

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。



DICKSON CONCEPTS (INTERNATIONAL) LIMITED

迪生創建(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0113)

截至二零二二年九月三十日止六個月之集團中期業績

主席報告書

財務業績及中期股息

於截至二零二二年九月三十日止六個月內，本集團之營業額為港幣十億零八百六十萬元，較去年同期港幣九億九千八百九十萬元，上升了百分之一。

應撥歸於權益股東之淨溢利為港幣一億五千五百三十萬元，較去年同期港幣一億三千五百三十萬元，上升了百分之十四點八。

基於所述業績，董事局議決派發中期股息每股普通股股份港幣八仙（二零二一年：港幣八仙）。

業務回顧

於回顧期間內，由於自二零二二年一月以來爆發第五波 2019 新型冠狀病毒疫情，加上消費者消費心態非常謹慎，以及完全缺乏旅客來港消費，使香港之零售環境仍然極為艱難。儘管本集團已非常積極推行促銷活動，但基於上述因素導致本集團錄得百分之十點九之營業額下降。

在台灣，本集團成功克服自二零二二年四月以來，因 2019 新型冠狀病毒 Omicron 變異病毒株疫情爆發所產生之影響，並在此期間取得百分之二十六點六之營業額增長，以及錄得百分之一百九十四點八之創紀錄溢利增長，此乃持續改善毛利率及積極控制成本和庫存之直接成果。

在中國，本集團於回顧期間內零售及批發業務之營業額增長了百分之二點七（以當地貨幣計算），儘管此增長受限於 2019 新型冠狀病毒疫情相關防控措施之重大影響，導致本集團所有主要商店均需於不同時段臨時關閉，以及嚴重防礙正常物流和供應鏈之運作，令本集團之網上業務亦受到影響。

投資市場持續極為波動，而我們部份投資亦受宏觀因素主導全球經濟及市場所帶來之負面影響。本集團審慎地管理其投資組合，並於回顧期間內取得港幣四百七十萬元之溢利。

未來展望

本集團預計香港之零售環境將仍然非常艱難。股票及房地產市場之下滑，加上通貨膨脹及利率上升，無疑對消費者產生重大及負面之影響。再者，中國大陸開放通關之時間不明朗令前景更添悲觀因素。

於回顧期間內，台灣市場為本集團表現最強勁之市場，並取得盈利記錄新高。本集團於今年餘下期間對台灣業務仍持審慎樂觀態度。

在中國，本集團之實體及網上業務正漸顯復甦跡象。然而，於本財政年度餘下期間之業績仍極容易受到任何為應對 2019 新型冠狀病毒疫情之防控措施所影響，並可造成重大阻礙，對營業額及盈利產生負面影響。

投資方面，本集團將繼續尋找新投資機會，以多元化拓展及擴闊其盈利基礎。

本集團將持續採取最審慎方式來管理其零售網絡，並將繼續嚴格控制各營運層面之成本。

憑藉本集團擁有淨現金港幣二十億二千六百五十萬元及其穩健之財政狀況，本集團定能應對全球即將來臨之經濟衰退及非常艱難之零售環境。

集團執行主席
潘迪生

香港 二零二二年十一月二十八日

迪生創建(國際)有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈,本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同比較數字如下:

綜合損益計算表

截至二零二二年九月三十日止期間

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二二年 (未經審核) 港幣千元	二零二一年 (未經審核) 港幣千元
收入	2	1,008,621	998,850
銷售成本		<u>(533,422)</u>	<u>(548,020)</u>
毛利		475,199	450,830
其他收益/(虧損)	3	3,944	(2,465)
銷售及分銷支出		(207,488)	(198,898)
行政支出		(62,512)	(68,858)
其他營業支出		<u>(11,265)</u>	<u>(15,866)</u>
營業溢利		197,878	164,743
融資成本		<u>(19,403)</u>	<u>(13,215)</u>
除稅前溢利	4	178,475	151,528
稅項支出	5	<u>(23,163)</u>	<u>(16,233)</u>
本期間應撥歸於本公司權益股東之溢利		<u>155,312</u>	<u>135,295</u>
每股盈利(基本及攤薄)	6	<u>39.4 仙</u>	<u>34.3 仙</u>

