

# Lap Kei Engineering (Holdings) Limited 立基工程（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號：1690

中期報告  
2023



## 中期業績

立基工程(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至2023年6月30日止六個月(「相關期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同2022年相應比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2023年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
		2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
	附註		
收益	3	162,597	155,276
銷售成本		(151,245)	(139,421)
毛利		11,352	15,855
其他收入		1,303	1,143
行政開支		(9,580)	(9,497)
融資成本		(63)	—
除稅前溢利	4	3,012	7,501
所得稅開支	5	—	—
期內溢利及全面收益總額		3,012	7,501
每股盈利			
— 基本(港仙)	7	0.20	0.49

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

於2023年6月30日

		於2023年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2022年 12月31日 千港元 (經審核)
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	11,806	10,154
就人壽保險保單支付的按金		1,218	1,209
無形資產	9	141	171
遞延稅項資產	5	3,544	3,544
		<b>16,709</b>	<b>15,078</b>
<b>流動資產</b>			
應收貿易賬款及其他應收款項	10	93,173	140,515
合約資產		98,288	116,379
已抵押銀行存款		5,409	5,398
銀行結餘及現金		47,363	17,471
		<b>244,233</b>	<b>279,763</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款項	11	111,775	137,526
合約負債		–	1,160
銀行借款		–	10,000
		<b>111,775</b>	<b>148,686</b>
<b>流動資產淨值</b>			
		<b>132,458</b>	<b>131,077</b>
<b>資產總值減流動負債</b>			
		<b>149,167</b>	<b>146,155</b>
<b>資產淨值</b>			
		<b>149,167</b>	<b>146,155</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本	12	15,300	15,300
儲備		133,867	130,855
		<b>149,167</b>	<b>146,155</b>

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2023年6月30日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元 (附註)	保留盈利 千港元	總計 千港元
於2023年1月1日(經審核)	15,300	47,683	610	82,562	146,155
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	3,012	3,012
於2023年6月30日(未經審核)	15,300	47,683	610	85,574	149,167
於2022年1月1日(經審核)	15,300	47,683	610	71,064	134,657
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	7,501	7,501
於2022年6月30日(未經審核)	15,300	47,683	610	78,565	142,158

附註：合併儲備指黃鏡光先生(「黃先生」)及蘇女好女士(「蘇女士」)根據本集團重組轉讓予LKW Enterprise Limited(「LKW Enterprise」)的相關附屬公司的股本總額與LKW Enterprise的新發行股本之間的差額。

## 未經審核簡明綜合現金流量表

截至2023年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
經營活動所得(所用)現金淨額	<b>42,413</b>	(11,230)
投資活動所用現金淨額	<b>(32,532)</b>	(2,570)
融資活動所用現金淨額	<b>(10,063)</b>	—
現金及現金等價物減少淨額	<b>(182)</b>	(13,800)
期初現金及現金等價物	<b>17,471</b>	46,879
期末現金及現金等價物，以銀行及手頭現金表示	<b>17,289</b>	33,079

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2023年6月30日止六個月

## 1. 一般資料

立基工程(控股)有限公司(「本公司」)於2015年4月29日根據開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。其直接及最終控股公司為Golden Luck Limited(「Golden Luck」，於英屬處女群島註冊成立的有限公司)。註冊辦事處地址為Codan Trust Company (Cayman) Limited, Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地點為香港九龍灣臨興街19號同力工業中心B座6樓6室。

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務是為香港屋宇設備工程系統提供各類工程服務以及保養及維修服務。

綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，港元與本公司的功能貨幣相同。

## 2. 編製基準

相關期間的未經審核簡明綜合財務報表(「中期財務報表」)已按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定編製而成。中期財務報表乃根據歷史成本慣例編製，並以港元(與本公司功能貨幣相同)呈列。中期財務報表尚未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

編製中期財務報表要求本公司管理層作出判斷、估計及假設，有關判斷、估計及假設影響會計政策以及收入及開支呈報金額的應用。實際業績可能與該等估計有所不同。

除應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)導致會計政策變動外，中期財務報表的會計政策及計算方法與編製本集團截至2022年12月31日止年度的年度財務報表所採用者一致。

## 2. 編製基準(續)

### 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

編製中期簡明綜合財務報表所採用的會計政策與編製本集團截至2022年12月31日止年度的年度綜合財務報表所採用者一致，惟採用以下於截至2023年12月31日止財政年度生效的經修訂香港財務報告準則除外。

