

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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

## 截至二〇二二年六月三十日止年度 全年業績公告

### 董事局主席報告書

#### 集團業績及股息

董事局宣佈截至二〇二二年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合盈利為港幣七千二百萬元，上年度則為綜合虧損港幣一千八百萬元，主要反映應佔合營公司之業績有所改善。同期本集團之營業盈利為港幣四千七百萬元，而去年則為港幣九千五百萬元，主要反映兌匯收益、利息收入及租金收入下跌。

董事局將於二〇二二年十二月一日星期四召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年亦為每股港幣三元二角。

#### 集團之主要物業發展及投資開列如下：-

##### 柴灣柴灣道 391 號，柴灣內地段 178 號(該「物業」)

Joyful Sincere Limited 為 Windcharm Investments Limited 之全資附屬公司，而 Windcharm Investments Limited 則為本公司及太古地產有限公司分別間接持有 20% 及 80% 股權之合營公司。本公司乃經其全資附屬公司 Affluent Dragon Island Limited 間接持有 Windcharm Investments Limited 之股權，而太古地產有限公司則經其全資附屬公司 Bright Faith Limited 間接持有 Windcharm Investments Limited 之股權。Joyful Sincere Limited 已由本公司購入柴灣內地段 88 號(「舊地段」)，並正將此地段重新發展為綜合商住項目，該項目之總建築面積(包括住宅及零售)約 64,500 平方米。此發展項目將由三座住宅大樓組成，並有零售空間及一個有蓋公共交通交匯處。

規劃署署長於二〇二一年十二月三日代表城市規劃委員會批准修訂舊地段現行規畫許可的申請，以允許在已批之總建築面積條件下增加重建的住宅單位數量，並增加典型樓層的天花高度，以及提高整體效率的設計改進。

二〇二一年十二月二十八日，政府與 Joyful Sincere Limited 簽訂了第 20390 號換地條件，將舊地段交還給政府，以換取自二〇二一年十二月二十八日起為期五十年的新地段之業權，但須繳付地價 45.40 億港元，其中本集團應佔之份額為 9.08 億港元。

重建工程現正按計劃進行，預計於二〇二五年完成。屋宇署已批准包含獲批准規畫修訂計劃的建築圖則。圍板工程、拆卸及工地勘測工程與及土地淨化工程及相關之工作已完成。臨時公共巴士交匯處也建築完成，地基工程亦正在進行。

物業重新發展之工作正按序進行，申請重新發展物業單位預售同意書之準備工作亦快開始。根據目前香港物業市場的前景，本公司認為，雖然這將是本集團的一項重大投資，但股東會在未來從出售此發展項目的單位中獲利。

### **香港仔，黃竹坑道 8 號，香港仔內地段 461 號(South Island Place)**

South Island Place 乃一幢二十八層高之現代甲級寫字樓，總建築面積為 35,535 平方米。此物業由本公司與太古地產有限公司之合營公司 Hareton Limited 持有，而 Hareton Limited 則由太古地產有限公司之全資附屬公司 Amber Sky Ventures Limited 及本公司之全資附屬公司 Heartwell Limited 分別持有百份之五十之權益。

現時，約 87%之樓面面積已租出。

### **北角港運城，北角港濤軒及佐敦道三號**

於二〇二二年六月三十日，位於港運城之辦公樓租用率為 72.8%，而住宅則為 100%。至於港濤軒住宅之租用率為 83.7%，而零售商舖則為 100%。位於佐敦道 3 號附設傢俬配套之住宅單位及零售商舖租用率為 75.6%。

### **英國倫敦物業**

Albany House 及 Scorpio House 為本集團在英國倫敦中心區之投資物業，於期內全部租出。Albany House 租予 London Underground Limited 為期 25 年之租約將於二〇二四年年尾到期，本公司正在研究其在租約屆滿後對該投資物業的各個選項，以期提高股東價值。

