

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，概不對因本公佈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。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

截至二零二三年六月三十日止六個月之 中期業績公佈

財務摘要

- 收入下跌17.1%至人民幣108億元
- 毛利率下跌17.3個百分點至2.4%
- 淨虧損為人民幣7.402億元
- 股權持有人應佔虧損為人民幣7.472億元
- 每股基本虧損為人民幣0.81元

簡明綜合收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	2	10,794,419	13,020,846
銷售成本	4	<u>(10,537,674)</u>	<u>(10,453,049)</u>
毛利		256,745	2,567,797
銷售及分銷開支	4	(374,863)	(494,729)
一般及行政開支	4	(667,541)	(738,218)
預提金融資產減值虧損淨額		(4,448)	(11,818)
其他收入	3	57,284	33,026
其他收益 — 淨額	3	<u>287,724</u>	<u>25,805</u>
經營(虧損)/溢利		<u>(445,099)</u>	<u>1,381,863</u>
財務收入	5	43,483	32,735
財務費用	5	<u>(360,979)</u>	<u>(207,707)</u>
財務費用 — 淨額	5	<u>(317,496)</u>	<u>(174,972)</u>
分佔使用權益法入賬之投資虧損		<u>(29,168)</u>	<u>(1,979)</u>
除所得稅前(虧損)/溢利		(791,763)	1,204,912
所得稅抵免/(開支)	6	<u>51,585</u>	<u>(180,468)</u>
期間(虧損)/溢利		<u>(740,178)</u>	<u>1,024,444</u>
由以下各方應佔：			
本公司擁有人		(747,197)	991,972
非控制性權益		<u>7,019</u>	<u>32,472</u>
		<u>(740,178)</u>	<u>1,024,444</u>
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利之每股 (虧損)/盈利			
— 每股基本(虧損)/盈利	7	<u>人民幣(0.81)元</u>	<u>人民幣1.08元</u>
— 每股攤薄(虧損)/盈利	7	<u>人民幣(0.81)元</u>	<u>人民幣1.08元</u>

簡明綜合全面收益表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
期間(虧損)/溢利	(740,178)	1,024,444
其他全面(虧損)/收益		
其後可能會重新分類至損益之項目		
分佔以權益法列賬的投資之其他全面收益	4,034	—
貨幣兌換差額	68,380	26,741
期間全面(虧損)/收益總額	<u>(667,764)</u>	<u>1,051,185</u>
由以下各方應佔：		
本公司擁有人	(682,427)	1,016,368
非控制性權益	14,663	34,817
	<u>(667,764)</u>	<u>1,051,185</u>

簡明綜合資產負債表

		未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
永久產權土地		141,478	188,492
物業、廠房及設備		9,506,379	9,606,778
投資物業		348,158	268,891
使用權資產		1,651,422	1,581,210
無形資產		63,586	65,417
長期應收賬款		146,000	146,000
以權益法入賬之投資		334,906	360,040
遞延所得稅資產		411,038	305,617
		<u>12,602,967</u>	<u>12,522,445</u>
流動資產			
存貨	9	6,406,595	7,590,105
發展中物業		411,040	340,796
應收貿易及票據款項及按公平值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產	10	1,681,300	1,743,761
預付款項、按金及其他應收賬款		1,026,370	1,274,771
衍生金融工具	12	192,652	99,353
已抵押銀行存款		76,080	111,647
現金及現金等值物		2,085,531	2,468,421
		<u>11,879,568</u>	<u>13,628,854</u>
資產總值		<u><u>24,482,535</u></u>	<u><u>26,151,299</u></u>

		未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本：面值		96,958	96,958
股份溢價		462,059	462,059
其他儲備		1,063,688	999,848
保留溢利		7,196,491	7,942,758
		<u>8,819,196</u>	<u>9,501,623</u>
非控制性權益		<u>616,016</u>	<u>599,853</u>
權益總額		<u>9,435,212</u>	<u>10,101,476</u>
負債			
非流動負債			
借貸		4,351,962	3,388,214
租賃負債		253,011	258,695
遞延所得稅負債		207,649	236,030
		<u>4,812,622</u>	<u>3,882,939</u>
流動負債			
應付貿易及票據款項	11	3,138,985	4,597,463
合約負債		946,692	659,458
預提費用及其他應付款項		894,987	884,143
當期所得稅負債		64,331	123,880
借貸		4,885,169	5,155,158
供應鏈融資		222,236	549,041
衍生金融工具	12	24,809	142,054
租賃負債		57,492	55,687
		<u>10,234,701</u>	<u>12,166,884</u>
負債總值		<u>15,047,323</u>	<u>16,049,823</u>
權益及負債總值		<u>24,482,535</u>	<u>26,151,299</u>

附註：

1. 一般資料、編製基準及重要會計政策

天虹國際集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）主要業務為製造及銷售紗線、坯布、無紡布及面料和服裝。

本公司乃於二零零四年七月十二日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為一間獲豁免有限公司。其註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

自從二零零四年十二月九日起，本公司股份已經在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

本公佈所載中期業績並不構成本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之綜合財務報表，惟摘錄自該等財務報表。

除另有說明外，該等簡明綜合財務報表乃以人民幣（「人民幣」）呈報。

該等簡明綜合財務報表於二零二三年八月十八日獲本公司董事（「董事」）會（「董事會」）批准及授權刊發。

該等簡明綜合財務報表未經審核。

截至二零二三年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表，乃按香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。此簡明綜合財務報表應與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表（乃按香港財務報告準則編製並已遵照香港公司條例之披露規定妥為編製）一併閱讀。

除下述者外，採用的會計政策與截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度財務報表一致，其載述於該等年度財務報表。

中期期間之所得稅使用適用於預期總盈利之稅率。

(a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

多項經修訂準則適用於現時報告期。本集團毋須因採納該等準則而改變其會計政策。

		於下列日期或之後 開始之年度期間生效
香港財務報告準則第17號	保險合約	二零二三年一月一日
香港會計準則第8號之修訂	會計估計之定義	二零二三年一月一日
香港會計準則第12號之修訂	與單一交易產生的資產及負債相關的 遞延稅項	二零二三年一月一日
香港會計準則第1號及 香港財務報告準則實務報告 第2號之修訂	會計政策披露	二零二三年一月一日

