

Perfectech

威發國際集團有限公司

於百慕達註冊成立之有限公司

股份代號：00765

中期報告 2025



公司資料

董事會

執行董事：

李邵華先生
鍾世輝先生
(於二零二五年六月二十日獲委任)
方國洪先生
(於二零二五年五月十六日辭任)
潘偉業先生

獨立非執行董事：

陳寶琳女士
劉樹人先生
謝曉宏先生(於二零二五年七月九日辭任)

審核委員會

劉樹人先生(主席)
陳寶琳女士
謝曉宏先生(於二零二五年七月九日辭任)

薪酬委員會

陳寶琳女士(主席)
劉樹人先生
謝曉宏先生(於二零二五年七月九日辭任)

提名委員會

劉樹人先生(主席)
謝曉宏先生(於二零二五年七月九日辭任)
陳寶琳女士

公司秘書

林嘉信先生

授權代表

李邵華先生
林嘉信先生

核數師

天健國際會計師事務所有限公司
執業會計師
根據《財務匯報局條例》註冊的公眾利益
實體核數師

法律顧問

唐滙棟律師行

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
恒生銀行有限公司

主要股份過戶登記處

Appleby Global Corporate Services
(Bermuda) Limited
Canon's Court
22 Victoria Street
PO Box HM 1179
Hamilton HM EX
Bermuda

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓

註冊辦事處

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM 10
Bermuda

總辦事處及主要營業地點

香港
香港仔
黃竹坑道46號
新興工業大廈15樓

網址

www.perfectech.hk

威發國際集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」,各自稱為「董事」)會(「董事會」)欣然呈列本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年六月三十日止六個月

	附註	(未經審核)	
		截至六月三十日止六個月	
		二零二五年 港幣千元	二零二四年 港幣千元
收益	3及4	61,958	68,611
銷售成本		(41,784)	(53,951)
毛利		20,174	14,660
其他收入、收益及虧損淨額	5	1,142	1,739
分銷成本		(998)	(962)
行政費用		(24,164)	(34,320)
財務費用		(776)	(381)
除稅前虧損	6	(4,622)	(19,264)
所得稅開支	7	(95)	(172)
本期間虧損		(4,717)	(19,436)
本期間其他全面收益(開支), 扣除稅項			
其後可能被重新分類至損益之項目:			
換算海外業務之匯兌差額		226	(279)
本期間總全面開支		(4,491)	(19,715)

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年六月三十日止六個月

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
附註	港幣千元	港幣千元
應佔本期間虧損：		
本公司擁有人	(4,284)	(17,806)
非控股權益	(433)	(1,630)
	<hr/>	<hr/>
本期間虧損	(4,717)	(19,436)
	<hr/>	<hr/>
應佔本期間總全面開支：		
本公司擁有人	(4,222)	(17,987)
非控股權益	(269)	(1,728)
	<hr/>	<hr/>
本期間總全面開支	(4,491)	(19,715)
	<hr/>	<hr/>
每股虧損		
基本(每股港仙)	(1.31)	(5.45)
	<hr/>	<hr/>
攤薄(每股港仙)	(1.31)	(5.45)
	<hr/>	<hr/>

9

簡明綜合財務狀況表

於二零二五年六月三十日

		(未經審核) 二零二五年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零二四年 十二月三十一日 港幣千元
非流動資產			
物業、機器設備及儀器 使用權資產	10	14,569 10,645	14,762 11,445
		25,214	26,207
流動資產			
存貨		18,225	16,601
貿易及其他應收賬款 按公平值計入損益(「按公平值計入 損益」)之金融資產	11	14,650 2,426	11,581 2,422
可收回稅款		1,140	1,140
銀行結餘及現金		19,303	24,547
		55,744	56,291
流動負債			
貿易及其他應付賬款	12	21,305	19,136
租賃負債		1,035	1,451
稅項負債		30	26
應付附屬公司一名董事款項 其他借貸	13	5,686 3,450	6,443 1,000
		31,506	28,056
流動資產淨值		24,238	28,235
總資產減流動負債		49,452	54,442
非流動負債			
租賃負債		11,130	11,432
資產淨值		38,322	43,010

