

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分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。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

截至二零二零年九月三十日止六個月之 中期業績

經營業績

新興光學集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二零年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績，連同去年同期之比較數字如下：

* 僅供識別

簡明綜合損益及其他全面收入表
截至二零二零年九月三十日止六個月

		截至以下日期止六個月	
		二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零一九年 九月三十日 千港元 (未經審核)
收入			
貨品		289,302	489,341
租金		1,022	1,474
特許權		716	909
		<u> </u>	<u> </u>
總收入	3	291,040	491,724
銷售成本		(252,559)	(399,447)
		<u> </u>	<u> </u>
毛利		38,481	92,277
其他收入、收益及虧損		4,366	(3,064)
應收賬款減值虧損撥回(撥備)淨額		4,677	(480)
銷售及分銷成本		(8,589)	(15,080)
行政費用		(51,246)	(78,737)
分佔一間合營企業虧損		(48)	(441)
融資成本		(1,003)	(1,227)
		<u> </u>	<u> </u>
除稅前虧損		(13,362)	(6,752)
所得稅抵免(支出)	4	1,354	(1,643)
		<u> </u>	<u> </u>
期內虧損	5	(12,008)	(8,395)
其他全面收入(支出)			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生之匯兌差異		3,151	(2,889)
分佔一間合營企業其他全面支出		(2)	(19)
		<u> </u>	<u> </u>
		3,149	(2,908)
		<u> </u>	<u> </u>
期內全面支出總額		(8,859)	(11,303)
		<u> </u>	<u> </u>
應佔期內(虧損)溢利：			
本公司擁有人		(12,066)	(8,592)
非控股權益		58	197
		<u> </u>	<u> </u>
		(12,008)	(8,395)
		<u> </u>	<u> </u>
應佔期內全面(支出)收入總額：			
本公司擁有人		(8,983)	(11,399)
非控股權益		124	96
		<u> </u>	<u> </u>
		(8,859)	(11,303)
		<u> </u>	<u> </u>
每股虧損(港仙)			
基本	7	(4.59)	(3.27)
		<u> </u>	<u> </u>

簡明綜合財務狀況表
於二零二零年九月三十日

	附註	二零二零年 九月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		168,884	159,577
使用權資產		11,583	13,882
投資物業		127,494	129,579
無形資產		50,580	51,508
於一間合營企業權益		-	50
收購物業、廠房及設備及使用權資產之 已付訂金		12,827	16,592
遞延稅項資產		4,693	4,806
		376,061	375,994
流動資產			
存貨		112,444	125,865
應收賬款及其他應收款	8	165,063	218,842
衍生財務工具		214	7
可收回稅項		3,221	3,227
銀行結存及現金		347,088	308,806
		628,030	656,747
流動負債			
應付賬款及其他應付款	9	178,132	187,173
租賃負債		8,758	10,196
退款負債		2,107	2,660
衍生財務工具		45	382
應付稅項		5,107	7,038
銀行借貸	10	43,513	44,544
		237,662	251,993
流動資產淨值		390,368	404,754
總資產減流動負債		766,429	780,748
資本及儲備			
股本		26,278	26,278
股份溢價及儲備		719,824	728,807
本公司擁有人應佔權益		746,102	755,085
非控股權益		540	416
		746,642	755,501
非流動負債			
遞延稅項負債		4,561	6,251
租賃負債		15,226	18,996
		19,787	25,247
總權益及非流動負債		766,429	780,748

簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止六個月

1. 編製基準

新興光學集團控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱為「本集團」)之簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「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」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定編製。

2. 主要會計政策

除若干財務工具以公平值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

除因應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)而導致的額外會計政策外，截至二零二零年九月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二零年三月三十一日止年度之年度財務報表所遵循者相同。

應用新訂香港財務報告準則及其修訂本

於本中期期間，本集團已首次應用「香港財務報告準則之概念框架指引之修訂」及下列由香港會計師公會所頒佈於二零二零年四月一日或之後開始的年度期間強制生效的經修訂香港財務報告準則，以編製本集團簡明綜合財務報表：

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂本	重大性之定義
香港財務報告準則第3號之修訂本	業務之定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號之修訂本	利率基準改革

