

香港交易及結算所有限公司與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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

**WINOX HOLDINGS LIMITED**

**盈利時控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6838)

## 二零一九年中期業績

### 財務摘要

- 本集團的收益達**478,511,000**港元，比去年同期下跌**2.7%**。
- 本集團的毛利達**126,462,000**港元，比去年同期下跌**5.9%**。
- 本集團的期內溢利為**53,334,000**港元，比去年同期下跌**15.1%**。
- 每股基本盈利為**10.7**港仙，比去年同期下跌**15.1%**。
- 董事會宣派截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股**5**港仙。

### 管理層討論及分析

#### 業務回顧

盈利時控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）繼續專注開發及生產高級精鋼產品，我們的主要業務分部為錶帶、手機外框及零件、時尚飾物，以及皮具產品配件及部件。

二零一八年下半年，中美貿易磨擦升溫及世界主要經濟體持續放緩，對我們的錶帶需求於二零一九年上半年受到不利影響。另一方面，我們欣然表示，對我們的手機外框及零件需求於同期有滿意持續增長。因此，本集團於二零一九年首六個月的收益錄得輕微減幅，較去年同期減少 2.7%。毛利率亦較去年同期稍微減少 0.9 個百分點，至 26.4%，主要歸因於上文所闡釋的產品組合銷售變動。

## 財務回顧

### 收益

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團收益較去年同期下降 2.7% 至 478,511,000 港元（二零一八年：491,687,000 港元）。錶帶、手機外框及零件、時尚飾物，以及皮具產品配件及部件分別佔收益 40.0%、49.8%、9.2% 及 1.0%（二零一八年：53.1%、37.4%、7.6% 及 1.9%）。

於二零一九年首六個月，本集團錶帶的收益減少 26.6% 至 191,489,000 港元（二零一八年：260,922,000 港元）。

於回顧期內，手機外框及零件銷售額達 238,093,000 港元（二零一八年：184,073,000 港元），增長 29.3%，成績滿意。

於回顧期內，時尚飾物的收益較去年同期增加 17.6% 至 43,911,000 港元（二零一八年：37,332,000 港元）。

於回顧期內，皮具產品配件及部件的銷售額達 5,018,000 港元（二零一八年：9,360,000 港元），下降 46.4%。

### 銷售成本

銷售成本包括生產材料成本、勞工成本及製造費用及其他成本。下表載列截至二零一九年六月三十日止六個月銷售成本的各项分類：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
直接材料成本	179,453	161,359
直接勞工成本	124,570	135,774
製造費用及其他成本	48,026	60,146
	<b>352,049</b>	<b>357,279</b>

截至二零一九年六月三十日止六個月，直接材料成本佔銷售成本總額約**51.0%**（二零一八年：**45.2%**），增幅主要由於製造材料成本比例較高的手機外框及零件銷售額增加。

直接勞工成本與製造費用及其他成本分別佔銷售成本總額約**35.4%**及**13.6%**（二零一八年：**38.0%**及**16.8%**）。

### 其他收入

截至二零一九年六月三十日止六個月，其他收入與去年同期 **2,431,000** 港元相比增加 **38.1%**至 **3,358,000** 港元，主要由於銀行利息收入增加所致。

### 其他費用

二零一九年首六個月的銷售及分銷開支較去年同期 **15,075,000** 港元減少 **30.7%**至 **10,444,000** 港元，主要原因是錶帶銷售下降。

行政開支於回顧期內上升 **9.9%**至 **55,522,000** 港元（二零一八年：**50,524,000** 港元），主要歸因於員工成本增加。

截至二零一九年六月三十日止六個月，融資成本達 **1,288,000** 港元（二零一八年：**1,500,000** 港元），減少 **14.1%**。

### 稅項

根據利得稅兩級制，合資格集團實體首 **2** 百萬港元的應課稅溢利將按 **8.25%**的稅率課稅，而超過 **2** 百萬港元的應課稅溢利將按 **16.5%**的稅率課稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的應課稅溢利將繼續按 **16.5%**的統一稅率課稅。本公司董事認為，實施利得稅兩級制所涉及的金額對於簡明綜合財務報表並不重大。因此，香港利得稅根據兩個期間的估計應課稅溢利按統一稅率 **16.5%**計算。

