

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。



**森美(集團)控股有限公司**  
**Summi (Group) Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00756)

截至二零二零年十二月三十一日  
 止六個月中期業績公告

**財務摘要**

	截至十二月三十一日止六個月		%變動 (概約)
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	
<b>損益及其他全面收益表</b>			
收入	58,798	49,477	19%
毛利	11,992	845	1,319%
毛利率	20.40%	1.71%	18.69個百分點
期內(虧損)/利潤	(21,965)	329,037	不適用
EBITDA (不包括貸款償付協議收益)	(4,713)	(10,630)	(56%)
每股基本及攤薄(虧損)/盈利(人民幣分)	(1.6)	24.5	不適用
	於二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元	於二零二零年 六月 三十日 人民幣千元	%變動 (概約)
<b>財務狀況表</b>			
銀行結餘及已抵押存款	31,126	6,842	355%
存貨	12,434	15,823	(21%)
貿易應收款項	20,283	6,850	196%
借款	264,157	274,198	(4%)
資產淨值/(負債淨額) (未扣除非流動負債)	48,382	(135,660)	不適用
負債淨額	(253,812)	(330,917)	(23%)

森美(集團)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈列本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年十二月三十一日止六個月(「本報告期」)的未經審核簡明綜合財務報表。本集團的未經審核簡明綜合財務報表乃按國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製，並經由本公司審核委員會審閱。

## 業務回顧及展望

本集團於本報告期內營運情況較同期錄得持續提升。本集團之總銷售額由去年同期約人民幣49,477,000元增加至本報告期約人民幣58,798,000元，增加約19%。銷售額之增加乃歸因於香港及馬來西亞銷售網絡之擴張。另一方面，本集團設法將扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)虧損減少至約人民幣4,713,000元，而去年同期的EBITDA(不包括屬非經常性交易之貸款償付協議收益)虧損約人民幣10,630,000元。本集團通過進行一系列營銷活動及重建銷售網絡成功改善經營業績。新的業務模式已證實有效。本集團管理層預計將會投入更多資源以提升森美品牌，並憑藉其於中國及香港以及東南亞地區的品牌知名度提升本集團未來的盈利能力。

本公司管理層竭力保持本公司的可持續發展。於二零二零年十月二十三日，本公司與若干銀行(「銀行」)(與各銀行的原貸款協議中本金約為人民幣99,444,000元)訂立貸款重組協議(「該協議」)，據此，銀行同意重組彼等各自之銀行貸款本金為延長銀團貸款，為期5年。根據該協議之條款及條件，銀行同意不會就違反原協議之條款而對本公司展開或繼續進行任何法律訴訟。該協議已正式實施，且此舉大幅改善本公司於二零二零年十二月三十一日之財務狀況。於二零二零年十二月三十一日，本集團錄得流動負債淨額約人民幣101,929,000元，與二零二零年六月三十日的流動負債淨額約人民幣294,934,000元相比大幅改善。於二零二零年十二月三十一日，本集團亦實現資產淨值狀況(未扣除非流動負債)約人民幣48,382,000元，與二零二零年六月三十日的負債淨額狀況(未扣除非流動負債)約人民幣135,660,000元相比大幅改善。

除開拓本集團現有業務外，本集團一直致力於多元化其業務並物色新的場所以設立本公司產品之新廠房。目前，本集團已於湖南郴州成立附屬公司及於沈陽遼中成立合營企業（「該等公司」），並正與當地政府磋商。該等公司處於初步發展階段，而本公司管理層預期該等公司具有於可預見未來成為本集團強勁利潤增長點的潛力。

## 經營業績

### 森美產品

於本報告期內，本集團一直在持續改善其銷售網絡及開發有關森美產品之新產品，以發揮「森美」品牌優勢。於二零二零年十二月，本集團推出新系列飲料產品並規劃於香港及中國進行營銷活動。儘管本集團銷售額受到COVID-19疫情影響，森美產品銷售收入由去年同期約人民幣22,382,000元增加139%至約人民幣53,505,000元。

