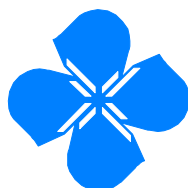


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINGDA

**兴 达**

**XINGDA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**興 達 國 際 控 股 有 限 公 司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01899)

(1)截至二零二一年十二月三十一日止年度全年業績公佈

及

(2)建議修訂組織章程細則以及採納經修訂及重訂組織章程細則

財務摘要	二零二一年 人民幣百萬元	二零二零年 人民幣百萬元	變動
收益	<b>10,645.3</b>	7,679.9	<b>+38.6%</b>
毛利率	<b>19.4%</b>	19.9%	<b>-0.5</b> 百分點
EBITDA (附註)	<b>1,192.8</b>	980.5	<b>+21.6%</b>
本公司擁有人應佔溢利	<b>218.9</b>	115.0	<b>+90.3%</b>
每股盈利-			
基本 (人民幣分)	<b>13.46</b>	7.39	<b>+82.1%</b>
攤薄 (人民幣分)	<b>13.37</b>	7.35	<b>+81.9%</b>
資產負債比率	<b>28.0%</b>	22.9%	<b>+5.1</b> 百分點
擬派每股末期股息/ 每股末期股息 (港仙)	<b>15.0</b>	15.0	—
股息支付比率	<b>93.2%</b>	176.4%	<b>-83.2</b> 百分點

附註：按未計融資成本、所得稅支出、折舊及攤銷前的年度溢利計算。

## 經審核全年業績

興達國際控股有限公司(「本公司」或「興達」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績，連同去年比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收入表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	截至二零二一年 十二月三十 一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年 十二月三十 一日止年度 人民幣千元
收益	4	<b>10,645,310</b>	7,679,907
銷售成本		<b>(8,580,412)</b>	(6,151,399)
毛利		<b>2,064,898</b>	1,528,508
其他收入	5	<b>189,785</b>	159,225
政府津貼		<b>20,567</b>	18,400
分銷與銷售開支		<b>(999,339)</b>	(564,742)
行政開支		<b>(463,447)</b>	(563,280)
其他收益及虧損淨額	6	<b>(83,718)</b>	(51,576)
預期信貸虧損模式下的減值虧損(扣除撥回)		<b>(7,507)</b>	7,351
研發開支		<b>(138,801)</b>	(108,485)
融資成本	7	<b>(163,437)</b>	(80,961)
除稅前溢利		<b>419,001</b>	344,440
所得稅開支	8	<b>(112,036)</b>	(168,992)
年度溢利	9	<b>306,965</b>	175,448
其他全面開支			
其後可重新分類至損益之其他全面開支項目：			
換算海外營運產生之匯兌差額		<b>(84,732)</b>	(49,203)
年內全面收入總額		<b>222,233</b>	126,245

	附註	截至二零二一年 十二月三十 一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年 十二月三十 一日止年度 人民幣千元
以下人士應佔年度溢利：			
本公司擁有人		218,855	114,996
非控股權益		88,110	60,452
		<u>306,965</u>	<u>175,448</u>
以下人士應佔年內全面收入總額：			
本公司擁有人		159,251	68,628
非控股權益		62,982	57,617
		<u>222,233</u>	<u>126,245</u>
每股盈利	11		
基本(人民幣分)		<u>13.46</u>	<u>7.39</u>
攤薄(人民幣分)		<u>13.37</u>	<u>7.35</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		5,729,026	4,543,522
使用權資產		627,204	401,119
永久業權土地		64,105	73,061
投資物業		121,740	121,740
定期存款		803,228	2,525,942
遞延稅項資產		114,480	72,698
預付款項		20,963	23,963
		<b>7,480,746</b>	<b>7,762,045</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,355,395	773,681
按公平值計入損益表的金融資產		149,516	84,384
應收賬、應收票據及其他應收款項	12	8,173,246	6,157,711
定期存款		1,930,941	5,011
銀行結餘及現金		712,365	911,965
		<b>12,321,463</b>	<b>7,932,752</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬、應付票據及其他應付款項	13	5,777,411	3,748,887
合約負債		44,847	38,480
應付一間關聯公司款項		—	3,415
稅項負債		30,015	77,284
應付非控股權益的股息		263,377	328,976
借款—一年內到期		4,789,478	2,903,181
銀行透支		—	21,000
租賃負債		595	572
購回股份產生的義務		248,962	—
		<b>11,154,685</b>	<b>7,121,795</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>1,166,778</b>	<b>810,957</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>8,647,524</b>	<b>8,573,002</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		49,274	42,128
借款—一年後到期		760,000	670,000
遞延收入		226,713	48,805
租賃負債		899	1,494
購回股份產生的義務		—	231,533
		<b>1,036,886</b>	<b>993,960</b>
<b>資產淨額</b>		<b>7,610,638</b>	<b>7,579,042</b>

	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二零年 十二月三十一日 人民幣千元
--	---------------------------	---------------------------

**資本及儲備**

股本	<b>163,218</b>	158,603
股份溢價及其他儲備	<b>5,536,632</b>	5,499,008
	<hr/>	<hr/>
本公司擁有人應佔權益	<b>5,699,850</b>	5,657,611
非控股權益	<b>1,910,788</b>	1,921,431
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總額</b>	<b>7,610,638</b>	7,579,042
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 附註

### 1. 一般事項

興達國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）為於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。其主要營業地點為中華人民共和國（「中國」）江蘇省興化市。

綜合財務報表以本公司功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈列。

本公司為投資控股公司，而其附屬公司從事生產及銷售子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲。

### 2. 採用國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）之修訂本

#### *本年度強制生效的國際財務報告準則之修訂本*

於本年度，本集團首次採用於二零二一年一月一日或之後開始的年度期間強制生效的下列國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的國際財務報告準則之修訂本編製綜合財務報表：

國際財務報告準則第 16 號（修訂本）	新型冠狀病毒相關租金寬免
國際財務報告準則第 9 號、國際會計準則第 39 號、 國際財務報告準則第 7 號、國際財務報告準 則第 4 號及國際財務報告準則第 16 號（修 訂本）	利率基準改革—第 2 階段

