

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份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。



TEN PAO GROUP HOLDINGS LIMITED

天寶集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1979)

截至二零二二年十二月三十一日止年度的 年度業績公佈

天寶集團控股有限公司(「天寶」或「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度的比較數字如下：

財務摘要：

- 截至二零二二年十二月三十一日止年度收益減少13.9%至5,481.4百萬港元。
- 截至二零二二年十二月三十一日止年度毛利減少13.6%至915.8百萬港元。毛利率維持在16.7%。
- 截至二零二二年十二月三十一日止年度除所得稅前溢利減少23.0%至351.8百萬港元。
- 截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔溢利減少21.6%至296.9百萬港元。
- 董事會建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派付末期股息每股本公司普通股3.3港仙，惟須待本公司股東於二零二三年股東週年大會上批准後方可作實。

合併損益表

下表載列所示年度本集團的合併損益表：

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	4	5,481,355	6,362,670
銷售成本	6	(4,565,574)	(5,302,350)
毛利		915,781	1,060,320
其他收入	5	18,794	29,300
其他收益 — 淨額	5	39,442	8,084
銷售開支	6	(194,335)	(220,188)
行政開支	6	(414,377)	(414,233)
金融資產減值虧損淨額		(1,034)	(1,796)
經營溢利		364,271	461,487
財務收入		2,067	2,976
財務開支		(14,560)	(7,486)
財務開支 — 淨額		(12,493)	(4,510)
除所得稅前溢利		351,778	456,977
所得稅開支	7	(55,247)	(68,462)
年內溢利		296,531	388,515
以下人士應佔年內溢利：			
本公司擁有人		296,902	378,616
非控股權益		(371)	9,899
		296,531	388,515
每股盈利			
— 每股基本及攤薄	8	29.3港仙	37.8港仙

合併綜合收益表

下表載列所示年度本集團的合併綜合收益表：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
年內溢利	<u>296,531</u>	<u>388,515</u>
其他綜合收益：		
可能重新分類至損益的項目		
貨幣換算差額	(143,174)	41,082
將不會重新分類至損益的項目		
按公允值計入其他綜合收益的股本投資 公允值變動	<u>1,204</u>	<u>(4,164)</u>
	(141,970)	36,918
以下人士應佔年內綜合收益總額：		
本公司擁有人	154,932	415,534
非控股權益	<u>(371)</u>	<u>9,899</u>
	<u>154,561</u>	<u>425,433</u>

合併資產負債表

下表載列所示日期本集團的合併資產負債表：

	附註	於十二月三十一日	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
資產			
非流動資產			
土地使用權		4,536	4,820
物業、廠房及設備		1,030,964	1,074,459
使用權資產	10	164,777	142,697
投資物業		7,400	7,700
無形資產		10,747	11,751
遞延所得稅資產		55,808	45,601
按公允值計入損益的金融資產	16	58,413	44,794
按公允值計入其他綜合收益的金融資產	15	10,149	9,541
衍生金融資產 — 非流動		6,468	554
購買物業、廠房及設備的預付款項		4,862	20,557
		<u>1,354,124</u>	<u>1,362,474</u>
流動資產			
存貨		906,377	1,150,120
貿易及其他應收款項	11	1,114,763	1,299,918
應收關連方款項		1,782	1,484
衍生金融資產 — 流動		1,406	—
受限制銀行存款		170,578	63,258
現金及現金等價物		341,394	288,440
		<u>2,536,300</u>	<u>2,803,220</u>
資產總值		<u>3,890,424</u>	<u>4,165,694</u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本	14	10,304	10,005
股份溢價	14	162,426	125,788
其他儲備		85,646	208,035
保留盈利		1,155,395	951,801
		<u>1,413,771</u>	<u>1,295,629</u>
非控股權益		<u>(659)</u>	<u>12,886</u>
權益總額		<u>1,413,112</u>	<u>1,308,515</u>

合併資產負債表(續)

	附註	於十二月三十一日	
		二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
負債			
非流動負債			
非流動銀行借貸	13	202,884	237,787
租賃負債			
— 非流動	10	16,916	23,743
衍生金融工具			
— 非流動		—	1,339
遞延所得稅負債		102,242	91,688
遞延政府補助金		56,921	46,324
		<u>378,963</u>	<u>400,881</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	12	1,743,631	2,017,929
合約負債		46,471	17,686
應付關連方款項		34,854	28,732
應付股息		13	9,257
所得稅負債		16,573	32,681
衍生金融負債 — 流動		—	39
租賃負債 — 流動	10	8,241	8,840
短期銀行借貸	13	59,123	239,523
非流動銀行借貸的即期部分	13	189,443	101,611
		<u>2,098,349</u>	<u>2,456,298</u>
負債總額		<u>2,477,312</u>	<u>2,857,179</u>
總權益及負債		<u>3,890,424</u>	<u>4,165,694</u>

附註：

1. 一般資料

天寶集團控股有限公司(「本公司」)根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經合併及修訂)於二零一五年一月二十七日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司，與其附屬公司(統稱「本集團」)主要在中華人民共和國(「中國」)從事開發、製造及銷售電子充電產品業務。本集團的控股股東為洪光椅先生(「洪主席」)。

本公司股份於二零一五年十二月十一日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

2. 呈列基準

本公司的合併財務報表根據所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及香港公司條例(第622章)之規定編製。合併財務報表根據歷史成本法編製，惟以下各項，即按公允值列賬的若干金融資產及負債(包括按公允值計入損益的衍生工具及按公允值計入其他綜合收益的股本投資)及投資物業則除外。

編製符合香港財務報告準則的財務報表需要使用若干重大會計估算。其亦需管理層於應用本集團的會計政策時作出判斷。

3. 會計政策變動及披露

(i) 本集團採納的新訂及經修訂準則

本集團已於自二零二二年一月一日開始的年度報告期間首次應用以下準則及修訂本：

- 物業、廠房及設備：作擬定用途前的所得款項 — 香港會計準則第16號的修訂本
- 虧損合約 — 履行合約的成本 — 香港會計準則第37號的修訂本
- 香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期的年度改進
- 概念框架的提述 — 香港財務報告準則第3號的修訂本
- 二零二一年六月三十日後的Covid-19相關租金寬減 — 香港財務報告準則第16號的修訂本(二零二一年三月)(「香港財務報告準則第16號的修訂本(二零二一年三月)」)
- 會計指引第5號的修訂本共同控制之合併的會計處理

