

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

截至2023年12月31日止年度 年度業績公告

頤海國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2023年12月31日止年度(「報告期」)的經審核綜合業績，連同2022年同期的比較數字。

本集團財務摘要

- 2023年的收入為人民幣6,147.6百萬元，與2022年的人民幣6,147.0百萬元維持穩定。
- 2023年的毛利為人民幣1,941.3百萬元，較2022年的人民幣1,853.9百萬元增加4.7%。
- 2023年的淨利潤為人民幣907.0百萬元，較2022年的人民幣816.0百萬元增加11.2%。
- 2023年的本公司擁有人應佔淨利潤為人民幣852.7百萬元，較2022年的人民幣742.0百萬元增加14.9%。
- 2023年的每股盈利(基本及攤薄)為人民幣0.875元。

綜合資產負債表

		於12月31日	
	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,808,895	1,668,759
使用權資產		226,914	239,270
無形資產		11,984	16,883
遞延所得稅資產		65,766	57,717
按公平值計入損益的金融資產		197,052	135,687
初始期限超過一年的定期存款		437,172	200,000
其他非流動資產	4	119,229	121,492
非流動資產總值		2,867,012	2,439,808
流動資產			
存貨		370,532	387,484
其他流動資產	4	62,358	54,224
貿易應收款項	5	258,125	155,627
按攤銷成本計量的其他金融資產		19,509	17,383
初始期限超過三個月及一年以內的定期存款		162,533	611,236
受限制現金		5,011	5,000
現金及現金等價物		2,309,358	1,880,531
流動資產總值		3,187,426	3,111,485
資產總值		6,054,438	5,551,293
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本	6	67	68
就受限制股份單位計劃持有的股份		(4)	(4)
其他儲備		317,749	382,959
保留盈利		4,500,117	3,936,849
本公司擁有人應佔資本及儲備		4,817,929	4,319,872
非控股權益		271,481	217,149
權益總額		5,089,410	4,537,021

綜合資產負債表(續)

	附註	於12月31日	
		2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
租賃負債		54,267	75,730
遞延所得稅負債		60,242	53,412
其他非流動負債		33,808	25,297
		<u>148,317</u>	<u>154,439</u>
非流動負債總額		148,317	154,439
流動負債			
貿易應付款項	7	402,788	396,254
合約負債		77,351	102,785
租賃負債		31,993	38,577
其他應付款項及應計費用		187,020	203,915
即期所得稅負債		117,559	118,302
		<u>816,711</u>	<u>859,833</u>
流動負債總額		816,711	859,833
負債總額		965,028	1,014,272
權益及負債總額		6,054,438	5,551,293

綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至12月31日止年度	
		2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收入	3	6,147,573	6,147,011
銷售成本	8	<u>(4,206,269)</u>	<u>(4,293,129)</u>
毛利		1,941,304	1,853,882
經銷開支	8	(589,394)	(646,588)
行政開支	8	(275,464)	(227,796)
其他收入及收益淨額	9	<u>118,375</u>	<u>138,214</u>
經營溢利		<u>1,194,821</u>	<u>1,117,712</u>
融資收入	10	73,637	30,291
融資成本	10	<u>(4,341)</u>	<u>(5,856)</u>
融資收入淨額	10	<u>69,296</u>	<u>24,435</u>
除所得稅前溢利		1,264,117	1,142,147
所得稅開支	11	<u>(357,089)</u>	<u>(326,161)</u>
年內溢利		<u>907,028</u>	<u>815,986</u>
以下人士應佔溢利：			
— 本公司擁有人		852,696	741,987
— 非控股權益		<u>54,332</u>	<u>73,999</u>
		<u>907,028</u>	<u>815,986</u>

綜合損益及其他全面收益表(續)

	附註	截至12月31日止年度	
		2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
其他全面收入／(虧損) 可重新分類至損益的項目			
— 匯兌差額		<u>271</u>	<u>(3,138)</u>
年內其他全面收入／(虧損)(扣除稅項)		<u>271</u>	<u>(3,138)</u>
全面收入總額		<u>907,299</u>	<u>812,848</u>
以下人士應佔全面收入總額：			
— 本公司擁有人		852,967	738,849
— 非控股權益		<u>54,332</u>	<u>73,999</u>
		<u>907,299</u>	<u>812,848</u>
本公司擁有人應佔每股盈利 (以每股人民幣分列示)			
— 基本	12	87.5	75.7
— 攤薄	12	<u>87.5</u>	<u>75.7</u>

1. 一般資料

頤海國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）在中華人民共和國（「中國」）及若干海外國家及地區主要從事火鍋調味料、中式複合調味料及方便速食產品的生產及銷售。

本公司於2013年10月18日在開曼群島根據開曼群島1961年第3號法例第22章公司法（經綜合及修訂）註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 31119, KY1-1205, Cayman Islands。

本公司股份在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」或「聯交所」）主板的全球發售（「全球發售」）已於2016年7月13日完成。

除非另有指明，否則綜合財務資料以人民幣（「人民幣」）呈列。

該等綜合財務報表已於2024年3月26日獲本公司董事會（「董事會」）批准刊發。

2. 編製基準及會計政策

除另有註明外，編製此等綜合財務報表時採納的會計政策於所有列報年度內貫徹應用。綜合財務報表乃為本集團（包括本公司及其附屬公司）編製。

2.1 編製基準

(i) 遵守國際財務報告會計準則及香港公司條例

本公司的綜合財務報表已按照國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告會計準則及香港公司條例（「香港公司條例」）（第622章）的披露規定編製。國際財務報告會計準則包括以下權威文獻：

- 國際財務報告會計準則
- 國際會計準則
- 國際財務報告準則詮釋委員會或其前身常設詮釋委員會制定的詮釋。

(ii) 歷史成本法

財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干按公平值計量的金融資產除外。

(iii) 本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團已就自2023年1月1日起的年度報告期間首次採用下列新訂及經修訂準則：

國際財務報告準則第17號	保險合約
國際會計準則第8號的修訂本	會計估計定義
國際會計準則第1號的修訂本及 國際財務報告準則實務聲明第2號	會計政策披露
國際會計準則第12號的修訂本	國際稅務改革－支柱二模型規則
國際會計準則第12號的修訂本	單一交易產生的資產及負債相關遞延 稅項

