

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，概不對因本公告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。



UNQ HOLDINGS LIMITED

优趣汇控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2177)

截至2021年6月30日止六個月之中期業績公告

財務摘要

業績穩健增長

- 2021年上半年收入同比增長17.4%至人民幣1,481百萬元
- 進一步鞏固了本集團在日本品牌快速消費品電子商務解決方案市場的領先地位

毛利率進一步改善、行銷及推廣費用投入增加

- 2021年上半年毛利率為32.2%，同比增加0.4%，營業利潤率為4.5%
- 重點加大在抖音、拼多多等新管道、新業態的投入

淨利潤轉正

- 本期已概無優先股費用影響

淨經營性現金流大幅改善

- 經營性現金流轉正，淨經營性現金流大幅改善

优趣汇控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司（合稱為「本集團」）截至2021年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同2020年同期的比較數字如下：

未經審核簡明綜合全面收入表
截至2021年6月30日止六個月

	附註	未經審核	
		截至6月30日止六個月	
		2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	5	1,481,099	1,261,917
營業成本		<u>(1,004,452)</u>	<u>(861,186)</u>
毛利		476,647	400,731
銷售及營銷開支	6	(364,563)	(275,096)
一般及行政開支	6	(46,389)	(48,376)
研發開支	6	(3,566)	(4,219)
金融資產減值虧損淨額	11	(859)	(6,219)
其他收入		7,864	3,695
其他(虧損)/收益淨額		<u>(2,480)</u>	<u>3,871</u>
經營利潤		66,654	74,387
財務成本淨額	7	(17,733)	(8,247)
優先股公允價值變動		-	(88,634)
應佔按權益法列賬之聯營公司及 合營企業的淨利潤		<u>3,541</u>	<u>6,170</u>
除所得稅前利潤/(虧損)		52,462	(16,324)
所得稅開支	8	<u>(17,467)</u>	<u>(23,983)</u>
期內利潤/(虧損)		<u><u>34,995</u></u>	<u><u>(40,307)</u></u>
以下應佔：			
— 本公司擁有人		34,826	(40,066)
— 非控股權益		<u>169</u>	<u>(241)</u>
		<u><u>34,995</u></u>	<u><u>(40,307)</u></u>

未經審核
截至6月30日止六個月
2021年 2020年
人民幣千元 人民幣千元

附註

其他綜合收益／(虧損) 或會重新分類至損益之項目 應佔按權益法列賬之聯營公司及 合營企業的其他綜合(虧損)／收益 換算海外業務之匯兌差異		(1,582)	178
		(11,088)	5,981
其他綜合收益／(虧損)總額		<u>(12,670)</u>	<u>6,159</u>
期內綜合收益／(虧損)總額		<u>22,325</u>	<u>(34,148)</u>
以下應佔：			
— 本公司權益持有人		22,156	(33,907)
— 非控股權益		<u>169</u>	<u>(241)</u>
		<u>22,325</u>	<u>(34,148)</u>
本公司權益持有人應佔利潤／(虧損) 的每股收益／(虧損)			
— 每股基本收益／(虧損)(人民幣)	9	0.26	(0.48)
— 每股攤薄收益／(虧損)(人民幣)	9	<u>0.26</u>	<u>(0.48)</u>

