

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有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

## 截至二〇二三年六月三十日止年度 全年業績公告

### 董事局主席報告書

#### 主席獻辭

二〇二三年是中華汽車有限公司成立 90 週年，公司於一九三三年四月二十八日初始成立以提供香港島的專營巴士服務。公司在九〇年代，已成功由一家運輸公司蛻變為一家物業發展及投資集團。值此集團慶祝與香港社會聯繫 90 週年之際，董事局謹向所有股東、客戶、員工和其他持份者就其過往的支持表示感謝，並承諾繼續履行為社會提供優質物業和服務，為利益相關者創造價值的使命。

#### 集團業績及股息

董事局宣佈截至二〇二三年六月三十日止的會計年度，本集團之營業盈利為港幣 7,400 萬元，而去年則為港幣 4,700 萬元，主要反映利息收入增加，但部份為兌滙收益及租金收入下跌所抵銷。而本集團經審核之股東除稅後應佔之綜合虧損為港幣 1.55 億元，而去年則為綜合盈利港幣 7,200 萬元，主要反映集團及合營公司之投資物業錄得重估虧損。投資物業估值淨虧損為非現金性質，因此對本集團的經營現金流並無影響。集團的整體財務狀況保持健康。

董事局將於二〇二三年十二月四日星期一召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年亦為每股港幣三元二角。

#### 集團之主要物業發展及投資開列如下：-

#### 柴灣柴灣道 391 號，柴灣內地段 178 號(該「物業」)

本集團持有 Windcharm Investments Limited 20% 權益，其餘 80% 權益由太古地產有限公司的全資附屬公司持有。Windcharm Investments Limited 之全資附屬公司已向本公司購入柴灣內地段第 88 號(「舊地段」)，並正將其重建為綜合商住項目，住宅及零售總建築面積為 64,500 平方米。

於二〇二一年十二月二十八日，與政府簽訂了第20390號換地條件，將舊地段交還給政府，以換取為期五十年的新地段之業權，但須繳付補地價45.40億港元，其中本集團應佔之份額為9.08億港元。

該物業包括一個地盤 A 及一個地盤 B，兩者將由建在常安街上的行人天橋連接。根據最新批准的總建築圖則，A 地盤將興建一座住宅大樓(包括 258 個住宅單位)和一個有蓋公共交通運輸總站，而 B 地盤將興建兩座住宅大樓(共包括 592 個住宅單位)、附有設於地下之零售商舖及為停車位之地庫樓層，共提供 260 個停車位(包括 4 個無障礙停車位)、10 個電單車位及 4 個上落貨停車位。

重建工作目前正按計劃順利進行。B 地盤的地基工程已經完成；A 地盤方面，地基工程已在進行中，估計會於二〇二三年第四季完成。主建築工程合約已於二〇二三年一月批出，B 地盤兩座住宅樓宇的上層建築施工工程正進行中，預計將於二〇二五年第三季完成。

本公司認為，這項目將是本集團的一項重大投資，股東將會在未來從出售此發展項目的單位中獲利。

#### **香港仔，黃竹坑道，香港仔內地段 461 號(South Island Place)**

South Island Place 乃一幢二十八層高之現代甲級寫字樓，總建築面積為 35,535 平方米。此物業由本公司與太古地產有限公司之合營公司 Hareton Limited 持有，而 Hareton Limited 則由太古地產有限公司之全資附屬公司 Amber Sky Ventures Limited 及本公司之全資附屬公司 Heartwell Limited 分別持有百份之五十之權益。

現時，約 89% 之樓面面積已租出予高質素租戶。

#### **北角港運城，北角港濤軒及佐敦道三號**

於二〇二三年六月三十日，位於港運城之辦公樓租用率為 66%，而住宅則為 94%。至於港濤軒住宅之租用率為 59%，而零售商舖則為 100%。位於佐敦道 3 號附設傢俬配套之住宅單位及零售商舖租用率為 79%。

## 英國倫敦物業

Albany House 及 Scorpio House 為本集團在英國倫敦中心區之投資物業，於期內全部租出。Albany House 位於倫敦市中心的維多利亞區，地理位置優越，緊鄰聖詹姆斯公園地鐵站。Albany House 租予 London Underground Limited 為期 25 年之租約將於二〇二四年年尾到期，本公司已聘請一項目發展管理公司研究在租約屆滿後對該投資物業的各個選項，包括重建、重大翻新或出售，以期提高股東價值。