於本年度應用新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團於本年度及過往年度的財務狀況及表現以及綜合財務報表所載披露內容並無重大影響。

(ii) 尚未採納的新準則及詮釋

		於以下時間或之後 開始的年度期間起 生效
保險合約	香港財務報告準則第17號 的修訂本	二零二三年一月一日
將負債分類為流動或非流動	香港會計準則第1號的 修訂本	二零二三年一月一日
會計政策的披露	香港會計準則第1號及 香港財務報告準則 實務報告第2號的修訂本	二零二三年一月一日
會計估計的定義	香港會計準則第8號的 修訂本	二零二三年一月一日
與單一交易所產生資產及 負債有關的遞延稅項	香港會計準則第12號的 修訂本	二零二三年一月一日
借款人對載有按要求還款條款 的定期貸款的分類	香港解釋公告第5號 (二零二零年)	二零二三年一月一日
投資方及其聯營公司或 合營企業間的資產出售或 出資	香港會計準則第28號及 香港財務報告準則 第10號的修訂本	待定

若干新會計準則、會計準則的修訂本及詮釋已經發佈，但於二零二二年十二月三十一日的報告期間並非強制採納，而本集團尚未提前採納。該等準則、修訂本或解釋預期不會對實體於當前或未來報告期間以及可預見的未來交易產生重大影響。

4. 分部資料

主要營運決策人被認定為本公司執行董事。執行董事審閱本集團內部報告以評估表現和分配資源，並根據用以作出戰略決定的內部報告釐定營運分部。執行董事審視本集團的業務性質，確定本集團充電產品可分為以下六個可報告分部：(i)電訊；(ii)媒體及娛樂；(iii)家庭電器；(iv)照明；(v)智能充電器及控制器；及(vi)其他。

可報告分部的分部資料載列如下：

	電訊 千港元	媒體及娛樂 千港元	家庭電器 千港元	照明 千港元	智能充電器 及控制器 千港元	其他 千港元	總計 千港元
二零二二年十二月三十一日							
收益							
來自外部客戶的收益							
— 於某一時間點	1,578,658	413,495	107,574	347,248	2,328,400	705,980	5,481,355
分部業績	193,675	48,323	17,021	48,830	524,180	83,752	915,781
其他收入							18,794
其他收益—淨額							39,442
銷售開支							(194,335)
行政開支							(414,377)
財務開支—淨額							(12,493)
金融資產的減值虧損淨額							(1,034)
除所得稅前溢利							351,778

	電訊 千港元	媒體及娛樂 千港元	家庭電器 千港元	照明 千港元	智能充電器 及控制器 千港元	其他 千港元	總計 千港元
二零二一年 十二月三十一日							
收益							
來自外部客戶的收益 — 於某一時間點	2,463,591	439,298	139,446	534,552	2,481,119	304,664	6,362,670
分部業績	355,826	50,582	25,725	75,367	505,418	47,402	1,060,320
其他收入							29,300
其他收益 — 淨額							8,084
銷售開支							(220,188)
行政開支							(414,233)
財務開支 — 淨額							(4,510)
金融資產的減值虧損 淨額							(1,796)
除所得稅前溢利							456,977

5. 其他收入及其他收益 — 淨額

(a) 其他收入

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銷售廢料	8,442	11,781
銷售原材料、樣本及模具	2,181	4,982
檢查和認證費收入	2,255	1,506
租金收入	2,128	1,946
海外運輸收入	—	4,538
其他	3,788	4,547
	18,794	29,300

(b) 其他收益 — 淨額

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
衍生金融工具公允值變動	8,698	8,120
按公允值計入損益的金融資產公允值變動	(5,246)	77
投資物業公允值變動	(300)	600
匯兌收益/(虧損)淨額	12,521	(27,889)
政府補助金	16,539	18,078
出售物業、廠房及設備虧損	(1,749)	(945)
客戶補償收入	10,243	9,192
其他	(1,264)	851
	39,442	8,084

6. 按性質劃分的開支

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
已動用原材料及耗材(不包括研發開支)	3,823,136	4,614,031
僱員福利開支(不包括研發開支)	573,126	731,242
研發開支		
— 僱員福利開支	121,736	141,908
— 已動用原材料及耗材以及其他	44,912	67,313
— 折舊及攤銷	14,396	11,507
折舊、攤銷及減值開支(不包括研發開支)	151,565	119,378
製成品及在製品的存貨變動	150,504	(118,589)
經營租賃付款	29,510	32,303
存貨減值撥備	9,276	41,474
核數師薪酬		
— 審核服務	3,573	3,924
— 非審核服務	2,580	1,671
其他開支	249,972	290,609
	<hr/>	<hr/>
銷售成本、銷售開支及行政開支總額	5,174,286	5,936,771

7. 所得稅開支

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期所得稅		
— 中國企業所得稅(「企業所得稅」)	31,546	36,268
— 香港利得稅	27,633	36,942
	<hr/>	<hr/>
小計	59,179	73,210
遞延所得稅	(3,932)	(4,748)
	<hr/>	<hr/>
	55,247	68,462

(a) 開曼群島所得稅

本公司根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，因此獲豁免繳納開曼群島所得稅。

(b) 香港利得稅

香港附屬公司於二零一八年前按16.5%所得稅稅率繳稅。根據現行香港稅務條例，自二零一八年／二零一九年課稅年度起，香港附屬公司須就2,000,000港元以內的應課稅溢利按8.25%繳納利得稅，及超過2,000,000港元的應課稅溢利的任何部分按16.5%繳納利得稅。該等公司向其股東派付的股息毋須繳納任何香港預扣稅。

(c) 中國企業所得稅

企業所得稅乃按本集團於中國註冊成立的實體產生的應課稅收入作出撥備，於計及可獲得的稅項優惠後根據中國的相關法規計算。

根據第十屆全國人民代表大會於二零零七年三月十六日通過的中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)，內資及外資企業的企業所得稅稅率統一為25%，自二零零八年一月一日起生效。

天寶電子(惠州)有限公司及達州市天寶錦湖電子有限公司(「天寶電子(達州)」)獲確認為「高新技術企業」，享有企業所得稅優惠稅率15%。截至二零二二年十二月三十一日止年度，其企業所得稅稅率為15%(二零二一年：15%)。

