

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Shun Wo Group Holdings Limited

汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

截至2026年3月31日止年度之 年度業績公告

汛和集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2026年3月31日止年度(「回顧年度」)之經審核年度綜合財務業績，連同截至2025年3月31日止年度同期之比較數字。

綜合損益及其他全面收益表

截至2026年3月31日止年度

	附註	2026年 千港元	2025年 千港元
收益	3	160,404	166,255
直接成本		(147,305)	(140,916)
毛利		13,099	25,339
其他收入及其他收益	4	3,869	8,768
行政及其他經營開支		(33,843)	(31,912)
金融資產及合約資產減值虧損淨額		(446)	(9,223)
經營虧損		(17,321)	(7,028)
融資成本		(33)	(30)
除所得稅前虧損	5	(17,354)	(7,058)
所得稅抵免	6	2,843	1,365
本公司擁有人應佔年內虧損及 全面開支總額		(14,511)	(5,693)
本公司擁有人應佔每股虧損 — 每股基本及攤薄虧損(港仙)	7	(3.45)	(1.42)

股息詳情於附註8披露。

綜合財務狀況表

於2026年3月31日

	附註	2026年 千港元	2025年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		13,897	15,718
使用權資產		462	601
遞延稅項資產		3,054	211
		<u>17,413</u>	<u>16,530</u>
流動資產			
合約資產		34,281	38,899
貿易及其他應收款項	9	33,463	55,581
已抵押銀行存款	10	12,297	7,160
銀行結餘及現金		74,315	85,242
		<u>154,356</u>	<u>186,882</u>
總資產		<u><u>171,769</u></u>	<u><u>203,412</u></u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
資本及儲備			
股本	11	53,333	40,000
儲備		90,052	100,020
權益總額		<u><u>143,385</u></u>	<u><u>140,020</u></u>
負債			
流動負債			
貿易及其他應付款項	12	22,603	44,034
遞延收入		937	240
租賃負債		332	450
合約負債		1,660	17,692
		<u>25,532</u>	<u>62,416</u>
非流動負債			
遞延收入		2,781	820
租賃負債		71	156
		<u>2,852</u>	<u>976</u>
總負債		<u>28,384</u>	<u>63,392</u>
權益及負債總額		<u>171,769</u>	<u>203,412</u>
流動資產淨值		<u>128,824</u>	<u>124,466</u>
淨資產		<u><u>143,385</u></u>	<u><u>140,020</u></u>

綜合財務報表附註

1. 一般資料及呈列基準

本公司為投資控股公司。本集團主要在香港從事承接地基工程。

本公司為於2016年5月3日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於2016年9月28日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

於2026年3月31日，其母公司及最終控股公司為美城控股有限公司(「美城」，為於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司)，由黃仁雄先生(「黃仁雄先生」)及黃義邦先生(「黃義邦先生」)分別擁有70%及30%權益。

本公司註冊辦事處地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands，其主要營業地點則為香港筲箕灣道68號西灣河中心7樓A室。

綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，港元同為本公司之功能貨幣。

2. 重大會計政策資料

編製該等綜合財務報表所應用的主要會計政策載於下文。除另有指明外，於所有呈報年度均貫徹應用該等政策。

2.1 編製基準

本集團的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會計準則編製。綜合財務報表包含聯交所主板證券上市規則(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例所規定的適用披露。綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟本集團會計政策另有指明則除外。

編製符合香港財務報告準則會計準則的綜合財務報表須運用若干關鍵會計估計。管理層亦須在應用本集團會計政策的過程中行使其判斷。涉及高度判斷或複雜性的範疇，或假設及估計對綜合財務報表而言屬重大的範疇於綜合財務報表披露。

2. 重大會計政策資料(續)

