



南粵控股

NAMYUE HOLDINGS

NAMYUE HOLDINGS LIMITED 南粵控股有限公司

(Formerly known as Guangdong Tannery Limited)
(前稱粵海制革有限公司)

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(於香港註冊成立之有限公司)

Stock Code 股份代號：01058



Interim Report
2022
中期報告



目 錄

公司資料	2
管理層討論與分析	3
未經審核中期財務資料	
簡明綜合損益表	7
簡明綜合全面收益表	8
簡明綜合財務狀況表	9
簡明綜合權益變動表	10
簡明綜合現金流量表	11
未經審核中期簡明綜合財務資料附註	12
董事的證券權益及淡倉	18
主要股東權益	19
企業管治及其他資料	20

公司資料

於2022年8月26日

董事會

執行董事

周昊 (董事長)
孫軍 (董事總經理)

非執行董事

黃俊峰
曠虎

獨立非執行董事

楊萬里 銅紫荊星章，太平紳士
梁聯昌
楊格

審核委員會

楊格 (主席)
楊萬里
梁聯昌

薪酬委員會

梁聯昌 (主席)
楊萬里
楊格

提名委員會

周昊 (主席)
楊萬里
梁聯昌
楊格

公司秘書

莊旭輝 (於2022年4月21日獲委任)
陳妙婷 (於2022年4月21日辭任)

核數師

安永會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師

註冊辦事處

香港
干諾道中148號
粵海投資大廈29樓

電話 : (852) 2308 1013
傳真 : (852) 2789 0451
網址 : www.namyueholdings.com

股份過戶登記處

卓佳登捷時有限公司
香港
夏愨道16號
遠東金融中心17樓
客戶服務熱線 : (852) 2980 1333

股份資料

上市地點 : 香港聯合交易所有限公司主板
股份代號 : 01058
交易單位 : 2,000股
財政年度結算日 : 12月31日



管理層討論與分析

業績

截至2022年6月30日止六個月，本公司未經審核之股東應佔綜合虧損約為18,943,000港元，較去年同期約3,995,000港元，增加虧損約14,948,000港元或374.2%。

本集團於2022年6月30日的未經審核資產淨值約為149,707,000港元，較2021年12月31日的資產淨值約174,536,000港元減少約24,829,000港元。

董事會決議不派發截至2022年6月30日止六個月的中期股息（截至2021年6月30日止六個月：無）。

業務回顧

2022年上半年，本集團生產基地所在的江蘇省睢寧縣遭受到了嚴重的新冠疫情傳播，為有效控制疫情，當地政府採取了全面封控48天的應對措施，全縣域內停工、停學、停產；公司積極配合政府要求，嚴格落實防疫舉措，確保公司廠區內零感染案例，保證了員工平安，在解封後及時推動復工復產。但與此同時，由於疫情封控措施，導致公司上下游產業鏈被中斷，港口到貨集裝箱無法及時轉運產生滯箱費用和原皮質量損失，訂單交付大幅受損，復工後供應鏈無法及時恢復，公司去年年底開發的新產品訂單因無法及時交貨而損失嚴重，對公司的正常生產經營帶來了從未有過的影響。面對困難，本集團以積極恢復產業鏈條、優化經營管理、力保穩健運營為主要工作思路，一方面積極對接市場，強化產品開發，重塑業務管道，有序恢復訂單；另一方面，整合管理職能，優化管理體制機制，建立以強化市場引導，提升工作效率為導向的事業部機制，事業部、項目組專注市場拓展業務，生產中心主抓產品穩質穩量，建立正向激勵體系，體現價值，鼓勵擔當；與此同時，本集團客觀評估當前市場形勢，圍繞上市公司扭虧和轉型為重心，著力調整經營佈局，力圖更大程度發揮上市公司職能。期內，受產量大幅減少導致產品單位成本增加產生毛損。同時，由於其他行政費用無法根據產銷量減少攤銷，經營虧損大幅增加。由於本公司主要工廠所在地江蘇省徐州睢寧縣的疫情防控，生產營運已暫停數週，導致庫存交付量下降。

