

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，並明確表示概不會就因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的任何損失承擔任何責任。



**SITC International Holdings Company Limited**

**海豐國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

**截至二零二一年十二月三十一日止年度的  
年度業績公告**

**財務摘要**

- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的收入約為3,012.4百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度約1,685.2百萬美元增加約78.8%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛利由截至二零二零年十二月三十一日止年度約445.0百萬美元增加約196.5%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,319.4百萬美元，令毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度約26.4%上升至截至二零二一年十二月三十一日止年度約43.8%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤由截至二零二零年十二月三十一日止年度約353.7百萬美元增加約230.0%至約1,167.2百萬美元。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度每股基本盈利為43.70美仙(二零二零年：13.22美仙)。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度宣派末期股息每股140港仙(相當於每股17.92美仙)。

海豐國際控股有限公司(「海豐」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合業績，以及截至二零二零年十二月三十一日止年度的比較數字，業績為根據下文所述香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
收入	4	<b>3,012,447</b>	1,685,167
銷售成本		<b>(1,693,074)</b>	(1,240,136)
毛利		<b>1,319,373</b>	445,031
其他收入及收益淨額		<b>24,267</b>	22,911
行政開支		<b>(154,764)</b>	(96,970)
其他開支淨額		<b>(4,493)</b>	(2,452)
財務成本	5	<b>(15,663)</b>	(13,531)
應佔以下公司的利潤及虧損：			
合營公司		<b>15,578</b>	9,863
聯營公司		<b>368</b>	145
除稅前利潤	6	<b>1,184,666</b>	364,997
所得稅	7	<b>(17,487)</b>	(11,309)
年內利潤		<b>1,167,179</b>	353,688

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>其他全面收益／(虧損)</b>			
其後期間可能重新分類至損益的其他全面 收益／(虧損)：			
現金流量對沖：			
年內產生對沖工具公允價值變動的實際部分		<b>14,727</b>	(10,285)
計入損益中的虧損重新分類調整	6	<b>3,236</b>	2,093
		<b>17,963</b>	(8,192)
換算海外業務產生匯兌差額		<b>2,113</b>	6,933
應佔合營公司的其他全面收益		<b>122</b>	650
應佔聯營公司的其他全面收益		<b>385</b>	593
其後期間可能重新分類至損益的其他全面 收益／(虧損)淨額		<b>20,583</b>	(16)
年內其他全面收益／(虧損)，扣除所得稅		<b>20,583</b>	(16)
年內全面收益總額		<b>1,187,762</b>	353,672
以下各項應佔年內利潤：			
本公司股東		<b>1,162,714</b>	351,624
非控制權益		<b>4,465</b>	2,064
		<b>1,167,179</b>	353,688

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
以下各項應佔年內全面收益總額：			
本公司股東		1,183,348	351,326
非控制權益		<u>4,414</u>	<u>2,346</u>
		<u>1,187,762</u>	<u>353,672</u>
本公司股東應佔的每股盈利	9		
基本(每股美仙)		<u>43.70</u>	<u>13.22</u>
攤薄(每股美仙)		<u>43.33</u>	<u>13.11</u>

## 綜合財務狀況表

二零二一年十二月三十一日

	附註	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,087,704	1,101,059
使用權資產		233,189	169,557
收購船舶的預付款項		145,152	38,451
商譽		1,111	1,083
其他無形資產		1,579	1,579
於合營公司的投資		49,929	35,968
於聯營公司的投資		10,494	10,441
衍生金融工具		1,907	24
非流動資產總值		<u>1,531,065</u>	<u>1,358,162</u>
<b>流動資產</b>			
船用燃油		41,476	20,384
貿易應收款項	10	157,038	103,922
預付款項、按金及其他應收款項		34,929	21,087
衍生金融工具		329	1,726
按公允價值計入損益的金融資產		32,105	16,845
現金及銀行結餘		919,481	518,713
流動資產總值		<u>1,185,358</u>	<u>682,677</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	201,857	173,039
其他應付款項及應計費用		173,445	81,401
衍生金融工具		51	1,070
銀行借款		83,211	75,753
租賃負債		48,186	42,118
應付股息		270,829	—
應付所得稅		7,695	4,051
流動負債總額		<u>785,274</u>	<u>377,432</u>
流動資產淨值		<u>400,084</u>	<u>305,245</u>
總資產減流動負債		<u>1,931,149</u>	<u>1,663,407</u>

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
總資產減流動負債	<u>1,931,149</u>	<u>1,663,407</u>
非流動負債		
衍生金融工具	195	4,378
銀行借款	244,060	353,140
租賃負債	168,409	107,856
修復成本撥備	<u>2,801</u>	<u>2,645</u>
非流動負債總額	<u>415,465</u>	<u>468,019</u>
資產淨值	<u>1,515,684</u>	<u>1,195,388</u>
權益		
本公司股東應佔權益		
已發行股本	34,581	34,567
儲備	<u>1,467,106</u>	<u>1,149,920</u>
非控制權益	<u>1,501,687</u>	1,184,487
	<u>13,997</u>	<u>10,901</u>
總權益	<u>1,515,684</u>	<u>1,195,388</u>

## 1 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(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)、香港公認會計準則及香港公司條例的披露規定編製。除衍生金融工具以及債務及股本投資(按公允價值計量)外，其亦按歷史成本慣例編製。除另有註明外，該等財務報表均以美元(「美元」)呈列，而當中所有金額均約整至最接近的千位數。