上述新訂及經修訂準則對過往期間確認的金額並無任何影響，且預期不會對當前或未來期間產生重大影響。

(iv) 尚未採納的新準則修訂

若干會計準則的修訂已頒佈但並非於2023年12月31日報告期間強制生效，亦並無獲本集團提早採納。該等修訂預期不會對本集團於本報告期間或未來報告期間以及對可預見未來交易產生重大影響。

	修訂及詮釋	生效日期
國際會計準則第1號的修訂本	將負債分類為流動或非流動	2024年1月1日
國際會計準則第1號的修訂本	附帶契諾的非流動負債	2024年1月1日
國際財務報告準則第16號的 修訂本	售後回租中的租賃責任	2024年1月1日
國際會計準則第7號及 國際財務報告準則第7號的 修訂本	供應商融資安排	2024年1月1日
國際會計準則第21號的修訂本	缺乏可交換性	2025年1月1日
國際會計準則第28號及 國際財務報告準則第10號的 修訂本	投資者與其聯營公司或合營企 業之間的資產出售或出資	待定

3. 收入及分部資料

管理層基於主要經營決策者（「主要經營決策者」）審閱的報告（用以作出戰略決策）釐定經營分部。本集團的收入、開支、資產、負債及資本開支主要來源於製造及向第三方和關聯方客戶銷售火鍋調味料、中式複合調味料、方便速食產品及其他（獲主要經營決策者視為一個分部）。本集團的主要市場為中國，截至2023年12月31日止年度，其向海外客戶的銷售額佔總收入不足10%。因此，並無呈列地區資料。於2023年12月31日，位於中國的非流動資產總值（金融資產及遞延所得稅資產除外）為人民幣1,890,154,000元（2022年：人民幣1,771,896,000元），而位於其他國家及地區的非流動資產總值（金融資產及遞延所得稅資產除外）則為人民幣276,868,000元（2022年：人民幣274,508,000元）。

按產品系列劃分的收入明細如下：

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收入		
火鍋調味料		
— 關聯方	1,899,247	1,400,798
— 第三方	2,192,419	2,263,898
小計	4,091,666	3,664,696
中式複合調味料		
— 關聯方	28,806	10,414
— 第三方	592,591	558,449
小計	621,397	568,863
方便速食產品		
— 關聯方	82,714	78,430
— 第三方	1,304,408	1,791,639
小計	1,387,122	1,870,069
其他		
— 關聯方	—	9
— 第三方	47,388	43,374
小計	47,388	43,383
總計	6,147,573	6,147,011

關聯方應佔銷售收入分別佔本集團截至2023年及2022年12月31日止年度總收入約32.7%及24.2%。

4. 其他資產

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
物業、廠房及設備預付款項	119,229	121,492
可收回增值稅	41,279	26,660
營銷及諮詢開支預付款項	14,211	12,861
購買原材料預付款項	2,056	7,383
倉庫及員工宿舍短期租約預付款項	1,218	1,215
其他	3,594	6,105
	<u>181,587</u>	<u>175,716</u>
減：非即期項目	(119,229)	(121,492)
其他流動資產	<u>62,358</u>	<u>54,224</u>

5. 貿易應收款項

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
貿易應收款項		
第三方	11,326	6,163
關聯方	246,987	149,652
小計	<u>258,313</u>	<u>155,815</u>
減：減值撥備	(188)	(188)
貿易應收款項淨額	<u>258,125</u>	<u>155,627</u>

- (i) 本集團的第三方銷售大部分以向客戶交付貨物前收取客戶墊款的方式進行，當中僅有少數客戶獲授出介乎30至90天的信貸期。本集團的關聯方客戶獲授出30天的信貸期。根據貿易應收款項的確認日期於各結算日的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
3個月內	258,313	155,815
超過3個月	—	—
	<u>258,313</u>	<u>155,815</u>

- (ii) 貿易應收款項的賬面值與其公平值相若。

- (iii) 減值及風險承擔

本集團採用國際財務報告準則第9號簡化法計量預期信貸虧損，就所有貿易應收款項採用整個存續期預期虧損撥備。

6. 股本

	股份數目	金額 千美元
法定：		
每股0.00001美元的普通股		
於2022年1月1日、2022年及2023年12月31日	5,000,000,000	50

已發行及繳足普通股：

	普通股數目	普通股面值 美元	普通股 等額面值 人民幣千元
於2022年1月1日及2022年12月31日			
每股0.00001美元的普通股	1,046,900,000	10,469	68
購回及註銷普通股	(10,200,000)	(102)	(1)
於2023年12月31日每股面值0.00001美元的 普通股	1,036,700,000	10,367	67

附註：

截至2023年12月31日止年度，本公司於聯交所購回其本身合共10,200,000股普通股，總代價約為人民幣175,757,000元。截至2023年12月31日，所有有關購回股份均已註銷。由於進行上文所述股份購回及註銷，本公司股本、股份溢價賬及保留盈利分別減少102美元（相當於約人民幣1,000元）、人民幣73,590,000及人民幣102,166,000元。

7. 貿易應付款項

貿易應付款項主要源自購買原材料。賣方授出的貿易應付款項信貸期通常為30至90天。

基於發票日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
3個月內	395,481	394,221
3至6個月	6,863	1,599
6個月至1年	444	434
總計	402,788	396,254

8. 按性質劃分的開支

計入銷售成本、經銷開支及行政開支的開支分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
製成品存貨變動	(5,495)	(6,409)
已使用原材料及耗材	3,664,956	3,801,383
僱員福利開支	581,512	545,352
運輸及相關支出	183,672	211,013
物業、廠房及設備折舊	146,018	118,073
廣告及其他營銷開支	97,259	135,783
公共事業	86,984	71,424
倉儲費用	49,405	54,636
稅項及附加費	47,487	40,786
差旅及招待費	46,576	29,464
使用權資產折舊	36,188	40,777
技術支援費用、專業費用及其他服務費用	34,823	24,350
維護費用	18,040	14,953
與短期租賃有關的開支	9,612	13,735
無形資產攤銷	6,510	6,735
核數師薪酬	3,430	3,330
存貨報廢	2,474	2,533
金融資產的減值撥備／(撥回)	22	(25)
其他開支	61,654	59,620
總計	5,071,127	5,167,513

