

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分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。

C.banner International Holdings Limited 千百度國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1028)

截至2023年12月31日止年度的 全年業績公告

全年業績摘要

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收益	1,539,942	1,381,742
毛利	871,436	767,060
除所得稅前溢利	95,156	17,335
所得稅開支	(74,202)	(2,569)
年內溢利	20,954	14,766
下列者應佔年內溢利／(虧損)：		
本公司擁有人	20,830	14,789
非控股權益	124	(23)
	<u>20,954</u>	<u>14,766</u>
	%	%
毛利率	56.6	55.5
經營利潤率	6.2	1.3
淨利潤率	1.4	1.1
每股盈利		
—基本(人民幣分)	1.00	0.71
—攤薄(人民幣分)	1.00	0.71

千百度國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2023年12月31日止年度之經審核綜合業績，連同截至2022年12月31日止年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至2023年12月31日止年度

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
收益	4	1,539,942	1,381,742
銷售成本		(668,506)	(614,682)
毛利		871,436	767,060
其他收入及其他收益及虧損	5	79,877	55,008
分銷及銷售開支		(740,724)	(694,879)
行政及一般開支		(113,810)	(107,185)
分佔聯營公司虧損		(272)	(145)
分佔合營公司溢利		1,617	31
財務成本		(2,968)	(2,555)
除所得稅前溢利		95,156	17,335
所得稅開支	6	(74,202)	(2,569)
年內溢利	7	20,954	14,766
其他全面(開支)/收益：			
其後不會重新分類至損益之項目：			
按公允值計入其他全面收益 之股本投資公允值變動		(3,144)	4,700
年內其他全面(開支)/收益		(3,144)	4,700
年內全面收入總額		17,810	19,466

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
下列者應佔年內溢利／(虧損)：			
本公司擁有人		20,830	14,789
非控股權益		<u>124</u>	<u>(23)</u>
		<u>20,954</u>	<u>14,766</u>
下列者應佔全面收益／(開支)總額：			
本公司擁有人		17,686	19,489
非控股權益		<u>124</u>	<u>(23)</u>
		<u>17,810</u>	<u>19,466</u>
每股盈利	9		
—基本(人民幣分)		<u>1.00</u>	<u>0.71</u>
—攤薄(人民幣分)		<u>1.00</u>	<u>0.71</u>

綜合財務狀況表

於2023年12月31日

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
非流動資產			
物業、機器及設備		157,442	148,528
使用權資產		79,954	77,658
其他無形資產		10,597	15,050
商譽		5,725	5,725
於聯營公司之權益		–	272
於合營公司之權益		–	6,648
按公允值計入其他全面收益(「按公允值計入 其他全面收益」)之股本投資	10	27,907	31,051
遞延稅項資產		34,812	62,387
長期按金、其他應收款項及預付款	12	14,945	250,211
		<u>331,382</u>	<u>597,530</u>
流動資產			
存貨		333,985	457,265
貿易應收款項	11	167,612	135,510
其他應收款項及預付款	12	253,090	31,601
即期稅項資產		10	447
銀行結餘及現金		663,455	496,252
		<u>1,418,152</u>	<u>1,121,075</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	13	135,399	125,362
其他應付款項		147,447	142,887
合約負債		30,189	24,723
租賃負債		14,697	17,464
即期稅項負債		23,391	6,941
		<u>351,123</u>	<u>317,377</u>
流動資產淨值		<u>1,067,029</u>	<u>803,698</u>
總資產減流動負債		<u>1,398,411</u>	<u>1,401,228</u>

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
非流動負債			
租賃負債		<u>6,541</u>	<u>27,168</u>
資產淨值		<u>1,391,870</u>	<u>1,374,060</u>
資本及儲備			
股本	14	209,097	209,097
儲備		<u>1,173,536</u>	<u>1,155,850</u>
本公司擁有人應佔總權益		1,382,633	1,364,947
非控股權益		<u>9,237</u>	<u>9,113</u>
總權益		<u>1,391,870</u>	<u>1,374,060</u>

綜合財務報表附註

截至2023年12月31日止年度

1. 一般資料

千百度國際控股有限公司(「本公司」)於2002年4月26日根據公司法於百慕達註冊成立為獲豁免有限公司。註冊辦事處的地址為Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM10, Bermuda。主要營業地點的地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心1座15樓1503室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為投資控股公司。其附屬公司、聯營公司及合營公司主要從事製造及銷售品牌時尚鞋履及玩具零售。本公司及其附屬公司統稱為「本集團」。

綜合財務報表以本公司之功能貨幣人民幣(「人民幣」)呈列。

2. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

於本年度，本集團已採納由國際會計準則理事會頒佈的所有新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)，該等新訂及經修訂國際財務報告準則與其經營業務有關及於2023年1月1日開始之會計年度生效。國際財務報告準則包括國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則及詮釋。採納此等新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團之會計政策、本集團綜合財務報表之呈報以及本年度及過往年度所呈報之金額並無產生重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂及經修訂國際財務報告準則的影響，但尚無法說明這些新訂及經修訂國際財務報告準則是否會對其經營業績及財務狀況產生重大影響。

3. 經營分部資料

本集團之經營分部以向主要營運決策人(「主要營運決策人」，即本公司董事會)編製及呈報之資料為基礎，以作資源分配及表現評估用途。

本集團的三個可呈報分部如下：

- 品牌時尚鞋履零售及批發(「零售及批發鞋履」)
- 鞋履合約生產(「合約生產鞋履」)
- 玩具零售

本集團的可呈報分部屬提供不同產品及服務的戰略業務單位。由於每項業務均需要不同技術及營銷策略，故有關業務乃分開管理。

分部的溢利或虧損並不包括應佔聯營公司及合營公司的(虧損)/溢利、財務成本及所得稅開支。分部資產不包括於聯營公司之權益、遞延稅項資產、即期稅項資產、於合營公司之權益及其他未分配營業總部及企業資產。分部負債不包括所得稅負債。