### 綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司指受本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。倘本集團透過參與被投資方業務而享有或有權取得被投資方的可變回報，且有能力行使在被投資方的權力影響有關回報，則本集團擁有該實體的控制權(即現時賦予本集團指導被投資方相關活動的能力)。

倘本公司直接或間接擁有的被投資方投票權或類似權利少於大多數，則評估本公司是否對被投資方擁有權力時，本集團會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資方其他投票權擁有人的合約安排；
- (b) 根據其他合約安排所享有的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務報表就與本公司相同的報告期編製。附屬公司業績自本集團獲得控制權當日起綜合計算，並繼續綜合入賬直至該控制權終日為止。對於可能存在的任何不同會計政策，均會作出調整使其一致。

利潤或虧損及其他全面收益各組成部分歸屬於本公司股東及非控制權益，即使會導致非控制權益出現虧絀。所有集團內公司間的資產及負債、權益、收入、開支及與本集團成員公司之間的交易相關的現金流量均已於綜合入賬時全數撇銷。

倘事實及情況表明所述三項控制權因素其中一項或多項出現變化，則本集團會重新評估是否仍對被投資方持有控制權。未失去控制權的附屬公司擁有權改變入賬列為權益交易。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控制權益的賬面值及(iii)於權益內記錄的累計交易差額；及確認(i)所收代價的公允價值、(ii)所保留任何投資的公允價值及(iii)損益賬中任何因此產生的盈餘或虧損。先前於其他全面收益內確認的本集團應佔部分按本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類為損益或保留利潤(如適當)。

## 2 會計政策的變動及披露

本集團已於本年度財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、*利率基準改革—第2階段*

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(修訂本)

香港財務報告準則第16號(修訂本)

於二零二一年六月三十日後新型冠狀病毒相關租金寬減(提早採納)

經修訂香港財務報告準則的性質及影響如下文所述：

- (a) 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(修訂本)針對前修訂本未有處理的事宜，有關事宜在以另類無風險利率(「無風險利率」)取代現有利率基準時會影響財務報告。該修訂本提供一項可行權宜方法，允許在將釐定金融資產及負債合約現金流量的基準變動入賬時，倘該變動乃因利率基準改革而直接造成，且釐定合約現金流量的新基準在經濟上等同緊接該變動前的前基準，可更新實際利率而毋須調整金融資產及負債的賬面值。此外，該修訂本允許對對沖指定及對沖文件作出利率基準改革所需的變更，而毋須終止對沖關係。過渡時可能產生的任何收益或虧損乃透過香港財務報告準則第9號的一般規定計量及確認對沖無效性而處理。該修訂本亦為實體提供一項暫時救濟，允許實體在無風險利率獲指定為風險成分時毋須滿足單獨可識別規定。該項救濟允許實體在指定對沖時假設已滿足單獨可識別規定，惟該實體必須合理預期無風險利率風險成分於未來24個月內成為單獨可識別。此外，該修訂本要求實體披露額外資料，使財務報表使用者了解利率基準改革對實體金融工具及風險管理策略的影響。

於二零二一年十二月三十一日，本集團有若干計息銀行借款以美元(根據倫敦銀行同業拆息(「倫敦銀行同業拆息」)計值。本集團亦有利率掉期，據此，本集團以0.45%至1.62%的固定利率支付利息，並根據名義金額按倫敦銀行同業拆息以可變利率收取利息。對於基於倫敦銀行同業拆息的借款及利率掉期，由於年內並未以無風險利率取代該等工具的利率，該修訂本並無對本集團之財務狀況及表現產生任何影響。倘於未來期間以無風險利率取代該等借款及利率掉期的利率，在符合「在經濟上等同」的準則下，本集團將於修訂該等工具時應用上述可行權宜方法。有關過渡及相關風險的其他資料於財務報表附註40中披露。

- (b) 於二零二一年四月頒佈的香港財務報告準則第16號(修訂本)為承租人選擇不就以因新冠病毒疫情直接導致的租金寬減應用租賃修訂會計法的可行權宜方法延長12個月。因此，可行權宜方法應用於租賃款項的任何減少僅影響原於二零二二年六月三十日或之前到期的租金寬減，惟需符合應用可行權宜方法的其他條件。該修訂本於二零二一年四月一日或之後開始的年度期間追溯生效，並將首次應用該修訂本的任何累計影響確認為對本會計期間開始時的保留利潤期初結餘的調整，惟允許提早應用。

本集團已於二零二一年一月一日提早採納該修訂本，並於截至二零二一年十二月三十一日止年度就新冠病毒疫情直接導致(僅影響原於二零二二年六月三十日或之前到期的付款)出租人授出的所有租金寬減應用可行權宜方法。該修訂本對本集團的財務狀況及表現概無重大影響。

### 3. 經營分部資料

就管理而言，本集團按服務組織為業務單位，有兩個可呈報經營分部：

- (a) 集裝箱航運及物流分部，從事提供包括集裝箱運輸、貨運代理、船舶代理、堆場及倉儲服務在內的綜合物流服務；及
- (b) 乾散貨及其他分部，從事提供乾散貨船舶租賃、土地租賃及其他服務。

