

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

截至二零二零年六月三十日止年度 全年業績公佈

摘要

1. 營業額減少25.0%；
2. 經營虧損增加100.7%；
3. 本公司股東應佔虧損增加85.2%；
4. 每股基本及攤薄虧損均為人民幣8.48分。

截至二零二零年六月三十日止財政年度全年業績

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年六月三十日止年度(「本年度」)經審核綜合業績，連同截至二零一九年六月三十日止上個財政年度的比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二零年六月三十日止年度

(以人民幣元列示)

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收益	3	99,206	132,223
銷售成本		<u>(104,948)</u>	<u>(128,226)</u>
(毛損)／毛利		(5,742)	3,997
其他收入	5	12,103	9,315
其他(虧損)淨值	5	(2,804)	(8,912)
分銷成本		(2,801)	(3,030)
行政費用		(44,024)	(45,102)
投資物業的公允值變動		(704)	(2,590)
撇減存貨		(10,267)	(977)
應收貿易賬款減值虧損	11	(2,632)	(704)
物業、廠房及設備減值虧損		(38,312)	—
使用權資產減值虧損		<u>(1,142)</u>	<u>—</u>
經營虧損		(96,325)	(48,003)
財務成本	6	<u>(200)</u>	<u>—</u>
除稅前虧損	7	(96,525)	(48,003)
所得稅抵免	8	<u>8,585</u>	<u>521</u>
本公司股東應佔年度虧損		<u>(87,940)</u>	<u>(47,482)</u>
每股虧損(人民幣分)	10		
— 基本		<u>(8.48)</u>	<u>(4.58)</u>
— 攤薄		<u>(8.48)</u>	<u>(4.58)</u>

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止年度

(以人民幣元列示)

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
本公司股東應佔年度虧損	(87,940)	(47,482)
年內其他全面(開支)/收益，扣除稅項		
隨後不會重新分類至損益的項目：		
按公允值計入其他全面收益之金融資產之公允值變動	(1,149)	(356)
隨後可能重新分類至損益的項目：		
匯兌差額	<u>2,451</u>	<u>2,842</u>
年內其他全面收益	<u>1,302</u>	<u>2,486</u>
本公司股東應佔年內全面開支總額	<u><u>(86,638)</u></u>	<u><u>(44,996)</u></u>

綜合財務狀況表

於二零二零年六月三十日

(以人民幣元列示)

	二零二零年 附註 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	291,221	371,963
使用權資產	9,743	—
投資物業	37,199	37,903
根據經營租賃持作自用的租賃土地權益	—	8,275
購置物業、廠房及設備之按金	261	451
租金按金	—	199
按公允值計入其他全面收益之金融資產	5,816	6,964
遞延稅項資產	11,966	3,536
	<u>356,206</u>	<u>429,291</u>
流動資產		
存貨	41,069	42,870
貿易及其他應收款項	11 25,234	63,140
現金及現金等值項目	1,462,143	1,438,811
	<u>1,528,446</u>	<u>1,544,821</u>
流動負債		
貿易及其他應付款項	12 55,521	60,887
租賃負債	1,190	—
保修撥備	459	534
	<u>57,170</u>	<u>61,421</u>
流動資產淨值	<u>1,471,276</u>	<u>1,483,400</u>
總資產減流動負債	<u>1,827,482</u>	<u>1,912,691</u>

		二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
非流動負債			
租賃負債		1,584	—
遞延稅項負債		18,180	18,335
		<u>19,764</u>	<u>18,335</u>
資產淨值		<u>1,807,718</u>	<u>1,894,356</u>
資本及儲備			
股本	13	91,360	91,360
儲備		1,716,358	1,802,996
		<u>1,807,718</u>	<u>1,894,356</u>
總權益		<u>1,807,718</u>	<u>1,894,356</u>

綜合權益變動表

截至二零二零年六月三十日止年度

(以人民幣元列示)

	本公司股東應佔								
	股本	股份溢價	盈餘		重估儲備	按公允價值	匯兌儲備	未分配	總計
			公積金	其他儲備		計入其他			
人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元	儲備 人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元	人民幣 千元
於二零一八年七月一日之結餘	91,360	941,077	181,790	2,982	2,986	—	(22,225)	741,382	1,939,352
截至二零一九年六月三十日									
止年度權益變動：									
年內虧損	—	—	—	—	—	—	—	(47,482)	(47,482)
其他全面收益									
匯兌差額	—	—	—	—	—	—	2,842	—	2,842
按公允價值計入其他全面收益之									
金融資產之公允價值變動	—	—	—	—	—	(356)	—	—	(356)
全面開支總額	—	—	—	—	—	(356)	2,842	(47,482)	(44,996)
於二零一九年六月三十日及									
二零一九年七月一日之結餘	<u>91,360</u>	<u>941,077</u>	<u>181,790</u>	<u>2,982</u>	<u>2,986</u>	<u>(356)</u>	<u>(19,383)</u>	<u>693,900</u>	<u>1,894,356</u>
截至二零二零年六月三十日									
止年度權益變動：									
年內虧損	—	—	—	—	—	—	—	(87,940)	(87,940)
其他全面收益									
匯兌差額	—	—	—	—	—	—	2,451	—	2,451
按公允價值計入其他全面收益之									
金融資產之公允價值變動	—	—	—	—	—	(1,149)	—	—	(1,149)
全面開支總額	—	—	—	—	—	(1,149)	2,451	(87,940)	(86,638)
於二零二零年六月三十日之結餘	<u>91,360</u>	<u>941,077</u>	<u>181,790</u>	<u>2,982</u>	<u>2,986</u>	<u>(1,505)</u>	<u>(16,932)</u>	<u>605,960</u>	<u>1,807,718</u>

附註：

1 編製基準

本公佈所載之綜合業績並不構成本集團於截至二零二零年六月三十日止年度之財務報表，惟摘錄自該等財務報表。

該等綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「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」），此統稱包括所有適用個別香港財務報告準則，香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋，香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則之適用披露條文。

