

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited 海納智能裝備國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1645)

截至二零二零年十二月三十一日止年度之 全年業績公告

財務摘要

- 截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團之總收益約為人民幣474.3百萬元(二零一九年：約人民幣378.0百萬元)，與截至二零一九年十二月三十一日止年度相比增加約25%。
- 截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團之毛利約為人民幣139.3百萬元(二零一九年：約人民幣90.6百萬元)，與截至二零一九年十二月三十一日止年度相比增加約54%。
- 截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔純利約為人民幣40.0百萬元(二零一九年：約人民幣26.4百萬元)，與截至二零一九年十二月三十一日止年度相比增加約52%。
- 截至二零二零年十二月三十一日止年度，每股基本盈利為約人民幣9.55仙(二零一九年：約人民幣7.59仙)。
- 董事會決議建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.05港元(二零一九年：無)。

全年業績

海納智能裝備國際控股有限公司(「**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**」)截至二零二零年十二月三十一日止年度(「**年內**」)之經審核綜合財務業績連同去年同期之比較數字載列如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收益	4	474,259	377,989
銷售成本		<u>(334,991)</u>	<u>(287,370)</u>
毛利		139,268	90,619
其他收入	5	10,542	8,418
銷售及分銷成本		(15,906)	(14,641)
行政及其他營運開支		(51,827)	(36,935)
貿易應收款項之減值虧損淨額		(1,819)	(428)
財務成本	6	(1,287)	(1,014)
上市開支		<u>(15,679)</u>	<u>(9,846)</u>
除稅前利潤	6	63,292	36,173
所得稅開支	7	<u>(13,185)</u>	<u>(5,085)</u>
年內利潤		50,107	31,088
其他全面(虧損)收益：			
其後將不會重新分類至損益之項目：			
綜合／合併外匯差額		<u>(11,144)</u>	<u>—</u>
其後可能重新分類至損益之項目：			
綜合／合併外匯差額		<u>6,454</u>	<u>(1,119)</u>
年內其他全面虧損總額		<u>(4,690)</u>	<u>(1,119)</u>
年內全面收益總額		<u>45,417</u>	<u>29,969</u>
以下應佔年內利潤：			
本公司擁有人		39,953	26,423
非控股權益		<u>10,154</u>	<u>4,665</u>
		<u>50,107</u>	<u>31,088</u>
以下應佔年內全面收益總額：			
本公司擁有人		35,263	25,304
非控股權益		<u>10,154</u>	<u>4,665</u>
		<u>45,417</u>	<u>29,969</u>
		人民幣仙	人民幣仙
每股盈利	8		
基本及攤薄		<u>9.55</u>	<u>7.59</u>

綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
非流動資產			
廠房及設備		35,663	39,594
無形資產		4,957	5,306
商譽		1,369	1,369
		<u>41,989</u>	<u>46,269</u>
流動資產			
存貨		182,699	144,839
貿易及其他應收款項	10	100,193	98,527
可收回所得稅		—	1,203
受限制銀行存款		2,000	10,000
銀行結餘及現金		230,416	35,701
		<u>515,308</u>	<u>290,270</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	11	247,116	141,992
租賃負債		7,071	6,977
應付最終控股公司款項		—	52,150
應付所得稅		3,393	2
遞延稅項負債		—	1,000
		<u>257,580</u>	<u>202,121</u>
流動資產淨值		<u>257,728</u>	<u>88,149</u>
總資產減流動負債		<u>299,717</u>	<u>134,418</u>
非流動負債			
租賃負債		17,902	18,949
遞延稅項負債		1,817	2,198
		<u>19,719</u>	<u>21,147</u>
資產淨值		<u>279,998</u>	<u>113,271</u>
資本及儲備			
股本	12	4,315	—*
儲備		268,448	99,530
本公司擁有人應佔權益		272,763	99,530
非控股權益		7,235	13,741
總權益		<u>279,998</u>	<u>113,271</u>

* 金額少於人民幣1,000元。

綜合財務報表附註

1. 一般資料及編製基準

本公司於二零一七年十二月二十日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，而其股份於二零二零年六月三日在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市（「**上市**」）。本公司註冊辦事處之地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司之主要營業地點位於香港北角英皇道373號上潤中心21樓C室。

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要於中華人民共和國（「**中國**」）從事設計及生產一次性衛生用品自動化機器。

本公司董事認為，直接及最終控股公司為威名國際有限公司（一間於英屬處女群島（「**英屬處女群島**」）註冊成立之有限公司）。最終控股人為洪奕元先生、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生（統稱為「**控股股東**」，於本集團過往業務過程中一致行動）。

根據集團重組（「**重組**」），其於二零一九年三月十一日完成，詳情載於本公司日期為二零二零年五月二十日就本公司股份聯交所主板首次上市刊發之招股章程（「**招股章程**」）「歷史、發展及重組」一節詳述，本公司已成為現時組成本集團實體之控股公司。

經重組後，本集團被視為於重組前後均受控股股東共同控制之持續經營實體，而有關控制並非屬暫時性質。因此，截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合財務報表及比較資料（如適用）乃根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之香港會計指引第5號「共同控制合併之合併會計處理」使用合併會計原則編製，猶如現有集團架構自合併實體各自之註冊成立或成立日期或自合併實體或業務首次受共同控制當日起（以較短者為準）一直存在而編製。

2. 合規聲明

綜合財務報表乃根據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**」），包括由香港會計師公會頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「**香港會計準則**」）及詮釋）及香港公司條例之披露規定編製。綜合財務報表亦符合聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）之適用披露規定。

除另有列明者外，綜合財務報表乃按人民幣（「**人民幣**」）呈列，而所有金額約整至最接近之千位數（「**人民幣千元**」）。

採用與本集團相關並於本年度生效之新訂／經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度之財務表現及財務狀況並無重大影響。