未經審核簡明綜合財務狀況表
於2021年6月30日

	附註	未經審核 2021年 6月30日 人民幣千元	經審核 2020年 12月31日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		33,594	34,893
無形資產		1,589	1,922
遞延稅項資產		27,407	25,830
以權益法入賬的投資		25,958	23,999
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總額		88,548	86,644
		<hr/>	<hr/>
流動資產			
存貨	10	759,730	659,361
貿易及其他應收款項	11	501,450	526,959
其他流動資產		184,041	264,977
受限制現金		4,150	3,200
現金及現金等價物		325,550	252,334
		<hr/>	<hr/>
流動資產總額		1,774,921	1,706,831
		<hr/>	<hr/>
資產總額		1,863,469	1,793,475
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	附註	未經審核 2021年 6月30日 人民幣千元	經審核 2020年 12月31日 人民幣千元
權益			
股本		-	-
股份溢價		2,318,000	2,318,000
其他儲備		(1,494,074)	(1,481,399)
累計虧損		<u>(183,044)</u>	<u>(217,870)</u>
本公司權益持有人應佔權益		640,882	618,731
非控股權益		<u>(875)</u>	<u>(1,044)</u>
權益總額		<u>640,007</u>	<u>617,687</u>
負債			
非流動負債			
借款	12	48,196	42,305
租賃負債		<u>10,642</u>	<u>14,983</u>
非流動負債總額		<u>58,838</u>	<u>57,288</u>
流動負債			
合約負債		48	3,425
貿易及其他應付款項	13	465,269	489,620
租賃負債		11,355	9,722
當期稅項負債		18,444	35,094
借款	12	<u>669,508</u>	<u>580,639</u>
流動負債總額		<u>1,164,624</u>	<u>1,118,500</u>
負債總額		<u>1,223,462</u>	<u>1,175,788</u>
權益及負債總額		<u>1,863,469</u>	<u>1,793,475</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2021年6月30日止六個月

	附註	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2021年1月1日		-	2,318,000	(1,481,399)	(217,870)	618,731	(1,044)	617,687
綜合收益／(虧損)								
年內利潤		-	-	-	34,826	34,826	169	34,995
其他綜合虧損		-	-	(12,670)	-	(12,670)	-	(12,670)
與擁有人之交易：								
向股東的分派		-	-	(5)	-	(5)	-	(5)
於2021年6月30日		-	2,318,000	(1,494,074)	(183,044)	640,882	(875)	640,007
於2020年1月1日		-	-	(125,397)	(220,677)	(346,074)	(73)	(346,147)
綜合(虧損)／收益								
期內虧損		-	-	-	(40,066)	(40,066)	(241)	(40,307)
其他綜合收益		-	-	6,159	-	6,159	-	6,159
與擁有人之交易：								
發行普通股		-	-	-	-	-	-	-
抵銷優先股		-	-	977,867	3,895	981,762	-	981,762
完成重組		-	2,318,000	(2,318,000)	-	-	-	-
於2020年6月30日		-	2,318,000	(1,459,371)	(256,848)	601,781	(314)	601,467

未經審核簡明綜合現金流量表
截至2021年6月30日止六個月

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所得現金流量		
經營所得／(所用) 現金	603	(197,922)
已收利息	270	4,235
已付所得稅	(36,970)	(39,453)
	<u>(36,097)</u>	<u>(39,453)</u>
經營活動所用現金淨額	<u>(36,097)</u>	<u>(233,140)</u>
投資活動所得現金流量		
購買物業、廠房及設備	(3,330)	(4,841)
購買無形資產	–	(1,017)
出售物業、廠房及設備所得款項	12	–
收購按公允價值計入損益的金融資產	(73,000)	(114,000)
出售按公允價值計入損益的金融資產		
所得款項及投資收入	73,038	158,398
關聯方償還貸款	63,200	–
第三方償還貸款	4,000	–
貸款所收利息	2,632	–
	<u>66,552</u>	<u>35,040</u>
投資活動所得現金淨額	<u>66,552</u>	<u>35,040</u>

未經審核
截至6月30日止六個月
2021年 2020年
人民幣千元 人民幣千元

融資活動所得現金流量		
第三方借款所得款項	1,007,830	523,914
支付上市開支	(1,248)	(1,115)
向第三方償還借款	(898,359)	(441,442)
向關聯方償還借款	(15,492)	(130,001)
支付借款擔保	-	(51,330)
已付利息	(16,111)	(5,244)
股息分派	-	(2,055)
向股東的分派	(5)	-
支付租賃負債	(7,695)	(6,070)
	<hr/>	<hr/>
融資活動所得／(所用) 現金淨額	68,920	(113,343)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加／(減少) 淨額	99,375	(311,443)
期初現金及現金等價物	252,334	538,561
匯率變動之影響	(26,159)	11,961
	<hr/>	<hr/>
期末現金及現金等價物	325,550	239,079
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

