

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



## 截至二零二二年六月三十日止六個月之 中期業績公告

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 之董事會 (「董事」或「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二一年財年同期比較數字如下：

財務摘要	截至六月三十日止六個月		同比 變化
	二零二二年 港幣千元 (未經審核)	二零二一年 港幣千元 (未經審核)	
收入	<b>8,681,756</b>	8,673,158	0.1%
其中：大數據產品及方案收入	<b>1,167,640</b>	770,134	51.6%
大數據產品及方案毛利佔整體 毛利百份比	<b>29.1%</b>	17.9%	11.2%
除稅前溢利	<b>343,139</b>	326,467	5.1%
歸屬於母公司股東之溢利	<b>221,733</b>	220,223	0.7%
每股中期股息 (港仙)	<b>2.3</b>	2.0	15.0%

董事會已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 2.3 港仙予二零二二年九月十九日 (星期一) 名列本公司股東名冊的股東。中期股息將會於二零二二年十月十三日 (星期四) 前後派付。

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	截至六月三十日止六個月	
		二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
收入	3	8,681,756	8,673,158
銷售及服務成本		<u>(7,139,733)</u>	<u>(7,057,814)</u>
毛利		1,542,023	1,615,344
其他收入及收益	3	284,012	133,468
銷售及分銷費用		(458,370)	(582,944)
行政費用		(195,203)	(224,382)
其他費用淨額		(736,283)	(539,301)
融資成本		(70,439)	(70,234)
應佔聯營公司及合營企業之虧損		<u>(22,601)</u>	<u>(5,484)</u>
除稅前溢利	4	343,139	326,467
所得稅費用	5	<u>(27,006)</u>	<u>(21,581)</u>
本期間溢利		<u><b>316,133</b></u>	<u><b>304,886</b></u>
歸屬於：			
母公司股東權益		221,733	220,223
非控股權益		<u>94,400</u>	<u>84,663</u>
		<u><b>316,133</b></u>	<u><b>304,886</b></u>
母公司股東應佔每股盈利	7		
基本（港仙）		<u><b>14.67</b></u>	<u>14.24</u>
攤薄（港仙）		<u><b>14.55</b></u>	<u>14.17</u>

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

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
本期間溢利	<b>316,133</b>	<b>304,886</b>
其他全面（虧損）收益		
其後可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益：		
海外業務財務報表換算之匯兌差額	(480,839)	174,302
應佔聯營公司之其他全面（虧損）收益	(3,877)	1,729
其後可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益淨額	<b>(484,716)</b>	<b>176,031</b>
其後不可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益：		
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產之公允價值淨變動	(69,484)	1,504
所得稅影響	11,354	(193)
其後不可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益淨額	<b>(58,130)</b>	<b>1,311</b>
經扣除稅後的本期間其他全面（虧損）收益	<b>(542,846)</b>	<b>177,342</b>
本期間全面（虧損）收益總額	<b>(226,713)</b>	<b>482,228</b>
歸屬於：		
母公司股東權益	(156,730)	344,905
非控股權益	(69,983)	137,323
	<b>(226,713)</b>	<b>482,228</b>

簡明綜合財務狀況表  
於二零二二年六月三十日

		二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		856,732	914,755
使用權資產		239,898	283,786
投資物業		5,776,876	5,839,539
商譽		1,859,215	1,921,555
其他無形資產		235,519	230,893
於合營企業之權益		81,749	90,728
於聯營公司之權益		1,727,770	1,814,012
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的 金融資產		1,034,558	1,166,943
應收賬款	8	133,803	138,191
其他應收款項		992,812	1,026,102
遞延稅項資產		268,060	254,612
		<b>13,206,992</b>	<b>13,681,116</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,673,913	2,570,751
持作銷售用途的竣工物業		668,148	693,317
應收賬款及應收票據	8	4,042,120	3,860,041
預付款項、按金及其他應收款項		1,902,353	1,329,940
合約資產		3,985,126	3,479,419
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		789,914	1,073,588
應收融資租賃款項		44,287	46,302
受限制銀行結餘		53,627	87,211
現金及現金等價物		2,189,611	2,779,214
		<b>15,349,099</b>	<b>15,919,783</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應付票據	9	4,313,297	4,361,333
其他應付款項及預提費用		1,752,615	2,175,516
租賃負債		96,800	110,346
合約負債		2,427,681	2,329,448
應繳稅項		64,980	102,487
付息銀行及其他貸款		1,823,420	1,823,037
		<b>10,478,793</b>	<b>10,902,167</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>4,870,306</b>	<b>5,017,616</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>18,077,298</b>	<b>18,698,732</b>

簡明綜合財務狀況表（續）  
於二零二二年六月三十日

		二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
附息銀行及其他貸款		2,086,449	2,150,581
遞延稅項負債		643,510	651,420
遞延收入		28,181	22,652
租賃負債		80,232	105,609
其他金融負債		896,289	901,121
		<u>3,734,661</u>	<u>3,831,383</u>
<b>資產淨值</b>		<u>14,342,637</u>	<u>14,867,349</u>
<b>權益及儲備</b>			
股本	10	167,361	167,353
儲備		9,602,614	9,992,140
母公司股東應佔權益		9,769,975	10,159,493
非控股權益		4,572,662	4,707,856
<b>權益總額</b>		<u>14,342,637</u>	<u>14,867,349</u>

附註：

## 1. 呈報基準

截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表，乃按照由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。除採納以下新頒佈及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（當中包括香港財務報告準則、香港會計準則及其註釋）外，編製本期間之未經審核簡明綜合中期財務報表已貫徹採用截至二零二一年十二月三十一日止全年財務報表所載之相同呈報基準、會計政策及計算方法。本集團並無提前採納任何已頒佈但尚未生效的其他準則、詮釋或修訂。

