

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

截至二零二二年十二月三十一日止年度之
末期業績

業績

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收入	2	1,601,433	2,273,399
其他收入、收益及虧損	3	11,660	39,748
投資物業公平值之增加（減少）		6,500	(13,000)
預期信貸虧損模式之撥回減值虧損淨額		5,437	179
製成品及在製品存貨變動		19,116	(1,874)
原材料及已用消耗品		(657,603)	(819,753)
僱員福利開支		(436,242)	(571,062)
物業、廠房及設備之折舊		(152,796)	(148,189)
使用權資產之折舊		(5,909)	(7,919)
其他開支		(369,563)	(435,585)
租賃負債之利息開支		(363)	(455)
除稅前溢利		21,670	315,489
所得稅開支	4	(5,856)	(87,648)
年度溢利		15,814	227,841

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
其他全面（開支）收入 於其後可能被重新分類至損益之項目 換算海外業務產生之匯兌差額	<u>(136,269)</u>	<u>40,659</u>
年內其他全面（開支）收入	<u>(136,269)</u>	<u>40,659</u>
年內總全面（開支）收入	<u>(120,455)</u>	<u>268,500</u>
	港仙	港仙
每股基本盈利	<u>6</u> <u>2.50</u>	<u>36.07</u>

綜合財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

		於二零二二年 十二月三十一日 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 千港元
資產及負債			
非流動資產			
投資物業		175,000	168,500
物業、廠房及設備		667,715	668,494
使用權資產		73,603	80,510
收購物業、廠房及設備 所支付之按金		78,583	95,283
遞延稅項資產		12,508	14,576
		<u>1,007,409</u>	<u>1,027,363</u>
流動資產			
存貨	7	606,924	604,275
貿易、票據及其他應收款項	8	150,501	280,508
銀行結存及現金		536,643	833,586
		<u>1,294,068</u>	<u>1,718,369</u>
流動負債			
貿易、票據及其他應付款項	9	135,808	249,700
合約負債		21,765	32,143
租賃負債		3,574	3,379
應付稅項		36,264	55,486
應付股息		295	270
		<u>197,706</u>	<u>340,978</u>
流動資產淨值		<u>1,096,362</u>	<u>1,377,391</u>
資產總值減流動負債		<u>2,103,771</u>	<u>2,404,754</u>

	附註	於二零二二年 十二月三十一日 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 千港元
非流動負債			
遞延稅項負債		17,903	28,270
租賃負債		5,986	5,643
其他應付款項	9	93,301	99,569
		<u>117,190</u>	<u>133,482</u>
資產淨值		<u>1,986,581</u>	<u>2,271,272</u>
資本及儲備			
股本		63,168	63,168
儲備		1,923,413	2,208,104
總權益		<u>1,986,581</u>	<u>2,271,272</u>

附註：

1. 經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）之應用

本年度強制生效之經修訂香港財務報告準則

本年度，本集團已首次應用由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間強制生效之以下經修訂香港財務報告準則以編製綜合財務報表：

香港財務報告準則第 3 號之修訂本	概念框架之提述
香港財務報告準則第 16 號之修訂本	二零二一年六月三十日後 Covid-19 相關租金寬減
香港會計準則第 16 號之修訂本	物業、廠房及設備 — 擬定用途前之所得款項
香港會計準則第 37 號之修訂本	有償合約 — 履行合約之成本
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則年度改善（二零一八年至二零二零年）

於本年度經修訂香港財務報告準則之應用對本集團本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或此等綜合財務報表所載之披露事項並無重大影響。

應用香港會計準則第 16 號之修訂本物業、廠房及設備 — 擬定用途前之所得款項之影響

本集團於本年度首次應用該等修訂。該等修訂本訂明，將物業、廠房及設備項目帶到使其能夠按照管理層擬定之方式運作所需之位置及條件所產生之任何項目成本（例如測試相關物業、廠房及設備是否正常運行所生產之樣本），以及出售此項目之所得款項應按照適用準則於損益中確認及計量。項目成本根據香港會計準則第 2 號存貨計量。

