

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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**交銀國際控股有限公司**  
 (於香港註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：3329)

**截至2022年6月30日止六個月之中期業績公告**

董事會宣佈本集團截至2022年6月30日止六個月的未經審核簡明合併中期業績連同2021年同期之比較數字。

**簡明合併收益表**

|                  | 附註 | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|
|                  |    | 2022年6月30日<br>(未經審核)<br>千港元 | 2021年6月30日<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 收益               |    |                             |                             |
| 佣金及手續費收入         | 4  | 109,902                     | 209,693                     |
| 利息收入             | 4  | 384,960                     | 348,796                     |
| 自營交易收入           | 4  | (1,264,610)                 | 586,133                     |
|                  |    | (769,748)                   | 1,144,622                   |
| 其他收入             | 4  | 78,018                      | 45,213                      |
| <b>收益及其他收入</b>   |    | <b>(691,730)</b>            | <b>1,189,835</b>            |
| 佣金及經紀支出          |    | (18,447)                    | (30,952)                    |
| 融資成本             | 6  | (142,087)                   | (106,327)                   |
| 員工成本             | 6  | (143,180)                   | (194,552)                   |
| 折舊               | 6  | (53,885)                    | (47,561)                    |
| 其他經營支出           |    | (198,612)                   | (105,028)                   |
| 減值撥備變動           | 5  | (426,379)                   | (62,219)                    |
| <b>總支出</b>       |    | <b>(982,590)</b>            | <b>(546,639)</b>            |
| 營業(虧損)/利潤        |    | (1,674,320)                 | 643,196                     |
| 分佔聯營公司業績         |    | (1,146)                     | (7,124)                     |
| 分佔合營公司業績         |    | (1,141)                     | 6,675                       |
| <b>稅前(虧損)/利潤</b> | 6  | <b>(1,676,607)</b>          | <b>642,747</b>              |
| 所得稅支出            | 7  | (1,315)                     | (71,022)                    |
| <b>期內(虧損)/利潤</b> |    | <b>(1,677,922)</b>          | <b>571,725</b>              |

|                     |    | 截至以下日期止六個月         |                |
|---------------------|----|--------------------|----------------|
|                     |    | 2022年6月30日         | 2021年6月30日     |
|                     |    | (未經審核)             | (未經審核)         |
|                     | 附註 | 千港元                | 千港元            |
| 以下人士應佔：             |    |                    |                |
| 本公司股東               |    | (1,670,629)        | 558,629        |
| 非控股權益               |    | (7,293)            | 13,096         |
|                     |    | <u>(1,677,922)</u> | <u>571,725</u> |
| 本公司股東於期內應佔每股(虧損)/盈利 |    |                    |                |
| — 基本/攤薄(每股港元)       | 9  | <u>(0.61)</u>      | <u>0.20</u>    |

## 簡明合併綜合收益表

|   | 截至以下日期止六個月         |                |
|---|--------------------|----------------|
|   | 2022年6月30日         | 2021年6月30日     |
|   | (未經審核)             | (未經審核)         |
|   | 千港元                | 千港元            |
| 期內(虧損)／利潤                                 | <u>(1,677,922)</u> | <u>571,725</u> |
| 其他綜合收益                                    |                    |                |
| 日後可能重新分類至損益的項目                            |                    |                |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的<br>債券投資的公允價值變動       | (962,508)          | 67,234         |
| 出售以公允價值計量且其變動計入其他綜合收<br>益的債券投資時重新分類至損益的金額 | <u>19,265</u>      | <u>27,148</u>  |
|   | (943,243)          | 94,382         |
| 換算海外業務的匯兌差額                               | <u>(105,748)</u>   | <u>12,698</u>  |
|   | (1,048,991)        | 107,080        |
| 日後不會被重新分類至損益的項目                           |                    |                |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的<br>股權投資的公允價值變動       | <u>(354)</u>       | <u>(2,605)</u> |
| 其他綜合收益(扣除稅項)                              | <u>(1,049,345)</u> | <u>104,475</u> |
| 綜合收益總額                                    | <u>(2,727,267)</u> | <u>676,200</u> |
| 以下人士應佔：                                   |                    |                |
| 本公司股東                                     | (2,692,867)        | 660,166        |
| 非控股權益                                     | <u>(34,400)</u>    | <u>16,034</u>  |
|   | <u>(2,727,267)</u> | <u>676,200</u> |

## 簡明合併財務狀況表

|                          | 附註 | 2022年6月30日<br>(未經審核)<br>千港元 | 2021年12月31日<br>(經審核)<br>千港元 |
|--------------------------|----|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>資產</b>                |    |                             |                             |
| <b>非流動資產</b>             |    |                             |                             |
| 物業及設備                    |    | 41,989                      | 41,801                      |
| 使用權資產                    |    | 228,506                     | 247,706                     |
| 無形資產                     |    | 5,167                       | 5,132                       |
| 聯營公司權益                   |    | 201,757                     | 211,778                     |
| 合營公司權益                   |    | 385,909                     | 279,318                     |
| 其他資產                     |    | 33,562                      | 35,311                      |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |    | 9,170,115                   | 10,389,040                  |
| 貸款及墊款                    | 10 | 691,784                     | 479,785                     |
| 遞延稅項資產                   |    | 2,353                       | 55,014                      |
| <b>非流動資產總額</b>           |    | <b>10,761,142</b>           | <b>11,744,885</b>           |
| <b>流動資產</b>              |    |                             |                             |
| 貸款及墊款                    | 10 | 1,373,232                   | 1,493,267                   |
| 可收回稅項                    |    | 730                         | 787                         |
| 應收賬款                     | 11 | 651,860                     | 1,261,442                   |
| 其他應收款項及預付款項              | 12 | 847,744                     | 659,653                     |
| 保證金客戶貸款                  | 13 | 1,713,272                   | 2,076,901                   |
| 反向回購協議應收款項               |    | -                           | 106,003                     |
| 合約資產                     |    | 1,656                       | -                           |
| 應收同集團附屬公司款項              |    | 51                          | 30                          |
| 應收關連方款項                  |    | 225                         | 619                         |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 |    | 2,204,512                   | 2,157,291                   |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產   |    | 10,065,062                  | 11,239,026                  |
| 衍生金融資產                   |    | 69,672                      | 83,829                      |
| 現金及銀行結餘                  |    | 1,853,113                   | 1,838,145                   |
| <b>流動資產總額</b>            |    | <b>18,781,129</b>           | <b>20,916,993</b>           |
| <b>資產總額</b>              |    | <b>29,542,271</b>           | <b>32,661,878</b>           |
| <b>權益及負債</b>             |    |                             |                             |
| <b>本公司股東應佔權益</b>         |    |                             |                             |
| 股本                       |    | 3,942,216                   | 3,942,216                   |
| 未分配利潤                    |    | 1,443,654                   | 3,251,003                   |
| 重估儲備                     |    | (1,404,256)                 | (460,659)                   |
| 外幣換算儲備                   |    | (2,905)                     | 75,736                      |
| <b>本公司股東應佔總權益</b>        |    | <b>3,978,709</b>            | <b>6,808,296</b>            |
| 非控股權益                    |    | 630,481                     | 616,169                     |
| <b>總權益</b>               |    | <b>4,609,190</b>            | <b>7,424,465</b>            |

