

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



二零二零年全年業績公告

主席報告

本人謹代表本公司董事會（「董事會」）向各股東報告珠江船務企業（股份）有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）截至二零二零年十二月三十一日止之年度業績。本集團年內錄得綜合營業額為1,854,549,000港元（二零一九年：2,147,876,000港元），較去年下跌13.7%；本公司股東應佔溢利為49,821,000港元（二零一九年：214,078,000港元），較去年下跌76.7%。

回顧

二零二零年，新冠病毒疫情衝擊全球經濟，香港工商及旅遊業倍受打擊，對本集團的整體業績構成重大不利影響。受新冠病毒疫情影響，香港政府自二零二零年一月末起陸續暫時關閉粵港及港澳跨境水路客運口岸，導致本集團跨境客運及其相關輔助業務的經營環境困難。

面對前所未有的挑戰，本集團在危機中尋找機遇，不斷築牢主業發展基石，積極融入粵港澳大灣區建設等國家戰略機遇，繼續依託本港交通、港口物流等平臺戰略，在本港交通業務上取得關鍵性突破；並通過港口業務轉型升級，內外貿業務並舉，最大程度降低了疫情對進出口物流業務的不利影響，港口物流業務整體仍實現了穩步增長。

客運交通方面，本集團努力拓展香港本地渡輪業務，通過對香港渡輪企業的股權收購和控股經營，迅速做大本港渡輪業務規模，成為香港本地渡輪服務重要的提供商之一，有力彌補了跨境客運業務損失。本集團於二零二零年五月完成收購新渡輪服務有限公司（前稱為「新世界第一渡輪服務有限公司」）（「新渡輪」）的60%股權，順利實現了經營管理的平穩過渡，獲得了良好的經營效益。新渡輪於二零二零年九月成功中標3條本港離島渡輪航線的新一期合約，2條港內渡輪航線的續期工作也進展順利。

港口物流方面，本集團積極構建「一平臺兩中心」的專業化經營模式，統籌推進供應鏈物流和香港本地空運業務有機結合，推進物流業務由碼頭倉儲運營向綜合物流服務轉型。通過大力謀劃發展內貿、拖車運輸等多元化港口物流業務，持續做大做強綜合物流、跨境電商、免稅倉儲、空運物流、冷鏈物流等業務，港口物流業務在逆境中跑贏大勢，其中散貨運輸量及裝卸量皆增長超過50%。

本集團除了持續推進傳統業務多元化，也充分發揮物流倉儲資源優勢，大力發展保稅倉儲和電商物流等高附加值業務。屯門貨倉改造工程完工投產後，其保稅倉面積達到15萬平方呎，將成為香港最大的公眾保稅倉庫之一；屯門貨倉作為中免國際有限公司華南區免稅品分撥中心，已承接香水、化妝品等高價值貨品電商供應鏈業務。高明港則建成了佛山地區首個露天保稅倉庫，與上海大譽國際物流有限公司（中通快遞股份有限公司的附屬公司）合作開展跨境電商業務。本集團機場戰略正在全面有序落實推進，屯門空運倉也成為了香港民航處授權的空運檢測基地。

除了認真做好疫情防控工作，本集團切實履行企業社會責任，為全球抗疫貢獻力量。本集團利用跨境客船，協助轉運滯留香港的內地旅客、海外澳門同胞和台商，合計超過4,500人；發揮海內外物流網絡優勢，開通多條「海外-香港-內地」全球抗疫物資運輸專線，成功轉運香港隔離屋及配套設施等多項抗疫物資。本集團的抗疫工作受到了國家、廣東省政府及香港特區政府的充分肯定。

在成功推進多個重點項目的同時，本集團認真做好成本壓減工作，合理優化人員配置，嚴格管控各項成本費用；積極關注政府出台的財稅扶持政策 and 抗疫基金補貼，成功申請多項政府補貼，緩解經營壓力。

展望

二零二一年，全球新冠病毒疫情仍然嚴峻，本集團跨境客運及其相關輔助業務仍面臨巨大壓力。本集團將緊緊把握粵港澳大灣區建設、《區域全面經濟夥伴關係協定》（「RCEP」）簽署帶來的機遇，圍繞本港交通、灣區機場、港口物流、「一帶一路」、資本運營等關鍵戰略，加快推動平臺戰略實施，加快推動業務轉型升級；努力克服新冠疫情帶來的重大不利影響，實現持續發展為股東創造更大價值。

一是進一步拓展香港本地公共交通業務。積極尋求與香港本地大型公共交通企業的業務合作機會(包括股權收購)，進一步增強在香港本地交通服務領域的品牌價值和經營效益。

二是進一步提升港口物流競爭力和控制力。積極參與珠江沿線內河港口整合，通過延伸港口物流產業鏈，全方位實現集團內綜合物流上下游業務的互聯互通，著力打造體系化、規模化、現代化的綜合物流服務平臺，不斷提升在大灣區和東盟國家港口物流市場的佔有率和影響力。以屯門新倉碼運營為契機，做好業務規劃與拓展，以建立粵港澳大灣區免稅品物流、倉儲物流、空運物流中心為目標，提升屯門空運檢測服務能力，推動新舊倉碼向智慧化、智慧型方向發展，實現業務轉型升級。聚焦工程物流市場，充分發揮跨境物流航線優勢，為香港在建項目所需的大型工程構件或機械提供涵蓋建造場地、物流轉運等節點的「一站式」解決方案，爭取中標大型工程物流項目。

三是進一步推進灣區機場戰略。客運業務方面，推進開通香港市區到深圳機場航線，以及廣州黃埔、琶洲至香港國際機場航線；積極競投香港國際機場的新服務項目及擴展香港機場業務圈，進一步拓展業務廣度參與機場現場服務領域。倉儲物流方面，將發揮屯門空運倉庫的優勢，積極拓展配套香港國際機場的航空物流業務，提升倉儲物流控制力。

四是加快落實「一帶一路」沿線國家項目投資和業務佈局。加快收購新加坡倉儲物流項目，完善在東南亞的網絡佈局，實現港口物流業務的「海內、海外一張網」的協同發展。著力搭建立足粵港澳、輻射東南亞的區域物流體系，積極開拓「一帶一路」及東盟市場。