此外，本集團已提早採納香港財務報告準則第16號之修訂本「Covid-19相關租金減免」。

除下文所述者外，於本期間應用「香港財務報告準則之概念框架指引之修訂」及經修訂香港財務報告準則對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及／或本簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

應用香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂本「重大性之定義」之影響

該等修訂為重大提供新定義，指「倘可合理預期漏報、錯報或掩蓋個別資料將可影響使用財務報表所提供有關一個具體報告實體財務資料作一般目的之主要使用者基於相關財務報表作出之決定，則該資料為重大」。該等修訂亦澄清，重大性取決於資料(單獨或與其他資料合計而言)在財務報表整體範圍內之性質或大小。於本期間應用該等修訂並無對簡明綜合財務報表有任何影響。應用該等修訂所引致呈列及披露的變動(如有)將於截至二零二一年三月三十一日止年度之綜合財務報表反映。

提早應用香港財務報告準則第16號之修訂本「Covid-19相關租金減免」之影響

本集團已於本中期期間首次提早應用該修訂本。該修訂本為承租人引進了新的可行權宜方法使其可選擇不評估Covid-19相關租金減免是否為一項租賃修訂。該可行權宜方法僅適用於滿足以下所有條件由Covid-19直接產生的租金減免：

- 租賃付款變動導致的租賃的經修訂代價與緊接變動前的租賃代價基本相同或低於該代價；
- 租賃付款的減少僅影響原定於二零二一年六月三十日或之前到期的付款；及
- 租賃的其他條款及條件並無實質性變動。

應用可行權宜方法將租金減免導致的租賃付款變動列賬的承租人將以同一方式將應用香港財務報告準則第16號「租賃」的變動入賬(倘變動並非租賃修訂)。租賃付款的寬免或豁免入賬列作可變租賃付款。相關租賃負債獲調整以反映寬免或豁免的金額，並於該事項發生的期間內在損益中確認相應調整。

應用該修訂本並無對於二零二零年四月一日之期初保留盈利產生影響。本集團自有關中華人民共和國(「中國」)的多項租賃之一個月租賃付款中受惠。租金減免導致的租賃付款變動對本中期期間損益並無重大影響。

3. 收入及分部資料

本集團根據就資源分配及表現評估而向主要營運決策者(「主要營運決策者」)(即本公司執行董事)呈報的資料所釐定的經營分部如下：

眼鏡產品	— 生產及銷售眼鏡產品
隱形眼鏡	— 銷售隱形眼鏡產品
其他	— 授予商標許可及租賃物業

有關上述經營分部(亦為本集團的可呈報分部)的資料呈列如下。

以下是按經營及可呈報分部對本集團收入及業績的分析：

截至二零二零年九月三十日止六個月

	眼鏡產品 千港元	隱形眼鏡 千港元	其他 千港元 (附註)	對銷 千港元	合併 千港元
分部收入					
外部銷售	278,168	11,134	1,738	-	291,040
分部間銷售	-	-	1,709	(1,709)	-
	<u>278,168</u>	<u>11,134</u>	<u>3,447</u>	<u>(1,709)</u>	<u>291,040</u>
分部業績	<u>(15,288)</u>	<u>300</u>	<u>179</u>	<u>-</u>	<u>(14,809)</u>
未分配其他收入、 收益及虧損					4,575
中央行政成本					(2,077)
分佔一間合營 企業虧損					(48)
融資成本					<u>(1,003)</u>
除稅前虧損					<u>(13,362)</u>

截至二零一九年九月三十日止六個月

	眼鏡產品 千港元	隱形眼鏡 千港元	其他 千港元 (附註)	對銷 千港元	合併 千港元
分部收入					
外部銷售	480,946	8,395	2,383	-	491,724
分部間銷售	-	-	2,293	(2,293)	-
	<u>480,946</u>	<u>8,395</u>	<u>4,676</u>	<u>(2,293)</u>	<u>491,724</u>
分部業績	<u>(6,292)</u>	<u>119</u>	<u>1,380</u>	<u>-</u>	<u>(4,793)</u>
未分配其他收入、 收益及虧損					2,943
中央行政成本					(3,234)
分佔一間合營 企業虧損					(441)
融資成本					<u>(1,227)</u>
除稅前虧損					<u>(6,752)</u>

