

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。



南順(香港)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：411)

截至二零二五年十二月三十一日止六個月 中期業績公佈

財務摘要	截至十二月三十一日止六個月		(減少) /增加
	二零二五年 港幣百萬元	二零二四年 港幣百萬元	
收入	2,669	2,681	-
毛利	613	634	(3%)
本期溢利	176	188	(6%)
	港幣元	港幣元	
每股基本盈利	0.75	0.80	(6%)
每股中期股息	0.15	0.15	-
	於二零二五年 十二月三十一日 港幣百萬元	於二零二五年 六月三十日 港幣百萬元	
總權益	3,269	3,140	4%

南順(香港)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(合稱「本集團」)截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核綜合中期業績。

概要

截至二零二五年十二月三十一日止六個月，本集團於充滿挑戰的環境下營運。在中國內地及香港，消費者信心疲弱、持續的消費降級趨勢及不斷演變的消費模式，令多個傳統渠道的需求受壓，同時行業競爭亦仍然激烈。

在此背景下，本集團的收入按年大致保持穩定。由於原材料成本上漲，尤其是食用油及家居護理業務方面，抵銷了持續的成本節約措施所帶來的效益，因此盈利能力較去年有所放緩。在麵粉業務方面，面對傳統渠道要求疲弱的狀況，管理層審慎調整定價以鞏固市場份額及客戶關係，相關措施連同有利的麥麩價格，有助緩解部分影響。

概要 (續)

於期內，本集團透過嚴謹的執行力、靈活的採購策略及審慎的成本管理，着力守護其核心業務，同時進行選擇性投資以加強長期競爭力。本集團在提升管理能力、推動系統化及數碼化方面亦取得進展，因而能更有效地應對當前環境，並為本集團未來的發展機遇作好準備。

財務業績概要

截至二零二五年十二月三十一日止六個月，本集團錄得收入港幣 2,669,000,000 元，較去年同期港幣 2,681,000,000 元減少 0.4%。

毛利率收窄 0.6 個百分點至 23.0%，主要由於原材料成本上升及針對性價格激勵措施的影響，然而部分被有利的麥麩價格及持續的成本節約措施帶來的正面貢獻所抵銷。

期內股東應佔溢利為港幣 176,000,000 元，較去年同期減少 6.5%。

於二零二五年十二月三十一日，本集團現金結餘為港幣 1,965,000,000 元，較上一財政年度末增加 2.6%。本集團保持穩健的流動資金，為持續營運及未來發展提供支持。

中期股息

董事會已就截至二零二六年六月三十日止財政年度宣派中期股息每股港幣 0.15 元，合共約港幣 37,000,000 元（二零二四／二五年度中期股息：每股港幣 0.15 元，合共約港幣 37,000,000 元）。中期股息將於二零二六年三月二十五日（星期三）派付予於二零二六年三月十二日（星期四）名列股東名冊之股東，該日期為確定股東享有中期股息之記錄日期。

業務回顧

食品分部

截至二零二五年十二月三十一日止六個月，食品分部錄得收入港幣 2,174,000,000 元，較去年同期減少 1.7%。經營溢利達港幣 184,000,000 元，按年減少 5.5%。

由於中國內地的消費模式轉變影響傳統烘焙渠道及部分食品製造業的需求，麵粉業務於期內在更嚴峻的營運環境下經營。儘管來自這些渠道的銷量壓力超過新客戶及增長較快的應用領域的貢獻，本集團在業務重新定位的工作仍持續取得進展。

業務回顧 (續)

食品分部 (續)

本集團積極調整商業及技術策略，以更貼合客戶不斷演變的需求，並加強銷售、營銷、研發、技術服務及生產方面的能力。這些舉措不僅促進更多應用導向解決方案的發展，更有助推動客戶基礎多元化及拓展較快增長的渠道。加速此轉型進程，並同時振興傳統分銷網絡，仍是麵粉及特種油脂業務的首要工作。

