

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。



## Vico International Holdings Limited 域高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1621)

### 截至二零二二年三月三十一日止年度全年業績公告

#### 財務摘要

- 收益由截至二零二一年三月三十一日止年度的816,400,000港元增加約67.8%至截至二零二二年三月三十一日止年度的1,369,600,000港元。
- 毛利由截至二零二一年三月三十一日止年度的47,200,000港元減少約7.8%至截至二零二二年三月三十一日止年度的43,500,000港元。
- 純利由截至二零二一年三月三十一日止年度的18,300,000港元減少約49.7%至截至二零二二年三月三十一日止年度的9,200,000港元。
- 董事會不建議就截至二零二二年三月三十一日止年度派付末期股息(二零二一年：無)。

#### 全年業績

域高國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年三月三十一日止年度(「本期間」)之經審核綜合全年業績連同截至二零二一年三月三十一日止年度(「相應期間」)之比較經審核數字。本集團之綜合全年業績已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年三月三十一日止年度

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	3	1,369,627	816,374
銷售成本		<u>(1,326,148)</u>	<u>(769,211)</u>
毛利		43,479	47,163
其他收入	5	2,743	3,674
銷售及分銷開支		(7,050)	(5,795)
行政及營運開支		(26,159)	(21,674)
融資成本	6	<u>(1,153)</u>	<u>(927)</u>
除稅前溢利		11,860	22,441
所得稅開支	7	<u>(2,691)</u>	<u>(4,101)</u>
年內溢利及全面收益總額	8	<u>9,169</u>	<u>18,340</u>
每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	10	<u>0.92</u>	<u>1.83</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二二年三月三十一日

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		76,337	76,835
投資物業		69,801	38,388
收購非流動資產所付按金		200	534
使用權資產		4,542	1,914
		<u>150,880</u>	<u>117,671</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		7,864	7,044
貿易及其他應收款項	11	53,467	64,713
應收最終控股公司款項		39	30
可收回所得稅		1,083	208
定期存款		1,026	1,021
銀行結餘		53,600	55,219
		<u>117,079</u>	<u>128,235</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	7,640	5,079
租賃負債		1,934	1,192
銀行借貸		58,909	35,406
應付所得稅		1,085	6,919
		<u>69,568</u>	<u>48,596</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>47,511</u>	<u>79,639</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>198,391</b>	197,310
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		2,527	599
遞延稅項負債		1,570	1,586
		<u>4,097</u>	<u>2,185</u>
<b>資產淨值</b>		<u>194,294</u>	<u>195,125</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本	13	10,000	10,000
儲備		184,294	185,125
		<u>194,294</u>	<u>195,125</u>
<b>總權益</b>		<u>194,294</u>	<u>195,125</u>

## 綜合財務報表附註

截至二零二二年三月三十一日止年度

### 1. 一般資料

域高國際控股有限公司(「本公司」)於二零一七年三月二十四日根據開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第3號法律，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份已於二零一八年三月五日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司直接及最終控股公司為駿朗控股有限公司(「駿朗」)，其為一間於英屬維爾京群島(「英屬維爾京群島」)註冊成立的有限公司。最終控股方為許沛盛先生(「許先生」)、許先生配偶湯敏華女士(「湯女士」)及許先生與湯女士兒子許業豪先生(「許業豪先生」)(「控股股東」)。本公司註冊辦事處及主要營業地點的地址分別為Tricor Services (Cayman Islands) Limited, Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands及香港長沙灣長裕街10號億京廣場二期11樓D室。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)主要從事銷售柴油、潤滑油和其他產品以及提供車隊咭服務。

綜合財務報表以本公司的功能貨幣港元(「港元」)呈列。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「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(「香港會計師公會」)頒佈且於本集團二零二一年四月一日起的財政年度開始生效的下列香港財務報告準則(修訂本)：

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、 利率基準改革 – 第二階段

香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則

第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)

香港財務報告準則第16號(修訂本)

香港財務報告準則第16號(修訂本)

COVID-19相關租金優惠

二零二一年六月三十日之後COVID-19

相關租金優惠

於本年度應用香港財務報告準則(修訂本)對本集團當期及過往期間的財務表現及狀況及／或綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