(d) 中國預扣所得稅

根據企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，當中國境外直接控股公司的中國附屬公司以二零零八年一月一日後賺取的溢利宣派股息，則對該直接控股公司徵收10%的預扣所得稅。倘中國附屬公司的直接控股公司在香港成立並符合中國與香港所訂立的稅務條約安排的規定，則可按5%的較低稅率繳納預扣所得稅。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，天寶電子(薩摩亞)有限公司根據《內地和香港特別行政區關於對所得避免雙重徵稅和防止偷漏稅的安排》成為香港的居民企業。

(e) 英屬處女群島(「英屬處女群島」)及薩摩亞所得稅

由於本集團年內並無在英屬處女群島及薩摩亞產生應課稅收入，故並無就英屬處女群島及薩摩亞的所得稅作出撥備(二零二一年：無)。

(f) 匈牙利企業所得稅

匈牙利企業所得稅稅率於年內為9%(二零二一年：9%)。

(g) 本集團的溢利稅項

本集團有關除所得稅前溢利的稅項與假若採用適用於本集團溢利的主要法定稅率計算得出的理論稅額的差異如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
除所得稅前溢利	351,778	456,977
按適用企業所得稅稅率25%計算的稅項	87,945	114,244
稅率差異影響	(17,467)	(17,720)
企業所得稅稅務優惠待遇	(28,836)	(21,819)
預扣稅	10,329	3,620
並無確認遞延所得稅資產的稅項虧損及可扣稅暫時差額	18,217	8,362
動用先前未予確認的稅項虧損	(2,299)	(3,855)
就稅項而言屬不可扣除的開支	4,607	3,271
加速可扣稅研發費用	(15,623)	(17,469)
免稅收入	(1,626)	(172)
	55,247	68,462

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利按年度溢利除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

	二零二二年	二零二一年
本公司擁有人應佔溢利(千港元)	296,902	378,616
已發行股份的加權平均數(千股)	1,011,855	1,000,456
每股基本盈利(港仙)	29.3	37.8

(b) 每股攤薄盈利

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，由於於年結日並無具攤薄效應的潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
派付中期股息每股普通股：2.8港仙(二零二一年：5.7港仙)	28,851	57,026
建議末期股息每股普通股：3.3港仙(二零二一年：5.6港仙)	34,003	56,026
	<u>62,854</u>	<u>113,052</u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.6港仙(附帶以股代息選擇權)已於二零二二年八月十五日透過以本公司可供分派儲備撥資發行29,932,965股本公司股份(每股發行價：1.234港元)的方式派付予選擇以股代息的股東。於二零二二年已支付現金股息總額47,940,000港元(包括支付予選擇收取現金股息的股東的二零二一年末期股息19,089,000港元及二零二二年中期股息28,851,000港元)(二零二一年：112,051,000港元)。

本公司將於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會上建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派發末期股息每股普通股3.3港仙，金額為34,003,000港元(二零二一年：董事會建議以現金方式就截至二零二一年十二月三十一日止年度派發末期股息，並附帶權利選擇全部或部分收取配發及發行代息股份以代替現金付款，相當於每股5.6港仙)。

10. 租賃

(a) 合併資產負債表確認的金額

合併資產負債表列示以下與租賃有關的金額：

	二零二二年 十二月三十一日 千港元	二零二一年 十二月三十一日 千港元
使用權資產		
土地使用權	139,054	109,701
樓宇	<u>25,723</u>	<u>32,996</u>
	<u>164,777</u>	<u>142,697</u>
租賃負債		
流動	8,241	8,840
非流動	<u>16,916</u>	<u>23,743</u>
	<u>25,157</u>	<u>32,583</u>

中國土地使用權的租賃期為50年。於二零二二年十二月三十一日，本集團土地使用權的餘下租賃期為14至49年(二零二一年：15至49年)。攤銷已計入行政開支。

(b) 合併損益表確認的金額

合併損益表列示以下與租賃有關的金額：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
使用權資產的折舊及攤銷開支		
土地使用權	2,240	2,313
樓宇	7,823	7,582
	<u>10,063</u>	<u>9,895</u>
利息開支	440	559
與短期租賃有關的費用 (計入銷售成本、銷售開支及行政開支)	29,510	32,303

於二零二二年，與租賃有關的現金流出總額為10,004,000港元(二零二一年：9,388,000港元)。

11. 貿易及其他應收款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應收款項	1,050,103	1,226,404
減：貿易應收款項減值撥備	(5,487)	(4,277)
貿易應收款項淨額	<u>1,044,616</u>	<u>1,222,127</u>
增值稅撥備	28,039	24,682
按金	16,111	15,435
預付款項	11,256	11,413
僱員福利	2,632	5,956
應收出口稅退款	4,040	12,036
應收票據	1,110	438
向僱員墊款	781	794
其他	6,178	7,037
	<u>1,114,763</u>	<u>1,299,918</u>

(a) 貿易應收款項的賬面值以下列貨幣計值：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
美元	609,262	581,937
人民幣	366,899	557,325
港元	73,942	87,142
	<u>1,050,103</u>	<u>1,226,404</u>

- (b) 授予客戶的信貸期一般為按發票日期計30至90日。貿易應收款項自銷售日期起的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
少於三個月	924,697	1,148,323
多於三個月但不超過一年	125,406	78,081
	1,050,103	1,226,404

12. 貿易及其他應付款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貿易應付款項	1,176,206	1,506,740
應付票據	232,683	135,240
工資及員工福利應付款項	277,735	271,721
應計開支及其他應付款項	49,979	96,050
其他應付稅項	7,028	8,178
	1,743,631	2,017,929

- (a) 貿易應付款項基於發票日期的賬齡分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
少於三個月	905,796	1,407,958
多於三個月但不超過一年	257,171	98,737
多於一年	13,239	45
	1,176,206	1,506,740

- (b) 於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，貿易及其他應付款項的公允值與其賬面值相若。

13. 借貸

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動		
銀行借貸		
— 有抵押(a)	197,390	167,469
— 無抵押	194,937	171,929
減：非流動借貸的即期部分	<u>(189,443)</u>	<u>(101,611)</u>
	202,884	237,787
流動		
銀行借貸		
— 有抵押(a)	59,066	153,999
— 無抵押	57	85,524
	<u>59,123</u>	<u>239,523</u>
短期銀行借貸總額	59,123	239,523
非流動借貸的即期部分	<u>189,443</u>	<u>101,611</u>
	248,566	341,134
借貸總額	451,450	578,921

