

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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的任何損失承擔任何責任。



## PACIFIC MILLENNIUM PACKAGING GROUP CORPORATION

### 國際濟豐包裝集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1820)

截至2022年6月30日止六個月  
的未經審核中期業績公告；  
特別股息；及  
暫停辦理股份過戶登記手續

#### 業績摘要

- 本期間錄得營業收入約人民幣1,062.5百萬元(同期：約人民幣1,116.7百萬元)，較同期減少約4.9%。
- 本期間本公司擁有人應佔純利約人民幣8.9百萬元(同期：約人民幣23.3百萬元)，較同期減少約61.9%。
- 董事會已議決本期間不宣派任何中期股息。儘管如此，董事會欣然宣佈，董事會於2022年8月30日舉行的會議上，已議決向於2022年10月28日名列於本公司股東名冊的股東宣派及派付每股0.08港元的特別股息。特別股息並無於該等簡明綜合中期財務報表反映為應付股息。預期特別股息將於2022年12月15日或前後派付。

國際濟豐包裝集團(「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2022年6月30日止六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績連同2021年同期(「同期」)的比較數字如下：

## 簡明綜合全面收益表

	附註	截至6月30日止六個月	
		2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
營業收入	4	<b>1,062,501</b>	1,116,667
銷售成本		<b>(901,629)</b>	(938,598)
毛利		<b>160,872</b>	178,069
其他收入以及其他收益及虧損淨額		<b>4,084</b>	5,178
銷售及分銷開支		<b>(56,345)</b>	(59,397)
行政開支		<b>(80,300)</b>	(77,480)
應收賬款減值虧損淨額		<b>(211)</b>	(619)
融資成本		<b>(13,927)</b>	(12,947)
除所得稅前溢利	5	<b>14,173</b>	32,804
所得稅開支	6	<b>(5,292)</b>	(9,509)
期內溢利		<b>8,881</b>	23,295
其後不會被重新分類至損益的項目：			
換算本公司財務報表至其呈列貨幣產生的匯兌差額		<b>(4,867)</b>	(369)
期內全面收益總額		<b>4,014</b>	22,926
每股盈利(人民幣)	7	<b>3分</b>	8分

## 簡明綜合財務狀況表

		於2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		710,372	695,730
購買物業、廠房及設備的預付款項		37,792	13,343
遞延稅項資產		<u>15,104</u>	<u>12,752</u>
		<u>763,268</u>	<u>721,825</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		148,157	164,781
應收賬款、應收票據、其他應收款項、 按金及預付款項	8	604,261	683,690
已抵押存款	11	18,250	13,250
銀行結存及現金		<u>118,377</u>	<u>58,799</u>
		<u>889,045</u>	<u>920,520</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	9	334,558	342,190
合約負債		5,991	3,744
應付股息	12	20,564	—
銀行及其他借款	10	330,000	347,616
來自直接控股公司的貸款		69,450	61,489
應付稅項		9,527	7,029
租賃負債		<u>33,359</u>	<u>20,566</u>
		<u>803,449</u>	<u>782,634</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>85,596</u>	<u>137,886</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>848,864</u>	<u>859,711</u>
<b>非流動負債</b>			
銀行及其他借款	10	—	11,791
租賃負債		<u>234,010</u>	<u>217,525</u>
		<u>234,010</u>	<u>229,316</u>
<b>資產淨值</b>		<u>614,854</u>	<u>630,395</u>
<b>權益</b>			
股本		2,442	2,442
儲備		<u>612,412</u>	<u>627,953</u>
<b>權益總額</b>		<u>614,854</u>	<u>630,395</u>

## 簡明綜合中期財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司於2014年7月31日根據開曼群島公司法(2013年修訂本)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處在P.O. Box 472, 2nd Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands，及本公司在香港的主要營業地點為香港金鐘道89號力寶中心二座21樓2104室。

本公司為投資控股公司。本集團主要從事製造及銷售包裝材料。

### 2. 編製基準

這些簡明綜合中期財務報表已根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」)和香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)的適用披露規定進行編製。這些簡明綜合中期財務報表於2022年8月30日獲授權刊發。

