

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告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。



金利來

GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：00533)

截至二零二一年六月三十日止六個月之中期業績公佈

業績

董事會（「董事會」）公佈金利來集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核之簡明綜合中期業績如下：

簡明綜合中期收益表

截至二零二一年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
營業額	2	589,659	539,403
銷售成本	4	(205,636)	(248,755)
毛利		384,023	290,648
其他虧損	3	(25,347)	(18,520)
分銷及市務成本	4	(201,829)	(145,861)
行政費用	4	(75,702)	(68,941)
經營溢利		81,145	57,326
利息收入		10,091	10,936
利息支出		(462)	(690)
除稅前溢利		90,774	67,572
所得稅支出	5	(11,786)	(11,780)
本公司擁有人應佔本期間溢利		78,988	55,792
每股盈利		港仙	港仙
- 基本及攤薄	6	8.04	5.68

簡明綜合中期全面收益表
截至二零二一年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
本期間溢利	78,988	55,792
其他全面收益／（虧損）		
<i>於期後不會重新分類至損益的項目</i>		
由物業、廠房及設備重列為投資物業 之物業重估	11,030	-
<i>於期後可能重新分類至損益的項目</i>		
折算海外附屬公司財務報表的匯兌差額	24,585	(50,344)
期內其他全面收益／（虧損）	35,615	(50,344)
本公司擁有人應佔期內全面收益總額	114,603	5,448

簡明綜合中期資產負債表
於二零二一年六月三十日

	附註	於二零二一年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		136,792	142,299
使用權資產		61,152	50,321
投資物業		2,957,584	2,950,107
按公平價值計入其他全面收益的財務資產		6,268	6,215
遞延所得稅資產		50,404	51,580
		<u>3,212,200</u>	<u>3,200,522</u>
流動資產			
持有作銷售的發展中物業		514,843	424,548
存貨		148,692	156,479
業務應收賬項	8	42,201	99,257
預付款項、按金及其他應收賬項		125,139	121,930
合約資產		44,831	49,442
可收回稅項		6,245	472
受限制現金		97,894	-
銀行存款		809,425	745,102
現金及現金等價物		442,663	492,715
		<u>2,231,933</u>	<u>2,089,945</u>
總資產		<u>5,444,133</u>	<u>5,290,467</u>
權益			
本公司擁有人之股本及儲備			
股本		1,101,358	1,101,358
儲備		3,369,645	3,318,880
總權益		<u>4,471,003</u>	<u>4,420,238</u>
負債			
非流動負債			
其他應付賬項及應計費用		30,604	33,116
租賃負債		8,880	2,806
遞延所得稅負債		442,269	445,477
		<u>481,753</u>	<u>481,399</u>
流動負債			
業務應付賬項	9	14,621	25,171
其他應付賬項及應計費用		154,312	152,989
合約負債		305,106	189,733
租賃負債		12,051	7,710
流動所得稅負債		5,287	13,227
		<u>491,377</u>	<u>388,830</u>
總負債		<u>973,130</u>	<u>870,229</u>
總權益及負債		<u>5,444,133</u>	<u>5,290,467</u>

附註：

1. 主要會計政策

此截至二零二一年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務資料乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第三十四號「中期財務報告」，及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用規定而編製。此簡明綜合中期財務資料須與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀，該財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

截至二零二一年六月三十日止六個月之初步中期業績公告內載入有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務資料作為比較資料，並不構成本公司上述年度之法定年度綜合財務報表，惟摘錄自此等財務報表。香港公司條例（第 622 章）第 436 條要求披露與此等法定財務報表有關之更多資料如下：

按照香港公司條例（第 622 章）第 662(3)條及附表 6 第 3 部之要求，本公司已向香港公司註冊處遞交截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表。

本公司核數師已就該等截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表作出報告。該核數師報告為無保留意見之核數師報告；其中不包括核數師在不出具保留意見之情況下以強調的方式提請使用者注意之任何事項；亦不包括根據香港公司條例（第 622 章）第 406(2)條及第 407(2)或(3)條作出之聲明。

本集團所採納的會計政策與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納相同，惟採納下列準則修訂除外。

