

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分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。

PRECIOUS DRAGON TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 保寶龍科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1861)

截至2020年6月30日止六個月的 中期業績公告

中期業績

保寶龍科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務業績，連同截至2019年6月30日止六個月的比較數字。該等業績經本集團外聘核數師安永會計師事務所及本公司轄下審核委員會(「審核委員會」)審閱。

中期簡明綜合損益及其他全面收益表
截至2020年6月30日止六個月

	附註	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益	3	344,091	287,409
銷售成本		(219,977)	(204,785)
毛利		124,114	82,624
其他收入及收益		6,893	5,713
銷售及分銷開支		(26,302)	(25,157)
行政開支		(27,587)	(22,896)
研發開支		(8,724)	(8,723)
財務資產減值虧損淨值		(2,916)	(1,659)
其他開支		(3,921)	(1,634)
財務成本		(880)	(1,672)
除稅前溢利	4	60,677	26,596
所得稅開支	5	(20,958)	(8,359)
期內溢利		39,719	18,237
其他全面(虧損) 收益 於其後期間或會重新分類至損益的 其他全面(虧損) 收益： 換算海外業務之匯兌差額		(4,546)	962
期內全面收益總額		35,173	19,199

中期簡明綜合損益及其他全面收益表
截至2020年6月30日止六個月

	附註	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
以下人士應佔溢利：			
母公司擁有人		29,918	17,633
非控股權益		<u>9,801</u>	<u>604</u>
		<u>39,719</u>	<u>18,237</u>
以下人士應佔全面收益總額：			
母公司擁有人		25,595	18,612
非控股權益		<u>9,578</u>	<u>587</u>
		<u>35,173</u>	<u>19,199</u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利	7		
基本			
- 期內溢利		<u>12.8 港仙</u>	<u>7.5 港仙</u>
攤薄			
- 期內溢利		<u>12.8 港仙</u>	<u>7.5 港仙</u>

中期簡明綜合財務狀況表

於2020年6月30日

	附註	2020年 6月30日 千港元 (未經審核)	2019年 12月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		123,611	96,199
使用權資產		60,630	55,942
遞延稅項資產		3,001	2,160
非流動預付款項		18,081	44,010
非流動資產總額		205,323	198,311
流動資產			
存貨		58,498	49,157
貿易應收款項及應收票據	8	90,529	30,294
預付款項、按金及其他應收款項		13,654	5,936
已抵押銀行存款		3,625	3,424
現金及現金等價物		100,940	134,953
流動資產總額		267,246	223,764
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	9	51,464	42,329
其他應付款項及應計費用		55,879	55,360
計息銀行及其他借款		38,491	15,152
應付稅項		9,750	2,722
遞延收入		219	224
流動負債總額		155,803	115,787
流動資產淨值		111,443	107,977
總資產減流動負債		316,766	306,288

中期簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

截至2020年6月30日止六個月的中期簡明綜合財務資料乃根據國際會計準則第34號*中期財務報告*編製。中期簡明綜合財務資料並不包括規定須在全年財務報表列載的所有資料及披露資料，故應與本集團截至2019年12月31日止年度的全年綜合財務報表一併閱讀。

2. 會計政策及披露資料變動

編製中期簡明綜合財務資料所採納的會計政策與編製本集團截至2019年12月31日止年度的全年綜合財務報表所應用者一致，惟本期財務資料首次採納以下於2020年1月1日生效的新訂及經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)除外。

國際財務報告準則第3號(修訂本)	<i>業務的定義</i>
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)	<i>重要性的定義</i>

