

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。



理文造紙有限公司\*

*Lee & Man Paper Manufacturing Limited*

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

中期業績公布  
截至2025年6月30日止6個月

#### 財務摘要

- 收入122億港元，比去年同期下跌2.2%。
- 期內盈利8.11億港元，比去年同期上升0.7%。
- 每股盈利18.88港仙。
- 宣派中期股息每股6.6港仙。

\* 僅供識別

## 中期業績

理文造紙有限公司(「本公司」)董事會欣然公布，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2025年6月30日止6個月未經審核簡明綜合業績，連同比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2025年6月30日止6個月

	附註	2025年 (未經審核) 千港元	2024年 (未經審核) 千港元
收入	3	12,236,271	12,505,338
銷售成本		(10,503,670)	(10,877,045)
毛利		1,732,601	1,628,293
其他收入	4	235,656	344,279
應收貿易賬款減值虧損，扣除回撥淨額		34	–
其他淨收益及虧損	5	255	23,457
分銷及銷售費用		(307,331)	(306,135)
日常及行政費用		(589,559)	(604,621)
應佔聯營公司業績		3,814	711
應佔合營企業業績		12	(32)
財務成本	6	(116,322)	(178,268)
除稅前盈利		959,160	907,684
利得稅支出	7	(148,261)	(102,160)
期內盈利	8	810,899	805,524
其他全面收益／(支出)			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算境外業務產生之匯兌差額		223,040	(263,282)
期內總全面收益		1,033,939	542,242
以下人士應佔期內盈利／(虧損)：			
本公司擁有人：			
— 普通股股東		811,096	760,212
— 永續資本證券持有人	9	–	45,473
非控股權益		(197)	(161)
		810,899	805,524

		2025年 (未經審核) 千港元	2024年 (未經審核) 千港元
以下人士應佔總全面收益／(支出)：			
本公司擁有人：			
— 普通股股東		<b>1,033,903</b>	496,943
— 永續資本證券持有人	9	—	45,473
非控股權益		<b>36</b>	(174)
		<b><u>1,033,939</u></b>	<b><u>542,242</u></b>
股息	9		
— 已付股息		<b><u>193,275</u></b>	<u>262,015</u>
— 宣派中期股息		<b><u>283,470</u></b>	<u>266,290</u>
		<i>港仙</i>	<i>港仙</i>
每股盈利	10	<b><u>18.88</u></b>	<u>17.69</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於2025年6月30日

		2025年 6月30日 (未經審核) 千港元	2024年 12月31日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	11	40,540,261	39,604,313
使用權資產		1,201,889	1,221,275
投資物業		557,971	559,745
購置物業、廠房及設備所付訂金		711,077	943,363
聯營公司權益		124,045	120,208
合營企業權益		80,437	80,426
應收貿易及其他賬款及預付款項	13	268,000	268,000
		<u>43,483,680</u>	<u>42,797,330</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	12	4,565,677	4,419,341
合營企業貸款		53,779	54,612
應收貿易及其他賬款及預付款項	13	6,001,423	6,553,937
應收關連公司款項		19,631	3,960
銀行結餘及現金		1,656,830	1,521,179
		<u>12,297,340</u>	<u>12,553,029</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易及其他賬款	14	3,088,332	3,492,581
應付關連公司款項		14,003	14,468
應付稅項		67,045	45,441
租賃負債		12,343	14,730
合約負債		92,395	84,757
銀行借貸		9,008,450	8,931,380
		<u>12,282,568</u>	<u>12,583,357</u>
<b>流動資產／(負債)淨值</b>		<u>14,772</u>	<u>(30,328)</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>43,498,452</u>	<u>42,767,002</u>

	2025年 6月30日 (未經審核) 千港元	2024年 12月31日 (經審核) 千港元
<b>非流動負債</b>		
銀行借貸	12,915,366	13,050,914
租賃負債	46,619	52,683
遞延稅項負債	1,682,628	1,650,230
	<u>14,644,613</u>	<u>14,753,827</u>
	<u>28,853,839</u>	<u>28,013,175</u>
<b>股本及儲備</b>		
股本	107,375	107,375
儲備	28,737,355	27,896,727
	<u>28,844,730</u>	<u>28,004,102</u>
本公司擁有人應佔權益	28,844,730	28,004,102
非控股權益	9,109	9,073
	<u>28,853,839</u>	<u>28,013,175</u>