中期簡明綜合財務報表附註

截至2021年6月30日止六個月

1 一般資料

优趣汇控股有限公司（「本公司」）根據開曼群島法律第22章公司法（1961年第3號法律，經綜合及修訂）於2019年10月31日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Floor 4, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-9010, Cayman Islands。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司，包括結構性實體（統稱「本集團」）主要於中華人民共和國（「中國」）從事(i)向客戶銷售商品（「商品銷售業務」），包括企業對企業模式（「B2B」）及企業對消費者模式（「B2C」）；(ii)推動品牌合作夥伴的線上運營服務（「線上運營業務」）；(iii)提供數字營銷及其他服務（「數字營銷及其他業務」）（統稱「上市業務」）。王勇先生為本公司最終控股股東。

本公司已完成其首次公開發售（「首次公開發售」），其股份於2021年7月12日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

除另有註明外，本中期簡明綜合財務報表以人民幣千元（人民幣千元）列報。

中期簡明綜合財務報表已經董事會於2021年8月19日批准。

中期簡明綜合財務報表未經審核。

2 編製基準

截至2021年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務報表乃按照國際會計準則（「國際會計準則」）第34號「中期財務報告」編製。該等中期簡明綜合財務報表應與截至2020年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀，該等財務報表乃根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）而編製。

3 會計政策

除下文所述者外，所採用的會計政策與截至2020年12月31日止年度之年度財務報表所採用者一致，詳情載於該等年度財務報表。

中期所得稅乃採用將適用於預期盈利總額的稅率預提。

(a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

- Covid-19相關租金減免－國際財務報告準則第16號修訂本
- 利率基準改革－第2階段－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

新訂及經修訂準則並無重大影響。

4 分部資料

本集團的主要經營決策者（「主要經營決策者」）已確定為首席執行官。主要經營決策者於作出有關分配資源的決策及評估本集團的表現時審閱本集團的整體合併業績。本集團主要在中國開展業務。於2020年12月31日及2021年6月30日，大部分非流動資產均位於中國。本集團的所有收入均來自中國。

因此，並未呈列截至2021年6月30日止六個月的分部資料。

5 收入

(a) 截至2021年6月30日止六個月及2020年之收入載列如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
商品銷售		
– B2B	699,694	586,238
– B2C	768,362	668,978
提供服務		
– 線上運營服務	1,126	4,315
– 數字營銷及其他服務	11,917	2,386
	<u>1,481,099</u>	<u>1,261,917</u>

(b) 按地理市場劃分之收入

本集團截至2021年及2020年6月30日止六個月之所有收入均於中國產生。

(c) 主要客戶資料

截至2021年及2020年6月30日止六個月，佔總收入10%以上的外部客戶收入載列如下。

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶A	<u>472,464</u>	<u>361,181</u>

6 按性質劃分的開支

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
已售商品成本	995,679	858,526
銷售及營銷開支	172,876	115,047
倉儲及物流開支	139,796	127,530
僱員福利開支	78,445	58,208
上市開支	10,807	13,547
折舊及攤銷費用	9,174	7,467
辦公開支	2,783	2,741
核數師酬金	500	649
其他	8,910	5,162
	<u>1,418,970</u>	<u>1,188,877</u>

7 財務成本淨額

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
財務收入：		
銀行利息收入	<u>270</u>	<u>285</u>
財務成本：		
借款利息開支	(17,228)	(7,778)
租賃負債利息開支	<u>(775)</u>	<u>(754)</u>
	(18,003)	(8,532)
財務成本淨額	<u>(17,733)</u>	<u>(8,247)</u>

8 所得稅開支

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
當期所得稅	19,164	30,714
遞延所得稅	<u>(1,697)</u>	<u>(6,731)</u>
所得稅開支	<u>17,467</u>	<u>23,983</u>

