

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。



**Perfect Optronics Limited**

**圓美光電有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

**截至二零二零年十二月三十一日止年度業績公告**

**香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色**

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關圓美光電有限公司(「本公司」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 財務摘要

- 截至二零二零年十二月三十一日止年度(「本年度」)的收入約207.0百萬港元，即較二零一九年約166.6百萬港元增加約24%。
- 本年度本公司權益持有人應佔虧損約16.9百萬港元，與二零一九年的虧損約34.1百萬港元相比，虧損減少約50%。
- 本公司董事會(「董事會」)並不建議就本年度宣派任何末期股息。

## 業績

董事會公佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)本年度的經審核綜合業績，連同去年之比較數字如下：

### 綜合全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收入	4	206,973	166,607
銷售成本		(189,869)	(166,902)
毛利／(毛損)		17,104	(295)
其他收益淨額	5	3,256	3,069
分銷及銷售開支		(10,119)	(8,680)
一般及行政開支		(26,747)	(26,916)
研究及開發開支		(1,394)	(1,972)
經營虧損		(17,900)	(34,794)
財務收入		31	170
財務費用		(678)	(1,165)
財務費用淨額		(647)	(995)
除所得稅前虧損	6	(18,547)	(35,789)
所得稅抵免	7	17	141
年度虧損		(18,530)	(35,648)
其他全面收益／(虧損)：			
隨後可重新分類至收益表之項目			
外幣折算差額		86	23
隨後不會重新分類至收益表之項目			
按公允價值計入其他全面收益之金融資產價值變動		(797)	21
年度全面虧損總額		(19,241)	(35,604)
年度虧損歸屬於：			
本公司權益持有人		(16,883)	(34,078)
非控股權益		(1,647)	(1,570)
		(18,530)	(35,648)
年度全面虧損總額歸屬於：			
本公司權益持有人		(17,586)	(34,050)
非控股權益		(1,655)	(1,554)
		(19,241)	(35,604)
每股基本及攤薄虧損	8	(1.14)港仙	(2.30)港仙

# 綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		835	1,732
使用權資產		9,867	12,292
無形資產		5,322	5,322
遞延所得稅項資產		171	155
按公允價值計入其他全面收益之金融資產		1,876	2,673
按公允價值計入損益之金融資產	10	59,547	57,538
		<u>77,618</u>	<u>79,712</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		31,904	32,445
應收賬款及其他應收款	11	34,007	21,198
現金及現金等價物		76,403	70,308
		<u>142,314</u>	<u>123,951</u>
<b>資產總額</b>		<u><b>219,932</b></u>	<u><b>203,663</b></u>
<b>權益及負債</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
股本	12	14,837	14,837
儲備		116,361	117,064
留存收益		20,163	37,046
		<u>151,361</u>	<u>168,947</u>
<b>非控股權益</b>		<u>(245)</u>	<u>1,410</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>151,116</b></u>	<u><b>170,357</b></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		7,191	8,692
		<u>7,191</u>	<u>8,692</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	13	57,253	19,514
租賃負債		4,372	5,098
當期所得稅負債		—	2
		<u>61,625</u>	<u>24,614</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>68,816</b></u>	<u><b>33,306</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>219,932</b></u>	<u><b>203,663</b></u>

## 附註：

### 1. 一般資料

本公司於二零一三年六月十三日根據開曼群島公司法(修訂本)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。其註冊辦事處位於Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司股份於GEM上市。

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要經營顯示及光學產品及相關電子部件之貿易、開發及銷售。本集團亦為其銷售的部分產品進行加工。

除另有指明外，此等財務報表乃以港元(「港元」)呈列，且所有數值均約整至最近千位(「千港元」)。

### 2. 主要會計政策概要

#### 編製基準

本集團的綜合財務報表已按照香港會計師公會頒佈的所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及香港公司條例第622章的披露規定擬備。綜合財務報表已根據歷史成本基準編製，惟按公允價值計入其他全面收益(「按公允價值計入其他全面收益」)之金融資產及按公允價值計入損益(「按公允價值計入損益」)之金融資產除外，其按公允價值計量。

#### 本集團採納之經修訂準則：

本集團於二零二零年一月一日開始的年度報告期間首次採用以下經修訂準則：

- 重要性的定義 — 香港會計準則(「香港會計準則」)第1號及香港會計準則第8號(修訂本)
- 業務的定義 — 香港財務報告準則第3號(修訂本)
- 利率基準改革—第一階段 — 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂本)
- 財務報告之經修訂概念框架

