

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，並表明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。

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

截至2020年12月31日止年度之 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乃為投資風險可能較聯交所其他中小型上市公司為高的公司而設的上市市場。有意投資者應瞭解投資該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方可作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，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高的市場波動風險，且無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司的資料，恆偉集團控股有限公司(「本公司」)董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連7天登載於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司資料」網頁及本公司網站www.hanveygroup.com.hk。

恆偉集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年12月31日止年度經審核年度綜合財務業績連同2019年同期比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至2020年12月31日止年度

	附註	截至12月31日止年度	
		2020年 千港元	2019年 千港元
收益	5	139,335	198,050
銷售成本		<u>(106,192)</u>	<u>(147,744)</u>
毛利		33,143	50,306
其他收入及其他虧損淨額	6	(2,142)	(889)
銷售及分銷開支		(4,350)	(5,337)
行政開支		(47,838)	(53,960)
財務成本	7	<u>(4,999)</u>	<u>(3,993)</u>
除稅前虧損	8	(26,186)	(13,873)
所得稅開支	9	<u>(22)</u>	<u>(675)</u>
應佔年內虧損：			
本公司擁有人		<u><u>(26,208)</u></u>	<u><u>(14,548)</u></u>
其他全面收入			
其後可重新分類至損益的項目：			
換算產生的匯兌差額		<u>3,053</u>	<u>463</u>
年內其他全面收入，扣除稅項		<u><u>3,053</u></u>	<u><u>463</u></u>
應佔年內全面開支總額			
本公司擁有人		<u><u>(23,155)</u></u>	<u><u>(14,085)</u></u>
本公司權益擁有人應佔每股虧損			
基本及攤簿(港仙)	10	<u><u>(2.62)</u></u>	<u><u>(1.45)</u></u>

綜合財務狀況表

於2020年12月31日

		於12月31日	
	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		68,986	34,025
使用權資產		2,939	4,305
投資物業		10,748	14,200
按公平值計入損益的金融資產		440	440
遞延稅項資產		5	5
		<u>83,118</u>	<u>52,975</u>
流動資產			
存貨		20,233	24,035
貿易應收款項	11	16,190	44,667
其他應收款項、按金及預付款		7,678	30,293
按公平值計入損益的金融資產		18,157	18,740
可收回稅項		466	–
已抵押銀行存款		46,619	6,718
現金及銀行結餘		17,854	22,190
		<u>127,197</u>	<u>146,643</u>
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	12	55,252	76,385
其他應付款項及應計費用		5,990	7,939
合約負債		1,915	2,801
銀行透支		2,485	1,929
借款		51,888	42,289
租賃負債		1,274	2,231
應付稅項		65	1,324
		<u>118,869</u>	<u>134,898</u>
流動資產淨額		<u>8,328</u>	<u>11,745</u>
資產總值減流動負債		<u>91,446</u>	<u>64,720</u>

		於12月31日	
	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
非流動負債			
借款		50,724	–
租賃負債		900	1,743
		<u>51,624</u>	<u>1,743</u>
資產淨值			
		<u>39,822</u>	<u>62,977</u>
資本及儲備			
股本	13	10,000	10,000
儲備		29,822	52,977
		<u>39,822</u>	<u>62,977</u>
權益總額			
		<u>39,822</u>	<u>62,977</u>

綜合權益變動表

截至2020年12月31日止年度

	股本	股份溢價	匯兌儲備 (附註(a))	其他儲備 (附註(b))	保留盈利/ (累計虧損)	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於2019年1月1日	10,000	42,344	(515)	1,000	24,233	77,062
年內虧損	-	-	-	-	(14,548)	(14,548)
年內其他全面收入	-	-	463	-	-	463
年內全面收入/(開支)總額	-	-	463	-	(14,548)	(14,085)
於2019年12月31日及 2020年1月1日	10,000	42,344	(52)	1,000	9,685	62,977
年內虧損	-	-	-	-	(26,208)	(26,208)
年內其他全面收入	-	-	3,053	-	-	3,053
年內全面收入/(開支)總額	-	-	3,053	-	(26,208)	(23,155)
於2020年12月31日	10,000	42,344	3,001	1,000	(16,523)	39,822

