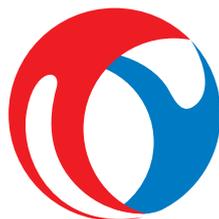


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性、或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**AMVIG HOLDINGS LIMITED**

**澳科控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2300)

### 業績公告

截至二零一八年十二月三十一日止年度

#### 財務摘要

- 營業額上升2%至2,503,000,000港元。
- 毛利率為29.6%，維持穩定。
- 除去匯兌虧損67,000,000港元（二零一七年：匯兌收益66,800,000港元）及按固定貨幣基準，本公司擁有人應佔基礎溢利在報告期間增長16%至325,000,000港元。
- 每股基本盈利為28.7港仙及每股基礎基本盈利為35.9港仙。
- 建議派發末期股息為每股6.4港仙。本年度股息總額為每股14.4港仙或134,000,000港元。

#### 業績

澳科控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈截至二零一八年十二月三十一日止年度（「報告期間」）本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之經審核綜合業績，連同去年之業績作比較如下：

## 綜合損益表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
營業額	3	2,502,665	2,448,316
銷售成本		<u>(1,761,098)</u>	<u>(1,725,223)</u>
毛利		741,567	723,093
其他收入		57,123	135,411
貿易應收款項減值虧損撥回／(減值虧損)		76	(5,015)
銷售及分銷開支		(85,405)	(65,772)
行政開支		(178,163)	(210,390)
其他經營開支		(70,689)	(5,770)
融資成本		(82,129)	(55,150)
應佔聯營公司溢利		<u>64,060</u>	<u>16,521</u>
稅前溢利	4	446,440	532,928
所得稅開支	5	<u>(119,315)</u>	<u>(130,279)</u>
本年度溢利		<u><u>327,125</u></u>	<u><u>402,649</u></u>
以下各方應佔：			
本公司擁有人		266,516	345,785
非控制性權益		<u>60,609</u>	<u>56,864</u>
每股盈利			
— 基本 (港仙)	6(a)	<u>28.7</u>	<u>37.2</u>
— 攤薄 (港仙)	6(b)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
股息	7	<u>133,783</u>	<u>138,428</u>

**綜合損益及其他全面收益表**  
截至二零一八年十二月三十一日止年度

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
本年度溢利	<u>327,125</u>	<u>402,649</u>
其他全面收益：		
可能重新分類至損益之項目：		
換算外地業務之匯兌差額	(166,057)	280,286
應佔聯營公司其他全面收益	(45,331)	8,973
現金流量對沖		
年內產生之對沖工具之公平值變動	7,209	(47,144)
計入損益有關對沖工具之虧損之重新分類調整	(15,121)	37,054
	<u>(7,912)</u>	<u>(10,090)</u>
本年度其他全面收益(已扣除稅項)	<u>(219,300)</u>	<u>279,169</u>
本年度全面收益總額	<u><u>107,825</u></u>	<u><u>681,818</u></u>
以下各方應佔：		
本公司擁有人	64,156	603,041
非控制性權益	<u>43,669</u>	<u>78,777</u>
	<u><u>107,825</u></u>	<u><u>681,818</u></u>

# 綜合財務狀況報表

於二零一八年十二月三十一日

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		662,469	701,633
預付租賃土地款項		156,263	152,438
商譽		2,592,255	2,740,810
於聯營公司之權益		863,647	131,294
衍生金融工具		12,553	—
其他非流動資產		16,228	48,197
<b>非流動資產總額</b>		<b>4,303,415</b>	<b>3,774,372</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		294,488	275,751
貿易及其他應收款項	8	651,498	1,074,458
合約資產		37,157	—
預付租賃土地款項		4,432	4,618
預付款項及按金		46,205	44,166
本期稅項資產		13,007	20,439
已抵押銀行存款		6,896	2,398
銀行及現金結餘		1,270,781	1,242,769
		<b>2,324,464</b>	<b>2,664,599</b>
分類為持作出售的資產	10	127,434	—
<b>流動資產總額</b>		<b>2,451,898</b>	<b>2,664,599</b>
<b>資產總額</b>		<b>6,755,313</b>	<b>6,438,971</b>
<b>權益</b>			
<b>股本及儲備</b>			
股本		9,290	9,290
儲備		3,654,700	3,732,688
本公司擁有人應佔權益		3,663,990	3,741,978
非控制性權益		324,773	316,650
<b>權益總額</b>		<b>3,988,763</b>	<b>4,058,628</b>

