

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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：1808)

截至二零二零年十二月三十一日止年度之全年業績

全年業績

企展控股有限公司(「本公司」)之董事(合稱「董事」，各自為「董事」)會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務業績，連同截至二零一九年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	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(a)	70,839	101,628
銷售成本		<u>(53,261)</u>	<u>(78,303)</u>
毛利		17,578	23,325
其他收入及收益	4	862	234
分銷開支		(19,486)	(22,837)
一般及行政費用		(17,305)	(21,867)
其他經營開支		(7)	(50)
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之 金融資產的公平值變動		3,696	—
貿易及其他應收賬款虧損撥備，淨額		(975)	(23,576)
預付供應商款項減值		—	(27,150)
無形資產減值		(8,215)	(12,446)
商譽減值		<u>—</u>	<u>(19,541)</u>

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
經營虧損		(23,852)	(103,908)
融資成本	5(a)	<u>(1,223)</u>	<u>(1,655)</u>
除稅前虧損	5	(25,075)	(105,563)
所得稅(開支)抵免	6	<u>(247)</u>	<u>1,444</u>
本年度虧損		<u>(25,322)</u>	<u>(104,119)</u>
歸屬於：			
本公司權益持有人		(16,833)	(81,863)
非控股權益		<u>(8,489)</u>	<u>(22,256)</u>
本年度虧損		<u>(25,322)</u>	<u>(104,119)</u>
		人民幣元	人民幣元
每股基本及攤薄虧損	8	<u>(0.026)</u>	<u>(0.155)</u>

綜合全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止年度

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
本年度虧損	<u>(25,322)</u>	<u>(104,119)</u>
本年度其他全面(虧損)收益(除稅後)		
其後將或可能重新分類至損益之項目：		
境外業務財務報表換算之匯兌差額	<u>(1,555)</u>	<u>16</u>
	<u>(1,555)</u>	<u>16</u>
本年度全面虧損總額	<u><u>(26,877)</u></u>	<u><u>(104,103)</u></u>
歸屬於：		
本公司權益持有人	(18,349)	(81,871)
非控股權益	<u>(8,528)</u>	<u>(22,232)</u>
本年度全面虧損總額	<u><u>(26,877)</u></u>	<u><u>(104,103)</u></u>

綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

	附註	二零二零年 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		1,022	432
無形資產		1,169	10,462
使用權資產		2,642	3,134
商譽		–	–
遞延稅項資產		346	346
		<u>5,179</u>	<u>14,374</u>
流動資產			
存貨		937	937
按公平值計入損益之金融資產	9	10,236	–
合約資產		12,822	16,464
貿易及其他應收賬款	10	61,429	91,498
現金及現金等價物		99,922	64,766
		<u>185,346</u>	<u>173,665</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	11	10,104	23,460
合約負債		6,801	1,042
租賃負債		1,637	2,378
計息借貸		9,818	16,214
本期稅項		3,293	2,781
		<u>31,653</u>	<u>45,875</u>
流動資產淨值		<u>153,693</u>	<u>127,790</u>
總資產減流動負債		<u>158,872</u>	<u>142,164</u>

	附註	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		<u>771</u>	<u>821</u>
資產淨值		<u>158,101</u>	<u>141,343</u>
股本及儲備			
股本	12	64,905	44,711
儲備		<u>30,009</u>	<u>24,917</u>
本公司權益持有人應佔權益總額		94,914	69,628
非控股權益		<u>63,187</u>	<u>71,715</u>
權益總額		<u>158,101</u>	<u>141,343</u>

綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止年度

1. 編製基準

本公告所載的年度業績並不構成本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，而乃摘錄自該等綜合財務報表。

綜合財務報表乃依照國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）所發佈的所有適用國際財務報告準則（「國際財務報告準則」，包括所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則（「國際會計準則」）及相關詮釋）、香港公認會計準則及香港公司條例的披露規定而編製。此等綜合財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定。

