

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1637)

**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

(截至二零二二年三月三十一日止年度)

- 收益約為7億5,330萬港元(二零二一年：7億760萬港元)
- 毛利約為4,560萬港元(二零二一年：6,140萬港元)
- 本公司擁有人應佔年內溢利約為1,170萬港元(二零二一年：4,410萬港元)
- 每股基本盈利約為每股2.9港仙(二零二一年：每股11.0港仙)
- 建議末期股息為每股1.0港仙(二零二一年：每股3.9港仙)

全年業績

順興集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈報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(「本年度」或「二零二二財年」)的綜合業績，連同截至二零二一年三月三十一日止年度(「去年」或「二零二一財年」)的比較數字如下：

綜合損益及其他全面收入表

截至二零二二年三月三十一日止年度

	附註	截至三月三十一日止年度	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	3	753,327	707,590
直接成本		(707,728)	(646,192)
毛利		45,599	61,398
其他收入		2,890	10,238
其他收益及虧損		(7,474)	211
預期信貸虧損模式項下(確認)撥回的淨減值虧損		(1,338)	2,736
行政開支		(23,964)	(23,060)
融資成本		(91)	(347)
除稅前溢利		15,622	51,176
所得稅開支	4	(3,889)	(7,042)
年內溢利及全面收入總額		11,733	44,134
每股盈利			
— 基本(港仙)	5	2.9	11.0

綜合財務狀況表

於二零二二年三月三十一日

		於三月三十一日	
		二零二二年	二零二一年
	附註	千港元	千港元
非流動資產			
物業及設備		19,093	20,311
使用權資產		2,434	4,080
按金		2,960	2,755
按攤銷成本列賬的債務工具		4,715	6,113
按公平值計入損益的金融資產		46,506	31,883
遞延稅項資產		64	6
		<u>75,772</u>	<u>65,148</u>
流動資產			
貿易應收款項	7	34,019	88,834
其他應收款項、按金及預付款項		9,593	6,404
合約資產	8	136,144	110,950
按攤銷成本列賬的債務工具		—	5,003
可收回稅項		3,044	—
銀行結餘及現金		249,541	236,040
		<u>432,341</u>	<u>447,231</u>
流動負債			
貿易應付款項	9	53,941	61,265
其他應付款項及應計費用		95,055	77,080
合約負債	8	65,009	73,152
租賃負債		2,307	2,228
應付稅項		—	1,328
		<u>216,312</u>	<u>215,053</u>
流動資產淨值		<u>216,029</u>	<u>232,178</u>
總資產減流動負債		<u>291,801</u>	<u>297,326</u>
非流動負債			
撥備		521	507
租賃負債		444	2,116
		<u>965</u>	<u>2,623</u>
資產淨值		<u>290,836</u>	<u>294,703</u>
資本及儲備			
股本		4,000	4,000
儲備		286,836	290,703
本公司擁有人應佔權益		<u>290,836</u>	<u>294,703</u>

附註：

1. 一般資料

本公司於二零一六年五月九日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址及在香港的主要營業地點分別為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands 及香港九龍長沙灣道 833 號長沙灣廣場第一期 6 樓 603-606 室。其直接及最終控股公司為 Prosperously Legend Limited，乃於英屬處女群島註冊成立並由俞長財先生（「俞先生」）全資擁有，俞先生亦為董事會的主席及執行董事。本公司股份已於二零一七年一月三日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

本集團主要在香港從事提供機電工程（「機電工程」）服務。

2. 應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港財務報告準則的修訂本

本年度已強制生效的香港財務報告準則修訂本

於本年度，本集團首次應用由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的下列香港財務報告準則的修訂本，並於二零二一年四月一日或之後開始的年度期間強制生效，以編製綜合財務報表：

香港財務報告準則第 16 號（修訂本）	Covid-19 相關租金減免
香港財務報告準則第 16 號（修訂本）	二零二一年六月三十日後 Covid-19 相關租金減免
香港財務報告準則第 9 號、香港會計準則第 39 號、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）	利率基準改革 – 第二階段

