

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## Shun Wo Group Holdings Limited

### 汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

### 截至2020年3月31日止年度之 年度業績公告

汛和集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2020年3月31日止年度(「回顧年度」)之經審核年度綜合財務業績，連同截至2019年3月31日止年度同期之比較數字。

#### 綜合損益及其他全面收益表

截至2020年3月31日止年度

	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
收益	3	<b>134,392</b>	231,531
直接成本		<b>(140,540)</b>	(235,802)
毛損		<b>(6,148)</b>	(4,271)
其他收入、其他收益及虧損	4	<b>1,090</b>	678
按公允值計入損益的金融資產的 公允值變動		<b>(2,488)</b>	–
行政及其他經營開支		<b>(22,146)</b>	(22,519)
金融資產及合約資產減值虧損淨額		<b>(2,960)</b>	(38)
財務成本	5	<b>–</b>	(25)
除所得稅前虧損	6	<b>(32,652)</b>	(26,175)
所得稅(開支)/抵免	7	<b>(401)</b>	1,043
本公司擁有人應佔年內虧損及全面 開支總額		<b>(33,053)</b>	(25,132)
本公司擁有人應佔每股虧損 — 每股基本及攤薄虧損(港仙)	8	<b>(0.83)</b>	(0.63)

股息詳情於附註9中予以披露。

# 綜合財務狀況表

於2020年3月31日

	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		16,912	12,431
使用權資產		1,147	–
		<u>18,059</u>	<u>12,431</u>
<b>流動資產</b>			
合約資產		38,850	47,674
貿易及其他應收款項	10	20,259	31,074
按公允值計入損益的金融資產		2,274	–
銀行存款		–	2,829
可收回即期所得稅		753	1,641
現金及現金等價物		39,517	66,036
		<u>101,653</u>	<u>149,254</u>
<b>總資產</b>		<u><b>119,712</b></u>	<u><b>161,685</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
資本及儲備			
股本	11	40,000	40,000
儲備		57,884	90,937
		<u>97,884</u>	<u>130,937</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>97,884</b></u>	<u><b>130,937</b></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		369	856
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	12	21,392	29,892
租賃負債		67	–
		<u>21,459</u>	<u>29,892</u>
<b>總負債</b>		<u><b>21,828</b></u>	<u><b>30,748</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>119,712</b></u>	<u><b>161,685</b></u>
<b>流動資產淨值</b>		<u><b>80,194</b></u>	<u><b>119,362</b></u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><b>98,253</b></u>	<u><b>131,793</b></u>

## 綜合財務報表附註

### 1. 一般資料及呈列基準

本公司為投資控股公司。本集團主要在香港從事地基工程承接業務。

本公司為於2016年5月3日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於2016年9月28日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

於2020年3月31日，其母公司及最終控股公司為美城控股有限公司（「美城」），為一家於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的公司，由黃仁雄先生（「黃仁雄先生」）、黃義邦先生（「黃義邦先生」）及黎國輝先生（「黎先生」）分別擁有40%、30%及30%。

本公司的註冊辦事處地址為PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands，而本公司的主要營業地點地址為香港筲箕灣道68號西灣河中心7樓A室。

綜合財務報表乃以港元（「港元」）呈列，港元為本集團之功能貨幣。

### 2. 主要會計政策概要

編製該等綜合財務報表所用主要會計政策載於下文。除另有指明外，於所有呈報年度均貫徹使用有關政策。

#### 2.1 編製基準

本集團的綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。綜合財務報表包括聯交所主板證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例規定的適用披露。綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，但本集團的會計政策另有規定則除外。

根據香港財務報告準則編製綜合財務報表須運用若干關鍵會計估計，亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。涉及高度的判斷或複雜性的範疇，或假設及估計對綜合財務報表屬重大的範疇於綜合財務報表中披露。

## 2.2 會計政策之變動及披露

### (a) 本集團採納的新訂及經修訂準則及詮釋

本集團已於2019年4月1日開始的年度報告期間首次應用下列準則及修訂本：

香港財務報告準則第16號	租賃
香港財務報告準則第9號修訂本	具有負補償的預付款特性
香港會計準則第28號修訂本	在聯營公司及合營公司的長期權益
香港會計準則第19號修訂本	計劃修正、縮減或清償
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則2015年至2017年週期的年度改進
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理之不確定性

除下述者外，於本年度應用新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋對本集團本年度及過往年度之財務表現及狀況以及／或該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

