

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，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



**PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED**

**其利工業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

**截至二零二零年十二月三十一日止年度的  
全年業績公佈**

## **全年業績**

其利工業集團有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）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的綜合業績，連同截至二零一九年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

## 綜合損益及其他全面收入表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
收入	4	156,022	223,161
銷售成本		<u>(125,000)</u>	<u>(175,870)</u>
毛利		31,022	47,291
其他收入及收益淨額	5	2,424	2,934
銷售及分銷開支		(9,171)	(15,926)
行政開支		(19,134)	(28,114)
其他開支淨額		(831)	(3,123)
財務成本	6	<u>(558)</u>	<u>(595)</u>
除稅前溢利	7	3,752	2,467
所得稅	8	<u>(763)</u>	<u>(3,033)</u>
本公司股東應佔年度溢利／(虧損)		<u>2,989</u>	<u>(566)</u>
其他全面收入／(虧損)			
於其後期間可能重新分類至損益的 其他全面收入／(虧損)			
—換算海外業務之匯兌差額		<u>3,415</u>	<u>(481)</u>
於其後期間將不會重新分類至損益的 其他全面收入／(虧損)：			
重估盈餘		5,214	—
所得稅影響		<u>(1,304)</u>	<u>—</u>
		<u>3,910</u>	<u>—</u>
界定福利計劃：			
精算收益		56	29
所得稅影響		<u>(10)</u>	<u>(4)</u>
		<u>46</u>	<u>25</u>
於其後期間將不會重新分類至損益的 其他全面收入淨額		<u>3,956</u>	<u>25</u>
年內其他全面收入／(虧損)，扣除所得稅		7,371	(456)
本公司股東應佔年內全面收入／(虧損)總額		<u>10,360</u>	<u>(1,022)</u>
本公司股東應佔每股盈利／(虧損)	10		
基本及攤薄(美分)		<u>0.27</u>	<u>(0.05)</u>

## 綜合財務狀況表

二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		20,613	28,306
投資物業		10,069	–
使用權資產		19,395	21,878
無形資產		108	502
按公平值計入其他全面收入之股本投資		2	2
預付款項、按金及其他應收款項		2,247	1,931
遞延稅項資產		742	209
非流動資產總值		<u>53,176</u>	<u>52,828</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		23,253	33,339
應收貿易賬款及票據	11	26,405	42,252
預付款項、按金及其他應收款項		7,182	9,012
可收回所得稅		71	71
現金及銀行結餘		82,523	51,060
流動資產總值		<u>139,434</u>	<u>135,734</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	12	14,249	17,620
其他應付款項及應計費用		12,257	15,968
租賃負債		1,916	1,893
應付所得稅		11,529	10,223
流動負債總值		<u>39,951</u>	<u>45,704</u>
流動資產淨值		<u>99,483</u>	<u>90,030</u>
總資產減流動負債		<u>152,659</u>	<u>142,858</u>
<b>非流動負債</b>			
界定福利責任		606	749
租賃負債		5,987	7,664
遞延稅項負債		1,261	–
非流動負債總值		<u>7,854</u>	<u>8,413</u>
資產淨值		<u>144,805</u>	<u>134,445</u>
<b>本公司股東應佔權益</b>			
已發行股本		1,436	1,436
儲備		143,369	133,009
權益總額		<u>144,805</u>	<u>134,445</u>

## 附註

二零二零年十二月三十一日

### 1. 公司資料

其利工業集團有限公司（「本公司」）為於開曼群島註冊成立的一間有限公司。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司主要營業地點為香港新界葵涌貨櫃碼頭路71-75號鍾意恆勝中心1樓1-2室。

本公司為一間投資控股公司。年內，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事製造及銷售運動包、手提包及行李袋。

本公司董事認為，本公司之直接控股公司及最終控股公司為在英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的Prosperous Holdings (Overseas) Limited。

### 2.1 編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會（「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」，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）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定編製。除(i)已按公平值計量之按公平值計入其他全面收入之股權投資；(ii)界定福利責任；及(iii)已按公平值計量之投資物業外，該等財務報表已按歷史成本法編製。該等財務報表以美元（「美元」）列報，且除非另有說明，否則所有數值均四捨五入至最接近的千元整數。

