

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。



**TEAMWAY**

International Group Holdings Limited

## **TEAMWAY INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01239)

### **截至二零一九年十二月三十一日止年度 未經審核全年業績公告**

Teamway International Group Holdings Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈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之未經審核綜合業績，連同本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之比較經審核全年業績。未經審核全年業績已由本公司之審核委員會(「審核委員會」) 審閱。

## 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 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
<b>持續經營業務</b>			
收入	7	379,720	389,784
銷售成本		<u>(318,118)</u>	<u>(333,775)</u>
毛利		61,602	56,009
其他收入及收益／(虧損)，淨額	7	25,954	(5,295)
銷售及分銷開支		(34,860)	(28,144)
行政開支		(38,044)	(38,123)
應收貸款及利息之減值虧損		—	(47,995)
商譽之減值虧損		—	(210,950)
財務成本	8	<u>(46,130)</u>	<u>(42,216)</u>
除稅前虧損	9	(31,478)	(316,714)
所得稅開支	10	<u>(1,704)</u>	<u>(2,413)</u>
持續經營業務之年內虧損		(33,182)	(319,127)
<b>已終止經營業務</b>			
已終止經營業務之年內虧損	11	<u>(933)</u>	<u>(1,185)</u>
歸屬於母公司擁有人之年內虧損		<u><u>(34,115)</u></u>	<u><u>(320,312)</u></u>
			(經重列)
歸屬於母公司普通權益持有人之 每股虧損	13		
基本及攤薄 一年內虧損		<u>人民幣(2.84)分</u>	<u>人民幣(29.03)分</u>
— 持續經營業務之年內虧損		<u>人民幣(2.77)分</u>	<u>人民幣(28.92)分</u>

## 未經審核綜合全面收益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
年內虧損	<u>(34,115)</u>	<u>(320,312)</u>
其他全面收益／(虧損)		
往後期間可能重新分類至損益之其他全面虧損：		
換算境外業務之匯兌差額	(3,491)	(4,260)
往後期間將不會重新分類至損益之其他全面收益：		
指定按公平值透過其他全面收益計量的股本投資：		
公平值變動	<u>—</u>	<u>818</u>
年內其他全面虧損	<u>(3,491)</u>	<u>(3,442)</u>
歸屬於母公司擁有人之年內全面虧損總額	<u>(37,606)</u>	<u>(323,754)</u>

未經審核綜合財務狀況表  
二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		59,359	63,376
投資物業		89,418	88,278
使用權資產		10,869	—
預付土地租賃付款		—	4,314
遞延稅項資產		14	14
按金及預付款項		1,873	8,160
		<u>161,533</u>	<u>164,142</u>
<b>非流動資產總值</b>			
<b>流動資產</b>			
存貨		23,487	17,239
預付土地租賃付款		—	116
應收賬款及應收票據	14	209,266	198,973
可收回稅項		—	79
按金、預付款項及其他應收款項		5,595	7,970
按公平值透過損益入賬的金融資產		—	16,464
現金及銀行結餘		46,671	24,458
		<u>285,019</u>	<u>265,299</u>
<b>流動資產總值</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款	15	57,584	40,935
其他應付款項及應計款項		10,868	10,792
計息銀行及其他借貸		32,982	224,524
租賃負債		2,860	—
應付稅項		909	12,837
		<u>105,203</u>	<u>289,088</u>
<b>流動負債總額</b>			
<b>流動資產淨值／(負債淨額)</b>		<u>179,816</u>	<u>(23,789)</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>341,349</u>	<u>140,353</u>

未經審核綜合財務狀況表(續)  
二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>			
計息銀行及其他借貸		389,509	177,382
租賃負債		3,858	—
遞延稅項負債		2,843	2,790
		<u>396,210</u>	<u>180,172</u>
<b>非流動負債總額</b>		<b>396,210</b>	<b>180,172</b>
<b>負債淨額</b>		<b>(54,861)</b>	<b>(39,819)</b>
<b>權益</b>			
<b>母公司擁有人應佔權益</b>			
股本	16	11,371	8,852
儲備		(66,232)	(48,671)
		<u>(54,861)</u>	<u>(39,819)</u>
<b>資產虧絀</b>		<b>(54,861)</b>	<b>(39,819)</b>

附註：

## 1. 公司及集團資料

Teamway International Group Holdings Limited為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，而其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊辦事處位於P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司之主要營業地點位於香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第6座20樓2005-2006室。

於年內，本集團從事以下主要業務：

- 於中華人民共和國（「中國」）設計、製造及銷售包裝產品及結構件
- 物業投資
- 提供公司秘書、顧問及業務估值服務（於年內終止經營）

## 2. 呈列基準

於編製未經審核綜合財務報表時，董事已謹慎考慮本集團的未來流動資金，儘管本集團於二零一九年十二月三十一日錄得負債淨額約人民幣54,861,000元以及本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度產生虧損約人民幣34,115,000元。

有鑒於此，董事已審閱本集團涵蓋自二零一九年十二月三十一日起的十二個月期間的現金流量預測，當中已計及以下措施：

- (i) 本集團的總資產約為人民幣446,552,000港元，則本集團應能夠在必要時獲得額外的貸款融資；
- (ii) 本集團正在積極物色任何其他可能的融資選擇，以增強本集團的流動資金；及
- (iii) 董事將加強落實旨在改善本集團營運資金及現金流量的措施，包括密切監察一般行政開支及營運成本。

基於以上所述，董事認為，本集團將有足夠的營運資金以履行其於二零一九年十二月三十一日起未來十二個月到期的財務義務。因此，董事信納按持續經營基準編製該等綜合財務報表屬適當。倘本集團無法持續經營，則該等綜合財務報表並不包括與賬面值以及可能需要對資產及負債重新分類有關的任何調整。

