



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8223)

**截至二零二五年六月三十日止六個月
中期業績公告**

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色

GEM乃為較於聯交所上市的其他公司可能帶有更高投資風險的中小型公司而設的市場。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，於GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，概不就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。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）的規定而提供有關紫元元控股集團有限公司（「**本公司**」）的資料，本公司之董事（「**董事**」）願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告產生誤導。

截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績 (未經審核)

本公司董事欣然宣佈本公司及其附屬公司 (統稱「**本集團**」) 截至二零二五年六月三十日止六個月 (「**本期間**」) 的未經審核簡明綜合業績，連同二零二四年同期 (「**先前期間**」) 的未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月 二零二五年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3		
醫療器械及耗材貿易收入		195,437	160,410
融資租賃收入		3,813	6,983
月子服務收入		4,110	11,924
資訊科技服務收入		249	8,009
總收益		203,609	187,326
銷售成本		(177,031)	(140,752)
銀行利息收入		302	51
其他收益及虧損淨額	4	1,732	382
員工成本	8	(7,263)	(13,705)
預期信用損失 (「 預期信用損失 」) 模式項下之 減值虧損撥回／(減值虧損) 淨額	5	8,928	(1,854)
其他經營開支		(13,685)	(17,807)
融資成本	6	(7,868)	(5,217)
除所得稅前溢利		8,724	8,424
所得稅開支	7	(2,049)	(2,241)
期內溢利及全面收入總額	8	<u>6,675</u>	<u>6,183</u>
期內溢利及全面收入總額應佔：			
本公司擁有人		6,755	6,042
非控股權益		(80)	141
		<u>6,675</u>	<u>6,183</u>
本公司擁有人期內應佔每股盈利 —基本及攤薄 (人民幣分)	10	<u>1.57</u>	<u>1.41</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零二五年六月三十日

		二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		14,621	17,486
投資物業		24,400	25,200
使用權資產		20,247	26,293
無形資產		9,294	10,741
融資租貢應收款項	11	54,486	67,381
可退還按金		2,000	2,000
遞延稅項資產		10,965	11,090
按金	13	2,789	2,648
		<u>138,802</u>	<u>162,839</u>
流動資產			
存貨		57,120	1,533
融資租賃應收款項	11	20,926	22,260
貿易應收款項	12	258,926	297,077
預付款項、按金及其他應收款項	13	132,533	93,960
按公平價值計入損益(「按公平價值計入損益」)之 金融資產		9,983	—
有限制銀行存款		9,000	12,882
銀行結餘及現金		21,407	12,958
		<u>509,895</u>	<u>440,670</u>
流動負債			
貿易應付款項	14	22,245	22,409
其他應付款項及應計費用		36,174	46,493
應付稅項		20,506	18,274
租賃負債		3,036	5,735
財務擔保		1,767	2,402
銀行及其他借款	15	132,641	108,287
可換股債券	16	5,318	—
		<u>221,687</u>	<u>203,600</u>
流動資產淨值		<u>288,208</u>	<u>237,070</u>
總資產減流動負債		<u>427,010</u>	<u>399,909</u>

		二零二五年 六月 三十日 附註 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債			
遞延稅項負債		1,487	1,365
租賃負債		18,713	21,951
銀行及其他借款	15	44,910	74,506
可換股債券	16	46,940	—
		<u>112,050</u>	<u>97,822</u>
資產淨值		<u>314,960</u>	<u>302,087</u>
權益			
股本		36,559	36,559
儲備		<u>275,871</u>	<u>262,918</u>
本公司擁有人應佔股權		312,430	299,477
非控股權益		<u>2,530</u>	<u>2,610</u>
權益總額		<u>314,960</u>	<u>302,087</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二五年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則（「香港會計準則」）第34號中期財務報告及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第十八章的適用披露規定編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟投資物業及若干金融工具按公平值計量（如適用）除外。

除應用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）的修訂所引致的新增會計政策外，並應用與本集團相關的某些會計政策，截至二零二五年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年財務報表時所呈列者相同。

應用香港財務報告準則之修訂

於本中期期間，本集團已就編製本集團簡明綜合財務報表採用由香港會計師公會頒佈並於二零二五年一月一日或之後開始之年度期間生效之新訂立香港財務申報準則及修訂。

於本期間應用香港財務報告準則的修訂並無對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或於該等簡明綜合財務報表所載的披露構成重大影響。

