



2020 中期報告



DATRONIX HOLDINGS LIMITED  
連達科技控股有限公司\*

股份代號: 889

\* 僅供識別

# A W A R D S



**ASTRONICS**  
"Best Value Added"



**ASTRONICS**  
"Customer Intimacy Strategy"



**MEDTRONIC**  
"Outstanding Performance"



**PHYSIO CONTROL**  
"Supplier of the Year"



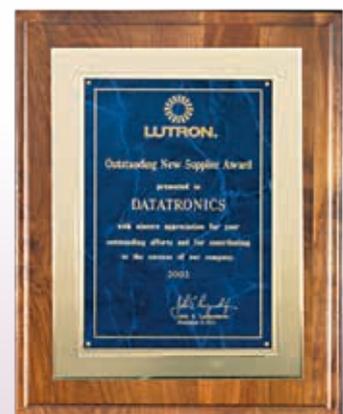
**LUTRON**  
"Preferred Supplier"



**LUTRON**  
"Customer Service"



**DATAFORTH**  
"Vendor of the Year"



**LUTRON**  
"Outstanding New Supplier"

# A W A R D S



**XICOM**  
"Outstanding Performance"



**MICRO SYSTEMS ENGINEERING**  
"Special Recognition Award"



**MEDTRONIC**  
"Supplier of the Year"



**LUTRON**  
"Supplier of the Year"



**VICOR**  
"Outstanding Supplier Achievement Award"



**XICOM**  
"President's Award"

# Customer Recognition For Quality, Service, Value



**Polycom**



**Ericsson**



**Milwaukee**



**Preferred supplier  
General Electric**



**Physio Control  
(Div. of Medtronic)**



**Preferred supplier  
Primex Aerospace**



**Digital Equipment corp**



**Xerox**



**United Technologies**



# A W A R D S



**Xerox**



**Xerox**



**ICL/Fujitsu**



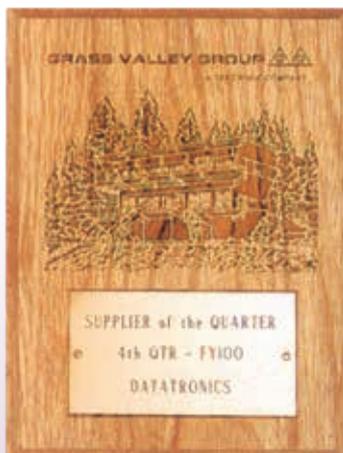
**Xerox**



**Xerox**



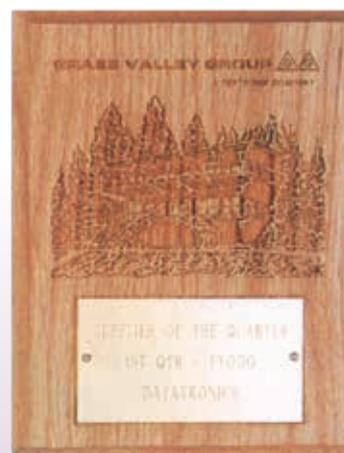
**Xerox**



**Tektronix**



**Sola Electric**



**Tektronix**

# Customer Recognition For Quality, Service, Value



Honeywell



Honeywell



Harris



Honeywell



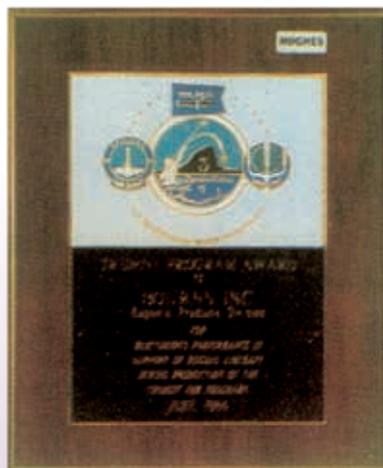
Honeywell



Delco



Honeywell



Hughes Aircraft  
General Motors



IBM

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

蕭保羅 (主席)  
徐惠美 (副主席)  
商承輝  
蕭連娜

#### 獨立非執行董事

鍾沛林  
李傑華  
黃華生

### 審核委員會

李傑華  
鍾沛林  
黃華生

### 薪酬委員會

鍾沛林  
李傑華  
黃華生  
蕭保羅

### 提名委員會

鍾沛林  
李傑華  
黃華生  
商承輝

### 合資格會計師

莫嬋華

### 公司秘書

梁秀芳

### 授權代表

蕭保羅  
商承輝

### 核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司  
香港  
干諾道中111號  
永安中心25樓

### 註冊辦事處

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

### 香港主要營業地點

香港  
北角  
英皇道499號  
北角工業大廈19樓

### 主要股份過戶登記處

MUFG Fund Services (Bermuda) Limited  
Cedar House  
41 Cedar Avenue  
Hamilton HM 12  
Bermuda

