

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

# 信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

(股份代號：1221)

## 主席報告

本人謹向股東提交中期報告。

### 中期業績

截至二零二三年十二月三十一日止六個月（「中期年度」），集團未經核數之股東應佔溢利為二千八百八十萬港元，二零二二年同期股東應佔虧損為五千一百五十萬港元。集團中期年度營業額為六千五百七十萬港元（二零二二：六千八百二十萬港元）。中期年度每股盈利為二點五二港仙，二零二二年同期每股虧損為四點五零港仙。

未經審核的中期年度業績經由本公司之核數師畢馬威會計師事務所審閱。集團採納於會計年度生效的《香港財務報告準則》，並以其中適用於本公司的準則而編製。

### 股息

由於集團業務表現改善，董事會宣布於二零二四年四月十八日派發中期息每股一點五港仙（二零二二：無），給予在二零二四年三月十二日名列於本公司股東名冊之股東。

中期股息將以現金方式派發予股東，惟股東將有權選擇部分或全部收取新發行之股份代

替以現金方式收取中期股息。依據此項以股代息計劃所發行之新股，須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准上市買賣，方可作實。

載有以股代息計劃詳情之通函及選擇以股代息表格，將約於二零二四年三月十八日寄予各股東。預計中期股息單及股票將約於二零二四年四月十八日發送給股東。

## 業務回顧

於二零二三年十二月三十一日，集團酒店組合包括城市花園酒店、香港港麗酒店和皇家太平洋酒店。

環球酒店業在疫情後積極發展，商務和休閒旅客恢復國際旅行，帶動酒店需求。在香港，香港特區政府推出一系列有效的活動和措施吸引遊客，包括「你好，香港！」、「開心香港」和「香港夜繽紛」，以及廣受歡迎的大型活動如香港國際七人欖球賽。香港旅遊發展局最新數據顯示，二零二三年訪港旅客接近三千四百萬人次，逐漸恢復至疫情前水平。受高鐵、港珠澳大橋等跨境基礎設施帶動，中國內地遊客市場正迅速復甦，這些基礎設施為中國內地遊客提供方便快捷的交通選擇，讓他們更容易到訪香港，體驗香港獨特文化和景點。最近推出「香港夜繽紛」活動為香港夜間經濟增添動力，社會各界紛紛參與舉辦多姿多彩的活動。這些活動從二零二三年九月展開，涵蓋娛樂、藝術、文化和消遣等領域，為市民和遊客營造躍動氣氛。

集團一直積極管理酒店，把握復常及恢復旅遊的商機。為提升入住率並確保穩定的收入來源，城市花園酒店保持由集團管理，並與一租戶訂立新租賃協議，為期四年，由二零二二年八月生效，根據該協議，酒店將收取所有可用客房的預先商定價格。實體展覽、活動和本地宴會恢復，帶動商務旅客增加，香港港麗酒店的入住率和房價顯著上升。皇家太平洋酒店受惠於其位置鄰近香港西九龍站和中國客運碼頭，以及中國內地入境旅客復甦，酒店營運業務顯著改善。集團會繼續嚴控成本和提高營運效率，以及提升酒店服務質素，確保客人在酒店入住期間有愉悅的體驗。

中期年度內，城市花園酒店、香港港麗酒店及皇家太平洋酒店之營業額分別為四千八百七十萬港元、三億零一百三十萬港元及一億五千三百四十萬港元（二零二二：分別為四千六百七十萬港元、一億五千二百八十萬港元及七千零八十萬港元）。城市花園酒店、香港港麗酒店及皇家太平洋酒店之平均入住率分別為百分之一百、百分之六十九點五及百分之八十四點七（二零二二：分別為百分之一百、百分之三十七點六及百分之四十二點七）。整體而言，受中國內地和海外遊客人數回升帶動，本地旅遊和社會活動明顯復甦，三間酒

店的業務表現顯著改善。中期年度內，集團錄得股東應佔溢利二千八百八十萬港元，部分被金融工具公平值變動錄得賬面未變現虧損二千六百九十萬港元所抵銷，該長期投資為一間於中國內地從事房地產投資信託業務的公司，於聯交所主板上市。若撇除該非現金項目，中期年度內，集團淨溢利為五千五百七十萬港元。

