

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份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。



ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED

華訊股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：833)

**截至二零二一年十二月三十一日止年度之
末期業績公告**

華訊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度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」)編製之綜合業績，連同二零二零年同年之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益	4	1,656,388	2,203,761
銷售成本		<u>(1,396,183)</u>	<u>(1,788,903)</u>
毛利		260,205	414,858
分銷成本		(24,288)	(61,690)
行政開支		(93,125)	(100,239)
其他經營開支，淨額		(4,547)	(17,294)
應佔聯營公司虧損		(27,029)	(9,057)
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損	5	(60)	(207)
金融資產之減值虧損淨額	5	(4,867)	(34,415)
融資收入	5	2,133	4,771
融資成本	6	<u>(13,107)</u>	<u>(16,127)</u>
除稅前溢利	5	95,315	180,600
所得稅開支	7	<u>(28,173)</u>	<u>(52,099)</u>
本年度溢利		<u>67,142</u>	<u>128,501</u>
應佔：			
本公司擁有人		69,347	122,444
非控股權益		<u>(2,205)</u>	<u>6,057</u>
		<u>67,142</u>	<u>128,501</u>
本公司普通權益持有人應佔每股盈利		二零二一年 港仙	二零二零年 港仙
基本及攤薄	8	<u>7.33</u>	<u>12.94</u>

綜合全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
本年度溢利	<u>67,142</u>	<u>128,501</u>
其他全面收入		
後續可能重新分類至損益之其他全面收入：		
換算海外業務之匯兌差異	13,383	22,139
應佔聯營公司之其他全面收入	<u>551</u>	<u>1,851</u>
	<u>13,934</u>	<u>23,990</u>
於後續期間不會重新分類至損益之 其他全面虧損：		
透過其他全面收入按公平值計算之 金融資產的公平值變動	<u>-</u>	<u>(1,799)</u>
本年度其他全面收入，扣除稅項	<u>13,934</u>	<u>22,191</u>
本年度全面收入總額	<u>81,076</u>	<u>150,692</u>
應佔：		
本公司擁有人	83,834	145,092
非控股權益	<u>(2,758)</u>	<u>5,600</u>
	<u>81,076</u>	<u>150,692</u>

綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
非流動資產		
物業、廠房及設備	203,025	214,023
使用權資產	86,277	93,975
於聯營公司之投資	6,108	32,647
商譽	11,672	11,672
透過損益按公平值計算 （「透過損益按公平值計算」）的金融資產	21,780	6,021
遞延稅項資產	14,245	16,487
非流動資產總額	343,107	374,825
流動資產		
存貨	452,679	337,739
應收貿易賬款	342,856	346,139
預付款項、其他應收款項及其他資產	64,450	103,524
已抵押存款	3,759	4,805
受限制存款	13,246	—
現金及現金等值項目	138,422	189,991
流動資產總值	1,015,412	982,198

		二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
流動負債			
應付貿易賬款及票據	11	318,246	305,445
其他應付款項及應計項目		131,887	214,170
計息銀行及其他借款		265,619	232,256
租賃負債		27,780	21,258
應付稅項		27,948	39,272
		<u>771,480</u>	<u>812,401</u>
流動負債總值			
		<u>771,480</u>	<u>812,401</u>
流動資產淨值		<u>243,932</u>	<u>169,797</u>
資產總值減流動負債		<u>587,039</u>	<u>544,622</u>
非流動負債			
租賃負債		62,767	74,253
遞延稅項負債		5,934	4,724
		<u>68,701</u>	<u>78,977</u>
非流動負債總值			
		<u>68,701</u>	<u>78,977</u>
資產淨值		<u>518,338</u>	<u>465,645</u>
權益			
股本		9,461	9,461
儲備		498,025	442,574
		<u>507,486</u>	<u>452,035</u>
本公司擁有人應佔權益			
		<u>507,486</u>	<u>452,035</u>
非控股權益		10,852	13,610
		<u>10,852</u>	<u>13,610</u>
總權益		<u>518,338</u>	<u>465,645</u>

綜合財務報表附註

1 公司及集團資料

華訊股份有限公司於二零零三年七月二十四日於開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司股份自二零零五年七月十五日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司之主要業務為製造及買賣電子產品、電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件、買賣生物柴油產品及提供具能源效益之煤氣爐頭、以及提供節能業務方案。本公司之註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands, 及其主要營業地點為香港威非路道18號萬國寶通中心4樓408室。

本集團由Profit International Holdings Limited(於英屬處女群島註冊成立之公司)控制, 該公司於二零二一年十二月三十一日擁有本公司46.48%之已發行股份(二零二零年: 46.48%)。董事認為, 本公司之最終控股公司為Profit International Holdings Limited, 而最終控股方是林賢奇先生。

該等綜合財務報表已於二零二二年三月三十日獲董事會批准並授權刊發。

2 編製基準

該等年度綜合財務報表已按照香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(包括所有適用的香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)及香港公認會計原則編製。

該等綜合財務報表亦符合香港公司條例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定。

該等綜合財務報表按歷史成本法編製(惟非上市可換股債券及於壽險計劃的投資乃以公平值計量)。該等綜合財務報表按港元列值, 而除另有指明外, 所有價值均四捨五入至最接近之千位數。

3 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於二零二一年一月一日開始的年度期間生效的經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用香港會計師公會頒佈之以下經修訂香港財務報告準則，該等經修訂香港財務報告準則與本集團營運相關並對本集團於二零二一年一月一日起開始的年度期間綜合財務報表生效：

香港財務報告準則第16號的修訂	<i>COVID-19相關租金優惠</i>
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	<i>利率基準改革—第二階段</i>

