

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，概不對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。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

二零一九年度未經審核全年業績 公告

信利國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度(「本年度」)之未經審核綜合全年業績，連同截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核比較數字如下。該等未經審核綜合財務報表經本公司審核委員會及董事會審閱。

於本公告日期，本集團尚未與其核數師就二零一九年度全年業績議定。尚未與核數師議定之主要原因為受中國自二零二零年一月起爆發新型冠狀病毒之影響。由於爆發新型冠狀病毒，本集團旗下之中國附屬公司延至二零二零年二月十日之後始逐步復工，而本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表亦延遲提交本公司之核數師。此外，本公司之核數師亦須延遲展開相關實地審核工作。因此，本集團二零一九年度全年業績審核程序尚未完成。董事會預期可於二零二零年四月就本集團之二零一九年度全年業績與核數師議定。

本公司其後將就獲核數師議定之本公司二零一九年度全年業績發出進一步公告。

財務摘要

| | 截至十二月三十一日 止年度 | | 變動 |
|---------------|------------------------|-----------------------|----------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) | |
| 收益 | 22,532,499 | 19,762,442 | +14.0% |
| 毛利 | 1,825,411 | 1,885,553 | -3.2% |
| 本公司擁有人應佔本年度溢利 | 562,456 | 74,190 | +658.1% |
| 稅息折舊及攤銷前利潤 | 2,288,349 | 1,758,630 | +30.1% |
| 每股盈利(港仙) | | | |
| — 基本 | 17.10 | 2.36 | +624.6% |

董事會不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一八年：無)。

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

| | 附註 | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|---------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 收益 | 3 | 22,532,499 | 19,762,442 |
| 銷售成本 | | <u>(20,707,088)</u> | <u>(17,876,889)</u> |
| 毛利 | | 1,825,411 | 1,885,553 |
| 其他收入 | 5 | 145,866 | 103,002 |
| 其他損益 | 6 | (20,165) | (108,594) |
| 預期信貸虧損模式下之減值虧損，扣除撥回 | | (22,395) | 10,073 |
| 分銷及銷售費用 | | (430,027) | (443,334) |
| 行政費用 | | (318,736) | (395,530) |
| 財務費用 | 7 | (419,129) | (353,679) |
| 分佔聯營公司業績 | | <u>(23,968)</u> | <u>(444,172)</u> |
| 稅前溢利 | | 736,857 | 253,319 |
| 所得稅開支 | 8 | <u>(128,693)</u> | <u>(105,106)</u> |
| 本年度溢利 | 9 | <u>608,164</u> | <u>148,213</u> |
| 本年度其他全面開支 | | | |
| 可能於其後重新分類至損益的項目： | | | |
| 換算海外業務所產生之外匯差額 | | (222,562) | (532,728) |
| 分佔聯營公司其他全面開支 | | <u>(1,771)</u> | <u>(1,654)</u> |
| 本年度其他全面開支 | | <u>(224,333)</u> | <u>(534,382)</u> |
| 本年度全面收入(開支)總額 | | <u>383,831</u> | <u>(386,169)</u> |
| 本年度溢利應佔： | | | |
| 本公司擁有人 | | 562,456 | 74,190 |
| 非控股權益 | | <u>45,708</u> | <u>74,023</u> |
| | | <u>608,164</u> | <u>148,213</u> |
| 本年度全面收入(開支)總額應佔： | | | |
| 本公司擁有人 | | 350,076 | (431,177) |
| 非控股權益 | | <u>33,755</u> | <u>45,008</u> |
| | | <u>383,831</u> | <u>(386,169)</u> |
| 每股盈利 | 11 | | |
| 基本(每股港仙) | | <u>17.10</u> | <u>2.36</u> |

未經審核綜合財務狀況表
於二零一九年十二月三十一日

| | 附註 | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|-------------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 12,123,153 | 12,307,604 |
| 使用權資產 | | 521,420 | – |
| 預付租賃款項 | | – | 383,123 |
| 無形資產 | | – | – |
| 商譽 | | 413 | 413 |
| 於聯營公司的權益 | | 1,179,815 | 1,231,064 |
| 於損益以公平價值列賬之金融資產 | | 5,549 | 10,316 |
| 遞延稅項資產 | | 75,432 | 90,402 |
| 就收購物業、廠房及設備支付訂金 | | 72,996 | 132,025 |
| | | <u>13,978,778</u> | <u>14,154,947</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 3,974,828 | 3,132,622 |
| 預付租賃款項 | | – | 8,685 |
| 應收貸款 | | – | – |
| 應收賬項及其他應收款項 | 12 | 3,735,030 | 5,020,366 |
| 於其他全面收益以公平價值列賬之 應收賬項 | 13 | 1,293,194 | 168,813 |
| 應收聯營公司款項 | | 1,348,250 | 1,346,194 |
| 可收回稅項 | | 18,412 | 391 |
| 受限制銀行存款 | | 134,064 | 132,104 |
| 銀行結存及現金 | | 503,680 | 1,090,379 |
| | | <u>11,007,458</u> | <u>10,899,554</u> |

| | 附註 | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|------------------|----|------------------------|-----------------------|
| 流動負債 | | | |
| 應付賬項及其他應付款項 | 14 | 9,178,327 | 8,547,580 |
| 稅項負債 | | 54,342 | 48,149 |
| 銀行及其他借款，無抵押 | | 5,215,550 | 7,118,297 |
| 結欠聯營公司款項 | | 129,214 | – |
| 合約負債 | | 251,017 | 112,491 |
| 租賃負債 | | 19,048 | – |
| 衍生金融工具 | | 283 | – |
| | | <u>14,847,781</u> | <u>15,826,517</u> |
| 流動負債淨額 | | <u>(3,840,323)</u> | <u>(4,926,963)</u> |
| 資產總值減流動負債 | | <u>10,138,455</u> | <u>9,227,984</u> |
| 非流動負債 | | | |
| 銀行及其他借款，無抵押 | | 607,066 | 75,000 |
| 應付債券 | | 373,731 | 850,265 |
| 租賃負債 | | 79,813 | – |
| 遞延稅項負債 | | 70,146 | 56,692 |
| | | <u>1,130,756</u> | <u>981,957</u> |
| 資產淨值 | | <u>9,007,699</u> | <u>8,246,027</u> |
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | | 65,785 | 65,785 |
| 股份溢價及其他儲備 | | 7,990,236 | 7,570,791 |
| 本公司擁有人應佔權益 | | 8,056,021 | 7,636,576 |
| 非控股權益 | | 951,678 | 609,451 |
| 權益總額 | | <u>9,007,699</u> | <u>8,246,027</u> |