2. 會計政策之變動

國際會計準則委員會已頒佈於本集團本會計期間首次生效之若干新訂及經修訂國際財務報告準則。其中，與本集團綜合財務報表有關之發展如下：

國際會計準則第1號及第8號之修訂本	重大之定義
國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號及第9號之修訂本	利率基準改革—第一階段
國際財務報告準則第3號之修訂本	業務之定義

國際會計準則第1號及第8號之修訂本：重大之定義

該等修訂澄清重大之定義，並使國際財務報告準則中使用的定義保持一致。

採納該等修訂對綜合財務報表無任何重大影響。

國際會計準則第39號、國際財務報告準則第7號及第9號之修訂本：利率基準改革—第一階段

有關修訂修改若干特定對沖會計規定，以減輕利率基準改革（利率基準的市場範圍改革，包括用替代基準替代利率基準）所帶來不確定因素之潛在影響。此外，有關修訂要求公司向投資者提供有關直接受該等不確定因素影響之對沖關係之額外資料。

採納該等修訂對綜合財務報表無任何重大影響。

國際財務報告準則第3號之修訂本：業務之定義

該等修訂除其他外，修訂業務的定義，並包括了新指南，以評估所收購流程是否是實質性的。

採納該等修訂對綜合財務報表無任何重大影響。

3. 收益及分部報告

(a) 收益

本集團主要業務活動為提供綜合商業軟件解決方案。

年內已確認收益各重大類別的金額如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
軟件維護及其他服務	43,442	93,547
銷售軟件使用權及其他產品	27,088	8,062
其他	309	19
	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>

通過主要產品及服務以及確認收益的時間分拆客戶合約收益如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
國際財務報告準則第15號範圍內之客戶合約收益		
<i>按主要產品及服務拆分</i>		
軟件維護及其他服務	43,442	93,547
銷售軟件使用權及其他產品	27,088	8,062
來自其他來源的收益		
其他	309	19
	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>
收益確認時間		
某一時間點	27,088	8,062
一段時間內	43,751	93,566
	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>

按區域市場拆分客戶合約收益披露於該等綜合財務報表附註3(c)。

(b) 分部報告

本集團按分部管理其業務，各分部主要按業務範疇組織。按與就配置資源及評估表現而向董事會內部呈報資料一致之方式，本集團已呈列以下一個主要可呈報分部。並無合併經營分部以組成下列主要可呈報分部。

軟件業務： 於中華人民共和國（「中國」）提供綜合商業軟件解決方案。

此外，其他不可呈報分部（放債及證券交易）被組成並呈列為「其他」。

(i) 分部業績、資產及負債

為評估分部表現及配置於分部間之資源，董事會按以下基準監控各可呈報分部之業績、資產及負債：

分部資產包括全部有形資產、無形資產及流動資產，惟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之銷售活動應佔之貿易應付賬款及應計費用，以及分部直接管理之借貸。

收益及開支乃經參考該等分部產生之銷售及開支或該等分部應佔之資產折舊或攤銷產生之開支，分配至各可呈報分部。

用於報告分部虧損之衡量指標為「經調整除稅前虧損」。經調整除稅前虧損乃扣除並無明確歸於個別分部之項目（如董事及核數師酬金及其他總辦事處或企業行政成本）前之虧損。

除接收經調整除稅前虧損的分部資料外，董事會還獲提供有關收益、由分部直接管理的現金結餘及借貸所產生的利息收入及開支、由分部營運使用的非流動分部資產折舊、攤銷及添置的分部資料。

下文所報告的分部收益指來自外部客戶之收益。於兩個年度內並無分部間銷售。

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，就資源配置及評估分部表現而言向董事會提供之有關本集團主要可呈報分部之資料載列如下：

