

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)

截至二零二二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」)謹此公告本公司及其附屬公司(統稱「利記」或「本集團」)截至二零二二年三月三十一日止年度(「財政年度」或「本年度」)之綜合業績，連同截至二零二一年三月三十一日止年度(「比較期間」)之比較數字如下：

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	4	2,549,769	1,951,879
銷售成本		<u>(2,404,126)</u>	<u>(1,839,088)</u>
毛利		145,643	112,791
其他收入		7,338	11,039
分銷及銷售開支		(29,752)	(24,200)
行政開支		(86,609)	(77,415)
其他(虧損)/收益淨額		<u>(7,853)</u>	<u>1,035</u>
經營利潤		<u>28,767</u>	<u>23,250</u>
融資收入		597	979
融資成本		<u>(2,966)</u>	<u>(1,921)</u>
融資成本淨額	5(a)	<u><u>(2,369)</u></u>	<u><u>(942)</u></u>

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
除稅前利潤	5	26,398	22,308
所得稅	6	<u>(7,859)</u>	<u>(5,466)</u>
年內利潤		<u>18,539</u>	<u>16,842</u>
以下應佔：			
本公司權益股東		18,657	16,882
非控股權益		<u>(118)</u>	<u>(40)</u>
年內利潤		<u>18,539</u>	<u>16,842</u>
每股盈利	8		
基本及攤薄 (港仙)		<u>2.25</u>	<u>2.04</u>

綜合損益及其他全面收益表

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
年內利潤	<u>18,539</u>	<u>16,842</u>
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， 扣除稅項零元	(1,299)	7,877
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，扣除稅項零元	12,022	14,723
現金流量對沖：對沖儲備變動淨額	<u>317</u>	<u>(317)</u>
年內其他全面收益	<u>11,040</u>	<u>22,283</u>
年內全面收益總額	<u><u>29,579</u></u>	<u><u>39,125</u></u>
以下應佔：		
本公司權益股東	29,697	39,165
非控股權益	<u>(118)</u>	<u>(40)</u>
年內全面收益總額	<u><u>29,579</u></u>	<u><u>39,125</u></u>

綜合財務狀況表

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動資產			
投資物業	9	104,900	63,600
其他物業、廠房及設備	10	44,639	32,744
無形資產		2,430	–
按公平值計入其他全面收益的金融資產		11,229	12,528
預付款項	12	382	7,795
遞延稅項資產		2,724	2,751
		<u>166,304</u>	<u>119,418</u>
流動資產			
存貨	11	411,003	386,698
應收貨款及其他應收款項	12	330,404	239,750
可收回稅項		28	1,150
衍生金融工具		662	828
現金及現金等價物	13	208,750	288,218
		<u>950,847</u>	<u>916,644</u>
流動負債			
應付貨款及其他應付款項及合約負債	14	33,265	36,285
銀行借貸	15	140,705	88,559
租賃負債		2,265	1,406
應繳稅項		2,878	993
衍生金融工具		1,839	1,523
		<u>180,952</u>	<u>128,766</u>
流動資產淨值		<u>769,895</u>	<u>787,878</u>
總資產減流動負債		<u>936,199</u>	<u>907,296</u>

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動負債		
僱員退休福利責任	1,500	1,344
租賃負債	7,603	9
遞延稅項負債	3,867	4,005
	<u>12,970</u>	<u>5,358</u>
資產淨值	<u>923,229</u>	<u>901,938</u>
股本及儲備		
股本	82,875	82,875
儲備	840,388	818,979
本公司權益股東應佔總權益	<u>923,263</u>	<u>901,854</u>
非控股權益	(34)	84
總權益	<u>923,229</u>	<u>901,938</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Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, 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二零二二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。

財務報表已遵照二零二一年／二零二二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)以及香港公認會計原則而編製。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，惟按公平值計入其他全面收益的投資物業、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的修訂：

- 香港財務報告準則第16號的修訂，與2019冠狀病毒病相關的租金減讓
- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號的修訂，*利率基準改革—第二期*