應對新冠病毒疫情

在新冠病毒爆發期間，本集團根據中華人民共和國政府及香港特別行政區政府的防疫抗疫指引，迅速採取防疫措施，務求在維持業務持續性的同時，保障客戶及員工的安全。本集團採取多項防疫措施以盡量減低感染病毒的風險，包括員工彈性上班時間、分組工作、在家工作、採購設備等。有關措施行之有效，期間本集團並無員工確診。

致謝

本人僅藉此機會代表董事會向給予本集團大力支持的廣大投資者、合作夥伴，以及為本集團努力工作，爭取佳績的管理層和全體員工致以衷心的感謝。我們將「深耕粵港澳，揚帆新絲路」，努力為股東創造價值，為繁榮粵港澳經濟做出貢獻。

黃烈彰
主席

香港，二零二一年三月二十五日

全年業績

董事會欣然宣佈本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合業績，連同二零一九年同期之比較數字載列如下：

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 千港元	二零一九年 千港元
營業額	4	1,854,549	2,147,876
銷售/提供服務而產生之成本	7	(1,668,423)	(1,844,009)
毛利		186,126	303,867
其他收入		181,619	56,298
其他收益淨額	8	3,472	51,159
一般及行政開支	7	(290,570)	(296,397)
經營業務溢利		80,647	114,927
財務收入		22,337	26,755
財務成本		(10,116)	(12,402)
應佔溢利減虧損：			
— 合營公司		(20,192)	130,443
— 聯營公司		1,808	6,760
除所得稅前溢利		74,484	266,483
所得稅開支	9	(9,186)	(34,335)
年內溢利		65,298	232,148
應佔溢利：			
本公司權益持有人		49,821	214,078
非控制性權益		15,477	18,070
		65,298	232,148
每股盈利 (以港仙呈列)	11		
基本及攤薄		4.44	19.09

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
年內溢利	65,298	232,148
年內其他全面虧損：		
<u>不會重新分配至損益之項目</u>		
按公允值計入其他全面收益計量的非上市股本證券－扣除零港元稅項影響	(65)	-
	(65)	-
<u>已重新分配或隨後可能重新分配至損益之項目</u>		
貨幣匯兌差額－扣除零港元稅項影響：		
－附屬公司	87,648	(32,479)
－合營及聯營公司	25,252	(12,539)
現金流量套期：		
套期儲備淨變動，扣除 3,582,000 港元稅項影響	18,127	-
年內其他全面收益/(虧損)	130,962	(45,018)
年內全面收益總額	196,260	187,130
應佔溢利：		
本公司權益持有人	165,197	171,893
非控制性權益	31,063	15,237
	196,260	187,130

綜合資產負債表
於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、機器及設備		2,013,501	1,733,898
投資物業		51,734	33,593
土地使用權		378,265	385,927
無形資產		237,809	43,612
合營公司之投資		377,532	387,006
聯營公司之投資		121,679	114,198
其他金融資產		1,743	-
遞延所得稅資產		1,178	4,494
		<u>3,183,441</u>	<u>2,702,728</u>
流動資產			
存貨及備件		32,356	1,814
業務及其他應收款	5	385,183	386,211
貸款予一間合營公司		2,376	4,465
可退回之稅項		6,252	-
結構性銀行存款		238,050	409,441
現金及現金等價物		726,056	869,271
		<u>1,390,273</u>	<u>1,671,202</u>
總資產		<u><u>4,573,714</u></u>	<u><u>4,373,930</u></u>
權益			
股本		1,415,118	1,415,118
儲備		1,866,484	1,734,922
		<u>3,281,602</u>	<u>3,150,040</u>
非控制性權益		349,919	297,047
總權益		<u><u>3,631,521</u></u>	<u><u>3,447,087</u></u>

綜合資產負債表(續)
於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		99,681	82,739
遞延收入		5,471	6,438
租賃負債		19,187	32,171
長期借貸		126,842	140,696
		<u>251,181</u>	<u>262,044</u>
流動負債			
業務應付款、應計費用及其他應付款	6	479,135	494,333
應付非控制性權益		78,550	77,939
衍生金融負債		3,006	-
應付所得稅		-	20,438
租賃負債		17,845	18,193
短期借貸		100,000	50,000
長期借貸之即期部分		12,476	3,896
		<u>691,012</u>	<u>664,799</u>
		<u>942,193</u>	<u>926,843</u>
總負債			
		<u>4,573,714</u>	<u>4,373,930</u>
總權益及負債			
		<u>699,261</u>	<u>1,006,403</u>
流動資產淨值			
		<u>3,882,702</u>	<u>3,709,131</u>
總資產減流動負債			

附註:

1. 合規聲明

包括在初步年度業績公佈中有關於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的財務資料並不構成本公司於該等年度的法定年度綜合財務報表，惟摘於該財務報表。根據香港公司條例（第 622 章）第 436 條的要求披露有關這些法定財務報表的詳細信息如下：

根據香港公司條例（第 622 章）第 662（3）條及附表 6 第 3 部，本公司已向公司註冊處處長提供了截至二零一九年十二月三十一日止的年度財務報表，並將會在適當的時候提供截至二零二零年十二月三十一日止年度財務報表。

本公司的核數師報告了本集團在這兩年的財務報表。核數師報告是無保留意見的；沒有包含核數師在無保留意見下而強調需要注意事項的參考；亦沒有包含根據香港公司條例（第 622 章）第 406（2）條，第 407（2）或（3）的聲明。

本集團之核數師畢馬威會計師事務所已就初步業績公佈中所列本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合資產負債表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註之數字與本集團本年度的綜合財務報表所載數字核對一致。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此畢馬威會計師事務所並無對初步業績公佈發出任何核證。

2. 編製基準

綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈之所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製，該統稱包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定。綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露條文。

3. 主要會計政策

(i) 會計政策的變動

本集團已於本會計期間對該等財務報表應用以下由香港會計師公會發佈的香港財務報告準則修訂：

- 香港財務報告準則第3號修訂，*業務之定義*
- 香港財務報告準則第16號修訂，*與Covid-19相關的租金寬免*

除香港財務報告準則第16號修訂外，本集團尚未應用於當前會計期間尚未生效的任何新準則或詮釋。香港財務報告準則第3號修訂並無對編製或呈列本集團當前或過往期間業績及財務狀況的方式造成重大影響。下文討論採納經修訂香港財務報告準則的影響：