	軟件業務		其他		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
收益						
來自外部客戶之收益	<u>70,530</u>	<u>101,609</u>	<u>309</u>	<u>19</u>	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>
可呈報分部收益	<u>70,530</u>	<u>101,609</u>	<u>309</u>	<u>19</u>	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>
可呈報分部虧損						
經調整除稅前虧損	<u>(25,524)</u>	<u>(79,784)</u>	<u>7,832</u>	<u>(21,158)</u>	<u>(17,692)</u>	<u>(100,942)</u>
按公平值計入損益之金融資產						
公平值變動	-	-	(3,696)	-	(3,696)	-
本年度折舊及攤銷	3,467	4,516	115	14	3,582	4,530
商譽減值	-	19,541	-	-	-	19,541
無形資產減值	8,215	12,446	-	-	8,215	12,446
預付供應商款項減值	-	27,150	-	-	-	27,150
利息支出	840	1,258	-	-	840	1,258
貿易及其他應收賬款						
虧損撥備(虧損撥備撥回)	6,182	2,983	(5,257)	20,593	925	23,576
可呈報分部資產	157,924	186,177	31,265	589	189,189	186,766
年內非流動分部資產添置	3,223	8,202	-	-	3,223	8,202
可呈報分部負債	<u>25,776</u>	<u>40,172</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,776</u>	<u>40,172</u>

(ii) 可呈報分部收益、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
收益		
可呈報分部收益	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>
除稅前虧損		
本集團外部客戶產生的可呈報分部虧損	(17,692)	(100,942)
未分配總辦事處及企業開支	<u>(7,383)</u>	<u>(4,621)</u>
綜合除稅前虧損	<u>(25,075)</u>	<u>(105,563)</u>
資產		
可呈報分部資產	189,189	186,766
遞延稅項資產	346	346
未分配總辦事處及企業資產	<u>990</u>	<u>927</u>
綜合總資產	<u>190,525</u>	<u>188,039</u>
負債		
可呈報分部負債	25,776	40,172
未分配總辦事處及企業負債	<u>6,648</u>	<u>6,524</u>
綜合總負債	<u>32,424</u>	<u>46,696</u>

(c) 地區資料

下表載列有關(i)本集團來自外部客戶的收益；及(ii)本集團的物業、廠房及設備及無形資產(「指定非流動資產」)的所在地資料。客戶的所在地是按照提供服務或交付貨品的地點劃分。如屬於物業、廠房及設備，指定非流動資產的所在地是按照該資產的實際所在地劃分；如屬於無形資產及使用權資產，指定非流動資產的所在地則按照其所分配至的營運地點劃分。

	來自外部客戶的收益		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
中國	70,530	101,609	4,356	13,988
香港	309	19	477	40
	<u>70,839</u>	<u>101,628</u>	<u>4,833</u>	<u>14,028</u>

截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止年度，概無與客戶之交易超過本集團收益之10%。

4. 其他收入及收益

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
出售按公平值計入損益之金融資產之收益	536	133
其他	<u>326</u>	<u>101</u>
	<u>862</u>	<u>234</u>

5. 除稅前虧損

除稅前虧損乃扣除(計入)以下項目後呈列：

(a) 融資成本

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
計息借貸之利息	1,112	1,458
租賃負債之利息	111	197
	<u>1,223</u>	<u>1,655</u>

(b) 員工成本

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
薪金、工資及其他福利	22,442	25,301
界定供款退休計劃之供款	1,880	3,136
有關購股權之以股份支付之款項	2,760	—
	<u>27,082</u>	<u>28,437</u>

(c) 其他項目

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
核數師酬金	625	529
無形資產攤銷	1,078	1,331
物業、廠房及設備之折舊	348	457
使用權資產折舊	2,156	2,742
短期租賃項下其他物業之租賃開支	889	974
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(96)	4
合約資產虧損撥備(虧損撥備撥回)	455	(115)
	<u>455</u>	<u>(115)</u>

6. 所得稅開支(抵免)

(i) 綜合損益表內的所得稅開支(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－中國		
本年度撥備	341	105
以往年度超額撥備	<u>(94)</u>	<u>(1,549)</u>
	<u>247</u>	<u>(1,444)</u>

