

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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

中國創新投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1217)

二零二二年全年業績公佈

中國創新投資有限公司(「本公司」)董事謹此宣佈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績如下：

業績

截至二零二二年十二月三十一日止年度之出售投資所得款項總額約為451,249,000港元，而截至二零二一年十二月三十一日止年度之出售投資所得款項總額則約為544,048,000港元。

截至二零二二年十二月三十一日止年度之出售透過損益按公平值列賬之投資之已變現收益淨額約10,594,000港元，而二零二一年同期則為出售透過損益按公平值列賬之投資已變現虧損淨額約52,751,000港元。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司錄得股東應佔溢利約5,756,000港元，而二零二一年同期則錄得股東應佔虧損淨額約33,923,000港元，有關溢利主要來自出售按公平值列賬之投資之變現持有收益。

截至二零二二年十二月三十一日，本公司之資產淨值約為563,257,000港元(二零二一年：611,002,000港元)，每股資產淨值約為0.044港元(二零二一年：0.048港元)。本公司之資產淨值減少主要由於二零二二年環球經濟狀況不佳導致按公平值計量並計入其他全面收益的權益投資所帶來的其他全面開支約53,501,000港元。

損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
出售投資之所得款總額		<u>451,249</u>	<u>544,048</u>
收益	4	(2,067)	(26,727)
其他收入	4	14,317	2
行政及其他經營開支		(6,449)	(7,109)
融資成本		<u>(45)</u>	<u>(89)</u>
除稅前收益(虧損)	5	5,756	(33,923)
所得稅開支	6	<u>-</u>	<u>-</u>
年度收益(虧損)		5,756	(33,923)
其他全面開支			
不會重新分類至損益的項目：			
透過其他全面收益以公平值列賬之 股本投資公平值變動		<u>(53,501)</u>	<u>(8,823)</u>
年度全面開支總額		<u>(47,745)</u>	<u>(42,746)</u>
每股盈利(虧損)	8	港仙	港仙
— 基本		<u>0.045</u>	<u>(0.265)</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動資產			
物業、機器及設備		384	–
使用權資產		447	1,340
透過其他全面收益以公平值列賬 之股本投資	9	<u>228,092</u>	<u>267,363</u>
非流動資產總值		<u>228,923</u>	<u>268,703</u>
流動資產			
經損益按公平值計算之投資	10	130,970	143,157
預付款項、按金及其他應收款項		197,478	187,441
現金及銀行結餘	11	<u>6,656</u>	<u>13,381</u>
流動資產總值		<u>335,104</u>	<u>343,979</u>
流動負債			
其他應付款項及應計費用		295	290
租賃負債		<u>475</u>	<u>915</u>
流動負債總額		<u>770</u>	<u>1,205</u>
流動資產淨值		<u>334,334</u>	<u>342,774</u>
總資產減流動負債		563,257	611,477
非流動負債			
租賃負債		–	<u>475</u>
資產淨值		<u>563,257</u>	<u>611,002</u>
權益			
股本	12	128,016	128,016
儲備		<u>435,241</u>	<u>482,986</u>
權益總額		<u>563,257</u>	<u>611,002</u>

附註：

1. 公司資料

中國創新投資有限公司(「本公司」)乃於開曼群島註冊成立之有限公司。本公司註冊辦事處位於Sinclair Group Centre, 3rd Floor Genesis Building, Genesis Close P.O. Box 498, George Town, Grand Cayman KY1-1106, Cayman Islands。其主要營業地點位於香港上環德輔道西9號26樓。本公司股份自二零零二年八月二十八日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

年內，本公司之主要業務並無變動，主要從事投資。其主要投資目標為透過投資主要位於香港及中華人民共和國(「中國」)之上市及非上市公司，以達致中期資本增值。

財務報表以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司之功能貨幣。

2. 應用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)之修訂本

本年度強制生效之香港財務報告準則之修訂本

本公司已首次應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布之以下香港財務報告準則修訂(該等修訂本於二零二二年一月一日起開始或之後開始的的年度期間強制生效)以編制財務報表：

