

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

本人謹向股東呈報信和酒店(集團)有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱「集團」)截至二零二四年十二月三十一日止六個月(「中期年度」)的中期業績。

中期業績

中期年度，集團未經核數之股東應佔溢利為四千三百五十萬港元(二零二三：二千八百八十萬港元)。集團中期年度營業額為六千一百三十萬港元(二零二三：六千五百七十萬港元)。中期年度每股盈利為三點七六港仙(二零二三：二點五二港仙)。

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》，並以其中適用於集團的準則而編製。

股息

董事會宣布於二零二五年四月二十三日派發中期息每股一點五港仙(二零二三：每股一點五港仙)，給予在二零二五年三月十七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

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，將約於二零二五年三月二十一日寄予各股東。預計中期股息單及股票將約於二零二五年四月二十三日發送給股東。

業務回顧

於二零二四年十二月三十一日，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。

隨著商務及休閒旅客逐步恢復國際旅行，住宿需求顯著上升，帶動全球酒店業正面增長。根據香港旅遊發展局的最新數據，二零二四年訪港旅客達四千四百五十萬，按年增加百分之三十一。當中，中國內地旅客佔百分之七十六。香港入境旅客人數名列全球第四，顯示出香港在全球旅遊市場的強大競爭優勢。儘管入境遊客呈現增長，但消費模式的轉變正在重塑行業格局。愈趨流行的「快閃」旅遊和即興訂房為房價帶來壓力。集團必須透過優化服務和產品來應對這些變化，以保持市場競爭力。

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。香港港麗酒店以及皇家太平洋酒店受旅客即興訂房趨勢的影響，平均房價呈現同比下滑。為應對市場動態，集團積極採取全方位策略，包括加強成本控制、提升營運效率及精進服務，以維持業務增長並確保利潤。

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四千九百八十萬港元、二億八千三百八十萬港元及一億四千零七十萬港元（二零二三：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）。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、百分之七十四點七及百分之八十四點九（二零二三：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）。整體而言，集團旗下三家酒店財務表現各有不同。全港酒店房價下跌及新消費模式影響核心業務盈利，但受益於持有聯交所主板上市的內地房地產信託投資公司的金融工具，公平值變動錄得賬面未變現溢利七百三十萬港元，扭轉去年公平值變動錄得賬面未變現虧損二千六百九十萬港元，帶動集團股東應佔期內溢利達四千三百五十萬港元。

除上述事項外，其他資料對比二零二四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

於二零二四年十二月三十一日，集團擁有現金及銀行存款十三億九千一百六十萬港元，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本公司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。於二零二四年十二月三十一日，集團並無或然負債。

除上述事項外，其他資料對比二零二四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

報告期內，集團繼續改進員工發展計劃，鞏固我們對卓越營運和員工敬業度的承諾。持續完善內部培訓課程是當中重點，並擴展各層級及職位的培訓項目，確保每位員工都能獲得適切的發展機會，培養持續學習和專業成長的文化。同時，我們與專業機構合作，提供中國茶藝培訓、及為高級管理層提供的流程改善培訓和收益管理等課程，每位員工的培訓時數錄得顯著增長。

為進一步支援團隊，我們大幅改進新員工的人職體驗，確保員工從入職第一天便感受到歡迎並融入公司的文化。對於來自補充勞工優化計劃的員工，我們提供度身定造的遷移和培訓計劃，幫助他們順利適應香港本土文化。這種全面的人職方式不僅提升了員工滿意度，還有助於人才留任。

我們招聘了更多的營運管理培訓生以配合我們的發展策略，其中部分已順利完成首階段實習並晉升為管理培訓生，繼續在行政職能中成長。這有效的人才發展計劃對於維持卓越營運至關重要。

此外，我們秉持對社區參與的承諾，員工非常積極參與義工活動，義工服務時數錄得顯著增長。此外，透過全面加強培訓，我們的工傷事故數量大幅減少，顯示我們對職業安全和員工福祉的堅持。

上述舉措引證了我們對發展人才、推動可持續發展，以及作為持份者首選的堅定承諾。透過這些努力，我們持續建立有韌力且積極的工作團隊。

可持續發展

集團積極推動環境、社會及管治 (ESG)，並將可持續發展融入業務各個層面。集團致力應對氣候變化、關懷社區、促進社會共融及文物文化保育，為持份者創造價值，推動可持續發展，建構更美好未來。

二零二四年十一月，集團連續三年在香港中文大學商學院商業可持續發展中心「大中華區酒店可持續發展指數」中位列前十強，肯定了集團在酒店實踐可持續發展方面的努力。

環境管理

集團深明保護環境的重要性，並在追求卓越品質的同時，致力將對環境的影響減至最低。集團採納及推行各類環保措施，涵蓋包括應對氣候變化、促進循環經濟以及廢物管理，和保育生物多樣性。