這些簡明綜合中期財務報表乃根據2021年年度財務報表所採納相同會計政策編製。本集團尚未提早採納任何已頒佈但尚未生效的準則、詮釋或修訂本。

於本期間，本集團已應用所有與其營運相關及於2022年1月1日或之後開始的財務期間生效的新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)，以及國際財務報告準則的修訂本及詮釋。有關應用對本集團的簡明綜合中期財務報表並無重大影響。

除非另有說明，這些簡明綜合中期財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列。這些簡明綜合中期財務報表包含簡明綜合財務報表和選定詮釋附註。附註包括對理解本集團自2021年年度財務報表以來的財務狀況和表現的變動有重要意義的事件與交易的詮釋。這些簡明綜合中期財務報表和附註不包括根據國際財務報告準則編製的一整套財務報表所需的全部信息，並應連同2021年年度財務報表一同閱讀。

這些簡明綜合中期財務報表未經審核，但已由香港立信德豪會計師事務所有限公司根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行對中期財務資料的審閱」進行審閱。

### 3. 使用判斷和估計

根據國際會計準則第34號編製這些簡明綜合中期財務報表時需要管理層作出判斷、估計及假設，有關判斷、估計及假設會影響會計政策的應用，以及資產與負債、收入及開支的已呈報金額。實際結果可能有別於這些估計。

編製這些簡明綜合中期財務報表時，管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不明朗因素的主要來源與2021年年度財務報表所應用者相同。

### 4. 營業收入和分部呈報

營業收入指本集團於本期間的已售貨品的發票淨值(扣除增值稅)。

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
瓦楞紙包裝產品	958,961	1,012,716
瓦楞紙板	<u>103,540</u>	<u>103,951</u>
	<u><u>1,062,501</u></u>	<u><u>1,116,667</u></u>

#### 營業收入分拆

下表載列本集團於本期間的營業收入明細，其所有營業收入按終端產品行業分類於某時間點確認，其中應用本集團產品：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
按行業劃分的營業收入		
食物及飲料	270,379	273,850
紙及包裝	154,948	164,178
非食物及飲料消耗品(附註(i))	159,737	158,156
供應鏈方案	46,439	55,020
電子商貿	14,583	16,966
家電	15,257	40,441
其他(附註(ii))	<u>401,158</u>	<u>408,056</u>
	<u><u>1,062,501</u></u>	<u><u>1,116,667</u></u>

附註：

- (i) 非食物及飲料消耗品，包括(但不限於)日常家用產品例如：洗髮水、洗滌劑、護膚產品。
- (ii) 其他包括家居傢俬、電腦及電子器件例如：移動電話、攝影機、紡織品、機器和醫療產品等。

本集團已應用國際財務報告準則第15號項下的可行權宜做法，故並無披露分配至合約項下未履行履約責任的交易價格，原因為該等合約的原定預期期限為一年或以內。

#### 分部呈報

本公司執行董事被視為本集團的主要經營決策者(「**主要經營決策者**」)，負責審閱本集團的內部報告，從而對本集團的表現進行定期評估和分配資源。

#### (a) 可呈報分部

本集團主要從事包裝物料的製造及銷售。主要經營決策者根據衡量經營業績評估業務表現，並將該業務視為單獨經營分部。由於本集團的資源已整合，向主要經營決策者匯報以分配資源及評估表現的資料著重本集團的整體經營業績。因此，本集團已確認一個經營分部，即包裝物料的製造及銷售。

#### (b) 地區資料

由於本集團超過90%的營業收入及經營溢利通過於中國製造及銷售包裝物料而產生，且本集團超過90%的可識別資產及負債均在中國，故並無根據國際財務報告準則第8號經營分部呈列地區分部資料。