3. 分部資料

本公司董事確定本集團擁有單一經營及可呈報分部，乃由於本集團作為設計及生產一次性衛生用品自動化機器管理其整體業務，而本公司執行董事(即本集團主要經營決策者)就分配資源及評估本集團表現按相同基準定期審閱內部財務報告。因此，概無呈列分部資料。

地區資料

下表載列有關本集團來自外部客戶收益之地區之資料。收益之地區根據客戶之位置呈列。非流動資產乃按資產實際所在地(如屬廠房及設備)及獲分配營運地點(如屬無形資產及商譽)劃分。

非流動資產

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
中國	41,853	46,269
香港	136	—
	<u>41,989</u>	<u>46,269</u>

來自外部客戶之收益

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
中國	377,371	217,599
南韓	47,852	20
印度尼西亞	21,510	44,370
烏茲別克	11,458	4,708
杜拜	9,126	—
孟加拉	4,650	—
安哥拉	1,140	1,367
巴基斯坦	636	14,520
柬埔寨	219	5,025
馬來西亞	201	18
菲律賓	92	28,803
越南	4	27,340
印度	—	9,761
香港	—	8,407
泰國	—	8,144
尼日利亞	—	7,901
保加利亞	—	6
	<u>474,259</u>	<u>377,989</u>

有關主要客戶之資料

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，本集團來自任何單一外部客戶的收益並無對本集團總收益貢獻10%或以上。

4. 收益

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
香港財務報告準則第15號內客戶合約收益 — 按時間點		
機器銷售		
— 嬰兒紙尿褲	153,740	226,320
— 成人紙尿褲	99,354	112,207
— 女性衛生巾	36,851	22,541
— 一次性醫用口罩	164,830	—
部件及零件銷售	19,484	16,921
	<u>474,259</u>	<u>377,989</u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度之已確認收益金額包括於年初之合約負債約人民幣33,200,000元(二零一九年：人民幣46,630,000元)。

5. 其他收入

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
銀行利息收入	1,547	353
匯兌收益淨額	—	311
政府補助(附註)	8,696	7,341
廢料銷售收入	212	245
出售廠房及設備之收益	—	108
終止租賃之收益	40	—
其他	47	60
	<u>10,542</u>	<u>8,418</u>

附註：本集團管理層認為，概無有關政府補助之未達成條件或特別事項。

6. 除稅前利潤

除稅前利潤經扣除(計入)下列各項後計算：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
財務成本		
銀行借款利息	90	—
租賃負債財務費用	1,197	1,014
	<u>1,287</u>	<u>1,014</u>
員工成本(包括董事薪酬)		
薪金、津貼、酌情花紅及其他實物利益	38,473	31,110
定額供款計劃之供款	1,108	4,681
	<u>39,581</u>	<u>35,791</u>
減：資本化為「無形資產」	<u>(702)</u>	<u>(720)</u>
	<u>38,879</u>	<u>35,071</u>
其他項目		
存貨成本(附註(i))	334,991	287,370
核數師酬金	1,334	58
無形資產攤銷(計入「行政及其他營運開支」)	3,621	3,398
	<u>339,946</u>	<u>290,826</u>
廠房及設備折舊(計入「銷售成本」及 「行政及其他營運開支」，倘適用)	12,278	13,523
減：資本化為「無形資產」	<u>(79)</u>	<u>(88)</u>
	<u>12,199</u>	<u>13,435</u>
匯兌虧損(收益)淨額	859	(311)
終止租賃之收益	(40)	—
出售廠房及設備之虧損(收益)淨額	72	(108)
存貨撥備(計入「銷售成本」)	3,578	—
訴訟及申索撥備(計入「行政及其他營運開支」)(附註11(d))	2,000	—
其他租金及有關開支	3	—
	<u>8,572</u>	<u>(429)</u>
研發開支	25,876	23,097
減：資本化為「無形資產」(附註(ii))	<u>(3,193)</u>	<u>(3,589)</u>
	<u>22,683</u>	<u>19,508</u>

附註：

- (i) 於截至二零二零年十二月三十一日止年度，與存貨撥備、若干員工成本及折舊總額有關之存貨成本包括約人民幣31,019,000元(二零一九年：人民幣26,283,000元)，已包括於上文披露之各項金額。
- (ii) 於截至二零二零年十二月三十一日止年度，與員工成本有關之資本化無形資產約人民幣702,000元(二零一九年：人民幣720,000元)，已包括於上文披露之金額。

7. 所得稅開支

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
即期稅項		
中國企業所得稅 — 本年度	13,174	4,705
香港利得稅 — 本年度	—	2
	<u>13,174</u>	<u>4,707</u>
預扣稅		
來自一間中國附屬公司之股息收入預扣稅	1,392	—
遞延稅項		
暫時性差額之產生及撥回	<u>(1,381)</u>	<u>378</u>
本年度所得稅開支	<u><u>13,185</u></u>	<u><u>5,085</u></u>

本集團於中國成立之實體須按法定稅率25%繳納中國企業所得稅，惟晉江海納機械有限公司(「晉江海納」)及杭州海納機械有限公司(「杭州海納」)獲認可為高新技術企業，有權按優惠稅率15%繳稅。該稅務優惠之資格須每三年獲相關中國稅務局重續。晉江海納及杭州海納已分別於二零一九年十二月及二零二零年十二月獲得可於截至二零二一年十二月三十一日止三個年度及截至二零二二年十二月三十一日止三個年度享有該稅務優惠之最新批文。

本公司及其於英屬處女群島註冊成立之附屬公司分別獲豁免繳付開曼群島及英屬處女群島所得稅。

由於本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度並無自香港賺取應課稅利潤，故並無就香港利得稅作出撥備。截至二零一九年十二月三十一日止年度，香港利得稅根據利得稅兩級制計算，據此，本集團合資格實體自香港賺取之首2百萬港元應課稅利潤按稅率8.25%計稅，而自香港賺取之2百萬港元以上應課稅利潤則按稅率16.5%計稅。