香港財務報告準則第16號修訂，*與Covid-19相關的租金寬免*

該修訂提供可行權宜方法，允許承租人無須評估Covid-19疫情直接產生的若干合資格租金寬免（「與Covid-19相關的租金寬免」），是否屬租賃修訂，反而以非租賃修訂的方式入賬。

3. 主要會計政策 (續)

(i) 會計政策的變動 (續)

本集團已選擇提早採納該等修訂，並於報告期內對所有向本集團授出的合資格與Covid-19相關的租金寬免應用該可行權宜方法。因此，於觸發該等付款的事件或條件發生的期間內，收到的租金寬免已入賬為負值的可變租賃付款，並於損益中確認。於二零二零年一月一日，期初權益結餘並無受到影響。

(ii) 截至二零二零年十二月三十一日止年度已頒佈但尚未生效的修訂、新訂準則及詮釋可能產生之影響

截至財務報表刊發日，香港會計師公會已頒佈於截至二零二零年十二月三十一日止年度尚未生效且無於財務報表中採納之若干修訂及新訂準則一香港財務報告準則第17號保險合約。此等變動包括以下可能與本集團有關者。

於下列日期或以後開始的
會計期間生效

香港財務報告準則第 3 號的修訂 對概念框架之引用	二零二二年一月一日
香港會計準則第 16 號修訂，物業、機器及 設備：達到預期可使用狀態前的銷售收入	二零二二年一月一日
香港會計準則第 37 號修訂，虧損性合約 - 履行合約之成本	二零二二年一月一日
香港財務報告準則二零一八年至二零二零年 週期之年度改進	二零二二年一月一日

本集團正在評估此等變動在首次應用期間預期存在的影響。至今的結論為，採納該等變動不大可能對本集團之綜合財務報表構成重大影響。

4. 營業額及分部資料

營業額包括貨物運輸、貨物處理及倉儲、客運、燃料供應，以及企業及其他業務之營業額。

	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
香港財務報告準則第 15 號範圍內來自客戶合約的收益		
貨物運輸	1,197,322	1,235,498
貨物處理及倉儲	328,623	297,534
客運	161,854	116,541
燃料供應	86,306	479,403
企業及其他業務	80,444	18,900
	1,854,549	2,147,876

本公司執行董事被確定為首席營運決策者，負責審閱本集團的內部報告以評核表現及分配資源。管理層已根據該等報告釐定營運分部。

本公司執行董事從業務性質來考慮業務及評核本集團及其合營及聯營公司的表現，並將其組成為五類主要業務：

- (i) 貨物運輸－船舶代理、內河貨物直接裝運及轉運以及貨櫃拖運
- (ii) 貨物處理及倉儲－碼頭貨物處理、貨物併裝及倉儲
- (iii) 客運－客運代理服務、旅遊代理業務、客運服務、提供渡輪服務及船隻租賃業務
- (iv) 燃料供應－燃油貿易及海上加油服務
- (v) 企業及其他業務－投資控股、客運碼頭管理服務及其他業務

本公司執行董事是根據各分部之所得稅前溢利評估營運分部表現，分部之所得稅前溢利是按與其在綜合財務報表一致之方式計量。

各分部間之銷售是按與第三方所適用之相若條款進行。向本公司執行董事呈報之來自外部各方之營業額按與綜合損益表一致之方式計量。

4. 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零二零年 十二月三十一日止年度						
營業總額	1,298,528	471,848	161,854	126,506	96,248	2,154,984
內部分部營業額	(101,206)	(143,225)	-	(40,200)	(15,804)	(300,435)
營業額 (來自外部客戶)	1,197,322	328,623	161,854	86,306	80,444	1,854,549
收入確認的時間						
於某一時間點	-	-	2,066	86,306	820	89,192
隨時間	1,197,322	328,623	159,788	-	79,624	1,765,357
	1,197,322	328,623	161,854	86,306	80,444	1,854,549
所得稅前分部溢利 / (虧損)	39,282	37,599	(30,906)	(8,240)	36,749	74,484
所得稅 (開支) / 抵免	(3,257)	(11,526)	1,969	463	3,165	(9,186)
所得稅後分部溢利 / (虧損)	36,025	26,073	(28,937)	(7,777)	39,914	65,298
所得稅前分部溢利 / (虧損) 包括：						
財務收入	429	108	429	209	21,162	22,337
財務成本	(1,219)	(7,255)	(578)	(35)	(1,029)	(10,116)
折舊及攤銷	(13,150)	(109,398)	(19,335)	(3,028)	(8,781)	(153,692)
應佔溢利減虧損						
合營公司	5,595	8,106	(33,893)	-	-	(20,192)
聯營公司	-	6,000	(4,192)	-	-	1,808

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零一九年						
十二月三十一日止年度(重列)						
營業總額	1,337,079	445,675	116,541	536,870	39,527	2,475,692
內部分部營業額	(101,581)	(148,141)	-	(57,467)	(20,627)	(327,816)
營業額 (來自外部客戶)	1,235,498	297,534	116,541	479,403	18,900	2,147,876
收入確認的時間						
於某一時間點	-	-	34,155	479,403	1,623	515,181
隨時間	1,235,498	297,534	82,386	-	17,277	1,632,695
	1,235,498	297,534	116,541	479,403	18,900	2,147,876
所得稅前分部溢利	28,326	135,682	32,323	14,376	55,776	266,483
所得稅開支	(2,795)	(11,687)	(2,708)	(1,778)	(15,367)	(34,335)
所得稅後分部溢利	25,531	123,995	29,615	12,598	40,409	232,148
所得稅前分部溢利包括：						
財務收入	1,559	1,851	1,069	424	21,852	26,755
財務成本	(110)	(8,607)	(423)	(34)	(3,228)	(12,402)
折舊及攤銷	(14,475)	(103,475)	(3,555)	(2,916)	(8,306)	(132,727)
應佔溢利減虧損						
合營公司	2,167	108,593	19,683	-	-	130,443
聯營公司	-	4,643	2,117	-	-	6,760
出售自用物業之收益	-	-	-	-	55,751	55,751

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	分部間抵銷	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二零年十二月三十一日							
分部資產總額	556,042	2,642,299	918,133	123,639	1,802,670	(1,469,069)	4,573,714
分部資產總額包括：							
合營公司	39,810	138,621	199,101	-	-	-	377,532
聯營公司	-	46,575	75,104	-	-	-	121,679
添置非流動資產 (不包括遞延所得稅資產)	468	232,641	315,082	128	2,157	-	550,476
分部負債總額	(393,188)	(759,925)	(242,353)	(33,775)	(982,021)	1,469,069	(942,193)