|                        | 2022年6月30日<br>(未經審核)<br>千港元 | 2021年12月31日<br>(經審核)<br>千港元 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 負債                     |                             |                             |
| 非流動負債                  |                             |                             |
| 借款                     | 5,016,310                   | 4,990,826                   |
| 最終控股公司的後償貸款            | 1,000,000                   | 1,000,000                   |
| 回購協議之債項                | 5,799,706                   | 5,043,305                   |
| 租賃負債                   | 157,190                     | 159,296                     |
| 遞延稅項負債                 | -                           | 51,483                      |
| 已發行債務證券                | 3,904,843                   | 3,878,479                   |
| 非流動負債總額                | <u>15,878,049</u>           | <u>15,123,389</u>           |
| 流動負債                   |                             |                             |
| 借款                     | 3,154,206                   | 5,105,198                   |
| 回購協議之債項                | 1,409,484                   | 2,092,831                   |
| 應交稅金                   | 82,369                      | 87,204                      |
| 應付員工薪酬                 | 95,391                      | 163,465                     |
| 其他應付款項和應計支出            | 74,592                      | 89,802                      |
| 應付賬款                   | 842,531                     | 224,118                     |
| 應付股息                   | 136,720                     | -                           |
| 合同負債                   | 25,361                      | 32,807                      |
| 租賃負債                   | 73,192                      | 86,108                      |
| 應付最終控股公司款項             | 4,495                       | 5,735                       |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 | 3,152,659                   | 2,214,272                   |
| 衍生金融負債                 | 4,032                       | 12,484                      |
| 流動負債總額                 | <u>9,055,032</u>            | <u>10,114,024</u>           |
| 負債總額                   | <u>24,933,081</u>           | <u>25,237,413</u>           |
| 總權益及負債                 | <u>29,542,271</u>           | <u>32,661,878</u>           |
| 流動資產淨額                 | <u>9,726,097</u>            | <u>10,802,969</u>           |
| 總資產減流動負債               | <u>20,487,239</u>           | <u>22,547,854</u>           |

附註

14

# 簡明合併財務資料附註

## 1. 一般資料

交銀國際控股有限公司(「本公司」)於香港註冊成立。註冊辦事處地址為香港德輔道中68號萬宜大廈9樓。

本公司的主要業務為投資控股。本集團主要從事證券經紀、保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款、資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動包括證券及期貨買賣以及就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。

母公司及最終控股公司為於中華人民共和國(「中國」)註冊成立並於上海證券交易所及香港聯合交易所有限公司上市的交通銀行股份有限公司。

除非另行說明，合併財務報表以本公司功能貨幣港元呈列。

截至2022年6月30日止六個月之簡明合併中期報告所載作為比較資料的截至2021年12月31日止年度財務資料並不屬於本公司於該財政年度的法定年度合併財務報表，但資料數據來自該等財務報表。根據香港法例第622章香港公司條例第436條規定而披露關於此等法定財務報表的進一步資料如下：

本公司已按香港法例第622章香港公司條例第662(3)條及附表6第3部的規定將截至2021年12月31日止年度的財務報表送呈公司註冊處。

本公司的核數師已就該等財務報表提交報告。報告中核數師並無保留意見，亦無提述任何其在無提出保留意見下強調須予注意的事項，也沒有任何根據香港法例第622章香港公司條例第406(2)、407(2)或407(3)條的聲明。

## 2. 主要會計政策概要

所採納之會計政策與截至2021年12月31日止年度之年度財務報表所載有關年度財務報表所依循者一致，惟使用將適用於預計年度盈利總額之稅率估計所得稅及採納於截至2022年12月31日止財政年度生效的香港財務報告準則修訂本除外。

本集團已就本會計期間之該等財務報表應用香港會計師公會頒佈之以下香港財務報告準則修訂本。

- 香港會計準則第16號(修訂本)，物業、廠房及設備：作擬定用途前的所得款項
  - 香港會計準則第37號(修訂本)，撥備、或有負債及或有資產：虧損性合約—履行合約的成本
- 於截至2022年12月31日止財政年度生效的香港財務報告準則修訂本並無對本集團構成重大影響。

本集團並未應用任何在本會計期間尚未生效之新準則或詮釋。

## 3. 分部資料

本集團根據經營及所提供服務的性質按下列分部管理業務營運：

- (a) 經紀分部提供證券交易及經紀服務。
- (b) 企業融資及承銷分部向機構客戶提供企業金融服務，包括股權承銷、債券承銷、保薦服務及財務顧問服務。
- (c) 資產管理及顧問分部向第三方客戶提供傳統的資產管理產品及服務，並提供投資顧問服務、組合管理服務及執行交易服務。
- (d) 保證金融資分部向零售及機構客戶提供有證券抵押的財務槓桿。
- (e) 投資及貸款分部直接進行各類債券和股權證券投資、公司投資及貸款投資等投資業務。
- (f) 其他分部包括總部營運項目(例如銀行利息收入及作一般營運資金用途的利息支出等)及金融科技業務。

