

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)

2023 年中期業績公告

主席報告

財務摘要

百萬港元	截至 2023 年 6 月 30 日 止 6 個月	截至 2022 年 6 月 30 日 止 6 個月
收益	5,210	4,831
利息、稅項、折舊及攤銷前利潤 (EBITDA ¹)	324	359
股東應佔溢利	202.5	250.9
基本每股盈利	25.8 港仙	34.5 港仙
攤薄每股盈利	25.7 港仙	34.2 港仙
	截至 2023 年 6 月 30 日	截至 2022 年 12 月 31 日
現金及定期存款結餘	2,360	2,881

¹ 利息、稅項、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)指本期溢利，另加於計算本期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 2023 年 6 月 30 日止 6 個月（「回顧期間」）的業績。

回顧期間內，本集團錄得歷史新高的收益 5,210,000,000 港元，較 2022 年同期的 4,831,000,000 港元增加 8%。本集團的利息、稅項、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為 324,000,000 港元，較 2022 年同期的 359,000,000 港元下降 10%；股東應佔溢利錄得 202,500,000 港元，較 2022 年同期錄得的 250,900,000 港元下降 19%。

截至 2023 年 6 月 30 日止，本集團錄得現金及定期存款結餘 2,360,000,000 港元，2022 年末時則錄得 2,881,000,000 港元。於 2023 年 6 月 30 日，本集團有銀行借款 785,000,000 港元，較 2022 年年底錄得的 667,000,000 港元增加 18%。截至 2023 年 6 月 30 日止，本集團的現金狀況保持良好，並處於淨現金狀況。本集團致力將銀行借貸維持在適當水平，營運資金主要來自其經營活動。

收益的增長主要由於中華人民共和國（「中國」）及美洲銷售薄膜電晶體（「TFT」）及觸控屏顯示模組的增加。增長主要受益於 TFT 及觸控屏顯示模組生產能力的提升及中國新能源汽車市場整體產銷量增加。

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益於期內略有減少。

於回顧期間內，EBITDA下降10%至324,000,000港元，約佔本集團收益的6.2%，該下降主要是由於價格調整、預備及建造之額外成本以增加新設位於中國成都的新TFT和觸控屏面板顯示模塊製造廠房（「新廠房」）之產量，同時，由於產能處於不斷提升及邁向最優化的階段，產品的整體邊際成本於2023年上半年處於較高水平。此外，COVID-19檢疫措施也對我們的生產效率及整體成本有一定的影響。股東應佔溢利較2022年減少48,400,000港元，約19%，主要影響因素與EBITDA的減少相同。

其他營運收入較2022年同期增加，主要歸功於我們在資金管理方面的努力，導致存款利息收入及資助有所增加。員工成本較去年同期有所增加，原因為我們的新廠房增加產量及擴大產能所致。

本集團將致力優化供應鏈管理及優化生產效能，旨在獲得更佳的盈利能力。

股息

本公司董事會（「董事會」）議決不宣派截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月的中期股息（截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月：無）。本集團的股息政策並無變動。

業務回顧

汽車顯示屏業務

於回顧期間，汽車顯示屏業務的收益為4,646,000,000港元，較2022年同期錄得的收益4,335,000,000港元增加7%。該業務佔本集團整體收益約89%。

期內，本集團的汽車顯示屏業務較去年同期錄得正面增長。憑藉我們過去數年對TFT顯示屏業務發展的不斷努力，本集團目前在汽車TFT顯示屏產品方面處於全球領先地位，尤其是在大中型顯示屏模組方面。

期內，主要汽車製造商進入價格調整的競爭格局。新能源汽車市場呈現以進取的價格促進銷量的現象。整體而言，該發展於2023年上半年取得正面成果。中國是本集團汽車顯示屏業務的最大市場，佔本集團2023年上半年汽車顯示屏收益約七成。我們的客戶基礎穩定擴大，並覆蓋了傳統及新能源汽車製造商的主要汽車品牌。根據我們的統計數據，我們繼續為主要中國前20家汽車製造商及新能源汽車製造商提供TFT顯示屏產品，從其取得穩定的收益且帶有上升空間。新能源汽車在中國的銷量持續增長，而我們的新能源汽車客戶不斷提高產量，這導致我們TFT相關顯示屏產品於回顧期間的銷量有所增加。

作為新能源汽車製造商的供應商，本集團與新能源汽車業務夥伴通力合作，助力其增長並保持競爭力。隨著新能源汽車需求的增長、對更大更先進的顯示需求增加以及汽車持續更新換代帶來的巨大商機，我們籌備了新廠房來應對需求。成都新廠房於2022年開始投產，並在2023年上半年將生產增加超過一倍，進一步加強了本集團的生產效能和供貨能力。

與2022年同期相比，來自歐洲的汽車業務收益於期內大致持平。儘管我們在歐洲的主要客戶已從疫情的影響中逐漸恢復，但仍受到地緣政治、通貨膨脹、能源危機、全球經濟低迷和息率上漲等不利因素的阻礙。

