

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)

**截至二零一九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」)截至二零一九年十二月三十一日止年度(「本年度」)之綜合業績，連同二零一八年同期之比較數字如下：

**綜合全面收益表**

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	附註	二零一九年 港幣千元	二零一八年 港幣千元
出售交易證券的所得款項總額		<u>41,178</u>	<u>27,099</u>
出售透過損益按公允值列賬(「透過損益按公允值列賬」)之上市股本投資之虧損		(101,631)	(15,402)
收益	4	353	46
透過損益按公允值列賬之上市股本投資之公允值變動		74,578	(40,876)
透過損益按公允值列賬之非上市股本投資之公允值變動		(32,932)	(58,743)
按攤銷成本列賬之金融資產之減值淨額		(2,460)	195
其他經營開支		(8,375)	(6,347)
融資成本	6	<u>(170)</u>	<u>(2,143)</u>
除稅前虧損	6	<u>(70,637)</u>	<u>(123,270)</u>
所得稅	7	<u>-</u>	<u>-</u>
本公司權益持有人應佔年內虧損及全面虧損總額		<u>(70,637)</u>	<u>(123,270)</u>
		港幣	港幣 (經重列)
每股虧損－基本及攤薄	8	<u>(0.38)</u>	<u>(0.66)</u>

## 綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

	附註	二零一九年 港幣千元	二零一八年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
透過損益按公允值列賬之股本投資	9	<u>148,319</u>	<u>181,251</u>
<b>流動資產</b>			
透過損益按公允值列賬之股本投資	9	<b>98,220</b>	148,545
按金及預付款		<b>221</b>	581
應收證券經紀款項	10	<b>3,909</b>	10,466
其他應收款項		<b>15,394</b>	22,854
銀行結存及現金		<u>297</u>	<u>456</u>
		<b>118,041</b>	<u>182,902</u>
<b>流動負債</b>			
結欠證券經紀之款項	11	–	18,311
其他應付款及應計費用		<b>1,291</b>	551
應付債券		–	<u>10,000</u>
		<b>1,291</b>	<u>28,862</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u><b>116,750</b></u>	<u>154,040</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u><b>265,069</b></u>	<u>335,291</u>
<b>資產淨值</b>		<u><b>265,069</b></u>	<u>335,291</u>
<b>股本及儲備</b>			
股本		<b>186,232</b>	186,232
儲備		<u><b>78,837</b></u>	<u>149,059</u>
<b>總權益</b>		<u><b>265,069</b></u>	<u>335,291</u>
		港幣	港幣
每股資產淨值	12	<u><b>0.14</b></u>	<u>0.18</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。

## 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二零一八年綜合財務報表所採納之會計政策一致。

本集團已首次採納以下新／經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則的年度改進 香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第23號	二零一五年至二零一七年週期 所得稅處理的不確定性
香港會計準則第19號（修訂本）	僱員福利
香港會計準則第28號（修訂本）	於聯營公司及合營公司的長期權益
香港財務報告準則第9號（修訂本）	具有負補償之提前還款特性
香港財務報告準則第16號	租賃

### 香港財務報告準則第16號租賃

香港財務報告準則第16號於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間取代香港會計準則第17號及相關詮釋。此安排對承租人之會計處理方式造成重大變動（其中包括），以單一模式取代香港會計準則第17號所指定的雙重模式，規定除相關資產價值極低外，承租人須就因租期逾12個月的所有租賃而產生的權利及義務確認使用權資產及租賃負債。就出租人會計處理而言，香港財務報告準則第16號大致繼承了香港會計準則第17號有關出租人會計處理的規定。因此，出租人繼續將其租賃分類為經營租賃或融資租賃，並且對兩類租賃進行不同的會計處理。香港財務報告準則第16號亦規定承租人及出租人須提供更詳盡披露。