9. 其他收入及收益淨額

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
政府補助	88,929	83,704
外匯收益淨額	18,872	36,462
按公平值計入損益的金融資產的公平值變動	8,026	9,794
廢料銷售	9,473	9,896
處置物業、廠房及設備的虧損	(5,260)	(6,679)
處置使用權資產的收益／(虧損)	514	(506)
處置無形資產的虧損	—	(100)
捐贈	(878)	(532)
其他	(1,301)	6,175
總計	118,375	138,214

政府補助主要來自用於提升地方經濟開發的稅收返還及來自資產相關政府補助遞延收入的攤銷。概無有關該等補助的未履行情況或其他或然情況。本集團並無直接受惠於任何其他形式的政府資助。

10. 融資收入淨額

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
融資收入		
— 利息收入	73,637	30,291
融資成本		
— 租賃負債利息	(4,341)	(5,856)
融資收入淨額	<u>69,296</u>	<u>24,435</u>

11. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
即期所得稅	358,308	321,366
遞延所得稅(抵免)／開支	(1,219)	4,795
所得稅開支	<u>357,089</u>	<u>326,161</u>

(a) 開曼群島所得稅

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，故獲豁免繳納當地所得稅。

(b) 香港利得稅

在利得稅兩級制下，合資格集團實體的首2百萬港元應評稅利潤將按8.25%稅率繳納香港利得稅，其後超過2百萬港元的應評稅利潤則按16.5%徵稅。不符合利得稅兩級制的其他集團實體的利潤將繼續按16.5%的統一稅率繳納香港利得稅。

(c) 海外所得稅

本公司在海外註冊成立的附屬公司(主要於新加坡、泰國及馬來西亞)須就截至2023年12月31日止年度估計應課稅溢利按0%至30%的稅率繳納海外利得稅(2022年：0%至30%)。

(d) 中國內地企業所得稅(「企業所得稅」)

本集團已根據現行法例、詮釋及有關慣例於截至2023及2022年12月31日止年度就估計應課稅溢利按25%的稅率計算其中國內地業務的所得稅撥備。

(e) 中國內地預扣稅(「預扣稅」)

根據適用的中國內地稅務法規，於中國內地成立的公司就2008年1月1日之後賺取的溢利向境外投資者分派股息一般須按10%稅率繳納預扣稅。倘若境外投資者於香港註冊成立，並符合中國內地與香港訂立的雙邊稅務安排項下的條件及規定，則相關預扣稅稅率將為5%。

(f) OECD第二支柱標準規則

本集團屬OECD第二支柱標準規則的範圍內。第二支柱法例已於本集團部分海外附屬公司註冊成立的若干司法權區頒佈，並於2024年1月1日或2025年1月1日生效。由於第二支柱法例於報告日期尚未生效，因此本集團目前並無相關稅務風險。根據2023年5月發佈的國際會計準則第12號的修訂本的規定，本集團應用確認及披露與第二支柱所得稅相關的遞延稅項資產及負債資料的例外情況。當產生任何補足稅項時，其將作為相關期間的即期稅項入賬。

根據該法例，本集團須就集團實體經營所在的各司法權區的全球反稅基侵蝕建議(「GloBE」)實際稅率與最低稅率15%之間的差額支付補足稅(如有)。本集團目前正在評估第二支柱法例生效時對集團構成的風險。基於應用法例及計算GloBE收入的複雜性，已頒佈或已實質推行的法例的定量影響尚無法合理估計。因此，即使對於會計實際稅率高於15%的實體，仍可能存在第二支柱稅務影響。

12. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至2023年及2022年12月31日止年度各年的每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔本集團溢利除以已發行普通股加權平均數減去年內就受限制股份單位計劃所持股份數目計算。

	截至12月31日止年度	
	2023年	2022年
本公司擁有人應佔溢利(人民幣千元)	852,696	741,987
已發行普通股的加權平均數減去就受限制股份單位計劃持有的股份(千股)	974,005	980,332
每股基本盈利(人民幣分)	<u>87.5</u>	<u>75.7</u>

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利透過調整發行在外普通股的加權平均數以假設轉換所有潛在攤薄普通股而計算。

	截至12月31日止年度	
	2023年	2022年
本公司擁有人應佔溢利及用於釐定每股攤薄盈利的溢利(人民幣千元)	852,696	741,987
已發行普通股的加權平均數減去就受限制股份單位計劃持有的股份(千股)	974,005	980,332
就以下項目調整		
— 受限制股份(千股)	—*	—
每股攤薄盈利的加權平均股數(千股)	974,005	980,332
每股攤薄盈利(人民幣分)	<u>87.5</u>	<u>75.7</u>

* 計算本公司受限制股份的每股攤薄盈利的分母調整為257股。

截至2023年及2022年12月31日止年度，每股攤薄盈利乃通過調整發行在外的普通股加權平均數計算，以假設所有潛在攤薄普通股經已轉換。本公司的潛在攤薄普通股包括根據股份獎勵計劃可能歸屬的股份。根據股份獎勵計劃授出的發行在外股份所附帶的認購權貨幣價值，計算應可以公平值(按本公司股份的平均年度市價釐定)收購的股份數目(定義為「受限制股份」)。上述所計算的股份數目乃與假設受限制股份獲行使而應發行的股份數目作比較。

13. 股息

(i) 普通股

於2023年已付股息總額為人民幣179,312,000元或每股人民幣17.72分(2022年：人民幣224,563,000元或每股人民幣21.9563分)(已扣除為受限制股份計劃持有的股份應佔股息人民幣12,324,000元(2022年：人民幣15,374,000元))。

(ii) 於報告期末已宣派但未確認的股息

根據於2024年3月26日通過的決議案，本公司董事會建議以本公司的保留盈利派付截至2023年12月31日止年度末期股息每股本公司普通股人民幣0.74元，金額為人民幣767,158,000元。末期股息將於2024年5月23日舉行的股東週年大會上提呈本公司股東批准。建議派發的股息不會於該等綜合財務報表中反映為應付股息，而是反映為截至2024年12月31日止年度的自保留盈利轉撥。