## 新訂及經修訂已發行但尚未生效的香港財務報告準則

本集團並無提早應用以下新訂及經修訂已發行但尚未生效的香港財務報告準則：

香港財務報告準則第17號	保險合約及有關修訂本 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號(修訂本)	提述概念框架 <sup>1</sup>
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的資產出售 或注資 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5(2020)號 呈列財務報表 – 借款人對包含按要求償還條款 之有期貸款之分類之相關修訂 <sup>2</sup>
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)	會計政策之披露 <sup>2</sup>
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計的定義 <sup>2</sup>
香港會計準則第12號(修訂本)	單一交易產生的資產及負債的相關遞延稅項 <sup>2</sup>
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 <sup>1</sup>
香港會計準則第37號(修訂本)	虧損合約：履行合約的成本 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期 的年度改進 <sup>1</sup>
會計指引第5號(經修訂)	共同控制合併的合併會計處理 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於待定日期或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零二二年一月一日或之後的首個年度報告期初或之後發生共同控制合併時生效。

本公司董事預測，應用新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

### 3. 收益

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>香港財務報告準則第15號的範圍內來自客戶合約收益</b>		
按主要產品劃分		
銷售柴油	1,279,672	734,721
提供車隊咭服務	31,176	28,922
銷售潤滑油	50,429	48,984
銷售其他產品	8,350	3,747
	<u>1,369,627</u>	<u>816,374</u>
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
按確認時間劃分收益		
收益確認時間		
於某個時間點	<u>1,369,627</u>	<u>816,374</u>

### 4. 分部資料

經營分部乃根據主要營運決策人(「主要營運決策人」)(即本公司執行董事)為分配資源及評估表現而定期審閱有關本集團組成部分的內部報告而識別。

具體而言，根據香港財務報告準則第8號經營分部，本集團可呈報及經營分部如下：

- (i) 銷售柴油
- (ii) 提供車隊咭服務
- (iii) 銷售潤滑油
- (iv) 銷售其他產品

主要營運決策人根據各分部的經營業績作出決策。由於主要營運決策人並無就分配資源及評估表現而定期審閱該等資料，概無呈列分部資產及分部負債的分析。

## 地區資料

本集團按客戶地點劃分來自外部客戶的收益分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
香港	1,358,020	806,083
澳門	1,319	1,276
越南	9,732	8,807
馬來西亞	556	208
	<u>1,369,627</u>	<u>816,374</u>

本集團的物業、廠房及設備以及投資物業僅位於香港。

## 主要客戶的資料

佔本集團總收益10%或以上的客戶詳情如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
客戶A <sup>1</sup>	303,673	216,436
客戶B <sup>1</sup>	181,633	100,088
客戶C <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	93,179
客戶D <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	82,144
客戶E <sup>1</sup>	不適用 <sup>2</sup>	82,126
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

<sup>1</sup> 來自銷售柴油及潤滑油的收益。

<sup>2</sup> 相關收益佔本集團總收益不超過10%。

## 5. 其他收入

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銀行存款的利息收入	28	182
租賃終止收益	29	-
政府補貼(附註)	187	2,101
出售物業、廠房及設備的收益	601	505
來自投資物業之租金收入		
- 固定租賃付款	1,887	846
其他	11	40
	<u>2,743</u>	<u>3,674</u>

### 附註：

截至二零二二年三月三十一日止年度，本集團就香港生產力促進局提供以支持企業在疫情期間採用資訊科技解決方案繼續開展業務及服務的相關補貼確認政府補貼187,000港元。

截至二零二一年三月三十一日止年度，本集團就香港特別行政區政府根據防疫抗疫基金提供的保就業計劃相關的COVID-19相關補貼確認政府補貼2,101,000港元。

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止年度，並無未達成條件或或然事項的政府補貼於收取時確認為其他收入。

## 6. 融資成本

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
以下各項的利息開支：		
- 銀行借貸	1,075	834
- 租賃負債	78	93
	<u>1,153</u>	<u>927</u>



## 7. 所得稅開支

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>即期所得稅</b>		
香港利得稅		
- 本年度	2,628	3,879
- 過往年度撥備不足(超額撥備)	79	(345)
	<u>2,707</u>	<u>3,534</u>
遞延稅項	(16)	567
	<u>2,691</u>	<u>4,101</u>

## 8. 年內溢利

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
年內溢利已扣除/(計入)：		
董事薪酬	4,120	3,829
其他員工成本：		
薪金及津貼	8,618	7,742
退休福利計劃供款	346	333
員工成本總額	<u>13,084</u>	<u>11,904</u>
核數師薪酬	600	600
確認為開支的存貨成本(計入銷售成本)	1,306,347	752,556
投資物業租金收入減直接開支約11,000港元 (二零二一年：7,000港元)	(1,876)	(839)
存貨減值虧損撥回(計入銷售成本)	(24)	(23)
物業、廠房及設備的折舊	6,674	5,470
投資物業的折舊	2,298	934
使用權資產的折舊	2,125	1,946