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
銀行借款		1,762,292	1,466,760
衍生金融工具		4,458	20,687
遞延稅項負債		12,147	10,627
<b>非流動負債總額</b>		<b>1,778,897</b>	<b>1,498,074</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	9	909,005	829,167
合約負債		5,084	–
本期稅項負債		25,952	35,214
銀行借款之流動部份		–	3,597
衍生金融工具		17,496	14,291
		957,537	882,269
與分類為持作出售資產直接相關的負債	10	30,116	–
<b>流動負債總額</b>		<b>987,653</b>	<b>882,269</b>
<b>負債總額</b>		<b>2,766,550</b>	<b>2,380,343</b>
<b>權益及負債總額</b>		<b>6,755,313</b>	<b>6,438,971</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>1,464,245</b>	<b>1,782,330</b>
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>5,767,660</b>	<b>5,556,702</b>

# 綜合財務報表附註

## 1. 編製基準

該等綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則及詮釋。該等綜合財務報表亦遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）適用之披露規定及香港公司條例（第622章）之披露要求。

該等綜合財務報表已根據歷史成本慣例編製，除非會計政策另有所指（例如若干按公平值計量之金融工具）。

## 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂之香港財務報告準則，並由二零一八年一月一日或之後開始之年度期間首次生效。其中，以下變動與本集團之綜合財務報表相關：

- (i) 香港財務報告準則第9號*金融工具*；及
- (ii) 香港財務報告準則第15號*來自客戶合約之收入*

本集團並無提早應用已頒佈但於二零一八年一月一日開始之財政年度尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團現正評估該等修訂及新訂準則在初步應用期間之預期影響。迄今本集團已識別新訂準則的若干方面可能對綜合財務報表造成重大影響。儘管香港財務報告準則第16號*租賃*的評估已大致完成，惟由於迄今完成的評估基於本集團目前可獲得的資料，因此對首次採納標準的實際影響可能不同。在標準初步應用於本集團截至二零一九年六月三十日止六個月的中期財務報告前，或會進一步確定影響。本集團亦可能改變其會計政策選擇，包括過渡方案，直至該準則初步適用於該中期財務報告。

## 3. 營業額及分部資料

本集團按香港財務報告準則第8號分類有下列兩個呈報分部：

- 卷煙包裝印刷
- 轉移紙及鐳射膜製造

本集團之可呈報分部為提供不同產品之策略業務單位。由於各業務需要不同之技術及市場推廣策略，故該等業務乃獨立管理。

經營分部的會計政策與本集團的會計政策一致。

分部損益不包括企業行政開支。分部資產不包括商譽、衍生金融工具、以公平值計入其他全面收益（「以公平值計入其他全面收益」）之金融資產（二零一七年：可供銷售金融資產）、企業銀行餘額、預付款項及按金，以及一般行政用途之其他應收款項。分部負債不包括銀行借款與一般行政用途之其他應付款項及應計費用及衍生金融工具。

有關可呈報分部之溢利、資產及負債之資料：

	卷煙 包裝印刷 二零一八年 千港元	卷煙 包裝印刷 二零一七年 千港元	轉移紙及 鐳射膜製造 二零一八年 千港元	轉移紙及 鐳射膜製造 二零一七年 千港元	總額 二零一八年 千港元	總額 二零一七年 千港元
<b>截至十二月三十一日止年度</b>						
來自外部客戶之收益	2,476,805	2,416,802	25,860	31,514	2,502,665	2,448,316
分部溢利	548,298	485,867	2,199	5,216	550,497	491,083
利息收入	14,220	11,957	200	329	14,420	12,286
折舊及攤銷	(80,077)	(77,753)	(464)	(415)	(80,541)	(78,168)
應佔聯營公司溢利	61,923	13,417	2,137	3,104	64,060	16,521
所得稅開支	(103,364)	(96,896)	(30)	(431)	(103,394)	(97,327)
添置分部非流動資產	173,787	68,767	95	572	173,882	69,339
<b>於十二月三十一日</b>						
分部資產	3,533,740	3,169,028	65,282	68,321	3,599,022	3,237,349
分部負債	(889,461)	(847,989)	(1,870)	(3,772)	(891,331)	(851,761)
於聯營公司之權益	587,548	96,005	35,565	35,289	623,113	131,294

