

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



## CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED

### 建業建榮控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1556)

## 截至二零二五年十二月三十一日止年度 業績公佈

建業建榮控股有限公司(「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」)截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合損益表及綜合全面收益表及本集團於二零二五年十二月三十一日之綜合財務狀況表，連同二零二四年之比較數字如下：

### 綜合損益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
收入	4	2,272,937	2,485,662
建造成本		<u>(1,785,208)</u>	<u>(2,119,996)</u>
毛利		487,729	365,666
其他收入及收益	4	30,616	27,739
行政支出		(350,378)	(237,296)
應收貿易賬款之減值		(4,468)	(3,313)
合約資產之減值		-	(115)
融資成本	5	<u>(155)</u>	<u>(97)</u>
除稅前溢利	6	163,344	152,584
所得稅支出	7	<u>(30,215)</u>	<u>(25,466)</u>
年內溢利		<u>133,129</u>	<u>127,118</u>
以下各項應佔溢利：			
本公司權益持有人		<u>133,129</u>	<u>127,118</u>
本公司權益持有人應佔每股盈利	8		
基本及攤薄		<u>8.88港仙</u>	<u>8.47港仙</u>

## 綜合全面收益表

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
年內溢利	<u>133,129</u>	<u>127,118</u>
其他全面收入		
其後不會重新分類至損益的其他全面收入：		
租賃土地重估盈餘	<u>5,086</u>	<u>5,833</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>5,086</u>	<u>5,833</u>
年內全面收入總額	<u>138,215</u>	<u>132,951</u>
以下各項應佔：		
本公司權益持有人	<u>138,215</u>	<u>132,951</u>

## 綜合財務狀況表

		二零二五年 十二月三十一日 千港元	二零二四年 十二月三十一日 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		302,334	300,052
使用權資產		206,406	190,958
於一間聯營公司的投資		121	121
按金		8,653	10,930
非流動資產總額		<u>517,514</u>	<u>502,061</u>
<b>流動資產</b>			
應收貿易賬款	10	117,575	203,081
合約資產		372,817	439,576
預付款項、按金及其他應收款項		35,040	35,568
應收同系附屬公司款項		129	129
向一間關連公司貸款	11	250,000	250,000
可收回稅項		-	11,604
現金及現金等值		742,355	562,530
流動資產總額		<u>1,517,916</u>	<u>1,502,488</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及應付工程項目保留金	12	111,019	265,633
其他應付款項及應付費用		967,409	888,225
應繳稅項		31,798	5,628
流動負債總額		<u>1,110,226</u>	<u>1,159,486</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>407,690</u>	<u>343,002</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>925,204</u>	<u>845,063</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		26,159	41,906
租賃負債		17,673	-
非流動負債總額		<u>43,832</u>	<u>41,906</u>
資產淨值		<u>881,372</u>	<u>803,157</u>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
已發行股本		150,000	150,000
儲備		731,372	653,157
權益總額		<u>881,372</u>	<u>803,157</u>

附註：

## 1. 公司資料

本公司為於二零一五年五月二十九日在百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司的主要營業地點位於香港干諾道中111號永安中心23樓2308室。

本公司為一間投資控股公司。於本年度，本公司的附屬公司主要從事為香港的公營及私營機構進行地基建造成以及鑽探及場地勘探工程。

## 2. 編製基準及會計政策及披露之變動

本財務報表乃根據由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則會計準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)及香港公司條例之披露規定而編製。本財務報表乃根據歷史成本慣例編製，惟租賃土地除外，租賃土地乃以公平值計量。除另有所指外，本財務報表以港元(「港元」)呈列，所有數值以四捨五入法計至最接近千位(千港元)。