其他地區如韓國及美洲亦受經濟環境、通貨膨脹、息率上漲及能源危機等影響。整體而言，來自其他地區的收益與去年同期相比大致持平。

盈利率下降主要是由於價格調整、預備及建造之額外成本以增加新設位於中國成都的新 TFT 和新廠房之產量，同時，由於產能處於不斷提升及邁向最優化的階段，產品的整體邊際成本於 2023 年上半年處於較高水平。此外，COVID-19 檢疫措施也對我們的生產效率及整體成本有一定的影響。本集團將致力完善供應鏈及優化生產效能，並有信心隨著新廠房「熱身」的完成，我們的成本控制措施能達到最佳效果。

工業顯示屏業務

於回顧期間，工業顯示屏業務錄得收益564,000,000港元，較2022年同期錄得的收益496,000,000港元增加約14%。該業務佔本集團整體收益約11%。

期內收益增加主要是由於 2023 年與 2022 年同期相比，消費類別的電子產品有較高需求。

業務展望

我們相信汽車業務將繼續成為我們的主要業務。汽車顯示屏業務具有充足的潛力，同時，工業顯示業務具有可觀的盈利能力，仍是我們的關鍵因素。

汽車顯示屏業務

車載顯示器件業務是一個百億級別的市場，並依然持有巨大增長空間。全球車載顯示模組市場發展呈穩定上升趨勢，尤其是於我們有充足資源的氧化物及低溫多晶硅（「LTFS」）等新技術。根據Omdia數據，(i)車載顯示模組總出貨量、(ii)中大尺寸（8英寸）出貨量、及(iii)氧化物及LTFS出貨量，未來3年的全球複合年均增長率分別達6.01%、10.31%及18.05%。本集團預計產業擴張會帶來更多收益及利潤機會，為了把握這些機會，頭部車企向著標準化、平台化和供應商集中化等趨勢快速演進。車載市場快速地向頭部客戶集中，頭部客戶未來整體市佔率亦會快速地提升。

除傳統顯示外，即將到來的汽車顯示系統業務和智能座艙解決方案市場也將具有巨大的發展潛力。智能座艙人機界面（「HMI」）體驗的數字化和升級正在成為汽車行業的一大趨勢。隨著電子外後視鏡（「CMS」）、裸眼3D顯示器和可切換防窺顯示屏技術（「POD」）等越來越多先進顯示技術的整合，駕駛艙內對更大、更多顯示器的需求不斷增加。根據Omdia數據，車用顯示系統市場呈現穩步上升趨勢，預計2026年中國市場規模將達到近1,000億港元。而全球智能座艙及智能出行市場規模預計將於2025年達近1.6萬億港元。

回顧期間內，本集團保持我們在全球汽車顯示屏市場份額，且就交付數量、面積及（特別是）交付尺寸大於8英寸的顯示屏而言，仍保持第一。我們已建立強大的客戶網絡，憑藉有競爭力的技術開發抱負，我們不斷獲得主要汽車製造商的量產項目。

受惠於全球最大規模的新能源汽車充電網路、政府對新能源汽車的優惠政策包括(i)新汽車技術如自 2023 年 7 月 1 日起在中國生效的針對 CMS 產品的新中國國家標準 GB15084-2022《機動車輛-間接視野裝置-性能和安裝要求》，及(ii)《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》6B 階段的全面實施將增加新能源汽車的需求並引領中國新能源汽車產銷量連續 8 年位居全球第一，全球市場份額超過 60%。同時，鑑於價格競爭激烈、新產品和新技術快速發展，中國汽車市場競爭依然激烈。中國汽車製造商在其產品的性價比、產品獨特性、產品設計和產品質量等方面都有較大提升，越來越受到海外客戶的歡迎。中國新能源汽車製造商在全球的佈局及影響力不斷擴大，如其更高的全球銷量，部分中國新能源汽車製造商在最近扭虧為盈或減少虧損，與全球大型投資者的戰略合作愈見增長等。本集團預計中國領先的新能源汽車製造商未來將進一步增加其在中國汽車市場的市場份額。目前，本集團參與中國新能源汽車市場大部份的整體市場份額，在領先的汽車製造商中保持較高的市場份額，行業的發展為包括我們在內的行業參與者帶來了蓬勃的發展機遇。

近期的地緣政治衝突、環球經濟環境不穩、能源危機、全球通脹及息率上漲，或持續為全球經濟及我們產品供求狀況帶來不確定性，而當車企間的價格競爭持續時，客戶可能需要轉移若干負擔給我們使其於競爭中獲得成功。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。

縱使有以上不確定因素，基於海外市場訂單相對穩定，本集團不斷與中國領先的汽車製造商以及其他全球汽車製造商合作開發海外市場，以增加我們產品的全球銷量。

對於歐洲及美洲，本集團藉與客戶緊密溝通、保持良好關係並於當地成立銷售團隊去及時回應客戶需要，繼續從長期客戶和新建立客戶贏得新業務。緊密的溝通確保本集團能及時了解並回應客戶的需要、技術要求及提供高質素的售後服務。藉此，我們不斷從海外主要知名汽車製造商獲取訂單，而超大尺寸、更精密的產品訂單亦有所突破。

