



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

截至2021年12月31日止九個月的
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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GEM上市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之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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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的任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關安悅國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料；本公司的董事(「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(未經審核)

- 截至2021年12月31日止九個月的本公司收益約為88,100,000港元，較截至2020年12月31日止九個月的約223,700,000港元大幅減少約60.6%。
- 截至2021年12月31日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約為34,000,000港元，而截至2020年12月31日止九個月則虧損約為19,400,000港元。
- 截至2021年12月31日止九個月的每股基本和攤薄虧損約為5.68港仙(截至2020年12月31日止九個月：3.24港仙)。
- 董事會不建議派付截至2021年12月31日止九個月的任何股息(截至2020年12月31日止九個月：無)。

簡明合併損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止三個月及九個月

董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2021年12月31日止九個月未經審核合併業績連同2020年同期的比較數字如下，上述業績及數字已由審核委員會審閱及批准：

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
收益	3	33,500	36,643	88,056	223,736
銷售成本		<u>(34,339)</u>	<u>(37,932)</u>	<u>(87,336)</u>	<u>(214,058)</u>
毛利(毛損)		<u>(839)</u>	<u>(1,289)</u>	<u>720</u>	<u>9,678</u>
其他收入	4	332	4,725	777	6,836
其他虧損	5	(423)	(1,127)	(587)	(2,812)
銷售及分銷開支		(269)	(1,012)	(1,063)	(3,200)
行政開支		(7,787)	(5,501)	(33,452)	(28,167)
融資成本	6	<u>(138)</u>	<u>(195)</u>	<u>(376)</u>	<u>(1,550)</u>
除所得稅前虧損	7	<u>(9,124)</u>	<u>(4,399)</u>	<u>(33,981)</u>	<u>(19,215)</u>
所得稅開支	8	<u>—</u>	<u>(14)</u>	<u>—</u>	<u>(169)</u>
期內虧損		<u>(9,124)</u>	<u>(4,413)</u>	<u>(33,981)</u>	<u>(19,384)</u>
其他全面收益(開支)					
隨後可重新分類至損益的 項目：					
換算海外業務產生的匯兌 差額		<u>(87)</u>	<u>4,240</u>	<u>434</u>	<u>3,727</u>
期內全面開支總額		<u><u>(9,211)</u></u>	<u><u>(173)</u></u>	<u><u>(33,547)</u></u>	<u><u>(15,657)</u></u>

簡明合併損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止三個月及九個月

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
以下人士應佔期內虧損：					
本公司擁有人		(9,124)	(4,413)	(33,981)	(19,384)
非控股權益		—	—	—	—
		<u>(9,124)</u>	<u>(4,413)</u>	<u>(33,981)</u>	<u>(19,384)</u>
以下人士應佔期內全面開支					
總額：					
本公司擁有人		(9,211)	(173)	(33,547)	(15,657)
非控股權益		—	—	—	—
		<u>(9,211)</u>	<u>(173)</u>	<u>(33,547)</u>	<u>(15,657)</u>
每股虧損(港仙)					
基本及攤薄	9	<u>(1.52)</u>	<u>(0.74)</u>	<u>(5.68)</u>	<u>(3.24)</u>

簡明合併權益變動表

截至2021年12月31日止九個月

	本公司擁有人應佔							非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	中國 法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累積虧損 千港元	合計 千港元		
於2021年4月1日結餘(經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	3,034	(77,553)	30,994	63	31,057
期內虧損	—	—	—	—	—	(33,981)	(33,981)	—	(33,981)
其他全面收益									
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	—	434	—	434	—	434
全面開支總額	—	—	—	—	434	(33,981)	(33,547)	—	(33,547)
於2021年12月31日結餘 (未經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	3,468	(111,534)	(2,553)	63	(2,490)

	本公司擁有人應佔							非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	中國 法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累積虧損 千港元	合計 千港元		
於2020年4月1日結餘(經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	909	(42,972)	63,450	68	63,518
期內虧損	—	—	—	—	—	(19,384)	(19,384)	—	(19,384)
其他全面收益									
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	—	3,727	—	3,727	—	3,727
全面收益(開支)總額	—	—	—	—	3,727	(19,384)	(15,657)	—	(15,657)
於2020年12月31日結餘 (未經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	4,636	(62,356)	47,793	68	47,861