簡明綜合財務狀況表

於二零二五年六月三十日

	(未經審核) 二零二五年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零二四年 十二月三十一日 港幣千元
股本及儲備		
股本	32,692	32,692
儲備	(2,371)	1,851
	<hr/>	<hr/>
本公司擁有人應佔權益	30,321	34,543
非控股權益	8,001	8,467
	<hr/>	<hr/>
總權益	38,322	43,010

簡明綜合權益變動表

截至二零二五年六月三十日止六個月

	股本 港幣千元	股份溢價 港幣千元	股本 贖回儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	累計虧損 港幣千元	本公司 擁有人 應佔權益 港幣千元	非控股權益 港幣千元	總權益 港幣千元
於二零二五年一月一日(未經審核)	32,692	118,895	10,337	(1,860)	(125,521)	34,543	8,467	43,010
本期間虧損	-	-	-	-	(4,284)	(4,284)	(433)	(4,717)
本期間其他全面收益	-	-	-	62	-	62	164	226
本期間總全面收益(開支)	-	-	-	62	(4,284)	(4,222)	(269)	(4,491)
已付非控股權益之股息	-	-	-	-	-	-	(197)	(197)
於二零二五年六月三十日(未經審核)	32,692	118,895	10,337	(1,798)	(129,805)	30,321	8,001	38,322
於二零二四年一月一日(未經審核)	32,692	118,895	10,337	(1,026)	(98,501)	62,397	12,264	74,661
本期間虧損	-	-	-	-	(17,806)	(17,806)	(1,630)	(19,436)
本期間其他全面開支	-	-	-	(181)	-	(181)	(98)	(279)
本期間總全面開支	-	-	-	(181)	(17,806)	(17,987)	(1,728)	(19,715)
已付非控股權益之股息	-	-	-	(99)	-	(99)	(1,390)	(1,489)
於二零二四年六月三十日(未經審核)	32,692	118,895	10,337	(1,306)	(116,307)	44,311	9,146	53,457

簡明綜合現金流量表

截至二零二五年六月三十日止六個月

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	港幣千元	港幣千元
用於經營活動之現金淨額	(1,907)	(22,858)
用於投資活動之現金淨額	(975)	(2,823)
用於融資活動之現金淨額	(2,349)	(2,340)
現金及現金等值項目之減少淨額	(5,231)	(28,021)
於一月一日之現金及現金等值項目	24,547	42,986
外幣兌換率變動之影響	(13)	1,932
於六月三十日之現金及現金等值項目	19,303	16,897
現金及現金等值項目之分析		
銀行結餘及現金	19,303	16,897

1. 編製基準

本簡明綜合財務報表已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「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」而編製。

本簡明綜合財務報表未經審核，但已獲本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

2. 主要會計政策及應用新訂香港財務報告會計準則(「香港財務報告準則」)及其修訂本

除採用下文所述香港財務報告準則之修訂本外，截至二零二五年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度財務報表所用者一致。

香港會計準則第21號(修訂本) 缺乏可交換性

採用香港財務報告準則之修訂本並無對本集團於本期間或過往會計期間之財務表現及狀況產生重大影響。因此，毋須就過往期間作出調整。

2. 主要會計政策及應用新訂香港財務報告會計準則（「香港財務報告準則」）及其修訂本（續）

本集團並無提前應用以下已頒佈但未生效的新訂香港財務報告準則或其修訂本：

香港財務報告準則第7號及香港財務報告準則第9號（修訂本）	金融工具的分類及計量 ¹
香港財務報告準則第18號	財務報表的呈列及披露 ²
香港財務報告準則第19號	非公共受託責任附屬公司：披露 ²
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號（修訂本）	投資者與聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資 ³
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告會計準則之年度改進 — 第11卷 ¹

