

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：637)

**截至二零二五年三月三十一日止年度
全年業績公告**

利記控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「利記」或「本集團」)截至二零二五年三月三十一日止年度(「財政年度」或「本年度」)之綜合業績，連同截至二零二四年三月三十一日止年度(「比較期間」)之比較數字如下：

綜合損益表

	附註	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
收益	4	2,049,385	1,699,491
銷售成本		<u>(1,968,126)</u>	<u>(1,631,819)</u>
毛利		81,259	67,672
其他收入		13,377	12,075
分銷及銷售開支		(25,034)	(23,294)
行政開支		(92,059)	(86,383)
其他虧損淨額		<u>(12,624)</u>	<u>(18,133)</u>
經營虧損		<u>(35,081)</u>	<u>(48,063)</u>
融資收入		2,355	2,664
融資成本		<u>(1,442)</u>	<u>(407)</u>
融資收入淨額	5(a)	<u>913</u>	<u>2,257</u>

	附註	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
除稅前虧損	5	(34,168)	(45,806)
所得稅	6	<u>(2,055)</u>	<u>(4,044)</u>
年內虧損		<u><u>(36,223)</u></u>	<u><u>(49,850)</u></u>
以下應佔：			
本公司權益股東		(36,121)	(49,694)
非控股權益		<u>(102)</u>	<u>(156)</u>
年內虧損		<u><u>(36,223)</u></u>	<u><u>(49,850)</u></u>
每股虧損	8		
基本及攤薄(港仙)		<u><u>(4.36)</u></u>	<u><u>(6.00)</u></u>

綜合損益及其他全面收益表

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
年內虧損	(36,223)	(49,850)
年內其他全面收益：		
將不會重新分類至損益的項目：		
按公平值計入其他全面收益的金融資產重估，		
扣除零稅項	(2,556)	(1,634)
重新計量僱員退休福利責任	—	1,593
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算香港以外附屬公司的財務報表產生之		
匯兌差額，扣除零稅項	(2,223)	(10,935)
年內其他全面收益	(4,779)	(10,976)
年內全面收益總額	(41,002)	(60,826)
以下應佔：		
本公司權益股東	(40,900)	(60,670)
非控股權益	(102)	(156)
年內全面收益總額	(41,002)	(60,826)

綜合財務狀況表

	附註	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
非流動資產			
投資物業	9	106,300	118,900
其他物業、廠房及設備	10	48,645	49,670
無形資產		4,904	4,264
按公平值計入其他全面收益的金融資產		2,682	5,238
預付款項	12	178	830
遞延稅項資產		2,532	2,703
		165,241	181,605
流動資產			
存貨	11	228,328	178,627
應收貨款及其他應收款項	12	209,351	236,912
可收回稅項		470	439
衍生金融工具		264	2,000
現金及現金等價物	13	219,662	264,579
		658,075	682,557
流動負債			
應付貨款及其他應付款項及合約負債	14	22,670	23,132
銀行借貸	15	7,709	5,482
租賃負債		1,865	2,518
應繳稅項		675	666
衍生金融工具		248	43
		33,167	31,841
流動資產淨值		624,908	650,716
總資產減流動負債		790,149	832,321

	附註	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
非流動負債			
僱員退休福利責任		3,222	3,110
租賃負債		4,911	5,781
遞延稅項負債		10,420	10,832
		<u>18,553</u>	<u>19,723</u>
資產淨值		<u>771,596</u>	<u>812,598</u>
股本及儲備			
股本		82,875	82,875
儲備		689,137	730,037
本公司權益股東應佔總權益		772,012	812,912
非控股權益		<u>(416)</u>	<u>(314)</u>
總權益		<u>771,596</u>	<u>812,598</u>

附註：

1 一般資料

本公司於二零零五年十一月十一日根據開曼群島公司法(二零零四年修訂本)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處的地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。

本公司主要業務為投資控股。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要業務為於香港及中國大陸買賣鋅、鋅合金、鎳、鎳相關產品、鋁、鋁合金、不鏽鋼及其他電鍍化工產品、提供金屬檢測及顧問服務以及合金生產。

本公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

2 編製基準

本公告所載財務業績並不構成本集團截至二零二五年三月三十一日止年度之綜合財務報表，惟乃源自該等財務報表。

財務報表已遵照二零二三年／二零二四年年度財務報表所採納的相同會計政策編製，惟附註3所載之會計政策變動除外。

本集團綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(其統稱包括所有個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)而編製。財務報表亦遵照聯交所證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例的適用披露規定。綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟投資物業、按公平值計入其他全面收益的金融資產及按公平值列賬的衍生金融工具除外。