分部間的交易(如有)乃參照向外部第三方收取的價格進行。相關基準於相關期間並無變動。

以下為持續經營分部收益及分部損益之分析：

| 截至2022年6月30日止六個月(未經審核) |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                        | 企業融資<br>經紀<br>千港元 | 資產管理<br>及承銷<br>千港元 | 保證金<br>及顧問<br>千港元 | 投資及<br>貸款<br>千港元 | 其他<br>千港元          | 抵銷<br>千港元     | 總計<br>千港元          |
| 總收益                    |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| 收益                     |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| 佣金及手續費收入               |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| — 外部                   | 63,931            | 24,618             | 21,353            | -                | -                  | -             | 109,902            |
| — 內部                   | 82                | -                  | 9,363             | -                | -                  | (9,445)       | -                  |
| 利息收入                   |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| — 外部                   | -                 | -                  | -                 | 58,180           | 326,780            | -             | 384,960            |
| — 內部                   | -                 | -                  | -                 | -                | 26,793             | -             | (26,793)           |
| 自營交易收入                 |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| — 外部                   | -                 | -                  | (387,823)         | -                | (876,787)          | -             | (1,264,610)        |
| — 內部                   | -                 | -                  | -                 | -                | -                  | -             | -                  |
| 其他收入                   | 6,361             | -                  | 354               | -                | 7,548              | 63,755        | 78,018             |
|                        | <u>70,374</u>     | <u>24,618</u>      | <u>(356,753)</u>  | <u>58,180</u>    | <u>(515,666)</u>   | <u>63,755</u> | <u>(691,730)</u>   |
| 總支出                    | (78,948)          | (47,031)           | (68,270)          | (51,611)         | (720,019)          | (52,949)      | (982,590)          |
| 分佔聯營公司業績               | -                 | -                  | -                 | -                | (1,146)            | -             | (1,146)            |
| 分佔合營公司業績               | -                 | -                  | -                 | -                | (1,141)            | -             | (1,141)            |
| 稅前(虧損)/利潤              | <u>(8,574)</u>    | <u>(22,413)</u>    | <u>(425,023)</u>  | <u>6,569</u>     | <u>(1,237,972)</u> | <u>10,806</u> | <u>(1,676,607)</u> |
| 其他披露                   |                   |                    |                   |                  |                    |               |                    |
| 折舊                     | (14,674)          | (2,444)            | (10,082)          | (3,503)          | (10,637)           | (12,545)      | (53,885)           |
| 減值撥備變動                 | 391               | (2)                | -                 | 3,615            | (430,383)          | -             | (426,379)          |
| 融資成本                   | <u>(212)</u>      | <u>(60)</u>        | <u>(318)</u>      | <u>(18,109)</u>  | <u>(149,644)</u>   | <u>(537)</u>  | <u>(142,087)</u>   |



截至2021年6月30日止六個月(未經審核)

|                  | 企業融資<br>經紀<br>千港元 | 資產管理<br>及承銷<br>千港元 | 保證金<br>及顧問<br>千港元 | 投資及<br>貸款<br>千港元 | 其他<br>千港元      | 抵銷<br>千港元     | 總計<br>千港元        |
|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>總收益</b>       |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| 收益               |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| 佣金及手續費收入         |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| — 外部             | 102,679           | 80,572             | 26,442            | —                | —              | —             | 209,693          |
| — 內部             | 1,309             | —                  | 5,659             | —                | —              | (6,968)       | —                |
| 利息收入             |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| — 外部             | —                 | —                  | —                 | 99,582           | 249,214        | —             | 348,796          |
| — 內部             | —                 | —                  | —                 | —                | 25,581         | (25,581)      | —                |
| 自營交易收入           |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| — 外部             | —                 | —                  | —                 | —                | 586,133        | —             | 586,133          |
| — 內部             | —                 | —                  | —                 | —                | —              | —             | —                |
| 其他收入             | 9,788             | —                  | 346               | —                | 23,304         | 11,775        | 45,213           |
|                  | <u>113,776</u>    | <u>80,572</u>      | <u>32,447</u>     | <u>99,582</u>    | <u>884,232</u> | <u>11,775</u> | <u>1,189,835</u> |
| 總支出              | (105,340)         | (46,068)           | (64,505)          | (70,559)         | (285,252)      | (7,464)       | (546,639)        |
| 分佔聯營公司業績         | —                 | —                  | —                 | —                | (7,124)        | —             | (7,124)          |
| 分佔合營公司業績         | —                 | —                  | —                 | —                | 6,675          | —             | 6,675            |
| <b>稅前利潤／(虧損)</b> | <u>8,436</u>      | <u>34,504</u>      | <u>(32,058)</u>   | <u>29,023</u>    | <u>598,531</u> | <u>4,311</u>  | <u>642,747</u>   |
| <b>其他披露</b>      |                   |                    |                   |                  |                |               |                  |
| 折舊               | (16,838)          | (2,279)            | (9,000)           | (3,508)          | (12,910)       | (3,026)       | (47,561)         |
| 減值撥備變動           | (79)              | (2)                | —                 | (25,120)         | (37,018)       | —             | (62,219)         |
| 融資成本             | (342)             | (83)               | (336)             | (16,580)         | (114,482)      | (85)          | (106,327)        |

截至以下日期止六個月

2022年6月30日

2021年6月30日

千港元

千港元

(未經審核)

(未經審核)

來自外部客戶之總收益(按經營地點分類)：

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| — 香港   | (724,130)        | 1,155,307        |
| — 中國內地 | <u>32,400</u>    | <u>34,528</u>    |
|        | <u>(691,730)</u> | <u>1,189,835</u> |

