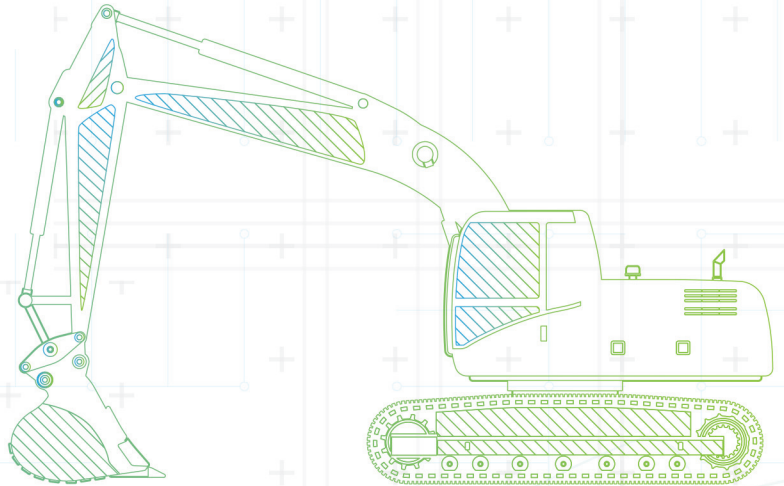
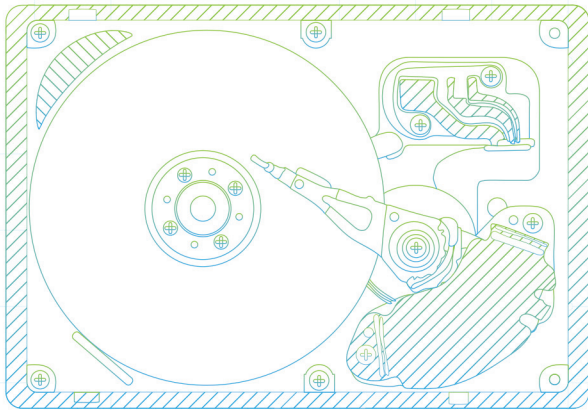


# 國際精密

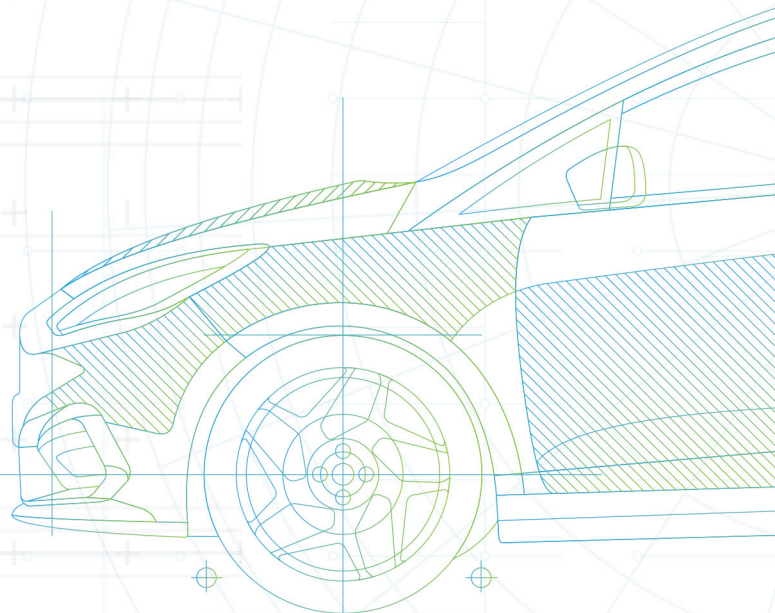
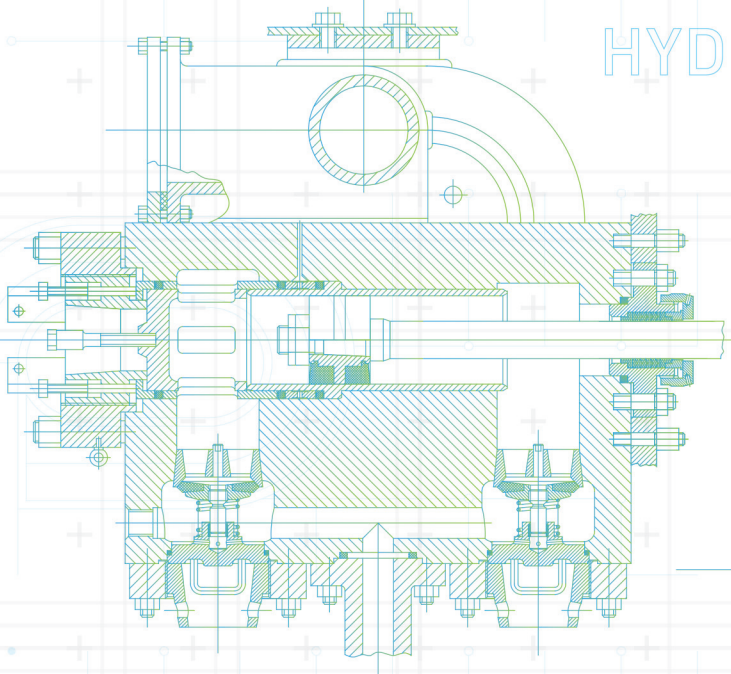
## 集團有限公司

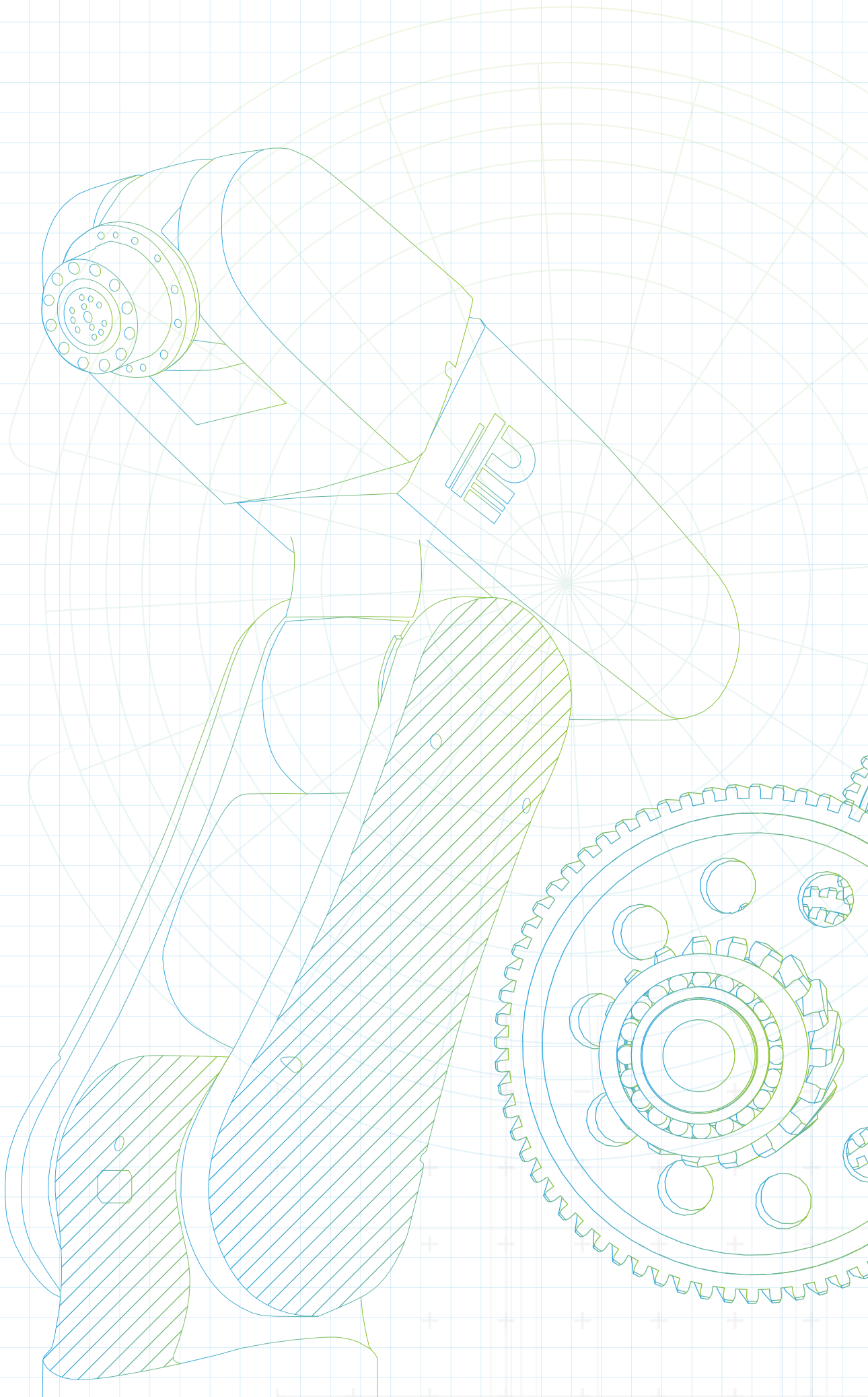
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：929)