香港會計準則第12號之修訂「所得稅」要求公司對在初始確認時產生等額應課稅及可抵扣暫時差額的交易確認遞延稅項。該等修訂通常適用於承租人租賃及退役責任等交易，且要求確認額外的遞延稅項資產及負債。

該等修訂應適用於在呈列的最早比較期間開始時或之後發生的交易。此外，實體應在最早可比較的期間開始時就與以下各項有關的所有可抵扣及應納稅暫時性差額確認遞延稅項資產（在可能使用的範圍內）及遞延稅項負債：

- i) 使用權資產及租賃負債；及
- ii) 退役、恢復及類似負債，及確認為相關資產成本一部分的相應金額。

截至二零二二年十二月三十一日確認之該等調整之累計影響並不重大，故並無對期初保留盈利或權益之其他部分作出調整。

本集團已於二零二三年七月二十一日推出後採納香港會計準則第12號之國際稅收改革 — 支柱二規則範本 — 修訂本。該等修訂本規定，臨時強制性例外追溯適用於補充稅的遞延稅會計法，其即時生效，並規定自二零二三年十二月三十一日起作出有關支柱二風險之新披露。

作為對香港會計準則第12號修訂之規定之例外情況，本集團並無確認或披露有關支柱二所得稅相關遞延稅項資產及負債之資料，原因是本集團經營所在的任何司法權區於二零二二年十二月三十一日並無新法律實施或大致上實施補充稅。

寬免及新披露亦將反映於本集團於二零二三年十二月三十一日及截至二零二三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。

- (b) 以下已頒佈的新準則、新詮釋以及準則及詮釋的修訂但尚未於二零二三年一月一日開始之財政年度生效，且未獲本集團提前採納：

		於下列日期或之後 開始之年度期間生效
香港會計準則第1號之修訂	將負債分類為流動或非流動	二零二四年一月一日
香港會計準則第1號之修訂	具有契諾之非流動負債	二零二四年一月一日
香港財務報告準則第16號之修訂	售後租回之租賃負債	二零二四年一月一日
香港詮釋第5號之修訂	財務報表之呈列 — 借款人對含有按要求償還條款之定期貸款的分類	二零二四年一月一日
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資	有待釐定

本集團正評估新訂準則、新訂詮釋以及準則及詮釋之修訂之全部影響。

2. 收益及分部資料

本集團主要從事製造及銷售紗線、坯布、無紡布及面料和服裝。

主要經營決策者被視為本公司執行董事委員會。經營分部以向主要經營決策者提供內部呈報一致的形式呈報。執行董事委員會審閱本集團之內部申報，以評估表現及分配資源。管理層已根據該等報告釐定經營分部。

執行董事委員會認為業務可按產品及地區角度分類。管理層從產品角度評估紗線、坯布、無紡布、面料和服裝之銷售表現。

由於區域一體化進程不斷改善，本集團在同一地理區域內展現經營及管理均一性。因此，執行董事委員會對同一區域的分部資料予以整合。

中國現包括中國內地、香港及澳門。東南亞現包括越南及柬埔寨。美洲現包括美國、墨西哥、尼加拉瓜及洪都拉斯。

來自亞洲及美洲外部客戶的收入分別佔本集團總收入的91.3%及8.0% (截至二零二二年六月三十日止六個月：88.6%及10.6%)。

執行董事委員會根據收益及經營利潤評估經營分部之業績。

截至二零二三年六月三十日止六個月之分部資料如下：

	未經審核												
	截至二零二三年六月三十日止六個月												
	紗線				面料及服裝			坯布		無紡布		其他	總額
	中國	東南亞	美洲	其他	中國	東南亞	美洲	中國	東南亞	中國	東南亞	東南亞	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
總收入	10,550,852	2,644,939	131,074	208,789	1,500,023	490,049	545,703	259,770	134,045	26,059	36,618	31,360	16,559,281
分部間收入	(2,721,400)	(2,075,390)	(83,723)	(1,924)	(133,312)	(433,115)	(118,788)	(14,886)	(133,956)	—	(28,542)	(19,826)	(5,764,862)
收入(來自外部客戶)	<u>7,829,452</u>	<u>569,549</u>	<u>47,351</u>	<u>206,865</u>	<u>1,366,711</u>	<u>56,934</u>	<u>426,915</u>	<u>244,884</u>	<u>89</u>	<u>26,059</u>	<u>8,076</u>	<u>11,534</u>	<u>10,794,419</u>
收入確認時間 — 於某個時間點	<u>7,829,452</u>	<u>569,549</u>	<u>47,351</u>	<u>206,865</u>	<u>1,366,711</u>	<u>56,934</u>	<u>426,915</u>	<u>244,884</u>	<u>89</u>	<u>26,059</u>	<u>8,076</u>	<u>11,534</u>	<u>10,794,419</u>
分部業績 未分配虧損	324,558	(607,390)	(10,649)	(36,089)	(19,188)	(56,150)	25,454	(16,885)	7,783	(4,654)	(38,090)	1,666	(429,634) (15,465)
經營虧損													(445,099)
財務收入													43,483
財務費用													(360,979)
分佔以權益法入賬之投資的 虧損													(29,168)
所得稅抵免													51,585
期內虧損													<u>(740,178)</u>
折舊及攤銷	(226,335)	(166,222)	(32,695)	(9,581)	(46,836)	(34,875)	(21,328)	(4,882)	(11,245)	—	(15,254)	(3,237)	(572,490)

