

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的任何損失承擔任何責任。



## HERALD HOLDINGS LIMITED

### 興利集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

## 截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公告

### 業績

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年九月三十日止六個月未經審核之綜合業績連同二零二一年同期之比較數字如下：

#### 綜合損益表 – 未經審核

截至二零二二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
收入	3	808,531	558,541
銷售成本		<u>(625,598)</u>	<u>(500,097)</u>
毛利		182,933	58,444
其他收入		5,356	5,237
其他虧損淨額		(12,817)	(4,402)
分銷費用		(6,895)	(7,861)
行政費用		<u>(102,420)</u>	<u>(86,803)</u>
經營溢利/（虧損）		66,157	(35,385)
融資成本	4(a)	<u>(2,116)</u>	<u>(674)</u>
除稅前溢利/（虧損）	4	64,041	(36,059)
所得稅	5	<u>(20,282)</u>	<u>5,218</u>
本期溢利/（虧損）		<u><u>43,759</u></u>	<u><u>(30,841)</u></u>

綜合損益表 – 未經審核（續）  
截至二零二二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
以下各方應佔：			
本公司股東		44,025	(31,379)
非控股權益		(266)	538
本期溢利/（虧損）		<u>43,759</u>	<u>(30,841)</u>
每股盈利/（虧損）	7		
基本（港仙）		<u>7.28</u>	<u>(5.19)</u>
攤薄（港仙）		<u>7.28</u>	<u>(5.19)</u>

應付本公司股東的股息詳情載於附註 6。

綜合損益及其他全面收入表 – 未經審核  
截至二零二二年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
本期溢利/（虧損）	<u>43,759</u>	<u>(30,841)</u>
本期其他全面收入		
<i>隨後可重列至損益之項目：</i>		
換算香港以外地區附屬公司財務報表的 匯兌差額（無稅項影響）	<u>(35,420)</u>	<u>3,240</u>
本期全面收入總額	<u><u>8,339</u></u>	<u><u>(27,601)</u></u>
以下各方應佔：		
本公司股東	<u>9,510</u>	<u>(27,975)</u>
非控股權益	<u>(1,171)</u>	<u>374</u>
本期全面收入總額	<u><u>8,339</u></u>	<u><u>(27,601)</u></u>

綜合財務狀況表 – 未經審核  
於二零二二年九月三十日

	附註	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
投資物業	8	98,361	109,147
其他物業、機器及設備	8	232,465	246,493
		<u>330,826</u>	<u>355,640</u>
無形資產		1,004	1,022
其他金融資產		4,250	4,250
遞延稅項資產		9,944	31,851
		<u>346,024</u>	<u>392,763</u>
<b>流動資產</b>			
交易證券		68,893	85,439
存貨		202,605	254,866
應收賬款及其他應收款	9	267,331	146,922
已抵押銀行結餘		2,517	990
現金及現金等價物		99,200	89,764
本期應退稅項		1,719	1,719
		<u>642,265</u>	<u>579,700</u>
列為待出售非流動資產	8(c)	980	-
		<u>643,245</u>	<u>579,700</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款及合約負債	10	222,250	209,994
銀行貸款		46,152	54,032
租賃負債		5,327	3,902
本期應付稅項		23,755	26,131
應付本公司股東股息		18,135	-
		<u>315,619</u>	<u>294,059</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>327,626</u>	<u>285,641</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>673,650</u>	<u>678,404</u>

## 綜合財務狀況表 – 未經審核（續）

於二零二二年九月三十日

	附註	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		17,439	8,354
遞延稅項負債		34,025	38,068
長期服務金準備		1,142	1,142
		<u>52,606</u>	<u>47,564</u>
<b>資產淨值</b>		<u>621,044</u>	<u>630,840</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		47,150	47,150
儲備		561,295	569,920
<b>本公司股東應佔權益總值</b>		<u>608,445</u>	<u>617,070</u>
<b>非控股權益</b>		<u>12,599</u>	<u>13,770</u>
<b>權益總值</b>		<u>621,044</u>	<u>630,840</u>

附註：

### 1. 編製基準

本中期財務業績是按照《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）的適用披露規定編製，包括符合香港會計師公會所頒佈的《香港會計準則》第34號 – 「中期財務報告」的規定，並於二零二二年十一月二十九日獲授權刊發。

除了預期會在二零二二/二零二三年年度財務報表中反映的會計政策修訂外，本中期財務業績已按照二零二一/二零二二年度財務報表所採納的相同會計政策編製。這些會計政策的修訂詳情載於附註2。

