

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。



京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

2024 年中期業績公告

主席報告

財務摘要

百萬港元	截至 2024 年 6 月 30 日 止 6 個月	截至 2023 年 6 月 30 日 止 6 個月
收益	6,157	5,210
利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA ¹)	315	324
股東應佔溢利	172.1	202.5
股東應佔溢利 不包括補貼及匯兌溢利淨額	142.3	138.3
基本每股盈利	21.9 港仙	25.8 港仙
攤薄每股盈利	21.8 港仙	25.7 港仙
經營現金流入／(流出)	795	(380)
	截至 2024 年 6 月 30 日	截至 2023 年 12 月 31 日
現金資源 ²	3,944	3,572
現金及定期存款結餘	3,496	3,501

¹ 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 指本期溢利，另加於計算本期溢利時扣除之以下數額：融資成本、所得稅、折舊及攤銷。

² 現金資源包括現金及現金等價物、定期存款、其他金融資產及受限制銀行存款。

本人謹代表京東方精電有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「京東方精電」或「本集團」）宣佈截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月（「回顧期間」）的業績。

回顧期間內，本集團錄得收益 6,157,000,000 港元，較 2023 年同期的 5,210,000,000 港元增加 18%。本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 為 315,000,000 港元，較 2023 年同期的 324,000,000 港元下降 3%。股東應佔溢利為 172,100,000 港元，較 2023 年同期下降 15%。

本集團擁有雄厚的現金資源並處於淨現金狀況。截至 2024 年 6 月 30 日止，本集團擁有現金資源總額 3,944,000,000 港元，2023 年末時則錄得 3,572,000,000 港元。於 2024 年 6 月 30 日，本集團有銀行貸款 607,000,000 港元，較 2023 年年底的 620,000,000 港元減少 2%。銀行貸款 607,000,000 港元中的 432,000,000 港元為長期貸款，主要用於我們的資本支出。我們整體現金資源的增加和銀行貸款的減少得益於我們嚴格的營運資金管理。本集團致力於維持適當的銀行借貸水平以保持健康的負債水平，而主要資金來源來自其營運活動。

本集團的收益增長主要受薄膜電晶體（「TFT」）產品、觸控屏顯示模組和汽車系統產品的銷售增長所帶動，這主要得益於新能源汽車的顯著增長，以及我們產能的新增。

本集團的 TFT 模組業務及觸控屏顯示模組業務佔本集團收益約 93%，而單色顯示屏業務的收益於回顧期內則有減少。在本集團的收益中，汽車顯示屏業務佔 93%，其餘主要為工業顯示屏業務。

於回顧期間內，股東應佔溢利較去年同期減少約 30,400,000 港元，或 15%。減少的主要原因是政府補貼和匯兌溢利的減少，如果排除這些影響，回顧期間股東應佔溢利將比去年同期有所增加。

整體經營溢利率受到價格調整、庫存成本以及與 2023 年上半年的初始產能提升階段相比，2024 年全面投產的中國成都生產設施（「成都廠房」）因全面運作而增加的員工成本、物業、廠房及設備的折舊所影響。此外，由於地緣政治衝突導致的運費增加、我們加大海外市場開拓力度而導致的銷售、營銷及佣金費用的增加、為保障可收回性而增加的保險及質量保證費用以及因緊急訂單導致的分包費用增加，亦影響了我們的獲利能力。我們致力於降低生產和運營成本以改善我們的獲利能力。

EBITDA 下降 3% 至 315,000,000 港元，EBITDA 利潤率約佔本集團收益的 5.1%（2023 年 6 月 30 日：6.2%）。減少的主要原因與上述股東應佔溢利減少的原因相同。EBITDA 下降幅度與股東應佔溢利相比下降幅度較小，主要是受折舊因素影響，隨著產能的進一步優化以及在未來我們持續努力改善供應鏈管理，我們相信股東應佔溢利利潤率會受到正面影響。

股息

本集團的股息政策並無變動。

本公司董事會（「董事會」）議決不宣派截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月的中期股息（截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月：無）。

業務回顧

汽車顯示屏業務

於回顧期間，汽車顯示屏業務的收益為 5,752,000,000 港元，較 2023 年同期錄得的收益 4,646,000,000 港元增加 24%。該汽車顯示屏業務佔本集團整體收益約 93%。我們的系統業務專注於智能顯示系統、先進顯示系統、智能座艙系統、海外顯示系統和其他相關產品，我們的系統業務產生的收益較去年同期大幅增加。

根據 Omdia 數據，本集團在全球車用顯示屏市場的出貨量、面積和特別是 8 吋及以上尺寸顯示屏的出貨量保持市場份額第一。我們的客戶總部和決策單位遍佈全球，隨著全球客戶在中華人民共和國（「中國」）的整體製造、分包、加工能力不斷增強，向海外和中國客戶於中國指定地點交付貢獻了我們最大的收益。我們的客戶基礎一直在擴大並涵蓋了大部份中國前 20 名汽車製造商、新能源汽車製造商和海外汽車製造商。

中國政府實施了以舊換新的激勵措施、新能源汽車下鄉計劃以及稅收優惠等支持性政策。同時，領先的新能源汽車製造商紛紛推出新型號並調整價格，帶動中國市場新能源汽車銷售大幅增長並相應地推進我們的銷售。

我們的海外業務收益維持穩定。在美國，儘管面臨高通膨和利率上升等宏觀經濟逆風，但受惠於我們對研究與發展（「研發」）的戰略投資以及客戶服務能力的增強，如在密西根州設立新辦事處向客戶提供及時的支援，我們實現了正面的收益增長。此外，我們已成功延伸產品應用到農用車領域並贏得了新業務。我們將繼續探索新的應用，爭取額外的增長。

在日本，我們積極參與日本汽車廠商舉辦的展會，並獲得了正面的市場迴響。我們在日本名古屋新辦事處的成立推進了我們在先進產品技術開發和卓越客戶服務方面的努力，使我們的收益錄得可觀增長。

** 上述分析乃根據提供服務或交付貨物的地點作出分析，依採購決策地點進行的分析附於第 14 頁以供參考。*

回顧期內，我們實施了一系列全面的品質管控措施，持續加強質量管理和改善體系，從而贏得更多客戶的信任。我們於 2024 年成立了質量管理委員會（「QCC」），並實施集中質量管理，以確保我們對不同生產設施的供應商績效進行一致的監督。QCC 監控供應商質量並執行措施，以滿足我們嚴格的質量要求。我們還部署了自動化生產流程，以穩定產量並保持質量一致性。