### 香港股份過戶登記分處

香港證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
交通銀行

### 網址

[www.datronixhldgs.com.hk](http://www.datronixhldgs.com.hk)

## 一般資料



本集團之主要業務為設計、製造及銷售適用於電子消費產品、數據處理器及其他電子系統之磁性元件，以作聯結、隔離、過濾、界面及時間控制等用途。本集團所有磁性元件產品均以其本身品牌「Datatronics」銷售。本集團大部份產品乃按照其客戶之要求及規格定造之專用磁性元件。本集團亦向其客戶提供標準類別之磁性元件。

本集團專注於磁性元件行業之高檔次市場。本集團之客戶數目超過300名，其中包括電訊及數據處理設備、科技設備、汽車及醫療設備之製造商。

本集團之世界級設計及製造實力，配合其提供之不同種類產品，為本集團提供競爭優勢，令本集團能夠預計及提供切合客戶需求之專門解決方案。此外，本集團之全球業務據點能夠令本集團參與發展多項相關產品及地區市場，及更能接近其全球之客戶基礎。

### 本集團產品線

本公司設計及製造用於不同產品之標準及專用磁性元件：

- Transformers
- Lan Filter Modules
- Digital Delay Modules
- Inductors/Chokes
- ASDL Transformer
- Planar Magnetics
- Magnetics for Aviation Applications
- Magnetics Components for DC/DC Converters
- Magnetics for Hybrid Network Assemblies
- Magnetics for Power Conversion
- Magnetics for Energy Savings
- Magnetics for Medical Devices/Equipment
- Magnetics for Internet Equipment
- Magnetics for Data Acquisition/Transmitter and Signal Conditioning

### 所服務市場

本集團現有之產品廣泛應用於各種先進電子設備，包括下列各項：

- 電訊
- 通訊
- 儀器
- 工業設備
- 電腦及網絡
- 互聯網設備
- 醫療器材／設備
- 汽車

本集團之產品符合或超越多項表現、安全、質量規格及標準，包括下列各項：

- TS16949
- IEC950
- UL/CSA
- ISO9001
- VDE



董事認為，下列各項為本集團賴以成功之主要因素：

- 本集團管理層隊伍於磁性元件行業之豐富經驗及專業知識；
- 本集團與客戶建立之穩固業務關係；
- 本集團之尖端科技及技術可協助及引領其客戶邁進新科技；
- 本集團向客戶提供其對可靠程度、品質及付運需求之專門設計產品之能力；
- 本集團位於美國南加州之物流中心，可向客戶支援付運及提供服務；
- 本集團提供之廣泛系列產品；
- 與許多主要客戶簽訂之「Just-in-time」交付及「Ship-to-stock」計劃；
- 本集團於優質及高可靠度產品之聲譽；
- 「一站式解決方案」；
- 提升生產力之潛力以配合美國及歐洲對高可靠度產品之需求增加；
- 具備成本效益；
- 競爭對手加入之屏障極高；及
- 本集團與主要供應商建立之關係，能夠讓本集團為本集團之產品取得穩定之原料供應。

### 業務回顧

於2020年上半年，全球新冠肺炎的爆發嚴重影響了原本已不景氣的經濟和中美之間緊張的政治局勢。為了應付2020年第一季度的疫情爆發，我們需要短暫關閉於中國的生產，而業務受到嚴重影響。全球需求和經濟活動持續出現疲弱跡象。因此，連達科技的收益和業績受到負面影響。

於2020年上半年連達科技營業額錄報為108,900,000港元，而去年同期營業額達到146,700,000港元。毛利錄報為34,800,000港元，去年同期則為49,200,000港元。2020年首6個月的毛利率為31.9%，2019年同期毛利率則為33.5%。2020年上半年，我們的業積錄得6,600,000港元虧損，而去年同期則為盈利8,600,000港元。2020年和2019年上半年的利潤率分別為-6.1%和5.9%。