附註：

- 1 於二零二六年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- 2 於二零二七年一月一日或之後開始的年度期間生效。
- 3 生效日期有待釐定。

本集團已開始評估該等新訂香港財務報告準則及其修訂本的影響，但尚未能說明該等新訂香港財務報告準則及其修訂本是否將對其經營業績及財務狀況產生重大影響。

3. 收益

收益指本期間本集團向外界客戶出售貨品而已收及應收之款額（扣除退貨及貿易折扣）。

（未經審核）
截至六月三十日止六個月
二零二五年 二零二四年
港幣千元 港幣千元

根據香港財務報告準則第15號於某個時間點確認的客戶合約收益：

奇趣精品及裝飾品	—	—
玩具產品	61,958	68,611
	61,958	68,611

4. 分類報告

為管理需要，本集團將現有之業務劃分為兩個業務分類，分別為奇趣精品及裝飾品之製造及銷售以及玩具產品之製造及銷售。

以下為本集團按可報告分類劃分之收益及業績分析：

截至二零二五年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
收益			
對外銷售及總收益	—	61,958	61,958
業績			
分類業績	(837)	(992)	(1,829)
出售按公平值計入損益的金融資產的 收益			36
按公平值計入損益的金融資產的公平 值收益			53
未分攤企業開支淨額			(2,106)
財務費用			(776)
除稅前虧損			(4,622)
所得稅開支			(95)
本期間虧損			(4,717)

4. 分類報告(續)

於二零二五年六月三十日(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資產			
分類資產	3,090	67,199	70,289
未分攤企業資產			10,669
			<hr/>
綜合總資產			80,958
			<hr/>
負債			
分類負債	(930)	(19,914)	(20,844)
未分攤企業負債			(21,792)
			<hr/>
綜合總負債			(42,636)
			<hr/>

4. 分類報告(續)

截至二零二四年六月三十日止六個月(未經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
收益			
對外銷售及總收益	—	68,611	68,611
業績			
分類業績	(2,043)	(13,759)	(15,802)
出售按公平值計入損益的金融資產的 虧損			(312)
按公平值計入損益的金融資產的公平 值虧損			(281)
未分攤企業開支淨額			(2,488)
財務費用			(381)
除稅前虧損			(19,264)
所得稅開支			(172)
本期間虧損			(19,436)

於二零二四年十二月三十一日(經審核)

	奇趣精品及 裝飾品 港幣千元	玩具產品 港幣千元	綜合 港幣千元
資產			
分類資產	6,765	73,795	80,560
未分攤企業資產			1,938
綜合總資產			82,498
負債			
分類負債	5,402	25,554	30,956
未分攤企業負債			8,532
綜合總負債			39,488

4. 分類報告(續)

地區資料

本集團按客戶地點劃分之外部客戶收益詳列如下：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	港幣千元	港幣千元
按市場地區劃分之收益：		
香港	1,156	11,551
歐洲	1,483	4,645
美國	6,455	3,045
亞洲(除香港外)	52,862	49,367
其他地區	2	3
	61,958	68,611

以下為按資產所在地劃分之分類資產之賬面值分析：

	分類資產之賬面值	
	(未經審核)	(經審核)
	二零二五年 六月三十日	二零二四年 十二月三十一日
	港幣千元	港幣千元
香港	25,914	28,513
中華人民共和國(「中國」)	55,044	53,985
	80,958	82,498

5. 其他收入、收益及虧損淨額

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	港幣千元	港幣千元
持作現金管理目的的金融資產的利息收入	30	130
廢料及樣品銷售(附註)	—	35
模具收入(附註)	416	422
實驗室測試收入(附註)	240	184
來自中國政府的津貼收入	37	60
出售物業、機器設備及儀器之收益	15	6
出售按公平值計入損益的金融資產的 收益(虧損)	36	(11)
按公平值計入損益的金融資產的公平值 收益	53	54
匯兌收益淨額	85	565
其他(附註)	230	294
	1,142	1,739