截至二零二二年六月三十日止六個月之分部資料如下：

	未經審核											
	截至二零二二年六月三十日止六個月											
	紗線				面料及服裝			坯布		無紡布		總額
	中國	東南亞	美洲	其他	中國	東南亞	美洲	中國	東南亞	中國	東南亞	人民幣千元
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
總收入	12,725,035	4,921,755	115,107	290,261	2,231,746	597,706	749,436	457,520	279,475	14,095	22,524	22,404,660
分部間收入	(3,995,483)	(4,176,850)	(114,679)	—	(84,333)	(551,014)	(139,473)	(31,780)	(279,456)	—	(10,746)	(9,383,814)
收入(來自外部客戶)	8,729,552	744,905	428	290,261	2,147,413	46,692	609,963	425,740	19	14,095	11,778	13,020,846
收入確認時間 — 於某個時間點	8,729,552	744,905	428	290,261	2,147,413	46,692	609,963	425,740	19	14,095	11,778	13,020,846
分部業績	378,911	769,780	(21,352)	40,471	167,118	17,919	22,720	62,455	3,600	868	(43,532)	1,398,958
未分配虧損												(17,095)
經營溢利												1,381,863
財務收入												32,735
財務費用												(207,707)
分佔以權益法入賬之投資的 虧損												(1,979)
所得稅開支												(180,468)
期內溢利												1,024,444
折舊及攤銷	(199,198)	(159,130)	(19,534)	(9,008)	(45,880)	(16,618)	(18,131)	(4,789)	(11,861)	—	(15,210)	(499,359)

於二零二三年六月三十日之分部資產及負債如下：

	未經審核												
	於二零二三年六月三十日												
	紗線				面料及服裝			坯布		無紡布		其他	總額
	中國	東南亞	美洲	其他	中國	東南亞	美洲	中國	東南亞	中國	東南亞	東南亞	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
總分部資產	9,047,174	5,898,650	1,128,522	471,251	3,377,008	1,432,860	640,389	263,811	478,593	5,586	522,934	393,678	23,660,456
未分配資產													822,079
本集團之總資產													<u>24,482,535</u>
總分部負債	(5,166,894)	(3,435,488)	(927,530)	(299,282)	(275,827)	(1,124,997)	(365,514)	(151,383)	(413,688)	(177)	(533,833)	(392,007)	(13,086,620)
未分配負債													(1,960,703)
本集團之總負債													<u>(15,047,323)</u>
添置非流動資產	<u>93,037</u>	<u>83,715</u>	<u>21,425</u>	<u>651</u>	<u>23,089</u>	<u>12,241</u>	<u>8,347</u>	<u>—</u>	<u>7,764</u>	<u>—</u>	<u>1,302</u>	<u>321,059</u>	<u>572,630</u>

於二零二二年十二月三十一日之分部資產及負債如下：

	經審核												
	於二零二二年十二月三十一日												
	紗線				面料及服裝			坯布		無紡布		其他	總額
	中國	東南亞	美洲	其他	中國	東南亞	美洲	中國	東南亞	中國	東南亞	東南亞	
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
總分部資產	10,815,352	6,084,042	1,189,212	507,466	3,452,885	1,415,621	626,556	365,726	454,044	2,668	537,003	72,464	25,523,039
未分配資產													628,260
本集團之總資產													<u>26,151,299</u>
總分部負債	(5,968,788)	(3,037,955)	(862,945)	(326,382)	(206,986)	(1,140,683)	(407,921)	(213,425)	(398,391)	(135)	(503,779)	(72,453)	(13,139,843)
未分配負債													(2,909,980)
本集團之總負債													<u>(16,049,823)</u>
添置非流動資產	<u>830,096</u>	<u>652,191</u>	<u>381,479</u>	<u>14,397</u>	<u>149,393</u>	<u>116,623</u>	<u>27,350</u>	<u>20,236</u>	<u>120,625</u>	<u>—</u>	<u>6,176</u>	<u>72,464</u>	<u>2,391,030</u>

3. 其他收入及其他收益 — 淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他收入 — 淨額		
補貼收入(a)	48,967	33,026
租金收入	20,277	—
投資物業折舊	(11,960)	—
其他收入總額 — 淨額	<u>57,284</u>	<u>33,026</u>
其他收益 — 淨額		
按公平值計入損益之衍生金融工具：		
— 已變現溢利／(虧損)	12,363	(71,767)
— 未變現溢利	210,544	132,375
按公平值計入損益之金融資產：		
— 已變現溢利	1,351	—
— 未變現溢利	—	1,078
匯兌收益／(虧損) — 淨額	72,963	(55,207)
其他	(9,497)	19,326
其他收益總額 — 淨額	<u>287,724</u>	<u>25,805</u>

(a) 補貼收入主要為來自於中國內地發展所獲得由市政府根據已付增值稅及所得稅金額提供之優惠。本集團已收取全數補貼收入，以及並無有關該等補貼收入之未來責任。

4. 開支 (按性質分類)

下列開支項目已於簡明綜合收益表中計入銷售成本、銷售及分銷成本，以及一般及行政開支。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
存貨成本	8,529,371	8,275,645
僱員福利開支	1,277,413	1,407,766
動力及燃料	714,797	727,788
折舊及攤銷	560,530	499,359
運輸成本	175,265	240,175

5. 財務費用 — 淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
利息開支		
— 借貸	274,692	122,546
— 租賃負債	5,971	4,328
減：資本化於物業、廠房及設備的建築及機器的財務費用	—	(30,839)
	<u>280,663</u>	<u>96,035</u>
融資活動產生的匯兌虧損淨額	<u>80,316</u>	<u>111,672</u>
已產生之財務費用總額	<u>360,979</u>	<u>207,707</u>
財務收入 — 銀行存款利息收入	<u>(43,483)</u>	<u>(32,735)</u>
財務費用淨額	<u><u>317,496</u></u>	<u><u>174,972</u></u>

6. 所得稅(抵免)/開支

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
期內溢利之即期稅項	82,217	192,615
遞延所得稅	<u>(133,802)</u>	<u>(12,147)</u>
	<u><u>(51,585)</u></u>	<u><u>180,468</u></u>

(a) 香港利得稅

於香港成立的附屬公司須按16.5% (截至二零二二年六月三十日止六個月：16.5%) 之稅率繳付利得稅。

(b) 中國大陸企業所得稅(「企業所得稅」)

由二零零八年一月一日起，於中國大陸成立的附屬公司需要根據全國人大於二零零七年三月十六日批准的中國企業所得稅法(「新企業所得稅法」)及國務院於二零零七年十二月六日批准的新企業所得稅法條例實施細則(「條例實施細則」)釐定及支付企業所得稅。根據新企業所得稅法及條例實施細則，於中國大陸成立的附屬公司須按25%(截至二零二二年六月三十日止六個月：25%)之稅率繳付企業所得稅。