於本期間，本集團已採納下列與本集團營運相關並於2023年1月1日開始之會計期間強制生效的現有準則的修訂本：

香港財務報告準則第17號(包括2020年10月及2022年2月香港財務報告準則第17號(修訂本))	保險合約
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計的定義
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項
香港會計準則第12號(修訂本)	國際稅務改革 — 第二支柱範本規則

採納該等現有準則之修訂本對本集團的營運業績或財務狀況並無重大影響。

多項新訂準則及準則修訂本於2023年1月1日之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無提早採納任何即將生效的新訂或經修訂準則。

### 3. 收益及分部資料

收益指本集團向對外客戶提供服務已收及應收之款項公平值減折扣。向本公司執行董事(即主要經營決策者)報告以分配資源及評估分部表現之資料集中在所提供服務之類型。

具體而言，按香港財務報告準則第8號本集團之可呈報及業務分部如下：

- (i) 屋宇設備工程 — 提供包括通風及冷氣系統、電力系統、供水及排水系統、消防系統及其他相關工程之屋宇設備工程
- (ii) 保養、維修及其他服務 — 提供屋宇設備工程系統保養及維修服務以及更換零部件

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
屋宇設備工程	154,433	146,078
保養、維修及其他服務	8,164	9,198
	<b>162,597</b>	<b>155,276</b>

以下為本集團按業務分部劃分的收益及業績分析：

#### 截至2023年6月30日止六個月

	屋宇 設備工程 千港元	保養、維修及 其他服務 千港元	總計 千港元
分部收益			
外部銷售	154,433	8,164	162,597
分部業績	9,483	1,869	11,352
其他收入			1,303
行政開支			(9,580)
融資成本			(63)
除稅前溢利			<b>3,012</b>

### 3. 收益及分部資料(續)

截至2022年6月30日止六個月

	屋宇 設備工程 千港元	保養、維修及 其他服務 千港元	總計 千港元
分部收益			
外部銷售	146,078	9,198	155,276
分部業績	13,333	2,522	15,855
其他收入			1,143
行政開支			(9,497)
除稅前溢利			7,501

### 4. 除稅前溢利

截至6月30日止六個月

	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
於扣除(計入)以下各項後達致的期內溢利：		
董事薪酬	6,015	5,340
其他員工成本：		
薪資及其他津貼	22,138	19,392
退休福利計劃供款	557	901
員工成本總額	28,710	25,633
核數師酬金	421	448
無形資產攤銷	30	29
物業、廠房及設備折舊	1,128	789
應收貿易賬款已撥回減值虧損	(738)	(267)
就合約資產(撥回)/已確認的減值虧損	(219)	601
銀行利息收入	(1)	(1)

## 5. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
香港利得稅	-	-

香港利得稅乃根據本集團於上述期間的估計應課稅溢利按16.5%(截至2022年6月30日止六個月：16.5%)計算。由於本公司的香港附屬公司擁有結轉可抵銷估計應課稅溢利的估計稅項虧損，故相關期間概無就香港利得稅計提撥備。

## 6. 股息

董事會議決不派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息(截至2022年6月30日止六個月：無)。

## 7. 每股盈利

截至2022年及2023年6月30日止六個月的每股基本盈利/(虧損)乃基於以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
<b>盈利：</b>		
就計算每股基本盈利之盈利	3,012	7,501
	千股	千股
<b>股份數目：</b>		
就計算每股基本盈利之加權平均普通股數目	1,530,000	1,530,000

由於在相關期間並無潛在已發行普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

## 8. 物業、廠房及設備的變動

於相關期間，添置物業、廠房及設備的金額為約2,780,000港元(截至2022年6月30日止六個月：2,278,000港元)。

## 9. 無形資產的變動

於相關期間，無形資產攤銷約為30,000港元(截至2022年6月30日止六個月：29,000港元)。

## 10. 應收貿易賬款及其他應收款項

	於	
	2023年 6月30日 千港元 (未經審核)	2022年 12月31日 千港元 (經審核)
應收貿易賬款淨額	48,108	93,248
其他應收款項、按金及預付款項	45,065	47,267
應收貿易賬款及其他應收款項總額	93,173	140,515