未經審核簡明合併財務資料附註

1 一般資料

本公司於2014年6月30日在開曼群島根據開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點為香港灣仔軒尼詩道200號地下。

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備設計、貿易及製造以及上述產品的服務業務。

本公司於2015年9月30日在GEM上市。

除非另有說明，否則本未經審核簡明合併財務資料乃以千港元呈列。

2 編製基準及主要會計政策

截至2021年12月31日止九個月的未經審核簡明合併第三季度財務資料乃按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的適用披露規定編製。

編製本集團截至2021年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表時採用的會計政策及計算方法與截至2021年3月31日止年度的經審核合併財務報表所採用者一致，並應與截至2021年3月31日止年度的合併年度財務報表一併使用。

截至2021年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表未經本公司獨立核數師審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

編製本集團截至2021年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表的方式符合香港財務報告準則有關使用若干關鍵會計估計的規定。香港財務報告準則亦要求管理層於應用本集團會計政策的過程中作出判斷。

3 分部資料

各個期間確認的收益總額如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
貨品銷售額	33,500	36,643	88,056	216,023
服務銷售額	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>7,713</u>
	<u>33,500</u>	<u>36,643</u>	<u>88,056</u>	<u>223,736</u>

來自外部人士的收益產生自多名外部客戶，而向管理層呈報的收益按與簡明合併收益表一致的方式計量。

本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備設計、貿易及製造以及上述產品的服務業務。

執行董事被視為主要經營決策者。執行董事已根據作出策略決定時審閱的報告確定經營分部。

管理層從產品角度考慮業務，基於屬經常性質而於日常業務過程中產生的毛利評估雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備及服務業務的表現。

資本開支包括添置物業、廠房及設備。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止九個月向執行董事提供的可呈報分部的分部資料如下：

	雙向無線 對講機 千港元 (未經審核)	嬰兒 監視器 千港元 (未經審核)	服務業務 千港元 (未經審核)	其他產品 (附註i) 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至2021年12月31日止九個月 分部收益總額(來自外部客戶)	<u>65,778</u>	<u>587</u>	<u>—</u>	<u>21,691</u>	<u>88,056</u>
期內分部業績	<u>555</u>	<u>6</u>	<u>—</u>	<u>159</u>	<u>720</u>
其他分部項目：					
物業、廠房及設備折舊	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>—</u>	<u>1</u>	<u>3</u>
截至2020年12月31日止九個月 分部收益總額(來自外部客戶)	<u>172,685</u>	<u>2,874</u>	<u>7,713</u>	<u>40,464</u>	<u>223,736</u>
期內分部業績	<u>6,659</u>	<u>47</u>	<u>361</u>	<u>2,611</u>	<u>9,678</u>
其他分部項目：					
物業、廠房及設備折舊	<u>546</u>	<u>2</u>	<u>17</u>	<u>155</u>	<u>720</u>

附註(i)：其他產品包括電晶管、集成電路、塑膠外殼、循環充電式電池充電器、超聲波清洗機、感應式應急手電筒、LCD顯示模組及耳機、皮帶夾、充電器和電源適配器等配件。

分部業績總額與各個期間的虧損的對賬如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
分部業績	<u>(839)</u>	<u>(1,289)</u>	<u>720</u>	<u>9,678</u>
其他收入	332	4,725	777	6,836
其他虧損	(423)	(1,127)	(587)	(2,812)
銷售、分銷及行政開支	(8,056)	(6,513)	(34,515)	(31,367)
融資成本	<u>(138)</u>	<u>(195)</u>	<u>(376)</u>	<u>(1,550)</u>
除所得稅前虧損	<u><u>(9,124)</u></u>	<u><u>(4,399)</u></u>	<u><u>(33,981)</u></u>	<u><u>(19,215)</u></u>

根據付運目的地按地區劃分的收益分析載列如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
美利堅合眾國	—	2,993	—	72,843
歐洲(附註1)	3,169	2,730	7,055	8,376
荷蘭	—	788	—	3,540
亞洲(附註2)	30,331	30,131	81,001	86,190
聯合王國(「英國」)	—	—	—	4,962
德國	—	—	—	46,172
其他(附註3)	—	1	—	1,653
	<u><u>33,500</u></u>	<u><u>36,643</u></u>	<u><u>88,056</u></u>	<u><u>223,736</u></u>