經中國大陸的相關稅務局批准，十六家附屬公司於期內有權享有15%的優惠稅率(截至二零二二年六月三十日止六個月：十六家附屬公司有權享有15%的優惠稅率)。有關優惠稅務待遇需要每年評估符合規定條件及重新申請，以於每數年維持較低稅率狀態。

(c) 越南所得稅

越南主要附屬公司的所得稅如下：

經越南的相關稅務局批准，在越南成立的附屬公司有權於抵銷過往年度結轉的虧損後首個獲利年度起，免繳所得稅四年，其後九年則根據20%的所得稅稅率(截至二零二二年六月三十日止六個月：20%)，可獲稅率減半優惠，並有權由業務產生收入之首個年度起享受優惠所得稅稅率10%達十五年。

期內，於越南之所有附屬公司之適用稅率介乎零至20%(截至二零二二年六月三十日止六個月：零至20%)。

(d) 其他所得稅或利得稅

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，因此獲免繳開曼群島所得稅。

本公司於英屬處女群島成立之附屬公司乃根據英屬處女群島國際商業公司法或二零零四年商業公司法註冊成立，因此獲免繳英屬處女群島所得稅。

本公司於澳門成立之附屬公司須按12%(截至二零二二年六月三十日止六個月：12%)之稅率繳付所得稅。由於本集團於年內概無在澳門產生或從澳門賺取應課稅溢利，故概無就澳門利得稅作出撥備(截至二零二二年六月三十日止六個月：零)。

本公司於烏拉圭成立之附屬公司須按25%(截至二零二二年六月三十日止六個月：25%)之稅率繳付所得稅。由於本集團於期內概無在烏拉圭產生或從烏拉圭賺取應課稅溢利，故概無就烏拉圭利得稅作出撥備(截至二零二二年六月三十日止六個月：零)。

本公司在柬埔寨成立之附屬公司須按20% (截至二零二二年六月三十日止六個月：20%) 之稅率繳付所得稅。由於本集團於期內概無在柬埔寨產生或從柬埔寨賺取應課稅溢利，故概無就柬埔寨利得稅作出撥備 (截至二零二二年六月三十日止六個月：零)。

本公司在尼加拉瓜成立之附屬公司須按30% (截至二零二二年六月三十日止六個月：30%) 之稅率繳付所得稅。經尼加拉瓜有關稅務局批准，該等附屬公司於期內獲豁免繳付利得稅 (截至二零二二年六月三十日止六個月：豁免)。

本公司在薩摩亞成立之附屬公司於期內獲豁免繳付利得稅 (截至二零二二年六月三十日止六個月：豁免)。

本公司於土耳其成立之附屬公司須按20% (截至二零二二年六月三十日止六個月：23%) 之稅率繳付所得稅。

本公司在美國成立之附屬公司須按介乎27.5%至30% (截至二零二二年六月三十日止六個月：27.5%至30%) 之稅率繳付所得稅。

本公司在墨西哥成立之附屬公司須按30% (截至二零二二年六月三十日止六個月：30%) 之稅率繳付所得稅。

本公司在洪都拉斯成立之附屬公司須按25%之稅率繳付所得稅。

7. 每股(虧損)/盈利

(a) 基本

每股基本(虧損)/盈利以本公司擁有人應佔(虧損)/溢利除以期內已發行普通股的加權平均數計算。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二三年	二零二二年
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	<u>(747,197)</u>	<u>991,972</u>
已發行普通股加權平均數(以千計)	<u>918,000</u>	<u>918,000</u>
每股基本(虧損)/盈利(每股人民幣元)	<u>(0.81)</u>	<u>1.08</u>

(b) 攤薄

每股攤薄(虧損)/盈利乃透過調整發行在外的普通股加權平均數計算，以假設所有具攤薄影響之潛在普通股獲轉換。就本公司之購股權而言，本公司已根據未行使購股權附帶之認購權之幣值，計算能夠按公平值(釐定為本公司股份之平均年度市價)收購的股份數目。上述計算所得之股份數目與假設購股權獲行使的情況下，已發行的股份數目比較。

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零二三年	二零二二年
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	<u>(747,197)</u>	<u>991,972</u>
已發行普通股加權平均數(以千計)	918,000	918,000
調整：		
— 購股權(以千計)	<u>—</u>	<u>460</u>
每股攤薄(虧損)/盈利之普通股加權平均數(以千計)	<u>918,000</u>	<u>918,460</u>
每股攤薄(虧損)/盈利(每股人民幣元)	<u>(0.81)</u>	<u>1.08</u>

8. 股息

概無與截至二零二二年十二月三十一日止年度相關的末期股息於期內支付(二零二二年：人民幣447,492,000元)。

此外，董事會並無建議中期股息(二零二二年：0.38港元)。

9. 存貨

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
原材料	3,941,765	4,515,136
在製品	443,864	604,728
製成品	2,437,940	3,075,127
	<u>6,823,569</u>	<u>8,194,991</u>
減：撇減存貨至可變現淨值撥備	<u>(416,974)</u>	<u>(604,886)</u>
	<u><u>6,406,595</u></u>	<u><u>7,590,105</u></u>

10. 應收貿易及票據款項及按公平值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產

(a) 按公平值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
即期	<u>356,973</u>	<u>380,615</u>

藉收集合約現金流量及出售該等資產持有的應收票據分類為按公平值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產。

(b) 應收貿易及票據款項

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
應收貿易款項	1,060,925	1,090,423
應收票據款項	<u>281,193</u>	<u>288,146</u>
	<u>1,342,118</u>	<u>1,378,569</u>
減：減值撥備	<u>(17,791)</u>	<u>(15,423)</u>
	<u><u>1,324,327</u></u>	<u><u>1,363,146</u></u>

於二零二三年六月三十日，應收貿易款項中包括應收關連方款項共計人民幣4,381,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣13,984,000元)。