未經審核綜合財務報表附註

截至二零一九年十二月三十一日止年度

1. 一般事項

本公司於開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為一間受豁免公司。本公司為一間上市有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。其最終控股人士為林偉華先生，亦為本公司主席兼董事總經理。本公司註冊辦事處及主要營業地點之地址分別為P.O. Box 309, Grand Cayman, Cayman Islands及香港新界葵涌永業街1至3號忠信針織中心2樓。

本公司之功能貨幣為美元（「美元」）。本公司董事經考慮其上市地點，認為港元（「港元」）為最適合之呈列貨幣，故綜合財務報表乃以本公司功能貨幣以外之港元呈報。

本公司乃投資控股公司，其附屬公司之主要業務為製造及銷售液晶體顯示器（「LCD」）產品（包括觸控屏產品）及電子消費產品，包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健護理產品及電子設備。

2. 應用新訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及其修訂

於本年度強制生效之新訂香港財務報告準則及其修訂

於本年度，本集團已首次應用以下由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之新訂香港財務報告準則及其修訂：

| | |
|---|--------------------------------|
| 香港財務報告準則第16號 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第23號 | 租賃 所得稅處理之不確定性 |
| 香港財務報告準則第9號（修訂） | 具負補償特性之預付款項 |
| 香港會計準則第19號（修訂） | 計劃修訂、縮減或結算 |
| 香港會計準則第28號（修訂） | 於聯營公司及合資公司之長期權益 |
| 香港財務報告準則（修訂） | 香港財務報告準則二零一五年至二零一七年 週期之年度改進 |

於本年度應用新訂香港財務報告準則及其修訂對本集團本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或此等綜合財務報表所載披露資料並無任何重大影響。

3. 收益

按產品種類劃分之客戶合約收益分析如下：

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 銷售液晶體顯示器產品 | 14,581,528 | 12,070,050 |
| 銷售電子消費產品 | 7,950,971 | 7,692,392 |
| | <u>22,532,499</u> | <u>19,762,442</u> |

4. 分類資料

向本公司董事會(即主要營運決策者)報告以分配資源及評估表現的報告資料集中於不同類別產品的銷售。分類間銷售乃按現行市價支銷。因此,本集團目前分為兩個經營分類,即銷售液晶體顯示器產品及電子消費產品。各經營分類的資料如下:

| | | |
|----------|---|--|
| 液晶體顯示器產品 | — | 製造及分銷液晶體顯示器產品及觸控屏產品 |
| 電子消費產品 | — | 製造及分銷電子消費產品(例如微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備) |

分類收益及業績

本集團按經營及報告分類劃分的收益及業績分析如下:

截至二零一九年十二月三十一日止年度

| | 液晶體 顯示器產品 千港元 (未經審核) | 電子消費 產品 千港元 (未經審核) | 分類總額 千港元 (未經審核) | 對銷 千港元 (未經審核) | 綜合 千港元 (未經審核) |
|----------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 收益 | | | | | |
| 外銷 | 14,581,528 | 7,950,971 | 22,532,499 | — | 22,532,499 |
| 分類間銷售 | — | 238,247 | 238,247 | (238,247) | — |
| | <u>14,581,528</u> | <u>8,189,218</u> | <u>22,770,746</u> | <u>(238,247)</u> | <u>22,532,499</u> |
| 業績 | | | | | |
| 分類業績 | 878,094 | 338,395 | 1,216,489 | (11,162) | 1,205,327 |
| 財務費用 | | | | | (419,129) |
| 分佔聯營公司業績 | | | | | (23,968) |
| 未分配其他開支 | | | | | (17,782) |
| 未分配其他虧損 | | | | | (7,591) |
| 稅前溢利 | | | | | <u>736,857</u> |

截至二零一八年十二月三十一日止年度

| | 液晶體 顯示器產品 千港元 (經審核) | 電子消費 產品 千港元 (經審核) | 分類總額 千港元 (經審核) | 對銷 千港元 (經審核) | 綜合 千港元 (經審核) |
|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 收益 | | | | | |
| 外銷 | 12,070,050 | 7,692,392 | 19,762,442 | – | 19,762,442 |
| 分類間銷售 | – | 239,302 | 239,302 | (239,302) | – |
| | <u>12,070,050</u> | <u>7,931,694</u> | <u>20,001,744</u> | <u>(239,302)</u> | <u>19,762,442</u> |
| 業績 | | | | | |
| 分類業績 | 686,423 | 377,164 | 1,063,587 | (14,738) | 1,048,849 |
| 財務費用 | | | | | (353,679) |
| 分佔聯營公司業績 | | | | | (444,172) |
| 未分配其他開支 | | | | | (18,984) |
| 未分配其他收益 | | | | | <u>21,305</u> |
| 稅前溢利 | | | | | <u>253,319</u> |

分類溢利指未分配中央行政管理成本、董事薪金、衍生金融工具公平價值變動收益(虧損)、財務費用及分佔聯營公司業績的各分類所賺取溢利。此為向主要營運決策者報告以分配資源及評估表現的計算方法。

其他資料

截至二零一九年十二月三十一日止年度

| | 液晶體 顯示器產品 千港元 (未經審核) | 電子消費 產品 千港元 (未經審核) | 綜合 千港元 (未經審核) |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 計算分類溢利所包括的金額： | | | |
| 折舊(包括於存貨資本化之金額) | 1,055,252 | 60,341 | 1,115,593 |
| 使用權資產折舊 | 13,245 | 3,525 | 16,770 |
| 出售/撇銷物業、廠房及設備之虧損 | 9,169 | 1,280 | 10,449 |
| 預期信貸虧損模式下之減值虧損，扣除撥回 | 21,468 | 927 | 22,395 |

