

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CEC-COILS®
CEC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
CEC 國際控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：759)

截至2023年10月31日止6個月中期業績公佈

CEC International Holdings Limited (CEC國際控股有限公司) (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此公佈，本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至2023年10月31日止6個月之未經審核綜合業績如下：

簡明綜合收益表

		截至10月31日止6個月	
	附註	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
收益	2	750,947	888,738
銷售成本		<u>(448,593)</u>	<u>(563,444)</u>
毛利		302,354	325,294
其他收入	3	-	19,127
其他收益淨額		223	-
銷售及分銷費用		(234,413)	(237,182)
一般及行政費用		<u>(60,381)</u>	<u>(61,539)</u>
經營溢利	4	7,783	45,700
財務收入		1,100	283
融資成本		<u>(7,336)</u>	<u>(8,256)</u>
融資成本淨額	5	<u>(6,236)</u>	<u>(7,973)</u>
除所得稅前溢利		1,547	37,727
所得稅開支	6	<u>(1,217)</u>	<u>(3,933)</u>
本公司權益持有人應佔期內溢利		<u>330</u>	<u>33,794</u>
本公司權益持有人應佔每股盈利， 基本及攤薄	7	<u>0.05港仙</u>	<u>5.07港仙</u>

* 僅供識別

簡明綜合全面收益表

	截至10月31日止6個月	
	2023年 千港元 (未經審核)	2022年 千港元 (未經審核)
期內溢利	330	33,794
其他全面(虧損)/收益		
– 可能重新分類至損益之項目		
匯兌差額	(7,949)	(18,074)
– 不會重新分類至損益之項目		
按公平價值列入其他全面收益之財務資產之 公平價值轉變	(37)	(22)
期內全面(虧損)/收益總額	<u>(7,656)</u>	<u>15,698</u>

簡明綜合財務狀況表

	於2023年 10月31日 千港元 (未經審核)	於2023年 4月30日 千港元 (經審核)
資產		
非流動資產		
物業、機器及設備	307,942	315,582
使用權資產	243,980	234,991
投資物業	19,566	19,910
按公平價值列入其他全面收益之財務資產	67	106
購入物業、機器及設備之已付按金	-	1,039
租金按金	35,679	34,389
遞延稅項資產	5,727	5,727
	<u>612,961</u>	<u>611,744</u>
流動資產		
存貨	160,242	144,282
應收貨款	10,606	14,447
按金、預付款項及其他應收款	42,534	39,138
可收回稅項	-	18
已抵押銀行結餘	21,440	21,440
現金及等同現金項目	75,564	86,022
	<u>310,386</u>	<u>305,347</u>
資產總值	<u>923,347</u>	<u>917,091</u>
權益		
股本	66,619	66,619
儲備	452,606	466,924
權益總值	<u>519,225</u>	<u>533,543</u>
負債		
非流動負債		
租賃負債	98,159	92,930
遞延稅項負債	7,684	7,484
應計費用及其他應付款	10,356	9,801
借款	2,078	2,554
	<u>118,277</u>	<u>112,769</u>
流動負債		
租賃負債	136,714	135,190
借款	11,547	963
應付貨款	73,388	70,752
應計費用及其他應付款	56,646	56,390
應付稅項	888	7,484
應付股息	6,662	-
	<u>285,845</u>	<u>270,779</u>
負債總值	<u>404,122</u>	<u>383,548</u>
權益及負債總值	<u>923,347</u>	<u>917,091</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

本未經審核簡明綜合中期財務報表（「本中期財務報表」）乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。本中期財務報表應與根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製之截至2023年4月30日止年度之年度財務報表一併閱讀。

所採用之會計政策與編製截至2023年4月30日止年度之年度財務報表所採用之會計政策（如該等年度財務報表所述）一致，惟下文所述者除外。

I) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團強制於2023年5月1日開始之財政年度採納以下新訂及經修訂準則。

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（修訂本）	會計政策披露
香港會計準則第8號（修訂本）	會計估計之定義
香港會計準則第12號（修訂本）	與單一交易產生之資產及負債相關之遞延稅項
香港會計準則第12號（修訂本）	國際稅務改革—支柱二示範規則
香港財務報告準則第17號	保險合同
香港財務報告準則第17號（修訂本）	香港財務報告準則第17號（修訂本）
香港財務報告準則第17號（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