儘管市場環境疲弱，食用油業務仍錄得穩健收入。部分油種的原材料成本上升，加上為支持品牌建設及長期競爭力而在重點渠道增加營銷的投資，盈利因而受到影響。本集團於香港及中國內地持續進行選擇性投資，以鞏固「刀嘜」品牌並提升消費者價值定位。於期內，主要舉措包括在中國內地升級包裝以及於香港以「刀嘜」品牌推出以健康為主的新產品，例如高健零反式系列，以及於中國內地推出濃香低芥酸菜籽油。

家居護理分部

家居護理分部錄得收入港幣495,000,000元，較去年同期上升5.7%。經營溢利則下降至港幣40,000,000元，按年減少27.0%。

盈利下降主要受原材料成本上升及短暫供應中斷影響，導致毛利率受壓，且抵銷持續成本節約措施所帶來的效益。此外，於期內，本集團重點維護產品質量及品牌價值，同時增加市場營銷、新產品開發及特定渠道推廣的投入，以支持長期增長。本集團在擴大中國內地的業務地理版圖亦取得進展。

於期內，本集團開展了位於廣州從化的新家居護理廠房的基礎工程。項目按計劃推進，有望於二零二六／二七財政年度按時投產。該投資預期將提升生產效率、加強供應韌性，並支持本集團的長期增長及可持續發展目標。

展望

展望未來，經營環境預期將持續嚴峻。儘管已有政策措施出台以支持經濟活動，但中國內地及香港的消費者信心料將保持謹慎，而本集團核心業務板塊的市場競爭依然激烈。原材料市場的波動或會繼續對成本及利潤率構成壓力。

在此背景下，本集團將繼續專注於可控範疇，並謹慎尋求業務擴展機遇。優先工作包括嚴謹執行策略、審慎管理利潤與成本、靈活採購，以及加強渠道及庫存管理。與此同時，本集團將透過選擇性投資提升產品差異化與高端化，降低業務商品化程度，並持續提升營運能力和推進數碼化進程，為可持續的長期發展奠定基礎。

財務回顧

流動資金及財政資源

於二零二五年十二月三十一日，本集團現金結餘為港幣 1,965,000,000 元（二零二五年六月三十日：港幣 1,916,000,000 元）。當中約 48%的資金是人民幣，31%是港幣以及 21%是美元。

可供本集團使用之未提取之銀行融資於二零二五年十二月三十一日為港幣 415,000,000 元（二零二五年六月三十日：港幣 589,000,000 元）。

本集團於總部集中處理所有融資及財金活動。金融及對沖工具的應用受到內部規管，僅可用於處理及減輕與貿易相關的商品價格風險和貨幣風險。

於二零二五年十二月三十一日，存貨周轉期為 63 日（二零二五年六月三十日：81 日）。貿易應收款項周轉期為 23 日（二零二五年六月三十日：24 日）。

鑒於本集團強健的流動比率及財務狀況，管理層相信本集團有充足資源應付日常營運及資本開支承擔項目。

外匯風險

本集團在中國內地、香港及澳門均有業務。當地成本及收入主要以人民幣、港幣及澳門幣定價。

本集團面對的貨幣風險，主要來自因買賣而產生之應收款項、應付款項及現金結餘，該等項目乃按外幣，即交易所涉及業務之功能貨幣以外之貨幣計值。本集團考慮的因素包括（但不限於）有關外幣匯率的走勢及本集團的現金流量的需要去監察其狀況，以確保其面對的外匯風險保持在可接受的水平。

資本開支

截至二零二五年十二月三十一日止六個月，本集團主要在中國內地建設新工廠及購買廠房設備共投入港幣 86,000,000 元（二零二四年：港幣 33,000,000 元）。

