

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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佈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。



China Futex Holdings Limited

中國福紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8506)

截至二零一七年十二月三十一日止年度 全年業績公告

全年業績

董事會欣然宣佈本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績連同上一個財政年度的比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收益	4	131,627	94,302
已售貨品成本		(83,860)	(60,882)
毛利		47,767	33,420
其他收入		836	813
銷售開支		(2,468)	(2,111)
行政開支		(19,238)	(15,177)
經營溢利		26,897	16,945
融資成本	6	(2,351)	(2,287)
除稅前溢利		24,546	14,658
所得稅開支	7	(5,571)	(3,861)
本公司擁有人應佔年度溢利	8	18,975	10,797
年度其他全面收益，已扣稅		-	-
本公司擁有人應佔年度全面收益總額		18,975	10,797
每股盈利			
—基本(人民幣仙)	10	2.73	1.64

綜合財務狀況表

於二零一七年十二月三十一日

	附註	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		22,851	24,761
預付土地租賃款項		2,738	2,809
非流動資產總值		25,589	27,570
流動資產			
存貨		12,890	10,079
貿易應收款項	11	24,532	13,176
按金、預付款項及其他應收款項		6,636	2,718
應收擁有人款項		–	338
銀行及現金結餘		74,380	43,480
流動資產總額		118,438	69,791
總資產		144,027	97,361
權益			
實收資本		360	338
儲備		56,419	26,856
權益總額		56,779	27,194
負債			
流動負債			
貿易應付款項	12	21,149	7,529
已收按金、應計費用及其他應付款項		10,799	4,086
銀行貸款		44,900	44,900
應付一間關聯公司款項		–	4,130
應付一名董事款項		–	460
應付擁有人款項		–	8,572
應付一名最終母公司擁有人款項		8,909	–
即期稅項負債		1,491	490
流動負債總額		87,248	70,167
權益及負債總額		144,027	97,361
資產淨值		56,779	27,194

綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司於開曼群島註冊成立為有限責任公司。其註冊辦事處地址為P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。其主要營業地點為中華人民共和國(「中國」)福建省龍海市浮宮鎮霞威村。

本公司為投資控股公司。其附屬公司的主要業務為從事投資控股及針織圓緯機製造及貿易。

本公司董事認為，藍裕有限公司(於塞舌爾共和國註冊成立的公司)為直接及最終母公司。

2. 編製基準

根據集團重組(在本公司所刊發日期為二零一七年十二月二十日的招股章程「歷史、重組及集團架構」一節中「重組」一節全面說明)(「集團重組」)，本公司於二零一六年十一月九日成為本集團現時旗下公司的控股公司。由於集團重組僅涉及在現有集團上增設新的控股公司，並無導致經濟實體出現任何變動，故綜合財務報表已採用合併會計法原則作為現有集團的延續而編製。

綜合財務報表乃按照由國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈的所有適用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製。國際財務報告準則包括國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋。綜合財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則的適用披露條文及香港公司條例第622章的披露規定。

國際會計準則委員會已頒佈若干新訂及經修訂的國際財務報告準則，此等準則於本集團當前會計期間首次生效或可供提早採納。附註3提供因初次應用此等新發展所引致會計政策之任何變動有關的資料，該等發展於當前及以往會計期間對本集團而言屬相關並在本綜合財務報表中反映。

3. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

(a) 應用新訂及經修訂國際財務報告準則

國際會計準則委員會已頒佈多項新訂及經修訂國際財務報告準則，該等準則於二零一七年一月一日或之後開始的會計期間首次生效。當中，下列新訂及經修訂國際財務報告準則與本集團有關：

國際會計準則第7號現金流量表：披露措施的修訂本

此修訂本要求實體提供因融資活動產生的負債變化(包括因現金流及非現金(如外匯收益或虧損)產生的變化)作出披露。

(b) 新訂及經修訂已頒佈惟未生效的國際財務報告準則

本集團並無提早應用已頒佈但尚未於二零一七年一月一日開始的財政年度生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。此等新訂及經修訂國際財務報告準則包括或與本集團有關的下列各項。

