

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份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。



## 第一上海投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：227)

### 截至二零二二年六月三十日止六個月之 未經審計中期業績公告

#### 業績

第一上海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二二年六月三十日止六個月未經審計之綜合業績連同去年同期之比較數字如下：

#### 簡明綜合損益表

	附註	未經審計	
		截至六月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
營業額	4	175,337	259,146
銷售成本		(76,399)	(106,846)
毛利		98,938	152,300
其他收益／(虧損)淨額	5	6,541	(14,870)
銷售、一般及行政費用		(141,561)	(164,814)
營運虧損	4及6	(36,082)	(27,384)
財務收入		10,761	7,252
財務成本		(6,653)	(18,893)
財務收入／(成本)淨額		4,108	(11,641)
除稅前虧損		(31,974)	(39,025)
稅項	7	(1,416)	7,987
期內虧損		(33,390)	(31,038)
歸屬予：			
本公司股東		(33,237)	(31,954)
非控制性權益		(153)	916
		(33,390)	(31,038)
本公司股東應佔每股虧損			
—基本	8	(2.12) 港仙	(2.25) 港仙
—攤薄	8	(2.12) 港仙	(2.25) 港仙

## 簡明綜合全面收益表

	未經審計	
	截至六月三十日止六個月 二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
期內虧損	<u>(33,390)</u>	<u>(31,038)</u>
其他全面虧損		
已重新分類或其後可能重新分類至損益之項目		
－ 出售附屬公司而確認之匯兌儲備	–	(2,345)
－ 匯兌差異	(58,947)	(1,936)
將不會重新分類至損益之項目		
－ 按公平值作其他全面收益處理之財務資產之 公平值（虧損）／收益	<u>(19,353)</u>	<u>2,316</u>
期內其他全面虧損，扣除稅項	<u>(78,300)</u>	<u>(1,965)</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(111,690)</u></u>	<u><u>(33,003)</u></u>
歸屬予：		
本公司股東	(108,266)	(34,857)
非控制性權益	<u>(3,424)</u>	<u>1,854</u>
	<u><u>(111,690)</u></u>	<u><u>(33,003)</u></u>

## 簡明綜合資產負債表

		未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
無形資產		2,126	2,126
物業、機器及設備		493,213	564,406
使用權資產		32,248	22,628
投資物業		664,002	701,548
租賃土地及土地使用權		37,905	39,453
開發中物業		141,673	148,186
遞延稅項資產		2,632	1,672
按公平值作其他全面收益處理之 財務資產		52,997	72,350
其他非流動預付款項及押金		707	1,061
<b>非流動資產總值</b>		<b>1,427,503</b>	<b>1,553,430</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		355,080	356,230
貸款及墊款		1,111,492	1,077,086
應收賬款	10	270,691	262,584
其他應收賬款、預付款項及押金		71,047	76,126
可收回稅項		7,110	7,515
按公平值作損益處理之財務資產		32	31
銀行存款		4,677	12,231
客戶信託銀行結餘		2,760,281	3,439,418
現金及銀行結餘		336,240	328,223
<b>流動資產總值</b>		<b>4,916,650</b>	<b>5,559,444</b>
<b>流動負債</b>			
應付及其他應付賬款	11	3,490,575	4,086,649
應付稅項		52,209	53,562
租賃負債		13,504	9,911
借貸		159,226	207,741
<b>流動負債總值</b>		<b>3,715,514</b>	<b>4,357,863</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>1,201,136</b>	<b>1,201,581</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>2,628,639</b>	<b>2,755,011</b>