#### 4. 收益及其他收入

|  | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| <b>收益</b>                                |                             |                             |
| <b>佣金及手續費收入</b>                          |                             |                             |
| 經紀佣金                                     | 63,931                      | 102,679                     |
| 企業融資及承銷費                                 | 24,618                      | 80,572                      |
| 資產管理及顧問費                                 | 21,353                      | 26,442                      |
|  | <u>109,902</u>              | <u>209,693</u>              |
| <b>利息收入</b>                              |                             |                             |
| 保證金融資業務利息收入                              | 58,180                      | 99,582                      |
| 貸款及墊款利息收入                                | 55,128                      | 93,184                      |
| 反向回購協議應收款項利息收入                           | —                           | 5,508                       |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的<br>金融資產的利息收入        | 271,652                     | 150,522                     |
|  | <u>384,960</u>              | <u>348,796</u>              |
| <b>自營交易收入</b>                            |                             |                             |
| 交易及投資收入淨額                                |                             |                             |
| — 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的<br>(虧損)／收益淨額*  | (1,180,389)                 | 554,868                     |
| — 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資<br>產的收益／(虧損)淨額 | 47,187                      | (16,608)                    |
| — 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的<br>收益／(虧損)淨額   | 153,178                     | (16,083)                    |
| — 衍生金融工具(虧損)／收益淨額                        | (352,778)                   | 21,396                      |
| — 對基金投資者的合併金融負債之公允價值變動                   | 15,680                      | (5,123)                     |
| 股息收入                                     |                             |                             |
| — 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產                 | 52,512                      | 47,683                      |
|  | <u>(1,264,610)</u>          | <u>586,133</u>              |
|  | <u><b>(769,748)</b></u>     | <u><b>1,144,622</b></u>     |

\* 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的虧損淨額包括：交易虧損淨額(包括已實現及未實現金額)1,257,755千港元(截至2021年6月30日止六個月：交易收益淨額430,166千港元)，以及利息收入77,366千港元(截至2021年6月30日止六個月：124,702千港元)。

|           | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| 其他收入      |                             |                             |
| 手續費       | 6,316                       | 9,654                       |
| 銀行及其他利息收入 | 15,785                      | 17,367                      |
| 其他        | 55,917                      | 18,192                      |
|           | <u>78,018</u>               | <u>45,213</u>               |

## 5. 減值撥備變動

|                          | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                          | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| 減值撥備變動：                  |                             |                             |
| 反向回購協議應收款項               | (127)                       | 413                         |
| 應收賬款                     | (391)                       | 81                          |
| 保證金客戶貸款                  | (3,615)                     | 25,120                      |
| 貸款及墊款                    | 181,552                     | 2,487                       |
| 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券投資 | 202,010                     | 34,005                      |
| 其他應收款項                   | 46,950                      | 113                         |
|                          | <u>426,379</u>              | <u>62,219</u>               |

## 6. 稅前(虧損)／利潤

|                      | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                      | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| 稅前(虧損)／利潤已扣除：        |                             |                             |
| 融資成本：                |                             |                             |
| — 最終控股公司後償貸款的利息支出    | 8,574                       | 8,096                       |
| — 最終控股公司銀行貸款的利息支出    | 4,905                       | 7,407                       |
| — 其他金融機構銀行貸款及透支的利息支出 | 52,979                      | 61,021                      |
| — 回購協議之債項的利息支出       | 29,319                      | 16,471                      |
| — 租賃負債的利息支出          | 1,479                       | 1,165                       |
| — 金融負債的利息支出          | 274                         | 2,414                       |
| — 向以下各方發行債務證券的利息支出：  |                             |                             |
| — 應付最終控股公司           | 770                         | 46                          |
| — 應付同集團附屬公司          | 2,260                       | —                           |
| — 應付其他金融機構           | 32,566                      | 346                         |
| — 其他                 | 46                          | 103                         |
|                      | <u>133,172</u>              | <u>97,069</u>               |
| — 向最終控股公司的其他借貸成本     | —                           | 875                         |
| — 向其他金融機構的其他借貸成本     | 8,915                       | 8,383                       |
|                      | <u>142,087</u>              | <u>106,327</u>              |
| 折舊                   | 53,885                      | 47,561                      |
| 經營租賃支出               | 10,057                      | 3,737                       |
| 員工成本                 | <u>143,180</u>              | <u>194,552</u>              |

## 7. 所得稅支出

|                 | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| 本期稅項：           |                             |                             |
| 香港利得稅           | —                           | 12,000                      |
| 中國企業所得稅         | 49                          | 985                         |
| 過往期間撥備不足／(超額撥備) | 87                          | (10,889)                    |
| 本期稅項總額          | 136                         | 2,096                       |
| 遞延稅項            | 1,179                       | 68,926                      |
| 於損益確認的所得稅支出     | 1,315                       | 71,022                      |

所得稅支出乃基於管理層對整個財政年度的加權平均實際年度所得稅稅率之估算確認。

香港利得稅按當前及過往期間估計應課稅利潤的16.5%計提。根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中華人民共和國實體的稅率為25%。

## 8. 股息

### 已於中期期間內批准股息

|  | 截至以下日期止六個月                  |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) |
| 已宣派及批准的上一個財政年度末期股息<br>每股普通股0.05港元(2021年：每股普通股0.16港元) | 136,720                     | 437,503                     |

### 中期期間應佔股息

本公司概無就截至2022年6月30日止六個月派發或宣派股息(截至2021年6月30日止六個月：無)。

## 9. 每股(虧損)／盈利

每股基本(虧損)／盈利按期內本公司股東應佔(虧損)／利潤除以已發行普通股的加權平均數計算。

|                     | 截至以下日期止六個月           |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     | 2022年6月30日<br>(未經審核) | 2021年6月30日<br>(未經審核) |
| 本公司股東應佔(虧損)／利潤(千港元) | (1,670,629)          | 558,629              |
| 已發行普通股的加權平均數(千股)    | <u>2,734,392</u>     | <u>2,734,392</u>     |
| 每股(虧損)／盈利(每股港元)     | <u>(0.61)</u>        | <u>0.20</u>          |