對外，我們對供應商進行嚴格的評估，以優質供應商為基準評估其他供應商的能力及質量評級。密切參考客戶的質量規格和評價是我們選擇供應商的主要因素。我們亦定期召開供應商會議，就我們的質量標準進行徹底溝通和協調。上述措施使我們在回顧期內的質量有所提升。

成都廠房於 2022 年底成立，它利用最先進的生產設備，如超大尺寸顯示產品的產能來滿足市場需求。成都廠房正在努力提升運營效率，以提高我們汽車顯示屏業務的獲利能力。

工業顯示屏業務

於回顧期間，工業顯示屏業務錄得收益 406,000,000 港元，較 2023 年同期錄得 564,000,000 港元減少約 28%。該業務佔本集團整體收益約 7%。

回顧期內收益減少主要是由於回顧期內工業儀錶和高端家庭應用消費產品的需求較 2023 年同期下降。

行業回顧

2024 年上半年，全球地緣政治格局緊張升級，通膨環境持續高企。多數主要經濟體增長軌跡放緩，導致全球經濟發展的複雜性、嚴峻性和不確定性增加。這種不利的外部環境也對中國經濟產生了明顯影響，為工業和貿易領域帶來了各種挑戰。

中國政府加強了宏觀調控。尤其注重擴大內需、優化經濟結構及提振信心。根據國家統計局，2024 年第一季中國國內生產總值對比去年同期錄得 5.3% 增長，超出市場預期。消費、出口和居民人均可支配所得的穩定增長顯示中國經濟前景樂觀。

根據中國汽車工業協會（「CAAM」）2024 年上半年的統計數據，中國汽車產銷量較去年同期增長 4.9% 和 6.1%，分別達到 13,900,000 輛和 14,000,000 輛，中國新能源汽車產銷量較去年同期分別增長 30.1% 和 32%，各達到 4,900,000 輛。汽車產業已成為中國工業經濟增長的重要推動力。

全球而言，歐洲和美國市場長遠正向著減少對燃油汽車的依賴和增加新能源汽車採用的軌道上。然而，短期仍存在重大挑戰。在宏觀經濟背景而言，經濟低迷、通膨高企、利率上升、及地緣政治衝突等因素抑制了消費者對汽車的需求。政府補貼缺乏和新能源車基礎設施不足等因素也阻礙了歐美市場新能源車銷售的增長。歐盟近期對中國製造的進口新能源車徵收高達 37.6% 的額外關稅，這或會全球性地改變製造商之間的競爭格局。

在日本和韓國市場，新能源汽車產業的整體發展也受到經濟低迷和充電基礎設施不足的阻礙，導致整體銷售量呈下跌趨勢。

在日本，進口新能源汽車品牌銷量錄得可觀性增長，反映日本市場作為中國新能源汽車製造商海外目標的持續重要性。

在韓國市場，當地汽車製造商計劃推出更多價格實惠的新能源汽車型號，預計將促進新能源汽車的普及性並加速必要配套及基礎設施的發展。這顯示韓國市場未來對新能源車的採用將呈現正面發展。

就整個市場而言，領先的汽車企業將透過價格競爭力實現更高的銷量，而規模較小的汽車企業將面臨巨大壓力。

業務展望

我們相信汽車業務將繼續為我們業務的核心焦點。汽車顯示屏領域為我們提供了充足的潛力。同時，工業顯示業務維持可觀的獲利能力，仍是我們整體策略的重要組成部份。

汽車顯示屏業務

車載顯示器件業務是一個規模龐大，百億元級別的市場，並具有巨大的增長空間。全球車載顯示模組市場呈現穩定的上升趨勢，尤其是於我們有充份裝備的氧化物及低溫多晶矽（「LTPS」）等新興技術。根據 Omdia 數據，預測未來三年全球車用顯示模組總出貨量、全球中大尺寸（8 吋及以上）出貨量、全球氧化物及 LTPS 出貨量的複合年均增長率分別達到 4.34%、7.98% 及 20.40%。

汽車行業正從電動化轉型為人工智能化、高端顯示器技術及大屏幕化。智能座艙解決方案將與人工智能技術深度融合並藉此獲得強大的推進，以實現更先進的功能。

正如行業回顧部份所述，新能源汽車行業是中國政府的戰略重點，為我們提供了充足的機會。

全球而言，如行業回顧部份所述，美國及歐洲市場將保持開放和充滿機遇，並謹慎地保護當地利益。我們的策略是透過改進本地產品、提高產品多樣性、品質、市場反應能力和成本競爭力來提高我們的全球銷售額。

在產品結構方面，相比起有機發光二極體（「OLED」）的複雜製造過程及較高的投資成本，液晶顯示（「LCD」）更具有成本競爭力，因此仍然是主要解決方案。隨著對更高品質顯示的追求，我們相信，如下文科研發展部份所述，更先進的技術將被應用。我們將與供應商合作，如在適當的時候利用我們主要股東在成都的新 8.6 代 OLED 生產線爭取更高的競爭力。

在未來充滿機遇的情況下，汽車市場正在圍繞頂級新能源汽車製造商迅速整合，這些領先製造商在未來有望大幅增加。我們預計行業的擴大將創造額外的收益和獲利機會並導致競爭日益激烈，競爭力較弱的參與者的市場份額正被領先的製造商用新一輪價格戰蠶食。供應鏈正在適應這些不斷變化的行業趨勢。我們對與新興汽車初創公司的業務保持謹慎，並積極推動供應鏈內部的變革，改善廠房的成本管理和降低成本以保持競爭力。我們將繼續堅定地支持市場領先的汽車製造商，並與他們建立了牢固的策略合作夥伴關係。

我們將進一步提升現有和潛在業務的生產、研發和客戶服務能力，部署核心技術和人力資源，實現業務持續快速增長。與此同時，我們正在探索建立海外生產設施的需要性，以滿足不同客戶的需求。這些海外資本支出將逐步投入，目標是根據訂單量調節產能。