香港會計準則第16號	物業、廠房及設備：作擬定用途前之所得款項
香港會計準則第37號	虧損性合約—履行合約之成本
香港財務報告準則第3號	概念框架的提述
香港財務報告準則第16號 (二零二一年三月)	二零二一年六月三十日後的COVID-19相關 租金寬免
年度改進項目	二零一八年至二零二零年香港財務報告準則 之年度改進
經修訂會計指引第5號	共同控制合併之合併會計處理

於本年度應用經修訂香港財務報告準則對本公司本年度及過往年度的財務狀況及表現以及/或載於該等綜合財務報表的披露概無重大影響。

已頒布但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

公司尚未應用任何於二零二二年一月一日開始的財政年度已頒布但尚未生效之新準則及其修訂本及詮釋。該等新準則，其準則修訂及解釋包括以下或能與本公司相關。

	於下列日期或 之後開始之 年度期間生效
香港會計準則第1號之修訂本—分類負責為流動或非流動	二零二四年 一月一日
香港會計準則第1號之修訂本—附帶契諾的非流動負債	二零二四年 一月一日
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 之修訂本—會計政策之披露	二零二三年 一月一日
香港會計準則第8號之修訂本—會計估計之定義	二零二三年 一月一日
香港會計準則第12號之修訂本—產生自單一交易的資產 及負債相關的遞延稅項	二零二三年 一月一日
香港財務報告準則第16號—租賃：售後回租之負債	二零二四年 一月一日
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂本 —投資者與其聯營公司或合營公司之間之資產出售或投入	待香港會計師 公會決定
香港詮釋第5號(修訂)財務報表的列報—借款人對載有 按要求償還條款的定期貸款的分類	二零二四年 一月一日

本公司現正評估該等修訂及新準則在首次應用期間的預期影響。惟到目前為止，得出結論，採納該等修訂並無對本公司之財務報表產生重大影響。

3. 業務分類資料

本公司之業務分類為投資，包括投資上市及非上市公司，以達致中期資本增值。由於此乃本公司之唯一業務分類，其全部收益和非流動資產全部來自投資，故並無呈報進一步分析。

地區資料

以相關實體業務營運所在位置為基準，本公司之收益僅來自香港，而非流動資產亦位於香港。

4. 收益及其他收入

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益		
銀行利息收入	5	25
結構性產品收入	4,685	14,062
於香港上市之股本證券所得股息收入	4,871	2,703
出售經損益按公平值計算之投資之 已變現(虧損)收益淨額	10,594	(52,751)
經損益按公平值計算之投資之 未變現持有收益(虧損)淨額淨額	<u>(22,222)</u>	<u>9,234</u>
	<u>(2,067)</u>	<u>(26,727)</u>
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
其他收入		
政府補助(附註)	87	—
雜項收入	—	2
補償收入(附註9)	<u>14,230</u>	<u>—</u>
	<u>14,317</u>	<u>2</u>

附註：於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司根據香港政府提供的保就業計劃已收取及確認87,000港元(二零二一年：零)政府補助。於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司並無任何與該等補助有關之未履行義務。

5. 除稅前收益(虧損)

本公司之收益(虧損)乃扣除(列入)下列各項後達致：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
核數師酬金	295	290
投資管理之費用	480	480
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資、薪金及福利	1,460	1,378
退休金計劃供款	33	35
僱員福利開支總額	<u>1,493</u>	<u>1,413</u>
物業、機器及設備折舊	35	-
使用權資產折舊	893	894
匯兌虧損/(收益)淨額	<u>254</u>	<u>(46)</u>

6. 所得稅開支

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度之香港利得稅按稅率16.5%計算(二零二一年：16.5%)。由於本公司於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度並無在香港產生任何應課稅溢利，故並無於該兩個年度就香港利得稅作出撥備。

所得稅開支與除稅前收益(虧損)之對賬如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
除稅前收益(虧損)	<u>5,756</u>	<u>(33,923)</u>
按法定稅率16.5%計算之稅項(二零二一年：16.5%)	950	(5,597)
毋須課稅收入	(84)	(4)
毋須課稅開支	6	-
未確認稅務虧損之稅務影響	-	5,601
運用先前未確認之稅務虧損	<u>(872)</u>	<u>-</u>
所得稅開支	<u>-</u>	<u>-</u>

