

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

VISION VALUES HOLDINGS LIMITED

遠見控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：862)

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之 中期業績

遠見控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年十二月三十一日止六個月(「財政期間」)之未經審核簡明綜合業績連同比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

	附註	截至十二月三十一日 止六個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收入	2	27,256	33,804
其他收益淨額	3	2,672	599
製成品及在製品之存貨變動		(2,178)	(1,359)
項目服務之外判費用		(4,339)	(5,915)
私人飛機管理服務之直接經營成本		(9,395)	(13,854)
投資物業之公平值虧損		(37,257)	(6,800)
僱員福利開支		(14,215)	(15,353)
折舊		(1,287)	(1,280)
其他開支	5	(10,527)	(10,406)
經營虧損		(49,270)	(20,564)
融資收入	4	3	23
融資成本	4	(789)	(588)
除所得稅前虧損		(50,056)	(21,129)
所得稅開支	6	(8)	(573)
期內虧損		<u>(50,064)</u>	<u>(21,702)</u>
以下應佔虧損：			
本公司擁有人		(49,252)	(20,872)
非控制性權益		(812)	(830)
		<u>(50,064)</u>	<u>(21,702)</u>
期內本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)	7		
—每股基本虧損		<u>(1.26)</u>	<u>(0.53)</u>
—每股攤薄虧損		<u>(1.26)</u>	<u>(0.53)</u>

簡明綜合其他全面收入表

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
期內虧損	(50,064)	(21,702)
其他全面收入／(虧損)：		
其後可能重新分類至損益之項目：		
— 貨幣匯兌差額	<u>3,053</u>	<u>(654)</u>
期內全面虧損總額	<u>(47,011)</u>	<u>(22,356)</u>
以下應佔：		
本公司擁有人	(46,199)	(21,526)
非控制性權益	<u>(812)</u>	<u>(830)</u>
期內全面虧損總額	<u>(47,011)</u>	<u>(22,356)</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	於二零二零年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 六月三十日 千港元 (經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	8(a)	6,572	6,752
使用權資產	8(a)	878	1,089
投資物業	8(b)	266,846	301,070
勘探及評估資產	9	66,204	53,785
租金按金		71	—
		<u>340,571</u>	<u>362,696</u>
流動資產			
存貨		94,792	84,110
應收貿易款項	10	4,947	5,814
預付款項、按金及其他應收款項		11,987	9,247
合約資產		3,792	3,897
現金及銀行結存		16,456	15,940
		<u>131,974</u>	<u>119,008</u>
總資產		<u>472,545</u>	<u>481,704</u>
權益			
本公司擁有人應佔股本及儲備			
股本		39,242	39,242
其他儲備		492,669	489,616
累計虧損		(213,281)	(164,029)
		<u>318,630</u>	<u>364,829</u>
非控制性權益		<u>34,575</u>	<u>28,290</u>
總權益		<u>353,205</u>	<u>393,119</u>

		於二零二零年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零二零年 六月三十日 千港元 (經審核)
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		2,859	2,951
租賃負債		186	—
		<u>3,045</u>	<u>2,951</u>
流動負債			
應付貿易款項	11	1,418	1,468
應計費用及其他應付款項		32,365	31,711
合約負債		5,775	4,599
銀行借款	12	71,000	38,000
來自一名董事的墊款		5,009	8,732
租賃負債		728	1,124
		<u>116,295</u>	<u>85,634</u>
總負債		<u>119,340</u>	<u>88,585</u>
總權益及負債		<u>472,545</u>	<u>481,704</u>
流動資產淨值		<u>15,679</u>	<u>33,374</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準及會計政策

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之簡明綜合中期財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六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。其應連同根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的截至二零二零年六月三十日止年度之年度財務報表一併閱讀。

除下文所述者外，所採用之會計政策與截至二零二零年六月三十日止年度之年度財務報表所採用者一致。

(a) 本集團採納之新訂準則、準則修訂本與現行準則詮釋

下列準則修訂本於二零二零年七月一日開始之財政期間首次強制實施，且目前與本集團有關：

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義
香港財務報告準則第16號(修訂本)	新型冠狀病毒病相關租金寬減
二零一八年財務報告概念框架	經修訂財務報告概念框架
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	重大的定義
香港會計準則第39號、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)	對沖會計法

