

# Sling Group Holdings Limited

## 森浩集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8285)

截至2021年9月30日止九個月

第三季度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位乃為相比起聯交所主板上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定提供有關森浩集團股份有限公司(「本公司」)的資料。本公司董事(「董事」)願對此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導及欺詐成分；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

### 第三季度業績

董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年9月30日止九個月的未經審核簡明綜合財務業績，連同2020年同期比較數字如下：

#### 簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)

截至2021年9月30日止三個月及九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	36,459	22,330	102,358	60,423
銷售成本		<u>(16,933)</u>	<u>(12,510)</u>	<u>(47,656)</u>	<u>(33,411)</u>
毛利		19,526	9,820	54,702	27,012
其他收益及收入		1,104	2,228	3,849	3,499
政府補助		—	220	538	1,203
貿易及其他應收款項的減值虧損淨額		—	—	(1,634)	(2,242)
銷售及分銷成本		(19,354)	(10,723)	(53,039)	(32,257)
行政及其他經營開支		(3,469)	(3,044)	(10,585)	(12,991)
融資成本		<u>(112)</u>	<u>(90)</u>	<u>(308)</u>	<u>(514)</u>
除所得稅前虧損	6	(2,305)	(1,589)	(6,477)	(16,290)
所得稅開支	5	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(8)</u>	<u>—</u>
本期虧損		<u>(2,305)</u>	<u>(1,589)</u>	<u>(6,485)</u>	<u>(16,290)</u>
其他全面(開支)/收益					
其後可重新分類為損益之項目：					
換算海外業務財務報表之匯兌差額		<u>20</u>	<u>(754)</u>	<u>(208)</u>	<u>(377)</u>
本期全面虧損總額		<u>(2,285)</u>	<u>(2,343)</u>	<u>(6,693)</u>	<u>(16,667)</u>

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
附註				
以下人士應佔本期虧損：				
本公司權益持有人	(2,104)	(1,312)	(5,411)	(15,632)
非控股權益	(201)	(277)	(1,074)	(658)
	<u>(2,305)</u>	<u>(1,589)</u>	<u>(6,485)</u>	<u>(16,290)</u>
以下人士應佔本期全面虧損總額：				
本公司權益持有人	(2,084)	(2,066)	(5,619)	(16,009)
非控股權益	(201)	(277)	(1,074)	(658)
	<u>(2,285)</u>	<u>(2,343)</u>	<u>(6,693)</u>	<u>(16,667)</u>
	人民幣分	人民幣分	人民幣分	人民幣分
本公司權益持有人應佔每股虧損 基本及攤薄	8 <u>(0.38)</u>	<u>(0.23)</u>	<u>(0.97)</u>	<u>(2.79)</u>

## 簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至2021年9月30日止九個月

	本公司權益持有人應佔									
	股本	股份溢價	資本儲備	法定儲備	認沽期權		累計虧損	小計	非控股權益	權益總額
					儲備	匯兌儲備				
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2020年1月1日	4,470	35,026	10,520	1,195	(3,658)	2,642	(4,271)	45,924	1,186	47,110
本期虧損	—	—	—	—	—	—	(15,632)	(15,632)	(658)	(16,290)
其他全面收益：										
換算海外業務財務報表之 匯兌差額	—	—	—	—	—	(377)	—	(377)	—	(377)
本期全面虧損總額	—	—	—	—	—	(377)	(15,632)	(16,009)	(658)	(16,667)
於2020年9月30日(未經審核)	<u>4,470</u>	<u>35,026</u>	<u>10,520</u>	<u>1,195</u>	<u>(3,658)</u>	<u>2,265</u>	<u>(19,903)</u>	<u>29,915</u>	<u>528</u>	<u>30,443</u>
於2021年1月1日	<u>4,470</u>	<u>35,026</u>	<u>10,520</u>	<u>1,195</u>	<u>(3,658)</u>	<u>1,232</u>	<u>(20,281)</u>	<u>28,504</u>	<u>290</u>	<u>28,794</u>
本期虧損	—	—	—	—	—	—	(5,411)	(5,411)	(1,074)	(6,485)
其他全面虧損：										
換算海外業務財務報表之匯兌差額	—	—	—	—	—	(208)	—	(208)	—	(208)
本期全面虧損總額	—	—	—	—	—	(208)	(5,411)	(5,619)	(1,074)	(6,693)
於2021年9月30日(未經審核)	<u>4,470</u>	<u>35,026</u>	<u>10,520</u>	<u>1,195</u>	<u>(3,658)</u>	<u>1,024</u>	<u>(25,692)</u>	<u>22,885</u>	<u>(784)</u>	<u>22,101</u>