#### (c) 有關主要客戶的資料

本集團向單一客戶銷售的金額並沒有佔本集團於本期間及同期的營業收入10%或以上的情況。

## 5. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利經扣除／(計入)以下各項後達致：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本(附註(i))	901,629	938,598
物業、廠房及設備折舊(附註(ii))	47,444	42,318
核數師酬金	1,182	1,211
運費	37,824	40,428
短期租賃開支	1,470	1,594
存貨減值虧損	2,249	2,007
存貨減值虧損撥回	(1,620)	(1,333)
應收賬款減值虧損	534	732
應收賬款減值虧損撥回	(323)	(113)
應收賬款減值虧損淨額	211	619
匯兌收益淨額	(883)	(841)
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
— 工資、薪金及福利	104,393	100,090
— 退休福利成本	13,769	12,432

附註：

- (i) 本期間已售存貨成本包括有關所消耗原材料成本、零部件成本、外包生產成本、僱員福利開支和物業、廠房及設備折舊的金額分別為人民幣664,299,000元、人民幣48,069,000元、人民幣18,568,000元、人民幣59,714,000元及人民幣37,300,000元(同期：人民幣705,970,000元、人民幣50,072,000元、人民幣19,613,000元、人民幣56,390,000元及人民幣33,433,000元)。計入已售存貨成本的僱員福利開支及物業、廠房及設備折舊的披露金額也已計入上述分別披露的總額內。
- (ii) 於本期間物業、廠房及設備折舊包括使用權資產折舊人民幣12,514,000元(同期：人民幣11,401,000元)。

## 6. 所得稅開支

簡明綜合全面收益表內的所得稅開支金額指：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項		
— 期內撥備中國企業所得稅	<u>7,644</u>	<u>10,547</u>
遞延稅項		
— 產生及撥回暫時差額	<u>(2,352)</u>	<u>(1,038)</u>
所得稅開支	<u><u>5,292</u></u>	<u><u>9,509</u></u>

除本公司若干附屬公司享有免稅優惠或優惠稅率7.5%、12.5%或15%(同期：7.5%、12.5%或15%)外，中國企業所得稅開支乃根據相關企業所得稅規則及規例所釐定，就本集團於本期間的估計應課稅溢利以法定稅率25%(同期：25%)計算得出。

## 7. 每股盈利

本公司股份(「股份」)的每股基本盈利根據本期間的溢利和本期間的普通股加權平均數計算如下。

	截至6月30日止六個月	
	2022年 (未經審核)	2021年 (未經審核)
期內溢利(人民幣千元)	<u><u>8,881</u></u>	<u><u>23,295</u></u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u><u>300,632</u></u>	<u><u>300,632</u></u>
每股基本盈利(人民幣)	<u><u>3分</u></u>	<u><u>8分</u></u>

由於本期間及同期並沒有潛在尚未發行普通股，因而並沒有呈列每股攤薄盈利。



## 8. 應收賬款、應收票據、其他應收款項、按金及預付款項

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應收賬款	546,543	632,233
應收票據	24,701	12,832
減：減值虧損撥備	<u>(7,343)</u>	<u>(7,132)</u>
	<b>563,901</b>	637,933
其他應收款項	2,270	15,973
按金	21,781	20,605
預付款項	<u>16,309</u>	<u>9,179</u>
	<b><u>604,261</u></b>	<b><u>683,690</u></b>

於各報告期末，應收票據於180日內到期且並沒有逾期。

根據發票日期，於各報告期末的應收賬款和應收票據(扣除減值虧損)的賬齡分析如下：

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1個月內	315,597	322,452
1個月至3個月	180,532	267,008
3個月至1年	<u>67,772</u>	<u>48,473</u>
	<b><u>563,901</u></b>	<b><u>637,933</u></b>

貨品銷售的平均信貸期為發票日期起計30至120日。

## 9. 應付賬款及其他應付款項

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
應付賬款	198,835	212,804
應付票據	56,250	56,250
應計費用及其他應付款項	<u>79,473</u>	<u>73,136</u>
	<u><b>334,558</b></u>	<u><b>342,190</b></u>

全部應付賬款及其他應付款項均於十二個月內到期償付。

根據發票日期，於各報告期末應付賬款及應付票據的賬齡分析如下：

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
1個月內	150,594	182,955
1個月至3個月	78,155	59,068
3個月至1年	<u>26,336</u>	<u>27,031</u>
	<u><b>255,085</b></u>	<u><b>269,054</b></u>