(a) 開曼群島

根據開曼群島現行法律，本公司毋須就收入或資本利得繳稅。

(b) 英屬維爾京群島

本集團於英屬維爾京群島註冊成立的實體毋須繳納所得稅或資本收入稅。

(c) 香港

在香港註冊成立的實體須按16.5%的稅率繳納香港利得稅。香港利得稅撥備乃就於香港註冊成立的本集團內實體的應課稅利潤作出。

(d) 日本企業所得稅

在日本註冊成立的實體須按約30%的實際法定稅率繳納日本企業所得稅。

(e) 中國企業所得稅(「企業所得稅」)

企業所得稅撥備乃根據於中國註冊成立的本集團內實體的估計應課稅利潤計提，並根據中國的有關規定，經計及可獲得的退稅及減免等稅收優惠後計算。截至2021年及2020年6月30日止六個月，中國企業所得稅總稅率為25%。

(f) 中國預扣稅(「預扣稅」)

根據《新企業所得稅法》(「新企業所得稅法」)，自2008年1月1日起，中國公司向外國投資者分配的利潤須按5%或10%的稅率繳納預扣稅，具體取決於外國投資者於利潤分配給境外註冊成立的直接控股公司後，根據中國與外國投資者註冊成立的司法權區之間的雙重稅收協定(協議)是否被視為股息的實益擁有人。

9 每股收益／(虧損)

(a) 每股基本收益／(虧損)

截至2021年及2020年6月30日止六個月的每股基本收益／(虧損)的計算方式為本公司權益持有人應佔利潤／(虧損)除以中期期間內發行在外普通股的加權平均數。

就截至2021年6月30日及2020年6月30日止六個月的每股基本及攤薄虧損而言，普通股加權平均數已就本公司首次公開發售所產生的股份溢價賬撥充資本予以追溯調整。

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
本公司權益持有人應佔利潤／(虧損)淨額 (人民幣千元)	34,826	(40,066)
已發行普通股加權平均數	135,204,100	83,603,500
每股基本收益／(虧損)(以每股人民幣元列示)	<u>0.26</u>	<u>(0.48)</u>

(b) 每股攤薄收益／(虧損)

每股攤薄收益／(虧損)乃透過調整發行在外普通股加權平均數，以假設轉換所有潛在攤薄普通股而計算。

由於本集團於截至2020年6月30日止六個月出現虧損，因此於計算每股攤薄收益／(虧損)時並未計入潛在普通股，原因為其納入可能產生反攤薄影響。因此，截至2020年6月30日止六個月的每股攤薄收益(虧損)與相應期間的每股基本虧損相同。

截至2021年及2020年6月30日止六個月，計算每股攤薄收益時將視作本公司的已發行優先股不計入攤薄後普通股加權平均數，乃由於其影響為反攤薄所致。

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
本公司權益持有人應佔利潤／(虧損)淨額 (人民幣千元)	34,826	(40,066)
已發行普通股加權平均數	135,204,100	83,603,500
計算每股攤薄收益／(虧損)與普通股加權平均數	135,204,100	83,603,500
每股基本收益／(虧損)(以每股人民幣元列示)	<u>0.26</u>	<u>(0.48)</u>

10 存貨

	未經審核	經審核
	6月30日	12月31日
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
商品	799,629	702,490
減：撥備	<u>(39,899)</u>	<u>(43,129)</u>
	<u>759,730</u>	<u>659,361</u>

本集團的存貨撥備變動情況如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
於期初	43,129	18,498
期內支出		
－ 自損益扣除	(64)	9,593
－ 匯兌差額	(484)	122
期內撇銷	<u>(2,682)</u>	<u>(3,289)</u>
於期末	<u>39,899</u>	<u>24,924</u>