於二零二二年十二月三十一日，本公司之未動用稅項虧損約73,276,000港元(二零二一年：78,558,000港元)可用作抵銷日後溢利。由於難以預測日後溢利之流量，因此並無就有關虧損確認遞延稅項資產。稅項虧損可無限期結轉。於年內或於報告期末並無產生其他重大暫時差額。

7. 股息

董事不建議宣派截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度之任何股息。

8. 每股盈利(虧損)

每股基本盈利(虧損)

本公司擁有人應佔每股基本盈利(虧損)金額乃按本公司擁有人應佔溢利約5,756,000港元(二零二一年：虧損約33,923,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數12,801,578,629股(二零二一年：12,801,578,629股)計算。

每股攤薄盈利(虧損)

由於本公司購股權行使價高於二零二二年和二零二一年股份平均市價，因此計算每股攤薄盈利(虧損)時，並無假設該等購股權獲行使。由於兩個年度內本公司並無任何具攤薄潛力之普通股，故並無呈列每股攤薄盈利(虧損)。

9. 透過其他全面收益按公平值列賬之股本投資

本公司指定的非上市股本證券透過其他全面收益按公平值列賬。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非上市股本證券	<u>228,092</u>	<u>267,363</u>

本公司根據上市規則第21章已披露於二零二二年十二月三十一日之透過其他全面收益按公平值列賬之股本投資之詳情如下：

所投資公司之名稱	註冊成立地點	本公司持有 之已發行及 繳足股份	所投資公司之 已發行股份數目	擁有 所投資 公司之 股本比例	主要業務	二零二二年			二零二一年		
						自收購起 累計公平值	年內收取 之股息收入	本公司 應估資產	賬面值		
					成本	公平值調整	公平值	千港元	淨值	千港元	
聯冠未來有限公司 (「聯冠海外」)	英屬處女群島	1,621股B類別 普通股*	1,200股A類別普通股及 1,877B類別普通股	52.68% (二零二一年： 52.68%)	投資控股 (附註i)	78,700	(36,073)	42,627	- (二零二一年： 零)	109,451	54,359
唯美視界有限公司 (「唯美香港」)	香港	8,500股B類別 普通股*	1,000股A類別普通股及 9,000股B類別普通股	85.00% (二零二一年： 85.00%)	投資控股 (附註ii)	78,349	(17,368)	60,981	- (二零二一年： 零)	123,015	81,605
太陽創建有限公司 (「太陽香港」)	香港	2,710股B類別 普通股*	690股A類別普通股及 3,310股B類別普通股	67.75% (二零二一年： 67.75%)	投資控股 (附註iii)	77,925	(37,834)	40,091	- (二零二一年： 零)	54,270	45,236
廣遠星空有限公司 (「廣遠香港」)	香港	5,400股B類別 普通股*	2,500股A類別普通股及 7,000股B類別普通股	56.84% (二零二一年： 56.84%)	投資控股 (附註iv)	64,390	(15,655)	48,735	- (二零二一年： 零)	81,127	61,512
奉天匯富有限公司 (「奉天香港」)	香港	3,470股 無投票權股份 (二零二一年： 2,200股普通股)	8,800股普通股	39.43% (二零二一年： 25%)(附註v)	投資控股 (附註v)	38,661	(3,003)	35,658	- (二零二一年： 零)	43,024	24,651
						<u>338,025</u>	<u>(109,933)</u>	<u>228,092</u>		<u>410,887</u>	<u>267,363</u>

* 除其並無投票權外(B類別股份概無任何投票權)，B類別股份於各方面均與A類別股份擁有同地位。

附註：截至二零二二年十二月三十一日止年度，奉天香港的主要股東向本公司轉讓1,270股股份，作為對奉天香港過去幾年業績不佳的補償。因此，本公司確認補償收入約14,230,000港元，為本公司於轉讓日期收到的1,270股股份的公平值。

由於本公司並無於該等公司之財務及營運政策中擁有控制權或行使任何重大影響力或參與其營運，故該等公司不視為聯營公司或附屬公司。該等投資擬作中長期持有。分類該等投資為透過其他全面收益列賬之股本投資可避免該等投資公平值變動波動於損益出現。因此，本公司非上市股本投資按透過其他全面收益以公平值計量作財務報告之用。本公司非上市股本投資公平值由獨立專業估值師釐定。估值乃按市場法及成本法計算。