倘本集團無法持續經營，則必須對綜合財務報表作出調整，以將本集團資產的價值調整至可收回金額，對可能產生的任何進一步負債計提撥備並將非流動資產重新分類為流動資產。該等潛在調整的影響尚未於綜合財務報表中反映。

### 3. 編製基準

未經審核財務資料乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。除投資物業及若干股本投資按公平值計量外，此等財務資料乃按歷史成本基準編製。除非另有所示，否則本財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，所有金額已四捨五入至最接近之千位數。

#### 4. 會計政策及披露之變動

本集團已就本年度財務報表首次採納下列新訂和經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號 (修訂本)	具有負補償之提前還款特性
香港財務報告準則第16號	租賃
香港會計準則第19號 (修訂本)	計劃修訂、縮減或結算
香港會計準則第28號 (修訂本)	在聯營公司和合資企業的長期權益
香港(國際財務報告詮釋 委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
香港財務報告準則二零 一五年至二零一七年週 期的年度改進	香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則 第11號、香港會計準則第12號和香港會計準 則第23號(修訂本)

除下文所述修訂本外，應用上述新訂及經修訂香港財務報告準則對本未經審核資料並無重大財務影響。

香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號租賃、香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第4號釐定安排是否包括租賃、香港(常設詮釋委員會) — 詮釋第15號經營租賃 — 優惠及香港(常設詮釋委員會) — 詮釋第27號評估涉及租賃法律形式交易的實質。該準則載列確認、計量、呈列和披露租賃的原則，並要求承租人就所有租賃單一以資產負債表內的模式入賬，以確認及計量使用權資產和租賃負債，除卻若干確認豁免。香港財務報告準則第16號大致沿用香港會計準則第17號內出租人的會計處理方式。出租人將繼續使用與香港會計準則第17號相似的原則將租賃分類為經營租賃或融資租賃。

本集團已應用經修訂追溯方法採納香港財務報告準則第16號(於二零一九年一月一日首次應用)。根據此方法，準則已獲追溯應用，首次採納的累計影響已確認為對二零一九年一月一日保留溢利期初結餘的調整，而二零一八年的比較資料並無重列且繼續根據香港會計準則第17號及相關詮釋呈報。



## 租賃的新定義

根據香港財務報告準則第16號，倘合約為換取代價而授予在一段期間內可識別資產的使用控制權，則該合約為租賃或包含租賃。倘客戶有權從使用可識別資產中獲取絕大部分經濟利益及有權主導可識別資產的使用，則表示擁有控制權。本集團選擇使用過渡可行權宜方法，僅在首次應用日期對先前應用香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第4號識別為租賃的合約應用該準則。根據香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第4號未有識別為租賃的合約並未予以重新評估。因此，香港財務報告準則第16號的租賃定義僅應用於在二零一九年一月一日或之後訂立或變更的合約。

### 採納香港財務報告準則第16號的影響的性質

本集團已就租賃土地、樓宇及其他設備等多個項目訂立租賃合約。作為承租人，本集團之前根據評估租賃是否轉移本集團資產擁有權的絕大部分回報及風險將租賃分類為融資租賃或經營租賃。根據香港財務報告準則第16號，本集團對所有租賃採用單一方法確認及計量使用權資產和租賃負債，除卻低價值資產租賃(按逐項租賃基準選擇)及租賃期為12個月或以下的租賃(「短期租賃」)(按相關資產類別選擇)這兩項可選擇的租賃確認豁免。本集團並未按直線法確認自二零一九年一月一日開始的租賃期內經營租賃下的租金開支，而是確認使用權資產的折舊(和減值(如有))以及未償還租賃負債的應計利息(為融資成本)。

### 過渡影響

在二零一九年一月一日的租賃負債按剩餘租賃付款的現值確認(使用在二零一九年一月一日的增量借貸利率貼現)，並計入財務狀況表中。使用權資產按就緊接二零一九年一月一日前財務狀況表內已確認租賃相關的任何預付或應計租賃付款金額作出調整後的租賃負債金額計量。

就先前計入投資物業及按公平值計量的租賃土地及樓宇(持作賺取租金收入及／或資本升值)而言，本集團繼續將其計入於二零一九年一月一日的投資物業，繼續應用香港會計準則第40號按公平值計量。

本集團於二零一九年一月一日應用香港財務報告準則第16號時，已使用下列選擇性可行權宜方法：

- 對租賃期於初始應用日期起計12個月內屆滿的租賃應用短期租賃豁免
- 倘合約包含延長／終止租賃的選擇權，則使用事後方式釐定租賃期限

#### 於二零一九年一月一日之財務影響

於二零一九年一月一日因採納香港財務報告準則第16號所產生的影響如下：

	增加／ (減少) 人民幣千元 (未經審核)
<b>資產</b>	
使用權資產增加	13,726
預付土地租賃款項減少	<u>(4,430)</u>
資產總額增加	<u><u>9,296</u></u>
<b>負債</b>	
租賃負債增加	
— 流動	2,704
— 非流動	<u>6,592</u>
負債總額增加	<u><u>9,296</u></u>

於二零一九年一月一日的租賃負債與於二零一八年十二月三十一日的經營租賃承擔對賬如下：

	人民幣千元 (未經審核)
於二零一八年十二月三十一日的經營租賃承擔	10,335
減：與低價值資產租賃相關的承擔	(89)
	<hr/> 10,246
於二零一九年一月一日的加權平均增量借貸利率	6.85%
	<hr/>
於二零一九年一月一日的貼現經營租賃承擔及 於二零一九年一月一日的租賃負債	<u><u>9,296</u></u>

## 5. 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

本集團於本綜合財務報表中並無應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號 (修訂本)	業務的定義 <sup>1</sup>
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 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號 (二零一一年)(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業間 資產出售或投入 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>2</sup>
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 <sup>1</sup>

1 於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間生效

2 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

3 尚未釐定強制生效日期，惟可供採納

本集團預測應用上述新訂及經修訂香港財務報告準則於可見將來不會對本集團之財務報表構成任何重大影響。

## 6. 經營分部資料

就管理而言，本集團按照產品及服務區分業務單位。期內，本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度已終止提供公司秘書、顧問及業務估值服務之主要業務。