## 未來展望

預計二〇二三年餘下時間全球經濟將繼續面臨挑戰和不確定性。持續的供應限制意味著許多國家的通貨膨脹壓力仍然居高不下，導致央行貨幣政策緊縮，進而導致利率上升。持續利率上升、歐美銀行倒閉以及地緣政治緊張局勢加劇等風險可能仍將是二〇二三年餘下時間全球投資和經濟環境不確定性的主要來源。市場預計通貨膨脹壓力和高利率將持續一段時間，香港和英國房地產行業的前景因而受到抑制。集團希望市場情緒在二〇二四年上半年可以開始復甦。

在香港，雖然與大多數已開發國家相比，通貨膨脹仍然較低，但利率卻升至 15 年來的最高水平。二〇二三年以來，本地經濟持續復甦，但主要驅動力似乎是入境旅遊和私人消費，而在房地產領域，住宅市場從四月起一直疲軟，並繼續未有改善。根據土地註冊處公佈的統計數據，儘管住宅單位的買賣協議數量已從二〇二二年十二月的最低點反彈，但自二〇二三年三月至七月期間一直在減少。分析員將目前的疲軟歸因於住宅市場受到按揭貸款利率上升、新增供應充足以及中國內地經濟復甦弱於預期的一程度溢出效應的影響。香港住宅價格可能須要按揭貸款利率見頂以及中國政府採取行動支持私營行業令中國大陸經濟進一步改善後方會復甦。辦公室市場方面，辦公室面積供應持續增加，但截至六月底增幅略有下降，部分租戶利用整體租金下降的契機進行空間升級。對於受益於旅客回歸的零售市場而言，二〇二三年上半年零售物業租金逐漸回升。

在英國，倫敦辦公室價格和租金的跌幅與香港類似，辦公室供應量高於平均水平，而租用率則低於平均水平。

儘管在截至二〇二三年六月三十日的財政年度中，與同行業的其他公司一樣，集團投資物業組合的經營業績和資本價值受到宏觀經濟因素的負面影響，但集團的財務狀況仍然保持健康，因為本集團一直保持充足流動資金且無外債。展望未來，特別考慮到柴灣內地段第 178 號地段的重建工作已取得良好進展，本集團應能受惠於日後市況的改善。

董事將會繼續尋求機會為股東增值。

主席  
顏亨利醫生

香港，二〇二三年九月二十九日



# 中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股票代號：026)

董事局宣佈截至二〇二三年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合虧損港幣 1.55 億元，上年度則為綜合盈利港幣 7,200 萬元。

## 綜合收益表

二〇二三年六月三十日止之年度  
(下列賬項以港元計算)

		2023	2022
	附註	港幣千元	港幣千元
營業額	2	66,935	72,983
財務收入	4	43,271	8,532
其他收入	5	1,122	1,285
員工薪酬		(15,068)	(14,041)
折舊		(3,392)	(3,408)
其他營運支出	6(乙)	(19,015)	(18,673)
營業盈利	2 及 6	73,853	46,678
應佔合營企業之盈利	7	47,601	117,317
應佔聯營公司之虧損		(120)	(71)
投資物業重估虧損淨值		(272,336)	(78,235)
除稅前之(虧損)/盈利		(151,002)	85,689
所得稅	8	(4,234)	(13,342)
除稅後股東應佔之(虧損)/盈利		(155,236)	72,347
每股(虧損)/盈利			
基本及攤薄	9	港幣 (3.43)元	港幣 1.60元

應付本公司股東股息之詳情載於附註 12。

綜合全面收益表  
 二〇二三年六月三十日止年度  
 (下列賬項以港元計算)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元
本年度之(虧損)/盈利	<u>(155,236)</u>	<u>72,347</u>
本年度其他全面收益		
其後可能重新歸類為損益之項目：		
綜合時產生之匯兌差額	<u>43,290</u>	<u>(144,046)</u>
本年度其他全面收益	<u>43,290</u>	<u>(144,046)</u>
本年度股東應佔全面收益總額	<u>(111,946)</u>	<u>(71,699)</u>

綜合財務狀況表  
二〇二三年六月三十日  
(下列賬項以港元計算)

	附註	2023 港幣千元	2022 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		2,207,948	2,461,003
合營企業投資		2,815,195	2,855,594
聯營公司投資		1,189,949	1,135,089
其他投資		13,353	14,618
		<u>6,226,445</u>	<u>6,466,304</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款、按金及預付費	10	11,963	3,838
當期可收回稅款		877	-
銀行存款		1,390,371	1,405,278
銀行結存及庫存現金		74,903	86,673
		<u>1,478,114</u>	<u>1,495,789</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	11	45,451	39,569
當期應付稅項		2,342	4,133
		<u>47,793</u>	<u>43,702</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>1,430,321</u>	<u>1,452,087</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>7,656,766</u>	<u>7,918,391</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項		48,852	51,232
<b>資產淨值</b>		<u>7,607,914</u>	<u>7,867,159</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本	12(乙)	92,537	92,537
其他儲備		7,515,377	7,774,622
<b>總權益</b>		<u>7,607,914</u>	<u>7,867,159</u>