(a) 於二零二二年十二月三十一日，銀行借貸中的256.5百萬港元(二零二一年：321.5百萬港元)由以下資產作抵押，其餘銀行借貸為信用貸款：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
受限制銀行存款	170,578	63,258
按公允值計入損益的金融資產	3,270	3,209
投資物業	7,400	7,700
貿易及其他應收款項	<u>141,768</u>	<u>399,347</u>
	323,016	473,514

14. 股本及股份溢價

已發行及繳足普通股：

	股份數目	股本 千港元	股份溢價 千港元	總計 千港元
於二零二一年一月一日、 二零二一年十二月三十一日	1,000,456,000	10,005	125,788	135,793
以股代息	<u>29,932,965</u>	<u>299</u>	<u>36,638</u>	<u>36,937</u>
於二零二二年十二月三十一日	<u>1,030,388,965</u>	<u>10,304</u>	<u>162,426</u>	<u>172,730</u>

截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息每股5.6港仙(附帶以股代息選擇權)已於二零二二年八月十五日透過以本公司可供分派儲備撥資發行29,932,965股本公司股份(每股發行價：1.234港元)的方式派付予選擇以股代息的股東。

15. 按公允值計入其他綜合收益的金融資產

按公允值計入其他綜合收益的股本投資包括以下個別投資：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動資產		
非上市證券		
吉成無線(深圳)有限公司	9,981	6,289
青島有鎖智能科技有限公司	168	3,252
	<u>10,149</u>	<u>9,541</u>

按公允值計入其他綜合收益的金融資產變動分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於一月一日	9,541	12,487
公允值變動	1,417	(3,313)
貨幣換算差額	(809)	367
於十二月三十一日	<u>10,149</u>	<u>9,541</u>

16. 按公允值計入損益的金融資產

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
一名主要管理層成員的保險合約	3,270	3,209
對華源智信半導體(深圳)有限公司的投資	22,297	17,123
對成都中嵌自動化工程有限公司的投資	10,456	24,462
對西安星源博銳新能源技術有限公司的投資	22,390	—
總計	58,413	44,794

按公允值計入損益的金融資產公允值變動於損益表的「其他收益 — 淨額」(附註5)中入賬。

於二零二二年十二月三十一日，本集團銀行借貸由賬面值為3,270,000港元(二零二一年：3,209,000港元)按公允值計入損益的金融資產所抵押。

主席報告書

本人謹此代表董事會，欣然提呈本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度（「年內」）之經審核合併業績。

二零二二年，世界從疫情中快速步向復常，但面對地緣政治局勢持續緊張，全球經濟遭遇多重而複雜的因素交錯打擊，世界不同地域的許多製造產業，從上游的原材料採購，到生產製造及物流付運，以至終端的客戶需求均無可避免遭受不同程度的影響。年內，天寶藉著全球化佈局及智能化製造，快速而靈活的調配生產及原材料資源，加快新能源業務的發展步伐，並研發更高效能，更大功率的電源模組。業務發展策略漸見成效，新能源業務業績於年內表現翻倍，電源業務雖隨市況下跌，但天寶始終堅持對質量及研發的投入，有信心當積壓的需求釋放時，將迎來最快速的反彈。

本集團有序發展全球化產能佈局，並積極推動智能化生產升級。位於廣東惠州、四川達州、匈牙利及越南的生產基地，能有效滿足不同地區的客戶需求。四川達州廠房的擴張以及惠州智能製造工業園的建設工作，將生產營運智能化推上新台阶。越南及匈牙利廠房為全球客戶提供靈活的生產供應，減少依賴單一地域的潛在風險。本集團將繼續根據客戶需求，加強海外生產基地佈局。目前正探討在墨西哥當地設立生產基地的可行性。本集團將持續研判市場發展走勢，增強地利優勢以進一步強化客戶網絡，同時，更將著力以自動化和智能化的生產管理舒緩勞動力成本，提高產品質量，為產品個性化發展帶來新機遇。

天寶一直專注電源設備的自主創新研發和製造，多年來以豐富的行業經驗、穩固的客戶基礎和具前瞻性的行業觸角，辨識具增長潛力的產品領域。配合市場導向，未來研發與業務發展將圍繞著大功率充電技術，包括充電樁充電模組產品、便攜式儲能系統及工業電源的相關應用。

本集團在數年前開展的新能源業務表現越發理想，隨著近年各國均致力推動新能源及電動車產業，在政策和需求的雙重推動下，市場將迎來新的發展和增長階段，成為驅動業績前進的新增長點。因應市場需求，本集團重構供應鏈的管理模式，利用大數據數字化技術提升管理效率，加強研發、產能及市場營銷能力，並訂立了以充電模組、儲能、汽車電子應用為核心的三大新能源產品策略。年內，新能源業務錄得可觀收益，有待生產和交付的訂單倍增。

充電樁充電模組領域方面，在主力生產30KW充電模組的基礎上新設了40KW充電模組，逐步向更大功率的產品路徑進發。儲能產品方面，本集團年內搶先成為首批設計及生產便攜儲能箱的企業之一，與多家國際知名品牌合作推出戶外使用之大容量便攜儲能箱。隨著疫情緩和，國內外之戶外出行活動的興盛，預期需求將持續上升。本集團亦於汽車電子領域積極開拓新客戶群，發展了一系列的汽車電子產品。

以內部資源擴展業務外，本集團亦於年內以投資方式向一家行業領先的中大功率充電模塊客戶實現業務拓展和股權投資的雙方合作，共同研發充電樁充電模組。此方式既可為雙方帶來更緊密的合作關係，又可讓本集團把握機會，投資於具增長潛力的企業。未來本集團將繼續尋求更多潛在戰略合作機會，複製此合作模式以加強競爭優勢。

市場受制於諸多不利因素，亦影響了本集團整體電源業務的年度表現。消費品電源分部以手機客戶為主，而智能手機銷售放緩令分部錄得3,153.0百萬港元的收益，同比下降18.8%，佔本集團總收益57.5%，分部毛利約為391.6百萬港元。而受惠於已建立多年的良好客戶基礎、靈活的供應鏈管理及國際產能佈局，工業電源的智能充電器及控制器分部具極強抗風險能力，收益錄得2,328.4百萬港元，同比下降6.2%，佔總收益42.5%，分部毛利約524.2百萬港元，有助緩減消費品電源分部的影響。