## 未來展望

預計全球經濟將在二〇二二年的餘下時間會面臨重大挑戰和不確定性。冠狀病毒大流行引起的不利影響繼續阻礙全球經濟復甦。除了病毒大流行，俄羅斯-烏克蘭衝突、美國利率急升、通貨膨脹率上升、石油價格波動與及地緣政治緊張局勢加劇仍然是全球投資和經濟環境中不確定性的主要根源。國際貨幣基金組織最近降低了二〇二二年和二〇二三年的經濟增長預測，並警告說，全球衰退的風險增加。

在香港，二〇二二年第一季度冠狀病毒爆發的第五波浪潮嚴重阻礙了本地經濟增長。實施嚴格的社交距離措施和封關措施嚴重影響了本地消費，第一季度的本地生產總值收縮了 3.9%。雖然如此，隨著病毒大流行逐漸受到控制，政府逐步解除旅遊限制和檢疫要求，本地經濟在二〇二二年第二季度總體上已有所改善，實際本地生產總值只輕微下降了 1.3%。雖然本地短期內可能處於嚴峻逆境中，但希望隨著時間的推移，本地經濟將會逐漸恢復動力。

在英國，經濟不確定性和英鎊貶值可能會影響英國物業的租金收入和資本價值。

宏觀經濟因素，尤其是香港利率上升，將繼續對集團投資物業的整個投資組合之運營績效和資本價值造成不確定性。在辦公室市場中，人才的流出和病毒大流行帶來的工作方式轉變也構成了對辦公空間需求的威脅。相比之下，在住宅市場中，交易數量有所增加而價格下跌幅度亦正在緩和。據報導，香港的零售銷售額在二〇二二年第二季度有所上升。由於本集團一直保持充足流動資金且無外債，因此能夠經受住當前經濟放緩的影響，整體保持穩健的財務狀況。此外，柴灣內地段 178 號之重建工作目前正取得進展，董事局相信該重建項目因應日後市場條件如有改善時可為本集團創造利潤。

董事將會謹慎地考慮任何新的投資機會，並同時探索其他方式為股東增值。

主席  
顏亨利醫生

香港，二〇二二年九月二十九日



# 中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股票代號：026)

董事局宣佈截至二〇二二年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合盈利港幣七千二百萬元，上年度則為綜合虧損為港幣一千八百萬元。

## 綜合收益表

二〇二二年六月三十日止之年度  
(下列賬項以港元計算)

		2022	2021
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	2	72,983	78,382
財務收入	4	8,532	50,157
其他收入	5	1,285	2,357
員工薪酬		(14,041)	(12,059)
折舊		(3,408)	(3,408)
其他營運支出	6(乙)	(18,673)	(20,138)
營業盈利	2 及 6	46,678	95,291
應佔合營企業之盈利/(虧損)	7	117,317	(81,076)
應佔聯營公司之(虧損)/盈利		(71)	15
投資物業重估虧損淨值		(78,235)	(17,376)
除稅前之盈利/(虧損)		85,689	(3,146)
所得稅	8	(13,342)	(14,776)
除稅後股東應佔之盈利/(虧損)		72,347	(17,922)
每股盈利/(虧損)			
基本及攤薄	9	港幣 1.60元	港幣 (0.40)元

就本財政年度盈利應付本公司股東股息之詳情載於附註 12。

綜合全面收益表  
二〇二二年六月三十日止年度  
(下列賬項以港元計算)

	2022	2021
	港幣千元	港幣千元
本年度之盈利/(虧損)	<u>72,347</u>	<u>(17,922)</u>
本年度其他全面收益		
其後可能重新歸類為損益之項目：		
綜合時產生之匯兌差額	<u>(144,046)</u>	<u>138,853</u>
本年度其他全面收益	<u>(144,046)</u>	<u>138,853</u>
本年度股東應佔全面收益總額	<u>(71,699)</u>	<u>120,931</u>

