

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA STANDARD HOTEL GROUP LIMITED

泛海酒店集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：292)

截至二零二一年九月三十日止六個月
中期業績公佈

財務摘要

(除另有註明外，金額以百萬港元列示)

	截至九月三十日止六個月		變動
	二零二一年 九月三十日	二零二零年 三月三十一日	
收入	509	494	+3%
經營(虧損)/溢利	(88)	378	不適用
股東應佔期內(虧損)/溢利	(147)	302	不適用
每股(虧損)/盈利—基本(港仙)	(7.3)	15.0	不適用
資產總值	9,629	12,110	-20%
資產淨值	2,836	5,078	-44%
本公司股東應佔權益	2,835	5,077	-44%
負債淨值	5,898	5,054	+17%
營運中酒店物業以估值編列之補充資料：			
經重估資產總值	18,353	20,776	-12%
經重估資產淨值	11,559	13,744	-16%
資產負債比率—負債淨額與經重估資產淨值比率	51%	37%	+14%

* 僅供識別

泛海酒店集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至二零二一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同截至二零二零年九月三十日止六個月之比較數字如下：

簡明綜合損益賬－未經審核
截至九月三十日止六個月

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
利息收入		478,559	475,794
貨品銷售及服務及其他收入		30,020	18,316
總收入	2	<u>508,579</u>	494,110
銷售成本		(16,993)	(12,435)
毛利		491,586	481,675
銷售及行政開支		(58,099)	(57,867)
折舊		(63,546)	(63,581)
投資（虧損）／收益淨額	3		
已變現及未變現（虧損）／收益淨額		(46,373)	18,971
預期信貸虧損之變動		(411,205)	(798)
經營（虧損）／溢利		(87,637)	378,400
融資成本淨額	5	(71,125)	(85,791)
應佔合營企業盈利減虧損		115	647
除所得稅前（虧損）／溢利		(158,647)	293,256
所得稅抵免	6	11,584	9,399
期內（虧損）／溢利		<u>(147,063)</u>	<u>302,655</u>
應佔：			
本公司股東		(147,262)	302,425
非控股權益		199	230
		<u>(147,063)</u>	<u>302,655</u>
每股（虧損）／盈利（港仙）			
基本	8	<u>(7.3)</u>	<u>15.0</u>
攤薄	8	<u>(3.0)</u>	<u>6.6</u>

簡明綜合全面收益表－未經審核
截至九月三十日止六個月

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
期內（虧損）／溢利	(147,063)	302,655
其他全面(開支)／收益		
已予重新分類或日後可能重新分類為損益之項目：		
以公平價值計入其他全面收益的債務證券之公平價值 （虧損）／收益淨額	(2,045,781)	731,486
現金流量對沖		
－公平價值虧損淨額	(1,933)	(50,568)
－衍生金融工具之遞延稅項	319	9,093
匯兌差額	(2,892)	24,400
應佔合營企業之匯兌差額	(2,756)	27,456
將不會重新分類為損益之項目：		
以公平價值計入其他全面收益的股本證券之公平價值 虧損淨額	(13,868)	(43,738)
	(2,066,911)	689,129
期內全面(開支)／收益總額	(2,213,974)	1,000,784
應佔：		
本公司股東	(2,213,936)	998,565
非控股權益	(38)	2,219
	(2,213,974)	1,000,784

簡明綜合資產負債表—未經審核

	附註	二零二一年 九月三十日 千港元	二零二一年 三月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,936,068	2,863,946
合營企業之投資		173,184	169,788
應收合營企業款項		393,112	385,171
財務投資		1,704,881	1,948,073
衍生金融工具		6,674	9,840
遞延所得稅資產		42,024	29,475
		5,255,943	5,406,293
流動資產			
發展中之待售物業		1,106,735	836,478
存貨		18,507	18,546
貿易及其他應收款項	9	307,134	273,842
可退回所得稅		59	59
財務投資		2,519,814	4,712,334
銀行結餘及現金		421,282	862,139
		4,373,531	6,703,398
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	96,998	738,436
合約負債		224,254	224,843
應付非控股權益款項		47,906	46,640
借貸		1,991,409	1,391,205
應付所得稅		74,282	61,980
		2,434,849	2,463,104
流動資產淨值		1,938,682	4,240,294
非流動負債			
長期借貸		4,095,344	4,299,119
租賃負債		360	2,490
可換股票據		232,712	225,455
衍生金融工具		28,958	27,547
遞延所得稅負債		1,074	13,646
		4,358,448	4,568,257
資產淨值		2,836,177	5,078,330
權益			
股本		40,361	40,361
儲備		2,794,370	5,036,485
本公司股東應佔權益		2,834,731	5,076,846
非控股權益		1,446	1,484
		2,836,177	5,078,330