	未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
<i>附註</i>		
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	75,229	80,036
租賃負債	19,662	12,478
借貸	84,531	103,706
其他非流動負債	253	—
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債總值</b>	<b>179,675</b>	<b>196,220</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產淨值</b>	<b>2,448,964</b>	<b>2,558,791</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>權益</b>		
股本	1,199,345	1,197,482
儲備	1,179,195	1,287,461
	<hr/>	<hr/>
本公司股東應佔股本及儲備	2,378,540	2,484,943
非控制性權益	70,424	73,848
	<hr/>	<hr/>
<b>權益總額</b>	<b>2,448,964</b>	<b>2,558,791</b>
	<hr/>	<hr/>

## 簡明綜合財務資料附註

### 1. 一般資料

第一上海投資有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱為「本集團」）主要從事證券投資、企業融資、股票經紀、物業開發、物業投資、酒店經營、醫療及保健服務、直接投資、投資控股及管理。

本公司為一間於香港註冊成立之有限公司，並於香港聯合交易所有限公司上市。其註冊辦事處地址為香港中環德輔道中71號永安集團大廈1903室。

除另有說明外，本未經審計簡明綜合財務資料均以港幣表列。

於截至二零二二年六月三十日止六個月的簡明綜合財務資料所載有關截至二零二一年十二月三十一日止年度之財務資料乃作為比較資料，並不構成本公司於該年度之法定年度綜合財務報表，惟源自該等綜合財務報表。有關該等法定綜合財務報表之進一步資料須根據香港公司條例（第622章）第436條披露如下：

- 本公司已按香港公司條例（第622章）第662(3)條及附表6第3部向公司註冊處處長遞交截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合財務報表。
- 本公司核數師已就該等綜合財務報表發表報告。核數師報告為無保留意見；並無載有核數師在無保留意見報告情況下以強調方式提請有關人士注意的任何事項；亦未載有根據香港公司條例（第622章）第406(2)、407(2)或(3)條作出之陳述。

本未經審計簡明綜合財務資料已於二零二二年八月二十六日獲董事會批准刊發。

### 2. 編製基準

截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審計簡明綜合財務資料乃按照香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編製。本未經審計簡明綜合財務資料應與截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併覽閱，該財務報表是根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。

### 3. 會計政策

除下文所述者以外，所採納之會計政策與截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度財務報表所述的會計政策一致。

- (a) 本中期期內首次生效的準則及對現行準則的修訂、修改或詮釋預期不會對本集團造成重大影響。
- (b) 中期期內之所得稅以預期年度盈利總額之適用稅率計算。

#### 4. 分部資料

主要經營決策者為董事會。管理層根據向董事會提供以便評估其業績表現及調配資源之本集團內部報告釐定營運分部。

董事會按業務性質確定下列可呈報之營運分部：

- 金融服務
- 物業開發
- 物業投資及酒店
- 醫療及保健
- 直接投資

董事會按分部業績評估營運分部之表現。

分部資產主要包括無形資產、物業、機器及設備、使用權資產、投資物業、租賃土地及土地使用權、存貨、財務資產及營運資金。

本集團截至二零二二年六月三十日止六個月未經審計之分部業績如下：

	未經審計					
	金融服務 港幣千元	物業開發 港幣千元	物業投資 及酒店 港幣千元	醫療及 保健 港幣千元	直接投資 港幣千元	
營業額	<u>93,536</u>	<u>7,362</u>	<u>61,373</u>	<u>10,513</u>	<u>2,553</u>	<u>175,337</u>
分部業績	<u>23,215</u>	<u>(8,271)</u>	<u>(17,917)</u>	<u>(13,344)</u>	<u>(1,293)</u>	<u>(17,610)</u>
未分配營運開支淨額						<u>(18,472)</u>
營運虧損						<u>(36,082)</u>
財務收入淨額						<u>4,108</u>
除稅前虧損						<u>(31,974)</u>