## 10. 銀行及其他借款

	附註	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
已抵押銀行貸款	(a)	330,000	330,000
已抵押其他借款	(b)	<u>—</u>	<u>29,407</u>
		<u><b>330,000</b></u>	<u><b>359,407</b></u>
分類為：			
流動負債		330,000	347,616
非流動負債		<u>—</u>	<u>11,791</u>
		<u><b>330,000</b></u>	<u><b>359,407</b></u>

附註：

- (a) 於本期間，本集團銀行貸款的平均實際年利率介乎3.85%至3.90%（同期：年利率3.85%至3.90%）。
- (b) 於2021年12月31日，其他借款為與關聯公司重慶談石融資租賃有限公司（本公司其中一名控股股東於該公司有重大影響力）訂立有關廠房及設備的七份售後租回安排。這些交易分類為已抵押貸款融資而非出售相關資產，乃由於向買方一出租方轉讓廠房及設備並未滿足入賬列作出售資產要求。於2021年12月31日，相應廠房及設備賬面值人民幣69,085,000元乃根據售後租回安排作抵押。本期間所有售後租回安排已終止。

## 11. 資產抵押

於各報告期末，本集團抵押下列資產作為應付票據、授予本集團的銀行融資和與關聯公司的售後租回安排的抵押品。這些資產的賬面值分析如下：

	2022年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2021年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
物業、廠房及設備	54,449	126,450
已抵押存款	<u>18,250</u>	<u>13,250</u>
	<u><u>72,699</u></u>	<u><u>139,700</u></u>

## 12. 股息

2021年財政年度的末期股息每股8港仙合共人民幣19,555,000元已於2022年6月28日舉行的股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）批准（2021年：2020年末期股息每股16港仙合共人民幣40,612,000元）。末期股息於簡明綜合財務狀況表內反映為應付股息。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

2022年上半年，受到國際間俄烏衝突持續以及歐洲美國高通脹，國內COVID-19疫情反覆影響，中國內地的經濟面臨多重考驗，導致紡織及服裝、鞋類、電子產品、汽車零部件、機械及設備等行業供應鏈轉移，相關日常生產、運輸及消費均受到不利影響，令整體經濟出現下滑。

由於市場不明朗因素增加，上下游企業投資放緩導致訂單減少並削弱消費者信心，為製造業發展帶來額外壓力；2022年上半年紙包裝行業的產值與利潤均面臨相當嚴峻的挑戰。

本集團於本期間的業務，由於客戶集中在食品飲料民生消費與日用品，因此所受影響相對較小，本期間的產值僅小幅下跌，利潤則有較大的跌幅，此乃由於佛山工廠投產所致。

### 財務回顧

於本期間，本公司錄得營業收入約人民幣1,062.5百萬元，較同期的約人民幣1,116.7百萬元減少約人民幣54.2百萬元或約4.9%。於本期間，綜合毛利率約15.1%，較同期的約15.9%減少約0.8%。本期間毛利約人民幣160.9百萬元，較同期的約人民幣178.1百萬元減少約9.7%。本期間每股基本盈利為人民幣0.03元，較同期的人民幣0.08元減少62.5%。

考慮到下半年傳統旺季與COVID-19疫情可能放緩的影響，董事對本集團2022年下半年市場復蘇與業績恢復保持審慎樂觀的看法。本集團管理層將繼續密切注意市場狀況，並採取適當措施應對市場不斷的變化。

### 營業收入

於本期間，本集團的瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板銷售均錄得營業收入減少。於本期間，本集團錄得營業收入約人民幣1,062.5百萬元，較同期減少約人民幣54.2百萬元或約4.9%。

## 銷售瓦楞紙包裝產品

於本期間，銷售瓦楞紙包裝產品所得營業收入約人民幣959.0百萬元，較同期的約人民幣1,012.7百萬元減少約5.3%，佔本集團於本期間營業收入總額的約90.3%。銷售瓦楞紙包裝產品的業績下降主要由於銷量下跌所致。

## 銷售瓦楞紙板

於本期間，銷售瓦楞紙板所得營業收入約人民幣103.5百萬元，較同期的約人民幣104.0百萬元輕微減少約0.4%，佔本集團於本期間營業收入總額的約9.7%。瓦楞紙板銷售減少主要由於平均單價輕微下跌所致。