香港財務報告準則第3號之修訂本	對概念框架的提議
香港會計準則第16號之修訂本	物業、廠房及設備：達致擬定用途的所得款項
香港會計準則第37號之修訂本	虧損合約 - 履行合約的成本
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進

於本期間應用香港財務報告準則之新訂準則及修訂不會對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及 / 或於該等未經審核簡明綜合中期財務報表所載列之披露造成重大影響。

## 2. 分部資料

本集團有三個呈報經營分部概述如下：

- (a) 「大數據產品及方案業務」分部：提供以時空大數據及人工智能為核心的智數中樞、智數中台、智數孿生等數據軟件產品銷售，以及圍繞數字原生城市、數字原生供應鏈、金融科技等核心場景的數據解決方案。
- (b) 「軟件及運營服務業務」分部：提供以數據技術為驅動的一站式端到端的供應鏈運營服務，以及以雲技術、自動化及人工智能技術為基礎的軟件開發、測試、運維等服務，是集團發展大數據產品及方案業務的重要支撐。
- (c) 「傳統服務業務」分部：提供以信創全棧能力落地為方向的系統集成服務，和以一體化解決方案為核心的電商供應鏈服務，是集團開拓大數據產品及方案、軟件及運營服務業務的重要渠道。此分部同時包括投資、物業銷售及租賃等相關的業務。

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，呈報分部資料已作修訂並與截至二零二一年十二月三十一日止年度的表述一致。因此，上一期間的呈報分部資料已重列，並與本期間的呈報方式保持一致。

經營分部的會計政策與本集團會計政策相同。分部業績乃根據呈報分部溢利而評估，其為經調整後的除稅前溢利的計量。分部業績與本集團之除稅前溢利一致計量，惟若干利息收入、若干融資成本、未分類公司收入及收益及未分類公司開支外不計入該等計量。這是向首席營運決策者呈報其達致資源分配及績效評估。

分部間之銷售及轉撥乃參考以現行市場價格銷售予第三方之銷售價格而進行。

下表呈列截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月本集團的經營及呈報分部之收入及業績：

	大數據產品及方案		軟件及運營服務		傳統服務		抵銷		總計	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
分部收入:										
對外	1,167,640	770,134	2,710,375	2,628,917	4,803,741	5,274,107	-	-	8,681,756	8,673,158
分部間	13,665	18,903	50,708	45,400	13,547	9,310	(77,920)	(73,613)	-	-
	<b>1,181,305</b>	<b>789,037</b>	<b>2,761,083</b>	<b>2,674,317</b>	<b>4,817,288</b>	<b>5,283,417</b>	<b>(77,920)</b>	<b>(73,613)</b>	<b>8,681,756</b>	<b>8,673,158</b>
分部毛利	<b>448,720</b>	<b>288,343</b>	<b>500,468</b>	<b>581,093</b>	<b>592,835</b>	<b>745,908</b>			<b>1,542,023</b>	<b>1,615,344</b>
分部業績	(5,942)	(56,705)	155,718	167,432	337,250	440,914			487,026	551,641
未分類										
利息收入									5,307	4,220
收入及收益									88,938	19,723
未分類開支									(167,693)	(178,883)
經營活動溢利									413,578	396,701
融資成本									(70,439)	(70,234)
除稅前溢利									<b>343,139</b>	<b>326,467</b>

注: 大數據產品及方案分部, 2022 年中期發生研究及開發成本、無形資產攤銷共計港幣 214,525,000 元, 扣除後, 大數據產品及方案分部實現盈利港幣 208,583,000 元, 較同期增長 85%

### 3. 收入、其他收入及收益

本期間之收入指出售貨品（扣除退貨與貿易折扣）；提供服務（扣除增值稅及政府徵費）；從投資物業已收取及應收取之租金收入。

本集團之收入分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
香港財務報告準則第 15 號範圍內來自客戶的 合約收入		
<b>按主要產品或服務線作分列：</b>		
軟件產品銷售業務	64,598	95,631
軟件開發及技術服務業務	2,581,256	2,181,705
供應鏈運營業務	1,437,954	1,142,926
系統集成業務	2,669,556	3,456,230
電商供應鏈業務	1,605,286	1,433,404
其他	108,214	155,282
來自客戶的合約總收入	<u>8,466,864</u>	<u>8,465,178</u>
其他來源的收入		
經營租賃下的投資物業的租金收入	199,475	195,579
金融服務業務	15,417	12,401
其他來源的總收入	<u>214,892</u>	<u>207,980</u>
收入總計	<u><b>8,681,756</b></u>	<u><b>8,673,158</b></u>

#### (i) 來自客戶的合約收入

分列按時點確認的收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
收入確認的時點		
在某個時點	4,447,654	5,140,547
隨著時間的推移	<u>4,019,210</u>	<u>3,324,631</u>
	<u><b>8,466,864</b></u>	<u><b>8,465,178</b></u>

## (ii) 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
<b>其他收入</b>		
政府補貼	67,423	44,207
銀行存款利息	5,307	4,220
理財產品收入	15,158	15,158
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之股息 收入	597	-
其他	60,806	7,522
	<u>149,291</u>	<u>71,107</u>
<b>收益</b>		
投資物業之公允價值收益	126,788	61,533
出售一間聯營公司部份權益之收益	7,933	-
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之 收益	-	828
	<u>134,721</u>	<u>62,361</u>
其他收入及收益總計	<u>284,012</u>	<u>133,468</u>