所投資公司之背景資料

附註：

(i) 聯冠海外

聯冠海外於英屬處女群島註冊成立，主要業務為投資控股。聯冠海外之主要資產為直接持有一間於中國註冊成立公司之全部權益，該公司主要從事開發及銷售建築裝飾材料及家居裝飾產品。聯冠海外集團之主要業務及資產於二零二二年及二零二一年年度概無任何變動。

(ii) 唯美香港

唯美香港於香港註冊成立，主要從事投資控股。唯美香港集團之主要資產為直接持有一間於中國成立之公司之全部股權，該公司主要從事開發及銷售LED照明產品。唯美香港以LED照明為主要產品，具有LED人機工程技術，研發的LED照明產品具有節能、環保、壽命長、體積小等特點。唯美香港集團之主要業務及資產於二零二二年及二零二一年年度概無任何變動。

(iii) 太陽香港

太陽香港之主要資產為直接持有一間於中國成立之公司之全部股權，該公司主要進行開發及銷售太陽能電池產品。太陽香港集團之主要業務及資產於二零二二年及二零二一年年度概無任何變動。

(iv) 廣遠香港

廣遠香港於香港註冊成立，主要從事投資控股。廣遠香港之主要資產為直接持有一間於中國成立之公司之全部股權，該公司主要從事資產管理。廣遠香港集團之主要業務及資產於二零二二年及二零二一年年度概無任何變動。

(v) 奉天香港

奉天香港在香港註冊成立，主要從事投資控股。奉天香港之主要資產為直接持有一間於中國成立公司之88%權益股但擁有其100%權益，該公司主要從事開發及銷售健康通訊產品。奉天香港之主要業務及資產於二零二二年及二零二一年年度概無任何變動。

10. 經損益按公平值計算之投資

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
經損益按公平值計算之投資		
於香港上市之股本證券	<u>130,970</u>	<u>143,157</u>
流動部分	<u>130,970</u> <u>(130,970)</u>	<u>143,157</u> <u>(143,157)</u>
非流動部分	<u>-</u>	<u>-</u>

香港上市股本證券之公平值乃根據現行買入價計算。

本公司根據上市規則第21章已披露於二零二二年及二零二一年十二月三十一日之主要香港上市股本證券之詳情如下：

上市股本證券	附註	所持 股份數目	擁有所 投資公司之 股本比例	成本 千港元	市值 千港元	於	年內 未變現 持有收益 (虧損) 千港元	年內收取 之股息 收入 千港元	投資應佔 資產淨值 千港元
						二零二二年 十二月 三十一日 之累計未變 現持有 收益 千港元			
於二零二二年 十二月三十一日									
阿里巴巴集團有限公司	1	689,000	低於0.01%	79,166	59,426	2,756	(22,496)	-	38,506
中國移動有限公司	2	1,220,000	低於0.01%	60,159	63,135	-	2,976	2,406	2,137
於 二零二零年 十二月 三十一日及 二零二一年 一月一日 之累計未變 現持有 收益 千港元									
上市股本證券	附註	所持 股份數目	擁有所 投資公司之 股本比例	成本 千港元	市值 千港元	年內 未變現 持有收益 (虧損) 千港元	年內收取 之股息 收入 千港元	投資應佔 資產淨值 千港元	
於二零二一年 十二月三十一日									
阿里巴巴集團有限公司	1	689,000	低於0.01%	79,166	81,922	-	2,756	-	43,599
滙豐控股有限公司	3	1,060,000	低於0.01%	64,427	49,714	(21,232)	6,519	1,805	82,591