2.2 會計政策的變動及披露

(i) 於本年度強制生效的香港財務報告準則會計準則修訂本

於本年度，本集團已就編製綜合財務報表首次應用香港會計師公會頒佈的下列香港財務報告準則會計準則修訂本，有關修訂於2025年4月1日開始的年度期間強制生效：

香港會計準則第21號修訂本 缺乏可交換性

於本年度應用香港財務報告準則會計準則修訂本對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

(ii) 已頒佈惟尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

本集團並未提前應用下列已頒佈惟尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本：

香港財務報告準則第9號修訂本 金融工具分類及計量的修訂¹

及香港財務報告準則第7號

修訂本

香港財務報告準則會計準則

修訂本

香港財務報告準則第9號

修訂本及香港財務報告準則

第7號修訂本

香港財務報告準則第18號

香港財務報告準則第19號

香港會計準則第21號修訂本

香港財務報告準則第10號

修訂本及香港會計準則

第28號修訂本

香港財務報告準則會計準則的

年度改進—第11冊¹

涉及依賴自然能源的電力合約¹

財務報表的呈列及披露²

非公共受託責任附屬公司：披露²

換算為惡性通脹呈列貨幣²

投資者與其聯營公司或合資企業之間的

資產銷售或貢獻³

¹ 於2026年1月1日或之後開始的年度期間生效。

² 於2027年1月1日或之後開始的年度期間生效。

³ 生效日期待定。

本公司董事預期，應用所有新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本於可見將來將不會對綜合財務報表造成重大影響。

3. 收益及分部資料

收益亦即本集團的營業額，指日常業務過程中的建築合約收款。於本年度確認的收益如下：

	2026年 千港元	2025年 千港元
收益		
主承包	83,273	117,130
分包	<u>77,131</u>	<u>49,125</u>
	<u>160,404</u>	<u>166,255</u>

主要營運決策人識別為董事會。董事會視本集團的業務為單一營運分部並相應審閱綜合財務報表。另外，本集團僅於香港從事業務，而本集團所有非流動資產均位處香港。因此，概無呈列分部資料及地區性資料。

有關主要客戶的資料

來自為本集團貢獻總收益10%以上的客戶的收益如下：

	2026年 千港元	2025年 千港元
客戶A	43,020	26,210
客戶B	17,434	17,037
客戶C	16,775	— ¹
客戶D	— ¹	37,508
客戶E	— ¹	27,293
客戶F	<u>—¹</u>	<u>22,516</u>

¹ 相應收益並無佔本集團總收益10%以上。

4. 其他收入及其他收益

	2026年 千港元	2025年 千港元
項目管理收費	808	4,461
出售物業、廠房及設備收益	37	10
利息收入	1,656	3,585
廢棄材料銷售	–	168
政府補助		
— 攤銷遞延收入(附註a)	826	140
租金收入	176	213
其他	366	191
	3,869	8,768

附註：

- (a) 截至2026年3月31日止年度，本集團就香港政府支持的建造業創新及科技基金購置機器確認政府補助約826,000港元(2025年：約140,000港元)。所有補助均於合理保證本集團已遵守附帶條件以及將會收訖補助時確認。

5. 除所得稅前虧損

	2026年 千港元	2025年 千港元
計入直接成本：		
物業、廠房及設備折舊	4,824	5,466
員工成本	24,522	23,983
計入行政及其他經營開支：		
核數師酬金		
— 核數服務	720	760
— 非核數服務	120	120
物業、廠房及設備折舊	1,664	1,896
使用權資產折舊	591	334
不計入租賃負債計量之短期租賃有關開支	2,998	2,997
員工成本(包括董事酬金)	22,105	20,464

6. 所得稅抵免

	2026年 千港元	2025年 千港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	—	—
遞延稅項抵免	(2,843)	(1,365)
	<u>(2,843)</u>	<u>(1,365)</u>

香港利得稅於兩個年度均根據估計應課稅溢利稅率16.5%計算。由於本集團於兩個年度並無源自香港或在香港的應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	2026年 千港元	2025年 千港元
虧損		
用以計算每股基本及攤薄虧損的虧損：		
本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(14,511)</u>	<u>(5,693)</u>
股份數目		
用於計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數	421,187,215	400,000,000
每股基本及攤薄虧損(港仙)	<u>(3.45)</u>	<u>(1.42)</u>

附註：

用於計算截至2026年3月31日止年度每股基本虧損的普通股加權平均數已就已完成的認購供股(詳見附註11)的影響作出調整。

由於截至2026年及2025年3月31日止年度並無已發行潛在攤薄普通股，故每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

8. 股息

董事會並無亦不建議派付截至2026年3月31日止年度的股息(2025年：無)。

9. 貿易及其他應收款項

	2026年 千港元	2025年 千港元
貿易應收款項	27,400	37,018
減：信貸虧損撥備	(5,625)	(5,628)
	<u>21,775</u>	<u>31,390</u>
其他應收款項、按金及預付款項(附註c)	11,688	24,191
	<u>33,463</u>	<u>55,581</u>