附註：該等收入乃根據香港財務報告準則第15號於某個時間點確認的客戶合約收益。

6. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除：

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	港幣千元	港幣千元
折舊		
— 物業、機器設備及儀器	1,642	2,091
— 使用權資產	780	784
	2,422	2,875

7. 所得稅開支

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	港幣千元	港幣千元
即期稅項：		
中國企業所得稅	95	172
於損益中確認之所得稅開支總額	95	172

8. 股息

董事會議決不宣派截至二零二五年六月三十日止六個月之中期股息(二零二四年：零)。

9. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據本期間本公司擁有人應佔本集團虧損約港幣4,284,000元(二零二四年：港幣17,806,000元)及普通股之加權平均數326,923,607股(二零二四年：326,923,607股)計算。

截至二零二五年及二零二四年六月三十日止期間之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，概因這兩個期間內並無已發行潛在攤薄普通股。

10. 物業、機器設備及儀器

於本期間內，本集團以約港幣1,280,000元(二零二四年：港幣850,000元)購入物業、機器設備及儀器。

11. 貿易及其他應收賬款

貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款(經扣除預期信貸虧損撥備)港幣11,114,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣9,182,000元)。本集團給予其貿易客戶之信貸期平均為60天。以下為本集團於本報告期末按發票日期呈列及經扣除預期信貸虧損撥備後之貿易應收賬款之賬齡分析:

	(未經審核) 二零二五年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零二四年 十二月三十一日 港幣千元
0-60天	11,098	8,695
61-90天	—	463
超過120天	16	24
	11,114	9,182

12. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款包括貿易應付賬款港幣7,721,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣5,966,000元)。以下為本集團於本報告期末按發票日期呈列之貿易應付賬款之賬齡分析:

	(未經審核) 二零二五年 六月三十日 港幣千元	(經審核) 二零二四年 十二月三十一日 港幣千元
0-60天	6,648	5,304
61-90天	369	214
91-120天	24	176
超過120天	680	272
	7,721	5,966

13. 應付附屬公司一名董事之款項

有關款項乃應付劉桂娥女士之款項，乃按年息率12%計息、無抵押及須按要求償還。

14. 關連人士交易

(a) 於本期間內，本集團與並非本集團成員之關連人士有以下交易：

(未經審核)	
截至六月三十日止六個月	
二零二五年	二零二四年
港幣千元	港幣千元
應付以下人士之利息開支：	
劉桂娥女士(附註)	—
	<u>333</u>

附註：劉桂娥女士為本公司若干附屬公司之董事。

(b) 主要管理人員薪酬

董事及其他主要管理層人員於本期間之薪酬如下：

(未經審核)	
截至六月三十日止六個月	
二零二五年	二零二四年
港幣千元	港幣千元
短期福利	3,918
離職後福利	18
	<u>18</u>
	<u>2,658</u>
	<u>3,936</u>

中期股息

董事會已議決不宣派截至二零二五年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零二四年六月三十日止六個月：零)。

業務及財務回顧

於二零二五年上半年，受到貿易保護主義不斷冒升影響，本集團的經營環境仍然充滿挑戰。於截至二零二五年六月三十日止六個月，雖然面臨惡劣的經營環境，本集團的收益按年僅減少10%至約港幣61,958,000元(二零二四年：港幣68,611,000元)。收益減少是主要由於玩具產品銷售下跌所致。本集團錄得本公司擁有人應佔本期間虧損約港幣4,284,000元(二零二四年：虧損港幣17,806,000元)。本公司股份(「股份」)的每股基本及攤薄虧損均為1.31港仙(二零二四年：虧損均為5.45港仙)。

於截至二零二五年六月三十日止六個月，本集團核心業務錄得虧損港幣1,829,000元(二零二四年：虧損港幣15,802,000元)。下文闡釋本集團核心業務各分類之表現。

玩具產品

玩具產品分類的收益按年減少約10%至約港幣61,958,000元(二零二四年：港幣68,611,000元)，佔本集團總收益100%。該分類的虧損約為港幣992,000元(二零二四年：虧損港幣13,759,000元)。這主要是由於香港市場的銷量下降所致。

