



Power Assets Holdings Ltd.
電能實業有限公司

於香港註冊成立的有限公司
Incorporated in Hong Kong with limited liability
股票代號 Stock Code: 6

香港皇后大道中2號長江集團中心20樓2005室
Unit 2005, 20/F Cheung Kong Center,
2 Queen's Road Central, Hong Kong
電話 / Tel (852) 2122 9122 傳真 / Fax (852) 2180 9708
電郵 / Email mail@powerassets.com
www.powerassets.com

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

2026 年中期業績

董事局主席報告

財務穩健 持續增長

截至 2026 年 6 月 30 日止 6 個月，電能實業有限公司（下稱「電能實業」或「集團」）財務表現卓越，錄得未經審核溢利港幣 147 億 400 萬元（2025 年：港幣 30 億 4,200 萬元），較上年同期上升 383%，主要受惠於集團出售 UK Power Networks (UKPN) 及 UK Rails 之權益。集團把握時機，以理想估值變現上述項目，帶來可觀的會計和現金收益，為未來投資提供充裕資金。

全球營運及投資環境仍然充滿挑戰，地緣政治局勢日趨緊張，通脹壓力未見緩和。然而，電能實業在不明朗的環境下，繼續展現堅韌實力，多元化的業務組合表現穩健，專注投資受規管資產的策略帶來穩定可靠之回報。

中期股息

董事局宣佈中期股息為每股港幣 7 角 8 分（2025 年：港幣 7 角 8 分），股息將於 2026 年 9 月 22 日派發予 2026 年 9 月 10 日已登記在本公司股東名冊之股份持有人。

財務基礎強健

穩固的財務基礎，乃電能實業持續增長核心策略之重要基石。標普全球評級繼續授予集團「A/穩定」之信貸評級。集團於 2026 年 6 月 30 日淨現金水平為港幣 425 億 500 萬元，使我們具備雄厚實力應對未來挑戰、審視新的增長機遇，並根據投資準則物色優質收購項目。

國際能源投資組合

英國業務

英國業務的財務表現極為強勁，錄得港幣 131 億 2,600 萬元的溢利貢獻（2025 年：港幣 17 億 2,400 萬元），較上年同期增長 661%。增幅主要來自出售 UKPN 及 UK Rails 權益所得的收益，以及整體業務的良好營運表現。

在新規管期開展後，Northern Gas Networks (NGN) 及 Wales & West Utilities (WWU)均錄得穩健的業績及回報。NGN 持續確保配氣網絡在客戶服務、安全、可靠及穩定運作方面發揮最高水平表現。WWU 則以監管合規為優先事項，專注於工業安全及網絡資訊保安，同時維持公眾信任和營運可靠度。

Phoenix Energy 於上半年的營運表現令人滿意，現正進行一項覆蓋逾百間住宅的混合供暖試驗計劃。

Seabank Power 在回顧期內表現穩健。

UK Renewables Energy 從事可持續能源方案，期內共生產 1 億 4,300 萬度潔淨能源。

澳洲業務

澳洲業務帶來港幣 7 億 3,700 萬元的溢利貢獻（2025 年：港幣 6 億 5,200 萬元），較上年同期增加 13%，主要歸因於業務表現理想，以及更利好之匯率。

Victoria Power Networks (VPN)、United Energy (UE) 及 Australian Gas Networks（南澳洲省）已於 2026 年 7 月 1 日進入新的 5 年規管期，未來數年將帶來更穩定和可預期的回報。

VPN 及 UE 展開一項電動車電線桿充電試驗計劃，目前已在維多利亞省安裝 34 部充電器，並擬再增設 66 部。項目善用現有基礎設施，旨在令便捷且具成本效益的 22 千瓦充電服務更為普及。該計劃於本年內將進一步推展。

SA Power Networks 本年迄今的業績表現顯著改善，主要由於 2025–2030 年度規管重設下配電收入獲准上調，同時受惠於南澳洲省多個大型發展項目所帶動客戶併網的需求增加。

Australian Gas Infrastructure Group 於 3 月完成整合 Tamworth Gas Network 至其營運網絡，新增客戶逾 4,000 名。員工團隊及系統整合工作進展順利。

Multinet Gas Networks 的管道更換項目進度持續良好，將網絡內大部分鑄鐵及無保護層之鋼製管道更換為聚乙烯管道。

Dampier Bunbury Pipeline 壓縮機站的可靠度高達 99.89%，超過原定 99%的目標。期內的安全表現亦非常出色，未有錄得一級和二級程序安全事故。