此外，本集團已應用國際財務報告準則詮釋委員會（「委員會」）於二零二一年六月頒佈的議程決定，澄清實體於釐定存貨的可變現淨值時應將成本計入「銷售必要的估計成本」。

除上文所披露者外，於本年度採用國際財務報告準則之修訂本對本集團本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

## **採用國際財務報告準則第 9 號、國際會計準則第 39 號、國際財務報告準則第 7 號、國際財務報告準則第 4 號及國際財務報告準則第 16 號修訂本「利率基準改革—第二階段」的影響**

本集團於本年度首次採用國際財務報告準則第 9 號、國際會計準則第 39 號、國際財務報告準則第 7 號、國際財務報告準則第 4 號及國際財務報告準則第 16 號修訂本。該等修訂本涉及因應國際財務報告準則第 7 號「金融工具：披露」（「國際財務報告準則第 7 號」）獲採用後的利率基準改革、特定對沖會計規定及相關披露規定，對金融資產、金融負債及租賃負債的合約現金流量的釐定基準作出更改。

由於概無相關合約於年內過渡至相關替代利率，故該等修訂本對綜合財務報表並無造成影響。本集團擬對按攤銷成本計量的有抵押借款應用有關利率基準改革導致的合約現金流量變動的可行權宜方法。

## **應用委員會議程決定—銷售存貨的必要成本（國際會計準則第 2 號存貨）的影響**

於 2021 年 6 月，委員會透過其議程決定澄清實體於釐定存貨的可變現淨值時將成本計入「銷售必要的估計成本」。特別是，此類成本是否應僅限於銷售增量的成本。委員會認為，銷售必要的估計成本不應限於增量成本，亦應包括實體出售其存貨必須承擔的成本，包括非特定銷售增量的成本。

於應用委員會議程決定之前，本集團的會計政策為僅考慮增量成本以釐定存貨的可變現淨值。於應用委員會議程決定之後，本集團改變其會計政策，同時考慮增量成本及銷售存貨的其他必要成本以釐定存貨的可變現淨值。新會計政策已獲追溯應用。

應用委員會議程決定對本集團的財務狀況及業績並無重大影響。

## ***已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則***

本集團並無提前採用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂本 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第16號（修訂本）	二零二一年六月三十日以後之新型冠 狀病毒相關租金寬免 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第3號（修訂本）	參考概念框架 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號 （修訂本）	投資者與其聯營公司或合營企業之間 的資產出售或注資 <sup>4</sup>
國際會計準則第1號（修訂本）	將負債分類為流動或非流動 <sup>1</sup>
國際會計準則第1號及國際財務報告準則操作聲明 第2號（修訂本）	會計政策之披露 <sup>1</sup>
國際會計準則第8號（修訂本）	會計估計的定義 <sup>1</sup>
國際會計準則第12號（修訂本）	產生自單一交易的資產及負債相關的 遞延稅項 <sup>1</sup>
國際會計準則第16號（修訂本）	物業、廠房及設備：作擬定用途前的 所得款項 <sup>2</sup>
國際會計準則第37號（修訂本）	虧損性合約—履行合約的成本 <sup>2</sup>
國際財務報告準則（修訂本）	國際財務報告準則二零一八年至二零 二零年週期之年度改進 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零二一年四月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 於待釐定日期或之後開始之年度期間生效

本公司董事預期採用所有新訂國際財務報告準則及國際財務報告準則之修訂本將不會於可預見未來對綜合財務報表構成重大影響。

### 3. 綜合財務報表的編製基準

綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則編製。就編製綜合財務報表而言，倘合理預期資料將影響主要用戶的決策，則該資料被視為重大。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例（「公司條例」）所規定的適用披露。

於各報告期末，綜合財務報表根據歷史成本法編製，惟若干以公平值計量的物業及金融工具除外。

歷史成本一般以就交換貨品及服務所給予的代價的公平值為基礎。



#### 4. 收益及分部資料

##### 收益

##### (a) 客戶合約收益之細分

以下為本集團來自主要產品之收益分析：

	截至二零二一 年十二月 三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二零 年十二月 三十一日 止年度 人民幣千元
產品銷售		
子午輪胎鋼簾線		
- 貨車用	5,494,653	4,192,949
- 客車用	3,524,852	2,434,003
胎圈鋼絲及其他鋼絲	1,625,805	1,052,955
總計	<u>10,645,310</u>	<u>7,679,907</u>
收益確認時間		
某一時間點	<u>10,645,310</u>	<u>7,679,907</u>

向外部客戶銷售貨品的合約屬短期的，而合約價格已釐定。

本集團的客戶主要為中國及其他國家的輪胎製造商。

##### (b) 與客戶訂立合約的履約義務

銷售子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲（於某一時間點確認收益）。

本集團向外部客戶銷售子午輪胎鋼簾線及鋼絲，其收益於貨品控制權轉移至客戶時（主要即貨品已於現場提取時或已裝運離岸時已運至指定地點時）確認。

##### (c) 交易價格分配至與客戶訂立合約的餘下履約義務

銷售子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲的所有履約義務為期一年或少於一年。於國際財務報告準則第 15 號的許可下，分配至該等未達成合約的交易價格不予披露。

## 分部資料

本公司董事作為本集團的主要營運決策人就對分部作出資源分配及評估表現而定期審核按產品類別（即子午輪胎鋼簾線、胎圈鋼絲及其他鋼絲為主）劃分的收益分析。然而，除收益分析外，並無經營業績及其他個別財務資料可供董事用以評估各類產品的表現。本公司董事審核本集團整體經營業績，以決定資源分配。根據國際財務報告準則第 8 號「經營分部」，本集團營運屬單一經營及可報告分部，因此並無編製獨立分部資料。有關其非流動資產（不包括遞延稅項資產及定期存款）按資產所在地域分類呈列如下：