## 9. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
年內獲確認為分派之股息如下：		
二零二一年中期 - 1港仙	<u>10,000</u>	<u>-</u>

本公司董事不建議派付本年度末期股息。

## 10. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃基於下列各項計算：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
盈利：		
用於計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>9,169</u>	<u>18,340</u>
	二零二二年	二零二一年
股份數目：		
用於計算每股基本及攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>1,000,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>

由於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止年度內並無發行在外的攤薄性潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

## 11. 貿易及其他應收款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應收款項	36,589	45,687
已付貿易按金	14,622	16,374
按金及預付款項	625	458
應收供應商款項	<u>1,631</u>	<u>2,194</u>
	<u>53,467</u>	<u>64,713</u>

本集團向其貿易客戶提供平均介乎15至30日(二零二一年：15至30日)的信貸期。下文為於報告期末根據發票日期(與各項收益確認日期相若)呈列的貿易應收款項賬齡分析。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
0至30日	27,278	40,328
31至60日	4,192	2,054
61至90日	1,726	1,320
超過90日	3,393	1,985
	<u>36,589</u>	<u>45,687</u>

## 12. 貿易及其他應付款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應付款項(附註)	558	478
已收貿易按金	550	658
應計董事薪酬	594	594
其他應付款項及應計費用	5,938	3,349
	<u>7,640</u>	<u>5,079</u>

附註：於報告期末，按發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
0至30日	<u>558</u>	<u>478</u>

購買商品的平均信貸期介乎30至60日。

### 13. 股本

本公司的法定及已發行股本變動詳情如下：

	股份數目	股本 千港元
<b>每股面值0.01港元的普通股</b>		
法定：		
於二零二零年四月一日、二零二一年三月三十一日、 二零二一年四月一日及二零二二年三月三十一日	<u>10,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足：		
於二零二零年四月一日、二零二一年三月三十一日、 二零二一年四月一日及二零二二年三月三十一日	<u>1,000,000,000</u>	<u>10,000</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團主要從事於香港分銷第三方品牌石油化工產品、銷售自有品牌潤滑油及提供車隊咭服務。本集團的石油化工產品包括(i)柴油；(ii)潤滑油(包括自有品牌潤滑油及第三方品牌潤滑油)；及(iii)其他石油化工產品，例如瀝青。

本集團向海外供應商採購成批半製成潤滑油及成品潤滑油，供我們內部調合及重新包裝為批發和零售裝，以在香港銷售。

本集團亦為車隊咭的經授權代理商。於二零二二年三月三十一日，本集團合共管理51,259個車隊咭賬戶(二零二一年：50,606個車隊咭賬戶)。

憑藉本集團的經驗及競爭優勢，於本期間，本集團的收益、毛利及純利分別為約1,369,600,000港元、43,500,000港元及9,200,000港元，較相應期間分別增加67.8%、減少7.8%及減少49.7%。本期間溢利減少乃主要由於(i)在香港爆發的COVID-19疫情嚴重干擾物流及建築業；(ii)與去年相比，政府對COVID-19的紓困措施及補貼有所減少；及(iii)新增的物業、廠房及設備的折舊增加所致。

受COVID-19的影響，本集團繼續面臨業務營運的挑戰。尤其是香港的第五波疫情來得迅猛。限聚令及圍封措施令街道車流驟減，而車隊咭服務的銷售仍維持穩定。與此同時，內地與香港跨境車輛的疫情管制收緊，對柴油的需求只能勉力維持。潤滑油在建造業扮演重要角色，協助設備及鑽機運作暢順。然而，於COVID-19疫情期間，香港的大型建築項目出現嚴重延誤。我們的潤滑油銷售大幅下跌。

### 業務前景

受香港疫苗接種率上升及實施疫苗通行證所帶動，經濟有望走向復甦。憑藉我們面對COVID-19疫情挑戰的經驗，本集團已迅速採取行動，將資源分配至業務的適當位置。董事會相信最壞的情況終於過去。本集團有信心繼續前進，在不同情況下為股東帶來可持續增長。

## 財務回顧

### 收益

於本期間，本集團之收益為1,369,600,000港元，較相應期間之816,400,000港元增加67.8%。收益增加乃主要由於油價於本期間大幅上升。

### 柴油銷售

銷售柴油的收益指銷售柴油產品，主要包括汽車柴油及工業用柴油。於本期間及相應期間，銷售柴油產生之收益分別約為1,279,700,000港元及734,700,000港元，分別佔總收益的93.4%及90.0%。