上文列出的修訂對過往期間確認的金額概無任何影響，並預期不會對當前或未來期間產生重大影響。

#### 已頒佈但本集團尚未採納的新訂及經修訂準則：

若干已頒佈的新訂及經修訂準則並非於報告期間強制生效，而本集團亦無提前採納。

本集團已開始評估採納該等新訂及經修訂準則對本集團的影響，但尚未能說明是否會對本集團的會計政策及財務報表的呈列方式造成任何重大改變。

### 3. 分部資料

向董事(即首席經營決策者)呈報以進行資源分配及評估的資料聚焦於按產品劃分的收入分析。

本集團之前披露了兩個可報告經營分部，包括顯示產品分部及光學產品分部。由於近期光學產品分部對本集團的貢獻下跌，自二零二零年起，除了本集團的整體業績及財務狀況外，並無提供其他獨立財務資料用作評估各項不同業務活動。因此，僅呈列實體整體披露、主要客戶及地理資料。

(a) 截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團來自其主要產品之收入載列如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
薄膜電晶體液晶體顯示(「TFT-LCD」)面板及模組	138,466	135,040
偏光板	35,794	4,721
電子廣告板	11,774	7,749
光學產品	6,353	2,458
導光板	1,440	2,332
集成電路	1,196	5,325
其他	11,950	8,982
	<u>206,973</u>	<u>166,607</u>

(b) 按客戶地理位置劃分的分部收入

本集團按其向客戶交付產品的地點劃分的外部客戶所產生收入金額於下表列示。

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港	157,261	126,768
中華人民共和國(「中國」)	42,764	31,350
台灣	6,948	8,489
	<u>206,973</u>	<u>166,607</u>

(c) 本年度，來自主要客戶(各佔本集團總收入10%或以上)的收入披露如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
客戶A	36,130	4,360
客戶B	31,589	8,489
	<u>67,719</u>	<u>12,849</u>

(d) 按資產位置，本集團之非流動資產(不包括金融資產及遞延所得稅項資產)分析如下：

	香港 千港元	中國 千港元	台灣 千港元	總計 千港元
於二零二零年十二月三十一日：				
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	81	644	110	835
無形資產	4,200	1,122	—	5,322
使用權資產	2,806	6,932	129	9,867
	<u>7,087</u>	<u>8,698</u>	<u>239</u>	<u>16,024</u>
於二零一九年十二月三十一日：				
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	253	1,386	93	1,732
無形資產	4,200	1,122	—	5,322
使用權資產	3,402	8,698	192	12,292
	<u>7,855</u>	<u>11,206</u>	<u>285</u>	<u>19,346</u>

#### 4. 收入

收入指銷售顯示產品、光學產品及相關電子部件及其他產品予外界人士所得收入。

#### 5. 其他收益淨額

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
按公允價值計入損益之金融資產公允價值變動	2,009	2,550
政府補貼	1,349	231
匯兌(虧損)/收益淨值	(110)	261
出售物業、廠房及設備之收益	—	10
撤銷物業、廠房及設備	—	(58)
其他	8	75
	<u>3,256</u>	<u>3,069</u>

#### 6. 除所得稅前虧損

本集團除所得稅前虧損乃經扣除/(計入)下列各項所得：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
銷售存貨成本	198,138	188,306
陳舊存貨撥備撥回	(14,832)	(26,849)
物業、廠房及設備折舊	979	1,403
使用權資產折舊	5,565	5,464
	<u>189,850</u>	<u>167,324</u>

## 7. 所得稅抵免

年內溢利之稅項已按估計應課稅溢利以本集團營運所在的國家／地區現行適用的稅率，基於現有稅務法例、詮釋及慣例來計算。

於綜合全面收益表計入的所得稅金額指：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
當期所得稅：		
— 香港境外	—	4
— 對過往年度的調整	(6)	(51)
當期所得稅總額	(6)	(47)
遞延所得稅		
— 產生及撥回暫時差異	(11)	(94)
所得稅抵免	(17)	(141)