此外，本集團已應用國際會計準則理事會轄下國際財務報告準則詮釋委員會（「委員會」）於二零二一年六月頒佈的議程決定，澄清實體於釐定存貨的可變現淨值時應將成本作為「銷售必要的估計成本」入賬。

於本年度應用於香港財務報告準則的修訂本對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或於該等綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則及其修訂本

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂香港財務報告準則及其修訂本：

香港財務報告準則第 17 號	保險合約及相關修訂本 ³
香港財務報告準則第 3 號 (修訂本)	引用概念框架 ²
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號 (修訂本)	投資者及其聯營公司或合營公司之間的資產出售或注入 ¹
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 號相關修訂本 (二零二零年) ³
香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則作業準則第 2 號 (修訂本)	會計政策之披露 ³
香港會計準則第 8 號 (修訂本)	會計估計之定義 ³
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 ³
香港會計準則第 16 號 (修訂本)	物業、廠房及設備 – 擬定用途前之所得款項 ²
香港會計準則第 37 號 (修訂本)	虧損合約 – 履行合約之成本 ²
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之年度改進 ²

¹ 於將釐定之日期或之後開始的年度期間生效

² 於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效

³ 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效

除下述新訂香港財務報告準則及其修訂本外，本公司董事預期，應用所有新訂香港財務報告準則及其修訂本於可見將來不會對綜合財務報表造成重大影響。

香港會計準則第 37 號 (修訂本) – 「虧損合約 – 履行合約之成本」

該等修訂本訂明，當實體根據香港會計準則第 37 號「撥備、或然負債及或然資產」(「香港會計準則第 37 號」) 評估合約是否屬虧損時，該合約項下不可避免的成本應反映退出合約的最低淨成本，即履行合約的成本以及因未履行合約而產生的任何補償或處罰兩者中的較低者。履行合約的成本包括增量成本及與履行合約直接相關的其他成本分配(例如在履行合約過程中所用物業、廠房及設備項目的折舊費用分配)。

該等修訂本適用於本集團於首次應用日期尚未履行其全部義務的合約。具體而言，該等修訂本適用於本集團有關尚未履行的工程服務合約的虧損合約的評估。

本公司董事正在評估在可見未來應用香港會計準則第 37 號修訂本的影響。

3. 收益及分部資料

收益

收益指本集團來自外部客戶工程服務合約產生的已收或應收款項的公平值。本集團於截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止年度的收益僅來自機電工程服務，並專注於在香港供應、安裝及維修機械通風及空調系統(「機械通風空調系統」)及低壓電氣系統。

收益分類

	截至三月三十一日止年度	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
服務類型(收益隨時間確認)		
– 供應、安裝及維修機械通風空調系統	635,532	573,885
– 供應、安裝及維修低壓電氣系統	117,795	133,705
	<u>753,327</u>	<u>707,590</u>

截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止年度確認的收益主要來自私營項目。

分部資料

就資源分配及表現評估而言，本公司的執行董事作為主要經營決策者，檢討本集團整體業績及財務狀況。因此，本集團僅有一個單一的經營分部，僅呈列經營實體範圍的披露、主要客戶及地區資料。

地區資料

根據提供服務的地點，本集團的收益均來自香港，而按資產的實際位置劃分，本集團於二零二二年三月三十一日為21,527,000港元(二零二一年：24,391,000港元)的物業及設備以及使用權資產均位於香港。

有關主要客戶的資料

於年內源自佔本集團收益總額10%或以上的客戶的收益如下：

	截至三月三十一日止年度	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
客戶 A	167,213	84,080
客戶 B	159,216	234,049
客戶 C	79,504	106,916
	<u> </u>	<u> </u>

4. 所得稅開支

	截至三月三十一日止年度	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
香港利得稅：		
即期稅項		
– 年內撥備	3,939	6,964
– 以往年度撥備不足／(超額撥備)	8	(54)
	<u> </u>	<u> </u>
	3,947	6,910
遞延稅項	(58)	132
	<u> </u>	<u> </u>
	3,889	7,042
	<u> </u>	<u> </u>

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「條例草案」)，其引入利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日經簽署成為法律並於翌日刊登憲報。根據該利得稅兩級制，合資格集團實體的首200萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過200萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合該利得稅兩級制資格的集團實體之溢利將繼續按16.5%之劃一稅率徵稅。

