

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

SmarTone Telecommunications Holdings Limited

數碼通電訊集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：315)

2019 / 2020 年度之全年業績公佈

(全文中之「\$」皆指港元)

- 受 2019 冠狀病毒疫情影響，營商環境極為嚴峻，特別影響漫遊收入
- 股東應佔基本溢利由\$581,000,000 下跌 24%至\$440,000,000，主要是由於漫遊收入下跌所致。計及一次性固定資產減值，呈報的溢利減少 40%至\$379,000,000

股東應佔溢利 (百萬元)	2019 財政年度	2020 財政年度	百分比變化
基本 (剔除 2019 財政年度一次性成本調整及 2020 財政年度減值)	581	440	-24%
呈報	632	379	-40%

- 剔除漫遊業務，數碼通的核心業務仍然穩健；客戶人數增長 6%至 2,700,000 人；月費計劃的客戶流失率降至業界低位 0.7%
- 5G 服務已於五月推出，利用引領業界的動態頻譜共享技術提供全港最至廣的網絡覆蓋
- 董事會建議派發末期股息每股 15 仙，令全年合共派息每股 29.5 仙，符合派發 75%股東應佔基本溢利 (剔除一次性項目後) 的派息比率政策

主席報告

業務回顧

2019 冠狀病毒疫情嚴重影響一貫的業務營運及生活方式，令本回顧年度成為近年最具挑戰性的一年。本集團的盈利能力受到影響，主要是由於各國實施嚴格的旅遊限制，令漫遊收入 (境內及境外) 大幅下跌。此外，由於業務充滿不明朗因素，加上受疫情影響，集團確認澳門附屬公司出現固定資產減值。

剔除 2019 財政年度一次性成本調整及 2020 財政年度澳門附屬公司減值後，股東應佔基本溢利由\$581,000,000 下跌 24%至\$440,000,000。呈報的股東應佔溢利為\$379,000,000，較去年的\$632,000,000 下跌 40%。

本公司已就澳門業務作出減值，主要針對網絡資產方面。澳門流動通訊市場競爭非常激烈，在疫情期間競爭尤大。當地一個佔主導地位的營運商收取極高的傳輸線費用，加上巨額的政府徵費，令我們面對不公平的競爭。我們現正就該業務的經營可行性進行策略性檢討。

為了鞏固本公司業務，管理層已採取一系列減省成本及提升生產力的措施，有關措施主要針對「非網絡」相關領域，以確保作為本公司一大優勢的網絡質素不受影響。

剔除漫遊業務的影響，數碼通的核心業務於上個財政年度仍然穩健。客戶人數增長 6%，當中流動月費計劃客戶（不包括流動虛擬網絡商）上升 4%。根據香港財務報告準則第 16 號採納前的會計準則，不包括漫遊業務的服務收入增長 1%，而營運成本維持平穩。全賴數碼通卓越的網絡表現及出色的客戶服務，月費計劃的客戶流失率降至業界低位 0.7%。

部分業務範疇已初步展現良好增長的勢頭。數碼通的企業業務（包括企業應用方案）增長強勁，其應用方案協助企業提升表現及效率，獲得業界肯定。本公司的「SmartWorks 智安建」方案更榮獲 2019 建造業議會創新獎建造安全組第一名。數碼通的企業應用方案多元化，涵蓋建築、酒店以至物業管理行業，致力滿足企業對數碼轉型與日俱增的需求。

數碼通於五月在香港推出 5G 服務，提供比 4G 高 10 倍的數據傳輸速度。數碼通與愛立信合作，首次將引領業界的動態頻譜共享（Dynamic Spectrum Sharing）技術引入亞洲，加快 5G 網絡部署，於推出時提供全港室內室外覆蓋至廣的 5G 網絡，涵蓋各大商場、酒店，以至高級寫字樓。此外，透過使用新獲得的 3.5GHz 頻譜，結合高、中、低頻段，本公司得以為高流量地區提供龐大網絡容量，締造時延極低的極速網絡體驗。

股息

按照本公司的 75%派息比率政策，董事會根據股東應佔基本溢利\$440,000,000（剔除一間附屬公司的減值），建議派發末期股息每股 15 仙，令全年合共派息每股 29.5 仙。

前景

目前難以預料各國將於何時放寬及最終撤銷旅遊限制，但預料大灣區境內的旅遊或有機會較其他地方提早恢復，料將大幅改善本公司的漫遊收入，但相信來年仍然挑戰重重。

雖然經濟環境充滿不明朗因素，但本公司仍把握機遇拓展收入來源。5G 業務仍在起步階段，儘管現階段 5G 手機選擇有限，但不少現有客戶於續約時均會選用 5G 服務，成績令人鼓舞。現時用戶比以往更倚賴手機在網上進行各種活動，因此速度更快的 5G 網絡變得更为重要。再者，越來越多客戶憂慮個人資料被洩露，因此對本公司的網絡安全服務產品需求殷切。此外，本公司即將推出 5G 家居寬頻服務，目前估計全港至少有 20%至 30%的家庭用戶面對寬頻費用高昂（由於只有單一服務營運商連接）或寬頻速度緩慢的問題，5G 家居寬頻服務能針對這個痛點，為家庭用戶提供價錢合理、簡單便捷的高速網絡服務。

儘管經濟環境嚴峻，數碼通以客為先的服務宗旨始終未變，致力提供最優越的網絡及服務。為此，本公司將繼續升級網絡及投資於 5G，並透過與愛立信及我們的傳輸線供應商緊密合作，以極具成本效益的方式進一步提升網絡質素及覆蓋。

鳴謝

葉安娜女士於七月辭任執行董事、行政總裁及本公司獲授權代表等職務。陳啟龍先生於五月宣布退任執行董事及財務總監職務。葉女士及陳先生對本公司的發展建樹良多，陳先生更自本公司成立初期至今 18 年來一直扶持本公司蓬勃發展，本人在此感謝他們多年來的貢獻。

本人藉此機會感謝客戶及股東一直以來的支持，以及各董事的領導，亦感激各位同事以竭誠專業的態度協助本公司渡過艱難的一年。

主席
郭炳聯

香港，2020 年 9 月 2 日

管理層討論及分析

財務業務回顧

於回顧年度內，股東應佔集團溢利下降 40%至\$379,000,000（2018/19：\$632,000,000），主要由於2019冠狀病毒病所引致的旅遊限制導致漫遊收入顯著下跌，澳門地區的固定資產及使用權資產之減值虧損以及手機業務盈利能力下降。