除下文附註1(b)所述者外，概無其他於本中期期間首次生效之新訂準則或準則修訂本預期將對本集團產生重大影響。

(b) 會計政策變動

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)，「重大的定義」

該修訂本為重大一詞提供新定義，說明「倘遺漏、錯誤陳述或隱瞞資訊可以合理預期會影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等提供有關特定報告實體之財務資訊的財務報表作出之決策，則該資訊屬重大」。該修訂本亦釐清在整體財務報表的範圍內，重大性取決於資訊的性質或幅度(單獨或與其他資訊結合使用)。

於本期間應用該等修訂本對簡明綜合財務報表並無影響。應用該等修訂本之呈報及披露變動(如有)將於截至二零二一年六月三十日止年度之綜合財務報表反映。

2. 營業額及分部資料

本集團之可呈報經營分部為：(i)網絡解決方案及項目服務；(ii)物業投資；(iii)遊艇建造；(iv)礦產勘探及(v)私人飛機管理服務。

本公司執行董事為主要經營決策者。執行董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。執行董事根據該等報告釐定經營分部。

執行董事按分部業績之計量評估經營分部表現。該計量基準為收入減直接與收入相關之開支(但不包括折舊)。除下文所述者外，向董事提供之其他資料乃按與綜合財務報表一致之方式計算。

分部資產不包括其他集中管理的資產。

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之分部收入及業績

	網絡 解決方案 及項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	私人飛機 管理服務 千港元	抵銷 千港元	總計 千港元
分部收入							
外部銷售	8,636	3,377	-	-	15,243	-	27,256
分部間銷售	184	-	-	-	-	(184)	-
	<u>8,820</u>	<u>3,377</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15,243</u>	<u>(184)</u>	<u>27,256</u>
分部業績	<u>1,900</u>	<u>2,709</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,848</u>	-	<u>10,457</u>
折舊	(175)	-	-	(100)	(827)		(1,102)
投資物業之公平值虧損	-	(37,257)	-	-	-		(37,257)
未分配開支(附註)							(22,157)
利息收入							<u>3</u>
除所得稅前虧損							<u>(50,056)</u>

附註：

未分配開支主要包括產生自企業層面的未分配僱員福利開支、法律及專業費用及分擔行政服務之補償。

截至二零一九年十二月三十一日止六個月之分部收入及業績

	網絡 解決方案 及項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	私人飛機 管理服務 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>8,913</u>	<u>3,195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,696</u>	<u>33,804</u>
分部業績	<u>1,366</u>	<u>2,512</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,842</u>	11,720
折舊	(194)	-	(10)	(105)	(824)	(1,133)
投資物業之公平值虧損	-	(6,800)	-	-	-	(6,800)
未分配開支(附註)						(24,939)
利息收入						<u>23</u>
除所得稅前虧損						<u>(21,129)</u>

截至二零一九年十二月三十一日止六個月，在業務分部之間並無銷售或其他交易存在。

附註：

未分配開支主要包括產生自企業層面的未分配僱員福利開支、法律及專業費用及分擔行政服務之補償。

分部資產

於二零二零年十二月三十一日

	網絡 解決方案 及項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	私人飛機 管理服務 千港元	總計 千港元
分部資產總計	<u>6,095</u>	<u>267,368</u>	<u>99,325</u>	<u>67,077</u>	<u>10,015</u>	<u>449,880</u>
未分配：						
現金及銀行結存						16,456
其他未分配資產						<u>6,209</u>
綜合總資產						<u>472,545</u>

於二零二零年六月三十日

	網絡 解決方案 及項目服務 千港元	物業投資 千港元	遊艇建造 千港元	礦產勘探 千港元	私人飛機 管理服務 千港元	總計 千港元
分部資產總計	<u>6,033</u>	<u>301,716</u>	<u>87,354</u>	<u>54,770</u>	<u>7,816</u>	457,689
未分配：						
現金及銀行結存						15,940
其他未分配資產						<u>8,075</u>
綜合總資產						<u>481,704</u>

3. 其他收益淨額

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
出售物業、廠房及設備之收益	5	–
政府補助金	2,067	–
雜項收入	<u>600</u>	<u>599</u>
	<u>2,672</u>	<u>599</u>