## 4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已經扣除（計入）：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
應佔聯營公司之虧損（收益）	16,415	(3,052)
應佔合營企業之虧損	6,186	8,536
	<u>22,601</u>	<u>5,484</u>
售出存貨之成本	3,975,362	4,442,493
物業、廠房及設備之折舊	47,850	62,342
使用權資產之折舊	67,906	66,215
研究及開發成本 <sup>1</sup>	327,300	338,501
其他無形資產攤銷 <sup>1</sup>	29,465	26,055
陳舊存貨撥備及撇銷 <sup>1</sup>	85,837	75,441
應收帳款及應收票據、其他應收款項及合約資產減值 <sup>1</sup>	180,616	59,389
應收融資租賃款項減值撥回 <sup>1</sup>	(307)	(17)
出售物業、廠房及設備之虧損	3,764	1,540
銀行貸款及其他貸款之利息	39,914	42,792
租賃負債之利息費用	5,491	6,355
其他金融負債利息	25,034	21,087
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之公允 價值虧損 <sup>1</sup>	48,839	38,909
外匯淨虧損 <sup>1</sup>	11,829	3,072

1. 此等收入或開支淨額已計入綜合損益表中之「其他費用淨額」內。

## 5. 所得稅費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
本期 - 中國大陸		
企業所得稅 (「企業所得稅」)	17,555	19,626
土地增值稅 (「土地增值稅」)	115	180
	<u>17,670</u>	<u>19,806</u>
本期 - 香港	95	-
遞延稅	9,241	1,775
	<u>9,336</u>	<u>1,775</u>
本期間稅項支出總計	<u>27,006</u>	<u>21,581</u>

- (a) 中國企業所得稅指於中國大陸產生之估計應課稅溢利所徵收之稅項。除若干附屬公司享有稅務優惠外，本集團在中國大陸營運的附屬公司一般須繳納中國企業所得稅之稅率為25%。
- (b) 中國土地增值稅就土地增值按累進稅率介乎30%至60%徵收，即物業銷售所得款項減可扣除開支（包括土地使用權攤銷、借貸成本及全部物業開發開支）。
- (c) 香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度，合資格企業的首個港幣2百萬元的利潤徵稅為8.25%，而超過港幣2百萬元的利潤則徵稅為16.5%。截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月內，本集團合資格企業的香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度計算。在香港不符合兩級利得稅稅率制度的其他集團實體將繼續按估計可評稅利潤的16.5%統一稅率徵稅。
- (d) 應佔合營企業之稅項抵免為約港幣 1,013,000 元（截至二零二一年六月三十日止六個月：稅項抵免港幣 3,007,000 元）及應佔聯營公司之稅項支出為約港幣 4,951,000 元（截至二零二一年六月三十日止六個月：港幣 7,281,000 元），已計入於簡明綜合損益表中之「應佔聯營公司及合營企業之虧損」內。

## 6. 股息

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司於股東週年大會上經股東（「股東」）批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股 13 港仙（截至二零二一年六月三十日止六個月：截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股 10 港仙）。末期股息總額約港幣 217,569,000 元已於二零二二年七月二十五日派發（截至二零二一年六月三十日止六個月：約港幣 167,310,000 元）。

於報告期末後，本公司董事向股東宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股普通股 2.3 港仙（截至二零二一年六月三十日止六個月：2 港仙）。於報告期末後宣派之中期股息並未於未經審核簡明綜合中期財務報表中確認為負債。

## 7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按截至二零二二年六月三十日止六個月之母公司股東應佔溢利，以及於截至二零二二年六月三十日止六個月內已發行減在受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）下所持股份之普通股加權平均數1,511,327,687股（截至二零二一年六月三十日止六個月：1,546,600,376股）計算。

每股攤薄盈利乃按截至二零二二年六月三十日止六個月之母公司股東應佔溢利計算並對一間附屬公司的可攤薄潛在普通股的影響作出調整。用於該計算的普通股加權平均數為於截至二零二二年六月三十日止六個月內之已發行普通股減在受限制股份獎勵計劃下所持股份，並加假設有關於本集團之股權激勵計劃之所有可潛在攤薄的普通股被視為獲行使時已無償發行普通股之加權平均數。

每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本盈利之本期間之母公司股東應佔溢利	221,733	220,223
一間附屬公司潛在攤薄普通股的影響	(1,142)	(97)
	<hr/>	<hr/>
用於計算每股攤薄盈利之盈利	<b>220,591</b>	<b>220,126</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	股份數目	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
<b>股份</b>		
用於計算每股基本盈利之本期間內已發行股份減在受限制股份獎勵計劃下所持股份之加權平均數	1,511,327,687	1,546,600,376
潛在攤薄普通股的影響：股權激勵計劃	4,686,768	6,576,329
	<hr/>	<hr/>
用於計算每股攤薄盈利之本期間股份之加權平均數	<b>1,516,014,455</b>	<b>1,553,176,705</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 8. 應收賬款及應收票據

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
按攤銷成本列賬的應收款項包括：		
應收賬款及應收票據	5,055,686	4,805,022
減：損失撥備	(879,763)	(806,790)
總計	<u>4,175,923</u>	<u>3,998,232</u>

本集團主要以信貸方式與其客戶訂定條款，惟一般會要求新客戶預付款項。信貸期一般為15至720天，本集團對其未收回應收款項實施嚴謹之監控，並設有信貸監控部門，務求將信貸風險減至最低。

以下為於報告期末，應收賬款及應收票據扣除應收賬款及應收票據減值撥備後根據發票日期（相當於各自的收入確認日期）呈列的賬齡分析。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
30 天內	1,506,395	2,066,132
31 至 60 天	177,566	242,055
61 至 90 天	67,343	66,196
91 至 180 天	660,722	396,320
181 至 360 天	881,605	402,158
超過 360 天	882,292	825,371
	<u>4,175,923</u>	<u>3,998,232</u>

於二零二二年六月三十日，包括在本集團應收賬款及應收票據中的應收多間合營企業、多間聯營公司及多間關連公司的款項分別約為港幣 47,246,000 元（二零二一年十二月三十一日：港幣 52,682,000 元）、港幣 7,760,000 元（二零二一年十二月三十一日：港幣 3,713,000 元）及港幣 70,636,000 元（二零二一年十二月三十一日：港幣 49,374,000 元），其須按類似於向本集團主要客戶提供的信貸條款償還。