本集團已呈列以下可呈報分部：

- 於中國設計、製造及銷售包裝產品及結構件
- 物業投資
- 提供公司秘書、顧問及業務估值服務(於年內終止經營)

管理層單獨監察本集團各經營分部之業績，從而作出分配資源及評核表現之決定。分部表現之評估基礎為可呈報分部溢利／虧損，此乃經調整之除稅前溢利／虧損之計量方法。此經調整除稅前溢利／虧損之計量方法與本集團之除稅前溢利一致，惟不包括利息收入、非上市投資之股息收入、商譽減值、財務成本以及總辦事處及企業開支。

分部資產不包括按集團基準管理之遞延稅項資產、其他未分配總辦事處及企業資產以及已終止經營業務相關資產。

分部負債不包括按集團基準管理之計息銀行及其他借貸、遞延稅項負債、其他未分配總辦事處及企業負債以及已終止經營業務相關負債。

	持續經營業務			已終止 經營業務
	銷售 包裝產品 及結構件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	總計 人民幣千元	公司秘書、 顧問及業務 估值服務 人民幣千元
截至二零一九年 十二月三十一日止年度				
分部收入：				
外部客戶收入	<u>379,191</u>	<u>529</u>	<u>379,720</u>	<u>—</u>
分部業績	7,853	(522)	7,331	—
對賬：				
利息收入			104	—
非上市投資之股息收入			29,148	—
財務成本			(46,130)	—
企業及其他未分配開支			<u>(21,931)</u>	<u>(12,262)</u>
除稅前虧損			<u>(31,478)</u>	<u>(12,262)</u>
其他分部資料				
折舊				
— 物業、廠房及設備	11,236	—	11,236	—
— 使用權資產	116	2,918	3,034	—
投資物業之公平值虧損	<u>—</u>	<u>539</u>	<u>539</u>	<u>—</u>
資本開支*	<u>6,891</u>	<u>157</u>	<u>7,048</u>	<u>—</u>

	持續經營業務			已終止 經營業務
	銷售 包裝產品 及結構件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	總計 人民幣千元	公司秘書、 顧問及業務 估值服務 人民幣千元
截至二零一八年 十二月三十一日止年度				
分部收入：				
外部客戶收入	389,784	—	389,784	6,198
分部業績	12,101	(2,286)	9,815	(336)
對賬：				
利息收入			4,080	—
財務成本			(42,216)	—
商譽之減值虧損			(210,950)	—
企業及其他未分配開支			(77,443)	12
除稅前虧損			<u>(316,714)</u>	<u>(324)</u>
其他分部資料：				
折舊	11,161	—	11,161	—
投資物業之公平值虧損	—	1,928	1,928	—
預付土地租賃款項攤銷	116	—	116	—
資本開支*	<u>10,099</u>	<u>48,731</u>	<u>58,830</u>	<u>—</u>

\* 資本開支包括添置物業、廠房及設備以及投資物業。

二零一九年十二月三十一日	銷售包裝 產品 及結構件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部資產	317,485	89,851	407,336
對賬：			
遞延稅項資產			14
企業及其他未分配資產			<u>39,202</u>
資產總值			<u><u>446,552</u></u>
分部負債	65,950	487	66,437
對賬：			
計息銀行及其他借貸			422,491
遞延稅項負債			2,843
企業及其他未分配負債			<u>9,642</u>
負債總額			<u><u>501,413</u></u>

二零一八年十二月三十一日	銷售包裝 產品及 結構件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	公司秘書、 顧問及業務 估值服務 人民幣千元	總計 人民幣千元
分部資產	294,605	88,347	16,251	399,203
對賬：				
遞延稅項資產				14
企業及其他未分配資產				<u>30,224</u>
資產總值				<u><u>429,441</u></u>
分部負債	60,258	—	12,128	72,386
對賬：				
計息銀行及其他借貸				389,906
遞延稅項負債				2,790
企業及其他未分配負債				<u>4,178</u>
負債總額				<u><u>469,260</u></u>



## 地理資料

### (a) 來自外部客戶收入

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	持續經營業務			已終止 經營業務
	銷售包裝 產品及 結構件 人民幣千元	物業投資 人民幣千元	總計 人民幣千元	公司秘書、 顧問及 業務 估值服務 人民幣千元
香港	—	392	392	—
新加坡	—	137	137	—
中國大陸	379,191	—	379,191	—
	<u>379,191</u>	<u>529</u>	<u>379,720</u>	<u>—</u>

截至二零一八年十二月三十一日止年度

香港	—	—	—	6,198
中國大陸	389,784	—	389,784	—
	<u>389,784</u>	<u>—</u>	<u>389,784</u>	<u>6,198</u>

收入資料以客戶所在地為基礎。

(b) 非流動資產

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
香港	47,175	98,211
新加坡	51,651	—
中國大陸	62,693	65,917
	<u>161,519</u>	<u>164,128</u>

非流動資產資料以資產所在地為基礎，不包括遞延稅項資產。

有關主要客戶之資料

持續經營業務之收入人民幣299,014,000元(二零一八年：人民幣301,727,000元)來自向四名客戶(二零一八年：四名客戶)銷售包裝產品及結構件。分別來自該等主要客戶之收入概要載列如下：

	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
客戶甲	143,280	136,991
客戶乙	46,468	60,462
客戶丙	64,650	51,051
客戶丁	44,616	53,223
	<u>299,014</u>	<u>301,727</u>

