

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。

## GC Construction Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1489)

### 截至2023年3月31日止年度之 年度業績公告

#### 財務概要

- 收入由截至2022年3月31日止年度約456.4百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度約541.6百萬港元，相當於增加約85.2百萬港元或18.7%。
- 毛利由截至2022年3月31日止年度約57.7百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度約65.5百萬港元，相當於增加約7.8百萬港元或13.6%。
- 本集團於截至2023年3月31日止年度錄得本公司擁有人應佔年內溢利及全面收益總額約49.3百萬港元(2022年：約31.3百萬港元)。
- 截至2023年3月31日止年度的本公司擁有人應佔每股基本盈利約為5.7港仙(2022年：約4.2港仙)。
- 董事會已議決不建議宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息(2022年：無)。

#### 年度業績

GC Construction Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2023年3月31日止年度的綜合年度業績，連同截至2022年3月31日止年度的比較數字。

## 綜合全面收益表

截至2023年3月31日止年度

	附註	2023年 千港元	2022年 千港元
收入	5	541,648	456,432
服務成本		<u>(476,127)</u>	<u>(398,744)</u>
<b>毛利</b>		<b>65,521</b>	57,688
其他收入	6	18,743	592
行政開支		(20,605)	(12,087)
上市開支		(6,951)	(7,642)
貿易應收款項及合約資產(減值虧損)/ 減值虧損轉回		<u>(439)</u>	<u>360</u>
<b>經營溢利</b>	7	<b>56,269</b>	38,911
財務收入		1,006	1
財務成本		<u>(540)</u>	<u>(140)</u>
財務收入/(成本), 淨額		<u>466</u>	<u>(139)</u>
<b>除所得稅開支前溢利</b>		<b>56,735</b>	38,772
所得稅開支	8	<u>(7,407)</u>	<u>(7,478)</u>
<b>本公司擁有人應佔年內溢利及全面收入 總額</b>		<b>49,328</b>	31,294
<b>本公司擁有人應佔每股盈利 基本及攤薄(以每股港仙列示)</b>	9	<b>5.7</b>	4.2

## 綜合財務狀況表

於2023年3月31日

	附註	2023年 千港元	2022年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
廠房及設備		3,113	1,702
使用權資產		328	820
按金		—	173
		<u>3,441</u>	<u>2,695</u>
<b>流動資產</b>			
貿易應收款項	11	53,704	27,183
合約資產		196,845	130,272
其他應收款項、按金及預付款項		6,330	11,039
應收直接控股公司款項		65	437
短期銀行存款		50,000	—
現金及現金等價物		47,942	27,546
		<u>354,886</u>	<u>196,477</u>
<b>資產總值</b>		<b><u>358,327</u></b>	<b><u>199,172</u></b>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		10,000	390
儲備		296,750	142,066
<b>權益總額</b>		<b><u>306,750</u></b>	<b><u>142,456</u></b>

	附註	2023年 千港元	2022年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		-	353
遞延稅項負債		<b>320</b>	174
		<b>320</b>	527
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	12	<b>21,870</b>	28,707
應計費用及其他應付款項		<b>18,950</b>	14,656
應付一名董事款項		-	10,741
合約負債		<b>3,076</b>	887
租賃負債		<b>353</b>	510
銀行借款		<b>5,634</b>	-
即期所得稅負債		<b>1,374</b>	688
		<b>51,257</b>	56,189
<b>負債總額</b>		<b>51,577</b>	56,716
<b>權益及負債總額</b>		<b>358,327</b>	199,172

## 綜合財務資料附註

截至2023年3月31日止年度

### 1. 一般資料

GC Construction Holdings Limited(前稱陳橋工程控股有限公司)(「本公司」)於2020年4月28日根據開曼群島《公司法》(經修訂)於開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為71 Fort Street, PO Box 500, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)於香港從事向公營或私營住宅及商業物業提供泥水工程。本公司的最終控股公司為進億有限公司。本公司之最終控股股東為陳橋森先生及陳永平先生。

於2022年10月10日，本公司股份(「股份」)透過股份發售(「股份發售」)的方式於香港聯合交易所有限公司主板上市(「上市」)。

### 2. 編製基準

本集團綜合財務資料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(「香港財務報告準則」)及香港法例第622章《公司條例》的披露規定編製。綜合財務資料乃按歷史成本法編製。