3. 收益

期內收益指來自於中國之融資租賃收入、月子服務收入、醫療器械及耗材貿易收入及資訊科技服務收入。
本期間在收益中確認的每個重要收入類別的金額如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)
來自客戶合同的收入		
醫療器械及耗材貿易收入	195,437	160,410
月子服務收入	4,110	11,924
資訊科技服務收入	249	8,009
	<u>199,796</u>	<u>180,343</u>
來自其他來源的收入		
融資租賃收入	3,813	6,983
	<u>203,609</u>	<u>187,326</u>

4. 其他收益及虧損淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)
公平價值計入損益之金融資產的公平價收益	3	3
投資物業之公平價值變動	(800)	(500)
政府補貼	—	555
匯兌(虧損)/收益淨額	(32)	245
租金收入	2,131	202
其他	430	(123)
	<u>1,732</u>	<u>382</u>

5. 預期信用損失模式項下之(減值虧損撥回)/減值虧損淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
減值虧損(撥回)/確認：		
—融資租賃應收款項	(8,424)	2,860
—貿易應收款項	131	(1,011)
—財務擔保	(635)	5
	<u>(8,928)</u>	<u>1,854</u>

6. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行及其他借款利息	4,628	4,563
租賃負債利息	1,297	654
可換股債券利息	1,943	—
	<u>7,868</u>	<u>5,217</u>

7. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年	二零二四年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
支出(抵免)包括：		
即期稅項		
—中國企業所得稅	1,801	1,709
遞延稅項	248	532
	<u>2,049</u>	<u>2,241</u>

8. 期內溢利

期內溢利已扣除(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二五年 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 人民幣千元 (未經審核)
董事薪酬	848	1,423
其他員工成本		
—薪金、津貼及其他員工福利	5,932	11,758
—員工退休福利計劃供款	617	1,833
員工成本總額	7,397	15,014
減：確認為研發成本的員工成本	(134)	(1,309)
於損益確認之員工成本	7,263	13,705
無形資產攤銷	1,447	1,456
銷售存貨成本	177,031	140,752
物業、廠房及設備折舊	2,799	2,294
使用權資產折舊	2,754	3,603
確認為開支的研發成本(計入其他營運開支)	259	1,480
短期租賃付款	490	521

9. 股息

本公司董事並不建議就截至二零二五年六月三十日止六個月派付中期股息(截至二零二四年六月三十日止六個月：無)。

10. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按下列數據計算：

截至六月三十日止六個月	
二零二五年	二零二四年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

盈利：

就計算每股基本盈利而言的盈利

就計算每股基本盈利而言的本公司擁有人應佔期內溢利

6,755	6,042
-------	-------

截至六月三十日止六個月	
二零二五年	二零二四年
千股	千股
(未經審核)	(未經審核)

股份數目：

就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數

430,000	428,187
---------	---------

於截至二零二五年六月三十日止六個月，由於假設可換股債券轉換將具反攤薄效應，故未將該等可換股債券納入每股攤薄盈利之計算。因此，本期間之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

11. 融資租賃應收款項

	最低租賃款項		最低租賃款項現值	
	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
融資租賃應收款項包括：				
一年內	68,623	72,758	66,527	71,747
第二年	34,881	37,056	33,337	35,296
超過兩年	29,960	46,853	27,186	42,660
	133,464	156,667	127,050	149,703
減：未實現融資收入	(6,414)	(6,964)	—	—
最低租賃款項現值	<u>127,050</u>	<u>149,703</u>	<u>127,050</u>	<u>149,703</u>
減：全期預期信用損失撥備			(51,638)	(60,062)
			<u>75,412</u>	<u>89,641</u>
代表：				
流動資產			20,926	22,260
非流動資產			<u>54,486</u>	<u>67,381</u>
			<u>75,412</u>	<u>89,641</u>
			二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
已逾期：				
1至30日			1,395	840
31至90日			935	1,603
超過90日			<u>2,795</u>	<u>8,253</u>
			<u>5,125</u>	<u>10,696</u>

12. 貿易應收款項

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	276,678	314,698
減：減值虧損撥備	(17,752)	(17,621)
	<u>258,926</u>	<u>297,077</u>

本集團就應收貿易賬款給予客戶0-365天信用期。

於各報告期末按發票日期劃分的應收貿易賬款賬齡分析呈列如下：

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
1至30天	210,491	250,481
31至60天	32	282
61至90天	6,812	25
91至180天	42	10,300
181至365天	9,227	19,666
超過365天	32,322	16,323
	<u>258,926</u>	<u>297,077</u>

