

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**Unity Investments Holdings Limited**

**合一投資** 控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：913)

**截至二零一八年十二月三十一日止年度  
之全年業績公佈**

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈本公司及其附屬公司（下文統稱「本集團」）截至二零一八年十二月三十一日止年度（「本年度」）之綜合業績，連同二零一七年同期之比較數字如下：

**綜合全面收益表**

截至二零一八年十二月三十一日止年度

	附註	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
出售交易證券的所得款項總額		<u>27,099</u>	<u>74,358</u>
出售透過損益按公允值列賬之股本投資之虧損		(15,402)	-
出售持作買賣上市投資之虧損		-	(169,837)
收益	4	46	5
透過損益按公允值列賬之股本投資之 公允值變動		(99,619)	-
分類為持作買賣投資之上市股本投資之 公允值變動		-	(420,750)
指定為透過損益按公允值列賬之金融資產之非 上市可換股債券之公允值變動		-	(2,400)
分類為可供銷售投資之上市股本投資之減值		-	(7,317)
分類為可供銷售投資之非上市股本投資之減值		-	(9,064)
出售分類為可供銷售投資之 非上市股本投資之已變現收益		-	5,000

	附註	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
按攤銷成本列賬之金融資產之減值淨額		195	–
其他經營開支		(6,347)	(5,762)
融資成本	6	<u>(2,143)</u>	<u>(3,209)</u>
<b>除稅前虧損</b>	6	<b>(123,270)</b>	<b>(613,334)</b>
所得稅	7	<u>–</u>	<u>–</u>
<b>本公司權益持有人應佔年內虧損</b>		<b><u>(123,270)</u></b>	<b><u>(613,334)</u></b>
<b>其他全面虧損</b>			
<i>已經或可能重新分類至損益之項目：</i>			
可供銷售投資之公允值變動		–	(61,898)
出售可供銷售投資時重新分類		–	(5,000)
可供銷售投資減值時重新分類		<u>–</u>	<u>16,381</u>
<b>年內其他全面虧損</b>		<u>–</u>	<u>(50,517)</u>
<b>本公司權益持有人應佔年內全面虧損總額</b>		<b><u>(123,270)</u></b>	<b><u>(663,851)</u></b>
		<b>港幣元</b>	<b>港幣元</b>
<b>每股虧損</b>			
– 基本及攤薄	8	<u><b>(0.07)</b></u>	<u><b>(0.34)</b></u>

## 綜合財務狀況表

於二零一八年十二月三十一日

	附註	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
可供銷售投資	9	–	246,092
透過損益按公允值列賬之股本投資	10	<b>181,251</b>	–
		<b>181,251</b>	246,092
<b>流動資產</b>			
透過損益按公允值列賬之股本投資	10	<b>148,545</b>	–
持作買賣之金融資產	11	–	172,301
按金及預付款		<b>581</b>	577
應收證券經紀款項	12	<b>10,466</b>	30,770
其他應收款項		<b>22,854</b>	46,250
銀行結存及現金		<b>456</b>	1,295
		<b>182,902</b>	251,193
<b>流動負債</b>			
結欠證券經紀之款項	13	<b>18,311</b>	16,834
其他應付款及應計費用		<b>551</b>	831
應付貸款		–	10,175
應付債券		<b>10,000</b>	10,684
		<b>28,862</b>	38,524
<b>流動資產淨值</b>		<b>154,040</b>	212,669
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>335,291</b>	458,761
<b>資產淨值</b>		<b>335,291</b>	458,761

	附註	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
股本及儲備			
股本		186,232	186,232
儲備		<u>149,059</u>	<u>272,529</u>
總權益		<u>335,291</u>	<u>458,761</u>
		港幣元	港幣元
每股資產淨值	14	<u>0.18</u>	<u>0.25</u>

附註：

## 1. 一般資料

合一投資控股有限公司於開曼群島註冊成立為有限責任公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之主要業務為投資控股及其附屬公司之主要業務在綜合財務報表附註4詳述。

## 2. 主要會計政策

### 編製基準

此等綜合財務報表乃根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（該詞泛指香港會計師公會（「香港會計師公會」）已頒佈之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之披露要求而編製。此外，此等綜合財務報表亦遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）適用披露規定。

