

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



YUSEI HOLDINGS LIMITED
友成控股有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 96)

截至二零二二年十二月三十一日止年度
經審核年度業績公佈

友成控股有限公司(「本公司」)之董事會現呈列本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績(業績已經本公司審計委員會審閱)，連同二零二一年比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
營業額	3	1,765,736	1,462,235
銷售成本		<u>(1,562,695)</u>	<u>(1,296,055)</u>
毛利		203,041	166,180
其他經營收入及收益	4	38,782	29,785
外幣匯兌(損)益淨額		(113)	95
銷售費用		(106,317)	(70,796)
管理費用		(62,869)	(55,412)
財務成本	5	(24,072)	(17,657)
分佔聯營公司利潤		<u>7,109</u>	<u>1,603</u>
稅前利潤		55,561	53,798
所得稅抵免(支出)	6	<u>704</u>	<u>(1,915)</u>
年度利潤	7	<u>56,265</u>	<u>51,883</u>
每股盈利		人民幣	人民幣
基本及攤薄	9	<u>0.087</u>	<u>0.081</u>

* 僅供識別

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年度利潤	56,265	51,883
其他全面(費用)收益:		
其後可能重分類至損益的項目:		
兌換海外經營的財務報表所產生的匯兌差額	<u>(4,578)</u>	<u>2,070</u>
年度總全面收益	<u>51,687</u>	<u>53,953</u>
利潤歸屬於:		
公司股東	55,355	51,518
少數股東權益	<u>910</u>	<u>365</u>
	<u>56,265</u>	<u>51,883</u>
總全面收益歸屬於		
公司股東	50,777	53,588
少數股東權益	<u>910</u>	<u>365</u>
	<u>51,687</u>	<u>53,953</u>

綜合財務狀況報表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		771,595	589,580
使用權資產		113,798	105,294
無形資產		13,576	14,135
商譽		5,385	5,385
購入使用權資產的訂金		7,400	-
遞延稅項資產		4,129	2,131
於聯營公司權益		46,203	39,094
		<u>962,086</u>	<u>755,619</u>
流動資產			
存貨		534,360	447,801
貿易應收帳款、應收票據、訂金及預付款	10	764,766	568,632
最終控股公司款項欠款		1,241	1,290
聯營公司款項欠款		838	577
銀行結餘及現金		58,706	43,293
		<u>1,359,911</u>	<u>1,061,593</u>
流動負債			
貿易應付帳款及應計費用	11	835,426	623,411
欠聯營公司款項		1,168	1,168
應付稅項		8,611	5,449
銀行及其他借款 - 一年內到期		500,232	368,166
		<u>1,345,437</u>	<u>998,194</u>
淨流動資產		<u>14,474</u>	<u>63,399</u>
總資產減流動負債		<u>976,560</u>	<u>819,018</u>
非流動負債			
遞延收入		6,008	6,232
銀行借款 - 一年後到期		146,439	32,100
		<u>152,447</u>	<u>38,332</u>
		<u>824,113</u>	<u>780,686</u>
股本及儲備			
股本		5,801	5,801
儲備		810,842	768,325
		<u>816,643</u>	<u>774,126</u>
少數股東權益		7,470	6,560
		<u>824,113</u>	<u>780,686</u>

附註：

1. 公司資料

本公司於二零零五年四月四日在開曼群島註冊成立為一間豁免有限公司。本公司最終控股公司為 Conpri Limited (於日本註冊)。本公司註冊辦事處及主要營業地點已在年報內企業資料中披露。

