釐定給予員工之報酬，而酬金政策會定期檢討。根據年度工作表現評核，僱員或會獲發放花紅及獎金。此外，本集團亦會給予僱員獎勵或其他形式之鼓勵以推動僱員個人成長及事業發展。如本集團持續向員工提供培訓，以提升彼等之技術、產品知識以及對行業質量標準之認識及本集團所有新員工均須參加入門課程，而全體員工亦可參加各類培訓課程。

資本開支及資本承擔

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，本集團於物業、廠房及設備、使用權資產和無形資產之總投資約為人民幣1,011,598,000元，其中約52%用作購買生產設備、約41%用作興建及購買新工廠大樓和使用權資產，而餘款則用作購買其他固定資產和軟件。

於二零二二年六月三十日，本集團已訂約購建之物業、廠房和設備之資本承擔約達人民幣476,801,000元。主要以內部資源所得款項淨額撥付。

重大投資、收購及出售

於二零二二年六月三十日止，本集團於柬埔寨金邊市之新建制衣工廠已累計投入約314,000,000美元。目前，金邊新建制衣項目之大部分廠房和宿舍已投入使用。截至二零二二年六月三十日止，該新工廠之員工總人數約為14,000人。

此外，本集團於二零一九年年底在越南開始興建一座成衣生產設施。預估將投資約100,000,000美元於該項新成衣生產設施，有關金額將用作租地、興建廠房和配套設施及購買機器設備。於截至二零二二年六月三十日止，累計已投入金額約為70,000,000美元，越南新成衣工廠之土建工程已基本完工，且設備安裝已完成一半，將根據需要逐步增加員工規模。預期本項目資金主要來自本集團現金儲備。

除此以外，本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月，概無重大投資、收購及出售。有關柬埔寨金邊項目的詳情，請參閱日期為二零一八年九月十七日的公告及本公司二零二一年的年度報告，而有關越南項目的詳情，請參閱日期為二零一九年十月十七日的公告及本公司二零二一年的年度報告。

資本負債比率

於二零二二年六月三十日，本集團之資本負債比率為約33.5%，由未償還總借貸餘額佔母公司擁有人應佔權益百分比計算。

或然負債

於二零二二年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債（二零二一年十二月三十一日：無）。

未來前景及策略

二零二二年上半年，中國紡織服裝的出口金額繼續保持增長，但未來之出口形勢並不樂觀。上半年之出口增長包含了原料漲價引起的價格上升因素，而並不能全部歸因於出口量的增長；當前主要經濟體之通脹率仍居高不下，抑制了消費需求的增長；此外，新冠疫情對全球物流的影響，造成了國外品牌商部分商品在途時間延長，增加了庫存積壓，有可能影響下年度同季產品的採購數量；以及，其他服裝生產國的供應鏈正逐步走出疫情影響，將對之前因疫情衝擊而轉移到中國大陸的需求產生再次回流境外的影響。國內市場方面，因疫情帶來的消費下降影響進一步加重的可能性較小，但品牌商之前銷售未達預期而形成的庫存壓力依然存在，品牌商的採購計劃將更趨謹慎。

當前，原材料價格較前期高位略有回落，但依然震盪波動；人民幣對美元之匯率較上年同期亦有貶值。但預期下半年至明年上半年，紡織服裝行業可能遭受因需求不足而帶來產能利用率下降的影響，全球性的通脹壓力將會持續，企業之盈利將繼續承壓。未來一段時間，行業將加快整合，甚至產生供應鏈企業因盈利和現金流壓力而遭受淘汰的現象，行業之新增投資亦將放緩。同時，因消費需求的恢復和供應鏈產能的收縮將影響未來供需矛盾的轉變，亦孕育著新的發展機遇。

提升供應鏈之競爭力是贏取未來的關鍵，本集團在持續提升企業可持續發展能力之基礎上，將進一步加強以客戶需求為導向的產品創新；優化海外基地的產業鏈佈局；重視企業未來發展所需人力資源之戰略規劃及實施。

