

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，並明確表示概不會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。



**AMVIG HOLDINGS LIMITED**

**澳科控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2300)

### 業績公告

截至二零一九年十二月三十一日止年度

#### 財務摘要

- 按固定貨幣基準，營業額上升1%。報告營業額輕微下跌4%至2,408,000,000港元。
- 毛利率輕微下跌0.6百分點至29%。
- 本公司擁有人應佔溢利上升17.6%至313,300,000港元。除去匯兌差額、一次性收入與開支及按固定貨幣基準，本公司擁有人應佔基礎溢利在報告期間增長1%至350,500,000港元。
- 建議派發末期股息為每股5.4港仙。本年度股息總額為每股17.5港仙(二零一八年：14.4港仙)。

#### 業績

澳科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈截至二零一九年十二月三十一日止年度(「報告期間」)本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之未經審核綜合業績，連同去年之業績作比較如下：

## 未經審核綜合損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
營業額	3	2,407,532	2,502,665
銷售貨品成本		<u>(1,710,508)</u>	<u>(1,761,098)</u>
毛利		697,024	741,567
其他收入		52,871	57,123
視作出售一間聯營公司之收益		35,403	–
出售一間附屬公司之收益		19,557	–
回撥貿易應收款項之減值虧損		39	76
銷售及分銷開支		(90,624)	(85,405)
行政開支		(178,838)	(178,163)
其他經營開支		(34,958)	(70,689)
融資成本		(88,377)	(82,129)
應佔聯營公司溢利		<u>58,751</u>	<u>64,060</u>
稅前溢利	4	470,848	446,440
所得稅開支	5	<u>(107,227)</u>	<u>(119,315)</u>
本年度溢利		<u><u>363,621</u></u>	<u><u>327,125</u></u>
以下各方應佔：			
本公司擁有人		313,317	266,516
非控制性權益		<u>50,304</u>	<u>60,609</u>
		<u><u>363,621</u></u>	<u><u>327,125</u></u>
每股盈利			
— 基本 (港仙)	6(a)	<u><u>33.7</u></u>	<u><u>28.7</u></u>
— 攤薄 (港仙)	6(b)	<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>
股息	7	<u><u>162,584</u></u>	<u><u>133,783</u></u>

未經審核綜合損益及其他全面收益表  
截至二零一九年十二月三十一日止年度

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
本年度溢利	<u>363,621</u>	<u>327,125</u>
其他全面收益：		
可能重新分類至損益之項目：		
換算外地業務之匯兌差額	(65,260)	(166,057)
應佔聯營公司其他全面收益	(14,653)	(45,331)
現金流量對沖		
年內產生之對沖工具之公平值變動	17,580	7,209
計入損益有關對沖工具之虧損／(收益)之 重新分類調整	422	(15,121)
	<u>18,002</u>	<u>(7,912)</u>
本年度其他全面收益(已扣除稅項)	<u>(61,911)</u>	<u>(219,300)</u>
本年度全面收益總額	<u><u>301,710</u></u>	<u><u>107,825</u></u>
以下各方應佔：		
本公司擁有人	257,531	64,156
非控制性權益	<u>44,179</u>	<u>43,669</u>
	<u><u>301,710</u></u>	<u><u>107,825</u></u>

未經審核綜合財務狀況報表  
於二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		854,361	662,469
預付租賃土地款項		–	156,263
使用權資產		185,900	–
商譽		2,559,487	2,592,255
於聯營公司之權益		762,579	863,647
衍生金融工具		–	12,553
其他非流動資產		16,755	16,228
<b>非流動資產總額</b>		<b>4,379,082</b>	<b>4,303,415</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		383,759	294,488
貿易及其他應收款項	8	603,296	651,498
合約資產		1,257	37,157
預付租賃土地款項		–	4,432
預付款項及按金		21,298	46,205
本期稅項資產		16,755	13,007
已抵押銀行存款		6,970	6,896
銀行及現金結餘		1,173,482	1,270,781
		2,206,817	2,324,464
<b>分類為持作出售的資產</b>		<b>–</b>	<b>127,434</b>
<b>流動資產總額</b>		<b>2,206,817</b>	<b>2,451,898</b>
<b>資產總額</b>		<b>6,585,899</b>	<b>6,755,313</b>