附註： 營運分部間並無任何銷售或其他交易。

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月未經審計之分部業績如下：

	未經審計					
	金融服務 港幣千元	物業開發 港幣千元	物業投資 及酒店 港幣千元	醫療及 保健 港幣千元	直接投資 港幣千元	港幣千元
營業額	<u>162,879</u>	<u>16,644</u>	<u>55,447</u>	<u>22,080</u>	<u>2,096</u>	<u>259,146</u>
分部業績	<u>66,940</u>	<u>(2,467)</u>	<u>(33,801)</u>	<u>(39,181)</u>	<u>1,590</u>	<u>(6,919)</u>
未分配營運開支淨額						<u>(20,465)</u>
營運虧損						<u>(27,384)</u>
財務成本淨額						<u>(11,641)</u>
除稅前虧損						<u>(39,025)</u>

附註： 營運分部間並無任何銷售或其他交易。

本集團於二零二二年六月三十日之未經審計之分部資產如下：

	未經審計					
	金融服務 港幣千元	物業開發 港幣千元	物業投資 及酒店 港幣千元	醫療及 保健 港幣千元	直接投資 港幣千元	港幣千元
分部資產	<b>4,398,064</b>	<b>580,899</b>	<b>1,220,817</b>	<b>30,455</b>	<b>81,972</b>	<b>6,312,207</b>
可收回稅項						<b>7,110</b>
遞延稅項資產						<b>2,632</b>
企業資產						<u><b>22,204</b></u>
資產總值						<u><b>6,344,153</b></u>

本集團於二零二一年十二月三十一日之已審計之分部資產如下：

	已審計					
	金融服務 港幣千元	物業開發 港幣千元	物業投資 及酒店 港幣千元	醫療及 保健 港幣千元	直接投資 港幣千元	港幣千元
分部資產	4,988,320	583,057	1,311,337	56,986	122,706	7,062,406
可收回稅項						7,515
遞延稅項資產						1,672
企業資產						<u>41,281</u>
資產總值						<u><u>7,112,874</u></u>

## 5. 其他收益／(虧損)淨額

	未經審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
出售投資物業之(虧損)／收益	(64)	27
出售附屬公司之收益	-	2,356
投資物業之公平值虧損	(5,564)	(24,572)
出售物業、機器及設備之收益	12,479	704
外匯淨(虧損)／收益	(310)	6,615
	<u>6,541</u>	<u>(14,870)</u>

## 6. 營運虧損

中期期內營運虧損已扣除以下項目：

	未經審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
折舊	23,008	45,102
攤銷租賃土地及土地使用權	819	816
財務資產之減值虧損淨額	1,200	244
員工成本	106,813	125,846
	<u>106,813</u>	<u>125,846</u>

## 7. 稅項

在簡明綜合損益表支銷／(計入)之稅項如下：

	未經審計	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
香港利得稅		
— 本期	74	3,504
— 往年度撥備不足	376	-
海外所得稅		
— 本期	875	3,404
— 往年度撥備不足／(過度撥備)	523	(2)
土地增值稅	1,672	621
遞延稅項	(2,104)	(15,514)
	<u>1,416</u>	<u>(7,987)</u>
稅項支出／(抵免)		



## 8. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃根據本集團之股東應佔虧損約港幣33,237,000元(二零二一年:港幣31,954,000元)計算。每股基本虧損乃按期內已發行股份之加權平均數1,564,316,686股(二零二一年:1,418,973,012股)而計算。

由於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月期內並無已發行潛在攤薄普通股，故於該期內每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 中期股息

董事會建議不派發截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息(二零二一年:無)。

## 10. 應收賬款

	未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
應收證券經紀及結算所賬項	148,921	116,808
應收證券客戶賬項	116,995	138,824
應收賬款－其他	19,989	23,237
	<u>285,905</u>	<u>278,869</u>
虧損撥備	(15,214)	(16,285)
	<u>270,691</u>	<u>262,584</u>

所有應收賬款須於一年內或按要求償還。應收賬款之公平值與賬面值相若。

證券買賣及股票經紀業務之應收賬款之付款期為交易日後兩日，期貨經紀業務之應收賬款之付款期則為交易日後一日。就本集團其他業務而言，應收賬款之一般信貸期為30至90日。

