

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份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。



D&G TECHNOLOGY HOLDING COMPANY LIMITED

德基科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1301)

截至2015年12月31日止年度之 年度業績公告

| 財務摘要 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|---|----------------|----------------|--------|
| 業績 | | | |
| 收益 | 390,027 | 444,313 | -12.2% |
| 毛利 | 165,408 | 184,183 | -10.2% |
| 本公司權益股東應佔溢利 | 30,788 | 74,326 | -58.6% |
| 除上市開支及貿易應收款項 減值虧損撥備前的本公司 權益股東應佔溢利 | 56,221 | 81,709 | -31.2% |
| 每股擬派股息(港仙) | | | |
| 末期股息 | 1.8 | — | |
| 特別末期股息 | 1.5 | — | |
| 重要資產負債表項目 | | | |
| 總資產 | 974,505 | 590,600 | |
| 總負債 | 212,239 | 323,520 | |
| 總權益 | 762,266 | 267,080 | |

德基科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2015年12月31日止年度之綜合業績，連同去年之比較數字，列明如下：

綜合損益表

截至2015年12月31日止年度

| | 附註 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|---------------|------|----------------------|------------------|
| 收益 | 4 | 390,027 | 444,313 |
| 銷售成本 | | <u>(224,619)</u> | <u>(260,130)</u> |
| 毛利 | | 165,408 | 184,183 |
| 其他收入 | 5 | 4,241 | 4,686 |
| 分銷成本 | | (38,695) | (39,084) |
| 行政開支 | | <u>(84,137)</u> | <u>(46,637)</u> |
| 經營溢利 | | 46,817 | 103,148 |
| 財務成本 | 6(a) | <u>(4,454)</u> | <u>(1,808)</u> |
| 除稅前溢利 | 6 | 42,363 | 101,340 |
| 所得稅 | 7 | <u>(11,575)</u> | <u>(18,182)</u> |
| 年內溢利 | | <u>30,788</u> | <u>83,158</u> |
| 以下各項應佔： | | | |
| 本公司權益股東 | | 30,788 | 74,326 |
| 非控股權益 | | <u>-</u> | <u>8,832</u> |
| | | <u>30,788</u> | <u>83,158</u> |
| 本公司權益股東應佔每股盈利 | 9 | | |
| 基礎及攤薄(人民幣分) | | <u>5.91</u> | <u>19.66</u> |

綜合全面收益表

截至2015年12月31日止年度

| | 附註 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|---|----|----------------|----------------|
| 年內溢利 | | <u>30,788</u> | <u>83,158</u> |
| 其後可能重新分類至損益之年內其他綜合收入 換算海外實體財務報表的匯兌差額 | | <u>13,549</u> | <u>660</u> |
| 年內其他綜合收入 | | <u>13,549</u> | <u>660</u> |
| 年內綜合收入總額 | | <u>44,337</u> | <u>83,818</u> |
| 以下各項應佔： | | | |
| 本公司權益股東 | | 44,337 | 74,986 |
| 非控股權益 | | <u>-</u> | <u>8,832</u> |
| | | <u>44,337</u> | <u>83,818</u> |

綜合財務狀況表
於2015年12月31日

| | 附註 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 85,274 | 64,555 |
| 預付租賃款項 | | 5,357 | 5,488 |
| 貿易應收款項及應收票據 | | 8,128 | 23,796 |
| 其他非流動資產 | | 2,382 | 1,727 |
| 遞延稅項資產 | | 10,860 | 7,960 |
| | | <u>112,001</u> | <u>103,526</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | 10 | 131,757 | 113,776 |
| 貿易應收款項及應收票據 | 11 | 379,969 | 289,224 |
| 其他應收款項 | | 19,458 | 48,892 |
| 銀行存款 | 12 | 162,439 | 6,575 |
| 現金及現金等價物 | | 168,881 | 28,607 |
| | | <u>862,504</u> | <u>487,074</u> |
| 流動負債 | | | |
| 貸款及借款 | 13 | 103,381 | 162,546 |
| 貿易應付賬款及應付票據 | 14 | 68,190 | 72,985 |
| 其他應付款項 | | 36,463 | 81,220 |
| 應付所得稅 | | 4,205 | 6,769 |
| | | <u>212,239</u> | <u>323,520</u> |
| 流動資產淨額 | | <u>650,265</u> | <u>163,554</u> |
| 資產淨值 | | <u>762,266</u> | <u>267,080</u> |
| 權益 | | | |
| 股本 | 15 | 4,888 | – |
| 儲備 | | 757,378 | 267,080 |
| 總權益 | | <u>762,266</u> | <u>267,080</u> |

附註

1. 公司資料

本公司於2014年9月11日根據開曼群島公司法(第22章)(1961年第3條,經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。根據完成集團重組的多個步驟,本公司於2014年12月31日成為組成本集團的公司之控股公司。

本公司股份於2015年5月27日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本集團主要從事生產、分銷、研究及開發瀝青混合料攪拌機器。

2. 編製基準

本財務報表按照所有適用之香港財務報告準則(香港財務報告準則),包括由香港會計師公會(香港會計師公會)頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則(香港會計準則)和詮釋、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。

本綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列,並四捨五入至最接近的千位。本綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

編製符合香港財務報告準則的財務報表要求管理層作出影響會計政策的應用及資產、負債、收入及開支的呈報數額的判斷、估計及假設。估計及相關假設是基於過往經驗及在特定情況下應屬合理的多項其他因素作出,估計及相關假設的結果構成無法根據其他資料來源確定賬面值之資產及負債的判斷基準。實際結果或有別於該等估計。

估計及相關假設按持續基準審閱。倘會計估計的修訂僅對作出估計修訂的期間產生影響,則有關修訂於該期間內確認;倘修訂對現時及未來期間均產生影響,則會在作出該修訂期間及未來期間內確認。

3. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列首次於本集團本會計期間生效之香港財務報告準則修訂本：