## 9. 應付賬款及應付票據

以下為根據報告期末發票日期呈列的應付賬款及應付票據的賬齡分析。

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
30 天內	1,570,608	2,472,567
31 至 60 天	511,537	515,005
61 至 90 天	315,528	67,013
超過 90 天	1,915,624	1,306,748
	<b>4,313,297</b>	<b>4,361,333</b>

購買商品的平均信用期為 30 至 180 天。本集團已制定財務風險管理政策，以確保所有應付款項於信貸期限內結清。

於二零二二年六月三十日，本集團應付賬款及應付票據金額包括應付本集團之多間合營企業、多間聯營公司及多間關連公司之款項分別約為港幣 1,545,000 元(二零二一年十二月三十一日：港幣 2,541,000 元)及港幣 85,010,000 元(二零二一年十二月三十一日：港幣 46,749,000 元)及港幣 160,275,000 元(二零二一年十二月三十一日：港幣 38,568,000 元)，此結餘乃根據本集團主要供應商所給予之類似信貸條款償還。

## 10. 股本

	二零二二年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
法定：		
2,500,000,000 股（二零二一年十二月三十一日： 2,500,000,000 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二 一年十二月三十一日：港幣 0.1 元）之普通股	<u>250,000</u>	<u>250,000</u>
已發行及繳足股款：		
1,673,607,386 股（二零二一年十二月三十一日： 1,673,526,386 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二 一年十二月三十一日：港幣 0.1 元）之普通股	<u>167,361</u>	<u>167,353</u>

於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月內，本公司的已發行股本及股份溢價賬變動概述如下：

	已發行 普通股數目	已發行股本 港幣千元	股份溢價賬 港幣千元	總計 港幣千元
於二零二一年一月一日	1,672,497,376	167,250	4,651,977	4,819,227
行使購股權（附註a）	<u>605,010</u>	<u>60</u>	<u>3,506</u>	<u>3,566</u>
於二零二一年六月三十日	<u>1,673,102,386</u>	<u>167,310</u>	<u>4,655,483</u>	<u>4,822,793</u>
於二零二二年一月一日	1,673,526,386	167,353	4,657,550	4,824,903
行使購股權（附註b）	<u>81,000</u>	<u>8</u>	<u>392</u>	<u>400</u>
於二零二二年六月三十日	<u>1,673,607,386</u>	<u>167,361</u>	<u>4,657,942</u>	<u>4,825,303</u>

附註：

(a) 於截至二零二一年六月三十日止六個月，605,010 份購股權按行使價每股 4.17 港元至 4.818 港元獲行使。發行 605,010 股股份收取的總現金代價約為港幣 2,800,000 元。於購股權獲行使時，為數港幣 766,000 元的金額已由以股份支付僱員之酬金儲備轉撥至股份溢價賬。

(b) 於截至二零二二年六月三十日止六個月，81,000 份購股權按行使價每股 4.04 港元至 4.48 港元獲行使。發行 81,000 股股份收取的總現金代價約為港幣 331,000 元。於購股權獲行使時，為數港幣 69,000 元的金額已由以股份支付僱員之酬金儲備轉撥至股份溢價賬。

## 中期股息

董事會已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普通股 2.3 港仙（「中期股息」）（二零二一年六月三十日止六個月：每股普通股 2 港仙）予二零二二年九月十九日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。中期股息將會於二零二二年十月十三日（星期四）前後派付。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年九月十九日（星期一）至二零二二年九月二十二日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東可享有中期股息的權利。該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格收取中期股息，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二二年九月十六日（星期五）下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記手續，地址為香港夏懿道 16 號遠東金融中心 17 樓。

## 管理層研討與分析

作為一家成立時就以“數字中國”為使命的大數據科技公司，神州控股聚焦並加速推進大數據戰略，強化時空全域數據底座，完善產品及方案矩陣，致力於以時空大數據和人工智能技術賦能多場景，為客戶提供全方位的數據軟件產品及方案服務。

### 一、經營數據及分析

2022 年上半年，在全球經濟普遍面臨嚴峻挑戰的情況下，管理團隊有效應對宏觀經濟下行壓力，公司整體經營保持穩健，報告期內公司整體營收 86.82 億港元，毛利 15.42 億港元，母公司股東應占溢利 2.22 億港元。公司在手訂單充足，已簽未銷金額 71.77 億港元。

#### （一）數字經濟價值釋放，大數據收入同比增長 50%，毛利同比提升 56%

在公司大數據戰略的驅動下，受益於國家數字經濟戰略落地及下游需求提升，公司大數據業務實現高速增長。大數據產品及方案收入 11.81 億港元，同比增長 50%；毛利 4.49 億港元，同比增長 56%。

報告期內，公司大數據產品標準化程度進一步提升，毛利率達到 83%，同比提升 16 個百分點；軟件著作權及專利新增 143 項，累計 2392 項；主導和參與制定了數字孿生、智慧城市、金融科技等領域數據融合和應用場景等 23 項行業標準和白皮書編制，以前沿視角與專業觀點為行業發展提供價值藍本。

理念領先，技術領先，實踐領先，是公司一貫堅持的技術發展路線。2022 年 4 月，基於國家技術發明獎一等獎技術成果轉化的燕雲 DaaS 攜手長春市政府客戶，在無需應用廠商配合的情況下，四小時內完成需求接口開發和相關部署工作，工程效率相比傳統方案提升數十倍，為客戶提供精准高效的數據融合服務，有效助力長春市抗疫和復工復產工作。

在供應鏈場景中，公司與松下中國建立了長達七年的緊密合作，通過自主研發的神州金庫 WMS 產品，幫助客戶將庫房內作業從手工時代，轉變為線上全流程管理，從源頭上解決了客戶倉儲物流問