編製綜合財務報表的計量基準為歷史成本基準，惟於各報告期末按公允值計量的若干金融工具及投資物業除外。

2 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度內，本集團已應用由香港會計師公會頒佈並於二零一九年七月一日或以後開始之會計期間強制生效之香港財務報告準則之多項新訂準則及香港財務報告準則修訂本。除另有指明者外，本集團於本年度內首次應用此等香港財務報告準則新訂準則及修訂本。該等修訂本之影響載述如下。

香港財務報告準則第16號	租賃
香港財務報告準則第9號（修訂本）	具有負補償特性之提前還款
香港會計準則第19號（修訂本）	僱員福利：計劃修訂、縮減或結清
香港會計準則第28號（修訂本）	於聯營公司及合營企業之長期權益
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第23號	所得稅處理之不確定性
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則二零一五年至二零一七年週期之年度改進

除香港財務報告準則第16號外，於本年度應用新訂及經修訂香港財務報告準則不會對本集團於本年度及過往年度之綜合財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露事項造成重大影響。

香港財務報告準則第16號「租賃」

香港財務報告準則第16號已取代香港會計準則第17號「租賃」及相關詮釋。就承租人會計處理而言，按照香港會計準則第17號所規定的經營租賃及融資租賃之劃分已由另一模式取代，其規定承租人須就所有租賃確認使用權資產及相應負債，惟短期租賃及低價值資產租賃除外。

具體而言，使用權資產初步按成本計量，其後按成本（受若干例外情況所限）減累計折舊及減值虧損（就任何租賃負債重新計量作出的調整）計量。租賃負債初步按於租賃開始當日尚未支付之租賃付款現值計量。其後，租賃負債就利息及租賃付款作出調整。

本集團已採用經修訂追溯法採納香港財務報告準則第16號，並確認初次應用的累計影響作為對二零一九年七月一日的權益期初結餘的調整，比較資料不予重列。採納香港財務報告準則第16號後，租賃負債的期初餘額及相應的使用權資產分別調整約為人民幣4,254,000元及人民幣4,254,000元，而用作釐定餘下租賃付款現值加權平均增量借款年利率為5.68%。

(a) 租賃新定義的影響

在過渡至香港財務報告準則第16號時，本集團已採用實際權宜方法，並無對合約是否屬於或包含租賃予以重新評估。因此，根據香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號對租賃之定義將繼續適用於二零一九年七月一日前訂立或修訂的合約。

租賃定義之變動主要與控制權之概念有關。香港財務報告準則第16號按照客戶是否有權控制使用在某一時期內以代價作為交換的已識別資產釐定合約是否包含租賃。此與香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號集中於「風險及報酬」不同。

於過渡至香港財務報告準則第16號時，本集團選擇應用實際權宜方法繼續沿用交易為租賃的評估。本集團僅將香港財務報告準則第16號應用於先前確認為租賃的合約。根據香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第4號未確認為租賃的合約並無根據香港財務報告準則第16號重新評估是否為租賃。因此，根據香港財務報告準則第16號的租賃定義僅適用於二零一九年七月一日或之後訂立或變更的合約。

(b) 對承租人會計處理方法的影響

(i) 過往經營租賃

香港財務報告準則第16號改變本集團（作為承租人）過往根據香港會計準則第17號將租賃分類為經營租賃的入賬方式（其於資產負債表外）。

於應用香港財務報告準則第16號時，就所有租賃（惟下文所述者除外）而言，本集團：

- (a) 於綜合財務狀況表內確認初步按未來租賃付款現值計量的使用權資產及租賃負債；
- (b) 於損益內確認使用權資產折舊及租賃負債利息；
- (c) 於綜合現金流量表內分離已付現金總額為本金部分（呈列於融資活動中）及利息（呈列於融資活動中）。

租賃獎勵（如免租期）確認為計量使用權資產及租賃負債的一部分，而根據香港會計準則第17號其導致確認租賃獎勵（一般按直線法攤銷為租金支出減少）。

根據香港財務報告準則第16號，使用權資產將根據香港會計準則第36號進行減值測試。

對於短期租賃(租賃期為12個月或以下)及低價值資產租賃，本集團已選擇按香港財務報告準則第16號所允許的直線法確認租賃開支。此開支於損益中的「其他開支」內呈列。

(ii) 過往融資租賃

根據香港財務報告準則第16號與香港會計準則第17號就過往分類為融資租賃之合約而言之主要差異為承租人提供予出租人之剩餘價值擔保之計量。香港財務報告準則第16號要求本集團僅將根據剩餘價值擔保預期應付之金額確認為租賃負債一部分，而香港會計準則第17號則確認所擔保之最高金額。有關變動對本集團之綜合財務報表並無任何影響，原因為本集團並無任何應付融資租賃。

(iii) 租賃投資物業

根據香港財務報告準則第16號，當持有所有租賃物業以賺取租金收入及／或資本增值(「租賃投資物業」)時，本集團須將該等物業入賬列為投資物業。採用香港財務報告準則第16號對本集團的財務報表並無重大影響，因為本集團先前選擇應用香港會計準則第40號投資物業，以對於二零一九年六月三十日持作投資目的的所有租賃物業列賬。因此，該等租賃投資物業繼續以公允價值列賬。

(c) 對出租人會計處理方法的影響

香港財務報告準則第16號並無大幅更改出租人如何將租賃入賬之方式。根據香港財務報告準則第16號，出租人繼續將租賃分類為融資租賃或經營租賃，並以不同方式將該兩類租賃入賬。

然而，香港財務報告準則第16號更改及擴大所需披露資料，特別是有關出租人如何處理其於租賃資產之剩餘權益所產生之風險之披露資料。

除了上文第(b)(iii)段引述的出租投資物業，本集團(為經營租賃的出租人)出租辦公室物業。適用於本集團(作為出租人)的會計政策基本上與香港會計準則第17號項下者相比維持不變。