Energy Developments Pty Limited 期內之溢利貢獻輕微下跌。

加拿大業務

Canadian Power 表現平穩，旗下 Okanagan Wind 於期內輸出 5,200 萬度潔淨能源。

Husky Midstream 錄得穩健業績。當前的地緣政治局勢有利能源行業發展，該公司所有主要客戶保持穩定產量。

其他業務

中國內地方面，金灣發電廠受惠於中東衝突引發的燃氣供應限制，發電量有所增加，帶動售電量上升。大理及樂亭兩座風電場繼續發揮重要作用，推動所在省份減少碳排放。

在荷蘭，AVR-Afvalverwerking B.V. 所有廢物焚化設施已全面恢復運作，並預計於 2026 年下半年全面重啟發電。

新西蘭的 Wellington Electricity 在維持電網資產高水平表現的同時，繼續為客戶提供安全、可靠及優質服務。

泰國的 Ratchaburi Power Company 繼續按照長期購電合約營運，其可用率及安全表現均達標。

投資於港燈電力投資

港燈電力投資及旗下主要營運公司港燈帶來穩定回報，錄得港幣 3 億 3,500 萬元的溢利貢獻（2025 年：港幣 3 億 3,400 萬元）。

全球能源市場因為中東局勢動盪而急劇波動，對燃料成本、供應穩定度及電費構成巨大壓力。天然氣繼續為港燈的主要發電燃料，管理層透過密切監察市況、積極與供應商溝通，以及推動燃料多元化等措施，減低相關風險。儘管挑戰重重，港燈始終堅守承諾，全力為香港提供穩定可靠的電力。

港燈 2024–2028 年度發展計劃正穩步推進。一台 380 兆瓦新燃氣聯合循環發電機組 L13 的項目進度理想，土木工程、結構施工以及主要設備的設計、製造和安裝均如期展開，關鍵工序將持續進行至 2027 年。與此同時，3 台全新單循環燃油機組的安裝工程亦順利推展，其中 GT8 及 GT10 預計於 2027 年初起分階段投入商業運作，GT9 則預計在 2028 年底前投入服務。

可持續發展

全球可持續發展和環境、社會及管治措施不斷演進，電能實業將一如過往，繼續緊貼最新發展，回應市場日益提升的期望。

將氣候相關風險轉化為增長機遇，是集團減碳策略的重心。電能實業將透過發展低碳基建，繼續支持能源轉型。同時，集團進一步推展可持續發展策略，包括提升電網韌性、推動電氣化及可再生能源併網、投資智能技術，以及加強環境、社會及管治工作，以符合正在重塑能源業的最新氣候相關披露要求。

展望

電能實業立足於強健的財務基礎上，憑藉穩固的業務模式，多年來為股東帶來穩定回報。

穩健的財務基礎和充裕的現金狀況，為集團把握良機確立有利條件。然而，我們仍會嚴守投資準則，專注於規管完善的能源市場上物色成熟業務。可再生及可持續能源仍是未來重點投資範疇。集團亦將繼續深化與長江集團同系公司的合作關係，攜手探索新的發展機遇。

本人藉此感謝董事會及全體員工的承擔和努力，並衷心致謝股東及持份者的長期支持。

主席
甄達安

香港，2026年8月12日

財務回顧

資本開支、流動性及財政資源

集團資本開支及投資主要由營運業務產生之現金、股息及其他投資收益來撥付。於 2026 年 6 月 30 日，無抵押銀行貸款總額為港幣 27 億 6,300 萬元（2025 年 12 月 31 日：港幣 33 億 1,900 萬元）。此外，集團於 2026 年 6 月 30 日的銀行存款及現金為港幣 452 億 6,800 萬元（2025 年 12 月 31 日：港幣 25 億 3,100 萬元）及銀行已承諾但未動用之信貸額為港幣 19 億 6,000 萬元（2025 年 12 月 31 日：港幣 15 億元）。

庫務政策、融資活動及債務結構

集團按其經董事局通過的庫務政策管理財務風險。庫務政策旨在管理集團的貨幣、利率及交易對手風險。來自股息及其他投資收益的剩餘資金通常存放為澳元、加元、港元、英鎊及美元短期定期存款。集團的目標，是確保有充裕的財務資源作再融資和業務發展之用，同時又維持一個審慎的資本架構。