題，提升操作質量和效率。此外，通過大數據技術，賦能快消、電商、智能生活等多領域行業龍頭客戶，實現訂單管理、銷售預測、全鏈路可視化等功能，助力客戶優化供應鏈效率，提升效能。

金融科技場景方面，公司與北京銀行、寧波銀行、渤海銀行、中原銀行、陝西農信的簽約金額同比大幅增長，同時入圍郵儲銀行軟件研發中心框架和渤海銀行軟件框架。在稅務領域，成功搭建了國稅總局新統計分析平台、維護運行混合架構數據平台，幫助北京，廣東，海南、四川等省級稅局建設大數據平台系統，全力支持金稅四期。在三農領域，與農業農村部大數據中心合作開發的部委大數據公共底座順利落地，建立起行業應用的先發優勢，且已開始在江蘇省等經濟發達地區大規模推廣實施，目前已簽約 13 個項目，覆蓋 5 個省份。

## **（二）客戶拓展取得突破，Top 30 客戶收入複合增速 79%，新增客戶數量同比提升 20%**

公司堅持以客戶為中心的深耕策略，聚焦存量客戶，提高客戶粘性，擴大客戶份額；拓展增量客戶，提升服務質量，形成口碑效應。報告期內，Top 30 客戶收入占比 47%，近兩年複合增速 79%；千萬級以上大客戶數量達到 120 家，近兩年複合增速 12%；供應鏈客戶持續穩定，淨收入留存率高達 111%；新增客戶數量 1648 家，同比提升 20%。

公司客戶結構多元且數量龐大，行業地位保持領先。報告期內，主要行業收入占比依次為：科技行業 45%，金融行業 27%，新消費 14%，政府 7%。在重點客戶方面，持續服務於中國移動、中國聯通、華為、小米、李寧、蕉下、中國銀行、北京銀行等行業龍頭，向客戶提供了一站式解決方案與服務。在持續服務客戶的過程中，公司完善的產品線與業務矩陣可滿足客戶的不同需要，提升客戶對公司產品與服務的熟悉度與依賴程度，進而形成多產品和服務的持續協同銷售，為客戶創造更多價值。

在深耕核心行業客戶的同時，公司也在積極佈局拓展新領域。報告期內，中標比亞迪多個供應鏈服務訂單，年內累計中標金額已超 4 億元。隨著新能源產業井噴式發展，服務新能源領域頭部客戶比亞迪的成功經驗，將幫助公司獲得更多行業客戶青睞。通過不斷推動落實客戶“聚焦”和“深耕”策略，將進一步帶動公司業務持續快速增長。

## **（三）業務結構持續優化，大數據收入占比由 9% 提升至 14%，毛利占比由 18% 擴大至 29%**

自 2018 年聚焦大數據戰略以來，公司沿著既定技術路線圖，堅定不移地推進戰略實施，針對不同類型業務採取差異化經營策略，業務金字塔地基穩固，業務結構持續優化。

報告期內，在分部收入方面，大數據產品及方案收入 11.81 億港元，佔比 14%（去年同期 9%）；軟件及運營服務收入 27.61 億港元，佔比 32%；傳統服務收入 48.17 億港元，佔比 54%。在分部毛利方面，大數據產品及方案毛利 4.49 億港元，佔比 29%（去年同期 18%）；軟件及運營服務毛利 5.00 億港元，佔比 32%；傳統服務毛利 5.93 億港元，佔比 39%。

軟件及運營服務業務、傳統服務業務，不僅為公司提供了穩定的現金流，還作為重要場景和渠道，持續孵化大數據產品及方案，為客戶提供更多增值服務。隨著大數據收入和毛利的持續快速提升，將帶來公司業務佈局和盈利能力更積極的變化。

## **二、主營業務發展情況**

報告期內，公司三大主營業務持續健康發展，尤其在數字經濟領域的技術創新與實踐探索獲得業界的高度認可，榮獲“2022 數字孿生解決方案提供商 TOP 50 第 1 位”、“2022 數字經濟十大傑出案例”、“第六屆金港股年度最佳 ESG 獎”等諸多榮譽及獎項。具體業務發展情況如下：

### （一）大數據產品及方案業務

公司提供以時空大數據和人工智能為核心的大數據軟件產品銷售，以及面向數字原生城市、數字原生供應鏈、金融科技等核心應用場景的數據解決方案，是公司戰略方向和業務核心增長點。

報告期內，公司進一步夯實以智數中樞、智數中台和智數孿生三大產品族為核心的“時空全域數據底座”，依託以燕雲 DaaS 為核心的智數中樞，快速實現數據互聯互通，建立自主創新的可信數據網絡；通過覆蓋數據全生命週期管理的智數中台，實現多源異構數據的融合與治理，為業務場景提供更全面和安全的數據服務；運用以時空知識圖譜和圖計算為核心的智數孿生，有效聯接現實世界與數字世界，構建時空一體化的綜合分析能力，賦能創新場景應用。

基於 20 多年的行業深耕實踐，公司從客戶實際需求和痛點出發，打造了豐富全面、實用性強的解決方案矩陣。以“城市 CTO”定位，從規、建、管、服不同階段，賦能城市數字化發展；圍繞“供應鏈+大數據+AIoT”，數據助力企業優化供應鏈效率，提高分析決策和智能執行的能力；用數字技術實現普惠金融，提供包括銀行核心分布式系統、銀農直連、銀稅直連、數字人民幣等系列解決方案，做行業最值得信賴的數字化轉型合作夥伴。

### （二）軟件及運營服務業務

公司提供以數據技術為驅動的一站式端到端的供應鏈運營服務，以及以雲技術、自動化及人工智能技術為基礎的軟件開發、測試、運維等服務，是公司發展大數據產品及方案業務的重要支撐。