本公司及其子公司(統稱「本集團」)主要從事模具製造及塑料配件生產及貿易。

綜合財務報表以人民幣呈列。除在中華人民共和國(「中國」)成立的子公司均以人民幣作為其功能貨幣外，本公司的功能貨幣為港幣。由於本公司董事認為本集團業務主要在中國經營，所以採用人民幣為呈列貨幣，並且適當地以人民幣呈列綜合財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用由香港會計師公會頒佈且於二零二二年一月一日開始財務年度生效的下列經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 16 號 (修訂本)	二零二一年六月三十日後新冠病毒 相關的租金優惠
香港財務報告準則第 3 號 (修訂本)	概念框架之提述
香港會計準則第 16 號 (修訂本)	物業、廠房及設備：作擬定用途前 的所得款項
香港會計準則第 37 號 (修訂本)	虧損合約—履行合約的成本
香港財務報告準則之修訂	香港財務報告準則二零一八年至 二零二零年的年度改進

於本年度應用的經修訂香港財務報告準則對本集團當前及過往年度的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

3. 營業額及分部資料

營業額指於年度內出售貨物的已收和貿易應收帳款金額，減折扣及增值稅淨額。

香港財務報告準則第8號“經營分部”要求以首席營運決策者(即:首席執行官)定期審閱本集團各部就資源分配及評估分類表現的內部報告為基準，確定經營分部。

本集團經營活動都歸屬於單一的經營分部，專注於模具和塑料部件的成型加工，生產及貿易。該經營分部按照其符合香港財務報告準則的會計政策，定期由首席經營決策者審查編制內部管理報告的基準上已被確定。首席經營決策者監控成型加工，製造和模具和塑料部件的交易所帶來收入，以達致資源分配和績效評估決定的目的。然而，沒有收益分析、經營業績和其他分立的財務信息可用於資源分配和績效評估。首席經營決策者審查的整體本集團年度盈利作考核。由於分部資產和分部負債分析沒有定期向首席經營決策者提供，因此並無呈列分部資產和分部負債分析。

本集團從轉移以下主要產品類別貨物取得其所有收入。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
塑料件	1,494,470	1,174,592
模具	271,266	287,643
	<u>1,765,736</u>	<u>1,462,235</u>

地域資料

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度內，本集團業務均位於中國。

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本集團外部客戶收入的99.89%（二零二一年：99.38%）源自中國，而於二零二二年十二月三十一日，92%（二零二一年：97%）的本集團非流動資產座落於中國。因此，沒有地域分部呈列。

4. 其他經營收入及收益

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
出售原材料及廢料的收入	150,685	181,980
出售原材料及廢料的成本	<u>(136,707)</u>	<u>(166,381)</u>
出售原材料及廢料的利潤	<u>13,978</u>	<u>15,599</u>
品質檢驗收入	227	461
銀行利息收入	73	155
管理服務收入	183	705
出售物業、廠房及設備收益	112	406
政府補貼（附註）	23,516	11,573
有關土地的政府補助	224	224
加工費收入	62	267
其他	<u>407</u>	<u>395</u>
	<u>38,782</u>	<u>29,785</u>

附註： 截至二零二二年十二月三十一日止年度，約人民幣 23,516,000 元（二零二一年：人民幣 11,573,000 元）的政府補貼已確認，乃為鼓勵發展業務及激勵發展高科技而撥出。該等補貼的所有條件經已達成，政府補貼遂於本年度確認損益並計入其他收益。

5. 財務成本

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
利息：		
銀行及其他貸款	24,072	17,502
租賃負債	-	155
	<u>24,072</u>	<u>17,657</u>

6. 所得稅抵免 (支出)

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
當年所得稅：		
中國企業所得稅	1,403	2,595
以前年度多提	<u>(109)</u>	<u>(239)</u>
	1,294	2,356
遞延稅項	<u>(1,998)</u>	<u>(441)</u>
	<u>(704)</u>	<u>1,915</u>

(i) 海外所得稅

公司於開曼群島註冊成立及獲豁免開曼群島稅款。

(ii) 香港所得稅

因為於兩個年度內本公司並無應課香港利得稅的利潤及本公司子公司的收入並非在香港產生，所以沒有就香港利得稅作出撥備。

6. 所得稅抵免 (支出) (續)

