

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)

截至二零二一年十二月三十一日止年度 全年業績公告

二零二一年業績摘要

- 收益自人民幣114,373,000元增加至人民幣215,518,000元。
- 本公司擁有人應佔溢利為人民幣16,403,000元(二零二零年：人民幣2,263,000元)。
- 每股盈利為人民幣1.16分(二零二零年：人民幣0.16分)。
- 於二零二一年十二月三十一日銀行結餘及現金為人民幣312,059,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣293,029,000元)。
- 於二零二一年十二月三十一日，本公司擁有人應佔每股資產淨值為人民幣29.51分(二零二零年十二月三十一日：人民幣29.13分)。
- 董事會並無建議派付截至二零二一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」)截至二零二一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

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
收益	3	215,518	114,373
銷售成本		<u>(134,638)</u>	<u>(72,259)</u>
毛利		80,880	42,114
其他收入及收益	5	6,261	12,349
銷售及分銷開支		(7,590)	(6,253)
行政開支		(35,937)	(43,998)
投資電影之減值虧損		(20,824)	–
貿易應收款項減值虧損撥回(減值虧損)		1,010	(4,621)
分佔聯營公司虧損		(436)	–
融資成本	6	<u>(323)</u>	<u>(511)</u>
除稅前溢利(虧損)		23,041	(920)
所得稅開支	7	<u>(7,581)</u>	<u>(970)</u>
年度溢利(虧損)	8	<u>15,460</u>	<u>(1,890)</u>
下列者應佔年度溢利(虧損)：			
—本公司擁有人		16,403	2,263
—非控股權益		<u>(943)</u>	<u>(4,153)</u>
年度溢利(虧損)		<u>15,460</u>	<u>(1,890)</u>
每股盈利			
—基本及攤薄(人民幣分)	9	<u>1.16</u>	<u>0.16</u>

綜合損益及其他全面收入表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
年度溢利(虧損)	<u>15,460</u>	<u>(1,890)</u>
年度其他全面開支		
其後將不會重新分類至損益的項目：		
財務報表由以功能貨幣呈列轉換為 以呈列貨幣呈列產生的匯兌差額	<u>(10,392)</u>	<u>(22,449)</u>
年度全面收入(開支)總額	<u>5,068</u>	<u>(24,339)</u>
下列者應佔年度全面收入(開支)總額：		
—本公司擁有人	5,392	(21,647)
—非控股權益	<u>(324)</u>	<u>(2,692)</u>
	<u>5,068</u>	<u>(24,339)</u>

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 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
非流動資產			
廠房及設備		2,400	1,044
按公平值計入其他全面收入的權益工具	11	28,616	–
於聯營公司之權益		464	–
使用權資產		6,317	748
電影節目版權		3,491	4,107
		<u>41,288</u>	<u>5,899</u>
流動資產			
電影、劇集及非劇集投資	12	63,237	95,456
製作中電影、劇集及非劇集	12	65,340	89,977
貿易及其他應收款項	13	99,909	101,411
應收關連人士款項		920	1,161
銀行結餘及現金		312,059	293,029
		<u>541,465</u>	<u>581,034</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	14	37,394	44,242
合約負債	14	83,270	79,492
應付所得稅		7,986	4,429
租賃負債		1,095	449
應付關連人士款項		37,176	52,656
		<u>166,921</u>	<u>181,268</u>
流動資產淨值		<u>374,544</u>	<u>399,766</u>
資產總值減流動負債		<u>415,832</u>	<u>405,665</u>

綜合財務狀況表 (續)

於二零二一年十二月三十一日

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
非流動負債		
租賃負債	<u>5,410</u>	<u>311</u>
資產淨值	<u>410,422</u>	<u>405,354</u>
資本及儲備		
股本	12,322	12,322
儲備	<u>406,661</u>	<u>401,269</u>
本公司擁有人應佔權益	418,983	413,591
非控股權益	<u>(8,561)</u>	<u>(8,237)</u>
權益總額	<u>410,422</u>	<u>405,354</u>

綜合財務報表附註

截至二零二一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。

2. 主要會計政策

本年度本集團首次應用香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈以下的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）修訂本並於二零二一年一月一日開始的財務年度生效：

香港財務報告準則第16號（修訂本）	Covid-19相關租賃優惠
香港財務報告準則第9號、	利率基準改革—第二階段
香港會計準則第39號、	
香港財務報告準則第7號、	
香港財務報告準則第4號及	
香港財務報告準則第16號（修訂本）	

本年度應用香港財務報告準則修訂本對本集團本期間及過往期間的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