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 截至2021年9月30日止九個月

### 1. 一般資料

本公司在2017年1月6日根據開曼群島公司法(經修訂)於開曼群島註冊成立為一家獲豁免之有限公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, 而其主要營業地點位於香港九龍觀塘開源道64號源成中心21樓1號單位。

本公司為一家投資控股公司, 連同其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事女士手袋、小型皮具、行李箱及旅行用品的設計及銷售。

本公司的直接及最終控股公司為Yen Sheng Investment Limited(「Yen Sheng BVI」), 一家於英屬處女群島註冊成立之公司, 由邱泰樑先生、邱泰年先生、邱亨中先生、邱亨華先生及項小蕙女士控制。

本公司的股份於2018年1月16日在聯交所GEM上市。

### 2. 編製基準

本集團截至2021年9月30日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合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」)及GEM上市規則的適用披露規定而編製。

未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至2020年12月31日止年度的全年綜合財務報表一併閱讀。編製未經審核簡明綜合財務報表採用的會計政策與本集團截至2020年12月31日止年度的全年綜合財務報表採納的會計政策貫徹一致, 惟採納下列於2021年1月1日生效的經修訂香港財務報告準則除外。

#### 於2021年1月1日或之後開始之年度期間生效之經修訂香港財務報告準則

##### *香港財務報告準則第16號(修訂本)「2021年6月30日後與Covid-19相關的租金寬減」*

該修訂將香港財務報告準則第16號第46A段的可行權宜方法的可用性延長, 以致其適用於租賃付款的任何減幅僅影響原到期日為2022年6月30日或之前的付款的租金寬減, 惟須符合香港財務報告準則第16號第46B段所述應用可行權宜方法的其他條件。

選擇應用此可行權宜方法的承租人將須一致應用其於所有具有類似特徵及在類似情況下的租賃合約, 不論該合約乃因承租人應用此修訂本或香港財務報告準則第16號(修訂本)「與Covid-19相關的租金寬減」而符合資格應用可行權宜方法。倘使用此可行權宜方法, 則須作出額外披露。

本集團已選擇提早採納該修訂。因此，已收取的租金寬減已於觸發該等付款的事件或條件發生期間於損益中的「其他收益及收入」確認。於2021年1月1日的權益期初結餘並無受影響。

**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)「利率基準改革 — 第二階段」(「第二階段修訂本」)**

第二階段修訂本為香港財務報告準則的若干規定提供實際寬免。此等寬免與金融資產及金融負債的修改(按攤銷成本計量)及租賃合約或對沖關係有關，而有關修改乃因以新的替代基準無風險利率取代合約的基準利率而觸發。

本集團於2021年1月1日首次應用第二階段修訂本並追溯應用該等修訂。然而，根據第二階段修訂本所允許的例外情況，本集團已選擇不重列上一個期間以反映此等修訂的應用情況(包括並無就2020年提供額外披露)。追溯應用對權益期初結餘並無影響。

**已頒佈惟尚未生效之香港財務報告準則**

於授權刊發此等未經審核簡明綜合財務報表當日，若干新訂及經修訂香港財務報告準則已獲頒佈但仍未生效，且並無被本集團提早採納。

香港財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號(修訂本)	引用概念框架 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間出售或注入資產 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5號(2020年)之相關修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號(修訂本)	會計政策披露 <sup>2</sup>
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義 <sup>2</sup>
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項 <sup>2</sup>
香港會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備 — 擬定用途前的所得款項 <sup>1</sup>
香港會計準則第37號(修訂本)	繁重合約 — 履行合約的成本 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	對香港財務報告準則2018年至2020年之年度改進 <sup>1</sup>
會計指引第5號(經修訂)	共同控制合併的合併會計法 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於2022年1月1日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於2023年1月1日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 生效日期尚未釐定

<sup>4</sup> 於業務合併／共同控制合併之收購／合併日期為於2022年1月1日或之後開始之首個年度期間開始或之後生效

董事預計所有公告將於公告生效日期當日或之後開始的首個期間在本集團的會計政策中採納。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則預期不會對本集團之未經審核簡明綜合財務報表造成重大影響。

除按公允值計入損益(「按公允值計入損益」)之金融資產以公允值列值外，未經審核簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製。

本集團各實體之財務報表所列項目乃按實體經營所在之主要經濟環境之貨幣(「功能貨幣」)計量。本公司之功能貨幣為港元(「港元」)。本公司之主要附屬公司於中華人民共和國(「中國」)註冊成立，而該等附屬公司視人民幣(「人民幣」)為其功能貨幣。由於本集團多年來於中國境內發展及營運，故本集團決定以人民幣呈列未經審核簡明綜合財務報表，惟另有指明者除外。

