

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

截至二零一九年三月三十一日止年度 經審核業績公佈

經審核業績

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)呈列本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止年度經審核綜合業績，連同上年同期之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收入表

截至二零一九年三月三十一日止年度

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
營業額	3	1,693,426	1,928,320
銷售成本		<u>(1,065,060)</u>	<u>(1,180,315)</u>
毛利		628,366	748,005
銷售及分銷成本		(582,745)	(655,044)
行政費用		(108,562)	(114,588)
其他收入、收益及虧損		(20,098)	5,837
投資物業公平價值上升		21,079	31,630
融資成本		<u>(9,057)</u>	<u>(6,560)</u>
除稅前(虧損)溢利		(71,017)	9,280
利得稅開支	4	<u>(8,334)</u>	<u>(4,018)</u>
本年度(虧損)溢利	5	<u>(79,351)</u>	<u>5,262</u>

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
本年度其他全面(開支)收入			
其後將無法重新分類至損益之項目			
物業重估之收益		<u>4,193</u>	<u>8,738</u>
其後可能重新分類至損益之項目			
換算海外業務產生之匯兌差額		<u>(6,774)</u>	<u>7,207</u>
本年度其他全面(開支)收入		<u>(2,581)</u>	<u>15,945</u>
本年度總全面(開支)收入		<u>(81,932)</u>	<u>21,207</u>
		港仙	港仙
每股(虧損)盈利	7		
—基本		<u>(3.196)</u>	<u>0.219</u>
—攤薄		<u>(3.196)</u>	<u>0.219</u>

綜合財務狀況表

二零一九年三月三十一日

	附註	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
非流動資產			
投資物業		186,095	157,801
產業、廠房及設備		167,525	191,246
預付租賃款項		4,351	5,514
已付租金按金		40,679	54,185
收購投資物業已付按金		21,739	–
遞延稅項資產		5,089	6,451
		425,478	415,197
流動資產			
存貨		432,792	498,522
應收貿易款項及其他應收款項	8	40,057	53,293
預付租賃款項		171	254
已付租金及水電按金		58,801	56,230
可收回之稅項		9,488	9,897
銀行結餘、存款及現金		56,064	65,168
		597,373	683,364
流動負債			
應付貿易款項及其他應付款項	9	80,142	101,056
已收租金按金		874	27
有抵押銀行借貸		265,590	269,206
融資租賃承擔		224	–
撥備		22,406	–
應付稅項		2,267	1,525
		371,503	371,814
流動資產淨值		225,870	311,550
		651,348	726,747

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
資本及儲備		
股本	25,180	24,575
儲備	<u>604,650</u>	<u>694,330</u>
	<u>629,830</u>	<u>718,905</u>
非流動負債		
遞延稅項負債	11,311	6,533
融資租賃承擔	393	-
撥備	9,097	-
已收租金按金	<u>717</u>	<u>1,309</u>
	<u>21,518</u>	<u>7,842</u>
	<u>651,348</u>	<u>726,747</u>

附註：

1. 編製基準

經審核綜合財務報表乃根據由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則而編製。此外，綜合財務報表亦包括香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所規定之適用披露資料。

2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則

於本年度強制生效之新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團於本年度首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入及相關修訂本
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋22	外幣交易及預付代價
香港財務報告準則第2號修訂本	以股份為基礎之償付交易之分類及計量
香港財務報告準則第4號修訂本	採用香港財務報告準則第4號保險合約時一併應用香港財務報告準則第9號金融工具
香港會計準則第28號修訂本	香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期的年度改進一部分
香港會計準則第40號修訂本	投資物業之轉移

3. 分類資料

截至二零一九年三月三十一日止年度

分拆來自客戶合約之收入

	化妝品 千港元	時裝 千港元	總計 千港元
商品類別			
銷售化妝品	1,408,287	–	1,408,287
製造及銷售女仕時裝	–	285,139	285,139
總計	<u>1,408,287</u>	<u>285,139</u>	<u>1,693,426</u>
收入確認的時間			
在某一時點	<u>1,408,287</u>	<u>285,139</u>	<u>1,693,426</u>
地區市場			
香港及澳門	1,403,322	264,882	1,668,204
中華人民共和國(「中國」)之其他地區	<u>4,965</u>	<u>20,257</u>	<u>25,222</u>
總計	<u>1,408,287</u>	<u>285,139</u>	<u>1,693,426</u>