根據香港財務報告準則第16號，中介出租人將主租賃及分租賃入賬列為兩項獨立合約。中介出租人需參考總租賃所產生使用權資產(而非如香港會計準則第17號之情況下參考相關資產)，將分租賃分類為融資或經營租賃。

有關變動對本集團之綜合財務報表並無任何影響，原因為本集團並無任何應收融資租賃。

(d) 首次應用香港財務報告準則第16號的財務影響

於採納香港財務報告準則第16號時，本集團已就先前根據香港會計準則第17號之原則分類為「經營租賃」之租賃確認租賃負債。該等負債按餘下租賃付款之現值計量，並使用於二零一九年七月一日(首次應用香港財務報告準則第16號之日期)之承租人增量借款利率貼現。用於釐定餘下租賃付款現值之加權平均增量借款年利率為5.68%。

首次應用香港財務報告準則第16號時，本集團已使用以下該準則允許之實際權宜方法：

- 對具合理相若特徵之租賃組合使用單一貼現率；
- 依賴先前於二零一九年六月三十日對繁重合約條文作出之評估，以替代進行減值審閱；
- 根據於首次應用日期的事實及情況於事後釐定本集團帶有續租及終止選擇權的租賃的租期；
- 於二零一九年七月一日餘下租期為12個月以內之經營租賃作為短期租賃入賬；及
- 於首次應用日期計量使用權資產時不包括初始直接成本。

下表為於二零一九年六月三十日應用香港會計準則第17號所披露的經營租賃承擔與於二零一九年七月一日(首次應用香港財務報告準則第16號的日期)綜合財務狀況表期初確認的租賃負債之對賬：

	人民幣千元
於二零一九年六月三十日已披露的經營租賃承擔	4,750
短期租賃	(118)
貼現影響	(378)
	<hr/>
於二零一九年七月一日確認的租賃負債	4,254
	<hr/>
分析為：	
— 流動租賃負債	1,580
— 非流動租賃負債	2,674
	<hr/>
	4,254
	<hr/> <hr/>

與過往分類為經營租賃的租賃相關使用權資產，按相等於餘下租賃負債確認之金額確認，並經與於二零一九年六月三十日財務狀況表確認之該租賃有關的預付或應計租賃付款作出調整。於首次應用日期，概無須對使用權資產進行調整之繁重租賃合約。

會計政策之變動導致於二零一九年七月一日之期初綜合財務狀況表內分別確認使用權資產及租賃負債約人民幣12,756,000元及人民幣4,254,000元。

下表概述採納香港財務報告準則第16號對本集團綜合財務狀況表的影響：

	於二零一九年 六月三十日 之賬面值 人民幣千元	香港財務報告 準則第16號 之調整 人民幣千元	於二零一九年 七月一日 之賬面值 人民幣千元
受採納香港財務報告準則第16號影響之 綜合財務狀況表細項			
使用權資產	—	12,756	12,756
根據經營租賃持作自用的租賃土地權益	8,275	(8,275)	—
非流動資產總值	429,291	4,481	433,772
貿易及其他應收款項	63,140	(227)	62,913
流動資產	1,544,821	(227)	1,544,594
租賃負債(即期)	—	1,580	1,580
流動負債	61,421	1,580	63,001
流動資產淨值	1,483,400	(1,807)	1,481,593
總資產減流動負債	1,912,691	2,674	1,915,365
租賃負債(非即期)	—	2,674	2,674
非流動負債總值	18,335	2,674	21,009
資產淨值	1,894,356	—	1,894,356

對本集團之財務業績、分部業績及現金流量之影響

於二零一九年七月一日初步確認使用權資產及租賃負債後，本集團(作為承租人)須確認就租賃負債未償還結餘之應計利息開支及使用權資產之折舊，而過往政策則為於租期內按直線法確認經營租約項下產生之租金開支。與假設於年內應用香港會計準則第17號之情況下之業績相比，此舉對本集團綜合損益表內所呈報之經營虧損有負面影響。

於綜合現金流量表中，本集團(作為承租人)需將資本化租賃項下已付租金分為資本部分及利息部分。該等部分乃分類為融資現金流出，與過往根據香港會計準則第17號分類為融資租賃的租賃之處理方式相似，而非如香港會計準則第17號項下經營租賃之情況，作為經營現金流出。儘管總現金流量不受影響，採納香港財務報告準則第16號導致綜合現金流量表內現金流量之呈列方式有重大改變。

已頒佈但未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團並無應用下列任何已頒佈但尚未強制生效之新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則修訂本(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)：

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務的定義 ¹
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號 (修訂本)	重大的定義 ¹
香港財務報告準則第17號	保險合約 ²
香港財務報告準則第10號及香港會計準則 第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業間的資產出售或 注資 ³
概念框架	財務報告中對概念框架的提述之修訂 ¹
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(修訂本)	利率基準改革 ¹
香港財務報告準則第16號(修訂本)	COVID-19相關租金減免 ⁴

¹ 於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 並無釐定強制生效日期，惟可予採納

⁴ 於二零二零年六月一日或之後開始之年度期間生效

管理層現正評估該等新訂準則及修訂本於首次應用期間的影響。該等新訂準則及修訂預期本不會對本集團當前或未來報告期間及可預見未來的交易產生重大影響。

3 收入

本集團按主要產品劃分之年內客戶合約收入及總收入對賬如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
客戶合約收入之劃分：		
銷售自動化儀錶及技術產品	93,042	130,125
銷售鐘錶儀錶	6,164	2,098
	<u>99,206</u>	<u>132,223</u>

於本年度內，所有客戶合約收入於某一時間點確認。

4 分部報告

本集團按部門管理業務，部門以業務種類劃分。本集團呈列以下兩個可報告分部，與本集團就資源分配及表現評估向最高行政管理人員內部匯報資料之方式一致。以下呈列的可報告分部並非合併任何經營分部所得。