中期財務資料附註

1. 編製基準

截至二零二一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料（「中期財務資料」）乃根據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」編製，並須與截至二零二一年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀，該財務報表已根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

編製本中期財務資料時所用之會計政策與截至二零二一年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致，惟採納以下於截至二零二二年三月三十一日止年度生效且與本集團業務相關並於二零二一年一月一日或之後開始之會計期間強制生效之香港財務報告準則及修訂除外：

香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 4 號、香港
財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 9 號及香港
財務報告準則第 16 號之修訂

利率基準改革 — 第二階段

採納上述新準則及準則之修訂並無對本集團本期間及過往期間造成重大影響。

2. 分類資料

收入包括來自酒店及旅遊業務、利息收入及股息收入。

	酒店業務 千港元	物業發展 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元	總額 千港元
截至二零二一年九月 三十日止六個月					
分類收入	<u>26,823</u>	<u>411</u>	<u>479,634</u>	<u>1,711</u>	<u>508,579</u>
分類業績之貢獻	(17,952)	(2,247)	478,711	65	458,577
折舊	(55,766)	(3,219)	-	(4,561)	(63,546)
投資虧損淨額	-	-	(457,578)	-	(457,578)
應佔合營企業盈利減虧損	-	232	-	(117)	115
分類業績	<u>(73,718)</u>	<u>(5,234)</u>	<u>21,133</u>	<u>(4,613)</u>	<u>(62,432)</u>
未能分類公司開支					(25,090)
融資成本淨額					(71,125)
除所得稅前虧損					<u>(158,647)</u>
截至二零二零年九月 三十日止六個月					
分類收入	<u>12,438</u>	<u>497</u>	<u>474,349</u>	<u>6,826</u>	<u>494,110</u>
分類業績之貢獻	(22,103)	(1,508)	473,255	(956)	448,688
折舊	(56,129)	(2,692)	-	(4,760)	(63,581)
投資收益淨額	-	-	18,173	-	18,173
應佔合營企業盈利減虧損	-	855	-	(208)	647
分類業績	<u>(78,232)</u>	<u>(3,345)</u>	<u>491,428</u>	<u>(5,924)</u>	<u>403,927</u>
未能分類公司開支					(24,880)
融資成本淨額					(85,791)
除所得稅前溢利					<u>293,256</u>

2. 分類資料 (續)

	業務分類				未能分類 千港元	總額 千港元
	酒店業務 千港元	物業發展 千港元	財務投資 千港元	其他 千港元		
於二零二一年九月三十日						
資產	3,011,419	1,799,883	4,689,332	24,449	104,391	9,629,474
資產包括:						
合營企業	-	565,806	-	490	-	566,296
截至二零二一年九月三十日止六個月所添置之非流動資產*	135,419	1,784	-	-	44	137,247
負債						
借貸	3,566,773	271,575	578,230	-	1,670,175	6,086,753
其他未能分類負債						706,544
						6,793,297
於二零二一年三月三十一日						
資產	3,158,288	1,501,511	7,353,574	33,129	63,189	12,109,691
資產包括:						
合營企業	-	554,414	-	545	-	554,959
截至二零二零年九月三十日止六個月所添置之非流動資產*	7,564	2,103	-	191	9,750	19,608
負債						
借貸	3,609,603	84,193	578,309	-	1,418,219	5,690,324
其他未能分類負債						1,341,037
						7,031,361

* 該等金額不包括財務投資及遞延所得稅資產。

2. 分類資料 (續)