編製符合香港財務報告準則的未經審核簡明綜合財務報表須使用若干關鍵會計估計。管理層於應用本集團會計政策的過程中亦須作出判斷。編製未經審核簡明綜合財務報表所採用的會計估計及假設與本集團截至2020年12月31日止年度的全年綜合財務報表所採納者一致。

未經審核簡明綜合財務報表未經本公司核數師審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

### 3. 收益

收益指本集團向外部客戶銷售女士手袋、小型皮具、行李箱及旅行用品之已收及應收代價之公允值。

#### 來自客戶合約之收益分拆

本集團透過不同渠道於某一時間點轉移貨品所得收益分析如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
線上零售銷售	33,705	19,091	94,950	49,014
批發予線上零售商	2,345	1,773	5,176	6,919
批發予線下零售商	237	1,066	1,527	3,427
線下零售銷售	172	400	705	1,063
	<u>36,459</u>	<u>22,330</u>	<u>102,358</u>	<u>60,423</u>

#### 4. 分部資料

本集團的經營活動可歸為主要專注於女士手袋、小型皮具、行李箱及旅行用品之批發及零售的單一可呈報及經營分部。此經營分部乃依據主要營運決策者（「主要營運決策者」）（即本公司之執行董事）所審閱的內部管理報告而識別。主要營運決策者主要審閱來自女士手袋、小型皮具、行李箱及旅行用品批發及零售的收益。主要營運決策者全面審閱本集團的整體業績，以作出有關資源分配的決策。因此，除實體範圍披露外，並無呈列分部分析。

##### 地理資料

下表載列為有關(i)來自本集團外部客戶的收益及(ii)本集團的物業、廠房及設備（包括使用權資產）以及無形資產（「指定非流動資產」）的地理位置資料。客戶的地理位置乃基於商品付運的地點而定。指定非流動資產的地理位置乃基於以下各項而定：就物業、廠房及設備（包括使用權資產）而言，以資產的實際位置而定，而就無形資產而言，以其獲分配的營運位置而定。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
來自外部客戶的收益				
中國(香港除外)	<u>36,459</u>	<u>22,330</u>	<u>102,358</u>	<u>60,423</u>
			於2021年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2020年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
指定非流動資產				
中國(香港除外)			<u>4,005</u>	3,815
香港			<u>47</u>	<u>102</u>
			<u>4,052</u>	<u>3,917</u>

##### 有關主要客戶之資料

於截至2021年9月30日止九個月，概無本集團之客戶貢獻本集團收益10%以上(2020年：無)。



## 5. 所得稅開支

有關本集團於中國的業務營運之中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)已按本期於中國產生的估計應課稅利潤之25%(2020年:25%)計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
<b>即期稅項</b>				
中國企業所得稅				
— 過往期間超額撥備	—	—	8	—
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>8</u>	<u>—</u>

## 6. 除所得稅前虧損

除所得稅前虧損乃經扣除/(計入)以下各項後得出：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
核數師酬金	—	3	—	40
確認為開支的存貨成本	16,749	12,417	47,266	33,132
無形資產攤銷	50	52	152	417
物業、廠房及設備折舊				
— 擁有的資產	105	138	346	633
— 使用權資產	106	396	447	1,387
修改租期之虧損淨額	—	175	—	155
出售物業、廠房及設備之虧損	—	—	2	—
員工成本(包括董事薪酬)				
— 薪金、津貼及其他福利	2,261	2,316	6,513	8,500
— 退休金福利計劃供款(附註(a))	403	235	1,049	879
處所的經營租賃費用：				
— 短期租賃及於初始應用香港財務報告 準則第16號時租期少於12個月的租賃	750	617	2,131	1,717
— 可變租賃付款(附註(b))	—	4	1	75
匯兌(收益)/虧損淨額	34	(1,252)	(318)	(674)

附註：

(a) 於截至2021年及2020年9月30日止九個月及過往年度，並無可用作扣減僱主供款水平的被沒收供款。於2021年9月30日、2020年12月31日及過往年度，並無可用於扣減於未來年度應繳供款的被沒收供款。

