

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



二零二四年全年業績公告

主席報告

本人謹代表本公司董事會（「**董事會**」）向本公司各股東（「**股東**」）報告珠江船務企業（股份）有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績。本集團年內錄得綜合營業額為 2,716,471,000 港元（二零二三年：2,553,835,000 港元），較去年上升 6.4 %；股東應佔溢利為 117,027,000 港元（二零二三年：114,069,000 港元），較去年上升 2.6 %。

回顧

二零二四年，本集團緊抓大灣區協同發展機遇，持續深耕核心業務領域，致力為投資者創造更大價值。在貨運物流方面，本集團積極推進業務轉型升級，通過延伸產業鏈，拓展市場空間，構建起涵蓋港口物流、倉儲物流、綜合物流、跨境電商及空運物流等現代化物流服務體系，不斷提升市場競爭力。在客運產業方面，受益於區域經濟復甦和跨境往來需求回升，本集團通過優化航線佈局，創新服務模式，提升運營效率，有力推動了大灣區交通互聯互通，水上客運呈現復甦態勢。在創新綠色方面，本集團引進 10 艘液化天然氣（「**LNG**」）多用途船舶，為本港綠色力量增添新動能。在深化香港本地市場佈局的同時，積極通過創新業務模式、整合優勢資源等戰略舉措，培育多元化利潤增長點，為本集團可持續發展注入新動能。

推動物流業務創新轉型，助力企業高質量發展。二零二四年，本集團穩步推進重點項目建設，核心業務領域亮點頻現，展現出良好發展勢頭。我們緊抓香港基礎設施建設機遇，成功承接香港機場大型工程物料供應物流運輸項目及本地鋼材物流項目，並整合內部資源深耕大灣區工程物流市場，助力工程物流業務穩步提升。同時，通過創新營銷機制及建立高素質空運專業人力團隊，空運物流業務毛利顯著提高，市場競爭力進一步增強。充分發揮香港屯門倉碼資源優勢，開展新能源汽車裝卸聯合運營，拓展承接多種名牌新能源汽車配件出口全程運輸項目，業務互補能力進一步加強。此外，本集團成功中標中老鐵路運輸項目，高質量完成了跨境鐵路運輸保障任務。整體物流業務實現全面突破，產業鏈條延伸拓展，為本集團未來發展注入強勁動力。

整合客運資源，優化平臺效能。持續完善跨境航線佈局，復航及優化調整香港機場及市區航線，並順利開通中山客運新口岸。持續創新營銷推廣方式，探索「客運+」銷售模式，有效提升服務水準和品牌知名度。持續融入香港機場生態圈，成功續約香港機場多個客戶服務運營項目，鞏固了在香港機場服務領域的優勢地位。持續做優香港本地渡輪業務，全年投入6艘新船營運，為市民出行帶來更佳乘船體驗和更好服務品質。年內水上客運資源得到有效整合，一體化平臺管理效能持續顯現。

強化協同聯動，深耕香港市場。水上供油領域大力轉型高附加值潤滑油業務，成功發展成為香港市場最大的船用潤滑油供應鏈業務服務商，進一步鞏固了行業領先地位。水上文旅業務通過「東方之珠」等航線的差異化運營，精準覆蓋多層次消費群體，有效提升了品牌市場競爭力。同時，我們與香港航空公司開展跨界合作，首次推出維港遊網上直播活動，開創了營銷新模式。年內，本集團各業務板塊協同效應顯著增強，整體聯動優勢進一步凸顯，為持續深耕香港市場奠定了堅實基礎。

在高效推進多個重點項目的過程中，本集團緊緊圍繞新一輪大發展的戰略部署，聚焦「港航特色、港澳特色」，積極應對多重挑戰，牢牢把握國家和地區戰略發展機遇，以改革創新推動轉型升級、以項目攻堅積蓄發展動能、以資源整合提升運營效能，以科技創新引領港航主業實現跨越式發展。我們致力於實現環境、社會與經濟效益的協同共贏，在推動企業高質量發展的新征程上邁出了堅實步伐。年內，憑藉在環境、社會及管治（「**ESG**」）管理工作中的突出表現，本集團成功入選香港國際ESG年度榜單【最佳ESG實踐獎】，進一步彰顯了企業的可持續發展實力與社會責任擔當。

展望

二零二五年，本集團將以戰略定力應對市場變局，深度融入國家戰略導向與區域發展機遇，以「穩中求進、壯大規模、創新驅動、海外延伸」為目標，充分發揮港澳獨特優勢，持續鞏固香港核心業務優勢，重點擴展「一帶一路」沿線戰略佈局。通過深化「產業+投資」雙核驅動、強化區域協同發展、優化全球資源配置，著力構建質量與效益並重、規模與價值共進的發展新格局，推動本集團發展邁上新台階。

著力構建專業化物流平臺，推動核心主業新發展。整合資源成立專業化事業部，積極開拓全鏈條運輸綜合物流業務。以現有倉庫為戰略支點，全力打造大灣區工業園區物流樞紐，強化倉儲物流戰略佈局，重點建設一批專業化物流園區及物流中心等綜合平臺，創新「倉碼一體」運營模式，推動上下游產業鏈協同發展。同時，緊密把握大灣區基礎設施規劃機遇，積極參與跨境工程物流項目，深度挖掘工程物流市場潛力，構建以區域港口為中心的內貿工程物流網，全面提升市場競爭力與區域影響力。

著力拓展「一帶一路」版圖，聚焦海外業務新突破。加快在東南亞、中東等地區的戰略佈局，強化投資併購力度，加快「一帶一路」沿線國家的海外倉及物流配套體系建設。精準把握投資發展機遇，深化海外業務拓展，加快國際化步伐，穩固拓展海外戰略增長點，不斷提升「一帶一路」區域性競爭力。

著力統籌港口資源，實現協同高效新動能。深化珠三角、粵北等地區的港口佈局，持續拓展港航主業「經營盤」。把握廣東省內河港航資源整合戰略機遇，綜合運用多元化現代管理手段和商業模式創新，推動片區港口一體化協同發展及全省港口資源高效整合，全面提升核心資源的掌控力與競爭力。