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	分部間抵銷	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一九年十二月三十一日							
分部資產總額	<u>679,314</u>	<u>2,582,488</u>	<u>654,733</u>	<u>165,817</u>	<u>1,902,190</u>	<u>(1,610,612)</u>	<u>4,373,930</u>
分部資產總額包括：							
合營公司	32,881	131,938	222,187	-	-	-	387,006
聯營公司	-	37,939	76,259	-	-	-	114,198
	<u>-</u>	<u>37,939</u>	<u>76,259</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>114,198</u>
添置非流動資產 (不包括遞延所得稅資產)	<u>42,425</u>	<u>162,100</u>	<u>29,095</u>	<u>1,743</u>	<u>20,787</u>	<u>-</u>	<u>256,150</u>
分部負債總額	<u>(550,321)</u>	<u>(752,312)</u>	<u>(178,055)</u>	<u>(66,997)</u>	<u>(989,770)</u>	<u>1,610,612</u>	<u>(926,843)</u>

4. 營業額及分部資料 (續)

本集團之營業額主要來自於中國內地及香港經營之業務及客戶均位於中國內地及香港。因本公司董事認為於中國內地及香港提供貨物運輸及客運業務的性質，並不可以將營業利潤有意義地分配至特定地區分部，故地區分部資料未有作呈示。

本集團非流動資產按地區分類的分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
非流動資產		
(不包括合營及聯營公司、其他金融資產及遞延所得稅資產)		
香港	1,339,860	858,123
中國內地	1,341,449	1,338,907
	<u>2,681,309</u>	<u>2,197,030</u>
	-----	-----
合營及聯營公司		
香港	60,623	68,274
新加坡	16,968	12,992
中國內地	421,620	419,938
	<u>499,211</u>	<u>501,204</u>
	-----	-----
其他金融資產	1,743	-
遞延所得稅資產	1,178	4,494
	<u>3,183,441</u>	<u>2,702,728</u>
	=====	=====

5. 業務及其他應收款

本集團向客戶就記賬交易所授出之一般信貸期由發票日期起計七日至三個月不等。業務應收款按發票日期起計之賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
三個月內	154,874	230,659
四個月至六個月	45,863	13,972
七個月至十二個月	27,945	5,292
十二個月以上	25,660	4,596
	<hr/>	<hr/>
	254,342	254,519
減：虧損撥備	(4,157)	(4,952)
	<hr/>	<hr/>
	250,185	249,567
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

6. 業務應付款、應計費用及其他應付款

業務應付款按發票日之賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
三個月內	203,469	261,082
四個月至六個月	7,037	56
七個月至十二個月	1,691	306
十二個月以上	4,097	1,650
	<hr/>	<hr/>
	216,294	263,094
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7. 按性質之成本及開支

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
土地使用權攤銷	11,215	11,465
物業、機器及設備折舊	137,424	119,667
投資物業折舊	3,518	303
無形資產攤銷	1,535	1,292
短期租賃的租金支出		
– 船舶及駁船	132,804	131,787
– 樓宇	4,384	7,287
員工成本（包括董事酬金）	472,088	379,493

8. 其他收益淨額

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
匯兌收益/(虧損)，淨額	2,177	(2,830)
物業、機器及設備之減值虧損	-	(2,388)
出售物業、機器及設備之收益(附註)	1,090	56,340
出售一間附屬公司之虧損	(590)	-
業務應收款減值回撥，淨額	795	37

附註：

二零一九年出售物業、機器及設備之收益主要包括以代價 60,400,000 港元向直接控股公司珠江船務企業（集團）有限公司出售珠江船務大廈 23 樓（乃於出售日期賬面值為 4,649,000 港元的自用物業），有關收益為約 55,751,000 港元。

9. 所得稅開支

香港所得稅乃就年內之估計應課稅溢利按 16.5% (二零一九年：16.5%) 之稅率計算撥備。中國企業所得稅乃就年內之估計應課稅溢利按 25% (二零一九年：25%) 之中國公司所得稅率計算。澳門所得稅乃就年內之估計應課稅溢利按 12% (二零一九年：12%) 計算撥備。

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
當期所得稅		
- 香港所得稅	3,552	9,992
- 中國企業所得稅	5,129	9,787
- 澳門所得稅	-	1,819
- 往年撥備超額	(1,991)	(353)
遞延所得稅開支	2,496	13,090
	<u>9,186</u>	<u>34,335</u>

10. 股息

董事會於二零二零年三月二十五日通過擬派截至二零二零年十二月三十一日末期股息每股普通股 2 港仙 (二零一九年：每股普通股 3 港仙)。該擬派股息並沒有於該等財務報表反映為應付股息。年內，本公司已派付之股息總額 (包括二零一九年之末期股息) 為 33,635,000 港元 (二零一九年：100,905,000 港元)。

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
已派付中期股息－每股普通股零港仙 (二零一九年：3 港仙)	-	33,635
擬派末期股息－每股普通股 2 港仙 (二零一九年：3 港仙)	22,423	33,635
	<u>22,423</u>	<u>67,270</u>

11. 每股盈利

基本

每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

	二零二零年	二零一九年
本公司權益持有人應佔溢利 (千港元)	49,821	214,078
已發行普通股加權平均數 (千股)	1,121,167	1,121,167
每股基本盈利 (港仙)	4.44	19.09

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，由於沒有發行攤薄潛在普通股，每股基本盈利相等於每股攤薄盈利。

12. 無須調整報告期間結束後事項

於報告期間結束後，董事擬派末期股息，詳情於附註 10 披露。

管理層討論與分析

業務回顧

截至二零二零年十二月三十一日止，本集團錄得綜合營業額為1,854,549,000港元，較上年同期下跌13.7%；本公司股東應佔溢利為49,821,000港元，較上年同期下跌76.7%。