採納該等經修訂香港財務報告準則對本集團於本期間及過往期間之業績及財務狀況之編製及呈列並無任何重大影響。

已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

於該等綜合財務報表獲授權日期，本集團並無提早採納若干已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第17號	<i>保險合約及相關修訂²</i>
香港財務報告準則第3號的修訂	<i>概念框架之提述⁴</i>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號的修訂	<i>投資者與其聯營公司或合營企業之間之 資產出售或注資³</i>
香港財務報告準則第16號的修訂	<i>Covid-19—二零二一年六月三十日後的相關租金 優惠⁵</i>
香港會計準則第1號的修訂	<i>流動或非流動負債分類以及香港詮釋第5號 (二零二零年)之相關修訂²</i>
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	<i>會計政策披露²</i>
香港會計準則第8號的修訂	<i>會計估計的定義²</i>
香港會計準則第12號的修訂	<i>源自單一項交易之資產及負債的相關遞延稅項²</i>
香港會計準則第16號的修訂	<i>物業、廠房及設備—作擬定用途前之所得款項¹</i>
香港會計準則第37號的修訂	<i>虧損合約—履行合約之成本¹</i>
香港財務報告準則的修訂	<i>二零一八年至二零二零年香港財務報告準則之 年度改進¹</i>
會計指引5(經修訂)	<i>共同控制合併的合併會計⁴</i>

¹ 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 尚未釐定生效日期

⁴ 對收購日期／合併日期為於二零二二年一月一日或之後開始之首個年度期間開始當日或之後之業務合併／共同控制生效

⁵ 於二零二一年四月一日或之後開始之年度期間生效

董事預期，所有修訂將於修訂生效日期或之後開始之首個期間在本集團會計政策中採納。預期該等新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團之綜合財務報表造成重大影響。

4 經營分部資料

就管理而言，本集團根據其產品及服務劃分為業務單位，並擁有以下三個呈報持續經營業務分部：

- (i) 電子產品分部—製造及買賣電子產品以及電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件；
- (ii) 生物柴油產品分部—於香港買賣生物柴油產品及提供具能源效益之煤氣爐頭；及
- (iii) 節能業務分部—向客戶提供節能業務方案。

管理層會按營運溢利／虧損(扣除利息、稅項及未分配經營成本前)之計算來評估經營分部之表現。

所有分部間銷售均於綜合賬目時抵銷。所報告之所有分部收益均來自外部人士。

分部資產不包括現金及現金等值項目、預付款項及按金及透過損益按公平值計算的金融資產，原因為該等資產以組別基準進行管理。

分部負債不包括其他應付款項及應計項目，原因為該等負債以組別基準進行管理。

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	電子產品 千港元	生物柴油 產品 千港元	節能業務 千港元	總計 千港元
分部收益：				
外部客戶銷售額	1,654,180	477	1,091	1,655,748
服務收益	—	—	640	640
收益總額	<u>1,654,180</u>	<u>477</u>	<u>1,731</u>	<u>1,656,388</u>
分部業績				
營運溢利／(虧損)(扣除利息及稅項前)	138,012	(292)	(3,771)	133,949
應佔聯營公司虧損	(27,029)	—	—	(27,029)
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損	(60)	—	—	(60)
融資成本(租賃負債除外)	(8,811)	—	—	(8,811)
融資收入	2,078	—	55	2,133
所得稅開支	(28,173)	—	—	(28,173)
	<u>76,017</u>	<u>(292)</u>	<u>(3,716)</u>	<u>72,009</u>
未分配經營成本				<u>(4,867)</u>
本年度溢利				<u>67,142</u>
分部資產	1,310,077	900	24,192	1,335,169
未分配：				
現金及現金等值項目				224
預付款項及按金				1,346
透過損益按公平值計算的金融資產				21,780
資產總額				<u>1,358,519</u>
分部負債	831,992	268	240	832,500
未分配：				
其他應付款項及應計項目				7,681
負債總額				<u>840,181</u>
其他分部資料：				
於聯營公司之投資	6,108	—	—	6,108
折舊及攤銷	(46,999)	—	(1,541)	(48,540)
添置非流動資產*	24,947	—	—	24,947
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損	(60)	—	—	(60)
減值撥備				
—應收貿易賬款淨額	(2,012)	—	—	(2,012)
—應收聯營公司款項	(1,701)	—	—	(1,701)
—其他應收款項淨額	(1,154)	—	—	(1,154)
撇銷存貨至可變現淨值	(1,300)	—	—	(1,300)
保修撥回	848	—	—	848

* 添置非流動資產由添置物業、廠房及設備以及使用權資產組成。

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	電子產品 千港元	生物柴油 產品 千港元	節能業務 千港元	總計 千港元
分部收益：				
外部客戶銷售額	2,199,775	1,344	1,352	2,202,471
服務收益	—	—	1,290	1,290
收益總額	2,199,775	1,344	2,642	2,203,761
分部業績				
營運溢利／(虧損)(扣除利息及稅項前)	233,471	(1,661)	235	232,045
應佔聯營公司虧損	(9,057)	—	—	(9,057)
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損	(207)	—	—	(207)
融資成本(租賃負債除外)	(12,537)	—	—	(12,537)
融資收入	1,824	—	2,947	4,771
所得稅開支	(44,608)	—	(7,491)	(52,099)
	168,886	(1,661)	(4,309)	162,916
未分配經營成本				(34,415)
本年度溢利				128,501
分部資產	1,308,978	1,024	39,374	1,349,376
未分配：				
現金及現金等值項目				773
預付款項及按金				853
透過損益按公平值計算的金融資產				6,021
資產總額				1,357,023
分部負債	882,501	625	477	883,603
未分配：				
其他應付款項及應計項目				7,775
負債總額				891,378
其他分部資料：				
於聯營公司之投資	32,647	—	—	32,647
折舊及攤銷	(43,656)	(275)	(2,990)	(46,921)
添置非流動資產*	101,533	—	6	101,539
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損	(207)	—	—	(207)
減值				
— 應收貿易賬款淨額	(13,505)	(1,347)	—	(14,852)
— 應收聯營公司款項	(11,515)	—	—	(11,515)
— 其他應收款項	(1,682)	—	—	(1,682)
— 應收長期款項	—	—	(6,366)	(6,366)
撇銷存貨至可變現淨值	(2,061)	—	—	(2,061)
保修撥備	(57,399)	—	—	(57,399)

