

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。

# Continental Aerospace Technologies Holding Limited 大陸航空科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：232)

## 截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公告

大陸航空科技控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合業績連同二零二零年之比較數字。

### 綜合損益表

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益	4	<b>1,416,409</b>	1,246,809
銷售及服務成本		<b>(1,068,000)</b>	(1,064,610)
毛利		<b>348,409</b>	182,199
其他收入	4	<b>63,350</b>	22,644
預期信貸虧損模型下之 減值虧損減撥回之淨額	4	<b>4,337</b>	10,556
其他利潤及虧損	4	<b>1,966</b>	(51,263)
物業、廠房及設備以及其他無形資產減值		<b>(11,956)</b>	(85,274)
商譽減值	8	<b>-</b>	(385,770)
銷售及營銷費用		<b>(57,341)</b>	(127,077)
行政管理費用		<b>(338,303)</b>	(316,682)
研發成本		<b>(16,562)</b>	(37,921)
分佔聯營公司業績		<b>(4,130)</b>	(1,191)
財務開支		<b>(14,560)</b>	(18,751)

## 綜合損益表 (續)

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
除稅前虧損		(24,790)	(808,530)
所得稅(開支)抵免	5	<u>(31,182)</u>	<u>51,792</u>
本年虧損	6	<u><b>(55,972)</b></u>	<u><b>(756,738)</b></u>
母公司普通權益持有人應佔每股虧損 基本	7	<u><b>(0.60港仙)</b></u>	<u><b>(8.13港仙)</b></u>

## 綜合全面收益表

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
本年虧損	<u>(55,972)</u>	<u>(756,738)</u>
其他全面(支出)收益		
於其後期間可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務產生之匯兌差額	(12,542)	33,123
於其後期間不會重新分類至損益之項目：		
定額福利計劃精算利潤(虧損)	7,014	(702)
所得稅影響	<u>(179)</u>	<u>95</u>
	6,835	(607)
按公平值計入其他全面收益之股本投資之 公平值變動	<u>-</u>	<u>(3,332)</u>
	<u>6,835</u>	<u>(3,939)</u>
本年其他全面(支出)收益(扣除稅項後)	<u>(5,707)</u>	<u>29,184</u>
本年全面支出總額	<u>(61,679)</u>	<u>(727,554)</u>

## 綜合財務狀況表

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		458,727	481,329
使用權資產		289,033	301,528
投資物業		123,800	128,200
商譽	8	14,163	14,927
其他無形資產		1,564,078	1,657,066
於聯營公司之權益		20,371	12,029
於合營公司之權益		-	-
按公平值計入損益之財務資產		1,938	1,938
按公平值計入其他全面收益之股本投資		389	389
遞延稅項資產		-	28,120
非流動資產總值		<b>2,472,499</b>	<b>2,625,526</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		492,972	442,878
向聯營公司提供的貸款		7,121	11,135
向合營公司提供的貸款		7	1,046
應收貿易賬款	9	117,435	122,955
預付款項、按金及其他應收賬款		24,282	45,156
應收同系附屬公司款項		25,823	15,788
現金及現金等值		623,119	914,072
流動資產總值		<b>1,290,759</b>	<b>1,553,030</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	133,422	107,783
其他應付賬款及應計費用		99,980	116,493
應付中間控股公司款項		27,495	26,456
應付稅項		40,003	38,283
合約負債		8,139	17,948
銀行借貸		-	195,343
撥備		75,291	104,618
租賃負債		6,533	5,311
流動負債總值		<b>390,863</b>	<b>612,235</b>
流動資產淨值		<b>899,896</b>	<b>940,795</b>
		<b>3,372,395</b>	<b>3,566,321</b>

## 綜合財務狀況表 (續)

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>權益</b>		
股本	930,337	930,337
儲備	<u>1,854,124</u>	<u>1,915,803</u>
權益總值	<u>2,784,461</u>	<u>2,846,140</u>
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	211,518	226,902
合約負債	29,253	28,935
撥備	32,394	32,529
租賃負債	304,485	309,586
定額福利計劃責任	10,284	16,773
銀行借貸	–	57,559
其他財務負債	–	47,897
非流動負債總值	<u>587,934</u>	<u>720,181</u>
	<u><b>3,372,395</b></u>	<u><b>3,566,321</b></u>

附註：

## 1. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。就編製綜合財務報表而言，倘可合理預計資料會影響主要使用者作出的決策，則有關資料被認為屬重大。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所規定的適用披露。

綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，此亦為本公司的功能貨幣。

## 2. 於本年度強制生效的香港財務報告準則之修訂

於本年度，本集團已就編製綜合財務報表首次應用由香港會計師公會頒佈並於二零二一年一月一日或之後開始的年度期間強制生效的下列香港財務報告準則之修訂：

香港財務報告準則第16號的修訂	<i>Covid-19疫情相關租金優惠</i>
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、	<i>利率基準改革—第二階段</i>
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號的修訂	

此外，本集團應用國際會計準則理事會國際財務報告準則詮釋委員會（「委員會」）於二零二一年六月發佈之議程決定，該決定澄清實體於釐定存貨的可變現淨值時應將成本計入「進行銷售所必需的估計成本」。本集團現有政策與委員會的議程決定一致。

於本年內應用香港財務報告準則的修訂及委員會的議程決定並無對本集團於當前及過往年度內之財務狀況及表現及／或於此等綜合財務報表內所載之披露構成重大影響。

### 3. 經營分部

為分配資源及評估分部表現而向本集團行政總裁即主要經營決策者（「主要經營決策者」）報告的資料側重於貨品或服務的類型。本集團僅有一個可報告的經營分部，即通用航空飛機活塞發動機業務，從事通用航空飛機活塞發動機及備件的設計、開發及生產，以及提供活塞發動機的售後服務及支援。

管理層會分開監察本集團業務分部之業績，以決定如何分配資源及評估表現。分部表現乃根據經調整除稅前虧損而計量之須呈報分部除稅前虧損來作出評估。經調整除稅前虧損之計量方法與本集團除稅前虧損一致，惟若干收入、利潤及虧損、行政管理費用、以及分佔聯營公司之業績則不包括於該計量中。

主要經營決策者根據分部的經營業績作出決策。由於主要經營決策者並非定期審閱分部資產及分部負債來決定如何分配資源及評估表現，故並無呈列該等資料之分析。因此，僅呈列分部收益及分部業績。

以下為截至十二月三十一日止年度本集團收益及業績按須呈報之經營分部作出之分析。

	通用航空 飛機活塞發動機業務		合計	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
分部收益：				
對外部客戶銷售	<u>1,416,409</u>	<u>1,246,809</u>	<u>1,416,409</u>	<u>1,246,809</u>
分部業績	<u>(23,403)</u>	<u>(801,551)</u>	<u>(23,403)</u>	<u>(801,551)</u>
未分配其他收入			4,260	9,294
未分配其他利潤及虧損			14,080	563
未分配行政管理費用			(15,597)	(15,645)
分佔聯營公司業績			<u>(4,130)</u>	<u>(1,191)</u>
除稅前虧損			<u>(24,790)</u>	<u>(808,530)</u>

#### 4. 收益、其他收入、其他利潤及虧損

收益、其他收入、其他利潤及虧損分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>來自客戶合約之收益</b>		
於某時間點轉移之飛機發動機之銷售	707,931	701,154
於某時間點轉移之備件之銷售	580,191	451,753
隨時間轉移之服務之提供	128,287	93,902
	<u>1,416,409</u>	<u>1,246,809</u>
<b>其他收入</b>		
銀行借貸豁免 (附註)	57,559	–
銀行利息收入	3,586	8,394
分銷費收入	775	775
向聯營公司提供的貸款之利息收入	448	550
向合營公司提供的貸款之利息收入	285	–
服務費收入	–	8,525
其他	697	4,400
	<u>63,350</u>	<u>22,644</u>
<b>其他利潤及虧損</b>		
視作出售聯營公司之利潤	11,790	767
出售物業、廠房及設備之虧損	(7,866)	(58)
其他財務負債之公平值利潤 (虧損)	12,525	(47,897)
投資物業之公平值虧損	(4,400)	(23,300)
外匯兌換差額淨額	(10,083)	19,225
	<u>1,966</u>	<u>(51,263)</u>
<b>預期信貸虧損模型下之減值虧損減撥回之淨額：</b>		
—應收貿易賬款	(426)	(5,510)
—其他應收賬款	2,931	16,066
—向合營公司提供的貸款	1,832	–
	<u>4,337</u>	<u>10,556</u>

附註：截至二零二一年十二月三十一日止年度，因本集團達到美國聯邦政府要求的條件（這其中包括維持所規定水平的僱員及薪酬），故作為美國聯邦政府關於支援實體繼續支付員工工資的薪資保障計劃的一部分，本集團賬面值57,559,000港元的銀行借貸獲得豁免。