概無具潛在攤薄影響的普通股，且每股攤薄(虧損)／盈利與每股基本(虧損)／盈利一致。

## 10. 貸款及墊款

|          | 2022年6月30日       | 2021年12月31日      |
|----------|------------------|------------------|
|          | 千港元<br>(未經審核)    | 千港元<br>(經審核)     |
| 貸款及墊款總額  | 2,401,581        | 2,128,065        |
| 減：減值撥備   | <u>(336,565)</u> | <u>(155,013)</u> |
|          | <u>2,065,016</u> | <u>1,973,052</u> |
| 貸款及墊款淨額： |                  |                  |
| 非流動部分    | 691,784          | 479,785          |
| 流動部分     | <u>1,373,232</u> | <u>1,493,267</u> |
|          | <u>2,065,016</u> | <u>1,973,052</u> |

## 11. 應收賬款

|           | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年12月31日<br>千港元<br>(經審核) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 企業融資及承銷業務 | 22,503                      | 17,206                      |
| 證券及期貨買賣業務 |                             |                             |
| — 客戶      | 342,200                     | 111,479                     |
| — 經紀      | 209,122                     | 728,982                     |
| — 結算所     | 82,129                      | 408,260                     |
|           | <u>633,451</u>              | <u>1,248,721</u>            |
| 減：減值撥備    | <u>(4,094)</u>              | <u>(4,485)</u>              |
|           | <u><u>651,860</u></u>       | <u><u>1,261,442</u></u>     |

下列為於報告日根據發票或合約日期之應收賬款賬齡分析：

|          | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年12月31日<br>千港元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 即期(無逾期)  | 640,835                     | 1,251,751                   |
| 逾期少於31天  | 1,594                       | 1,729                       |
| 逾期31至60天 | 59                          | 19                          |
| 逾期61至90天 | 1,328                       | 1,587                       |
| 逾期超過90天  | 12,138                      | 10,841                      |
|          | <u>15,119</u>               | <u>14,176</u>               |
| 減：減值撥備   | <u>(4,094)</u>              | <u>(4,485)</u>              |
|          | <u><u>651,860</u></u>       | <u><u>1,261,442</u></u>     |

客戶買賣證券應收款項於各交易結算日(通常為各交易日起計兩或三個營業日)收取。

經紀及結算所應收款項於各交易結算日(通常為各交易日起計兩或三個營業日)償還。

企業融資及承銷業務的應收款項是根據每個項目各階段的完成情況進行結算。

## 12. 其他應收款項及預付款項

|        | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年12月31日<br>千港元<br>(經審核) |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 其他應收款項 | 857,037                     | 617,029                     |
| 減：減值撥備 | (60,972)                    | (14,022)                    |
|        | <u>796,065</u>              | <u>603,007</u>              |
| 預付款項   | 51,679                      | 56,646                      |
|        | <u>847,744</u>              | <u>659,653</u>              |

## 13. 保證金客戶貸款

|           | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年12月31日<br>千港元<br>(經審核) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 保證金客戶貸款總額 | 1,803,074                   | 2,173,492                   |
| 減：減值撥備    | (89,802)                    | (96,591)                    |
|           | <u>1,713,272</u>            | <u>2,076,901</u>            |

董事認為，由於賬齡分析並不能對保證金貸款業務的性質提供額外信息，因此並未披露賬齡分析。授予保證金客戶的信貸額度乃由本集團接納的抵押證券的折現市值釐定。

## 14. 應付賬款

證券及期權買賣業務所產生的應付賬款如下：

|           | 2022年6月30日<br>千港元<br>(未經審核) | 2021年12月31日<br>千港元<br>(經審核) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 客戶 — 交易結算 | 430,041                     | 177,715                     |
| 結算所       | 140,814                     | 46,384                      |
| 經紀        | 271,676                     | 19                          |
|           | <u>842,531</u>              | <u>224,118</u>              |

董事認為，由於賬齡分析並不能對該等業務性質提供額外信息，因此並未披露賬齡分析。

客戶業務應付賬款的結算期限通常為交易日後兩日或三日或與客戶、經紀或結算所協定的具體期限。



## 管理層討論與分析

### 業務回顧

作為香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，我們乃專門從事證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款和資產管理以及顧問業務的大型證券公司之一。我們相信提供全方位完善金融服務及產品，以滿足客戶各種投資及融資需要之能力是我們的核心競爭優勢之一。於2022年上半年，主要由於美國聯邦儲備局收緊貨幣政策及資本市場波幅高等因素的影響，市場表現不如人意，投資業務因而嚴重受影響。報告期內虧損為1,677.9百萬港元，而2021年同期為利潤571.7百萬港元。

### 證券經紀及保證金融資

我們的證券經紀業務包括代客戶買賣上市公司股票、債券、期貨、期權及其他有價證券。我們代客戶買賣的多種證券產品，主要為聯交所上市公司的股份以及其他種類的證券，包括滬港通及深港通的合資格A股、於中國證券交易所上市公司的B股、美股、債券，以及期貨及其他交易所買賣的證券。期貨及期權合約產品包括恒生指數期貨及期權、小型恒生指數期貨及期權、恒生中國企業指數期貨及期權、小型恒生中國企業指數期貨及期權和股票期權。

2022年上半年，美國通脹率在疫情之下再創40年以來新高。由於美國聯邦儲備局正式啟動新一輪快速加息，現金及現金管理產品收益率快速上升，而投資者，尤其是零售客戶投資市場的意願仍然不高。我們的財富管理平台在疲弱市場中始終以投資者為中心，推出了主題為「分析細節，擁抱未來」系列的直播分享會。分享會旨在幫助投資者及時有效地評估和展望近期的重大事件，通過分析事件使客戶理解變化並優化投資組合。於報告期內，我們的團隊一方面透過藉助本集團在當地的優勢持續加大力度擴展當地客戶，進一步優化客戶結構和收入架構，另一方面，加強與業內優質財富管理機構的合作，探索收益風險比良好的產品。