(a) 本集團所採納之準則修訂

本集團已提前採納香港財務報告準則第十六號（修訂）「二零二一年六月三十日後之新型冠狀病毒疫情相關租金減免」（於二零二一年四月一日或以後開始之年度期間生效）。此修訂將香港財務報告準則第十六號第 46A 段之可行權宜之計的可用性延長，以涵蓋原到期日為二零二二年六月三十日或之前有關租賃付款之租金減免，惟須符合應用可行權宜之計的其他條件。提早採納香港財務報告準則第十六號（修訂）對本集團於截至二零二一年六月三十日止期間並無任何影響。

(b) 於二零二一年生效但與本集團無關的準則修訂

香港會計準則第三十九號、
香港財務報告準則第四號、
香港財務報告準則第七號、
香港財務報告準則第九號及
香港財務報告準則第十六號（修訂）

利率基準改革 – 第二階段

1. 主要會計政策 (續)

- (c) 下列為已公佈但於二零二一年一月一日開始的財政年度尚未生效及本集團並未提前採納的新準則、新詮釋及準則修訂：

		自以下日期或之後 開始之會計期間生效
香港會計準則第一號 (修訂)	將負債分類為流動或非流動	二零二三年一月一日
香港會計準則第一號及香港財務 報告準則實務報告第二號(修訂)	會計政策披露	二零二三年一月一日
香港會計準則第八號 (修訂)	會計估計定義	二零二三年一月一日
香港會計準則第十二號 (修訂)	與單一交易產生的資產及負債 相關的遞延稅項	二零二三年一月一日
香港會計準則第十六號 (修訂)	物業、廠房及設備：扣除擬定 用途前的所得款項	二零二二年一月一日
香港會計準則第三十七號 (修訂)	虧損性合約 – 履約成本	二零二二年一月一日
香港財務報告準則第三號 (修訂)	引用概念框架	二零二二年一月一日
香港財務報告準則第十號及 香港會計準則第二十八號(修訂)	投資者及其聯營公司或合營 企業之間的資產出售或注資	有待釐定
香港財務報告準則第十七號	保險合約	二零二三年一月一日
香港財務報告準則 (修訂)	二零一八年至二零二零年週期 的年度改進	二零二二年一月一日
香港 (國際財務報告詮釋委員會) 詮釋第五號	財務報表的呈列 – 借款人對 含有按要求償還條款的定期 貸款的分類	二零二三年一月一日

2. 營業額及分部資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產、商標授權、和物業投資及發展業務。
下列為期內已確認之營業額：

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
按香港財務報告準則第十五號確認的收入		
貨品銷售	452,224	427,363
物業管理費	19,722	18,124
批授經營權收入	45,558	26,337
	<hr/> 517,504	<hr/> 471,824
按其他會計準則確認的收入		
投資物業之租金收入	72,155	67,579
	<hr/> 589,659	<hr/> 539,403
收入確認時間		
於某個時間點	452,224	427,363
於一段時間內	65,280	44,461
	<hr/> 517,504	<hr/> 471,824

2. 營業額及分部資料 (續)

本集團按營運分部之分部資料分析如下：

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 分部營業額 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 分部營業額 千港元	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 分部業績 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 分部業績 千港元
營運分部				
於中國大陸及香港 特區的服裝服飾	482,019	437,836	91,332	59,330
於新加坡及馬來西亞 的服裝服飾	16,108	15,864	3,609	(9,081)
物業投資及發展	96,531	90,184	20,293	38,856
分部間之銷售	(4,999)	(4,481)	-	-
	<u>589,659</u>	<u>539,403</u>	<u>115,234</u>	<u>89,105</u>
未經分配成本			(24,460)	(21,533)
除稅前溢利			90,774	67,572
所得稅支出			(11,786)	(11,780)
本期間溢利			<u>78,988</u>	<u>55,792</u>

3. 其他虧損

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
投資物業公平價值虧損	(25,347)	(18,520)