附註：

1. 阿里巴巴集團控股有限公司於開曼群島註冊成立，其股份於聯交所上市(股份代號：9988)。其主要業務是為商家、品牌、零售商及其他企業提供技術基礎設施以及平台，幫助其借助新技術的力量與用戶和客戶進行互動，並更高效地進行經營。於二零二二年十二月三十一日，未經審核綜合資產淨值約為159,504,000,000美元(相當於1,244,131,000,000港元)
2. 中國移動有限公司於一九九七年九月三日在香港註冊成立，其股份於聯交所上市(股份代號：0941)。其主要業務為於中國及香港提供電訊及資訊相關服務。於二零二二年九月三十日，未經審核綜合資產淨值約為人民幣1,274,619百萬元(相當於1,410,557百萬港元)。
3. 滙豐控股有限公司於英格蘭註冊成立，其股份於聯交所上市(股份代號：0005)。滙豐主要業務為零售銀行及財富管理、工商銀行、環球銀行及資本市場以及環球私人銀行。於二零二一年十二月三十一日，經審核綜合資產淨值約為206,777,000,000美元(相當於1,612,861,000,000港元)。

11. 現金及銀行結餘

銀行現金按每日銀行存款利率之浮動利率賺取利息。上一年度短期存款之存款期介乎一天至一個月不等，視乎本公司對現金之即時需求，並按有關短期定期存款利率賺取利息。現金及銀行結餘之賬面值與其公平值相若。

於報告期末，本公司以美元計值之銀行及現金結餘為零美元(二零二一年：7,799,000港元)。

12. 股本

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
法定：		
100,000,000,000股每股面值0.01港元之普通股 (二零二一年：100,000,000,000股每股面值0.01港元 之普通股)	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
已發行及繳足：		
12,801,578,629股每股面值0.01港元之普通股 (二零二一年：12,801,578,629股每股面值0.01港元 之普通股)	<u>128,016</u>	<u>128,016</u>

本公司已發行股本變動概要如下：

	股份數目 千股	金額 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、 二零二二年一月一日及二零二二年十二月三十一日	<u>12,801,579</u>	<u>128,016</u>

資本管理

本公司管理資本之目標為保障本公司能夠持續經營以及透過優化債務及權益平衡，為股東帶來最大回報。本公司因應經濟狀況變動管理其資本架構並對其作出調整。為維持或調整資本架構，本公司可能會調整支付予股東之股息款額、股東資本回報或發行新股份。截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止兩個年度，管理資本之目標、政策或程序並無作出任何變動。

本公司為保持在聯交所上市而須遵守之外間實施資本要求為其須保持最少25%之股份公眾流通量。根據本公司所得之公開資料及據董事所知，於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司已維持至少25%的足夠公眾持股量。

13. 每股資產淨值

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本公司之每股資產淨值分別為0.044港元及0.048港元。每股資產淨值乃按本公司於二零二二年十二月三十一日之資產淨值約563,257,000港元(二零二一年：611,002,000港元)及於各報告期末已發行普通股12,801,578,629股(二零二一年：12,801,578,629股)計算。

業務回顧

本公司為一間投資公司，而本公司之股份根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第21章於二零零二年八月二十八日在聯交所主板上市。

投資於非上市公司

於二零二二年十二月三十一日，本公司持有於五間非上市公司（即太陽創建有限公司、唯美視界有限公司、聯冠未來有限公司、奉天匯富有限公司及廣遠星空有限公司）之投資，而該等投資之賬面值分別約為40,091,000港元、60,981,000港元、42,627,000港元、35,658,000港元及48,735,000港元。

投資於上市公司

本公司亦對香港上市公司進行短期投資。截至二零二二年十二月三十一日止年度，出售投資所得款總額約為451,249,000港元（二零二一年：544,048,000港元）。

投資組合

於二零二二年十二月三十一日，本公司持有若干非上市股本證券，詳情於業績公佈附註9中披露。

- (i) 太陽創建有限公司（「太陽香港」）於香港註冊成立，主要從事投資控股。太陽香港直接持有一間於中華人民共和國（「中國」）註冊成立公司之全部權益，該公司主要從事與太陽能電池產品（作為其主要產品）相關業務。本公司持有2,710股太陽香港無投票權「B」股股份，相當於太陽香港已發行股本67.75%權益。年內並無收取股息。
- (ii) 唯美視界有限公司（「唯美香港」）於香港註冊成立，主要從事投資控股。唯美香港之主要資產包括其於中國註冊成立之全資附屬公司。唯美香港具有LED人機工程技術，研發的LED照明產品具有節能、環保、壽命長、體積小等特點。本公司持有8,500股唯美香港無投票權「B」股股份，相當於唯美香港已發行股本85%權益。年內並無收取股息。

