

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分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。



(股份代號：0229)

截至2022年6月30日止6個月之中期業績公告

未經審核財務業績摘要

截至2022年6月30日止6個月

利民實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2022年6月30日止6個月之未經審核中期業績。本集團截至2022年6月30日止6個月之簡明綜合損益表，簡明綜合損益及其他全面收益表及本集團於2022年6月30日之簡明綜合財務狀況表及選定之說明附註均為未經審核賬目形式編製，但已經由本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司之獨立核數師羅申美會計師事務所審閱。

簡明綜合損益表

截至2022年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

		截至6月30日止6個月	
		2022年	2021年
		港幣千元	港幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
	附註		
收入	3 & 4	568,455	671,470
銷售成本		<u>(507,549)</u>	<u>(599,994)</u>
毛利		60,906	71,476
其他收入	5	361	239
其他淨收益	5	4,809	1,033
銷售費用		(6,391)	(7,513)
一般及行政費用		<u>(51,100)</u>	<u>(54,411)</u>
除稅前溢利		8,585	10,824
所得稅計入/(支出)	6	<u>32</u>	<u>(1,506)</u>
本公司股東應佔本期內之溢利	7	<u>8,617</u>	<u>9,318</u>
每股盈利	8		
基本，港仙		<u>1.72</u>	<u>1.88</u>
攤薄，港仙		<u>1.72</u>	<u>1.87</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2022年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
本公司股東應佔本期內之溢利	8,617	9,318
本期內其他全面收益		
之後或重新歸類於損益的項目		
-換算境外業務財務報表產生的匯兌差額	(12,410)	3,452
本公司股東應佔本期內之全面收益總額	(3,793)	12,770

簡明綜合財務狀況表

2022年6月30日結算

(以港幣為單位)

		2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	137,270	155,983
使用權資產	10	8,025	8,509
遞延稅項資產		3,678	3,000
		<u>148,973</u>	<u>167,492</u>
流動資產			
存貨		175,742	219,518
貿易及其他應收賬款	11	226,161	324,399
即期稅項資產		-	664
銀行及現金結餘		278,024	244,802
		<u>679,927</u>	<u>789,383</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	12	178,247	283,234
應付股息		2,011	322
即期稅項負債		1,409	2,326
		<u>181,667</u>	<u>285,882</u>
流動資產淨值		<u>498,260</u>	<u>503,501</u>
總資產減流動負債		<u>647,233</u>	<u>670,993</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		163	163
資產淨值		<u>647,070</u>	<u>670,830</u>
資本及儲備			
股本		467,676	467,578
儲備		179,394	203,252
總權益		<u>647,070</u>	<u>670,830</u>

附註：

1 編製基準

本簡明財務資料乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則第 34 號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定而編製。

本截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間之簡明財務資料所載關於截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之財務資料（作為比較之資料）並不構成本公司在該年度之法定年度綜合財務報表，惟乃摘錄自該等財務報表。根據《公司條例》（第 622 章）第 436 條規定，需披露此等法定財務報表之相關進一步資料如下：

按照《公司條例》（第 622 章）第 662(3)條及附表 6 第 3 部分之要求，本公司已向公司註冊處遞交截至 2021 年 12 月 31 日止年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等綜合財務報表發出核數師報告。該等核數師報告並無保留意見；其中不包含核數師在不出具保留意見之情況下以強調事項方式提請使用者注意參考之任何事項；亦不包含根據《公司條例》（第 622 章）第 406(2)條、第 407(2)條或(3)條作出之聲明。

本簡明財務報表應與 2021 年全年財務報表一併閱讀。於編製本簡明財務報表時所採用之會計政策（包括管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源）及計算方法與截至 2021 年 12 月 31 日止年度之全年財務報表內所採用者互相一致。

2 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

該等簡明財務報表所應用之會計政策與本集團於 2021 年 12 月 31 日及截至該日止年度之綜合財務報表所應用者相同。於本期間，本集團已採納香港會計師公會所頒佈並與其營運有關及於 2022 年 1 月 1 日開始之會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則，但該等準則對本集團財務報表並無重大影響。

若干新訂準則及準則之修訂於 2022 年 1 月 1 日後開始的年度期間生效，並允許提早應用。本集團於編製該等簡明綜合中期財務報表時並未提早採納任何即將頒佈的新訂或經修訂準則。