附註1：歐洲涵蓋但不限於法國、意大利及比利時，惟不包括英國、德國及荷蘭。

附註2：亞洲涵蓋但不限於中國及香港。

附註3：其他涵蓋但不限於巴西、加拿大及俄羅斯。

收益乃按付運目的地劃分。

4 其他收入

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	28	26	117	83
出售非流動資產的收益	37	64	132	443
銷售廢料	12	7	28	26
其他	255	4,628	500	6,284
	<u>332</u>	<u>4,725</u>	<u>777</u>	<u>6,836</u>

5 其他虧損

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
匯兌虧損淨額	(423)	(1,127)	(587)	(2,140)
出售附屬公司虧損	—	—	—	(672)
	<u>(423)</u>	<u>(1,127)</u>	<u>(587)</u>	<u>(2,812)</u>

6 融資成本

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
下列項目的利息：				
— 銀行及其他借貸	130	195	348	1,540
— 租賃負債	8	—	28	10
	<u>138</u>	<u>195</u>	<u>376</u>	<u>1,550</u>

7 除所得稅前虧損

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
已確認為開支的存貨成本	23,453	27,430	60,435	179,711
僱員福利開支	12,183	3,953	26,765	12,608
外判費	—	6,861	6,158	21,622
無形資產攤銷	—	173	—	526
折舊				
— 物業、廠房及設備	2	316	3	1,001
— 使用權資產	47	45	141	136
與短期租賃及租賃期為初始應 用香港財務報告準則第16 號當日起計12個月內的其 他租賃有關的開支	<u>408</u>	<u>412</u>	<u>1,641</u>	<u>1,536</u>

8 所得稅開支

截至2021年12月31日止九個月，由於本集團並無任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅及中國企業所得稅計提撥備。

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，中國附屬公司於截至2021年12月31日止九個月的稅率均為25%。

自簡明合併損益及其他全面收益表扣除的所得稅開支金額指：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年	2020年	2021年	2020年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項：				
中國企業所得稅	<u>—</u>	<u>14</u>	<u>—</u>	<u>169</u>

9 每股虧損

(a) 基本

每股基本虧損乃根據本公司股權持有人應佔期內虧損除以有關期間的已發行普通股加權平均數計算。

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
本公司擁有人應佔虧損 (千港元)	(9,124)	(4,413)	(33,981)	(19,384)
已發行普通股加權數 (千股)(附註)	598,500	598,500	598,500	598,500
每股基本虧損 (每股港仙)	<u>(1.52)</u>	<u>(0.74)</u>	<u>(5.68)</u>	<u>(3.24)</u>

(b) 攤薄

由於有關期間並無具潛在攤薄影響的普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10 股息

董事不建議派付截至2021年12月31日止九個月的任何股息(截至2020年12月31日止九個月：無)。

11 關聯方交易

就本未經審核簡明合併財務報表而言，倘一方有能力直接或間接於本集團作出財務及經營決策時發揮重大影響力，則有關各方即被視為與本集團有關。關聯方可能為個人(即主要管理層成員、主要股東及／或彼等的近親)或其他實體，包括受本集團屬個人的關聯方重大影響的實體。受共同控制的各方亦被視為有關聯。

下文為本集團與其關聯方於截至2021年12月31日及2020年12月31日止三個月及九個月在日常業務過程中進行的重大交易概要。

與關聯方的交易

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年	2020年	2021年	2020年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
一家關連公司收取的租金開支	<u>670</u>	<u>522</u>	<u>1,862</u>	<u>1,529</u>

附註：

收取的租金開支乃支付予新興縣安泰電子有限公司。本公司前董事兼前主席談永基先生（「談先生」）於相關方中擁有直接權益。於辭任本公司董事及主席後，談先生仍擔任若干附屬公司的董事及本集團的主要管理人員之一。