## 5. 所得稅開支(抵免)

於該兩個年度，由於本集團並無任何源於香港之應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備。其他地區應課稅溢利之稅項開支按本集團經營所在國家／管轄區域當時之稅率計算。

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期—香港：		
過往年度之撥備不足	—	99
即期—其他地區：		
本年開支	10,386	4,493
過往年度之撥備不足(過多撥備)	3,258	(968)
遞延稅項	17,538	(55,416)
	<u>31,182</u>	<u>(51,792)</u>

## 6. 本年虧損

本集團本年虧損已扣除：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
銷售存貨之成本*	984,370	942,894
提供服務之成本*	75,433	83,438
存貨減值*	8,197	38,278
撥備：		
額外撥備	76,906	94,445
物業、廠房及設備之折舊	46,015	60,131
使用權資產之折舊	15,834	16,380
其他無形資產之攤銷	87,094	88,009
	<u>87,094</u>	<u>88,009</u>

\* 包括在綜合損益表中「銷售及服務成本」內。

## 7. 每股虧損

每股基本虧損金額乃根據母公司普通權益持有人應佔本年虧損及年內已發行普通股之加權平均數計算。

每股基本虧損的計算乃根據：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
母公司普通權益持有人應佔虧損	<u>(55,792)</u>	<u>(756,738)</u>
		股份數目
	二零二一年	二零二零年
年內已發行普通股之加權平均數	<u>9,303,374,783</u>	<u>9,303,374,783</u>

由於二零二一年及二零二零年均無潛在普通股已發行，因此二零二一年及二零二零年均無列報每股攤薄虧損。

## 8. 商譽

本集團透過業務合併取得之商譽已分配予下列現金產生單元(「現金產生單元」)以進行減值測試：

- 通用航空飛機活塞發動機業務於美國的現金產生單元(「美國現金產生單元」)；及
- 通用航空飛機活塞發動機業務於德國的現金產生單元(「德國現金產生單元」)

在獨立專業估值師Duff & Phelps, LLC的協助下，管理層對美國現金產生單元及德國現金產生單元進行減值評估。

於二零二一年十二月三十一日，分配至美國現金產生單元的商譽的賬面值為零(二零二零年：零)。截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團確認減值虧損以全額撇銷與美國現金產生單元相關的商譽385,770,000港元，主要是由於COVID-19疫情爆發導致經濟環境惡化。

於二零二一年十二月三十一日，分配予德國現金產生單元的商譽賬面值是14,163,000港元(二零二零年：14,927,000港元)。於截至二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司董事釐定德國現金產生單元沒有減值。

## 9. 應收貿易賬款

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
應收貿易賬款	123,190	131,392
預期信貸虧損模型下之減值虧損	(5,755)	(8,437)
	<u>117,435</u>	<u>122,955</u>

於二零二零年一月一日，來自客戶合約之應收貿易賬款是103,672,000港元。

本集團與客戶之信貸條款主要為賒賬，就若干客戶而言須預付部份款項。信貸期一般為30日，且本集團分配每位客戶的指定信貸限額。

本集團務求對未清還之應收貿易賬款維持嚴格監管。管理高層定期檢討逾期結餘。於二零二一年十二月三十一日，本集團有若干信貸集中風險，原因是本集團的應收貿易賬款之50%(二零二零年：28%)為應收本集團一名主要客戶之款項。本集團並無就其應收貿易賬款之結餘持有任何抵押品或其他信貸保證。應收貿易賬款並不計息。

於報告期末，應收貿易賬款按發票日期及扣除虧損撥備之賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
一個月內	88,666	63,372
一至兩個月	14,509	19,029
二至三個月	3,923	2,654
超過三個月	10,337	37,900
	<u>117,435</u>	<u>122,955</u>

#### 10. 應付貿易賬款

於報告期末，應付貿易賬款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
一個月內	99,589	52,282
一至兩個月	16,146	47,926
二至三個月	1,999	5,730
超過三個月	15,688	1,845
	<u>133,422</u>	<u>107,783</u>