應收貿易及票據款項之公平值接近其賬面值。

本集團授予其中國內地客戶之信貸期一般為90日內，而授予其他國家及地區客戶之信貸期為120日內。應收貿易及票據款項(包括性質為應收貿易關連方之款項)按發票日期之賬齡分析如下：

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
30日內	728,026	755,648
31至90日	451,939	364,322
91至180日	69,883	210,345
181日至1年	78,859	38,154
1年以上	<u>13,411</u>	<u>10,100</u>
	1,342,118	1,378,569
減：減值撥備	<u>(17,791)</u>	<u>(15,423)</u>
應收貿易及票據款項 — 淨額	<u><u>1,324,327</u></u>	<u><u>1,363,146</u></u>

11. 應付貿易及票據款項

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
應付貿易款項	666,975	562,329
應付票據	<u>2,472,010</u>	<u>4,035,134</u>
	<u><u>3,138,985</u></u>	<u><u>4,597,463</u></u>

於二零二三年六月三十日，應付貿易款項中包括應付關聯方款項共計人民幣21,353,000元(二零二二年十二月三十一日：人民幣20,288,000元)。

應付貿易及票據款項的公平值與其賬面值相若。

應付貿易及票據款項(包括貿易性質的應付關聯方款項)按發票日期的賬齡分析如下:

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
90日以內	2,169,752	2,873,836
91日至180日	951,844	1,695,273
181日至1年	10,783	18,667
1年以上	6,606	9,687
	<u>3,138,985</u>	<u>4,597,463</u>

12. 衍生金融工具

	未經審核 二零二三年 六月三十日 人民幣千元	經審核 二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
資產:		
棉花期權合約(附註(a))	549	7,096
交叉貨幣掉期合約(附註(b))	111,025	66,000
遠期外匯合約(附註(c))	77,862	23,862
棉花期貨合約(附註(d))	3,216	2,395
	<u>192,652</u>	<u>99,353</u>
負債:		
交叉貨幣掉期合約(附註(b))	—	10,063
遠期外匯合約(附註(c))	24,413	131,991
棉花期權合約(附註(a))	396	—
	<u>24,809</u>	<u>142,054</u>

非對沖衍生工具分類為流動資產或負債。

附註：

- (a) 於二零二三年六月三十日，棉花期權合約包括六份合約，名義本金額為1,598,000美元(二零二二年十二月三十一日：一份名義本金額為2,897,000美元之合約)。
- (b) 於二零二三年六月三十日，交叉貨幣掉期合約包括六份合約，名義本金總額為人民幣1,046,789,000元(二零二二年十二月三十一日：八份名義本金總額為人民幣1,703,641,000元之合約)。
- (c) 於二零二三年六月三十日，遠期外匯合約包括一百二十四份合約，名義本金總額為人民幣4,286,891,000元(二零二二年十二月三十一日：一百七十二份名義本金總額為人民幣6,743,389,000元之合約)。
- (d) 於二零二三年六月三十日，棉花期貨合約包括一份合約，名義本金額為16,593,000美元(二零二二年十二月三十一日：一份名義本金額為32,482,000美元之合約)。

綜覽

我們在此向本公司股東（「股東」）報告本集團截至二零二三年六月三十日止六個月（「回顧期」）的未經審核綜合財務業績。在回顧期內，一方面隨著中華人民共和國（「中國」）境內在二零二三年年初放開疫情防控政策，新型冠狀病毒對中國經濟的影響大幅消退，中國經濟進入後疫情時代的逐步復甦，利好全球經濟增長；而另一方面，持續升級的俄烏緊張局勢導致全球貿易不確定性風險增加，引起了全球對糧食供應的憂慮，同時也一路推高了棉花價格。美國「硅谷銀行」的黑天鵝事件及隨後的「瑞信銀行」危機在二零二三年上半年引發了全球金融市場的恐慌。加之美國聯儲局以持續加息對待通脹，導致人們生活成本上升，從而導致非生活必需品需求在短期內承壓，故紡織行業市場需求在上半年復甦不及預期，仍有待市場的庫存壓力進一步釋放。

此外，大國之間的全方位博弈也導致全球供應鏈合作效率下降，對紡織行業的發展帶來了不利影響。而從另一方面，儘管原材料價格從去年年底的低點逐月穩步上漲，但紗線及相對位於市場後端的面料價格受終端消費市場低迷影響，未能實現同步上漲；由於需求低迷導致的訂單不足，工廠的單位生產及營運成本也隨之增加。在二零二三年上半年市場需求低於預期的情況下，本集團盈利水平較去年同期有所降低。

綜合以上因素，本集團之收入較去年同期的約人民幣130億元降低約17.1%至回顧期間內約人民幣108億元。回顧期內，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣7.472億元，每股基本虧損為人民幣0.81元，而去年同期本公司擁有人應佔溢利約為人民幣9.920億元，每股基本盈利人民幣1.08元。得益於本集團行之有效的營運資金壓縮政策及穩健的資本開支管控政策，回顧期內，本集團流動資金佔用、資本支出與去年同期相比均有所降低。儘管於回顧期內錄得虧損，於二零二三年六月三十日，本集團資產負債率為61%，與去年年底基本一致。

行業回顧

根據中國國家統計局的數據顯示，二零二三年一月至六月份，紡織業規模企業累計錄得營業收入約人民幣10,711億元，同比下降4.9%；實現淨利潤約人民幣262億元，同比下降23.8%。紡織服裝及服飾業規模企業錄得營業收入約人民幣5,617億元，同比下降8.1%；實現淨利潤約人民幣245億元，同比減少3.1%。產量方面，二零二三年一月至六月紗線約1,102萬噸，同比減少3.8%；布產量約152億米，同比減少5.0%；化纖產量約3,382萬噸，同比增長3.9%。

根據中國海關總署發布的統計數據顯示，二零二三年一月至六月，紡織服裝累計出口約1,427億美元，同比下降8.3%，其中紡織品出口約677億美元，同比下降10.9%，服裝出口約750億美元，同比下降5.9%。

根據越南海關總局統計數據顯示，二零二三年一月至六月產自越南紗線及短纖出口量減少2.5%至約832,000噸，收入減少25.6%至約21億美元；服裝出口收入減少15.4%至約157億美元。