靈活的管理模式同樣是業務成功的關鍵，讓團隊既可把握機會加速發展，亦可在艱難時期平穩過渡。本集團在年內落實了一系列降本增效的措施，物流系統以大數據分析，靈活調動供應鏈上的資源配置，成效顯著。接下來，本集團將加大力度將物料標準化及本地化，加強與戰略供應商的合作，精準把控原材料的採購時機，提升議價空間，建立穩固戰略庫存，減輕原材料短缺及價格波動所造成的成本壓力。預期供應鏈緊張及大宗商品價格波動情況仍會持續，本集團將因應市場變化，適時制定措施，並堅持財務穩健，為產能及新能源業務的持續發展提供有力支撐。

最後，我謹代表董事會衷心感謝本公司股東（「股東」）、投資者、客戶及合作夥伴對天寶的長期信任及支持。並對全體員工為天寶作出的貢獻由衷致意。未來，天寶將繼續砥礪前行，積極發展新能源業務，成為領先市場的一站式智能電源解決方案供應商，為股東創造更長遠及可持續回報。

業務回顧

概覽

本集團為一家領先行業的智能電源解決方案供應商。四十多年來，本集團持續發展電源產品，並憑著不斷創新、優質多元的產品，贏得國內外著名品牌信賴，成為業內可靠的合作夥伴，推動電源行業的創新發展。

回顧二零二二年，全球疫情持續反覆，中國部分城市實施了較嚴格的疫情防控措施，加上國際不穩定局勢持續，為營商環境帶來挑戰。面對挑戰，天寶管理團隊採取積極應對措施，一方面把握市場機遇，不斷擴大新能源業務，另一方面持續拓展國際多元客戶佈局、優化全球產能部署、提升生產基地數字化規劃及穩固戰略庫存，一系列的舉措均保障了各項核心業務得以穩定開展和運營。

在全球承諾碳中和及能源轉型的大背景下，新能源相關產業是驅動未來經濟發展的重要引擎。而本集團的新能源業務亦於年內取得佳績，有助緩和了電源業務受諸多外圍不利因素影響的業績。截至二零二二年十二月三十一日止年度收益下降13.9%至5,481.4百萬港元。本集團年內除稅前溢利為351.8百萬港元，本公司擁有人應佔溢利較二零二一年同期下降21.6%至296.9百萬港元。

踏入二零二三年，隨著全球從疫情中快速步向復常，加上內地加速開放，積壓的需求得以進一步釋放。市場預期中國新一輪經濟復蘇將主要由消費帶動，而近月客戶查詢及訂單情況持續增加，反映行業正逐步向好。

本集團繼續秉持穩定的長遠派息政策，以感謝各股東長期以來對公司的支持。董事會建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股3.3港仙(二零二一年:每股普通股5.6港仙)。計及已派付截至二零二二年六月三十日止六個月中期股息每股普通股2.8港仙(二零二一年:每股普通股5.7港仙)，截至二零二二年十二月三十一日止年度每股普通股總股息將為6.1港仙，全年派息比率為20.8%。

市場及業務回顧

近年各國均致力推動新能源及電動車業務，力爭「全球減碳」，「棄油改電」已成為大趨勢。在政策和市場的雙重作用下，二零二二年中國新能源汽車持續爆發式增長，產量和銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，連續8年位居全球第一，同比分別增長96.9%和93.4%。中國新能源汽車逐步進入全面市場化拓展期，迎來新的發展和增長階段，市場對充電樁及充電模組等之需求持續擴大。縱觀全球，過去兩年受到疫情影響，相較於國內的配套情況，海外充電樁基礎建設嚴重不足。而隨著海外的完全開放、疊加從二零二一年開始的補貼政策推動、同時國內更有競爭力的供應鏈開始出口海外，從二零二三年開始，歐美的充電樁需求增長幅度有望迎來爆發性增長。

本集團新能源策略在二零二二年繼續積極推進。因應市場需求，訂立了以充電模組、儲能、汽車電子應用為核心的三大新能源產品策略。重構對供應鏈的管理模式，利用大數據數字化技術提升管理效率，同時適時調整人力資源招聘策略，使得主要產品的研發實力、產能和供應鏈管理水平以及市場營銷能力均取得不同程度的加強。四川廠房特設的生產線負責新能源汽車充電樁的充電模組，主力生產30KW充電模組，並增加充電樁模組產能以應對全球市場持續增長的需求。本集團多年來堅持自主創新及研發，產品在行業內極具競爭優勢，現正積極研發更高功率的新能源汽車充電裝置、汽車電子等高端組件和產品。同時，年內投資的新業務進程良好，與一家行業領先的中大功率充電模塊客戶實現業務拓展和股權投資的雙方面合作，預期將在未來數年共同研發充電樁充電模組。年內新能源業務板塊收入可觀，有待生產和交付的訂單倍增，相關業務於未來將會實現進一步增長。

為讓綠色新能源普及於大眾、普及於生活，打造一個全新的便捷式能源生活方式，本集團年內已搶先一步成為首批設計及生產便攜儲能箱的企業之一，與多家國際知名品牌合作推出針對戶外使用之大容量便攜儲能箱。隨著國內戶外出行等活動的興盛，中國將是便攜式儲能電源的重要消費市場；而在國際市場上，美國以戶外出行比例接近50%而成為全球最大便攜式儲能裝置的應用市場，預期兩大市場的需求持續增長將為儲能業務注入增長動力。此外，本集團亦深化了其與一家國內領先多用途儲能裝置公司之合作關係，推出了不同功率的便攜式儲能器至海外銷售。

