

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。

C h i n a P e n g F e i G r o u p L i m i t e d
中國鵬飛集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3348)

**截至二零二一年十二月三十一日止年度
年度業績公告**

年度業績摘要

- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的收益約為人民幣 1,145 百萬元，相較去年增加 14%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛利約為人民幣 245 百萬元，相較去年減少約 15%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的除稅前溢利約為人民幣 1,100 百萬元，相較去年減少 15%。
- 本公司擁有人應佔截至二零二一年十二月三十一日止年度的溢利及全面收入總額約為人民幣 1,070 百萬元，相較去年減少 15%。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度的本公司普通股權益持有人應佔每股盈利為人民幣 1.14 分。
- 董事會建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息為每股普通股人民幣 0.15 元，總計為人民幣 245 百萬元。

截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績

中國鵬飛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬

綜合損益及其他全面收益表
截至二零二一年十二月三十一日止年度

綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
	附註	
非流動資產		
貿易應收款項	248,231	1,141,444
物業、廠房及設備	293,837	1,141,444
投資物業	10,658	1,141,444
無形資產	9	1,141,444
使用權資產	46,789	1,141,444
遞延稅項資產	18,917	1,141,444
就購買物業、廠房及設備支付的按金	24,506	1,141,444
	<u>642,947</u>	<u>1,141,444</u>
流動資產		
存貨	827,851	1,141,444
貿易應收款項、應收票據及其他應收款項	440,535	1,141,444
合約資產	112,464	1,141,444
合約成本	14,653	1,141,444
可收回增值稅	9,485	1,141,444
向供應商作出的預付款項	92,385	1,141,444
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」) 的金融資產	200,731	1,141,444
定期存款	-	1,141,444
受限制銀行存款	48,967	1,141,444
銀行結餘及現金	393,732	1,141,444
	<u>2,140,803</u>	<u>1,141,444</u>
流動負債		
貿易應付款項、應付票據及其他應付款項	778,482	1,141,444
合約負債	1,221,261	1,141,444
應繳稅項	45,911	1,141,444
	<u>2,045,654</u>	<u>1,141,444</u>
流動資產淨值	<u>95,149</u>	<u>1,141,444</u>
總資產減流動負債	<u>738,096</u>	<u>1,141,444</u>

於十二月三十一日
二零二一年 二零二零年驚

經審核綜合財務報表附註

國際會計準則第 1 號的修訂本
國際會計準則第 16 號的修訂本
國際會計準則第 37 號的修訂本
國際財務報告準則的修訂本

《產生自單一交易的資產及負債相關的遞延稅項》
《物業、廠房及設備：擬定用途前所得款項》
《繁重合約 - 履行合約的成本》
《二零一八年至二零二零年國際財務報告準則的
年度改進》

- 於二零二一年四月一日或之後開始的年度期間生效
- 於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效

有關主要客戶的資料

於年內佔本集團總收入。 以上的客戶收入如下所示：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
員工成本總額	123,233	111,114
合約成本資本化	(8,131)	(1,114)
存貨資本化	(70,668)	(1,411)
	<u>44,434</u>	<u>108,589</u>
自損益扣除的員工成本總額	<u>44,434</u>	<u>108,589</u>
分析為：		
扣除自行政開支	20,710	1,411
扣除自銷售及分銷開支	9,577	1,114
扣除自研究開支	14,147	1,063
	<u>44,434</u>	<u>3,588</u>
研究開支		
員工成本	14,147	1,063
折舊及攤銷	1,259	1,114
技術諮詢費	10,006	1,411
消耗的材料	4,182	1,114
其他	925	1,114
	<u>30,519</u>	<u>5,816</u>
投資物業的租金收入總額	1,331	1,114
減：		
年內就產生租金收入的投資物業產生的直接經營開支	(1,062)	(1,114)
	<u>269</u>	<u>1,114</u>
預期信貸虧損模式下的減值虧損，扣除撥回		
貿易應收款項	6,990	1,114
其他應收款項	47	1,114
合約資產	794	1,114
	<u>7,831</u>	<u>3,442</u>

5. 所得稅開支

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二一年	二零二零年
	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	21,059	14,111
遞延稅項(抵免)開支	(1,440)	(1,440)
	<u>19,619</u>	<u>12,671</u>