12 報告期後事項

於2021年12月31日之後及截至本公告日期止，本公司或本集團並無進行重大期後事項。

管理層討論及分析

董事會欣然呈列本集團截至2021年12月31日止九個月的未經審核簡明合併業績，連同2020年同期的未經審核比較數字。

業務回顧

本集團是一家於2001年成立的雙向無線對講機產品設計及製造商。我們的收益主要來自按原設計製造基準設計、製造及銷售雙向無線對講機和嬰兒監視器產品。

本集團的收益由截至2020年12月31日止九個月約223,700,000港元減少至截至2021年12月31日止九個月約88,100,000港元，減幅約為60.6%。該減幅主要由於(i)中華人民共和國及美國之間的貿易戰導致客戶訂單減少；(ii)因新型冠狀病毒(「COVID-19」)導致運輸癱瘓影響引致銷售訂單延誤；及(iii)因全球原材料短缺導致材料供應(尤其是集成電路(「IC芯片」))延誤所致。

本集團雙向無線對講機的收益由截至2020年12月31日止九個月約172,700,000港元減少約61.9%至截至2021年12月31日止九個月約65,800,000港元。該減幅乃由於截至2021年12月31日止九個月受運輸癱瘓影響導致銷售訂單延誤以及受COVID-19影響導致原材料短缺所致。

本集團嬰兒監視器的收益由截至2020年12月31日止九個月約2,900,000港元減少約79.6%至截至2021年12月31日止九個月約600,000港元，主要由於音頻嬰兒監視器產品需求減少所致。

本集團於截至2021年12月31日止九個月並無產生任何服務業務收益(2020年：約7,700,000港元)，主要由於在截至2020年12月31日止九個月提供電子製造服務業務，而於截至2021年12月31日止九個月則無有關訂單所致。

本集團其他產品的收益由截至2020年12月31日止九個月約40,500,000港元減少約46.4%至截至2021年12月31日止九個月約21,700,000港元，主要由於需求減少及我們其他產品的採購訂單數目減少所致。

本公司將繼續分散收益來源，並透過擴大產品種類及探求與現有及潛在客戶的業務機會，以擴充客戶群。

下表載列截至2021年12月31日止九個月期間本集團按產品／服務類型劃分的收益明細：

	未經審核					
	截至12月31日止九個月					
	2021年		2020年		減少	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%
雙向無線對講機	65,778	74.7	172,685	77.2	(106,907)	61.9
嬰兒監視器	587	0.7	2,874	1.3	(2,287)	79.6
服務業務	—	—	7,713	3.4	(7,713)	100.0
其他產品	21,691	24.6	40,464	18.1	(18,773)	46.4
總計	<u>88,056</u>	<u>100.0</u>	<u>223,736</u>	<u>100.0</u>	<u>(135,680)</u>	<u>60.6</u>

前景

我們的業務目標為增強產品組合、強化我們的信息管理系統及加強市場推廣，以實現現有業務增長。我們將繼續尋求機會使收益來源多樣化、尋找新產品，並運用我們發展經年的銷售渠道及網絡，分銷相關產品。

來年，本集團將繼續努力研發新產品系列及物色新客戶和銷售渠道。我們亦將繼續分包部份生產及營運活動，以降低固定成本及提高承擔固定成本的靈活性。我們將繼續努力研發新型號產品，並讓收益來源更多元，預期可為本集團營業

額帶來增長潛力及為本公司股東(「股東」)帶來回報。本集團亦會引入新產品類別及／或運用我們的研發能力，為客戶提供設計工程服務，致力提升業務收益及盈利能力。本集團將不時物色並考慮潛在投資商機。

COVID-19造成的經濟低迷及中美貿易戰的影響，為本集團的經營環境帶來額外的不明朗因素，並可能影響本集團的經營及財務狀況。本集團將繼續留意COVID-19及貿易戰的發展，並評估其對本集團財務狀況、現金流量及經營業績的影響。本集團以積極樂觀的態度，積極應對其對本集團業績可能產生的影響。

財務回顧

銷售成本及毛利

本集團的銷售成本大部分由原材料成本、產品成本、直接勞工成本及外判費用組成。銷售成本由截至2020年12月31日止九個月的214,100,000港元減少約59.2%至截至2021年12月31日止九個月約87,300,000港元。毛利率由截至2020年12月31日止九個月約4.3%減少至截至2021年12月31日止九個月約0.8%。毛利減少的理由是收益減少的比例大於固定間接費用所致(尤其是員工成本)。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至2020年12月31日止九個月約3,200,000港元減少至截至2021年12月31日止九個月約1,100,000港元，主要因為產生的運輸開支及發證成本較2020年同期減少所致。