二零二零年，新冠病毒疫情在全球持續蔓延，國際格局加速演變，世界各大經濟體受到嚴重衝擊，產業鏈、供應鏈的不穩定波及國際貿易及航運市場，同時訪港旅客受突如其來的疫情影響幾乎停滯。與去年同期相比，本集團在極其不利的市場環境中保持了港口航運物流業務大部分指標的穩定增長，但跨境高速水路客運業務受疫情的不利影響而意外出現較大跌幅，令本集團全年整體業績遠遠達不到預期水準。面對多年未有的嚴峻挑戰，本集團堅定信心，危中尋機，統籌兼顧，實現疫情防控和生產經營兩不誤，在多元打造現代物流平臺的同時全面推進跨境客運平臺建設，在不斷做強本港戰略平臺的同時不忘做大「一帶一路」創新平臺，在夯實資本運作平臺基礎的同時優化體制機制平臺管理，以未雨綢繆之勢迎接經濟復甦之時。

貨運方面，本集團繼續發揮在粵港澳大灣區內的港口聯動佈局優勢，堅持內外兼營，多元業務並舉，順應時勢積極拓展砂石供應和防疫物資運輸等業務，全面豐富貨源結構，延伸物流業務鏈條。年內，集裝箱運輸量實現1,365,000TEU，同比下跌4.0%；散貨運輸量實現983,000噸，同比上升73.7%；碼頭裝卸業務方面，集裝箱裝卸量實現1,141,000TEU，同比上升1.4%；散貨裝卸量實現12,364,000噸，同比上升54.4%；集裝箱拖運量222,000TEU，同比上升1.4%。

客運方面，本集團全力配合政府的「封關防疫」政策，自二零二零年一月末起陸續停止各條市區和機場跨境水路客運航線，導致相關業務指標跌幅顯著。自二零二零年五月完成收購新渡輪股權後，本地渡輪服務成為客運板塊新的利潤增長點。年內，客運代理總量為415,000人次，同比下跌90.4%，碼頭服務客量為372,000人次，同比下跌90.9%；同樣受疫情影響，本地渡輪客運量(由二零二零年五月開始計算)為7,747,000人次，同比下跌12.5%。

I. 港口航運物流業務

1. 貨物運輸業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	二零二零年	二零一九年	變動
集裝箱運輸量(TEU)	1,365,000	1,422,000	-4.0%
散貨運輸量(計費噸)	983,000	566,000	73.7%
集裝箱陸路拖運量(TEU)	222,000	219,000	1.4%

附屬公司

年內，儘管受到新冠病毒疫情和中美貿易摩擦等因素的不利影響，珠江中轉物流有限公司（「珠江中轉」）攻堅克難，在穩定原有市場佔有率的基礎上積極拓展各類創新項目，實現集裝箱運輸量跌幅收窄，年內集裝箱運輸量為1,365,000TEU，同比下跌4.0%。年內集裝箱陸路拖運量為222,000TEU，同比上升1.4%，實現逆勢增長。得益於砂石運輸項目等大宗散貨業務的大批量需求，散貨運輸量年內達到983,000噸，較去年大幅上升73.7%。

附屬公司 (續)

珠江中轉推進降本增效，加強業務創新，深化港航合作，完善市場佈局。緊緊抓住特殊時期的防疫物資物流需求，水運空運雙管齊下，有針對性地增加航線運力，同時與香港政府多部門合作，成功承接兩期香港隔離屋運輸項目，在為全球抗疫貢獻力量的同時，也打響了珠江品牌；攜手珠三角港口合作開展內貿貨代業務，成立領導及工作小組，設立激勵方案，充實貨源基礎；結合優惠政策，依託地理優勢，延伸產業鏈條，切入電商供應鏈市場，成功開拓跨境電商水上快捷運輸業務，香港屯門貨倉成為中免國際有限公司華南區免稅品分撥中心，優質的服務獲得客戶的一致好評；積極承接工程物流項目，年內成功中標省能源集團下屬廣東粵電環保材料有限公司脫硫劑石灰粉運輸項目，為參與後續同類項目的投標奠定良好基礎；有序推進核心項目建設，屯門新倉碼2B工程完成倉庫封頂，推動新倉向智能化發展；在貨運代理業務方面力爭突破，爭取盡快完成越南網點的設點工作，以進一步開拓東盟市場。

空運業務方面，珠江中轉年內完成空運貨運量同比大幅上升61.4%。珠江中轉圍繞灣區機場戰略和「大橋經濟」積極探索空運業務發展空間。年內，珠江中轉引入具有空運倉的豐富經驗及資源優勢的戰略合作夥伴，釋放空運業務新動能；由於早前已獲得香港空運貨物X光檢驗資格，於年內實現第一部X光機投入營運，第二部X光機預計在二零二一年第一季度投產，在香港民航處逐步提升管制空運貨物的安檢百分比至100%的背景下，X光機檢測業務將成為未來空運業務的重要支柱，配套空運打板和陸路監管配送，建立起完善的空運倉運作平臺，進而吸引更多空運代理業務，實現良性循環。

2. 貨物處理及倉儲業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	二零二零年	二零一九年	變動
集裝箱裝卸量(TEU)	1,141,000	1,125,000	1.4%
散貨裝卸量(計費噸)	12,364,000	8,009,000	54.4%

附屬公司

年內，整體集裝箱裝卸量在遭受疫情困擾的不利條件下實現逆勢反彈，同比增長 1.4%。各下屬公司搶抓市場變化契機，統籌整合業務資源，優化港口貨源結構，培育開拓新興業務，在逆境中開闢出獨具特色的新增長點，兩家企業實現扭虧為盈。

肇慶片區內碼頭積極推動業務轉型升級，深挖優質客戶貨源，片區整體完成散貨裝卸量共計 11,214,000 噸，同比增長 61.7%，佔據了所有片區散貨裝卸量總和的 90.7% 並突破了 1,000 萬噸；受疫情和環保政策影響，肇慶片區整體完成集裝箱裝卸量 163,000TEU，同比下跌 13.2%。年內，肇慶新港穩定外貿爭突破，夯實內貿促增量，實現業務多元化發展，在穩定供港砂石的同時大力開拓大宗建築材料、鋼材和礦粉等散貨業務，散貨裝卸量同比增長 108.0%，成功完成扭虧為盈的年度目標。四會港積極把握可再生資源監管政策調整機遇，引導再生資源客戶回流。高要港通過開拓砂石、凍品、礦砂和木材等新貨源，實現碼頭差異化經營，散貨裝卸量同比上升 24.6%，同時推動「智慧海關」系統建設，開始進軍內貿市場。康州港結合碼頭業務實際情況，以增設砂石輸送帶為契機，打造以碎砂石裝卸為特色的專業化碼頭，同時利用靠近廣西的地緣優勢重點拓展廣西的業務。