綜合財務狀況表  
二〇二二年六月三十日  
(下列賬項以港元計算)

	附註	2022 港幣千元	2021 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		2,461,003	2,624,589
合營企業投資		2,855,594	2,817,277
聯營公司投資		1,135,089	187,981
其他投資		14,618	15,983
		<u>6,466,304</u>	<u>5,645,830</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款、按金及預付費	10	3,838	4,529
銀行存款		1,405,278	2,412,418
銀行結存及庫存現金		86,673	117,119
		<u>1,495,789</u>	<u>2,534,066</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	11	39,569	39,836
當期應付稅項		4,133	8,750
		<u>43,702</u>	<u>48,586</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>1,452,087</u>	<u>2,485,480</u>
<b>總資產減流動負債</b>		7,918,391	8,131,310
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項		51,232	47,466
<b>資產淨值</b>		<u>7,867,159</u>	<u>8,083,844</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	12(乙)	92,537	92,537
其他儲備		7,774,622	7,991,307
<b>總權益</b>		<u>7,867,159</u>	<u>8,083,844</u>

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表乃遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》（「財報準則」）（此統稱包含所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》（「會計準則」）和詮釋）、香港公認會計原則及香港《公司條例》的規定編製。該等財務報表同時符合適用的香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》披露規定。

香港會計師公會頒佈了若干香港財務報告準則的修訂，於本集團本會計期間首次生效。當中以下發展與本集團之綜合財務報表有關：

- 《香港財務報告準則》第 9 號（修訂本）、  
《香港會計準則》第 39 號（修訂本）、  
《香港財務報告準則》第 7 號（修訂本）、  
《香港財務報告準則》第 4 號（修訂本）及  
《香港財務報告準則》第 16 號（修訂本） 「利率指標變革 - 第二階段」
- 《香港財務報告準則》第 16 號（修訂本） 「二〇二一年六月三十日之後與 2019  
新型冠狀病毒相關之租金減免」

該等變動對本集團當前或過往財務報表上已編製或呈列之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無應用任何於當前會計期間仍未生效之新訂準則或詮釋。

雖然本年度業績之初步公佈載有截至二〇二二年六月三十日止及截至二〇二一年六月三十日止財政年度之財務資料，惟該等資料並不構成本公司在該等財政年度之法定年度綜合財務報表，但這些財務資料均取自有關的財務報表。根據香港《公司條例》第 436 條而須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《公司條例》第 662(3)條及其附表 6 第 3 部之要求，向公司註冊處處長呈交截至二〇二一年六月三十日止財政年度之財務報表，並會於適當時候呈交截至二〇二二年六月三十日止財政年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等財務報表作出審計並發出無保留意見之審計報告；審計報告中並無提述任何核數師在不作保留意見之情況下，以注意事項的方式，敬希垂注的事宜；亦未載有《公司條例》第 406(2)、407(2)或(3)條所指的聲明。

## 2. 營業額

本集團之主要業務為物業發展及投資。

本集團之營業額代表租金收入。

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	港幣千元	港幣千元
投資物業租金收入	72,983	78,382

茲將本集團於年度內之經營地域分析列述如下：

經營地域	集團營業額		營業盈利	
	2022	2021	2022	2021
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港	40,503	46,200	14,961	64,461
英國	<u>32,480</u>	<u>32,182</u>	<u>31,717</u>	<u>30,830</u>
	<u>72,983</u>	<u>78,382</u>	<u>46,678</u>	<u>95,291</u>

此外，期內集團應佔合營企業之營業額為港幣 105,803,000 元(二〇二一年：港幣 92,208,000 元)。

## 3. 分部匯報

集團按其提供的服務及產品的性質來管理其業務。管理層確認用作計量表現及分配資源而應列報的經營分部與以往並無分別。應列報的經營分部為物業發展及投資與及財資管理。

物業發展及投資分部包含有關發展、興建、銷售及推銷本集團主要位於香港的銷售物業與及物業租賃的活動。現時本集團之物業組合，包括商場、寫字樓及住宅，主要位於香港及倫敦。