除採納以下與本集團相關且由本年度起生效之新訂／經修訂香港財務報告準則外，編製此等綜合財務報表之基準與二零一七年綜合財務報表所採納之會計政策一致。本集團所採納之主要會計政策摘要載於下文。

與本集團有關之修訂包括以下各項。

### 香港財務報告準則第9號金融工具

本集團於年內已採納於二零一八年一月一日或以後會計期間開始生效之香港財務報告準則第9號「金融工具」。本集團採納香港財務報告準則第9號所載之過渡性條文，以調整於二零一八年一月一日的保留溢利或其他儲備，而無須就採納香港財務報告準則第9號導致對金融資產及金融負債賬面值作出之任何調整而追溯重述比較資料。採納香港財務報告準則第9號對本集團資產或負債之主要影響概述如下：

### 金融資產與金融負債之分類及計量

香港財務報告準則第9號「金融工具」為金融資產引入一項新分類及計量方法，以反映管理資產之業務模式及其現金流特徵，並對指定為透過損益按公允值列賬之金融負債之會計處理方法提出新規定。

## 金融資產減值

香港財務報告準則第9號以前瞻性的「預期信貸損失」模式，取代香港會計準則第39號「已產生虧損」減值模式。本集團採用簡化方法確認所有應收賬款及其他應收款之全期預期虧損及於證券投資之預期虧損。

下表概述向香港財務報告準則第9號過渡對於二零一八年一月一日的期初儲備結餘及累計虧損的影響：

	投資重估儲備 港幣千元	累計虧損 港幣千元
於二零一七年十二月三十一日	32,958	(812,108)
其他應收款項預期信貸虧損增加	—	(591)
根據香港財務報告準則第9號重新分類投資重估儲備	<u>(32,958)</u>	<u>32,958</u>
於二零一八年一月一日經重列	<u>—</u>	<u>(779,741)</u>

下表列載二零一八年一月一日向香港財務報告準則第9號過渡對香港會計準則39號下金融資產按香港財務報告準則第9號計量類別的賬面值的影響。

	於二零一七年 十二月三十一日 香港會計準則 39號下的賬面值 港幣千元	就向香港財務 報告準則第9號 過渡的重新計量 港幣千元	於二零一八年 一月一日 香港財務報告 準則第9號 下的賬面值 港幣千元
攤銷成本			
其他應收款項	<u>46,250</u>	<u>(591)</u>	<u>45,659</u>

根據於二零一八年一月一日首次應用之香港財務報告準則第9號，金融資產分類變動為於二零一七年十二月三十一日可供銷售投資約港幣246,092,000元分類為透過損益按公允值列賬之股本投資港幣246,092,000元並作為比較數字列於綜合財務狀況表內。根據本集團之金融工具政策，分類為可供銷售投資之股本證券合資格指定為香港財務報告準則第9號項下透過其他全面收益按公允值列賬之金融資產計量。然而，本集團未選擇指定該等證券以透過其他全面收益按公允值列賬之金融資產計量，而該等證券按公允值計量，其後公允值增益或虧損將於損益確認。於首次應用香港財務報告準則第9號時，目前於權益累計與該等可供銷售投資有關之投資重估儲備港幣32,958,000元將於二零一八年一月一日轉撥至累計虧損。

### 3. 香港財務報告準則未來變動

於授權刊發此等綜合財務報表之日，本集團並無提早採用香港會計師公會已頒佈但於本年度尚未生效之下列新訂／經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性 <sup>1</sup>
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之間的 資產出售或投入 <sup>3</sup>
香港會計準則第19號（修訂本）	計劃修訂、縮減或結算 <sup>1</sup>
香港會計準則第28號（修訂本）	於聯營公司及合營企業的長期權益 <sup>1</sup>
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 的年度改進 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於待定日期或之後開始之年度期間生效

除下文所述之新訂及經修訂香港財務報告準則外，本公司董事預期應用所有其他新訂及經修訂香港財務報告準則於可預見未來將不會對綜合財務報表產生重大影響。

#### 香港財務報告準則第16號「租賃」

香港財務報告準則第16號為租賃安排之識別以及出租人及承租人的會計處理引入一套全面的模式。香港財務報告準則第16號生效時將取替香港會計準則第17號「租賃」及相關詮釋。

香港財務報告準則第16號根據所識別資產是否由客戶控制以區分租賃及服務合約。此外，香港財務報告準則第16號規定銷售及回租交易將根據香港財務報告準則第15號之規定釐定有關資產轉讓是否應作為銷售入賬。