本集團之服務收入下跌 1%至\$4,580,000,000（2018/19：\$4,634,000,000），主要是由於漫遊收入大幅下跌，而基於香港財務報告準則第 16 號下的租賃收入增加，以及企業方案服務和預付收入之增長抵銷部分跌幅。流動服務月費計劃 ARPU 下降 6%至\$210（2018/19：\$224）。

本集團之手機及配件銷售額下跌\$1,375,000,000 或 36%至\$2,406,000,000，而去年為\$3,781,000,000，主要是由於手機銷售業務表現疲弱。

因此，本集團之總收入下跌 17%至\$6,986,000,000（2018/19：\$8,415,000,000），主要是由於手機銷售收入下降所致。

漫遊收入佔本集團服務收入之 12%（2018/19：16%）。由於2019冠狀病毒病導致全球旅遊限制，漫遊收入下跌 25%。

透過拓展不同的客戶群，香港客戶人數按年增長 6%至 2,700,000。月費計劃客戶流失率從去年的 0.8%降至業界低位的 0.7%。

銷售存貨成本下跌\$1,319,000,000 或 35%至\$2,403,000,000（2018/19：\$3,723,000,000），與手機及配件銷售額的跌幅大致一致。

員工成本輕微上升\$8,000,000 或 1%至\$756,000,000（2018/19：\$748,000,000）。

於回顧年度內，由於實施香港財務報告準則第 16 號，本集團於租賃資產可使用之日起，即時確認使用權資產（使用租賃項目之權利）及租賃負債（以支付租金）。使用權資產按直線折舊法根據資產的使用壽命或租賃期限中較短者進行折舊。

根據香港財務報告準則第 16 號，提供服務成本及其他經營開支下跌\$704,000,000 或 34%至\$1,398,000,000（2018/19：\$2,102,000,000），是由於本集團大部分的租賃支出現已於使用權資產折舊和融資成本中確認。

撇除香港財務報告準則第 16 號的影響，提供服務成本及其他經營開支上升\$28,000,000 或 1%。提供服務成本上升以對應企業方案收入的增長，其他經營開支亦上升是由於年度內準備及推出 5G 服務所致。

根據香港財務報告準則第 16 號，折舊及出售虧損上升\$795,000,000 或 117%至\$1,473,000,000（2018/19：\$678,000,000），主要因確認使用權資產折舊所致。

撇除香港財務報告準則第 16 號的影響，折舊和出售虧損上升\$14,000,000 或 2%，主要是由於去年的新增資本支出開始折舊所致。

客戶上客成本的攤銷上升\$8,000,000 至\$63,000,000（2018/19：\$55,000,000），主要是由於為上新客戶而推出的額外短期獎勵計劃所致。

頻譜使用費攤銷上升\$2,000,000 至\$288,000,000。

因應 2019 冠狀病毒病的影響而進行固定資產及使用權資產減值評估，引致澳門地區錄得固定資產及使用權資產減值虧損。

融資收入下跌\$16,000,000 或 18%至\$70,000,000（2018/19：\$85,000,000），主要是由於利息收入減少所致。

融資成本上升\$8,000,000 或 7%至\$116,000,000（2018/19：\$108,000,000），主要是由於根據香港財務報告準則第 16 號確認租賃負債之遞增開支所致。

撇除香港財務報告準則第 16 號的影響，融資成本下跌\$25,000,000 或 23%，主要是由於融資活動之匯兌收益、流動通訊服務牌照費負債之遞增開支減少及銀行貸款之利息開支減少所致。

所得稅開支達\$134,000,000（2018/19：\$182,000,000），反映實際稅率為 28.3%（2018/19：22.7%）。實際稅率增加是由於澳門地區相關減值產生之未確認稅項虧損。鑑於頻譜使用費之稅務扣減存在不確定性，某些款項被視為不可扣減，導致本集團之實際稅率高於 16.5%。本集團將不斷極力捍衛其立場並向稅務局尋求就頻譜使用費作出稅務扣減。

本集團之 EBITDA 增加 \$587,000,000 或 32% 至 \$2,429,000,000（2018/19：\$1,842,000,000）。本集團之經營溢利為\$520,000,000，較去年下跌 37%。股東應佔集團溢利下跌\$253,000,000 或 40%至\$379,000,000（2018/19：\$632,000,000）。

剔除 2018/19 下半年的一次性成本調整及年度內澳門的固定資產及使用權資產之非現金減值虧損，本公司股東應佔集團溢利下跌\$141,000,000 或 24%至\$440,000,000（2018/19：\$581,000,000）。

資本架構、流動資金及財務資源

本集團於回顧年度內維持穩健的財政狀況。年內，本集團之資金來自股本、內部產生之資金及銀行及其他借貸。於 2020 年 6 月 30 日，本集團錄得股本\$112,000,000、總權益\$5,013,000,000 及總借貸\$1,802,000,000。

本集團具有充裕之現金資源，於 2020 年 6 月 30 日，現金及銀行結餘為\$2,251,000,000（2019 年 6 月 30 日：\$2,129,000,000）。

於 2020 年 6 月 30 日，本集團之銀行及其他借貸為\$1,802,000,000（2019 年 6 月 30 日：\$2,303,000,000），其中 91%以美元結算及以固定利率計息。於 2020 年 6 月 30 日，本集團處於淨現金狀況，現金淨額（包括以攤銷成本計量之金融資產）為\$604,000,000（2019 年 6 月 30 日：\$310,000,000）。

截至 2020 年 6 月 30 日止年度，本集團經營業務產生之現金淨額及已收之利息分別為\$2,017,000,000 及\$85,000,000。年內，本集團之主要資金流出為支付租賃、購買固定資產、支付股息、流動通訊服務牌照費及償還銀行貸款。

董事認為，本集團之內部現金資源及可備用之銀行信貸，足以應付截至 2021 年 6 月 30 日止財政年度之資本開支及營運資金所需。

財資管理政策

本集團根據董事會不時批准之財資管理政策，動用盈餘資金作投資用途。盈餘資金乃存放作銀行存款及投資於以攤銷成本計量之金融資產。銀行存款及以攤銷成本計量之金融資產主要以港元及美元結存。

