



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

截至2020年12月31日止九個月的  
第三季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關安悅國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 財務摘要(未經審核)

- 截至2020年12月31日止九個月的本公司收益約為223.7百萬港元，較截至2019年12月31日止九個月的約267.1百萬港元減少約16.2%。
- 截至2020年12月31日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約為19.4百萬港元，而截至2019年12月31日止九個月則虧損約為6.4百萬港元。
- 截至2020年12月31日止九個月的每股基本和攤薄虧損約為3.24港仙(截至2019年12月31日止九個月：1.64港仙(經重列))。
- 董事會不建議派付截至2020年12月31日止九個月的任何股息(2019年：無)。

## 簡明合併收益表

截至2020年12月31日止三個月及九個月

本公司的董事會（「董事會」）欣然宣佈本集團截至2020年12月31日止九個月未經審核合併業績連同2019年同期的比較數字如下，上述業績及數字已由審核委員會審閱及批准：

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益		36,643	98,070	223,736	267,073
銷售成本		(37,932)	(86,520)	(214,058)	(235,506)
毛利(毛損)		(1,289)	11,550	9,678	31,567
其他收入	4	4,725	1,267	6,836	4,523
其他收益及(虧損)	5	(1,127)	392	(2,812)	(3,313)
銷售及分銷開支		(1,012)	(1,038)	(3,200)	(2,707)
行政開支		(5,501)	(7,600)	(28,167)	(32,015)
融資成本	7	(195)	(1,223)	(1,550)	(3,489)
除所得稅前溢利(虧損)		(4,399)	3,348	(19,215)	(5,434)
所得稅開支	8	(14)	(761)	(169)	(968)
期內溢利(虧損)		(4,413)	2,587	(19,384)	(6,402)
其他全面收益(開支)					
隨後可重新分類至損益的項目：					
換算海外業務產生的匯兌差額		4,240	252	3,727	(201)
期內全面收益(開支)總額		(173)	2,839	(15,657)	(6,603)

## 簡明合併全面收益表

截至2020年12月31日止三個月及九個月

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2020年	2019年	2020年	2019年
		千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
以下人士應佔期內溢利(虧損)：					
本公司擁有人		(4,413)	2,587	(19,384)	(6,402)
非控股權益		—	—	—	—
		<u>(4,413)</u>	<u>2,587</u>	<u>(19,384)</u>	<u>(6,402)</u>
以下人士應佔期內全面收益(開支)					
總額：					
本公司擁有人		(173)	2,839	(15,657)	(6,603)
非控股權益		—	—	—	—
		<u>(173)</u>	<u>2,839</u>	<u>(15,657)</u>	<u>(6,603)</u>
每股盈利(虧損)(港仙)					
基本及攤薄	9	<u>(0.74)</u>	<u>0.66</u>	<u>(3.24)</u>	<u>(1.64)</u>
			(經重列)		(經重列)

# 簡明合併權益變動表

## 截至2020年12月31日止九個月

	本公司擁有人應佔								非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	中國 法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累積虧損 千港元	合計 千港元			
於2020年4月1日結餘(經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	909	(42,972)	63,450	68	63,518	
期內虧損	—	—	—	—	—	(19,384)	(19,384)	—	(19,384)	
其他全面收益										
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	—	3,727	—	3,727	—	3,727	
全面收益(開支)總額	—	—	—	—	3,727	(19,384)	(15,657)	—	(15,657)	
於2020年12月31日結餘 (未經審核)	7,481	93,897	1,465	2,670	4,636	(62,356)	47,793	68	47,861	

	本公司擁有人應佔								非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	中國 法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累積虧損 千港元	合計 千港元			
於2019年4月1日的結餘(經審核)	4,800	75,468	(5,826)	5,346	2,376	(18,883)	63,281	71	63,352	
期內虧損	—	—	—	—	—	(6,402)	(6,402)	—	(6,402)	
其他全面開支										
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	—	(201)	—	(201)	—	(201)	
全面開支總額	—	—	—	—	(201)	(6,402)	(6,603)	—	(6,603)	
因認購事項發行股份	188	3,112	—	—	—	—	3,300	—	3,300	
期內權益變動	188	3,112	—	—	(201)	(6,402)	(3,303)	—	(3,303)	
於2019年12月31日的結餘 (未經審核)	4,988	78,580	(5,826)	5,346	2,175	(25,285)	59,978	71	60,049	