著力做優跨境客運一體化運營，培育客運新業態。優化航線網絡佈局，重點培育琶洲機場線、南沙市區線等航線，確保中山客運搬港後的運營平穩發展，全面提升航線運營效益。主動融入機場物流生態圈，積極拓展東南亞國家陸島運輸市場，推動海外客運業務實現戰略性新突破，開闢新的增長空間。

致謝

本人僅藉此機會代表董事會向長期以來給予本集團鼎力支持的廣大投資者、合作夥伴，以及為本集團努力工作、爭取佳績的管理層和全體員工致以誠摯謝意。我們將「**堅定發展信心，謀定戰略佈局**」，努力為股東創造價值，為繁榮大灣區經濟作出更大貢獻。

劉廣輝
董事局主席

香港，二零二五年三月二十五日

全年業績

董事會欣然宣佈本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之綜合業績，連同二零二三年同期之比較數字載列如下：

綜合損益表

截至二零二四年十二月三十一日止年度

	附註	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
營業額	4	2,716,471	2,553,835
銷售/提供服務而產生之成本		(2,501,218)	(2,268,367)
毛利		215,253	285,468
其他收入		199,633	158,958
其他(虧損)/收益淨額	8	(3,062)	1,699
一般及行政開支		(298,326)	(316,013)
經營業務溢利		113,498	130,112
財務收入		15,117	15,726
財務成本		(19,122)	(23,251)
應佔溢利減虧損：			
— 合營公司		12,178	11,586
— 聯營公司		25,137	20,283
除所得稅前溢利	7	146,808	154,456
所得稅開支	9	(21,128)	(31,825)
年內溢利		125,680	122,631
應佔溢利：			
本公司權益持有人		117,027	114,069
非控制性權益		8,653	8,562
		125,680	122,631
每股盈利 (以港仙呈列)	11		
基本及攤薄		10.44	10.17

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二四年十二月三十一日止年度

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
年內溢利	125,680	122,631
年內其他全面收益：		
<u>不會重新分配至損益之項目</u>		
按公允值計入其他全面收益計量的非上市股本證券－扣除零港元稅項影響	1,136	-
<u>已重新分配或隨後可能重新分配至損益之項目</u>		
貨幣匯兌差額－扣除零港元稅項影響：		
－附屬公司	(50,626)	(33,205)
－合營及聯營公司	(7,299)	(4,984)
年內其他全面收益	(56,789)	(38,189)
年內全面收益總額	68,891	84,442
應佔溢利：		
本公司權益持有人	66,412	87,039
非控制性權益	2,479	(2,597)
	68,891	84,442

綜合資產負債表
於二零二四年十二月三十一日

	附註	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、機器及設備		2,901,884	1,983,891
投資物業		17,187	44,510
土地使用權		391,649	325,374
無形資產		242,677	232,296
合營公司之投資		294,307	302,488
聯營公司之投資		125,876	122,468
遞延所得稅資產		1,306	1,306
其他非流動資產		64,284	16,851
		4,039,170	3,029,184
流動資產			
存貨及備件		20,400	21,225
業務及其他應收款	5	600,128	457,099
銀行存款及現金及現金等價物		845,459	1,038,838
		1,465,987	1,517,162
總資產		5,505,157	4,546,346
權益			
股本		1,415,118	1,415,118
儲備		1,755,717	1,771,788
		3,170,835	3,186,906
非控制性權益		428,856	311,136
總權益		3,599,691	3,498,042

綜合資產負債表(續)
於二零二四年十二月三十一日

	附註	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		84,360	91,295
遞延收入		697,782	-
租賃負債		38,556	50,487
長期借貸		100,920	118,125
其他應付款		16,675	10,174
		938,293	270,081
流動負債			
業務應付款、應計費用及其他應付款	6	509,599	486,937
應付非控制性權益		200,187	40,360
應付所得稅		16,223	15,064
租賃負債		23,757	18,460
短期借貸		200,000	200,000
長期借貸之即期部分		17,407	17,402
		967,173	778,223
總負債		1,905,466	1,048,304
總權益及負債		5,505,157	4,546,346
流動資產淨值		498,814	738,939
總資產減流動負債		4,537,984	3,768,123

附註:

1. 合規聲明

包括在初步年度業績公佈中有關於截至二零二四年及二零二三年十二月三十一日止年度的財務資料並不構成本公司於該等年度的法定年度綜合財務報表，惟摘於該財務報表。根據香港公司條例（第 622 章）第 436 條的要求披露有關這些法定財務報表的詳細信息如下：

根據香港公司條例（第 622 章）第 662（3）條及附表 6 第 3 部，本公司已向公司註冊處處長提供了截至二零二三年十二月三十一日止的年度財務報表，並將會在適當的時候提供截至二零二四年十二月三十一日止年度財務報表。

本公司的核數師報告了本集團在這兩年的財務報表。核數師報告是無保留意見的；沒有包含核數師在無保留意見下而強調需要注意事項的參考；亦沒有包含根據香港公司條例（第 622 章）第 406（2）條，第 407（2）或（3）的聲明。

本集團之核數師畢馬威會計師事務所已就初步業績公佈中所列本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合資產負債表、綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表、以及相關附註之數字與本集團本年度的綜合財務報表所載數字核對一致。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此畢馬威會計師事務所並無對初步業績公佈發出任何核證。

2. 編製基準

本集團綜合財務報表乃遵照所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製，該統稱包括由香港會計師公會頒佈之所有適用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、香港普遍採納之會計準則及香港公司條例之披露規定。該等綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露條文。

3. 重要會計政策

(i) 會計政策的變動

由香港會計師公會發佈香港財務報告準則之修訂已於本集團當前會計期間首次生效：

- 香港會計準則第1號之修訂，*財務報表的呈列 - 將負債分類為流動或非流動*（「二零二零年之修訂」）及香港會計準則第1號之修訂，*財務報表的呈列 - 附帶契諾的非流動負債*（「二零二二年之修訂」）
- 香港財務報告準則第16號之修訂，*租賃：售後租回的租賃負債*
- 香港會計準則第7號之修訂，*現金流量表*及香港財務報告準則第7號，*金融工具：披露 - 供應商融資安排*