鑒於現金及銀行結餘、衍生金融工具及其他未分配公司資產乃按集團基準管理，故分部資產並不包括以上資產。

鑒於銀行借款、衍生金融工具、應付股息、應付所得稅及其他未分配公司負債乃按集團基準管理，故分部負債並不包括以上負債。

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	集裝箱 航運及物流 千美元	乾散貨及其他 千美元	總計 千美元
分部收入(附註4)			
向外部客戶銷售	<u>2,983,230</u>	<u>29,217</u>	<u>3,012,447</u>
分部業績	<u>1,179,240</u>	<u>14,551</u>	<u>1,193,791</u>
對賬：			
銀行利息收入			5,731
按公允價值計入損益的保本投資存款			
投資收入			238
按公允價值計入損益的金融資產公允價值			
收益			569
財務成本			<u>(15,663)</u>
除稅前利潤			<u>1,184,666</u>

	集裝箱 航運及物流 千美元	乾散貨及其他 千美元	總計 千美元
於二零二一年十二月三十一日			
分部資產	<u>1,663,337</u>	<u>117,190</u>	<u>1,780,527</u>
對賬：			
公司及其他未分配資產			<u>935,896</u>
總資產			<u><u>2,716,423</u></u>
分部負債	<u>560,283</u>	<u>3,536</u>	<u>563,819</u>
對賬：			
公司及其他未分配負債			<u>636,920</u>
總負債			<u><u>1,200,739</u></u>
其他分部資料：			
應佔以下項目的利潤及虧損：			
合營公司	15,578	–	15,578
聯營公司	368	–	368
物業、廠房及設備折舊	71,228	8,011	79,239
使用權資產折舊	51,648	487	52,135
出售物業、廠房及設備項目收益淨額	31	3,110	3,141
貿易應收款項(減值撥回)/減值淨額	51	(151)	(100)
於合營公司的投資	49,929	–	49,929
於聯營公司的投資	10,494	–	10,494
資本開支*	<u>186,773</u>	<u>2,326</u>	<u>189,099</u>

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備以及收購船舶預付款項。

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	集裝箱 航運及物流 千美元	乾散貨及其他 千美元	總計 千美元
分部收入(附註4)			
向外部客戶銷售	<u>1,662,839</u>	<u>22,328</u>	<u>1,685,167</u>
分部業績	<u>364,515</u>	<u>3,695</u>	368,210
對賬：			
銀行利息收入			9,260
按公允價值計入損益的保本投資存款投資 收入			213
按公允價值計入損益的金融資產公允價值 收益			845
財務成本			<u>(13,531)</u>
除稅前利潤			<u>364,997</u>
於二零二零年十二月三十一日			
分部資產	<u>1,354,011</u>	<u>138,295</u>	1,492,306
對賬：			
公司及其他未分配資產			<u>548,533</u>
總資產			<u>2,040,839</u>
分部負債	<u>387,175</u>	<u>3,022</u>	390,197
對賬：			
公司及其他未分配負債			<u>455,254</u>
總負債			<u>845,451</u>

	集裝箱 航運及物流 千美元	乾散貨及其他 千美元	總計 千美元
<b>其他分部資料：</b>			
應佔以下項目的利潤及虧損：			
合營公司	9,827	36	9,863
聯營公司	145	—	145
物業、廠房及設備折舊	61,511	7,911	69,422
使用權資產折舊	46,031	452	46,483
出售物業、廠房及設備項目收益淨額	16	9	25
貿易應收款項減值淨額	99	222	321
於合營公司的投資	35,356	612	35,968
於聯營公司的投資	10,441	—	10,441
資本開支*	185,757	1,348	187,105

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備以及收購船舶預付款項。

#### 地區資料

本集團的非流動資產主要為船舶。本公司董事認為，基於本集團業務的性質及成本的分配方式，根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則第8號經營分部按特定地區分配船舶、經營利潤和相關資本開支並無意義。該等船舶主要用於亞洲跨地區市場的貨物航運。因此，僅就收入呈列地區資料。

以下按地區分類的收入資料按客戶所在地呈列：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
大中華地區*	1,414,641	657,527
東南亞	898,233	525,487
日本	579,265	415,687
其他	120,308	86,466
	<b>3,012,447</b>	<b>1,685,167</b>

\* 大中華地區包括中國大陸、香港及台灣。

#### 主要客戶的資料披露

年內，並無向單一客戶的銷售佔本集團10%或以上收入(二零二零年：無)。

#### 4. 收入

本集團的收入分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
客戶合約收入	2,983,230	1,662,839
來自其他來源的收入：		
期租收入	27,561	20,782
其他租金收入	1,656	1,546
	<u>29,217</u>	<u>22,328</u>
	<u><b>3,012,447</b></u>	<u><b>1,685,167</b></u>

#### 5. 財務成本

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
銀行借款利息	7,512	7,293
租賃負債利息	8,038	6,133
對修復成本撥備隨時間過去而產生的貼現金額 增加	<u>113</u>	<u>105</u>
財務成本總額	<u><b>15,663</b></u>	<u><b>13,531</b></u>

## 6. 除稅前利潤

本集團除稅前利潤扣除／(計入)下列各項：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
所提供服務的成本：		
所消耗的船用燃油成本	272,569	169,501
其他	1,420,505	1,070,635
	<u>1,693,074</u>	<u>1,240,136</u>
物業、廠房及設備折舊	79,239	69,422
減：計入所提供服務的成本	(75,427)	(66,057)
	<u>3,812</u>	<u>3,365</u>
使用權資產折舊	52,135	46,483
減：計入所提供服務的成本	(48,262)	(43,057)
	<u>3,873</u>	<u>3,426</u>
並無計入租賃負債計量的租賃款項	158,714	83,073
減：計入所提供服務的成本	(152,091)	(77,605)
	<u>6,623</u>	<u>5,468</u>
核數師薪酬	412	397
僱員福利開支(包括董事薪酬)：		
工資及薪金	175,573	110,316
股份獎勵開支	8,444	6,200
退休金計劃供款(定額供款計劃)*	10,147	5,203
	<u>194,164</u>	<u>121,719</u>
減：計入所提供服務的成本	(70,160)	(47,740)
	<u>124,004</u>	<u>73,979</u>

