

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之任何損失承擔任何責任。



(股份代號：0229)

截至2021年6月30日止6個月之中期業績公告

未經審核財務業績摘要

截至2021年6月30日止6個月

利民實業有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2021年6月30日止6個月之未經審核中期業績。本集團截至2021年6月30日止6個月之簡明綜合損益表，簡明綜合損益及其他全面收益表及本集團於2021年6月30日之簡明綜合財務狀況表及選定之說明附註均為未經審核賬目形式編製，但已經由本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司之獨立核數師羅申美會計師事務所審閱。

簡明綜合損益表

截至2021年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

		截至6月30日止6個月	
		2021年	2020年
		港幣千元	港幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
	附註		
收入	3 & 4	671,470	563,795
銷售成本		<u>(599,994)</u>	<u>(484,630)</u>
毛利		71,476	79,165
其他收入	5	239	1,805
其他淨收益	5	1,033	506
銷售費用		(7,513)	(6,260)
一般及行政費用		(54,411)	(47,829)
貿易應收賬款減值虧損		<u>-</u>	<u>(2,384)</u>
除稅前溢利		10,824	25,003
所得稅支出	6	<u>(1,506)</u>	<u>(5,748)</u>
本公司股東應佔本期內之溢利	7	<u>9,318</u>	<u>19,255</u>
每股盈利	8		
基本，港仙		<u>1.88</u>	<u>3.89</u>
攤薄，港仙		<u>1.87</u>	<u>3.88</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2021年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
本公司股東應佔本期內之溢利	9,318	19,255
本期內其他全面收益		
之後或重新歸類於損益的項目		
-換算境外業務財務報表產生的匯兌差額	3,452	(5,593)
本公司股東應佔本期內之全面收益總額	12,770	13,662

簡明綜合財務狀況表

2021年6月30日結算

(以港幣為單位)

		2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備	10	155,614	153,021
使用權資產	10	8,654	8,833
遞延稅項資產		2,912	2,739
		<u>167,180</u>	<u>164,593</u>
流動資產			
存貨		210,781	176,770
貿易及其他應收賬款	11	282,396	325,561
銀行及現金結餘		245,512	291,894
		<u>738,689</u>	<u>794,225</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	12	258,996	297,897
應付股息		411	286
即期稅項負債		3,948	5,253
		<u>263,355</u>	<u>303,436</u>
流動資產淨值		<u>475,334</u>	<u>490,789</u>
總資產減流動負債		<u>642,514</u>	<u>655,382</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		167	167
資產淨值		<u>642,347</u>	<u>655,215</u>
資本及儲備			
股本		467,344	462,333
儲備		175,003	192,882
總權益		<u>642,347</u>	<u>655,215</u>

附註：

1 編製基準

本簡明財務資料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之適用披露規定而編製。

本截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間之簡明財務資料所載關於截至 2020 年 12 月 31 日止財政年度之財務資料（作為比較之資料）並不構成本公司在該年度之法定年度綜合財務報表，惟乃摘錄自該等財務報表。根據香港《公司條例》（第 622 章）第 436 條規定，需披露此等法定財務報表之相關進一步資料如下：

按照香港《公司條例》（第 622 章）第 662(3)條及附表 6 第 3 部分之要求，本公司已向公司註冊處遞交截至 2020 年 12 月 31 日止年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等綜合財務報表發出核數師報告。該等核數師報告並無保留意見；其中不包含核數師在不出具保留意見之情況下以強調事項方式提請使用者注意參考之任何事項；亦不包含根據香港《公司條例》（第 622 章）第 406(2)條、第 407(2)條或(3)條作出之聲明。

本簡明財務報表應與 2020 年全年財務報表一併閱讀。於編製本簡明財務報表時所採用之會計政策（包括管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源）及計算方法與截至 2020 年 12 月 31 日止年度之全年財務報表內所採用者互相一致。

2 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

該等財務報表所應用之會計政策與本集團於 2020 年 12 月 31 日及截至該日止年度之綜合財務報表所應用者相同。於本期間，本集團已採納香港會計師公會所頒佈並與其營運有關及於 2021 年 1 月 1 日開始之會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則，但該等準則對本集團財務報表並無重大影響。

