

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。



ELATE HOLDINGS LIMITED

誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：076)

**截至二零二二年六月三十日止六個月
中期業績**

誼礫控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績連同上一期間之比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	附註	截至以下日期止六個月	
		二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 六月三十日 未經審核 千美元
收益	3	52,918	54,324
銷售成本		<u>(42,139)</u>	<u>(41,423)</u>
毛利		10,779	12,901
其他收入		1,904	3,027
一般及行政開支		(6,944)	(10,531)
金融資產減值虧損，淨額		(798)	(93)
按公平值計入損益之金融資產之 公平值虧損		<u>-</u>	<u>(1)</u>
經營活動溢利	4	4,941	5,303
融資成本		<u>(21)</u>	<u>(8)</u>
除所得稅開支前溢利		4,920	5,295
所得稅開支	5	<u>(1,374)</u>	<u>(1,480)</u>
期內溢利		<u><u>3,546</u></u>	<u><u>3,815</u></u>
		美分	美分
每股盈利	6		
基本		0.051	0.054
攤薄		<u><u>0.051</u></u>	<u><u>0.054</u></u>

簡明綜合損益及其他全面收入表
截至二零二二年六月三十日止六個月

截至以下日期止六個月

二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 六月三十日 未經審核 千美元
-------------------------------	-------------------------------

期內溢利	3,546	3,815
其他全面收入		
其後可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務之匯兌差額	<u>(5,211)</u>	<u>509</u>
期內全面收入總額	<u><u>(1,665)</u></u>	<u><u>4,324</u></u>

簡明綜合財務狀況表
於二零二二年六月三十日

	附註	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
非流動資產			
物業、廠房及設備	7	25,582	24,468
投資物業		9,502	9,867
使用權資產		674	694
無形資產		263	320
於一間合營公司之權益		1,875	2,133
非流動資產總額		37,896	37,482
流動資產			
存貨		326,729	317,392
應收貿易賬款	8	25,876	26,297
其他應收賬款、按金及預付款項	9	5,764	8,141
按公平值計入損益之金融資產	10	162	162
現金及銀行結餘		18,499	18,380
流動資產總額		377,030	370,372
流動負債			
應付貿易賬款	11	10,650	9,197
其他應付賬款及應計費用	12	14,265	7,226
合約負債		152	1,129
租賃負債		413	276
應付稅項		2,827	1,538
流動負債總額		28,307	19,366
流動資產淨額		348,723	351,006
總資產減流動負債		386,619	388,488
非流動負債			
租賃負債		75	231
遞延稅項負債		339	387
非流動負債總額		414	618
資產淨額		386,205	387,870

		二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
	附註		
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	14	607,060	607,060
儲備		<u>(220,855)</u>	<u>(219,190)</u>
權益總額		<u>386,205</u>	<u>387,870</u>

簡明綜合權益變動表 (未經審核)
 截至二零二二年六月三十日止六個月
 (以千美元列示)

	股本	匯兌 儲備	重估 儲備	累計 虧損	權益 總額
於二零二二年一月一日	<u>607,060</u>	<u>2,053</u>	<u>6,166</u>	<u>(227,409)</u>	<u>387,870</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>(5,211)</u>	<u>-</u>	<u>3,546</u>	<u>(1,665)</u>
於二零二二年六月三十日	<u>607,060</u>	<u>(3,158)</u>	<u>6,166</u>	<u>(223,863)</u>	<u>386,205</u>
	股本	匯兌 儲備	重估 儲備	累計 虧損	權益 總額
於二零二一年一月一日	<u>607,060</u>	<u>2,393</u>	<u>5,184</u>	<u>(232,212)</u>	<u>382,425</u>
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>509</u>	<u>-</u>	<u>3,815</u>	<u>4,324</u>
於二零二一年六月三十日	<u>607,060</u>	<u>2,902</u>	<u>5,184</u>	<u>(228,397)</u>	<u>386,749</u>

財務報表附註

1. 編製基準

截至二零二二年六月三十日止六個月的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第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄16的適用披露規定編製而成。

截至二零二二年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表並未涵蓋年度財務報表所規定的所有資料及披露，故此應與本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