11 貿易及其他應收款項

經適當抵銷後釐定的下列金額列示於合併資產負債表中：

	未經審核 6月30日 2021年 人民幣千元	經審核 12月31日 2020年 人民幣千元
貿易應收款項		
— 關聯方	57,813	50,972
— 第三方	279,141	205,058
	336,954	256,030
其他應收款項		
— 關聯方	46,307	115,904
— 第三方	129,773	165,746
	176,080	281,650
減：減值撥備	11,584	10,721
貿易及其他應收款項淨額	501,450	526,959

- (a) 一次性的大批量貨品銷售根據有關協議條款收取貨款。銷售收入乃由客戶於出具發票後到期支付。對於線上運營服務及數字營銷服務，通常給予客戶最長90天的信貸期。

根據發票日期作出的貿易應收款項賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2021年 人民幣千元	經審核 12月31日 2020年 人民幣千元
貿易應收款項 — 總額		
3個月內	273,788	218,187
3至6個月	24,092	21,169
6個月至1年	37,106	14,491
1年以上	1,968	2,183
	336,954	256,030

(b) 根據到期日期作出的其他應收款項賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2021年 人民幣千元	經審核 12月31日 2020年 人民幣千元
其他應收款項 — 總額		
3個月內	175,407	281,282
3至6個月	217	150
6個月至1年	452	208
1年以上	4	10
	<u>176,080</u>	<u>281,650</u>

(c) 本集團貿易及其他應收款項減值撥備的變動情況如下：

	未經審核 截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
於期初	10,721	5,709
期內支出		
— 自損益扣除	859	6,219
— 匯兌差額	4	—
期內撇銷	—	(730)
	<u>11,584</u>	<u>11,198</u>

本集團自損益扣除的貿易及其他應收款項減值撥備如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項	94	2,527
其他應收款項	765	3,692
	<u>859</u>	<u>6,219</u>

12 借款

	未經審核	經審核
	6月30日 2021年 人民幣千元	12月31日 2020年 人民幣千元
有抵押或擔保		
流動部分	439,472	556,113
一年內到期的非流動部分	7,150	11,130
非流動部分	<u>32,662</u>	<u>28,652</u>
	<u>479,284</u>	<u>595,895</u>
無抵押		
流動部分	210,444	7,523
一年內到期的非流動部分	12,442	5,873
非流動部分	<u>15,534</u>	<u>13,653</u>
	<u>238,420</u>	<u>27,049</u>
借款總額	<u><u>717,704</u></u>	<u><u>622,944</u></u>

13 貿易及其他應付款項

	未經審核 6月30日 2021年 人民幣千元	經審核 12月31日 2020年 人民幣千元
貿易應付款項		
— 關聯方	19,206	111,865
— 第三方	378,295	286,781
	<u>397,501</u>	<u>398,646</u>
其他應付款項		
— 關聯方	300	15,615
— 第三方	23,486	32,401
	<u>23,786</u>	<u>48,016</u>
應計工資	15,864	20,979
應計上市開支	9,690	15,322
其他應付稅項	15,755	5,101
應付利息	2,673	1,556
	<u>465,269</u>	<u>493,045</u>

貿易應付款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	未經審核 6月30日 2021年 人民幣千元	經審核 12月31日 2020年 人民幣千元
3個月內	396,266	321,071
3至6個月	1,235	77,575
	<u>397,501</u>	<u>398,646</u>

14 股息

董事會已議決不宣派截至2021年6月30日止六個月之中期股息。

管理層討論與分析

概覽

2021年上半年，全球疫情依然嚴峻，但是本集團業務主要覆蓋區域中國大陸基本穩定，為業務發展提供了良好的外部環境。

從行業角度，中國大陸網絡零售市場整體持續向好，業態模式不斷創新，直播電商、短視頻電商、農村(助農)電商、即時配送等模式下的業績增長快速，顯示出需求的日益多層次和個性化。本集團與主要合作品牌、平台保持了穩定且良好的合作關係，獲得穩健的業績增長，同時，我們積極在拼多多、抖音、快手等平台加大資源投入和展開佈局。