採納上述新訂及經修訂準則對本簡明綜合中期財務資料之編製並無任何重大影響。

II) 已頒佈但尚未生效之經修訂準則及詮釋(統稱「修訂本」)

以下為已頒佈但尚未於2023年5月1日或之後開始之財政年度生效，且本集團並無提早採納之修訂本。

香港會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動 ⁽¹⁾
香港會計準則第1號(修訂本)	附帶契諾的非流動負債 ⁽¹⁾
香港會計準則第16號(修訂本)	售後租回的租賃負債 ⁽¹⁾
香港詮釋第5號(經修正)	財務報表的列報－借款人對載有按要求隨時 付還條文的有期貸款的分類 ⁽¹⁾
香港會計準則第7號及香港財 務報告準則第7號(修訂本)	供應商財務安排 ⁽¹⁾
香港會計準則第21號(修訂本)	缺乏可交換性 ⁽²⁾
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的 資產出售或出繳 ⁽³⁾

(1) 對本集團2024年5月1日開始之年度期間生效。

(2) 對本集團2025年5月1日開始之年度期間生效。

(3) 生效日期待定。

本集團已開始評估該等經修訂準則及詮釋之影響，但尚未能判定該等修訂本會否對經營業績及財務狀況產生重大影響。

2. 分部資料

本集團的執行董事（「管理層」）定期審視本集團之內部報告以評估表現和分配資源。管理層已決定根據此等報告釐定經營分部。

本集團有3個報告分部，即(i)零售業務；(ii)電子元件製造及(iii)持有投資物業。向管理層提供作決策之用的分部資料，其計量方式與本中期財務報表的一致。

	零售業務		電子元件製造		持有投資物業		對銷		合計	
	截至10月31日止6個月		截至10月31日止6個月		截至10月31日止6個月		截至10月31日止6個月		截至10月31日止6個月	
	2023年	2022年	2023年	2022年	2023年	2022年	2023年	2022年	2023年	2022年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分部收益										
對外銷售	726,750	851,063	23,703	37,123	494	552	-	-	750,947	888,738
分部間銷售	-	-	-	-	792	792	(792)	(792)	-	-
	<u>726,750</u>	<u>851,063</u>	<u>23,703</u>	<u>37,123</u>	<u>1,286</u>	<u>1,344</u>	<u>(792)</u>	<u>(792)</u>	<u>750,947</u>	<u>888,738</u>
分部業績										
經營溢利／(虧損)	20,456	51,814	(4,411)	1,721	(282)	(229)			15,763	53,306
企業開支									(7,980)	(7,606)
融資成本淨額									<u>(6,236)</u>	<u>(7,973)</u>
除所得稅前溢利									1,547	37,727
所得稅									<u>(1,217)</u>	<u>(3,933)</u>
期內溢利									<u>330</u>	<u>33,794</u>
折舊及攤銷	93,627	92,642	935	1,105	-	-			<u>94,562</u>	<u>93,747</u>
分銷費用及行政費用	278,842	287,184	7,196	3,150	776	781			<u>286,814</u>	<u>291,115</u>

	零售業務		電子元件製造		持有投資物業		對銷		合計	
	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年	於2023年
	10月31日	4月30日	10月31日	4月30日	10月31日	4月30日	10月31日	4月30日	10月31日	4月30日
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分部資產	778,832	772,273	113,581	120,593	20,832	20,918	(2,465)	(2,581)	910,780	911,203
未分配資產										
— 遞延所得稅									5,727	5,727
— 企業資產									6,840	143
— 可收回稅項									-	18
資產總值									<u>923,347</u>	<u>917,091</u>
分部負債	363,153	355,642	6,183	7,587	2,127	2,273	(2,465)	(2,581)	368,998	362,921
借款									13,625	3,517
未分配負債										
— 遞延所得稅									7,684	7,484
— 應付稅項									888	7,484
— 企業負債									6,265	2,142
— 應付股息									6,662	-
負債總值									<u>404,122</u>	<u>383,548</u>

地區資料

	收益		非流動資產	
	截至10月31日止6個月		於2023年	於2023年
	2023年	2022年	10月31日	4月30日
	千港元	千港元	千港元	千港元
中國(包含香港特別行政區)	743,845	877,641	612,620	611,249
其他國家/地區	7,102	11,097	341	495
	<u>750,947</u>	<u>888,738</u>	<u>612,961</u>	<u>611,744</u>