4. 融資收入及成本

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
融資收入		
— 銀行利息收入	<u>3</u>	<u>23</u>
融資成本		
— 銀行借款利息開支	(731)	(506)
— 來自一名董事墊款的利息開支	(33)	–
— 租賃負債產生的利息開支	<u>(25)</u>	<u>(82)</u>
	<u>(789)</u>	<u>(588)</u>

5. 其他開支

計入其他開支的主要開支分析如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
核數師酬金	730	1,050
產生租金收入之投資物業之直接經營開支	668	682
匯兌虧損－淨額	253	162
法律及專業費用	1,083	985
分擔行政服務之補償	3,571	3,311

6. 所得稅開支

香港利得稅就期內估計應課稅溢利按16.5% (二零一九年：16.5%) 利率計提撥備。海外溢利稅項乃就期內估計應課稅溢利按本集團業務所在司法權區之當前稅率計算。

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
即期稅項		
－香港利得稅	100	350
－於過往年度超額撥備	-	(10)
遞延稅項		
－出現暫時差額	(92)	233
所得稅開支總額	8	573

7. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零二零年	二零一九年
計算每股基本及攤薄虧損所用的本公司擁有人應佔虧損 (千港元)	<u>49,252</u>	<u>20,872</u>
就計算每股基本及攤薄虧損的已發行普通股加權平均數 (千股)	<u>3,924,190</u>	<u>3,924,190</u>

由於假設購股權已獲行使將導致每股虧損減少，故計算兩個期間的每股攤薄虧損並無假設購股權已獲行使。

8. 物業、廠房及設備、使用權資產及投資物業之變動

(a) 物業、廠房及設備以及使用權資產

截至二零二零年十二月三十一日止期間，本集團於傢具、裝置及設備的開支約為2,000港元(二零一九年：391,000港元)、於電腦設備的開支為零港元(二零一九年：136,000港元)及於汽車的開支為331,000港元(二零一九年：零港元)。截至二零二零年十二月三十一日止期間，本集團以代價5,000港元出售賬面淨值為零港元的汽車。截至二零二零年十二月三十一日止期間，本集團撇銷賬面淨值為15,000港元的辦公室設備。於兩個期間內，使用權資產概無產生重大資本支出。

(b) 投資物業

本集團之投資物業由一名獨立專業合資格估值師以公開市值基準重新估值，該估值師持有相關認可專業資格並對所估值的投資物業的地點和領域有相關經驗，而本集團投資物業之公平值由該名估值師使用直接比較估值方法更新(二零二零年六月三十日：相同)。因此，於二零二零年十二月三十一日，投資物業重新估值為約266,846,000港元(二零二零年六月三十日：301,070,000港元)，該值代表其可回收金額，及公平值虧損約37,257,000港元於截至二零二零年十二月三十一日止期間的簡明綜合收入表中列賬(二零一九年：公平值虧損6,800,000港元)。

9. 勘探及評估資產

本集團於蒙古西部擁有礦藏許可證。勘探及評估資產的添置指勘探活動直接應佔之地質及地質物理成本、鑽孔及勘探開支。

	於二零二零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 六月三十日 (經審核) 千港元
期初／年初	53,785	32,531
添置	12,419	21,254
期末／年末	<u>66,204</u>	<u>53,785</u>

附註：

於二零二零年六月三十日，本集團持有一項勘探許可證。於二零二零年七月，該勘探許可證已被採礦許可證所取代，該採礦許可證已獲發出，最初授予為期30年。

10. 應收貿易款項

本集團給予客戶平均30至60日之賒賬期。應收貿易款項按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於二零二零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 六月三十日 (經審核) 千港元
1至30日	3,057	5,566
31至60日	1,452	190
61至90日	430	—
90日以上	8	58
	<u>4,947</u>	<u>5,814</u>

於二零二零年十二月三十一日之應收貿易款項概無出現減值(二零二零年六月三十日：無)及應收貿易款項之賬面值與其公平值相若。

11. 應付貿易款項

應付貿易款項按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於二零二零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 六月三十日 (經審核) 千港元
0至30日	828	1,305
31至60日	199	12
61至90日	16	129
91至180日	375	22
	<u>1,418</u>	<u>1,468</u>

12. 銀行借款

	於二零二零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 六月三十日 (經審核) 千港元
已抵押：		
銀行借款－1年內	<u>71,000</u>	<u>38,000</u>