根據中國企業所得稅法（「**企業所得稅法**」）及企業所得稅法實施條例，中國的集團實體的稅率為 **25%**。截至二零一八年六月三十日止六個月，本公司若干中國附屬公司獲頒發高新技術企業證書，合資格於三個年度以稅率 **15%**繳稅，自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度生效。因此，過往年度中國企業所得稅撥備過多達 **6,222,000** 港元於截至二零一八年六月三十日止六個月確認。

## 期內溢利

由於銷售額及毛利率下降，本集團毛利較去年同期下降5.9%至126,462,000港元（二零一八年：134,408,000港元）。回顧期內，毛利率為26.4%（二零一八年：27.3%）。期內溢利下降15.1%至53,334,000港元（二零一八年：62,832,000港元）及每股基本盈利於回顧期內下降15.1%至10.7港仙（二零一八年：12.6港仙）。

## 存貨

	於 二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一八年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
原材料	11,997	10,070
在製品	50,932	32,915
製成品	25,023	31,819
	<b>87,952</b>	<b>74,804</b>

於二零一九年六月三十日，本集團錄得存貨結餘87,952,000港元（二零一八年十二月三十一日：74,804,000港元），上升17.6%，乃主要由於原材料及在製品增加所致。二零一九年上半年，本集團的存貨週轉日為41.8日，而二零一八年同期則為44.1日。

## 貿易應收款項

於二零一九年六月三十日，本集團錄得貿易應收款項 150,699,000 港元（二零一八年十二月三十一日：153,243,000 港元）。我們根據個別情況向客戶授出信貸期，介乎30日至90日不等。一般而言，我們不會向新客戶、短期客戶及訂購量較少的客戶授出信貸。由於大部分客戶為國際知名品牌擁有人，故我們認為其拖欠付款的風險相對較低。回顧期內，本集團貿易應收款項週轉日為57.5日（截至二零一八年十二月三十一日止年度：47.5日）。

## 貿易應付款項

於二零一九年六月三十日，本集團錄得貿易應付款項 106,830,000 港元（二零一八年十二月三十一日：102,206,000 港元）。貿易應付款項主要關於向供應商購買原材料，信貸期介乎30日至90日不等。截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團貿易應付款項週轉日為53.7日（截至二零一八年十二月三十一日止年度：44.9日）。

## 流動資金、債項及資產抵押

回顧期內，本集團維持理想的流動資金水平。於二零一九年六月三十日，本集團的流動資產淨值為240,067,000港元（二零一八年十二月三十一日：269,788,000港元）。此外，於二零一九年六月三十日，本集團擁有現金及銀行結餘163,525,000港元（二零一八年十二月三十一日：239,478,000港元），其中54.9%為人民幣、31.2%為港元、12.9%為美元，而1.0%為瑞士法郎及其他貨幣。

於二零一九年六月三十日，本集團未償還銀行借貸為**40,965,000**港元（二零一八年十二月三十一日：**52,250,000**港元），均為港元。本集團全部銀行借貸均按浮動利率計息及附帶須在銀行酌情決定下隨時按要求償還的條款。根據香港財務報告準則，本集團已將所有銀行借貸分類為流動負債，並於二零一九年六月三十日的簡明綜合財務狀況表內列賬。雖然如此，於銀行借貸總額中，根據還款時間表，**22,571,000**港元為須於一年內償還的貸款，其餘**18,394,000**港元須於一年後償還。

於二零一九年六月三十日，本集團部分銀行借貸由賬面總值為**45,190,000**港元的若干資產作抵押。該等抵押資產包括東莞廠房所在地塊、於該地塊上興建的若干物業及兩份主要人員人壽保單按金。向本公司全資附屬公司提供的銀行融資亦由本公司以銀行為受益人簽立企業擔保作為抵押。