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收入		
香港	41,599	36,623
海外	466,980	457,487
	<u>508,579</u>	<u>494,110</u>
	二零二一年 九月三十日 千港元	二零二一年 三月三十一日 千港元
非流動資產*		
香港	2,930,559	2,855,178
海外	571,805	563,727
	<u>3,502,364</u>	<u>3,418,905</u>

* 該等金額不包括財務投資及遞延所得稅資產。

3. 投資 (虧損) / 收益淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
以公平價值計入損益賬之財務資產		
— 市場價格變動產生之未變現虧損淨額	(92,939)	(2,102)
— 未變現匯兌收益淨額	35,555	292
以公平價值計入其他全面收益之財務資產		
— 未變現匯兌收益 / (虧損) 淨額	5,285	(1,985)
— 已變現收益淨額 (附註(a))	8,047	22,766
— 預期信貸虧損之變動	(411,205)	(798)
衍生金融工具之公平價值虧損	(2,321)	-
	<u>(457,578)</u>	<u>18,173</u>

3. 投資（虧損）／收益淨額（續）

附註：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
(a) 以公平價值計入其他全面收益之財務資產之已變現收益淨額		
代價總額	321,123	1,419,464
投資成本	(310,754)	(1,392,459)
收益總額	10,369	27,005
轉撥自投資重估儲備	(2,322)	(4,239)
於本期間確認之已變現收益淨額	8,047	22,766

4. 按性質劃分之收入及開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
收入		
以公平值列入其他全面收益之財務資產之利息收入		
－上市投資	378,706	472,159
以公平價值計入損益賬之財務資產之利息及股息收入		
－上市投資	65,444	-
－非上市投資	767	-
以公平值列入其他全面收益之財務資產之股息收入		
－上市投資	1,662	-
開支		
已售貨品成本及服務供應	533	417

5. 融資成本淨額

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
利息開支		
長期銀行貸款	(47,390)	(57,300)
短期銀行貸款及透支	(2,260)	(6,481)
租賃負債	(94)	(109)
可換股票據	(7,869)	(7,395)
對沖衍生金融工具	(12,566)	(4,061)
利息資本化	7,955	6,576
	<u>(62,224)</u>	<u>(68,770)</u>
其他附帶之借貸成本	(8,426)	(8,803)
借貸產生之外匯（虧損）／收益淨額	(151)	321
衍生金融工具之公平價值虧損 - 現金流量對沖	(324)	(8,539)
	<u>(71,125)</u>	<u>(85,791)</u>

6. 所得稅抵免

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期所得稅		
香港利得稅	(19,641)	(7,906)
海外利得稅	(581)	-
過往年度超額撥備／（撥備不足）	7,438	(834)
	<u>(12,784)</u>	<u>(8,740)</u>
遞延所得稅抵免	24,368	18,139
	<u>11,584</u>	<u>9,399</u>

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按 16.5%（二零二零年：16.5%）之稅率作出撥備。海外溢利之所得稅乃按本集團營運所在國家之現行稅率並根據本期間之估計應課稅溢利計算得出。

7. 股息

董事會不建議派發截至二零二一年九月三十日止六個月之中期股息（二零二零年：無）。

8. 每股（虧損）／盈利

每股（虧損）／盈利乃按本公司股東應佔（虧損）／溢利除以已發行股份之加權平均數目計算。

期內每股基本及攤薄（虧損）／盈利之計算基準如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
計算每股基本（虧損）／盈利之本公司股東應佔（虧損）／溢利	(147,262)	302,425
可攤薄潛在股份之影響：		
節省可換股票據利息開支	7,869	7,395
計算每股攤薄（虧損）／盈利之本公司股東應佔（虧損）／溢利	<u>(139,393)</u>	<u>309,820</u>
	股份數目	
計算每股基本（虧損）／盈利之加權平均股份數目	2,018,040,477	2,018,040,477
可攤薄潛在股份之影響：		
假設可換股票據於期初獲兌換	2,693,120,010	2,693,120,010
計算每股攤薄（虧損）／盈利之加權平均股份數目	<u>4,711,160,487</u>	<u>4,711,160,487</u>
每股基本（虧損）／盈利（港仙）	<u>(7.3)</u>	<u>15.0</u>
每股攤薄（虧損）／盈利（港仙）	<u>(3.0)</u>	<u>6.6</u>