- (iii) 聯冠未來有限公司(「聯冠海外」)於英屬處女群島註冊成立，主要業務為投資控股。聯冠海外從建築裝飾材料業務起步，圍繞綠色、健康、環保、便捷四大核心產品理念，逐步拓展到各類剛需家居裝飾產品。本公司持有1,621股聯冠海外無投票權「B」股股份，相當於聯冠海外已發行股本52.68%權益。年內並無收取股息。
- (iv) 奉天匯富有限公司(「奉天香港」)於香港註冊成立，主要從事投資控股。奉天香港之主要資產包括其於中國註冊成立之一間附屬公司之88%股份連同其100%股份權益。奉天香港主要從事開發及銷售健康通訊產品。奉天香港主要從事開發及銷售健康通訊產品。年內，奉天香港主要股東向本公司轉讓1,270股股份，作為奉天香港過去幾年業績不佳對本公司的賠償。截至二零二二年十二月三十一日，本公司持有3,470股無投票權股份，佔奉天已發行股本之39.43%權益。年內並無收取股息。
- (v) 廣遠星空有限公司(「廣遠香港」)於香港註冊成立，主要從事投資控股。廣遠香港持有於中國註冊成立附屬公司之100%權益，其主要業務為資產管理。本公司持有5,400股廣遠香港無投票權「B」股股份，相當於廣遠香港已發行股本56.84%權益。年內並無收取股息。廣遠香港於年內在中國上海核心區域購入了一項全層辦公物業。

流動資金及財務狀況

於二零二二年十二月三十一日，本公司擁有現金及銀行結餘約6,656,000港元。所有現金及銀行結餘主要以港元計值。

於回顧年度內，本公司以其本身可動用之資金為其營運提供資金，並未籌措任何銀行融資。就此而言，於二零二二年十二月三十一日，本公司處於淨現金狀況及其資產負債比率(即負債淨額與股本之比值)為零。經考慮本公司之現有財務資源，預期本公司將擁有充足財務資源以應付其持續營運及發展之需求。

外匯波動

年內，本公司主要以美元及港元進行業務交易。董事認為，本公司並無重大外匯波動風險，並相信毋須對沖任何匯兌風險。然而，管理層將持續監察外匯風險狀況，並將於未來採取任何被視為合適之審慎措施。

關聯方交易

(i) 除財務報表另行披露者外，本公司於年內與關聯方進行以下重大交易：

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
支付予恒大證券(香港)有限公司 (「恒大證券」)之投資管理費	(a)	<u>480</u>	<u>480</u>
		<u>480</u>	<u>480</u>
支付予新時代集團(中國)有限公司 (「新時代集團」)之租金	(b)	<u>960</u>	<u>960</u>
支付予新時代集團之租賃按金	(b)	<u>160</u>	<u>160</u>

附註：

(a) 自二零二零年，本公司與恒大證券訂立一份投資管理協議。恒大證券被視作本公司之關聯方，原因是董事認為恒大證券透過其投資管理服務向本公司提供主要管理人員服務。

(b) 本公司董事向心先生擁有新時代集團之控制權。

(ii) 主要管理人員之薪酬：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
短期僱員福利	720	628
退休金計劃供款	-	-
以股份支付之款項	-	-
	<u>720</u>	<u>628</u>

公司資產抵押及或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本公司並無抵押其資產，亦無任何重大或然負債。

前景

本公司乃香港為數不多專注投資業務之投資公司。透過投資優質上市及非上市公司，爭取在所投企業資產證券化過程中，獲取中期資本增值收益，並以此作為主要經營策略及收益來源。

憑藉多年來在中國之經驗及廣闊網路，本公司分別透過投資儲能產品、光源產品、節能材料、健康通訊及資產管理，以節能減排為發展目標，實現了在「新能源」、「新光源」、「新材料」、「新健康」及「新資本」五個產業領域之實質項目突破。