除上述事項外，其他資料對比二零二三年六月三十日止之財政年度報告並無任何其他重大轉變。

## 財務

於二零二三年十二月三十一日，集團擁有現金及銀行存款十一億五千六百三十萬港元，無未償還負債。由於集團錄得淨現金，因此以借貸總額扣減現金及銀行存款與股東權益比率計算之資產負債率並不適用。

中期年度內，集團的資本結構沒有錄得重大轉變，外匯風險亦維持於低水平。於二零二三年十二月三十一日，集團並無或然負債。

除上述事項外，其他資料對比二零二三年六月三十日止之年報並無任何其他重大轉變。

## 企業管治

集團非常重視企業誠信、商業道德操守及良好管治。為實現企業管治最佳守則，集團成立了審核委員會、遵守規章委員會、薪酬委員會及提名委員會。

## 僱員計劃

在本財政年度，我們推出多項措施，提升酒店員工的服務質素、推廣可持續發展，並增加同事的參與度。

我們透過優質顧客服務培訓課程，涵蓋所有酒店不同職級和崗位的員工，推動卓越服務

文化，提高員工服務質素。過去一年，已有超過百分之九十的員工參與並完成培訓課程。培訓成效也體現於顧客滿意度問卷中，錄得百分之十的上升。

為了培育行業的未來棟樑，我們制定了全新的營運管理培訓生計劃，吸引許多充滿熱誠的職場新人。通過一系列面試、遴選和入職培訓，這些管理培訓生正在不同營運部門實習。

一如既往，集團培訓繼續以推動可持續發展和員工體驗為重點。二零二三財政年度，所有同事均接受有關環境、社會及企業管治的培訓。透過參與可持續發展設施和培訓活動，同事們更了解集團的目標和策略。

除人才發展計劃外，我們還推出了多項員工參與計劃，其中包括「感謝週」。同時為促進同事溝通及認可其表現，我們亦舉行員工大會以及推出「最佳表現員工獎」選舉和長期服務頒獎典禮，以感謝同事的付出。

酒店亦鼓勵員工參與社區服務計劃，包括參與「BUN 跑」活動、清潔海灘及服務惜食堂等社區夥伴活動，回饋社區。

這些措施反映了我們致力及持續改進和發展、促進可持續發展並增加員工參與的承諾。我們期待著繼續為客人提供高水平的服務，同時為我們的社區和環境創造積極影響。

## 可持續發展

集團著重推動環境、社會及企業管治(ESG)，並將可持續發展融入酒店業務發展及營運。我們制訂全面計劃，致力應對氣候變化、關懷社區、促進社會共融及保育歷史文物，為持份者創造價值。

集團於二零二三年十一月連續第二年在香港中文大學商學院商業可持續發展中心「酒店業可持續發展指數」中入選前十名，肯定了我們在酒店實踐可持續發展方面的努力。

### 環境管理

集團深明可持續發展和環境管理的重要性，並致力向持份者和社區推廣可持續生活。重點關注領域包括應對氣候變化、廢物管理和保育城市生物多樣性。

## 應對氣候變化

集團繼續支持由香港環境及生態局舉辦的「節能約章」及「4T 約章計劃」。城市花園酒店已安裝七十二塊太陽能電池板，支持香港的可再生能源發展。同時，我們鼓勵使用電動汽車，並於城市花園酒店停車場設置電動車充電站。

## 廢物管理

集團於二零一八年四月啟動「塑減行動」，於旗下酒店以智能過濾添水站取代提供客用塑膠瓶裝水，並停止使用即棄塑膠飲管及雨傘袋。

我們積極與持份者溝通，致力減少廚餘。皇家太平洋酒店聯同膳心連基金，捐出共二百八十三公斤剩食予本地基層家庭。

## 城市生物多樣性

集團支持信和集團參與由世界自然基金會香港分會（下稱「世界自然基金會」）推出的環保海鮮企業會員計劃，推廣可持續海鮮，同時亦參照由世界自然基金會制定的《海鮮選擇指引》採購可持續海鮮，包括水產養殖管理委員會和海洋管理委員會認證的可持續海鮮。

## 服務社群

集團秉持良好企業公民的精神，繼續善用酒店資源，積極服務社區，建立長期及可持續發展的社區服務計劃。集團連續第十三年推展「愛心暖湯行動」，與社區服務中心攜手向長者送上由酒店廚師炮製的熱湯，在寒冬下為社區注入一點暖意。