附註：其他包括授予商標許可的特許權收入達2,425,000港元(二零一九年九月三十日：3,202,000港元)。相關分部間銷售的金額達1,709,000港元(二零一九年九月三十日：2,293,000港元)。

分部間銷售按現行市場價格或雙方釐定及協定之條款收取。

分部業績指各分部的業績，未分配若干其他收入、收益及虧損(主要包括銀行利息收入、與Covid-19相關補助有關的政府補貼及出售物業、廠房及設備的收益及其他)、中央行政成本(主要包括董事薪酬)、融資成本及分佔一間合營企業業績。

由於主要營運決策者未定期審閱總分部資產及負債，故並未披露。

4. 所得稅(抵免)支出

	截至以下日期止六個月	
	二零二零年 九月三十日 千港元	二零一九年 九月三十日 千港元
(抵免)支出包括：		
本年度		
香港利得稅	84	450
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	213	1,878
美國預扣稅	215	273
	<u>512</u>	<u>2,601</u>
過往年度超額撥備		
中國企業所得稅	(289)	(958)
遞延稅項		
本期間	<u>(1,577)</u>	<u>-</u>
	<u>(1,354)</u>	<u>1,643</u>

5. 期內虧損

	截至以下日期止六個月	
	二零二零年 九月三十日 千港元	二零一九年 九月三十日 千港元
期內虧損已扣除(計入)下列各項：		
折舊及攤銷		
—物業、廠房及設備折舊	8,106	25,611
—使用權資產折舊	2,299	9,121
—無形資產攤銷(已計入銷售成本)	928	928
—投資物業折舊	2,339	2,339
	<u>13,672</u>	<u>37,999</u>
資本化於存貨	<u>(3,664)</u>	<u>(11,840)</u>
	<u>10,008</u>	<u>26,159</u>

	截至以下日期止六個月	
	二零二零年 九月三十日 千港元	二零一九年 九月三十日 千港元
僱員福利開支 資本化於存貨	125,096 (96,653)	212,345 (165,942)
	<u>28,443</u>	<u>46,403</u>
匯兌虧損淨額	753	4,871
衍生財務工具之公平值變動	544	1,136
出售物業、廠房及設備之收益	-	(298)
撇減存貨	4,475	7,829
融資成本：		
—銀行借貸利息	421	526
—租賃負債之利息支出	582	701
	<u>1,003</u>	<u>1,227</u>
銀行利息收入	(1,179)	(2,478)
與Covid-19相關補助有關的政府補貼	(3,065)	-

6. 股息

於本期內，並無向本公司擁有人宣派及派付截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息(截至二零一九年九月三十日止六個月：截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股10.0港仙，合共26,278,000港元)。

自報告期間之結算日起，並無建議派發截至二零二零年九月三十日止六個月的中期股息(截至二零一九年九月三十日止六個月：中期特別股息每股1.5港仙)。

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損按以下數據計算：

	截至以下日期止六個月	
	二零二零年 九月三十日 千港元	二零一九年 九月三十日 千港元
虧損		
計算每股基本虧損之本公司擁有人應佔虧損	<u>(12,066)</u>	<u>(8,592)</u>
股份數目		
計算每股基本虧損之已發行普通股數目	<u>262,778,286</u>	<u>262,778,286</u>

由於兩段期間內均無潛在未發行普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。

8. 應收賬款及其他應收款

本集團給予其客戶介乎30至120日之信貸期。於報告期間結算日按到期還款日呈列之應收賬款(扣除信貸虧損撥備)之賬齡分析如下：

	二零二零年 九月三十日 千港元	二零二零年 三月三十一日 千港元
應收賬款	165,793	225,048
減：客戶合約的信貸虧損撥備	<u>(12,995)</u>	<u>(17,352)</u>
	152,798	207,696
預付款項	2,919	2,322
按金	3,333	3,559
增值稅及其他應收款	5,048	4,765
應收由附屬公司非控股股東控制之實體之款項(附註)	<u>965</u>	<u>500</u>
	<u>165,063</u>	<u>218,842</u>

