

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。



MAN YUE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 萬裕科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00894)

截至2020年12月31日止年度 全年業績公告

財務摘要

	截至12月31日止年度		變動
	2020年 千港元	2019年 千港元	
收入	1,599,599	1,292,160	+23.8%
毛利	271,877	245,293	+10.8%
EBITDA	149,986	161,851	-7.3%
股東應佔溢利	24,064	31,578	-23.8%
每股盈利	5.06港仙	6.64港仙	-23.8%

全年業績

萬裕科技集團有限公司（「本公司」）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2020年12月31日止年度（「本年度」）之綜合業績。

綜合損益表
截至2020年12月31日止年度

	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
收入	3 及 4	1,599,599	1,292,160
銷售成本		(1,327,722)	(1,046,867)
毛利		271,877	245,293
其他收入	5	8,165	10,275
其他(虧損)／收益淨額	6	(19,801)	17,258
銷售及分銷費用		(61,068)	(66,316)
行政費用		(147,680)	(154,249)
應收賬款及其他應收款項之減值虧損淨額		440	(3,900)
經營溢利	7	51,933	48,361
衍生金融工具公允值之變動	8	(11)	(98)
財務支出	9	(37,871)	(41,244)
財務收入	10	5,347	5,199
應佔合營企業之業績		13,515	30,950
除稅前溢利		32,913	43,168
所得稅	11	(6,844)	(16,692)
年度溢利		26,069	26,476
應佔溢利／(虧損)：			
本公司股權持有人		24,064	31,578
非控股股東權益		2,005	(5,102)
年度溢利		26,069	26,476
本公司股權持有人應佔每股盈利：	12		
基本		5.06港仙	6.64港仙
攤薄		5.06港仙	6.64港仙

綜合損益及其他全面收入表
截至2020年12月31日止年度

	2020年 千港元	2019年 千港元
年度溢利	<u>26,069</u>	<u>26,476</u>
其他全面收入：		
其後不會重新分類至損益之項目：		
除稅後資產重估(虧絀)／盈餘	(898)	2,499
其後可重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	<u>124,563</u>	<u>(55,190)</u>
年度除稅後其他全面收入	<u>123,665</u>	<u>(52,691)</u>
年度全面收入總額	<u><u>149,734</u></u>	<u><u>(26,215)</u></u>
應佔全面收入總額：		
本公司股權持有人	145,837	(21,066)
非控股股東權益	<u>3,897</u>	<u>(5,149)</u>
	<u><u>149,734</u></u>	<u><u>(26,215)</u></u>

綜合財務狀況表
於2020年12月31日

	附註	2020年 千港元	2019年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		690,973	666,340
土地租賃預付款		61,305	59,084
投資物業	14	159,860	158,256
無形資產		1,368	1,521
於合營企業之投資		194,142	167,215
購買物業、廠房及設備之預付款項		93,902	74,521
按公允值於損益內列賬之金融資產		33,081	24,433
給予一間合營企業之貸款		152,358	133,908
其他預付款項		5,718	5,430
遞延稅項資產		15,283	10,299
		<u>1,407,990</u>	<u>1,301,007</u>
非流動資產總值			
		<u>1,407,990</u>	<u>1,301,007</u>
流動資產			
存貨		677,260	595,600
應收賬款	15	761,567	657,884
預付款項、按金及其他應收款項	15	118,524	106,303
應收合營企業之款項		20,580	29,884
按公允值於損益內列賬之金融資產		14	17
界定福利退休計劃資產淨額		746	701
可收回稅項		2,440	1,701
現金及現金等值物		263,486	225,715
		<u>1,844,617</u>	<u>1,617,805</u>
流動資產總值			
		<u>1,844,617</u>	<u>1,617,805</u>
流動負債			
應付賬款及票據	16	346,126	254,770
其他應付款項及應計負債以及合約負債		129,412	105,404
應付合營企業之款項		56,619	36,822
衍生金融工具		—	245
應付稅項		13,738	11,989
銀行貸款		1,024,517	975,677
應付股息		43	43
租賃負債		20,320	17,091
		<u>1,590,775</u>	<u>1,402,041</u>
流動負債總值			
		<u>1,590,775</u>	<u>1,402,041</u>
流動資產淨值			
		<u>253,842</u>	<u>215,764</u>
資產總值減流動負債			
		<u>1,661,832</u>	<u>1,516,771</u>