(iii) 中國企業所得稅

根據中國企業所得稅法及實施法規，自二零零八年一月一日起，本集團的中國子公司的企業所得稅稅率為25%。

本公司子公司廣州友成機工有限公司(「廣州友成」)、杭州友成機工有限公司(「杭州友成」)、湖北友成塑料模具有限公司(「湖北友成」)、友成(中國)模具有限公司(「友成中國」)及杭州友成模具技術研究有限公司(「友成技術研究」)於截至二零二二年十二月三十一日止年度的適用稅率是15% (二零二一年: 15%)。

於二零一六年十二月九日，廣州友成被廣東省科技部評為高新科技企業，由二零一六年十二月九日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。廣州友成分別於二零一九年十二月二日及二零二二年十二月二日再取得高新科技資格續期，分別由二零一九年至二零二二年及由二零二二年至二零二五年享有優惠稅率15%。

於二零一八年十一月三十日，杭州友成被浙江省科技部評為高新科技企業，由二零一八年十一月三十日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。於二零二一年十二月十六日，杭州友成再取得高新科技資格續期，由二零二一年至二零二四年享有優惠稅率15%。

於二零二一年十一月十五日，湖北友成被湖北省科技部評為高新科技企業，由二零二一年十一月十五日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。

於二零二一年十二月十六日，友成中國及友成技術研究被浙江省科技部評為高新科技企業，由二零二一年十二月十六日起計首三年的中國企業所得稅率為15%。

7. 年度利潤

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年度利潤經扣除(計及)以下各項:		
董事及行政總裁之薪酬	<u>3,035</u>	<u>2,989</u>
薪金、工資及其他福利	257,043	242,222
退休福利計劃供款	<u>19,849</u>	<u>15,685</u>
其他員工成本	<u>276,892</u>	<u>257,907</u>
員工成本總額	<u>279,927</u>	<u>260,896</u>
物業、廠房及設備折舊	121,427	106,974
使用權資產折舊	2,543	5,762
無形資產攤銷(計入管理費用內)	<u>3,475</u>	<u>3,202</u>
折舊及攤銷費用總數	<u>127,445</u>	<u>115,938</u>
核數師酬金	900	950
出售使用權資產虧損	-	723
貿易應收帳款減值虧損	5,084	173
存貨撥備(計入銷售成本內)	3,631	1,137
沖回存貨撥備(計入銷售成本內)	(566)	(714)
計入費用的研發費用	81,372	71,014
計入費用的存貨成本	<u>1,559,630</u>	<u>1,295,632</u>

8. 股息

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年度內股息計入利潤分配:		
二零二一年度末期 - 每股人民幣1.30仙(二零二零年 度末期 - 每股人民幣1.30仙)	<u>8,260</u>	<u>8,289</u>

於報告期末後，本公司董事建議分派截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣1.30仙，惟需要待股東於即將召開的股東週年大會上批准後，方才生效。

9. 每股盈利

公司普通股股東應佔每股基本及攤薄盈利，是根據以下數據計算：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<u>盈利</u>		
計算每股基本及攤薄盈利的利潤	<u>55,355</u>	<u>51,518</u>
<u>股數</u>	二零二二年 '000	二零二一年 '000
計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數	<u>636,550</u>	<u>636,550</u>

由於沒有尚未行使潛在普通股，所以截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度每股攤薄盈利等同於每股基本盈利。

10. 貿易應收帳款、應收票據、訂金及預付款

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
貿易應收帳款	602,570	426,208
減：確認減值虧損	<u>(11,577)</u>	<u>(6,493)</u>
應收票據	590,993	419,715
預付供應商款項	59,805	39,912
預付款	47,006	54,020
可收回稅金	27,238	27,959
其他應收款及訂金	18,128	5,047
	21,596	21,979
	<u>764,766</u>	<u>568,632</u>

附註：

集團通常給予客戶 30 至 90 天的還款期。與集團建立良好關係的模具客戶，還款期可延長到 90 至 270 天。集團對該等結餘並無持有任何抵押品。

10. 貿易應收帳款、應收票據、訂金及預付款 (續)