管理層討論與分析 (續)

業務回顧 (續)

環保方面，國家和地方近年對環保標準的配套，環保管控越來越嚴格，固體廢物污染、排污管理等條例已於2022年上半年全面實施，制革行業除了需要提升技術和增加環保投入外，還要特別做好規範管理。期內，本集團實施危廢倉庫重建工程，設置智慧終端和視頻監控，同時加強污水站各項指標的分析監測，動態監控生化系統，防止出現超標排放現象，保證生產環境安全穩定。

期內牛面革總產量為1,699,844平方呎，較去年同期的6,748,817平方呎減少5,048,973平方呎，下降74.8%；灰皮產量為622噸，較去年同期的2,936噸減少2,314噸，下降78.8%。期內牛面革總銷量為2,756,011平方呎，較去年同期的7,315,574平方呎減少4,559,563平方呎，下降62.3%；灰皮銷量為694噸，較去年同期的2,936噸下跌2,242噸，下降76.4%。

期內本集團的綜合營業額約為42,989,000港元，較去年同期約112,398,000港元減少約69,409,000港元或61.8%，其中牛面革的銷售額約為37,823,000港元（2021年6月30日止六個月：約100,497,000港元），下降約62,674,000港元或62.4%；灰皮及其他產品則約為5,076,000港元（2021年6月30日止六個月：約11,901,000港元），減少約6,825,000港元或57.3%。期內，本集團積極進行客戶拜訪，重點關注區域客戶，分析市場趨勢和走向，與客戶簽訂銷售戰略協議，穩定訂單，同時抓住市場機會適時將庫存大量推銷。

銷售方面，產能過剩，新材料替代品不斷湧現等問題依然持續，加上消費需求不斷變化，消費者對時尚設計、品種檔次、品質等要求越來越高，制革行業需要整體向多樣化、個性化、智慧化、綠色化方向發展。期內本集團積極應對市場變化，及時調整銷售策略，對應市場需求，多渠道提升研發投入，突出產品優勢，新產品受到客戶認可，主營產品領先市場，大大提升集團競爭能力。

於2022年6月30日，本集團的綜合庫存約為94,927,000港元（於2021年12月31日：約91,534,000港元），較2021年12月31日增加約3,393,000港元或3.7%。本集團結合市場情況確立以「降存貨、減負債、穩經營」為工作方向，繼續強化去庫存經營策略，提升存貨周轉率，壓減庫存總量，緊盯應收賬款回收，確保資金安全。期內，本集團一方面以事業部為抓手積極分解存貨目標，拓展管道開發銷售；另一方面結合市場需求，加強技術研發，根據庫存皮結構制定與成品對位的生產計劃，動態監控庫存產品結構，進行多元化庫存產品的銷售和去化，把滯留存貨轉化為現金流，保證其正常營運的資金需求。

於2022年6月30日，本集團之物業、廠房及設備約為42,897,000港元（於2021年12月31日：約45,434,000港元），較2021年12月31日減少約2,537,000港元或5.6%。



管理層討論與分析 (續)

財務回顧

流動資金及財務資源

於2022年6月30日，本集團的現金及等同現金餘額約為6,356,000港元（於2021年12月31日：約18,942,000港元），較2021年12月31日下跌約12,586,000港元，減幅為66.4%，其中港元佔25.6%、人民幣佔68.5%及美元佔5.9%。期內來自經營業務的現金流出淨額約為8,612,000港元，主要是存貨增加所致。投資活動的現金流出淨額約為3,291,000港元，主要是由於支付裝修、購置機器和設備費用所致。融資活動的現金流出淨額約為162,000港元，主要是由於支付租賃費用所致。

於2022年6月30日，本集團的計息銀行貸款約為8,087,000港元（於2021年12月31日：無）。本集團的貸款來自銀行提供的短期貸款，以合共約50,660,000港元的銀行存款、樓宇及預付土地租金作抵押，並以浮動利率計息。

