

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Vital Innovations Holdings Limited**

### **維太創科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6133)

### **截至2020年12月31日止年度**

### **末期業績公告**

維太創科控股有限公司（「本公司」或「維太創科」）之董事（「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2020年12月31日止年度之經審核綜合業績，連同截至2019年12月31日止年度之比較數字，綜合業績已獲本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。

## 綜合損益及其他全面收益表

截至2020年12月31日止年度

	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
收益	3	881,137	815,940
銷售成本		<u>(960,705)</u>	<u>(808,259)</u>
毛(損)利		(79,568)	7,681
其他收益淨額	4	4,663	5,787
其他收入	5	148	5,839
銷售及分銷成本		(5,547)	(5,625)
行政開支		(16,619)	(18,224)
融資成本		<u>(687)</u>	<u>(1,032)</u>
除稅前虧損	6	(97,610)	(5,574)
所得稅	7	<u>—</u>	<u>—</u>
年內虧損及全面開支總額		<u><b>(97,610)</b></u>	<u><b>(5,574)</b></u>
以下人士年內應佔(虧損)溢利及 全面(開支)收入總額：			
本公司擁有人		(97,625)	(5,574)
非控股股東權益		<u>15</u>	<u>—</u>
		<u><b>(97,610)</b></u>	<u><b>(5,574)</b></u>
每股虧損	8		
基本及攤薄(人民幣分)		<u><b>(11.48)</b></u>	<u><b>(0.66)</b></u>

## 綜合財務狀況表

於2020年12月31日

	附註	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
設備		69	100
融資租賃應收款項		85	—
使用權資產		588	1,577
		<u>742</u>	<u>1,677</u>
<b>流動資產</b>			
融資租賃應收款項		109	—
庫存		27,100	5,384
貿易及其他應收款項	10	6,206	2,280
預付款項		618,769	686,415
質押銀行存款		3,305	3,504
現金及銀行結餘		54,369	51,207
		<u>709,858</u>	<u>748,790</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	11	29,931	12,740
銀行貸款		20,395	20,874
應計款項及其他應付款項		50,121	38,747
合約負債		43,674	13,127
租賃負債		449	1,443
稅項負債		3,531	3,531
		<u>148,101</u>	<u>90,462</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>561,757</u>	<u>658,328</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>562,499</u>	<u>660,005</u>
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		280	176
<b>資產淨值</b>		<u>562,219</u>	<u>659,829</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		67,041	67,041
股份溢價及儲備		495,163	592,788
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>		<u>562,204</u>	<u>659,829</u>
非控股股東權益		15	—
<b>總權益</b>		<u>562,219</u>	<u>659,829</u>

# 綜合財務報表附註

截至2020年12月31日止年度

## 1. 一般資料

維太創科控股有限公司（「本公司」）於2014年8月12日於開曼群島成立為一間獲豁免有限公司。本公司直接及最終控股公司為Winmate Limited（「Winmate」），該公司於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立，分別由榮秀麗女士（「榮女士」）及榮女士的丈夫倪剛先生（「倪先生」）擁有90%及10%的權益。

於2015年6月26日，本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市。本公司註冊辦事處及主要營業地點之地址於年報之公司資料一節內披露。本公司主要從事投資控股，而其附屬公司（連同本公司統稱「本集團」）主要於中國從事移動電信設備出口業務及人工智能（「AI」）及其他設備業務。

綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，與本公司的功能貨幣一致。

## 2. 應用新訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）及修訂本

於本年度，本集團已首次採納國際財務報告準則之概念框架指引之修訂本以及下列國際財務報告準則之修訂本，包括國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈之國際財務報告準則及國際會計準則（「國際會計準則」），該等準則於本集團自2020年1月1日起的財政年度生效。

國際財務報告準則第3號（修訂本）	業務之定義
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號（修訂本）	重大之定義
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號（修訂本）	利率基準改革

應用國際財務報告準則之概念框架指引之修訂本及國際財務報告準則之修訂本於本年度對本集團於本期間及過往期間的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