	二零一九年 (未經審核) 附註	二零一八年 (經審核)
	千港元	千港元
<b>權益</b>		
<b>股本及儲備</b>		
股本	9,290	9,290
儲備	3,740,357	3,654,700
本公司擁有人應佔權益	3,749,647	3,663,990
非控制性權益	292,062	324,773
<b>權益總額</b>	<b>4,041,709</b>	<b>3,988,763</b>
<b>負債</b>		
<b>非流動負債</b>		
銀行借款	–	1,762,292
衍生金融工具	–	4,458
租賃負債	4,810	–
遞延稅項負債	25,450	12,147
<b>非流動負債總額</b>	<b>30,260</b>	<b>1,778,897</b>
<b>流動負債</b>		
貿易及其他應付款項	9 956,838	909,005
合約負債	1,430	5,084
本期稅項負債	3,709	25,952
銀行借款	1,549,091	–
租賃負債	2,862	–
衍生金融工具	–	17,496
	2,513,930	957,537
與分類為持作出售資產直接相關的負債	–	30,116
<b>流動負債總額</b>	<b>2,513,930</b>	<b>987,653</b>
<b>負債總額</b>	<b>2,544,190</b>	<b>2,766,550</b>
<b>權益及負債總額</b>	<b>6,585,899</b>	<b>6,755,313</b>
<b>流動(負債)／資產淨值</b>	<b>(307,113)</b>	<b>1,464,245</b>
<b>資產總額減流動負債</b>	<b>4,071,969</b>	<b>5,767,660</b>

## 未經審核綜合財務報表附註

### 1. 編製基準

該等綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則及詮釋。該等綜合財務報表亦遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）適用之披露規定及香港公司條例（第622章）之披露要求。

該等綜合財務報表已根據歷史成本慣例編製，除非會計政策另有所指（例如若干按公平值計量之金融工具）。

### 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂之香港財務報告準則，並由二零一九年一月一日或之後開始之年度期間首次生效。其中，以下變動與本集團之綜合財務報表相關：

- 香港財務報告準則第16號租賃

本集團並無提早採納任何其他在本會計期間尚未生效之準則、詮釋或修訂案。

### 3. 營業額及分部資料

本集團按香港財務報告準則第8號分類有下列兩個呈報分部：

- 卷煙包裝印刷
- 轉移紙及鐳射膜製造

本集團之可呈報分部為提供不同產品之策略業務單位。由於各業務需要不同之技術及市場推廣策略，故該等業務乃獨立管理。

經營分部的會計政策與本集團的會計政策一致。

分部損益不包括企業行政開支。分部資產不包括商譽、衍生金融工具、以公平值計入其他全面收益（「以公平值計入其他全面收益」）之金融資產、企業銀行餘額、預付款項及按金，以及一般行政用途之其他應收款項。分部負債不包括銀行借款與一般行政用途之其他應付款項及應計費用及衍生金融工具。