	二零二一年 十二月 三十一日 人民幣千元	二零二零年 十二月 三十一日 人民幣千元
中國	5,511,157	4,175,926
泰國	1,051,881	987,479
	<b>6,563,038</b>	<b>5,163,405</b>

## 地域資料

有關本集團來自經營及產生自外部客戶的收益的資料按已交付貨品的地域呈列如下。

	截至二零二一年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二零年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元
中國（經營所在國家）	7,714,006	5,950,769
印度	526,271	255,644
美國	249,786	162,552
泰國	532,025	316,048
韓國	209,676	109,774
巴西	168,184	111,756
其他	1,245,362	773,364
	<b>10,645,310</b>	<b>7,679,907</b>

「其他」包括來自多個個別少於本集團總收益 10% 之國家之收益。

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，概無客戶貢獻的收益超過本集團總收益的 10%。

## 5. 其他收入

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
銷售廢料	54,776	42,625
銀行結餘及銀行存款賺取的利息收入	106,072	95,164
投資物業的租金收入	4,901	3,556
服務收入	3,335	3,184
雜項收入	20,701	14,696
	<u>189,785</u>	<u>159,225</u>

## 6. 其他收益及虧損淨額

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
投資物業公平值變動虧損	—	(1,900)
出售物業、廠房及設備虧損	(11,845)	(10,271)
按公平值計入損益表的金融資產的股息收入	4,339	2,177
按公平值計入損益的金融資產公平值變動虧損	(14,228)	(289)
外匯虧損淨額	(61,984)	(41,293)
	<u>(83,718)</u>	<u>(51,576)</u>

## 7. 融資成本

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
以下各項的利息：		
銀行貸款及其他借款	146,216	98,396
已貼現應收票據	1,450	2,729
租賃負債	79	151
購回股份產生義務的估算利息	17,429	1,533
	<u>165,174</u>	<u>102,809</u>
減：合資格資產成本的已資本化金額	(1,737)	(21,848)
	<u>163,437</u>	<u>80,961</u>

年內之已資本化借款成本乃於特別借款中產生，並以合資格資產開支之年利率 4.85%（二零二零年：一般借款中產生，並以合資格資產開支之資本化年利率 3.30%）計算。

## 8. 所得稅開支

	截至二零二一 年十二月 三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二 零年十二月 三十一日 止年度 人民幣千元
即期稅項	129,016	158,885
過往年度超額撥備	(3,294)	(3,166)
已付預扣稅	20,950	35,533
遞延稅項	(34,636)	(22,260)
	<u>112,036</u>	<u>168,992</u>

稅項支出即中國的所得稅，以集團實體在中國的應課稅收入按當時稅率計算。根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施細則，若干中國附屬公司從二零零八年一月一日起的稅率為25%，惟下文進一步所述江蘇興達除外。

於二零二一年十一月三十日發出重續高新技術企業證書（「證書」）後，江蘇興達享有作為高新技術企業的稅收優惠，其高新技術企業地位於二零二一年、二零二二年及二零二三年有效。因此，使用15%（二零二零年：15%）的稅率計算截至二零二一年十二月三十一日止年度的即期稅項金額。

由於兩個年度內本集團並無產生於或源自香港的收入，故並無作出香港稅項撥備。

由於兩個年度內本集團於泰國的附屬公司並無應課稅溢利，故並無作出泰國稅項撥備。

## 9. 年內溢利

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
年內溢利已扣除（計入）：		
員工成本，包括董事酬金		
薪金、工資及其他福利（附註）	<b>821,022</b>	719,948
退休福利計劃供款	<b>83,394</b>	51,734
以股份為基礎的付款	<b>4,632</b>	277,067
	<hr/>	<hr/>
員工成本總額	<b>909,048</b>	1,048,749
減：已資本化之存貨	<b>(575,417)</b>	(449,009)
減：包含於研發開支	<b>(32,178)</b>	(35,297)
	<hr/>	<hr/>
	<b>301,453</b>	564,443
	<hr/>	<hr/>
核數師酬金	<b>2,544</b>	2,031
確認為開支的存貨成本	<b>8,580,412</b>	6,130,682
折舊及攤銷		
- 物業、廠房及設備	<b>595,211</b>	545,308
- 使用權資產	<b>15,127</b>	9,811
	<hr/>	<hr/>
折舊及攤銷	<b>610,338</b>	555,119
減：已資本化之存貨	<b>(460,718)</b>	(446,031)
減：包含於研發開支	<b>(12,085)</b>	(5,971)
	<hr/>	<hr/>
	<b>137,535</b>	103,117
	<hr/>	<hr/>
投資物業的租金收入總額	<b>(4,901)</b>	(4,992)
減：年內來自產生租金收入之投資物業的直接經營開支	<b>781</b>	1,436
	<hr/>	<hr/>
投資物業的租金收入淨額	<b>(4,120)</b>	(3,556)
	<hr/>	<hr/>
短期租賃開支	<b>351</b>	569
	<hr/>	<hr/>

附註：該金額包括來自先前於物業、廠房及設備入賬的員工宿舍轉移至若干僱員的員工房屋福利開支人民幣 1,400,000 元（二零二零年：人民幣 24,160,000 元）。

## 10. 股息

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
本公司普通股股東年內確認為分派的股息： 已付截至二零二零年十二月三十一日止年度 末期股息－每股 15.0 港仙 (二零二零年：已付截至二零一九年十二月三十一日止 年度末期股息－每股 15.0 港仙)	<b>202,861</b>	204,823
擬派末期股息每股 15.0 港仙（截至二零二零年十二月三十一日 止財政年度：每股 15.0 港仙）	<b>203,882</b>	202,861

於本年度，截至二零二零年十二月三十一日（二零二零年：二零一九年十二月三十一日）止年度每股普通股15.0港仙（二零二零年：15.0港仙）之末期股息（可選擇以股代息）（合共人民幣202,861,000元）（二零二零年：人民幣204,823,000元）已於二零二一年六月八日（二零二零年：二零二零年六月十七日）在本公司股東週年大會上獲得批准。