該等變動對本集團當前或過往期間的業績及財務狀況的編製或呈列方式並無重大影響。除香港財務報告準則第16號的修訂外，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

本集團主要從事買賣鋅、鋅合金、鎳、鎳相關產品、鋁、鋁合金、不鏽鋼以及其他電鍍化工產品。年內確認的收益如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益		
貨品銷售(於某個時間點確認)	<u>2,549,769</u>	<u>1,951,879</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／收益淨額及融資成本淨額之影響，作為評估營運分部之表現準則。

	二零二二年		二零二一年	
	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	1,185,071	(4,005)	959,993	(11,748)
中國大陸	<u>1,364,698</u>	<u>33,287</u>	<u>991,886</u>	<u>22,924</u>
	<u>2,549,769</u>	<u>29,282</u>	<u>1,951,879</u>	<u>11,176</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：

	二零二二年		
	香港 千港元	中國大陸 千港元	總計 千港元
分部資產	<u>670,740</u>	<u>446,411</u>	<u>1,117,151</u>
分部負債	<u>119,935</u>	<u>73,987</u>	<u>193,922</u>
	二零二一年		
	香港 千港元	中國大陸 千港元	總計 千港元
分部資產	<u>678,593</u>	<u>357,469</u>	<u>1,036,062</u>
分部負債	<u>70,693</u>	<u>63,431</u>	<u>134,124</u>

(b) 可報告分部損益之對賬

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
分部業績總額	29,282	11,176
其他收入	7,338	11,039
其他(虧損)/收益淨額	(7,853)	1,035
融資成本淨額	<u>(2,369)</u>	<u>(942)</u>
除稅前利潤	<u>26,398</u>	<u>22,308</u>

5 除稅前利潤

除稅前利潤經扣除／(計入)以下各項後得出：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
(a) 融資成本淨額		
利息收入	(597)	(979)
租賃負債利息	147	86
短期銀行借貸利息	2,819	1,605
按揭貸款利息	—	230
	<u>2,369</u>	<u>942</u>
(b) 其他項目		
核數師酬金		
— 審核服務	2,025	1,900
— 其他服務	498	445
物業、廠房及設備折舊	6,376	5,258
使用權資產折舊	2,459	2,349
於計量租賃負債時並無計入之短期租賃 付款	897	930
出售存貨成本	2,406,472	1,891,172
出售物業、廠房及設備的收益	(581)	(62)
投資物業的公平值變動	2,736	1,000
金屬期貨買賣合約及遠期外匯合約的未 變現收益	—	(138)
金屬期貨買賣合約及遠期外匯合約的已 變現虧損	796	69
員工成本(包括董事酬金)	66,542	60,165
存貨撇減撥回	(2,346)	(52,084)
匯兌虧損／(收益)淨額	4,115	(2,153)
應收貨款的信貸虧損確認／(撥回)	<u>552</u>	<u>(151)</u>

6 所得稅

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期稅項		
– 香港利得稅	968	395
– 中國大陸企業所得稅	7,175	5,706
過往年度超額撥備	<u>(110)</u>	<u>(30)</u>
	8,033	6,071
遞延稅項	<u>(174)</u>	<u>(605)</u>
	<u>7,859</u>	<u>5,466</u>

香港利得稅撥備採用年內的估計年度實際稅率16.5% (二零二一年：16.5%) 計算。年內，中國大陸附屬公司的稅項同樣採用稅率25% (二零二一年：25%) 計算。

7 股息

歸屬於本年度應付本公司權益股東之股息

	二零二二年 千元	二零二一年 千元
於報告期末後擬派末期股息每股普通股0.01港元 (二零二一年：0.01港元)	<u>8,288</u>	<u>8,288</u>

於報告期末後擬派之末期股息並未於報告期末確認為負債。

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按本公司權益股東應佔利潤除以年內已發行普通股平均數計算。

	二零二二年	二零二一年
本公司權益股東應佔利潤(千港元)	18,657	16,882
已發行普通股平均數(千股)	<u>828,750</u>	<u>828,750</u>
每股基本盈利(港仙)	<u>2.25</u>	<u>2.04</u>