2. 主要會計政策變動

編製中期簡明綜合財務資料所採用的會計政策與編製本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所採用者一致，惟採納對於本期間財務資料首次生效的下列經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）除外。

以下修訂於二零二二年一月一日開始之期間生效：

香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備－用作擬定用途前的所得款項
香港會計準則第37號之修訂	虧損合約－履行合約的成本
香港財務報告準則第3號之修訂	概念框架之提述
香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之年度改進	香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第16號及香港會計準則第41號之修訂

採納該等新訂或經修訂香港財務報告準則並未對本集團之會計政策造成任何重大影響。

3. 收益及分部資料

收益指來自生產及銷售石墨產品、製造及銷售電子產品以及設計電子產品之收益。

向本集團最高級行政管理層提供以作資源分配及表現評估之截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月有關本集團可呈報分部之資料載列如下：

截至二零二二年六月三十日止六個月
(以千美元列示)

	生產及銷售 石墨產品	製造及銷售 電子產品	設計及製造	總計
來自外部客戶之收益	<u>16,001</u>	<u>36,804</u>	<u>113</u>	<u>52,918</u>
分部業績	5,104	2,552	(239)	7,417
未分配收入及開支				<u>(2,476)</u>
經營活動溢利				4,941
融資成本				(21)
所得稅開支				<u>(1,374)</u>
期內溢利				<u>3,546</u>

截至二零二一年六月三十日止六個月
(以千美元列示)

	生產及銷售 石墨產品	製造及銷售 電子產品	設計及製造	總計
來自外部客戶之收益	<u>15,697</u>	<u>37,732</u>	<u>895</u>	<u>54,324</u>
分部業績	2,678	3,852	216	6,746
未分配收入及開支				<u>(1,443)</u>
經營活動溢利				5,303
融資成本				(8)
所得稅開支				<u>(1,480)</u>
期內溢利				<u>3,815</u>

4. 經營活動溢利

經營活動溢利已扣除／(計入)下列各項：

	截至以下日期止六個月	
	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 六月三十日 未經審核 千美元
折舊：		
－ 自有物業、廠房及設備以及投資物業	1,665	1,444
－ 使用權資產	188	109
應收一間合營公司款項利息	(28)	(81)

5. 所得稅開支

截至二零二二年六月三十日止六個月，期內來自香港之估計應課稅溢利已按16.5%之稅率作出香港利得稅撥備，惟本集團一間附屬公司為自二零一八年／二零一九年課稅年度起生效之利得稅兩級制下之合資格實體。該附屬公司之首2,000,000港元應課稅溢利按8.25%之稅率納稅，而剩餘應課稅溢利則按16.5%之稅率納稅。

海外附屬公司之稅項乃按有關國家現行的適用稅率支付。

6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據截至二零二二年六月三十日止六個月內本公司擁有人應佔溢利淨額3,546,000美元(二零二一年：3,815,000美元)及期內已發行之加權平均普通股7,006,631,478股(二零二一年：7,006,631,478股)計算。

由於在二零二二年及二零二一年六月三十日並無已發行潛在攤薄普通股，每股攤薄盈利與每股基本盈利金額相同。

7. 物業、廠房及設備

於截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團購入約3,508,000美元(二零二一年：710,000美元)之物業、廠房及設備。

8. 應收貿易賬款

本集團應收貿易賬款(減值虧損淨額)之賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	9,539	7,592
31-60日	4,144	6,500
61-90日	515	2,448
90日以上	11,678	9,757
	<u>25,876</u>	<u>26,297</u>

9. 其他應收賬款、按金及預付款項

本集團其他應收賬款、按金及預付款項分析如下：

	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
其他按金及預付款項	5,763	7,648
其他應收賬款	1	493
	<u>5,764</u>	<u>8,141</u>

10. 按公平值計入損益之金融資產

	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
香港上市股份	<u>162</u>	<u>162</u>

本集團因其於該等股本證券之投資而承受股價風險。

11. 應付貿易賬款

本集團應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
0-30日	3,309	5,491
31-60日	3,959	1,708
61-90日	2,357	1,842
90日以上	1,025	156
	<u>10,650</u>	<u>9,197</u>