我們維持健康的財務狀況，於2020年首半年並無發行任何債務。

### 市場回顧

#### 通訊及網絡

2020年首6個月，通訊市場分部銷售額達32,100,000港元，較去年同期的40,900,000港元，減少21%。該市場貢獻本集團銷售額的29%。

#### 數據處理

數據處理分部貢獻本集團銷售額的7%。於2020年上半年，該分部錄得銷售額達7,000,000港元，2019年首6個月止為9,400,000港元。

#### 工業應用物品

於2020年首6個月，工業應用品分部銷售額達37,100,000港元，較2019年同期的55,900,000港元，減少33%。該分部貢獻本集團總銷售額的34%。

#### 高可靠度產品分部

該分部需要利用本集團之精密技術、先進技術訣竅及尖端工藝。於2020年上半年，該分部的銷售額為32,700,000港元，而2019年首6個月則為40,500,000。該分部貢獻總銷售額的30%。



### 財務回顧

截至2020年6月30日止6個月內，集團營業額為108,900,000港元，跟2019年同期比較，減少37,800,000港元。毛利錄得34,800,000港元，跟2019年上半年的49,200,000港元比較，毛利率由33.5%下調至31.9%。

2020年上半年的營運業績由2019年同期的11,200,000港元盈利下調至虧損5,100,000港元。淨虧損錄得6,600,000港元，截至2019年6月30日止6個月內，淨利潤錄報為8,600,000港元。2020年上半年所錄得的每股虧損為2.1港仙，2019年上半年為每股盈利2.7港仙。

本集團之財務狀況穩健並有充裕的資金，以及沒有發行任何債務票據。

### 流動資金、財務資源及資本結構

於2020年6月30日，本集團之權益總額約為848,100,000港元（2019年12月31日：864,100,000港元），現金及等同現金項目約為275,100,000港元（2019年12月31日：333,800,000港元），主要為美元及人民幣。

截至2020年6月30日止6個月，本集團並無安排任何銀行借貸及其他資源作融資之用。本集團持手上述之現金，已有足夠資源應付其於可見未來之營運資金需要。

於回顧期間內，資本開支約為66,200,000港元（截至2019年6月30日止6個月：31,400,000港元）。

### 僱員及薪酬制度

於2020年6月30日，本集團於全球各地僱用約1,011人，其中香港約有96人，中華人民共和國有794人，海外有121人。本集團設有員工培訓資助計劃，亦向僱員提供有關營運系統、產品及技術開發，以及產品安全之課程。

### 資本承擔

於2020年6月30日，本集團就物業、廠房及設備之已訂約但未於財務報表撥備之未償還資本承擔約74,200,000港元（2019年12月31日：92,400,000港元）。

### 或然負債

於2020年6月30日，本集團無任何重大或然負債（2019年12月31日：零）。

### 展望將來

全球新冠肺炎大流行和貿易戰的不確定性將繼續給集團構成挑戰。關於何時復甦和恢復正常業務活動，現在還言之過早。連達科技致力於保持適應性和靈活性，並抓緊每一個機會。我們的挑戰為致力優化現時的成效。

# 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2020年6月30日止6個月

	附註	截至6月30日止6個月	
		2020年 (未經審核) 千港元	2019年 (未經審核) 千港元
<b>營業額</b>	3	108,945	146,670
銷售成本		(74,175)	(97,503)
<b>毛利</b>		34,770	49,167
其他收入	3	6,107	6,377
分銷及銷售費用		(9,736)	(8,686)
行政費用		(36,180)	(35,670)
財務費用		(24)	–
<b>除稅前(虧損)/溢利</b>	5	(5,063)	11,188
所得稅支出	6	(1,565)	(2,600)
<b>期內溢利及本公司擁有人應佔(虧損)/溢利</b>		(6,628)	8,588
<b>其他全面收益，扣除稅項</b>			
其後可重新分類至損益的項目：			
海外業務換算所產生之匯兌差額		(3,054)	(443)
<b>期內其他全面收益及本公司擁有人應佔 其他全面收益，扣除稅項</b>		(3,054)	(443)
<b>期內全面收益總額及本公司擁有人應佔全面收益總額</b>		(9,682)	8,145
<b>每股(虧損)/盈利</b>			
—基本及攤薄	8	(0.021港元)	0.027港元

