

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED (申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2313)

截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公告

摘要

- 截至二零二三年六月三十日止六個月銷售額達約人民幣11,561,962,000元，較二零二二年同期下跌約14.9%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的運動類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為74.0%。來自運動類產品的銷售額比去年同期下跌約19.9%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的休閒類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為19.9%。來自休閒類產品的銷售額比去年同期上升約10.1%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的內衣類產品銷售額佔總銷售額的百分比約為5.3%。來自內衣類產品的銷售額比去年同期上升約0.4%。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的毛利約為人民幣2,594,904,000元，比二零二二年同期下跌約15.4%，毛利率為約22.4%，較去年同期之約22.6%下降0.2個百分點。
- 截至二零二三年六月三十日止六個月的母公司擁有人應佔淨利潤約為人民幣2,126,829,000元，比二零二二年同期下跌人民幣239,787,000元，即約10.1%。淨利潤下跌主要原因包括匯兌收益淨額減少人民幣373,567,000元。
- 每股基本盈利人民幣1.41元，比去年同期的人民幣1.57元下跌約10.2%。
- 董事會已決議宣派中期股息，每股港幣0.95元，比去年同期已派發的中期股息每股1.06港元下跌約10.4%。

* 僅供識別

申洲國際集團控股有限公司（「申洲國際」或「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公布本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月（「期內」）之未經審核中期業績，連同二零二二年同期之比較數字。中期業績及中期財務報表未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

中期簡明綜合損益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	4	11,561,962	13,592,789
銷售成本	5	<u>(8,967,058)</u>	<u>(10,527,182)</u>
毛利		2,594,904	3,065,607
其他收入	6	507,389	298,213
銷售及分銷開支	5	(81,135)	(124,736)
行政開支	5	(913,688)	(1,002,415)
融資成本	7	(146,258)	(103,557)
其他收益淨額	6	376,659	641,839
應佔聯營公司利潤及虧損		<u>10,553</u>	<u>(6,543)</u>
除稅前利潤		2,348,424	2,768,408
所得稅開支	8	<u>(221,595)</u>	<u>(400,724)</u>
期內利潤		<u>2,126,829</u>	<u>2,367,684</u>
以下人士應佔權益：			
母公司擁有人		2,126,829	2,366,616
非控制性權益		<u>—</u>	<u>1,068</u>
		<u>2,126,829</u>	<u>2,367,684</u>
母公司普通股股權持有人應佔每股盈利	9		
基本及攤薄			
期內利潤		<u>人民幣1.41元</u>	<u>人民幣1.57元</u>

中期簡明綜合全面收益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
期內利潤	<u>2,126,829</u>	<u>2,367,684</u>
其他全面收益		
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益：		
匯兌差額：		
換算境外業務之匯兌差額	<u>410,042</u>	<u>334,146</u>
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收益淨額	<u>410,042</u>	<u>334,146</u>
期內其他全面收益 (除稅後)	<u>410,042</u>	<u>334,146</u>
期內全面收益總額	<u>2,536,871</u>	<u>2,701,830</u>
以下人士應佔權益：		
母公司擁有人	2,536,871	2,700,762
非控制性權益	<u>-</u>	<u>1,068</u>
	<u>2,536,871</u>	<u>2,701,830</u>

中期簡明綜合財務狀況表

於二零二三年六月三十日

	附註	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	11,515,969	11,593,702
使用權資產	11	1,809,814	1,735,380
無形資產	11	128,084	124,993
存放於銀行的長期定期存款		6,889,203	2,940,984
長期預付款項	14	475,560	263,949
於聯營公司之投資		14,516	573,964
指定為按公允值計量且變動計入 其他全面收益之權益投資		720	720
遞延稅項資產		96,921	94,639
總非流動資產		20,930,787	17,328,331
流動資產			
存貨	12	6,319,495	6,260,803
應收賬款及票據	13	4,585,421	5,005,167
預付款項及其他應收款項	14	803,384	445,162
應收關聯人士款項	19(b)	3,158	2,850
按公允值計量且變動計入損益之金融資產		2,140,377	3,195,232
已抵押存款		–	725,934
初始存款期逾三個月之銀行存款		1,187,242	3,159,888
現金及現金等價物		10,365,717	7,369,498
總流動資產		25,404,794	26,164,534
流動負債			
應付賬款	15	1,041,915	931,593
合約負債		8,535	13,461
其他應付款項及應計款項	16	1,338,811	1,670,595
應付關聯人士款項	19(b)	25,570	8,672
按公允價值計量且變動計入損益之 金融負債		–	9,816
計息銀行借貸		8,850,034	7,197,684
租賃負債		55,811	29,548
應付稅款		450,170	398,068
總流動負債		11,770,846	10,259,437
淨流動資產		13,633,948	15,905,097
總資產減流動負債		34,564,735	33,233,428

中期簡明綜合財務狀況表 (續)

於二零二三年六月三十日

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動負債		
計息銀行借貸	1,910,000	2,000,000
租賃負債	135,930	87,059
遞延稅項負債	364,504	380,585
總非流動負債	<u>2,410,434</u>	<u>2,467,644</u>
淨資產	<u>32,154,301</u>	<u>30,765,784</u>
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	151,200	151,200
儲備	<u>32,003,101</u>	<u>30,601,718</u>
	32,154,301	30,752,918
非控制性權益	<u>—</u>	<u>12,866</u>
總權益	<u>32,154,301</u>	<u>30,765,784</u>

中期簡明綜合財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

1. 一般資料

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）於二零零五年六月二十三日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司股份自二零零五年十一月二十四日起在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事製造及銷售針織服裝產品。

除另有指明外，該等未經審核中期簡明綜合財務報表均以人民幣（「人民幣」）列值，且所有數值均按四捨五入法調整至最接近千位。董事會於二零二三年八月三十日批准刊發該等未經審核中期簡明綜合財務報表。

2. 編製基準

截至二零二三年六月三十日止六個月的該等未經審核中期簡明綜合財務報表已根據香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務申報」編製。該等未經審核中期簡明綜合財務報表並未包括年度財務報表所需之一切資料及披露，並應與截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

3. 會計政策變動及披露

編製中期簡明綜合財務報表所採納的會計政策與編製本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納者一致，惟於本期間財務資料中首次採納的以下新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）除外。