按地區劃分之收益是以送貨目的地或向客戶銷售之地點釐訂。

按地區劃分之非流動資產乃根據有關資產所在地釐訂。

3. 其他收入

於截至2022年10月31日止6個月，其他收入主要指有關COVID-19疫症的政府資助，其中包括香港特別行政區政府防疫抗疫基金項下的18,842,000港元的補助。截至2023年10月31日止6個月並無獲得該等補助。

4. 經營溢利

經營溢利已扣除下列項目：

	截至10月31日止6個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
確認為開支之存貨成本(計入銷售成本)	420,332	528,568
物業、機器及設備折舊	12,299	15,253
使用權資產折舊	82,263	78,494
僱員福利開支(包括董事酬金)	129,097	137,768
財務資產減值虧損撥回淨額	(259)	(215)
物業、機器及設備之減值撥備	349	—
使用權資產之減值撥備	592	—
	<u>592</u>	<u>—</u>

5. 融資成本淨額

	截至10月31日止6個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
融資收入：—		
銀行存款之利息收入	(485)	(182)
其他	(615)	(101)
	<u>(1,100)</u>	<u>(283)</u>
融資成本：—		
銀行借款之利息開支	411	502
租賃負債之利息開支	6,925	6,032
其他	—	1,722
	<u>7,336</u>	<u>8,256</u>
	<u>6,236</u>	<u>7,973</u>

6. 所得稅開支

所得稅開支乃根據管理層預期整個財政年度之估計年度所得稅率確認。本公司於百慕達成立並獲豁免百慕達稅項至2035年。本期間估計應課稅溢利的首2,000,000港元按8.25%的稅率計算撥備香港利得稅，而超過2,000,000港元的估計應課稅溢利按16.5%的稅率計算撥備香港利得稅（2022年：相同）。本集團於中國內地之附屬公司須根據中國內地稅法計算之應課稅所得按25%（2022年：25%）之估計稅率繳納中國內地企業所得稅。其他海外所得稅已根據本期間之估計應課稅溢利按有關司法權區之稅率計算。

已於簡明綜合收益表中扣除之稅項包括：

	截至10月31日止6個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
香港稅項－本期	888	3,550
－過往年度撥備不足	21	－
海外稅項包括中國內地－本期	108	73
遞延稅項	200	310
	<u>1,217</u>	<u>3,933</u>

7. 每股盈利

截至2023年10月31日止6個月之每股基本盈利乃按期內綜合溢利約330,000港元（2022年：33,794,000港元）及於期內已發行股份之加權平均數666,190,798股（2022年：666,190,798股）計算。

截至2023年10月31日及2022年10月31日止6個月，每股攤薄盈利相等於每股基本盈利，因並無潛在攤薄股份。

8. 股息

董事會決議不宣派截至2023年10月31日止6個月之任何中期股息（2022年：無）。

9. 應收貨款

應收貨款按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於2023年 10月31日 千港元	於2023年 4月30日 千港元
0-30日	5,293	7,648
31-60日	2,337	3,733
61-90日	1,139	1,588
91-120日	863	628
超過120日	5,964	6,267
	<u>15,596</u>	<u>19,864</u>
減：虧損撥備	<u>(4,990)</u>	<u>(5,417)</u>
	<u>10,606</u>	<u>14,447</u>

本集團平均給予非零售業務客戶30至120日之信貸期。

10. 應付貨款

應付貨款按發票日期劃分之賬齡分析如下：

	於2023年 10月31日 千港元	於2023年 4月30日 千港元
0-30日	65,466	60,069
31-60日	7,387	9,857
61-90日	212	556
91-120日	37	21
超過120日	286	249
	<u>73,388</u>	<u>70,752</u>

管理層論述及分析

於回顧期內，即2023年5月至10月期間，本港經濟出現多重挑戰。新冠疫情終於退卻，生活復常，然而本港營商環境並未隨新冠疫情完結出現強勁反彈，相反本港零售業正面對以下挑戰：

- 隨著本地居民外遊人次激增，市面人流減少，晚上時份以及節假日期間更為明顯。另一方面，訪港旅客人流卻不似預期。
- 本港股市以及樓市都出現調整，加上港元利率於2023年間數度加息，消費意欲明顯降低。
- 市民生活復常對糧油及急凍食品之需求大跌。