於二零一九年六月三十日，本集團資產負債比率（按未償還借貸相對本集團總資產的比率計算）為**0.04**（二零一八年十二月三十一日：**0.06**）。

### 庫務

本集團於現金及財務管理方面採取審慎的庫務政策。現金一般作短期存款存放。本集團定期檢討流動資金及融資需求。

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團相當部分銷售額以港元結算，而外幣銷售額則主要以美元結算，佔收益總額**53.6%**（截至二零一八年六月三十日止六個月：**37.9%**）。由於港元與美元掛鈎，故本公司董事（「董事」）認為本集團就此承受的風險有限。雖然如此，由於本集團生產廠房位於中國內地，勞工成本及製造費用因而主要以人民幣結算，故人民幣升貶值可對本集團整體生產成本構成影響。

於回顧期內，本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，且本集團於二零一九年六月三十日概無任何對沖工具。我們將繼續密切監察本集團現有營運及日後新投資產生的匯率風險，並實施所需對沖安排，以適時減輕任何重大外匯風險。

### 資本承擔

於二零一九年六月三十日，本集團已訂約但未於簡明綜合財務報表計提撥備的資本開支為 **25,859,000** 港元（二零一八年十二月三十一日：**24,030,000** 港元），主要與收購物業、廠房及設備有關。

## 或然負債

於二零一九年六月三十日，除上文所述由本公司向其全資附屬公司授出的企業擔保外，本集團並無任何其他重大或然負債。

## 僱員及薪酬政策

於二零一九年六月三十日，本集團僱員總數約為**3,871**名（二零一八年：**3,727**名）。於回顧期內，員工成本（包括董事酬金）約為**159,890,000**港元（二零一八年：**168,758,000**港元）。僱員薪酬包括薪金及酌情花紅，乃根據本集團業績及個人表現釐定。醫療及退休福利計劃乃為各職級人員提供。

本公司已採納一項購股權計劃，以激勵其高級管理層及僱員。於二零一九年六月三十日，本公司概無根據購股權計劃授出任何購股權。

## 展望

圍繞中美貿易磨擦、英國脫歐及日益加劇的地緣政治緊張關係的不明朗因素已削弱二零一九年全球經濟增長，以及影響對奢侈品的消費意欲。雖然美國等多個國家的中央銀行已開始調低息率，並採取措施提高貨幣市場的流動性以促進實體經濟，惟成果仍有待觀察。本集團的策略為繼續專注發展我們具有優勢及專業知識的業務分部。我們的核心團隊在處理精鋼材料和產品設計方面擁有豐富經驗，加上我們在這方面具有領先技術，故我們對未來精鋼產品業務的發展抱持樂觀態度。我們致力於改善營運效率，並善用資源以提升盈利能力，從而實現本集團可持續增長。

## 簡明綜合損益及其他全面收入表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	附註	截至六個月	
		二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
收益	3	<b>478,511</b>	491,687
銷售成本		<b>(352,049)</b>	(357,279)
毛利		<b>126,462</b>	134,408
其他收入		<b>3,358</b>	2,431
其他收益及虧損		<b>(1,874)</b>	(2,890)
銷售及分銷成本		<b>(10,444)</b>	(15,075)
行政開支		<b>(55,522)</b>	(50,524)
融資成本		<b>(1,288)</b>	(1,500)
除稅前溢利	4	<b>60,692</b>	66,850
稅項	5	<b>(7,358)</b>	(4,018)
期內溢利		<b>53,334</b>	62,832
期內其他全面開支			
期後可重新分類至損益的項目			
- 換算海外業務財務報表產生的匯兌差額		<b>(1,190)</b>	(9,692)
期內全面收入總額		<b>52,144</b>	53,140
每股盈利 - 基本	7	<b>10.7港仙</b>	12.6港仙