本集團受規定須安排銀行為其開立履約保證及信用證。本集團以銀行存款作為該等工具之部分或全部抵押品，以減低發行成本。

資產抵押

於 2020 年 6 月 30 日，以港元結算之若干銀行借貸以本集團之若干資產作為抵押。已抵押資產之賬面值為 \$73,000,000 (2019 年 6 月 30 日：\$75,000,000)。

利率風險

本集團面對之利率變動風險將影響其港元銀行貸款。於 2020 年 6 月 30 日，港元銀行貸款佔本集團貸款總額 9%，餘下之 91% 為固定利率貸款。因此，本集團於未來數年受任何潛在利率上升之影響，僅屬輕微。本集團現階段並無進行任何利率對沖活動。

功能貨幣及外匯波動風險

本公司之功能貨幣為港元。本集團面對其他匯率變動風險，主要來自以美元計值之若干應收營業賬款、銀行存款、以公平值列入其他全面收益之金融資產、以攤銷成本計量之金融資產、應付營業賬款以及銀行及其他借貸。本集團現階段並無進行任何外匯對沖活動。

或然負債

於 2020 年 6 月 30 日，本集團提供履約及財務擔保總額為 \$3,121,000,000 (2019 年 6 月 30 日：\$2,824,000,000)。

僱員、股份獎勵計劃及購股權計劃

於 2020 年 6 月 30 日，本集團有 1,898 名全職僱員 (2019 年 6 月 30 日：1,893 名)，大部分為香港員工。截至 2020 年 6 月 30 日止年度之員工成本總額為 \$756,000,000 (2018/19：\$748,000,000)。

僱員收取之薪酬待遇包括基本月薪、獎勵花紅及其他福利。花紅為酌情性質，尤其須視乎本集團之表現及個別僱員之表現而發放。福利包括退休計劃及醫療與牙科保險。本集團亦就個別僱員之需要，提供內部及公司以外之培訓。

本集團已採納股份獎勵計劃，作為表彰若干僱員為本集團之發展作出貢獻及吸引並挽留合適人員之激勵性安排。回顧年度內，已授出 1,553,110 股股份，1,550,550 股股份已歸屬及 123,620 股股份已失效。於 2020 年 6 月 30 日，尚未歸屬之股份共 3,424,340 股 (2019 年 6 月 30 日：3,545,400 股)。

根據本集團之購股權計劃，本公司可向包括董事及僱員在內之參與者授予購股權以認購本公司之股份。回顧年度內，沒有授出任何新購股權，沒有購股權被註銷或已失效。於 2020 年 6 月 30 日，尚未行使之購股權共 3,000,000 份（2019 年 6 月 30 日：3,000,000 份）。

業績

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）董事會欣然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2020年6月30日止年度之綜合損益表及綜合全面收益表，及於2020年6月30日之綜合資產負債表，連同若干附註。

綜合損益表

截至2020年6月30日止年度

	附註	2020 \$000	2019 \$000
服務收入及其他相關服務		4,579,953	4,633,700
手機及配件銷售		2,406,498	3,781,337
收入	3	6,986,451	8,415,037
銷售存貨成本		(2,403,331)	(3,722,748)
提供服務成本		(379,252)	(376,809)
員工成本		(756,006)	(748,259)
其他經營開支	6	(1,018,635)	(1,725,432)
折舊、攤銷、減值及出售虧損	6	(1,909,401)	(1,018,586)
經營溢利		519,826	823,203
融資收入	4	69,672	85,190
融資成本	5	(115,700)	(107,733)
除所得稅前溢利	6	473,798	800,660
所得稅開支	7	(134,181)	(181,864)
除所得稅後溢利		339,617	618,796
歸於			
本公司股東		378,985	632,247
非控制權益		(39,368)	(13,451)
		339,617	618,796
年內本公司股東應佔溢利之每股盈利 (每股以仙列值)	8		
基本		33.8	56.3
攤薄		33.8	56.3

綜合全面收益表
截至 2020 年 6 月 30 日止年度

	2020 \$000	2019 \$000
年內溢利	<u>339,617</u>	<u>618,796</u>
其他全面虧損		
其後可能重新分類至損益賬之項目：		
貨幣匯兌差額	(2,086)	(5,365)
其後不可能重新分類至損益賬之項目：		
以公平值列入其他全面收益之金融資產之公平值虧損	(209)	(2,086)
年內其他全面虧損	<u>(2,295)</u>	<u>(7,451)</u>
年內全面收益總額	<u>337,322</u>	<u>611,345</u>
全面收益總額歸於		
本公司股東	376,690	624,796
非控制權益	(39,368)	(13,451)
	<u>337,322</u>	<u>611,345</u>

綜合資產負債表
於 2020 年 6 月 30 日

	附註	2020 \$000	2019 \$000
非流動資產			
租賃土地及土地使用權		-	10,038
固定資產		2,704,484	2,839,714
客戶上客成本		77,706	60,288
合約資產		139,859	103,196
使用權資產		945,204	-
聯營公司權益		3	3
以公平值列入其他全面收益之金融資產		4,351	4,560
以攤銷成本計量之金融資產		-	156,423
無形資產		2,872,560	2,764,958
按金及預付款項		123,932	121,568
遞延所得稅資產		4,141	4,789
總非流動資產		6,872,240	6,065,537
流動資產			
存貨		59,645	79,472
以攤銷成本計量之金融資產		155,560	326,912
合約資產		185,974	294,867
應收營業賬款	10	360,682	442,312
按金及預付款項		247,602	167,287
其他應收款項		47,588	124,995
儲稅券		252,362	252,362
短期銀行存款		123,316	173,327
現金及現金等價物		2,127,409	1,955,987
總流動資產		3,560,138	3,817,521
流動負債			
應付營業賬款	11	451,790	448,469
其他應付款項及應計款項		768,923	812,171
合約負債		280,899	267,970
租賃負債		631,004	-
即期所得稅負債		466,185	508,199
銀行貸款		130,885	430,393
客戶預付款項及按金		58,445	146,172
流動通訊服務牌照費負債		85,924	60,041
總流動負債		2,874,055	2,673,415
非流動負債			
客戶預付款項及按金		8,952	22,650
資產報廢責任		49,938	41,911
租賃負債		331,540	-
銀行及其他貸款		1,671,419	1,872,516
流動通訊服務牌照費負債		369,769	83,309
遞延所得稅負債		113,580	112,608
總非流動負債		2,545,198	2,132,994
資產淨值		5,013,125	5,076,649

