

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的任何損失承擔任何責任。



京東方精電有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：710)

2022 年年度全年業績公告

主席報告

財務摘要

百萬港元	2022 年年度	2021 年年度
收益	10,722	7,738
利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA ¹)	841	513
股東應佔溢利	582.5	327.8
基本每股盈利	78.4 港仙	45.1 港仙
攤薄每股盈利	77.8 港仙	44.8 港仙
末期股息每股	23.0 港仙	15.0 港仙
	截至 2022 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日
現金及定期存款結餘	2,881	2,267

¹ 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)指本年溢利，另加於計算本年溢利時扣除之以下數額：融資成本、所得稅，折舊及攤銷。

本人謹代表京東方精電有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「京東方精電」或「本集團」）宣佈截至 2022 年 12 月 31 日止的全年業績。

回顧年度內，本集團錄得收益 10,722,000,000 港元，較 2021 年的 7,738,000,000 港元增加 39%。本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA¹)為 841,000,000 港元，較去年同期的 513,000,000 港元上升 64%；股東應佔溢利錄得 582,500,000 港元，較 2021 年錄得的 327,800,000 港元增加 78%。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本集團錄得現金及定期存款結餘 2,881,000,000 港元，2021 年末時本集團則錄得 2,267,000,000 港元。於 2022 年 12 月 31 日，本集團有銀行貸款 667,000,000 港元及於 2021 年年底本集團並無任何銀行貸款。本集團的營運資金主要來自營運及集資。年內，本集團的現金狀況保持良好。本集團致力將銀行借貸維持在適當水平。

本集團於 2022 年取得顯著的業績，收益及股東應佔溢利創新高。於回顧年度內，由於向客戶銷售薄膜電晶體（「TFT」）及觸控屏顯示模組增加，我們在所有地區的收入均有所增加，其中在中華人民共和國（「中國」）增長卓越。與 2021 年相比，我們於回顧年度在中國的銷售額增 48%，主要是受益於量產 TFT 及觸控屏顯示模組項目啓動及中國汽車市場整體需求增加。歐洲、美國及韓國等其他地區亦錄得顯著全面增長，此乃由於汽車業務的 TFT 及觸控屏顯示模組銷售增加。於年內，若干產品的售價因應對更大和更好的屏幕的需求以及全球電子元器件短缺導致材料成本上漲而增加。

本集團的 TFT 模組業務及觸控屏顯示模組業務佔本集團收益約 89%，而單色顯示屏業務的收入佔本集團收益約 11%。來自前者的收益增長了 45%，而來自後者的增加了 1%。

於回顧年度內，EBITDA 增加 64% 至約 841,000,000 港元，約佔本集團收益的 7.8%，增加主要是由於收益增加帶來的規模經濟增長所致。股東應佔溢利較 2021 年增加 254,700,000 港元，約 78%。股東應佔溢利佔本集團收益的比例增加至約 5.4%，而截至 2021 年年底該比例為 4.2%。隨著銷售額的增長以及我們的成本控制措施，本集團的整體盈利能力通過不斷實現規模經濟而一直不斷提升。員工成本及其他營運費用較去年同期有所增加，部分原因是在中國成都籌備並開始營運新的車載顯示屏生產基地，以配合我們的業務擴展。然而，該增加與年內銷售及業務活動的增加一致，且本集團一直在實施效率管理措施，旨在實現進一步的規模經濟效應。

本集團於年內錄得匯兌溢利淨額約 16,800,000 港元，而 2021 則錄得匯兌溢利淨額約 10,200,000 港元。與 2021 年的 25,400,000 港元相比，本集團還錄得 52,800,000 港元的利息收入。

股息

董事會建議派發末期股息每股 23.0 港仙（2021 年：每股 15.0 港仙）。全年派息比率為 31%（於結算日後建議派發末期股息金額／本公司股東應佔溢利）（2021 年：34%）。

業務回顧

汽車顯示屏業務

於回顧年度，汽車顯示屏業務錄得收益 9,577,000,000 港元，較 2021 年錄得的收益 6,509,000,000 港元增加 47%。該業務佔本集團整體收益約 89%。

年內，本集團的汽車顯示屏業務較去年錄得大幅增長。憑藉我們過去數年對 TFT 顯示屏業務的持續發展的不斷努力，本集團目前在整體汽車 TFT 顯示屏產品方面和在中大吋顯示屏模組方面處於市場佔有率最高之全球領先地位。受惠於中國政府的稅收優惠政策和新能源汽車製造商對新能源汽車的大力推廣，整體汽車顯示屏需求（尤其是中國）於 2021 年上半年開始逐漸增加，並於 2022 年進一步增速。根據中國汽車工業協會的數據，2022 年汽車製造和銷售量分別為 27,021,000 和 26,864,000，大量汽車的生產和銷售是由於市場對更多、更大和更好的顯示器需求增加及年內計劃開始量產較大型 TFT 及觸控屏顯示模組項目所致，帶動銷售額高速增長。就平均售價而言，除部分產品因材料成本上升導致售價上升外，產品組合逐漸向平均售價較高的產品（如觸控屏顯示模組，大尺寸 TFT 顯示模組，高端顯示技術模組和系統解決方案產品）轉變亦為銷售額的增長作出貢獻。

2022 年，我們汽車業務在中國的發展成效卓越。中國是本集團汽車顯示屏業務的最大市場，佔本集團 2022 年收益約 70%。我們的客戶基礎不斷擴大，覆蓋了傳統及新能源汽車（「新能源汽車」）製造商的主要汽車品牌。年內，隨著更多新能源汽車客戶於 2022 年開始增產，新能源汽車在中國的銷量一直在增長。

我們於歐洲的汽車業務於年內錄得增長。我們在歐洲的主要客戶已從疫情的影響中逐漸恢復，並顯示出需求的不斷增加。年內開始量產新 TFT 及觸控屏顯示模組項目亦為收益增加作出貢獻。單色顯示模組亦較去年略有增加。