香港財務報告準則第17號	保險合約
香港財務報告準則第17號之修訂本	保險合約
香港財務報告準則第17號之修訂本	首次應用香港財務報告準則第17號及香港財務報告準則第9號—比較資料
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號之修訂本	會計政策披露
香港會計準則第8號之修訂本	會計估計之定義
香港會計準則第12號之修訂本	與單一交易產生之資產及負債有關之遞延稅項
香港會計準則第12號之修訂本	國際稅收改革—支柱二立法模板

該等修訂對本集團之財務狀況或表現概無影響。本集團尚未應用於當前會計期間尚未生效之任何新訂準則或詮釋。

4. 分部資料

為方便管理，本集團按其產品劃分為不同業務單元，其中只有一個呈報經營分部：製造及銷售針織服裝產品。管理層以各業務單元為一整體而監督經營業績，以便決定資源分配及評估表現。

地區資料

(a) 外部客戶收入

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
中國內地	3,103,257	3,220,794
歐盟	2,421,402	3,326,629
美國	1,831,356	2,720,531
日本	1,666,147	1,632,574
其他區域	2,539,800	2,692,261
	<u>11,561,962</u>	<u>13,592,789</u>

上述收入資料乃按產品交付地點劃分。

(b) 非流動資產

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
中國內地	6,212,535	6,305,326
越南	4,801,797	4,664,913
柬埔寨	2,671,380	2,502,255
其他區域	243,715	245,530
	<u>13,929,427</u>	<u>13,718,024</u>

上述非流動資產資料乃按資產所在地劃分，並不包括長期定期銀行存款、於聯營公司之投資、指定為按公允值計量且變動計入其他全面收益之權益投資及遞延稅項資產。

主要客戶之資料

來自主要客戶(分別佔本集團總收入10%或以上)之收入如下：

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
客戶甲	3,466,712	4,438,550
客戶乙	2,540,639	2,412,399
客戶丙	1,885,861	2,536,214
客戶丁	1,336,027	1,870,335
	<u>9,229,239</u>	<u>11,257,498</u>

5. 按性質分類的費用

計入銷售成本、銷售及分銷開支和行政開支之費用分析如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
僱員福利開支		
工資及薪金	2,906,471	3,600,922
退休福利供款	339,110	344,538
其他福利	120,134	173,472
	<u>3,365,715</u>	<u>4,118,932</u>
折舊、攤銷及減值開支	751,018	678,163
製成品及在製品的存貨變動	(63,376)	(1,302,973)
所用的原材料及消耗品	4,942,394	6,869,498
公用開支	564,397	706,017
運輸開支	123,360	161,353
稅費	52,556	58,001
修理費	39,216	41,829
外包	22,199	122,743
差旅費	15,769	4,771
排污費	11,969	12,670
檢測費	11,663	8,981
物業經營租賃開支	9,877	21,789
交際開支	9,696	5,876
捐贈	801	2,057
其他開支	104,627	144,626
	<u>9,961,881</u>	<u>11,654,333</u>
總銷售成本、銷售及分銷開支和行政開支		

6. 其他收入及收益

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他收入		
政府獎勵	169,284	162,598
利息收入	325,831	119,356
租金收入	12,058	16,150
按公允值計量且變動計入其他綜合收益之權益投資之 股息收入	216	109
	507,389	298,213
其他收益淨額		
公允值收益淨額：		
衍生工具		
—不符合套期條件的交易	999	7,882
按公允值計量且變動計入損益之金融資產		
—強制分類為此類別	90,568	22,750
出售物業、廠房及設備項目之收益	39,351	614
處置使用權資產項目之收益	9,427	—
匯兌收益淨額	243,663	617,230
其他	(7,349)	(6,637)
	376,659	641,839

7. 融資成本

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
銀行借貸之利息	142,023	100,866
租賃負債之利息	4,235	2,691
	<u>146,258</u>	<u>103,557</u>

8. 所得稅

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月之所得稅開支主要成分為：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
香港之當期利得稅	1,865	21,421
海外之當期預扣稅	1,691	1,047
越南之當期利得稅	44,374	40,858
柬埔寨之當期利得稅	19	81
澳門之當期利得稅	92,658	89,399
中國內地之當期企業所得稅(「企業所得稅」)	99,351	160,246
遞延稅項	(18,363)	87,672
	<u>221,595</u>	<u>400,724</u>

根據開曼群島稅務優惠法(一九九九年修訂版)第六條,本公司已獲開曼群島總督會同行政局承諾,開曼群島並無法例對本公司或其業務所得利潤、收入、收益或增值徵稅。

香港利得稅按期內自香港產生的估計應課稅利潤按16.5%（截至二零二二年六月三十日止六個月：16.5%）的稅率計提撥備，惟本公司之間接全資附屬公司永泰（香港）投資有限公司（「永泰香港」）除外，永泰香港為合資格應用利得稅兩級制的實體。永泰香港首2,000,000港元（截至二零二二年六月三十日止六個月：2,000,000港元）的應課稅利潤按8.25%的稅率繳稅，餘下應課稅利潤則按16.5%的稅率繳稅。

於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立之附屬公司毋須繳納所得稅，原因為該等附屬公司於英屬處女群島並無營業地點（只有註冊辦事處）或並無於英屬處女群島進行任何業務。

於柬埔寨王國註冊成立之附屬公司須按20%（截至二零二二年六月三十日止六個月：20%）的稅率繳納所得稅。根據柬埔寨法律及法規，若干附屬公司有權於首四個獲利年度獲豁免繳納所得稅，惟須根據柬埔寨稅法按1%的稅率就年度營收額繳納最低稅費。

於日本註冊成立之附屬公司根據日本稅務法須按30%的稅率（截至二零二二年六月三十日止六個月：30%）就於日本產生之應課稅利潤繳納所得稅。由於期內有關附屬公司於日本並無產生應課稅利潤，故並無作出所得稅撥備。

於越南註冊成立之附屬公司須按20%的稅率繳納所得稅。根據越南法律及法規，兩家越南附屬公司在其成立後的首十五年可按較低稅率10%繳納所得稅。此外，其中一家在截至二零一九年十二月三十一日止四年可獲豁免繳納所得稅，及自二零二零年一月一日起後九年可減免50%所得稅。另一家在截至二零二零年十二月三十一日止四年可獲豁免繳納所得稅，及自二零二一年一月一日起後九年可減免50%所得稅。