# 簡明綜合財務狀況表

於2020年6月30日



	附註	2020年 6月30日 (未經審核) 千港元	2019年 12月31日 (經審核) 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	421,775	361,470
投資物業		97,800	97,800
收購土地使用權及物業之付款		–	34,666
購買物業、廠房及設備之付款		4,675	10,158
商譽		9,486	9,486
遞延稅項資產		160	160
		533,896	513,740
<b>流動資產</b>			
存貨		88,095	79,620
應收賬款	10	27,882	33,090
應收最終母公司款項		91	91
應收關連公司款項		203	203
預付稅款		1,197	–
預付賬款、按金及其他應收款項		9,491	8,231
現金及等同現金項目		275,098	333,776
		402,057	455,011
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	11	27,710	40,500
應付關連公司款項		–	523
租賃負債		436	436
即期稅項負債		925	3,802
		29,071	45,261
<b>流動資產淨值</b>		372,986	409,750
<b>資產總值減流動負債</b>		906,882	923,490
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		644	859
僱員福利		18,495	18,806
遞延稅項		39,685	39,685
		58,824	59,350
<b>資產淨值</b>		848,058	864,140
<b>權益</b>			
股本	12	32,000	32,000
儲備		816,058	832,140
<b>權益總額</b>		848,058	864,140



## 簡明綜合權益變動表(未經審核)

截至2020年6月30日止6個月

### 本公司擁有人應佔權益

	股本	股份溢價	股本儲備	物業 重估儲備	匯兌儲備	保留溢利	合計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於2019年1月1日	32,000	57,099	(23,724)	230,196	7,047	558,164	860,782
期內溢利	-	-	-	-	-	8,588	8,588
海外業務換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	(443)	-	(443)
本期全面收益總額	-	-	-	-	(443)	8,588	8,145
已派股息	-	-	-	-	-	(4,800)	(4,800)
於2019年6月30日	32,000	57,099	(23,724)	230,196	6,604	561,952	864,127
於2020年1月1日	32,000	57,099	(23,724)	222,348	5,410	571,007	864,140
期內(虧損)/溢利	-	-	-	-	-	(6,628)	(6,628)
海外業務換算所產生之匯兌差額	-	-	-	-	(3,054)	-	(3,054)
本期全面收益總額	-	-	-	-	(3,054)	(6,628)	(9,682)
已派股息	-	-	-	-	-	(6,400)	(6,400)
於2020年6月30日	32,000	57,099	(23,724)	222,348	2,356	557,979	848,058

# 簡明綜合現金流量表

截至2020年6月30日止6個月



	截至6月30日止6個月	
	2020年 (未經審核) 千港元	2019年 (未經審核) 千港元
經營業務所(動用)/產生之現金淨額	(26,417)	13,325
投資活動所動用之現金淨額	(21,259)	(38,589)
融資活動所動用之現金淨額	(6,400)	(4,800)
現金及等同現金項目之減少淨額	(54,076)	(30,064)
外匯匯率變動之影響	(4,601)	(694)
期初之現金及等同現金項目	333,776	404,991
期末之現金及等同現金項目	275,098	374,233

## 1. 編製基準

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之適用披露規定、香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「會計準則」）第34號「中期財務報告」及其他相關會計準則、詮釋及香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）而編製。

## 2. 會計政策

除下文所述外，編製此等簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策及編製基準與本集團截至2019年12月31日止年度之全年綜合財務報表中所採納者一致。

於本期間內，本集團已首次採納於2020年1月1日開始之會計期間生效及與其營運相關之新訂／經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），當中包括香港會計師公會已頒佈所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。本集團未經審核簡明綜合中期財務報表採用之新訂／經修訂香港財務報告準則載列如下：

香港財務報告準則第3號之修訂	業務之定義
香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號之修訂	重大性之定義
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號之修訂	利率基準改革

未經採納新訂／經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響，因此，並無需就任何過往期間之業績及財務狀況作出調整。

## 3. 營業額及其他收入

### (a) 營業額

營業額指銷售製造及買賣電子元件貨品之淨額。

### (b) 其他收入

	截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
銀行利息收入	2,361	4,298
匯兌收益，淨額	–	381
銷售報廢物料	308	210
租金收入	1,488	1,488
保就業計劃	1,950	–
	<b>6,107</b>	<b>6,377</b>



#### 4. 分部資料

集團以主要營運決策者在評估其表現上所定期審閱的有關集團不同部門的內部報告作為經營分部的基準。

本集團主要在香港及海外市場從事製造及買賣電子元件。本集團主要營運決策者定期審閱其按集團為一體的綜合財務資料，以評估表現及作出資源分配決策，並認為本集團僅有一個經營分部。

#### 地區資料

本集團之主要地區分部資料如下：

	對外銷售 截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
香港(集團產生收益之存冊地點)	139	322
中國	10,515	13,143
美國	91,085	128,478
歐洲聯盟	1,941	2,249
其他國家	5,265	2,478
	108,806	146,348
	108,945	146,670

