

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03828)

## 截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績

### 截至二零二三年十二月三十一日止年度之摘要

- 收入增加15.3%至約2,067.3百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約1,793.0百萬港元)。
- 毛利上升18.1%至約501.7百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約424.8百萬港元)。
- 毛利率上升0.6個百分點至24.3%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：23.7%)。
- 經營溢利約144.1百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約91.8百萬港元)。
- 本公司擁有人應佔溢利約104.2百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約75.5百萬港元)。
- 截至二零二三年十二月三十一日止年度的建議末期股息為每股本公司股份(「股份」)5.0港仙，連同截至二零二三年六月三十日止六個月所宣派的中期股息每股2.0港仙，股息總額為每股7.0港仙(截至二零二二年十二月三十一日止年度：每股4.0港仙)以及年度派息率為48.6%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：38.5%)。

\* 僅供識別

明輝國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績如下：

## 綜合全面收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
收入	3	2,067,273	1,793,025
銷售成本	4	(1,565,529)	(1,368,212)
<b>毛利</b>		<b>501,744</b>	424,813
其他收入	5	10,958	12,758
分銷成本	4	(233,642)	(216,575)
行政開支	4	(136,512)	(113,816)
金融資產減值虧損撥回／(減值虧損)淨額	4	1,515	(15,347)
<b>經營溢利</b>		<b>144,063</b>	91,833
財務收入		5,916	593
財務成本		(6,250)	(4,718)
應佔一間聯營公司溢利		253	511
應佔合營企業溢利／(虧損)		92	(207)
投資物業之公平值變更淨額		-	1,974
<b>未計所得稅前溢利</b>		<b>144,074</b>	89,986
所得稅開支	6	(48,443)	(20,144)
<b>年度溢利</b>		<b>95,631</b>	69,842
<b>其他全面(虧損)／收益</b>			
<u>其後可能重新分類至損益之項目</u>			
貨幣換算差額		(9,434)	(23,424)
<u>其後將不會重新分類至損益之項目</u>			
從物業、廠房及設備轉入投資物業時之重估收益		11,730	-
<b>年度全面收益總額</b>		<b>97,927</b>	46,418
<b>應佔年度溢利／(虧損)：</b>			
本公司擁有人		104,181	75,511
非控股權益		(8,550)	(5,669)
		<b>95,631</b>	69,842
<b>應佔年度全面收益／(虧損)總額：</b>			
本公司擁有人		105,809	49,914
非控股權益		(7,882)	(3,496)
		<b>97,927</b>	46,418
<b>本公司擁有人應佔每股盈利(以港仙列示)</b>			
基本	14(a)	14.4	10.4
攤薄	14(b)	14.4	10.4

## 綜合資產負債表

	附註	於十二月三十一日	
		二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
商譽		5,397	5,398
物業、廠房及設備		393,537	405,964
使用權資產		96,759	101,155
投資物業		45,188	16,638
無形資產		323	483
遞延所得稅資產		3,059	3,205
其他非流動資產		8,475	6,684
於一間聯營公司的投資		5,363	5,463
於合營企業的投資		208	116
按攤銷成本列賬之其他金融資產		3	25
<b>非流動資產總額</b>		<b>558,312</b>	<b>545,131</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		329,086	260,176
其他流動資產		66,426	50,405
可收回稅項		677	370
按攤銷成本列賬之其他金融資產		9,320	14,101
應收合營企業款項		763	522
應收一間聯營公司款項	8	3,822	2,848
應收貿易賬款及票據	7	609,771	558,835
已抵押銀行存款	9	11,958	11,717
現金及現金等值項目	10	375,093	305,356
<b>流動資產總額</b>		<b>1,406,916</b>	<b>1,204,330</b>
<b>資產總額</b>		<b>1,965,228</b>	<b>1,749,461</b>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	13	7,343	7,343
儲備		1,206,694	1,151,762
建議末期股息	15	36,713	22,028
		<b>1,250,750</b>	<b>1,181,133</b>
非控股權益		(57,534)	(49,652)
<b>總權益</b>		<b>1,193,216</b>	<b>1,131,481</b>

		於十二月三十一日	
		二零二三年	二零二二年
	附註	千港元	千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		9,593	5,602
其他非流動應付款項		9,023	9,967
借貸	12	2,164	2,206
租賃負債		2,636	3,834
		<u>23,416</u>	<u>21,609</u>
<b>非流動負債總額</b>		<b>23,416</b>	<b>21,609</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	11	282,462	168,318
應計費用及其他應付款項		366,932	277,273
即期所得稅負債		29,007	19,390
借貸	12	47,081	108,547
租賃負債		5,680	5,166
來自非控股權益之貸款		17,211	17,486
應付股息		223	191
		<u>748,596</u>	<u>596,371</u>
<b>流動負債總額</b>		<b>748,596</b>	<b>596,371</b>
<b>負債總額</b>		<b>772,012</b>	<b>617,980</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>1,965,228</b>	<b>1,749,461</b>

附註：

## 1 編製基準

本集團的綜合財務報表乃按香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港《公司條例》第622章的披露規定編製。

香港財務報告準則包括以下權威文獻：

- 香港財務報告準則
- 香港會計準則
- 香港會計師公會制定之詮釋

除投資物業以公平值計量外，綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

除另有說明外，此綜合財務資料以千港元（「千港元」）列值。

## 2 會計政策

### (a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團已於二零二三年一月一日開始之年度報告期間應用下列新訂及經修訂準則：

- 香港財務報告準則第17號保險合約
- 會計估計之定義—香港會計準則第8號（修訂本）
- 國際租稅變革—支柱二規則範本—香港會計準則第12號（修訂本）
- 與單一交易產生之資產及負債相關之遞延所得稅—香港會計準則第12號（修訂本）
- 會計政策披露—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（修訂本）