2023年度業績回顧

2023年，經濟和社會環境全面恢復常態化運行，消費市場雖承壓但不乏亮點，居民消費需求向品質升級靠攏時兼顧理性的消費態度。

2023年，本集團主要業務重點為加強渠道拓展建設與精細化管理，完善產品研發機制並逐步拓展B端及海外市場，推動多品牌戰略，同時優化自有產能供應能力。

在渠道建設方面，本集團堅持實施精細化、標準化的渠道管理模式，根據不同區域、渠道及產品分佈的差異性，制定符合各渠道特色的管理標準，以期進一步實現渠道高效管理。堅持優化合夥人考核制度，不斷打磨完善管理制度和人員激勵制度，進一步提升銷售系統人員執行力及銷售動力。加強建設信息化管理及智能識別系統，不斷推動集團對終端售點的有效管理及數據動態化捕捉。

在產品研發方面，本集團堅持以「產品項目制」為導向，並通過長期積累並不斷驗證的「方法論」與實踐相結合，在追求產品口味與形式創新的同時，注重消費者對使用場景的延伸及性價比需求。加強研發團隊對品類及行業的深度探索，致力於品類與產品的長期規劃，強化產品上市標準，以期提高產品上市成功率。同時，本集團逐步開拓B端客戶及海外市場，進一步拓展業務邊界，豐富產品矩陣，滿足消費者多層次、多樣性的消費需求。

本集團繼續執行多品牌策略，在現有品牌矩陣中，根據產品屬性確定「筷手小廚」與「海底撈」品牌的使用，注重品牌與產品相結合，通過物料展示、聯名宣傳及品牌周邊產品延伸，對「筷手小廚」品牌進行線上線下的平台傳播，以及與消費者互動等多種宣傳推廣方式，進一步提升消費者的品牌的認知度，實現集團多品牌戰略規劃。

在供應能力優化方面，本集團持續優化產能配置，不斷提升自產比例及海外供應能力，強化產品穩定性和安全性的把控。同時，不斷提高工廠智能化生產水平，優化產品品質與工藝，並根據市場及自身發展需求，豐富生產線，以期實現供應鏈整體效率的進一步提升。

業務回顧

截至2023年12月31日止年度，本集團收入為人民幣6,147.6百萬元，與截至2022年12月31日止年度維持相同水平；淨利潤為人民幣907.0百萬元，同比增長11.2%。

銷售渠道

本集團持續為家庭烹飪客戶、餐飲服務供應商以及食品行業公司提供烹飪調味料解決方案，也作為本集團關聯方海底撈国际控股有限公司（連同其附屬公司，統稱「**海底撈集團**」）、特海国际控股有限公司（連同其附屬公司，統稱「**特海國際集團**」）、蜀海（北京）供應鏈管理有限責任公司（連同其附屬公司，統稱「**蜀海供應鏈集團**」）及彼等各自的附屬公司的調味料產品供應商；同時，我們亦為消費者提供美味多樣的食品。截至2023年12月31日，本集團的主要產品包含火鍋調味料，中式複合調味料和方便速食等品類，經銷商、電商及餐飲客戶等為第三方銷售的主要渠道。本集團的第三方經銷商銷售業務共覆蓋了中國34個省級行政區，以及49個海外國家和地區。

2023年，本集團堅持注重銷售渠道的健康良性發展，仍將第三方銷售渠道的建設和拓展作為主要銷售策略。根據不同渠道和區域的差異性，實施渠道細分化管理，將流通渠道及KA渠道進一步劃分，同時匹配相應的管理模式及人員配備。堅持過程考核與業績評價相結合的「合夥人」考核機制，激發員工主觀能動性，提高渠道運作靈活度。持續完善信息化管理制度，強化信息化系統的實用性及可操作性，增加數據捕捉維度，實現數據反饋及渠道溝通精高效，以期提升整體運營效率。同時，本集團進一步深耕下沉市場，豐富產品價格帶，擴大產品受眾，不斷提升下沉市場渠道覆蓋能力，增加售點上架產品數量，提高渠道整體滿意度。

電商渠道方面，2023年本集團重新明確電商市場定位，優化電商板塊組織架構，並通過對線上平台及產品業態的營銷整合，不斷完善線上分銷店鋪及旗艦店運營的規範性和協同性。根據線上線下消費者畫像的差異性，開發適應於線上的獨立運營方式，發揮線上平台的媒體屬性，以及產品、渠道及營銷三位一體的串聯作用，根據不同的節日及促銷節點，制定具有針對性的營銷方案，激發線上流量，打造強勢單品。截至2023年12月31日止年度，本集團在天貓、京東、拼多多等電商平台擁有9家旗艦店。

在向關聯方的銷售方面（指向海底撈集團、特海國際集團以及蜀海供應鏈集團），隨着經濟和社會環境持續回升向好，市場活力逐步恢復，線下消費場景趨於活躍，推動了餐飲市場的快速回升，截至2023年12月31日止年度，本集團關聯方的銷售收入為人民幣2,010.8百萬元，同比增加35.0%。

產品

2023年，本集團堅持實施創新委員統籌規劃與產品組長細化研究及落地相結合的產品研發制度，通過理論與實踐相結合的方式，落實研發關鍵節點，進一步完善產品研發「方法論」，強化產品上市標準，不斷尋求產品創新與品類拓展的新機遇。本集團結合市場需求變化，持續挖掘符合客戶及市場需求的產品，不斷豐富產品矩陣，優化產品結構，注重品類長遠規劃。同時本集團蓄力B端市場開拓，通過細分客戶畫像，為不同客群提供差異化產品服務，滿足B端市場多樣化的產品需求。海外產品方面，參考當地獨特的民族風味及異域風情，對現有海外產品進行產品口味、外觀設計、包裝規格、宣傳用語的調整，發掘本土居民飲食文化與產品的不斷融合，提高海外市場的接受度。同時成立海外產品研發小組，以橫向對比角度探索當地飲食文化習慣，豐富產品儲備，尋求味蕾的新穎體驗。