# 中期報告 2020

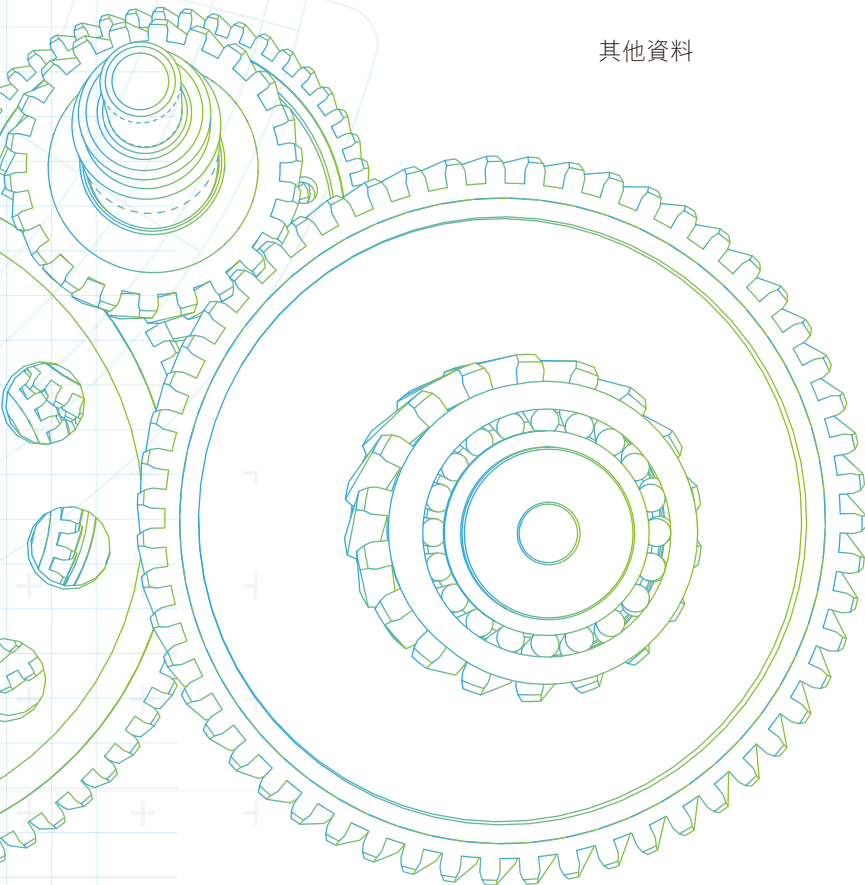
HDD COMPONENTS    AUTOMOTIVE COMPONENTS  
HYDRAULIC COMPONENTS





# 目錄

公司資料	2-3
公司簡介	4
公司里程	5
集團架構	6-7
財務摘要	8-10
管理層討論及分析	11-16
簡明綜合收益表	17
簡明綜合全面收益表	18
簡明綜合財務狀況表	19-20
簡明綜合現金流量表	21
簡明綜合權益變動表	22
簡明綜合財務報表附註	23-34
其他資料	35-40



## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

曾廣勝先生(主席兼行政總裁)

吳凱平先生

#### 非執行董事

曾靜女士

陳匡國先生

#### 獨立非執行董事

楊如生先生

張振宇先生

梅唯一先生

徐兵先生

#### 授權代表

曾廣勝先生

譚耀忠先生

#### 公司秘書

譚耀忠先生

#### 審核委員會

楊如生先生(主席)

張振宇先生

梅唯一先生

徐兵先生

#### 薪酬委員會

張振宇先生(主席)

曾廣勝先生

楊如生先生

梅唯一先生

徐兵先生

#### 提名委員會

曾廣勝先生(主席)

楊如生先生

張振宇先生

梅唯一先生

徐兵先生

#### 環境、社會及管治委員會

張振宇先生(主席)

曾廣勝先生

楊如生先生

梅唯一先生

徐兵先生

#### 本公司之法律顧問

金杜律師事務所

#### 網址

<http://www.ipegroup.com>

## 公司資料

### 註冊辦事處

89 Nexus Way  
Camana Bay  
Grand Cayman KY1-9009  
Cayman Islands

### 香港主要營業地點

香港九龍  
九龍灣宏照道39號  
企業廣場三期  
23樓5-6室

### 中國主要營業地點

中國廣東省  
廣州市增城區  
岳湖村上圍沙河社  
郵編：511335

### 泰國主要營業地點

99/1 Mu Phaholyothin Road, Sanubtueb  
Wangnoi, Ayutthaya 13170, Thailand

### 香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712-1716號舖

### 主要往來銀行

南洋商業銀行有限公司  
香港上海滙豐銀行有限公司

### 核數師

畢馬威會計師事務所  
執業會計師  
於財務匯報局條例下的註冊公眾利益實體核數師

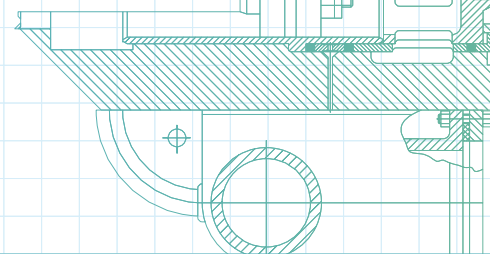
### 股份代號

929

### 上市地點

香港聯合交易所有限公司主板

## 公司簡介



國際精密集團有限公司(「本公司」或「國際精密集團」)於二零零二年七月十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司為投資控股公司，其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事精密金屬零件製造及銷售業務。

本集團於一九九零年在新加坡開展其精密零件業務，現在製造用於汽車零件、液壓設備、硬盤驅動器(「HDD」)、電子及其他儀器的精密金屬零件及裝配零件。

本集團之尊貴客戶全為資訊科技、液壓動力、汽車及電器行業之頂級跨國企業。彼等對精密金屬零件之精確度要求極高。除按照客戶規格供應大量精密零件外，本集團亦為全球各地夥伴提供解決方案，並與彼等緊密合作推行新項目。由於該等項目涉及多種金屬、塑膠零件及電子線路的開發，並需具備各種零件最後組裝及測試組裝設備的專業知識，方可運送予最終用家，故該等項目一般需要花費頗長時間方能運作。本集團已建立一支優秀的工程師隊伍，能夠為世界各地夥伴提供解決方案。

## 公司里程

- 2019**
- 國際精密集團有限公司獲委任為中國機器人產業聯盟理事單位
  - 廣州新豪獲委任為廣州市機器人協會第一屆理事單位
  - 國際精密集團有限公司獲Schaeffler and Continental提名為優質供應商

- 2018**
- 與浙江大學華南工業技術研究院簽訂戰略框架合作協議
  - 廣州新豪獲認可為高新技術企業
  - 常熟科裕格蘭及東莞科達取得IATF16949認證 — 汽車認證

- 2017**
- 成功與清華大學深圳研究生院設立研究生聯合培養基地
  - 廣州新豪獲頒IATF16949認證 — 汽車認證

- 2015**
- 成功研發自主品牌機械手

- 2014**
- 江蘇科達完成發展本集團於常熟地皮第一期建造工程，此舉提供40,000平方米生產面積

- 2011**
- 於中國江蘇省成立江蘇科達，並於常熟買入166,631平方米土地

- 2010**
- 廣州新豪獲頒AS9100 認證 — 航天認證

- 2006**
- 廣州新豪獲頒TS16949 認證 — 汽車認證

- 2004**
- 於二零零四年十一月一日在香港聯合交易所有限公司主板上市

- 2002**
- 於中國廣東省成立廣州新豪

- 1997**
- 於泰國成立IPE(泰國)

- 1994**
- 於香港成立IPE(香港)
  - 於中國廣東省成立東莞科達

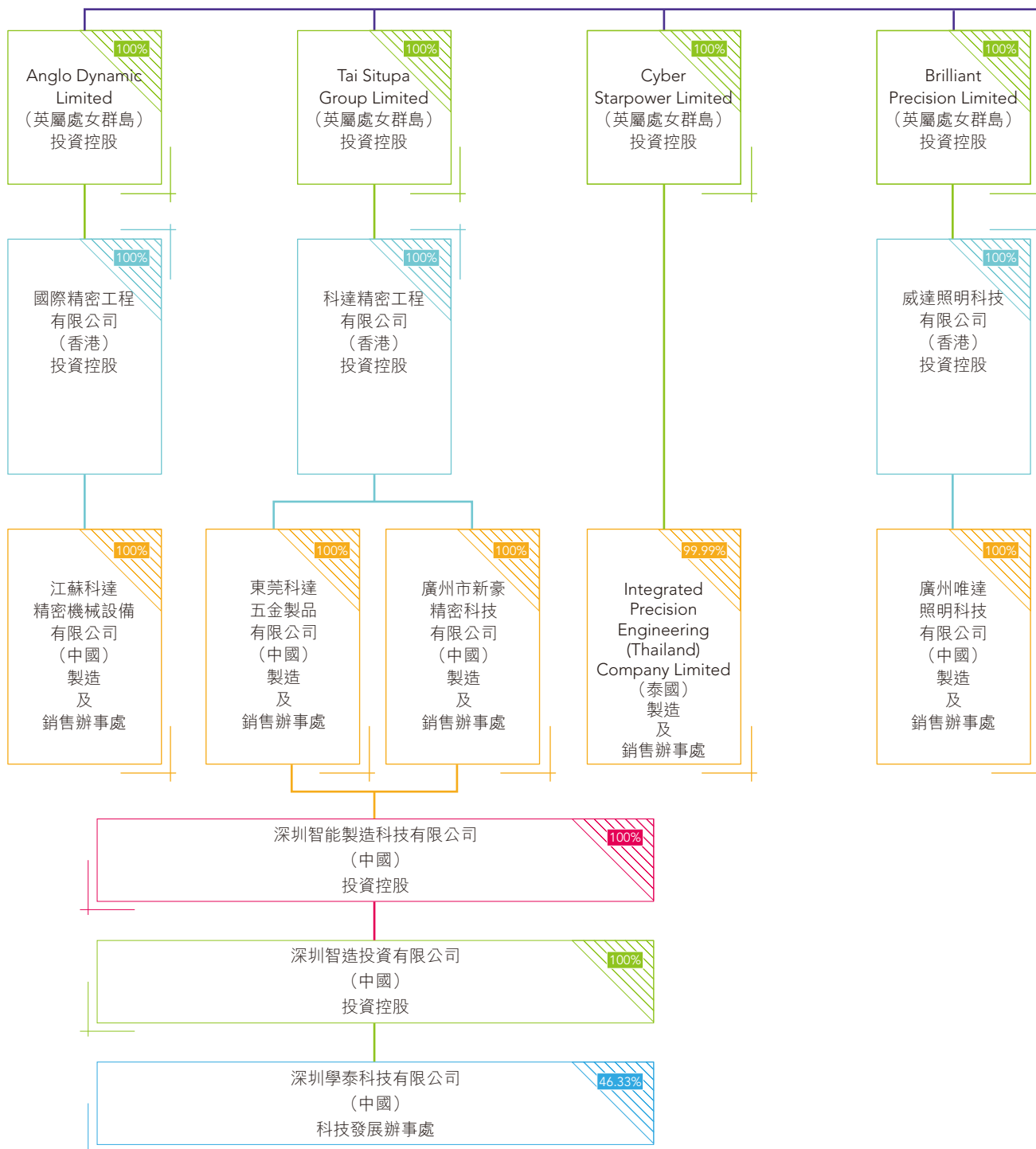
- 1990**
- 於新加坡成立IPE(新加坡)