本公司毋須根據開曼群島法律繳納所得稅或資本利得稅。

本公司亦毋須根據英屬處女群島法律繳納所得稅或資本利得稅。

6. 股息

十二月三十一日止年度
二零二一年 二零二零年
人民幣千元 人民幣千元

本公司普通股股東的股息

40,000

於本年度內，已向本公司股東宣派及派發截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股 0.44 港元(相當於人民幣 0.33 元)(二零二零年：0.44 港元(相當於人民幣 0.33 元))，總計為約 4,400,000 港元(相當於人民幣 3,300,000 元)。

於報告期末後，本公司董事建議派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股人民幣 0.33 元，合共人民幣 330 萬元，總金額以本公司的股份溢價賬戶支付，惟須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上批准且須遵從開曼群島《公司法》之規定後，方可作實。

7. 每股盈利

8. 貿易應收款項、應收票據及其他應收款項

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
貿易應收款項	411,336	
減：貿易應收款項減值虧損撥備	(39,058)	
	372,278	
分析為：		
流動	124,047	
非流動(附註...)	248,231	
	372,278	
應收票據	307,092	
貿易應收款項及應收票據總額	679,370	
其他應收款項及預付款項		
其他應收款項(附註...)	5,306	
預付開支	3,435	
貸款予一名獨立第三方(附註...)	800	
	9,541	
減：其他應收款項減值虧損撥備	(145)	
	9,396	
	<u>688,766</u>	

於二零二零年一月一日，本集團的貿易應收款項為人民幣...元(扣除減值虧損撥備人民幣...元)及應收票據為人民幣...元。

附註：於二零二一年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項包括與位於哈薩克斯坦共和國的生產線建設有關的應收一名客戶結餘人民幣...元(扣除減值虧損撥備人民幣...元)(二零二零年：人民幣...元(扣除減值虧損撥備人民幣...元))，其中賬齡至...年、...至...年及...年以上分別為人民幣...元、人民幣...元及人民幣...元(二零二零年：賬齡至...年、...至...年及...年以上分別為人民幣...元、...元及零元)。於二零一九年五月，由於預期該客戶結算會因客戶融資銀行延長審批程序而延遲，本集團與客戶訂立補充協議，據此，本集團同意於二零一九年十二月三十一日或之前完成生產線測試運行後，延遲估計款項金額人民幣...元(「延期付款」)。延期付款的金額、應計利息的時間段及還款時間表將在生產線完工後

按於各報告期末應收票據的剩餘到期日呈列的應收票據的到期日分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
至 天	303,137	▲▲▲▲
. . 天至 . 年	3,955	▲▲▲
	<u>307,092</u>	<u>▲▲▲▲</u>

概無於二零二一年十二月三十一日的應收票據(二零二零年：人民幣▲▲,▲▲,▲▲元)已抵押予銀行以發行應付票據。

貿易及其他應收款項減值虧損撥備的變動

年內，按全期預期信貸虧損計量貿易應收款項減值虧損撥備的變動：

	全期預期 信貸虧損 人民幣千元
於二零二零年一月一日	▲▲▲▲
已確認減值虧損撥備	▲▲▲▲
減值虧損準備撥回	▲▲▲▲
撇銷為不可收回	▲▲▲▲
於二零二零年十二月三十一日	▲▲▲▲
已確認減值虧損撥備	▲▲▲▲
減值虧損準備撥回	▲▲▲▲
撇銷為不可收回	▲▲▲▲
於二零二一年十二月三十一日	<u>▲▲▲▲</u>

年內，其他應收款項減值虧損撥備的變動：

	12個月預期 信貸虧損 人民幣千元
於二零二零年一月一日	▲▲
已確認減值虧損撥備	▲▲
減值虧損準備撥回	▲▲
於二零二零年十二月三十一日	▲▲
已確認減值虧損撥備	▲▲
減值虧損準備撥回	▲▲
於二零二一年十二月三十一日	<u>▲▲</u>

減值虧損撥備結餘包含個別全額減值的貿易應收款項，於二零二一年十二月三十一日的總結餘為人民幣▲▲,▲▲,▲▲元(二零二零年：人民幣▲▲,▲▲,▲▲元)，乃參考該等應收款項過往經驗釐定，經驗認為該等應收款項可能無法收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

本集團按本集團功能貨幣以外的貨幣計值的貿易及其他應收款項載列如下：

於十二月三十一日
二零二一年 二零二零年
人民幣千元 人民幣千元

貿易及其他應收款項按貨幣分析如下：

以美元(「美元」)計值

6,420

以歐元(「歐元」)計值

73

於各報告期末，基於發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
至. 年	581,751	4,114
. 年至. 年	97,582	1,114
, 年以上	21,546	1,114
	<u>700,879</u>	<u>6,342</u>