上文所列修訂對過往期間確認之金額並無任何影響，且預期不會對當前或未來期間產生重大影響。

## (b) 尚未採納之新訂準則及詮釋

若干已頒佈之會計準則及詮釋之修訂並無於截至二零二三年十二月三十一日報告期間強制生效，且並無獲本集團提前採納。預期此等修訂不會於目前或未來報告期間對實體及可見未來的交易造成重大影響。

## (c) 會計政策變動

### *香港長期服務金計劃抵銷安排之會計政策變動*

於二零二二年六月，香港政府制定《2022年僱傭及退休計劃法例(抵銷安排)(修訂條例》(「修訂條例」)，自二零二五年五月一日起生效(「轉制日」)。根據修訂條例，實體的強制性公積金計劃(「強積金權益」)項下僱主的強制性供款所產生的任何累計權益將不再符合資格抵銷其於轉制日或之後累計的長期服務金(「長期服務金」)部分的長期服務金責任。於轉制日前累計的長期服務金部分的最後一個月工資的計算基準亦有所變動。

於二零二三年一月一日前，本集團應用香港會計準則第19號第93(b)段的可行權宜方法(「可行權宜方法」)，將可抵銷強積金權益列賬為視作僱員供款，以減少於提供相關服務期間的當期服務成本。

於二零二三年七月，香港會計師公會頒佈「香港取消強積金 - 長期服務金對沖機制之會計涵義」(「指引」)，對有關取消對沖機制的會計考慮提供明確及詳盡的指引。指引澄清於修訂條例頒佈後，長期服務金不再為擬應用可行權宜方法的「簡單類型供款計劃」。

根據指引，本集團更改其會計政策，且不再應用可行權宜方法，並根據香港會計準則第19號第93(a)段，自僱員服務就長期服務金法例而言首次導致權益之日起，以直線法重新歸類視作僱員供款。

上述會計政策變動並未對本集團於二零二三年及二零二二年十二月三十一日的綜合財務報表造成影響。

### 3 分類資料

董事會為主要營運決策者。董事會檢討本集團的內部報告以評估業績及分配資源。董事會基於此等報告確定經營分類。

本集團主要從事製造及銷售酒店供應品類產品（「酒店供應品業務」）、銷售營運用品及設備（「營運用品及設備業務」），以及製造及銷售健康護理及衛生用品（「健康護理及衛生用品業務」）。從地區角度而言，董事會評估業績時會依據本集團的客戶所在地區之收入來釐定。本集團共有三項呈報分類：(i)酒店供應品業務；(ii)營運用品及設備業務；及(iii)健康護理及衛生用品業務。

董事會以未計所得稅前分類溢利／（虧損）、應佔一間聯營公司溢利、應佔合營企業溢利／（虧損）及投資物業之公平值變更淨額為衡量基準以評估經營分類的表現。

向董事會呈報的資料採用與綜合財務報表一致的方式計量。

分類間的銷售按一般商業條款進行。折舊及攤銷費用乃參考來自外部客戶的各分類收入予以分配。本集團的資產及負債乃參照本集團所經營業務的主要市場進行分配。

# 地區

	酒店供應品業務				營運用品及設備業務				健康護理及衛生用品業務				其他			
	北美 千港元	歐洲 千港元	中國香港 特別行政區 (「香港」) 千港元	其他 亞太地區 (附註iv) 千港元	中國 (附註iv) 千港元	其他 (附註iv) 千港元	小計 千港元	北美 千港元	香港 千港元	其他 (附註iv) 千港元	小計 千港元	北美 千港元	香港 千港元	其他 (附註iv) 千港元	小計 千港元	總計 千港元
截至二零二三年十二月三十一日止年度																
分銷收入	250,949	262,057	183,268	356,998	141,341	51,991	1,699,755	162,390	4,349	10,179	193,332	162,390	4,349	10,179	176,918	2,070,005
分銷開支	-	-	(638)	-	-	-	(2,560)	-	(24)	(148)	-	-	(24)	(148)	(172)	(2,732)
來自外部客戶的收入	250,949	262,057	182,630	356,998	141,341	51,991	1,697,195	162,390	4,325	10,031	193,332	162,390	4,325	10,031	176,746	2,067,273
未計利息、稅項、折舊、攤銷及 投資物業之公平值變更淨額前的盈利	49,555	23,461	26,068	30,281	5,639	8,471	168,820	20,690	197	1,656	14,110	20,690	197	1,656	22,543	205,918
折舊	(8,084)	(8,442)	(5,884)	(11,501)	(736)	(270)	(54,676)	(5,231)	(104)	(208)	(1,006)	(5,231)	(104)	(208)	(5,543)	(61,225)
攤銷	(85)	(88)	(62)	(120)	(2)	(2)	(572)	(55)	(1)	(2)	-	(55)	(1)	(2)	(58)	(630)
財務收入	-	-	692	99	16	11	5,887	-	210	11	27	-	-	2	2	5,916
財務成本	-	-	(4)	(4,479)	-	-	(6,250)	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,250)
未計所得稅前分銷溢利	41,386	14,931	19,115	14,280	4,919	8,212	113,209	15,404	92	1,448	13,131	15,404	92	1,448	16,944	143,729
應佔一間聯營公司溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253
應佔合營企業溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
投資物業之公平值變更淨額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
所得稅開支	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,443)
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,631
於二零二三年十二月三十一日																
資產總額	711,744	787,386	1,840	1,932,383	178,813	235,121	55,655	63	531	94,573	10,297	83,745	531	94,573	49,745	1,965,228
包括：																
於一間聯營公司的投資	-	5,363	-	5,363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,363
於合營企業的投資	-	208	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208
非流動資產淨值 (遞延所得稅資產除外)	20,610	3,363	-	64,020	876	876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,896
負債總額	(497,935)	(209,557)	(1,640)	(826,737)	(66,988)	(151,809)	(84,821)	-	(66,988)	(51,313)	(9,770)	(41,543)	-	(51,313)	(88,747)	(772,012)



