

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的任何損失承擔任何責任。



**TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED**

**通達宏泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

## 截至2021年12月31日止年度全年業績公告

### 摘要

- 本集團2021年的收入為約370.7百萬港元，較2020年的收入約472.4百萬港元下降約21.5%。
- 相較2020年約165.3百萬港元，2021年本公司權益持有人應佔淨虧損達約197.0百萬港元。
- 2021年每股基本虧損約為91.96港仙(2020年：87.39港仙)。
- 董事會不建議就截至2021年12月31日止年度派付任何股息(2020年：無)。

通達宏泰控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至2021年12月31日止年度(「年內」)之綜合業績，連同去年之比較數字如下：

## 綜合收益表

截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 千港元	2020年 千港元
收入	5	370,693	472,368
銷售成本		<u>(481,468)</u>	<u>(489,832)</u>
毛損		(110,775)	(17,464)
其他收入	5	3,073	1,987
銷售及分銷開支		(7,976)	(9,064)
一般及行政開支		(69,357)	(65,527)
其他經營開支淨額		(4,372)	(64,648)
財務成本	6	<u>(7,553)</u>	<u>(10,558)</u>
除稅前虧損	7	(196,960)	(165,274)
所得稅開支	8	<u>—</u>	<u>—</u>
本公司權益持有人應佔年內虧損		<u>(196,960)</u>	<u>(165,274)</u>
本公司權益持有人應佔每股虧損 基本及攤薄	10	<u>(91.96)港仙</u>	<u>(87.39)港仙</u>

## 綜合全面收益表

截至2021年12月31日止年度

	2021年 千港元	2020年 千港元
年度虧損	<u>(196,960)</u>	<u>(165,274)</u>
其他全面(開支)／收益		
其後期間可能重新分類至收益表的 其他全面(開支)／收益(扣除稅項)：		
換算海外業務的匯兌差額	<u>(1,558)</u>	<u>10,244</u>
本公司權益持有人應佔年度 全面開支總額	<u>(198,518)</u>	<u>(155,030)</u>

# 綜合財務狀況表

2021年12月31日

	附註	2021年 千港元	2020年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		33,914	34,765
使用權資產		10,140	3,772
長期按金		2,299	2,191
非流動資產總額		<u>46,353</u>	<u>40,728</u>
<b>流動資產</b>			
存貨	11	183,582	278,148
應收貿易賬款及票據	12	174,949	241,613
預付款項、按金及其他應收賬款		13,704	13,338
可收回稅項		893	869
受限制銀行結存		3,327	2,282
現金及銀行結存		11,038	34,917
流動資產總額		<u>387,493</u>	<u>571,167</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	13	139,135	153,147
其他應付賬款及應計費用		32,636	29,811
付息銀行借款		74,859	194,649
來自關聯方的貸款		213,698	78,475
租賃負債		5,042	2,639
流動負債總額		<u>465,370</u>	<u>458,721</u>
流動(負債)/資產淨值		<u>(77,877)</u>	<u>112,446</u>
總資產減流動負債		<u>(31,524)</u>	<u>153,174</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		11,480	9,143
(負債)/資產淨值		<u>(43,004)</u>	<u>144,031</u>

## 綜合財務狀況表(續)

2021年12月31日

	附註	2021年 千港元	2020年 千港元
(虧絀)／權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本	14	2,269	1,891
(虧絀)／儲備		<u>(45,273)</u>	<u>142,140</u>
(虧絀)／權益總額		<u>(43,004)</u>	<u>144,031</u>

## 附註

### 1. 公司及集團資料

通達宏泰控股有限公司(「本公司」)乃於開曼群島註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司的主要業務為投資控股。本公司的附屬公司主要從事製造及銷售手提電腦及平板電腦外殼。

### 2. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(其包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認的會計原則及香港公司條例的披露規定而編製。其按歷史成本法編製，惟按公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產則除外。該等財務報表以港元(「港元」)呈列，除另有註明者外，所有數值已湊整至最接近之千位數。

#### 持續經營假設

本集團於截至2021年12月31日止年度產生虧損淨額約196,960,000港元(2020年：165,274,000港元)。於2021年12月31日，本集團的流動負債淨額及負債淨額分別為77,877,000港元(2020年：流動資產淨值112,446,000港元)及43,004,000港元(2020年：資產淨值144,031,000港元)。

