

ZHONGSHI MINAN HOLDINGS LIMITED

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8283

# 2023 第一季度 報告



## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

**GEM**的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報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。

本報告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關中食民安控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司董事(「董事」)願就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜，足以令本報告所載任何陳述或本報告產生誤導，且本報告內所表達的意見均經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理的基準及假設為依據。

本報告將登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本報告亦將登載於本公司網站[www.zhongshiminanholdings.com](http://www.zhongshiminanholdings.com)。

## 目錄

---

- 3 公司資料
- 5 第一季度業績
- 5 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表
- 6 未經審核簡明綜合權益變動表
- 7 未經審核簡明綜合財務報表附註
- 11 管理層討論及分析
- 14 其他資料

## 公司資料

### 執行董事

王雷先生(聯席主席兼行政總裁)  
馮為先生(聯席主席)  
蔡文豪先生  
吳麗麗女士

### 非執行董事

王兵先生  
趙延嬌先生

### 獨立非執行董事

陳回春先生  
高岩先生  
趙為先生

### 審核委員會

高岩先生(主席)  
陳回春先生  
趙為先生

### 薪酬委員會

高岩先生(主席)  
王雷先生  
趙為先生

### 提名委員會

趙為先生(主席)  
陳回春先生  
王雷先生

### 風險管理委員會

趙為先生(主席)  
蔡文豪先生  
王雷先生

### 合規主任

蔡文豪先生

### 公司秘書

盧錦泰先生

### 授權代表

蔡文豪先生  
盧錦泰先生

### 核數師

中正天恆會計師有限公司  
執業會計師  
香港新界  
葵涌葵昌路51號  
九龍貿易中心  
第2座15樓1510-17室

## 主要往來銀行

星展銀行有限公司  
大華銀行有限公司  
招商銀行

## 香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心17樓

## 新加坡主要營業地點及總部

176 Sin Ming Drive  
#01-15 Sin Ming Autocare  
Singapore 575721

## 開曼群島註冊辦事處

Windward 3, Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman KY1-1108  
Cayman Islands

## 根據《公司條例》(第622章) 第16部註冊的香港主要營業地點

香港  
新界荃灣  
橫窩仔街28號  
利興強中心  
15樓E室

## 股份代號

8283

## 本公司網址

[www.zhongshiminanholdings.com](http://www.zhongshiminanholdings.com)

## 第一季度業績

本公司董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績以及二零二二年同期的未經審核比較數字。

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至三月三十一日止三個月

	附註	二零二三年 新加坡千元 (未經審核)	二零二二年 新加坡千元 (未經審核)
收益	3	6,668	5,519
其他收入及收益		69	237
開支項目			
材料成本		(3,345)	(3,299)
營銷及廣告開支		(40)	(26)
僱員福利開支		(1,731)	(1,332)
物業、廠房及設備折舊		(108)	(372)
使用權資產折舊		(170)	(170)
無形資產攤銷		–	(4)
財務費用		(16)	(54)
其他支出		(727)	(169)
除稅前溢利		600	330
所得稅開支	4	–	(35)
期內溢利		600	295
其他全面收益／(開支)			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務的匯兌差額		10	–
期內全面收益總額，扣除稅項		610	295
以下人士應佔期內溢利：			
– 本公司擁有人		435	295
– 非控股權益		165	–
		600	295
以下人士應佔期內全面收益總額：			
– 本公司擁有人		445	295
– 非控股權益		165	–
		610	295
本公司擁有人應佔每股盈利			
– 基本及攤薄(新加坡分)	6	0.022	0.015

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	股本 新加坡千元	股份 溢價賬 新加坡千元	其他 資本儲備 新加坡千元	合併儲備 新加坡千元	外幣 換算儲備 新加坡千元	累計虧損 新加坡千元	總計 新加坡千元	非控股 權益 新加坡千元	總權益 新加坡千元
於二零二二年一月一日 (經審核)	900	8,982	126	3,884	(16)	(6,248)	7,628	-	7,628
期內溢利	-	-	-	-	-	295	295	-	295
外幣換算	-	-	-	-	*	-	*	-	*
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	295	295	-	295
於二零二二年三月三十一日 (未經審核)	900	8,982	126	3,884	(16)	(5,953)	7,923	-	7,923
於二零二三年一月一日 (經審核)	900	8,982	126	3,884	5	(6,323)	7,574	2	7,576
期內溢利	-	-	-	-	-	435	435	165	600
外幣換算	-	-	-	-	10	-	10	-	10
期內全面收益總額	-	-	-	-	10	435	445	165	610
於二零二三年三月三十一日 (未經審核)	900	8,982	126	3,884	15	(5,888)	8,019	167	8,186