工業顯示屏業務

客戶正轉向使用包括 TFT 在內的不同類型顯示屏，本集團持續探索將 TFT 技術應用於其他產品的可能性，並成功取得與汽車相關的工業顯示業務。透過受認可的質量，我們對增加未來其他合作機會充滿信心。

發展策略

憑藉我們的悠久歷史，我們於增強內部競爭力和確保充足的現金和資源儲備以支持我們的快速擴充方面取得了重大進展。我們維持輕資產模式，利用京東方科技集團股份有限公司及其附屬公司（「京東方集團」）各地的現有產能，以相對適度的投資滿足市場需求。

我們在高端和大尺寸產品領域繼續保持優勢。得益於先進的生產線，無論是非晶矽還是氧化物基礎的產品，我們的投資和量產時間表使我們能夠在維持成本、供應能力和品質優勢方面保持競爭力。我們亦將充分利用我們的控股東京東方集團在研發技術和生產能力方面無與倫比的資源。借助京東方集團的製造優勢有利於我們。

本集團將致力於擴展汽車顯示屏業務、維持其領先地位並制訂明確的短期和長期策略目標，繼續執行「三步走發展策略」，即進一步鞏固汽車顯示設備業務的領先地位，進而探索發展汽車顯示系統業務，最終抓緊智能座艙解決方案的發展機遇。憑藉我們的「HERO」（健康、娛樂、休閒、辦公）應用場景以及由人工智能（「AI」）賦能的智能座艙解決方案，我們的系統業務正在快速增長。「三步走發展策略」正取得初步積極成果。

可持續發展對本集團的成功至關重要，我們非常重視環境保護和可持續性。我們的生產廠房定期測量和監控污染物排放，我們也對供應鏈採取協作方式來管理整體可持續性，並制定了 2025 年的減少碳排放、能源和用水量以及廢棄物的目標，並承諾在 2050 年實現「碳中和」。本集團在成都舉辦了 2024 年度供應商質量大會，主題是「品質為先 共創未來」，旨在進一步加強與供應商的溝通和合作，並致力於為客戶提供更優質的產品和服務，同時保護環境可持續性。

科研發展

汽車智能化浪潮推動車載顯示應用的市場需求更加多元，智能座艙產業當前正在蓬勃發展，新一代智能汽車顯示屏的搭載量及平均尺寸均呈現大幅度增長，應用於儀錶、中控、抬頭顯示、電子後視鏡、後座娛樂等場景的顯示市場需求持續擴大，隨著 5G 及 AI 技術的成熟，新場景、新應用加速普及，智能座艙將成為用戶移動出行場景的「第三空間」。本集團以深厚的技術積累及堅定的創新投入深度參與全球汽車產業智能化發展，為智能座艙產業的百花齊放提供無限可能。

2023 年本集團正式發佈面向智能化汽車時代應用場景的「HERO」計劃。在未來，我們將攜手全球合作夥伴共同打造更多智能座艙場景化體驗，包含健康場景（Healthiness）、娛樂場景（Entertainment）、休閒場景（Relaxation）、辦公場景（Office）等智能座艙整體解決方案，本集團將在現有產品基礎上提升技術，將更創新的產品及解決方案融入整車設計當中，為客戶創造出更多價值。

車載 OXIDE 技術

隨著客戶對於高解析度、窄邊框以及低功耗的需求的日益增大，傳統的非晶矽（「a-Si」）已經不能夠滿足使用的要求。因此必須找到具有更高電子遷移率的半導體作為滿足使用的要求。以銦鎵鋅氧化物（「IGZO」）為代表的氧化物半導體，由於簡單的製造工藝和高電子遷移率，成為替代傳統 a-Si 的最佳選擇。為提升產品性能，本集團也在不斷追求技術革新。

車載 Oxide 技術就是在 a-Si 技術之上對顯示性能提升的一項重大突破，並且 Oxide 技術現已全面通過車載信賴性驗證。

車載 Oxide 產品規格全面優於 a-Si 技術，如窄邊框、高透過率、低功耗等，搭配觸控與顯示驅動器集成（「TDDI」）技術，提供優良的觸控性能及觸控體驗。相比於 LTPS 技術，其具有低漏電流特性，可實現低頻驅動，降低功耗。而在工藝方面，Oxide 技術製備均一性更好，可生產全尺寸面板實現車載顯示大尺寸化。在車載顯示應用上，其成本優勢也十分顯著，具有高性價比。本集團全球首發 14.6 英寸四路高清（「QHD」）Oxide 顯示產品，已進入批量生產階段，在 SID 2024 展會上，展示了最新開發曲面 45 英寸 9K 超大 Oxide 座艙屏。同時，有幾個 Oxide 顯示產品開發中。

高級超維場轉換技術 (ADS-Pro)

ADS 是高級超維場轉換技術 (Advanced Super Dimension Switch) 的簡稱，該技術不僅具備觸摸無水波紋，廣視角等優勢，還有大視角下 Gamma 更準確、色偏更小的優點。

ADS-Pro 在 ADS 技術的基礎之上，進一步疊加次毫米發光二極體 (「Mini LED」)、BD Cell、高刷新率、高解析度、高色域等高端技術，從而使屏顯示效果更接近人眼所看到的真實的畫面。

目前在 BD Cell 和 Mini LED 顯示屏已取得知名車廠多個項目，這表明客戶對我們的認可。

f-OLED

f-OLED 代表高端柔性有機發光二極體 (「OLED」) 技術解決方案，具有色彩絢麗、形態多變和集成度高等行業領先優勢，為用戶隨時隨地帶來沉浸式的時尚體驗。

目前已有多個車載 f-OLED 顯示屏進入批量生產階段。

此外，我們正在開發 Tandem OLED (「疊層 OLED」)，通過特殊的內部連接層，把多個有機發光 (EL) 單元在器件內部進行電學串聯而形成的一種新型 OLED，可以同時具備高效率 and 長壽命的特點。