其他地區如歐洲、韓國及美國亦受益於年內訂單的復甦及提量。

工業顯示屏業務

於回顧年度，工業顯示屏業務錄得收益 1,145,000,000 港元，較 2021 年錄得的收益 1,228,000,000 港元減少 7%。該業務佔本集團整體收益約 11%。

年內收入減少主要是由於 2022 年較 2021 年對教育產品的特殊需求和某全球知名高端家電品牌的需求減少。

業務展望

年內，本集團成功擴展汽車業務，並提高整體收入和利潤。本集團把握中國經濟快速復甦帶來的市場機會和由於受著 I) 強勁的個人消費；II) 政府稅收優惠政策和 III) 對更多、更大和更高質量面板的需求所推動的中國傳統汽車和新能源汽車市場的強勁需求。年內，各種 TFT 及觸控屏顯示模組項目量產推動了收入並帶來規模效應，令我們的整體淨利潤率得到改善。

展望 2023 年，按市場情況（主要由中國及美國、歐洲和韓國等其他地區對 TFT 及觸控屏顯示模組不斷增加的需求驅動）來看，本集團預期收入將持續增長。接下來數年，BD 顯示屏、Mini-LED、AMOLED 顯示屏、電子外後視鏡系統（CMS）和顯示系統解決方案等高端顯示產品的逐步量產亦將成為增長助力。隨著收入增長，預期本集團將透過進一步的規模經濟繼續提升盈利水平。隨著中國國家標準 GB15084-2022《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將於 2023 年 7 月 1 日實施，這使我們能夠抓住 CMS 商機並從市場中獲益。此外，隨著中國製造汽車的質量獲得國際認可且具有競爭力的價格，中國的汽車出口正逐漸增加，這可能有利於本集團未來的收入。

近期的地緣政治衝突及全球通貨膨脹，美國加息、供應鏈緊張與市場競爭可能繼續令全球經濟及供求狀況充滿不確定性。本集團將保持警惕並採取必要措施以減少可能導致的潛在影響。

汽車顯示屏業務

回顧年度內，本集團擴大了我們在全球汽車顯示屏市場的份額，且就交付數量、面積及（特別是）交付吋吋大於 8 英吋的顯示屏合計而言，取得了市場佔有率第一位。我們已建立強大的客戶網絡，並獲得主要汽車製造商的量產項目。就傳統汽車和新能源汽車製造商的 TFT 及觸控屏顯示模組而言，我們在中國的增長尤其卓越。

根據市場趨勢和中國的碳達峰及碳中和目標，本集團預期中國的新能源汽車轉型趨勢將持續。本集團已成功與中國的主要新能源汽車製造商建立緊密關係，並在往年獲得了多個 TFT 及觸控屏顯示模組訂單，對本集團 2022 年的收入重大貢獻。汽車製造商，尤其是新能源汽車製造商不斷通過多屏幕、大吋吋、不規則、和高質量且具有改良人機界面的顯示屏升級用戶體驗。應此趨勢，本集團不斷向客戶推廣不同各種產品，如大吋吋 TFT 觸控屏模組、BD 顯示屏、Mini-LED、AMOLED 顯示屏模組、CMS、HUD 及顯示屏系統產品。本集團亦贏得了數家新能源汽車的大吋吋 AMOLED 顯示屏項目。就發展系統業務而言，本集團已贏得了數家中國汽車製造商的系統顯示屏解決方案業務。我們已贏得中國兩輪車製造商的多個顯示系統項目，並預期在未來幾年為本集團帶來新的收入來源。預計終端客戶正在尋找上述新技術並產生購買新汽車以享受更好和最新用戶體驗的願望。產品迭代和汽車的使用壽命以及我們不斷發展的技術創造了本集團的可持續發展。預期接下來數年高端顯示屏產品的收入將會增加。

對於歐洲，本集團繼續從長期客戶和新建立客戶贏得新業務。年內，我們與客戶緊密合作，繼續確保本集團從長期建立一級客戶獲得大批平台項目。對於新能源汽車，本集團已贏得新顯示技術和系統解決方案項目。頂級歐洲汽車製造商授予數個項目給予本集團，這將在未來幾年帶來更多收入並加深我們的市場參與。

對於韓國及美國汽車業務，隨著 TFT 顯示屏量產項目於 2023 年持續提量，我們預期增長將會持續。

工業顯示屏業務

本集團不斷向長期客戶推介 TFT 顯示屏產品，並開發了高端工業家電消費產品和教育相關產品等新客戶。針對中國教育相關產品的市場需求放緩，本集團預期未來收入貢獻將會減少。由於工業儀表、醫療及其他產品領域的需求相對穩定，我們的單色顯示屏產品將繼續在非汽車業務中扮演重要角色。

發展策略

通過本集團的不懈努力，我們在追求成為一家領先的汽車智能座艙顯示屏總成解決方案提供商的願景上取得了階段性發展成果。我們在提供多功能、最先進同時供應穩定和質量有保證的產品方面，已建立了我們的競爭優勢。

鑒於汽車顯示屏業務前景樂觀，本集團決定擴展在中國成都的 TFT 及觸控屏模組生產設施。本集團相信，擴展完成（2022 年第四季）後，我們可把握即將到來的業務商機並進一步擴大我們的市場份額。

透過與主要汽車製造商、新能源汽車製造商和供應商、客戶和其他生態系統合作夥伴等戰略合作夥伴建立更牢固的關係，以發展我們智能座艙顯示業務，本集團將致力於擴展汽車顯示屏業務並維持其領先地位。

智能座艙人機介面體驗數字化和升級正成為汽車行業的主要趨勢。隨著如增強、電子式外後視鏡、裸眼 3D 顯示屏及切換防窺顯示（POD）愈來愈多先進顯示屏技術整合，在座艙裝配更大和更多顯示屏的需求不斷增加。與相關產品的新需求不斷增加，實景抬頭顯示器（AR-HUD）和 CMS 等相關汽車技術正在推向市場。順應這一潮流，依靠最新的技術發展，本集團在未來數年的路線圖是建設並加強我們在汽車顯示屏系統的業務，進一步鞏固我們作為一家全球領先的汽車智能座艙顯示屏總成解決方案提供商，從而為本集團和我們的股東創造最大利益。