綜合資產負債表
於 2020 年 6 月 30 日

	2020 \$000	2019 \$000
資本及儲備		
股本	112,227	112,453
儲備	4,920,780	4,944,710
本公司股東應佔總權益	5,033,007	5,057,163
非控制權益	(19,882)	19,486
總權益	5,013,125	5,076,649

綜合財務報表附註

1 一般資料

數碼通電訊集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）主要於香港及澳門從事提供電訊服務，以及銷售手機及配件。

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司。其總辦事處及主要營業地點位於香港九龍觀塘觀塘道 378 號創紀之城 2 期 31 樓。

本公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。

本綜合財務報表以港元列值（另有說明除外）。本綜合財務報表已於 2020 年 9 月 2 日獲董事會批准刊發。

2 主要會計政策概要

本附註提供一系列獲採納用以編製本綜合財務報表之主要會計政策。此等政策已在所有呈報年度貫徹採用（另有說明除外）。本集團之財務報表包括本公司及其附屬公司。

(a) 編製基準

(i) 遵照香港財務報告準則及香港公司條例

本集團之綜合財務報表乃按照香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港公司條例第 622 章的規定編製。除以公平值列入其他全面收益之金融資產以公平值計算外，綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

(ii) 本集團採納之新訂準則、準則之修訂本及現有準則之詮釋

本集團已就 2019 年 7 月 1 日開始的年度首次採納以下之新訂準則、準則之修訂本及現有準則之詮釋。

年度改進計劃	2015-2017 之年度改進
香港會計準則第 19 號（修訂本）	計劃修訂、縮減或清償
香港會計準則第 28 號（修訂本）	於聯營公司及合營企業之長期權益
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（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

於採納香港財務報告準則第 16 號後，本集團須改變其會計政策。採用該準則之影響於附註 2(b)(ii) 中披露。其他準則之修訂本及詮釋對本集團之會計政策沒有任何影響，亦不需要追溯調整。

2 主要會計政策概要 (續)

(a) 編製基準 (續)

(iii) 未獲採納之新訂準則及準則之修訂本

本集團並未提早採納若干並非必須於2020年6月30日之報告期採納而已經頒佈之新訂準則及準則之修訂本。

2018 財務報告概念框架	經修訂之財務報告概念框架 ¹
香港會計準則第 1 號及 香港會計準則第 8 號 (修訂本)	重要性之定義 ¹
香港財務報告準則第 3 號 (修訂本)	業務之定義 ¹
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)	經修訂之銀行同業拆息改革概念 框架及其對財務報告之影響 – 第一期 ¹
香港財務報告準則第 10 號及 香港會計準則第 2 號 (修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間 的資產出售或投入 ³
香港財務報告準則第 17 號	保險合約 ²

¹ 自 2020 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間生效。

² 自 2021 年 1 月 1 日或之後開始之年度期間生效。

³ 原定之生效日期 2016 年 1 月 1 日已推遲至另行宣布。

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動

本附註闡述本集團自採納香港財務報告準則第 16 號租賃對財務報表之影響。

(i) 香港財務報告準則第16號，「租賃」

本集團已於 2019 年 7 月 1 日起採納香港財務報告準則第 16 號，而此採納引致會計政策變動。根據香港財務報告準則第 16 號之過渡性條文，本集團已採納經修改之追溯法過渡至新的租賃準則。根據此過渡方法，(i) 過往期間之比較資料不會重新編列；(ii) 首次應用香港財務報告準則第 16 號之日期為本集團首次應用香港財務報告準則第 16 號規定之年度報告期間之首日（即 2019 年 7 月 1 日）；及(iii) 使用權資產將按採用時的租賃負債之金額計量（按預付或應計租賃費用調整）。

在首次執行香港財務報告準則第 16 號之過程中，本集團使用了下列該準則允許採用之實務簡易處理方法：

- 對具有合理相似特徵之租賃組合採用單一折現率；
- 如果合同包含續租或終止租賃之選擇權，則可在確定租賃期時使用事後之認識；及
- 與所有類別相關資產之短期租賃相關之付款額於租賃期間按直線法在綜合損益表中確認為費用。短期租賃是指租賃期限為十二個月或不足十二個月之租賃。

本集團已選擇不在首次採納日重新評估一項合同是否為租賃合同或是否包含租賃。對於在過渡日之前簽訂之合同，本集團根據香港會計準則第 17 號租賃及香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 4 號確定一項安排是否包含租賃評估。

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響

下表題示應用香港財務報告準則第 16 號後對各項目確認之調整：

綜合損益表	截至 2020 年 6 月 30 日止年度		
	按當前會計 政策列報 \$000	香港財務 報告準則 第 16 號 之影響 \$000	並無採納 香港財務 報告準則 第 16 號下 之結餘 \$000
服務收入及其他相關服務	4,579,953	(71,272)	4,508,681
手機及配件銷售	2,406,498	-	2,406,498
收入	6,986,451	(71,272)	6,915,179
銷售存貨成本	(2,403,331)	-	(2,403,331)
提供服務成本	(379,252)	-	(379,252)
員工成本	(756,006)	-	(756,006)
其他經營開支	(1,018,635)	(732,191)	(1,750,826)
折舊、攤銷、減值及出售 虧損	(1,909,401)	790,640	(1,118,761)
經營溢利	519,826	(12,823)	507,003
融資收入	69,672	-	69,672
融資成本	(115,700)	32,954	(82,746)
除所得稅前溢利	473,798	20,131	493,929
所得稅開支	(134,181)	(1,783)	(135,964)
除所得稅後溢利	339,617	18,348	357,965
歸於			
本公司股東	378,985	15,738	394,723
非控制權益	(39,368)	2,610	(36,758)
	339,617	18,348	357,965