根據澳門相關稅法，於澳門註冊成立之附屬公司須就於澳門產生的應課稅利潤按12%的稅率繳納所得稅。

根據中華人民共和國企業所得稅法（「新企業所得稅法」），各中國附屬公司於期內須就應課稅收入按25%之稅率繳稅（根據新企業所得稅法釐定）。一間附屬公司符合高新技術企業（「高新技術企業」）資格，故有權自二零二二年一月一日起三年享有15%之所得稅優惠稅率。一間附屬公司符合小微公司資格，故有權享有5%之所得稅優惠稅率。

9. 母公司普通股股權持有人應佔每股盈利

(a) 基本

期內母公司普通股股權持有人應佔每股盈利乃按照母公司擁有人應佔綜合利潤約人民幣2,126,829,000元(截至二零二二年六月三十日止六個月：人民幣2,366,616,000元)以及已發行普通股的加權平均數1,503,222,397股(截至二零二二年六月三十日止六個月：1,503,222,397股)計算。

(b) 攤薄

截至二零二三年六月三十日止六個月及二零二二年六月三十日止六個月，本集團並無具潛在攤薄影響之已發行普通股。

10. 股息

根據董事會於二零二三年八月三十日通過之一項決議案，董事會宣佈派發中期股息每股0.95港元(截至二零二二年六月三十日止六個月：每股1.06港元)，總計約1,428,061,000港元(相當於約人民幣1,316,672,000元)。此宣派股息尚未於本中期簡明綜合財務資料內反映為應付股息，惟將於截至二零二三年十二月三十一日止年度反映為分派儲備。

11. 資本開支

	物業、 廠房及設備 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	用水權 人民幣千元	軟件 人民幣千元
未經審核				
截至二零二二年六月三十日止六個月				
於二零二二年一月一日之期初賬面淨額	11,130,174	1,574,134	41,386	68,902
添置	823,660	176,308	-	11,630
處置	(3,551)	-	-	-
折舊／攤銷	(634,440)	(35,125)	(3,225)	(5,373)
匯兌差額	261,611	35,689	-	4
	<u>11,577,454</u>	<u>1,751,006</u>	<u>38,161</u>	<u>75,163</u>
於二零二二年六月三十日之 期末賬面淨額	<u>11,577,454</u>	<u>1,751,006</u>	<u>38,161</u>	<u>75,163</u>
未經審核				
截至二零二三年六月三十日止六個月				
於二零二三年一月一日之期初賬面淨額	11,593,702	1,735,380	34,935	90,058
添置	413,029	106,177	-	13,223
處置	(82,205)	(10,112)	-	-
折舊／攤銷	(685,139)	(55,745)	(3,225)	(6,909)
匯兌差額	276,582	34,114	-	2
	<u>11,515,969</u>	<u>1,809,814</u>	<u>31,710</u>	<u>96,374</u>
於二零二三年六月三十日之 期末賬面淨額	<u>11,515,969</u>	<u>1,809,814</u>	<u>31,710</u>	<u>96,374</u>

12. 存貨

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
原材料	1,241,118	1,224,123
在製品	3,027,303	2,925,493
製成品	<u>2,209,152</u>	<u>2,247,586</u>
	6,477,573	6,397,202
撥備	<u>(158,078)</u>	<u>(136,399)</u>
	<u>6,319,495</u>	<u>6,260,803</u>

13. 應收賬款及票據

本集團與客戶之貿易往來主要以信貸形式進行，信貸期在六個月以內。高級管理層會定期檢討逾期末付結餘。應收賬款及票據的賬齡分析如下：

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月內	4,400,634	4,837,645
三個月以上	<u>184,787</u>	<u>167,522</u>
	<u>4,585,421</u>	<u>5,005,167</u>

應收賬款及票據的賬面值與其公允值相若。

於二零二三年六月三十日，應收賬款及票據以下列貨幣計值：

	未經審核		經審核	
	二零二三年六月三十日		二零二二年十二月三十一日	
	原幣 千元	折合人民幣 人民幣千元	原幣 千元	折合人民幣 人民幣千元
美元	523,966	3,786,073	482,077	3,357,473
人民幣		<u>799,348</u>		<u>1,647,694</u>
		<u>4,585,421</u>		<u>5,005,167</u>

14. 預付款項及其他應收款項

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
即期		
預付款項及按金		
— 購買原材料	123,822	126,762
— 企業所得稅預付款	23,378	24,657
— 租賃按金	38,275	39,364
— 其他	33,191	49,226
應收及可收回增值稅退款	148,606	147,134
應收利息	10,169	352
出售於聯營公司之投資之應收款項	370,000	—
其他應收款項	<u>55,943</u>	<u>57,667</u>
	<u>803,384</u>	<u>445,162</u>
非即期		
長期預付款項		
— 土地使用權	313,460	185,034
— 購買物業、廠房及設備項目	<u>162,100</u>	<u>78,915</u>
	<u>475,560</u>	<u>263,949</u>

上述資產均無逾期或減值。上述結餘所包含之金融資產與近期並無欠款記錄之應收款項有關。

包括在預付款項及其他應收款項內的金融資產之賬面值與公允值相若。

15. 應付賬款

於期末，根據發票日期之應付賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
六個月內	1,026,619	903,431
六個月至一年	2,020	13,715
一年至二年	1,713	1,418
二年以上	<u>11,563</u>	<u>13,029</u>
	<u>1,041,915</u>	<u>931,593</u>

應付賬款不計息。應付賬款之賬面值與其公允值相若。

16. 其他應付款項及應計款項

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
應計開支	870,687	1,126,407
購置物業、廠房及設備之應付款項	192,365	158,492
有關建築工程之應付款項及保證金	22,280	45,727
其他應付稅項	134,078	226,254
其他	119,401	113,715
	<u>1,338,811</u>	<u>1,670,595</u>

其他應付款項及應計款項之賬面值與其公允值相若。其他應付款項不計息。

17. 承擔

資本承擔

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
購置物業、廠房及設備	258,321	363,083
購置土地使用權	190,324	44,334
	<u>448,645</u>	<u>407,417</u>

18. 或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團並無重大或然負債(二零二二年十二月三十一日：無)。