作為全球領先的汽車顯示製造商，本集團同樣重視環境保護及可持續發展。為減少碳排放及支持國家碳中和政策，本集團正在規劃於工廠閒置的屋頂安裝太陽能發電裝置以及儲電設施。長遠在降低碳排放的同時，亦有助降低能源成本。此外，中國成都車載基地於項目設計階段便引入綠色發展理念，並對標綠色建築及綠色工廠，不斷探索改進機會。最終從高能效設備、餘熱回收、自由冷卻等基礎設施進行了相關設計與建設。並在項目轉運營階段，我們開展了 ISO9001、QC080000、ISO14001、ISO45001 等體系建設，為創建國家級綠色工廠奠定基礎。本集團將致力在維持效率的同時，透過不同措施在經營及生產過程中減低對環境的影響。

科研發展

隨著物聯網的發展以及新技術的應用，電動化、網聯化、智能化、共享化已經成為汽車領域的必然發展趨勢。並且伴隨著新能源汽車的市佔率逐年提升，智能座艙成為了汽車市場上追求的新風尚，車載顯示作為智能座艙必不可少的交互視窗。

屏幕為大屏化、異形化、曲面化和交互化成為智能汽車座艙顯示器新趨勢。本集團致力於開發新一代汽車顯示器技術，並為汽車智能化作出貢獻。

高級超維場轉換技術（ADS）

該技術不僅具備觸摸無水波紋，廣視角等優勢，還有大視角下 Gamma 更準確、色偏更小的優點。

ADS-Pro 在 ADS 技術的基礎之上，進一步疊加 Mini-LED、BD Cell、高刷新率、高分辨率、高色域等高端技術，從而使屏幕顯示效果更接近人眼所看到的真實的畫面。

目前在 BD Cell 和 Mini-LED 顯示屏已取得知名車廠多個項目，這表明客戶對我們的認可。

f-OLED

f-OLED 代表高端柔性 OLED 技術解決方案，具有色彩絢麗、形態多變和集成度高等行業領先優勢，為用戶隨時隨地帶來沉浸式的時尚體驗。

目前在車載 OLED 顯示屏上，已有多個項目進入批量生產階段。

同時，我們正在開發 Tandom OLED（疊層 OLED），通過特殊的內部連接層，把多個有機發光（EL）單元在器件內部進行電學串聯而形成的一種新型 OLED，可以同時具備高效率 and 長壽命的特點。

曲面顯示

關於曲面顯示方案，我們克服不同方面的挑戰，例如車載可靠性、機械耐久性、串色、黑均等。雙 12.3 英寸曲面（R3000）駕駛艙顯示模組已經量產。

3D 顯示

關於 3D 顯示，隨著自動駕駛的不斷發展，駕駛員和汽車之間的通信需要新的人機界模式。三維空間影像及人機輸入界面會是未來發展重點。現時，本集團正以~5K 超高清顯示屏開發裸眼 3D 顯示，提供具有視覺吸引力的 3D 性能，如提供更多視點、更廣闊視場及通過算法調節 3D 深度。

目前，首樣開發已完成，正在進行 Nomi/Siri 等語音助手交互動畫的顯示和交互算法的開發。實現人性化交流對話場景，實現賦有靈感的立體交互顯示場景。

智能表面顯示

隨著智能座艙的發展，智能表面顯示技術也被逐漸應用於汽車內飾中。它是一款集功能性與智能化於一體的表面顯示技術。在設計智能座艙時，可以減少多餘的按鈕和開關，使座艙內的設計更為簡潔和智能。近些年，由於環保、安靜、性能卓越、用車成本低等諸多優勢收穫了眾多用戶，並受世界各國政策的大力支持，其銷量持續攀升。市場火熱的背後，消費者也對電動汽車的智能化提出了更高的要求，其中，智能表面就是相當重要的一環。

智能表面是集裝飾性與顯示功能於一體的汽車內飾的重要組成部件，它通過某種介質材料來增加產品光學結構特性。用戶可以在需要時，通過觸碰感應、手勢或語音命令進行激活智能表面顯示，以獲得顯示反饋和響應。

被動式液晶顯示

新彩色偏光片 VCI 技術提供低成本及更優的顯示效果令單色顯示屏添加色彩及更具吸引力。此技術現已被車載和摩托車客戶廣泛接受。首個彩色偏光片 VCI 產品已在 2022 年第二季正式投入量產。這項目也是國內電動摩托車的首個 VCI 項目。而這龐大的電動摩托車市場也將會是 2023 的焦點之一。

VCI 摩托車儀表盤的驗證已於 2022 年完成並已開始進行推廣活動。這表示成品已具備應對摩托車行業嚴格的室外可靠性要求。2023 年單色顯示屏業務的焦點將會轉移到系統事業上，這意味著產品將踏進更高價值的領域，預計將成為單色顯示屏事業新增的增長點。

單色顯示 HUD

LED 段式 HUD 產品近年用量不斷破新高，據我們所知，主要被採用於中國台灣及東南亞的摩托車儀錶應用市場。本集團利用 LCD 的優勢，於期內推出後裝單色顯示 HUD 產品以開發俱銷售潛力的 HUD 市場。同時亦結合 AR 算法推出進攻高端市場的 AR-HUD 產品，擴大產品類型，有利於開拓更多市場機會。

下一代 HUD 技術

同時，本集團積極佈局下一代 HUD 技術（3D、光波導技術等），完成國內首台 3D AR-HUD 示範機製作，真正打破現有 AR-HUD 顯示圖像距離固定的缺陷，能將同一畫面內不同資訊在不同距離顯示，真正實現 3D 景深效果。