- 香港會計準則第19號之修訂，僱員福利：界定福利計劃：僱員供款
- 香港財務報告準則年度改進(2010年至2012年週期)
- 香港財務報告準則年度改進(2011年至2013年週期)

上述發展對本集團於本期間或過往期間編製或呈列之業績及財務狀況概無造成重大影響。本集團並未應用於本會計期間尚未生效之新準則或詮釋。

4. 收益及分部報告

(a) 收益

每一主要收入類別金額如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 瀝青混合料攪拌機器銷售 | 321,436 | 385,568 |
| 零部件銷售及提供設備改造服務 | 26,286 | 34,012 |
| 瀝青混合料攪拌機器經營租賃收入 | 42,305 | 24,733 |
| | <u>390,027</u> | <u>444,313</u> |

(b) 分部報告

香港財務報告準則第8號「經營分部」規定須根據本集團的主要營運決策人就資源分派及表現評估所定期審閱的內部財務報告識別及披露經營分部的資料。在此基礎上，本集團已釐定其僅有一個經營分部，即銷售及經營瀝青混合料攪拌機器租賃及其他相關零部件以及提供設備改造服務。

(i) 地區資料

下表載列(i)本集團來自外部客戶的收益及(ii)本集團物業、廠房及設備之地區位置資料。收益之地區位置乃按銷售位置劃分。指定非流動資產之地區位置乃按資產實際所在地點(以物業、廠房及設備而言)劃分。

| | 來自外部客戶的收益 | | 指定非流動資產 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
| 中國大陸 | 352,524 | 405,326 | 84,757 | 64,555 |
| 中國大陸以外 | 37,503 | 38,987 | 517 | - |
| | 390,027 | 444,313 | 85,274 | 64,555 |

5. 其他收入

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 1,693 | 824 |
| 政府補助 | 2,295 | 453 |
| 投資物業租金收入(已扣除直接營業支出) | - | 1,372 |
| 出售物業、廠房及設備的(虧損)/收益淨額 | (54) | 2,133 |
| 其他 | 307 | (96) |
| | 4,241 | 4,686 |

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)以下各項：

(a) 財務成本

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 貸款及借款的利息 | 2,397 | 1,716 |
| 貼現票據的利息 | 176 | 12 |
| 外匯虧損淨值 | 1,830 | 80 |
| 其他 | 51 | — |
| | <u>4,454</u> | <u>1,808</u> |

(b) 員工成本

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 薪金、工資及其他福利 | 41,861 | 33,579 |
| 定額供款計劃供款 | 9,654 | 8,876 |
| | <u>51,515</u> | <u>42,455</u> |

(c) 其他項目

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 折舊 | | |
| 根據經營租賃持作使用之資產 | 5,984 | 3,632 |
| 其他資產 | 4,620 | 5,702 |
| | <u>10,604</u> | <u>9,334</u> |
| 攤銷 | | |
| 租賃預付款項 | 131 | 200 |
| 無形資產 | 218 | 217 |
| | <u>349</u> | <u>417</u> |
| 經營租賃開支 | 2,079 | 1,358 |
| 產品保質成本 | 1,554 | 1,487 |
| 研發成本 | 8,678 | 8,794 |
| 貿易應收賬款的減值虧損 | 16,544 | 4,765 |
| 核數師酬金 | | |
| 審核服務 | 2,200 | 448 |
| 稅項相關服務 | 180 | — |
| 其他 | 2,041 | 1,204 |
| 存貨成本# | <u>212,798</u> | <u>254,271</u> |

存貨成本分別包括截至2015年及2014年12月31日止年度之人民幣17,827,000元及人民幣15,280,000元的員工成本及折舊開支，該金額亦計入於上述獨立披露之各總金額或附註6(b)中的各項類別開支。

7. 所得稅

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 即期稅項 | | |
| 年內中國所得稅撥備 | 15,055 | 20,078 |
| 往年(超額撥備)/撥備不足 | (580) | 103 |
| 遞延稅項 | | |
| 暫時性差額的產生及撥回 | (2,900) | (1,999) |
| | <u>11,575</u> | <u>18,182</u> |

- (i) 根據開曼群島及英屬處女群島的規則及規例，本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。

由於在香港註冊成立的附屬公司於上述期間並無任何應繳香港利得稅的應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。香港公司支付的股息毋須繳納任何預扣稅。

由於在新加坡註冊成立的附屬公司於上述期間並無應繳新加坡所得稅的充足溢利，故並無作出新加坡所得稅撥備。

本集團於中華人民共和國(「中國」、「國內」或「中國大陸」)的附屬公司須按25%的稅率繳納中國企業所得稅。

- (ii) 根據中國企業所得稅法及其相關法規，合資格成為稅法項下的高新技術企業之實體享有15%的優惠所得稅稅率。本公司的附屬公司廊坊德基機械科技有限公司(「廊坊德基」)已於2011年取得高新技術企業的批准。據此，廊坊德基於2011年至2013年享有15%優惠所得稅率。廊坊德基於2014年9月19日進一步取得其高新技術企業資格的重續及於2015年4月10日向廊坊地方稅務機關完成存檔手續，因此於2014年至2016年有權享有15%的企業所得稅優惠稅率。
- (iii) 根據中國企業所得稅法及其相關法規，符合相關規定的研發開支可以稅前加計扣除50%。

8. 股息

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 擬派末期股息—每股普通股1.8港仙(2014年：無) | 9,356 | — |
| 擬派特別末期股息—每股普通股1.5港仙(2014年：無) | 7,797 | — |
| | <u>17,153</u> | <u>—</u> |

於報告期末後的擬派末期股息及特別末期股息於報告期末並無確認為負債。

9. 每股盈利

每股基礎盈利乃按照本年度本公司權益股東應佔溢利人民幣30,788,000元(2014年：人民幣74,326,000元)及已發行之521,382,997股普通股(2014年：378,000,000股股份)之加權平均數計算，有關加權平均數的計算方法載列如下：

