

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。

Sheen Tai Holdings Group Company Limited

順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

截至2026年6月30日止六個月 中期業績公告

財務摘要

- 截至2026年6月30日止六個月，來自持續經營業務的收入較2025年同期減少約1.9%至約27.1百萬港元。
- 截至2026年6月30日止六個月，來自持續經營業務的毛利較2025年同期減少約31.1%至約12.6百萬港元。
- 截至2026年6月30日止六個月，來自持續經營業務的毛利率較2025年同期下降約19.7%至約46.5%。
- 截至2026年6月30日止六個月，本公司權益股東應佔利潤由約2.2百萬港元轉為本公司權益股東應佔虧損約5.7百萬港元，較2025年同期有所下降。
- 截至2026年6月30日止六個月，來自持續及已終止經營業務的每股盈利由約0.09港仙轉為每股虧損約0.23港仙，較2025年同期有所下降。
- 董事會並不建議就截至2026年6月30日止六個月派付任何中期股息(截至2025年6月30日止六個月：無)。

順泰控股集團有限公司(「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2026年6月30日止六個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合中期業績連同2025年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益表

截至2026年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
	附註	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
持續經營業務			
收入	3	27,128	27,659
銷售成本		(14,516)	(9,360)
毛利		12,612	18,299
其他收入	4	1,792	2,622
其他收益及虧損淨額	5	(3,619)	1,461
分銷成本		(1)	(27)
貿易應收款項及其他應收款項減值虧損淨額		—	(23)
行政開支		(12,607)	(14,669)
其他經營開支		(871)	(1,089)
經營(虧損)／溢利		(2,694)	6,574
融資成本	6	(1,193)	(376)
稅前(虧損)／溢利		(3,887)	6,198
所得稅支出	7	(1,576)	(2,496)
持續經營業務期內(虧損)／溢利	8	(5,463)	3,702
已終止經營業務			
已終止經營業務期內虧損		(225)	(1,469)
本公司權益股東應佔期內(虧損)／溢利		(5,688)	2,233

	附註	截至6月30日止六個月	
		2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
每股(虧損)／盈利	11		
來自持續及已終止經營業務 基本(港仙)		<u>(0.234)</u>	<u>0.092</u>
攤薄(港仙)		<u>(0.234)</u>	<u>0.092</u>
來自持續經營業務 基本(港仙)		<u>(0.224)</u>	<u>0.152</u>
攤薄(港仙)		<u>(0.224)</u>	<u>0.152</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2026年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
期內(虧損)/溢利	<u>(5,688)</u>	<u>2,233</u>
其他全面收入：		
其後可能重新分類至損益的項目：		
換算境外經營所產生的匯兌差額	<u>15,673</u>	<u>17,659</u>
期內其他全面收入，扣除稅項	<u>15,673</u>	<u>17,659</u>
本公司權益股東應佔期內全面收入總額	<u><u>9,985</u></u>	<u><u>19,892</u></u>
本公司權益股東應佔期內全面收入/(虧損)總額來自：		
持續經營業務	6,741	19,913
已終止經營業務	<u>3,244</u>	<u>(21)</u>
	<u><u>9,985</u></u>	<u><u>19,892</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於2026年6月30日

	附註	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		195,277	194,319
使用權資產		13,496	13,541
無形資產		—	2
物業、廠房及設備預付款		—	1,594
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		39,378	36,458
非流動資產總額		248,151	245,914
流動資產			
存貨		3,732	3,621
貿易應收款項及其他應收款項	12	105,267	96,926
加密貨幣		15,083	20,483
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		86,850	—
銀行及現金結餘		225,714	278,554
分類為持作出售的資產	14	436,646 20,619	399,584 29,476
流動資產總額		457,265	429,060
流動負債			
貿易應付款項及其他應付款項	13	36,904	12,536
租賃負債		513	466
加密貨幣應付款項		8,522	9,617
即期稅項負債		13,293	12,645
直接與分類為持作出售的資產相關的負債	14	59,232 5,309	35,264 9,179
流動負債總額		64,541	44,443
流動資產淨額		392,724	384,617
總資產減流動負債		640,875	630,531

	附註	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動負債			
租賃負債		11,738	11,379
遞延稅項負債		<u>8,354</u>	<u>8,354</u>
非流動負債總額		<u>20,092</u>	<u>19,733</u>
淨資產		<u>620,783</u>	<u>610,798</u>
資本及儲備			
股本		6,085	6,085
儲備		<u>614,698</u>	<u>604,713</u>
權益總額		<u>620,783</u>	<u>610,798</u>

