

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

# PALADIN LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：495)

## 中期業績公佈 截至二零二一年十二月三十一日止六個月

Paladin Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零二一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績。

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一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	
	附註	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收益	3	12,231	8,393
銷售成本		(4,937)	(2,900)
毛利		7,294	5,493
其他收入		380	1,419
其他收益及虧損	4	(23,267)	(11,997)
行政及其他經營開支		(37,430)	(40,725)
經營虧損		(53,023)	(45,810)
融資成本	5	(1,057)	(1,301)
除稅前虧損		(54,080)	(47,111)
所得稅開支	6	—	—
期內虧損	7	(54,080)	(47,111)

		截至十二月三十一日 止六個月	
		二零二一年	二零二零年
		千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
<b>其他全面收益：</b>			
<i>可能重新分類至損益之項目：</i>			
海外業務換算產生的匯兌差額		<u>342</u>	<u>3,431</u>
<b>期內其他全面收益，扣除稅項</b>		<u>342</u>	<u>3,431</u>
<b>期內全面收益總額</b>		<u><b>(53,738)</b></u>	<u><b>(43,680)</b></u>
<b>以下各方應佔期內虧損：</b>			
本公司擁有人		(50,430)	(42,869)
非控股權益		<u>(3,650)</u>	<u>(4,242)</u>
		<u><b>(54,080)</b></u>	<u><b>(47,111)</b></u>
<b>以下各方應佔期內全面收益總額：</b>			
本公司擁有人		(50,182)	(40,338)
非控股權益		<u>(3,556)</u>	<u>(3,342)</u>
		<u><b>(53,738)</b></u>	<u><b>(43,680)</b></u>
<b>每股虧損</b>	9		
基本 (每股港仙)		<u><b>(3.60)</b></u>	<u><b>(3.04)</b></u>
攤薄 (每股港仙)		<u><b>(3.60)</b></u>	<u><b>(3.18)</b></u>

## 簡明綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月 三十日 千港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
投資物業		539,300	562,800
物業、廠房及設備		228,064	231,554
使用權資產		822	1,146
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」) 之金融資產		33,608	33,326
<b>非流動資產總額</b>		<b>801,794</b>	<b>828,826</b>
<b>流動資產</b>			
按公平值計入損益之金融資產		–	20,000
存貨		9,794	3,254
貿易及其他應收款項	10	9,427	4,994
銀行及現金結餘		111,003	141,926
<b>流動資產總額</b>		<b>130,224</b>	<b>170,174</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	15,223	13,963
合約負債		5,247	–
應付關聯方之款項		20,669	24,712
有抵押銀行借款		84,588	98,645
可換股票據		25,286	25,286
其他借款		1,853	2,292
租賃負債		803	725
<b>流動負債總額</b>		<b>153,669</b>	<b>165,623</b>
<b>流動(負債)／資產淨額</b>		<b>(23,445)</b>	<b>4,551</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>778,349</b>	<b>833,377</b>

	二零二一年 十二月 三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月 三十日 千港元 (經審核)
<b>非流動負債</b>		
其他借款	21,830	22,771
租賃負債	226	645
	<u>22,056</u>	<u>23,416</u>
<b>非流動負債總額</b>	<u>22,056</u>	<u>23,416</u>
<b>資產淨額</b>	<u>756,293</u>	<u>809,961</u>
<b>股本及儲備</b>		
股本	14,014	14,033
儲備	768,171	812,622
	<u>782,185</u>	<u>826,655</u>
本公司擁有人應佔權益	782,185	826,655
非控股權益	<u>(25,892)</u>	<u>(16,694)</u>
	<u>756,293</u>	<u>809,961</u>
<b>權益總額</b>	<u>756,293</u>	<u>809,961</u>