應對氣候變化

集團繼續支持由香港特別行政區政府環境及生態局和機電工程署發起的《節能約章 2024》及《4T 約章》。為此，城市花園酒店已安裝七十二塊太陽能電池板以推廣香港的可再生能源發展，截至二零二四年十二月三十一日，城市花園酒店已產生合共超過十三萬一千四百千瓦時的再生能源。此外，城市花園酒店已完成升降機更換工程以提高能源效益，將相關能源使用量減少百分之二十八。集團亦支持採用電動汽車，並於城市花園酒店停車場設置一個電動車充電站。

促進循環經濟以及廢物管理

二零二四年四月，集團提供非塑膠替代品取代即棄膠餐具，以及安裝雨傘除水機，進一步實踐香港特別行政區政府《2023 年產品環保責任（修訂）條例》對即棄塑膠製品的第一階段管制。集團亦透過舉辦「舊書募捐活動」向員工傳遞可持續發展概念。此活動於報告期內共收集超過三百本二手書籍予救世軍。

集團亦積極與持份者溝通，致力減少廚餘。集團與食物援助機構，例如膳心連基金，合作透過「食物捐贈計劃」，每週向本地社區基層家庭派發精心烹調的食物。集團亦參與香港特別行政區政府環境保護署的「廚餘收集先導計劃」。集團每日收集廚餘送往香港首個有機資源回收中心 O•PARK1，利用先進的生物科技將廚餘轉化為生物氣以作發電用途，副產品則用於園林綠化堆肥。

城市生物多樣性

集團參照由世界自然基金會香港分會制定的《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。集團連續十四年推展「愛心暖湯行動」，透過與不同社區服務機構合作在寒冬向有需要長者送上熱湯。此外，集團亦與食物回收及食物援助計劃惜食堂合作，集團的員工定期參與義工服務，為有需要的人士準備飯餐，藉以回饋社區。

集團致力於旗下酒店建構無障礙環境和文化，推動社會共融。皇家太平洋酒店獲聯合國兒童基金香港委員會頒發「母乳餵哺友善場所」藍章標誌。集團亦繼續提供長期就業及培訓機會予傷健求職者。城市花園酒店及皇家太平洋酒店獲頒發由香港提升快樂指數基金主辦的「開心工作間 2024」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物古蹟保護獎」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。

二零二四年八月，為應對颱風逼近，酒店與香港基督教女青年會大澳社區工作辦事處合作，一同探訪居住在棚屋的長者及派發颱風應急包，以備居民不時之需。

二零二四年九月，大澳文物酒店聯同大澳鄉事委員會合辦中秋活動，在社區傳遞關愛，為逾一千名大澳村民送上福袋。

此外，酒店與大澳文化協會協辦「大澳文化節 2024」，加深公眾對香港各項文物保育工作的了解和支持。

酒店亦榮獲多項獎項。二零二四年十月，酒店成為香港首個榮獲世界經濟論壇城市轉型中心和聯合國人居署頒發「世界經濟論壇公眾合作服務獎」榮譽獎的項目。酒店亦榮獲「2024 World Luxury Hotel Awards」三個國際獎項。

前景及展望

受內地及其他地區旅客逐漸增加帶動，香港酒店業於二零二四年錄得穩定增長。疫情過後，旅遊模式在多方面出現了變化。旅客更偏好短途旅行、深度體驗和商務休閒旅遊（商務旅遊結合休閒旅遊）。作為國際大都會及旅遊熱點，香港必需優化旅遊產品和服務以應對這些轉變。酒店業界應把握機遇，有效應對。

香港特區政府正努力利用創新思維和本地獨特的資源，例如維多利亞港、離島、風景秀麗的鄉村、本土文化、美食、生活風格和歷史建築，將香港打造成為領先旅遊目的地。透過「香港無處不旅遊」概念，提升香港的吸引力。二零二四年，文化體育及旅遊局公佈《香港旅遊業發展藍圖 2.0》（《藍圖 2.0》），進一步凝聚業界及社會，提升香港的旅遊吸引力。《藍圖 2.0》以「把握當下，計劃未來」為主題，勾勒出未來五年的策略方向與措施，提升香港旅遊業的長期競爭力。

中央政府將兩隻珍貴大熊貓贈送本港，充分體現了中央政府對香港的支持。香港將把握機會，積極推廣「熊貓旅遊」。此外，中央政府已恢復對深圳戶籍居民實施一簽多行通行證政策，並將該措施擴展至居住證持有者，讓他們能夠更加自由、便捷地來往香港。預計計劃擴大後將進一步促進旅遊業發展。