3. 收益

本集團年度收益分析如下：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集製作	141,816	49,588
電影、劇集及非劇集投資	38,997	34,942
藝人管理服務收入	30,604	27,253
活動管理服務收入	4,073	1,427
其他	28	1,163
	<u>215,518</u>	<u>114,373</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(「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—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							
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
分部收益	<u>180,813</u>	<u>84,530</u>	<u>34,677</u>	<u>28,680</u>	<u>28</u>	<u>1,163</u>	<u>215,518</u>	<u>114,373</u>
分部溢利(虧損)	<u>33,206</u>	<u>16,491</u>	<u>10,980</u>	<u>8,085</u>	<u>24</u>	<u>(3,544)</u>	<u>44,210</u>	<u>21,032</u>
未分配收入							6,261	12,349
未分配開支							(27,430)	(34,301)
除稅前溢利(虧損)							<u>23,041</u>	<u>(920)</u>

各個經營分部的會計政策均與本集團的會計政策相同。分部溢利(虧損)指各分部產生的溢利(虧損)，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

本集團的業務位於中華人民共和國(「中國」)及香港。

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
<i>來自外部客戶之收益</i>			
截至二零二一年十二月三十一日止年度	<u>196,396</u>	<u>19,122</u>	<u>215,518</u>
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>
<i>非流動資產(附註)</i>			
於二零二一年十二月三十一日	<u>9,020</u>	<u>3,652</u>	<u>12,672</u>
於二零二零年十二月三十一日	<u>718</u>	<u>5,181</u>	<u>5,899</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

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
匯兌收益淨額	2,945	6,432
利息收入	2,137	3,491
政府補貼	245	1,549
其他	<u>934</u>	<u>877</u>
	<u>6,261</u>	<u>12,349</u>

6. 融資成本

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
以下各項之利息：		
銀行借貸	-	465
租賃負債	<u>323</u>	<u>46</u>
	<u>323</u>	<u>511</u>

7. 所得稅開支

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
即期稅項：		
香港利得稅	<u>2,999</u>	2,209
中國企業所得稅（「企業所得稅」）	<u>5,563</u>	<u>201</u>
	8,562	2,410
過往年度超額撥備：		
香港利得稅	(981)	-
企業所得稅	<u>-</u>	<u>(1,440)</u>
	<u>7,581</u>	<u>970</u>

- (i) 根據開曼群島及英屬處女群島（「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，於截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，中國附屬公司之稅率為25%。

8. 年度溢利(虧損)

年度溢利(虧損)已扣除(計入):

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
董事酬金:		
薪資及津貼	2,928	2,325
退休福利計劃供款	10	16
	<u>2,938</u>	<u>2,341</u>
員工成本:		
薪資及津貼	17,579	17,058
退休福利計劃供款	1,803	935
	<u>19,382</u>	<u>17,993</u>
員工成本總額	<u>22,320</u>	<u>20,334</u>
電視節目版權攤銷	506	–
貿易及其他應收款項(撥回)減值虧損	(1,010)	4,621
核數師薪酬	1,178	1,225
廠房及設備折舊	625	413
使用權資產折舊	1,205	474
匯兌收益淨額	<u>(2,945)</u>	<u>(6,432)</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：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 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度溢利)	<u>16,403</u>	<u>2,263</u>
	二零二一年 千股	二零二零年 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，乃因截至二零二一年及二零二零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

截至二零二一年及二零二零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. 按公平值計入其他全面收入的權益工具

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
非上市投資：		
權益證券	<u>28,616</u>	<u>-</u>

上述非上市權益投資指本集團於私人實體的股權。本公司董事已選擇指定於權益工具的該等投資為按公平值計入其他全面收入，因為彼等認為其並非持作買賣，而是持作長期投資。

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團投資對象註銷。投資賬面值為零，且之前於按公平值計入其他全面收入儲備的金融資產確認的累計虧損約人民幣132,000元相應轉入累計虧損。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，邵氏兄弟影業有限公司（本公司之全資附屬公司）、大大電商集團有限公司（「大大電商」，為電視廣播有限公司之附屬公司）及大大電商成立的一間特殊目的公司（「特殊目的公司」）訂立認購協議。根據該協議，本集團認購投資特殊目的公司99股具投票權普通股及1,651股無投票權普通股，分別相當於特殊目的公司9.9%的投票權及已發行股份總數之17.5%，現金代價為35,000,000港元（相當於約人民幣28,616,000元）。有關權益投資不可撤銷地指定為按公平值計入其他全面收入，原因為本公司董事認為有關投資屬戰略性質，並非持作買賣。特殊目的公司之目的為投資於Ztore Investment Limited（一家於英屬處女群島法律註冊成立之獲豁免有限公司，於香港擁有及營運兩個電子商貿平台，即ztore.com及neigbuy.com）。認購詳情載於本公司日期為二零二一年八月十九日的公告。該投資之主要目的為發展本集團現有業務組合及擴大其收入來源。本公司董事認為交易可幫助探索其他收益來源（例如使用本集團藝人及／或代理網絡的直播電商），並將擴大及創造與本集團現有業務的協同效應。