「新能源」方面，本公司投資於太陽香港。太陽香港以太陽能電池技術為核心，制定「生產一代、研發一代、預研一代」之發展戰略，研發、生產太陽能電池應用產品。

「新光源」方面，本公司投資於唯美香港。唯美香港以LED照明為主要產品，具有LED人機工程技術，研發的LED照明產品具有節能、環保、壽命長、體積小等特點。

「新材料」方面，本公司投資於聯冠海外。聯冠海外從建築裝飾材料業務起步，圍繞綠色、健康、環保、便捷四大核心產品理念，逐步拓展到各類剛需家居裝飾產品。

「新健康」方面，本公司投資於奉天香港。奉天香港主要從事開發及銷售健康通訊產品。

「新資本」方面，本公司投資於廣遠星空有限公司（「廣遠香港」）。廣遠香港主要為各類企業提供增加市值解決方案，以期獲得管理收益。廣遠香港於年內在中國上海核心區域擁有了一項全層辦公物業。

本公司現時亦正積極物色更多有關領域的有利可圖投資良機，致力打造完整節能減排產業鏈，為綠色低碳生活作出貢獻。

展望將來，本公司將繼續發掘投資機遇，以實現中期資本增值。

足夠公眾持股量

根據本公司所得之公開資料及據董事所知，於截至二零二二年十二月三十一日止整個年度，本公司已按照上市規則維持所規定之足夠公眾持股量。

股本結構

本公司股本結構變動，請參閱業績公佈附註12。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

年內，本公司並無購買、出售或贖回其任何上市證券。

企業管治報告

董事局竭力建立及維持高水平之企業管治，以提高公司透明度及捍衛本公司股東權益。本公司致力奉行最佳企業管治常規，並在切實可行情況下遵守香港公司條例、香港證券及期貨條例、上市規則及上市規則附錄14所載之企業管治常規守則(「守則」)項下之相關規定，惟下列偏離則除外：

- 主席及行政總裁之角色應區分及不應由同一人擔任。

向心先生於二零二二年度為董事局主席兼本公司行政總裁。此偏離守則第C.2.1條守則條文有關主席及行政總裁之角色應區分及不應由同一人擔任之規定。

經評估本公司目前狀況並考慮向先生之經驗及過往表現後，董事局認為目前由向先生同時擔任本公司主席及行政總裁角色之安排屬恰當及符合本公司最佳利益，原因為此安排有助維持本公司政策之延續性及營運之穩定性。

董事證券交易

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易之操守守則。經向全體董事作出具體查詢後，本公司董事於本年度已符合標準守則所規定標準及其關於董事證券交易之標準守則。

本公司亦已就僱員買賣證券訂立書面指引，適用於可能擁有本公司未公佈內幕消息之僱員，指引條文不比標準守則寬鬆。

僱員資料

於二零二二年十二月三十一日，本公司有27名(二零二一年：27名)工作人員(其中包括全職及兼職僱員)。於回顧年度內，向工作人員支付之薪酬總額(包括董事酬金)約為1,493,000港元(二零二一年：1,413,000港元)。總金額包括薪金、工資和津貼、醫療和保險、養老金計劃供款及酌情花紅。本公司確保其僱員之薪酬按現時人力市場狀況及個別表現釐定，而本公司會定期檢討其薪酬政策。

核數師

本公司核數師長青(香港)會計師事務所有限公司已就初步公佈所載本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務狀況表、損益及其他全面收益表以及相關附註之數字與本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表所載金額核對一致。根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則，長青(香港)會計師事務所有限公司就此執行之工作並不構成核證委聘，因此，長青(香港)會計師事務所有限公司並無就初步公佈提供意見或核證。

審核委員會於提呈董事局前審閱年度報告。審閱本公司年度報告時，審核委員會不僅留意會計政策及慣例變動之影響，亦著眼於會計準則、上市規則及法律規定之遵守情況。

刊登年報

本公司之年報將於適當時候刊載於聯交所及本公司之網站。

承董事局命
中國創新投資有限公司
主席兼行政總裁
向心

香港，二零二三年三月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為向心先生(主席)及陳昌義先生；非執行董事為戚爾珊女士；獨立非執行董事為安靜女士、周贊女士及覃涵女士。龔青女士為向心先生之替任董事。