19. 關聯人士交易

(a) 與關聯人士之持續交易

本集團截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月與其關聯人士(包括聯營公司、董事及其聯繫人以及由控股股東控制之公司)進行下列持續重大交易：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
向寧波申洲置業有限公司(「申洲置業」)		
租賃服裝生產物業*		
添置使用權資產	106,177	不適用
使用權資產折舊	17,696	不適用
租賃負債利息支出	1,904	不適用
租金	不適用	17,253
寧波艾利		
提供印花服務**	68,924	80,444
向寧波艾利		
提供銷售及營銷服務以及一般支援服務**	4,832	6,328
向安徽華茂集團有限公司(「華茂集團」)		
採購原料紗線***	32,542	232,924

* 申洲置業由本公司其中一名執行董事控制。與申洲置業進行之交易為持續關聯交易。

於二零二二年十二月二十九日，申洲針織(本公司全資附屬公司)與申洲置業訂立租賃協議，據此，申洲置業同意向申洲針織出租物業。租賃協議為期三年，自二零二三年一月一日開始至二零二五年十二月三十一日屆滿。根據租賃協議，月租金為人民幣3,233,169元。

** 寧波艾利為本集團之聯營公司，視作本集團之關聯人士。該交易並未構成上市規則第14A章界定之持續關連交易。

*** 二零二二年一月一日開始至二零二三年三月三十一日止期間，華茂集團為本集團之聯營公司，視作本集團之關聯人士，而與華茂集團進行之交易構成關聯人士交易，但並未構成上市規則第14A章界定之持續關連交易。於二零二三年三月三十一日，本公司全資附屬公司寧波瑞鼎新材料有限公司（「寧波瑞鼎」）與瀚灃（杭州）貿易有限公司（「瀚灃」）簽訂了產權交易合同，據此瀚灃以人民幣570,000,000元收購寧波瑞鼎持有的華茂集團21.05%股權。自二零二三年四月一日起，華茂集團不再為本集團之聯營公司，也不再視作本集團之關聯人士。

與關聯人士進行之交易乃根據關聯公司向其主要客戶提供之公開價格及條款進行。

(b) 與關聯人士之未償還結餘

本集團與其關聯人士有以下結餘：

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
應收關聯人士款項		
—與貿易相關		
申洲置業	167	170
寧波艾利	<u>2,991</u>	<u>2,680</u>
應付關聯人士款項		
—與貿易相關		
申洲置業*	89,344	—
寧波艾利	25,570	163
華茂集團**	<u>不適用</u>	<u>8,509</u>

* 於二零二三年六月三十日，應付申洲置業的餘額列示於租賃負債中。

** 於二零二三年六月三十日，應付華茂集團的餘額列示中應付賬款中。

(c) 主要管理人員酬金

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
薪金及其他短期僱員福利	24,762	25,046
離職後福利	<u>79</u>	<u>78</u>
	<u>24,841</u>	<u>25,124</u>

管理層討論及分析

以下管理層討論及分析應與本公告所載本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表及其附註（「財務報表」）一併參閱。

業務回顧

根據中國海關之統計資料，二零二三年一至六月中國之紡織服裝（包括紡織紗線、織物及製品和服裝及衣著附件，下同）出口總值為約1,426.8億美元，較上年同期下降了約8.3%。出口總值中，紡織品出口金額約為677.0億美元，同比下降約10.9%；服裝出口金額約為749.8億美元，同比下降約5.9%。二零二三年一至六月，中國大陸出口至美國、歐盟二十七國、日本和英國的服裝產品金額分別為159.3億美元、128.8億美元、58.8億美元和21.0億美元，分別較上年同期下降了17.9%、18.9%、8.7%和21.7%。國內服裝消費市場方面，根據國家統計局公佈之信息，二零二三年一至六月限額以上企業商品零售額中，服裝類商品之零售總額約為人民幣5,016.7億元，同比增長約15.5%；全國網上穿著類商品零售額同比增長約13.3%。二零二三年一至六月，因海外市場之需求疲軟和零售商去庫存帶來的影響，中國服裝產品出口於主要市場的金額明顯下降，而國內市場因疫情管控的取消，服裝消費需求有恢復性增長。

根據越南海關之初步統計數據，二零二三年一至六月，越南之紡織服裝出口金額約為157.3億美元，較上年同期下降了約15.4%，出口至美國、日本和韓國的金額分別約為69.6億美元、17.5億美元和13.4億美元，其中出口美國和韓國的金額分別較上年同期下降了25.5%、和2.2%，出口至日本的金額較上年同期增長了4.9%，美國市場佔到了越南服裝產品出口總金額的約44%（二零二二年同期：約50%），美國仍是越南服裝產品最大的出口市場。此外，越南出口至歐盟二十七國和英國之紡織服裝金額分別為約18.7億美元和3.2億美元，較上年同期分別下降了約10.4%和15.9%，出口至CPTPP成員國的紡織服裝金額約為28.2億美元，較上年同期下降了約0.9%。過往幾年，越南服裝產品之出口金額保持了持續增長，但二零二二年下半年以來的全球性需求下降，同樣對越南的服裝產業帶來很大衝擊，尤其是對美國市場和歐洲市場的出口下降更為明顯。二零二三年一至六月，越南的紗線出口金額約為20.6億美元，較上年同期下降了約25.6%，其中出口至中國金額約為10.4億美元，較上年同期下降了約20.7%。二零二三年一至六月，越南從其他國家進口的面料總金額約為64.2億美元，較上年同期下降了約19.4%，其中從中國大陸進口面料之金額約為40.7億美元，較上年同期下降了約20.2%，佔越南進口面料總金額的約63.4%，此外，從韓國和臺灣進口的面料金額分別為約7.8億美元和6.7億美元，分別佔越南進口面料總金額的12.2%和10.5%。越南紡織服裝的上下游產業鏈都受到了外部需求不足帶來的影響。

期內，全球經濟增長放緩，地緣政治衝突依舊，消費需求下降和高庫存調整的雙因素疊加，對紡織服裝製造業帶來很大壓力；美元連續多次加息，而人民幣貨幣政策相對寬鬆，人民幣相對美元之匯率進一步貶值，對出口以美元結算的企業相對有利，而美元或美元聯繫匯率貨幣的債務成本則大幅上升；國內棉花價格較年初有所反彈，而國際棉花價格則相對穩定。總體上，市場需求不足成為行業之最大經營壓力。