受到上述因素困擾，於回顧期內，即截至2023年10月31日止6個月內，本集團之綜合收益錄得750,947,000港元（2022年：888,738,000港元），較去年同期下降15.5%。綜合毛利跟隨收益下降跌至302,354,000港元（2022年：325,294,000港元）。同期，權益持有人應佔溢利錄得99%之跌幅，為330,000港元（2022年：33,794,000港元）。惟回顧期內本集團未有獲取任何政府資助，去年同期則獲取來自香港政府之新冠疫情補貼金額約18,842,000港元。

業務回顧

零售業務

截至2023年10月31日止6個月內，本集團之零售業務分部收益錄得726,750,000港元（2022年：851,063,000港元），較去年同期下降14.6%，佔總收益約97%（2022年：96%）。管理層曾預料零售業務分部收益將會有所調整，主要原因為疫情期間市民對米糧、蛋類及急凍食品類別的需求大增，並曾出現數輪搶購潮。然而，隨著所有社交距離措施全面解除，並重新開放邊境後，食品之需求下降幅度超出預期。再者，目前平日晚間時份以及節假日期間的人流相對於疫情前明顯疏落。期內零售業務分部毛利隨收益下降至299,075,000港元（2022年：320,156,000港元），較去年同期下降約6.6%，分部毛利率則為41.2%（2022年：37.6%），較去年同期上升3.6個百分點。毛利率回升主要原因為零售商品組合之轉變，由於疫情完全退卻，毛利率較低之急凍食品、米糧及蛋類的需求顯著下降，故此759阿信屋於期內將商品組合重新調整回復至較傾向於零食、休閒食品及飲品類別，增大以上類別的進貨品種，使整體商品組合之比例更為平均，本回顧期內之分部毛利率得到可觀的改善。

貨源方面，零售業務近9成商品為自行進口，採購網絡覆蓋全球約60個國家及地區。進口類別廣泛，包括零食及休閒食品、飲品、米糧、麵類、奶製品、急凍食品、食用油類、酒類、衛生紙品及清潔劑等。由於糧食類別之需求較預期跌幅擴大，銷情受到一定程度影響，使零售業務之存貨總值較去年度年結日錄得升幅，為143,605,000港元（2023年4月30日：127,399,000港元）。但本集團於期內適當地調整各類別商品的採購份額，預料整體商品之流轉速度將會改善。

本集團於回顧期內未有擴充分店網絡規模，管理層根據各分店的經營實績以及市場租金水平制定續約決定，於期內關閉5間分店，並另覓舖位新開7間分店。於2023年10月31日，本集團經營168間分店（2023年4月30日：166間），分店總數增加2間。同日，經營分店之總建築面積為341,000平方呎（2023年4月30日：332,000平

方呎)，平均每店面積為2,030平方呎（2023年4月30日：2,000平方呎）。759阿信屋之分店網絡主要分佈於民生地段，包括公共及私人住宅的商場及商舖。前線人員方面，759阿信屋一向為員工提供具市場競爭力之酬勞，員工亦發揮理想工作效率，使平均每店之人數能長期維持於約4人之低水平。

於回顧期內，零售業受人流減少及市民消費意欲低迷所影響，收益未如理想。本集團採取嚴格措施以控制營運成本，零售業務之銷售及分銷費用和分部行政開支俱能下降，分別為234,111,000港元（2022年：236,848,000港元）及44,731,000港元（2022年：50,336,000港元），較去年同期分別節省1.2%及11.1%。於回顧期內，本集團之零售業務分部溢利隨收益下降60.5%至20,456,000港元（2022年：51,814,000港元）。期內本集團並無獲取任何政府的補貼。若撇除去年同期獲取香港政府的新冠疫情補貼約18,842,000港元的支援款項，零售業務分部溢利之跌幅則為約38%。

電子元件製造業務

本集團之電子元件製造業務，受制於環球經濟不景，本港出口疲弱，出口數字截至2023年9月份連跌17個月。期內，本集團之電子元件製造業務分部收益為23,703,000港元（2022年：37,123,000港元），較去年同期下跌36.2%。分部毛利跌至2,785,000港元（2022年：4,586,000港元），分部毛利率為11.7%（2022年：12.4%）。於2023年10月31日人民幣匯價較去年度年結日有所回落，使本期錄得一項3,986,000港元之未實現匯兌收益（2022年：9,258,000港元），惟是項未實現匯兌收益不會對現金流構成任何影響。回顧期內，本集團電子元件製造業務之分部經營虧損為4,411,000港元（2022年：分部經營溢利1,721,000港元）。