綜合損益表

截至二零二五年十二月三十一日止六個月（未經審核）

	附註	二零二五年 港幣千元	二零二四年 港幣千元
收入	3	2,668,918	2,680,504
銷售成本		(2,055,690)	(2,046,834)
毛利		613,228	633,670
其他收入		25,322	29,655
銷售及分銷費用		(319,233)	(315,357)
行政費用		(108,808)	(113,994)
經營溢利		210,509	233,974
融資成本	4	(288)	(163)
除稅前溢利	4	210,221	233,811
稅項	5	(34,223)	(45,626)
本期溢利		175,998	188,185
每股盈利			
基本及攤薄	7	港幣 0.75 元	港幣 0.80 元

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年十二月三十一日止六個月（未經審核）

	<u>二零二五年</u> 港幣千元	<u>二零二四年</u> 港幣千元
本期溢利	<u>175,998</u>	<u>188,185</u>
本期其他全面收益（扣除零稅項及重新分類調整後）		
將不會重新分類至損益賬之項目：		
按公平價值計入其他全面收益的股權投資 - 公平價值 儲備變動淨額 (不可轉回)	-	6,264
其後可重新分類至損益賬之項目：		
換算香港以外附屬公司財務報表所產生之匯兌差額	<u>30,689</u>	<u>(19,895)</u>
本期其他全面收益	<u>30,689</u>	<u>(13,631)</u>
本期全面收益總額	<u>206,687</u>	<u>174,554</u>

綜合財務狀況表

於二零二五年十二月三十一日

	附註	於二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 港幣千元	於二零二五年 六月三十日 (經審核) 港幣千元
非流動資產			
租賃土地及物業、廠房及設備		773,044	705,807
無形資產及商譽		10,213	9,871
遞延稅項資產		12,100	11,942
其他非流動資產		28,399	36,711
		<u>823,756</u>	<u>764,331</u>
流動資產			
存貨		688,151	745,081
貿易及其他應收賬款	8	477,601	381,386
現金及存款		1,965,175	1,915,615
		<u>3,130,927</u>	<u>3,042,082</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	9	609,918	595,908
合同負債		18,997	20,893
應付稅款		32,594	26,797
租賃負債		5,044	3,297
		<u>666,553</u>	<u>646,895</u>
淨流動資產		<u>2,464,374</u>	<u>2,395,187</u>
總資產減流動負債		<u>3,288,130</u>	<u>3,159,518</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		5,657	8,419
租賃負債		11,879	9,046
長期服務金負債		1,827	1,827
		<u>19,363</u>	<u>19,292</u>
淨資產		<u>3,268,767</u>	<u>3,140,226</u>

綜合財務狀況表 (續)

於二零二五年十二月三十一日

	附註	於二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 港幣千元	於二零二五年 六月三十日 (經審核) 港幣千元
資金及儲備			
股本		672,777	672,777
儲備		2,595,990	2,467,449
總權益		3,268,767	3,140,226

附註:

1. 編製基準

本公司中期業績初步公佈乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒布之香港會計準則（「香港會計準則」）第三十四號「*中期財務報告*」之規定而編製。

除預期於二零二五／二六之年度財務報表反映的會計政策變動外，本公佈內包括之簡明綜合財務報表乃根據二零二四／二五年之年度財務報表所採納之相同會計政策而編製。任何會計政策之變動詳情載於附註 2。

本公佈載有簡明綜合財務報表及經選定之闡述附註。附註載有有助於了解本集團自二零二四／二五之年度財務報表以來之財務狀況及業績變動的相關重要事件及交易之闡釋。簡明綜合中期財務報表及其附註並不包括根據香港財務報告準則所編製完整財務報表所需的全部資料。

本公佈當中的財務資料乃未經審核。本中期業績初步公佈中載有有關截至二零二五年六月三十日止財政年度的財務資料（即比較資料）並不構成本公司於該財政年度的法定年度綜合財務報表，惟乃摘錄自該等財務報表。有關此等法定財務報表之進一步資料須按照香港公司條例（第 622 章）第 436 條披露如下：

本公司已按公司條例第 662(3)條及第 3 部附表 6 之規定，向香港公司註冊處遞交截至二零二五年六月三十日止年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等財務報表發表報告。該報告並無保留意見；並無載有核數師於出具無保留意見的情況下，提請注意任何引述之強調事項；亦不載有根據公司條例第 406(2)或第 407(2)或(3)條作出的陳述。