財務摘要

本集團2021年上半年整體業務繼續保持穩定增長，銷售收入較去年同期增長了17.4%，受益於本集團與主要合作品牌、平台保持穩定良好的合作關係，以及本集團多年深耕的個護和母嬰品類和傳統電商管道業務保持穩定發展。同時，本集團孵化的明星品牌(如艾天然等)獲得快速增長，非處方藥品類也取得了不俗的業績增長。

此外，本集團不斷地拓寬和優化銷售管道，尤其加大了短視頻及社交電商管道的投入，僅於2021年6月單月，在抖音和拼多多店鋪的商品交易總額就超過了人民幣8百萬元，較去年同月增長了685%。我們相信在該等管道的佈局有助於本集團在未來進一步獲取新的增長點。

本集團截至2021年6月30日止六個月的整體毛利率為32.2%，而去年同期則為31.8%，該毛利的提高主要得益於上述本集團拓寬和優化管道端的努力。

本集團截至2021年6月30日止六個月的銷售及行銷開支增加主要源於市場推廣費和前端人力資源成本的增加。本集團根據市場消費行為變化，跟進了現今主流的推廣方式，如與頭部主播合作開展直播活動，並嘗試使用新興的推廣模式如智慧投放等。順應短視頻及社交電商管道的興起，本集團也加大了這些新興管道的投入，組建了短視頻、多頻道網絡、直播、客服和私域流量團隊。

本集團截至2021年6月30日止六個月的一般及行政開支較去年同期降低4.1%，主要是本集團的上市費用有所降低。利息開支增加較多，主要原因是為應對快速增長的採購需求，增加了較多的銀行借款。

主要受本集團銷售及營銷開支增加的影響，本集團截至2021年6月30日止六個月的經營利潤和去年同期相比略有減少。

以擴股後上市前的股數為基準，本集團截至2021年6月30日止六個月的每股盈利為人民幣0.26元，去年同期則為每股虧損人民幣0.48元。

本集團截至2021年6月30日的資產負債率和上年末持平。截至2021年6月30日的存貨金額有所增加，主要是因為今年上半年本集團的銷售增加，備貨也相應增加；另外鑒於國內外新冠疫情反覆，本集團也增加了產品的備貨以應對可能的新冠疫情爆發對供應鏈的影響。本集團截至2021年6月30日的其他應收款項減少主要是由於收回了關聯方借款。截至2021年6月30日的其他流動資產減少主要是由於應收日本消費稅的及時收取。

期後事項

於2021年7月12日（「上市日期」），本公司股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司日期為2021年6月28日的招股章程（「招股章程」）已於本公司網站(www.youquhui.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載。

展望

根據中國政府公佈，中國政府正在主導完善跨境電商發展支持政策，包括擴大跨境電商綜合試驗區試點範圍，優化跨境電商零售進口商品清單，便利跨境電商進出口退換貨管理等。此外，放開第三胎生育，積極應對人口老齡化等政府政策，都將使得行業受益。

2021年下半年，我們將持續專注於以下發展策略：

- 我們將繼續深耕日本品牌，努力拓展更多的優質、有趣商品，鞏固本集團在日本品牌快速消費品電子商務解決方案市場的領先地位；
- 我們將繼續加大抖音、快手等短視頻電商及社交電商管道的投入，佈局私域流量運營等，努力使之成為新的增長點；
- 我們將持續物色大數據分析等有助於加強本集團服務功能的投資機會；以及
- 我們將改善我們的財務狀況，有效加強存貨管理，繼續充實營運資金。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於上市日期起至本公告日期期間（「**相關期間**」），本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

企業管治常規

本集團致力維持高水準的企業管治，以保障股東權益並提升企業價值及問責性。本公司已採納聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》（「**企業管治守則**」）作為其管治守則。除本公告所披露者外，於相關期間，本公司一直遵守企業管治守則項下之所有適用守則條文，惟企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外，其訂明董事會主席及首席執行官的角色應予以分開，不應由同一位人士擔任。本公司將繼續檢討並監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

