

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。



Zhongshen Jianye Holding Limited

中深建業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2503)

**截至2023年12月31日止年度之
全年業績公告**

財務概要

截至2023年12月31日止年度的收益約為人民幣1,530.9百萬元，較截至2022年12月31日止年度約人民幣1,378.1百萬元上升約11.1%。

截至2023年12月31日止年度的毛利約為人民幣89.1百萬元，較截至2022年12月31日止年度約人民幣78.9百萬元上升約13.0%。

截至2023年12月31日止年度的年內溢利約為人民幣31.8百萬元，較截至2022年12月31日止年度約人民幣25.3百萬元上升約25.6%。

截至2023年12月31日的資產淨值約為人民幣372.4百萬元，較截至2022年12月31日止年度約人民幣327.1百萬元上升約13.9%。

董事會不建議就截至2023年12月31日止年度派付任何末期股息。

年度業績

中深建業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2023年12月31日止年度的綜合財務業績連同前一年度的比較數字如下：

財務業績

綜合全面收益表

	附註	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	3	1,530,919	1,378,055
收益成本	4	(1,441,773)	(1,299,130)
毛利		89,146	78,925
行政開支	4	(41,210)	(39,069)
金融資產及合約資產減值虧損		(146)	(1,254)
其他收入及收益／(虧損)淨額		11	(2)
經營溢利		47,801	38,600
融資收入		912	148
融資成本		(2,177)	(486)
融資成本淨額	5	(1,265)	(338)
除所得稅前溢利		46,536	38,262
所得稅開支	6	(14,722)	(12,937)
本公司擁有人應佔年內溢利及全面收益總額		31,814	25,325
本公司擁有人應佔年內每股盈利 (以每股人民幣分呈列)			
一基本及攤薄	7	8.24	6.56

綜合財務狀況表

	附註	截至12月31日止年度	
		2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		42,441	652
使用權資產		1,173	2,337
無形資產		9,151	11,246
按金及預付款項		305	214
遞延所得稅資產		10,333	10,466
		<u>63,403</u>	<u>24,915</u>
流動資產			
存貨		362	304
合約資產	9	1,209,485	1,019,851
貿易應收款項及應收票據	9	157,270	215,383
按金、其他應收款項及預付款項		80,318	108,613
應收關聯方款項		—	47
受限制銀行存款		24,738	27,977
現金及現金等價物		147,140	112,117
		<u>1,619,313</u>	<u>1,484,292</u>
資產總值		<u><u>1,682,716</u></u>	<u><u>1,509,207</u></u>
權益			
股本		9	9
其他儲備		332,631	314,647
保留盈利		39,784	12,406
		<u>372,424</u>	<u>327,062</u>
權益總額		<u><u>372,424</u></u>	<u><u>327,062</u></u>

		截至12月31日止年度	
		2023年	2022年
	附註	人民幣千元	人民幣千元
負債			
非流動負債			
租賃負債		76	1,149
銀行借款	11	<u>26,295</u>	<u>—</u>
		<u>26,371</u>	<u>1,149</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	1,248,869	1,135,520
應付關聯方款項		7	11,485
合約負債		21,987	21,917
銀行借款	11	2,989	—
即期所得稅負債		8,914	10,826
租賃負債		<u>1,155</u>	<u>1,248</u>
		<u>1,283,921</u>	<u>1,180,996</u>
負債總額		<u><u>1,310,292</u></u>	<u><u>1,182,145</u></u>
權益及負債總額		<u><u>1,682,716</u></u>	<u><u>1,509,207</u></u>

附註

1. 一般資料

本公司於2021年2月2日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本集團主要於中華人民共和國(「中國」)從事提供建築服務。

桑先鋒先生(「桑先生」)及冼玉榮先生(「冼先生」)為本集團的共同創辦人。桑先生為本集團的最終控股股東。

本公司股份於2024年1月9日(「上市日期」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表乃以人民幣(「人民幣」)呈列，除另有指明者外，所有數值已四捨五入至最接近千位(人民幣千元)。該等綜合財務報表已獲董事會於2024年3月27日批准刊發。