本集團透過其自營零售店及互聯網銷售化妝品及女仕時裝予批發市場及直接銷售予客戶。

就向批發市場銷售女仕時裝而言，收入於貨品控制權轉移時確認，即貨品已付運至批發商的特定地點(交付)。於交付後，批發商可全權酌情決定分銷方式及出售貨品的價格、於出售貨品時承擔主要責任並承擔貨品陳舊過時及損失的風險。正常信貸期為交付後的60天至120天。

就向零售客戶出售化妝品及女仕時裝而言，收入於貨品的控制權轉移時(即客戶於零售店購買貨品的時間點)確認。交易價的付款應於緊隨客戶購買貨品的時間點後支付。

於報告期末，概無分配至履約責任的交易價尚未償付(或部分尚未償付)。

(a) 營運分類

向本公司執行董事(主要營運決策人)報告之資料，乃為針對所提供的商品類別作出資源分配及評核分類表現。主要營運決策人並無將所識別之營運分類彙合於本集團之分類報告。

根據香港財務報告準則第8號，本集團之報告及營運分類為化妝品及時裝，其主要業務如下：

- 化妝品 — 銷售化妝品
- 時裝 — 製造及銷售女仕時裝

分類收益及業績

以下為按營運及報告分類劃分本集團之收益及業績分析。

截至二零一九年三月三十一日止年度

	化妝品 千港元	時裝 千港元	分類總額 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
營業額					
對外銷售	1,408,287	285,139	1,693,426	-	1,693,426
分類間之銷售	<u>-</u>	<u>165</u>	<u>165</u>	<u>(165)</u>	<u>-</u>
	<u>1,408,287</u>	<u>285,304</u>	<u>1,693,591</u>	<u>(165)</u>	<u>1,693,426</u>
分類虧損	<u>(52,884)</u>	<u>(29,797)</u>	<u>(82,681)</u>	-	<u>(82,681)</u>
投資物業公平價值上升					21,079
其他收入、收益及虧損					5,951
中央行政費用					(6,309)
融資成本					<u>(9,057)</u>
除稅前虧損					<u>(71,017)</u>

截至二零一八年三月三十一日止年度

	化妝品 千港元	時裝 千港元	分類總額 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
營業額					
對外銷售	1,573,867	354,453	1,928,320	-	1,928,320
分類間之銷售	<u>-</u>	<u>287</u>	<u>287</u>	<u>(287)</u>	<u>-</u>
	<u>1,573,867</u>	<u>354,740</u>	<u>1,928,607</u>	<u>(287)</u>	<u>1,928,320</u>
分類虧損	<u>(6,083)</u>	<u>(8,209)</u>	<u>(14,292)</u>	-	(14,292)
投資物業公平價值上升					31,630
其他收入、收益及虧損					4,056
中央行政費用					(5,554)
融資成本					<u>(6,560)</u>
除稅前溢利					<u>9,280</u>

兩個年度的分類間之銷售均按現行市場價格計算。

營運分類之會計政策與本集團之會計政策相同。分類虧損指各分類所產生之除稅前虧損，當中並無就投資物業公平價值上升、若干其他收入、收益及虧損、中央行政費用及融資成本予以配置。此乃為資源分配及評核表現之目的向本公司執行董事報告之計量方式。

由於本公司執行董事並無審閱分類資產及分類負債之資料以分配資源及評估表現，故並無呈列有關之分析。

(b) 地區資料

本集團之營運主要位於香港及澳門、新加坡及中國之其他地區。本集團來自外來客戶之收入的資料乃按營運所在地區呈列。

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
香港及澳門	1,668,204	1,883,814
新加坡	-	9,385
中國之其他地區	<u>25,222</u>	<u>35,121</u>
	<u>1,693,426</u>	<u>1,928,320</u>

概無來自本集團任何客戶之收益佔超過本集團相應年度總收益10%。

4. 利得稅開支

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
稅項開支包括：		
香港利得稅		
本年度	869	1,083
過往年度(超額撥備)撥備不足	(16)	110
	<u>853</u>	<u>1,193</u>
其他司法權區利得稅		
本年度	2,134	1,692
過往年度撥備不足	421	126
	<u>2,555</u>	<u>1,818</u>
遞延稅項		
本年度	4,926	1,007
	<u>8,334</u>	<u>4,018</u>