本集團將分部間銷售及轉讓列賬，猶如有關銷售或轉讓乃向第三方(即按現時市價)作出。

本集團按年內經營及可呈報分部劃分的收益及業績分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
分部收益		
零售及批發鞋履		
– 外部銷售	1,356,413	1,152,714
合約生產鞋履		
– 外部銷售	123,299	193,149
– 分部間銷售	13	–
玩具零售		
– 外部銷售	60,230	35,879
	<u>1,539,955</u>	<u>1,381,742</u>
分部收益對銷	(13)	–
	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>
本集團收益		
	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
分部業績		
零售及批發鞋履	96,234	4,560
合約生產鞋履	(652)	15,503
玩具零售	1,197	(59)
	<u>96,779</u>	<u>20,004</u>
財務成本	(2,968)	(2,555)
分佔聯營公司虧損	(272)	(145)
分佔合營公司溢利	1,617	31
	<u>95,156</u>	<u>17,335</u>
除所得稅前溢利	95,156	17,335
所得稅開支	(74,202)	(2,569)
	<u>20,954</u>	<u>14,766</u>
年內溢利	<u>20,954</u>	<u>14,766</u>

本集團按年內經營及可呈報分部劃分的資產及負債分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
分部資產		
零售及批發鞋履	2,265,596	1,780,938
合約生產鞋履	151,477	103,767
玩具零售	19,679	19,876
	<u>2,436,752</u>	<u>1,904,581</u>
分部資產總值	2,436,752	1,904,581
對銷	(749,947)	(286,781)
未分配	62,729	100,805
	<u>(749,947)</u>	<u>(286,781)</u>
綜合資產總值	<u>1,749,534</u>	<u>1,718,605</u>
分部負債		
零售及批發鞋履	382,412	280,340
合約生產鞋履	660,243	227,875
玩具零售	40,416	29,206
	<u>1,083,071</u>	<u>537,421</u>
分部負債總額	1,083,071	537,421
對銷	(748,798)	(199,817)
未分配	23,391	6,941
	<u>(748,798)</u>	<u>(199,817)</u>
綜合負債總額	<u>357,664</u>	<u>344,545</u>

其他分部資料

	零售及 批發鞋履 人民幣千元	合約 生產鞋履 人民幣千元	玩具零售 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2023年12月31日止年度				
物業、機器及設備折舊	35,540	898	937	37,375
使用權資產折舊	27,732	4,210	-	31,942
其他無形資產攤銷	5,061	-	152	5,213
撇減／(撥回)存貨至可變現淨值	4,395	(802)	(1,025)	2,568
購買物業、機器及設備	46,520	296	-	46,816
購買無形資產	706	-	54	760
貿易應收款項的減值撥備	463	-	-	463
提前終止使用權資產及 租賃負債之收益	(3,264)	-	-	(3,264)
銀行存款的利息收入	(8,427)	(83)	(4)	(8,514)
其他金融資產的利息收入	(48)	-	-	(48)
	<u>(3,264)</u>	<u>(83)</u>	<u>(4)</u>	<u>(3,264)</u>

	零售及 批發鞋履 人民幣千元	合約 生產鞋履 人民幣千元	玩具零售 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2022年12月31日止年度				
物業、機器及設備折舊	35,735	2,266	23	38,024
使用權資產折舊	30,999	4,344	–	35,343
其他無形資產攤銷	5,248	–	130	5,378
撇減／(撥回)存貨至可變現淨值	31,142	(613)	1,025	31,554
購買物業、機器及設備	39,332	296	–	39,628
購買無形資產	468	–	54	522
貿易應收款項的減值撥備	493	–	–	493
修改使用權資產及租賃負債 之虧損	28	–	–	28
銀行存款的利息收入	(7,956)	(241)	(4)	(8,201)
其他金融資產的利息收入	(62)	–	–	(62)

地區資料

本集團業務主要位於中華人民共和國(「中國」)。

本集團來自外部客戶(按集團實體註冊所在地劃分)之收益，以及按資產所在地劃分之非流動資產資料詳述如下：

	來自外部客戶收益	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
中國	1,417,612	1,189,245
美利堅合眾國	122,330	192,497
總計	1,539,942	1,381,742

於兩個年度內並無單一客戶為本集團銷售總額帶來逾10%之貢獻。

4. 收益

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
零售及批發鞋履	1,356,413	1,152,714
合約生產鞋履	123,299	193,149
玩具零售	60,230	35,879
總收益	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>

來自客戶合約收益的分類：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
地區市場		
中國	1,417,612	1,189,245
美利堅合眾國	122,330	192,497
總計	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>

主要產品／服務

零售及批發鞋履	1,356,413	1,152,714
合約生產鞋履	123,299	193,149
玩具零售	60,230	35,879
總計	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>

確認收益的時間

於某一時間點	<u>1,539,942</u>	<u>1,381,742</u>
--------	------------------	------------------

零售及批發鞋履

本集團生產及向客戶出售自有品牌及特許品牌的鞋履。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。

向客戶批發鞋履通常以60至75天為信貸期限。就新客戶而言，可能需要訂金或貨到付款。收到的訂金確認為合約負債。本集團亦會就若干長期業務關係客戶授予較長的信貸期。概無向零售客戶授予信貸期限。就透過合作店舖銷售予零售客戶而言，授予合作店舖的信貸期限為30至90天。

應收款項於產品交付予客戶時確認，乃因代價於該時點變為無條件，僅須待時間過去便可收取付款。

合約生產鞋履

本集團作為從事出口的國際鞋業公司的原始設備製造商或原始設計製造商。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。

向客戶批發鞋履通常以60天為信貸期限。就新客戶而言，可能需要訂金或貨到付款。收到的訂金確認為合約負債。

應收款項於產品交付予客戶時確認，乃因代價於該時點變為無條件，僅須待時間過去便可收取付款。

玩具零售

本集團向客戶出售玩具。銷售於以下情況確認：產品的控制權轉移時(即產品交付予客戶時)，概無可能影響客戶接納產品的未履行責任，且客戶獲得了使用該產品的法定權利。概無向零售客戶授予信貸期限。

客戶忠誠度計劃

本集團在其零售分部實施忠誠度積分計劃，該計劃使客戶在本集團的零售商店購買產品時可以累積積分。客戶符合本集團客戶忠誠度計劃的條款和條件所規定的若干標準後，可以將獎勵積分兌換成現金，於將來使用。