附註：

- (a) 授予客戶的信貸期一般介乎30至45天(2025年：21至45天)。貿易應收款項以港元計值。
- (b) 貿易應收款項(扣除信貸虧損撥備)按客戶簽發付款憑證的日期或發票日期(如適用)的賬齡分析如下：

	2026年 千港元	2025年 千港元
0-30天	10,342	17,124
31-60天	5,566	8,855
61-90天	4,747	—
90天以上	1,120	5,411
	<u>21,775</u>	<u>31,390</u>

- (c) 於2026年3月31日，計入其他應收款項、按金及預付款項的現金抵押品4,653,000港元(2025年：7,857,000港元)已存放於香港的保險公司以就本集團若干建築項目提供擔保債券(附註14)。

10. 已抵押銀行存款

於2026年3月31日，已抵押銀行存款的實際年利率為1.90%(2025年：3.54%)。已抵押銀行存款的賬面值以港元計值。銀行存款約5,077,000港元(2025年：約5,000,000港元)已抵押予銀行作為本集團實體與客戶之間合同忠誠履行的擔保債券。其餘銀行存款約7,220,000港元(2025年：約2,160,000港元)已抵押為本集團經營所需的銀行融資。

11. 股本

	普通股數目	金額 千港元
法定：		
每股面值0.01港元的普通股(股份合併前)及 每股面值0.10港元的普通股(股份合併後)		
於2024年4月1日	10,000,000,000	100,000
股份合併(附註a)	<u>(9,000,000,000)</u>	<u>—</u>
於2025年3月31日、2025年4月1日及2026年3月31日	<u>1,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足：		
每股面值0.01港元的普通股(股份合併前)及 每股面值0.10港元的普通股(股份合併後)		
於2024年4月1日	4,000,000,000	40,000
股份合併(附註a)	<u>(3,600,000,000)</u>	<u>—</u>
於2025年3月31日及2025年4月1日	400,000,000	40,000
於供股時發行股份(附註b)	<u>133,333,333</u>	<u>13,333</u>
於2026年3月31日	<u>533,333,333</u>	<u>53,333</u>

附註：

- (a) 於2024年7月23日，本公司董事建議實施股份合併，基準為每十股每股面值0.01港元的已發行及未發行股份將合併為一股每股面值0.10港元的合併股份。

根據於2024年9月13日通過的普通決議案，股份合併已獲本公司股東批准，並已於2024年9月17日生效。緊隨股份合併後，本公司已發行股本總數由4,000,000,000股調整至400,000,000股。

- (b) 於2026年2月2日，本公司完成供股，並按於記錄日期每持有三股現有股份獲發一股供股股份的基準，以每股0.14港元發行133,333,333股供股股份，而供股所得款項淨額(經扣除專業費用及所有其他相關開支約790,000港元後)約為17,876,000港元。

12. 貿易及其他應付款項

	2026年 千港元	2025年 千港元
貿易應付款項	6,474	23,097
應付保留金	8,796	11,092
應計費用及其他應付款項	7,333	9,845
	<u>22,603</u>	<u>44,034</u>

附註：

供應商授出的付款期限一般為一個月(2025年：兩個月)內。

貿易應付款項按發票日期劃分的賬齡分析如下：

	2026年 千港元	2025年 千港元
0-30天	5,613	22,093
31-60天	21	206
61-90天	43	—
90天以上	797	798
	<u>6,474</u>	<u>23,097</u>

13. 資本承擔

	2026年 千港元	2025年 千港元
就以下項目已訂約但尚未於綜合財務報表內撥備的 資本開支：		
— 物業、廠房及設備	<u>187</u>	<u>1,155</u>

14. 擔保債券及或然負債

本集團承接的建築合約的若干客戶要求本集團實體以已抵押存款擔保的擔保債券形式或由抵押存款擔保的保險公司簽發的企業彌償保證的形式就合約發行履約擔保。

於2026年3月31日，本集團尚未償還的擔保債券約為10,857,000港元(2025年：約18,416,000港元)。擔保債券將於承包工程完成後解除。

除上文所披露者外，於2026年3月31日，本集團並無任何其他重大或然負債。

管理層討論與分析

業務回顧及展望

本集團於香港地基行業擁有逾20年的歷史，專門從事挖掘及側向承托工程、嵌岩工字樁及迷你樁工程以及樁帽建設工程。主要營運附屬公司合記工程有限公司(「合記」)自2009年12月起根據建築物條例註冊為「基礎工程」及「地盤平整工程」類別分冊下的註冊專門承建商。