此外，皇家太平洋酒店響應「乳癌關注月」，為賓客提供粉紅下午茶套餐，並將部分收益撥捐香港乳癌基金會。

集團致力為弱勢社群提供平等機會，繼續與匡智會合作，提供長期就業及培訓機會，與學員分享技能。城市花園酒店和皇家太平洋酒店亦獲頒由香港提升快樂指數基金主辦的二零二三年度「開心工作間」標誌。

## 大澳文物酒店

集團主要股東黃氏家族成立非牟利機構「香港歷史文物保育建設有限公司」（下稱「該公司」）。該公司將二級歷史建築物舊大澳警署活化並改建成大澳文物酒店（下稱「酒店」），提供九間富殖民地建築特色的客房及套房。酒店由該公司以非牟利社會企業模式營運，是香港特別行政區政府「活化歷史建築伙伴計劃」一部分。酒店於二零一三年度「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」獲頒優異項目獎，是香港首間獲聯合國教科文組織

獎項的酒店。

二零二三年九月，酒店員工聯同大澳鄉事委員會送贈中秋應節禮品予超過一千位大澳村民，向大澳社區送上溫暖與關懷。

此外，為更進一步推廣海洋保育，酒店聯同社區夥伴海塑基金會及中華基督教會大澳小學學童合力清潔大澳海岸。

二零二三年十二月，酒店聯同社區服務機構向大澳社區超過一百名長者和小朋友送上應節禮品和熱湯，在寒冬下為社區注入一點暖意。

## 前景及展望

隨著疫情後旅遊限制放寬，酒店業顯著復甦，包括商務和休閒旅遊激增，實體會議、活動和展覽復辦以及全球航空客運穩步恢復，這些因素都帶動酒店經營業務顯著改善，入住率和房價顯著增長。

旅遊業是香港經濟支柱之一，中央政府全力支持內地與香港加強在這方面的合作。香港特區政府致力振興旅遊業，推出多項活動和措施，並與相關界別協調，在合適地點締造各具特色的新景點，亦將陸續舉辦多項推廣活動提升香港旅遊景點吸引力，鞏固香港作為國際旅遊目的地的地位。

香港節慶期間充滿豐富精彩的活動，包括相隔五年再度舉行國慶煙花匯演、復辦大坑舞火龍表演、在香港和深圳同時舉行壯觀的無人機表演，還有農曆新年大年初一香港新春國際匯演之夜。香港國際七人欖球賽、巴塞爾藝術展、Art Central、金融投資高峰會等熱門活動也將再次在香港舉辦，進一步支持旅遊業。這些活動為遊客提供獨特而真實的體驗，展示香港多姿多彩的文化和活力。

酒店業和市場將繼續受一系列因素影響，包括全球經濟前景、貨幣匯率、航空客運量以及遊客（尤其是中國大陸遊客）消費行為的變化。中國大陸遊客佔訪港旅客百分之七十八點七，關注他們的消費模式變化並作出相應回應至關重要。

中央政府堅定支持香港經濟發展，在「一國兩制」原則下發揮香港獨特優勢。香港正進一步融入國家發展大局，發揮連結國內外市場的樞紐作用，參與並推動「粵港澳大灣區」、

「一帶一路」等國家倡議，實現「十四五」規劃中香港「八個中心」的發展。香港長遠發展潛力無限。

隨著航空客運量恢復和機票回復正常價格，集團已做好充分準備以滿足旅遊人數增加的需求。我們會密切關注市場動態，謹慎管理成本。行業競爭仍然激烈，因此，制定周全的策略對刺激需求及支持業務發展和增長至關重要。集團將不斷評估和增強產品和服務，以確保客人在我們的酒店享受愉悅的住宿體驗。

集團財政穩健，於二零二三年十二月三十一日，集團無未償還負債。

## 員工與管理層

本人謹藉此機會代表董事會，感謝所有員工的努力、貢獻及支持。本人亦對董事會同寅的指導及睿智建議，深表謝意。

主席  
黃志祥

香港，二零二四年二月二十二日

# 信和酒店(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司)

(股份代號：1221)