12. 其他應付賬款及應計費用

本集團其他應付賬款及應計費用之分析如下：

	二零二二年 六月三十日 未經審核 千美元	二零二一年 十二月三十一日 經審核 千美元
其他應付賬款	11,106	374
應計費用	1,821	5,736
其他應付稅項	1,338	1,116
	<u>14,265</u>	<u>7,226</u>

13. 股息

董事已決定不宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之任何中期股息（二零二一年：無）。

14. 股本

	普通股數目	金額 千美元
已發行及繳足：		
於二零二一年一月一日（經審核）、		
二零二一年十二月三十一日（經審核）及		
二零二二年六月三十日（未經審核）	<u>7,006,631,478</u>	<u>607,060</u>

15. 金融工具之公平值計量

金融工具之公平值

本集團金融工具之賬面值如下：

- (i) 受標準條款及條件規管及於活躍流動市場交易之金融資產之公平值乃參考市場報價釐定。
- (ii) 其他金融資產及金融負債之公平值乃根據普遍採納定價模式按照折現現金流量分析並採用可觀察之當前市場交易價格或利率作為輸入數據予以釐定。
- (iii) 鑒於銀行及現金結餘、應收貿易賬款及其他應收賬款、應付貿易賬款及其他應付賬款等資產及負債均於短期內到期，故假設其賬面值與公平值相若。

於簡明綜合財務報表內確認公平值之計量

下表列出以公平值初始確認後計量之金融工具分析，乃按公平值可觀察的程度分為一至三級：

- 第一級公平值計量乃以於活躍市場就相同資產或負債的報價（未經調整）得出；
- 第二級公平值計量乃以第一級報價以外，可就資產或負債直接（即價格）或間接（即自價格衍生）觀察的輸入數據得出；及
- 第三級公平值計量乃以包括並非根據可觀察市場數據之資產或負債之輸入數據（無法觀察輸入數據）之估值技術得出。

	第一級	第二級	二零二二年六月三十日 第三級	總計 未經審核
	千美元	千美元	千美元	千美元
經常性公平值計量： 按公平值計入損益之金融資產	<u>162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>162</u>

	第一級	第二級	二零二一年十二月三十一日 第三級	總計 經審核
	千美元	千美元	千美元	千美元
經常性公平值計量： 按公平值計入損益之金融資產	<u>162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>162</u>

於期內，本集團之政策為截至導致轉撥之事件或情況變化日期確認撥入及撥出公平值層級。

16. 關連人士交易

除於簡明綜合財務報表另有披露者外，本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月並無訂立其他重大關連人士交易。

17. 批准簡明綜合中期財務報表

本公司董事會已於二零二二年八月三十日批准簡明綜合中期財務報表。

管理層對財務狀況及經營業績之討論及分析

(於本回顧，除非文義另有所指，否則所有「美元」均指美利堅合眾國之法定貨幣)

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之收益約為52,900,000美元，較去年同期之約54,300,000美元減少約1,400,000美元或2.6%。擁有人應佔溢利淨額約為3,500,000美元，而去年同期則為溢利淨額約3,800,000美元。於二零二二年六月三十日，本集團之資產總值約為414,900,000美元，而於二零二一年十二月三十一日則約為407,900,000美元，本集團於二零二二年六月三十日之資產淨額約為386,200,000美元，而於二零二一年十二月三十一日則約為387,900,000美元。

業務回顧

本集團的業務主要包括(i)於全球從事生產及銷售石墨產品；(ii)於英國(「英國」)從事製造及銷售電子產品；及(iii)發展多媒體製作及電影製作。

本公司於全球從事生產及銷售石墨產品之業務逾十年。石墨廣泛地用於航天、鋼鐵、汽車、電動車、電池及潤滑劑行業。一方面，由於石墨為不可再生礦產資源，全球石墨礦產量有限，存量日益減少。另一方面，自Andre Geim與Konstantin Novoselov就發現石墨烯的特殊特性而獲得二零一零年諾貝爾獎以來，石墨作為戰略材料之需求上升。包括石墨與稀土元素的十四種材料被視為關鍵材料。