### 已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則及修訂本

本集團尚未提早採納下列已頒佈但尚未生效之新訂國際財務報告準則及修訂本：

國際財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂本 <sup>5</sup>
國際財務報告準則第3號(修訂本)	概念框架指引 <sup>4</sup>
國際財務報告準則第16號	新型冠狀病毒相關租金減免 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 <sup>3</sup>
國際會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動 <sup>5</sup>
國際會計準則第8號(修訂本)	會計估計之定義 <sup>5</sup>
國際會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備：擬定用途前之所得款項 <sup>4</sup>
國際會計準則第37號(修訂本)	虧損性合同－履行合同之成本 <sup>4</sup>
國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務公告2號(修訂本)	披露會計政策 <sup>5</sup>
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第4號及國際財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革－第二階段 <sup>2</sup>
國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則2018年至2020年週期之年度改進 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於2020年6月1日或以後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於2021年1月1日或以後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 於待定期限或以後開始的年度期間生效。

<sup>4</sup> 於2022年1月1日或以後開始的年度期間生效。

<sup>5</sup> 於2023年1月1日或以後開始的年度期間生效。

本公司董事預期應用新訂國際財務報告準則及修訂本將對本集團業績及財務狀況並無重大影響。

### 3. 收益及分部資料

收益指於正常業務過程中就銷售貨品已收及應收的款項(扣除折扣)。

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
於國際財務報告準則第15號範圍內於某個時間點確認 來自與客戶所訂合約收益如下：		
移動通訊設備	773,421	815,940
AI及其他設備	107,716	—
	<u>881,137</u>	<u>815,940</u>

截至2019年12月31日止年度，本集團的主要營運決策者（「主要營運決策者」）已認定為首席執行官，彼於就分配資源作出決定及評估本集團表現時，會審閱按主要產品劃分的收益分析以及本集團整體毛利。截至2020年12月31日止年度，本集團已拓展業務至買賣AI及其他設備，並已識別兩個可報告分部。因此，上一期間所報告的分部資料已重列，以反映兩個可報告分部。由於各業務提供不同產品及服務，並需要制訂不同業務策略，故該等分部分開管理。下列概要描述本集團各可報告分部的業務：

- 買賣移動通訊設備（包括移動通訊相關部件及配件）
- 買賣AI及其他設備

於達致本集團的可報告分部時，並無綜合主要營運決策者所識別的其他經營分部。

### 分部收益及業績

下表載列本集團按可報告及經營分部劃分的收益及業績分析：

	買賣移動通訊設備		買賣AI及其他設備		總計	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
分部收益	<u>773,421</u>	<u>815,940</u>	<u>107,716</u>	<u>-</u>	<u>881,137</u>	<u>815,940</u>
分部溢利(虧損)	<u>668</u>	<u>2,036</u>	<u>(85,783)</u>	<u>-</u>	<u>(85,115)</u>	<u>2,056</u>
其他收益淨額					4,663	5,787
其他收入					148	5,839
融資成本					(687)	(1,032)
未分配公司開支					<u>(16,619)</u>	<u>(18,224)</u>
除稅前虧損					<u>(97,610)</u>	<u>(5,574)</u>

經營分部的會計政策與於年報之綜合財務報表附註3內載述之本集團的會計政策一致。分部溢利(虧損)指各分部未分配其他收益淨額、其他收入、行政開支及融資成本前所賺取的溢利(虧損)。此為就資源分配及評估表現目的向本集團的主要營運決策者報告所採取的做法。

於兩個期間並無分部間銷售。

#### 4. 其他收益淨額

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
外匯虧損淨額	(2,876)	(5)
貿易應收款項之減值虧損撥回	-	26
其他應收款項、質押銀行存款及銀行存款之減值虧損撥回	509	3,939
政府補助(附註)	588	-
撇銷貿易應付款項之收益	2,992	1,825
銷售廢料之收益	3,947	52
終止確認使用權資產之收益	76	-
其他	(573)	(50)
	<u>4,663</u>	<u>5,787</u>

附註：截至2020年12月31日止年度，本集團就新型冠狀病毒相關津貼確認政府補助約人民幣588,000元，其中約人民幣561,000元與香港特別行政區政府根據防疫抗疫基金提供的「保就業」計劃有關。

#### 5. 其他收入

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
質押銀行存款利息收入	18	1,456
銀行存款利息收入	-	3,376
融資租賃利息收入	3	-
銀行結餘利息收入	7	434
	<u>28</u>	<u>5,266</u>
服務收入	-	573
其他	120	-
	<u>148</u>	<u>5,839</u>