奇趣精品及裝飾品

並無來自奇趣精品及裝飾品分類的收益(二零二四年：港幣零元)，所錄得虧損約港幣837,000元，主要包括員工成本及工廠間接製造費用(二零二四年：虧損港幣2,043,000元)。

業務及財務回顧(續)

分銷成本及行政費用

分銷成本按年增加約4%至約港幣998,000元(二零二四年:港幣962,000元),乃因運輸成本上升所致。

行政費用主要包括員工成本(包括董事薪酬)、中國境內行政管理人員的社會保險、物業、機器設備及儀器以及使用權資產之折舊、法律及專業費用及其他行政費用。行政費用按年減少約30%至約港幣24,164,000元(二零二四年:港幣34,320,000元),主要因截至二零二五年六月三十日止六個月的本集團全職僱員的平均月薪減少,導致員工成本及董事薪酬減少。

財務費用

財務費用按年增加約104%至約港幣776,000元(二零二四年:港幣381,000元),乃由於租賃負債利息增加、應付附屬公司一名董事及其他借貸所致。

資金流動性及財政資源

於二零二五年六月三十日,本集團應付附屬公司一名董事之款項約港幣5,686,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣6,443,000元)及其他借貸港幣3,450,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣1,000,000元)。本集團之負債權益比率(按應付附屬公司一名董事之款項及其他借貸除以本公司擁有人應佔權益計算)約為30%(二零二四年十二月三十一日:22%)。

於二零二五年六月三十日,本集團有銀行結餘及現金約港幣19,303,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣24,547,000元)。憑藉於二零二五年六月三十日之流動資產淨值約港幣24,238,000元(二零二四年十二月三十一日:港幣28,235,000元),本集團具有充足財務資源以滿足其承擔及營運資金所需。

業務及財務回顧(續)

資產淨值

於二零二五年六月三十日之每股資產淨值約為港幣0.09元(二零二四年十二月三十一日：港幣0.11元)，乃根據本公司擁有人應佔權益約港幣30,321,000元(二零二四年十二月三十一日：港幣34,543,000元)除以同日已發行股份數目326,923,607股(二零二四年十二月三十一日：326,923,607股)計算。

資產抵押

於二零二五年六月三十日，本集團並無抵押任何資產(二零二四年十二月三十一日：無)。

或然負債

本集團的或然負債自二零二四年十二月三十一日以來概無變動。

重大投資

於二零二五年六月三十日，本集團持有按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之金融資產約港幣2,426,000元(二零二四年十二月三十一日：港幣2,422,000元)，包括在香港上市的股本證券港幣556,000元(二零二四年十二月三十一日：港幣1,747,000元)、在香港境外上市的債務證券約港幣63,000元(二零二四年十二月三十一日：港幣90,000元)及未上市股票掛鈎票據約港幣1,807,000元(二零二四年十二月三十一日：港幣585,000元)。於截至二零二五年六月三十日止六個月，出售按公平值計入損益之金融資產的收益約為港幣36,000元(二零二四年：虧損港幣11,000元)，及按公平值計入損益之金融資產公平值收益約為港幣53,000元(二零二四年：收益港幣54,000元)。

僱員及薪酬政策

於二零二五年六月三十日，本集團僱用約620名(二零二四年十二月三十一日：610名)全職僱員。本集團主要依據現時行業慣例及僱員個人表現釐定其薪酬。本集團參考最新法律及法規、市況以及僱員及本集團之表現，定期檢討其薪酬政策。

業務及財務回顧(續)

外匯風險

本集團之採購主要以人民幣(「人民幣」)及港幣(「港幣」)結算，而本集團之銷售主要以人民幣及美元(「美元」)結算。由於其所有工廠位於中國，故所產生之開支以人民幣結算。由於港幣繼續與美元維持掛鈎，本集團預計在此方面不會有重大風險，並將緊密監察人民幣趨勢，觀察是否需要進行任何行動。於二零二五年六月三十日，本集團並無使用任何財務工具以對沖外幣風險。