3 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈以下於本集團的當前會計期間首次生效之香港財務報告準則修訂。其中，下列修訂與本集團的財務報表有關：

- 香港會計準則第1號的修訂，*財務報表之呈列 — 負債分類為流動或非流動* (「二零二零年的修訂」) 及香港會計準則第1號的修訂，*財務報表之呈列 — 附帶契諾之非流動負債* (「二零二二年的修訂」)
- 香港財務報告準則第16號的修訂，*租賃 — 售後回租的租賃負債*
- 香港會計準則第7號的修訂，*現金流量表* 及香港財務報告準則第7號的修訂，*金融工具：披露 — 供應商融資安排*

該等準則變化概無對本集團在當前或以往期間如何編製或呈列業績及財務狀況構成重大影響。本集團並無應用任何於當前會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

4 收益及分部報告

本集團主要於香港及中國大陸從事買賣鋅、鋅合金、鎳、鎳相關產品、鋁、鋁合金、不鏽鋼及其他電鍍化工產品、提供金屬檢測及顧問服務以及合金生產。年內確認的收益如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
收益		
貨品銷售 (於某個時間點確認)	<u>2,049,385</u>	<u>1,699,491</u>

(a) 分部收益及業績

營運總決策人根據計量每個分部除所得稅前之營運業績，撇除其他收入、其他虧損淨額及融資收入淨額之影響，作為評估營運分部之表現準則。

	二零二五年		二零二四年	
	收益 千港元	分部業績 千港元	收益 千港元	分部業績 千港元
香港	798,668	(38,716)	754,397	(54,204)
中國大陸	1,250,717	2,882	945,094	12,199
	<u>2,049,385</u>	<u>(35,834)</u>	<u>1,699,491</u>	<u>(42,005)</u>

本集團按申報分部劃分之分部資產及分部負債的分析載列如下：

	二零二五年		總計 千港元
	香港 千港元	中國大陸 千港元	
分部資產	<u>497,866</u>	<u>325,450</u>	<u>823,316</u>
分部負債	<u>45,735</u>	<u>5,985</u>	<u>51,720</u>

	二零二四年		總計 千港元
	香港 千港元	中國大陸 千港元	
分部資產	<u>541,675</u>	<u>322,487</u>	<u>864,162</u>
分部負債	<u>47,415</u>	<u>4,149</u>	<u>51,564</u>

(b) 可報告分部損益之對賬

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
分部業績總額	(35,834)	(42,005)
其他收入	13,377	12,075
其他虧損淨額	(12,624)	(18,133)
融資收入淨額	<u>913</u>	<u>2,257</u>
除稅前虧損	<u><u>(34,168)</u></u>	<u><u>(45,806)</u></u>

5. 除稅前虧損

除稅前虧損經(計入)/扣除以下各項後得出：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
(a) 融資收入淨額		
利息收入	(2,355)	(2,664)
租賃負債利息	281	266
銀行借貸利息	<u>1,161</u>	<u>141</u>
	<u><u>(913)</u></u>	<u><u>(2,257)</u></u>

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
(b) 其他項目		
核數師酬金		
– 審核服務	2,120	2,120
– 其他服務	599	543
物業、廠房及設備折舊	9,144	7,413
使用權資產折舊	2,482	2,650
於計量租賃負債時並無計入之短期租賃付款 —		
土地及樓宇	1,317	950
出售存貨成本	1,967,564	1,635,373
出售物業、廠房及設備的收益	(22)	(52)
投資物業的公平值變動	12,600	19,000
員工成本(包括董事酬金)	66,474	64,638
存貨撇減撥備／(撥回)	562	(3,554)
匯兌收益淨額	(7)	(815)
應收貨款的信貸虧損確認	230	37
	<u>230</u>	<u>37</u>

6 所得稅

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
即期稅項		
– 香港利得稅	374	228
– 中國大陸企業所得稅	2,021	1,817
過往年度(超額撥備)／撥備不足	(99)	24
	<u>2,296</u>	<u>2,069</u>
遞延稅項	(241)	1,975
	<u>2,055</u>	<u>4,044</u>

香港利得稅撥備採用年內的估計年度實際稅率16.5%(二零二四年：16.5%)計算。年內，中國大陸附屬公司的稅項同樣採用稅率25%(二零二四年：25%)計算。

7 股息

董事並不建議派付截至二零二五年三月三十一日止年度之末期股息(二零二四年：零港元)。

8 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃按本公司權益股東應佔虧損除以年內已發行普通股平均數計算。