與此同時，本集團推出零添加調味料系列、回家煮系列及多種方便速食等類別的新品，滿足消費者對使用場景及高性價比的多元化需求，並配合節日主題、線上傳播和促銷活動等營銷手段進行產品推廣。

在2023年，本集團新推出了24款火鍋調味料產品，37款中式複合調味料產品，40款方便速食產品，同時，結合產品的市場反饋及動銷情況，停止銷售部分產品並整合了部分產品規格。截至2023年12月31日止，本集團共有62款火鍋調味料產品，68款中式複合調味料產品，72款方便速食產品在售。

下表載列於所示期間本集團按產品類別及經銷渠道劃分的收入、銷量及平均售價數據：

	截止12月31日止年度					
	2023年		每公斤平均	2022年		每公斤平均
	收入	銷量	售價	收入	銷量	售價
	(人民幣千元)	(噸)	(人民幣元)	(人民幣千元)	(噸)	(人民幣元)
火鍋調味料⁽¹⁾						
第三方	2,192,419	77,449	28.3	2,263,898	77,625	29.2
關聯方	1,899,247	98,585	19.3	1,400,798	70,423	19.9
小計	<u>4,091,666</u>	<u>176,034</u>	<u>23.2</u>	<u>3,664,696</u>	<u>148,048</u>	<u>24.8</u>
中式複合調味料⁽²⁾						
第三方	592,591	24,398	24.3	558,449	21,878	25.5
關聯方	28,806	1,280	22.5	10,414	401	26
小計	<u>621,397</u>	<u>25,678</u>	<u>24.2</u>	<u>568,863</u>	<u>22,279</u>	<u>25.5</u>
方便速食⁽³⁾						
第三方	1,304,408	37,682	34.6	1,791,639	45,752	39.2
關聯方	82,714	3,450	24.0	78,430	1,938	40.5
小計	<u>1,387,122</u>	<u>41,132</u>	<u>33.7</u>	<u>1,870,069</u>	<u>47,690</u>	<u>39.2</u>
其他⁽⁴⁾	<u>47,388</u>	<u>12,018</u>	<u>3.9</u>	<u>43,383</u>	<u>12,930</u>	<u>3.4</u>
總計	<u>6,147,573</u>	<u>254,862</u>	<u>24.1</u>	<u>6,147,011</u>	<u>230,947</u>	<u>26.6</u>

附註：

- (1) 主要包含本集團銷售的火鍋底料及火鍋蘸料產品
- (2) 主要包含本集團銷售的中式複合調味料和即食醬產品
- (3) 主要包含本集團銷售的自加熱小火鍋、自加熱米飯、沖泡粉及乾拌飯產品
- (4) 主要包含本集團銷售的貿易類原材料及包裝物等

下表載列所示期間本公司按產品類別劃分的收入的絕對值及佔本公司收入的百分比：

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入 (人民幣千元)	佔收入 百分比	收入 (人民幣千元)	佔收入 百分比
火鍋調味料收入	4,091,666	66.5%	3,664,696	59.6%
中式複合調味料收入	621,397	10.1%	568,863	9.3%
方便速食收入	1,387,122	22.6%	1,870,069	30.4%
其他收入	47,388	0.8%	43,383	0.7%
總收入	<u>6,147,573</u>	<u>100%</u>	<u>6,147,011</u>	<u>100%</u>

財務回顧

收入

截至2023年12月31日止年度，本集團收入為人民幣6,147.6百萬元，與2022年同期的人民幣6,147.0百萬元維持穩定。

按產品劃分的收入

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入 (人民幣千元)	佔火鍋調味料 收入百分比	收入 (人民幣千元)	佔火鍋調味料 收入百分比
火鍋調味料產品收入				
來自第三方收入	2,192,419	53.6%	2,263,898	61.8%
來自關聯方收入	<u>1,899,247</u>	<u>46.4%</u>	<u>1,400,798</u>	<u>38.2%</u>
火鍋調味料產品總收入	<u>4,091,666</u>	<u>100%</u>	<u>3,664,696</u>	<u>100%</u>

火鍋調味料產品所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣3,664.7百萬元增加11.7%至2023年年度的人民幣4,091.7百萬元，佔截至2023年12月31日止年度收入的66.5%。其中，向關聯方銷售火鍋調味料產品收入同比增加35.6%，增長原因主要是經濟和社會環境恢復常態，使得線下消費需求增加，導致向關聯方門店或餐廳的銷售增加。向第三方銷售的火鍋調味料產品收入同比減少3.2%，原因主要是2023年行業內新產品小塊牛油火鍋底料在火鍋調味料產品中銷量增速較快，該新產品擠佔了本集團現有火鍋調味料產品的部分市場份額，加之我們的相關小塊牛油火鍋底料產品上市較晚。

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入	佔中式複合調味料收入百分比	收入	佔中式複合調味料收入百分比
	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)	(人民幣千元)
中式複合調味料收入				
來自第三方收入	592,591	95.4%	558,449	98.2%
來自關聯方收入	28,806	4.6%	10,414	1.8%
中式複合調味料總收入	<u>621,397</u>	<u>100%</u>	<u>568,863</u>	<u>100%</u>

中式複合調味料所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣568.9百萬元增加9.2%至2023年年度的人民幣621.4百萬元，佔截至2023年12月31日止年度收入的10.1%。其中，向第三方銷售中式複合調味料收入增長6.1%，原因主要是本集團產品口味多樣化及新品推廣。向關聯方銷售中式複合調味品收入增加176.6%。增加是主要由於新產品上市及產品品類增加。

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入	佔方便速食 產品收入 百分比	收入	佔方便速食 產品收入 百分比
	(人民幣千元)		(人民幣千元)	
方便速食產品收入				
來自第三方收入	1,304,408	94.0%	1,791,639	95.8%
來自關聯方收入	82,714	6.0%	78,430	4.2%
方便速食產品總收入	<u>1,387,122</u>	<u>100%</u>	<u>1,870,069</u>	<u>100%</u>