已扣除減值虧損的貿易應收帳款的帳齡以發票日期(與收入確認日期相若)分析如下:

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
30天內	206,502	182,143
31 – 60天	145,536	120,205
61 – 90天	153,901	66,532
91 – 180天	68,171	39,522
181 – 365天	7,451	3,018
超過365天	9,432	8,295
	<u>590,993</u>	<u>419,715</u>
貿易應收帳款		

11. 貿易應付帳款及應計費用

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
貿易應付帳款及應付票據	585,615	407,908
應付增值稅	8,146	5,482
合同負債	72,983	61,404
購入物業、廠房及設備的應付款	35,380	26,306
其他應付款	50,114	38,892
預提員工成本	50,668	44,018
應計費用	32,520	39,401
	<u>835,426</u>	<u>623,411</u>

年度末貿易應付帳款的帳齡以發票日期分析如下:

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
1 – 30天	270,050	173,563
31 – 60天	118,842	100,435
61 – 90天	93,304	56,150
91 – 180天	62,747	55,604
181 – 365天	35,455	13,047
超過365天	5,217	9,109
	<u>585,615</u>	<u>407,908</u>

購貨平均付款期為30至120天。本集團現行有財務風險管理政策以確保所有貿易應付帳款會在付款期內支付。

管理層討論及分析

業務回顧

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本集團專注在中國從事精確注塑模具的設計、開發和模具製造，及生產塑膠配件。本集團亦為客戶提供若干塑膠配件的裝嵌和再加工服務。本集團客戶主要為在國內知名的汽車及零部件廠商，辦公室用品及塑膠件的生產商。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，冠狀病毒疾病（「COVID-19」）對中國經濟的負面影響逐漸減退，本集團受惠於(i)客戶開始增加產品訂單；及(ii)之前仍在設計及開發階段的新款式汽車配件也投入生產。本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的銷售收入及本公司股東應佔期內溢利分別為約人民幣1,765,736,000元及人民幣55,355,000元。

本集團經已成功通過 Tesla Inc.（「特斯拉」）認證考核，正式成為其在中國一間認可的二級零部件供應商，有資格為特斯拉位於國內及德國的電動汽車生產基地提供車燈、內飾品及安全系統零部件等配件（「特斯拉新業務」）。特斯拉新業務為本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度帶來新增年銷售收入約人民幣83,000,000元（二零二一年：人民幣55,000,000元）。董事會認為，特斯拉新業務不但可以擴闊本集團客戶基礎及收入來源，而且強化本集團的在高端模具市場的領先地位，及增加本集團的核心競爭力。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團投入研發費用約人民幣81,372,000元（二零二一年：人民幣71,014,000元）。本集團將繼續以模具研發為核心，積極鞏固技術優勢，並不斷加強自動化生產，及改善工藝流程，提升生產效率。另外，本集團為提升成本優勢，考慮更加貼近主要客戶建立工廠，為主要客戶提供快速高效的服務。本集團經已在墨西哥及塞爾維亞註冊成立全資子公司，並會設置生產線，在美洲及歐洲市場生產及銷售汽車零部件模具及汽車零部件。與此同時，為保持集團在市場的競爭優勢，持續投入更多的先進設備。然而，我們繼續投入發展業務，加大新業務的開發力度，為集團業務增長提供保障。

財務回顧

銷售收入

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣1,765,736,000元，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度總銷售收入約人民幣1,462,235,000元增加20.8%，主要受惠於在本年度隨著COVID-19對本集團業務影響減退，本集團產品需求呈現穩定增長。

毛利

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度毛利約人民幣203,041,000元，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度毛利約人民幣166,180,000元增加約22.2%。

毛利增加主要原因是銷售收入增加。

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度毛利率由截至二零二一年十二月三十一日止年度的11.4%輕微增加至約11.5%。

銷售費用

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度銷售費用，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣70,796,000元增加約50.2%至約人民幣106,317,000元。銷售費用增加主要由於包裝物料耗用的成本及疫情下運輸費用顯著增加。