### 冷凍濃縮橙汁及相關產品

冷凍濃縮橙汁及相關產品的銷售額由去年同期的約人民幣27,095,000元減少至本報告期的約人民幣5,293,000元。於本報告期內，國際冷凍橙汁期貨價格維持穩定，冷凍濃縮橙汁的銷售價格與去年相若。冷凍濃縮橙汁及相關產品的銷售額減少乃由於COVID-19疫情期間全球經濟狀況低迷而對市場產生重大影響，且來自海外供應商的價格競爭激烈。

### 毛利

於本報告期內，本集團的毛利約為人民幣11,992,000元，與去年同期約人民幣845,000元相比，增加約1,319%。本集團毛利率增加至約20.40%（二零一九年：約1.17%）。

### 分銷成本及行政開支

本集團的分銷成本主要包括市場費用及運輸費。分銷成本由去年同期約人民幣8,838,000元增加至本報告期約人民幣9,142,000元，增幅約3%。

本集團的行政開支主要包括一般辦公室行政開支、薪金及攤銷等。行政開支由去年約人民幣23,917,000元增加至本報告期內約人民幣25,056,000元。

### 融資成本

於本報告期內，本集團之融資成本約為人民幣4,270,000元(二零一九年：人民幣6,929,000元)。

### 淨虧損(利潤)

於本報告期內，本集團淨虧損約為人民幣21,965,000元，而去年同期利潤約為人民幣329,037,000元。利潤大幅下跌乃主要由於去年因貸款償付協議產生的一次性收益約人民幣363,085,000元。

### 中期股息

董事會已議決不宣派截至二零二零年十二月三十一日止六個月的任何中期股息(二零一九年：無)。

### 流動資金、財務資源、資本負債及資本架構

#### 流動資金

於二零二零年十二月三十一日，流動資產約為人民幣68,398,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣31,072,000元)；流動負債約為人民幣170,327,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣326,006,000元)。

#### 財務資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團之現金及現金等價物及已抵押銀行存款分別約為人民幣31,126,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣6,842,000元)，以及借款總額約為人民幣264,157,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣274,198,000元)。

於二零二零年十二月三十一日，本集團之貿易應收款項約為人民幣20,283,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣6,850,000元)，存貨約為人民幣12,434,000元(二零二零年六月三十日：約人民幣15,823,000元)。

#### 資本負債

董事會管理營運資金之方法為確保本集團具備足夠之流動資產應付即將到期之負債，使本集團避免承擔無法接受之虧損或聲譽受損。

## 資本架構

於二零二零年十二月三十一日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,743,582,652股股份。按照二零二零年十二月三十一日之收市價每股港幣0.110元計算，本公司之市值為港幣191,794,091.72元。

## 外匯風險

本集團業務承受不同貨幣產生之外匯風險，主要涉及美元。外匯風險來自未來商業活動、已確認資產及負債及對海外業務之淨投資。此外，兌換人民幣（「人民幣」）須遵守中國政府之外匯管制規例及法律。本集團訂有一套外匯風險管理政策，及一直有考慮利用遠期合約及多項衍生工具以降低相關風險。

## 資產抵押

於二零二零年十二月三十一日及二零二零年六月三十日，本集團已抵押以下資產予貸款人，以為本集團獲授信貸融資提供擔保：

	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (經審核)
物業、廠房及設備	49,828	54,333
土地使用權	-	-
使用權資產	6,953	7,124
已抵押銀行存款	8,418	-
	<u>65,199</u>	<u>61,457</u>

## 或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債（二零二零年六月三十日：無）。

## 資本開支

於本報告期內，本集團之資本開支約為人民幣4,270,000元（截至二零一九年十二月三十一日止六個月：人民幣3,596,000元），該等資本開支用於購置物業、廠房及設備。