方便速食產品所得收入由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,870.1百萬元減少25.8%至2023年年度的人民幣1,387.1百萬元，佔截至2023年12月31日止年度收入的22.6%。其中，向第三方銷售方便速食產品收入減少27.2%，主要原因為經濟和社會環境恢復常態帶來消費需求多樣化導致自熱火鍋產品需求下降及本集團新產品上市緩慢。向關聯方銷售方便速食產品收入增加5.5%。

按經銷網絡劃分的收入

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入	佔總收入 百分比	收入	佔總收入 百分比
	(人民幣千元)		(人民幣千元)	
關聯方客戶				
海底撈集團、特海國際集團及 蜀海供應鏈集團	2,010,767	32.7%	1,489,651	24.2%
第三方客戶				
經銷商	3,805,020	61.9%	4,300,513	70.0%
電商	304,577	5.0%	332,091	5.4%
其他				
第三方餐飲企業	27,209	0.4%	24,756	0.4%
總收入	<u>6,147,573</u>	<u>100%</u>	<u>6,147,011</u>	<u>100%</u>

2023年隨着市場活力逐步恢復，線下消費場景趨於活躍，推動餐飲市場的快速回升。截至2023年12月31日止年度，向關聯方（主要指海底撈集團、特海國際集團以及蜀海供應鏈集團）銷售的銷售收入為人民幣2,010.8百萬元，同比增加35.0%。

截至2023年12月31日止年度，向經銷商銷售的銷售收入為人民幣3,805.0百萬元，同比減少11.5%，主要原因為自熱火鍋需求下降及方便速食新產品上市緩慢；電商渠道的銷售收入為人民幣304.6百萬元，同比減少8.3%，主要原因為方便速食產品收入下降。

按地域劃分的收入

下表列示了本集團於所示期間以地域劃分的收入：

	截止12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	收入	佔收入	收入	佔收入
	(人民幣千元)	百分比	(人民幣千元)	百分比
華北 ⁽⁵⁾	2,723,585	44.3%	2,707,534	44.1%
華南 ⁽⁶⁾	3,047,321	49.6%	3,088,220	50.2%
其他市場	376,667	6.1%	351,257	5.7%
合共	<u>6,147,573</u>	<u>100%</u>	<u>6,147,011</u>	<u>100%</u>

附註：

- (5) 包括黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、北京、天津、河北、山東、山西、河南、寧夏、陝西、甘肅、青海、新疆及西藏
- (6) 包括江蘇、上海、浙江、安徽、江西、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、貴州、廣西、四川、雲南及海南

銷售成本

本集團的銷售成本(包括原材料、僱員福利開支、折舊及攤銷及公用事業)由截至2022年12月31日止年度的人民幣4,293.1百萬元減少2.0%至2023年年度的人民幣4,206.3百萬元。銷售成本的減少主要是原材料油脂類、花椒及牛肉包等採購價格下降。

毛利及毛利率

	截止12月31日止年度			
	2023年	2022年	2023年	2022年
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
火鍋調味料	1,393,590	34.1%	1,273,682	34.8%
第三方	1,064,811	48.6%	1,092,304	48.2%
關聯方	328,779	17.3%	181,378	12.9%
中式複合調味料	203,999	32.8%	183,381	32.2%
第三方	198,740	33.5%	181,519	32.5%
關聯方	5,259	18.3%	1,862	17.9%
方便速食	342,205	24.7%	396,019	21.2%
第三方	323,143	24.8%	379,354	21.2%
關聯方	19,062	23.0%	16,665	21.2%
其他	1,510	3.2%	800	1.8%
總計	<u>1,941,304</u>	<u>31.6%</u>	<u>1,853,882</u>	<u>30.2%</u>

本集團的毛利由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,853.9百萬元增加4.7%至2023年年度的人民幣1,941.3百萬元，而毛利率由截至2022年30.2%增加至2023年度31.6%。毛利率增加的原因主要是部分原材料成本下降導致銷售成本下降。

經銷開支

本集團的經銷開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣646.6百萬元降低8.8%至2023年年度的人民幣589.4百萬元。本集團的經銷開支佔本集團收入從2022年度的10.5%減少至2023年年度的9.6%。經銷開支減少的主要原因廣告宣傳及運輸費用下降。

行政開支

本集團的行政開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣227.8百萬元增加20.9%至2023年度的人民幣275.5百萬元。本集團行政開支佔本集團收入的百分比由2022年度的3.7%增加至2023年度的4.5%。行政開支增加主要原因是差旅辦公費用及高級管理人員酌情花紅增加。

其他收入及收益

本集團的其他收入及收益淨額由截至2022年12月31日止年度人民幣138.2百萬元減少14.4%至2023年年度的人民幣118.4百萬元，主要是由於2023年美金兌人民幣匯率增長幅度較少導致匯兌收益減少。

融資收入淨額

本集團的融資收入淨額由截至2022年12月31日止年度的人民幣24.4百萬元增加183.6%至2023年度的人民幣69.3百萬元，主要是由於本集團平均存款金額增加以及美元存款利率上升帶來利息收入增加。

除所得稅前利潤

由於上文所述內容，本集團的除所得稅前利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣1,142.1百萬元增加10.7%至2023年度的人民幣1,264.1百萬元。

所得稅開支

本集團的所得稅開支由截至2022年12月31日止年度的人民幣326.2百萬元增加9.5%至2023年度的人民幣357.1百萬元。有效稅率由截至2022年12月31日止年度為的28.6%輕微減少至截至2023年12月31日止年度的28.2%。

年內淨利潤

由於上文所述內容，本集團淨利潤由截至2022年12月31日止年度的人民幣816.0百萬元增加11.2%至2023年度的人民幣907.0百萬元。每股基本盈利由截至2022年12月31日止年度的人民幣75.7分增加至2023年度的人民幣87.5分。而淨利率由截至2022年12月31日止年度的13.3%增加至2023年年度的14.8%。主要是由於原材料價格下降導致毛利率上升。

資金流動性及財政資源

截至2023年12月31日止年度，本集團主要通過經營所得現金為營運提供資金。本集團擬動用內部資源、通過自然且可持續發展為其擴展及業務營運提供資金。

現金及現金等價物

截至2023年12月31日，本集團的現金及現金等價物主要是由人民幣和美金組成，現金及現金等價物約為人民幣2,309.4百萬元（2022年12月31日：人民幣1,880.5百萬元）。