## 7. 收入以及其他收入及收益／(虧損)，淨額

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
客戶合約收入		
銷售包裝產品及結構件	379,191	389,784
其他來源之收入		
來自投資物業之租金收入總額	529	—
	<u>379,720</u>	<u>389,784</u>
	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
其他收入及收益／(虧損)淨額		
利息收入	104	4,080
投資物業之公平值虧損淨額	(539)	(1,928)
匯兌差額淨額	(805)	(5,957)
非上市投資之股息收入	29,148	—
應收賬款及應收票據減值虧損	(1,153)	(277)
按公平值透過損益入賬的金融資產之公平值 收益	—	1,370
出售物業、廠房及設備項目虧損	(31)	(1,292)
其他	(770)	(1,291)
	<u>25,954</u>	<u>(5,295)</u>

## 8. 財務成本

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
銀行借貸之利息	786	708
其他借貸之利息	43,998	38,265
貼現應收賬款及應收票據所產生之財務成本	935	3,240
租賃負債之利息	408	—
其他	3	3
	<u>46,130</u>	<u>42,216</u>

## 9. 除稅前虧損

持續經營業務之除稅前虧損乃經扣除以下各項後達致：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
已售存貨成本	242,587	259,108
僱員福利開支 (包括董事及執行總裁之薪金)	65,297	61,559
核數師酬金	1,374	1,303
經營租賃最低租賃付款總額	—	2,983
預付土地租賃款項之攤薄	—	116
並非計入租賃負債計量之租賃付款	3,401	—
物業、廠房及設備折舊	12,203	12,704
使用權資產折舊	3,033	—
	<u>3,033</u>	<u>—</u>

## 10. 所得稅開支

香港利得稅乃就截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度源自香港之估計應課稅溢利按16.5% (二零一八年：16.5%)之稅率計算。於其他地區之應課稅溢利之稅項乃按本集團經營所在相關司法權區之通行稅率計算。

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
即期 — 中國		
年內開支	1,704	2,098
過往年度撥備不足	—	2
	<u>1,704</u>	<u>2,100</u>
遞延	—	313
年內稅項開支總額	<u><u>1,704</u></u>	<u><u>2,413</u></u>

## 11. 已終止經營業務

於二零一九年三月二十二日，本公司宣佈董事會議決清盤寶建投資有限公司及其附屬公司(統稱「寶建集團」)。寶建集團從事提供公司秘書、顧問及業務估值服務業務。由於寶建集團之財務表現並不理想。因此，董事會認為，自願清盤符合本公司及其股東的整體最佳利益。自願清盤已於二零一九年十二月完成，並分類為已終止經營業務。

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
收入	—	6,198
銷售成本	—	(5,998)
其他收入及收溢／(虧損)淨額	(10,936)	76
行政費用	<u>(1,326)</u>	<u>(600)</u>
除所得稅前虧損	(12,262)	(324)
所得稅抵免／(支出)	<u>11,329</u>	<u>(861)</u>
年內來自己終止經營業務的虧損	<u><u>(933)</u></u>	<u><u>(1,185)</u></u>

已終止經營業務的每股基本及攤薄虧損乃基於以下各項計算得出：

	二零一九年	二零一八年
每股虧損：		
已終止經營業務的每股基本及攤薄虧損	<u>人民幣(0.07)分</u>	<u>人民幣(0.11)分</u>
已終止經營業務的母公司普通權益持有人應佔虧損	<u>人民幣(933,000)元</u>	<u>人民幣(1,185,000)元</u>
用於計算每股基本及攤薄虧損的年內已發行普通股加權平均數(附註13)	<u>1,199,731,000</u>	<u>1,103,340,000</u>

## 12. 股息

董事會並無建議就本年度派付末期股息(二零一八年：無)。

### 13. 歸屬於母公司普通權益持有人之每股虧損

#### (a) 基本

每股基本及攤薄虧損按以下各項計算：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
虧損：		
用於計算每股基本虧損的母公司普通 權益持有人應佔虧損：		
— 來自持續經營業務	(33,182)	(319,127)
— 來自已終止經營業務	(933)	(1,185)
	<u>(34,115)</u>	<u>(320,312)</u>
母公司普通權益持有人應佔虧損	<u>(34,115)</u>	<u>(320,312)</u>
	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (經重列)
股份數目：		
用於計算每股基本虧損的年內已發行普 通股加權平均數	<u>1,199,731,000</u>	<u>1,103,334,000</u>

#### (b) 攤薄

由於截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度發行在外潛在攤薄普通股並無攤薄作用，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 14. 應收賬款及應收票據

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
應收賬款：		
— 來自銷售包裝產品及結構件	132,579	127,452
— 來自提供公司秘書、顧問及業務估值服務	—	25
	<u>132,579</u>	<u>127,477</u>
應收票據	78,223	71,773
	<u>210,802</u>	<u>199,250</u>
減值：		
— 應收賬款	(841)	(188)
— 應收票據	(695)	(89)
	<u>(1,536)</u>	<u>(277)</u>
	<u><u>209,266</u></u>	<u><u>198,973</u></u>

於報告期末，根據交貨日期發票呈列之應收賬款(已扣除撥備)之賬齡分析如下：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
三個月內	129,140	117,402
三至六個月	231	9,112
七個月至一年	2,293	703
一年以上	74	72
	<u>131,738</u>	<u>127,289</u>



## 15. 應付賬款

於報告期末，根據發票日期呈列之應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)	二零一八年 人民幣千元 (經審核)
三個月內	53,013	39,398
三至六個月	4,141	832
七個月至一年	13	227
一年以上	417	478
	<u>57,584</u>	<u>40,935</u>

應付賬款為不計息，一般於三十天至九十天期限內結清。

## 16. 股本

於年內，本公司法定及已發行股本的變動概要如下：

	每股面值0.01港元的普通股		每股面值0.001港元的普通股	
	股份數目	金額 千港元	股份數目	金額 千港元
法定				
於二零一八年一月一日、 二零一八年十二月三十一日及 二零一九年一月一日(經審核)	—	—	200,000,000,000	200,000
股份合併(附註b)	<u>20,000,000,000</u>	<u>200,000</u>	<u>(200,000,000,000)</u>	<u>(200,000)</u>
於二零一九年十二月三十一日(未經審核)	<u>20,000,000,000</u>	<u>200,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