# 簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年十二月三十一日止六個月

## 1. 編製基準

該等簡明綜合財務報表乃根據由香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所規定之適用披露而編製。

該等簡明綜合財務報表應與二零二一年全年綜合財務報表一併閱讀。編製該等簡明綜合財務報表所用之會計政策（包括估計不確定性的主要來源）及計算方法與截至二零二一年六月三十日止年度之全年綜合財務報表所用者一致。

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止六個月產生虧損約50,430,000港元，而本集團於截至該日之流動負債淨額約為23,445,000港元。該等狀況顯示存在重大不確定性，可能對本集團繼續持續經營之能力構成重大疑問。因此，本集團在正常業務過程中可能無法將其資產變現及將負債解除。儘管存在上述狀況，簡明綜合財務報表乃按持續經營基準編製，原因是董事經審慎考慮本集團當前及預測未來流動資金之影響，確信：

- (i) 包含按要求還款條款的按揭貸款約84,588,000港元將根據預定還款日期償還，而銀行將不會行使其酌情權要求即時還款；及
- (ii) 本集團一直實施各項策略以提升本集團的收益及盈利能力。

經考慮上述情況，董事認為，本集團將擁有足夠財政資源滿足其營運資金需求及履行於可預見未來到期的財務責任。因此，簡明綜合財務報表乃按持續經營基準編製。

## 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

該等綜合財務報表所應用之會計政策與本集團於二零二一年六月三十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，本集團採納香港會計師公會頒佈與其業務有關並自二零二一年七月一日開始之會計年度生效但對本集團財務報表並無重大影響之所有新訂及經修訂香港財務報告準則。

多項新訂準則及準則修訂於二零二一年七月一日之後開始的年度期間生效，且可提早應用。本集團於編製該等簡明綜合中期財務報表時並無提早採納任何即將頒佈的新訂或經修訂準則。

## 3. 收益及分部資料

本集團之業務及主要收益來源如上一份年度綜合財務報表所述。本集團之收益源自客戶合約。

本集團有以下兩個經營分部：

- 物業投資：出租物業之租金收入；及
- 研發：開展研發、軟件及硬件設計，以生產及銷售便攜式X射線系統、先進算法及軟件解決方案、圖像傳感器等一系列高科技產品。

本集團之可呈報分部為提供不同產品及服務的戰略業務單位。由於每項業務均需要不同技術及營銷策略，故該等分部乃分開管理。

分部損益並不包括若干其他收入、可換股票據及按公平值計入損益之金融資產公平值變動、未分配企業開支及未分配融資成本。

	物業投資 千港元 (未經審核)	研發 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至二零二一年十二月三十一日止 六個月：			
來自外部客戶之收益	<u>4,341</u>	<u>7,890</u>	<u>12,231</u>
分部虧損	<u>(24,361)</u>	<u>(21,893)</u>	<u>(46,254)</u>
未分配開支			(8,129)
未分配收入			<u>303</u>
除稅前綜合虧損			<u><u>(54,080)</u></u>

	物業投資 千港元 (未經審核)	研發 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至二零二零年十二月三十一日止 六個月：			
來自外部客戶之收益	<u>3,255</u>	<u>5,138</u>	<u>8,393</u>
分部虧損	<u>(22,790)</u>	<u>(27,272)</u>	<u>(50,062)</u>
未分配開支			(6,630)
未分配收入			<u>9,581</u>
除稅前綜合虧損			<u><u>(47,111)</u></u>

有關經營分部資產及負債之資料不予向行政總裁(即主要營運決策者)提供，因此，分部資產及負債不予呈列。

來自經營之分部虧損之對賬：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
可呈報分部之虧損總額	(46,254)	(50,062)
未分配金額：		
其他收入	21	778
其他收益及虧損	282	8,803
行政及其他經營開支	(8,129)	(6,609)
融資成本	-	(21)
除稅前綜合虧損	<u>(54,080)</u>	<u>(47,111)</u>

地區資料：

本集團按經營地點劃分之來自外部客戶之收益詳列如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
香港	4,341	3,255
芬蘭	<u>7,890</u>	<u>5,138</u>
綜合總額	<u>12,231</u>	<u>8,393</u>