本集團就應收貿易賬款給予客戶30天信用期。

於各報告期末按發票日期劃分的應收貿易賬款賬齡分析呈列如下：

	於	
	2023年 6月30日 千港元 (未經審核)	2022年 12月31日 千港元 (經審核)
0至30天	21,529	67,343
31至60天	18,303	13,076
61至90天	1,089	7,863
超過90天	7,187	4,966
	48,108	93,248

## 11. 應付貿易賬款及其他應付款項

	於	
	2023年 6月30日 千港元 (未經審核)	2022年 12月31日 千港元 (經審核)
應付貿易賬款	42,910	58,833
其他應付款項及應計款項	68,865	78,693
應付貿易賬款及其他應付款項總額	111,775	137,526

應付貿易賬款的信用期為30天。

## 11. 應付貿易賬款及其他應付款項(續)

於各報告期末按發票日期劃分的應付貿易賬款賬齡分析呈列如下：

	於	
	2023年 6月30日 千港元 (未經審核)	2022年 12月31日 千港元 (經審核)
0至30天	20,536	30,299
31至60天	7,721	9,240
61至90天	1,171	2,949
超過90天	13,482	16,345
	<b>42,910</b>	<b>58,833</b>

## 12. 股本

本公司於2022年12月31日及2023年6月30日的股本如下：

	每股面值 0.01港元的 普通股數目	總計 千港元
每股面值0.01港元的普通股		
法定：		
於2022年12月31日及2023年6月30日	4,000,000,000	40,000
已發行及繳足		
於2022年12月31日及2023年6月30日	1,530,000,000	15,300

### 13. 關連方披露

#### (i) 交易

本集團與其關連方訂立以下交易：

關連方	交易性質	截至6月30日止六個月	
		2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
LKW Company Limited (附註)	已付／應付租金	265	265
黃先生及蘇女士	已付／應付租金	548	458

附註： LKW Company Limited由黃先生及蘇女士全資擁有。

#### (ii) 主要管理人員薪酬

	截至6月30日止六個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
薪資及其他津貼	5,754	5,079
退休福利計劃供款	27	27
	5,781	5,106

## 管理層討論及分析

### 業務回顧及展望

本集團主營業務是為香港屋宇設備工程系統提供各類工程服務。本集團從事屋宇設備工程，主要有關於(i)機械通風及空調系統(「**機械通風及空調系統**」)；(ii)電力系統；(iii)供水及排水系統；及(iv)消防系統的供應、安裝及保養。

本集團與客戶訂立的合約分為兩類，即(i)現有樓宇及新樓宇的屋宇設備工程項目(「**屋宇設備工程項目**」)；及(ii)保養、維修及其他服務(「**保養項目**」)，主要包括提供屋宇設備工程系統保養及維修服務以及更換零部件。

就屋宇設備工程項目而言，本集團須完成合約所載工程範圍列明有關於屋宇設備工程系統安裝及／或升級的工程。就保養項目而言，本集團須於固定合約期內就物業或物業組合的現有屋宇設備工程系統提供保養服務。保養服務包括定期檢驗及保養以及急修服務。

所有競爭對手亦普遍面臨此等挑戰，而憑藉本集團經驗豐富的管理團隊及於市場的聲譽，董事認為本集團具備實力，能夠在面對該等未來挑戰時取得競爭優勢。本集團將繼續實行以下主要業務策略：(i)承接更多較大型項目，進一步發展本集團的屋宇設備工程業務；(ii)透過申請可能需要的額外牌照、許可證或資格許可，進一步拓展本集團的服務範圍；及(iii)通過招聘額外合資格及經驗豐富的僱員，進一步加強本集團的工程部門。

## 財務回顧

### 收益

收益由截至2022年6月30日止六個月的約155.3百萬港元增加至截至2023年6月30日止六個月的約162.6百萬港元，增加約4.7%。該增加主要由於本集團的平均合約金額較去年同期增加所致。

### 銷售成本

銷售成本由截至2022年6月30日止六個月的約139.4百萬港元增加至截至2023年6月30日止六個月的約151.2百萬港元，增加約8.5%。該增加主要由於數個去年獲授的大型項目於相關期間展開。有關銷售成本增加與相關期間收益增加成比例以及相關期間材料成本及勞工成本增加所致。