* 添置非流動資產由添置物業、廠房及設備以及使用權資產組成。

地區資料

(a) 來自外部客戶之收益

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
美國	1,226,183	1,759,050
香港	128,641	161,444
歐洲	100,745	101,197
中華人民共和國(「中國」)	189,451	146,488
其他海外國家	11,368	35,582
	<u>1,656,388</u>	<u>2,203,761</u>

上述收益資料乃基於客戶所在地編製。

(b) 非流動資產

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
香港	191,089	207,037
中國	115,993	145,280
	<u>307,082</u>	<u>352,317</u>

上述非流動資產資料乃基於資產所在地編製，不包括遞延稅項資產及透過損益按公平值計算的金融資產。

主要客戶資料

截至二零二一年十二月三十一日止年度，個別佔本集團收益超過10%的客戶收益如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
客戶A	608,346	496,577
客戶B	160,534	972,286
客戶C(附註)	<u>173,560</u>	<u>不適用</u>

附註：於二零二零年本集團與該客戶有交易，惟交易的金額少於本集團收益的10%。

該等收益與電子產品分部有關。

來自客戶合約之收益

(i) 分拆收益資料

截至二零二一年十二月三十一日止年度

分部	電子產品 千港元	生物柴油 產品 千港元	節能業務 千港元	總計 千港元
貨物及服務類型				
銷售工業產品	1,654,180	477	1,091	1,655,748
保養服務	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>640</u>	<u>640</u>
來自客戶合約之收益總額	<u>1,654,180</u>	<u>477</u>	<u>1,731</u>	<u>1,656,388</u>
收益確認時間				
於某一時點轉讓之貨物	1,654,180	477	1,091	1,655,748
隨時間轉讓之服務	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>640</u>	<u>640</u>
來自客戶合約之收益總額	<u>1,654,180</u>	<u>477</u>	<u>1,731</u>	<u>1,656,388</u>

截至二零二零年十二月三十一日止年度

分部	電子產品 千港元	生物 柴油產品 千港元	節能業務 千港元	總計 千港元
貨物及服務類型				
銷售工業產品	2,199,775	1,344	1,352	2,202,471
保養服務	—	—	1,290	1,290
來自客戶合約之收益總額	<u>2,199,775</u>	<u>1,344</u>	<u>2,642</u>	<u>2,203,761</u>
收益確認時間				
於某一時點轉讓之貨物	2,199,775	1,344	1,352	2,202,471
隨時間轉讓之服務	—	—	1,290	1,290
來自客戶合約之收益總額	<u>2,199,775</u>	<u>1,344</u>	<u>2,642</u>	<u>2,203,761</u>

(ii) 履約責任

有關本集團履約責任之資料概述如下：

銷售工業產品

履約責任於工業產品交付時即告完成，賬款通常須於交付後30至90天內到期支付，惟新客戶大多須預先付款。部分合約向客戶提供批量回扣，從而導致可變動代價(須受限制)。

保養服務

保養服務收入按直線法於保養協議期內予以確認。

5 除稅前溢利

本集團除稅前溢利已扣除／(計入)：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
已售存貨及提供服務的成本	996,360	1,353,906
撇銷存貨至可變現淨值	1,300	2,061
物業、廠房及設備折舊	20,528	20,732
使用權資產折舊	26,528	23,221
預付款項攤銷	1,484	2,968
核數師酬金		
－核數服務	1,890	1,800
－非核數服務	257	－
保修(撥回)／撥備	(848)	57,399
透過損益按公平值計算的金融資產的公平值變動	3,151	－
計量租賃負債時未計入之租金	195	140
減值撥備：		
－應收貿易賬款淨額	2,012	14,852
－應收聯營公司款項	1,701	11,515
－其他應收款項淨額	1,154	1,682
－應收長期款項	－	6,366
視作出售於聯營公司之部份權益之虧損(附註(i))	60	207
出售物業、廠房及設備之(收益)／虧損	(383)	474
外匯差異淨額	12,813	21,693
銀行存款利息收入	(801)	(1,137)
來自聯營公司之利息收入	(367)	(728)
來自貸款應收款項之利息收入	(515)	－
來自可換股債券之利息收入	(450)	－
應收長期款項利息收入	－	(2,906)
租金收入	(898)	(898)
政府補貼(附註(ii))	(8,267)	(3,686)
董事及主要行政人員酬金	17,612	21,178
員工福利開支(不包括董事及行政總裁之酬金)：		
工資及薪金	224,515	224,589
退休金計劃供款(附註(iii))	4,824	2,894
員工福利及津貼	6,419	10,903
	235,758	238,386

附註：

- (i) 於二零二一年，視作出售於聯營公司之部份權益之虧損按60,000港元(二零二零年：207,000港元)入賬，原因為其他投資者對網進流動科技有限公司作出的新投資。
- (ii) 截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團獲得中國當地政府部門的無條件補貼8,267,000港元(二零二零年：本集團獲得香港政府成立的防疫抗疫基金下的「保就業」計劃資助。政府設立該項補貼是為了向企業提供財政支援，保留可能會被遣散的僱員。根據補貼的條款，本集團於接受補貼期間不得裁員並且須把補貼全數用於支付僱員工資)。
- (iii) 截至二零二零年十二月三十一日止年度，中國政府因COVID-19疫情的影響頒佈社會保險減免等多項政策，以促進經濟活動復甦，導致界定供款計劃之若干供款獲減免。

6 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
銀行貸款、透支及其他貸款之利息	8,811	12,537
租賃負債利息部份	<u>4,296</u>	<u>3,590</u>
融資成本總額	<u>13,107</u>	<u>16,127</u>