於2022年6月30日，本集團的計息銀行貸款負債對股東權益之比率為5.4%（於2021年12月31日：零）。期內貸款之年息率約為2.5%至3.5%。期內，本集團利息支出約為156,000港元，較去年同期減少約1,208,000港元或88.6%，主要是2021年9月長期無抵押貸款利息豁免所致。

資本性開支

於2022年6月30日，物業、廠房及設備、使用權資產等非流動資產淨值約為54,953,000港元，較2021年12月31日之淨值約58,056,000港元減少約3,103,000港元。期內資本性開支合共約為3,316,000港元（2021年6月30日止六個月：約4,609,000港元），主要為支付裝修、購置機器和設備費用，以配合本集團的生產需要。

資產抵押

於2022年6月30日，本集團之銀行存款約98,000港元（於2021年12月31日：約123,000港元）、樓宇約38,437,000港元（於2021年12月31日：約39,482,000港元）及租賃土地約12,056,000港元（於2021年12月31日：約12,622,000港元）已抵押予一間銀行，以取得一般銀行授信額度。

匯率風險

本集團之資產、負債及交易基本以港幣、美元或人民幣計值。本集團承擔之主要外幣風險來自向海外供應商進口之採購，採用與營運有關之功能貨幣以外之貨幣計值。產生此風險之貨幣主要為美元兌人民幣。本集團於期內並無對沖因匯率波動產生之風險。倘本集團認為其外幣風險情況適宜進行對沖，本集團可能使用遠期或對沖合同降低該等風險。

管理層討論與分析 (續)

僱員薪酬政策

於2022年6月30日，本集團有352名員工（於2021年12月31日：364名）。本集團之薪酬政策乃按本集團之經營業績及僱員之表現而定。本集團實施員工績效量化考核，建立以「權責結合、績效掛鉤」為核心內容的經營考核機制，獎勵方案以本集團經營效益為依據，按不同檔次計提獎金，並根據個人業績獎勵給管理層、業務骨幹及優秀員工，有效地調動了員工的工作積極性。此外，本集團不同地區之僱員均參與社會及醫療保險以及退休金計劃。

展望

2022年開局以來，大宗商品價格普遍上漲，制革行業面對牛皮、化料等原材料價格不斷上漲的成本壓力，加上國內部分地區出現疫情反彈，對中國皮革加工企業的生產經營構成重大影響。下半年，本集團將繼續以「實施產品戰略、產能優化、創新升級」為整體工作方向，圍繞強化資產周轉、庫存控制和多元化創新業務，加快實現全面扭虧為核心目標開展經營工作。本集團將積極強化研發技術，加大高端和高附加值產品的開發力度，同時加強成本管控，持續拓展外加工業務，提升規模效益，降本增效，提升產品售價和毛利水平。此外，本集團將繼續加強環保、資金鏈、安全、內控等關鍵風險的識別和預判，加強常態化疫情防控工作，確保本集團在複雜經濟環境中穩健運營，並爭取扭虧。

簡明綜合損益表

截至2022年6月30日止六個月

截至6月30日止六個月

	附註	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
收入	3	42,989	112,398
銷售成本		(46,445)	(98,979)
(毛虧) / 毛利		(3,456)	13,419
其他收入及收益	3	981	1,429
銷售及分銷開支		(736)	(835)
行政開支		(15,999)	(13,766)
其他經營收入，淨額		423	824
廠房及設備項目減值		-	(3,595)
財務費用	4	(156)	(1,364)
除稅前虧損	4	(18,943)	(3,888)
所得稅開支	5	-	(107)
本期虧損		(18,943)	(3,995)
每股虧損	6		
- 基本及攤薄		(3.52)港仙	(0.74)港仙