9. 貿易及其他應收款項

本集團之貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款、應計應收利息及股息、按金及預付款項。

本集團之應收貿易賬款為 6,951,000 港元（二零二一年三月三十一日：3,015,000 港元）。本集團給予客戶之信貸期各異，一般根據個別客戶之財政能力釐定。本集團定期對客戶進行信用評估，以有效管理與應收貿易賬款相關之信貸風險。

應收貿易賬款經扣除虧損撥備之賬齡分析如下：

	二零二一年 九月三十日 千港元	二零二一年 三月三十一日 千港元
0 個月至 6 個月	6,818	2,875
7 個月至 12 個月	1	8
12 個月以上	132	132
	<u>6,951</u>	<u>3,015</u>

10. 貿易及其他應付款項

本集團之貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款、租金及管理費按金、建築成本應付保留款項、應付利息、租賃負債及多項應計款項。

本集團之應付貿易賬款為 42,921,000 港元（二零二一年三月三十一日：687,162,000 港元）。

應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零二一年 九月三十日 千港元	二零二一年 三月三十一日 千港元
0 個月至 6 個月	42,443	686,622
7 個月至 12 個月	25	8
12 個月以上	453	532
	<u>42,921</u>	<u>687,162</u>

管理層討論及分析

業績

本集團截至二零二一年九月三十日止六個月之總收入為 509,000,000 港元，較去年同期相比上升 3%。股東應佔虧損錄得 147,000,000 港元，而去年同期錄得溢利 302,000,000 港元。該改變主要由於國內地產發展商遭受嚴重流動資金及信貸壓力，此段期間，本集團錄得淨投資虧損（二零二零年：收益），包括上市債務證券的預期信貸虧損及淨未變現虧損。

酒店業務

回顧期間，訪港旅客人數下降 24%，但來自中國內地的旅客人數增加 16%。儘管如此，由於政府持續的旅遊限制、隔離及封關措施，總體旅客人數與疫情前水平相比仍然相差甚遠。截至二零二一年九月，香港的酒店客房供應總數目約為 87,077，較去年同期增加 2%。

本集團的酒店業務表現較上年有所提升，入住率及平均房價分別增長 13%及 40%，收入增長約 116%。該增長乃部分由於我們採取多管齊下的策略，其中包括自七月起在港島皇悅酒店及九龍皇悅酒店推出針對本地客戶的長期住宿優惠活動，以及位於銅鑼灣的兩家皇悅酒店於九月一日起參與香港政府的指定檢疫酒店計劃。酒店管理層深知，全球依然面臨新冠肺炎疫情反覆帶來的不確定性，仍須面對重重挑戰，由此其不斷規劃及實施舉措，以提高入住率並確保在疫情期間維持穩定的收入來源。此外，管理層將堅持嚴格的成本削減措施並推遲非必要的資本開支。

發展項目

位於加拿大溫哥華商業中心附近的雙座樓宇建築之 Landmark on Robson，其混凝土框架結構已建起 22 層（東座）及 17 層（西座），計劃於二零二二年第一季度封頂。截至二零二一年九月三十日，該開發項目的住宅單位銷售合同總額自二零一八年初項目預售開始已達到約 140,000,000 加元。由於房地產市場情緒在回顧期內持續向好，加上疫情恐慌消退，新一輪預售已於十月開始。

毗鄰 Landmark on Robson 的另一處發展物業仍處於發展規劃階段。然而，在完成發展規劃前，我們已將該地段用作當地社區公園，以改善鄰近社區的綠色環境。

關於本集團在 Alberni Street 的合營住宅建設項目，市議會已接受我們對許可前函件(Prior to Letter)作出的回覆，而在市議會正式通過改劃及頒發開發許可證前，發展團隊正在確定達致協調建築設計的最有效方法，以優化項目施工成本，以及搜尋最佳銷售展覽中心的選址並開展營銷活動。

