

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

截至2022年6月30日止六個月 中期業績公告

財務摘要

- 截至2022年6月30日止六個月的收入約132.4百萬港元，較2021年同期增加約265.9%。
- 截至2022年6月30日止六個月的毛利約21.5百萬港元，較2021年同期增加約10.6%。
- 截至2022年6月30日止六個月的毛利率約16.2%，較2021年同期下降約37.5%。
- 截至2022年6月30日止六個月的本公司權益股東應佔溢利約1.3百萬港元，較2021年同期減少約69.0%。
- 截至2022年6月30日止六個月的每股盈利約0.054港仙，較2021年同期減少約69.0%。
- 董事會並不建議派付截至2022年6月30日止六個月的任何中期股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

順泰控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2022年6月30日止六個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合中期業績連同2021年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至2022年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
收入	3	132,410	36,188
銷售成本		<u>(110,913)</u>	<u>(16,748)</u>
毛利		21,497	19,440
其他收入	4	3,052	3,570
其他收益及虧損淨額	5	(4,802)	69
分銷成本		(178)	(292)
貿易應收款項及其他應收款項 的減值虧損		(137)	(3,145)
行政開支		(14,532)	(12,769)
其他經營開支		<u>(1,062)</u>	<u>(1,061)</u>
經營溢利		3,838	5,812
融資成本	6	<u>(463)</u>	<u>(493)</u>
稅前溢利		3,375	5,319
所得稅支出	7	<u>(2,063)</u>	<u>(1,143)</u>
期內溢利		<u><u>1,312</u></u>	<u><u>4,176</u></u>

		截至6月30日止六個月	
		2022年	2021年
		千港元	千港元
附註		(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔：			
本公司權益股東		1,314	4,242
非控股權益		(2)	(66)
		<u>1,312</u>	<u>4,176</u>
每股盈利	10		
基本(港仙)		<u>0.054</u>	<u>0.174</u>
攤薄(港仙)		<u>0.054</u>	<u>0.174</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至2022年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
期內溢利	<u>1,312</u>	<u>4,176</u>
其他全面(虧損)/收益：		
可能重新分類至損益的項目：		
換算境外經營所產生的匯兌差額	(31,675)	6,475
分類為出售境外經營損益的匯兌差額	<u>(471)</u>	<u>-</u>
期內其他全面(虧損)/收益，扣除稅項	<u>(32,146)</u>	<u>6,475</u>
期內全面(虧損)/收益總額	<u><u>(30,834)</u></u>	<u><u>10,651</u></u>
以下人士應佔：		
本公司權益股東	(30,833)	10,640
非控股權益	<u>(1)</u>	<u>11</u>
	<u><u>(30,834)</u></u>	<u><u>10,651</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於2022年6月30日

	附註	於2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2021年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		266,003	287,589
使用權資產		25,081	25,814
無形資產		17	608
其他非流動資產		1,556	1,480
合約資產		28,858	26,191
遞延稅項資產		138	106
非流動資產總值		321,653	341,788
流動資產			
存貨		5,919	5,990
貿易應收款項及其他應收款項	11	221,707	180,322
即期稅項資產		71	8,803
銀行及現金結餘		298,243	344,940
流動資產總值		525,940	540,055
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	12	12,858	15,585
租賃負債		994	656
遞延政府補貼		274	287
即期稅項負債		11,269	11,990
流動負債總額		25,395	28,518
流動資產淨值		500,545	511,537
總資產減流動負債		822,198	853,325

	於2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2021年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動負債		
租賃負債	14,260	14,591
遞延稅項負債	7,904	7,472
遞延政府補貼	5,539	5,933
	<hr/>	<hr/>
非流動負債總額	27,703	27,996
	<hr/>	<hr/>
淨資產	794,495	825,329
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資本及儲備		
股本	6,085	6,085
儲備	788,671	819,244
	<hr/>	<hr/>
本公司權益股東應佔權益	794,756	825,329
非控股權益	(261)	–
	<hr/>	<hr/>
權益總額	794,495	825,329
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

簡明綜合財務報表附註

截至2022年6月30日止六個月

1. 編製基準

該等簡明財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定之適用披露編製。

該等簡明財務報表應與截至2021年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。會計政策(包括管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源)及編製該等簡明綜合財務報表所採用的計算方法與截至2021年12月31日止年度的年度綜合財務報表所採納者一致。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

該等財務報表所採用的會計政策與本集團截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表所採用者相同。於本期間，本集團已採納所有與其經營業務有關並於2022年1月1日開始之會計年度生效之由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，但對本集團財務報表並無重大影響。