此等變動並無對編製或呈列本集團當前或過往期間業績及財務狀況的方式造成重大影響。本集團尚未應用於當前會計期間尚未生效的任何新準則或詮釋。

3. 重要會計政策 (續)

(ii) 截至二零二四年十二月三十一日止年度已頒佈但尚未生效的修訂、新訂準則及詮釋可能產生之影響

截至財務報表刊發日，香港會計師公會已頒佈於截至二零二四年十二月三十一日止年度尚未生效且無於財務報表中採納之若干新訂及修訂準則。此等變動包括以下可能與本集團有關者。

於下列日期或以後
開始的會計期間生效

香港會計準則第 21 號之修訂， <i>匯率變動的影響：缺乏可兌換性</i>	二零二五年一月一日
香港財務報告準則第 9 號之修訂， <i>金融工具</i> 及香港財務報告準則第 7 號， <i>金融工具：披露 - 金融工具分類及計量之修訂</i>	二零二六年一月一日
香港財務報告準則之年度改進 - 第 11 卷	二零二六年一月一日
香港財務報告準則第 18 號， <i>財務報告之呈列及披露</i>	二零二七年一月一日

本集團正在評估此等變動在首次應用期間預期存在的影響。至今的結論為，採納該等變動不大可能對本集團之綜合財務報表構成重大影響。

3. 營業額及分部資料

營業額包括貨物運輸、貨物處理及倉儲、客運、燃料供應，以及企業及其他業務之營業額。

	二零二四年	二零二三年
	千港元	千港元
香港財務報告準則第 15 號範圍內來自客戶合約的收益		
貨物運輸	1,606,094	1,424,817
貨物處理及倉儲	357,810	411,306
客運	347,976	341,668
燃料供應	382,747	351,464
企業及其他業務	21,844	24,580
	2,716,471	2,553,835

本公司執行董事被確定為首席營運決策者，負責審閱本集團的內部報告以評核表現及分配資源。管理層已根據該等報告釐定營運分部。

本公司執行董事從業務性質來考慮業務及評核本集團及其合營及聯營公司的表現，並將其組成為五類主要業務：

- (i) 貨物運輸－船舶代理、內河貨物直接裝運及轉運以及貨櫃拖運
- (ii) 貨物處理及倉儲－碼頭貨物處理、貨物併裝及倉儲
- (iii) 客運－客運代理服務、旅遊代理業務、客運服務、提供渡輪服務及船隻租賃業務
- (iv) 燃料供應－燃油貿易及海上加油服務
- (v) 企業及其他業務－投資控股及其他業務

本公司執行董事是根據各分部之所得稅前溢利評估營運分部表現，分部之所得稅前溢利是按與其在綜合財務報表一致之方式計量。

各分部間之銷售是按與第三方所適用之相若條款進行。向本公司執行董事呈報之來自外部各方之營業額按與綜合損益表一致之方式計量。

4. 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零二四年						
十二月三十一日止年度						
營業總額	1,696,152	527,474	347,976	513,071	81,601	3,166,274
內部分部營業額	(90,058)	(169,664)	-	(130,324)	(59,757)	(449,803)
營業額 (來自外部客戶)	1,606,094	357,810	347,976	382,747	21,844	2,716,471
收入確認的時間						
於某一時間點	-	-	283,620	382,747	1,971	668,338
隨時間	1,606,094	357,810	64,356	-	19,873	2,048,133
	1,606,094	357,810	347,976	382,747	21,844	2,716,471
所得稅開支前分部溢利	23,097	65,864	26,116	9,476	22,255	146,808
所得稅開支	(2,764)	(18,638)	(1,970)	(960)	3,204	(21,128)
所得稅後分部溢利	20,333	47,226	24,146	8,516	25,459	125,680
所得稅前分部溢利包括：						
財務收入	855	5,267	2,136	11	6,848	15,117
財務成本	(1,033)	(6,017)	(1,777)	(11)	(10,284)	(19,122)
折舊及攤銷	(8,192)	(109,594)	(43,077)	(2,864)	(2,935)	(166,662)
應佔溢利減虧損						
合營公司	3,920	7,905	353	-	-	12,178
聯營公司	-	4,122	21,015	-	-	25,137
一間聯營公司投資之減值虧損	-	-	(3,000)	-	-	(3,000)
物業、機器及設備之減值虧損	-	(4,000)	-	-	-	(4,000)

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至二零二三年 十二月三十一日止年度						
營業總額	1,501,020	598,222	341,668	494,761	75,073	3,010,744
內部分部營業額	(76,203)	(186,916)	-	(143,297)	(50,493)	(456,909)
營業額 (來自外部客戶)	1,424,817	411,306	341,668	351,464	24,580	2,553,835
收入確認的時間						
於某一時間點	-	-	252,920	351,464	127	604,511
隨時間	1,424,817	411,306	88,748	-	24,453	1,949,324
	1,424,817	411,306	341,668	351,464	24,580	2,553,835
所得稅開支前分部溢利	11,922	73,316	51,060	7,732	10,426	154,456
所得稅開支	(1,354)	(23,008)	(1,065)	(151)	(6,247)	(31,825)
所得稅後分部溢利	10,568	50,308	49,995	7,581	4,179	122,631
所得稅前分部溢利包括：						
財務收入	286	4,265	1,469	7	9,699	15,726
財務成本	(373)	(15,578)	(4,212)	(12)	(3,076)	(23,251)
折舊及攤銷	(11,540)	(110,444)	(32,587)	(2,427)	(3,405)	(160,403)
應佔溢利減虧損						
合營公司	1,869	5,035	4,682	-	-	11,586
聯營公司	-	4,471	15,812	-	-	20,283

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	分部間抵銷	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二四年十二月三十一日							
分部資產總額	705,575	3,002,783	1,629,625	180,664	1,633,560	(1,647,050)	5,505,157
分部資產總額包括：							
合營公司	48,617	102,012	143,678	-	-	-	294,307
聯營公司	-	42,583	83,293	-	-	-	125,876
添置非流動資產 (不包括遞延所得稅資產)	5,555	395,710	724,054	11,817	4,540	-	1,141,676
分部負債總額	(493,384)	(1,036,053)	(948,137)	(61,589)	(1,013,353)	1,647,050	(1,905,466)