7 所得稅

本集團須以實體為基準就產生於或來自本集團成員公司註冊或經營所在司法權區的溢利繳納所得稅。

香港利得稅乃就本年度於香港產生的估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零二零年：16.5%)計提撥備，惟本集團的一間附屬公司除外，該公司為符合兩級制利得稅率制度的實體。根據兩級制利得稅率制度，合資格實體的應課稅溢利的首2,000,000港元(二零二零年：2,000,000港元)按8.25%之稅率計算，而餘下應課稅溢利按16.5%之稅率計算。於二零二零年，該附屬公司的香港利得稅撥備按相同基準計算。

根據中國所得稅法及相關條例，於中國經營之附屬公司須就應課稅收入按稅率25%(二零二零年：25%)繳納企業所得稅。

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
當期－中國	9,312	25,379
當期－香港	16,101	31,605
過往年度超額撥備	(822)	-
遞延	3,582	(4,885)
	<u>28,173</u>	<u>52,099</u>

8 本公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃基於以下各項數據計算：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
盈利		
本公司普通權益持有人應佔溢利	<u>69,347</u>	<u>122,444</u>
		股份數目
		二零二一年 二零二零年
股份		
用於計算每股基本盈利之本年度 已發行普通股加權平均數	<u>946,116,360</u>	<u>946,116,360</u>

於截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，乃由於本集團於本年度並無存在潛在攤薄普通股。

9 股息

年內應佔股息：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
中期股息每股普通股1.0港仙(二零二零年：1.5港仙)	9,461	14,192
擬派末期股息每股普通股零港仙(二零二零年：2.0港仙)	-	18,922
	<u>9,461</u>	<u>33,114</u>

董事會不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付任何末期股息(二零二零年：末期股息每股普通股2.0港仙)。

10 應收貿易賬款

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
應收貿易賬款	364,541	365,812
減：預期信貸虧損撥備	(21,685)	(19,673)
	<u>342,856</u>	<u>346,139</u>

本集團與其客戶之交易條款主要以信貸為主。信貸期通常為30至90日。於二零二一年十二月三十一日，本集團最大客戶約佔貿易應收賬款總額的約27.6%(二零二零年：33.0%)。客戶與本集團有長期貿易關係，過去並無違約，因此，本集團認為在此方面並不存在任何重大信貸風險。本集團之其他應收貿易賬款涉及大量分散客戶。本集團並無就其應收貿易賬款結餘持有任何抵押品或其他增信。應收貿易賬款為不計息。

應收貿易賬款於年終根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
1個月以內	174,552	152,750
1至2個月	107,204	129,258
2至3個月	30,317	51,903
3個月以上	30,783	12,228
	<u>342,856</u>	<u>346,139</u>

11 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據於年終根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
1個月以內	143,238	110,644
1至2個月	125,070	110,300
2至3個月	37,762	73,717
3個月以上	12,176	10,784
	<u>318,246</u>	<u>305,445</u>

應付貿易賬款不計利息，一般於30至90日的期限內結算。

12 或然負債

(a) 與美國一宗火災有關的潛在訴訟

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團從其靜電消毒噴霧器產品客戶處獲悉，美國一所學校發生火災，其中涉及本集團製造的靜電消毒噴霧器。根據保險公司、該客戶及若干專家隨後展開的初步調查以及其他可得資料，本集團認為，引起火災的根本原因很可能是為噴霧器供電的鋰離子電池組的設計及製造存在缺陷。電池組乃由該客戶指定的供應商設計及製造。然而，該客戶出售的所有靜電消毒噴霧器並非均已安裝目標鋰離子電池組。該客戶亦告知本集團目標鋰離子電池組還存在若干其他財產損失報告，惟未涉及傷亡報告。於二零二一年二月，鑒於電池組可能過熱及融化並可能引起火災或爆炸的潛在風險，該客戶決定自願召回市場上內置目標鋰離子電池組的四種型號的靜電噴霧器。

管理層目前認為，該事故乃因鋰離子電池組設計及製造缺陷直接導致，且該客戶深知，本集團並未參與相關電池組的設計及製造。目標電池組的供應商由該客戶選擇並介紹予本集團，及除非獲客戶書面同意，否則本集團不能更改目標電池組的供應商。管理層認為，本集團對此事故不承擔任何責任或重大潛在負債。本集團已委聘美國一家律師事務所及起源和原因專家處理有關事宜。

(b) 有關未按四份採購訂單支付費用的訴訟

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的全資附屬公司德訊電子(深圳)有限公司(「深圳德訊」)接獲深圳德訊之供應商的傳票，內容有關未有按四份採購訂單支付採購費用約人民幣9,996,000元及有關未付款利息、儲存成本及利潤率的罰款申索約人民幣806,000元，總計約人民幣10,802,000元(相當於13,246,000港元)。供應商亦已自法庭獲取財產保護令以凍結深圳德訊於一間銀行的存款結餘，金額約為人民幣10,802,000元(相當於13,246,000港元)，為期一年。管理層目前認為，供應商未能於採購訂單指定交貨日期內交付已訂購的貨物，深圳德訊已指示供應商取消該等採購訂單。

本集團的法律顧問認為訴訟的可能結果並不確定及申索的金額不能可靠計量。於二零二一年十二月三十一日，本集團並無確認任何與申索有關的負債。董事認為訴訟對本集團不會造成任何重大不利影響。

股息

為保留更多的現金為本集團的營運資金需求及未來發展提供資金，董事會不建議就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付任何末期股息(二零二零年：末期股息每股普通股2.0港仙)。於二零二一年十月已就截至二零二一年十二月三十一日止年度派付中期股息每股普通股1.0港仙。董事會將根據股息政策，適時考慮未來股息分派。

股東週年大會

本公司二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二二年六月二日上午十一時正假座香港威非路道18號萬國寶通中心4樓408室舉行。股東週年大會通告將分別刊登於本公司網頁(<http://www.irasia.com/listco/hk/alltronics/index.htm>)及聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)，並於適當時候寄予股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二二年五月三十日至二零二二年六月二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件必須於二零二二年五月二十七日下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。

管理層討論及分析

業務及財務回顧

本集團主要從事製造及買賣電子產品、電子產品之塑膠模具與塑膠及其他元件、買賣生物柴油產品及提供具能源效益之煤氣爐頭、以及提供節能業務方案。自銷售電子產品所得收益為本集團的主要收入來源，其包括銷售電子製成品；塑膠模具及元件；及電子產品之其他元件。