外幣匯兌損益淨額

外幣匯兌損益淨額主要由以日元、歐元及美元結算為人民幣的銷售及採購業務所錄得的匯兌收益或虧損。

管理費用

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度管理費用，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣55,412,000元增加約13.5%至約人民幣62,869,000元。年度內，管理費用增加主要由於員工工資增加及通脹導致整體費用上昇所致。

財務成本

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度財務成本，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣17,657,000元增加約36.3%至約人民幣24,072,000元。財務成本增加主要由於銀行借款增加以應付擴大業務的需要，及借款利率增加。

公司股東應佔利潤

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度公司股東應佔利潤，比較截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣51,518,000元增加約7.4%至人民幣55,355,000元。

財務資源與流動資金

於二零二二年十二月三十一日，權益約為人民幣824,113,000元(二零二一年：人民幣780,686,000元)。流動資產約為人民幣1,359,911,000元(二零二一年：人民幣1,061,593,000元)，其中銀行結餘及現金約為人民幣58,706,000元(二零二一年：人民幣43,293,000元)。非流動資產淨值約為人民幣962,086,000元(二零二一年：人民幣755,619,000元)，而流動負債約為人民幣1,345,437,000元(二零二一年：人民幣998,194,000元)，主要為貿易應付帳款，應計費用、及銀行及其他借款。非流動負債約為人民幣152,447,000元(二零二一年：人民幣38,332,000元)。每股資產淨值約為人民幣1.30元(二零二一年：人民幣1.23元)。本集團以租賃負債及貸款與總資產值的百分比為槓桿比率。於二零二二年十二月三十一日，本集團

的槓桿比率為27.8%（二零二一年：22.0%）。

分部資料

集團唯一主營業務是模具及塑膠模具配件的制造及貿易。集團所有業務地處及在中國進行。董事認為，集團以單一經營分部運營。因此，並無呈列分部分析。

員工及薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團聘用約2,950名員工（二零二一年：約3,150名），員工薪酬成本總額（包括董事酬金）約人民幣279,927,000元（二零二一年：人民幣260,896,000元）。薪酬是參考市場價格及個別員工表現，資歷及經驗所釐定。本集團提供強積金予香港員工及相似計劃予中國員工，作為退休福利。

集團資產抵押

於二零二二年十二月三十一日，本集團使用權資產及物業、廠房及設備賬面值分別約為人民幣50,289,000元（二零二一年：人民幣14,467,000元）及人民幣133,350,000元（二零二一年：人民幣95,578,000元）為銀行借款的抵押品。

於二零二二年十二月三十一日，本集團物業、廠房及設備（賬面值約為人民幣51,983,000元（二零二一年：人民幣25,653,000元）為在售後租回安排下其他借款的抵押品。

匯率風險

本集團以人民幣，美元及日圓進行業務，當這些貨幣的價值在國際貨幣市場上波動，本集團便會面對匯率風險。

本集團匯率風險是由於以美元及日圓計值之貿易應收帳款及應收票據、訂金及其他應收款，銀行結餘及現金，及貿易應付帳款及其他應付款引起。本集團相關公司的功能貨幣是人民幣及港幣。本集團現時並沒有就匯率風險進行外幣對沖交易政策。不過，董事會關注有關匯率風險及有需要時考慮就重大匯率風險進行外幣對沖交易。

重大收購及出售附屬公司

基於可獲得的賬簿及記錄，本集團於截至二零二二年十二月三十一日止並無任何重大投資亦無作出任何重大收購或出售附屬公司。

或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

展望

管理層會積極恪守本集團的策略，利用其管理層在模具及塑膠配件生產行業的經驗，及其在模具製作的專門知識去提升產品質素，擴闊客戶基礎，以及強化本集團的在高端模具市場的領先地位，及為客戶提供從模具開發到注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務核心競爭力。