投資物業

本年度本集團的租金收入為494,000港元（2022年：552,000港元）。於回顧期內，本集團沒有錄得投資物業公平值虧損（2022年：無）。

財務回顧

資金盈餘及債務

於2023年10月31日，本集團之銀行結餘及現金（以港元、美元及人民幣為主）為97,004,000港元（2023年4月30日：107,462,000港元）。於同日，本集團就透支、借款、貿易融資等之銀行信貸總額約為383,353,000港元（2023年4月30日：383,817,000港元）。未動用信貸額約為369,728,000港元（2023年4月30日：380,300,000港元）。於2023年10月31日，已動用之銀行信貸額為13,625,000港元（2023年4月30日：3,517,000港元），較去年度年結日增加約10,108,000港元。上述銀行信貸額乃以本集團若干樓宇、投資物業、銀行存款和貿易融資存貨作為抵押。此外，本集團尚須符合與主要融資銀行所釐定之若干財務限制條款。於2023年10月31日，本集團仍能符合該等財務限制條款。於2023年10月31日，負債權益比率*為0.03（2023年4月30日：0.01）。此外，於同日本集團並沒有或然負債（2023年4月30日：無）。

(* 借款總額與權益總值之比率)

資產

於2023年10月31日，本集團之存貨為160,242,000港元（2023年4月30日：144,282,000港元），存貨量較去年度年結日上升11.1%，主要原因為市場需求較預期為低，本集團將會按數據適度調節存量水平。本集團於2023年10月31日之總預付款、按金及其他應收款（包括零售店舖按金）為78,213,000港元（2023年4月30日：73,527,000港元）。

租賃負債

於2023年10月31日，本集團之長期租賃負債為98,159,000港元（2023年4月30日：92,930,000港元），而流動租賃負債為136,714,000港元（2023年4月30日：135,190,000港元）。

利息開支

本集團於期內之財務費用為7,336,000港元（2022年：8,256,000港元），較去年同期降低11.1%。扣除租賃負債產生的利息開支及其他財務費用，期內實則銀行利息開支為411,000港元（2022年：502,000港元）。

財務資源及資本結構

本集團於截至2023年10月31日止6個月之現金流出淨額為9,591,000港元（2022年：流入9,432,000港元）。經營業務之現金流入淨額為78,323,000港元（2022年：107,912,000港元），較去年同期下降27.4%。管理層認為期內之經營業務之現金流入仍屬十分理想水平，經營業務之現金流入淨額下降之主要因為本集團期內之收益下降所致。期內投資業務之現金流出淨額為6,466,000港元（2022年：7,891,000港元），主要為期內新店之裝修、舊店改裝工程及適度添置辦公室設備。本集團於回顧期內未有買入或出售投資物業。期內本集團繼續錄得融資業務之現金流出淨額，為81,448,000港元（2022年：90,589,000港元）。

現金流量摘要	截至10月31日止6個月	
	2023年 千港元	2022年 千港元
經營業務之現金流入淨額	78,323	107,912
投資業務之現金流出淨額	(6,466)	(7,891)
融資業務之現金流出淨額 [#]	<u>(81,448)</u>	<u>(90,589)</u>
現金及等同現金項目（減少）／增加	<u>(9,591)</u>	<u>9,432</u>

[#] 此淨額包括期內之租務支出91,630,000港元（2022：84,773,000港元）。

於2023年10月31日，本集團之流動資產淨值為24,541,000港元（2023年4月30日：34,568,000港元），流動比率為1.09倍（2023年4月30日：1.13倍）。本集團於回顧期經營環境轉差之情況下仍維持良好之流動性。

資產之抵押

於2023年10月31日，本集團總賬面值約253,777,000港元（於2023年4月30日：258,497,000港元）之若干資產已用作本集團銀行信貸之抵押。

外匯風險

本集團之業務主要集中於香港、中國內地及東南亞。主要的收益貨幣為港元、人民幣及美元；而主要的成本貨幣為日圓、美元、歐羅、港元及人民幣。本集團將盡其所能，密切注意外匯市場波動，並積極調節進口貨品來源地組合，以抵銷若干貨幣波動所帶來之衝擊。目前來說，倘若美元大幅貶值與日圓及歐羅幣值大幅上升，將對本集團之海外直送為主的營運方式有莫大影響。為此，本集團將密切注意日圓及歐羅之波動趨勢。