	二零二五年	二零二四年
本公司權益股東應佔虧損(千港元)	(36,121)	(49,694)
已發行普通股平均數(千股)	<u>828,750</u>	<u>828,750</u>
每股基本虧損(港仙)	<u>(4.36)</u>	<u>(6.00)</u>

(b) 每股攤薄虧損

由於本年度內並無發行在外的具有潛在攤薄影響之普通股，故截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止年度之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

9 投資物業

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
於年初的賬面淨值	118,900	137,900
公平值變動	<u>(12,600)</u>	<u>(19,000)</u>
於年末的賬面淨值	<u>106,300</u>	<u>118,900</u>

10 其他物業、廠房及設備

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
於年初的賬面淨值	49,670	33,292
匯兌差額	(52)	(452)
添置	10,673	26,940
出售	(20)	(47)
折舊	(11,626)	(10,063)
	<u>48,645</u>	<u>49,670</u>
於年末的賬面淨值	<u>48,645</u>	<u>49,670</u>

11 存貨

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
製成品	233,940	183,646
減：存貨撇減	(5,612)	(5,019)
	<u>228,328</u>	<u>178,627</u>

年內，金額為1,967,564,000港元(二零二四年：1,635,373,000港元)的存貨成本確認為開支，並計入銷售成本。

12 應收貨款及其他應收款項

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
非流動部分		
就購置物業、廠房及設備之預付款項	<u>178</u>	<u>830</u>
流動部分		
扣減虧損撥備後之應收貨款	172,605	188,526
向供應商支付之預付款項	14,529	31,730
按金	1,536	1,548
其他應收款項	<u>20,681</u>	<u>15,108</u>
	<u>209,351</u>	<u>236,912</u>
	<u>209,529</u>	<u>237,742</u>

本集團給予客戶的信貸期由貨到付款至90日不等。於報告期末，應收貨款按發票日期及扣減虧損撥備後的賬齡分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
1個月內	128,387	128,985
超過1個月但少於2個月	34,592	34,035
超過2個月但少於3個月	6,269	17,292
超過3個月	<u>3,357</u>	<u>8,214</u>
	<u>172,605</u>	<u>188,526</u>

13 現金及現金等價物

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
短期銀行存款	30,334	37,783
銀行存款及手頭現金	<u>189,328</u>	<u>226,796</u>
	<u>219,662</u>	<u>264,579</u>

14 應付貨款及其他應付款項及合約負債

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
應付貨款及其他應付款項		
應付貨款	2,418	1,627
應計支出及其他應付款項	11,656	11,667
	<u>14,074</u>	<u>13,294</u>
合約負債	8,596	9,838
	<u>22,670</u>	<u>23,132</u>

於報告期末，應付貨款按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
1個月內	2,220	1,527
超過1個月但少於3個月	161	83
超過3個月	37	17
	<u>2,418</u>	<u>1,627</u>

15 銀行借貸

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
流動負債		
銀行借貸，須於一年內或按要求償還	7,709	5,482

於二零二五年及二零二四年三月三十一日，所有未償還銀行融資須履行契諾。

報告期末的實際利率(按年)如下：

	二零二五年	二零二四年
銀行借貸	5.96%	6.99%

整體業務表現

財務回顧

於財政年度，全球經濟活動仍然疲弱，世界銀行指出增長已穩定在低水平，不足以促進經濟持續發展。此外，政策不確定性加劇、不利的貿易政策變化、地緣政治緊張局勢及持續通脹令前景暗淡。為應對不斷變化的市況及維持競爭優勢，利記集團採取靈活務實的策略並藉助數據驅動的市場分析。本集團因此得以有效管理風險及適時調整其營運，表現出韌性，並維持穩定表現。

於財政年度，本集團的收益合共約為2,049,000,000港元，較截至二零二四年三月三十一日止年度（「比較期間」）錄得的1,699,000,000港元增加20.6%。本集團的銷售總噸數達約85,100噸，較比較期間銷售的約76,800噸增加10.8%，反映中國大陸市場的工業需求增強。

利記集團於財政年度錄得毛利81,300,000港元及毛利率4.0%，而比較期間則錄得毛利67,700,000港元及毛利率4.0%。

於財政年度，本集團錄得本公司權益股東應佔虧損約36,100,000港元，而比較期間則錄得虧損49,700,000港元。虧損主要由於物業市值貶值以及分銷及銷售及行政開支增加所致。

過去12個月，鋅價一路上漲，最高約為每噸3,333美元，最低為2,428美元。於財政年度結束時，鋅的價值約為每噸2,836美元。

本集團的分銷及銷售開支由比較期間的23,300,000港元增至財政年度的約25,000,000港元。行政開支合共約為92,100,000港元，高於比較期間的86,400,000港元。