業務回顧

本集團收入以紗線銷售為主。而中下游業務，則以主要面向海外市場的梭織面料及針織面料銷售為主。回顧期內紗線銷售收入達約人民幣80.916億元，下降約12.4%。但受海外市場上半年需求疲軟影響，紗線的銷售收入佔本集團的收入比例由去年同期的71.0%升高至75.0%。

紗線方面

回顧期內，受全球通脹及俄烏緊張局勢影響，加之國際供應鏈合作效率下降等不確定因素，世界經濟衰退風險加劇，全球紡織行業需求亦因此普遍低迷。儘管面對宏觀經濟的巨大變化，本集團積極調整品種結構以保證開台，並在銷售端積極去化庫存。回顧期內，本集團紗線銷量達約34.9萬噸水平，較去年同期提高8.9%。

縱然本集團積極去化庫存，以及國內市場在年初放開疫情防控政策後有所復甦，回顧期內紗線銷量較去年同期有所增加，但面對全球經濟下行壓力進一步擴大，本集團在回顧期內訂單不足，導致整體產能利用率較去年同期大幅下降，海外工廠情況尤甚。受此影響，回顧期內紗線的平均毛利率降至0.7%。

坯布方面

回顧期內，本集團坯布銷量達約2,570萬米，較去年同期略微上升約1.2%，由於產品組合及客戶結構的調整，於回顧期間內，坯布的銷售收入下降至約人民幣2.450億元，毛利率下降至4.4%。

梭織面料方面

回顧期內，雖然憑藉質量優勢、優秀的成本傳導能力及較長的訂單周期，梭織面料的價格得以鎖定並有所提高，但由於海外市場需求持續疲軟，銷量從去年同期的約6,420萬米降至約4,430萬米。因此，梭織面料銷售收入較去年同期減少約22.8%至約人民幣10.243億元。而訂單不足引致的產能利用率明顯下降，令梭織面料毛利率由去年同期的24.9%降低至回顧期內的12.1%。

針織面料方面

回顧期內，主要受全球經濟下行及市場需求疲軟影響，本集團生產的針織面料銷量，由去年同期的約8,900噸下降至約7,700噸，導致銷售收入較去年同期下降19.4%至約人民幣4.011億元。回顧期內，本集團積極調整產品結構，優化組織管理架構，並嚴控各項開支，進一步加強產業鏈垂直整合，以充分利用內部紗線。此等舉措令毛利率由去年同期的6.6%小幅回升至9.2%。

牛仔服裝方面

由於本集團將越南牛仔服裝工廠之大多數權益出售給合營夥伴，該部分銷售從二零二二年下半年起不再列入本集團之銷售。回顧期內，本集團生產的牛仔服裝銷量由去年同期的約530萬件降至約40萬件，銷售收入約為人民幣1,920萬元，主要是來源於中國牛仔服裝工廠的銷售業務。

貿易業務方面

貿易業務主要包括紗線、梭織面料及服裝的貿易。主要為美國的牛仔面料及服裝的貿易業務。回顧期內，與其他業務板塊相同，由於市場需求持續低迷，貿易業務收入亦有所減少，由去年同期的約10.966億元降至約9.792億元。由於銷售組合有所不同，毛利率由去年同期的6.4%下跌至回顧期間內的5.7%。本集團貿易業務的發展，預計將有助擴展自產產品的銷售渠道。

無紡布方面

全球通脹帶來生活開支增加，使無紡布業務(作為非必需品)近年發展不及預期，尤其是疫情結束後，市場對無紡布相關防疫產品的需求進一步下降。本集團一直積極調整無紡布的產品結構，以滿足市場需求的變化；同時積極開拓海外市場，推進與業內知名客戶

進一步的戰略合作，以開拓客源及贏取市場訂單。回顧期內，無紡布銷售收入較去年同期的約人民幣2,590萬元提升至約人民幣3,410萬元。

相較去年同期，本集團產品於回顧期內的經營數據如下：

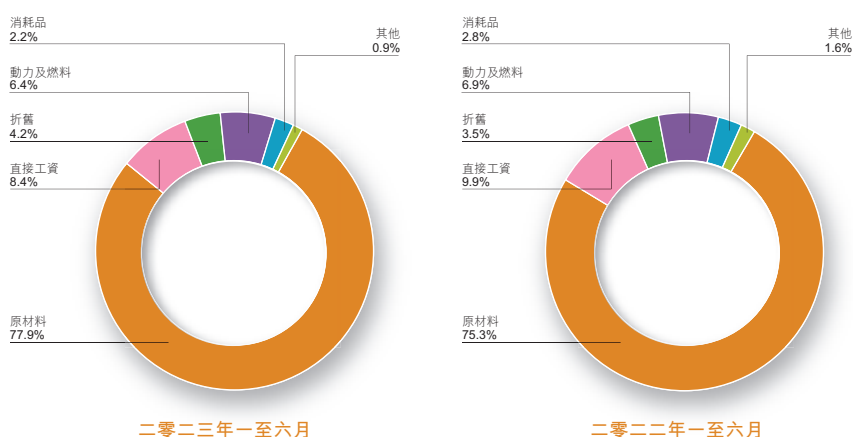
	二零二三年 一月至六月 的收入 人民幣千元	二零二二年 一月至六月 的收入 人民幣千元	收入變動
紗線	8,091,576	9,240,720	-12.4%
坯布	244,973	425,759	-42.5%
梭織面料	1,024,281	1,327,476	-22.8%
針織面料	401,089	497,408	-19.4%
牛仔服裝	19,186	407,039	-95.3%
貿易	979,179	1,096,571	-10.7%
無紡布	34,135	25,873	31.9%
總計	<u>10,794,419</u>	<u>13,020,846</u>	<u>-17.1%</u>