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表乃遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》（「財報準則」）（此統稱包含所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》（「會計準則」）和詮釋）、香港公認會計原則及香港《公司條例》的規定編製。該等財務報表同時符合適用的香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》披露規定。

香港會計師公會頒佈了多項香港財務報告準則的修訂，於本集團本會計期間首次生效。該等變動對本集團當前或過往財務報表上已編製或呈列之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無應用任何於當前會計期間仍未生效之新訂準則或詮釋。

雖然本年度業績之初步公佈載有截至二〇二三年六月三十日止及截至二〇二二年六月三十日止財政年度之財務資料，惟該等資料並不構成本公司在該等財政年度之法定年度綜合財務報表，但這些財務資料均取自有關的財務報表。根據香港《公司條例》第 436 條而須披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據《公司條例》第 662(3)條及其附表 6 第 3 部之要求，向公司註冊處處長呈交截至二〇二二年六月三十日止財政年度之財務報表，並會於適當時候呈交截至二〇二三年六月三十日止財政年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等財務報表作出審計並發出無保留意見之審計報告；審計報告中並無提述任何核數師在不作保留意見之情況下，以注意事項的方式，敬希垂注的事宜；亦未載有《公司條例》第 406(2)、407(2)或(3)條所指的聲明。



## 2. 營業額

本集團之主要業務為物業發展及投資。

本集團之營業額代表租金收入。

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元
投資物業租金收入	66,935	72,983

茲將本集團於年度內之經營地域分析列述如下：

經營地域	集團營業額		營業盈利	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港	37,552	40,503	33,403	14,961
英國	<u>29,383</u>	<u>32,480</u>	<u>40,450</u>	<u>31,717</u>
	<u>66,935</u>	<u>72,983</u>	<u>73,853</u>	<u>46,678</u>

此外，期內集團應佔合營企業之營業額為港幣 101,294,000 元(二〇二二年：港幣 105,803,000 元)。

## 3. 分部匯報

集團按其提供的服務及產品的性質來管理其業務。管理層確認用作計量表現及分配資源而應列報的經營分部與以往並無分別。應列報的經營分部為物業發展及投資與及財資管理。

物業發展及投資分部包含有關發展、興建、銷售及推銷本集團主要位於香港的銷售物業與及物業租賃的活動。現時本集團之物業組合，包括商場、寫字樓及住宅，主要位於香港及倫敦。

### 3. 分部匯報(續)

財資管理分部包括管理本集團的上市證券投資、金融資產及其他財務運作等活動。

管理層主要按每一分部之營業盈利及應佔合營企業及應佔聯營公司業績評估各分部之表現。

分部資產主要包括直接屬於每個分部的全部有形資產及流動資產，惟可收回所得稅及共同的資產除外。分部負債包括直接屬於及由每個分部管理的全部負債，惟所得稅負債、應付股息及其他共同的負債除外。

#### (甲) 分部業績

	物業發展及投資		財資管理		未分配		綜合總額	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	66,935	72,983	-	-	-	-	66,935	72,983
財務收入	-	-	43,271	8,532	-	-	43,271	8,532
其他收入	-	-	-	-	1,122	1,285	1,122	1,285
總收入	66,935	72,983	43,271	8,532	1,122	1,285	111,328	82,800
分部業績	58,285	65,409	43,271	8,532	-	-	101,556	73,941
未分配費用淨額							(27,703)	(27,263)
營業盈利							73,853	46,678
應佔合營企業								
盈利	47,601	117,317	-	-	-	-	47,601	117,317
應佔聯營公司								
虧損	(120)	(71)	-	-	-	-	(120)	(71)
投資物業								
重估虧損淨值	(272,336)	(78,235)	-	-	-	-	(272,336)	(78,235)
所得稅							(4,234)	(13,342)
除稅後股東應佔								
之(虧損)/盈利							(155,236)	72,347
年度內折舊	(170)	(190)	-	-	(3,222)	(3,218)	(3,392)	(3,408)

### 3. 分部匯報(續)

#### (乙) 地域資料

本集團的業務主要在香港(原籍地區)及英國兩個經濟環境中經營。

	香港		英國	
	2023	2022	2023	2022
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	37,552	40,503	29,383	32,480
	=====	=====	=====	=====