根據中國企業所得稅法，於中國成立之外商投資企業向海外投資者宣派之股息徵收10%預扣稅。倘中國與海外投資者之司法權區之間有稅務條約，則可採用較低預扣稅率。就本集團而言，適用稅率為5%。因此，本集團須就其於中國成立之附屬公司就任何可分派股息繳付預扣稅。

所得稅開支之對賬

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
除稅前利潤	<u>63,292</u>	<u>36,173</u>
按各自稅務司法權區適用之法定稅率計算之所得稅	21,656	9,603
稅務優惠之影響	(9,826)	(3,220)
研發開支之額外稅項扣減	(2,535)	(3,146)
不可扣稅開支	3,498	841
有關未分配利潤之預扣稅收取之遞延稅項	—	1,000
來自一間中國全資附屬公司之股息收入之預扣稅	392	—
其他	<u>—</u>	<u>7</u>
本年度所得稅開支	<u>13,185</u>	<u>5,085</u>

8. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按以下數據計算：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
利潤：		
用於計算每股基本盈利之本公司擁有人應佔利潤	<u>39,953</u>	<u>26,423</u>
	二零二零年 千股	二零一九年 千股
股份數目：		
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<u>418,183</u>	<u>348,000</u>

用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數乃基於重組及資本化發行(定義見附註12)已於二零一九年一月一日生效之假設釐定。

由於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度概無尚未發行之潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 股息

本集團於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度並無派付或宣派股息。

於二零二零年十二月三十一日後，本公司董事已建議派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股0.05港元(相當於約人民幣0.04元)(二零一九年：無)，合共約23,500,000港元(相當於約人民幣20,895,000元)(二零一九年：無)，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。

10. 貿易及其他應收款項

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應收款項		78,636	76,584
減：預期信貸虧損(「 預期信貸虧損 」)撥備		(3,289)	(1,473)
	10(a)	<u>75,347</u>	<u>75,111</u>
應收票據	10(b)	<u>—</u>	<u>1,000</u>
其他應收款項			
按金及其他應收款項		2,326	1,201
預付供應商款項		8,368	4,843
上市開支預付款項		—	2,836
其他預付開支		1,289	1,129
增值稅(「 增值稅 」)及其他可收回稅項		11,143	10,687
應收一間附屬公司之非控股股東注資	10(c)	<u>1,720</u>	<u>1,720</u>
		<u>24,846</u>	<u>22,416</u>
		<u>100,193</u>	<u>98,527</u>

10(a) 貿易應收款項

除客戶保留部分合約金額待本集團之產品保修期屆滿後支付外，本集團並無在銷售合約內向客戶授予信貸期。然而，管理層會按照個別情況批准，本集團一般授出於向其客戶發出發票日期起計30日之信貸期，使其處理結付發票事宜。

於二零二零年十二月三十一日，貿易應收款項包括保留款項約人民幣31,708,000元(二零一九年：約人民幣37,003,000元)。該等款項於產品保修期(一般由客戶驗收機器起計12個月)屆滿後到期收取。

於報告期末，按收益確認日期劃分之貿易應收款項(扣除預期信貸虧損撥備)之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
30日內	31,320	18,640
31至60日	13,852	2,995
61至90日	1,741	14,701
91至180日	8,754	15,063
181至365日	5,387	15,848
365日以上	14,293	7,864
	<u>75,347</u>	<u>75,111</u>

於報告期末，按到期日劃分之貿易應收款項(扣除預期信貸虧損撥備)之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
未逾期	<u>39,542</u>	<u>28,725</u>
逾期：		
30日內	8,782	14,348
31至60日	6,329	125
61至90日	1,260	9,663
91至180日	3,567	6,650
181至365日	5,440	10,705
365日以上	10,427	4,895
	<u>75,347</u>	<u>75,111</u>

10(b) 應收票據

於報告期末，所有應收票據免息，由於中國之銀行擔保，並於少於六個月內到期。

10(c) 應收一間附屬公司之非控股股東注資

該款項其後已於二零二一年二月悉數結清。

11. 貿易及其他應付款項

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應付款項	11(a)	<u>75,372</u>	<u>52,939</u>
應付票據	11(b)	<u>10,000</u>	<u>10,000</u>
其他應付款項			
應付薪金		6,431	4,081
合約負債 — 預收賬款	11(c)	124,973	63,169
應付一間附屬公司之非控股股東股息		16,660	—
應計費用及其他應付款項		11,680	11,630
訴訟及申索撥備	11(d)	2,000	—
應付一名董事款項	11(e)	<u>—</u>	<u>173</u>
		<u>161,744</u>	<u>79,053</u>
		<u>247,116</u>	<u>141,992</u>

11(a) 貿易應付款項

貿易應付款項為免息，及本集團一般獲授最多 180 日信貸期。

於報告期末，按收取貨品日期劃分之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
30 日內	59,014	32,743
31 至 60 日	7,106	6,869
61 至 90 日	5,759	7,707
91 至 180 日	2,133	2,954
181 至 365 日	192	1,195
365 日以上	1,168	1,471
	<u>75,372</u>	<u>52,939</u>

11(b) 應付票據

於報告期末，應付票據為免息、由於中國之銀行擔保，並於少於六個月內到期。本集團之應付票據由本集團之受限制銀行存款人民幣 2,000,000 元(二零一九年：人民幣 10,000,000 元)質押。

11(c) 合約負債 — 預收賬款

於本年度，與香港財務報告準則第 15 號內之客戶合約之合約負債變動(不包括於同年內增加及減少產生之變動)如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
於期初	63,169	63,687
確認為收益	(33,200)	(46,630)
預收賬款	<u>95,004</u>	<u>46,112</u>
於報告期末	<u>124,973</u>	<u>63,169</u>