# 集團架構

本公司於二零二零年六月三十日之主要附屬公司及聯營公司

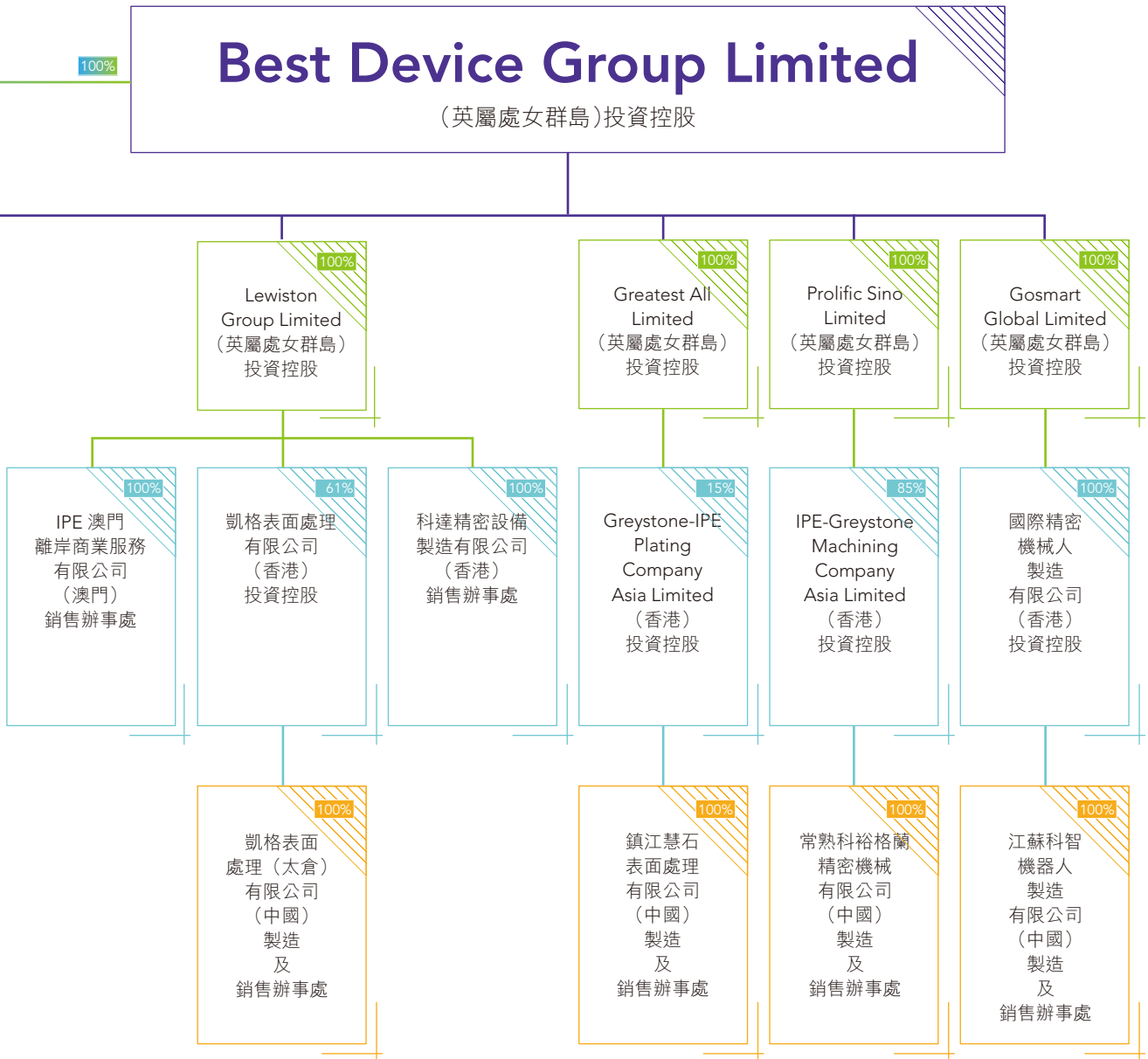
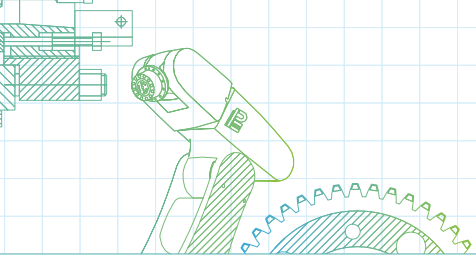
## 國際精密集團有限公司

(開曼群島)投資控股





集團架構

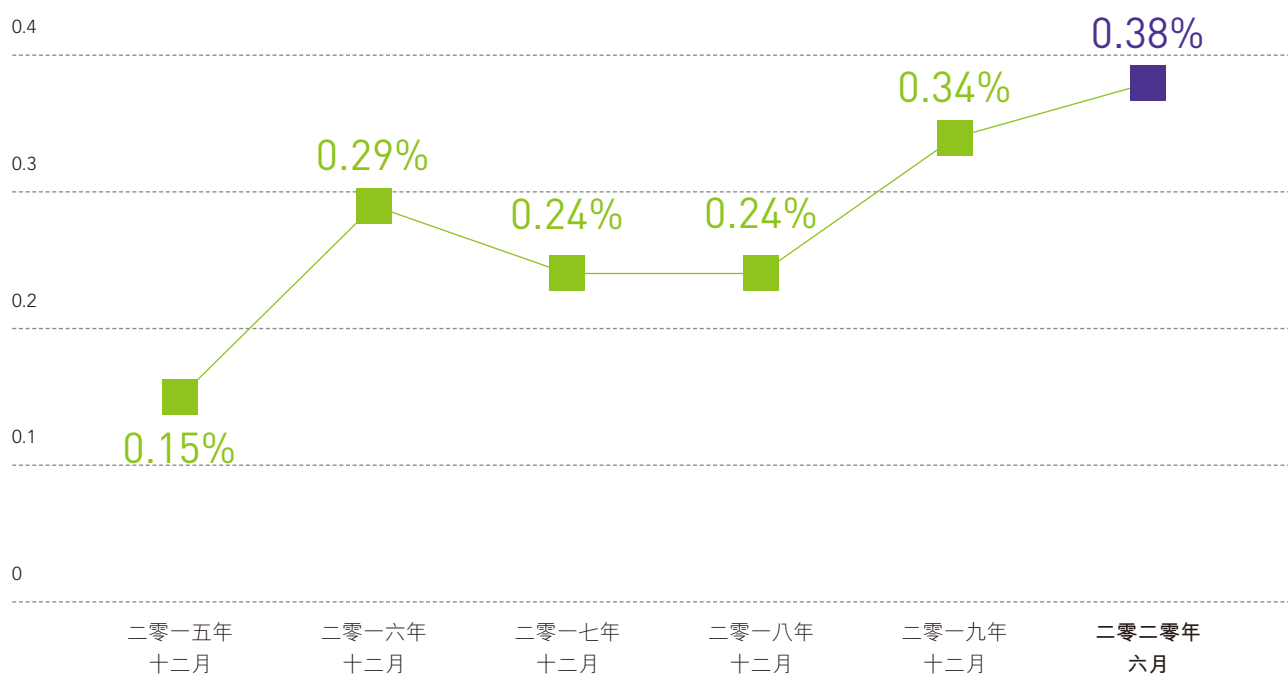


## 財務摘要

### 比率分析

	二零二零年 六月三十日	截至十二月三十一日止年度				
		二零一九年	二零一八年	二零一七年	二零一六年	二零一五年
<b>主要統計數據</b>						
流動比率	<b>7.23</b>	7.93	2.59	3.30	3.48	2.02
現金淨額對權益比率	<b>0.38</b>	0.34	0.24	0.24	0.29	0.15
股息派發比率	<b>不適用</b>	13.1%	11.2%	34.9%	43.0%	40.6%
毛利率	<b>20.7%</b>	22.3%	30.8%	34.4%	30.8%	27.9%
純利率	<b>0.6%</b>	5.1%	9.0%	12.2%	12.9%	9.8%
平均應收賬款周轉日數	<b>114天</b>	110天	103天	94天	93天	101天
平均存貨周轉日數	<b>164天</b>	153天	143天	122天	126天	135天
<b>每股股份數據(港元)</b>						
每股資產淨值	<b>1.57</b>	1.63	1.61	1.62	1.42	1.55
每股現金	<b>0.81</b>	0.81	0.80	0.87	0.91	0.75