該等應付貿易賬款一般按45日期限清還。

## 股息

董事並不建議派付截至二零二一年十二月三十一日止年度之任何股息。

## 整體回顧

於二零二一年，本集團錄得收益1,416,409,000港元(二零二零年：1,246,809,000港元)及毛利348,409,000港元(二零二零年：182,199,000港元)。本集團錄得本年虧損55,972,000港元(二零二零年：756,738,000港元)，主要由於全球通航活塞飛機市場從新冠疫情中開始恢復增長，導致通用航空飛機活塞發動機業務業績改善，以及商譽及其他無形資產之減值減少，於年內錄得虧損為48,108,000港元(二零二零年：749,196,000港元)。

每股基本虧損為0.60港仙(二零二零年：8.13港仙)。股本回報率按母公司所有者應佔虧損佔母公司所有者應佔權益之百分比計算為-2%(二零二零年：-27%)。

## 業務回顧

年內，本集團只有一個須呈報之經營分部-通用航空飛機活塞發動機業務，從事通用航空飛機活塞發動機及備件的設計、開發及生產、以及提供活塞發動機的售後市場服務及支援。

於二零二一年，通用航空飛機活塞發動機業務確認了收益1,416,409,000港元(二零二零年：1,246,809,000港元)及毛利348,409,000港元(二零二零年：182,199,000港元)，並錄得本年虧損48,108,000港元(二零二零年：749,196,000港元)。通用航空飛機活塞發動機業務錄得虧損減少主要由於本年度(i)商譽及其他無形資產之減值減少464,616,000港元；(ii)銷售及營銷費用減少69,736,000港元；及銀行借貸豁免和其他財務負債之公允值分別錄得收入57,559,000港元和12,525,000港元。假如撇除已在本年損益扣除之二零一八年收購該業務時可識別購入資產之公平值調整的影響75,804,000港元(二零二零年：44,773,000港元)，則通用航空飛機活塞發動機業務錄得溢利27,696,000港元(二零二零年：虧損704,423,000港元)。

二零二一年，全球疫情仍然肆虐，新冠病毒變種的全球傳播深深影響了消費者和商業行為。美國經濟恢復在主要發達經濟體中領先。美國的經濟產出似乎已經超過疫情前的高峰，二零二零年失去的工作崗位已經得到恢復，很多受疫情衝擊最大行業的需求也開始恢復增長，但超過四百萬的勞動力短缺正在影響所有行業。航空運輸旅客數量在持續攀升。但是，與需求端的強勁恢復相比，供應端未能同期恢復，由此帶來很多問題。供應商的交付速度處於歷史低位，庫存水準不同尋常的低，而職位空缺處於歷史高位。

根據全球通航製造商協會(GAMA)二零二一年度報告，全球通航活塞新飛機市場同比二零二零年增長5.5%，上半年所有類型飛機都呈現出強勁的需求。行業開始從全球疫情的影響中恢復是令人鼓舞的，但是，整個行業在下半年開始遇到挑戰，特別是持續的供應鏈問題和與疫情相關的全球旅行限制。預計二零二二年通航活塞新飛機市場將會有所增長。

儘管面對通脹帶來的成本壓力及供應鏈挑戰，公司度過了動盪的二零二零年並開始從二零二一年的經濟恢復中獲益，通用航空飛機活塞發動機業務二零二一年全年訂單數量超越去年同期和全年之銷售收入同比增長13.6%。由於不斷增加的通脹成本壓力，公司在二零二一年進行了幾次提價以保護公司利潤水準。我們正在密切關注市場趨勢以及成本增加的情況，並積極調整我們的運營策略。如很多其他公司一樣，公司仍然面臨脆弱的供應鏈和高企的缺勤率。在新管理團隊的領導下，公司將致力於通過持續創新和為客戶、股東創造價值，成為通航動力的第一選擇。

我們位於美國阿拉巴馬州莫比爾市的藍色金槍魚工廠現代化改造計畫，成功完成了曲軸生產設備的生產準備並投產，並完成了缸體、燃油／點火系統、凸輪軸和氣缸元件生產設備的轉移。測試台和熱表處理已經交付並完成測試。為提升製造效率，公司加快了曲軸箱、氣缸、凸輪軸設備的交付和生產準備速度，平均提前了六個月。主要生產工序將在二零二三年初全部轉移和進入生產。這個全新的工廠將顯著提升公司未來的生產能力，確保公司的成本競爭力，提高利潤率。