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
貿易應收款項(減值撥回)/減值淨額**	(100)	321
公允價值虧損淨額：		
現金流量對沖(由權益轉入)**	<u>3,236</u>	<u>2,093</u>

\* 並無被沒收的供款可供本集團作為僱主用於降低現有供款水平。

\*\* 該等項目納入綜合損益及其他全面收益表的「其他開支淨額」。

## 7. 所得稅

本集團的所得稅分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
即期：		
香港	678	993
過往年度的過度撥備－香港	(319)	(227)
中國大陸	4,066	2,186
其他國家/地區	<u>13,062</u>	<u>8,357</u>
本年度稅項開支總額	<u>17,487</u>	<u>11,309</u>

附註：

- (a) 年內，香港利得稅乃就估計香港應課稅利潤按16.5%（二零二零年：16.5%）的稅率撥備，惟本集團一家附屬公司除外，其為利得稅兩級制下的合資格實體。該附屬公司首2,000,000港元（二零二零年：2,000,000港元）應課稅利潤按8.25%（二零二零年：8.25%）的稅率納稅，餘下的應課稅利潤則按16.5%（二零二零年：16.5%）的稅率納稅。中國大陸及其他國家/地區的應課稅利潤的稅項乃按本集團營運所在司法管轄區的現行稅率計算。

## 8. 股息

	二零二一年		二零二零年	
	千港元	千美元 等值	千港元	千美元 等值
中期－每股普通股100港仙 (相等於約12.88美仙) (二零二零年:22港仙,相等於約2.84美仙)	<b>2,682,151</b>	<b>344,656</b>	589,749	76,135
特別－每股普通股80港仙(相等於約10.26美 仙)(二零二零年:無)	<b>2,145,906</b>	<b>275,105</b>	—	—
擬派末期－每股普通股140港仙 (相等於約17.92美仙) (二零二零年:60港仙,相等於約7.74美仙)	<b>3,755,375</b>	<b>480,688</b>	1,609,248	207,255
	<b><u>8,583,432</u></b>	<b><u>1,100,449</u></b>	<b><u>2,198,997</u></b>	<b><u>283,390</u></b>

本年度的建議末期股息須經本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

## 9. 本公司股東應佔的每股盈利

每股基本盈利按本公司股東應佔年度利潤及於年內已發行普通股的加權平均數減本公司股份獎勵計劃項下持有的股份計算。

每股攤薄盈利以本公司股東應佔年內利潤為基準計算；計算時所用的普通股加權平均數為以下三者之和：(i)計算每股基本盈利所採用年內已發行的普通股的加權平均數；(ii)假設於所有未行使購股權被視為獲行使而成為普通股時已無償發行的普通股的加權平均數；及(iii)假設於本公司股份獎勵計劃項下所有股份權利被視為獲行使時已無償獎勵的普通股的加權平均數。

每股基本及攤薄盈利金額根據以下方式計算：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
<b>盈利</b>		
計算每股基本及攤薄盈利所用本公司股東應佔利潤	<u>1,162,714</u>	<u>351,624</u>
	<b>股份數目</b>	
	二零二一年	二零二零年
<b>股份</b>		
計算每股基本盈利所用年內已發行普通股加權平均數		
減股份獎勵計劃項下持有的股份	<b>2,660,791,788</b>	2,659,893,672
攤薄影響－普通股加權平均數：		
購股權	<b>1,114,029</b>	2,908,708
股份獎勵計劃項下持有的股份	<u>21,198,891</u>	<u>19,437,688</u>
計算每股攤薄盈利所用年內普通股加權平均數	<u><b>2,683,104,708</b></u>	<u>2,682,240,068</u>

## 10. 貿易應收款項

於報告期末，基於發票日期及扣除虧損撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
一個月內	<b>135,589</b>	90,128
一至兩個月	<b>15,835</b>	9,955
兩至三個月	<b>3,853</b>	2,533
超過三個月	<u>1,761</u>	<u>1,306</u>
	<u><b>157,038</b></u>	<u>103,922</u>

## 11. 貿易應付款項

於報告期末，貿易應付款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千美元	二零二零年 千美元
一個月內	164,050	137,131
一至兩個月	24,708	22,860
兩至三個月	3,431	4,127
超過三個月	9,668	8,921
	<u>201,857</u>	<u>173,039</u>

## 管理層討論及分析

### 概況

海豐是亞洲領先航運物流集團公司之一，提供綜合運輸及物流解決方案。

本公司擁有兩個業務分部，包括(i)「集裝箱航運物流」分部；及(ii)「乾散貨及其他」分部。

### 業務回顧

#### (i) 集裝箱航運物流業務

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的集裝箱航運物流業務繼續提供集裝箱運輸及綜合物流服務，專注於亞洲區市場，原因是本集團相信亞洲區的市場將繼續為穩定及健康增長的市場。