若干新訂準則及準則之修訂於 2021 年 1 月 1 日後開始的年度期間生效，並允許提早應用。本集團於編製該等簡明綜合中期財務報表時並未提早採納任何即將頒佈的新訂或經修訂準則。

3 分部資料

本集團主要業務是製造及銷售家用電器。此分部資料已按與本集團最高層行政管理人員就評價分部表現及分配分部資源所採用之資料一致之方式報告，本集團將家用電器業務按地區分為六個分部：日本、美利堅合眾國（「美國」）、中華人民共和國（「中國」）、歐洲、亞洲（不包括日本及中國）及世界各地。本集團製造家用電器之設施在中國。分部中之世界各地是包括銷售家用電器予澳洲、加拿大、南美及非洲之客戶。

(a) 分部業績、資產及負債

有關提供予本集團高層行政管理人員以分配資源及評價分部表現之資料載列於下文。

	家用電器						
	美國	中國	日本	歐洲	亞洲(不包 括日本及 中國)	世界各地	合計
截至6月30日止6個月	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)	2021年 港幣千元 (未經審核)
對外客戶之收入	235,923	116,430	145,235	123,746	35,997	14,139	671,470
內部分部收入	-	289,508	-	-	560,857	-	850,365
在某個時間點確認之 可報告分部收入	235,923	405,938	145,235	123,746	596,854	14,139	1,521,835
可報告分部溢利(已調 整EBITDA)	9,244	4,562	5,690	4,849	31,930	554	56,829
於6月30日之可報告分 部資產	-	441,734	-	-	603,904	-	1,045,638
於6月30日之可報告分 部負債	-	(160,469)	-	-	(241,207)	-	(401,676)

3 分部資料 (續)

(a) 分部業績、資產及負債 (續)

	家用電器						
	美國 2020年 港幣千元 (未經審核)	中國 2020年 港幣千元 (未經審核)	日本 2020年 港幣千元 (未經審核)	歐洲 2020年 港幣千元 (未經審核)	亞洲(不包 括日本及 中國) 2020年 港幣千元 (未經審核)	世界各地 2020年 港幣千元 (未經審核)	合計 2020年 港幣千元 (未經審核)
截至6月30日止6個月							
對外客戶之收入	128,122	152,032	136,130	99,599	29,234	18,678	563,795
內部分部收入	-	214,101	-	-	406,513	-	620,614
在某個時間點確認之 可報告分部收入	128,122	366,133	136,130	99,599	435,747	18,678	1,184,409
可報告分部溢利 (已調整EBITDA)	8,910	10,573	9,466	6,927	13,470	1,300	50,646
於12月31日之可報告 分部資產	-	432,713	-	-	620,863	-	1,053,576
於12月31日之可報告 分部負債	-	(195,894)	-	-	(242,155)	-	(438,049)

3 分部資料 (續)

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
收入		
可報告分部收入	1,521,835	1,184,409
內部分部收入抵銷	<u>(850,365)</u>	<u>(620,614)</u>
綜合收入	<u>671,470</u>	<u>563,795</u>
	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
損益		
可報告分部溢利	56,829	50,646
內部分部溢利抵銷	<u>(30,519)</u>	<u>(11,438)</u>
從本集團對外客戶之可報告分部溢利	26,310	39,208
其他收入及其他淨收益	1,272	2,311
折舊	<u>(16,758)</u>	<u>(16,516)</u>
綜合除稅前溢利	<u>10,824</u>	<u>25,003</u>

3 分部資料 (續)

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬 (續)

	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
資產		
可報告分部資產	1,045,638	1,053,576
內部分部應收賬款抵銷	<u>(142,681)</u>	<u>(97,497)</u>
	902,957	956,079
遞延稅項資產	<u>2,912</u>	<u>2,739</u>
綜合總資產	<u>905,869</u>	<u>958,818</u>
	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
負債		
可報告分部負債	(401,676)	(438,049)
內部分部應付賬款抵銷	<u>142,680</u>	<u>140,152</u>
	(258,996)	(297,897)
應付股息	(411)	(286)
即期稅項負債	(3,948)	(5,253)
遞延稅項負債	<u>(167)</u>	<u>(167)</u>
綜合總負債	<u>(263,522)</u>	<u>(303,603)</u>