柴油的銷量由相應期間的273,510,000升上升約5.2%至本期間的287,620,000升，主要由於客戶主要在二零二一年第三及第四季度的需求有所改善所致。

### 潤滑油銷售

潤滑油的收益主要指銷售潤滑油，主要包括(i)銷售自有品牌潤滑油，即「美力寶(AMERICO)」、「油博士(Dr. Lubricant)」及「U-LUBRICANT」；及(ii)銷售第三方品牌潤滑油。

於本期間及相應期間，我們來自銷售潤滑油的收益分別約為50,400,000港元及49,000,000港元，分別佔總收益的3.7%及6.0%。

我們於本期間及相應期間的潤滑油銷量分別約為3,100,000升及3,400,000升，相當於減少約8.8%。

### 提供車隊咭服務

我們提供車隊咭服務所產生的收入乃根據(a)已收及應收車隊咭持有人的所得款項總額；及(b)已付及應付石油公司的款項總額之間的差額，以淨額確認。已收及應收車隊咭持有人的所得款項總額指入油價減本集團向車隊咭持有人提供的車隊咭折價。車隊咭客戶主要使用車隊咭於網絡油站購買柴油及汽油。

於本期間及相應期間，我們的車隊咭服務產生的收益分別約為31,200,000港元及28,900,000港元，分別佔總收益的2.3%及3.5%。

### **銷售其他產品**

我們來自其他產品的收益主要指銷售瀝青及煤油。於本期間及相應期間，我們來自銷售其他產品的收益分別約為8,400,000港元及3,700,000港元，分別佔總收益的0.6%及0.5%。

### **銷售成本**

銷售成本主要包括柴油成本、潤滑油成本、其他石油化工產品成本及銷售佣金。我們的柴油及第三方潤滑油採購成本取決於燃油供應商提供的當地採購價，經參考歐洲布倫特原油現貨價格等價格指標。

於本期間及相應期間，我們的銷售成本分別約為1,326,100,000港元及769,200,000港元，相當於增加約72.4%。本期間的銷售成本變化趨勢大致上與收益同步。

### **毛利及毛利率**

毛利代表本集團的收益減銷售成本。本集團錄得毛利由相應期間的約47,200,000港元減少約3,700,000港元或約7.8%至本期間的約43,500,000港元。本集團的毛利率由相應期間的5.8%輕微減少至本期間的3.2%。本集團的售價大致與油價的波幅一致。然而，因時間差異及客戶對石油產品的價格敏感度不高，毛利率的波幅並非處於同一水平。

### **銷售及分銷開支**

銷售及分銷開支主要包括貨車司機的成本及福利以及折舊。銷售及分銷開支由相應期間的5,800,000港元增加約1,300,000港元或22.4%至本期間的7,100,000港元。該增加主要由於貨車司機工資及運輸開支直接成本的增長所致。

## 行政及營運開支

行政開支由相應期間的約21,700,000港元增加約4,500,000港元或20.7%至本期間的約26,200,000港元，主要由於新增物業、廠房及設備的物業、廠房及設備折舊及員工成本的增加所致。

## 融資成本

融資成本主要包括計息銀行借貸的利息及租賃負債。

融資成本由相應期間的900,000港元增加約300,000港元或33.3%至本期間的1,200,000港元，主要由於為收購物業提供資金而新籌集的銀行借貸所致。

## 所得稅開支

所得稅開支由相應期間的約4,100,000港元減少約1,400,000港元或34.1%至本期間的約2,700,000港元。有關減少主要是由於年內需繳納所得稅的溢利減少所致。

## 本期間溢利

本期間純利由相應期間的約18,300,000港元減少約9,100,000港元或49.7%至本期間的約9,200,000港元，而本集團之純利率則由相應期間的約2.2%減少至本期間的0.7%。本集團純利減少乃深受COVID-19第五波疫情影響所致。

## 僱員及薪酬政策

於二零二二年三月三十一日，本集團合共聘用34名全職僱員（於二零二一年三月三十一日：37名全職僱員）。本集團根據其僱員之表現、經驗及當前行業慣例支付彼等薪酬。薪酬待遇須予定期檢討。

## 購買、出售及贖回上市證券

本期間，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。



## 末期股息

董事會不建議就截至二零二二年三月三十一日止年度派付末期股息(二零二一年：無)。

## 暫停辦理過戶登記

本公司計劃於二零二二年九月六日舉行二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)。為釐定出席股東週年大會之資格，本公司將於二零二二年九月一日至二零二二年九月六日(包括首尾兩日)期間暫停辦理過戶登記，期間將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須在不遲於二零二二年八月三十一日(星期三)下午四時三十分遞交予本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘於二零二二年八月十五日前遞交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘於二零二二年八月十五日或之後遞交)，以辦理登記。