附註：該款項為無抵押、免息及按要求償還。

於報告期間之結算日，按到期還款日呈列之應收賬款賬齡分析如下：

	二零二零年 九月三十日 千港元	二零二零年 三月三十一日 千港元
即期	131,250	187,672
逾期90日或以下	28,701	25,258
逾期90日以上	<u>5,842</u>	<u>12,118</u>
	<u>165,793</u>	<u>225,048</u>

9. 應付賬款及其他應付款

於報告期間結算日，按到期還款日呈列之應付賬款賬齡分析如下：

	二零二零年 九月三十日 千港元	二零二零年 三月三十一日 千港元
應付賬款		
即期及逾期90日或以下	93,853	103,491
逾期90日以上	20,435	8,961
	114,288	112,452
應計款項	48,755	59,291
應付一間附屬公司非控股股東所控制實體之 款項(附註)	-	25
增值稅及其他應付款	15,089	15,405
	178,132	187,173

附註：該款項為無抵押、免息及應要求償還。

10. 銀行借貸

本集團銀行借貸由本集團賬面值為121,028,000港元(二零二零年三月三十一日：123,297,000港元)的投資物業作抵押。

中期股息

鑒於充滿挑戰的商業環境，董事不建議派付截至二零二零年九月三十日止六個月的中期股息(二零一九年：中期特別股息每股1.5港仙)，以保持足夠的流動資金為未來的不確定性因素作準備。

管理層討論及分析

業務回顧

於回顧期內，由於全球爆發冠狀病毒，美國及歐洲以及亞洲的大多數國家採取旅行限制及社交距離控制措施，導致全球商業活動急劇衰退，營商環境面臨前所未有的挑戰。鑒於該背景，本集團截至二零二零年九月三十日止六個月錄得綜合營業額大幅下滑40.81%至291,000,000港元(二零一九年：492,000,000港元)，引發業務量急劇下跌造成的規模經濟效益縮減。本集團的盈利能力亦顯著減弱，其毛利率相應跌至13.22%(二零一九年：18.77%)。本集團不懈餘力地短暫調整經營規模並縮減不必要的開支，但該等措施的作用無法完全抵銷營商環境迅速惡化所造成的負面影響。因此，相較上一回顧期，本公司擁有人應佔虧損及每股虧損分別進一步擴大至12,000,000港元(二零一九年：9,000,000港元)及4.59港仙(二零一九年：3.27港仙)。

ODM業務

本集團原設計製造(「ODM」)業務的營業額下降43.90%至216,000,000港元(二零一九年：385,000,000港元)，佔本集團綜合營業額總額74.23%。於二零二零／二一財年第一季度，美國及意大利等若干歐洲國家因冠狀病毒蔓延至該等地區而停擺或面臨不同程度的限制。本集團於受影響地區的大部分客戶推遲彼等的出貨及產品推出計劃，從而嚴重擾亂了本集團的銷售計劃以及其營運。儘管中期期末前一個月的銷售訂單量略有反彈，本集團產品於整個回顧期內的整體需求較疫情前的水平仍顯疲弱。因此，本集團於歐洲及美國的ODM營業額分別減少46.04%至109,000,000港元(二零一九年：202,000,000港元)及46.45%至83,000,000港元(二零一九年：155,000,000港元)。歐洲與美國仍為本集團ODM業務的首兩大市場，分別佔本集團ODM營業額總額的50.46%及38.43%。就產品組合而言，塑膠鏡框、金屬鏡框及其他產品分別佔本集團ODM營業額的51%、48%及1%(二零一九年：49%、50%及1%)，對比上一回顧期仍算相對穩定。

品牌眼鏡分銷業務

本集團品牌眼鏡分銷業務之營業額減少35.42%至62,000,000港元(二零一九年：96,000,000港元)，佔本集團綜合營業總額的21.31%。於回顧期內，作為本集團品牌眼鏡分銷業務最大市場的亞洲，其經濟受到冠狀病毒擴散的影響而被嚴重衝擊。在亞洲國家當中，由於中國政府自二零二零年三月起逐步放寬所實行的社交距離限制，中國眼鏡產品的市場需求首先反彈，但本集團品牌眼鏡分銷業務的業務量仍無法恢復至疫情前的水平。此外，於回顧期內，大多數其他亞洲國家仍面臨不同程度的健康及安全控制措施，妨礙了業務活動。亞洲佔本集團眼鏡分銷營業總額的98.52%(二零二零年：97.92%)。