集團整體財政狀況於期內保持強勁。標普全球評級於 2026 年 5 月 28 日重申本公司的長期發行人信貸評級為「A」和前景為「穩定」，自 2018 年 9 月以來維持不變。

於 2026 年 6 月 30 日，集團之淨現金水平為港幣 425 億 500 萬元（2025 年 12 月 31 日：負債淨額水平為港幣 7 億 8,800 萬元）。若按透視基準攤佔國際投資組合的負債淨額，負債淨額對總資本淨額比率則為 8%，此乃根據負債淨額港幣 85 億 4,200 萬元，以及總資本淨額港幣 1,116 億 7,200 萬元計算。該比率低於 2025 年底的 46% 水平。

集團於 2026 年 6 月 30 日向外貸款結構載列如下：

- (一) 80%以澳元為單位及 20%以港元為單位；
- (二) 100%為銀行貸款；
- (三) 29%貸款須於 1 年內償還，71%貸款須於 2 年至 5 年內償還；及
- (四) 100%為浮動利率類別。

集團按其庫務政策積極管理貨幣及利率風險。財務衍生工具主要用作管理利率及外匯風險，而非作投機性用途。為控制信貸風險，集團只與信貸評級良好的機構進行財務交易。

集團的外匯風險主要來自香港以外投資。外匯風險亦來自供應商結算，有關數額不大，主要透過於現貨市場購入或利用集團外匯收入作管理。為減輕香港以外投資的貨幣風險，集團在適當情況下會以當地貨幣計值的貸款進行融資或訂立遠期外匯合約或交叉貨幣掉期合約。該等貸款於 2026 年 6 月 30 日的公平價值為港幣 22 億 2,300 萬元（2025 年 12 月 31 日：港幣 23 億 1,900 萬元）。該等遠期外匯合約及交叉貨幣掉期合約於 2026 年 6 月 30 日的公平價值淨資產為港幣 6 億 9,100 萬元（2025 年 12 月 31 日：淨資產為港幣 9 億 9,800 萬元）。外幣匯率波動會影響香港以外投資資產淨值之折算價值，由此產生的匯兌差額會計入集團的儲備。來自集團香港以外投資之非港元收益，除非另作外匯存款，否則均在收取時轉換成美元。

於 2026 年 6 月 30 日，未履行的財務衍生工具合約名義總額為港幣 197 億 6,300 萬元（2025 年 12 月 31 日：港幣 294 億 6,300 萬元）。

或有債務

於 2026 年 6 月 30 日，集團無擔保及賠償保證（2025 年 12 月 31 日：無）。

僱員

集團繼續採用按員工表現釐定薪酬的政策，並經常留意薪酬水平以確保其競爭力。截至 2026 年 6 月 30 日止之 6 個月，除董事酬金外，集團的員工薪酬總支出達港幣 1,300 萬元（2025 年：港幣 1,400 萬元）。於 2026 年 6 月 30 日，集團僱員人數為 13 人（2025 年 12 月 31 日：16 人）。集團並無認股權計劃。

電能實業有限公司
未經審核綜合損益表
截至2026年6月30日止之6個月
(以港幣顯示)

	附註	2026 百萬元	2025 百萬元
收入	5	298	352
出售合營公司收益	6	11,286	-
其他淨收入		303	143
其他營運成本		(133)	(151)
財務成本		(103)	(112)
所佔合營公司業績		1,870	2,136
所佔聯營公司業績		1,295	781
除稅前溢利	7	14,816	3,149
所得稅	8	(112)	(107)
本公司股東應佔期內溢利		14,704	3,042
每股溢利			
基本及攤薄	9	6.90 元	1.43 元

電能實業有限公司
未經審核綜合全面收益表
 截至2026年6月30日止之6個月
 (以港幣顯示)

	2026 百萬元	2025 百萬元
本公司股東應佔期內溢利	<u>14,704</u>	<u>3,042</u>
期內其他全面收益		
不會於其後重新列入損益之項目		
所佔合營公司及聯營公司其他全面收益	(142)	107
不會於其後重新列入損益之項目的相關稅項	<u>34</u>	<u>(29)</u>
	<u>(108)</u>	<u>78</u>
將來或會重新列入損益之項目		
換算香港以外地區業務（包括合營公司及 聯營公司）的匯兌差額	974	4,979
淨投資對沖	(240)	(1,550)
對沖成本	(19)	(15)
現金流量對沖： 對沖儲備的淨變動	-	(6)
所佔合營公司及聯營公司其他全面收益	80	(462)
出售合營公司釋放之儲備	1,377	-
將來或會重新列入損益之項目的相關稅項	<u>(15)</u>	<u>123</u>
	<u>2,157</u>	<u>3,069</u>
	<u>2,049</u>	<u>3,147</u>
本公司股東應佔期內全面收益總額	<u>16,753</u>	<u>6,189</u>