4 季節性營運

根據本集團之經驗下半年之需求較大，所以上半年可報告之收入及業績較差。

5 其他收入及其他淨收益

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
其他收入		
銀行利息收入	239	1,805
其他淨收益		
匯兌收益/(虧損)淨額	187	(218)
出售物業，廠房及設備收益/(虧損)淨額	15	(1)
出售殘餘物料收益淨額	325	-
補助收益	365	416
其他收益	141	309
	<u>1,033</u>	<u>506</u>

6 所得稅支出

所得稅已在損益中確認如下：

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
即期稅項－香港所得稅		
本期內撥備	1,403	2,058
即期稅項－中國企業所得稅		
本期內撥備	253	4,307
過往年度超額撥備	-	(719)
	253	3,588
遞延稅項		
暫時差異的產生和撥回	(150)	102
所得稅支出	1,506	5,748

附註：

(i) 香港利得稅

根據兩級制利得稅率制度，在香港成立的合資格集團實體的首港幣2,000,000元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過該數額的溢利須按16.5%的稅率徵稅。不符合兩級制利得稅率制度之集團實體的溢利將繼續按16.5%稅率徵稅。

(ii) 中國企業所得稅

一間於中國的附屬公司獲確認為高新科技企業，按15%的優惠稅率徵稅（截至2020年6月30日止6個月：15%）。

7 本期溢利

除稅前溢利已經扣除下列各項後達致：

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
(a) 員工成本 (包括董事酬金)		
薪金、工資及其他福利	112,053	92,561
酌情發放之花紅	2,176	1,253
界定供款退休計劃之供款項目	8,649	5,534
	<u>122,878</u>	<u>99,348</u>

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
(b) 其他項目		
存貨銷售成本 [#]	599,994	484,630
使用權資產折舊	253	237
物業、廠房及設備折舊	16,505	16,279
產品開發成本*	21,629	22,203
貿易應收賬款減值虧損	-	2,384
過時模具及工具報廢	330	11,792

[#] 存貨成本包括員工成本及折舊約港幣105,967,000元（截至2020年6月30日止6個月：港幣87,025,000元），該金額亦包括於上述個別披露各項費用總金額。

存貨成本亦包括約港幣330,000元（截至2020年6月30日止6個月：港幣11,792,000元），與報廢過時模具及工具有關。

* 產品開發成本包括有關員工成本及折舊約港幣12,835,000元（截至2020年6月30日止6個月：港幣11,706,000元），該金額亦包括於上述個別披露各項費用總金額。

8 每股盈利

每股基本盈利是以本公司股東應佔本期內溢利約港幣9,318,000元（截至2020年6月30日止6個月：港幣19,255,000元）及根據中期期間之已發行加權平均普通股數約496,488,000（截至2020年6月30日止6個月：494,500,000）股計算。

每股攤薄盈利是以本公司股東應佔本期內溢利約港幣9,318,000元（截至2020年6月30日止6個月：港幣19,255,000元）及根據中期期間之加權平均普通股數約498,837,000（截至2020年6月30日止6個月：495,961,000）股並根據本公司購股權計劃發行股份之影響後計算。

9 股息

(i) 本期內應付股息與本公司股東應佔

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
中期後宣佈及已批准之中期股息每股普通股港幣2仙（截至2020年6月30日止6個月：每股普通股港幣2仙）	10,018	9,890

中期股息於本報告期結算日未確認為負債。

(ii) 於過往年度應付股息與本公司股東應佔及在本期內已批准及支付

	截至6月30日止6個月	
	2021年 港幣千元 (未經審核)	2020年 港幣千元 (未經審核)
過往年度2020年12月31日止末期股息在本期內已批准及支付為每股普通股港幣4仙（2019年12月31日止年度：每股普通股港幣4仙）	20,036	19,780
過往年度2020年12月31日止特別股息在本期內已批准及支付為每股普通股港幣2仙（2019年12月31日止年度：無）	10,018	-
	<u>30,054</u>	<u>19,780</u>