#### (i) 香港財務報告準則第16號租賃 — 採納之影響

本集團自2019年4月1日起追溯採納香港財務報告準則第16號租賃，惟根據該準則的特定過渡性條款准許下並未重列2019年之比較數字。因此，於2019年4月1日之年初綜合財務狀況表確認就新訂租賃準則而產生之重新分類及調整。

採納香港財務報告準則第16號後，本集團就先前根據香港會計準則第17號之原則分類為「經營租賃」的租賃確認租賃負債。該等負債按剩餘的租賃付款的現值計量，並使用承租人於2019年4月1日的遞增借款利率貼現。使用權資產的確認金額相等於相關任何預付或應計的租賃付款進行調整之租賃負債。

#### (ii) 所採用之實用權宜方法

於首次應用香港財務報告準則第16號時，本集團採用該準則容許的以下實用權宜方法：

- 對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一貼現率
- 依賴先前關於租賃是否虧損的評估，作為進行減值審閱的替代方法 — 於2019年4月1日並無虧損性合約
- 將於2019年4月1日餘下租期少於12個月的經營租賃入賬列作短期租賃
- 不包括在首次應用日期用於計量使用權資產的初始直接成本；及
- 在合約包含延期或終止租賃的選擇權時使用事後判斷法確定租賃期。

本集團亦選擇不重新評估合約在初始應用日期是否為租賃或包含租賃。相反，對於在過渡日期之前簽訂的合約，本集團依賴其應用香港會計準則第17號及詮釋第4號釐定一項安排有否包含租賃而作出之評估。

(iii) 租賃負債及使用權資產計量

千港元

於2019年3月31日已披露的經營租賃承諾	343
減：未確認為負債的短期租賃	(343)
	<hr/>

於2019年4月1日確認的租賃負債	<hr/> <hr/>
-------------------	-------------

於2019年4月1日，本集團只有餘下租期為12個月內的租賃安排。於2019年4月1日，並無確認使用權資產。

於首次應用日期，過渡至香港財務報告準則第16號對資產、負債及保留盈利並無影響。

(iv) 出租人會計處理

本集團以經營租賃之出租人身份出租若干機械項目。適用於本集團作為出租人的會計政策與根據香港會計準則第17號所採用者大致上維持不變，本集團毋須因採納香港財務報告準則第16號，就作為出租人在經營租賃下持有的資產入賬而作出任何調整。

(b) 已頒佈惟尚未生效及並無提早採納的新訂及經修訂準則

截至2020年3月31日止年度，幾項新訂及經修訂準則已頒佈，惟並非強制生效，本集團亦未提早採納。

香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號及	重大之定義 <sup>1</sup>
香港會計準則第8號修訂本	
香港財務報告準則第3號修訂本	業務之定義 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號及	投資者與其聯營公司或合營公司之間
香港會計準則第28號修訂本	出售或注入資產 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第9號、香港會計	利率基準改革 <sup>1</sup>
準則第39號及香港財務報告準則	
第7號修訂本	
香港財務報告準則第16號修訂本	與2019冠狀病毒病相關租金寬減 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> 於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 對收購日期為2020年1月1日或之後開始的首個年度期間初或之後的業務合併及資產收購有效。

<sup>3</sup> 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於待定日期或之後開始的年度期間生效。

<sup>5</sup> 於2020年6月1日或之後開始的年度期間生效。

除上文新訂及經修訂香港財務報告準則外，財務報告之經修訂概念框架亦於2018年頒佈。其相應修訂、香港財務報告準則之概念框架指引之修訂，將於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。

本公司董事預期，應用所有該等新訂準則及修訂本不會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

### 3. 收益及分部資料

收益，亦即本集團的營業額，指日常業務過程中的建築合約收款。於報告期間確認的收益如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
收益		
主承包	74,839	46,019
分包	59,553	185,512
	<u>134,392</u>	<u>231,531</u>

主要營運決策人識別為董事會。董事會視本集團的業務為單一營運分部並相應審閱綜合財務報表。另外，本集團僅於香港從事業務。以及本集團所有非流動資產均位處香港。因此，概無呈列分部資料及地區性資料。

#### 有關主要客戶的資料

來自為本集團貢獻總收益10%以上的客戶的收益如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
客戶A	72,084	46,019
客戶B	41,718	88,568
客戶C	不適用 <sup>1</sup>	73,832

<sup>1</sup> 相應收益並未佔本集團總收益10%以上。

### 4. 其他收入、其他收益及虧損

	2020年 千港元	2019年 千港元
租賃收入	201	179
出售物業、廠房及設備收益	-	51
匯兌虧損淨額	(9)	-
利息收入	619	329
其他	279	119
	<u>1,090</u>	<u>678</u>

