

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(前稱 *China LotSynergy Holdings Limited* 華彩控股有限公司*)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1371)

截至二零二零年十二月三十一日止年度之 全年業績公告

財務業績(經審核)

中國生態旅遊集團有限公司(前稱華彩控股有限公司*；「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)謹此提呈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之經審核綜合業績，連同截至二零一九年十二月三十一日止年度之比較數字載列如下：

* 僅供識別

綜合損益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	附註	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
營業額	3	118,563	154,354
提供設備及服務成本			
– 彩票終端設備折舊		(33,605)	(33,456)
– 其他		(57,443)	(59,406)
		<u>(91,048)</u>	<u>(92,862)</u>
毛利		27,515	61,492
其他收入	5	13,520	57,459
其他(虧損)/收益淨額	6	(409,777)	6,068
金融資產減值虧損淨額		(26,332)	(406,496)
一般及行政費用		(144,085)	(203,038)
購股權費用		–	(5,065)
經營虧損	7	(539,159)	(489,580)
財務成本	8	(86,034)	(53,922)
應佔聯營公司虧損		(2,756)	(663)
應佔一家合營企業虧損		(2,496)	(2,180)
除所得稅前虧損		(630,445)	(546,345)
所得稅抵免/(開支)	9	6,527	(3,755)
年內虧損		<u>(623,918)</u>	<u>(550,100)</u>
虧損歸屬於：			
本公司擁有人		(573,971)	(518,793)
非控股權益		(49,947)	(31,307)
		<u>(623,918)</u>	<u>(550,100)</u>
本公司擁有人應佔之每股虧損			
– 基本	10	<u>(55.75)港仙</u>	<u>(51.76)港仙</u>
– 攤薄	10	<u>(55.75)港仙</u>	<u>(51.76)港仙</u>

綜合全面收入表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
年內虧損	(623,918)	(550,100)
其他全面收入／(支出)：		
將不被重新分類至損益之項目		
重估自用物業之收益	245,546	—
重估自用物業產生之遞延稅項	(7,518)	—
	<u>238,028</u>	<u>—</u>
可能被重新分類至損益之項目		
貨幣匯兌差額	22,495	(12,889)
應佔聯營公司及合營企業之其他全面支出	176	(139)
	<u>22,671</u>	<u>(13,028)</u>
年內其他全面收入／(支出)	<u>260,699</u>	<u>(13,028)</u>
年內全面支出總額	<u>(363,219)</u>	<u>(563,128)</u>
歸屬於：		
本公司擁有人	(326,641)	(526,765)
非控股權益	(36,578)	(36,363)
年內全面支出總額	<u>(363,219)</u>	<u>(563,128)</u>

綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
非流動資產			
物業、機器及設備		50,138	130,170
使用權資產		342,130	180,614
無形資產		63,292	445,751
於聯營公司之權益		189	2,847
於一家合營企業投資		–	2,418
按公平值入賬損益之金融資產		6,769	7,583
		<u>462,518</u>	<u>769,383</u>
流動資產			
存貨		9,694	13,660
應收賬項	11	70,705	73,620
預付款項、按金及其他應收賬款		128,123	159,533
現金及銀行結餘		76,430	64,726
		<u>284,952</u>	<u>311,539</u>
資產總額		<u>747,470</u>	<u>1,080,922</u>
流動負債			
應付賬項	12	4,399	2,918
應計費用及其他應付賬款		38,872	41,384
合約負債		31,285	18,992
應付一家合營企業款項		6,766	7,902
應付一位股東款項		56,880	–
應付董事款項		19,703	–
應付稅項		8,100	6,396
銀行借貸		212,793	245,500
租賃負債		10,920	9,169
可換股債券		137,205	147,400
		<u>526,923</u>	<u>479,661</u>
流動負債淨額		<u>(241,971)</u>	<u>(168,122)</u>
總資產減流動負債		<u>220,547</u>	<u>601,261</u>

綜合財務狀況表 (續)

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
非流動負債			
遞延所得稅負債		39,993	38,233
租賃負債		12,256	31,511
		<u>52,249</u>	<u>69,744</u>
資產淨額		<u>168,298</u>	<u>531,517</u>
本公司擁有人應佔權益			
股本	13	25,737	25,737
儲備		1,622,090	1,389,169
累計虧損		(1,738,885)	(1,179,323)
		<u>(91,058)</u>	<u>235,583</u>
非控股權益		<u>259,356</u>	<u>295,934</u>
權益總額		<u>168,298</u>	<u>531,517</u>

附註：

1. 一般資料

中國生態旅遊集團有限公司(前稱華彩控股有限公司*；「本公司」)於二零零零年九月十三日在百慕達根據百慕達公司法註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備及遊戲產品的技術提供商與運營服務供應商。本集團的主要業務涵蓋視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票等各個領域。於二零一九年，本集團開始從事天然及健康食品的研發、加工、生產及銷售業務。

本公司股份目前於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

2. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港財務報告準則編製。綜合財務報表按歷史成本法編製，惟若干按重估值或公平值列賬之自用物業及相關租賃土地和金融資產及金融負債(包括衍生工具)除外。

持續經營

於編製綜合財務報表時，鑒於本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度產生虧損淨額約港幣623,918,000元，及截至該日，本集團之流動負債超過其流動資產約港幣241,971,000元，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動資金。該等流動負債包括應付一位股東之款項約港幣56,880,000元、應付董事之款項約港幣19,703,000元及將於未來十二個月內到期的銀行借貸約港幣212,793,000元及可換股債券約港幣137,205,000元。此等情況顯示存在重大不確定因素，可能對本集團能否持續經營產生重大疑慮。

有鑒於此，本公司董事已採取以下措施緩解流動資金壓力及改善本集團的財務狀況：

- (a) 本集團一直與相關銀行積極磋商未償還本金為港幣212,000,000元循環銀行借款之續期，並以本集團位於香港之物業作抵押。考慮到抵押物業於二零二一年二月二十八日之公平值為港幣346,000,000元，董事認為本集團將能夠為銀行貸款額度續期；
- (b) 本集團亦一直積極與不同提供融資的銀行、人士及機構進行磋商，以獲取額外的新信貸額度。於報告期末後，本集團成功自獨立第三方獲得最高約港幣78,000,000元及人民幣90,000,000元(相等於約港幣107,015,000元)的新貸款額度；

2. 編製基準(續)

持續經營(續)