於二零二零年十二月三十一日，預期將於 12 個月內償付之合約負債約為人民幣 124,973,000 元(二零一九年：約人民幣 63,169,000 元)。

11(d) 訴訟及申索撥備

於二零二一年一月，杭州海納一名客戶於杭州市臨安區人民法院（「杭州法院」）提交向杭州海納申索約人民幣2,000,000元之民事訴訟申請（「訴訟」），事因二零二零年於杭州海納購買之兩台一次性醫用口罩機器並不符合經正式簽署之銷售合約約定的品質規定（「申索」）。本集團約人民幣2,046,000元之銀行結餘已於二零二一年二月根據杭州法院就訴訟發出之命令而凍結。基於本集團中國律師之法律意見，董事認為經濟利益須流出，因此已就申索於年內之損益表計提撥備約人民幣2,000,000元。

11(e) 應付一名董事款項

該應付款項為非交易性質、無抵押、免息及須按要求償還。有關款項已於二零二零年三月十九日悉數償還。

12. 股本

每股0.01港元之普通股	附註	股份數目	港元	等值 人民幣千元
法定：				
於二零一九年一月一日		3,800,000	380,000	203
股份拆細	<i>i</i>	<u>34,200,000</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年一月一日		38,000,000	380,000	203
於二零二零年五月八日增加	<i>i</i>	<u>1,962,000,000</u>	<u>19,620,000</u>	<u>10,492</u>
於二零二零年十二月三十一日		<u>2,000,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>10,695</u>
已發行及繳足：				
於二零一九年一月一日		1	0.10	—*
股份拆細	<i>i</i>	<u>9</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年一月一日		10	0.10	—*
根據資本化發行發行股份	<i>ii</i>	<u>347,999,990</u>	<u>3,479,999.90</u>	<u>3,195</u>
根據股份發售發行股份 (包括部分行使超額配股權)	<i>iii</i>	<u>122,004,000</u>	<u>1,220,040.00</u>	<u>1,120</u>
於二零二零年十二月三十一日		<u>470,004,000</u>	<u>4,700,040.00</u>	<u>4,315</u>

* 金額少於人民幣1,000元。

附註：

- (i) 於二零一九年三月十八日，本公司股本中每股面值0.10港元之本公司股份拆細為10股每股面值0.01港元之股份。進行股份拆細後，本公司之法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元之股份。

於二零二零年五月八日，透過增設額外1,962,000,000股股份，本公司之法定股本由380,000港元（分為38,000,000股每股面值0.01港元之股份）增加至20,000,000港元（分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份）。

- (ii) 根據本公司當時之唯一股東於二零二零年五月八日通過之書面決議案，待本公司股份溢價賬因發售本公司股份而進賬後，本公司董事獲授權配發及發行合共347,999,990股每股面值0.01港元之股份予當時之唯一股東，該等股份透過資本化本公司股份溢價賬之進賬總額3,479,999.90港元（相等於約人民幣3,195,000元）之方式入賬列作繳足（「**資本化發行**」），而根據此決議案配發及發行之股份與所有已發行股份具有相同權力（參與資本化發行之權力除外）。資本化發行已於二零二零年六月三日完成。
- (iii) 於二零二零年六月三日（「**上市日期**」），本公司股份於聯交所主板上市，而本公司116,000,000股每股面值0.01港元之普通股透過股份發售按每股1.38港元之價格發行（「**股份發售**」）。股份發售之所得款項總額為160,080,000港元（相等於約人民幣146,957,000元）。
- (iv) 於二零二零年六月二十四日，本公司6,004,000股每股面值0.01港元之普通股於部分行使超額配股權後按行使價每股1.38港元之價格發行（「**超額配股**」）。超額配股之所得款項總額為8,286,000港元（相當於人民幣7,607,000元）。
- (v) 根據股份發售及超額配股發行股份應佔開支約人民幣29,153,000元已於本公司權益中之股份溢價賬確認。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團為一家於中國從事設計及生產一次性衛生用品（包括嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、女性衛生巾及一次性醫用口罩）自動化機器之知名製造商。年內，本集團以自有品牌「海納機械」設計、開發及生產製造一次性衛生用品之機器（「**產品**」）。本集團為客戶提供全面服務，包括與客戶合作進行產品設計、按客戶提供之規格訂製產品、進行質量監控、向客戶交付產品、為客戶安裝產品以及提供售後服務。

本集團在中國擁有兩個生產基地，即晉江生產基地及杭州生產基地，於二零二零年十二月三十一日之總樓面面積合共約為49,000平方米(二零一九年十二月三十一日：約35,400平方米)。於年末，本集團分別於晉江生產基地及杭州生產基地經營18條及9條生產線。年內，本集團之生產過程主要涉及組裝用作生產本集團產品之部件及零件。本集團主要向第三方來源採購其產品之部件及零件。

本集團相信，強大之研發能力為維持本集團在一次性衛生用品機器行業之地位之關鍵。本集團之研發團隊持續密切留意於一次性衛生用品機器行業之技術進步，以及時了解行業知識。於二零二零年十二月三十一日，本集團在中國擁有146項專利。本集團投放大量資源於研發能力，務求開發新產品及／或提升產品品質。

年內，本集團錄得總收益約人民幣474.3百萬元，已售機器總數為282台，其中一次性醫用口罩機器佔約35%，較截至二零一九年十二月三十一日止年度(「**去年**」)增加約25%。年內，本集團的客戶主要位於中國，而本集團亦向其他11個海外國家銷售其產品。本集團年內除稅後純利為約人民幣50.1百萬元，較去年增長約61%。

展望

本集團透過加強研發能力、增加產品競爭力、增加生產基地之產能及增加其於中國及海外市場之滲透率，致力維持本集團作為中國頂級一次性衛生用品機器供應商之一之地位。本集團擬實施以下策略及擴展計劃以發揮其優勢，藉以改善本集團之業務前景及財務表現。

(1) 提升研發能力

本集團有意於中國福建省晉江市收購一處合適基地以設立專用研發中心(「**研發中心**」)，並將現時所有研發活動轉移至研發中心，為本集團提供開發新機械設計之專用區域，同時支援「海納機械」品牌旗下之產品開發活動。設立研發中心有助本集團以更妥善之方式監控重點產品開發工作，並縮短開發訂製產品所需之籌備時間，進而使本集團能同時