收益

截至二零二一年十二月三十一日止年度，營業額總額由二零二零年的2,203,800,000港元下跌24.8%至1,656,400,000港元。營業額減少乃由於電子產品銷售額減少。

下表列示截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止兩個年度按業務分部劃分的營業額分析：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
自銷售電子產品所得收益	1,654,180	2,199,775
自生物柴油產品及具能源效益之 煤氣爐頭所得收益	477	1,344
自節能業務所得收益	1,731	2,642
	<u>1,656,388</u>	<u>2,203,761</u>

於本年度，新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情持續干擾全球經濟。於本年度，電子產品銷售收益總額由2,199,800,000港元減少24.8%至1,654,200,000港元。該減少乃主要由於靜電消毒噴霧器產品銷售額大幅下跌，由二零二零年的972,300,000港元減少至二零二一年的160,500,000港元。去年COVID-19疫情初期，靜電消毒噴霧器產品的需求突然大增，惟該等產品的需求於本年度大幅下跌。另一方面，灑水控制器產品的需求穩定增加，銷售收益總額由二零二零年的496,600,000港元增加約111,700,000港元至608,300,000港元。管理層預期來自灑水控制器產品的銷售收益將繼續為本集團來年的主要收入來源。對講機產品銷售額輕微下跌約7,300,000港元。電子產品元件(包括變壓器、充電器及電磁閥)的銷售收益總額增加約120,900,000港元，塑膠模具及塑膠元件的銷售收益總額亦增加約9,900,000港元。

生物柴油產品及具能源效益之煤氣爐頭業務分部於香港的營運繼續受COVID-19疫情影響，並於本年度維持低水平，收益總額約500,000港元。

至於節能業務分部，本年度之銷售收益總額為1,700,000港元，主要為銷售LED照明設備。本年度並無攤分節能收益，原因為蘇寧易購集團股份有限公司(「蘇寧」)零售店的安裝工程自去年起已停止。

就地區市場而言，美國客戶仍然為本集團產品及服務的主要市場，並佔本年度收益總額約74.0%(二零二零年：79.8%)。美國客戶的銷售額百分比減少乃主要由於向一名美國客戶作出的靜電消毒噴霧器銷售額減少所致。另一方面，中國客戶的銷售額於本年度增加約43,000,000港元。

毛利

本年度的總毛利下跌154,700,000港元，主要由於銷售收益總額減少。整體毛利率亦由二零二零年的18.8%減少至二零二一年的15.7%。COVID-19疫情導致原材料(包括晶片及塑膠樹脂)的價格上升及全球貨櫃短缺，以及平均勞工成本及間接費用上升。人民幣兌美元升值亦導致勞工成本及生產間接費用增加。於本年度，本集團聘得足夠數量的熟練工人來應付生產需求變得越來越困難。

開支及融資成本

分銷成本由二零二零年的61,700,000港元大幅減少至二零二一年的24,300,000港元。該跌幅乃主要由於支付靜電消毒噴霧器銷售的銷售佣金減少。

本年度行政開支減少7,100,000港元。行政開支減少乃主要由於全體行政人員成本減少所致。於本年度，行政人員總成本(包括董事酬金)較去年減少約5,800,000港元。

融資成本總額減少3,000,000港元，乃主要由於銀行利率較上一年度下降所致。

其他經營開支淨額

於本年度，其他經營開支淨額約為4,500,000港元，乃主要由於匯兌虧損12,800,000港元，對減獲得中國當地政府部門的政府補貼8,300,000港元。

應佔聯營公司虧損

於本年度，應佔聯營公司虧損為27,000,000港元，原因為中國受COVID-19的影響導致於宜春的聯營公司經營出現虧蝕，以及聯營公司於本年度內作出減值虧損。

本公司擁有人應佔溢利

於本年度，本公司擁有人應佔溢利為69,300,000港元，而二零二零年則為溢利122,400,000港元。溢利減少乃主要由於本年度銷售收益減少及毛利率減少所致。另一方面，金融資產之減值虧損減少29,500,000港元。

生產設施

本集團目前於中國擁有三個生產設施，用於生產電子產品及元件，其中兩個廠房位於深圳，一個位於宜春。於本年度，本集團用於收購物業、廠房及設備之支出約8,400,000港元，以擴大生產能力。

流動資金及財政資源及資本架構

於二零二一年十二月三十一日，本集團現金及現金等值項目總值(扣除即期銀行透支後)為132,900,000港元。該等資金淨額可為本集團的營運資金及資本開支計劃提供充足資金。

於二零二一年十二月三十一日，本集團借款總額為265,600,000港元，包括銀行透支5,500,000港元、銀行貸款259,100,000港元及信託收據貸款1,000,000港元，其中55,900,000港元以美元列值，148,400,000港元以港元列值，61,300,000港元以人民幣列值。

本集團應收貿易賬款週轉天數、存貨週轉天數及應付貿易賬款週轉天數分別約為76天、103天及76天。週轉天數與本集團就授予客戶及自供應商取得的信貸期的政策一致。

於二零二一年十二月三十一日，本集團總流動資產為1,015,400,000港元，而二零二零年十二月三十一日則為982,200,000港元。本集團流動負債總值為771,500,000港元，而二零二零年十二月三十一日為812,400,000港元。流動比率(流動資產/流動負債)於二零二一年十二月三十一日為1.32倍，而於二零二零年十二月三十一日為1.21倍。

於本年度，本公司並無發行任何新股份，亦無於聯交所購回任何其自身股份。

於二零二一年十二月三十一日，本公司合共已發行946,116,360股普通股。本公司股東於二零一六年六月七日召開之本公司股東週年大會上，採納一項購股權計劃（「二零一六年購股權計劃」）。自採納二零一六年購股權計劃起，概無購股權獲授出、行使、失效或註銷。於二零二一年十二月三十一日，本公司並無任何尚未行使之購股權。