- (c) 有關於二零二一年一月二十日到期本金為港幣50,000,000元之股東貸款，本集團於到期日當日與股東訂立一份補充貸款協議，將到期日由二零二一年一月二十日延長至二零二二年一月二十日；
- (d) 於報告期末後，本集團取得於(c)提及的股東之書面確認，確認其將不會於自二零二一年三月二十四日起計十八個月內要求本集團償還另一筆本金為港幣6,500,000元之貸款及其應計利息；
- (e) 於報告期末後，本集團已取得相關董事的書面確認，確認彼等將不會於自二零二一年三月二十四日起計十八個月內要求本集團償還尚未償還之本金總額約港幣19,537,000元及其應計利息；
- (f) 於二零二一年二月十六日，本集團建議透過按於記錄日期每持有一股現有股份可獲發兩股供股股份之基準以認購價每股供股股份港幣0.10元發行最多2,207,541,466股供股股份籌集所得款項總額最高約港幣220,750,000元；
- (g) 本集團已採取措施以加快收回未償還之應收賬項。參照本集團二零二一年三月二十五日從中華人民共和國最高人民法院收到的民事判決書，董事認為本集團將能夠於二零二一年十二月三十一日前從北京中彩在線科技有限責任公司收回未償還之應收賬項約人民幣54,836,000元(相等於約港幣65,203,000元)；
- (h) 本集團將繼續採取積極措施以控制行政成本及節約資本開支。

董事認為，考慮到上述措施，本集團將有足夠的營運資金為其運營提供資金並履行其自二零二零年十二月三十一日起計十二個月內到期之財務責任。因此，董事信納按持續經營基準編製綜合財務報表實屬合適。

會計政策及披露之變動

(a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團於二零二零年一月一日開始之財政年度首次應用香港財務報告準則中對概念框架提述的修訂以及下列現有準則之修訂本：

香港財務報告準則第3號修訂本	業務之定義
香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號的修訂本	重大之定義
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號的修訂本	利率基準改革

香港財務報告準則中對概念框架提述的修訂以及上述修訂本對過往期間確認的金額概無任何影響，預期對本期間或未來期間不會有重大影響。

2. 編製基準(續)

(b) 尚未採納之新訂準則、修訂及詮釋

以下為已頒布且強制本集團於二零二一年一月一日或之後開始的會計期間或較後期間執行、但本集團並未提早採納的新準則及現有準則的修訂本。

香港財務報告準則第17號	保險合約及有關修訂 ¹
香港財務報告準則第16號修訂本	Covid-19疫情相關租金減讓 ⁴
香港財務報告準則第3號修訂本	提述概念框架 ²
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號的修訂本	利率基準改革 – 第二階段 ⁵
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號的修訂本	投資者與其聯營或合營企業之間的 資產出售或注資 ³
香港會計準則第1號修訂本	將負債分類為流動或非流動及香港 詮釋5(二零二零年)的有關修訂 ¹
香港會計準則第16號修訂本	物業、廠房及設備 – 擬定用途前之 收益 ²
香港會計準則第37號修訂本	虧損合約 – 履行合約的成本 ²
香港財務報告準則修訂本	二零一八年至二零二零年週期香港 財務報告準則之年度改進 ²

¹ 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效。

² 於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效。

³ 於待釐定日期或之後開始的年度期間生效。

⁴ 於二零二零年六月一日或之後開始的年度期間生效。

⁵ 於二零二一年一月一日或之後開始的年度期間生效。

該等準則預計不會對於當前或未來報告期間對本集團及可預見未來之交易造成重大影響。

(c) 重估自用物業及相關租賃土地

本集團於初步確認後就若干類別物業、機器及設備之計量重新評估其對物業、機器及設備之會計處理。本集團先前已使用成本模式計量所有物業、機器及設備，據此，於初步確認分類為物業、機器及設備之資產後，該資產按成本減累計折舊及累計減值虧損列賬。

於二零二零年十二月三十一日，本集團已選擇改變分類為物業、機器及設備之自用物業及分類為使用權資產之相關租賃土地團的會計方法，此乃因本集團認為重估模式能為其財務報表之用戶提供更多相關資料。此外，可用估值技術為自用物業及相關租賃土地之公平值提供可靠估計。本集團已應用重估模式。

於初步確認後，自用物業及相關租賃土地按於重估日期之公平值減任何其後累計折舊及其後累計減值虧損計量。

3. 營業額

本集團年內之營業額分析如下：

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
銷售彩票終端機及相關設備	35,775	53,692
銷售天然及健康食品	8,066	2,123
提供技術及維修服務	<u>33,521</u>	<u>22,260</u>
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	77,362	78,075
經營租賃的租賃收入	<u>41,201</u>	<u>76,279</u>
營業總額	<u><u>118,563</u></u>	<u><u>154,354</u></u>

4. 分部資料

向董事局(即主要營運決策者)匯報的資料，以分配資源並評核側重於按產品劃分的收益分析的分部表現。

本集團之可呈報分部具體如下：

1. 彩票系統、終端設備及相關產品 – 提供彩票系統、終端設備及遊戲產品相關的技術及運營服務以及銷售彩票終端機及相關設備
2. 天然及健康食品 – 天然及健康食品的研發、加工、生產及銷售

4. 分部資料(續)

(a) 分部收入及業績

以下為本集團收入及業績按可呈報及經營分部作出之分析：

二零二零年	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	總計 港幣千元
分部營業額：			
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	69,296	8,066	77,362
租賃收入	41,201	—	41,201
來自外部客戶之收入	<u>110,497</u>	<u>8,066</u>	<u>118,563</u>
分部虧損	<u>(491,828)</u>	<u>(2,411)</u>	(494,239)
利息收入			6,403
租金收入			203
按公平值入賬損益之金融資產之公平值收益			98
重估可換股債券之收益			44,813
應收貸款之撇銷			(9,839)
金融資產減值虧損淨額			(20,903)
財務成本			(86,034)
應佔聯營公司虧損			(2,756)
應佔一家合營企業虧損			(2,496)
未分配費用			<u>(65,695)</u>
除所得稅前虧損			<u>(630,445)</u>

4. 分部資料(續)

(a) 分部收入及業績(續)