2. 編製基準及選定的重大會計政策

2.1 編製基準

本集團的綜合財務報表已根據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」)及香港公司條例第622章編製。除另有說明者外，下列主要會計政策於所有呈列年度貫徹應用。綜合財務報表已根據歷史成本法編製。

編製符合香港財務報告準則的綜合財務報表需要運用若干關鍵會計估計。管理層在應用本集團的會計政策過程中亦需要作出判斷。

2.2 本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團於2023年1月1日開始的年度報告年度首次應用以下修訂或年度改進。

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)	會計政策披露
香港會計準則第8號(修訂)	會計估計定義
香港會計準則第12號(修訂)	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項
香港會計準則第12號(修訂)	國際稅項改革—支柱二立法模板
初步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
香港財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂

採納披露的該等新訂及經修訂準則對本集團的綜合財務報表並無任何重大影響。

2.3 於2023年1月1日開始的財務期間尚未生效且未獲本集團提前採納的新訂準則及詮釋

		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(修訂)	附帶契諾的非流動負債(修訂)	2024年1月1日
香港會計準則第1號(修訂)	負債分類為流動或非流動	2024年1月1日
香港財務報告準則第16號(修訂)	售後租回中的租賃負債(修訂)	2024年1月1日
香港會計準則第7號及香港財務 報告準則第7號(修訂)	供應商融資安排(修訂)	2024年1月1日
香港詮釋第5號(經修訂)	香港詮釋第5號(經修訂)財務報表的列報— 借款人對包含應要求償還條款的有期貸款 的分類	2024年1月1日
香港會計準則第21號(修訂)	缺乏可交換性(修訂)	2025年1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)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產 出售或注資	待定

根據管理層的初步評估，預計該等新訂準則及詮釋生效後不會對本集團的財務表現及財務狀況構成重大影響。

3. 收益及分部資料

主要經營決策者(「主要經營決策者」)已識別為本公司執行董事。董事審閱本集團的內部報告以評估表現及分配資源。董事已根據該等報告釐定經營分部。

董事從商業角度考慮本集團經營業務，並釐定本集團有一個經營分部，即提供建築服務。

於截至2023年及2022年12月31日止年度，所有收益均來自中國內地的外部客戶。

於2023年及2022年12月31日，本集團所有非流動資產均位於中國。

收益

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
提供建築服務的收益	<u>1,530,919</u>	<u>1,378,055</u>

本集團隨時間確認所有收益。

主要客戶的收益

於截至2023年12月31日止年度，有一名客戶已貢獻本集團總收益10%或以上。於截至2023年12月31日止年度，來自該客戶的收益為人民幣197,907,000元。

於截至2022年12月31日止年度，有四名客戶已貢獻本集團總收益10%或以上。於截至2022年12月31日止年度，來自該等客戶的收益為人民幣691,494,000元。

4. 按性質劃分的開支

計入收益成本及行政開支的開支分析如下：

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
所用原材料及消耗品	638,525	616,065
僱員福利開支及勞動分包成本	513,690	432,056
專業建築分包成本	176,392	167,627
設備及機械使用成本	120,059	91,541
設計及測試服務成本	4,350	4,530
折舊及攤銷開支	3,535	3,465
— 物業、廠房及設備折舊	167	104
— 使用權資產折舊	1,273	1,266
— 無形資產攤銷	2,095	2,095
上市開支	10,099	9,331
銀行手續費	1,456	1,248
保險開支	1,503	2,081
稅項、附加費及徵費	3,098	4,247
專業費用	787	930
差旅及娛樂開支	908	388
核數師酬金	2,250	169
其他開支	6,331	4,521
	<u>1,482,983</u>	<u>1,338,199</u>

5. 融資成本淨額

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
融資收入		
— 銀行存款利息收入	<u>912</u>	<u>148</u>
融資成本		
— 保理利息開支	(1,918)	(422)
— 借款利息開支	(169)	—
— 租賃負債利息開支	<u>(90)</u>	<u>(64)</u>
	<u>(2,177)</u>	<u>(486)</u>
融資成本淨額	<u>(1,265)</u>	<u>(338)</u>

6. 所得稅開支

	截至12月31日止年度	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
即期所得稅	14,589	12,842
遞延所得稅	<u>133</u>	<u>95</u>
	<u>14,722</u>	<u>12,937</u>

7. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利按本公司擁有人應佔本集團溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

在計算截至2023年及2022年12月31日止年度發行在外普通股加權平均數時，於2023年12月19日及2024年1月9日分拆的990,000股股份及資本化的385,100,000股股份已追溯調整，猶如該等股份已自2022年1月1日起發行。

	截至12月31日止年度	
	2023年	2022年
本公司擁有人應佔溢利(人民幣千元)	31,814	25,325
已發行普通股加權平均數	<u>386,100,000</u>	<u>386,100,000</u>
每股基本盈利(以每股人民幣分列示)	<u>8.24</u>	<u>6.56</u>

(b) 每股攤薄盈利

由於2023年及2022年12月31日並無潛在發行在外股份，每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

8. 股息

本公司於截至2023年12月31日止年度概無已支付或應付的股息(2022年：無)。

9. 合約資產以及貿易應收款項及應收票據

(a) 合約資產

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
未開票收益	1,097,905	920,969
質量保證金	<u>141,501</u>	<u>125,757</u>
	<u>1,239,406</u>	<u>1,046,726</u>
減：合約資產減值撥備	<u>(29,921)</u>	<u>(26,875)</u>
	<u><u>1,209,485</u></u>	<u><u>1,019,851</u></u>

(b) 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
貿易應收款項	140,719	193,348
減：貿易應收款項減值撥備	<u>(3,449)</u>	<u>(5,974)</u>
貿易應收款項淨額	<u>137,270</u>	<u>187,374</u>
應收票據	<u>20,000</u>	<u>28,009</u>
	<u><u>157,270</u></u>	<u><u>215,383</u></u>

本集團通常給予客戶不多於一個月的信貸期。貿易應收款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
1年以內	111,128	124,373
1至2年	24,580	32,596
2年以上	<u>5,011</u>	<u>36,379</u>
	<u>140,719</u>	<u>193,348</u>

10. 貿易及其他應付款項以及應付關聯方款項

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
貿易應付款項	1,203,236	1,091,566
其他應付款項及應計費用	<u>45,633</u>	<u>43,954</u>
	<u>1,248,869</u>	<u>1,135,520</u>
應付關聯方款項	<u>7</u>	<u>11,485</u>
	<u>1,248,876</u>	<u>1,147,005</u>

貿易應付款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
1年以內	571,640	648,196
1至2年	278,790	337,764
2年以上	<u>352,806</u>	<u>105,606</u>
	<u>1,203,236</u>	<u>1,091,566</u>

11. 借款

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
非流動銀行借款—無抵押	26,295	—
非流動銀行借款流動部分	<u>2,989</u>	<u>—</u>
銀行借款總額	<u><u>29,284</u></u>	<u><u>—</u></u>

於2023年12月31日，本集團的應付借款如下：

	於12月31日	
	2023年 人民幣千元	2022年 人民幣千元
1年以內	2,989	—
1至2年	2,949	—
2至5年	8,847	—
5年以上	<u>14,499</u>	<u>—</u>
	<u><u>29,284</u></u>	<u><u>—</u></u>

12. 承擔

於2023年及2022年12月31日，本集團並無重大資本及經營租賃承擔。

管理層討論及分析

業務回顧

我們為中國處於發展階段的私營總承包建築企業，獲授五項一級施工承包資質，包括(i)建築工程施工總承包一級；(ii)市政公用工程施工總承包一級；(iii)地基基礎工程專業承包一級；(iv)建築機電安裝工程專業承包一級；及(v)建築裝修裝飾工程專業承包一級。我們亦已取得另外六項二級及三級施工承包資質，涵蓋石化工程施工、鋼結構施工以及環保施工等不同專業範疇。我們先後於2020年、2021年、2022年及2023年獲選為「深圳500強企業」。

我們作為總承包商或分包商，為客戶提供專業而全面的施工服務。我們負責建設項目的整體協調及管理，包括制定工作計劃、招聘人手、租用設備及機械、採購建築原材料、監控質量及施工進度。本集團主要從事提供不同建築服務，包括(i)建築工程；(ii)市政公用工程；(iii)地基基礎工程；及(iv)專業承包工程。