該等綜合財務資料以港元(「港元」)列示。除非另有說明，所有數值均已約整至最接近的千位數(「千港元」)。

### 3. 會計政策

以下為於2022年4月1日開始的財政年度首次強制生效的經修訂準則、年度改進項目及指引：

年度改進項目	2018年至2020年香港財務報告準則之年度改進 (修訂本)
香港財務報告準則第3號、香港會計準則第16號及香港會計準則第37號 (修訂本)	狹義修訂
香港財務報告準則第16號(修訂本) 會計指引第5號(經修訂)	於2021年之後與Covid-19相關的租金優惠 共同控制合併的合併會計法

採納該等經修訂準則、年度改進項目及指引對本集團會計政策並無造成任何重大變動。上文載列的經修訂準則、年度改進項目及指引對綜合財務資料概無重大影響。

#### 4. 已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則

於2022年4月1日開始的財政年度已頒佈且與本集團相關但尚未生效且本集團並無提早採納的新準則、現有準則修訂本及詮釋：

		於以下日期或之後開始的年度期間生效
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號(修訂本)	會計政策披露	2023年4月1日
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義	2023年4月1日
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項	2023年4月1日
香港財務報告準則第17號	保險合約	2023年4月1日
香港財務報告準則第17號(修訂本)	香港財務報告準則第17號(修訂本)	2023年4月1日
香港財務報告準則第17號	初始應用香港財務報告準則第17號及香港財務報告準則第9號—比較資料	2023年4月1日
香港會計準則第1號(修訂本)	流動或非流動負債之分類	2024年4月1日
香港會計準則第1號(修訂本)	附帶契諾的非流動負債	2024年4月1日
香港財務報告準則第16號(修訂本)	售後租回的租賃負債	2024年4月1日
香港詮釋第5號(經修訂)	香港詮釋第5號(經修訂)財務報表呈報—借款人對載有按要求償還條款之有期貸款之分類	2024年4月1日
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業間之資產出售或注資	待定

本集團董事正在評估採納上述新準則、準則修訂本及詮釋的財務影響，預期有關新準則、準則修訂本及詮釋不會對本報告期間或未來報告期間及可預見未來的交易造成重大影響。本集團董事將在新準則、準則修訂本及詮釋生效時採納有關新準則、準則修訂本及詮釋。

## 5. 收入及分部資料

執行董事被認定為本集團主要經營決策者，負責審核本集團內部報告以評估績效及分配資源。

本集團的收入來自於在香港提供的泥水工程，因此，根據香港財務報告準則第8號，本集團僅有一個單獨的經營分部。

### 收入

	2023年 千港元	2022年 千港元
泥水工程	<u>541,648</u>	<u>456,432</u>

本集團所有的收入均於一段時間內確認。

## 6. 其他收入

	2023年 千港元	2022年 千港元
青年就業及培訓計劃(附註a)	408	591
保就業計劃(附註b)	18,296	—
其他	<u>39</u>	<u>1</u>
	<u>18,743</u>	<u>592</u>

### 附註：

- (a) 該金額指根據青年就業及培訓計劃(「青年就業及培訓計劃」)發放的工資津貼。本集團獲撥款僱用青年就業及培訓計劃的受訓人員。本集團有權就每聘用一名受訓人員每月可領取1,500港元的薪金津貼(2022年：相同)。
- (b) 該金額指根據防疫抗疫基金項下保就業計劃發放的工資津貼。僱用僱員並為其支付強積金的僱主將獲提供補貼。於2022年5月至2022年7月期間，本集團獲授工資補貼，用以支付僱員工資及強積金。

## 7. 按性質劃分的開支

	2023年 千港元	2022年 千港元
僱員福利開支(包括董事酬金)		
—董事袍金	270	—
—薪金、工資、花紅以及其他福利及津貼	37,587	31,279
—退休金成本—定額供款計劃	1,347	1,304
	<u>39,204</u>	<u>32,583</u>
核數師酬金—審核服務	2,000	220
廠房及設備折舊	1,131	824
使用權資產折舊	492	493