對於其他地區，本集團繼續與客戶緊密合作以爭取更多收益。

憑藉穩固的客戶關係和產品質量，為了滿足汽車製造商通過多屏、大尺寸、高品質顯示器和改進的HMI來擴展業務和提升用戶體驗的需求，如「科研發展」一節所述，我們繼續努力開發新技術，以滿足市場需求。本集團將繼續實施多元化發展策略，有效平衡潛在風險，應對市場挑戰並保持競爭力，把握令人振奮的市場機遇。

除傳統顯示模組外，本集團重點發展汽車系統業務及CMS等新興業務，以把握其機遇。我們相信HMI和其他新興產品例如平視顯示器（「HUD」）、CMS、座椅扶手屏幕、側門屏幕、後翻轉屏幕、副駕駛屏幕等的應用為我們帶來巨大的機遇。

本集團持續與客戶合作開發系統產品及CMS產品以滿足客戶在成本、隱私、網絡安全及可持續發展等方面的關注，以提高平均售價及盈利能力。通過不斷努力，本集團不斷贏得訂單，並參與中國領先新能源汽車製造商的系統顯示解決方案業務，並積極將該業務拓展至海外市場。

供應鏈方面，IC芯片供應商逐漸從成本較高的來源轉向成本較低的來源以減低整體成本。此外，本集團預計部分上游夥伴將能夠享受較低的成本來源，以最終提高我們的盈利能力。本集團將繼續通過全球採購採用雙重貨源，以滿足我們及客戶的質量及成本需求。

除了上述可能影響我們業務和盈利能力的外部因素外，我們亦對潛在挑戰保持警惕。新廠房自2022年開始投產，雖然本集團相信新廠房可讓我們把握擴展中的新能源汽車市場蓬勃發展所帶來的商機，但新廠房仍處於初期生產階段，因此成本較高且未能與收入與之相匹配地增加。在優化運營的過程中，新廠房可能需要額外融資以用於資本支出，並產生額外的財務成本。新廠房正通過逐步(i)增加產量、(ii)提高廠房和設備的利用率以及(iii)提高產品質量以提高盈利能力。我們將盡最大努力減少優化過程中的影響。

展望2023年下半年，面對挑戰與機遇，集團將繼續努力改善供應鏈管理、優化生產效率、捕捉市場機遇，我們相信隨著運營優化的成功、廠房及設備利用率的提高，以及理想的市場條件和滿足所需產能的需求，我們相信我們可以實現較低的邊際成本和達至最佳的盈利能力。

工業顯示屏業務

期內，隨著疫情緩和，本集團成功取得新能源交通工具及航空業的訂單。本集團將繼續向工業儀表、醫療器械、高端家電消費產品、教育相關產品及影視類配件產品等，擴大工業顯示業務並改善盈利能力。

發展策略

通過本集團的不懈努力，我們正在逐步部署我們的發展戰略並將繼續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。我們的市場份額不斷增加，且我們的產品已觸達主要一級製造商和新能源汽車製造商。我們在提供多功能、最先進、供應穩定和質量有保證、高性價比的產品和優質的售後服務方面建立了競爭優勢。本集團將繼續與戰略夥伴建立穩固關係，當中包括主要汽車製造商、新能源汽車製造商、供應商和其他生態系統夥伴，以發展我們的業務以及更大的智能座艙顯示屏業務。

本集團將致力於擴展汽車顯示屏業務、維持其領先地位並制訂明確的短期和長期目標，繼續執行「三步走發展策略」，即進一步鞏固汽車顯示器件業務的領先地位，進而探索發展汽車顯示系統業務，最終抓住智能座艙解決方案的發展機遇。為達至目標，本集團將利用我們與供應商的資源，從而實現輕資產運營，並降低整體成本。

可持續發展是本集團未來成功的關鍵，本集團高度重視環境保護和可持續發展。本集團安裝了太陽能發電裝置，以減少碳排放和電力消耗，並安裝了若干的節能設備，為國家綠色工廠奠定了基礎。此外，我們還與客戶和供應商共同合作，建議使用環保材料，避免使用有害材料，幫助他們實現淨零目標。

科研發展

未來的汽車智能座艙將會圍繞更多場景化的需求向消費者提供整套解決方案，“HERO”正是本集團所努力打造的場景，包含健康場景(Healthiness)、娛樂場景(Entertainment)、休閒場景(Relaxation)、辦公場景(Office)。本集團將在現有產品基礎上提升技術，將更創新的產品及解決方案融入到整車設計當中，為客戶創造出更多價值。

車載Oxide技術

隨著客戶對於高解析度、窄邊框以及低功耗的需求的日益增大，傳統的非晶矽（「a-Si」）已經不能夠滿足使用的要求。因此必須找到具有更高電子遷移率的半導體作為滿足使用的要求。以銦鎵鋅氧化物（「IGZO」）為代表的氧化物半導體，由於簡單的製造工藝和高電子遷移率，成為替代傳統a-Si的最佳選擇。為提升產品性能，本集團也在不斷追求技術革新。車載Oxide技術就是在a-Si技術之上對顯示性能提升的一項重大突破，並且Oxide技術現已全面通過車載信賴性驗證。