12. 電影、劇集及非劇集投資／製作中電影、劇集及非劇集

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集投資	84,061	95,456
減：累計減值	<u>(20,824)</u>	<u>—</u>
	<u>63,237</u>	<u>95,456</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，而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。

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
製作中電影、劇集及非劇集	<u>65,340</u>	<u>89,977</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、設施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。

13. 貿易及其他應收款項

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貿易應收款項	89,996	97,385
減：貿易應收款項減值撥備	<u>(5,163)</u>	<u>(13,100)</u>
	84,833	84,285
其他應收款項及按金	958	1,577
預付款項	<u>14,118</u>	<u>15,549</u>
貿易及其他應收款項	<u>99,909</u>	<u>101,411</u>

於二零二一年十二月三十一日，客戶合約產生的貿易應收款項總額為人民幣89,996,000元（二零二零年：人民幣97,385,000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：

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
90天內	49,015	36,934
91至180天	8,795	25,624
181至365天	14,214	21,727
365天以上	<u>12,809</u>	<u>-</u>
總計	<u>84,833</u>	<u>84,285</u>

14. 貿易及其他應付款項／合約負債

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>30,702</u>	<u>38,120</u>
其他應付款項	564	2,168
應計薪酬及應計款項	<u>6,128</u>	<u>3,954</u>
	<u>6,692</u>	<u>6,122</u>
貿易及其他應付款項	<u><u>37,394</u></u>	<u><u>44,242</u></u>
合約負債	<u><u>83,270</u></u>	<u><u>79,492</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。

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
90天內	16,329	13,683
91至180天	<u>14,373</u>	<u>24,437</u>
總計	<u><u>30,702</u></u>	<u><u>38,120</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114,373,000元增加至二零二一年的人民幣215,518,000元。下表載列本集團本年度以及二零二零年的收益。

	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
電影、劇集及非劇集	180,813	84,530
藝人及活動管理	34,677	28,680
其他	28	1,163
	<u>215,518</u>	<u>114,373</u>

電影以及劇集及非劇集製作

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苗僑偉、黃宗澤、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》。該網絡電視劇已於二零二一年第四季度在優酷平台上映。

本年度，電影《總是有愛在隔離》於復活節假期在香港及中國內地上映。

為豐富業務組合及擴闊收入來源，本集團繼續在中國內地及香港投資及製作電影、劇集及非劇集。本年度與TVB Anywhere及MyTV Super成功合作推出3套綜藝節目，包括《師父有請》、《緣來自咖啡2》、《鬼上你架車》及《鬼上你架車2》。本集團繼續物色與香港及中國內地的多個中文門戶網站及視頻網站合作機會。

由黃宗澤、譚俊彥、吳卓羲及胡定欣主演的30集反腐劇集《廉政狙擊》現處於後期製作階段，預期將於二零二二年下半年於優酷平台上映。

藝人及活動管理

於本年度，本集團共管理逾80名藝人。本集團錄得藝人及活動管理所得營業額由上一年度約人民幣28,680,000元增至本年度的人民幣34,677,000元。儘管二零二一年本集團商業活動及藝人表演錄得的收益增長，但該收益高度依賴COVID-19的發展。

財務回顧

本集團的收益由約人民幣114,373,000元增加至人民幣215,518,000元。本公司擁有人應佔溢利由二零二零年約人民幣2,263,000元增至二零二一年約人民幣16,403,000元。該增加主要乃由於本年度電影及劇集以及藝人及活動管理分部收益貢獻增加。自二零二零年初以來COVID-19疫情爆發，已削弱中國內地及香港娛樂行業的整體情緒。二零二零年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。二零二一年，該情況略有緩解。本年度，每股盈利為人民幣1.16分（二零二零年：人民幣0.16分）。

本年度，電影、劇集及非劇集收益約為人民幣180,813,000元（二零二零年：人民幣84,530,000元）。該增加乃由一部名為飛虎之壯志英雄的電視劇於二零二一年度第四季產生收入，且較二零二零年有更多電影上映並確認為收入。藝人及活動管理服務收入由二零二零年的人民幣28,680,000元增加至二零二一年的人民幣34,677,000元，原因為本年度外部商業活動數目略有恢復。

由於本年度開展更多商業活動，銷售成本由人民幣72,259,000元增至人民幣134,638,000元，與收益增加一致。

其他收入及收益由人民幣12,349,000元減至人民幣6,261,000元。該減少主要由於(i)匯兌收益淨額由人民幣6,432,000元減至人民幣2,945,000元；(ii)利息收入由人民幣3,491,000元減至人民幣2,137,000元；及(iii)二零二一年並無根據保就業計劃獲授一次性補貼(二零二零年：人民幣1,549,000元)。