銀行借款以本集團投資物業作抵押，涉及位於灣仔的辦公室物業及兩個停車位。利率按香港銀行同業拆息加年利率1.5厘或銀行資金成本加年利率0.5厘(以較高者為準)計算。

13. 資本承擔

於二零二零年十二月三十一日，已獲本集團管理層授權但尚未訂約的蒙古勘探活動資本支出總額為零港元(二零二零年六月三十日：24,775,000港元)。該等勘探活動資本支出乃由Mission Wealth集團之權益持有人按比例出資，而本公司之承擔資金為零港元(二零二零年六月三十日：12,635,000港元)。

於期末已訂約但尚未產生的資本支出如下：

	於二零二零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 六月三十日 (經審核) 千港元
勘探活動	6,655	—
遊艇建造	<u>1,855</u>	<u>2,441</u>
	<u>8,510</u>	<u>2,441</u>

中期股息

董事會已議決不會就財政期間宣派任何中期股息(二零一九年：無)。

管理層討論及分析

業務回顧

1. 網絡解決方案及項目服務(「網絡及項目」)

於財政期間，網絡及項目的收入為8,600,000港元(二零一九年：8,900,000港元)，較去年同期輕微減少3.4%。來自網絡及項目的收入明細如下：

- (i) 電訊解決方案為1,200,000港元(二零一九年：700,000港元)；
- (ii) 企業解決方案為1,700,000港元(二零一九年：700,000港元)；
- (iii) 項目服務為5,200,000港元(二零一九年：6,800,000港元)；及
- (iv) 系統維護為500,000港元(二零一九年：700,000港元)。

於財政期間，網絡及項目獲香港政府透過「保就業」計劃基金(「**保就業基金**」)發放補助金700,000港元。該項補助金有助紓緩新型冠狀病毒病疫情大流行為網絡及項目業務所帶來的負面影響。

在各項收入來源中，電訊解決方案相比企業解決方案錄得較少收入。然而，鑑於大部分手頭項目均屬電訊解決方案，故於可見將來，預計來自電訊解決方案的收入將超過來自企業解決方案的收入。

電訊解決方案業務主要專注於通信運營商及配備私人通信基礎設施的大型機構。該等公司或機構皆因新型冠狀病毒病疫情大流行導致經濟不明朗而延遲或取消其項目，但仍需要維持基礎設施正常運作，故將僅按需要物色新系統。至於企業客戶，彼等傾向在經濟好轉前保持低資金消耗率，以維持現有的業務。企業解決方案的銷售下降實在所難免。

2. 物業投資

本集團投資物業的政策乃持有為賺取租金及／或資本增值。為達致該政策，管理層將不時審閱本集團的物業組合。財政期間之收入為3,400,000港元(二零一九年：3,200,000港元)。於財政期間末，除位於香港灣仔豫港大廈17樓的商業樓宇外，所有投資物業已悉數出租。

3. 遊艇建造及貿易

於財政期間，在建遊艇(「該遊艇」)下水，隨後被拖出旱塢，繫泊於舾裝碼頭。我們在該遊艇浮泊時進入舾裝及驗船階段。舾裝為該遊艇下水後及試航前的程序。該遊艇餘下的所有建造工程將於本期間內完成。

如無意外，該遊艇將於二零二一年上半年內試航。

4. 勘探及評估礦藏資源

FVSP LLC (「FVSP」，間接擁有51%權益之附屬公司)持有編號為MV-021621的採礦許可證，涵蓋蒙古約7,120公頃的黃金量和其他礦藏資源量(「紫龍黃金項目」)。根據最新資料，紫龍黃金項目主要目標區域根據蒙古官方標準估計的B類估計礦藏資源為約7.2噸黃金(已測量)及C類估計礦藏資源為約4.8噸黃金(已標示)。除主要目標區域外，我們的內部地質學家亦已發現四個主要目標區域(內部命名為目標3、目標10、目標15及目標18)及六個其他潛在目標區域(內部命名為目標9、目標13、目標14、目標16、目標17及目標19)作進一步勘探。