零售分部中所售產品所收取的代價乃根據所售產品和所發行積分的相對獨立售價，在所售產品和所發行積分之間分配。積分的獨立售價乃通過應用預期成本加利潤方法而釐定。分配予已發行積分的價值將遞延並確認為合約負債。當積分被兌換或過期時，有關合約負債將確認為收益。

5. 其他收入及其他收益及虧損

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
其他收入			
政府補助金	(i)	41,425	19,845
銀行存款的利息收入		8,514	8,201
其他金融資產的利息收入		48	62
出售物業、機器及設備之收益		240	36
長期貿易債項的利息收入(附註12)		9,340	9,178
來自前附屬公司的服務費收入		-	457
特許權使用費收入	(iii)	14,748	9,482
其他		10,241	9,295
		<u>84,556</u>	<u>56,556</u>
其他收益及虧損			
匯兌收益淨額		1,858	8,658
貿易應收款項的減值撥備		(463)	(493)
出售金融資產之收益		-	211
提前終止使用權資產及租賃負債之收益／(虧損)	(ii)	3,264	(28)
修改長期貿易債項之虧損(附註12)		(9,338)	(9,896)
		<u>(4,679)</u>	<u>(1,548)</u>
其他收入及開支以及其他收益及虧損的總額		<u><u>79,877</u></u>	<u><u>55,008</u></u>

附註：

- (i) 該金額主要指收取本集團實體所在中國當地政府為鼓勵於當地開展業務發展活動之無條件補助金。
- (ii) 該金額主要指提前終止租賃協議的收益／(虧損)。
- (iii) 該金額指因使用本集團商標製造及銷售鞋履(包括男鞋及女鞋、童鞋及皮包)而收取的特許權使用費。

6. 所得稅開支

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
即期稅項－中國企業所得稅		
年內撥備	284	35
過往年度撥備不足	—	2,181
	<u>284</u>	<u>2,216</u>
即期稅項－中國預扣稅	46,343	—
遞延稅項		
年內撥備	27,575	353
所得稅開支	<u>74,202</u>	<u>2,569</u>

所得稅開支與除所得稅前產品溢利乘以中國企業所得稅稅率之對賬載列如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
除所得稅前溢利	<u>95,156</u>	<u>17,335</u>
按所得稅稅率25%計算之稅項(2022年：25%) (附註)	23,789	4,334
分佔合營公司及聯營公司(溢利)/虧損之稅務影響	(336)	29
就稅務目的不可扣減之開支之稅務影響	6,502	1,921
就稅務目的毋須課稅之收入之稅務影響	(3,427)	(3,873)
過往年度撥備不足	—	2,181
未確認稅項虧損之稅務影響	1,179	1,769
動用先前未確認稅項虧損之稅務影響	(722)	(5,039)
於中國以外司法權區運營之集團實體不同稅率之影響	43	563
中國已分配溢利預扣稅之稅務影響	46,343	—
其他未確認暫時差額之稅務影響	831	684
年內所得稅開支	<u>74,202</u>	<u>2,569</u>

附註：

本集團於百慕達及英屬處女群島(「英屬處女群島」)毋須繳納稅項。

截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度並無就香港利得稅計提撥備，乃由於本集團於兩個年度並無於香港產生任何應課稅溢利。

中國企業所得稅已根據截至2023年12月31日止年度之估計應課稅溢利按稅率25%(2022年：25%)計提撥備。

根據中國相關稅法與實施條例，應付予「非中國稅務居民企業」投資者的股息須以源自中國境內的所得為限繳納預扣所得稅，該等投資者於中國並無設立機構或營業場所，或於中國有設立機構或營業場所但相關所得實際上與其在中國設立的機構或營業場所無關。據此情況，中國附屬公司向香港境內的非中國稅務居民的集團實體分配的股息，須按5%或10%的稅率繳納預扣稅。中國附屬公司派付予英屬處女群島的非中國稅務居民企業集團實體的股息須按10%的稅率繳納預扣稅。

截至2023年12月31日止年度，本集團於中國註冊成立的若干全資附屬公司已向本集團於香港註冊成立的附屬公司宣派股息合共人民幣463,430,000元。該股息需繳納10%的預扣稅。截至2023年12月31日止年度，已確認與預扣稅相關的所得稅人民幣46,343,000元。

7. 年內溢利

年內溢利已經扣除以下各項：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
物業、機器及設備折舊	37,375	38,024
使用權資產折舊	31,942	35,343
其他無形資產攤銷	5,213	5,378
核數師酬金	1,880	1,880
已售出存貨的成本	668,506	614,682
撇減存貨(包括已售出存貨的成本)	2,568	31,554
貿易應收款項的減值撥備	463	493
僱員福利開支(包括董事酬金)		
—薪金、花紅及津貼	283,192	269,231
—退休福利計劃供款	51,633	51,672
	<u>334,825</u>	<u>320,903</u>

8. 股息

本公司董事並無建議就截至2023年及2022年12月31日止年度派付任何股息。

9. 每股收益

每股基本收益

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔年內溢利約人民幣20,830,000元(2022年：約人民幣14,789,000元)及於年內發行的普通股加權平均數2,077,000,000股(2022年：2,077,000,000股)。

每股攤薄收益

該兩個年度內，概無發行在外的潛在攤薄普通股。因此，該兩個年度之每股攤薄收益與每股基本收益相同。

10. 按公允值計入其他全面收益之股本投資

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
非上市股本投資，按公允值	<u>27,907</u>	<u>31,051</u>

上述投資指於Sequoia Biomed Limited (「Sequoia」)的投資，該等投資擬於初步確認時中長期持有。將該等投資指定為按公允值計入其他全面收益之股本投資可避免該等投資公允值變動於損益的波動。

11. 貿易應收款項

本集團主要以信貸方式與其他客戶訂立交易條款。信貸期一般介於30至90天不等。每位客戶均有信貸上限。新客戶一般需要提前付款。本集團力求對其尚未收取的應收款項維持嚴格監控。董事定期檢閱逾期結餘。本集團亦會就若干長期業務關係客戶授予較長的信貸期。

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
貿易應收款項	169,117	136,552
虧損準備的撥備	<u>(1,505)</u>	<u>(1,042)</u>
	<u>167,612</u>	<u>135,510</u>