於2026年3月31日，本集團共有10個正在進行的項目(包括已開始但尚未完成的項目以及已獲授但尚未開始的項目)，該等項目的原合約金額約為258.6百萬港元。

回顧年度內，香港建造業的競爭仍然激烈。截至2026年3月31日止年度，本集團錄得收益約160.4百萬港元，而相應年度收益則為166.3百萬港元。本集團於回顧年度內錄得虧損淨額約14.5百萬港元，較相應年度虧損增加約8.8百萬港元。虧損主要由於以下因素的綜合結果所致：(i)地產市場激烈競爭導致毛利減少；(ii)2026年初就新獲授項目投入高昂成本；(iii)項目管理費大幅下降(有關項目已於2025年年中完成)及利息收入減少；及(iv)金融資產及合約資產減值虧損淨額減少。

展望來年，董事認為香港物業市場復蘇步伐仍然緩慢。本集團將採取更靈活且具吸引力的投標策略，以確保收益。然而，市場參與者之間的激烈競爭及高技術要求已對合約價格造成下行壓力，可能影響整體的盈利能力。受惠於回顧年度內透過供股籌集資金，向分包商及供應商的付款週期將得以縮短，有助本集團爭取更優惠的定價。同時，本集團將在項目甄選及成本控制方面堅持審慎的財務管理。本集團亦將探索建造業的各種機遇，為股東創造更大的價值。

財務回顧

收益

回顧年度內，本集團之收益約為160.4百萬港元，較截至2025年3月31日止年度同期減少約5.9百萬港元或3.5%。收益減少主要由於本集團在回顧年度內承接的地基項目減少所致。

毛利及毛利率

回顧年度內，本集團之毛利約為13.1百萬港元，較截至2025年3月31日止年度同期減少約12.2百萬港元或48.3%。回顧年度內，毛利率約為8.2%，較截至2025年3月31日止年度同期約15.2%減少7.0個百分點。

毛利減少及毛利率下降乃由於回顧年度內新獲授的地基項目初期產生較高的直接材料成本及直接管理費用以及因惡劣天氣導致需進行修復所產生的額外成本所致。

其他收入及其他收益

回顧年度內，本集團之其他收入及其他收益約為3.9百萬港元，較截至2025年3月31日止年度同期減少約4.9百萬港元或55.9%。回顧年度內的其他收入及其他收益主要指確認項目管理收費約0.8百萬港元(2025年：約4.5百萬港元)及利息收入約1.7百萬港元(2025年：約3.6百萬港元)。

行政及其他經營開支

回顧年度內，行政及其他經營開支約為33.8百萬港元，較截至2025年3月31日止年度同期增加約1.9百萬港元或6.1%。該增加乃由於董事及員工福利增加。

本集團將繼續嚴格控制一般開支。

金融資產及合約資產減值虧損淨額

回顧年度內，金融資產及合約資產減值虧損淨額約為0.4百萬港元(2025年：約9.2百萬港元)。此乃由於貿易應收款項及合約資產的預期信貸虧損減少所致。

虧損淨額

由於以上所述，本集團於回顧年度內之虧損淨額約為14.5百萬港元(2025年：約5.7百萬港元)。

流動資金、財務狀況及資本架構

供股

於2025年12月12日，本公司建議按於2026年1月8日(即記錄日期)合資格股東每持有三股現有股份可獲發一股供股股份的基準進行供股，認購價為每股供股股份0.14港元(「供股」)。

認購價較股份於2025年12月12日(即緊接刊發本公司日期為2025年12月12日有關(其中包括)供股的公告前的最後交易日)在聯交所所報收市價每股0.15港元折讓約6.7%。每股供股股份的淨價約為0.134港元。供股股份的總面值約為13,333,333港元。

本公司擬將供股所得款項淨額用作以下用途：(i)為本集團購置廠房及機器，包括挖掘機及空氣壓縮機及(ii)本集團的一般營運資金。有關進行供股之理由及裨益的詳情，請參本公司日期為2025年12月12日的公告及本公司日期為2026年1月9日的供股章程。