綜合財務狀況表（續）
於2020年12月31日

	2020年 千港元	2019年 千港元
非流動負債		
長期服務金撥備	77	77
遞延稅項負債	49,478	43,817
遞延收入	10,018	9,706
租賃負債	56,212	66,858
	<u>115,785</u>	<u>120,458</u>
非流動負債總值	115,785	120,458
資產淨值	1,546,047	1,396,313
資本及儲備		
股本	47,555	47,555
儲備	1,457,867	1,312,030
	<u>1,505,422</u>	<u>1,359,585</u>
本公司股權持有人應佔權益	1,505,422	1,359,585
非控股股東權益	40,625	36,728
	<u>1,546,047</u>	<u>1,396,313</u>
權益總值	1,546,047	1,396,313

財務資料附註

1 編製基準

本公告所載之財務業績並不構成本年度本集團之綜合財務報表，惟摘錄自該等綜合財務報表。

本綜合財務報表是按照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》（此統稱包含所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》和詮釋）以及香港公認會計原則及香港《公司條例》的披露規定編製。本財務報表同時符合適用的香港聯合交易所有限公司證券上市規則披露規定。

除了投資物業、樓宇、界定福利退休計劃資產、按公允值於損益內列賬之金融資產及金融負債以及衍生金融工具按公允值計量外，財務報表乃按歷史成本基準編製。

在編製符合香港財務報告準則之財務報表時，管理層需作出可對政策應用以及資產、負債、收入和支出之報告數額構成影響之判斷、估計及假設。此等估計及相關假設為根據以往經驗及因應當時情況認為合理之多項其他因素作出，在無法依循其他途徑即時得悉資產與負債之賬面值時，此等結果構成所作判斷之基礎。實際結果可能有別於估計數額。

各項估計及相關假設以可持續為基礎審閱。倘會計估計之修訂只影響某一期間，則於該期間內確認；倘修訂對現時及未來期間均有影響，則在作出修訂之期間及未來期間確認。

2 會計政策變動

本集團已於本會計期間對此等財務報表應用下列由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則修訂本：

- 香港財務報告準則第3號修訂本「業務之定義」
- 香港財務報告準則第16號修訂本「2019冠狀病毒病相關租金優惠」

除香港財務報告準則第16號修訂本外，本集團並無應用任何尚未於本會計期間生效之新訂準則或詮釋。採納經修訂香港財務報告準則之影響論述如下：

香港財務報告準則第3號修訂本「業務之定義」

該等修訂本釐清業務之定義，並就如何確定一項交易是否業務合併提供進一步指引。此外，該等修訂本引入可選之「集中度測試」，當所收購總資產之公允值絕大部分集中於某一項單一可識別資產或一組類似可識別資產時，允許簡化評估所收購之一套活動及資產是否構成資產而非業務收購。

香港財務報告準則第3號修訂本對本集團之財務報表並無任何重大影響。

香港財務報告準則第16號修訂本「2019冠狀病毒病相關租金優惠」

該項修訂本為承租人提供一個可行的權宜方法，對於由2019冠狀病毒病大流行直接引發之若干合資格租金優惠（「2019冠狀病毒病相關租金優惠」）可繼續按照適用於不屬租賃修改之租金優惠之方法入賬，而免於評估該等優惠是否屬租賃修改。