7. 股息

本公司並無就截至二零二零年十二月三十一日止年度派付或建議派付任何股息(二零一九年：無)，且自報告期末以來亦無建議派付任何股息。

8. 每股基本及攤薄虧損

截至二零二零年十二月三十一日止年度之每股基本及攤薄虧損乃根據本公司普通權益持有人應佔虧損約人民幣16,833,000元(二零一九年：約人民幣81,863,000元)及年內已發行普通股的加權平均數637,564,974股(二零一九年：526,508,982股)而計算。

由於潛在攤薄普通股並無攤薄效應，故在計算每股攤薄虧損時並無將潛在攤薄普通股計算在內。因此，每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。

9. 按公平值計入損益之金融資產

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
強制性按公平值列賬及列入損益表： 於香港上市之股本證券	<u>10,236</u>	<u>-</u>

於報告期末後，本集團已出售若干上市股本證券，現金總代價為人民幣8,484,000元(約10,170,000港元)，並錄得已變現收益為人民幣2,311,000元(約2,770,000港元)。有關出售之詳情載列於本公司日期為二零二一年一月二十日、二零二一年一月二十一日及二零二一年一月二十六日之公告。

10. 貿易及其他應收賬款

	附註	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應收賬款，扣除虧損撥備	(a)	18,868	22,866
應收第三方貸款	(b)	25,103	23,631
應收一間關聯公司貸款		–	5,275
減：應收貸款虧損撥備		<u>(22,291)</u>	<u>(28,906)</u>
應收貸款，扣除虧損撥備	(c)-(d)	<u>2,812</u>	<u>–</u>
預付供應商款項，扣除減值	(e)	32,057	48,651
按金及其他應收款，扣除虧損撥備		<u>7,692</u>	<u>19,981</u>
		<u>39,749</u>	<u>68,632</u>
		<u>61,429</u>	<u>91,498</u>

所有貿易及其他應收賬款預期於一年內收回。

附註：

- (a) 截至報告期末，應收賬款(計入貿易及其他應收賬款中)根據發票日期(或收益確認日期，以較早者為準)及扣除虧損撥備後之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
於1個月內	11,059	12,177
超過1個月但於3個月內	4,739	8,061
超過3個月但於1年以內	3,070	1,957
超過1年但於2年以內	–	459
超過2年	<u>–</u>	<u>212</u>
	<u>18,868</u>	<u>22,866</u>

(b) 於二零二零年十二月三十一日，(1)應收貸款人民幣2,812,000元為無抵押、按固定年利率10%計息及屬於到期日內；及(2)餘下應收貸款人民幣22,291,000元（二零一九年：人民幣28,960,000元）為無抵押、按固定年利率7%至12%（二零一九年：7%至12%）計息及已逾期。所有應收貸款以港元計值。

(c) 於報告期末，應收貸款及撥備淨額之到期概況，彼等之合約到期日餘下期間分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
應於以下期限內償還		
於1個月內	2,812	-
超過1個月但少於3個月	-	-
超過3個月但少於1年	-	-
	<u>2,812</u>	<u>-</u>

(d) 截至報告期末，應收貸款（計入貿易及其他應收賬款中）根據貸款提取日期及扣除虧損撥備後之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
於1個月內	-	-
超過1個月但少於3個月	-	-
超過3個月但少於1年	2,812	-
	<u>2,812</u>	<u>-</u>

(e) 該等預付款為無抵押、不計息且在日後向供應商採購時將可用於抵減。

11. 貿易及其他應付賬款

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
貿易應付賬款	3,808	17,476
非貿易應付賬款及應計開支	5,064	5,171
其他應付稅項	1,232	813
	<u>10,104</u>	<u>23,460</u>

所有貿易及其他應付賬款預期將於一年內結算。

貿易應付賬款的信貸期通常為90天(二零一九年：90天)。截至報告期末，貿易應付賬款(計入貿易及其他應付賬款)根據發票日期之賬齡分析如下：

	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
1個月內到期或按要求償還	480	7,564
1個月後但3個月內到期	3,118	7,669
3個月後但6個月內到期	200	2,203
6個月後但1年內到期	10	40
	<u>3,808</u>	<u>17,476</u>