有關可呈報分部之損益、資產及負債之對賬：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>損益</b>		
可呈報分部損益總額	550,497	491,083
其他損益	(223,372)	(88,434)
本年度綜合溢利	<u>327,125</u>	<u>402,649</u>
<b>資產</b>		
可呈報分部總資產	3,599,022	3,237,349
商譽	2,592,255	2,740,810
以公平值計入其他全面收益之金融資產 (二零一七年：可供銷售金融資產)	1,571	1,654
分類為持作出售的資產	127,434	—
其他資產	435,031	459,158
綜合總資產	<u>6,755,313</u>	<u>6,438,971</u>
<b>負債</b>		
可呈報分部總負債	(891,331)	(851,761)
與分類為持作出售資產直接相關的負債	(30,116)	—
其他負債	(1,845,103)	(1,528,582)
綜合總負債	<u>(2,766,550)</u>	<u>(2,380,343)</u>

## 地區資料：

本集團逾90%收益及資產來自位於中華人民共和國（「中國」）之客戶及業務，因此並無進一步披露本集團之地區資料分析。

## 來自主要客戶之收益：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
卷煙包裝印刷		
客戶甲	503,144	523,830
客戶乙	439,162	493,140
客戶丙	328,106	313,962
客戶丁	260,523	323,036

## 4. 稅前溢利

本集團之稅前溢利已扣除／（計入）以下項目：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
銷售成本	1,761,098	1,725,223
折舊	76,571	74,612
匯兌虧損／（收益）淨額	67,226	(66,787)
出售物業、廠房及設備收益淨額	(518)	(1,063)
員工成本（包括董事酬金）	329,586	343,044
利息收入	(15,281)	(13,929)
加工費收入	(16,871)	(10,188)

## 5. 所得稅開支

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
中國企業所得稅及預扣稅項		
－本年度撥備	118,101	130,784
－上年度撥備不足	257	52
其他遞延稅項	957	(557)
	<u>119,315</u>	<u>130,279</u>

由於上述年度本集團在香港並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

本公司中國附屬公司之有關稅率介乎15%至25%。

## 6. 每股盈利

- (a) 每股基本盈利28.7港仙(二零一七年：37.2港仙)乃按本年度之本公司擁有人應佔本集團溢利約266,516,000港元(二零一七年：345,785,000港元)及年內已發行普通股之加權平均股數約929,047,000股(二零一七年：929,047,000股普通股)計算。
- (b) 由於本公司於截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度內因購股權之行使價高於本公司股份之市場平均價，而無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 7. 股息

董事會建議派發截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.4港仙，約為59,459,000港元，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。擬派末期股息並無確認為於二零一八年十二月三十一日之負債。

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
已派發中期股息每股普通股8.0港仙 (二零一七年：7.6港仙)	74,324	70,608
擬派末期股息每股普通股6.4港仙 (二零一七年：7.3港仙)	<u>59,459</u>	<u>67,820</u>
	<u><b>133,783</b></u>	<u><b>138,428</b></u>

## 8. 貿易及其他應收款項

本集團給予其貿易客戶之賒賬期一般介乎一至三個月。本集團致力持續嚴格控制未償還應收款項。高級管理層定期審查過期結餘。貿易應收款項(按發票日期及扣除撥備)之賬齡分析如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
即期至30日	182,348	403,524
31至90日	150,055	278,245
超過90日	74,913	66,773
貿易應收款項	407,316	748,542
應收票據	147,163	246,426
其他應收款項－聯營公司	83,778	57,256
其他應收款項－其他	13,241	22,234
	<b>651,498</b>	<b>1,074,458</b>

## 9. 貿易及其他應付款項

貿易應付款項(按發票日期)之賬齡分析如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
即期至30日	287,766	284,605
31至90日	243,664	235,343
超過90日	138,958	135,259
貿易應付款項	670,388	655,207
應付票據	48,699	–
應付股息	10	10
其他應付款項	189,908	173,950
	<b>909,005</b>	<b>829,167</b>

## 10. 分類為持作出售的資產

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
與本集團一間附屬公司相關的資產(附註)	<u>127,434</u>	<u>—</u>
與分類為持作出售資產直接相關的負債	<u>30,116</u>	<u>—</u>