其他收入方面，財政年度為13,400,000港元。相比之下，比較期間錄得12,100,000港元。

本集團於財政年度之融資成本合共為1,400,000港元，較比較期間400,000港元有所上升。於二零二五年三月三十一日，本集團的財務狀況維持穩健，擁有銀行結餘及手頭現金219,700,000港元。

業務回顧

於財政年度，本集團的可持續製造、負責任供應鏈管理及創新產品及服務三管齊下的策略證明對增強其面對快速變化及全球經濟不明朗因素的應變能力至關重要。除幫助本集團抵禦長期的市場壓力外，該等策略亦促進關鍵領域的進展。

從金屬拓展至諮詢服務及增值解決方案

利記集團致力於充分滿足客戶的多樣化需求，將創新技術與技術專長結合，提供跨行業的專業諮詢服務。這包括提供體現本地工藝、創新及可持續發展，在香港製造的優質金屬產品。本集團亦投資於可持續解決方案的研發，讓客戶透過環保產品及流程在市場上脫穎而出。

推動技術進步及創新驅動增長

作為長期以來支持數字化及自動化的企業，本集團一直在加速實施其數字化轉型戰略，其中包括完善數據驅動的決策流程及提高營運效率。此外，本集團一直利用先進的研發技術，優化模擬分析和生產效率，以提高產品質量。此外還部署自動化跟蹤系統，以增強產品的可追溯性、完整性及對國際標準的合規性。為完善有關戰略，本集團亦調整營運系統及生產流程，包括企業資源規劃及監控，以提高不同生產地點的生產力及效率。

負責任採購及智慧製造

本集團致力推廣負責任採購，確保從供應鏈收集的碳數據具有透明度。生產方面，本集團利用人工智能及自動化優化生產流程，以便營運更能適應市場波動。本集團亦牢記其可持續發展目標，堅持綠色製造實踐，同時補充其對卓越產品的承諾。

戰略擴張及增長的舉措

利記集團充分意識到透過區域發展及市場滲透拓展業務視野的重要性，依託國內不斷上升的工業需求，不斷拓展在東南亞及中國大陸的業務。這包括培養密切的客戶關係及提供卓越的本地化服務。除地域增長外，本集團亦透過為電訊設備製造供應優質金屬材料，尋求把握電訊基建領域的商機，從而創造新的收入來源。此外，本集團一直在加強其自有品牌Mastercast和Genesis及其製造能力。本集團亦透過發展「自有品牌」製造分部以與傳統分銷模式產生協同效應，提升其業務模式。這將涉及與各方合作並部署先進技術，以確保遵守嚴格的質量控制並提升品牌卓越品質。

完善專業諮詢及質量鑑定服務

本集團從事提供金屬以外的服務，亦提供從特殊合金製造及金屬質量鑑定到建築材料及水質實驗室檢測的全面專業諮詢服務。其成員公司利保金屬檢測有限公司（「利保」）進行嚴格的質量鑑定測試，以確保符合行業規範及標準。利保亦已推出新的線上診斷平台，用於金屬缺陷分析並定製解決方案，以進一步擴大其業務範圍。

加強產學合作，加速未來創新

作為一家極具遠見的企業，利記集團充分認識到規劃未來的重要性。因此，本集團一直在促進合作夥伴關係，以最大限度地發揮研發突破的潛力並促進商業化。一是本集團旗下Genesis品牌與一所大學達成戰略合作關係，從事先進合金的開發。

保持行業領先地位，倡導環境、社會及管治

本集團深知可持續實踐不僅有益於環境，還可提高其在循環經濟中的營運效率及競爭力。因此，本集團尋求成為行業基準，同時指引同行及客戶共同參與綠色轉型。本集團目前致力於在製造及生產環節採用人工智能及自動化技術，以提升效率及推動可持續發展。

憑藉在碳足跡分析及可持續採購方面的深厚專業知識，利記集團積極與業務夥伴合作，幫助彼等了解並符合新興的環境、社會及管治標準和監管要求。本集團一直透過確保其自有品牌產品線的碳數據透明度，積極支持環境、社會及管治合規事宜。通過提供可核驗的數據，尤其是範圍3排放，本集團使客戶能夠做出更明智及可持續的採購決策，符合其自身的碳減排承諾及持份者的期望。

為確保利記集團在推進可持續發展實踐方面樹立良好榜樣，本集團榮幸宣佈，本集團已達成EcoVadis計劃項下包括環境、勞工及人權、道德及可持續採購四個主題的嚴格評估標準，榮獲EcoVadis銅獎。這一認可反映本集團於過去一年在所有被評級公司中位列前35%。獲得這一至高榮譽恰是本公司致力於可持續發展的力證。