## 中期業績

本集團截至二零二三年十二月三十一日止六個月之未經審核業績如下：

### 綜合損益表

	附註	六個月止	
		二零二三年 十二月三十一日 港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 港元 (未經審核)
收入	2	65,755,260	68,264,106
直接費用		<u>(28,060,426)</u>	<u>(33,201,368)</u>
毛利		37,694,834	35,062,738
其他收益及其他利益及虧損		(25,598,894)	(32,761,088)
其他費用		(34,842,992)	(34,534,634)
營銷成本		(7,315)	(26,276)
行政費用		(11,193,262)	(11,849,708)
財務收益		<b>25,991,982</b>	10,261,007
財務成本		<b>(62,284)</b>	(47,091)
淨財務收益		25,929,698	10,213,916
應佔聯營公司業績		<u>36,967,344</u>	<u>(17,449,018)</u>
除稅前溢利/(虧損)	3	28,949,413	(51,344,070)
所得稅支出	4	<u>(147,513)</u>	<u>(127,739)</u>
本公司股東應佔期內溢利/(虧損)		<u><b>28,801,900</b></u>	<u>(51,471,809)</u>
中期股息每股 1.5 港仙 (二零二二年：無)		<u>17,139,927</u>	<u>-</u>
每股盈利/(虧損) – 基本	5	<u>2.52 仙</u>	<u>(4.50) 仙</u>



綜合損益及其他全面收益表  
截至二零二三年十二月三十一日止六個月

	六個月止	
	二零二三年 十二月三十一日 港元 (未經審核)	二零二二年 十二月三十一日 港元 (未經審核)
期內溢利/(虧損)	<u>28,801,900</u>	<u>(51,471,809)</u>
<b>其他全面收益</b>		
<i>不會重新分類至損益之項目:</i>		
按公平值列入其他全面收益之股權工具 公平值變動(虧損)/收益	(90,284,701)	73,555,016
換算按公平值列入其他全面收益之股權 工具產生之匯兌差額	-	(768,750)
<i>其後可能重新分類至損益之項目:</i>		
按公平值列入其他全面收益之債務工具 公平值變動收益/(虧損)	<u>1,195,913</u>	<u>(912,506)</u>
期內其他全面收益	<u>(89,088,788)</u>	<u>71,873,760</u>
本公司股東應佔期內全面收益總額	<u>(60,286,888)</u>	<u>20,401,951</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	二零二三年 十二月三十一日 港元 (未經審核)	二零二三年 六月三十日 港元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		251,896,423	257,773,163
使用權資產		901,679,042	912,788,025
投資聯營公司權益		1,010,568,794	973,601,450
應收一聯營公司款項		94,781,102	158,801,917
金融工具		573,256,153	921,801,022
物業、廠房及設備所支付按金		3,230,000	2,308,613
		<u>2,835,411,514</u>	<u>3,227,074,190</u>
<b>流動資產</b>			
酒店存貨		67,142	91,094
應收貿易賬款及其他應收賬款	6	43,488,720	25,657,749
應收聯營公司款項		1,382,914	1,034,927
金融工具		75,272,101	-
定期存款、銀行存款及現金		1,156,378,271	911,594,178
		<u>1,276,589,148</u>	<u>938,377,948</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付賬款	7	27,617,777	20,707,033
應付一聯營公司款項		1,503,306	1,474,698
應付稅項		122,505	226,445
		<u>29,243,588</u>	<u>22,408,176</u>
流動資產淨額		<u>1,247,345,560</u>	<u>915,969,772</u>
總資產值減流動負債		<u>4,082,757,074</u>	<u>4,143,043,962</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		1,142,661,798	1,142,661,798
儲備		2,940,095,276	3,000,382,164
本公司股東應佔權益		<u>4,082,757,074</u>	<u>4,143,043,962</u>

附註：

## 1. 編製基準

本公司之中期業績初步公告及中期財務報告書乃遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之披露規定編製，有關規定包括符合香港會計師公會頒布之香港會計準則第 34 號「*中期財務報告*」之規定。

本中期財務報告書乃未經審核，惟畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會頒布之香港審閱工作準則第 2410 號「*獨立核數師對中期財務信息的審閱*」作出審閱。畢馬威會計師事務所向董事會發出之獨立審閱報告載於即將寄發予股東之中期報告書內。

本未經審核中期財務報告書以歷史成本為編製基礎，惟若干金融工具以按公平值列賬（按適用）。

本集團除因應用新及經修訂之香港財務報告準則而導致之會計政策變動外，截至二零二三年十二月三十一日止六個月之未經審核中期財務報告書所採納之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二三年六月三十日止年度之年度財務報告書所採納均屬一致。

