

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

截至二零二零年十二月三十一日止年度 全年業績公告

二零二零年業績摘要

- 收益自人民幣302,227,000元減少至人民幣114,373,000元，減少人民幣187,854,000元或62%。
- 本公司擁有人應佔溢利為人民幣2,263,000元(二零一九年：人民幣17,891,000元)。
- 每股盈利為人民幣0.16分(二零一九年：人民幣1.26分)。
- 於二零二零年十二月三十一日銀行結餘及現金(扣除銀行借貸)，為人民幣293,029,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣315,412,000元)。
- 於二零二零年十二月三十一日，本公司擁有人應佔每股資產淨值為人民幣29.13分(二零一九年十二月三十一日：人民幣30.72分)。
- 董事會並無建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息。

邵氏兄弟控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年十二月三十一日止年度經審核綜合業績連同去年同期的比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收益	3	114,373	302,227
銷售成本		<u>(72,259)</u>	<u>(189,064)</u>
毛利及收益		42,114	113,163
其他收入及收益	5	12,349	3,198
銷售及分銷開支		(6,253)	(23,430)
行政開支		(43,998)	(49,640)
其他經營開支		(4,621)	(5,352)
融資成本	6	<u>(511)</u>	<u>(1,101)</u>
除稅前(虧損)溢利		(920)	36,838
所得稅開支	7	<u>(970)</u>	<u>(17,563)</u>
年度(虧損)溢利	8	<u>(1,890)</u>	<u>19,275</u>
下列者應佔年度(虧損)溢利：			
—本公司擁有人		2,263	17,891
—非控股權益		<u>(4,153)</u>	<u>1,384</u>
年度(虧損)溢利		<u>(1,890)</u>	<u>19,275</u>
每股盈利			
—基本及攤薄(人民幣分)	9	<u>0.16</u>	<u>1.26</u>

綜合損益及其他全面收入表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
年度(虧損)溢利	<u>(1,890)</u>	<u>19,275</u>
年度其他全面(開支)收入		
其後將不會重新分類至損益的項目：		
財務報表由功能貨幣呈列轉換為 以呈列貨幣呈列產生的匯兌差額	(22,449)	—
按公平值計入其他全面收入的 權益工具投資的公平值虧損	<u>—</u>	<u>(2,006)</u>
年度全面(開支)收入總額	<u>(24,339)</u>	<u>17,269</u>
下列者應佔年度全面(開支)收入總額：		
—本公司擁有人	(21,647)	17,089
—非控股權益	<u>(2,692)</u>	<u>180</u>
	<u>(24,339)</u>	<u>17,269</u>

綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
非流動資產			
廠房及設備		1,044	688
按公平值計入其他全面收入的權益工具		–	–
使用權資產		748	1,273
電視節目版權		4,107	–
		<u>5,899</u>	<u>1,961</u>
流動資產			
電影、劇集及非劇集投資	11	95,456	71,340
製作中電影、劇集及非劇集	11	89,977	31,507
貿易及其他應收款項	12	101,411	163,339
應收關連人士款項		1,161	–
銀行結餘及現金		293,029	328,836
		<u>581,034</u>	<u>595,022</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	44,242	75,808
合約負債	13	79,492	29,522
應付所得稅		4,429	20,372
租賃負債		449	456
應付關連人士款項		52,656	26,900
銀行借貸		–	13,424
		<u>181,268</u>	<u>166,482</u>
流動資產淨值		<u>399,766</u>	<u>428,540</u>
資產總值減流動負債		<u>405,665</u>	<u>430,501</u>

綜合財務狀況表 (續)

於二零二零年十二月三十一日

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
非流動負債		
租賃負債	<u>311</u>	<u>808</u>
資產淨值	<u>405,354</u>	<u>429,693</u>
資本及儲備		
股本	12,322	12,322
儲備	<u>401,269</u>	<u>423,794</u>
本公司擁有人應佔權益	413,591	436,116
非控股權益	<u>(8,237)</u>	<u>(6,423)</u>
權益總額	<u>405,354</u>	<u>429,693</u>

綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止年度

1. 一般資料及編製基準

邵氏兄弟控股有限公司(「本公司」)於二零零九年六月二十五日根據開曼群島第二十二章公司法(一九六一年法例三(經綜合及修訂))在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司,其股份自二零一零年二月一日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)的主要業務為電影、劇集及非劇集投資及製作中電影、劇集及非劇集以及藝人及活動管理。本公司為一家投資控股公司。

於二零二零年一月一日前,人民幣被視為本公司及其附屬公司的功能貨幣。於本集團的電影、劇集及非劇集投資及製作中電影、劇集及非劇集以及藝人及活動管理業務現時發展後,本公司董事已評估本公司及其附屬公司經營所處主要經濟環境狀況,並釐定本公司及其若干附屬公司的功能貨幣更改為港元。本公司及其若干附屬公司功能貨幣變動的影響已自二零二零年一月一日(即功能貨幣變動生效之日)起按未來適用法入賬。

綜合財務報表繼續按人民幣呈列,以保持財務業績的同期比較。因此,董事認為於呈列本集團經營業績及財務狀況時人民幣為首選貨幣。

2. 主要會計政策

採納新會計政策

本公司及若干附屬公司之功能貨幣之變更自變更日期起按未來適用法應用。所有項目按該日期的匯率換算為港元。截至功能貨幣變更日期換算海外業務產生的累計貨幣換算差額並未由權益重新分類至損益。

應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次採用香港財務報告準則概念框架參考修訂本及以下由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則，而該等準則於本集團於二零二零年一月一日開始的財務年度生效。

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7號、 香港財務報告準則第9號及 香港會計準則第39號(修訂本)	利率基準改革
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

於本年度採用香港財務報告準則概念框架參考修訂本及香港財務報告準則修訂本對本集團於本年度及過往年度的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露資料並無重大影響。

3. 收益

本集團年度收益分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集製作	49,588	218,833
電影、劇集及非劇集投資	34,942	44,018
藝人管理服務收入	27,253	31,718
活動管理服務收入	1,427	2,999
其他	1,163	4,659
	<u>114,373</u>	<u>302,227</u>

本集團收益按時間點確認。

4. 分部資料

向執行董事(即主要營運決策人呈報用作分配資源及評估分部表現之資料著重於所交付或提供貨品或服務之類別。

分部收益及業績

本公司董事選擇根據不同產品與服務構建本集團的組織架構。本集團主要從事電影、劇集及非劇集及藝人及活動管理。

- (i) 電影、劇集及非劇集—電影、劇集及非劇集投資、製作及發行；
- (ii) 藝人及活動管理—提供藝人及活動管理服務；及
- (iii) 其他—貿易及其他活動。

本集團的可呈報分部為提供不同產品或服務的戰略事業單元。該等單元乃分開管理，因為每種業務需求的專長及營銷策略互不相同。

分部收益及業績

以下為按可呈報及經營分部分析的本集團收益及業績：

	電影、劇集及非劇集		藝人及活動管理		其他		總計	
	截至十二月三十一日止年度							
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
分部收益	<u>84,530</u>	<u>262,851</u>	<u>28,680</u>	<u>34,717</u>	<u>1,163</u>	<u>4,659</u>	<u>114,373</u>	<u>302,227</u>
分部溢利(虧損)	<u>16,491</u>	<u>65,028</u>	<u>8,085</u>	<u>5,903</u>	<u>(3,544)</u>	<u>(2,167)</u>	<u>21,032</u>	<u>68,764</u>
未分配收入							<u>12,349</u>	<u>3,198</u>
未分配開支							<u>(34,301)</u>	<u>(35,124)</u>
除稅前(虧損)溢利							<u>(920)</u>	<u>36,838</u>

各個經營分部的會計政策均與本集團的會計政策相同。分部(虧損)溢利指各分部產生的(虧損)溢利，當中並無對利息收入、融資成本及若干行政開支及其他收入及收益作出分配，其亦為就資源分配及表現評估目的向本集團主要營運決策人呈報的計量準則。