本公司視石墨業務為盈利增長之主要發展核心。於二零一七年，本公司在非洲馬達加斯加開始建設其石墨生產線及倉庫，本公司在該地擁有大量石墨礦石。本公司之石墨生產線全面投入生產。客戶包括中國及全球的鋼鐵公司、鋰離子電池公司及耐火材料公司，以及石墨產品需求客戶。

本公司之電子製造服務由其英國全資附屬公司Axiom Manufacturing Services Limited(「Axiom」)經營。Axiom提供全方位外包製造服務，從電子產品設計到製造均包含在內，涉及醫療、國防、運輸、航天、保安、海事、天然氣及其他行業。外包電子產品製造及設計服務通常均冠以客戶之品牌。Axiom絕大部分客戶位於英國。

本公司經營文化及多媒體業務，業務範圍包括製作電影、電視及網上節目、引進有價值的國外電影到中國大陸等等。

經營業績

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之營業額約為52,900,000美元，較去年同期之約54,300,000美元減少約1,400,000美元或2.6%。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之石墨業務營業額約為16,000,000美元，較去年同期之約15,700,000美元增加1.9%。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團電子產品製造服務業務之營業額約為36,800,000美元，較去年同期之約37,700,000美元減少約900,000美元或2.5%。於六個月回顧期內，英鎊兌美元較去年同期貶值約11.9%。排除匯率變動的因素，截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團電子產品製造服務業務表現良好。

新冠肺炎疫情之影響

全球新冠肺炎疫情已令全球業務經營遭遇重大擾亂及不確定性。疫情已引致全球政府機構及企業實施眾多措施以遏制及限制新冠肺炎的蔓延，包括交通限制、邊境封鎖、隔離檢疫、居家及封鎖令、口罩及社交距離規定以及營業限制及停業。該等措施整體對消費者及企業消費及付款活動造成負面影響，並從很大程度上引致宏觀經濟環境低迷。

新冠肺炎的爆發已對我們的業務造成多方面的影響。新冠肺炎的蔓延導致我們對馬達加斯加石墨生產線的建設時間表作出調整。然而，我們於英國的電子產品製造服務業務於二零二零年及二零二一年錄得整體增長，主要乃由於其於二零二零年參與英國政府的新冠肺炎呼吸機挑戰聯盟。於回顧期內，由於越來越多的人接種新冠肺炎疫苗，疫情得到緩解以及新冠肺炎疫情下的經濟逐漸復甦，我們注意到石墨產品的需求有所恢復。

新冠肺炎疫情對我們業務的影響程度很大程度上取決於事態的進一步發展，包括疫情爆發的時長、蔓延情況及嚴重程度、新冠肺炎疫苗的分配、公眾認可度、使用普及度及效用以及為遏制疾病蔓延或減低其影響而採取的措施。我們將繼續監察該動態情況，包括世界各國政府當局發佈的指引及規定。考慮到新冠肺炎疫情不斷演變的性質，我們目前無法估計疫情日後對我們業務、經營業績或財務狀況的最終影響。

展望

身處充滿挑戰及動態的新冠肺炎環境中，從經營角度來看，我們包括石墨業務及電子產品製造服務在內的業務一直處於運營狀態。我們目前並無因新冠肺炎疫情而停止任何業務經營的計劃。然而，由於新冠肺炎疫情，我們因客戶需求有可能下滑而就石墨市場採取預防措施。我們將繼續營業，以為我們的僱員及公眾提供保障、維繫業務持續性及維持經營。儘管近期有關石墨產品的需求有一定程度的

回升，但由於近期新冠肺炎高傳染性奧密克戎變體病例激增、新冠狀病毒態勢的發展演變速度以及持續期間及恢復時間的不確定性，我們目前無法預測新冠肺炎疫情可能對我們的石墨業務、財務狀況及經營業績造成重大影響的程度。

管理層認為，我們石墨業務的收入很有可能將於短期內穩步增長。首先，由於全球經濟逐漸從新冠肺炎疫情復甦，故我們石墨產品的需求及售價均有所上升。第二，由於本公司繼續拓展其於馬達加斯加的石墨產能，故我們將擁有更高的產能。