於各報告期末，基於發行日期呈列的應付票據的賬齡分析如下：

賬齡	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
至. 天	<u>4,659</u>	<u>1,114</u>

於各報告期末，應付票據基於到期日的賬齡分析如下：

賬齡	於十二月三十一日	
	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元
至. 天	<u>4,659</u>	<u>1,114</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團為中國及全球市場領先的回轉窯、粉磨設備及相關設備製造商，其業務分為三大業務線，即：(i) 設備製造，我們從事多個行業(包括建築材料、冶金、化工及環保行業)所需設備(包括相關零部件)設計、製造及銷售；(ii) 安裝服務，我

銷售及服務成本

我們的銷售及服務成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 1,111.1 百萬元增加約人民幣 1,111.1 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 2,222.2 百萬元，主要是由於同期的銷售增加。原材料成本為我們銷售及服務成本中最大的組成部分，增加約人民幣 1,111.1 百萬元，與我們於截至二零二一年十二月三十一日止年度的收益增長一致。

毛利及毛利率

由於以上所述，本集團的毛利由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 100.0 百萬元略微減少至約人民幣 90.0 百萬元或 90% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 81.0 百萬元。本集團的毛利率由截至二零二零年十二月三十一日止年度的 9.0% 減少至截至二零二一年十二月三十一日止年度的 3.7%。

其他收入

由於截至二零二一年十二月三十一日止年度於損益中確認的中國政府補助減少，我們的其他收入由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 100.0 百萬元減少至約人民幣 10.0 百萬元或 10% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 10.0 百萬元。

其他收益及虧損

我們錄得於截至二零二一年十二月三十一日止年度的其他虧損約人民幣 40.0 百萬元，以及截至二零二零年十二月三十一日止年度的其他收益約人民幣 50.0 百萬元。此乃主要由於截至二零二一年十二月三十一日止年度的外匯虧損淨額增加。

銷售及分銷開支

我們的銷售及分銷開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 100.0 百萬元增加至約人民幣 110.0 百萬元或 110% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 121.0 百萬元，主要是由於隨著已確認收益增加而增加的員工成本及國內差旅開支增加所致。

行政開支

我們的行政開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 100.0 百萬元增加約人民幣 100.0 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 200.0 百萬元。截至二零二一年十二月三十一日止年度較高的行政開支主要是由於截至二零二一年十二月三十一日止年度產生的諮詢費高於截至二零二零年十二月三十一日止年度的諮詢費。

研究開支

我們的研究開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 4.1 百萬元減少人民幣 4.1 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 0.0 百萬元，主要是由於與去年相比，截至二零二一年十二月三十一日止年度，技術諮詢費及材料消耗的減少由員工成本的增加所部分抵消。

預期信貸虧損模型項下之減值虧損，扣除撥回

我們的貿易應收款項、其他應收款項及合約資產的減值虧損由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 1.0 百萬元減少約人民幣 1.0 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 0.0 百萬元，主要是由於截至二零二一年十二月三十一日止年度撥備的貿易應收款項減值虧損減少。截至二零二一年十二月三十一日止年度撥備的貿易應收款項減值虧損的減少主要是因為與去年相比，截至二零二一年十二月三十一日止年度的貿易應收款項增量減少。

所得稅開支

我們的所得稅開支由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 4.0 百萬元減少人民幣 4.0 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 0.0 百萬元。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，我們的實際稅率保持相對平穩，分別為 14.4% 及 14.0%。

年內本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額

由於以上所述，我們的本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣 1.0 百萬元減少約人民幣 1.0 百萬元或 100% 至截至二零二一年十二月三十一日止年度的約人民幣 0.0 百萬元。

營運資金管理

於二零二一年十二月三十一日，本集團維持足夠的營運資金，並繼續採取審慎的資金政策以管理其現金結餘並維持強勁健康的流動資金，以確保本集團處於有利位置以利用機會增長業務。

本集團於二零二一年十二月三十一日的流動資產淨值約為人民幣 1.0 百萬元(二零二零年十二月三十一日：人民幣 1.0 百萬元)，流動比率(按流動資產除以流動負債計算)為 1.0 (二零二零年十二月三十一日：1.0)。

存貨由二零二零年十二月三十一日的約人民幣 1.0 百萬元增加約人民幣 1.0 百萬元或 100% 至二零二一年十二月三十一日的約人民幣 2.0 百萬元。於截至二零二一年十二月三十一日止年度的存貨周轉天數為 100 天，相較截至二零二零年十二月三十一日止年度的 100 天減少 0 天。存貨周轉天數減少乃主要由於截至二零二一年十二月三十一日止年度我們的銷售增加所致。

