

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，概不對因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。

STELUX Holdings International Limited

寶光實業(國際)有限公司*

於百慕達註冊成立的有限公司

網址：<http://www.stelux.com>

股份編號：84

業績公佈

截至2021年9月30日止六個月

寶光實業(國際)有限公司(「本公司」)董事會公佈本公司及其附屬公司(以下合稱「本集團」)截至2021年9月30日止六個月的中期業績及財務資料如下：

簡明綜合收益表

截至2021年9月30日止六個月

		未經審核	
		截至9月30日止六個月	
	附註	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
收入	2	306,229	315,121
銷售成本		<u>(164,755)</u>	<u>(168,004)</u>
毛利		141,474	147,117
其他虧損	3	(1,004)	(7,289)
其他收入	4	23,061	62,116
銷售支出		(105,509)	(119,962)
一般及行政支出		(81,940)	(79,071)
其他營運支出		(14,783)	(30,612)
財務成本		<u>(9,737)</u>	<u>(17,442)</u>
除稅前虧損	5	(48,438)	(45,143)
所得稅支出	6	<u>(851)</u>	<u>(5,234)</u>
期內虧損		<u><u>(49,289)</u></u>	<u><u>(50,377)</u></u>

* 僅供識別

簡明綜合收益表(續)

		未經審核	
		截至9月30日止六個月	
	附註	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
以下應佔：			
本公司權益持有人		(49,337)	(50,494)
非控股權益		<u>48</u>	<u>117</u>
期內虧損		<u>(49,289)</u>	<u>(50,377)</u>
		港仙	港仙
每股虧損	8		
— 基本及攤薄		<u>(4.71)</u>	<u>(4.83)</u>

簡明綜合全面收益表

截至2021年9月30日止六個月

	未經審核	
	截至9月30日止六個月	
	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
期內虧損	<u>(49,289)</u>	<u>(50,377)</u>
其他全面(虧損)/收益：		
其後可重新分類至損益的項目：		
海外業務的匯兌差額	<u>(3,626)</u>	<u>16,316</u>
	<u>(3,626)</u>	<u>16,316</u>
不會重新分類至損益的項目：		
按公平值透過其他全面收益列賬的股份投資的公平值變動	<u>(20)</u>	<u>236</u>
	<u>(20)</u>	<u>236</u>
期內其他全面(虧損)/收益	<u>(3,646)</u>	<u>16,552</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(52,935)</u></u>	<u><u>(33,825)</u></u>
以下應佔：		
本公司權益持有人	(52,475)	(34,115)
非控股權益	<u>(460)</u>	<u>290</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(52,935)</u></u>	<u><u>(33,825)</u></u>

簡明綜合資產負債表
於2021年9月30日

		未經審核 2021年 9月30日 港幣千元	2021年 3月31日 港幣千元
	附註		
資產			
非流動資產			
物業、機器及設備		254,889	265,476
投資物業		296,700	296,700
使用權資產		110,548	123,990
無形資產		53,436	53,459
按公平值透過其他全面收益列賬的股份投資		1,854	1,874
按金及預付款項	9	16,935	20,643
遞延稅項資產		12,823	16,071
		<u>747,185</u>	<u>778,213</u>
非流動資產總額			
流動資產			
存貨		281,066	267,303
貿易及其他應收賬款	9	128,479	141,978
現金及現金等值物		121,206	170,344
		<u>530,751</u>	<u>579,625</u>
流動資產總額			
		<u>1,277,936</u>	<u>1,357,838</u>
資產總額			
股權			
本公司權益持有人應佔股本及儲備			
股本		104,647	104,647
儲備		330,398	382,873
		<u>435,045</u>	<u>487,520</u>
股東資金		435,045	487,520
非控股權益		6,617	7,077
		<u>441,662</u>	<u>494,597</u>
股權總額			

簡明綜合資產負債表(續)

		未經審核 2021年 9月30日 港幣千元	2021年 3月31日 港幣千元
	附註		
負債			
非流動負債			
遞延稅項負債		25,634	27,760
租賃負債		63,218	70,148
		<u>88,852</u>	<u>97,908</u>
非流動負債總額			
流動負債			
貿易及其他應付賬款	10	166,680	148,724
應付所得稅		17,371	17,441
銀行貸款		492,296	512,797
租賃負債		71,075	86,371
		<u>747,422</u>	<u>765,333</u>
流動負債總額			
負債總額		<u>836,274</u>	<u>863,241</u>
股權及負債總額		<u>1,277,936</u>	<u>1,357,838</u>