### 現金淨額對權益比率

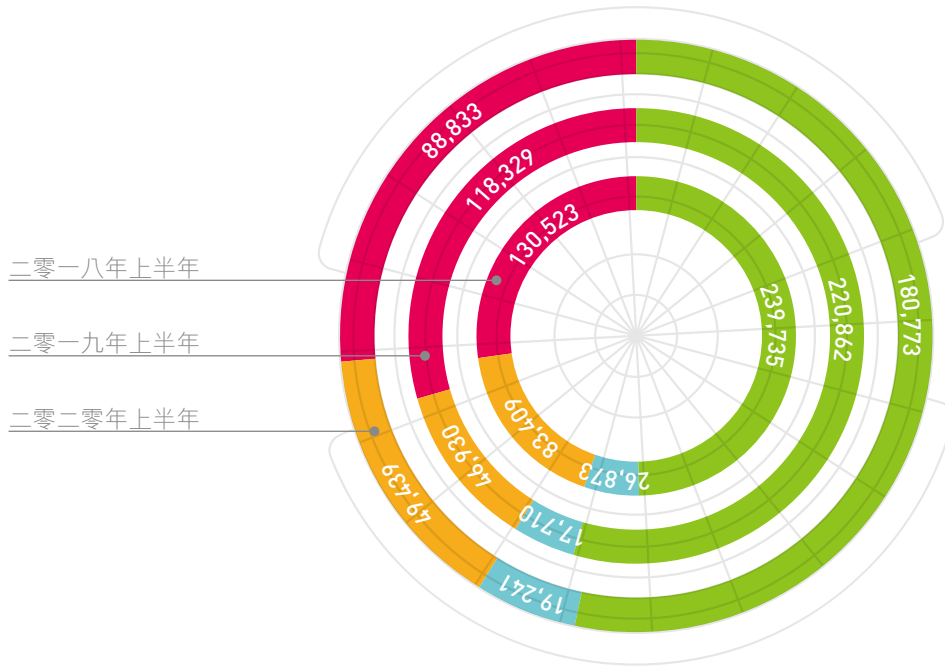


# 財務摘要

## 業務分部

(千港元)

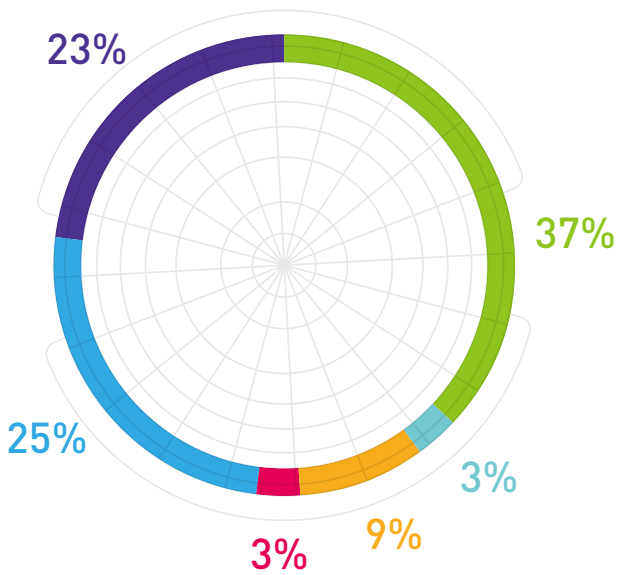
- 汽車
- HDD
- 其他
- 液壓



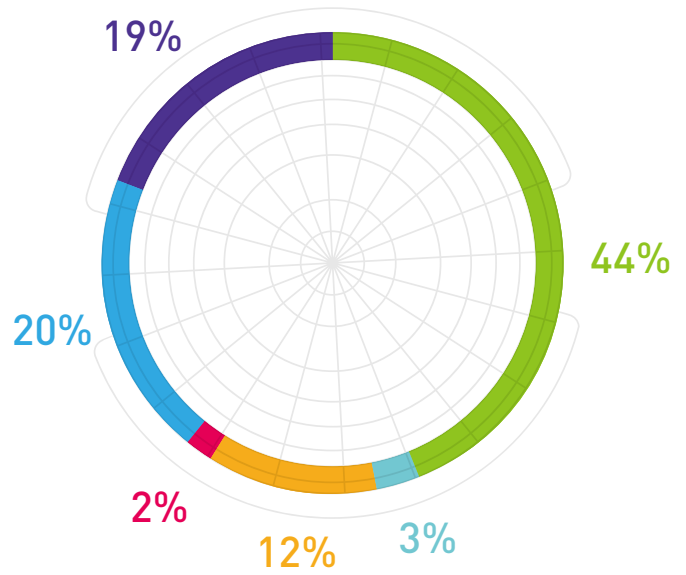
## 地區分類比例

- 北美洲
- 中國、澳門及香港
- 歐洲
- 其他
- 泰國
- 馬來西亞

二零一九年上半年



二零二零年上半年

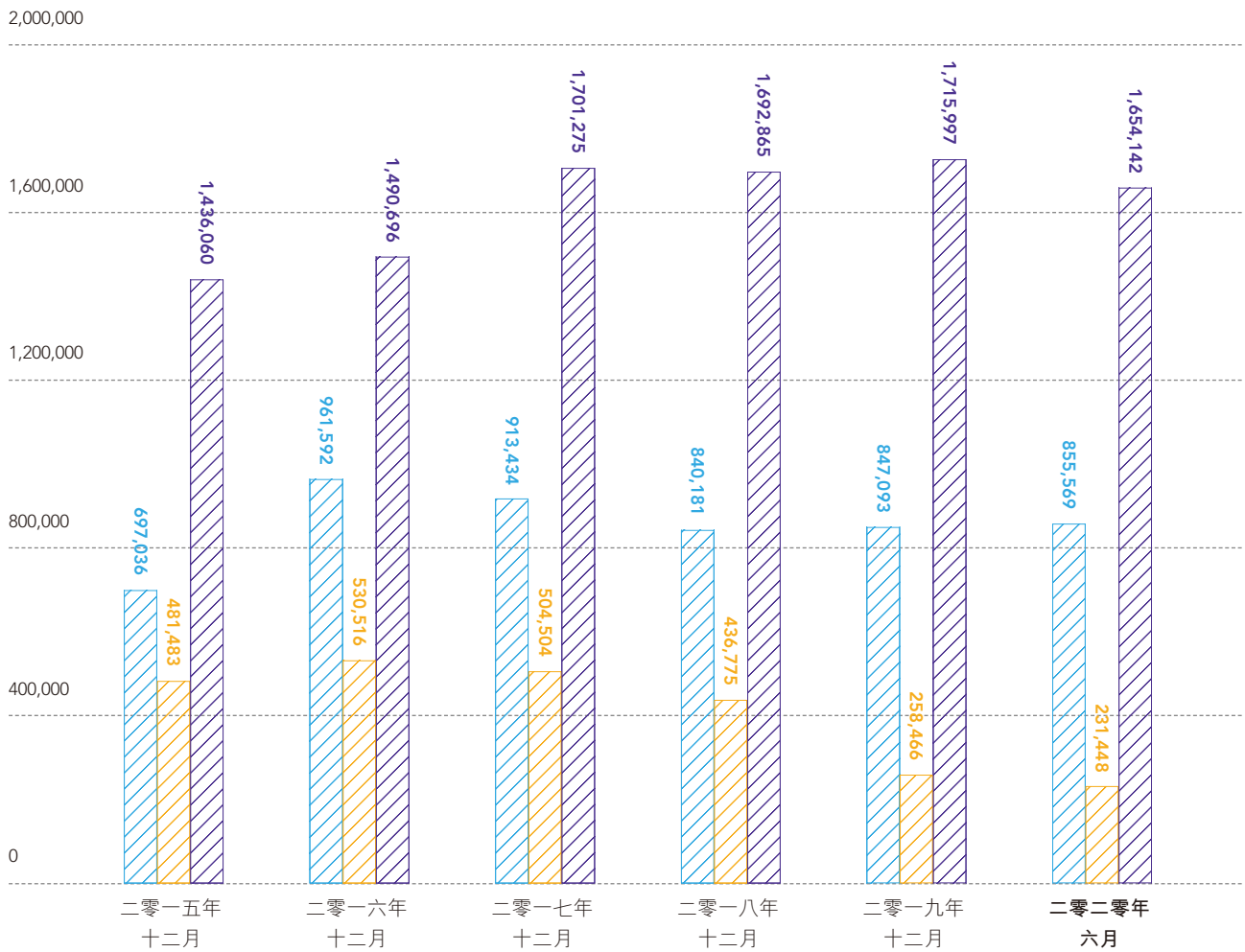


# 財務摘要

## 現金及現金等值項目、債項總額及權益

(千港元)

- ▨ 現金及現金等值項目
- ▨ 債項總額
- ▨ 權益



## 管理層討論及分析

### 業務回顧

新型冠狀病毒(COVID-19)爆發，迅速擴散，蔓延至全球，海外國家疫情更為嚴峻，本集團業務出口佔比較大，位於歐洲及美國客戶在疫情期間已不同程度地關閉工廠以抑制疫情，部份客戶將訂單取消或推後交貨期等。

面對前所未有的疫情衝擊下，導致本集團的銷售額及利潤明顯下滑。首先，從以下本集團的業務分類，反映今年上半年受疫情下，對比去年上半年銷售額，多項業務均為下滑。

	二零二零年上半年		二零一九年上半年		變動%
	千港元	%	千港元	%	
汽車零件	180,773	53.4	220,862	54.7	-18.2
液壓設備零件	88,833	26.3	118,329	29.3	-24.9
HDD零件	49,439	14.6	46,930	11.6	+5.3
其他	19,241	5.7	17,710	4.4	+8.6
	<b>338,286</b>	<b>100.0</b>	403,831	100.0	-16.2

同時，在二零一九年國內進口汽車首次出現負增長後，本集團積極轉向開發國內客戶，進軍高端、高精密液壓件，主動調整銷售生產運營模式，適應國內客戶的需求，未來持續擴大國內市場份額，以減輕過於依靠海外客戶訂單的情況。其次，中美貿易磨擦愈演愈烈，帶來全球政治、經濟不穩定，海外客戶訂單也受牽連。面對客戶訂單不穩，本集團積極維護合作關係，增加新項目合作機會。