截至2015年12月31日止年度已發行股份的加權平均股數乃假設本公司已發行378,000,000股普通股計算，其中包括8,400股已發行股份及377,991,600股根據資本化發行而發行的股份(猶如股份於2015年1月1日至上市日期整段期間一直發行在外)，以及反映72,000,000股根據資本化股東貸款而發行的股份、150,000,000股根據首次公開發售發行的股份及19,258,000股根據超額配股發行的股份的加權值。截至2014年12月31日止年度已發行股份的加權平均股數乃假設本公司已發行378,000,000股股份計算，其中包括8,400股已發行股份及377,991,600股根據資本化發行而發行的股份(猶如股份於整段期間一直發行在外)。

普通股的加權平均數

| | 2015年 | 2014年 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 於1月1日的已發行普通股 | 8,400 | 8,400 |
| 於2015年5月27日資本化發行的影響 | 377,991,600 | 377,991,600 |
| 於2015年5月27日資本化股東貸款的影響 | 43,200,000 | — |
| 於2015年5月27日透過公開發售發行股份的影響 | 90,000,000 | — |
| 於2015年6月22日透過超額配股權發行股份的影響 | 10,182,997 | — |
| | <u>521,382,997</u> | <u>378,000,000</u> |

於截至2015年及2014年12月31日止年度，本公司並無具潛在攤薄效應的普通股，因此，每股攤薄盈利等於每股基本盈利。

10. 存貨

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|-----|----------------|----------------|
| 原材料 | 61,734 | 42,624 |
| 在製品 | 60,603 | 55,770 |
| 製成品 | 9,420 | 15,382 |
| | <u>131,757</u> | <u>113,776</u> |

11. 貿易應收賬款及應收票據

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|----------------|----------------|----------------|
| 貿易應收賬款 | 424,294 | 329,248 |
| 減：未確認利息收入 | (823) | (1,144) |
| | <u>423,471</u> | <u>328,104</u> |
| 減：減值撥備 | (36,431) | (19,887) |
| | <u>387,040</u> | <u>308,217</u> |
| 減：一年後到期的貿易應收賬款 | (8,128) | (23,796) |
| | <u>378,912</u> | <u>284,421</u> |
| 應收票據 | 1,057 | 4,803 |
| | <u>379,969</u> | <u>289,224</u> |

在與個別客戶議定及按個別情況下，視乎相關銷售合同獲履行的條件，貿易銷售協議下的貿易應收賬款按特定付款年期到期。在與客戶議定及按個別情況下，客戶須按產品價格的若干百分比支付預付款或按金。剩餘貨款一般於交付產品的日期後最多18個月內以分期付款方式結清。年期超過1年的分期付款根據可比較條款及條件，按與獨立借貸人交易之債務人借貸率相若的比率貼現。截至2015年12月31日止年度，當年的加權平均貼現率約為4.75% (2014年：6.15%)。於2015年12月31日，已呈列一年後到期的貿易應收賬款人民幣8,128,000元(2014年：人民幣23,796,000元)，當中扣除未確認利息收入人民幣95,000元(2014年：人民幣322,000元)。

貿易應收款項(已扣除減值撥備)於財政年度結束時按照發票日的賬齡分析如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|--------|----------------|----------------|
| 少於3個月 | 84,205 | 109,260 |
| 3至6個月 | 51,247 | 78,019 |
| 6至12個月 | 127,702 | 43,485 |
| 超過12個月 | 123,886 | 77,453 |
| | <u>387,040</u> | <u>308,217</u> |

並未個別或整體被視為出現減值的貿易應收款項(連同已作減值虧損撥備的貿易應收賬款金額)的賬齡分析如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 概無逾期亦無減值 | <u>165,392</u> | <u>175,906</u> |
| 逾期少於3個月 | 47,799 | 47,138 |
| 逾期3至12個月 | 51,372 | 33,185 |
| 逾期超過12個月 | 9,920 | 5,051 |
| 已逾期但無減值的總額 | <u>109,091</u> | <u>85,374</u> |
| 已作減值虧損撥備的貿易應收賬款總額 | <u>112,557</u> | <u>46,937</u> |
| | <u>387,040</u> | <u>308,217</u> |

概無逾期亦無減值的應收款項與眾多近期並無違約記錄的客戶有關。

逾期但無減值的應收款項與多名獨立客戶有關，該等客戶於本集團的付款往績記錄良好，並無遇到財政困難或未能履行彼等的還款計劃原件或修訂本。根據過往與該等客戶的經驗及彼等現時信譽的評估，管理層相信就該等結餘毋須計提減值撥備，原因為信貸質素並無重大變動，且結餘仍被視作可全數收回。

12. 銀行存款

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 就貸款及借款抵押之受限制銀行存款 | 58,500 | - |
| 就應付票據抵押之受限制銀行存款 | 1,870 | 6,575 |
| 初步為期三個月以上但一年以內之非限制銀行存款 | 102,069 | - |
| | <u>162,439</u> | <u>6,575</u> |

13. 貸款及借款

貸款及借款須於一年內或按要求償還，茲分析如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|---------------|----------------|----------------|
| 有抵押銀行貸款 | 97,015 | 32,000 |
| 本公司提供擔保的銀行貸款 | 6,366 | — |
| 關連人士提供擔保的銀行貸款 | — | 9,459 |
| 無抵押銀行貸款 | — | 4,533 |
| 股東貸款 | — | 116,554 |
| | <u>103,381</u> | <u>162,546</u> |

14. 貿易應付賬款及應付票據

貿易應付賬款及應付票據於財政年度結束時按照發票日的賬齡分析如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|-----------|----------------|----------------|
| 3個月內 | 52,197 | 40,636 |
| 3個月後但6個月內 | 14,637 | 32,014 |
| 6個月後但1年內 | 1,356 | 335 |
| | <u>68,190</u> | <u>72,985</u> |