於本年度應用該等修訂對本集團的財務狀況及表現並無影響。

已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 17 號（包括二零二零年十月及二零二二年二月香港財務報告準則第 17 號之修訂本）	保險合約 ¹
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號之修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產銷售或投入 ²
香港財務報告準則第 16 號之修訂本	售後租回之租賃負債 ³
香港會計準則第 1 號之修訂本	將負債分類為流動或非流動以及香港詮釋第 5 號（二零二零年）之有關修訂 ¹
香港會計準則第 1 號之修訂本	附帶契約的非流動負債 ³

香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務聲明第 2 號之修訂本	會計政策之披露 ¹
香港會計準則第 8 號之修訂本	會計估算之定義 ¹
香港會計準則第 12 號之修訂本	單一交易所產生資產及負債之相關遞延稅項 ¹

¹ 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

² 於將釐定之日期或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零二四年一月一日或之後開始之年度期間生效。

除下文所述之經修訂香港財務報告準則外，本公司董事預期，於可見將來，應用所有其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表造成重大影響。

香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務聲明第 2 號之修訂本會計政策之披露

香港會計準則第 1 號修訂為以「重大會計政策資料」取代「主要會計政策」一詞下之所有情況。倘會計政策資料與實體財務報表所載其他資料一併考慮時，可能合理預期影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等財務報表作出之決定，則該等資料屬重大。

該等修訂本亦釐清，儘管有關款項並不重大，但由於相關交易、其他事項或狀況之性質，故會計政策資料可能屬重大。然而，並非所有與重大交易、其他事項或狀況有關之會計政策資料本身屬重大。倘一間實體選擇披露非重大會計政策資料，則有關資料不得掩蓋重大會計政策資料。

香港財務報告準則實務聲明第 2 號作出重大性判斷（「實務聲明」）亦經修訂，以說明實體如何將「四步法評估重大性流程」應用於會計政策披露及可判斷有關會計政策之資料對其財務報表而言是否屬重大。實務聲明已附加指引及實例。

預期修訂本之應用不會對本集團財務狀況及表現構成重大影響，惟可能會影響本集團重大會計政策之披露。應用之影響（如有）將披露於本集團未來之綜合財務報表內。

香港會計準則第 8 號之修訂本會計估算之定義

該等修訂本定義會計估算為「存在計量不明朗因素之財務報表之貨幣金額」。會計政策可能要求財務報表中之項目以涉及計量不確定性之方式進行計量 — 即會計政策可能要求有關項目以不能直接觀察到之貨幣金額進行計量，且必須進行估算。於此情況下，實體應制定會計估算，以實現會計政策載列之目標。制定的會計估算涉及使用基於最新可得可靠之資料之判斷或假設。

此外，香港會計準則第 8 號之會計估算變動概念予以保留，惟有進一步澄清。

預期修訂本之應用不會對本集團之綜合財務報表構成重大影響。

2. 收入及分類資料

本集團主要從事模架及相關產品之製造及銷售。收入指扣除退貨及貿易折扣撥備後之年內對外部客戶所售貨物發票值。本集團於某一時間點確認收入。

來自模架及相關產品之製造及銷售之收入

本集團製造並直接向客戶銷售模架及相關產品。當貨品之控制權轉移至客戶時（即當貨品交付至客戶之時），即確認收入。於客戶取得相關貨品控制權前進行的運輸及其他相關活動被視為履約活動。於交付後，客戶對貨品之分配方式及銷售價格擁有全面酌情權，對銷售貨品負有主要責任，並須就貨品承擔過時及損失之風險。本集團給予貿易客戶之信貸期介乎三十日至九十日。