根據《香港會計準則》第34號，管理層需在編製中期財務業績時作出會對政策的應用和本年度截至現在為止的資產、負債及收支的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計金額。

本中期財務業績乃未經審核，但本公司的審核委員會已作出審閱。

雖然以比較資料載列於中期財務業績內的有關截至二零二二年三月三十一日止財政年度的財務資料，並不構成本公司在該財政年度的法定財務報表，但這些財務資料均取自這些財務報表。截至二零二二年三月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司的註冊辦事處索取。核數師已在其二零二二年六月二十九日的報告中對這些財務報表發表了無保留意見。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干項《香港財務報告準則》修訂，該等修訂於本集團當前會計期間首次生效。

概無變動對本集團本期間或過往期間業績及財務狀況之編制或呈列有重大影響。

本集團並無採用於本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。

## 3. 收入及分部報告

本集團以分部管理業務，而分部則以業務範圍劃分。本集團按照向本集團最高層管理人員就資源分配和績效評估之內部匯報資料方式列報以下五個須報告分部。概無經營分部已經匯總，形成以下須報告分部。

玩具	: 玩具製造、銷售及分銷。
電腦製品	: 電腦製品製造及銷售。
時計	: 鐘錶、電子產品及禮品銷售及分銷。
投資	: 投資於債券及股本證券及管理基金。
其他	: 出租物業予集團公司及第三方以產生租金收入及物業升值所得長遠收益。

(a) 收入分拆

來自客戶合約收入按主要產品及客戶地區之分拆如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
根據《香港財務報告準則》第 15 號的 範疇來自銷售產品的收入		
按主要產品之分拆		
- 玩具	643,470	401,171
- 電腦製品	82,886	61,520
- 時計	82,175	95,850
	<u>808,531</u>	<u>558,541</u>

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
按客戶地區之分拆		
- 香港（藉地）	55,757	41,938
- 北美洲	515,145	307,889
- 英國	68,063	64,237
- 歐洲（英國除外）	73,388	55,385
- 亞洲（中國大陸及香港除外）	16,851	25,984
- 中國大陸	27,813	30,904
- 其他	51,514	32,204
	<u>752,774</u>	<u>516,603</u>
	<u>808,531</u>	<u>558,541</u>

(b) 有關損益、資產及負債的資料

截至二零二二年及二零二一年九月三十日止六個月期間提供予本集團最高層管理人員用作資源分配和分部績效評估的本集團須報告分部之收入分拆及資料載列如下。

	截至二零二二年九月三十日止六個月					合計 港幣千元
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	
來自外界客戶 收入	643,470	82,886	82,175	-	-	808,531
分部間的收入	-	-	-	-	1,627	1,627
須報告分部 收入	643,470	82,886	82,175	-	1,627	810,158
須報告分部 溢利/(虧損)	76,067	4,045	6,250	(15,011)	987	72,338

	於二零二二年九月三十日					合計 港幣千元
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	
須報告分部資產	463,086	136,965	113,407	75,660	145,827	934,945
須報告分部負債	218,564	20,909	30,704	-	2,159	272,336

截至二零二一年九月三十日止六個月

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
來自外界客戶 收入	401,171	61,520	95,850	-	-	558,541
分部間的收入	-	-	-	-	1,337	1,337
須報告分部 收入	401,171	61,520	95,850	-	1,337	559,878
須報告分部 (虧損)/溢利	(32,314)	(1,706)	8,151	(2,830)	899	(27,800)

於二零二二年三月三十一日

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
須報告分部資產	416,609	135,118	105,635	90,679	159,722	907,763
須報告分部負債	205,316	22,936	27,954	-	1,743	257,949

(c) 須報告分部收入、溢利/（虧損）、資產及負債的對賬

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
<b>收入</b>		
須報告分部收入	810,158	559,878
分部間收入抵銷	(1,627)	(1,337)
綜合收入	<u>808,531</u>	<u>558,541</u>
	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
<b>溢利/（虧損）</b>		
須報告分部溢利/（虧損）	72,338	(27,800)
未分配企業費用	(8,297)	(8,259)
除稅前綜合溢利/（虧損）	<u>64,041</u>	<u>(36,059)</u>
	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>資產</b>		
須報告分部資產	934,945	907,763
分部間應收款抵銷	(159)	(165)
	<u>934,786</u>	<u>907,598</u>
本期應退稅項	1,719	1,719
遞延稅項資產	9,944	31,851
未分配企業資產	42,820	31,295
綜合總資產	<u>989,269</u>	<u>972,463</u>
	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>負債</b>		
須報告分部負債	272,336	257,949
分部間應付款抵銷	(159)	(165)
	<u>272,177</u>	<u>257,784</u>
本期應付稅項	23,755	26,131
遞延稅項負債	34,025	38,068
應付本公司股東股息	18,135	-
未分配企業負債	20,133	19,640
綜合總負債	<u>368,225</u>	<u>341,623</u>