作為信譽昭著的國際知名品牌製造商之服務供應商，管理層相信本集團擁有現有之主要客戶群所認同的管理特色包括(i)對產品質量要求嚴謹，尤其是汽車零部件、辦公室自動化設備如複印機及列印機的組件，必需達到高度精密的標準，以確保有關設備能有效運作；(ii)強調生產效率以縮短生產週期及即時化存貨管理系統；(iii)積極參與供應商之產品生產過程，以確保產品品質，以及雙方通過緊密溝通來改善供應商的生產效率；(iv) 集團不斷投入自動化設備，量身定作，建造自動化工廠，不斷提升生產效率及減少人工成本。此外，為製造高度精密標準的部件給客戶，本集團在採購優質生產設備方面投放大量資源，本集團的生產機器大部份均為國際知名品牌所生產的頂級設備。

集團為瞭解行業的最新發展動態及瞭解客戶要求，加強了與歐美、日本客戶的交流。另外，除了派遣技術人員赴日本研修外，集團聘請英國、日本等經驗豐富的高級銷售和技術人員，以提高集團銷售和技術水平。

同時，本集團不斷加強智能化建設，為提高企業運行效率。本集團引進高層次軟件人才，自主研發了ERP，MES 等信息系統，結合自動化升級改造，實現產品開發，生產過程、庫存、交付等過程的管理數字化及可視化，極大地提升了生產效率和確保質量穩定性。

產品品質方面，本集團已採用系統完善生產過程及監控產品品質。另外，鑑於行業內科技日新月異，本集團將繼續購買及安裝先進機器設備；及於精確注塑模具的設計、開發加強力度。通過以高精度模具為核心，注塑、鍍鋁及組裝等一站式服務為依託，不斷完善銷售渠道以抓著商機以加大市場份額，並不斷拓展客戶基礎。然而，本集團於選擇新客戶時將非常謹慎，並於選擇的過程中考慮各項因素，其中包括產品訂價以及客戶在業界的地位及信譽等。市場開拓方面，本集團不斷拓展國際業務。

為緊跟汽車產業的發展及為進一步滿足客戶需求，本集團經已在墨西哥及塞爾維亞註冊成立全資子公司，並會設置生產線，在美洲及歐洲市場生產及銷售汽車零部件模具及汽車零部件，根據客戶發展，合適時將會加大投資購置土地及建造廠房。

主要風險及不確定因素

以下為或會對本集團業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響的主要風險及不確定因素，以及本集團的風險管理措施：

1. 本集團可能無法維持其過往增長率或利潤率，及其經營業績可能波動。
本集團將會在原有客戶基礎上繼續尋找新客戶，本集團依託高層管理人員的專業知識及經驗，使得本集團經營管理行之有效，以降低不穩定風險。
2. 本集團的業務取決於挽留核心人才的能力。
本集團與其高級管理人員維持良好關係，並為員工提供足夠的專業培訓。有關員工所享有的酬金及福利，與現行市價一致，並且由本集團定期檢討。
3. 勞動力短缺及勞工成本增加可能對本集團業務營運造成不利影響。
本集團將加強力度，從多種渠道招聘合適員工。本集團致力培養有潛質員工成為更有生產力的資深員工。

此外，本集團業務活動令其面臨多項財務風險，包括外幣風險、利率風險、信貸風險及流動資金風險，此等財務風險詳情刊載於本公司年報內。

擬派股息

董事會建議派付截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣1.30仙。

待於二零二三年六月十六日舉行之應屆股東周年大會（「股東週年大會」）取得批准後，可派發末期股息將於二零二三年七月三十一日或前後派付予二零二三年六月三十日名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權出席本公司股東週年大會並於會上投票，本公司將於二零二三年六月十三日至二零二三年六月十六日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。以便為符合資格出席股東週年大會並於會上投票的股東，必須將所有過戶檔連同有關股票不得遲於二零二三年六月十二日下午四時三十分送交本公司之之香港股份過戶登記分處，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，辦理過戶手續。