曲面顯示

關於曲面顯示方案，我們克服不同方面的挑戰，例如車載可靠性、機械耐久性、串色、黑均等。雙 12.3 英寸曲面 (R3000) 駕駛艙顯示模組已經量產。

3D 顯示

關於 3D 顯示，隨著自動駕駛的不斷發展，駕駛員和汽車之間的通信需要新的人機介面模式 (「HMI」)。3D 空間影像及人機輸入介面會是未來發展重點。現時，本集團完成~5K 超高清顯示屏開發裸眼 3D 顯示，並植入駕駛監控系統提供具有視覺吸引力的 3D 顯示儀錶，具有現實沉浸感的駕駛者監控系統 (「DMS」) 回饋介面。採用建模 Nomi/Siri 等語音助手虛擬數位人，結合手勢觸控交互，與 Nomi 數位人任意交互，實現人性化交流對話場景。實現賦有靈感的立體交互顯示場景。

當前正在進行基於車規晶片算力運行驗證，確保車機系統運行穩定性。

下一步正在積極研究可切換式 2D&3D 技術，可使用戶在 2D&3D 模式之間自由切換，同時提供 2D&3D 即時轉換，為用戶提供更多的應用場景。

遠像光場顯示

遠像光場顯示是利用光場折疊技術，通過光線多次折反射增加視距，可在車內有限的空間實現大畫面遠距離成像顯示，不僅為後座乘客提供更廣闊的視野，還能有效減少因長時間觀看屏幕而產生的視覺疲勞和眩暈感，同時因為大畫面顯示，真正實現車內座艙移動影院體驗，極大豐富座艙內娛樂場景。

我們正在積極開發這款新型車載顯示。

定向發聲技術

定向發聲技術是將定向發聲器件與顯示幕相互集成的一種創新技術，該技術通過參量陣列演算法控制單元，發出高指向性、低失真的聲音，實現發聲方向和角度的動態控制。將該技術與顯示屏集成後，與 OLED、LCD 等不同類型的屏整合應用，可用於平面顯示和曲面顯示場景；提供虛擬耳機般的私密聽音，在影音場景中實現音畫合一。在車載領域，商務環境和娛樂場景中，既保障通話隱私，又能有效減少噪音干擾，給駕駛員創造獨立的專屬聲場，保障隱私。

我們正積極開發這種技術在智能座艙上。

可切換防窺顯示幕技術（「POD」）

為了駕駛安全及防止駕駛員受到副駕顯示屏資訊的影響，防窺屏在領先車企中的需求越來越多。同時，實際應用中對於防窺效果的要求也越來越高。過去一年，BOEVx 聚焦於此領域的開發。通過優化顯示屏的設計，在防窺性能方面已取得突破。防窺效果能在更大的顯示範圍內表現出更好的效果。因此可用於更廣的應用如中控台（「CID」）及副駕屏上。此技術將於 2024 年第 4 季完成評估及繼續在市場上推廣。預計此技術將會是車載應用的另一增長點。

智能座艙顯示系統

在智能座艙顯示系統的技術開發方面，本集團不單在已有的技術產品線上提升能力，也在開拓更多的解決方案。

在增強型動態實景抬頭顯示器（「AR-HUD」，又稱平視顯示器）系統方面，完成了新一代 TFT 方案設計，採用自研 3.6 英寸液晶顯示器投影圖形單元（「3.6 英寸 LCD PGU」）方案進行超大尺寸設計，實現全系列參數提升。我們亦完成 AR-HUD 基於矽基液晶光機（「LCoS」）的技術研發，申請技術專利 34 項。同時佈局其他形態的 AR-HUD，如 P-HUD 產品。能為客戶提供 TFT、數字光處理（「DLP」）及 LCoS 這三大主流技術路線的超大尺寸 AR-HUD 產品。

在電子外後視鏡（「CMS」）系統方面，本集團的一個完成開發項目成為國內第一個通過基於 GB15084 新中國國家標準權威測試的 III 類間接視野裝置，體現了市場價值，並積極從乘用車 III 類鏡向商用車 II、IV 類鏡，V、VI 類鏡佈局，並成功完成了預研和量產專案開發的準備。

標準引領方面，國內首項智能座艙貫穿式顯示器團體標準獲得權威立項，該標準詳細規定了貫穿式顯示器的各項技術要求，從光學性能、電性能、安全性能以及環境適應性等維度進行規範，同時提供了相應的測試方法，此舉是推動智慧座艙用貫穿式顯示器在品質、性能和安全性方面技術升級並達成規範化、統一化的有力保障。《智慧座艙貫穿式顯示器技術規範》標準的制定，將為整個行業樹立起明確的技術標杆。

技術開發方面，開發出顯示總成集成的 BVP（BOE Vision Plus）畫質增強技術，採用專用畫質晶片實現屏端畫質提升，使圖像有更優的清晰度，暗態細節和層次感，採用普通 normal 背光即可實現。

自研的旋轉結構總成將適用於後排吸頂屏專案和椅背屏專案，計劃在今年國內的量產專案搭載。

2024 年 6 月 30 日期後的重要事項

2024 年 6 月 30 日後及截至本公告日期，本集團無需要披露的重大事項。

致意

回顧期內，透過成功執行我們的策略，本集團實現了收益的增長。感謝我們業務夥伴的信任，我們的客戶基礎得到了拓寬和鞏固。本集團將繼續抓緊汽車行業即將到來的趨勢，並貫徹我們的策略以成為一家領先的綜合智能座艙顯示系統解決方案提供商。我們的成功和持續增長是由我們的管理層、員工、股東、投資者和業務夥伴作出的貢獻，我謹代表董事會對他們長期以來的支持致以誠摯謝意。

高文寶
主席

香港，2024年8月22日

營運回顧

按交付地點劃分的收入

中國

回顧期內，以交付地點計算，於中國錄得收益4,666,000,000港元，較2023年同期增加約26%。交付於該地區錄得的收益約佔本集團總收益的76%。汽車顯示屏業務的收益仍佔主要部份，而其餘部份主要來自工業領域。

新能源汽車產業競爭格局持續加劇。中國政府實施了以舊換新的激勵措施、新能源汽車下鄉計劃以及稅收優惠等支持性政策。同時，領先的新能源汽車製造商紛紛推出新型號並調整價格，帶動中國市場新能源汽車銷售大幅增長。由於上述原因，我們的TFT相關顯示屏產品的銷售於回顧期間取得可觀的增長。