附註：

- (a) 匯兌儲備包括換算海外業務財務報表產生的所有外匯差異。
- (b) 其他儲備乃根據重組及根據三井錶業有限公司日期為2017年8月4日的買賣協議，準時環球有限公司向萬宜集團有限公司收購1,000,000股三井錶業有限公司普通股(指三井錶業有限公司全部已發行股本)，代價是超盛投資有限公司按萬宜集團有限公司的指示向本公司配發及發行一股入賬列作繳足股份。

綜合財務報表附註

截至2020年12月31日止年度

1. 公司資料

本公司於2017年6月12日在開曼群島根據開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點位於香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場一期15樓3、5及6室。其最終控股公司及直屬控股公司為萬宜集團有限公司(在英屬維爾京群島註冊成立的公司)。

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事按原設計製造(「ODM」)基準為全球手錶製造商、品牌擁有人及手錶進口商設計及開發、製造及分銷手錶產品。

2018年7月12日(「上市日期」)，本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

綜合財務報表以(「港元」)呈列，港元亦為本公司及其附屬公司的功能貨幣。除非另有指示，否則所有金額均約整至最接近的千位數(千港元)。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則對概念框架指引的修訂及以下對香港財務報告準則的修訂，首次應用於2020年1月1日起的年度報告期間：

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	—重大的定義
香港財務報告準則第3號(修訂本)	—業務的定義
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)	—利率基準改革

本年度應用香港財務報告準則概念框架指引的修訂及香港財務報告準則的修訂對本集團本年度及過往年度的財務狀況及表現以及該等綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團尚未提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂 ¹
香港財務報告準則第16號(修訂本)	COVID-19相關租金優惠 ⁴
香港財務報告準則第3號(修訂本)	概念框架指引 ²
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、 香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則 第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革—第2階段 ⁵
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號	投資者與其聯營公司或合營企業之間的 資產出售或出資 ³
香港會計準則第1號(修訂本)	將負債分類為流動或非流動以及 香港詮釋第5號(2020年)之有關修訂 ¹
香港會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備—擬定用途前之 所得款項 ²
香港會計準則第37號(修訂本)	有償合約—履行一份合約之成本 ²
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則2018年至2020年之 年度改進 ²

¹ 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效。

² 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效。

³ 於待定日期或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於2020年6月1日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期應用所有其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表於可見將來造成重大影響。

3. 重大會計政策概要

編製基準

綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。就編製綜合財務報表而言，倘合理預期信息對主要使用者作出的決定造成影響，則該信息屬重大。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港公司條例規定的適用披露。

4. 分部資料

向主要營運決策者(「主要營運決策者」)呈報以作資源分配及分部表現評估的資料乃集中於所交付或提供貨品或服務種類。本集團目前經營手錶製造及買賣業務。單一管理層團隊向全面掌管整體業務的主要營運決策者匯報。分類乃基於管理層用以作出決策及主要營運決策者定期審閱以分配資源予各分部及評估其表現之本集團經營資料。於截至2020年及2019年12月31日，本集團僅經營原設計製造(「ODM」)經營分部。

由於主要營運決策者未獲定期提供有關分部資產及負債的資料以作資源分配及表現評估，故並無呈報分部業務、資產及負債。

地理資料

本集團的收益主要來自印尼、香港、巴西、印度、沙特阿拉伯王國、澳洲、阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)及土耳其的客戶。本集團按客戶地理位置(根據本集團發出發票的客戶地點釐定)劃分的收益詳情如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
印尼	62,695	84,518
香港	17,644	21,563
巴西	13,153	17,888
印度	12,014	23,413
沙特阿拉伯王國	8,855	10,832
澳洲	4,003	8,973
阿聯酋	2,501	3,729
土耳其	1,974	2,305
其他(附註)	16,496	24,829
	139,335	198,050

附註：其他地理位置主要位於德國、泰國、英國、瑞士、孟加拉及哥倫比亞。

本集團主要於香港及中國開展業務。有關本集團按資產地理位置劃分的非流動資產*的資料詳情如下：

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元
香港	40,741	45,943
中國	43,506	6,587
	84,247	52,530

* 非流動資產不包括遞延稅項資產及按公平值計入損益的金融資產。

來自主要客戶的收益

相應年度佔本集團總收益10%以上的客戶收益如下：

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
客戶A	62,695	91,736
客戶B	-*	23,413