為確定股東享有建議之末期股息，本公司將於二零二三年六月二十七日至二零二三年六月三十日，首尾兩天包括在內，暫停辦理股票過戶登記手續。為符合資格享有建議之末期股息（惟須待將於股東週年大會上獲股東批准），請將過戶表格連同有關股票最遲於二零二三年六月二十六日下午四時三十分前，送交香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室香港中央證券登記有限公司，即本公司之香港股份過戶登記分處，辦理過戶手續。

董事購買股份之權利

於二零二二年十二月三十一日，本公司及其公司並無向任何董事及彼等聯繫人士授出權利，且彼等亦無行使有關權利，以收購本公司及任何其他法人團體股份或債券。

有關董事買賣證券之操守守則

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司已採納一套有關董事買賣證券之操守守則，其條款不遜於上市規則附錄十所載之規定標準。本公司亦已向所有董事作出個別查詢，據本公司所知悉，董事在買賣證券時並無違反買賣證券之標準守則及有關董事買賣證券之操守守則。

審核委員會

本公司設立了審核委員會，由三名獨立非執行董事，即高林久記先生、范曉屏先生及羅嘉偉先生所組成，並按照上市規則第3.21至3.22以書面界定其職權範圍。審核委員會之主要職責為(i)審閱本公司的年報及賬目、半年報告及季度報告(如編制)的草案，並就這些草案向董事會提供意見；及(ii)審閱及監察本集團之財務申報及內部監控程序。羅嘉偉先生獲委任為審核委員會的主席。

審計委員會已考慮及審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績以及本公司及本集團採納的會計原則和慣例，並已與管理層討論有關內部控制和財務報告事宜。審計委員會認為截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度財務業績符合相關的會計標準、規則和條例，並已正式作出適當披露。

購買、銷售或贖回上市證券

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市股份。

董事於競爭業務之權益

於二零二一年十二月三十一日，株式會社友成機工（「日本友成」）擁有本公司權益的36.65%。日本友成的生產和業務運作基地在日本，主要從事注塑模具的設計、模具製造和銷售，及在較小規模方面，從事在生產和銷售塑膠配件產品。日本友成所製造的注塑模具，主要用於生產車頭燈配件，包括配光鏡及反射鏡、汽車儀表板及其他汽車內部配件。此外，日本友成亦製造供生產空調用的周邊塑膠配件及釣魚用具配件用的注塑模具。

於二零二一年十二月三十一日，日本友成的權益，分別由 Conpri Limited（「Conpri」）擁有約25.8%、增田先生擁有約24.0%、增田敏光先生擁有約1.7%及日本友成員工組織擁有約30.5%（無投票權）及日本友成通過購回本身股份擁有約18.0%，經一家日本執業律師事務所確認，根據日本法律，日本友成所購回之股份毋須自其已發行股本中註銷。Conpri 是一家在日本註冊成立的有限公司，由增田敏光先生擁有50%及增田先生擁有50%。增田敏光先生為增田先生的兒子。增田先生及增田敏光先生為本公司非執行董事。

本年度內，日本友成及其股東完成了架構重組。於二零二二年十二月三十一日，日本友成不再擁有本公司權益，但日本友成仍然由增田先生擁有40.0%、增田敏光先生擁有40.0%及日本友成員工組織擁有餘下20.0%（無投票權）股權；而Conpri擁有本公司權益的36.65%。Conpri的權益，分別由增田先生擁有40.0%、增田敏光先生擁有40.0%及日本友成員工組織擁有20.0%（無投票權）股權。

雖然本集團及日本友成某程度上是從事類似的業務活動，但本集團的業務與日本友成的業務活動各自獨立及有明確的分野，其中，日本友成的目標市場在地域上與本集團的（為中國大陸、台灣、香港及中國澳門特別行政區）不同。日本友成生產設施的所在地與本集團的亦不同，且各自獨立。負責本集團和日本友成日常運作的管理層各有不同。董事相信日本友成工並無與本集團競爭。