2. 會計政策的變動

本集團已將香港會計師公會發佈的以下經修訂香港財務報告準則應用於本公佈內包括之簡明綜合財務報表的當前會計期間：

- 香港會計準則第 21 號「*匯率變動的影響：缺乏可交換性*」之修訂

由於本集團並未進行任何外幣無法兌換成其他貨幣的交易，因該等修訂不會對本公佈中的財務資訊造成重大影響。

本集團並未於本會計期間應用尚未生效之任何新訂準則或詮釋。

附註:

3. 收入及分部報告

本集團已呈報兩個可呈報分部，方式與向本集團最高層行政管理人員內部呈報資料的方式一致。每個營運分部的業務有相類似的經營及貨幣風險、產品顧客類別、分銷渠道和安全規則。下文概述各分部之營運：

食品： 製造及分銷一系列食品產品，包括麵粉，食用油及特種油脂。

家居護理： 製造及分銷家用及工業用途之清潔用品。

(a) 收入劃分

按主要產品或服務及客戶所在地區之源自客戶合同的收入劃分如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
香港財務報告準則第十五號範圍內之 源自客戶合同的收入		
按主要產品或服務劃分		
- 出售商品	<u>2,668,918</u>	<u>2,680,504</u>
按客戶所在地區劃分		
- 香港及澳門	360,454	368,726
- 中國內地	<u>2,308,464</u>	<u>2,311,778</u>
	<u>2,668,918</u>	<u>2,680,504</u>

按收入確認時間分類之源自客戶合同的收入於附註 3(b)中披露。

附註:

3. 收入及分部報告 (續)

(b) 損益賬、資產及負債的資料

按收入確認時間分類之源自客戶合同的收入，以及有關提供予本集團最高層行政管理人員之本集團可呈報分部資料載列如下：

	截至十二月三十一日止六個月					
	二零二五年(未經審核)			二零二四年(未經審核)		
	食品 港幣千元	家居護理 港幣千元	分部總計 港幣千元	食品 港幣千元	家居護理 港幣千元	分部總計 港幣千元
按某個時點作為 收入確認時間 分類						
對外客戶之收入	2,174,083	494,835	2,668,918	2,211,834	468,670	2,680,504
分部間之收入	19	407	426	-	-	-
可呈報分部之 經營溢利	<u>2,174,102</u>	<u>495,242</u>	<u>2,669,344</u>	<u>2,211,834</u>	<u>468,670</u>	<u>2,680,504</u>
	於二零二五年十二月三十一日 (未經審核)			於二零二五年六月三十日 (經審核)		
	食品 港幣千元	家居護理 港幣千元	分部總計 港幣千元	食品 港幣千元	家居護理 港幣千元	分部總計 港幣千元
可呈報分部之 資產	<u>2,363,652</u>	<u>359,971</u>	<u>2,723,623</u>	<u>2,216,307</u>	<u>330,122</u>	<u>2,546,429</u>
可呈報分部之 負債	<u>500,836</u>	<u>167,645</u>	<u>668,481</u>	<u>483,551</u>	<u>153,164</u>	<u>636,715</u>

用於報告分部溢利之表示方法為「經營溢利」。為了得出「經營溢利」，本集團之盈利就並無明確歸於個別分部之項目（如總公司或企業行政成本）作出進一步調整。

附註:

3. 收入及分部報告 (續)

(c) 可呈報分部之損益賬的對賬

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 港幣千元	二零二四年 (未經審核) 港幣千元
可呈報分部之經營溢利	223,409	248,785
未分配之匯兌(虧損)/收益	(1,167)	522
未分配之衍生金融工具之已變現及 未變現淨虧損	(2,640)	(985)
未分配之按攤銷成本計量金融資產 之利息收入	17,890	13,673
股票證券之股息收入	-	3,628
未分配之總公司及企業費用	(26,983)	(31,649)
融資成本	(288)	(163)
	<u>210,221</u>	<u>233,811</u>
綜合除稅前溢利	<u>210,221</u>	<u>233,811</u>