簡明綜合財務報表附註

截至2026年6月30日止六個月

1. 編製基準

該等簡明財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定之適用披露編製。

該等簡明財務報表應與2025年的年度財務報表一併閱讀。除下文所述者外，編製該等簡明綜合財務報表所採用的會計政策(包括管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源)及計算方法與截至2025年12月31日止年度的年度綜合財務報表所採用者一致。

2. 新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則

本集團首次應用下列香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則修訂本，其於2026年1月1日或之後開始的年度期間強制生效，以編製簡明綜合財務報表：

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	金融工具分類及計量
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)	涉及依賴自然能源生產電力的合約
香港財務報告準則會計準則的年度改進	第11冊

應用上文載列的香港財務報告準則會計準則修訂本不會對本集團過往期間的財務狀況及財務表現產生任何重大影響，且預期不會對本期間及過往期間及／或該等簡明綜合財務報表所載披露資料產生重大影響。

3. 收入及分部報告

(a) 收入細分

按主要產品或服務劃分的本期間客戶合約的收入細分如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
屬香港財務報告準則第15號範圍內來自客戶合約的收入		
光伏發電	25,388	27,624
數據存儲	1,719	—
物業發展及相關服務	21	23
半導體業務	—	12
合計	<u>27,128</u>	<u>27,659</u>
收入確認時點		
產品及服務隨時間轉移	27,107	27,624
產品於某一時間點轉移	21	35
合計	<u>27,128</u>	<u>27,659</u>

(b) 分部報告

本集團的四個持續經營分部如下：

- 光伏發電：此分部從事產銷電力；
- 算力加密貨幣業務：此分部從事數據存儲業務；
- 物業發展及相關服務：此分部從事物業發展及銷售以及提供物業管理服務；及
- 半導體業務：此分部從事買賣半導體及提供買賣半導體的代理服務。

本集團的可申報分部為提供不同產品及服務的策略業務單位。由於各項業務所需的技術及營銷策略有別，故會分開管理。

(i) 分部業績、資產及負債

有關營運分部損益、資產及負債的資料如下：

持續經營業務

	光伏發電		算力加密貨幣業務		物業發展及相關服務		半導體業務		合計	
	2026年	2025年	2026年	2025年	2026年	2025年	2026年	2025年	2026年	2025年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
截至6月30日止六個月										
(未經審核)										
來自外部客戶收入	25,388	27,624	1,719	-	21	23	-	12	27,128	27,659
可申報分部溢利/(虧損)	7,250	14,388	(7,640)	-	(1,179)	(1,164)	(127)	(419)	(1,696)	12,805
銀行存款利息收入	4	3	302	-	132	97	4	19	442	119
利息開支	386	376	807	-	-	-	-	-	1,193	376
折舊和攤銷	7,860	8,138	2,512	-	3	3	291	147	10,666	8,288
其他重大非現金項目：										
貿易應收款項及其他應收款項減值虧損淨額	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23
加密貨幣減值虧損	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
加密貨幣公允價值虧損	-	-	10,402	-	-	-	-	-	10,402	-
加密貨幣應付款項公允價值收益	-	-	(5,324)	-	-	-	-	-	(5,324)	-
於6月30日(未經審核)/										
12月31日(經審核)										
可申報分部資產	298,793	321,793	63,849	72,779	82,441	86,883	6,744	22,964	451,827	504,419
期內/年內非流動分部資產的增置	-	35	-	15,070	14	18	1,690	104	1,704	15,227
可申報分部負債	7,040	14,792	8,522	9,622	1,179	4,049	421	214	17,162	28,677

(ii) 持續經營業務的分部溢利或虧損對賬：

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
(虧損)／溢利		
可申報分部(虧損)／溢利	(1,696)	12,805
未分配總部和公司支出	(2,191)	(6,607)
持續經營業務的稅前(虧損)／溢利	(3,887)	6,198

(iii) 地區資料

本集團絕大部分收入來自位於中國的客戶，且本集團絕大部分非流動資產位於中國。因此，並未根據香港財務報告準則第8號「經營分部」呈報地區資料。

4. 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
持續經營業務		
政府補助(附註)	—	110
銀行存款利息收入	1,731	1,648
貸款利息收入	—	393
租金收入	26	23
出售廢料	35	137
雜項收入	—	311
	1,792	2,622