	股份數目 千股	金額 千港元	相等於人民幣 人民幣千元
於二零一八年一月一日、 二零一八年十二月三十一日及 二零一九年一月一日(經審核)	11,033,340	11,033	8,852
發行股份(附註a)	550,000	550	472
股份合併(附註b)	(10,425,006)	—	—
股份合併後發行的股份(附註c)	226,400	2,264	2,047
	<u>1,384,734</u>	<u>13,847</u>	<u>11,371</u>
於二零一九年十二月三十一日 (未經審核)	<u>1,384,734</u>	<u>13,847</u>	<u>11,371</u>

附註：

- 於二零一九年一月七日，本公司與劉筱蓓女士及陳繹如女士訂立認購協議，據此，認購人均已同意認購而本公司已同意配發及發行合共550,000,000股本公司普通股，發行價為每股認購股份0.02港元，涉及總金額11,000,000港元(相等於約人民幣9,435,000元)。詳情於本公司日期為二零一九年一月七日及二零一九年二月四日之公告內披露。
- 根據於二零一九年二月二十一日通過的一項普通決議案，本公司股本中每十股每股面值0.001港元的已發行現有普通股已合併為一股每股面值0.01港元的合併股份，自二零一九年二月二十二日起生效。
- 於二零一九年九月十六日，本公司與成坤有限公司、勤禧有限公司及雋捷有限公司訂立認購協議，據此，認購人均已同意認購而本公司已同意發行合共226,400,000股認購股份，價格為每股認購股份0.064港元，涉及總金額約14,490,000港元(相等於約人民幣13,097,000元)。詳情於本公司日期為二零一九年九月十六日、二零一九年九月十七日及二零一九年十月十八日之公告內披露。

## 17. 比較金額

可資比較之損益表經已重列，猶如於本年度內終止經營之業務已於比較期初終止經營。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本公司為投資控股公司，主要透過其附屬公司從事以下業務：(i)在中國設計、生產及銷售包裝產品及結構件；(ii)物業投資；及(iii)提供公司秘書、顧問及業務估值服務(於年內終止經營)。

### 包裝產品及結構件業務

#### 收入

本集團包裝產品及結構件業務之客戶大部分為中國領先之電器消費品生產商。

收入按產品分析如下：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一九年 (未經審核)		二零一八年 (經審核)	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
<b>包裝產品</b>				
電視機	95,149	25.1	99,712	25.6
冰箱	80,689	21.3	70,372	18.1
空調	79,816	21.0	100,533	25.8
洗衣機	71,139	18.8	64,876	16.6
電熱水器	14,349	3.8	16,494	4.2
資訊科技產品	15,346	4.0	18,874	4.8
其他	6,056	1.6	2,168	0.6
<b>結構件</b>				
空調結構件	16,647	4.4	16,755	4.3
<b>總計</b>	<b>379,191</b>	<b>100.0</b>	<b>389,784</b>	<b>100.0</b>

按產品類型分類之收入保持相對穩定。於本年度，分部收入之最大及第二大貢獻來自本集團供電視機及空調使用之產品(包括包裝產品及結構件)之收入，金額約為人民幣191,612,000元或佔總分部收入50.5%(二零一八年：約人民幣217,000,000元或佔總分部收入55.7%)。

## 銷售成本

下表載列於以下所述期間之銷售成本明細：

	截至十二月三十一日止年度			
	二零一九年 (未經審核)		二零一八年 (經審核)	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
原材料	238,219	74.9	259,108	77.6
直接勞工成本	30,979	9.7	27,742	8.3
生產間接支出	48,920	15.4	46,925	14.1
員工成本	4,049	1.3	3,857	1.2
折舊	10,518	3.3	9,635	2.9
水電	25,616	8.1	24,861	7.4
加工費	7,800	2.4	7,991	2.4
其他	937	0.3	581	0.2
總計	<u>318,118</u>	<u>100</u>	<u>333,775</u>	<u>100.0</u>

截至二零一九年十二月三十一日止年度，銷售成本約為人民幣318,118,000元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣333,775,000元減少約人民幣15,657,000元或4.7%。銷售成本減少主要由於收益減少，並與收益減少幅度接近，毛利率亦錄得類似減少，截至二零一九年十二月三十一日止年度為約16.1%，而截至二零一八年十二月三十一日止年度為約14.4%。

由於宏觀經濟環境的不明朗因素及新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情爆發，經營狀況面臨多重挑戰，主要因銷售成本增加所致，預期包裝產品及結構件業務之營商環境於本年度持續受到影響。

## 原材料供應

本集團向獨立第三方採購製造包裝產品及結構件所需之原材料及元件。該等原材料主要包括發泡聚苯乙烯及膨脹聚烯烴。本集團持有一份認可原材料及元件供應商名單，並僅向名列此名單之供應商進行採購。本集團與主要供應商建立長期商業關係，確保享有穩定供應並適時交付優質原材料及元件。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團在採購製造包裝產品所需之原材料及元件方面並無任何重大困難。本集團繼續向多家不同供應商採購原材料及元件，以避免過分依賴任何類別原材料及元件之單一供應商。

## 產能

本集團三座廠房之最高年產能合共為21,300噸包裝產品及結構件。現時產能足以讓本集團迅速回應市場需求和鞏固其市場地位。

## 終止經營業務 — 提供公司秘書、顧問及業務估值服務業務

提供公司秘書、顧問及業務估值服務業務乃由寶建集團經營。截至二零一九年十二月三十一日止年度，並無錄得分部收入(截至二零一八年十二月三十一日止年度：分部收入約為人民幣6,198,000元)。