基於收益確認日期並扣除撥備後的貿易應收款項賬齡分析如下：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
0至60天	153,816	105,282
61至180天	11,412	25,220
181天至1年	599	2,748
超過1年	<u>1,785</u>	<u>2,260</u>
	<u>167,612</u>	<u>135,510</u>

貿易應收款項虧損撥備的對賬：

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
年初	1,042	549
年內虧損撥備增加	<u>463</u>	<u>493</u>
年末	<u>1,505</u>	<u>1,042</u>

本集團應用國際財務報告準則第9號項下的簡易方法就所有貿易應收款項使用全期預期虧損撥備計算預期信貸虧損。為計量預期信貸虧損，貿易應收款項已根據共享信貸風險特徵及逾期天數分類。預期信貸虧損亦包含前瞻性資料。

	既無逾期 亦無減值	逾期1天 至1年	逾期 超過1年	總計
於2023年12月31日				
加權平均預期虧損率	1%	2%	5%	1%
應收金額(人民幣千元)	159,305	8,828	984	169,117
虧損撥備(人民幣千元)	1,319	135	51	1,505
於2022年12月31日				
加權平均預期虧損率	0%	2%	4%	1%
應收金額(人民幣千元)	118,085	16,105	2,362	136,552
虧損撥備(人民幣千元)	589	361	92	1,042

12. 其他應收款項及預付款

	附註	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
非流動資產			
長期按金		12,724	11,843
預付款		2,221	2,527
應收一間前附屬公司的貿易債務	(i)	-	207,421
收購土地使用權的預付款	(ii)	-	28,420
		<u>14,945</u>	<u>250,211</u>
流動資產			
預付款		22,844	12,302
應收一間前附屬公司的貿易債務	(i)	210,999	4,255
應收增值稅		1,093	550
應收利息		-	632
其他		18,154	13,862
		<u>253,090</u>	<u>31,601</u>
總計		<u>268,035</u>	<u>281,812</u>

附註：

- (i) 於2020年6月18日，本集團與本集團前附屬公司美麗華企業(南京)有限公司(「南京美麗華」)訂立一項債權債務框架協議(「債權債務框架協議」)。

於2020年7月31日，本集團出售於南京美麗華的100%股權。南京美麗華欠付本集團多家成員公司貿易債務(「貿易債務」)，即多年來在日常業務過程中產生的若干集團內債務。

根據債權債務框架協議，南京美麗華須於自2020年5月31日起計兩年(「貿易債務清償期間」)內清償貿易債務。

貿易債務將於貿易債務清償期間內以如下方式清償：

- (a) 南京美麗華將若干不動產出租予本集團，以應付租金抵銷部分貿易債務；
- (b) 倘於兩年期間內未能以上述方式悉數清償貿易債務，南京美麗華須於兩年期間屆滿時向本集團支付一筆等同於餘下貿易債務的款項。

於2022年3月10日，本集團與南京美麗華訂立延期協議，據此，貿易債務的償還日期延期至2023年5月31日。

於2023年2月10日，本集團與南京美麗華進一步訂立延期協議，據此，貿易債務的償還日期延期至2024年5月31日。

於2023年12月31日，賬面值為人民幣210,999,000元(2022年：人民幣211,676,000元)的應收南京美麗華貿易債務以南京美麗華公允價值約為人民幣158,700,000元(2022年：約人民幣170,600,000元)的土地使用權以及樓宇作抵押。

- (ii) 該款項為2022年向政府支付的用於購買土地建造徐州工廠的按金。截至2023年12月31日止年度，工廠建造已竣工並可供使用。該按金已重新分類為使用權資產。

13. 貿易應付款項及應付票據

	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
貿易應付款項	135,399	125,310
應付票據	—	52
	<u>135,399</u>	<u>125,362</u>

根據發票日期，貿易應付款項賬齡分析如下：

	2023 人民幣千元	2022 人民幣千元
0至90天	130,267	118,134
91至180天	105	1,135
181天至1年	308	590
超過1年	4,719	5,451
	<u>135,399</u>	<u>125,310</u>

14. 股本

	股份數目	金額 千美元
每股面值0.015美元之普通股		
法定：		
於2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及 2023年12月31日	<u>20,000,000,000</u>	<u>300,000</u>
已發行並繳足：		
於2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及 2023年12月31日	<u>2,077,000,000</u>	<u>31,155</u>
		金額 人民幣千元
於2022年1月1日、2022年12月31日、2023年1月1日及2023年12月31日		<u>209,097</u>

截至2023年及2022年12月31日止年度，本公司並無透過聯交所購回任何股份。

管理層討論及分析

業務回顧

根據世界銀行最新的《全球經濟展望》報告，預計2024年全球經濟增長總值將增長2.4%。世界銀行發出警示，全球經濟增長將於2024年連續第三年放緩，許多發展中國家將繼續面臨貧困，債務水準惡化。受COVID-19疫情、烏克蘭戰爭以及全球各地的通脹及利率波動影響，預計全球經濟將於2024年保持低迷，各國將繼續面臨各種挑戰。

儘管全球經濟形勢發生變化，2023年中國國內生產總值增長5.2%，順利達成去年的全年目標，符合市場預期。這表明，過去一年，中國經濟實現了顯著穩定增長，走出了疫情陰霾。經濟增長得益於中國保持穩定增長的經濟政策。

2023年，中國社會消費品零售額增長7.2%。根據中國國家統計局的數據，去年社會消費品零售總額達到人民幣47.15萬億元(約合6.63萬億美元)。2023年，消費再次成為拉動經濟增長的主要動力。

經濟增長放緩的同時，消費勢頭似乎有所減弱，給經濟復甦帶來了壓力。國際貨幣基金組織預計，2024年，中國實際國內生產總值增速將放緩至4.6%。另一例證是，由於競爭激烈，經濟疲軟，加之消費者信心減弱，在去年的「雙十一」購物活動中，國內消費者傾向選擇較多折扣的產品且消費更加謹慎，可以看出消費市場明顯放緩。