附屬公司 (續)

佛山片區整體完成集裝箱裝卸量 436,000TEU，同比增長 7.2%；完成散貨裝卸量 130,000 噸，同比大幅增長 264.2%。高明港年內完成散貨裝卸量 58,000 噸，較去年同期上升 62.3%，其中內貿散貨裝卸量是去年同期的 5.3 倍。高明港以內外貿貨物互聯互通為抓手，深挖碼頭潛力，深化多元化經營策略，延伸服務鏈條，優化公司貨源結構，拓寬業務經營範圍，為客戶提供全方位一體化的綜合物流服務；同時攜手上海大譽國際物流開展跨境電商業務，開闢轉型發展新路徑。年內，清遠港完成集裝箱裝卸量 88,000TEU，同比上升 124.8%，其中內貿集裝箱裝卸量是去年同期的 5.8 倍；新增內貿散貨裝卸量 72,000 噸，實現內外貿業務協同發展。清遠港聯合珠江中轉優化營銷模式，為客戶有差異化地出臺優惠措施和物流方案以降低客戶的成本，鞏固碼頭廠貿貨進出口基礎貨源；同時加強與大船公司、聯檢單位等外部主體的溝通合作，成功引入鋁錠等新貨類，實現扭虧為盈。

珠海片區整體完成集裝箱裝卸量 221,000TEU，同比下跌 2.0%。年內，西域港完成集裝箱裝卸量 172,000TEU，同比輕微增長。西域港捉緊「機場經濟」和「大橋經濟」的新機遇，開展冷鏈查驗業務，打造冷鏈進出口新平臺；部署跨境電商新業務，推進倉儲物流服務多元化；探索珠澳互通新業態，切入高端供應鏈物流市場。斗門港完成散貨裝卸量 91,000 噸，同比上升 10.8%。斗門港以建材特色碼頭為發展定位，拓展砂石過駁業務、供港澳砂石業務和綜合物流業務，實現碼頭差異化經營；積極搶抓斗門區智能產業園區規劃發展機遇，提前佈局供港澳民生項目，打造供澳生鮮檢驗與加工基地，創造新的營收增長點；同時優化港珠澳大橋運營中心運營模式，在降本增效的基礎上謀求倉儲集運和跨境電商業務新突破。

附屬公司 (續)

中山片區中山黃圃港重點深挖奧馬、格蘭仕等客戶增量，深化與大船公司及深圳貨代公司的合作，開拓浮石、浮法玻璃、電解銅、膠粒等進口貨物，年內完成集裝箱裝卸量同比上升 1.8%，完成散貨裝卸量 96,000 噸，同比大幅增長 15.2 倍。未來中山黃圃港將繼續加大開拓周邊電器及小家電集群大客戶力度，提高外貿市場佔有率；同時將引進管樁等業務，保持內貿貨量穩健增長。

香港片區碼頭整體表現優於去年，全年完成集裝箱裝卸量 286,000TEU，較去年增長 5.7%。年內，珠江中轉全力推進和落實屯門新倉碼建設，完成貨倉的運營方案並確定合作夥伴，年底屯門至赤鱸角連接路的全線貫通，為屯門新倉碼和香港國際機場的業務融合帶來新的機遇；完成稅倉改造和牌照申請，引進稅倉新客戶的郎酒、雪茄及煙絲倉儲業務，實現盈利；與中免國際有限公司達成戰略合作，承接其香水、化妝品、酒類等免稅品電商供應鏈業務，屯門貨倉建成香港最大免稅倉庫；成立綜合物流部，構建物流板塊「一平臺兩中心」的專業化經營模式，推進物流業務由碼頭倉儲運營向綜合物流服務轉型。

合營及聯營公司

江門片區港口包括廣東省三埠港客貨運輸合營有限公司及鶴山市鶴港貨運合營有限公司，累計完成集裝箱裝卸量 296,000TEU，同比增長 10.3%。年內，鶴山港依靠紙業和橡膠木方的貨量增長，完成集裝箱裝卸量 134,000TEU，同比增長 51.7%。三埠港年內完成散貨裝卸量 44,000 噸，同比增長 20.4%。三埠港引進了物流公司的大宗鋼材散貨船的裝卸船和拖車運輸業務，同時外貿客戶以包船方式加大鋼管出口份額，實現散貨裝卸量的穩步上升。

合營及聯營公司 (續)

佛山地區包括佛山南港碼頭有限公司和佛山北村珠江貨運碼頭有限公司兩個港口，累計完成集裝箱裝卸量 130,000TEU，較去年下跌 12.8%。佛山南港碼頭年內完成集裝箱裝卸量 96,000TEU，同比下跌 21.1%，完成散貨裝卸量 97,000 噸，同比上升 20.3%；佛山南港碼頭聯合珠江中轉進一步加大挖掘機和鋼管鋼材等大宗散貨業務的開拓力度，實現連續四年散貨業務大幅增長，同時充分調動各方資源，積極推動南沙組合港江海聯運新模式。佛山北村碼頭年內完成集裝箱裝卸量 34,000TEU，同比上升 27.6%；北村碼頭以開放及創新的姿態，聯合海關打造大米進口「綠色通道」，不斷引入有實力的進口大米商，加快推進進口大米指定監管場所資質認證工作，致力打造專業化糧食碼頭；同時拓展內貿鋼材、廢鋼和廢鐵裝卸業務，實現差異化經營管理。由於佛山新港碼頭被徵收碼頭用地及土地上的建築物等而導致停產，因此年內沒有發生經營活動。三水三港集裝箱碼頭有限公司繼續受環保政策影響暫停所有業務運作。

II. 客運業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	客量 (千人次)		
	二零二零年	二零一九年	變動
代理客量	415	4,339	-90.4%
碼頭服務客量	372	4,102	-90.9%
本地渡輪客運量 (附註)	7,747	8,856	-12.5%

附註：本地渡輪客運量由二零二零年五月份完成收購新渡輪後開始合併計算，二零一九年亦同時從五月份開始計算。

附屬公司

二零二零年受全球新冠病毒疫情影響，本集團之粵港及港澳跨境水路客運口岸自一月末起陸續暫時關閉，跨境客運業務陷入停滯狀態。年內珠江客運的客運代理總量為 415,000 人次，同比下跌 90.4%，碼頭服務客量為 372,000 人次，同比下跌 90.9%。