地區資料

本集團的業務位於香港及中華人民共和國(「中國」)(本集團的營運所在地)。

本集團來自外部客戶之收益資料乃按客戶位置呈列。本集團非流動資產之資料乃按資產的地區呈列。

	中國 人民幣千元	香港 人民幣千元	總計 人民幣千元
來自外部客戶之收益			
截至二零二零年十二月三十一日止年度	<u>88,920</u>	<u>25,453</u>	<u>114,373</u>
截至二零一九年十二月三十一日止年度	<u>288,403</u>	<u>13,824</u>	<u>302,227</u>
非流動資產(附註)			
於二零二零年十二月三十一日	<u>718</u>	<u>5,181</u>	<u>5,899</u>
於二零一九年十二月三十一日	<u>138</u>	<u>1,823</u>	<u>1,961</u>

附註：非流動資產不包括按公平值計入其他全面收入的權益工具。

5. 其他收入及收益

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
匯兌收益淨額	6,432	—
利息收入	3,491	2,186
來自債券投資之利息收入	—	105
政府補貼	1,549	—
其他	877	907
	<u>12,349</u>	<u>3,198</u>

6. 融資成本

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
以下各項之利息：		
銀行借貸	465	1,074
租賃負債	46	27
	<u>511</u>	<u>1,101</u>

7. 所得稅開支

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
即期稅項：		
香港利得稅	2,209	11,910
中國企業所得稅（「企業所得稅」）	201	5,653
	<u>2,410</u>	<u>17,563</u>
過往年度超額撥備：		
企業所得稅	(1,440)	-
	<u>970</u>	<u>17,563</u>

- (i) 根據開曼群島及英屬處女群島的規則及規例，本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。
- (ii) 於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過《二零一七年稅務（修訂）（第7號）條例草案》（「條例草案」），其引入利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日獲簽署成為法律且於翌日在憲報刊登。根據利得稅兩級制，合資格企業的首筆2百萬港元溢利將以8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元溢利將以16.5%的稅率徵稅。
- (iii) 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，於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，中國附屬公司之稅率為25%。

8. 年度(虧損)溢利

年度(虧損)溢利已扣除(計入)：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
董事酬金：		
薪資及津貼	2,325	2,619
退休福利計劃供款	16	16
	<u>2,341</u>	<u>2,635</u>
員工成本：		
薪資及津貼	17,058	18,011
退休福利計劃供款	935	1,850
	<u>17,993</u>	<u>19,861</u>
員工成本總額	<u>20,334</u>	<u>22,496</u>
貿易及其他應收款項減值虧損	4,621	5,352
核數師薪酬	1,225	1,282
廠房及設備折舊	413	575
使用權資產折舊	474	275
匯兌(收益)虧損淨額	<u>(6,432)</u>	<u>3,462</u>

9. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
盈利		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利 (本公司擁有人應佔年內溢利)	<u>2,263</u>	<u>17,891</u>
	二零二零年 千股	二零一九年 千股
股份數目		
用於計算每股基本及攤薄盈利的普通股數目	<u>1,419,610</u>	<u>1,419,610</u>

每股攤薄盈利相等於每股基本盈利，乃因截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度概無發行在外的具潛在攤薄之普通股。

10. 股息

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，概無派付或建議派付任何股息，自報告期末以來，亦無建議派付任何股息。

11. 電影、劇集及非劇集投資／製作中電影、劇集及非劇集

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集投資	<u>95,456</u>	<u>71,340</u>

該款項指電影、劇集及非劇集投資。投資乃受相關協議規限，根據該等協議，本集團有權根據電影、劇集及非劇集項目之注資比例收取發行該等電影、劇集及非劇集所產生之利益。

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
製作中電影、劇集及非劇集	<u>89,977</u>	<u>31,507</u>

製作中電影、劇集及非劇集指製作成本、服務成本、直接勞動成本、設備及製作所消耗之原材料。其乃按項目基準入賬。製作中電影、劇集及非劇集以迄今所產生的成本減任何已識別減值虧損列示。

12. 貿易及其他應收款項

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應收款項	97,385	155,352
減：貿易應收款項減值撥備	<u>(13,100)</u>	<u>(8,583)</u>
	84,285	146,769
其他應收款項及按金	1,577	3,482
預付款項	<u>15,549</u>	<u>13,088</u>
	<u>101,411</u>	<u>163,339</u>