### 毛利

截至2023年6月30日止六個月，本集團的毛利約為11.4百萬港元，而截至2022年6月30日止六個月，本集團的毛利則約為15.9百萬港元。與去年同期相比，相關期間的毛利減少約28.4%，乃由於本集團訂立並開展數個大型項目，利潤率相對較去年同期低。

截至2023年6月30日止六個月，整體毛利率約為7.0%，而截至2022年6月30日止六個月，本集團的毛利率則約為10.2%。毛利率減少主要由於相關期間材料成本及勞工成本增加。

### 行政開支

本集團的行政開支由截至2022年6月30日止六個月的約9.5百萬港元輕微增加約0.9%至截至2023年6月30日止六個月的約9.6百萬港元。行政開支主要包括租金開支及員工成本。該增加乃由於相關期間行政人員薪金及其他行政開支增加所致。

## 溢利及全面收益總額

本集團截至2023年6月30日止六個月繼續產生溢利及全面收益總額約3.0百萬港元，而截至2022年6月30日止六個月的溢利及全面收益總額則約為7.5百萬港元。本集團業績減少主要是由於材料成本及薪金開支上升導致銷售成本增加8.5%，高於收益增長4.7%；及相關期間其他收入增加，惟部分被相關期間行政開支增加所抵銷。於相關期間，純利率約為1.9%，而截至2022年6月30日止六個月純利率則約為4.8%。

## 流動資金及財務資源

於2023年6月30日，本集團的總資產約為260.9百萬港元(2022年12月31日：約294.8百萬港元)，以總負債及股東權益(包括股本及儲備)分別為約111.8百萬港元(2022年12月31日：約148.7百萬港元)及約149.1百萬港元(2022年12月31日：約146.1百萬港元)撥付。

於2023年6月30日的流動比率約為2.2倍(2022年12月31日：約1.9倍)。

於2023年6月30日，本集團已就屋宇設備工程合約從銀行獲得履約保證，金額分別為約47.8百萬港元(2022年12月31日：約46.6百萬港元)。誠如本報告下文「資產抵押」一段所披露，保證分別以租賃土地及樓宇約5.2百萬港元(2022年12月31日：租賃土地及樓宇約5.4百萬港元)及已抵押銀行存款約5.4百萬港元(2022年12月31日：約5.4百萬港元)作抵押。

## 資產負債比率

於2023年6月30日，本集團的資產負債比率(按本集團總借款除以總權益計算)為零(2022年12月31日：6.8%)。

## 庫務政策

本集團在執行庫務政策上採取審慎的財務管理策略，因而於整段相關期間內維持穩健的流動資金狀況。除現金或銀行存款外，本集團於相關期間並無其他證券或金融產品投資以作庫務管理用途。本集團持續對其客戶進行信貸評價及財務狀況評估，務求降低信貸風險。為控制流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團資產、負債及其他承擔的流動資金架構可不時滿足其資金需要。

## 資產抵押

於2023年6月30日，本集團將其銀行存款約5.4百萬港元(2022年12月31日：5.4百萬港元)抵押，並將位於香港九龍灣臨興街19號同力工業中心B座6樓B9室工場約值5.2百萬港元(2022年12月31日：5.4百萬港元)的物業押記予銀行，作為獲取本集團獲授的銀行融資的抵押品。於2023年6月30日，本集團未動用融資為95.9百萬港元(2022年12月31日：46.8百萬港元)。

除上文所披露者外，於2023年6月30日，本集團概無任何其他資產抵押。

## 外匯風險

本集團所有產生收益的業務均以港元進行交易，而港元亦為本集團的呈列貨幣。截至2023年6月30日止六個月，並無面臨重大外匯匯率波動風險，而本集團並無進行針對外幣風險的任何對沖。管理層將於有需要時考慮對沖重大貨幣風險。於相關期間，本集團並無訂立任何對沖工具或合約或進行任何貨幣借貸交易。

## 股本架構

本集團的股本僅包括普通股。於2023年6月30日，本公司的已發行普通股為1,530,000,000股，本公司的已發行股本為15,300,000港元。於相關期間，本公司的股本架構並無變動。