新訂及經修訂國際財務報告準則的性質及影響說明如下：

- (a) 國際財務報告準則第3號(修訂本)澄清業務的定義，並提供額外指引。該等修訂澄清被視為一項業務的一組綜合活動及資產，必須至少包括可對產出能力有重大貢獻的投入及實質性過程。業務毋須包括形成產出所需的所有投入及過程。該等修訂移除對市場參與者是否有能力收購業務並持續產出的評估，轉為以所取得的投入及實質性過程共同對產出能力有否重大貢獻為重點。該等修訂亦已收窄產出的定義範圍，以為客戶提供的商品或服務、投資收益或日常活動產生的其他收入為重點。此外，該等修訂提供指引，以評估所取得的過程是否具實質性，並引入一項可選的公平值集中度測試，以允許對所取得的一組活動及資產是否不屬於業務進行簡化評估。本集團已事先應用該等修訂於2020年1月1日或之後發生之交易或其他事件。該等修訂不會對本集團財務狀況及表現造成任何影響。
- (b) 國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)重新界定重要性。新定義規定，倘可合理預期漏報、錯報或掩蓋的信息將可影響使用財務報表作一般目的的主要使用者基於該等財務報表作出的決定，則該信息屬重要。該等修訂澄清，重要性將取決於信息的性質或牽涉範圍。該等修訂不會對本集團中期簡明綜合財務資料造成任何影響。

3. 收益

收益分析如下：

	截至6月30日止六個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
客戶合約收益	<u>344,091</u>	<u>287,409</u>

客戶合約收益之分類收益資料

截至2020年6月30日止六個月

分部	汽車美容 及保養產品 千港元 (未經審核)	個人護理產品 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
	貨品種類		
工業產品銷售	<u>200,563</u>	<u>143,528</u>	<u>344,091</u>
地區市場			
中國內地	139,530	69,616	209,146
日本	52,118	1,655	53,773
亞洲	2,899	61,701	64,600
中東	2,686	—	2,686
美洲	1,845	9,773	11,618
其他地區	<u>1,485</u>	<u>783</u>	<u>2,268</u>
客戶合約總收益	<u>200,563</u>	<u>143,528</u>	<u>344,091</u>
收益確認時間			
貨品於某一時間點轉讓	<u>200,563</u>	<u>143,528</u>	<u>344,091</u>

3. 收益(續)

客戶合約收益之分類收益資料(續)

截至2019年6月30日止六個月

分部	汽車美容 及保養產品 千港元 (未經審核)	個人護理產品 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
貨品種類			
工業產品銷售	<u>250,735</u>	<u>36,674</u>	<u>287,409</u>
地區市場			
中國內地	183,789	36,674	220,463
日本	45,564	—	45,564
亞洲	7,051	—	7,051
中東	3,146	—	3,146
美洲	9,584	—	9,584
其他地區	<u>1,601</u>	<u>—</u>	<u>1,601</u>
客戶合約總收益	<u>250,735</u>	<u>36,674</u>	<u>287,409</u>
收益確認時間			
貨品於某一時間點轉讓	<u>250,735</u>	<u>36,674</u>	<u>287,409</u>

以下為客戶合約收益與分部資料所披露的金額之對賬：

截至2020年6月30日止六個月

分部	汽車美容 及保養產品 千港元 (未經審核)	個人護理產品 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
客戶合約收益			
外部客戶	200,563	143,528	344,091
分部間銷售	<u>151</u>	<u>1,212</u>	<u>1,363</u>
分部間調整及對銷	<u>(151)</u>	<u>(1,212)</u>	<u>(1,363)</u>
客戶合約總收益	<u>200,563</u>	<u>143,528</u>	<u>344,091</u>

3. 收益(續)

客戶合約收益之分類收益資料(續)

截至2019年6月30日止六個月

分部	汽車美容	個人護理產品	總計
	及保養產品		
	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
客戶合約收益			
外部客戶	250,735	36,674	287,409
分部間銷售	—	—	—
分部間調整及對銷	—	—	—
客戶合約總收益	<u>250,735</u>	<u>36,674</u>	<u>287,409</u>

4. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利於扣除 (計入)以下各項後得出：

	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
所售存貨成本	219,977	204,785
物業、廠房及設備之折舊	8,468	8,738
使用權資產折舊(2019年：預付土地租賃款項攤銷)	1,815	727
研發成本	8,724	8,723
根據經營租賃的最低租賃付款	—	266
不計入租賃負債之計量的租賃	—	—

5. 所得稅開支

期內，香港利得稅乃就於香港產生的估計應課稅溢利按16.5%(2019年6月30日：16.5%)稅率作出撥備。其他地區的應課稅溢利的稅項已按本集團經營所在司法權區的現行稅率計算。