#### 綜合賬目基準

綜合財務報表包括本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構性實體）。當本集團對參與投資對象業務的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過對投資對象的權力（即本集團獲賦予現有以主導投資對象相關活動的既存權利）影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接擁有少於投資對象大多數投票或類似權利的權利，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象的其他投票權持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司採用與本公司相同報告期間的相同會計政策編製其財務報表。附屬公司之業績由本集團取得控制權之日起綜合入賬，並繼續綜合入賬至該等控制終止之時為止。

損益及其他全面收入各部分乃歸屬於本公司股東。本集團公司間的所有資產及負債、權益、收入、開支以及本集團成員公司間交易的相關現金流量於合併時悉數對銷。

倘有事實及情況顯示上文所述的三項控制元素中的一項或以上出現變動，本集團將重新評估其是否控制被投資公司。附屬公司所有權益變動（如並無失去控制權）乃列作股權交易。

倘本集團失去對一間附屬公司的控制權，則終止確認(i)該附屬公司的資產（包括商譽）及負債，(ii)任何非控股權益的賬面值及(iii)於權益記賬的累計換算差額；並確認(i)已收代價的公平值，(ii)任何保留投資的公平值，及(iii)任何於損益產生的盈餘或虧絀。本集團分佔先前於其他全面收入確認的部分已重新分類至損益或保留盈利（如適用），並採用如本集團已直接出售有關資產或負債所規定的相同基準。

## 2.2 會計政策及披露事項變動

本集團已於本年度之財務報表首次採納二零一八年財務報告概念框架及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第3號（修訂本）	業務之定義
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（修訂本）	利率基準改革
香港財務報告準則第16號（修訂本）	與2019年新型冠狀病毒肺炎相關的租金優惠 （提前採納）
香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號（修訂本）	重大性之定義

除與編製本集團財務報表無關之香港財務報告準則第3號、第7號及第9號以及香港會計準則第39號（修訂本）外，二零一八年財務報告概念框架以及其他經修訂香港財務報告準則的性質及影響載於下文：

- (a) 二零一八年財務報告概念框架（「**概念框架**」）就財務報告和準則制定提供了一整套概念，並為財務報告編製者制定一致的會計政策提供指引，協助所有人理解和解讀準則。概念框架包括有關計量和報告財務績效的新章節，有關資產和負債終止確認的新指引，以及更新了有關資產和負債定義和確認的標準。該等框架亦闡明了管理、審慎和衡量不確定性在財務報告中的作用。概念框架並非準則，其中包含的任何概念都不會凌駕於任何準則中的概念或要求之上。概念框架對本集團的財務狀況及表現並無重大影響。

- (b) 香港財務報告準則第16號(修訂本)為承租人提供一個實際可行的權宜方法以選擇就新型冠狀病毒疫情的直接後果產生的租金寬免不應用租賃修改會計處理。該實際可行權宜方法僅適用於疫情直接後果產生的租金寬免，且僅當(i)租賃付款的變動使租賃代價有所修改，而經修改的代價與緊接變動前租賃代價大致相同，或少於緊接變動前租賃代價；(ii)租賃付款的任何減幅僅影響原到期日為二零二一年六月三十日或之前的付款；及(iii)租賃的其他條款及條件並無實質變動。該修訂於二零二零年六月一日或之後開始的年度期間有效，允許提早應用，並將追溯應用。本集團已對二零二零年一月一日或之後進行的交易或其他事項追溯性應用修訂本。該修訂本並無對本集團的財務狀況及表現產生任何影響。
- (c) 香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)提供了新的重大的定義。新定義訂明，倘資料遺漏、失實或模糊不清而可能合理預期影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等財務報表作出的決定，則資料屬重大。該等修訂本澄清，重大將視乎資料的性質或量級而定，或兩者兼而有之。該等修訂本對本集團的財務狀況及表現並無任何重大影響。