重大投資的未來計劃

2024年中國政府工作報告首次提出開展「人工智能+」行動，加速了人工智能(「人工智能」)與實體經濟深度融合以及經濟社會進入由人工智能驅動的智能新時代。

如《2025年中國人工智能算力發展評估報告》指出，「人工智能+」激發了各行各業對算力的需求，帶動了算力產業的蓬勃發展。市場調研機構IDC的調研顯示，目前42%的中國企業已經開始進行大模型的初步測試和重點概念驗證，17%的企業已經將人工智能引入生產及實際業務營運。隨著人工智能相關學術研究的進步、算力的激增以及數據的積累，人工智能將在企業決策制定中擔當關鍵角色，為企業人工智能應用帶來巨大的市場機遇。

為順應此趨勢，本公司已於二零二五年六月成立全資附屬公司威發智能(香港)有限公司(「威發智能(香港)」)，啟動以人工智能大模型為核心的科技服務業務，重點聚焦於數據庫服務、算力服務、多語義理解、多模態內容生成、智能交互等能力的基礎模型構建與企業應用探索。本公司正組建團隊以建設模型框架搭建，並圍繞若干合作場景進行試點部署。

重大投資的未來計劃(續)

與此同時，本公司現正考慮將大模型技術應用於其在產品設計、營銷內容生成、消費者互動等方面有廣泛需求的現有主業。相關應用的內部測試正在進行，有望提升本公司在其現有主業的運營效率與用戶體驗。

本集團管理層承諾，在「夯實主業+布局未來」的策略下，持續加大對該項科技服務業務的投入、採取多元化業務發展策略、進軍新市場及擴展其業務，以保持競爭力，並同時掌握資本市場工具，為後續產品開發與市場拓展提供資源保障。

除上文所披露外，於二零二五年六月三十日，本集團於二零二五年下半年並無任何其他有關重大投資或資本資產的未來計劃。

前景

如「重大投資的未來計劃」一節所述，本公司現正透過威發智能(香港)推出其以人工智能大模型為中心的科技服務業務。董事將審慎評估任何相關潛在投資機遇的前景，以期為本集團帶來附加值及新收入來源，並為本公司股東(「股東」)帶來長期回報。

與此同時，利率高企及關稅預期將繼續對本集團於二零二五年下半年的經營環境形成不確定性及挑戰。本集團將繼續優化其現有產品組合，以滿足客戶需求，提高生產及經營效率，並採取嚴格的成本控制措施，以將該等挑戰產生的影響降至最低。

在全體僱員的共同努力下，本集團致力於與其客戶、業務夥伴及股東友好共事，以實現企業價值最大化並為其股東帶來可觀的回報。

其他資料

董事及最高行政人員於股份及購股權之權益

於二零二五年六月三十日，本公司董事及最高行政人員或彼等各自之聯繫人士概無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)之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第352條規定須存置之登記冊所記錄或根據上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須另行通知本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之任何權益或淡倉。

主要股東

於二零二五年六月三十日，除下文所披露者外，概無其他人士擁有根據證券及期貨條例第XV部第336條須予保存的登記冊中記錄的本公司任何股份或相關股份的任何權益或淡倉：

於本公司股份之好倉

股東	身份	所持股份數目	根據股本衍生 工具持有之 相關股份數目	合計	佔本公司已 發行股本之 百分比概約 ^(a)
鍾世輝先生	受控法團權益	81,730,000	—	81,730,000 ⁽¹⁾	25.00
Xiao Qing	配偶權益	81,730,000	—	81,730,000 ⁽¹⁾	25.00
香港中萊實業有限公司	實益擁有人	81,730,000	—	81,730,000 ⁽¹⁾	25.00
Chen Yuyan女士	受控法團權益	59,867,081	—	59,867,081 ⁽²⁾	18.31
One Two Three Technology Limited	實益擁有人	59,867,081	—	59,867,081 ⁽²⁾	18.31
候韓平*	實益擁有人	18,757,200	—	18,757,200	5.74
嚴國良*	實益擁有人	18,528,000	—	18,528,000	5.67