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二二年九月三十日止期間

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
本期間溢利	155,312	135,295
本期間其他全面收益：		
可隨後重列至損益之項目：		
香港以外附屬公司財務報表換算所產生之 外匯差額（附註）	<u>(36,100)</u>	<u>7,276</u>
本期間應撥歸於本公司權益股東之全面收益總額	<u><u>119,212</u></u>	<u><u>142,571</u></u>

附註：

有關上述全面收益之組成部份對稅項並無影響。

綜合財務狀況表

結算至二零二二年九月三十日

	附註	二零二二年 九月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 (經審核) 港幣千元
非流動資產			
物業、機器及設備		76,206	61,267
使用權資產		246,652	260,317
按金及預付款項	9	84,921	80,147
其他金融資產	8	<u>1,764,913</u>	<u>1,757,112</u>
		2,172,692	2,158,843
流動資產			
存貨		162,176	165,678
應收款項、按金及預付款項	9	150,093	124,971
可收回之稅款		1,534	1,534
其他金融資產	8	88,704	191,773
現金及銀行結存		<u>3,092,780</u>	<u>3,165,356</u>
		3,495,287	3,649,312
流動負債			
銀行貸款	10	1,066,307	1,120,155
應付款項、應計款項及撥備	11	355,769	370,546
租賃負債		277,962	285,219
稅項		<u>117,552</u>	<u>106,209</u>
		1,817,590	1,882,129
流動資產淨值			
		<u>1,677,697</u>	<u>1,767,183</u>
資產總值減流動負債			
		<u>3,850,389</u>	<u>3,926,026</u>
非流動負債			
應付款項及撥備	11	53,798	56,649
租賃負債		465,497	548,771
遞延稅項負債		<u>20,484</u>	<u>22,773</u>
非流動負債總值			
		<u>539,779</u>	<u>628,193</u>
資產淨值			
		<u>3,310,610</u>	<u>3,297,833</u>
資本及儲備			
股本	12	118,261	118,261
儲備		<u>3,192,349</u>	<u>3,179,572</u>
應撥歸於本公司權益股東之權益總值			
		<u>3,310,610</u>	<u>3,297,833</u>

未審計之中期財務報告書附註

1. 主要會計政策

(1) 編製基準

本公告所載之中期業績並不構成本集團截至二零二二年九月三十日止六個月之中期財務報告書，惟有關業績乃摘錄自中期財務報告書。

本中期財務報告書乃按香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)所適用之披露規定而編製，並包括符合香港會計師公會(「會計師公會」)所頒佈之香港會計準則(「會計準則」)第34號「中期財務報告」之規定。本中期財務報告書已於二零二二年十一月二十八日獲授權發佈。

本中期財務報告書乃按二零二二年年末財務報表所採納之相同主要會計政策而編製，惟預期於二零二三年年度財務報表中所反映之會計政策之變更則除外。該等會計政策之任何變更詳列於附註1(2)。

為遵照會計準則第34號而編製之中期財務報告書，管理層須作出判斷、估算及假設，因而影響政策之應用及按年累計基準呈報之資產及負債、收益及費用等數額。實際結果可能與該等估算有所差異。

本中期財務報告書包括簡明綜合財務報表及所選取之解釋附註。該等附註包括解釋各項對了解自二零二二年年末財務報表發表後本集團財務狀況及表現之變動尤為重要之事件及交易。簡明綜合中期財務報表及其附註並不包括按香港財務報告準則(「財務報告準則」)之規定而編製之完整財務報表所要求之一切資料。

本中期財務報告書乃未經審核，惟已由畢馬威會計師事務所根據會計師公會所頒佈之香港審閱工作準則第2410號「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行審閱。畢馬威會計師事務所致董事局之獨立審閱報告書已載列於即將寄發予各股東之中期報告書內。此外，本中期財務報告書已由本公司之審核委員會審閱。

本中期財務報告書內所載列有關截至二零二二年三月三十一日止財政年度之財務資料乃為作比較之資料，並不構成本公司於該財政年度之法定年度綜合財務報表，惟該等資料乃摘錄自該等財務報表。本公司之核數師已就該等財務報表發表核數師報告。該核數師報告為無保留意見的，並且不包括核數師在不作出保留意見下以強調方式提請注意之任何事項。