	銷量		售價		毛利率	
	二零二三年 一月至六月	二零二二年 一月至六月	二零二三年 一月至六月	二零二二年 一月至六月	二零二三年 一月至六月	二零二二年 一月至六月
紗線(噸/人民幣每噸)	349,090	320,622	23,179	28,821	0.7%	21.7%
坯布(百萬米/人民幣每米)	25.7	25.4	9.5	16.8	4.4%	22.5%
梭織面料(百萬米/人民幣每米)	44.3	64.2	23.1	20.7	12.1%	24.9%
針織面料(噸/人民幣每噸)	7,721	8,881	51,948	56,008	9.2%	6.6%
牛仔服裝(百萬件/人民幣每件)	0.4	5.3	48.0	76.8	-19.7%	11.5%
無紡布(噸/人民幣每噸)	<u>1,560</u>	<u>1,402</u>	<u>21,881</u>	<u>18,454</u>	<u>-60.7%</u>	<u>-61.0%</u>

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之整體毛利率由截至二零二二年六月三十日止六個月的約19.7%下降至約2.4%。毛利率下跌主要是因為回顧期內海外市場紡織品需求持續疲弱，導致本集團產品售價偏弱及產能使用率偏低，繼而影響本集團的單位生產成本及毛利率。

回顧期內，本集團的銷售成本約為人民幣105億元。截至二零二三年六月三十日止六個月，原材料成本佔銷售成本總額的約77.9%。

截至二零二三年六月三十日止六個月本集團銷售成本與截至二零二二年六月三十日止六個月的銷售成本比較的明細列示如下：



本集團將繼續執行既有企業策略，優化現有產品組合，開發迎合市場趨勢及需要的新產品。此外，本集團將加強各業務板塊垂直整合的力度以進一步改善本集團的財務表現。

本集團持續對新型材料的開發與運用進行投入，特別關注圍繞可持續發展方向的材料，比如從水果中提取的植物纖維以及麻纖維，在運用上的技術突破。並通過與全球領先纖維供應商的緊密合作，利用本集團長期以來在紡紗工藝的專業與優勢，將創新科技纖維與天然纖維結合，充分發揮不同纖維的功能及特性，為市場帶來創新、多元的產品，同時也加大環保新材料的推廣力度，為碳中和目標作出努力。

中國紡織市場仍為本集團的主要市場。二零二二年上半年中國嚴格的疫情防控措施影響了本集團在中國市場的銷售。二零二三年上半年，海外市場紡織品需求持續疲弱導致本集團海外銷售減少。在兩者的共同影響下，本集團來自中國市場的銷售比例由去年同期的約58.4%上升至回顧期的約67.4%。截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團的十大客戶佔總收入的約13.2%。

前景

於二零二三年六月三十日，本集團主要生產設施包括約416萬紗錠，其中在中國及海外（主要位於越南）分別有約244萬及172萬紗錠，以及超過1,700台梭織及針織織機及對應的染整設備。就目前經營情況而言，由於地緣政治衝突因素持續加劇，及大國之間的全方位競爭日益加劇，令全球供應鏈市場無法按照原有秩序良好運行，並導致需求進一步疲軟，為集團業務帶來了挑戰。國際貿易環境急速變化，推動了全球紡織產業鏈的轉移和重整，長遠而言，也為部分紡織企業帶來了新的機遇。在不確定的宏觀背景下，本集團近年來多元化發展以及注重國際化佈局的戰略方向，為未來的發展打下堅實基礎。

一方面，本集團會進一步優化地區產品組合，加強當地供應能力，從而盡可能地降低國際貿易局勢變化對供應鏈造成的風險。本集團必須為在各個市場進行區域性供應做好準備，充分利用並且強化本集團的海外產能，持續為海外客戶提供優質的產品和服務；同時，也要進一步鞏固中國市場供應鏈，並調整產品結構，以適應新市場形式下的國內市場需求。

另一方面，本集團將透過逐步調整產業佈局，提升或剝離部分低效或盈利能力較低之資產或業務，以聚焦主營業務之細分產業和深築產業護城河；同時利用本集團坐擁海外佈局的優勢，積極加強與業內重要合作伙伴合作，務求與產業夥伴一起打造產業集群並形成規模效益，在降低物流成本的同時，與產業夥伴創造多贏局面。

根據目前市況，撇除貿易業務的銷量，本集團計劃於二零二三年下半年銷售約40萬噸紗線、4,400萬米梭織面料及5,000噸針織面料。

於二零二三年七月二十五日，本集團繼續名列國際知名雜誌 —《財富》之二零二三年中國500強排行榜，足以證明本集團不斷成長並獲得廣泛認同。我們將繼續努力不懈，致力為股東帶來長遠可持續的回報。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零二三年六月三十日，本集團之銀行及現金結餘(包括已抵押銀行存款)為人民幣21.616億元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣25.801億元)。銀行及現金結餘的減少主要是由於本集團提前結清了大量美元信用證貸款所致。

於二零二三年六月三十日，本集團存貨減少人民幣11.835億元至人民幣64.066億元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣75.901億元)，以及應收貿易及票據款項(包括按公平值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產)減少人民幣6,250萬元至人民幣16.813億元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣17.438億元)。存貨周轉天數及應收貿易及票據款項周轉天數於回顧期分別為120天及29天，而於截至二零二二年十二月三十一日止年度則分別為126天和28天。存貨周轉天數減少主要是因為二零二二年下半年全球整體消費需求疲軟，導致本集團去年年底產成品庫存水平偏高所致。回顧期內應收貿易及票據款項周轉天數與去年基本持平。於二零二三年六月三十日，本集團應付貿易及票據款項減少14.585億至人民幣31.390億元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣45.975億元)，應付款項週轉天數為66天，而截至二零二二年十二月三十一日止年度為78天。應付款項及其週轉天數減少主要是因為回顧期內本集團提前支付大量美元信用證貸款所致。

於二零二三年六月三十日，本集團之借貸增加人民幣6.938億元至人民幣92.371億元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣85.434億元)，主要是由於本集團優化融資結構，增加長期銀行借款所致。有關借貸以下列貨幣計值：約人民幣45.744億元以人民幣；約人民幣29.218億元以港元(「港元」)；約人民幣17.350億元以美元(「美元」)及約人民幣590萬元以澳元(「澳元」)。

於二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，本集團之主要財務比率如下：

	於二零二三年 六月三十日	於二零二二年 十二月三十一日
流動比率	1.16	1.12
負債權益比率 ¹	1.05	0.90
負債淨額權益比率 ²	0.80	0.63
資產負債比率 ³	0.61	0.61