以股代息選擇已獲若干普通股股東接納，詳情如下：

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
股息：		
現金	<b>121,644</b>	105,127
普通股選擇	<b>81,217</b>	99,696
	<b>202,861</b>	204,823

報告期末後，本公司董事建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股15.0港仙（二零二零年：15.0港仙），合共人民幣203,882,000元（二零二零年：人民幣202,861,000元），惟須經其股東於應屆股東週年大會上批准。

## 11. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃按以下數據計算：

	截至二零二一年十二月三十一日止年度 人民幣千元	截至二零二零年十二月三十一日止年度 人民幣千元
本公司擁有人應佔年度溢利		
用以計算每股基本及攤薄盈利的盈利	<b>218,855</b>	114,996
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	截至二零二一年十二月三十一日止年度 千股	截至二零二零年十二月三十一日止年度 千股
股份數目		
用以計算每股基本盈利的普通股加權平均數目	<b>1,626,009</b>	1,555,857
就尚未行使股份獎勵的攤薄潛在普通股影響	<b>10,532</b>	9,578
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
用以計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數目	<b>1,636,541</b>	1,565,435
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

以上呈列的普通股加權平均數目於扣除股份獎勵計劃信託持有的股份後得出。

## 12. 應收賬、應收票據及其他應收款項

本集團的政策容許其貿易客戶有平均 120 天的信貸期。以下為呈報期結算日按發票日期（與各自收益確認日期相近）呈列的應收賬（扣除信貸虧損）之賬齡分析。

	二零二一年十 二月三十一日 人民幣千元	二零二零年十 二月三十一日 人民幣千元
應收賬		
0 至 90 天	2,418,187	1,842,046
91 至 120 天	257,567	231,928
121 至 180 天	176,649	195,082
181 至 360 天	176,893	90,272
超過 360 天	17,175	203
	<u>3,046,471</u>	<u>2,359,531</u>
應收票據		
0 至 90 天	493,510	482,520
91 至 180 天	1,527,692	1,416,727
181 至 360 天	2,234,464	1,610,423
360 天以上	323,593	93,502
	<u>4,579,259</u>	<u>3,603,172</u>

### 13. 應付賬、應付票據及其他應付款項

於呈報期結算日按發票日期呈列之應付賬及應付票據的賬齡分析如下：

	二零二一年十 二月三十一日 人民幣千元	二零二零年十 二月三十一日 人民幣千元
應付賬		
0 至 90 天	1,868,108	943,324
91 至 180 天	1,104,223	295,487
181 至 360 天	690,845	365,943
360 天以上	82,110	101,985
	<u>3,745,286</u>	<u>1,706,739</u>
應付票據		
0 至 90 天	100,000	499,768
91 至 180 天	270,047	400,232
181 至 360 天	139,953	—
	<u>510,000</u>	<u>900,000</u>

購買貨品的平均信貸期為 90 天，與供應商協商後可延長至 120 天或 180 天。本集團已實施金融風險管理政策以確保所有應付款項均於信貸期內結清。



## 管理層討論及分析

### 行業概況

中國橡膠工業協會資料顯示，二零二一年中國輪胎產量增加約 10% 至約 6.97 億條，其中子午輪胎產量同比上升 10% 至約 6.57 億條，子午線率維持約 94%（二零二零年：約 94%）。年內，貨車用子午輪胎產量約 1.4 億條，同比增加 1%；客車用子午輪胎產量約 5.17 億條，同比增加 13%。

二零二一年，受出口需求攀升提振和國家發展內循環經濟支持，中國國內生產總值增長達 8.1% 至約人民幣 114.4 萬億元，使中國成為疫情下全球國內生產總值增長最高的經濟體之一。同時，中國汽車保有量自從在 2020 年底超越美國成為全球第一後，根據中國公安部統計，中國在回顧年度的汽車保有量同比增加約 7.5% 至 3.02 億輛，再創歷史新高。中國經濟穩定增長及汽車保有量的持續上升，均支持著國內輪胎替換市場的需求。

### 業務回顧

二零二一年，中國經濟整體而言持續回暖，推動著國內市場對子午輪胎鋼簾線的需求，其中以上半年的需求尤為旺盛，加上海外市場需求平穩上升，帶動本集團業務增長。本集團於二零二一年度錄得總銷售量 1,077,600 噸，同比上升 22.1%；子午輪胎鋼簾線的銷售量同比上升 20.4% 至 851,400 噸，佔本集團總銷售量的 79.0%（二零二零年：80.1%）；胎圈鋼絲的銷售量上升 24.1% 至 130,400 噸，佔本集團總銷售量的 12.1%（二零二零年：11.9%）；膠管鋼絲及其他鋼絲的銷售量上升 36.7% 至 95,800 噸，佔本集團總銷售量的 8.9%（二零二零年：7.9%）。

從市場細分來看，中國經濟活動進一步恢復促使貨車用子午輪胎鋼簾線銷售量同比上升 15.5% 至 504,600 噸，客車用子午輪胎鋼簾線銷售量同比上升 28.3% 至 346,800 噸。

## 銷售數量

	二零二一年 噸	二零二零年 噸	變動
子午輪胎鋼簾線	<b>851,400</b>	707,000	+20.4%
- 貨車用	<b>504,600</b>	436,800	+15.5%
- 客車用	<b>346,800</b>	270,200	+28.3%
胎圈鋼絲	<b>130,400</b>	105,100	+24.1%
膠管鋼絲及其他鋼絲	<b>95,800</b>	70,100	+36.7%
總計	<b>1,077,600</b>	882,200	+22.1%

中國市場方面，二零二一年子午輪胎鋼簾線銷售量上升 9.7% 至 607,000 噸（二零二零年：553,100 噸），主要原因是中國市場對本集團的產品需求暢旺，尤其是在上半年，甚至使本集團的產品出現供不應求。雖然下半年國內生產總值增速放緩及中國部份省份實行短暫的限電政策，導致本集團子午輪胎鋼簾線的銷售量稍為下降，全年銷售量仍增長可觀。回顧年內海外市場的需求增長相對較為穩定，本集團子午輪胎鋼簾線於二零二一年銷售量增加約 58.8% 至 244,400 噸（二零二零年：153,900 噸），主要原因是海外輪胎生產商的生產水平在二零二一年全年回復正常，需要在二零二零年短暫關閉生產設施後重新為子午輪胎補充存貨。年內，國內及海外市場分別佔子午輪胎鋼簾線總銷售量的 71.3% 及 28.7%（二零二零年：78.2% 及 21.8%）。