因此，就合資格集團實體的香港利得稅按首200萬港元之估計應課稅溢利的8.25%及超過200萬港元之估計應課稅溢利的16.5%計算。

5. 每股盈利

每股基本盈利的計算乃基於以下數據：

	截至三月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
盈利：		
計算每股基本盈利所用的盈利 (本公司擁有人應佔年內溢利)(千港元)	<u>11,733</u>	<u>44,134</u>
股份數目：		
計算每股基本盈利所用的普通股加權平均數	<u>400,000,000</u>	<u>400,000,000</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並無已發行潛在攤薄普通股，故未有呈列兩年間每股攤薄盈利。

6. 股息

於截至二零二二年三月三十一日止年度，已向本公司股東宣派及已付截至二零二一年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股3.9港仙(合共1,560萬港元)。於報告期末後，i)董事已宣派特別中期股息每股普通股3.5港仙(根據本公司於二零二二年三月三十一日的已發行普通股數目，合共1,400萬港元)；及ii)董事已建議截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股1.0港仙(根據本公司於二零二二年三月三十一日的已發行普通股數目，合共400萬港元)，並有待本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

於截至二零二一年三月三十一日止年度，已向本公司股東宣派及已付截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股1.7港仙(合共680萬港元)。

7. 貿易應收款項

	於三月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
貿易應收款項	34,182	89,037
減：減值虧損撥備	<u>(163)</u>	<u>(203)</u>
	<u>34,019</u>	<u>88,834</u>

本集團自合約工程進度款項發票日期起向其客戶授出30天的信用期。於各報告期末按發票日期呈列的貿易應收款項(扣除減值虧損撥備)賬齡分析如下：

	於三月三十一日	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
0至30天	23,762	85,146
31至60天	9,274	114
61至90天	236	3,488
超過90天	747	86
	<u>34,019</u>	<u>88,834</u>

8. 合約資產及合約負債

	於三月三十一日	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
合約資產	136,234	111,033
減：減值虧損撥備	(90)	(83)
	<u>136,144</u>	<u>110,950</u>
合約負債	<u>65,009</u>	<u>73,152</u>

9. 貿易應付款項

物料採購及分包合約工程服務的信用期通常介乎30至60天。以下為於各報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析：

	於三月三十一日	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應付款項：		
0至30天	25,182	29,109
31至60天	28,713	26,789
61至90天	46	5,367
	<u>53,941</u>	<u>61,265</u>

管理層討論及分析

本集團主要在香港從事提供機電工程服務。我們同時在私營及公營領域供應、安裝及維修機械通風空調系統方面提供服務，亦提供有關低壓電氣系統及其他機電系統(包括消防系統、供水和排污系統)的服務。

業務回顧

我們的收益由二零二一財年約7億760萬港元增加約4,570萬港元或6.5%至二零二二財年約7億5,330萬港元。二零二二財年獲授的主要項目及承接的主要項目概述於下文。

於二零二二財年獲授的項目

於二零二二財年，我們獲授12個項目，合約總值約為7億9,160萬港元，其中一個與電氣系統安裝有關的項目的合約總值約為1億870萬港元。

下表載列按合約金額計算的二零二二財年獲授五大項目的詳情：

主要工程範圍	類型(住宅/ 非住宅) ^(附註)	獲授日期	合約金額 百萬港元
九龍啟德的擬建住宅發展項目的機械通風空調系統安裝	住宅	二零二一年 十二月二十一日	145.4
新界將軍澳的擬建住宅發展項目的機械通風空調系統安裝	住宅	二零二二年 二月十七日	125.4
九龍油塘的擬建發展項目的電氣系統安裝	住宅	二零二二年 二月十六日	108.7
新界粉嶺的發展項目的機械通風空調系統安裝	住宅	二零二一年 十月二十九日	98.9
香港西灣河的綜合發展項目的樓宇設備安裝	非住宅	二零二一年 五月二十四日	74.0