附註：

於二零一八年十一月二十二日，本集團訂立買賣協議，據此有條件同意以現金代價約人民幣72,500,000元出售其於本集團一間附屬公司的60%股權予另一位股東。出售事項須待取得(其中包括)相關政府機關的所有必要批准(中國國家工商行政管理總局的變更登記除外)。因代價高於本集團於本集團一間附屬公司相關的資產賬面淨值的權益，故於二零一八年十二月三十一日或就持作出售的資產及負債進行重分類時，本集團並無確認減值虧損。於報告期末，與卷煙包裝印刷分部有關的本集團一間附屬公司主要資產及負債類別如下：

	二零一八年 千港元
物業、廠房及設備	62,571
預付租賃土地款項	14,557
商譽	10,703
其他非流動資產	716
存貨	23,774
貿易及其他應收款項	14,004
預付款項及按金	215
銀行及現金結餘	894
分類為持作出售的本集團一間附屬公司的資產	<u>127,434</u>
貿易及其他應付款項	24,740
本期稅項負債	1,111
銀行借款	3,416
遞延稅項負債	849
與分類為持作出售的資產直接相關的本集團一間附屬公司的負債	<u>30,116</u>
分類為持作出售的本集團一間附屬公司的資產淨值	<u>97,318</u>

該出售並無構成上市規則項下之須予披露交易或關連交易。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

儘管由於某些客戶採用新設計取代舊產品的舉措致使某些產品的整體銷售額暫時下降從而導致下半年的增長率放緩，二零一八年之營業額仍然穩定。儘管如此，年內有多項新產品獲得確認令人鼓舞，即使其增長將有待未來數年內發展。

經營開支在去年大幅減少的情況下繼續下降。即使在價格壓力及人工和原材料成本上升的情況下，總體毛利率及經營利潤率仍然保持穩定。

本公司擁有人應佔基礎溢利因在二零一八年初完成收購雲南僑通包裝印刷有限公司（「僑通廠房」）及安徽僑豐包裝印刷有限公司（「僑豐廠房」）較去年增加20%（按固定貨幣基準：16%）。撇除自新收購產生的額外利潤，與二零一七年相比，本公司擁有人應佔基礎溢利的自然增長為32,000,000港元或12%（按固定貨幣基準：9%）。然而，本公司擁有人應佔溢利受到因人民幣兌換港元的匯率貶值而產生的匯兌差額的影響，導致溢利減少23%。

本集團經營現金流繼續保持強勁，其經營現金流入淨額達到879,000,000港元。

### 財務回顧

#### 營業額

於報告期間，本集團錄得營業額由2,448,000,000港元增加2%至2,503,000,000港元。撇除匯兌影響，營業額維持穩定並且符合中國煙草整體市場情況。

#### 毛利

於報告期間，整體毛利率為29.6%，與去年接近。穩定的毛利率源自產品組合的普遍改善，此改善抵銷了投標導致的銷售價格下降以及勞動力及原材料成本上升的影響。

#### 其他收入

其他收入，主要包括利息收入及匯兌收益，為57,000,000港元，較去年同期減少58%。該重大減少主要由於本年度並無因人民幣兌換港元（本集團的功能貨幣）的匯率升值而產生的匯兌收益66,800,000港元。

## 經營開支

經營開支(包括銷售與分銷開支及行政開支)由二零一七年的276,000,000港元減少12,000,000港元至二零一八年的264,000,000港元。該減少主要由於管理層致力控制成本及開支。

## 其他經營開支

其他經營開支主要包括匯兌虧損67,000,000港元，而二零一七年度則為匯兌收益66,800,000港元(列示為其他收入)。

## 融資成本

融資成本由二零一七年的55,000,000港元上升至本報告期間的82,000,000港元。融資成本增加主要由於(1)市場利率上升(即香港銀行同業拆息)；(2)因人民幣兌港元對沖而導致利率上升；及(3)為收購僑通廠房及僑豐廠房而提取的額外銀行借款所致。

## 應佔聯營公司溢利

二零一八年之應佔聯營公司溢利為64,000,000港元，較去年同期增加47,000,000港元。該增加主要是由於二零一八年一月二日作為聯營公司收購的僑通廠房及僑豐廠房貢獻的額外利潤。