## 銷售成本

於本期間，本集團的銷售成本約人民幣901.6百萬元，較同期的約人民幣938.6百萬元減少約3.9%，主要由於銷量減少所致。

## 毛利

本集團於本期間的毛利約人民幣160.9百萬元，較同期的約人民幣178.1百萬元減少約9.7%，其中來自銷售瓦楞紙包裝產品的毛利減少約9.1%至人民幣151.7百萬元，而來自銷售瓦楞紙板的毛利則減少約18.7%至約人民幣9.1百萬元。本集團於同期及本期間的毛利率分別達15.9%及15.1%，其中銷售瓦楞紙包裝產品於同期及本期間的毛利率分別為16.5%及15.8%，而銷售瓦楞紙板於同期及本期間的毛利率則分別為10.8%及8.8%。本期間的毛利率較同期有所減少，主要由於(i)佛山工廠投產；及(ii)現有工廠銷量下跌所致。

## 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由同期的約人民幣59.4百萬元減少約5.1%至本期間的約人民幣56.3百萬元。該下跌主要由於運費下跌所致。

## 行政開支

於本期間，本集團的行政開支約人民幣80.3百萬元，較同期的約人民幣77.5百萬元增加約3.6%。該增長主要由於佛山工廠投產所致。

## 融資成本

融資成本包括融資租賃利息(扣除資本化金額)、銀行貸款利息及售後租回安排利息。融資成本由同期的約人民幣12.9百萬元增加約7.6%至本期間的約人民幣13.9百萬元。該增加主要由於(i)借款增加；及(ii)佛山工廠使用權資產價值增加所致。

## 所得稅開支

所得稅開支由同期的約人民幣9.5百萬元減少約44.3%至本期間的約人民幣5.3百萬元，主要由於本集團的除所得稅前溢利減少所致。本集團的實際稅率(按本集團的所得稅開支除以本集團的除所得稅前溢利計算)於本期間為37.5%，同期則為29.0%。

## 本期間溢利及純利率

本集團的溢利由同期的約人民幣23.3百萬元減少約61.9%至本期間的約人民幣8.9百萬元。本集團的純利率由同期的2.1%減少至本期間的0.8%。

## 本公司股權持有人應佔溢利

於本期間，本公司的股權持有人應佔溢利約人民幣8.9百萬元，較同期的約人民幣23.3百萬元減少約61.9%或約人民幣14.4百萬元。

## 流動資金和資本資源

### 營運資金

於2022年6月30日，本集團的現金及現金等價物約人民幣118.4百萬元，主要包括本期間本集團經營活動所得現金及本期間初累計現金及銀行結存。

## 現金流量

本集團的現金流入主要源自經營活動的現金流入，即在中國銷售瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板以及源自融資活動，即銀行及其他借款的所得款項。本公司主要現金開支為用作購買物業、廠房及設備以及為購買物業、廠房及設備支付預付款項。下表載列於同期及本期間本集團經營活動、投資活動和融資活動所得現金流量：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 人民幣百萬元 (未經審核)	2021年 人民幣百萬元 (未經審核)
經營活動所得現金淨額	161.0	7.1
投資活動所用現金淨額	(44.3)	(73.8)
融資活動(所用)／所得現金淨額	(57.2)	23.2
期初現金及現金等價物	58.8	95.5
匯率變動對現金及現金等價物的影響	0.1	0.7
期末現金及現金等價物	118.4	52.7

### 經營活動所得現金淨額

於本期間，我們的經營活動所得現金淨額約人民幣161.0百萬元，包括經營所得現金約人民幣166.1百萬元，惟被所得稅約人民幣5.1百萬元所抵銷。經營活動所得現金淨額較同期的經營活動所得現金淨額約人民幣7.1百萬元增加約人民幣153.9百萬元，主要由於(i)收回應收款項；及(ii)原紙及製成品存貨減少所致。