於所有合約之履約責任中，其原有預期期限為一年或以下。

本集團只有一項營運分類，該分類按照向主要營運決策者（本公司之執行董事）呈報以供分配資源及評估表現之資料釐定，該分類為本集團之綜合業績，包括所有收入、開支及稅項開支。結果，本集團只有一組報告分類。有關此分類的資料可以參考整份綜合財務報表。概無其他離散的財務資料予以提供，因此，僅呈列實體披露及地理資料。

本集團之分類收入及分類業績指分別載於綜合損益及其他全面收益表之收入及除稅後溢利。

實體披露

於二零二二年十二月三十一日，本集團絕大部份非流動資產乃位於相關集團實體所在地點，即中華人民共和國（「中國」）。

下列為按客戶之交付地點劃分的本集團收入之分析：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
中國	1,390,997	1,981,499
其他	210,436	291,900
	<u>1,601,433</u>	<u>2,273,399</u>

本集團之客源極為廣泛，覆蓋歐洲、美洲及亞洲。於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，並無單一客戶佔本集團收入 10% 以上。

3. 其他收入、收益及虧損

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
其他收入：		
利息收入	12,300	16,193
租金收入，扣除 526,000 港元 (二零二一年：521,000 港元)之直接支出	5,524	4,602
政府補助		
— Covid-19 相關補貼（附註 i）	3,188	—
— 其他（附註 ii）	352	2,670
雜項收入	1,840	2,936
	<u>23,204</u>	<u>26,401</u>
其他收益及虧損：		
出售物業、廠房及設備之收益	9,822	8,108
滙兌（虧損）收益淨額	(21,366)	5,239
	<u>(11,544)</u>	<u>13,347</u>
	<u>11,660</u>	<u>39,748</u>

附註：

- i) 於本年度，本集團就支援就業之 Covid-19 相關補貼確認政府補助 3,188,000 港元（二零二一年：無）。
- ii) 合共 352,000 港元（二零二一年：2,670,000 港元）之概無任何未履行條件附帶著之政府補助乃一間位於中國的附屬公司為其生產設施及技術改進之獎勵。

4. 所得稅開支

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
開支（抵免）包括：		
香港利得稅		
— 本年度	676	1,747
— 過往年度超額撥備	(16)	(36)
	<u>660</u>	<u>1,711</u>
香港以外司法權區之稅項		
— 本年度	6,908	76,050
— 中國預扣稅	5,761	12,001
	<u>12,669</u>	<u>88,051</u>
遞延稅項		
— 本年度抵免	(7,473)	(2,114)
	<u>5,856</u>	<u>87,648</u>

於香港利得稅之兩級制利得稅率制度下，合資格集團實體首 200 萬港元溢利將按 8.25% 的稅率繳納稅款，而 200 萬港元以上之溢利則按 16.5% 的稅率繳納稅款。不符合兩級制利得稅率制度資格的集團實體，其溢利將繼續以 16.5% 的統一稅率繳納稅款。

因此，合資格集團實體首 200 萬港元估計應課稅溢利將按 8.25% 的稅率繳納香港利得稅，而 200 萬港元以上之估計應課稅溢利則按 16.5% 的稅率繳稅。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施規定，中國附屬公司之稅率於該兩年為 25%。

中國外商投資企業於二零零八年一月一日後賺取之保留溢利的股息分派須按 10% 稅率繳納預扣稅，除非獲條約減免。根據香港與中國內地的稅務條約，適用於本集團之預扣稅稅率為 5%。

於香港及中國以外司法權區產生之稅項乃按於該等司法權區適用之稅率計算。

5. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於年內已確認宣派之股息：		
二零二二年中期股息 — 每股 6 港仙 (二零二一年：二零二一年中期股息 每股 15 港仙)	37,901	94,752
二零二一年末期股息 — 每股 20 港仙 (二零二一年：二零二零年末期股息 每股 18 港仙)	126,335	113,702
二零二一年末期特別股息 — 無 (二零二一年：二零二零年末期 特別股息每股 10 港仙)	—	63,168
	<u>164,236</u>	<u>271,622</u>