於二零二零年十二月三十一日，客戶合約產生的貿易應收款項總額為人民幣97,385,000元（二零一九年：人民幣155,352,000元）。

本集團通常授出自收到電影或服務起30天至270天的平均信貸期。於報告期末，根據發票日（與有關收益確認日期相近）呈列的貿易應收款項（扣除已確認的減值虧損）的賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
90天內	36,934	137,726
91至180天	25,624	7,442
181天以上	<u>21,727</u>	<u>1,601</u>
總計	<u>84,285</u>	<u>146,769</u>

13. 貿易及其他應付款項／合約負債

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>38,120</u>	<u>69,118</u>
其他應付款項	2,168	1,845
應計薪酬及應計款項	<u>3,954</u>	<u>4,845</u>
	<u>6,122</u>	<u>6,690</u>
貿易及其他應付款項	<u><u>44,242</u></u>	<u><u>75,808</u></u>
合約負債	<u><u>79,492</u></u>	<u><u>29,522</u></u>

以下為於報告期末根據發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析。

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
90天內	13,683	58,045
91至180天	<u>24,437</u>	<u>11,073</u>
總計	<u><u>38,120</u></u>	<u><u>69,118</u></u>

平均信貸期介乎60天至180天。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團的收益由人民幣302,227,000元減少至二零二零年的人民幣114,373,000元，減少62%。下表載列本集團本年度以及二零一九年的收益。

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集	84,530	262,851
藝人及活動管理	28,680	34,717
其他	1,163	4,659
	<u>114,373</u>	<u>302,227</u>

電影以及劇集及非劇集製作

由苗僑偉、黃宗澤、馬國明及吳卓羲領銜主演的第二部懸疑警匪劇續集《飛虎之雷霆極戰》於二零二零年上半年在電視廣播平台上映，在翡翠台獲得高收視率。該劇集亦於中國內地領先視頻流平台優酷上映，且獲二零二零年第16屆中美電視節電視劇「最佳網劇」獎項。

由於COVID-19爆發，本集團投資原定於農曆新年於中國內地上映的電影《奪冠》推遲至國慶節上映。二零一九年，改編自頗受歡迎的百老匯音樂劇的音樂喜劇《你咪理，我愛你！》於農曆新年上映。另一部電影《使徒行者2：諜影行動》於二零一九年八月在中國內地及香港影院上映。《使徒行者2：諜影行動》獲二零二零年第16屆中美電影節「金天使獎電影」獎。

由黃宗澤、張智霖及周秀娜主演的網絡電視劇《非凡三俠》於二零二零年十一月及十二月分別於優酷及電視廣播平台上映。

繼《飛虎》劇集系列大獲成功之後，本集團於二零二零年七月開始拍攝由黃宗澤、苗僑偉、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘及郭晉安領銜主演的第三部續集《飛虎之壯志英雄》。該網絡電視劇計劃於二零二一年第四季度在優酷平台上映。

藝人及活動管理

本集團藝人及活動管理分部運營受COVID-19疫情爆發影響，乃由於商業活動及藝人表演均已暫停或推遲。於二零二零年，本集團來自該分部之收益亦受不利影響。

於本年度，本集團共管理86名藝人。營業額由上一年度的人民幣34,717,000元減少約17%至本年度的人民幣28,680,000元。

財務回顧

本集團的收益由二零一九年的人民幣302,227,000元減少至二零二零年的人民幣114,373,000元，減少62%。本公司擁有人應佔溢利減少87%至二零二零年的人民幣2,263,000元。減少主要乃由於年內電影及劇集以及藝人及活動管理分部收入貢獻減少。自二零二零年初以來COVID-19疫情爆發，已削弱香港及中國內地娛樂行業的整體情緒。因此，年內若干電影及劇集項目的推出及發展被延遲及藝人及活動管理業務的外部商業活動減少。於本年度，每股盈利為人民幣0.16分（二零一九年：人民幣1.26分）。

