

香港交易及結算所有限公司與香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

二零一八年全年業績

財務摘要

- 本集團的收益達1,128,653,000港元，上升26.6%。
- 本集團的毛利達308,694,000港元，上升20.3%。
- 本集團的年度溢利為154,126,000港元，上升32.4%。
- 每股基本盈利為30.8港仙，上升32.2%。
- 董事會建議派付截至二零一八年十二月三十一日止年度期末股息每股普通股8.5港仙。

管理層討論及分析

業務回顧

年內，由於世界主要經濟體的經濟於二零一八年上半年保持強勁，故奢侈品需求已逐步回升。盈利時控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）於截至二零一八年十二月三十一日止年度的收益錄得滿意增長，較去年增加 26.6%，主要歸因於本集團的錶帶以及手機外框及零件銷售於二零一八年上升。

本集團繼續專注開發及生產高級精鋼產品，而我們的主要業務分部為錶帶、手機外框及零件、時尚飾物，以及皮具產品配件及部件。

財務回顧

收益

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團的收益較去年增加 26.6% 至 1,128,653,000 港元（二零一七年：891,446,000 港元）。錶帶、手機外框及零件、時尚飾物，以及皮具產品配件及部件分別佔收益 47.3%、43.9%、7.1% 及 1.7%（二零一七年：分別佔 48.7%、36.3%、13.2% 及 1.8%）。

於二零一八年，瑞士製腕錶出口貨值持續有改善，較去年上升 6.3%。本集團錶帶的營業額較去年增加 23.1% 至 533,875,000 港元（二零一七年：433,849,000 港元）。

於二零一八年，手機外框及零件銷售額達 495,437,000 港元（二零一七年：323,393,000 港元），較去年大幅上升 53.2%。

年內，時尚飾物的銷售額下跌 31.8% 至 80,548,000 港元（二零一七年：118,023,000 港元）。

年內，皮具產品配件及部件的銷售額為 18,793,000 港元（二零一七年：16,181,000 港元），較去年上升 16.1%。

溢利

由於年內銷售額上升，毛利較去年增加 20.3% 至 308,694,000 港元（二零一七年：256,529,000 港元）。年內，毛利率微跌至 27.4%（二零一七年：28.8%），主要是由於用於手機外框及零件的材料成本上升及勞工成本增加所致。年內溢利上升 32.4% 至 154,126,000 港元（二零一七年：116,435,000 港元）及年內每股基本盈利上升 32.2% 至 30.8 港仙（二零一七年：23.3 港仙）。

銷售成本

銷售成本包括生產材料成本、勞工成本及製造費用及其他成本。下表載列截至二零一八年十二月三十一日止年度銷售成本的各项數據：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
直接材料成本	404,451	279,053
直接勞工成本	291,231	241,673
製造費用及其他成本	124,277	114,191
	819,959	634,917

截至二零一八年十二月三十一日止年度，直接材料成本及勞工成本分別佔總銷售成本約 **49.3%**及 **35.5%**（二零一七年：44.0%及 38.0%），有關變動主要由於佔材料成本比重較高的手機外框及零件銷售額大幅上升所致；而製造費用及其他成本佔總銷售成本約 **15.2%**（二零一七年：18.0%）。

其他收入

年內，其他收入為 8,241,000 港元，較去年 8,228,000 港元維持相若水平。

其他收益及虧損

年內其他收益為 3,556,000 港元（二零一七年：虧損 8,173,000 港元），主要由於年內人民幣貶值產生淨匯兌收益所致。

費用

年內銷售及分銷費用較去年 26,235,000 港元上升 15.8% 至 30,383,000 港元，與收益增長一致。

年內行政開支較去年上升 25.6% 至 109,007,000 港元（二零一七年：86,798,000 港元），主要歸因於薪金及表現花紅增加。

年內融資成本為 2,961,000 港元（二零一七年：3,489,000 港元），較去年下降 15.1%，主要由於償還銀行借款額所致。

稅項

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過《二零一七年稅務（修訂）（第7號）條例草案》（「該條例草案」），引入利得稅兩級制。該條例草案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律，並於翌日刊憲。根據利得稅兩級制，合資格集團實體首2百萬港元的溢利將按8.25%的稅率課稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率課稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的溢利將繼續按16.5%的統一稅率課稅。因此，自本年度起，首2百萬港元的估計應評稅溢利按8.25%計算香港利得稅，而2百萬以上的估計應評稅溢利則按16.5%計算香港利得稅。