10 物業、廠房及設備及使用權資產

	物業、廠房 及設備 港幣千元	使用權資產 港幣千元	合計 港幣千元
成本			
於 2020 年 1 月 1 日(經審核)	615,989	20,297	636,286
兌換調整	(10,279)	(314)	(10,593)
增加	4,922	-	4,922
出售	(101,625)	-	(101,625)
			<hr/>
於 2020 年 6 月 30 日(未經審核)	509,007	19,983	528,990
			<hr/>
累計折舊			
於 2020 年 1 月 1 日(經審核)	446,297	11,324	457,621
兌換調整	(7,058)	(187)	(7,245)
本期內折舊	16,279	237	16,516
出售	(89,575)	-	(89,575)
			<hr/>
於 2020 年 6 月 30 日(未經審核)	365,943	11,374	377,317
			<hr/>
賬面淨值			
於 2020 年 6 月 30 日(未經審核)	143,064	8,609	151,673
			<hr/>
於 2019 年 12 月 31 日(經審核)	169,692	8,973	178,665
			<hr/>

10 物業、廠房及設備及使用權資產（續）

	物業、廠房 及設備 港幣千元	使用權資產 港幣千元	合計 港幣千元
成本			
於 2021 年 1 月 1 日(經審核)	580,996	21,185	602,181
兌換調整	6,148	195	6,343
增加	17,616	-	17,616
出售	(3,293)	-	(3,293)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	601,467	21,380	622,847
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
累計折舊			
於 2021 年 1 月 1 日(經審核)	427,975	12,352	440,327
兌換調整	4,321	121	4,442
本期內折舊	16,505	253	16,758
出售	(2,948)	-	(2,948)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	445,853	12,726	458,579
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
賬面淨值			
於 2021 年 6 月 30 日(未經審核)	155,614	8,654	164,268
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2020 年 12 月 31 日(經審核)	153,021	8,833	161,854
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

附註:

使用權資產指中期租賃下的租賃土地。

11 貿易及其他應收賬款

	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易應收賬款	254,767	294,926
其他應收賬款	18,503	21,230
訂金及預付賬款	9,126	9,405
	<u>282,396</u>	<u>325,561</u>

於本報告期末結算日貿易應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
1個月內	95,196	85,285
超過1個月但少於3個月	117,304	157,284
超過3個月但少於12個月	42,124	52,208
超過12個月	143	149
	<u>254,767</u>	<u>294,926</u>

貿易應收賬款由發出賬單當日起計30至120日內到期。

12 貿易及其他應付賬款

	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易應付賬款	215,472	241,092
應付費用及其他應付賬款	43,524	56,805
	<u>258,996</u>	<u>297,897</u>

於本報告期末結算日貿易應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	2021年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2020年12月31日 港幣千元 (經審核)
1個月內	88,312	86,297
超過1個月但少於3個月	115,960	145,673
超過3個月但少於12個月	9,909	7,602
超過12個月	1,291	1,520
	<u>215,472</u>	<u>241,092</u>

中期股息

在 2021 年 8 月 27 日舉行之董事會議上，董事會宣佈派發中期股息每股普通股港幣 2 仙 (2020 年同期：每股普通股港幣 2 仙)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於 2021 年 9 月 13 日(星期一)至 2021 年 9 月 15 日(星期三)，包括首尾兩日在內，暫停辦理股份過戶手續。

如欲收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於 2021 年 9 月 10 日(星期五)下午 4 時 30 分前送達本公司股份過戶處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。中期股息將約於 2021 年 10 月 7 日(星期四)派發予於 2021 年 9 月 15 日(星期三)登記在股東名冊上之股份持有人。