自動化儀錶及技術產品： 製造及銷售智能數字顯示控制儀、流量積算儀、壓力變送器及多路巡檢儀

鐘錶儀錶： 製造及銷售多功能全塑石英錶機芯

(a) 分部業績、資產及負債

為評估分部業績和分部間資源分配，本集團高級行政管理人員(即主要經營決策者)根據以下基礎監督每個可報告分部的業績、資產和負債：

分部資產包括所有有形資產、無形資產及流動資產(遞延稅項資產及其他企業資產除外)。分部負債包括個別分部應佔的貿易及其他應付款項、保修撥備、租賃負債及應付本期稅項。

將收益和開支分配至可報告分部時，是參照該等分部產生的銷售以及產生的開支或該等分部應佔之資產折舊或攤銷產生之金額。

報告分部虧損的計量方式為「經調整經營虧損」。為計算可報告分部虧損，本集團的經營虧損就並無明確歸屬於個別分部的項目(如總部或企業行政開支)作出調整。除收取有關經調整經營虧損的分部資料外，管理層亦獲提供有關收入、購置非流動分部資產、折舊及攤銷以及資產減值之分部資料。

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止年度，就資源分配及評估分部表現向本集團最高行政管理人員提供的本集團可報告分部資料如下。

	自動化儀錶及技術產品		鐘錶儀錶		總計	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
可報告分部收益	<u>93,042</u>	<u>130,125</u>	<u>6,164</u>	<u>2,098</u>	<u>99,206</u>	<u>132,223</u>
可報告分部虧損 (經調整經營虧損)	<u>(56,963)</u>	<u>(31,139)</u>	<u>(26,943)</u>	<u>(10,697)</u>	<u>(83,906)</u>	<u>(41,836)</u>

以上呈報的分部收入屬於由外部客戶所產生的收入。本年度並無內部分部銷售(二零一九年：無)。

	自動化儀錶及技術產品		鐘錶儀錶		總計	
	於 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	於 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	於 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	於 二零一九年 六月三十日 人民幣千元	於 二零二零年 六月三十日 人民幣千元	於 二零一九年 六月三十日 人民幣千元
可報告分部資產	<u>245,069</u>	<u>379,774</u>	<u>81,860</u>	<u>103,979</u>	<u>326,929</u>	<u>483,753</u>
可報告分部負債	<u>14,648</u>	<u>15,234</u>	<u>854</u>	<u>467</u>	<u>15,502</u>	<u>15,701</u>

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收入		
可報告分部收入	<u>99,206</u>	<u>132,223</u>
收入	<u>99,206</u>	<u>132,223</u>

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
損益		
可報告分部虧損	(83,906)	(41,836)
銀行利息收入	4,379	4,353
未分配總部及企業收入	2,294	2,683
未分配總部及企業開支	<u>(19,292)</u>	<u>(13,203)</u>
除稅前虧損	(96,525)	(48,003)
所得稅抵免	<u>8,585</u>	<u>521</u>
年內虧損	<u><u>(87,940)</u></u>	<u><u>(47,482)</u></u>
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
資產		
可報告分部資產	326,929	483,753
未分配總部及企業資產	<u>1,557,723</u>	<u>1,490,359</u>
總資產	<u><u>1,884,652</u></u>	<u><u>1,974,112</u></u>
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
負債		
可報告分部負債	15,502	15,701
未分配總部及企業負債	<u>61,432</u>	<u>64,055</u>
總負債	<u><u>76,934</u></u>	<u><u>79,756</u></u>

附註：

本集團採用經修訂追溯法初步應用香港財務報告準則第16號。根據此方法，比較資料不予重列。

(c) 其他分部資料

	自動化儀錶及技術產品		鐘錶儀錶	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
折舊及攤銷	33,542	43,171	7,970	696
年內購置非流動分部資產	673	1,198	114	—
應收貿易賬款減值虧損	2,511	114	121	590
撥回應收貿易賬款減值虧損	—	(43)	—	—
存貨減值虧損／(減值虧損撥回)	3,142	(920)	7,125	1,897
物業、廠房及設備減值虧損	22,928	—	10,847	—
使用權資產減值虧損	936	—	155	—

(d) 地區分部

下表載述有關(i)本集團來自外部客戶的收入及(ii)本集團的物業、廠房及設備、使用權資產、投資物業、根據經營租賃持作自用的租賃土地權益、租金按金及購置物業、廠房及設備之按金(「指定非流動資產」)地區位置的資料。客戶的地區位置根據貨物交付地點釐定，指定非流動資產的地區位置則根據有關資產所在地點釐定。

	來自外部客戶的收入		指定非流動資產	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
香港	9,036	—	208	207
中華人民共和國(「中國」) (不包括香港)	89,459	131,439	338,216	418,584
其他	711	784	—	—
	<u>99,206</u>	<u>132,223</u>	<u>338,424</u>	<u>418,791</u>

(e) 主要客戶資料

來自客戶於相應年度的收入佔本集團總收入逾10%，呈列如下：

可報告分部		二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
客戶A	自動化儀錶及技術產品	不適用 ^(*)	13,437
客戶B	自動化儀錶及技術產品	不適用 ^(*)	14,717

(*)：截至二零二零年六月三十日止年度，客戶A及客戶B的收入並未佔本集團總收入逾10%。

5 其他收入及其他虧損淨值

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
其他收入		
銀行利息收入	4,379	4,353
政府補助(附註)	4,326	—
租金收入	2,294	2,184
服務收入	1,029	648
撥回保修撥備	75	—
撥回已確認應收貿易賬款的減值虧損	—	43
撇銷其他未索償的應付款項	—	1,556
雜項收入	—	531
	<u>12,103</u>	<u>9,315</u>
其他虧損淨值		
出售物業、廠房及設備虧損	(12)	(5,944)
出售投資物業收益	—	101
匯兌虧損淨額	(2,792)	(3,069)
	<u>(2,804)</u>	<u>(8,912)</u>