#### 4. 其他收益及虧損

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
投資物業公平值虧損	(23,500)	(20,800)
按公平值計入損益之金融資產之公平值收益	282	758
可換股票據公平值收益	-	8,045
出售物業、廠房及設備之虧損	(49)	-
	<u>(23,267)</u>	<u>(11,997)</u>

#### 5. 融資成本

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
租賃負債之利息開支	121	203
銀行借款之利息	849	1,031
其他借款之利息	75	67
銀行透支之利息	12	-
	<u>1,057</u>	<u>1,301</u>

#### 6. 所得稅開支

由於本集團於截至二零二一年十二月三十一日止六個月並無應課稅溢利，故毋須作出所得稅開支撥備(二零二零年：無)。

## 7. 期內虧損

本集團期內虧損已扣除／(計入)下列各項而達致：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
無形資產攤銷	-	368
銀行利息收入	(1)	(3)
已售存貨成本	4,937	2,900
物業、廠房及設備折舊	3,711	3,413
使用權資產折舊	328	1,050

## 8. 股息

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止六個月未派付或不擬派付任何股息(二零二零年：無)，自報告期末起亦未建議派付任何股息。

## 9. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃按以下各項計算：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
虧損		
用於計算每股基本虧損之虧損	(50,430)	(42,869)
可換股票據公平值收益	-	(8,045)
用於計算每股攤薄虧損之虧損	(50,430)	(50,914)

截至十二月三十一日止六個月  
二零二一年      二零二零年  
(未經審核)      (未經審核)

股份數目

計算每股基本虧損所用之普通股加權平均數	1,402,050,592	1,408,349,723
尚未轉換可換股票據產生之攤薄潛在普通股之影響	-	191,557,498
	1,402,050,592	1,599,907,221

截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止六個月，用於計算每股基本虧損之普通股加權平均數已計入分別於二零二零年八月及二零二一年八月註銷之普通股。

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之每股攤薄虧損並無假設本公司授出之購股權獲行使，原因為本公司之購股權概無攤薄潛在普通股。

於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，由於轉換本公司之尚未轉換可換股票據將具有反攤薄性質，且本公司之購股權概無攤薄潛在普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10. 貿易及其他應收款項

	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	3,865	1,619
其他應收款項	2,980	1,509
按金	936	1,095
預付款項	1,646	771
	9,427	4,994

根據發票日期的貿易應收款項賬齡分析如下：

	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (經審核)
0至90日	<u>3,865</u>	<u>1,619</u>

#### 11. 貿易及其他應付款項

	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	2,655	747
應計費用	5,943	7,179
已收租金按金	3,969	3,969
其他應付款項	<u>2,656</u>	<u>2,068</u>
	<u>15,223</u>	<u>13,963</u>

根據收貨日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零二一年 六月三十日 千港元 (經審核)
0至90日	<u>2,655</u>	<u>747</u>

## 管理層討論及分析

本集團之主要業務為物業投資及研究和開發高科技系統及應用方案。

## 業務回顧及展望

本集團截至二零二一年十二月三十一日止六個月之營業額較去年同期增加約46%至約12,000,000港元，並錄得虧損約54,000,000港元，而二零二零年同期則錄得虧損約47,000,000港元。

## 物業投資

截至二零二一年十二月三十一日止六個月，本集團產生自其投資物業之租金收入約為4,000,000港元(二零二零年：3,000,000港元)。

本集團將繼續物色及探索投資機會以加強其投資組合。

## 開發高科技產品

由於COVID-19對世界經濟的持續影響及制約，以及半導體行業的芯片短缺，我們的技術營運受到一些挫折。然而，本集團於回顧期內開發若干涉及成像、監測、導航及先進半導體加工的應用的新一代技術仍取得進步。本集團的技術部現由四個國家的五個營運點組成，約有50名研發工程師。迄今，本集團攜手芬蘭國家技術創新局已投資約140,000,000港元，並預計於未來數年會進一步作出重大投資。我們於芬蘭的一個技術部於本期間產生收益約8,000,000港元，但由於上述負面影響而未達到預期。預計本集團開發的若干科技產品或系統將持續銷售或即將開始銷售，我們期望技術部將於二零二六年前產生100,000,000美元收益。