多項新訂準則及準則修訂本於2022年1月1日之後開始的年度期間生效，並允許提前應用。本集團於編製該等簡明綜合中期財務報表時並未提前採納任何即將頒佈新訂或經修訂準則。

3. 收入及分部資料

(a) 收入

收入是指貨物銷售價值減退貨、折扣、增值稅和其他銷售稅及提供服務。期內主要收入類別的金額如下：

	截至6月30日止六個月			
	2022年		2021年	
	千港元	%	千港元	%
	(未經審核)		(未經審核)	
香港財務報告準則第15號範圍內之				
客戶合約收入				
銷售加工香煙薄膜	1,988	2%	5,659	16%
銷售半導體	99,062	74%	—	—
物業發展及相關服務	338	1%	343	1%
光伏發電	31,022	23%	30,186	83%
合計	<u>132,410</u>	<u>100%</u>	<u>36,188</u>	<u>100%</u>

在下表中，收入按主要地區市場及收入確認時點分類。

	截至6月30日止六個月(未經審核)									
	銷售加工香煙薄膜		銷售半導體		物業發展及 相關服務		光伏發電		合計	
	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元
主要地區市場										
香港	-	-	94,120	-	-	-	-	-	94,120	-
中國內地	1,988	5,659	4,942	-	338	343	31,022	30,186	38,290	36,188
合計	<u>1,988</u>	<u>5,659</u>	<u>99,062</u>	<u>-</u>	<u>338</u>	<u>343</u>	<u>31,022</u>	<u>30,186</u>	<u>132,410</u>	<u>36,188</u>
收入確認時點										
產品於某一時間點轉移	1,988	5,659	99,062	-	338	343	-	-	101,388	6,002
產品及服務隨時間轉移	-	-	-	-	-	-	31,022	30,186	31,022	30,186
合計	<u>1,988</u>	<u>5,659</u>	<u>99,062</u>	<u>-</u>	<u>338</u>	<u>343</u>	<u>31,022</u>	<u>30,186</u>	<u>132,410</u>	<u>36,188</u>

下表提供有關來自客戶合約的應收款項及合約資產的資料：

	於2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2021年 12月31日 千港元 (經審核)
應收款項，計入「貿易應收款項及其他應收款項」	155,419	106,507
合約資產	<u>28,858</u>	<u>26,191</u>

(b) 分部報告

本集團的四個(2021年：三個)經營分部如下：

- 銷售加工香煙薄膜：此分部買賣加工處理的香煙相關薄膜；
- 銷售半導體：此分部買賣半導體；
- 物業發展及相關服務：此分部發展及銷售物業及提供物業管理服務；及
- 光伏發電：此分部產銷電力。

本集團之可報告分部為提供不同產品及服務的策略業務單位。由於各項業務所需之技術及營銷策略有別，故有關業務會分開管理。

於截至2022年6月30日止六個月，由於本集團的策略變動，雲業務相關分部不再是本集團的經營分部。截至2021年6月30日止六個月的分部資料已重新列示。

(i) 分部業績、資產和負債

有關可申報分部損益、資產及負債之資料如下：

	截至6月30日止六個月(未經審核)									
	銷售加工香煙薄膜		銷售半導體		物業發展及 相關服務		光伏發電		合計	
	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元	2022年 千港元	2021年 千港元
來自外部客戶 收入	<u>1,988</u>	<u>5,659</u>	<u>99,062</u>	<u>-</u>	<u>338</u>	<u>343</u>	<u>31,022</u>	<u>30,186</u>	<u>132,410</u>	<u>36,188</u>
可申報分部 (毛損)/毛利	<u>(376)</u>	<u>247</u>	<u>1,105</u>	<u>-</u>	<u>140</u>	<u>192</u>	<u>20,628</u>	<u>19,001</u>	<u>21,497</u>	<u>19,440</u>
可申報分部稅前 (虧損)/溢利	<u>(3,108)</u>	<u>(2,580)</u>	<u>(1,132)</u>	<u>-</u>	<u>2,154</u>	<u>(1,543)</u>	<u>16,135</u>	<u>16,257</u>	<u>14,049</u>	<u>12,134</u>
銀行存款利息收入	326	299	17	-	495	504	43	7	881	810
利息開支	-	-	-	-	-	-	448	453	448	453
折舊和攤銷	724	988	207	-	2	10	8,822	8,754	9,755	9,752
其他重大非現金 項目： 貿易應收款項及 其他應收款項 減值/(減值 撥回)	-	-	1,311	-	(1,322)	3,145	148	-	137	3,145
於6月30日 (未經審核)/ 12月31日 (經審核)										
可申報分部資產	<u>70,500</u>	<u>103,466</u>	<u>62,294</u>	<u>-</u>	<u>226,350</u>	<u>235,919</u>	<u>443,934</u>	<u>448,576</u>	<u>803,078</u>	<u>787,961</u>
可申報分部負債	<u>21,197</u>	<u>23,454</u>	<u>986</u>	<u>-</u>	<u>6,609</u>	<u>8,313</u>	<u>22,126</u>	<u>21,849</u>	<u>50,918</u>	<u>53,616</u>