4 營業額及分部資料 (續)

	貨物運輸	貨物處理 及倉儲	客運	燃料供應	企業 及其他業務	分部間抵銷	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二四年十二月三十一日							
分部資產總額	666,131	2,587,393	883,041	174,860	1,865,736	(1,630,815)	4,546,346
分部資產總額包括：							
合營公司	45,187	111,259	146,042	-	-	-	302,488
聯營公司	-	48,880	73,588	-	-	-	122,468
添置非流動資產 (不包括遞延所得稅資產)	12,154	50,451	2,561	11,306	536	-	77,008
分部負債總額	(514,858)	(692,405)	(273,896)	(88,646)	(1,109,241)	1,630,742	(1,048,304)

4. 營業額及分部資料 (續)

本集團之營業額主要來自於中國內地及香港經營之業務及客戶均位於中國內地及香港。因本公司董事認為於中國內地及香港提供貨物運輸及客運業務的性質，並不可以將營業利潤有意義地分配至特定地區分部，故地區分部資料未有作呈示。

本集團非流動資產按地區分類的分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
非流動資產		
(不包括於合營及聯營公司之投資、其他金融資產及遞延所得稅資產)		
香港	2,063,143	1,390,619
中國內地	1,490,254	1,195,452
	3,553,397	2,586,071
合營及聯營公司		
香港	66,506	57,099
新加坡	25,598	22,874
中國內地	325,308	342,854
澳門	2,771	2,129
	420,183	424,956
其他金融資產	64,284	16,851
遞延所得稅資產	1,306	1,306
	4,039,170	3,029,184

5. 業務及其他應收款

本集團向客戶就記賬交易所授出之一般信貸期由發票日期起計七日至三個月不等。業務應收款按發票日期起計之賬齡分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
三個月內	250,939	244,638
四個月至六個月	39,925	25,018
七個月至十二個月	23,130	2,104
十二個月以上	53,098	28,515
	367,092	300,275
減：虧損撥備	(10,516)	(8,434)
	356,576	291,841

6. 業務應付款、應計費用及其他應付款

業務應付款按發票日之賬齡分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
三個月內	226,052	258,911
四個月至六個月	8,116	20,979
七個月至十二個月	1,633	8,361
十二個月以上	5,145	2,710
	240,946	290,961

7. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
土地使用權攤銷	10,660	10,913
物業、機器及設備折舊	152,791	146,517
投資物業折舊	1,153	1,179
無形資產攤銷	2,058	1,794
短期租賃的租金支出		
－ 船舶及駁船	135,346	134,455
－ 樓宇	9,932	9,748
員工成本（包括董事酬金）	569,656	584,655

8. 其他(虧損)/收益淨額

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
匯兌虧損，淨額	(754)	(1,118)
出售物業、機器及設備之收益	3,029	1,011
出售合營公司股權之收益	6,042	2,227
業務應收款減值預提，淨額	(3,570)	(380)
其他應收款減值預提，淨額	(809)	(41)
一間聯營公司投資之減值虧損	(3,000)	-
物業、機器及設備之減值虧損	(4,000)	-

9. 所得稅開支

香港所得稅乃就年內之估計應課稅溢利按 16.5% (二零二三年：16.5%) 之稅率計算撥備。中華人民共和國(「中國」) 企業所得稅乃就中國企業年內之估計應課稅溢利按 25% (二零二三年：25%) 之中國公司所得稅率計算。澳門所得稅乃就澳門企業年內之估計應課稅溢利按 12% (二零二三年：12%)計算撥備。

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
當期所得稅		
- 香港所得稅	7,918	8,348
- 中國企業所得稅	17,031	16,998
- 中國企業所得稅	1,530	-
- 往年撥備(超額)/不足	(207)	1,550
遞延所得稅開支	(5,144)	4,929
	21,128	31,825

10. 股息

(a) 當年應付本公司權益持有人之股息

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
已宣派之中期股息－每股普通股 2 港仙 (二零二三年：零港仙)	22,423	-
報告期末後擬派末期股息－每股普通股 4 港仙(二零二三年：5 港仙)	44,847	56,058

報告期末後擬派之末期股息於並沒有於報告期末反映為應付股息。

(b) 於本年期間已獲批准及支付，應付上一個財政年度本公司權益持有人之股息

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
已付/應付二零二三年之末期股息－每股 普通股 5 港仙 (二零二二年：4 港仙)	56,058	44,847
應付二零二三年之特別股息－每股普通 股零港仙 (二零二二年：2 港仙)	-	22,423

董事會於二零二五年三月二十五日通過擬派二零二四年十二月三十一日止之末期股息每股普通股 4 港仙 (二零二三年：每股普通股 5 港仙)。該擬派股息並沒有於該等財務報表反映為應付股息。年內，本公司已派付之股息總額 (包括二零二三年之末期股息及二零二四年之中期股息) 為 78,481,000 港元 (二零二三年：67,270,000 港元)。

11. 每股盈利

基本

每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

	二零二四年	二零二三年
本公司權益持有人應佔溢利（千港元）	117,027	114,069
已發行普通股加權平均數（千股）	1,121,167	1,121,167
每股基本盈利（港仙）	10.44	10.17

截至二零二四年及二零二三年十二月三十一日止年度，由於沒有發行攤薄潛在普通股，每股基本盈利相等於每股攤薄盈利。

12. 報告期間結束後非調整事項

(a) 報告期間結束後，本公司於二零二五年三月三日與合營夥伴就成立合資公司訂立合資協議。本公司將出資人民幣 166,600,000 元（相當於約 179,914,000 港元），而合營夥伴將出資剩餘人民幣 173,400,000 元（相當於約 187,257,000 港元）作為合資公司的註冊資本。合營公司成立時，本公司及合營夥伴將分別擁有該合資公司 49% 及 51% 的股權。