## 6. 除稅前虧損

除稅前虧損乃扣除以下各項後得出：

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
董事酬金	3,782	5,106
其他員工		
—薪金及其他津貼	5,937	6,767
—退休福利計劃供款(不包括董事)	406	764
員工成本總額	<u>10,125</u>	<u>12,637</u>
核數師酬金	1,850	2,046
設備之折舊	31	33
使用權資產之折舊	1,476	1,784
確認為開支的庫存成本	<u>960,705</u>	<u>808,259</u>

## 7. 所得稅

由於本集團於截至2020年及2019年12月31日止年度並無產生任何應課稅溢利，故未就香港利得稅及企業所得稅計提撥備。本公司旗下於香港註冊成立的附屬公司須按稅率16.5% (2019年：16.5%) 繳納香港利得稅。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，自2008年1月1日起，中國附屬公司之稅率為25%。於截至2020年及2019年12月31日止年度，中國附屬公司北京百納威爾無線通信設備有限公司(「百納威爾無線」)獲確認為「高新技術企業」，並享有15%的優惠稅率。



## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃基於以下數據計算：

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
用以計算每股基本及攤薄虧損的虧損， 即本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(97,625)</u>	<u>(5,574)</u>
股份數目		
用以計算每股基本及攤薄虧損的普通股數目	<u>850,000</u>	<u>850,000</u>

由於截至2020年及2019年12月31日止年度並無已發行的攤薄潛在普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 股息

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
年內確認為分派的股息	<u>-</u>	<u>75,000</u>

於截至2020年12月31日止年度，本公司並無派付或建議派付股息，而自報告期末起亦沒有建議派發任何股息。

於截至2019年12月31日止年度，自股份溢價賬中撥出每股普通股0.10港元（相等於約人民幣0.09元）的特別股息，涉資85,000,000港元（約人民幣75,000,000元），於2019年及2020年12月31日，其中約人民幣252,000元尚未派付，並計入應計款項及其他應付款項。

## 10. 貿易及其他應收款項

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應收款項	-	15,048
減：減值虧損撥備	-	(15,048)
	<u>-</u>	<u>-</u>
其他應收款項		
— 應收利息	-	2
— 其他應收中國稅項	5,383	2,036
— 其他	851	521
	<u>6,234</u>	<u>2,559</u>
減：減值虧損撥備	(28)	(279)
	<u>6,206</u>	<u>2,280</u>

附註：本集團透過評估客戶過往信貸記錄及為每位客戶設定信貸額度以評定客戶的信貸質素。現有客戶的可收回性及信貸額度由管理層定期審閱。

於2019年12月31日，貿易應收款項的賬齡自發票日期起超過三年。

本集團並無就有關結餘持有任何抵押品。

## 11. 貿易應付款項

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>29,931</u>	<u>12,740</u>

下表載列貿易應付款項於報告期末的賬齡分析：

	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
90天內	8,293	—
91天至180天	13,121	—
181天至1年	—	—
超過1年	8,517	12,740
	<u>29,931</u>	<u>12,740</u>
總計	<u>29,931</u>	<u>12,740</u>

採購貨品的平均信貸期為30至90天，惟視乎個別供應商的政策及供應商與本集團的磋商結果，信貸期可更長。本集團設有財務風險管理政策，以確保所有應付款項於信貸期限內結清。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

維太創科控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事向目標市場提供包括手機、智能手機及相關業務之產品及服務，涵蓋研發、設計、研製、物料採購、供應鏈管理、物流以及服務活動。本集團的主要業務為基於其於電訊市場的豐富經驗及與龐大服務供應商夥伴網絡的廣闊人脈關係，為其廣大的批發商和經銷商客戶提供服務。

於2020年，本集團的主要業務受到兩大因素的不利影響。其中一個為中美貿易戰，而另外一個為新型冠狀病毒爆發令全球疫情肆虐。全球貿易的營商環境持續面臨重大壓力。於2020年，全球智能手機發貨量繼續迅速下滑。根據Canalys於2021年3月10日發表的數據，於2020年，全球智能手機發貨量為1,265百萬部，較去年同期下降7%，連續三年下跌。減少部分源於爆發新型冠狀病毒疫情導致配件供應鏈出現問題，以及經濟低迷所引致的智能手機需求疲弱。

於2020年下半年，本集團致力通過創新及效率維持客戶基礎。管理團隊繼續調整政策，由追求較高利潤率改為追求高貨量及較低毛利率以爭取更高的銷售收益。於2020年下半年，銷售收益為人民幣525.5百萬元，較2020年上半年增加112%。儘管整體市道仍然困難，惟本集團的發貨量仍能達到去年約95%。本集團繼續緊縮對所有經營開支的控制，以盡量減低經營虧損。