* 客戶對本集團總收益的貢獻少於10%。

5. 收益

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
手錶成品	114,557	146,801
成套組裝套件	23,537	48,081
手錶部件	1,241	3,168
	<u>139,335</u>	<u>198,050</u>
於時間點確認的收益	<u>139,335</u>	<u>198,050</u>

在香港財務報告準則第15號來自客戶的合約收益的可行權宜方法允許的情況下，所有收益合約為期一年或一年以內，分配至該等未完成合約的交易價未予披露。

6. 其他收入及其他虧損，淨額

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
利息收入	154	958
租金收入	312	246
匯兌(虧損)/收益淨額	(220)	328
政府補貼(附註)	1,973	–
雜項收入	166	8
出售使用權資產虧損淨額	(240)	–
投資物業公平值變動產生的虧損淨額	(3,452)	(600)
出售按公平值計入損益的金融資產產生的虧損淨額	(835)	(1,829)
	<u>(2,142)</u>	<u>(889)</u>

附註：於本年度，本集團就COVID-19相關補貼確認政府補貼約984,000港元，其與香港政府提供的保就業計劃有關及與中國政府就COVID-19的補貼有關的989,000港元。

7. 財務成本

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
以下各項的利息：		
借款	4,814	3,741
租賃負債	150	221
銀行透支	35	31
	<u>4,999</u>	<u>3,993</u>

8. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
董事酬金	7,282	8,419
員工成本(不包括董事酬金)	10,806	13,347
花紅	661	1,476
退休福利計劃供款	1,174	1,450
員工成本總額	<u>12,641</u>	<u>16,273</u>
	<u>19,923</u>	<u>24,692</u>
核數師酬金	860	860
物業、廠房及設備折舊	5,149	4,505
存貨撇銷(附註)	834	455
確認為開支的存貨成本	95,432	124,982
使用權資產折舊	1,864	2,286
已付佣金	1,344	1,307
與短期租賃有關的開支	101	62
貿易應收款項的預期信貸虧損撥備	1,712	7

附註：存貨撇減計入銷售成本。

9. 所得稅開支

於兩個年度，本集團的中國附屬公司通常須就應課稅收入按所得稅率25%繳納中國企業所得稅(「企業所得稅」)。

	截至12月31日止年度	
	2020年 千港元	2019年 千港元
稅項開支包括：		
即期稅項		
—香港利得稅	—	537
—中國企業所得稅	—	4
—先前年度撥備不足	22	—
	<u>22</u>	<u>541</u>
遞延稅項	—	134
	<u>22</u>	<u>675</u>

10. 每股虧損

每股基本虧損按本公司擁有人應佔虧損除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

	2020年 千港元	2019年 千港元
虧損		
本公司擁有人應佔虧損	<u>(26,208)</u>	<u>(14,548)</u>
股份數目(以千計)		
計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>

截至2020年及2019年12月31日止年度，由於本公司截至2020年及2019年12月31日止年度並無潛在攤薄普通股發行在外，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

11. 貿易應收款項

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元
貿易應收款項	18,303	45,068
減：預期信貸虧損撥備	<u>(2,113)</u>	<u>(401)</u>
	<u>16,190</u>	<u>44,667</u>

本集團於各報告期間末的貿易應收款項(扣除基於預期日期的預期信貸虧損撥備後)基於發票日期的賬齡分析如下：

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元
0至30日	3,834	20,178
31至60日	5,256	10,879
61至90日	1,853	1,716
逾90日	<u>5,247</u>	<u>11,894</u>
	<u>16,190</u>	<u>44,667</u>

12. 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元
貿易應付款項	26,184	39,643
應付票據	29,068	36,742
	<u>55,252</u>	<u>76,385</u>

貿易應付款項的信貸期通常為30至120日。本集團已制定金融風險管理政策，確保所有應付款項於信貸期內支付。

以下為各報告期末根據發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析：

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元
0至30日	3,874	8,200
31至60日	7,593	11,848
61至90日	7,232	11,702
91至120日	724	7,707
逾120日	6,761	186
	<u>26,184</u>	<u>39,643</u>