進行產品生產程序及研發活動。由於本集團之產品分為不同模組，故可透過專用研發中心同時開發不同模組技術，大幅縮短研發新產品所需時間，亦能提高產品開發程序之效率。於本公告日期，概無就設立研發中心須以呈報之重大發展。

除設立研發中心外，本集團亦計劃透過採用精密製造及提升自動化等新技術進行額外研發活動，以提高現有產品的效率，從而加強本集團的研發能力。本集團亦擬設計及開發迎合市場潮流及需求之新產品。年內，本集團的研發開支(包括資本開支)約為人民幣25.9百萬元，其中約人民幣19.1百萬元乃由本集團的內部資源撥付，而剩餘約人民幣6.8百萬元乃以股份發售所得款項淨額撥付。有關金額主要用於改善成人紙尿褲的生產效率及開發新產品(即成人護墊機器)。

(2) 透過收購增加產品競爭力

本集團計劃透過收購一間從事開發、設計及製造自動化包裝設備之公司，藉以為客戶提供綜合解決方案。本集團認為，進行有關整合將會為本集團提供更多競爭優勢，亦會令生產更具靈活性。於二零二零年十二月三十一日後，本集團之全資附屬公司晉江海納與擁有杭州海納49%股權的杭州海納非控股股東(「賣方」)訂立股權轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售，而晉江海納有條件同意收購杭州海納的49%股權，總代價為人民幣12,800,000元(「收購事項」)。收購事項構成上市規則項下的須予披露及獲豁免關連交易。請參閱本公告「報告期後事項」一節。股份發售之所得款項淨額並無於年內用於此策略或用作撥付收購事項之資金。

(3) 增加生產基地之產能

本集團計劃透過在晉江及杭州租用樓面面積分別約10,000平方米及3,770平方米之額外生產物業，以擴大晉江生產基地及杭州生產基地之產能。

自上市日期起及截至本公告日期，股份發售所得款項淨額中約人民幣0.8百萬元已用於租用以下額外生產物業以增加產能：

- 晉江生產基地約9,442平方米用作倉庫；
- 杭州生產基地約1,630平方米用作生產及附屬生產用途，包括但不限於三條新生產線及放置設備之空間；及
- 杭州生產基地約1,640平方米用作生產支援用途，包括但不限於用作員工處理行政工作之辦公室及倉庫儲存。

透過持續拓展本集團業務及提高銷售訂單數目，本集團將考慮於有需要時加強其產能，包括但不限於增加租用生產物業及／或其他可行措施。

(4) 加深本集團於中國及海外市場之滲透率

中國為本集團之本土市場，不但為本集團進一步發展業務之基礎，同時亦為其拓展國際業務之跳板。鑑於一次性衛生用品機器之市場需求因下游一次性衛生用品之產能在2019冠狀病毒病(「COVID-19」)疫情之影響下轉移至生產一次性醫用口罩而短暫下降，一次性衛生用品機器(一次性醫用口罩機器除外)之銷售價值增長於二零二零年放緩。然而，隨著下游市場不斷擴張，加上機器定期升級更換，預期中國及海外市場(包括東南亞、印度、巴基斯坦及南非)對一次性衛生用品機器之需求將自二零二一年起恢復，而中國一次性衛生用品機器之銷售價值估計於二零二零年至二零二四年按每年約6.5%之幅度增加，於二零二四年將達約人民幣120億元。本集團將加深自身在中國不斷增長之一次性衛生用品機器行業之滲透率，藉此繼續專注鞏固其市場領先地位。

於年內及直至本公告日期，由於本集團加深滲透中國，本集團有20名新客戶(僅向本集團購買一次性醫用口罩機器之客戶除外)位於中國。

此外，本集團擬利用其知名企業品牌及研發能力，投入更多資源，以吸引海外市場之一次性衛生用品製造商，例如東南亞及印度等經濟、人口及生活水平仍在持續發展之市場。年內，本集團之客戶分佈於中國及11個海外國家。就此而言，解除旅遊限制後，為

促進本集團嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾機器的銷量，本集團擬(i)增加銷售及市場推廣資源，透過到訪本集團於貿易展覽認識之潛在客戶之辦事處及廠房、參加更多貿易展覽，以推廣本集團產品；及(ii)投入額外產品開發及設計資源，並加強其研發工作，以提供更廣泛之設計，迎合不同海外市場之偏好。

此外，本集團擬利用與一次性醫療／衛生產品製造商的現有業務關係及與出口代理商的業務聯繫，探索在中國及海外市場供應一次性醫療／衛生產品的機會，以應付瞬息萬變的市況及消費者需求。

財務回顧

收益

按產品種類劃分：

	二零二零年			二零一九年		
	台數	人民幣千元	% (概約)	台數	人民幣千元	% (概約)
嬰兒紙尿褲機器	26	153,740	32	37	226,320	60
成人紙尿褲機器	12	99,354	21	14	112,207	30
女性衛生巾機器	9	36,851	8	6	22,541	6
一次性醫用口罩機器	235	164,830	35	—	—	—
部件及零件	不適用	19,484	4	不適用	16,921	4
	<u>282</u>	<u>474,259</u>	<u>100</u>	<u>57</u>	<u>377,989</u>	<u>100</u>

年內，本集團的收益由去年的約人民幣378.0百萬元增加約人民幣96.3百萬元(或25%)至約人民幣474.3百萬元，乃主要由於一次性醫用口罩機器、女性衛生巾機器以及部件及零件的銷售增加所致。該增長部分被嬰兒紙尿褲機器及成人紙尿褲機器的銷售減少所抵銷。

一次性醫用口罩機器銷售之增長主要由於 COVID-19 爆發，市場對本集團於二零二零年二月推出的一次性醫用口罩機器需求強勁。年內，本集團已售出 235 台一次性醫用口罩機器，佔其收益一大部分。