業績概要

本集團於 2021 年首六個月的營業額為港幣 671,470,000 元，較 2020 年同期營業額港幣 563,795,000 元增長 19.10%。儘管如此，本集團的淨溢利為港幣 9,318,000 元，與 2020 年同期淨溢利港幣 19,255,000 元相比下降 51.61%。淨溢利大幅下降是由於本集團受到人民幣匯率升值、原材料成本上升、運輸成本上升及成品出口集裝箱短缺等一系列宏觀經濟不利因素的影響。

在 2021 年的首三個月，本集團管理層面臨著因全球經濟回升，導致塑膠原料和電子零件短缺和原材料成本突然飆升的不明確因素。鑑於中華人民共和國（「中國」）及香港政府已終止補貼，本集團不得不採取更多的財務審慎措施，以備有安全儲備用於應急計劃、優化固定成本，並採取快速削減成本的措施與其他位於長江三角洲地區的低成本 OEM 製造商展開價格戰。不幸的是，由於本集團已在 2021 年第一季度用完了成本較低的原材料安全庫存，本集團在 2021 年第二季度開始購買價格較高的原材料，導致本集團現有產品的利潤率減少。本集團預計原材料成本將保持在歷史高位，本集團的管理層團隊將在 2021 年下半年繼續面臨更具挑戰性和困難的時期。

2021 年下半年展望

由於持續緊張的貿易局勢，2019 冠狀病毒病的大流行和經濟不明確因素，集團管理層預計 2021 年下半年將面臨嚴峻挑戰。集團管理層將繼續培養新客戶，以多樣化我們的新產品組合。有了這些新客戶，集團希望能帶來新的收入來源，並分散將太多收入集中在幾個主要客戶和產品類別上的風險。集團在研發方面的投資使我們能夠連續第五年保持高新技術企業的資格，並允許集團利用新知識，專利和創新來發展我們的業務。本集團管理層在面對市場低迷時將繼續保持警覺性，並與我們的客戶及供應商建立更強大的合作關係。

在 2021 年，本集團將繼續投資並提升電腦化生產。本集團已將我們的企業資源計劃系統與新的財務分析軟件整合，實現跨職能轉型，從而釋放本集團的全部運營潛力。通過仔細研究整個端到端流程，從了解客戶需求到交付成品，本集團管理層可以發揮整個價值鏈的潛能從而開闢新的商機，並更有效地利用營運資金及更適當地管理可支配的支出。

2019 冠狀病毒病的大流行造成的出行限制仍然是對集團與新舊客戶進行面對面討論新產品概念和策略的挑戰。新常態使本集團管理層重新考慮在企業對企業的区域市場中探索新的商機。在 2021 年，本集團將開發適合企業對企業的区域市場的新產品，並將其引入鄰近的各個行業。

財政狀況

本集團的資金流動情況良好。於 2021 年 6 月 30 日，本集團之流動比率為 2.80 (2020 年 12 月 31 日：2.62)。於 2021 年 6 月 30 日，本集團之速動比率為 2.00 (2020 年 12 月 31 日：2.03)。於 2021 年 6 月 30 日，本集團之資產負債率為 0.40 (2020 年 12 月 31 日：0.45)，計算基準為貿易及其他應付賬款除以總權益。

於 2021 年 6 月 30 日，銀行及現金結餘為港幣 245,512,000 元 (2020 年 12 月 31 日：港幣 291,894,000 元)，比 2020 年 12 月 31 日下降港幣 46,382,000 元，該下降主要是由於 2021 年上半年研發費用和資本支出水平增多。同時已於 2021 年 6 月以現金派發末期股息及特別股息合共港幣 29,929,000 元。

於 2021 年 6 月 30 日，本集團並無銀行貸款及或有負債 (2020 年 12 月 31 日：無)。

資產抵押

於 2021 年 6 月 30 日，本集團概無資產抵押 (2020 年 12 月 31 日：無)。

外匯風險

本集團大部分商業交易均以美元、港元及人民幣計算。由於港元為我們的功能貨幣，在期內人民幣兌美元升值，導致勞動成本增加以致淨溢利減少。由於我們以英鎊計算的銷售額與整體銷售額相比並不大，因此英鎊升值並沒有對本集團造成重大影響。本集團並未預見任何進一步的外匯波動風險，因此不會考慮使用金融工具進行匯率對沖。