12. 股本

	二零二零年 股份數目	金額 港元	二零一九年 股份數目	金額 港元
法定：				
每股面值0.1港元普通股	<u>10,000,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>10,000,000,000</u>	<u>1,000,000,000</u>
已發行及繳足：				
於一月一日	526,508,982	52,650,898	526,508,982	52,650,898
發行新股份 (附註(i))	105,301,796	10,530,180	–	–
發行新股份 (附註(ii))	<u>126,362,155</u>	<u>12,636,215</u>	–	–
於十二月三十一日	<u>758,172,933</u>	<u>75,817,293</u>	<u>526,508,982</u>	<u>52,650,898</u>
		人民幣等價金額		人民幣等價金額
		<u>64,904,550</u>		<u>44,711,310</u>

附註：

- (i) 於二零二零年二月四日，本公司按配售價每股0.249港元向不少於六名承配人配發及發行合共105,301,796股股份，以換取現金。已收取所得款項淨額約人民幣22,905,000元（相當於25,410,000港元），及約人民幣1,352,000元（相當於1,500,000港元）用於償還計息借貸，約人民幣8,032,000元（相當於8,910,000港元）用於本集團一般營運資金；約人民幣13,521,000元（相當於15,000,000港元）用於支付開發項目之部分按金；本公司股份於發行日期之收市價為每股0.34港元。
- (ii) 於二零二零年十一月十七日，本公司以每股配售價0.168港元向獨立第三方配發及發行合共126,362,155股股份，以現金支付。所得款項淨額約人民幣17,970,000元（相當於21,128,000港元），約人民幣4,678,000元（相當於5,500,000港元）用於貸款融資業務，約人民幣1,276,000元（相當於1,500,000港元）用於集團的一般工作；其餘所得款項約人民幣12,016,000元（相當於14,128,000港元）將用於本集團的一般營運資金，用作提升改善本公司的專業技術服務能力以促進本公司的長期業務發展，並在出現機會時用於進一步投資。於發行日，本公司股份的收市價為每股0.185港元。

13. 報告期後事項

除本公告其他地方所披露者外，於報告期結束後交易事項的概要載列如下：

建議供股

本公司宣佈建議按認購價每股供股股份0.12港元進行供股（基準為於記錄日期每持有2股現有股份獲發1股供股股份）。經扣除開支後最多可籌集約46,200,000港元。供股的詳情載列於本公司日期為二零二一年二月十九日及二零二一年三月二十四日的公告中。

於本公告日期，供股尚未完成。

管理層討論及分析

財務回顧

收益

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約人民幣70,839,000元（二零一九年：人民幣101,628,000元），主要包括(i)軟件維護及其他服務收益約人民幣43,442,000元（二零一九年：人民幣93,547,000元）；(ii)軟件使用權及其他銷售營業額約人民幣27,088,000元（二零一九年：人民幣8,062,000元）；及(iii)來自其他來源的收益約人民幣309,000元（二零一九年：人民幣19,000元）。軟件業務整體收益減少主要由於2019冠狀病毒病（「**2019冠狀病毒病**」）的爆發。2019冠狀病毒病對整個市場情緒產生負面影響，且本集團二零二零年度財務表現受到不利影響。2019冠狀病毒病對本集團業務活動造成重大挑戰，並在一定程度上導致營運延後。

毛利

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團錄得毛利約人民幣17,578,000元（二零一九年：人民幣23,325,000元）。年內本集團軟件業務毛利率約25%，而去年同期約為23%，毛利率上升主要由於銷售有較高毛利的自主開發產品比率增加。

分銷開支

截至二零二零年十二月三十一日止年度，分銷開支約為人民幣19,486,000元（二零一九年：人民幣22,837,000元）。分銷開支減少主要由於年內中國軟件業務員工成本減少所致。