年內，銷售嬰兒紙尿褲機器、成人紙尿褲機器及女性衛生巾機器的收益比例貢獻由去年佔本集團總收益約 96% 減少至年內佔總收益約 61%。此乃主要由於本集團因應客戶對一次性醫用口罩機器的強勁需求而重新調整產能所致。董事相信，對一次性口罩機器的龐大需求僅屬暫時性質，因此本集團一直暫時增加每班的工作時數，並與供應商合作準時交付原材料，以趕及與客戶協定的紙尿褲及女性衛生巾機器的生產時間表。於年內下半年，市場上一次性醫用口罩的供應已經穩定，COVID-19 的傳播速度減慢，全球一次性醫用口罩機器的需求減少，故本集團恢復嬰兒紙尿褲機器、成人紙尿褲機器及女性衛生巾機器的正常生產時間表。

於二零二一年，董事預期，一次性衛生用品機器的市場需求將回復，乃由於下游市場持續擴張以及恆常更新及替換機器所致。

就本集團之嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾機器而言，董事確認，截至本公告日期，本集團概無任何客戶因 COVID-19 的爆發而取消或延遲該等產品訂單。本集團亦因重新調整產能以迎合一次性醫用口罩機器的龐大需求，而已與客戶協定延長嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾機器的生產期。儘管受 COVID-19 及一次性醫用口罩機器需求上升所影響，惟根據目前其他機器種類的訂單所示，董事相信，嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲及女性衛生巾機器的需求長遠而言將於疫情得到有效遏制後恢復至正常水平。

於二零二零年十二月三十一日，本集團已與其客戶訂立買賣 43 台嬰兒紙尿褲機器、15 台成人紙尿褲機器、18 台女性衛生巾機器及 3 台護墊機器的銷售合約，合約總值分別為約人民幣 295.6 百萬元、人民幣 131.2 百萬元、人民幣 111.5 百萬元及人民幣 7.5 百萬元。於二零二零年十二月三十一日後及截至本公告日期，本集團進一步與其客戶訂立買賣 3 台嬰兒紙尿褲機器、5 台女性衛生巾機器及 1 台護墊機器的銷售合約，合約總值分別為約人民幣 22.3 百萬元、人民幣 17.6 百萬元及人民幣 2.0 百萬元。預期於該等合約項下之機器將於二零二一年交付。

毛利及毛利率

本集團年內毛利由去年約人民幣90.6百萬元增加約人民幣48.7百萬元至約人民幣139.3百萬元。本集團年內毛利率由去年約24%增加至約29%。毛利及毛利率均錄得增長，主要由於COVID-19爆發使一次性醫用口罩機器之生產成本減少，而市場對本集團自二零二零年二月起推出的一次性醫用口罩機器需求強勁所致。由於本集團的一次性醫用口罩機器的市場需求強勁，其生產時間較短及生產空間要求較低，故其佔本集團年內收益的一大部分，並為本集團帶來優厚的毛利率。

其他收入

其他收入主要包括政府補助、銀行利息收入及廢料銷售收入。政府補助主要指福建省政府機關(如晉江市財政局、晉江市經濟和信息化局及泉州市人民政府)提供的政府補助，該等補貼為無條件，並由有關當局酌情決定。所有於年內獲取的政府補助均為一次性及無條件。其他收入由去年約人民幣8.4百萬元增加約人民幣2.1百萬元或25%至年內約人民幣10.5百萬元。其他收入增加主要由於股份發售之所得款項淨額應佔之銀行結餘增加及政府補助增加導致銀行利息收入增加所致。

銷售及分銷成本

本集團的銷售及分銷成本主要包括差旅及招待開支、折舊、推廣開支及維修成本。本集團的銷售及分銷成本由去年的約人民幣14.6百萬元增加約人民幣1.3百萬元或9%至年內的約人民幣15.9百萬元。銷售及分銷成本增加主要由於佣金及諮詢費約人民幣2.8百萬元(去年：無)所致，其中約人民幣0.9百萬元乃於年內支付予一位韓國客戶之中國代理商。有關增幅被年內銷售部門之演示機器全數折舊導致折舊費用減少約人民幣1.5百萬元所抵銷。

行政及其他營運開支

行政及其他營運開支主要包括研發開支、員工成本、折舊、攤銷及捐款。行政及其他營運開支由去年的約人民幣36.9百萬元增加約人民幣14.9百萬元或40%至年內的約人民幣51.8百萬元。行政及其他營運開支增加主要由於年內作出慈善捐款約人民幣2.4百萬元(去年：無)、申索撥備約人民幣2.0百萬元(如上文附註11(d)所述)、法律及專業費用增加約人民幣4.6百萬元、研發開支增加約人民幣3.2百萬元，以及薪金及福利增加約人民幣4.3百萬元所致。

年內，本集團一間中國全資附屬公司向慈善機構捐款人民幣2.4百萬元作為學生財務援助金。法律及專業費用約人民幣3.6百萬元則用作支付於上市後為遵守上市規則之專業費用，例如於香港之法律意見、財務意見及印刷服務之專業服務。

研發成本由去年約人民幣19.5百萬元增加約人民幣3.2百萬元至年內約人民幣22.7百萬元，乃由於用作持續投資於增加產能及強化研發能力的研發成本所致。薪金及福利由去年約人民幣7.5百萬元增加約人民幣4.3百萬元至年內約人民幣11.8百萬元，乃由於上市後增加員工培訓成本以提升彼等的知識、技術、薪金及董事袍金所致。