	與下列日期或之後 開始的會計期間生效
國際財務報告準則第9號金融工具	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第15號來自客戶合約的收益	二零一八年一月一日
國際財務報告準則第16號租賃	二零一九年一月一日
國際財務報告詮釋委員會第22號外幣交易及預付代價	二零一八年一月一日
國際財務報告詮釋委員會第23號所得稅處理的不確定性	二零一九年一月一日

4. 收益

本集團於年度的收益分析如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
銷售針織圓緯機	130,800	87,985
銷售針織圓緯機的零部件及耗材	827	6,317
	<u>131,627</u>	<u>94,302</u>

5. 分部資料

本集團有以下三個營運分部：

- 單面針織圓緯機 – 製造及銷售單面針織圓緯機
- 雙面針織圓緯機 – 製造及銷售雙面針織圓緯機
- 其他 – 製造及銷售針織圓緯機零部件及銷售耗材

分部溢利或虧損不包括公司收入及開支。分部資產不包括物業、廠房及設備、預付土地租賃款項、按金、預付款項及其他應收款項、應收本公司擁有人款項以及銀行及現金結餘。

有關營運分部溢利或虧損及資產的資料：

	單面針織 圓緯機 人民幣千元	雙面針織 圓緯機 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
截至二零一七年十二月三十一日止年度				
來自外部客戶的收益	36,426	94,374	827	131,627
分部溢利	12,737	34,928	102	47,767
於二零一七年十二月三十一日				
分部資產	<u>7,849</u>	<u>19,936</u>	<u>2,636</u>	<u>30,421</u>
截至二零一六年十二月三十一日止年度				
來自外部客戶的收益	32,208	55,777	6,317	94,302
分部溢利	11,692	20,548	1,180	33,420
於二零一六年十二月三十一日				
分部資產	<u>5,771</u>	<u>11,528</u>	<u>2,581</u>	<u>19,880</u>

分部收益、溢利或虧損的對賬：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
收益		
報告分部總收益及綜合收益	<u>131,627</u>	<u>94,302</u>
溢利或虧損		
報告分部溢利或虧損總額	47,767	33,420
研發開支	(6,233)	(4,999)
利息支出	(2,351)	(2,287)
上市開支	(7,241)	(6,205)
折舊	(2,141)	(2,065)
其他溢利或虧損	<u>(5,255)</u>	<u>(3,206)</u>
除稅前綜合溢利	<u>24,546</u>	<u>14,658</u>

分部資產及負債的對賬：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
資產		
報告分部的資產總值	30,421	19,880
物業、廠房及設備	22,851	24,761
預付土地租賃款項	2,738	2,809
銀行及現金結餘	74,380	43,480
其他資產	<u>13,637</u>	<u>6,431</u>
綜合資產總值	<u>144,027</u>	<u>97,361</u>

地區資料：

本集團按經營地點劃分來自外部客戶(包括透過貿易公司)的收益詳情如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
中國	59,271	57,814
南韓	25,570	1,544
印度	25,524	17,328
孟加拉國	19,601	11,807
土耳其	1,378	1,240
埃及	271	-
泰國	12	3,309
越南	-	<u>1,260</u>
合計	<u>131,627</u>	<u>94,302</u>

本集團的所有非流動資產均位於中國。

主要客戶的資料

來自佔本集團總收益10%以上的客戶的收益如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
單面針織圓緯機		
客戶A	1,026	5,103
客戶B	7,428	1,942
客戶C	5,976	408
客戶D	7,919	2,664
雙面針織圓緯機		
客戶A	-	7,987
客戶B	7,457	7,397
客戶C	7,826	664
客戶D	5,739	1,949
其他		
客戶A	-	46
客戶B	82	-

6. 融資成本

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
銀行借款利息	2,351	2,287

7. 所得稅開支

於溢利或虧損確認的所得稅如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
即期稅項—中國		
年度撥備	5,795	3,958
過往年度超額撥備	(224)	(97)