二零一九年	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	總計 港幣千元
分部營業額：			
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第15號範圍內)	75,952	2,123	78,075
租賃收入	<u>76,279</u>	<u>-</u>	<u>76,279</u>
來自外部客戶之收入	<u>152,231</u>	<u>2,123</u>	<u>154,354</u>
分部虧損	<u>(26,402)</u>	<u>(20,795)</u>	<u>(47,197)</u>
利息收入			57,459
按公平值入賬損益之金融資產之公平值虧損			(978)
重估可換股債券之收益			58,144
金融資產減值虧損淨額			(406,496)
一家聯營公司權益之減值虧損			(32,000)
財務成本			(53,922)
應佔聯營公司虧損			(663)
應佔一家合營企業虧損			(2,180)
未分配費用			<u>(118,512)</u>
除所得稅前虧損			<u>(546,345)</u>

經營分部之會計政策與本集團之會計政策相同。分部虧損指在未分配中央行政成本(包括董事酬金)、應佔聯營公司及合營企業虧損、金融資產及於一家聯營公司權益之減值、應收貸款之撇銷、按公平值入賬損益之金融資產之公平值收益／虧損、重估可轉換債券之收益、投資收入及財務成本各分部所產生之虧損。此乃向主要營運決策者呈報以分配資源及評估表現之衡量基準。

各經營分部之間概無銷售交易。

4. 分部資料(續)

(b) 分部資產及負債

以下為本集團資產及負債按可呈報及經營分部作出之分析：

分部資產

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	247,438	752,123
天然及健康食品	2,122	4,627
總分部資產	249,560	756,750
於聯營公司之權益	189	2,847
於一家合營企業投資	-	2,418
未分配	497,721	318,907
綜合資產	747,470	1,080,922

分部負債

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	51,891	34,945
天然及健康食品	17,731	22,095
總分部負債	69,622	57,040
未分配	509,550	492,365
綜合負債	579,172	549,405

就監察分部表現及分部間資源分配而言：

- 除於聯營公司之權益、於一家合營企業投資、按公平值入賬損益之金融資產、現金及銀行結餘以及其他未分配企業資產外，所有資產按經營分部分配；及
- 除應付一家合營企業款項、應付一位股東之款項、應付董事之款項、應付稅項、銀行借貸、租賃負債、可換股債券、遞延所得稅負債以及其他未分配企業資產外，所有負債按經營分部分配。

4. 分部資料(續)

(c) 其他分部資料

計量分部損益或分部資產時計入的金額：

二零二零年	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	未分配 港幣千元	總計 港幣千元
新增之流動資產	7,730	-	-	7,730
折舊及攤銷	53,190	71	6,992	60,253
租賃終止之收益	252	1	-	253
租賃變更之收益	475	-	-	475
出售物業、機器及設備之虧損	43,406	-	-	43,406
商譽及其他無形資產之減值	381,786	-	-	381,786
物業、機器及設備之減值	17,007	-	-	17,007
金融資產之減值虧損淨額	<u>5,412</u>	<u>17</u>	<u>20,903</u>	<u>26,332</u>
二零一九年	彩票系統、 終端設備及 相關產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	未分配 港幣千元	總計 港幣千元
新增之流動資產	53,729	291	-	54,020
折舊及攤銷	58,519	17	9,233	67,769
租賃終止之收益	427	-	67	494
出售物業、機器及設備之收益／(虧損)	(218)	-	135	(83)
商譽減值	-	19,484	-	19,484
金融資產之減值虧損淨額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>406,496</u>	<u>406,496</u>

附註：非流動資產不包括金融工具。

4. 分部資料(續)

(d) 地理資料

有關本集團來自外部客戶之收入資料乃按客戶所在地呈報。有關本集團非流動資產的資料乃按資產的地理位置呈報。

	來自外部客戶之收入		非流動資產總額	
	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
中華人民共和國(「中國」)	114,877	145,747	95,506	592,451
香港	–	–	349,126	154,056
其他	3,686	8,607	11,117	15,293
	<u>118,563</u>	<u>154,354</u>	<u>455,749</u>	<u>761,800</u>

附註：上述非流動資產不包括金融工具。

(e) 主要客戶資料

來自主要客戶(彼等各自佔收入總額10%或以上)之收入載列如下：

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
客戶A ¹	32,062	68,134
客戶B ¹	23,045	22,038
客戶C ¹	20,200	不適用 ²

¹ 來自彩票系統、終端設備及相關產品之收入。

² 於該年內相應收入並不佔本集團總收入的10%以上。

5. 其他收入

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
銀行存款及應收貸款的利息收入	6,403	57,459
租金收入	203	–
政府補貼	6,914	–
	<u>13,520</u>	<u>57,459</u>

6. 其他(虧損)/收益淨額

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
按公平值入賬損益之金融資產之公平值收益/(虧損)	98	(978)
重估可換股債券之收益	44,813	58,144
租賃變更之收益	475	-
租賃終止之收益	253	494
出售物業、機器及設備之虧損	(43,406)	(83)
應收貸款之撇銷	(9,839)	-
一家聯營公司權益之減值虧損	-	(32,000)
商譽及其他無形資產之減值	(381,786)	(19,484)
物業、機器及設備之減值	(17,007)	-
外匯虧損	(3,378)	(25)
	<u>(409,777)</u>	<u>6,068</u>

7. 經營虧損

本集團經營虧損已扣除：

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
提供設備及服務成本		
- 彩票終端設備折舊	33,605	33,456
- 無形資產攤銷	10,815	10,690
- 營業稅	810	991
- 存貨成本確認為費用	31,483	44,113
- 維修及保養	5,302	1,810
- 其他	9,033	1,802
	<u>91,048</u>	<u>92,862</u>
核數師酬金	1,780	1,380
其他物業、機器及設備折舊	3,497	6,250
使用權資產折舊	12,068	16,901

8. 財務成本

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
銀行借貸之利息開支	18,802	15,088
租賃負債之利息開支	1,557	2,004
應付一位股東款項之利息開支	4,605	–
應付董事款項之利息開支	232	–
承兌票據之估算利息開支	–	282
可換股債券之實際利息開支	60,838	36,548
	<u>86,034</u>	<u>53,922</u>

9. 所得稅(抵免)／開支

香港利得稅乃就年內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%稅率(二零一九年：16.5%)計算。由於本集團於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度均無在香港產生或賺取任何應課稅溢利，故此在上述兩個年度並無作出香港利得稅撥備。

中國附屬公司之適用企業所得稅稅率為25%(二零一九年：25%)，惟已取得「高新技術企業」資格之附屬公司除外，有關附屬公司享有15%(二零一九年：15%)之優惠稅率。