### 3. 分部匯報(續)

財資管理分部包括管理本集團的上市證券投資、金融資產及其他財務運作等活動。

管理層主要按每一分部之營業盈利及應佔合營企業及應佔聯營公司業績評估各分部之表現。

分部資產主要包括直接屬於每個分部的全部有形資產及流動資產，惟共同的資產除外。分部負債包括直接屬於及由每個分部管理的全部負債，惟界定利益責任、所得稅負債、應付股息及其他共同的負債除外。

#### (甲) 分部業績

	物業發展及投資		財資管理		未分配		綜合總額	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	72,983	78,382	-	-	-	-	72,983	78,382
財務收入	-	-	8,532	50,157	-	-	8,532	50,157
其他收入	-	-	-	-	1,285	2,357	1,285	2,357
總收入	<u>72,983</u>	<u>78,382</u>	<u>8,532</u>	<u>50,157</u>	<u>1,285</u>	<u>2,357</u>	<u>82,800</u>	<u>130,896</u>
分部業績	65,409	72,125	8,532	50,157	-	-	73,941	122,282
未分配費用淨額							<u>(27,263)</u>	<u>(26,991)</u>
營業盈利							46,678	95,291
應佔合營企業 盈利/(虧損)	117,317	(81,076)	-	-	-	-	117,317	(81,076)
應佔聯營公司 (虧損)/盈利	(71)	15	-	-	-	-	(71)	15
投資物業 重估虧損淨值	(78,235)	(17,376)	-	-	-	-	(78,235)	(17,376)
所得稅							<u>(13,342)</u>	<u>(14,776)</u>
除稅後股東應佔 之盈利/(虧損)							<u>72,347</u>	<u>(17,922)</u>
年度內折舊	(190)	(190)	-	-	(3,218)	(3,218)	<u>(3,408)</u>	<u>(3,408)</u>

### 3. 分部匯報(續)

#### (乙) 地域資料

本集團的業務主要在香港(原籍地區)及英國兩個經濟環境中經營。

	香港		英國	
	2022	2021	2022	2021
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	<u>40,503</u>	<u>46,200</u>	<u>32,480</u>	<u>32,182</u>

### 4. 財務收入

	2022	2021
	港幣千元	港幣千元
其他投資之股息收入	477	484
兌匯收益	5,023	35,328
利息收入	4,397	10,720
其他投資未實現(虧損)/收益淨額	<u>(1,365)</u>	<u>3,625</u>
	<u>8,532</u>	<u>50,157</u>

### 5. 其他收入

	2022	2021
	港幣千元	港幣千元
管理費	497	497
屆期未領股息撥回	302	440
其他	<u>486</u>	<u>1,420</u>
	<u>1,285</u>	<u>2,357</u>

## 6. 營業盈利

營業盈利經

	2022 港幣千元	2021 港幣千元
扣除下列各項：—		
(甲) 員工成本：		
界定供款退休金計劃供款	197	116
員工薪酬、工資及其他福利	13,844	12,456
有關界定利益退休金計劃確認收入	<u>-</u>	<u>(513)</u>
	<u>14,041</u>	<u>12,059</u>
(乙) 其他營運支出：		
核數師酬金		
— 核數費用	4,403	4,234
— 稅務服務	249	245
— 其他核數相關服務	-	134
法律及專業費用	4,695	6,890
物業支出	6,362	6,002
差餉地租	385	401
其他	<u>2,579</u>	<u>2,232</u>
	<u>18,673</u>	<u>20,138</u>
及計入下列各項：—		
租金收入減支出	66,621	71,772
其中包括		
— 投資物業租金毛額	<u>72,983</u>	<u>78,382</u>