(ii) 可申報分部溢利或虧損的對賬

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
溢利		
可申報分部稅前溢利	14,049	12,134
股本證券投資的未變現虧損	-	(405)
出售附屬公司的虧損	(4,353)	-
未分配總部和公司支出	(6,321)	(6,410)
	<u>3,375</u>	<u>5,319</u>
綜合稅前溢利	<u>3,375</u>	<u>5,319</u>

4. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
政府補貼(附註)	254	141
銀行存款利息收入	891	838
貸款利息收入	1,856	2,555
租金收入	37	-
出售廢料	-	11
雜項收入	14	25
	<u>3,052</u>	<u>3,570</u>

附註：於截至2022年6月30日止六個月，本集團確認與香港特別行政區政府提供的保就業計劃有關的COVID-19相關補貼政府補助約80,000港元(截至2021年6月30日止六個月：零港元)。政府補助約174,000港元(截至2021年6月30日止六個月：141,000港元)主要有關因本集團成就自地方政府機構收取之補助。

5. 其他收益及虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
匯兌(虧損)/收益淨額	(449)	419
股本證券投資的未變現虧損	-	(405)
物業、廠房及設備撇銷	-	(12)
出售物業、廠房及設備收益	-	67
出售附屬公司虧損(附註13)	(4,353)	-
	<u>(4,802)</u>	<u>69</u>

6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
租賃負債的利息開支	<u>463</u>	<u>493</u>

7. 所得稅支出

所得稅於損益內確認如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
即期稅項—中華人民共和國企業所得稅 (「中國企業所得稅」)		
期內撥備	1,267	1,481
於過往期間撥備不足/(超額撥備)	<u>309</u>	<u>(126)</u>
	1,576	1,355
遞延稅項	<u>487</u>	<u>(212)</u>
	<u>2,063</u>	<u>1,143</u>

- (i) 根據開曼群島及英屬維爾京群島的規則和規例，本集團毋須於該等司法權區繳納任何所得稅。
- (ii) 由於本集團於期內並無應課稅溢利，故毋須就香港利得稅作出撥備(截至2021年6月30日止六個月：無)。
- (iii) 於2007年3月16日，第十屆全國人民代表大會第五次全體會議通過了《中華人民共和國企業所得稅法》(「新稅法」)，於2008年1月1日生效，中國企業所得稅率為25%。

根據適用於在中國成立的高新技術企業的法律法規，江蘇金格潤科技有限公司(本集團間接全資附屬公司)須就截至2022年6月30日止六個月按優惠稅率15%(截至2021年6月30日止六個月：15%)繳納中國企業所得稅。

從事合資格能源項目的企業可自其首次產生經營收入的年度起計第一至第三年度合資格獲得稅務豁免，並於第四至第六年度可減免50%的企業所得稅(「**3+3稅務寬免期**」)。徐州順泰新能源發電有限公司(本集團的間接全資附屬公司)享有3+3稅務寬免期。

從事軟件相關業務的企業可自其首次產生經營收入的年度起計第一至第二年度合資格獲得稅務豁免，並於第三至第五年度可減免50%的企業所得稅(「**2+3稅務寬免期**」)。盱眙廣財信息科技有限公司(本集團的間接全資附屬公司)享有2+3稅務寬免期。

- (iv) 根據新稅法及其實施細則，除非2008年1月1日起賺取的溢利獲稅務條例或安排寬減，否則非中國居民企業投資者應收中國居民企業的股息須按10%繳納預扣稅。根據中國內地與香港特別行政區之間的稅務安排及相關法規，身為中國企業的「實益擁有人」並持有25%或以上股權的合資格香港稅務居民可享獲寬減預扣稅率5%。適用於本集團的預扣稅率為5%。
- (v) 根據新稅法及其實施細則，企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，按照期間內實際發生額的50%，從期內應納稅所得額中扣除；形成無形資產的，按照無形資產成本的150%在稅前攤銷。

8. 期內溢利

經扣除下列各項後，本集團期內溢利如下：

	截至6月30日止六個月	
	2022年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)
無形資產攤銷(計入銷售成本)	69	121
物業、廠房及設備折舊	9,277	9,215
使用權資產折舊	825	834