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
本期稅		
– 中國企業所得稅	1,694	4,015
– 中國預扣稅	–	1,802
– 以前年度調整	(1,365)	535
本期稅總額	329	6,352
遞延稅		
– 產生及回撥暫時性差異	(6,856)	(2,597)
所得稅(抵免)／開支	<u>(6,527)</u>	<u>3,755</u>

10. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以年內已發行普通股加權平均數1,029,480,733股(二零一九年：1,002,276,624股)計算。

用以計算截至二零一九年十二月三十一日止年度每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均股數已就二零一九年六月十四日生效之股份合併(「股份合併」)作出調整。

10. 每股虧損(續)

計算截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損時並無假設可換股債券獲兌換及購股權獲行使是由於假設兌換及行使將會減少每股虧損。

11. 應收賬項

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
應收租賃款項	65,846	69,202
應收貿易賬款 – 貨品及服務	6,162	4,418
	<u>72,008</u>	<u>73,620</u>
減：備抵損失	(1,303)	–
	<u>70,705</u>	<u>73,620</u>

彩票終端設備及系統之租賃收入乃按月收費，於月結日後15至30日到期。銷售貨物之收入於付運產品時入賬，信貸期介乎30至180日不等。提供技術及維修服務之收入每半年或每年入賬，於發票日期後30日到期。根據發票日，於報告期末扣除備抵損失之應收賬項之賬齡分析如下：

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
少於三個月	2,709	9,932
超過三個月但少於一年	441	249
超過一年	67,555	63,439
	<u>70,705</u>	<u>73,620</u>

12. 應付賬項

根據發票日，於報告期末應付賬項之賬齡分析如下：

	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
少於三個月	849	1,113
超過三個月但少於一年	748	942
超過一年	2,802	863
	<u>4,399</u>	<u>2,918</u>

13. 股本

	每股面值港幣0.025元之 法定普通股 (股份合併後)	
	股數	港幣千元
於二零一九年一月一日	16,000,000,000	40,000
股份合併	<u>(14,400,000,000)</u>	<u>—</u>
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年十二月三十一日	<u>1,600,000,000</u>	<u>40,000</u>
	每股面值港幣0.025元之 已發行及繳足普通股 (股份合併後)	
	股數	港幣千元
於二零一九年一月一日	9,759,807,333	24,399
已行使購股權	170,000,000	425
股份合併	<u>(8,936,826,600)</u>	<u>—</u>
已行使購股權	<u>36,500,000</u>	<u>913</u>
於二零一九年十二月三十一日及 二零二零年十二月三十一日	<u>1,029,480,733</u>	<u>25,737</u>

股息

董事局不擬就截至二零二零年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一九年：無)。

管理層討論及分析

本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備、遊戲產品的技術提供商與運營服務商，業務涵蓋視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票等相關領域，並持續發掘及開拓其他有潛力之業務，包括天然健康食品業務及貿易業務。通過持續務實的技術積累、積極進取的市場開拓和嚴謹有效的公司治理，本集團在中國公益彩票行業奠定了堅實的基礎，建立了優秀的企業品牌，具備可持續發展的綜合實力。幾年來，通過在國際市場的努力開拓，本集團逐步形成了國內外共同發展的佈局。

中國彩票市場

據財政部公佈的彩票銷售數據，二零二零年度中國彩票市場共銷售人民幣3,339.51億元，同比下降20.9%。其中，福利彩票機構銷售人民幣1,444.88億元，同比下降24.4%；體育彩票機構銷售人民幣1,894.63億元，同比下降17.9%。在票種方面，除即開型彩票、基諾型彩票銷量同比有所增長外，樂透數字型彩票、競猜型彩票以及視頻型彩票均呈下降態勢。二零二零年，樂透數字型彩票銷售人民幣2,219.08億元，同比下降2.4%，市場佔比66.5%，仍是彩票收入主要來源；競猜型彩票銷售人民幣749.17億元，同比下降38.6%，市場佔比22.4%；視頻型彩票銷售人民幣67.95億元，同比下降84.6%，市場佔比2.0%；即開型彩票銷售人民幣294.20億元，同比增長3.1%，市場佔比8.8%；基諾型彩票銷售人民幣9.11億元，同比增長445.9%，市場佔比0.3%。

二零二零年，受2019冠狀病毒病疫情影響，一月二十二日起全國的彩票實體店停售，中國彩票市場經歷了四十九天最長休市期，彩票銷售站點面臨很大的經營壓力。為此，財政部發布《做好疫情防控期間彩票發行銷售工作有關事項的通知》，各省級彩票中心紛紛出台各種補貼方案，以緩解一線彩票代銷者壓力。三月十一日彩票恢復銷售，但在不到一周的時間，全球超過四十四個國家的足球聯賽和主流籃球賽事也因2019冠狀病毒病疫情停擺，體育彩票主力票種競彩遭遇寒冬。四月，財政部發布了《關於停止銷售「連環奪寶」等7款視頻型彩票遊戲的審批意見》，同意中國福利彩票發

行管理中心(「中福彩中心」)提出的停銷申請,「連環奪寶」等七款中福在線彩票遊戲將停止銷售。七月,山東體彩、海南體彩先後暫停電話售彩業務。十月,財政部發布兩個重要通知:《關於進一步調整單場競猜遊戲規則有關事宜的通知》,進一步降低返獎獎金比例,並且強化彩票遊戲日常運營監管,包括調整銷售時間、限制大額投注和加強銷售終端管理;《關於有序退市高頻快開彩票遊戲有關事宜的通知》,以二零二零年十一月一日起和二零二一年春節休市結束後為兩個節點,有序開展高頻快開遊戲的退市工作。

在此之前,為嚴格控制彩票市場風險,彰顯國家彩票公益性和社會責任,中國政府持續加強監管工作。二零一八年,財政部、體育總局、民政部等十二部委叫停互聯網、電話售彩;二零一九年一月,財政部、民政部和體育總局聯合發布《關於加強高頻快開遊戲派獎促銷管理的通知》和《關於調整高頻快開彩票遊戲和競猜彩票遊戲規則、加強彩票市場監管的通知》,調整高頻快開遊戲和單場競猜遊戲規則,調整投注倍數範圍,加強銷售終端管理,停止派獎和促銷活動。在互聯網和電話彩票禁售,中福在線停售,加強高頻快開遊戲和競猜遊戲市場監管新規等保守政策實施及2019冠狀病毒病疫情的多重影響下,二零二零全年中國彩票市場的銷量下降兩成。