## 7. 應佔合營企業盈利/(虧損)

	2022 港幣千元	2021 港幣千元
應佔合營企業收入	105,803	92,208
應佔合營企業營業盈利	71,402	62,964
應佔投資物業重估盈餘/(虧損)	57,681	(131,887)
應佔稅項	<u>(11,766)</u>	<u>(12,153)</u>
	<u>117,317</u>	<u>(81,076)</u>

## 8. 所得稅

香港利得稅準備乃按利得稅兩級制提撥。於利得稅兩級制下，合資格法團之首港幣二百萬元應評稅利潤會按 8.25%計稅，超過港幣二百萬元後之利潤則按 16.5%計稅。根據利得稅兩級制，集團其他附屬公司會列為非合資格法團，其全部利潤會繼續按 16.5%計稅。

海外附屬公司之稅款則按相關國家適用之稅率計提。

	2022 港幣千元	2021 港幣千元
<b>本期稅項－香港利得稅準備</b>		
本年度稅項	3,170	4,336
以往年度稅項準備(多撥)/少撥	<u>(3)</u>	<u>2</u>
	<u>3,167</u>	<u>4,338</u>
<b>本期稅項－海外</b>		
本年度稅項	5,462	4,479
以往年度稅項準備少撥	<u>99</u>	<u>60</u>
	<u>5,561</u>	<u>4,539</u>
<b>遞延稅項</b>		
暫時差異的產生和轉回	<u>4,614</u>	<u>5,899</u>
	<u>13,342</u>	<u>14,776</u>

## 9. 每股盈利/(虧損)

基本及攤薄每股盈利/(虧損)乃根據股東應佔之盈利港幣 72,347,000 元(二〇二一年：股東應佔虧損港幣 17,922,000 元)及年內已發行股份之加權平均數 45,308,056 股(二〇二一年：45,308,056 股)計算。

## 10. 應收賬款、按金及預付費

於應收賬款、按金及預付費中，包括應收貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	港幣千元	港幣千元
一個月以內	487	525
一至三個月	<u>-</u>	<u>54</u>
應收貨款總額	487	579
按金、預付費及其他應收款	<u>3,351</u>	<u>3,950</u>
	<u>3,838</u>	<u>4,529</u>

本集團設有一套既定的信貸政策。

## 11. 應付賬款

應付賬款中包括應付貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	港幣千元	港幣千元
一個月內	31	418
一至三個月	-	-
三個月以上	<u>201</u>	<u>201</u>
應付貨款總額	232	619
其他應付款項	<u>39,337</u>	<u>39,217</u>
	<u>39,569</u>	<u>39,836</u>

## 12. 股本、儲備及股息

### (甲) 股息

屬於本會計年度應付予本公司股東之股息：

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	港幣千元	港幣千元
已派第一次中期股息每股十仙（二〇二一年：十仙）	4,531	4,531
已派特別股息每股一元（二〇二一年：一元）	45,308	45,308
結算日後宣佈之第二次中期股息每股三十仙 （二〇二一年：三十仙）	13,592	13,592
結算日後擬派之末期股息每股十仙（二〇二一年：十仙）	4,531	4,531
結算日後擬派之特別股息每股一元七角 （二〇二一年：一元七角）	<u>77,024</u>	<u>77,024</u>
	<u>144,986</u>	<u>144,986</u>

結算日後宣佈及擬派之各項股息沒有於結算日被確認為負債。

### (乙) 已發行股本

	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
	股數	金額 港幣千元	股數	金額 港幣千元
已發行及實收普通股：				
於七月一日及六月三十日	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>

根據香港《公司條例》第 135 條，公司普通股並無票面值。

所有普通股持有人均有權收取本公司不時宣派之股息及於每次公司會議中均享有每股相同之一股投票權。每股普通股於本公司之剩餘資產均享有相同之權益。

## 13. 業績審閱

截至二〇二二年六月三十日止年度之年度業績已經本集團之外聘核數師畢馬威會計師事務所審核及經本公司之審核委員會審閱。

## 附加資料

### 股息

董事局將於二〇二二年十二月一日星期四召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年亦為每股港幣三元二角。