### 會計政策及披露之變動

本集團在本年度財務報表中首次採納香港會計準則第21號之修訂缺乏可兌換性。本集團並未提早採納任何其他已頒佈但未生效之準則或修訂。

採納該經修訂香港財務報告準則會計準則並無對本財務報表造成任何重大財務影響。

### 3. 營運分類資料

為方便管理，本集團根據所提供的服務將業務單位分類，而可呈報之兩個營運分類如下：

- 地基建造及配套服務(「地基部門」)；及
- 鑽探及場地勘探(「鑽探部門」)。

管理層監察本集團個別營運分類的業績，以此作出有關資源分配及表現評估的決策。分類的表現乃根據可呈報分類的溢利(其為經調整除稅前經營溢利的計量)予以評估。經調整除稅前溢利的計量與本集團除稅前溢利的計量一致，惟利息收入及融資成本以及未分配的集團收益及開支不包括在內。

分類資產不包括以集團整體基準管理的其他未分配的總公司及集團資產。

分類負債不包括以集團整體基準管理的其他未分配的總公司及集團負債。

分類之間的銷售及轉讓乃參考銷售予第三方的市場價格進行交易。

### 3. 營運分類資料(續)

截至二零二五年十二月三十一日止年度

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
<b>分類收入：</b>			
銷售予外界客戶	1,921,117	351,820	2,272,937
分類之間的銷售	–	23,238	23,238
其他收入	13,670	1,888	15,558
	<u>1,934,787</u>	<u>376,946</u>	<u>2,311,733</u>
<b>對賬：</b>			
對銷分類之間的銷售			(23,238)
其他收入			(15,558)
收入			<u>2,272,937</u>
<b>分類業績</b>	<b>122,789</b>	<b>35,730</b>	<b>158,519</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配支出			(22,602)
利息收入			27,582
融資成本			(155)
除稅前溢利			<u>163,344</u>
<b>分類資產</b>	<b>1,431,700</b>	<b>333,772</b>	<b>1,765,472</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配資產			269,958
資產總額			<u>2,035,430</u>
<b>分類負債</b>	<b>578,565</b>	<b>563,960</b>	<b>1,142,525</b>
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配負債			11,533
負債總額			<u>1,154,058</u>
<b>其他分類資料：</b>			
於一間聯營公司的投資	121	–	121
物業、廠房及設備折舊	51,263	11,252	62,515
使用權資產折舊	10,464	–	10,464
應收貿易賬款之減值	4,468	–	4,468
資本開支*	87,796	5,443	93,239

\* 資本開支指添置物業、廠房及設備。

### 3. 營運分類資料(續)

截至二零二四年十二月三十一日止年度

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
<b>分類收入：</b>			
銷售予外界客戶	1,993,993	491,669	2,485,662
分類之間的銷售	–	50,589	50,589
其他收入	19,997	4,207	24,204
	<u>2,013,990</u>	<u>546,465</u>	<u>2,560,455</u>
<b>對賬：</b>			
對銷分類之間的銷售			(50,589)
其他收入			(24,204)
收入			<u>2,485,662</u>
<b>分類業績</b>	113,064	35,810	148,874
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配支出			(22,668)
利息收入			26,475
融資成本			(97)
除稅前溢利			<u>152,584</u>
<b>分類資產</b>	1,389,770	358,994	1,748,764
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配資產			255,785
資產總額			<u>2,004,549</u>
<b>分類負債</b>	878,546	312,495	1,191,041
<b>對賬：</b>			
集團及其他未分配負債			10,351
負債總額			<u>1,201,392</u>
<b>其他分類資料：</b>			
於一間聯營公司的投資	121	–	121
物業、廠房及設備折舊	52,822	13,172	65,994
使用權資產折舊	9,901	–	9,901
合約資產之減值／(減值撥回)	1,988	(1,873)	115
應收貿易賬款之減值	3,313	–	3,313
資本開支*	65,108	25,482	90,590

\* 資本開支指添置物業、廠房及設備。

### 3. 營運分類資料(續)

#### 地區資料

##### (a) 來自外界客戶的收入

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
香港	<u>2,272,937</u>	<u>2,485,662</u>

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。

##### (b) 非流動資產

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
香港	<u>517,514</u>	<u>502,061</u>

以上非流動資產資料乃根據資產所在地呈列。

#### 有關主要客戶的資料

來自各佔本集團收入10%或以上之主要客戶的收入如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
客戶A	663,242	323,594
客戶B	<u>560,212</u>	<u>548,033</u>