管理層認為，英國業務的前景維持樂觀，鑒於二零二二年初的待完成訂單處於歷史高位，因此管理層預期營業額將不會於年內下跌，再者，本公司亦已取得存貨以滿足有關客戶需求。此外，客戶亦已為滿足於二零二三年及二零二四年的需求而下達訂單。英國業務的現金狀況穩健，且並無重大債務，而二零二二年的預期業務表現將會進一步改善有關財務狀況。Axiom將繼續擴大其客戶基礎的規模，旨在覆蓋多個市場及行業以進一步降低與任何一個行業低迷相關的風險。Axiom亦將投資於最新的資本設備以及研發活動，從而進一步提高產量及擴大服務組合。管理層將繼續監察各項推高英國通脹水平的趨勢，例如全球能源成本及就業市場的近期趨勢。

流動資金及財務資源

本集團之營運資金主要來自經營活動及發行本公司可換股債券產生之現金流量。於二零二二年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘約為18,500,000美元，而於二零二一年十二月三十一日則約為18,400,000美元。於二零二二年六月三十日，本集團錄得流動資產淨額約348,700,000美元（二零二一年十二月三十一日：351,000,000美元）。本集團於二零二二年六月三十日並無任何銀行借貸。於二零二二年六月三十日，本集團之資產負債比率（按租賃負債除以權益總額計算）為0.1%（二零二一年十二月三十一日：0.1%）。

於二零一八年四月二十五日，本公司與China Minerals International Limited就於二零二八年四月二十五日到期合共600,000,000港元（扣除開支後淨額為569,000,000港元）之零息可換股債券訂立認購協議，以於馬達加斯加設立石墨生產線。

於二零二二年六月三十日，本公司已動用約73,494,000港元（約9,422,400美元）。已使用的所得款項的詳細明細及說明如下：

廠房及倉庫	21,796,600港元	2,794,700美元
生產線	32,227,000	4,131,600
運輸管道、交通及裝卸工具	12,383,000	1,588,000
工資	1,560,000	200,000
其他	5,527,400	708,100
	<hr/>	<hr/>
總計	<u>73,494,000港元</u>	<u>(9,422,400美元)</u>

未換股債券約495,506,000港元(其中仍未收取466,884,500港元)計劃將於二零二二年至二零二五年使用。未動用所得款項擬定用途的詳細明細及說明如下：

廠房及倉庫	72,503,400港元	9,295,300美元
生產線	194,153,000	24,891,400
運輸管道、交通及裝卸工具	131,820,000	16,900,000
道路建設	31,200,000	4,000,000
工資	33,540,000	4,300,000
其他	32,289,600	4,139,710
總計	<u>495,506,000港元</u>	<u>(63,526,410美元)</u>

新冠肺炎的爆發已大大增加全球經濟及需求的不確定性，及奧密克戎病毒變體的傳播繼續為經濟的前景蒙上陰影。因此，本公司已採取若干措施以降低新冠肺炎的影響，包括調整馬達加斯加石墨生產線的建設時間表。因此，本公司並無按之前計劃用盡其生產線建設資金。本公司將繼續密切監察當前全球新冠肺炎疫情的經濟影響及其他因素，靈活應對狀況，適時優化及擴大其業務經營。除因新冠肺炎爆發而作出調整的時間表外，所得款項用途並無重大變動。

債務

於二零二二年六月三十日：

本公司並無任何銀行借貸或銀行融資承擔；

本公司並無任何來自任何關連人士之借貸；及

本公司並無任何銀行透支。

於二零二二年六月三十日及直至本公佈日期，本集團之債務並無重大不利變動。

或然負債

於二零二二年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

資本承擔

於二零二二年六月三十日，本集團並無與購買固定資產相關的資本承擔(二零二一年：無)。

持有重大投資

於二零二二年六月三十日，本集團並無持有任何重大投資。

重大收購及出售事項

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，並無重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司的事項。

資本架構

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司之資本架構並無變動。本公司之資本包括普通股及其他儲備。

