

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，並明確表示概不就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。



Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

**截至二零二零年九月三十日止六個月
中期業績公告**

中期業績

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核綜合中期業績連同二零一九年相應期間(「上一期間」)之比較數字如下：

中期簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零二零年九月三十日止期間

	附註	未經審核	
		截至九月三十日止六個月 二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收益	3	118,151	141,403
銷售及服務成本		(57,834)	(91,728)
毛利		60,317	49,675
其他收益及虧損		3,370	3,118
銷售開支		(1,663)	(2,143)
行政開支		(17,323)	(17,654)
經營所得溢利		44,701	32,996
財務收入		416	384
財務成本		(1,058)	(1,161)
財務成本淨額		(642)	(777)
透過損益按公平值列賬(「透過損益按公平值列賬」)之金融資產之公平值變動		(5,787)	—
出售子公司收益		20,177	—
除稅前溢利		58,449	32,219
所得稅開支	4	(10,182)	(7,952)
期內溢利	5	48,267	24,267
本公司權益持有人應佔溢利		48,267	24,267
其他全面收益			
可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務之匯兌差額		—	—
將不會重新分類至損益的項目：			
按公平值計入其他全面收益之金融資產重估之公平值收益		—	—
外匯匯兌差額		—	760
期內全面收益總額，扣除稅項		48,267	25,027
本年度全面收益總額歸屬於：			
本公司擁有人		48,284	25,063
非控股權益		(17)	(36)
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利：			
		港仙	港仙
			(經重列)
基本及攤薄	7	0.78	0.39

中期簡明綜合財務狀況表
於二零二零年九月三十日

		未經審核 二零二零年 九月三十日 千港元	經審核 二零二零年 三月三十一日 千港元
	附註		
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		276,962	222,194
在建工程		–	37,339
使用權資產	2	21,164	92,233
商譽		61	61
按公平值計入其他全面收益 之金融資產		787	755
融資租賃應收款項		3,073	2,150
分租應收款項		1,149	6,400
按金、預付款項及其他 應收款項		470	418
遞延稅項資產		696	1,103
		<u>304,362</u>	<u>362,653</u>
流動資產			
融資租賃應收款項		2,254	3,411
分租應收款項		3,168	5,639
存貨		9,538	9,827
貿易應收款項	8	61,231	64,501
按金、預付款項及其他應收款項	8	9,291	20,260
即期稅項資產		906	680
透過損益按公平值列賬之金融資產	10	14,137	–
銀行及現金結餘		114,383	75,468
		<u>214,908</u>	<u>179,786</u>
分類為待出售之資產		–	18,698
		<u>214,908</u>	<u>198,484</u>
總資產		<u><u>519,270</u></u>	<u><u>561,137</u></u>

	未經審核 二零二零年 九月三十日 千港元	經審核 二零二零年 三月三十一日 千港元
權益		
本公司擁有人應佔股本及儲備		
股本	12,390	12,390
儲備	383,417	332,910
	<u>395,807</u>	<u>345,300</u>
非控股權益	(49)	(32)
	<u>395,758</u>	<u>345,268</u>
負債		
非流動負債		
租賃負債	15,228	15,704
遞延稅項負債	30,226	30,241
	<u>45,454</u>	<u>45,945</u>
流動負債		
合約負債	-	1,243
來自一名股東貸款	-	18,000
借款	19,873	30,109
租賃負債	2 15,108	20,495
貿易應付款項及應付票據	9 28,594	21,545
應計費用及其他應付款項	9 7,822	27,380
應付關聯公司款項	1,152	46,221
即期稅項負債	5,509	4,931
	<u>78,058</u>	<u>169,924</u>
總負債	<u>123,512</u>	<u>215,869</u>
權益及負債總額	<u>519,270</u>	<u>561,137</u>

附註

中期簡明綜合財務資料附註

1 編制基準

截至二零二零年九月三十日止六個月的中期簡明綜合財務資料乃根據香港會計準則第34號「中期財務報告」而編制。中期簡明綜合財務資料並不包括年度財務報告中通常包含的所有附註。因此，本公告應與截至二零二零年三月三十一日止年度的綜合財務報表及本集團於中期報告期間作出的任何公告一併閱讀。