年內，本集團亦於汽車電子領域上積極開拓了新客戶群，發展了一系列的汽車電子產品。新能源業務分部發展令本集團客戶及產品組合變得更多元化，加強了整體業務抗風險能力。

電源產品需求與消費市場表現息息相關。回顧年內，全球消費市場受制於諸多不利因素，亦影響了本集團的整體電源業務表現。本集團繼續向主要手機客戶銷售電源產品，但智能手機銷售放緩令消費品電源分部錄得收益約3,153.0百萬港元，同比下降18.8%，佔本集團總收益57.5%，分部毛利約391.6百萬港元，分部毛利率為12.4%（二零二一年：14.3%）。而受惠於已建立多年的良好客戶基礎、靈活的供應鏈管理及國際產能佈局，工業電源的智能充電器及控制器分部具極強抗風險能力，收益錄得2,328.4百萬港元，同比下降6.2%，佔本集團總收益42.5%，分部毛利約524.2百萬港元，分部毛利率為22.5%（二零二一年：20.4%）。

本集團於年內持續完善全球化生產佈局，並積極推動智能化生產升級。目前於廣東惠州、四川達州、匈牙利及越南均設有生產基地。四川達州廠房的擴張以及惠州智能製造工業園的建設工作，將生產營運智能化推上新台阶。越南廠房亦持續增加產能以滿足客戶需求。匈牙利廠房生產表現穩定，並持續透過連接中國四川的跨國鐵路網路，為歐洲客戶提供靈活輔助的後勤生產供應。本集團另正透過產能調配、供應鏈計劃及智能升級等方案，為客戶提供穩定的服務及靈活的關稅安排，減少依賴單一地域的潛在風險。

展望

展望二零二三年，地緣政治的不確定性令全球經濟增長乏力。然而新冠疫情逐漸緩和，中國經濟增長潛力及韌性兼備，長期向好的基本面維持不變。本集團將持續關注市場機遇，積極優化收入結構，繼續推行初見成效的新能源產品策略，並因應客戶需求進一步完善已有的全球化生產佈局。此外，研發的投入亦是本集團極度重視的一環，未來發展的方向將圍繞大功率充電技術，包括充電樁充電模組產品、便攜式儲能系統及工業電源的相關應用。

新能源汽車是中國產業發展的大勢所趨，也是拉動國民內需的新引擎。新能源行業在過去幾年的發展銳不可擋。本集團銳意將新能源業務發展成為驅動集團前進的增長點，現正積極向研發及市場開拓兩方面投放更多資源，搶佔新能源汽車充電配套之市場份額。充電樁的充電模組產品享有強大的競爭優勢，目前正計劃全面增加產能，包括新設的40KW充電模組生產線，有望在未來進一步開拓市場。隨著國內疫情後通關和復常，綠色出行預期將成為新時尚，便攜儲能箱及汽車電子產品相信將迎來更大需求。

除新能源業務外，依託在電子業界累積的龐大客戶基礎，配合全球化的生產網絡，本集團亦在電子製造解決方案業務上不斷創新，持續獲得智能控制器製造及解決方案的訂單，計劃於二零二三年內將生產延伸至海外生產基地。

在清晰的新能源產品策略支持下，本集團將根據客戶需求加強海內外生產基地佈局。目前團隊正探討在墨西哥設立生產基地的可行性。本集團將持續研判市場發展走勢，積極尋找海外合作機遇，靈活投資不同的海外地區。

在企業營運上，本集團將在汽車電源研發、電子製造解決方案、數字化生產改革及客戶擴展等方面加快步伐，力求將業務發展帶上新台階，持續落實生產營運智能化，以期提升產品的毛利水平。自動化和智能化的生產管理將為本集團進一步降低人力成本，提高產品質素，並為產品個性化發展帶來新機遇。供應鏈方面，本集團在年內已落實了一系列降本增效的措施，接著將致力將物料標準化及本地化，精準把控原材料的採購時機，並提升議價空間，以備應對外圍宏觀因素可能引起的原材料價格波動。

過去，本集團一直在管理團隊的不懈努力及合作夥伴的信任支持下獲得優秀的業績表現；未來，本集團將持續物色嶄新的業務機遇，全力構建更具競爭力的業務優勢。隨著疫情形勢加速好轉，旅遊業也全面回升暖，本集團將持續投放資源發展汽車電子及綠色出行等新能源產業範疇，與潛在客戶共同研發更多智能充電設備，包括充電樁、智能換電櫃、便攜式儲能逆變器等電源產品。本集團將繼續擴充產品品類，以帶來更多元收益。

財務回顧

收益

本集團的收益來自銷售消費品的開關電源和銷售工業用智能充電器及控制器。

收益總額由截至二零二一年十二月三十一日止年度的6,362.7百萬港元減少13.9%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的5,481.4百萬港元。有關減少主要是由於客戶需求下降引致產品銷售數量減少，尤其是電訊分部及照明設備分部的需求，在截至二零二二年十二月三十一日止年度的降幅分別為35.9%及35.0%。然而，客戶對「其他」分部所包含的新能源業務反應良好，減輕了上述業務收益下滑的影響。

按產品分部劃分的收益

下表載列截至二零二二年十二月三十一日止年度按產品分部劃分的收益明細及截至二零二一年十二月三十一日止年度的比較數字。

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二二年		二零二一年	
	千港元	%	千港元	%
消費品的開關電源				
電訊	1,578,658	28.8	2,463,591	38.7
媒體及娛樂	413,495	7.5	439,298	6.9
家庭電器	107,574	2.0	139,446	2.2
照明設備	347,248	6.3	534,552	8.4
其他	705,980	12.9	304,664	4.8
小計	3,152,955	57.5	3,881,551	61.0
工業用智能充電器及控制器	2,328,400	42.5	2,481,119	39.0
收益總額	5,481,355	100	6,362,670	100

截至二零二二年十二月三十一日止年度，電訊設備的開關電源銷售額由截至二零二一年十二月三十一日止年度的2,463.6百萬港元減少35.9%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的1,578.7百萬港元，主要由於中國的領先智能手機製造商客戶對本集團的高端快速充電產品需求下降所致。截至二零二二年十二月三十一日止年度，智能充電器及控制器銷售額較截至二零二一年十二月三十一日止年度減少6.2%至2,328.4百萬港元，主要由於來自客戶的訂單減少。

「其他」分部的收益增長131.7%，主要得益於來自新能源業務客戶的訂單增加。

按地區劃分的收益

下表載列按地區劃分的收益總額分析，乃基於我們向客戶交付產品的目的地而劃分，而我們客戶所生產的最終產品於全球銷售。因此，產品交付目的地可能與相關最終產品銷往的國家不同。