附註：

政府補助指地方機關無條件授予中國附屬公司之獎金及資助。

6 財務成本

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
租賃負債利息	<u>200</u>	<u>—</u>

本集團已首次採用經修訂追溯法以應用香港財務報告準則第16號。在此方法下，比較資料不予重列。

7 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除／(計入)下列各項後達致：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
(a) 員工成本		
向定額供款退休計劃作出之供款	1,044	1,934
薪金、工資及其他福利	<u>32,590</u>	<u>36,170</u>
	<u>33,634</u>	<u>38,104</u>

根據中國的相關勞工規則及法規，中國附屬公司參與中國福建省市政府機關組織的定額供款退休福利計劃(「定額供款計劃」)，據此，本集團須按合資格僱員薪金16%(二零一九年：18%)的比率就定額供款計劃作出供款。本集團已就所需的退休金供款作撥備，在供款到期時撥支福建省社保辦公室。福建省社保辦公室負責向退休僱員支付彼等在定額供款計劃下所享有的福利金。

本集團為所有香港合資格僱員設立強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。根據強制性公積金計劃條例及相關規例，本集團及僱員按僱員有關收入的5%(每月有關收入30,000港元為上限)為強積金計劃供款。

除上述的年度供款外，本集團並無其他與以上兩個計劃有關的重大退休金福利支付責任。

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
(b) 其他項目		
折舊開支		
— 物業、廠房及設備	42,975	44,418
— 使用權資產	1,896	—
攤銷	—	227
研發費用	6,469	9,019
保修(撥備撥回)／撥備	(75)	42
核數師酬金		
— 核數服務	1,800	1,800
有關物業的經營租賃費用	—	2,301
有關短期租賃的開支	469	—
已出售存貨成本	<u>104,948</u>	<u>128,226</u>

8 所得稅抵免

(a) 綜合損益表內的所得稅抵免為：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
本期稅項		
本年度	—	—
遞延稅項抵免		
已計入損益	<u>(8,585)</u>	<u>(521)</u>
	<u><u>(8,585)</u></u>	<u><u>(521)</u></u>

- (i) 根據開曼群島的規則及規例，本集團毋須繳納任何開曼群島的所得稅。
- (ii) 由於本集團於年內沒有須繳納香港利得稅的應課稅溢利，因此並無為香港利得稅作出撥備。
- (iii) 由於本集團本年內仍然錄得稅務虧損，故並無就中國稅務作出撥備。
- (iv) 根據中國所得稅規則及規例，凡符合二零零八年四月十四日頒佈之《高新技術企業認定管理辦法》的通知之條件的認定高新技術企業（「認定高新技術企業」），均可按優惠所得稅率15%納稅。本公司間接全資附屬公司福建上潤精密儀器有限公司（「福建上潤」）獲有關當局認定為認定高新技術企業。

由二零零八年一月一日起，並非在中國成立或在中國沒有設有經營地點之非居民企業，或在中國成立或在中國設有經營地點但有關收入實際上並非與在中國成立或中國經營地點有關之非居民企業，將須就多項被動收入（如源於中國境內之股息）按10%稅率（除非按條約減免）繳付預扣稅。因本集團一間於香港註冊成立的附屬公司直接全資持有福建上潤，根據香港與中國之間的雙重稅收安排，其預扣稅應以5%稅率計算。福建上潤自二零零八年一月一日開始至二零零九年六月三十日止之未分配保留利潤所產生的遞延稅項負債已獲確認入賬，惟限於可能於可見將來作分配的溢利。

(b) 按適用稅率計算之所得稅抵免與除稅前虧損的對賬如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
除稅前虧損	<u>(96,525)</u>	<u>(48,003)</u>
除稅前虧損的名義稅項(根據有關稅務管轄權區的適用 稅率計算)	(14,693)	(11,598)
毋須課稅收入的稅務影響	(873)	(2,116)
不可抵扣開支的稅務影響	11,618	7,446
暫時性差異的稅務影響	(8,585)	(521)
未確認估計稅務虧損的稅務影響	<u>3,948</u>	<u>6,268</u>
實際所得稅抵免	<u>(8,585)</u>	<u>(521)</u>

9 股息

於截至二零二零年六月三十日止年度，概無已付或建議宣派股息(二零一九年：無)。本公司董事不建議於報告期末後派付任何末期股息(二零一九年：無)。

10 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損是按本公司股東應佔虧損約人民幣87,940,000元(二零一九年：約人民幣47,482,000元)以及年內已發行普通股數目1,037,500,000股(二零一九年：1,037,500,000股普通股)計算。

(b) 每股攤薄虧損

每股攤薄虧損是按本公司股東應佔虧損約人民幣87,940,000元(二零一九年：約人民幣47,482,000元)及已發行加權平均普通股股數(經調整購股權的潛在攤薄影響(假設於年內已獲行使))計算。截至二零二零年及二零一九年六月三十日止年度，由於並無潛在攤薄普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

	二零二零年 千股	二零一九年 千股
加權平均普通股股數(基本)	1,037,500	1,037,500
視作根據本公司購股權計劃發行股份之影響	<u>—</u>	<u>—</u>
加權平均普通股股數(攤薄)	<u>1,037,500</u>	<u>1,037,500</u>

11 貿易及其他應收款項

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
應收貿易賬款	22,914	61,739
其他預付款項、按金及應收款項	<u>2,320</u>	<u>1,401</u>
	<u>25,234</u>	<u>63,140</u>

以下為按賬齡進行的應收貿易賬款之分析，以收據日期呈列：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
0至60天	10,995	21,457
61至120天	5,582	20,115
121至180天	7,930	20,322
超過180天	<u>1,981</u>	<u>773</u>
應收貿易賬款總額	26,488	62,667
減：累計減值虧損	<u>(3,574)</u>	<u>(928)</u>
應收貿易賬款總額，扣除減值虧損	<u>22,914</u>	<u>61,739</u>