### 應用新及經修訂之香港財務報告準則

於本中期期間，就編製本未經審核中期財務報告書，本公司及其附屬公司（本「集團」）應用下列由香港會計師公會頒布並於二零二三年七月一日或之後開始之年度期間生效之新及經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 17 號	<i>保險合約</i>
香港會計準則第 8 號之修訂	<i>會計政策、會計估計及差錯之變動： 會計估計之定義</i>
香港會計準則第 1 號之修訂及香港財務報告準則實務公告第 2 號之修訂	<i>財務報告書之呈列及作出重要性判斷： 會計政策之披露</i>
香港會計準則第 12 號之修訂	<i>所得稅：與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延所得稅</i>
香港會計準則第 12 號之修訂	<i>所得稅：國際租稅變革－支柱二規則範本</i>

於本期間應用新及經修訂之香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間之財務狀況及表現及／或於本未經審核中期財務報告書內所呈報之披露並無重大影響。

## 1. 編製基準 — 續

### 香港會計師公會就取消強積金—長期服務金對沖機制之會計影響之新指引

於二零二三年七月，香港會計師公會公布*香港取消強積金—長期服務金對沖機制之會計影響*，就有關對沖機制及取消該機制提供會計指引。

為了更能反映取消對沖機制之實質內容，本集團已更改其與長期服務金負債相關之會計政策，並已追溯採用上述香港會計師公會指引。隨著修訂條例生效，停止採用香港會計準則第 19 號第 93(b)段中之可行權宜方法導致於二零二二年六月對迄今產生之服務成本及當期服務成本之相應影響、利息費用及截至二零二三年十二月三十一日止期間精算假設變動產生之重新計量影響進行追加損益調整，並對長期服務金負債之比較賬面值進行相應調整。然而，追加損益調整之數額並不重大，本集團於未經審核中期財務報告書之比較資料不予重列。

## 2. 分部資料

本集團於審閱期內之收入及業績以可報告及營運分部分分析如下：

	分部收入 六個月止		分部業績 六個月止	
	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二二年 十二月三十一日 港元	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二二年 十二月三十一日 港元
酒店經營				
- 城市花園酒店	48,711,027	46,764,842	7,256,069	200,993
投資控股	9,193,805	13,854,437	9,181,538	13,825,637
酒店經營				
- 應佔聯營公司業績	-	-	66,227,118	329,733
其他 - 會所經營及 酒店管理	7,850,428	7,644,827	995,660	1,010,024
	<b>65,755,260</b>	<b>68,264,106</b>		
分部業績總額			83,660,385	15,366,387
其他收益及其他利益及虧損			(25,598,894)	(32,761,088)
行政及其他費用			(25,782,002)	(26,384,534)
淨財務收益			25,929,698	10,213,916
應佔聯營公司業績				
- 其他收益			-	2,613,000
- 行政及其他費用			(28,309,003)	(23,558,925)
- 淨財務收益			670,138	66,033
- 所得稅(支出)/計入			(1,620,909)	3,101,141
			(29,259,774)	(17,778,751)
除稅前溢利/(虧損)			<b>28,949,413</b>	<b>(51,344,070)</b>

上述呈報之所有分部收入均源於外界客戶。期內並無內部分部間之收入。(二零二二年十二月三十一日止六個月：無)。

分部業績指各分部之業績而未分配若干行政及其他費用、其他收益及其他利益及虧損以及扣除財務收益之財務成本。透過投資於聯營公司之酒店經營分部業績包括聯營公司收入及直接費用而未分配其其他收益、行政及其他費用、扣除財務收益之財務成本及其所得稅支出/計入。此乃就資源分配及表現評估而向主要營運決策人之匯報方式。

### 3. 除稅前溢利/(虧損)

	六個月止	
	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二二年 十二月三十一日 港元
除稅前溢利/(虧損)已扣除/(計入)：		
按公平值列入損益之金融資產之公平值變動虧損 <sup>1</sup>	26,880,000	33,040,000
滙兌(收益)/虧損 <sup>1</sup>	(1,658,376)	809,534
政府補助 <sup>1</sup>	-	(1,087,266)
物業、廠房及設備棄置利益 <sup>1</sup>	(1,710)	(1,180)
酒店存貨消耗之成本 <sup>2</sup>	4,570,991	5,918,293
使用權資產折舊 <sup>3</sup>	11,108,983	11,108,982
物業、廠房及設備折舊及攤銷 <sup>3</sup>	<u>9,637,406</u>	<u>9,909,392</u>