截至2023年3月31日止年度，計入服務成本的僱員福利開支(包括董事酬金)約為26,992,000港元(2022年：約24,858,000港元)。

## 8. 所得稅開支

	2023年 千港元	2022年 千港元
即期所得稅	7,261	7,480
遞延所得稅	146	(2)
	<u>7,407</u>	<u>7,478</u>

## 9. 每股盈利

每股基本盈利乃按年內本公司擁有人應佔溢利除以已發行普通股加權平均數計算。

於2022年4月1日及2022年3月31日，本公司有39,000,000股已發行股份。於2022年10月10日，711,000,000股股份根據資本化發行獲發行。同日，250,000,000股股份於本公司上市時以股份發售的方式獲發行。就計算每股盈利而言，截至2023年及2022年3月31日止年度的已發行股份加權平均數已就於2022年10月10日根據資本化發行而發行的711,000,000股股份的影響進行追溯調整。此外，118,493,000股股份(使用時間權重系數計算的股份發售之影響)已計入截至2023年3月31日止年度已發行股份的加權平均數當中。

	2023年	2022年
本公司擁有人應佔溢利(千港元)	<u>49,328</u>	<u>31,294</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>868,493</u>	<u>750,000</u>
每股基本及攤薄盈利(港仙)	<u>5.7</u>	<u>4.2</u>

截至2023年及2022年3月31日止年度的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，乃由於報告期間並無發行在外的潛在攤薄普通股(2022年：相同)。



## 10. 股息

截至2023年3月31日止年度，本公司未支付或宣派股息(2022年：無)。

## 11. 貿易應收款項

### 貿易應收款項

	2023年 千港元	2022年 千港元
貿易應收款項	53,974	27,349
減：減值撥備	(270)	(166)
貿易應收款項淨額	<u>53,704</u>	<u>27,183</u>

貿易應收款項按發票日期呈列之賬齡分析如下：

	2023年 千港元	2022年 千港元
30日內	46,024	21,788
31至60日	7,093	3,757
60日以上	857	1,804
	<u>53,974</u>	<u>27,349</u>

提供予客戶的信貸期介乎14日至60日。本集團的貿易應收款項乃以港元計值(2022年：相同)。

貿易應收款項的賬面值與其公平值相若。

## 12. 貿易應付款項

	2023年 千港元	2022年 千港元
貿易應付款項	<u>21,870</u>	<u>28,707</u>

貿易應付款項乃以港元計值，且賬面值與其公平值相若(2022年：相同)。

貿易應付款項根據發票日期的賬齡分析如下：

	2023年 千港元	2022年 千港元
30日內	<u>21,870</u>	<u>28,707</u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

GC Construction Holdings Limited董事會欣然呈報本集團截至2023年3月31日止年度之綜合年度業績，連同2022年的比較數字。

本公司股份(「股份」)於2022年10月10日(「上市日期」)通過股份發售(「股份發售」)方式在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板成功上市(「上市」)。本集團為香港泥水承建商。本集團進行的泥水工程主要包括批盪、瓷磚鋪設、砌磚、鋪設地台及雲石工程。

於回顧年度上半年，香港爆發廣泛記載的第五波COVID-19疫情，對本集團業務造成若干不利影響，COVID-19所造成干擾拖慢了本集團住宅相關項目進度。然而，憑藉管理團隊努力和業務策略成功，本集團於回顧年度上半年將業務重心轉移至政府基建項目。油麻地醫院、啟德體育公園及社區隔離治療設施等項目有助本集團度過艱難時期，維持穩健的財務狀況。本集團參與建設社區隔離治療設施。在工人及員工悉心努力下，本集團在緊迫的時間內有效率地完成建設社區隔離治療設施。董事會表示本集團很榮幸能夠協助社區抗擊COVID-19。

踏入截至2023年3月31日止年度中期，香港的COVID-19疫情開始減退，而香港的經濟活動亦逐漸恢復。本集團全力推進所有現有項目的進度。收入由截至2022年3月31日止年度的約456.4百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約541.6百萬港元，增加約85.2百萬港元或18.7%。收入增加主要由於本集團在若干在建大型項目中施工量增加，包括香港國際機場的商業項目、大窩坪私人住宅項目、啟德體育公園項目及社區隔離治療設施項目。

於2023年3月31日，本集團手頭有53個項目(2022年3月31日：39個項目)。

## 前景

憑藉本集團於香港泥水行業的既有往績，管理層將繼續利用本集團的優勢增加本集團於泥水行業的市場份額。眾所周知，香港政府正在優先解決香港房屋問題。房屋發展土地的增加、北部都會區的發展、將軍澳137區的發展計劃，以及新的簡約公屋，預期都會增加對泥水工程的需求。本集團藉着把握上述機會及控制成本，有信心於未來幾年維持穩健業務表現。