2 會計政策

2.1 會計政策及披露變更

除因應用新訂及經修訂香港財務報告準則而導致的會計政策變動外，截至二零二零年九月三十日止六個月的中期簡明綜合財務報表所採用的會計政策與截至二零二零年三月三十一日止年度的綜合財務報表所採用的會計政策一致。

於本期間，本集團已就編制其未經審核簡明綜合財務報表，首次應用香港財務報告準則中對概念框架的提述之修訂及以下由香港會計師公會頒佈且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香港財務報告準則修訂本：

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	重大性之定義
香港財務報告準則第3號(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(修訂本)	利率基準改革

本期間應用香港財務報告準則提述概念框架的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／或載於該等簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。

3 收益及分部資料

收益指於日常業務過程中租賃機械及提供相關服務、銷售機械及備用零件及提供相關服務、提供運輸服務及提供物業管理服務的收款總額。期內確認的收益如下：

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
收益		
租賃機械及提供相關服務	57,771	47,397
銷售機械及備用零件以及提供相關服務	11,985	40,775
運輸服務	7,390	10,375
物業管理服務	29,494	29,319
物業租賃及轉租	11,511	13,537
	<u>118,151</u>	<u>141,403</u>

本公司的執行董事被確定為其主要營運決策人。就調配資源及評估分部表現而向主要營運決策人呈報的資料着重於所交付或提供的貨品或服務類型。

具體來說，本集團的可報告分部如下：

1. 租賃—租賃機械及提供相關服務
2. 貿易—銷售機械及備用零件以及提供相關服務
3. 運輸—提供運輸服務
4. 物業管理—提供物業管理服務
5. 物業租賃及轉租—提供物業租賃及轉租

分部收益及業績

以下為按可報告及經營分部劃分的本集團收益及業績分析。

截至二零二零年九月三十日止六個月

	未經審核					總計 千港元
	貿易 千港元	租賃 千港元	運輸 千港元	物業管理 千港元	物業租賃及 轉租 千港元	
收益						
來自外部客戶的分部收益						
收入確認之時間						
—於一個時間點	11,985	-	7,390	-	-	19,375
—於一段時間內	-	57,771	-	29,494	11,511	98,776
業績						
分部溢利	1,516	22,117	1,898	19,157	9,580	54,268
未分配公司收入						16,131
未分配公司支出						(11,950)
除稅前溢利						58,449

截至二零一九年九月三十日止六個月

	未經審核					總計 千港元
	貿易 千港元	租賃 千港元	運輸 千港元	物業管理 千港元	物業租賃及 轉租 千港元	
收益						
來自外部客戶的分部收益						
收入確認之時間						
—於一個時間點	40,775	-	10,375	-	-	51,150
—於一段時間內	-	47,397	-	29,319	10,888	87,604
業績						
分部溢利	5,809	14,371	603	14,950	4,673	40,406
未分配公司收入						1,784
未分配公司支出						(9,972)
除稅前溢利						32,218

分部溢利指各分部所賺取的除稅前溢利而未分配中央行政成本、匯兌差額、財務收入及財務成本。此乃就資源調配及表現評估而向主要營運決策人匯報的計量方式。

由於有關資料毋須就資源調配及表現評估而定期向主要營運決策人報告，故並無呈列分部資產及負債。

其他分部資料

截至二零二零年九月三十日止六個月

	貿易 千港元	租賃 千港元	未經審核 物業租賃及		未分配 千港元	總計 千港元
			運輸 千港元	轉租 千港元		
計量分部業績時計入的款項：						
折舊	-	(14,778)	(1,095)	(404)	(3,897)	(20,174)
出售物業、廠房及設備 的收益/(虧損)	<u>1,380</u>	<u>(635)</u>	<u>1,430</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,175</u>

截至二零一九年九月三十日止六個月

	貿易 千港元	租賃 千港元	未經審核 物業租賃及		未分配 千港元	總計 千港元
			運輸 千港元	轉租 千港元		
計量分部業績時計入的款項：						
折舊	-	(17,344)	(1,960)	(3,404)	(861)	(23,569)
出售物業、廠房及設備 的收益/(虧損)	<u>1,359</u>	<u>357</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,716</u>