(b) 於報告期間結束後，董事擬派末期股息，詳情於附註 10 披露。

管理層討論與分析

業務回顧

截至二零二四年十二月三十一日止，本集團錄得綜合營業額為 2,716,471,000 港元，較上年同期上升 6.4%；年內溢利 125,680,000 港元，較上年同期上升 2.5%；股東應佔溢利為 117,027,000 港元，較上年同期上升 2.6%。

二零二四年，全球經濟復甦緩慢，國際和國內經濟發展依然面臨十分複雜的形勢。國際港航產業面臨地緣政治和局部戰爭危機帶來的衝擊，香港的貨櫃吞吐量同比進一步下跌。本集團努力克服多重的困難挑戰，牢牢把握國家和地區戰略發展機遇，以改革創新推動轉型升級。

貨運方面，受低迷的運輸及物流大環境影響，本集團的部分業務量出現下跌。年內，集裝箱運輸量實現 1,324,000TEU，同比上升 0.21%；散貨運輸量實現 860,000 噸，同比下跌 24.8%；碼頭裝卸業務方面，集裝箱裝卸量實現 1,036,000TEU，同比下跌 5.4%；散貨裝卸量實現 9,935,000 噸，同比上升 10.8%；集裝箱拖運量 174,000TEU，同比下跌 5.4%。

客運方面，通過持續新媒體宣傳、浮動票價銷售等市場營銷推廣措施，本集團的跨境水路客運業務的客流量持續回升。受港人北上消費趨勢明顯增強等因素影響，香港本地渡輪業務客運量錄得下跌。年內，客運代理總量為 1,697,000 人次，同比上升 15.0%；碼頭服務客量為 1,162,000 人次，同比上升 21.9%；本地渡輪客運量為 11,372,000 人次，同比下跌 7.3%。

業務回顧(續)

I. 港口航運物流業務

1. 貨物運輸業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	二零二四年	二零二三年	變動
集裝箱運輸量(TEU)	1,324,000	1,321,000	0.2%
散貨運輸量(計費噸)	860,000	1,143,000	-24.8%
集裝箱陸路拖運量(TEU)	174,000	184,000	-5.4%

附屬公司

年內，香港運輸及物流業務持續低迷，港口吞吐量進一步下跌，加上深中通道的開通，本集團的傳統貨物運輸業務遇到了前所未有的困難。珠江中轉物流有限公司(「**珠江中轉**」)努力優化傳統業務結構，加速業務轉型升級，大力拓展新型業務，減輕傳統業務量下跌的影響。年內，集裝箱運輸量為1,324,000TEU，同比上升0.2%；散貨運輸量為860,000噸，同比下跌24.8%；集裝箱陸路拖運量為174,000TEU，同比下跌5.4%。

珠江中轉積極增強資源配置能力，統籌旗下境內外貨物代理網絡資源，加快向綜合物流運營商轉型。電商業務方面，成功中標某大型電商的東南亞供應鏈物流項目，為客戶提供從國內至泰國和馬來西亞的貨物倉儲、運輸和派送等服務。工程物流業務方面，順利推進香港國際機場北跑道重建工程填料供應項目和第三跑道回填及鋪路石料供應項目。新型貨物運輸業務方面，承接知名新能源汽車及配件從國內至新加坡及泰國的全程運輸服務。未來，珠江中轉將積極參與香港及澳門的重大工程建設項目，加強發展跨境電商物流業務，多元化拓展新能源汽車等新貨源，尋找新的利潤增長點。

2. 貨物處理及倉儲業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	二零二四年	二零二三年	變動
集裝箱裝卸量(TEU)	1,036,000	1,095,000	-5.4%
散貨裝卸量(計費噸)	9,935,000	8,966,000	10.8%

附屬公司

年內，受全球貿易活動復甦緩慢及居民消費信心不足的影響，本集團的集裝箱裝卸量出現下跌，但各附屬公司積極尋找新商機，深耕散貨裝卸市場，散貨裝卸量升幅明顯。年內集裝箱裝卸量為 1,036,000TEU，同比下跌 5.4%；年內散貨裝卸量為 9,935,000 噸，同比上升 10.8%。

各片區主要業務指標表現如下：

片區	截至十二月三十一日止年度					
	集裝箱裝卸量			散貨裝卸量		
	二零二四年	二零二三年	變動	二零二四年	二零二三年	變動
	(TEU)			(計費噸)		
肇慶	199,000	201,000	-1.0%	7,896,000	6,282,000	25.7%
佛山	235,000	275,000	-14.5%	44,000	38,000	15.8%
清遠	111,000	123,000	-9.8%	405,000	473,000	-14.4%
珠海	184,000	196,000	-6.1%	101,000	149,000	-32.2%
中山	63,000	38,000	65.8%	907,000	1,292,000	-29.8%
香港	243,000	262,000	-7.3%	582,000	732,000	-20.5%

附屬公司 (續)

肇慶片區持續深化片區一體化改革，挖掘優質客戶，加強與供應鏈上下遊的合作，大力發展綜合物流業務，集裝箱裝卸量保持平穩，散貨裝卸量大幅增長。年內整體完成集裝箱裝卸量共計 199,000TEU，同比下跌 1.0%；整體完成散貨裝卸量 7,896,000 噸，同比上升 25.7%。康州港打造成為裝卸建材類散貨的專業化碼頭，建材類散貨裝卸業務帶動碼頭的散貨裝卸量明顯上升。肇慶新港與駁船公司、建材公司合作開展工程物流及建材類散貨裝卸業務，不斷拓展貨源種類。

佛山片區高明港完成集裝箱裝卸量 235,000TEU，同比下跌 14.5%；完成散貨裝卸量 44,000 噸，同比上升 15.8%。受海運價格波動、周邊碼頭競爭進一步加劇等不利因素影響，高明港的集裝箱裝卸量明顯下跌。面對嚴峻挑戰，高明港靈活調整經營策略，不斷提升市場競爭力。高明港加大與海運公司、貨代公司的合作，積極爭取周邊的機械、家電類客戶。積極開拓工程物流新貨源，從陸路運輸、裝卸工藝、關務申報等各個物流環節為客戶提供個性化服務，成功開拓大型橋墩防撞構件及水泥預製件貨源。