13. 股本

本公司股本變動如下：

	2020年		2019年	
	股份數目 千股	面值 千港元	股份數目 千股	面值 千港元
法定 每股普通股0.01港元 於1月1日及12月31日	<u>10,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足 於1月1日及12月31日	<u>1,000,000</u>	<u>10,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>10,000</u>

14. 股息

於2020年，概無向本公司普通股股東支付或擬派股息，自報告期末起亦無擬派任何股息(2019年：零港元)。

管理層討論及分析

概覽

本集團主要從事按原設計製造(「ODM」)基準為全球手錶製造商、品牌擁有人及手錶進口商設計及開發、製造及分銷手錶產品。

本集團主要自銷售(i)手錶成品；(ii)散件套件；及(iii)手錶零件獲取收益。

截至2020年12月31日止年度，本集團的收益約為139.34百萬港元，較2019年同期減少約29.64%。

業務回顧

截至2020年12月31日止年度，本集團的收益約為139.34百萬港元，較2019年同期減少約29.64%，主要由於(其中包括)因2020年1月爆發COVID-19而採取隔離、封鎖及出行限制等措施。疫情導致我們主要市場的產品需求疲軟及銷量減少。然而，隨著2021年1月疫苗的供應，亞洲國家的感染數目下降。因此，我們的產品需求逐漸回升。

香港貿易發展局(「香港貿發局」)以往每季均會進行調查，訪問500名來自機械、電子、珠寶、鐘錶、玩具及成衣等六大行業的本地出口商，評估彼等對短期出口前景的商業信心。根據香港貿發局於2020年12月9日的「2020年第四季香港貿發局出口指數：疫情最初衝擊消退出口情緒有所改善」研究，香港貿發局出口指數(「指數」)從2019年第四季的18.8上升至2020年第四季的36.2，顯示出口商對未來幾個月的出口業績的悲觀情緒放緩。然而，整體指數維持低於50點的分水嶺，顯示短期出口前景存在一定的不確定因素。

據香港貿發局報告，整體而言，各個主要產業的經濟在整體上有所改善，鐘錶業由2019年第四季的15.5上升至2020年第四季的33.5。

就主要市場而言，中國內地(48.4%受訪者)及東南亞國家聯盟(47.2%受訪者)繼續持有最美好的短期市場前景。

憑藉於COVID-19疫情最初重創後重振旗鼓的信心，指數繼續逐步爬升。由2019年第四季的18.8升至2020年第四季的36.2，標誌連續第三季有所改善。儘管這並不表示出口商的蕭條峰值已過，香港出口商近期仍有可能需面對大量挑戰，由整體指數維持於收縮範圍內可見。

財務回顧

收益

本集團收益由截至2019年12月31日止年度約198.05百萬港元減少約58.71百萬港元或約29.64%至截至2020年12月31日止年度約139.34百萬港元，主要由於(其中包括)因2020年1月爆發COVID-19而採取隔離、封鎖及出行限制等措施。疫情導致我們主要市場的產品需求疲軟及銷量減少。然而，隨著2021年1月疫苗的供應，亞洲國家的感染數目下降。因此，我們的產品需求逐漸回升。

銷售成本

銷售成本由截至2019年12月31日止年度約147.74百萬港元減少約41.55百萬港元或28.12%至截至2020年12月31日止年度約106.19百萬港元，主要由於COVID-19導致全球封鎖所致。儘管管理層已盡力將其對我們的業務的負面影響降至最低，銷售成本下降28.12%，與收益下降29.64%一致。

毛利及毛利率

由於收益減少，毛利由截至2019年12月31日止年度約50.31百萬港元減少約17.17百萬港元或約34.13%至截至2020年12月31日止年度約33.14百萬港元。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至2019年12月31日止年度約5.34百萬港元減少約0.99百萬港元或約18.54%至截至2020年12月31日止年度約4.35百萬港元，主要是由於2020巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會因COVID-19疫情而取消，導致包裝開支及展覽開支減少。

行政開支

行政開支由截至2019年12月31日止年度約53.96百萬港元減少約6.12百萬港元或約11.34%至截至2020年12月31日止年度約47.84百萬港元，主要是由於(i)(其中包括)員工減薪及向員工分派花紅致使員工成本減少；(ii)有關遵例的專業費用減少；(iii)交通費減少；及(iv)本集團慈善捐款減少。