## 資本承擔

於2023年6月30日，本集團並無就廠房及設備或投資物業作出任何重大資本承擔。

## 重大投資及資本資產的未來計劃

本集團截至2023年6月30日並無其他重大投資或資本資產計劃。

## 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於相關期間，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

## 或然負債

於2023年6月30日，本集團並無任何重大或然負債(2022年12月31日：無)。

## 僱員及薪酬政策

於2023年6月30日，本集團合共聘用127名僱員(2022年12月31日：139名僱員)。本集團於截至2023年6月30日止六個月的員工成本(包括董事酬金)約為28.7百萬港元(截至2022年6月30日止六個月：約25.6百萬港元)。

本集團乃根據員工的資格、表現及其所擔任職位的發展潛力擢升員工。為吸引並挽留高質素員工，本集團會向僱員提供優厚的福利待遇(根據市場標準及個別僱員的表現、資歷及經驗而定)。薪酬待遇將根據個別僱員的表現定期進行審閱。於基本薪金的基礎上，根據本集團業績及個人表現，可給予花紅獎勵。其他員工福利包括提供退休福利、醫療福利及贊助培訓課程。購股權亦可根據本集團業績及個人貢獻授予合資格僱員。

在退休福利方面，本集團根據香港法例第485章強制性公積金計劃條例為受香港法例第57章僱傭條例管轄的司法權區受聘的僱員向強制性公積金計劃（「強積金計劃」）供款。強積金計劃是由獨立受託人管理的定額供款退休計劃。根據強積金計劃，僱主及僱員各自均須按僱員有關收入的5%向強積金計劃作出供款，而每月有關收入的上限為30,000港元。強積金計劃供款即時歸屬。

於2023年6月30日，強積金計劃或其他退休福利計劃項下並無被沒收供款可供本集團用於減少應付供款，而於截至2023年6月30日止六個月期間，並無動用任何款項以減低現有的供款水平。

## 所持重大投資

本集團於截至2023年6月30日止六個月內並無持有任何重大投資。

## 上市所得款項用途

上市所得款項淨額（扣除上市相關開支後）約為31.6百萬港元。上市後及直至2021年12月31日，該等所得款項已按照本公司日期為2015年9月18日的招股章程（「招股章程」）所載列的未來計劃及所得款項用途悉數動用。

## 根據一般授權配售的所得款項用途

配售事項（本公司於2021年4月27日宣佈）（「配售事項」）所得款項總額及所得款項淨額（扣除配售事項產生的配售費用及其他相關開支後）分別為約12.2百萬港元及約11.9百萬港元。截至2022年12月31日止年度，本公司已根據日期為2021年4月27日的公告所載的披露資料悉數應用全部所得款項淨額。

## 權益披露

### A. 董事及最高行政人員於股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

於2023年6月30日，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關規定任何有關董事或最高行政人員被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條登記於該條所指的登記冊內的權益及淡倉，或根據上市規則附錄10所載標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (i) 於股份的好倉

董事姓名	身份／權益性質	所持有／ 擁有權益的 股份數目	持股百分比
黃先生	受控制法團權益 (附註1)	653,000,000	42.68%
	實益擁有人	384,490,000	25.13%
	配偶權益(附註2)	8,000,000	0.52%
蘇女士	配偶權益(附註3)	1,037,490,000	67.81%
	實益擁有人	8,000,000	0.52%
鄧順文先生	實益擁有人	160,000	0.01%
劉國樂先生	實益擁有人	300,000	0.02%

附註：

1. 黃先生實益擁有 Golden Luck 99%已發行股本。根據證券及期貨條例，黃先生被視為於 Golden Luck 所持有相同數目股份中擁有權益。
2. 黃先生為蘇女士的配偶。根據證券及期貨條例，黃先生被視為於蘇女士持有權益的相同數目股份中擁有權益。
3. 蘇女士為黃先生的配偶。根據證券及期貨條例，蘇女士被視為於黃先生持有權益的相同數目股份中擁有權益。

(ii) 於相聯法團普通股的好倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份/ 權益性質	所持有/ 擁有權益的 股份數目	持股百分比
黃先生	Golden Luck	實益擁有人	99	99%
蘇女士	Golden Luck	實益擁有人	1	1%

除上文所披露者外，於2023年6月30日，概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（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)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關規定彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉）；或(ii)須根據證券及期貨條例第352條登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉；或(iii)根據上市規則附錄10所載標準守則須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## B. 主要股東及其他人士於股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

就董事所知，於2023年6月30日，下列人士（董事及本公司最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份或債權證中已經或被視為或被當作擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條規定須予存置的權益登記冊內的權益或淡倉，或須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文及上市規則予以披露的權益或淡倉。