## 廠房

本集團擁有四個高效能的冷凍濃縮橙汁生產廠房及一個非濃縮橙汁生產廠房，並策略性地設於中國的主要柑橘盛產地區(即重慶、福建及湖南)。所有廠房皆配置自美國、瑞士、意大利和德國進口的先進流水線生產設備。

本集團擁有豐富的經驗，並能成功地管理橙汁加工廠的生產需求。生產流程的設計是本集團對設計及製造過程的理解及多年努力研發的成果，因此本集團能善用生產設備生產出卓越品質的加工橙汁。

## 一體化經營模式

本集團採用一體化經營模式，提升價值鏈，是少數在上游經營自營橙園之中國濃縮橙汁生產商之一。

## 人力資源及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團有118名僱員(二零一九年：103名僱員)。本集團為其僱員提供優厚薪酬待遇、酌情花紅以及社會保險福利。此外，自二零零八年六月七日起，本集團亦為僱員設立購股權計劃(「該計劃」)。根據該計劃所授出的所有購股權獲行使而可能發行的股份數目上限已於二零一二年十一月五日更新。

本集團於過往年度披露之大部分僱員均為季節性工人，彼等負責從鮮橙抽取提取物以生產橙囊。由於本公司的生產工作因上述原因已暫停，所需工人數量亦因此大幅減少。

截至二零二零年十二月三十一日止六個月的未經審核財務資料連同二零一九年同期之比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日 止六個月	
		二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
<b>持續經營業務</b>			
收入	3	58,798	49,477
銷售成本		<u>(46,806)</u>	<u>(48,632)</u>
毛利		11,992	845
貸款償付協議收益		-	363,085
其他收入	4	4,511	4,795
銷售及分銷成本		(9,142)	(8,838)
行政開支		<u>(25,056)</u>	<u>(23,917)</u>
營運所得(虧損)利潤		(17,695)	335,970
融資成本	5	<u>(4,270)</u>	<u>(6,929)</u>
除稅前(虧損)利潤		(21,965)	329,041
所得稅開支	7	<u>(1)</u>	<u>(4)</u>
期內(虧損)利潤	6	<u><u>(21,966)</u></u>	<u><u>329,037</u></u>

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年	二零一九年
附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
期內(虧損)利潤	<u>(21,966)</u>	<u>329,037</u>
期內其他全面收益		
隨後可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務財務報表所產生的匯兌差異	<u>45,573</u>	<u>19,102</u>
期內其他全面收益	<u>45,573</u>	<u>19,102</u>
本公司擁有人應佔期內全面收益總額	<u><u>23,607</u></u>	<u><u>348,139</u></u>
每股(虧損)盈利：	9	
– 基本及攤薄(人民幣分)	<u><u>(1.6)</u></u>	<u><u>24.5</u></u>



## 簡明綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

		於二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二零年 六月 三十日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		129,045	137,468
使用權資產		21,266	21,806
		<u>150,311</u>	<u>159,274</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		12,434	15,823
貿易及其他應收款項	10	24,838	8,407
已抵押銀行存款		8,418	—
現金及現金等價物		22,708	6,842
		<u>68,398</u>	<u>31,072</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	96,871	84,108
應付所得稅		2	2
借款	12	61,522	171,007
公司債券		2,525	42,748
衍生金融工具		8,788	28,010
租賃負債		619	131
		<u>170,327</u>	<u>326,006</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u>(101,929)</u>	<u>(294,934)</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>48,382</u>	<u>(135,660)</u>

	於二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二零年 六月 三十日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>		
借款	202,635	103,191
公司債券	98,956	53,181
租賃負債	603	498
可換股債券	–	37,127
遞延稅項負債	–	1,250
	<u>302,194</u>	<u>195,247</u>
<b>負債淨額</b>	<b><u>(253,812)</u></b>	<b><u>(330,907)</u></b>
<b>資本及儲備</b>		
股本	15,079	11,610
儲備	<u>(268,891)</u>	<u>(342,517)</u>
<b>股東權益虧絀</b>	<b><u>(253,812)</u></b>	<b><u>(330,907)</u></b>