#### 4. 收入、以及其他收入及收益

本集團的收入分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元	
客戶合約收入			
建造服務	2,272,937	2,485,662	
<b>客戶合約收入</b>			
收入分列資料			
截至二零二五年十二月三十一日止年度			
分類			
	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
<b>服務類型</b>			
建造服務	1,921,117	351,820	2,272,937
<b>地區市場</b>			
香港	1,921,117	351,820	2,272,937
客戶合約收入總額	1,921,117	351,820	2,272,937
<b>收入確認時間</b>			
隨時間提供服務	1,921,117	351,820	2,272,937
<b>客戶合約收入</b>			
外界客戶	1,921,117	351,820	2,272,937
分類之間的銷售	-	23,238	23,238
其他收入	13,670	1,888	15,558
	1,934,787	376,946	2,311,733
對銷分類之間的銷售	-	(23,238)	(23,238)
其他收入	(13,670)	(1,888)	(15,558)
客戶合約收入總額	1,921,117	351,820	2,272,937

#### 4. 收入、以及其他收入及收益(續)

截至二零二四年十二月三十一日止年度

##### 分類

	地基建造及 配套服務 千港元	鑽探及 場地勘探 千港元	總計 千港元
<b>服務類型</b>			
建造服務	<u>1,993,993</u>	<u>491,669</u>	<u>2,485,662</u>
<b>地區市場</b>			
香港	<u>1,993,993</u>	<u>491,669</u>	<u>2,485,662</u>
客戶合約收入總額	<u>1,993,993</u>	<u>491,669</u>	<u>2,485,662</u>
<b>收入確認時間</b>			
隨時間提供服務	<u>1,993,993</u>	<u>491,669</u>	<u>2,485,662</u>
<b>客戶合約收入</b>			
外界客戶	1,993,993	491,669	2,485,662
分類之間的銷售	–	50,589	50,589
其他收入	<u>19,997</u>	<u>4,207</u>	<u>24,204</u>
	2,013,990	546,465	2,560,455
對銷分類之間的銷售	–	(50,589)	(50,589)
其他收入	<u>(19,997)</u>	<u>(4,207)</u>	<u>(24,204)</u>
客戶合約收入總額	<u>1,993,993</u>	<u>491,669</u>	<u>2,485,662</u>
<b>其他收入及收益</b>			
		<b>二零二五年</b>	<b>二零二四年</b>
		<b>千港元</b>	<b>千港元</b>
銀行利息收入		<b>12,582</b>	22,941
向一間關連公司貸款之利息收入		<b>15,000</b>	3,534
外幣換算差額淨值		<b>449</b>	–
其他		<b>2,585</b>	1,264
		<u><b>30,616</b></u>	<u>27,739</u>

## 5. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
租賃負債之利息	<u>155</u>	<u>97</u>

## 6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
建造成本	1,785,208	2,119,996
物業、廠房及設備折舊	62,515	65,994
使用權資產折舊	10,464	9,901
員工成本(包括董事酬金)		
薪金、工資及津貼	621,163	434,684
退休金計劃供款	20,337	17,794
	<u>641,500</u>	<u>452,478</u>
核數師酬金	1,631	1,466
未計入租賃負債計量之租賃付款	2,256	2,258
出售物業、廠房及設備項目的虧損淨額	1,901	537
外幣換算差額的(收益)／虧損淨值	(449)	556
應收貿易賬款之減值	4,468	3,313
合約資產之減值	-	115

## 7. 所得稅

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
即期－香港		
年內支出	46,335	16,966
過往年度超額撥備	(373)	－
遞延稅項	(15,747)	8,500
	<u>30,215</u>	<u>25,466</u>
年內稅項支出總額	<u>30,215</u>	<u>25,466</u>

於本年度，香港利得稅乃按於香港產生的估計應課稅溢利並以16.5%（二零二四年：16.5%）的稅率撥備。

## 8. 本公司權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃按年內本公司權益持有人應佔溢利133,129,000港元（二零二四年：127,118,000港元）及年內已發行普通股1,500,000,000股（二零二四年：1,500,000,000股）計算。