人工智能（「AI」）設備貿易業務因疫情突然惡化而遭受巨大損失，於2020年年度令所有業務活動暫停。在審慎策略的推動下，管理團隊採取一切手段降低疫情的不利影響，惟由於情況極端，令本集團錄得虧損。本集團已暫停經營AI設備貿易業務，目前本集團正詳細及審慎檢討該業務是否應繼續經營。即使2020年年度整體市道艱難，惟本集團仍能於嚴峻環境中保持大部分的整體業務收益。管理團隊在保持核心業務健康發展的同時，亦不斷尋找新商機。

於2020年，中國是全球唯一能保持正增長的主要經濟體。2020年的新型冠狀病毒爆發令本集團各方面均面臨挑戰。這是充滿考驗的一年。增加競爭力並重新定位的戰略調整規劃一度受到打擊，惟管理團隊沒有放棄。於2020年內，儘管疫情肆虐，本集團對優化業務模式及組織架構平衡的追求並未停止。在管理團隊的不懈努力下，本集團展現在極端環境下持續經營的能力，成功達成業績目標。

新型冠狀病毒疫苗已於多個主要國家中廣泛使用，本集團相信，隨著商旅流通及貨物運輸恢復正常，如果疫情得到緩解，極端環境將逐漸退卻，營商環境將得到改善。

## 業務展望

新型冠狀病毒第二波疫情對各行各業造成巨大的損失，惟與第一波疫情不同的是，大家已為影響做好準備，於2020年年度，由於消費者準備為在家工作及遠程學習購置更佳的設備，令智能手機銷量增加。推出新型冠狀病毒疫苗亦提升企業對2021年的信心。未來，隨著政府刺激政策退場，市場將有明顯的經濟連鎖反應，且大眾對新病毒株的擔憂持續。惟整體而言，行內反應正面，而2021年智能手機市場將於2020年下跌7%後反彈。根據Gartner於2021年2月5日的預測，2021年智能手機銷量將增長11.4%，5G智能手機將達到35%的份額。2021年智能手機銷量將恢復增長。研究機構預測，銷售量較2020年增長11.4%，代表智能手機的出貨量將超過15億部。

由於預期世界各地的疫情將得到緩解，本集團對2021年仍持審慎樂觀態度。國際貿易和商業活動將大致恢復正常。本集團時刻緊記上述趨勢並相信智能手機廠商於2021年將尋求組建他們本身的新品牌矩陣，尤其是5G產品及相關人工智能物聯網，讓未來用家稱心滿意。本集團將為新客戶引入更多中國智能手機品牌及人工智能物聯網，並將重點放在中亞、南亞等新興市場進行銷售拓展。本集團相信此策略可順利推行，因為本集團自身擁有可支援此增長的基礎設施。2021年的銷售量預期將大幅提升。

本集團之業務方針將與中國之戰略方針一致。隨著中國進入中等收入國家行列，人均國內生產總值超過1萬美元，提高生活水平所帶來的消費將繼續成為中國經濟增長的主要動力，相信在未來的幾十年內，中國不僅是一個生產國，亦將是一個消費國。

地緣政治及美國的遏制無法阻止中國崛起，因為中國的制度已於全球疫情中通過考驗，成功交出前所未有及超凡的成績。由於主要央行於發達國家推行幾乎無限制的量化寬鬆政策，預期全球營商環境將維持高度波動及充滿不明朗因素。這些利己舉措將帶來龐大金融不明朗因素。於主要經濟體中，中國擁有最健康的財政及貨幣政策。國家在科技發展及消費方面的發展戰略將是本集團的商機。

預期2021年將是中國增長及本集團發展反彈的一年。經過2020年，本集團將把握全球經濟復甦的機遇，積極投資拓展主要業務。大眾被抑制的需求有望於未來一年內釋放。本集團將專注於為客戶提供更多價值，為客戶提高效率及節約成本。本集團將採取成本策略，以增加市場份額及曝光率。本集團將為全球客戶規劃及提供結合多種產品解決方案及電子產品的生態系統。