若在即將舉行之股東週年常會獲股東批准，上述所建議之末期股息及特別股息將於二〇二三年二月九日派發。

### 暫停辦理過戶登記手續

為確定股東有權出席於二〇二二年十二月一日星期四舉行之股東週年常會及於會上投票，本公司將於二〇二二年十一月二十八日星期一至二〇二二年十二月一日星期四(首尾兩天在內)暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二二年十一月二十五日星期五下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始有權出席上述之股東週年常會及於會上投票。

為確定股東有權收取建議派發之末期股息及特別股息，本公司將於二〇二三年一月十九日星期四至二〇二三年一月二十日星期五(首尾兩天在內)暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二三年一月十八日星期三下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始可獲分派建議派發之末期股息及特別股息。

### 購回、出售或贖回本公司之上市證券

本年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回、出售或贖回本公司之上市證券。

按證券上市規則第 13.20 條及 13.22 所作之披露

於二〇二二年六月三十日，本集團對聯屬公司（按證券上市規則之定義）有以下之貸款：

聯屬公司	集團應佔 權益	未使用 貸款融資 額度 港幣千元	本集團按 貸款融資 已作出之 貸款 港幣千元	本集團 作出之 其他貸款 金額 港幣千元	本集團 所提供之 財務資助 總額 港幣千元
Hareton Limited	50%	771,650	1,028,350	205,407	2,005,407
Joyful Sincere Limited	20%	822,548	1,135,452	-	1,958,000

以上所述之財務資助及其他貸款均為無抵押、免息及並無固定還款期，除對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助例外。根據於二〇一五年五月二十九日簽署之融資協議，對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助其中若干部份，會按年息 4.5% 收取利息，其前提為 Joyful Sincere Limited 須已支付所有發展成本及已清還其他負債並有餘款，但如餘款不足以支付全部利息，利息則以餘款之數為限。

聯屬公司於二〇二二年六月三十日之合併財務狀況表如下（其中股東貸款共港幣 8,144,774,000 元未包括在內）：

	港幣千元
非流動資產	4,783,107
流動資產	5,847,760
流動負債	(67,764)
	5,779,996
非流動負債	(48,716)
	10,514,387

於二〇二二年六月三十日，本集團在上述聯屬公司中應佔的權益為港幣 3,554,195,000 元（二〇二一年：港幣 2,624,274,000 元）。

## 企業管治守則

除下列各項外，董事認為本公司於截至二〇二二年六月三十日止年度內，已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的守則條文（「守則」）之規定。

- (i) 前守則第 A5.1 條規定本公司應成立提名委員會。直至二〇二二年二月二十一日，本公司並無設立提名委員會，概因此類委員會的角色及職能乃由董事局擔任。隨着前守則第 A5.1 條已升級至上市規則第 3.27A 條，並於二〇二二年一月一日生效，本公司已於二〇二二年二月二十一日成立提名委員會，由董事局主席擔任主席，其他成員全為獨立非執行董事。
- (ii) 守則第 D2.5 條規定公司應設立內部審核功能。鑑於本集團之架構及規模，董事局認為現時並無需要設立內部審核功能。

## 前瞻性陳述

本文件中所包含的某些陳述可能被視為「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他非本公司所能控制的因素，可能導致本公司的實際表現或經營業績與前瞻性陳述中所暗示的情況有重大出入。本公司將不會更新這些前瞻性陳述。本公司及其董事、僱員和代理均不會承擔倘因任何前瞻性陳述不能實現或變得不正確而引致的任何責任。

承董事局命  
秘書  
郭本德

香港，二〇二二年九月二十九日

截至本公佈之日，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT\*、陳智文\*、周明德醫生\*、Michael John MOIR 及翁順來。

\*獨立非執行董事