(b) 每股攤薄盈利

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，故截至二零二二年及二零二一年三月三十一日止年度之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9 投資物業

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於四月一日的賬面淨值	63,600	64,600
添置	44,036	—
公平值變動	<u>(2,736)</u>	<u>(1,000)</u>
於三月三十一日的賬面淨值	<u>104,900</u>	<u>63,600</u>

10 其他物業、廠房及設備

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於四月一日的賬面淨值	32,744	36,703
匯兌差額	351	973
添置	20,389	2,687
出售	(10)	(12)
折舊	(8,835)	(7,607)
	<u>44,639</u>	<u>32,744</u>

11 存貨

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
製成品	420,640	398,728
減：存貨撇減	(9,637)	(12,030)
	<u>411,003</u>	<u>386,698</u>

年內，金額為2,406,472,000港元(二零二一年：1,891,172,000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

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動部分		
就購置物業、廠房及設備之預付款項	382	1,808
就購置投資物業之預付款項	—	5,987
	<u>382</u>	<u>7,795</u>
流動部分		
扣減虧損撥備後之應收貨款	277,598	176,483
向供應商支付之預付款項	40,388	41,993
按金	1,669	1,516
其他應收款項	10,749	19,758
	<u>330,404</u>	<u>239,750</u>
	<u>330,786</u>	<u>247,545</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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
1個月內	227,469	146,208
超過1個月但少於2個月	36,548	15,758
超過2個月但少於3個月	13,405	11,636
超過3個月	176	2,881
	<u>277,598</u>	<u>176,483</u>

13 現金及現金等價物

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銀行存款及手頭現金	208,750	197,672
短期銀行存款	—	90,546
	<u>208,750</u>	<u>288,218</u>

14 應付貨款及其他應付款項及合約負債

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
應付貨款及其他應付款項		
應付貨款	4,565	10,461
應計支出及其他應付款項	21,243	16,008
	<u>25,808</u>	<u>26,469</u>
合約負債	7,457	9,816
	<u>33,265</u>	<u>36,285</u>

於報告期末，應付貨款按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
1個月內	4,545	10,167
超過1個月但3個月內	—	17
超過3個月	20	277
	<u>4,565</u>	<u>10,461</u>

15 銀行借貸

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
流動負債		
短期銀行借貸	<u>140,705</u>	<u>88,559</u>

於報告期末，銀行借貸應於一年內償還。

概無二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日的銀行融資須受相關契諾的履行情況所規限。

報告期末的實際利率(按年)如下：

	二零二二年	二零二一年
短期銀行借貸	<u>2.02%</u>	<u>1.73%</u>

行政總裁訊息

於二零二一／二零二二年財政年度（「財政年度」）內，經營環境持續地迅速變化。疫情零星的爆發、封鎖與全球供應鏈持續不穩定，對許多行業的終端生產均帶來不利影響。然而，我們業務部門能對此影響作出迅速回應，減輕供應鏈不穩定的壓力及克服物流挑戰，這得益因我們著重慎思敏行、誠信及問責的獨特企業文化。

我們於大中華地區及東南亞均設有業務據點，憑藉跨市場的豐富業務經驗，使本公司減輕因各地區疫情封鎖帶來的業務影響，並靈活變通處理需重新下發的訂單，從中獲取業務驅動。員工們全身心投入的敬業態度及迅速反應能力，有效地協助客戶應對供應鏈挑戰時的需求波動。基於正面積極的努力，本集團於財政年度的銷售噸數與上一年度保持相若水平。

面對價格動盪的大宗商品市場，我們亦大力加強風險管理體系，縝密管理風險承受能力，這進一步體現出及鞏固了利記作為可靠並具智慧策略的金屬解決方案供應商之地位。

隨著傳統行業、電動汽車、電子通訊與新興技術領域對特殊合金新需求的湧現，我們不斷拓展及創新金屬解決方案，以優化產品組合及提高利潤率。我們可信賴的優質金屬及產品質量的穩定性，進一步增強了客戶滿意度。利保金屬檢測有限公司亦藉此機會進一步擴展了客戶範圍及服務，以應對新的需求。