一般及行政費用

截至二零二零年十二月三十一日止年度，一般及行政費用約為人民幣17,305,000元（二零一九年：人民幣21,867,000元）。一般及行政費用減少主要由於法律及專業費用減少所致。

預付供應商款項、無形資產及商譽的減值

截至二零二零年十二月三十一日止年度，無形資產減值為約人民幣8,215,000元(二零一九年：預付給供應商款項、無形資產及商譽減值總額為約人民幣59,137,000元)，均由於軟件業務所致。軟件業務受到中國營商環境的不利影響及預計產生的收益及溢利低於預期。

融資成本

截至二零二零年十二月三十一日止年度，融資成本約為人民幣1,223,000元(二零一九年：人民幣1,655,000元)。融資成本減少乃主要由於年內短期計息借貸的利息減少所致。

按公平值計入損益之金融資產公平值變動

本集團投資於一種金融工具作短期投資，包括於香港上市的股本證券。截至二零二零年十二月三十一日止年度，按公平值計入損益之金融資產的公平值變動約人民幣3,696,000元已於損益中確認(二零一九年：無)。

本年度虧損

因此，本集團錄得截至二零二零年十二月三十一日止年度虧損約人民幣25,322,000元(二零一九年：人民幣104,119,000元)。

流動資金及財務資源

本集團之營運資金由經營及融資活動產生的現金提供。於二零二零年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為人民幣99,922,000元(二零一九年：人民幣64,766,000元)。於二零二零年十二月三十一日，本集團流動比率約為5.86倍(二零一九年：3.79倍)；而本集團於二零二零年十二月三十一日的淨資產負債率為不適用(二零一九年：不適用)，原因是本集團擁有的現金多於計息借貸。

外匯

本集團之收益主要以人民幣計值，且現時毋須進行有關對沖。

資產質押

於二零二零年及二零一九年十二月三十一日，本集團並無質押資產以取得一般銀行融資或短期銀行借貸。

資本架構

本集團管理其資本，以確保本集團的實體能夠持續經營，同時透過優化債務及股權平衡最大限度地提高股東回報。本集團的資本架構包括債務(包括借貸)及本公司權益持有人應佔權益(包括已發行股本、股份溢價、累計虧損及其他儲備)。本集團管理層通過考慮資本成本及與各類資本相關的風險審視資本架構。有鑑於此，本集團將透過支付股息、發行新股及贖回現有債務而平衡其整體資本架構。於年內，本集團的整體策略維持不變。

於二零二零年一月十五日，本公司與配售代理訂立配售協議(「**配售協議**」)，據此，配售代理有條件同意按竭盡所能基準促使不少於六名承配人(獨立於本公司、本公司的關連人士及其各自的聯繫人且與彼等概無關連，並由配售代理或其代表促使認購配售股份之專業、機構或其他投資者)按配售價每股配售股份0.249港元配售本公司最多105,301,796股每股面值0.10港元的新普通股，總面值約為10,530,180港元(「**配售事項**」)。配售價每股配售股份0.249港元為於二零二零年一月十五日(即配售協議日期)在聯交所所報收市價每股0.307港元折讓約18.89%。進行配售事項的理由為鞏固本集團之財務狀況及擴大大公司之股東基礎及資本基礎。

配售協議之所有條件已達成及配售已於二零二零年二月四日完成。合共105,301,796股配售股份已按每股0.249港元之價格成功配發及發行予不少於六名承配人。105,301,796股配售股份佔經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。配售所得款項總額約為人民幣23,633,000元(相當於26,220,000港元)及所得款項淨額約為人民幣22,905,000元(相當於25,410,000港元及淨配售價約每股配售股份0.243港元)(經扣除配售佣金及其他開支後)。於年內,配售所得款項淨額已動用(i)約人民幣1,352,000元(相當於1,500,000港元)償還計息借貸;(ii)約人民幣8,032,000元(相當於8,910,000港元)用作本集團一般營運資金;及(iii)約人民幣13,521,000元(相當於15,000,000港元)支付開發項目之部分按金。