品牌隱形眼鏡業務

截至二零二零年九月三十日止六個月，本集團品牌隱形眼鏡業務的營業額增加37.50%至11,000,000港元(二零一九年：8,000,000港元)，佔本集團綜合營業總額的3.78%。儘管業務如此反彈，本集團美瞳隱形眼鏡的市場需求仍然疲弱，此乃由於彼等並非迫切需求的消費品，且消費者傾向於在受冠狀病毒嚴重干擾的不確定經濟環境下避免不必要的支出。

其他業務

於截至二零二零年九月三十日止六個月，本集團收到來自外部人士有關Jill Stuart商標的授權收入1,000,000港元(二零一九年：1,000,000港元)。此外，其亦收到外部人士就位於香港的若干投資物業支付的租金收入1,000,000港元(二零一九年：1,000,000港元)。

流動資金及資本資源

本集團繼續保持穩健之流動資金及財務狀況，並於回顧期內錄得經營現金流入淨額56,000,000港元。於二零二零年九月三十日，本集團持有現金及銀行結存347,000,000港元，並有未償還銀行借貸約44,000,000港元，其須於20年內分期償還，但設有條款可被要求即時清還。於二零二零年九月三十日，負債權益比率(以銀行借貸佔本公司擁有人應佔權益的百分比列示)為5.83%，鑒於本集團的業務性質，該比率被視作健康合理。本集團的銀行借貸由本集團位於香港的投資物業作抵押。

於二零二零年九月三十日，本集團之流動資產淨值及流動比率分別約為390,000,000港元及2.6:1。本公司擁有人應佔權益總額由二零二零年三月三十一日之755,000,000港元降至二零二零年九月三十日之746,000,000港元。由於經濟環境整體低迷，本集團的應收款回款略有放慢，其導致應收賬款回款期由上年同期的89日增至96日。本集團相信其應收款仍處於穩健水平並將進一步加強信貸控制，以便降低信貸風險及最大限度的利用營運資金。由於需要補充存貨以應對二零二零／二一財年第三季度客戶的較大量訂單，本集團的存貨周轉期由上年同期的58日增至81日。本集團將密切監控其存貨耗用並進一步精簡其物料採購計劃，以便能夠提高日後的存貨周轉並將其庫存管理在最優水平。董事深信，本集團將維持雄厚之財政狀況，並具備充裕流動資金及財務資源，以應付現時承擔及未來業務所需。

鑒於營商環境充滿挑戰，董事不建議就截至二零二零年九月三十日止六個月宣派中期股息。董事將繼續密切監察股息政策，確保本集團在維持充足流動資金以應付未來發展與向股東分派盈利之間，取得最佳平衡。

前景

預計日後的營商環境將繼續艱難且具有不確定性。於編製本報告時，許多國家仍面臨新一輪冠狀病毒爆發的風險。現在仍無法保證有效控制病毒擴散的疫苗，配合上大型的接種計劃，能於短時間內推出，而就算病毒之後能夠被控制，預計市場恢復其增長動力及讓消費者重塑消費信心仍將是漫長之路。此外，中國與美國之間的關係仍然緊張，儘管中美關係對全球經濟的恢復速度具有關鍵性影響，但現時亦無法確定其可於近期的美國總統選舉後得到改善。由於上述原因，儘管有跡象顯示本財政年度下半年的客戶訂單會變得相對較強，董事仍預計眼鏡產品的日後市場需求將高度波動，且本集團需要時間才能將業務量完全恢復到疫情前的水平。

由於預計具挑戰性的營商環境至少會於日後的若干季度持續存在，本集團深諳保留其財務實力的重要性。就此而言，本集團將持續採取措施，提高效率、降低成本及改善資金流動性。本集團將通過外判非核心服務、勞動力優化及生產效率提升等項目進一步管理其成本結構藉以降低固定成本，並在對關鍵領域的戰略投資不妥協的情況下，嚴格管理資本開支。儘管於越南設立生產設施