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合全面收益表	截至 2020 年 6 月 30 日止年度		
	按當前會計 政策列報 \$000	香港財務 報告準則 第 16 號 之影響 \$000	並無採納 香港財務 報告準則 第 16 號下 之結餘 \$000
年內溢利	<u>339,617</u>	<u>18,348</u>	<u>357,965</u>
其他全面虧損 其後可能重新分類至損益 賬之項目：			
貨幣匯兌差額	(2,086)	(2)	(2,088)
其後不可能重新分類至損 益賬之項目：			
以公平值列入其他全面 收益之金融資產之公 平值虧損	<u>(209)</u>	<u>-</u>	<u>(209)</u>
年內其他全面虧損	<u>(2,295)</u>	<u>(2)</u>	<u>(2,297)</u>
年內全面收益總額	<u><u>337,322</u></u>	<u><u>18,346</u></u>	<u><u>355,668</u></u>
全面收益總額歸於			
本公司股東	<u>376,690</u>	<u>15,736</u>	<u>392,426</u>
非控制權益	<u>(39,368)</u>	<u>2,610</u>	<u>(36,758)</u>
	<u><u>337,322</u></u>	<u><u>18,346</u></u>	<u><u>355,668</u></u>

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合資產負債表	於 2020 年 6 月 30 日		
	按當前會計 政策列報 \$000	香港財務 報告準則 第 16 號 之影響 \$000	並無採納 香港財務 報告準則 第16號下 之結餘 \$000
非流動資產			
租賃土地及土地使用權	-	9,097	9,097
固定資產	2,704,484	16,719	2,721,203
客戶上客成本	77,706	-	77,706
合約資產	139,859	-	139,859
使用權資產	945,204	(945,204)	-
聯營公司權益	3	-	3
以公平值列入其他全面收益 之金融資產	4,351	-	4,351
無形資產	2,872,560	-	2,872,560
按金及預付款項	123,932	10,962	134,894
遞延所得稅資產	4,141	-	4,141
總非流動資產	6,872,240	(908,426)	5,963,814
流動資產			
存貨	59,645	-	59,645
以攤銷成本計量之金融資產	155,560	-	155,560
合約資產	185,974	-	185,974
應收營業賬款	360,682	-	360,682
按金及預付款項	247,602	4,196	251,798
其他應收款項	47,588	-	47,588
儲稅券	252,362	-	252,362
短期銀行存款	123,316	-	123,316
現金及現金等價物	2,127,409	-	2,127,409
總流動資產	3,560,138	4,196	3,564,334
流動負債			
應付營業賬款	451,790	-	451,790
其他應付款項及應計款項	768,923	38,185	807,108
合約負債	280,899	-	280,899
租賃負債	631,004	(631,004)	-
即期所得稅負債	466,185	1,783	467,968
銀行貸款	130,885	-	130,885
客戶預付款項及按金	58,445	-	58,445
流動通訊服務牌照費負債	85,924	-	85,924
總流動負債	2,874,055	(591,036)	2,283,019

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合資產負債表	於 2020 年 6 月 30 日		
	按當前會計 政策列報 \$000	香港財務 報告準則 第 16 號 之影響 \$000	並無採納 香港財務 報告準則 第16號下 之結餘 \$000
非流動負債			
客戶預付款項及按金	8,952	-	8,952
資產報廢責任	49,938	-	49,938
租賃負債	331,540	(331,540)	-
銀行及其他貸款	1,671,419	-	1,671,419
流動通訊服務牌照費負債	369,769	-	369,769
遞延所得稅負債	113,580	-	113,580
總非流動負債	2,545,198	(331,540)	2,213,658
資產淨值	5,013,125	18,346	5,031,471
資本及儲備			
股本	112,227	-	112,227
儲備	4,920,780	15,736	4,936,516
本公司股東應佔總權益	5,033,007	15,736	5,048,743
非控制權益	(19,882)	2,610	(17,272)
總權益	5,013,125	18,346	5,031,471

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合現金流量表	截至 2020 年 6 月 30 日止年度		
	按當前會計 政策列報 \$000	香港財務 報告準則 第 16 號 之影響 \$000	並無採納 香港財務 報告準則 第16號下 之結餘 \$000
經營業務產生之現金淨額	2,016,696	(758,474)	1,258,222
投資活動所用之現金淨額	(181,209)	-	(181,209)
融資活動所用之現金淨額	(1,665,016)	758,474	(906,542)
現金及現金等價物之增加 淨額	170,471	-	170,471

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合資產負債表	2019年 6月30日 如先前列報 \$000	香港財務 報告準則 第16號 之影響 \$000	2019年 7月1日 \$000
非流動資產			
租賃土地及土地使用權	10,038	(10,038)	-
固定資產	2,839,714	(10,088)	2,829,626
客戶上客成本	60,288	-	60,288
合約資產	103,196	-	103,196
使用權資產	-	1,027,809	1,027,809
聯營公司權益	3	-	3
以公平值列入其他全面收益之 金融資產	4,560	-	4,560
以攤銷成本計量之金融資產	156,423	-	156,423
無形資產	2,764,958	-	2,764,958
按金及預付款項	121,568	(12,428)	109,140
遞延所得稅資產	4,789	-	4,789
總非流動資產	6,065,537	995,255	7,060,792
流動資產			
存貨	79,472	-	79,472
以攤銷成本計量之金融資產	326,912	-	326,912
合約資產	294,867	-	294,867
應收營業賬款	442,312	-	442,312
按金及預付款項	167,287	(6,677)	160,610
其他應收款項	124,995	-	124,995
儲稅券	252,362	-	252,362
短期銀行存款	173,327	-	173,327
現金及現金等價物	1,955,987	-	1,955,987
總流動資產	3,817,521	(6,677)	3,810,844
流動負債			
應付營業賬款	448,469	-	448,469
其他應付款項及應計款項	812,171	(30,101)	782,070
合約負債	267,970	-	267,970
租賃負債	-	610,852	610,852
即期所得稅負債	508,199	-	508,199
銀行貸款	430,393	-	430,393
客戶預付款項及按金	146,172	-	146,172
流動通訊服務牌照費負債	60,041	-	60,041
總流動負債	2,673,415	580,751	3,254,166

2 主要會計政策概要 (續)

(b) 會計政策變動 (續)

(ii) 對綜合財務報表之影響 (續)