香港財務報告準則第16號修訂本對本集團之財務報表並無任何重大影響。

3 分部資料

由於本集團大部分業務營運與製造、銷售及分銷電子元件有關，故本集團被視為主要營運決策人之執行團隊（「主要營運決策人」，由全體執行董事組成並由本公司董事總經理領導）按整間公司之財務資料作出有關資源分配及表現評估之決策。因此，本集團只有一個單一可呈報分部。主要營運決策人定期檢討之主要表現指標概要載列如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
收入	1,599,599	1,292,160
毛利	271,877	245,293
毛利率(%)	17.0%	19.0%
EBITDA ¹	149,986	161,851
EBITDA比率(%)	9.4%	12.5%
經營費用 ²	208,308	224,465
經營費用相對收入比率(%)	13.0%	17.4%
年度溢利	26,069	26,476
純利率(%)	1.6%	2.0%

附註：

- 1 EBITDA指未計利息支出、稅項、折舊及攤銷前盈利。
- 2 經營費用指本集團經營其一般業務所產生之開支，包括銷售及分銷費用、行政費用以及應收賬款及其他應收款項之減值虧損淨額。

下表呈列本集團按地理位置劃分之對外客戶收入及特定非流動資產：

	2020年 千港元	2019年 千港元
按地理位置劃分之對外客戶收入		
香港	88,259	82,176
中國內地	1,138,590	892,892
台灣	210,529	190,758
東南亞	53,845	35,807
韓國	2,645	2,528
美國	19,985	15,225
歐洲	76,707	55,477
其他國家	9,039	17,297
	1,599,599	1,292,160

	於12月31日	
	2020年 千港元	2019年 千港元

按地區劃分之非流動資產
(不包括遞延稅項資產及按公允值於損益內列賬之
金融資產)

香港	109,912	114,790
中國內地	1,249,504	1,151,251
其他國家	210	234
	1,359,626	1,266,275

4 收入

收入指扣除退貨及折扣後出售貨品之淨值。

按主要產品線劃分之客戶合約收入明細如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
香港財務報告準則第15號範圍內之客戶合約收入		
製造及買賣電子元件	1,599,599	1,290,400
買賣原材料	-	1,760
	1,599,599	1,292,160

5 其他收入

	2020年 千港元	2019年 千港元
廢料銷售	962	631
政府補助	4,982	4,961
投資物業產生之租金收入	3,263	2,406
出售物業、廠房及設備之虧損	(3,169)	(61)
其他	2,127	2,338
	<u>8,165</u>	<u>10,275</u>

6 其他(虧損)/收益淨額

	2020年 千港元	2019年 千港元
股息收入	1	2
投資物業之公允值(虧損)/收益	(3,564)	12,245
匯兌(虧損)/收益淨額	(23,802)	2,183
按公允值於損益內列賬之金融資產公允值收益	7,642	697
其他應付款項撥回(附註)	-	2,131
其他	(78)	-
	<u>(19,801)</u>	<u>17,258</u>

附註：於2019年12月31日，由於合約訂明之責任已屆滿，故其他應付款項2,131,000港元已全數撥回。

7 經營溢利

本集團之經營溢利於扣除/(計入)以下各項後達致：

	2020年 千港元	2019年 千港元
折舊開支：		
自置物業、廠房及設備	58,263	56,173
使用權資產	19,207	19,531
土地租賃預付款攤銷	1,495	1,446
無形資產攤銷	237	289
存貨撇減	14,145	8,843
存貨撇減撥回	(739)	(169)
	<u>(739)</u>	<u>(169)</u>

8 衍生金融工具公允值之變動

	2020年 千港元	2019年 千港元
利率掉期之公允值虧損	<u>11</u>	<u>98</u>

於2020年12月31日，所有利率掉期合約均已到期。

9 財務支出

	2020年 千港元	2019年 千港元
銀行貸款之利息支出	35,508	37,155
租賃負債之利息支出	3,627	4,391
其他	<u>605</u>	<u>927</u>
	39,740	42,473
減：資本化為在建工程之利息支出（附註）	<u>(1,869)</u>	<u>(1,229)</u>
	<u>37,871</u>	<u>41,244</u>