車載 Oxide 產品規格全面優於 a-Si 技術，如窄邊框、高透過率、低功耗等，搭配觸控與顯示驅動器集成（「TDDI」）技術，提供優良的觸控性能及觸控體驗。相比於 LTPS 技術，其具有低漏電流特性，可實現低頻驅動，降低功耗。而在工藝方面，Oxide 技術製備均一性更好，可生產全尺寸面板實現車載顯示大尺寸化，並在車載顯示應用具有顯著的成本優勢，及有高的性價比。本集團全球首發車載 14.6 英寸四路高清（「QHD」）Oxide 顯示產品，已進入批量生產階段。

高級超維場轉換技術（ADS-Pro）

ADS 是高級超維場轉換技術（Advanced Super Dimension Switch）的簡稱，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，進一步疊加次毫米發光二極體（「Mini LED」）、BD Cell、高刷新率、高解析度、高色域等高端技術，從而使螢幕顯示效果更接近人眼所看到的真實的畫面。

目前我們在 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 代表高端柔性有機發光二極體（「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。

目前已有多个車載 f-OLED 顯示屏進入批量生產階段。

同時，我們正在開發疊層 OLED (Tandem 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和長壽命的特點。

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介面模式。3D 空間影像及人機輸入介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、更廣闊視場及通過演算法調節 3D 深度。

目前，首樣開發已完成，正在建模 Nomi/Siri 等語音助手交互動畫的顯示和交互演算法開發。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慧化於一體的表面顯示技術，在智能座艙的設計上，可以減少多餘的按鈕和開關設計，從而使座艙內的設計更為簡潔和充滿智慧。近些年，電動汽車憑藉自身環保、安靜、性能卓越、用車成本低等諸多優勢收穫了眾多支持者，加上世界各國大力的政策支持，其銷量持續攀升。市場火熱的背後，廣大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，可以在使用者，需要時，通過觸碰感應、手勢或語音命令進行喚醒啟動，獲得顯示回饋和回應。

觸覺回饋顯示技術

隨著座艙簡約化設計的發展，原有的按鍵、旋鈕等物理按鍵被集成到觸控顯示屏，使駕駛員在做這些操作時不能得到及時的物理回饋，或者觀察顯示內容變化，從而降低了駕駛安全性。本集團的觸覺回饋顯示技術在現有的觸控顯示屏系統內，增加壓電陶瓷振動器，使在觸控顯示屏上操作時，振動器給予迅速的、強力的振動回饋，而且有多種振感，可以匹配按鍵、旋鈕、音量調節、空調調節等不同振感回饋。從而提升交互體驗，實現盲操，提高駕駛安全。

可切換防窺顯示屏技術(「POD」)

防窺顯示屏作用是用來阻擋從副駕屏往駕駛員方向傳來的影像，減低駕駛員受到不需要資訊的影響，從而保障駕駛安全，這將會是未來車廠開發的新趨勢。在顯示屏加上常用的防窺膜(「ALCF」)也可以提供此防窺效果，但副駕屏資訊將必然被擋而在有需要時也不能與駕駛員共用。相對地集團開發的可切換防窺顯示屏技術(POD)可以因應駕駛員需要而選擇防窺模式或共用模式。當使用共用模式時，副駕屏資訊將可以共用，而且也不會如 ALCF 般使副駕屏光學效果有很大影響。可切換防窺屏將會成為未來車載產業的必需品，尤其是在高端車型及大尺寸汽車顯示屏上。此應用將具極高潛力及為我們帶來很大利潤。

被動式顯示屏系統及半系統

被動式顯示屏系統及半系統是注重成本效益的系統如摩托車儀錶盤或白家電等系統專案的解決方案。新開發的旋鈕觸屏半系統把顯示、旋鈕及觸屏功能組合在一起，可直接連接在白家電客戶主機板上，使用簡單。此半系統評估已於 2023 年第 2 季完成可靠性測試並於 2023 年第 3 季開始進行推廣。系統及半系統專案將為被動式顯示屏增加附加價值。從顯示屏業務到系統業務的轉移將會成為被動式業務的新增長點。

智能座艙顯示系統

在智能座艙顯示系統的技術開發方面，本集團不單在已有的技術產品線上提升能力，也在開拓更多的解決方案。

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, 完成了新一代 TFT 方案設計, 採用自研 3.6 英寸液晶顯示器投影圖形單元(「3.6 英寸 LCD PGU」)方案進行超大尺寸設計, 實現全系列參數提升。我們亦完成 AR-HUD 基於矽基液晶光機(「LCOS」)的技術研發, 申請技術專利 34 項。能為客戶提供 TFT、數字光處理(「DLP」)及 LCOS 這三大主流技術路線的超大尺寸 AR-HUD 產品。

在 CMS 系統方面, 本集團的一個完成開發項目成為國內第一個通過基於 GB15084 新中國國家標準權威測試的Ⅲ類間接視野裝置, 並獲得 3C 認證, 體現了市場價值。

同時本集團也在積極的開拓新的技術方案以儲備未來的發展需求。在後排娛樂場景解決方案方面, 17.3 英寸後排娛樂吸頂屏以取得核心客戶定點並啟動專案開發。另在一個全新的領域, 集團已完成基於高算力的芯馳平台的座艙域控制器, 採用硬體隔離方案實現一機多屏、雙操作系統產品。滿足功能安全、網絡安全需求。結合本集團的軟、硬體資源優勢, 可為客戶提供全域的座艙解決方案, 實現產品附加值最大化。