本集團於截至二零二五年及二零二四年十二月三十一日止年度並無已發行具潛在攤薄影響之普通股。

## 9. 股息

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
擬派末期股息每股普通股2.0港仙 （二零二四年：2.0港仙）	30,000	30,000
擬派特別股息每股普通股零港仙 （二零二四年：2.0港仙）	－	30,000
	<u>30,000</u>	<u>60,000</u>

年內擬派末期股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准作實。

## 10. 應收貿易賬款

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
應收貿易賬款	<u>117,575</u>	<u>203,081</u>

本集團主要以信貸形式與客戶進行貿易。信貸期一般為一個月。每名客戶皆予訂定其最高信貸額。本集團對未收回的應收款項維持嚴格監控。逾期結餘由高級管理層定期檢討。本集團並無就其應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他信貸保證。應收貿易賬款皆為免息。於二零二五年十二月三十一日，本集團面對源自最大客戶和五大客戶有若干集中風險，分別佔本集團應收貿易賬款總額的16%和57%(二零二四年：15%和33%)。

於報告期末的應收貿易賬款於扣除減值後按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
即期至30日	84,487	153,501
31至60日	11,075	12,669
61至90日	3,995	9,597
90日以上	<u>18,018</u>	<u>27,314</u>
	<u>117,575</u>	<u>203,081</u>

## 11. 向一間關連公司貸款

向一間關連公司貸款指本公司根據日期為二零二四年七月二十五日之貸款協議向建業實業有限公司(「建業實業」)支付之貸款。本公司之控股股東於建業實業擁有實益權益。有關貸款為無抵押、按年利率6%計息，並須於提取日期後12個月內償還，並可於本公司批准後進一步延期12個月。有關交易詳情載於本公佈「關連交易」一節。

## 12. 應付貿易賬款及應付工程項目保留金

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
應付貿易賬款	61,766	210,307
應付工程項目保留金	49,253	55,326
	<u>111,019</u>	<u>265,633</u>

於報告期末的應付貿易賬款及應付工程項目保留金按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
應付貿易賬款		
即期至30日	44,372	175,988
31至60日	8,147	24,189
61至90日	1,093	5,211
90日以上	8,154	4,919
	<u>61,766</u>	<u>210,307</u>
應付工程項目保留金	49,253	55,326
	<u>111,019</u>	<u>265,633</u>

應付貿易賬款及應付工程項目保留金乃免息。應付貿易賬款通常於30日內結付。應付工程項目保留金之還款期介乎一至兩年。

## 管理層討論及分析

### 業務及營運回顧

於二零二五年十二月三十一日，地基部門及鑽探部門分別有12個及50個項目在進行中，合約金額分別約為2,321,000,000港元及1,063,000,000港元。

### 收入

下文載列本集團於本年度及過往年度的收入明細：

	二零二五年 千港元	二零二四年 千港元
地基部門	1,921,117	1,993,993
鑽探部門	351,820	491,669
	<u>2,272,937</u>	<u>2,485,662</u>

本集團年內之收入為2,272,900,000港元(二零二四年：2,485,700,000港元)，較上一年度減少212,700,000港元或8.6%。地基部門之收入由上一年度之1,994,000,000港元減少至報告年度之1,921,100,000港元，減幅為72,900,000港元或3.7%，而鑽探部門之收入由上一年度之491,700,000港元減少至報告年度之351,800,000港元，減幅為139,800,000港元或28.4%。收入減少乃主要由於地基部門及鑽探部門內價值較高之合約已接近完成階段。

### 毛利及毛利率

本集團報告年度內之毛利總額為487,700,000港元(二零二四年：365,700,000港元)，較上一年度增加122,100,000港元或33.4%。此外，本集團整體毛利率由上一年度之14.7%增加至報告年度之21.5%。毛利總額及毛利率增加乃由於材料成本下降。我們憑藉項目管理團隊的專業能力及嚴格項目成本控制，確保在將建築成本降至最低之同時，仍能實現預期之施工品質，從而繼續取得新項目。