#### 4. 除稅前溢利/（虧損）

除稅前溢利/（虧損）已扣除/（計入）：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
<b>(a) 融資成本</b>		
銀行貸款及其他借款利息	1,642	517
租賃負債利息	474	157
	<u>2,116</u>	<u>674</u>
<b>(b) 其他項目</b>		
折舊		
- 自用物業、機器及設備	10,122	9,956
- 使用權資產	6,793	6,450
出售其他物業、機器及設備（收益）/虧損淨額	(8)	287
交易證券之已變現及未變現虧損淨額	16,276	3,988
匯兌（收益）/虧損淨額	(3,418)	338
員工成本，已扣除政府補貼港幣 1,584,000 元 （二零二一年：港幣零元）	274,549	252,482
應收賬款減值虧損	193	9
銀行存款利息收入	(513)	(438)
租金收入	(2,514)	(2,521)
股息收入	(1,265)	(1,158)
	<u>(1,265)</u>	<u>(1,158)</u>

#### 5. 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
本期稅項—香港利得稅	275	328
本期稅項—香港以外地區	165	245
遞延稅項	19,842	(5,791)
	<u>20,282</u>	<u>(5,218)</u>

截至二零二二年九月三十日止六個月的香港利得稅撥備乃按估計年度有效稅率 16.5%（二零二一年：16.5%）計算，惟本集團一間附屬公司屬於兩級利得稅制度下的合資格企業除外。

香港以外地區的附屬公司的稅項則以有關稅項司法管轄區適用的現行稅率計算。

## 6. 股息

### (a) 應付本公司股東中期股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
於本中期期間後宣派及應付之中期股息： 每股港幣 3 仙（二零二一年：港幣 3 仙）	<u>18,135</u>	<u>18,135</u>

中期股息尚未於報告期末確認為負債。

### (b) 屬於上一財政年度，及於本中期期間已批准但仍未派付給本公司股東的股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年
	港幣千元	港幣千元
屬於上一財政年度，及於本中期期間已批准但仍 未派付的末期股息：每股港幣 3 仙 （二零二一年：港幣 3 仙）	<u>18,135</u>	<u>18,135</u>

## 7. 每股盈利/（虧損）

### (a) 每股基本盈利/（虧損）

每股基本盈利/（虧損）乃根據本期間本公司股東應佔溢利/（虧損）港幣 44,025,000 元（二零二一年：虧損港幣 31,379,000 元）與期間內已發行股份之加權平均數 604,491,000 股（二零二一年：604,491,000 股）計算。

### (b) 每股攤薄盈利/（虧損）

截至二零二二年及二零二一年九月三十日止期間之每股攤薄盈利/（虧損）與每股基本盈利/（虧損）相同，因為期內尚未行使之購股權對每股基本盈利/（虧損）有反攤薄影響。

## 8. 投資物業及其他物業、機器及設備

### (a) 使用權資產

截至二零二二年九月三十日止期間，本集團簽訂多項新的租賃協議，並因此確認新增使用權資產為港幣 16,463,000 元（二零二一年：港幣 7,088,000 元）。

### (b) 購入及出售自用資產

截至二零二二年九月三十日止期間本集團購入其他物業、機器及設備合共成本為港幣 2,725,000 元（二零二一年：港幣 7,330,000 元）。

截至二零二二年九月三十日止期間所出售其他物業、機器及設備之賬面淨值為港幣 33,000 元（二零二一年：港幣 852,000 元），因此錄得出售收益淨額為港幣 8,000 元（二零二一年：虧損港幣 287,000 元）。

### (c) 列為待出售非流動資產

截至二零二二年九月三十日止期間，本集團與第三方簽訂臨時買賣合約，根據該合約本集團同意以港幣 23,790,000 元出售一項賬面值為港幣 980,000 元之香港物業，而該物業是由其他分部持有。據此，該物業於綜合財務狀況表中被呈列為待出售非流動資產。預期該物業將於二零二二年十一月三十日完成出售。