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一九年六月三十日

	附註	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		<b>397,419</b>	365,955
使用權資產		<b>37,685</b>	-
預付租賃款項		-	32,945
土地使用權按金		<b>20,651</b>	20,675
已付收購物業、廠房及設備 按金		<b>17,588</b>	10,788
人壽保險保單按金及預付款項		<b>4,162</b>	4,244
		<b>477,505</b>	434,607
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>87,952</b>	74,804
貿易及其他應收款項	8	<b>193,624</b>	188,215
可收回稅項		<b>2,743</b>	3,464
銀行結餘及現金		<b>163,525</b>	239,478
		<b>447,844</b>	505,961
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	<b>151,544</b>	154,062
應付稅項		<b>14,364</b>	29,861
銀行借貸		<b>40,965</b>	52,250
租賃負債		<b>904</b>	-
		<b>207,777</b>	236,173
流動資產淨值		<b>240,067</b>	269,788
總資產扣除流動負債		<b>717,572</b>	704,395
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		<b>3,533</b>	-
		<b>714,039</b>	704,395
<b>資本及儲備</b>			
股本		<b>50,000</b>	50,000
儲備		<b>664,039</b>	654,395
		<b>714,039</b>	704,395



## 附註

### 1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會（「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」以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六的適用披露規定編製。

簡明綜合財務報表以港元呈列，與本公司功能貨幣相同。

### 2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除因應用新訂及香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）修訂本所產生的會計政策變動外，截至二零一九年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度財務報表所依循者相同。

於本中期期間，本集團已首次應用一些由香港會計師公會所頒佈的新訂及香港財務報告準則修訂本，於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間強制生效，以編製本集團的簡明綜合財務報表。

除下文所述者外，於本期間應用新訂及香港財務報告準則修訂本對本期間及過往期間的本集團財務表現及狀況及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

#### **應用香港財務報告準則第 16 號「租賃」的影響及會計政策變動**

本集團已於本中期期間首次應用香港財務報告準則第 16 號。香港財務報告準則第 16 號取代香港會計準則第 17 號「租賃」及有關詮釋。

#### **作為承租人**

過渡時，本集團已於應用香港財務報告準則第 16 號時作出下列調整：

於二零一九年一月一日，本集團確認租賃負債 3,128,000 港元及使用權資產 36,832,000 港元。

就先前分類為經營租賃的租賃確認租賃負債而言，本集團於首次應用日期已應用相關集團實體的增量借貸利率。所應用的加權平均承租人增量借貸利率為 4.95%。

	於二零一九 年一月一日
	<u>千港元</u>
於二零一八年十二月三十一日披露的經營租賃承擔	7,627
減：可行權宜方法－短期租賃	(317)
確認豁免－低值資產	(8)
	<u>7,302</u>
於二零一九年一月一日採納香港財務報告準則第 16 號後確 認與經營租賃有關按相關增量借貸利率貼現的租賃負債	<u>3,128</u>
分析為	
流動	183
非流動	2,945
	<u>3,128</u>
使用權資產於二零一九年一月一日的賬面值包括下列各項：	
	<u>使用權資產</u>
	千港元
採納香港財務報告準則第 16 號時確認與經營租賃有關的使 用權資產	3,128
自預付租賃付款重新分類（附註）	33,704
	<u>36,832</u>
按類別劃分：	
租賃土地	33,704
土地及樓宇	3,085
辦公設備	43
	<u>36,832</u>

於二零一九年一月一日，簡明綜合財務狀況表中確認的金額已作出以下調整。  
未受變動影響的項目並無包括在內。

	先前於二零 一八年十二 月三十一日 呈報的賬面 值	調整	於二零一九 年一月一日 根據香港財 務報告準則 第 16 號計 算的賬面值
	千港元	千港元	千港元
<b>非流動資產</b>			
預付租賃付款（附註）	32,945	(32,945)	-
使用權資產	-	36,832	36,832
<b>流動資產</b>			
貿易及其他應收款項			
- 預付租賃款項（附註）	759	(759)	-
<b>流動負債</b>			
租賃負債	-	(183)	(183)
<b>非流動負債</b>			
租賃負債	-	(2,945)	(2,945)

附註： 於二零一八年十二月三十一日，中國租賃土地前期付款分類為預付租賃付款。於應用香港財務報告準則第 16 號後，預付租賃付款的流動部分及非流動部分分別為 759,000 港元及 32,945,000 港元，重新分類至使用權資產。