現金流量

於二零二一年十二月三十一日，現金、現金等值項目及銀行透支結餘淨額為132,900,000港元，較二零二零年十二月三十一日的結餘減少56,100,000港元。

於本年度，經營業務所得現金淨額為14,700,000港元。投資業務所用現金淨額為45,800,000港元，主要由於就購置物業、廠房及設備支付8,400,000港元；存入13,000,000港元作為受限制存款以及就購買透過損益按公平值計算的金融資產支付18,900,000港元。

另外，融資業務現金流出淨額為28,600,000港元。於本年度，已取得新增借款359,700,000港元，而355,600,000港元用以償還借款及償還租賃負債本金。於本年度，本公司向其股東支付股息28,400,000港元。

資本開支

於本年度，本集團以成本總額8,400,000港元購入物業、廠房及設備，其主要以本集團內部資源撥付。

重大投資、重大收購及出售附屬公司

於本年度，本集團並無任何重大投資，亦無任何重大收購或出售附屬公司。

資產抵押

於二零二一年十二月三十一日，本集團銀行借款總額為265,600,000港元，其中107,000,000港元由價值合共為161,000,000港元之土地及樓宇以及使用權資產作為抵押、7,600,000港元由短期銀行存款3,800,000港元作為抵押、及6,100,000港元由廠房及機器11,100,000港元作為抵押。

債務狀況及資本負債

於二零二一年十二月三十一日，本集團之淨負債(即銀行及其他借款總額以及租賃負債(不包括應付貿易賬款)扣除現金及現金等值項目)為約216,700,000港元(於二零二零年十二月三十一日：135,700,000港元)。總權益為約518,300,000港元(於二零二零年十二月三十一日：465,600,000港元)。於二零二一年十二月三十一日，資產負債比率約為41.8%(於二零二零年十二月三十一日：29.2%)。

本集團管理其資本，旨在透過維持債務及權益之平衡，確保本集團的實體可持續經營，亦為股東締造最大回報。董事定期審閱本集團之資本結構。作為該審閱之一部份，董事考慮資本成本及各類資本相關風險。基於董事提供之推薦意見，本集團將通過不同的選擇，包括派付股息、發行新股份及購回股份以及發行新債務或贖回現有債務，平衡其整體資本架構。

或然負債

(a) 與美國一宗火災有關的潛在訴訟

於二零二零年第四季度，本集團從一名客戶(「客戶」)處獲悉，美國一所學校發生火災，其中涉及本集團製造的靜電消毒噴霧器。根據保險公司、該客戶及若干專家隨後展開的初步調查以及其他可得資料，本集團認為，引起火災的根本原因很可能是為噴霧器供電的鋰離子電池組的設計及製造存在缺陷。電池組乃由該客戶指定的供應商設計及製造。然而，該客戶出售的所有靜電消毒噴霧器並非均已安裝目標鋰離子電池組。該客戶亦告知本集團目標鋰離子電池組還存在若干其他財產損失報告，惟未涉及傷亡報告。於二零二一年二月，鑒於電池組可能過熱及融化並可能引起火災或爆炸的潛在風險，該客戶決定自願召回市場上內置目標鋰離子電池組的四種型號的靜電噴霧器。

管理層目前認為，該事故乃因鋰離子電池組設計及製造缺陷直接導致，且該客戶明白，本集團並無參與相關電池組的設計及製造。目標電池組的供應商由該客戶選擇並介紹予本集團，及除非獲客戶書面同意，否則本集團不能更改目標電池組的供應商。管理層認為，本集團對此事故不承擔任何責任或重大潛在負債。本集團已委聘美國一家律師事務所及起源和原因專家處理有關事宜。本公司將密切監察有關情況並將適時另行刊發公佈，以知會其股東及潛在投資者有關任何重大進展。

(b) 有關未按四份採購訂單支付費用的訴訟

德訊電子(深圳)有限公司(「深圳德訊」)，一家本集團於中國成立之全資擁有之附屬公司)接獲東莞市第三人民法院(「法院」)的傳票連同民事起訴狀(「法律訴訟」)，內容有關東莞市宏俊包裝制品有限公司(「原告人」，深圳德訊之供應商)指稱深圳德訊(作為被告人)未有按四份採購訂單(「採購訂單」)支付採購用於本集團之靜電消毒噴霧器產品之配件而作出申索。原告人尋求法院頒令支付採購訂單之採購金額及其他相關費用及因法律訴訟產生的訟費，總金額約人民幣10,800,000元。原告人亦已取得由法院發出之財產保存指令(「法院指令」)，凍結深圳德訊於一家銀行之存款結餘約人民幣10,800,000元，為期一年。

原告人乃由本集團靜電消毒噴霧器產品之客戶所選擇並介紹予本集團的指定供應商，且採購訂單是按客戶之指示而下單給原告人。客戶其後要求本集團終止與原告人之採購訂單。原告人亦未能於採購訂單指明的交付日期內交付已訂購的貨物。訴訟之第一次庭審定於二零二二年二月二十四日進行。深圳德訊已於深圳聘請了一家律師事務所（「法律顧問」）處理訴訟，相關法律顧問已出席於二零二二年二月二十四日舉行的第一次庭審。截至本公告日期，法庭並未就第一次庭審作出任何裁決。本公司相信訴訟及法院指令將不會對本集團造成任何重大不利影響，且本集團的業務及經營維持正常。本公司將於適當時候另行刊發公告，讓股東及有意投資者知悉任何重大發展。

除上文披露的訴訟外，於截至二零二一年十二月三十一日止年度以及截至二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，本集團並非任何其他針對本集團法律訴訟的被告。

除上文所披露者外，於二零二一年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日，本集團並無任何其他重大或然負債。