\* 指金額少於1,000新加坡元

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

本公司為一間於二零一六年三月十七日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處為Ocorian Trust (Cayman) Limited, Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands的辦事處。根據公司條例(第622章)第16部註冊的香港主要營業地點為香港新界荃灣橫窩仔街28號利興強中心15樓E室。

本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要從事以下業務：

- 乘用車保養及維修；
- 對乘用車的性能或外觀進行改裝、調試及美容以及買賣零部件及備件；
- 提供汽車融資服務；
- 乘用車買賣；及
- 智能廚電開發、製造及銷售分部。

### 2. 編製基準

該等未經審核簡明綜合財務報表乃按國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)(包括所有國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋)、香港的公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。

未經審核簡明綜合財務報表乃根據歷史成本慣例編製，惟按公允價值計入損益之金融資產按公允價值計量。未經審核簡明綜合財務報表以新加坡元(「新加坡元」)呈列，除特別說明外，所有數值均約整至最接近的千位數(「新加坡千元」)。

編製截至二零二三年三月三十一止三個月的未經審核簡明綜合財務報表的編製基準及所採納的會計政策與編製本集團二零二二年年報所載的截至二零二二年十二月三十一日止年度綜合財務報表所採用者一致，惟預期將於二零二三年年度財務報表反映的會計政策變動除外。

本集團尚未採納已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。



## 綜合基準

未經審核簡明綜合財務報表包括本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月之財務報表。附屬公司指本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。當本集團通過參與被投資方的相關活動而承擔可變回報的風險或有權享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力(即是使本集團目前有能力主導被投資方的相關活動的現時權利)影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接持有少於被投資方的大多數投票權或相似權利，則本集團在評估其對被投資方是否擁有權力時會考慮所有相關事實和情況，包括：

- (a) 與被投資方其他投票持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務報表採用與本公司一致的會計政策及報告期間編製。附屬公司業績自本集團取得控制權之日起綜合入賬，並一直綜合入賬直至有關控制權終止當日止。

損益及其他全面收益的各組成部分會歸屬於本集團母公司擁有人。有關本集團成員公司間交易的所有集團內公司間收入及開支於綜合入賬時悉數對銷。

倘事實及情況顯示上述的三項控制因素中一項或多項有變，則本集團會重新評估其是否仍然控制被投資方。並無導致失去控制權的附屬公司之擁有權權益變動作為權益交易入賬。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，則終止確認(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債，(ii)任何非控股權益的賬面值及(iii)於權益內記錄的累計換算差額；並確認(i)已收代價的公允價值，(ii)所保留任何投資的公允價值及(iii)損益中任何因此產生的盈餘或虧損。本集團過往於其他全面收益確認的構成部分應適當地重新分類計入損益或保留溢利，基準與倘若本集團直接出售有關資產或負債所規定者相同。

### 3. 收益

收益為期內提供予客戶的服務及發票交易銷售額。

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)
客戶合約收益	6,668	5,519

### 4. 所得稅開支

本集團須就在本集團成員公司成立及經營所在司法權區產生或來自該等司法權區的溢利按實體基準繳納所得稅。

根據開曼群島的規則及規例，本公司毋須於開曼群島繳納任何所得稅。

期內，新加坡附屬公司須就於新加坡產生的估計溢利按17%的稅率繳稅。

期內，中華人民共和國(「中國」)附屬公司須就於中國產生的估計溢利按25%的稅率繳稅。

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)
即期所得稅		
— 本期間	—	(35)
期內稅項開支	—	(35)

## 5. 股息

董事會並不建議派付截至二零二三年三月三十一日止三個月的任何股息(二零二二年：無)。

## 6. 本公司擁有人應佔每股盈利

於二零二三年三月三十一日，本公司擁有2,000,000,000股已發行普通股。每股基本盈利乃基於下列數據計算：

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 新加坡千元 (未經審核)
用於計算每股基本盈利的盈利 本公司擁有人應佔期內盈利	435	295

  

	截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月 千股 (未經審核)	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 千股 (未經審核)
用於計算每股基本盈利的股份數目 普通股加權平均數	2,000,000	2,000,000