行政開支

行政開支由截至2020年12月31日止九個月約28,200,000港元增加至截至2021年12月31日止九個月約33,500,000港元，主要因為研發費用增加所致。

本公司擁有人應佔虧損

截至2021年12月31日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約為34,000,000港元，而截至2020年12月31日止九個月則為虧損約19,400,000港元。虧損增加主要由於貿易戰、COVID-19及原材料短缺導致收益減少的比例大於固定間接費用所致(尤其是員工成本)。

股息

董事會不建議派付截至2021年12月31日止九個月的股息(截至2020年12月31日止九個月：無)。

所持有重大投資、重大附屬公司收購及出售事項，以及重大投資或資本資產的未來計劃

於2021年12月31日，本集團並無持有任何重大投資。

本集團於截至2021年12月31日止九個月並無重大投資及出售事項。

於本報告日期，本集團概無任何其他重大投資及資本資產的即時計劃。

集資活動

股份合併、更改每手買賣單位、增加法定股本及供股

股份合併、增加法定股本及供股的詳情載於本公司日期為2019年12月24日及2020年2月4日的公告(「該等公告」)、本公司日期為2020年1月15日的通函(「該通函」)及本公司日期為2020年2月18日有關供股的章程(「該章程」)。除非文義另有所指，本文所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於2019年12月24日，董事會擬向本公司股東(「股東」)提呈股份合併建議，當中涉及將每十(10)股每股面值0.00125港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每

股面值0.0125港元之合併股份。董事會亦建議，待股份合併生效後，將股份在聯交所之每手買賣單位由5,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

另外，本公司建議待股份合併生效後，透過增設額外2,496,000,000股合併股份，將本公司之法定股本由7,800,000港元(分為624,000,000股合併股份)增加至39,000,000港元(分為3,120,000,000股合併股份)。

董事會建議待(其中包括)股份合併及增加法定股本生效後，以供股方式向合資格股東發行199,500,000股供股股份，從而進行供股，基準為於記錄日期每持有兩(2)股合併股份獲發一(1)股供股股份，認購價為每股供股股份0.1港元，以籌集扣除開支前之所得款項總額約19,950,000港元。

本公司暫定就於記錄日期已發行及持有之每兩股合併股份，向合資格股東配發一股未繳股款供股股份。供股將不會供除外股東參與。

供股之所得款項淨額(經扣除一切所需開支後)約為17,800,000港元，擬按下列方式應用：(i)約14,100,000港元(即約79.2%)用作擴張現有業務及／或在出現合適機會時可利用本集團競爭優勢之業務作出收購及／或投資；及(ii)餘下的所得款項淨額約3,700,000港元(即約20.8%)用作本集團一般營運資金。

於2020年2月4日，全部股份合併及增加法定股本決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。由於股份合併之所有條件已獲達成，股份合併及增加法定股本已於2020年2月6日生效。

於2020年3月6日，有關供股的包銷協議所載的所有條件均已達成，且供股已成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為19,950,000港元。

供股及包銷協議的詳情載於該等公告、該通函及該章程內。

於2021年12月31日，供股的所得款項淨額用於下列用途：

	實際所得 款項淨額 百萬港元	截至2021年 12月31日止 已使用金額 百萬港元	於2021年 12月31日 之餘額 百萬港元
股份合併、更改每手買賣單位、 增加法定股本及供股(於2020 年3月11日完成)			
擴張現有業務及／或向可利用本 集團競爭優勢之業務作出收購 及／或投資	14.1	14.1	—
一般營運資金	3.7	3.7	—
	<u>17.8</u>	<u>17.8</u>	<u>—</u>

其他資料

董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2021年12月31日，本公司董事或最高行政人員或彼等的聯繫人概無於本公司或任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等各自被視作或視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。本集團於截至2021年12月31日止九個月並無發行債務證券。

主要股東及其他人士於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2021年12月31日，就董事所知，以下股東於本公司的股份或相關股份中擁有或被視為擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉：

