

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本公佈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。

MATRIX

MATRIX HOLDINGS LIMITED

美力時集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1005)

二零二零年末期業績公佈

美力時集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事」)欣然公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之經審核綜合業績如下：

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 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|----------|----|------------------|------------------|
| 營業額 | 4 | 901,141 | 1,316,101 |
| 銷售成本 | | <u>(549,982)</u> | <u>(847,596)</u> |
| 毛利 | | 351,159 | 468,505 |
| 其他收入 | 5 | 10,897 | 25,577 |
| 其他收益及虧損 | 6 | (1,140) | 81,023 |
| 無形資產減值虧損 | | - | (10,966) |
| 分銷及銷售成本 | | (157,597) | (200,722) |
| 行政及其他開支 | | (126,507) | (151,945) |
| 研發費用 | | (23,061) | (26,676) |
| 其他支出 | | <u>(39,461)</u> | <u>(31,605)</u> |
| 經營溢利 | | 14,290 | 153,191 |
| 財務費用 | 7 | <u>(5,358)</u> | <u>(5,868)</u> |
| 除所得稅前溢利 | 8 | 8,932 | 147,323 |
| 所得稅開支 | 9 | <u>(941)</u> | <u>(7,828)</u> |
| 年度溢利 | | <u>7,991</u> | <u>139,495</u> |

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其他全面開支 | | |
| 其後可重新分類至損益之項目： | | |
| 海外業務轉換產生的換算差額 | <u>(142)</u> | <u>(2,814)</u> |
| 年度全面收入總額(扣除稅項) | <u>7,849</u> | <u>136,681</u> |
| 以下應佔年度溢利(虧損)： | | |
| 本公司擁有人 | 10,588 | 143,001 |
| 非控股權益 | <u>(2,597)</u> | <u>(3,506)</u> |
| | <u>7,991</u> | <u>139,495</u> |
| 以下應佔年度全面收入(開支)總額： | | |
| 本公司擁有人 | 10,446 | 140,187 |
| 非控股權益 | <u>(2,597)</u> | <u>(3,506)</u> |
| | <u>7,849</u> | <u>136,681</u> |
| 年度本公司擁有人應佔每股盈利 (以每股港仙列示) | | |
| 每股基本盈利 | 11 <u>1</u> | <u>19</u> |
| 每股攤薄盈利 | 11 <u>1</u> | <u>19</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 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|----------------|----|------------------|------------------|
| 資產 | | | |
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | | 190,026 | 177,248 |
| 無形資產 | | 113,053 | 118,720 |
| 遞延稅項資產 | | 24,780 | 24,398 |
| 已付按金 | 12 | 25,065 | 25,711 |
| 使用權資產 | | 270,009 | 275,137 |
| | | <u>622,933</u> | <u>621,214</u> |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 303,919 | 302,972 |
| 應收貿易及其他款項及預付款項 | 12 | 290,140 | 374,699 |
| 應收稅項 | | 2,651 | 206 |
| 現金及等同現金項目 | | 154,699 | 133,832 |
| | | <u>751,409</u> | <u>811,709</u> |
| 資產總值 | | <u>1,374,342</u> | <u>1,432,923</u> |
| 權益 | | | |
| 本公司擁有人應佔股本及儲備 | | | |
| 股本 | | 75,620 | 75,620 |
| 儲備 | | 1,045,763 | 1,069,346 |
| 本公司擁有人應佔權益 | | 1,121,383 | 1,144,966 |
| 非控股權益 | | (5,743) | (3,146) |
| 權益總額 | | <u>1,115,640</u> | <u>1,141,820</u> |

| | | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|----------------|----|------------------|------------------|
| 負債 | | | |
| 非流動負債 | | | |
| 遞延稅項負債 | | 964 | 917 |
| 租賃負債 | | <u>63,607</u> | <u>66,663</u> |
| | | <u>64,571</u> | <u>67,580</u> |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易及其他款項及應計費用 | 13 | 147,423 | 165,579 |
| 合約負債 | | 9,622 | 13,036 |
| 應付稅項 | | 5,244 | 8,475 |
| 銀行借貸 | | 12,627 | 23,030 |
| 租賃負債 | | <u>19,215</u> | <u>13,403</u> |
| | | <u>194,131</u> | <u>223,523</u> |
| 負債總額 | | <u>258,702</u> | <u>291,103</u> |
| 權益及負債總額 | | <u>1,374,342</u> | <u>1,432,923</u> |

綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止年度

1. 一般資料

美力時集團有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司之註冊辦事處及主要營業地點地址將於二零二零年年報的公司資料中披露。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事玩具及照明產品之製造及貿易。本公司之主要業務為投資控股及其主要附屬公司之主要業務將於二零二零年年報中披露。

除另有列明外，此等未經審核綜合財務報表以港元(「港元」)呈列。

2. 應用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)的新訂準則及修訂本

於本年度強制生效的香港財務報告準則的新訂準則及修訂本

本集團已於本年度編製本集團之簡明綜合財務報表時，應用對香港財務報告準則中引用概念框架的內容的修訂、首次應用由香港會計師公會所頒佈之下列香港財務報告準則修訂本，該等香港財務報告準則修訂本於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間強制生效：

| | |
|---|--------|
| 香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本) | 重大的定義 |
| 香港財務報告準則第3號(修訂本) | 業務的定義 |
| 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號之修訂 | 利率基準改革 |

2.1 應用香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)「重大的定義」的影響

本集團於本年度首次應用香港會計準則第1號及香港會計準則第8號。該等修訂本提供重大的新定義，列明「倘資料遭忽略、錯誤陳述或隱瞞時可合理預期會影響一般用途財務報表之主要使用者根據該等財務報表作出的決定，該等財務報表有關特定實體的資料，則資料屬重大」。該等修訂本亦澄清重大與否視乎資料的性質或幅度，在財務報表(作為整體)中以單獨或與其他信息結合考慮。

除下文述者外，於本年度應用對香港財務報告準則中引用概念框架的內容的修訂及香港財務報告準則修訂本對本集團本年度及過往年度的財務狀況及表現及/或此等綜合財務報表所載的披露並無重大影響。