於二零二零年一月一日前，人民幣被視為本公司及若干附屬公司的功能貨幣。於本集團電影、劇集及非劇集投資及製作中電影、劇集及非劇集以及藝人及活動管理業務現時發展後，本公司董事已評估本公司經營所處主要經濟環境狀況，並釐定本公司及其若干附屬公司的功能貨幣更改為港元。本公司及其若干附屬公司功能貨幣變動的影響已自二零二零年一月一日起按未來適用法入賬。

於本年度，電影、劇集及非劇集收益為人民幣84,530,000元（二零一九年：人民幣262,851,000元）。減少乃由於於上一年度確認一部主要電視劇的大部分收入，而與二零一九年相比發行電影的收入份額減少。藝人及活動管理服務收入由二零一九年的人民幣34,717,000元減少至二零二零年的人民幣28,680,000元，原因為年內外部商業活動數目減少。

由於年內商業活動減少，銷售成本減少62%至人民幣72,259,000元（二零一九年：人民幣189,064,000元）。

年內其他收入及收益為人民幣12,349,000元（二零一九年：人民幣3,198,000元），主要指(i)銀行利息收入，(ii)保就業計劃授出的一次性補助及(iii)人民幣升值對若干以人民幣計值的貨幣資產帶來的匯兌收益。

二零二零年銷售及分銷開支為人民幣6,253,000元，較二零一九年的人民幣23,430,000元減少73%，主要原因為商業活動減少。

行政開支較二零一九年的人民幣49,640,000元減少11%至二零二零年的人民幣43,998,000元。減少主要乃由於疫情情況導致營運環境艱難而於年內實施成本緊縮措施。

年內其他經營開支為人民幣4,621,000元（二零一九年：人民幣5,352,000元）主要指貿易應收款項減值虧損撥備。

年內所得稅開支由二零一九年的人民幣17,563,000元減少至人民幣970,000元，與整體盈利能力削弱一致。

來自第三方的貿易應收款項(扣除虧損撥備)由二零一九年十二月三十一日的人民幣146,769,000元減少至二零二零年十二月三十一日的人民幣84,285,000元，乃由於年內從電影發行商收取票房收入所致。

於二零二零年十二月三十一日，製作中電影、劇集及非劇集增加至人民幣89,977,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣31,507,000元)。有關增加主要乃由於年內聯合製作劇集。

電影、劇集及非劇集投資由二零一九年十二月三十一日的人民幣71,340,000元增加至二零二零年十二月三十一日的人民幣95,456,000元，乃由於若干新電影項目投資。

貿易及其他應付款項由二零一九年十二月三十一日的人民幣75,808,000元減少至二零二零年十二月三十一日的人民幣44,242,000元，乃由於本年度根據其他投資者的投資比例分派彼等應佔的電影票房收入。

合約負債由二零一九年十二月三十一日的人民幣29,522,000元增加169%至二零二零年十二月三十一日的人民幣79,492,000元，乃由於來自聯合製作劇集的預收款項所致。

應付關連人士款項由二零一九年十二月三十一日的人民幣26,900,000元增加至二零二零年十二月三十一日的人民幣52,656,000元，乃由於與藝人及活動服務收入有關的額外應付款項(扣除本集團應收的佣金收入)。

於年內，本集團已償還所有銀行借貸(二零一九年十二月三十一日：人民幣13,424,000元)。

流動資金及財務資源

本集團必要時以其內部資源及銀行借貸為其營運撥資。於二零二零年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金以及短期銀行存款總額為人民幣293,029,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣328,836,000元)。本集團的銀行及現金結餘以港元、人民幣及美元(「美元」)計值。

資產抵押

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押（二零一九年十二月三十一日：零）。

資本架構

於二零二零年十二月三十一日，本公司擁有人應佔本集團權益減少5.2%至人民幣413,591,000元（二零一九年十二月三十一日：人民幣436,116,000元）。於二零二零年十二月三十一日，本公司擁有人應佔每股資產淨值為人民幣29.13分（二零一九年十二月三十一日：人民幣30.72分）。於二零二零年十二月三十一日，流動比率為3.2（二零一九年十二月三十一日：3.6）。