有關結付逾期代價及債務之最新進展

於二零一九年四月十五日，本集團已完成一項有關出售本集團投資物業業務分部的非常重大出售交易（「非常重大出售交易」）。於二零二零年七月十五日，本集團已委聘北京一家律師事務所，向買方（「買方」）及擔保人（「擔保人」）展開仲裁程序，以收回非常重大出售交易相關的逾期未付人民幣100,000,000元的代價（「代價」）及應計利息。於二零二一年三月十二日，仲裁聆訊在北京仲裁委員會（「北京仲裁委員會」）舉行，而北京仲裁委員會已於二零二一年八月五日頒佈仲裁裁決。根據該仲裁裁決，北京仲裁委員會裁定（其中包括）(i)買方及擔保人向本集團支付逾期未付代價及應計利息；(ii)買方及擔保人承擔仲裁費用及與仲裁有關的法律及其他費用；及(iii)買方及擔保人應於仲裁裁決送達買方及擔保人之日起十五天內支付所有應付本集團的款項。於本公告日期，本集團尚未收到買方及擔保人的逾期未付代價及應計利息。

華訊節能科技(深圳)有限公司（「華訊節能科技」，本集團間接全資擁有之附屬公司）於二零二零年一月二日向深圳市中級人民法院（「深圳法院」）提交了民事起訴狀（「民事起訴狀」）。根據該民事起訴狀，華訊節能科技要求非常重大出售交易相關的借款人（「借款人」）及擔保人立即支付約人民幣212,000,000元的債項（「債項」）及應計利息。

於二零二一年四月二十八日，華訊節能科技與借款人及擔保人簽訂調解協議（「調解協議」）。根據該調解協議，借款人及擔保人同意按以下時間表支付債項：

- (a) 須不遲於二零二一年五月三十一日支付人民幣20,000,000元；
- (b) 須不遲於二零二一年六月三十日支付人民幣80,000,000元；及
- (c) 須不遲於二零二一年十二月三十一日支付餘額。

華訊節能科技已將調解協議呈交深圳法院申請司法確認。於二零二一年五月二十八日，深圳法院已就調解協議下達了裁決書，而其亦正式生效及對各方有法律約束力。於本公告日期，借款人及擔保人未有按調解協議之付款時間表支付第一期款項人民幣20,000,000元及第二期款項人民幣80,000,000元。債項總額及應計利息已全數即時到期支付。於二零二一年七月十五日，華訊節能科技向深圳法院申請執行調解協議，而深圳法院已受理執行調解協議的申請。於本公告日期，本集團並未自借款人及擔保人收到逾期債項及應計利息。

本集團北京及深圳之法律顧問通知，河南省漯河市中級人民法院（「河南法院」）已受理一宗申請擔保人破產清算的申請，河南法院並已於二零二一年七月五日委任一名擔保人之破產管理人。本集團北京及深圳之法律顧問已將債權人權益申報之相關文件提交給擔保人之破產管理人，以申報及登記擔保人拖欠本集團之所有金額，保障本集團之利益。擔保人的第一次債權人會議於二零二一年八月三十一日舉行。

於本公告日期，擔保人之破產管理人仍在審檢及核對擔保人已申報債務。視乎破產清算的裁定，本集團未能確定能否追討收回所有未付代價和債項或只能收回其中一部分。相關的破產清算程序或需時，甚或數年才可完成，而破產管理人提出的分配計劃須獲債權人會議批准。本集團已申請凍結借款人持有的投資物業。然而，借款人的其他債權人，包括向借款人提供合共15億元人民幣貸款的兩家抵押銀行，同樣已申請凍結該等投資物業，其債權優先於本集團對該等投資物業的債權。本集團的深圳律師告知本集團，該等投資物業極有可能以公開拍賣的形式出售，所得的款項將根據相關中國法律分配予債權人。由於本集團並非借款人的優先債權人，本集團尚未可以確定本集團是否可從公開拍賣該等投資物業的所得款項中，獲得任何可觀的分配。

本集團正與北京及深圳之法律顧問商討，考慮向買方、借款人及擔保人可採取之進一步追討行動，以收回逾期未付代價和債項及應計利息。

本集團已於截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表內就代價及債項作出全數減值虧損。本公司將密切監察有關情況及於適當時候另行刊發公告，讓股東及潛在投資者知悉任何重大發展。

僱員

於二零二一年十二月三十一日，本集團聘有2,944名僱員，其中66名受僱於香港，2,878名受僱於中國。僱員薪金維持於具競爭力水平，本集團為所有香港僱員設立界定供款的強制性公積金退休福利計劃，並按中國適用法律及法規為中國僱員提供福利計劃。本集團亦參考僱員個人表現及本集團的整體表現，向僱員發放酌情花紅。

自採納二零一六年購股權計劃後，概無購股權獲授出、行使、失效或註銷。於二零二一年十二月三十一日，並無尚未行使之購股權。

本集團並無發生任何重大勞工糾紛或其僱員數目有任何重大變更，以致其正常業務運作發生任何中斷。董事會認為，本集團的管理層及僱員乃本集團最寶貴的資產，並對本集團的成功作出了貢獻。

外匯風險

本集團大部份銷售均以美元及人民幣列值，而大部份原材料採購以人民幣及港元列值。此外，本集團大部份貨幣資產以港元、美元及人民幣列值。

本集團的主要生產設施位於中國，而其銷售收入主要以美元、港元或人民幣結算。因此，管理層知悉美元、港元及人民幣之間匯率的波動可能導致產生外匯風險。管理層將考慮採取各項行動盡可能降低風險，包括本集團與主要及具信譽的金融機構訂立遠期外匯合約以對沖外匯風險。此乃為對沖以人民幣計值之生產成本及若干尚未支付應付款項之外匯風險。於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何未平倉遠期外匯合約。管理層將繼續評估本集團的外匯風險，並在有需要時採取適當的進一步行動將本集團之外匯風險減至最低。