由於公司秘書、顧問及業務估值服務業務之財務表現差強人意及其業務前景之不明朗因素，董事會於二零一九年三月二十二日通過決議案終止公司秘書、顧問及業務估值服務業務。

董事會於二零一九年三月二十二日通過決議案以終止寶建集團之公司秘書、顧問及業務估值服務業務後，寶建集團內成員公司已於二零一九年六月進入自動清盤，清盤人則於各自之司法權區委任。於二零一九年十二月三十一日，寶建集團內所有成員公司的清盤程序均已完成。

## 物業投資業務

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團物業組合中有兩項投資物業。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，位於香港九龍大角咀海輝道18號一號銀海1座21樓A室(於土地註冊處註冊為九龍內地段第11158號)，建築面積約1,568平方呎的香港現有投資物業錄得公平值虧損約人民幣3,967,000元。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，位於1 Bishopsgate#04-06 Bishopsgate Residences, Singapore 247676 (新加坡土地管理局(Singapore Land Authority)土地登記編號TS24-U13661M)，建築面積約3,068平方呎的新加坡現有投資物業錄得公平值收益約人民幣3,428,000元。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，兩項投資物業均出租及年內錄得租金收入約人民幣529,000元。

為提高本公司的流動資金，本公司已將位於新加坡的投資物業掛牌出售。由於投資物業的市價佔本公司資產很大一部分，建議出售事項很可能構成一項將須遵守通告、公佈及／或股東批准規定的須予通告交易，本公司預期出售事項完成前將需要額外三到六個月左右時間完成審批流程。

## 有關應收貸款訴訟之最新進展

於二零一七年八月二十八日，得創國際有限公司(「得創」，為本公司之間接全資附屬公司)與羅森內里體育投資有限公司(「羅森內里」，為獨立第三方)訂立貸款協議(「貸款協議」)，據此，本集團向羅森內里提供本金額為8,300,000美元(「美元」)(約人民幣53,906,000元)(賬面金額約為人民幣54,583,000元)之融資(「該貸款」)。該貸款以Rossoneri Advance Co., Limited(為羅森內里之最終控股公司，由李勇鴻先生(「李先生」)全資擁有)之全部已發行股份之股份押記及李先生提供之個人擔保作抵押。該貸款按年利率14厘計息，為期六個月，附帶延長條款可延長至由二零一八年二月二十八日首次到期起計滿三個月當日(「第一個經延長到期日」，即二零一八年五月二十八日)及由第一個經延長到期日起計再滿三個月當日(「第二個經延長到期日」，即二零一八年八月二十八日)，須經得創與羅森內里以書面共同協定。

羅森內里未能於二零一八年二月二十八日償還該貸款，而本公司已向羅森內里發送多份催收函。於二零一八年三月五日，得創與羅森內里訂立補充契據（「**補充契據**」），據此，延長條款被取消且第一個經延長到期日及第二個經延長到期日分別修訂為二零一八年三月三十一日及二零一八年四月三十日。此外，於由二零一八年二月二十八日翌日起計期間，羅森內里須按年利率24厘支付利息。利息於二零一八年三月三十一日到期應付，須由羅森內里支付予本集團。該貸款以本公司之獨立第三方黃清波女士（「**黃女士**」）提供之個人擔保作進一步抵押。進一步詳情載於本公司日期為二零一八年三月五日之公告。

於二零一八年四月三十日，該貸款仍未償還及處於違約狀況。於二零一八年五月十七日，本公司立即向羅森內里、李先生及黃女士各自發出催收函，要求償還該貸款，並指出本公司根據貸款協議及補充契據擁有之權利。

羅森內里僅可支付直至二零一八年四月三十日之所有利息及部分本金額1,000,000美元。為保障本公司及股東之整體利益，本公司決定採取法律措施，並於二零一八年八月十五日安排本公司律師分別向羅森內里、李先生及黃女士發出傳票令。

因該貸款長期逾期且法院最終審判之時間及結果為未知，董事本著謹慎原則，於截至二零一八年十二月三十一日止年度就為數合共7,300,000美元（約人民幣47,995,000元）之未償還本金額全數計提減值虧損。

根據律師建議，本公司於二零一九年五月十四日及二零一九年九月十一日發出簡易判決申請並已獲有利判決，即羅森內里及李先生須向本公司支付合共7,300,000美元（即未償還該貸款之本金額）及自二零一八年五月一日起直至收取全額付款止期間按利率24%計算之利息以及相關成本。本公司現正就執行裁決之最佳方案向本公司律師尋求意見。

## 向一間投資實體收取股東貸款及股息

於二零一八年十月三十日，Lucrum 1 Investment Limited (「**Lucrum 1**」) 出售其於 Cityneon Holdings Limited 之全部股份 (「**出售事項**」)。威眾國際有限公司 (「**威眾**」，本公司之間接全資附屬公司) 於 Lucrum 1 已發行股本持有 8.5% 股權。基於威眾於 Lucrum 1 已發行股本中持有之 8.5% 股權，Lucrum 1 將利用出售事項的所得款項向威眾償還尚未償還的股東貸款及其他負債 (「**股東貸款**」)，並向威眾分派約 5,585,749.67 新加坡元 (「**新加坡元**」) 作為股息。有關詳情已於日期為二零一八年十月三十日之公告中披露。

直至二零一九年三月二十二日，威眾已從 Lucrum 1 收取全部股東貸款及股息金額。

## 未來展望

### 包裝產品及結構件業務

COVID-19 疫情爆發為本集團於中國的營運環境增添不確定因素。就本集團業務而言，疫情導致營運延遲。本集團已採取應急措施以降低疫情之影響。然而，現階段情勢仍不明朗。本集團的財務業績或會因整體市場狀況而受到影響。鑒於上文所述，於本公告日期，本集團已盡力確保其中國工廠正常運作並成功保持向客戶穩定供貨。中國的經濟表現近期或會受到影響，但我們預期疫情將不會影響中國的長期經濟穩定及轉型趨勢。