截至二零一八年十二月三十一日止年度

| | 液晶體 顯示器產品 千港元 (經審核) | 電子消費 產品 千港元 (經審核) | 綜合 千港元 (經審核) |
|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 計算分類溢利所包括的金額： | | | |
| 折舊(包括於存貨資本化之金額) | 876,659 | 274,973 | 1,151,632 |
| 出售／撇銷物業、廠房及設備之虧損 | 18,178 | 2,487 | 20,665 |
| 預期信貸虧損模式下之減值虧損，扣除撥回 | <u>(10,793)</u> | <u>720</u> | <u>(10,073)</u> |

由於分類資產及負債並非由主要營運決策者定期審閱，故並無披露該等資產及負債。

地區資料

下表載列(i)本集團按客戶所在地區分類的外部客戶收益及(ii)本集團按資產所在地區分類的非流動資產的資料。

| | 外部客戶收益 | | 非流動資產 | |
|---------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
| 中國 | 15,631,008 | 14,731,111 | 13,801,607 | 13,959,915 |
| 南韓 | 2,544,518 | 1,274,048 | - | - |
| 香港(本籍地) | 576,667 | 655,161 | 96,190 | 94,314 |
| 日本 | 484,406 | 466,045 | - | - |
| 歐洲 | 1,272,751 | 1,352,908 | - | - |
| 其他 | 2,023,149 | 1,283,169 | - | - |
| | <u>22,532,499</u> | <u>19,762,442</u> | <u>13,897,797</u> | <u>14,054,229</u> |

附註：

- (i) 就來自歐洲及其他地區外部客戶的銷售收益而言，概無個別國家佔有重大份額，故並無呈列獨立披露資料。
- (ii) 非流動資產不包括於損益以公平價值列賬之金融資產及遞延稅項資產。

主要客戶資料

於相應年度對本集團總銷售額貢獻超過10%之客戶收益如下：

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|------------------|------------------------|-----------------------|
| 客戶甲 ¹ | 3,594,108 | 4,565,832 |
| 客戶乙 ¹ | 3,413,367 | 3,255,104 |

¹ 來自液晶體顯示器產品及電子消費產品之收益

5. 其他收入

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 其他收入包括： | | |
| 政府津貼 | 75,670 | 28,767 |
| 賠償收入 | 4,846 | 11,372 |
| 利息收入 | 6,910 | 16,842 |
| 來自聯營公司之利息收入 | 39,621 | 32,395 |
| 租金收入 | 9,150 | 11,543 |
| 於損益以公平價值列賬之金融資產之股息 | 1,563 | - |
| 來自聯營公司之諮詢收入 | 4,996 | - |
| 雜項收入 | 3,110 | 2,083 |
| | <u>145,866</u> | <u>103,002</u> |

6. 其他損益

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 出售／撤銷物業、廠房及設備之虧損 | 10,449 | 20,665 |
| 衍生金融工具公平價值變動虧損(收益)淨額 | 2,824 | (17,163) |
| 外匯虧損淨額 | 2,125 | 112,085 |
| 於損益以公平價值列賬之金融資產公平價值變動虧損(收益) | 4,767 | (4,142) |
| 收回於上年度撤銷之其他應收款項 | - | (2,851) |
| | <u>20,165</u> | <u>108,594</u> |

7. 財務費用

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 銀行及其他借款之利息 | 356,703 | 300,542 |
| 應付債券之利息 | 38,855 | 53,137 |
| 聯營公司貸款之利息 | 23,311 | – |
| 租賃負債之利息 | 260 | – |
| | <u>419,129</u> | <u>353,679</u> |

8. 所得稅開支

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 本期稅項： | | |
| 中國企業所得稅 | 81,114 | 114,547 |
| 其他司法權區 | 419 | 400 |
| | <u>81,533</u> | <u>114,947</u> |
| 預扣稅 | 11,450 | 14,455 |
| | <u>92,983</u> | <u>129,402</u> |
| 過往年度撥備不足(超額撥備)： | | |
| 香港 | – | (101) |
| 中國 | 7,286 | (6,115) |
| | <u>7,286</u> | <u>(6,216)</u> |
| 遞延稅項 | 28,424 | (18,080) |
| 本年度所得稅開支 | <u>128,693</u> | <u>105,106</u> |

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「條例草案」)，引入兩級制利得稅率制度。條例草案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律並於翌日刊登憲報。根據兩級制利得稅率制度，合資格集團實體首2百萬港元溢利將按8.25%之稅率徵稅，而超過2百萬港元之溢利則按16.5%之稅率徵稅。不符合兩級制利得稅率制度資格之集團實體之溢利將繼續按16.5%之劃一稅率徵稅。董事認為，實施兩級制利得稅率制度所牽涉金額對綜合財務報表而言並不重大。香港利得稅乃就兩個年度內估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。

於中國及其他司法權區產生之所得稅按相關司法權區之現行稅率計算。

根據中國相關法律及法規，符合高新技術企業資格之中國附屬公司所享有中國企業所得稅率為15%。其他中國附屬公司之稅率為25%。

根據中國企業所得稅法(「中國企業所得稅法」)及實施條例細則，自二零零八年一月一日起，就向於香港註冊成立之控股公司分派中國附屬公司賺取之溢利須按5%之適用稅率繳納中國預扣稅。

9. 本年度溢利

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 本年度溢利乃於扣除以下各項後達致： | | |
| 核數師酬金 | 4,000 | 3,200 |
| 確認為開支之存貨成本 | 19,748,404 | 17,194,741 |
| 存貨撥備淨額(列入銷售成本) | 149,644 | 16,085 |
| 研究開支(列入銷售成本) | 809,040 | 666,063 |
| 物業、廠房及設備折舊(包括於存貨資本化之金額) | 1,115,593 | 1,151,632 |
| 使用權資產折舊 | 16,770 | — |
| 涉及短期租賃之開支 | 12,621 | — |
| 租賃物業之經營租約租金 | — | 13,299 |
| 解除預付租賃款項 | — | 6,534 |
| 員工成本，包括董事酬金： | | |
| 薪金及其他福利 | 1,479,348 | 1,704,709 |
| 退休福利計劃供款 | 112,319 | 135,441 |
| | <u>1,591,667</u> | <u>1,840,150</u> |

10. 股息

本公司於兩個年度均無派付或宣派任何股息。董事會不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(二零一八年：無)。