資產負債比率

截至2023年12月31日，本集團的資產負債比率⁽⁷⁾為15.9%（2022年12月31日：18.3%）。本集團並無任何銀行借款。

附註：

(7) 資產負債比率按財政期末的總負債除以總資產計算

存貨

存貨主要包括原材料與製成品。截至2023年12月31日存貨約為人民幣370.5百萬元（2022年12月31日：人民幣387.5百萬元），存貨周轉天數從截至2022年12月31日止年度的33.3天減少到截至2023年12月31日止年度的32.9天。存貨周轉天數減少的主要原因是本集團對庫存效率的把控得以提升。

貿易應收賬款

貿易應收賬款為日常業務過程中就銷售的商品而應收客戶的款項。截至2023年12月31日貿易應收賬款約為人民幣258.1百萬元（2022年12月31日：人民幣155.6百萬元），變動的主要原因是關聯方門店線下消費需求增加，來自關聯方的收入增長，導致公司應收賬款增加。關聯方門店應收賬款在賬期內已全部收回。貿易應收賬款周轉天數從截至2022年12月31日止年度的11.6天增加到截至2023年12月31日止年度的12.3天。

貿易應付賬款

貿易應付賬款為日常業務過程中向供應商購買商品或服務而應支付的款項。受產銷淡旺季及季節性採購週期的影響，截至2023年12月31日貿易應付賬款約為人民幣402.8百萬元（2022年12月31日：人民幣396.3百萬元）。貿易應付賬款周轉天數從截至2022年12月31日止年度的29.4天增加到截至2023年12月31日止年度的34.7天。

或然負債

截至2023年12月31日止，本公司並無任何重大或然負債。

資產押記

截至2023年12月31日止，本公司並無抵押任何固定資產作為借款擔保。

借貸

截至2023年12月31日止，本公司並無任何銀行借款。

資本負債比率

截至2023年12月31日止，本公司的資本負債比率⁽⁸⁾為1.7% (2022年：2.5%)。

附註：

(8) 資本負債比率按總債務除以總權益計算。總債務界定為包括並非於日常業務過程中產生的計息負債

匯率波動風險及相關對沖

本集團主要在中國經營，大部分交易乃以人民幣列值及結算。然而，本集團持有若干以美元及港元列值的現金，面臨外匯匯兌風險。本集團並無對沖外匯風險。然而，本集團將密切監控有關情況並於必要時採取一定措施，確保外匯風險處於可控範圍。

僱員及薪酬政策

截至2023年12月31日，本集團員工總人數為2,816人(含臨時工)，其中包括了生產體系員工2,097人，營銷體系員工562人，行政和管理相關職能體系員工157人。

截至2023年12月31日止年度，本集團的總員工成本為人民幣581.5百萬元，包括薪金、工資、津貼、福利。本集團緊貼業務發展需求，不斷優化激勵體系，實施具有競爭力的薪酬政策。

重大收購及出售事項

截至2023年12月31日止年度，本集團暫無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及出售情況。

未來前景

行業及業務展望

2024年，隨着國民經濟逐步回升向好，居民消費能力和消費信心將有望提升，但消費趨勢將逐漸趨向理性，消費環境、消費秩序也隨之將逐步改善，消費者對性價比延伸的消費需求加強，消費市場將有望平穩恢復向好。

2024年，本集團將把產品研發、海外拓展、品牌推廣、渠道建設及供應鏈優化作為公司策略重點。

在產品研發方面，本集團堅持以「產品項目制」為導向，並不斷豐富產品研發「方法論」，提升產品人的研發能力及市場洞察能力，緊密跟蹤消費者需求趨勢變化，在對原有產品改良升級的同時進一步推出符合當下消費趨勢的新品，開發多元化的新口味及新概念產品，滿足使用場景的多樣性，不斷打破產品研發邊界限制，提高產品成功率及綜合競爭力。本集團將持續開拓B端市場，並通過C端口味、消費趨勢等變化信息與B端相互協助，在穩固現有產品供應的基礎上，發揮集團研發及市場探索能力，進一步推出優勢單品，豐富產品矩陣，提升B端市場的佔有率。

在海外業務方面，本集團將堅持注重以當地特色風味為產品開發基礎，不斷拓展品類矩陣，豐富產品類型。通過取得「清真」食品認證，對海外「清真」市場需求調研及口味調整，進一步擴大海外客群覆蓋度並提升產品及品牌在海外市場的認知度。同時深化現有C端渠道，提升核心商超佔比，並進一步開發海外電商平台，對接海外B端市場，以期提高海外市場整體銷售收入。繼續優化現有海外供應鏈，隨着東南亞供應中心建成，本集團將逐步優化整合海外採購資源，降低運輸和物流成本，提升海外供應鏈效率，為海外業務的進一步拓展提供堅實基礎，並通過輻射東南亞市場，逐步擴散至海外其他區域市場。

在品牌策略方面，本集團將繼續實施多品牌戰略，通過線上線下品牌營銷推廣，物料展示及新品試吃等宣傳互動，提升消費者對「海底撈」及「筷手小廚」等品牌的認知度，豐富產品形式和口味，提高品牌忠誠度。

在渠道建設方面，本集團將繼續通過細分渠道與標準化流程管理的方式，提升渠道運營效率。不斷優化和改善人員激勵政策，加強經銷商的管理及互動交流，通過研討會及新品發佈會等方式，與經銷商合作共贏，提升終端親情化服務，加強終端售點對我們產品及品牌的好感度與銷售熱情，挖掘更多樣性的售點類型，不斷提高本集團的市場佔有率和行業地位。持續加強信息化系統對渠道管理的支持作用，通過數據分析和信息反饋，了解產品動銷趨勢，細化渠道客戶畫像，為進一步優化產品篩選，挖掘渠道新機會提供有力的數據支撐。