附註：政府補助約零港元(截至2025年6月30日止六個月：110,000港元)主要有關因本集團成就自中國地方政府當局收取的補助。

5. 其他收益及虧損淨額

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
持續經營業務		
匯兌收益淨額	1,454	1,461
理財產品公允價值收益	29	—
加密貨幣減值虧損	(24)	—
加密貨幣公允價值虧損	(10,402)	—
加密貨幣應付款項公允價值收益	5,324	—
	<u>(3,619)</u>	<u>1,461</u>

6. 融資成本

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
持續經營業務		
租賃負債的利息開支	386	376
其他借款的利息開支	807	—
	<u>1,193</u>	<u>376</u>

7. 所得稅支出

所得稅於損益內確認如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
持續經營業務		
即期稅項－中國企業所得稅		
期內撥備	1,576	1,650
於過往期間撥備不足	—	846
	<u>1,576</u>	<u>2,496</u>
遞延稅項	—	—
持續經營業務應佔所得稅支出	<u>1,576</u>	<u>2,496</u>

8. 持續經營業務期內(虧損)／溢利

經扣除下列各項後，本集團持續經營業務期內(虧損)／溢利列示如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
無形資產攤銷	2	2
物業、廠房及設備折舊	10,906	7,865
使用權資產折舊	464	438
員工成本	6,411	6,839

銷售成本包括以下各項(其已計入上文各自單獨披露的金額內)：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	10,218	7,571
員工成本	40	100

9. 股息

於截至2026年6月30日止六個月，本公司概無擬派股息(截至2025年6月30日止六個月：無)，自報告期末起亦無任何擬派股息。

10. 已終止經營業務

於2024年12月6日，本公司的間接全資附屬公司領先飛宇科技(深圳)有限責任公司(「CLST」)與一名獨立第三方江蘇夢妃絲織造有限公司訂立買賣協議，以現金代價人民幣(「人民幣」) 21,980,000元(相當於約24,170,000港元)出售江蘇金格潤科技有限公司(「JSSC」)全部已發行股本，CLST透過JSSC進行本集團所有銷售代加工香煙薄膜業務，並預期出售事項將於2026年完成。有關資產及負債呈列為持作出售的詳情於附註14披露。

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
已終止經營業務期內虧損：		
收入	—	—
銷售成本	—	—
毛利	—	—
其他收入	192	145
行政開支	(417)	(1,614)
稅前虧損	(225)	(1,469)
所得稅支出	—	—
已終止經營業務期內虧損	(225)	(1,469)
來自已終止經營業務的現金流量：		
經營活動現金流入淨額	20,545	1,667
投資活動現金流入淨額	48	4
融資活動現金流出淨額	(30,655)	—
現金(流出)／流入淨額	(10,062)	1,671

11. 每股(虧損)／盈利

來自持續及已終止經營業務

每股基本及攤薄(虧損)／盈利乃按下列各項計算：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
(虧損)／溢利		
用以計算每股基本及攤薄(虧損)／盈利的 本公司權益股東應佔期內(虧損)／溢利	(5,688)	2,233

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千股 (未經審核)	2025年 千股 (未經審核)
股份數目		
用以計算每股基本及攤薄(虧損)／盈利的 普通股加權平均數	2,434,136	2,434,136

來自持續經營業務

來自持續經營業務的每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃按下列各項計算：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 千港元 (未經審核)	2025年 千港元 (未經審核)
(虧損)/溢利		
用以計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利的本公司權益		
股東應佔期內(虧損)/溢利	<u>(5,463)</u>	<u>3,702</u>

於計算每股基本及攤薄(虧損)/盈利時用作分母的普通股加權平均數為相同。

來自已終止經營業務

已終止經營業務的每股基本及攤薄虧損為每股0.01港仙(截至2025年6月30日止六個月：每股0.06港仙)，其乃基於本公司權益股東應佔已終止經營業務期內虧損約225,000港元(截至2025年6月30日止六個月：1,469,000港元)計算，而所用分母與上文詳述用於計算持續經營及已終止經營業務的每股基本及攤薄虧損的分母相同。

截至2026年6月30日止六個月的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，原因是期內本公司並無已發行的潛在普通股。

由於本公司未行使購股權的行使價高於股份平均市價，故截至2025年6月30日止六個月每股攤薄盈利之計算並無假設該等購股權獲行使。於計算每股基本及攤薄盈利時用作分母的普通股加權平均數為相同。

12. 貿易應收款項

貿易應收款項(經扣除撥備)按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
未開票(附註)	96,582	85,690
少於30天	<u>1,286</u>	<u>1,622</u>
	<u>97,868</u>	<u>87,312</u>