於各報告期末按到期日扣除撥備劃分的貿易應收款項賬齡分析呈列如下：

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
即期(未逾期)：	210,410	250,381
1至30日	—	—
31至90日	6,798	233
91至365日	9,365	30,140
逾期365日以上	32,353	16,323
	<u>258,926</u>	<u>297,077</u>

13. 預付款項、按金及其他應收款項

		二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
預付供應商款項		126,605	89,597
保證金		–	20
可退還租賃按金	(i)	3,905	2,701
可退還按金		–	1,000
其他應收款項		4,812	3,290
		<u>135,322</u>	<u>96,608</u>

附註：

		二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
(i) 代表：			
—流動部分		1,116	1,053
—非流動部分		<u>2,789</u>	<u>1,648</u>

14. 貿易應付款項

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	22,245	22,409

貿易應付款項通常須於一年內償還。

於報告期末，以發票日期計算的貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
3個月以內	21,482	21,496
3至6個月	–	314
6至12個月	434	399
超過12個月	329	200
	22,245	22,409

本集團供應商所授予的信貸期介乎0至120日。

15. 銀行及其他借款

	二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內到期償還之銀行借款		
—無抵押及有擔保	17,300	40,200
—有抵押及有擔保	111,700	59,400
	129,000	99,600
超過一年到期償還之銀行借款		
—有抵押及有擔保	44,910	74,506
總銀行借款	173,910	174,106
一年內到期償還之其他借款		
—無抵押及有擔保	3,641	4,561
從一家融資租賃公司之其他借款		
—一年內到期償還	—	4,126
總其他借款	3,641	8,687
總借款	177,551	182,793

16. 可換股債券

可換股債券I

於二零二五年二月十四日，本公司與一間獨立配售代理訂立配售協議，據此本公司擬根據一般授權配售本金總額最高達100,000,000港元之可換股債券（「可換股債券I」）。

可換股債券I之年利率為6%，按季後付息，並將於發行日起18個月到期。初步換股價為每股1.51港元（可作調整）。

於本期間，本公司已發行本金總額52,000,000港元之可換股債券I。根據初步換股價，於可換股債券I全部轉換後最多可換發34,437,085股普通股。

可換股債券II

於二零二五年四月一日，本公司與一名獨立認購方訂立認購協議，據此認購本金總額為10,000,000港元之可換股債券（「可換股債券II」），該等可換股債券乃根據一般授權發行。

該等可換股債券II之年利率為6%，按季後付息，並將於發行日起18個月到期。初步換股價為每股1.51港元（可作調整）。根據初步換股價，於全部轉換後最多可換發6,622,516股普通股。

債務部分之公平值乃使用無轉換權之類似債券之等同市場利率在發行日期予以估計。剩餘金額劃歸權益部分並計入股東權益。

可換股債券拆分為如下債務及權益部分：

人民幣千元

發行可換股債券	57,065
權益部分	(6,198)
債務部分的直接交易成本	<u>(552)</u>

發行日期的債務部分	50,315
利息開支	<u>1,943</u>

於二零二五年六月三十日之債務部分	<u><u>52,258</u></u>
------------------	----------------------

二零二五年 六月 三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零二四年 十二月 三十一日 人民幣千元 (經審核)
---------------------------------------	--

代表：

流動負債	5,318	—
非流動負債	<u>46,940</u>	<u>—</u>
	<u><u>52,258</u></u>	<u><u>—</u></u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團在本期間主要於中國從事提供醫療器械設備融資租賃服務、母嬰月子產業服務及醫療器械及耗材貿易業務。

融資租賃服務

本期間，本集團專注於在中國多個省、市及自治區向醫療器械設備行業的中小企業客戶提供融資租賃服務，本集團在該等地區已與從業者建立聯繫並獲得專業營運知識。本集團提供的融資租賃包括直接融資租賃及售後回租。於二零二五年六月三十日，本集團向遍佈中國30個省、市及自治區約5,030個中小企業客戶提供服務。本期間，本集團融資租賃服務錄得收入人民幣3.8百萬元。由於本集團為了應對不利的宏觀經濟環境，管控信貸風險，因而減少投放於融資租賃服務，致使本期間收入下降。

母嬰月子產業服務

坐月為中國傳統習俗，讓婦女在產後能夠獲得充分休息，並通過飲食復原。據說坐月為婦女提升身體健康之最佳時機，故月子中心因此出現。本集團提供月子服務，包括四大範疇，即(i)產婦及新生嬰兒的健康護理；(ii)產婦的膳食及營養；(iii)產婦的康復及美容；及(iv)新生嬰兒的智力發展。