另一個亦位於溫哥華市中心 Alberni Street 的合營開發項目，通過在二零二一年五月與市議會確認社區設施貢獻金 (CAC) 提議，並制定於在二零二一年十二月舉行公開聽證會之時間表，我們正處於獲得改劃批准的後期階段。

財務投資

於二零二一年九月三十日，本集團之財務投資組合幾乎全部由上市證券組成，總額為 4,225,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：6,660,000,000 港元），較上年減少 2,435,000,000 港元。投資組合中約 96% 為上市債務證券（其中大部分由在中國經營房地產業務的公司發行），約 3% 為上市銀行股票，及 1% 為非上市基金證券。該等投資組合 59% 以美元，38% 以人民幣及 3% 以港元計值。

於回顧期內，投資組合產生合共 480,000,000 港元（二零二零年：474,000,000 港元）之利息及股息收入。投資虧損淨額 458,000,000 港元（二零二零年：淨收益 18,000,000 港元）（包括期內投資組合的預期信貸虧損撥備及未變現虧損淨額）已計入損益賬中，而上市債務證券按市值估值的虧損 2,060,000,000 港元（二零二零年：淨收益 688,000,000 港元）則於投資儲備賬確認。

期內投資組合之價值下降及所錄得之淨投資虧損主要是由於中央政府透過實施嚴格的規管要求，限制發展商的槓桿，導致中國房地產公司發行的上市債務證券出現預期信貸虧損及按市值估值的公平價值虧損。發展商面臨再融資困難及償債壓力。

儘管挑戰重重，監管機構仍敦促發展商完成未完成的項目，履行債務責任，包括支付離岸債券，並避免拖欠債務。為緩解發展商流動資金壓力而提出的臨時補救措施的例子包括允許發展商重新開始發行資產擔保證券、放寬償還境外債務的外匯安排，以及鼓勵銀行加快發放房屋貸款按揭。

財務回顧

本集團的融資及庫務活動實行總部集中管理。於二零二一年九月三十日，本集團擁有約 31 億港元之現金及未提取銀行融資額度。

本集團的賬面資產總值及資產淨值分別為 9,629,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：12,110,000,000 港元）及 2,836,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：5,078,000,000 港元），相關減少主要由於股東權益下之其他全面收益項目確認若干財務投資（主要是上市債務證券）的按市值估值的未變現公平價值變動。根據獨立估值，於二零二一年九月三十日，香港酒店物業之重估總值為 11,414,000,000 港元，與截至二零二一年三月三十一日相約。經計及營運中酒店物業之市值後，本集團經重估資產總值及淨資產分別為 18,353,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：20,776,000,000 港元）及 11,559,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：13,774,000,000 港元）。

負債總額包括 6,087,000,000 港元銀行借款及 233,000,000 港元可換股票據。銀行借貸總額之 96% 或 5,815,000,000 港元以港元計值，其中約 44% 透過多份利率掉期合約合共 2,700,000,000 港元對沖利率波動以應對日益加劇的通脹擔憂。餘下 4% 或相等於 272,000,000 港元則以外幣計值，該等借貸乃因海外業務及財務資產投資而產生。利息成本總額因市場利率下降及銀行借貸減少而相應減少。

銀行借貸總額中，10% 為循環貸款（全部為有抵押），73% 為有抵押之定期貸款，而餘下 17% 為無抵押之定期貸款。銀行借貸到期日分佈於不同年期，最長為五年，其中 33% 須於一年內償還，28% 須於一至兩年內償還，及 39% 須於兩至五年內償還。近乎完全由母公司集團持有的無抵押可換股票據，佔負債總額 4%，須於二零四七年二月償還。

綜合負債淨額（負債總額減現金結餘）為 5,898,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：5,054,000,000 港元）。本集團資產負債比率（以負債淨額佔經重估資產淨值之百分比表示）為 51%（二零二一年三月三十一日：37%）。

於二零二一年九月三十日，本集團之流動資產淨值為 1,939,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：4,240,000,000 港元），銀行結餘與上市可售證券合共為 4,599,000,000 港元，為 12 個月到期銀行借貸 1,991,000,000 港元的 2.3 倍。