### 5. 財務成本

	2020年 千港元	2019年 千港元
融資租賃利息	-	25

## 6. 除所得稅前虧損

	2020年 千港元	2019年 千港元
計入直接成本：		
自有資產折舊	4,620	4,794
融資租賃資產折舊	-	634
員工成本	28,759	31,035
根據香港會計準則第17號分類為經營租賃的		
經營租賃租金		
— 廠房及機械	-	3,751
— 其他	-	28
不計入租賃負債計量之短期租賃有關開支	134	-
計入行政及其他經營開支：		
核數師酬金	750	780
自有資產折舊	2,562	1,997
融資租賃資產折舊	-	127
根據香港會計準則第17號分類為經營租賃的		
經營租賃租金		
— 物業	-	1,476
— 停車場	-	139
不計入租賃負債計量之短期租賃有關開支	1,886	-
員工成本(包括董事酬金)	11,925	12,347

## 7. 所得稅開支／(抵免)

	2020年 千港元	2019年 千港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	-	-
— 過往年度超額撥備	888	-
遞延所得稅	(487)	(1,043)
所得稅開支／(抵免)	401	(1,043)

## 8. 每股虧損

每股基本虧損乃以年內本公司擁有人應佔虧損除以已發行普通股的加權平均數計算。

	2020年	2019年
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	(33,053)	(25,132)
已發行普通股的加權平均數(千股)	4,000,000	4,000,000
每股基本虧損(港仙)	(0.83)	(0.63)

由於截至2020年及2019年3月31日止年度並無已發行的潛在攤薄普通股，故每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

## 9. 股息

董事會並無亦不建議派發截至2020年3月31日止年度的股息(2019年：無)。

## 10. 貿易及其他應收款項

	2020年 千港元	2019年 千港元
貿易應收款項	16,780	25,656
減：信貸虧損撥備	<u>(1,373)</u>	<u>(477)</u>
	15,407	25,179
其他應收款項、按金及預付款項	<u>4,852</u>	<u>5,895</u>
	<u><u>20,259</u></u>	<u><u>31,074</u></u>

附註：

- (a) 授予客戶的信貸期一般介乎14至32天(2019年：30至32天)。貿易應收款項以港元計值。
- (b) 貿易應收款項(扣除信貸虧損撥備)按客戶簽發付款憑證的日期或發票日期(如適用)的賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
0至30天	5,758	6,361
31至60天	1,123	6,517
61至90天	1,765	8,962
90天以上	<u>6,761</u>	<u>3,339</u>
	<u><u>15,407</u></u>	<u><u>25,179</u></u>

## 11. 股本

	普通股 股份數目	股本 千港元
每股普通股0.01港元		
法定：		
於2020年及2019年3月31日	<u><u>10,000,000,000</u></u>	<u><u>100,000</u></u>
已發行及繳足：		
於2020年及2019年3月31日	<u><u>4,000,000,000</u></u>	<u><u>40,000</u></u>



## 12. 貿易及其他應付款項

	2020年 千港元	2019年 千港元
貿易應付款項	12,497	20,044
應付保留金	6,237	5,233
應計費用及其他應付款項	2,658	4,615
	<u>21,392</u>	<u>29,892</u>

附註：

(a) 供應商授出的付款期限一般為兩個月內。

貿易應付款項按發票日期劃分的賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
0至30天	7,483	12,681
31至60天	4,829	6,240
61至90天	121	625
90天以上	64	498
	<u>12,497</u>	<u>20,044</u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧及展望

本集團於香港地基行業擁有逾20年的歷史，主要從事挖掘及側向承托工程、嵌岩工字樁及迷你樁工程以及樁帽建設工程。主要營運附屬公司合記工程有限公司自2009年12月起根據建築物條例註冊為「基礎工程」類別分冊下的註冊專門承建商。

於2020年3月31日，本集團有6個正在進行的項目(包括已開始但尚未完成的項目，以及已獲授但尚未開始的項目)，此等項目的原合約總金額約為152.8百萬港元。

於2020年3月31日後，本集團獲授三項新項目。

由於地基行業營商環境充滿挑戰，本集團於回顧年度錄得虧損淨額33.1百萬港元。相比之下，2019年則錄得虧損淨額25.1百萬港元。此外，愈來愈多的競爭者尋求項目競標，而市場地基合約數量減少，導致激烈的競爭進一步加劇。