15. 股本

(i) 普通股

| | 面值 港元 | 2015年 | | 2014年 | |
|------------------------|----------|----------------|--------------|----------|-----|
| | | 股數 千股 | 千港元 | 股數 千股 | 千港元 |
| 已發行及繳足的普通股 | | | | | |
| 於1月1日 | 0.01 | 8 | — | — | — |
| 已發行的股份 | 0.01 | — | — | 8 | — |
| 資本化發行(附註(iii)) | 0.01 | 377,992 | 3,780 | — | — |
| 資本化股東貸款(附註(iii)) | 0.01 | 72,000 | 720 | — | — |
| 公開發售及超額配股權 (附註(iv)) | 0.01 | <u>169,258</u> | <u>1,693</u> | — | — |
| 於12月31日 | 0.01 | <u>619,258</u> | <u>6,193</u> | <u>8</u> | — |
| 人民幣等價物(千人民幣) | | | <u>4,888</u> | | — |

(ii) 於重組後發行股份

本公司於2014年9月11日在開曼群島註冊成立，法定股本為10,000港元，分為1,000,000股每股面值為0.01港元的股份，另7,900股股份於註冊成立日期由本公司配發及發行。

關於本集團重組，本公司於2014年12月31日分別向穩德豐投資控股有限公司、德英投資控股有限公司及德才投資控股有限公司以代價6,000,000港元、2,000,000港元及2,000,000港元(合共相等於約人民幣7,888,000元)配發及發行300股、100股及100股股份。

於2015年5月6日，透過增設1,999,000,000股股份，本公司之法定股本由10,000港元增至20,000,000港元。

(iii) 資本化發行及資本化股東貸款

根據日期為2015年5月6日的書面決議案，本公司向當時現有股東配發及發行377,991,600股每股面值0.01港元的股份。該等決議案須待股份溢價賬因本公司進行公開發售而入賬後方可作實。根據該等決議案，本公司於2015年5月27日的股份溢價賬中之進賬3,779,916港元(相當於人民幣2,983,866元)其後用以全數繳足此資本化事項。

根據日期為2015年5月6日的書面決議案，本公司亦於上市日期配發及發行72,000,000股每股面值0.01港元全部均入賬列作繳足的股份，以全數償還金額為205,862,101港元(相當於人民幣162,507,542元)的股東貸款。其後，已分別於股本及股份溢價入賬720,000港元(相當於人民幣568,368元)及205,142,101港元(相當於人民幣161,939,174元)。

(iv) 根據公開發售發行股份

於2015年5月27日，本公司根據香港公開發售向香港及海外投資者以每股2.28港元的價格發行150,000,000股每股面值0.01港元的股份。於2015年6月22日，超額配股權獲行使，本公司以每股2.28港元的價格配發及發行19,258,000股每股面值0.01港元的股份。經抵銷發行股份直接應佔之開支人民幣16,241,000元後，該等發行的所得款項淨額為人民幣288,342,000元，當中人民幣1,336,000元及人民幣287,006,000分別於股本及股份溢價賬中入賬。

管理層討論與分析

於截至2015年12月31日止年度，本集團繼續為專注於生產中型至大型瀝青混合料攪拌設備的領先道路建設及維修機械行業市場參與者。本集團於中國及海外市場向客戶提供一站式定制解決方案，專門研發、設計、製造和銷售常規及再生瀝青混合料攪拌設備。本集團的瀝青混合料攪拌設備生產的瀝青混合料可用於所有等級道路及公路的建設及維修。

業務回顧

2015年，儘管中國按計劃持續加大基礎建設項目投入，惟由於近月基礎建設項目的資金沒有按計劃到位，導致於2015年第4季於中國的多個道路建設及維修項目暫停。道路建設及維修行業的資本及現金流亦有所收緊及放緩。儘管如此，本集團繼續參與中國最高級別公路的建設及維修項目，年內完成銷售46台及透過訂立12項租賃合約完成租賃9台瀝青混合料攪拌設備。

於2015年，本集團參與多項國內高速公路項目，包括與客戶湖南路橋建設集團有限公司緊密合作，以就國內重要的滬昆高速湖南醴潭段進行大型的路面維護工程。此項工程利用本集團自行研發的「乾燥滾筒再生技術」，為首個在路面採用環保且低碳排放的廠拌熱再生技術的路面工程，該項技術突破可大大節省材料成本。合共生產35,000噸再生瀝青混合料，並用於鋪設88公里長的路面。於完成及重複測試後，使用再生瀝青混合料之路面表層之載荷能力、摩擦性能、抗車轍能力、減低噪音及防止滲水方面可媲美新瀝青混合料。

本集團亦與贛榆運輸局合作參與另一個於310國道連雲港至贛榆段之大型國道改善項目。該項目利用本集團最新之整體式再生設備，以生產合共32,000噸再生瀝青混合料。另外，本集團於年內參與多個高速公路項目，包括京港澳高速(G4)、三浙高速、岳武高速、沿海高速、濟東高速、福州繞城高速等。

截至2015年12月31日，本集團已於合共22個海外國家擁有瀝青混合料攪拌設備項目，包括澳洲、俄羅斯、印度、沙特阿拉伯、文萊、阿聯酋、哈薩克斯坦、蒙古等，當中首次出口的地區包括莫桑比克、泰國及香港。2016年將向香港交付具強大環保功能的定制再生瀝青混合攪拌設備，將成為香港最具全面環保功能的瀝青混合料攪拌設備。

於截至2015年12月31日止年度，本集團亦拓展業務及進軍潛在市場。

開拓瀝青上下游相關業務

瀝青混合料為瀝青道路建設的主要材料。本集團一直致力開拓瀝青供應鏈相關業務，以擴大收入來源及提升盈利。目前，本集團正積極跟進於中國大陸的兩個瀝青混合料項目，包括合共生產500,000噸瀝青混合料。