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過《二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案》(「該條例草案」)而其引入利得稅兩級制。該條例草案於二零一八年三月二十八日經簽署生效，並於翌日在憲報刊登。根據兩級制利得稅率制度，合資格企業的首200萬港元應課稅溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過200萬港元的應課稅溢利將按16.5%的稅率徵稅。未合符利得稅兩級制資格的其他集團實體的應課稅溢利將繼續按16.5%的固定稅率徵稅。

因此，從本年度起香港利得稅乃根據合資格企業的首200萬港元的估計應課稅溢利按稅率8.25%計提，而超過200萬港元的估計應課稅溢利則須按稅率16.5%計提。

若干於澳門營運之附屬公司須繳付澳門補充稅12%，惟仍有待相關稅務當局敲定稅務負債。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施細則，中國附屬公司之稅率為25%。

5. 本年度(虧損)溢利

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
本年度(虧損)溢利已扣除(計入)下列各項：		
員工福利開支(包括董事酬金)：		
薪酬及其他福利	229,530	240,230
遣散費用	–	2,226
以股份為基礎之償付	174	304
退休福利計劃供款	10,848	12,150
	<u>240,552</u>	<u>254,910</u>
預付租賃款項攤銷	176	240
核數師酬金		
– 核數服務	1,927	1,827
– 非核數服務	386	343
確認為開支之存貨成本	1,065,060	1,180,315
產業、廠房及設備之折舊	28,991	33,739
銀行利息收入	(62)	(182)
出售產業、廠房及設備之虧損淨額(附註)	89	742
淨匯兌(收益)虧損(附註)	(1,330)	2,274
來自投資物業之租金收入(包括可省略之支出)(附註)	(5,890)	(3,874)
虧損性合約撥備(附註)	31,503	–
產業、廠房及設備之減值虧損(附註)	2,197	–

附註：金額已計入其他收入、收益及虧損。

6. 股息

於本年度內確認為分派之股息：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
二零一九年中期股息每股0.2港仙 (二零一八年：二零一八年度中期股息每股0.5港仙)	5,036	11,944
二零一八年度末期股息每股0.5港仙 (二零一八年：二零一七年度末期股息：無)	<u>12,288</u>	<u>-</u>
	<u>17,324</u>	<u>11,944</u>

就二零一八年末期及中期股息而言，代息股份已如下提呈。該等代息股份已獲大多數份股東接納：

	二零一九年 中期 千港元	二零一八年 末期 千港元	二零一八年 中期 千港元
股息：			
現金	5,036	2,281	2,053
以股代息	<u>-</u>	<u>10,007</u>	<u>9,891</u>
	<u>5,036</u>	<u>12,288</u>	<u>11,944</u>

本公司董事建議以現金派發二零一九年末期股息每股0.1港仙合共約2,518,000港元，惟須待股東在應屆股東週年大會上批准，方可作實。

7. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本(虧損)盈利乃按本年度虧損79,351,000港元(二零一八年：盈利5,262,000港元)及本公司普通股加權平均數(如下所列)計算。

	二零一九年	二零一八年
股份數目		
就計算每股基本(虧損)盈利之普通股加權平均數	<u>2,482,739,762</u>	<u>2,398,670,091</u>

截至二零一九年三月三十一日止年度之每股攤薄虧損的計算並無假設本公司之購股權獲行使，因為該等假設的行使會使每股虧損減少。

截至二零一八年三月三十一日止年度之每股攤薄盈利之計算並無假設本公司之購股權獲行使，因為該等購股權之行使價高於股份於截至二零一八年三月三十一日止年度之平均市價。

8. 應收貿易款項及其他應收款項

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
應收貿易款項	23,951	34,917
其他應收款項	<u>16,106</u>	<u>18,376</u>
	<u>40,057</u>	<u>53,293</u>

本集團就其銷售櫃位應收款項給予30日至60日之信貸期；而給予批發客戶之信貸期介乎60日至120日。以下為於本報告期末，按發票日期呈列之應收貿易款項之賬齡分析：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
30日內	14,828	24,801
31 – 60日	633	160
61 – 90日	665	308
91 – 120日	479	4,770
逾120日	<u>7,346</u>	<u>4,878</u>
	<u>23,951</u>	<u>34,917</u>

本集團於接納任何新批發客戶前，會先調查客戶之過往信貸記錄，以評估潛在客戶之信貸狀況，並訂定客戶之信貸額度。本集團會為信貸記錄良好且可信之客戶提供信貸銷售，並定期審核授予客戶之信貸額度。