(b) 可變租賃付款指根據已實現銷售額的預定百分比計算的租金減各有關租賃的基本租金。

## 7. 股息

董事會（「董事會」）不建議就截至2021年9月30日止九個月派發中期股息（2020年：無）。

## 8. 每股虧損

本公司權益持有人應佔每股基本虧損的計算基準如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)	2021年 人民幣千元 (未經審核)	2020年 人民幣千元 (未經審核)
<b>虧損</b>				
本公司權益持有人應佔本期間虧損	<u>(2,104)</u>	<u>(1,312)</u>	<u>(5,411)</u>	<u>(15,632)</u>
<b>股份數目</b>				
普通股加權平均數(千股)	<u>560,000</u>	<u>560,000</u>	<u>560,000</u>	<u>560,000</u>

用於計算截至2021年及2020年9月30日止九個月每股基本虧損的普通股加權平均數指整個期間已發行的560,000,000股普通股。

截至2021年及2020年9月30日止九個月期間概無具潛在攤薄影響的普通股，因此每股攤薄虧損與每股基本虧損相等。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至2021年9月30日止九個月，本集團收益達人民幣102.4百萬元，較2020年同期增加69.5%或人民幣42.0百萬元。就第三季度而言，收益增加人民幣14.2百萬元，較第二季度增幅收窄，但高於第一季度的增幅。於第一季度、第二季度及第三季度，收益較2020年同期分別增加約37.4%、111.5%及63.7%。

出現有關增加主要由於中國爆發冠狀病毒（「COVID-19」）後經濟復甦令人滿意，以及消費者恢復信心所致。儘管行李箱及旅行用品業務尚未完全回復，分銷女士手袋的收益大幅躍升。由於海外旅遊有限，行李箱及旅行用品的需求受到抑制。另一方面，分銷女士手袋業務則受惠於本地消費增加。此外，本集團透過集中資源及管理工作的專注線上銷售及營銷。本集團通過關鍵意見領袖(KOL)進行直播串流銷售，有關銷售額已穩步上揚。再者，本集團已培訓內部主持人，每天主持直播串流購物。上述各項營銷活動均於本期間貢獻收益增長。本集團迅速應變以緊貼此市場潮流，並相應完善其營銷策略。

由於本集團策略集中，截至2021年9月30日止九個月，線上零售銷售額由人民幣49.0百萬元急增人民幣46.0百萬元至人民幣95.0百萬元。其他所有銷售平台的收益則有所下跌。批發予線上零售商、線下零售商及批發予線下零售商的收益分別下跌25.2%、33.7%及55.4%。

ELLE及Jessie & Jane品牌的收益方面，截至2021年9月30日止九個月的分佈組合分別約為83.3%及16.7%，2020年同期則為81.6%及18.4%。於本期間，ELLE及Jessie & Jane的收益分別錄得人民幣35.9百萬元及人民幣6.0百萬元的增幅。

與行李箱業務類似，本集團於線上市場為其他零售商提供營銷服務所賺取的收益繼續下跌，於本期間僅錄得人民幣1.3百萬元。

## 未來前景

綜觀目前經濟環境，業務衰退的最壞時刻似乎已經過去。女士手袋之銷售及營銷業務於本年度顯著改善。儘管預期業務狀況仍然不穩，管理層相信有關改善趨勢將會持續。

除分配更多時間及資源提升線上營銷外，本集團採取不同方法，力求改善業績。本集團為內部主持人提供全面培訓、改善音響及燈光系統質素，並完善有關技術，以推高目標流量及觀眾人數。管理層相信，由高端KOL及內部主持人兩者進行直播串流將至關重要。本集團將調整內部營運，確保我們在電子零售這新模式方面的競爭力。

憑藉我們在消費市場的知名品牌、集中的線上營銷策略及靈活的成本架構，加上消費意慾增強，均為本集團創造商機。

## 財務回顧

### 收益

本集團的收益由截至2020年9月30日止九個月約人民幣60.4百萬元增至截至2021年9月30日止九個月約人民幣102.4百萬元，增幅約人民幣42.0百萬元或69.5%。於第三季度，本集團收益由截至2020年9月30日止三個月約人民幣22.3百萬元增至2021年同期約人民幣36.5百萬元，增幅約人民幣14.2百萬元或63.7%。

### 毛利及毛利率

本集團毛利由截至2020年9月30日止九個月約人民幣27.0百萬元增至截至2021年9月30日止九個月約人民幣54.7百萬元，增幅約人民幣27.7百萬元或102.6%。該增幅乃主要由於本期間收益增加69.5%及毛利率上升8.7個百分點所致。在市場環境改善的情況下，本集團能夠提高售價。