本集團的應收貿易賬款賬面值以以下貨幣計值：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
美元	4,610	792
人民幣	<u>21,878</u>	<u>61,875</u>
	<u>26,488</u>	<u>62,667</u>

本集團一般向其客戶授予由開票日期起計120天至180天之信貸期。

概無應收貿易賬款收取利息。

應收貿易賬款的減值虧損變動：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
根據香港會計準則第39號於二零一九年六月三十日的結餘	不適用	199
首次應用香港財務報告準則第9號的影響	不適用	61
於七月一日的結餘	928	260
減值虧損	2,632	704
減值虧損撥回	—	(43)
匯兌調整	14	7
於六月三十日的結餘	<u>3,574</u>	<u>928</u>

香港財務報告準則第9號項下的減值評估

本集團應用簡化方法就香港財務報告準則第9號規定的預期信貸虧損作出撥備，該規定允許對所有應收貿易款項採用全期預期虧損撥備。本集團整體考慮各類應收貿易賬款的共同信貸風險特徵及應收貿易賬款的逾期天數以計量預期信貸虧損。

應收貿易賬款的預期信貸虧損乃使用撥備矩陣經參考債務人的過往違約經驗而作出估計，並就影響債務人結清應收款項能力的宏觀經濟因素的現有及前瞻性資料作出調整。於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止年度，應收貿易賬款的預期信貸虧損乃釐定如下：

二零二零年

	預期信貸 虧損率	總賬面值 人民幣千元	虧損撥備 人民幣千元
即期(並無逾期)	6.5%	24,507	1,593
逾期超過三個月	100%	1,981	1,981
		<u>26,488</u>	<u>3,574</u>

二零一九年

	預期信貸 虧損率	總賬面值 人民幣千元	虧損撥備 人民幣千元
即期(並無逾期)	0.25%	61,894	155
逾期超過三個月	100%	<u>773</u>	<u>773</u>
		<u>62,667</u>	<u>928</u>

12 貿易及其他應付款項

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
應付貿易賬款	11,047	13,769
其他應付款項及預提費用	<u>44,474</u>	<u>47,118</u>
	<u>55,521</u>	<u>60,887</u>

於報告期末，應付貿易賬款的賬齡分析，以收據日期呈列。各供應商授出的信貸期一般為120天。

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
一個月內到期或應要求償還	8,697	5,878
一個月後但三個月內到期	2,014	7,359
三個月後但六個月內到期	124	109
六個月以上	<u>212</u>	<u>423</u>
	<u>11,047</u>	<u>13,769</u>

所有貿易及其他應付款項預期於一年內償還。

13 法定及已發行股本

於截至二零一九年及二零二零年六月三十日止年度，本公司的法定股本概無任何變動：

	面值 港元	股份數目 千股	普通股面值	
			千港元	人民幣千元
法定：				
於二零一八年七月一日、				
二零一九年六月三十日及				
二零二零年六月三十日	<u>0.1</u>	<u>10,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>880,500</u>
已發行及繳足：				
於二零一八年七月一日、				
二零一九年六月三十日及				
二零二零年六月三十日	<u>0.1</u>	<u>1,037,500</u>	<u>103,750</u>	<u>91,360</u>

附註：

於二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日，普通股持有人有權收取不時宣派的股息，並有權就所持有每股股份於本公司大會上投一票。就本公司的剩餘資產而言，所有普通股享有同等地位。

14 以權益結算的股份支出

根據股東於二零零九年十月二十八日通過的書面決議案，本公司已採納購股權計劃（「該計劃」），據此，本公司董事獲授權酌情邀請任何董事及本集團僱員接納購股權，憑此認購本公司股份。該計劃的目的為讓本集團向經挑選的參予者授出購股權，作為彼等對本集團作出貢獻的獎勵及回報。該計劃自該計劃生效日期起計10年期間已持續生效，並已於二零一九年十一月十三日屆滿。於二零二零年及二零一九年六月三十日，由於根據該計劃於二零一六年三月三十一日的條款，所有授出的購股權已失效，故該計劃下，並無發行在外的購股權。

根據該計劃，董事可酌情向以下人士授出購股權，以認購本公司之股份：(i)本集團任何成員公司的任何僱員或本集團任何成員公司持有任何股權的任何實體（「投資實體」）的任何僱員；(ii)本集團任何成員公司或任何投資實體的任何執行及非執行董事；(iii)本集團任何成員公司或任何投資實體的任何供應商及客戶；(iv)向本集團任何成員公司或任何投資實體提供研發或其他技術支援的任何人士或實體；(v)本集團任何成員公司或任何投資實體的任何股東或本集團任何成員公司或任何投資實體的任何已發行或擬發行證券之任何持有人；或(vi)本集團任何成員公司或任何投資實體的任何顧問或諮詢顧問。

根據該計劃可授出之購股權所涉股份數目最多不超過本公司於採納該計劃當日之已發行股本10%。該上限可隨時更新，惟新限額總數不得超過股東於股東大會批准當日本公司之已發行股本之10%。然而，根據該計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使之全部發行在外購股權獲行使時，可予發行之股份總數不得超過不時已發行股份之30%。

於二零一九年六月三十日，根據該計劃可予發行之股份數目為103,750,000股，相當於本公司已發行股份之10%。

於任何十二個月期間內，向任何個別人士授出之購股權所涉及之股份數目最多不得超過該十二個月期間最後一天已發行股份之1%，除非按照上市規則經由本公司股東批准則作別論。接納授出購股權之應付象徵性代價為1港元。

購股權可在購股權授出當日起至授出日期之十週年為止之期間內隨時行使，而期限可由董事釐定。行使價由董事釐定，但將不會低於下列之最高者：(i)股份在購股權授出當日在聯交所每日報價表上之每股收市價；(ii)緊接授出購股權日期前五個營業日股份在聯交所每日報價表上之每股平均收市價；或(iii)股份面值。

各份購股權授予持有人認購本公司一股普通股的權利，並已以股份全數結算。截至二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日止年度，概無向本公司董事及僱員授出任何購股權。