年內，清遠港完成集裝箱裝卸量 111,000TEU，同比下跌 9.8%；完成散貨裝卸量 405,000 噸，同比下跌 14.4%。二零二四年上半年，粵北地區遭受極端天氣影響，北江航道多次實施封航管制，清遠港的部分貨源被分流至其他碼頭，導致集裝箱裝卸量和散貨裝卸量均明顯下跌。清遠港憑藉優質的服務，降低其他碼頭競爭的影響，成功留住優質客戶；通過加強與海運公司、貨代公司的合作，吸引部分陶瓷客戶回流，陶瓷出口業務量大增。

附屬公司 (續)

珠海片區整體完成集裝箱裝卸量 184,000TEU，同比下跌 6.1%；完成散貨裝卸量 101,000 噸，同比下跌 32.2%。受重點客戶產能遷移及周邊港口分流出口業務的影響，珠海片區的業務量明顯下跌。面對不利的外部環境，斗門港採取多項措施降低成本，效果顯著；設立建築材料臨時裝卸點，開拓砂石、水泥等大宗散貨貨源，成功推進工程物流項目。西域港不斷優化作業流程及提高通關效率，成功應對競爭對手的衝擊，電商出口業務發展良好。

中山片區中山黃圃港年內完成集裝箱裝卸量 63,000TEU，同比上升 65.8%；完成散貨裝卸量 907,000 噸，同比下跌 29.8%。中山黃圃港積極做好重點客戶的服務工作，提高客戶粘性，保障對重點客戶的集裝箱供應充足，並加強與蛇口、鹽田等大港口的深度合作，進一步推進航線多元化，實現新貨源的開拓，帶動集裝箱裝卸量明顯上升；由於鋼結構及砂石等貨源減少，散貨裝卸量明顯下跌，為減緩散貨裝卸業務下跌的趨勢，中山黃圃港積極開拓木薯片、橋樑水泥件、不鏽鋼接頭、組裝合成建築(「MIC」)等新貨源。

年內，受香港運輸及物流業持續低迷的影響，香港片區的業務量明顯下降。香港片區碼頭全年完成集裝箱裝卸量 243,000TEU，同比下跌 7.3%；完成散貨裝卸量 582,000 噸，同比下跌 20.5%。年內，珠江中轉綜合利用屯門倉碼的新泊位及續租的舊堆場資源，多元化拓展業務，向綜合物流運營商轉型。成功開拓鋼材及新能源汽車裝卸業務；為免稅品銷售公司提供恆溫倉、保稅倉、電商倉等倉儲服務；為國際知名服裝品牌提供倉儲、服裝分揀、物料管理等綜合物流服務；積極拓展空運物流業務，電腦服務器和無人機空運出口業務量實現增長。

附屬公司 (續)

於二零二四年十月十五日，珠江內河貨運碼頭有限公司(「**珠江內河**」，本公司的非全資附屬公司)與開平市城市投資集團有限公司及開平市工投貨運港口有限公司(「**開平市工投**」)簽訂增資入股協議，據此，珠江內河以人民幣114,600,800元認購開平市工投51%股權。有關股份認購事項已於二零二四年十月完成，緊接完成後，開平市工投已成為珠江內河的直接非全資附屬公司，開平市工投數據已由二零二四年十月份開始被合併到本集團的綜合財務報表中。

於二零二四年十二月六日，珠江內河與廣東省南海南食物進出口有限公司(「**南海食品**」)簽訂股權轉讓協議，據此，珠江內河以人民幣1,417,104.18元收購佛山北村珠江貨運碼頭有限公司(「**北村碼頭**」，珠江內河持有50%股權的合營公司)50%股權。有關股權轉讓事項仍未完成，於緊接完成後，北村碼頭將成為珠江內河的直接全資附屬公司。

合營及聯營公司

三埠港成功引進飲料、大宗糧食的集裝箱裝卸業務，減輕了建材類貨源下降的衝擊；在穩定原有糧食散貨客戶貨量的基礎上，持續開拓砂石、化工石、煤炭、石油副產品等多類型散貨貨源和客戶群體，散貨裝卸量同比增長。鶴山港加大營銷力度，深挖現有客戶的潛力，大量鋼材及卷鋼貨源轉移至鶴山港進行裝卸，散貨裝卸量再度大幅增長。國際局勢動蕩造成大米價格高企，大米進口量大幅下降，以及當地海關監管收緊，導致北村碼頭的業務量顯著下跌。在努力優化通關環境的同時，北村碼頭成功開拓周邊企業的電器、食品、機械設備等的進出口業務；聯合珠江中轉通過資源整合降低綜合物流成本，成功承接港鐵路軌配件、市政打撈船、填海工程鋼管和市政管道材料等大宗工程物流業務，積極助力香港民生工程。佛山新港碼頭有限公司被徵收碼頭用地及土地上的建築物等而導致停產，並於年內完成清算及關閉。

II. 客運業務

業務指標

各項主要業務指標表現如下：

指標名稱	截至十二月三十一日止年度		
	客量 (千人次)		
	二零二四年	二零二三年	變動
代理客量	1,697	1,476	15.0%
碼頭服務客量	1,162	953	21.9%
本地渡輪客運量	11,372	12,269	-7.3%

附屬公司

本集團的跨境客運業務逐步回暖，業務量較去年顯著上升，但與疫情之前的水平還有一段距離。年內，珠江客運有限公司(「**珠江客運**」)的客運代理總量為 1,697,000 人次，同比上升 15.0%，碼頭服務客量為 1,162,000 人次，同比上升 21.9%。

市區航線方面，目前共有 7 條航線正在運營，分別為中山、南沙、深圳機場、順德、琶洲至中國客運碼頭的 5 條航線，以及蛇口、琶洲至港澳碼頭的 2 條航線，年內完成客運量 1,021,000 人次，與去年基本持平。機場航線方面，目前中山、蛇口、虎門、琶洲、深圳機場和南沙的 6 條航線正在運營，年內完成客運量 676,000 人次，同比上升 47.5%。隨著大灣區綜合交通體系日趨完善，疫情期間除蛇口至香港國際機場航線外，其他跨境水路客運航線長期停航，改變了大眾的出行方式，跨境客運業務的客運量在短時間內難以恢復到疫情前水平。