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除/(計入)下列各項:

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 港幣千元	二零二四年 (未經審核) 港幣千元
融資成本		
租賃負債之利息	<u>288</u>	<u>163</u>
職工成本		
工資、薪金及其他福利	219,371	230,291
股權支付淨沒收	-	(4,586)
定額供款退休計劃之供款	<u>19,792</u>	<u>18,715</u>
	<u>239,163</u>	<u>244,343</u>

附註:

4. 除稅前溢利 (續)

除稅前溢利已扣除／(計入) 下列各項：(續)

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年 (未經審核) 港幣千元	二零二四年 (未經審核) 港幣千元
折舊及攤銷		
租賃土地及物業、廠房及設備	34,108	35,535
無形資產	1,252	986
	<u>35,360</u>	<u>36,521</u>
其他項目		
按攤銷成本計量金融資產之利息收入	(26,047)	(24,190)
股票證券之股息收入	-	(3,628)
匯兌淨虧損／(收益)	1,435	(876)
出售物業、廠房及設備之淨虧損	104	64
存貨減值	1,316	779
會籍之公平價值虧損	100	30
衍生金融工具之已變現及未變現淨虧損 (附註(i))	2,640	1,010
政府補貼	(1,609)	(624)

附註：

- (i) 截至二零二五年及二零二四年十二月三十一日止六個月，本集團訂立了若干外幣遠期合同，以管理所面對的外匯風險。

附註:

5. 稅項

於綜合損益表之稅項為：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
本期稅項 - 香港		
香港利得稅	6,712	6,739
支柱二所得稅	193	-
	<u>6,905</u>	<u>6,739</u>
本期稅項 - 香港以外	30,039	35,840
遞延稅項	(2,721)	3,047
	<u>34,223</u>	<u>45,626</u>

截至二零二五年十二月三十一日止六個月在香港營運的集團公司之香港利得稅撥備，乃根據期內估計之應課稅溢利按估計全年實際稅率 16.5%（二零二四年：16.5%）計算，惟本集團的一間附屬公司為兩級利得稅制下的合資格公司除外。

就該附屬公司而言，首港幣二百萬元的應課稅溢利以 8.25%徵稅，餘下的應課稅溢利以 16.5%徵稅。於二零二四年，該附屬公司的香港利得稅撥備乃按相同基準計算。

於中國內地和澳門經營之附屬公司之稅項乃按適用於其所在的相關地區之估計全年實際稅率計算。

所有在中國內地經營農產品初加工之企業均獲豁免中國企業所得稅（「企業所得稅」）。因此，於截至二零二五年及二零二四年十二月三十一日止六個月期間經營麵粉廠所賺取之溢利可獲豁免企業所得稅。

於中國內地經營之其他附屬公司，期內企業所得稅稅率為 25%（二零二四年：25%）。

此外，本集團須就在中國內地設立的外資企業於二零零七年十二月三十一日後所產生的溢利作出之分派，按適用稅率 5%繳納預扣稅。就此方面，已根據在中國內地設立的外資企業於二零零七年十二月三十一日後產生之溢利預期可分派之股息計提遞延稅項負債。

附註:

6. 股息

- (a) 期內應付本公司股東股息（扣除已付予本集團於行政人員股份計劃儲備下持有之股份的金額）

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
中期股息宣派及於期後已付每股普通股港幣 0.15 元（二零二四年：港幣 0.15 元）	<u>35,195</u>	<u>35,208</u>

中期股息於報告期終日尚未在賬上確認為一項負債。

- (b) 期內獲批及已付的前一個財政年度應付本公司股東股息（扣除已付予本集團於行政人員股份計劃儲備下持有之股份的金額）

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
期內獲批及已付的有關前一個財政年度末期股息，每股普通股港幣 0.33 元（二零二四年：港幣 0.27 元）	<u>77,449</u>	<u>63,376</u>