本集團將加強對新產品的開發，更好滿足消費者對個性、時尚、環保產品的需求，及在不同生活場景下對服裝的差異化功能要求。尤其要加強新面料開發上的多元化、功能化和精細化，並提升對客戶之全面服務能力，以加大與新客戶的合作規模，及進一步提升在核心客戶中的份額佔比。

於越南和柬埔寨之海外基地通過近年來的持續新建擴充，已成為本集團的重要產能基地，尤其在滿足客戶海外市場的訂單需求上發揮了重要作用。未來，本集團將適時在有競爭力的國家進行新生產基地的選址佈局，同時，加強上下游產業鏈在工序配套上的完整性以及產能供給上的平衡性，在減少物流費用的同時，進一步縮短對客戶訂單的交貨期。

企業之可持續發展，人才戰略的規劃和實施尤為關鍵。一方面借助於外部資源，通過加強自身的學習進修，提升主要管理人員於人力資源管理方面之意識和能力；同時，要求各部門積極配合人力資源管理部門之日常工作，重視人才戰略的規劃和落實，著力培養青年人才，做好人才儲備，為本集團的產業全球化提供人力資源支持及保障。

儘管當前國內外市場之需求並不樂觀，但對下半年之業務展望，本集團預期較上年同期仍能保持小幅之增長，惟下半年本集團之國內基地存在暫時性產能利用率下降的可能，但疫情影響終將過去，本集團依然看好中國市場之增長潛力，並在產能安排上平衡好不同客戶之需求。

當前之行業環境變幻無定，本集團發展策略之初心未變，進一步夯實企業發展之產業基礎，提升於本行業之綜合競爭力，以贏取未來之更好發展！

報告期後事項

自二零二二年六月三十日後及直至本公告日期，並無發生其他影響本集團之重大事項。

股息

於報告期內，在本公司於二零二二年五月三十日舉行的股東週年大會上，本公司股東批准派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.57港元予二零二二年六月十三日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。本公司於二零二二年六月二十三日以現金派發該股息。

董事會議決宣派截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息每股1.06港元(相當於約人民幣0.91元)(截至二零二一年六月三十日止六個月：每股1.06港元)予二零二二年九月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。中期股息預期於二零二二年九月二十八日或之前派發。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權獲派中期股息，本公司將於二零二二年九月九日至二零二二年九月十四日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，股份轉讓手續將不予辦理。為確定有權獲派上述中期股息，須於二零二二年九月八日下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票一併送達本公司的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1712-1716號舖。

企業管治

董事會於二零零五年十月九日已採納本身的企業管治守則，該守則包括上市規則附錄十四《企業管治常規守則》(「企業管治守則」)所載的全部守則條文以及大部分的建議最佳常規守則。

本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月內一直遵從企業管治守則內的所有守則條文。本公司於報告期間的企業管治常規與二零二一年年報披露的資料並無重大變動。

董事委員會的職權範圍

各董事會委員會的職權範圍以及董事名單及彼等的角色及職能已分別於本公司及聯交所網站登載。

董事責任

所有董事須參加持續專業發展以發展及補充根據企業管治守則所載守則條文第A.6.5條的知識及技術。本公司已就上市規則的更新及相關法律及監管規定，為董事安排持續專業發展。

企業管治職能

本公司已於二零一二年三月二十六日根據企業管治守則所載守則條文第D.3條，採納企業管治職能的職權範圍，並於二零一二年四月一日起生效。根據企業管治職能的職權範圍，董事會須負責發展及檢討及／或監督本集團企業管治的政策及常規、董事及高級管理層的培訓及持續專業發展，並提供建議、遵守法定及監管規定的情況、僱員及董事適用的操守守則及合規手冊(如有)，以及本集團遵守企業管治守則的情況。

與股東的溝通

根據企業管治守則所載的守則條文第E.1.2條，本公司邀請本公司外部核數師的代表出席本公司於二零二二年五月三十日舉行的股東週年大會，回答股東關於進行核數、編製核數師報告及報告內容、會計政策及核數師獨立性的問題。