香港財務報告準則第16號亦包括有關分租及租賃修訂之規定。除短期租賃及低值資產的租賃外，經營租賃及融資租賃的差異自承租人會計處理中移除，並由承租人須就所有租賃確認使用權資產及相應負債的模式所取代。

使用權資產初步按成本計量，隨後以成本（惟若干例外情況除外）減累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債的任何重新計量作出調整。租賃負債初步按租賃付款（非當日支付）的現值計量。其後，租賃負債就（其中包括）利息及租賃付款以及租賃修訂的影響作出調整。就現金流量分類而言，本集團現時將有關自用及分類為投資物業的租賃土地的前期預付租賃付款呈列為投資現金流量，而其他經營租賃付款則呈列為經營現金流量。於應用香港財務報告準則第16號時，有關租賃負債的租賃付款將分配至本金及利息部分，並將由本集團呈列為融資現金流量。

根據香港會計準則第17號，本集團已就融資租賃安排及租賃土地（本集團為承租人）的預付租賃付款確認資產及相關融資租賃負債。應用香港財務報告準則第16號可能導致該等資產的分類發生潛在變動，其分類視乎本集團是否將使用權資產單獨呈列或於相應有關資產（倘擁有）的同一項目內呈列。

除亦適用於出租人的若干規定外，香港財務報告準則第16號大致轉承了香港會計準則第17號的出租人會計處理方法的規定，並繼續要求出租人將其租賃分類為經營租賃或融資租賃。

此外，香港財務報告準則第16號要求作出更詳盡的披露。

於二零一八年十二月三十一日，本集團的不可撤銷經營租賃承擔為港幣129,000元（如附註6所披露）。初步評估顯示，該等安排符合租賃定義。於應用香港財務報告準則第16號後，本集團將就所有該等租賃確認使用權資產及相應負債，惟低值或短期租賃除外。

此外，本集團目前認為已付可退回租賃按金約港幣26,000元乃租賃項下的權利及義務，香港會計準則第17號對其適用。根據香港財務報告準則第16號租賃款項的定義，上述按金並非與使用相關資產權利有關的款項，因此，上述按金的賬面值可予調整至攤銷成本。已付可退回租賃按金的調整將被視為額外租賃款項且計入使用權資產的賬面值內。

應用新規定可能令上文所述的計量、呈列及披露產生變動。本集團擬選用可行及適宜之方法，就先前應用香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第4號釐定安排是否包括租賃識別為租賃的合約應用香港財務報告準則第16號，而對於先前應用香港會計準則第17號及香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第4號並非識別為包括租賃的合約，則不應用該準則。因此，本集團不會重新評估合約是否為或包括於初次應用日期前已存在的租賃。此外，本集團（作為承租人）擬選擇經修訂追溯法應用香港財務報告準則第16號，並將確認初次應用對期初保留溢利的累計影響，而並無重列比較資料。

#### 4. 收益

本集團主要業務為投資上市及非上市公司。本年度已確認之收益如下：

	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
收益		
利息收入	1	5
分類為持作買賣之上市投資之股息收入	45	—
	<u>46</u>	<u>5</u>

#### 5. 分部資料

就內部呈報而言，本集團僅有一個業務分部，即上市及非上市證券之投資。由於本集團之收益、經營溢利之貢獻、資產及負債均來自於此單一分部，故毋須提供業務分部資料（乃本集團分部呈報之主要基準）。



## 地區資料

本集團賺取收益之地域分區乃以各自投資所處市場為基準；而特定非流動資產之地域分區乃以資產實物所處地區為基準。然而，本集團逾90%的收益及非流動資產主要位於香港。因此，並無呈列地區資料。

## 6. 除稅前虧損

	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
經扣除（計入）：		
<b>融資成本</b>		
孳展融資利息	1,477	1,023
應付貸款利息	150	1,586
應付債券利息	516	600
	<u>2,143</u>	<u>3,209</u>
<b>員工成本</b>		
僱員福利開支，董事酬金除外	416	529
界定供款計劃供款	20	26
	<u>436</u>	<u>555</u>
<b>其他項目</b>		
核數師酬金	450	430
有關下列各項之經營租約：		
辦公室物業	129	52
	<u>129</u>	<u>52</u>
<b>根據上市規則第21.12(1)(c)條披露</b>		
出售上市投資之已變現虧損	(i) 15,402	169,837
出售非上市投資之已變現收益	-	(5,000)
上市投資之未變現虧損	(ii) 40,876	428,067
非上市投資之未變現虧損	58,743	56,981
	<u>58,743</u>	<u>56,981</u>