僱員

於2023年10月31日，本集團共僱用員工約1,400名（2023年4月30日：1,400名）。僱員酬金最重要是按市場標準制定，而個別表現、學歷資格及工作經驗，按照升遷需要作為參考。其它按約定員工福利包括退休金計劃、在職培訓、教育資助及其他依所在地法定社保薪假等。

企業社會責任

本集團積極以多元化的渠道履行企業公民責任，除鼓勵員工關懷社會，促進員工身心健康及平衡發展，本集團身體力行，積極透過照顧不同弱勢社群的非牟利機構、宗教團體及教育機構接觸及支援社會各界。

未來計劃及展望

目前環球市場仍然充斥著眾多不明朗因素，外部及本地經濟環境普遍籠罩著負面預期，本地消費市道將很可能需要一段較長的時間才會止跌回穩。管理層將繼續採取一貫的穩健經營方針，嚴格控制經營開支，盡可能避免任何非必要的浪費及損耗。目前本集團之零售網絡、貨源組合以及財務資源均處於非常理想之水平，即使面對不明朗的市場環境，管理層有信心帶領全體員工，聚焦改善工作流程以及提升服務水準，以增加「759阿信屋」的市場競爭力，並為廣大顧客提供更佳的購物消閑體驗以及更多新商品選擇。至於零售網絡方面，管理層認為目前市場風險較大，並非進行業務擴充的良機，故此現時未有大型的投資計劃。

購買、出售或贖回本公司之上市股份

截至2023年10月31日止6個月，本公司並無贖回其任何上市股份。本公司或其任何附屬公司於截至2023年10月31日止6個月內均無購買或出售本公司任何上市股份。

企業管治守則

截至2023年10月31日止6個月，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則（「該守則」）之適用條文，惟以下偏離事項除外：

1. 根據該守則之守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

自2009年9月29日起，董事會主席及本公司行政總裁（「行政總裁」）之角色由本公司創始主席已故林偉駿先生擔任。在林偉駿先生離世後，鄧鳳群女士自2018年8月19日起獲委任為本公司之董事會主席兼董事總經理，並自此履行主席及行政總裁之職責。此為偏離該守則之守則條文第C.2.1條之規定，該守則條文訂明主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。鄧鳳群女士擔任本集團之主要管理人員達25年以上，對本集團之發展貢獻卓著。彼自本公司於1999年11月在聯交所上市以來一直擔任本公司執行董事，參與指導本集團之公司策略及營運。彼於行業內具備豐富而寶貴的經驗，對本集團運作相當重要。董事會相信目前由一人同時擔任董事會主席及行政總裁之架構可為本公司提供強而有力的一致領導及讓規劃及執行業務決定及策略更有效率和更具效益，並認為現階段該架構符合本公司及其股東之最佳利益。

審核委員會

本公司之審核委員會（「審核委員會」）現由3名獨立非執行董事陳超英先生（審核委員會之主席）、葛根祥先生及徐美玲女士所組成。

審核委員會自成立以來均有定期舉行會議，每個財政年度至少舉行兩次。審核委員會已審閱本集團採納之會計原則及慣例、本集團之內部監控及風險管理，以及截至2023年10月31日止6個月之本集團中期業績。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已於截至2023年10月31日止6個月採納上市規則附錄10所載之標準守則，作為本身有關董事證券交易之操守守則。經本公司作出具體查詢後，全體董事確認已於截至2023年10月31日止6個月內一直遵守標準守則所載之所需準則。標準守則亦適用於本集團有關僱員。

刊發中期報告

本公司截至2023年10月31日止6個月之中期報告將於2024年1月31日或之前寄發予本公司股東，並將於香港交易及結算所有限公司及本公司網站刊載。

承董事會命
主席
鄧鳳群

香港，2023年12月20日

於本公佈日期，本公司董事會共有3名執行董事，分別為鄧鳳群女士、林國仲先生及何萬理先生；及3名獨立非執行董事，分別為葛根祥先生、陳超英先生及徐美玲女士。

網址：
<http://www.0759.com>
<http://www.ceccoils.com>
<http://www.irasia.com/listco/hk/cecint>