截至二零二一年十二月三十一日，本集團經營74條貿易航線，包括12條通過聯合服務經營的貿易航線及24條通過集裝箱互換艙位安排經營的貿易航線。這些貿易航線及陸上綜合物流業務網絡覆蓋中國大陸、日本、韓國、台灣、香港、越南、泰國、菲律賓、柬埔寨、印尼、新加坡、馬來西亞、汶萊、孟加拉、緬甸及俄羅斯的74個主要港口和城市。截至二零二一年十二月三十一日，本集團經營一支由96艘船舶組成的船隊，總運力達到143,115個標準箱，當中包括68艘自有船舶(103,663個標準箱)及28艘租賃船舶(39,452個標準箱)，平均船齡為11.7年。此外，本集團也經營(包括合資經營)約1,308,000平方米堆場及133,000平方米倉庫。

本集團集裝箱航運物流業務賺取的收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約1,662.8百萬美元增加約79.4%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約2,983.2百萬美元。該增加乃由於來自集裝箱航運及延伸物流業務的(i)集裝箱運量由二零二零年的2,614,203個標準箱增加20.2%至二零二一年的3,142,118個標準箱；及(ii)平均運費(不包括互換倉位費收入)由二零二零年的545.1美元／標準箱增加約51.7%至二零二一年的826.9美元／標準箱的合併影響所致。

(ii) 乾散貨及其他業務

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的乾散貨及其他業務專注於提供乾散貨船舶租賃及土地租賃服務。於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有5艘乾散貨船舶，總噸位362,000載重噸，平均船齡9.1年。乾散貨及其他業務產生的收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約22.3百萬美元增加約30.9%至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約29.2百萬美元。該增加主要由於乾散貨船舶平均日租金增加。

本集團繼續優化獨特的運營模式，擴大服務網路，增加航線密度，延伸海陸一體化服務價值鏈，滿足客戶供應鏈管理的需求。同時，本集團洞察船舶供求關係，適時把握船舶價格走勢，優化自有船隊結構，保持長期成本優勢並降低有害氣體排放。本集團圍繞運營效率提升，持續完善組織流程及資訊系統，向成為世界級綜合物流服務解決方案供應商的目標邁進。

## 市場回顧

截至二零二一年十二月三十一日止年度，新冠疫情依然衝擊著全球經濟、消費者活動和供應鏈，隨著各國需求全面復蘇，碼頭及國際物流配套設施的效率下降，造成有效運力嚴重不足，同時船舶和集裝箱租賃等成本急劇上升，導致全球各航線運費的屢創新高。本公司通過靈活配置運力，即時關注港口情況優化航線，誠實守信按照既定的合同為客戶提供穩定的服務。

展望未來，國際貨幣基金組織預計2022年全球GDP將增長4.4%，德路裡預計2022年全球港口輸送量將增長4.6%，集裝箱船隊運力增速預計低於需求增速。國際海事組織(IMO)即將實施的每年度評估其碳排放度指數(CII)使老舊船舶逐漸報廢，抑制了集裝箱運力的增長，以上因素將維持亞洲區集裝箱航運物流的供需平衡。本集團將密切關注全球經濟的變化，把握時機謹慎實施業務擴張計劃。

## 財務回顧

	二零二一年		二零二零年		截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	集裝箱航運物流	集裝箱航運物流	乾散貨及其他	乾散貨及其他	合計	合計
	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元	千美元
收入	2,983,230	1,662,839	29,217	22,328	3,012,447	1,685,167
銷售成本	(1,675,282)	(1,221,812)	(17,792)	(18,324)	(1,693,074)	(1,240,136)
毛利	1,307,948	441,027	11,425	4,004	1,319,373	445,031
其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)	14,611	12,585	3,118	8	17,729	12,593
行政開支	(154,621)	(96,839)	(143)	(131)	(154,764)	(96,970)
應佔以下項目的利潤及虧損：						
合營公司	15,578	9,827	–	36	15,578	9,863
聯營公司	368	145	–	–	368	145
其他開支及虧損	(4,644)	(2,230)	151	(222)	(4,493)	(2,452)
分部業績	1,179,240	364,515	14,551	3,695	1,193,791	368,210
財務成本					(15,663)	(13,531)
銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益					6,538	10,318
除稅前利潤					1,184,666	364,997
所得稅					(17,487)	(11,309)
年內利潤					<u>1,167,179</u>	<u>353,688</u>
以下各項應佔利潤：						
母公司擁有人					1,162,714	351,624
非控制權益					4,465	2,064
					<u>1,167,179</u>	<u>353,688</u>

## 收入

本集團的收入總額由截至二零二零年十二月三十一日止年度約1,685.2百萬美元增加約78.8%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約3,012.4百萬美元。該增加主要歸因於集裝箱航運及延伸物流業務的平均運費及集裝箱運量均錄得增長。

## 銷售成本

本集團的銷售成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約1,240.1百萬美元增加約36.5%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,693.1百萬美元。該增加主要歸因於集裝箱航運及延伸物流業務的設備及貨物運輸成本以及船用燃油成本上升。

## 毛利及毛利率

基於上述原因，本集團的毛利由截至二零二零年十二月三十一日止年度約445.0百萬美元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,319.4百萬美元。本集團的毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度約26.4%上升至截至二零二一年十二月三十一日止年度約43.8%。

## 其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)

截至二零二一年十二月三十一日止年度，其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)由截至二零二零年十二月三十一日止年度約12.6百萬美元增加約5.1百萬美元至截至二零二一年十二月三十一日止年度約17.7百萬美元。截至二零二一年十二月三十一日止年度有所增加乃由於反映(i)匯兌收益同比增加約5.0百萬美元；(ii)出售散貨船舶收益約3.1百萬美元；及(iii)衍生工具的公允價值收益減少約3.2百萬美元的合併影響所致。