附註：

- (i) 該等金額乃根據銷售所得款項減相關上市投資之成本計算。
- (ii) 該等金額指年內未變現投資之公允值變動及已變現投資之公允值之累計變動。

## 7. 稅項

由於截至二零一八年及二零一七年十二月三十一日止年度本集團並無於香港賺取應課稅溢利，故本集團並無就香港利得稅作出撥備。

## 8. 每股虧損

每股基本虧損乃根據年內本公司權益持有人應佔本集團虧損港幣123,270,000元(二零一七年：港幣613,334,000元)及已發行普通股之加權平均數1,862,316,806股(二零一七年：1,808,289,409股)計算。

截至二零一八年及二零一七年十二月三十一日止年度，由於行使本公司購股權會導致每股虧損減少，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 可供銷售投資

	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
股權投資，按公允值		
在香港上市	-	6,098
股權投資，按公允值		
香港境外非上市	-	239,994
合計	<u>-</u>	<u>246,092</u>

## 10. 透過損益按公允值列賬之股本投資

	二零一八年 港幣千元	二零一七年 港幣千元
流動		
在香港上市之股本投資	<u>148,545</u>	<u>-</u>
非流動		
在香港境外之非上市股本投資	<u>181,251</u>	<u>-</u>

## 11. 持作買賣之金融資產

該金額指持作買賣的香港上市股本投資。

## 12. 應收證券經紀款項

應收證券經紀款項屬於證券經紀上市投資買賣之按金，並須按要求償還及免息。

## 13. 結欠證券經紀之款項

結欠證券經紀之款項屬買賣上市投資時所產生的保證金貸款，有關貸款乃按要求償還。結欠證券經紀之應付賬款之賬齡分析並未披露於此。本公司董事認為，就本集團業務性質而言，賬齡分析並無額外價值。

## 14. 每股資產淨值

每股資產淨值以綜合財務狀況表所載的資產淨值約港幣335,291,000元（二零一七年：約港幣458,761,000元）除以於二零一八年十二月三十一日的已發行股份數目1,862,316,806股（二零一七年：1,862,316,806股）計算得出。

於編製本業績公佈的過程中，經參考獨立估值報告，本集團非上市投資之價值減少淨額約港幣58,700,000元。由於本公司於二零一九年一月十五日（本公司標題為「資產淨值」之公佈（「資產淨值公佈」）刊發日期）後方取得該等估值報告，本公司於二零一八年十二月三十一日之每股資產淨值由資產淨值公佈內所述之港幣0.212元降至本業績公佈所述之港幣0.18元。

## 全年業績及末期股息

本集團本年度之股東應佔經審核綜合虧損淨額約為港幣123,300,000元，主要由於透過損益按公允值列賬之股本投資公允值變動所致，而出售持作買賣上市投資之虧損及分類為持作買賣投資之上市股本投資之公允值變動為導致截至二零一七年十二月三十一日止年度相應虧損約港幣613,300,000元的主要因素。本年度每股虧損約為港幣0.07元（二零一七年：港幣0.34元）。

董事會不推薦就本年度派付末期股息（二零一七年：無）。

## 業務回顧

本公司為投資公司，其股份根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第21章自一九九九年十月二十七日起在聯交所主板上市。於本年度，本集團仍然主要在香港從事上市投資及投資非上市公司。

鑒於市況持續不穩定，本集團持作買賣之上市投資於本年度受挫。上市股本投資錄得已變現虧損淨額約港幣15,400,000元（二零一七年：港幣169,800,000元），及未變現虧損約港幣40,900,000元（二零一七年：港幣428,100,000元）。於本年度內，董事會繼續專注於在香港之上市權益。本公司在物色任何投資機會時維持審慎態度，從而達致中線或長線資本增值。