## 8. 每股基本及攤薄虧損

年內的每股基本虧損乃按本公司權益持有人應佔虧損除於年內的已發行普通股之加權平均數計算。

	二零二零年	二零一九年
本公司權益持有人應佔虧損(千港元)	(16,883)	(34,078)
已發行普通股之加權平均數(千股)	1,483,687	1,483,687
每股基本及攤薄虧損(每股港仙)	(1.14)	(2.30)

就釐定每股攤薄虧損而言，由於本集團於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度並無任何已發行潛在攤薄普通股，故並無就該等年度呈列的每股基本虧損作出調整。

## 9. 股息

董事會並無宣派本年度的任何股息(二零一九年：無)。



## 10. 按公允價值計入損益之金融資產

本集團按公允價值計入損益之金融資產包括持有Mobvoi Inc. (「Mobvoi」) 的若干優先股，Mobvoi為主要從事開發及提供手機、智能佩戴式設備、汽車及其他設備之語音搜索人工智能(「人工智能」)系統業務的私人公司。該結餘以美元(「美元」)計值。自本集團於二零一五年一月作出該投資以來，有關投資並無添置或出售。本集團未曾自Mobvoi收取過股息。於本年度，Mobvoi以發行新Mobvoi普通股為代價收購兩間公司。此外，Mobvoi為其員工持股計劃(「員工持股計劃」)保留額外的Mobvoi普通股。完成上述Mobvoi普通股發行及為員工持股計劃保留額外Mobvoi普通股後，本集團於Mobvoi的持股比例(按全面攤薄及已轉換基準計算)由約1.50%降至約1.23%。

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
於一月一日之結餘	57,538	54,988
於其他收益淨額中確認的重估公允價值收益	<u>2,009</u>	<u>2,550</u>
於十二月三十一日之結餘	<u><u>59,547</u></u>	<u><u>57,538</u></u>

## 11. 應收賬款及其他應收款

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
應收賬款	24,680	17,460
應收票據	<u>6,144</u>	<u>298</u>
	30,824	17,758
預付款、按金及其他應收款	<u>3,183</u>	<u>3,440</u>
	<u><u>34,007</u></u>	<u><u>21,198</u></u>

本集團一般授出30至90天的信貸期。根據發票日期計算的應收賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
0-30天	20,997	6,810
31-60天	9,738	7,286
61-90天	53	3,371
90天以上	<u>36</u>	<u>291</u>
	<u><u>30,824</u></u>	<u><u>17,758</u></u>

## 12. 股本

	二零二零年十二月三十一日及 二零一九年十二月三十一日	
	股份數目 (千股)	金額 千港元
法定：		
每股普通股0.01港元	5,000,000	50,000
		每股普通股 0.01港元 千港元
已發行及繳足：		
於二零一九年一月一日、二零一九年十二月三十一日、 二零二零年一月一日及二零二零年十二月三十一日	1,483,687,151	14,837
本年度內，本公司股本概無任何變動(二零一九年：無)。		

## 13. 應付賬款及其他應付款

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
應付賬款	44,885	14,467
收取客戶按金	7,163	1,872
應計款項及其他應付款	5,205	3,175
	57,253	19,514

根據發票日期計算的應付賬款的賬齡分析如下：

	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
0-30天	35,957	8,349
31-60天	8,905	3,653
61-90天	23	2,465
	44,885	14,467

## 業務回顧

本集團主要從事顯示及光學產品及其他相關電子部件的貿易、開發及銷售。本集團亦為其銷售的部分產品進行加工。

於二零二零年，2019冠狀病毒病（「2019冠狀病毒病」）對全球經濟造成巨大影響。於本年度，本集團業務經營所在的多個國家及地區政府採取了一系列嚴格的防控措施，以控制2019冠狀病毒病的散播，因而導致市場不明朗及對本集團產品的需求急劇下降。本集團於二零二零年上半年的收入錄得顯著跌幅，但收入因2019冠狀病毒病導致的影響開始緩和而於二零二零年下半年回升。儘管整體經濟環境不利，但本集團仍利用其廣泛的產品多樣性及靈活的業務策略，與二零一九年相比，成功改善了本集團的收入並減少了本集團本年度的淨虧損。

本集團的本年度收入為約206,973,000港元，較二零一九年約166,607,000港元增加約24%。本年度本公司權益持有人應佔虧損為約16,883,000港元，較截至二零一九年十二月三十一日止年度的虧損約34,078,000港元減少約50%。