本集團採用新的香港財務報告準則但仍未生效

本集團已頒佈但尚未生效的香港財務報告準則的新訂準則及修訂本

| | |
|--|--|
| 香港財務報告準則第17號 | 保險合同及相關修訂 ¹ |
| 香港財務報告準則第16號(修訂本) | 與Covid-19相關的租金優惠 ⁴ |
| 香港財務報告準則第3號(修訂本) | 對概念框架之陳述 ² |
| 香港財務報告準則第9號、 香港會計準則第39號 | 利率基準改革—第二階段 ⁵ |
| 香港財務報告準則第7號 香港財務報告準則第4號及 香港財務報告準則第16號之修訂 | |
| 香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂 | 投資者與其聯營公司或合營公司之間之 資產出售或投入 ³ |
| 香港會計準則第1號之修訂 | 負債分類為流動負債或非流動及 相關香港詮釋第5號的修訂(2020年) ¹ |
| 香港會計準則第16號之修訂 | 物業、廠房及設備—擬定用途前之所得款項 ² |
| 香港會計準則第37號之修訂 | 虧損性合約—履行合約之成本 ² |
| 香港財務報告準則之修訂 | 對2018年至2020年週期之香港財務報告 準則的年度改進 ² |

¹ 於2023年1月1日或之後開始的年度期間生效

² 於2022年1月1日或之後開始的年度期間生效

³ 於待定日期或之後開始的年度期間生效

⁴ 於2020年6月1日或之後開始的年度期間生效

⁵ 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效

除上述香港財務報告準則的修訂外，董事預計應用所有其他經修訂香港財務報告準則將不會在可見將來對綜合財務報表造成重大影響。

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號「利率基準改革—第二階段」修訂本

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號「利率基準改革—第二階段」之修訂有關修改金融資產、金融負債及租賃負債、特定對沖會計規定及應用香港財務報告準則第7號「金融工具：就修改及對沖會計之修訂須作出的披露」的披露規定。

- **金融資產、金融負債及租賃負債之修改**—就改革所作出之修改(利率基準改革之直接後果及按經濟等值基準作出之修改)引入實際可行權宜方法。該等修改通過更新實際利率入賬。所有其他修改均採用現行香港財務報告準則的規定入賬。應用香港財務報告準則第16號亦獲建議採用類似實際可行權宜方法；及
- **披露**—該等修訂要求披露，以使用戶了解本集團所面臨的利率基準改革所產生的風險的性質及程度、實體如何管理該等風險，以及實體從銀行間報價利率過渡至替代基準利率的進展，以及實體如何管理該過渡。

於二零二零年十二月三十一日，本集團擁有數項可能受利率基準改革影響的香港銀行同業拆息(「HIBOR」)銀行貸款。本集團預期倘該等貸款之利率基準在應用該等修訂時因改革而改變，均不會有重大之修改收益或虧損。

香港會計準則第1號「負債分類為流動或非流動及相關香港詮釋第5號的修訂(2020年)」之修訂

該等修訂就評估自報告日期起至少12個月內延遲結算的權利以將負債分類為流動或非流動提供澄清及額外指引，其中：

- 明確規定將負債分類為流動或非流動應以報告期末時存在的權利為基礎。具體而言，該等修訂澄清：
 - i. 分類不應受到管理層在12個月內結清負債的意圖或預期的影響；及
 - ii. 倘權利是以遵守契約為條件，即使借貸人於稍後日期方測試遵守情況，如果於報告期末符合條件，則該權利是存在的。
- 澄清倘負債之條款可由交易對手選擇使其通過轉讓實體本身的權益工具結算，僅當實體應用香港會計準則第32號「金融工具：呈列」將選擇單獨確認為權益工具時，該等條款方不會影響其分類為流動或非流動。

此外，香港詮釋第5號已因香港會計準則第1號之修訂而作出修訂，以使相應的用字一致，但結論並無改變。

根據本集團於二零二零年十二月三十一日的未償債務，以及本集團與相關貸方之間協議中規定的相關條款和條件，應用修訂不會導致本集團負債的重新分類。

3. 綜合財務報表的編製基準及主要會計政策

綜合財務報表的編製基準

綜合財務報告是根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製的。出於編製合併財務報表的目的，如果合理地預期該資料會影響主要使用者的決策，則該資料被視為重要資料。此外，綜合財務報告亦根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）及公司條例所要求的適用披露。

綜合財務報告根據歷史成本基準編製，該等是根據下文所述的會計政策，於每個報告期末按公平值計量。

歷史成本一般按交換貨物及服務的代價的公平值計算。

4. 營業額及分類資料

營業額指本集團向外界客戶銷售貨品已收及應收的金額減去與銷售有關稅項後的公平值。

i. 來自客戶合約的營業額的劃分

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 貨品類型 | | |
| 玩具之製造及貿易 | 859,211 | 1,248,467 |
| 照明產品之製造及貿易 | 41,930 | 67,634 |
| 總計 | <u>901,141</u> | <u>1,316,101</u> |
| 確認營業額的時間 於某一時間點 | <u>901,141</u> | <u>1,316,101</u> |

按地域市場劃分的營業額於下文詳述。

ii. 客戶合約的履約責任

本集團從事面向國際品牌客戶之玩具製造業務及以批發及貿易形式直接面向消費者或透過子分銷商之照明產品製造業務。

就向國際品牌客戶及批發市場銷售玩具及照明產品而言，營業額在貨品的控制權轉移時(即於貨品交付至客戶指定地點時)確認。履約責任於貨品控制權已轉移予客戶，且客戶已透過主導貨品的其他使用及取得貨品絕大部分利益的能力而取得貨品控制權的時間點獲得履行。於交付後，客戶可全權自行決定銷售貨品的分銷方式及價格，於銷售貨品時承擔首要責任並承擔有關貨品陳滯及損失的風險。一般信貸期為交付後14至90天。