### 3. 經營分部資料

#### 經營分部資料

由於本集團僅經營一個單一經營分部，即生產及銷售運動包、手提包及行李袋，故並無呈列經營分部資料。

#### 地區資料

##### (a) 源自外部客戶收益

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
美利堅合眾國(「美國」)	48,559	81,916
中國大陸	25,345	37,424
比利時	19,389	22,114
日本	13,764	19,045
荷蘭	13,503	13,787
香港	3,047	4,737
其他	32,415	44,138
	<u>156,022</u>	<u>223,161</u>

上述收益資料乃根據交付貨物的目的地而並非貨物來源或所提供服務的地點釐定。

(b) 非流動資產

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
中國大陸	22,815	18,355
越南	12,832	15,755
柬埔寨	9,803	11,348
台灣	3,692	3,755
其他	1,321	1,669
	<u>50,463</u>	<u>50,882</u>

上述非流動資產資料乃基於資產（不包括金融工具及遞延稅項資產）的位置呈列。

主要客戶資料

年內，本集團與三名（二零一九年：三名）外部客戶進行交易，分別貢獻本集團總收入逾10%。銷售予該等客戶所產生的收入載列如下：

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
客戶A	41,681	49,368
客戶B	37,472	51,999
客戶C	35,590	47,595

4. 收入

收入指銷售運動包、手提包及行李袋以及分包服務收入。

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
銷售貨品	154,316	223,161
分包服務收入	<u>1,706</u>	<u>-</u>
	<u>156,022</u>	<u>223,161</u>

## 5. 其他收入及收益淨額

本集團其他收入及收益淨額分析如下：

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	428	559
政府補助*	264	177
補償收入	–	107
向客戶徵收之費用	1,081	516
來自投資物業經營租賃的租金收入總額，固定付款 其他	587 225	– 405
	<u>2,585</u>	<u>1,764</u>
<b>虧損淨額</b>		
匯兌收益／(虧損)淨額	(296)	474
銷售廢料之收益	135	696
	<u>(161)</u>	<u>1,170</u>
其他收入及收益淨額	<u>2,424</u>	<u>2,934</u>

\* 該等補助並無尚未達成的條件或與之相關的或然事項。

## 6. 融資成本

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
若干特定應收貿易賬款收取的保理費用	21	2
租賃負債利息	514	566
其他	23	27
	<u>558</u>	<u>595</u>

## 7. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／（計入）下列各項後得出：

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
已售存貨成本	119,735	172,207
提供服務成本	2,565	–
物業、廠房及設備折舊	5,253	4,593
減：計入銷售成本的金額	(3,508)	(2,210)
	<u>1,745</u>	<u>2,383</u>
資產使用權折舊	2,597	2,627
減：計入銷售成本之金額	(1,756)	(1,443)
	<u>841</u>	<u>1,184</u>
無形資產攤銷*	416	441
減：計入銷售成本的金額	(1)	(10)
	<u>415</u>	<u>431</u>
不計入租賃負債計量之租賃款項	429	1,010
終止租賃收益	(1)	(3)
核數師薪酬	294	339
僱員福利開支（包括董事薪酬）：		
薪金、津貼及實物福利	50,692	70,503
界定供款計劃供款	921	1,530
界定福利計劃之福利開支淨額	(78)	(4)
	<u>51,535</u>	<u>72,029</u>
減：計入已售存貨成本的金額	(35,888)	(47,475)
	<u>15,647</u>	<u>24,554</u>
研發成本	2,529	3,531
陳舊存貨減值／撤銷陳舊存貨***	1,120	33
應收貿易賬款減值／（減值撥回）**	(77)	841
出售／撤銷物業、廠房及設備項目之虧損淨額**	28	1,336
物業、廠房及設備項目減值淨額**	–	162

\* 無形資產攤銷計入綜合損益表及其他全面收入表首頁的以下項目：

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
銷售成本	1	10
銷售及分銷開支	82	47
行政開支	333	384
	<u>416</u>	<u>441</u>