	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期 - 中國內地	16,048	6,256
即期 - 香港	4,976	2,814
遞延	(66)	(711)
	<u>20,958</u>	<u>8,359</u>

6. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2020年	2019年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
末期宣派及支付 - 每股普通股2.45港仙(2019年：零)	5,722	—
建議中期 - 每股普通股2.00港仙(2019年：1.40港仙)	4,671	3,284

7. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利的數額乃根據母公司普通權益持有人應佔截至2020年6月30日止六個月的綜合溢利29,918,000港元(2019年：17,633,000港元)及期內已發行普通股加權平均數233,544,750股(2019年：234,544,750股)計算。

由於未行使購股權的影響對所呈列的每股基本盈利具有反攤薄影響，就攤薄而言，截至2020年及2019年6月30日止六個月所呈列的每股基本盈利並無作出調整。

管理層討論及分析

業務回顧

保寶龍科技控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱為「本集團」),專注於汽車美容所用的氣霧劑產品及保養產品製造,是中華人民共和國(「中國」)領先的製造商。除汽車美容及保養產品外,我們亦從事設計、開發、製造並銷售多種汽車美容及保養產品,包括汽車清潔及保養產品(如汽車內飾清潔產品及輪胎清潔護理產品)、油漆及塗料(如鍍鉻氣霧劑噴霧)、冬季及夏季特色產品(如製冷劑及冷啟動劑)以及空氣清新劑。汽車美容及保養產品以氣霧劑及非氣霧劑產品形式存在。我們亦設計、開發、製造及銷售個人護理產品(如泡沫潔面乳、防曬霜、保濕霜、除臭劑及洗手液)及其他產品,包括家居產品(如油漆及地板蠟)。

本公司銷售合約製造服務(「CMS」)及原品牌製造(「OBM」)產品。本公司的OBM業務主要透過(1)分銷商網絡,再向中國的批發商、零售商及終端用戶轉售我們的OBM產品;及(2)天貓「保賜利旗艦店」及京東「保賜利京東自營旗艦店」網上店舖,以我們自有品牌(保賜利、ATM、已度明、NISSEI、勝彩、狐狸、百麗時及派樂士)提供產品。

於截至2020年6月30日止期間,本集團繼續分配更多資源以進一步發展OBM業務。本集團增加品牌知名度活動,包括展覽會贊助、公關活動及多媒體平台,務求向新潛在及現有客戶推廣企業形象及品牌。我們以保賜利品牌推出保寶龍系列汽車美容及保養產品,藉此重新定位我們的企業形象,擴大我們的客戶群。我們相信新保寶龍系列產品的增長潛力,而由於建立新產品線需時,我們預計保賜利品牌的其他產品短期內仍為我們的主要收入來源。

經營環境及展望

由於中美貿易戰的陰霾籠罩全球經濟以及2019新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，全球經濟發展仍有大量不確定因素及變動。本集團密切關注行業發展與變動，並及時調整其策略以應對(i)中美貿易戰帶來的不確定因素、(ii)產品的市場需求、(iii)冠狀病毒危機對生產材料供應鏈的影響、及(iv)外圍環境變動的影響。與此同時，通過持續調整多元化策略及客戶管理方針，積極參與中華人民共和國(「中國」)及世界各地的多種展覽會及推出新產品去滿足市場需求，本集團將可加強其自有品牌的宣傳、提升與客戶的關係及拓展新市場，以繼續鞏固及加強本集團的業務發展。

儘管2019新型冠狀病毒肺炎疫情造成中國經濟放緩，但長期來看，中國市場的經濟基礎會維持穩定。本集團開發一系列新型消毒產品，以滿足2019新型冠狀病毒肺炎疫情時期的需求。因此，機遇與挑戰並存。本集團仍對其國內市場及原品牌製造(「OBM」)業務持審慎及樂觀態度。本集團將通過參與贊助及展覽會、改善現有OBM產品系列、嚴格控制成本、提高品牌形象及增加產品競爭力，持續提升其OBM業務。

財務回顧

營業額

截至2020年6月30日止六個月，本集團錄得營業額約344.1百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約287.4百萬港元)，較2019年同期大幅增加約19.7