為增強本集團向客戶提供一站式整體解決方案的能力及實施本集團的業務發展計劃，本集團已於2016年3月在上海自貿區注冊成立融資租賃公司，有望於未來輔助本集團業務。

為配合中國政府的「一帶一路」理念，本集團於2015年下半年在新加坡成功推出全新的定制瀝青混合料攪拌設備及解決方案品牌PRIMACH，為「一帶一路」沿線國家客戶提供定制技術及解決方案。本集團已在新加坡成立附屬公司，並向泰國銷售首台PRIMACH設備。

研發及開發活動

為維持本集團於道路建設及維修機械行業中專注於生產中型至大型瀝青混合料攪拌設備的領先市場參與者地位，本集團繼續保持強大研發能力。於2015年12月31日，本集團在中國共有42項已註冊專利(其中3項為發明專利)、3項申請中的專利及22項軟件版權。

本集團繼續與交通運輸部公路科學研究院及河北清華發展研究院就專注於節能、減排、環保及資源循環再用之多個國家技術支持項目合作。目前的研發項目包括「廢舊瀝青路面再生利用技術裝備及示範」項目，屬中國政府支持項目，已完成整

體式再生瀝青混合料攪拌設備研發工作，目前正在進行整體式再生設備的工地工業性試驗。此外，與河北清華發展研究院合作燃燒系統設計及耗能優化項目現正進行工地工業性試驗。

本公司主要附屬公司廊坊德基於2015年8月成功通過河北省發改委連同其他六個政府部門進行的全面審核及專家審核，並獲批准及授權為河北省企業技術中心，標誌著本集團的技術創新、研發能力及創新成就已達到業內先進水平。廊坊德基亦為稅法項下的高新技術企業，有權享有15%的優惠所得稅稅率。

營銷

本集團相當重視品牌、產品及所提供服務的營銷及推廣。本集團透過自身的銷售網絡以及於中國及海外市場的分銷商開發其自身的銷售及營銷平台。於年內，本集團於中國及海外舉行及參與多項推廣活動、展覽及技術研討會，例如合肥交建熱再生技術交流會、對卡塔爾快速增長的建築業非常重要的卡塔爾展會2015、俄羅斯舉行的最大型年度建築設備展覽俄羅斯莫斯科2015、與贛榆交通合作組辦的全國性熱再生技術交流會、湖南凱斯達婁底技術交流會、濟南安迪再生技術交流會等。當中，於2015年在贛榆舉行的再生技術交流會吸引逾300名客戶出席，並安排現場參觀全國首創的整體式瀝青混合料攪拌設備。

本集團亦採用各種網上平台，包括全球貿易B2B網上平台、手機網站及微信平台，為客戶提供更好服務，樹立優良品牌形象。此等網上平台已於2015年投入服務。

獎項

憑藉不斷革新、精益求精的精神，本集團的成就屢獲業界認可，並於2015年獲得多個獎項，包括中國工程機械製造商50強、2015年中國工程機械租賃業五十強企業、全國售後服務行業十佳單位、中國市場瀝青拌和設備最具影響力品牌及2015年度傑出瀝青路面設備生產商。

前景

2013年，中國政府公佈了「一帶一路」的策略性願景，目標是促進亞洲、歐洲及非洲各地的貿易聯繫、資金融通、基建投資及政策協調。本集團正致力加強與「一帶一路」經濟帶沿線國家客戶的直接業務合作關係。於2016年3月，本集團與印尼合作夥伴PT Intraco Penta Tbk訂立諒解備忘錄，計劃經營合資企業以共同拓展印尼瀝青混合料業務。本集團亦正積極建立亞洲業務網絡。目前，本集團正與越南及緬甸當地潛在合作夥伴磋商分銷安排。此外，本集團正積極挖掘多項由國企牽頭的大型「一帶一路」海外項目，相信憑藉本集團在優質瀝青混合料攪拌設備、場地營運及增值服務方面的優勢，有機會順利落實若干有關海外項目。

隨著道路建設及維修公司對瀝青混合料生產過程的環保意識增強，加上中國政府大力推行降低工業污染，對本集團再生環保產品的需求持續增加。加上成本效益優勢，市場對整體式瀝青混合料再生設備及對現有設備增加再生環保功能的改造服務的需求料將持續上升。

同時，本集團積極增加產能以迎合市場需求，具備全面環保功能的噴漆設施已於2015年建成。本集團已開始動工建設樓高三層的研發大樓，計劃於2016年8月底完成基建施工，並且預計於2016年年底投入使用。

「一帶一路」為中國的核心發展策略，涵蓋國內外經濟、政治及社會等廣泛層面。海外基建投資可促進與「一帶一路」地區沿線國家建立策略合作關係。展望未來，本集團將繼續把握「一帶一路」所帶來的機遇，並積極開拓業務及潛在市場。國內方面，基建建設及改造為國家「十三五」規劃的重要組成部分。道路建設基金將逐步到位，預期迎來更多開工項目，以實現政府的規劃。僅就2016年而言，預期將會建設4,500公里長高速公路，並將建設或改建約16,000公里長國道及省道。本集團有信心維持市場領先參與者地位，並竭力為本公司股東帶來更大回報。

財務回顧

截至2015年12月31日止年度，本集團錄得總收益人民幣390,027,000元(2014年：人民幣444,313,000元)，較去年減少12.2%。毛利由截至2014年12月31日止年度的人民幣184,183,000元降至截至2015年12月31日止年度的人民幣165,408,000元，降幅達10.2%。毛利率由41.5%上升0.9個百分點至42.4%。

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 瀝青混合料攪拌設備銷售 | 321,436 | 385,568 | -16.6% |
| 零部件銷售及提供設備改造服務 | 26,286 | 34,012 | -22.7% |
| 瀝青混合料攪拌機器經營租賃收入 | 42,305 | 24,733 | +71.0% |
| | <u>390,027</u> | <u>444,313</u> | <u>-12.2%</u> |