9. 應付貿易款項及其他應付款項

於二零一九年三月三十一日，本集團之應付貿易款項及其他應付款項包括應付貿易款項37,994,000港元(二零一八年：55,961,000港元)。於本報告期末，按發票日期呈列之應付貿易款項之賬齡分析詳情如下：

	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
30日內	26,545	43,814
31 – 60日	6,168	7,963
61 – 90日	2,581	1,693
逾90日	2,700	2,491
	<u>37,994</u>	<u>55,961</u>

股息

董事議決建議向二零一九年九月二十日(星期五)名列本公司股東名冊上之股東派發截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股本公司股份0.1港仙(二零一八年：0.5港仙)，股份面值為每股0.01港元(每股稱為「股份」)，惟須待股東在應屆股東週年大會上批准，方可作實。此等股息將於二零一九年十月十六日(星期三)支付。連同已支付之中期股息每股0.2港仙計算(二零一八年：0.5港仙)，全年股息將為每股0.3港仙(二零一八年：1.0港仙)。

管理層論述與分析

業務回顧

截至二零一九年三月三十一日止，本集團錄得營業額達1,693,426,000港元(二零一八年：1,928,320,000港元)，較去年同期下跌12.2%。營業額中有1,408,287,000港元(二零一八年：1,573,867,000港元)是來自化妝品業務，較去年同期下跌10.5%，佔集團總營業額83.2%(二零一八年：81.6%)。時裝業務之營業額達285,139,000港元(二零一八年：354,453,000港元)，較去年同期下跌19.6%。回顧期內，化妝品業務零售營業額於本財政年度上半年有所增加，其中以第一季錄得較高之增長，惟於下半年度零售營業額則錄得下跌。在中美貿易戰及全球金融市場大幅波動的影響下，人民幣匯率貶值等不明朗因素持續不斷，影響零售業環境及消費氣氛，消費者心態亦轉趨審慎，導致化妝品及時裝分類之銷售額下跌。

集團本年度錄得79,351,000港元之虧損(二零一八年：5,262,000港元溢利)，其主要是由於香港消費市場氣氛審慎，零售市道持續疲弱，導致本集團化妝品及時裝分類之銷售額均下跌，尤其是於本財政年度的下半年，銷售額有明顯跌幅。本年度化妝品之分類業績錄得52,884,000港元之虧損(二零一八年：6,083,000港元虧損)，而時裝業務分類業績錄得29,797,000港元之虧損(二零一八年：8,209,000港元虧損)。分類業績虧損包括存貨報廢、損耗及慢流存貨之撥備約17,533,000港元(二零一八年：4,977,000港元)。此外，由於集團本年度相對較多店鋪錄得虧損，需要就相關店鋪的產業、廠房及設備進行減值及就虧損性合約進行撥備。截至二零一九年三月三十一日止，此等撥備合共約33,700,000港元。此外，本年度集團投資物業公平價值錄得21,079,000港元(二零一八年：31,630,000港元)之升值。

化妝品業務

截至二零一九年三月三十一日止，集團已設立有87間化妝品店舖(二零一八年三月三十一日：92間)，分別有82間**Colourmix**專門店及5間**MORIMOR**專門店，當中有80間位於香港，6間位於澳門及1間位於中國。集團致力調整產品組合及改善店舖產品陳列，以提升顧客之購物體驗，同時透過專業及貼心的美容顧問為顧客提供優越之護膚諮詢。本年度化妝品零售業務錄得營業額1,408,287,000港元(二零一八年：1,573,867,000港元)，錄得10.5%之跌幅，佔集團總營業額83.2%。本年度化妝品之毛利率較去年同期下降了0.6個百分點至31.1%。本年度化妝品之分類業績錄得52,884,000港元之虧損(二零一八年：6,083,000港元虧損)，回顧期內香港及澳門整體消費市場環境持續疲弱，人民幣匯率貶值，令消費意慾減弱，導致銷售額下降，加上集團就虧損店舖的產業、廠房及設備進行減值及為虧損性合約作出撥備，令分類業績之虧損較去年同期增加。有見及此，集團為了應對此等不明朗因素，於本年度內陸續將表現不理想的化妝品店舖結束，並於位置優越且租金相宜的地點開設新店。