截至2022年6月30日止六個月，證券經紀業務佣金及手續費收入為63.9百萬港元，比2021年同期減少38.8百萬港元或37.8%。

下表載列證券經紀業務按產品種類劃分的佣金明細：

|     | 截至6月30日止六個月 |              |              |              |
|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 2022年       |              | 2021年        |              |
|     | 百萬港元        | %            | 百萬港元         | %            |
| 港股  | 44.6        | 69.8         | 76.7         | 74.7         |
| 非港股 | 11.2        | 17.5         | 14.7         | 14.3         |
| 債券  | 4.7         | 7.4          | 5.5          | 5.4          |
| 其他  | 3.4         | 5.3          | 5.8          | 5.6          |
|     | <u>63.9</u> | <u>100.0</u> | <u>102.7</u> | <u>100.0</u> |

保證金融資業務包括向為購買證券而需要融資的零售及機構客戶提供股票及債券抵押融資。一般而言，向保證金客戶收取的利率介乎最優惠利率減2%至最優惠利率加5%，並參考各自保證金客戶的財務背景、相關抵押品的質素及與本公司的整體業務關係。

為應對趨升的信貸風險、保證金融資業務的監管條例更改、因資金流向不確定而引起的市場波動和流動性風險，我們已採取結構性調整，以加強保證金融資的風險管理。

於2022年上半年，保證金客戶賬戶數目增至9,621個。平均每月貸款結餘有所減少，截至2022年6月30日止六個月的保證金貸款利息收入為58.2百萬港元，較2021年同期減少41.4百萬港元或41.6%。

下表載列保證金融資業務的主要營運及財務資料概要：

|                  | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------|------------|-------------|
| 保證金賬戶數目          | 9,621      | 9,586       |
| 保證金貸款總額(百萬港元)    | 1,803.1    | 2,173.5     |
| 平均每月結餘(百萬港元)     | 1,960.3    | 2,649.5     |
| 最高月末結餘(百萬港元)     | 2,186.0    | 3,055.4     |
| 最低月末結餘(百萬港元)     | 1,793.4    | 2,173.5     |
| 保證金價值(百萬港元)(附註1) | 1,799.8    | 2,439.1     |
| 市場價值(百萬港元)(附註2)  | 6,018.3    | 7,891.3     |

附註：

- 1 保證金價值指作為保證金貸款抵押品的證券市價乘以各證券的抵押品折現率。
- 2 市值指作為保證金貸款抵押品的各證券的實時價值。

## 企業融資及承銷

我們致力於構建全方位及跨境的企業融資及承銷業務平台，包括為首次公開發售保薦、股票承銷（一級及二級）、債務證券承銷、收購合併、上市前融資及財務顧問等提供諮詢服務，以滿足企業客戶在不同階段的需求。

於2022年上半年，不包括特殊目的收購公司上市和由GEM轉主板的公司在內，共有24隻新股在聯交所上市。新股數量較2021年同期減少48%。首次公開發售集資總額為197.3億港元，與2021年同期相比減少90.7%。

鑒於新經濟一直在香港資本市場發揮主導作用，我們投入更多資源加強對科技、傳媒及通訊、醫療醫藥及生物科技執行團隊的建設，以把握新時代下湧現的商機。於報告期內，我們完成一個擔任聯席保薦人的首次公開發售項目。此外，我們完成五個擔任賬簿管理人的首次公開發售項目。債務資本市場方面，我們完成29個發債項目，並成功協助企業籌集合共99.6億美元。我們還完成一個擔任財務顧問的財務諮詢項目。

截至2022年6月30日止六個月，企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為24.6百萬港元，較2021年同期的80.6百萬港元減少56.0百萬港元或69.4%。

## 資產管理及顧問

我們提供全方位資產管理產品，包括公募及私募股權基金、全權管理賬戶及投資顧問服務等，向個人及機構投資者提供綜合投資解決方案及優質服務。除香港外，我們亦透過位於上海的交銀國際（上海）及位於深圳前海的交銀國際（深圳）於中國內地提供資產管理服務，並搭建跨境資產管理平台，緊握中國內地投資增長的最佳時機。

截至2022年6月30日，我們擔任基金管理人，在上海、重慶、江蘇、浙江、湖北、山東、河北等多地設立十逾隻交銀科創股權投資系列基金，專注投資於人工智能、新型材料、生物醫藥及新一代信息技術等領域的優質企業，並藉助交通銀行的集團資源，為優質科創企業提供全方位的綜合金融服務。此外，我們為境內外投資者提供豐富的跨境資產管理產品組合以及全鏈條的QFLP及QDIE基金產品服務，截至2022年6月30日，我們已設立12支QFLP基金及1支QDIE基金，幫助境外投資者投資中國內地優質資產以及中國內地投資者投資海外優質資產，為中國內地優質企業吸引境外股東提供機會，從而促進區域跨境資金流動。

於2022年6月30日，我們的資產管理規模總額約為26,086.9百萬港元，較2021年12月31日的32,823.1百萬港元減少20.5%。截至2022年6月30日止六個月，資產管理及顧問服務費收入減少5.1百萬港元或19.2%至21.4百萬港元。自營交易虧損為387.8百萬港元，乃關於根據資產管理協議向一名客戶的保證收益付款。

## 投資及貸款

我們的投資及貸款業務包括股權投資、債券投資、結構化融資以及貸款。我們致力於在投資回報與可承受風險之間達致平衡。

股權投資方面，我們近年來密切跟蹤戰略性新興產業、先進製造業、科技創新和傳統產業升級等領域並進行前瞻佈局，參與高成長性企業股債混合型投資。債券投資方面，我們偏重信用資質較好、具一定境外溢價的中短久期產品。