瀝青混合料攪拌設備銷售

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 收益 | 321,436 | 385,568 | -16.6% |
| 毛利 | 124,771 | 150,091 | -16.9% |
| 毛利率 | 38.8% | 38.9% | -0.1個百分點 |
| 合約數目 | 46 | 59 | -13 |
| 平均合約價值 | 6,988 | 6,535 | +6.9% |

瀝青混合料攪拌設備銷售錄得的收益下跌，乃由於年內確認為收益的合約數目減少，並被完工項目的平均合約價值增加抵銷。收益下跌乃主要由於：儘管中國持續加大基礎建設項目投入的計劃，惟由於近月基礎建設項目的資金沒有按計劃到位，導致本集團於2015年第4季於中國銷售瀝青混合料攪拌設備、零部件及提供設備改造服務的收益下跌。客戶對高產能及高度定制瀝青混合料攪拌設備的需求推動年內完工的項目之平均合約價值由人民幣6,535,000元增加至人民幣6,988,000元。毛利率於年內持續維持於令人滿意的高水平，即38.8%。

按設備類型

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 再生設備 | | | |
| 收益 | 174,670 | 187,149 | -6.7% |
| 毛利 | 69,416 | 74,451 | -6.8% |
| 毛利率 | 39.7% | 39.8% | -0.1個百分點 |
| 合約數目 | 25 | 29 | -4 |
| 平均合約價值 | 6,987 | 6,453 | +8.3% |
| 常規設備 | | | |
| 收益 | 146,766 | 198,419 | -26.0% |
| 毛利 | 55,355 | 75,640 | -26.8% |
| 毛利率 | 37.7% | 38.1% | -0.4個百分點 |
| 合約數目 | 21 | 30 | -9 |
| 平均合約價值 | 6,989 | 6,614 | +5.7% |

再生設備銷售的收益下跌6.7%，主要由於年內合約數目減少，並被平均合約價值增加抵銷。平均合約價值增加，主要由於客戶對高產能及高度定制瀝青混合料攪拌設備的需求所致。毛利率於年內維持於39.7%的穩定水平。

常規設備銷售的收益下跌26.0%，主要由於年內合約數目減少，並被平均合約價值增加抵銷。平均合約價值增加，主要由於客戶對高產能的瀝青混合料攪拌設備之需求所致。毛利率於年內維持於37.7%的相對穩定水平。

按地區位置

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 中國 | | | |
| 收益 | 263,872 | 328,846 | -19.8% |
| 毛利 | 108,117 | 133,477 | -19.0% |
| 毛利率 | 41.0% | 40.6% | +0.4個百分點 |
| 合約數目 | 36 | 48 | -12 |
| 平均合約價值(人民幣千元) | 7,330 | 6,851 | +7.0% |
| 海外 | | | |
| 收益 | 57,564 | 56,722 | +1.5% |
| 毛利 | 16,654 | 16,614 | +0.2% |
| 毛利率 | 28.9% | 29.3% | -0.4個百分點 |
| 合約數目 | 10 | 11 | -1 |
| 平均合約價值(人民幣千元) | 5,756 | 5,157 | +11.6% |

於中國銷售的收益下跌，主要由於合約數目減少，並被平均合約價值增加抵銷。收益下跌乃主要由於：儘管中國按計劃持續加大基礎建設項目投入，惟由於近月基礎建設項目的資金沒有按計劃到位，導致本集團於2015年第4季瀝青混合料攪拌設備的銷量下跌。毛利率於年內維持於41.0%的相對穩定水平。

海外銷售(包括向海外市場的直接及間接出口銷售)的收益微幅上升，主要由於年內平均合約價值增加，並被完工的合約數目減少抵銷。毛利率於年內維持於28.9%的相對穩定水平。

零部件銷售及提供設備改造服務

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|-----|---------------------|----------------|-----------------|
| 收益 | 26,286 | 34,012 | -22.7% |
| 毛利 | 10,153 | 15,219 | -33.3% |
| 毛利率 | <u>38.6%</u> | <u>44.7%</u> | <u>-6.1個百分點</u> |

本集團向客戶銷售瀝青混合料攪拌設備的零部件，以作為增值服務。本集團亦提供設備改造服務，包括改造常規設備、安裝具再生功能的主要部件、升級控制系統及其他定制服務。

年內零部件銷售及提供設備改造服務之收益下降，乃主要由於部份道路建設項目叫停，導致部份客戶考慮提供零件及改造服務的資金問題。毛利率下跌主要由於年內改造服務銷售額減少，而改造服務銷售之利潤率通常較零部件銷售為高。

瀝青混合料攪拌設備之經營租賃

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 | 變動 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|
| 收益 | 42,305 | 24,733 | +71.0% |
| 毛利 | 30,484 | 18,873 | +61.5% |
| 毛利率 | 72.1% | 76.3% | -4.2個百分點 |
| 根據經營租賃持有的設備數目 | <u>9</u> | <u>5</u> | <u>+4</u> |

本集團按項目基準直接向通常需要瀝青混合料攪拌設備之客戶提供瀝青混合料攪拌設備之經營租賃。該等與客戶訂立的租賃合約一般具有每噸租金及最低產量承諾條款。

瀝青混合料攪拌設備之經營租賃收益大幅增加，主要由於客戶需求增加，根據經營租約持有的瀝青混合料攪拌設備數目於年內由5台增至9台。憑藉多年的經營租賃經驗，本集團在瀝青設備經營租賃業務方面具備專業知識並頗負盛名，獲得客戶總體上的充分肯定。毛利率於年內維持於72.1%的高位水平。

其他收入

其他收入主要指銀行利息收入及政府補助。

分銷成本

分銷成本主要包括本集團銷售及市場推廣員工的成本、分銷商的分銷費用、運輸及交通費用及營銷費用。分銷成本於截至2015年12月31日止年度佔收益9.9% (2014年：8.8%)。