## 重大投資、重大收購及出售附屬公司

本集團於本期間並無重大投資、重大收購或出售附屬公司。

## 流動資金及資本資源

### 財務資源及流動資金

本集團主要透過經營活動產生之現金及計息銀行借貸為其營運提供資金。本集團於二零二二年三月三十一日錄得流動資產淨值約47,500,000港元，而二零二一年三月三十一日則約79,600,000港元。

於二零二二年三月三十一日，本集團之流動資產約為117,100,000港元(二零二一年：128,200,000港元)，其中約53,600,000港元(二零二一年：55,200,000港元)為銀行結餘、約53,500,000港元(二零二一年：64,700,000港元)為貿易及其他應收款項。本集團之流動負債約為69,600,000港元(二零二一年：48,600,000港元)，包括貿易及其他應付款項約7,600,000港元(二零二一年：5,100,000港元)、銀行借貸約58,900,000港元(二零二一年：35,400,000港元)及應付所得稅約1,100,000港元(二零二一年：6,900,000港元)。於二零二二年三月三十一日，流動比率(以流動資產除以流動負債計算)為1.7(二零二一年：2.6)。於二零二二年三月三十一日，資產負債比率(根據總債務及租賃負債除以總權益再乘以100%計算)為32.6%(二零二一年：19.1%)。

## 資本架構

本集團於本期間之資本架構包括本公司擁有人應佔權益約194,300,000港元。本集團之資本架構於本期間概無變動。

## 或然負債

於二零二一年及二零二二年三月三十一日，本集團透過獲授予的銀行融資向一名供應商發出擔保書，為數4,000,000港元。該融資由本公司之公司擔保作為抵押。

## 資產抵押

於二零二二年三月三十一日，本集團分別質押其租賃土地及樓宇61,956,000港元及投資物業30,843,000港元(二零二一年：分別63,868,000港元及32,064,000港元)，以作銀行借貸的抵押。

於二零二二年三月三十一日，根據租購協議租賃汽車之賬面淨值348,000港元(二零二一年：590,000港元)以出租人之所有權作抵押。

## 外匯風險

只要港元與美元掛鈎，本集團毋須就港元兌美元承受外匯風險。以美元計值的交易及貨幣資產極少，故本集團認為並無有關美元的重大外匯風險。

於二零二二年三月三十一日，本集團並無訂立任何安排以對沖其外匯風險。本集團的經營現金流量並無承受外匯波動風險。

## 企業管治

本公司已應用聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則(「企業管治守則」)所載之原則。

董事會認為於本期間，本公司已遵守企業管治守則所載之所有守則條文。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「證券交易守則」)。

本公司已向全體董事作出特定查詢，而所有董事均已確認彼等於本期間及直至本公告日期止整個期間內已遵守證券交易守則所載之規定標準。

## 審核委員會

審核委員會由三名成員組成，彼等均為獨立非執行董事，即梁浩志先生、謝湧海先生及陳政深先生。梁浩志先生為審核委員會主席。審核委員會具備符合上市規則及企業管治守則的書面職權範圍。

審核委員會連同管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並已討論本集團之風險管理、內部監控及財務申報事宜。審核委員會就本公司所採納之會計處理並無異議。本集團於本期間之綜合全年業績已由審核委員會審閱。

## 信永中和(香港)會計師事務所有限公司之工作範疇

本集團核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司確認，有關本初步業績公告上文所載本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表及綜合損益及其他全面收益表以及相關附註之數字，與本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載金額一致。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱工作準則或香港保證工作準則進行的保證工作，因此信永中和(香港)會計師事務所有限公司概不就本初步公告作出任何保證。

## 刊發全年業績及年報

本公告於本公司之公司網站([www.vicointernational.hk](http://www.vicointernational.hk))及披露易([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。本公司之二零二一年／二零二二年年報將於適當時候寄發予本公司股東及刊登於上述網站。

## 二零二二年股東週年大會

本公司計劃於二零二二年九月六日舉行二零二二年股東週年大會。二零二二年股東週年大會通告將於適當時候在聯交所及本公司網站刊登並寄發予本公司股東。

### 致謝

董事會謹此衷心感謝本集團股東、業務夥伴及客戶對本集團的全力支持。本集團亦藉此機會感謝所有管理層成員及員工在過去一年的辛勤工作及努力奉獻。

承董事會命  
域高國際控股有限公司  
主席  
許沛盛

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為許沛盛先生、湯敏華女士、許業豪先生、許穎雯女士及江文豪先生；非執行董事為王俊文先生；及獨立非執行董事為梁浩志先生、陳政深先生及謝湧海先生。