綜合資產負債表	2019年 6月30日 如先前列報 \$000	香港財務 報告準則 第16號 之影響 \$000	2019年 7月1日 \$000
非流動負債			
客戶預付款項及按金	22,650	-	22,650
資產報廢責任	41,911	-	41,911
租賃負債	-	407,827	407,827
銀行及其他貸款	1,872,516	-	1,872,516
流動通訊服務牌照費負債	83,309	-	83,309
遞延所得稅負債	112,608	-	112,608
總非流動負債	2,132,994	407,827	2,540,821
資產淨值	5,076,649	-	5,076,649
資本及儲備			
股本	112,453	-	112,453
儲備	4,944,710	-	4,944,710
本公司股東應佔總權益	5,057,163	-	5,057,163
非控制權益	19,486	-	19,486
總權益	5,076,649	-	5,076,649

根據香港會計準則第 17 號所披露之經營租賃承擔與根據香港財務報告準則第 16 號確認租賃負債之間的差異

於 2019 年 6 月 30 日披露之經營租賃承擔為 19.2 億港元，而於 2019 年 7 月 1 日確認之租賃負債為 10.19 億港元，其中 6.11 億港元為流動租賃負債及 4.08 億港元為非流動租賃負債。

使用本集團之遞增借款利率折現之經營租賃承擔，與在首次應用香港財務報告準則第 16 號之日於綜合資產負債表中確認之租賃負債總額，兩者之差異包括排除非租賃部分及按直線法基準確認為開支之短期租賃，以及租賃合約就終止選擇權或處於續租程序採用不同之處理方式。於 2019 年 7 月 1 日應用於租賃負債之加權平均本集團之遞增借款利率為 3.28%。

3 分類呈報

最高營運決策人（「CODM」）為本集團高級執行管理層。CODM 審視本集團內部報告以評估表現和分配資源。CODM 乃根據此等報告釐定經營分類。

CODM 基於銷售起始所在地而按地區研究本集團表現。CODM 根據未計利息、稅項、折舊、攤銷、減值及出售虧損前之盈利（「EBITDA」）及經營溢利，評估各業務分類表現。

3 分類呈報 (續)

本集團按地區分類之分類資料分析載列如下：

(a) 分類業績

	截至 2020 年 6 月 30 日止年度			
	香港 \$000	澳門 \$000	對銷 \$000	綜合 \$000
對外收入	6,760,466	225,985	-	6,986,451
分類間收入	139,268	4,872	(144,140)	-
總收入	<u>6,899,734</u>	<u>230,857</u>	<u>(144,140)</u>	<u>6,986,451</u>
收入確認時間				
於某一時間點	2,404,069	139,997	(137,568)	2,406,498
隨著時間推移	4,495,665	90,860	(6,572)	4,579,953
	<u>6,899,734</u>	<u>230,857</u>	<u>(144,140)</u>	<u>6,986,451</u>
EBITDA	2,438,256	(9,029)	-	2,429,227
折舊、攤銷、減值及出售 虧損	(1,780,002)	(129,407)	8	(1,909,401)
經營溢利／(虧損)	<u>658,254</u>	<u>(138,436)</u>	<u>8</u>	<u>519,826</u>
融資收入				69,672
融資成本				(115,700)
除所得稅前溢利				<u>473,798</u>
其他資料				
固定資產添置	636,037	4,715	-	640,752
無形資產添置	395,306	-	-	395,306
固定資產之折舊	645,064	34,219	(7)	679,276
使用權資產之折舊	777,849	7,938	-	785,787
無形資產攤銷	287,704	-	-	287,704
客戶上客成本之攤銷	61,697	1,317	-	63,014
出售固定資產之虧損	7,688	688	(1)	8,375
應收營業賬款之減值虧損	7,800	1,031	-	8,831
固定資產之減值虧損	-	75,057	-	75,057
使用權資產之減值虧損	-	10,188	-	10,188
存貨之減值虧損／(減值 虧損撥備回撥)	437	(965)	-	(528)

3 分類呈報 (續)

(a) 分類業績 (續)

	截至 2019 年 6 月 30 日止年度			綜合 \$000
	香港 \$000	澳門 \$000	對銷 \$000	
對外收入	7,966,110	448,927	-	8,415,037
分類間收入	331,346	5,804	(337,150)	-
總收入	<u>8,297,456</u>	<u>454,731</u>	<u>(337,150)</u>	<u>8,415,037</u>
收入確認時間				
於某一時間點	3,765,075	346,037	(329,775)	3,781,337
隨著時間推移	4,532,381	108,694	(7,375)	4,633,700
	<u>8,297,456</u>	<u>454,731</u>	<u>(337,150)</u>	<u>8,415,037</u>
EBITDA	1,849,629	(7,840)	-	1,841,789
折舊、攤銷及出售虧損	(980,104)	(38,499)	17	(1,018,586)
經營溢利／(虧損)	<u>869,525</u>	<u>(46,339)</u>	<u>17</u>	<u>823,203</u>
融資收入				85,190
融資成本				(107,733)
除所得稅前溢利				<u>800,660</u>
其他資料				
固定資產添置	545,714	9,734	-	555,448
折舊	617,342	37,242	(9)	654,575
租賃土地及土地使用權攤銷	643	-	-	643
無形資產攤銷	285,470	-	-	285,470
客戶上客成本之攤銷	53,675	1,101	-	54,776
出售固定資產之虧損	22,974	156	(8)	23,122
應收營業賬款之減值虧損	4,043	815	-	4,858
存貨之減值虧損	1,205	104	-	1,309

分類間之銷售，乃根據相關訂約方互相協定之條款進行並於綜合賬目內對銷。

3 分類呈報 (續)

(b) 分類資產／(負債)

	於 2020 年 6 月 30 日			綜合 \$000
	香港 \$000	澳門 \$000	未分配 \$000	
分類資產	<u>9,903,860</u>	<u>112,101</u>	<u>416,417</u>	<u>10,432,378</u>
分類負債	<u>(4,719,152)</u>	<u>(120,336)</u>	<u>(579,765)</u>	<u>(5,419,253)</u>
	於 2019 年 6 月 30 日			
	香港 \$000	澳門 \$000	未分配 \$000	綜合 \$000
分類資產	<u>8,878,622</u>	<u>259,387</u>	<u>745,049</u>	<u>9,883,058</u>
分類負債	<u>(4,059,149)</u>	<u>(126,454)</u>	<u>(620,806)</u>	<u>(4,806,409)</u>