於本財政年度，我們在推進數碼化轉型方面取得了實質性的進展。我們能在疫情封鎖期間妥善應對物流的挑戰，當中數碼化渠道應用之助力甚大，未來幾年會繼續有關應用發展，進一步深化數碼化轉型。

我們非常重視碳中和目標，並致力於減少生產設施和整個營運過程中的碳排放。於本財政年度，測量計算碳排放量是我們的優先任務。我們在未來數年間會採用新方法、新工藝，於產品層面引入減碳的舉措，以支持客戶需求。此外，我們不斷探尋改善可持續發展的方法，並通過綠色方案，如可再生能源及可回收包裝，以促進客戶群一同走向綠色供應鏈的發展。

本人欣然與各位分享本集團在二零二一／二零二二年財政年度獲得的相關可持續發展之認可，如：低碳關懷標籤 – 第三級別、低碳關懷ESG標籤 – 第三級別、全球回收標準(GRS)[#]認證及商界環保協會《低碳約章》。我們堅信在不斷努力追求綠色措施和發展的方向下，將令本公司、整個行業及供應鏈均受益匪淺。

利記七十五載展望未來，將繼續鞏固作為傳統及先進製造業的領先金屬供應商的定位。順應可持續發展及綠色經濟發展趨勢，我們更著力創新金屬解決方案，為持份者及股東創造更多可持續價值。

副主席兼行政總裁
陳婉珊

二零二二年五月二十七日

[#] 利記集團旗下的利豐五金有限公司及深圳市利昌中興貿易有限公司已通過認證，可以按照全球回收標準4.0 (GRS 4.0)，交易GRS鋅合金。

整體業務表現

財務回顧

截至二零二二年三月三十一日止年度(「**財政年度**」)，在金屬價格攀升和產品及服務組合優化的驅動下，本集團繼續達致強健的收益，連續數年錄得利潤。儘管面臨嚴重的供應鏈不穩定、物流成本上漲，加上亞洲不同地區持續爆發2019冠狀病毒病疫情，本集團在如此充滿不確定因素的經營環境之下，也能達到此成績。

本集團於財政年度的收益約為2,550,000,000港元，較截至二零二一年三月三十一日止年度(「**比較期間**」)的約1,952,000,000港元增加30.6%。本集團於財政年度的銷售噸數約為96,790噸，比較期間的銷售噸數則為96,010噸。

本集團於財政年度錄得毛利146,000,000港元及毛利率5.7%，而比較期間則錄得毛利113,000,000港元及毛利率5.8%。

本集團於財政年度錄得本公司權益股東應佔利潤約18,700,000港元，而比較期間則錄得16,900,000港元。利潤增加乃由於產品及服務組合以及金屬價格上漲之正面影響所致。

於財政年度，隨著2019冠狀病毒病限制的逐步放寬，全球鋅價的增長動能得以延續。於財政年度下半年，由於經濟復甦的跡象、商品通脹的飆升以及供應鏈不穩定，全球鋅價進一步回升。

於回顧期間，物流成本上升，使銷售及分銷開支較比較期間增長22.9%至29,800,000港元，而一般及行政開支則較比較期間增加11.9%至86,600,000港元。

本集團於財政年度錄得其他虧損淨額7,900,000港元，而於比較期間則錄得其他收益淨額約1,000,000港元。該變動乃主要由於財政年度的投資物業重估及遠期合約成本所致。

本集團於財政年度的融資成本為3,000,000港元，而比較期間則為1,900,000港元。

截至二零二二年三月三十一日，本集團的財務狀況繼續維持穩健，擁有銀行結餘及手頭現金209,000,000港元。

業務回顧

地區多元化與韌性供應鏈 助利記穩健前行

2019冠狀病毒病疫情持續爆發及供應鏈不穩定，對本集團在整個財政年度內的產品及服務構成影響。利記迅速應對以緩解頗具挑戰的經營環境，其數碼化的管理流程在確保符合各地要求的疫情防控措施的同時，保證了在不同地區的持續營運。