本期間，本集團母嬰月子產業服務錄得收入人民幣4.1百萬元。收入下降主要是由多種因素導致，其中包括：(i)不利的宏觀經濟環境，使消費者支出更加謹慎，從而導致本期間集團收入減少；(ii)月子中心之間價格競爭激烈，導致客戶流失；以及(iii)本集團旗下部分月子中心於本期間結束營業。

醫療器械及耗材貿易業務

本集團預期疫情過後，大健康產業將成為極具增值潛力的新經濟突破點。受惠於中國政府鼓勵醫療器械設備創新，推動醫療器械設備產業高品質發展的政策下，本集團憑藉過往融資租賃業務在醫療器械設備行業累積的經驗、與醫療器械設備供應商的合作以及對客戶特點和需求的實際了解，促使本集團能順利在中國開展醫療器械設備及耗材貿易業務，主要針對醫美、口腔、母嬰和大型醫院醫療器械設備。本期間，本集團在醫療器械設備及耗材貿易業務錄得收入人民幣195.4百萬元。

展望

面對經濟帶來的不確定性，本集團對維持核心業務仍然樂觀，不斷尋求最佳機會，通過現有的客戶群發展本集團業務。疫情過後，大健康產業將成為極具增值潛力的新經濟突破點。本集團已佈局融資租賃服務專注於醫療器械設備領域並開展醫療器械設備及耗材貿易業務，配合母嬰月子產業服務，搶佔風口先機，幫助大健康產業升級，亦使本集團的收入點多元化。

二零二五年，全球經濟形勢依然嚴峻。我們會繼續加大對各業務的投入並持續努力在挑戰中尋找機遇，以回報股東及公眾，實現企業價值及社會價值。

財務回顧

收益

收入包括(i)融資租賃收入；(ii)月子服務收入；(iii)醫療器械設備及耗材貿易收入；及(iv)資訊科技服務收入。本集團的收益增加約人民幣16.3百萬元或約8.7%，從截至二零二四年六月三十日止六個月（「**先前期間**」）約人民幣187.3百萬元增加至本期間的約人民幣203.6百萬元。本期間收益增加主要歸因於醫療器械設備及耗材貿易收入由先前期間的約人民幣160.4百萬元增加至本期間的約人民幣195.4百萬元，其抵銷(i)融資租賃收入由先前期間的約人民幣7.0百萬元減至本期間的約人民幣3.8百萬元；(ii)月子服務收入由先前期間的約人民幣11.9百萬元減至本前度的約人民幣4.1百萬元；及(iii)資訊科技服務收入由先前期間的約人民幣 8.0百萬元減至本前度的約人民幣 0.2百萬元。

銷售成本

本期間，醫療器械設備及耗材業務的銷售成本增加至約人民幣177.0百萬元（先前期間：約人民幣140.8百萬元）。

員工成本

員工成本主要包括董事薪酬、僱員薪資、津貼及其他員工福利，以及僱員退休福利計劃供款。員工成本由先前期間的人民幣13.7百萬元減至本期間的約人民幣7.3百萬元。

預期信用損失（「預期信用損失」）模式項下之減值虧損撥回／（減值虧損）淨額

本集團毋須如中國銀行業監督管理委員會所監管的商業銀行及其他金融機構般提供一般準備金。有關準備金政策乃根據適用會計標準。管理層評估有關貿易應收款項、融資租賃應收款項、應收貸款及財務擔保之預期信用損失之計量。於釐定貿易應收款項、融資租賃應收款項、應收貸款及財務擔保減值時，管理層就分組考慮共享信用風險特徵，包括行業類別、過往逾期資料及承租人信譽，並按內部信貸評級及前瞻性基礎並使用適當模型及有關經濟輸入數據及未來宏觀經濟環境之假設評估信貸虧損。

本期間，已確認減值虧損撥回約人民幣8.9百萬元（先前期間：減值虧損人民幣1.9百萬元）。本期間確認的減值虧損撥回主要是(i)融資租賃應收款項及貿易應收款項總額減少；及(ii)部分逾期的應收款項已收回所致。