智能座艙顯示系統

在智能座艙顯示系統的不同產品和技術開發方面，本集團已取得相當成果，在國內新勢力車企已有多個項目量產供貨，並持續獲取國外國內新的車企專案定點。

在增強型動態實景抬頭顯示器（AR-HUD，又稱平視顯示器）系統方面，基於 DLP（Digital Light Processing）PGU（Picture Generation Unit）的數位光學處理圖像生成器件、在技術上實現難度最高、應用場景最廣、輔助安全駕駛功能最全的、國內首個前裝項目的 AR-HUD 已量產交付。而開發中基於 TFT 的 PGU 器件元的 ARHUD 也將於 2023 年量產交付，能為客戶提供更全面和成本優勢的方案選擇。

值得一提的是，於 2022 年 11 月，由京東方集團共同牽頭制定的國內首個 HUD 權威測試標準《車用平視顯示器光學性能測試方法》正式發佈，彰顯了京東方集團作為全球半導體顯示行業龍頭企業的技術創新實力和領先的行業地位。

攝像監控系統（CMS）

在 CMS（電子外後視鏡）系統方面，除了已經成熟的乘用車平台應用，同時也在積極佈局商用車平台的應用。繼成功開發知名的圖像／視頻處理影像平台（SoC）後，本集團新增了地平線新一代的圖像／視頻處理的平台（SoC）和基於 FPGA（Field Programmable Gate Array）平台的 CMS 系統已完成開發。同時開發專用於 CMS 監視器的 TFT 模組，液晶盒內的加熱技術可以更好的解決低溫下的顯示延時問題。

致意

年內，本集團成功透過執行我們的策略，實現了創紀錄的收入和利潤。感謝我們業務夥伴的信任，我們的客戶基礎得到了拓寬和鞏固。本集團將繼續把握汽車行業即將到來的趨勢，並貫徹我們的策略以成為一家領先的智能座艙顯示系統總成解決方案提供商。本公司股份已於 2023 年 3 月被獲納入恒生指數系列成份股及港股通。獲納入將有助於擴大本公司股東基礎、增加交易流動性，並進一步提高本公司於資本市場的聲譽及品牌知名度，從而進一步實現於本公司的投資價值。本人謹代表董事會向管理層、員工、股東、投資者及業務夥伴的持續支持致以誠摯謝意。

高文寶
主席

香港，2023年3月21日

營運回顧

中國

回顧年度內，於中國錄得收益7,495,000,000港元，較2021年增加約48%。於該地區錄得的收益佔本集團總收益的70%。大部分收益仍來自汽車顯示屏業務，而其餘部分主要來自教育和工業領域。

於回顧年度內，本集團成功把握中國日益增長的市場需求並大幅提高來自汽車顯示業務的收益。我們繼續成為中國汽車顯示行業的領先企業之一。受惠於政府的稅收優惠政策和製造商在中國大力推廣新能源汽車，中國整體市場在年內經歷了快速增長。因此，汽車需求加速增長，尤其是在2022年下半年。年內，多項TFT及觸控面板模組項目開始量產及客戶需求增加，令我們在中國的收益激增。平均售價亦因年內產品結構改變及因應原材料成本增加的價格上漲。

新能源汽車已成為汽車行業不可阻擋的趨勢。年內，本集團在各種TFT及觸控面板顯示模組及新能源汽車AMOLED顯示技術方面成功增加收益。我們已經滲透到新能源汽車的主要參與者，並在即將推出的車型中獲得項目，這將有利於我們未來幾年的業務。對於顯示系統相關項目，本集團一直在推廣我們的新能源汽車解決方案並取得正面成果。本集團亦在提供面板及系統解決方案方面取得進一步突破，並已向若干新能源汽車客戶銷售我們的產品。

中國政府已批准《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》政策，預計2023年7月生效。我們的關聯公司已準備好其產品並準備推出，以滿足大量潛在市場需求。

歐洲

回顧年度內，歐洲的顯示屏業務錄得收益1,607,000,000港元，較2021年增加12%。歐洲業務於2022年錄得的收益佔本集團總收益15%。

在地緣政治衝突和通貨膨脹的影響下，歐洲車載業務於回顧年度內呈現逐步增長。我們的長期客戶的生產和需求一直在增加，本集團的收入也有所增加。來自TFT相關產品的收入增加，我們來自TFT顯示器業務和單色顯示器業務的收入均有所增加。

年內，我們在歐洲的銷售團隊一直努力工作，以捕捉新需求帶來的商機。收入的增加是由於平均售價增加和改善訂單履行情況。

我們成功贏得了主要汽車製造商的項目，包括大容量平台項目以及高端豪華車項目。在新能源汽車方面，我們還獲得了乘用車和新興商用新能源汽車（大尺寸顯示產品和系統解決方案）的訂單。新能源汽車和傳統汽車對更多、更大和更好的顯示屏的需求正在增加，我們已做好準備以滿足這些需求。

年內，本集團在歐洲的工業顯屏業務較2021年減少，主要是2022年較2021年對某家電品牌的需求減少。

韓國

2022年，於韓國錄得收益397,000,000港元，較2021年增加19%。於韓國錄得之收益佔本集團收益4%。

於韓國的收益主要來自汽車顯示屏業務。年內收益的增加主要是由於中尺寸汽車TFT顯示模組量產訂單增加所致。

美洲

2022年，於美洲錄得收益680,000,000港元，佔本集團總收益6%。收益較2021年增加56%。

該大幅增加主要是由於多名汽車客戶的TFT顯示模組量產訂單增加所致。本集團一直在美洲向汽車和工業客戶推廣我們的TFT顯示模組，以解決客戶對單色顯示屏偏好轉向彩色顯示屏以及單色顯示屏項目的淘汰問題，尤其在工業及醫療領域。本集團亦一直努力把握新能源汽車趨勢，向現有和新客戶群推廣我們的產品。