於二零二一年十二月三十一日，我們有銀行融資約人民幣4.1 - 百萬元，其中約人民幣1.1 - 百萬元已獲動用。於二零二一年十二月三十一日的已獲動用銀行融資指銀行擔保約人民幣1.1 - 百萬元及銀行承兌票據人民幣1.0 - 百萬元。於二零二一年十二月三十一日，本集團未獲動用銀行融資達約人民幣3.0 - 百萬元。本集團於二零二一年十二月三十一日並無任何銀行借款(二零二零年十二月三十一日：無)。

資本承擔

於二零二一年十二月三十一日，本集團綜合財務報表內於購置已訂約但未計提撥備的物業、廠房及設備有關的資本開支約為人民幣1.7百萬元(二零二零年十二月三十一日：約人民幣4.1百萬元)。

資產負債表外交易

除上文所披露的資本承擔及資產抵押外，於截至二零二一年十二月三十一日止年度及直至本公告日期，本集團並無訂立任何重大資產負債表外交易或安排。

僱員及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團共有1,116名僱員(二零二零年十二月三十一日：1,011名)，包括來自行政、財務、銷售、供應、技術、質量控制及生產部門的僱員。

我們僱員的薪酬待遇一般包括(其中包括)薪金、退休金計劃供款及津貼。我們參照(其中包括)僱員的表現、資歷、各自的職責及可資比較公司所支付薪金的市場水平，定期檢討及釐定僱員的薪酬及酬金待遇。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團產生員工成本(包括董事薪酬)約人民幣1.1百萬元(二零二零年：約人民幣1.0百萬元)。

本集團向我們的僱員提供定期並在認為必要時進行培訓，涵蓋我們業務經營的各個方面，包括安全生產、銷售及營銷、遵守適用法律及法規、技術技能、管理及生產質量。

本集團並無發生任何導致本集團業務中斷的重大勞資糾紛、停工或罷工。董事認為本集團與僱員保持良好的工作關係。

股份發售所得款項用途

股份發售及本公司於二零一九年十一月十五日(「上市日期」)在聯交所主板上市所得款項淨額(經扣除本公司與股份發售有關的包銷費用及佣金以及估計開支後)約為1.1 - 百萬港元。於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司於招股章程披露的所得款項淨額擬定用途概無變動。

下表載列於二零二一年十二月三十一日股份發售所得款項淨額動用情況及尚未使用的金額。所有尚未使用的所得款項已存入本集團開立的銀行賬戶中。

	佔總金額 百分比	所得款項 淨額 百萬港元	於二零二一年 十二月三十一日 已動用金額(附註) 百萬港元	於二零二一年 十二月三十一日 未動用金額 百萬港元	未動用資金 預期時間表(附註)
投資一個生產具備最新焙燒及熱解技術的回轉窯的項目	0.0	0.0	0.0	0.0	已於二零二一年悉數動用
提高我們回轉窯及粉磨設備系統生產產品的產能及效率	0.0	0.1	0.1	0.0	已於二零二一年悉數動用
研發適用於回轉窯的最新焙燒及熱解技術	0.0	0.1	0.1 (附註)	0.0	將於二零二零年第二季度前悉數動用
推廣活動	0.1	0.1	0.1 (附註)	0.0	將於二零二零年底悉數動用
營運資金	0.0	0.0	0.0	0.0	已於二零二零年悉數動用
	100.0	150.0	141.6	8.4	

附註：

- 所得款項淨額由我們的中國附屬公司以人民幣使用。人民幣兌港元乃按人民幣1.00元兌1.00港元的匯率換算。
- 有關預期時間表的進一步詳情，請參閱招股章程。
- 本集團動用所得款項用以參與有關制定石灰煅燒回轉窯技術要求的國家及國際起草委員會較招股章程所披露之進度有所推遲，其乃因COVID-19疫情所致。有關上述未動用款項預期於二零二二年第二季度前悉數動用。
- 推廣活動的動用所得款項較招股章程所披露之進度有所推遲，此乃由於我們因COVID-19疫情無法參加國際展覽及會議所致。有關上述未動用款項預期於二零二二年底前悉數動用。

持有重大投資、重大收購或出售

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團已將其可用手頭現金投資於中國的銀行發行的理財產品，作為達至更妥善短期現金流量管理的庫務措施。於二零二一年十二月三十一日，本集團持有按公平值計入損益的金融資產為人民幣100百萬元(二零二零年十二月三十一日：零)，佔本集團總資產的1.0%。於二零二一年十二月三十一日，本集團持有按公平值計入損益的金融資產詳情如下：