截至2021年及2020年9月30日止九個月的毛利率分別約為53.4%及44.7%。

## 銷售及分銷成本

本集團銷售及分銷成本由截至2020年9月30日止九個月約人民幣32.3百萬元增至截至2021年9月30日止九個月約人民幣53.0百萬元，增幅約人民幣20.7百萬元或64.1%。該增幅主要由於(i)佣金；(ii)線上店舖開支；(iii)廣告開支；及(iv)專利費均有所增加所致。佣金及專利費開支上升與收益增加有關。為支持直播串流營銷活動，本集團加強廣告及店舖開支，以刺激銷售。

## 行政及其他經營開支

本集團行政及其他經營開支由截至2020年9月30日止九個月約人民幣13.0百萬元減至截至2021年9月30日止九個月約人民幣10.6百萬元，減幅約人民幣2.4百萬元或18.5%。該減幅乃主要由於(i)裁減人手後薪金減少；及(ii)專業費用減少所致。本集團一直專注控制各個方面的成本。

## 所得稅開支

本集團所得稅開支由截至2020年9月30日止九個月的零略為增加至截至2021年9月30日止九個月的人民幣8,000元，增幅約為人民幣8,000元。

## 本期虧損

截至2021年9月30日止九個月產生的虧損約為人民幣6.5百萬元，而截至2020年9月30日止九個月的虧損則約為人民幣16.3百萬元。收益增加及毛利率改善令毛利增加，惟部分增幅被銷售及分銷成本增加所抵銷。產生行政及其他經營開支和融資成本後，虧損較2020年大幅收窄。

## 或然負債

於2021年9月30日，本集團並無任何重大或然負債。

## 重大投資

於2021年9月30日，本集團並無持有任何重大投資。

## 債務及本集團資產抵押

於2021年9月30日，本集團並無抵押任何資產以取得一般銀行融資。

## 外幣風險

本集團僅在中國經營業務。買賣主要以人民幣計值，顧客甚少要求以其他外幣(如美元或港元)結付賬款。

董事認為，本集團的業務營運不會受重大匯率風險影響。因此，概無設立對沖安排。然而，本集團將不時因應業務發展需要而審視及監察相關外匯風險及可能訂立外匯對沖安排(倘適用)。

## 人力資源

於2021年9月30日，本集團於香港及中國共有62名僱員(2020年9月30日：61名)。我們相信聘用、激勵及挽留合資格僱員對我們作為線上及線下分銷商取得成功至為重要。截至2021年9月30日止九個月，總員工成本(包括董事薪酬)為人民幣7.6百萬元(截至2020年9月30日止九個月：人民幣9.4百萬元)。本集團的薪酬政策乃根據本集團的經營業績、僱員的個人表現、工作經驗、相關職責、專長、資歷及能力，並與現行市場慣例、準則及統計數字作比較而制定。本集團的薪酬政策經本集團管理層定期審閱。

## 資產負債表日期後事項

自2021年9月30日至本公佈日期，除本公佈所披露者外，董事會並不知悉發生任何須予披露的重大事件。

## 股息

董事會不建議派付截至2021年9月30日止九個月的中期股息(2020年：無)。

## **購買、出售或贖回本公司上市股份**

截至2021年9月30日止九個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## **企業管治**

本集團致力維持高標準的企業管治及業務常規。本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）。截至2021年9月30日止九個月內，本公司一直遵守企業管治守則的適用守則條文。

## **董事及控股股東持有的競爭業務權益**

截至2021年9月30日止九個月內，本公司董事及控股股東或任何其各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）概無從事任何直接或間接與本集團業務競爭或可能構成競爭的業務，或與本集團之間存在任何其他利益衝突。

## **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的操守準則（「**操守準則**」）。經向董事作出特定查詢後，本公司確認，截至2021年9月30日止九個月及直至本公佈日期，全體董事一直遵守操守準則。

## **審核委員會**

遵照GEM上市規則的規定，本公司於2017年12月15日成立審核委員會，並訂立了書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本公司的財務報告流程及風險管理與內部監控系統、就獨立核數師的委任、重新委任與罷免向董事會作出建議以及審閱本公司的財務資料。

審核委員會由三名獨立非執行董事溫捷基先生(審核委員會主席)、馮岱先生及薛定芳女士組成。審核委員會已會同管理層審閱本集團採納的會計原則與常規，並討論核數與財務報告事宜，包括審閱本集團截至2021年9月30日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表。

承董事會命  
森浩集團股份有限公司  
主席  
邱亨中

香港，2021年11月11日

於本公佈日期，執行董事為邱亨中先生(主席)及李達輝先生；非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生；及獨立非執行董事為溫捷基先生、馮岱先生及薛定芳女士。