2023 年 6 月 30 日期後的重要事項

2023 年 6 月 30 日後及截至本公告日期, 本集團無需要披露的重大事項。

致意

期內, 本集團成功透過執行我們的策略, 實現了創紀錄的收入。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, 標誌著我們對股票市場的重要性, 並進一步重申了我們對實現股東滿意感的使命。

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8月22日

綜合損益表

截至2023年6月30日止6個月 - 未經審核

	附註	截至 6 月 30 日止 6 個月	
		2023年 千港元	2022年 千港元
收益	5	5,210,217	4,830,849
其他營運收入	6	118,568	62,383
製成品及半製成品存貨之變動		258,845	260,354
原材料及耗用品		(4,650,060)	(4,232,678)
員工成本		(403,099)	(354,927)
折舊		(85,721)	(81,835)
其他營運費用	7(c)	(207,908)	(209,118)
經營溢利		240,842	275,028
融資成本	7(a)	(15,638)	(662)
佔聯營公司虧損		(4,471)	-
除稅前溢利	7	220,733	274,366
所得稅	8	(18,690)	(40,523)
本期溢利		202,043	233,843
應佔：			
本公司股東		202,512	250,876
非控股權益		(469)	(17,033)
		202,043	233,843
本公司股東應佔溢利之每股盈利（港仙）	10		
基本		25.8 仙	34.5 仙
攤薄		25.7 仙	34.2 仙

綜合損益及其他全面收益表

截至2023年6月30日止6個月 - 未經審核

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
本期溢利	<u>202,043</u>	<u>233,843</u>
本期其他全面收益（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>(64,888)</u>	<u>(121,948)</u>
本期全面收益總額	<u>137,155</u>	<u>111,895</u>
應佔溢利：		
本公司股東	137,624	130,750
非控股權益	<u>(469)</u>	<u>(18,855)</u>
	<u>137,155</u>	<u>111,895</u>

綜合財務狀況表

於2023年6月30日 - 未經審核

	附註	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,701,740	1,490,300
聯營公司權益		10,891	7,922
無形資產		24,485	22,173
其他金融資產		42,515	42,588
非流動訂金及預付款		43,976	98,265
遞延稅項資產		12,739	11,286
		<u>1,836,346</u>	<u>1,672,534</u>
流動資產			
存貨		1,657,586	1,568,001
客戶及其他應收款項、按金及預付款 及其他合約成本	11	2,593,351	2,157,832
其他金融資產		47	65
可收回稅項		2,133	4,122
存放期3個月以上之銀行定期存款		3,815	61,723
現金及現金等價物		2,356,066	2,818,823
		<u>6,612,998</u>	<u>6,610,566</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	12	3,178,976	3,389,694
租賃負債		8,052	7,392
應付稅項		45,758	65,324
銀行借款		713,142	636,288
遞延收益		17,743	4,427
應付股息		180,964	-
		<u>4,144,635</u>	<u>4,103,125</u>

綜合財務狀況表 (續)

於2023年6月30日 - 未經審核

	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
流動資產淨額	<u>2,468,363</u>	<u>2,507,441</u>
資產總額減流動負債	<u>4,304,709</u>	<u>4,179,975</u>
非流動負債		
租賃負債	11,875	4,402
遞延稅項負債	2,179	9,977
遞延收益	131,531	18,911
銀行借款	72,207	30,912
	<u>217,792</u>	<u>64,202</u>
資產淨值	<u>4,086,917</u>	<u>4,115,773</u>
股本及儲備		
股本	197,894	197,853
儲備	3,838,417	3,866,845
本公司股東應佔權益	<u>4,036,311</u>	<u>4,064,698</u>
非控股權益	<u>50,606</u>	<u>51,075</u>
權益總額	<u>4,086,917</u>	<u>4,115,773</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呈報。

本公司之主要業務為投資控股。其子公司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. 獨立審閱

本公告所載之中期財務業績並不構成本集團截至2023年6月30日止6個月之中期財務報告，但從該中期財務報告中摘錄。

本中期財務報告未經審核，但由本公司核數師，畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會所頒佈之香港審閱業務準則第2410號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」審閱。畢馬威會計師事務所致董事局之獨立審閱報告已包括於將致本公司股東的中期財務報告內。再者，本中期財務報告已經本公司審核委員會審閱。

3. 編製基準

本中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港會計師公會所頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」適用的披露規定編製。本中期財務報告已於2023年8月22日獲核准發佈。

除必需於2023年年度財務報表反映的會計政策變動外，編製本中期財務報告資料所採用的會計政策與編製2022年年度財務報表所採用者一致。

4. 會計政策變動

(a) 新訂及經修訂香港財務報告準則

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

- 香港財務報導準則第 17 號「保險合約」
- 香港會計準則第 8 號修訂「會計政策、會計估計變動及錯誤：會計估計之定義」
- 香港會計準則第 12 號修訂「所得稅：與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅」
- 香港會計準則第 12 號修訂「所得稅：國際稅務改革 - 第二支柱示範規則」

該等發展並無對本集團中期報告當期或以往期間之經營業績及財務狀況的編製或列報產生重大影響。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。