為應對市場對子午輪胎鋼簾線的殷切需求，本集團於二零二一年通過技術更改及增加生產線提升江蘇廠房及山東廠房的產能，其中江蘇廠房的年產能上升 14.4% 至 738,000 噸，山東廠房產能上升 29.7% 至 144,000 噸；此外，本集團泰國廠房的年產能亦上升 42.9% 至 60,000 噸。於二零二一年十二月三十一日，本集團整體子午輪胎鋼簾線年產能與去年同比增加 18.0% 至 942,000 噸，胎圈鋼絲、膠管鋼絲及其他鋼絲的年產能亦分別增加至 166,500 噸及 98,500 噸。二零二一年整體廠房利用率為 92.2%（二零二零年：87.6%）。

	二零二一年 產能(噸)	二零二一年 使用率	二零二零年 產能(噸)	二零二零年 使用率
子午輪胎鋼簾線	<b>942,000</b>	<b>93.5%</b>	798,000	87.2%
胎圈鋼絲	<b>166,500</b>	<b>80.1%</b>	112,500	92.1%
膠管鋼絲及其他鋼絲	<b>98,500</b>	<b>98.7%</b>	82,100	85.7%
總計	<b>1,207,000</b>	<b>92.2%</b>	992,600	87.6%

產品技術的革新，是實現產能提升及商業版圖拓展的成功關鍵。本集團透過不斷投放資源加強產品研發，為客戶提供量身定制的子午輪胎鋼簾線，滿足不同層次的客戶需求。於二零二一年底，本集團的多元化產品線包括424種子午輪胎鋼簾線和185種胎圈鋼絲、膠管鋼絲及其他鋼絲。

## 財務回顧

### 收益

本集團收益以主要產品劃分如下：

#### 人民幣百萬元

	二零二一年	比重	二零二零年	比重	變動
子午輪胎鋼簾線	<b>9,019.5</b>	<b>84.7%</b>	6,626.9	86.3%	+36.1%
- 貨車用	<b>5,494.6</b>	<b>51.6%</b>	4,192.9	54.6%	+31.0%
- 客車用	<b>3,524.9</b>	<b>33.1%</b>	2,434.0	31.7%	+44.8%
胎圈鋼絲	<b>869.7</b>	<b>8.2%</b>	569.9	7.4%	+52.6%
膠管鋼絲及其他鋼絲	<b>756.1</b>	<b>7.1%</b>	483.1	6.3%	+56.5%
總計	<b>10,645.3</b>	<b>100.0%</b>	7,679.9	100.0%	+38.6%

回顧年內，本集團收益較去年同比增加38.6%至人民幣10,645,300,000元（二零二零年：人民幣7,679,900,000元），主要由於本集團產品的總銷售量增長及平均售價上升。

### 毛利及毛利率

本集團的毛利同比上升人民幣536,400,000元或35.1%至人民幣2,064,900,000元（二零二零年：人民幣1,528,500,000元），主要由於二零二一年本集團產品的銷售量及平均售價上升。毛利率則同比下降0.5百分點至19.4%（二零二零年：19.9%），主要因二零二一年原材料處於上升階段，而轉嫁給客戶的額外成本滯後致毛利率下降。

### 其他收入

其他收入上升人民幣30,600,000元或19.2%至人民幣189,800,000元（二零二零年：人民幣159,200,000元），主要是由於出售廢料收入的增加和來自銀行定期存款和銀行結餘賺取的利息收入增加。

## 政府津貼

回顧年內，政府津貼增加人民幣2,200,000元或12.0%至人民幣20,600,000元（二零二零年：人民幣18,400,000元），主要是由於中國地方政府的補貼增加。

## 分銷與銷售開支

分銷及銷售開支增加人民幣434,600,000元或77.0%至人民幣999,300,000元（二零二零年：人民幣564,700,000元），主要由於出口銷量及船運費飆升使運輸及倉儲成本上升。

## 行政開支

行政開支減少人民幣99,900,000元或17.7%至人民幣463,400,000元（二零二零年：人民幣563,300,000元），主要由於二零二零年出現江蘇興達鋼簾線股份有限公司（「江蘇興達」）之以股份為基礎的付款為人民幣141,100,000元，作為獎勵江蘇興達管理層的成本，而截至二零二一年十二月三十一日止年度並無有關開支。再者，行政費用的減少部分被工資和養老金撥備增加所抵銷，因為本集團於二零二零年疫情期間為養老金供款獲取了特殊獎勵和減免。

## 其他收益及虧損淨額

其他收益及虧損淨額由二零二零年的人民幣51,600,000元虧損淨額，增加人民幣32,100,000元或62.2%至二零二一年的人民幣83,700,000元虧損淨額。主要由於本集團錄得外匯虧損淨額增加及按公平值計入損益的金融資產公平值變動虧損增加。

## 預期信貸虧損模式下的減值虧損（扣除撥回）

預期信貸虧損模式下確認的減值虧損(扣除撥回)由二零二零年的減值虧損撥回金額人民幣7,400,000元減少人民幣14,900,000元或201.4%，至二零二一年的減值虧損人民幣7,500,000元。主要是由於二零二一年參考了預期信用損失模型的減值評估中，就應收貿易賬確認的累計減值虧損上升所致。

## 研發開支

研發開支上升人民幣30,300,000元或27.9%至人民幣138,800,000元(二零二零年：人民幣108,500,000元)，主要由於本集團持續投入更多資源以提升生產技術和產品多樣性，以及減少排放所致。