	截至十二月三十一日止年度			
	二零二二年		二零二一年	
	千港元	%	千港元	%
中國(不包括香港)	3,043,797	55.5	3,829,046	60.2
歐洲	862,568	15.7	855,229	13.4
亞洲(不包括中國)	763,426	13.9	823,487	12.9
美國	496,356	9.1	665,235	10.5
非洲	140,711	2.6	145,489	2.3
其他	174,497	3.2	44,184	0.7
收益總額	<u>5,481,355</u>	<u>100</u>	<u>6,362,670</u>	<u>100</u>

銷售成本

銷售成本主要包括原材料成本、直接勞工成本及生產經常費用。原材料成本主要包括與我們採購塑膠部件、集成電路、線材、金屬部件、變壓器及互感器、電容器、二極管、印刷電路板部件、三極管、銅線及鋁材以及電阻等原材料有關的開支。直接勞工成本主要包括直接參與生產我們產品的勞工的工資、退休金及社會保障成本。生產經常費用主要包括廠房和機器折舊、有關生產的行政員工成本、分包開支、水電開支及其他雜項生產成本。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，銷售成本較截至二零二一年十二月三十一日止年度減少13.9%，與年內收益減少13.9%相符。

毛利及毛利率

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團錄得毛利915.8百萬港元，較截至二零二一年十二月三十一日止年度減少13.6%。

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的毛利率為16.7%，與截至二零二一年十二月三十一日止年度的毛利率持平。

其他收入

其他收入主要包括銷售我們生產過程中產生的廢料、銷售原材料、樣本及模具、按客戶要求為取得標準認證而進行的檢查和認證費收入及其他。年內其他收入減少主要是由於生產規模縮小導致廢料銷售減少，亦由於並無就海外運輸收到客戶的補償收入。

其他收益 — 淨額

其他收益淨額主要包括衍生金融工具公允值變動、以外幣列值的交易產生的匯兌差額淨額、政府就獲批技術項目提供的補助金以及出售物業、廠房及設備之虧損。截至二零二二年十二月三十一日止年度的其他收益增加，乃主要由於年內錄得匯兌收益淨額12.5百萬港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度錄得匯兌虧損淨額27.9百萬港元。

銷售開支

銷售及市場推廣開支主要包括僱員福利開支、交通及差旅開支、銷售人員和代理的佣金開支、主要因獲取安全證書而產生的認證及檢測費用、顧問費、招待費、經營租賃付款、廣告成本、貿易應收款項的商業保險及其他。

銷售及市場推廣開支由截至二零二一年十二月三十一日止年度的220.2百萬港元減少11.7%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的194.3百萬港元。有關減少主要是由於向銷售團隊支付的僱員福利開支隨著收益減少而減少所致。

行政開支

行政開支主要包括行政員工的僱員福利開支、折舊、攤銷及減值開支、顧問費、交通及差旅開支、招待費、銀行收費、研發成本及其他。

行政開支由截至二零二一年十二月三十一日止年度的414.2百萬港元輕微增加0.03%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的414.4百萬港元。

財務開支 — 淨額

財務開支淨額指附息銀行借貸的利息開支及銀行存款的利息收入。截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的財務開支淨額分別為12.5百萬港元及4.5百萬港元。整體增加是由於年內利率上升導致利息開支增加。截至二零二二年十二月三十一日止年度，利息開支4.8百萬港元已撥充資本(二零二一年：2.6百萬港元)。

所得稅開支

所得稅開支指本集團根據經營所在地的相關所得稅規則及法規應付的所得稅。

所得稅開支包括即期所得稅和遞延所得稅。即期所得稅包括分別按稅率15% (適用於獲認定為「高新技術企業」並享有優惠企業所得稅稅率的本公司兩間中國附屬公司) 及25% (適用於本公司其他中國附屬公司) 繳納的中國企業所得稅。香港利得稅按本公司香港附屬公司的估計應課稅溢利的16.5%計算。就資產和負債的稅基與賬面值之間的暫時性差額確認遞延所得稅。所得稅開支由截至二零二一年十二月三十一日止年度的68.5百萬港元減至截至二零二二年十二月三十一日止年度的55.2百萬港元。回顧年內本公司香港附屬公司貢獻的溢利增加，並按16.5%的稅率繳稅。截至二零二二年十二月三十一日，本集團已履行全部稅務責任，並無任何未解決的稅務爭議。

實際企業所得稅稅率上升主要由於本公司中國附屬公司的預扣稅增加所致。

本公司擁有人應佔年內綜合收益總額

本公司擁有人應佔年內綜合收益總額由截至二零二一年十二月三十一日止年度的415.5百萬港元減少62.7%至截至二零二二年十二月三十一日止年度的154.9百萬港元(包括二零二二年人民幣貶值所產生的貨幣換算虧損143.2百萬港元)。

流動資金及財務資源

本集團財務狀況保持穩健。截至二零二二年十二月三十一日，流動資產淨額為438.0百萬港元，而於二零二一年十二月三十一日則為346.9百萬港元。截至二零二二年十二月三十一日，流動比率為1.21倍(二零二一年：1.14倍)(流動比率按以下公式計算：流動資產/流動負債)。資產負債比率為32.0%(二零二一年：44.2%)(資產負債比率按以下公式計算：借貸總額/權益總額)。資產負債比率下降主要是由於二零二二年平均借款減少所致。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，經營活動所得現金為595.9百萬港元(二零二一年：245.2百萬港元)，有所增加主要是由於來自客戶的貿易應收款項減少及存貨減少所致。回顧年內供應商給予的信貸期亦較長。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，投資活動所用現金為228.0百萬港元(二零二一年：611.1百萬港元)。有所減少主要是由於二零二一年增加巨額投資以提高產能及添置廠房設施，而回顧年內並不適用。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，融資活動所用現金淨額為300.4百萬港元(二零二一年：所得現金淨額：220.4百萬港元)，乃由於截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團償還部分銀行借款所致。

債務到期概況

本集團借貸的到期概況載列如下：

	於十二月三十一日	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
一年內	248,566	341,134
一至兩年	46,512	183,630
兩至五年	156,372	54,157
	<u>451,450</u>	<u>578,921</u>