由於本集團於年度(二零一六年：零)並無應課稅溢利，故毋須作出香港利得稅撥備。

其他地區應課稅溢利的稅項開支乃按本集團經營所在國家的現行稅率，並根據有關國家的現行法例、詮釋及慣例計算。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為25%。

本公司一間全資附屬公司獲授予「高新技術企業」地位，有權自截至二零一二年十二月三十一日止年度起計三年(並進一步延長至自截至二零一五年十二月三十一日止年度起計另外三年)享受15%的優惠企業所得稅稅率。

根據企業所得稅法，於中國註冊成立的附屬公司在分派股息予非中國居民企業股東時，須預扣10%中國企業所得稅。

8. 年度溢利

本集團年度溢利乃扣除／(計入)以下各項後呈列：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
預付土地租賃款項攤銷	71	71
折舊	2,141	2,065
研發支出	6,233	4,999
核數師酬金	580	-
上市開支	7,241	6,205
已售存貨成本	83,860	60,882
匯兌虧損／(收益)淨額	347	(34)
物業、廠房及設備撇銷	-	1

9. 股息

二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
----------------	----------------

於年度由以下公司宣派及支付／應付予其當時的股東的股息：

漳州凱星機械有限公司	-	3,168
------------	---	-------

股息率及股息所涉股份數目並無意義，故並無呈列該等資料。

10. 每股盈利

每股基本盈利乃根據以下各項計算：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
盈利		
本公司擁有人應佔溢利	18,975	10,797
股份數目		
就計算每股基本盈利的普通股加權平均數	696,176,612	656,389,482

11. 貿易應收款項

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貿易應收款項	<u>24,532</u>	<u>13,176</u>

貿易應收款項根據發票日期(扣除撥備)的賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
0至90日	14,290	4,854
91至180日	3,115	2,477
181至365日	<u>7,127</u>	<u>5,845</u>
	<u>24,532</u>	<u>13,176</u>

於二零一六年及二零一七年十二月三十一日，概無貿易應收款項已逾期及已減值。

12. 貿易應付款項

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>21,149</u>	<u>7,529</u>

貿易應付款項根據收貨日期的賬齡分析如下：

	二零一七年 人民幣千元	二零一六年 人民幣千元
0至90日	<u>21,149</u>	<u>7,529</u>

13. 報告期後事項

於二零一八年一月四日，本公司股份於聯交所創業板上市。

根據本公司股東於二零一七年十二月十一日通過的書面決議案，本公司按每股0.22港元配發及發行300,000,000股本公司每股面值0.01港元的新普通股，總現金代價為(扣除開支前)66,000,000港元，該等股份已繳足並於各方面與本公司於二零一八年一月三日的現時已發行且已繳足的股份享有相同地位。同日，根據上述書面決議案，於完成股份發售前將進賬至本公司股份溢價賬的6,584,088港元撥充資本，方式為將該款額用作全面繳足向當時的現有股東按面值配發及發行的合共658,408,840股股份。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主要從事針織圓緯機的研發、製造及銷售。本集團的收益主要來自(i)以本集團自有品牌於國內；及(ii)以本集團自有品牌或按OEM基準採購的貿易公司所指定品牌於海外銷售針織圓緯機。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約人民幣131.6百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得約人民幣94.3百萬元增加約39.6%。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利為約人民幣19.0百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度溢利約人民幣10.8百萬元大幅增加約75.7%。

鑒於紡織品製造商將生產基地遷至勞工成本較中國低的東南亞及其他亞洲國家，本集團擴大其產品地區覆蓋範圍及在擴張其海外業務時採取更積極的方式。本集團成立的全資附屬公司漳州福凱於二零一七年一月展開業務營運，直接向海外客戶銷售。截至二零一七年十二月三十一日止年度，漳州福凱成功向印度、孟加拉國、泰國、南韓、土耳其及埃及出口本集團產品。

本集團亦持續提升研發能力，以應對及預測市場變動並增強本集團於針織圓緯機行業的競爭力。於二零一七年，本集團已就其針織圓緯機申請註冊七項實用新型專利，其中三項於年內成功註冊。