## **行政開支**

本集團的行政開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度約97.0百萬美元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約154.8百萬美元，增幅約為59.6%。該增幅乃主要由於員工成本整體上升所致。

## **應佔合營公司利潤及虧損**

本集團應佔合營公司利潤及虧損於二零二一年及二零二零年分別錄得利潤約15.6百萬美元及9.9百萬美元。該增加主要歸因於部分共同控制堆場的利潤增加。

## **應佔聯營公司利潤及虧損**

本集團應佔聯營公司利潤及虧損於二零二一年及二零二零年分別錄得收益約0.4百萬美元及0.1百萬美元。該增加主要歸因於聯營公司堆場的利潤增加。

## **其他開支及虧損**

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的其他開支及虧損分別約為4.5百萬美元及2.5百萬美元。該增加主要歸因於因提前歸還日圓貸款變現日圓對沖損失同比增加約1.1百萬美元。

## **財務成本**

本集團的財務成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約13.5百萬美元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約15.7百萬美元。該增加主要歸因於租賃負債利息增加。

## **銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益**

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益分別約為6.5百萬美元及10.3百萬美元。該減少主要歸因於平均存款利率下降。

## 除稅前利潤

基於上述原因，本集團的除稅前利潤由截至二零二零年十二月三十一日止年度約365.0百萬美元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,184.7百萬美元。

## 所得稅開支

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的所得稅開支分別約為17.5百萬美元及11.3百萬美元。該增加主要歸因於本集團應課稅利潤增加。

## 年內利潤

本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤約為1,167.2百萬美元，較截至二零二零年十二月三十一日止年度的利潤約353.7百萬美元增加約230.0%。

## 集裝箱航運物流

下表載列於所示期間本集團集裝箱航運物流分部的收益表數據摘要：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二一年		二零二零年	
	金額	佔分部 收入 百分比	金額	佔分部 收入 百分比
	(千美元)		(千美元)	
<b>收益表數據</b>				
分部收入	2,983,230	100%	1,662,839	100%
集裝箱航運及延伸物流收入	2,703,808	90.6%	1,490,285	89.6%
其他集裝箱物流收入	279,422	9.4%	172,554	10.4%
銷售成本	(1,675,282)	(56.2%)	(1,221,812)	(73.5%)
設備及貨物運輸成本	(853,830)	(28.6%)	(660,306)	(39.7%)
航程成本	(350,506)	(11.7%)	(241,647)	(14.5%)
集裝箱航運船舶成本	(258,686)	(8.7%)	(175,302)	(10.5%)
其他集裝箱物流成本	(212,260)	(7.1%)	(144,557)	(8.7%)
毛利	1,307,948	43.8%	441,027	26.5%

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二一年		二零二零年	
	金額	佔分部 收入 百分比	金額	佔分部 收入 百分比
	(千美元)		(千美元)	
其他收入及收益(不包括銀行 利息收入、其他投資收入及 金融資產公允價值收益)	14,611	0.5%	12,585	0.8%
行政開支	(154,621)	(5.2%)	(96,839)	(5.8%)
其他開支及虧損	(4,644)	(0.2%)	(2,230)	(0.1%)
應佔以下項目的利潤及虧損：				
合營公司	15,578	0.5%	9,827	0.6%
聯營公司	368	0.1%	145	0.1%
<b>分部業績</b>	<b>1,179,240</b>	<b>39.5%</b>	<b>364,515</b>	<b>21.9%</b>

#### 分部業績

下表載列截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度本集團的貿易航線數目、每週靠港次數及平均運費：

截至十二月三十一日止年度		於十二月三十一日			
二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
平均運費		貿易航線數目		每週靠港次數	
(每標準箱美元， 不含互換倉位費率)					
826.9	545.1	74	72	445	438

#### 收入

本集團集裝箱航運物流分部的收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度約1,662.8百萬美元增加約79.4%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約2,983.2百萬美元。該增加乃由於來自集裝箱航運及延伸物流業務的(i)集裝箱運量由二零二零年的2,614,203個標準箱增加20.2%至二零二一年的3,142,118個標準箱；及(ii)平均運費(不包括互換倉位費收入)由二零二零年的545.1美元／標準箱增加約51.7%至二零二一年的826.9美元／標準箱的合併影響所致。

## **銷售成本**

本集團集裝箱航運物流業務銷售成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約1,221.8百萬美元增加約37.1%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,675.3百萬美元。該增加主要歸因於設備及貨物運輸成本以及船用燃油成本上升。

## **毛利及毛利率**

基於上述原因，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司集裝箱航運物流業務毛利約為1,307.9百萬美元，相比截至二零二零年十二月三十一日止年度約441.0百萬美元增加約196.6%。本集團集裝箱航運物流業務毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度約26.5%增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約43.8%。

## **其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)**

截至二零二一年十二月三十一日止年度，其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)由截至二零二零年十二月三十一日止年度約12.6百萬美元增加至約14.6百萬美元。該增加乃由於反映(i)匯兌收益同比增加約5.0百萬美元；及(ii)衍生工具的公允價值收益減少約3.2百萬美元的合併影響所致。

## **行政開支**

本集團集裝箱航運物流業務的行政開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度約96.8百萬美元增加約59.7%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約154.6百萬美元。該金額的變動主要是由於員工成本整體增加。

## **應佔合營公司利潤及虧損**

本集團集裝箱航運物流業務應佔合營公司利潤及虧損於二零二一年及二零二零年分別錄得利潤約15.6百萬美元及9.8百萬美元。該金額的變動主要歸因於部分共同控制堆場的利潤增加。