截至二零二三年三月三十一日止三個月的每股基本盈利為0.022新加坡分(二零二二年：0.015新加坡分)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本集團的收益由截至二零二二年三月三十一日止三個月約5.52百萬新加坡元增加約1.15百萬新加坡元或20.8%至截至二零二三年三月三十一日止三個月約6.67百萬新加坡元。增加乃主要由於來自中國內地的新業務產生的額外收益0.90百萬新加坡元所致，而新加坡業務收益則增加5.4%至5.77百萬新加坡元。

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本集團錄得約0.60百萬新加坡元的溢利，而截至二零二二年同期則錄得約0.29百萬新加坡元的溢利。溢利大幅增加乃主要由於本集團收益的整體增加，特別是中國內地新業務的貢獻所致。

本集團為新加坡的領先汽車服務供應商。我們於乘用車服務行業擁有逾18年經驗，提供廣泛的乘用車服務。我們於新加坡的乘用車服務主要包括(i)保養及維修服務；及(ii)改裝、調試及美容服務。該兩項服務為截至二零二三年三月三十一日止期間貢獻收益總額約87%（二零二二年三月三十一日：100%），並將繼續為本集團一項主要重點。

我們有能力保養及維修新加坡各種品牌的乘用車，並配有檢測設備進行有關服務。我們主要改裝及調試豪華及超豪華乘用車，提供涵蓋從美觀改裝（包括安裝車身套件）到性能改裝（包括降低乘用車的懸架系統及更換引擎控制單元）的服務。我們亦在新加坡銷售乘用車零部件及配件，並將之出口至馬來西亞、印尼、英國、中國及泰國等其他國家。

二零二二年，本集團進軍中國內地的新智慧廚房細分領域，採用從線下零售店業務，到外賣業務、小包菜業務、餐飲品牌孵化、SaaS+賦能等多種業務並行的發展模式。本集團通過整合產業SaaS+服務，將構建一整套垂直管理體系和商業賦能體系，為渠道和傳統企業，提供從代采、代產、代銷的一整套解決方案。

## 前景

新加坡邊境的重新開放和高淨值人士以及家族辦公室的湧入導致了對新車銷售的需求不斷增加。擁車證的保費於二零二二年十二月創下歷史新高，這是由於對擁有更大空間、性能更為強大的電動汽車的需求不斷增加，而擁車證供應緊張所導致的。根據政府的汽車零增長政策，這意味著擁車證配額的發放數量受到注銷舊擁車證數量的限制。根據新加坡政府的統計數字，於二零二二年十二月三十一日，機動車輛保有量為995,746輛，其中650,667輛是汽車和私人租車。

此外，根據新加坡綠色規劃2030，自二零二三年起，所有新註冊的汽車及出租車均將為採用更清潔能源的車型，並制定了全面的電動汽車路線圖以推動電動汽車的普及。目標為到二零三零年安裝60,000個電動汽車充電點，以確保充電基礎設施的可達性，以促進電動汽車的普及。此舉包括40,000個公共停車位的充電點及20,000個私人場所的充電點。將於二零二五年前為每個建屋發展局(組屋)市鎮備妥電動車充電設備，約2,000個停車位將配備充電點。為激勵並鼓勵汽車司機改用電動汽車，新加坡政府推出了電動汽車早期採用激勵計劃、車輛廢棄排放計劃及電動汽車通用充電器補助計劃。於未來五年內，由於路面大多數的汽車類型仍然以汽油車為主，政府有關二零二四年前將內燃車逐步淘汰並轉變至電動車的舉措不對對本集團的業務構成重大影響。儘管如此，為準備市場發展，本集團將繼續在保養設備及新汽車引擎類型方面追求技術進步，以確保我們的技術人員持續提升彼等的技能及技術知識，繼而令彼等可為不同的乘用車品牌提供服務。本集團亦不斷物色新商機，擴大新加坡及海外的產品及服務範圍。

關於新的智慧廚房分部，本集團將發展從線下零售店業務，到外賣業務、小包菜業務、餐飲品牌孵化、SaaS+賦能等多種業務並行的發展模式。本集團通過整合產業SaaS+服務，將構建一整套垂直管理體系和商業賦能體系，為渠道和傳統企業，提供從代採、代產、代銷的一整套解決方案。展望未來，本公司企業業務領域將不斷擴張，目標成為全球預製菜產業SaaS+服務的領軍平台。