\*\* 該等金額計入綜合損益及其他全面收入表首頁「其他開支淨額」項下。

\*\*\* 該等金額計入綜合損益及其他全面收入表首頁「銷售成本」項下。

## 8. 所得稅

有關本集團所得稅之分析如下：

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
即期：		
本年度支出	1,321	2,471
以往年度撥備不足／(超額撥備)	27	(110)
	<u>1,348</u>	<u>2,361</u>
遞延稅項	(585)	672
	<u>763</u>	<u>3,033</u>

## 9 股息

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
年內已付股息：		
二零一八年末期股息—1.5港仙	—	2,140
二零一八年特別股息—3.5港仙	—	4,994
	<u>—</u>	<u>7,134</u>
建議末期股息—每股普通股1港仙（相當於約0.13美分） （二零一九年：零）	1,445	—
建議特別股息—每股普通股6港仙（相當於約0.77美分） （二零一九年：零）	8,671	—
	<u>10,116</u>	<u>—</u>

本年度建議末期股息及特別股息須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。

## 10. 本公司股東應佔每股盈利／（虧損）

每股基本盈利（二零一九年：虧損）金額乃按本公司股東應佔年內溢利2,989,000美元（二零一九年：虧損566,000美元）及年內已發行普通股數目1,120,000,000股（二零一九年：1,120,000,000股）計算。

由於本公司於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度內並無已發行潛在攤薄普通股，故並無就攤薄於該等年度各自所呈列的每股基本盈利（二零一九年：虧損）金額作出調整。

## 11. 應收貿易賬款及票據

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
應收貿易賬款	27,477	43,395
應收票據	—	6
減值	(1,072)	(1,149)
	<u>26,405</u>	<u>42,252</u>

應收貿易賬款及票據於報告期末之賬齡分析(根據發票日期及扣除虧損撥備)如下:

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
一個月內	19,072	26,738
一至兩個月	6,304	9,677
兩至三個月	949	4,834
超過三個月	80	1,003
	<u>26,405</u>	<u>42,252</u>

## 12. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據為無抵押、免息且一般於45至60日期限內償付。

應付貿易賬款及票據於報告期末之賬齡分析(根據發票日期)如下:

	二零二零年 千美元	二零一九年 千美元
一個月內	12,552	13,432
一至兩個月	1,422	3,622
兩至三個月	143	528
超過三個月	132	38
	<u>14,249</u>	<u>17,620</u>

## 管理層討論及分析

### 總體概述及業務回顧

本集團乃為設計、開發及製造休閒包及背包（主要為雙肩背包）的領先製造商，亦為知名國際運動及生活風格品牌提供優質供應鏈管理服務。本集團已建立由中國、越南及柬埔寨三處生產設施組成的多區域製造平台。該多區域製造平台令本集團能夠享受優惠進口關稅及國際貿易政策優惠，並為其客戶提供更全面的運輸選擇。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度（「本年度」），除中美持續的貿易緊張局勢外，製造及零售業亦面臨因2019新型冠狀病毒（「COVID-19」）大流行阻礙全球經濟活動而帶來的前所未有充滿挑戰的營商環境。全球各地政府實施的封鎖、出行限制、社交隔離及其他公共衛生措施導致供應鏈中斷，零售市場受挫，零售商不得不暫時關閉店舖及商店。這亦導致本集團部分客戶推遲裝運及削減採購訂單，從而導致本集團於本年度的銷量下降。採購訂單減少及由此導致的產量下降，再加上柬埔寨生產基地暫停，令本集團的利潤率受到拖累，因為即使在營運暫停的情況下，本集團仍會產生部分固定成本。

### 展望及前景

圍繞COVID-19大流行的不確定因素將繼續影響全球經濟活動，並給本集團來年的財務表現帶來挑戰。本集團將繼續監控與疫情有關的風險及不確定因素，並與其供應商及客戶緊密合作，以減輕由此產生的不利影響。同時，本集團將專注於充分利用現有產能，並尋求實現最佳效率。