## 稅項

本集團的實際稅率由二零一七年的24%上升至二零一八年的27%。報告期間稅率上升主要由於未確認匯兌虧損為不可扣稅項目。

## 本公司擁有人應佔溢利

本集團在報告期間錄得本公司擁有人應佔溢利267,000,000港元，較二零一七年的346,000,000港元減少23%。除去匯兌差額及按固定貨幣基準，本公司擁有人應佔基礎溢利由279,000,000港元增長16%至325,000,000港元。該增加主要由本集團現有業務的自然增長及新收購聯營公司僑通廠房及僑豐廠房的貢獻額外利潤。

## 分部資料

於報告期間，絕大部份營業額來自卷煙包裝印刷。

## 股息

董事會建議就截至二零一八年十二月三十一日止年度派發末期股息每股6.4港仙(二零一七年：7.3港仙)。股息將派發予於二零一九年六月十四日名列本公司股東名冊內之本公司股東。待本公司股東於本公司應屆股東週年大會上批准後，上述末期股息將於二零一九年六月二十七日或前後派發予本公司股東。

## 財務狀況

於二零一八年十二月三十一日，本集團之總資產為6,755,000,000港元，總負債為2,767,000,000港元，分別較二零一七年十二月三十一日增加316,000,000港元及386,000,000港元。於報告期內，總資產及總負債均上升乃因收購僑通廠房及僑豐廠房部分由銀行借款資助所致。

## 借款及銀行信貸

於二零一八年十二月三十一日，本集團持有計息借款總額約1,762,000,000港元(二零一七年十二月三十一日：1,470,000,000港元)，較去年年底增加292,000,000港元。該增加主要由於報告期內為收購僑通廠房及僑豐廠房所提取的額外銀行借款所致。

絕大多數計息借款均為無抵押、以港元計值及按浮動利率計息。本集團計息借款總額之到期日列載如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
按要求或於一年內	–	3,597
第二年	<b>1,762,292</b>	–
第三至五年(首尾兩年包括在內)	–	1,466,760
	<b>1,762,292</b>	1,470,357
減：十二個月內到期償還款項 (於流動負債列示)	–	(3,597)
十二個月後到期償還款項	<b>1,762,292</b>	<b>1,466,760</b>

截至二零一八年十二月三十一日，本集團有已承諾但未動用的銀行信貸達230,000,000港元(二零一七年十二月三十一日：520,000,000港元)。

## 資本架構

於二零一八年十二月三十一日，本集團持有資產淨值3,988,000,000港元，包括非流動資產4,303,000,000港元、流動資產淨值1,464,000,000港元及非流動負債1,779,000,000港元。

資產負債比率(以計息借款總額除以權益之百分比計算)由二零一七年十二月三十一日的36%增至二零一八年十二月三十一日的44%。該增加主要由於報告期間為收購僑通廠房及僑豐廠房所提取的額外銀行借款所致。

## 本集團資產抵押

於二零一八年十二月三十一日，賬面值約為7,000,000港元(二零一七年十二月三十一日：11,000,000港元)的資產已就本集團獲授銀行信貸而抵押予銀行。

## 或然負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債(二零一七年十二月三十一日：無)。

## 資本承擔

於二零一八年十二月三十一日，本集團就購置物業、廠房及設備作出已訂約但未撥備之資本承擔為124,000,000港元(二零一七年十二月三十一日：38,000,000港元)。

## 營運資金

流動比率由二零一七年十二月三十一日之302%減少至二零一八年十二月三十一日之248%，主要由於管理層致力減少營運資金至更合理水平。

## 外匯風險

於報告期間，本集團之業務交易及資產主要以人民幣計值，而所有銀行借款則以港元計值。

本集團因其銀行借款而承擔港元相關外匯風險。於報告期間，本集團已與金融機構訂立交叉貨幣掉期(「交叉貨幣掉期」)合約，以對沖以港元計值的銀行借款所產生的外幣風險。除交叉貨幣掉期安排外，本集團並無任何衍生金融工具或未償還對沖工具。管理層將密切監察貨幣及利率風險，以便在適當時實施合適的對沖政策，以盡量減低該等風險。