近年，在東南亞國家對基建設施及房地產開發項目作出大量投資的驅使下，以及在越來越多國際企業將供應鏈及生產業務建立或搬遷到有關地區的趨勢的支持下，多個東南亞國家實現了強勢經濟增長。在這地緣經濟發展當中，本集團正在研究進駐東南亞的可能性，目標是獲得合適的泥水工程及其他建築相關項目。本集團將會密切留意東南亞各國的經濟需求，並會尋找向海外擴張的合適機會，以促進自身的長遠增長，以及將增長動力多元化。此外，憑藉穩健的財務狀況、良好的聲譽、成熟的客戶基礎及經驗豐富的管理層，本集團將尋找潛在機會，透過提供其他與泥水工程相關的配套工程(包括但不限於裝修及裝飾工程)，使其服務組合更為多元化。就此而言，本集團可能會考慮跟其他合作夥伴合作及／或建立自己的團隊，在其他配套工程發展業務。考慮到本集團在香港泥水工程行業的領先市場地位，以及本集團去年成功在聯交所主板上市，管理層認為本集團具備良好條件，能夠在其他配套工程發展業務，從而捕捉有關領域的市場增長機遇。

## 財務回顧

### 收入

收入由截至2022年3月31日止年度的約456.4百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約541.6百萬港元，增加約85.2百萬港元或18.7%。收入增加主要由於本集團在若干在建大型項目中施工量增加，包括香港國際機場的商業項目、大窩坪私人住宅項目、啟德體育公園項目及社區隔離治療設施項目。

### 服務成本

服務成本主要包括分包費用、材料及工具成本以及直接勞工成本。

服務成本由截至2022年3月31日止年度的約398.7百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約476.1百萬港元，增加約77.4百萬港元或19.4%。服務成本增長一般與收入增長相一致。

### 毛利及毛利率

毛利從截至2022年3月31日止年度的約57.7百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約65.5百萬港元，增加約7.8百萬港元或13.6%。毛利增加主要是由於截至2023年3月31日止年度的收入增幅所致。

截至2023年及2022年3月31日止年度，毛利率保持相對穩定，分別約為12.1%及12.6%。

### 其他收入

其他收入由截至2022年3月31日止年度的約0.6百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約18.7百萬港元，增加約18.2百萬港元。該增加主要是由於截至2023年3月31日止年度，自防疫抗疫基金下的保就業計劃收取約18.3百萬港元的政府補助，而本集團於截至2022年3月31日止年度並無收到有關政府補助。

## 行政開支

行政開支由截至2022年3月31日止年度的約12.1百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約20.6百萬港元，增加約8.5百萬港元。該增加主要由於員工成本、酬酢開支以及上市後產生的法律及專業費用。

## 財務收入／(成本)淨額

本集團於截至2022年3月31日止年度錄得財務成本淨額約0.1百萬港元，而於截至2023年3月31日止年度則錄得財務收入淨額約0.5百萬港元。於截至2023年3月31日止年度，短期銀行存款利息收入約為1.0百萬港元，部分由銀行借款的利息開支所抵銷。

## 所得稅開支

截至2023年及2022年3月31日止年度的所得稅開支保持相對穩定，分別為約7.4百萬港元及7.5百萬港元。截至2023年及2022年3月31日止年度的實際稅率(按所得稅開支除以除稅前溢利計算)分別約為13.1%及19.3%。實際稅率下降乃主要由於毋須課稅的收入增加所致。

## 年內溢利及全面收入總額

年內溢利及全面收入總額由截至2022年3月31日止年度的約31.3百萬港元增加至截至2023年3月31日止年度的約49.3百萬港元，增加約18.0百萬港元或57.6%。該增加主要由於毛利及其他收入增加。

## 流動資金、財務資源及資本架構

本集團需要保持穩健的營運資金流動性，以支持本集團的業務運營。流動資金的主要來源為股本、經營活動所產生現金及銀行借款。於2023年3月31日，本集團保持穩健的流動資金狀況，流動資產結餘淨額約為303.6百萬港元(2022年：約140.3百萬港元)(分別包括現金及現金等價物約47.9百萬港元(2022年：約27.5百萬港元)及短期銀行存款50百萬港元(2022：零))。現金及現金等價物以港元計值。

股份於2022年10月10日在聯交所主板上市。本公司的資本架構從彼時起概無變動。於本公告日期，本公司的資本架構主要由已發行股本及儲備組成。本集團亦將銀行借款用作財務資源。