## 未經審核簡明合併財務資料附註

### 1 一般資料

本公司於2014年6月30日在開曼群島根據開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點為香港灣仔軒尼詩道200號地下。

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備設計、貿易及製造以及上述產品的服務業務。

本公司於2015年9月30日在GEM上市。

除非另有說明，否則本未經審核簡明合併財務資料乃以千港元呈列。

### 2 編製基準及主要會計政策

截至2020年12月31日止九個月的未經審核簡明合併第三季度財務資料乃按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的適用披露規定編製。

編製本集團截至2020年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表時採用的會計政策及計算方法與截至2020年3月31日止年度的經審核合併財務報表所採用者一致，並應與截至2020年3月31日止年度的合併年度財務報表一併使用。

截至2020年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表未經本公司獨立核數師審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

編製本集團截至2020年12月31日止九個月的未經審核簡明合併財務報表的方式符合香港財務報告準則有關使用若干關鍵會計估計的規定。香港財務報告準則亦要求管理層於應用本集團會計政策的過程中作出判斷。

### 3 分部資料

各個期間確認的收益總額如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
貨品銷售額	36,643	98,067	216,023	266,676
服務銷售額	—	3	7,713	397
	<u>36,643</u>	<u>98,070</u>	<u>223,736</u>	<u>267,073</u>

來自外部人士的收益產生自多名外部客戶，而向管理層呈報的收益按與簡明合併收益表一致的方式計量。

本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備設計、貿易及製造以及上述產品的服務業務。

執行董事被視為主要經營決策者。執行董事已根據作出策略決定時審閱的報告確定經營分部。

管理層從產品角度考慮業務，基於屬經常性質而於日常業務過程中產生的毛利評估雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他通訊設備及服務業務的表現。

資本開支包括添置物業、廠房及設備。

截至2020年12月31日及2019年12月31日止九個月向執行董事提供的可呈報分部的分部資料如下：

	雙向無線 對講機 千港元 (未經審核)	嬰兒 監視器 千港元 (未經審核)	服務業務 千港元 (未經審核)	其他產品 (附註i) 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至2020年12月31日止九個月 分部收益總額(來自外部客戶)	<u>172,685</u>	<u>2,874</u>	<u>7,713</u>	<u>40,464</u>	<u>223,736</u>
期內分部業績	<u>6,659</u>	<u>47</u>	<u>361</u>	<u>2,611</u>	<u>9,678</u>
其他分部項目：					
物業、廠房及設備折舊	<u>546</u>	<u>2</u>	<u>17</u>	<u>155</u>	<u>720</u>
截至2019年12月31日止九個月 分部收益總額(來自外部客戶)	<u>210,435</u>	<u>3,365</u>	<u>397</u>	<u>52,876</u>	<u>267,073</u>
期內分部業績	<u>19,879</u>	<u>(529)</u>	<u>(19)</u>	<u>12,236</u>	<u>31,567</u>
其他分部項目：					
無形資產攤銷	216	648	—	—	864
物業、廠房及設備折舊	<u>741</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>180</u>	<u>925</u>

附註(i)：其他產品包括電晶管、集成電路、塑膠外殼、循環充電式電池充電器、超聲波清洗機、感應式應急手電筒、LCD顯示模組及耳機、皮帶夾、充電器和電源適配器等配件。



分部業績總額與各個期間的溢利(虧損)的對賬如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
分部業績	<u>(1,289)</u>	<u>11,550</u>	<u>9,678</u>	<u>31,567</u>
其他收入	4,725	1,267	6,836	4,523
其他收益及(虧損)	(1,127)	392	(2,812)	(3,313)
銷售、分銷及行政開支	(6,513)	(8,638)	(31,367)	(34,722)
融資成本	<u>(195)</u>	<u>(1,223)</u>	<u>(1,550)</u>	<u>(3,489)</u>
除所得稅前溢利(虧損)	<u><u>(4,399)</u></u>	<u><u>3,348</u></u>	<u><u>(19,215)</u></u>	<u><u>(5,434)</u></u>

根據付運目的地按地區劃分的收益分析載列如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
美利堅合眾國	2,993	49,679	72,843	135,711
歐洲(附註1)	2,730	6,530	8,376	14,237
荷蘭	788	6,332	3,540	9,928
亞洲(附註2)	30,131	6,157	86,190	19,224
聯合王國(「英國」)	—	981	4,962	6,861
德國	—	25,112	46,172	60,652
其他(附註3)	<u>1</u>	<u>3,279</u>	<u>1,653</u>	<u>20,460</u>
	<u><u>36,643</u></u>	<u><u>98,070</u></u>	<u><u>223,736</u></u>	<u><u>267,073</u></u>