11. 每股盈利

每股基本盈利乃根據下列數據計算：

盈利

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|---------------|------------------------|-----------------------|
| 用以計算每股基本盈利之盈利 | | |
| 本公司擁有人應佔本年度溢利 | <u>562,456</u> | <u>74,190</u> |

股份數目

| | 二零一九年 千股 (未經審核) | 二零一八年 千股 (經審核) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數 | <u>3,289,229</u> | <u>3,145,896</u> |

由於報告日結束時並無潛在已發行普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

12. 應收賬項及其他應收款項

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 應收賬項及應收票據 | 3,773,869 | 4,928,290 |
| 減：信用損失撥備 | (612,719) | (586,447) |
| | <u>3,161,150</u> | <u>4,341,843</u> |
| 其他應收款項、按金及預付款項 | 578,059 | 682,702 |
| 減：信用損失撥備 | (4,179) | (4,179) |
| | <u>573,880</u> | <u>678,523</u> |
| 應收賬項及其他應收款項總額 | <u>3,735,030</u> | <u>5,020,366</u> |

於報告日之應收賬項及應收票據(於報告期末按發票日期呈列)減信用損失撥備之賬齡分析如下：

| | 二零一九年 | | | 二零一八年 | | |
|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 應收賬項 千港元 (未經審核) | 應收票據 千港元 (未經審核) | 合計 千港元 (未經審核) | 應收賬項 千港元 (經審核) | 應收票據 千港元 (經審核) | 合計 千港元 (經審核) |
| 60日內 | 2,100,297 | 5,789 | 2,106,086 | 2,989,486 | – | 2,989,486 |
| 61至90日 | 713,932 | – | 713,932 | 968,389 | – | 968,389 |
| 超過90日 | 341,132 | – | 341,132 | 383,968 | – | 383,968 |
| | <u>3,155,361</u> | <u>5,789</u> | <u>3,161,150</u> | <u>4,341,843</u> | <u>–</u> | <u>4,341,843</u> |

13. 於其他全面收益以公平價值列賬之應收賬項

| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (經審核) |
|------|-------------------------|-----------------------|
| 應收賬項 | 1,289,128 | 31,848 |
| 應收票據 | <u>4,066</u> | <u>136,965</u> |
| | <u>1,293,194</u> | <u>168,813</u> |

於報告年末按發票日期呈列於其他全面收益以公平價值列賬之應收賬項之賬齡分析如下：

| | 二零一九年 | | | 二零一八年 | | |
|--------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 應收賬項 千港元 (未經審核) | 應收票據 千港元 (未經審核) | 合計 千港元 (未經審核) | 應收賬項 千港元 (經審核) | 應收票據 千港元 (經審核) | 合計 千港元 (經審核) |
| 60日內 | 1,176,506 | 1,227 | 1,177,733 | 29,663 | 114,300 | 143,963 |
| 61至90日 | 111,430 | 488 | 111,918 | 2,185 | 10,053 | 12,238 |
| 超過90日 | <u>1,192</u> | <u>2,351</u> | <u>3,543</u> | - | <u>12,612</u> | <u>12,612</u> |
| | <u>1,289,128</u> | <u>4,066</u> | <u>1,293,194</u> | <u>31,848</u> | <u>136,965</u> | <u>168,813</u> |

14. 應付賬項及其他應付款項

於報告期末按發票日期呈列之應付賬項及應付票據之賬齡分析如下：

| | 二零一九年 | | | 二零一八年 | | |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 應付賬項 千港元 (未經審核) | 應付票據 千港元 (未經審核) | 合計 千港元 (未經審核) | 應付賬項 千港元 (經審核) | 應付票據 千港元 (經審核) | 合計 千港元 (經審核) |
| 60日內 | 4,948,729 | 740,832 | 5,689,561 | 3,870,261 | 961,044 | 4,831,305 |
| 61至90日 | 765,278 | 142,978 | 908,256 | 527,891 | 237,012 | 764,903 |
| 超過90日 | <u>806,835</u> | <u>331,246</u> | <u>1,138,081</u> | <u>812,813</u> | <u>86,926</u> | <u>899,739</u> |
| | <u>6,520,842</u> | <u>1,215,056</u> | <u>7,735,898</u> | <u>5,210,965</u> | <u>1,284,982</u> | <u>6,495,947</u> |

採購貨品的信貸期介乎60至90日。本集團已制定適當財務風險管理政策，以確保於信貸期內支付所有應付款項。

主席報告書

信利國際有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」於二零一九年錄得之收益創出新高，二零一九年相對二零一八年在收益方面取得雙位數增長。儘管持續不斷之中美貿易摩擦於二零一九年起伏不定令智能手機行業面臨重重挑戰，但本集團之表現仍較二零一八年年報所載管理層之預期理想。本集團於二零一九年之收益增至約225億港元，較二零一八年增加約27億港元或14.0%。二零一九年收益有所增長主要歸因於(i)二零一九年智能手機相關產品業務在中國國內手機出貨量按年下跌6.2%(根據中國信息通信研究院報告)之情況下擴大市場份額；及(ii)非智能手機相關產品業務(尤其是工業、醫療及物聯網相關產品)持續增長。

鑒於二零一九年智能手機相關產品業務競爭非常激烈及於二零一九年作出存貨撥備淨額，本集團之毛利率減至8.1%，較二零一八年下跌約1.4%。在管理層有效控制本集團支出下，本集團於二零一九年之行政開支較二零一八年減少約0.77億港元或19.4%。

本公司擁有人應佔本年度溢利較二零一八年大增約6.6倍至約5.62億港元，主要由於(i)本集團之主要聯營公司信利(惠州)智能顯示有限公司(「信利惠州」)於二零一九年之財務表現顯著改善，符合二零一八年年報所載管理層之預期；及(ii)人民幣匯率於二零一九年相對穩定，而二零一八年則出現大幅貶值。信利惠州之財務表現得以有所改善，主要原因為管理層適當改變生產策略及銷售策略，專攻AMOLED穿戴式產品應用。本集團於二零一九年分佔聯營公司虧損較二零一八年顯著減少約4.20億港元。