管理層討論與分析

市場與業務回顧

本集團主營業務為自動化儀器儀表的研發、生產和銷售，下游客戶主要集中在傳統行業。於本年度及目前，全球經濟在COVID-19疫情的陰影下可謂步履維艱，中華人民共和國（「中國」）經濟增速以及工業增速逐步放緩，全國範圍的延遲復工，對本集團的正常經營產生了較大衝擊。同時，下游需求延續了低迷的表現，給本集團市場開拓帶來較大壓力。

本年度內，面對全球COVID-19疫情帶來的嚴峻考驗和複雜多變的宏觀形勢，本集團作出科學部署、統籌推進疫情防控、於農曆年假後復工復產。同時，本集團堅持聚焦主業，強化創新引領，深入推進主力產品在高精度、高穩定性、高可靠性、高適應性等方面技術水平和製造品質的持續提升，多措並舉開拓市場，提質增效促進發展。

本年度末以來並無發生影響本集團的重大事件。

分部資料

本集團有以下兩個業務分部：

自動化儀錶及技術產品

本年度，高精密工業自動化儀錶及技術產品的銷售額約為人民幣93,042,000元（二零一九年：約人民幣130,125,000元），佔本集團總營業額約93.8%（二零一九年：約98.4%）。本集團繼續專注生產及拓展高精密工業自動化儀錶及技術產品，管理其存貨水平及分銷網路。該分部錄得可報告分部虧損約人民幣56,963,000元，相比二零一九年之可報告分部虧損約人民幣31,139,000元。

鐘錶儀錶

本年度，鐘錶儀錶的銷售額約為人民幣6,164,000元(二零一九年：約人民幣2,098,000元)，佔本集團總營業額約6.2%(二零一九年：約1.6%)。該分部錄得可報告分部虧損約為人民幣26,943,000元，相比起二零一九年之可報告分部虧損約為人民幣10,697,000元。

生產設施

本集團在中國福州馬尾科技園區快安大道15號地及福州經濟技術開發區快安科技園龍門村擁有大型生產設施，總地盤面積約為47,665平方米。

本集團於本年度並無重大擴張計劃。鑒於環球市場不穩定，董事將審慎進行未來的發展計劃。

業務前瞻

本集團工業自動化產品是儀器儀表產業的重要分支，跨裝備製造和電子信息兩大領域，產品廣泛服務於石油化工、冶金、電力、輕工建材等國民經濟支柱行業，隨著經濟社會發展及民生改善，也不斷向市政公用及環保、清潔能源、醫藥、新材料、食品等領域拓展。

與此同時，向高質量、環保、數字化、智能化轉型已然成為中國製造業轉型升級的必由之路，並將為工業自動控制系統裝置製造業開闢廣闊的發展空間。2020年COVID-19疫情的爆發，或將實質性加速國內製造業的轉型升級進程，加之全球產業鏈格局正發生結構性變化，使得下游領域工業自動化產品國產化替代提速，為國內工業自動控制系統裝置製造業帶來良好發展契機。

二零二零年年初COVID-19爆發後，各個國家及地區已經及持續實施一系列預防及控制措施。本集團將繼續密切留意COVID-19爆發的事態發展及評估其對本集團的業務營運所造成的影響。

財務回顧

營業額

本年度，本集團營業額約為人民幣99,206,000元(二零一九年：約132,223,000元)，較去年下跌了約25.0%。其下跌主要是由於自動化儀錶及技術產品的銷售減少。然而，本集團受到全球經濟放緩及COVID-19疫情爆發帶來的不利影響，使中國的大型項目持續延遲開始(特別是石油及石化行業)，且工業自動化儀錶及技術產品以及鐘錶儀錶的市場需求持續下降。

毛利及經營虧損

本年度，本集團的毛損及經營虧損分別約為人民幣5,742,000元(二零一九年：毛利約為人民幣3,997,000元)及約人民幣96,325,000元(二零一九年：約人民幣48,003,000元)。毛損乃主要由於自動化儀錶及技術產品的銷售減少。經營虧損包括物業、廠房及設備減值虧損及存貨減值虧損分別約人民幣38,312,000元(二零一九年：無)及人民幣10,267,000元(二零一九年：約人民幣997,000元)所致。

自動化儀錶及技術產品分部錄得毛利約人民幣721,000元，而二零一九年的毛利約人民幣11,626,000元。其主要由於銷售減少及因採用一系列新產品設計有效減低原材料成本所致。

鐘錶儀錶分部錄得毛損約人民幣6,463,000元，而二零一九年的毛損約人民幣7,629,000元。倘有需要，本集團會不時調整其售價，以在價格競爭劇烈的市場中維持市場佔有率。

因此，於本年度，本集團的經營錄得虧損。

本公司股東應佔虧損

本公司股東(「股東」)應佔本年度虧損約為人民幣87,940,000元，相比二零一九年股東應佔虧損約為人民幣47,482,000元，主要由於上述因素所致。

每股虧損

本年度每股基本及攤薄虧損均為人民幣8.48分(二零一九年：均為人民幣4.58分)。

資本結構、流動資金及財務資源

本年度，本集團主要利用其內部資源應付其營運資金需求。

於二零二零年六月三十日，本集團現金及現金等價物、流動資產淨值及總資產減流動負債分別約為人民幣1,462,143,000元(二零一九年六月三十日：約人民幣1,438,811,000元)、約人民幣1,471,276,000元(二零一九年六月三十日：約人民幣1,483,400,000元)及約人民幣1,827,482,000元(二零一九年六月三十日：約人民幣1,912,691,000元)。

借貸

於二零二零年六月三十日，本集團並無銀行貸款(二零一九年六月三十日：無)。

權益

於二零二零年六月三十日，本公司股東應佔總權益減少約人民幣86,638,000元至約人民幣1,807,718,000元(二零一九年六月三十日：約人民幣1,894,356,000元)。