財務回顧

收益

本集團錄得收益由截至2022年12月31日止年度約人民幣1,378.1百萬元增加約人民幣152.8百萬元或11.1%至截至2023年12月31日止年度約人民幣1,530.9百萬元。由於中國部分地區於2022年3月前後再度爆發COVID-19疫情，受影響地區(包括我們部分建築項目所在的深圳)不時實施臨時措施限制若干業務營運及活動，導致2022年上半年的收益減少。此後，集團的營運逐漸恢復正常，因此2023年較2022年可產生更高的收益。

下表載列我們於2023年及2022年12月31日止兩個年度按項目類型劃分的收益明細：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
建設項目				
建築工程項目	985,492	64.4	763,321	55.4
市政公用工程項目	343,554	22.4	403,793	29.3
地基基礎工程項目	106,132	6.9	53,597	3.9
專業承包項目	<u>95,741</u>	<u>6.3</u>	<u>157,344</u>	<u>11.4</u>
總額	<u>1,530,919</u>	<u>100.0</u>	<u>1,378,055</u>	<u>100.0</u>

建築工程項目

建築工程項目主要包括商業、住宅樓宇及社區設施的結構及／或施工工程。建築工程項目產生的收益由截至2022年12月31日止年度約人民幣763.3百萬元增加約人民幣222.2百萬元或29.1%至截至2023年12月31日止年度約人民幣985.5百萬元。我們產生收益的建築工程項目數目由截至2022年12月31日止年度的33個增加至截至2023年12月31日止年度的61個。

市政公用工程項目

市政公用工程項目主要包括城鄉公共基礎設施建設，其包括環境改善工程、污水處理基礎設施建設以及道路工程。市政公用工程項目產生的收益由截至2022年12月31日止年度約人民幣403.8百萬元減少約人民幣60.2百萬元或14.9%至截至2023年12月31日止年度約人民幣343.6百萬元。該減少主要由於部分項目分別於2022年7月及2023年4月完成，導致所確認的收益減少。

地基基礎工程項目

地基基礎工程項目主要包括土方及地基建設以及護坡工程。來自地基基礎工程項目產生的收益由截至2022年12月31日止年度約人民幣53.6百萬元增加約人民幣52.5百萬元或98.0%至截至2023年12月31日止年度約人民幣106.1百萬元。我們產生收益的地基基礎工程項目數目由截至2022年12月31日止年度的9個增加至截至2023年12月31日止年度的17個。

專業承包項目

專業承包項目主要包括樓宇裝修及裝潢工程服務。專業承包項目產生的收益由截至2022年12月31日止年度約人民幣157.3百萬元減少約人民幣61.6百萬元或39.2%至截至2023年12月31日止年度約人民幣95.7百萬元。該減少主要由於部分項目邁入後期發展階段或於2023年3月完成，導致所確認的收益減少。

收益成本

下表載列我們於2023年及2022年12月31日止兩個年度按性質劃分的收益成本明細：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
原材料成本	638,525	44.3	616,065	47.4
勞動分包成本	493,209	34.2	409,869	31.6
專業建築分包成本	176,392	12.2	167,627	12.9
設備及機械使用成本	120,059	8.3	91,541	7.0
其他項目成本	<u>13,588</u>	<u>1.0</u>	<u>14,028</u>	<u>1.1</u>
收益成本總額	<u><u>1,441,773</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>1,299,130</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

收益成本主要包括：(i) 原材料成本，即主要用於建設項目的原材料成本；(ii) 勞動分包成本，即支付予分包商的費用以提供勞工服務；(iii) 專業建築分包成本，即支付予分包商的費用以提供若干專業建築服務，通常包括其分包工程中使用的設備及原材料成本；及(iv) 設備及機械使用成本，即為我們的建設項目租賃設備及機械而產生的成本。上述各項成本可能因項目而異，取決於各種因素，包括但不限於工程範圍及複雜性、施工方法及順序、施工階段以及必要設備及機械。

截至2023年12月31日止年度的收益成本較截至2022年12月31日止年度增加約人民幣142.6百萬元或11.0%，主要由於2023年開展多個大型項目以及COVID-19所帶來的負面影響逐步回復導致對原材料的需求上升、設備及機械使用成本上升以及外包予分包商的工程量增加。