市區航線方面，年內客運代理總量為 146,000 人次，同比大幅下跌 93.8%。因應香港政府疫情管控的公告要求，中國客運碼頭和港澳碼頭分別於二零二零年一月底和二月初暫停服務，各市區航線隨之暫停運營至今，導致本集團跨境客運業務經營面臨嚴峻考驗。

機場航線方面，年內完成客運量 269,000 人次，同比下跌 86.5%。受疫情影響，自二零二零年三月下旬開始，香港國際機場海天客運碼頭來往珠三角各港口航班全部暫停。年內響應政府號召，短暫恢復東莞、澳門至香港機場航線，接送澳門和臺灣滯留旅客，助力復工復產；蛇口至香港機場航線則於十月末復航，保持每天兩個「海-空」單程航次運營至今。儘管機場航線業務遭受重創，本集團仍然積極創新「海天聯運」業務模式，推進開通香港機場和深圳機場新航線，預期當未來疫情好轉時，機場航線將為本集團創造良好效益。

附屬公司 (續)

本地渡輪方面，本集團於二零二零年五月正式向新創建集團有限公司收購了新渡輪 60% 的股權，期內新渡輪業務相對穩定，並於九月成功中標三條本港離島渡輪航線，實現了核心業務的銜接和延續，為持續做強做優做大香港本地公共交通業務，落實本港戰略目標打下了堅實基礎。新渡輪的加入，令本集團涉足本地渡輪市場，憑藉新渡輪豐富的經營管理經驗，有望為本集團帶來長期穩定的回報。自二零二零年五月完成收購起算，本地渡輪載客量為 7,747,000 人次，受疫情影響，同比下跌 12.5%。

年內，為應對新冠病毒疫情對主營業務帶來的直接衝擊，本集團多措並舉，最大程度降低疫情帶來的經營風險。本集團圍繞機場戰略，加快大灣區航線佈局，密切關注香港機場新項目的放標信息，加大香港機場業務的開拓力度；著力推進深圳機場到香港市區航線開通，依託航空公司和機場做好新航線的客源開拓和市場推廣；攜手香港新華集團積極推動開通廣州黃埔航線，尋找業務增長點；爭取落實各項財政補貼，尋求行業扶持政策支持，有效減輕疫情期間的經營壓力；積極響應特區政府環保產業政策，對接政府在維港內渡輪航線推行的電動渡輪試驗計劃，率先引入綠色環保渡輪，打造標杆船隊，提升服務水平。

受疫情影響，整體經濟下行，香港旅遊市場受到嚴重打擊，金珠船務管理服務有限公司暫緩有關觀光遊覽船「東方之珠」號的維港遊項目，待市場逐步恢復後擇機投入運營。

合營及聯營公司

受疫情影響，各合營及聯營公司客量均出現大幅下跌。年內，香港國際機場碼頭服務有限公司營運之海天碼頭的碼頭服務客量 277,000 人次，同比下跌 87.2%。中港客運聯營有限公司及佛山市順德區順港客運聯營有限公司因更早停運，總體客運量分別較去年同期下跌 91.7% 及 94.1%。

同樣受疫情影響，本集團之聯營公司港珠澳大橋穿梭巴士有限公司所合營的港珠澳大橋穿梭巴士業務於年內實現客運量 1,223,000 人次。

III. 燃料供應業務

燃料供應業務方面，作為客貨運業務的輔助行業，疫情原因引起客貨運主業下跌，進而導致新港石油有限公司（「新港石油」）的柴油銷售量下滑。年內，新港石油完成柴油銷售量 29,000 噸，同比下跌 71.0%；完成機油銷售量 586,000 升，受益於國際航線代理，同比保持穩定。新港石油積極響應國家「一帶一路」倡議，延伸產業鏈，與招商局旗下明華（新加坡）代理有限公司合作，取得了 Green Fuel Max 燃油處理劑港澳獨家代理權；聯合中國船舶物料代理有限公司，成功中標中石化潤滑油運輸、倉儲及配送業務；加強與殼牌等各大石油公司的業務合作，爭取最優供貨價格，並以此為契機吸引更多船東成為合約客戶，成功開拓粵港貨船供油業務。

IV. 企業及其他業務

企業及其他業務方面，主營業務為物業設施維修保養的珠澳工程技術有限公司（「珠澳工程」，原「金珠船務管理服務（澳門）有限公司」）年內成功取得澳門海事及水務局改造工程項目和市政署設備維修工程項目。珠澳工程持續發揮技術優勢，密切關注澳門各政府機構和企業的投標項目，加強與駐澳中資企業的合作，積極開拓長期穩定的新興項目。在保證服務水準的基礎上降低運營成本，努力朝業務多元化方向發展。

本集團持有的其他附屬、合營及聯營公司，年內業務發展良好。

資金流動性、財政來源及資本結構

本集團的資本結構由本公司負責持續監控，各附屬公司包括銀行信貸額度在內的任何資本工具的使用均由本公司統一籌劃及安排。

本集團密切監察流動資金及財政資源，以保持穩健的財政狀況。於二零二零年十二月三十一日，本集團獲得友好銀行提供總額為 1,285,000,000 港元及人民幣 117,250,000 元（相當於約 139,318,000 港元）（二零一九年：1,184,000,000 港元及人民幣 260,000,000 元（相當於約 290,243,000 港元））的信貸額度。

二零二零年十二月三十一日，按流動資產除以流動負債計算，本集團流動比率為 2.0（二零一九年：2.5）。

二零二零年十二月三十一日，本集團擁有現金及現金等價物為 726,056,000 港元（二零一九年：869,271,000 港元），佔總資產比例為 15.9%（二零一九年：19.9%）。

於二零二零年十二月三十一日，按銀行借貸除以總權益和銀行借貸，本集團資本負債比率為 6.2%（二零一九年：5.3%）；而按總負債除以總資產計算，本集團負債比率為 20.6%（二零一九年：21.2%）。