董事會已決定支付末期股息每股 6 港仙（二零二一年：末期股息 20 港仙），合共 37,901,000 港元（二零二一年：末期股息 126,335,000 港元）予於二零二三年六月七日名列於股東名冊上之本公司股東。

6. 每股基本盈利

本公司擁有人應佔之每股基本盈利乃按照以下之數據計算：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
盈利：		
為計算每股基本盈利之本公司擁有人應佔 本年度之溢利	<u>15,814</u>	<u>227,841</u>
股份數目：		
為計算每股基本盈利之普通股數目	<u>631,677,303</u>	<u>631,677,303</u>

由於年內或於報告期末並無尚未發行之潛在普通股，故並無呈列兩個年度內之每股攤薄盈利。

7. 存貨

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
原材料	514,061	530,528
在製品	81,284	67,213
製成品	11,579	6,534
	<u>606,924</u>	<u>604,275</u>

本集團年內已確認為開支之存貨成本 1,346,819,000 港元（二零二一年：1,656,164,000 港元）。

8. 貿易、票據及其他應收款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應收款項	91,702	152,642
應收票據	13,241	22,421
減：信貸虧損撥備	(8,921)	(15,407)
	<u>96,022</u>	<u>159,656</u>
其他應收款項	3,110	2,931
材料預付款項	46,858	110,780
按金及預付款項	4,511	7,141
	<u>150,501</u>	<u>280,508</u>

一般而言，本集團給予貿易客戶之信貸期介乎三十日至九十日。下列為於報告年度結束時貿易應收款項及應收票據之賬齡分析（以發票日期為基礎呈列）。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
零至六十日	86,508	136,833
六十一至九十日	12,187	26,443
九十日以上	6,248	11,787
	<u>104,943</u>	<u>175,063</u>

9. 貿易、票據及其他應付款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應付款項	30,535	43,792
應付票據	847	13,757
增值稅應付款項	11,035	28,862
僱員福利撥備	102,847	129,194
應付薪金及花紅	36,031	78,886
按金及應付費用	24,742	27,028
其他應付款項	23,072	27,750
	<hr/>	<hr/>
總額	229,109	349,269
減：列載於流動負債下之一年內屆滿款項	(135,808)	(249,700)
	<hr/>	<hr/>
一年後屆滿款項	93,301	99,569
	<hr/>	<hr/>

下列為於報告年度結束時貿易應付款項及應付票據之賬齡分析（以發票日期為基礎呈列）。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
零至六十日	23,494	46,009
六十一至九十日	4,334	7,166
九十日以上	3,554	4,374
	<hr/>	<hr/>
	31,382	57,549
	<hr/>	<hr/>

一般而言，購買貨品的信貸期介乎三十日至一百五十日。

管理層之討論及分析

業務回顧

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團繼續專注模架及相關產品之製造及銷售業務。

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之收入 1,601,433,000 港元（二零二一年：2,273,399,000 港元）。截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔溢利 15,814,000 港元（二零二一年：227,841,000 港元）。截至二零二二年十二月三十一日止年度之每股基本盈利 2.50 港仙（二零二一年：36.07 港仙）。

回顧期內，因 2019 冠狀病毒病（「COVID-19」）於中國部份地區反覆爆發，在嚴密的疫情防控措施及不利的全球經濟因素影響下，市場總訂單量大幅減少。二零二二年下半年的整體市場狀況較上半年更為惡劣。加上原材料成本增加而營運成本則相對固定，均導致集團毛利及純利大幅減少。因而集團錄得之純利相對於二零二一年有顯著倒退。就此，集團已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則於二零二三年一月六日向股東及有意投資者發出盈利警告。