附註：於2026年6月30日及2025年12月31日，該金額指列入可再生能源發電補貼項目清單的太陽能發電站的未開票電價調整應收款項。

13. 貿易應付款項

貿易應付款項按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
1個月內到期或應要求	41	24
6個月後到期	<u>1,121</u>	<u>1,987</u>
	<u>1,162</u>	<u>2,011</u>

14. 分類為持作出售的資產

	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
分類為持作出售的資產		
－銷售代加工香煙薄膜業務(附註)	<u>20,619</u>	<u>29,476</u>
直接與分類為持作出售的資產相關的負債		
－銷售代加工香煙薄膜業務(附註)	<u>5,309</u>	<u>9,179</u>

附註：

誠如附註10所載，本集團訂立股份轉讓協議，出售其於JSSC（一間從事銷售代加工香煙薄膜的公司）全部已發行股本。預期出售事項將於2026年完成。因此，JSSC之有關資產及負債已於2026年6月30日及2025年12月31日之簡明綜合財務報表中呈列為持作出售。

於2026年6月30日，本集團已收取有關出售之按金人民幣21,980,000元（相當於約25,454,000港元）（2025年12月31日：人民幣8,800,000元（相當於約9,677,000港元））。

董事認為，出售組別之公允價值減出售成本高於賬面總值。因此，於出售組別重新分類為持作出售時或於2026年6月30日及2025年12月31日，概無確認減值虧損。JSSC於報告期末的資產及負債主要類別如下：

	於2026年 6月30日 千港元 (未經審核)	於2025年 12月31日 千港元 (經審核)
物業、廠房及設備	13,236	12,346
使用權資產	7,201	6,919
貿易應收款項及其他應收款項	122	89
銀行及現金結餘	60	10,122
分類為持作出售的出售組別資產	20,619	29,476
貿易應付款項及其他應付款項	1,312	5,055
遞延政府補助	3,997	4,124
與分類為持作出售資產相關的出售組別負債	5,309	9,179
分類為持作出售的出售組別資產淨值	15,310	20,297

管理層討論與分析

概覽

於本期間，本集團的業務分為四個分部，即(i)光伏發電；(ii)算力加密貨幣業務；(iii)物業發展及相關服務以及(iv)半導體業務。

截至2026年6月30日止六個月，本集團錄得的本公司權益股東應佔虧損約5.7百萬港元，較2025年同期本公司權益股東應佔利潤約2.2百萬港元減少354.7%。

經營業績

收入

本集團於本期間來自持續經營業務的總收入約為27.1百萬港元，較截至2025年6月30日止六個月的約27.7百萬港元減少約1.9%。

光伏發電

於本期間，本集團擁有三座運營中的光伏電站。於本期間，本分部產生的收入約25.3百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：約27.6百萬港元)。

算力加密貨幣業務

算力加密貨幣業務來自Filecoin開採。Filecoin為一種加密貨幣暨去中心化儲存網絡，提供基於區塊鏈技術的文件儲存及共享服務。於本期間，本分部產生的收入為約1.7百萬港元。

物業發展及相關服務

物業發展及相關服務收入來自停車場空間及儲存物業管理服務，於本期間為本集團貢獻約0.1百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：約0.1百萬港元)。

半導體業務

於本期間，並無錄得來自半導體業務的收入(截至2025年6月30日止六個月：約0.1百萬港元)。

毛利

來自持續經營業務的毛利由截至2025年6月30日止六個月的約18.3百萬港元減少約5.7百萬港元或約31.1%至本期間的約12.6百萬港元。該減少主要由於算力加密貨幣業務，導致毛利率低於其他分部。我們的毛利率由截至2025年6月30日止六個月的約66.2%下跌19.7%至本期間的約46.5%。

分銷成本

本期間分銷開支約為0.1百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：約0.1百萬港元)。

行政開支

本期間行政開支約為12.6百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：約14.7百萬港元)。

減值虧損

於本期間，並無錄得貿易應收款項及其他應收款項的減值虧損(截至2025年6月30日止六個月：減值虧損約0.1百萬港元)。

其他收益及虧損淨額

於本期間，其他虧損淨額約為3.6百萬港元，較截至2025年6月30日止六個月的其他收益淨額約1.5百萬港元增加約5.1百萬港元。

其他虧損淨額增加主要由於本期間加密貨幣公允價值虧損約10.4百萬港元所致。

融資成本

本期間融資成本約為1.2百萬港元(截至2025年6月30日止六個月：約0.4百萬港元)。

本公司權益股東應佔虧損

由於上述因素，本集團錄得本公司權益股東應佔虧損約5.7百萬港元。

流動資金及財務資源

於2026年6月30日，本集團的現金及現金等值項目約為225.8百萬港元(以港元、人民幣及美元計值)，較於2025年12月31日的約288.7百萬港元減少約62.9百萬港元。該減少主要是由於本集團經營活動的現金流入淨額、投資活動及融資活動的現金流出淨額分別約15.1百萬港元、85.1百萬港元及0.2百萬港元所致。