## 銀行借款

於2023年3月31日的銀行借款為定期貸款約5.6百萬港元(2022年：無)。該等定期貸款乃以港元計值並按浮息計息。

## 資產負債比率

資產負債比率按各報告日期的借款總額(即銀行借款)除以總權益計算。於2023年3月31日，資產負債比率為約1.8%。

由於2022年3月31日並無未償還的銀行借款，故2022年3月31日的資產負債比率為零。

## 淨債務權益比率

淨債務權益比率按各報告日期的債務淨額(即銀行借款減現金及現金等價物)除以總權益計算。

淨債務權益比率不適用於2023年及2022年3月31日，原因為本集團於兩個日期均有淨現金狀況。

## 庫務政策

本集團對其庫務政策採取了審慎的財務管理方法。董事會密切監控本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及其他承擔的流動資金架構始終滿足其融資要求。

## 資本支出

截至2023年3月31日止年度，本集團產生約2.5百萬港元的資本支出(2022年：約0.9百萬港元)。

## 或然負債

於2023年及2022年3月31日，本集團並無任何重大或然負債。

## 資產負債表外安排及承擔

董事確認，於本公告日期，本集團並無任何資產負債表外安排或承擔。

## 資產抵押

本集團銀行借款的所有個人擔保及抵押品已解除，於本公告日期，銀行借款以公司擔保方式作抵押。

## 附屬公司、聯營公司及合營企業的重大投資、收購或出售

截至2023年3月31日止年度，本集團並無附屬公司、聯營公司及合營企業的任何重大投資、收購或出售。

## 外匯風險

由於本集團大部分業務交易以及資產及負債主要以港元計值，本集團面臨的外匯風險極微。因此，董事認為本集團的外匯風險微不足道，而於截至2023年3月31日止年度，本集團並無進行外匯對沖。

## 金融工具

於2023年3月31日，主要金融工具包括貿易應收款項、其他應收款項及按金、定期銀行存款、現金及現金等價物、貿易應付款項、應計費用及其他應付款項、銀行借款以及租賃負債。管理層管理有關風險以確保及時且有效地實施合適的措施。

## 僱員及薪酬政策

於2023年3月31日，本集團有77名(2022年：83名僱員)由本集團直接僱用並位於香港的僱員。本集團向僱員提供的薪酬方案包括薪金及花紅。一般而言，本集團根據其各自的資歷、職位及職級考慮僱員的薪金。本集團設有年度審查系統以評核僱員的表現，而此構成加薪、花紅及晉升決定的理據。董事的薪酬由董事會根據本公司薪酬委員會的建議，經考慮本集團的經營業績、個人表現及可資比較市場統計數據後釐定。

## 報告期後事項

自報告期間末直至本公告日期並無重大事項。

## 所得款項用途

股份於2022年10月10日在聯交所主板成功上市。

股份發售的所得款項總額為125百萬港元，而股份發售的所得款項淨額約為91.8百萬港元(經扣除包銷佣金及有關股份發售的開支)(「所得款項淨額」)。

所得款項淨額將會按照與本公司日期為2022年9月23日的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一節所披露者一致的方式動用，其詳情概述如下：

目的	所得款項 淨額的 擬定用途 百萬港元	自上市日期 至2023年 3月31日的 已動用金額 百萬港元	於2023年 3月31日所得 款項淨額的 未動用金額 百萬港元	動用所得 款項淨額的 預期時間表
為本集團項目的前期成本提供資金	67.0	67.0	–	2023年3月
擴充本集團人力及租賃額外辦公室	9.9	0.7	9.2	2024年3月
購買機器及車輛	2.7	1.9	0.8	2024年3月
採購企業資源計劃(「企業資源計劃」) 系統(附註1)	1.9	–	1.9	2024年3月
購買木板及底護板以進一步加強本 集團的職業安全	1.4	0.4	1.0	2024年3月
本集團的一般營運資金	8.9	8.9	–	2023年3月
總計	<u>91.8</u>	<u>78.9</u>	<u>12.9</u>	

附註：

- (1) 由於本公司需要更多時間搜來企業資源計劃系統並與企業資源計劃系統服務商協商，導致採購企業資源計劃系統的使用延遲。

於本業績公告日期，招股章程所披露的所得款項淨額的擬定用途概無進一步變動。



## 重大投資及資本資產的未來計劃

除招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所披露者外，於本年度業績公告日期，本集團並無重大投資及資本資產的其他計劃。