按公平值計入損益的金融資產	認購日期	利率 (按年)	到期日	認購事項本金 (人民幣千元)	截至	截至
					二零二一年 十二月三十一日 止年度的 公平值變動 (人民幣千元)	二零二一年 十二月三十一日 的賬面金額 (人民幣千元)
中國銀行掛鉤型結構性存款 (機構客戶)(附註)	二零二一年 十一月九日	1.5%	二零二二年 五月十六日	100,000	100,000	100,000
對公結構性存款二零二一年 第一期個月(附註)	二零二一年 十二月一日	1.5%	二零二二年 六月一日	100,000	100,000	100,000

附註：

- 該理財產品保本、保最低收益，且到期可贖回。有關該理財產品之詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十一月九日的公告。
- 該理財產品為保本浮動收益型，且到期可贖回。有關該理財產品之詳情，請參閱本公司日期為二零二一年十二月一日的公告。

除上文所披露者外，截至二零二一年十二月三十一日止年度及直至本公告日期，本集團並無持有重大投資或進行任何有關附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售。

重大投資及資本資產的未來計劃

除招股章程所披露者外，截至二零二一年十二月三十一日止年度及直至本公告日期，本集團並無其他重大投資及資本資產計劃。

期後事項

除本公告披露者外，本集團於二零二一年十二月三十一日後並無發生任何重大事項。

其他資料

購買、出售及贖回本公司上市證券

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司及其附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

末期股息

截至二零二一年十二月三十一日止年度，董事會建議向於二零二二年六月二十八日(星期二)名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)派發末期股息(「末期股息」)每股普通股人民幣 1.00 元(毋須繳納預扣稅)(二零二零年：每股普通股人民幣 1.00 元)，總計人民幣 1.00 百萬元(毋須繳納預扣稅)，惟須待股東於將於二零二二年六月十六日(星期四)舉行的本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)批准且須遵從開曼群島《公司法》之規定後，方可作實。末期股息將以人民幣宣派，並將以港元(「港元」)支付，以中國銀行於二零二二年三月三十日公佈的港元兌人民幣中間價作為計算末期股息的適用匯率，即 1 港元兌人民幣 0.78 元。待股東於股東週年大會上批准且須遵從開曼群島《公司法》之規定後，應付每股普通股股份的末期股息為 1.00 港元，總金額以本公司的股份溢價賬戶支付。總派息率為本公司擁有人應佔年內溢利的 100%。擬派末期股息預計於二零二二年七月二十日(星期三)或前後派發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年六月十三日(星期一)至二零二二年六月十六日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票須最遲須於二零二二年六月十日(星期五)下午四時三十分前送交至本公司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，▲號合和中心▲樓。

為釐定可獲派末期股息的權利，本公司將於二零二二年六月二十四日(星期五)至二零二二年六月二十八日(星期二)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理本公司任何股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二二年六月二十三日(星期四)下午四時三十分前送交本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址如上文所述。

遵守企業管治守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)作為其自身企業管治守則。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守企業管治守則。

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「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」(「標準守則」)作為其董事進行證券交易的行為守則。經本公司作出特別查詢後，全體董事已確認於截至二零二一年十二月三十一日止年度，彼等均已遵守「標準守則」。

審核委員會審閱年度業績

本公司已成立審核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成(即麥興強先生、丁再國先生及張嵐嶸女士)。麥興強先生為審核委員會的主席。

審核委員會已審閱並討論本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及年度業績，以及本集團採納的會計原則及政策，並同意本公告所採用之會計處理方法以及其所述詳情。

德勤 關黃陳方會計師行的工作範圍

初步公告內所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註中的數字已獲本集團核數師德勤-關黃陳方會計師行同意，與董事會於二零二二年三月三十日批准之本集團年內經審核綜合財務報表所載金額一致。德勤-關黃陳方會計師行就此所執行的工作並不構成鑒證工作，因此，德勤-關黃陳方會計師行並無就初步公告作出意見或鑒證結論。

於聯交所及本公司網站刊發年度業績及年報

本公告於聯交所網站 www.secdatabase.com 及本公司網站 www.china-pengfei.com 刊載。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之年報將適時寄發予股東並於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
中國鵬飛集團有限公司
主席
王家安

香港，二零二二年三月三十日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事王家安先生、周銀標先生、戴賢如先生及賁道林先生，及獨立非執行董事張嵐嶸女士、丁再國先生及麥興強先生。