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國的附屬公司的稅率為25%。於截至二零一八年十二月三十一日止期間，若干附屬公司獲頒發高新技術企業證書，合資格於三個年度以稅率15%繳稅，自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度生效。因此，過往年度中國企業所得稅撥備過多5,993,000港元於截至二零一八年十二月三十一日止期間確認。

存貨

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
原材料	10,070	10,694
在製品	32,915	50,631
製成品	31,819	20,825
	74,804	82,150

於二零一八年十二月三十一日，本集團錄得存貨結餘74,804,000港元（二零一七年十二月三十一日：82,150,000港元），下降8.9%，降幅主要由於年末在製品減少所致。本集團於截至二零一八年十二月三十一日止年度的存貨週轉日為34.9日，而截至二零一七年十二月三十一日止年度則為39.0日。

貿易應收賬款

於二零一八年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項為153,243,000港元（二零一七年十二月三十一日：140,261,000港元），增幅主要由於收益上升所致。我們根據個別情況向客戶授出信貸期，介乎30日至90日不等。一般而言，我們不會向新客戶、短期客戶及訂購量較少的客戶授出信貸。由於大部分客戶為國際知名品牌擁有人，故我們認為其拖欠付款的風險相對較小。截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團貿易應收款項週轉日為47.5日（截至二零一七年十二月三十一日止年度：46.9日）。

貿易應付賬款

於二零一八年十二月三十一日，本集團的貿易應付款項為 102,206,000 港元（二零一七年十二月三十一日：99,416,000 港元）。貿易應付款項主要關於向供應商購買原材料，信貸期介乎 30 日至 90 日不等。截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團貿易應付款項週轉日為 44.9 日（截至二零一七年十二月三十一日止年度：40.9 日）。

流動資金、債項及資產抵押

年內，本集團維持理想的流動資金水平。於二零一八年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為 269,788,000 港元（二零一七年十二月三十一日：222,605,000 港元）。此外，本集團擁有現金及銀行結餘 239,478,000 港元（二零一七年十二月三十一日：200,453,000 港元），其中 39.5% 為港元、38.2% 為人民幣、20.9% 為美元，而 1.4% 為瑞士法郎及其他貨幣。

於二零一八年十二月三十一日，本集團未償還銀行借貸總值為 52,250,000 港元（二零一七年十二月三十一日：74,821,000 港元），全部均為港元。本集團全部銀行借貸均按浮動利率計息，並附帶須在銀行酌情決定下隨時按要求償還的條款。根據香港會計準則，本集團已於二零一八年十二月三十一日的綜合財務狀況表內根據結算期將銀行借貸入賬列作流動負債。於銀行借貸總額中，根據還款時間表，22,571,000 港元為須於一年內償還，其餘 29,679,000 港元須於一年後償還。

該等抵押資產包括東莞廠房所在地塊、於該地塊上興建的若干物業及兩份主要人員人壽保單按金。向本公司全資附屬公司提供的銀行融資亦由本公司向有關銀行簽立企業擔保作為抵押。

於二零一八年十二月三十一日，本集團可動用的未動用銀行融資總額為 30,465,000 港元（二零一七年：31,988,000 港元）。

於二零一八年十二月三十一日，本集團資產負債比率（按未償還借貸相對本集團總資產的比率計算）為 0.06（二零一七年十二月三十一日：0.08）。

庫務

本集團於年內現金及財務管理方面採取審慎的庫務政策。現金一般作短期存款存放。本集團定期檢討流動資金及融資需求。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團銷售額主要以港元及美元結算，分別佔總收益**54.1%**及**43.0%**（二零一七年：**60.9%**及**38.5%**）。本集團大部分年內開支以人民幣結算。由於港元與美元掛鈎，故本公司董事（「董事」）認為本集團就此承受的風險有限。雖然如此，由於本集團生產廠房位於中國內地，勞工成本及製造費用因而主要以人民幣結算，故人民幣升貶值可對本集團整體生產成本構成影響。