## 股息

董事會已議決不建議宣派截至2023年3月31日止年度的末期股息(2022年：無)。

## 企業管治守則

本公司致力維持高標準的企業管治及業務常規。本公司的企業管治常規乃基於聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。自上市日期至2023年3月31日止年度期間，除下文所披露者外，本公司已遵守企業管治守則的適用守則條文以及(如適用)企業管治守則之建議最佳常規。

根據企業管治守則第二部分之守則條文C.2.1，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。本公司已委任陳橋森先生為本公司主席兼行政總裁。鑒於陳橋森先生自2005年起已運營及管理本集團，董事會相信，主席及行政總裁的角色由陳橋森先生擔任將使本集團於制訂業務策略及執行業務計劃時更敏捷、更有效率及更具效益。董事會相信，由經驗豐富及優秀人才組成的高級管理層及董事會的營運足以平衡權力與權限。董事會現時由兩名執行董事(包括陳橋森先生)及三名獨立非執行董事組成，因此其組成具有相當高的獨立性。

然而，董事會仍將根據現況不時檢討董事會的架構及組成，以保持本公司的高水平企業管治常規。

## 證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行證券交易的規定準則。經本公司進行特定查詢後，全體董事均確認於上市日期至2023年3月31日止年度期間已遵守標準守則所載的規定準則。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於上市日期至2023年3月31日止年度期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 購股權計劃

本公司於2022年9月13日通過書面決議案，以採納購股權計劃(「計劃」)。計劃的主要條款於招股章程附錄四「D.購股權計劃」一段概述。

於上市日期至2023年3月31日止年度期間，概無購股權根據計劃獲授出、行使、註銷、沒收或失效。計劃將自採納日期起10年期間內有效。

## 管理合約

截至2023年3月31日止年度，除與任何董事或本公司全職聘用的任何人士訂立服務合約外，概無訂立或存續有關本公司全部或任何重大部分業務的管理及行政的合約。

## 競爭權益

陳橋森先生、陳永平先生及進億有限公司(統稱「控股股東」)已於2022年9月18日以本公司為受益人訂立不競爭契據(「不競爭承諾」)。控股股東各自己確認，於上市日期至2023年3月31日止年度期間，其已遵守不競爭承諾。獨立非執行董事已審閱各控股股東遵守不競爭承諾的情況，且就獨立非執行董事所確定，於上市日期至2023年3月31日止年度期間，控股股東並無違反不競爭承諾中作出的承諾。

## 足夠公眾持股量

根據本公司公開可得的資料及據董事所知悉，於上市日期至本年度業績公告日期期間，本公司已發行股本總額的最少25%由公眾人士持有。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並設有符合上市規則第3.22條及企業管治守則第二部分之守則條文D.3.3及D.3.7的書面職權範圍。審核委員會之主要職責為(其中包括)就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱財務報表及就財務申報提供重要意見、監察本公司財務申報程序、內部監控、風險管理系統及審核程序，並履行董事會指派的其他職責。

審核委員會成員為于志榮先生、黃虹博士及盧其釗博士，彼等均為獨立非執行董事。于志榮先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至2023年3月31日止年度的年度業績，並確認其乃根據適用會計準則及上市規則編製，並已作出充分披露。

## 羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

本集團的核數師，羅兵咸永道會計師事務所已就本集團截至2023年3月31日止年度的初步業績公告中有關本集團截至2023年3月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字與本集團該年度的草擬綜合財務報表所列載數額核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對初步業績公告發出任何意見或鑒證結論。

## 股東週年大會

本公司應屆股東週年大會(「**2023年股東週年大會**」)將於2023年8月18日舉行，2023年股東週年大會通告及通函將按上市規則規定的方式適時刊發並寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席2023年股東週年大會並於會上投票的股東身份，本公司將於2023年8月15日(星期二)至2023年8月18日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間股份過戶將不會生效。為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票必須於2023年8月14日(星期一)下午四時三十分前交回本公司的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。

## 刊發年度業績及年度報告

年度業績公告及年度報告於本公司網站www.chankiu.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。本公司截至2023年3月31日止年度的年度報告將按照上市規則規定的方式適時寄發予股東並於聯交所及本公司網站刊載。

## 致謝

董事會謹此就期內本集團管理層及全體員工的不懈努力及竭誠奉獻以及股東、業務合作夥伴及其他專業人士的支持深表謝意。

代表董事會  
**GC Construction Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
**陳橋森**

香港，2023年6月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳橋森先生(主席兼行政總裁)及陳永平先生以及獨立非執行董事黃虹博士、于志榮先生及盧其釗博士。