報告期內，該業務分部作為公司業務的中流砥柱，依託多年來在城市、行業及客戶的持續深耕和積累，堅持以客戶為中心，充分挖掘客戶的數字化需求，注重提升服務質量，有效增加客戶粘性，不斷拓展服務內容，為發展公司大數據產品及方案創造條件。當前，公司客戶主要分佈在科技、金融、新消費、政府等行業，同時也在積極拓展新能源、跨境電商和海外業務等新興領域。

### （三）傳統服務業務

公司提供以信創全棧能力落地為方向的系統集成服務，和以一體化解決方案為核心的電商供應鏈服務，亦包含生態股權投資等業務。傳統服務是推動戰略實施的重要渠道，通過廣泛覆蓋的營銷網絡和服務體系，促進業務向大數據服務的延伸拓展，推動公司業務價值進一步提升。

## 三、核心競爭力分析

### （一）自主創新與產學研用一體化的研發模式，構築公司堅實技術壁壘

公司不斷加快研發體系建設，形成持續領先的技術優勢。報告期內，圍繞“數據生命週期管理”、“數據標籤”、“IoT 管理平台”、“可視化低代碼城市孿生場景編輯器”和“城市知識圖譜”進行持續研發投入，擁有從平台底層到應用層的全部源代碼和自主知識產權。

在推進大數據戰略的過程中，公司摸索出一條“以標準化產品賦能多場景”的發展道路。通過將自主研發的大數據產品和方案在各個核心場景中反復應用和打磨，不斷探求底層的技術規律，使產品

的可複製程度更高，適應性更強。在此過程中，不斷加速推動產品由定制化向標準化演進。

報告期內，公司還推動成立了未來城市研究院、上地大數據研究院和新動力數字金融研究院，創立了神州創新生態孵化基金，並連續舉辦兩屆面向校園的“極客大賽”，實現了產業生態、學術生態、創業生態的有效結合。通過充分發揮自身場景優勢、規模優勢和生態資源優勢，構建從人才、技術、資金到業務場景之間的全鏈路閉環，形成創新的產學研用一體化研發模式，推動技術創新及前沿科技成果轉化，構築堅實的技術壁壘和核心競爭能力。

## **（二）廣泛的客戶基礎和強大的生態聚合能力，奠定公司大數據場景優勢**

公司在政府、金融、供應鏈等領域持續耕耘了二十餘年，累計服務 10 多個中央部委、300 多個城市、100 多萬家行業客戶，包括眾多世界 500 強跨國公司、知名央企、國企和政府客戶；擁有上游 300 多家國內外頂尖廠商資源，下游 3 萬多家渠道合作夥伴。連續 9 年在 IT、通訊、快消等供應鏈領域份額第一，連續 3 年在 IDC 全球金融科技百強位列中國第一。

在服務眾多行業客戶的過程中，公司積累了一流的客戶服務能力，也沉澱了豐富且深刻的行業洞察和認知，在幫助客戶實現數字化轉型的過程中提升了自身大數據服務能力。科技實力與實踐經驗使公司持續處於市場領先地位；多元化的黃金賽道前瞻佈局和強大的生態聚合能力，為公司成熟的大數據產品和方案快速推廣複製及不斷擴寬服務領域提供了有力支撐，奠定了大數據場景優勢。

## **（三）優秀的管理團隊與合夥人文化，保障公司快速發展**

2018 年以來，在擁有國際化視野和豐富產業經驗的全新管理團隊帶領下，公司倡導扁平、高效的組織文化，不斷選拔、培養優秀人才，持續引進業界專家和技術大咖，優化人力成本，提升管理效能，打造精英團隊。同時，公司通過打造“合夥人”、“神碼匯”等虛擬化“元宇宙”組織，貫徹“二次創業”精神和合夥人文化，推動戰略快速落地。公司業績不僅成功扭虧為盈，還實現持續高速增長。其中，2021 年實現歸母淨利潤 7.12 億港元，近四年複合增長率高達 68%。

## **四、市場分析與經營展望**

### **（一）數字經濟大勢所趨，大數據帶來大機遇**

2022 年上半年，儘管全球經濟動盪，新冠疫情反復，但政府和企業的數字化轉型需求依然旺盛。數字化深入各行各業，相關領域產品業務不斷創新，大數據在社會經濟發展中的作用持續凸顯。2022 年第 2 期《求是》雜誌刊發習近平總書記的文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，指出發展數字經濟是我國把握新一輪科技革命和產業變革新機遇的戰略選擇。根據工信部《“十四五”大數據產業發展規劃》，“十三五”時期我國大數據產業規模年均複合增長率超過 30%，到 2025 年，大數據產業測算規模將突破 3 萬億元，年均複合增長率將維持在 25% 左右。國務院印發的《“十四五”數字經濟發展規劃》提出 2025 年軟件和信息技術服務業規模達到 14 萬億元的發展目標，指出要充分發揮數據要素價值，並對優化數字基礎設施、培育數據要素市場、深入推進產業數字化轉型等重要領域作出整體部署，包括加快企業、產業園區和產業集群數字化轉型升級、增強政府數字化治理能力、提升數據安全保障水平等一系列重點任務。政府相關積極政策的陸續出臺，彰顯國家大力發展數字經濟的決心，也為神州控股實現大數據戰略發展帶來重大機遇。

## **(二) 聚焦核心能力，加大技術研發；優化客戶結構，注重毛利提升**

面對前所未有的機遇，公司將持續加速推進大數據戰略，構建更為完善的研發和產品體系，不斷深耕存量客戶，積極拓展增量客戶，優化客戶結構，提升服務質量，提高客戶粘性。充分發揮傳統服務的渠道功能、軟件及運營服務的場景價值，實現大數據業務的拓展。

報告期內，公司大數據產品及方案的毛利佔比已從 2018 年不足 1% 提升至 29%，這是公司堅持深耕核心場景、加速推動產品標準化的階段性成果。展望未來，公司將進一步豐富產品矩陣，聚焦核心業務，加速產品標準化和毛利率提升，實現公司業務更高質量增長，努力為股東和社會創造更大價值。