啟德體育園將於二零二五年第一季啟用，其主場館設有五萬個座位，是香港歷來最大型的體育基礎設施項目，大大促進體育發展並振興休閒、娛樂、旅遊、和大型活動等相關產業。香港將在二零二五年舉辦全運會、香港七人欖球賽等大型賽事，以及多場音樂會，吸引全球旅客。作為主場的啟德體育園，將帶動體育賽事、創新娛樂、餐飲、會議展覽等活動的協同發展，進一步改善香港旅遊業的前景。

儘管香港即將迎接各種利好因素，酒店業復甦仍面臨若干挑戰，包括全球經濟局勢不穩、港元強勢、中國內地遊客旅遊模式轉變、消費模式改變、通脹壓力以及勞動市場持續緊張。

為應對這些挑戰並保持競爭優勢，集團將保持靈活變通，不斷提高服務質素，並制定滿足客戶需求的方案。

因應這些挑戰，集團致力完善策略，密切關注市場趨勢，並有效管理成本。管理層致力於評估和增強產品與服務。集團以為客人提供超出預期，難以忘懷的優越體驗為首要目標。

集團財政穩健，於二零二四年十二月三十一日，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，二零二五年二月二十六日

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

本集團截至二零二四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	
		二零二四年 十二月三十一日 港幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元 (未經審核)
收入	2	61,329	65,755
直接費用		<u>(27,145)</u>	<u>(28,060)</u>
毛利		34,184	37,695
其他收益及其他利益及虧損		(392)	(25,599)
其他費用		(32,035)	(34,843)
營銷成本		(8)	(8)
行政費用		(10,806)	(11,193)
財務收益		<u>32,932</u>	<u>25,992</u>
財務成本		<u>(22)</u>	<u>(62)</u>
淨財務收益		32,910	25,930
應佔聯營公司業績		<u>20,187</u>	<u>36,967</u>
除稅前溢利	3	44,040	28,949
所得稅支出	4	<u>(560)</u>	<u>(147)</u>
本公司股東應佔期內溢利		<u>43,480</u>	<u>28,802</u>
中期股息每股 1.5 港仙 (二零二三年: 每股 1.5 港仙)		<u>17,477</u>	<u>17,140</u>
每股盈利 – 基本	5	<u>3.76 港仙</u>	<u>2.52 港仙</u>

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二四年十二月三十一日止六個月

	六個月止	
	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元 (未經審核)	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元 (未經審核)
期內溢利	<u>43,480</u>	<u>28,802</u>
其他全面收益		
不會重新分類至損益之項目:		
按公平值列入其他全面收益之股權工具 公平值變動收益/(虧損)	37,763	(90,285)
已經或其後可能重新分類至損益之項目:		
於贖回按公平值列入其他全面收益之 債務工具時重新分類	(1,492)	-
按公平值列入其他全面收益之債務工具 公平值變動收益	<u>-</u>	<u>1,196</u>
期內其他全面收益	<u>36,271</u>	<u>(89,089)</u>
本公司股東應佔期內全面收益總額	<u>79,751</u>	<u>(60,287)</u>

綜合財務狀況表

於二零二四年十二月三十一日

	附註	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元 (未經審核)	二零二四年 六月三十日 港幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		241,612	242,772
使用權資產		879,461	890,570
投資聯營公司權益		1,052,056	1,031,869
應收一聯營公司款項		5,035	44,284
金融工具		605,465	560,422
物業、廠房及設備所支付按金		2,152	5,690
		<u>2,785,781</u>	<u>2,775,607</u>
流動資產			
酒店存貨		32	52
應收貿易賬款及其他應收賬款	6	41,618	32,930
應收聯營公司款項		1,388	1,073
金融工具		-	77,734
定期存款、銀行存款及現金		1,391,641	1,248,134
		<u>1,434,679</u>	<u>1,359,923</u>
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付賬款	7	25,481	19,694
應付一聯營公司款項		1,394	1,375
應付稅項		73	233
		<u>26,948</u>	<u>21,302</u>
流動資產淨額		<u>1,407,731</u>	<u>1,338,621</u>
總資產值減流動負債		<u>4,193,512</u>	<u>4,114,228</u>
資本及儲備			
股本		1,165,124	1,153,303
儲備		3,028,388	2,960,925
本公司股東應佔權益		<u>4,193,512</u>	<u>4,114,228</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，截至二零二四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二零二四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」）已應用以下由香港會計師公會頒布並於二零二四年七月一日或之後開始之年度期間生效之經修訂之香港財務報告準則：