展望未來，在二零二三年全球經濟前景轉弱、通脹上升及主要央行積極收緊貨幣政策的背景下，本集團將保持審慎態度，並將繼續專注於客戶服務和保持現有客戶的忠誠度，並通過新產品和服務獲得新客戶。

## 財務回顧

### 收益

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本集團的收益由截至二零二二年三月三十一日止三個月約5.52百萬新加坡元增加約1.15百萬新加坡元或20.8%至截至二零二三年三月三十一日止三個月約6.67百萬新加坡元。該增加乃主要由於來自中國內地的新業務產生的額外收益0.90百萬新加坡元所致，而新加坡業務收益則增加5.4%至5.77百萬新加坡元。

### 材料成本

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，儘管收益增加20.8%，我們的材料成本僅增加約0.05百萬新加坡元或1.4%。因此，我們的毛利率由截至二零二二年三月三十一日止三個月約40.2%大幅上升約9.6%至截至二零二三年三月三十一日止三個月約49.8%。該上升乃主要由於我們在中國內地的新食品及廚電貿易業務所貢獻的毛利率更佳所致。

### 僱員福利開支

僱員福利開支由截至二零二二年三月三十一日止期間約1.33百萬新加坡元增加約0.40百萬新加坡元或30%至截至二零二三年三月三十一日止期間約1.73百萬新加坡元。員工成本增加與收益增長一致，反映本集團擴大員工規模以支持業務增長及中國內地新業務營運的決策。

### 物業、廠房及設備折舊

物業、廠房及設備折舊由截至二零二二年三月三十一日止期間約0.37百萬新加坡元減少約0.26百萬新加坡元或71.0%至截至二零二三年三月三十一日止期間約0.11百萬新加坡元。有關減少乃主要由於年初悉數折舊更多資產。

### 其他開支

其他開支由截至二零二二年三月三十一日止期間約0.17百萬新加坡元增加0.56百萬新加坡元或330%至截至二零二三年三月三十一日止期間約0.73百萬新加坡元。該增加乃由於本公司所產生的專業費用較高以及本集團於中國內地的新附屬公司所產生的額外營運開支所致。

### 期內溢利

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本集團達致溢利約0.60百萬新加坡元，而截至二零二二年同期則錄得溢利約0.29百萬新加坡元。溢利大幅增加乃主要由於本集團收益的整體增加，特別是中國內地新業務營運的貢獻所致。

## 其他資料

### 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零二三年三月三十一日，董事及本公司最高行政人員或彼等各自之任何聯繫人於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份(「股份」)、相關股份及債權證中擁有須載入本公司按證券及期貨條例第352條須置存之登記冊內的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### 於股份之好倉

董事及最高行政人員姓名	身份／權益性質	股份或相關 股份數目	於本公司權益 的概約百分比 <sup>(1)</sup>
王雷先生	實益權益	120,810,000	6.04%
李麗丹女士 <sup>(3)</sup>	配偶權益	120,810,000	6.04%
陳回春先生	實益權益	700,000	0.04%
WANG Chongyu女士 <sup>(2)</sup>	配偶權益	700,000	0.04%

附註：

- (1) 此乃根據於二零二三年三月三十一日之已發行股份總數2,000,000,000股計算。
- (2) WANG Chongyu女士(「陳太太」)為陳回春先生之配偶。根據證券及期貨條例，陳太太被視為於陳回春先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。
- (3) 李麗丹女士(「王太太」)為本公司執行董事王雷先生之配偶。根據證券及期貨條例，王太太被視為於王先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

除上文披露者外，概無本公司董事、最高行政人員或彼等各自之聯繫人於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有須載入本公司按證券及期貨條例第352條須置存之登記冊內的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 董事購買股份或債權證的權利

除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節所披露者外，於截至二零二三年三月三十一日止三個月的任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排使董事或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)藉購入股份或本公司或其任何相聯法團的債權證而獲益。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份中的權益及淡倉

於二零二三年三月三十一日，主要股東及其他人士(並非董事或本公司最高行政人員)於股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須知會本公司及聯交所的權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須載入本公司存置的登記冊內的權益及淡倉如下：