## **五、關於本集團購買的若干理財產品（「理財產品」）的解決安排的最新情況**

截止二零二二年六月三十日，理財產品未償付本金金額約為港幣19.12億元(人民幣16.32億元)。本集團已經取得理財產品最終相關資產主動處置權利，並制定了出售計劃及具體行動方案。

本集團仍依照行動方案，推進處置相關資產中的房地產住宅項目(涉及本息約港幣2.26 億元(人民幣1.93億元))，目前已基本完成重整程序，待項目的經營管理權移交完畢後，本集團將自出售所得的銷售款項中收回欠付本集團的金額。該項目擁有的有關資產按照當前市價計算，預計可足額覆蓋本集團於該項目中的債權。

理財產品的剩餘最終相關資產涉及約港幣16.86億元(人民幣14.39億元)，當中涉及對市場及商用綜合物業的投資。依照變現償還計劃，有關物業已經提升若干配套設施的完善，旨在提升隨後預備出售的估值，同時本集團亦在積極與意向方洽商出售事項。本報告期有約港幣4.78億元(人民幣4.08億元)資產管理權獲得司法確認，為加速資產變現提供了法律基礎。本集團將繼續按照行動方案積極推進執行，若行動方案有重大進展，本公司會適時另行刊發公告。

公司管理層基於對理財產品最終相關資產可回收金額的判斷和對資產處置進程的理解，認為載列於本集團截至二零二二年六月三十日止六個月中期財務報表的理財產品的相應金額合理、恰當。

## **資本開支、流動資金及財務資源**

本集團主要以內部資源、銀行貸款及銀行信貸應付其營運所需資金。

於二零二二年六月三十日，本集團擁有總資產約港幣 285.56 億元，而資金來源為總負債約港幣 142.13 億元，非控股權益約港幣 45.73 億元及母公司股東應佔權益約港幣 97.70 億元。於二零二二年六月三十日，本集團之流動比率為 1.46，而於二零二一年十二月三十一日為 1.46。

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，主要用於增加物業、廠房及設備和其他無形資產而產生的資本開支為約港幣 0.58 億元。

於二零二二年六月三十日，本集團有現金及銀行結餘約港幣22.43億元，當中有約港幣19.79億元乃以人民幣計值。

於二零二二年六月三十日，本集團的有關貸款總額佔母公司股東應佔權益之比率為0.40，而於二零二一年十二月三十一日為0.39。上述比率按附息銀行及其他貸款總額約港幣39.10億元（二零二一年十二月三十一日：約港幣39.74億元）及母公司股東應佔權益約港幣97.70億元（二零二一年十二月三十一日：約港幣101.59億元）計算。

於二零二二年六月三十日，本集團的附息銀行及其他貸款的計值如下：

	以美元 計值 港幣千元	以港幣元 計值 港幣千元	以人民幣元 計值 港幣千元	總計 港幣千元
<b>流動</b>				
附息銀行貸款，無抵押	348,496	300,000	335,221	983,717
附息銀行貸款，有抵押	61,204	67,791	659,741	788,736
其他貸款	-	-	50,967	50,967
	<u>409,700</u>	<u>367,791</u>	<u>1,045,929</u>	<u>1,823,420</u>
<b>非流動</b>				
附息銀行貸款，有抵押	-	35,490	2,050,959	2,086,449
總計	<u>409,700</u>	<u>403,281</u>	<u>3,096,888</u>	<u>3,909,869</u>

本集團之若干銀行貸款：

1. 約港幣 21.62 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二二年六月三十日其總賬面價值約港幣 47.61 億元之樓宇、投資物業及預付土地租金作為抵押；及
2. 約港幣 5.62 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二二年六月三十日本公司非全資擁有附屬公司神州數碼信息服務股份有限公司（「神州信息」）（直接由本公司全資擁有附屬公司持有）之已發行股份 97,784,000 股其公允價值約港幣 12.92 億元作為質押。

包括於本集團之流動及非流動銀行貸款分別為約港幣 2.19 億元及約港幣 20.86 億元為長期貸款須於二零二二年至二零三六年間償還。於二零二二年六月三十日，本集團分別按固定利率及浮動利率計息的銀行貸款總額為約港幣 14.83 億元及港幣 24.27 億元。

於二零二二年六月三十日本集團之可動用銀行總信用額為約港幣 140.80 億元，當中包括約港幣 23.60 億元之長期貸款額度，約港幣 64.79 億元之貿易信用額度及約港幣 52.41 億元之短期及循環現金透支。於二零二二年六月三十日，本集團已動用之長期貸款總額度為約港幣 23.05 億元，貿易信用總額度為約港幣 16.16 億元及短期及循環現金透支總額度為約港幣 15.54 億元。

本集團已在正常及日常業務過程中為其若干客戶發行履約保證，作為本集團與客戶履行合約的擔保。由於過去並無客戶就履約保證作出任何重大索償，故管理層認為因履約保證而產生任何實際重大負債之可能性不大。

## 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。

## 承擔

於二零二二年六月三十日，本集團作出以下承擔：

港幣千元

已簽約但未於未經審核簡明綜合中期財務報表中撥備：

向多間合營企業資本注資

31,142

向多間聯營公司資本注資

23,985

以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產資本注資

502

---

55,629

---

## 報告期後事項

自報告期後至本公告日期，本集團並無發生任何重大事項。

## 人力資源及薪酬政策

於二零二二年六月三十日，本集團有全職僱員14,596名（二零二一年六月三十日：14,142名）。該等僱員大部份均於中國受僱。本集團按照行業慣例提供薪金福利予僱員。僱員薪金包括基本薪金及花紅。本集團於截至二零二二年六月三十日止六個月之僱員成本錄得約港幣16.94億元，比截至二零二一年六月三十日止六個月約港幣15.04億元增長13%。為吸納及挽留優秀積極之僱員，本公司按個人表現及所達到之本公司目標，向僱員提供股權激勵計劃。本集團亦同時致力為僱員提供多項內部及外部培訓與發展計劃。