## 1. 編製基準及會計政策

未經審核簡明綜合財務報表(「中期財務報表」)已根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六所載之適用披露規定編製。中期財務報表並不包括本公司及其附屬公司(「本集團」)之年度綜合財務報表所須之所有資料及披露事項,並應與截至二零二零年六月三十日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀,該年度綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈之國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製。

## 2. 重大會計政策

編製中期財務報表所採用的重大會計政策,與編製本集團截至二零二零年六月三十日止年度的年度財務報表所採用者一致,惟採納新訂及經修訂國際財務報告準則除外。於本期間,本集團已採納由國際會計準則理事會頒佈且與本集團相關並於二零二零年七月一日或之後開始的會計期間生效的多項新訂及經修訂國際財務報告準則、國際會計準則修訂本及詮釋(「詮釋」)(下文統稱「新訂及經修訂國際財務報告準則」)。採納該等新訂及經修訂國際財務報告準則並不導致本集團本期間及以往期間之會計政策及呈報金額產生重大變動。本集團並無提早採納已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。本集團正評估彼等對本集團業績及財務狀況之影響。

編製符合國際財務報告準則的中期財務報表須使用若干關鍵會計估計,亦需要管理層於應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。中期財務報表應與本集團截至二零二零年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及其附註一併閱讀。

## 3. 收入及分部資料

本集團根據向主要營運決策者(即本集團高層管理人員)呈報的資料釐定其營運分部,以作出策略決定及評估各營運分部的表現。由於各營運分部提供不同產品及需要不同的生產資料以制定不同的業務策略,故各分部分開管理。於確定本集團可呈報分部時,並無合併主要營運決策者識別的營運分部。

截至二零二零年十二月三十一日止六個月,本集團可呈報及持續營運分部詳列如下:

- 製造及銷售冷凍濃縮橙汁及其他相關產品;及
- 製造及銷售森美產品

## 分部收入、業績、資產及負債

以下為來自持續經營業務及已終止經營業務按可呈報及營運分部劃分的本集團收入、業績、資產及負債分析：

截至二零二零年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	製造及銷售 冷凍濃縮橙汁及 其他相關產品業務 人民幣千元	製造及銷售 森美鮮榨橙汁及 其他產品業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入(持續經營業務)			
– 對外客戶銷售	5,293	53,505	58,798
– 分部間銷售	–	–	–
分部收入	<u>5,293</u>	<u>53,505</u>	58,798
抵銷			–
本集團收入			<u>58,798</u>
分部業績	<u>(4,802)</u>	<u>(9,236)</u>	(14,038)
未分配收益			3,197
企業及其他未分配開支			(6,854)
融資成本			<u>(4,270)</u>
除稅前虧損			<u>(21,965)</u>

截至二零一九年十二月三十一日止六個月(未經審核)

	製造及銷售 冷凍濃縮橙汁及 其他相關產品業務 人民幣千元	製造及銷售 森美鮮榨橙汁及 其他產品業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部收入(持續經營業務)			
– 對外客戶銷售	27,095	22,382	49,477
– 分部間銷售	–	–	–
分部收入	<u>27,095</u>	<u>22,382</u>	49,477
抵銷			–
本集團收入			<u>49,477</u>
分部業績	<u>(15,640)</u>	<u>(7,170)</u>	(22,810)
未分配收益			364,419
企業及其他未分配開支			(5,639)
融資成本			<u>(6,929)</u>
除稅前利潤			<u>329,041</u>

營運分部的會計政策與本集團會計政策相同。分部業績指各分部應佔利潤／(虧損)，而無分配若干中央行政成本、董事酬金、若干其他收入及融資成本。此為就資源分配及評估表現而言向主要營運決策者報告的計量方式。