4. 按性質呈報的開支

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
已銷存貨成本	203,557	188,559
存貨減值（回撥）／撥備	(18,383)	45,920
產生租金收入之投資物業的直接營運支出	19,851	14,001
與短期租賃及可變租賃付款額有關之支出（附註）	43,077	26,390
物業、廠房及設備之折舊	10,059	10,787
使用權資產之折舊	6,348	9,040
物業、廠房及設備之減值	25	421
使用權資產之減值	336	1,441
業務應收賬項減值回撥淨額	(229)	(45)
包括董事酬金之員工成本	111,454	91,623
廣告及推廣費用	43,545	23,956
其他支出	63,527	51,464
	<u>483,167</u>	<u>463,557</u>
代表：		
銷售成本	205,636	248,755
分銷及市務成本	201,829	145,861
行政費用	75,702	68,941
	<u>483,167</u>	<u>463,557</u>

附註：

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團並無收取任何與新型冠狀病毒疫情相關的租金減免（截至二零二零年六月三十日止六個月：租金減免 729,000 港元已計入損益中，並列入分銷及市務成本）。

5. 所得稅支出

香港利得稅撥備乃根據期內估計應課稅溢利按 16.5%（二零二零年：16.5%）稅率計算。

溢利來自中國的稅項以期內估計應課稅溢利按 25%（二零二零年：25%）稅率計算。香港及中國以外地區溢利之稅項以期內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在國家之適用稅率計算。

已於簡明綜合中期收益表扣除之所得稅額如下：

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
當期稅款		
- 香港	-	172
- 中國企業所得稅	17,169	17,520
遞延所得稅	(5,383)	(5,912)
所得稅支出總額	<u>11,786</u>	<u>11,780</u>

6. 每股盈利

每股盈利乃根據本公司擁有人應佔溢利 78,988,000 港元（截至二零二零年六月三十日止六個月：55,792,000 港元）及期內已發行普通股 982,114,035 股（截至二零二零年六月三十日止六個月：982,114,035 股）計算。

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止之六個月內，本公司並無具潛在攤薄性之普通股發行，因此攤薄後每股盈利與每股基本盈利相同。

7. 股息

	截至二零二一年 六月三十日止 六個月 千港元	截至二零二零年 六月三十日止 六個月 千港元
中期股息每股普通股 4.0 港仙 (二零二零年：3.0 港仙)	<u>39,285</u>	<u>29,463</u>

8. 業務應收賬項

本集團之營業額均以貨到付款或信貸條款於貨到後 30 日至 180 日內的方式收取。業務應收賬項按發票日期之賬齡如下：

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	37,688	92,028
31 至 90 日	2,631	5,214
90 日以上	3,012	3,371
業務應收賬項	43,331	100,613
減：業務應收賬項減值撥備	(1,130)	(1,356)
業務應收賬項 - 淨額	42,201	99,257

9. 業務應付賬項

業務應付賬項之賬齡如下：

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	13,144	23,812
31 至 90 日	1,352	1,293
90 日以上	125	66
	14,621	25,171

中期股息

董事會建議派付截至二零二一年十二月三十一日止年度之中期股息每股 4.0 港仙（二零二零年：每股 3.0 港仙），派息總額為 39,285,000 港元（二零二零年：29,463,000 港元）。預計該等股息將約於二零二一年九月十四日派付予二零二一年九月三日名列本公司股東名冊之股東。

管理層論述及分析

經營業績

營業額

於回顧期間，儘管中國大陸疫情已告穩定，集團業務情況尚未完全走出低谷，上半年總營業額為 589,659,000 港元，較去年同期的 539,403,000 港元上升 9%，主要因期內採用的人民幣匯率較去年同期上升約 9%，及期內未再就批授經營權提供收費減免。

銷售成本及毛利

期內銷售成本為 205,636,000 港元，下跌 17%，主要與存貨減值撥備變動有關。

期內服裝服飾的銷貨成本為 203,557,000 港元，較去年同期的 188,559,000 港元上升 8%，與相關銷售的升幅大致接近。期內繼續清理過季存貨及控制存貨量，故錄得存貨減值回撥 18,383,000 港元，而去年則為減值撥備 45,920,000 港元。

期內銷售成本包括投資物業的直接營運支出 19,851,000 港元，較去年同期的 14,001,000 港元上升 42%，去年因疫情獲多項費用及稅項減免致支出金額較低。