：：軼 ~ 髯

截至2020年6月30日止六個月，本集團自海外客戶錄得收益約135.0百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約66.9百萬港元)。海外銷售大幅增加主要由於以下各項的淨影響所致：(i)經作為出口樞紐的香港貿易公司對一名美國(「美國」)客戶的出口銷售增加；(ii)在全球持續發展新客戶，帶動出口銷售增長、及(iii)因開發一系列新型消毒產品以滿足2019新型冠狀病毒肺炎疫情時期的需求，出口銷售有所增長。

銷售成本

截至2020年6月30日止六個月，本集團的銷售成本約為220.0百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：204.8百萬港元)，佔期內營業額約63.9%(截至2019年6月30日止六個月：約71.3%)。銷售成本百分比減少約7.4%，主要由於以下各項的淨影響所致：(i)原油價格下跌令生產的主要原材料溶劑的採購成本下跌；(ii)產品組合銷量改變；及(iii)生產管理改善令製造間接費用減少。

毛利及毛利率

截至2020年6月30日止六個月，本集團錄得毛利約124.1百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約82.6百萬港元)，較2019年同期大幅增加約50.2%。毛利增加主要是受銷售毛利較高的產品組合及生產的主要原材料溶劑的採購成本下跌帶動。毛利率由截至2019年6月30日止六個月約28.7%增加至2020年同期約36.1%。

其他收入及收益

其他收入及收益主要包括廢料銷售、銀行利息收入、提供研發服務收入、政府補貼及匯兌差額淨額。截至2020年6月30日止六個月，本集團的其他收入及收益約為6.9百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約5.7百萬港元)，增加21.1%，主要由於以下各項的淨影響所致：(i)廢料銷售增加約1.2百萬港元、(ii)政府補貼增加約0.5百萬港元、及(iii)提供研發服務收入減少約0.6百萬港元。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支主要包括運輸開支及向客戶交付產品的報關費、薪金、銷售及營銷員工的績效獎金及僱員福利開支、業務差旅、酬酢開支、廣告及宣傳成本。截至2020年6月30日止六個月，銷售及分銷開支約為26.3百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約25.2百萬港元)，較2019年同期增加約4.4%。該增加主要由於以下各項的淨影響所致：(i)運輸開支增加、(ii)客戶聚會酬酢開支減少、及(iii)展覽開支減少。

行政開支

行政開支主要指員工薪金、購股權開支、上市開支、行政人員的福利及獎金以及董事薪酬、專業費用、其他稅項及附加費以及折舊開支。截至2020年6月30日止六個月，行政開支約為27.6百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約22.9百萬港元)，較2019年同期增加約20.5%。行政開支增加主要由於(i)員工薪金及福利增加至約6.1百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：3.8百萬港元)、(ii)維修成本增加至約3.2百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：0.7百萬港元)、(iii)折舊開支增加至約4.0百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：2.3百萬港元)、(iv)購股權開支增加至約1.2百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：65,000港元)及(v)上市產生的專業費用、諮詢費用及相關成本減少至約4.6百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：5.1百萬港元)。

純利

截至2020年6月30日止六個月，本集團的純利約為39.7百萬港元(截至2019年6月30日止六個月：約18.2百萬港元)，較2019年同期大幅增加約118.1%。純利大幅增加主要是由於(其中包括)(i)本集團持續改善經營管理及加強經營成本控制，以減少2019新型冠狀病毒肺炎疫情對本集團經營帶來的負面影響；(ii)本集團開發一系列新型消毒產品以滿足2019新型冠狀病毒肺炎疫情時期的需求；及(iii)上市產生的專業費用有所減少。

庫務政策

本集團採納庫務政策旨在更有效控制其庫務運作及降低借貸成本。因此，本集團致力維持充足的現金及現金等價物水平，以應對短期融資需要。董事會亦會根據本集團的融資需要考慮多個融資來源，確保財務資源以最具成本效益及效率的方法運用，從而履行本集團的財務責任。董事會不時檢視及評估本集團的庫務政策，以確保其充份有效。