毛利及毛利率

下表載列我們於2023年及2022年12月31日止兩個年度按項目類型劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度			
	2023年		2022年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
建設項目				
建築工程項目	60,826	6.2	46,267	6.1
市政公用工程項目	17,728	5.2	21,560	5.3
地基基礎工程項目	6,260	5.9	2,900	5.4
專業承包項目	<u>4,332</u>	4.5	<u>8,198</u>	5.2
總額	<u><u>89,146</u></u>	5.8	<u><u>78,925</u></u>	5.7

截至2023年及2022年12月31日止年度，建築工程項目及市政公用工程項目的毛利率仍然相對穩定。

地基基礎工程項目的毛利率由截至2022年12月31日止年度的約5.4%增加至截至2023年12月31日止年度的約5.9%。該增長主要是由於若干地基項目的施工現場規模龐大，我們可同時進行各項施工工序，從而提高我們的施工效率並降低成本，因而錄得較高毛利率。

專業承包項目的毛利率一般取決於多種因素，如性質、複雜性及參與項目時長。

行政開支

行政開支主要包括員工成本、折舊及攤銷以及上市開支。

行政開支於截至2023年12月31日止年度增加約人民幣2.1百萬元或5.5%，主要由於上市開支以及審計及專業費用增加。

融資成本

融資成本主要包括保理、銀行借款及租賃負債的利息開支。截至2023年12月31日止年度，融資成本增加主要由於保理利息開支增加。

所得稅開支

所得稅開支主要包括企業所得稅及遞延所得稅資產變動。所得稅開支增加與中國經營之應課稅溢利增加一致。

年內溢利及全面收益總額

基於上文所述，我們於截至2023年12月31日止年度錄得年內溢利約人民幣31.8百萬元，由截至2022年12月31日止年度約人民幣25.3百萬元增加約25.6%。主要由於上述原因帶動收益及毛利增加，惟因年內行政開支及保理利息支出增加而部分抵銷。

流動資金及資本資源

現金流量

於2023年及2022年12月31日，我們的現金及現金等價物分別約為人民幣147.1百萬元及人民幣112.1百萬元。我們主要將現金用於為日常營運及執行項目相關營運資金需求提供資金，包括支付原材料採購及分包成本。

銀行借款

於2023年12月31日的銀行借款為定期貸款約人民幣29.3百萬元(2022年：無)。該等定期貸款以人民幣計值並按浮息計息。

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)除以權益總額計算。於2023年12月31日，資產負債比率為約7.9%。

由於2022年12月31日並無未償還的銀行借款，故2022年12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)除以權益總額計算。

淨債務權益比率不適用於2023年及2022年12月31日，原因為本集團於兩個日期均有淨現金狀況。

庫務管理

本集團具備充足水平的現金及銀行信貸，以供其在一般業務過程中進行貿易活動。本集團管理層持續密切檢討貿易應收款項結餘及任何逾期結餘，並只會與具信譽的有關人士進行貿易。本集團管理層密切監察本集團的流動資金狀況，以確保本集團的資產、負債及承擔的流動資金架構可滿足其資金需求，以管控流動資金風險。

資本開支及承擔

截至2023年12月31日止年度，本集團產生資本開支約人民幣42.0百萬元(2022年：人民幣0.5百萬元)。

於2023年12月31日，本集團並無重大資本及經營租賃承擔(2022年：無)。

人力資源

董事認為本集團與僱員維持良好關係，於截至2023年12月31日止年度，不曾面臨任何重大僱員相關問題，亦未有因勞資糾紛而對營運造成任何干擾，且在招聘或留聘資深員工或技術人員方面亦無遭遇任何困難。

截至2023年12月31日，本集團共225名僱員，全部均位於中國。本集團一般通過刊登招聘廣告從公開市場招聘僱員，並提供具競爭力的薪酬待遇。亦為僱員提供培訓課程，確保其能力得宜之餘，亦讓其緊貼行業最新發展及最佳實踐，從而提升工作表現。於截至2023年12月31日止年度，僱員總成本為約人民幣20.5百萬元(2022年：人民幣22.2百萬元)。