有關可呈報分部之溢利、資產及負債之資料：

	卷煙包裝 印刷 二零一九年 (未經審核) 千港元	卷煙包裝 印刷 二零一八年 (經審核) 千港元	轉移紙及 鑄射膜製造 二零一九年 (未經審核) 千港元	轉移紙及 鑄射膜製造 二零一八年 (經審核) 千港元	總額 二零一九年 (未經審核) 千港元	總額 二零一八年 (經審核) 千港元
截至十二月三十一日止年度						
來自外部客戶之收益	<b>2,388,327</b>	2,476,805	<b>19,205</b>	25,860	<b>2,407,532</b>	2,502,665
分部溢利	<b>504,852</b>	548,298	<b>1,875</b>	2,199	<b>506,727</b>	550,497
利息收入	<b>14,970</b>	14,220	<b>124</b>	200	<b>15,094</b>	14,420
折舊及攤銷	<b>(82,075)</b>	(80,077)	<b>(404)</b>	(464)	<b>(82,479)</b>	(80,541)
物業、廠房及設備減值	<b>(1,732)</b>	-	-	-	<b>(1,732)</b>	-
應佔聯營公司溢利	<b>55,949</b>	61,923	<b>2,802</b>	2,137	<b>58,751</b>	64,060
所得稅開支	<b>(68,799)</b>	(103,364)	<b>12</b>	(30)	<b>(68,787)</b>	(103,394)
添置分部非流動資產	<b>319,495</b>	173,787	<b>118</b>	95	<b>319,613</b>	173,882
於十二月三十一日						
分部資產	<b>3,481,367</b>	3,533,740	<b>55,960</b>	65,282	<b>3,537,327</b>	3,599,022
分部負債	<b>(947,323)</b>	(889,461)	<b>(1,492)</b>	(1,870)	<b>(948,815)</b>	(891,331)
於聯營公司之權益	<b>488,835</b>	587,548	<b>37,668</b>	35,565	<b>526,503</b>	623,113

有關可呈報分部之損益、資產及負債之對賬：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
<b>損益</b>		
可呈報分部損益總額	506,727	550,497
出售一間附屬公司之收益	19,557	-
視作出售一間聯營公司之收益	35,403	-
其他損益	(198,066)	(223,372)
	<u>363,621</u>	<u>327,125</u>
本年度綜合溢利	<u>363,621</u>	<u>327,125</u>
<b>資產</b>		
可呈報分部總資產	3,537,327	3,599,022
商譽	2,559,487	2,592,255
以公平值計入其他全面收益之金融資產	1,542	1,571
分類為持作出售的資產	-	127,434
其他資產	487,543	435,031
	<u>6,585,899</u>	<u>6,755,313</u>
綜合總資產	<u>6,585,899</u>	<u>6,755,313</u>
<b>負債</b>		
可呈報分部總負債	(948,815)	(891,331)
與分類為持作出售資產直接相關的負債	-	(30,116)
其他負債	(1,595,375)	(1,845,103)
	<u>(2,544,190)</u>	<u>(2,766,550)</u>
綜合總負債	<u>(2,544,190)</u>	<u>(2,766,550)</u>

**地區資料：**

本集團逾90%收益及資產來自位於中華人民共和國（「中國」）之客戶及業務，因此並無進一步披露本集團之地區資料分析。

來自主要客戶之收益：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
<b>卷煙包裝印刷</b>		
客戶甲	485,191	503,144
客戶乙	371,074	439,162
客戶丙	368,637	328,106
客戶丁	260,178	260,523



#### 4. 稅前溢利

本集團之稅前溢利已扣除／(計入)以下項目：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
收購相關之成本	264	—
銷售貨品成本	1,710,508	1,761,098
物業、廠房及設備折舊	68,609	76,571
使用權資產折舊	16,625	—
物業、廠房及設備減值	1,732	—
匯兌虧損淨額	7,147	67,226
出售物業、廠房及設備虧損／(收益)淨額	1,968	(518)
員工成本(包括董事酬金)	306,673	329,586
利息收入	(16,349)	(15,281)
加工費收入	(20,334)	(16,871)

#### 5. 所得稅開支

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
中國企業所得稅及預扣稅項		
— 本年度撥備	112,920	118,101
— 上年度撥備(過多)／不足	(5,315)	257
其他遞延稅項	(378)	957
	<u>107,227</u>	<u>119,315</u>

由於上述年度本集團在香港並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

本公司中國附屬公司之有關稅率介乎15%至25%。

#### 6. 每股盈利

(a) 每股基本盈利33.7港仙(二零一八年：28.7港仙)乃按本年度之本公司擁有人應佔本集團溢利約313,317,000港元(二零一八年：266,516,000港元)及年內已發行普通股之加權平均股數約929,047,000股(二零一八年：普通股929,047,000股)計算。