(2) 會計政策之變更

會計師公會已頒佈多項經修訂之財務報告準則，並於本集團本會計期間首次生效。該等發展對本集團所編製或呈列於本財務報告書於本期間或過往期間之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團於本會計期間並無應用任何尚未生效之新準則或詮釋。

2. 收入及分部資料

(1) 收入

本集團之主要業務為銷售名貴商品及證券投資。

收入為減去折扣及退貨之銷貨發票價值，從專櫃及寄賣銷售所得之收益淨額、持作買賣之證券之公平價值變動、股息收益、及證券投資分部下之債務證券及短期銀行存款之利息收益。

各主要收入分類之金額如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
銷售名貴商品之收入及從專櫃及寄賣銷售所得之收益淨額		
腕錶及珠寶首飾	487,468	543,779
化粧及美容產品	250,364	255,935
時裝及配飾	<u>239,015</u>	<u>214,782</u>
	<u>976,847</u>	<u>1,014,496</u>
證券投資之收入		
股息收益	4,108	4,147
持作買賣之證券之公平價值變動	(7,030)	(48,343)
證券投資分部下之債務證券及短期銀行存款之利息收益	<u>34,696</u>	<u>28,550</u>
	<u>31,774</u>	<u>(15,646)</u>
	<u>1,008,621</u>	<u>998,850</u>

主要顧客之資料

本集團銷售商品予眾多個別顧客，而並無集中依賴某些顧客。根據財務報告準則第8號「營業分部」並無主要顧客之資料可供披露。

(2) 分部報告

本集團按部門管理其業務。為符合向本集團最高級執行管理層內部匯報資料之一貫方式，以作資源分配及表現評估，本集團呈列了以下兩個可呈報分部：

銷售名貴商品之業務： 銷售名貴商品予零售及批發之顧客及從專櫃及寄賣銷售所得之收益淨額。

證券投資之業務： 投資於上市及非上市證券。

(i) 分部業績

分別截至二零二二年九月三十日及二零二一年九月三十日止六個月本集團可呈報分部之資料如下：

	銷售名貴商品		證券投資		合計	
	截至九月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	截至九月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
從對外顧客 所得之收入	976,847	1,014,496	31,774	(15,646)	1,008,621	998,850
可呈報分部 之收入	976,847	1,014,496	31,774	(15,646)	1,008,621	998,850
可呈報分部 之溢利/ (虧損)	150,628	165,432	4,684	(30,137)	155,312	135,295

收入及支出乃根據該等分部所產生之銷售及所帶來之支出而分配於可呈報分部。用於計量呈報分部之溢利乃為除稅後之溢利。

(ii) 可呈報分部之收入及損益之調節表

收入及溢利

並不須對收入及除稅後溢利進行調節，因可呈報分部之總計數字相等於本集團之綜合數字。

(iii) 地區資料

下表列載有關(i)本集團從對外顧客所取得之收入；及(ii)本集團物業、機器及設備及使用權資產之所在地區之資料。顧客所在地區乃根據貨物送達之目的地而區分。指定非流動資產所在地區之區分，乃根據該資產本身之安放地點。

	從對外顧客 所得之收入		指定非流動資產	
	截至九月三十日止六個月		二零二二年	二零二二年
	二零二二年	二零二一年	九月三十日	三月三十一日
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港（所屬地）	682,323	765,518	248,494	282,749
台灣	249,389	196,935	67,282	29,387
其他地區	45,135	52,043	7,082	9,448
	294,524	248,978	74,364	38,835
銷售名貴商品之 收入及從專櫃 及寄賣銷售所 得之收益淨額	976,847	1,014,496	—	—
證券投資之收入	31,774	(15,646)	—	—
合計	1,008,621	998,850	322,858	321,584

3. 其他收益 / (虧損)

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
以公平價值計入損益之上市權益證券之已變現 及未變現虧損淨額	—	(34,706)
從非上市權益及非權益證券所得之已變現及未變現 (虧損) / 收益	(16,780)	26,300
以攤銷成本價計量之上市債務證券之已變現收益	874	—
以攤銷成本價計量之上市債務證券之減值虧損 撤回 / (認列)	1,469	(465)
利息收益	14,503	4,411
出售物業、機器及設備之虧損	—	(319)
外匯之收益淨額	3,878	2,314
	3,944	(2,465)