有關配售事項之詳情,請參閱本公司日期分別為二零二零年一月十五日及二零二零年二月四日之公告。

於二零二零年十一月十七日,根據日期為二零二零年九月三十日之認購協議完成認購事項後,本公司以每股認購價0.168港元向獨立第三方配發及發行合共126,362,155股股份,以現金支付。所得款項淨額約人民幣17,970,000元(相當於21,128,000港元),約人民幣4,678,000元(相當於5,500,000港元)用於貸款融資業務,約人民幣1,276,000元(相當於1,500,000港元)用於集團的一般工作;其餘約人民幣12,016,000元(相當於14,128,000港元)的所得款項將用作一般營運資金,或用於改善本公司的專業技術服務能力,以促進本集團的長期業務發展,以及本集團在機會出現時的進一步投資。於發行日,本公司股份的收市價為每股0.185港元。

有關認購之詳情,請參閱本公司日期分別為二零二零年九月三十日、二零二零年十月二十一日及二零二零年十一月十七日之公告。

後續事項

除本公告所披露的附註13外,本集團於報告期末後及截至本公告日期並無重大事項。

重大投資

本集團於截至二零二零年十二月三十一日止年度並無作出任何重大投資(二零一九年：無)。

重大收購及出售附屬公司

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團並無作出任何重大收購或出售附屬公司或聯營公司。

僱員及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團僱用108 (二零一九年：116名) 名全職僱員。薪酬待遇乃根據僱員的工作表現、經驗、在本集團的職位、職務及職責與當時市況而釐定。本集團一直為中國的僱員提供退休、醫療、工傷、失業及生育福利，屬於國家管理的社會福利計劃管轄，由中國地方政府經營。此外，本集團為所有符合資格的香港僱員參與強制性公積金計劃。

或有負債

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無重大或有負債(二零一九年：無)。

末期股息

董事會建議不派付截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息(二零一九年：無)。

業務回顧

於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本集團錄得收益約人民幣70,839,000元(二零一九年：人民幣101,628,000元)，減少約30%。有關減少主要由於與截至二零一九年十二月三十一日止年度相比，本集團軟件業務收益減少所致。

截至二零二零年十二月三十一日止年度之軟件業務收益約為人民幣70,530,000元(二零一九年：人民幣101,609,000元)，減少約31%。有關減少乃由於客戶加快從傳統數據庫向新一代非結構數據庫的轉型及涉及許多大型規模、資金充足且經驗豐富參與者的激烈競爭軟件工業市場所致。另外，該減少亦由二零一九年末2019冠狀病毒病疫情爆發所致，且疫情的持續導致整體市場情緒低迷。

前景及未來業務戰略

我們擁有一支經驗豐富的技術團隊，可以為客戶提供及時有效的服務和業務解決方案，且多年已建立和擁有了比較穩固的客戶基礎。在過去十年期間，本集團的軟件業務已為中國企業客戶提供有關生命週期管理、健康檢查、故障排除及功能升級的數據庫軟件及工程服務，而軟件業務於該領域佔有重要的市場份額且已形成較強大的品牌效應。

受2019冠狀病毒病蔓延影響，中國內地及全球的經濟狀況急轉直下。為應對2019冠狀病毒病疫情，中國內地及許多其他國家實施封關及保持社交距離的措施以保護社會，致使全球經濟環境充滿挑戰及不確定性。為降低2019冠狀病毒病爆發帶來的負面影響，本集團管理層已密切監控中國市場狀況，並採取若干應急措施，例如僱員遠程工作。然而，2019冠狀病毒病疫情對經濟活動的影響完全超出預期，導致二零二零年度本集團綜合收益較二零一九年減少30%。儘管收益減少，本集團仍期望改善其軟件維護服務的毛利，為此，本集團正就降低銷售成本而重新定位其產品。