財務成本

財務成本由截至2019年12月31日止年度約3.99百萬港元增加約1.01百萬港元或約25.31%至截至2020年12月31日止年度約5.00百萬港元，主要是由於本集團獲得更多銀行融資，以在經營不景氣的情況下保持正常營運週期。

除稅前虧損

我們於截至2020年12月31日止年度錄得除稅前虧損增加約26.19百萬港元，截至2019年12月31日止年度則錄得除稅前虧損約13.87百萬港元。

稅項

我們的所得稅開支由截至2019年12月31日止年度約0.68百萬港元減少約0.66百萬港元或約97.06%至截至2020年12月31日止年度0.02百萬港元，主要是由於香港附屬公司的應課稅溢利減少。

年內虧損

受上述影響，我們於截至2020年12月31日止年度錄得年內虧損約26.21百萬港元，截至2019年12月31日止年度錄得約14.55百萬港元。

展望及未來前景

世界經濟經歷自全球金融危機之後最疲弱的表現後，有望在2021年溫和反彈。多個初步跡象為市場氣氛帶來鼓舞：中美貿易談判不時傳來好消息，各國中央銀行轉向寬鬆的貨幣政策，以及對英國無協議脫歐的擔憂減少。

新型冠狀病毒(COVID-19)的爆發對世界造成負面影響，疫情嚴重的國家及地區停止了大部分的社會和經濟活動。儘管受COVID-19疫情影響，大部分國際貿易展覽取消或延期，我們繼續通過網上展覽及平台與海外買家聯繫。

我們強調增長將具有漸進性，且在很大程度上取決於全球經濟的表現以及COVID-19的情況是否受控。鑑於主要外部經濟體的增長前景有所改善，以及隨著疫苗的推出，全球及國內公共衛生措施進一步放鬆，鐘錶市場預計將於2021年恢復增長。

我們擬繼續專注核心業務，努力加強產品設計及開發能力，以使本公司股東的長遠回報最大化。

資本架構

截至2020年12月31日止年度，本公司資本架構並無變動。本集團的資本架構包括已發行股本及儲備。董事定期檢討本集團的資本架構。

流動資金及財務資源

截至2020年12月31日，本集團的現金及現金等價物約為17.85百萬港元(2019年：22.19百萬港元)。截至2020年12月31日及2019年12月31日，本集團的流動比率(流動資產除以流動負債)分別為1.07倍及1.09倍。

董事認為，於本公告日期，本集團財務資源足以支撐其業務及營運。

截至2020年12月31日，本集團資產負債比率(按借款總額佔權益總額的百分比計算)約為160%(2019年：89%)。

承擔

截至2020年12月31日，本集團並無任何資本承擔。

資產抵押

2020年12月31日，下列資產抵押予銀行作為本集團銀行融資的擔保：

千港元

物業、廠房及設備	56,563
按公平值計入損益的金融資產	17,780
投資物業	10,748
已抵押銀行存款	46,619
	<hr/>
	131,710
	<hr/> <hr/>

外匯風險

本集團的採購以港元計值，而銷售則以美元、人民幣及港元計值。本集團會不時檢討及監察外匯風險。

截至2020年12月31日止年度，本集團概無參與任何衍生工具活動，亦無就外匯風險訂立任何對沖活動。

或然負債

截至2020年12月31日，本集團並無重大或然負債(2019年：零)。

僱員及薪酬政策

截至2020年12月31日，我們共有112名僱員(2019年：166名)，主要由於本集團希望對設計、質量控制及研發有更好的管理。管理層已將生產部分外判予分包商，因此我們的僱員人數大幅減少。本公司基於各僱員的資格、職位及資歷釐定其薪金。本集團已設立評估僱員表現的年度評審制度，作為釐定加薪、花紅及晉升的基準。

董事酬金由董事會經本公司薪酬委員會建議並考慮本集團財務表現、有否實現特別目標及董事個人表現等因素後釐定。

本公司已採納購股權計劃以激勵董事及合資格僱員。

期後事件

於報告期末後，本集團概無發生任何重大事項。

所得款項用途

自本公司股份於2018年7月12日(「上市日期」)在聯交所GEM上市(「上市」)至2020年12月31日，本集團使用所得款項淨額如下：

	分配額 千港元	截至2020年 12月31日 已動用的 金額 千港元	截至2020年 12月31日 未動用的 金額 千港元
購買新生產設施	21,629	21,629	—
擴大電子商務客戶群	2,739	2,739	—
加強設計能力	2,200	2,200	—
償還銀行貸款	7,422	7,422	—
營運資金	480	480	—
總計	<u>34,470</u>	<u>34,470</u>	<u>—</u>