於財政期間，對紫龍黃金項目不同開發方案的評估仍在進行中。勘探工作方面，我們主要致力於目標15，惟進展並不順利。首先，我們的實地工作於二零二零年七月FVSP正式獲授予採礦許可證後展開，導致與一般勘探季相比損失了兩個半月。此外，蒙古政府實施多項預防措施以對抗新型冠狀病毒病疫情大流行，如旅遊限制、在家工作令等。該等措施亦影響我們的工作效率。

5. 私人飛機管理服務(「私人飛機管理」)

於財政期間末，飛機管理合約項下有三架私人飛機，而專門管理合約項下有兩架飛機。財政期間之收入為15,200,000港元(二零一九年：21,700,000港元)。收入大幅減少乃主要由於其中一架飛機由全面管理合約降級至專門管理合約。

財務回顧

1. 業績分析

收入

於財政期間，本集團之收入減少至27,300,000港元(二零一九年：33,800,000港元)。本集團收入約55.9%(二零一九年：64.2%)來自私人飛機管理服務。本集團另一核心業務為網絡及項目，佔總收入約31.7%(二零一九年：26.4%)。其餘收入來自物業投資。

其他收益淨額

其他收益淨額為2,700,000港元(二零一九年：600,000港元)。計入其他收益淨額之項目為本集團獲發放之保就業基金2,100,000港元(二零一九年：無)。

投資物業之公平值虧損

本集團於財政期間末之投資物業公平值乃由獨立合資格估值師估值。賬面值減少淨額包括(i)投資物業之公平值虧損37,300,000港元(二零一九年：6,800,000港元)及(ii)我們於中國投資物業之貨幣匯兌收益3,000,000港元(二零一九年：貨幣匯兌虧損700,000港元)。新型冠狀病毒病爆發對香港經濟造成極大影響。公平值大幅減少乃主要由於在新型冠狀病毒病疫情大流行下香港物業市場狀況不利。

其他開支

其他開支主要包括：(a)核數師酬金700,000港元(二零一九年：1,100,000港元)；(b)法律及專業費用1,100,000港元(二零一九年：1,000,000港元)；及(c)按成本基準分擔行政服務之補償3,600,000港元(二零一九年：3,300,000港元)。

融資成本

財政期間之融資成本增加至800,000港元(二零一九年：600,000港元)。融資成本增加乃主要由於銀行及其他借款增加。

2. 流動資金及財務資源

於財政期間末，本集團有短期循環銀行貸款融資合共71,000,000港元(二零二零年六月三十日：38,000,000港元)，款項已全數提取但尚未償還。銀行貸款融資由本集團投資物業組合下的一所辦公室物業及兩個停車位作抵押。銀行借款利息成本按香港銀行同業拆息(「香港銀行同業拆息」)加年利率1.5厘計算。此外，本公司主席兼董事魯連城先生(「魯先生」)以向本集團墊款方式提供金額為26,000,000港元的循環備用融資。來自魯先生的墊款為無抵押、按香港銀行同業拆息加年利率2.5厘計息，並須於二零二一年十二月三十一日或之前償還。於二零二零年十二月三十一日，來自魯先生的墊款金額為5,000,000港元(二零二零年六月三十日：8,700,000港元)。

3. 負債水平

於二零二零年十二月三十一日，本集團的負債比率為16.1%(二零二零年六月三十日：9.7%)，乃按本集團總借款佔總資產計算。

4. 外匯

本集團的主要業務位於香港、中國及蒙古。本集團的資產及負債主要以港元、美元及人民幣計值。本集團並無制定外幣對沖政策。然而，本集團管理層持續監控外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大貨幣風險。

5. 或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債(二零二零年六月三十日：無)。

業務前景及發展

全球大規模推出新型冠狀病毒病疫苗為全球經濟衰退復甦揭示了曙光。本公司相信，在新型冠狀病毒病疫苗能達到預期效果的前提下，二零二一年將會是緩慢但穩步走出經濟危機的一年。然而，我們所有業務分部現時仍受到新型冠狀病毒病疫情大流行的負面影響。

於二零二零年十二月三十一日，網絡及項目的手頭項目總額約為9,700,000港元，其中8,700,000港元屬於項目服務。誠如本公司日期為二零二零年十月三十日的公告所述，網絡及項目於項目服務失去一名主要客戶。該等手頭尚待完成訂單主要為財政期間末來自該名客戶的未完成訂單。完成該等訂單後，我們預期網絡及項目的收入將會大幅下跌。