### 3. 收益及分部資料

本集團的經營業務乃來自專注於製造及銷售精鋼產品的單一申報分部。此申報分部已按照與香港財務報告準則一致的會計政策所編製的內部管理報告為基準確認，且由本公司執行董事成員組成的首席營運決策者（「首席營運決策者」）定期審閱。首席營運決策者定期審閱按產品（包括錶帶、手機外框及零件、時尚飾物，以及皮具產品配件及部件）及客戶所在地區（包括瑞士、台灣、中華人民共和國（「中國」）、列支敦士登及其他歐洲國家、香港及其他國家）劃分的收益分析。然而，除收益分析外，並無營運業績及其他獨立財務資料可供用作評核各產品及客戶所在地區的表現。首席營運決策者審閱本集團的整體業績以作出決策。因此，並無呈列實體範圍披露資料以外的分部資料。

本集團製造及銷售精鋼產品收益於商品轉移至客戶時間點（即客戶可指示商品用途及大致上取得商品所有剩餘利益時）確認。

按產品劃分的收益如下：

	截至六個月	
	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
錶帶	191,489	260,922
手機外框及零件	238,093	184,073
時尚飾物	43,911	37,332
皮具產品配件及部件	5,018	9,360
	<b>478,511</b>	<b>491,687</b>

來自外部客戶，按客戶所在地區劃分的本集團收益如下：

	截至六個月	
	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
瑞士	159,081	248,739
台灣	188,912	121,215
中國	53,234	51,267
列支敦士登及其他歐洲國家	44,355	42,019
香港	32,601	27,615
其他國家	328	832
	<b>478,511</b>	<b>491,687</b>

#### 4. 除稅前溢利

	截至六個月	
	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
除稅前溢利已扣除（計入）：		
物業、廠房及設備折舊	20,560	18,912
使用權資產折舊	574	-
預付租賃款項的撥出	-	410
銀行利息收入	(618)	(259)
出售物業、廠房及設備之虧損	2,051	2,329
匯兌（收益）虧損淨額	(177)	561
利息於：		
- 銀行借貸	1,206	1,500
- 租賃負債	82	-
	<b>1,288</b>	<b>1,500</b>

#### 5. 稅項

	截至六個月	
	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
支出包括：		
即期稅項：		
香港利得稅	6,643	5,862
中國企業所得稅（「企業所得稅」）	3,517	4,378
	<b>10,160</b>	<b>10,240</b>
過往年度撥備過多：		
中國企業所得稅	(2,802)	(6,222)
	<b>7,358</b>	<b>4,018</b>

##### (i) 香港利得稅

根據利得稅兩級制，合資格集團實體首2百萬港元的應課稅溢利將按8.25%的稅率課稅，而超過2百萬港元的應課稅溢利將按16.5%的稅率課稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的應課稅溢利將繼續按16.5%的統一稅率課稅。本公司董事認為，於利得稅兩級制實施時，於簡明綜合財務報表所涉及的金額並不重大。因此，香港利得稅按兩個期間所產生的估計應課稅溢利以16.5%的統一稅率計算。

## (ii) 中國企業所得稅

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國集團實體的稅率為 25%。截至二零一八年六月三十日止六個月，本公司若干中國附屬公司獲頒發高新技術企業證書，合資格於三個年度以稅率 15% 繳稅，自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度生效。因此，過往年度中國企業所得稅撥備過多達 6,222,000 港元於截至二零一八年六月三十日止六個月確認。

## 6. 股息

於本中期期間，截至二零一八年十二月三十一日止年度的每股普通股期末股息 8.5 港仙（二零一八年：截至二零一七年十二月三十一日止年度為每股普通股 7 港仙）已宣派並向本公司股東派付。於本中期期間內所宣派及派付的期末股息總金額為 42,500,000 港元（二零一八年：35,000,000 港元）。