	酒店供應品業務			營運用品及設備業務			健康護理及衛生用品業務			其他	總計 千港元										
	北美 千港元	歐洲 千港元	中國 千港元	香港 千港元	澳洲 千港元	亞太地區 千港元	其他 千港元	小計 千港元	中國 千港元	其他 千港元		小計 千港元	北美 千港元	香港 千港元	其他 千港元	小計 千港元					
截至二零二二年十二月三十一日止年度																					
分攤收入	183,343	250,963	354,431	176,451	150,984	262,224	3,103	1,381,499	103,208	46,240	149,448	154,715	77,656	34,440	266,811	-	1,797,738	-	(4,733)		
分攤間收入	-	-	(4,040)	(571)	-	-	-	(4,611)	-	-	-	-	-	(122)	(122)	-	-	-	-	-	
來自外部客戶的收入	183,343	250,963	350,391	175,880	150,984	262,224	3,103	1,376,888	103,208	46,240	149,448	154,715	77,656	34,318	266,689	-	1,793,025	-	-		
未計利息、稅項、折舊、攤銷及一項投資 物業之公平值變更前的盈利/虧損	35,514 (7,094)	22,465 (9,708)	5,454 (13,555)	28,908 (6,804)	19,288 (5,841)	20,911 (10,144)	897 (124)	133,437 (53,270)	(4,741) (815)	6,599 (365)	1,838 (1,180)	12,448 (5,985)	8,688 (2,937)	(868) (1,001)	20,268 (9,923)	1,330	156,993 (64,773)	-	-		
折舊	(77)	(106)	(148)	(74)	(65)	(110)	(1)	(579)	-	-	-	(65)	(33)	(10)	(108)	-	(687)	-	-		
攤銷	-	-	344	193	-	30	4	571	14	4	18	-	-	4	4	-	593	-	-		
財務收入	-	-	(665)	(3,610)	(5)	(431)	-	(4,711)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	
財務成本	-	-	(8,570)	18,613	13,379	10,256	776	75,448	(6,542)	6,238	696	6,398	5,718	(1,875)	10,241	1,323	87,708 511	-	-	(207)	
未計所得稅前分攤盈利/虧損	28,343	12,651	(8,570)	18,613	13,379	10,256	776	75,448	(6,542)	6,238	696	6,398	5,718	(1,875)	10,241	1,323	87,708	-	-	(207)	
應佔一間聯營公司溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(207)
應佔一間合營企業虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,974
一項投資物業之公平值變更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20,144)
所得稅開支	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,842
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	酒店供應品業務				營運用品及設備業務				健康護理及衛生用品業務				總計 千港元								
	中國 千港元	其他地區 千港元	東埔寨 千港元	小計 千港元	中國 千港元	其他地區 千港元	小計 千港元	香港 千港元	中國 千港元	其他地區 千港元	香港 千港元	小計 千港元		其他 千港元	分銷 千港元						
截至二零二二年十二月三十一日																					
資產總額	630,057	696,935	2,299	344,887	53,602	1,727,780	155,634	42,059	359	198,052	15,909	80,749	167	96,885	51,108	(324,364)	1,749,461	-	-	-	-
包括：																					
於一間聯營公司的投資	-	5,463	-	-	-	5,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,463	-	-	-	-
於合營企業的投資	-	116	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-
非流動資產歸置(遷延所得資產除外)	24,414	1,085	247	12,582	478	38,806	48	-	24	72	-	-	-	-	-	-	38,878	-	-	-	-
負債總額	(333,245)	(218,049)	(1,371)	(18,087)	(95,707)	(666,459)	(49,278)	(79,892)	-	(129,170)	(13,121)	(41,975)	-	(55,096)	(91,619)	324,364	(617,980)	-	-	-	-

附註：

- i 就本分類資料披露而言，中國不包括香港、中國澳門特別行政區（「澳門」）及台灣（二零二二年：相同）。
- ii 其他亞太地區主要包括澳門、阿拉伯聯合酋長國、新加坡、日本、菲律賓、馬來西亞及泰國（截至二零二二年十二月三十一日止年度：主要包括澳門、阿拉伯聯合酋長國、新加坡、日本、菲律賓、卡塔爾及印度）。
- iii 其他主要包括肯尼亞共和國及象牙海岸（截至二零二二年十二月三十一日止年度：主要包括象牙海岸及剛果民主共和國）。
- iv 其他主要包括香港、澳門、柬埔寨、新加坡、菲律賓及澳洲（截至二零二二年十二月三十一日止年度：主要包括香港、澳門、馬來西亞及卡塔爾）。
- v 其他地區主要包括澳門及印度（於二零二二年十二月三十一日：相同）。
- vi 其他主要包括中國（附註i）、澳門及日本（截至二零二二年十二月三十一日止年度：主要包括中國（附註i）、澳門、柬埔寨及德國）。
- vii 其他地區主要包括柬埔寨（於二零二二年十二月三十一日：主要包括柬埔寨及日本）。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的收入是在某個時間點確認，概無來自單一客戶的銷售佔本集團收入的10%以上（截至二零二二年十二月三十一日止年度：相同）。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，非流動資產添置包括添置使用權資產、物業、廠房及設備、無形資產及其他非流動資產（截至二零二二年十二月三十一日止年度：相同）。