簡明綜合全面收益表

截至2022年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
本期虧損	(18,943)	(3,995)
其他全面收益／(虧損)		
在其後的期間將不會重新分類至損益表的其他全面收益／(虧損)：		
樓宇重估(虧絀)／盈餘	(310)	445
所得稅影響	78	(111)
	(232)	334
在其後的期間可能重新分類至損益表的其他全面(虧損)／收益：		
換算境外業務產生之匯兌差額	(5,654)	1,981
除稅後之本期其他全面(虧損)／收益	(5,886)	2,315
本期全面虧損總額	(24,829)	(1,680)

簡明綜合財務狀況表

於2022年6月30日

	附註	2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	2021年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		42,897	45,434
使用權資產		12,056	12,622
非流動資產總值		54,953	58,056
流動資產			
存貨		94,927	91,534
應收款項、預付款項及按金	8	51,741	59,629
已抵押銀行結存		98	123
現金及銀行結存		6,356	18,942
流動資產總值		153,122	170,228
流動負債			
應付貨款	9	23,897	25,068
其他應付款項及應計費用		21,457	23,757
應付稅項		51	72
計息銀行貸款		8,087	-
應付一間中國合營夥伴款項		1,234	1,131
流動負債總值		54,726	50,028
流動資產淨值		98,396	120,200
總資產減流動負債			
總資產減流動負債		153,349	178,256
非流動負債			
遞延稅項負債		3,642	3,720
非流動負債總值		3,642	3,720
淨資產		149,707	174,536
權益			
股本		75,032	75,032
其他儲備		74,675	99,504
權益總額		149,707	174,536

簡明綜合權益變動表

	股本 千港元	可轉換票據的 權益部分 千港元	一般儲備金 千港元	儲備金 千港元	資本儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	物業重估 儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於2021年1月1日(經審核)	75,032	5,545	167,746	20,054	8,587	73,870	8,826	(331,716)	27,944
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(3,995)	(3,995)
期內其他綜合收益：									
經扣除稅項後樓宇重估盈餘	-	-	-	-	-	-	334	-	334
境外業務折算匯兌差額	-	-	-	-	-	1,981	-	-	1,981
期內綜合收益／(虧損)總額	-	-	-	-	-	1,981	334	(3,995)	(1,680)
於2021年6月30日(未經審核)	75,032	5,545	167,746	20,054	8,587	75,851	9,160	(335,711)	26,264
於2022年1月1日(經審核)	75,032	5,545	167,746	20,166	167,920	80,075	9,823	(351,771)	174,536
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(18,943)	(18,943)
期內其他綜合收益：									
經扣除稅項後樓宇重估盈餘	-	-	-	-	-	-	(232)	-	(232)
境外業務折算匯兌差額	-	-	-	-	-	(5,654)	-	-	(5,654)
期內綜合收益／(虧損)總額	-	-	-	-	-	(5,654)	(232)	(18,943)	(24,829)
於2022年6月30日(未經審核)	75,032	5,545	167,746	20,166	167,920	74,421	9,591	(370,714)	149,707

簡明綜合現金流量表

截至6月30日止六個月

	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
經營活動產生的現金流量		
除稅前虧損	(18,943)	(3,888)
調整：		
財務費用	74	1,364
財務收入	–	(71)
折舊	1,155	2,117
存貨撥備轉回	–	(2,343)
貿易及其他應收款項減值轉回	–	(422)
廠房及設備項目減值	–	3,595
	(17,714)	352
庫存增加	(3,393)	(26,464)
應收款項、付款及存款減少／(增加)	7,888	(14,963)
貿易應付款項(減少)／增加	(1,171)	4,375
其他應付款項及應計費用減少	(2,300)	(1,841)
計息銀行借款增加	8,087	4,127
運營所用現金	(8,603)	(34,414)
已收利息	12	71
已付利息	–	(151)
已繳納中國稅款	(21)	(68)
用於經營活動的現金流量淨額	(8,612)	(34,562)
投資活動產生的現金流量		
購買物業、廠房及設備項目	(3,316)	(4,609)
已抵押銀行結餘減少	25	1,655
用於投資活動的淨現金流量	(3,291)	(2,954)
融資活動產生的現金流		
融資活動所用租賃付款及淨現金流量的本金部分	(162)	(218)
現金及現金等價物的增加／(減少)淨額	(12,065)	(37,734)
年初現金及現金等價物	18,942	60,939
外匯匯率變動的影響，淨額	(521)	551
期末現金及現金等價物	6,356	23,756