中國彩票市場政策出現明顯變化,旨在進一步優化彩票品種和遊戲結構,推出新的、更高質量的、更加科學合理的彩票遊戲,限制大額投注等非理性購彩行為,這正是責任彩票的要義。銷量不再是主要考核指標,建設責任彩票成為新的工作重心,這是中國彩票發行銷售機構的正確選擇,也是遵循彩票業健康發展規律的必由之路。之後,面對疫情常態化形勢,財政部要求各級彩票機構根據2019冠狀病毒病疫情防控需要,結合彩票發行銷售工作實際,有序恢復彩票發行銷售工作。隨著疫情防控工作逐步取得勝利,全國彩票工作也逐漸步入正軌。

業務回顧與展望

電腦票業務

二零二零年，在福利彩票電腦票領域，本集團服務的廣東省福利彩票的電腦票累計銷量約為人民幣118.43億元，持續穩居全國福彩省級市場首位；憑藉卓越的產品設計，優異、周到的售後服務能力，本集團再次中標廣東省福彩投注終端項目，為廣東福彩中心的終端服務將邁向第二十個年頭。本集團服務的上海市福彩中心電腦票銷量達人民幣40.14億元；本集團服務的重慶市福彩中心電腦票銷量達人民幣25.16億元。

二零二零年，受到2019冠狀病毒病疫情影響，同時高頻快開與競彩玩法規則受限、各地體彩終端需求減少的大環境下，本集團體育彩票電腦票終端機業務持續穩定發展。六月中，本集團旗開得勝中標甘肅體彩；次月，本集團斬獲體彩省級市場第五大省份 – 浙江省體育彩票終端機採購項目；此後十月，本集團再接再厲，獲得當年體彩最大終端機採購項目 – 河南體彩。全年累計中得體彩終端設備近4,000台，在體彩市場繼續保持領先。同時，憑藉優異的服務能力，集團在終端機售後服務銷售方面繼續拓展，相繼中標貴州、遼寧等省體彩的售後服務採購項目。此外，二零二零年十月十六日，據中國體育彩票管理中心下發《關於2020年電腦體育彩票銷售終端機使用情況的通報》，在二零二零年一至八月份傳統終端機和安卓終端機在銷售、驗收、故障率三個方面進行綜合評價，全國各省體彩中心管理人員對本集團提供的終端機給予了高度評價，在所有廠商的排名中位列前茅。

二零二零年，受2019冠狀病毒病全球疫情的影響，海外市場開拓有所延緩，但本集團持續耕耘，不斷將先進的彩票產品和專業的技術服務推向非洲市場。第二季度，本集團為加納國家彩票局上線彩票遊戲監管系統，第三季度，本集團在加納上線三款彩票新遊戲。

二零二一年，本集團還將陸續增加更多適合於本地市場、互動性更強的彩票新產品，進一步為加納國家彩票局建設運營監管平台。在東南亞市場上，本集團正在與菲律賓合作夥伴共同開拓手持終端彩票業務，預計二零二一年中期可以實現對外運營業務，這將幫助菲律賓國家彩票機構開拓銷售新渠道，持續為菲律賓的公益事業籌集資金。

視頻彩票業務

以高科技為載體的視頻型彩票在中國彩票業中扮演著重要角色，本集團是中國福利彩票視頻型彩票-中福在線的獨家設備提供商。二零二零年全年，受2019冠狀病毒病疫情和七月底停銷的雙重打擊，福彩視頻彩票-中福在線僅銷售人民幣67.93億元。

二零二零年，受2019冠狀病毒病疫情影響，彩票市場遭遇了長時間休市，中福在線也不例外無法開門營業。與其他彩種大多從三月中旬開始恢復銷售所不同，中福在線直到五月十一日才恢復運營，而當天也是中福彩中心宣布中福在線即將退出彩票市場的時間節點。從五月十一日到七月三十一日，在重新恢復銷售的八十一天後，中福在線等七款視頻型彩票遊戲退出中國彩票的舞台。

在中福在線銷售的6,243天裡，累計產生銷量超過人民幣3,600億，根據視頻型彩票22%（之前為20%）公益金籌集比例計算，中福在線為國家累計籌集公益金不低於人民幣750億元，貢獻良多。

本集團之附屬公司東莞天意電子有限公司（「天意公司」）自二零零三年起已為福彩視頻彩票 - 中福在線提供了十七年的終端機服務。天意公司生產研發的福彩視頻彩票 - 中福在線終端機是唯一通過財政部、公安部、民政部三部委認定的視頻彩票終端設備。十七年間，天意公司歷經三代機型的更替和升級，累計為福彩視頻彩票 - 中福在線供應70,000多台終端機。截止二零二零年七月底，約41,500台第三代終端機分佈在全國28個省、市、自治區、直轄市的2,000多個福彩視頻彩票-中福在線銷售專廳，支撐著福彩視頻彩票-中福在線的全部銷售。

天意公司的福彩視頻彩票-中福在線供應合同已於二零一五年六月到期。根據供應合同雙方約定，天意公司擁有福彩視頻彩票 - 中福在線終端機的所有權。五年來，憑藉著天意公司第三代終端機過硬的產品品質，福彩視頻彩票 - 中福在線在沒有新增終端機的情況下，銷量持續攀升，即使受2019冠狀病毒病疫情影響，銷量依然穩定，實屬難能可貴。天意公司也以優異的技術實力和綜合服務能力贏得了機構和彩民的認可和肯定。

為維護本集團之合法權益，天意公司向北京市高級人民法院提起民事訴訟，要求北京中彩在線科技有限責任公司（「中彩在線公司」）就合同到期後繼續使用天意公司終端機的行為支付使用報酬。北京市高級人民法院於二零一八年八月十日就該案件作出《民事判決書》，判決由中彩在線公司向天意公司支付約人民幣13.6億的合作報酬及相應利息。中彩在線公司就該判決向最高人民法院提起上訴。本集團於二零二一年三月二十五日收到最高人民法院的民事判決，裁定撤銷北京市高級人民法院的判決，及由中彩在線公司向天意公司支付人民幣54,835,734.43元及利息。根據本集團之前向中福

彩中心及中彩在線公司發出的具有法律約束力的文件確認，並經國內多位民法學專家一致論證，在合同到期日後天意公司提供終端機的服務為有償服務。因此，本集團將繼續通過法律手段維護公司合法權益。