### **其他收入及收益**

本集團於報告年度內錄得其他收入及收益30,600,000港元，較上一年度之27,700,000港元增加2,900,000港元或10.4%。其他收入及收益增加乃主要由於報告年度內錄得向一間關連公司貸款之全年利息收入15,000,000港元，較上一年度之3,500,000港元增加11,500,000港元或328.6%。然而，由於利率下降，本集團從存放於持牌銀行之現金存款所賺取之利息收入由上年度之22,900,000港元減少至本報告年度之12,600,000港元，減少10,400,000港元或45.2%，抵銷了部分收入及收益增加。本集團將繼續密切監控現金流量狀況，並盡量提高從中賺取之銀行利息收入。

### **行政支出**

本集團報告年度內之行政支出為350,400,000港元，較往年同期237,300,000港元增加113,100,000港元或47.7%。行政支出增加乃主要由於報告年度員工成本增加110,500,000港元，以招聘及挽留具競爭力之人才，以及給予董事績效花紅，以酬謝彼等對本集團之貢獻。本集團將堅持採取嚴格管控政策，監控行政支出之使用。

### **純利**

本集團報告年度內之純利為133,100,000港元，較往年同期127,100,000港元增加4.7%或6,000,000港元。純利增加乃主要由於建築項目於報告年度所帶來之毛利增加122,100,000港元，惟該增長被於報告年度之行政支出中增加之員工成本110,500,000港元及所得稅支出增加4,800,000港元部分抵銷。



## **財務回顧**

### **流動資金及財務資源**

於二零二五年十二月三十一日，本集團之無抵押現金及銀行結餘為742,400,000港元，而二零二四年十二月三十一日則為562,500,000港元。派付二零二四年末期及特別股息60,000,000港元以及支付用於收購機器及汽車之資本支出93,200,000港元後，連同報告期內來自若干大型地基及場地勘探合約之現金流入淨額，錄得現金及銀行結餘增加179,800,000港元。本集團於報告年度內保持穩健之財務狀況並維持無債狀態。

### **融資及財務政策**

本集團一直採取審慎之融資及財務政策。盈餘資金主要以現金存款方式存放於持牌銀行。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團狀況，以確保本集團資產、負債及其他承擔之流動資金結構足以應付其不時資金所需。

### **或然負債**

於二零二五年十二月三十一日，在日常業務中，本集團就發出履約保證而向若干銀行提供公司擔保及反彌償保證合共237,400,000港元(二零二四年：268,500,000港元)。

### **僱員及酬金政策**

於二零二五年十二月三十一日，本集團在香港共聘用628名僱員，並建立了令本集團引以為榮的地基及鑽探工程專業團隊。僱員薪酬待遇會每年檢討，並參照市場薪酬及個別員工表現而釐定。除基本薪金及酌情花紅外，本集團亦向合資格僱員提供其他僱員福利，包括醫療保險、公積金及教育資助。

## 關連交易

於截至二零二五年十二月三十一日止年度，本公司已訂立以下一次性關連交易及持續關連交易。有關交易詳情載於下文：

### (a) 貸款協議項下之關連交易

於二零二四年七月二十五日，本公司與建業實業訂立貸款協議（「貸款協議」），據此，本公司（作為貸款人）同意按年利率6%向建業實業（作為借款人）提供貸款，本金額最高為250,000,000港元，自提取日期起計為期12個月，並可於本公司批准後進一步延長12個月。本公司之控股股東於建業實業擁有實益權益。訂立貸款協議及其項下擬進行之交易構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章項下本公司及建聯集團有限公司（「建聯」）各自之關連交易。有關交易已於二零二四年九月二十五日獲本公司及建聯各自之獨立股東於其各自之股東特別大會上批准。於二零二四年十月七日，本公司於收到提款通知後，向建業實業支付250,000,000港元。於二零二五年九月五日，建業實業向本公司提出書面請求將該項貸款之還款期進一步延長十二個月。該項延期請求已獲本公司批准。