未經審核中期簡明綜合財務資料附註

1. 會計政策

截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務資料已根據香港會計準則第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附錄十六之適用披露規定而編製。未經審核中期簡明綜合財務資料不包括年度綜合財務報表所規定之全部資料及披露，並應與本集團截至2021年12月31日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀。

於編製此份未經審核中期簡明綜合財務資料時所採納之會計政策及編製基準與編製截至2021年12月31日止年度之年度綜合財務報表所採用者相同，惟採納於2022年1月1日生效之經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（亦包括香港會計準則及詮釋）外。

此份截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期簡明財務資料所載用作比較之截至2021年12月31日止年度之財務資料並不構成本公司該年度之法定年度綜合財務報表，惟出自該等綜合財務報表。根據香港《公司條例》（第622章）第436條規定而披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據香港《公司條例》（第622章）第662(3)條及附表6第3部之規定，向公司註冊處處長提交截至2021年12月31日止年度之綜合財務報表。

本公司核數師已就截至2021年12月31日止年度綜合財務報表作出報告。該核數師報告並無發表保留意見；亦無提述核數師在無提出保留意見下強調須予注意的任何事項；亦無載有根據香港《公司條例》（第622章）第406(2)條、第407(2)或(3)條作出之陳述。

未經審核中期簡明綜合財務資料附註 (續)

1. 會計政策 (續)

(a) 本集團採納的新準則及準則修訂

若干準則修訂適用於本報告期間。本集團毋須因採納該等準則而變更其會計政策或作出追溯調整。

		於下列日期或 之後起的 年度期間生效
香港會計準則第16號 (修訂本)	物業、廠房及設備： 擬定用途前之所得款項	2022年1月1日
香港會計準則第37號 (修訂本)	虧損性合約—履約成本	2022年1月1日
香港財務報告準則第3號 (修訂本)	引用概念框架	2022年1月1日
會計指引第5號 (經修訂)	共同控制合併的合併會計處理	2022年1月1日
香港財務報告準則2018年至 2020年之年度改進		2022年1月1日

(b) 以下為已頒佈但於2022年1月1日起的財政年度尚未生效及本集團尚未提前採納的新準則、新詮釋及對準則及詮釋的修訂：

		於下列日期或 之後起的 年度期間生效
香港財務報告準則第17號	保險合約	2023年1月1日
香港會計準則第8號 (修訂本)	會計估計的定義	2023年1月1日
香港會計準則第12號 (修訂本)	源自單一交易的資產及負債的 相關遞延稅項	2023年1月1日
香港會計準則第1號 (修訂本)	流動或非流動負債分類	2023年1月1日
香港詮釋第5號 (2020年)	財務報表的呈列—借款人對含有按 要求償還條款的定期貸款的分類	2023年1月1日
香港會計準則第1號及 香港財務報告準則實務報告 第2號 (修訂本)	會計政策之披露	2023年1月1日
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號 (修訂本)	投資者及其聯營企業或合資企業之間的資 產出售或投入	有待釐定

本集團現正在評估新準則、新詮釋以及對準則及詮釋的修訂的全面影響。

未經審核中期簡明綜合財務資料附註 (續)

2. 經營分類資料

鑑於本集團超過90%之收入、業績及資產均與中華人民共和國皮革半製成品及製成品加工及銷售業務有關，故本集團並無呈列獨立之分類資料分析。

有關主要客戶的資料

來自個別客戶的收入分別佔本集團綜合收入10%以上的情況如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
客戶甲	8,672	23,197
客戶乙	7,519	20,705
客戶丙	5,165	14,814