附註:

7. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本期溢利港幣 175,998,000 元（二零二四年：港幣 188,185,000 元）及於本期內已發行普通股之加權平均數 234,691,000（二零二四年：234,739,000）股普通股計算。

	截至十二月三十一日止六個月 二零二五年 (未經審核) 千	二零二四年 (未經審核) 千
期初已發行普通股	243,354	243,354
往年度回購之普通股的影響	(13,833)	(13,758)
期內回購之普通股的影響	(5)	(32)
	(13,838)	(13,790)
往年度行使之股份認購權的影響	5,175	5,175
期末普通股加權平均數	234,691	234,739

(b) 每股攤薄盈利

期內並無尚未發行之潛在攤薄普通股，因此截至二零二五年及二零二四年十二月三十一日止六個月之每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

附註:

8. 貿易及其他應收賬款

於報告期終日，根據發票日期及扣除虧損撥備之貿易應收款項之賬齡分析（已計入貿易及其他應收賬款）如下：

	於二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 港幣千元	於二零二五年 六月三十日 (經審核) 港幣千元
三個月內	346,325	295,953
三至六個月	10,816	5,455
六個月以上	1,476	218
扣除虧損撥備之貿易應收賬款	358,617	301,626
其他應收款、按金及預付款項	118,976	79,760
衍生金融工具：		
- 外幣遠期合同	8	-
	<u>477,601</u>	<u>381,386</u>

9. 貿易及其他應付賬款

於報告期終日，根據發票日期之貿易應付款項之賬齡分析（已計入貿易及其他應付賬款）如下：

	於二零二五年 十二月三十一日 (未經審核) 港幣千元	於二零二五年 六月三十日 (經審核) 港幣千元
三個月內	346,878	307,109
三個月以上	278	207
貿易應付款項	347,156	307,316
已收按金	12,851	18,667
其他應付款及應計費用	245,148	267,338
遞延收入	2,293	2,505
衍生金融工具：		
- 外幣遠期合同	2,470	82
	<u>609,918</u>	<u>595,908</u>

董事會審核及風險管理委員會之審閱

截至二零二五年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績，經已由本公司之董事會審核及風險管理委員會作出審閱。該等中期業績之資料並不構成法定賬目。

企業管治守則

董事會已採納一套以香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄 C1（「港交所守則」）之原則為本之企業管治守則。

除本文披露的偏離外，於本期內，本公司一直遵守港交所守則之所有適用守則條文。

根據港交所守則條文第 C.6.2 條，應舉行董事會會議就公司秘書的委任進行討論，以及有關事宜應透過召開實體董事會會議而非以書面決議的形式處理。本公司任命擬委任公司秘書（「擬委任公司秘書」）之有關事宜已於二零二五年八月通過董事會書面決議的形式處理。在簽署書面決議前，本公司董事均獲悉擬變更公司秘書之事宜，並信納擬委任公司秘書具備該職位所需的資格及專業知識。所有本公司董事均同意通過書面決議的形式處理該事宜，並無需召開實體會議。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本期內，為本公司行政人員股份計劃（於二零二四年十一月十三日起生效）而設立之信託之受託人（本公司之全資附屬公司）根據上述計劃的信託契約，於香港聯合交易所有限公司購買 62,000 股本公司股份，總代價約為港幣 697,000 元。

除上文所披露外，於本期內，本公司或其他任何附屬公司均無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券（包括出售庫存股份（如有））。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二六年三月十二日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲合符資格獲派中期股息，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零二六年三月十一日（星期三）下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東一百八十三號合和中心十七樓一七一二至一七一六號鋪。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零二六年二月二十五日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

主席：

郭令海先生

執行董事：

林學瀚先生 - 行政總裁

非執行董事：

Christian K. NOTHHAFT（羅敬仁）先生

黃一翔先生

獨立非執行董事：

何玉慧女士

張雯瑛女士

鄒兆麟先生