附註：

## 1. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號中期財務報告，及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16所載之適用披露規定而編製。

## 2. 主要會計政策

本簡明綜合財務報表按歷史成本法編製。

除應用經修訂香港財務報告準則會計準則所產生之附加會計政策及應用與本集團相關之若干會計政策外，截至2025年6月30日止6個月之簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法，與本集團截至2024年12月31日止年度綜合財務報表所採用者一致。

### 應用經修訂香港財務報告準則會計準則

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒布且已於2025年1月1日開始之本集團年度期間強制生效的以下經修訂香港財務報告準則會計準則，以編製本集團之簡明綜合財務報表：

香港會計準則第21號(修訂本)                      缺乏可兌換性

本期間應用經修訂香港財務報告準則會計準則對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及／或載於簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。

### 3. 收入及分部資料

#### 分部收入及業績

以下為按可報告分部劃分之本集團收入及業績分析：

截至2025年6月30日止6個月

	包裝紙 千港元	衛生紙 千港元	木漿 千港元	分部合計 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收入						
對外銷售	9,138,766	2,792,312	305,193	12,236,271	-	12,236,271
分部之間銷售	-	-	1,183,940	1,183,940	(1,183,940)	-
	<u>9,138,766</u>	<u>2,792,312</u>	<u>1,489,133</u>	<u>13,420,211</u>	<u>(1,183,940)</u>	<u>12,236,271</u>
分部盈利	<u>463,261</u>	<u>509,524</u>	<u>72,336</u>	<u>1,045,121</u>	<u>-</u>	<u>1,045,121</u>
衍生金融工具公允值						
變動淨收益						600
未分類之收入						51,816
未分類之支出						(25,881)
應佔聯營公司業績						3,814
應佔合營企業業績						12
財務成本						<u>(116,322)</u>
除稅前盈利						<u>959,160</u>

截至2024年6月30日止6個月

	包裝紙 千港元	衛生紙 千港元	木漿 千港元	分部合計 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收入						
對外銷售	9,547,090	2,515,580	442,668	12,505,338	-	12,505,338
分部之間銷售	-	-	1,323,187	1,323,187	(1,323,187)	-
	<u>9,547,090</u>	<u>2,515,580</u>	<u>1,765,855</u>	<u>13,828,525</u>	<u>(1,323,187)</u>	<u>12,505,338</u>
分部盈利	<u>464,368</u>	<u>465,176</u>	<u>113,777</u>	<u>1,043,321</u>	<u>-</u>	<u>1,043,321</u>
衍生金融工具公允值						
變動淨收益						116
未分類之收入						64,588
未分類之支出						(22,752)
應佔聯營公司業績						711
應佔合營企業業績						(32)
財務成本						<u>(178,268)</u>
除稅前盈利						<u>907,684</u>

#### 4. 其他收入

	截至6月30日止6個月	
	2025年 千港元	2024年 千港元
增值稅退款及其他退稅	67,771	72,660
供應蒸氣及電力淨收入	18,158	12,387
經營碼頭貨運淨收入	12,429	13,872
銀行利息收入	7,117	6,268
政府補助收入	57,090	133,648
租金收入	33,439	26,765
撥回應付貿易及其他賬款	1,166	–
其他	38,486	78,679
	<u>235,656</u>	<u>344,279</u>

#### 5. 其他淨收益及虧損

	截至6月30日止6個月	
	2025年 千港元	2024年 千港元
出售物業、廠房及設備之淨虧損	(7,762)	(8,204)
淨滙兌差額	7,417	31,545
衍生金融工具公允值變動淨收益	600	116
	<u>255</u>	<u>23,457</u>

#### 6. 財務成本

	截至6月30日止6個月	
	2025年 千港元	2024年 千港元
銀行借貸及貼現票據利息	387,453	460,748
租賃負債利息費用	1,384	1,654
減：物業、廠房及設備之資本化金額	(272,515)	(284,134)
	<u>116,322</u>	<u>178,268</u>

## 7. 利得稅支出

	截至6月30日止6個月	
	2025年 千港元	2024年 千港元
於損益內確認之利得稅：		
本期稅項		
－中國企業所得稅(「企業所得稅」)	46,195	31,121
－分派股息之中國預扣稅	44,659	91,324
－其他司法管轄區	26,488	20,564
	<u>117,342</u>	<u>143,009</u>
過往年度(超額)／少計撥備		
－中國企業所得稅	(495)	2,448
遞延稅項		
－計入／(撥入)損益	31,414	(43,297)
	<u>148,261</u>	<u>102,160</u>