本集團已根據中國法律法規及當地政府現有政策制定各種福利計劃，包括為中國僱員提供基本醫療保險、失業保險及其他相關保險。

未來計劃及前景

《國民經濟和社會發展「十四五規劃」(2021–2025)》提出加快中國交通、水利及能源等基礎設施建設，進一步提高國家基本公共服務水平。此外，廣東省政府亦相應發佈建築業五年發展規劃，其中將著力加強基礎設施及其他建築範疇的發展。隨著中國政府出台利好政

策，建築服務需求有望持續增長。過去幾年，廣東省建築市場總產值錄得雙位數增長，於2018年至2022年間以複合年增長率約13.4%上升至2022年約人民幣22,957億元，並可望以約8.3%的複合年均增長率繼續增長，於2027年前進一步增長至約人民幣34,261億元。有鑑於此，我們將借助於建築服務領域的豐富經驗及知識，通過以下方式鞏固及擴大旗下建築服務產品並提高市場佔有率，從而於中國（尤其廣東省）爭取更多機會。

所得款項用途

本公司的股份（「股份」）於2024年1月9日於聯交所主版上市，所得款項淨額（經扣除包銷佣金及上市費用後）於2023年12月31日後收取。因此，本公司日期為2023年12月28日之招股章程（「招股章程」）「業務—業務策略」及「未來計劃及所得款項用途」兩個章節所述的實施計劃於截至2023年12月31日止年度內尚未展開。本公司計劃將該等所得款項淨額以招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述的方式應用。

結算日後事項

根據股東大會於2023年12月19日通過的決議案，以上市為條件，合計385,100,000股每股面值0.01港元的普通股發行及配發予截至該等決議案日期名列本公司股東名冊的股東。該資本化發行已於2024年1月9日完成。

於2024年1月9日，本公司股份成功於聯交所主版上市，通過股份發售方式發售股份128,700,000股，發售價為每股1.00港元。股份發售所得款項總額約為128.7百萬港元。

除本公告中所披露外，於2023年12月31日後及截至本公告日期概無其他重大期後事項。

末期股息

董事不建議就截至2023年12月31日止年度派付任何末期股息。

股東週年大會

本公司將於2024年5月29日（星期三）於香港舉行股東週年大會（「2024年股東週年大會」）。股東週年大會通告將於適時刊發及寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席及將於2024年股東週年大會上投票之資格，本公司將於2024年5月24日(星期五)至2024年5月29日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席2024年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2024年5月23日(星期四)下午四時三十分前送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

購買、出售或贖回本公司的已上市證券

截至2023年12月31日止年度，本公司概無上市證券。自上市日期及直至本公告日期，本公司或其任何附屬公司並未購買、出售或贖回本公司的任何已上市證券。

企業管治常規

本公司自上市日期以來一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄C1所載之企業管治守則之守則條文。

合規顧問權益

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任滙富融資有限公司為合規顧問(「合規顧問」)。除本公司與合規顧問所訂立的合規顧問協議外，合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人概無與本公司有關須知會本公司的任何權益。

審核委員會

董事會審核委員會的主要職責為審閱及監管本集團財務報告進程及內部控制及風險管理體系，及通過確保定期管理審閱相關企業管治措施及其實施制定或審核反賄賂相關政策及與外聘核數師就審核策略進行交流。董事會審核委員會與本集團管理層已審核本集團採納的會計原則及條例，其內部控制及財務報告事宜包括審核本集團截至2023年12月31日之綜合財務報表及上述年度業績。

核數師有關年度業績公告之工作範圍

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所已同意本初步公告中截至2023年12月31日止年度本集團之綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所載之數字與本集團於本年度之經審核綜合財務報表所載之金額一致。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成核證委聘，故此羅兵咸永道會計師事務所並無對本初步公告發表任何意見或作出核證結論。

刊發年報

載有上市規則規定所有資料的本公司截至2023年12月31日止年度的年報將根據上市規則適時寄發予本公司股東，並將刊發於聯交所及本公司網站。

承董事會命
中深建業控股有限公司
主席兼執行董事
桑先鋒

香港，2024年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事桑先鋒先生及冼玉榮先生；及獨立非執行董事劉志紅女士、曾慶禮先生及謝華剛先生。