#### 4 按性質呈列之開支

計入銷售成本、分銷成本、行政開支及金融資產(減值虧損撥回)/減值虧損淨額內的開支/(收益)列述如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
已出售存貨成本	1,077,213	948,165
核數師酬金		
— 核數服務	2,880	2,700
— 非核數服務	777	—
物業、廠房及設備的折舊	52,541	55,288
使用權資產的折舊	8,684	9,085
無形資產的攤銷	630	687
其他租賃開支*	6,066	5,907
陳舊存貨的撥備/(撥備撥回)淨額	7,293	(7,405)
直接撇銷陳舊存貨	4,899	3,303
金融資產(減值虧損撥回)/減值虧損淨額	(1,515)	15,347
僱員福利開支	494,167	424,453
運輸費用	77,076	84,351
匯兌(收益)/虧損	(2,382)	3,062
推廣成本	15,649	16,896
出售物業、廠房及設備虧損/(收益)	854	(28)
來自產生租金收入之投資物業之直接營運開支	132	36
公用開支	29,586	26,654

\* 此等開支與短期租賃相關。此等金額直接計入開支，並不會在香港財務報告準則第16號下計量為租賃負債。

#### 5 其他收入

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
租金收入	1,427	134
銷售廢料收入	769	497
政府補貼(附註(i))	7,206	8,957
其他	1,556	3,170

附註：

- (i) 已確認之政府補貼與中國政府就本集團若干資本投資發放之補貼以及來自中國政府及香港政府之其他補貼有關(截至二零二二年十二月三十一日止年度：中國政府就本集團若干資本投資發放之補貼以及香港政府根據防疫抗疫基金發放之補貼)。收取此等補貼並無附帶未達成條件及其他或然事件。

## 6 所得稅開支

於綜合全面收益表扣除／(撥回)的所得稅金額為：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
即期所得稅：		
— 香港利得稅	17,483	11,593
— 中國企業所得稅	29,350	8,354
— 其他海外利得稅	2,709	437
過往年度調整	<u>(1,243)</u>	<u>(728)</u>
	48,299	19,656
遞延所得稅抵免	<u>144</u>	<u>488</u>
	<u><b>48,443</b></u>	<u><b>20,144</b></u>

稅項乃按本集團經營所在司法權區通用的適用稅率計提撥備。

香港利得稅、中國企業所得稅、新加坡企業所得稅及柬埔寨企業所得稅乃按照截至二零二三年十二月三十一日止年度估計應課稅溢利分別以16.5% (二零二二年：16.5%)、25% (二零二二年：25%)、17% (二零二二年：17%) 及20% (二零二二年：20%) 計算。

其他海外溢利之稅項乃按本集團經營所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例按該等地區之現行稅率計算。

## 7 應收貿易賬款及票據

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應收貿易賬款	675,435	635,667
應收票據	17,533	17,362
	<b>692,968</b>	653,029
減：應收貿易賬款及票據減值撥備	(83,197)	(94,194)
應收貿易賬款及票據淨額	<b>609,771</b>	558,835

本集團所授予的信貸期介乎15日至120日。

應收貿易賬款及票據按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
1至30日	331,264	229,694
31至60日	128,056	121,733
61至90日	55,938	70,779
91至180日	91,732	118,273
180日以上	85,978	112,550
	<b>692,968</b>	653,029

## 8 應收一間聯營公司款項

該款項為應收一間聯營公司的貿易賬款。該款項之賬面值與其公平值相若。該款項以港元計值。授予的信貸期為90日。該款項按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
1至30日	3,822	2,682
90日以上	-	166
	<b>3,822</b>	2,848

## 9 已抵押銀行存款

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
已抵押銀行存款	<b>11,958</b>	11,717

於二零二三年十二月三十一日，1,533,000美元(相當於約11,958,000港元)(於二零二二年十二月三十一日：1,500,000美元(相當於約11,717,000港元))之一項銀行存款已作為香港銀行授信函之抵押。

## 10 現金及現金等值項目

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
銀行結餘及現金	<b>278,495</b>	264,143
短期銀行存款(原到期日少於三個月)	<b>96,598</b>	41,213
	<b>375,093</b>	305,356

於二零二三年十二月三十一日，本集團存於中國及印度的銀行之現金及銀行結餘分別約102,936,000港元(於二零二二年十二月三十一日：約67,253,000港元)及約117,000港元(於二零二二年十二月三十一日：約2,363,000港元)，資金匯款受外匯管制規限。

## 11 應付貿易賬款

應付貿易賬款按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
1至30日	<b>263,419</b>	166,130
31至60日	<b>8,065</b>	400
61至90日	<b>8,663</b>	152
90日以上	<b>2,315</b>	1,636
	<b>282,462</b>	168,318