簡明中期綜合財務資料附註

1. 編製基準及會計政策變動

此等未經審核簡明中期綜合財務資料乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」,以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六適用之規定而編製。

此等未經審核簡明中期綜合財務資料須與根據香港財務報告準則編製的2021年年度財務報表一併閱讀。

編製此簡明中期綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法與截至2021年3月31日止年度之財務報表所用相同。

於期內,本集團已採納由香港會計師公會頒佈,與其業務相關且於2021年4月1日開始之會計年度生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋。本集團並無提前採用已頒佈但尚未生效的任何其他準則、詮釋或修訂本。

多項新訂或經修訂準則亦自2021年4月1日起生效,惟對本集團未經審核簡明綜合財務報表未有造成重大影響。

2. 收入及分部資料

本集團之首席運營決策者為本公司行政董事。行政董事主要從業務性質及地區角度審閱本集團之財務資料。從業務性質角度來看,本集團有二個分部報告,即鐘錶零售及鐘錶批發業務分部。管理層主要從地區角度評核(i)香港、澳門及中國大陸和(ii)亞洲其餘地區之鐘錶零售業績。

收入是指來自鐘錶零售分部及鐘錶批發分部的商品銷售。營運分部間之銷售按相等於現行按公平原則進行的交易之條款進行。行政董事按除利息及稅項前經調整盈利(「EBIT」)評核營運分部之業績,計算該盈利時不包括集團行政淨支出。集團行政淨支出主要為集團層面的員工成本及高級管理層花紅撥備。

2. 收入及分部資料(續)

截至2021年9月30日止六個月

	鐘錶零售			總計 港幣千元
	香港、澳門及 中國大陸 港幣千元	亞洲 其餘地區 港幣千元	鐘錶批發業務 港幣千元	
香港財務報告準則第15號範圍內的客戶合約收益				
— 分部總額	122,229	71,229	180,090	373,548
— 分部間	—	—	(67,319)	(67,319)
銷售予外來客戶	<u>122,229</u>	<u>71,229</u>	<u>112,771</u>	<u>306,229</u>
收入確認時間				
— 於一個時間點轉撥	<u>122,229</u>	<u>71,229</u>	<u>112,771</u>	<u>306,229</u>
分部業績	<u>(27,984)</u>	<u>(11,302)</u>	<u>19,079</u>	(20,207)
集團行政淨支出				(18,494)
財務成本				<u>(9,737)</u>
除稅前虧損				(48,438)
所得稅支出				<u>(851)</u>
期內虧損				<u>(49,289)</u>

於2021年9月30日

	鐘錶零售			總計 港幣千元
	香港、澳門及 中國大陸 港幣千元	亞洲 其餘地區 港幣千元	鐘錶批發業務 港幣千元	
分部資產	407,537	143,375	265,903	816,815
未分配資產				<u>461,121</u>
總資產				<u>1,277,936</u>
分部負債	100,296	60,826	88,534	249,656
未分配負債				<u>586,618</u>
總負債				<u>836,274</u>

2. 收入及分部資料(續)

截至2020年9月30日止六個月

	鐘錶零售			總計 港幣千元
	香港、澳門及 中國大陸 港幣千元	亞洲 其餘地區 港幣千元	鐘錶批發業務 港幣千元	
香港財務報告準則第15號範圍內的客戶合約收益				
— 分部總額	120,902	89,807	159,402	370,111
— 分部間	—	—	(54,990)	(54,990)
銷售予外來客戶	<u>120,902</u>	<u>89,807</u>	<u>104,412</u>	<u>315,121</u>
收入確認時間				
— 於一個時間點轉撥	<u>120,902</u>	<u>89,807</u>	<u>104,412</u>	<u>315,121</u>
分部業績	<u>(24,237)</u>	<u>(3,493)</u>	<u>21,147</u>	<u>(6,583)</u>
集團行政淨支出				(21,118)
財務成本				<u>(17,442)</u>
除稅前虧損				(45,143)
所得稅支出				<u>(5,234)</u>
期內虧損				<u>(50,377)</u>