為維持本集團長期的可持續發展及價值創造能力，本集團將透過引進新產品及服務致力維持其競爭力，並將繼續尋找合適的商機，以使本集團的業務多元化，拓展具有增長潛力的新業務線及擴大其收入來源，從而以為本公司的股東增加回報。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄十所載之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之行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零二零年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載之規定標準。

企業管治常規

本公司已採納聯交所上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「**企業管治守則**」）中的守則條文作為其企業管治守則。於截至二零二零年十二月三十一日止年度，本公司已遵守企業管治守則所載之所有相關守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條、第A.4.1條、第A.5.1條及第D.1.4條除外，有關偏離於下文解釋。

守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由一人同時兼任。於林啟泰先生（「**林先生**」）退任董事會主席（「**主席**」）後（自二零二零年五月二十八日舉行本公司股東週年大會（「**二零二零年股東週年大會**」）結束起生效），本公司主席及行政總裁（「**行政總裁**」）之角色及職能由執行董事履行。由於本公司需要時間物色合適候選人擔任主席及行政總裁，於二零二零年六月二日委任關浣非先生為主席之前，主席職位一直空缺。董事會將繼續審查其當前架構並於必要時任命合適人選履行行政總裁一職。

企業管治守則之守則條文第A.4.1條規定，非執行董事之委任應有指定任期，並須予重選。於二零二零年六月十七日辭任之前任獨立非執行董事胡競英女士（「**胡女士**」）之任期已於二零一三年屆滿，其後彼並無獲指派特定任期，惟彼須根據本公司之章程細則（「**細則**」）至少每三年輪值退任一次。

守則條文第A.5.1條規定，本公司應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，且成員須以獨立非執行董事佔大多數。於二零二零年六月十七日胡女士辭任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員後，提名委員會成員亦不符合企業管治守則守則條文第A.5.1條規定，直至於二零二零年八月二十四日委任蔡金良先生為提名委員會成員。

企業管治守則之守則條文第D.1.4條規定上市發行人應有正式董事委任書，訂明有關彼等委任之主要條款及條件。本公司並無向前任董事會主席兼執行董事林先生（二零二零年股東週年大會結束後退任）及胡女士發出正式委任書。然而，彼等須根據細則至少每三年輪值退任一次。再者，董事於履行彼等作為本公司董事之職責及責任時已遵循由公司註冊處發出之《董事責任指引》及由香港董事學會出版之《董事指引》及《獨立非執行董事指南》（如適用）中列明之指引。此外，董事積極遵守法規及普通法之規定、上市規則、法律及其他監管規定及本公司之業務及管治政策。

除上文所述者外，董事認為，本公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度已遵守企業管治守則所載之所有相關守則條文。

中審眾環(香港)會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團核數師中審眾環(香港)會計師事務所有限公司(「中審眾環」)同意初步公告所載有關本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合全面收益表及相關附註之數字，與載列於本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度綜合財務報表初稿內之金額核對一致。中審眾環就此方面進行之工作並不構成按照香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證業務準則進行之鑒證業務，故中審眾環並無就初步公告發表任何鑒證。

審核委員會

本公司已於二零零六年十二月十八日成立審核委員會(「審核委員會」)，並訂定書面職權範圍，以符合企業管治守則。審核委員會主要職責為審閱本公司的財務資料以及檢討及監督本集團的財務申報程序，以及檢討風險管理及內部監控系統。

於劉健先生於二零二一年三月二十五日辭任獨立非執行董事並辭去審核委員會成員職務後，審核委員會現時僅由兩名獨立非執行董事蔡金良先生(主席)及許一安先生組成。其未能符合《上市規則》第3.21條之規定，即審核委員會必須由至少三名成員組成。

餘下的兩名審核委員會成員已審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之財務報表，並經由董事會於二零二一年三月三十日批准。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
關浣非

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，為關浣非先生(主席)及毛俊杰女士，以及兩位獨立非執行董事，為蔡金良先生及許一安先生。