綜合損益表

截至2022年12月31日止年度

	附註	2022年 千港元	2021年 千港元
收益	4	10,722,361	7,737,943
其他營運收入，淨額	5	143,494	62,389
製成品及半製成品存貨之變動		385,540	249,937
原材料及耗用品		(9,290,616)	(6,587,154)
員工成本		(680,018)	(593,824)
折舊		(165,770)	(159,734)
其他營運費用	6(c)	(444,527)	(359,473)
經營溢利		670,464	350,084
融資成本	6(a)	(12,361)	(915)
佔聯營公司虧損		(456)	(490)
除稅前溢利	6	657,647	348,679
所得稅	7	(98,077)	(38,960)
本年溢利		559,570	309,719
應佔：			
本公司股東		582,451	327,798
非控股權益		(22,881)	(18,079)
		559,570	309,719
股息	8	182,062	110,449
於結算日後建議派發末期股息			
本公司股東應佔溢利之每股盈利（港仙）	9		
基本		78.4 仙	45.1 仙
攤薄		77.8 仙	44.8 仙

綜合損益及其他全面收益表

截至 2022 年 12 月 31 日止年度

	2022年 千港元	2021年 千港元
本年溢利	<u>559,570</u>	<u>309,719</u>
本年其他全面收益（除稅後及重整 類別之調整）：		
隨後可能重新分類至損益表之項目：		
- 海外貨幣換算調整：匯兌儲備之變動淨額	<u>(235,277)</u>	<u>24,181</u>
本年全面收益總額	<u>324,293</u>	<u>333,900</u>
應佔：		
本公司股東	361,030	333,397
非控股權益	<u>(36,737)</u>	<u>503</u>
	<u>324,293</u>	<u>333,900</u>

綜合財務狀況表

於 2022 年 12 月 31 日

	附註	2022年 千港元	2021年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,490,300	583,434
聯營公司權益		7,922	-
無形資產		22,173	38,457
商譽		-	11,487
其他金融資產		42,588	40,614
非流動訂金及預付款		98,265	15,332
遞延稅項資產		11,286	654
		<u>1,672,534</u>	<u>689,978</u>
流動資產			
存貨		1,568,001	832,617
客戶及其他應收款項、按金及預付款 及其他合約成本	10	2,157,832	1,744,344
其他金融資產		65	4,367
可收回稅項		4,122	4,740
存放期 3 個月以上之定期存款		61,723	-
現金及現金等價物		2,818,823	2,267,118
		<u>6,610,566</u>	<u>4,853,186</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	11	3,389,694	2,135,804
租賃負債		7,392	11,513
應付稅項		65,324	17,476
銀行借款		636,288	-
遞延收益		4,427	3,260
		<u>4,103,125</u>	<u>2,168,053</u>

綜合財務狀況表 (續)

於2022年12月31日

	2022年 千港元	2021年 千港元
流動資產淨額	<u>2,507,441</u>	<u>2,685,133</u>
資產總額減流動負債	<u>4,179,975</u>	<u>3,375,111</u>
非流動負債		
租賃負債	4,402	11,042
遞延稅項負債	9,977	13,165
遞延收益	18,911	5,279
銀行貸款	30,912	-
	<u>64,202</u>	<u>29,486</u>
資產淨值	<u>4,115,773</u>	<u>3,345,625</u>
股本及儲備		
股本	197,853	184,039
儲備	3,866,845	2,848,385
本公司股東應佔權益	4,064,698	3,032,424
非控股權益	51,075	313,201
權益總額	<u>4,115,773</u>	<u>3,345,625</u>

附註:

1. 一般事項

本公司根據百慕達一九八一年公司法在百慕達註冊成立為獲豁免有限公司。本公司為一間上市有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。董事認為本集團之最終控股人士為於中國註冊成立的京東方科技集團股份有限公司。本公司註冊辦事處及主要營業地點之地址分別為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda及香港九龍觀塘成業街7號寧晉中心35樓A至F室。

除另有指示外，綜合財務報表以港元（「港元」）呈報。

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示製造產能及TFT模組裝配產能。

2. 編制基準

本全年業績公告並不構成本集團截至2022年12月31日止年度的綜合財務報表之一部份，惟摘錄自當中的資料者除外。

本集團之財務報表是按照香港會計師公會頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該統稱包括所有適用的單獨的香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋，亦已遵照香港公司條例適用的披露規定。此外，本財務報表亦已遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）中適用的披露規定。

編製本財務報表所採用的會計政策與截至2021年12月31日止年度的財務報表所用者一致，除採納於2022年1月1日或之後開始的會計期間首次生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則外（見附註3）。

3. 會計政策變動及其應用

香港會計師公會已頒佈多項經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），此等準則於本集團本會計期間開始生效：

- 香港會計準則第16號修訂「物業、廠房及設備：擬定用途前之所得款項」
- 香港會計準則第37號修訂「準備、或有負債和或有資產：虧損合約－履約成本」

該等發展並無對本集團當期或以往期間之經營業績及財務狀況產生重大影響。本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。

4. 收益及按分部分類匯報

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品。本集團主要從事汽車及工業顯示屏業務，具備單色顯示製造產能及 TFT 及觸控顯示屏模組裝配產能。

收益指本集團向客戶供應的商品的發票價值減去在香港財務報告準則第 15 號範圍內的退貨及折扣。

(a) 經營分部業績

本集團將其業務劃分為一個單位以作管理，因此，設計、製造及銷售液晶體顯示屏及有關產品為唯一呈報分部，實際上所有收益及經營溢利均來自此業務分部。綜合財務資料的呈列方式與向本集團最高管理層就資源分配及表現評估而提供的內部報告一致。因此，並無另行披露業務分部資料。

營運總決策人為董事會。董事會審閱本集團之內部報告，以評估業績及分配資源。管理層已根據該等報告釐定本集團有單一經營分部。

董事會根據與財務資料所載一致之收益評估經營分部之表現。董事會獲提供以下其他資料以評估經營分部之表現：總資產不包括遞延稅項資產、其他金融資產、即期可收回稅項及聯營公司權益（均為集中管理）。