3 分部資料

本集團主要業務是製造及銷售家用電器。此分部資料已按與本集團最高層行政管理人員就評價分部表現及分配分部資源所採用之資料一致之方式報告，本集團將家用電器業務按地區分為六個分部：日本、美利堅合眾國（「美國」）、中華人民共和國（「中國」）、歐洲、亞洲（不包括日本及中國）及世界各地。本集團製造家用電器之設施在中國。分部中之世界各地是包括銷售家用電器予澳洲、加拿大、南美及非洲之客戶。

(a) 分部業績、資產及負債

有關提供予本集團高層行政管理人員以分配資源及評價分部表現之資料載列於下文。

	家用電器						
	美國	中國	日本	歐洲	亞洲(不包 括日本及 中國)	世界各地	合計
截至6月30日止6個月	2022年 港幣千元 (未經審核)						
對外客戶之收入	164,444	82,634	139,729	138,902	29,419	13,327	568,455
內部分部收入	-	177,588	-	-	438,566	-	616,154
在某個時間點確認之 可報告分部收入	164,444	260,222	139,729	138,902	467,985	13,327	1,184,609
可報告分部溢利(已調 整EBITDA)	5,790	2,910	4,919	4,890	27,892	469	46,870
於6月30日之可報告分 部資產	-	411,297	-	-	531,196	-	942,493
於6月30日之可報告分 部負債	-	(116,319)	-	-	(177,287)	-	(293,606)

3 分部資料 (續)

(a) 分部業績、資產及負債 (續)

	家用電器						
	美國 2021年 港幣千元 (未經審核)	中國 2021年 港幣千元 (未經審核)	日本 2021年 港幣千元 (未經審核)	歐洲 2021年 港幣千元 (未經審核)	亞洲(不包 括日本及 中國) 2021年 港幣千元 (未經審核)	世界各地 2021年 港幣千元 (未經審核)	合計 2021年 港幣千元 (未經審核)
截至6月30日止6個月							
對外客戶之收入	235,923	116,430	145,235	123,746	35,997	14,139	671,470
內部分部收入	-	289,508	-	-	560,857	-	850,365
在某個時間點確認之 可報告分部收入	235,923	405,938	145,235	123,746	596,854	14,139	1,521,835
可報告分部溢利 (已調整EBITDA)	9,244	4,562	5,690	4,849	31,930	554	56,829
於12月31日之可報告分 部資產	-	438,427	-	-	634,486	-	1,072,913
於12月31日之可報告分 部負債	-	(218,111)	-	-	(272,439)	-	(490,550)

3 分部資料 (續)

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
收入		
可報告分部收入	1,184,609	1,521,835
內部分部收入抵銷	<u>(616,154)</u>	<u>(850,365)</u>
綜合收入	<u>568,455</u>	<u>671,470</u>
	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
損益		
可報告分部溢利	46,870	56,829
內部分部溢利抵銷	<u>(26,855)</u>	<u>(30,519)</u>
從本集團對外客戶之可報告分部溢利	20,015	26,310
其他收入及其他淨收益	5,170	1,272
折舊	<u>(16,600)</u>	<u>(16,758)</u>
綜合除稅前溢利	<u>8,585</u>	<u>10,824</u>

3 分部資料 (續)

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬 (續)

	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
資產		
可報告分部資產	942,493	1,072,913
內部分部應收賬款抵銷	<u>(117,271)</u>	<u>(119,702)</u>
	825,222	953,211
即期稅項資產	-	664
遞延稅項資產	<u>3,678</u>	<u>3,000</u>
綜合總資產	<u>828,900</u>	<u>956,875</u>
	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
負債		
可報告分部負債	(293,606)	(490,550)
內部分部應付賬款抵銷	<u>115,359</u>	<u>207,316</u>
	(178,247)	(283,234)
應付股息	(2,011)	(322)
即期稅項負債	(1,409)	(2,326)
遞延稅項負債	<u>(163)</u>	<u>(163)</u>
綜合總負債	<u>(181,830)</u>	<u>(286,045)</u>