業務目標與實際業務進展之比較

本公司日期為2018年6月28日之招股章程(「招股章程」)所載本集團業務計劃與截至2020年12月31日止年度之本集團實際業務進展之比較如下：

招股章程所載 年度業務計劃

於2020年12月31日之實際業務進展

償還銀行貸款

本集團已於2018年償還7.4百萬港元銀行貸款(即招股章程所載所得款項用途分配作此用途的全額)。

擴大電子商務客戶群

2018年、2019年及2020年本集團聘請新的平面設計師、產品工程師、研發人員及推廣人員，並為新員工購買軟硬件，以擴大電子商務客戶群。

**招股章程所載
年度業務計劃**

於2020年12月31日之實際業務進展

加強設計能力

2019年，本集團以總代價約2.1百萬港元購買新的金屬3D打印機及若干打印機配套產品，以加強設計能力。

購買新生產設施

本集團於2020年取得物業權證。新工廠位於深圳市。收購代價為人民幣27,928,530.00元(相當於約31,838,524.20港元)(即購買物業總價格(含增值稅))。工廠包括三個單位，即中國深圳市寶安區沙井鎮黃埔南洞自然村創新智慧港產業院1棟8層801號房、802號房及803號房，總建築面積分別約為350.45平方米、357.85平方米及326.09平方米(合共約1,034.39平方米)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2020年12月31日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

所持重大投資、重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業

除本公告所披露者外，截至2020年12月31日止年度，本公司並無重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

重大投資或資本資產之未來計劃

除本公告所披露者外，本集團明年並無任何其他重大投資或資本資產計劃。

購股權計劃

本公司股東(「股東」)於2018年6月20日通過書面決議案批准及採納本公司的購股權計劃(「購股權計劃」)。購股權計劃自獲採納日期起有效期為10年。購股權計劃的目的是就合資格人士對本集團所作貢獻提供獎勵或回報及/或使本集團可招聘及留聘高素質僱員，並吸引對本集團及本集團持有任何股權的任何實體(「被投資實體」)有價值的人力資源。

購股權計劃的合資格參與者包括(a)本公司、其任何附屬公司及任何被投資實體的任何全職或兼職僱員，包括任何執行董事；(b)本公司、其任何附屬公司或任何被投資實體的任何非執行董事(包括獨立非執行董事)；(c)向本集團任何成員公司或任何被投資實體提供貨品或服務之任何供應商；(d)本集團或任何被投資實體之任何客戶；(e)向本集團或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支持之任何人士或實體；(f)本集團任何成員公司或任何被投資實體之任何股東或本集團任何成員公司或任何被投資實體所發行之任何證券之任何持有人；(g)本集團或任何被投資實體之任何業務範疇或業務發展之任何顧問(專業或其他方面)或諮詢顧問；及(h)已經或可能藉合營企業、業務聯盟或其他業務安排或其他方式對本集團的發展及增長作出貢獻的任何其他組別或類別參與者。

本公司普通股(「股份」)可能因行使根據購股權計劃授出的購股權而配發及發行。可能因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將授出的所有購股權而配發及發行的股份總數合共不得超過上市日期已發行股份的10%，即100,000,000股股份，相當於本公告日期已發行股份約10%。可能因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有購股權而配發及發行的最高股份數目合共不得超出本公司(或附屬公司)不時已發行股本的30%。

於任何十二個月期間向參與者發行和可能因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃授出的購股權(包括已行使、註銷或發行在外的購股權)而向參與者發行的股份總數均不得超過當時已發行股份1%。截至進一步授出購股權日期起的十二個月期間，進一步授出購股權超過上述限額者須經股東於本公司股東大會上批准，而有關參與者及其緊密聯繫人(如該參與者為關連人士，則其聯繫人)不得投票表決。根據購股權計劃授出一份購股權要約，可於授出日期起計21日內匯款1.00港元作為授出代價而接受該要約。購股權可於董事會