該等狀況顯示存在或會使本集團持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定因素。

儘管於2021年12月31日及其後直至綜合財務報表獲授權刊發日期當日出現上述情況，綜合財務報表仍假設本集團將繼續以持續經營基準營運而編製。為改善本集團的財務狀況、可即時動用的流動資金及現金流量，以及讓本集團繼續以持續經營基準營運，本公司董事已採納若干措施及於綜合財務報表獲授權刊發日期當日已實行的其他措施，包括(但不限於)以下各項：

- (a) 於2022年2月21日，本集團已完成供股及配發453,831,276股新股份，所得款項淨額(扣除股東貸款32,000,000港元及上市開支2,659,000港元後)25,700,000港元為本集團的一般營運資金；
- (b) 積極與銀行協商重續銀行融資，且於2021年12月31日，本集團尚未動用金融機構授出的銀行融資114,604,000港元；

- (c) 鑒於冠狀病毒於2020年初爆發(「疫情」)，且疫情持續不穩，故本集團正密切監察最新事態發展並將繼續不時評估疫情對本集團營運的影響，並調整其銷售的銷售及營銷策略以自其營運產生充足的現金流量；
- (d) 實施全面政策，透過削減成本及資本開支監控現金流量；
- (e) 於本業績公告日期，本集團已與王亞南先生協商，且王亞南先生同意於本業績公告日期起計未來十二個月內不會要求本集團償還於2021年12月31日的應付款項105,139,000港元。我們已獲得有關延長貸款的貸款協議；及
- (f) 本公司其中一名控股股東王亞南先生已承諾於必要時為本集團提供持續財務支持，以確保本集團於本業績公告日期起計未來十二個月內能夠履行其到期的財務責任。我們已獲得王亞南先生的財務支援承諾函件。

本公司董事已審閱管理層編製的本集團現金流量預測。現金流量預測涵蓋自2021年12月31日起計不少於十二個月的期間。彼等經考慮上述計劃及措施後認為，本集團將有充足營運資金自2021年12月31日起計未來十二個月為其營運提供資金及履行其到期的財務責任。因此，董事信納，按照持續經營基準編製綜合財務報表乃屬適當。

倘本集團未能繼續按持續經營基準經營業務，則需要作出調整以將本集團資產的賬面值撇減至其可收回金額，並就任何可能出現的進一步負債計提撥備，並將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債。該等調整的影響並未於該等綜合財務報表內反映。

### 3. 會計政策及披露事項之變動

本集團已就本年度財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第16號(修訂本)	<i>Covid-19</i> 相關租金減免
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(修訂本)	利率基準改革—第二階段

除下文所述者外，於本年度應用香港財務報告準則修訂本對本集團本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或對載於該等綜合財務報表之披露資料並無構成重大影響。

應用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(修訂本)「利率基準改革—第二階段」的影響

於2020年10月頒佈的香港財務報告準則(修訂本)(利率基準改革—第二階段)為針對利率基準改革影響之項目之第二階段，以解決改革引起合約現金流量及對沖關係發生變化對財務報表之影響的問題。根據此等修訂，金融工具因利率基準改革之變動，而該變動為經濟層面上屬等同，將不會導致該金融工具的賬面值出現變化或取消確認，而只需更新實際利率以反映利率基準的變化。

於2021年1月1日，本集團持有若干金融負債，其利息與基準利率掛鈎，因此將會或可能會受利率基準改革影響。

下表列示尚未履行合約的總金額。金融負債之金額按其賬面值列示。

	英鎊倫敦銀行 同業拆息 (「倫敦銀行 同業拆息」) 千港元
<b>金融負債</b>	
銀行借款	31,736

年內，本集團賬面值為31,736,000港元的倫敦銀行同業拆息銀行借款已過渡至相關替代基準利率。該等過渡對綜合財務報表並無任何重大影響，原因為本集團已就按攤銷成本計量的銀行借款利率基準改革所產生的合約現金流量之變化應用實際權宜措施。

此外，本集團亦採取國際財務報告準則詮釋委員會(「委員會」)一項與進行銷售所需估計成本有關的「議程決定」。於2021年6月，委員會通過其議程決定釐清成本。於釐定存貨的可變現淨值時，本集團應計入作「進行銷售所需估計成本」的成本。具體而言，委員會釐清有關成本應否限於銷售增量成本。委員會的結論是，進行銷售所需估計成本不應限於增量成本，惟亦應包括本集團就銷售其存貨必須產生的成本，包括非特定銷售增量的成本。