上市開支

上市開支指就本公司股份以股份發售方式在聯交所主板上市產生的專業費用、包銷佣金及其他費用。有關上市及股份發售的上市開支總額約為64.4百萬港元(相當於約人民幣57.9百萬元)，其中約31.8百萬港元(相當於約人民幣29.2百萬元)直接歸因於在年內向公眾人士發行及資本化股份，而約32.6百萬港元(相當於約人民幣28.7百萬元)已按照相關會計準則於損益表反映。有關獲提供服務的上市開支約17.4百萬港元(相當於約人民幣15.7百萬元)已於年內之損益表反映，而餘額約15.2百萬港元(相當於約人民幣13.0百萬元)已於過往年度之損益表反映。上市開支總額佔股份發售所得款項總額(包括部分行使超額配股)約46.5%。

財務成本

年內，財務成本為約人民幣1.3百萬元，較去年(約人民幣1.0百萬元)增加約30%。該增加主要由於就本集團租賃物業之使用權資產增添租賃負債之財務費用增加及銀行借款(已於年內提取及償還)利息增加所致。

所得稅開支

年內，所得稅開支為約人民幣13.2百萬元，較去年(約人民幣5.1百萬元)增加約159%。該增加主要由於本集團的中國營運附屬公司年內利潤增加及來自一間中國全資附屬公司之股息收入之預扣稅所致。

本公司擁有人應佔年內利潤

年內，本公司擁有人應佔本公司利潤為約人民幣40.0百萬元(去年：約人民幣26.4百萬元)。倘撇除一次性上市開支，本公司年內的擁有人應佔年內利潤將約為人民幣55.6百萬元(去年：約人民幣36.3百萬元)。本公司擁有人應佔年內利潤增加主要由於上文所述的收益及毛利增加所致。

股息

於二零二零年十二月三十一日後，董事會已議決建議派付年內之末期股息每股0.05港元(相當於約人民幣0.04元)。末期股息將於二零二一年七月二日(星期五)或前後派付予於二零二一年六月九日(星期三)名列本公司股東名冊之股東，惟須待股東於二零二一年五月二十八日(星期五)舉行之股東週年大會(「二零二一年股東週年大會」)上批准後方可作實。

所得款項用途

本公司股份已於上市日期於聯交所主板上市，按每股1.38港元股價計算，合共發行122,004,000股發售股份(包括部分行使超額配股)。上述發售股份之總面值為1,220,040港元(約人民幣1,120,000元)。股份發售所得款項淨額經扣除包銷佣金及與上市有關之其他費用後為約130.1百萬港元(相當於約人民幣119.5百萬元)。每股發售股份淨價約為1.07港元。董事擬根據招股章程所載之方式動用所得款項。所得款項淨額將根據招股章程所載之實施計劃動

用，而所得款項用途並無重大改變。截至二零二零年十二月三十一日股份發售之實際所得款項淨額用途載列如下。

	所得款項 淨額之分配 人民幣百萬元	直至 二零二零年 十二月 三十一日 之已動用 所得款項淨額 人民幣百萬元	直至 二零二零年 十二月 三十一日 之未動用所 得款項淨額 人民幣百萬元	招股章程 所披露之 上市後 首六個月 將予應用 之金額 人民幣百萬元	動用時間表
設立研發中心	24.1	—	24.1	2.4	自上市日期起 兩年內
增強研發能力	22.9	(6.7)	16.2	6.4	自上市日期起 兩年內
增加產能	16.8	(0.8)	16.0	1.2	自上市日期起 三年內
透過收購增加競爭力	43.5	—	43.5	—	自上市日期起 兩年內
營運資金及 一般企業用途	12.2	(0.7)	11.5	0.9	自上市日期起 兩年內
	<u>119.5</u>	<u>(8.2)</u>	<u>111.3</u>	<u>10.9</u>	

於二零二零年十二月三十一日，未動用所得款項約人民幣111.3百萬元已存入香港及中國的持牌銀行。

流動資金及財務資源

年內，本集團的營運資金主要來自內部資源及股份發售所得款項。本集團的流動比率按流動資產除以流動負債計算，於二零二零年十二月三十一日為約2.0倍(二零一九年十二月三十一日：約1.4倍)。本集團一般透過內部產生的現金流量撥付其日常營運的開支。

財務政策

本集團面臨有關結算其貿易及其他應付款項、銀行借款及融資責任以及有關其現金流管理的流動性風險。本集團的政策為定期監察現時及預期的流動資金需求，以確保其維持足夠的現金儲備，應付短期及長期的流動資金需求。

資本架構

本公司股份於上市日期成功在聯交所主板上市。於二零二零年十二月三十一日，本集團的資本架構包括權益約人民幣280.0百萬元(二零一九年：約人民幣113.3百萬元)。

借款

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無任何尚未償還的銀行借款。董事已確認，截至本公告日期，本集團於取得或償還其銀行借款時並無面對任何困難，亦無違反本集團融資的任何重大契諾或限制。概無有關本集團尚未償還債務且將嚴重限制其進行額外債務或股本融資能力的重大契諾。

資產負債比率

本集團的資產負債比率乃按計息負債總額除以總股本(即各年末之租賃負債總額除以各期末的總股本)計算，於二零二零年十二月三十一日為約8.9%(二零一九年：約22.9%)。

資本承擔及或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔或或然負債。

購股權計劃

於二零二零年五月八日，股東批准及採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)，根據該計劃，本公司可按購股權計劃所訂立的條款及條件向任何合資格參與者(包括任何執行董事)授出購股權以認購其股份。購股權計劃將自採納日期起計10年期內有效及生效。

自採納日期起，概無購股權計劃項下的購股權獲授出、行使、註銷或失效，且於二零二零年十二月三十一日及本公告日期概無尚未行使之購股權。

COVID-19 疫情的影響

由於中國 COVID-19 確診個案自二零二零年三月中旬往後顯著回落，COVID-19 爆發於二零二零年下半年得到有效控制，COVID-19 爆發對中國一次性衛生用品機器市場的影響將可回復，而經濟及貿易活動亦將回復正常。此外，COVID-19 爆發並未對一次性衛生用品機器終端用品（例如對中國都市居民而言屬必需品的女性衛生巾用品及嬰兒紙尿褲）的市場需求造成不利影響。於 COVID-19 爆發受控後，對個人衛生用品的意識持續增長或進一步推動一次性衛生用品於中國的消耗量，並於未來數年加速下游一次性衛生用品生產商更新及替換一次性衛生用品機器的過程。