本集團之盈利須於其盈利賺取的營運地方繳納稅項，稅項按相關司法管轄區適用之稅率計算。

### 中國

本集團於中國的附屬公司之適用企業所得稅稅率為25%，而其中八間(2024年：七間)附屬公司於本集團截至2025年12月31日止財政年度享有減免企業所得稅稅率15%。

### 香港

香港利得稅於兩個期間均按估計應課稅盈利以16.5%計算。

### 澳門

澳門補充稅於兩個期間均按估計應課稅盈利以12%計算。

### 越南

越南附屬公司須按10%稅率繳納越南企業所得稅，其享有自首個產生盈利年度起計四年獲豁免企業所得稅及隨後九年50%減免。於兩個期間，越南附屬公司均享有10%越南企業所得稅稅率的50%減免。

## 馬來西亞

馬來西亞附屬公司於兩個期間均須按24%稅率繳納馬來西亞企業所得稅。

## 其他

其他司法管轄區產生的稅項則按相關司法管轄區適用之稅率計算。

## 8. 期內盈利

	截至6月30日止6個月	
	2025年 千港元	2024年 千港元
期內盈利經扣除／(計入)：		
董事酬金	25,275	25,275
員工薪金及其他福利，不包括董事	740,258	757,948
退休福利計劃供款，不包括董事	88,061	85,007
	<u>853,594</u>	<u>868,230</u>
僱員福利開支總額	853,594	868,230
庫存資本化	(610,510)	(604,804)
	<u>243,084</u>	<u>263,426</u>
存貨成本確認為支出	10,503,670	10,877,045
物業、廠房及設備折舊	695,195	677,675
投資物業折舊	13,442	12,026
使用權資產折舊	21,131	21,211
	<u>729,768</u>	<u>710,912</u>
折舊總額	729,768	710,912
庫存資本化	(602,744)	(587,841)
	<u>127,024</u>	<u>123,071</u>
投資物業之租金總收入	(18,371)	(17,159)
減：		
一期內產生租金收入的投資物業之直接營運開支	395	240
	<u>(17,976)</u>	<u>(16,919)</u>

## 9. 股息／永續資本證券之分派

期內已派發截至2024年12月31日止年度每股0.045港元之末期股息(2024年：派發截至2023年12月31日止年度每股0.061港元之末期股息)給予股東。

董事議決派發每股0.066港元(2024年：0.062港元)之中期股息給予在2025年8月25日名列於股東名冊內之本公司股東。

此外，於截至2024年6月30日止6個月，本公司就永續資本證券作出分派45,473,000港元予證券持有人。

## 10. 每股盈利

每股盈利乃以本公司擁有人應佔本期間盈利約811,096,000港元(2024年：760,212,000港元)、本期間普通股股東及期內已發行普通股加權平均數4,295,000,000股(2024年：4,296,699,297股)為基準計算。

由於兩個期間內並無未行使之潛在普通股，因此並無呈列每股攤薄盈利。

## 11. 添置物業、廠房及設備

期內，添置物業、廠房及設備14.26億港元(2024年：15.36億港元)，以拓展業務。

## 12. 存貨

	2025年 6月30日 千港元	2024年 12月31日 千港元
原料	2,880,663	2,985,670
製成品	1,685,014	1,433,671
	<u>4,565,677</u>	<u>4,419,341</u>

### 13. 應收貿易及其他賬款及預付款項

	2025年 6月30日 千港元	2024年 12月31日 千港元
應收貿易賬款	2,928,175	3,333,420
減：信貸虧損撥備	<u>(12,880)</u>	<u>(12,880)</u>
	2,915,295	3,320,540
有票據質押之應收貿易賬款	<u>410,854</u>	<u>531,635</u>
	3,326,149	3,852,175
購買原料預付款項及訂金	724,159	710,121
其他訂金及預付款項	574,064	545,884
應收增值稅款項	858,000	863,578
其他應收款項	<u>787,051</u>	<u>850,179</u>
	6,269,423	6,821,937
減：顯示於非流動資產中預期12個月後可收回之金額	<u>(268,000)</u>	<u>(268,000)</u>
顯示於流動資產中預期12個月內可收回之金額	<u><b>6,001,423</b></u>	<u><b>6,553,937</b></u>