於委員會作出議程決定前，本集團的會計政策為僅考慮增量成本以釐定存貨的可變現淨值。於應用委員會的議程決定後，本集團變更其會計政策為考慮增量成本及銷售及分銷開支以釐定存貨的可變現淨值。新會計政策已追溯應用。

應用委員會的議程決定並無對本集團的財務狀況及表現造成重大影響。



#### 4. 經營分類資料

本集團主要從事製造及銷售手提電腦及平板電腦外殼。本集團近乎所有產品屬類似性質及受限於類似風險及回報。因此，本集團的經營業務來自單一須予呈報經營分類。

此外，本集團的收入、開支、業績、資產及負債以及資本開支絕大部分來自單一地區，即中國內地(本集團的主要業務及經營所在地)。因此，並無呈報地區分類分析。

##### 有關主要客戶的資料

來自銷售予個別客戶的收入(佔本集團總收入10%以上)如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
客戶A	95,538	145,128
客戶B	95,368	159,661
客戶C	49,941	不適用*
	<b>240,847</b>	<b>304,789</b>

\* 截至2020年12月31日止年度，來自銷售予客戶C的收入佔本集團總收入10%以下。

## 5. 收入及其他收入

收入的分析如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
來自客戶合約收入		
銷售手提電腦及平板電腦外殼	<u>370,693</u>	<u>472,368</u>

來自客戶合約收入

履約責任

銷售手提電腦及平板電腦外殼

履約責任於交付貨品後達成，而付款一般於交付起計一至四個月內到期，惟新客戶除外(當中一般需要預先付款)。

本集團其他收入的分析如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
其他收入		
銀行利息收入	26	68
廢料銷售	2,811	1,398
政府補助*	<u>236</u>	<u>521</u>
	<u>3,073</u>	<u>1,987</u>

\* 該等補助並無任何尚未履行的條件或或然事項。

## 6. 財務成本

	2021年 千港元	2020年 千港元
銀行借款利息	5,106	9,537
租賃負債利息	771	558
一名股東貸款利息	<u>1,676</u>	<u>463</u>
	<u>7,553</u>	<u>10,558</u>

## 7. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已扣除／(計入)下列各項：

	2021年 千港元	2020年 千港元
已售存貨成本 <sup>1</sup>	481,468	489,832
物業、廠房及設備折舊	6,964	17,978
使用權資產折舊	4,074	4,739
研究及開發成本 <sup>2</sup>	23,224	22,253
不計入租賃負債計量的租賃付款	168	—
僱員福利開支(不包括董事酬金)：		
薪金及工資	63,247	54,155
退休金計劃供款	14,975	7,835
	<u>78,222</u>	<u>61,990</u>
應收貿易賬款(減值撥回)／減值*	(68)	662
撇銷預付款項	1,214	—
存貨撥備	109,111	32,623
出售／撇銷物業、廠房及設備項目的虧損*	1,305	25
物業、廠房及設備減值*	—	52,525
使用權資產減值*	—	5,699
匯兌差額，淨額*	<u>2,465</u>	<u>5,795</u>

\* 應收貿易賬款(減值撥回)／減值、出售／撇銷物業、廠房及設備項目的虧損、物業、廠房及設備減值、使用權資產減值以及匯兌差額，淨額計入綜合收益表「其他經營收入／(開支)淨額」。

<sup>1</sup> 已售存貨成本包括有關僱員福利開支、不計入租賃負債計量的租賃付款、存貨撥備及折舊165,736,000港元(2020年：85,294,000港元)，並已就各項此等類別開支分別計入上文披露的總額。

<sup>2</sup> 研究及開發成本包括有關研究及開發中心的折舊及研究及開發活動的僱員福利開支21,718,000港元(2020年：18,781,000港元)，並已就各項此等類別開支分別計入上文披露的總額。

## 8. 所得稅

由於年內本集團並無於香港產生任何應課稅溢利(2020年：無)，故並無作出香港利得稅撥備。由於本集團年內並無產生任何應課稅溢利，故並無對中國內地利得稅作出撥備(2020年：無)。