本公司董事會主席及首席執行官的角色目前由王勇先生擔任。鑒於王勇先生自本集團成立以來對本集團作出的巨大貢獻及其豐富的經驗，本集團認為由王勇先生擔任本公司的董事會主席及首席執行官將為本集團提供強有力及貫徹一致的領導，並有利於有效實行本集團的業務策略。本集團認為，王勇先生擔任本公司的董事會主席及首席執行官乃屬恰當並有利於本集團的業務發展及前景，故現時無意劃分董事會主席及首席執行官之職權。

儘管這將造成偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條，但董事會認為此架構將不會損害本公司董事會與管理層之間的權責平衡，理由為(i)董事會擁有充足的制衡機制，原因為董事會作出的決策須經至少過半董事批准，且董事會由三名執行董事，一名非執行董事和三名獨立非執行董事組成，符合上市規則的規定；(ii)王勇先生及其他董事知悉並承諾履行董事的誠信責任，當中規定（其中包括）彼為本公司利益及最佳利益行事，並將為本集團作出相應決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，其會定期會面以討論影響本公司營運的事宜，確保權責平衡。此外，本集團的整體戰略及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會及高級管理層詳盡討論後共同制定。董事會將繼續審閱本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要分離董事會主席及首席執行官的角色。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認，彼等於相關期間一直遵守標準守則所載的標準規定。

中期股息

董事會決議不派付截至2021年6月30日止六個月期間的任何中期股息。

審核委員會

董事會已設立審核委員會（「審核委員會」），成員包括三名獨立非執行董事吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士，吳錦華先生為審核委員會主席。審核委員會的首要職責是審閱本公司的財務資料，以及監管本公司的財務申報制度、風險管理及內部監控程序。

中期財務資料乃未經審核，亦未經核數師審閱，審核委員會已與董事會共同審閱本集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核簡明中期業績。

銀行貸款條件

本集團的附屬公司優趣匯香港有限公司於2021年2月5日與星展銀行（香港）有限公司簽署了銀行授信合同，授信貸款總金額為不超過人民幣22,000,000元及205,000,000港元，星展銀行（香港）有限公司提供授信貸款的條件之一是王勇先生應持續為本公司的主要受益股東。如王勇先生喪失本公司的主要受益股東地位，並且本集團未能和星展銀行（香港）有限公司商議出可接受的解決方案，則優趣匯香港有限公司可能失去該等貸款資金來源。截至2021年6月30日，優趣匯香港有限公司自星展銀行（香港）有限公司獲得的貸款餘額為24,472,936.88美元。

上市所得款項用途

本公司於2021年7月12日聯交所主板上市，扣除包銷費用、佣金以及估計開支後，上市所得款項總淨額約為320百萬港元。

上市所得款項按及將持續按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露的計劃動用，即：

項目	所得款項淨額(百萬港元)			未動用
	百分比	可動用	已動用	
用於投資社交媒體營銷及廣告、 發展自主品牌、豐富品牌組合及 加強供應鏈管理	54.3%	174	57	117
豐富我們的健康產品品牌及產品種類 (尤其是OTC藥品)	15.7%	50	17	33
加強我們的技術系統及數據分析能力	7.0%	22	2	20
尋求對技術公司及O2O服務提供商 的戰略投資	13.0%	42	0	42
營運資金及一般企業用途	10.0%	32	32	0
合計	100.0%	320	108	212

於本公告日期，餘下約為212百萬港元的所得款項將繼續按照招股章程所載之用途使用，並預計在三年內使用完畢。

刊發中期業績及2021年中期報告

本中期業績公告刊登於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.youquhui.com)，而本公司截至2021年6月30日止六個月的中期報告將適時寄發予本公司股東並於上述網站登載。

承董事會命
优越汇控股有限公司
王勇
 主席

上海，2021年8月19日

於本公告日期，執行董事為王勇先生、沈宇先生及松本良二先生；非執行董事為中山國慶先生；而獨立非執行董事為吳錦華先生、魏航先生及辛洪華女士。