¹ 根據總借貸除股東應佔權益總額計算

² 根據總借貸減現金及現金等值物及已抵押銀行存款除股東應佔權益總額計算

³ 根據負債總值除以資產總值計算

外匯風險

本集團主要在中國、越南及美洲營運。本集團大部分交易、資產及負債以人民幣、美元及港元計值。外匯風險可能來自於未來海外業務中的商業貿易、已確認資產及負債及投資淨額。本集團所面對的外匯風險主要來自其以美元及港元計值的銀行借貸及原材料採購貨款。本集團進行定期檢討及密切關注其外匯風險程度以管理其外匯風險。

為應對人民幣貶值風險，本集團透過購入若干的貨幣期權合同及貨幣掉期合同以令很大一部分外幣敞口得以對沖。

資本開支

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之資本開支約為人民幣5.726億元（截至二零二二年六月三十日止六個月：人民幣14.477億元），主要與回顧期內於中國和越南的紗線設備更新改造和收購越南海河工業園區若干資產相關。有關收購上述資產之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二二年十二月八日及二零二三年二月三日之公佈。

所持重大投資、重大收購及出售事項

於回顧期內，本集團並無重大投資，本公司亦無重大收購及出售附屬公司或聯營公司事項。

資產抵押

於二零二三年六月三十日，約人民幣590萬元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣580萬元)的銀行借貸以賬面淨值約為人民幣600萬元(於二零二二年十二月三十一日：人民幣600萬元)的銀行存款作抵押。於二零二三年六月三十日及二零二二年十二月三十一日，人民幣2億元的銀行借貸以有權收取的出口退稅作抵押。

或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團並無重大或然負債(於二零二二年十二月三十一日：無)。

人力資源

於二零二三年六月三十日，本集團擁有30,492名僱員(於二零二二年十二月三十一日：30,206名)，其中17,508名僱員位於中國內地之銷售總部及生產工廠。其餘12,984名僱員駐於中國內地境外地區，包括越南、土耳其、美洲、中國香港及中國澳門。於二零二三年六月三十日，本集團共有女性員工14,683名，佔全部員工人數的48.2%。於回顧期內，本集團產生總員工成本約人民幣13億元(截至二零二二年六月三十日止六個月：約人民幣14億元)。

本集團將繼續優化人力資源結構，並參考現行市況及本集團表現及僱員之優點等因素而不論性別、種族、年齡或信仰向僱員提供具競爭力的薪酬待遇。本集團的成功有賴由技巧純熟且士氣高昂的員工組成各職能部門，故此本集團致力於組織內建立學習及分享文化，重視員工的個人培訓及發展，以及建立團隊。

股息政策

董事會有意維持長期穩定的派息率，即本集團年內本公司擁有人應佔淨利潤約30%，為股東提供合理的投資回報。於二零二三年上半年，本集團業績受市場對紗線和面料需求減弱的影響，董事會不建議派付截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

本集團一直致力維持高水平企業管治，以開明和開放的理念維護本集團的發展及保障股東們的權益。

於本公佈日期，董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成。董事會已採納載於聯交所《上市規則》附錄十四第2部分之企業管治守則內的守則條文（「《守則條文》」）。本公司於回顧期內已遵守《守則條文》。

上市規則第13.51B(1)條項下之董事及主要行政人員資料變動

以下為根據《上市規則》第13.51B(1)條須予披露之有關董事資料：

- 丁良輝先生不再擔任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及審核委員會各自之主席以及董事會提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員，自二零二三年五月二十五日起生效。有關丁良輝先生退任之進一步資料，請參閱本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零二三年五月二十五日之公告（「該公告」）。
- 舒華東先生已獲股東在本公司股東週年大會上選舉為獨立非執行董事，自其於二零二三年五月二十五日結束起生效。有關舒華東先生及其委任之進一步資料，並於同日獲委任為董事會審核委員會及薪酬委員會各自之主席，以及董事會提名委員會及環境、社會及管治委員會各自之成員，請參閱該通函及該公告。

除上文所披露者外，概無其他根據《上市規則》第13.51B(1)條須予披露之資料。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套嚴格程度不遜於《上市規則》附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「《標準守則》」）所載有關董事證券交易規定準則的行為守則。經本公司特別查詢後，全體董事確認彼等在回顧期內已遵守《標準守則》內所載的規定準則及有關董事證券交易的行為守則。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，該委員會由三名獨立非執行董事組成，即舒華東先生、陶肖明教授及程隆棣教授。舒華東先生為審核委員會主席。審核委員會負責審閱及監督本集團之財務匯報程序及內部監控制度，並向董事會提供意見及推薦建議。

審核委員會已與管理層商討並審閱本公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，且就所採納之會計處理方法或準則並無意見分歧。

薪酬委員會

董事會薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成，包括舒華東先生、陶肖明教授及程隆棣教授。舒華東先生為薪酬委員會主席。薪酬委員會主要負責擬訂本集團董事及高級管理層的所有酬金政策及架構，並向董事會提供意見及推薦建議。

提名委員會

董事會提名委員會由洪天祝先生（主席兼執行董事）及三名獨立非執行董事舒華東先生、陶肖明教授及程隆棣教授組成。洪天祝先生為提名委員會的主席。提名委員會主要負責檢討董事會的架構、規模及組成、物色具備合適資格成為董事會成員的個別人士，並評估獨立非執行董事的獨立性，及就委任或重新委任董事以及董事繼任計劃向董事會提出建議。

環境、社會及管治委員會

董事會環境、社會及管治委員會由四名成員組成，分別為湯道平先生、陶肖明教授、程隆棣教授及舒華東先生。湯道平先生為環境、社會及管治委員會主席。環境、社會及管治委員會主要負責監督並向董事會匯報與本集團環境、社會及管治有關之事宜，並負責確保遵守包括適用於本公司企業管治原則在內有關環境、社會及管治之法律及監管規定。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
洪天祝
主席

香港，二零二三年八月十八日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

洪天祝先生
朱永祥先生
湯道平先生

獨立非執行董事：

舒華東先生
程隆棣教授
陶肖明教授