根據於2008年1月1日生效的中國企業所得稅法，中國內地所有企業的所得稅稅率統一為25%。

由截至2019年12月31日止年度起，通達宏泰科技(蘇州)有限公司獲評為高新技術企業，並可按優惠稅率15%納稅，為期三年。

## 9. 股息

董事不建議就截至2021年12月31日止年度派付任何股息(2020年：無)。

## 10. 本公司權益持有人應佔每股虧損

截至2021年12月31日止年度，每股基本虧損金額乃根據本公司權益持有人應佔年內虧損196,690,000港元(2020年：165,274,000港元)及於年內已發行普通股之加權平均數214,177,556股(2020年：189,115,638股)計算。

截至2021年及2020年12月31日止年度，本集團概無已發行潛在攤薄普通股。

## 11. 存貨

	2021年 千港元	2020年 千港元
原材料	18,127	48,613
在製品	131,129	138,611
製成品	34,326	90,924
	<u>183,582</u>	<u>278,148</u>

## 12. 應收貿易賬款及票據

	2021年 千港元	2020年 千港元
應收貿易賬款	172,057	236,410
減值	<u>(1,838)</u>	<u>(1,857)</u>
	170,219	234,553
應收票據	<u>4,730</u>	<u>7,060</u>
	<b><u>174,949</u></b>	<b><u>241,613</u></b>

於2021年12月31日，若干客戶的應收貿易賬款總額91,088,000港元(2020年：173,866,000港元)(其指定列入本集團與若干中國所在的銀行訂立之應收貿易賬款保理安排)及應收票據4,730,000港元(2020年：7,060,000港元)乃按公允價值計入其他全面收益，原因為該等應收貿易賬款及票據按目標為持有以收取合約現金流量以及出售作營運資金管理的業務模式管理，而該等應收賬款的合約條款導致於特定日期產生僅為支付本金及結欠本金利息的現金流量。

本集團與其客戶的交易條款以信貸為主，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為一至四個月。本集團尋求對未償還應收賬款維持嚴格監控，以盡量減低信貸風險。高級管理層定期檢討逾期結餘。本集團並無就其應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他信貸增強安排。應收貿易賬款為不付息。於2021年12月31日，本集團最大客戶及五大客戶結欠的應收貿易賬款及票據總額分別佔應收貿易賬款及票據總額26.8%(2020年：32.0%)以及94.4%(2020年：89.3%)。

按扣除虧損撥備計算，於報告期末，本集團的應收貿易賬款(基於發票日期)及應收票據(基於票據的簽發日期)的賬齡分析如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
三個月內	141,628	157,278
四至六個月(包括首尾兩個月)	33,321	82,459
七至九個月(包括首尾兩個月)	<u>-</u>	<u>1,876</u>
	<b><u>174,949</u></b>	<b><u>241,613</u></b>

### 13. 應付貿易賬款

應付貿易賬款為不計息且一般在一至四個月內繳清。根據發票日期計算，於報告期末，本集團應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	2021年 千港元	2020年 千港元
三個月內	88,358	91,243
四至六個月(包括首尾兩個月)	28,781	53,474
七至九個月(包括首尾兩個月)	14,965	7,714
十至十二個月(包括首尾兩個月)	4,219	716
超過一年	2,812	—
	<u>139,135</u>	<u>153,147</u>

### 14. 已發行股本

	每股 0.01港元的 普通股數目	普通股的 面值 千港元
法定：		
於2020年1月1日、2020年12月31日、 2021年1月1日及2021年12月31日	<u>1,000,000,000</u>	<u>10,000</u>
已發行及繳足：		
於2020年1月1日、2020年12月31日及2021年1月1日	189,115,638	1,891
於配售後發行股份(附註(a))	<u>37,800,000</u>	<u>378</u>
於2021年12月31日	<u>226,915,638</u>	<u>2,269</u>

附註：

- (a) 於2021年4月9日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已有條件同意透過配售代理按最佳基準向若干獨立承配人配售最多37,800,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.31港元。配售事項所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用約235,000港元後)已用作償還本集團的未償還銀行貸款。因此，本集團的股本增加約378,000港元，而餘額約11,105,000港元則計入股份溢價賬。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團是一家「一站式」手提電腦外殼以及其他配件製造解決方案的供應商。年內，手提電腦外殼銷售繼續佔本集團銷售總額的最大部份，約為96.3% (2020年：97.5%)。