(b) 地區資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶收益及(ii)本集團的物業、廠房及設備、無形資產及聯營公司權益（「指定非流動資產」）的地區資料。客戶的地區資料按提供服務或交付貨品的地點列示。指定非流動資產的地區資料按資產的實物地點（就物業、廠房及設備而言）及業務的地點（就無形資產及聯營公司權益而言）列示。

(i) 本集團來自外部客戶收益

	2022年 千港元	2021年 千港元
中華人民共和國（「中國」）（所在地）	<u>7,494,766</u>	<u>5,067,853</u>
歐洲	1,607,278	1,440,522
美洲	680,320	435,503
韓國	396,589	334,185
其他	543,408	459,880
	<u>3,227,595</u>	<u>2,670,090</u>
綜合收益	<u>10,722,361</u>	<u>7,737,943</u>

來自歐洲外部客戶收益分析：

	2022年 千港元	2021年 千港元
捷克	443,518	466,542
德國	237,130	291,976
羅馬尼亞	214,818	168,060
意大利	112,275	79,923
法國	99,060	68,991
葡萄牙	73,059	88,793
英國	24,330	20,405
其他歐洲國家	403,088	255,832
	<u>1,607,278</u>	<u>1,440,522</u>

(ii) 本集團之指定非流動資產

	2022年 千港元	2021年 千港元
中國（所在地）	1,515,654	626,290
其他	4,741	7,088
	<u>1,520,395</u>	<u>633,378</u>

5. 其他營運收入，淨額

	2022年 千港元	2021年 千港元
金融資產公允價值變動	(736)	(1,720)
視作出售附屬公司之收益	98	-
政府補貼(附註)	55,416	15,447
聯營公司權益減值虧損	-	(2,421)
以攤銷成本列賬的金融資產之利息收入	52,849	25,403
視作出售聯營公司之虧損	-	(2,400)
匯兌溢利淨額	16,840	10,157
出售物業、廠房及設備之收益淨額	884	912
經營租賃租金收入	14,122	14,594
其他收入	4,021	2,417
	<u>143,494</u>	<u>62,389</u>

附註： 該金額指中國政府授予本集團從事高科技製造業研發及其他補助16,035,000港元(2021年: 6,230,000港元)，已獲取與購置設備相關的政府補貼攤銷10,197,000港元(2021年: 6,037,000港元)，與生產相關的獎勵金22,400,000港元(2021年: 零港元)，香港政府保就業計劃補助 2,748,000港元(2021年: 零港元)及為留聘員工有關而補助的獎勵金4,036,000港元(2021年: 3,180,000港元)。以上政府補貼金額並沒有未履行的條件。

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	2022年 千港元	2021年 千港元
(a) 融資成本		
租賃負債之利息	669	915
銀行借款利息	11,692	-
	<u>12,361</u>	<u>915</u>

	2022年	2021年
	千港元	千港元
(b) 其他項目		
客戶及其他應收款項：		
- 預期信貸虧損	20,372	16,379
存貨成本	9,530,183	6,795,531
研究及開發費用	190,165	199,705
規定供款退休計劃之供款	44,799	40,080
以權益結算之股份支出	22,590	14,789
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
(c) 其他營運費用		
無形資產攤銷	5,298	3,757
核數師酬金		
- 審計服務	3,891	2,887
- 其他服務	30	575
銀行手續費	1,680	1,439
物業管理費	5,116	4,046
客戶應收款預期信貸虧損	20,372	16,379
廠房耗用品、清潔及保安服務費用	13,334	12,283
運費	62,032	52,456
保險及質量保證費用	6,330	6,088
法律及專業費用	12,826	15,343
辦公室費用	12,340	5,691
其他稅金、附加費及關稅	19,326	27,347
維修及保養	31,939	21,907
銷售、營銷及佣金費用	48,864	42,126
分包費用	84,747	68,893
商標使用許可費	21,818	1,666
差旅及招待費用	17,097	15,739
水電費	70,012	56,053
雜項費用	7,475	4,798
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	444,527	359,473

7. 綜合損益表之所得稅

綜合損益表中之稅項如下：

	2022年 千港元	2021年 千港元
本期稅項－香港利得稅		
年內撥備	38,920	4,379
以往年度過多撥備	(3,467)	-
	35,453	4,379
本期稅項－中國所得稅		
年內撥備	57,761	20,597
以往年度過少／（過多）撥備	332	(1,204)
	58,093	19,393
本期稅項－香港及中國以外司法權區		
年內撥備	13,447	6,136
以往年度過少撥備	1,137	94
	14,584	6,230
遞延稅項		
產生及撥回暫定差異	(10,053)	8,958
	98,077	38,960

(i) 香港利得稅

本集團在香港經營業務之香港利得稅以 16.5% 稅率計算。

(ii) 中國所得稅

本集團在中國經營業務是按中國企業所得稅法。中國企業之標準企業所得稅率為 25%。

本集團之附屬公司精電（河源）顯示技術有限公司（「精電河源」）獲中國稅務局認定為高新技術企業，符合資格享有 15% 之減免所得稅稅率。本集團之附屬公司成都京東方車載顯示技術有限公司（原名成都京東方汽車電子有限公司）（「成都汽車」）受惠於西部大開發稅收優惠政策，減按 15% 的稅率徵收企業所得稅。因此，截至 2022 年 12 月 31 日止年度，兩家子公司所得稅稅率均為 15%（2021 年：15%）。

依據中國國家稅務總局頒佈的相關法律法規，於釐定截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 日止年度應課稅溢利時，精電河源及成都汽車可享有某些研發費用的加計扣除以作可扣減稅項開支。本集團已就他們可要求的加計扣除做出其最佳估計，以確定於截至 2022 年及 2021 年 12 月 31 止年度的應課稅溢利。

本集團在中國成立之其他附屬公司按中國企業之標準企業所得稅率為 25%。

本集團之中國企業於 2008 年 1 月 1 日後所得溢利之股息分派須按 5% 之適用稅率繳納預扣稅。

(iii) 香港及中國以外司法權區

於香港及中國以外地區經營業務之本集團附屬公司之稅項以相關國家適用的現行稅率計算。

8. 股息

(a) 本年度本公司股東應收之應付股息

	<i>2022年</i> 千港元	<i>2021年</i> 千港元
於結算日後建議派發末期股息每股23.0港仙（2021年： 15.0港仙）	182,062	110,449

