

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## CHINA SUPPLY CHAIN HOLDINGS LIMITED 中國供應鏈產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3708)

### 截至二零二一年六月三十日止年度之 全年業績公告

#### 業績

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年六月三十日止年度(「本年度」)之綜合經審核業績如下：

#### 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益	3	319,330	380,505
銷售成本		<u>(298,102)</u>	<u>(362,382)</u>
毛利		21,228	18,123
其他收入及收益		5,022	3,373
金融及合約資產減值虧損撥備		(1,405)	(2,213)
行政開支		(30,757)	(33,745)
經營虧損		(5,912)	(14,462)
融資成本	4	<u>(71)</u>	<u>(85)</u>
除所得稅前虧損		(5,983)	(14,547)
所得稅(開支)／抵免	5	<u>(7)</u>	<u>38</u>
本年度虧損		<u><u>(5,990)</u></u>	<u><u>(14,509)</u></u>

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>本年度其他全面收益</b>		
隨後不會重新分類至損益的項目：		
按公允值計入其他全面收益之金融資產		
(「按公允值計入其他全面收益」)的公允值變動	—	2,541
	<u>—</u>	<u>2,541</u>
本年度其他全面收益	—	2,541
	<u>—</u>	<u>2,541</u>
本年度全面虧損總額	<b>(5,990)</b>	<b>(11,968)</b>
	<u>(5,990)</u>	<u>(11,968)</u>
以下人士應佔本年度(虧損)／溢利：		
— 本公司擁有人	<b>(6,017)</b>	<b>(14,493)</b>
— 非控股權益	<b>27</b>	<b>(16)</b>
	<u>27</u>	<u>(16)</u>
	<b>(5,990)</b>	<b>(14,509)</b>
	<u>(5,990)</u>	<u>(14,509)</u>
以下人士應佔本年度全面(虧損)／收益總額：		
— 本公司擁有人	<b>(6,017)</b>	<b>(11,952)</b>
— 非控股權益	<b>27</b>	<b>(16)</b>
	<u>27</u>	<u>(16)</u>
	<b>(5,990)</b>	<b>(11,968)</b>
	<u>(5,990)</u>	<u>(11,968)</u>
<b>本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)</b>		
基本及攤薄	7	
	<b>(0.11)</b>	<b>(0.26)</b>
	<u>(0.11)</u>	<u>(0.26)</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,484	3,845
使用權資產		1,697	290
租賃按金		—	150
		<u>4,181</u>	<u>4,285</u>
<b>流動資產</b>			
貿易及其他應收款項	8	68,904	90,843
應收代價		9,100	21,400
貸款及應收利息		11,801	12,088
合約資產	9	63,117	51,880
可收回稅款		869	1,669
原到期日超過三個月的定期存款		46,500	31,500
已抵押銀行存款		1,274	1,435
現金及現金等價物		38,092	37,076
		<u>239,657</u>	<u>247,891</u>
<b>資產總額</b>		<u>243,838</u>	<u>252,176</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		11,189	11,189
儲備		132,599	138,616
		<u>143,788</u>	<u>149,805</u>
非控股權益		646	619
<b>權益總額</b>		<u>144,434</u>	<u>150,424</u>

		二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
長期服務金承擔		530	499
租賃負債		33	—
遞延所得稅負債		429	422
		<u>992</u>	<u>921</u>
		-----	-----
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	10	97,059	100,555
租賃負債		1,353	276
		<u>98,412</u>	<u>100,831</u>
		-----	-----
<b>負債總額</b>		<u>99,404</u>	<u>101,752</u>
		-----	-----
<b>權益及負債總額</b>		<u>243,838</u>	<u>252,176</u>
		=====	=====

## 綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

中國供應鏈產業集團有限公司(「本公司」)於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。於該等財務報表日期，其最終及直接控股公司為慧亞國際有限公司，該公司於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立及由戴劍先生實益擁有。本公司的註冊辦事處地址及主要營業地點於年報的公司資料一節披露。

本公司為投資控股公司，而其附屬公司之主要業務為提供樓宇維修保養及翻新服務。

綜合財務報表以千港元(「千港元」)呈列，港元亦為本公司的功能貨幣。

### 2. 重要會計政策

編製本綜合財務報表所採用之主要會計政策列述如下。除另有註明外，該等政策貫徹應用於所有呈列之年度。

#### 2.1 編製基準

本綜合財務報表乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港公認會計原則及香港公司條例(第622章)之披露規定而編製，而香港財務報告準則泛指所有香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之適用個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋。編製本綜合財務報表時，均以歷史成本為計價原則。