於二零二零年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日，本公司已發行股份總數為1,419,610,000股。

資本承擔及或然負債

於二零二零年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何資本承擔及或然負債。

末期股息

董事會不建議就本年度派發末期股息。

外匯風險

本集團主要在香港及中國經營，大部分交易均以港元及人民幣結算。本集團部分的現金及銀行存款以港元、人民幣及美元計值。

於本年度，本集團並無對沖任何外幣風險。倘外幣兌人民幣或港元匯率大幅波動，則會對本集團構成財務影響。本集團密切監察外匯風險，並將於必要時作出合適的對沖安排。

銀行借貸及負債比率

本集團已於年內償還所有銀行借貸。於二零二零年十二月三十一日，本集團以計息債務佔總資產比率計算的負債比率為零（二零一九年十二月三十一日：2.25%）。

人力資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團共有68名僱員（二零一九年十二月三十一日：62名）。

遵守相關法律及法規

據董事會及本公司管理層所知悉，本集團已在重大方面遵守對本集團業務及營運有重要影響之相關法律及法規。於本年度，本集團概無嚴重違反或不遵守適用法律及法規之情況。

環保政策及表現

本集團致力維持經營所在環境及社區之長期可持續性。本集團以對環境負責之方式行事，盡力遵守有關環保法律及法規，並採取有效措施實現資源有效利用、能源節約及減少廢物。本集團已採取環保方案及措施，包括循環使用二手紙及節能。本集團的環保政策及表現之詳情將於「環境、社會及管治報告」中披露，該報告將載入將適時刊發的二零二零年年報內。

與持份者之間的關係

本公司認同，僱員是我們的寶貴資產。故此，本集團提供具競爭力的薪酬待遇，以吸引並激勵僱員。本集團定期檢討僱員的薪酬待遇，並會因應市場標準而作出必要的調整。本集團亦明白，與商業夥伴及銀行企業保持良好關係，是我們達成長遠目標的要素。故此，管理層會在適當情況下與彼等進行良好溝通、適時交流想法及共享最新業務資料。於本年度，本集團與其商業夥伴或銀行企業之間並無重大而明顯的糾紛。

企業管治

本公司董事會及管理層深知維持良好的企業管治的重要性。本公司已採納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」）作為其守則，為本集團於企業管治原則的應用方面提供指引。董事會因應本集團不斷發展之需要，持續檢討其企業管治常規。於本年度，本公司遵守企業管治守則。

本公司最新企業管治報告將載入本公司本年度之年報內，將可於本公司網站 www.shawbrotherspictures.com（「本公司網站」）查閱。

審核委員會

本公司審核委員會於二零一零年成立，以書面訂定其職權範圍，並可於聯交所網站 www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）及本公司網站查閱。其由三名成員組成，包括潘國興先生（主席）、龐鴻先生及司徒惠玲小姐，均為獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責主要為審閱本公司的重大投資、資本營運及重大財務系統；審閱本公司的會計政策、財務狀況及財務匯報程序；與外聘核數師進行溝通；評估內部財務及核數人員的表現；及評估本公司的內部監控及風險管理制度。

審核委員會已審閱本集團本年度的中期業績及全年業績。本集團於本年度的全年業績於呈交董事會審批前已經由審核委員會連同管理層審閱。

審核委員會亦已審閱本公告，並確認本公告符合適用準則、上市規則及其他適用法律規定，且已作出充分披露。董事與審核委員會之間於甄選及委任外聘核數師方面並無意見不合。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度，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。

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」），作為董事進行證券交易的所需標準。本公司已向全體董事作出具體查詢，且全體董事已確認，彼等於本年度一直遵守標準守則。

刊發業績公告及年報

本公告於聯交所網站及本公司網站登載。本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報將於適當時間寄發予股東，並可適時於聯交所網站及本公司網站查閱。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零二一年三月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

主席及非執行董事

黎瑞剛先生

執行董事

樂易玲小姐

非執行董事

許濤先生

獨立非執行董事

龐鴻先生

潘國興先生

司徒惠玲小姐