為加強本集團之財務狀況及改善本集團之一般營運資金，本公司之非全資附屬公司信利光電股份有限公司(「信利光電」)先後於二零一九年五月及二零一九年十月訂立兩份股權投資協議，透過發行新股份籌集共人民幣4.10億元，而本集團於信利光電所佔股權則由二零一八年十二月三十一日約85.42%減至二零一九年十二月三十一日約78.76%。信利光電現繼續為本公司之一間附屬公司。此外，信利光電於二零一九年九月發行人民幣3億元之境內公司債券。於二零一九年十二月三十一日，本集團之債項總額由二零一八年十二月三十一日約80.44億港元減至約62.95億港元。於二零一九年第四季，本集團就將於二零二零年六月二十日到期為數22.50億港元之結欠款項籌組銀團定期貸款再融資。管理層相信該項銀團定期貸款再融資將於二零二零年第二季完成。

本集團設於汕尾之第五代TFT-LCD生產廠房已於二零二零年第一季度進入量產。管理層預期此TFT-LCD生產廠房在量產後可減輕生產液晶體顯示器模組及觸控模組所用TFT-LCD屏幕之成本，為本集團帶來貢獻。此TFT-LCD生產廠房已於二零一九年獲本集團之主要客戶認可。

本集團位於四川之另一間聯營公司為另一間第五代TFT-LCD生產廠房，有關廠房已進入局部試運行，將於二零二零年完成全面機器安裝。全面試運行可於二零二零年底或二零二一年初展開。

目前全球正爆發新型冠狀病毒，二零二零年各行各業將陷入困境，充滿變數。然而，中國之疫情現已受控，每日確診感染病毒個案不斷減少。此外，國際數據公司最近估計，經考慮新型冠狀病毒疫情之影響後，預期二零二零年手機銷售額將減少2.3%。此外，多國政府正實施多項財政措施減低疫情對經濟造成之影響。因此，管理層對能否於二零二零年取得收益增長仍然充滿信心。

管理層謹此感謝本集團各往來銀行、僱員及員工一直以來的鼎力支持及寶貴貢獻。此外，管理層謹此向客戶、供應商及其他業務夥伴致以謝忱。

主席
林偉華

香港，二零二零年三月二十七日

管理層討論及分析

本集團為中國最大智能手機元件部件製造商及全球頂級汽車顯示屏供應商之一。本集團之主要業務為製造及銷售液晶體顯示器產品(包括觸控屏產品)及電子消費產品，包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備。

業務回顧

儘管智能手機行業於二零一九年在持續不斷之中美貿易摩擦起伏不定下面臨重重挑戰，但本集團之表現仍較二零一八年年報所載管理層之預期理想。本集團於二零一九年錄得之收益創出新高，約為225億港元(二零一八年：198億港元)，較二零一八年增加14.0%。

本公司擁有人應佔本年度溢利大幅增加約658.1%至約5.62億港元(二零一八年：約0.74億港元)。本年度每股基本盈利由二零一八年之2.36港仙大幅增至17.1港仙。主要由於(i)本集團之主要聯營公司信利(惠州)智能顯示有限公司(「信利惠州」)於二零一九年之財務表現顯著改善，符合二零一八年年報所載管理層之預期；及(ii)人民幣匯率於二零一九年相對穩定，而二零一八年則出現大幅貶值。信利惠州之財務表現得以有所改善，主要原因為管理層適當改變生產策略及銷售策略，專攻AMOLED穿戴式產品應用。本集團於二零一九年分佔聯營公司虧損較二零一八年顯著減少約4.20億港元。

於二零一九年並無宣派或派付中期股息(二零一八年：無)。董事會不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一八年：無)。

本年度毛利率下跌至約8.1%(二零一八年：9.5%)，而本公司擁有人應佔本年度純利率則上升至2.5%(二零一八年：0.4%)。毛利率下跌主要受二零一九年智能手機業務競爭激烈及於本年度作出存貨撥備淨額所影響。

本集團之液晶體顯示器業務(包括觸控產品)佔本集團二零一九年收益約65%(二零一八年：61%)。二零一九年液晶體顯示器業務增加，歸因於智能手機相關產品業務之觸控相關產品銷售大幅增加。本集團其他業務(包括微型相機模組、指紋識別產品及印刷電路板銷售)佔本集團二零一九年收益之35%(二零一八年：39%)。本集團液晶體顯示器業務分類於二零一九年有所增長，原因為智能手機相關產品業務所需觸控相關產品於二零一九年銷量增加。未來數年液晶體顯示器業務將繼續為本集團之核心業務。

於二零一九年，本集團之智能手機相關產品收益及非智能手機相關產品收益均較二零一八年增加。未來數年管理層仍將不斷加強發展非智能手機相關產品業務及提升利潤率。本集團之最終目標為達致智能手機相關產品收益及非智能手機相關產品收益各佔50%。

於二零一九年，本集團繼續投入約8.09億港元(二零一八年：6.66億港元)於集團研發工作。於本年度，本集團繼續為旗下中國廠房註冊多項有關生產工序之專利。

前景

目前全球正爆發新型冠狀病毒，二零二零年各行各業將陷入困境，充滿變數。然而，中國之疫情現已受控，每日確診感染病毒個案不斷減少。此外，國際數據公司最近估計，經考慮新型冠狀病毒疫情之影響後，預期二零二零年手機銷售額將減少2.3%。此外，多國政府正實施多項財政措施減低新型冠狀病毒疫情對經濟造成之影響。多個主要品牌自二零一九年起推出5G智能手機，而中國之5G網絡亦不斷發展，利好二零二零年之手機銷情。二零二零年中美貿易摩擦對全球經濟仍然非常重要及不明朗。

總括而言，管理層對本集團收益及本公司擁有人應佔溢利能否於二零二零年取得增長仍然充滿信心。管理層將繼續加緊控制成本及支出。此外，管理層預期(i)設於汕尾之第五代TFT-LCD生產廠房已於二零二零年初投入量產，可藉減輕生產液晶體顯示器模組及觸控模組所用TFT-LCD屏幕之成本而開始為本集團帶來貢獻；及(ii)本集團主要聯營公司信利惠州將於二零二零年錄得溢利。