根據過渡條文，本集團已於二零一九年一月一日（即首次應用日期）首次採用經修訂追溯法（未重列比較資料）應用香港財務報告準則第16號。相反，本集團於首次應用日期確認首次應用香港財務報告準則第16號的累積影響作為累計虧損結餘的調整（如適用）。

本集團亦選擇使用過渡性可行權宜方法，就合約於首次應用日期是否為或包含租賃不作重新評估；及本集團僅將香港財務報告準則第16號應用於之前應用香港會計準則第17號識別為租賃的合約以及於首次應用日期當日或之後訂立或更改且應用香港財務報告準則第16號識別為租賃的合約。

#### *作為承租人*

於採納香港財務報告準則第16號前，租賃合約乃根據本集團於首次應用日期之前適用的會計政策分類為經營租賃或融資租賃。

採納香港財務報告準則第16號後，本集團根據香港財務報告準則第16號的過渡條文及於首次應用日期起適用的本集團會計政策對租賃進行會計處理。

#### *作為承租人—先前分類為經營租賃的租賃*

對於先前於首次應用日期被分類為經營租賃的租賃，本集團已確認使用權資產及租賃負債，惟相關資產價值較低的租賃除外，及本集團按逐項租賃基準應用以下實際權宜方法。

- (a) 對具有合理相似特徵的租賃組合採用單一折現率。
- (b) 通過應用香港會計準則第37號對緊接首次應用日期前確認的有償租賃作出撥備，並於首次應用日期調整使用權資產，作為於首次應用日期進行減值檢討的替代方式。
- (c) 概無對租賃期為首次應用日期的12個月內終止的租賃確認使用權資產及租賃負債。
- (d) 於首次應用日期計量使用權資產時不計入初步直接成本。
- (e) 倘合約包含延長或終止租賃的選擇權，則可使用事後判斷確定租賃期。

於首次應用日期，除先前或將使用公允值模型作為投資物業入賬者外，使用權資產乃按逐項租賃基準以其中一項計量，

- (a) 其賬面值，猶如自開始日期起已應用香港財務報告準則第16號，惟使用承租人於首次應用日期的增量借款利率進行折現；或
- (b) 等於租賃負債的金額，並根據與緊接首次應用日期之前確認的租賃有關的任何預付或應計租賃付款額進行調整。

由於本集團所有的租賃期於首次應用日期起計12個月內終止，故採用香港財務報告準則第16號對綜合財務報表並無任何重大影響。

### 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17號	保險合約 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務定義 <sup>2</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1號及 香港會計準則第8號(修訂本)	重大定義 <sup>4</sup>
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 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 就收購日期於二零二零年一月一日或之後開始之首個年度期間開始或之後之業務合併及資產收購生效。

<sup>3</sup> 於待定期或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間生效。

除上文之新訂及經修訂香港財務報告準則外，二零一八年頒佈了經修訂香港財務報告之概念框架。其重大修訂、香港財務報告準則之概念框架指引之修訂，將於二零二零年一月一日或之後開始的年度期間生效。

除下文所述之新訂及經修訂香港財務報告準則外，本公司董事認為，適用新訂及經修訂香港財務報告準則及香港會計準則不會對本集團於可預見未來之財務狀況及表現以及披露產生重大影響。

#### 二零一八年度財務報告概念框架(「新框架」)及香港財務報告準則概念框架參考修訂

新框架：

- 重新引入監管及審慎等字眼；
- 引入以權利為重點的新資產定義及可能較其取代的定義更為廣泛的新負債定義，但並無改變區分負債與權益工具之方式；
- 討論過往成本及現值的計量方法，並就如何為特定資產或負債選擇計量基準提供額外指引；
- 指出財務表現的主要計量指標為損益，並且僅於特殊情況下才會使用其他全面收入，及僅用於資產或負債現值變動所產生的收入或開支；及
- 討論不確定性、終止確認、會計單位、報告實體及合併財務報表。