主要股東(續)

附註：

- (1) 就證券及期貨條例第XV部而言，於二零二五年六月三十日，鍾世輝先生被視作於香港中萊實業有限公司所持有81,730,000股股份中擁有權益。香港中萊實業有限公司為於香港註冊成立之有限公司，由鍾世輝先生全資擁有。由於Xiao Qing女士為鍾世輝先生之配偶，因此Xiao Qing女士被視為於鍾世輝先生擁有權益之81,730,000股股份中擁有權益。
- (2) 就證券及期貨條例第XV部而言，於二零二五年六月三十日，Chen Yuyan女士被視作於One Two Three Technology Limited所持有59,867,081股股份中擁有權益。One Two Three Technology Limited為於香港註冊成立之有限公司，由Chen Yuyan女士全資擁有。
- (3) 概約百分比乃根據於二零二五年六月三十日之本公司已發行股份326,923,607股為基準計算。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二五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、出售或贖回本公司之任何上市證券。

遵守企業管治守則

本公司已根據上市規則附錄C1所載之不時最新修訂企業管治守則(「守則」)之守則條文(「守則條文」)採納企業管治守則。

於截至二零二五年六月三十日止六個月，本公司已遵守守則條文，惟以下偏離除外：

守則之守則條文第C.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應當有所區分，不應由同一個人兼任。

遵守企業管治守則(續)

朱玉琪女士於二零二零年十二月十五日辭任本公司非執行董事、董事會主席(「主席」)及提名委員會主席後，主席的職責將由董事會全體董事及本公司公司秘書(「公司秘書」)共同承擔。

董事會相信，在管理層的支持下，與董事會及公司秘書共同承擔主席的角色可以促進本集團業務策略的執行，並加強其運作的有效性。此外，董事會認為，目前的結構將加強董事會與本集團管理層之間的權力和授權平衡，因為董事會由經驗豐富和優秀的人才組成，彼等定期會面討論有關本公司運作方面的事宜，並對本公司業務戰略及運作的決策過程承擔集體責任。

董事會正在物色具有適當經驗的合適人選擔任主席，在此之前，主席的職責將由董事及公司秘書共同承擔。

李邵華先生於二零二二年十一月十七日辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)後，行政總裁的職責已由所有執行董事及本公司高級管理層共同承擔。董事會現正物色合適人選擔任行政總裁。

不遵守上市規則第3.10(1)及3.21條

隨著謝曉宏先生於二零二五年七月九日起辭任獨立非執行董事職位以及本公司薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自的成員，董事會由三名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，而審核委員會僅由兩名成員組成。由於前述事項，本公司不遵守(i)上市規則第3.10(1)條所規定董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及(ii)上市規則第3.21條所規定審核委員會必須由至少三名成員組成的規定。

不遵守上市規則第3.10(1)及3.21條(續)

本公司現正物色及將盡其最大努力以確保合適人選將獲委任以填補獨立非執行董事及審核委員會成員的空缺，以便於可行情況下且於任何情況下於二零二五年七月九日起計三個月內，盡快符合上述上市規則規定。

董事進行證券交易之標準守則

董事會已採納有關董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)所載之規定標準。

經向全體董事作出特定查詢後，彼等確認於截至二零二五年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之規定標準以及本公司有關董事進行證券交易的操守守則。

審核委員會

審核委員會成員包括兩名獨立非執行董事，即陳寶琳女士及劉樹人先生，而劉樹人先生亦為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及中期報告。

本公司董事

於本報告日期，董事會成員包括執行董事李邵華先生、潘偉業先生及鍾世輝先生，以及獨立非執行董事劉樹人先生及陳寶琳女士。

承董事會命
威發國際集團有限公司
董事
李邵華

香港，二零二五年八月二十九日