由於我們在營銷和研發工作方面的積極努力，我們的系統業務與去年同期相比，收益有了顯著增長。

汽車市場正在經歷迅速整合並引致競爭加劇，知名的製造商發起新一輪價格戰，從競爭力較弱的參與者手中奪取市場份額。透過這種價格競爭，行業領先的參與者可能會實現更高的銷售量，從而給中小型汽車製造商及其供應商帶來壓力。儘管存在這些市場動態，我們仍然繼續堅定地支持市場領先的汽車製造商，並與大多數行業領導者建立了牢固的策略合作夥伴關係。同時，我們將降低成本以滿足需求。

歐洲

回顧期內，錄得收益667,000,000港元，較2023年減少約13%。歐洲業務於回顧期內錄得的收益佔本集團總收益約11%。

減少主要受到地緣政治衝突、通膨、能源危機、全球經濟下行和利率上升的影響。

在不斷變化的市場環境下，我們在歐洲的專業團隊加強了與主要汽車製造商的溝通和合作。我們在歐洲的銷售團隊一直在努力捕捉來自新需求的商機，如網絡安全、隱私、安全和可持續性，並努力與客戶保持緊密關係。我們近年來已經獲得了歐洲領先汽車製造商的項目，在接下來幾年量產項目。

美洲

回顧期內，錄得收益440,000,000港元，佔本集團總收益約7%。收益較去年增加約25%。

儘管面臨高通膨、利率上升和能源危機等宏觀經濟阻力，但受惠於我們在過去幾年在研發的策略性投資以及客戶服務能力的增強，我們仍然實現了正面的收益增長。我們已成功贏得並於回顧期間量產的項目也為推動我們的收益增長做出了重大貢獻。我們在美國開設新辦公室增強了我們提供即時客戶支援和反饋的能力，從而加強了我們與領先汽車製造商的關係。

我們成功將產品應用擴展到農業車輛，從量產中獲得了積極的成效。我們將繼續為我們的產品應用探索新的汽車領域，以實現未來的增長。

韓國

回顧期內，錄得收益153,000,000港元，較去年同期減少約10%。於韓國錄得之收益佔本集團收益約2%。

回顧期內收益的減少主要是由於客戶減少了在韓國市場的營銷工作所致。

日本

回顧期內，錄得收益40,000,000港元，較去年增加約13%。就交付地點而言，日本佔本集團收益約1%。

我們的收益錄得顯著增長歸功於我們在過去幾年獲得的項目成功量產、我們在先進產品技術開發方面的努力，以及我們在日本新辦事處帶來的卓越客戶服務。

本集團亦致力向現有及潛在客戶推廣我們的新型氧化物顯示模組和系統解決方案，並相信其增長潛力。

按客戶採購決策地點劃分的收入

本集團竭力捕捉全球市場，並成功獲得國際客戶的合約。為了全面了解本集團的收益結構，除了按交付地點劃分的收益外，本集團還按客戶的採購決策地點展示我們的收益。

本集團依客戶採購決策中心的地理位置管理客戶。我們的跨國客戶的採購決策中心將做出重要決策，包括為其新項目選擇供應商。本集團將依照客戶採購決策中心的所在地配置資源，並組成相關銷售團隊，制定營銷策略，與跨國客戶的採購決策中心協商並簽定新項目。

根據本集團未經審核的資料，我們的收益按客戶採購決策地點分佈如下：

	截至 2024 年 6 月 30 日 止 6 個月		截至 2023 年 6 月 30 日 止 6 個月	
	千港元	%	千港元	%
中國	3,580,580	58%	3,039,121	58%
歐洲	1,212,887	20%	1,253,587	24%
日本	622,591	10%	244,257	5%
美洲	391,682	6%	273,625	5%
韓國	198,655	3%	158,275	3%
其他	150,924	3%	241,352	5%
	2,576,739	42%	2,171,096	42%
收益	6,157,319	100%	5,210,217	100%

於回顧期內，儘管我們的新顯示系統業務主要面向國內進行採購決策的客戶，本集團的業務依然擁有均衡的海外及本地客戶結構，收益來源呈現多元化。隨著海外新興機遇的來臨，我們相信未來這些新產品的客戶組合將更加均衡。

綜合損益表

截至2024年6月30日止6個月 - 未經審核

	附註	截至 6 月 30 日止 6 個月 2024年 千港元	2023年 千港元
收益	5	6,157,319	5,210,217
其他營運收入	6	94,770	118,568
製成品及半製成品存貨之變動		(234,154)	258,845
原材料及耗用品		(4,872,891)	(4,650,060)
員工成本		(538,381)	(403,099)
折舊		(118,972)	(85,721)
其他營運費用	7(c)	(294,040)	(207,908)
經營溢利		193,651	240,842
融資成本	7(a)	(8,540)	(15,638)
佔聯營公司虧損		-	(4,471)
除稅前溢利	7	185,111	220,733
所得稅	8	(9,734)	(18,690)
本期溢利		175,377	202,043
應佔溢利：			
本公司股東		172,100	202,512
非控股權益		3,277	(469)
		175,377	202,043
本公司股東應佔溢利之每股盈利（港仙）	10		
基本		21.9 仙	25.8 仙
攤薄		21.8 仙	25.7 仙

綜合損益及其他全面收益表

截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月 - 未經審核

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2024年	2023年
	千港元	千港元
本期溢利	<u>175,377</u>	<u>202,043</u>
本期其他全面收益（除稅後及重整類別之調整）：		
隨後可能重新分類至損益表之項目：		
- 匯兌換算調整：匯兌儲備之變動淨額	<u>(23,776)</u>	<u>(64,888)</u>
本期全面收益總額	<u>151,601</u>	<u>137,155</u>
應佔：		
本公司股東	148,324	137,624
非控股權益	<u>3,277</u>	<u>(469)</u>
	<u>151,601</u>	<u>137,155</u>

綜合財務狀況表

於2024年6月30日 - 未經審核

	附註	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,057,173	1,759,580
無形資產		27,391	25,061
其他金融資產	12	41,883	41,897
非流動訂金及預付款		70,861	101,264
遞延稅項資產		38,865	8,843
		<u>2,236,173</u>	<u>1,936,645</u>
流動資產			
存貨		1,802,858	1,947,101
客戶及其他應收款項、按金及預付款 及其他合約成本	11	2,818,172	2,555,501
應收聯營公司款項		1,970	12,220
其他金融資產	12	405,832	15,405
即期可收回稅項		5,684	10,354
存放期3個月以上之銀行定期存款		421,740	-
受限制銀行存款		41,635	55,884
現金及現金等價物		3,074,364	3,500,760
		<u>8,572,255</u>	<u>8,097,225</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	13	5,383,826	4,738,130
租賃負債		11,884	8,159
本期應付稅項		8,816	13,925
銀行貸款		174,488	236,439
遞延收益		24,421	26,138
應付股息	9	149,660	-
		<u>5,753,095</u>	<u>5,022,791</u>