年內，材料價格波動、員工成本持續上升、半導體供應短缺及市場競爭持續加劇均令本集團的營運受壓。為應對該等挑戰，本集團重新評估項目以維持穩健的經營現金流量，並改革管理團隊及組織架構以提高營運效率。本集團相信該等措施在改善本集團未來業績方面正處於正軌，惟於營運重組過程中，本集團的銷售訂單及產量均受到內外環境挑戰的負面影響，因此，本集團的銷售額及毛利率較去年同期有所下降。

### 業務前景

市場預期，隨疫情逐漸緩和，部分消費者及教育行業對手提電腦的需求逐漸減弱，預期來年過剩出貨量將會放緩。連同市場競爭激烈、材料價格波動、員工成本上升及地緣政治不穩等其他外在挑戰，本集團管理層將專注於透過持續重新評估項目及組織架構以監控及改善本集團的經營現金流量。此外，本集團管理層將對市場變化保持警覺，並就資源分配採取審慎決策，以及時有效作出反應，為本集團爭取佳績。

## 財務回顧

本集團的收入總額由2020年約472.4百萬港元減少約21.5%至年內約370.7百萬港元。該減少乃主要由於本集團重新評估項目以改善經營現金流量，因而令收到的銷售訂單減少。

年內，本集團錄得毛損由2020年約17.5百萬港元增加約536.8%至年內約110.8百萬港元，其乃主要由於本集團於年內錄得存貨撥備約109.1百萬港元(2020年：約32.6百萬港元)。年內，本集團重新評估其項目以維持穩健的經營現金流量，並改革管理團隊及組織架構以提高營運效率。然而，於營運重組過程中，本集團的生產效率及產量受到內外環境挑戰的負面影響。

本集團的銷售及分銷開支由2020年約9.1百萬港元減少約12.1%至年內約8.0百萬港元，與年內銷售額下降一致。

本集團的一般及行政開支由2020年約65.5百萬港元增加約6.0%至年內約69.4百萬港元。該增加乃由於薪酬及研究及開發開支增加所致。

本集團的財務成本由2020年約10.6百萬港元減少約28.3%至年內約7.6百萬港元。財務成本減少乃主要由於年內平均銀行借款減少。

本集團的其他收入由2020年約2.0百萬港元增加約55.0%至年內約3.1百萬港元。該增加乃由於年內廢料銷售增加所致。

本集團的其他經營開支淨額由2020年約64.6百萬港元下降約93.2%至年內約4.4百萬港元。該減少乃主要由於本集團於2020年分別錄得物業、廠房及設備減值約52.5百萬港元及使用權資產減值約5.7百萬港元，而於年內則概無錄得該等減值。



鑒於上述，年內本公司權益持有人應佔本集團虧損為約197.0百萬港元，而2020年則為虧損約165.3百萬港元。年內本公司權益持有人應佔每股基本虧損約91.96港仙，而2020年本公司權益持有人應佔每股基本虧損約87.39港仙。

本集團的存貨周轉日數由2020年約260.8日減少至年內約175.0日。

本集團的應收貿易賬款及票據周轉日數由截至2020年12月31日止年度約193.7日增加至年內約205.1日。該增加乃受到年初因為新型冠狀病毒疫情爆發初期導致銷售低迷。

### **流動資金、財務資源及資本結構**

於2021年12月31日，本集團的現金及銀行結存為11.0百萬港元(2020年：34.9百萬港元)，以美元、港元及人民幣計值。

於2021年12月31日，本集團的受限制銀行結存為3.3百萬港元(2020年：2.3百萬港元)。

於2021年12月31日，本集團於一年內應付的付息銀行借款為74.9百萬港元(2020年：194.6百萬港元)。

於2021年12月31日，本集團概無超過一年的應付付息銀行借款(2020年：無)。

於2021年12月31日，本集團有來自關聯方的付息貸款105.1百萬港元(2020年：45.4百萬港元)。

於2021年12月31日，本集團有來自關聯方的不付息貸款108.6百萬港元(2020年：33.0百萬港元)。

應收貿易賬款及票據的平均週轉日數為205.1日(2020年：193.7日)。

本集團與其客戶的交易條款以信貸為主，惟新客戶一般須預先付款。信貸期一般為一至四個月。本集團並無就其應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他信貸增強安排。應收貿易賬款為不付息。