僱員及薪酬政策

於二零二二年六月三十日，本集團在香港、英國及澳門僱用310(二零二一年：322)名僱員。本集團相信其與僱員之關係良好。

本集團僱員之薪酬政策乃由薪酬委員會根據僱員之功績、資歷及能力制定。本公司董事之薪酬乃由薪酬委員會釐定。本公司並無實施任何購股權計劃。

外匯風險

本集團主要營運附屬公司所賺取之收入及產生之成本乃以港元、美元、人民幣及英鎊計值，因此面臨匯率波動帶來之風險。本集團目前並無外匯對沖政策。本集團透過密切監控外匯風險管理其貨幣風險，以將風險淨額維持於可接受水平，在需要時或會考慮對沖重大外匯風險。

中期股息

董事已決定不宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零二一年：無)。

股本

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司的股份總數及已發行股本並無變動。

重大不明朗事件

概無任何涉及可能會對本公司持續經營業務能力構成極大懷疑之重大不明朗事件或狀況。

法律訴訟

本集團並無知悉任何待決或面臨威脅之法律訴訟，而倘若本集團被判敗訴，可能對本集團之業務及營運造成重大不利影響。

報告期後之重大事項

本公司於報告期後並無任何重大事項。本集團將密切監察新冠肺炎疫情發展，並評估其對本集團營運之影響。

額外資料

遵守企業管治常規守則

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14企業管治守則及企業管治報告所載之所有守則條文，惟下文兩項偏離除外：

守則條文第A.2.1條：主席與行政總裁的角色應有區分

守則條文第A.2.1條規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。然而，本公司並無區分主席及行政總裁，而Feng Zhong Yun先生目前擔任該兩個職位。董事會相信，由Feng Zhong Yun先生一人擔任主席及行政總裁為本集團提供堅穩及貫徹如一的領導，並使本集團在規劃及執行長期業務戰略方面更有成效，決策更具效率。由於所有重大決策均經過與董事會及相關董事委員會眾成員協商後才作出，加上董事會內還有獨立非執行董事提供其獨立觀點，因此，董事會認為架構上有足夠保障，確保董事會內部權力得以充分平衡。董事會將持續檢討及監察本公司之常規，以遵守企業管治守則規定及保持本公司高標準之企業管治常規。董事會將於適當時候繼續檢討及考慮區分主席及行政總裁之職務。

守則條文第A.6.7條：獨立非執行董事及非執行董事應出席股東大會

兩名獨立非執行董事Chai Woon Chew先生及葉一凡小姐因其他公務無法親身出席本公司於二零二二年六月六日舉行之股東週年大會。

遵守證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之行為守則。經對全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零二二年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之規定準則。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何證券。

董事及主要行政人員於股份之權益

於二零二二年六月三十日，本公司董事及行政人員以及彼等各自之聯繫人概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定登記於該條所述登記冊，或須按照上市規則所載之標準守則知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

主要股東及其他人士之股份權益

於二零二二年六月三十日，概無任何人士於本公司股份或相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置之權益、淡倉或可供借出的股份。

審閱未經審核簡明綜合中期財務報表

本公司已遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，旨在審閱及監察本集團之財務申報過程、風險管理及內部監控制度。

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成：吳麗寶先生、Chai Woon Chew先生及葉一凡小姐。吳先生為審核委員會主席，其具備上市規則第3.10(2)條所載之合適專業資歷或會計或相關財務管理專業知識。審核委員會已採納符合上市規則附錄14所載之企業管治守則之職權範圍。

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並商討有關審核、內部監控及財務報告等事宜，包括審閱本公司截至二零二二年六月三十日止六個月之本未經審核中期業績。

刊發中期業績

中期報告將適時寄發予選擇收取本公司之公司通訊文件印刷本之股東，並將在香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkex.com.hk>)及本公司網站(<https://www.elate.hk>)刊登。

董事會

於本公佈日期，董事會之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士；獨立非執行董事包括Chai Woon Chew先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐。

代表董事會
誼礫控股有限公司
董事總經理
Feng Zhong Yun

香港，二零二二年八月三十日

於本公佈日期，董事會之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士；獨立非執行董事包括Chai Woon Chew先生、吳麗寶先生及葉一凡小姐。