(b) 香港會計師公會關於廢除強積金與長期服務金和遣散費的抵銷機制的會計影響的新指引

2022 年 6 月，香港特別行政區政府（「政府」）刊憲《2022 年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂)條例》（「修訂條例」），最終廢除僱主利用其向強制性公積金（「強積金」）計劃作出的強制性供款來減少其應付給香港僱員的長期服務金（「長期服務金」）和遣散費（又稱「對沖機制」）的法定權利。政府其後宣布《修訂條例》將於 2025 年 5 月 1 日（「轉制日」）起生效。另外，預計政府還將推出一項補貼計劃，以在廢除後為僱主提供幫助。

其中，一旦取消對沖機制生效，僱主不可再使用其強積金強制性供款（不論在轉制日之前、當日或之後作出的供款）所產生的累算權益來抵消員工自轉制日起的受僱期內所享有的長期服務金。然而，如僱員在轉制日前開始受僱，僱主可繼續動用上述累算權益，以抵消該僱員截至該日期的服務的長期服務金；此外，轉制日之前的服務的長期服務金將根據轉制日之前最後一個月的月薪和截至該日的服務年限計算。

2023 年 7 月，香港會計師公會發布了《香港廢除強積金與長期服務金和遣散費的抵消機制的會計影響》，為與對沖機制和廢除該機制有關的會計考慮提供了指引。特別是，該指引指出，實體可以將其強制性強積金供款所產生的累算權益（預計將用於減少應付給僱員的長期服務金）視為該僱員對長期服務金的供款。然而，應用此方法，自 2022 年 6 月制定修訂條例後，不再允許應用香港會計準則第 19 號第 93(b)段中的簡便實務方法，將該等視作供款確認為提供相關服務期間當期服務成本的減少，而停止應用簡化實務方法所產生的任何影響均應確認為損益中的追加調整，並對截至 2022 年 12 月 31 日止年度的長期服務金負債進行相應調整。

於本中期財務報告及過往期間，根據香港會計師公會指引，本集團已將其強制性強積金供款所產生的累算權益入賬，該等權益預計將用於減少應付予僱員的長期服務金，視作僱員對長期服務金的供款。然而，本集團一直在應用上述簡便實務方法。

本集團已評估了該新指引對上述會計政策的影響，並決定更改這些會計政策以符合該指引。管理層已開始實施變革的流程，包括額外的數據收集和影響評估。然而，由於本集團尚未完全完成對香港會計師公會指引影響的評估，因此在本中期財務報告授權發佈時，這一變化的影響尚無法合理估計。本集團預計將在截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度財務報表中採用該指引並追溯應用。

5. 收益及分部報告

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。

(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。中期財務報告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。管理層已根據該等內部報告釐定本集團有單一經營分部。

董事會根據中期財務報告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

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
中華人民共和國（「中國」）（所在地）	<u>3,706,212</u>	<u>3,285,902</u>
歐洲	768,202	784,435
美洲	351,245	302,987
韓國	170,734	194,142
其他	213,824	263,383
	<u>1,504,005</u>	<u>1,544,947</u>
綜合收益	<u>5,210,217</u>	<u>4,830,849</u>

來自歐洲外部客戶收益分析：

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
捷克	189,443	226,738
德國	144,789	126,436
羅馬尼亞	79,803	109,195
法國	74,821	40,042
葡萄牙	47,049	30,848
意大利	40,339	50,665
英國	5,917	4,029
其他歐洲國家	186,041	196,482
	<u>768,202</u>	<u>784,435</u>

(ii) 本集團之指定非流動資產

	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
中國（所在地）	1,716,063	1,515,654
其他	21,053	4,741
	<u>1,737,116</u>	<u>1,520,395</u>

6. 其他營運收入

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
以攤銷成本列賬的金融資產之利息收入	48,065	20,085
政府補貼（附註）	47,783	13,210
匯兌溢利淨額	16,440	17,937
出售物業、廠房及設備之收益淨額	465	-
經營租賃租金收入	3,836	7,287
其他收入	1,979	3,864
	<u>118,568</u>	<u>62,383</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8,409,000港元（2022年：6,777,000港元），已獲取與購置設備相關的政府補貼攤銷2,145,000港元（2022年：5,330,000港元），與生產相關的補助金34,200,000港元（2022年：零港元），及為留聘員工有關而補助的獎勵金3,029,000港元（2022年：1,103,000港元）。以上政府補貼金額並沒有未履行的條件。

7. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
(a) 融資成本		
租賃負債之利息	433	369
銀行借款利息	15,205	293
	<u>15,638</u>	<u>662</u>
(b) 其他項目		
存貨成本	<u>4,737,131</u>	<u>4,217,354</u>
(c) 其他營運費用		
無形資產攤銷	1,445	2,488
核數師酬金		
– 審計服務	2,038	1,866
– 其他服務	18	18
銀行手續費	1,005	668
物業管理費	4,351	2,560
(撥回)/計提客戶應收款預期信貸虧損	(889)	4,807
廠房耗用品、清潔及保安服務費用	12,528	7,535
運費	32,746	31,409
保險及質量保證費用	4,452	3,728
法律及專業費用	5,067	5,753
辦公室費用	6,020	7,252
其他稅金、附加費及關稅	8,328	9,179
維修及保養	12,941	10,696
銷售、營銷及佣金費用	33,211	33,171
分包費用	13,980	34,417
商標使用費	9,699	11,493
差旅及招待費用	15,662	6,470
水電費	37,296	33,732
雜項費用	8,010	1,876
	<u>207,908</u>	<u>209,118</u>