已作出後續修訂，使若干香港財務報告準則的參考獲更新為新框架，而若干香港財務報告準則仍然會參考該框架的先前版本。該等修訂於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間生效，並允許提前應用。除仍然參考該框架先前版本之特定準則外，本集團將於其生效日期依據新框架釐定會計政策，特別是並無按會計準則處理之交易、事件或情況。

#### 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：

	二零一九年 港幣千元	二零一八年 港幣千元
收益		
利息收入	—	1
分類為透過損益按公允值列賬之上市股本投資之股息收入	<u>353</u>	<u>45</u>
	<u>353</u>	<u>46</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，本集團全部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

	二零一九年 港幣千元	二零一八年 港幣千元
經扣除(計入)：		
融資成本		
孳展融資利息	170	1,477
應付貸款利息	-	150
應付債券利息	-	516
	<u>170</u>	<u>2,143</u>
員工成本(董事酬金除外)：		
僱員福利開支	366	416
界定供款計劃供款	36	20
以股份為基準之付款開支	212	-
	<u>614</u>	<u>436</u>
其他項目		
核數師酬金	480	450
有關下列各項之經營租約：		
辦公室物業	-	129
與短期租賃有關之開支	103	-
	<u>103</u>	<u>-</u>
根據上市規則第21.12(1)(c)條披露		
出售上市投資之已變現虧損	(i) 101,631	15,402
上市投資之未變現(收益)/虧損	(ii) (74,578)	40,876
非上市投資之未變現虧損	32,932	58,743
	<u>32,932</u>	<u>58,743</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

由於截至二零一九年及二零一八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70,637,000元(二零一八年：港幣123,270,000元)及已發行普通股之加權平均數186,231,680股(二零一八年：186,231,680股)計算。

於二零二零年二月二十日，本公司完成股份合併，涉及將每十股每股港幣0.1元之股份合併為一股每股港幣1.0元之合併股份(「合併股份」)。

截至二零一九年及二零一八年十二月三十一日止年度，普通股加權平均數已就股份合併之影響作出調整。

截至二零一九年及二零一八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. 透過損益按公允值列賬之股本投資

	二零一九年 港幣千元	二零一八年 港幣千元
<b>流動</b>		
在香港上市之股本投資	<u>98,220</u>	<u>148,545</u>
<b>非流動</b>		
在香港境外之非上市股本投資	<u>148,319</u>	<u>181,251</u>

## 10. 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。

## 11. 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。

## 12. 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265,069,000元（二零一八年：港幣335,291,000元）除以於二零一九年十二月三十一日的已發行股份數目1,862,316,806股（二零一八年：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32,932,000元。由於本公司於二零二零年一月十五日（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，本公司於二零一九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約港幣0.16元降至本業績公佈所述之約港幣0.14元。



## 13. 報告期後事項

### 股本重組

茲提述本公司日期為二零一九年十月二十一日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二零年二月二十日之公佈,內容有關股本重組。除文義另有所指外,本附註所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

截至二零一九年十二月三十一日止年度後,股本重組已於二零二零年二月二十日(香港時間)生效,其中涉及:(a)將每股已發行股份之面值由0.10港元削減至0.0001港元;(b)將每股法定但未發行之股份拆細為1,000股每股面值0.0001港元之新股份(各為一股「新股份」);及(c)新股份按每10股每股面值0.0001港元之已發行及尚未發行新股份合併為一股每股面值0.001港元之合併股份的基準進行合併。

由於股本重組,已發行股份數目已由1,862,316,806股每股面值0.10港元之當時已發行股份更新至186,231,680股每股面值0.001港元之股份。

有關進一步詳情,請參閱通函。

### 新型冠狀病毒疫情對本集團的影響

自二零二零年一月起,新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情對全球營商環境產生了影響。取決於COVID-19在該等財務業績日期後的發展及蔓延情況,如本集團的經濟狀況出現進一步變動,則本集團的業績或會受到影響,惟於該等財務業績日無法估計有關影響程度。本集團會繼續留意COVID-19的疫情發展,亦會積極應對有關情況對本集團財務狀況及經營業績的影響。