期內整體毛利為 384,023,000 港元，較去年同期之 290,648,000 港元上升 32%，其中服裝服飾銷售未計存貨減值撥備變動的毛利率約為 54.9%，較去年同期的 55.8% 下跌 0.9 個百分點。

其他虧損

期內集團錄得投資物業公平價值虧損 25,347,000 港元，略高於去年同期的 18,520,000 港元。

經營費用

分銷及市務成本主要包括銷售人員的員工成本、銷售店舖的租賃費用、電商銷售平台的經營成本及廣告推廣等項目。鑒於期內各項商業活動已因疫情減退而回復正常，加上整體銷售回升，故期內集團分銷及市務成本錄得 201,829,000 港元，較去年同期的 145,861,000 港元上升 38%。

行政費用包括非銷售人員的員工成本、折舊及攤銷費用及其他雜項開支等。期內集團行政費用錄得 75,702,000 港元，亦較去年同期的 68,941,000 港元上升 10%，主要因去年疫情獲得各項費用減免。

經營溢利

期內經營溢利為 81,145,000 港元，較去年同期之 57,326,000 港元上升約 42%。經營溢利率約為 14%，高於去年同期的 11%。

本公司擁有人應佔溢利

集團期內亦錄得淨利息收入 9,629,000 港元，略低於去年同期的 10,246,000 港元約 6%，主要與期內存款利率持續低企有關。

經沖減投資物業公平價值虧損的稅務回撥 9,326,000 港元(去年同期為 4,201,000 港元)後，期內的所得稅支出為 11,786,000 港元，與去年同期的 11,780,000 港元大致相同。不計算投資物業公平價值虧損及其稅務影響的實際稅率為 18.2%，與去年同期的 18.6%亦大致相近。

集團期內本公司擁有人應佔溢利為 78,988,000 港元，較去年同期之 55,792,000 港元上升約 42%。若撇除期內投資物業公平價值除稅後淨虧損 16,021,000 港元(去年同期為 14,319,000 港元)，期內溢利為 95,009,000 港元，較去年同期的 70,111,000 港元上升約 36%。

業務回顧

服裝服飾業務

中國大陸及香港特區市場

儘管自去年下半年起國內各項經濟活動已逐漸回復正常，但按集團的業務模式，業績一般較遲反映實際的市場狀況，加上疫情仍零星爆發，期內業務情況尚未見明顯改善。

集團國內服裝銷售繼續以售予多個省市代理商的批發業務，主要位於廣州、上海、北京、重慶、遼寧及吉林等省市的自營零售和奧特萊斯店，電子商業及團體定制業務。期內整體營業額為 436,116,000 港元，較去年同期上升約 6%，惟因期內採用的人民幣匯率上升約 9%，故以人民幣計算則下跌約 3%，並以批發及電子商業業務為主。

期內批發業務以二零二一年春夏季度貨品的供貨為主，相關預訂會於去年八月進行，受疫情影響致訂貨金額大幅下跌，故即使期內未有向代理商提供額外的銷售退貨補助，以人民幣計算售予代理商的銷售額仍較去年下跌約 24%。

另由於去年年初多個自營零售店因疫情需暫時停業，基數較低，加上零售市道回復正常，及自去年起個別省份的當地零售業務已轉由集團直接經營，故以人民幣計算的自營零售銷售額

較去年同期反彈約 59%。而集團奧特萊斯店的業務情況自去年下半年起已持續改善，並受惠市場回穩，期內的銷售增長約為 28%。

期末集團國內的服裝產品經由 828 間的終端銷售點銷售，該等銷售點其中 119 間由集團直接經營，當中包括 32 間奧特萊斯店及 14 間自三月底起由山東省代理商接收的直營店舖在內。

電子商業業務方面，為清理代理商退回的過季存貨，集團期內降低特供貨品的採購量和銷售比重，致期內電商銷售未見反彈，以人民幣計算的銷售額較去年同期下跌約 14%。期內特供貨品的銷售比重約處於 79% 水平，銷售額佔集團國內服裝銷售約 31%。