建議分拆進展

繼申請於二零一九年一月不獲中國證監會發行審核委員會批准後，管理層仍考慮於二零二零年內向中國證監會提交新申請。本公司將於適當時間根據上市規則刊發進一步公告。

財務回顧

收益

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度(「本年度」或「年內」)之收益約為225億港元，按年增加約14.0%或約27億港元。本集團本年度收益增加主要由於(i)二零一九年智能手機相關產品業務在中國國內手機出貨量按年下跌6.2%(根據中國信息通信研究院報告)之情況下擴大市場份額；及(ii)非智能手機相關產品業務(尤其是工業、醫療及物聯網相關產品)持續增長。

毛利及毛利率

本集團於本年度之毛利約為18.25億港元(二零一八年：18.86億港元)，而毛利率則約為8.1%(二零一八年：9.5%)，較二零一八年下跌約1.4%。

本集團毛利率由二零一八年之9.5%下跌至二零一九年之8.1%，主要受智能手機相關產品業務競爭非常激烈及於本年度作出存貨撥備淨額所影響。本年度之毛利率有所收窄，尤其是第四季。

此外，本集團設於汕尾之第五代TFT-LCD生產廠房於本年度進入最後試產期，導致年內若干間接製造成本相應增加。本年度之毛利及毛利率亦受到影響。

其他收入

本集團於本年度之其他收入約為1.46億港元，較二零一八年增加約42%或約0.43億港元。其他收入增加主要由於二零一九年收訖政府補貼約0.76億港元，惟二零一八年則僅約0.29億港元。

其他收益或虧損

本集團於本年度之其他收益或虧損為其他虧損淨額約0.2億港元，較二零一八年減少約81%或約0.88億港元。其他虧損淨額減少，主要由於二零一九年錄得之匯兌虧損淨額較二零一八年大幅減少約1.10億港元。

分銷及銷售費用

本集團於本年度之分銷及銷售費用較二零一八年輕微減少約3.0%或約0.13億港元至約4.30億港元。二零一九年分銷及銷售費用在收益增加14%之情況下減少，主要由於管理層繼續加緊控制支出。

行政費用

本集團於本年度之行政費用較二零一八年顯著減少約19.4%或約0.77億港元至約3.19億港元。行政費用減少主要由於自二零一八年起不斷實施嚴格控制支出措施。

財務費用

本集團於本年度之財務費用較二零一八年大幅增加約18.5%或約0.65億港元至約4.19億港元。財務費用增加主要由於二零一九年香港銀行同業拆息及倫敦銀行同業拆息利率上升，且本年度本集團有若干固定利率較高之新造中國貸款。

分佔聯營公司業績

本集團於本年度之分佔聯營公司虧損較二零一八年大幅減少約95%或約4.20億港元至約0.24億港元。分佔聯營公司虧損大幅減少主要由於管理層適當改變本集團主要聯營公司信利惠州之生產策略及銷售策略，專攻AMOLED穿戴式產品應用。

所得稅開支

根據中國相關法律及法規，本公司兩間中國主要附屬公司持續獲批為高新技術企業，於二零一八年至二零二零年止三年間可享15%中國企業所得稅率。因此，截至二零一九年十二月三十一日止年度，中國企業所得稅按15%稅率作出撥備。

本公司擁有人應佔本年度溢利

本公司擁有人應佔本年度溢利較二零一八年大幅增加約658%或4.88億港元至約5.62億港元。溢利大幅增加主要由於(i)本集團之主要聯營公司信利惠州於二零一九年之財務表現顯著改善，符合二零一八年年報所載管理層之預期；及(ii)人民幣匯率於二零一九年相對穩定，而二零一八年則出現大幅貶值。信利惠州之財務表現得以有所改善，主要原因為管理層適當改變生產策略及銷售策略，專攻AMOLED穿戴式產品應用。本集團於二零一九年分佔聯營公司虧損較二零一八年顯著減少4.20億港元。

重大投資、收購、資產及負債

有關投資主要聯營公司—信利惠州之最新消息

信利惠州於二零一九年錄得經營虧損約0.25億港元，本集團於本年度分佔其中59.7039%，較二零一八年顯著減少96.5%或7.22億港元，主要由於管理層適當改變生產策略及銷售策略，專攻AMOLED穿戴式產品應用。管理層預期信利惠州可於二零二零年錄得經營溢利。

信利惠州於二零一五年十一月取得由本集團提供擔保之銀行貸款，並自二零一七年十一月起每半年分期償還。於二零一九年十二月三十一日，信利惠州獲本集團提供公司擔保之相關銀團貸款額已減至約18億港元。

有關汕尾第五代TFT-LCD生產廠房之最新消息

於二零一九年設於汕尾之第五代TFT—LCD生產廠房已完成最終試產期，並於二零二零年第一季度展開量產。管理層預期此TFT-LCD生產廠房在量產後可減輕生產液晶體顯示器模組及觸控模組所用TFT-LCD屏幕之成本，為本集團帶來貢獻。此TFT-LCD生產廠房已於二零一九年獲本集團之主要客戶認可。

有關投資樂視致新之訴訟最新消息

於二零一七年二月，本公司間接全資附屬公司信利電子有限公司(「信利電子」)訂立投資協議，據此，信利電子有條件同意按代價人民幣720,000,000元收購樂視致新電子科技(天津)有限公司(「樂視致新」)合共2.3438%股權。首期代價人民幣2.40億元已於二零一七年三月支付。其後，由於本公司管理層認為樂視致新及／或樂視控股(北京)有限公司(「樂視控股」)違反相關投資協議其中一項條件，故信利電子暫停支付餘下多期代價人民幣4.80億元，並於二零一七年七月終止上述投資協議。於二零一七年八月，信利電子(作為原告)向樂視致新及樂視控股(作為被告)提出民事起訴，尋求糾正樂視致新及樂視控股之違約情況並退還信利電子支付之首期代價人民幣2.40億元。進一步詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月二十九日及二零一八年三月二十三日之公告以及本公司二零一八年年報。

本集團中國律師向本集團表示，於二零一九年十一月初接獲原訟法院發出之裁定書，當中裁定駁回本集團就投資協議糾紛提出之民事起訴。其後，本集團於二零一九年十一月十五日向北京高級法院提出上訴，本集團現正等待北京高級法院聆訊。

本公司將於適當時間根據上市規則刊發進一步公告。

有關投資聯營公司信利(仁壽)高端顯示科技有限公司(「信利仁壽」)之最新消息

根據相關協議，本集團於二零一七年向信利仁壽注資現金人民幣5億元。信利仁壽已於二零一八年完成於仁壽縣興建第五代TFT-LCD廠房，並於二零一九年進行局部試運行。所有機器安裝將於二零二零年完成。管理層估計，該廠房將於二零二零年底或二零二一年初展開全面試產。