年內，本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，且本集團於二零一八年十二月三十一日概無任何對沖工具。我們將繼續密切監察本集團現有營運及日後新投資產生的匯率風險，並實施所需對沖安排，以適時減輕任何重大外匯風險。

資本承擔與重大投資

本集團已訂約但未於本公司二零一八年十二月三十一日的經審核綜合財務報表計提撥備的資本開支為**24,030,000**港元（二零一七年十二月三十一日：**25,774,000**港元），主要與收購物業、廠房及設備和預付租賃款項有關。

新生產廠房的可能投資

本集團附屬公司盈利時錶業（東莞）有限公司仍在與當地政府就投資協議磋商，該協議為於一幅位於中國廣東省東莞市大朗鎮新馬蓮村的地塊興建新生產廠房，該地塊的地盤總面積約為**24,988**平方米（或**37.5**畝）（「該地塊」），鄰近本集團現有的其中一個生產廠房，惟須待本集團成功投得該地塊，方可作實。詳情請參閱本公司日期為二零一八年九月二十一日公告。

或然負債

於二零一八年十二月三十一日，除上文所述由本公司向其全資附屬公司授出的企業擔保外，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一八年十二月三十一日，本集團僱員總數約為**3,594**名（二零一七年：**3,482**名）。於年內，員工成本（包括董事酬金）為**359,449,000**港元（二零一七年：**292,091,000**港元）。僱員薪酬包括薪金及酌情花紅，乃根據本集團業績及個人表現釐定。醫療及退休福利計劃乃為各職級人員提供。

本公司已採納一項購股權計劃，以激勵其高級管理層及僱員。於二零一八年十二月三十一日，本公司概無根據購股權計劃授出任何購股權。

展望

圍繞中美貿易緊張關係、英國脫歐及日益加劇的地緣政治緊張關係的不明朗因素已削弱二零一九年全球經濟增長及影響消費者對奢侈品的渴求。雖然部分市場參與者預期美國加息週期將會中止，及主要國家的中央銀行正採取措施提高貨幣市場的流動性以促進實體經濟，惟成果仍有待觀察。然而，本集團的策略為繼續專注發展具有優勢及專業知識的業務分部。我們的核心團隊在處理精鋼材料和產品設計方面擁有豐富經驗和領先技術，故我們對未來精鋼產品業務的發展抱持樂觀態度。我們致力於改善營運效率，並善用資源以提升盈利能力，從而實現本集團可持續增長。

綜合損益及其他全面收入表

截至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
收益	3	1,128,653	891,446
銷售成本		(819,959)	(634,917)
毛利		308,694	256,529
其他收入		8,241	8,228
其他收益及虧損		3,556	(8,173)
銷售及分銷成本		(30,383)	(26,235)
行政開支		(109,007)	(86,798)
融資成本	4	(2,961)	(3,489)
除稅前溢利	5	178,140	140,062
稅項	6	(24,014)	(23,627)
年度溢利		154,126	116,435
其他全面（支出）收入			
可能於其後重新分類到損益的項目：			
- 換算境外業務的財務報表的匯兌差額		(35,628)	36,789
年度全面收入總額		118,498	153,224
每股盈利 - 基本	7	30.8港仙	23.3港仙

綜合財務狀況表

於十二月三十一日

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		365,955	349,617
預付租賃款項		32,945	33,083
土地使用權按金		20,675	21,781
已付收購物業、廠房及設備按金 一份人壽保險保單按金及預付款項		10,788	19,724
		4,244	4,087
		434,607	428,292
流動資產			
存貨		74,804	82,150
貿易及其他應收款項	9	188,215	177,649
可收回稅項		3,464	1,905
銀行結餘及現金		239,478	200,453
		505,961	462,157
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	154,062	143,508
應付稅項		29,861	21,223
銀行借貸		52,250	74,821
		236,173	239,552
流動資產淨值		269,788	222,605
資產淨值		704,395	650,897
資本及儲備			
股本		50,000	50,000
儲備		654,395	600,897
總權益		704,395	650,897

附註

1. 一般資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，其最終控股公司為明豐集團（香港）有限公司（一間於英屬維爾京群島成立的有限公司）。其最終控股股東為姚漢明先生（「姚先生」），彼亦為本公司主席兼董事總經理。本公司為投資控股公司，其主要附屬公司的主要業務為製造及銷售精鋼產品。

綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，與本公司功能貨幣相同。

2. 應用新訂及香港財務報告準則修訂本（「香港財務報告準則」）

本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）首次應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 9 號	金融工具
香港財務報告準則第 15 號	來自客戶合約的收益及相關修訂本
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 22 號	外幣交易及預先考慮
香港財務報告準則第 2 號（修訂本）	股份支付交易的分類及計量
香港財務報告準則第 4 號（修訂本）	採用香港財務報告準則第 4 號「保險合約」時一併應用香港財務報告準則第 9 號「金融工具」
香港會計準則第 28 號（修訂本）	作為香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期的年度改進部分
香港會計準則第 40 號（修訂本）	轉讓投資物業

除下述外，於本年度，應用香港財務報告準則（新訂及修訂本）對本年度及過往年度的本集團財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

香港財務報告準則第 15 號「來自客戶合約的收益」

本集團已於本年度首次應用香港財務報告準則第 15 號。香港財務報告準則第 15 號取代香港會計準則第 18 號「收益」、香港會計準則第 11 號「建築合約」及相關詮釋。

本集團已追溯應用香港財務報告準則第15號，而首次應用該準則的累積影響已於二零一八年一月一日首次應用日期確認。於首次應用日期的任何差異已於期初保留溢利（或權益的其他部分（如適用））確認，且並無重列比較資料。此外，根據香港財務報告準則第15號的過渡條文，本集團選擇僅就於二零一八年一月一日尚未完成的合約追溯應用該準則。由於比較資料乃根據香港會計準則第18號「收益」及香港會計準則第11號「建築合約」以及相關詮釋編製，因此，若干比較資料可能無法用作比較。

首次應用香港財務報告準則第15號所引致的影響概要

本集團已就採納香港財務報告準則第15號所帶來的影響執進行一項評估，並得出並無出現重大財務影響的結論，因此，並無就二零一八年一月一日的保留溢利期初結餘調整進行確認。

香港財務報告準則第9號「金融工具」

本年度，本集團已應用香港財務報告準則第9號及其他財務報告準則的有關相應修訂。香港財務報告準則第9號就以下各項引入新規定：1) 金融資產及金融負債的分類及計量，2) 金融資產的預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）及3) 一般對沖會計處理方法。

本集團已根據香港財務報告準則第9號所載的過渡條文應用香港財務報告準則第9號，即追溯應用已於二零一八年一月一日（首次應用日期）終止確認的工具的分類及計量規定（包括預期信貸虧損模式項下的減值）以及已於二零一八年一月一日終止確認但未應用的工具的規定。於二零一七年十二月三十一日的賬面值及於二零一八年一月一日的賬面值的差異已於期初保留溢利及其他權益部分確認，惟並無重列比較資料。

因此，若干比較資料可能未能如同根據香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」所編製的比較資料進行比較。

首次應用香港財務報告準則第9號所引致的影響概要

(a) 分類及計量

董事已於二零一八年一月一日根據當日出現的事實及狀況檢查審閱及評估本集團的金融資產。本集團金融資產的分類及計量並無變動。

(b) 預期信貸虧損模式項下的減值

本集團已應用香港財務報告準則第9號的簡化方式計量就貿易應收款項使用全期預期信貸虧損的預期信貸虧損。為計量預期信貸虧損，本集團個別評估貿易債務人。

由於信貸風險自首次確認起並無大幅增加，故按攤銷成本計量的其他金融資產的預期信貸虧損（包括銀行結餘及其他應收款項）已根據 12 個月的預期信貸虧損（「12 個月的預期信貸虧損」）基準進行評估。

於二零一八年一月一日，根據交易對手的過往償還記錄及前瞻性資料，由於預期信貸虧損模式項下的估計撥備與香港會計準則第 39 號項下的估計撥備並無重大差異，故此概無就保留溢利確認額外信貸虧損撥備。