然而，官方預測，由於存在諸多支持消費持續復甦的有利條件，下一階段消費將保持良好的增長勢頭。中國消費潛力巨大，加之市場具有逾14億消費人口、城鎮化穩步推進、消費結構升級，為消費增長提供了廣闊空間。

儘管中國國內消費市場的復甦仍面臨諸多複雜的不確定因素，但根據全國人大公佈的中國第十四個五年規劃中期報告，中國將努力擴大內需，確保經濟快速復甦。中國將優先恢復及擴大消費，穩定大宗消費，促進服務消費。中國亦將加速改革，以期擴大中等收入階層。

政府近期實施了一系列措施，支撐疫情後疲弱的經濟復甦。隨著支持政策的實施到位和更多刺激措施的出台，中國消費預計將隨著商業環境改善而出現反彈。我們相信，在政府的持續支持下，中國經濟長期增長的基本面不會改變，中國的消費市場和經濟運行將逐步復甦。

面對當前全球經濟放緩形勢，本公司已做好充分準備迎接挑戰。本集團將繼續立足鞋履行業，穩步打造優勢，同時全力推進重組。本集團將進一步加強品牌定位，著力發展新零售業務，持續推進重組，同時發揮本公司的競爭力和品牌價值，快速應對新興市場風險。本集團將牢牢把握每一個發展機遇，堅持穩中求進。

本集團業績

面對經濟復甦乏力，在消費復甦緩慢的情況下，憑藉「千百度」品牌經久不衰的聲譽，本集團的增長勢頭超過整體市場水平，且本集團對去年的整體業務表現感到滿意。截至2023年12月31日止十二個月，本集團總收益同比大幅增加11.4%至人民幣1,539.9百萬元(2022年：人民幣1,381.7百萬元)，而本集團的經營利潤則增長41.9%至約人民幣21.0百萬元(2022年：人民幣14.8百萬元)。隨著經濟緩慢復甦，本集團的業務將穩步前進，保持穩健發展。

繼續在店舖網絡實施重組措施

近年，本公司一直在優化零售網絡。我們正在重新調整線下零售網絡，並建立更清晰的線上業務，以便更有效地觸達我們的目標客戶。隨著本公司持續評估消費模式及行為的變化，本公司嚴格檢討門店表現，以提升整體分銷渠道的效率。

於回顧年度內，本集團分別減少30家自營鞋履零售店及增加2家第三方鞋履零售店。於2023年12月31日，本集團於中國經營875家自營零售店及186家第三方零售店，在31個省、直轄市和自治區佔據較大市場份額。

下表列示本集團鞋履零售店的地區分佈：

銷售地區	千百度		伊伴		米奧		耐冉		總計
	自營零售店	第三方零售店	自營零售店	第三方零售店	自營零售店	第三方零售店	自營零售店	第三方零售店	
東北地區	78	14	25	-	13	12	-	-	142
華北地區	94	68	15	-	15	26	6	-	224
華東地區	164	33	45	-	55	3	30	1	331
上海地區	81	-	-	-	11	-	11	-	103
華南地區	91	6	-	-	10	-	1	-	108
西部地區	98	18	7	1	19	4	6	-	153
總計	<u>606</u>	<u>139</u>	<u>92</u>	<u>1</u>	<u>123</u>	<u>45</u>	<u>54</u>	<u>1</u>	<u>1,061</u>

附註：

- (1) 東北地區包括吉林省、遼寧省、黑龍江省及內蒙古自治區的呼倫貝爾市；
- (2) 華北地區包括北京市、天津市、內蒙古自治區(呼倫貝爾市除外)、河北省、山西省、河南省及山東省；
- (3) 華東地區包括江蘇省、安徽省及湖北省；
- (4) 上海地區包括上海市及浙江省；
- (5) 華南地區包括湖南省、江西省、福建省、廣東省、海南省及廣西自治區；及
- (6) 中國西部包括陝西省、青海省、甘肅省、新疆自治區及寧夏自治區、四川省、貴州省、雲南省、重慶市及西藏自治區。

本集團對明年分銷渠道表現持謹慎態度。目前，我們的門店結構以百貨商店為主。奧特萊斯(工廠直銷店)對利潤的貢獻相對較大，是我們未來努力的重點。本公司是業內較早嘗試和採用奧特萊斯店模式的公司，目前採用這種模式的門店數量已超百家，該模式已證明可成功提高營運效率。未來，本公司將繼續擴大奧特萊斯店數量。

本集團正在探索購物中心門店的盈利模式，這也是未來我們的重心所在。目前有60家購物中心門店。未來，我們計劃逐步增加購物中心門店的數量至150家左右。

提升分銷渠道效率

未來，本集團仍將著力提高單店效率和控制庫存，並努力提升各線下門店的同店銷售增長。隨著本公司繼續在其門店網絡實施重組措施，我們認為持續的分銷網絡評估將提供一個全面的業務運營視圖，務求在成本控制、收入來源、品牌知名度及市場份額之間取得最佳平衡。

目前，購物中心門店尚未找到一種如百貨商店一樣穩定的增長模式。探索盈利模式不可一蹴而就，大幅的線下增長則很難實現。本集團正積極探索更多的線下消費場景。

加強實施線上線下一體化的新零售業務矩陣

我們時刻捕捉多媒體市場機遇，為消費者提供最時尚、便捷的線上線下購物方式。去年，本集團致力透過各種社交媒體平台，打造線上業務，以期吸引新一代客戶。從2023年開始，我們著力實施線上線下融合的新零售業務矩陣。

中國國家統計局發佈的數據顯示，2023年，全國線上零售額為人民幣15.4萬億元，較上一年度增長11.0%；線上實體商品零售額較上一年度增長8.4%。可以看出，直播電商正在蓬勃發展，並將於2024年保持高速增長。

直播電商在中國非常流行，觀眾熱衷於觀看直播的產品解說。本公司認為直播電商是一種融合了面對面及線上購物的現代混合模式，並繼續發揮積極的廣告效應。因此，本公司積極參與電子商務平台的發展，並嘗試興趣電商平台，特別是在小紅書、得物網等種草平台上。

2021年，本公司開始與一線KOL合作，並於2022年擴展至二線電商主播。此外，本公司亦建立了專業的團隊，為直播電商提供支持。該團隊積極參與策劃及製作直播活動內容，包括產品混搭、故事情節、劇本以及主播或網紅達人。