由於自二零二零年初以來 COVID-19 疫情爆發帶來眾多挑戰，本集團包裝產品及結構件業務的營業額於二零二零年上半年或會承受一定壓力及不可避免受到不利影響。

儘管如此，本集團將繼續尋找提高生產流程效率的方法及補救措施，做好準備，等待市場狀況改善後出現的市場反彈機會。儘管面對營運狀況及經濟不確定因素帶來的挑戰，包裝產品及結構件業務仍為本集團的穩定收入來源且預期近期亦將維持此狀況。



## 物業投資業務

全球物業市場於二零一九年呈放緩態勢。

於香港，物業市場於二零一九年上半年下滑，然而，在持續的暴力遊行活動、中美貿易戰及經濟紊亂的背景下，房價卻於二零一九年末意外反彈，顯示香港物業市場彈性之足。展望二零二零年，中美第一階段貿易協議及中國的穩步增長將會對香港經濟產生正面影響，但因COVID-19疫情爆發而蒙上陰影。香港物業市場於二零二零年第一季度市況艱難，物業價格走勢不僅受宏觀經濟之不穩定性左右，亦視乎社會動亂程度及COVID-19疫情發展情況而定。

於新加坡，房屋價格於二零一九年攀升2.7%，低於二零一八年之升幅7.9%。於二零二零年，新加坡的經濟及物業市場亦因COVID-19疫情爆發而陷入阻力。新加坡因其擁有吸引外國公司之優勢，致使其超過38%的人口為外國人。維持繁榮與提供安家之所間的平衡難以把握，新加坡政府將致力維持市場，以避免失衡。

來年的宏觀經濟環境預期將充滿不確定因素，預期全球物業市場將出現波動，但長期而言，我們對全球物業市場仍充滿信心。

## 前景

全球經濟在邁入二零二零年之際迎來前所未有的挑戰環境。除宏觀經濟之不確定因素外，COVID-19疫情爆發預期將進一步阻礙全球經濟。此高度傳染性病毒已經導致全球多個國家大量禁止出入境及進行封鎖，將在短期內對全球經濟造成巨大衝擊，並將嚴重影響香港及中國經濟。出現病毒感染的本地地區及海外的全球旅遊限制增加，隔離導致的強制性限流亦大幅降低中國的製造產能，導致全球供應鏈及世界貿易的嚴重中斷，給全球經濟造成巨大威脅。

鑒於COVID-19疫情發展情況的不可預測性，相關政府及企業實體可能會採取的任何進一步應急措施，對本集團未來前景及財務表現的實際財務影響(如有)或會與預測大相徑庭，將取決於情況的發展，本集團將密切關注此影響。儘管如此，管理層認為，COVID-19疫情緩和及得到控制後，全球經濟將強勁反彈及本集團的表現亦將恢復。

為及時抓住任何投資機會及／或優化本集團的財務狀況，本公司將繼續挖掘市場上可能出現的集資機會或可能變現現有投資，以為此籌集充裕資金。

## 財務回顧

### 財務業績

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團錄得收入約人民幣379,720,000元，較截至二零一八年十二月三十一日止年度約人民幣395,982,000元減少4.1%。

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔虧損約為人民幣34,115,000元，而截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔虧損約為人民幣320,312,000元。截至二零一八年十二月三十一日止年度虧損大幅減少乃主要由於並無錄得(i)於二零一八年與公司秘書、顧問及業務估值的現金產生單位有關之一次性商譽減值約人民幣210,950,000元；及(ii)於二零一八年應收貸款及利息之一次性減值約人民幣47,995,000元。

每股基本及攤薄虧損分別為人民幣2.84分(二零一八年：每股基本及攤薄虧損分別為人民幣29.03分(經重列))。

### 流動資金及財務資源

於二零一九年十二月三十一日，本集團之銀行結餘及現金約為人民幣46,671,000元，其中約65.5%以港元(「港元」)列值，約0.1%以美元列值，約0.5%以新加坡元列值，其餘則以人民幣列值(二零一八年：約人民幣24,458,000元，其中約59.7%以港元列值，約0.1%以美元列值，約0.2%以新加坡元列值，其餘則以人民幣列值)。

於二零一九年十二月三十一日，本集團之銀行借貸約為人民幣10,000,000元(二零一八年：約人民幣12,000,000元)，以浮動利率計息並須於一年內償還，由本集團之樓宇及預付土地租賃款項作抵押。於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，全部銀行借貸以人民幣列值。

於二零一九年十二月三十一日，本集團其他借貸中(i)約人民幣22,982,000元(二零一八年：約人民幣21,727,000元)按固定年利率6.5厘計息及須於一年內償還並以美元計值；及(ii)約人民幣177,762,000元(二零一八年：人民幣177,382,000元)按固定年利率2厘計息，須於二零二三年五月三十一日償還，為無抵押，以美元計值；及(iii)約人民幣211,747,000元(二零一八年：人民幣190,797,000元)按固定年利率16.5厘計息，須於二零二一年一月二日償還，由本公司一間全資附屬公司之全部已發行股本作抵押，並以港元計值。

### 資本架構

於二零一九年十二月三十一日，合共1,384,734,000股每股面值0.01港元的股份已獲發行。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，於二零一九年二月四日，本公司根據於本公司日期為二零一八年六月十九日之股東週年大會上授出之一般授權就日期為二零一九年一月七日之股份認購事項配發及發行550,000,000股本公司股本中每股面值0.001港元之股份(「**股份認購事項I**」)。

於二零一九年二月二十一日，董事會向本公司股東(「**股東**」)提出股份合併建議(「**股份合併**」)，建議按將本公司股本中每十(10)股每股面值0.001港元的現有已發行普通股合併為每股面值0.01港元之一(1)股合併股份。根據股東於二零一九年二月二十一日在本公司股東特別大會上通過的決議案，股份合併於二零一九年二月二十二日生效。

於二零一九年十月十八日，本公司根據於本公司日期為二零一九年六月二十日之股東週年大會上授出之一般授權就日期為二零一九年九月十六日之股份認購事項配發及發行226,400,000股本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「**股份認購事項II**」)。