附註1：歐洲涵蓋但不限於法國、意大利及比利時，惟不包括英國、德國及荷蘭。

附註2：亞洲涵蓋但不限於中國及香港。

附註3：其他涵蓋但不限於巴西、加拿大及俄羅斯。

收益乃按付運目的地劃分。

#### 4 其他收入

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	26	32	83	65
出售非流動資產的收益	64	402	443	3,254
機器租金收入	—	—	—	167
銷售廢料	7	—	26	817
其他	4,628	833	6,284	220
	<u>4,725</u>	<u>1,267</u>	<u>6,836</u>	<u>4,523</u>

#### 5 其他收益及(虧損)

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
匯兌虧損淨額	(1,127)	(295)	(2,140)	(903)
按公允值計入損益的金融資產 的公允值虧損	—	—	—	(3,097)
出售附屬公司收益(虧損)	—	687	(672)	687
	<u>(1,127)</u>	<u>392</u>	<u>(2,812)</u>	<u>(3,313)</u>

## 6 除所得稅前溢利(虧損)

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
已確認為開支的存貨成本	27,430	67,915	179,711	190,682
僱員福利開支	3,953	4,089	12,608	16,011
外判費	6,861	13,881	21,622	32,516
無形資產攤銷	173	216	526	864
折舊				
— 物業、廠房及設備	316	251	1,001	925
— 使用權資產	45	—	136	—
與短期租賃及租賃期為初始應 用香港財務報告準則第16 號當日起計12個月內的其 他租賃有關的開支	412	801	1,536	2,767
	<u>412</u>	<u>801</u>	<u>1,536</u>	<u>2,767</u>

## 7 融資成本

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
下列項目的利息：				
— 銀行及其他借貸	195	1,223	1,540	3,489
— 租賃負債	—	—	10	—
	<u>195</u>	<u>1,223</u>	<u>1,550</u>	<u>3,489</u>

## 8 所得稅開支

截至2020年12月31日止九個月，由於本集團並無於香港產生或獲得任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。於截至2020年12月31日止九個月，中國企業所得稅按25%的稅率(2019年：25%)作出撥備。

自簡明合併收益表扣除的所得稅開支金額指：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
中國企業所得稅	<u>14</u>	<u>761</u>	<u>169</u>	<u>968</u>

## 9 每股盈利(虧損)

### (a) 基本

每股基本盈利(虧損)乃根據本公司股權持有人應佔期內溢利(虧損)除以有關期間的已發行普通股加權平均數計算。

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核) (經重列)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核) (經重列)
本公司擁有人應佔溢利 (虧損)(千港元)	(4,413)	2,587	(19,384)	(6,402)
已發行普通股加權數 (千股)(附註)	<u>598,500</u>	<u>390,194</u>	<u>598,500</u>	<u>390,194</u>
每股基本盈利(虧損) (每股港仙)	<u>(0.74)</u>	<u>0.66</u>	<u>(3.24)</u>	<u>(1.64)</u>

附註：就計算每股基本盈利(虧損)而言，截至2019年12月31日止九個月的普通股加權平均數已就分別於2020年2月6日及2020年3月11日發行的股份合併及根據供股發行新股份予以調整。

### (b) 攤薄

由於有關期間並無具潛在攤薄影響的普通股，故每股攤薄盈利(虧損)與每股基本盈利(虧損)相同。

## 10 股息

董事不建議派付截至2020年12月31日止九個月的任何股息(2019年：無)。

## 11 關聯方交易

就本未經審核簡明合併財務報表而言，倘一方有能力直接或間接於本集團作出財務及經營決策時發揮重大影響力，則有關各方即被視為與本集團有關。關聯方可能為個人(即主要管理層成員、主要股東及／或彼等的近親)或其他實體，包括受本集團屬個人的關聯方重大影響的實體。受共同控制的各方亦被視為有關聯。

下文為本集團與其關聯方於截至2020年12月31日及2019年12月31日止三個月及九個月在日常業務過程中進行的重大交易概要。

### (a) 與關聯方的交易

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
一家關連公司收取的租金開支	<u>522</u>	<u>477</u>	<u>1,529</u>	<u>1,394</u>