本公司已採納股東溝通政策及程序，供股東提名董事候選人，由二零一二年三月二十六日起生效。有關政策及程序已登載於本公司網站。

董事的證券交易

本公司已採納上市規則所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為本公司有關董事證券交易行為守則（「證券交易守則」）。各董事於獲委任時均獲發一份證券交易守則，其後每年發出兩次提示，分別在通過本公司中期業績的董事會會議前三十天及通過本公司全年業績的董事會會議前六十天，提醒董事不得在公佈業績前（董事禁止買賣股份期間）買賣本公司證券以及所有交易必須按證券交易守則進行。經就此事作特別徵詢，所有董事均已確認彼等於截至二零二二年六月三十日止六個月嚴格遵守證券交易守則有關的規定。

高級管理層因其在本公司所擔任的職務可能擁有未公佈股價敏感資料或內部資料，故彼等須遵守證券交易守則有關交易限制的規定。

董事資料之變動

截至二零二二年六月三十日止六個月，董事須根據上市規則第13.51(2)條第(a)至(e)段及第(g)段將予披露及已披露的資料概無變動。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

購股權計劃

本公司於二零二二年六月三十日概無採納購股權計劃。

董事會

董事會負責本公司的管治工作，並負責管理股東所委託的資產。董事會的主要職責包括制訂本集團的業務策略方針、設定管理層目標、監管其表現及評估管理策略的有效性。

審核委員會

於二零零五年十月九日，本公司遵照上市規則第3.21至3.23條成立審核委員會。於本公告日期，審核委員會共有四名獨立非執行董事，即蔣賢品先生、劉春紅女士、劉興高先生及張炳生先生。蔣賢品先生是審核委員會的主席。彼在會計、審計及財務方面的專業知識有助其領導審核委員會的運作。

審核委員會的主要職責是就本集團的財務與會計慣例、風險管理及內部監控作出關鍵而客觀的檢討，包括考慮法定審核的性質及範圍、審閱本集團的中期及全年賬目以及檢討本集團會計及財務監控是否完整有效。

審核委員會的職權範圍與香港會計師公會頒佈的《審核委員會有效運作指引》所載的推薦建議及企業管治守則條文一致，並按相關要求，不時作出更新修定。

審核委員會已聯同管理層檢討本集團所採納的會計原則及慣例，並討論核數、風險管理、內部監控及財務報表等事宜（包括審閱截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審核財務報表）。

薪酬委員會

於二零零五年十月九日，本公司遵照企業管治守則成立薪酬委員會。於本公告日期，薪酬委員會包括執行董事馬仁和先生及三名獨立非執行董事張炳生先生、蔣賢品先生及劉春紅女士。張炳生先生為薪酬委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責是就董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，及就批准此等薪酬政策設立正規而具透明度的過程向董事會提供推薦建議。薪酬委員會就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。董事不得參與有關其本身薪酬的討論。

本公司薪酬政策的目標是根據業務所需及行業慣例，確保薪酬待遇公平及具競爭力。薪酬委員會因應市場水平、董事工作量、職責及工作難度等因素，釐定向董事會成員支付的薪酬及袍金水平。

提名委員會

本公司已於二零零五年十月九日成立提名委員會。於本公告日期，提名委員會包括執行董事馬建榮先生及獨立非執行董事劉興高先生、蔣賢品先生及張炳生先生。馬建榮先生為提名委員會的主席。

提名委員會的主要職責是物色具備合適資格可擔任董事的人士、挑選提名有關人士出任董事及就此向董事會提供推薦建議，並定期檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬作出的變動向董事會提供推薦建議。

公眾持股量充足性

根據本公司公開可得資料及據董事所知，於本公告日期，公眾持有本公司已發行股本總數最少25%。

於聯交所網站刊登資料

載有上市規則規定一切資料之本公司中期報告將於適當時間寄發予本公司股東及分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shenzhouintl.com)。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

中國寧波，二零二二年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事為蔣賢品先生、張炳生先生、劉春紅女士及劉興高先生組成。