根據中福彩中心發布的《關於終止新視頻票終端機採購工作的通知》，新視頻彩票業務的推進上市工作目前處於停滯狀態，福彩視頻彩票的業務前景需待國務院、財政部的充分討論後進一步明確。

本集團在視頻彩票領域擁有國內乃至全球產量最大的專用視頻彩票終端設備生產能力，具有國內最全面的針對視頻彩票終端設備的設計、開發、測試及生產質量監控的技術手段和經驗。本集團將積極跟進並參與，力爭為視頻彩票的健康發展提供有力保障，為中國公益彩票事業做出最大貢獻。

新零售、人工智能業務機會

二零二零年，本集團繼續加大力度開展對新環境下的新產品、新模式的積極探索。

隨著移動支付、人工智能的興起，彩票零售的數字化、智能化需求已經日益強烈，彩票行業面臨渠道重構和拓展創新的發展變革，彩票機構持續加大渠道基礎建設和規範管理的力度。

本集團順應此發展機遇，率先推出彩票新零售的理念和相應軟硬件智能化產品，通過產品與渠道創新開闢彩票發展的新思路。

本集團加大人工智能等領域的研發力度，將智能硬件、物聯網、大數據、區塊鏈和人工智能等創新科技全面應用於彩票銷售渠道的運營、管理和營銷等環節，推出雲彩AI智慧彩店整體解決方案。該方案包括智能終端產品和智能店面管理系統、智能支付系統、智能營銷平台、智贏彩票大數據服務系統等服務於彩票機構和銷售網點的全系列智能硬件和軟件產品。雲彩AI智慧彩店方案切實解決傳統彩票銷售網點的生存和發

展問題，為站點注入新活力，為彩民提供新體驗，讓經營更規範、更健康，也為機構提供了智能化的全新管理手段。目前，本集團已與彩票行業合作夥伴簽署協議，共同推廣該業務。

為積極開拓廣泛的人工智能應用市場，本集團作為中國彩票行業的龍頭企業於二零一八年在人工智能國家級產業基地 – 中國聲谷落戶，並獲得龍頭企業落地獎勵。依託中國聲谷強大的平台支撐，在智能硬件、智能語音、人臉識別、大數據和雲計算等方面取得了階段性成果，已獲得多項專利和軟件著作權等自主知識產權，並在此基礎上研發出多款面向各行業的智能硬件產品和智能軟件系統。

伴隨著新技術、新產業、新模式的不斷湧現，5G、人工智能、大數據、區塊鏈等技術驅動正催生的新經濟形態茁壯成長，創新技術正在成為推動中國巨輪的澎湃動力。未來，本集團將不負時代賦予的機遇，為彩票行業賦能，為各產業的發展做出積極貢獻。

海南視頻型彩票和電子即開型彩票的業務機會

二零一八年國務院發布的《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》中特別指出，支持海南探索發展競猜型體育彩票和大型國際賽事即開型彩票，推動海南體育事業和體育產業發展。

隨著海南自貿區建設的進一步推進，本集團也開始在加大對於海南市場的戰略佈局與深入合作，積極研究和開拓視頻和電子即開彩票業務新的增長點。

借助第六屆三亞亞沙會的舉辦契機，本集團和三亞亞沙會組委會組成項目工作小組，大力推動亞沙會主題新型彩票的申報和建設工作。本集團和亞沙會的建設方國奧集團，三亞旅遊文化投資集團組成合資公司，將充分利用海南的政策優勢和地域條件，探索推出適合海南本地市場的視頻和電子即開彩票，抑制私彩，豐富賽事期間的娛樂活動，促進島內旅遊文化體育事業的持續發展。

視頻和電子即開彩票的最大特點是彩票遊戲化和電子化銷售，彩票遊戲可以通過手機、平板、固定終端銷售，本集團將會跨界與旅遊、體育等其他產業相融合，打造「體育 + 旅遊 + 彩票」的綜合娛樂服務平台，促進多產業協同發展，共同繁榮。

天然健康食品業務

二零二零年，天然林場整體業績相比上一年有較大增長，經過2019冠狀病毒病疫情的考驗，更多人開始關注健康食品，天然林場始終堅持天然、健康的產品理念，所有產品都經過「森林食品」認證，逐漸獲得了更多消費者的認可。

天然林場的菌菇、堅果、蜂蜜、水果生鮮等產品，根據市場需求不斷升級，經過幾年的發展，依靠穩定的品質與良好的用戶體驗，天然林場的品牌影響力在不斷擴大，尤其是天然林場菌菇產品，深受客戶好評，已成為部分企業集採指定商品，在春節、端午等企業集採較為集中的節日節點，同比上一年均有較大的業績增長。

二零二零年，天然林場除了原有本來生活等渠道之外，開拓了更多社區團購、企業集採渠道，同時優化了供應體系，降低了供應成本，增加了營收利潤。在二零二一年，天然林場計劃開拓更多渠道，並根據各渠道特點開發出更多的系列產品。

貿易業務

本集團相信，創新、積極求變能保持本身的競爭優勢。因此本集團持續不斷地發掘其他有潛力之業務。本集團籌備以開展貿易業務，希望善用現有網絡及資源，開拓各類非彩票商品的貿易服務，為本集團創造收入及競爭力。本集團會持續檢視相關業務之成效。

中國生態旅遊業務

本公司已於二零二零年一月與中國林業生態發展促進會簽訂《關於中國生態旅遊景區開發的戰略合作協議》，合作於中國開展生態旅遊業務。

隨著中國各地高鐵的開通，以及國內大循環為主體的新發展格局，本公司預期中國生態旅遊將迎來新的市場發展機遇。本公司相信此戰略合作可令本集團能運用協議雙方各自的資源優勢，更高效率地合作構建生態旅遊服務體系及相關業務。

本公司之名稱由「華彩控股有限公司」更改為「中國生態旅遊集團有限公司」，以彰顯本集團之未來策略，為本集團帶來全新企業形象，使本集團能更好地識別身份並把握未來發展潛在商機。