汽車及液壓設備零件的客戶主要分佈在歐美地區，從以上業務分類反映出汽車零件二零二零上半年度銷售額為180,773,000港元，對比去年上半年下跌18.2%。至於液壓設備零件二零二零上半年度銷售額為88,833,000港元，對比去年上半年下跌24.9%。如以上所說，歐美地區受疫情嚴重打擊下，本集團今年上半年來自北美洲地區的銷售額為63,963,000港元，去年上半年94,386,000港元，對比下降32.2%；至於今年上半年在歐洲地區的銷售額為67,484,000港元，去年上半年101,961,000港元，對比下降33.8%。中國地區方面，本集團今年上半年銷售額為149,497,000港元，與去年上半年148,948,000港元相近。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧(續)

至於HDD零件方面，今年上半年為49,439,000港元，對比去年上半年稍為增長；但未能回恢早前銷售水平。而客戶並非在疫情重災區域，因此在銷售方面與疫情前相近。

今年初疫情爆發時，中國為加強抑制疫情傳播，各地省市要求各企業延後復工，並呼籲各企業全面停工避免感染及傳播。本集團主要生產基地位於中國，因此國內生產基地依從國內政府呼籲停工，對本集團造成了巨大打擊。同時，疫情也導致本集團開展的新項目進度緩慢，嚴重阻礙本集團對國內客戶開拓。

面對疫情反覆不下，本集團以穩健財務運作為首要，對於應收回籠賬加，監控即將逾期款項。加強監控庫存，優化供應商資源，縮短採購週期，務求縮短資金流轉，降低庫存風險；並利用閒置資金提高存款收益。

國內在第二季疫情舒緩情況下，改良現有設備及進行優化，推動自動化生產。同時，加強外發加工環節管控和生產週期優化。另外，逐步完善了環保管理制度，以合法處理排廢和依標準排放。

本集團今年正式啟用IPE工程師學院，購買上千專業知識書籍，並提供恬靜閱讀室，讓員工充實相關知識；安排講座培訓等，實行年度學習積分管理制，為企業培養多元人才。

除此以外，本集團加強對知識產權保護意識，也培養相關人員研發技能等，大力對專利申請及創新投入，增加本集團無形資產價值。建立優秀團隊為下半年復甦經濟作好準備。

### 財務回顧

受新冠肺炎疫情影響下，客戶工廠停工或推延交貨期等，影響銷售額受挫，本集團截至二零二零年六月三十日止六個月，銷售額錄得338,286,000港元，對比去年上半年下跌65,545,000港元，下滑佔比16.2%。

本集團屬資本密集型的行業，因此固定成本佔比較大；當營業額下滑時，未能發揮規模經濟效益，毛利從而有較大的跌幅。本年上半年度毛利錄得70,029,000港元，對比去年上半年86,743,000港元，下降16,714,000港元或19.3%。至於毛利率方面，本年上半年度為20.7%，對比去年上半年21.5%；下降0.8%。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧(續)

其他收入方面，本年上半年度為16,434,000港元，對比去年上半年增加7,624,000港元；主要利用閒置資金，從而取得銀行利息收入，對比去年上半年增加2,955,000港元。其次，受惠於美元匯率增值，取得匯率收益5,516,000港元。

分銷成本在本年上半年度為9,727,000港元，對比去年上半年增加2,602,000港元；主要因去年上半年取得零件進口美國關稅的退稅款，金額為1,667,000港元；但該零件因為本年上半年度未獲豁免關稅，因此沒有取得退稅款。另外，因在疫情期間運輸工具皆停止服務，或減少對外班次，因此承擔較昂貴運輸費用；本年上半年已增加984,000港元。

行政開支及其他開支在今年上半年度為67,021,000港元；對比去年上半年為62,563,000港元，增加4,458,000港元或7.1%。

增加費用方面，分別在今年4月授予購股權，從而產生股本結算購股權開支，金額為3,109,000港元，其次，由於今年年初新型冠狀疫情爆發中國當局採取預防及控制措施，本集團遵照有關當局指示採取適當預防及控制措施，因而令國內生產基地停工，期間產生費用為4,805,000港元。另一方面，對比去年上半年減省費用方面，分別有薪金及津貼減少2,002,000港元，還有，在二零一九年度錄得匯兌虧損3,276,000港元，今年上半年未有此虧損，對整體費用減少。

就融資成本，今年上半年為4,387,000港元，對比去年上半年8,032,000港元，減省3,645,000港元或45.4%；主要下降原因是整體貸款額減少，而且銀行借貸利率稍為下降。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團錄得未經審核純利為2,186,000港元，對比去年上半年15,724,000港元，減少13,538,000港元或86.1%。

### 本集團資產之抵押

於二零二零年六月三十日，本集團借貸總額為231,448,000港元(二零一九年十二月三十一日：258,466,000港元)，以本公司之公司擔保作抵押。於二零二零年六月三十日，本集團並無為獲取銀行融資而將任何資產抵押(二零一九年十二月三十一日：無)。

## 管理層討論及分析

### 流動資金、財政資源及財務比率

本集團一般以自有現金流以及往來銀行提供之銀行融資提供業務營運資金。於二零二零年六月三十日，根據已發行普通股1,052,254,135股(二零一九年十二月三十一日：1,052,254,135股普通股)計算，每股應佔現金為0.81港元(二零一九年十二月三十一日：0.81港元)維持去年水平。而每股資產淨值為1.57港元，對比二零一九年十二月三十一日為1.63港元，下滑0.06港元，比例為3.7%。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團經營業務產生之現金流入淨額為111,422,000港元，雖然今年上半年銷售額對比去年上半年下跌16.2%，但經營業務產生的現金流入淨額仍維持去年水平，主要控制費用支出，有效監管採購水平，並加快應收款回籠。

面對疫情爆發的情況，本集團已經謹慎態度來判定資本性開支，二零二零年投資活動之現金流出淨流出為17,012,000港元，對比去年上半年現金流出淨額6,016,000港元，增加10,996,000港元。

融資活動方面，今年上半年本集團未有尋求新增銀借貸，務求在疫情影響下，穩健用款態度，因此二零二零年融資活動之現金流出淨額為27,565,000港元(去年上半年融資活動之現金流出淨額159,044,000港元，主要因償還銀行貸款)，用以償還現有銀行貸款。二零二零年上半年現金及現金等值項目增加淨額66,845,000港元；而去年上半年因償還銀行貸款，現金及現金等值項目減少淨額為53,306,000港元。

銀行借貸方面，本集團於二零二零年六月三十日止銀行借貸總額231,448,000港元，對比二零一九年十二月三十一日銀行借貸總額258,466,000港元，減少27,018,000港元。面對疫情影響，本集團迅速控制採購量，避免客戶訂單取消，本集團承擔風險。於二零二零年六月三十日本集團現金淨額(現金及銀行結餘減銀行借貸總額)為624,121,000港元，對比二零一九年十二月三十一日為588,627,000港元，增加35,494,000港元。

### 貨幣風險及管理

本集團承受外幣匯率波動風險。由於本集團收入主要以美元結算，而本集團大部分開支(例如主要原材料及機器成本以及生產開支)以日圓、人民幣、泰銖及港元結算，因此匯率波動會對本集團帶來重大影響，尤其人民幣波動會對本集團之盈利能力造成負面影響。



## 管理層討論及分析

### 人力資源

在IPE工程師大講壇正式啟動後，安排資深專家顧問為講師，通過課程講授，實操演練和工程師論壇等方式，對本集團人才實施培訓管理，擬培養出高素質、專業和管理的行業精英人才。深化校企合作；今年與廣州市機電技師學院建立校企合作，並設立國際精密訂單班；其次，與中山大學新華學院建立校企合作，簽署校外實踐基地協議書。本集團從全國的目標大學招聘多名碩士及本科應屆畢業生，推出的一項人才儲備重要舉措，是致力於培養行業精英的人才發展計劃。與國內液壓專業重點院校的教授團隊建立聯繫，包括燕山大學，蘭州理工大學，哈爾濱工業大學，上海交通大學，同濟大學等多家高校的院長，博士生導師，為項目合作及人才引進奠定基礎。提升員工福利，對技術員及工程師等員工調薪之外，工作小時也改動，實現人性化管理，激勵員工進一步創造價值。

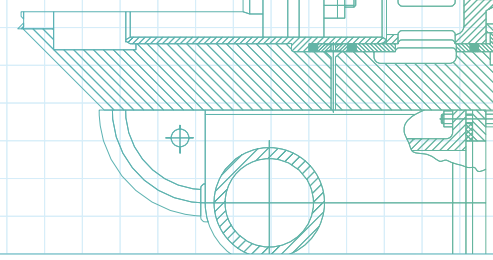
其次，本公司設有購股權計劃，作為對選定參與者對本集團貢獻之鼓勵及獎賞；另外，本公司為僱員設立強制性公積金計劃及本地的退休福利計劃。

於二零二零年六月三十日，本集團共有僱員2,181人，較二零一九年六月三十日之2,267名僱員，對比去年上半年減少86名僱員，對比下降為3.8%。

### 前景

本集團下半年目標仍繼續貫徹「促轉型、防風險、提效率」的經營方針，以「降低成本、提升效率、提高品質」為生產原則。以實現安全生產零事故、零案件、零損失。本集團自疫情發生而來，各地生產基地沒有感染案例，接下來仍繼續堅守防禦工作，提前做好應對措施。儘管歐美等國家將於近期逐步解除封鎖，回復經濟活動，但本集團認為短中期全球面對經濟下滑及第二波新型冠狀病毒疫情的威脅，將持續對消費者信心造成打擊，市場持續疲弱。

## 管理層討論及分析



### 前景(續)

未來將會是更錯綜複雜的經營環境，在中美角力的情況，加上疫情反覆等，本集團貫徹落實一系列措施，不斷拓展新市場，新客戶和新產品，挖掘利潤新增長點。加快新項目開發進程，提高品質控制，利用閒置產能，增加現有跨國企業的客户採購份額。而且加快技術含量高，需求大、附加值高的液壓零件，成為客户核心供應商。