以目前本集團所持有之現金及來自經營業務之現金收入，連同可動用之銀行信貸額度，相信本集團擁有充足的資金應付未來之業務運作及業務擴充和一般發展之資金需要。

於年內，除本集團的本地渡輪運輸業務以燃料價格掉期合約套期燃料價格的上升外，本集團並無運用其他任何金融工具作套期用途。

銀行貸款及資產抵押

銀行貸款	於二零二零年 十二月三十一日	於二零一九年 十二月三十一日
於香港之銀行 (附註 1)		
- 港元	100,000,000	50,000,000
於國內之銀行 (附註 2)		
- 人民幣	117,250,000	129,526,000
	(相當於約 139,318,000 港元)	(相當於約 144,592,000 港元)

附註：

1. 二零二零年於香港之銀行貸款，為浮動息率及沒有任何抵押，有關條款與二零一九年年報所載相同。
2. 二零二零年於國內之銀行貸款為浮動息率，並以中山黃圃港土地使用權及西域港若干物業和土地使用權作為抵押。有關條款與二零一九年年報所載相同。

貨幣結構

於二零二零年十二月三十一日，本集團持有的現金及現金等價物存放於多間信譽良好之銀行，其中主要為港元及人民幣，其他還有美元、少量澳門幣及歐元。

資本承擔

本集團有充足的財政資源，包括現有之現金及現金等價物、營運產生的現金、可動用的銀行信貸額度等，用以支付資本承擔開支。

重大投資

除本公告披露者外，本年度本集團並無持有其他重大投資。

或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零一九年：無）。

有關附屬、合營及聯營公司之重大收購及出售事宜

於二零二零年五月四日，本公司、新世界第一控股有限公司、新渡輪服務有限公司及新創建集團有限公司訂立買賣協議，據此，(i)本公司向新世界第一控股有限公司收購新渡輪全部已發行股份的60%，代價為232,800,000港元；及(ii)新創建集團有限公司同意保證新世界第一控股有限公司履行買賣協議項下的義務。有關收購事項已於二零二零年五月十八日完成，據此，新渡輪的財務資料已被合併到本集團的合併財務報表中。

除本公告披露者外，本年度本集團並無進行任何附屬、合營及聯營公司之重大收購或出售。

外匯風險

本集團目前的日常經營及投資業務均集中在粵港兩地，營業收支以港元為主，也有人民幣及美元收支。在中國內地收取的人民幣可以用以支付本集團在內地發生的人民幣開支，而所收取的港元或美元可依正常途徑錄入本集團在香港的帳戶中。短期內在港保持聯繫匯率制度不變的情況下，本集團將不會承擔較大的外匯風險。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

年內本公司或其任何附屬公司均無購買或出售本公司之任何上市證券。本公司並無贖回其任何股份。

採納有關董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納一套標準及規定不低於上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）作為董事在證券交易方面的操守準則。所有本公司之董事（「董事」）已於本報告所涵蓋之會計期間均一直遵守有關操守準則。

於網站刊載業績

本公司截至二零二零年十二月三十一日止之年度報告包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之證券上市規則（「上市規則」）所規定之資料，將於稍後時間在聯交所網址（www.hkexnews.hk）及公司網址（www.cksd.com）上刊載。

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

股東週年大會擬於二零二一年五月十三日（星期四）召開，股東週年大會通告將按上市規則規定的時間及方式刊發並寄予本公司股東（「股東」）。

末期股息

年內董事會未宣佈派發任何中期股息（二零一九年：每股普通股 3 港仙，總計：33,635,000 港元）。董事會建議派發截至二零二零年十二月三十一日止之年度末期股息每股普通股 2 港仙（二零一九年：3 港仙），總計 22,423,000 港元（二零一九年：33,635,000 港元）予於二零二一年五月二十八日名列股東名冊之股東。末期股息預期將以現金派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二一年五月七日（星期五）至二零二一年五月十三日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為確定股東可出席將於二零二一年五月十三日（星期四）舉行之股東週年大會及於會上投票的權利，各股東必須將所有過戶文件連同有關股票於二零二一年五月六日（星期四）下午四時三十分（香港時間）前送達香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。

本公司將於二零二一年五月二十六日（星期三）至二零二一年五月二十八日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記，藉以確定股東享有將於股東週年大會批准截至二零二零年十二月三十一日止之年度末期股息的資格。為確保享有截至二零二零年十二月三十一日止之年度末期股息，各股東必須將所有過戶文件連同有關股票於二零二一年五月二十五日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前送達香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。現金股息之股息單預期約於二零二一年六月十八日（星期五）或前後以平郵方式寄發予各股東，郵誤風險由股東自行承擔。

審核委員會審閱

本公司審核委員會（「審核委員會」）已與管理層審閱本集團所採納的會計政策及原則，並已討論核數、內部監控及財務報告等事項，亦已審閱二零二零年度之年度帳目。

企業管治

董事已採納多項政策，以確保遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則之守則條文（「守則」）。除下文披露者外，董事會認為，本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度內一直遵守所有適用之守則。

本公司遵照守則之條文，將獨立非執行董事任期超過九年作為考慮其獨立性的重要因素。本公司獨立非執行董事陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生任期已經超過九年，於彼等獲委任期間內，陳先生、邱女士及鄒先生通過提供獨立的觀點及意見，向本公司就有關業務、運營、未來發展及戰略方向方面做出了貢獻。董事會相信陳先生、邱女士及鄒先生具備繼續有效履行他們角色所必需的性格、品德、能力和經驗。本公司確信陳先生、邱女士及鄒先生可以就本公司事宜獨立發表意見而不會受到干擾，而且亦沒有證據表明他／她與本公司多於九年的服務會影響他／她的獨立性，因此其獨立性可以得到保證。守則之條文第A.4.3條規定，若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。陳先生及鄒先生已於二零二零年五月二十一日舉行之股東週年大會到期輪值退任，且合乎資格並願意於該大會重選連任，陳先生及鄒先生已於該大會以獨立決議案形式由股東審議通過獲續任。

今後本公司亦會根據實際需要將更多守則內的採納建議最佳常規的指引，進一步提高公司管治水平。

有關公司企業管治原則及程序的詳情，將載於二零二零年年度報告。

董事

根據上市規則第 13.51B 條，本公司並不知悉董事資料自二零二零年六月三十日以來之期間內有任何變動。

於本公告日期，執行董事為黃烈彰先生、吳強先生、陳杰先生及劉武偉先生，非執行董事為鍾燕女士，獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士及鄒秉星先生。

承董事會命
董事總經理
吳強

香港，二零二一年三月二十五日