於二零二一年九月三十日，為本集團之銀行信貸作抵押之酒店物業、發展中之待售物業及財務資產之賬面值為 4,739,000,000 港元（二零二一年三月三十一日：4,774,000,000 港元）。

人力資源

於二零二一年九月三十日，本公司及其附屬公司之全職僱員總數為約 184 名（二零二一年三月三十一日：180 名）。除薪金外，本集團亦向其僱員提供其他福利，包括保險、購股權、醫療計劃、退休金計劃及其他福利。

展望

二零二一年第三季度，香港經濟復甦進一步鞏固，實際本地生產總值較上年同期增長 5.4%，同時全球經濟活動持續改善。另一方面，為應對新型變種病毒及全球新冠肺炎確診病例回升，政府持續實施疫情防控及邊境管制措施，令入境旅行依然幾乎陷入停滯。儘管存在上述阻礙，但鑒於本地實行持續大規模疫苗接種計劃及疫情受控，香港與中國內地正在商討在不久將來恢復免檢疫往返內地，取得順利進展。

除對疫情的擔憂外，金融市場將繼續面臨供應鏈阻塞、消費者需求增加及人工上漲帶來的通脹壓力。美國聯邦儲備委員會堅稱通脹上升主要屬暫時性，並預計將持續至下一年度。儘管美聯儲已表示將在短期內開始縮減購債規模，但其亦表示在有需要時可能會修改措施。

對於中國房地產行業，政府自九月底以來一直釋放令人鼓舞的信號，包括放寬對發展商的貸款要求及鼓勵銀行加快發放個人按揭貸款。該等信號被認為是針對現有更嚴格的監管環境發出的適度調整指引，而信貸環境的任何改善都會提升市場預期，這是市場維持穩健發展的必要條件。預計未來的規例將優先考慮房地產市場的健康增長及保障自住客戶的利益，同時確保房地產行業擁有足夠活力，以滿足未來十年左右因城市化而帶來的國家主要城市的房屋需求。

與加拿大西部的大部分房屋市場一樣，加拿大卑詩省的按揭貸款利率低、出租單位稀缺及低空置率帶動強勁需求，因此價格於回顧期內有所上漲。該地區所有房地產類型的需求及銷售均有所增長，尤其是在溫哥華等大型城市中心，當地房屋存量較低，而預計該趨勢將於中期內持續。

管理層在持續監控宏觀經濟發展和前景風險的同時，對本集團在瞬息萬變環境中的表現保持謹慎樂觀態度。

中期股息

董事會不建議派發截至二零二一年九月三十日止六個月之中期股息（二零二零年：無）。

購買、出售或贖回上市證券

期內，本公司概無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於期內概無購買或出售本公司任何上市證券。

董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。本公司已就期內有否違反標準守則向全體董事作出具體查詢，而彼等均已確認彼等於截至二零二一年九月三十日止期間已完全遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治守則

期內，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」）之守則條文，惟下列偏離事項除外：—

- (1) 企業管治守則之守則條文第 A.4.1 條規定非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司所有獨立非執行董事之委任並無指定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任；
- (2) 企業管治守則之守則條文第 A.5.1 條規定發行人應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員須以獨立非執行董事佔大多數。本公司並未設立提名委員會。董事會整體負責評估獨立非執行董事之獨立性、檢討董事會之架構、多樣性、規模與組成，委任新董事及提名董事於本公司股東大會上經股東重新選舉。根據本公司之公司細則，董事會可不時及隨時委任任何人士為董事以填補臨時空缺或增添董事會成員。按上述方式委任之任何董事須留任至本公司下屆股東週年大會，而屆時可於股東週年大會上膺選連任；及
- (3) 企業管治守則之守則條文第 E.1.2 條規定公司董事會主席應出席股東週年大會。董事會主席潘政先生因彼在有關時間有其他事務而未能出席本公司於二零二一年八月二十七日舉行之股東週年大會。

審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零二一年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命
泛海酒店集團有限公司
主席
潘政

香港，二零二一年十一月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘政先生、林迎青博士、潘海先生、潘洋先生、馮兆滔先生及吳維群先生；獨立非執行董事為葉志威先生、梁偉強先生及黃之強先生。