於本公司股份中的好倉

名稱／姓名	身份／權益性質	擁有權益或持有的股份數目	權益百分比
Solution Smart Holdings Limited (「 Solution Smart 」) (附註1)	實益擁有人	112,589,600	18.81%
鍾偉深先生 (「 鍾先生 」) (附註1)	受控法團權益	112,589,600	18.81%
SMK Investment Company Limited (「 SMK 」) (附註2)	實益擁有人	90,997,600	15.20%
Kor Sing Mung Michael 先生 (附註2)	受控法團權益	90,997,600	15.20%

附註：

1. 鍾偉深先生為Solution Smart的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，鍾先生被視為於Solution Smart持有的112,589,600股本公司股份中擁有權益。
2. Kor Sing Mung Michael先生為SMK的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，Kor Sing Mung Michael先生被視為於SMK持有的90,997,600股本公司股份中擁有權益。
3. 上述於有關股份中的全部權益均指好倉。

除上文所披露者外，董事概不知悉任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)於2021年12月31日於本公司的股份或相關股份(包括於購股權中的權益(如有))中擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

董事於合約的權益

除本公告附註11所載「關聯方交易」所披露的交易外，董事概無於本集團就其業務所訂立且在截至2021年12月31日止九個月期間存續的重大合約中直接或間接擁有重大權益。

董事於競爭業務的權益

於截至2021年12月31日止九個月，董事並無獲悉本公司董事、管理層以及彼等各自之聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益會或可能會與本集團業務構成競爭，以及任何該等人士與本集團產生或可能產生的任何其他利益衝突。

企業管治

為保障股東的利益，本公司致力確保高標準的企業管治，並投入大量精力維持高水平的商業道德標準及企業管治常規。本公司於截至2021年12月31日止九個月期間一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。於截至2021年12月31日止九個月，本公司已採用企業管治守則中的原則並遵循其中的適用守則條文。

本公司於截至2021年12月31日止九個月一直全面遵守企業管治守則所載所有守則條文。

董事進行證券交易

本集團已採納GEM上市規則第5.46至5.67條(「標準守則」)，作為有關董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於交易必守標準。

經向全體董事作出具體查詢後，本公司全體董事確認於截至2021年12月31日止九個月已遵守董事進行證券交易的交易必守標準及操守守則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2021年12月31日止九個月期間，本公司或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。

購股權計劃

本公司的購股權計劃(「該計劃」)乃根據本公司股東於2015年9月16日通過的決議案採納，主要目的為吸引、挽留及激勵有才能的參與者為本集團的未來發展及擴展作出貢獻。該計劃的合資格參與者包括本公司或其任何附屬公司的任何僱員、任何執行、非執行董事(包括獨立非執行董事)、顧問及諮詢人。

該計劃將於由其獲採納之日起計10年內維持有效，其後不得再授出購股權，但該計劃的條文在所有其他方面將仍全面有效，而於該計劃有效期內授出的購股權仍可根據其發行條款繼續行使。該計劃的主要條款概要載於本公司日期為2015年9月18日的招股章程附錄四「購股權計劃」一段。於截至2021年12月31日止九個月，概無該計劃項下之購股權已授出、已同意授出、獲行使、被註銷、已屆滿或已失效。於2021年12月31日及本公告日期，本公司並無任何未行使購股權、認股權證及可轉換為股份的工具。於將根據該計劃授出的所有購股權獲行使後可能發行的股份總數為26,880,000股股份(已就於2020年2月6日生效的股份合併作出調整)，佔本公司於2021年12月31日及本公告日期已發行股本的約4.5%。

審核委員會

本公司現時的審核委員會(「審核委員會」)由三名獨立非執行董事組成，主席為王青雲先生，而另外兩名成員為陳劭民先生及鄭濟富先生。

本集團截至2021年12月31日止九個月的未經審核第三季度財務業績已由審核委員會審閱。

報告期後事項

自2021年12月31日起直至本公告日期，概無任何重大事項。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
主席兼執行董事
陳龍銘

香港，2022年2月11日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳龍銘先生、楊成偉先生及洗佩瑩女士；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站 www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.on-real.com 刊載。