於結算日後建議之末期股息並未於結算日確認為負債。

2022 年年度建議之末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准方可作實。

(b) 於本年度批准及派付之上一財政年度本公司股東應收之應付股息

	2022年 千港元	2021年 千港元
本年度批准及派付之上一財政年度末期股息每股15.0港 仙（2021年：5.0港仙）	109,284	36,302
	<u>109,284</u>	<u>36,302</u>

9. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照年內的本公司普通股股東應佔綜合溢利582,451,000港元（2021年：327,798,000港元）及年內已發行股份之加權平均742,756,425普通股（2021年：727,080,789股）計算：

普通股之加權平均數

	2022年	2021年
於12月31日已發行之普通股	<u>742,756,425</u>	<u>727,080,789</u>

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照年內的本公司普通股股東應佔綜合溢利582,451,000港元（2021年：327,798,000港元）及加權平均748,648,454普通股（2021年：732,457,164股）計算：

普通股之加權平均數（攤薄）

	2022年	2021年
於12月31日普通股之加權平均數	742,756,425	727,080,789
根據本公司購股權計劃以不收取代價方式視作發行股份 之影響	2,400,478	2,320,123
根據股份獎勵計劃	<u>3,491,551</u>	<u>3,056,252</u>
於12月31日普通股之加權平均數（攤薄）	<u>748,648,454</u>	<u>732,457,164</u>

10. 客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本

包含在客戶及其他應收款項、按金及預付款及其他合約成本中之貿易應收款項及應收票據（按發票日及已扣除虧損撥備39,465,000港元（2021年：19,923,000港元），於結算日之賬齡分析如下：

	2022年 千港元	2021年 千港元
發票日起計60日內	1,444,061	1,083,109
發票日後61至90日	244,722	270,250
發票日後91至120日	160,660	124,294
發票日後120日以上但少於12個月	156,530	138,580
	<u>2,005,973</u>	<u>1,616,233</u>

貿易應收款項及應收票據一般在發票日後60至90日內到期。

11. 應付賬款及其他應付款項

包含在應付賬款及其他應付款項中之應付款項及應付票據按發票日，於結算日之賬齡分析如下：

	2022年 千港元	2021年 千港元
供應商之發票日起計60日內	2,408,202	1,170,681
供應商之發票日後61至120日	462,904	454,423
供應商之發票日後120日以上但少於12個月	50,119	16,822
供應商之發票日後12個月以上	18,872	9,933
	<u>2,940,097</u>	<u>1,651,859</u>

12. 承擔

於結算日內尚未履行而並未列於財務資料的資本承擔如下：

	2022年 千港元	2021年 千港元
已訂約	<u>905,255</u>	<u>93,518</u>

13. 或然負債

於 2022 年 12 月 31 日，本集團無重大或然負債（2021 年 12 月 31 日：無）。

股息

董事會建議宣派末期股息每股 23.0 港仙（2021 年：15.0 港仙）。2022 年年度宣派之股息合共為每股 23.0 港仙（2021 年：15.0 港仙）。本集團的股息政策並無變動。

股東週年大會（「股東週年大會」）

股東週年大會將於 2023 年 6 月 27 日（星期二）舉行。股東週年大會的通知將按上市規則規定的方式適時刊發及派發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於 2023 年 6 月 20 日（星期二）至 2023 年 6 月 27 日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合出席即將舉行的股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」），地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

建議派發之末期股息須待股東於股東週年大會批准後，方可作實，該股息將於 2023 年 7 月 19 日（星期三）或前後派付予於 2023 年 7 月 12 日（星期三）名列本公司股東名冊之股東。為釐定收取末期股息的資格，本公司將由 2023 年 7 月 7 日（星期五）至 2023 年 7 月 12 日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格收取前述末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須於 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午四時三十分前，交回中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

其他

僱員

於 2022 年 12 月 31 日，本集團於全球共僱用 5,731 名員工，其中 127 名、5,549 名及 55 名分別駐於香港、中國及海外。本集團僱員（包括董事）之薪酬乃根據彼等之表現、資歷及市場現行薪酬水平而釐定。本集團制定有僱員購股權計劃和股份獎勵計劃，並為其在香港及中國之部分僱員提供免費宿舍。

本集團採取以表現為本之薪酬政策，薪金檢討及表現花紅均視乎工作表現而定。此政策之目的乃鼓勵表現優越之同事，及為整體僱員提供誘因，以不斷改進及提升實力。

本集團與時俱進，致力提高人力資源效率和企業管治能力，提供不同的培訓和發展計劃，以吸引、鼓勵和留住優秀之同事。

流動資金及財政資源

於 2022 年 12 月 31 日，本集團之權益總額為 4,116,000,000 港元（2021 年：3,346,000,000 港元）。本集團之流動比率（流動資產總額對流動負債總額之比例）於 2022 年 12 月 31 日為 1.61（2021 年：2.24）。

於年末時，本集團持有價值達 2,881,000,000 港元（2021 年：2,271,000,000 港元）之流動投資組合，當中 2,881,000,000 港元（2021 年：2,267,000,000 港元）為現金及定期存款結餘，65,000 港元（2021 年：4,000,000 港元）則為其他金融資產。於年末時，本集團的銀行借款結餘為 667,000,000 港元（2021 年 12 月 31 日：零港元）。於 2022 年 12 月 31 日，本集團之資產負債比率（借款／資產淨值）為 16.2%（2021 年：零%）。

本集團在本年度之存貨周轉率（存貨成本／平均存貨結餘）為 8 倍（2021 年：10 倍）。本年度之客戶應收款周轉日（貿易應收款項／收益 x365）為 68 日（2021 年：76 日）。