利記集團獲得的其他榮譽包括低碳想創坊就有效使用數據和技術頒發的多個低碳關懷標籤。於二零二零年，本集團獲得低碳關懷標籤認證的第一級，此後直至二零二四年已達到第四級，與作為基準年的二零一八／一九年相比，排放量減少66%。此外，本集團亦榮獲「低碳關懷星級標籤」，因而連續三年榮獲低碳關懷標籤，表現卓越。

前景

隨著全球經濟波動及地緣政治緊張局勢繼續成為新財政年度所面對的挑戰之一，利記集團將繼續審慎務實，確保最終實現可持續業務增長。

搶佔先機，助力綠色轉型

本集團的持續努力將繼續賦能供應鏈，推廣生態友好及可持續的商業實踐。此外，本集團將進一步提高碳排放透明度，以符合社會期望。本集團亦將推動綠色創新，重塑整個供應鏈生態系統，同時鼓勵行業同行加強其可持續發展投入。

因地制宜，實現區域擴張

利記集團亦將加大擴張力度，以把握東南亞的新興機遇。憑藉強大的研發能力，本集團可有效開發高價值特殊金屬，探索新應用，把握一帶一路倡議帶來的增長機遇。

技術變革引領行業進步，造福社會大眾

未來，利記集團將積極尋求拓展新業務領域的機會，同時繼續全力支持金屬行業進步及完善社會福祉。

股息

本公司董事會不建議就財政年度派發末期股息。

股東週年大會

本公司建議將於二零二五年八月二十八日舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會通告將於適當時間刊發及向股東寄發。

暫停辦理股東登記手續

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將自二零二五年八月二十五日（星期一）至二零二五年八月二十八日（星期四）（包括首尾兩日）期間暫停辦理本公司股東名冊（「股東名冊」）登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格於應屆股東週年大會上投票，所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二五年八月二十二日（星期五）下午四時三十分，送交本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓作登記。

流動資金、財務資源及商品價格風險

本集團主要透過內部資源及銀行借貸為其營運提供資金。於二零二五年三月三十一日，本集團擁有無限制現金及銀行結餘約220,000,000港元（二零二四年：265,000,000港元），銀行借貸則約7,710,000港元（二零二四年：5,480,000港元）。於二零二五年三月三十一日，資本負債比率（借貸總額及租賃負債相對總權益）為1.88%（二零二四年：1.70%）。於二零二五年三月三十一日，本集團的流動比率為1,984%（二零二四年：2,144%）。

本集團不斷參考市況以評估及監控所承擔之金屬價格風險。為有效地控制風險及利用價格走勢，本集團管理層將會採用適當的經營策略及設定相應的存貨水平。

本集團的匯兌風險主要來自港元兌美元及人民幣之間的匯率波動。

僱員

於二零二五年三月三十一日，本集團僱用約190名僱員(二零二四年：180名僱員)。該等僱員的薪酬、升遷及薪金檢討乃根據其職責、工作表現、專業經驗及現行行業常規進行評估。本集團薪酬待遇的主要部分包括基本薪金及(如適用)其他津貼、獎勵花紅以及本集團向強制性公積金(或國家管理退休福利計劃)作出的供款。於財政年度內，員工成本(包括董事酬金)為約66,500,000港元(二零二四年：64,600,000港元)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司並無於財政年度內購買或出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

就董事所知及所信，本公司一直遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)載列的守則條文。董事並不知悉任何於財政年度違反企業管治守則之守則條文的情況。

董事進行證券交易

本公司已採納載於上市規則附錄C3之董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經向所有董事作出具體查詢後，本公司並不知悉任何董事於財政年度違反標準守則的情況。

審閱經審核綜合全年財務資料

本公司審核委員會已審閱財政年度之全年業績。

畢馬威會計師事務所之工作範圍

本集團核數師畢馬威會計師事務所(執業會計師)已將本集團財政年度業績之初步公告所載本集團財政年度綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註之財務數字與本集團於財政年度之草擬綜合財務報表所載之金額比較，而該等金額一致。畢馬威會計師事務所就此方面所進行之工作並不構成核證工作，故畢馬威會計師事務所並未就初步公告發表任何意見或核證結論。

承董事會命
主席
陳伯中

香港，二零二五年五月二十三日

於本公告日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、陳稼晉先生、陳佩珊女士、何貴清先生*、戴麟先生*及黃錦輝先生*。

* 獨立非執行董事