當本集團從客戶收取定金以購買玩具和照明產品時，這些將在合同開始時產生合同負債，直到相關合同中確認的收入超過該定金金額為止。

iii. 分配給與客戶合同的剩餘履約義務的交易價格

於二零二零年十二月三十一日，分配給未履行履約義務的交易價格為9,622,000港元(二零一九年：13,036,000港元)，預計將在一年內確認為收入。

執行董事獲指定為主要營運決策者(「主要營運決策者」)。可營運分類與本集團內部報告之呈報方式一致，目的是以分配資源及評估以集中在按客戶所在地區劃分區域分類表現。根據分類業績評估經營分類表現。

按客戶所在地區劃分本集團之經營報告分類為：美國、歐洲、墨西哥、加拿大、南美洲、澳洲及新西蘭。其他地區包括中國、香港、台灣、韓國、亞太地區的其他國家和其他總計個別低於10%編製至「其他地區」。

分類營業額及業績

下表載列本集團根據客戶所在地區按經營分類劃分之營業額及業績分析：

截至二零二零年十二月三十一日止年度

| | 報告分類 | | | | | | 報告分類 總計 千港元 | 其他地區 千港元 (附註) | 未分配 千港元 | 綜合 千港元 |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|-----------|
| | 美國 千港元 | 歐洲 千港元 | 墨西哥 千港元 | 加拿大 千港元 | 南美洲 千港元 | 澳洲及 新西蘭 千港元 | | | | |
| 營業額 | | | | | | | | | | |
| 外銷 | 677,497 | 78,650 | 13,813 | 73,548 | 7,045 | 37,062 | 887,615 | 13,526 | - | 901,141 |
| 業績 | | | | | | | | | | |
| 分類溢利(虧損) | 140,945 | (84) | 893 | 7,234 | 1,287 | 2,830 | 153,105 | 2,874 | - | 155,979 |
| 未分配收入 | | | | | | | | | | 2,919 |
| 未分配開支 | | | | | | | | | | (144,608) |
| 財務費用 | | | | | | | | | | (5,358) |
| 除所得稅前溢利 | | | | | | | | | | 8,932 |
| 計入分類 損益金額： | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 57,699 | 3,866 | 692 | 3,579 | 357 | 1,881 | 68,074 | 682 | 2,081 | 70,837 |
| 預期信貸虧損模型 下之淨減值虧損 | 1,575 | 183 | 33 | 171 | 16 | 86 | 2,064 | 29 | - | 2,093 |
| 備抵存貨 | 2,389 | 277 | 49 | 259 | 25 | 131 | 3,130 | 47 | - | 3,177 |

截至二零一九年十二月三十一日止年度

| | 報告分類 | | | | | | 報告分類 總計 | 其他地區 千港元 (附註) | 未分配 千港元 | 綜合 千港元 |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | 美國 千港元 | 歐洲 千港元 | 墨西哥 千港元 | 加拿大 千港元 | 南美洲 千港元 | 澳洲及 新西蘭 千港元 | | | | |
| 營業額 | | | | | | | | | | |
| 外銷 | <u>1,057,047</u> | <u>113,303</u> | <u>10,190</u> | <u>70,047</u> | <u>14,020</u> | <u>38,107</u> | <u>1,302,714</u> | <u>13,387</u> | <u>-</u> | <u>1,316,101</u> |
| 業績 | | | | | | | | | | |
| 分類溢利 | <u>205,169</u> | <u>7,567</u> | <u>204</u> | <u>5,598</u> | <u>2,143</u> | <u>1,891</u> | <u>222,572</u> | <u>943</u> | <u>-</u> | <u>223,515</u> |
| 未分配收入、 未分配其他收益 及虧損 | | | | | | | | | | 6,692 |
| 未分配開支 | | | | | | | | | | (162,317) |
| 財務費用 | | | | | | | | | | <u>(5,868)</u> |
| 除所得稅前溢利 | | | | | | | | | | <u>147,323</u> |
| 計入分類 損益金額： | | | | | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | <u>91,977</u> | <u>9,064</u> | <u>1,138</u> | <u>7,736</u> | <u>1,566</u> | <u>4,166</u> | <u>115,647</u> | <u>1,460</u> | <u>3,482</u> | <u>120,589</u> |
| 無形資產減值虧損 | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>10,966</u> | <u>10,966</u> |
| 預期信貸虧損下之 淨撥回 | <u>(859)</u> | <u>(92)</u> | <u>(8)</u> | <u>(57)</u> | <u>(11)</u> | <u>(31)</u> | <u>(1,058)</u> | <u>(11)</u> | <u>-</u> | <u>(1,069)</u> |
| 備抵存貨 | <u>2,683</u> | <u>288</u> | <u>26</u> | <u>179</u> | <u>36</u> | <u>97</u> | <u>3,309</u> | <u>32</u> | <u>-</u> | <u>3,341</u> |

分類溢利指各個分類賺取之除所得稅前溢利，其中不包括分配若干收入、其他收益及虧損、中央行政成本及財務費用。此乃就資源分配及表現評估目的，向主要營運決策者呈報之計量方法。

分類資產及負債

下表載列本集團根據客戶所在地區按經營分類劃分之資產及負債分析：

於二零二零年十二月三十一日

| | 報告分類 | | | | | | 報告分類 總計 | 其他地區 | 未分配 |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|------------|--------|------------------|
| | 美國 千港元 | 歐洲 千港元 | 墨西哥 千港元 | 加拿大 千港元 | 南美洲 千港元 | 澳洲及 新西蘭 千港元 | | | |
| 資產 | | | | | | | | | |
| 分類資產 | 426,098 | 42,153 | 7,181 | 38,131 | 2,856 | 22,680 | 539,099 | 24,874 | 563,973 |
| 物業、廠房及設備 | | | | | | | | | 190,026 |
| 無形資產 | | | | | | | | | 113,053 |
| 遞延稅款資產 | | | | | | | | | 24,780 |
| 使用權資產 | | | | | | | | | 270,009 |
| 未分配公司資產 | | | | | | | | | <u>212,501</u> |
| 資產總值 | | | | | | | | | <u>1,374,342</u> |
| 負債 | | | | | | | | | |
| 分類負債 | 90,702 | 8,282 | 876 | 6,126 | 447 | 3,526 | 109,959 | 2,627 | 112,586 |
| 遞延稅款負債 | | | | | | | | | 964 |
| 銀行借款 | | | | | | | | | 12,627 |
| 租賃負債 | | | | | | | | | 82,822 |
| 未分配公司負債 | | | | | | | | | <u>49,703</u> |
| 負債總額 | | | | | | | | | <u>258,702</u> |