外匯和利率風險

本集團之外匯風險主要源自並非以相關業務之功能貨幣為單位的銷售及採購。導致此項風險出現之貨幣主要是美元、歐羅、日圓及人民幣。

本集團並無使用任何金融工具作對沖用途。然而，本集團管理層不時監察外匯風險，並將考慮於有需要時對沖重大外匯風險。

於 2022 年 12 月 31 日，本集團的銀行借款為固定利率及浮動利率，其中結餘分別為 33,000,000 港元及 634,000,000 港元（截至 2021 年 12 月 31 日：銀行借款為零港元）。本集團將監察利率變動，當以浮動利率向銀行借款時考慮適當措施。

買賣或贖回本公司之上市證券

A. 位於中國河源的現有生產設施已得到充分使用。為把握即將到來的商機及進一步擴大其於車用顯示行業的市場份額，本集團已設立項目於中國成都設立其新的 TFT 及觸控面板顯示模組生產設施，因此本公司於 2022 年通過配售和股東認購為項目籌集資金。配售和股東認購分別於 2022 年 9 月 9 日及 2022 年 10 月 21 日完成。

本公司向 28 名獨立第三方配售 33,300,000 股新普通股的所得款項淨額（扣除本公司就配售應付的佣金及開支後）約為 499,800,000 港元（相當於每股配售股份的配售價淨額約為 15.01 港元），乃根據每股配售股份 15.20 港元的配售價計算。

本公司控股股東及主要股東京東方科技（香港）有限公司認購 19,730,000 股新普通股的所得款項淨額（扣除本公司就股東認購應付的開支後）約為 299,000,000 港元（相當於每股認購股份淨認購價約 15.15 港元），乃根據每股認購股份 15.20 港元計算的認購價計算。

配售事項及股東認購事項之所得款項淨額合共為 798,800,000 港元。該等所得款項淨額擬按與本公司分別日期為 2022 年 9 月 1 日及 2022 年 9 月 28 日的公告及通函所披露的一致方式使用。

B. 於 2022 年 12 月 31 日年度內，本公司股份獎勵計劃（已於 2020 年 8 月 28 日採納）（「股份獎勵計劃」）受託人沒有於香港聯合交易所有限公司購入任何本公司股份。根據股份獎勵計劃購買本公司股份總數為 12,373,000 股（佔本公司已發行股本的 1.56%）。

於 2022 年 12 月 31 日年度內，根據股份獎勵計劃，合共 3,000,000 股獎勵股份（佔本公司已發行股本的 0.38%）授予選定參與者，其中於 2022 年 6 月 15 日向 5 名董事和其他本集團僱員授予 2,500,000 股獎勵股份（佔本公司已發行股份之 0.32%）和於 2022 年 12 月 21 日向其他本集團僱員授予 500,000 股獎勵股份（佔本公司已發行股份之 0.06%）。

截至 2022 年 12 月 31 日，根據迄今為止購買的公司股份總數，可授予的獎勵股份總數為 3,153,000 股（扣除 2022 年 6 月 15 日和 12 月 21 日授予的 2,500,000 股獎勵股份和 500,000 股獎勵股份），佔本公司已發行股份之 0.40%。

除此以外，於截至 2022 年 12 月 31 日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之上市證券。

按本公司 2022 年 12 月 31 日已發行總股本 791,410,204 股計算。

企業管治

董事認為，截至 2022 年 12 月 31 日止年度，本公司已遵守載於上市規則附錄 14 所載的企業管治守則。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守準則（「操守準則」），其條款不遜於上市規則附錄 10 所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）所載規定標準。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等於回顧期內已遵守標準守則及操守準則所載規定標準。

本公司亦已採納僱員進行證券交易之操守準則，其條款不遜於標準守則所載規定標準。

審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事馮育勤先生（審核委員會主席）、朱賀華先生及侯自強先生組成。審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務匯報系統、風險管理及內部監控系統等事宜。審核委員會亦負責在審閱本集團中期及全年業績後向董事會作出是否批准有關業績之建議。

審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並討論風險管理、內部監控及財務申報事宜，包括審閱現時呈報之本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度內之業績。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會負責設定及監察本集團全體董事及高級管理層之薪酬政策。薪酬委員會成員包括馮育勤先生（薪酬委員會主席）、高文寶先生、高穎欣女士、朱賀華先生及侯自強先生。於五名薪酬委員會成員當中，三名成員為獨立非執行董事。

提名委員會

本公司提名委員會成員包括高文寶先生（提名委員會主席）、蘇寧先生、馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生。於五名提名委員會成員當中，三名成員為獨立非執行董事。

提名委員會之角色及職能包括至少每年檢討董事會之架構、規模及組成情況、就任何建議調整向董事會提出符合本公司企業策略之推薦意見、物色具備資格成為董事會成員之適當人選及挑選獲提名人士擔任董事職務（如有需要）、評估獨立非執行董事之獨立性及就有關委任或重新委任董事之相關事宜及就董事（特別是董事會主席及行政總裁）之連任計劃向董事會提出推薦意見。

投資委員會

投資委員會成立目標為尋找、審核和選擇合適的投資項目，以實現本集團的增強和轉型戰略。投資委員會包括九名委員，包括本公司董事高文寶先生、高穎欣女士、蘇寧先生和公司其他管理層。

董事會已批准並授權投資委員會可於授權限制和授權期限內對投資項目做出決定。

本公司核數師之工作範疇

本公司核數師畢馬威會計師事務所（執業會計師）已將本集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度之初步業績公告所載數字與本集團本年度之綜合財務報表初稿所載數額作出比較，並認為兩者之數額相符。畢馬威會計師事務所就本公告進行之工作有限，並不構成審計、審閱或其他保證，故核數師並未有就本公告作出任何保證。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2023 年 3 月 21 日

於本公告日期，董事會由九位董事組成，其中高文寶先生、高穎欣女士及蘇寧先生為執行董事，邵喜斌先生、金浩先生及孟超先生為非執行董事，而馮育勤先生、朱賀華先生及侯自強先生為獨立非執行董事。