在按照香港財務報告準則編製本綜合財務報告，須運用某些關鍵會計估計。亦需要管理層於應用本集團會計政策的過程中行使其判斷。涉及較高程度判斷或複雜性的範疇，或假設及估計對合併財務報表屬重大的範疇。

#### (a) 本集團採納的新訂準則、準則修訂本及詮釋

本集團已於二零二零年七月一日開始的年度報告期間首次應用以下新訂及經修訂準則、改進及詮釋：

- 重大的定義—香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)
- 業務的定義—香港財務報告準則第3號(修訂本)
- 利率基準改革—香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)

- 經修改財務報告概念框架
- 新冠肺炎疫情相關租金寬免—香港財務報告準則第16號(修訂本)

上述修訂本並無對過往期間確認的金額造成任何重大影響，且預期不會對本期間或未來期間造成影響。

**(b) 已頒佈但尚未生效的新訂準則、準則、詮釋及會計指引修訂本**

本集團並無提早採納以下於年內已頒佈但尚未生效的新訂準則、準則、詮釋及會計指引修訂本：

		於以下日期或 之後開始的 年度期間生效
香港會計準則39號、香港財務報告準則第4號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革—第二階段	二零二一年 一月一日
香港財務報告準則第16號	二零二一年六月三十日後的新冠 肺炎疫情相關租金寬免(修訂本)	二零二一年 四月一日
年度改進項目	二零一八年至二零二零年週期之 年度改進(修訂本)	二零二二年 一月一日
香港財務報告準則第3號、香港會計準則第16號及香港會計準則第37號	窄範圍修訂(修訂本)	二零二二年 一月一日
會計指引第5號(經修訂)	經修訂會計指引第5號—共同控制 合併賬目之合併會計處理	二零二二年 一月一日
香港財務報告準則第17號	保險合約	二零二三年 一月一日
香港財務報告準則第17號	香港財務報告準則第17號(修訂本)	二零二三年 一月一日
香港財務報告準則第17號	首次應用香港財務報告準則第17號 及香港財務報告準則第9號—比較 資料	二零二三年 一月一日
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	會計政策披露(修訂本)	二零二三年 一月一日
香港會計準則第8號	會計估計之定義(修訂本)	二零二三年 一月一日
香港會計準則第12號	與單一交易產生的資產及負債有關 的遞延稅項(修訂本)	二零二三年 一月一日
香港會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動(修訂本)	二零二四年 一月一日

於以下日期或  
之後開始的  
年度期間生效

香港會計準則第1號(修訂本)	附帶契諾的非流動負債(修訂本)	二零二四年 一月一日
香港財務報告準則第16號 (修訂本)	售後租回的租賃負債(修訂本)	二零二四年 一月一日
香港詮釋第5號(經修訂)	香港詮釋第5號(經修訂)財務報表 的呈列 — 借款人對包含可隨時 要求償還條款的定期貸款的分類	二零二四年 一月一日
香港財務報告準則第10號及香港 會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之 間出售或注入資產(修訂本)	待定

本公司董事已評估採納上述新訂準則、現有準則、詮釋及會計指引的修訂本對本集團的財務影響。該等準則及修訂本預期不會對本集團於未來報告期間及可預見未來交易造成重大影響。本集團目前正在重新審查其會計政策資訊披露，以確保符合修訂後的要求。本集團擬於上述新訂準則、現有準則、詮釋及會計指引的修訂本生效時予以採納。

### 3. 分部資料

營運分部按與向主要經營決策者(「主要經營決策者」)提供的內部報告貫徹一致的方式報告。

本公司執行董事監察其經營分部的經營業績，以作出有關資源分配及表現評估的決策。

主要經營決策者為本公司執行董事。執行董事從業務角度考慮該分部。根據香港財務報告準則第8號，本集團有兩個(二零二零年：兩個)經營分部合資格作為報告分部，而執行董事就分配資源及評估表現而定期審閱該等資料。

執行董事根據除所得稅前溢利的計量評估表現，並認為所有業務均包括在兩個分部內：

- (i) 樓宇維修保養；及
- (ii) 翻新

## 分部收益及業績

本集團按可呈報及經營分部劃分的收益及業績分析如下：

截至二零二一年六月三十日止年度

	樓宇維修保養 千港元	翻新 千港元	總計 千港元
分部收益	<u>214,559</u>	<u>104,771</u>	<u>319,330</u>
分部業績	<u>16,799</u>	<u>4,170</u>	20,969
其他收入及收益			5,022
金融及合約資產減值虧損撥備			(1,575)
行政開支			(30,341)
融資成本			<u>(58)</u>
除所得稅前虧損			<u>(5,983)</u>