## 應佔聯營公司利潤及虧損

本集團集裝箱航運物流業務應佔聯營公司利潤及虧損於二零二一年及二零二零年分別錄得收益約0.4百萬美元及0.1百萬美元。該增加主要歸因於聯營公司堆場的利潤增加。

## 其他開支及虧損

本集團集裝箱航運物流業務的其他開支及虧損由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約2.2百萬美元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約4.6百萬美元，主要歸因於因提前歸還日圓貸款變現日圓對沖損失同比增加約1.1百萬美元。

## 分部業績

基於上述原因，本集團集裝箱航運物流業務的分部業績由截至二零二零年十二月三十一日止年度約364.5百萬美元增加約814.7百萬美元至截至二零二一年十二月三十一日止年度約1,179.2百萬美元。

## 乾散貨及其他

下表載列於所示期間本集團乾散貨及其他分部的收益表數據摘要：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二一年		二零二零年	
	金額	估分部 收入 百分比	金額	估分部 收入 百分比
	(千美元)		(千美元)	
收益表數據				
分部收入	29,217	100%	22,328	100%
乾散貨業務	27,561	94.3%	20,782	93.1%
其他業務	1,656	5.7%	1,546	6.9%
銷售成本	(17,792)	(60.9%)	(18,324)	(82.1%)
乾散貨業務	(16,992)	(58.2%)	(17,586)	(78.8%)
其他業務	(800)	(2.7%)	(738)	(3.3%)
毛利	11,425	39.1%	4,004	17.9%

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二一年		二零二零年	
	金額	佔分部 收入 百分比	金額	佔分部 收入 百分比
	(千美元)		(千美元)	
其他收入及收益(不包括銀行 利息收入、其他投資收入及 金融資產公允價值收益)	3,118	10.7%	8	—
行政開支	(143)	(0.5%)	(131)	(0.6%)
其他開支及虧損	151	0.5%	(222)	(1.0%)
應佔利潤及虧損：				
合營公司	—	—	36	0.2%
<b>分部業績</b>	<b>14,551</b>	<b>49.8%</b>	<b>3,695</b>	<b>16.5%</b>

## 收入

本集團乾散貨及其他業務收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度約22.3百萬美元增加約30.9%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約29.2百萬美元。該增加主要由於乾散貨業務分部收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度約20.8百萬美元增加約32.7%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約27.6百萬美元，主要反映乾散貨船舶平均日租金增加。

## 銷售成本

本集團乾散貨及其他業務的銷售成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約18.3百萬美元減少約2.7%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約17.8百萬美元。該減少主要由於乾散貨業務的銷售成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度約17.6百萬美元減少約3.4%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約17.0百萬美元，此主要反映交還船舶時，因船用燃油價格變動導致船用燃油成本同比減少約1.1百萬美元。

## **毛利及毛利率**

基於上述原因，本集團乾散貨及其他業務的毛利由截至二零二零年十二月三十一日止年度約4.0百萬美元增加約185.0%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約11.4百萬美元。本集團乾散貨及其他業務的毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度約17.9%上升至截至二零二一年十二月三十一日止年度約39.1%。

## **其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)**

其他收入及收益(不包括銀行利息收入、其他投資收入及金融資產公允價值收益)於截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度分別約為3.1百萬美元及8,000美元。該增加主要歸因於出售散貨船舶收益3.1百萬美元。

## **行政開支**

本集團乾散貨及其他業務的行政開支於截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度均約為0.1百萬美元。該金額並無重大變動。

## **其他開支及虧損**

本集團乾散貨及其他業務的其他開支及虧損截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得虧損約0.2百萬美元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得利潤約0.2百萬美元，主要由於收回先前減值的貿易應收款項時撥回貿易應收款項減值虧損所致。

## **分部業績**

基於上述原因，本集團乾散貨及其他業務的分部業績由截至二零二零年十二月三十一日止年度約3.7百萬美元增加約294.6%至截至二零二一年十二月三十一日止年度約14.6百萬美元。

## 流動資金、財務及資本資源

本集團的總資產由二零二零年十二月三十一日的約2,040.8百萬美元增加約33.1%至二零二一年十二月三十一日的約2,716.4百萬美元。於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有現金及現金等價物約919.5百萬美元，主要以美元、人民幣、日圓及其他貨幣計值。

本集團的總負債由二零二零年十二月三十一日的約845.5百萬美元增加約42.0%至二零二一年十二月三十一日的約1,200.7百萬美元。於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有計息銀行貸款約327.3百萬美元。到期還款期限分散，約83.2百萬美元於一年內或應要求償還，約42.2百萬美元於第二年償還，約115.2百萬美元於第三年至第五年償還及約86.7百萬美元於五年後償還。

此外，本集團承受交易貨幣風險。有關風險來自經營單位以單位功能貨幣以外貨幣銷售或購買。於二零二一年十二月三十一日，本集團於報告期末對沖約7.3%（二零二零年十二月三十一日：13%）有確實承擔的外幣銷售額。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的流動比率（即流動資產除以流動負債）約為1.5，而於二零二零年十二月三十一日則為1.8。本集團使用資本負債比率（債務淨額除以經調整資本加債務淨額）監控資本。本集團的政策是維持穩健的資本負債比率。淨負債包括計息銀行借款、貿易及其他應付款項、應計費用、應付關連公司款項，減去現金及現金等價物。經調整資本包括母公司擁有人應佔權益減對沖儲備。於二零二零年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日，本集團的資本負債比率分別為21%及0%。