本集團的小尺寸顯示面板業務持續未如理想，受到主要品牌主導下手機市場集中的情況所影響。銷售中至大尺寸顯示產品（包括手提電腦、顯示器及電視機的顯示模組）仍是本集團本年度的主要收入動力。由於疫情期間很多人在家工作及轉為遠程教學，因而推動筆記本電腦、個人電腦顯示器及平板電腦的需求增加，本集團本年度的TFT-LCD面板及模組銷售金額為約138,466,000港元，較二零一九年的約135,040,000港元增加約3%。

有賴本集團長期偏光板供應商的成功營銷策略，本集團的偏光板銷售於二零二零年大幅增加。本集團二零二零年的偏光板銷售額為約35,794,000港元，較二零一九年的約4,721,000港元增加約31,073,000港元。

本集團本年度的電子廣告板產品（其包括數碼資訊告示板、電子貨架顯示器及電子白板等）繼續擴大其客戶基礎。本集團電子廣告板產品的用家包括香港、台灣及海外的學校、教育機構、購物商場及零售店。於本年度，本集團的電子廣告板產品銷售額為約11,774,000港元，較二零一九年的約7,749,000港元增加約52%。本集團將繼續發展其電子廣告板業務以捕捉日益興盛的電子廣告板市場。

在光學產品方面，本集團於二零二零年錄得收入約6,353,000港元，較二零一九年的約2,458,000港元增加約3,895,000港元。市場上若干光學產品部件供應短缺，因而推高本集團的本年度銷售額。

雖然上述本集團主要產品於二零二零年錄得的收入較二零一九年有所增加，惟部分產品（如導光板及集成電路）於本年度的收入錄得減少。為分散業務風險，本集團採取靈活的業務策略以擴大其產品組合。鑑於疫情下市場對消毒產品的需求旺盛，本集團在台灣物色了品牌為「K-clean」的一系列個人衛生及消毒產品，並於本年度開始將其引入香港市場。本集團向企業客戶以及不同線上平台的消費者推銷K-clean。K-clean現已在香港的大型零售商發售。通過本集團的營銷努力及K-clean久經驗證的效用，K-clean已在市場上獲得認可。本年度K-clean相關產品的銷售額為約4,507,000港元（二零一九年：無），並預期於來年繼續增長。於二零二一年二月，本集團進一步與（其中包括）K-clean的台灣供應商訂立長期代理協議，內容有關委聘本集團為銷售及推廣全線K-clean產品的香港及澳門獨家代理。有關協議進一步鞏固了本集團與台灣供應商的關係。

自二零一五年起，本集團持有Mobvoi的若干優先股，其主要從事開發及提供應用於手機、智能佩戴式設備、車用及其他設備的語音搜索人工智能系統業務。有關投資分類為按公允價值計入損益之金融資產。Mobvoi於本年度繼續推出現有產品（例如智能手錶）的新型號及開發多種新產品線。Mobvoi的汽車人工智能語音交互系統已應用於在中國推出的若干新款汽車上。Mobvoi亦已與其他中國知名企業開展戰略性合作，以將其人工智能產品應用於智能家居開發。此外，Mobvoi於本年度已完成收購兩間公司（「收購事項」），代價為發行Mobvoi的新普通股；及Mobvoi已為其員工持股計劃預留額外的Mobvoi普通股。於完成上述Mobvoi普通股的發行及為員工持股計劃預留額外的Mobvoi普通股後，本集團持有Mobvoi的股權比例由約1.50%減少至約1.23%（按全面攤薄及已轉換基準）。儘管股權遭到攤薄，本集團於Mobvoi的投資於二零二零年十二月三十一日的公允價值上升至約59,547,000港元（二零一九年十二月三十一日：57,538,000港元）；而按公允價值計入損益之金融資產的公允價值收益約2,009,000港元已於本年度確認（二零一九年：2,550,000港元）。本公司認為，收購事項將有潛力提升Mobvoi的價值，從而使本集團的附屬公司（作為其股東）受益。

本集團的另一項投資分類為按公允價值計入其他全面收益之金融資產，即本集團對一間從事隔離膜（為鋰電池的主要部件）業務的台灣私人公司的投資。該公司於本年度配發額外股份以募集資本，而本集團的股權由約3.03%被攤薄至約2.22%。上述投資於二零二零年十二月三十一日的公允價值下降至約1,876,000港元（二零一九年十二月三十一日：2,673,000港元）。