截至二零二零年六月三十日止年度

	樓宇維修保養 千港元	翻新 千港元	總計 千港元
分部收益	<u>249,674</u>	<u>130,831</u>	<u>380,505</u>
分部業績	<u>10,667</u>	<u>4,809</u>	15,476
其他收入及收益			3,373
金融及合約資產減值虧損撥備			(946)
行政開支			(32,347)
融資成本			<u>(85)</u>
除所得稅前虧損			<u>(14,547)</u>

經營分部的會計政策與本集團的會計政策相同。分部業績指各分部所賺取的溢利，並無分配其他收入及收益、金融及合約資產減值虧損撥備、行政開支及融資成本。此乃就資源分配及表現評估向主要營運決策者匯報之計量。於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止年度，不同業務分部之間沒有分部間銷售。

## 地理資料

本集團兩個年度按經營地點呈列的來自外部客戶的收益源自於香港(居住地)及按地理位置呈列的非流動資產亦位於香港(居住地)。

## 主要客戶資料

截至二零二一年六月三十日止年度，有兩名客戶(二零二零年：一名)各自貢獻本集團總收益超過10%。截至二零二一年及二零二零年六月三十日止年度，各該等客戶貢獻的收益如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
客戶A	214,531	249,653
客戶B	83,291	不適用

## 4. 融資成本

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
以下各項之利息：		
銀行借貸	—	25
租賃負債	71	60
	<u>71</u>	<u>85</u>

## 5. 所得稅(開支)／抵免

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
香港利得稅		
即期所得稅	—	—
過往年度超額撥備	—	4
	—	4
遞延所得稅	(7)	34
	<u>(7)</u>	<u>38</u>

## 6. 股息

截至二零二一年六月三十日止年度本公司概無支付或建議宣派股息。

## 7. 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以年內發行在外普通股的加權平均數計算。

	二零二一年	二零二零年
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(6,017)	(14,493)
發行在外普通股的加權平均數(千股)	5,594,000	5,594,000
每股基本虧損(港仙)	<u>(0.11)</u>	<u>(0.26)</u>

### (b) 每股攤薄虧損

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止年度，由於並無潛在攤薄普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 8. 貿易及其他應收款項

以下為報告期末貿易及其他應收款項的分析：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
貿易應收款項	47,969	75,167
減：貿易應收款項的虧損撥備	<u>(1,079)</u>	<u>(1,249)</u>
貿易應收款項淨額	46,890	73,918
預付款、按金即其他應收款項：		
– 向分包商墊款	401	2,262
– 預付款項	792	337
– 按金及其他應收款項	21,950	15,440
減：按金及其他應收款項虧損撥備	<u>(1,129)</u>	<u>(964)</u>
按金及其他應收款淨額	<u>20,821</u>	<u>14,476</u>
	<u>22,014</u>	<u>17,075</u>
非流動部分：		
租賃按金	<u>–</u>	<u>(150)</u>
流動部分	<u>68,904</u>	<u>90,843</u>

貿易應收款項按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
90日內	6,499	42,140
91至180日	4,455	3,177
181至365日	5,910	4,580
1至2年	9,596	23,081
2年以上	20,430	940
	<u>46,890</u>	<u>73,918</u>

## 9. 合約資產

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>合約資產總額：</b>		
— 樓宇維修保養服務	35,449	32,638
— 翻新服務	27,668	19,242
	<u>63,117</u>	<u>51,880</u>
<b>包括：</b>		
樓宇維修保養服務的未開票收益	35,449	32,638
翻新服務的未開票收益	22,048	12,380
翻新服務的應收保固金	5,620	6,862
	<u>63,117</u>	<u>51,880</u>
合約資產總值	<u>63,117</u>	<u>51,880</u>

合約資產與樓宇維修保養及翻新合約有關。合約資產結餘增加，乃由於於二零二一年六月三十日已提供但尚未開票的服務增加。

## 10. 貿易及其他應付款項

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
貿易應付款項	73,094	84,267
應付保固金	5,229	4,491
應計費用及其他應付款項	17,957	9,734
遞延補貼收入	-	1,284
應付非控股權益股息	779	779
	<u>97,059</u>	<u>100,555</u>

貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
90日內	36,642	60,659
91至180日	12,794	4,879
181至365日	12,155	9,187
1至2年	9,254	7,291
2年以上	2,249	2,251
	<u>73,094</u>	<u>84,267</u>

由於貿易及其他應付款項的性質屬短期，其賬面值與其公允值相若。本集團貿易及其他應付款項的賬面值以港元計值。

## 11. 比較數字

若干比較數字已予呈列以符合本年度之呈列方式。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團為香港樓宇維修保養及翻新服務供應商。年內所有(100%)收益均來自香港樓宇維修保養及翻新服務。

自二零一五年於聯交所上市以來，本集團一直專注於該兩個業務分部，直至本報告日期為止。成發建築有限公司(「成發」)為本公司的唯一主要營運附屬公司，為香港房屋委員會(「房屋委員會」)授予的「M2組別(確認)」保養工程類別的樓宇承包商，並為房屋委員會認可的樓宇(保養工程)類別的認可承包商，擁有優質保養承包商身份。樓宇維修保養於過去兩年佔本集團收益超過65%，其主要客戶來自香港公營部門，包括房屋委員會。

本年度的收益約為319.3百萬港元，較去年同期約380.5百萬港元減少約61.2百萬港元或16.1%。此乃主要因樓宇維修保養及翻新分部收益減少所致。

### 樓宇維修保養服務

於二零二一年六月三十日，本集團手頭有2份樓宇維修保養合約，名義或估計合約價值約為556.5百萬港元。於二零二零年六月三十日，本集團手頭有3份樓宇維修保養合約，名義或估計合約價值為824.5百萬港元。於本年度，本集團已完成2份樓宇維修保養合約。

### 翻新服務

於二零二一年六月三十日，本集團手頭有八份翻新合約(包括進行中的合約及尚未開始的合約)，名義或估計合約價值約為207.6百萬港元。於二零二零年六月三十日，本集團手頭有四份翻新合約，名義或估計合約價值為125.1百萬港元。於本年度，本集團已完成三份翻新合約。

### 近期發展

#### 樓宇維修保養服務

於本年度，本集團已成功獲授一份合約，名義或估計合約價值約為254.4百萬港元，已於二零二一年十月開始。

## 翻新服務

於本年度，本集團已成功獲授七份合約，名義或估計合約價值約為5.1百萬港元。七份翻新合約中有四份已於本年度內開始。

## 未來發展

隨著COVID-19疫情於二零二零年上半年爆發，香港樓宇維修保養項目及翻新服務項目的授出合約金額減少。如同過去數年及自我們於聯交所上市以來，我們將於未來業務發展中，繼續重點發掘於我們的核心業務—樓宇維修保養項目及翻新服務項目(尤其是香港公營部門)的機會。就翻新項目而言，隨著本港樓宇翻新之意識逐漸提高，我們有信心自私營部門取得新的項目。

## 財務回顧

### 收益

來自樓宇維修保養服務的收益由截至二零二零年六月三十日止年度約249.7萬港元減少約35.1百萬港元或14.1%至本年度約214.6百萬港元。收益減少主要由於合約金額較去年減少所致。

來自翻新服務的收益由截至二零二零年六月三十日止年度約130.8萬港元減少約26.0百萬港元或19.9%至本年度約104.8百萬港元。收益減少主要由於合約金額減少所致。

### 毛利及毛利率

於本年度，本集團的毛利達約21.2百萬港元(二零二零年：18.1百萬港元)，增加約3.1百萬港元或17.1%，這與銷售成本下降一致。於本年度，毛利率約為6.6%(二零二零年：4.8%)。毛利率上升乃由於本集團成功取得毛利率較高的合約並於年內確認為收益，令樓宇維修保養及翻新服務的毛利率上升所致。

於本年度，樓宇維修保養服務應佔毛利達約16.8百萬港元(二零二零年：10.7百萬港元)，增加約6.1百萬港元或57.0%。於本年度，本集團樓宇維修保養服務的毛利率約為7.8%(二零二零年：4.3%)。年內毛利率上升乃由於樓宇維修保養項目毛利率較高，抵

銷了年內收益減少的負面影響，令上述樓宇維修保養服務分部的毛利率於年內大幅增加所致。

於本年度，翻新服務應佔毛利達約4.2百萬港元(二零二零年：4.8百萬港元)，減少約0.6百萬港元或12.5%。於本年度，翻新服務的毛利率約為4.0%，與截至二零二零年六月三十日止年度的約3.7%保持相近水平。