千百度品牌直播將從打造以教學為目標的直播、整合視頻賬號產品銷售、聯合直播活動三個方向展開。除了專門的雲直播和視頻賬號直播外，還會在總部和分公司進行聯合直播。

本公司在天貓、京東、拼多多、唯品會、抖音等平台開設自營旗艦店。此外，我們授權其他線上門店銷售我們的產品。本集團正加大在高流量社交媒體平台的營銷力度，以提升品牌知名度及建立客戶忠誠度。

目前，我們瞄準中產消費階層，提高品質和性價比。儘管線上直播很受歡迎，但直播電商市場的回報率仍存在不足，線上退貨率高企。本公司將密切關注這一創新銷售渠道模式所帶來的庫存風險。

推動新型社交媒體平台和電子商務平台的發展

2024年是科技與人類合作共贏的時代，本集團將加強AR在品牌推廣中的運用。在這一年中，品牌應用管理中心將繼續提供服務，提高賦能，與消費者和一線員工共進退。

近年，千百度微信小程序廣受歡迎，因為微信公眾號提供新暢銷產品、VIP查詢等功能，並每週定時推送產品推廣圖片或品牌活動資訊。文章閱讀量和粉絲評論量大幅增長，許多消費者已養成穩定的閱讀習慣。

本集團相信「數據驅動及精細化運營提升業績」。本公司在其運營中加入廣受歡迎的微信小程序，以「人」、「貨」及「場」提升其知名度，並提高整體銷售表現。本集團將繼續加強微信運營，維護粉絲忠誠度。

由於千百度微信公眾號廣受歡迎，本集團亦建立了微商城。在微信公眾號查看千百度鞋類的新圖片及文字後，客戶直接分流至千百度微商城購買鞋類，有助於增加產品銷售。此外，客戶亦可在微信公眾號上搜尋附近的店舖，方便消費者線下購物，打造良好的購物體驗。

探索私域流量運營，實現雲轉型

近年來，品牌探索私域流量運營，搭建持續、可重複使用的流量堡壘，成為品牌成長的關鍵。面對新模式、新業態、新場景的不斷演進，千百度依託微盟智慧零售解決方案，對整個環節進行智能升級，並通過智能導購、線上商城、小程序直播等渠道賦能。

千百度的私域流量專注於會員體系的構建及運營，將其與品牌自身的消費場景相匹配，進而發展出更深入、更精細的運營體系。同時，我們將私域流量作為集產品銷售、服務體驗、品牌推廣和會員運營等多項服務於一體的一站式消費者體驗平台。

千百度的私域流量策略基於「總部重內容，導購強執行」。線上商店採用「1+25」模式。總部從會員方案、內容營銷、商場規劃、組織定期培訓、精細化運營等方面開展工作，同時減少分公司的一線操作程序；分公司主要專注兩項工作：增加粉絲和執行總部制定的各項任務。

基於「1+25」模式，千百度可以靈活平衡重要節日活動運營和區域個性化產品管理。例如，對於千百度的週年紀念，可以要求分公司根據總部的活動計劃開展活動。總部可在後台統一推送相關資訊，甚至利用人工智能推動社區統一運營。25個地區分公司均可經營定制產品。

千百度的私域流量正在擴展到整個地區，並建立了兩個連接。一是企業微信、有贊小程序與會員系統之間的連接，二是所有平台會員之間的連接。

千百度以會員數量為核心，連接線上線下各種觸點，對接微信生態系統，打造完整的全球商業體系。無論客戶是線上還是線下加入，無論其下一次購買是通過線上還是線下，均可捕獲和記錄用戶信息。我們將盡全力通過各種形式吸引客戶加入會員。我們亦在淘寶、微博等各個平台建立了粉絲群，讓會員可以隨時找到旗下品牌終端。

在用戶體驗方面，基於多渠道的數據集成促進了多渠道服務體驗的標準化和一致性。目前，千百度已實現自有私域流量1.0的基礎和積累。未來其將重點圍繞消費者運營，打造全球化2.0，實現全球營銷閉環。

堅持企業初心，強化品牌定位

千百度注重品牌創新，堅守企業初心，找準品牌定位。作為中國領先且發展成熟的鞋履集團，本公司已建立自有品牌組合，包括「千百度」、「伊伴」、「米奧」、「百吉利·米西卡」及「耐冉」，各品牌均有獨特的定位，以迎合不同客戶的喜好。

產品組合反映我們在優質鞋履製造方面的聲譽及我們專注於款式、舒適性及適銷性的卓越產品設計能力。多品牌策略使本公司能夠迅速應對不同消費者的選擇及不斷變化的市場趨勢。未來，本集團將保持良好定位，並做好充分準備，以充分發掘其商業模式在後疫情時代的潛力。

此外，千百度了解自身的客戶群。本集團的目標客戶是中國的中高端客戶群，在鞋履設計上兼具時尚和舒適。本集團實施多品牌經營戰略和橫向擴張的重要舉措，為本集團多元化的品牌組合和整體業務增添活力和協同效應，助力本集團提高市場份額並增強行業影響力。

尋求差異化和突破

時代在變，趨勢也在不斷變化，「去形式化」運動方興未艾。越來越多的女性不再偏好高跟鞋，而是將舒適性及實用性作為選擇鞋子的首要標準。千百度在國內女鞋市場面臨嚴峻的同質化競爭，希望尋求差異化及突破。

千百度憑藉其在商務及商務休閒鞋履的優良品質，創造了強大的品牌價值，並在消費者中贏得較高的品牌認可。本公司將運動休閒市場視為未來新趨勢，實施多元化品牌戰略，將客戶群擴大到年輕一代，從而提高市場份額。

本公司作為中國中高端女鞋的綜合製造商和零售商享有盛譽，且品牌多元化有利於迎合新一代年輕客戶不斷變化的鞋履需求和偏好。客戶現時更注重鞋履的設計和款式。為保持競爭力，本公司加大產品創新力度，不斷為市場帶來新鮮、潮流的設計。