在今年上半年的工作上，繼續加強存貨控制，落實降低材料庫存；優化採購資源，縮短採購週期，加強供應商的管理，提高客户訂單響應速度。另一方面，不斷降低成本費用，控制資金風險，銷售回籠為核心。合理利用閒置資金，提高資金收益率。同時加強規範管理和精益生產，提升生產效益。

最後，本人謹代表董事會，在此感謝全體員工為本集團過往貢獻及付出。

## 簡明綜合收益表

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
收入	4及5	<b>338,286</b>	403,831
銷售成本		<b>(268,257)</b>	(317,088)
<b>毛利</b>		<b>70,029</b>	86,743
其他收入	5	<b>16,434</b>	8,810
分銷成本		<b>(9,727)</b>	(7,125)
行政開支及其他開支		<b>(67,021)</b>	(62,563)
<b>經營溢利</b>		<b>9,715</b>	25,865
融資成本	6	<b>(4,387)</b>	(8,032)
分佔一間聯營公司虧損		<b>(1,806)</b>	(762)
<b>除稅前溢利</b>	7	<b>3,522</b>	17,071
所得稅	8	<b>(1,336)</b>	(1,347)
<b>期內溢利</b>		<b>2,186</b>	15,724
以下人士應佔：			
本公司權益股東		<b>2,645</b>	15,870
非控股權益		<b>(459)</b>	(146)
<b>期內溢利</b>		<b>2,186</b>	15,724
<b>每股盈利</b>	9		
基本		<b>0.3港仙</b>	1.5港仙
攤薄		<b>0.3港仙</b>	1.5港仙
<b>每股中期股息</b>		<b>無</b>	無

## 簡明綜合全面收益表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
期內溢利	2,186	15,724
其他全面收益： 換算外國業務之匯兌差額	(61,889)	4,802
期內全面收益總額	(59,703)	20,526
以下人士應佔：		
本公司權益股東	(59,241)	20,668
非控股權益	(462)	(142)
期內全面收益總額	(59,703)	20,526

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	605,820	648,445
於一間聯營公司之權益		1,215	3,064
使用權資產		73,020	78,052
購買非流動資產之訂金		6,448	1,813
遞延稅項資產		10,743	10,982
非流動資產總值		697,246	742,356
<b>流動資產</b>			
存貨	11	238,162	243,480
應收貿易賬款	12	192,376	229,249
預付款項、按金及其他應收款項		45,774	44,374
現金及銀行結餘	13	855,569	847,093
流動資產總值		1,331,881	1,364,196
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	14	56,572	65,848
其他應付款項及應計費用		69,874	44,088
租賃負債		1,432	1,291
應繳稅項		2,546	6,939
銀行貸款	16	53,668	53,769
流動負債總額		184,092	171,935
流動資產淨值		1,147,789	1,192,261
資產總值減流動負債		1,845,035	1,934,617

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款	16	177,780	204,697
租賃負債		715	1,403
遞延稅項負債		10,341	10,381
其他應付款項		2,057	2,139
<b>非流動負債總額</b>		<b>190,893</b>	218,620
<b>資產淨值</b>		<b>1,654,142</b>	1,715,997
<b>資本及儲備</b>			
本公司擁有人應佔權益			
股本	15	105,225	105,225
儲備		1,550,536	1,611,929
		<b>1,655,761</b>	1,717,154
非控股權益		(1,619)	(1,157)
<b>權益總額</b>		<b>1,654,142</b>	1,715,997

## 簡明綜合現金流量表

附註	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
經營活動產生之現金淨額	111,422	111,754
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備項目	(19,954)	(6,598)
出售物業、廠房及設備項目所得款項	1,573	582
購買金融資產	(4,413)	-
出售金融資產所得款項	5,782	-
投資活動所用現金淨額	(17,012)	(6,016)
<b>融資活動</b>		
銀行貸款所得款項	-	255,000
償還銀行貸款	(27,018)	(411,849)
租賃負債之本金付款	(547)	(595)
已抵押銀行存款增加	-	(1,600)
融資活動所用現金淨額	(27,565)	(159,044)
<b>現金及現金等值項目增加/(減少)淨額</b>	<b>66,845</b>	<b>(53,306)</b>
期初之現金及現金等值項目	847,093	840,181
外幣匯率變動影響	(58,369)	4,024
<b>期終之現金及現金等值項目</b>	<b>855,569</b>	<b>790,899</b>
<b>現金及現金等值項目結餘分析</b>		
現金及銀行結餘	714,020	673,511
取得時原到期日為三個月以內之無抵押定期存款	141,549	117,388
現金及現金等值項目	855,569	790,899

13

## 簡明綜合權益變動表

(未經審核)	本公司擁有人應佔										非控股 權益	權益總額 千港元
	已發行 股本 千港元	股份 溢價賬 千港元	繳入盈餘 千港元	法定盈餘 儲備 千港元	法定公共 福利基金 千港元	股本贖回 儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	匯兌波動 儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元		
於二零二零年一月一日	105,225	472,201	15,880	51,924	287	7,905	24,696	80,100	958,936	1,717,154	(1,157)	1,715,997
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	2,645	2,645	(459)	2,186
期內其他全面收益：												
換算外國業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	(61,886)	-	(61,886)	(3)	(61,889)
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	-	(61,886)	2,645	(59,241)	(462)	(59,703)
宣派二零一九年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	-	(5,261)	(5,261)	-	(5,261)
股份結算購股權安排(附註)	-	-	-	-	-	-	3,109	-	-	3,109	-	3,109
於二零二零年六月三十日	105,225	472,201	15,880	51,924	287	7,905	27,805	18,214	956,320	1,655,761	(1,619)	1,654,142
於二零一九年一月一日	105,225	489,197	(1,116)	50,711	287	7,905	24,696	96,871	919,804	1,693,580	(715)	1,692,865
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	15,870	15,870	(146)	15,724
期內其他全面收益：												
換算外國業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	4,798	-	4,798	4	4,802
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	-	4,798	15,870	20,668	(142)	20,526
於二零一九年六月三十日	105,225	489,197	(1,116)	50,711	287	7,905	24,696	101,669	935,674	1,714,248	(857)	1,713,391

附註：於二零二零年四月三日，本公司按行使價每股0.9港元向本公司董事及僱員授出54,300,000份購股權。



# 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 1. 公司資料

本公司於二零零二年七月十日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司，其股份自二零零四年十一月一日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本集團主要業務為應用於汽車部件、液壓設備零件及硬盤驅動器(「HDD」)之精密金屬零件以及作其他用途之零件之製造及銷售。

## 2. 編製基準

該等未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號中期財務報告以及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定編製。該等財務報表乃按歷史成本法編製，惟衍生金融工具則按公平值計量。該等財務報表以港元(「港元」)呈報，而除另有指明者外，所有價值均約整至最接近千位。

## 3. 主要會計政策

於未經審核簡明綜合財務報表採用之會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致。

於本中期期間，本集團已首次採納由香港會計師公會頒佈且已於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間強制生效之香港財務報告準則概念框架指引之修訂本及下列香港財務報告準則之修訂本，以編製本集團之簡明綜合財務報表。

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)  
香港財務報告準則第3號(修訂本)  
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)

重大之定義  
業務之定義  
利率基準改革

除下文所述者外，於本期間應用香港財務報告準則概念框架指引之修訂本及香港財務報告準則之修訂本對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及／或載於該等簡明綜合財務報表之披露資料並無重大影響。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 3. 主要會計政策(續)

#### 3.1 應用香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)「重大之定義」之影響

此修訂本為重大提供新定義，列明「倘遺漏、錯誤陳述或隱瞞資訊可以合理預期會影響一般用途財務報表的主要用戶基於該等提供有關特定報告實體之財務資訊的財務報表作出之決策，則該資訊屬重大」。

此修訂本亦釐清在整體財務報表的範圍內，重要性取決於資訊的性質或幅度(單獨或與其他資訊結合使用)。

於本期間應用此修訂本對簡明綜合財務報表並無影響。應用修訂本之呈報及披露變動(如有)將於截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表中反映。

#### 3.2 應用香港財務報告準則第3號(修訂本)「業務之定義」之影響及會計政策

##### 3.2.1 會計政策

###### 業務合併或資產收購

###### 可選集中度測試

自二零二零年一月一日起，本集團可選擇以逐項交易基準應用可選集中度測試，即可對所收購之一組活動及資產是否並非一項業務作簡化評估。倘所收購總資產之公平值幾乎全部集中在單一可識別資產或一組類似可識別資產，則符合集中度測試。評估之總資產不包括現金及現金等值項目、遞延稅項資產以及由遞延稅項負債影響產生之商譽。倘符合集中度測試，該組活動及資產被釐定為並非一項業務及毋須作進一步評估。

##### 3.2.2 過渡及影響概要

修訂本對本集團之簡明綜合財務報表並無影響。

# 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 4. 經營分類資料

### 分類報告

本集團按客戶所在地區統籌之部門管理其業務。本集團按與就資源分配及表現評估向本集團最高行政管理人員內部匯報之資料一致之方式，呈列以下六個可呈報分類。概無合併計算經營分類以組成以下可呈報分類。

- (a) 泰國；
- (b) 馬來西亞；
- (c) 中國內地、澳門及香港；
- (d) 北美洲；
- (e) 歐洲；及
- (f) 其他國家。

### 分類業績、資產及負債

為評估分類表現及於各分類間分配資源，本集團高級行政管理人員按以下基準監察各可呈報分類之業績：

收入及開支乃經參考各可呈報分類產生之銷售額及該等分類產生之開支或該等分類應佔資產折舊或攤銷產生之開支，分配至各可呈報分類。

計量可呈報分類溢利時使用毛利。本集團高級行政管理人員獲提供有關分類收入及毛利之分類資料。分類資產及負債不會定期向本集團高級行政管理層匯報。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 4. 經營分類資料(續)