二零二三年一至六月，本集團實現銷售收入約人民幣11,561,962,000元，較上年同期下降了約14.9%；母公司擁有人應佔利潤約人民幣2,126,829,000元，較上年同期下降了約10.1%；毛利額較上年同期下降了約15.4%為約人民幣2,594,904,000元。本集團於期內之收入和業績下降，主要受全球性消費需求不足以及品牌客戶去庫存帶來的影響，致使本集團之現有產能未能實現正常利用。期內，本集團之工作繼續聚焦於夯實長遠發展之產業基礎，於柬埔寨和越南之新建成衣產能已基本建成，企業管理數智化能力進一步提升，產品之開發種類更趨多元化，及於綠色低碳上取得了進一步之成效。

於二零二三年六月三十日，本集團於柬埔寨之新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，上半年新工廠之成衣產出約佔本集團總產量之17%，印花、繡花等生產工序亦配套完整。於越南之新建客戶專用工廠亦已投入使用，目前已有員工約4,500名，並於新建專用工廠內加大了自動化設備的應用。

期內，本集團進一步完善數字化管理生態系統，實現了從研發、設計、採購、製造、物流、檢測、銷售等全過程的信息化數據採集和可視化管理。完善了全產業鏈的生產管理系統集成平台，促進了對生產全過程的整體監控和管理。初步建立了與供應商之間指令下達、執行反饋、預警和評價的全過程管理平台，實現了業務各環節的有機連接。

期內，本集團之產品更趨多元化，除一貫採用之針織面料外，本集團補充增加了梭織等新面料品類，選用之纖維原料的品類亦更加豐富，為客戶生產之產品系列上亦有新的拓展。產品種類之多元化，有利於本集團拓展新的業務，及提升於現有客戶中之份額佔比。

期內，本集團新增屋頂光伏發電裝機容量6.3MW，累計總裝機容量已達51.9MW，並將進一步擴大屋頂光伏電站的建設規模。本集團在產業鏈上發揮自身之影響作用，邀請戰略合作供應商加入了氣候行動、勞工管理等工作，推進了上下游產業鏈在可持續發展上的聯動性。本集團於期內首次參與了綠證交易，旨在提升海內外生產基地之綠色績效。此外，積極推進越南面料工廠的煤炭取代工作，上半年合計使用生物質燃料約8,300噸用作煤炭之替代燃料。

本集團經營業績

銷售額

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之銷售額約人民幣11,561,962,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之銷售額約人民幣13,592,789,000元，減少了約人民幣2,030,827,000元，降幅約為14.9%。期內，本集團銷售收入下降之主要原因系：1) 全球市場需求疲軟，尤其是歐洲和美國市場之需求降幅較大；及2) 期內，多數零售品牌商尚處於去庫存期，影響了客戶對當期銷售的採購需求。

以下為本集團截至二零二三年六月三十日止六個月及截至二零二二年六月三十日止六個月按產品類別分析之銷售額比較：

	二零二三年		截至六月三十日止六個月 二零二二年		變動	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
按產品						
運動類	8,560,723	74.0	10,687,190	78.6	(2,126,467)	(19.9)
休閒類	2,299,766	19.9	2,087,944	15.4	211,822	10.1
內衣類	612,784	5.3	610,462	4.5	2,322	0.4
其他針織品	88,689	0.8	207,193	1.5	(118,504)	(57.2)
銷售額總計	<u>11,561,962</u>	<u>100.0</u>	<u>13,592,789</u>	<u>100.0</u>	<u>(2,030,827)</u>	<u>(14.9)</u>

截至二零二三年六月三十日止六個月，運動類產品之銷售額為約人民幣8,560,723,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之銷售額約人民幣10,687,190,000元，減少了約人民幣2,126,467,000元，降幅約為19.9%。運動類產品之銷售額減少主要系銷售於歐洲市場和美國市場之運動服裝訂單需求下降。

休閒類產品之銷售額由截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣2,087,944,000元，增長至截至二零二三年六月三十日止六個月之約人民幣2,299,766,000元，增加了約人民幣211,822,000元，增幅約為10.1%。主要系銷售於日本市場和中國市場之休閒服裝需求上升所致。

內衣類產品之銷售額由截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣610,462,000元，上升至截至二零二三年六月三十日止六個月之約人民幣612,784,000元，增加了約人民幣2,322,000元，增幅約為0.4%。主要系銷售於中國市場之內衣服裝需求增加所致。

其他針織品之銷售額由截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣207,193,000元，下降至截至二零二三年六月三十日止六個月之約人民幣88,689,000元，減少了約人民幣118,504,000元，降幅約為57.2%。主要系上年同期之銷售額中包括了口罩產品收入約人民幣109,815,000元，而期內已停止生產和銷售口罩產品。

以下為本集團截至二零二三年六月三十日止六個月及截至二零二二年六月三十日止六個月按市場劃分之銷售額比較：

	二零二三年		截至六月三十日止六個月 二零二二年		變動	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
按市場						
國際銷售						
歐洲	2,421,402	20.9	3,326,629	24.5	(905,227)	(27.2)
美國	1,831,356	15.9	2,720,531	20.0	(889,175)	(32.7)
日本	1,666,147	14.4	1,632,574	12.0	33,573	2.1
其他市場	2,539,800	22.0	2,692,261	19.8	(152,461)	(5.7)
國際銷售小計	8,458,705	73.2	10,371,995	76.3	(1,913,290)	(18.4)
國內銷售	3,103,257	26.8	3,220,794	23.7	(117,537)	(3.6)
銷售額總計	11,561,962	100.0	13,592,789	100.0	(2,030,827)	(14.9)

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團於歐洲市場之銷售額為約人民幣2,421,402,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣3,326,629,000元，減少了約人民幣905,227,000元，降幅約為27.2%。期內歐洲市場之銷售額減少，主要系來自於歐洲市場之運動類服裝訂單需求下降所致。

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團於美國市場之銷售額為約人民幣1,831,356,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣2,720,531,000元，減少了約人民幣889,175,000元，降幅約為32.7%。主要系來自於美國市場之運動類服裝需求下降所致。

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團於日本市場之銷售額為約人民幣1,666,147,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣1,632,574,000元，增加了約人民幣33,573,000元，增幅約為2.1%。主要系來自於日本市場之休閒報裝訂單需求增長所致。