本集團給予客戶的平均信貸期為45日至90日(2024年：45日至90日)。以下為報告期末按發票日期呈列之應收貿易賬款(不包括有票據質押者)的賬齡分析。

	2025年 6月30日 千港元	2024年 12月31日 千港元
賬齡：		
不超過30日	1,687,242	2,178,694
31-60日	793,627	723,112
61-90日	139,205	151,083
91-120日	74,075	59,485
120日以上	<u>221,146</u>	<u>208,166</u>
	<u><b>2,915,295</b></u>	<u><b>3,320,540</b></u>

## 14. 應付貿易及其他賬款

	2025年 6月30日 千港元	2024年 12月31日 千港元
應付貿易賬款	2,246,066	2,374,317
應付工程款	279,178	500,593
應計費用	350,262	394,331
其他應付款項	212,826	223,340
	<u>3,088,332</u>	<u>3,492,581</u>

貿易購貨之平均賒賬期由30至90日(2024年：30至90日)不等。下表為於報告期末按發票日期之上述應付貿易賬款之賬齡分析。

	2025年 6月30日 千港元	2024年 12月31日 千港元
賬齡：		
不超過30日	879,451	868,458
31-60日	391,841	469,654
61-90日	320,799	153,893
91-120日	268,027	180,783
120日以上	385,948	701,529
	<u>2,246,066</u>	<u>2,374,317</u>

## 15. 永續資本證券

於2019年5月29日，本公司(「發行人」)發行了3.00億美元5.50%優先永續資本證券(「證券」)，以100%的發行價在聯交所上市。應付分派乃每半年按每年5.5%的固定比率分派。發行人可自行決定將分派遞延。該證券並無固定到期日及可按發行人的選擇於2024年5月29日或隨後任何分派付款日期以本金金額連同所有應計、未付或遞延分派將證券全數(並非部分)贖回。當任何分派乃未付或遞延，本公司將不可宣派、派發股息或作出分派或就分派類似的定期付款，或購回、贖回或購入任何較低級別的證券。

於2024年3月27日及2024年4月9日，發行人於公開市場回購和贖回證券本金總額分別為300,000美元(約2,354,000港元)及6,500,000美元(約50,993,000港元)的證券，並根據證券的條款和條件註銷。於2024年5月29日，發行人全數贖回證券本金總額為206,300,000美元(約1,587,737,000港元)的餘下證券，並根據證券的條款和條件註銷。於2025年6月30日及2024年12月31日，並無已發行證券。

## 16. 審閱中期賬目

本簡明綜合中期財務報表均未經審核，惟經審核委員會審閱。

## 業務回顧及展望

2025年上半年，中國造紙行業在消費刺激政策的大力提振下呈現「溫和復甦」基調，但仍面臨產能增長、原材料價格波動和出口市場變化等多重挑戰。本集團得益於漿紙一體化、國際化和數字化的佈局，在地緣政治矛盾加劇的背景下凸顯優勢，期內盈利持續修復並取得穩定增長。

本集團截至2025年6月30日止6個月之總收入比去年同期下跌2.2%至122億港元，純利上升0.7%至8.11億港元。期內每股盈利18.88港仙(2024年：17.69港仙)。

董事會宣派2025年中期股息每股6.6港仙(2024年：6.2港仙)。本集團截至2025年6月30日止6個月之總銷售量為349萬噸，產品平均每噸淨利潤為232港元。

## 行業及業務回顧

回顧期內，關稅變化進一步加劇中國漿市供需矛盾，紙漿價格呈現震盪下行走勢。造紙行業的產能釋放壓力依然存在，令新增產能的增速有所放緩。受益於關稅不確定性加快推動第二季度出口量以及提振消費政策的預期，行業表現彰顯韌性，需求逐步回暖，但受內外多種因素影響，行業的競爭格局加快重塑。

本集團密切關注市場變化，及時調整生產策略。透過強化產業鏈一體化，本集團實現靈活的漿紙產能調配，降低原材料波動風險。同時，為進一步發揮規模效益及減低成本，本集團積極優化產能佈局，加強垂直整合生產。期內，本集團積極加強技術改造，提升整體效率，有效地降低成本。