附註：借貸成本以年利率3.5%（2019年：3.9%）進行資本化。

10 財務收入

	2020年 千港元	2019年 千港元
給予一間合營企業貸款之利息收入	4,982	4,636
定期存款及銀行結餘之利息收入	<u>365</u>	<u>563</u>
	<u>5,347</u>	<u>5,199</u>

11 所得稅

	2020年 千港元	2019年 千港元
即期稅項：		
香港	1,515	–
香港以外	8,791	11,781
過往年度超額撥備	(1,781)	(3,620)
	<u>8,525</u>	<u>8,161</u>
遞延稅項	(1,681)	8,531
	<u>(1,681)</u>	<u>8,531</u>
年度總稅項支出	<u>6,844</u>	<u>16,692</u>

香港利得稅按本年度於香港賺取之估計應課稅溢利按稅率16.5%（2019年：16.5%）撥備。其他地區應課稅溢利之稅項乃按本集團經營所在司法權區之現行稅率，根據其現行法例、詮釋及慣例計算。

根據中國內地相關稅務規則及法規，本集團其中三間（2019年：兩間）位於中國內地之附屬公司可享有15%（2019年：15%）之優惠稅率。本集團其他位於中國內地之附屬公司須按25%（2019年：25%）之法定稅率繳納所得稅。

位於香港及中國內地境外之附屬公司須按相關國家稅法當前適用稅率徵稅。

12 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本年度溢利24,064,000港元（2019年：31,578,000港元）及本年度已發行普通股之加權平均數475,548,000股（2019年：475,548,000股）計算。

每股攤薄盈利乃以假設所有可攤薄之潛在普通股被兌換後調整已發行普通股之加權平均股數計算。

由於本公司本年度及截至2019年12月31日止年度之未行使購股權乃反攤薄普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

13 股息

董事會不建議派發本年度之末期股息（2019年：無）。

14 投資物業

	2020年 千港元	2019年 千港元
按公允值		
於1月1日	158,256	147,778
公允值調整之(虧損)/收益	(3,564)	12,245
匯兌調整	5,168	(1,767)
	<u>159,860</u>	<u>158,256</u>
於12月31日	<u>159,860</u>	<u>158,256</u>

15 應收賬款以及預付款項、按金及其他應收款項

	2020年 千港元	2019年 千港元
應收賬款	801,307	697,380
虧損撥備	(39,740)	(39,496)
	<u>761,567</u>	<u>657,884</u>
預付款項、按金及其他應收款項	<u>118,524</u>	<u>106,303</u>
	<u>880,091</u>	<u>764,187</u>

本集團與客戶之交易條款主要為信貸方式，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為90天，主要客戶可延長至最多150天。每名客戶均設有最高信貸額。本集團致力對尚未收取之應收款項維持嚴格控制，並設有信貸控制部將信貸風險減至最低。高級管理人員定期檢討逾期結餘。由於上述原因及本集團之應收賬款來自大量不同客戶，因此並無重大信貸集中風險。應收賬款為不計息。信貸風險主要透過信貸保險政策對沖。

本集團按賬齡將其應收賬款歸類。各組別應收賬款之未來現金流量按過往損失經驗估計，並就各客戶現時狀況之影響及前瞻性資料作出調整。對於逾期已久且金額龐大之賬戶或已知無力償還之應收賬款會就減值作個別評估。

於報告期末，按發票日期計算及扣除虧損撥備後之應收賬款賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
1至3個月	614,583	504,766
4至6個月	129,666	127,966
7至12個月	11,733	16,350
超過1年	5,585	8,802
	<u>761,567</u>	<u>657,884</u>

16 應付賬款及票據

於報告期末，按發票日期計算之應付賬款及票據賬齡分析如下：

	2020年 千港元	2019年 千港元
應付賬款：		
1至3個月	258,300	218,866
4至6個月	57,540	10,564
7至12個月	12,430	11,897
超過1年	12,570	5,214
	<u>340,840</u>	<u>246,541</u>
應付票據	5,286	8,229
	<u>346,126</u>	<u>254,770</u>