## 財資政策

本集團對財資及融資政策取態審慎，集中於風險管理及與本集團相關業務有直接關係之交易。

## 重大收購及出售

於二零一八年一月二日，本集團以現金代價700,000,000港元收購萃觀有限公司（「萃觀」）（連同其附屬公司及聯營公司統稱「目標集團」）全部已發行股本。萃觀為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司。目標集團主要透過僑通廠房及僑豐廠房於中國雲南省及安徽省經營高質卷煙包裝印刷業務。

除所披露者外，本集團於報告期內並無其他重大收購或出售附屬公司及聯營公司的事項。

## 薪酬政策及僱員資料

於二零一八年十二月三十一日，本集團在香港及中國聘用2,121名全職僱員。報告期間總員工成本（包括董事酬金）約為330,000,000港元（二零一七年：343,000,000港元）。全體全職受薪僱員（廠房工人及合約僱員除外）均按月支薪，另加酌情表現獎金。廠房工人的薪酬按基本工資加生產獎金計算。本集團確保僱員的薪酬水平具競爭力，僱員的回報在本集團的薪金及獎金制度的整體框架內與表現掛鉤。除薪金外，本集團提供的員工福利包括醫療保險及員工公積金供款。董事會亦酌情及視本集團的財務表現而向本集團僱員授出購股權、獎勵及獎金。

## 前景

在國家煙草專賣局的新領導下及憑藉整合戰略的重新引入，預計中國煙草市場於二零一九年將穩定增長。一方面，本集團於二零一八年獲得的新產品將為未來增長提供堅實的平台；另一方面，隨著客戶繼續實施更新和振興品牌的戰略，我們將繼續投資研發。憑藉客戶採用的整合及優化策略，本集團對中國煙草市場的整體未來發展持樂觀態度。

為抵銷不斷上升的勞動力及原材料成本，我們將加強生產過程的自動化並實施集中採購。此外，由於資本市場的波動，管理層於來年亦將採取措施，通過進一步去槓桿化來控制本集團面臨的貨幣風險。所有該等措施將有助本集團改善未來表現。

管理層藉此機會向本公司全體股東、供應商及客戶對本集團的鼎力支持深表謝意。我們謹此衷心感謝我們全體員工在此動盪時期對本集團的發展一如既往投入、堅持和作出貢獻。本集團將竭盡所能克服困難及迎接前面的挑戰，為股東創造更高回報。

## 補充資料

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於報告期間，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。

### 暫停辦理股份過戶及登記手續

本公司之股東名冊將於下列期間暫停辦理股份過戶及登記手續：

1. 二零一九年六月三日(星期一)至二零一九年六月五日(星期三)(首尾兩日包括在內)。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東出席將於二零一九年六月六日舉行之應屆股東週年大會並於會上投票之權利。如欲符合出席應屆股東週年大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一九年五月三十一日(星期五)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓；及
2. 二零一九年六月十三日(星期四)至二零一九年六月十四日(星期五)(首尾兩日包括在內)。於此段期間內，本公司將不會進行任何股份之過戶登記，以確定股東收取截至二零一八年十二月三十一日止年度擬派末期股息之權利。如欲符合收取擬派末期股息之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零一九年六月十二日(星期三)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 企業管治

本公司持續致力達致企業管治常規守則的要求，且重視其企業管治程序及系統，以確保提高透明度、問責性及股東利益保障。

董事會認為，本公司於報告期間已符合上市規則附錄十四企業管治常規守則所載之守則條文。

### 審核委員會

本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括鄭基先生(審核委員會主席)、歐陽天華先生及胡俊彥先生。審核委員會已與本集團高級管理層及外聘核數師審閱本集團採納之會計準則及實務，以及討論審核、內部監控及財務匯報事項，包括審閱本集團於報告期間之綜合財務報表。

## 核數師同意之初步業績公告

本初步業績公告內有關本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度業績之數字已獲本集團核數師羅申美會計師事務所與本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表所載金額核對。羅申美會計師事務所就此所履行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行核證聘用，因此羅申美會計師事務所並不對初步業績公告作出任何保證。

承董事會命  
澳科控股有限公司  
主席  
曾照傑

香港，二零一九年三月十五日

於本公告日期，董事會由非執行主席曾照傑先生；執行董事葛蘇先生及廖舜輝先生；非執行董事Jerzy Czubak先生及Michael Casamento先生；以及獨立非執行董事鄭基先生、歐陽天華先生及胡俊彥先生組成。

\* 僅供識別