## 12 借貸

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
非流動：		
並無按要求償還條款之有抵押其他借貸	<u>2,164</u>	<u>2,206</u>
流動：		
具有按要求償還條款之有抵押銀行借貸	47,081	108,323
並無按要求償還條款之有抵押銀行借貸	-	10
並無按要求償還條款之有抵押其他借貸	<u>-</u>	<u>214</u>
	<u>47,081</u>	<u>108,547</u>
	<u>49,245</u>	<u>110,753</u>

借貸按以下貨幣列值：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
港元	7,287	10,782
美元(「美元」)	39,794	97,541
日圓(「日圓」)	<u>2,164</u>	<u>2,430</u>
	<u>49,245</u>	<u>110,753</u>

由於折現之影響並不重大，借貸之賬面值與其公平值相若。

截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，本集團已遵守其借貸融資之財務契諾。

除於二零二三年十二月三十一日的其他借貸約2,164,000港元(於二零二二年十二月三十一日：銀行及其他借貸約2,430,000港元)以本集團非控股權益之個人擔保作抵押外，銀行借貸均以本集團若干物業、廠房及設備、使用權資產及一項銀行存款作抵押。

就借貸之已抵押資產之賬面值如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
物業、廠房及設備	15,590	18,960
使用權資產	26,690	27,860
銀行存款	11,958	11,717
已抵押資產之賬面總額	<u>54,238</u>	<u>58,537</u>

### 13 股本

	股份數目	千港元
每股0.01港元的普通股		
法定：		
於二零二二年一月一日、 二零二二年十二月三十一日及 二零二三年十二月三十一日	<u>10,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足：		
於二零二二年一月一日、 二零二二年十二月三十一日及 二零二三年十二月三十一日	<u>734,262,697</u>	<u>7,343</u>

### 14 每股盈利

#### (a) 基本

每股基本盈利以本公司擁有人應佔溢利除以年內已發行普通股之加權平均數計算。

	二零二三年	二零二二年
本公司擁有人應佔溢利(千港元)	<u>104,181</u>	<u>75,511</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>723,839</u>	<u>725,699</u>
每股基本盈利(以港仙列示)	<u>14.4</u>	<u>10.4</u>



## (b) 攤薄

每股攤薄盈利以假設所有可攤薄的潛在普通股被兌換後，調整已發行普通股的加權平均數計算。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，概無已發行潛在攤薄普通股，故截至二零二三年十二月三十一日止年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同(二零二二年：相同)。

## 15 股息

於二零二三年八月二十四日，董事會議決批准截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息每股2.0港仙。約14,685,000港元之股息總額已獲派發，包括就本公司股份獎勵計劃下持有之股份獲派發之股息。

於二零二四年三月二十五日，董事會議決建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.0港仙，股息總額約36,713,000港元，惟須待將於二零二四年五月二十二日舉行的本公司股東週年大會上獲批准後，方可作實。此建議股息尚未於綜合財務報表反映為應付股息，但反映為截至二零二三年十二月三十一日止年度的分配保留盈利。

## 16 資本承擔

於二零二三年十二月三十一日，本集團已訂約惟並未於綜合財務資料內撥備之資本承擔約14,752,000港元(於二零二二年十二月三十一日：約19,183,000港元)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 主要財務摘要

以下載列本集團之綜合主要財務摘要：

	截至十二月三十一日止年度		變動 %
	二零二三年 百萬港元	二零二二年 百萬港元	
收入	<b>2,067.3</b>	1,793.0	15.3%
毛利	<b>501.7</b>	424.8	18.1%
本公司擁有人應佔溢利	<b>104.2</b>	75.5	38.0%
本公司擁有人應佔每股基本盈利 (港仙)	<b>14.4</b>	10.4	38.5%
本公司擁有人應佔每股攤薄盈利 (港仙)	<b>14.4</b>	10.4	38.5%
每股股息 (港仙)	<b>7.0</b>	4.0	75.0%

#### 收入

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團總收入錄得增幅15.3%至約2,067.3百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約1,793.0百萬港元）。截至二零二三年十二月三十一日止年度，酒店供應品業務、營運用品及設備業務與健康護理及衛生用品業務的收入分別約1,697.2百萬港元、193.3百萬港元及176.8百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約1,376.9百萬港元、149.4百萬港元及266.7百萬港元），分別佔本集團總收入的82.1%、9.4%及8.5%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：76.8%、8.3%及14.9%）。

#### 毛利及毛利率

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的毛利約501.7百萬港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度約424.8百萬港元增加18.1%。受惠於酒店供應品業務及營運用品及設備業務之收入增加及本集團採取多項措施（包括加強成本控制及加大高利潤率產品的銷售），毛利率較去年之23.7%增加0.6個百分點至24.3%。

## 本公司擁有人應佔溢利

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利約104.2百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約75.5百萬港元）。

## 每股盈利

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利分別為14.4港仙及14.4港仙（截至二零二二年十二月三十一日止年度：10.4港仙及10.4港仙）。

## 末期股息

董事會已議決建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度派發末期股息每股5.0港仙（截至二零二二年十二月三十一日止年度：3.0港仙）。預期截至二零二三年十二月三十一日止年度的中期及末期股息將合計為每股7.0港仙（截至二零二二年十二月三十一日止年度：4.0港仙）。建議末期股息須待將於二零二四年五月二十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲批准後方可作實。