<sup>1</sup> 包括於其他收益及其他利益及虧損內

<sup>2</sup> 包括於直接費用內

<sup>3</sup> 包括於其他費用內

### 4. 所得稅支出

	六個月止	
	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二二年 十二月三十一日 港元
所得稅支出包括：		
香港利得稅		
期內	165,513	167,739
以往年度之超額撥備	(18,000)	(40,000)
	<u>147,513</u>	<u>127,739</u>

### 5. 每股盈利/(虧損) – 基本

每股基本盈利/(虧損)乃根據本公司股東應佔期內溢利 28,801,900 元 (二零二二年十二月三十一日止六個月: 虧損 51,471,809 港元) 及期內已發行股數之加權平均數 1,142,661,798 (二零二二年十二月三十一日止六個月: 1,142,661,798) 股計算。

此兩期內均無任何潛在之稀釋普通股股份，因而並無列示攤薄之每股盈利/(虧損)。

## 6. 應收貿易賬款及其他應收賬款

於報告期末，應收貿易賬款按發票日期之賬齡分析及其他應收賬款如下：

	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二三年 六月三十日 港元
應收貿易賬款		
零至三十日	2,857,063	2,845,402
其他應收賬款	40,631,657	22,812,347
	<u>43,488,720</u>	<u>25,657,749</u>

## 7. 應付貿易賬款及其他應付賬款

於報告期末，應付貿易賬款按發票日期之賬齡分析、其他應付賬款及合約負債如下：

	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二三年 六月三十日 港元
應付貿易賬款		
零至三十日	5,644,580	3,731,416
三十一日至六十日	204,141	182,312
六十一日至九十日	-	7,150
超過九十日	5,585	20,095
	<u>5,854,306</u>	<u>3,940,973</u>
其他應付賬款	18,823,471	13,966,060
合約負債	2,940,000	2,800,000
	<u>27,617,777</u>	<u>20,707,033</u>

## 8. 承擔

	二零二三年 十二月三十一日 港元	二零二三年 六月三十日 港元
已簽約但未於本未經審核中期財務報告書撥備之開支：		
翻新成本、購入傢俬、裝置及酒店經營設備	<u>10,954,834</u>	<u>13,996,897</u>

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二四年三月八日(星期五)至二零二四年三月十二日(星期二)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。二零二四年三月十二日(星期二)辦公時間結束時為中期股息之記錄日期。

要取得獲派發中期股息之資格，各股東最遲須於二零二四年三月七日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司之主要股票登記處 — 卓佳準誠有限公司，地址為香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，辦理登記手續。

## 購買、售賣或贖回本公司之上市證券

於本中期年度內，本公司及其各附屬公司並無購買、售賣或贖回本公司之任何上市證券。

## 企業管治守則之遵守

本公司已採納了以《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 附錄 C1 (「《企業管治守則》」) 第二部分的原則及守則條文為基礎而制訂的自身企業管治守則。本公司亦已遵守載於《上市規則》《企業管治守則》適用於本公司截至二零二三年十二月三十一日止六個月內之所有守則條文，惟主席及行政總裁的角色現時均由董事會主席擔任，並無區分。

董事會認為現行的管理架構一直有助促進本公司之營運及業務發展，而且具備良好企業管治常規之必要監控及制衡機制。董事會的策略及政策之執行，以及每一業務單位之營運，均由獲委派之執行董事所監督及監控。董事會認為現行安排一直行之有效，能協助董事會完滿履行職責。此外，三位獨立非執行董事亦一直貢獻寶貴的觀點及建議，供董事會考慮及決策。董事會定期檢討管理架構，確保其一直符合目標並與業內常規看齊。

## 審閱中期業績

本集團截至二零二三年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績已經由本公司之審核委員會及核數師畢馬威會計師事務所審閱。



## 二零二三 / 二零二四年中期報告

二零二三 / 二零二四年中期報告已根據《上市規則》規定詳列全部資料，並將約於二零二四年三月十二日(星期二)寄發予所有股東，以及在香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站 [www.sino.com](http://www.sino.com) 登載。

承董事會命  
公司秘書  
鄭小琮

香港，二零二四年二月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生、黃永光先生及鄧永鏞先生，非執行董事為夏佳理先生、呂榮光先生及黃敏華女士，而獨立非執行董事為王繼榮先生、黃楚標先生及洪為民先生。