附註：

收取的租金開支及已付利息開支乃支付予新興縣安泰電子有限公司。本公司前董事兼前主席談永基先生(「談先生」)於相關方中擁有直接權益。於辭任本公司董事及主席後，談先生仍擔任若干附屬公司的董事及本集團的主要管理人員之一。

## 12 報告期後事項

於2020年12月31日之後及截至本公告日期止，本公司或本集團並無進行重大期後事項。

## 管理層討論及分析

董事會欣然呈列本集團截至2020年12月31日止九個月的未經審核簡明合併業績，連同2019年同期的未經審核比較數字。

### 業務回顧

本集團是一家於2001年成立的雙向無線對講機產品設計及製造商。我們的收益主要來自按原設計製造基準設計、製造及銷售雙向無線對講機和嬰兒監視器產品。

本集團的收益由截至2019年12月31日止九個月約267.1百萬港元減少至截至2020年12月31日止九個月約223.7百萬港元，減幅約為16.2%。該減幅主要由於截至2020年12月31日止九個月期間來自客戶的採購訂單數目減少所致。

本集團雙向無線對講機的收入由截至2019年12月31日止九個月約210.4百萬港元減少約17.9%至截至2020年12月31日止九個月約172.7百萬港元，主要由於來自客戶的採購訂單數目減少。

本集團嬰兒監視器的收入由截至2019年12月31日止九個月約3.4百萬港元減少約14.6%至截至2020年12月31日止九個月約2.9百萬港元，主要由於音頻嬰兒監視器產品需求減少所致。

本集團服務業務的收入由截至2019年12月31日止九個月的約0.4百萬港元增加約18.4倍至截至2020年12月31日止九個月的約7.7百萬港元，主要由於增加提供電子製造服務業務所致。

本集團其他產品的收入由截至2019年12月31日止九個月約52.9百萬港元減少約23.5%至截至2020年12月31日止九個月約40.5百萬港元，主要由於需求減少及我們其他產品的採購訂單數目減少所致。

本公司將繼續分散收益來源，並透過擴大產品種類及探求與現有及潛在客戶的業務機會，以擴充客戶群。

下表載列截至2020年12月31日止九個月期間本集團按產品／服務類型劃分的收益明細：

	截至12月31日止九個月					
	2020年		2019年		增加(減少)	
	千港元 (未經審核)	%	千港元 (未經審核)	%	千港元 (未經審核)	%
雙向無線對講機	172,685	77.2	210,435	78.8	(37,750)	(17.9)
嬰兒監視器	2,874	1.3	3,365	1.2	(491)	(14.6)
服務業務	7,713	3.4	397	0.2	7,316	1,842.8
其他產品	40,464	18.1	52,876	19.8	(12,412)	(23.5)
<b>總計</b>	<b>223,736</b>	<b>100.0</b>	<b>267,073</b>	<b>100.0</b>	<b>(43,337)</b>	<b>(16.2)</b>

## 前景

我們的業務目標為增強產品組合、強化我們的信息管理系統及加強市場推廣，以實現業務增長。由於中華人民共和國（「中國」）與美利堅合眾國（「美國」）之間的貿易戰，我們嘗試以分包方式將生產服務由中國分散至越南及馬來西亞，以減少新增關稅的影響。我們已聘用顧問服務，協助我們管理海外生產。然而，由於生產、物流及相關服務成本上升（尤其是因為運輸及差旅自2020年起經常被封鎖），產品的毛利率受到影響。為降低所受到的影響，本公司將努力爭取較少受貿易戰影響及可繼續在中國（而非海外）生產的商機。

最近新型冠狀病毒（「COVID-19」）的爆發已蔓延至全球，導致經濟不景。其自2020年初起對本集團的生產及盈利能力造成一定影響。我們來自客戶的採購訂單因客戶對產品的需求減少而減少。其亦為本集團的經營環境帶來額外不明朗因素，我們預期將繼續影響本集團的營運及財務狀況。本集團將繼續密切留意COVID-19及評估其對本集團的財務狀況、現金流量及經營業績的影響。



展望將來，本集團將繼續努力研究及開發新產品系列、物色新客戶及銷售渠道。我們亦將繼續分包部份生產及營運活動，以降低固定成本。本集團亦將不時物色並考慮潛在投資商機，為本公司把握更多商機。

## 財務回顧

### 銷售成本及毛利

本集團的銷售成本大部分由原材料成本、產品成本、直接勞工成本及外判費用組成。銷售成本由截至2019年12月31日止九個月的235.5百萬港元減少約9.1%至截至2020年12月31日止九個月約214.1百萬港元。毛利率由截至2019年12月31日止九個月約11.8%減少至截至2020年12月31日止九個月約4.3%，主要因為於截至2020年12月31日止九個月雙向無線對講機產品的毛利率下降所致。