## 融資成本

倘若不計及二零二一年合資格資產成本的已資本化金額人民幣1,800,000元（二零二零年：人民幣21,800,000元），融資成本則上升人民幣62,400,000元或60.7%至人民幣165,200,000元（二零二零年：人民幣102,800,000元），主要是因為平均銀行借款餘額增加所致。

## 所得稅開支

本集團的所得稅開支減少人民幣57,000,000元或33.7%至人民幣112,000,000元（二零二零年：人民幣169,000,000元），有效稅率為26.7%（二零二零年：49.1%）。倘不計及二零二零年江蘇興達之以股份為基礎的付款人民幣270,900,000元，則有效稅率為26.7%（二零二零年：27.5%）。

## 純利

基於上述因素，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的純利同比增加人民幣131,600,000元或75.0%至人民幣307,000,000元（二零二零年：人民幣175,400,000元）。倘不計入江蘇興達之以股份為基礎的付款人民幣270,900,000元，則本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度經調整的純利為人民幣446,300,000元。而本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的純利較去年減少人民幣139,300,000元或31.2%至人民幣307,000,000元。

## 報告溢利及應佔基本溢利之差額對賬

	截至二零 二一年十二月 三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零 二零年十二 月三十一日 止年度 人民幣千元
年度溢利	306,965	175,448
江蘇興達之以股份為基礎的付款	—	270,848
年度基本溢利	<u>306,965</u>	<u>446,296</u>
應佔年內基本溢利：		
本公司擁有人	218,855	313,067
非控股權益	88,110	133,229
	<u>306,965</u>	<u>446,296</u>

## 流動資金、資本來源及資本結構

回顧年內，本集團的融資及財務政策並無重大改變。流動資金及資本來源主要來自融資活動所得之現金流，而現金主要用於收購物業、廠房和設備以及資產使用權和繳納所得稅。

於二零二一年十二月三十一日，本集團現金及等同現金項目較於二零二零年十二月三十一日的人民幣891,000,000元，減少人民幣178,600,000元或20.0%至人民幣712,400,000元。減少主要由於投資活動所使用的現金人民幣1,686,300,000元、經營活動所使用的現金人民幣94,500,000元及受外匯變動的影響導致現金減少人民幣16,300,000元，超過融資活動產生的人民幣1,618,500,000元。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的借貸及銀行透支合計為人民幣5,549,500,000元，較二零二零年十二月三十一日的人民幣3,594,200,000元增加人民幣1,955,300,000元或54.4%。借貸的固定利率訂於0.60%至4.85%（二零二零年：2.70%至4.79%），而借貸的浮動利率訂於2.30%（二零二零年：2.40%）。人民幣4,789,500,000元的借貸須於二零二一年十二月三十一日起一年內償還。餘下人民幣760,000,000元的借貸須於二零二一年十二月三十一日起一年後償還。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的流動資產增加人民幣4,388,700,000元或55.3%至人民幣12,321,500,000元（二零二零年十二月三十一日：人民幣7,932,800,000元），流動負債上升人民幣4,032,900,000元或56.6%至人民幣11,154,700,000元（二零二零年十二月三十一日：人民幣7,121,800,000元）。本集團的流動比率（流動資產除以流動負債）減少至1.10倍（二零二零年十二月三十一日：1.11倍）。流動比率的減少主要是由於應付賬、應付票據及其他應付款項及計入流動負債的一年內到期的借款增加所致。於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產負債比率（總貸款除以資產總值計算）為28.0%（二零二零年十二月三十一日：22.9%）。

## 外匯風險

本集團的銷售及採購均主要以人民幣、美元及歐元為結算單位，部份所得美元及歐元的銷售收益已被用於購買相同貨幣之進口原材料，減輕了人民幣匯率的波動對本集團二零二一年的營運業績影響。

除了若干銀行存款及應收賬款以美元、歐元、港元及泰銖結算外，本集團絕大部份流動資產及流動負債均以人民幣列賬，因此本集團並無面臨重大外匯風險。本集團於回顧年內沒有運用任何財務衍生工具對沖外匯風險。然而，本集團將持續審慎監察人民幣匯價變動對本集團營運的影響，並會於適當時考慮採取相關的外匯對沖方案。

## 資本開支

截至二零二一年十二月三十一日止十二個月，本集團就物業、廠房及設備的資本開支為人民幣1,944,600,000元（二零二零年：人民幣638,900,000元）。本集團就物業、廠房及設備的資本開支已由本集團之內部資源及借貸所支付。

## 資本承擔

於二零二一年十二月三十一日，本集團就購置已訂約但未有在綜合財務報表中撥備的物業、廠房及設備的資本承擔為約人民幣360,000,000元（二零二零年十二月三十一日：人民幣594,800,000元）。於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，本集團並無就已授權但未定約購置之物業、廠房及設備作出資本承擔。資本承擔所須資金，預計將會由本集團之內部資源及借貸所支付。

## 或然負債

本集團於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日皆無任何重大或然負債。

## 資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有已抵押予銀行的銀行定期存款、土地及應收票據以取得銀行貸款。

## 重大投資

根據本公司於二零一八年十月二日簽署的配售函件，本公司已同意認購11,993,000股浦林成山控股有限公司（前稱「浦林成山（開曼）控股有限公司」）（「浦林成山」，股份代號：01809）股份，其股份於香港交易所主板上市，首次公開發售價按現金每股5.89港元。扣除開支後的認購總額約為71,400,000港元。於二零二一年十二月三十一日，興達持有的股份分別佔浦林成山全部已發行股份的1.9%（二零二零年十二月三十一日：1.9%）。浦林成山是一家專注於輪胎研發、製造、銷售及提供輪胎全生命週期服務的現代化企業，是中國商用全鋼子午線輪胎替換市場國內領先製造商。上述投資仍然存在，也記錄了截至二零二一年十二月三十一日止之年度按公平值計入損益表的金融資產公平值變動虧損之人民幣13,100,000元（二零二零年：虧損人民幣300,000元）。截至二零二一年十二月三十一日止年度，已收取浦林成山的股息收入為人民幣1,900,000元（二零二零年：人民幣2,200,000元）。