為了合理地分散本集團的投資，董事會將維持多元化投資組合，以涵蓋更廣泛行業，其中包括（但不限於）從事金融業、消費產品及服務業、媒體、建築及採礦業等的公司。

本集團於二零一八年十二月三十一日之所有投資均屬以下股本投資：

	市值 港幣千元	佔本集團綜合 資產淨值概約 百分比
上市投資	181,251	54.1%
非上市投資	148,545	44.3%
	<u>329,796</u>	

就非上市投資而言，本集團主要持有三項具有吸引潛力的非上市股本投資項目。該三家被投資公司為建冠投資有限公司（「**建冠**」）、Peak Zone Group Limited（「**Peak Zone**」）及Pure Power Holdings Limited（「**Pure Power**」）。

建冠集團的主要業務為林木的持有經營權及林地管理。Peak Zone 集團主要從事電子商務業，專注於提供整合的應用程式，其可由其客戶按模塊或選擇作出部署，提供預算及選擇的靈活性。Pure Power 集團於美國經營天然資源的勘探和開採業務。

根據估值報告，於二零一八年十二月三十一日，本集團於Peak Zone、建冠及Pure Power之股份的估值分別為約港幣42,800,000元、港幣66,000,000元及港幣72,500,000元。因此，於本年度，相應投資分別減少約港幣9,200,000元、港幣28,100,000元及港幣21,400,000元。

於本年度，本集團並未收購或出售任何非上市投資。

## 財務回顧

### 流動資金、財務資源及資本負債比率

本集團之資產組合主要以內部產生現金資源及集資活動撥付資金。於二零一八年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約為港幣154,000,000元（二零一七年：港幣212,700,000元），現金及銀行結存約為港幣500,000元（二零一七年：港幣1,300,000元）。於二零一八年十二月三十一日，本公司每股綜合資產淨值為港幣0.18元（二零一七年：港幣0.25元）。於二零一八年十二月三十一日之每股綜合資產淨值按本集團資產淨值約港幣335,300,000元（二零一七年：港幣458,800,000元）及本公司於該日已發行之1,862,316,806股每股面值港幣0.10元之普通股計算（二零一七年：1,862,316,806股股份）。

於二零一八年十二月三十一日，本公司並無尚未償還之銀行借款（二零一七年：無）。於二零一八年十二月三十一日，本集團資本負債比率為7.9%（二零一七年：7.7%），乃按本集團總負債除以其總資產為計算基準。考慮現有流動資產及可動用之短期或保證金貸款額度後，本集團有足夠財務資源應付其持續經營之需求。

## 資產抵押及保證金信貸

於二零一八年及二零一七年十二月三十一日，多名受規管證券經紀向本集團授出保證金信貸，而該等信貸乃以本集團之上市投資作擔保。於二零一八年及二零一七年十二月三十一日，本集團並無動用該等信貸。

## 前景

於二零一五年十二月中旬，美聯儲終於加息，自二零零八年來首度將息口由近乎零利率上調，揭開市場所預期直至二零一六年甚至之後的一連串加息行動之序幕。聯邦基金利率則逐漸上升到現在的2.25%至2.50%。經濟活動有見穩步增長，儘管相比二零一八年有所放緩，預計就業市場仍然強勁。美聯儲主席鮑威爾在向國會提交的半年度貨幣政策報告中表示，近期能源價格的下跌將有可能令總體通脹率進一步低於聯邦公開市場委員會長期目標2%的水平。美聯儲主席進一步表示，於過往數個月，出現部分橫流及矛盾訊號。金融市場愈發動蕩，而目前金融狀況對增長的支持削弱。部分主要海外經濟體，特別是中國及歐洲的增長放緩。不確定因素因部分尚未解決的政府政策問題（包括英國退歐及正在進行的貿易談判）加劇。美聯儲於二零一九年一月三十日將聯邦基金利率的目標範圍維持在2.25-2.5%。

然而，美聯儲於二零一九年三月的會議上表示，在美國及其他地區經濟增長勢頭減弱的情況下，其將不會在今年剩餘時間內加息，鞏固了由美聯儲主席鮑威爾領導的貨幣政策急劇的鴿派轉變。

正如經濟學家普遍預期，於華盛頓舉行的為期兩天的會議結束時，美國貨幣政策制定者一致決定將聯邦基金利率的目標範圍維持在自去年十二月以來的2.25%至2.5%之間。

去年年底，美聯儲官員對利率的中位數預測暗示二零一九年有兩次加息，而隨著美國央行官員將今年對美國經濟增長的預期由去年十二月的2.3%下調至2.1%，現在則暗示不會加息。