中國受到新型變種病毒影響，COVID-19 疫情去年在多個地區再度爆發，疫情管控措施再度收緊，嚴重影響經濟活動及市民消費信心。除居家生活必需品及醫療防疫用品增幅穩定外，中國消費零售產品需求整體放緩。由於房地產市場表現疲弱，消費品如家用電器、傢俱產品等需求大幅回落。加上受制於疫情防控及封控措施，人流、跨省跨區物流運輸和供應鏈流通嚴重受阻，商貿及生產活動因而嚴重受挫。而隨著歐美國家及大部份東南亞地區逐步放寬疫情管控限制以推動生產及市場復甦，中國出口到海外的替補優勢因而下降，中國出口業務持續備受壓力。面對中國整體市場收縮，集團客戶總訂單量大幅下跌，以致集團收入相應減少。

另一方面，地緣政治形勢仍然緊張，俄烏戰爭尚未結束，全球經濟及金融體系風險仍處高位。全球的消費模式因而轉趨保守，一些潛在新項目一再推延，全球經濟發展放緩直接減少集團來自外國及中國客戶的出口訂單。加上國際航運運作尚未完全恢復暢順導致運費成本高企；全球產業供應鏈尚待修復，全球貨物仍然供不應求，因而原料價格上升及全球通脹壓力加劇。外圍種種不利的經濟因素進一步拖慢了全球經濟復甦的步伐，集團業績表現無可避免地受到牽累。

至於模具鋼材原料價格備受市場及通脹壓力，短期波幅很大。回顧期內，因模具鋼材原料庫存前期入貨價格高而流轉慢，以致原材料及營運成本有顯著增加。集團雖然嚴格控制營運支出，由於未能調整產品價格，所以抵銷不了成本上升幅度。因此，產品的毛利相對減少。

財務回顧

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之收入較去年減少 29.6%，收入減少主要因為 COVID-19 於中國之疫情與嚴密的防疫措施及不利的全球經濟因素引致市場內總訂單之

大幅減少。於回顧年度內，用於產生收入的原材料及已用消耗品的相關成本（包括製成品及在製品存貨變動）減少 22.3%，而原材料及已用消耗品在收入所佔的百分比增加至 39.9%（二零二一年：36.1%）。僱員福利開支及其他開支分別減少 23.6%及 15.2%，而物業、廠房及設備之折舊增加 3.1%。

於回顧年度內，投資物業公平值改變較去年同期增加 19,500,000 港元。預期信貸虧損模式之撥回減值虧損淨額增加 5,258,000 港元。其他收入減少 28,088,000 港元，主要因為匯兌虧損淨額增加 26,605,000 港元。所得稅開支減少 93.3%及實際稅率減少至 27.0%（二零二一年：27.8%）。

由於上述原因，截至二零二二年十二月三十一日止年度之溢利減少 93.1%至 15,814,000 港元（二零二一年：227,841,000 港元）。

流動資金及資本資源

於二零二二年十二月三十一日，本集團之總權益為 1,986,581,000 港元（於二零二一年十二月三十一日：2,271,272,000 港元）。於二零二二年十二月三十一日，本集團之銀行結存及現金為 536,643,000 港元（於二零二一年十二月三十一日：833,586,000 港元）及並無任何借款（二零二一年：無）。

銀行結存及現金乃存放於香港及中國主要銀行作短期存款。

本集團具備充裕現金以應付本集團的營運及資本承擔，COVID-19 疫情沒有影響本集團之財務狀況。

僱員及薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團合共聘用約 2,900 名僱員。本集團對僱員實行具競爭力之酬金制度。晉升及加薪皆按其表現評估。本集團尚會因應僱員之個人表現向其批授購股權。

展望

隨著國際間航線及港口陸續開放，中國內地及香港在二零二三年二月初亦已經恢復全面通關，物流配送將趨向穩定，全球供應鏈壓力將有所減輕，集團期待全球經濟及市場活動能有序恢復正常。然而，歐洲局勢仍不穩，俄烏戰事仍然膠著；加上新型冠狀病毒疫情的不確定性等，全球經濟復甦將面臨很大變數，市場前景仍充滿隱憂。但集團會審慎面對不明朗的經濟環境持續帶來的挑戰。