於2021年3月31日

	鐘錶零售			總計 港幣千元
	香港、澳門及 中國大陸 港幣千元	亞洲 其餘地區 港幣千元	鐘錶批發業務 港幣千元	
分部資產	418,242	153,402	257,349	828,993
未分配資產				<u>528,845</u>
總資產				<u>1,357,838</u>
分部負債	111,019	71,537	80,054	262,610
未分配負債				<u>600,631</u>
總負債				<u>863,241</u>

3. 其他虧損

	截至9月30日止六個月	
	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
出售物業、機器及設備的虧損淨額	(123)	(276)
滙兌虧損，淨額	(881)	(7,013)
	<u>(1,004)</u>	<u>(7,289)</u>

4. 其他收入

	截至9月30日止六個月	
	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
樓宇管理費收入	1,230	1,230
租金收入	2,348	4,410
租金減免	5,258	20,480
利息收入	104	159
政府補貼	4,621	22,905
共享服務收入	7,200	10,200
雜項	2,300	2,732
	<u>23,061</u>	<u>62,116</u>

5. 除稅前虧損

本集團除稅前虧損已扣除／(計入)收益表中以下項目：

	截至9月30日止六個月	
	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
折舊		
— 物業、機器及設備	13,774	11,720
— 使用權資產	35,575	52,703
減值		
— 物業、機器及設備	633	2,001
— 使用權資產	10,235	20,112
關於土地及樓宇的租賃租金		
— 短期及可變動的租賃付款	7,376	5,348
— 租金減免	(5,258)	(20,480)
存貨撥備	1,371	6,990
捐款	88	83
僱員福利支出	88,805	86,702

6. 所得稅支出

	截至9月30日止六個月	
	2021年 港幣千元	2020年 港幣千元
本期所得稅		
香港利得稅	1,297	1,733
海外利得稅	1,522	1,985
過往年度撥備過多	(2,067)	(107)
	<u>752</u>	<u>3,611</u>
遞延所得稅	99	1,623
	<u>851</u>	<u>5,234</u>

截至2021年9月30日止六個月內，香港利得稅乃根據已沖銷可動用稅項損失的估計應課稅溢利按稅率16.5% (2020：16.5%) 計算。海外利得稅乃根據截至2021年9月30日止六個月內估計應課稅溢利按本集團經營地區的適用稅率計算。

7. 股息

於2021年11月25日舉行之會議上，董事會不建議派發截至2021年9月30日止六個月的中期股息 (2020：無)。

8. 每股虧損

基本

每股基本虧損以期內本公司權益持有人應佔虧損除以已發行普通股加權平均數而計算。

	截至9月30日止六個月	
	2021年	2020年
已發行普通股加權平均數 (以千股計)	<u>1,046,474</u>	<u>1,046,474</u>
本公司權益持有人應佔虧損總額 (港幣千元)	<u>(49,337)</u>	<u>(50,494)</u>
每股基本虧損 (港仙)	<u>(4.71)</u>	<u>(4.83)</u>

攤薄

截至2021年9月30日及2020年9月30日，每股攤薄虧損與每股基本虧損金額相同，因為在兩個財政期內並沒有潛在可攤薄的普通股。

9. 貿易及其他應收賬款

	2021年 9月30日 港幣千元	2021年 3月31日 港幣千元
應收貿易賬款，總額	78,475	79,424
減：減值撥備	<u>(22)</u>	<u>(20)</u>
應收貿易賬款，淨額(附註)	78,453	79,404
其他應收款項	3,208	12,603
按金	59,367	65,817
預付款項	<u>4,386</u>	<u>4,797</u>
	145,414	162,621
減：非流動部份	<u>(16,935)</u>	<u>(20,643)</u>
流動部份	<u><u>128,479</u></u>	<u><u>141,978</u></u>
按發票日分析的應收貿易賬款：		
0-60天	34,647	35,947
60天以上	<u>43,828</u>	<u>43,477</u>
	<u><u>78,475</u></u>	<u><u>79,424</u></u>

附註：

本集團透過指定的進出口代理，將香港附屬公司的產品運往內地的附屬公司。應收及應付進出口代理的結餘乃按同等的對應金額結算，該等結餘按要求結算。截至2021年9月30日，本集團應收賬款及應付賬款包括應收及應付進出口代理的結餘為港幣36,020,000元(2021年3月31日：港幣33,955,000元)。