職員

截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月內，本集團現僱用香港職員 30 人，並為其提供強制性公積金計劃。本集團在中國開設的廠房於期內僱用職員約 520 人至 535 人，直接或間接僱用的工人約 2,000 人至 2,500 人。

本集團之薪酬政策與 2020 年年報所披露者相同。

本集團對所有職員在期內的辛勤工作及對本集團所作出之貢獻，表示謝意。

報告期後的事件

於 2021 年 6 月 30 日後並無重大事件將對本集團於本公告日期的營運及財務表現造成重大影響。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於 2021 年 6 月 30 日止 6 個月並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治

於 2021 年 6 月 30 日止 6 個月，除關於獨立非執行董事之服務任期偏離了聯交所證券上市規則(以下簡稱「上市規則」)附錄 14 所載之企業管治常規守則 (以下簡稱「常規守則」) A.4.1 及 A.4.3 項條款外，本公司一直遵守常規守則之規定。

根據常規守則 A.4.1 項條款規定，非執行董事的委任應設有特定任期，並須接受重新選舉。

本公司之現任非執行董事（包括獨立非執行董事）均不設特定委任年期，此點偏離了常規守則 A.4.1 項條款之規定。然而，根據本公司之組織章程（「**組織章程**」），所有非執行董事均須在應屆股東週年大會輪值告休及重選連任。

根據常規守則 A.4.3 項條款規定，在釐定非執行董事的獨立性時，「擔任董事超過 9 年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過 9 年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。隨附該決議案一同發給股東的文件中，應載有董事會為何認為該名人士仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

伍耀明先生已擔任獨立非執行董事超過 9 年。此點偏離了常規守則 A.4.3 項條款之規定。然而，根據組織章程，所有獨立非執行董事均須在股東週年大會上輪值告休及重選，而他們是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。再者，本公司已收到各獨立非執行董事之年度獨立確認，並深信各獨立非執行董事將繼續保持獨立。本公司會在股東通函裡列明為何相關獨立非執行董事仍屬獨立人士及應獲重選的原因。

因此，本公司認為已採取充份措施以確保本公司之企業管治水平並不低於常規守則之要求。

符合標準守則

本公司已採用上市規則附錄 10 所載之上市公司董事進行證券交易之標準守則（「**標準守則**」），以規範本公司董事進行證券交易時之操守，及已製定的書面指引不遜於高級管理層的標準守則，以及可能擁有與本集團有關的內幕消息的指定人士。經向本公司董事作出特定查詢後，全體董事已確認於截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月內，彼等均符合標準守則之規定。

薪酬委員會

按照常規守則規定，本公司已成立薪酬委員會（「**薪酬委員會**」），成員包括 2 位執行董事：黃英敏先生及黃文顯博士，及 3 位獨立非執行董事：羅廣信先生（主席）、伍耀明先生及凌潔心女士。

審核委員會

審核委員會（「**審核委員會**」）之職權和責任條文之預備及採用乃以香港會計師公會所發出之「成立審核委員會指引」作為藍本。

審核委員會審閱本集團採納之會計慣例及準則及與本公司之管理層討論審核、內部控制及財務報告事宜，其中包括審閱截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月之中期業績及中期財務資料。

審核委員會成員包括 3 位獨立非執行董事：凌潔心女士（主席）、伍耀明先生及羅廣信先生。

提名委員會

按照常規守則規定，本公司已成立提名委員會（「**提名委員會**」），成員包括 3 位獨立非執行董事：伍耀明先生（主席）、羅廣信先生及凌潔心女士。

於聯交所網站披露資料

2021 年中期財務資料將適時於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.raymondfinance.com)公佈。

承董事會命
黃乾利
主席

香港，2021 年 8 月 27 日

董事會於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃乾利博士
黃英敏先生
黃文顯博士
莫健興先生

非執行董事：

熊正峰先生
黃英傑先生

獨立非執行董事：

伍耀明先生
羅廣信先生
凌潔心女士