在國內女鞋市場，品牌和產品的競爭非常激烈。為吸引消費者，品牌需要不斷創新和改進，從而提供更加時尚、舒適、高品質的產品。

本公司掌握現代生產、精良設計、合適技術及製鞋工藝的知識及觸覺。我們擁有一支由設計師、模型師和鞋履技術人員組成的協調團隊，以確保高效、高品質的產品開發。我們利用從豐富的客戶數據庫提取的大數據進一步賦能產品升級，其中包括嘗試使用人工智能和CHATGPT科技加強產品開發。

千百度的靜音鞋IV獲得實用新型專利證書。通過不斷升級靜音鞋技術，我們力求為客戶提供舒適的體驗，打造精緻、安靜的生活方式。此外，我們的製造工藝保持靈活性，可以適應不斷變化的客戶偏好。

財務回顧

截至2023年12月31日止年度，本集團的總收益為人民幣1,539.9百萬元，較去年同期增加11.4%。毛利增加13.6%至人民幣871.4百萬元。錄得溢利人民幣21.0百萬元，而去年同期則為溢利人民幣14.8百萬元，增幅為41.9%。

收益

截至2023年12月31日止年度，本集團的總收益為人民幣1,539.9百萬元，較去年同期的人民幣1,381.7百萬元增加11.4%。

本集團的收益組合包括來自零售和批發鞋履(「零售及批發業務」)、合約生產鞋履(「合約生產業務」)及玩具零售業務(「玩具零售業務」)的收入。零售及批發業務、合約生產業務及玩具零售業務的收益分佈情況如下：

	2023年		2022年		增長百分比
	人民幣千元	估總收益 百分比	人民幣千元	估總收益 百分比	
零售及批發業務	1,356,413	88.1	1,152,714	83.4	17.7
合約生產業務	123,299	8.0	193,149	14.0	(36.2)
玩具零售業務	60,230	3.9	35,879	2.6	67.9
總計	<u>1,539,942</u>	<u>100</u>	<u>1,381,742</u>	<u>100</u>	<u>11.4</u>

盈利能力

截至2023年12月31日止年度，毛利增加13.6%至人民幣871.4百萬元，毛利率為56.6%，較去年的55.5%增加1.1個百分點。

截至2023年12月31日止年度，分銷及銷售開支為人民幣740.7百萬元，較去年的開支人民幣694.9百萬元增加6.6%，該增加主要由於收益增長導致的渠道費用及促銷人員薪酬的增加所致。分銷及銷售開支佔總收益48.1%，而去年則為50.3%。

截至2023年12月31日止年度，行政及一般開支為人民幣113.8百萬元，較去年同期增加人民幣6.6百萬元。行政及一般開支佔總收益7.4%，去年為7.8%，比率的降低主要歸因於收益的增加。

截至2023年12月31日止年度，本集團其他收入及其他收益及虧損錄得淨溢利人民幣79.9百萬元，而去年為淨溢利人民幣55.0百萬元。其他收入及開支以及其他收益及虧損主要包括政府補貼、特許權使用費收入及銀行存款利息收入。該增加主要歸因於政府補貼的增加。

截至2023年12月31日止年度，本集團的財務成本為人民幣3.0百萬元，去年為人民幣2.6百萬元。該增加主要歸因於使用權資產變化所致。

截至2023年12月31日止年度，本集團的所得稅開支為人民幣74.2百萬元，較去年的開支人民幣2.6百萬元增加人民幣71.6百萬元。該增加主要歸因於與預扣稅相關的所得稅增加所致。截至2023年12月31日止年度，本公司擁有人應佔溢利為人民幣20.8百萬元，而2022年則錄得溢利約人民幣14.8百萬元。

截至2023年12月31日止年度，本集團的溢利為人民幣21.0百萬元，較去年同期增加41.9%。

流動資金、財務資源及資本架構

於本年內，本集團採用審慎的庫務政策管理現金資源及銀行借貸。於2023年12月31日，本集團的現金及現金等價物為人民幣663.5百萬元(2022年：人民幣496.3百萬元)。

本集團於2023年12月31日及2022年12月31日均無銀行借貸。

基於目前本集團之現金結餘水平、營運資金及可使用之銀行信貸額，董事會相信本集團擁有充足資金以應付未來業務發展之需要。

資產負債比率

本集團於2023年12月31日及2022年12月31日，本集團的資產負債比率(按總貸款及借貸額除以總資產計算)均為0.0%。

資本架構

本集團的營運主要透過股東權益、本集團可用的銀行融資及內部資源撥付資金。本集團將繼續採納其庫存政策，將其現金及現金等價物作為計息存款。本集團的貸款以及現金及現金等價物主要以人民幣、港元、英鎊和美元計值。截至2023年12月31日，本集團並無以外幣計值的銀行借貸。

資產抵押

截至2023年12月31日，本集團並無任何資產抵押(2022年：無)。

或然負債

於2023年12月31日，本集團並無任何重大或或然負債(2022年：無)。

匯兌風險管理

本集團之銷售主要以人民幣計值，而合約生產業務則主要以美元計值。合約生產業務佔收益總額的8.0%。儘管如此，董事會將繼續密切關注匯率對我們業務的影響，並於必要時採取適當措施以減輕影響。

截至2023年12月31日止年度，本集團錄得匯兌收益人民幣1.9百萬元，去年則為收益人民幣8.7百萬元。本集團並無持有任何衍生工具以對沖外匯風險。

人力資源

截至2023年12月31日，本集團有4,594名僱員(2022年12月31日：4,788名僱員)。本集團為其僱員提供具競爭力的薪酬組合，包括強制性退休基金、保險及醫療福利。此外，本集團亦會按業務表現及個別員工的工作表現向合資格僱員發放酌情花紅。

股息

董事不建議就截至2023年12月31日止年度宣派末期股息(2022年：無)。

報告期後事項

除本公告所披露者外，本公司於2023年12月31日後及直至本業績公告日期並無任何重大事項。

展望

邁入2024年，市場對全球經濟前景持謹慎態度。預計2024年全球經濟復甦可能在一段時期內低於預期，全球經濟增長預計僅為2.4%。但我們相信，中國仍可表現出色，保持平穩增長。