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團於包括韓國、加拿大和澳大利亞等其他市場之銷售額為約人民幣2,539,800,000元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣2,692,261,000元，減少了約人民幣152,461,000元，降幅約為5.7%。其他市場之銷售額下降，主要系銷往俄羅斯和印度市場之運動類服裝減少所致。

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團於國內市場之銷售額較上年同期下降了約3.6%。國內銷售中之成衣銷售額約為人民幣3,033,864,000元，較上年同期之約人民幣3,131,308,000元減少了約人民幣97,444,000元，降幅約為3.1%，主要系國際運動品牌於中國大陸市場之訂單需求減少所致。

銷售成本及毛利

本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之銷售成本為約人民幣8,967,058,000元(截至二零二二年六月三十日止六個月：約人民幣10,527,182,000元)。截至二零二三年六月三十日止六個月本集團銷售毛利率約為22.4%，較上年同期之約22.6%下降了0.2個百分點。影響本集團毛利率之主要因素為：1) 期內，全球之服裝消費需求疲軟，大多數品牌客戶尚處於去庫存階段，導致對本集團之訂單需求減少，產能利用率未能達到正常之水平；2) 本集團於柬埔寨和越南有新擴充之產能，而員工人數尚未達到設計規模，員工之生產效率尚有進一步提升空間，新增產能對本集團之盈利貢獻尚處於過渡期。

母公司擁有人應佔權益

於二零二三年六月三十日，母公司擁有人應佔本集團權益為約人民幣32,154,301,000元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣30,752,918,000元)。其中非流動資產為約人民幣20,930,787,000元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣17,328,331,000元)、流動資產淨值為約人民幣13,633,948,000元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣15,905,097,000元)、非流動負債為約人民幣2,410,434,000元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣2,467,644,000元)及非控制性權益為人民幣零元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣12,866,000元)。母公司擁有人應佔權益變動主要系：1) 本集團之期內經營盈利增加了儲備餘額；及2) 期內向母公司擁有人派付二零二二年度之末期股息而部分抵減了儲備之增加。

流動資金及財務資源

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團經營業務所得現金淨額約為人民幣2,703,715,000元，較上年同期之約人民幣546,198,000元增加了2,157,517,000元。本集團於二零二三年六月三十日之現金及現金等價物為約人民幣10,365,717,000元，其中約人民幣6,863,421,000元以人民幣計值、約人民幣3,436,572,000元以美元計值、約人民幣32,327,000元以港元計值、約人民幣21,574,000元以越南盾計值、約人民幣1,114,000元以歐元計值及餘款以其他貨幣計值（二零二二年十二月三十一日：約人民幣7,369,498,000元，其中約人民幣1,374,624,000元以人民幣計值、約人民幣5,941,640,000元以美元計值、約人民幣13,941,000元以港元計值、約人民幣26,948,000元以越南盾計值及餘款以其他貨幣計值）。銀行借貸餘額約為人民幣10,760,034,000元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣9,197,684,000元，其中短期銀行借貸約為人民幣7,197,684,000元，長期銀行借貸約為人民幣2,000,000,000元），其中短期銀行借貸約為人民幣8,850,034,000元，長期銀行借貸約為人民幣1,910,000,000元。本集團於二零二三年六月三十日止之借貸淨額（銀行借貸減現金及現金等價物）約為人民幣394,317,000元，借貸淨額較二零二二年十二月三十一日之餘額約為人民幣1,828,186,000元減少了約人民幣1,433,869,000元，主要是本集團增加了現金類存款之餘額，及期內之經營活動現金流入淨額較上年同期有明顯增加。

母公司擁有人應佔權益為約人民幣32,154,301,000元(二零二二年十二月三十一日：約人民幣30,752,918,000元)。本集團現金流動狀況良好。負債對權益比率(按未償還總借貸佔母公司擁有人應佔權益百分比計算)為約33.5%(二零二二年十二月三十一日：29.9%)，較上年末上升了3.6個百分點。於二零二三年六月三十日，除現金及現金等價物外，本集團尚持有其他存款類金融資產約人民幣10,216,822,000元，本集團存款類金融資產(包括：現金及現金等價物、初始存款期逾三個月之銀行存款、按公允值計量且變動計入損益之金融資產以及存放於銀行的長期定期存款)之總額約為人民幣20,582,539,000元，而本集團之計息銀行借貸餘額約為人民幣10,760,034,000元，存款類金融資產扣除計息銀行借貸後的淨額約為人民幣9,822,505,000元(二零二二年十二月三十一日：約為人民幣8,193,852,000)，本集團將視市場利率之變動情況而適時調整銀行借貸餘額之規模。

作為本集團整體理財政策的一部分，本集團向多間中國大陸和香港的持牌銀行購買金融產品(包括按公允值計量且變動計入損益之金融資產及定期存款)，透過合法且低風險的渠道最大化本集團閒置資金帶來的回報，該等金融產品均由持牌銀行在協議中約定了本金保障。有關購買該等金融產品的相關規模測試結果均低於5%，故而該等購買毋須遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十四章須予公佈的交易之規定。購買該等金融產品已獲董事會就監察本集團庫務管理政策執行情況而成立之投資及借貸委員會批准。

融資成本及稅項

於截至二零二三年六月三十日止六個月，融資成本從截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣103,557,000元，上升至約人民幣146,258,000元，融資成本增加了約人民幣42,701,000元，主要系期內之港元及美元貸款利率較上年同期有大幅上升，而人民幣貸款利率的下降部分抵減了融資成本的上升。

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之所得稅支出從截至二零二二年六月三十日止六個月之約人民幣400,724,000元下降至約人民幣221,595,000元，所得稅支出減少了約人民幣179,129,000元，主要系本集團期內之盈利較上年同期有下降，及適用較低稅率之附屬公司於本集團中之盈利佔比上升。

外匯風險

由於本集團銷售以美元結算為主，採購以人民幣結算為主，匯率波動對本集團之成本及經營利潤率構成一定影響。本集團針對美元兌人民幣之匯率波動之現狀，採用相應政策對沖部份有關外匯風險。對沖金額視乎本集團預期之美元收益、採購、資本開支，還需要顧及市場預測美元兌人民幣之匯率波動而定。