4 季節性營運

根據本集團之經驗下半年之需求較大，所以上半年可報告之收入及業績較差。

5 其他收入及其他淨收益

	截至6月30日止6個月	
	2022年	2021年
	港幣千元	港幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
其他收入		
銀行利息收入	<u>361</u>	<u>239</u>
其他淨收益		
匯兌收益淨額	3,115	187
出售物業，廠房及設備(虧損)/收益淨額	(225)	15
出售殘餘物料收益淨額	736	325
補助收益	823	365
其他收益	<u>360</u>	<u>141</u>
	<u>4,809</u>	<u>1,033</u>

6 所得稅(計入)/支出

所得稅已在損益中確認如下：

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
即期稅項－香港所得稅		
本期內撥備	<u>1,509</u>	<u>1,403</u>
即期稅項－中國企業所得稅		
本期內撥備	540	253
過往年度超額撥備	<u>(1,290)</u>	<u>-</u>
	<u>(750)</u>	<u>253</u>
遞延稅項		
暫時差異的產生和撥回	<u>(791)</u>	<u>(150)</u>
所得稅(計入)/支出	<u>(32)</u>	<u>1,506</u>

附註：

(i) 香港利得稅

根據兩級制利得稅率制度，在香港成立的合資格集團實體的首港幣2,000,000元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過該數額的溢利須按16.5%的稅率徵稅。不符合兩級制利得稅率制度之集團實體的溢利將繼續按16.5%稅率徵稅。

(ii) 中國企業所得稅

一間於中國的附屬公司獲確認為高新科技企業，按15%的優惠稅率徵稅（截至2021年6月30日止6個月：15%）。

7 本期溢利

除稅前溢利已經扣除下列各項後達致：

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
(a) 員工成本 (包括董事酬金)		
薪金、工資及其他福利	98,426	112,053
酌情發放之花紅	2,475	2,176
界定供款退休計劃之供款項目	9,162	8,649
	<u>110,063</u>	<u>122,878</u>
	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
(b) 其他項目		
存貨銷售成本 [#]	507,549	599,994
使用權資產折舊	256	253
物業、廠房及設備折舊	16,344	16,505
產品開發成本*	20,282	21,629
過時模具及工具報廢	94	330

[#] 存貨成本包括員工成本及折舊約港幣93,572,000元（截至2021年6月30日止6個月：港幣105,967,000元），該金額亦包括於上述個別披露各項費用總金額。

存貨成本亦包括約港幣94,000元（截至2021年6月30日止6個月：港幣330,000元），與報廢過時模具及工具有關。

* 產品開發成本包括有關員工成本及折舊約港幣12,781,000元（截至2021年6月30日止6個月：港幣12,835,000元），該金額亦包括於上述個別披露各項費用總金額。

8 每股盈利

每股基本盈利是以本公司股東應佔本期內溢利約港幣8,617,000元（截至2021年6月30日止6個月：港幣9,318,000元）及根據中期期間之已發行加權平均普通股數約501,226,000（截至2021年6月30日止6個月：496,488,000）股計算。

每股攤薄盈利是以本公司股東應佔本期內溢利約港幣8,617,000元（截至2021年6月30日止6個月：港幣9,318,000元）及根據中期期間之加權平均普通股數約501,649,000（截至2021年6月30日止6個月：498,837,000）股並根據本公司購股權計劃發行股份之影響後計算。

9 股息

(i) 本期內應付股息與本公司股東應佔

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
中期後宣佈及已批准之中期股息每股普通股港幣2仙（截至2021年6月30日止6個月：每股普通股港幣2仙）	<u>10,026</u>	<u>10,018</u>

中期股息於本報告期結算日未確認為負債。

(ii) 於過往年度應付股息與本公司股東應佔及在本期內已批准及支付

	截至6月30日止6個月	
	2022年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
過往年度2021年12月31日止末期股息在本期內已批准及支付為每股普通股港幣4仙（2020年12月31日止年度：每股普通股港幣4仙）	20,053	20,036
過往年度2021年12月31日止特別股息在本期內已批准及支付為每股普通股港幣零仙（2020年12月31日止年度：港幣2仙）	-	<u>10,018</u>
	<u>20,053</u>	<u>30,054</u>