4 所得稅開支

於損益扣除的所得稅款項指：

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
即期所得稅		
—香港利得稅	2,425	2,851
—中國內地稅	7,757	5,101
遞延所得稅	—	—
所得稅開支	10,182	7,952

截至二零二零年九月三十日止六個月，已就估計應課稅溢利按16.5%(截至二零一九年九月三十日止六個月：16.5%)稅率計提香港利得稅撥備。

中國內地企業所得稅(「**企業所得稅**」)按估計應課稅溢利按25%(截至二零一九年九月三十日止六個月：25%)計算。

5 按性質劃分的開支

計入銷售及服務成本、銷售及行政開支的開支分析如下：

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
銷售機械、設備及備用零件的成本	11,467	34,738
租金成本以及管理及辦公室開支	12,427	14,607
員工成本(包括董事酬金)	18,971	19,783
機械及設備租賃開支	1,687	3,565
有關辦公室及儲存場所的經營租賃租金	2,887	2,386
核數師酬金	—	720
律師及專業費用	1,346	1,227
無形資產攤銷	483	1,009
折舊		
—自有機械及設備	18,107	18,784
—融資租賃下持有的機械及設備	2,068	4,785
其他	7,551	9,921
銷售及服務成本、銷售及行政開支總額	76,994	111,525

6 股息

董事會不建議就截至二零二零年九月三十日止六個月派付任何中期股息。

7 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利由本公司權益持有人應佔溢利除以於期內已發行普通股的加權平均數計算。

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(經重列)	
本公司權益持有人應佔溢利 (千港元)	<u>48,267</u>	<u>24,267</u>
已發行普通股加權平均數 (千股)	<u>6,195,000</u>	<u>6,195,000</u>
每股基本盈利 (港仙)	<u>0.78</u>	<u>0.39</u>

(b) 攤薄

由於在二零二零年九月三十日並無具攤薄潛力的已發行普通股(於二零一九年九月三十日：相同)，因此每股攤薄盈利金額與每股基本盈利相同。

8 貿易應收款項、按金、預付款項及其他應收款項

	未經審核	經審核
	二零二零年 九月三十日	二零二零年 三月三十一日
	千港元	千港元
貿易應收款項	62,936	66,210
呆賬撥備	<u>(1,705)</u>	<u>(1,709)</u>
	<u>61,231</u>	<u>64,501</u>
按金、預付款項及其他應收款項	9,291	20,678
減：非即期部分	<u>-</u>	<u>(418)</u>
即期部分	<u>9,291</u>	<u>20,260</u>

授予貿易客戶的信用期一般為30至60天。本集團未持有任何抵押品作為擔保。

於二零二零年九月三十日，貿易應收款項按發票日期作出的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二零年 九月三十日 千港元	經審核 二零二零年 三月三十一日 千港元
0至30天	29,315	26,214
31至60天	5,509	14,941
61至90天	8,443	5,549
90天以上	19,669	19,506
	62,936	66,210

9 貿易應付款項及應付票據、應計費用及其他應付款項

	未經審核 二零二零年 九月三十日 千港元	經審核 二零二零年 三月三十一日 千港元
貿易應付款項及應付票據	28,594	21,545
應計費用及其他應付款項 (附註i)		
—收購物業使用權之應付款項	—	—
—應計費用及其他應付款項	7,822	27,380
	36,416	48,925

附註i：該等款項主要指客戶墊款以及工資、法律及專業費用的應計費用及其他應付款項以及運輸成本。

貿易應付款項及應付票據按發票日期作出的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二零年 九月三十日 千港元	經審核 二零二零年 三月三十一日 千港元
0至30天	14,006	5,317
31至60天	4,224	3,523
61至90天	6,894	2,674
90天以上	3,470	10,031
	28,594	21,545