附屬公司 (續)

珠江客運持續深化香港機場戰略，順利續約香港國際機場旅客自助行李托運服務項目和海天中轉大樓運營項目，還中標海天巴士旅客行李處理項目。珠江客運利用新媒體持續發佈宣傳視頻並舉辦多次直播活動，成功開拓船票銷售及航線推廣渠道。

本地渡輪方面，由於港人北上消費熱潮及惡劣天氣影響，本集團的本地渡輪客運量為 11,372,000 人次，同比下跌 7.3%。新渡輪服務有限公司(「新渡輪」)與線上旅遊平台及長洲的旅遊企業展開合作，以吸引更多旅客。新渡輪年內順利接收 7 艘新船，其中 6 艘投入運營，並逐步停用舊船，優化船隊結構。新渡輪繼續通過碼頭場地租賃、廣告位租賃、渡輪租賃，及乘客增值服務等途徑，多元化拓展非票務收入。

水上文旅業務方面，東方之珠遊船有限公司(「東方之珠」)持續推進服務優化和業務創新，實現客流量大幅上升。年內，累計客流量 116,000 人次，同比大幅上升 112.8%。東方之珠於二零二四年四月十六日開始主要安排在中環 8 號碼頭靠泊經營，並在星光大道西增加售票點，有效提升了品牌知名度；在三樓甲板增加半自助餐、海上酒吧和樂隊表演，極大提高了東方之珠的吸引力；加強商務包船和高端旅遊業務的開拓，根據客戶需求提供個性化服務，市場反應良好。

合營及聯營公司

年內，得益於香港國際機場的航空交通量進一步復甦，香港國際機場碼頭服務有限公司管理之海天碼頭的碼頭服務客量為 676,000 人次，同比上升 47.5%。中港客運聯營有限公司的市區航線受深中通道開通的影響，客運量為 567,000 人次，同比下跌 5.4%；機場航線客運量為 93,000 人次，同比上升 59.0%。佛山市順德區順港客運聯營有限公司通過在部分節假日增加航班，應對客流高峰，客運量明顯上升，市區航線客運量為 147,000 人次，同比上升 33.3%。

年內，本集團之聯營公司港珠澳大橋穿梭巴士有限公司所合營的港珠澳大橋穿梭巴士業務量大幅上升，全年實現客運量 19,576,000 人次，同比上升 13.9%。

III. 燃料供應業務

燃料供應業務方面，新港石油有限公司（「**新港石油**」）持續開拓業務渠道和業務種類，加上跨境水路客運航線全面恢復營運，柴油銷售量大幅增長。年內新港石油完成柴油銷售量 93,000 噸，同比上升 16.0%。新港石油一方面成功向供應商爭取更優惠的柴油價格，充分發揮低成本優勢，大幅提升對本集團外部客戶的柴油銷售量；另一方面，持續為香港特區政府的部分船舶提供水上加油服務，服務水平得到香港特區政府的高度肯定。

IV. 企業及其他業務

企業及其他業務方面，主營業務為物業設施維修保養的珠澳工程技術有限公司（「**珠澳工程**」）年內主力做好金沙集團管道工程項目運營及安全管理工作，持續保持盈利。珠澳工程將繼續發揮技術優勢，在夯實原有業務的基礎上，密切關注澳門各政府機構和企業的投標項目，積極開拓長期穩定的新項目，著力增強核心競爭力，同時嚴格控制成本費用，做好安全生產和消防安全工作。

於二零二四年五月二十四日，本公司分別與廣州富誠交通科技有限公司（「**富誠科技**」）及廣州輝騰交通科技有限公司（「**輝騰科技**」）簽訂股權轉讓協議，據此，本公司分別以人民幣 950,000 元(總額為人民幣 1,900,000 元)收購廣東數字港航科技有限公司（「**數字港航**」，本公司持有 70% 股權的非全資附屬公司）各 15% 股權(總共為 30% 股權)。有關股權轉讓事項已於二零二四年七月完成，緊接完成後，數字港航已成為本公司的直接全資附屬公司。

本集團持有的其他附屬、合營及聯營公司，年內業務發展良好。

資金流動性、財政來源及資本結構

本集團的資本結構由本公司負責持續監控，各附屬公司包括銀行信貸額度在內的任何資本工具的使用均由本公司統一籌劃及安排。

本集團密切監察流動資金及財政資源，以保持穩健的財政狀況。於二零二四年十二月三十一日，本集團獲得友好銀行提供總額為 1,185,000,000 港元及人民幣 109,571,000 元（相當於約 118,327,000 港元）（二零二三年：1,186,650,000 港元及人民幣 122,815,000 元（相當於約 135,527,000 港元））的信貸額度。

二零二四年十二月三十一日，按流動資產除以流動負債計算，本集團流動比率為 1.5（二零二三年：1.9）。

二零二四年十二月三十一日，本集團擁有銀行存款及現金及現金等價物為 845,459,000 港元（二零二三年：1,038,838,000 港元），佔總資產比例為 15.4%（二零二三年：22.8%）。

於二零二四年十二月三十一日，按銀行借貸除以總權益和銀行借貸，本集團資本負債比率為 8.1%（二零二三年：8.8%）；而按總負債除以總資產計算，本集團負債比率為 34.6%（二零二三年：23.1%）。

以目前本集團所持有之現金及來自經營業務之現金收入，連同可動用之銀行信貸額度，相信本集團擁有充足的資金應付未來之業務運作及業務擴充和一般發展之資金需要。

於年內，本集團並無運用其他任何金融工具作套期用途。

銀行貸款及資產抵押

銀行貸款

	於二零二四年 十二月三十一日	於二零二三年 十二月三十一日
於香港之銀行 (附註 1)		
- 港元	200,000,000	200,000,000
於國內之銀行 (附註 2)		
- 人民幣	109,571,000	122,815,000
	(相當於約 118,327,000 港元)	(相當於約 135,527,000 港元)

附註：

1. 二零二四年於香港之銀行貸款，為浮動息率及沒有任何抵押，有關條款與二零二三年年報所載相同。
2. 二零二四年於國內之銀行貸款為浮動息率，並以中山黃圃港土地使用權及西域港若干物業和土地使用權作為抵押。有關條款與二零二三年年報所載相同。