董事及高級管理人員之薪金乃參考經濟狀況、市況、各董事及高級管理人員所承擔的責任及職責及其個人表現而釐定。

## 供股所得款項用途的更新資料

於二零一七年九月，本公司完成供股（「供股」）及籌得資金約港幣 13.35 億元。下表為供股所得款項淨額（「所得款項淨額」）的用途情況：

供股所得款項 淨額擬定用途	所得款項淨額 港幣百萬元	於 2022 年 1 月 1 日的 已動用金額 港幣百萬元	截至 2022 年 6 月 30 日止 年度的實際應用 港幣百萬元	於 2022 年 6 月 30 日的 未動用金額 港幣百萬元	預計在 2023 年 6 月 30 日 之前使用 港幣百萬元
(i) 為投資於健康醫療大數據 投資進行融資或確定任何其他 潛在的投資及任何可能合適 的收購機會	782	(488)	-	294	294
(ii) 償還債務及利息費用					
(a) 償還於 2017 年 10 月 到期江蘇銀行股份 有限公司的本金及 利息費用	183	(183)	-	-	-
(b) 償還於 2017 年 10 月 到期西部證券股份 有限公司的本金及 利息費用	286	(286)	-	-	-
(iii) 一般營運資金用途	84	(84)	-	-	-
總計	1,335	(1,041)	-	294	294

附注：於本公告日期，健康醫療大數據投資亦處於初期洽談階段及本集團未有簽定有法律約束力的協議。

本公司無意改變日期為二零一七年八月二十三日的供股章程所載的所得款項淨額的用途，並將根據上述預期目的逐步使用未動用的所得款項淨額。於二零二二年六月三十日，已動用所得款項淨額合共為約港幣 10.41 億元。

於二零二二年六月三十日，供股之未動用所得款項淨額約為港幣 2.94 億元。於二零二二年，受新冠疫情影響，投資氣氛比較低迷，公司管理層於投資併購專案更趨謹慎，因此這些未動用的所得款項淨額未能於二零二二年六月三十日全部動用，當發現任何合適的機會時，這些未動用的所得款項淨額將投資於健康醫療大數據投資或任何其他潛在的投資和收購，預期未動用所得款項淨額將於二零二三年六月三十日前全部動用。

有關供股的詳情，請參考本公司日期為二零一七年七月二十一日、二零一七年八月二十四日及二零一七年九月十五日的公告，日期為二零一七年八月二十三日的供股章程及截至二零一七年十二月三十一日、二零一八年十二月三十一日、二零一九年十二月三十一日、二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止的本公司年度報告。

## 審核委員會的審閱

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)現時由三名獨立非執行董事組成，包括黃文宗先生(彼為審核委員會之主席)、倪虹小姐及金昌衛先生。審核委員會已審閱本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，並與本公司高層管理人員一同討論彼等各自之審核結果、本集團所採納之帳目處理、會計原則及慣例、法律及監管合規事務，並研討有關審核、內部監控、風險管理及財務申報等事宜。審核委員會就本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績所採納之會計處理未有任何異議。

## 企業管治

於截至二零二二年六月三十日止六個月期間，本公司除下述偏離若干上市規則附錄十四內《企業管治守則》第二部份所載之守則條文(「**守則條文**」)外，本公司一直遵守守則條文。有關偏離若干守則條文經考慮後之理由如下：

1. 守則條文第 C.2.1 條規定，主席與首席執行官兩者之角色應有區別，並不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。

郭為先生，本公司董事會主席從二零一八年六月八日起一直擔任主席及本公司首席執行官雙重職務。郭為先生於業務策略發展及管理方面均擁有豐富經驗，彼負責監管本集團之整體業務、策略發展及管理。董事會相信，郭為先生擔任雙重職位可確保業務策略之建立及履行之一致性，並為本集團及股東帶來整體利益。

2. 守則條文第 B.2.2 條規定，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。

根據於二零一八年六月十一日採納之新公司細則，於每屆股東週年大會上，時任董事數目的三分之一(若董事數目並非三或三之倍數，則以最接近三分之一為準)必須退任，惟董事會主席或董事總經理在職期間毋須輪流退任。因此，董事會主席郭為先生毋須輪流退任。鑒於本公司現有董事之數目，不少於三分之一董事須於每屆股東週年大會上輪流退任，從而使每名董事(董事會主席除外)最少每三年輪流退任一次。

3. 守則條文第 C.3.3 條規定，董事應清楚瞭解現行的授權安排。上市公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司並無與其任何非執行董事或獨立非執行董事訂立任何書面委任書。然而，董事會認為 (i) 有關董事已遵守適用於在聯交所上市的公司之董事的法規，包括上市規則，以及受信責任作決策以符合本公司及其股東的最佳利益；(ii) 彼等已具備良好專業，及/或現任或曾於其他上市公司擔任董事職務；及 (iii) 現時的安排已獲本公司採用多年並行之有效。因此，董事會認為，有關董事於現時的安排下都能負責任及有效地履行其職責。

## 遵守標準守則

本公司已採納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**」)作為其董事進行證券交易之行為守則。經本公司向董事作出具體查詢後，全體董事均確認，彼等於截至二零二二年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則所規定之標準。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 足夠公眾持股量

根據本公司現有公開資料，以及在各董事的認知範圍內，本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月期間仍維持上市規則要求下的足夠公眾持股量。

承董事會命  
**Digital China Holdings Limited**  
(神州數碼控股有限公司\*)  
郭為  
主席兼首席執行官

香港，二零二二年八月三十日

於本公告刊發時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：曾水根先生及叢珊女士

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)

\* 僅供識別