8. 所得稅

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
本期稅項－香港利得稅	6,317	11,627
本期稅項－中國所得稅	15,730	21,796
本期稅項－香港及中國以外司法權區	5,894	7,636
遞延稅項	(9,251)	(536)
	<u>18,690</u>	<u>40,523</u>

(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%。

本集團之子公司精電（河源）顯示技術有限公司（「精電河源」）及睿合科技有限公司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。本集團之子公司成都京東方車載顯示技術有限公司（「成都汽車」）受惠於西部大開發稅收優惠政策，符合資格享有 15% 之減免稅率徵收企業所得稅。因此，精電河源及成都汽車兩家子公司截至 2023 年 6 月 30 日及 2022 年 6 月 30 日止期間的適用稅率為 15%，睿合科技有限公司截至 2023 年 6 月 30 日止期間的適用稅率為 15%（2022 年：25%）。

本集團在中國成立之其他子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子公司之稅項以相關國家適用的現行稅率計算。

9. 股息

(a) 本中期本公司股東應收之應付股息

董事會不建議就截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月派付中期股息(截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月: 無)。

(b) 本中期本公司宣佈派發予股東應收往年獲准之應付股息

	截至 6 月 30 日止 6 個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
本中期批准之上一財政年度末期股息每股23.0港仙 (2022年: 15.0港仙)	<u>180,964</u>	<u>109,284</u>

於 2023 年 6 月 30 日綜合財務狀況表內，末期股息已確認為應付股息。

10. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利202,512,000港元(2022年6月30日止6個月: 250,876,000港元)及在中期內已發行股份之加權平均785,412,552普通股(2022年: 727,148,038股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是按照期內的本公司普通股股東應佔綜合溢利202,512,000港元(2022年6月30日止6個月: 250,876,000港元)及加權平均789,120,056普通股(2022年: 732,873,839股)計算。

11. 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38,576,000港元（2022年12月31日：39,465,000港元），於結算日之賬齡分析如下：

	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
發票日起計60日內	1,704,777	1,444,061
發票日後61至90日	344,943	244,722
發票日後91至120日	170,210	160,660
發票日後120日以上但少於12個月	66,021	156,530
	<u>2,285,951</u>	<u>2,005,973</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。

12. 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：

	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
供應商之發票日起計60日內	1,957,947	2,408,202
供應商之發票日後61至120日	532,840	462,904
供應商之發票日後120日以上但少於12個月	89,195	50,119
供應商之發票日後12個月以上	33,327	18,872
	<u>2,613,309</u>	<u>2,940,097</u>

13. 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：

	於2023年 6月30日 千港元	於2022年 12月31日 千港元
已訂約	<u>299,397</u>	<u>905,255</u>

中期股息

董事會議決不派截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月中期股息（2022 年 6 月 30 日止 6 個月：無）。本集團的股息政策並無變動。

其他

僱員

於 2023 年 6 月 30 日，本集團於全球共僱用 7,022 名員工，其中 128 名、6,842 名及 52 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。本集團制定購股權計劃（於 2023 年 6 月 2 日失效）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以及其他員工福利。

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，及為僱員提供誘因，以不斷改進及提升實力。

本集團始終與時俱進，致力提升人力資源效率及企業管治能力，安排充足人力資源，提供不同的培訓及發展計劃以吸引、激勵及挽留優秀員工。

流動資金及財政資源

於 2023 年 6 月 30 日，本集團之權益總額為 4,087,000,000 港元（2022 年 12 月 31 日：4,116,000,000 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 2023 年 6 月 30 日為 1.60（2022 年 12 月 31 日：1.61）。

於期末時，本集團持有價值達 2,360,000,000 港元（2022 年 12 月 31 日：2,881,000,000 港元）之流動投資組合，當中 2,360,000,000 港元（2022 年 12 月 31 日：2,881,000,000 港元）為現金及定期存款結餘，47,000 港元（2022 年 12 月 31 日：65,000 港元）則為其他金融資產。於期末時，本集團的銀行借款結餘為 785,000,000 港元（2022 年 12 月 31 日：667,000,000 港元）。銀行借款的賬面值以主要以港元計值以及其餘以人民幣計值。於 2023 年 6 月 30 日，本集團之資產負債比率（借款／資產淨值）約為 19.2%（2022 年 12 月 31 日：16.2%）。

截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月，本集團之存貨周轉率（年化存貨成本／平均存貨結餘）為 6 倍（2022 年 12 月 31 日：8 倍）。截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月，客戶應收款周轉日（貿易應收款項／年化收益 x365）為 79 日（2022 年 12 月 31 日：68 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。

本集團主要通過營運對沖外匯風險，且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 2023 年 6 月 30 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 156,000,000 港元及 629,000,000 港元（截至 2022 年 12 月 31 日：為 33,000,000 港元及 634,000,000 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) 參閱本公司分別於 2022 年 9 月 1 日及 2022 年 9 月 28 日發出的公告及通函，位於中國河源的現有生產設施已得到充分利用。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，因此本公司集資用於配售和股東認購項目於 2022 年完成。配售和股東認購分別於 2022 年 9 月 9 日和 2022 年 10 月 21 日完成。