分類報告(續)

分類業績、資產及負債(續)

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月期間，就資源分配及分類表現評估向本集團最高行政管理人員提供之本集團可呈報分類資料載列如下。

	截至二零二零年六月三十日止六個月(未經審核)						
	泰國 千港元	馬來西亞 千港元	中國內地、 澳門及香港 千港元	北美洲 千港元	歐洲 千港元	其他國家 千港元	總計 千港元
於某時點確認之外界客戶收入	8,970	40,469	149,497	63,963	67,484	7,903	338,286
分類間收入	5,502	-	-	-	-	-	5,502
<b>可呈報分類收入</b>	<b>14,472</b>	<b>40,469</b>	<b>149,497</b>	<b>63,963</b>	<b>67,484</b>	<b>7,903</b>	<b>343,788</b>
可呈報分類溢利							
毛利	1,857	8,378	30,947	13,241	13,970	1,636	70,029

	截至二零一九年六月三十日止六個月(未經審核)						
	泰國 千港元	馬來西亞 千港元	中國內地、 澳門及香港 千港元	北美洲 千港元	歐洲 千港元	其他國家 千港元	總計 千港元
於某時點確認之外界客戶收入	11,402	35,528	148,948	94,386	101,961	11,606	403,831
分類間收入	1,213	-	-	-	-	-	1,213
<b>可呈報分類收入</b>	<b>12,615</b>	<b>35,528</b>	<b>148,948</b>	<b>94,386</b>	<b>101,961</b>	<b>11,606</b>	<b>405,044</b>
可呈報分類溢利							
毛利	2,449	7,631	31,995	20,274	21,901	2,493	86,743

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 5. 收入以及其他收入及收益

收入指期內售出貨物經扣除退貨及商業折扣後之發票淨值。

本集團之收入以及其他收入及收益分析分列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
<b>收入</b>		
銷售汽車零件	180,773	220,862
銷售液壓設備零件	88,833	118,329
銷售HDD零件	49,439	46,930
其他	19,241	17,710
	<b>338,286</b>	403,831
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	6,935	3,980
政府補助	120	1,708
應收貿易賬款及其他應收款項減值撥回	257	2,123
其他	1,715	894
	<b>9,027</b>	8,705
<b>收益</b>		
出售物業、廠房及設備項目收益	522	105
出售金融資產收益	1,369	–
匯兌差額淨額	5,516	–
	<b>16,434</b>	8,810

### 6. 融資成本

融資成本分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
銀行貸款利息	3,496	6,937
財務安排費用	853	1,069
租賃負債利息	38	26
	<b>4,387</b>	8,032

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 7. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除／(計入)以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
售出存貨成本	268,257	317,088
物業、廠房及設備折舊	56,799	53,061
使用權資產折舊	1,234	1,494
股本結算購股權開支	3,109	–
核數師酬金	1,266	1,445
匯兌差額淨額	(5,516)	3,276
出售物業、廠房及設備項目收益	(522)	(105)
陳舊存貨撥備	–	85
應收貿易賬款及其他應收款項減值撥回	257	2,123

### 8. 所得稅

香港利得稅乃就期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%(截至二零一九年六月三十日止六個月：16.5%)稅率計提撥備。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營業務所在國家／司法權區之現行稅率計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
即期	1,336	1,347
遞延	–	–
期內稅項開支總額	1,336	1,347

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 9. 每股盈利

每股基本盈利乃按本公司權益股東應佔期內溢利及期內已發行普通股加權平均數計算。

截至二零二零年六月三十日止六個月之每股攤薄盈利乃按本公司權益股東應佔溢利計算。計算時採用之普通股加權平均數，乃用於計算每股基本盈利之期內已發行普通股數目，而普通股加權平均數乃假設所有潛在攤薄普通股視作行使或兌換時無償發行之普通股。

每股基本及攤薄盈利乃按以下方式計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本盈利之本公司權益股東應佔溢利	<b>2,645</b>	15,870
<b>股份數目(千股)</b>		
<b>股份</b>		
用於計算每股基本盈利之期內已發行普通股加權平均股數	<b>1,052,254</b>	1,052,254

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 10. 物業、廠房及設備

	土地及樓宇 千港元	租賃物業裝修 千港元	廠房及機器 千港元	傢俬及 固定裝置 千港元	運輸工具 千港元	在建工程 千港元	總計 千港元
<b>(未經審核)</b>							
成本：							
於二零二零年一月一日	713,905	19,000	1,512,460	85,289	17,462	44,141	2,392,257
添置	2,259	-	12,663	3,517	959	556	19,954
出售	-	-	(30,505)	(1,124)	(2,943)	-	(34,572)
匯兌調整	(13,745)	(279)	(33,636)	(1,623)	(1,003)	(5,330)	(55,616)
於二零二零年六月三十日	702,419	18,721	1,460,982	86,059	14,475	39,367	2,322,023
累計折舊：							
於二零二零年一月一日	323,332	14,013	1,324,013	68,495	13,959	-	1,743,812
期內折舊撥備	14,785	1,603	25,853	13,959	599	-	56,799
出售	-	-	(29,771)	(807)	(2,943)	-	(33,521)
匯兌調整	(7,088)	(236)	(41,175)	(1,416)	(972)	-	(50,887)
於二零二零年六月三十日	331,029	15,380	1,278,920	80,231	10,643	-	1,716,203
賬面淨值							
成本	702,419	18,721	1,460,982	86,059	14,475	39,367	2,322,023
累計折舊	(331,029)	(15,380)	(1,278,920)	(80,231)	(10,643)	-	(1,716,203)
於二零二零年六月三十日	371,390	3,341	182,062	5,828	3,832	39,367	605,820
<b>(經審核)</b>							
賬面淨值							
成本	713,905	19,000	1,512,460	85,289	17,462	44,141	2,392,257
累計折舊	(323,332)	(14,013)	(1,324,013)	(68,495)	(13,959)	-	(1,743,812)
於二零一九年十二月三十一日	390,573	4,987	188,447	16,794	3,503	44,141	648,445



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 11. 存貨

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
原材料	64,158	64,476
消耗品	46,264	48,131
在製品	64,729	64,002
製成品	112,415	125,945
	<b>287,566</b>	302,554
減：陳舊存貨撥備	49,404	59,074
	<b>238,162</b>	243,480

### 12. 應收貿易賬款

本集團給予其客戶之貿易條款以記賬方式為主，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般介乎60至120日，惟在董事批准下若干主要客戶可獲較長信貸期。每名客戶均有最高信貸限額。本集團對其未收回應收款項實施嚴格控制。高級管理層會定期檢討逾期結餘。鑒於上文所述及本集團之應收貿易賬款與多名多元化客戶有關，因此並無重大集中信貸風險。應收貿易賬款為不計息。

於呈報期末時按發票日期計算之應收貿易賬款賬齡分析如下：

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	63,569	90,894
一至兩個月	50,126	59,098
兩至三個月	43,114	41,868
三至四個月	28,192	24,531
四至十二個月	7,645	13,216
一年以上	298	467
	<b>192,944</b>	230,074
減：減值	568	825
	<b>192,376</b>	229,249

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 13. 現金及銀行結餘

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
現金及銀行結餘	714,020	602,607
取得時原到期日為三個月以內之無抵押定期存款	141,549	244,486
現金及現金等值項目	855,569	847,093

### 14. 應付貿易賬款

於呈報期末時按發票日期計算之應付貿易賬款賬齡分析如下：

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
一個月內	16,477	38,402
一至兩個月	22,774	14,142
兩至三個月	15,691	12,498
三個月以上	1,630	806
	56,572	65,848

應付貿易賬款不計息，且一般須於30至90日內償還。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 15. 股本

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
法定股本： 2,000,000,000股(二零一九年十二月三十一日： 1,500,000,000股)每股面值0.1港元之普通股	200,000	200,000
已發行及繳足股本： 1,052,254,135股(二零一九年十二月三十一日： 1,052,254,135股)每股面值0.1港元之普通股	105,225	105,225

截至二零二零年六月三十日止六個月及截至二零一九年十二月三十一日止年度之已發行及繳足股本概無任何變動。

### 16. 銀行貸款

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
無抵押銀行貸款 — 附註	231,448	258,466

於二零二零年六月三十日，銀行貸款須於以下期限償還：

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
一年內或按要求	53,668	53,769
一年後但於兩年內	177,780	204,697
	231,448	258,466

附註：

於二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，本集團所有銀行貸款為無抵押，並由本公司及其若干附屬公司擔保。

本集團若干銀行融資須待與本集團若干財務比率有關之契諾達成後方可作實，此乃財務機構訂立貸款安排時之常見規定。倘本集團違反有關契諾，則須按要求償還已提取之融資。本集團定期監察其遵守該等契諾之情況。於二零二零年六月三十日，本集團概無違反任何有關提取融資之契諾(二零一九年：無)。

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

### 17. 承擔

本集團於報告期末時有下列資本承擔：

	於 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於 二零一九年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
已訂約但未撥備：		
樓宇	857	992
廠房及機器	3,334	2,915
	<b>4,191</b>	<b>3,907</b>

### 18. 關連方交易

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
短期僱員福利	4,180	6,967
股本結算購股權開支	2,519	-
離職後福利	36	30
長期服務金	-	390
向主要管理人員支付之酬金總額	<b>6,735</b>	<b>7,387</b>

### 19. 批准財務報表

簡明財務報表已於二零二零年八月二十四日獲董事會批准及授權刊發。

## 其他資料

### 董事及主要行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，董事於本公司之股本及相關股份(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中，擁有按照本公司根據證券及期貨條例第352條之規定置存之登記冊所記錄，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「港交所」及「上市規則」)附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)已另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### (A) 本公司相關股份之好倉 — 實物結算非上市股本衍生工具：