存貨平均週轉日數為175.0日(2020年：260.8日)。整體而言，本集團於2021年12月31日的流動比率維持於0.83(2020年：1.25)。

於2021年12月31日，資產負債比率為637.6%(2020年：163.8%)。

資產負債比率乃基於借款總額(即銀行借款及來自關聯方的貸款)減現金及銀行結存總額(包括受限制銀行結存)，除以截至年末日期本公司權益持有人應佔權益總額計算並按百分比呈列。

本集團的營運主要以內部資源(包括但不限於現有的現金及現金等價物、來自經營活動的現金流量、上市所產生的所得款項淨額、銀行借款及關聯方貸款)支付。董事會相信，本集團將可滿足其流動資金需要。

## 資本開支

本集團年內產生之資本開支為約6.5百萬港元(2020年：9.6百萬港元)，主要用於添置及擴充物業、廠房及設備。管理層相信，本集團及時預測需求以投資於資本開支之能力為本集團的競爭優勢。在可見的未來，我們可能將投入更多資本開支以專注於模具開發資源、生產設備及自動化設備。

## 外匯

鑒於我們的營運及業務覆蓋面日趨國際化，本集團面臨的外匯風險包括交易及換算風險。本集團的目標為透過投資及借入功能貨幣盡可能達致自然對沖。如無法進行自然對沖，則本集團將透過適當的外匯合約緩解外匯風險。於2021年12月31日，本集團並無且將不會訂立任何具投機買賣目的之衍生交易。

## 持有重大投資

本集團於年內概無持有任何重大投資。

## 重大收購及出售事項

本集團於年內並無任何有關附屬公司、聯營公司及合營企業之重大收購及出售事項。

## 或然負債

於2021年12月31日，本集團概無任何重大或然負債(2020年：無)。

## 僱員資料

於2021年12月31日，本集團合共聘用536名永久僱員(主要為生產部員工)，較2020年12月31日的719名有所減少。本集團僱員之薪酬按其個人表現、專業資格、行業經驗及相關市場趨勢釐定。管理層定期檢討本集團的薪酬政策，並評估員工之工作表現。僱員薪酬包括薪金、津貼、花紅、社會保險及強制性公積金供款。根據中國相關法規規定，本集團參與由相關當地政府機關運作的社會保險計劃。香港之僱員則參與強制性公積金計劃。

## 過往表現及前瞻性陳述

本年度業績公告所載之本集團之表現及營運業績屬歷史數據性質，過往表現並不保證日後之表現。本年度業績公告可能載有若干前瞻性陳述或使用若干前瞻性詞彙。該等前瞻性陳述乃基於董事會對其經營的行業及市場之目前信念、假設及期望。實際業績可能與該等前瞻性陳述及意見中論及之預期有重大差異。本集團、董事、本集團僱員及代理概不承擔(a)更正或更新本公司在本年度業績公告所載前瞻性陳述或意見之任何責任；及(b)倘因任何前瞻性陳述或意見不能實現或變成不正確而引致之任何責任。

## 主要客戶及供應商

年內，(i)本集團之最大客戶及五大客戶分別佔本集團總收入約25.8%及77.4%；及(ii)本集團之最大供應商及五大供應商分別佔本集團總採購額約8.2%及25.3%（不包括購買屬資本性質之項目）。

就董事所知，概無董事、彼等之聯繫人或擁有本公司股本5%以上之本公司任何股東（「股東」）於本集團五大客戶或供應商中擁有任何權益。

## 報告期後事項

於2021年11月23日，本公司建議按每持有一股本公司普通股獲發兩股供股股份之基準，以認購價每股供股股份0.133港元進行供股。於2022年2月21日，供股完成。

有關交易的詳情於本公司日期為2021年11月24日、2021年12月14日、2021年12月20日、2021年12月22日、2022年1月24日、2022年2月14日及2022年2月21日的公告中披露。

## 上市所得款項淨額的用途

本公司成功於2018年3月16日於聯交所主板上市。來自上市的所得款項淨額(經扣減包銷費用及本集團就上市的相關應付開支)為約48.5百萬港元。於2021年12月31日，所得款項淨額中合共42.9百萬港元已由本集團動用，而尚未動用的金額將按本公司日期為2018年2月28日的招股章程所載列的分配動用。