雖然董事相信日本友成不會與本集團競爭，但為將本集團的業務與日本友成清楚地劃分，避免日後與本集團的任何競爭，日本友成與其附屬公司（合稱為「契諾承諾人」）訂立了根據日期為二零零五年九月十九日的不競爭契據（「不競爭契據」），據此，每一位契諾承諾人不可撤回地及無條件地向本公司承諾及訂立契諾，每名契諾承諾人將會：

- (1) 無論為本身或為任何其他人士、商行或公司均不會，及（倘適用）促使其附屬公司（本公司及本集團任何成員公司除外）或由契諾承諾人控制的公司無論為本身或作為任何人士、商行或公司均不會，及無論直接或間接（不論作為股東、夥伴、顧問或其他身份及不論是否圖利、獎賞或其他目的）於任何時間招徠、干預或設法從本集團任何成員公司招引任何人士、商行、公司或明知不時或在任何時間為本集團任何成員公司的客戶或供應商或業務夥伴的機構；

- (2) 不論單獨或與任何其他人士、商行或公司進行（包括但不限於進行投資、設立分銷渠道及／或聯絡辦事處及建立業務聯盟）、參與、從事、涉及或持有與本集團任何成員公司不時設計、開發及製造精密注塑模具或在本集團獨家市場製造塑膠配件或提供若干塑膠配件組裝及再加工的業務（「業務」）類似或競爭（直接或間接）或很可能競爭的任何業務的權益或於任何方面協助或向其提供支援（不論在財政上、技術上或其他方面）（但向本集團提供協助或支援除外），包括就以上任何一項訂立任何合約、協議或其他安排；
- (3) 不向於本集團的獨家市場內的本集團產品組合中任何產品的任何買家或準買家（「客戶」）直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的產品，及在接獲客戶有關屬於本集團產品組合的產品查詢時，將契諾承諾人所接獲的所有上述商機轉介給本公司或本集團任何成員公司，並提供充分資料，使本公司或本集團任何成員公司可對該等商機達致知情意見及評估；
- (4) 倘有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則不會直接或間接銷售、分銷、供應或以其他方式提供屬於本集團產品組合的任何產品；
- (5) 於接獲本集團的獨家市場以外的客戶提出屬於本集團產品組合的產品任何訂單或查詢，而有關的契諾承諾人知悉或合理地被視為應已知悉有關產品最終將會在本集團的獨家市場轉售、轉分銷或轉供應以作商業開拓用途，則有關契諾承諾人會以書面方式知會本集團有關訂單及查詢，及就有關產品訂單轉介該客戶直接與本集團聯絡；
- (6) 不做或不宣稱可能會損害任何一家本集團成員公司聲譽，或可導致任何人減少與任何一家本集團成員公司的生意額或尋求改善與任何一家本集團成員公司的貿易往來條款的事情；及
- (7) 不誘使或引誘或設法誘使或引誘本集團的任何僱員或顧問終止其與任何一家集團成員公司的的僱用或委任。

除以上披露外，本公司董事並無於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益。

公司管治

於整個年度，除偏離守則條文A.1.8外，本集團已採用並遵守上市規則附錄十四所載企業管治常規守則條文的相關規定。董事會和本集團高級管理人員已認真地對守則進行評估，以及檢討本集團的常規以確保守則得到全面遵守。

在企業管治守則條文A.1.8下，本集團應就其董事可能面對的法律行動作出適當的投保安排。不過，本集團業務較為單一，董事對集團業務容易理解，並有足夠精力和學識作出企業決策，同時董事認為，管理層一貫注重風險管控，並嚴格遵守上市規則及有關規定，因此無需購買董事及行政人員保險。

承董事會命
友成控股有限公司*
增田勝年
主席

中國，二零二三年三月三十日

於本公佈刊發日期，執行董事為島林學步先生及許勇先生；非執行董事為增田勝年先生及增田敏光先生；獨立非執行董事為羅嘉偉先生、范曉屏先生及高林久記先生。

* 僅供識別