於二零一九年八月二十六日，本公司董事會議決宣派截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股 5 港仙，合共為 25,000,000 港元（截至二零一八年六月三十日止六個月：每股普通股 6 港仙，合共為 30,000,000 港元）。中期股息將於二零一九年九月二十七日派付予於二零一九年九月十二日名列股東名冊的本公司股東。

## 7. 每股盈利

計算本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據：

	截至六個月	
	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 六月三十日 千港元 (未經審核)
用以計算每股基本盈利的盈利（本公司擁有人應佔期內溢利）	<b>53,334</b>	<b>62,832</b>
	<u>股份數目</u>	
用以計算每股基本盈利的股份數目	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>

由於兩個期間內並無潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 8. 貿易及其他應收款項

以下為根據發票日期（與確認收益的日期相若）呈列的貿易應收款項賬齡分析：

	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0 至 30 天	85,507	83,903
31 至 60 天	55,845	52,346
61 至 90 天	7,771	16,510
逾 90 天	1,576	484
	<b>150,699</b>	<b>153,243</b>

本集團向其貿易客戶提供30至90天的信貸期。較長的信貸期或會授予付款記錄良好的大客戶或建立長期業務往來的客戶。

## 9. 貿易及其他應付款項

以下為根據發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析：

	二零一九年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一八年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0 至 30 天	40,647	34,201
31 至 60 天	49,147	41,474
61 至 90 天	14,886	23,502
逾 90 天	2,150	3,029
	<b>106,830</b>	<b>102,206</b>

供應商授予的信貸期介乎30至90天。

## 企業管治及其他資料

### 企業管治

本公司致力建立及維持高水平企業管治，並深信良好的企業管治制度能為本公司奠定持續穩固的基礎，有利於管理業務風險、提升透明度、保持高問責水平，同時提高股東的利益。

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的原則，並於截至二零一九年六月三十日止六個月期間一直遵守企業管治守則所有適用條文，惟偏離守則條文第 A.2.1 條及第 A.6.7 條除外。

根據守則條文第 A.2.1 條，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人同時兼任。姚漢明先生乃本公司主席兼董事總經理（企業管治守則界定為最高行政人員），負責監管本集團整體運作。姚先生是本集團的創辦人，擁有全面的行業知識和經驗，並對本集團的整體營運有深入了解。董事認為，這種結構有利於強勢而一致的領導體制，切實有效的規劃和實施本集團的業務決策和策略。董事會定期開會，討論影響本集團業務的重大事項，並認為這種結構不損害本公司董事會和管理層的權力和權威之間的平衡。

根據守則條文第 A.6.7 條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東的意見有公正的了解。一名獨立非執行董事由於需要處理其他事務而無法出席本公司於二零一九年五月二十日舉行的股東週年大會。

### 購買、出售或贖回本公司已上市證券

截至二零一九年六月三十日止六個月期間，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司已上市證券。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十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」）作為董事進行本公司證券交易的操作守則。經向所有董事作出具體查詢後，所有董事已確認，彼等於截至二零一九年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則所載規定標準。



## 中期股息及暫停辦理股份過戶登記

董事會已宣派截至二零一九年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股5港仙，合共為25,000,000港元。中期股息將於二零一九年九月二十七日（星期五）派付予於二零一九年九月十二日（星期四）名列本公司股東名冊的本公司股東。

為確定股東獲派付中期股息的資格，本公司將於二零一九年九月十二日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格獲派付中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一九年九月十一日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記。

## 審閱中期業績

本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績乃未經審核，惟已由德勤·關黃陳方會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體獨立核數師審閱中期財務資料」進行審閱。而德勤·關黃陳方會計師事務所發出的無修訂審閱報告將載於即將寄發予本公司股東的中期報告內。本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的中期業績亦已由本公司審核委員會審閱。

## 致謝

謹代表董事會衷心感謝所有客戶、供應商及股東對本集團持續不斷的支持，亦對集團努力不懈的員工於期內作出的貢獻表達謝意。

承董事會命  
主席兼董事總經理  
姚漢明

香港·二零一九年八月二十六日

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生、姚浩婷女士及姚達星先生；及(b)四名獨立非執行董事，分別為歐偉明先生、溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。