國際貿易衝突及關稅政策為企業經營帶來諸多不確定性，本集團此前已在越南及馬來西亞設廠，透過佈局海外市場，分散經營風險。為了開拓新的出口市場，本集團加快拓展「一帶一路」沿線及歐洲等市場，致力於實現多元化的產業鏈佈局，增加利潤。

## 業務前景

包裝紙業務為本集團的主要核心業務。國家一系列的綠色包裝與循環經濟政策，包括《關於進一步加強塑料污染治理的意見》、《關於進一步加強商品過度包裝治理的通知》和《國務院辦公廳關於印發「十四五」現代物流發展規劃的通知》等明確限制塑料包裝及利好包裝紙業務的發展。此外，中央經濟工作會議於2024年末提出「提振消費」，包裝用紙將受益於電商物流擴張。本集團的包裝紙業務憑藉一體化、智能化生產等優勢，有望進一步打開盈利空間。

海外市場方面，本集團繼續深化「一帶一路」沿線市場的佈局，不斷開拓新的出口市場，並通過數字化、智能化提供更具競爭力的產業鏈服務。同時，本集團透過越南、馬來西亞等生產基地的地理位置優勢，提升整體運營效率，不斷加強產業鏈一體化、國際化佈局。

衛生紙業務方面，本集團繼續秉持高端和綠色發展理念，根據消費者需求研發和生產高質量及符合環保要求的生活用紙。包括天然竹纖維原色衛生紙在內，本集團的豐富衛生紙產品持續獲得顧客的熱愛和支持。本集團致力於提高產品的競爭力，持續推出更柔軟的新產品，以滿足顧客的需求。目前，中國人均生活用紙消費量遠低於歐美等成熟市場，隨著中國經濟持續增長，人民生活水平日益提高，持續增長的生活用紙需求將不斷釋放本集團衛生紙業務的增長潛力。儘管下半年仍充滿許多未知挑戰，但內地經濟在一系列刺激政策下有望逐步企穩回升，本集團將繼續堅持穩中求進的原則，積極響應消費者需求，利用產業鏈優勢，進一步提升衛生紙業務的市場份額。

紙漿業務是本集團垂直整合生產的重要一環。本集團將繼續加強技術改造，優化紙漿生產設備，降本增效，同時不斷優化垂直整合過程，持續為業務提供穩定的原材料供應，提升效率和利潤率。

為應對市場的挑戰，本集團目前正利用自動化及人工智能等簡化流程工序，同時亦優化發電廠技術，有效地節能減排從而降低成本。造紙行業預計將延續溫和復甦的態勢，需求端和供給端都將迎來一些積極變化。預期國家將以更大力度和更精準措施提振消費，供給端則處於產能週期尾聲，行業盈利能力將逐步恢復。展望未來，本集團將密切關注海內外市場的變化，加強漿紙一體化與數字化佈局，不斷優化營運效率，推動競爭格局重塑，並積極拓展海外市場，尋找新的盈利增長點，實現集團長遠發展的目標。

## 管理層討論及分析

### 經營業績

截至2025年6月30日止6個月的收入、期內盈利及期內本公司擁有人之普通股股東應佔盈利分別為122.36億港元、8.11億港元及8.11億港元，而去年同期則分別為125.05億港元、8.06億港元及7.60億港元。期內，每股盈利為18.88港仙，而去年同期為17.69港仙。

本集團多年來積極推動產業鏈一體化，因而能靈活調配原材料供應，體現經營模式帶來的優勢。然而，本集團也面對尤其是持續的關稅政策之不確定性所帶來的全球經濟不明朗。這些未見的宏觀風險因素削弱了垂直整合所帶來的上行效應。因此，截至2025年6月30日止6個月的盈利與去年同期相若。

### 分銷及銷售費用

本集團截至2025年6月30日止6個月的分銷及銷售費用為3.07億港元，而去年同期為3.06億港元。截至2025年6月30日止6個月的分銷及銷售費用佔收入約2.5%，與去年同期的2.4%相若。

### 日常及行政費用

本集團截至2025年6月30日止6個月的日常及行政費用為5.90億港元，而去年同期為6.05億港元。截至2025年6月30日止6個月的日常及行政費用佔收入約4.8%，與去年同期的4.8%相若。

## 財務成本

本集團截至2025年6月30日止6個月的總借貸成本(包括租賃負債利息及資本化金額)為3.89億港元，而去年同期為4.62億港元。成本下降主要由於期內銀行貸款平均利率下降。