附註：「住宅」指涉及住宅物業的項目，而「非住宅」指不涉及住宅物業的項目。

於二零二二財年承接的主要項目

於二零二二財年，本集團繼續專注於供應、安裝及維修機械通風空調系統及低壓電氣系統。機械通風空調系統及低壓電氣系統有關的項目貢獻的收益分別約為 84.4% 及 15.6% (二零二一年：81.1% 及 18.9%)。

下表載列按收益貢獻計算二零二二財年承接的五大項目的詳情：

主要工程範圍	類型(住宅/ 非住宅)	獲授日期	合約金額 百萬港元	於二零二二財年 確認的收益 百萬港元
九龍啟德的擬建住宅發展項目的 機械通風空調系統安裝	住宅	二零一九年 九月二十七日	163.8	86.3
九龍長沙灣的發展項目的 機械通風空調系統安裝	住宅	二零二零年 九月二十三日	152.7	81.1
香港鴨脷洲的擬建住宅發展項目的 電氣系統安裝	住宅	二零一九年 一月三十一日	214.3	67.7
香港黃竹坑的住宅發展項目的 機械通風空調系統安裝	住宅	二零一九年 五月九日	97.8	64.8
新界赤鱗角的商業發展項目的 機械通風空調系統安裝	非住宅	二零二零年 四月二十九日	275.0	60.7

近期發展

於二零二二財年後直至本公告日期，我們獲授一個與機械通風空調系統安裝有關的項目，合約金額約為 1 億 6,090 萬港元。

未來前景

於過去的一年，2019冠狀病毒病（「Covid-19」）疫情繼續在世界各地肆虐，對經濟造成打擊。近期第五波Covid-19阻礙香港經濟復甦。建築及機電工程服務業面臨人手短缺及物流延誤等嚴峻情況，同時導致物料及運輸成本上漲，亦令貨物運輸困難增加，以致在建項目出現延誤。過去一年對於香港大多數行業而言，確實是比較艱辛的一年。

展望將來，政府為滿足市民的房屋需求，加大房屋供應量，推行多項房屋政策及措施，包括「北部都會區」的發展計劃及「土地共享先導計劃」、重新規劃住房發展用地及發展棕地等長遠措施，連同額外的鐵路物業發展項目及私人發展及重建項目，預期未來數年對建築及機電工程服務的需求將會增加。同時隨著上述由Covid-19疫情導致的影響將逐漸得以控制，預期本港的建築及機電工程項目將會提速，同時透過深港兩地有關部門的協調，往返中港之間的運輸時間及成本亦預期逐步重回正軌。

儘管去年遇到重重挑戰，但本集團透過於機電工程服務不同領域致力爭取額外商機、實施各項成本控制及工程工序優化措施，配合發展局及建造業議會推行的建築信息模擬（BIM）、組裝合成建築法（MiC）及機電工程層面上採用的供製造和裝配的設計（DfMA）等「建造業2.0」計劃，提高生產力，本集團有信心可於未來實現進一步增長。憑藉我們在行業內的悠久聲譽、經驗及良好往績記錄，本集團對未來數年實現業務穩定增長以及為股東締造長遠價值持正面態度。

財務回顧

收益

我們的收益由二零二一財年約7億760萬港元增加約4,570萬港元或6.5%至二零二二財年約7億5,330萬港元。有關供應、安裝及維修機械通風空調系統及低壓電氣系統的項目貢獻的收益分別約為84.4%及15.6%（二零二一年：分別為81.1%及18.9%）。

毛利及毛利率

我們的毛利由二零二一財年約6,140萬港元減少約1,580萬港元或25.7%至二零二二財年約4,560萬港元。我們的毛利率由二零二一財年約8.7%減少約2.6個百分點至二零二二財年約6.1%。毛利及毛利率減少乃主要由於(i)市場競爭加劇，為確保獲取新項目而採用了更具競爭力的定價策略；及(ii)Covid-19疫情造成人力資源短缺和物流延誤，因而導致本集團在建項目的延遲及項目所需材料及運輸成本增加。

其他收入

二零二二財年的其他收入由二零二一財年約1,020萬港元減少約730萬港元至二零二二財年約290萬港元。減少主要由於二零二二財年並無收取來自香港政府推出的保就業計劃發出的政府補助(二零二一年：800萬港元)所致。