行政開支

行政開支主要包括員工成本、研發支出、專業費用、壞賬及折舊撥備。行政開支由截至2014年12月31日止年度的約人民幣46,637,000元增加約人民幣37,500,000元至截至2015年12月31日止年度的人民幣84,137,000元，主要原因為上市及其他專業開支增加約人民幣18,624,000元，以及貿易應收賬款之減值虧損撥備增加約人民幣11,779,000元。

由於近月基礎建設項目的資金沒有按計劃到位，本集團注意到，道路建設與維修行業的資金及現金流較預期緊絀及緩慢。因此，本集團向客戶收回未償還貿易應收賬款的進度較截至2014年12月31日止年度緩慢。因此，本集團已根據其撥備政策增加貿易應收賬款減值虧損的非現金會計撥備金額。

財務成本

財務成本主要包括計息銀行貸款及借款的利息開支以及匯兌損失。

所得稅

於截至2015年12月31日止年度的實際稅率由截至2014年12月31日止年度的17.9%上升至截至2015年12月31日止年度的27.3%，主要由於不可扣稅的上市及其他專業開支被一間中國附屬公司因成為「高新科技企業」而享有15%的優惠所得稅率所抵銷。

本公司權益股東應佔溢利

鑒於上述因素，本公司權益股東應佔溢利由截至2014年12月31日止年度的人民幣74,326,000元減少58.6%至截至2015年12月31日止年度的人民幣30,788,000元。

營運資金管理

本集團的流動資產淨值為人民幣650,265,000元(2014年：人民幣163,554,000元)，於2015年12月31日的流動比率為4.1(2014年：1.5)倍。本公司股份已於上市日期在聯交所主板上市，全球發售的所得款項淨額約為334,400,000港元(相當於約人民幣263,900,000元)。全球發售尚未動用的所得款項淨額存放於銀行，導致於2015年12月31日之流動資產淨值及流動比率大幅增加。

存貨由2014年12月31日的人民幣113,776,000元增加人民幣17,981,000元至2015年12月31日的人民幣131,757,000元。存貨周轉天數於截至2015年12月31日止年度為199日，較截至2014年12月31日止年度的153日增加46日。存貨周轉天數增加，乃主要由於尚未確認為收益之合約的原材料及在建工程增加。

貿易應收賬款及應收票據由2014年12月31日的人民幣313,020,000元增加人民幣75,077,000元至2015年12月31日的人民幣388,097,000元。貿易應收賬款及應收票據周轉天數於截至2015年12月31日止年度為328日，較截至2014年12月31日止年度的213日增加115日。貿易應收賬款及應收票據以及貿易應收賬款及應收票據周轉天數增加，主要由於若干中國客戶延遲付款以及中國道路建設或維修項目上政府撥款結算緩慢所致。本集團相信，此為中國業界普遍現象。本集團實行信貸政策及內部監控程序，以檢討及收取貿易應收賬款及應收票據，從而改善收款週期。

貿易應付賬款及應付票據由2014年12月31日的人民幣72,985,000元減少人民幣4,795,000元至2015年12月31日的人民幣68,190,000元。貿易應付賬款及應付票據周轉天數於截至2015年12月31日止年度為115日，較截至2014年12月31日止年度的102日增加13日。貿易應付賬款及應付票據周轉天數增加，主要由於向供應商及分包商付款有所延遲所致。

流動資金及財務資源

於2015年12月31日，本集團的現金及現金等價物以及銀行存款分別為人民幣168,881,000元(2014年：人民幣28,607,000元)及人民幣162,439,000元(2014年：人民幣6,575,000元)。此外，於2015年12月31日，本集團的計息銀行借款為人民幣103,381,000元(2014年：人民幣162,546,000元)，當中人民幣73,093,000元(2014年：無)屬應收賬款保理業務，為本集團的營運撥充營運資金。按銀行借款總額除以本公司權益股東應佔權益計算的資產負債比率為14%(2014年：61%)。資產負債比率下降，主要原因為全球發售產生尚未動用的所得款項淨額及資本化股東貸款，令權益有所增加。

截至2015年12月31日止年度，本集團經營活動的現金流出淨額為人民幣55,722,000元(2014年：人民幣60,892,000元)。於截至2015年12月31日止年度，投資活動所用的現金淨額為人民幣90,670,000元(2014年所得現金淨額：人民幣107,000元)。於截至2015年12月31日止年度，融資活動所得的現金淨額為人民幣274,651,000元(2014年：人民幣21,983,000元)，主要源自全球發售的所得款項淨額以及應收賬款保理業務，以為本集團的營運撥充營運資金。

截至2015年12月31日止年度，經調整的營運現金流入淨額為人民幣17,371,000元，包括應收賬款保理業務人民幣73,093,000元，作為銀行貸款及融資活動借款所得款項呈列。

資本承擔及或然負債

於2015年12月31日，本集團在廠房、物業及設備方面的資本承擔如下：

| | 2015年 人民幣千元 | 2014年 人民幣千元 |
|----------|----------------|----------------|
| 已訂約 | 3,449 | 8,723 |
| 已授權但尚未訂約 | <u>6,032</u> | <u>71</u> |
| | <u>9,481</u> | <u>8,794</u> |

本集團若干客戶通過第三方租賃公司提供的融資租賃為其購買本集團機械產品撥款。根據第三方租賃安排，本集團為該等第三方租賃公司提供擔保，若客戶違約，本集團須向租賃公司支付客戶所欠的未付租賃款項。同時，本集團有權收回並變賣所租賃的機械，並將任何超過向該等租賃公司所償付擔保款項之所得款項淨額予以保留。本集團於2015年及2014年12月31日對該等擔保的最大風險分別為人民幣9,599,000元及人民幣32,684,000元。擔保期限和租賃合約的年限一致，通常為1至2年。截至2015年及2014年12月31日止年度，根據擔保協議未發生因客戶違約而支付設備回購款的情況。