有關成立AMOLED合資公司之主要交易之最新消息

於二零一七年七月十四日，本公司於中國註冊成立之間接全資附屬公司信利電子有限公司訂立AMOLED合資協議，內容有關於中國四川省眉山市仁壽縣成立AMOLED合資公司，作為AMOLED項目之項目公司。AMOLED合資公司之投資總額將為人民幣279億元，第六代AMOLED生產設施將會建成。本集團將就13.3%股權注資人民幣20億元。詳情請參閱本公司日期為二零一七年七月十四日之公告「主要交易—成立AMOLED合資公司」。

由於需要更多時間編製及落實將載入通函內之若干資料，通函寄發日期已進一步延至二零二零年五月二十九日或之前。詳情請參閱本公司日期為二零二零年二月二十八日之公告「進一步延遲寄發通函－有關主要交易－關於成立AMOLED合資公司」。

本公司將於適當時間根據上市規則刊發進一步公告。

潛在違反及違反若干銀行及其他借款協議(於二零二零年六月二十日到期)及籌措再融資新俱樂部貸款

於二零一九年六月初，本公司估計本集團可能違反二零一九年六月三十日之測試日期多份銀行貸款協議有關借款淨額比率之財務契諾，主要由於相關財務契諾自二零一八年起至二零二零年止逐步收緊，尤其是二零一八年十二月三十一日之後。因此，本集團已於二零一九年六月初致函貸款人要求就上述二零一九年六月三十日之測試日期豁免遵守該等財務契諾(即本集團之經調整綜合借款淨額(不包括(倘已計入)關連人士或然負債)與其綜合有形資產淨值之比率及本集團綜合借款淨額與其綜合有形資產淨值之比率分別不超過0.5及0.75之規定)，並已於二零一九年六月三十日之前成功取得貸款人同意。

此外，於二零一九年十一月，本公司估計本集團可能違反二零一九年十二月三十一日之測試日期多份銀行貸款協議有關借款淨額比率以及稅息折舊及攤銷前利潤與利息開支比率之財務契諾。本公司已於二零一九年十一月向有關銀行遞交豁免要求，並於二零一九年十二月三十一日之前接獲貸款人之豁免批准。

本集團已於二零一九年第四季就再融資尚欠結餘為22.5億港元之銀團貸款發出新俱樂部貸款邀請，並已獲若干銀行承諾參與新俱樂部貸款。管理層預期本集團將收到其他獲邀銀行表示參與新俱樂部貸款之承諾，而新俱樂部貸款可於二零二零年第二季完成。

流動資金及財務資源

於本年度，本集團資產減少約0.68億港元，負債則減少約8.30億港元。

於二零一九年十二月三十一日，未償還租賃負債、應付債券以及銀行及其他借款(經扣除受限制銀行存款、現金及銀行結存)約為56.57億港元(二零一八年：約68.21億港元)，較二零一八年十二月三十一日之借款淨額減少約17.1%或11.64億港元。此等借款乃根據現行市場利率計息，其到期狀況載於財務報表內。此等借款之非即期部分於五年內到期。

於二零一九年十二月三十一日，本集團之流動負債淨額約為38.40億港元(於二零一八年十二月三十一日：流動負債淨額約49.27億港元)，而流動比率由二零一八年十二月三十一日之0.69倍上升至二零一九年十二月三十一日之0.74倍。於二零一九年十二月三十一日之流動負債淨額減少，主要由於本集團年內削減債務及新資本支出、實施若干成本控制措施及獲得客戶及供應商合作。管理層將繼續改善本集團之流動負債淨額狀況。

於二零一九年十二月三十一日，本集團之受限制銀行存款、現金及銀行結存約為6.38億港元，並有充足的尚未運用銀行備用額。本集團營運資金主要以其營運所產生內部現金流量及金融機構授出之銀行備用額撥付。按計息債務總額(經扣除受限制銀行存款、現金及銀行結存)計算之資本負債比率由二零一八年十二月三十一日之89%下跌至約70%。

視作出售一間附屬公司之股權

第一份股權投資協議

於二零一九年五月三十一日，本公司之間接非全資附屬公司信利光電股份有限公司(「信利光電」)訂立第一份股權投資協議，以代價人民幣2.90億元向一名獨立第三方發行新股份(相當於第一次股權投資後信利光電之經擴大註冊資本約5.53%)。於第一次股權投資後，本公司於信利光電所佔股權已由約85.42%減至約80.70%。詳情請參閱本公司日期為二零一九年五月三十一日之公告。

第二份股權投資協議

於二零一九年十月二十四日，信利光電訂立第二份股權投資協議，以代價人民幣1.20億元向一名獨立第三方發行新股份(相當於第二次股權投資後信利光電之經擴大註冊資本約2.40%)。於第二次股權投資後，本公司於信利光電所佔股權已由約80.70%減至約78.76%。詳情請參閱本公司日期為二零一九年十月二十四日之公告。

重大收購及出售

除本公告所披露者外，截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團概無重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

一般事項

本集團現時之訂單狀況穩建。固定資產添置(以在建工程、傢俬、裝置及設備以及廠房及機器為主)約為11.98億港元。於二零一九年十二月三十一日，本集團並無質押或抵押固定資產。

現時約有16,000名工人及僱員受聘於本公司位於國內汕尾之工廠，以及大約100名員工受聘於本集團香港辦事處。二零一九年員工總成本約為15.92億港元。

資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團收購物業、廠房及設備之已訂約但未撥備資本支出承擔約為4.00億港元。

或然負債

- (1) 於二零一九年十二月三十一日，本集團就授予聯營公司信利惠州借款上限約為33.7億港元(二零一八年：約34.2億港元)之若干銀行借款作出公司擔保，而該聯營公司已動用銀行貸款約18.0億港元(二零一八年：約24.3億港元)。

此外，於二零一九年十二月三十一日，該聯營公司之其他股東按其相應擁有權益比例就上述銀行借款提供公司擔保約7.92億港元(二零一八年：約8.04億港元)。本集團以其他股東為受益人簽立反彌償保證，據此本集團承諾向其他股東彌償銀行借款所產生債務其中約23.5%(二零一八年：約23.5%)。