為免因人民幣兌美元之匯率出現任何變動而導致日後之現金流量減值及出現波動。本集團已安排適當數量之美元借款及與美元為聯繫匯率之港元借款，於二零二三年六月三十日，銀行借貸總額中，美元貸款約人民幣1,058,750,000元（計原幣金額約146,524,000美元），港元貸款為約人民幣5,091,284,000元（計原幣金額為5,522,000,000港元）（二零二二年十二月三十一日：美元貸款約為人民幣576,171,000元（計原幣金額約82,729,000美元），港元貸款約為人民幣3,771,513,000元（計原幣金額為4,222,000,000港元））。

僱用、培訓及發展

於二零二三年六月三十日，本集團共僱用約95,050名員工（於二零二二年十二月三十一日：94,340）。期內，員工成本總額（包括管理及行政人員）佔本集團銷售額約29.1%（截至二零二二年六月三十日止六個月：約30.3%）。本集團按僱員之表現、資歷及行業慣例釐定給予員工之報酬，而酬金政策會定期檢討。根據年度工作表現評核，僱員或會獲發放花紅及獎金。此外，本集團亦會給予僱員獎勵或其他形式之鼓勵以推動僱員個人成長及事業發展。如本集團持續向員工提供培訓，以提升彼等之技術、產品知識以及對行業質量標準之認識及本集團所有新員工均須參加入門課程，而全體員工亦可參加各類培訓課程。

資本開支及資本承擔

於截至二零二三年六月三十日止六個月內，本集團於物業、廠房及設備、使用權資產和無形資產之總投資約為人民幣532,429,000元，其中約43%用作購買生產設備、約50%用作興建及購買新工廠大樓和使用權資產，而餘款則用作購買其他固定資產和軟件。

於二零二三年六月三十日，本集團已訂約購建之物業、廠房和設備之資本承擔約達人民幣448,645,000元。主要以內部資源所得款項淨額撥付。

重大投資、收購及出售

二零二三年三月三十一日，本公司全資附屬公司寧波瑞鼎新材料有限公司（「寧波瑞鼎」）與獨立第三方，瀚灃（杭州）貿易有限公司（「瀚灃」）簽訂了產權交易合同，瀚灃以人民幣570,000,000元向寧波瑞鼎受讓了其持有的安徽華茂集團有限公司（「華茂集團」）21.05%的股權。

除此以外，於截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團並無有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大投資、重大收購及出售事項須予披露。

資本負債比率

於二零二三年六月三十日，本集團之資本負債比率為約33.5%，由未償還總借貸餘額佔母公司擁有人應佔權益百分比計算。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債（二零二二年十二月三十一日：無）。

未來前景及策略

當前全球經濟增長放緩，地緣政治衝突持續，國際間之產業分工模式存在重新調整之風險，全球產業佈局向區域化、本土化方向加速重塑。外需增長疲軟、內需復甦緩慢，以及零售端去庫存之疊加影響，成為了當前行業發展之最大挑戰。主要發達經濟體之通脹雖有見頂回落，但仍處於高位，發達經濟體之貨幣政策緊縮效應顯現，持續加息後的高利率抑制了消費增長，在貨幣政策調向之前，海外市場之消費需求仍將持續承壓。從中國市場來看，市場需求在疫情管控放開後正逐步恢復，但疫情之後續影響尚未完全消除，青年人就業壓力較大，居民收入預期之信心尚待恢復，消費持續增長的動能存在一定挑戰。

鑒於當前之經濟現狀，擴內需、穩外貿已成為政府拉動經濟增長之重要著力點，財政及貨幣政策對消費和實體經濟的支持力度加大，國內之供給側改革和高質量發展亦在持續推進。雖然當前行業之環境有諸多挑戰，但也存在著發展機遇，國內市場之消費需求仍具有很大增長潛力，完備的產業體系和豐富的人才資源將帶動產業進一步升級。儘管當前之環境充滿困難和挑戰，但相信亦將迎來黎明之曙光！

本集團將繼續深耕產業鏈一體化，以優質產品、創新技術來贏取市場份額；以價值創造、快速響應來加深客戶關係；以人才優勢、制度激勵來促進產業科技；以精益生產、數智管理來提升生產效率。相信在經歷探底回升之過渡期後，本集團將會迎來更好之發展前景。

從供給端之改進來提升產品的市場競爭力，貼近及至能引領消費需求。重視加強在產品開發階段與客戶之互動，提升客戶設計服裝的成功率和首次設計的正確率。進一步推動產品向多元化和高端化方向提升，並在產品中能體現科技、綠色、時尚等競爭力元素。

企業自身之價值乃基於其為客戶創造價值之能力，本集團重視對客戶全面而優質之服務。打造全產業鏈快速響應機制，通過合理的空間佈局和高效之數字化管控，實現產業鏈各部門、各環節之高效協同，提升對市場和客戶需求之快速響應能力，鞏固並提升在主要客戶中之業務佔比，適時拓展並引入優質之新客戶。

本集團視人才為企業持續發展之重要保障，通過完善體系化、專業化、一體化的人力資源管理模式，打造好人才發展之優良環境，實現管理幹部、技術人才不但後繼有人、充滿活力，並且具備代際超越、引領行業之能力。做好人才引進、人才發展、人才激勵、人才晉升等各項工作，以人才團隊來驅動產業之技術進步。

持續提升企業之精益生產能力，加快推進企業之管理數智化和生產自動化水平，提高管理決策之效率，降低對勞動力之依賴，實現企業製造端之成本競爭優勢。進一步優化產業鏈基地之全球佈局，更好滿足客戶於不同市場之採購需求，並獲取更好之產業投資回報。

當前，品牌商之去庫存壓力已有緩解，消費需求亦有逐步恢復增長之跡象，預期下半年之業務與上年同期之對比情況將優於今年上半年，本集團之產能利用水平亦將逐步改善。

困難乃磨礪之良機，企業在逆境中更要積蓄力量，構築好產業護城河，提高企業間之競爭門檻，為未來之發展夯實產業基礎，惟如此，才能在困境中蘊育出發展之新機遇！

報告期後事項

自二零二三年六月三十日後及直至本公告日期，並無發生其他影響本集團之重大事項。

股息

於報告期內，在本公司於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會上，本公司股東批准派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.85港元予於二零二三年六月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。本公司於二零二三年六月二十六日以現金派付該股息。