期內團體定制業務已見穩定，惟客戶的下單意欲仍較審慎，以人民幣計算的銷售額較去年同期上升約 23%，但仍較疫情前的水平落後。

期內集團繼續嚴格控制其採購量，同時致力清理過季存貨，故期內國內回撥存貨減值撥備 12,899,000 港元，而去年同期的撥備則為 42,768,000 港元。

集團於回顧期間繼續於國內授出皮鞋、皮具、內衣產品及休閒服裝等產品的經營使用權。期內費用按各經營權合約條款收取，而由於去年年初因疫情特別減免部份收費，故期內的經營權收入 45,558,000 港元，較去年同期上升約 73%。

新加坡及馬來西亞市場

新加坡當地自年初啟動疫苗接種後疫情漸見舒緩，市場狀況好轉，但至六月中疫情再度反彈，並需收緊防疫措施，集團業務亦受影響。期內服裝業務的銷售額為 16,108,000 港元，較去年同期的 15,864,000 港元上升約 2%。

而自去年下半年起集團已結束馬來西亞的零售業務及減少新加坡當地的專櫃數目，期末集團於新加坡共經營 5 間金利來品牌專門店及 11 間專櫃，總數較去年年底減少 2 間。

期內當地繼續以售賣過季存貨為主，並按市況提供較高折扣，故未計存貨減值變動的毛利率約 39%，低於去年同期的 45%，另期內回撥存貨減值撥備 5,484,000 港元，而去年則為撥備 3,152,000 港元。

集團期內因應疫情加強控制營運規模，壓縮不必要的開支，故整體費用 8,175,000 港元較去年的 13,053,000 港元下降約 37%。

於計入期內當地投資物業的淨租金收入 265,000 港元（去年同期為 241,000 港元）後，集團新加坡業務錄得盈利 3,874,000 港元，而去年同期的虧損則為 8,840,000 港元。

物業投資及發展

期內集團投資物業組合與去年年底並無重大變動，而經獨立專業估值師進行估值，該等物業於期末的價值約為 2,957,584,000 港元，因人民幣上升，故以港元計算的總物業價值金額高於去年年底的 2,950,107,000 港元。按是項獨立估值，集團錄得的投資物業公平價值虧損為 25,347,000 港元，並以國內物業，特別是廣州「金利來數碼網絡大樓」為主，而去年同期的虧損為 18,520,000 港元。

儘管國內及香港的物業租賃情況還未完全復原，但因採用的人民幣匯率上升約 9%，故期內集團租金及物業管理費收入分別為 72,155,000 港元及 19,722,000 港元，總金額較去年同期上升約 7%。

期內廣州「金利來數碼網絡大樓」以人民幣計算的租金及物業管理費收入與去年同期相若，期內租賃情況仍有待改善，個別空置單位仍需時填補，整體出租率維持約 79%，亦較去年同期的 83% 水平為低。另廣州員村物業已全數出租，加上人民幣匯率上調，故租金及物業管理費收入上升約 68%。

集團瀋陽「金利來商廈」的租務情況平穩，以人民幣計算的總租金及物業管理費與去年大致相若。

集團香港物業的租賃仍受疫情影響，其中沙田「金利來集團中心」整體租金及物業管理費收入下跌約 11%，個別單位完約後未能租出，租金水平亦未能上調，期內平均出租率約 82%。另期內集團土瓜灣旭日街 3 號物業已接近全數出租，整體收入較去年同期上升約 13%。

就位於梅縣的「金利來花園」物業發展項目，相關建造工程繼續進行，至期末已投入的支出為 514,843,000 港元，較去年年底增加 90,295,000 港元。該項目將分兩期進行，第一期發展項目將提供 6 棟高層樓宇約 500 個的住宅單位，預售工作已於年初開始，現時約售出 120 個單位，現預計第一期工程可於明年年中大致完成。

展望

由於國內各項防控措施得宜，縱有間歇爆發，疫情仍持續受控，經濟活動維持正常，集團將把握有關勢頭，致力開展國內服裝業務，包括提升產品質量及優化銷售渠道。另外，集團二零二二年春夏季度貨品的預訂會已剛於八月上旬舉行，由於去年相同季度的預訂受疫情影響致比較金額較低，故是次預訂錄得增幅但仍未達預期，預計相關訂單將於二零二二年上半年發貨予代理商。