董事於報告期末評估聯營公司之違約風險後認為，有關風險並不重大，而交易對方申索任何擔保金額之可能性不大。

- (2) 此外，本公司接獲三份由法院發出之應訴通知書，據此，索償人深圳市匯頂科技股份有限公司先後於二零一八年十月三十一日、二零一八年十一月六日及二零一八年十一月七日向該等被告(包括本公司非全資附屬公司信利光電股份有限公司(「信利光電」，作為第二被告，連同民事訴訟第一被告及第三被告統稱為「該等被告」))提出三宗民事訴訟(「民事訴訟」)。索償人指稱該等被告未經索償人授權進行製造、銷售及許諾銷售光學指紋識別模組、鏡頭組件及芯片等行為侵犯索償人之專利權。

針對各項民事訴訟，索償人向法院尋求判令：

- (i) 該等被告立即停止所有專利侵權行為，包括但不限於停止製造、銷售及許諾銷售所有涉嫌侵權產品；
- (ii) 該等被告立即銷毀上述產品；

(iii) 信利光電及第一被告共同賠償索償人蒙受之經濟損失人民幣50,000,000元(三宗民事訴訟合共人民幣1.50億元)及索償人為尋求禁制侵權行為而產生之合理開支人民幣500,000元(三宗民事訴訟合共人民幣1,500,000元)；及

(iv) 該等被告承擔與民事訴訟有關之訴訟費用。

有關上述三宗訴訟之詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十一月二十日及二零一八年十二月十三日之公告。

該三宗民事訴訟先後於二零一九年十二月三十日及二零二零年三月三日遭有關法院駁回。因此，本集團毋須向索償人支付任何賠償。詳情請參閱本公司日期為二零二零年二月十八日及二零二零年三月四日之公告。

如有匯率波動風險，則會考慮進行對沖。

其他資料

審閱未經審核綜合財務報表

本公司審核委員會已審閱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全年業績。

股息

董事會不建議就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一八年：無)。

於二零一九年並無宣派中期股息(二零一八年：無)。

年內之總派息比率為零。

暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席二零二零年度股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二零年六月三日(星期三)至二零二零年六月五日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二零年六月二日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。

股東週年大會

本公司將於二零二零年六月舉行二零二零年度股東週年大會。本公司將於適當時間刊發召開大會通告。

購買、出售或贖回證券

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

標準守則

根據本公司董事所知悉，並無資料合理顯示本公司於回顧年度未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

審核委員會

本公司已遵照企業管治守則(「守則」)之守則條文成立審核委員會，以檢討及監督本集團財務申報事宜及內部監控。審核委員會由全體三名獨立非執行董事鍾錦光先生(主席)以及葉祖亭先生及香啟誠先生(成員)組成，彼等每年最少召開四次會議。

本集團已根據上市規則第3.13條接獲各獨立非執行董事分別發出有關其獨立性之年度確認書。本公司認為所有獨立非執行董事均為獨立人士。

薪酬委員會及提名委員會

本公司已根據守則之相關規定分別成立薪酬委員會及提名委員會。該兩個委員會均由獨立非執行董事鍾錦光先生出任主席，並包括三名其他成員，即葉祖亭先生及香啟誠先生(本公司獨立非執行董事)以及黃邦俊先生(本公司執行董事)。

企業管治

董事會認為本公司良好的企業管治對保障股東利益及提升本集團表現而言至關重要。董事會致力維持及確保高水準之企業管治。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團一直遵守上市規則附錄十四「企業管治守則」所載之所有適用守則條文，惟守則條文第A.2.1及E.1.2條之偏離情況除外。偏離第A.2.1及E.1.2條之原因載於本公司二零一九年中期報告內。

董事會將不斷檢討及改進本公司之企業管治實務及準則，確保業務活動及決策過程得到恰當及審慎之規管。

刊發進一步公告、末期業績及年報

本二零一九年度未經審核全年業績公告刊登於本公司網站 www.truly.com.hk 及香港結算及交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk。

於審核程序完成後，本公司將會刊發進一步公告有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績及比較本公告載列之未經審核二零一九年度全年業績之重大相異之處(如有)。本公司預計，審核程序將在二零二零年四月完成。

載有上市規則所規定一切資料之二零一九年年報將於適當時間寄發予股東及刊登於上述網站。

新型冠狀病毒

自中國於二零二零年一月爆發新型冠狀病毒疫症以來，中國政府已在國內多個省市實施各項緊急措施及行動遏止疫症擴散，包括延遲春節假期後之復工日期。

於本公告日期，本集團之主要生產基地分別位於廣東省汕尾市及惠州市以及四川省眉山市仁壽縣。該等生產基地並非位於疫情最嚴重之地區(如湖北省)。

於二零二零年一月二十二日，本集團啟動最高級別緊急應變計劃，由主席林偉華先生及集團人力資源及行政部總經理陳勝能先生領導執行，製訂了《疫情防控應急工作實施方案》，成立了綜合協調、測溫、消毒、食堂、宿舍、採購、隔離、監察和宣傳共9個工作小組，為防疫工作做了周密安排及部署，並嚴格落實各項防控措施。本集團獲市政府分管工業副市長親自率團隊專班服務，並邀請市疾病控制中心傳染病防治科長擔任顧問，為防疫工作提供專業醫學指導，以有效保障員工健康及安全生產。本集團以本地僱員作為主要勞動力，把握機械高度自動化之優勢，確保循序漸進地恢復生產。

於本公告日期，本集團之產能使用率已回復正常。於二零二零年三月，疫情已迅速蔓延至歐洲及北美洲。然而，鑒於新型冠狀病毒之病理難以預測，且在全球迅速擴散，本集團之業務可能受到影響，故本公司董事將繼續密切監察。展望未來，本集團將進一步提升緊急應變計劃及提供實用訓練，以加強風險管理及改善內部監控系統。

本公告所載列有關本集團二零一九年度全年業績之財務資料為未經審核且尚未取得核數師議定。股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零二零年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生、黃邦俊先生、馬煒堂先生、宋貝貝先生、戴成雲先生及張榮祥先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、葉祖亭先生及香啟誠先生。