向 28 名獨立第三方配售 33,300,000 股新普通股所得款項淨額（扣除本公司就配售應付的佣金及開支後）約為 499,800,000 港元（相當於淨配售價約為每股配售股份 15.01 港元），此乃根據配售價每股配售股份 15.20 港元計算。股東向控股股東及本公司的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（扣除本公司應付的股東認購相關費用後），約 299,000,000 港元（相當於每股認購股份淨認購價約 15.15 港元），這是根據每股認購股份 15.20 港元的配售價計算。

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者一致的方式使用：

- 約18%，或143,900,000港元，將用於中國廠房建設；
- 約51%，或410,700,000港元，將用於在中國採購各類製造設備；和
- 約31%，或244,200,000港元，將用作營運資金及中國一般企業用途。

截至2023年6月30日，我們計劃及實際使用配售及股東認購所得款項淨額如下：

	所得款項百分比	可供使用	2023年期間使用	累計使用 (截至2023年6月30日)	未使用 (截至2023年6月30日)	截至2023年6月30日尚未使用的募集資金淨額預計使用時間表
	%	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元
中國廠房建設	18	143.9	13.3	143.9	-	不適用
在中國購買各種製造設備	51	410.7	121.2	155.6	255.1	2023年12月31日或之前
中國的營運資金和一般企業用途	31	244.2	159.2	244.2	-	不適用
合計	100	798.8	293.7	543.7	255.1	

於本公告日期，本公司董事（「董事」）並不知悉所得款項淨額的計劃用途有任何重大變動。

截至2023年6月30日未動用的所得款項淨額存放於香港和中國的持牌銀行。

B) 於截至2023年6月30日止期內，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」）受託人沒有於聯交所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累計數為12,373,000股（佔本公司已發行股本的1.56%）。

於截至 2023 年 6 月 30 日止期內，本公司於 2023 年 3 月 22 日，董事會根據股份獎勵計劃向若干選定參與者（其中 2 名董事和若干本集團僱員）授予合共 662,000 股獎勵股份（佔本公司已發行股份之 0.08%*）。

*按本公司 2023 年 6 月 30 日已發行總股本 791,575,204 股計算。

除上述者外，於截至 2023 年 6 月 30 日止期內，本公司或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

董事認為，截至 2023 年 6 月 30 日止期內，本公司已遵守載於上市規則附錄 14 所載的企業管治守則的守則條文。

守則條文 C.1.6 規定獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會。非執行董事邵喜斌先生和金浩先生及獨立非執行董事朱賀華先生因其他業務安排，未能出席本公司於 2023 年 6 月 27 日舉行的股東週年大會。

守則條文 F.2.2 規定董事會主席應出席股東週年大會。董事會主席高文寶先生因其他業務安排，未能出席本公司於 2023 年 6 月 27 日召開的股東週年大會。高穎欣女士獲委任為股東週年大會主席並解答提出的任何問題。鑑於她對本集團業務的廣泛了解，在高先生缺席的情況下，她被認為是擔任主席的合適人選。

有關本公司企業管治守則之所有其他資料已在本公司於 2023 年 4 月發出 2022 年年報之企業管治報告內披露。

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 所載的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

於本公告日期，本公司審核委員會由以下獨立非執行董事馮育勤先生（審核委員會主席）、朱賀華先生及龐春霖先生組成。自 2023 年 6 月 27 日起，侯自強先生退任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會委員。審核委員會負責委任外聘核數師、審閱本集團之財務資料、監察本集團之財務申報系統、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。審核委員會定期舉行會議，以檢討財務申報及內部監控等事宜，並因此可不受限制與本公司之內部及外聘核數師接觸。

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 2023 年 6 月 30 日止 6 個月內之業績。

薪酬委員會

於本公告日期，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。薪酬委員會委員包括馮育勤先生（薪酬委員會主席）、高文寶先生、高穎欣女士、朱賀華先生及龐春霖先生。侯自強先生自 2023 年 6 月 27 日起不再擔任薪酬委員會委員。超過半數委員為獨立非執行董事。

提名委員會

於本公告日期，本公司提名委員會委員包括高文寶先生（提名委員會主席）、蘇寧先生、馮育勤先生、朱賀華先生及龐春霖先生。侯自強先生自 2023 年 6 月 27 日起不再擔任提名委員會委員。提名委員會委員當中，超過半數委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委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 9 名委員，包括本公司董事高文寶先生（投資委員會主席）、高穎欣女士和蘇寧先生及本公司其他管理層。

董事會已批准並授權投資委員會可於授權限制和期限內對投資項目做出決定。

刊發未經審核中期業績及中期報告

本公告已刊載於聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.boevx.com）。本公司截至 2023 年 6 月 30 日止 6 個月的中期報告將於適當時候寄發予選擇收取印刷本的本公司股東，並刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
京東方精電有限公司
主席
高文寶

香港，2023 年 8 月 22 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、朱賀華先生及龐春霖先生為獨立非執行董事。