3. 收入、其他收入及收益

收入分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
來自客戶合約之收入 銷售加工皮革	42,989	112,398

當貨品於某個時點轉讓予客戶，即確認收入。

未經審核中期簡明綜合財務資料附註 (續)

3. 收入、其他收入及收益 (續)

其他收入及收益明細如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
財務收入	–	71
銷售廢料	–	363
政府補助	612	688
分包皮革加工收入	337	236
其他	32	71
	981	1,429

4. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已扣除／(計入) 下列各項：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
出售存貨成本*	46,445	101,322
廠房及設備項目折舊	955	1,956
使用權資產折舊	162	161
下列各項利息：		
銀行貸款及向銀行貼現應收票據	144	151
租賃負債	12	10
直接控股公司提供之貸款	–	1,111
應付直接控股公司款項	–	92
	156	1,364
存貨準備撥回*	–	(2,343)

* 此等項目已計入簡明綜合損益表之「銷售成本」內。

未經審核中期簡明綜合財務資料附註 (續)

5. 所得稅

中國內地附屬公司的適用企業所得稅稅率為25%。於計算應課稅收入時，該等附屬公司可額外扣除100%經審定的研發開支。由於本集團於期內並無於中國內地產生任何應課稅溢利，故並無就中國內地企業所得稅作出準備 (截至2021年6月30日止六個月：約107,000港元)。

香港附屬公司的適用企業所得稅稅率為16.5%。由於本集團於期內並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港企業所得稅作出準備 (截至2021年6月30日止六個月：無)。

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
本集團－中國內地 本期計提	—	107

6. 每股虧損

每股基本虧損乃按本期虧損約18,943,000港元 (截至2021年6月30日止六個月：約3,995,000港元) 以及期內已發行普通股之加權平均數538,019,000 (於2021年6月30日：538,019,000) 計算。

由於截至2022年6月30日及2021年6月30日止期間並無存在攤薄事件，故於計算每股攤薄後虧損時，並無對截至2022年6月30日及2021年6月30日止期間呈列之每股基本虧損金額作出調整。

7. 股息

董事會決議不宣派截至2022年6月30日止六個月的中期股息 (截至2021年6月30日止六個月：無)。

8. 應收款項、預付款項及按金

	2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	2021年 12月31日 千港元 (經審核)
應收賬款	31,470	35,140
應收票據	18,543	23,005
預付款項、按金及其他應收款項	1,728	1,484
	51,741	59,629

未經審核中期簡明綜合財務資料附註 (續)

8. 應收款項、預付款項及按金 (續)

除新客戶一般須預先繳付貨款外，本集團與客戶之交易付款期通常以記賬形式進行。發票一般須於發出日期60日內支付，惟若干具規模之客戶之付款期延長至150日。每位客戶有其最高信貸額。本集團嚴格控制其未償還應收款項以盡量減低信貸風險。逾期未付之結欠由高級管理人員定期檢討。鑒於上述情況以及事實上本集團之應收賬款與大量分散客戶有關，因此不存在信貸風險過份集中的情況。本集團未就應收貨款結餘持有任何抵押品或實施其他加強信貸的措施。應收賬款為不計息。應收賬款及應收票據的賬面值與其公允值相若。

於報告期末，本集團的應收賬款及應收票據按付款期限之賬齡分析如下：

	2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	2021年 12月31日 千港元 (經審核)
即期	47,670	58,045
逾期少於3個月	2,343	100
	50,013	58,145

9. 應付貨款

於報告期末，本集團的應付貨款按收貨日期之賬齡分析如下：

	2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	2021年 12月31日 千港元 (經審核)
3個月內	11,246	16,628
3至6個月	6,197	5,440
超過6個月	6,454	3,000
	23,897	25,068