電能實業有限公司
未經審核綜合財務狀況表
於2026年6月30日
(以港幣顯示)

		(未經審核) 2026年 6月30日 百萬元	(經審核) 2025年 12月31日 百萬元
	附註		
非流動資產			
物業、機器及設備及租賃土地		22	16
合營公司權益	10	35,073	66,004
聯營公司權益	11	27,252	27,225
其他非流動財務資產		1,100	1,100
財務衍生工具		128	953
僱員退休福利資產		8	8
		<u>63,583</u>	<u>95,306</u>
流動資產			
財務衍生工具		611	333
其他應收款項	12	189	155
銀行結存及現金		45,268	2,531
		<u>46,068</u>	<u>3,019</u>
流動負債			
銀行貸款		(815)	(1,399)
財務衍生工具		-	(89)
其他應付款項	13	(3,290)	(3,462)
本期應付所得稅		(18)	(99)
		<u>(4,123)</u>	<u>(5,049)</u>
流動資產 / (負債) 淨額		<u>41,945</u>	<u>(2,030)</u>
總資產扣除流動負債		<u>105,528</u>	<u>93,276</u>
非流動負債			
銀行貸款		(1,948)	(1,920)
財務衍生工具		(48)	(199)
遞延稅項負債		(309)	(344)
僱員退休福利負債		(88)	(88)
租賃負債		(5)	-
		<u>(2,398)</u>	<u>(2,551)</u>
淨資產		<u>103,130</u>	<u>90,725</u>
資本及儲備			
股本		6,610	6,610
儲備		96,520	84,115
本公司股東應佔總權益		<u>103,130</u>	<u>90,725</u>

電能實業有限公司
未經審核綜合股本權益變動表
截至2026年6月30日止之6個月
(以港幣顯示)

百萬元	屬本公司股東					總計
	股本	匯兌 儲備	對沖 儲備	收益 儲備	擬派 / 宣派股息	
於 2025 年 1 月 1 日的結餘	6,610	(6,728)	1,207	81,639	4,348	87,076
截至 2025 年 6 月 30 日止之 6 個月內股本權益變動：						
期內溢利	-	-	-	3,042	-	3,042
其他全面收益	-	3,414	(345)	78	-	3,147
全面收益總額	-	3,414	(345)	3,120	-	6,189
已批准並支付的上年度末期股息	-	-	-	-	(4,348)	(4,348)
中期股息 (參閱附註 14)	-	-	-	(1,662)	1,662	-
於 2025 年 6 月 30 日的結餘	6,610	(3,314)	862	83,097	1,662	88,917
於 2026 年 1 月 1 日的結餘	6,610	(3,593)	1,233	82,127	4,348	90,725
截至 2026 年 6 月 30 日止之 6 個月內股本權益變動：						
期內溢利	-	-	-	14,704	-	14,704
其他全面收益	-	715	65	(108)	-	672
出售合營公司釋放之儲備	-	1,131	246	-	-	1,377
全面收益總額	-	1,846	311	14,596	-	16,753
已批准並支付的上年度末期股息	-	-	-	-	(4,348)	(4,348)
中期股息 (參閱附註 14)	-	-	-	(1,662)	1,662	-
於 2026 年 6 月 30 日的結餘	6,610	(1,747)	1,544	95,061	1,662	103,130

電能實業有限公司
未經審核中期財務報表附註
(以港幣顯示)

1. 審閱未經審核中期財務報表

本未經審核綜合中期財務報表已由審計委員會審閱。

2. 編製基準

本未經審核綜合中期財務報表按照香港會計師公會所頒佈的《香港會計準則》第 34 號，*中期財務報表*，規定編製並符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》適用的披露規定。

除必須於 2026 年年度財務報表反映的會計政策變動外，編製本中期財務報表所採用的會計政策與編製 2025 年年度財務報表所採用者一致。會計政策變動詳載於附註 3。

按照《香港會計準則》第 34 號編製中期財務報表，需要管理層就會計政策的應用、資產與負債及收入與支出的中期滙報金額作出判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。