其他收益及虧損

我們於二零二二財年錄得其他虧損約750萬港元，乃主要歸因於按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的金融資產的公平值虧損，而二零二一財年則為其他收益約20萬港元，乃由於按公平值計入損益的金融資產公平值收益所致。

預期信貸虧損模式項下(確認)撥回的淨減值虧損

我們於二零二二財年錄得預期信貸虧損模式項下確認的淨減值虧損約130萬港元，而我們於二零二一財年則錄得預期信貸虧損模式項下撥回的淨減值虧損約270萬港元。

行政開支

我們的行政開支主要指行政人員開支、專業費用及折舊。該款項由二零二一財年約2,310萬港元略增約90萬港元至二零二二財年約2,400萬港元。

融資成本

我們的融資成本由二零二一財年約30萬港元減少約20萬港元至二零二二財年約10萬港元。於二零二二財年，該款項為租賃負債的利息開支。

所得稅開支

我們的所得稅開支由二零二一財年約700萬港元減少約310萬港元至二零二二財年約390萬港元，此乃由於上述因素的綜合影響。二零二二財年的實際稅率約為24.9%(二零二一年：13.8%)。

本公司擁有人應佔溢利

基於上述因素，本公司擁有人應佔溢利由二零二一財年約4,410萬港元減少約3,240萬港元或約73.5%至二零二二財年約1,170萬港元。

流動資金、財務資源及資本架構

資本架構

於二零二二年三月三十一日，本集團資本架構包括權益約2億9,080萬港元(二零二一年：2億9,470萬港元)。本集團於二零二二年及二零二一年三月三十一日並無任何銀行借款。

現金狀況及可用資金

於本年度，本集團維持穩健的流動資金狀況，營運資金由我們的經營現金流量及保留溢利提供。

於二零二二年三月三十一日，本集團持有的現金及現金等價物約為2億4,950萬港元(二零二一年：2億3,600萬港元)。

於二零二二年三月三十一日，本集團的流動比率約為2.0倍(二零二一年：2.1倍)。

銀行融資

於二零二二年三月三十一日，本集團有一份與一家銀行訂立的融資協議，額度為1億5,000萬港元(二零二一年：8,000萬港元)。本公司已根據融資協議作出有關控股股東(即俞先生及劉文青先生(「劉先生」，本公司的行政總裁兼執行董事))若干履約責任的承諾，包括以下方面：(i)俞先生及劉先生承諾直接或間接保持作為本公司的最大股東；及(ii)俞先生及劉先生須繼續作為本公司的主席或董事。於本公告日期，該融資協議仍有效。

於二零二二年三月三十一日，本集團有另一份與一家銀行訂立的融資協議，額度約為9,020萬港元(二零二一年：6,140萬港元)，並由本集團承擔以下責任：(i)倘俞先生及劉先生並非本公司主要股東，本集團須向銀行發出14天事先通知；及(ii)倘俞先生不擔任本公司主席，本集團須向銀行發出14天事先通知。

於二零二二年三月三十一日，本集團有另一份與一家銀行訂立的融資協議，額度為8,000萬港元(二零二一年：8,000萬港元)，並由本集團承擔以下責任：(i)倘俞先生及劉先生並非本公司的主要股東，本集團須向銀行發出14天事先通知；及(ii)倘俞先生及劉先生不再擔任本公司主席或董事，本集團須向銀行發出14天事先通知。

資本負債比率

於二零二二年三月三十一日，本集團並無任何銀行借款及其資本負債比率為零(二零二一年：零)。

流動資產淨值

於二零二二年三月三十一日，本集團的流動資產淨值約為2億1,600萬港元(二零二一年：2億3,220萬港元)。流動資產淨值減少主要由於i)購買按公平值計入損益的金融資產；及ii)本年度向本公司股東宣派及已付有關二零二一財年的末期股息，惟被本集團於本年度營運所產生的純利所抵銷。

本集團的政策為定期監督其流動資金需求及其遵守與銀行融資協議有關契諾的情況，確保其維持充裕現金儲備及取得銀行足夠承諾信貸融資，以應付其流動資金需求。董事會知悉並無任何流動資金問題可能引起對本集團持續經營的能力的嚴重懷疑。