於二零一九年十二月三十一日

| | 報告分類 | | | | | | | 報告分類 總計 | 其他地區 | 綜合 |
|------------|---------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|------------|------------------|----|
| | 美國 | 歐洲 | 墨西哥 | 加拿大 | 南美洲 | 澳洲及 新西蘭 | 千港元 | | | |
| 資產 | | | | | | | | | | |
| 分類資產 | 444,382 | 63,071 | 5,359 | 41,427 | 7,117 | 27,694 | 589,050 | 33,582 | 622,632 | |
| 物業、廠房及設備 | | | | | | | | | 177,248 | |
| 無形資產 | | | | | | | | | 118,720 | |
| 遞延稅款資產 | | | | | | | | | 24,398 | |
| 使用權資產 | | | | | | | | | 275,137 | |
| 未分配及其他公司資產 | | | | | | | | | 214,788 | |
| 資產總值 | | | | | | | | | <u>1,432,923</u> | |
| 負債 | | | | | | | | | | |
| 分類負債 | 105,774 | 10,027 | 538 | 5,242 | 735 | 3,487 | 125,803 | 5,603 | 131,406 | |
| 遞延稅款負債 | | | | | | | | | 917 | |
| 銀行借款 | | | | | | | | | 23,030 | |
| 租賃負債 | | | | | | | | | 80,066 | |
| 未分配及其他公司負債 | | | | | | | | | 55,684 | |
| 負債總額 | | | | | | | | | <u>291,103</u> | |

就監控分類表現及在分類之間分配資源目的：

- 除物業、廠房及設備，使用權資產，無形資產，遞延稅款資產和其他公司資產這些集中管理的資產外，所有資產均分配到經營部門；及
- 除遞延稅款負債、租賃負債、銀行借款及其他公司負債外，所有負債均分配到經營部門。

其他分類資料

由於資本開支並不計入分類資產或分類業績，主要經營決策者亦無定期檢討該項目，故並無就兩個年度披露有關該項目之分析。

所在地區資料

本集團之業務位於香港、越南、美國、中國、歐洲及其他國家。

本集團按資產所在地區劃分之非流動資產資料詳列如下：

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|------|----------------|----------------|
| 香港 | 8,914 | 1,370 |
| 越南 | 356,311 | 356,142 |
| 美國 | 55,703 | 64,013 |
| 中國 | 42,381 | 44,749 |
| 歐洲 | 9,818 | 10,697 |
| 其他國家 | 11,973 | 1,125 |
| | <u>485,100</u> | <u>478,096</u> |

附註：非流動資產不包括無形資產及遞延稅項資產。

有關主要客戶之資料

截至二零二零年十二月三十一日止年度，於美國的兩名客戶(二零一九年：兩名客戶)貢獻營業額分別為284,698,000港元(二零一九年：616,019,000港元)及223,201,000港元(二零一九年：219,781,000港元)，分別佔本集團總營業額約31.6%及24.8%(二零一九年：46.8%及16.7%)。並無其他單一客戶貢獻之營業額佔本集團總營業額10%以上。

5. 其他收入

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|----------|---------------|---------------|
| 銀行存款利息收入 | 2,900 | 4,191 |
| 銷售廢料及樣品 | 19 | 2,168 |
| 廣播收入 | 1,077 | 14,438 |
| 租金收入 | 936 | 1,716 |
| 特許權使用費收入 | 633 | 1,723 |
| 政府補助 | 4,400 | - |
| 其他 | 932 | 1,341 |
| | <u>10,897</u> | <u>25,577</u> |

於本年度，本集團就與新型冠狀病毒病疫情相關的補貼確認政府補助4,400,000港元，其中主要有關香港政府提供的保就業支助計劃1,434,000港元，而有關美國政府提供的薪酬保障計劃682,000港元。

6. 其他收益及虧損

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 出售物業、廠房及設備虧損／撇銷 | (4,222) | (1,177) |
| 匯兌虧損淨額 | (1,725) | (4,170) |
| 預期信用損失模型下的淨(減值損失)撥回 | (2,093) | 1,069 |
| 終止確認非流動資產之收益 | - | 85,301 |
| 出售使用權資產的收益 | 6,900 | - |
| | <u>(1,140)</u> | <u>81,023</u> |

7. 財務費用

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息： | | |
| 銀行借貸 | 489 | 1,599 |
| 融資租賃 | 4,869 | 2,686 |
| 第三方之貸款 | - | 1,583 |
| | <u>5,358</u> | <u>5,868</u> |

8. 除所得稅前溢利

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 除所得稅前溢利已扣除： | | |
| 僱員福利開支 | 305,118 | 368,587 |
| 減：庫存中的資本化金額 | (188,369) | (239,172) |
| | <u>116,749</u> | <u>129,415</u> |
| 物業、廠房及設備之折舊 | 35,044 | 39,151 |
| 減：庫存中的資本化金額 | (30,316) | (33,695) |
| | <u>4,728</u> | <u>5,456</u> |
| 使用權資產之折舊 | 25,719 | 23,153 |
| 減：庫存中的資本化金額 | (6,047) | (6,099) |
| | <u>19,672</u> | <u>17,054</u> |
| 無形資產攤銷(計入銷售成本) | 10,074 | 58,285 |
| 核數師酬金 | | |
| — 審核服務 | 4,070 | 4,207 |
| — 非審核服務 | 924 | 1,499 |
| 特許權使用費開支 | 26,943 | 63,551 |
| 研發費用 | 23,061 | 26,676 |
| 法律及專業費用(包括其他開支) | 39,461 | 31,605 |