## 或然負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團銀行貸款乃以本集團集裝箱船舶的按揭抵押，其於報告期末的總賬面值約為702.5百萬美元(二零二零年十二月三十一日：768.8百萬美元)。

## 僱員及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有合共1,920名全職僱員(不含船員，二零二零年十二月三十一日：1,652名)。期內有關僱員成本(包括董事薪酬)約為194.2百萬美元(二零二零年十二月三十一日：121.7百萬美元)。本集團根據個人的實力及發展潛力，聘用及晉升該等人士。本集團會參考企業表現、個人表現及現時市場薪金水平釐定全體僱員(包括董事)的薪酬待遇。此外，本集團已制訂首次公開發售後購股權計劃，並於二零二零年九月十三日採納股份獎勵計劃(「**股份獎勵計劃**」)。有關首次公開發售後購股權計劃及股份獎勵計劃的進一步資料將可在本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報內查閱。

## 重大投資

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司共交付2艘新集裝箱船舶及1艘二手集裝箱船舶。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司亦與Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.訂立造船合約以建造8艘集裝箱船舶及訂立期權合約以額外建造2艘集裝箱船舶。其後，本公司宣佈行使選擇權以與揚子江船業(控股)有限公司建造8艘集裝箱船舶，並進一步宣佈行使選擇權以與Dae Sun Shipbuilding & Engineering Co., Ltd.額外建造2艘集裝箱船舶，共計行使10艘集裝箱船舶選擇權。

除另有說明外，本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度並無其他重大投資。

## 重大收購及出售事項

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無任何有關其附屬公司、聯營公司或合營公司的重大收購或出售事項。

## 有關重大投資或資本資產的未來計劃

本公司將繼續在適當時購買集裝箱船舶、集裝箱及投資物流項目。本公司預期內部財務資源及銀行借款將足夠應付所需的資金需求。除所披露者外，於本公告日期，本公司並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

## 末期股息

於二零二二年三月七日舉行的董事會會議上，本公司建議於二零二二年五月十三日(星期五)向於二零二二年五月三日(星期二)下午四時三十分營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東派付末期股息每股普通股140港仙(相等於17.92美仙)。建議末期股息須經股東在二零二二年四月二十二日(星期五)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，方告作實。

概無本公司股東放棄或同意放棄任何股息的安排。

## 其他資料

### 股東週年大會

股東週年大會將於二零二二年四月二十二日(星期五)舉行。召開股東週年大會的通告將於適當時候按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的方式刊登及寄發予本公司的股東。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於二零二二年四月十九日(星期二)至二零二二年四月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票須不遲於二零二二年四月十四日(星期四)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)進行登記。

為確定獲派發建議末期股息的資格，本公司將於二零二二年四月二十八日(星期四)至二零二二年五月三日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格獲派發建議末期股息，所有股份轉讓文件連同有關股票須不遲於二零二二年四月二十七日(星期三)下午四時三十分送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)進行登記。

## 購買、出售及購回股份

茲提述本公司日期為二零二一年十月二十日的公告，內容有關根據股份獎勵計劃購買股份。於二零二一年十月二十日至二零二一年十月二十七日期間，股份獎勵計劃的受託人就股份獎勵計劃之目的於市場上購買合共9,644,000股本公司股份，平均代價為每股約25.81港元，總計約248.90百萬港元。

於二零二一年十一月二十二日至二零二一年十二月十日期間，股份獎勵計劃的受託人就股份獎勵計劃之目的於市場上購買合共4,091,000股本公司股份，平均代價為每股約29.54港元，總計約120.86百萬港元。

除上述披露者外，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

## 企業管治

本公司致力於維持嚴格企業管治常規及程序，旨在提升投資者信心及本公司的問責性及透明度。截至二零二一年十二月三十一日止年度，董事會認為本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)的守則條文，且於截至二零二一年十二月三十一日止年度並無偏離企業管治守則的守則條文。

## 董事進行證券交易的標準守則

董事會已採納上市規則附錄十(「附錄十」)所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，以及按不比附錄十所載標準守則寬鬆的條款，自行制定有關董事買賣本公司證券的行為守則(「公司守則」)。於具體查詢全體董事後，彼等已確認，彼等於截至二零二一年十二月三十一日止年度全年均有遵守標準守則及公司守則所規定的準則。

## 審核委員會

本公司的審核委員會(「審核委員會」)由一名非執行董事(即楊馨女士)及三名獨立非執行董事(即廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士)組成。審核委員會主席為廖家瑩博士。本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績已經由審核委員會審閱。

## 核數師

本公司已委聘安永會計師事務所為其截至二零二一年十二月三十一日止年度的核數師。本公司將於應屆股東週年大會上提呈決議案，續聘安永會計師事務所為本公司核數師。

## 本公司核數師的工作範圍

初步公告所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及其相關附註的數字已經由本公司核數師與本集團於年內的綜合財務報表所載數額核對一致。本公司核數師就此履行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證工作，因此，本公司核數師並無就初步公告作出核證。

## 刊發年報

本年度業績公告刊載於香港聯合交易所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.sitc.com](http://www.sitc.com))。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報載有上市規則規定的所有資料，並將於適當時候寄發予本公司股東及刊載於以上網站，以供查閱。

承董事會命  
海豐國際控股有限公司  
主席  
楊紹鵬

香港，二零二二年三月七日

於本公告日期，執行董事為楊紹鵬先生、楊現祥先生、劉克誠先生、薛明元先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；以及獨立非執行董事為廖家瑩博士、謝少毅先生及胡曼恬博士。