銷售及分銷開支由人民幣6,253,000元增至人民幣7,590,000元，主要原因本年度電影、劇集及非劇集以及藝人管理產生的推廣及廣告活動。

行政開支減至二零二一年約人民幣35,937,000元(二零二零年：人民幣43,998,000元)。該減少主要乃由於COVID-19疫情導致營運環境艱難而於本年度實施成本緊縮措施。

本年度電影投資減值虧損為人民幣20,824,000元(二零二零年：無)。減值虧損乃基於管理層對電影投資賬面值的可收回金額的估計計提。減值虧損乃基於電影投資的預期未來收益及相關現金流量現值釐定。

本年度所得稅開支由人民幣970,000元增至人民幣7,581,000元，與整體盈利能力增強一致。

來自第三方的貿易應收款項(扣除虧損撥備)由人民幣84,285,000元增加至人民幣84,833,000元，乃由於本年度尚未從發行商收取上映的電影、劇集及非劇集的票房收入所致。有關二零二一年十二月三十一日貿易應收款項及其他應收款項的詳情載於本公告附註13。

電影、劇集及非劇集投資由約人民幣95,456,000元減少至人民幣63,237,000元，乃由於本年度若干電影及劇集確認為銷售成本，並且本年度有電影投資減值虧損的確認。

於二零二一年十二月三十一日，製作中電影、劇集及非劇集減少至人民幣65,340,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣89,977,000元)，乃由於本年度若干電影及劇集進行電視轉播，並確認為銷售成本。

貿易及其他應付款項由約人民幣44,242,000元減少至人民幣37,394,000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。

合約負債由人民幣79,492,000元增加至人民幣83,270,000元，乃主要來自製作劇集的預收款項所致。

應付關連人士款項由人民幣52,656,000元減少至人民幣37,176,000元，乃由於與藝人及活動服務收入有關的應付款項(扣除本集團應收的佣金收入)減少。

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。於二零二一年十二月三十一日，本集團銀行結餘及現金以及短期銀行存款總額為人民幣312,059,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣293,029,000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

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押(二零二零年十二月三十一日：無)。

資本架構

於二零二一年十二月三十一日，本公司擁有人應佔本集團權益增加1.30%至人民幣418,983,000元(二零二零年十二月三十一日：人民幣413,591,000元)。於二零二一年十二月三十一日，本公司擁有人應佔每股資產淨值為人民幣29.51分(二零二零年十二月三十一日：人民幣29.13分)。於二零二一年十二月三十一日，流動比率為3.2(二零二零年十二月三十一日：3.2)。

於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，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

於二零二一年十二月三十一日，本集團就聯營公司未支付註冊資本的資本承擔為人民幣1,100,000元(二零二零年十二月三十一日：無)。

重大投資、重大收購及出售

於二零二一年八月十九日，邵氏兄弟影業有限公司(本公司之全資附屬公司)、大大電商集團有限公司(「大大電商」，為電視廣播之附屬公司)及大大電商成立的一間特殊目的公司(「特殊目的公司」)訂立認購協議。根據該協議，本集團投資特殊目的公司，並於完成時擁有少數股份及投票權。本公司認購特殊目的公司股份的總代價為35,000,000港元，以現金支付。

此外，特殊目的公司收購Ztore Investment Limited(於香港擁有及營運兩個電子商貿平台，即ztore.com及neigbuy.com)約75%的已發行股本。該交易已於二零二一年八月二十七日完成。詳情請參閱本公司日期為二零二一年八月十九日的公告。

除上文所披露外，於報告期間及直至本公告日期，本集團並無任何其他重大投資、重大收購及出售。

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

本集團於本年度並無銀行借貸。於二零二一年十二月三十一日，本集團以計息債務佔總資產比率計算的負債比率為零（二零二零年十二月三十一日：零）。

人力資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團共有68名僱員（二零二零年十二月三十一日：68名僱員）。

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，有關舉措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，該報告將於本公司網站www.shawbrotherspictures.com（「本公司網站」）及聯交所網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）刊登，以供上市發行人參考，且將適時刊發於二零二一年年報。

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，高級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，將可於本公司網站及聯交所網站查閱。

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，並可於本公司網站及聯交所網站查閱。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必守準則。本公司已向全體董事作出具體查詢，且全體董事已確認，彼等就董事證券交易於本年度一直遵守標準守則所載必守準則。

刊發業績公告及年報

本公告於本公司網站及聯交所網站登載。本集團截至二零二一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，並可適時於本公司網站及聯交所網站查閱。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零二二年三月二十二日

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