4. 除稅前溢利

截至九月三十日止六個月
二零二二年 二零二一年
港幣千元 港幣千元

除稅前溢利已扣除下列各項：

折舊		
– 物業、機器及設備	12,107	9,036
– 使用權資產	50,814	46,110
銀行貸款之利息	11,265	3,980
租賃負債之利息	<u>8,138</u>	<u>9,235</u>

5. 稅項

截至九月三十日止六個月
二零二二年 二零二一年
港幣千元 港幣千元

本期間稅項 – 香港利得稅		
本期間撥備	17,127	16,763
過往年度之超額撥備	<u>—</u>	<u>(4,157)</u>
	<u>17,127</u>	<u>12,606</u>
本期間稅項 – 香港以外		
本期間撥備	6,006	1,985
過往年度之不足撥備	<u>30</u>	<u>1,702</u>
	<u>6,036</u>	<u>3,687</u>
遞延稅項		
暫時性差異之產生及轉回	<u>—</u>	<u>(60)</u>
所得稅總支出	<u>23,163</u>	<u>16,233</u>

綜合損益計算表內之稅項包括香港利得稅撥備，乃根據本期間在扣除過去年度之承前稅項虧損後估計之應課稅溢利按稅率百分之十六點五（二零二一年：百分之十六點五）計算。

香港以外附屬公司之稅項乃根據香港以外有關司法管轄區現行適用之稅率計算。

6. 每股盈利

本期間之每股基本及攤薄盈利乃根據應撥歸於本公司普通權益股東之本期間溢利港幣一億五千五百三十一萬二千元（二零二一年：港幣一億三千五百二十九萬五千元）及在本期間內已發行股份之加權平均數三億九千四百二十萬二千八百零八股普通股股份（二零二一年：三億九千四百二十萬二千八百零八股普通股股份）計算。

7. 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
(1) 中期結算日後宣佈派發之中期股息：每股普通股股份港幣八仙（二零二一年：港幣八仙）	<u>31,536</u>	<u>31,536</u>
(2) 於本中期期間批准及支付有關過去財政年度之末期股息：每股普通股股份港幣二角七仙（截至二零二一年三月三十一日止年度：港幣二角七仙）	<u>106,435</u>	<u>106,435</u>

8. 其他金融資產

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
非流動資產		
以公平價值計入損益之非上市權益及非權益證券	525,244	521,356
以攤銷成本價計量之上市債務證券減去虧損撥備	<u>1,239,669</u>	<u>1,235,756</u>
	<u>1,764,913</u>	<u>1,757,112</u>
流動資產		
以公平價值持作買賣之上市權益及非權益證券	85,531	87,997
以公平價值計入持作買賣之證券投資	3,173	1,007
以公平價值計入損益之非上市權益證券	—	65,682
以攤銷成本價計量之上市債務證券減去虧損撥備	<u>—</u>	<u>37,087</u>
	<u>88,704</u>	<u>191,773</u>
	<u>1,853,617</u>	<u>1,948,885</u>

9. 應收款項、按金及預付款項

包括在應收款項、按金及預付款項內之商業應收款項（已扣除虧損撥備）於報告期間結束日按到期日計算之賬齡分析如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
未到期	<u>57,479</u>	<u>49,711</u>

商業應收款項在發單日期起計三十至九十日內到期。

除若干按金及預付款項總額港幣八千四百九十二萬一千元（於二零二二年三月三十一日：港幣八千零十四萬七千元）外，本集團所有應收款項、按金及預付款項均預期可於一年內收回或認列為費用。

10. 銀行貸款

於報告期間結束日，於一年內償還並有抵押之銀行貸款如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
有抵押	<u>1,066,307</u>	<u>1,120,155</u>

於二零二二年九月三十日，附屬公司之銀行信貸乃由若干總入賬值為港幣十七億零九百五十萬三千元（於二零二二年三月三十一日：港幣十七億三千七百七十四萬五千元）之債務及權益證券抵押所擔保。