結構化融資及公司貸款方面，我們開展全方位的信貸業務，包括槓桿貸款、結構性產品、資產抵押貸款、可轉換債券等。就資產類別而言，我們主要專注於具優質底層資產(包括非上市股權及房地產)及交易對手具良好信貸記錄的貸款。我們的客戶主要包括房地產、科技、國企、金融和批發零售行業的企業客戶，於2022年6月30日被授予的貸款本金數額分別為8.26億港元、5.64億港元、5.53億港元、1.86億港元及1.41億港元。信貸業務的資金來源包括銀行和其他借款、回購協議之債項、後償貸款、已發行的債務證券和內部資金。我們根據多種因素釐定各客戶的信貸限額，包括但不限於本集團持有的各客戶的資產總值，及各客戶的背景、年收入、交易模式和信貸歷史。根據董事會授予執行委員會的權力，報告期內向單一客戶授出的貸款總額不得超過1億美元，倘超過該限額，則須經董事會批准。於報告期內，本集團並無向客戶授出超過1億美元的貸款，向五大客戶授出的貸款總額為16.94億港元，佔報告期內本集團授出的貸款總額的70.6%，其中5.53億港元授予單一最大客戶，佔報告期內本集團授出的貸款總額的23.0%。

於報告期內，本集團提供的貸款主要包括短期及長期貸款。我們就短期貸款收取的年利率介乎2.0%至7.5%，而就長期貸款收取的年利率介乎5.5%至7.0%。我們於釐定向各客戶將收取的利率時考慮若干因素，包括全面的業務關係、風險敞口(其中包括客戶的財務能力、業務前景、信貸歷史及背景)及資金成本。

截至2022年6月30日止六個月，貸款及墊款、結構性融資應收款項及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產的利息收入為326.8百萬港元，較2021年同期的249.2百萬港元增加約31.1%。自營交易虧損為876.8百萬港元，較2021年同期的收入586.1百萬港元減少1,462.9百萬港元，減幅達249.6%。該虧損指因本集團所持股本證券及債務投資的公允價值變動及部分處置而產生的淨虧損。本集團投資業務受市場表現不佳影響較大。

一般而言，我們要求我們的客戶以浮動抵押或固定抵押的形式提供抵押品，以擔保彼等於所授出貸款項下的付款責任，從而保護我們的財務狀況。就有擔保抵押品而言，於報告期內，45.3%的有擔保抵押品為證券形式，54.7%為房地產形式。

於報告期內，經考慮貸款組合及相關抵押品的集中風險，本公司向其客戶發放最多一年內到期、本金額介乎78百萬港元至392百萬港元的短期貸款；而介於二至五年內到期、本金額介乎8百萬港元至553百萬港元的長期貸款只授予銀團安排下的企業客戶。

下表載列股權及固定收益投資業務按資產種類劃分的投資餘額：

|        | 2022年6月30日 |      | 2021年12月31日 |      |
|--------|------------|------|-------------|------|
|        | 百萬港元       | %    | 百萬港元        | %    |
| 固定收益證券 | 15,737.5   | 82.2 | 17,490.1    | 84.3 |
| 債券     | 15,022.9   | 78.5 | 16,671.1    | 80.4 |
| 優先股    | 714.6      | 3.7  | 819.0       | 3.9  |
| 股權投資   | 122.5      | 0.6  | 97.0        | 0.5  |
| 基金     | 3,298.3    | 17.2 | 3,155.9     | 15.2 |

## 研究

我們的研究團隊重點關注全球市場的市場策略、宏觀經濟、主要行業、公司等領域，為機構客戶、本集團和本公司自有業務提供獨立客觀的研究支持，對行業和個股基本面有全面的分析和預判，於香港、中國內地及海外市場的機構投資者中獲得高度評價。我們成立的「新前沿研究中心」在跨行業的前瞻性研究上有所突破，各行業分析師從不同角度針對前沿課題進行分析展望，本年度上半年研究主題涵蓋特殊目的收購公司、退休金計劃、短視頻、氫能源、用於太陽能光伏製造的多晶硅、新能源汽車、半導體等。截至2022年6月30日，研究報告整體閱讀量較2021年同期同比增加45%。

## 財務回顧

### 財務表現

下表載列按分部劃分的總收益及其他收入明細：

|         | 截至6月30日止六個月    |                |
|---------|----------------|----------------|
|         | 2022年<br>百萬港元  | 2021年<br>百萬港元  |
| 經紀      | 70.3           | 112.4          |
| 企業融資及承銷 | 24.6           | 80.6           |
| 資產管理及顧問 | (366.1)        | 26.8           |
| 保證金融資   | 58.2           | 99.6           |
| 投資及貸款   | (542.5)        | 858.6          |
| 其他      | 63.8           | 11.8           |
| 總計      | <u>(691.7)</u> | <u>1,189.8</u> |

本集團截至2022年6月30日止六個月的虧損約為1,677.9百萬港元，而2021年同期為利潤571.7百萬港元。

### 流動資金、財務資源及槓桿比率

本集團於2022年6月30日之現金及銀行結餘增加15.0百萬港元至1,853.1百萬港元（2021年12月31日：1,838.1百萬港元）。

本集團流動資產淨額減少1,076.9百萬港元至2022年6月30日之9,726.1百萬港元（2021年12月31日：10,803.0百萬港元）。於2022年6月30日，流動比率（即流動資產與流動負債之比率）約為2.1倍（2021年12月31日：2.1倍）。

於2022年6月30日，本集團借款總額為20,284.5百萬港元（2021年12月31日：22,110.6百萬港元），包括銀行及其他借款、回購協議之債項、後償貸款及已發行債務證券。其中，最終控股公司的後償貸款達1,000.0百萬港元（2021年12月31日：1,000.0百萬港元）。