貨幣結構

於二零二四年十二月三十一日，本集團持有的現金及現金等價物存放於多間信譽良好之銀行，其中主要為港元及人民幣，其他還有美元、少量澳門幣及歐元。

資本承擔

本集團於二零二四年十二月三十一日尚未履行的資本承擔為 501,178,000 港元（二零二三年：15,227,000）。

本集團有充足的財政資源，包括現有之現金及現金等價物、營運產生的現金、可動用的銀行信貸額度等，用以支付資本承擔開支。

重大投資

除本公告披露者外，本年度本集團並無持有其他重大投資。

或然負債

於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零二三年：無）。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

年內本公司或其任何附屬公司均無購買或出售本公司之任何上市證券。本公司並無贖回其任何股份。

有關附屬、合營及聯營公司之重大收購及出售事宜

除本公告披露者外，本年度本集團並無進行任何附屬、合營及聯營公司之重大收購或出售。

外匯風險

本集團目前的日常經營及投資業務均集中在粵港兩地，營業收支以港元為主，也有人民幣及美元收支。在中國內地收取的人民幣可以用以支付本集團在內地發生的人民幣開支，而所收取的港元或美元可依正常途徑錄入本集團在香港的帳戶中。短期內在香港保持聯繫匯率制度不變的情況下，本集團將不會承擔較大的外匯風險。

採納有關董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納一套標準及規定不低於上市規則附錄 C3 所載《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》（「標準守則」）作為董事在證券交易方面的操守準則。所有本公司之董事（「董事」）已於本報告所涵蓋之會計期間均一直遵守有關操守準則。

於網站刊載業績

本公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度報告（「二零二四年年度報告」）包括上市規則所規定之資料，將於稍後時間在香港聯合交易所有限公司網址（www.hkexnews.hk）及公司網址（www.cksd.com）上刊載。

本公司股東週年大會（「股東週年大會」）

股東週年大會擬於二零二五年五月二十二日（星期四）召開，股東週年大會通告將按上市規則規定的時間及方式刊發並寄予本公司股東（「股東」）。

末期股息

年內董事會已宣佈派發中期股息每股普通股 2 港仙（二零二三年：無），總計 22,423,000 港元（二零二三年：無），並已於二零二四年十月十八日支付。董事會建議派發截至二零二四年十二月三十一日止之年度末期股息每股普通股 4 港仙（二零二三年：5 港仙），總計約 44,847,000 港元（二零二三年：56,058,000 港元）予於二零二五年六月六日名列股東名冊之股東。末期股息預期將以現金派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二五年五月十六日（星期五）至二零二五年五月二十二日（星期四）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記。為確定股東可出席將於二零二五年五月二十二日（星期四）舉行之股東週年大會及於會上投票的權利，各股東必須將所有過戶文件連同有關股票於二零二五年五月十五日（星期四）下午四時三十分（香港時間）前送達香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。

本公司將於二零二五年六月四日（星期三）至二零二五年六月六日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何股份之過戶登記，藉以確定股東享有將於股東週年大會批准截至二零二四年十二月三十一日止之年度末期股息的資格。為確保享有截至二零二四年十二月三十一日止之年度末期股息，各股東必須將所有過戶文件連同有關股票於二零二五年六月三日（星期二）下午四時三十分（香港時間）前送達香港夏慤道 16 號遠東金融中心 17 樓，本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續。現金股息之股息單預期約於二零二五年六月二十六日（星期四）或前後以平郵方式寄發予各股東，郵誤風險由股東自行承擔。

審核委員會審閱

本公司審核委員會（「**審核委員會**」）已與管理層審閱本集團所採納的會計政策及原則，並已討論核數、內部監控及財務報告等事項，亦已審閱截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度帳目。

企業管治

董事已採納多項政策，以確保遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則之守則條文（「**守則**」）。除本公告所披露外，董事會認為，本公司於截至二零二四年十二月三十一日止年度內已完全遵守所有守則。

本公司遵照守則條文，將獨立非執行董事任期超過九年作為考慮其獨立性的重要因素。本公司獨立非執行董事陳棋昌先生（「**陳先生**」）及邱麗文女士（「**邱女士**」）任期已經超過九年，於彼等獲委任期間內，陳先生及邱女士通過提供獨立的觀點及意見，向本公司就有關業務、運營、未來發展及戰略方向方面做出了貢獻。董事會相信陳先生及邱女士具備有效履行他們角色所必需的性格、品德、能力和經驗。本公司提名委員會經分別評估及審閱陳先生及邱女士各自的職責、貢獻及工作範圍後，亦確信陳先生及邱女士可以就本公司事宜獨立發表意見而不會受到干擾，而且亦沒有證據表明他／她與本公司多於九年的服務會影響他／她的獨立性，因此其獨立性可以得到保證。守則條文第B.2.3條規定，若獨立非執行董事在任已超過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。

邱女士已於二零二二年五月三十一日舉行之股東週年大會到期輪值退任，且合乎資格並願意於該大會重選連任，邱女士已於該大會以獨立決議案形式由股東審議通過獲續任。而陳先生已於二零二三年六月二十一日舉行之股東週年大會到期輪值退任，且合乎資格並願意於該大會重選連任，陳先生已於該大會以獨立決議案形式由股東審議通過獲續任。根據組織章程細則第88(i)條，邱女士將於應屆股東週年大會到期輪值退任，彼合乎資格並願意於該大會重選連任，邱女士將於該大會以獨立決議案形式由股東審議通過獲續任。

有關本公司企業管治的更多詳情將刊載於二零二四年年度報告內。

董事

根據上市規則第 13.51B 條，本公司並不知悉董事資料自二零二四年六月三十日以來之期間內有任何變動。

於本公告日期，執行董事為劉廣輝先生、周軍先生及劉武偉先生，非執行董事為鍾燕女士，獨立非執行董事為陳棋昌先生、邱麗文女士、陳仲尼先生及鄧以海先生。

承董事會命
董事總經理
周 軍

香港，二零二五年三月二十五日