### 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至2019年12月31日止九個月約2.7百萬港元增加至截至2020年12月31日止九個月約3.2百萬港元，主要歸因於發證成本及樣品支出增加。

### 行政開支

行政開支由截至2019年12月31日止九個月約32.0百萬港元減少至截至2020年12月31日止九個月約28.2百萬港元，主要因為研發費用及顧問費等支出減少所致。

### 本公司擁有人應佔虧損

截至2020年12月31日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約為19.4百萬港元，而截至2019年12月31日止九個月則為虧損6.4百萬港元。虧損增加主要由於雙向無線對講機及其他產品毛利下降所致。

## 股息

董事會不建議派付截至2020年12月31日止九個月的股息(截至2019年12月31日止九個月：無)。

## 所持有重大投資、重大附屬公司收購及出售事項，以及重大投資或資本資產的未來計劃

於2020年12月31日，本集團並無持有任何重大投資。

本集團於截至2020年12月31日止九個月並無重大投資及出售事項。

於本公告日期，本集團概無任何其他重大投資及資本資產的即時計劃。

## 集資活動

### 股份合併、更改每手買賣單位、增加法定股本及供股

股份合併、增加法定股本及供股的詳情載於本公司日期為2019年12月24日及2020年2月4日的公告(「該等公告」)、本公司日期為2020年1月15日的通函(「該通函」)及本公司日期為2020年2月18日有關供股的章程(「該章程」)。除非文義另有所指，本文所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

於2019年12月24日，董事會擬向本公司股東(「股東」)提呈股份合併建議，當中涉及將每十(10)股每股面值0.00125港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.0125港元之合併股份。董事會亦建議，待股份合併生效後，將股份在聯交所之每手買賣單位由5,000股現有股份更改為10,000股合併股份。

另外，本公司建議待股份合併生效後，透過增設額外2,496,000,000股合併股份，將本公司之法定股本由7,800,000港元(分為624,000,000股合併股份)增加至39,000,000港元(分為3,120,000,000股合併股份)。

董事會建議待(其中包括)股份合併及增加法定股本生效後,以供股方式向合資格股東發行199,500,000股供股股份,從而進行供股,基準為於記錄日期每持有兩(2)股合併股份獲發一(1)股供股股份,認購價為每股供股股份0.1港元,以籌集扣除開支前之所得款項總額約19,950,000港元。

本公司暫定就於記錄日期已發行及持有之每兩股合併股份,向合資格股東配發一股未繳股款供股股份。供股將不會供除外股東參與。

供股之所得款項淨額(經扣除一切所需開支後)約為17,800,000港元,擬按下列方式應用:(i)約14,100,000港元(即約79.2%)用作擴張現有業務及/或在出現合適機會時可利用本集團競爭優勢之業務作出收購及/或投資;及(ii)餘下的所得款項淨額約3,700,000港元(即約20.8%)用作本集團一般營運資金。

於2020年2月4日,全部股份合併及增加法定股本決議案於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。由於股份合併之所有條件已獲達成,股份合併及增加法定股本已於2020年2月6日生效。

於2020年3月6日,有關供股的包銷協議所載的所有條件均已達成,且供股已成為無條件。供股籌集所得款項總額(未扣除開支)約為19,950,000港元。

供股及包銷協議的詳情載於該等公告、該通函及該章程內。

於2020年12月31日，供股的所得款項淨額用於下列用途：

	實際所得 款項淨額 百萬港元	截至2020年 12月31日止 已使用金額 百萬港元	於2020年 12月31日 之餘額 百萬港元	悉數使用未動 用金額的預期 時間表(附註) 百萬港元
股份合併、更改每手買賣單位、增加法定股本及供股(於2020年3月11日完成)				
擴張現有業務及／或向可利用本集團競爭優勢之業務作出收購及／或投資	14.1	8.1	6.0	於2021年 3月31日 或之前
一般營運資金	3.7	3.7	—	—
	<u>17.8</u>	<u>11.8</u>	<u>6.0</u>	

附註：悉數使用未動用的供股之所得款項淨額預期時間表根據本集團對未來市況的最佳估計釐定，可根據目前市況及未來市場發展而變動。

## 其他資料

### 董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2020年12月31日，本公司董事或最高行政人員或彼等的聯繫人概無於本公司或任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等各自被視作或視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。本集團於截至2020年12月31日止九個月並無發行債務證券。