9. 所得稅支出

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|-----------|----------------|--------------|
| 即期稅項： | | |
| —香港 | - | 2,137 |
| —其他司法權區 | 3,868 | 6,639 |
| 過往年度超額撥備： | | |
| —香港 | (22) | (161) |
| —其他司法權區 | (2,558) | (520) |
| 遞延稅項 | (347) | (267) |
| | 941 | 7,828 |

10. 股息

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|---|---------------|---------------|
| 公司普通股股東股息 | | |
| 確認為年度內的分配： | | |
| 二零二零年中期—1.5港仙 (二零一九年：二零一九年中期股息5.5港仙)每股 | 11,343 | 41,591 |
| 二零一九年末期—3.0港仙 (二零一八年：二零一八年末期股息5.0港仙)每股 | 22,686 | 37,810 |
| | 34,029 | 79,401 |

於報告期末後，截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息為每股普通股4.0港仙(二零一九年：截至二零一九年十二月三十一日止年度的末期股息為每股普通股3.0港仙)，總金額為30,248,000港元(二零一九年：22,686,000港元)，已由本公司董事提議，並有待股東在即將舉行的股東大會上批准。

11. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按本公司擁有人應佔溢利除以年內已發行普通股加權平均數計算。

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 盈利 | | |
| 本公司擁有人應佔溢利 | <u>10,588</u> | <u>143,001</u> |
| | 千股 | 千股 |
| 股份數目 | | |
| 用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數 | 756,203 | 756,203 |
| 攤薄普通股之影響 | | |
| 購股權 | <u>752</u> | <u>2,380</u> |
| 用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數 | <u>756,955</u> | <u>758,583</u> |
| | 港仙 | 港仙 |
| 每股基本盈利 | <u>1</u> | <u>19</u> |
| 每股攤薄盈利 | <u>1</u> | <u>19</u> |

12. 已付按金、應收貿易及其他款項及預付款項

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 應收貿易款項—客戶合約 | 239,516 | 290,564 |
| 減：信貸虧損撥備 | <u>(6,516)</u> | <u>(9,386)</u> |
| | 233,000 | 281,178 |
| 預付款項 | 33,590 | 43,823 |
| 其他按金及其他應收款項 | 8,893 | 28,011 |
| 就購買土地支付的按金 | 20,291 | 20,301 |
| 就購買原材料支付的按金 | 12,861 | 18,045 |
| 就購買物業、廠房及設備支付的按金 | 420 | 2,531 |
| 租賃及公用事業按金 | <u>6,150</u> | <u>6,521</u> |
| | 315,205 | 400,410 |
| 減：已付非流動按金 | <u>(25,065)</u> | <u>(25,711)</u> |
| | <u>290,140</u> | <u>374,699</u> |

於二零一九年一月一日，來自客戶合約的貿易應收款項為241,578,000港元。

本集團給予其貿易客戶14至90日之賒賬期。於報告期末按發票日期呈列之應收貿易款項(扣除信貸虧損撥備)賬齡分析如下：

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|--------|----------------|----------------|
| 0至60日 | 175,995 | 182,647 |
| 61至90日 | 31,579 | 43,714 |
| 90日以上 | 25,426 | 54,817 |
| | <u>233,000</u> | <u>281,178</u> |

於二零二零年十二月三十一日，153,053,000港元(二零一九年：175,949,000港元)之應收貿易款項一直依期清償及並無逾期。

於二零二零年十二月三十一日，本集團應收貿易款項結餘中有總賬面值為79,947,000港元(二零一九年：105,229,000港元)之應收賬款於報告日期已逾期。該等已逾期結餘中，2,486,000港元(二零一九年：10,946,000港元)已逾期90天或以上但因管理層對該等債務人的清償模式或記錄的過往經驗令人滿意及與該等債權人的關係良好而並無被視為已違責。

於二零二零年十二月三十一日，本集團已就涉及處於清盤中或出現嚴重財政困難客戶的若干個別已減值應收貿易款項，計提減值3,099,000港元(二零一九年：4,764,000港元)。

13. 應付貿易及其他款項及應計費用

應付貿易及其他款項及應計費用主要為貿易及日常經營費用之未償付款項。

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|-------------|----------------|----------------|
| 應付貿易款項 | 57,175 | 69,021 |
| 應計僱員福利開支 | 43,571 | 45,561 |
| 其他應付款項及應計費用 | 46,677 | 50,997 |
| | <u>147,423</u> | <u>165,579</u> |

貿易採購之賒賬期為30至60日。於報告期末按發票日期呈列之應付貿易款項賬齡分析如下：

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|--------|---------------|---------------|
| 0至60日 | 37,841 | 36,951 |
| 61至90日 | 5,501 | 18,398 |
| 90日以上 | 13,833 | 13,672 |
| | <u>57,175</u> | <u>69,021</u> |

14. 透過收購一間附屬公司購入資產

收購Javi

於二零一九年五月二十三日，本集團完成從一名獨立第三方收購Javi全部股權之收購事項，現金代價為561,400,000,000越南盾(相當於約190,876,000港元)。Javi的主要資產為租賃土地及土地使用權。購入的資產如下：

所轉讓代價

| | |
|----|----------------|
| | 千港元 |
| 現金 | <u>190,876</u> |

本集團所確認於收購日期所購入資產及所承擔負債之公平值：

| | |
|------------------|------------------|
| | 千港元 |
| 租賃土地及土地使用權 | 190,834 |
| 現金及等同現金項目 | 2 |
| 其他應收款項 | <u>40</u> |
| 已承擔資產淨值 | <u>190,876</u> |
| 收購產生的現金流出淨額： | |
| 就收購一間附屬公司支付之按金 | (37,916) |
| 已付代價 | (143,417) |
| 5%的代價待付，計入其他應付款項 | (9,543) |
| 已購入現金及等同現金項目 | <u>2</u> |
| | <u>(190,874)</u> |

15. 或有負債

本集團持有Hasbro, Inc.及Hasbro International(統稱為「**Hasbro集團**」)授予的生產及分銷多款產品的多項特許權。於二零一八年，Hasbro集團指稱在對本集團的記錄進行審核後發現，本集團結欠Hasbro集團10,061,000美元，包括所謂的未付特許權使用費、營銷費用、利息及審核費用。