## 9. 應收賬款及其他應收款

應收賬款及其他應收款包括應收賬款及應收票據（已扣除虧損撥備），有關於報告期末之賬齡分析如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>以發票日期計算</b>		
三個月以內	244,902	112,366
四至六個月	3,794	3,269
七至十二個月	466	4,658
十三至二十四個月	-	24
應收賬款及應收票據（已扣除 虧損撥備）	249,162	120,317
按金、預付款及其他應收款	18,169	26,605
	<b>267,331</b>	<b>146,922</b>

給予顧客之信貸條款各異，一般按個別顧客之財政狀況衡量。應收賬款及應收票據一般由發單日期起計九十天內到期支付。所有應收賬款及其他應收款預期可於一年內收回或確認為費用。

## 10. 應付賬款及其他應付款及合約負債

應付賬款及其他應付款及合約負債包括應付賬款及應付票據，有關於報告期末之賬齡分析如下：

	二零二二年 九月三十日 港幣千元	二零二二年 三月三十一日 港幣千元
<b>以發票日期計算</b>		
一個月內	12,523	22,878
一個月後但三個月內	21,191	10,174
三個月後	324	3,348
應付賬款及應付票據	34,038	36,400
應計費用及其他應付款	181,085	164,314
合約負債 – 遠期銷售按金	7,127	9,280
	<b>222,250</b>	<b>209,994</b>

所有應付賬款及其他應付款及合約負債，預期於一年內償還或確認為收入。

## 11. 無須作出調整之報告期末後事項

於報告期末後，董事建議派發中期股息。進一步詳情披露於附註 6 內。

## 業務回顧

本集團於截至二零二二年九月三十日止六個月之收入為港幣 809,000,000 元，較去年同期之港幣 559,000,000 元增加 45%。於回顧期間本集團錄得股東應佔淨溢利港幣 44,000,000 元，而去年則為股東應佔淨虧損港幣 31,400,000 元。轉虧為盈主要是玩具部表現理想所致。經營業績之進一步分析詳述如下。

玩具部於上半年之收入錄得歷史性高位至港幣 643,000,000 元，較前年度之港幣 401,000,000 元激增 60%，這是由於「2019 新冠病毒病」的限制措施放寬而令玩具的需求大增所致。再者，通過價格調整及改善生產力，本部門於截至二零二二年九月三十日止六個月錄得經營溢利港幣 76,100,000 元，而前年度則為經營虧損港幣 32,300,000 元。

我們喜見電腦製品部於回顧期間亦回復盈利，因智能連接設備之銷售強勁，本部門於上半年之收入由去年之港幣 62,000,000 元增加 35%至港幣 83,000,000 元，而本部門於截至二零二二年九月三十日止六個月錄得之經營溢利為港幣 4,000,000 元，而去年同期為經營虧損港幣 1,700,000 元。

時計部之業務放緩，其半年之收入由前年度之港幣 96,000,000 元下跌 14%至港幣 82,000,000 元，收入下跌主要由於推廣項目減少及英國市場疲弱。英國市場乃本部門最大的市場，該市場正面對著因高通脹及能源價格急增所引致的生活成本危機。本部門於於本財政年度上半年之經營溢利由前年度之港幣 8,200,000 元下跌至港幣 6,300,000 元。

股票市場受到利率攀升、通脹急增、地緣政治緊張的影響，正處於不穩定的狀況，本集團於回顧期間錄得已確認交易證券之已變現及未變現虧損淨額為港幣 16,300,000 元（二零二一年：淨虧損為港幣 4,000,000 元）。於二零二二年九月三十日，本集團持有之交易證券由本財政年度初之港幣 85,000,000 元減至港幣 69,000,000 元。

## 前景及展望

本集團於二零二二年十月底之整體訂單量較去年同期下跌39%。面對著全球經濟衰退的恐懼下，管理層對本集團於本財政年度下半年之表現甚為關注。由於客戶於本年度提前下訂單，導致玩具部之業務由二零二二年十月開始放緩。同時，電腦製品部一主要客戶因貨品積存過量而需暫時延後若干貨品之付運期，因此我們亦對該部門之業務甚為關注。另一方面，儘管消費疲弱，時計部之業務仍維持穩定。

## 變現能力、財務資源及資金

本集團一直謹慎管理其財務資源。如同過往，本集團持續維持良好現金流動狀況。於二零二二年九月三十日，本集團擁有現金結餘為港幣 102,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 91,000,000 元）。

於二零二二年九月底，本集團之流動資產為港幣 643,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 580,000,000 元）。其中包括存貨港幣 203,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 255,000,000 元），應收賬款及其他應收款為港幣 267,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 147,000,000 元）及交易證券港幣 69,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 85,000,000 元）。