中國的雙循環戰略亦是本集團發掘商機的方向。除國際貿易外，中國的國內貿易市場亦可能成為本集團的目標，利用本集團在該領域的聲譽及經驗，拓展貿易的目標、深度及結構，為本集團帶來商業價值。換句話說，本集團將智能手機視為單一產品，在如此艱難的營商環境中，僅為客戶提供價值是不夠的。此外，我們將提供個人化電子解決方案的生態系統。

本公司亦希望在管理團隊的專業知識及經驗範圍內，尋找商機投資於科技發展項目中，以提升本集團的競爭力，並為本集團帶來多元化的財務和商業價值。管理團隊由在中國市場擁有超過20年經驗及長久聲譽的資訊科技專業人士組成。由於他們能在不同的科技發展項目中提供具洞察力的判斷，故彼等的知識及經驗能輕易地轉化為長遠的競爭優勢。

## 財務回顧

### 收益

收入由2019年的約人民幣816百萬元增加至2020年的約人民幣881百萬元。儘管移動通訊設備收益因市場較為淡靜及價格戰激烈而減少，惟受惠於新業務—AI及其他設備，總收益較2019年增加。

	截至12月31日止年度	
	2020年 人民幣千元	2019年 人民幣千元
移動通訊設備	773,421	815,940
AI及其他設備	107,716	—
	<u>881,137</u>	<u>815,940</u>

### 毛利(損)及毛利率

	截至12月31日止年度			
	2020年		2019年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
移動通訊設備	4,691	0.6	7,681	0.9
AI及其他設備	(84,259)	—	—	—
	<u>4,691</u>	<u>0.6</u>	<u>7,681</u>	<u>0.9</u>

移動通訊設備之毛利由人民幣7,681,000元或0.9%減少至人民幣4,691,000元或0.6%，主要由於價格戰的不利影響。

AI及其他設備之虧損主要由於全球疫情、貿易環境轉差及中美貿易戰惡化，令本集團AI及其他設備貿易業務的市場需求及盈利能力受到不利影響。

### 其他收入

其他收入主要為銀行存款利息收入於2020年為零及於2019年為人民幣4.8百萬元。有關減少主要乃由於銀行存款於2019年5月期滿後並無續展所致。

## 稅項

於2020年年度，北京百納威爾無線通信設備有限公司（「百納威爾無線」）及本集團於香港註冊成立的附屬公司產生虧損，因此並無需要計提所得稅撥備（2019年：無）。

## 流動資金及資金來源

於2020年12月31日，本集團之現金及銀行結餘總額由約人民幣51,207,000元增加約人民幣3,162,000元至約人民幣54,369,000元。

於2020年12月31日，本集團之流動比率（按於各有關日期的流動資產總值除以各有關日期的流動負債總額計算）為4.8，而於2019年12月31日則為8.3。

於2020年12月31日，本集團擁有銀行貸款約人民幣20,395,000元（2019年：約人民幣20,874,000元）。同日，本集團的資產負債比率（按各有關日期的銀行貸款除以各有關日期的資產淨值計算）為2.87%，而2019年12月31日則為2.78%。

## 外匯風險

本集團以外幣進行若干業務交易，而從全球發售所得銀行存款之餘額以外幣計值，令本集團面臨外幣風險。本集團並無使用任何衍生合約對沖外幣風險。管理層將密切監察外幣匯率變動，有需要時考慮對沖重大的外幣風險以管理其外匯風險。

## 重大收購及出售

截至2020年12月31日止年度，本集團並無重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

## 重大投資或資本資產的未來計劃

除本公告所披露者外，董事確認，於本公告日期，除本集團日常業務發展外，概無收購任何重大投資或資本資產的現有計劃。

## 主要投資

本公司於截至2020年12月31日止年度並無持有其他主要投資。



### 貿易及其他應收款項

於2020年12月31日，貿易及其他應收款項主要賬面值為約人民幣6,206,000元，主要來自其他中國應收稅項增加，較2019年同期增加約人民幣3,926,000元。

### 預付款項

於2020年12月31日，預付款項約為人民幣618,769,000元，較2019年減少人民幣67,646,000元。

於2020年，預付款項人民幣186,806,000元已轉換為銷售交易，造成虧損人民幣84,726,000元；及餘下人民幣189,194,000元已於2020年6月向本集團退回。

### 庫存

本集團的總庫存由2019年12月31日人民幣5,384,000元增加人民幣21,716,000元至2020年12月31日的人民幣27,100,000元，有關庫存屬於AI及其他設備。於釐定庫存撇減時，本公司管理層已考慮後續銷售價格及退貨價。