9. 股息

董事會並無就截至2022年6月30日止六個月宣派任何中期股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

10. 每股盈利

每股基本盈利

每股基本盈利之計算乃根據本公司權益股東應佔期內溢利約1,314,000港元(截至2021年6月30日止六個月：4,242,000港元)及期內普通股之加權平均數2,434,136,000股(截至2021年6月30日止六個月：2,434,136,000股)而計算。

每股攤薄盈利

由於本公司於截至2022年及2021年6月30日止六個月的購股權不會對每股盈利產生任何攤薄影響。計算每股基本及攤薄盈利時，作為分母的普通股加權平均數相同。

11. 貿易應收款項

根據發票日期，貿易應收款項(經扣除撥備)之賬齡分析如下：

	於2022年	於2021年
	6月30日 千港元 (未經審核)	12月31日 千港元 (經審核)
未開票據(附註)	112,037	102,048
少於30日	42,734	3,260
31至90日	-	416
91至180日	-	97
365日以上	648	686
	<u>155,419</u>	<u>106,507</u>

附註：於2022年6月30日及2021年12月31日，該金額指列入可再生能源項目補助項目清單的太陽能發電站的未開票據電價調整應收款項。

12. 貿易應付款項

根據發票日期，貿易應付款項之賬齡分析如下：

	於2022年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2021年 12月31日 千港元 (經審核)
1個月內到期或應要求	1,121	775
6個月後到期	<u>2,792</u>	<u>4,206</u>
	<u>3,913</u>	<u>4,981</u>

13. 出售附屬公司

於2022年5月17日，本集團訂立股份購買協議，向獨立第三方出售Treasure Cloud Limited的全部已發行股本以及Treasure Cloud Limited擁有的鵬智有限公司、射陽騰雲信息科技有限公司、盱眙廣財信息科技有限公司及深圳前海騰之雲網絡科技有限公司100%股權，現金代價為21,380,000港元，導致出售附屬公司虧損約4,353,000港元。該出售事項已於2022年6月10日完成。Treasure Cloud Limited及其附屬公司於期內並無進行任何業務。

管理層討論與分析

概覽

與截至2021年6月30日止六個月相比，本集團截至2022年6月30日止六個月的營業額大幅增加。該增加主要是由於截至2022年6月30日止六個月開展新的銷售半導體分部。

於本期間，本集團出售於先前年度專注於雲業務的Treasure Cloud Limited。該出售事項為本集團提供了退出雲業務的良機，並可重新安排本集團現有及新業務的資源。

新業務及分部資料於經營業務披露。本集團現時業務分為四個分部，即(i)銷售加工香煙薄膜；(ii)銷售半導體；(iii)物業發展及相關服務；及(iv)光伏發電。

經營業績

收入

銷售加工香煙薄膜

於本期間，本集團錄得銷售加工香煙及非香煙薄膜收入約2.0百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約5.7百萬港元)。

銷售半導體

本集團於本期間開始晶圓及micro SD卡貿易業務。本期間銷售半導體收入約99.1百萬港元。

物業發展及相關服務

物業發展收入乃來自銷售過往物業項目的剩餘存貨，本期間為本集團貢獻約0.3百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約0.3百萬港元)。

光伏發電

於本期間，本集團有三座運營中的光伏電站。本期間本分部產生的收入約31.0百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約30.2百萬港元)。

毛利

毛利由截至2021年6月30日止六個月約19.4百萬港元增加約2.1百萬港元或約10.6%至本期間約21.5百萬港元。該增加主要來自銷售半導體的收入。我們的毛利率由截至2021年6月30日止六個月約53.7%減少37.5%至本期間約16.2%。該減少乃主要由於開展銷售半導體分部，而該分部的利潤率約為1.1%。

分銷成本

本期間分銷開支約0.2百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約0.3百萬港元)。

行政費用

本期間行政費用約14.5百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約12.8百萬港元)。

融資成本

本期間融資成本約0.5百萬港元(截至2021年6月30日止六個月：約0.5百萬港元)。

本公司權益股東應佔溢利

由於上述因素，本集團錄得本公司權益股東應佔溢利約1.3百萬港元。

向實體提供的墊款及／或提供財務援助

於2022年6月2日，本集團與睢寧楚岳置業有限公司(「**借款人**」)訂立貸款協議，向借款人提供人民幣(「**人民幣**」)55百萬元的貸款，月利率為0.5%，並簽立(其中包括)將孫楚岳先生(「**擔保人**」)持有的借款人60%股權以本集團為受益人作出抵押的股權質押，以及孫勇先生(擔保人的父親)提供的個人擔保。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年6月2日的公告。