## 財務回顧

### 商譽

本集團透過業務合併取得之商譽已分配至美國的現金產生單元(「美國現金產生單元」)及德國的現金產生單元(「德國現金產生單元」)。於二零二一年十二月三十一日，與德國現金產生單元相關的全部商譽金額為14,163,000港元(二零二零年：14,927,000港元)。美國現金產生單元及德國現金產生單元的減值評估是在獨立專業合資格估價師Duff & Phelps, LLC的協助下進行的。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，並無確認德國現金產生單元商譽之減值虧損。去年，與美國現金產生單元直接相關的385,770,000港元商譽發生減值，主要原因是Covid-19疫情及經濟環境惡化。

## 其他無形資產

其他無形資產包括進行中發展計劃、商標、產品技術、牌照及已完成的計劃、客戶關係及其他。於二零二一年十二月三十一日，本集團的其他無形資產為1,564,078,000港元(二零二零年：1,657,066,000港元)。

截至二零二一年十二月三十一日止年度確認其他無形資產減值金額6,428,000港元(二零二零年：85,274,000港元)。

## 合營公司及聯營公司

本集團已終止確認分佔一間合營公司之虧損，此乃由於分佔該合營公司之虧損已超過本集團於該公司的權益，而本集團已無責任承擔進一步虧損。於年內，本集團錄得分佔聯營公司虧損總額4,130,000港元(二零二零年：1,191,000港元)。

於二零二零年十一月三十日，本集團與獨立第三方簽訂股份交易合同，按此，買家同意收購本集團所持該合營公司之股本權益，代價為人民幣11,500,000元。該出售於二零二一年十二月三十一日尚未完成。

## 行政管理費用

行政管理費用包括薪金及工資、產品責任費用、法律及專業費用以及其他一般費用。年內，本集團錄得行政管理費用338,303,000港元(二零二零年：316,682,000港元)。

## 資金流動性、資本架構及財務資源

本集團一貫保持充足營運資金。於二零二一年十二月三十一日，本集團有流動資產1,290,759,000港元(二零二零年：1,553,030,000港元)，其中包括現金及銀行結存及定期存款合共623,119,000港元(二零二零年：914,072,000港元)。本集團於二零二一年十二月三十一日之流動負債為390,863,000港元(二零二零年：612,235,000港元)。

於二零二一年十二月三十一日，本集團之權益總值為2,784,461,000港元(二零二零年：2,846,140,000港元)，由已發行股本930,337,000港元(二零二零年：930,337,000港元)及儲備1,854,124,000港元(二零二零年：1,915,803,000港元)所組成。本集團之計息債務包括銀行借貸零港元(二零二零年：252,902,000港元)及租賃負債311,018,000港元(二零二零年：314,897,000港元)。本集團之資本負債率按計息債務佔權益總值加計息債務之百分比計算為10%(二零二零年：17%)。

## 本集團資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團概無資產抵押。於二零二零年十二月三十一日，本集團已授出一間附屬公司之所有資產的持續抵押權益作為若干銀行貸款的抵押品。

## 外匯風險

由於本集團的大部份業務交易、資產及負債均主要以營運單位之功能貨幣結算，因此本集團所承受的外匯風險極微。

## 重大收購及出售

除本公告另有所述之交易外，本集團於年內並無任何重大收購或出售。

## 或然負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零二零年：無）。

## 環境及法規的遵從

保護環境及善用天然資源已逐步成為現代經濟發展的重要觀念，本集團一直密切關注全球環保的大趨勢，並一直在努力將環境保護的概念融入營運模式中。本集團採用新科技、新管理配套，嚴格控制環境影響及資源使用，致力打造低污染低排放的清潔生產模式，從而實現可持續發展經濟的重要方向。

本集團嚴格遵循所有由相關監管部門發佈而對公司有重要影響的相關的適用法律及規例。於二零二一年全年，本集團沒有不遵守對其業務有重大影響的有關法律及規例的事故。

## 僱員及薪酬政策

於二零二一年十二月三十一日，本集團共有僱員510名（二零二零年：560名）。截至二零二一年十二月三十一日止年度，僱員工資及薪金為208,768,000港元（二零二零年：233,668,000港元）。本集團重視與僱員保持良好關係。董事認為，為僱員提供優越的工作環境及福利，有助建立良好員工關係及挽留員工。本集團的薪酬政策乃根據各員工的表現及市場情況制定並定期進行檢討。本集團並為僱員提供其他福利包括醫療及人壽保險，以及按個別僱員之表現及其對本集團作出之貢獻，向合資格僱員授予酌情性獎勵花紅及購股權。