流動資金及資金來源

流動資產淨值

於2020年6月30日，本集團持有流動資產淨額約111.4百萬港元(2019年12月31日：約108.0百萬港元)。於2020年6月30日，本集團之現金及現金等價物(包括已抵押銀行存款)為104.6百萬港元(2019年12月31日：138.4百萬港元)，主要以人民幣、美元、日圓及港元計值。於2020年6月30日，本集團的流動比率約為1.7(2019年12月31日：約1.9)。

借款及資產抵押

於2020年6月30日，本集團的銀行借款約35.9百萬港元(2019年12月31日：約40.0百萬港元)，以物業、廠房及設備以及土地使用權作抵押，於2021年到期。所有借款均參考銀行優惠浮動利率及香港銀行同業拆息計息。

於2020年6月30日，我們有可供動用的備用銀行融資約95.6百萬港元(2019年12月31日：63.0百萬港元)。

重大投資

於2019年12月23日，本公司間接全資附屬公司保賜利有限公司與Sunseeker International Limited就買賣Sunseeker 86遊艇(編號：872286)(「遊艇」)訂立買賣協議，總代價為3,650,000英鎊(相當於約38,000,000港元)(「遊艇購買事項」)。遊艇購買事項的代價將由本公司內部資源、銀行借款及一筆免息、無抵押及須於要求時償還的股東貸款撥付。

作為本集團推廣及宣傳活動的一環，為拓展新商機及管理現有客戶及供應商關係，本集團一直不時與客戶及供應商舉行晚宴及外遊等推廣及社交活動，以維持及促進業務關係。該等推廣及社交活動一直有效促進本集團及其業務夥伴間的溝通，讓本集團可透過取得彼等對本集團產品的回饋意見更了解彼等的需要。

本集團計劃使用遊艇作為與其原品牌製造(OBM)及合約製造服務(CMS)客戶以及供應商舉行定期業務會議以及推廣及宣傳活動的場地。董事會認為，定期舉辦該等業務會議與推廣及社交活動可讓本集團加強與其業務夥伴的業務關係並了解最新市場趨勢，而透過舒適及放鬆的環境進行緊密交流，此乃對本集團設定銷售及推廣策略的有用參考。隨著本集團就推廣及關係發展的資源增加，本集團的業務將可予提高。

遊艇於2020年6月30日的公平值為3,650,000英鎊(相當於約38,000,000港元)，佔本公司總資產約8.0%。於截至2020年6月30日止六個月內，本公司並無已變現及未變現的損益。

遊艇購買事項的詳情載於本公司日期為2019年12月23日的公告內。

除上文所披露者外，於2020年6月30日，本集團並無任何重大投資(2019年12月31日：零)。

重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於2020年6月10日，本公司全資附屬公司Precious Dragon Technology Thai Limited(「Precious Dragon Thai」)作為買方與Pinthong Industrial Park Public Company Limited(「Pinthong」)作為賣方訂立買賣協議，據此，Precious Dragon Thai已有條件同意向Pinthong收購由Pinthong開發的，位於Pinthong工業村(項目3)，219 Moo 6, Bowin Sub-district, Sriracha District, Chonburi Province 20230，地塊編號G016，於所有權契約編號170459名下，土地範圍編號5235 III 2248, 2448，土地編號5101及測繪編號22333，涵蓋總面積36,983.20平方米的(「土地」)(「土地收購事項」)，代價為100,548,075.00泰銖(相當於約24,800,000港元)(可予調整)。土地收購事項的代價由本公司內部資源撥付。

透過土地收購事項，本集團計劃於泰國設立新生產廠房以生產其產品。董事認為，收購事項將對本集團有利，原因如下：

- (i) 收購事項為戰略舉措，讓本集團將其海外生產基地多元化及加強其海外銷售(尤其是在南亞國家)。最重要的是，本集團將擁有海外生產基地，以應對中美貿易戰及其他國際貿易壁壘可能造成的變動及影響；
- (ii) 本集團預期將受惠於周邊地區較低的原材料成本，從而提升本集團產品於亞洲的競爭力；及
- (iii) 中國日益嚴格的健康、安全及環境政策、法律及法規可能為本集團的生產帶來額外成本。此外，違反中國適用的健康、安全及環境政策、法律及法規可能導致責令改正、罰款、停產及採取改正措施的責任，這可能對本集團的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。擁有海外生產廠房可盡量降低及分散上述風險。