展望未來，本集團將繼續利用其多區域製造平台優勢，享受優惠進口關稅及國際貿易政策的益處，實現可持續業務增長並為本公司股東（「股東」）帶來回報。

## 財務回顧

於本年度內，本集團收入的98%以上產生自銷售品牌擁有人客戶製造的包及背包。本集團於本年度內亦提供若干分包服務，以更好利用其產能。本年度總收入減少至約156.0百萬美元，較二零一九年錄得的約223.2百萬美元減少約67.1百萬美元或30.1%。減少乃主要由於COVID-19疫情導致消費者支出疲弱令銷售訂單減少所致。同時，銷量由截至二零一九年十二月三十一日止年度的約23.4百萬件減少至本年度的約18.7百萬件，相當於減少約4.7百萬件或20.0%。每件平均售價下降，且不同產品類別的銷售組合更專注於戶外與運動包及背包而剝離功能包及背包，以更好利用本集團多區域平台的產能。按產品類別或服務的收入、銷售數量及平均售價的明細載列如下：

產品類別或服務	二零二零年				二零一九年			
	收入 千美元	%	銷售數量 千件	平均售價 美元/每件	收入 千美元	%	銷售數量 千件	平均售價 美元/每件
戶外與運動	111,293	71.3	11,598	9.6	148,963	66.8	15,513	9.6
功能	13,254	8.5	860	15.4	39,261	17.6	4,341	9.0
時尚與休閒	26,582	17.1	4,522	5.9	29,709	13.3	3,114	9.5
其他	3,187	2.0	255	12.5	5,228	2.3	427	12.2
小計	<u>154,316</u>	<u>98.9</u>	<u>17,235</u>	<u>9.0</u>	<u>223,161</u>	<u>100</u>	<u>23,395</u>	<u>9.5</u>
分包服務	<u>1,706</u>	<u>1.1</u>	<u>1,492</u>	<u>1.1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
總計	<u>156,022</u>	<u>100</u>	<u>18,727</u>	<u>8.3</u>	<u>223,161</u>	<u>100</u>	<u>23,395</u>	<u>9.5</u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的銷售成本約125.0百萬美元，較二零一九年的約175.9百萬美元減少約50.9百萬美元或28.9%。該減少乃主要由於本年度銷售數量減少所致。由於下調產能及暫停柬埔寨生產基地，毛利率由二零一九年的21.2%下降至二零二零年的19.9%。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團的行政開支約為19.1百萬美元（二零一九年：28.1百萬美元）。由於不存在二零一九年終止中國三個生產廠房運營的一次性員工賠償約4.4百萬美元以及自關閉該等生產廠房起運營水平下降，因而行政開支較二零一九年減少約9.0百萬美元或31.9%。

本年度銷售及分銷開支約為9.2百萬美元(二零一九年:15.9百萬美元)。該減少乃主要由於產品出貨減少所致。

本公司股東應佔本年度溢利約為3.0百萬美元,而二零一九年虧損約0.6百萬美元。本年度每股盈利為0.27美仙,而二零一九年每股虧損為0.05美仙。

## 流動資金、財務資源及資本開支

本集團財務狀況穩健,並繼續維持強勁而穩定的經營活動現金流入。於本年度,本集團主要資金來源為經營活動產生的現金。於二零二零年十二月三十一日,本集團擁有現金及現金等價物約82.5百萬美元且並無外部借款。因此,於二零二零年十二月三十一日,本集團的資本負債比率為零(二零一九年十二月三十一日:零),乃按債務總額(不包括租賃負債)除以權益總額計算。

於截至二零二零年十二月三十一日止年度,本集團產生資本開支0.6百萬美元,主要由於收購物業、廠房及設備所致。

## 合作發展諒解備忘錄

於二零一九年六月二十五日,廣州澤榮旅行用品有限公司(「廣州澤榮」,本公司全資附屬公司)與廣州保利城改投資有限公司(「保利城改」,獨立第三方)就一幅由廣州澤榮擁有之土地(「該土地」)合作開發訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。根據諒解備忘錄,廣州澤榮及保利城改將合作制定一項計劃以重新開發該土地(「重建項目」)。該土地位於中國廣州市番禺區南村鎮興業路南村路段南側及現時用作廠房用地。根據諒解備忘錄訂約雙方互相協定之條款及條件,重建項目須受單獨訂立具法律約束力之協議所規限。