董事會議決宣派截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股0.95港元（相當於約人民幣0.88元）（截至二零二二年六月三十日止六個月：每股1.06港元）予於二零二三年九月十五日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。中期股息預期於二零二三年九月二十八日或之前派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東有權獲派二零二三年中期股息，本公司將於二零二三年九月十三日至二零二三年九月十五日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間，股份轉讓手續將不予辦理。為確定有權獲派上述二零二三年中期股息，須於二零二三年九月十二日下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票一併送達本公司的股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

企業管治

董事會於二零零五年十月九日已採納本身的企業管治守則，該守則包括上市規則附錄十四《企業管治常規守則》（「企業管治守則」）所載的全部守則條文以及大部分的建議最佳常規守則。

本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月內一直遵從企業管治守則內的所有守則條文。本公司於報告期間的企業管治常規與二零二二年年報披露的資料並無重大變動。

為使本公司現有組織章程大綱及細則符合開曼群島的法例及香港聯合交易所有限公司之上市規則之要求。本公司已對現有公司章程大綱及細則進行修訂。並且在二零二三年五月三十日舉行之股東週年大會上獲得通過採納新章程大綱及細則。有關詳情可參考本公司二零二三年三月二十八日及二零二三年五月三十日之公告。

董事委員會的職權範圍

各董事會委員會的職權範圍以及董事名單及彼等的角色及職能已分別於本公司及聯交所網站登載。

董事責任

所有董事須參加持續專業發展以發展及補充根據企業管治守則所載守則條文第A.6.5條的知識及技術。本公司已就上市規則的更新及相關法律及監管規定，為董事安排持續專業發展。

企業管治職能

本公司已於二零一二年三月二十六日根據企業管治守則所載守則條文第D.3條，採納企業管治職能的職權範圍，並於二零一二年四月一日起生效。根據企業管治職能的職權範圍，董事會須負責發展及檢討及／或監督本集團企業管治的政策及常規、董事及高級管理層的培訓及持續專業發展，並提供建議、遵守法定及監管規定的情況、僱員及董事適用的操守守則及合規手冊(如有)，以及本集團遵守企業管治守則的情況。

與股東的溝通

根據企業管治守則所載的守則條文第E.1.2條，本公司邀請本公司外部核數師的代表出席本公司於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會，回答股東關於進行核數、編製核數師報告及報告內容、會計政策及核數師獨立性的問題。

本公司已採納股東溝通政策及程序，供股東提名董事候選人，由二零一二年三月二十六日起生效。有關政策及程序已登載於本公司網站。

董事的證券交易

本公司已採納上市規則所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為本公司有關董事證券交易行為守則（「證券交易守則」）。各董事於獲委任時均獲發一份證券交易守則，其後每年發出兩次提示，分別在通過本公司中期業績的董事會會議前三十天及通過本公司全年業績的董事會會議前六十天，提醒董事不得在公佈業績前（董事禁止買賣股份期間）買賣本公司證券以及所有交易必須按證券交易守則進行。經就此事作特別徵詢，所有董事均已確認彼等於截至二零二三年六月三十日止六個月嚴格遵守證券交易守則有關的規定。

高級管理層因其在本公司所擔任的職務可能擁有未公佈股價敏感資料或內部資料，故彼等須遵守證券交易守則有關交易限制的規定。

董事資料之變動

截至二零二三年六月三十日止六個月，董事須根據上市規則第13.51(2)條第(a)至(e)段及第(g)段將予披露及已披露的資料概無變動。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零二三年六月三十日止六個月概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

購股權計劃

本公司於二零二三年六月三十日概無採納購股權計劃。

董事會

董事會負責本公司的管治工作，並負責管理股東所委託的資產。董事會的主要職責包括制訂本集團的業務策略方針、設定管理層目標、監管其表現及評估管理策略的有效性。

審核委員會

於二零零五年十月九日，本公司遵照上市規則第3.21至3.23條成立審核委員會。於本公告日期，審核委員會共有四名獨立非執行董事，即蔣賢品先生、劉春紅女士、劉興高先生及張炳生先生。蔣賢品先生是審核委員會的主席。彼在會計、審計及財務方面的專業知識有助其領導審核委員會的運作。

審核委員會的主要職責是就本集團的財務與會計慣例、風險管理及內部監控作出關鍵而客觀的檢討，包括考慮法定審核的性質及範圍、審閱本集團的中期及全年賬目以及檢討本集團會計及財務監控是否完整有效。

審核委員會的職權範圍與香港會計師公會頒佈的《審核委員會有效運作指引》所載的推薦建議及企業管治守則條文一致，並按相關要求，不時作出更新修定。

審核委員會已聯同管理層檢討本集團所採納的會計原則及慣例，並討論核數、風險管理、內部監控及財務報表等事宜（包括審閱截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審核財務報表）。

薪酬委員會

於二零零五年十月九日，本公司遵照企業管治守則成立薪酬委員會。於本公告日期，薪酬委員會包括執行董事馬仁和先生及三名獨立非執行董事張炳生先生、蔣賢品先生及劉春紅女士。張炳生先生為薪酬委員會的主席。

薪酬委員會的主要職責是就董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，及就批准此等薪酬政策設立正規而具透明度的過程向董事會提供推薦建議。薪酬委員會就個別執行董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。董事不得參與有關其本身薪酬的討論。

本公司薪酬政策的目標是根據業務所需及行業慣例，確保薪酬待遇公平及具競爭力。薪酬委員會因應市場水平、董事工作量、職責及工作難度等因素，釐定向董事會成員支付的薪酬及袍金水平。

提名委員會

本公司已於二零零五年十月九日成立提名委員會。於本公告日期，提名委員會包括執行董事馬建榮先生及獨立非執行董事劉興高先生、蔣賢品先生及張炳生先生。馬建榮先生為提名委員會的主席。

提名委員會的主要職責是物色具備合適資格可擔任董事的人士、挑選提名有關人士出任董事及就此向董事會提供推薦建議，並定期檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬作出的變動向董事會提供推薦建議。

公眾持股量充足性

根據本公司公開可得資料及據董事所知，於本公告日期，公眾持有本公司已發行股本總數最少25%。

於聯交所網站刊登資料

載有上市規則規定一切資料之本公司中期報告將於適當時間寄發予本公司股東及分別登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shenzhouintl.com)。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
主席
馬建榮

中國香港，二零二三年八月三十日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和老师、王存波先生及陳芝芬女士；以及四名獨立非執行董事為蔣賢品先生、張炳生先生、劉春紅女士及劉興高先生組成。