於二零二一年十二月三十一日，本集團投資於浦林成山的公平值為人民幣71,300,000元（二零二零年：人民幣84,400,000元）。上述投資分別佔本集團於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日資產總值的0.4%及0.5%。

於二零二一年三月四日，本公司間接擁有之非全資附屬公司江蘇興達與貴州輪胎股份有限公司（「貴州輪胎」）訂立協議，江蘇興達按認購價每股人民幣6.30元，以現金認購貴州輪胎於非公開發售所發行的15,873,015股A股。認購款項約人民幣100,000,000元已由本集團之內部資源支付。詳情請參閱本公司刊載於二零二一年三月四日之公告。

於二零二一年十二月，興達出售3,152,615股貴州輪胎股份。截至二零二一年十二月三十一日，興達持有剩餘的12,720,400股貴州輪胎股份佔全部已發行股份的1.5%。貴州輪胎是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要從事輪胎的設計、研發、製造和銷售。貴州輪胎已發行A股（股票代碼：000589）在深圳證券交易所上市。上述投資仍然存在，截至二零二一年十二月三十一日止之年度，記錄了按公平值計入損益表的金融資產公平值變動之虧損為人民幣1,100,000元（二零二零年：無）。截至二零二一年十二月三十一日止年度，已收取貴州輪胎的股息收入為人民幣2,400,000元（二零二零年：無）。

於二零二一年十二月三十一日，本集團投資於貴州輪胎的公平值為人民幣78,200,000元（二零二零年十二月三十一日：無）。上述投資分別佔本集團於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日總資產價值的0.4%及無。

除上文所披露外，本集團於截至二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止年度並無其他重大投資。

#### **附屬公司、聯營公司及合資企業之重大收購及出售**

本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度並無與附屬公司、聯營公司及合資企業相關之重大收購及出售。



## 人力資源

於二零二一年十二月三十一日，本集團合共僱用約 7,800 名全職僱員（二零二零年十二月三十一日：約 7,100 名）。截至二零二一年十二月三十一日止年度，員工成本包括董事酬金約為人民幣 909,000,000 元（二零二零年：約人民幣 1,048,700,000 元）。僱員薪酬乃按照員工表現、資歷及能力而釐定。花紅之計算則按照個人對本集團財務表現的努力及貢獻而評估。此外，本集團持續為員工提供培訓，以提升對技術及產品的認識以及對行業品質標準的瞭解。

除支付薪酬及花紅之外，本集團也透過江蘇興達工會（「興達工會」）向僱員提供多種福利。每年，江蘇興達、山東興達鋼簾線有限公司（「山東興達」）及泰州興達特種鋼絲繩有線公司（「泰州興達」）將員工全年薪金的 2%（「工會費」）貢獻給興達工會以支持其運作。興達工會的工會費及從其他途徑獲得的資金用作為本集團僱員提供各種福利及服務，包括提供可供本集團僱員購買的員工宿舍。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，江蘇興達、山東興達及泰州興達向興達工會貢獻的工會費為人民幣 14,900,000 元（二零二零年：人民幣 13,200,000 元）。

根據中國國務院於一九九九年一月十四日頒布的社會保險費徵繳暫行條例，本集團須為各僱員就養老基金及保險作出供款。本集團於中國的全職僱員由國家管理的定額供款退休計劃保障，自退休日期起每月可獲退休金。中國政府負責向退休僱員支付退休金，而本集團則按興化市規定的比率每年向退休計劃供款，當到期供款時列為經營開支入賬。根據該計劃，並無任何已沒收供款可供減少現時的供款水平。除養老基金之外，本集團亦有為不同階層的員工提供醫療保險、個人意外及失業保險。

於二零零九年，董事會採納股份獎勵計劃，以保留優秀僱員，並透過擁有股份使員工的利益與本公司股東的利益直接掛鉤，鼓勵他們達致業績目標。股份將由受託人以本公司的出資在市場購買，並為獲選員工持有，直至該等股份按照計劃條文歸屬於他們。

於二零一零年，受託人於公開市場認購 5,000,000 股本公司股份（「第一批股份」）。於二零一一年，受託人於公開市場認購另外 5,000,000 股本公司股份（「第二批股份」）。於二零一三年，受託人於公開市場認購 10,481,000 股本公司股份，其中 5,000,000 股被撥入第二批股份，其餘 5,481,000 股獲列為第三批股份（「第三批股份」）。於二零一四年，受託人於公開市場購入 4,519,000 股本公司股份，並加入第三批股份。於二零一六年，受託人於公開市場認購 7,282,000 股（「第四批股份」）。於二零一七年，以股代息計劃中配發的 601,011 股代息股份已作為股份獎勵計劃中以信託形式持有之股份股息加入第四批股份，並由受託人持有。於二零一八年，以股代息計劃中配發的 506,266 股代息股份已加入第四批股份，並由受託人持有。於二零一九年，根據本公司以股代息計劃分配的 418,899 股代息股被添加到第四批股份中，該股本是從信託持有的與股份獎勵計劃有關的股份產生的股利。同時，受託人在公開市場上購買了 4,900,000 股本公司的股份，其中 1,075,824 股已加入第四批股份中，其餘 3,824,176 股已加入為第五批股份（“第五批股份”）。於二零二零年，以股代息計劃中配發的 732,018 股代息股份已加入第五批股份，並由受託人持有。於二零二一年七月三十日，以股代息計劃中配發的 665,471 股代息股份已加入第五批股份，並由受託人持有。截至二零二一年十二月三十一日止年度，102,000 股未歸屬的第四批股份已加入至第五批股份中。於二零二一年十二月三十一日，第五批股份的餘額為 5,323,665 股。

於二零二一年十二月三十一日，所有第一批股份、第二批股份、第三批股份及第四批股份全部已歸屬於獲選之僱員。第五批股份的 5,323,665 股預計將在二零二二年至二零二四年的三年內歸屬於獲選之僱員。