以下載列所得款項淨額用途的概要：

目的	佔總額百分比	所得款項淨額 百萬港元	已動用金額 (於2021年 12月31日) 百萬港元	未動用金額 (於2021年 12月31日) 百萬港元	悉數動用 餘額的 預期時間表
租賃新廠房(附註1)	15.1%	7.3	1.7	5.6	2028年 至2029年
翻新上述新廠房	19.9%	9.6	9.6	-	-
額外生產設施及機械的資本開支	46.2%	22.4	22.4	-	-
提升本集團製造工序自動化的 資本開支	16.1%	7.8	7.8	-	-
加強銷售及營銷活動	0.3%	0.2	0.2	-	-
提升研發能力	2.4%	1.2	1.2	-	-
總計	100%	48.5	42.9	5.6	

### 附註

- 租賃廠房的期限為十年，因此預期餘下結餘約5.6百萬港元將於2028年至2029年前悉數動用。

## 根據一般授權配售新股份的所得款項淨額用途

於2021年4月9日，本公司與佳富達證券有限公司(「配售代理」，為根據證券及期貨條例可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團)訂立配售協議(「配售協議」)，據此，配售代理有條件同意(作為本公司的代理)按竭誠盡力基準促使目前預期不少於六名承配人(彼等及其最終實益擁有人須為獨立第三方)按每股配售股份0.31港元之配售價認購最多37,800,000股配售股份(「配售事項」)。

配售協議項下的所有先決條件已於2021年4月27日獲達成，而配售事項已於2021年5月3日完成。有關詳情，請參閱本公司日期為2021年4月9日及2021年5月3日的公告。

配售事項的所得款項淨額(經扣除所有相關開支(包括但不限於配售佣金、法律開支及支銷)後)約為11.0百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額悉數用作償還未償還銀行貸款。於2021年12月31日，上述所得款項淨額已按擬定用途悉數動用。

## 企業管治守則

本公司年內一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文。

## 審核委員會

本集團已按上市規則第3.21條及企業管治守則於2018年2月8日成立本公司審核委員會(「審核委員會」)，由全體獨立非執行董事組成，即梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生組成。梁女士為審核委員會主席。審核委員會之職權範圍與香港會計師公會頒佈之「審核委員會有效運作指引」所載之推薦建議及企業管治守則之守則條文相符。審核委員會向董事會提供會計及財務意見及推薦建議，並監察及確保外部核數師之獨立性及有關審核事項。此外，審核委員會負責檢討及監察本集團之風險管理及內部監控系統以及與關連人士進行之交易(如有)。

本集團年內之年度業績已由審核委員會審閱，審核委員會認為，該等相關財務報表已根據適用之會計準則及規定編撰，並已作出充分披露。審核委員會亦已檢討本公司的風險管理及內部監控系統之有效性，並認為風險管理及內部監控系統有效及足夠。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於年內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 足夠公眾持股量

根據本公司所得之公開資料及據董事所知，於本公告日期，至少25%之本公司全部已發行股本由公眾持有。

## 證券交易之標準守則(「標準守則」)

年內，本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則為董事進行證券交易之行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，而全體董事已確認彼等於整個年度及直至本公告日期止一直遵守標準守則。

## 刊載末期業績

本公告將於聯交所及本公司網站刊載。

載有上市規則附錄十六及其他適用法律及法規所規定全部資料的本公司年內的年報，將於適當時候寄發予股東及於聯交所及本公司網站刊載。

## 股息

董事不建議就年內派付任何股息(2020年：無)。

## 股東週年大會

本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)將於2022年5月11日(星期三)舉行。召開股東週年大會的通告將於2022年4月22日(星期五)或之前在聯交所及本公司網站刊載及寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司之股份過戶登記處將於2022年5月5日(星期四)至2022年5月11日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶文件連同有關股票必須於2022年5月4日(星期三)下午四時正前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)進行登記。



## 本集團業績初步公告

本初步公告所載的本集團年內綜合財務狀況表、綜合收益表、綜合全面收益表以及相關附註的數字已由本公司核數師與本集團年內綜合財務報表所載金額核對一致。本公司核數師就此開展之工作並不構成按照香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證委聘準則進行之鑒證委聘，故此本公司核數師並無就本初步公告發表鑒證。

## 致謝

最後，本集團感謝全體員工及管理層團隊於過去一年之努力，以及本集團謹向所有客戶及供應商表示衷心感謝，冀望未來繼續獲得大家支持。本公司將繼續與各位股東及員工並肩攜手，邁向更具現代化、更先進的水平發展，帶領本集團走向更光輝的一頁！

承董事會命  
通達宏泰控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，2022年3月21日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。