本集團於二零二二年九月三十日之有效借貸年利率為百分之三點五八（於二零二二年三月三十一日：百分之零點九八）。

11. 應付款項、應計款項及撥備

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
商業應付款項	132,444	141,053
合約負債	17,977	19,650
其他應付款項、應計款項及撥備	<u>259,146</u>	<u>266,492</u>
	409,567	427,195
減：應付款項及撥備之非流動部份	<u>(53,798)</u>	<u>(56,649)</u>
	<u>355,769</u>	<u>370,546</u>

包括在應付款項、應計款項及撥備內之商業應付款項於報告期間結束日按到期日計算之賬齡分析如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
未到期	132,444	140,839
已過一至三十日	<u>—</u>	<u>214</u>
	<u>132,444</u>	<u>141,053</u>

12. 股本

	二零二二年九月三十日		二零二二年三月三十一日	
	股份數目 千股	面值 港幣千元	股份數目 千股	面值 港幣千元
法定：				
每股面值港幣三角之普通股 股份	<u>518,000</u>	<u>155,400</u>	<u>518,000</u>	<u>155,400</u>
已發行及繳足：				
每股面值港幣三角之普通股 股份				
結餘承前及轉下半年/下年度	<u>394,203</u>	<u>118,261</u>	<u>394,203</u>	<u>118,261</u>

13. 資本性承擔

於二零二二年九月三十日，綜合財務報表內並無作撥備之資本性承擔如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
已簽約者	—	9,037
已獲授權但尚未簽約者	<u>—</u>	<u>3,041</u>
	<u>—</u>	<u>12,078</u>

14. 或然負債

於二零二二年九月三十日，本公司之或然負債項目如下：

- (1) 就某些銀行給予若干附屬公司之信貸而作出港幣七億九千零六十九萬八千元（於二零二二年三月三十一日：港幣八億零八百五十九萬元）之擔保。該等信貸於報告期間結束日已運用之金額為港幣七千一百九十五萬二千元（於二零二二年三月三十一日：港幣七千二百六十七萬二千元）。
- (2) 就保證若干附屬公司履行若干協議內之責任而給予各專利授權人及業主之擔保。於報告期間結束日，並無根據該等協議應付之金額（於二零二二年三月三十一日：港幣十六萬八千元）。

於報告期間結束日，董事並不認為有就任何該等擔保而可能向本公司提出之申索。因此，並無於二零二二年九月三十日及二零二二年三月三十一日就該等申索作出任何撥備。

15. 政府補貼

於截至二零二二年九月三十日止期間內，本集團在綜合損益表中認列就香港特別行政區政府推出之「保就業」計劃下之補貼為港幣一千零五十五萬五千元（二零二一年：無）。該等補貼從營業支出中扣除。

其他資料

僱傭及薪酬政策

於二零二二年九月三十日，本集團僱有七百四十名（二零二一年：七百四十八名）員工。員工成本總額（包括董事酬金）為港幣一億一千四百二十萬元（二零二一年：港幣一億二千六百八十萬元）。薪酬政策由董事局定期審議，有關董事及高級管理層之薪酬政策則由薪酬委員會定期審議。薪酬福利架構乃按有關薪金之水平及組合，以及本集團於所在國家及所經營之業務之一般市場情況而釐定。購股權計劃（「購股權計劃」）之詳情載列於本公司之二零二二年年報（「二零二二年年報」）內。於回顧期間內概無根據購股權計劃授出或行使任何購股權。

流動資金及財務資源

於二零二二年九月三十日，本集團之流動財務資源淨額為港幣二十億二千六百五十萬元（於二零二二年三月三十一日：港幣二十億四千五百二十萬元），即為現金及銀行結存港幣三十億九千二百八十萬元（於二零二二年三月三十一日：港幣三十一億六千五百四十萬元）減去短期銀行借貸港幣十億六千六百三十萬元（於二零二二年三月三十一日：港幣十一億二千零二十萬元）。

本集團亦一直與所挑選之國際銀行就日常所需及靈活提供資金方面維持重大而非承諾性之短期信貸。鑑於本集團現時之現金淨額狀況，預期於今個財政年度下半年內並不需要大量動用該等信貸至超逾現時之水平。