不幸的是，鑒於疫情、芯片短缺、供應及勞工成本上升以及持續高度緊張及無法預測的中美市場狀況等若干宏觀經濟因素，以及我們於技術產品化的過程中所面臨的諸多挑戰及產生重要的風險與回報結果所需的資本等微觀經濟因素，我們已決定不繼續並終止經營附屬公司Next Level A.I. Solutions, LLC。

本公司剩餘附屬公司之技術部從事下列技術開發領域：

Pexray Oy—持有68.97%，位於芬蘭埃斯波，從事開發安保及工業應用領域的便攜式X射線檢測設備。安保業務領域包括行李檢查、邊境管制及海關以及大型體育及其他活動探測爆炸裝置、法醫鑒定及安保等領域的安全及反間諜應用。工業業務領域專注於關鍵結構的無損檢測，通常應用於發電廠、石油及天然氣行業以及航空航天。

截至二零二一年十二月三十一日止六個月的銷售總額約為8,000,000港元。

專注擬用於安保及無損檢測應用的便攜式X射線裝置的主要產品如下：

— 用於安保應用的掃描面板生產線：

該產品於二零一九年八月開始首次銷售。Pexray Oy已推出各種改善措施以提升產品質素及客戶滿意度。

— 工業無損檢測應用的平板產品：

該產品於二零二零年九月開始首次銷售。該公司已於二零二一年推出各種配件及SW功能，以支撐產品及滿足客戶需求。

Dynim Oy—持有70.72%，位於芬蘭奧盧，正在開發用於工業應用、重型機械及自主式地面車輛的高端攝像機產品及人工智能軟件。該公司於二零二二年的核心產品為堅固型立體攝像機及通過融合立體攝像機、慣性計量單元及輔助應用特定傳感器實現視覺慣性里程計的解決方案。

- 堅固型立體攝像機用於重型工業應用。該攝像機自二零二零年起投入開發，乃基於NXP Semiconductors最先進的應用處理器。該攝像機將通過立體視覺提供深度傳感能力。利用嵌入式IMU及GNSS接收器可實現其他傳感器融合應用。首件（2台）已於二零二一年五月交付予試用客戶進行採礦業評估。另外六台於二零二一年十一月交付。由於延遲完成剩餘產品功能，以及全球電子元件短缺影響製造及原型設計的完工時間，故延遲推出完整的商業版本。商業版本計劃於二零二二年第一季度發佈。於二零二二年，Dynim Oy將推出新的立體攝像機產品版本，引入其他產品功能及應用程序。於攝像機嵌入式處理系統實現人工智能模型推理的機器學習框架版本將於二零二二年第二季度發佈。該攝像機的新圖像傳感器版本將於二零二二年下半年推出，以提高圖像分辨率及提供4K視頻流。
- 基於視覺慣性里程計制定立體攝像機解決方案的項目已於二零二一年第四季度啟動。Dynim將於二零二二年第一季度完成概念驗證原型，並將於二零二二年下半年實現MVP產品化以供客戶評估。

Navigs Oy—持有79.63%，位於芬蘭埃斯波。Navigs Oy從事開發納入半自動農用車及實現自主精準農業的農用車先進駕駛輔助系統及用於船舶導航系統的精確定位及圖像傳感技術。主要產品為IPESSA Classic、IPESSA Tiny及IPESSA Nano。

- IPESSA Classic乃單機獨立定位模塊，用於自動化農業及其他機器人，基於衛星及高性能慣性定位技術的傳感器融合。IPESSA Classic的試點銷售表明，高性能IPESSA Classic的成本架構使其對最初針對的基礎農用車的吸引力不大。因此，營銷工作目前側重於特定應用，相關應用需具備高定位性能且屬合理。