## 主要股東及其他人士於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2020年12月31日，就董事所知，以下股東於本公司的股份或相關股份中擁有或被視為擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉：

### 於本公司股份中的好倉

名稱／姓名	身份／權益性質	擁有權益或持有的股份數目	權益百分比
Solution Smart Holdings Limited (「 <b>Solution Smart</b> 」) (附註1)	實益擁有人	112,589,600	18.81%
鍾偉深先生 (「 <b>鍾先生</b> 」) (附註1)	受控法團權益	112,589,600	18.81%
SMK Investment Company Limited (「 <b>SMK</b> 」) (附註2)	實益擁有人	90,997,600	15.20%
Kor Sing Mung Michael 先生 (附註2)	受控法團權益	90,997,600	15.20%

附註：

1. 鍾偉深先生為Solution Smart的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，鍾先生被視為於Solution Smart持有的112,589,600股本公司股份中擁有權益。
2. Kor Sing Mung Michael先生為SMK的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，Kor Sing Mung Michael先生被視為於SMK持有的90,997,600股本公司股份中擁有權益。
3. 上述於有關股份中的全部權益均指好倉。

除上文所披露者外，董事概不知悉任何其他人士(本公司董事或最高行政人員除外)於2020年12月31日於本公司的股份或相關股份(包括於購股權中的權益(如有))中擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

## 董事於合約的權益

除本公告附註11所載「關聯方交易」所披露的交易外，董事概無於本集團就其業務所訂立且在截至2020年12月31日止九個月期間存續的重大合約中直接或間接擁有重大權益。

## 董事於競爭業務的權益

於截至2020年12月31日止九個月，董事並無獲悉本公司董事、管理層以及彼等各自之聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益會或可能會與本集團業務構成競爭，以及任何該等人士與本集團產生或可能產生的任何其他利益衝突。

## 企業管治

為保障股東的利益，本公司致力確保高標準的企業管治，並投入大量精力維持高水平的商業道德標準及企業管治常規。本公司於截至2020年12月31日止九個月期間一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。於截至2020年12月31日止九個月，本公司已採用企業管治守則中的原則並遵循其中的適用守則條文。

本公司於截至2020年12月31日止九個月一直全面遵守企業管治守則所載所有守則條文。

## 董事進行證券交易

本集團已採納GEM上市規則第5.46至5.67條(「標準守則」)，作為有關董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於交易必守標準。

經向全體董事作出具體查詢後，本公司全體董事確認於截至2020年12月31日止九個月已遵守董事進行證券交易的交易必守標準及操守守則。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2020年12月31日止九個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 購股權計劃

本公司的購股權計劃(「該計劃」)乃根據本公司股東於2015年9月16日通過的決議案採納，主要目的為吸引、挽留及激勵有才能的參與者為本集團的未來發展及擴展作出貢獻。該計劃的合資格參與者包括本公司或其任何附屬公司的任何僱員、任何執行、非執行董事(包括獨立非執行董事)、顧問及諮詢人。

該計劃將於由其獲採納之日起計10年內維持有效，其後不得再授出購股權，但該計劃的條文在所有其他方面將仍全面有效，而於該計劃有效期內授出的購股權仍可根據其發行條款繼續行使。該計劃的主要條款概要載於本公司日期為2015年9月18日的招股章程附錄四「購股權計劃」一段。於截至2020年12月31日止九個月，概無該計劃項下之購股權已授出、已同意授出、獲行使、被註銷、已屆滿或已失效。於2020年12月31日及本公告日期，本公司並無任何未行使購股權、認股權證及可轉換為股份的工具。於將根據該計劃授出的所有購股權獲行使後可能發行的股份總數為26,880,000股股份(已就於2020年2月6日生效的股份合併作出調整)，佔本公司於2020年12月31日及本公告日期已發行股本的約4.5%。

## 審核委員會

本公司現時的審核委員會(「**審核委員會**」)由三名獨立非執行董事組成，主席為王青雲先生，而另外兩名成員為陳劭民先生及鄭濟富先生。

本集團截至2020年12月31日止九個月的未經審核第三季度財務業績已由審核委員會審閱。

承董事會命  
**安悅國際控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**陳龍銘**

香港，2021年2月8日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳龍銘先生、楊成偉先生及冼佩瑩女士；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 [www.on-real.com](http://www.on-real.com) 刊載。