本中期財務報表及若干附註並不包括按《香港財務報告會計準則》編製的完整財務報表的所有資料。

本中期財務報表載有截至 2025 年 12 月 31 日止年度之財務資料作為比較資料，該資料並不構成本公司在該財政年度的法定年度綜合財務報表，惟這些財務資料均取自有關財務報表。下列為根據香港《公司條例》（第 622 章）第 436 條須披露該等有關法定財務報表的進一步資料：

本公司已根據香港《公司條例》第 662(3) 條及附表 6 第 3 部的規定，向公司註冊處處長呈交截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度之財務報表。

本公司核數師已就截至 2025 年 12 月 31 日止年度之財務報表作出審計並發出無保留意見之審計報告；審計報告中並無提述該核數師在不就該報告作保留的情況下以強調的方式促請有關人士注意的任何事宜；亦未載有根據香港《公司條例》第 406(2) 或 407(2) 或 (3) 條作出的陳述。

3. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈多項《香港財務報告會計準則》之修訂，並在集團今個會計期間首次生效。

這些發展均未對集團於本期間或過往期間的業績及財務狀況在本財務報告中的編製或呈現方式產生重大影響。集團並無採用任何於今個會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

4. 業務分部資料

集團於期內的主要業務分析如下：

百萬元	投資於 港燈電力 投資	2026				所有 其他活動	總計
		英國	澳洲	其他	小計		
截至 6 月 30 日止之 6 個月							
可呈報業務分部收入	-	137	121	40	298	-	298
業績							
業務分部業績	-	137	121	31	289	(144)	145
出售合營公司收益	-	11,286	-	-	11,286	-	11,286
折舊及攤銷	-	-	-	-	-	(1)	(1)
銀行結存利息收入	-	-	-	-	-	324	324
財務成本	-	-	-	-	-	(103)	(103)
所佔合營公司及聯營公司 業績	335	1,703	628	498	2,829	1	3,165
除稅前溢利	335	13,126	749	529	14,404	77	14,816
所得稅	-	-	(12)	(100)	(112)	-	(112)
可呈報業務分部溢利	335	13,126	737	429	14,292	77	14,704

	2025						
	投資於 港燈電力 投資	投資				所有 其他活動	總計
百萬元		英國	澳洲	其他	小計		
截至 6 月 30 日止之 6 個月							
可呈報業務分部收入	-	171	143	38	352	-	352
業績							
業務分部業績	-	171	143	33	347	(77)	270
折舊及攤銷	-	-	-	-	-	(2)	(2)
銀行結存利息收入	-	-	-	-	-	76	76
財務成本	-	-	-	-	-	(112)	(112)
所佔合營公司及聯營公司 業績	334	1,553	515	513	2,581	2	2,917
除稅前溢利 / (虧損)	334	1,724	658	546	2,928	(113)	3,149
所得稅	-	-	(6)	(101)	(107)	-	(107)
可呈報業務分部溢利 / (虧損)	334	1,724	652	445	2,821	(113)	3,042

5. 收入

集團收入包括貸款予合營公司和聯營公司的利息收入。

	截至 6 月 30 日止之 6 個月	
	2026 百萬元	2025 百萬元
利息收入	<u>298</u>	<u>352</u>
所佔合營公司收入	<u>9,922</u>	<u>10,215</u>

6. 出售合營公司收益

於 2026 年 5 月，本公司聯同長江基建集團有限公司及長江實業集團有限公司透過其間接全資附屬公司完成出售 UK Power Networks Holdings Limited 全部權益。集團應佔出售代價為 448 億 4,000 萬元，因而錄得出售收益 112 億 8,600 萬元。

7. 除稅前溢利

	截至 6 月 30 日止之 6 個月	
	2026	2025
	百萬元	百萬元
除稅前溢利已列支 / (計入)：		
財務成本 – 貸款利息及其他財務成本	103	112
折舊	1	2
按攤銷成本計量之財務資產的利息收入	<u>(324)</u>	<u>(76)</u>

8. 所得稅

	截至 6 月 30 日止之 6 個月	
	2026	2025
	百萬元	百萬元
本期稅項	142	99
遞延稅項	<u>(30)</u>	<u>8</u>
	<u>112</u>	<u>107</u>

稅項準備乃按照估計應課稅溢利以適用的稅率扣除可用的稅項虧損後計算。集團在各國業務的遞延稅項準備，按負債法將暫時差異以該國適用的稅率計算。

9. 每股溢利

每股溢利按截至 2026 年 6 月 30 日止之 6 個月本公司股東應佔溢利 147 億 400 萬元（2025 年：30 億 4,200 萬元）及期內已發行的 2,131,105,154 股普通股（2025 年：2,131,105,154 股普通股）計算。