普遍認為未來幾年地基行業總體營商環境將持續疲軟。因此，本集團繼續採取更具競爭力的競標定價政策及嚴控生產成本，以實現合理的項目毛利率。

展望將來，儘管本年初因2019冠狀病毒病疫情(「**2019冠狀病毒病**」)導致短暫的經濟波動，本集團將繼續鞏固其市場地位、提升其競爭力，並對政府於未來十年大力推動房屋供應以及長期促進基建發展計劃保持樂觀。

### 財務回顧

#### 收益

回顧年度內，本集團之收益自截至2019年3月31日止年度同期的約231.5百萬港元減少約97.1百萬港元或約42.0%至約134.4百萬港元。收益有所減少主要是由於2019年初完成若干大型項目所致。

## 毛損

回顧年度內，本集團錄得毛損約6.1百萬港元，而截至2019年3月31日止年度同期則為毛損約4.3百萬港元。錄得毛損是由於：(i)本集團採納更具競爭力的競標定價政策，以獲取新合約；(ii)處理於各種建築工地內的非預期複雜因素，導致產生額外建築成本；及(iii)由於自2020年初起採取針對2019冠狀病毒病的防疫健康措施令若干項目延遲，導致勞工成本及日常開支增加。

## 其他收入、其他收益及虧損

回顧年度內，其他收入、其他收益及虧損由截至2019年3月31日止年度同期之約0.7百萬港元增加約0.4百萬港元或約60.8%至約1.1百萬港元。該增加主要是由於銀行利息收入增加所致。

## 按公允值計入損益的金融資產的公允值變動

回顧年度內，本集團錄得按公允值計入損益之金融資產之公允值變動約2.5百萬港元，主要由於出現境外上市投資公允值虧損(2019年：無)。

## 行政及其他經營開支

回顧年度內，行政及其他經營開支自截至2019年3月31日止年度同期的約22.5百萬港元減少約0.4百萬港元或約1.7%至約22.1百萬港元。有關輕微跌幅乃主要由於管理層致力收緊成本控制。

## 金融資產及合約資產減值虧損淨額

回顧年度內，金融資產及合約資產減值虧損淨額由截至2019年3月31日止年度同期的約38,000港元增加約2.9百萬港元至約3.0百萬港元。有關大幅增加乃主要由於貿易應收款項及合約資產的預期信貸虧損模型下的減值虧損增加，原因為債務人的預期表現及行為出現重大轉變。

## 虧損淨額

由於以上所述，回顧年度內，本集團錄得虧損淨額約33.1百萬港元，而截至2019年3月31日止年度同期則錄得虧損淨額約25.1百萬港元。

## 流動資金、財務狀況及資本架構

回顧年度內，本集團之資本架構並無發生變動。

於2020年3月31日，本集團擁有銀行結餘總額約39.5百萬港元(2019年3月31日：約68.9百萬港元)。

於2020年及2019年3月31日，本集團並無未償還之債務。

## 財務政策

本集團針對其財務政策採取審慎的財務管理辦法。董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金架構始終能夠滿足其資金需求。

## 資產抵押

於2020年3月31日，本集團就出具履約保證持有現金抵押物約3.7百萬港元(2019年3月31日：無)。

## 外匯風險承擔

由於本集團僅於香港營業以及自其經營產生的大部份收入及交易乃以港元結算，董事認為本集團之外匯風險甚微。因此，回顧年度內，本集團並無訂立任何對沖外匯風險之衍生工具合約。

## 資本開支

回顧年度內，本集團投資約11.7百萬港元購買物業、廠房及設備。所有此等資本開支乃由內部資源提供資金支持。

## 資本承擔及或然負債

於2020年3月31日，本集團並無重大資本承擔或或然負債。

## 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

回顧年度內，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司或聯屬公司。

## 重大投資

回顧年度內，本集團並無重大投資。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

除「所得款項用途」一節所披露者外，回顧年度內，本集團並無重大投資或資本資產的任何其他計劃。

## 末期股息

董事會議決不建議宣派回顧年度內之任何末期股息。

## 所得款項用途

本集團獲得的所得款項淨額(扣除相關開支後)約為84.2百萬港元。該等所得款項擬根據本公司日期為2016年9月12日的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一段所載的建議用途使用。該等用途包括：(i)購置挖掘機、起重機及破碎機；(ii)增加勞動力及人手；(iii)加大營銷力度；及(iv)為一般營運資金提供資金。所得款項用途的詳情載列如下：