銀行貸款及其他借款

於2026年6月30日，向獨立第三方借入的加密貨幣總額約為8.5百萬港元(於2025年12月31日：約9.6百萬港元)。於2026年6月30日，本集團並無銀行借款(於2025年12月31日：無)。

匯率波動風險

本集團目前並無就外匯風險訂立對沖政策。由於所有中華人民共和國(「中國」)附屬公司的功能貨幣均為人民幣，故該等附屬公司並不會因本期間人民幣匯率變動而面臨任何外匯風險。於中國境外成立的附屬公司並無以人民幣計值的重大金融資產及負債。因此，本集團的人民幣風險並不重大。

資本開支

本集團於本期間並無任何重大資本開支。

期後事項

除本公告所披露者外，於2026年6月30日後及直至本公告日期止，本集團並無進行任何重大期後事項。

重大投資、重大收購及出售

於本期間，本集團概無持有重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

或然負債

於2026年6月30日，本集團並無任何重大或然負債(於2025年12月31日：無)。

人力資源

於2026年6月30日，本集團僱用40名僱員（相比於2025年6月30日的43名僱員）。本集團根據行業慣例及本集團的業績表現定期審閱僱員的薪酬政策及待遇。本集團向其僱員提供外部及內部培訓計劃。本集團為其僱員參與各項由地方政府管理的僱員社會保障計劃，包括住房、養老、醫療保險、工傷保險、生育保險及失業保險。

中期股息

董事會並不建議就本期間派付任何中期股息（截至2025年6月30日止六個月：無）。

前景

於2026年上半年，加密貨幣價格由於外部因素出現大幅波動，對本集團算力加密貨幣業務造成不可預測之影響。鑒於加密貨幣市場仍處於快速增長及發展階段，本集團對此業務之長遠前景持積極態度，並計劃加大投資力度，包括增購算力設備。本集團預期此分部日後將為本集團帶來可觀回報。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間，本公司並無出售或回購本公司任何上市證券。

企業管治守則

董事深明為達致有效問責，在本集團管理架構及內部控制程序上引進良好企業管治元素的重要性。董事一直遵守維護股東利益的良好企業管治準則，致力制訂並落實最佳常規。

本集團的企業管治常規根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）附錄C1企業管治守則第二部分－良好企業管治的原則、守則條文及建議最佳常規（「**守則**」）所載的準則及守則條文編製。

董事會認為，於本期間，本公司已符合守則的守則條文，惟偏離守則的守則條文第C.2.1條（見下文）除外。

根據守則的守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁應分開及不得由同一人士擔任。於截至2026年6月30日止六個月，本公司並無行政總裁。郭玉民先生擔任董事會主席，負責本集團整體管理和經營戰略的制定。

董事會目前無意填補本公司行政總裁的職位空缺，並認為行政總裁空缺將不會對本公司產生不利影響，因為本公司決策將由執行董事共同作出。董事會將持續檢討董事會的目前架構以及是否需要委任合適人選擔任行政總裁。本公司將於必要時遵照守則的守則條文第C.2.1條作出委任以填補職位空缺。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」），作為有關董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認已於截至2026年6月30日止六個月遵守有關董事進行證券交易的標準守則所載行為守則及必守標準。

審核委員會

本公司已於2012年6月22日成立審核委員會（「**審核委員會**」），並明文訂立符合守則條文的職權範圍，以檢討及監察本集團的財務報告程序及內部控制。審核委員會包括三名成員，均為獨立非執行董事，即戴天佑先生（主席）、吳偉利先生及陳彥霖先生。

本集團截至2026年6月30日止六個月的中期財務業績未經審核，但已經由審核委員會審閱。審核委員會認為，該等業績的編製符合適用的會計準則及規定以及上市規則，且已作出充分披露。

公眾持股量

根據本公司公開可得資料及據董事所知，本公司於截至2026年6月30日止六個月已維持上市規則規定的充足公眾持股量。

代表董事會
順泰控股集團有限公司
主席
郭玉民

香港，2026年8月31日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生、夏煜女士、曾向陽先生及戴繼州先生，獨立非執行董事為戴天佑先生、陳彥霖先生及吳偉利先生。