## 存貨、應收賬款及應付賬款周轉期

本集團於截至2025年6月30日止6個月的原料及製成品存貨周轉期分別為55日及20日，相比截至2024年12月31日止年度則分別為54日及14日。

本集團於截至2025年6月30日止6個月的應收賬款周轉期為43日，相比截至2024年12月31日止年度則為47日。此符合本集團給予客戶的信貸期。

本集團於截至2025年6月30日止6個月的應付賬款周轉期為43日，相比截至2024年12月31日止年度則為43日。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於2025年6月30日，本集團的股東資金(包括本公司普通股股本、本集團儲備及少數股東權益)總額為288.54億港元(2024年12月31日：280.13億港元)。於2025年6月30日，本集團的流動資產達122.97億港元(2024年12月31日：125.53億港元)，而流動負債則為122.83億港元(2024年12月31日：125.83億港元)。於2025年6月30日的流動比率為1.00，與於2024年12月31日的流動比率相同。

本集團一般以內部產生的現金流量，以及中港澳主要往來銀行提供的信貸備用額作為業務的營運資金。於2025年6月30日，本集團的未償還銀行貸款為219.24億港元(2024年12月31日：219.82億港元)。該等銀行借貸由本公司若干附屬公司提供的公司擔保作為抵押。於2025年6月30日，本集團持有銀行結餘及現金16.57億港元(2024年12月31日：15.21億港元)。於截至2025年6月30日止6個月，由於紙漿生產線投入營運後減少資本開支的資金需求，本集團的淨資本負債比率(借貸總額減現金及現金等價物除以股東權益)由2024年12月31日的0.73下降至2025年6月30日的0.70。

本集團具備充裕的現金及可供動用的銀行備用額以應付集團的承擔及營運資金需要。

本集團的交易及貨幣資產主要以港元、人民幣及美元計值。截至2025年6月30日止6個月，本集團的營運或流動資金未曾因匯率波動而面臨任何重大困難或影響。本集團採用貨幣結構工具，外幣借貸或其他途徑作外幣風險對沖之用。

## 僱員

於2025年6月30日，本集團擁有逾10,000名員工。僱員薪酬維持於具競爭力水平，並會每年評估，且密切留意有關勞工市場及經濟市況趨勢。本集團亦為僱員提供內部培訓，並按員工表現及本集團盈利發放花紅。

本集團並無遭遇任何重大僱員問題，亦未曾因勞資糾紛令營運中斷，在招聘及挽留經驗豐富的員工方面亦不曾出現困難。本集團與僱員的關係良好。

## 中期股息

董事會議決宣派截至2025年6月30日止6個月之中期股息每股0.066港元(2024年：0.062港元)予2025年8月25日名列於股東名冊內之股東。預期中期股息將於2025年9月9日派付予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2025年8月21日至2025年8月25日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合獲派中期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2025年8月20日下午4時30分前送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

## 買賣或贖回本公司上市證券及出售本公司的庫存股份

除於上文及未經審核簡明綜合業績附註15所披露本公司贖回永續資本證券外，於截至2025年6月30日止6個月內，本公司或其任何附屬公司概無其他購買、出售或贖回本公司之上市證券，及／或無出售任何本公司的庫存股份。於2025年6月30日，本公司並無持有任何庫存股份。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載之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行為守則。經本公司向所有董事作出具體查詢後，全體董事皆確認於截至2025年6月30日止6個月內均遵守標準守則所載之規定準則。標準守則亦適用於本集團之其他特定高級管理層。

## 企業管治常規守則

董事認為，本公司已於截至2025年6月30日止6個月內一直遵守上市規則附錄C1第二部分所載之企業管治常規守則條文。

## 審核委員會

本公司之審核委員會由三位獨立非執行董事周承炎先生、羅詠詩女士及陳惠仁先生組成。

審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並已討論內部監控程序及財務報告事宜，其中包括審閱本集團截至2025年6月30日止6個月的未經審核中期財務報表。

代表董事會  
李文俊  
主席

香港，2025年8月7日

於本公布日期，本公司董事會成員包括五位執行董事，計有李文俊博士、李文斌先生、葉向勤先生、李浩中先生及李經緯先生及三位獨立非執行董事，計有周承炎先生、羅詠詩女士及陳惠仁先生。