### 4. 財務收入

	2023	2022
	港幣千元	港幣千元
其他投資之股息收入	530	477
兌匯收益	46	5,023
利息收入	43,960	4,397
其他投資未實現虧損淨額	<u>(1,265)</u>	<u>(1,365)</u>
	43,271	8,532
	=====	=====

### 5. 其他收入

	2023	2022
	港幣千元	港幣千元
管理費	497	497
屆期未領股息撥回	462	302
其他	<u>163</u>	<u>486</u>
	1,122	1,285
	=====	=====

## 6. 營業盈利

營業盈利經

	2023 港幣千元	2022 港幣千元
扣除下列各項：—		
(甲) 員工成本：		
界定供款退休金計劃供款	290	197
員工薪酬、工資及其他福利	<u>14,778</u>	<u>13,844</u>
	15,068	14,041
	=====	=====
(乙) 其他營運支出：		
核數師酬金		
— 核數費用	4,598	4,403
— 稅務服務	255	249
法律及專業費用	3,922	4,695
物業支出	6,920	6,362
差餉地租	414	385
其他	<u>2,906</u>	<u>2,579</u>
	19,015	18,673
	=====	=====
及計入下列各項：—		
租金收入減支出其中包括	60,015	66,621
— 投資物業租金毛額	<u>66,935</u>	<u>72,983</u>
	=====	=====

## 7. 應佔合營企業盈利

	2023 港幣千元	2022 港幣千元
應佔合營公司收入	101,294 =====	105,803 =====
應佔合營企業營業盈利	65,029	71,402
應佔投資物業重估(虧損)/盈餘	(6,931)	57,681
應佔稅項	<u>(10,497)</u>	<u>(11,766)</u>
	47,601 =====	117,317 =====

## 8. 所得稅

香港利得稅準備乃按利得稅兩級制提撥。於利得稅兩級制下，合資格法團之首港幣二百萬元應評稅利潤會按 8.25% 計稅，超過港幣二百萬元後之利潤則按 16.5% 計稅。根據利得稅兩級制，集團其他附屬公司會列為非合資格法團，其全部利潤會繼續按 16.5% 計稅。

海外附屬公司之稅款則按相關國家適用之稅率計提。

	2023 港幣千元	2022 港幣千元
<b>本期稅項－香港利得稅準備</b>		
本年度稅項	3,463	3,170
以往年度稅項準備少撥/(多撥)	<u>2</u>	<u>(3)</u>
	3,465 -----	3,167 -----
<b>本期稅項－海外</b>		
本年度稅項	4,078	5,462
以往年度稅項準備(多撥)/少撥	<u>(538)</u>	<u>99</u>
	3,540 -----	5,561 -----
<b>遞延稅項</b>		
暫時差異的產生和轉回	(4,750)	4,614
由於稅率轉變對遞延稅項結餘之影響	<u>1,979</u>	<u>-</u>
	(2,771) -----	4,614 -----
	4,234 =====	13,342 =====

## 9. 每股(虧損)/盈利

基本及攤薄每股(虧損)/盈利乃根據股東應佔之虧損港幣 155,236,000 元(二〇二二年：股東應佔盈利港幣 72,347,000 元)及年內已發行股份之加權平均數 45,298,195 股(二〇二二年：45,308,056 股)計算。

## 10. 應收賬款、按金及預付費

於應收賬款、按金及預付費中，包括應收貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元
一個月以內	340	487
一至三個月	340	-
三個月以上	<u>55</u>	<u>-</u>
應收貨款總額	735	487
按金、預付費及其他應收款	1,422	1,847
應收利息	<u>9,806</u>	<u>1,504</u>
	<u>11,963</u>	<u>3,838</u>
	=====	=====

本集團設有一套既定的信貸政策。

## 11. 應付賬款

應付賬款中包括應付貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元
一個月內	80	31
一至三個月	-	-
三個月以上	<u>201</u>	<u>201</u>
應付貨款總額	281	232
其他應付款項	<u>45,170</u>	<u>39,337</u>
	<u>45,451</u>	<u>39,569</u>
	=====	=====

## 12. 股本、儲備及股息

### (甲) 股息

屬於本會計年度應付予本公司股東之股息：

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	港幣千元	港幣千元
已派第一次中期股息每股一角（二〇二二年：一角）	4,528	4,531
已派特別股息每股一元（二〇二二年：一元）	45,276	45,308
結算日後宣佈之第二次中期股息每股三角 （二〇二二年：三角）	13,583	13,592
結算日後擬派之末期股息每股一角（二〇二二年：一角）	4,528	4,531
結算日後擬派之特別股息每股一元七角 （二〇二二年：一元七角）	<u>76,971</u>	<u>77,024</u>
	<u>144,886</u>	<u>144,986</u>
	=====	=====