於收到Hasbro集團的審核結果及完成自行調查後，本集團釐定最多結欠Hasbro集團約863,000美元並已立即支付相關款項。Hasbro集團對本集團的結論提出爭議並發出終止剩餘特許權協議的通知。本集團已在美國提起訴訟，就Hasbro集團對特許權協議的解釋提出爭議，否定Hasbro集團所指稱終止特許權協議的權利，並指稱Hasbro集團不當地終止特許權的行為已違反特許權協議。Hasbro集團已提出反訴，辯稱本集團結欠審核中指稱的款項及本集團侵犯Hasbro集團的知識產權。在不影響申索的前提下，Hasbro集團已同意允許本集團繼續根據特許權協議履約，直至法庭作出裁決、和解或有關特許權未來根據其條款終止為止。目前雙方正在進行調解。

本集團已尋求法律意見並擬就Hasbro集團的申索進行積極抗辯，因此認為毋須就此等事宜於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表內作出進一步撥備。

16. 資本承擔

於年末已簽約但未產生之資本支出如下：

| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
|--|--------------|--------------|
| 關於收購的資本開支的不動產，廠場和設備在合併財務報表中提供訂約但不訂定的物業、廠房及設備 | <u>8,214</u> | <u>4,917</u> |

業績

於二零二零年度(「本年度」)，本集團錄得綜合營業額約901,141,000港元，較二零一九年(「去年」)約1,316,101,000港元減少約414,960,000港元或31.5%。本公司擁有人應佔溢利較去年之溢利約143,001,000港元(包括因終止確認非流動資產而產生85,301,000港元之一次性收益)相比減少92.6%至約10,588,000港元溢利。

財務回顧

營業額

於本年度受COVID-19爆發的影響。錄得營業額約901,141,000港元，較去年減少約31.5%。

毛利

本集團本年度毛利因銷售減少而減少約25.0%至約351,159,000港元。

分銷及銷售成本

本年度分銷及銷售成本減少約21.5%至約157,597,000港元。該分銷及銷售成本減少主要因廣告費用及專利權費減少所致。

行政開支

本年度行政開支減少約16.7%至約126,507,000港元，主要包括辦公室員工的薪金、辦公室的租金及差餉、物業、廠房及設備折舊以及其他行政開支。該減少主要因本年度員工薪資減少所致。

財務費用及所得稅

本年度之財務費用相比去年增加減少約8.7%至約5,358,000港元，減少主要由於銀行借款利息減少。相比去年錄得所得稅開支約7,828,000港元，本年度錄得所得稅開支約941,000港元，乃因遞延稅項資產增加。

研發費用

本年度研發費用減少約13.6%至約23,061,000港元，主要因本年度撥配較少資源開展玩具產品研發所致。

應收貿易及其他款項及預付款項

本年度應收貿易及其他款項及預付款項相比去年減少約22.6%至約290,140,000港元，主要因銷售減少所致。

應付貿易及其他款項及應計費用

本年度應付貿易及其他款項及應計費用相比去年減少約11.0%至約147,423,000港元，主要因採購款以及其他應付款項及應計費用減少所致。

速動比率

本年度速動比率較去年有所上升，主要因年內清償銀行借貸所致。

流動比率

本年度流動比率較去年有所上升，乃主要由於主要因年內清償銀行借貸所致。

財務狀況及現金流量檢討

本集團現金流狀況維持穩健，銀行借貸維持於最低水平。

流動資金及財務資源

於二零二零年十二月三十一日，本集團有現金及等同現金項目約154,699,000港元(二零一九年：133,832,000港元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團取得銀行信貸額合共約70,000,000港元(二零一九年：70,000,000港元)，以公司擔保作保證。

於二零二零年十二月三十一日，本集團有銀行借貸約12,627,000港元(二零一九年：23,030,000港元)。

本集團之資本負債比率(債務總額除以權益總額)降低至1.1%(二零一九年：2.0%)，乃由於年內銀行借貸減少。

年內，經營業務所得現金淨額約為120,241,000港元(二零一九年：172,580,000港元)。本集團一直為其業務運作及資本開支維持充足現金流水平。

資本開支及承擔

年內，本集團購買成本約為53,599,000港元(二零一九年：48,217,000港元)之物業、廠房及設備，以進一步提升及升級產能。該等資本開支主要以營運產生之現金流量支付。

資產及負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團之資產總值約為1,374,342,000港元(二零一九年：1,432,923,000港元)，負債總額約為258,702,000港元(二零一九年：291,103,000港元)，本公司擁有人應佔權益約為1,121,383,000港元(二零一九年：1,144,966,000港元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團之資產淨值減少2.3%至約1,115,640,000港元(二零一九年：\$1,141,820,000港元)。

重大投資及收購事項

截至二零二零年十二月三十一日止年度並無重大投資及收購事項。

重大出售事項／重大事項

截至二零二零年十二月三十一日止年度並無重大出售事項／重大企業事項。

匯率風險

本公司若干附屬公司以外幣進行銷售和採購，令本集團承受外匯風險。本集團若干銀行結餘、應收貿易及其他款項及預付款項、應付貿易及其他款項及應計費用乃以外幣計值。本集團現時並無任何外幣對沖政策。然而，管理層監察外匯風險，並將於必要時考慮對沖重大外匯風險。

業務回顧

新型冠狀病毒病疫情爆發導致全球經濟活動放緩，導致客戶調整採購訂單或延遲若干產品的裝運，以致本年度之整體營業額下降。與去年相比，市場推廣、銷售及分銷各項費用、管理行政開支及經常性營運開支減少。惟由於銷售收入減少導致毛利減少，故本集團較去年的溢利(包括因終止確認非流動資產而產生85,301,000港元之一次性收益)相比錄得跌幅。本集團加強成本控制，並審慎地管理其財務和現金狀況，以克服期內的經營環境並使新型冠狀病毒病疫情的影響降減至最低。