會議結果表明，美聯儲官員越來越懷疑經濟能否維持去年因受益於特朗普政府減稅推動的財政刺激措施而實現的近3%的增長率。於可預見未來維持利率不變的決定亦暴露了彼等對英國脫離歐盟（「歐盟」）及美中貿易爭端相關風險的擔憂一旦擔憂可能會加劇。

據歐洲委員會表示，歐盟及歐元區的經濟活動去年因內部及外部因素的綜合影響而有所放緩。儘管增長已呈現缺乏動力，但二零一八年下半年的放緩較預期更為明顯。於二零一八年最後兩季度，歐元區的增長率下滑至0.2%，而最新的高頻數據顯示，二零一九年一月延續上述疲弱勢頭。未來兩年，預計經濟將繼續增長但增速較緩慢。

經過連續九年的增長，歐洲最大經濟體德國的經濟正面臨美國與中國及歐盟之間的貿易衝突以及歐元區經濟活動的疲軟。

IHS Markit 閃存綜合採購經理人指數衡量服務業及製造業的活動情況（佔經濟總量的三分之二以上），於二零一九年三月下降至51.5，為二零一三年六月以來的最低水平。下跌乃主要由於製造業活動為二零一二年八月以來最疲弱水平。該分類指數跌至44.7，連續第三個月低於分隔增長與收縮的50.0大關。

根據中國統計局的數據，中國經濟於二零一八年錄得6.6%增長。部分分析師已作出令人沮喪的預測，即中國經濟未來一年的增長將放緩至低於6.5%，為官方數據自二十多年前開始以來的最低水平。

鑒於二零一八年年底及二零一九年年初全球投資市場的不確定因素增加，董事會將繼續監察市場動態並採取保守的投資方式，以進一步提升股東價值。

## 企業管治常規

本公司董事會致力持續推行有效及高效率之企業管治標準。董事會相信，高水平之企業管治標準乃本公司保障股東利益及提升企業價值及問責性之關鍵。本公司已採用上市規則附錄14所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之原則。

本公司已於本年度遵守企業管治守則所載之所有守則條文，惟守則條文第A.2.1條及A.4.1條除外，有關詳情於下文闡述。

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應予區分，且不應由同一人擔任。主席及行政總裁之職責分工應以書面清晰界定。自吳志凱先生於二零一六年八月一日辭任後，本公司並無主席及行政總裁。董事會現時重大決策均於董事會會議作出。每名董事會成員均有權及責任建議召開董事會會議以討論重大關注事項，並有權與其他董事會成員作出決策。

守則條文第A.4.1條要求，非執行董事應以指定任期委任並須重選連任。非執行董事胡曉婷女士之委任並無特定任期，但須根據本公司組織章程細則輪席告退。因此，本公司認為已採取足夠措施以符合本守則條文之目的。

本公司將不時檢討及更新企業管治常規，以符合上市規則之規定。

### **購買、出售或贖回本公司股份**

於本年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### **董事進行證券交易**

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的標準守則（「標準守則」）作為本公司董事進行證券交易之行為守則。經本公司作出特定查詢後，全體董事已確認彼等於本年度已遵守標準守則所載之規定準則。

### **審計委員會**

於本公佈日期，本公司審計委員會（「審計委員會」）由所有獨立非執行董事，即陳奕斌先生、洪祖星先生及鍾輝珍女士組成。陳奕斌先生為審計委員會主席。

審計委員會連同管理層已審閱本集團採納之會計原則及慣例，且已討論內部控制、風險管理、審核及財務呈報等事項，包括審閱截至二零一八年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表。



## 刊發全年業績公佈及年報

本全年業績公佈於本公司網站(www.unity913.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登。本公司之二零一八年年報將於適當時候寄發予本公司股東，並於上述網站刊登。

## 致謝

本人謹代表董事會藉此機會就本集團之員工及管理層於本年度作出之貢獻向彼等深表謝意，並衷心感謝股東對本集團給予鼎力支持。

承董事會命  
合一投資控股有限公司  
沈潔蘭  
執行董事

香港，二零一九年三月二十八日

於本公佈日期，董事會組成如下：

執行董事：

沈潔蘭女士

非執行董事：

胡曉婷女士

獨立非執行董事：

洪祖星先生

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

本公佈中英版本如有歧義，概以英文本為準。