其他經營開支

其他經營開支主要包括法律及專業費用、差旅交通費用、推廣費用、物業、廠房及設備折舊、使用權資產折舊、無形資產攤銷、短期租賃付款、研發成本及母嬰月子業務的雜項費用。其他經營開支由先前期間的約人民幣17.8百萬元減少至本期間的約人民幣13.7百萬元。減少主要歸因於(i)研發成本由先前期間的約人民幣1.5百萬元減少至本期間的約人民幣0.3百萬元；及(ii)及母嬰月子業務的雜項費用由先前期間的人民幣3.5百萬元減少至本期間的約人民幣1.4百萬元。

融資成本

融資成本包括(i)銀行及其他借款利息；(ii)租賃負債利息；及(iii)可換股債券利息。融資成本由先前期間的約人民幣5.2百萬元增加至本期間的約人民幣7.9百萬元。增加的主要原因為本期間可換股債券利息增加約人民幣1.9百萬元(先前期間：無)。

所得稅開支

本集團若干附屬公司符合小型微利企業條件的不超過人民幣1.0百萬元及超過人民幣1.0百萬元但不足人民幣3.0百萬元(含人民幣3.0百萬元)部分的應課稅收入，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。本集團一家被認定為高新技術企業之中國附屬公司有權享有優惠企業所得稅率15%。適用於本集團其他中國附屬公司的企業所得稅稅率為25%。

本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額

本期間及先前期間，本集團的本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額分別為約人民幣6.8百萬元及人民幣6.1百萬元。

股息

本公司董事會並不建議就本期間派付中期股息(先前期間：無)。

流動資金及財政資源

於二零二五年六月三十日，銀行結餘及現金為約人民幣21.4百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣13.0百萬元）。本集團營運資金（流動資產減流動負債）及總權益分別為約人民幣288.2百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣237.1百萬元）及約人民幣315.0百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣302.1百萬元）。

於二零二五年六月三十日，本集團一年內到期償還之銀行及其他借款及可換股債券為約人民幣138.0百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣108.3百萬元），本集團超過一年到期償還之銀行及其他借款及可換股債券為約人民幣91.9百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣74.5百萬元）。

資產負債比率為約42.2%（二零二四年十二月三十一日：37.7%），資產負債比率乃按銀行及其他借款及可換股債券除以總權益、銀行及其他借款及可換股債券之總和計算。有關增加主要由於為業務拓展而增加的可換股債券所致。

發行可轉換債券募集資金

於二零二五年二月十四日，本公司與一間獨立配售代理訂立配售協議，據此本公司擬根據一般授權配售本金總額最高達100,000,000港元之可換股債券（「**可換股債券I**」）。可換股債券I之年利率為6%，按季後付息，並將於發行日起18個月到期。初步換股價為每股1.51港元（可作調整）。於本期間，本公司已發行本金總額52,000,000港元之可換股債券I。根據初步換股價，於可換股債券I全部轉換後最多可換發34,437,085股普通股。

於二零二五年四月一日，本公司與一名獨立認購方訂立認購協議，據此認購本金總額為10,000,000港元之可換股債券（「**可換股債券II**」），該等可換股債券乃根據一般授權發行。該等可換股債券II之年利率為6%，按季後付息，並將於發行日起18個月到期。初步換股價為每股1.51港元（可作調整）。根據初步換股價，於全部轉換後最多可換發6,622,516股普通股。

可換股債券I及可換股債券II（統稱「**可換股債券**」）之詳情請參閱本公司日期為二零二五年二月十四日、二零二五年三月七日、二零二五年三月二十六日、二零二五年四月一日、二零二五年四月二日及二零二五年四月十日之公告。

	實際所得款項 計劃用途 港元千元	截至 二零二五年 六月三十日 已使用所得 款項淨額 港元千元	未使用的款項 港元千元
支持本集團現有業務	40,000	40,000	—
償還短期貸款	12,000	12,000	—
一般營運資金	8,000	8,000	—
	<u>60,000</u>	<u>60,000</u>	<u>—</u>

資本架構

於二零二五年六月三十日，本公司的已發行股本為43,000,000港元，而其已發行股份數目為430,000,000股普通股。

外匯風險

本集團本期間的收入及支出主要以人民幣計值，且於二零二五年六月三十日大部分資產及負債以人民幣計值。本集團並無因匯率波動而受到任何重大影響或於經營時遭受流動性困難，且本集團本期間並無作出對沖交易或遠期合約安排。

資本承擔

於二零二五年六月三十日，本集團收購聯營公司的資本承擔為人民幣2.0百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣2.0百萬元）。

本集團資產押記

於二零二五年六月三十日，本集團的若干融資租賃應收款項及貿易應收款項賬面值合共為約人民幣89.1百萬元（二零二四年十二月三十一日：人民幣112.2百萬元）質押予若干中國境內銀行及一家融資租賃公司以取得本集團的銀行及其他借款。