生產運作

本集團維持越南為其主要之生產基地。憑藉其在行業中的領先地位和越南產能擴展計劃，本集團重組工廠流程並優化供應鏈流程，從而有效地提升增長潛力，降低生產成本並進一步提高毛利。本集團保持生產及管理本地化，並提高其自動化生產，以提升其產能和質量，保持競爭力。

分類業績

全球經濟在疫情籠罩下經歷一年的動盪後，需要更多時間恢復。客戶在等待經濟復甦的同時，對下訂單維持謹慎。以美國及歐洲海外客戶為主，本集團努力與客戶保持更密切之溝通，致力改良產品及存貨管理，並竭盡全力尋覓其他客戶，從而減輕經營中不斷變化所帶來的影響。本集團繼續秉持妥善管理已確立品牌的既定策略。本年度推出「CAT」、「Fart Ninjas」及「Bright Fairy Friends」和女孩角色扮演多款新玩具產品。多年來，使用「Gazillion® Bubbles」品牌建立之自有品牌玩具及相關產品銷情理想。此外，本集團積極為新玩具產品品牌「CAT」、「Fart Ninjas」及「Bright Fairy Friends」引進新銷售計劃。

美國

美國仍然是本集團產品之主要出口地。營業額從去年之約1,057,047,000港元減少約379,550,000港元或35.9%至本年度之約677,497,000港元。

本年度，在新型冠狀病毒病對經濟影響下，社交隔離措施和失業率飆升抑制了原本是主要經濟增長動力的消費者支出。儘管第三季度經濟活動有所改善，但由於基數效應、選舉不確定性及新型冠狀病毒病案例增加，第四季度的增長速度有所放緩。美國試圖增加支出以減輕疫情對經濟的影響，而出現歷史性的財政赤字。

本集團之原設備製造業務及自有品牌「Gazillion® Bubbles」戶外產品及照明產品銷售減少。然而，因跨境電子商務銷售的強勁增長，原設計製造業務（「原設計製造業務」）產品的大眾市場零售商新品牌銷量有所改善。整體而言，美國市場營業額錄得跌幅。

本集團繼續努力維持主要品牌特許授權業務，豐富其他產品線，並維繫現有分銷商及客戶，包括沃爾瑪、塔吉特百貨及亞馬遜公司。

加拿大

加拿大營業額從去年之約70,047,000港元增加約3,501,000港元或5.0%至本年度之約73,548,000港元。

全球疫情在短期內繼續重挫外部需求和投資，而社交隔離措施影響家庭收入，抑制私人消費。疫情下新一輪的國內封鎖和旅遊限制，以及經濟下滑帶來的收入和就業等有關的問題均阻礙整體經濟復甦，限制復甦的步伐。儘管如此，本集團的大眾市場零售商對玩具車類產品、自有品牌「Gazillion® Bubbles」戶外遊戲產品及女孩玩具系列產品銷售增加。總體而言，加拿大市場營業額錄得增長。

集團努力維繫現有分銷商和客戶，例如沃爾瑪、玩具反斗城和加拿大好市多。

歐洲

歐洲營業額從去年之約113,303,000港元減少約34,653,000港元或30.6%至本年度之約78,650,000港元。

儘管各地政府已採取一系列救濟和刺激方案，但疫情使歐洲經濟停滯不前。目前，額外的封鎖措施和社交隔離措施已經實行，預期不久將採取更多防疫措施。有鑑於此，歐盟經濟總體而言收縮。

本集團玩具車類之產品及女孩角色扮演產品銷售減少抵消自有品牌「Gazillion® Bubbles」戶外產品的增長。來自荷蘭、馬耳他、丹麥、愛沙尼亞、意大利、俄羅斯、烏克蘭和克羅地亞以及歐洲的照明產品客戶的訂單減少；儘管英國、芬蘭、比利時、希臘、立陶宛、波蘭、瑞士、克羅地亞、斯洛文尼亞、德國、捷克共和國和盧森堡的訂單有所增加。整體而言，歐洲市場營業額錄得跌幅。本集團將繼續努力維繫現有分銷商和客戶，如好市多。

墨西哥

墨西哥之營業額從去年之約10,190,000港元增加約3,623,000元或35.6%至本年度之約13,813,000港元。

由於疫情的影響，經濟活動急劇收縮，消費情緒低，家庭支出受限，疫情的不確定性以及缺乏重大的財政救濟措施阻礙復甦。儘管如此，本集團原設計製造業務之玩具車類之產品訂單增加，墨西哥市場整體而言錄得升幅。

澳洲及新西蘭

澳洲及新西蘭市場之營業額從去年之約38,107,000港元減少約1,045,000港元或2.7%至本年度之約37,062,000港元。

由於疫情而導致的長期國內封鎖，一波業務倒閉和工作流失嚴重影響了未來幾個季度的國內需求。

本集團女孩玩具系列及自有品牌如「Gazillion® Bubbles」戶外產品銷售訂單跌幅抵消原設計製造業務的玩具車類產品升幅之影響，澳洲及新西蘭市場整體營業額錄得跌幅。本集團將繼續努力維繫現有分銷商和客戶如Big W。

南美洲

南美洲市場之營業額從去年之14,020,000港元減少約6,975,000港元或49.8%至本年度之約7,045,000港元。

由於經歷自全球金融危機以來的最低增長率，以及疫情的負面影響，南美經濟增長緩慢。整體而言，本集團在厄瓜多爾和烏拉圭的銷售有所增長；但是，巴拿馬、智利、阿根廷、洪都拉斯、哥斯達黎加、玻利維亞、秘魯、巴西和巴拉圭的原設計製造業務之車輛類和戶外遊戲產品銷售減少，南美洲市場營業額整體之而言錄得跌幅。

僱員人數及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團在香港、澳門、中國、越南、澳洲、美國、加拿大、台灣、墨西哥及歐洲共有僱員約6,600名(二零一九年：7,700名)。本集團向其僱員提供具競爭力之薪酬待遇，與同類業務市場趨勢之薪金水平相若。本集團亦已為經揀選之參與人(包括全職僱員)採納一項購股權計劃，以作為彼等對本集團業務及營運作出貢獻之獎勵。本集團亦已設立強制性公積金計劃及各地區之退休福利計劃。