## 流動資金及財務資源

本集團一貫奉行審慎資金管理政策及積極管理其流動資金狀況，並具備備用銀行融資授信額度，以應付日常營運和未來發展的潛在資金需求。

## 現金及現金等值項目

於二零二三年十二月三十一日，本集團之現金及現金等值項目約375.1百萬港元（於二零二二年十二月三十一日：約305.4百萬港元）。

## 資產淨值

本集團於二零二三年十二月三十一日之資產淨值約1,193.2百萬港元（於二零二二年十二月三十一日：約1,131.5百萬港元）。

## 借貸

本集團借貸之借貸結構、到期概況及貨幣計值如下：

借貸結構：

	於十二月三十一日		
	二零二三年 實際利率 百萬港元	二零二二年 實際利率 百萬港元	
具有按要求償還條款 之有抵押銀行借貸	一個月香港銀行同業拆息率 （「香港銀行同業拆息率」） 加年利率1.7%之 浮動利率	3.2 一個月香港銀行同業拆息率 加年利率1.7%之 浮動利率	4.5
	一個月香港銀行同業拆息率 加年利率1.7% 或銀行撥付融資成本之 較高者之浮動利率	4.1 一個月香港銀行同業拆息率 加年利率1.7% 或銀行撥付融資成本之 較高者之浮動利率	6.3
	一個月期限擔保 隔夜融資利率 （「擔保隔夜融資利率」） 加介乎年利率 1.8%-1.82% 之浮動利率	39.7 一個月期限擔保 隔夜融資利率 加介乎年利率 1.67%至1.82% 之浮動利率	69.8
	一個月倫敦銀行同業拆息率 （「倫敦銀行同業拆息率」） 加年利率1.7% 或銀行撥付融資成本之 較高者之浮動利率	- 一個月倫敦銀行同業拆息率 加年利率1.7% 或銀行撥付融資成本之 較高者之浮動利率	27.8
並無按要求償還條款 之有抵押銀行借貸	年利率1.4% 之固定利率	- 年利率1.4% 之固定利率	-
並無按要求償還條款 之有抵押其他借貸	介乎年利率0.36%至 1.38%之固定利率	2.2 介乎年利率0.36%至 1.38%之固定利率	2.4
	<b>49.2</b>		<b>110.8</b>

到期概況：

在並無計及按要求償還條款的影響下，借貸的還款期如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 百萬港元	二零二二年 百萬港元
於1年內	22.8	61.4
1至2年之間	14.7	23.1
2至5年之間	10.5	25.1
5年以上	1.2	1.2
	<u>49.2</u>	<u>110.8</u>

貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 百萬港元	二零二二年 百萬港元
港元	7.2	10.8
美元	39.8	97.5
日圓	2.2	2.5
	<u>49.2</u>	<u>110.8</u>

借貸詳情載於綜合財務資料附註12。

**集團資產抵押**

除於二零二三年十二月三十一日之其他借貸約2.2百萬港元(於二零二二年十二月三十一日：銀行及其他借貸約2.5百萬港元)以本集團非控股權益之個人擔保作抵押外，銀行借貸均以本集團若干物業、廠房及設備、使用權資產以及一項銀行存款作抵押。

就借貸之已抵押資產之賬面值如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 百萬港元	二零二二年 百萬港元
物業、廠房及設備	15.6	19.0
使用權資產	26.7	27.9
銀行存款	12.0	11.7
	<u>54.3</u>	<u>58.6</u>

## 資產負債比率

資產負債比率乃按淨債務(即借貸扣除現金及現金等值項目)除以總權益計算。於二零二三年十二月三十一日及於二零二二年十二月三十一日，資產負債比率並不適用於本集團。

## 外匯風險

本集團面對以人民幣(「人民幣」)為主的各種外匯風險。本集團目前並無制定外匯對沖政策。

本集團主要於中國採購其原材料。有關人民幣之貨幣風險乃透過增加以相同貨幣計值之收入進行管理。

## 資本承擔及或然負債

於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日之資本承擔詳情載於綜合財務資料附註16。於二零二三年十二月三十一日，本集團概無重大或然負債(於二零二二年十二月三十一日：相同)。

## 業務回顧

回顧二零二三年，全球經濟在高度動盪的全球市場中均面臨挑戰和機遇。多國央行持續加息，但難以抑制整體通脹水平。地緣政治問題持續發酵，非預期的貨幣緊縮政策實施進一步阻礙了全球經濟的復甦。面對持續的全球經濟壓力，消費者趨於保守以應對不確定性，導致市場需求疲弱及商業環境充滿挑戰。然而，全球物流和運輸網絡於後疫情時代恢復運作，以及邊境逐步重開，加速了國際旅遊業的復甦，帶動了旅遊業的整體向好發展。此有利趨勢為本集團的經營業績帶來增長。