有關貸款協議及其項下擬進行之交易之詳情，請參閱本公司及建聯日期為二零二四年七月二十五日之聯合公佈以及本公司日期為二零二四年九月四日之通函。

截至二零二五年十二月三十一日止年度，本集團根據貸款協議應收／已收之利息收入約為15,000,000港元。

## (b) 框架協議項下之持續關連交易

根據本公司與建聯訂立日期為二零二四年七月二十五日之框架協議及日期為二零二四年八月二十九日之補充協議(統稱「框架協議」)，建聯成員公司及其附屬公司(不包括本集團)(統稱「餘下集團」)可透過招標程序委聘本集團成員公司於一般及日常業務過程中提供若干服務(「該等服務」)，而本集團成員公司可在中標後向餘下集團成員公司提供該等服務，自二零二五年一月一日起至二零二七年十二月三十一日止(首尾兩天包括在內)為期三年，惟須符合框架協議所載之截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限135,000,000港元(「年度上限」)。建聯實益擁有本公司全部已發行股本中74.5%之權益，因此為本公司之控股股東及關連人士。訂立框架協議及其項下擬進行之交易構成上市規則第14A章項下本公司之持續關連交易。有關交易已於二零二四年九月二十五日舉行之股東大會上獲本公司獨立股東批准。

有關框架協議及其項下擬進行之交易之詳情，請參閱本公司日期為二零二四年七月二十五日之公佈及日期為二零二四年九月四日之通函。

截至二零二五年十二月三十一日止年度，本集團根據框架協議應收／已收之服務費用為零。

## 展望及未來計劃

於二零二五年，建業建榮透過購置大量大口徑鑽孔樁設備，大幅提升營運產能。連同擴張後逾200,000平方呎之倉庫設施，此等策略性投資加強了我們的營運能力，使建業建榮擁有全港最穩健及最精良的機器設備之一，為應對未來需求作好準備。另一附屬公司鑽達則憑藉其獲得的香港實驗所認可計劃下之超聲波回聲測試認證，持續投得新的場地勘探合約，並鞏固市場地位。鑽達將於二零二六年引進專用的探測船，以進一步將服務範疇擴展至海上地質勘探領域。憑藉其全面的服務組合—涵蓋場地勘探、儀器測量、海上地質勘探及實地測試，鑽達成功投得了一項重大的新工程合約4 (NEC4)框架合約，充分印證了本集團之技術領先地位及專業能力。

在建業建榮學院之重大支持下，本集團之首要任務為優化工作流程、加強成本管理以及強化跨部門協作。本集團透過先進的人工智能監控系統及資訊科技基礎設施升級，全面提升營運韌性；同時透過施工方案，確保貫徹卓越的交付品質及嚴格的安全標準。

面對競爭加劇、工程機會減少以及人工及燃料成本上漲，本集團繼續保持嚴謹的態度。宏福苑火災事故是一場深切的悲劇，本集團向受影響家庭及社區致以誠摯慰問。受此影響，本集團預計行業監管將越趨嚴格，導致工地管理規條更加嚴謹，合規要求亦相應增加。面對市場環境低迷及期望上升，本集團將於二零二六年致力培育以拒絕平庸、追求卓越為中心理念之企業文化。

展望未來，本集團對香港地基及建造業之前景保持審慎樂觀。其策略側重於鞏固核心實力、追求穩健的營運增長並嚴格篩選機遇，同時對符合集團長期願景之合作關係保持開放態度。行業向可持續實踐轉型既是責任，亦是機遇。本集團已在各項營運中落實全面的環境、社會及管治框架，並融入先進的生態建築方法及尖端的廢物管理系統。此項策略承諾既符合監管重點，亦能提升本集團在未來發展機遇中之競爭地位。

整體建造業環境持續轉型，在帶來營運挑戰之同時亦帶來多元化的機遇。公營房屋計劃及北部都會區基礎設施開發正加速推進，而私人發展商則根據市場動態調整策略。這些條件對具備技術多樣性及強大項目管理經驗之承建商較為有利。憑藉其深厚的行業經驗、營運能力及穩健的財務狀況，本集團已作好充分準備以應對複雜的市場環境，以及為持份者創造持續價值。本集團所展現之適應力以及對卓越營運之堅持，使其在瞬息萬變之香港建造業環境中脫穎而出。