本集團的多元化戰略是其發展中不可或缺的一部分，使本集團得以克服各項物流挑戰，同時抓住業務機遇。儘管供應鏈時有不穩定和延誤，本集團於財政年度內的銷售噸數與上一年度保持相若水平。

於財政年度內，於任何地區遇到局部疫情爆發和封鎖時，本集團運用其在亞洲地區多元化的區域運營，迅速應對以協助其客戶滿足海外訂單。

於財政年度內，利記繼續運用不同業務單位的協同效應，進一步提升運營靈活性，動態應對不斷變化的市場狀況，繼續拓展在東南亞的戰略地位及競爭力。

本集團可充分應對物流的暫時不穩定及複雜的供應鏈，於不確定的運營環境中仍可穩健前行，並被客戶認可為最可靠金屬解決方案供應商之一。

產品創新 立足傳統行業 發展新興產業

本集團把握對高性能、低缺陷率的優質特殊合金的新需求，立足傳統行業，亦抓住日益增長的先進製造業及新應用領域的機遇，例如電動汽車、互聯家庭及電子通訊。隨著越來越多的客戶施行優質及可持續的採購政策，本集團擴大其研發及專業團隊，為特定應用開發及為其度身定造功能升級的定製合金。同時，本集團繼續優化並減少新合金的開發時間，並力求特定功能滿足不斷升級的工業應用及國際標準。我們可信賴的優質金屬及產品質量的穩定性，進一步增強了客戶滿意度。

本集團亦積極為其業務制定更嚴格的要求，以確保負責任的原材料採購，並進一步拓展至更環保的供應鏈，以構建更可持續的未來。

業務進一步多元化 服務範圍擴大

本集團繼續致力於業務多元化，為客戶提供更多度身定造及增值服務的選擇。利保金屬檢測有限公司(「利保檢測」)將其服務拓展至檢測食水及相關水喉管道系統。利保檢測亦提供技術諮詢服務及水質測試報告，可保障我們社區的健康與安全。

繼續致力於可持續發展

疫情加速了許多傳統行業的轉型，越來越多的品牌承諾負責任的供應鏈，僅與符合其要求的供應商合作，亦制定碳中和目標，並促進性別平等及種族多元共融。

利記致力於持續優化環境、社會及管治的舉措。於財政年度內，本集團在減碳及負責任採購方面取得了滿意的進展，對所有生產設施的碳排放展開測量，從而達致對碳減排的更有效監測。本集團旗下之金利合金製造工業(寧波)有限公司於財政年度內更採用電動汽車取代傳統燃油汽車。本集團亦安裝了太陽能電池板以產生可再生能源，並在交付貨品時使用可重用包裝，以減少浪費。

於年內，本集團獲得相關本地及國際可持續發展的認可，包括低碳關懷標籤 – 第三級別、低碳關懷ESG標籤 – 第三級別、全球回收標準(GRS)[#]認證及商界環保協會《低碳約章》。本集團亦持續參與鋁業管理倡議，支持鋁產業價值鏈，促進負責任的金屬生產及採購。

前景展望

推動可持續復甦

在通脹持續以及金屬價格受到供應緊張的支持之大環境下，本集團對前景持審慎樂觀的態度。雖然各市場的復甦之路仍不平均，臨時疫情管制措施也極有可能繼續帶來局部的物流挑戰，但本集團仍有信心未來在整個大中華及東南亞地區的運營將逐步恢復。

[#] 利記集團旗下的利豐五金有限公司及深圳市利昌中興貿易有限公司已通過認證，可以按照全球回收標準4.0 (GRS 4.0)，交易GRS鋅合金。

鑒於即將到來的基礎設施建設及政府促進經濟增長和一體化的有利政策，本集團在大中華尤其是大灣區及東南亞洞悉商機。同時，《區域全面經濟夥伴關係協定》的正式實施，也帶來了相應的機遇與挑戰。