- IPESSA Tiny乃低成本定位模塊，用於光、精準農業自動駕駛、遞送機器人及無人機，基於雙星接收器及慣性傳感系統。原型已於二零二一年初完成。由於全球芯片短缺，由選定客戶試用被推遲，而於二零二二年第一季度正進行有關試用。預期於二零二二年第二至三季度將開始批量生產。
- IPESSA Nano乃緊湊型定位模塊，用於無人機及小型AGV等應用，其中尺寸及重量為關鍵標準，並基於雙天線衛星接收器及慣性計量單元。另外，IPESSA Nano為功能少於IPESSA Tiny的折衷解決方案。計劃於二零二二年第二季度完成IPESSA Nano原型，並於二零二二年第二至三季度進行客戶試用。預期於二零二二年底將開始批量生產。

Imagica Technology Inc.—持有65.76%，位於加拿大溫哥華。該公司正開發一系列用於若干安保及機器視覺應用的光譜學、文檔掃描器及傳感器的線陣圖像傳感器。半導體製造行業陷入無序及產能有限已產生不利及有利影響。主要產品狀況如下：

- ITC576：用於CIS（接觸式圖像傳感器）應用的線陣圖像傳感器

晶圓片於加州進行加工。該等設備用於賬單讀取器、文檔掃描器及網狀材料工業成像。該設備已製造完成，但出現加工延誤並於一月初退出製造廠，整整延誤8至10週。截至二零二二年一月，晶圓片已運往客戶用於多功能附加設備的模塊；用於工業網絡檢測的機器視覺模塊的設計經已完成並將於二月投入生產，以及為單個傳感器形式的銷售備好包裝。

- ITR 2048：用於替換索尼設備的線陣圖像傳感器

晶圓片於加州進行加工，我們持有晶圓片庫存。隨著半導體行業出現產能問題，我們持有庫存意味著報價請求將會增加及高需求客戶現正評估傳感器，此乃半導體行業供應問題的積極影響。該行業預計於二零二二年二月／三月發生變動。



## 一 A2K：60赫茲全域快門高性能寬動態範圍的陣列高清(2K x 1080)視頻傳感器

晶圓片於日本、中國及美國加州進行加工。該等設備用於安保及機器視覺應用及高性能成像領域。對日本鑄造廠進行的工藝調適工作已基本完成。由於鑄造廠產能枯竭，加工亦出現延誤。CMOS讀數晶圓片將於二零二二年第一季度進行製造。進入中國建立後期加工的受限制訪問被推遲，但於二零二二年二月將開始訪問並完成相關工作。首件將於二零二二年第二季度上市，不久將向客戶發出第一批貨。此乃用於後續加工改進的平台，將保留各項單品並作為獨立產品出售。例如，首批設備將為黑白兩色，隨後改進深色性能及濾色片等。早期加工及測試的初步結果表明，於二零二二年將可達致行業設定的性能水平。

天藝科技股份有限公司—持有70%，位於中國上海。該公司正在開發三維及人工智能工業視覺軟件及產品。三維工業攝像機的原型(SE01/SE02/SE03)已按計劃進行開發，但考慮到市況變化及價格競爭激烈，尚未批量生產及投入市場，亦未獲得銷售收益。

該公司目前專注於基於人工智能的工業視覺軟件及解決方案。該公司的定位由工業視覺設備供應商轉變為系統解決方案集成商。我們已基於嵌入式硬件平台及深入學習人工智能算法開發智能工業視覺模塊，可同時快速識別及分類多個運動或靜止物體，並促使機器人實現定位、分揀等功能。此可廣泛應用於生產線裝配、物流等領域，以進一步提升生產效率及產品質素。我們將依託該技術開發特定工業應用的解決方案。