於二零二五年六月三十日及二零二四年十二月三十一日，本集團一家附屬公司的全部股權質押予一家中國境內銀行以取得本集團的銀行借款。

重要投資、重大收購及出售附屬公司

於本期間，本集團並無其他重要投資、重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

有關重大投資或資本資產的未來計劃

除本公告所披露者外，於二零二五年六月三十日，本集團並無其他有關重大投資或資本資產的未來計劃。

或然負債

除本公告所披露者外，於二零二五年六月三十日，本集團並無其他重大或然負債。

人力資源

於二零二五年六月三十日，本集團有44名僱員（先前期間：161名僱員），本期間所產生的總員工成本約為人民幣7.3百萬元（先前期間：人民幣13.7百萬元）。本期間所產生的僱員退休福利開支約為人民幣0.6百萬元（先前期間：人民幣1.8百萬元）。根據適用法律及法規之規定，本集團為其僱員參與由地方政府管理之多項僱員社會保障計劃。本集團之薪酬政策乃按個人表現、所展示之能力、參與程度、市場可資比較資料及本集團表現獎勵僱員及董事。本集團透過內部及外部培訓提升其僱員之專業技能及管理水平。為確保本集團可吸引及挽留具才能之員工，薪酬待遇會作定期檢討。表現花紅乃根據個人及本集團之表現向合資格僱員提供。本期間，本集團並無發生任何重大勞資糾紛。

競爭權益

本期間，概無董事或本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）於直接或間接與本集團業務競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益，或與本集團有任何利益衝突。

不競爭契據

本公司控股股東張俊深先生(透過Hero Global Limited)及張俊偉先生(透過標緻全球控股有限公司)(「**控股股東**」)以本公司(為其本身及作為其各附屬公司的受託人)為受益人訂立日期為二零一八年六月十二日的**不競爭契據**(「**不競爭契據**」)。有關**不競爭契據**的詳情,請參閱招股章程「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節。各控股股東已確認彼等概無從事直接或間接與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務(本集團業務除外),亦無於有關業務中擁有權益。

獨立非執行董事亦已審閱遵守情況,並確認在期內及直至本公告日期,各控股股東已遵守**不競爭契據**項下的所有承諾。

購買、出售或贖回本公司上市證券

在期內及直至本公告日期,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。

企業管治常規

本公司認為,維持高水準的企業管治標準對本集團的持續增長至關重要。本公司的企業管治常規根據GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則(「**企業管治守則**」)所載的守則條文作出。除偏離守則條文C.2.1外,本公司已採納及遵守(如適用)企業管治守則以確保本集團的業務活動及決策程序得到妥善及審慎規管。

直至本公告日期,除偏離守則條文C.2.1外,本公司一直遵守GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則的條文。

守則條文C.2.1

按照企業管治守則守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。董事會認為，儘管張俊深先生為本公司主席及行政總裁，該架構並不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡。因為董事會由經驗豐富的高素質個人組成且定期開會討論影響本公司經營的問題，這種運作確保了權力及權限平衡。董事會相信，該架構有助於樹立強勢及一致的領導作風，令本集團能夠迅速高效地作出並執行決策。董事會充分信任張俊深先生，認為委任其為主席及行政總裁有利於本公司的業務前景。

報告期後事項

除簡明綜合財務報表所披露者外，董事並不知悉於二零二五年六月三十日後及直至本公告日期期間存在對本集團造成重大影響的任何重大事項。

董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48條至第5.67條作為其本身有關董事進行證券交易之操守準則（「**操守準則**」）。經向董事作出特定查詢後，本公司已確認全體董事已於本期間及直至本公告日期遵守操守準則。

審核委員會及中期業績審閱

本集團已遵照GEM上市規則第5.28條至第5.33條根據於二零一八年六月十二日通過的董事決議案成立審核委員會（「**審核委員會**」），並按企業管治守則制定書面職權範圍。

審核委員會當前由非執行董事呂迪先生及其中兩名獨立非執行董事陳志峰先生及鄧斌博士組成，而主席為陳志峰先生，彼持有GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28條項下所規定的適當專業資格。

審核委員會已審閱本集團截至二零二五年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表，並認為有關報表已遵循適用會計準則、GEM上市規則項下的規定及其他適用法律規定編製，並已作出充分披露。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席及行政總裁
張俊深

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席及行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.ziyygroup.com。