產品拓展與創新

本集團將繼續以其核心競爭力及研發能力為基礎，積極創新，為新興行業及終端客戶提供度身訂造的金屬解決方案。由於充分支持了傳統和新興行業的客戶於疫情期間應對各種挑戰，利記與客戶的關係更進一步，將繼續深度合作以滿足其對綠色和先進製造不斷發展的需求。持續的創新及產品拓展將為本集團進一步拓寬收益來源。

優質檢測服務 保障社區健康

憑藉我們在技術能力方面的良好往績，本集團將繼續實施多元化戰略，擴大利保檢測的服務範圍。為實現持續增長，本集團亦將檢測服務範圍擴展至新興行業及新的客戶群體。

推進數碼化轉型

本集團將繼續推進數碼化轉型及自動化方面取得的進展，以把握新的市場機遇。完善的數碼平台能夠利用數據進行業務分析，使我們能夠識別問題和解決方案以滿足客戶的需求。本集團的數碼化及具適應力的營運方式，加上穩健的數碼平台，為其客戶在充滿挑戰的環境中提供了良好的服務。

於新趨勢中捕捉機遇

環保趨勢將不可避免地影響行業與供應鏈。對減碳的承諾讓本集團在同行中脫穎而出，亦將助力我們開闢新機遇及擴大業務範圍。本集團將不斷改善生產工藝及採用新方法減碳，減少對環境的影響，並把握綠色經濟帶來的各種新市場機遇。

本集團創造正面影響的抱負並不僅限於環境方面。於公司層面，我們倡導多元共融並保障員工的健康與安全，本集團之戰略方向和執行由董事會監督，以維護高水平的公司管治及透明度。於社會層面，我們通過員工志願服務、與慈善組織的長期合作和捐贈等，努力建設繁榮的社區。本集團致力於良好的企業管治以及對社區產生正面影響，這將增強企業競爭力，並助力可持續發展的成功。

股息

董事會建議向於二零二二年九月五日名列本公司股東名冊內的股東分派財政年度的末期股息每股股份0.01港元，金額為8,288,000港元。待股東批准後，股息將於二零二二年九月十九日或前後派付。

股東週年大會

本公司擬於二零二二年八月二十六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寄發予股東。

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，本公司將自二零二二年八月二十三日（星期二）至二零二二年八月二十六日（星期五）（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，必須不遲於二零二二年八月二十二日（星期一）下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交）或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓（倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交）作登記。

為確定股東獲得建議股息的權利，本公司將自二零二二年九月一日(星期四)至二零二二年九月五日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東名冊登記，期間概不辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格獲得股息，所有過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二二年八月三十一日(星期三)下午四時三十分，送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日之前送交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘過戶文件將於二零二二年八月十五日或之後送交)作登記。

附註：本公司之香港股份過戶登記分處 — 卓佳證券登記有限公司的地址將自二零二二年八月十五日起變更為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。詳情請參閱本公司將於適當時候刊發的公告。

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。於二零二二年三月三十一日，本集團擁有無限制現金及銀行結餘約209,000,000港元(二零二一年：288,000,000港元)，銀行借貸則約為141,000,000港元(二零二一年：88,600,000港元)。

借貸均屬短期性質，以美元計值及按市場利率計息。於二零二二年三月三十一日，資本負債比率(借貸總額及租賃負債相對總權益)為16.3%(二零二一年：10.0%)。於二零二二年三月三十一日，本集團之流動比率為525%(二零二一年：712%)。

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

於二零二二年三月三十一日，本集團僱用約180名僱員(二零二一年：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。年內，僱員成本(包括董事酬金)約為66,500,000港元(二零二一年：60,200,000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十四所載企業管治守則(「**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十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。

審閱財政年度之全年業績

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根據香港會計師公會頒佈之香港審核準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則而進行之審核、審閱或其他核證工作，故核數師並未作出任何核證。

承董事會命
主席
陳伯中

香港，二零二二年五月二十七日

於本公告日期，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、鍾維國先生*、何貴清先生*及戴麟先生*。

* 獨立非執行董事