結語

二零一九年中國彩票銷售有所下降，受到2019冠狀病毒病疫情和政策調整雙重影響，二零二零年全年彩票銷售銳減，彩票行業處在最艱難的時刻。

兩年來，政策對於中國彩票業的發展重點是加強責任彩票的建設與落實，淨化行業生態，從簡單地追求銷量和速度，向追求質量和社會綜合效益轉變。

面對歷經三十年建設而成彩票渠道的大量關停，彩票公益金大幅減少，私彩氾濫、網絡賭博大行其道，手機遊戲一路飄紅，面對2019冠狀病毒病疫情常態化的新背景，政策應該疏堵結合，適當作出調整，鼓勵彩票行業的產品創新和模式創新。彩票，這個天生最適合於無紙化、電子化和分散移動消費的產品，一方面應嘗試互聯網、手機進行彩票銷售，另一方面應利用人工智能和新零售新建和改造現有的彩票實體店，提升用戶體驗、拓展新的彩民群體。

本集團憑藉十餘年來對彩票行業的持續投入和深入理解，將在銷售渠道、核心系統、遊戲產品和責任彩票建設等諸多方面，匯集優勢，廣泛合作，積極為建立負責任、可信賴、可持續發展的中國公益彩票的健康生態系統做出貢獻。在立足中國的同時，本集團將推進彩票國際化，進行更多模式的探討和創新。

年度報告中獨立核數師報告摘錄

下文為本公司外部核數師刊發的獨立核數師報告摘錄：

意見

我們認為，綜合財務報表已根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則真實而公平地反映 貴集團於二零二零年十二月三十一日的綜合財務狀況以及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港公司條例的披露要求妥為編製。

與持續經營事宜有關之重大不明朗因素

我們注意到綜合財務報表附註2.1，當中表明截至二零二零年十二月三十一日止年度 貴集團產生虧損淨額約港幣623,918,000元，及截至該日， 貴集團流動負債超過其流動資產約港幣241,971,000元。如附註2.1所述，該等事件或狀況連同附註2.1所載其他事宜表明存在可能對 貴集團持續經營能力產生重大疑慮之重大不明朗因素。我們的意見並未就本事項作出修改。

財務表現回顧

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團共錄得營業收入約港幣1.186億元(二零一九年：港幣1.544億元)，較二零一九同期減少約23%。本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損約港幣5.74億元(二零一九年：港幣5.188億元)，主要為非流動資產減值約港幣398.8億元(二零一九年：港幣0.195億元)，及員工成本(不含員工購股權福利)約港幣0.847億元(二零一九年：港幣0.975億元)。

流動資金、財務資源、負債比率及資本結構

於二零二零年十二月三十一日，本集團之流動負債淨額為約港幣2.42億元(二零一九年：港幣1.681億元)。本集團管理層認為本集團的流動資金狀況足以維持於可預見將來持續經營。本集團管理層已落實採取以下將增強預期本集團財務狀況的措施：

- (a) 本集團一直與相關銀行積極磋商未償還本金為港幣212,000,000元循環銀行借款之續期，並以本集團位於香港之物業作抵押。考慮到抵押物業於二零二一年二月二十八日之公平值為港幣346,000,000元，董事認為本集團將能夠為銀行貸款額度續期；
- (b) 本集團亦一直積極與不同提供融資的銀行、人士及機構進行磋商，以獲取額外的新信貸額度。於報告期末後，本集團成功自獨立第三方獲得最高約港幣78,000,000元及人民幣90,000,000元(相等於約港幣107,015,000元)的新貸款額度；
- (c) 有關於二零二一年一月二十日到期本金為港幣50,000,000元之股東貸款，本集團於到期日當日與股東訂立一份補充貸款協議，將到期日由二零二一年一月二十日延長至二零二二年一月二十日；
- (d) 於報告期末後，本集團取得於(c)提及的股東之書面確認，確認其將不會於自二零二一年三月二十四日起計十八個月內要求本集團償還另一筆本金為港幣6,500,000元之貸款及其應計利息；
- (e) 於報告期末後，本集團已取得相關董事的書面確認，確認彼等將不會於自二零二一年三月二十四日起計十八個月內要求本集團償還尚未償還之本金總額約港幣19,537,000元及其應計利息；
- (f) 於二零二一年二月十六日，本集團建議透過按於記錄日期每持有一股現有股份可獲發兩股供股股份之基準以認購價每股供股股份港幣0.10元發行最多2,207,541,466股供股股份籌集所得款項總額最高約港幣220,750,000元；
- (g) 本集團已採取措施以加快收回未償還之應收賬項。參照本集團二零二一年三月二十五日從中華人民共和國最高人民法院收到的民事判決書，董事認為本集團將能夠於二零二一年十二月三十一日前從北京中彩在線科技有限責任公司收回未償還之應收賬項約人民幣54,836,000元(相等於約港幣65,203,000元)；

(h) 本集團將繼續採取積極措施以控制行政成本及節約資本開支。

本集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。於二零二零年十二月三十一日，本公司就銀行提供一項約港幣2.4億元(二零一九年：港幣2.4億元)額度之非承諾循環貸款，提供上限為約港幣2.4億元(二零一九年：港幣2.4億元)之公司擔保。

於二零二零年十二月三十一日，本集團之未償還銀行貸款約為港幣2.128億元(二零一九年：港幣2.455億元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團之銀行貸款及信用額度是以(i)本集團之租賃土地及樓宇之結餘值約港幣3.46億元(二零一九年：港幣1.516億元)；及(ii)一項由本公司一位董事簽署的個人擔保(二零一九年：本公司一位董事簽署的個人擔保)作抵押。

於二零二零年一月一日，本公司尚未轉換之可換股債券為本金總額為港幣1.748億元的二零一九年到期之7.5厘可換股債券(「新選擇權1債券」)。根據二零一九年三月二十八日訂立之補充信託契據，由二零一九年四月七日起利息按每年8.5厘支銷並須於到期日支付。於二零二零年四月二十八日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立第三份補充信託契據，就此，到期日由二零二零年十一月七日延期至二零二一年十一月七日。還款將分三期：(i)於二零二零年十一月七日償還未償還本金額之15%；(ii)於二零二一年五月七日償還未償還本金額之15%；及(iii)於到期日二零二一年十一月七日償還未償還本金額之餘額。本公司已於二零二零年十一月九日即二零二零年十一月七日後的第一個工作天償還港幣2,622萬元之第一期還款。

於回顧年內，債券持有人並無將新選擇權1債券轉換為本公司股份。於二零二零年十二月三十一日，已發行尚未轉換之新選擇權1債券本金總額為港幣1.4858億元。因轉換所有尚未轉換之新選擇權1債券而發行的最高本公司股份數目為74,290,000股。