短期內，我們對網絡及項目業務前景並不樂觀，原因為在新型冠狀病毒病疫情持續下，香港經濟前景欠佳，且我們未能與一名主要客戶訂立新蜂窩站建設合約。

物業投資分部方面，兩份辦公室租賃合約將於二零二一年屆滿。根據現行辦公室市場租賃狀況，我們預測新租金值將會因新型冠狀病毒病疫情大流行的影響而下調。

私人飛機管理分部方面，業務僅將於全球航空流量恢復至新型冠狀病毒病前的水平後方會回復正常。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於財政期間，本公司及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。

企業管治

董事會認同維持高水平之企業管治常規對保障及提升股東利益之重要性。董事會及本公司管理層有共同維護股東利益及本集團可持續發展之責任。董事會亦認為，良好的企業管治常規可促進公司在穩健的管治架構下發展，並加強股東及投資者之信心。

於財政期間，本公司已採納並遵守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**」)之原則及守則條文，惟下列所述之偏離情況除外：

- i. 企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁(「**行政總裁**」)之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

魯先生為本公司的主席(「**主席**」)，同時亦履行行政總裁之責任。魯先生擁有領導董事會所需之領袖技能，並對本集團業務有豐富知識。董事會認為，由於現有架構能促進本公司策略有效制訂及實施，故對本公司而言更為合適。

- ii. 根據企業管治守則之守則條文第A.4.1條，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重選。

獨立非執行董事均無委以指定任期，此構成偏離企業管治守則之守則條文第A.4.1條。然而，彼等須根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)條文輪值告退。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規不比企業管治守則所載之規定寬鬆。

- iii. 企業管治守則之守則條文第A.5.1至A.5.4條規定須成立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，至少每年檢討董事會的架構、規模及組成，以配合發行人之企業策略。

本公司並無按規定成立提名委員會。董事會認為，不時檢討該等事宜及作出決策乃全體董事會的責任。董事會已於其內部政策中載列挑選董事的準則。根據章程細則，任何新委任董事任期僅至下屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)，且隨後合資格於大會上膺選連任。此外，股東於股東週年大會上參與的董事重選程序及股東提名一名董事的權利，皆為確保選出合適人選，有效地為董事會服務。

- iv. 企業管治守則之守則條文第E.1.2條訂明，董事會主席應出席本公司的股東週年大會。

董事會主席因其他事務而未出席二零二零年股東週年大會。本公司之審核及薪酬委員會主席已主持二零二零年股東週年大會並回答股東之提問。本公司之股東週年大會為董事會與股東提供溝通渠道。

遵守證券交易的標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之自訂守則(「守則」)，其條款不比上市規則附錄十有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)內載列者寬鬆。守則已於各董事初次獲委任時及經不時修訂或重訂後送交彼等。

本公司亦已就可能持有本公司未公開內幕消息之本集團相關僱員進行證券交易訂立書面指引(「僱員指引」)，其條款不比標準守則寬鬆。於財政期間，並無發現有僱員不遵守僱員指引之情況。

緊接半年業績刊發日期(包括該日)前三十日或自相關財政季度或半年期間結束至半年業績刊發日期(包括該日)期間(以較短者為準)，全體董事及相關僱員不得買賣本公司之證券及衍生產品，直至該等業績刊發為止。

公司秘書將於有關期間開始前向全體董事及相關僱員發出備忘。經本公司作出具體查詢後，全體董事以書面確認彼等於整個財政期間已遵守標準守則及守則所規定之標準。

僱員及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團聘有合共38名全職僱員(二零二零年六月三十日：38名)。本集團之薪酬政策乃參考法律框架、市況及本集團及個別員工(包括董事)的表現而定期檢討。本集團執行董事及高級管理層之薪酬政策及薪酬待遇由薪酬委員會檢討。

審閱中期業績

本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)包括三名獨立非執行董事，即徐慶全先生^{太平紳士}、李企偉先生及劉偉彪先生(審核委員會主席)。審核委員會已審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表。

承董事會命
遠見控股有限公司
公司秘書
鄧志基

香港，二零二一年二月二十四日

於本公告發表日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事魯連城先生、何厚鏘先生、翁綺慧女士、魯士奇先生及魯士偉先生，獨立非執行董事徐慶全先生^{太平紳士}、劉偉彪先生及李企偉先生。