流動資金及財務資源

於2022年6月30日，本集團的現金及現金等值項目約為298.2百萬港元(以港元、人民幣及美元計值)，較於2021年12月31日約344.9百萬港元減少約46.7百萬港元。該減少為本集團經營活動的現金流出淨額、投資活動的現金流入淨額及融資活動的現金流出淨額分別約48.9百萬港元、23.3百萬港元及0.5百萬港元之總和。

銀行貸款及其他借款

於2022年6月30日，本集團並無任何重大銀行貸款、債務證券、借款、債務、擔保、租購承擔或按揭(於2021年12月31日：無)。

匯率波動風險

本集團目前並無就外匯風險訂立對沖政策。由於所有中華人民共和國(「中國」)附屬公司的功能貨幣均為人民幣，故該等附屬公司並不會因期間內人民幣匯率變動而面臨任何外匯風險。於中國境外成立的附屬公司並無以人民幣計值的重大金融資產及負債。因此，本集團的人民幣風險並不重大。

資本開支

於本期間，本集團並無任何重大資本開支。

期後事項

除上文披露者外，於本期間後至本公告日期，概無發生重大事項。

重大投資、重大收購及出售

於2022年5月17日，本公司(「賣方」)與日高國際投資有限公司(「買方」)訂立股份購買協議，據此，賣方有條件地同意出售本公司全資附屬公司Treasure Cloud Limited的全部已發行股份，代價為21.4百萬港元(「出售事項」)。

有關出售事項的詳情，請參閱本公司日期為2022年5月17日的公告。

除上文披露者外，於截至2022年6月30日止六個月，概無持有重大投資及其他重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

或然負債

於2022年6月30日，本集團並無任何重大或然負債(於2021年12月31日：無)。

人力資源

於2022年6月30日，本集團僱用61名僱員(相比2021年6月30日的62名僱員)。本集團根據行業慣例及本集團的業績表現定期審閱僱員的薪酬政策及待遇。本集團向僱員提供外部及內部培訓計劃。本集團為僱員參與各項由地方政府管理的僱員社會保障計劃，包括住房、養老、醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險。

中期股息

董事會不建議就本期間派付任何中期股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

前景

本集團於2022年上半年開展一項新業務，即銷售半導體。本集團期待未來經濟從COVID-19疫情中復甦，並預計半導體產品的需求將顯著增加。董事會及管理層將繼續關注市場變化，集中資源拓展現有市場。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2022年6月30日止六個月，本公司並無出售或回購本公司任何上市證券。

企業管治守則

董事深明為達致有效問責，在本集團管理架構及內部控制程序上引進良好企業管治元素的重要性。董事一直遵守維護股東利益的良好企業管治準則，致力制訂並落實最佳常規。

本集團的企業管治常規根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則(「守則」)的準則及守則條文編製。

董事會認為，於本期間，本公司已符合守則的守則條文，惟偏離守則的守則條文第C.2.1條除外。

根據守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁應分開及不得由同一人士擔任。於截至2022年6月30日止六個月，本公司並無行政總裁。郭玉民先生擔任董事會主席，負責本集團整體管理和經營戰略的制定。

董事會目前無意填補本公司行政總裁的職位空缺，並認為行政總裁空缺將不會對本公司產生不利影響，因為本公司決策由執行董事共同作出。董事會將持續檢討董事會的目前架構以及是否需要委任合適人選擔任行政總裁。如必要，本公司將遵照守則條文第C.2.1條作出委任以填補職位空缺。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為有關董事進行證券交易之操守準則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認已於截至2022年6月30日止六個月遵守有關董事進行證券交易的標準守則內所載操守準則及規定標準。

審核委員會

本公司已成立審核委員會(「審核委員會」)，其職權範圍與守則條文看齊，以檢討及監察本集團的財務報告程序及內部控制。審核委員會包括三名成員，均為獨立非執行董事，即戴天佑先生(主席)、范晴女士及陳彥霖先生。

本集團截至2022年6月30日止六個月的中期財務業績未經審核，但已經由審核委員會審閱。

公眾持股量

基於本公司可公開獲得的資料及據董事所知，本公司於截至2022年6月30日止六個月已維持上市規則規定的充足公眾持股量。

董事資料變更

自上個年報日期起至本公告日期，根據上市規則第13.51(2)條第(a)至(e)段及第(g)段須予披露的董事資料並無變動。

承董事會命
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2022年8月31日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生及夏煜女士；而獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。