於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日之應收賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
0至30日	268,528	258,531
31至60日	869	2,014
61至90日	624	550
超過90日	670	1,489
	<u>270,691</u>	<u>262,584</u>

## 11. 應付及其他應付賬款

	未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
應付證券經紀及交易商賬項	164,886	8,096
應付證券客戶及結算所賬項	2,948,995	3,659,629
應付賬款	<u>164,718</u>	<u>175,446</u>
應付賬款總值	3,278,599	3,843,171
合約負債	48,734	42,907
應計費用及其他應付賬款	<u>163,242</u>	<u>200,571</u>
	<u><u>3,490,575</u></u>	<u><u>4,086,649</u></u>

除若干應付證券客戶賬項為客戶於一般業務過程中因其交易活動而收取之孖展按金外，大部分應付及其他應付賬款須於一年內或按要求償還。只有超逾上述指定孖展按金之金額須按要求償還。應付及其他應付賬款之公平值與賬面值相若。

應付及其他應付證券客戶賬款亦包括存放於認可機構之獨立信託賬戶之應付賬款港幣2,760,281,000元（二零二一年十二月三十一日：港幣3,439,418,000元）。

除存放於認可機構之獨立信託賬戶之應付證券客戶賬款參考銀行存款儲蓄利率計息外，應付及其他應付賬款為免息。

由於董事認為就有關應付證券經紀、交易商、證券客戶及結算所賬款之業務性質而言，賬齡分析並無額外價值，因此並無披露。

於二零二二年六月三十日及二零二一年十二月三十一日之應付賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	未經審計 二零二二年 六月三十日 港幣千元	已審計 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
0至30日	85,354	88,787
31至60日	993	2,973
61至90日	532	1,486
超過90日	77,839	82,200
	<u>164,718</u>	<u>175,446</u>

## 市場回顧

自2019冠狀病毒病於二零二零年年初爆發，全球經濟受到嚴重影響。於報告期間，全球經濟持續動盪及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。報告期間公佈的經濟數據不理想導致對經濟衰退的恐懼增加。全球供應鏈中斷以及俄烏衝突持續導致巨大的通貨膨脹壓力。二零二二年，美國聯邦儲備局退出其資產購買計劃並上調基準利率以壓制高通脹率。各國之綜合財政及貨幣政策導致貨幣價格波動及資本流動增加。在主要中央銀行加息以及縮減資產負債表之後，全球股票和債務資本市場出現了重大動盪。

中國內地於二零二二年上半年的經濟及業務環境因內地努力維持動態清零狀態而備受挑戰。持續的封城（尤其是在主要城市），以遏制高傳播性的2019冠狀病毒病Omicron變異病毒株的爆發，使得商業活動陷入停頓。香港商業活動受到第五波疫情的嚴重影響。此外，一些內地企業的美國預托證券在美國的退市風險以及對中國房地產行業的信貸和流動性風險的擔憂均打擊投資者情緒。內地經濟復甦步伐放緩，國內生產總值增長率明顯下降，而香港本地經濟在這一波嚴格的檢疫和傳染病防控措施期間明顯萎縮。

## 業務回顧

本集團貫徹其策略性業務模式，並投放人力及資源加速發展各個主要業務範疇，包括金融服務部和物業及酒店部。

香港股票市場自二零二一年以來持續呈下降趨勢。市場情緒因2019冠狀病毒病疫情的大規模反彈、中美貿易持續緊張及近年來前所未見的通脹壓力而變得悲觀。二零二二年，在地區緊張局勢及本地第五波2019冠狀病毒病疫情之雙重打擊下，香港金融市場在全球市場調整中下跌，恆生指數下跌6.6%。金融服務部的表現因香港證券市場活動放緩及投資者避險情緒升溫而受到嚴重影響。於報告期內，本集團的佣金及手續費收入以及孖展貸款利息收入均有所減少。受大型企業活動延遲所影響，承銷及企業融資業務的業績亦不理想。