### **其他收入**

於本年度，其他收入由二零二零年同期約3.4百萬港元增加約1.6百萬港元或47.1%至本年度約5.0百萬港元，主要由於政府補貼3.2百萬港元(二零二零年：0.7百萬港元)所致。

### **行政開支**

行政開支由二零二零年同期約33.7百萬港元減少約2.9百萬港元或8.6%至本年度約30.8百萬港元。減少乃由於本公司營運成本減少所致，包括但不限於員工成本減少。

### **融資成本**

融資成本由二零二零年同期的約14,000港元減少約85,000港元或16.5%至本年度的約71,000港元，主要包括本年度的融資租賃承擔。

### **所得稅開支**

本年度及二零二零年同期的實際稅率分別約為-0.1%及+0.3%。本年度之數字主要為遞延所得稅變動。

### **本年度虧損**

本集團於本年度錄得虧損，由二零二零年同期約虧損14.5百萬港元大幅減少約8.5百萬港元或58.7%至本年度約虧損6.0百萬港元，主要由於毛利率改善及毛利增加、政府補貼3.2百萬港元以及行政開支減少所致。

## 流動資金、財務資源及資本結構

本集團一般透過經營所得現金、銀行借貸及融資租賃為其營運撥付資金。於二零二一年六月三十日，本集團現金及銀行結餘總額約為38.1百萬港元(二零二零年：37.1百萬港元)。於二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日，本集團並無銀行借貸。於二零二一年六月三十日，本集團的融資租賃約為0.4百萬港元(二零二零年：零)。於二零二一年六月三十日，所有現金及銀行結餘以港元計值。於二零二一年六月三十日，本公司擁有人應佔股本及權益分別達約11.2百萬港元及143.8百萬港元(二零二零年：分別為11.2百萬港元及149.8百萬港元)。

## 外匯風險

本集團的業務經營於香港進行。本集團的交易、貨幣資產及負債以港元計值。鑒於極少部分貨幣資產以外幣計值，於本年度，本集團並無訂立任何衍生協議且亦無承諾任何金融工具以對沖其外匯風險。

## 資本負債比率

資本負債比率乃根據債務總額除以總權益計算。於二零二一年六月三十日及二零二零年六月三十日，資本負債比率分別約為1.0%及0.2%。資產負債比率增加乃由於年內租賃負債增加所致。

## 本集團資產抵押

於二零二一年六月三十日，本集團已將銀行存款約1.3百萬港元(二零二零年：1.4百萬港元)抵押予一間銀行，作為獲取銀行融資及本集團就一項翻新項目發出的履約擔保的擔保，並預期可於其正常經營周期內收回。於二零二一年六月三十日，本集團融資租賃項下車輛約0.4百萬港元(二零二零年：零)。

## 或然負債

### 有關法律申索的或然負債

本集團的一間附屬公司為一系列與僱員賠償個案及人身傷害索償有關的索償、訴訟及潛在索償的被告。董事認為，該等索償均獲保險及分包商彌償充分保障。經適當考慮每宗案件並參考法律意見、歷史記錄及經濟利益外流的可能性極低後，毋須就訴訟的或然負債作出撥備。

## 已出具的擔保

於報告年度結束時，本集團已就以下事項向銀行提供擔保：

	二零二一年 六月三十日 千港元	二零二零年 六月三十日 千港元
以客戶為受益人的履約保證金	<u>1,250</u>	<u>1,250</u>

於二零二一年六月三十日，履約保證金約1,250,000港元(二零二零年：1,250,000港元)由銀行以本集團若干客戶為受益人作出，作為本集團履行及遵守本集團與其客戶之間訂立的服務合約項下責任的擔保。倘本集團未能向對其作出履約保證金的客戶提供令人滿意的表現，該等客戶可要求銀行向彼等支付有關金額或有關要求規定的金額。本集團其後將會承擔對該等銀行作出相應補償的責任。履約保證金將於為相關客戶完成合約工程時解除。

除上文所披露者外，本集團於二零二一年六月三十日並無重大或然負債(二零二零年：無)。

## 僱員及薪酬政策

於二零二一年六月三十日，本集團有約93名僱員(二零二零年六月三十日：93名)。員工相關成本包括薪金、工資及其他員工福利、退休計劃供款、員工長期服務金與未享用的有薪假期。本集團根據僱員表現及其所擔任職務的發展潛能而作出招聘及擢升。為吸引及挽留高質素員工以及確保本集團內經營順利，本集團提供具有競爭力的薪酬方案(經參考市況以及個人資歷及經驗)及各種內部培訓課程。薪酬方案定期予以審閱。董事及高級管理層之酬金乃由本公司薪酬委員會經考慮本公司經營業績、市場競爭力、個人表現及成就予以檢討，並由董事會批准。