管理層討論及分析

業績概覽

2020年對大部分行業都是艱辛的一年。中國與美國的地緣政治關係延續2019年的緊張局勢，加上2019冠狀病毒病大流行的廣泛影響，導致企業及個人在決策及尋求改變時轉趨保守。然而，一整年全球性的抗疫經歷，卻鼓勵人勇於求變，無論日常生活、商業運作、學校，乃至商人的思維均有所轉變。實體旅遊、會議及課堂在2019冠狀病毒病大流行的影響下受到嚴重限制。幸而，全球人類借助科技實質而有效地重新連繫起來，商業活動於本年度第二季重回正軌。有危便有機，2019冠狀病毒病大流行催化數碼時代的發展，傳統業務加快轉型或進軍至網上生意的步伐，無可避免地加重對科技的依賴。

根據中國國家統計局發表的統計數據，中國本年度的國內生產總值按年上升2.3%。中國經濟於本年度第一季因封城而出現6.8%的經濟收縮後，復甦步伐不斷加快，對比2019年同期，本年度第二及第三季的中國國內生產總值分別增長3.2%及4.9%，第四季의 增速更升至6.5%。本集團作為鋁電解電容器（「鋁電解電容器」）及導電高分子鋁質固態電容器（「高分子電容器」）的全球領先供應商，受惠於中國的經濟復甦及數碼時代的高速發展，於本年度錄得23.8%的可觀銷售增長。於本年度，本集團的全年銷售收入達到過去十年的記錄高位，達至約1,599,599,000港元。儘管本年度上半年錄得虧損淨額，惟本集團的銷售自本年度下半年強勁復甦，使本集團於下半年以至全年錄得純利。

本集團於困難時期仍錄得理想業績，誠非僥倖，實有賴本集團致力研究及開發的努力以及策略性規劃的成效。本集團致力投放充份資源於研究及開發，務求提升旗下優質產品的穩定性及表現，同時提供創新的先導產品，以滿足不斷轉變的市場需求。本集團旗下的實力品牌SAMXON®及X-CON®一直廣獲全球不同電子界別的龍頭公司認可。此外，本集團發展多樣產品（例如鋁電解電容器、高分子電容器、疊片式高分子固態電容器（「疊片式高分子固態電容器」）、雙電層電容器（「雙電層電容器」）及雙電層電容器模組）及多元客戶組合的策略使本集團能夠抵禦全球經濟波動之餘，同時奠下可持續業務增長的堅實基礎。

「Save Oil, Save Minerals, Fresh Air, Green Future – Tomorrow Starts Here」，將繼續為本集團業務管理及新產品開發的展望及使命。本集團將繼續與其客戶、業務夥伴及股東緊密合作，進一步鞏固其市場地位，冀能於不久將來締造可觀回報。

財務回顧

2019冠狀病毒病第一波疫情嚴重干擾本集團運作，令本集團於本年度上半年出現淨虧損。隨着本年度第二季起銷售復甦強勁，本集團的銷售收入最終顯著上升23.8%，由截至2019年12月31日止年度約1,292,160,000港元至本年度約1,599,599,000港元，達到過去十年的紀錄高位。銷售收入增加主要源於電子產品市場需求急升帶動銷量增加。

本年度毛利相比2019年增加10.8%至271,877,000港元。毛利率輕微下跌2.0個百分點至17.0%，而2019年則為19.0%。本公司股東應佔純利下跌23.8%至24,064,000港元，而上一年度則為31,578,000港元，利潤率由2.4%下跌0.9個百分點至1.5%。利潤率下跌主要由於(i)2019冠狀病毒病大流行的嚴重不利影響，導致本集團於2020年上半年的生產中斷及業務活動受到干擾；及(ii)2020年下半年人民幣急速升值。儘管如此，由於2020年下半年銷售強勁復甦，本集團的財務表現已回復至疫前水平。加上多項有效的成本控制措施，本集團於2020年下半年以至全年錄得純利。董事會不建議派發本年度之末期股息（2019年：無）。