**5. 除稅前(虧損)/溢利**

除稅前(虧損)/溢利已扣除/(計入)下列項目：

	截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
確認為開支的存貨成本	74,175	97,503
根據經營租賃持有自用之租賃土地之付款之攤銷	-	300
折舊開支：		
- 自置物業、廠房及設備	1,519	3,140
- 使用權資產，包括於		
- 按公平值列賬持有作有自用之租賃土地及物業之 所有權權益	2,141	-
- 按成本列賬持有作有自用之租賃土地之所有權權益	381	-
- 按成本列賬其他自用之租賃物業	224	-
滙兌虧損/(收益)，淨額(附註3)	977	(381)



## 6. 所得稅

在簡明綜合損益及其他全面收益表中所扣除之所得稅指：

	截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
即期稅項－香港利得稅		
－本期撥備	63	1,023
即期稅項－海外		
－本期撥備	1,471	1,475
－過往年度撥備不足	31	102
	<b>1,565</b>	<b>2,600</b>

香港利得稅乃根據期內於香港產生或源自香港之估計應課稅溢利按16.5%之稅率計算。海外稅項乃根據各司法權區之適用稅率計算。

期內稅項支出與簡明綜合收益表之(虧損)/溢利對賬如下：

	截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
除稅前(虧損)/溢利	(5,063)	10,625
按香港利得稅率16.5%計算之稅項影響	(832)	1,754
附屬公司於其他司法權區經營之不同稅率之影響	152	43
毋須課稅收入之稅項影響	(661)	(1,414)
未動用稅項虧損之稅項影響	2,413	1,743
不可扣減開支之稅項影響	462	372
過往年度撥備不足	31	102
	<b>1,565</b>	<b>2,600</b>

## 7. 中期股息

	截至6月30日止6個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
宣派中期股息每股普通股0.01港元(2019年：零港元)	3,200	–

於2020年8月21日舉行之董事會會議上，董事會已議決，就截至2020年6月30日止6個月宣派中期股息每股0.01港元(2019年：零港元)，予於2020年9月18日(星期五)名列本公司股東名冊之股東。

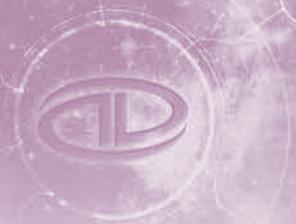
## 8. 每股(虧損)/盈利

截至2020年6月30日止6個月之每股基本盈利乃根據期內之本公司擁有人應佔虧損約6,628,000港元(截至2019年6月30日止6個月之本公司擁有人應佔盈利約：8,588,000港元)及期內已發行320,000,000股普通股計算(2019年：320,000,000股普通股)。

由於在兩個匯報期內並無存在任何具有攤薄影響之普通股，故每股攤薄盈利等同於每股基本盈利。

## 9. 物業、廠房及設備

截至2020年6月30日止6個月，本集團物業、廠房及設備增加之總金額為66,160,000港元(截至2019年6月30日止6個月：4,792,000港元)。截至2020年6月30日及2019年6月30日止6個月內，本集團之固定資產並無重大出售及註銷。



## 10. 應收賬款

本集團一般給予客戶之數期介乎30日至90日之間。本集團會密切監控逾期應收賬款。高層管理人員會定期審閱逾期應收賬款。

應收賬款之賬齡分析如下：

	2020年 6月30日 (未經審核) 千港元	2019年 12月31日 (經審核) 千港元
30日內	16,717	18,057
31至60日	8,778	9,177
61至90日	2,275	4,442
90日以上	2,126	1,931
	29,896	33,607
減：減值虧損撥備	(2,014)	(517)
	27,882	33,090

## 11. 應付賬款及其他應付款項

	2020年 6月30日 (未經審核) 千港元	2019年 12月31日 (經審核) 千港元
應付賬款	12,673	11,171
其他應付款項及應計費用	13,410	12,450
應付生產廠房的費用和保留金	1,627	16,879
	27,710	40,500

應付賬款之賬齡分析如下：

	2020年 6月30日 (未經審核) 千港元	2019年 12月31日 (經審核) 千港元
30日內	6,146	5,795
31至60日	4,018	3,378
61至90日	1,801	1,062
90日以上	708	936
	12,673	11,171