展望

電子產品分部

儘管全球大多數國家自二零二一年初已開始推行COVID-19疫苗接種計劃，預期全球市場將繼續因新COVID-19變種病毒株而變得難以預測並充滿挑戰，並預期COVID-19的影響於二零二二年將持續對全球經濟構成威脅。視乎COVID-19擴散或受控的情況、疫苗派發速度及全球壓力水平，全球經濟活動仍充滿不確定性並難以預測。預期電子原材料短缺將於今年維持，而全球經濟可能需要比預期更長的時間才能恢復全速發展。管理層將保持警惕，並將對二零二二年的表現維持審慎態度。除COVID-19影響的不明朗因素外，美國與中國之間持續的貿易爭端可能會進一步加劇地緣政治緊張局勢，並可能對全球經濟產生負面影響。美國及其他國家對香港已經實施或將會實施多項制裁之影響仍然帶來重重挑戰。另一方面，人民幣兌美元及港元匯率的波動風險，以及利率的波動風險亦將會對本集團電子產品分部的表現造成影響。本集團管理層認為，嚴峻的營商環境可能持續一段時間。本集團將繼續努力管理該等因素及加緊控制生產成本及間接開支，並提高生產效率，從而盡量提高毛利率。

就產品而言，管理層預期灑水控制器將繼續為本集團電子產品分部的核心產品，並預期本集團灑水控制器產品的表現將保持強勁，呈現穩定增長。其他電子產品的需求亦將維持穩定。另一方面，管理層亦致力推出新產品，以造就新的收益增長勢頭。

就地區市場而言，本集團預計美國將於來年繼續為其產品的主要市場。

COVID-19疫情對本集團的聯營公司的業務營運造成影響。與本集團核心電子業務的業績相比，管理層預期來年應佔聯營公司溢利或虧損將不會太大。

本集團將繼續開拓與其他潛在客戶發展新電子產品的商機，以擴大其收益基礎及鞏固其增長勢頭。

生物柴油產品及具能源效益煤氣爐頭業務分部

本集團預期，生物柴油產品及具能源效益煤氣爐頭之收益將於二零二二年維持現有水平。

節能業務

由於本集團已停止蘇寧店舖的安裝工程，故本集團預期來自節能業務的收益將於二零二二年處於低水平。

未來，我們同時面對挑戰和機遇。本集團將專注於其核心電子產品分部並將繼續在香港、中國及海外開拓與現有及潛在客戶發展新產品及項目的商機，以為所有股東提供更佳回報。

企業管治

董事會相信，企業管治乃本集團成功之關鍵。因此，本集團在企業管治方面緊跟最佳常規，力求於適當情況下踐行該等常規。據董事所知，概無任何資料合理顯示本公司或其任何董事於本年度任何時間及其後直至本公告日期，並無遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告之規定。董事會將會定期審閱及更新現行常規，以確保遵守企業管治之最新常規，以保障及優化股東利益。

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的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)，作為董事進行本公司證券交易之守則。本公司在向所有董事作出個別查詢後確認，所有董事均確認彼等於截至二零二一年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載之規定準則。

董事資料之變更

於截至二零二一年十二月三十一日止年度及直至本公告日期，自刊發本公司二零二零年年報起，董事資料變動如下：

- (a) 嚴元浩先生不再為聯交所主板上市公司北京能源國際控股有限公司(股份代號：686)的獨立非執行董事，自二零二一年六月十八日起生效。

除上文披露者外，自刊發本公司二零二零年年報後，概無其他董事資料之變更，且概無其他資料須根據上市規則第13.51B(1)條作出披露。

審核委員會

本公司已設立審核委員會(「審核委員會」)，其書面職權範圍符合上市規則之規定。審核委員會每年須至少舉行會議兩次，現時由三名獨立非執行董事組成，分別為彭廣華先生(主席)、丘銘劍先生及嚴元浩先生。

本公司之審核委員會已於二零二二年三月三十日舉行之會議上審閱本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績。審核委員會認為該等綜合財務報表符合適用會計準則及法定要求，且已作充分披露。

薪酬委員會

本公司已設立薪酬委員會(「薪酬委員會」)，其書面職權範圍符合上市規則之規定。薪酬委員會每年須至少舉行會議一次，須由至少五名成員組成，其中大部份成員須為獨立非執行董事。薪酬委員會主席為彭廣華先生，其他現任成員包括林賢奇先生、楊寶華女士、丘銘劍先生及嚴元浩先生。

提名委員會

本公司已成立提名委員會(「提名委員會」)，其書面職權範圍符合上市規則之規定。提名委員會每年須至少舉行會議一次，須由至少五名成員組成，其中大部份成員須為獨立非執行董事。提名委員會主席為林賢奇先生，其他現任成員包括楊寶華女士、彭廣華先生、丘銘劍先生及嚴元浩先生。

致同(香港)會計師事務所有限公司之工作範疇

初步公佈所載本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其中相關附註的數字已獲本集團核數師致同(香港)會計師事務所有限公司同意，與本集團本年度之經審核綜合財務報表數額相同。致同(香港)會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，因此致同(香港)會計師事務所有限公司並無對初步公佈發出任何核證。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司並無贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於本年度概無購買或出售本公司任何股份。

在聯交所網站披露資料

本 公 告 將 在 聯 交 所 網 頁(<http://www.hkexnews.hk>)及 本 公 司 網 頁(<http://www.irasia.com/listco/hk/alltronics/index.htm>)上 刊 登。載 有 上 市 規 則 附 錄 16 所 規 定 資 料 之 截 至 二 零 二 一 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 年 報，將 於 適 當 時 候 寄 予 股 東 及 在 本 公 司 及 聯 交 所 網 頁 上 刊 登。

承 董 事 會 命
華 訊 股 份 有 限 公 司
主 席
林 賢 奇

香 港，二 零 二 二 年 三 月 三 十 日

於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 成 員 包 括：

執 行 董 事

林 賢 奇 先 生、林 子 泰 先 生、楊 寶 華 女 士、蘇 健 鴻 先 生 及 林 藹 欣 女 士

非 執 行 董 事

范 仲 瑜 先 生

獨 立 非 執 行 董 事

彭 廣 華 先 生、丘 銘 劍 先 生、嚴 元 浩 先 生 及 連 金 水 先 生