集團預計全球經濟難以短期內得以復甦。歐洲受到地緣衝突及能源短缺的困擾，而中美貿易磨擦日增，疊加高通脹持續及加息等不利因素，各國對於新投資項目仍保持審慎觀望態度，海外市場整體需求持續疲弱，中國出口業務會繼續受壓。

集團預期隨著疫情受控及減退，中國居民消費意慾將逐步增加，中國內銷市場會進一步推動經濟增長，但增幅仍然有待觀察。在宏觀經濟前景不明朗下，中國房地產市場難以短期內回復興旺，家用電器及傢俱產品需求持續減少。醫療產品需求亦會因應疫情減退而回落；而新科技電子消費產品的需求則會轉好。由於環保意識普遍提高，促進了新能源汽車消費，期待能推動汽車模具進一步發展。集團會緊貼市場趨勢拓展更多業務商機及加強市場競爭力，在充滿挑戰的營商環境下，為集團取得穩定收益。

至於原材料及模具鋼材價格會因應通脹壓力而持續波動。集團除管控營運成本外，並會進一步優化管理模式及完善自動化生產流程，以增強其生產效益以降低成本上升帶來的潛在風險和壓力。

展望未來，雖然新冠疫情已受控，但二零二三年的營商環境仍然難以預測及充滿挑戰。集團會抱持審慎嚴謹態度應對市場變化，同時致力實現可持續的業務發展。

董事局在此感謝全體員工過往一年為集團作出的辛勞和貢獻；並對股東和各業務夥伴一直的鼎力支持，致以衷心謝意。

審核委員會

審核委員會已協同管理層審閱了本集團所採納之會計原則及慣例，並已討論了各項內部監控措施及財務申報事宜，包括審閱綜合財務報表。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

本初步業績公告所載本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及有關附註之數字，乃經本集團之核數師德勤·關黃陳方會計師行同意，等同經董事會於二零二三年三月二十四日批准之本集團該年度之經審核綜合財務報表所載之數額。德勤·關黃陳方會計師行就此執行之工作並不構成保證應聘服務，因此，德勤·關黃陳方會計師行並不會就初步業績公告發表任何意見或保證結論。

末期股息

董事會已議決，於將在二零二三年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上向股東建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股 6 港仙（二零二一年：末期股息 20 港仙）予於二零二三年六月七日名列股東名冊之股東。待股東於股東週年大會上批准後，建議之末期股息將於二零二三年六月十九日或該日前後分派予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年五月二十三日至二零二三年五月二十九日（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合出席股東週年大會及於會上投票之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格（附於股票背頁或另行填寫）或標準過戶表格，最遲須於二零二三年五月二十二日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 舖。

於二零二三年五月二十二日下午五時正，於新加坡 The Central Depository (Pte) Limited 開設之證券戶口記存有本公司股份之股東，可出席股東週年大會及於會上投票。

本公司同時將於二零二三年六月六日至二零二三年六月七日（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合獲派建議末期股息之資格，所有股票連同已填妥之過戶表格（附於股票背頁或另行填寫）或標準過戶表格，最遲須於二零二三年六月五日下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 舖。

於二零二三年六月五日下午五時正，於新加坡 The Central Depository (Pte) Limited 開設之證券戶口記存有本公司股份之股東，可獲派建議末期股息。

購入、出售或贖回證券

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司之股份或其他證券。

企業管治

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四之《企業管治守則》的所有守則條文。

承董事會命
邵鐵龍
主席

中國香港，二零二三年三月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、韋龍城先生、丁宗浩先生、邵旭桐先生及邵宇衡先生；及本公司之獨立非執行董事為李達義博士、李裕海先生、王克勤先生及何腊梅女士。

* 僅供識別