時裝業務

截至二零一九年三月三十一日止，集團於香港、澳門及中國之**Veeko**及**Wanko**時裝店舖數目合共84間(二零一八年三月三十一日：101間)，分別有67間位於香港及澳門，17間位於中國。店舖數目較去年同期減少是因為集團將表現不理想的時裝店舖結束，將資源投放至有盈利之店舖。於回顧期內，集團時裝業務之營業額為285,139,000港元(二零一八年：354,453,000港元)，較去年同期下跌19.6%，營業額下跌除了是因為新加坡之時裝零售營運結束，以及整體時裝店舖數目較去年同期減少外，回顧期內因受到國內廠房搬遷影響，生產期延誤以致本財政年度上半年未能按時配合市場需求，影響時裝分類之銷售額下跌及生產成本上升，加上去年九月份颱風吹襲香港及澳門，無可避免影響到整體營業額下跌，而本財政年度下半年的冬季氣候異常溫暖，以致業績下跌。生產廠房之整合過程已於去年八月份完成，而生產效率亦依據集團計劃持續地改善，出貨量回復正常。回顧期內毛利率

較去年同期下降了3.3個百分點至66.8%。綜合以上原因，加上集團為虧損店舖的產業、廠房及設備進行減值，並為虧損性合約作出撥備，以致時裝業務分類業績錄得29,797,000港元之虧損(二零一八年：8,209,000港元虧損)。

展望

本財政年度之環球經濟波動不穩，零售行業困難重重，在充滿挑戰的經濟環境下採取應變措施，繼續尋求增長機會。展望未來，集團將會有策略地調整產品組合，發掘更具潛力的新產品，增加獨家經銷及潮流之美容產品，以迎合顧客不斷轉變的需求，增強競爭力。此外，集團緊貼最新市場趨勢，改良產品組合，積極培訓員工，加強服務質素，提升顧客滿意度。同時，管理層將繼續保持審慎之財務及營運管理，採取嚴謹的成本控制措施。本集團會進一步整合表現欠佳的店舖，將資源更好地分配至有盈利之店舖，有助改善整體化妝品業務之表現。集團與時並進，隨著資訊科技發展，除了傳統的零售實體店外，集團積極探討透過各電子商貿平台推動化妝品業務的增長、提升品牌的知名度、拓展客戶群，以增加營業額。港珠澳大橋已於二零一八年十月通車，集團有見大灣區發展可能帶來機遇，已於二零一九年四月底在港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內設立 **Colourmix** 及 **MORIMOR** 專門店。

時裝業務方面，香港及澳門市場之時裝零售業務佔集團時裝總營業額的92.9%，未來時裝業務仍以香港及澳門市場為主，集團將繼續積極優化產品設計組合，將表現不理想之時裝店舖結束，同時亦會繼續物色位置優越且租金相宜的地點開設新店，把業務重點放於有盈利之店舖，尋求機遇以迎合市場不斷的變化。集團期望將生產資源集中至位於汕頭現有之自置廠房後，生產成本能進一步降低，提升時裝業務之毛利，為貨品之成本控制帶來效益。隨著生產資源的重新整合，集團能更有效地使用汕頭現有自置廠房空間，本集團將汕頭廠房部份樓層出租，賺取租金收入，為集團帶來更大的回報收益。

集團不斷探索投資機遇，於二零一九年三月與獨立第三方簽訂正式買賣協議，收購位於香港新界北新康街88號地下整層物業，代價為117,500,000港元。物業的總成本連同交易成本如印花稅約128,458,000港元。該物業將用作投資用途，通過出租賺取租金收入。於現有租賃協議屆滿後，本集團將評估繼續出租該物業之得益相對於將該物業用作本集團店舖之得益。本集團將繼續探索投資機會，透過對物業的投資增加租金收入，以進一步多元化及擴大本集團之收益來源，為股東創造豐厚回報及長期價值。

展望未來，預計香港零售市場在二零一九年仍會面對充滿挑戰的外圍環境，儘管未來充滿挑戰，集團將繼續專注業務，同時制定策略性市場營銷方案，探索新市場，把握機會發掘新商機以釋放集團未來潛力，使本集團邁步向前。

流動資金及財務資源

於本年度末，集團之營運資金由截至二零一八年三月三十一日止之311,550,000港元減少至225,870,000港元。

於本報告期末，本集團之現金及銀行結餘(主要為港元及人民幣)為56,064,000港元(二零一八年三月三十一日：65,168,000港元)。未償還銀行借貸(主要為港元)為265,590,000港元(二零一八年三月三十一日：269,206,000港元)。