展望

本集團秉持長遠目標，擬透過專注於(i)擴闊海外市場客戶基礎；(ii)增加產能；(iii)擴大上游生產能力；(iv)提升客戶忠誠度及品牌知名度；及(v)繼續維持及提高研發能力，從而拓大其於針織圓緯機行業的整體競爭力，令其作為中國十大針織圓緯機製造商之一的地位更凝鞏固。

展望未來，預期海外針織圓緯機市場將較國內市場的業務前景更為亮麗。本集團計劃透過於針織圓緯機市場快速發展的海外國家(如印度及孟加拉國)成立本地銷售代表處、與貿易公司維持及建立長期策略業務關係、物色新的銷售平台及接洽新客戶等方式，進一步提升本集團的品牌知名度及擴大客戶基礎。

此外，鑒於本集團近年來的銷售不斷增長，為應對日後預期銷售上升，本集團計劃透過擴大其現有製造設施的生產規模以及安裝新的電腦化加工設備及機器(如數控機床)擴大產能。

董事相信，本集團自上市所得的財務資源將有助其鞏固財務狀況及推行上述業務計劃。

主要風險及不確定因素

本集團的營運面對若干風險，而主要風險或會對本集團業務、財務狀況及營運業績造成重大不利影響，當中包括：(i)本集團的研發可能無法趕上對其維持競爭力而言至關重要的技術發展；及(ii)本集團可能未能及時收回貿易應收款項，並錄得減值虧損。此外，本集團業務活動令其面臨多項財務風險，包括外幣風險、信用風險、流動資金風險及利率風險。

財務回顧

收益

本集團主要從製造及銷售針織圓緯機獲取收益，針織圓緯機可分類為(i)單面針織圓緯機；及(ii)雙面針織圓緯機。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約人民幣131.6百萬元，較去年約人民幣94.3百萬元增加約39.6%。增加主要是由於雙面針織圓緯機的銷量及海外銷售大幅攀升所致。單面針織圓緯機的銷量由截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣32.2百萬元增加約13.1%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣36.4百萬元。雙面針織圓緯機的銷量由截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣55.8百萬元大幅增加約69.2%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣94.4百萬元。海外銷售由截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣36.5百萬元增加約98.3%至截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣72.4百萬元。

已售貨品成本

本集團截至二零一七年十二月三十一日的已售貨品成本約為人民幣83.9百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣60.9百萬元增加約37.7%。增加主要是由於本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益上升所致。

毛利及毛利率

由於本集團收益增加，本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的毛利約為人民幣47.8百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度毛利約人民幣33.4百萬元增長約42.9%。本集團的毛利率由截至二零一六年十二月三十一日止年度約35.4%輕微增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度約36.3%，主要歸因於截至二零一七年十二月三十一日止年度已售貨品成本的增幅低於收益增幅。

其他收入

本集團的其他收入包括租金收入、廢料銷售及銀行存款利息收入。截至二零一七年十二月三十一日及截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團的其他收入維持穩定，分別約為人民幣836,000元及人民幣813,000元。

銷售開支

本集團的銷售開支主要包括差旅、招待及運輸費用、銷售人員薪金及員工福利開支。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團的銷售開支約為人民幣2.5百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度銷售開支約人民幣2.1百萬港元增加約16.9%。增加主要是由於二零一七年透過參與本地及國際行業展覽加大銷售及市場推廣力度，成功令收益增加約39.6%所致。

行政開支

本集團的行政開支主要包括：(i)研發開支、(ii)僱員薪金及福利開支；及(iii)上市開支。本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的行政開支約為人民幣19.2百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度行政開支約人民幣15.2百萬元增加約26.8%。增加主要是由於(i)研發開支上升；及(ii)為僱員的社會保障及住房公積金進行全數供款所致。

融資成本

本集團截至二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度的融資成本分別維持於約人民幣2.4百萬元及人民幣2.3百萬元的穩定水平。