於2022年6月30日，本集團之槓桿比率（按借貸總額除以總權益計算）為440.1%（2021年12月31日：297.8%）。

董事認為，本集團已備有足夠流動資金以應對業務經營及近期可能出現的任何投資機會。

## **重大收購事項及出售事項**

於報告期內，本集團並無重大收購或出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

## **所持有的重大投資**

於報告期內，本集團並無持有重大投資。

## **集團資產抵押**

於2022年6月30日，概無本集團資產抵押(2021年12月31日：無)。

## **資本承擔**

於2022年6月30日，本集團並無重大資本承擔。

## **或有負債**

於2022年6月30日，本集團並無重大或有負債。



## 前景展望及戰略

2022年下半年，全球流動性步入緊縮週期加劇經濟增長的不確定性，全球滯脹風險將進一步攀升，同時政策制定者遏制通脹的難度加大。不斷出現的變異毒株給全球抗疫帶來挑戰。面對由供給短缺引發的「成本推動型」通脹，美國聯邦儲備局站在債務、通脹與增長的分岔口，已決意不惜以犧牲經濟增長的高昂代價重拾目標通脹率，下半年其貨幣政策將持續緊縮。伴隨陡峭的加息路徑與嚴峻的通脹形勢，美國經濟下行壓力抬升，環球金融市場波動性增強。

2022年下半年，中國經濟供應端將持續改善，隨著中國穩增長政策持續落地生效，基建與製造業將成為後續經濟增長中的重要發力點。下半年內需可能進一步修復，居民消費有望復蘇。中國物價總體保持平穩運行，將給予穩增長政策更廣闊的發揮空間，財政和貨幣政策將繼續在振興經濟和促進有機增長方面發揮更大作用。

本集團將積極踐行服務國家戰略、服務「國之大者」、服務實體經濟的職責，把握國家「雙循環」新發展格局機遇，堅持資產業務與持牌業務平衡發展、協同推進，立足自身資源稟賦，著力鍛造科技金融、財富金融服務能力，持續為客戶提供產業鏈一體化金融服務。本公司將以戰略高度全面推動數字化轉型，以金融科技引領業務發展，賦能用戶體驗及服務效率提升。嚴格執行「穩健、審慎、合規」的風險偏好，推動規模、質量、效益均衡發展，努力為客戶與股東持續創造價值。

## 其他資料

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2022年6月30日止六個月，本公司及其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

### 遵守企業管治守則

本公司已採納上市規則的《企業管治守則》作為其企業管治守則。有關進一步詳情，請參閱本公司2021年度報告所載「企業管治報告」一節。截至2022年6月30日止六個月，除下文所披露者外，本公司已遵守企業管治守則第二部分所載所有守則條文。

企業管治守則的守則條文第二部份第C.2.1條列明，董事長與最高行政人員的角色應有區分，不得由同一人兼任。在2022年7月11日朱忱女士獲委任為本公司首席執行官兼執行董事之前，由本公司董事長譚岳衡先生履行本公司最高行政人員職責。董事會認為，譚先生為履行本公司最高行政人員職責的合適人選，上述安排有助於提升本公司決策及執行過程的效率。本公司已通過董事會及獨立非執行董事制定適當的制衡機制。鑒於上述原因，董事會認為，於報告期間，偏離企業管治守則的守則條文第二部份第C.2.1條就本公司情況而言屬適當。自2022年7月11日起，繼朱忱女士獲委任為本公司首席執行官兼執行董事後，本公司已符合企業管治守則的守則條文第二部分第C.2.1條，即董事長與最高行政人員的角色應有區分且不得由同一人兼任的規定。

## 審閱中期業績

審計及風險管理委員會已與管理層及本公司核數師畢馬威會計師事務所審閱本集團採用之會計準則及常規，並已就財務申報事宜(包括審閱本公司截至2022年6月30日止六個月的中期報告)進行討論。

報告期的未經審核簡明合併中期財務資料已由本公司核數師畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。

## 中期股息

本公司並無派發或宣派截至2022年6月30日止六個月之股息(2021年上半年：無)。

## 刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.bocomgroup.com](http://www.bocomgroup.com))刊發。2022年中期報告包括上市規則規定之所有資料，將適時寄發予本公司股東，且於上述網站可供查閱。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

|          |   |   |
|----------|---|---|
| 「上半年」    | 指 | 特定曆年的首六個月   |
| 「資產管理規模」 | 指 | 資產管理規模  |
| 「董事會」    | 指 | 本公司董事會  |
| 「交通銀行」   | 指 | 交通銀行股份有限公司，於1908年於中國註冊成立並於2004年12月24日改制為股份有限公司，其H股及A股先後於聯交所及上海證券交易所上市，為本公司的最終控股股東 |
| 「交通銀行集團」 | 指 | 交通銀行及其附屬公司(不包括本集團)  |

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「交銀國際(上海)」   | 指 | 交銀國際(上海)股權投資管理有限公司，一家於2010年10月25日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司                    |
| 「交銀國際(深圳)」   | 指 | 交銀國際股權投資管理(深圳)有限公司，一家於2016年2月3日在中國註冊成立的有限責任公司，為交銀國際資產管理有限公司的附屬公司，為本公司的間接附屬公司 |
| 「交銀科創股權投資基金」 | 指 | 交銀科創股權投資基金(上海)合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律成立的有限合夥企業                                   |
| 「本公司」        | 指 | 交銀國際控股有限公司，一家於1998年6月3日在香港註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市                           |
| 「企業管治守則」     | 指 | 上市規則附錄十四所載《企業管治常規守則》   |
| 「董事」         | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」或「我們」   | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「香港」         | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「港元」         | 指 | 香港法定貨幣港元   |
| 「首次公開發售」     | 指 | 首次公開募股   |

|           |   |                                       |
|-----------|---|---------------------------------------|
| 「上市規則」    | 指 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改) |
| 「中國」      | 指 | 中華人民共和國                               |
| 「QDIE」    | 指 | 合格境內投資企業                              |
| 「QFLP」    | 指 | 合格境外有限合夥人                             |
| 「報告期」     | 指 | 截至2022年6月30日止六個月                      |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣                             |
| 「上海證券交易所」 | 指 | 上海證券交易所                               |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中的普通股                            |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人                                 |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司                           |
| 「美國」      | 指 | 美利堅合眾國                                |
| 「美元」      | 指 | 美國法定貨幣美元                              |

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
譚岳衡

香港，2022年8月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事譚岳衡先生、朱忱女士及程傳閣先生；非執行董事顏穎女士及王賢家先生；及獨立非執行董事謝湧海先生、馬宁先生及林志軍先生。