工業視覺客戶需求與極其分散的生產工藝及應用場景密切相關。獲得客戶需求的門檻及技術服務要求相對較高。我們正積極發展技術並與部分國內客戶保持溝通，但積累技術及市場將需要一定時間。

## **流動資金、財政資源及資本架構**

於二零二一年十二月三十一日，本集團之流動負債淨額約為23,000,000港元，而流動比率則為0.85。銀行及現金結餘約為111,000,000港元。

於二零二一年十二月三十一日，本集團之未償還負債約176,000,000港元，包括(i)貿易及其他應付款項約15,000,000港元，(ii)應付關聯方之款項約21,000,000港元，(iii)銀行貸款約85,000,000港元，(iv)可換股票據約25,000,000港元及(v)其他負債約30,000,000港元。銀行借款以浮動利率計算利息。

本集團大部份資產及借款均以港元或美元計值，因而可避免不利之匯率波動。鑑於港元與美元匯率之穩定性，董事認為本集團並無重大匯率波動風險，故並無就外匯風險進行對沖。

本集團之銀行借款以約184,000,000港元之租賃土地及樓宇作抵押。

本集團之資本負債比率(以總負債除以總資產釐定)為約18.85%。

## **重大投資、收購及出售事項**

於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，本集團並無收購及出售附屬公司之重大事項。

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大投資。

## **僱員及薪酬政策**

於二零二一年十二月三十一日，本集團僱用之僱員總人數為67人。彼等之薪酬乃根據市場情況而釐定。

## **或然負債**

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 中期股息

本公司董事建議不派發截至二零二一年十二月三十一日止六個月之任何中期股息。

## 買賣及贖回股份

於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，本公司透過聯交所以總代價約34,000港元購回其自身普通股中的260,000股股份。除上述者外，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市股份之權益。

## 審核委員會

本集團核數師並無審核截至二零二一年十二月三十一日止六個月之中期業績，惟審核委員會與管理層已經檢討本公司所採用之會計原則及慣例，並且討論內部監控及財務報告事宜，包括審閱截至二零二一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績。

## 企業管治

期內，本公司一直遵守基於上市規則附錄14所載原則之企業管治守則（「守則」）所載之有關條文，惟下列事項除外：

- 非執行董事及獨立非執行董事之委任未根據守則之守則條文第A.4.1條指定任期，惟須根據本公司之公司細則條文於本公司股東週年大會上輪值退任及接受重選。
- 根據守則之守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事須出席本公司之股東大會。本公司若干獨立非執行董事因其他事務而未能出席本公司之股東週年大會。
- 根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之職務應有所區分且不應由相同人士擔任。翁世華博士為本公司主席，及本公司現時並無委任任何新行政總裁。董事會認為，翁博士臨時擔任行政總裁之職務。董事會認為，目前之架構為本集團提供強勢及貫徹一致之領導並提供高效及有效之業務規劃及執行。

- 一 守則條文第A.5.6條規定，提名委員會應設有涉及董事會成員多元化之政策。本公司認為並無必要制定涉及董事會成員多元化之政策。董事會委任乃根據獲選候選人將為董事會帶來的技能、經驗及專長擇優錄用。雖然本公司致力在業務各方面做到機會平等，務求確保董事會擁有適當均衡的技能、經驗及多元化觀點，但本公司認為正式的董事會多元化政策未必會為提升董事會效能帶來切實裨益。

日後，本公司將於適當時候檢討現有公司細則。

## 發表中期業績及中期報告

中期業績公佈可在聯交所的網站及本公司的網站(<http://www.aplushk.com/clients/00495paladin/>)覽閱。本公司之中期報告將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
**Paladin Limited**  
主席  
翁世華

香港，二零二二年二月二十四日

於本公佈發表日期，Paladin Limited董事會之成員如下：

翁世華 (執行董事)

陳智豪 (非執行董事)

阮志華 (非執行董事)

羅榮選 (獨立非執行董事)

廖文健 (獨立非執行董事)

歐植林 (獨立非執行董事)