財務風險管理

外匯風險

本集團主要於中國營運，我們大部分收益來自我們向海外國家的出口銷售。本集團因而面對外幣風險，特別是港元及美元兌人民幣的匯率波動風險。

本集團大部分收益及應收款項以美元及港元計值，而我們的銷售成本主要以人民幣計值。截至二零二二年十二月三十一日止年度，以美元及港元計值的收益佔收益總額約54.8%。

本集團通過定期檢討其外匯敞口淨額管理外匯風險，或會於必要時訂立若干遠期外匯合約以管理外幣風險和減輕匯率波動的影響。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團並無訂立新遠期外匯合約。

現金流量及公允值利率風險

因本集團並無重大計息資產(銀行結餘及現金除外)，本集團收入及經營現金流量幾乎不受市場利率變動所影響。截至二零二二年十二月三十一日，本集團的銀行借貸451.5百萬港元(二零二一年：578.9百萬港元)主要以港元及美元計值。

信貸風險

本集團並無重大集中信貸風險。計入合併資產負債表的貿易應收款項、按金及其他應收款項、應收關聯方款項、銀行結餘及現金的賬面值代表本集團所面對與其金融資產相關的最大信貸風險。本集團已實施政策確保僅向信貸記錄良好的客戶授出信貸期，並定期根據客戶的財務狀況、過往經驗及其他因素對彼等進行信貸評估。對於無信貸期的客戶，本集團通常要求彼等在交付產品前支付按金及/或墊款。本集團通常不要求客戶提供抵押品。當結餘逾期而管理層認為違約風險高時，會就其作出撥備。

於二零二二年十二月三十一日，所有銀行結餘、定期存款及受限制銀行存款均存放於中國及香港並無重大信貸風險且享有盛譽的大銀行及金融機構。管理層預期不會因該等銀行及金融機構不履約而產生任何損失。於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集團於中國及香港四家主要銀行持有的銀行結餘、定期存款及受限制銀行存款總額分別為512.0百萬港元及351.7百萬港元。

流動資金風險

管理層密切監察流動資金狀況。本集團會監察現金及現金等價物水平並將其維持於管理層認為足以撥付營運資金及減輕現金流量波動影響的水平。

或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

人力資源

截至二零二二年十二月三十一日，本集團共聘有約7,300名全職僱員(二零二一年：約8,000名)。本集團視人力資源為最重要的資產並一直致力於吸引、發展和挽留優秀僱員，同時為僱員提供持續晉升的機會和營造良好的工作環境。本集團持續在不同部門的僱員培訓上投入資源，並向所有僱員提供具有競爭力的薪酬待遇及各種獎勵。針對企業發展需要，本集團定期檢討自身人力資源政策。

企業管治常規

董事會及本公司管理層致力遵守良好的企業管治原則並重視透明度及問責制。董事會已成立審核委員會(「**審核委員會**」)、提名委員會及薪酬委員會並制定有關職權範圍，符合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**」)的規定。

董事會已審閱本公司的企業管治常規，並信納本公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度全年一直遵守載於企業管治守則的守則條文，惟守則條文第C.2.1條除外。

根據守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的職能應予以區分，不應由同一人士擔任。本公司偏離此守則條文，原因是洪主席同時擔任本公司董事會主席兼行政總裁的職務。洪主席為本集團的創始人，在中國開關電源行業市場享負盛名，擁有豐富的整體業務營運及管理經驗。董事會相信，由彼身兼該兩職可使本公司領導穩固一致，有助本集團落實及執行業務策略，符合本公司的最佳利益。在洪主席領導下，董事會有效運作並履行其職責，適時商討所有重要及適當問題。此外，由於所有主要決策均經諮詢董事會成員及相關董事會委員會後作出，且有三名獨立非執行董事提出獨立見解，故董事會認為有足夠保障措施確保董事會權力足夠平衡。然而，董事會將不時根據現況檢討董事會架構及組成，保持本公司的高水平企業管治常規。

證券交易標準守則

本公司已採納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**」)作為規管董事進行本公司證券交易的行為守則。因職務或僱傭關係而可能管有關於本公司或其證券內幕消息的本集團僱員(「**有關僱員**」)亦須遵守標準守則。作出特定查詢後，各董事確認於截至二零二二年十二月三十一日止年度及直至本公佈日期一直遵守標準守則。於截至二零二二年十二月三十一日止年度及直至本公佈日期，本公司並無獲悉有關僱員不遵守標準守則的事件。

末期股息

董事會建議向於二零二三年六月二十日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股本公司普通股3.3港仙(二零二一年：每股普通股5.6港仙)。建議之末期股息須待股東於二零二三年六月二日(星期五)將予舉行的應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)上批准後方可作實。

預期建議末期股息的支票將於二零二三年七月五日(星期三)以平郵寄發予股東，郵寄風險概由股東承擔。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席二零二三年股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記。為符合資格出席二零二三年股東週年大會並於會上投票，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票最遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以作登記。

待批准宣派建議末期股息的決議案於二零二三年股東週年大會上獲通過後，本公司亦將於二零二三年六月十六日(星期五)至二零二三年六月二十日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，以確定收取截至二零二二年十二月三十一日止年度的建議末期股息的資格。為符合資格收取建議之末期股息(須待股東於二零二三年股東週年大會上批准方可作實)，未登記的本公司股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票最遲於二零二三年六月十五日(星期四)下午四時三十分(香港時間)前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址如上)，以作登記。

審核委員會及審閱財務報表

董事會已成立審核委員會，由三名獨立非執行董事(即朱逸鵬先生(主席)、林長泉先生及李均雄先生)組成。

審核委員會已與本公司管理層一同審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核合併財務業績。審核委員會亦已審閱本公司風險管理及內部監控系統的有效性，並認為風險管理及內部監控系統屬有效及充足。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

獨立核數師審閱初步業績公佈

本初步公佈所載有關本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績的數字，已由本集團獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」，香港執業會計師）核對，與本集團上述年度合併財務報表所載的數字一致。羅兵咸永道就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港核證業務準則規定所作的核證業務，因此羅兵咸永道並無就本業績公佈作出任何核證聲明。

刊登年度業績公佈及年度報告

本年度業績公佈刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.tenpao.com)。載有上市規則所需一切資料的截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度報告將適時寄發予股東及刊載於聯交所及本公司的網站。

承董事會命
天寶集團控股有限公司
主席兼行政總裁
洪光椅

香港，二零二三年三月二十三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即洪光椅先生及楊冰冰女士；及三名獨立非執行董事，即林長泉先生、朱逸鵬先生及李均雄先生。