10. 貿易及其他應付賬款

	2021年 9月30日 港幣千元	2021年 3月31日 港幣千元
應付貿易賬款	79,848	60,185
合約負債	2,161	2,164
其他應付賬款	37,785	27,603
應計費用	46,886	58,772
	<u>166,680</u>	<u>148,724</u>
按發票日分析的應付貿易賬款：		
0-60天	42,677	24,027
60天以上	37,171	36,158
	<u>79,848</u>	<u>60,185</u>

11. 或然負債

於2021年9月30日，本集團並無任何重大或然負債。

管理層討論及分析

- 集團營業額輕微下降2.8%至HK\$306.2百萬
- 本公司權益持有人應佔虧損為HK\$49.3百萬

截至2021年9月30日止六個月(「2021年上半年」或「期內」)，集團營業額下降2.8%至HK\$306.2百萬(截至2020年9月30日止六個月(「2020年上半年」)：HK\$315.1百萬)，港澳地區銷售錄得增長，而東南亞地區及中國內地的銷售則下降，主要受到保持社交距離措施、旅遊管制及個別地區實施封鎖政策的影響。自2021年9月起，集團在東南亞地區的銷售已經呈現溫和復甦，香港零售額於2021年10月則錄得按年增長約21%。

於2021年上半年，本集團錄得權益持有人應佔虧損HK\$49.3百萬(2020年上半年：HK\$50.5百萬)。期內，集團於營運所在地區獲得各項政府補貼約HK\$4.6百萬(2020年上半年：HK\$22.9百萬)。

集團持續嚴格控制營運費用，銷售支出按年減少12%。

期內資本開支為HK\$5.1百萬。集團已實施店舖優化策略，關閉表現欠佳的店舖，店舖數目較去年同期減少10%，以提昇現有店舖生產力及改善成本架構。

於2021年9月30日，集團存貨為HK\$281.1百萬，較2021年3月31日之HK\$267.3百萬增加5.2%。於2021年上半年，集團部份營運地區的存貨周轉受到個別地區旅遊管制及人流管制的影響。倘撇除截至2021年3月31日止年度因慢流手錶機芯而計入存貨撥備開支HK\$19.3百萬的因素，本集團存貨將較2020年9月30日之HK\$346.2百萬減少13.2%。本集團將繼續實施存貨控制及謹慎採購措施，並密切監察存貨的產品組合。

中期股息

董事會不建議宣派截至2021年9月30日止六個月的中期股息(2020年：每股普通股零)。

「時間廊」集團

- 「時間廊」集團營業額下降8.2%
- 「時間廊」集團除利息及稅項前虧損HK\$39.3百萬

「時間廊」集團於香港、澳門、中國內地(「大中華」)、新加坡、泰國及馬來西亞營運約147間店舖，並經營「時間廊」及「鐵達時」電商平台。

大中華

2021年上半年大中華「時間廊」業務的營業額為HK\$122.2百萬(2020年上半年：HK\$120.9百萬)，並錄得除利息及稅項前虧損HK\$28.0百萬(2020年上半年：HK\$24.2百萬)，已計及以下因素：

- 由於根據香港財務報告準則第16號租賃，與若干零售店舖相關的使用權資產於先前財政年度已全面減值，於2021年上半年該等使用權資產概無錄得折舊開支。倘該等使用權資產先前未予減值，則2021年上半年折舊開支將為HK\$19.7百萬(2020年上半年：HK\$45.3百萬)；
- 零售店舖使用權資產減值虧損HK\$10.2百萬(2020年上半年：HK\$20.1百萬)；
- 大中華業務於期內並無政府補貼收入(2020年上半年：HK\$11.5百萬)；

如剔除上述因素，除利息及稅項前虧損將收窄至HK\$37.5百萬(2020年上半年：HK\$60.9百萬)。

於2021年上半年，香港零售業務營業額錄得雙位數增長，主要由於受到香港政府消費券計劃的帶動，而同店銷售額則錄得增長約30%。儘管澳門業務於2021年8月受到旅遊限制導致遊客人數減少的影響，2021年上半年集團於澳門的零售業務仍錄得盈利。中國內地的零售銷售表現於期內若干月份則受到旅遊限制政策的影響。