### 投資活動所用現金淨額

於本期間，本集團投資活動所用現金淨額約人民幣44.3百萬元，較同期的投資活動所用現金淨額約人民幣73.8百萬元增加約人民幣29.5百萬元。投資活動所用現金淨額主要由於現有廠房及新滁州及大連廠房購買設備所致。

## 融資活動(所用)／所得現金淨額

於本期間，本集團融資活動所用現金淨額約人民幣57.2百萬元，較同期的融資活動所得現金淨額人民幣23.2百萬元減少約人民幣80.4百萬元。融資活動所得現金淨額主要由於售後租回安排還款所致。

## 主要收購及出售

於本期間，本集團並無主要收購事項及出售事項。

## 資產抵押

有關本集團已抵押資產的詳情載於本公告簡明綜合中期財務報表附註11。

## 或然負債

於2022年6月30日，本集團並無任何重大或然負債。

## 購買、出售或贖回上市證券

於本期間，本公司並無贖回在聯交所上市的任何股份，本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售任何有關股份。

## 中期股息及特別股息

董事會已議決本期間不宣派任何中期股息。儘管如此，董事會欣然宣佈，董事會於2022年8月30日舉行的會議上，已議決向於2022年10月28日名列於本公司股東名冊的股東宣派及派付每股0.08港元的特別股息。特別股息並無於該等簡明綜合中期財務報表反映為應付股息。預期將於2022年12月15日或前後派付特別股息。

## 為釐定獲派發特別股息的權利而暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權收取特別股息的股東身份，本公司將於2022年10月25日(星期二)至2022年10月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間內，將不會辦理股份過戶登記。特別股息將以港元派付。為符合收取特別股息的資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於2022年10月24日(星期一)下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記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號舖。



## 重大事項

於2022年6月30日後，概無重大事項發生。

## 企業管治

本公司致力於維持高水準的企業管治以保障股東利益，並提升企業價值及應有責任。除偏離上市規則附錄14所載的企業管治守則(「**企業管治守則**」)第C.2.1條條文外，自股份於2018年12月21日在聯交所主板上市起，本公司概無重大偏離企業管治守則。

根據企業管治守則第C.2.1條守則條文，主席和行政總裁的職責應予區分，且不應由一人同時兼任。鄭顯俊先生(「**鄭先生**」)為唯一執行董事，其職能與行政總裁相似，亦為董事會主席。由於鄭先生於瓦楞紙包裝行業有豐富經驗，並自1995年起一直肩負本集團日常管理和領導職責，董事會相信由鄭先生擔任執行董事兼董事會主席有利於確保本集團內部領導的一致性，有助本集團制定更有效和高效的整體策略計劃，符合本集團的最佳利益。

董事會認為，在這種情況下，偏離企業管治守則第C.2.1條條文乃屬適當。儘管存在上述情況，董事會認為，此管理層架構對本集團營運而言行之有效，並已實施足夠的制衡措施。

本公司將繼續審視和提升其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

## 證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)作為其董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事確認其在本期間及直至本公告日期已遵守標準守則所載的規定標準。

## 審閱中期業績

本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已審閱本集團採納的會計原則及常規，亦已審閱及確認本集團於本期間的未經審核財務業績，並討論本集團審計、內部監控、風險管理制度及財務申報事宜。審核委員會由五名董事組成，即江天錫先生(主席)、周天力先生、王計生先生、蘇崇武博士及談大成先生。彼等並無受僱於本公司的前任或現任獨立核數師，亦與本

公司的前任或現任獨立核數師並無聯屬關係。此外，本公司獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師執行對中期財務資料的審閱」審閱本期間的簡明綜合中期財務報表。

## 在聯交所和本公司網站刊發中期業績和中期報告

本中期業績公告在聯交所和本公司網站刊載，本集團在本期間的中期報告載有上市規則所規定的全部資料，將在適當時候寄發予股東並在聯交所和本公司網站刊載。

承董事會命  
國際濟豐包裝集團  
主席  
鄭顯俊

香港，2022年8月30日

於本公告日期，執行董事為鄭顯俊先生；非執行董事為周天力先生及談大成先生；獨立非執行董事為王計生先生、江天錫先生及蘇崇武博士。