3. 營業額及分部資料

本集團的經營業務乃來自專注於製造及銷售精鋼產品的單一申報分部。就資源分配及表現評估向本公司執行董事成員首席營運決策者（「首席營運決策者」）匯報的資料乃專注於按產品（包括錶帶、手機外框及零件、時尚飾物以及皮具產品配件及部件）及客戶所在地區（包括瑞士、台灣、中國、列支敦士登及其他歐洲國家、香港及其他國家）劃分的收益分析。然而，除收益分析外，並無可供使用的營運業績及其他獨立財務資料。此外，首席營運決策者審閱本集團的整體業績以作出決策。因此，並無呈列實體範圍披露資料以外的分部資料。

主要產品收益

按產品劃分的收益如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
錶帶	533,875	433,849
手機外框及零件	495,437	323,393
時尚飾物	80,548	118,023
皮具產品配件及部件	18,793	16,181
	1,128,653	891,446

地區資料

來自外部客戶（按客戶所在地區釐定）按地區劃分的本集團收益如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
瑞士	508,595	413,438
台灣	291,268	225,546
中國	161,192	71,734
列支敦士登及其他歐洲國家	90,804	122,165
香港	76,008	52,721
其他國家	786	5,842
	1,128,653	891,446

4. 融資成本

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
銀行借貸的利息	2,961	3,489

5. 除稅前溢利

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
除稅前溢利已扣除：		
董事酬金	6,512	4,552
其他僱員成本	327,987	268,585
其他僱員退休福利計劃供款	24,950	18,954
僱員成本總額	359,449	292,091
減：存貨資本化	(291,227)	(241,673)
	68,222	50,418
核數師酬金	1,430	1,340
存貨成本確認為開支 (包括存貨資本化的僱員成本及折舊)	797,190	616,665
物業、廠房及設備折舊	39,092	34,350
減：存貨資本化	(27,640)	(22,108)
	11,452	12,242
預付租賃款項的撥出	789	772
一份人壽保險保單的保費	325	325
承租物業有關的經營租賃租金	1,933	1,698

6. 稅項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
稅務支出包括：		
香港利得稅		
本年度	17,286	15,297
過往年度撥備過多	(90)	(72)
	17,196	15,225
中國企業所得稅		
本年度	12,811	9,376
過往年度撥備過多	(5,993)	(974)
	6,818	8,402
	24,014	23,627

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過《二零一七年稅務（修訂）（第7號）條例草案》（「該條例草案」），引入利得稅兩級制。該條例草案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律，並於翌日刊憲。根據利得稅兩級制，合資格集團實體首2百萬港元的溢利將按8.25%的稅率課稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率課稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的溢利將繼續按16.5%的統一稅率課稅。因此，自本年度起，首2百萬港元的估計應評稅溢利按8.25%計算香港利得稅，而2百萬港元以上的估計應評稅溢利則按16.5%計算香港利得稅。

根據企業所得稅法及企業所得稅法實施條例，中國的附屬公司的稅率為25%。於截至二零一八年十二月三十一日止年度，若干附屬公司獲頒發高新技術企業證書，合資格於三個年度以稅率15%繳稅，自截至二零一七年十二月三十一日止財政年度生效。因此，過往年度中國企業所得稅撥備過多5,993,000港元於截至二零一八年十二月三十一日止年度確認。

7. 每股盈利

計算本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
用以計算每股基本盈利的盈利（本公司擁有人應佔年內溢利）的盈利	154,126	116,435
	二零一八年 千股	二零一七年 千股
用以計算每股基本盈利的股份數目	500,000	500,000

由於兩個年度內均無潛在攤薄股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 股息

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
年內確認為分派之股息：		
二零一七年期末股息－每股普通股7港仙	35,000	—
二零一八年中中期股息－每股普通股6港仙	30,000	—
二零一六年期末股息－每股普通股3港仙	—	15,000
二零一六年特別股息－每股普通股3港仙	—	15,000
二零一七年中中期股息－每股普通股4港仙	—	20,000
	65,000	50,000

於二零一九年三月二十五日，本公司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期末股息每股普通股8.5港仙（二零一七年：期末股息7港仙），總額為42,500,000港元（二零一七年：35,000,000港元）。該期末股息須待本公司股東於即將舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

9. 貿易及其他應收款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
貿易應收賬款	153,243	140,261
預付款項及按金	7,206	6,571
預付租賃款項	759	800
可收回增值稅款項	24,967	27,036
其他	2,040	2,981
	188,215	177,649