環保

本集團相信與權益人保持健康和諧的關係及履行對社區之社會責任對於建立及維護本集團的價值極為重要。在堅守減少使用、循環再用及廢物重用之原則下，本集團推行雙面打印及複印、設置回收箱、提倡使用環保紙及關掉電燈電器減少耗能等多項綠色辦公措施，並將考慮在本集團之業務營運中實施進一步之環保措施及慣例。

遵守法律及法規

本集團已制定合規程序，以確保遵守(尤其是)對本集團有重大影響之適用法律、規則及法規。董事會及董事會委派的內部監察功能小組監察有關本集團遵守法律及監管規定之政策及常規，且相關政策會定期進行檢討。相關員工及相關業務單位會不時獲知悉適用法律、規則及法規之任何變動。本公司根據香港、中國、越南及其他相關司法權區之法律、法規和相關政策之規定，為員工提供及設立(包括但不限於)強制性公積金、基本醫療保險、勞工保險等法定福利。員工享有法定假期。本集團已於香港、中國及其他相關司法權區註冊其產品、域名及商標，並採取所有適當行動保護及執行其知識產權。

與僱員、客戶及供應商的關係

本集團確認僱員、客戶及業務夥伴乃本集團可持續發展的關鍵。因此，本集團致力與僱員建立密切及關懷的關係，為客戶提供優質服務及加強與業務夥伴的合作關係。

展望

隨著針對新型冠狀病毒病控制措施的有效性之不確定，影響或將來自歐美市場的長期客戶的計劃訂單。本集團將繼續採取審慎的策略，專注於高利潤產品，不斷尋求產品組合多樣化，以滿足客戶不斷增長的需求。本集團進一步加強其在線分銷渠道及審慎管理其財務和現金狀況以減輕由新型冠狀病毒病疫情引起的風險。本集團亦提升自動化生產及增加流程控制以擴充產能及減少人手，提升盈利水平。本集團繼續為知名玩具車類「CAT」品牌推出多款車輛類玩具，豐富「Fart Ninjas」，及「Bright Fairy Friends」產品種類和積極在其他零售商推售其新產品。集團將密切檢視企業的發展戰略，致力發展多元化業務以加強收入，從而為股東股東創造長期及最高的回報。

本集團致力引進額外價值及新收入來源的新業務或資產，以加強本集團及股東之整體利益及增強其在全球玩具市場的領先地位，並為股東創造長期回報。

股息

本年度內，本公司以現金向股東派付中期股息每股1.5港仙(二零一九年：5.5港仙)。董事已議決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現金4.0港仙(二零一九年：3.0港仙)，有關股息將派付予於二零二一年五月二十一日名列本公司股東名冊的股東。加上已派付之中期股息每股1.5港仙，本年度合共派付股息每股5.5港仙(二零一九年：8.5港仙)。

待股東於應屆股東週年大會上批准後，擬派末期股息將於二零二一年五月三十一日或前後以現金派付。

購買、出售或贖回證券

年內，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售任何本公司上市股份。

遵守企業管治守則(「企業管治守則」)

董事會已採納新的企業管治守則(「企業管治守則」)，此守則乃基於聯交所上市規則附錄十四(「港交所守則」)所載之原則。

概無本公司董事知悉有任何資料合理顯示，本公司在回顧期間內任何時間並未或並無遵守聯交所守則以及企業管治守則，惟偏離守則條文第A.4.1及E.1.2條除外。有關偏離闡述如下：

- a) 根據守則條文第A.4.1條，本公司現任非執行董事概無指定任期獲委任。然而，由於本公司全體非執行董事(包括獨立非執行董事)均須遵守本公司之公司細則內所訂明之退任規定，故本公司認為已採取足夠措施，確保本公司之企業管治常規不遜於港交所守則及企業管治守則之條款；
- b) 根據守則條文第E.1.2條，董事會及提名委員會主席鄭榕彬先生因新型冠狀病毒病疫情爆發所影響而未能出席二零二零年股東週年大會(「股東週年大會」)。除董事會主席及兩位執行董事外，所有其他董事會成員均已出席二零二零年股東週年大會，且其中一人獲提名擔任股東週年大會之主席。本公司認為該等與會人士已足以(i)就出席二零二零年股東週年大會之本公司股東提出之問題進行答疑及(ii)與出席二零二零年股東週年大會之股東進行有效溝通。

董事進行之證券交易

本公司已根據近期經修訂的上市規則附錄十(「標準守則」)，採納並不時修訂其上市發行人董事進行證券交易之守則，作為規管董事進行證券交易之行為守則。經本公司作出特定查詢後，年內本公司全體董事已確認彼等於年內一直遵守本公司之自訂守則及經修訂標準守則所載之必守標準。

股東週年大會

本公司謹定於二零二一年五月十三日下午二時三十分舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。召開股東週年大會之通告將在適當時候以上市規則規定的方式刊發及寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二一年五月六日至二零二一年五月十三日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以確定出席股東週年大會之權利，並將於二零二一年五月二十一日暫停辦理股份過戶登記手續，以確定獲派發末期股息之權利，本公司於有關期間內概不接受股份過戶登記。為符合出席本公司股東週年大會並於會上投票之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二一年五月五日下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。為符合獲派發末期股息之資格，所有過戶文件連同有關股票，必須於二零二一年五月二十日下午四時三十分前，送達上述本公司之香港股份過戶登記分處。

審閱財務報表

審核委員會已審閱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，包括本集團採納之會計原則及慣例。

刊發末期業績公佈及年報

本業績公佈將於聯交所網站刊登。本公司之二零二零年年報及股東週年大會通告將在適當時候寄發予本公司股東，並刊登於聯交所網站內。

董事會之組成

截至本公佈日期，董事會成員包括執行董事鄭榕彬先生、鄭敬璋先生、曾松華先生、謝錦華先生、庾瑞泉先生及葉曉霞女士及獨立非執行董事陸海林博士、麥兆中先生、溫慶培先生及邢家維先生。

承董事會命
鄭榕彬
主席

香港，二零二一年三月二十五日

* 僅供識別