### 或然負債及承擔

於2020年末，本集團並無重大或然負債及承擔。

### 股息

董事會並無於截至2020年12月31日止年度派付、宣派或建議派付任何股息，亦不建議就截至2020年12月31日止年度派付任何股息(2019年：無)。

### 持續關連交易

根據由本公司主席兼執行董事榮秀麗女士控制的公司北京天宇朗通通信設備股份有限公司(「天宇」)與百納威爾無線所訂立日期為2017年7月22日(已於2020年7月21日屆滿)的租賃協議，天宇已將位於中國北京通州區中關村科技園光機電一體化產業基地嘉創二路55號4樓A區的物業租賃予百納威爾無線，供其經營業務。截至2020年12月31日止年度，百納威爾無線所產生的租賃付款金額為人民幣447,000元。

根據由榮秀麗女士控制的公司北京榮恒創聯科技有限公司（「榮恒」）與北京百納威爾無線通信設備有限公司所訂立日期為2020年7月22日的租賃協議，榮恒已將位於中國北京通州區中關村科技園光機電一體化產業基地嘉創二路55號7樓B區的物業租賃予百納威爾無線，供其經營業務。截至2020年12月31日止年度，百納威爾無線所產生的租賃付款金額為人民幣136,000元。

根據由榮秀麗女士控制的公司百納威爾科技與本公司間接全資附屬公司百納威爾無線所訂立日期為2017年7月22日並於2020年7月22日重續的設備租賃協議，百納威爾科技已出租若干設備及設施予百納威爾無線，用於手機測試用途。截至2020年12月31日止年度，百納威爾無線產生設備租賃付款金額為人民幣43,000元。

由於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14.07條下租賃協議及設備租賃協議項下各自擬進行的交易的所有適用百分比率及年度代價分別少於5%及3.0百萬港元，故租賃協議及設備租賃協議項下各自擬進行的交易低於上市規則第14A.76(1)(c)條下的低額門檻，並完全豁免遵守上市規則第14A章的股東批准、年度審核及所有披露規定。

#### **關聯方交易**

除上文持續關連交易所披露外，於截至2020年12月31日止年度，本集團並無產生關聯方交易。

#### **僱員及薪酬政策**

於2020年12月31日，本集團擁有約29名僱員。本集團向僱員提供具競爭力的薪酬待遇，包括購股權計劃。本集團亦向表現出色及對本集團貢獻良多的僱員提供具吸引力的酌情花紅。

#### **資產抵押**

於2020年12月31日，本集團並無抵押資產（2019年：無）。

## **遵守企業管治守則**

本公司致力為本公司及其附屬公司維持穩健、具透明度及明智之企業管治框架，並將繼續評估其成效。

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載企業管治守則（「企業管治守則」）之守則條文（「守則條文」）作為本公司之企業管治守則。董事會致力遵守企業管治守則所述的守則條文，惟以董事認為對本公司適用及實際可行者為限。

於回顧年度內，本公司已遵守企業管治守則中的守則條文。

## **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行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認彼等於截至2020年12月31日止年度內一直遵守標準守則所載規定準則。

## **購買、贖回或出售本公司上市證券**

本公司及其任何附屬公司於截至2020年12月31日止年度內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## **由審核委員會審閱**

本公司審核委員會（「審核委員會」）由三名本公司獨立非執行董事組成。審核委員會已採納與企業管治守則一致的職權範圍。審核委員會已審閱本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之經審核業績，並同意採納的會計處理方法。審核委員會信納本公司及其附屬公司之內部監控程序及財務報告披露。

## 信永中和(香港)會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司已同意本公告所載有關本集團截至2020年12月31日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及其相關附註之數字，與本集團截至2020年12月31日止年度之經審核綜合財務報表所載金額相符。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成按照香港會計師公會所頒佈香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行之核證服務委聘，因此，信永中和(香港)會計師事務所有限公司無就本公告作出任何保證。

## 刊發財務資料

本公告已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站(<http://www.vitalinno.com>)刊載。載有所有上市規則要求之資料之本公司2020年年報將於適當時間寄發予本公司股東，並可於上述網站閱覽。

承董事會命  
維太創科控股有限公司  
主席  
榮秀麗

香港，2021年3月31日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事榮秀麗女士、榮勝利先生、殷緒全先生及王浩俊先生；及獨立非執行董事韓小京先生、黃邦俊先生及梁文輝先生組成。