分部間銷售按現行市場價格收取，並按合約雙方相互協定的條款進行。

於二零二零年十二月三十一日(未經審核)

	持續經營業務		總計 人民幣千元
	製造及銷售 冷凍濃縮 橙汁及其他 相關產品業務 人民幣千元	製造及銷售 森美鮮榨 橙汁及其他 產品業務 人民幣千元	
分部資產	<u>74,994</u>	<u>91,789</u>	166,783
企業及其他資產			<u>51,926</u>
總資產			<u>218,709</u>
分部負債	<u>8,873</u>	<u>3,618</u>	12,491
企業及其他負債			<u>460,030</u>
總負債			<u>472,521</u>

於二零二零年六月三十日(經審核)

	持續經營業務		總計 人民幣千元
	製造及銷售 冷凍濃縮 橙汁及其他 相關產品業務 人民幣千元	製造及銷售 森美鮮榨 橙汁及其他 產品業務 人民幣千元	
分部資產	<u>84,820</u>	<u>97,583</u>	182,403
企業及其他資產			<u>7,943</u>
總資產			<u>190,346</u>
分部負債	<u>6,096</u>	<u>7,507</u>	13,603
企業及其他負債			<u>507,650</u>
總負債			<u>521,253</u>

就監察分部表現及各分部間分配資源而言：

- 所有資產分配至營運分部，惟集中管理的已抵押銀行存款、現金及現金等價物、若干物業、廠房及設備以及其他應收款項除外。
- 所有負債分配至營運分部，惟集中管理的公司債券、銀行及其他借款、應付所得稅、遞延稅項負債及若干其他應付款項除外。

#### 4. 其他收入

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
銀行利息收入	105	154
政府資助金(附註i)	3,178	1,180
其他	1,228	3,461
	<b>4,511</b>	<b>4,795</b>

附註：

- (i) 截至二零一九年十二月三十一日止六個月，政府資助金約人民幣1,180,000元已即時確認為期內其他收入，此乃由於此政府資助金並無任何未達成條件或有關此項補助的或然事項。截至二零二零年十二月三十一日止六個月，全部已收政府資助金均以現金收取。該等政府資助金為無條件，且即時確認為其他收入。

#### 5. 融資成本

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
利息：		
- 公司債券	1,564	1,284
- 銀行貸款	2,699	5,640
- 租賃負債	7	5
	<b>4,270</b>	<b>6,929</b>

## 6. 期內(虧損)利潤

截至十二月三十一日	
止六個月	
二零二零年	二零一九年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

期內(虧損)利潤是在扣除(計入)下列各項後得出：

物業、廠房及設備之折舊	12,810	16,387
使用權資產之折舊	172	98
確認為開支的存貨款項	46,806	48,632
匯兌差額，淨額	402	612

## 7. 所得稅開支

截至十二月三十一日	
止六個月	
二零二零年	二零一九年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

即期稅項：

中國企業所得稅	-	-
馬來西亞	1	4
遞延稅項	-	-

附註：

- 根據開曼群島及英屬處女群島的規則及規例，本集團毋須支付開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。
- 根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及其實施條例，中國附屬公司於兩個期間的稅率均為25%。
- 由於本集團於兩個期間並無產生須繳納香港利得稅的任何應課稅利潤，因此並無就香港利得稅計提撥備。
- 期內本集團的馬來西亞業務按24%稅率就源自馬來西亞的估計應課稅利潤計算所得稅。



## 8. 股息

董事會不建議派付截至二零二零年十二月三十一日止六個月的中期股息(截至二零一九年十二月三十一日止六個月：無)。

## 9. 每股(虧損)盈利

用作計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數與計算每股基本盈利時所採用之普通股加權平均數對賬如下：

### 股份數目

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
用作計算每股基本及攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>1,386,572,654</u>	<u>1,347,860,727</u>