有關股份認購事項I及股份認購事項II之詳情在日期為二零一九年一月七日、二零一九年二月四日、二零一九年九月十六日、二零一九年九月十七日及二零一九年十月十八日之公告中披露。有關股份合併之詳情於日期為二零一九年一月三十一日之通函中披露。

## 收購、出售及重大投資

除本公告所披露者外，於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團並無任何重要收購、出售或重大投資。

## 資本開支

本集團之資本開支主要包括購置物業、廠房及設備以及投資物業。截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團之資本開支約為人民幣7,048,000元(二零一八年：約人民幣60,932,000元)。

## 資產質押

本集團(i)於二零一九年十二月三十一日已將約人民幣9,104,000元(二零一八年：約人民幣13,487,000元)之樓宇及預付土地租賃款項等資產質押予銀行；及(ii)於二零一九年及二零一八年十二月三十一日已將本公司一間全資附屬公司之全部已發行股本質押予貸款人。

## 分部資料

截至二零一九年十二月三十一日止年度本集團之詳細分部資料載於未經審核綜合財務報表附註6。

## 人力資源及培訓

於二零一九年十二月三十一日，本集團有715名僱員(二零一八年：698名僱員)。總僱員福利開支約為人民幣61,327,000元(二零一八年：約人民幣57,514,000元)。本集團之管理團隊(包括產品設計及開發團隊)擁有豐富行業經驗。本集團秉承「以人為本」之管理理念，積極為員工搭建管理與發展平台。本集團聘請僱員時實行嚴格甄選程序，採用多項獎勵機制提升僱員之工作效率。本集團定期考察僱員表現。僱員之薪酬、晉升及加薪會根據彼等之表現、專業及工作經驗，以及現時市場慣例評核。此外，本集團亦為不同崗位之僱員提供培訓計劃。

## 資本負債比率

於二零一九年十二月三十一日，資本負債比率為0.95(二零一八年：0.94)，乃按本集團之借貸總額除以總資產計量。

## 外匯風險

本集團大部分業務交易以港元及人民幣列值。因此，董事認為本集團並無面對重大外幣風險。

本集團現時並無外幣對沖政策。然而，本集團之管理層會監察外匯風險。鑑於人民幣近年波動，本集團將於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

## 資本承擔

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無任何資本承擔(二零一八年：無)。

## 或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債(二零一八年：無)。

## 股息

董事會並無建議就本年度派發任何末期股息(二零一八年：無)。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

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。

## 配售及公開發售所得款項用途

於二零一一年十一月十八日，本公司透過配售及公開發售方式(「**配售及公開發售**」)成功在聯交所主板上市。

本公司就配售及公開發售收取之所得款項(經扣除配售及公開發售之相關成本後)合共約為44,500,000港元。於二零一九年十二月三十一日，本集團已動用全部所得款項，其中(i)約2,700,000港元用於償還銀行貸款；(ii)約2,900,000港元用作一般營運資金；(iii)約29,000,000港元用於購置、改造和升級廠房及機器；及(iv)約9,900,000港元用於購置和改造模具。

## 股份認購事項所得款項用途

本公司就股份認購事項I收取之所得款項(經扣除股份認購事項I之相關成本後)合共約為11,000,000港元。本公司計劃將所得款項淨額用作一般營運資金及償還現有債務利息。

本公司就股份認購事項II收取之所得款項(經扣除股份認購事項II之相關成本後)合共約為14,490,000港元。本公司計劃將所得款項淨額用作一般營運資金及償還現有債務利息。

於二零一九年十二月三十一日，本公司已悉數動用股份認購事項所得款項用作一般營運資金及償還現有債務利息。

## 遵守證券交易之標準守則

本公司已採納聯交所證券上市規則(「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」)所載的條款，作為本公司有關董事進行證券交易及買賣的操守守則。經向全體現任董事作具體查詢後，各董事已確認彼等於截至二零一九年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則。

## 遵守企業管治守則

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本公司已採納上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)之守則條文(「守則條文」)。

董事會定期檢討本公司之企業管治常規，以確保本公司一直遵守企業管治守則。本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度一直遵守適用之守則條文。

## 審閱未經審核全年業績

截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序尚未完成，原因為中國部分地區因應對COVID-19疫情爆發而實施限制。本公告載列之未經審核業績尚未取得本公司核數師同意。本公司將於根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》完成審核程序後，就經審核業績刊發公告。本公告所載之未經審核全年業績已由審核委員會審閱。

## 審核委員會

於本公告日期，審核委員會成員包括三名獨立非執行董事潘禮賢先生(擁有上市規則第3.10(2)條所規定合適專業資格之獨立非執行董事，擔任審核委員會主席)、陳家良先生及周明笙先生。

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以及本公司之風險管理和內部監控檢討報告。此外，審核委員會已審閱本公司之企業管治政策和常規、董事及高級管理層之培訓和持續專業發展、本公司有關遵守法律及監管規定之政策及常規、遵守上市規則之情況和本公司遵守企業管治守則之情況。

## 公佈經審核全年業績公告及年度報告

本公告於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.teamwaygroup.com](http://www.teamwaygroup.com))刊發。

於審核程序完成後，本公司將就以下事項刊發進一步公告：(i)獲本公司核數師同意之截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核業績及對本公告所載未經審核全年業績之調整(如有)及(ii)完成審核程序過程中的其他重大進展(如有)適時刊發進一步公告。

載有上市規則附錄十六所規定之所有資料之截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度報告將於適當時候寄發予股東並於聯交所及本公司網站刊發。

承董事會命

**Teamway International Group Holdings Limited**

執行董事

魏薇女士

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魏薇女士及段夢穎女士；以及獨立非執行董事潘禮賢先生、周明笙先生及陳家良先生。

本公告中英文版如有任何歧異，概以英文版內容為準。