本集團的應付貨款均為免息及一般須在90天內付款。應付貨款的賬面值與其公允值相若。

董事的證券權益及淡倉

於2022年6月30日，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券的權益及淡倉而須(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）（包括根據證券及期貨條例董事及最高行政人員被當作或視為擁有的權益及淡倉）；(ii)根據證券及期貨條例第352條載入本公司存置的登記冊；或(iii)根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）知會本公司及香港聯交所如下：

於本公司之權益及淡倉

於普通股的權益

董事姓名	權益類別／ 權益性質	持有 普通股數目	好倉／淡倉	所持權益之 百分比
孫軍	個人	40,000	好倉	0.007% <small>(附註)</small>

附註：所持權益之概約百分比乃按於2022年6月30日本公司之已發行538,019,000股普通股為計算基準。

除上述所披露者外，於2022年6月30日，據本公司所知悉，本公司董事或最高行政人員概無於本公司或任何其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債券中擁有任何權益或淡倉而須(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及香港聯交所（包括根據證券及期貨條例董事及最高行政人員被當作或視為擁有的權益及淡倉）；(ii)根據證券及期貨條例第352條載入本公司存置的登記冊；或(iii)根據標準守則知會本公司及香港聯交所。

除上述所披露者外，本公司或其控股公司、或其任何附屬公司或其同系附屬公司於期內之任何時間概無作為任何安排的一方，致使本公司董事或彼等之配偶或18歲以下子女，藉著透過收購本公司或任何其他法團股份或債券而取得利益。

主要股東權益

於2022年6月30日，就本公司各董事或最高行政人員所知悉，下列人士（本公司董事或最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露或根據證券及期貨條例第336條載入本公司存置的登記冊的權益或淡倉：

股東名稱	權益類別／ 權益性質	持有 普通股數目	好倉／淡倉	所持權益之 百分比 ^(附註1)
廣東南粵集團有限公司 ^(附註2)	受控法團權益	279,769,880	好倉	52.00%
Guangdong Assets Management (BVI) No. 11 Limited ^(附註3)	受控法團權益	279,769,880	好倉	52.00%
南粵(集團)有限公司	實益持有人	279,769,880	好倉	52.00%
廣東粵海控股集團有限公司 ^(附註4)	受控法團權益	104,050,120	好倉	19.34%
粵海控股集團有限公司	實益持有人	104,050,120	好倉	19.34%

附註：

1. 所持權益之概約百分比乃按2022年6月30日本公司之已發行538,019,000股之普通股為計算基準。
2. 廣東南粵集團有限公司所持本公司的實際權益乃通過其100%直接控股的Guangdong Assets Management (BVI) No.11 Limited而持有。
3. Guangdong Assets Management (BVI) No.11 Limited所持本公司的實際權益乃通過其70%直接控股的南粵(集團)有限公司而持有。
4. 廣東粵海控股集團有限公司所持本公司的實際權益乃通過其100%直接控股的粵海控股集團有限公司而持有。

除上述所披露者外，於2022年6月30日，據本公司各董事或最高行政人員所知悉，概無其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露或根據證券及期貨條例第336條載入本公司存置的登記冊的權益或淡倉。

企業管治及其他資料

企業管治守則

本公司於截至2022年6月30日止六個月內，一直遵守《上市規則》附錄十四所載之《企業管治守則》的守則條文及在適當時，已遵守該守則內適用的建議最佳常規。

董事進行之證券交易

本公司採納上市規則附錄十所載之標準守則作為董事進行證券交易之行為守則。經向本公司所有董事作出具體徵詢後，所有董事確認彼等於截至2022年6月30日止六個月內均遵守標準守則所載的規定交易標準。

審閱中期業績

本公司審核委員會已審閱本集團截至2022年6月30日止六個月之未經審核中期業績。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2022年6月30日止六個月內，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於香港聯交所的上市證券。

承董事會命
董事長
周昊

香港，2022年8月26日



南粤控股

NAMYUE HOLDINGS

NAMYUE HOLDINGS LIMITED

南粤控股有限公司