股東名稱	身份／權益性質	所持有／ 擁有權益的		持股百分比
		股份數目	好倉／淡倉	
Golden Luck	實益擁有人	653,000,000	好倉	42.68%

除上文所披露者外，於2023年6月30日，除董事及本公司最高行政人員（其權益載於上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份或債權證的權益及淡倉」一節）外，概無任何人士知會本公司其於本公司股份、相關股份或債權證中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置的登記冊內的權益或淡倉，或須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文予以披露的權益或淡倉。

## 競爭權益

於相關期間，就董事所知，概無董事或本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）擁有與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務或權益，及董事亦不知悉任何該等人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

## 董事於合約的重大權益

除本報告所披露者外，於相關期間內概無董事於本公司或其任何附屬公司為訂約方對本集團業務有重大影響的任何合約中擁有任何重大權益。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於相關期間，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的上市證券。

於2023年7月12日，本公司透過動用本公司股東於2023年5月11日舉行的股東週年大會上授出的購回授權，於聯交所購買合共280,000股股份，總代價(扣除交易成本前)約為16,800港元，以更善用本公司的閑置財務資源。購回相關交易成本(包括經紀費、印花稅及交易徵費等)低於1,000港元。於本報告日期，全部已購回但尚未註銷股份其後會被註銷。直至本報告日期，已購回股份詳情載列如下：

購回月份	於聯交所 購回股份數目	每股股份已付價格		已付總代價 (扣除交易 成本前) (港元)
		最高 (港元)	最低 (港元)	
2023年7月	280,000	0.06	0.06	16,800
<b>總計</b>	<b>280,000</b>			<b>16,800</b>

於上表所示股份購回及完成股份註銷後，已發行股份總數將減少至1,529,720,000股股份。

## 企業管治守則

本公司的企業管治常規以上市規則附錄14企業管治守則(「企業管治守則」)所載原則及守則條文為根據。於相關期間，就董事會所深知，除下文所披露的企業管治守則守則條文第C.2.1條外，本公司一直遵守企業管治守則的適用守則條文。

根據企業管治守則守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，且不應由同一人士兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清楚界定。

於相關期間及直至本報告日期，黃鏡光先生一直擔任本公司主席兼本公司行政總裁的角色。董事會認為，鑑於黃鏡光先生的經驗及專業知識，該架構可提升制定及推行本公司策略的效率，對本集團及股東整體有利。董事會將於有必要時檢討是否需要委任適當的候選人擔任行政總裁的角色。

## 有關董事進行證券交易的行為守則

本集團已採納有關董事進行證券交易的行為守則條文(「行為守則」)，其條款的嚴格程度不遜於上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載關於董事進行證券交易的買賣規定準則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於相關期間一直遵守行為守則載列的規定準則。

## 股息

董事會議決不就相關期間派發任何中期股息。

## 購股權計劃

經參考上市規則第17章的條文，本公司已於2015年9月10日有條件採納一項購股權計劃(「該計劃」)。該計劃的進一步詳情，請參閱本公司截至2022年12月31日止年度的年報內董事會報告「購股權計劃」一段。

自採納該計劃以來概無授出任何購股權，而於2023年6月30日亦無任何購股權尚未行使。

除該計劃外，截至2023年6月30日止六個月及直至本報告日期為止任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，致使董事可透過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證獲取利益。

## 報告期後事項

於相關期間結束後及直至本報告日期，概無須予披露的重大事項。

## 審核委員會

本公司於2015年9月10日成立審核委員會(「**審核委員會**」)，並根據企業管治守則第D.3.3段制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財務申報程序、內部監控及風險管理系統、提名及監察外聘核數師，並監督本公司持續關連交易。審核委員會由三名成員組成，包括鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生，彼等均為獨立非執行董事。譚振忠先生目前擔任審核委員會主席。

本集團於相關期間的未經審核簡明綜合財務報表尚未經本公司核數師審閱或審核，惟已經本公司審核委員會審閱，並認為該等報表的編製已遵照適用的會計準則及上市規則及已作出充分披露。

承董事會命  
立基工程(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
黃鏡光

香港，2023年8月31日

於本報告日期，執行董事為黃鏡光先生、蘇女好女士及鄧順文先生；以及獨立非執行董事為鍾育明先生、劉國樂先生及譚振忠先生。