業務回顧

市場概覽

儘管中美政治局勢緊張，加上2019冠狀病毒病大流行拖累中國國內生產總值於2020年第一季度出現負增長，惟中國經濟於本年度仍有2.3%增幅，高於一般市場共識的2%，並有可能成為2020年唯一保持增長的主要經濟體。根據中華人民共和國工業和信息化部（「工信部」）於2021年1月發表的《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》，中國已成為世界領先的主要電子元件製造國。中國於2019年的電子元件銷售收入已超過人民幣1.86萬億元，並於年內持續上揚。工信部已重點宣傳及推動電子元件產業增長。到2023年，中國電子元件的目標銷售收入可望達到人民幣2.1萬億元。有鑑於此，本集團深信，在中國中央人民政府的支持下，整個電子元件產業的供應鏈發展將會欣欣向榮。

營運回顧

繼本年度錄得銷售急增23.8%後，本集團將繼續抓緊市場潛在機遇，深耕現有客戶，以及全方面提升客戶組合。於本年度，本集團能夠在高速增長的電子市場穩佔一席，並取得更大的市場份額。由於產品表現高效穩定，加上以客為本的服務，故客戶已視本集團為其採購首選。本集團的多元產品策略為其客戶提供類型廣泛的產品，如鋁電解電容器、高分子電容器、疊片式高分子固態電容器、雙電層電容器及雙電層電容器模組。本集團致力創新產品，推出不同規格及表現水平的新產品，以滿足各種市場需求。中國經濟蓬勃復甦，帶動生產成本上漲。面對此挑戰，本集團已實施嚴格成本控制措施，冀能提升其利潤率。

流動資金及財務資源

於2020年12月31日，本集團有現金及現金等值物為263,486,000港元（2019年：225,715,000港元），大部份以美元、人民幣或港元計值。本集團未償還銀行借貸總額為1,024,517,000港元（2019年：975,677,000港元），主要包括銀行貸款及貿易融資信貸。

於2020年12月31日，按淨債務金額（銀行借貸總額減現金及現金等值物）相對權益總值的百分比計算的淨負債比率為49.2%（2019年：53.7%）。於2020年12月31日，本集團之淨債務金額為761,031,000港元，而於2019年12月31日則為749,962,000港元。

於2020年12月31日，淨營運資金（按流動資產減流動負債計算）為253,842,000港元，相比於2019年12月31日的215,764,000港元增加38,078,000港元。於2020年12月31日，本集團之流動比率（按流動資產除以流動負債計算）為1.16倍，而於2019年12月31日為1.15倍。

本集團之財務報表以港元呈列。然而，本集團主要以港元、人民幣、美元及日圓進行交易。本集團意識到可能因港元、人民幣、美元及日圓匯率波動而產生的潛在外匯風險。本集團會密切監控其整體外匯風險，以保障本集團免受匯率風險所影響。

展望及前景

展望未來，經濟前景仍然未明，起伏不定。2019冠狀病毒病的影響及全球經濟不明朗因素未消，持續改變消費者行為、生意環節及途徑。疫苗面世為長達一年的抗疫戰帶來曙光。因此，本集團審慎樂觀，隨時果斷把握復甦時機，乘勢而起。

數碼時代早已於2019冠狀病毒病爆發前開始，惟大流行無疑造就數碼時代急速發展。各行各業均以數碼轉型為其首要工作，日常生活及消費行為亦加快由傳統形式轉變為數碼形式。根據國際數據公司，2022年全球花費於數碼轉型的開銷可達至1.97萬億美元。電子商貿、遙距工作安排、客戶服務數碼化、自助服務、網上購物、視像會議等新趨勢預期會持續至疫情之後。除此之外，環保及節能電子產品已成為市場另一焦點。人類越來越依賴新興科技。