在截至 2026 年及 2025 年 6 月 30 日止之 6 個月內並無潛在攤薄盈利的普通股。

10. 合營公司權益

	2026 年 6 月 30 日 百萬元	2025 年 12 月 31 日 百萬元
所佔非上市合營公司資產淨值	31,467	57,959
應收非上市合營公司貸款	3,267	7,722
應收非上市合營公司款項	339	323
	<u>35,073</u>	<u>66,004</u>
所佔非上市合營公司總資產	<u>84,426</u>	<u>160,648</u>

11. 聯營公司權益

	2026 年 6 月 30 日 百萬元	2025 年 12 月 31 日 百萬元
所佔資產淨值		
– 上市聯營公司	16,621	16,684
– 非上市聯營公司	10,157	9,890
	<u>26,778</u>	<u>26,574</u>
應收非上市聯營公司貸款	467	643
應收聯營公司款項	7	8
	<u>27,252</u>	<u>27,225</u>

12. 其他應收款項

	2026 年 6 月 30 日 百萬元	2025 年 12 月 31 日 百萬元
應收利息及其他應收款項	180	143
按金及預付款項	9	12
	<u>189</u>	<u>155</u>

應收款項以信貸形式進行，款項一般於發票開立後 1 個月內到期。

13. 其他應付款項

	2026 年 6 月 30 日 百萬元	2025 年 12 月 31 日 百萬元
按攤銷成本計量的應付款項	3,288	3,461
租賃負債	2	1
	<u>3,290</u>	<u>3,462</u>

所有其他應付款項預期可於 1 年內付清。

14. 中期股息

董事局宣佈派發中期股息如下：

	截至 6 月 30 日止之 6 個月 2026 百萬元	2025 百萬元
中期股息每股普通股 7 角 8 分 (2025 年：每股普通股 7 角 8 分)	<u>1,662</u>	<u>1,662</u>

其他資料

中期股息

董事局宣佈2026年度中期股息為每股港幣7角8分。股息將於2026年9月22日（星期二）派發予於2026年9月10日（星期四）（即確定股東（惟庫存股份持有人（如有）除外）收取中期股息權利之記錄日期）營業時間結束時已登記在本公司股東名冊內之股東。凡擬獲派發中期股息者，務須於2026年9月10日（星期四）下午4時30分前，將過戶文件連同有關股票送達本公司之股權登記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至1716室。

購回、出售或贖回本公司之股份

截至2026年6月30日止6個月內，本公司及其附屬公司並無購回、出售或贖回本公司任何上市證券（包括出售庫存股份（如有））。於2026年6月30日，本公司及其附屬公司並無持有任何庫存股份。

企業管治

本公司一直致力維持高水平的企業管治，深明完善有效的企業管治常規對本公司平穩、有效及具透明度的營運最為重要，且能吸引投資者、保障股東和其他持份者的權益，以及增加股東所持股份的價值。集團之企業管治常規旨在達致該等目標並透過程序、政策及指引的架構予以維持。

本公司在截至2026年6月30日止6個月內均有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C1所載的企業管治守則內適用守則的規定。

審計委員會、提名委員會及薪酬委員會均由一位獨立非執行董事擔任主席，在委員會各自的職責範圍內提供獨立監督支援董事局。可持續發展委員會監督集團可持續發展措施之發展與實施之管理，並向董事局提出意見。

集團致力達致並維持開放性、廉潔度及問責性。為貫徹履行此方針及符合企業管治守則，審計委員會已檢討處理舉報財務匯報、內部監控或其他事宜之可能屬不當行為之程序。此外，本公司已制定內幕消息及證券交易政策，供集團全體僱員予以遵守。

董事進行證券交易的標準守則

董事局已採納載於上市規則附錄C3的董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為規範董事進行證券交易的操守準則。所有董事經明確查詢後已確認，他們在截至2026年6月30日止6個月內均有遵守標準守則。

董事局組成

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事 ： 甄達安先生（主席）、蔡肇中先生（行政總裁）、陳來順先生及鄭祖瀛先生

非執行董事 ： 梁匡舜先生、李澤鉅先生及麥堅先生

獨立非執行董事 ： 柏聖文先生、葉毓強先生、高寶華女士及關志堅先生