客戶主要以賒賬方式付款。發票一般在發出日期後30日至90日內由客戶支付。較長的信貸期或會授予付款記錄良好的大客戶或建立長期業務往來的客戶。以下為根據發票日期（相當於各自的收益確認日）在各報告期末貿易應收款項的賬齡分析。

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
0至30日	83,903	89,738
31至60日	52,346	44,328
61至90日	16,510	5,875
超過90日	484	320
	153,243	140,261

10. 貿易及其他應付款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
貿易應付賬款	102,206	99,416
工資及福利應付款項	34,261	20,967
其他應付稅項	1,628	5,636
應付中介代理佣金及其他款項	8,976	9,664
收購物業、廠房及設備的應付款項	2,998	3,676
其他	3,993	4,149
	154,062	143,508

本集團自其供應商取得的信貸期一般介乎30日至90日不等。以下為根據發票日期於報告期末的貿易應付款項賬齡分析：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
0 至 30 日	34,201	36,707
31 至 60 日	41,474	41,521
61 至 90 日	23,502	17,772
超過 90 日	3,029	3,416
	102,206	99,416

企業管治

本公司已應用聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則，並於整個年度已遵守企業管治守則所有適用守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條及第A.6.7條。

根據守則條文第A.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人同時兼任。姚先生為本公司主席兼董事總經理（企業管治守則界定為最高行政人員），負責監管本集團整體運作。姚先生是本集團的創辦人，擁有全面的行業知識和經驗，並對本集團的整體營運有深入了解。董事認為，這結構有利於強勢而一致的領導體制，切實有效的規劃和實施本集團的業務決策和策略。董事會定期開會，討論影響本集團業務的重大事項，並認為這結構並不損害本公司董事會及管理層的權力及權威之間的平衡。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東的意見有公正的了解。一名獨立非執行董事因需要處理其他事務而無法出席本公司於二零一八年五月二十八日舉行的股東週年大會。

本公司審核委員會（「審核委員會」）由本公司全體獨立非執行董事組成。審核委員會已連同本公司管理層及外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論審計、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。

購買、出售及贖回本公司的已上市證券

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，概無本公司或其任何附屬公司已購買、贖回或出售任何本公司的已上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

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（「**標準守則**」）作為董事進行本公司證券交易的操作守則。經本公司作出具體查詢後，所有董事已確認，彼等於截至二零一八年十二月三十一日止年度內及直至本公告日期，一直遵守標準守則所載有關交易的規定標準。

本集團業績的初步公告

本初步公告所載之本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及該等報表之相關附註的數字，經本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行核實為本集團本年度經審核綜合財務報表所載之金額。德勤·關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據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審計委聘準則所進行的應聘服務，故德勤·關黃陳方會計師行並無就本初步公告發表任何保證。

擬派期末股息及股東週年大會

董事會就截至二零一八年十二月三十一日止年度建議派付期末股息每股普通股8.5港仙（二零一七年：每股普通股7港仙），預期將於二零一九年六月十日（星期一）派付予於二零一九年五月二十七日（星期一）名列本公司股東名冊（「**股東名冊**」）之本公司股東（「**股東**」），惟須待於二零一九年五月二十日（星期一）舉行之股東週年大會（「**二零一九年股東週年大會**」）上獲股東批准，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，股東名冊將於二零一九年五月十五日（星期三）至二零一九年五月二十日（星期一）（包括首尾兩天）暫停登記，在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席二零一九年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一九年五月十四日（星期二）下午四時三十分前，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓（「**股份過戶登記分處**」）。

為確定股東獲派付建議之期末股息的資格，股東名冊將於二零一九年五月二十七日（星期一）暫停登記，在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格獲派付建議之期末股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一九年五月二十四日（星期五）下午四時三十分前送達股份過戶登記分處登記。

刊發全年業績及年報

本初步全年業績公告於本公司網站（www.winox.com）及聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）刊載。本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年報將於二零一九年四月底送呈股東，並上載於上述網站以供下載。

承董事會命
主席兼董事總經理
姚漢明

香港· 二零一九年三月二十五日

於本公告日，董事會包括(a)五名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生及姚浩婷女士；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；及(c)三名獨立非執行董事，分別為溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。