資產負債比率

於二零二零年六月三十日，本集團資產負債比率(以總負債除以總權益計算)約為0.04(二零一九年六月三十日：約0.04)。

配售及公開發售所得款項用途

本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，涉及的發售股份合共287,500,000股(包括行使超額配股權後已發行股份)，配售及公開發售所得款項淨額約為1,043,000,000港元(「所得款項淨額」)，將主要作以下用途：

1. 動用約711,000,000港元於建設生產設施以生產本集團之新產品；
2. 動用約129,000,000港元於研發工作；
3. 動用約81,000,000港元於網絡發展及銷售支援服務；
4. 動用約18,000,000港元於發展本集團資訊系統；及
5. 動用約104,000,000港元作一般營運資金之用。

截至二零二零年六月三十日，本集團已使用所得款項淨額作以下用途：

1. 動用約652,000,000港元於建設生產設施以生產本集團之新產品；
2. 動用約164,000,000港元於研發工作；
3. 動用約42,000,000港元於網絡發展及銷售支援服務；及
4. 動用約4,000,000港元於發展本集團資訊系統。

所得款項淨額餘額則以短期存款形式存放於金融機構。

股本

本公司本年度的股本變動詳情，載於本公佈所載之本集團綜合業績附註13。

重大投資

本集團於本年度概無持有任何重大投資。

收購與出售附屬公司、聯營公司及合營企業

本集團於本年度並無進行附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售事項。

僱員及購股權計劃

於二零二零年六月三十日，本集團的僱員合共529人(二零一九年六月三十日：552人)。定期檢討僱員薪金水平及表現花紅制度為本集團之政策，以確保本集團薪酬政策在業內具有競爭力。本年度，員工成本(不包括董事酬金)約為人民幣33,634,000元(二零一九年：約人民幣38,104,000元)。

為獎勵本集團員工、董事及顧問，本公司根據其於二零零九年十月二十八日採納的購股權計劃(「該計劃」)向員工、董事及顧問授出購股權。該計劃已於二零一九年十一月十三日到期(「到期日」)。自二零一九年七月一日至到期日，該計劃項下並無獲授予、行使、註銷或失效的購股權。該計劃詳情載於本公佈所載之本集團綜合業績附註14。

資產抵押

於二零二零年六月三十日，本集團並無以其資產作任何抵押(二零一九年六月三十日：無)。

有關重大投資或資本資產及預期資金來源的未來計劃

於二零二零年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

本集團將繼續密切監察行業發展，制定及定期檢討其業務拓展計劃，以本集團最佳利益為依歸採取必要的措施。

匯率波動風險

本集團的外匯風險來自以外幣列值的若干金融資產及負債，主要為美元及港元。本集團預期人民幣兌外幣不會出現可能對本集團經營業績構成重大影響的任何升值或貶值。本年度，本集團並無利用任何金融工具為貨幣風險作對沖，並將繼續不時密切監察有關風險情況。

資本承擔

於二零二零年六月三十日，本集團已訂約但未於財務報表撥備的資本開支約為人民幣25,000元(二零一九年六月三十日：約人民幣902,000元)。

或然負債

於二零二零年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零一九年六月三十日：無)。

股息

董事會並不建議就本年度派付任何末期股息(二零一九年：無)。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

本公司於本年度一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載之企業管治守則（「守則」）規定的大部分守則條文，惟下文所述守則的守則條文第A.2.1條的偏離情況除外。

守則條文第A.2.1條

守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。黃訓松先生兼任本公司主席及行政總裁。守則條文第A.2.1條的偏離情況被視為恰當，原因是一人同時兼任本公司主席並履行行政總裁的執行職務更具效率，並有助本集團在制定及執行長遠業務策略時，為本集團提供強大而一致之領導。董事會深信，基於董事的豐富經驗，董事會的運作能充份確保權力得到制衡。董事會有三名獨立非執行董事。由於他們有充份的獨立性，故此董事會認為本公司已取得平衡，充份保障本公司的利益。

上市發行人董事進行證券交易之標準守則

本公司採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易必須遵從的標準。

向每名董事作具體查詢後，彼等向本公司確認本年度已遵從標準守則。

薪酬委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立薪酬委員會（「薪酬委員會」）並以書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責（其中包括）乃就董事及高級管理層的薪酬計

劃，以及就制訂有關薪酬的政策而建立的正規及具透明度的程序，向董事會提出推薦建議。薪酬委員會由全體三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為薪酬委員會的主席。

提名委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立提名委員會並以書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職責乃(其中包括)每年至少檢討一次董事會架構、規模、組成及多元性，就任何為配合本公司之公司策略而擬對董事會作出之變動提出建議，就委任或重新委任董事及計劃董事繼任人選向董事會作出建議，以及檢討本公司董事會多元性政策(如適用)。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為提名委員會的主席。

審核委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立審核委員會(「審核委員會」)並以書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責，乃(其中包括)協助董事會，就本集團的財務報告系統、內部監控以及風險管理系統的有效性提供獨立意見、檢討及監控審核程序、審閱本集團的財務資料，以及履行董事會所指派的其他職責及責任。審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為審核委員會的主席。審核委員會已審閱本集團截至二零二零年六月三十日止年度的全年業績。

股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)通告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chpag.net。

本公司將於二零二零年十二月十一日(星期五)至二零二零年十二月十六日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，目的是確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須不遲於二零二零年十二月十日(星期四)下午四時三十分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

刊發全年業績及年度報告

本全年業績公佈登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chpag.net)。

本集團本年度年度綜合財務業績已經審核委員會審閱，此年度綜合財務業績擷取自本公司二零二零年年度報告所載本年度的年度綜合財務報表。

本公司二零二零年年度報告將適時寄發給本公司股東，同時亦將登載於本公司網站(www.chpag.net)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

暫停買賣

本公司股份自二零一二年八月二十二日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命
中國高精密自動化集團有限公司
主席
黃訓松

香港，二零二零年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。