資產質押

於2015年12月31日，用於質押本集團貸款及借款以及應付票據的銀行存款及貿易應收賬款分別為人民幣60,370,000元(2014年：人民幣6,575,000元)及人民幣73,093,000元(2014年：無)。

外匯風險

本集團的呈報貨幣為人民幣。本集團因以外幣(包括美元及歐元)計值的銷售及採購而面臨外匯風險。人民幣兌該等外幣升值將令本集團向海外市場銷售的產品之價格上升，可能對本集團的出口銷售構成負面影響。另一方面，人民幣升值亦將令本集團於海外採購原材料的銷售成本下降。

重大投資及重大收購

截至2015年12月31日止年度，本集團概無重大投資或收購。

所得款項用途

扣除包銷佣金及其他上市開支後，本公司全球發售的所得款項淨額約為334,400,000港元(相當於約人民幣263,900,000元)。本集團擬按照本公司招股章程所披露的所得款項擬定用途一致的方式動用該所得款項。於2015年12月31日，尚未動用的所得款項存放於香港及中國的銀行。

於2015年12月31日，本集團已動用所得款項淨額如下：

| | 佔總金額 之百分比 | 所得款項 淨額 人民幣 百萬元 | 已動用 金額 人民幣 百萬元 | 尚未動用 金額 人民幣 百萬元 |
|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 擴大生產設施 | | | | |
| 收購土地 | 15% | 39.6 | – | 39.6 |
| 開發及建設生產設施 | 25% | 65.9 | 5.1 | 60.8 |
| 購買生產設施的設備 | 10% | 26.4 | 1.0 | 25.4 |
| 研究及開發活動 | 20% | 52.8 | 8.9 | 43.9 |
| 發展新業務 | 10% | 26.4 | – | 26.4 |
| 擴張銷售及分銷網絡以及促銷活動 | 10% | 26.4 | 0.5 | 25.9 |
| 營運資金及一般公司用途 | 10% | 26.4 | 26.4 | – |
| | <u>100%</u> | <u>263.9</u> | <u>41.9</u> | <u>222.0</u> |

僱員及薪酬政策

於2015年12月31日，本集團共有約444名(2014年：422名)僱員。截至2015年12月31日止年度的總員工成本約為人民幣51,515,000元(2014年：人民幣42,455,000元)。

本集團的薪酬政策根據僱員表現、市場情況、業務需求和擴張計劃制定。本集團根據僱員的職位給予不同的薪酬待遇、受適用法律、規則及規例管制的薪金、酌情花紅、退休金計劃供款、住屋及其他津貼以及實物利益。本集團亦定期為僱員提供培訓。根據相關規例，本集團向退休金供款並提供其他僱員福利。

本集團已採納購股權計劃，據此，僱員可獲授予購股權以認購本公司股份，以作為彼等向本集團提供服務的獎勵或回報。自採納購股權計劃起直至2015年12月31日，並無授出購股權。

股息

本公司董事會建議就截至2015年12月31日止年度派付末期股息每股普通股1.8港仙(相當於約人民幣1.51分)及特別末期股息每股普通股1.5港仙(相當於約人民幣1.26分)。倘經股東在將於2016年5月25日(星期三)舉行的本公司應屆股東週年大會(「2016年股東週年大會」)上批准，建議的末期股息及特別末期股息將於2016年6月17日或前後派付予於2016年6月2日名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席2016年股東週年大會及在會上投票的股東資格，本公司將於2016年5月23日(星期一)至2016年5月25日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席2016年股東週年大會及在會上投票，請於2016年5月20日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

此外，為釐定獲派發建議末期股息及特別末期股息的股東資格，本公司將於2016年5月31日(星期二)至2016年6月2日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息及特別末期股息，請於2016年5月30日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至2015年12月31日止年度概無購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

企業管治

本公司致力維持高質素之企業管治常規。於截至2015年12月31日止年度，董事會認為本公司已遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治守則之守則條文。

可持續發展

「一帶一路」計劃為基建設施發展帶來了巨大商機。該等設施使社區間聯繫更加緊密、推動經濟發展進程、促進思想和文化交流。有見聯繫愈發緊密及為緊握機會參與「一帶一路」計劃，本集團致力與利益相關者共同推進可持續發展商業模式。

本集團首份可持續發展報告(「可持續發展報告」)體現在本集團的業務策略中整合環境、社會及企業管治因素。可持續創新科技產品給出了明確的信號：在採用本集團瀝青混合料攪拌設備生產的瀝青混合料鋪設的所有道路中，均留下了本集團可持續發展精神的印記。

可持續發展報告將適時在香港交易及結算所有限公司及本公司網站上刊發，當中載列截至2015年12月31日止年度的可持續發展表現，並設定日後的目標及計劃。

證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行本公司證券交易的操守守則。本公司已向所有董事作出具體查詢，而所有董事確認彼等於截至2015年12月31日止整個年度均遵守標準守則。

審核委員會

本公司依照上市規則第3.21條成立審核委員會(「審核委員會」)，旨在檢討及監察本集團之財務申報系統、風險管理及內部控制系統。審核委員會由四名成員組成，分別為羅宏澤先生(主席)、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生，彼等均為獨立非執行董事。本集團截至2015年12月31日止年度的全年業績已由審核委員會審閱。

股東週年大會

本公司2016年股東週年大會將於2016年5月25日(星期三)舉行，2016年股東週年大會通告將於適當時候按上市規則規定的方式予以刊發及寄發。

刊發年度業績公告及年度報告

本全年業績公告於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載。

2015年年報亦將於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站刊載，並將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
德基科技控股有限公司
主席
蔡鴻能

香港，2016年3月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡鴻能先生、蔡群力女士、蔡翰霆先生、劉敬之先生、劉金枝先生及俞榮華先生；本公司非執行董事為陳令紘先生；及本公司獨立非執行董事為羅宏澤先生、李宗津先生、李偉壹先生及霍偉舜先生。