集團在香港的電子商貿業務錄得令人滿意的成績，於2021年上半年營業額按年增長35%，並已錄得盈利。本集團並將繼續投資及擴展香港及中國內地電子商貿業務，以提高集團的市場份額。

東南亞

期內，集團於東南亞的業務備受新型冠狀病毒疫情影響。自2021年5月以來，該等地區實施不同程度的旅遊及人流管制，影響商場的客流量。因此，銷售額按年減少20.7%至HK\$71.2百萬(2020年上半年：HK\$89.8百萬)，並錄得除利息及稅項前虧損HK\$11.3百萬(2020年上半年：除利息及稅項前虧損HK\$3.5百萬)。

儘管東南亞地區於期內間斷性實施封城及旅遊管制，集團致力於在各種電子商貿平台為當地消費者提供具有吸引力的產品。東南亞電子商貿業務在2021年上半年的發展令人滿意，銷售額按年增長約180%。此外，經過長時間的封城後，消費者的購買力獲得釋放，於9月初政府放寬限制後，銷售逐漸恢復。2021年10月的銷售額則錄得溫和的按年同比增長，而馬來西亞復甦尤其強勁。集團團隊將繼續爭取租金優惠並採取各項成本控制措施，以改善經營虧損。

供應鏈管理及批發貿易

集團鐘錶供應鏈及批發貿易分部的營業額上升8.0%至HK\$112.8百萬(2020年上半年：HK\$104.4百萬)，隨著經營效率的持續提升，此分部錄得HK\$19.2百萬溢利(若撇除匯率因素)(2020年上半年：HK\$16.4百萬)。

作為鐘錶品牌「GRAND SEIKO」及「精工」於香港、澳門、新加坡、汶萊及馬來西亞的獨家經銷商，集團此分部已開展多項市場營銷活動，廣受消費者歡迎，並提供及時顧客服務以支援零售商的銷售。

集團展望

儘管近期香港及東南亞的零售表現有逐步復甦的跡象，然而疫情發展及集團營運地區的經濟復甦仍不甚明朗，本集團對短期前景保持審慎態度，採取各種合適措施控制經營成本及資本開支，同時致力於投資可持續發展的業務。由於各地區的電子商貿業務發展良好，本集團將繼續投放於此具增長動力的業務，整合線上及線下零售網絡拓展。

財務

本集團管理層密切監察及掌握集團的資本管理、貨幣及利率變動，以監控本集團營運相關的財務風險。本集團實行嚴謹的財務管理策略，以掌控用於業務營運的短期及長期資金需求的流動性。有關資金來自業務營運以及有期貸款及短期貿易融資等銀行融資。本集團亦持續監察現有及預估未來現金流，審慎管理資產及負債的到期日以及業務營運的財務資金需要。

本集團的借貸比率為85.3% (2021年3月31日：70.2%)，股東資金為HK\$435.0百萬 (2021年3月31日：HK\$487.5百萬)，本集團的淨債務為HK\$371.1百萬 (2021年3月31日：HK\$342.5百萬)。淨債務乃根據銀行貸款HK\$492.3百萬 (2021年3月31日：HK\$512.8百萬) 減去銀行結餘及現金HK\$121.2百萬 (2021年3月31日：HK\$170.3百萬) 計算。銀行貸款包括HK\$141.4百萬需於一年內償還，及HK\$350.9百萬為預定還款期於一年以後 (但可應要求償還因此列為流動負債)。

本集團的主要貸款以港幣結算，主要按香港銀行同業拆息率或銀行最優惠利率基準，以浮動息率計算。由於本集團的主要收益以港幣及澳門幣計算，故本集團應用自然對沖機制。

於2021年9月30日，本集團的股權總額為HK\$441.7百萬。本集團的營運現金流入為HK\$32.6百萬。於2021年9月30日，未動用銀行融資為HK\$82百萬。

於2021年9月30日，流動資產及流動負債分別約為HK\$530.8百萬 (2021年3月31日：HK\$579.6百萬) 及HK\$747.4百萬 (2021年3月31日：HK\$765.3百萬)。流動比率約為0.71 (2021年3月31日：0.76)。