該土地於2020年6月30日的公平值為100,548,075.00泰銖(相當於約24,800,000港元)，佔本公司總資產的約5.2%，截至2020年6月30日止六個月。本公司並無已變現及未變現的損益。

土地收購事項已於2020年7月22日完成。

土地收購事項的詳情載於本公司日期為2020年6月10日及2020年6月15日的公告內。

除上文所披露者外，於截至2020年6月30日止六個月內，本集團並無收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

重大投資或資本資產的未來計劃

除於本公司日期為2019年6月3日的招股章程所披露者外，於2020年6月30日，本集團並無其他獲批准的重大投資或資本資產的計劃。

合約承擔

於2020年6月30日，本集團的資本承擔約為18.6百萬港元(2019年12月31日：0.2百萬港元)。

或然負債

於2020年6月30日，本集團並無重大或然負債(2019年12月31日：零)。

購買、出售或贖回上市證券

於截至2020年6月30日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

報告期後事項

土地收購事項已於2020年7月22日完成。更多詳情請參閱「重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業」一段。

除上文所披露者外，於2020年6月30日後及直至本公告日期並無發生重大事項。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)於2019年5月27日成立，並已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)制訂其職權範圍，旨在就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及相關材料、就財務匯報程序提供意見以及監察本集團的風險管理及內部監控系統。審核委員會現由三名成員組成，全體為獨立非執行董事，包括潘德政先生(主席)、李耀培先生及彭長緯先生。本集團期內的會計原則及慣例、財務報表及相關材料已經由審核委員會審閱。

審核委員會已聯同管理層審閱本集團所採納的會計原則與政策，並討論本集團截至2020年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表事宜，並建議董事會採納。

遵守企業管治守則

本公司於截至2020年6月30日止六個月一直遵守企業管治守則所載守則條文，惟企業管治守則條文第A.2.1條除外。

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁職責應區分並且由不同人士擔任。然而，我們並無區分董事會主席(「主席」)與本公司行政總裁(「行政總裁」)，現時由高秀媚女士(「連太太」)兼任這兩個職位。

鑒於連太太為本集團的聯合創辦人之一，且自2000年起一直經營及管理本集團，董事會相信主席與行政總裁的角色由同一人擔任有利於確保本公司有統一領導，使本公司的整體策略規劃更有實效及效率。董事會認為現有安排無損權力與授權的制衡，這一架構更可讓本公司及時且有效決策及執行，因為(i)董事會將作出的任何決定均須經至少大多數董事批准，且因董事會的七名董事中有三名獨立非執行董事，我們認為董事會有足夠的權力制衡；(ii)連太太及其他董事知悉並承諾履行其作為董事的受託責任，其中規定(包括但不限於)，其為本公司及股東的權益及最佳利益行事，且將據此為本集團作出決定；及(iii)董事會由經驗豐富的高水平人才組成，確保董事會運作的權力與授權制衡，彼等會定期會面，以討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體策略及其他主要業務、財務及營運決策乃經董事會及高級管理層層面的詳盡討論後共同制定。董事會將繼續檢討，當時機合適會基於本公司的整體狀況，考慮區分主席與行政總裁的角色。

上市發行人董事進行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標準守則，作為其董事進行證券交易的行為守則。經本公司作出具體查詢後，全體董事確認彼等於截至2020年6月30日止六個月一直遵守標準守則所載規定標準。

股息

董事會已議決宣派截至2020年6月30日止六個月的中期股息每股2.45港仙(截至2019年6月30日止六個月：每股1.40港仙)將於2020年10月30日或前後派付予於2020年9月7日名列本公司股東名冊的本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2020年9月3日至2020年9月7日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於2020年9月2日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告刊登於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://www.botny.com>)。本公司截至2020年6月30日止六個月的中期報告將於適當時候寄交本公司股東，並刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
保寶龍科技控股有限公司
主席兼執行董事
高秀媚

香港，2020年8月17日

於本公告日期，執行董事為高秀媚女士、連馨莉女士、連興隆先生及楊小業先生；獨立非執行董事為李耀培先生、潘德政先生及彭長緯先生。