10 透過損益按公平值列賬之金融資產

上市股本證券

於二零二零年九月三十日，該等金融資產並無重大信貸集中風險，於本期末，並無投資超過本集團總資產之5%。

於二零二零年九月三十日，上市股本證券於香港上市。上市股本證券之公平值乃於各報告期末基於有關證券交易所所報之收市買入價釐定。於二零二零年九月三十日按市價計值的未實現虧損約5,787,176港元(來自市值減少)(二零一九年：無)，及無已實現虧損交易(二零一九年：無)。

該等交易不構成根據上市規則第14章的須予公佈交易。

管理層討論及分析

業務回顧及市場前景

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)主要從事機械及配件貿易、機械租賃及提供相關服務、在香港提供運輸服務，以及在中華人民共和國(「中國」)提供物業管理服務、機械租賃以及物業租賃及轉租業務。

截至二零二零年九月三十日止六個月(「本期間」)，全球經濟繼續面臨前所未有的挑戰。市場普遍認為新冠肺炎大流行對經濟的影響尚未體現。儘管如此，在這前所未見的市場動盪中，本集團仍然抱着正面的態度迎接新的挑戰，繼續善用自身網絡而集中為股東挑選大灣區尤其是深圳市的高端商業及住宅項目。董事會認為大灣區及深圳市會繼續受惠中國中央政府的種種政策，因此將會出現更多商機。

大灣區的前景仍然充滿希望，亦將繼續成為中國建設世界一流城市群和參與全球競爭的重要主體。與世界「三大灣區」相比，粵港澳大灣區更具備優勢，發展空間廣闊，且經濟體量龐大。根據市場變化，本集團未來在繼續發展機械及配件銷售和租賃業務的同時，將穩妥拓展合適的業務，包括在大灣區發展輕資產的物業管理業務和商業管理業務。

發電機租賃是本集團機械租賃業務的主要業務之一，近年積極擴充其他產品種類，以平衡側重於發電機之比例，以便應付由於科技發展而出現之新產品。過去兩年，市場上已出現零污染、低嘈音、零排放和高成本效益的鋰電池式發電機，而我們的主要產品(柴油發電機)正面對被取代的挑戰，由於現階段鋰電池式發電機初始成本相對較高，現時購買之客戶僅集中於各大建築公司。不過，香港特區政府近年來正積極為新建築項目推廣低碳機會。現在，大多數政府項目(房委會和土木工程拓展署)均要求承包商在施工過程中使用更環保的設備。因此鋰電池式發電機的出現對本公司之大型發電機之租賃造成較大衝擊。我們已開始與不同之生產商商討，購買這類鋰電池式發電機，以適應市場之變化。

財務回顧

收益

我們的收益總額由截至二零一九年九月三十日止六個月(「上一期間」)約141.4百萬港元減少約23.2百萬港元或約16.4%至本期間約118.2百萬港元。有關減少乃主要由於：(i)來自建築機械貿易的收益減少；及(ii)來自運輸服務的收益減少所致。

建築機械租賃

本集團建築機械租賃所產生收益由上一期間約47.4百萬港元增加約10.4百萬港元或約21.9%至本期間約57.8百萬港元。有關增加乃主要由於本期間來自中國的建築機械租賃業務增加所致。

建築機械貿易

本集團建築機械貿易所產生收益由上一期間約40.8百萬港元減少約28.8百萬港元或70.6%至本期間約12百萬港元。有關減少乃主要由於若干公共相關項目動工數目減少以及香港整體經濟前景不明朗，行業對建築機械的需求下降。

運輸服務

本集團運輸服務所產生收益由上一期間約10.4百萬港元減少約3百萬港元或約28.8%至本期間約7.4百萬港元。有關減少主要由於本期間香港整體經濟有所下行，行業對運輸服務需求下降。

物業管理服務

本集團物業管理服務所產生收益由上一期間約29.3百萬港元增加約0.2百萬港元或約0.7%至本期間約29.5百萬港元。根據董事會善用自身資源拓展到大灣區的策略，我們將繼續擴大物業管理組合。

物業租賃及轉租

本集團物業管理服務所產生收益由上一期間約13.5百萬港元減少約2百萬港元或約14.8%至本期間約11.5百萬港元。減少乃由於本集團逐步減少物業租賃業務，並發展物業管理和物業服務業務。