## 12. 股本

	股份數目	款額 千港元
每股面值0.1港元之法定普通股		
於2020年1月1日及2020年6月30日	1,000,000,000	100,000
每股面值0.1港元之已發行及繳足普通股		
於2020年1月1日及2020年6月30日	320,000,000	32,000

## 13. 關連人士交易

截至2020年6月30日止6個月，本集團對Datatronics Romoland, Inc.之銷售金額為18,589,000港元（截至2019年6月30日止6個月：24,769,000港元）。蕭保羅先生（其為一位董事）實益擁有Datatronics Romoland, Inc.之權益。根據上市規則第14A章，有關交易構成持續關連交易，並按日常業務程序及根據一般商業條款進行。

## 14. 資本承擔

於2020年6月30日，本集團就物業、廠房及設備之已訂約但未於財務報表撥備之未償還資本承擔約74,200,000港元（2019年12月31日：92,400,000港元）。

## 15. 或然負債

於2020年6月30日，本集團無任何重大或然負債（2019年12月31日：無）。



## 董事之股份權益

於2018年6月30日，根據本公司遵照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條規定而須存置之登記冊所記錄，董事擁有本公司及其關聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份權益如下：

### 好倉

#### (a) 本公司

	每股面值0.1港元之普通股			合計
	個人權益	家族權益	公司權益	
蕭保羅先生	-	-	231,412,000 (附註1)	231,412,000

#### (b) 關聯法團

公司名稱	每股面值1港元之無投票權遞延股份			合計
	個人權益	家族權益	公司權益	
蕭保羅先生 Datatronic Limited	1	-	199,999 (附註2)	200,000

附註：

1. 此等股份由Onboard Technology Limited（於英屬處女群島註冊成立之公司）持有，其已發行股本之90%及10%分別由蕭保羅先生及徐惠美女士實益擁有，並佔本公司已發行股本之72.32%。
2. 此等股份由Data Express Limited（於賴比瑞亞共和國註冊成立之公司）持有，其全部已發行股本由蕭保羅先生實益擁有。

除上述披露外，本公司任何董事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人士，並無依據證券及期貨條例第XV部擁有或被視為或當作持有須依據證券及期貨條例第XV部而通知本公司及聯交所之本公司或其關聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉；或依據上市公司董事進行證券交易之標準守則知會本公司及聯交所之權益及淡倉；或須依據證券及期貨條例第352條記錄於該條所述之登記冊內之權益及淡倉。於2020年6月30日，董事及主要行政人員（包括彼等之配偶及十八歲以下之子女）並無擁有本公司及其關聯法團（定義見證券及期貨條例）之證券及購股權之任何權益，亦從未獲授或行使可認購該證券及購股權之權利。

### 主要股東

於2020年6月30日，本公司並無接獲通知，有任何人士（本公司董事或主要行政人員除外）擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條而存置之登記冊內之本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

### 中期股息

於2020年8月21日舉行之董事會會議上，董事會已議決，就截至2020年6月30日止6個月宣派中期股息每股0.01港元（2019年：零港元），予於2020年9月18日（星期五）名列本公司股東名冊之股東。

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2020年6月30日止6個月並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### 購股權計劃

本公司於2001年6月6日採納一項購股權計劃，於採納當日起10年內維持有效，購股權計劃已於2011年6月6日到期。

### 審核委員會

審核委員會已審閱未經審核中期業績及與董事會討論本集團之財務申報程序及內部控制系統。



### 公司管治

除下列偏離事項外，本公司於中期報告涵蓋之會計期間內一直均有遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則：

#### 守則條文A.2.1

根據守則條文A.2.1，主席及行政總裁之角色應分開及不應由同一人兼任。

本公司之主席及行政總裁職位已由蕭保羅先生擔任。董事會認為有關職位不作區分可帶來穩固及貫徹領導之優勢，並有利於迅速及貫徹作出及落實決定。

#### 守則條文A.4.1

非執行董事並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

#### 守則條文A.4.2

根據守則條文A.4.2，所有因填補臨時空缺而獲委任之董事，應在委任後之首次股東大會上接受股東選舉，而每名董事(包括有指定任期之董事)應至少每三年輪值退任一次。

根據本公司之公司細則，本公司之主席則毋須輪值告退或計入每年須退任之董事數目內。

### 董事進行證券交易之標準守則

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之標準守則(「標準守則」)。本公司在向全體董事進行具體查詢後，獲所有董事確認，彼等於回顧期間內均一直全面遵守標準守則所規定之標準。

承董事會命

主席

蕭保羅

香港，2020年8月21日