## 前景

展望二零二一年，儘管2019冠狀病毒病疫苗的推出可能有助於控制2019冠狀病毒病從而逐步刺激經濟復甦，但全球經濟仍然容易受到許多市場不確定因素的影響，而該等挑戰及困難將繼續影響本集團的表現。儘管如此，得益於本集團靈活的業務策略，本集團在產品組合中引入K-clean，或有助分散風險。顯示產品將仍然是本集團的主要收入動力，但本集團將抓住機會繼續推動K-clean產品的銷售。與此同時，本集團將繼續擴大收入基礎、提高產品多樣性、擴大客戶基礎及引入來自不同行業或地區的新產品及新供應商，並保持靈活的業務策略以探索其發展的新商機。

## 財務回顧

### 收入

本集團本年度的總收入約為206,973,000港元，較二零一九年的約166,607,000港元增加約24%。總收入增加是由於本集團TFT-LCD面板及模組、偏光板、電子廣告板及光學產品的銷售收入增加，以及本集團新引入的個人衛生及消毒產品所致。

### 銷售成本

本集團的銷售成本主要包括採購成本、加工及外包費用、員工成本、陳舊存貨撥備及其他直接成本。於本年度，採購成本、加工及外包費用及其他直接成本因收入增加而較二零一九年有所增加。然而，本年度的陳舊存貨撥備撥回較二零一九年有所減少。本年度，總銷售成本較二零一九年的約166,902,000港元增加約14%至約189,869,000港元。

### 毛利／(毛損)

本年度錄得毛利約17,104,000港元（二零一九年：毛損295,000港元）。改善乃主要由於本年度的售出產品毛利率增加。

## 其他收益淨額

本年度錄得其他收益淨額約3,256,000港元(二零一九年：3,069,000港元)。結餘主要包括本集團於Mobvoi的投資的公允價值收益約2,009,000港元(二零一九年：2,550,000港元)及政府補貼約1,349,000港元(二零一九年：231,000港元)，主要為本年度內於香港特別行政區政府保就業計劃之下收取的補貼。

## 分銷及銷售開支

本年度本集團的分銷及銷售開支為約10,119,000港元，較二零一九年的約8,680,000港元增加約17%。增加乃主要由於本集團於二零一九年底新成立的台灣分公司所產生的費用增加，以及本集團新產品的推廣費用及員工成本增加。

## 一般及行政開支

本集團本年度的一般及行政開支約為26,747,000港元，與二零一九年的約26,916,000港元相若。

## 研究及開發開支

本年度，本集團的研究及開發開支約為1,394,000港元，較二零一九年約1,972,000港元減少約578,000港元。減幅乃主要由於就產品開發產生的員工成本及開發費用減少。

## 財務費用

本年度，本集團的財務費用為租賃負債利息開支約678,000港元(二零一九年：890,000港元)。本年度內並無產生銀行貸款利息(二零一九年：275,000港元)。

## 所得稅

本集團於本年度並無計提香港利得稅(二零一九年：無)。截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的所得稅主要指計入綜合全面收益表的遞延所得稅。

## 本公司權益持有人應佔虧損

本年度，本公司權益持有人應佔虧損約為16,883,000港元，較二零一九年的虧損約34,078,000港元減少虧損約17,195,000港元，主要由於本年度的收入增加及毛利改善所致。



## 流動資金及財務資源

本集團的資金主要用作撥付營運資金，及就本集團營運及銷售網絡的增長及擴展提供資金。本集團主要的資金來源為自營運產生的現金及銀行借款。於二零二零年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為數約76,403,000港元(二零一九年：70,308,000港元)，乃為銀行存款、銀行結餘及現金。