外匯風險管理

本集團的貨幣資產、負債及交易主要以人民幣、港元及美元計值。本集團於年內並無因貨幣匯率波動而對其營運或流動資金造成任何困難或影響。本集團於年內並無訂立任何重大外匯衍生工具合約以管理人民幣兌美元及港元的貨幣換算風險，但本集團將繼續定期檢討其外匯風險，並可能考慮於適當時使用金融工具對沖外匯風險。

人力資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團在香港及中國僱用合共約 411 名僱員（二零一九年十二月三十一日：約 382 名僱員）。年內，員工成本（包括董事酬金）為約人民幣 38.9 百萬元（去年：約人民幣 35.1 百萬元）。薪酬乃按僱員的表現及專業經驗以及現行市況而釐定。管理層將定期審閱本集團的薪酬政策及安排。除退休金外，本集團亦將根據僱員的表現向若干僱員分派酌情花紅作為獎勵。本集團按求職者的資歷及對職位的合適程度招聘及挑選僱員。為各職位聘用最具能力勝任的人選乃本集團政策。

本集團資產抵押

除受限制銀行存款人民幣 2,000,000 元（二零一九年十二月三十一日：人民幣 10,000,000 元）存放於中國之銀行作為發行應付票據之證券外，於二零二零年十二月三十一日，本集團概無抵押或質押任何資產。

重大投資、重大收購及出售

本集團於年內概無重大投資或任何重大收購或出售附屬公司。

重大投資或收購資本資產的未來計劃

除招股章程所披露者及本公告所載事宜外，本集團目前概無重大投資或收購資本資產的計劃。

報告期後事項

於二零二零年十二月三十一日後，本集團有以下期後事項：

- (a) 於二零二一年一月二十四日，本公司及與管道工程控股有限公司（「**發行人**」）訂立認購協議，據此，發行人有條件同意發行，而本公司有條件同意認購本金額為40,000,000港元的債券（「**債券**」），按年利率6%計息，認購價為40,000,000港元（「**認購事項**」）。於二零二一年一月二十六日，認購事項已告完成。

同日，本公司與發行人的全資附屬公司Pioneer Galaxy Holdings Limited（「**Pioneer Galaxy**」）訂立銷售代理協議，內容有關就銷售一次性衛生用品委聘Pioneer Galaxy為本公司之非獨家代理。

有關詳情載列於本公司日期為二零二一年一月二十五日及二十六日的公告。

- (b) 於二零二一年三月一日，晉江海納與擁有杭州海納49%股權的賣方訂立股權轉讓協議，據此，賣方有條件同意出售，而晉江海納有條件同意收購杭州海納的49%股權，總代價為人民幣12,800,000元（「**收購事項**」）。收購事項構成上市規則項下的須予披露及獲豁免關連交易。出售事項已於二零二一年三月十六日完成，而杭州海納已成為本公司的間接全資附屬公司。

有關詳情載列於本公司日期為二零二一年三月一日及十六日的公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席二零二一年股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二一年五月二十五日(星期二)至二零二一年五月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格出席二零二一年股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票及股份過戶表格必須於二零二一年五月二十四日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

此外，本公司將於二零二一年六月七日(星期一)至二零二一年六月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確保符合資格收取年內末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票，必須於二零二一年六月四日(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香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

遵守企業管治常規守則

本公司致力於維持並確保高水平之企業管治常規，本公司採納之企業管治原則符合本公司及其股東(「股東」)之利益。

根據企業管治守則守則條文A.2.1條，主席及行政總裁之角色應予以區分，不應由同一人擔任。本公司董事會主席兼行政總裁洪奕元先生目前擔任該兩個職位。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁能夠確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團之整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現時安排之權力及職權平衡將不會受到損害，且該架構將使本公司迅速有效作出及實施決策。董事會將考慮本集團之整體情況，繼續審核及考慮於適當時分開本公司董事會主席及行政總裁之職務。

除上文所披露者外，自上市日期起至二零二零年十二月三十一日止期間，本公司已採納上市規則附錄十四所載之企業管治守則所載之適用守則條文。

董事證券交易

本公司已採納上市規則附錄十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**」)作為其本公司董事進行證券交易之行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認彼自上市日期至二零二零年十二月三十一日止期間已遵守標準守則。

購買、出售或贖回本公司證券

於年內及直至本公告日期，除根據股份發售及超額配股權發行股份外，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會審閱

本公司審核委員會已審閱本集團年內之財務業績(包括本集團所採納之會計原則及實務)。年內，董事會與本公司審核委員會概無意見分歧。

中審眾環(香港)會計師事務所有限公司之工作範圍

本公司之核數師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「**中審眾環**」)(*執業會計師*)同意，本初步公告所載本集團年內之綜合損益表及其他全面收益表及綜合財務狀況表以及相關附註內之數字與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載之金額相符。中審眾環就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則進行之審核、審閱或其他核證委聘，故本公司之核數師並無就本公告作出保證。

刊發全年業績及年報

本業績公告刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.haina-intelligent.com)。載有所有上市規則所規定之資料之本公司本年度之年報將寄發予本公司股東，並將適時刊載於聯交所網站及本公司網站。

致謝

董事會謹此就本公司之業務夥伴及股東一直以來之支持致以由衷感激，並謹此向管理層團隊及全體員工為本集團付出之不懈努力及寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
海納智能裝備國際控股有限公司
主席兼執行董事
洪奕元

香港，二零二一年三月二十四日

於本公告日期，本公司有四名執行董事洪奕元先生(主席)、張志雄先生、蘇承涯先生及何子平先生；一名非執行董事鄭志雄先生；以及三名獨立非執行董事陳銘傑先生、汪鳳翔博士及吳達峰先生。