10 物業、廠房及設備及使用權資產

	物業、廠房 及設備 港幣千元	使用權資產 港幣千元	合計 港幣千元
成本			
於 2021 年 1 月 1 日(經審核)	580,996	21,185	602,181
兌換調整	6,148	195	6,343
增加	17,616	-	17,616
出售	(3,293)	-	(3,293)
	<hr/>		
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	601,467	21,380	622,847
	<hr/>		
累計折舊			
於 2021 年 1 月 1 日(經審核)	427,975	12,352	440,327
兌換調整	4,321	121	4,442
本期內折舊	16,505	253	16,758
出售	(2,948)	-	(2,948)
	<hr/>		
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	445,853	12,726	458,579
	<hr/>		
賬面淨值			
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	155,614	8,654	164,268
	<hr/>		
於 2020 年 12 月 31 日(經審核)	153,021	8,833	161,854
	<hr/> <hr/>		

10 物業、廠房及設備及使用權資產（續）

	物業、廠房 及設備 港幣千元	使用權資產 港幣千元	合計 港幣千元
成本			
於 2022 年 1 月 1 日(經審核)	621,486	21,681	643,167
兌換調整	(21,551)	(655)	(22,206)
增加	3,696	-	3,696
出售	(3,723)	-	(3,723)
	<hr/>		
於 2022 年 6 月 30 日(未經審核)	599,908	21,026	620,934
	<hr/>		
累計折舊			
於 2022 年 1 月 1 日(經審核)	465,503	13,172	478,675
兌換調整	(15,859)	(427)	(16,286)
本期內折舊	16,344	256	16,600
出售	(3,350)	-	(3,350)
	<hr/>		
於 2022 年 6 月 30 日(未經審核)	462,638	13,001	475,639
	<hr/>		
賬面淨值			
於 2022 年 6 月 30 日(未經審核)	137,270	8,025	145,295
	<hr/>		
於 2021 年 12 月 31 日(經審核)	155,983	8,509	164,492
	<hr/> <hr/>		

附註:

使用權資產指中期租賃下的租賃土地。

11 貿易及其他應收賬款

	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易應收賬款	209,845	301,224
其他應收賬款	6,115	17,315
訂金及預付賬款	10,201	5,860
	<u>226,161</u>	<u>324,399</u>

於本報告期末結算日貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
1個月內	54,500	92,112
超過1個月但少於3個月	114,273	161,443
超過3個月但少於12個月	41,033	47,565
超過12個月	39	104
	<u>209,845</u>	<u>301,224</u>

貿易應收賬款由發出賬單當日起計30至120日內到期。

12 貿易及其他應付賬款

	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易應付賬款	145,600	240,097
應付費用及其他應付賬款	32,647	43,137
	<u>178,247</u>	<u>283,234</u>

於本報告期末結算日貿易應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	2022年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2021年12月31日 港幣千元 (經審核)
1個月內	45,509	54,133
超過1個月但少於3個月	82,399	160,096
超過3個月但少於12個月	14,844	23,300
超過12個月	2,848	2,568
	<u>145,600</u>	<u>240,097</u>

中期股息

在 2022 年 8 月 25 日舉行之董事會議上，董事會宣佈派發中期股息每股普通股港幣 2 仙 (2021 年同期：港幣 2 仙)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於 2022 年 9 月 19 日(星期一)至 9 月 21 日(星期三)，包括首尾兩日在內，暫停辦理股份過戶手續。

如欲收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於 2022 年 9 月 16 日(星期五)下午 4 時 30 分前送達本公司股份過戶處，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 室。中期股息將約於 2022 年 10 月 6 日(星期四)派發予於 2022 年 9 月 21 日(星期三)登記在股東名冊上之股份持有人。

業績概要

本集團於 2022 年首六個月的營業額為港幣 568,455,000 元，較 2021 年同期營業額港幣 671,470,000 元減少 15.34%。儘管如此，本集團的淨溢利為港幣 8,617,000 元，較 2021 年同期的淨溢利港幣 9,318,000 元，減少 7.52%。淨溢利輕微下降是由於本集團受到一連串不利宏觀經濟因素的影響：2022 年 3 月至 4 月期間深圳及中國主要港口封閉導致供應鏈嚴重中斷、利率上升導致通貨膨脹令出口美國的商品需求下降、冠狀病毒疫情帶來的持續挑戰、中國大陸和香港以外的全球地區正常生活的恢復，令到空氣淨化產品的需求下降；以及英鎊和歐元匯率疲弱導致英國和歐洲地區的銷售需求放慢。