### 於股份中的好倉

姓名	權益性質	股份數目	於二零二三年三月三十一日於本公司股權的概約百分比 <sup>(1)</sup>
李杰先生	實益擁有人	586,020,000	29.3%
韓梅女士 <sup>(2)</sup>	配偶權益	586,020,000	29.3%
李麗丹女士 <sup>(3)</sup>	配偶權益	120,810,000	6.04%

附註：

- (1) 此乃根據於二零二三年三月三十一日之已發行股份總數2,000,000,000股計算。
- (2) 韓梅女士(「李太太」)為李杰先生的配偶。根據證券及期貨條例，李太太被視為於李杰先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。
- (3) 李麗丹女士(「王太太」)為本公司執行董事王雷先生之配偶。根據證券及期貨條例，王太太被視為於王雷先生擁有權益的相同股份數目中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二三年三月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的權益登記冊，概無其他人士或公司(本公司董事及最高行政人員除外)於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的任何權益或淡倉。

## 關聯方交易

於截至二零二三年三月三十一日止三個月期間，本集團並無訂立任何重大關聯方交易。

## 董事於競爭業務中的權益

董事並不知悉截至二零二三年三月三十一日止三個月內董事或控股股東或任何彼等各自之緊密聯繫人的任何業務或權益與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭，以及任何該等人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。



## 資產抵押

於二零二三年三月三十一日，本集團並無任何抵押資產(二零二二年十二月三十一日：無)。

## 匯率風險

本集團的匯率波動風險主要產生自以集團功能貨幣以外的貨幣計值的銷售、採購及計息銀行及其他借款。於本報告日期，本集團並無使用任何對沖金融工具以減低該風險。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 購股權計劃

於二零一六年十月二十一日，本公司有條件採納購股權計劃(「該計劃」)。該計劃之條款乃符合GEM上市規則第23章之條文。於截至二零二三年三月三十一日止三個月及直至本報告日期，該計劃下概無任何購股權已失效，或已授出、行使或註銷。

## 董事的證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納一套行為守則，其條款與GEM上市規則第5.48至5.67條(「交易必守標準」)相若。本公司已向全體董事作出特定查詢及提供有關交易必守標準之書面指引，且全體董事均已確認彼等於截至二零二三年三月三十一日止三個月一直遵守交易必守標準所載之規定準則。

## 遵守企業管治守則情況

本公司致力於實現高標準之企業管治。董事認為穩健及合理之企業管治常規對於本集團的持續增長以及保護及最大化股東的利益至關重要。

根據GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的職務須分開且不應由同一人擔任。然而，我們並無單獨的主席及行政總裁，王雷先生目前為本集團的聯席主席兼行政總裁。董事會認為，將聯席主席與行政總裁的職務歸屬於同一人具有確保本集團內部領導權持續的好處，且可令本集團實現更有效及高效的整體策略規劃。董事會認為，目前安排的權責平衡將不會受損，該架構將可令本公司迅速有效作出及實施決策。董事會將透過考慮本集團整體情況，繼續審核及考慮於適當時機分開本公司董事會主席與行政總裁的職務。

除上文所披露者外，董事認為於截至二零二三年三月三十一日止三個月及其後直至本報告日期，本公司已採用企業管治守則所載之原則並遵守企業管治守則所載之全部適用守則條文。

## 審核委員會

本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月的第一季度業績未經審核。本公司的審核委員會(「審核委員會」)已根據企業管治守則所載相關條文審閱本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績。審核委員會已與本公司管理層就(其中包括)審閱本集團截至二零二三年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績召開會議。

## 重大投資、重大收購及出售

於截至二零二三年三月三十一日止三個月，本集團概無就附屬公司或聯營公司作出任何重大投資、重大收購或出售。

## 報告期間期後事項

於報告期末後及直至本報告日期並無發生與本集團業務或財務表現有關的重要事件。

## 股息

董事會並不建議派付截至二零二三年三月三十一日止三個月的任何股息(二零二二年：無)。

## 致謝

本人謹代表董事會向各股東、業務夥伴及客戶一直以來對本集團的支持致以衷心謝意。同時，本人對全體董事、管理層及員工於本期間付出的努力及奉獻深表感謝及讚賞。

承董事會命  
聯席主席、行政總裁兼執行董事  
王雷

香港，二零二三年五月十二日

於本報告日期，執行董事為王雷先生、馮為先生、蔡文豪先生及吳麗麗女士；非執行董事為王兵先生及趙延嬌先生；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及趙為先生。