銷售及服務成本

本集團於本期間的銷售及服務成本約為57.8百萬港元，減少約33.9百萬港元或約37%(上一期間：約91.7百萬港元)。銷售及服務成本主要包括機械、設備及備用零件成本、租金成本、員工成本以及折舊。

銷售及服務成本的減少與本期間產生較低的收入一致。

毛利及毛利率

本集團的毛利由上一期間約49.7百萬港元增加約10.6百萬港元或約21.3%至本期間約60.3百萬港元。毛利率由上一期間約35.1%增加至本期間約51%。毛利率增加乃主要由於在香港的建築機械貿易及運輸業務(其毛利率較低)減少，以及在中國的建築機械租賃業務(其毛利率較高)增加所致。

其他收入及收益

本集團的其他收入及收益由上一期間收益約3.1百萬港元增加約0.3百萬港元或約9.7%至本期間收益約3.4百萬港元。其他收入及收益增加乃主要由於出售廠房和機械設備及「保就業」支援計劃工資補貼所致。

銷售開支

本集團的銷售開支由上一期間約2.1百萬港元減少約0.4百萬港元或約19%至本期間約1.7百萬港元，乃主要由於銷售部門的員工成本減少所致。

行政開支

本集團的行政開支由上一期間約17.7百萬港元減少約0.4百萬港元或約2.3%至本期間約17.3百萬港元。行政開支減少乃主要由於本期間產生的員工成本減少所致。

財務收入

本集團的財務收入由上一期間約384,000港元增加約32,000港元或約8.3%至本期間約416,000港元，乃主要由於銀行定期存款總金額增加所致。

財務成本

本集團的財務成本由上一期間約1.2百萬港元減少約0.1百萬港元或約8.3%至本期間約1.1百萬港元。財務成本減少乃主要由於本期間償還銀行貸款所致。

所得稅開支及實際稅率

本集團的所得稅開支由上一期間約8.0百萬港元增加約2.2百萬港元或約27.5%至本期間約10.2百萬港元，乃主要由於本期間中國業務分部利潤(稅率較香港高)增加所致。

本集團的實際稅率由上一期間約24.7%減少至本期間約17.5%，乃主要由於集團本期間出售子公司的利潤部分不用計算稅款所致。

純利及純利率

本集團的純利由上一期間約24.3百萬港元增加約24百萬港元至本期間的48.3百萬港元，相當於純利增加約98.8%。

本集團本期間及上一期間的純利率分別約為40.9%及17.2%，純利率上升乃主要由於(i)本期間出售附屬公司所帶來的一筆過收益約20百萬港元；(ii)本集團在中國的機械租賃業務(純利率較高)增長。

流動資金及財務資源回顧

本集團透過來自經營活動的現金流量、借款及融資租賃負債相結合的方式為其營運撥付資金。於二零二零年九月三十日，本集團現金及現金等價物約為114.4百萬港元(二零二零年三月三十一日：約75.4百萬港元)主要以港元計值，以及有借款約19.9百萬港元，其利息按固定利率計息(二零二零年三月三十一日：約30.1百萬港元)及融資租賃負債約30.3百萬港元(二零二零年三月三十一日：36.2)分別以港元計值。

於報告期末的資產負債比率以負債淨額除以權益總額計算。負債淨額以總借款及融資租賃負債總額減現金及現金等價物以及受限制現金計算。於二零二零年九月三十日，由於錄得淨現金(二零一九年：相同)，故資產負債比率並不適用。

於二零二零年九月三十日，本集團的流動資產及流動負債總額分別約為214.9百萬港元(二零二零年三月三十一日：約198.5百萬港元)及約78.10百萬港元(二零二零年三月三十一日：約169.9百萬港元)。本集團的流動比率於二零二零年九月三十日增加至約2.75倍(二零二零年三月三十一日：1.17倍)。流動比率上升乃主要由於股東貸款已經結清所致。

資產抵押

於二零二零年九月三十日，我們的借款及融資租賃負債以賬面值淨額約76.9百萬港元(二零二零年三月三十一日：約83.3百萬港元)的物業、廠房及設備作抵押。

資本結構

於二零二零年九月三十日，本公司全部已發行股本約為12.4百萬港元，相當於6,195,000,000股每股面值為0.002港元的普通股。

資本開支

以現金結算本期間產生的資本開支總額約為40百萬港元(二零二零年三月三十一日：約175.1百萬港元)，主要用於為我們的物業管理服務購買物業、廠房及設備及為租賃業務購買機械。