本集團於二零二零年十二月三十一日並無銀行借款(二零一九年：無)。

## 資本負債比率

於二零二零年十二月三十一日，本集團的資本負債比率(本集團計息銀行借款總額除以本集團權益總額計算)為0%(二零一九年：0%)。

## 或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債(二零一九年：無)。

## 抵押資產

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無已抵押的資產(二零一九年：無)。

## 資本承擔

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔(二零一九年：無)。

## 購買、出售及贖回證券

於本年度，本公司並無贖回其任何股份，而本公司及其任何附屬公司亦無購買或出售本公司任何股份。

## 涉及本公司及董事之法律程序

茲提述本公司日期為二零一九年九月二十六日、二零一九年十月四日、二零二零年一月十日、二零二零年四月九日、二零二零年七月十日及二零二零年九月二十五日的公告。於二零一九年九月二十五日，本公司接獲香港特別行政區高等法院(「高等法院」)發出之呈請之蓋章文本(「呈請」)。呈請由證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據證券及期貨條例第214條向若干董事，即鄭偉德先生、廖嘉榮先生、謝家榮先生、黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生(統稱「董事答辯人」)，以及本公司提出。證監會於呈請中指稱，就出售持有尚立光電股份有限公司約50.14%股權之本公司附屬公司(該出售之詳情於本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公告披露)，董事答辯人違反彼等作為本公司董事之職責。由於本公司僅為呈請的名義答辯人，且根據高等法院的頒令，本公司毋須積極參與有關呈請的法律程序。

本公司知悉董事答辯人不同意證監會在呈請中所作的指稱，並擬積極抗辯呈請。於本公告日期，呈請的法律程序仍在進行中。

誠如本公司於其日期為二零二零年九月二十五日之公告所公佈，本公司股份已於二零二零年九月二十八日上午九時正於GEM恢復買賣。

## 企業管治常規

本公司致力達至高水準的企業管治，旨在保障其股東利益。為達成此目標，除下文所載外，本公司已採納GEM上市規則附錄15所載《企業管治守則》（「企業管治守則」）的原則及守則條文。

於本年度內，本公司已遵守企業管治守則的所有守則條文，惟下文「主席及行政總裁」一節所披露的偏離情況除外。

### 主席及行政總裁

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的職權應該分明，不應由同一人擔任。

於本年度，鄭偉德先生（「鄭先生」）曾為主席及行政總裁直至二零二零年九月二十四日。因鄭先生具有豐富的業內經驗，董事會相信向同一人委以主席及行政總裁的職責，將可為本公司提供強而統一的領導，令業務決策及策略在規劃及實行時更加有效可取，且將對本集團的業務前景及管理有利。儘管主席及行政總裁的角色同時由鄭先生擔任，主席及行政總裁之間的職權分工已清楚確立。總體而言，主席負責監管董事會職能及表現，而行政總裁則負責管理本集團業務。兩個職位均由鄭先生分別擔任。董事會亦認為有關管理架構不會削弱董事會及本公司管理層的權力及權限制衡，因為董事會已有適當的權力分配，而且獨立非執行董事亦能有效發揮職能。然而，在本公司的長遠目標中，一旦物色到適當人選，兩個職位將會由不同人士分別擔當。

誠如本公司於其日期為二零二零年九月二十五日的公告所披露，自二零二零年九月二十五日起，待呈請的法律程序得出結果之前，鄭先生已暫停執行董事、主席及行政總裁的職務。獨立非執行董事簡文偉先生已獲委任為代理主席，以接替鄭先生。行政總裁之功能由本公司之管理人員及其他董事會成員分擔。



## 審核委員會

本公司已於二零一四年一月二十日成立審核委員會，其書面職責條款符合GEM上市規則第5.28條及企業管治守則的守則條文第C.3條規定。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，由具備合適會計及財政相關管理專業的徐慧敏女士出任審核委員會主席，其餘成員為曹志光先生及簡文偉先生。審核委員會已審閱本集團本年度的經審核年度業績。

## 股東週年大會

本公司的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）將於二零二一年五月六日（星期四）舉行。召開股東週年大會通告將於適當時候根據GEM上市規則規定的方式刊載及寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二一年五月三日（星期一）至二零二一年五月六日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會進行本公司股份過戶登記。為符合取得出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二一年四月三十日（星期五）下午四時三十分前送交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54樓）辦理登記手續。

承董事會命  
圓美光電有限公司  
代理主席  
簡文偉

香港，二零二一年三月十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生（已暫停職務）、廖嘉榮先生（已暫停職務）、謝家榮先生（已暫停職務）及張桓嘉先生；和五名獨立非執行董事，即黃翼忠先生（已暫停職務）、黃智超先生（已暫停職務）、簡文偉先生（代理主席）、曹志光先生及徐慧敏女士。

本公告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁（最少保存七日）及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。