在 2022 年首六個月，本集團管理層面臨因供應鏈中斷、利率上升導致全球通脹壓力和銷售需求下降、俄羅斯與烏克蘭戰爭，以及中國房地產業引致的金融衝擊等事件所帶來的不確定性。為了抗衡各種不穩定因素，本集團採取財務穩健政策，設安全庫存以備不時之需、並通過審慎投資新機器來優化固定成本、採取快速削減成本措施以應對因全球通脹壓力、俄烏戰爭及中國的疫情所導致的全球銷售大幅需求下降。幸好隨著中國於 2022 年 4 月至 5 月解除封鎖，以及俄羅斯和烏克蘭暫時停火，全球對小型家電的需求在 2022 年 5 月底開始回升。我們的管理層團隊預計在世界各地充滿不確定性的情況下，集團在 2022 年下半年將面臨更多挑戰和困難。

2022 年下半年展望

鑑於持續緊張的地緣政治局勢、冠狀病毒疫情以及經濟不穩定等因素，本集團管理層預期 2022 年下半年將面臨嚴峻挑戰。本集團管理層預計，如日本前首相安倍晉三遇刺事件將擾亂金融市場的穩定性並使其陷入失衡狀態，這些外在政治因素，可以影響一間機構的存亡，本集團管理層需要迅速作出反應並制定有效的策略，以應對商業生態系統內出現破壞市場的力量。本集團在研發方面的投資使我們能夠連續第六年保持高新技術企業資格，令本集團能夠在商業生態系統平衡處於間斷的狀態下能利用新的知識、專利和創新來發展我們的業務。本集團管理層在面對突發的市場低迷時將繼續保持警覺性，並與我們的策略性客戶及供應商建立更緊密的合作關係，以適應新的商業生態系統。

在 2022 年，本集團將繼續投資並促進電腦化生產，本集團已將企業資源計劃系統與全新財務分析軟件—Microsoft Power BI 合成，以實現詳細的財務分析及快速協助集團的管理團隊就重要的項目作出明智的決策，釋放本集團的全部營運潛力。通過分析不同產品的利潤率、現金及庫存的實時位置以及最新的應收應付賬款狀況，本集團管理層可以發揮整個價值鏈的潛能從而開闢新的商機，並更有效地利用營運資金及更適當地管理可支配的支出。

隨著越來越多歐洲國家提出“碳邊界調整機制（CBAM）”以符合碳排放及其他 ESG 目標，本集團管理層極度關注這一項潛在的新要求，並為取得基於進口歐盟的產品所排放的溫室氣體（GHG）的 CBAM 證書而作好準備。供應鏈脫碳的需求將無可避免地增加產品總成本，因此我們的研發團隊在開發新的創新產品時將會顧及到這項新要求。此外，國際可持續發展標準委員會（ISSB）提出的新措施將會加強對氣候變化風險管理和新的環境、社會、企業管治（ESG）要求。董事會和本集團管理層將及時更新所有新的 ESG 和脫碳要求，令我們能夠成為市場先行者，推出適合全球可持續發展新趨勢的環保創新產品。

財政狀況

本集團的資金流動情況令人滿意。於 2022 年 6 月 30 日，本集團之流動比率為 3.74（2021 年 12 月 31 日：2.76）。於 2022 年 6 月 30 日，本集團之速動比率為 2.78（2021 年 12 月 31 日：1.99）。於 2022 年 6 月 30 日，本集團之資產負債比率為 0.28（2021 年 12 月 31 日：0.42），計算基準為貿易及其他應付賬項除以總權益。

於 2022 年 6 月 30 日，銀行結餘及現金額為港幣 278,024,000 元（2021 年 12 月 31 日：港幣 244,802,000 元），相比 2021 年 12 月 31 日增加港幣 33,222,000 元，增加主要原因是較低的庫存水平。