貨幣風險

本集團若干交易以有別於本集團功能貨幣(即港元)的貨幣計值，因此，本集團面臨外匯風險。本集團為結算其向供應商的採購款而支付的款項一般以港元、日圓、美元及歐元計值。本集團自其客戶收取的付款主要以港元計值。可供出售金融資產以美元計值。

本集團並無外幣對沖政策。然而，本集團將繼續密切監察其面臨的貨幣變動風險及採取積極措施。

或然負債

於本期末日，本集團並無任何重大或然負債(二零二零年三月三十一日：無)。

資本承擔

我們的資本承擔主要包括購買作租賃用途的建築機械。於二零二零年九月三十日，有關機械及設備的已訂約但尚未撥備的資本承擔約為6.8百萬港元(二零二零年三月三十一日：9.8百萬港元)。

其他披露事項

除本業績公告中披露的內容外，自二零二零年年報刊發以來，本集團可能的未來業務發展(包括本公司本財政年度的前景)並無重大變動。

僱員及薪酬政策

於二零二零年九月三十日，本集團擁有225名(二零二零年三月三十一日：156名)員工。本集團於本期間產生的員工成本總額約為18.9百萬港元(上一期間：約19.8百萬港元)。

僱員的薪酬待遇經參考市場資料及個人表現釐定，並會定期檢討。董事會將不時檢討薪酬政策。除基本薪酬外，本集團亦向強制性公積金計劃供款。

財務期末後重大事項、持有的重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業以及重大投資或資本資產計劃

本集團自本期末以來並無重大事項。除下文所披露者外，本集團本期間內並無任何重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業或重大投資或資本資產計劃。

於二零二零年五月二十一日(交易時段後)，本公司與獨立第三方訂立買賣協議，據此，本公司同意出售及獨立第三方同意購買本公司先前直接全資附屬公司Jimaoshun Wealth Management Ltd的全部已發行股份(「出售事項」)。出售事項的代價為人民幣70,000,000元，及出售事項已根據買賣協議之條款及條件於二零二零年五月二十七日完成(「完成」)。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年五月二十一日有關出售事項及二零二零年五月二十七日有關完成之公告。

中期股息

董事會不建議就本期間向本公司股東派付中期股息。

購買、贖回或出售本公司的上市證券

於本期間，本公司或其任何附屬公司概無出售、購買或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規

本集團致力於維持高水平的企業管治，以保障本公司股東的權益及提升企業價值及問責性。本公司已採納香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)作為其企業管治常規。除本業績公告其他部分所披露者外，本公司於本期間已遵守企業管治守則的適用守則條文。

遵守證券交易的標準守則

本公司已就董事進行證券交易採納上市規則附錄十所載有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為其自身的行為守則。本公司已就標準守則的任何不合規情況向全體董事作出查詢。

全體董事確認彼等已於本期間全面遵守標準守則所載的規定標準。

審核委員會

審核委員會於二零一七年一月二十三日設立，並遵照上市規則第3.22條及企業管治守則第C.3段制訂明確書面職權範圍。於本業績公告批准日期，審核委員會由三名成員組成，即王俊文先生(主席)、許展堂先生及叶龍蜚先生，彼等均為獨立非執行董事。

本集團於本期間的未經審核中期簡明綜合財務報表已經審核委員會審閱。

刊發業績公告及中期報告

本業績公告於本公司網站(<https://www.szzhaobangji.com>)及聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)刊載。

本公司於本期間的中期報告亦將分別刊載於本公司及聯交所的網站，並將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
兆邦地產控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零二零年十一月三十日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、李仁生先生、司徒建強先生、鄔漢育先生及趙怡勇先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，G.B.S.，S.B.S.，J.P.；及五名獨立非執行董事許展堂先生、馬逢國先生，S.B.S.，J.P.、王俊文先生、叶龍蜚先生及張國良先生。