本集團於二零二零年十二月三十一日之權益總額約港幣1.683億元(二零一九年：港幣5.315億元)。本集團於二零二零年十二月三十一日之流動負債淨額約港幣2.42億元(二零一九年：港幣1.681億元)，當中約港幣7,640萬元為現金及存於銀行及財務機構之存款(二零一九年：港幣6,470萬元)。

於二零二零年十二月三十一日，本集團之負債比率(負債總額除以資產總額)約為77.5%(二零一九年：50.8%)。

外匯兌換風險

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算，本集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

資產抵押

於二零二零年十二月三十一日，本集團之租賃土地及樓宇之帳面淨值約為港幣3.46億元(二零一九年：港幣1.516億元)已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款。

或然負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團沒有任何重大或然負債(二零一九年：無)。

僱員

於二零二零年十二月三十一日，本集團全職僱員共計215人(二零一九年：265人)。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。本集團將著力加強團隊的建設，繼續為彩票市場提供全面而優質的服務。

購買、出售或贖回本公司上市證券

除本公告披露者外，截至二零二零年十二月三十一日止年度內，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司之審核委員會，由三位獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生組成。

出售物業

於二零二零年六月十八日，本公司一間間接全資擁有之附屬公司，維普有限公司簽訂一份臨時買賣合約以代價港幣44,380,000元出售一物業。出售該物業已於二零二零年八月十八日完成。

根據特定授權認購可換股債券的關連交易、申請清洗豁免及終止

於二零二零年十月九日，本公司與認購方(本公司之主要股東)訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行而認購方有條件同意認購本金總額為港幣50,000,000元之可換股債券，可換股債券可於悉數兌換後按初步換股價每股兌換股份港幣0.15元兌換為333,333,333股兌換股份。根據公司收購及合併守則，向認購方配發及發行兌換股份將導致認購方有責任就認購方及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之本公司所有證券提出強制性全面要約，除執行人員授出清洗豁免外。認購方將根據香港公司收購及合併守則就向認購方配發及發行兌換股份向執行人員申請清洗豁免。

本公司於二零二一年一月二十日與認購方同意相互終止有關認購協議，而無需任何一方的責任。就公司收購及合併守則而言，上述清洗豁免不再需要。

企業管治

本公司截至二零二零年十二月三十一日止全年內一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文，惟下述偏離除外：

本公司主席陳丹娜女士，現兼任首席執行官之職務。雖然守則條文第A.2.1條要求主席及首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，董事局認為鑑於本集團之業務性質要求相當的市場專門認知，同時兼任兩職可為本集團提供更穩健及一貫的領導，利於集團更有效率地策劃及推行長遠商業策略。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。雖然本公司部份之非執行董事的委任並未按守則條文第A.4.1條所定指定任期，惟彼等需按本公司之章程細則規定輪

值告退。董事局將會確保每位董事(惟擔任主席或董事總經理職務者除外)至少每三年輪值告退一次。主席並未按守則條文第A.4.2條要求輪值退任，因董事局認為主席任期之連續性可予集團強而穩定的領導方向，乃對集團業務之順暢經營運作極為重要。於本公司二零一九年度股東週年大會上，由於黃勝藍先生陳丹娜女士當時須處理其他重要要務，故分別未有根據守則第A.6.7條及第E.1.2條要求出席會議。

董事局將不時檢討企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

董事進行證券交易必守標準

本公司採納聯交所證券上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)為本公司之董事證券交易行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等截至二零二零年十二月三十一日止年度內已遵守標準守則所載之規定標準。

報告期後事項

建議供股、根據特別授權配售新股份、有關對銷之關連交易、申請清洗豁免及建議增加法定股本

於二零二一年二月十六日，董事局建議按於相關記錄日期每持有一(1)股現有股份可獲發兩(2)股供股股份之基準以認購價每股供股股份港幣0.10元進行供股，透過發行最多2,207,541,466股供股股份(假設自二零二一年二月十六日起至記錄日期(包括該日)已發行股份總數並無變動，惟於記錄日期或之前尚未行使新選擇權1債券項下兌換權獲悉數行使除外)之方式籌集最多約港幣220,750,000元(扣除開支前)。

於二零二一年二月十六日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件委任配售代理，而配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以按配售協議所載之條款及條件，竭盡所能促使承配人按配售價每股配售股份港幣0.10元認購配售股份(即供股之未獲承購股份)。

於二零二一年一月二十九日，本公司、本公司之附屬公司與劉婷女士訂立對銷契據，據此，訂約方已同意重組本金額為港幣50,000,000元之股東貸款，方法為將於供股完

成日期仍未償還之股東貸款結餘按一元對一元之基準以(i)所有配額股份；及(ii)分配予劉女士之相關超額股份之總認購價等值金額抵銷。對銷須待供股根據供股章程所載條款及條件成為無條件後，方可作實。確實對銷金額將視乎劉女士將承購之配額股份數目以及將予申請及分配予劉女士之相關超額股份數目而定。

如劉女士悉數接納根據不可撤銷承諾彼獲配發之配額股份及／或在供股認購不足之情況下於超額申請成功時向彼配發超額供股股份，將觸發劉女士須根據公司收購及合併守則就劉女士及其一致行動人士尚未擁有或同意收購之所有股份提出強制性全面要約之責任，除非獲執行人員授出豁免則另作別論。劉女士將根據公司收購及合併守則向執行人員申請清洗豁免。根據不可撤銷承諾，劉女士已不可撤銷地向本公司承諾向執行人員申請清洗豁免。

於二零二一年二月十六日，董事局建議透過增設3,400,000,000股額外股份，將本公司法定股本由港幣40,000,000元增至港幣125,000,000元，所有該等股份於發行及繳足股款後將於各方面與已發行股份享有同等權益。

其他有關題述事項之詳情(包括各相關條件)，已記載於本公司日期為二零二一年二月十六日之公告內。

更改公司名稱及公司標誌

於二零二一年二月十日舉行之本公司股東特別大會上通過關於建議更改公司名稱之特別決議案後，本公司於二零二一年三月二十六日接獲百慕達公司註冊處處長就本公司更改公司名稱而於二零二一年三月二十四日發出的相關註冊證書之副本，並本公司自二零二一年三月二十六日起採納新公司標誌。

承董事局命
中國生態旅遊集團有限公司
董事局主席
陳丹娜

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。