在電商銷售渠道方面，本集團將繼續以多角度全方位的視角剖析完善線上渠道運營管理方式。通過以自有旗艦店為主要新品上市、產品強化的陣地，並加強與線上經銷商和消費者的互動溝通，增強營銷推廣力度，梳理及規範渠道運營標準，以期提升電商渠道傳播影響力及運營效率。同時，優化線上選品策略，使其與線下渠道產品區隔化，以期更好的適應線上渠道的發展規劃，為消費者提供更為貼心的線上購物體驗，並時刻保持與時俱進的發展眼光，發揮電商渠道的市場先行作用。

重大投資的情況與前景

為進一步補充優化產能，本集團主要採取了以下措施：

其一，河北省霸州二期項目已於2024年一季度投產，規劃年產能為方便速食產品2.8萬噸，主要覆蓋華北及東北地區方便速食產品的銷售，有助於本集團更好地把控物流成本，緩解旺季產能壓力。

其二，頤海安徽科技牛油生產基地引進先進牛油生產線，實現牛油原料升級。一期年規劃產能5.7萬噸，預計於2024年二季度投產。該工廠將重點覆蓋集團內部需求，並開發B端客戶，同時後續將根據實際需求啟動二期項目建設。

其三，泰國工廠位於泰國大城府洛加納工業園區，主要以火鍋底料及複合調味料產品為主，年規劃產能1.5萬噸，已於2023年二季度投產。泰國工廠目前主要輻射東南亞市場，後期將逐步供應海外其他區域市場。

未來重大投資計劃

本集團將繼續廣泛尋找潛在的策略性投資機會，持續尋求可為本集團在產品研發、產品組合、渠道擴張抑或成本控制等方面，帶來協同效應的潛在優質標的。

企業管治及其他資料

遵守企業管治守則

本公司已採用香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）第二部分所載的原則及守則條文，且截至2023年12月31日止年度，本公司一直遵守企業管治守則第二部分的守則條文。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「**標準守則**」），並已向所有董事作出特別查詢，而各董事均已確認彼等截至2023年12月31日止年度一直遵守標準守則。

可能擁有本公司內幕消息的本公司僱員亦須遵守標準守則。截至2023年12月31日止年度，就本公司所知，並無出現僱員不遵守標準守則的事件。

購買、出售或贖回上市證券

於報告期，本公司於聯交所購回合共10,200,000股股份，總代價約為199,740,172港元（約合人民幣175,757,000元）。於報告期購回的所有上述股份已於2023年6月13日註銷。

董事會認為該等購回將有利於本公司並最終為本公司股東（「**股東**」）創造價值。有關該等購回及註銷的詳情，請參閱本公司日期為2023年5月8日的公告以及2023年5月及2023年6月刊發的翌日披露報表。

除上文所披露者外，本公司及其任何附屬公司於報告期均無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

審計委員會

董事會審計委員會（「**審計委員會**」）包括所有獨立非執行董事（即邱家賜先生（主席）、錢明星先生及葉蜀君女士），已考慮及審閱本公司和本集團所採納的會計原則及慣例，並已與管理層討論有關內部控制及財務報告事宜，包括本集團截至2023年12月31日止年度的經審核綜合業績。審計委員會認為截至2023年12月31日止年度的年度財務業績已遵守相關會計標準、規則及規例，並已進行適當披露。

核數師之工作範圍

本公告所載本集團截至2023年12月31日止年度綜合資產負債表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註的數字已獲本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所同意，與本集團年內經審核綜合財務報表所載金額一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並未就本公告發表核證意見。

受限制股份單位計劃

本公司已根據股東於2016年2月24日的決議案及董事會於2016年2月24日的決議案批准及採納受限制股份單位計劃（「**受限制股份單位計劃**」）。本公司將遵守自2023年1月1日開始的財政年度起生效的上市規則新修訂第十七章所載的規定，惟受限於對受限制股份單位計劃作出的過渡性安排。

根據受限制股份單位計劃，受限制股份單位（「**受限制股份單位**」）並無附帶任何可於本公司股東大會上投票的權利。除非及直至該等與受限制股份單位獎勵（「**獎勵**」）相關的股份於受限制股份單位歸屬時實際轉讓予受限制股份單位受託人（「**受限制股份單位受託人**」），否則並無受限制股份單位受託人因授出獎勵而享有任何股東權利。除非董事會全權酌情決定另有指明，否則受限制股份單位受託人並無任何權利分享與獎勵相關的任何股份的任何現金或非現金收入、股息或分派及／或出售非現金及非實物分派的所得款項。詳情請參閱本公司日期為2016年6月30日的招股章程「附錄四－法定及一般資料」章節。

本公司於2023年11月23日根據受限制股份單位計劃批准及授出125,000個受限制股份單位。詳情請參閱本公司日期為2023年11月23日的公告。

截至2023年12月31日後事項

除本公告披露者外，就董事所知，於2023年12月31日後及直至本公告日期，概無發生須予披露的重大事件。

末期股息

董事會決議於2024年5月23日（星期四）舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上建議向股東派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.74元。預計於2024年6月18日（星期二）或前後，向於2024年5月30日（星期四）名列於本公司股東名冊的股東派付總額約為人民幣767,158,000元的末期股息。末期股息將按照中國人民銀行於2024年3月26日（星期二）召開董事會會議日期前五個工作日（不包括該日）公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率換算，以港幣派付。因此，將派付的末期股息為每股0.8154港元。上述建議派付末期股息須待股東於股東週年大會上審議及批准後方可作實。

暫停辦理股份過戶登記手續及記錄日期

本公司將於2024年5月20日（星期一）至2024年5月23日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東出席將於2024年5月23日（星期四）舉行的股東週年大會並於會上投票的資格。於2024年5月20日（星期一）（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2024年5月17日（星期五）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記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）。

本公司亦將於2024年5月29日（星期三）至2024年5月30日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東收取末期股息的權利。於2024年5月30日（星期四）營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東均有權收取末期股息。為符合資格收取末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2024年5月28日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記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）。

年度業績公告及年度報告的公佈

本公告登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yihchina.com)。

截至2023年12月31日止年度的年度報告已包括上市規則規定的所有資料並將適時向股東寄發(倘股東要求)並於聯交所及本公司網站公佈。

致謝

董事會謹此對本公司股東、管理團隊、僱員、業務夥伴及客戶向本集團作出的支持及貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
頤海國際控股有限公司
董事長
施永宏

香港，2024年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。