於 2022 年 6 月 30 日，本集團並無銀行貸款及或然負債（2021 年 12 月 31 日：無）。

資產抵押

於 2022 年 6 月 30 日，本集團並無資產抵押（2021 年 12 月 31 日：無）。

外匯風險

本集團大部分商業交易均以美元、港元及人民幣計算。由於港元為我們的記賬本位貨幣，期內人民幣兌美元貶值導致我們的勞工成本下降。然而，與此同時，由於我們以英鎊計價的銷售額在 2022 年有所增加，因此英鎊貶值對本集團造成了重大影響。本集團並未預見任何進一步的外匯波動風險，因此不會考慮使用金融工具進行匯率對沖。

職員

截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月內，本集團現僱用香港職員 27 人，並為其提供強制性公積金計劃。本集團在中國開設的廠房於期內僱用職員約 500 人至 515 人，直接或間接僱用的工人約 1,300 人至 1,800 人。

本集團之薪酬政策與 2021 年年報所披露者相同。

本集團對所有職員在期內的辛勤工作及對本集團所作出之貢獻，表示謝意。

報告期後的事件

於 2022 年 6 月 30 日後並無重大事件將對本集團於本公告日期的營運及財務表現造成重大影響。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於 2022 年 6 月 30 日止 6 個月並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治

於 2022 年 6 月 30 日止 6 個月，除關於獨立非執行董事之服務任期偏離了聯交所證券上市規則(以下簡稱「上市規則」)附錄 14 所載之企業管治守則（截止 2021 年 12 月 31 日版本）（以下簡稱「企業管治守則」）的守則條文第 A.4.1 及 A.4.3 條外，本公司一直遵守企業管治守則之規定。

根據企業管治守則的守則條文第 A.4.1 條（自 2022 年 1 月 1 日起已重新編號為企業管治守則的守則條文第 B.2.2 條）規定，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司之現任非執行董事（包括獨立非執行董事）均不設特定委任年期，此點偏離了企業管治守則的守則條文第 A.4.1 條之規定。然而，根據本公司之公司組織章程，所有非執行董事均須在應屆股東週年大會輪值告休及重選。

根據企業管治守則的守則條文第 A.4.3 條（自 2022 年 1 月 1 日起已重新編號為企業管治守則的守則條文第 B.2.3 條）規定，在釐定非執行董事的獨立性時，「擔任董事超過 9 年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過 9 年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事會為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

於本公告日期，羅廣信先生在本集團均已擔任獨立非執行董事超過 9 年。羅廣信先生於 2022 年 5 月 20 日舉行的周年大會已被重選為獨立非執行董事。

本公司已在股東通函裡列明為何相關獨立非執行董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

因此，本公司認為已採取充份措施以確保本公司之企業管治水平並不低於企業管治守則之要求。

標準守則

本公司已採用上市規則附錄 10 所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），以規範本公司董事進行證券交易時之操守，及已製定的書面指引不遜於高級管理層的標準守則，以及可能擁有與本集團有關的內幕消息的指定人士。經向本公司董事作出特定查詢後，全體董事已確認於截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月內，彼等均符合標準守則之規定。

薪酬委員會

按照上市規則規定，本公司已成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），成員包括 2 位執行董事：黃文顯博士及黃英敏先生，及 3 位獨立非執行董事：羅廣信先生（主席）、凌潔心女士及高少豐博士。

審核委員會

審核委員會之職權和責任條文之預備及採用乃以香港會計師公會所發出之「成立審核委員會指引」作為藍本。

審核委員會審閱本集團採納之會計慣例及準則及與本公司之管理層討論審核、內部控制及財務報告事宜，其中包括審閱截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月之中期業績及中期財務資料。

審核委員會成員包括 3 位獨立非執行董事：凌潔心女士（主席）、羅廣信先生及高少豐博士。

提名委員會

按照上市規則規定，本公司已成立提名委員會（「**提名委員會**」），成員包括 3 位獨立非執行董事：羅廣信先生（主席）、凌潔心女士及高少豐博士。

於聯交所網站披露資料

2022 年中期財務資料將適時於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.raymondfinance.com)公佈。

承董事會命
黃文顯
主席

香港，2022 年 8 月 25 日

董事會於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃文顯博士
黃英敏先生
莫健興先生

非執行董事：

黃乾利博士
熊正峰先生
黃英傑先生

獨立非執行董事：

凌潔心女士
羅廣信先生
高少豐博士