董事姓名	身份及權益性質	授出購股權 所涉及相關 股份數目	相關股份佔 本公司於二零二零年 六月三十日的 已發行股本百分比
曾廣勝先生	直接實益擁有	42,000,000	3.99%
吳凱平先生	直接實益擁有	20,000,000	1.90%
曾靜女士	直接實益擁有	13,000,000	1.24%
陳匡國先生	直接實益擁有	5,000,000	0.48%

有關本公司授出上述購股權之詳情載於下文「購股權計劃」一節。

## 其他資料

### 董事及主要行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉(續)

(B) 於相聯法團普通股之好倉 — 本公司控股公司中國寶安集團股份有限公司(「中國寶安集團」)

董事姓名	身份及權益性質	中國寶安集團 普通股數目	佔中國寶安集團 已發行股本 百分比
曾廣勝先生	直接實益擁有	672,906	0.03%
曾靜女士	直接實益擁有	10,222,583	0.40%

除上文披露者外，於二零二零年六月三十日，本公司董事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中，登記持有根據證券及期貨條例第352條須予記錄或根據標準守則另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 其他資料

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，據本公司董事所知，以下人士（並非本公司董事或主要行政人員）於記錄在本公司根據證券及期貨條例第336條須存置登記冊之本公司股份及相關股份中擁有超過5%權益：

於本公司普通股之好倉：

主要股東名稱／姓名	附註	身份及權益性質	本公司 普通股數目	佔本公司 於二零二零年 六月三十日的 已發行股本 百分比*
寶安科技有限公司 (「寶安科技」)		直接實益擁有	564,321,250	53.63%
中國寶安集團股份 有限公司 (「中國寶安集團」)	(a)	透過受控法團	564,321,250	53.63%
Tottenham Limited		直接實益擁有	167,966,975	15.96%
崔少安先生	(b)	透過受控法團	167,966,975	15.96%
		直接實益擁有	14,576,250	1.39%
	(c)	透過配偶	125,000	0.01%
		總計：	182,668,225	17.36%
梁詠儀女士		直接實益擁有	125,000	0.01%
	(d)	透過配偶	182,543,225	17.35%
		總計：	182,668,225	17.36%

\* 百分比代表普通股數目除以本公司於二零二零年六月三十日已發行股份之數目。

附註：

- (a) 該等股份由寶安科技有限公司所持有。寶安科技有限公司為中國寶安集團全資擁有之實體。因此，根據證券及期貨條例第XV部，中國寶安集團被視為於寶安科技有限公司所擁有的564,321,250股本公司股份中擁有權益。
- (b) 該等股份由Tottenham Limited所持有。Tottenham Limited為崔少安先生全資擁有之實體。因此，根據證券及期貨條例第XV部，崔少安先生被視為於Tottenham Limited所擁有的167,966,975股本公司股份中擁有權益。
- (c) 該等股份由崔少安先生之妻子梁詠儀女士所持有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，崔少安先生被視為於彼之妻子所擁有的125,000股本公司股份中擁有權益。
- (d) 該等股份由梁詠儀女士之丈夫崔少安先生所持有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，梁詠儀女士被視為於彼之丈夫所擁有的該等股份中擁有權益。

## 其他資料

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉(續)

除上文披露者外，於二零二零年六月三十日，除本公司董事外(彼等之權益載於上文「董事及主要行政人員於股份及相關股份之權益及淡倉」一節)，概無人士於本公司股份或相關股份中登記持有須根據證券及期貨條例第336條記錄之權益或淡倉。

### 購股權計劃

於二零一一年五月十七日舉行之本公司之股東週年大會上，本公司之股東通過普通決議案批准採納一項購股權計劃。本公司設有購股權計劃，旨在向為本集團業務曾作出貢獻之合資格參與人士給予獎勵及獎賞。

下表披露本公司截至二零二零年六月三十日止六個月內未行使購股權的變動：

參與人士 姓名或類別	購股權數目					於 二零二零年 六月三十日	購股權		購股權 行使價 <sup>(3)</sup> 每股港元
	於 二零二零年 一月一日	期內授出	期內行使	屆滿/失效	期內 沒收/註銷		授出日期 <sup>(1)</sup>	購股權行使期間	
<b>董事</b>									
曾康勝先生	22,000,000	-	-	-	-	22,000,000	05/06/2017	01/09/2018至31/08/2022	2.0200
	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
吳凱平先生	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	05/06/2017	01/09/2018至31/08/2022	2.0200
	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
曾靜女士	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000	05/06/2017	01/09/2018至31/08/2022	2.0200
	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
陳匡國先生	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
小計	40,000,000	40,000,000	-	-	-	80,000,000			
<b>僱員合計</b>									
一名供應商	-	12,300,000	-	-	-	12,300,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000	03/04/2020	01/03/2021至28/02/2026	0.9000
小計	-	14,300,000	-	-	-	14,300,000			
<b>總計</b>	<b>40,000,000</b>	<b>54,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,300,000</b>			

期內尚未行使購股權列表之附註：

- (1) 本公司股份緊接購股權授出日期之前的收市價為每股0.73港元。於二零二零年四月三日授出之購股權之公平值約11,000,000港元，乃於授出日期按二項式期權定價模式釐定。
- (2) 購股權之歸屬期自授出日期(二零二零年四月三日)至二零二一年二月二十八日(包括首尾兩日)止。
- (3) 如進行供股或發行紅股或本公司股本發生任何類似變動，則購股權行使價可予調整。
- (4) 於二零二零年四月授出購股權予曾廣勝先生，惟數目超出個人上限，故此已於二零二零年六月十二日舉行之本公司股東週年大會上，取得獨立股東批准，符合上市規則之規定。



## 其他資料

### 購買、贖回或出售本公司上市證券

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

### 中期股息

董事會不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派付任何中期股息(二零一九年六月三十日止六個月：無)。

### 企業管治

本公司致力維持高水平企業管治，力求加強本公司管理及保障股東整體利益。董事會認為，本公司於回顧期間已遵守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，惟並無按企業管治守則守則條文第A.2.1條規定將主席與行政總裁之職務區分除外。曾廣勝先生兼任本公司董事會主席及行政總裁職務。董事會相信，透過兼任該兩個職務，曾廣勝先生將可為本集團提供強而有力且一致之領導，從而更有效率及效益地規劃及制定決策，以及推行本集團長遠業務策略。因此，此架構對本公司股東整體有利。

### 審核委員會

本公司審核委員會由四名獨立非執行董事，即楊如生先生(審核委員會主席)、張振宇先生、梅唯一先生及徐兵先生組成。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原則及慣例，並討論風險管理、內部監控及財務申報程序事宜，亦會審閱本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之中期業績。

### 標準守則

本公司已採納其本身的操守準則(「本身準則」)以規管董事買賣本公司證券，有關守則的條款並不較上市規則附錄10所載的標準守則寬鬆。經向全體董事作出具體查詢後，彼等全部確認，彼等一直遵守本身守則及標準守則。

### 遵守相關僱員進行證券交易的書面指引

本公司亦就可能得知本公司或其證券內幕消息之僱員買賣本公司證券，制定條款不較於上市規則附錄10所載的標準守則寬鬆之書面指引(「僱員書面指引」)。於截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司並無獲悉有相關僱員未有遵守僱員書面指引之事宜。

倘本公司知悉有任何買賣本公司證券之受限期間，將提前知會其董事及相關僱員。

## 其他資料

### 根據上市規則第13.51B(1)條更新董事資料

根據上市規則第13.51B(1)條，本公司董事之資料變更載列如下：

本公司獨立非執行董事梅唯一先生於二零二零年一月十四日辭任中國山東高速金融集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司(股份代號：412))行政總裁及執行委員會成員之職位。由二零二零七月起，梅先生獲委任為中國人壽富蘭克林資產管理有限公司之副行政總裁。

### 根據上市規則第13.21條作出之一般披露

本集團訂立一份載有涉及本公司控股股東特定履約契諾之貸款協議，故須遵守上市規則第13.18條項下之公告規定及上市規則第13.21條項下於本中期報告披露之規定，概要於下文列明且進一步詳情可參閱本公司日期為二零一九年五月八日之公告。

根據二零一九年五月八日由(其中包括)本公司全資附屬公司科達精密工程有限公司(為借款人，「借款人」、本公司及其十四間附屬公司(為擔保人，統稱「擔保人」、南洋商業銀行有限公司(為協調行、代理行及擔保受托行)以及多間財務機構(為初始貸款人)訂立之有期貸款融資協議(「融資協議」)，一項275,000,000港元有期貸款融資(「貸款融資」)，在融資協議所界定增加貸款人的情形下可以被增加至不超過400,000,000港元)將提供予借款人，用作再融資以悉數償還本集團於二零一六年獲授有期貸款融資結欠之現有全部債務，以及用作借款人之一般企業用途。貸款融資須分十一期按季攤還。於二零二零年六月三十日，未支付貸款融資為234,000,000港元。

一如其他銀團貸款融資，融資協議規定倘本公司未能促使中國寶安集團股份有限公司(1)繼續作為本公司單一最大的最終實益股東；(2)直接或間接地實益持有本公司不少於50.1%的股權利益；或(3)控制本公司(即有權行使或控制行使本公司股東大會上50%或以上的表決權或有權決定董事會中過半數董事的命名，不論是通過持有本公司有投票權的股本或是通過合約等其他方式)，將可能構成融資協議項下之其中一項違約事項，在此情況下，已承諾提供之全部或任何部分貸款融資可能取消，而貸款融資之所有未償還款額可能須即時償還。

### 鳴謝

董事會謹藉此機會感謝股東一直以來對本集團的支持，以及各位董事與員工對本集團之貢獻。

承董事會命

主席

曾廣勝

香港，二零二零年八月二十四日