綜合財務狀況表 (續)

於2024年6月30日 - 未經審核

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
流動資產淨額	<u>2,819,160</u>	<u>3,074,434</u>
資產總額減流動負債	<u>5,055,333</u>	<u>5,011,079</u>
非流動負債		
租賃負債	17,265	13,907
遞延稅項負債	2,853	3,468
遞延收益	186,191	200,496
銀行貸款	432,202	383,497
	<u>638,511</u>	<u>601,368</u>
資產淨值	<u>4,416,822</u>	<u>4,409,711</u>
股本及儲備		
股本	197,894	197,894
儲備	4,159,535	4,155,701
本公司股東應佔權益	4,357,429	4,353,595
非控股權益	59,393	56,116
權益總額	<u>4,416,822</u>	<u>4,409,711</u>

附註：

1. 一般事項

京東方精電有限公司（「本公司」）根據百慕達一九八一年公司法在百慕達註冊成立為獲豁免有限公司。本公司為一間公眾有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。董事認為本公司及其附屬公司（「本集團」）之最終控股人士為於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的京東方科技集團股份有限公司。本公司註冊辦事處及主要營業地點之地址分別為 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda 及香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室。

除另有指示外，綜合財務報表以港元（「港元」）呈報。

本公司之主要業務為投資控股。其附屬公司主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示製造產能及薄膜電晶體（「TFT」）模組裝配產能。

2. 獨立審閱

本公告所載之中期財務業績並不構成本集團截至2024年6月30日止6個月之中期財務報告，但從該中期財務報告中摘錄。

本中期財務報告未經審核，但由本公司核數師，畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會所頒佈之香港審閱業務準則第2410號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」審閱。畢馬威會計師事務所致董事會之獨立審閱報告已包括於將致本公司股東的中期財務報告內。再者，本中期財務報告已經本公司審核委員會審閱。

3. 編制基準

本中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港會計師公會所頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」適用的披露規定編製。本中期財務報告已於2024年8月22日獲核准發佈。

除必需於2024年年度財務報表反映的會計政策變動外，編製本中期財務報告資料所採用的會計政策與編製2023年年度財務報表所採用者一致。

4. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項經修訂之香港財務報告準則，此等準則於本集團本會計期間開始生效：

- 香港會計準則第 1 號（修訂本）「財務報表的列報：將負債分類為流動或非流動（「2020 年修訂本」）」
- 香港會計準則第 1 號（修訂本）「財務報表的列報：附帶契諾的非流動負債（「2022 年修訂本」）」
- 香港財務報告準則第 16 號（修訂本）「租賃：售後租回的租賃負債」
- 香港會計準則第 7 號及香港財務報告準則第 7 號（修訂本）「現金流量表及金融工具：披露 - 供應商融資安排」

該等發展並無對本集團中期財務報告當期或以往期間之業績及財務狀況的編製或列報產生重大影響。本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。

5. 收益及分部報告

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品。本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示製造產能及 TFT 模組裝配產能。

(a) 經營分部業績

本集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。中期財務報告的呈列方式與向本集團最高管理層就資源分配及表現評估而提供的內部報告一致。因此，並無另行披露業務分部資料。

營運總決策人為董事會。董事會審閱本集團之內部報告，以評估業績及分配資源。管理層已根據該等報告釐定本集團有單一經營分部。

董事會根據中期財務報告所載一致之收益評估經營分部之表現。董事會獲提供以下其他資料以評估經營分部之表現：總資產不包括遞延稅項資產、其他金融資產及即期可收回稅項（均為集中管理）。

(b) 地區資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶收益及(ii)本集團的物業、廠房及設備及無形資產(「指定非流動資產」)的地區資料。客戶的地區資料按提供服務或交付貨品的地點列示。指定非流動資產的地區資料按資產的實物地點(就物業、廠房及設備而言)及業務的地點(就無形資產而言)列示。

(i) 本集團來自外部客戶收益

	截至6月30日止6個月	
	2024年 千港元	2023年 千港元
中國(所在地)	<u>4,666,474</u>	<u>3,706,212</u>
歐洲	667,032	768,202
美洲	439,856	351,245
韓國	153,445	170,734
其他	<u>230,512</u>	<u>213,824</u>
	<u>1,490,845</u>	<u>1,504,005</u>
綜合收益	<u>6,157,319</u>	<u>5,210,217</u>

來自歐洲外部客戶收益分析：

	截至6月30日止6個月	
	2024年 千港元	2023年 千港元
捷克	168,134	189,443
葡萄牙	103,621	47,049
意大利	49,594	40,339
羅馬尼亞	46,268	79,803
德國	44,863	144,789
法國	43,406	74,821
英國	4,592	5,917
其他歐洲國家	<u>206,554</u>	<u>186,041</u>
	<u>667,032</u>	<u>768,202</u>

(ii) 本集團之指定非流動資產

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
中國（所在地）	2,067,896	1,765,921
其他	16,668	18,720
	<u>2,084,564</u>	<u>1,784,641</u>

6. 其他營運收入

	截至6月30日止6個月	
	2024年 千港元	2023年 千港元
政府補貼（附註）	16,328	47,783
以攤銷成本列賬的金融資產之利息收入	58,067	48,065
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之 淨收益／（損失）	1,833	(19)
匯兌溢利淨額	13,513	16,440
出售物業、廠房及設備之收益淨額	353	465
經營租賃租金收入	24	3,836
其他收入	4,652	1,998
	<u>94,770</u>	<u>118,568</u>

附註： 該金額指政府授予本集團從事高科技製造業研發及其他補助997,000港元（2023年：8,409,000港元），就購置設備而收取的政府補助攤銷14,588,000港元（2023年：2,145,000港元），與生產相關的獎勵金零港元（2023年：34,200,000港元），及為留聘員工有關的授予獎勵金743,000港元（2023年：3,029,000港元）。以上政府補貼金額並沒有未履行的條件。

7. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	截至6月30日止6個月	
	2024年 千港元	2023年 千港元
(a) 融資成本		
租賃負債之利息	655	433
銀行貸款利息	7,885	15,205
	<u>8,540</u>	<u>15,638</u>
(b) 其他項目		
存貨成本	<u>5,454,644</u>	<u>4,737,131</u>
(c) 其他營運費用		
無形資產攤銷	1,929	1,445
核數師酬金		
– 審計服務	1,640	1,588
– 審閱服務	450	450
– 其他服務	18	18
銀行手續費用	2,800	1,005
物業管理費用	4,227	4,351
廠房耗用品、清潔及保安服務費用	17,774	12,528
運費	47,641	32,746
保險及質量保證費用	8,943	4,452
法律及專業費用	4,164	5,067
辦公室費用	6,670	6,020
其他稅金、附加費及關稅	15,594	8,328
計提／（撥回）客戶應收款項及應收聯營公司 款項預期信貸虧損	4,719	(889)
維修及保養	22,674	12,941
銷售、營銷及佣金費用	46,214	33,211
分包費用	28,264	13,980
商標使用許可費	13,294	9,699
差旅及招待費用	14,883	15,662
水電費	42,428	37,296
雜項費用	9,714	8,010
	<u>294,040</u>	<u>207,908</u>

8. 所得稅

	截至6月30日止6個月	
	2024年 千港元	2023年 千港元
本期稅項－香港利得稅	15,441	6,317
本期稅項－中國所得稅	28,103	15,730
本期稅項－香港及中國以外司法權區	(3,173)	5,894
遞延稅項	(30,637)	(9,251)
	<u>9,734</u>	<u>18,690</u>

(i) 香港利得稅

本集團在香港經營業務之香港利得稅以 16.5% 稅率計算。

(ii) 中國所得稅

本集團在中國經營業務是按中國企業所得稅法。中國企業之標準企業所得稅率為 25%。

本集團之子公司精電(河源)顯示技術有限公司(「精電河源」)、睿合科技有限公司(「睿合」)及精電汽車電子(惠州)有限公司(「精電惠州」)獲中國稅務局認定為高新技術企業，符合資格享有 15% 之減免所得稅稅率。本集團之子公司成都京東方車載顯示技術有限公司(「成都汽車」)受惠於西部大開發稅收優惠政策，符合資格享有 15% 之減免稅率徵收企業所得稅。因此，精電河源、睿合、精電惠州及成都汽車截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 6 月 30 日止期間的適用稅率為 15%。

本集團在中國成立之其他子公司按中國企業之標準企業所得稅率為 25%。

本集團之中國企業於 2008 年 1 月 1 日後所得溢利之股息分派須按 5% 之適用稅率繳納預扣稅。

(iii) 香港及中國以外司法權區

於香港及中國以外地區經營業務之本集團子公司之稅項以相關國家適用的現行稅率計算。

9. 股息

(a) 本中期本公司股東應收之應付股息

董事會不建議就截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月派付中期股息(截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月：零港元)。

(b) 本中期本公司宣佈派發予股東應收往年獲准之應付股息

	截至6月30日止6個月	
	2024年	2023年
	千港元	千港元
本中期批准之上一財政年度末期股息每股19.0港仙 (2023：23.0港仙)	149,660	180,964

於 2024 年 6 月 30 日綜合財務狀況表內，末期股息已確認為應付股息。

10. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利172,100,000港元(2023年6月30日止6個月：202,512,000港元)及在中期內已發行股份之加權平均787,435,694普通股(2023年：785,412,552普通股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利172,100,000港元(2023年6月30日止6個月：202,512,000港元)及加權平均789,217,506普通股(2023年：789,120,056普通股)計算。

11. 客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本

於報告期末，貿易應收賬款及應收票據（計入客戶及其他應收款項，按金及預付款及其他合約成本）的賬齡分析，根據發票日期並扣除虧損撥備 47,972,000 港元（2023 年 12 月 31 日：44,100,000 港元），如下：

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
發票日起計60日內	1,843,315	1,482,570
發票日後61至90日	326,389	378,849
發票日後91至120日	195,547	255,079
發票日後120日以上但少於12個月	164,438	94,903
	<u>2,529,689</u>	<u>2,211,401</u>

貿易應收款項及應收票據一般在發票日後60至90日內到期。

12. 其他金融資產

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
非流動部份		
金融資產透過損益按公允值計量 - 香港以外的非上市股本證券	<u>41,883</u>	<u>41,897</u>
流動部份		
金融資產透過損益按公允值計量 - 香港以外的金融機構發行（附註）	405,832	-
金融資產以攤銷成本價值計量 - 香港以外的金融機構發行	-	15,405
	<u>405,832</u>	<u>15,405</u>

附註：

截至 2024 年 6 月 30 日的結餘為結構性存款產品的投資，這些產品由我們的主要往來銀行發行，並具有保證本金及浮動回報。

13. 應付賬款及其他應付款項

包含在應付賬款及其他應付款項中之應付款項及應付票據按發票日，於結算日之賬齡分析如下：

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
供應商之發票日起計60日內	3,561,168	3,242,495
供應商之發票日後61至120日	285,998	377,646
供應商之發票日後120日以上但少於12個月	347,553	131,089
供應商之發票日後12個月以上	46,325	56,951
	<u>4,241,044</u>	<u>3,808,181</u>

14. 承擔

於報告期末內尚未履行而並未列於財務資料的資本承擔如下：

	於2024年 6月30日 千港元	於2023年 12月31日 千港元
已訂約	<u>161,482</u>	<u>346,202</u>

中期股息

本集團的股息政策並無變動。

董事會議決不宣派截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月中期股息（2023 年 6 月 30 日止 6 個月：無）。

其他資料

僱員

於 2024 年 6 月 30 日，本集團於全球共僱用 7,234 名員工，其中 122 名、7,055 名及 57 名分別駐於香港、中國及海外。本集團僱員（包括董事）之薪酬乃根據彼等之表現、資歷及市場現行薪酬水平而釐定。本集團制定股份獎勵計劃並為其在香港及中國之若干僱員提供免費宿舍以及其他員工福利。