的項目目前因為冠狀病毒爆發而延遲，本集團將於形勢更為明朗時恢復該項目。此外，本集團將繼續保持靈活的產能及供應鏈，以便其能夠根據市場需求迅速調整其營運規模。此外，本集團將進一步加強賬款追收功能及存貨管理，提高營運資金效率。上述措施將有助於本集團在充滿挑戰及高度波動的營商形勢下屹立不倒。

本集團將繼續探索新商機。電子商務被證實為穩固的銷售渠道，即使在疫情危機下，其亦顯現出巨大的增長潛力。因此，本集團將投入資源加強其相關基礎設施，並與戰略夥伴合作在實體店之外，以線上渠道(尤其是在中國及印度等新興市場)銷售其產品。冠狀病毒爆發造成的經濟中斷已對消費者的信心及彼等的購買習慣造成深遠影響。針對消費者不斷變化的喜好，本集團將進一步豐富其產品範圍，以更為實惠的價格就各重要的特定市場分部推出量身打造設計的系列。

展望未來，日後的營商環境仍將充滿挑戰。我們將審慎執行上述計劃及措施，以提高盈利能力，保持財務實力並增強我們的長期競爭力。儘管盈利能力面臨短期壓力，我們堅信我們能夠克服前方的重重困難並繼續為股東創造長期價值及達成目標以實現長期可持續發展。

企業管治

本公司致力維持高水準之企業管治，旨在加強本公司之管治及維護股東整體利益。董事會採納及遵守於報告期間生效之上市規則附錄十四項下企業管治守則(「企業管治守則」)及企業管治報告所載守則條文，惟偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條除外。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應予區分，不應由同一人兼任。主席及行政總裁之責任應清楚界定並以書面載列。自本公司成立以來，顧毅勇先生一直兼任主席及行政總裁。董事會有意於未來維持此架構，原因為其相信此安排能為本集團提供有力而貫徹之領導，使本集團業務營運、計劃、決策以及長遠業務策略推行方面更具效率及效益。董事會定期檢討及監察狀況，並確保現行架構不會削弱本公司權力平衡。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並訂有書面職權範圍為以諮詢顧問之身份行事，並向董事會提供推薦意見。審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事盧華基先生(主席)、李廣耀先生及黃志文先生。盧華基先生及黃志文先生同為合資格執業會計師，具備上市規則第3.21條所規定資格。概無審核委員會成員為本集團前任或現任核數師之成員。審核委員會已採納企業管治守則所載原則。審核委員會之職責包括與本公司管理層及／或外聘核數師審閱本集團中期及年度報告以及各項審核、財務申報、內部監控及風險管理事宜。本集團截至二零二零年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表已經由審核委員會連同本公司外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱。

薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，並訂有書面職權範圍，現時成員包括本公司全體獨立非執行董事李廣耀先生(主席)、盧華基先生及黃志文先生，以及本集團人力資源經理。薪酬委員會之職責包括(其中包括)就本公司有關全體董事及高級管理層人員酬金之政策及架構向董事會提供建議，以及就制訂薪酬政策訂立正式及具透明度之程序。

提名委員會

本公司已成立提名委員會，並訂有書面職權範圍。提名委員會現時成員包括本公司全體獨立非執行董事黃志文先生(主席)、盧華基先生及李廣耀先生，以及本集團人力資源經理。提名委員會之職責包括(其中包括)檢討董事會之架構、規模及組成，並就任何為配合本公司之公司策略而擬對董事會作出之變動提出建議。此外，在執行職務時，提名委員會須確保董事會擁有平衡及切合本公司業務要求之技能、經驗與多元觀點及確保本公司根據上市規則的規定作出相關披露。遴選董事會候選人乃基於本公司業務形式及特定需要，並參考不同角度，包括但不限於性別、年齡、語言、文化、教育背景、專業知識及行業經驗。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為本身有關董事進行證券交易之操守準則，其條款不寬鬆於標準守則之規定準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事確認，彼等於截至二零二零年九月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載規定準則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於回顧期內，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。

致謝

我們謹代表董事會，衷心感謝客戶於期內之鼎力支持。我們亦謹此對各股東、全體員工、供應商及往來銀行之努力付出及熱誠投入致以衷心感謝。

代表董事會
主席
顧毅勇

香港，二零二零年十一月二十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生及馬秀清女士；以及三名獨立非執行董事盧華基先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。