香港會計準則第 1 號之修訂	財務報告書之呈列：將負債分類為流動或非流動（二零二零年修訂）
香港會計準則第 1 號之修訂	財務報告書之呈列：具契據之非流動負債（二零二二年修訂）
香港財務報告準則第 16 號之修訂	租賃：售後回租之租賃負債
香港會計準則第 7 號及 香港財務報告準則第 7 號之修訂	現金流動表及金融工具：披露 — 供應商融資安排

於本期間應用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。

2. 分部資料

本集團於期內之收入及業績以可報告及營運分部分析如下：

	分部收入 六個月止		分部業績 六個月止	
	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元
酒店經營				
- 城市花園酒店	49,838	48,711	11,622	7,256
投資控股	3,545	9,194	3,538	9,181
酒店經營				
- 應佔聯營公司業績	-	-	51,034	66,227
其他 - 會所經營及 酒店管理	7,946	7,850	1,033	996
	61,329	65,755		
分部業績總額			67,227	83,660
其他收益及其他利益及虧損			(392)	(25,599)
行政及其他費用			(24,858)	(25,782)
淨財務收益			32,910	25,930
應佔聯營公司業績				
- 行政及其他費用			(27,280)	(28,309)
- 淨財務收益			378	670
- 所得稅支出			(3,945)	(1,621)
			(30,847)	(29,260)
除稅前溢利			44,040	28,949

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。(二零二三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成本之財務收益。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行政及其他費用、扣除財務成本之財務收益及其所得稅支出。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

	六個月止	
	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元
除稅前溢利已扣除/(計入)：		
按公平值列入損益之金融資產之公平值變動 (收益)/虧損 ¹	(7,280)	26,880
於贖回按公平值列入其他全面收益之債務工具之 收益 ¹	(1,883)	-
滙兌虧損/(收益) ¹	9,233	(1,658)
出售物業、廠房及設備之虧損/(利益) ¹	322	(2)
酒店存貨消耗之成本 ²	3,539	4,571
使用權資產折舊 ³	11,109	11,109
物業、廠房及設備折舊及攤銷 ³	8,387	9,637

¹ 包括於其他收益及其他利益及虧損內

² 包括於直接費用內

³ 包括於其他費用內

4. 所得稅支出

	六個月止	
	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二三年 十二月三十一日 港幣千元
所得稅支出包括：		
香港利得稅		
期內	563	165
以往年度之超額撥備	(3)	(18)
	<u>560</u>	<u>147</u>

5. 每股盈利 – 基本

每股基本盈利乃根據本公司股東應佔期內溢利 43,480,000 港元 (二零二三年十二月三十一日止六個月: 28,802,000 港元) 及期內已發行股數之加權平均數 1,155,166,354 (二零二三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。

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：

	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二四年 六月三十日 港幣千元
應收貿易賬款		
零至三十日	1,715	4,084
其他應收賬款	39,903	28,846
	<u>41,618</u>	<u>32,930</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：

	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二四年 六月三十日 港幣千元
應付貿易賬款		
零至三十日	3,318	2,347
三十一日至六十日	-	6
六十一日至九十日	-	-
超過九十日	-	2
	<u>3,318</u>	<u>2,355</u>
其他應付賬款	19,076	14,399
合約負債	3,087	2,940
	<u>25,481</u>	<u>19,694</u>

8. 承擔

	二零二四年 十二月三十一日 港幣千元	二零二四年 六月三十日 港幣千元
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、固定裝置及酒店經營設備	<u>5,649</u>	<u>8,577</u>

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零二五年三月十三日(星期四)至二零二五年三月十七日(星期一)，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。二零二五年三月十七日(星期一)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，各股東最遲須於二零二五年三月十二日(星期三)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——卓佳證券登記有限公司，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》適用於本公司中期年度內之所有守則條文，惟(i)主席及行政總裁的角色並無區分；及(ii)董事會主席未能出席本公司於二零二四年十月二十三日舉行的股東周年大會(「二零二四股東周年大會」)。

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，所有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。

根據《上市規則》《企業管治守則》第二部分之守則條文第F.2.2條，董事會主席應出席股東周年大會。董事會主席黃志祥先生因當時正身處海外陪同妻子就醫，而未能出席二零二四股東周年大會。董事會副主席黃永光先生擔任二零二四股東周年大會之主席，並於二零二四股東周年大會上回答提問。

審閱中期業績

本集團中期年度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。

二零二四 / 二零二五年中期報告

二零二四 / 二零二五年中期報告已根據《上市規則》規定詳列全部資料，並將約於二零二五年三月十七日(星期一)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 登載。

承董事會命
公司秘書
鄭小琮

香港，二零二五年二月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生及黃永光先生，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。