設於香港之非流動資產總額（不包括聯營公司權益、以公平值列入其他全面收益之金融資產、以攤銷成本計量之金融資產及遞延所得稅資產）為\$6,788,631,000（2019：\$5,718,899,000），而設於澳門之非流動資產總額為\$75,114,000（2019：\$180,863,000）。

未分配資產包括儲稅券、聯營公司權益、以公平值列入其他全面收益之金融資產、以攤銷成本計量之金融資產及遞延所得稅資產。

未分配負債包括即期所得稅負債及遞延所得稅負債。

4 融資收入

	2020 \$000	2019 \$000
上市債務證券之利息收入	14,728	23,157
銀行存款之利息收入	52,106	47,358
遞增收入	2,838	2,510
其他	-	12,165
	<u>69,672</u>	<u>85,190</u>

遞增收入乃指租賃按金隨著時間過去而產生之變動，並以年初租賃按金金額按實際利率分攤法計算。

5 融資成本

	2020 \$000	2019 \$000
銀行及其他貸款之利息開支	80,061	84,937
信用卡分期付款之銀行費用	761	1,466
遞增開支		
流動通訊服務牌照費負債	13,056	17,668
資產報廢責任	1,394	1,661
租賃負債	32,954	-
融資活動產生之匯兌（收益）／虧損淨額	<u>(12,526)</u>	<u>2,001</u>
	<u>115,700</u>	<u>107,733</u>

遞增開支乃指流動通訊服務牌照費負債、資產報廢責任及租賃負債隨著時間過去而產生之變動，並以年初負債金額按實際利率分攤法計算。

6 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利已扣除／（計入）下列項目：

	2020 \$000	2019 \$000
其他經營開支		
- 網絡成本	574,573	542,705
- 土地及樓宇和收發站之經營租約租金	-	759,214
- 短期及低價值租賃	37,616	-
- 應收營業賬款之減值虧損（附註 10）	8,831	4,858
- 核數師酬金		
- 審計服務	2,646	2,638
- 非審計服務	1,524	1,244
- 匯兌收益淨額	(687)	(4,036)
- 其他	394,132	418,809
出售固定資產之虧損	8,375	23,122
固定資產之折舊	679,276	654,575
租賃土地及土地使用權之折舊	-	643
使用權資產之折舊	785,787	-
流動通訊服務牌照費之攤銷	287,704	285,470
客戶上客成本之攤銷	63,014	54,776
固定資產之減值虧損	75,057	-
使用權資產之減值虧損	10,188	-
存貨之（減值虧損撥備回撥）／減值虧損	(528)	1,309

7 所得稅開支

本附註提供本集團所得稅開支之分析以及非應課稅和不可扣減項目對稅務開支之影響。

(a) 所得稅開支

	2020 \$000	2019 \$000
即期所得稅		
香港利得稅	131,359	192,570
海外稅項	1,378	1,176
過往年度(超額)／不足撥備		
香港利得稅	(176)	465
即期所得稅總開支	<u>132,561</u>	<u>194,211</u>
遞延所得稅		
遞延所得稅資產之減少	648	753
遞延所得稅負債之增加／(減少)	972	(13,100)
遞延所得稅總開支／(利益)	<u>1,620</u>	<u>(12,347)</u>
所得稅開支	<u><u>134,181</u></u>	<u><u>181,864</u></u>

7 所得稅開支 (續)

(b) 所得稅開支與初步應付稅額之數值對賬

	2020 \$000	2019 \$000
除所得稅開支前溢利	<u>473,798</u>	<u>800,660</u>
按香港稅率 16.5% (2019 : 16.5%) 計算應課稅收入時不可扣減 / (應課) 金額 之稅務影響：	78,177	132,109
利息收入	(9,044)	(8,360)
匯兌 (收益) / 虧損淨額	(2,048)	354
防疫抗疫基金	(541)	-
其他	5	11
小計	<u>66,549</u>	<u>124,114</u>
海外稅率之差額	6,718	2,034
過往年度 (超額) / 不足撥備	(176)	465
未確認之稅項虧損	17,193	9,807
使用先前未確認之稅項虧損	(383)	(119)
未確認之暫時差額	<u>44,280</u>	<u>45,563</u>
所得稅開支	<u>134,181</u>	<u>181,864</u>

8 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利之計算為：

- 按本公司股東應佔溢利
- 除以財政年度期間普通股份 (不包括股份獎勵計劃持有之股份) 之加權平均數計算。

	2020 仙	2019 仙
本公司股東應佔每股基本盈利總額	<u>33.8</u>	<u>56.3</u>

8 每股盈利 (續)

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利透過調整每股基本盈利之金額：

- 假設所有具潛在攤薄效應之股份獲轉換後，額外普通股份之加權平均數計算。

	2020 仙	2019 仙
本公司股東應佔每股攤薄盈利總額	<u>33.8</u>	<u>56.3</u>

(c) 用於計算每股盈利之盈利對帳

	2020 \$000	2019 \$000
用於計算每股基本盈利及每股攤薄盈利之本公司股東應佔溢利	<u>378,985</u>	<u>632,247</u>

(d) 作為分母的股份之加權平均數

	2020 數目	2019 數目
作為分母用於計算每股基本盈利之普通股份之加權平均數（扣除股份獎勵計劃持有之股份）	1,121,551,764	1,122,123,600
就具每股攤薄盈利之計算所作調整： 股份獎勵之影響	<u>504,027</u>	<u>559,683</u>
作為分母用於計算每股攤薄盈利之普通股份及潛在普通股份之加權平均數	<u>1,122,055,791</u>	<u>1,122,683,283</u>

9 股息

	2020 \$000	2019 \$000
派付中期股息，每股已繳足股份 14.5 仙 (2019：18 仙)	162,643	201,822
擬派末期股息，每股已繳足股份 15 仙 (2019：21 仙)	168,341	235,881
	<u>330,984</u>	<u>437,703</u>

於 2020 年 9 月 2 日舉行之會議上，董事建議派發每股已繳足股份末期股息 15 仙。此項擬派股息並無於該等財務報表內列為應付股息，惟將列作截至 2021 年 6 月 30 日止年度之保留溢利分派。