外幣匯率風險及財務管理

本集團購貨所需之外幣主要為美元、歐元、英鎊及瑞士法郎。如認為適當時，本集團亦會使用期貨合同購買有關貨幣以清償應付款項，而按本集團之一貫政策，購買該等期貨合同或外幣乃嚴格限制於已批准之購貨預算或已作出之實際購貨承諾金額內。

有關本集團海外業務營運所需之營運資金及資本支出，在有需要時會透過當地幣種之借貸來支付，並以當地之銷售所產生之資金償還，以便把有關地區幣值匯率浮動之影響減至最低。

本集團之財務風險管理乃由其在香港之庫務部負責，並按照由董事局所制定之政策及指引而執行。現金盈餘主要為美元、新台幣、港元及人民幣，而大部份均以短期存款形式存放於穩健之國際銀行。

於二零二二年九月三十日，本集團之流動比率（流動資產除以流動負債）為一點九倍（於二零二二年三月三十一日：一點九倍）。本集團於回顧期間內一直持有現金盈餘淨額，而其資本與負債比率（乃根據銀行貸款總額減去現金結餘，相對綜合資本及儲備之百分比）為零倍（於二零二二年三月三十一日：零倍）。

中期股息

鑑於所述業績，董事局議決派發中期股息每股普通股股份港幣八仙（二零二一年：港幣八仙）。該中期股息相當於派息比率百分之二十點三一（二零二一年：百分之二十三點三一），而總額約為港幣三千一百五十四萬元（二零二一年：港幣三千一百五十四萬元）。於二零二三年一月六日（星期五）名列於本公司股東名冊上之股東將獲派發中期股息，而股息將於二零二三年一月二十日（星期五）派付。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東享有中期股息，本公司將於二零二三年一月五日（星期四）至二零二三年一月六日（星期五），首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格享有中期股息，請將過戶表格連同有關股票最遲於二零二三年一月四日（星期三）下午四時三十分前，送交香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓卓佳登捷時有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

股份購回、出售及贖回

於回顧期間內，本公司及其任何附屬公司均無買賣或贖回本公司之普通股股份。

企業管治常規

本公司致力維持高質素之企業管治，包括促進本公司之可持續發展。本公司認為企業管治常規對公司運作之平穩、效率及透明度，以及吸引投資之能力極為重要，並能保障股東之權利及提升股東所持股份之價值。

本公司於回顧期間內均一直應用新企管守則（見下文釋義）之原則及遵守所有守則條文，除新企管守則守則條文第C.2.1條外，此乃由於行政總裁之職責現由集團執行主席潘迪生爵士所履行。

本公司關注到上市規則附錄十四內所載之企業管治守則之修訂（「**新企管守則**」）已於二零二二年一月一日生效，及新企管守則將適用於本公司於二零二二年一月一日或之後開始之財政年度之企業管治報告書之規定，本公司於回顧期間內並無應用任何尚未生效之企業管治守則之新修訂。本公司將繼續遵守及加強其企業管治常規，以確保遵守新企管守則，並與最新之監管發展保持一致。

有關本公司其他企業管治常規之詳情已載列於二零二二年年報內之企業管治報告書內。

審閱集團中期業績

審核委員會已與董事局審閱本集團截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績。

董事名單與其角色和職能

由二零二二年十一月二十九日起生效之董事局成員及董事局有關成員在本公司四個委員會中所擔任的職位資料載列如下：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）

潘冠達（首席營運官）

陳漢松

劉汝熹

獨立非執行董事：

馬清源

艾志思

馮愉敏

審核委員會：

艾志思（主席）

馬清源

馮愉敏

提名委員會：

潘迪生（主席）

馬清源

艾志思

薪酬委員會：

馬清源（主席）

陳漢松

艾志思

投資委員會：

潘迪生（主席）

潘冠達

陳漢松

於本公告日期，董事局成員包括：

執行董事：

潘迪生（集團執行主席）

潘冠達（首席營運官）

陳漢松

劉汝熹

獨立非執行董事：

馬清源

艾志思

馮愉敏

承董事局命

公司秘書

柯淑英

香港 二零二二年十一月二十八日

* 僅供識別