我們位於中國內地的物業及酒店業務無可避免地受到滾動式全市封控及出行限制的影響。另一方面，巴黎的高爾夫及酒店業務自二零二二年第一季度開始逐漸恢復。隨著大眾關注個別大型房地產開發商的信貸風險、流動資金風險及高庫存水平後，報告期內，中國內地房地產市場也呈現高波動性。黃山物業銷售量下降導致銷售營業額減少。然而，物業及酒店部的整體虧損較二零二一年有所減少，原因為投資物業之公平值虧損減少。

二零二二年，我們的醫療及保健部持續受到2019冠狀病毒病疫情之影響，尤其是在第五波疫情期間。在過去幾年內，營運業績一直不理想，而且醫療中心的業主要求增加租金，此對本集團的現金流狀況及業績表現造成壓力。在目前困難的經營環境下，經過慎重考慮，管理層決定於四月終止經營醫療中心，以便有效地利用本集團的資源，開展有利可圖的業務分部。我們已出售醫療中心的大部分資產予各個在香港的醫療及保健服務提供者。本集團將維持兒童牙科中心的投資作為一項長期投資。

## 財務回顧

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得股東應佔虧損淨額約港幣33,000,000元，較二零二一年同期虧損淨額約港幣32,000,000元增加了4%。此乃由於金融服務部的經紀收入及孖展貸款利息收入因第五波2019冠狀病毒病疫情期間商業活動大幅減少而減少。此外，由於2019冠狀病毒病疫情期間實行的滾動式全市封控及出行限制以及擔憂某些大型房地產開發商的流動性問題，中國內地的物業及酒店業務受創。我們在香港的醫療及保健業務在第五波2019冠狀病毒病感染及執行業務規模縮減計劃期間受到了不利影響。整體業績部分被出售醫療及保健業務的固定資產之會計收益抵銷，該等資產在往年已進行重大減值。本公司股東應佔每股基本虧損為2.12港仙。隨著證券經紀收入、孖展貸款利息收入、醫療及保健業務的收入下降及物業銷售的減少，本集團的營業額約為港幣175,000,000元，較二零二一年同期減少32%。本集團的資產淨值總額較於二零二一年十二月三十一日約港幣2,559,000,000元錄得下跌4%至約港幣2,449,000,000元。

## 金融服務

本集團之金融服務部提供全面的金融服務，包括證券投資、證券經紀、孖展融資、企業融資、承銷及配售、資產管理及財富管理。於二零二二年上半年，金融服務部錄得營運溢利，較二零二一年同期下降65%，主要歸因於經紀收入以及孖展與首次公開招股貸款利息收入減少。

恆生指數自二零二二年二月之高位25,050點下跌，並收報21,860點。於二零二二年上半年，平均每日市場成交額從約港幣1,670億元下降17%至約港幣1,380億元。另一方面，期內市場競爭加劇，部分經紀商推出進取的促銷活動。於報告期內，隨市場走勢，經紀業務錄得佣金收入下降48%以及錄得首次公開招股與孖展貸款利息收入下降38%。儘管如此，我們仍於二零二二年第二季度完成一項大型承銷交易。於報告期內，我們企業融資團隊繼續專注於首次公開招股及融資顧問案例。截至二零二二年六月三十日止六個月，儘管市場氣氛不利，我們仍完成四宗融資顧問個案且尚有兩宗首次公開招股個案正在處理。與二零二一年同期相比，顧問服務收入較同期增長8%。

## 物業及酒店

本集團物業及酒店部主要包括物業開發、物業投資、物業管理、酒店和高爾夫球場營運。目前本集團參與發展各類物業主要位於中國內地三、四線城市，其中包括住宅、服務式公寓、商業辦公室、工業辦公室、酒店及休閒渡假村。截至二零二二年六月三十日止六個月，物業及酒店部錄得營運虧損港幣26,000,000元，較二零二一年同期下降28%。該改善乃主要由於報告期內在無錫和黃山持有的投資物業的公平值虧損錄得減少。