所得稅開支

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的所得稅開支約為人民幣5.6百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣3.9百萬元增加約44.3%。該增長與截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益增長一致。截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止年度，本集團的實際所得稅率(等於所得稅開支除以除稅前溢利)分別約為26.3%及22.7%。截至二零一七年十二月三十一日止年度實際所得稅率減少，主要歸因於(i)除稅前溢利增加；(ii)產生不可扣稅的上市開支；及(iii)由享有優惠稅務安排的本集團中國附屬公司貢獻的收益比例顯著增長。

本公司擁有人應佔年度溢利

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔溢利約為人民幣19.0百萬元，較截至二零一六年十二月三十一日止年度溢利約人民幣10.8百萬元增加約75.7%。款額大幅增加，主要因為本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益增加所致。

流動資金及財務資源

本集團的營運主要由營運所得現金及銀行借款撥付。於二零一七年十二月三十一日，本集團錄得流動資產淨值約人民幣31.2百萬元(二零一六年：流動負債淨值約人民幣0.4百萬元)。

於二零一七年十二月三十一日，本集團流動資產約為人民幣118.4百萬元(二零一六年：人民幣69.8百萬元)，當中約人民幣12.9百萬元(二零一六年：人民幣10.1百萬元)為存貨；約人民幣24.5百萬元(二零一六年：人民幣13.2百萬元)為貿易應收款項；約人民幣6.6百萬元(二零一六年：人民幣2.7百萬元)為按金、預付款項及其他應收款項；及約人民幣74.4百萬元(二零一六年：人民幣43.5百萬元)為銀行及現金結餘。

於二零一七年十二月三十一日，本集團的借款總額約為人民幣53.8百萬元(二零一六年：人民幣58.1百萬元)。本集團的借款包括銀行貸款約人民幣44.9百萬元(二零一六年：人民幣44.9百萬元)及應付一名最終母公司擁有人款項約人民幣8.9百萬元(二零一六年：零)。截至二零一七年十二月三十一日止年度，於二零一六年十二月三十一日應付一間關聯公司款項約人民幣4.1百萬元、應付一名董事款項約人民幣0.5百萬元及應付擁有人款項約人民幣8.6百萬元已悉數清償。應付一名最終母公司擁有人款項已於上市前悉數清償。借款以人民幣、港元及美元列值。銀行貸款按固定利率計算，並須按要求或於一年內償還。

本集團於二零一六年及二零一七年十二月三十一日的槓桿比率(按該等日期的債務總額除以總權益計算)分別約為213.5%及94.8%。債務總額包括所有銀行貸款、應付一間關聯公司款項、應付一名董事款項、應付擁有人款項及應付一名最終母公司擁有人款項，總權益則包括本集團實收資本及儲備。本集團於二零一七年十二月三十一日的槓桿比率減少，主要歸因於年內發行股份及錄得純利，本集團儲備自截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣26.9百萬元增加至截至二零一七年十二月三十一日止年度約人民幣56.4百萬元。

本集團的財務狀況因於二零一八年一月取得上市所得款項而得以進一步改善。

資本結構

股份於二零一八年一月四日在聯交所創業板上市。自此，本公司資本結構並無變動。於二零一七年十二月三十一日，本公司資本結構主要由銀行借款、已發行股本及儲備組成。

本集團資產抵押

於二零一七年十二月三十一日，本集團有已抵押(i)物業、廠房及設備賬面值約人民幣19.2百萬元(二零一六年：人民幣19.0百萬元)；及(ii)預付土地租賃款項賬面值約人民幣2.7百萬元(二零一六年：人民幣2.8百萬元)作為本集團銀行貸款的抵押。

重大收購及出售

本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無任何重大投資或重大收購及出售附屬公司。

資本承擔及或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔或任何重大或然負債。

匯率波動風險

本集團的收益及成本主要以人民幣結算。部分收益及成本以其他貨幣列值。本集團現時並無外匯對沖政策。然而，董事繼續監察相關外匯風險，並於需要時考慮對沖重大外匯風險。

人力資源及薪酬政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團共有91名(二零一六年：89名)全職僱員。本集團僱員的薪酬會視乎彼等的資歷、職能、經驗、工作表現及當地市況等多項因素釐定。本集團定期審閱其薪酬及福利政策，以確保所提供的薪酬待遇維持競爭力及符合有關勞工法規。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團僱員福利開支總額(包括薪金、花紅、津貼及退休福利計劃供款)約為人民幣6.6百萬元(二零一六年：人民幣5.4百萬元)。根據有關中國法律及法規，本集團須為僱員作出住房公積金及社會保險基金(包括養老、醫療、失業、生育及工傷保險)供款。本公司於二零一七年十二月十一日採納購股權計劃，以向(其中包括)本集團的僱員及董事授出購股權。