鞋履是人們生活的必需品。預計到2024年，該行業規模將增長至4,450億美元。從市場結構來看，全球鞋履市場主要以運動鞋和皮鞋為主。隨著近年來中國消費升級和居民可支配收入增加，鞋履市場規模有望保持穩定增長趨勢。

專業化分工是市場發展的必然趨勢。千百度將專注於打造品牌價值、產品設計和營銷體系建設，並依靠專業技術生產鞋履。與此同時，隨著人們收入水平和生活質量的提高，消費觀念也在逐漸改變。功能、時尚和環保已成為消費者選購鞋品的重要因素。

在持續提升鞋履功能性的同時，本集團亦不斷提升款式的時尚性、潮流性及研發創新，追求功能性與時尚趨勢的融合，使鞋品的穿著場景更加多樣化。本集團以其優雅、魅力、時尚的品牌價值而備受市場青睞，並經營若干自有品牌，包括「千百度」、「伊伴」、「米奧」、「百吉利•米西卡」及「耐冉」。

2023年，佛山研發機構提高線上線下產品開發和首補訂單效率，連同品控改善以及與睢寧工廠的技術連接，均體現了團隊的支持和跨部門合作的進步。以靜音鞋和U枕鞋為代表的產品研發，通過不斷克服科技難點和方向，滿足消費者需求，解決痛點。跨界聯名從銷售和產品推廣層面推陳出新。

在一個不斷變化、客戶期望值不斷提高的時代，保持「千百度」品牌活力及其相關性以釋放目標消費者的消費能力，對實現可持續增長至關重要。為與時俱進，本集團不斷推出新品牌和新系列，以豐富和多樣化其產品組合，重塑形象，從而滿足目標消費者不斷變化的需求。

隨著電子商務的不斷發展壯大，本集團將投入更多資源加強對線上零售市場的開發。為緊跟市場趨勢，本集團致力於加強現有電子商務平台的佈局，利用電子商務平台的知名度和客戶群，把握市場機遇並擴大市場份額。

千百度重視在會員、社區、直播三維座標下進行精細化運營。本公司已建立一個擁有獨立私域流量控制並可直接觸達客戶的私域流量池，這已成為品牌的必然選擇。同時，通過小程序商城、小程序直播、私域流量運營等渠道，對現有門店實施數字化管理，為消費者提供全場景、全渠道的服務。

千百度非常注重有效會員的增長。在日常運營中，為了讓導購更加關注店內消費者和潛在消費者，千百度以小程序商城為定位，為用戶打造線上線下無縫銜接的全渠道購物體驗；並定期在次級門店舉辦線上VIP活動，由導購進行線上邀請和線下體驗，提高會員活躍度和複購率。

作為中高端鞋履品牌，千百度在客戶接觸、關係維護、加強複購和會員轉化等方面形成自身的市場邏輯，並通過門店聯動、小程序直播、微信社區、會員營銷等渠道進行精細化運營，提升用戶覆蓋面和轉化率。未來，千百度將繼續開展數字化驅動的精準營銷，通過豐富、多維度的運營模式探索一條獨特的私域流量發展路徑。

供應鏈大幅調整優化，南、北兩大基地基本建成，為我們未來的發展提供穩定、自主可控的保障。本公司將進一步審視和改革其供應鏈系統，以提高產品品質，並與外部供應鏈密切合作，確保供應鏈系統的順暢和彈性。

儘管本公司的經營狀況和財務業績面臨壓力，但本公司成功應對該等挑戰，並通過快速響應市場變化，及時調整市場策略及發揮資源優勢，努力尋求突破。展望未來，本公司將繼續專注於加強主營業務、優化線上線下體驗、進一步增強競爭力，同時保持可持續增長，為股東創造更多價值。

重大後續事件

於2023年11月29日，Orchid Valley Holdings Limited（「要約人」）與本公司聯合宣佈，要約人將作出自願有條件現金要約，以收購本公司之全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有之股份除外）（「要約」）。要約於2023年12月20日可供接納，並於2024年1月15日宣佈成為無條件。要約已於2024年3月18日結束。緊隨要約結束後，要約人持有、控制或指示本公司820,759,436股股份，佔本公司全部已發行股份約39.52%。

有關要約的全部詳情，請參閱要約人及本公司聯合發佈的日期為2023年11月29日之聯合公告、日期為2023年12月20日之綜合文件、日期為2024年1月15日之聯合公告、日期為2024年3月4日之聯合公告及日期為2024年3月18日之聯合公告。

暫停辦理股份過戶手續

為釐定有權出席於2024年6月27日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會之股東身份，本公司的股份過戶登記處將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月27日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，於該期間將不會辦理股份過戶轉讓。股東須確保所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，不遲於2024年6月21日(星期五)下午4時30分前送交本公司之香港股份過戶登記分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號舖。

企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。除下文所披露者外，於截至2023年12月31日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載的企業管治守則(「企業管治守則」)第二部項下之所有適用守則條文。本公司將繼續檢討並提升其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會(「審核委員會」)，並訂明其書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事，即鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生，以及一名非執行董事，即繆炳文先生。

審核委員會已與董事會及外聘核數師審閱本集團採納之會計準則及慣例以及截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表。

中匯安達會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師中匯安達會計師事務所有限公司已將本公告所載有關本集團截至2023年12月31日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註之數字，與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載金額核對一致。中匯安達會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成核證委聘，因此，中匯安達會計師事務所有限公司概不就本公告作出任何意見或保證結論。

證券交易之標準守則

本公司已採納有關董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則的規定標準。

經向全體董事作出具體查詢後，董事已確認彼等於截至2023年12月31日止年度一直遵守有關操守守則。

購買、出售或贖回上市證券

於截至2023年12月31日止年度，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

於聯交所及本公司網站刊載經審核綜合全年業績及2023年年度報告

本全年業績公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cbanner.com.cn)，而載有上市規則所規定全部資料的本公司2023年年度報告將於適當時候向本公司股東發送並分別刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
千百度國際控股有限公司
主席
陳奕熙

香港，2024年3月28日

於本公告日期，執行董事為陳奕熙先生、袁振華先生、吳維明先生及張寶軍先生；非執行董事為程璇璇女士及繆炳文先生；以及獨立非執行董事為鄺偉信先生、許承明先生及鄭紅亮先生。