資本開支

本集團於二零二二財年的資本開支約為20萬港元(二零二一年：20萬港元)，主要為購買物業及設備而產生。

外匯風險

本集團產生收益的活動均以本集團的功能貨幣港元交易。董事會認為，本集團並無面對重大外匯風險，亦無訂立任何金融工具進行對沖。董事會將不時審核本集團的外匯風險及承擔，並將於有需要時採用對沖。

履約保證及或然負債

於二零二二年三月三十一日，銀行以本集團客戶為受益人提供履約保證約為1億3,480萬港元(二零二一年：1億5,540萬港元)，作為本集團妥善履行及遵守其與客戶所訂立合約項下責任的擔保。倘本集團的履約情況未能令其已作出履約保證的客戶滿意，有關客戶可要求銀行支付金額或有關要求訂明的金額。本集團將負責向有關銀行作出相應補償。履約保證將於合約工程完成後解除。

本集團於二零二二年及二零二一年三月三十一日並無或然負債。

資產抵押

於二零二二年三月三十一日，本集團向一家銀行抵押其租賃土地及樓宇約為1,780萬港元(二零二一年三月三十一日：1,850萬港元)，以取得授予本集團的銀行融資(包括銀行發出的履約保證)。

資本承擔

於二零二二年三月三十一日，本集團已訂約但未計提撥備的與購買物業及設備有關的資本承擔約為10萬港元(二零二一年：10萬港元)。

僱員、培訓及薪酬政策

於二零二二年三月三十一日，本集團有總計207名(二零二一年：191名)僱員。提供予僱員的薪酬通常包括薪金、醫療福利及花紅。一般而言，本集團基於各僱員資格、職位及資歷釐定其僱員的薪金。本集團根據工作需要為其僱員提供培訓。

重大收購及出售事項

於二零二二財年，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司事項。

所持重大投資

於二零二二年三月三十一日，本集團並無持有任何重大投資。

有關重大投資或資本資產的未來計劃

於二零二二年三月三十一日，本集團並無有關重大投資或資本資產的計劃。

企業管治及其他資料

遵守企業管治守則

本公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)所載守則條文作為其企業管治守則。董事會認為，於本年度，本公司已遵守企業管治守則所載的所有守則條文。

董事進行的證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行的證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行證券交易的操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等於本年度已遵守標準守則所載的規定準則。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本年度，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。

報告期後事項

董事會知悉於二零二二年三月三十一日後及直至本公告日期並無任何須予以披露的重大事項。

審核委員會審閱年度業績

本公司已於二零一六年十二月六日成立本公司審核委員會（「審核委員會」），並根據上市規則（經不時修訂）訂立書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事，分別為羅文華博士（主席）、林炎南先生及李永基先生組成。審核委員會已審閱本集團本年度的綜合財務報表，包括本集團採納的會計原則與慣例以及本集團風險管理與內部監控系統。

德勤•關黃陳方會計師行的工作範圍

載於本公告中有關本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及有關附註的數字已經由本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行同意為本年度本集團的經審核綜合財務報表載列的款額。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則的保證委聘，因此德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公告作出保證。

末期股息

董事建議派付截至二零二二年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股1.0港仙，將於二零二二年九月十六日（星期五）支付予於二零二二年九月一日（星期四）名列股東名冊的本公司股東。派付末期股息須待本公司股東於本公司將於二零二二年八月二十五日（星期四）舉行的股東週年大會（「二零二二年股東週年大會」）上批准後，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席二零二二年股東週年大會並於會上投票的本公司股東的身份，本公司將於二零二二年八月十九日（星期五）至二零二二年八月二十五日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為合資格出席二零二二年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月十八日（星期四）下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以供登記。

為釐定本公司股東享有建議末期股息的資格，本公司將於二零二二年八月三十一日(星期三)至二零二二年九月一日(星期四)包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會進行任何股份過戶登記手續。為合資格享有建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月三十日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以供登記。

年報

2021-22年報將於適當時候於本公司網站<http://www.shunhingeng.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。

承董事會命
順興集團(控股)有限公司
主席
俞長財

香港，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生；及獨立非執行董事林炎南先生、李永基先生及羅文華博士組成。