## 酒店供應品業務

根據聯合國世界旅遊組織(「聯合國世界旅遊組織」)近日公佈的數據，國際旅遊整體表現有所改善，二零二三年國際旅遊人次接近13億，按年增加33.9%，並達到二零一九年大流行前水平的88%。儘管宏觀經濟拖累消費需求，導致旅遊業增長較預期緩慢，二零二三年全球旅遊業呈現穩定復甦趨勢，市場對酒店供應品類產品的需求於年內有所增加。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的酒店供應品業務收入上升23.3%至約1,697.2百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約1,376.9百萬港元），佔本集團總收入之82.1%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：76.8%）。截至二零二三年十二月三十一日止年度，酒店供應品業務的毛利上升26.4%至約410.4百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約324.7百萬港元）。截至二零二三年十二月三十一日止年度，此分類的毛利率增加0.6個百分點至24.2%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：23.6%）。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，來自中國、香港、北美、歐洲、其他亞太地區及澳洲的酒店供應品業務收入分別約547.8百萬港元、182.6百萬港元、250.9百萬港元、262.1百萬港元、357.0百萬港元及91.4百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約350.4百萬港元、175.9百萬港元、183.3百萬港元、251.0百萬港元、262.2百萬港元及151.0百萬港元），分別佔酒店供應品業務分類總收入之32.3%、10.8%、14.8%、15.4%、21.0%及5.4%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：25.4%、12.8%、13.3%、18.2%、19.0%及11.0%）。

### 營運用品及設備業務

根據Lodging Econometrics近日發佈之中國建築管道趨勢報告，分析師指已有683間新酒店／106,463間客房在二零二三年於中國開業。於二零二三年末，中國之總酒店建築管道為3,788個項目及691,772間客房。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的營運用品及設備業務收入約193.3百萬港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度約149.4百萬港元增加29.4%，佔本集團總收入之9.4%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：8.3%）。截至二零二三年十二月三十一日止年度，營運用品及設備業務的毛利增加31.0%至約47.3百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約36.1百萬港元）。截至二零二三年十二月三十一日止年度，此分類的毛利率上升0.3個百分點至24.5%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：24.2%）。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，來自中國及其他市場的營運用品及設備業務收入分別約141.3百萬港元及52.0百萬港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：約103.2百萬港元及46.2百萬港元），分別佔營運用品及設備業務分類總收入之73.1%及26.9%（截至二零二二年十二月三十一日止年度：69.1%及30.9%）。

本集團將繼續以市場需求為導向，進一步優化產品種類與品質，以及調整產品組合策略。此不僅將鞏固與酒店業長期穩定的合作夥伴關係，更拓展業務合作以發掘營運用品及設備業務的潛在需求。本集團旨在擴大補貨業務規模以達致可持續的合作模式。此外，本集團將積極把握東南亞酒店建設項目的發展機遇，並進一步擴大客戶基礎，以釋放營運用品及設備業務的增長潛力。

## 健康護理及衛生用品業務

本集團致力於生產高品質的健康護理及衛生用品以及即棄感染控制產品，以滿足市場的多樣化需求。隨著2019冠狀病毒病(COVID-19)大流行的影響減弱，防疫相關產品的市場需求下降，市場供需結構發生變化，對此業務分類於二零二三年的收入產生不利影響。本集團將以市場需求為導向，重新檢視和重新定位該業務分類的發展規劃，積極豐富現有健康護理及衛生用品的類別和服務，繼續於後疫情時代守護消費者的健康。與此同時，本集團將繼續發掘客戶的潛在需求，並以多元化產品更好地適應市場變化，確保可持續經營。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的健康護理及衛生用品業務收入約176.8百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約266.7百萬港元)，佔本集團總收入之8.5%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：14.9%)。截至二零二三年十二月三十一日止年度，健康護理及衛生用品業務的毛利約44.0百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約64.0百萬港元)。截至二零二三年十二月三十一日止年度，此分類之毛利率上升0.9個百分點至24.9%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：24.0%)。

於後疫情時代，香港對防疫產品之需求急劇下降。截至二零二三年十二月三十一日止年度，來自香港之健康護理及衛生用品業務收入約4.3百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約77.7百萬港元)，佔健康護理及衛生用品業務分類總收入之2.4%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：29.1%)。本集團亦持續在其他地區發展健康護理及衛生用品業務。截至二零二三年十二月三十一日止年度，來自北美及其他市場之健康護理及衛生用品業務收入分別約162.4百萬港元及10.1百萬港元(截至二零二二年十二月三十一日止年度：約154.7百萬港元及34.3百萬港元)，分別佔健康護理及衛生用品業務分類總收入之91.9%及5.7%(截至二零二二年十二月三十一日止年度：58.0%及12.9%)。



## 前景及策略

本集團旨在成為以酒店供應品及個人護理用品為核心的卓越國際品牌，為持份者創造理想的價值，並關注環保，致力可持續發展。

### 全球旅遊業機遇與挑戰並存

展望二零二四年，全球經濟仍將面臨眾多風險和挑戰，包括地緣政治緊張局勢升級、貿易增長疲軟、核心通脹居高不下，以及金融脆弱性上升等。此等因素將對全球經濟產生顯著的下行壓力，影響旅遊業的消費者需求和旅遊意欲。儘管面臨此等挑戰，旅遊業仍存在發展機遇。根據聯合國世界旅遊組織於二零二四年發佈的首份世界旅遊晴雨表，國際旅遊業預期於二零二四年完全恢復至大流行前的水平，初步估計將比二零一九年水平增長2%，但這取決於亞洲的復甦步伐和現有經濟及地緣政治下行風險的演變情況。本集團知悉將於二零二四年預期面臨重重挑戰，但也意識到未來業務發展的穩定增長潛力。為減輕全球隱性波動的影響，本集團將繼續在其營運中實施靈活措施。