未動用所得款項的預計動用時間表

	截至2020年 3月31日的 計劃所得 款項用途 千港元	截至2020年 3月31日 的實際用途 千港元	截至2020年 3月31日的 未動用用途 千港元	2021年 3月31日 千港元	2022年 3月31日 千港元	2023年 3月31日 千港元
購置挖掘機、起重機及 破碎機	55,000	23,795	31,205	12,000	10,000	9,205
增加勞動力及人手	15,000	12,436	2,564	2,564	-	-
加大營銷力度	6,200	2,943	3,257	1,100	1,100	1,057
為一般營運資金提供資金	8,000	8,000	-	-	-	-
總計	<u>84,200</u>	<u>47,174</u>	<u>37,026</u>	<u>15,664</u>	<u>11,100</u>	<u>10,262</u>

招股章程所載之業務目標、未來計劃及所得款項計劃用途乃基於本集團於編製招股章程時作出之最佳估計及未來市況假設，而所得款項乃根據本集團之業務及行業實際發展動用。

## 僱員及薪酬政策

於2020年3月31日，本集團共聘用58名全職僱員(包括執行董事)，而2019年3月31日共聘用70名全職僱員。薪酬乃參考市場條款以及個別僱員的表現、資歷及經驗而釐定。除基本薪金外，亦會向對本集團作出特殊貢獻之僱員提供與表現掛鈎之獎金，以吸引及挽留有能力的僱員。本集團於回顧年度內產生的薪酬成本總額約為40.7百萬港元，而截至2019年3月31日止年度同期約為43.4百萬港元。

## 回顧年度後事項

本集團於2020年3月31日及直至本公告日期概無進行重大期後事項。

## 企業管治／其他資料

### 遵守企業管治守則

本集團致力於維持良好的企業管治以保障股東權益及實現有效的問責制。本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)。就董事會所深知，本公司在回顧年度內及直至本公告日期一直遵守企業管治守則。

### 遵守上市發行人董事進行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」)，作為其董事進行證券交易的操守準則。經向董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等在回顧年度內及直至本公告日期一直遵守標準守則所載之規定準則。

## 購股權計劃

本公司已於2016年9月3日採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)。購股權計劃的主要條款概述於招股章程附錄四。購股權計劃的主要目的為吸引及挽留最優秀的人員、向本集團僱員(全職及兼職)、董事、諮詢人、顧問、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、商業夥伴或服務供應商提供獎勵以及推動本集團業務創出佳績。自2016年9月3日採納購股權計劃起，並無購股權根據購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效，並且於2020年3月31日，並無尚未行使之購股權。

## 競爭權益

董事確認，回顧年度內，除於本集團業務中擁有權益以外，本公司控股股東及其各自緊密聯繫人概無於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益，且須根據上市規則第8.10條予以披露。

## 購買、出售或贖回本公司證券

在回顧年度內及直至本公告日期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司證券。

## 董事之重大合約權益

在回顧年度內，各董事概無(直接或間接)於本公司或其任何附屬公司所訂立之任何對本集團業務屬重要之合約佔有重大權益。

## 充足公眾持股量

根據本公司所知悉的公開資料以及據董事所知，董事確認在回顧年度內及直至本公告日期，本公司就其股份一直維持上市規則訂明的充足公眾持股量。

## 股東週年大會(「股東週年大會」)

2020年股東週年大會將於2020年9月3日(星期四)舉行。股東週年大會通告將按上市規則規定的方式於適當時候刊發及寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2020年8月29日(星期六)至2020年9月3日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理香港過戶登記手續，以釐定股東出席應屆股東週年大會並於會上投票之權利，該等日期內將不會進行任何股份過戶登記。為符合有權出席股東週年大會並於會上投票之股東資格，所有過戶表格連同有關股票最遲須於2020年8月28日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

## 審核委員會

本公司於2016年9月3日成立審核委員會(「**審核委員會**」)，並遵照企業管治守則訂有書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務資料，監督本集團的財務申報系統、風險管理及內部監控程序，向董事會提供建議及意見，以及監控外部核數師的獨立性及客觀性及履行企業管治職能。

審核委員會由全體三名獨立非執行董事組成，分別為譚偉德先生、羅嘉豪先生及梁唯廉先生。譚偉德先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱回顧年度內之綜合財務報表。審核委員會認為，該等業績之編製符合適用的會計準則及規定以及上市規則並已作出充分相關披露。

## 致謝

董事會藉此機會衷心感謝管理層團隊及僱員的不懈努力及貢獻，以及我們的股東、投資者及業務夥伴的信任及支持。

承董事會命  
訊和集團控股有限公司  
主席  
黃仁雄

香港，2020年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生及黎國輝先生，而獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。