新加坡市場方面，持續的營運虧損於期內已初步受控，而由於當地疫情仍然反覆，集團將繼續控制營運規模，以改善營運情況。

物業投資業務方面，儘管業務仍然受壓，集團將致力改善各物業的空置情況，同時提高其租務潛力。至於梅縣「金利來花園」物業發展項目，集團將繼續建造工程及預售工作，並按實際情況進行調節。

另集團於梅州設立的口罩工廠，相關生產許可證已於第二季批出，廠房投資約人民幣 9,170,000 元，集團將按實際情況開展相關生產及銷售工作。

財政狀況

於二零二一年六月三十日，集團包括受限制現金 97,894,000 港元的現金及銀行結餘約為 1,349,982,000 港元，較去年年底時增加 112,165,000 港元。期內集團錄得來自經營業務之淨現金流入 172,226,000 港元，但亦支付股息 63,838,000 港元及租賃款的本金部份 6,818,000 港元，另期內匯率變動致現金及銀行結餘增加 10,603,000 港元。

於二零二一年六月三十日，集團並未有任何銀行貸款及透支，資產負債比率（定義為租賃負債總額減現金及現金等價物及受限制現金除以總權益的比率）為零。

於二零二一年六月三十日，集團之流動資產及負債分別為 2,231,933,000 港元及 491,377,000 港元，流動比率為 4.5。總流動負債為平均本公司擁有人應佔股本及儲備 4,445,621,000 港元之 11.1%。

於二零二一年六月三十日，集團並未有任何重大之或然負債，亦未有將任何資產押記。梅縣「金利來花園」項目已授權但未訂約及已訂約但未撥備的總物業發展開支分別為 132,000,000 港元及 399,706,000 港元。

集團業務以國內市場為主，透過設於國內的附屬公司營運，相關收支皆以人民幣進行，涉及其他貨幣的交易不多。外匯並未對集團構成重大風險，但將持續保持警覺，密切注視有關匯率的變動。

人力資源

於二零二一年六月三十日，本集團共聘用約 1,700 名員工。截至二零二一年六月三十日止六個月包括董事酬金之員工成本為 111,454,000 港元。本集團確保員工薪酬待遇具競爭力，並主要參照工作性質、市場狀況及個人表現、資歷及經驗等因素而釐定。本集團亦為員工提供其他福利，及於有需要時提供培訓。

暫停辦理股份過戶登記

為確認收取擬派股息的權利，本公司將於二零二一年九月二日及二零二一年九月三日（共兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲獲派上述中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年九月一日星期三下午四時三十分前送交本公司之股份過戶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 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

購買、出售或贖回股份

本公司並無於期內贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於期內亦無買賣本公司任何股份。

企業管治

本公司於截至二零二一年六月三十日止六個月已遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則所載之守則條文規定。就守則條文第 A.2.1 條而言，董事會主席及行政總裁由曾智明先生同時出任。董事會認為由曾智明先生同時兼任主席及行政總裁職位能為本集團提供更有效的策劃及推動長期業務策略，貫徹領導以提高決策效率。其次，董事會亦相信本集團已具備有效的企業管治架構，確保能有效地監管管理層。

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。於截至二零二一年六月三十日止六個月，所有董事於進行本公司證券交易時皆遵守標準守則之有關規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會以審閱及監察本集團財務報告程序、風險管理及內部監控系統。於此公告日，審核委員會共有四名成員，包括本公司獨立非執行董事李家暉先生(主席)、劉宇新博士及顏安德先生，及非執行董事吳明華先生。

財務資料審閱

審核委員會已審閱本集團截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核之中期財務資料。此外，應董事會要求，本公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所亦已根據香港會計師公會頒佈之香港審閱準則第 2410 號審閱此未經審核之中期財務資料。

於本公司及聯交所網站登載資料

本中期業績公佈登載於本公司網站(www.goldlion.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。二零二一年中期報告（載列上市規則附錄十六規定之所有資料）將於適當時間內寄予各股東，並登載於上述網站，以供閱覽。

董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生及黃麗群女士、非執行董事吳明華先生、獨立非執行董事劉宇新博士、李家暉先生及顏安德先生組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零二一年八月十三日