(b) 由於本公司於截至二零一八年及二零一九年十二月三十一日止年度內因購股權之行使價高於本公司股份之市場平均價，而無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 7. 股息

董事會建議派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股5.4港仙，約為50,169,000港元，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。擬派末期股息並無確認為於二零一九年十二月三十一日之負債。

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
已派發中期股息每股普通股8.1港仙 (二零一八年：8.0港仙)	75,253	74,324
已派發特別股息每股普通股4.0港仙(二零一八年：無)	37,162	-
擬派末期股息每股普通股5.4港仙(二零一八年：6.4港仙)	50,169	59,459
	<u>162,584</u>	<u>133,783</u>

## 8. 貿易及其他應收款項

本集團給予其貿易客戶之賒賬期一般介乎一至三個月。本集團致力持續嚴格控制未償還應收款項。高級管理層定期審查過期結餘。貿易應收款項(按發票日期及扣除撥備)之賬齡分析如下：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
即期至30日	247,561	182,348
31至90日	196,383	150,055
超過90日	15,512	74,913
貿易應收款項	459,456	407,316
應收票據	15,272	147,163
其他應收款項－聯營公司	63,391	83,778
其他應收款項－其他	65,177	13,241
	<u>603,296</u>	<u>651,498</u>

## 9. 貿易及其他應付款項

貿易應付款項(按發票日期)之賬齡分析如下：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
即期至30日	254,315	287,766
31至90日	226,823	243,664
超過90日	146,627	138,958
貿易應付款項	627,765	670,388
應付票據	135,273	48,699
應付股息	-	10
其他應付款項	193,800	189,908
	<u>956,838</u>	<u>909,005</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

儘管因北京廠房搬遷帶來的中斷而引致下半年增長速度有所放緩，二零一九年的營業額保持穩定。撇除此因素，本集團營業額與市場增長一致。此外，儘管存在通貨膨脹壓力，透過一系列削減成本的措施及提高生產率的舉措使成本及支出仍處於較低水平。

年內，有多項一次性項目，包括出售聯營公司及附屬公司的收益、與北京廠房及東莞廠房搬遷有關的若干支出及由於本集團以港元計值的借款因人民幣兌港元貶值帶來的匯兌虧損。撇除該等一次性項目，按固定貨幣基準，本公司擁有人應佔溢利與去年相若。

本集團經營現金流繼續保持強勁，其經營現金流入淨額達到514,000,000港元。

### 財務回顧

#### 營業額

於報告期間，本集團營業額由2,503,000,000港元略減4%至2,408,000,000港元，主要是由於人民幣兌港元貶值所致。按固定貨幣基準，營業額比上年增长1%。總括而言，本集團的營業額增長與市場保持一致。然而，北京廠房因搬遷而導致臨時業務中斷，故抵消了整體的營運增長。

#### 毛利

於報告期間，整體毛利率為29%，比上年下降0.6百分點。主要由於下半年搬遷期間，北京廠房使用率低所導致單位固定成本增加而引致該下降。撇除該搬遷因素，由於高端產品的表現優於低端產品而整體改善產品組合，因此毛利率有所提高。

#### 其他收入

其他收入主要為利息收入及分包費用收入，為52,900,000港元（二零一八年：57,100,000港元）。減少主要由於報告期間獲得的政府津貼減少。

## 經營開支

經營開支(包括銷售與分銷成本及行政開支)由263,600,000港元略增5,900,000港元至269,500,000港元。該增長主要由於下半年本集團收購南京廠房剩餘52%股權後併入其開支所致。除去南京廠房11,800,000港元的經營開支，由於管理層致力控制成本及開支，經營開支減少5,900,000港元。