## 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70,600,000元，主要由於出售透過損益按公允值列賬之上市股本投資之虧損所致，而透過損益按公允值列賬之股本投資公允值變動為導致截至二零一八年十二月三十一日止年度相應虧損約港幣123,300,000元的主要因素。本年度每股虧損約為港幣0.38元（二零一八年：港幣0.66元（經重列））。

董事會不推薦就本年度派付末期股息（二零一八年：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101,600,000元（二零一八年：港幣15,400,000元），及未變現收益約港幣74,600,000元（二零一八年：虧損港幣40,900,000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、建築及採礦業的公司。

本集團於二零一九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	98,220	37.1%
非上市投資	148,319	56.0%
	<u>246,539</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，專注於提供集成應用程式，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，於二零一九年十二月三十一日，本集團於Peak Zone、建冠及Pure Power之股份的估值分別為約港幣33,700,000元、港幣73,300,000元及港幣41,300,000元。因此，於本年度，於Peak Zone及Pure Power之投資價值分別減少約港幣9,000,000元及港幣31,200,000元及於建冠之投資價值增加約港幣7,300,000元。

於本年度，本集團並未收購或出售任何非上市投資。

下文載列截至二零一九年十二月三十一日非上市投資的進一步詳情：

### **建冠**

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，建冠權益持有人應佔未經審核綜合虧損淨額為約港幣1,300,000元。虧損乃由於尚未開始大規模經營。考慮到全球近幾年的木材消耗增長，本公司認為建冠開始規模經營時將為本集團帶來正面回報。

### **Peak Zone**

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，Peak Zone 權益持有人應佔未經審核綜合純利為約港幣5,000,000元。Peak Zone 集團開始於華東地區發展業務及繼續開發相關先進系統，以提供更全面服務，增加其收益。本公司預期Peak Zone 集團仍具有巨大的業務增長潛力。

### **Pure Power**

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，Pure Power 權益持有人應佔未經審核綜合虧損淨額為約493,000美元。虧損乃由於尚未開始大規模經營。鑒於石油限量供應的重要性，本公司預期於Pure Power 開始石油勘探後，Pure Power 集團將長期為本集團帶來正面回報。

除上述三項非上市投資外，於二零一九年十二月三十一日，本集團持有兩項重大上市股本投資，分別為滙隆控股有限公司（「滙隆控股」）（香港聯交所股份代號：8021）及亞洲雜貨有限公司（「亞洲雜貨」）（香港聯交所股份代號：8413）。

滙隆控股主要從事提供建築及建造工程棚架搭建及精裝修服務、管理合約服務及其他服務之業務、借貸業務、證券經紀及孖展融資以及證券投資業務。截至二零一九年四月三十日止年度，滙隆控股擁有人應佔經審核綜合虧損為港幣51,898,000元。滙隆控股為該行業一家領先的棚架分包商，因而根據未來數年香港特別行政區的土地供應及住宅單位預測，滙隆控股管理層對取得更多合同充滿信心。本公司認為，滙隆控股的業務策略符合政府在物業建設、基建投資及金融市場發展策略發展規劃的總體指導方針，將於中期內產生利潤。

亞洲雜貨主要從事提供食品及飲料雜貨分銷。截至二零一九年三月三十一日止年度，亞洲雜貨擁有人應佔經審核綜合利潤為港幣3,909,000元。亞洲雜貨一直堅持保持盈利能力並致力於更好的業績之原則，繼續努力控制開支，同時通過投放更多資源進行銷售及營銷活動並積極地促進新產品的業務發展，提高其在食品及飲料雜貨分銷市場的份額。本公司認為，亞洲雜貨過往三年擴大業務規模及其控制開支的努力將提高未來數年的股東回報。