## 股息

董事會不建議派付本年度末期股息(二零二零年：無)。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於本年度及直至本公告日期，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規守則

本公司已採納及遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的守則條文（「**守則條文**」）。於本年度內，本公司已遵守企業管治守則的所有守則條文，惟下文所述者除外：

企業管治守則之守則條文C.1.6規定，一般而言，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以獲得及形成對股東意見之均衡了解。此外，根據企業管治守則之守則條文F.2.2，董事會主席、審核委員會、薪酬委員會、提名委員會主席及外聘核數師應出席股東週年大會。由於本年度並無舉行股東大會，上述要求未得到滿足。

就企業管治守則之守則條文D.1.2而言，本公司並無向董事會全體成員提供每月更新資料。然而，本公司已根據業務情況不時向董事會提供最新業務資料，以使董事會整體及各董事能夠履行其職責。本公司認為此安排足以供董事會履行其職責。儘管如此，本公司已自二零二三年二月起遵守本守則條文，每月向董事會成員提供最新資料。

於二零二一年二月十七日至二零二一年二月二十七日期間，由於兩名獨立非執行董事辭任，本公司暫時未能遵守上市規則若干規定。不合規情況（已通過委任蕭景升先生及王嘉露女士為獨立非執行董事糾正，自二零二一年二月二十八日起生效）包括本公司未能符合下列規定：(i)根據上市規則第3.10(1)條，董事會須由至少三名獨立非執行董事組成；(ii)根據上市規則第3.10(2)條，其中至少一名獨立非執行董事必須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長；(iii)上市規則第3.10A條所規定獨立非執行董事數目須佔董事會之三分之一；(iv)根據上市規則第3.21條，審核委員會須僅由非執行董事組成及至少擁有一名成員；(v)根據上市規則第3.25條，薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事；及(vi)根據當時企業管治守則的守則條文第A.5.1條，提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事。

除上述偏離外，董事認為，本公司於截至二零二一年六月三十日止年度一直遵守企業管治守則下的所有相關守則條文。

## 證券交易的標準守則

### 董事進行證券交易

本公司已就董事的證券交易採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經向現任董事會成員作出具體查詢後，彼等全體確認彼等於截至二零二一年六月三十日止年度內一直遵守標準守則所載之規定交易標準。

### 審核委員會

審核委員會已根據上市規則第3.21條於二零一四年十二月十七日成立，並根據企業管治守則制定書面職權範圍。於本公告日期，我們的審核委員會由劉瑞源先生（主席）、黃樹輝先生及王瑩女士組成。

審核委員會已審閱本集團本年度之經審核綜合財務報表。

### 核數師的工作範圍

初步公告所載本集團截至二零二一年六月三十日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附注的財務數據，已由本集團的核數師執業會計師金道連城會計師事務所有限公司（「金道連城」）與本集團本年度經審核綜合財務報表所載的金額作出比較，兩者相符。金道連城就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒布的香港審核準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則的審核、審閱或其他核證聘用，因此核數師並無發出核證。

## 暫停股份買賣

由於本公司截至二零二一年六月三十日止年度經審核年度業績延遲公佈，本公司股份自二零二一年十月四日上午九時正起於聯交所暫停買賣。於二零二一年十二月二十一日，本公司收到聯交所發出的載有複牌指引的函件，有關詳情載於本公司日期為二零二一年十二月二十四日的公告。於本公告日期，本公司股份仍暫停買賣，而本公司正向聯交所提供資料，以證明已履行複牌指引，並力圖使本公司股份儘快複牌。

## 於聯交所網站刊登資料

本公告將分別在聯交所([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司(<https://chsc.com.hk>)網站刊登。載有上市規則規定的所有資料的本年度年報將於適當時候刊載於本公司及聯交所各自的網站，並寄發予股東。

承董事會命  
中國供應鏈產業集團有限公司  
主席  
馬惠君

香港，二零二三年四月三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席兼行政總裁)、賴愛忠先生及黃嘉盛先生；以及三名獨立非執行董事，黃樹輝先生、王瑩女士及劉瑞源先生。