## 展望

二零二二年初，雖然全球面對變種新型冠狀病毒在全球蔓延，隨著各國在二零二二年加速接種加強劑疫苗及推出各重新藥治療新冠肺炎，預計經濟活動將進一步活躍，推動子午輪胎鋼簾線的需求，世界衛生組織專家更估計全球有望於二零二二年結束疫情。可是，汽車芯片緊張、加息陰霾及原材料和運費上漲的壓力，仍為國內外經濟復甦的速度帶來不確定性，本集團對短期的行業展望保持審慎樂觀。

此外，中國政府在二零二二年以穩字當頭、穩中求進為基調，強調「六穩」和「六保」，除繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策外，還將透過投資政策和消費政策工具，及擴大內需，調動資金等，增強投資對優化供給結構的作用，增強經濟發展的內生動力，以持續推動經濟增長。而且市場預計「十四五」期間中國汽車保有量將保持平穩增長，以及全球汽車輪胎增強材料的需求於未來幾年亦將溫和增長，均支持子午輪胎鋼簾線行業的中長期發展。

興達將密切關注疫情發展並配合國家政策，持續投入資源以增加產能、提升產品質量及開發高端產品，加強各地廠房的靈活佈局，以迎接未來商機。本集團亦將致力發揮行業龍頭企業的優勢，提高管理營運效益，致力確保在二零二二年中平穩發展業務。

## 股息

董事會建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股 15.0 港仙（約人民幣 12.3 分）。在即將到來的股東週年大會獲得本公司的股東批准後，建議末期股息將給予在二零二二年六月二十日（星期一）名列本公司股東名冊之股東並在二零二二年七月十一日（星期一）派付。

## 股東週年大會

本公司股東週年大會將於二零二二年六月九日（星期四）舉行，大會通告將根據本公司公司章程及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）盡快刊發並寄予股東。

## 暫停辦理股東登記

本公司將於二零二二年六月三日（星期五）至二零二二年六月九日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停處理股份過戶登記手續。為有權出席於二零二二年六月九日（星期四）召開之應屆股東週年大會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零二二年六月二日（星期四）下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B 室。

截至二零二一年十二月三十一日止年度之建議末期股息須於二零二二年六月九日(星期四)舉行之應屆股東週年大會上獲股東批准後，方可作實。本公司將於二零二二年六月十六日(星期四)至二零二二年六月二十日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停處理股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票須於二零二二年六月十五日(星期三)下午四時三十分之前交回寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

### **購買、出售或贖回本公司的上市證券**

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、購回、出售或贖回本公司的任何上市證券。

### **企業管治守則**

為維護股東權益，本公司承諾維持高標準的企業管治，包括提高透明度、問責度及獨立性的水準。

本公司於截至二零二一年十二月三十一日止年度內一直採用上市規則附錄14所載的企業管治守則的原則及守則條文，惟以下除外:-

守則條文第 A.2.1 條（自二零二二年一月一日已重新排列成為守則條文第 C.2.1 條），包括規定主席及行政總裁職責應分開且不得由同一人擔任。董事會主席劉錦蘭先生全面領導董事會並帶頭確保董事會以本公司最佳利益行事。本公司並無行政總裁一職，而本集團的日常營運由執行董事之間分配。除主席的職責由其餘執行董事分擔外，本公司已成立行政委員會，負責釐定、批准及監察本集團資源分配的日常管理，亦分擔劉錦蘭先生的職責。

為了遵守企業管治守則之守則條文，本公司已經設立了審計委員會、薪酬及管理發展委員會及提名委員會，董事會已按守則條文執行企業管治責任。

## 證券交易之標準守則

本公司採用上市規則附錄 10 所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易的操守守則。在向全體董事作出詳盡查詢後，本公司並收到董事發出的確認書以確認彼等於截至二零二一年十二月三十一日止年度已遵守標準守則所載的規定。

本公司亦已採納一套就有關可能會擁有未公開內幕消息的僱員買賣證券程式指引，其條款不比標準守則寬鬆。

## 審閱財務報表

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團採用的會計原則及慣例，並討論審核、財務申報事宜及審閱截至二零二一年十二月三十一日止年度本集團的全年業績。此外，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行審核，並已發出無保留意見的報告。

## 德勤·關黃陳方會計師行工作範圍

本初步公佈所載截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及有關附註的數字與本集團年內的已審核綜合財務報表所載數字已經由本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行核對一致。德勤·關黃陳方會計師行就此進行的工作並非保證工作，因此德勤·關黃陳方會計師行並無就本初步公佈發表意見或保證結論。

## 刊載業績公佈及年報

本公佈已於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.irasia.com/listco/hk/xingda/index.htm](http://www.irasia.com/listco/hk/xingda/index.htm))刊載。截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報，將於稍後寄予本公司股東，並於上述網站可供查閱。

## 建議修訂組織章程細則以及採納經修訂及重訂組織章程細則

董事會建議修訂本公司現有組織章程細則（「組織章程細則」）（「建議修訂」）以及採納本公司經修訂及重訂組織章程細則（「經修訂及重訂組織章程細則」）以取代及捨除組織章程細則，以（其中包括）使組織章程細則符合二零二二年一月一日起生效的上市規則經修訂附錄三及開曼群島適用法律。

建議修訂及採納經修訂及重訂組織章程細則須待本公司股東於應屆股東週年大會上以特別決議案方式批准，並將於股東於本公司股東週年大會上批准後生效。

一份載有（其中包括）建議修訂以及採納經修訂及重訂組織章程細則詳情的股東週年大會通函，連同召開股東週年大會的通告及相關代表委任表格，將於適當時候寄發予本公司股東。

## 致謝

董事會謹此感謝所有僱員的努力及貢獻。同時，董事會亦謹此感謝本集團所有客戶、供應商及股東的支持。本集團會繼續努力，以於二零二二年取得更輝煌業績。

承董事會命  
興達國際控股有限公司  
董事會主席  
劉錦蘭

中國上海，二零二二年三月三十日

於本公佈日期，執行董事為劉錦蘭先生、劉祥先生、陶進祥先生及張宇曉先生，而獨立非執行董事為顧福身先生、William John SHARP 先生及許春華女士。