## 出售收益

於報告期間，本集團以代價72,500,000港元完成出售一間附屬公司60%之股權予另一股東，產生一次性收益19,600,000港元。

此外，本集團於二零一九年七月三十日以代價人民幣75,300,000元收購南京廠房剩餘52%股權，產生年內一次性視作出售收益35,400,000港元。

## 其他經營開支

二零一九年的其他經營開支主要包括7,100,000港元的匯兌虧損及與我們兩個廠房(即北京廠房及東莞廠房)搬遷有關的其他一次性費用，總計24,200,000港元。此外，二零一八年的其他經營開支包含了67,200,000港元的匯兌虧損。

## 融資成本

融資成本由二零一八年的82,100,000港元上升至本報告期間的88,400,000港元。融資成本增加主要由於市場利率上升(即香港銀行同業拆息)。

## 應佔聯營公司溢利

二零一九年應佔聯營公司溢利為58,800,000港元，較去年減少5,300,000港元。該減少主要由於撇除了應佔南京廠房業績之份額，於收購其剩餘52%股權後，南京廠房的業績自下半年以後併入本公司。撇除南京廠房的業績，應佔聯營公司溢利由二零一八年的48,100,000港元增加2,100,000港元至報告期內的50,200,000港元。

## 稅項

本集團的實際稅率由二零一八年的26.7%下降至二零一九年的22.8%。報告期間稅率下降主要由於出售聯營公司及附屬公司產生的55,000,000港元之收益為無需課稅及大幅減少未確認匯兌虧損為不可扣稅項目。

## 本公司擁有人應佔溢利

本集團在報告期間錄得本公司擁有人應佔溢利313,300,000港元，較二零一八年的266,500,000港元增加17.6%。除去匯兌差額及一次性收入與開支及按固定貨幣基準，本公司擁有人應佔基礎溢利為350,500,000港元，與去年相若。

## 分部資料

於報告期間，大部份營業額來自卷煙包裝印刷。

## 股息

董事會建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派發末期股息每股5.4港仙(二零一八年：6.4港仙)。股息將派發予於二零二零年六月三十日名列本公司股東名冊內之本公司股東。待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上批准後，上述末期股息將於二零二零年七月十四日或前後派發予本公司股東。

截至二零一九年十二月三十一日止年度的擬派末期股息亦受以下條件所限：於完成審核程序後，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核年度業績在所有重大方面將與本報告所載未經審核年度業績一致。

## 財務狀況

於二零一九年十二月三十一日，本集團之總資產為6,586,000,000港元，總負債為2,544,000,000港元，分別較二零一八年十二月三十一日減少169,000,000港元及223,000,000港元。總資產及負債總額減少主要由於報告期內，現金用於償還本集團的部分銀行借款。

## 借款及銀行信貸

於二零一九年十二月三十一日，本集團持有計息借款總額約1,549,000,000港元(二零一八年：1,762,000,000港元)，減少213,000,000港元。該減少主要由於本集團償還銀行借款，以減低整體貨幣風險所致。

所有計息借款均為無抵押、以港元計值及按浮動利率計息。本集團計息借款總額之到期日列載如下：

	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (經審核) 千港元
按要求或於一年內 第二年	1,549,091	–
	–	1,762,292
	<b>1,549,091</b>	1,762,292
減：十二個月內到期償還款項 (於流動負債列示)	<b>1,549,091</b>	–
十二個月後到期償還款項	–	<b>1,762,292</b>

截至二零一九年十二月三十一日，本集團無任何已承諾但未動用的銀行信貸 (二零一八年：230,000,000港元)。

## 資本架構

於二零一九年十二月三十一日，本集團持有資產淨值4,042,000,000港元，包括非流動資產4,379,000,000港元、流動負債淨值307,000,000港元及非流動負債30,000,000港元。

總資產負債比率 (以計息借款總額除以權益之百分比計算) 由二零一八年十二月三十一日之44%下降至二零一九年十二月三十一日之38%。總資產負債比率下降主要由於報告期間內償還銀行借款，以降低本集團的整體貨幣風險所致。