本集團採取以表現為本之薪酬政策，薪金檢討及表現花紅均視乎工作表現而定。此政策之目的乃鼓勵表現優越之同事，及為整體僱員提供誘因，以不斷改進及提升實力。

本集團始終與時俱進，致力提升人力資源效率及企業管治能力，安排充足人力資源，提供不同的培訓及發展計劃以吸引、激勵及挽留優秀員工。

流動資金及財政資源

於 2024 年 6 月 30 日，本集團之權益總額為 4,417,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：4,410,000,000 港元）。本集團之流動比率（流動資產總額對流動負債總額之比例）於 2024 年 6 月 30 日為 1.49（2023 年 12 月 31 日：1.61）。

於期末時，本集團持有價值達 3,944,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：3,572,000,000 港元）之流動投資組合，其中 3,496,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：3,501,000,000 港元）為現金及定期存款結餘，406,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：15,000,000 港元）為其他金融資產，42,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：56,000,000 港元）則為受限制銀行存款。於期末時，本集團的銀行貸款結餘為 607,000,000 港元（2023 年 12 月 31 日：620,000,000 港元）。銀行貸款的賬面值以人民幣計值。於 2024 年 6 月 30 日，本集團之資產負債比率（銀行貸款／資產淨值）約為 13.7%（2023 年 12 月 31 日：14.1%）。

本集團截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月之存貨週轉率（按年存貨成本／平均存貨結餘）為 6 倍（2023 年 12 月 31 日：5 倍）。截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月之客戶應收款週轉日（貿易應收款項／按年收益 x365）為 74 日（2023 年 12 月 31 日：75 日）。

外匯和利率風險

本集團之外匯風險主要源自並非以相關業務之功能貨幣為單位的銷售及採購。導致此項風險出現之貨幣主要是美元、歐羅、日圓及人民幣。

本集團主要通過營運對沖外匯風險，且並無使用任何金融工具作對沖用途。本集團管理層不時監察外匯風險，並將考慮於有需要時對沖重大外匯風險。

於 2024 年 6 月 30 日，本集團的銀行貸款為固定利率及浮動利率，其中結餘分別為 6,000,000 港元及 601,000,000 港元（截至 2023 年 12 月 31 日：分別為 443,000,000 港元及 177,000,000 港元）。本集團會監察利率變動，並在安排浮動利率銀行借貸時考慮採取適當措施。

買賣或贖回本公司之上市證券（包括出售庫存股份）

於截至2024年6月30日止期內，本公司股份獎勵計劃（已於2020年8月28日採納）（「股份獎勵計劃」）受託人於聯交所購入1,000,000股股份（佔本公司已發行股本的0.13%*）。根據股份獎勵計劃購買本公司股份總累計數為13,373,000股（佔本公司已發行股本的1.69%*）。

於截至2024年6月30日止期內，本公司於2024年3月22日，董事會根據股份獎勵計劃向若干選定參與者（其中5名董事和若干本集團僱員）授予合共2,047,000股獎勵股份（佔本公司已發行股份之0.26%*）。

於截至2024年6月30日止期內，已扣除2024年3月22日授予的2,047,000股獎勵股份，以迄今累計購買的本公司股份數量計算，可授予的獎勵股份總數為1,444,000股（佔本公司已發行股本之0.18%*）及以採納日期可授予的獎勵股份最高數量計算（不包括庫存股），可授予的獎勵股份總數為61,588,520股（佔本公司已發行股本之7.78%*）。

除上述者外，於截至2024年6月30日止期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券（包括出售庫存股份）。

*按本公司2024年6月30日已發行總股本791,575,204股計算。

企業管治

董事認為，截至2024年6月30日止期內，本公司已遵守載於上市規則附錄C1所載的企業管治守則的守則條文。

有關本公司企業管治守則之所有資料已在本公司於 2024 年 4 月發出 2023 年年報之企業管治報告內披露。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守準則（「操守準則」），其條款不遜於上市規則附錄C3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」）所載規定標準。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等於2024年6月30日止期內已遵守標準守則及操守準則所載規定標準。

本公司亦已採納僱員進行證券交易之操守準則（於 2024 年 7 月 24 修訂），其條款不遜於標準守則所載規定標準。

審核委員會

於本公告日期，本公司審核委員會由以下獨立非執行董事馮育勤先生（審核委員會主席）、朱賀華先生及龐春霖先生組成。審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務申報系統、風險管理及內部監控系統等事宜。審核委員會亦負責在審閱本集團中期及全年業績後向董事會作出是否批准有關業績之建議。審核委員會定期舉行會議，以檢討財務申報及內部監控等事宜，並因此可不受限制與本公司之內部及外聘核數師接觸。

審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則、預估及常規，並討論風險管理、內部監控及財務申報事宜，包括審閱現時呈報之本公司截至 2024 年 6 月 30 日止 6 個月內之業績，確保維持有效監控及企業管治環境。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會負責設定及監察本集團全體董事及高級管理人員之薪酬政策。於本公告日期，薪酬委員會包括馮育勤先生（薪酬委員會主席）、高文寶先生、高穎欣女士、朱賀華先生及龐春霖先生。超過半數委員為獨立非執行董事。

提名委員會

於本公告日期，本公司提名委員會包括高文寶先生（提名委員會主席）、蘇寧先生、馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生。提名委員會委員當中，超過半數委員為獨立非執行董事。

提名委員會之角色及職能包括至少每年檢討董事會之架構、規模及組成情況、就任何建議調整向董事會提出符合本集團企業策略之推薦意見、物色具備資格成為董事會成員之適當人選及挑選獲提名人士擔任董事職務（如有需要）、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任或重新委任董事之相關事宜及就董事（特別是董事會主席及行政總裁）之連任計劃向董事會提出推薦意見。

投資委員會

投資委員會成立目標為尋找、審核和選擇合適的投資項目，以實現本集團的增強和轉型戰略。於本公告日期，投資委員會包括九名委員，其中為本公司董事高文寶先生（投資委員會主席）、高穎欣女士和蘇寧先生及本公司其他管理層。

董事會已批准並授權投資委員會可於授權限制和期限內對投資項目做出決定。

刊發未經審核中期業績及中期報告

本公告已刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.boevx.com）。本公司截至2024年6月30日止6個月的中期報告將於適當時候寄發予選擇收取印刷本的本公司股東，並刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2024年8月22日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。