供股於2026年2月2日完成。因此，133,333,333股每股面值0.10港元的供股股份已根據供股予以發行及配發，而供股所得款項淨額約為17.9百萬港元。茲提述本公司日期為2025年12月12日及2026年1月30日的公告以及本公司日期為2026年1月9日的供股章程。於2026年3月31日，約14.3百萬港元已按擬定用途動用。餘下未動用餘額約3.6百港元將於2026年第下半年前按擬定用途動用。

於2026年3月31日，供股所得款項淨額的用途明細如下：

	所得款項 淨額擬定 用途 千港元	直至2026年 3月31日 已動用 所得款項 淨額 千港元	直至 2026年 3月31日 未動用所得 款項淨額 千港元
購置廠房及機器	4,000	372	3,628
一般營運資金	13,900	13,900	—
供款所得款項淨額	<u>17,900</u>	<u>14,272</u>	<u>3,628</u>

銀行結餘及租賃負債

於2026年3月31日，本集團有銀行結餘總額約74.3百萬港元(2025年：約85.2百萬港元)。

於2026年3月31日，本集團分別有流動租賃負債約0.3百萬港元及非流動租賃負債約0.1百萬港元(2025年：流動及非流動租賃負債分別約0.5百萬港元及約0.2百萬港元)。

庫務政策

本集團針對其庫務政策採取審慎的財務管理辦法。董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金架構始終能夠滿足其資金需求。

資產負債比率

於2026年3月31日，資產負債比率(按借款總額(其中包括租賃負債)除以權益總額計算)為0.28%(2025年：0.43%)。

資產抵押

於2026年3月31日，本集團有銀行存款約5.1百萬港元抵押作為本集團實體與其客戶之間合同忠誠履行的擔保債券(2025年：約5.0百萬港元)。其餘銀行存款約7.2百萬港元已抵押為本集團經營所需的銀行融資(2025年：約2.2百萬港元)。

外匯風險承擔

於2026年3月31日，本集團有約21.0百萬港元以美元計值的銀行結餘。由於港元與美元掛鈎，本集團所承受的美元貨幣風險並不重大。

除上文所披露者外，本集團僅於香港營業，而自其經營產生的所有收益及交易乃以港元結算。董事認為本集團之外匯風險甚微。因此，回顧年度內，本集團並無訂立任何衍生工具合約以對沖外匯風險。

資本開支

回顧年度內，本集團投資約4.8百萬港元購買物業、廠房及設備。所有該等資本開支均由內部資源及供股所得款項撥付。

資本承擔

於2026年3月31日，本集團的資本承擔約為0.2百萬港元。

除上文所披露者外，於2026年3月31日，本集團並無任何其他重大資本承擔。

擔保債券及或然負債

本集團所承接建築合約的若干客戶要求本集團實體以已抵押存款擔保的擔保債券形式就合約發行履約擔保。此外，本集團實體向已發行擔保債券的保險公司提供企業彌償保證。

於2026年3月31日，本集團有未償還擔保債券約10.9百萬港元(2025年：約18.4百萬港元)。擔保債券將於合約工程完成後予以解除。

除上文所披露者外，於2026年3月31日，本集團並無任何其他重大或然負債。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

回顧年度內，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯屬公司。

重大投資

回顧年度內，本集團並無重大投資。

末期股息

董事會議決不建議宣派回顧年度內之任何末期股息。

重大投資或資本資產之未來計劃

回顧年度內，本集團並無重大投資或資本資產的任何其他計劃。

僱員及薪酬政策

於2026年3月31日，本集團共聘用50名全職僱員(包括執行董事)，而2025年3月31日則共聘用59名全職僱員。薪酬乃參考市場條款以及個別僱員的表現、資歷及經驗而釐定。除基本薪金外，亦會向對本集團作出特殊貢獻之僱員提供與表現掛鈎之花紅，以吸引及挽留有能力的僱員。本集團於回顧年度內產生的薪酬成本總額約為46.6百萬港元，而截至2025年3月31日止年度同期則約為44.4百萬港元。

回顧年度後事項

本集團於2026年3月31日及直至本公告日期概無進行重大期後事項。

企業管治／其他資料

遵守企業管治守則

本集團致力於維持良好的企業管治以保障股東權益及實現有效的問責制。本公司已採納並應用香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之企業管治守則(「企業管治守則」)項下「第二部分 — 良好企業管治的原則、守則條文及建議最佳常規」所載原則。就董事會所深知，本公司在回顧年度內及直至本公告日期一直遵守企業管治守則所載的全部適用守則條文。