## 展望

進入二零二二年，部分國家和地區開始將新冠疫情從全球流行病改為地方性流行病，疫情對經濟的影響將有望減小。同時，有跡象表明，全球供應鏈和物流瓶頸有望在二零二二年開始緩解，我們期望到年底有更好的改善，但距離供應鏈完全恢復正常仍有很長的路要走。由於二零二一年生產的限制，製造商和開發商在二零二一年底都積累了相當數量的未交付訂單，交付這些積壓訂單也將是二零二二年的銷售產生有利影響。

公司致力於成為通航動力系統創新的領導者。公司不斷推出了新的OEM應用平台，並獲得了新舊OEM客戶的興趣和承諾。公司簡化了Jet-A產品組合，聚焦於為更新的產品和技術增加價值，推出了符合市場和客戶需求的戰略舉措。目前，全球研發團隊正在繼續開發Avgas和Jet-A兩個產品線上的眾多專案。

總體而言，公司二零二一年表現良好，二零二二年機遇與挑戰並存。公司期望通過在建立了通航行業新標準的世界水準工廠裡生產高品質的產品，服務全球客戶。隨著公司管理團隊的變化和位於莫比爾市新工廠的建成，公司將繼續通過簡化產品、精益流程來創造一個安全、創新的工作環境，增加市場份額，提升產品支援並提高客戶滿意度，最終實現公司穩定、有效益的增長。

## 企業管治

本公司致力於對其股東強調透明度、問責性及責任性，從而保持良好的企業管治常規。

本公司於截至二零二一年十二月三十一日止年度已實施並遵守載於上市規則附錄十四的企業管治守則（「企業管治守則」）的所有守則條文及（如適用）建議最佳常規。

除於二零一五年六月二十三日委任的非執行董事及於二零一七年五月二十六日委任的獨立非執行董事外，另外兩名獨立非執行董事並無根據企業管治守則（在其於二零二二年一月一日廢除前）守則條文第A.4.1條委任指定任期。根據本公司細則，其時三分之一的董事（包括非執行董事）於每屆股東週年大會上須輪席退任，即每位董事至少每三年須退任一次。退任董事合資格重選連任。

本公司將參考企業管治的最新發展，定期檢討及改善其企業管治常規。



## 購入、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購入、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 根據上市規則第13.51B(1)條披露之董事資料變更

根據上市規則第13.51B(1)條要求披露的董事資料變更載列如下。

朱幼麟先生於二零二一年六月十八日辭任珠海控股投資集團有限公司獨立非執行董事，該公司股份於二零二一年六月十八日從香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）除牌。

李家暉先生於二零二一年六月二十五日辭任華營建築集團控股有限公司（股份代號：1582）獨立非執行董事，該公司股份於聯交所上市。

黃勇峰先生於二零二一年七月一日辭任飛亞達精密科技股份有限公司董事長，該公司股份於深圳證券交易所上市。

張平先生於二零二一年十二月三十日辭任民生通惠資產管理有限公司獨立董事。

除上文所披露的資料外，概無其他資料須根據上市規則第13.51B(1)條作出披露。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納了載於上市規則附錄十的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易的行為守則。在作出特定查詢後，所有董事確認彼等於截至二零二一年十二月三十一日止年度已遵守標準守則所載的規定。

## 德勤•關黃陳方會計師行之工作範疇

有關本公告所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註之數字已得到本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行的同意，該等數字與本集團年度綜合財務報表所載金額一致。德勤•關黃陳方會計師行就此履行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則作出的核證聘用，故此德勤•關黃陳方會計師行概不就初步業績公告發表任何核證意見。

## 經由審核委員會審閱

本公司之審核委員會已審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年五月二十四日(星期二)至二零二二年五月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續，以決定出席本公司將於二零二二年五月二十七日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)並於會上投票的權利。為確保出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司之未登記股東應確保所有股份轉讓連同有關股票及填妥的過戶表格於二零二二年五月二十三日(星期一)下午四時三十分前送抵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辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## 致謝

本人謹此向各董事及全體職員所作出之重大貢獻、努力不懈及盡忠職守表示深切謝意。

承董事會命  
大陸航空科技控股有限公司  
主席  
賴偉宣

香港，二零二二年三月三十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事賴偉宣先生、黃勇峰先生、于曉東先生、趙揚先生及焦燕女士；非執行董事周偉淦先生；獨立非執行董事朱幼麟先生、李家暉先生及張平先生。