訂約方之間概無單獨訂立具法律約束力之協議及諒解備忘錄已於二零二零年六月二十四日失效。

## 或然負債

於二零二零年十二月三十一日,本集團概無任何重大或然負債(二零一九年十二月三十一日:無)。

## 附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團並無附屬公司或聯營公司之重大收購或出售。

## 僱員資料及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團有約7,900名僱員（二零一九年：約8,800名僱員）。本集團僱員的薪酬及福利符合市場水平，僱員亦按表現相關基準而獲得獎勵。薪酬乃每年進行檢討。員工福利包括強制性公積金供款、酌情花紅以及購股權。截至二零二零年十二月三十一日止年度，並無向本集團僱員授出購股權。

## 所持有之重大投資

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無持有任何重大投資（二零一九年十二月三十一日：無）。

## 本集團的資產抵押

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無抵押其資產（二零一九年十二月三十一日：無）。

## 外幣風險

本集團的採購及營運成本主要以人民幣、越南盾及美元計值，而本集團大部分銷售所得款項乃以美元收取。因此，本集團面臨外匯風險。人民幣或越南盾兌美元的任何升值可對盈利能力產生不利影響。本集團現時並無任何外匯對沖政策。本集團將繼續密切監控其外匯風險及於有需要時考慮對沖重大外匯風險。

## 股息

董事已議決建議向於二零二一年六月二十二日（星期二）名列本公司股東名冊（「股東名冊」）之股東派付末期股息（「末期股息」）每股1港仙及特別股息（「特別股息」）每股6港仙（二零一九年：零）。

建議末期股息及特別股息須待股東於二零二一年六月十一日（星期五）舉行之股東週年大會（「二零二一年股東週年大會」）上批准後方可作實。預計末期股息及特別股息將於二零二一年六月三十日（星期三）派付予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司之股東名冊將於二零二一年六月八日（星期二）至二零二一年六月十一日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定合資格出席二零二一年股東週年大會之股東，期間概不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席二零二一年股東週年大會並於會上投票，所有已填妥過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年六月七日（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卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓。

為確定股東享有收取末期股息及特別股息的權利，本公司將於二零二一年六月十八日（星期五）至二零二一年六月二十二日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取末期股息及特別股息，股東應確保將所有填妥的過戶文件連同相關股票須於二零二一年六月十七日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

## 股本

於二零二零年十二月三十一日，本公司已發行股本總額為11,200,000港元，分為每股面值0.01港元之1,120,000,000股股份。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本年度，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。

## 遵守企業管治常規守則

本公司於本年度一直遵守上市規則附錄14所述企業管治守則所載的守則條文。董事會及本集團管理層認為致力維護良好企業管治常規及程序為成功關鍵，並堅信透明度、問責制與獨立性原則為保障持份者利益及提升股東價值之根本。

董事會致力踐行卓越的企業管治，負責制定及檢討本公司之企業管治政策與常規，並遵守法律法規要求。

## 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之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其有關董事進行本公司證券交易的操守準則。於本公司作出特定查詢後，所有董事確認，彼等於整個年度一直遵守標準守則所載的準則規定。

## 審核委員會

審核委員會經已與本公司管理層及核數師安永會計師事務所討論及審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的全年業績，包括本集團所採納的會計原則及常規，並討論財務相關事宜。

## 本公司核數師的工作範圍

本年度的業績初步公佈所載有關本集團綜合損益及其他全面收入表以、綜合財務狀況表及其相關附註的數字已由本公司核數師與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務報表中所載數字核對一致。本公司核數師就此進行的工作並不構成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下的核證工作，因此本公司核數師並未對初步公佈發出任何核證。

## 於聯交所及本公司網站刊發全年業績公佈及二零二零年年報

本全年業績公佈分別登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.pihl.hk](http://www.pihl.hk))。載有上市規則所規定之所有資料的二零二零年年報將於適當時候寄發予股東，並於聯交所及本公司各自的網站登載。

承董事會命  
其利工業集團有限公司  
主席  
楊樹堅

香港，二零二一年三月三十日

於本公佈日期，董事會成員由執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事蔡乃湧先生及鄒志明先生以及獨立非執行董事丘至中先生、高少德先生及葉國祥先生組成。