於本報告期末，本集團之流動比率為1.61倍(二零一八年三月三十一日：1.84倍)，而負債比率為0.42(二零一八年三月三十一日：0.37)，乃按本集團借貸總額266,207,000港元(二零一八年三月三十一日：269,206,000港元)以及總權益629,830,000港元(二零一八年三月三十一日：718,905,000港元)計算。

於二零一九年三月三十一日，本集團之銀行融資設施為429,240,000港元(二零一八年三月三十一日：357,810,000港元)，當中本集團已動用之融資金額為282,555,000港元(二零一八年三月三十一日：286,523,000港元)。

外匯風險

本公司數家附屬公司均有外幣採購(主要為美元及歐元)，導致本集團須承受外幣風險。本年度約34%(二零一八年：22%)之採購成本為外幣。管理層會密切監察外匯風險，並會於有需要時考慮通過訂立遠期合約對沖重大外幣風險。

資產抵押

於本報告期末，就本集團獲授一般銀行融資設施而向若干銀行作抵押之資產為329,104,000港元(二零一八年三月三十一日：259,969,000港元)。

或然負債

於二零一九年三月三十一日，本公司就本公司若干附屬公司獲授之銀行融資設施向若干銀行提供644,923,000港元(二零一八年三月三十一日：450,500,000港元)之擔保。

員工及薪酬政策

於二零一九年三月三十一日，本集團僱有約1,700名員工(二零一八年三月三十一日：約1,800名)。本集團主要根據業內慣例釐定員工薪酬，包括保險及醫療福利。本集團亦已根據個人表現採取一套獎勵計劃予員工。除基本薪酬福利外，部份主要員工更獲分配購股權，以作為獎勵及鞏固員工對集團的歸屬感。

就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股東週年大會擬於二零一九年九月十日(星期二)舉行。為確定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一九年九月五日(星期四)至二零一九年九月十日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合股東資格出席股東週年大會及於會上投票，投資者務必於二零一九年九月四日(星期三)下午四時三十分前將股份過戶文件，連同所有相關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

就股息暫停辦理股份過戶登記手續

為確定獲派截至二零一九年三月三十一日止年度建議末期股息之資格，本公司將於二零一九年九月十八日(星期三)至二零一九年九月二十日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。買賣附帶截至二零一九年三月三十一日止年度建議末期股息權利之股份之最後日期將為二零一九年九月十三日(星期五)。為符合資格獲派截至二零一九年三月三十一日止年度之建議末期股息，股東須於二零一九年九月十七日(星期二)下午四時三十分前將股份過戶文件，連同所有相關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

更改香港股份過戶登記分處地址

自二零一九年七月十一日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記分處」)的地址將由香港皇后大道東183號合和中心22樓更改為：

**香港皇后大道東183號
合和中心54樓**

股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

購入、出售或贖回本公司的上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司的上市證券。

企業管治

董事會認為，於截至二零一九年三月三十一日止年度，本公司一直遵守上市規則附錄十四《企業管治守則》所載之所有守則條文。

本公司企業管治常規之詳細資料載於本公司二零一九年年報之企業管治報告中。

進行證券交易之標準守則

本公司已採納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」)，作為其有關董事進行證券交易之操守守則。經具體查詢後，所有董事確認彼等於截至二零一九年三月三十一日止年度內一直遵守標準守則所載的準則。

審核委員會

審核委員會已審閱截至二零一九年三月三十一日止年度之財務業績。審核委員會包括所有三名獨立非執行董事。

德勤•關黃陳方會計師行之工作範圍

本集團之核數師德勤•關黃陳方會計師行已同意初步公佈所載之關於本集團截至二零一九年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表與相關附註之數字與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載之金額一致。德勤•關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所頒佈之香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則之保證委聘，因此德勤•關黃陳方會計師行並無對初步公佈作出明示保證。

刊登業績公佈及年報

本業績公佈載有上市規則附錄十六所要求之一切資料，現分別登載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)「最新上市公司公告」一欄及本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/veeko/index.htm>)內。本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年報將於適當時候寄發予股東及在上述網站內登載。

致謝

本人謹代表董事會同仁，衷心感謝全體員工之忠誠服務、貢獻及努力，對一直支持本集團之各位股東、客戶、供應商及業務夥伴亦深表感謝，並希望各位繼續為本集團的成功作出貢獻。

代表董事會
威高國際控股有限公司
主席
鄭鐘文

香港，二零一九年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生(主席)及林玉森女士，一名非執行董事林文鈿先生以及三名獨立非執行董事歐陽厚昌先生、霍錦柱博士及楊永基先生。