## 10. 貿易應收款項

本集團向其貿易客戶授予於單據日期起計30至90日(二零二零年六月三十日：30至90日)的信貸期。

於報告期末，貿易應收款項按到期日的賬齡分析如下：

	二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 六月 三十日 人民幣千元 (經審核)
未逾期亦未減值	<u>13,028</u>	<u>2,629</u>

未逾期亦未減值的貿易應收款項涉及多個近期並無欠款記錄的客戶。

本集團並無就貿易應收款項持有任何抵押品。

## 11. 貿易應付款項

本集團已制定金融風險管理政策，以確保所有應付款項均可於信貸期限內結清。採購貨品的平均信貸期為90日或按要求償還(二零二零年六月三十日：90日或按要求償還)。

於報告期末，貿易應付款項按到期日的賬齡分析如下。

	二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	二零二零年 六月 三十日 人民幣千元 (經審核)
於三個月內到期或按要求償還	<u>20,283</u>	<u>6,850</u>

## 12. 借款

	於二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二零年 六月 三十日 人民幣千元 (經審核)
銀行借款(附註)	160,966	171,007
其他借款	<u>103,191</u>	<u>103,191</u>
	<u>264,157</u>	<u>274,198</u>
須於下列期間償還的借款的賬面值：		
一年內或按要求	61,522	171,007
超過兩年但不超過五年期內	<u>202,635</u>	<u>103,191</u>
	264,157	274,198
減：因違反貸款契諾而按要求償還的借款 (於流動負債下列示)的賬面值	<u>(15,572)</u>	<u>(132,821)</u>
	248,585	141,377
減：一年內到期的款項(於流動負債下列示)	<u>(45,950)</u>	<u>(38,186)</u>
於非流動負債下列示的款項	<u>202,635</u>	<u>103,191</u>
分析為：		
– 已抵押	26,572	81,942
– 無抵押	<u>237,585</u>	<u>192,256</u>
	<u>264,157</u>	<u>274,198</u>

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本報告期內，本公司及其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 企業管治報告

董事會深明良好的企業管治常規對保障股東權益的重要性。本公司致力在各個業務方面達致並維持透明度、問責性及獨立性以達致高水平的企業管治，並努力確保一切事務均按照適用的法律和法規進行。本公司採納的企業管治常規符合上市規則附錄十四所載《企業管治守則》(「守則」)原則的要求。

董事會已審閱本公司的企業管治常規，並信納本公司的企業管治常規於截至二零二零年十二月三十一日止六個月期間遵守守則所載之守則條文。

## 董事進行證券交易的操守守則

本公司已就董事進行證券交易訂立操守守則，其條款不遜於上市規則附錄十一上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，董事確認彼等於本報告期內一直遵守標準守則及操守守則所載規定標準。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會(「審核委員會」)，由三名獨立非執行董事組成。審核委員會的主要職責是審閱本公司的財務資料，檢討及監督本公司的財務申報程序、風險管理制度及內部監控程序，提名及監察外聘核數師及給予董事會建議及評論。審核委員會以書面訂明具體職權範圍，清楚說明委員會的職權和責任，並刊載於聯交所及本公司網站。

審核委員會已與管理層檢討本集團採納的會計原則及慣例，並討論審核、風險管理、內部監控及財務申報事宜，包括檢討本集團截至二零二零年十二月三十一日止六個月的未經審核中期報告及未經審核中期業績。

## 於聯交所及本公司網站刊發中期業績及中期報告

本報告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<https://hksummi.com>)上登載。載有上市規則附錄十六所規定之一切資料之截至二零二零年十二月三十一日止六個月的中期報告將於適當時間寄發予股東並於聯交所及本公司網站上登載。

承董事會命  
森美(集團)控股有限公司  
主席  
吳紹豪

香港，二零二一年二月二十四日

於本公告日期，董事會包括：執行董事吳紹豪先生及吳聯韜先生；及獨立非執行董事馬志堅先生、陳羸先生及左世康先生。