### 利用柬埔寨廠房應對全球經濟挑戰

為了應對全球經濟的挑戰，國際企業日益面臨成本壓力，包括貿易關稅和原材料供應。為了減輕此等壓力並開拓東南亞等新興市場，本集團已於數年前策略性地在柬埔寨開設了第一條面向東南亞的生產線。隨著時間的推移，我們不斷發展自身的生產能力，並擴展至水劑產品、襪子和時款袋，旨在於我們的製造過程中實現成本效益。展望未來，本集團將繼續致力於利用我們在柬埔寨的業務，進一步優化我們的製造過程，並提高我們在該地區的競爭力。我們致力於不斷適應市場動態，尋找新機遇，並鞏固我們在全球市場上作為酒店供應品領先的製造商和供應商的地位。

### 持續開發綠色產品以響應環保

隨着政府及社會各界不斷提高的環保意識及標準，以及對環境、社會及管治（「環境、社會及管治」）因素創造可持續價值的認知提高，本集團一直致力於綠色產品的研發，以滿足地方政府和客戶對可持續治理和營運模式的需求。我們積極爭取在製造酒店供應品類產品及健康護理及衛生用品時，採用更多環保材料，以加快綠色產品的設計和生產進程。本集團持續關注環境、社會及管治趨勢，靈活實踐環保理念，積極履行社會企業責任。我們旨在實現可持續產業鏈和綠色企業的願景。

## 拓展長期業務夥伴關係以實現雙贏

本集團的可持續增長紮根於業務夥伴的持久支持。建基於我們卓越的業績記錄，本集團致力於滿足現有客戶對酒店供應品的需求，透過優質的產品和服務建立長期關係。展望未來，本集團將透過擴大產品、服務及全面解決方案的供應，探討擴大現有客戶業務範圍的機會，以增強客戶忠誠度及合作關係。與此同時，本集團將繼續維護及擴大客戶群，建立長期穩定的合作關係，推動跨區域業務合作，打造互惠互利的業務模式。

## 務實靈活的發展策略保障品牌價值

世界經濟和營商環境瞬息萬變。本集團將密切關注全球趨勢，適時調整發展策略以有效管理市場風險。本集團將根據市場變化調整其產品組合和行銷策略，力求將經濟下行對我們業務的影響降至最低。與此同時，本集團將積極拓展其全球業務和開發新產品，以支持業務區域和產品陣容的多元化，並降低依賴單一區域或產品的相關風險。本集團將繼續以務實的經營方針和靈活的經營策略，維護本集團的堅實基礎和開拓更廣闊的長期發展機遇。

## 僱員及薪酬政策

於二零二三年十二月三十一日，本集團的僱員總數約6,800人。截至二零二三年十二月三十一日止年度，僱員福利開支(包括董事酬金)約494.2百萬港元。本集團僱員(包括董事及高級管理人員)之薪酬一般乃參照市場條款及個人資歷而釐定，並定期作出檢討。本集團亦向特定員工提供多項其他福利，包括酌情花紅、社會保險或醫療保險、股份獎勵計劃、持續教育及培訓課程。本集團亦推行關鍵績效指標評核計劃及年度嘉勉狀計劃，以提升僱員個人表現及營運效率。

## 企業管治守則

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團已遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之《企業管治守則》之所有守則條文，惟偏離守則條文第C.2.1條：董事會於截至本公告日期尚未委任一名人士擔任行政總裁之職務及行政總裁之職責由本公司之全體執行董事(包括本公司主席)共同履行。董事會認為此安排有利於本公司之全體執行董事利用不同專長作出貢獻，並有利於保持本公司一貫政策及策略。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二三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、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 審核委員會

本公司之審核委員會（「審核委員會」）由四名本公司之獨立非執行董事組成，並已根據上市規則規定以書面訂明職權範圍。審核委員會已審閱本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績。

## 董事進行證券交易之標準守則

於二零零七年十月五日，本公司採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事進行證券交易之操守準則。經向本公司全體董事作出特定查詢後，本公司全體董事確認彼等已於截至二零二三年十二月三十一日止年度遵守標準守則所載之規定。

## 股東週年大會

本公司擬於二零二四年五月二十二日（星期三）舉行應屆股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會通告將於適當時間刊載及寄發予本公司之股東（「股東」）。

## 末期股息

董事會建議派發截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息為每股5.0港仙。待股東於股東週年大會上批准後，本公司將於二零二四年六月七日（星期五）或前後，向於二零二四年五月三十日（星期四）名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司之股份過戶登記手續將於二零二四年五月十七日（星期五）至二零二四年五月二十二日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理，期間將不會進行股份過戶。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有有關股份過戶文件連同有關股票，須於二零二四年五月十六日（星期四）下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）登記。

為釐定股東享有建議末期股息之資格，本公司之股份過戶登記手續將於二零二四年五月二十八日(星期二)至二零二四年五月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理，期間將不會進行股份過戶。為符合獲派建議末期股息的資格，所有有關股份過戶文件連同有關股票，須於二零二四年五月二十七日(星期一)下午四時三十分前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)登記。

## 羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

本集團的核數師，羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的初步業績公告中有關本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合資產負債表、綜合全面收益表及相關附註所列數字與本集團該年度的經審核綜合財務報表所列載數額核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對初步業績公告發出任何意見或核證結論。

## 於聯交所披露易網站及本公司網站刊載年報

載有上市規則規定一切資料之年報將於適當時間寄發予股東及刊載於聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.mingfaigroup.com](http://www.mingfaigroup.com))。

承董事會命  
明輝國際控股有限公司  
主席  
程志輝

香港，二零二四年三月二十五日

於本公告日期，本公司之執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；本公司之非執行董事為陳艷清女士；及本公司之獨立非執行董事為孔錦洪先生、吳保光先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生。