鑑於上述現象及市場潛力，以及本集團的產品可應用於多種終端產品及板塊，由家電至工業基建，及由消費板塊至專業高端用戶板塊，本集團對其未來前景充滿信心。本集團相信自家在人工智能(AI)、物聯網(IoT)、雲端運算、區塊鏈、新能源汽車、消費類電子產品以及第五代流動通訊網絡的持續業務及產品開發有助創造大量商機，繼續為日後的可持續業務增長鋪路。

本集團將繼續發揮其強大研究及發展能力之優勢，生產優質產品，深耕現有客戶，進一步豐富其客戶組合。凡此種種均為抓緊電子市場龐大潛力及提升市場份額的關鍵。與此同時，本集團將加倍努力提升營運效益以加強其優質產品的競爭力，並加緊控制產品成本，務求利用科技及增加工序自動化，擴大市場份額及盈利能力。最後，本集團致力並有信心長遠為其股東創造理想增長及回報。

僱傭及薪酬政策

於2020年12月31日，本集團在香港僱用48名員工（2019年：47名），而包括所有中國內地及海外辦事處僱用之員工合共為2,719名（2019年：2,610名）。本集團之薪酬政策以公平獎賞、具獎勵性、論功行賞及薪酬方案緊貼市場水平為原則，並定期檢討薪酬待遇。除薪金外，其他員工福利包括公積金供款、醫療保險及與表現掛鉤之花紅。

購買、出售或贖回本公司股份

截至2020年12月31日止年度，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何股份。

遵守企業管治守則

本公司已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14所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之適用守則條文。本公司於本年度內一直採用守則條文作為其企業管治常規守則，惟以下偏離情況除外：

根據守則條文A.4.1，非執行董事及獨立非執行董事的委任應有指定任期。目前，本公司全部獨立非執行董事之委任並無指定任期，但須根據本公司之公司細則第87條於本公司股東週年大會上輪值退任。

除上文所披露者外，本公司認為本年度已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規符合企業管治守則所載之守則條文。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為規範董事進行本公司證券交易之操守守則。經本公司作出特定查詢後，全體董事確認彼等於本年度一直全面遵守標準守則。

審核委員會及畢馬威會計師事務所的工作範圍

本公司之審核委員會已審閱本公司截至2020年12月31日止年度之全年業績。本集團之核數師畢馬威會計師事務所已就本集團截至2020年12月31日止年度之業績於本公告中所列財務數字與本集團本年度之綜合財務報表所載數字對比一致，並且金額相符。畢馬威會計師事務所就此履行之工作不構成根據香港會計師公會頒佈之《香港審計準則》、《香港審閱聘用準則》或《香港核證聘用準則》而進行之核證聘用，因此畢馬威會計師事務所並未對本公告發出任何核證。

末期股息

董事會不建議派發本年度之末期股息（2019年：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2021年5月7日（星期五）至2021年5月13日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定股東享有出席本公司2021年股東週年大會及於會上投票的權利。為確保符合資格出席本公司2021年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票必須於2021年5月6日（星期四）下午4時30分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），以便辦理股份過戶登記手續。

刊發2020年全年業績及年報

本公告刊載於披露易(www.hkexnews.hk)及本公司(www.manyue.com)網站。

載有上市規則規定提供之所有資料之本公司年報，將於2021年4月30日（星期五）或之前寄發予股東並刊載於披露易及本公司網站。

致謝

董事會謹藉此機會，衷心感謝全體員工的忠誠及貢獻，以及客戶、供應商、銀行及股東一直以來的支持。

承董事會命
萬裕科技集團有限公司
主席
紀楚蓮

香港，2021年3月22日

於本公告日期，本公司執行董事為紀楚蓮女士、陳宇澄先生及陳達昌先生，及本公司獨立非執行董事為李秀恒博士、羅國貴先生及馬紹援先生。