## 本集團資產抵押

於二零一九年十二月三十一日，賬面值約為7,000,000港元 (二零一八年：7,000,000港元) 的資產已就本集團獲授銀行信貸而抵押予銀行。

## 重大投資

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何重大投資。

## 或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債 (二零一八年：無)。

## 資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團就購置物業、廠房及設備作出已訂約但未撥備之資本承擔為50,000,000港元(二零一八年：124,000,000港元)。

## 營運資金

流動比率由二零一八年十二月三十一日之248%下跌至二零一九年十二月三十一日之88%。由於本集團大部分於一年內到期償還的銀行借款已在報告期間由非流動負債被重分類為流動負債。

## 外匯風險

於報告期間，本集團之業務交易及資產主要以人民幣計值，而所有銀行借款則以港元計值。

本集團因其銀行借款而承擔港元相關外匯風險。於報告期間，本集團已與金融機構訂立交叉貨幣掉期(「交叉貨幣掉期」)合約，以對沖以港元計值的銀行借款所產生的外幣風險。截至二零一九年十二月三十一日，所有交叉貨幣掉期合約已屆滿，且本集團並無任何衍生金融工具或未償還對沖工具。管理層將密切監察貨幣及利率風險，以便在適當時實施合適的對沖政策，以盡量減低該等風險。

## 財資政策

本集團對財資及融資政策取態審慎，集中於風險管理及與本集團相關業務有直接關係之交易。

## 重大收購及出售

於二零一九年七月三十日，本集團訂立買賣協議，以總現金代價約人民幣75,300,000元(約相當於85,600,000港元)向南京金夢都工貿集團公司工會委員會及江蘇淮陰華新實業集團有限公司收購南京三隆包裝有限公司剩餘52%股權。該收購之詳情已刊載於本公司日期為二零一九年七月三十日之公告內。

除所披露者外，本集團於報告期內並無其他重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合資企業的事項。

## 報告期後事項

二零二零年初爆發COVID-19疫情之後，全球已採取並繼續實施一系列預防及控制措施。由於中國其他省市的出行限制，我們在中國的一些生產基地曾暫時關閉。所有生產基地已於二零二零年三月份按照各省政府的指示與安排，分階段恢復生產。本集團一直密切關注COVID-19疫情爆發的發展以及由其引發的業務與經濟活動的中斷，並一直在監控及評估其對本集團財務狀況、現金流量及經營業績的影響。鑑於COVID-19疫情反覆，於本初步業績公告刊發之日，無法合理估計其對本集團財務狀況、現金流量及經營業績的影響。本公司將根據上市規則及其他適用法律法規適時另行發佈公告。

## 薪酬政策及僱員資料

於二零一九年十二月三十一日，本集團在香港及中國聘用2,750名全職僱員。報告期間總員工成本（包括董事酬金）約為307,000,000港元（二零一八年：330,000,000港元）。全體全職受薪僱員（廠房工人及合約僱員除外）均按月支薪，另加酌情表現獎金。廠房工人的薪酬按基本工資加生產獎金計算。本集團確保僱員的薪酬水平具競爭力，僱員的回報在本集團的薪金及獎金制度的整體框架內與表現掛鉤。除薪金外，本集團提供的員工福利包括醫療保險及員工公積金供款。董事會亦酌情及視本集團的財務表現而向本集團僱員授出購股權、獎勵及獎金。

## 前景

對於本集團及中國煙草行業而言，儘管二零一九年為穩定年度，然而來年將面臨不少挑戰。COVID-19疫情爆發不僅對本集團、其員工及客戶構成前所未有的威脅，且由於工人缺勤及原材料供應中斷，也影響全球的業務營運。客戶及本集團均於本年第一季度已延長休假。目前，尚不知道該病毒爆發對本集團財務影響之程度。另一挑戰為雲南省招標規則修訂為更著重於價格，將對吾等之雲南廠房利潤帶來壓力。