## **擬派末期股息**

董事會建議向於二零二六年六月十五日名列本公司股東名冊之本公司股東，派發截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息每股2.0港仙。待股東於應屆股東週年大會上批准後，預期股息支票將於二零二六年七月七日或之前寄發予股東。

## **就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司訂於二零二六年六月三日舉行股東週年大會。為釐定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零二六年五月二十九日至二零二六年六月三日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合資格出席股東週年大會及於會上投票，務請於二零二六年五月二十八日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

## **就股息暫停辦理股份過戶登記手續**

截至二零二五年十二月三十一日止年度之擬派末期股息須於股東週年大會上獲本公司股東批准。為釐定享有擬派末期股息之資格，本公司將於二零二六年六月十日至二零二六年六月十五日(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司股份以附有擬派末期股息權利之形式買賣之最後日期將為二零二六年六月五日。股東如欲享有擬派末期股息，務請於二零二六年六月九日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。

## **鳴謝**

本人謹代表董事會衷心感謝執行委員會各成員、管理團隊及集團全體同仁的持續付出與辛勞。同時，本人亦對各位業務夥伴及股東的長期支持致以深切謝忱。展望未來，我們將繼續專注於鞏固核心業務，並在各位持份者的支持下，攜手構建長遠可持續增長。

## **企業管治**

### **董事進行證券交易之標準守則**

本公司已採納上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經作出具體查詢，本公司全體董事均已確認於截至二零二五年十二月三十一日止年度全年均遵守標準守則所載之準則。

## **遵守企業管治守則**

董事認為，本公司於年內已遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)之所有相關守則條文，惟守則條文C.5.1除外。本公司董事會於年內曾舉行兩次常規會議，偏離企業管治守則之守則條文C.5.1之規定。該條文列明董事會應定期開會，而董事會會議應按季度每年至少舉行四次。鑒於本集團業務較為簡單，於年內並無按季度舉行常規董事會會議。然而，董事會(包括全體獨立非執行董事)已透過其他替代但有效之機制，全面及持續地獲悉本集團之主要業務發展及事務。於實務中：

- (i) 董事會成員出席了多項商務活動聚會，期間就本集團之營運事宜、業務發展及戰略考量進行深入討論；及
- (ii) 全體董事會成員每週均獲傳閱按現金基礎編製之財務及營運表現更新，使其能及時監察本集團之財務狀況、流動資金狀況及業務表現，並按需要提供意見或指導。

該等溝通渠道使董事會能夠與管理層保持緊密聯繫，並確保獨立非執行董事獲得足夠頻繁及有用的資訊，以履行其監督職責。中期及年度業績連同年內進行之所有公司交易，已由董事於本年度舉行之全體董事會會議上審閱及討論。

本公司之企業管治政策及常規之詳情(包括上述偏離守則條文之情況)將於本公司二零二五年之年報內載述。

## **審核委員會**

審核委員會由四名獨立非執行董事組成，分別是江紹智先生(審核委員會主席)、龐棣勛先生、徐志剛先生及凌潔心女士。

審核委員會已審閱本集團所採納之會計原則及政策，包括審閱本集團之綜合業績及財務報表，並與管理層及外聘核數師討論截至二零二五年十二月三十一日止年度之財政報告事宜。

## 本公司核數師之工作範圍

本集團於初步業績公佈所列關於截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註的數字，已得到本公司核數師安永會計師事務所同意，該等數字乃本集團的年度草擬綜合財務報表所列的數字。本公司核數師就此進行的工作，並不構成核證服務，故此本公司核數師概不就初步業績公佈發表任何意見或核證結論。

## 購買、出售或贖回本公司之上市股份

本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、出售或贖回本公司任何上市股份。

承董事會命  
**陳遠強**  
主席

香港，二零二六年三月二十六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括六名執行董事陳遠強先生、王承偉先生、余榮生先生、林炳麟先生、韋漢文先生及林凱帆先生；以及四名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勛先生、徐志剛先生及凌潔心女士。

\* 僅供識別