全權酌情釐定的有關期間行使，惟有關期間不得超過授出日期起計十年。除非董事在授予參與者購股權的要約中另行決定及聲明，否則承授人於可行使根據購股權計劃授出之任何購股權前毋須持有購股權達最短期限或達成任何表現目標。於行使購股權時的股份認購價須由董事會酌情釐定，惟不得低於下列最高者：(i)於授出購股權日期(必須為交易日)聯交所每日報價表所示股份收市價；(ii)於緊接授出購股權當日前五個交易日聯交所每日報價表所示股份平均收市價；及(iii)股份面值。

有關購股權計劃的詳情請參閱招股章程附錄五「D.購股權計劃」一段。截至2020年12月31日止年度及直至本公告日期，概無購股權根據購股權計劃獲本公司授出、行使、註銷或失效。

競爭權益

就董事所知，截至2020年12月31日止年度，董事及控股股東以及彼等各自聯繫人(定義見GEM上市規則)概無任何業務或權益與本集團業務競爭或可能競爭，任何該等人士與本集團亦無發生或可能發生任何其他利益衝突。

不競爭承諾

各控股股東向本公司作出年度聲明，彼等於截至2020年12月31日止年度一直遵守以本公司為受益人作出的不競爭承諾(「**不競爭承諾**」)條款。獨立非執行董事亦已審閱各控股股東遵守不競爭承諾所訂明承諾的情況，並確認，就獨立非執行董事所確認，概無任何違反有關承諾之情況。

合規顧問權益

截至2020年12月31日，除本公司與天財資本國際有限公司(「**天財資本**」)於2018年2月23日訂立的合規顧問協議外，天財資本、其任何董事、僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司證券中擁有GEM上市規則第6A.32條所述的權益(包括購股權或認購該等證券的權利(如有))。

股息

截至2020年12月31日止年度，董事會不建議派付末期股息(2019年：零)。

企業管治守則

董事會認為，截至2020年12月31日止年度，除下文已詳述合理原因的偏離外，本公司已遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文。

企業管治守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應予以區分，不應由同一人士擔任。卓善章先生現為董事會主席兼本公司行政總裁。鑑於卓先生自1986年以來一直承擔本集團的日常營運及管理職責，且本集團正處於快速發展期，董事會認為，卓先生豐富的經驗與知識有利於本集團的業務，由卓先生同時擔任董事會主席及本公司行政總裁將加強本公司穩定貫徹的領導，從而實現高效的業務規劃及決策，因此，符合本集團的最佳利益。

董事認為，在此情況下偏離企業管治守則條文第A.2.1條屬適當。故儘管存在上述情況，董事會認為該管理架構對本集團的營運有效，且已採取足夠的檢查及平衡措施。

除企業管治守則之守則條文第A.2.1條外，本公司企業管治常規符合截至2020年12月31日止年度之企業管治守則。

董事進行證券交易之操守守則

本公司已採納董事進行證券交易之操守守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載交易規定準則。經作出特定查詢後，本公司確認截至2020年12月31日止年度，董事已遵守交易規定準則及董事進行證券交易之操守守則。

股東週年大會(「股東週年大會」)

本公司2021年股東週年大會將於2021年6月11日(星期五)召開。股東週年大會通告將按GEM上市規則規定的方式適時刊發並向股東派發。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的股東，本公司股份過戶登記分處將於2021年6月7日(星期一)至2021年6月11日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理任何股份過戶登記手續。所有過戶表格連同相關股票須不遲於2021年6月4日(星期五)下午四時三十分交回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)。

審閱未經審核年度業績

本公司財務資料已由審核委員會審閱、董事會批准及並經本集團外部核數師國衛會計師事務所有限公司核實與經審核財務報表所載金額一致。

刊發年度業績公告及年報

本公司未經審核年度業績公告將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanveygroup.com.hk)。本公司於截至2020年12月31日止財政年度的年報載有GEM上市規則所規定的全部相關資料，將適時寄發予股東及在聯交所和本公司網站刊發。

承董事會命
恆偉集團控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
卓善章

香港，2021年3月29日

於本公告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，M.H.、趙志鵬先生、余惠芳女士及廖毅榮博士。