中國政府已採取包括隔離在內的各項措施，試圖有效控制COVID-19疫情擴散。該等措施導致中國的經濟活動暫時停止，從而間接影響了全球經濟。COVID-19疫情爆發後，本集團已審查並確保其在整個運營過程中的健康與安全措施適當且合規，並實施了應急計劃，以確保對我們的業務運營的任何潛在影響都可降至最低。



面對未來嚴峻挑戰，管理層仍將努力利用其網絡資源以擴大市場。我們還將繼續投資研發，以更好符合客戶需求。於內部，我們將繼續簡化工作間流程，並繼續降低原材料成本及提高生產率。該等措施已實行，以抵消不久將來或許影響我們業務的不利因素。

管理層藉此機會向本公司全體股東、供應商及客戶對本集團的持續支持深表謝意。我們謹此衷心感謝我們全體員工在此動盪時期對本集團的發展一如既往投入、堅持和作出貢獻。本集團將竭盡所能克服困難及迎接前面的挑戰，為股東創造更高回報。

## **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於報告期間，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。

## **暫停辦理股份過戶及登記手續**

本公司之股東名冊將於下列期間暫停辦理股份過戶及登記手續：

1. 二零二零年六月十五日（星期一）至二零二零年六月十七日（星期三）（首尾兩日包括在內）。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東出席將於二零二零年六月十八日（星期四）舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利。如欲符合出席應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二零年六月十二日（星期五）下午四時正前送交本公司之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；及
2. 二零二零年六月二十九日（星期一）至二零二零年六月三十日（星期二）（首尾兩日包括在內）。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東收取截至二零一九年十二月三十一日止年度擬派末期股息之權利。如欲符合收取擬派末期股息之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二零年六月二十六日（星期五）下午四時正前送交本公司之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。

## 企業管治

本公司持續致力達致企業管治常規守則的要求，且重視其企業管治程序及系統，以確保提高透明度、問責性及股東利益保障。

於鄭基先生在二零一九年十二月十六日辭任獨立非執行董事後，董事會只有兩名獨立非執行董事。因此，自二零一九年十二月十七日起，董事會獨立非執行董事的人數低於《上市規則》第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定的最低人數，直至程如龍先生於二零二零年三月十六日獲委任為獨立非執行董事後，填補該空缺。

除所披露者外，董事會認為，本公司於報告期間已符合上市規則附錄十四企業管治常規守則所載之守則條文。

## 審閱未經審核年度業績

### 審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括歐陽天華先生（審核委員會主席）、胡俊彥先生及程如龍先生。審核委員會已與本集團高級管理層審閱本集團採納之會計準則及實務，以及討論審核、內部監控及財務匯報事項，包括審閱本集團於報告期間之未經審核綜合財務報表。本公司審核委員會已同意本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的本初步業績公告的數字。

### 初步業績公告

由於COVID-19疫情的爆發干擾了進出中國的出行安排以及審核工作的進行，本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績的審核程序尚未完成。

本初步業績公告內有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度業績之數字並未經本集團核數師羅申美會計師事務所與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核綜合財務報表所載金額核對。

## 進一步公告

審核程序完成後，本公司將就本公司核數師同意的截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核業績以及與於此所載的未經審核年度業績相比的重大差異（如有）刊發進一步公告。此外，如有關審核程序或本集團的業務營運因COVID-19疫情爆發而有其他重要發展，本公司將適時刊發進一步公告。

本未經審核年度業績公告已於香港聯合交易所有限公司 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司 (<http://www.amvig.com>) 網站刊登。本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報（載有《上市規則》規定的所有資料）將於適當時候寄發予股東，並登載於上述網站以供查閱。

本公告所載有關本集團年度業績的財務資料未經審核。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
澳科控股有限公司  
主席  
曾照傑

香港，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，董事會由非執行主席曾照傑先生；執行董事葛蘇先生及廖舜輝先生；非執行董事Jerzy Czubak先生及Michael Casamento先生；以及獨立非執行董事歐陽天華先生、胡俊彥先生及程如龍先生組成。

\* 僅供識別