本集團並無使用任何財務工具作對沖用途。

本集團並無參與純投機的衍生工具交易。

於2021年9月30日，本集團並沒有任何重大或然負債。

本集團並無任何重大投資或轉變資本資產之計劃。

自2021年9月30日後，本集團沒有重大事件發生。

審核委員會已審閱截至2021年9月30日止六個月的中期業績。

集團資本結構

期內本集團資本結構並無轉變。

集團架構變動

期內本集團架構並無轉變。

僱員數目、酬金、獎金及僱員培訓計劃

本集團以其營運地區的勞工市場為準則，釐定給予當地僱員的報酬，並定時進行檢討。本集團於2021年9月30日共有968位僱員(2020年9月30日：1,078位僱員)。

集團資產抵押詳情

於2021年9月30日，本集團部分物業、機器及設備及投資物業總值HK\$508.2百萬(2021年3月31日：HK\$513.9百萬)已抵押予銀行以獲取銀行信貸。

於2021年9月30日，本公司就授予若干附屬公司的一般銀行融資向不同銀行作出擔保共HK\$1,214百萬。

上市證券的購買、出售或贖回

本公司於期內並無贖回本公司任何股份。本公司或其任何附屬公司於期內並無購買或出售本公司任何股份。

企業管治

截至2021年9月30日止六個月，除以下偏差外，本公司均有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載的企業管治守則之守則條文(「守則條文」)：

守則條文第A.2.1條

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁(「行政總裁」)的角色應有區分，並應由不同人士擔任。根據集團目前的架構，黃創增先生現為本集團的主席及行政總裁。本公司認為，主席及行政總裁之角色由黃創增先生同時兼任，確保本集團內統一領導，從而使本集團之整體策略計劃更佳。董事會亦相信，董事會內之權力制衡並不會受到不區分角色影響。

守則條文第A.4.2條

根據守則條文第A.4.2條，各董事(包括有指定任期的董事)應最少每隔三年輪席告退一次。然而，並非所有本公司董事均嚴格遵照守則條文第A.4.2條告退，而是根據本公司的公司細則告退。公司細則第110(A)條規定除主席或行政總裁外，自上次獲選起計任期最長的本公司三分一董事須於股東週年大會上輪席告退。

守則條文第B.1.3條

本守則條文載有有關薪酬委員會的職權範圍。本公司已採納守則條文第B.1.3條所載的職權範圍，惟不包括有關檢討及釐定高級管理人員薪酬待遇的部份。由於行政董事較適合評估高級管理人員的表現，本公司相信釐定高級管理人員的薪酬待遇應由行政董事負責。

審核委員會

審核委員會連同本公司管理層於2021年11月23日舉行會議，討論事項包括審閱截至2021年9月30日止六個月本集團整體內部監控制度的成效，以及討論本集團財務申報程序，並於提呈董事會批准前，審閱本集團截至2021年9月30日止六個月之業績。

薪酬委員會

於2021年11月23日，薪酬委員會以通函決議釐定行政董事截至2022年3月31日止財政年度的年度薪金及獎金計劃。

提名委員會及企業管治委員會

於2021年6月24日，提名委員會提名黎啟明先生選舉為本公司的獨立非行政董事及提名關志堅先生重新選舉為本公司的行政董事。

於2021年10月12日，提名委員會提名Suriyan Kanjanapas先生(又名黃瑞欣)選舉為本公司的非行政董事。

自本公司上一份年報刊發後，企業管治委員會概無任何更新。

上市公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易之操守守則。

本公司亦已向全體董事作出具體查詢，以確定彼等是否遵守標準守則所載規定標準，並無違規的情況。

全體董事於截至2021年9月30日止六個月內，一直遵守標準守則之條文。

刊登財務資料及中期報告

本業績公佈乃刊載於香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkex.com.hk)「最新上市公司公告」一欄及本公司網站(www.stelux.com)。本公司2021/2022年度中期報告將於適當時候寄發予本公司股東及上載於上述網站。

代董事會
黃創增
主席及行政總裁

香港，2021年11月25日

公司董事(截至本報告日期)：

行政董事：

Chumphol Kanjanapas(又名黃創增)(主席及行政總裁)及關志堅(首席財務總裁)

非行政董事：

Suriyan Kanjanapas(又名黃瑞欣)

獨立非行政董事：

鄺易行、何致堅及黎啟明