擬派末期股息乃根據於該等財務報表獲批准日期已發行股份數目計算。

就截至 2020 年及 2019 年 6 月 30 日止年度之股息而言，股東可選擇以股代息，惟截至 2020 年 6 月 30 日止年度之末期股息則將以現金派發。

10 應收營業賬款

本集團一般給予客戶由發票日期起計介乎 15 天至 45 天不等之賒賬期（2019：相同）。扣除撥備後按發票日期計算之應收營業賬款賬齡分析如下：

	2020 \$000	2019 \$000
現時至 30 天	296,730	381,416
31 – 60 天	20,578	43,166
61 – 90 天	5,479	5,524
90 天以上	37,895	12,206
	<u>360,682</u>	<u>442,312</u>

由於本集團擁有大量客戶，因此其應收營業賬款之信貸風險並不集中。

本集團採用香港財務報告準則第 9 號之簡化方法計量預期信貸虧損，並就所有應收營業賬款及合約資產使用終身預期虧損撥備。截至 2020 年 6 月 30 日止年度，其應收營業賬款減值虧損為 \$8,831,000（2019：\$4,858,000）。

11 應付營業賬款

按發票日期計算之應付營業賬款賬齡分析如下：

	2020	2019
	\$000	\$000
現時至 30 天	133,442	151,275
31 – 60 天	118,872	86,820
61 – 90 天	86,998	45,841
90 天以上	112,478	164,533
	451,790	448,469

審閱財務報表

本集團截至 2020 年 6 月 30 日止年度之綜合財務報表已由本公司之獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所審核。無保留意見之獨立核數師報告將載於年報內。

股息

董事建議派付截至 2020 年 6 月 30 日止年度之末期股息每股 15 仙 (2018/19 : 21 仙)。建議之末期股息連同本公司年內派付之中期股息每股 14.5 仙 (2018/19 : 18 仙)，本年度派付股息總額為每股 29.5 仙。

待股東於即將舉行之股東週年大會上批准後，建議之末期股息將約於 2020 年 11 月 20 日 (星期五) 以現金派付予於 2020 年 11 月 12 日 (星期四) 名列本公司股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司謹訂於 2020 年 11 月 4 日 (星期三) 舉行股東週年大會。為確定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於 2020 年 10 月 30 日 (星期五) 至 2020 年 11 月 4 日 (星期三) 止期間 (首尾兩天包括在內) 暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格出席股東週年大會並於會上投票，請於不遲於 2020 年 10 月 29 日 (星期四) 下午 4 時 30 分前將所有股份過戶表格連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

獲派建議末期股息之記錄日期為 2020 年 11 月 12 日 (星期四)。為確定獲派建議末期股息的資格，本公司將於 2020 年 11 月 12 日 (星期四) 當天暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格獲派建議之末期股息，請於不遲於 2020 年 11 月 11 日 (星期三) 下午 4 時 30 分前將所有股份過戶表格連同有關股票送交本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司 (地址同上) 作登記。

購買、出售或贖回股份

於截至 2020 年 6 月 30 日止年度內，本公司於香港聯合交易所有限公司購回 3,141,000 股本公司股份。該等購回股份已於 2020 年 6 月 30 日前被註銷。購回之詳情如下：

購回月份	購回股份數目	每股價格		已付總價格
		最高	最低	
		\$	\$	\$
2019 年 7 月	240,000	7.25	7.24	1,740,000
2019 年 8 月	507,000	7.25	7.08	3,643,000
2019 年 9 月	2,394,000	6.95	6.69	16,139,000
	<u>3,141,000</u>			<u>21,522,000</u>

董事認為該等購回將可增加本公司每股盈利。除上文所披露者，及本公司股份獎勵計劃的受託人根據計劃規則及信託契約條款以總額\$2,220,000 在聯交所購入合共 450,000 股本公司股份外，於截至 2020 年 6 月 30 日止年度內任何時間，本公司及其任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公司之股份。

審核委員會審閱年度業績

本公司之審核委員會已審閱本集團截至 2020 年 6 月 30 日止年度之財務報表以及風險管理委員會報告和內部審核報告。委員會相信本集團所採用的會計政策及計算方法乃屬恰當並與業界一致。委員會並未發現財務報表遺漏任何特殊項目，並對該等報表所披露的數據及闡釋，表示滿意。委員會亦認為於截至 2020 年 6 月 30 日止年度本集團已維持合適及有效的風險管理及內部監控系統。

上文所披露之財務資料已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 16 的披露規定。

企業管治

本公司致力建立及維持高水平的企業管治。於截至 2020 年 6 月 30 日止年度內，本公司貫徹應用及遵守上市規則附錄 14 企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」）之原則及規定，惟下述偏離除外：

企業管治守則條文第 A.4.1 條規定非執行董事的委任應有指定任期。本公司非執行董事的委任並無指定年期，惟根據本公司之公司細則，彼等必須至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退並由股東重選。因此，概無董事的委任年期超過三年。

企業管治守則條文第 A.6.7 條規定獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會及對股東的意見有公正的了解。企業管治守則條文第 E.1.2 條則規定董事會主席應出席股東週年大會。因海外事務或其他較早前安排之事務，非執行董事及董事會主席郭炳聯先生，及獨立非執行董事顏福健先生及林國灃先生均未能出席本公司於 2019 年 11 月 1 日舉行之股東週年大會。本公司餘下八名獨立非執行董事及非執行董事（佔當時董事會所有獨立非執行及非執行成員之 73%）均有親身出席該次會議並聆聽股東陳述之意見。本公司當時之非執行董事馮玉麟先生根據本公司之公司細則出任該次會議主席。

董事會將繼續監察及檢討本公司之企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

企業管治報告全文將載於本公司 2019/20 年報。

承董事會命
公司秘書
麥祐興

香港，2020 年 9 月 2 日

於本公佈日期，本公司之執行董事為馮玉麟先生（副主席）及鄒金根先生；非執行董事為郭炳聯先生（主席）、張永銳先生（副主席）、潘毅仕（**David Norman PRINCE**）先生、蕭漢華先生及苗學禮（**John Anthony MILLER**）先生；獨立非執行董事為李家祥博士，太平紳士、吳亮星先生，太平紳士、顏福健先生、葉楊詩明女士及林國豐先生。

* 僅供識別