截至二零二二年六月三十日止六個月，隨著黃山物業銷售量縮減，來自物業開發業務的營運營業額較二零二一年同期下降56%。

截至二零二二年六月三十日止六個月，由於自二零二一年下半年以來，出租率持續上升，來自物業投資及管理業務的營運營業額較二零二一年同期增長11%。就本集團持有之投資物業而言，估值虧損從港幣25,000,000元減少77%至港幣6,000,000元。

截至二零二二年六月三十日止六個月，酒店和高爾夫球場營運之營業額較二零二一年同期增長16%。在法國放寬傳染病防控措施後，巴黎的酒店和高爾夫球場業務在經濟活動復甦後略有好轉。

## 醫療及保健

本集團於二零二二年四月終止了醫療和保健業務並關閉了於中環設立的醫療中心。截至二零二二年六月三十日止六個月，醫療中心的營業額較二零二一年同期下降52%。這不盡人意的表現乃主要由於第五波疫情以及業務規模縮減計劃。

截至二零二二年六月三十日止六個月，醫療及保健部錄得營運虧損為港幣13,000,000元，較二零二一年同期減少66%。虧損減少主要歸因於出售醫療中心的固定資產之會計收益，該等資產在往年已進行重大減值。

## 直接投資

於報告期內，直接投資部錄得輕微營運虧損。因內部資源專注於我們的金融服務業務，於二零二二年並沒有推出任何新的直接投資。

## 展望

展望未來，隨著檢疫限制的逐步放寬，我們可以看到經濟復甦的一些積極勢頭。全球主要經濟體逐漸恢復到2019冠狀病毒病疫情之前的經濟活動水平，全球經濟預計在二零二二年下半年初期略有改善。然而，由於俄烏衝突尚未解決以及中美關係緊張，前景仍具有不確定性。通貨膨脹壓力、全球供應鏈中斷以及對經濟增長放緩的擔憂預計將繼續阻礙全球經濟。在中國內地，隨著未來數月對2019冠狀病毒病疫情的限制放寬，我們預計寬鬆貨幣政策及加強財政刺激措施會發揮作用。我們對當前市場形勢和商業環境審慎樂觀。

受疫情、地緣政治的不確定性，通貨膨脹的不斷加劇以及逐步加息的影響，金融市場將繼續波動。我們將在營運與業務發展的風險及信貸控制方面維持審慎積極措施。2019冠狀病毒病疫情加速了多種業務營運的數碼化轉型浪潮。今後，本集團將分配更多的資源來推動我們金融服務的數碼化及自動化進程，以進一步提升我們的客戶體驗和營運效率。我們亦將致力擴大我們的產品範圍及客戶群以應對市場需求，並繼續積極提高市場知識以及聆聽客戶需求，以便在瞬息萬變的環境中及時把握商機。

無可否認的是，2019冠狀病毒病疫情及地緣政治的緊張形勢給全球經濟帶來了挑戰。展望未來，我們將通過嚴格的成本控制和審慎的風險管理措施，對未來復甦道路上的不確定因素保持警惕。本集團將進一步繼續採取多元化策略，以把握所有有價值的商業機遇，推進本集團的營運模式，並在未來數年內實現增長。

## 重大收購及出售

於期內，本集團並無重大收購、出售及主要投資。

## 中期股息

董事會建議不派發截至二零二二年六月三十日止六個月的中期股息（二零二一年：無）。

## 購買、出售或贖回本公司股份

於期內，本公司並無贖回其任何證券，而本公司及其任何附屬公司亦無購買或出售任何本公司於香港聯合交易所有限公司上市之證券。

## 符合企業管治常規守則

於期內，本公司一直遵守上市規則附錄十四所載之守則條文及建議最佳常規之所有守則條文（「企業管治守則」），惟偏離企業管治守則之守則條文第C.2.1條及企業管治守則之守則條文第B.2.4條之披露要求除外。