於二零二二年九月三十日，本集團之流動負債為港幣 316,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 294,000,000 元），其中包括循環銀行貸款港幣 46,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 54,000,000 元）。若干交易證券及銀行存款合計為港幣 69,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 84,000,000 元），連同若干賬面值為港幣 47,000,000 元（於二零二二年三月三十一日：港幣 49,000,000 元）的物業已抵押給銀行以擔保本集團的銀行備用信貸。

本集團以資產負債比率（即以總負債除以總資產計算）監察其資本結構。於二零二二年九月三十日，本集團之資產負債比率為 37%（於二零二二年三月三十一日：35%）。於二零二二年九月三十日，代表公司變現能力之營運資金比率（即流動資產與流動負債比率）為 2.04 倍，而於二零二二年三月三十一日則為 1.97 倍。另代表公司短期變現能力之速動比率（即應收賬款及應收票據，現金及現金等價物之總額與流動負債比率）由二零二二年三月三十一日之 0.71 倍增加至 1.10 倍。

## 或然負債

於二零二二年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

## 匯兌風險

本集團面對之外幣風險主要來自以外幣為單位之買賣交易，如人民幣、美元及英鎊。管理層會密切監察本集團之匯兌風險及在有需要時考慮對沖重大匯兌風險。

## 股息

董事會宣佈截至二零二二年九月三十日止期間之中期股息為每股港幣 3 仙（二零二一年：港幣 3 仙）。股息總數為港幣 18,000,000 元（二零二一年：港幣 18,000,000 元），乃根據二零二二年十一月二十八日（本中期業績宣佈前之最後實際可行日期）已發行股份之數目而作計算。中期股息將於二零二三年一月十八日（星期三）派發予二零二三年一月五日（星期四）登記在股東名冊之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定符合資格可獲派發中期股息之人士，本公司將由二零二三年一月四日（星期三）至二零二三年一月五日（星期四）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格可獲派發中期股息，請各股東最遲於二零二三年一月三日（星期二）下午四時三十分將所有股票過戶文件連同有關股票送交香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以辦理過戶手續。

## 僱員

於二零二二年九月三十日，本集團之員工人數分別於香港 138 人（二零二一年：142 人），中國大陸 3,961 人（二零二一年：5,751 人）及歐洲 33 人（二零二一年：32 人）。於回顧期間總員工成本為港幣 274,549,000 元（二零二一年：港幣 252,482,000 元）。本集團確保其員工之薪酬福利具有市場競爭力，並按員工之表現，經驗及同業之現行慣例釐定員工薪酬。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二二年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 審核委員會

審核委員會向董事會匯報，現時由三名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅博士、李大壯先生及葉文俊先生組成。審核委員會與本集團的高級管理人員及外聘核數師定期會面，以討論審計事項及檢討本集團風險管理及內部監控系統的成效。本公司審核委員會已審閱本中期業績。

## 薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅博士、葉文俊先生及一名執行董事 — 岑錦雄先生組成。薪酬委員會之職權範圍已載於本公司之網頁內。

## 提名委員會

提名委員會由兩名執行董事 – 委員會主席 Robert Dorfman 先生和張曾基博士，以及三名獨立非執行董事 – 李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅博士組成。提名委員會的主要角色為制定政策以提名董事；檢討董事會的架構、人數及組成；以及就委任或重新委任董事向董事會提出建議。

## 企業管治

本公司於截至二零二二年九月三十日止六個月內，已遵照上市規則附錄 14 所載列之《企業管治守則》之規定。

## 標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於上市規則附錄 10 所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。經向本公司董事作出特定查詢後，所有董事確認他們已遵守標準守則及本公司自訂有關董事進行證券交易之行為守則。

## 公佈中期業績及中期業績報告

本公告登載於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站 ([www.heraldgroup.com.hk](http://www.heraldgroup.com.hk))。本公司截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績報告包括符合上市規則規定之所有資料，將於適當時候發送給股東及登載於上述網站。

承董事會命  
主席  
**Robert Dorfman**

香港，二零二二年十一月二十九日

於此公佈日期，本公司董事會成員由下列董事組成：

執行董事：

Robert Dorfman 先生

岑錦雄先生 ACG, CPA

張曾基博士 PhD, Hon LLD, Hon DBA, JP

獨立非執行董事：

李大壯先生 SBS, OM, JP

葉文俊先生

吳梓堅博士 EdD, CA(AUST.), FCPA

\*僅供識別