遵守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**」)，作為其董事進行證券交易的操守準則。經向董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等在回顧年度內及直至本公告日期一直遵守標準守則所載的規定準則。

購股權計劃

本公司已於2016年9月3日採納一項購股權計劃(「**購股權計劃**」)。購股權計劃的主要條款概述於本公司日期為2016年9月12日的招股章程附錄四。購股權計劃的主要目的為吸引及挽留最優秀的人員、向本集團僱員(全職及兼職)、董事、諮詢人、顧問、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、商業夥伴或服務供應商提供獎勵以及推動本集團業務創出佳績。自2016年9月3日採納購股權計劃以來，概無購股權根據購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效，於2026年3月31日，概無尚未行使之購股權。

競爭權益

董事確認，回顧年度內，本公司控股股東及彼等各自緊密聯繫人概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務(本集團業務除外)中擁有權益，且須根據上市規則第8.10條予以披露。

購買、出售或贖回本公司證券

在回顧年度內及直至本公告日期，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何證券。

董事之重大合約權益

回顧年度內，董事概無(直接或間接)於本公司或其任何附屬公司所訂立任何對本集團業務而言屬重大的合約中擁有重大權益。

充足公眾持股量

根據本公司所得公開資料及據董事所知，董事確認在回顧年度內及直至本公告日期，本公司就其股份一直維持上市規則訂明的充足公眾持股量。

建議採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則

董事會建議修訂本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「**第二次經修訂大綱及細則**」)，以(其中包括)(i)更新現有組織章程細則，使其符合上市規則就進一步擴大無紙化上市制度所作的相關修訂(包括但不限於使本公司得以舉行混合股東大會並進行電子投票)；(ii)賦予本公司靈活性，以持有及處置股份作為庫存股份；及(iii)納入若干內務管理修訂(統稱「**建議修訂**」)。鑒於建議修訂的數目，董事會建議本公司採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及細則(「**第三次經修訂大綱及細則**」)(綜合所有建議修訂)，以取代及摒除第二次經修訂大綱及細則。

建議修訂以及建議採納第三次經修訂大綱及細則須待本公司股東於應屆本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案批准後，方可作實，大會目前預定於2026年9月10日(星期四)召開。

一份載有(其中包括)在股東週年大會上提呈的事宜、有關建議修訂、採納第三次經修訂大綱及細則詳情以及股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

股東週年大會

2026年股東週年大會將於2026年9月10日(星期四)舉行。股東週年大會通告將按照上市規則規定的方式於適當時候刊發及寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2026年9月7日(星期一)至2026年9月10日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理香港過戶登記手續，以釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為符合有權出席股東週年大會並於會上投票之股東資格，所有過戶表格連同有關股票最遲須於2026年9月4日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

審核委員會

本公司於2016年9月3日成立審核委員會(「**審核委員會**」)，並遵照企業管治守則訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務資料，監督本集團的財務申報制度、風險管理及內部監控程序，向董事會提供建議及意見，以及監控外部核數師的獨立性及客觀性及履行企業管治職能。

審核委員會由全體三名獨立非執行董事組成，分別為譚偉德先生、羅嘉豪先生及梁唯廉先生。譚偉德先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱回顧年度內之綜合財務報表。審核委員會認為，有關業績之編製符合適用的會計準則及規定以及上市規則並已作出充分相關披露。

核數師的工作範疇

本集團核數師國衛會計師事務所有限公司已同意年度業績公告所載本集團於2026年3月31日的綜合財務狀況表、截至2026年3月31日止年度的綜合損益及其他全面收益表以及相關附註的數字與本集團截至2026年3月31日止年度的綜合財務報表所載金額一致。國衛會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此國衛會計師事務所有限公司並無對本年度業績公告作出任何核證。

致謝

董事會藉此機會衷心感謝管理層團隊及員工的不懈努力及貢獻，以及我們的股東、投資者及業務夥伴的信任及支持。

刊載年度業績公告及年報

本公司的年度業績公告分別刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.swgrph.com)。本公司於回顧年度的年報將於適當時候寄發予本公司股東並分別於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
汛和集團控股有限公司
主席
黃仁雄

香港，2026年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生、杜潔雯女士及黃雅玲女士，而本公司獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。