本公司主席及行政總裁為勞元一先生，與企業管治守則之守則條文第C.2.1條有所偏離，該條文規定，主席與行政總裁之角色應予以區分，且不應由同一人兼任。董事會認為，讓勞先生同時擔任兩個職務可為本集團提供強大而貫徹之領導，並可於規劃及落實長遠業務策略時更有效益。董事會亦認為，鑑於董事會之成員包括強大而獨立的非執行董事在內，故此架構不會損害董事會及管理層於本集團業務權力及權限之平衡。董事會認為，上文描述之架構對本公司及其業務有利。

根據企業管治守則之守則條文第B.2.4條之規定，若發行人的董事會內所有獨立非執行董事均在任超過九年，發行人應在股東週年大會通告所隨附的致股東通函及／或說明函件中披露每名在任獨立非執行董事的姓名及其任期。本公司並未在其日期為二零二二年四月二十五日的通函（「該通函」）中披露每位在任獨立非執行董事的任期，惟本公司於二零二二年五月二十七日的股東週年大會上獲提議重選連任的獨立非執行董事除外。本公司隨後於二零二二年四月二十九日發佈該通函的補充公告，以履行相關披露要求。

## 提名委員會

提名委員會於二零一二年三月一日成立。提名委員會的成員包括三位獨立非執行董事吳家瑋教授、俞啟鎬先生及周小鶴先生及一位執行董事勞元一先生。提名委員會之成立旨在協助董事會檢討董事會的結構、人數、組成及多元化；物色董事人選及就董事的委任或重新委任以及董事繼任計劃向董事會提出建議；及評估獨立非執行董事的獨立性。

## 薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年六月三十日成立。薪酬委員會的成員包括三位獨立非執行董事吳家瑋教授、俞啟鎬先生及周小鶴先生及一位執行董事勞元一先生。薪酬委員會之成立旨在協助董事會制定連貫的薪酬政策，並檢討及審批董事及高級管理人員之薪酬組合，包括薪金、花紅計劃及其他長期獎勵計劃之條款。

## 審核委員會

審核委員會於一九九八年十二月二十七日成立。審核委員會的成員包括非執行董事郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士及四位獨立非執行董事吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生。審核委員會之成立旨在確保本公司採納及遵循適當的財務報告、風險管理及內部監控系統。

審核委員會已經與管理層審閱本集團所採納之會計原則及方法，並討論有關風險管理、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審計綜合中期業績以備董事會批准。

## 符合標準守則

本公司已就本公司董事進行證券交易採納上市規則附錄十所載有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經本公司作出特定查詢後，董事會所有成員均確認彼等於截至二零二二年六月三十日止六個月一直遵守標準守則所載之規定標準。



## 在聯交所網站登載詳盡業績公告

中期業績公告會於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)「上市公司公告」及本公司網站(<http://www.firstshanghai.com.hk>)「投資者關係－企業公告－業績公告」內刊發。載有上市規則之所有所需資料的本公司二零二二年中期報告將會在適當時候寄發予本公司股東，並於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)「上市公司公告」及本公司網站(<http://www.firstshanghai.com.hk>)「投資者關係－中期報告及年報」內刊發。

## 董事會

於本公告刊發日期，董事會現有之四位執行董事為勞元一先生、辛樹林先生、楊偉堅先生及勞苑苑女士；一位非執行董事為郭琳廣先生銀紫荊星章，太平紳士；而四位獨立非執行董事為吳家瑋教授、劉吉先生、俞啟鎬先生及周小鶴先生。

承董事會命  
第一上海投資有限公司  
主席  
勞元一

香港，二零二二年八月二十六日