重大投資及重大投資或資本資產計劃

本公司於二零一七年十二月三十一日並無任何重大投資。除招股章程披露者外，本公司並未有任任何重大投資或資本資產計劃。

報告期後事件

除上市外，於截至二零一七年十二月三十一日止年度後並無發生重大事件。

上市所得款項用途

經扣除相關發行開支後，上市所得款項約為40.9百萬港元。自上市日期起直至本公佈日期，約0.3百萬港元已用於提升客戶忠誠度及品牌知名度，約0.1百萬港元已用於維持及提高本集團的研發能力，而約3.6百萬港元已用作營運資金。

購買、出售或贖回本公司及其附屬公司的證券

於截至二零一七年十二月三十一日止年度及直至本公佈日期，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何證券、可換股證券、購股權、認股權證或類似權利，惟與更改面值及重組有關者除外，有關詳情載於招股章程附錄五「有關本公司及其附屬公司的其他資料—2.本公司法定及已發行股本變動」一段。

企業管治常規

由上市日期至本公佈日期止，本公司已遵守企業管治守則所載的守則條文，惟偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外。袁遠女士（「袁女士」）目前擔任本公司主席兼行政總裁。根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁不應由同一人士擔任。考慮到袁女士於製造及貿易業的工作經驗，董事會認為，由袁女士兼任主席及行政總裁會令本集團的整體業務規劃、決策制定及執行更有效及高效。為保持良好的企業管治及全面遵守有關守則條文，董事會將定期檢討是否需要委任不同人士擔任主席及行政總裁。

審核委員會

本公司於二零一七年十二月十一日遵照創業板上市規則第5.28條成立審核委員會。遵照創業板上市規則第5.29條及企業管治守則的守則條文第C.3.3條的書面職權範圍已獲採納。本公司的審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即胡旭東博士、沈成基先生及木志榮博士。沈成基先生為審核委員會主席。

本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核全年業績、本集團採納的會計政策及常規以及本集團的財務報告及內部監控事宜，已由審核委員會於二零一八年三月十六日舉行的會議上審閱。

股息

董事會並不建議就截至二零一七年十二月三十一日止年度派付末期股息（二零一六年：約人民幣3.2百萬元）。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一八年五月八日（星期二）至二零一八年五月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定出席股東週年大會並於會上投票的資格。所有股份過戶文件連同有關股票及填妥的背頁或另備的過戶表格，最遲須於二零一八年五月七日（星期一）下午四時三十分送達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183號合和中心22樓，以辦理股份過戶登記。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一八年五月十一日(星期五)舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則及企業管治報告
「本公司」	指	中國福紡控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所創業板上市
「董事」	指	本公司董事
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則，視乎文義所需而定，經不時修訂、增補及／或以其他方式修改
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	股份於二零一八年一月四日在聯交所創業板上上市
「OEM」	指	原始設備製造商的簡稱，即產品根據客戶的規格製造並按客戶指定的品牌名稱推廣
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外及僅就本公佈而言，指不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣的中國
「招股章程」	指	本公司日期為二零一七年十二月二十日有關上市的招股章程
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「漳州福凱」	指	漳州福凱貿易有限公司，於二零一六年十月十二日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

承董事會命
中國福紡控股有限公司
主席兼執行董事
袁遠

香港，二零一八年三月十六日

於本公佈日期，執行董事為袁遠女士、陳毅輝先生及鄭加福先生；及獨立非執行董事為胡旭東博士、沈成基先生及木志榮博士。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司的資料，各董事就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；且本公佈並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由登載日期起計最少七日於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊發，亦將於本公司網站www.kx-machine.com刊發。