結算日後宣佈及擬派之各項股息沒有於結算日被確認為負債。

### (乙) 已發行股本

	<b>2023</b>		<b>2022</b>	
	股數	金額 港幣千元	股數	金額 港幣千元
已發行及實收普通股：				
於七月一日	45,308,056	92,537	45,308,056	92,537
已購回及註銷股份	(31,200)	-	-	-
於六月三十日	<u>45,276,856</u>	<u>92,537</u>	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>

根據香港《公司條例》第 135 條，公司普通股並無票面值。

所有普通股持有人均有權收取本公司不時宣派之股息及於每次公司會議中均享有每股相同之一股投票權。每股普通股於本公司之剩餘資產均享有相同之權益。

## 13. 業績審閱

截至二〇二三年六月三十日止年度之年度業績已經本公司之審核委員會審閱。本公司核數師亦同意本集團截至二〇二三年六月三十日止年度之業績公告內所列數字與本集團該年度綜合財務報表所載數字核對一致。

## 附加資料

### 股息

董事局將於二〇二三年十二月四日星期一召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年亦為每股港幣三元二角。

若在即將舉行之股東週年常會獲股東批准，上述所建議之末期股息及特別股息將於二〇二四年二月九日派發。

### 暫停辦理過戶登記手續

為確定股東有權出席於二〇二三年十二月四日星期一舉行之股東週年常會及於會上投票，本公司將於二〇二三年十一月二十九日星期三至二〇二三年十二月四日星期一（首尾兩天在內）暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二三年十一月二十八日星期二下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始有權出席上述之股東週年常會及於會上投票。

為確定股東有權收取建議派發之末期股息及特別股息，本公司將於二〇二四年一月十八日星期四至二〇二四年一月十九日星期五（首尾兩天在內）暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二四年一月十七日星期三下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始可獲分派建議派發之末期股息及特別股息。

### 購回、出售或贖回本公司之上市證券

除於附註 12(乙)所述有關回購本公司普通股股份外，本年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回、出售或贖回本公司之上市證券。



按證券上市規則第 13.20 條及 13.22 所作之披露

於二〇二三年六月三十日，本集團對聯屬公司（按證券上市規則之定義）有以下之貸款：

聯屬公司	集團應佔 權益	未使用 貸款融資 額度 港幣千元	本集團按 貸款融資 已作出之 貸款 港幣千元	本集團 作出之 其他貸款 金額 港幣千元	本集團 所提供之 財務資助 總額 港幣千元
Hareton Limited	50%	845,650	954,350	205,407	2,005,407
Joyful Sincere Limited	20%	767,568	1,190,432	-	1,958,000

以上所述之財務資助及其他貸款均為無抵押、免息及並無固定還款期，除對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助例外。根據於二〇一五年五月二十九日簽署之融資協議，對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助其中若干部份，會按年息 4.5% 收取利息，其前提為 Joyful Sincere Limited 須已支付所有發展成本及已清還其他負債並有餘款，但如餘款不足以支付全部利息，利息則以餘款之數為限。

聯屬公司於二〇二三年六月三十日之合併財務狀況表如下（其中股東貸款共港幣 8,271,674,000 元未包括在內）：

	港幣千元
非流動資產	4,753,602
流動資產	6,170,945
流動負債	(163,050)
	6,007,895
非流動負債	(65,389)
	10,696,108

於二〇二三年六月三十日，本集團在上述聯屬公司中應佔的權益為港幣 3,562,711,000 元（二〇二二年：港幣 3,554,195,000 元）。

## 企業管治守則

除下列各項外，董事認為本公司於截至二〇二三年六月三十日止年度內，已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的守則條文（「守則」）之規定。

- (i) 守則第 D2.5 條規定公司應設立內部審核功能。鑑於本集團之架構及規模，董事局認為現時並無需要設立內部審核功能。

## 前瞻性陳述

本文件中所包含的某些陳述可能被視為「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性及其他非本公司所能控制的因素，可能導致本公司的實際表現或經營業績與前瞻性陳述中所暗示的情況有重大出入。本公司將不會更新這些前瞻性陳述。本公司及其董事、僱員和代理均不會承擔倘因任何前瞻性陳述不能實現或變得不正確而引致的任何責任。

承董事局命  
秘書  
郭本德

香港，二〇二三年九月二十九日

截至本公佈之日，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、Anthony Grahame STOTT\*、陳智文\*、周明德醫生\*、Michael John MOIR 及翁順來。

\*獨立非執行董事