## 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。於二零一九年十二月三十一日，本集團流動資產淨值約為港幣116,800,000元（二零一八年：港幣154,000,000元），現金及銀行結存約為港幣300,000元（二零一八年：港幣500,000元）。於二零一九年十二月三十一日，本公司每股綜合資產淨值為港幣0.14元（二零一八年：港幣0.18元）。於二零一九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265,100,000元（二零一八年：港幣335,300,000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（二零一八年：1,862,316,806股股份）。

於二零一九年十二月三十一日，本公司並無尚未償還之銀行借款（二零一八年：無）。於二零一九年十二月三十一日，本集團資本負債比率為0.5%（二零一八年：7.9%），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

於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，多名受規管證券經紀向本集團授出保證金信貸，該等信貸乃以本集團之上市投資作擔保。於二零一九年及二零一八年十二月三十一日，本集團並無動用該等信貸。

## 前景

二零二零年第一季度乃自雷曼兄弟於二零零八年破產以來最具挑戰性的時期。2019冠狀病毒病疫情已導致全球超過20,000人死亡，超過460,000人感染。世界各地的商業活動很大程度上處於停滯狀態。投資氣氛跌至近十年來的谷底。

在美國，道瓊斯工業平均指數經歷大幅跳水，由二零二零年二月中旬的逾29,500點跌至二零二零年三月的不足19,000點。於二零二零年三月三日，央行降息0.5個百分點，此乃近十多年來最大幅度單次降息，作為保護經濟免受冠狀病毒侵害的先發舉措。於二零二零年三月十五日，美聯儲進一步下調基準利率1%，到0%至0.25%，並承諾購買價值7,000億美元政府債務及按揭擔保證券。此後，美聯儲於二零二零年三月二十五日宣佈一系列重大措施，以應對與冠狀病毒大流行有關的持續影響，包括無限量資產購買，並通過購買交易所交易基金等投資級證券首次涉足公司債券。在市場上通常被稱為「無限量量化寬鬆」。用美聯儲自己的話說，其推出了最大的武器，以抵銷冠狀病毒爆發所引起的巨大經濟動盪。

在歐洲，情況遠比美國複雜得多。二零二零年初，歐洲一直因英國退歐而困擾，到二零二零年三月，2019冠狀病毒病在歐洲（尤其是意大利）廣泛傳播後，歐洲經濟備受打擊。

迄今為止，意大利的死亡人數全球最高。自二零二零年三月上旬以來，意大利一直處於國家封鎖狀態，預計將持續至今年四月初。即便如此，金屬工人及銀行工會仍誓言要罷工。就仍在營業的工廠及聲稱並無足夠口罩、手套或消毒劑的銀行職員而言，彼等呼籲更嚴格的措施。

在英國，鮑里斯·約翰遜首相於今年三月底剛剛下令，人們僅可出於最有限的目的離開家，包括購買必需品、醫療需求、關愛弱勢群體、工作或嚴格限制的鍛煉。此外，禁止兩人以上的團體聚會。

新宣佈的限制措施引發了數天的爭議，焦點是與其他主要國家所實施的措施相比，英國除例外情況外對其公民採取居家隔離的強制措施是否過於遲緩。



歐元及英鎊兌美元於二零二零年三月均大幅貶值。歐元兌美元匯率最低跌至1.075美元，逼近過去十年的最低點1.039美元。英鎊曾一度跌至1.143美元，為近十年來最低。

中國為2019冠狀病毒病最早出現的國家，亦為首個對嚴重疫區（即武漢）採取嚴格封鎖政策並對其主要城市採取隔離政策的國家。經過數月的冠狀病毒隔離後，工廠復產及部分航班的恢復令中國緩慢擺脫停滯狀態。隨著歐洲及美國的疫情繼續肆虐，全球第二大經濟體的復甦在未來數月將為全球製造商提供一定緩解。

習近平主席表示，儘管病毒疫情使經濟在今年頭兩個月陷入自由落體狀態且全球衰退的證據不斷增加，中國仍將實現今年的經濟及社會發展目標，包括脫貧及建成「小康社會」。

鑑於上述分析，董事會認為，中國（包括香港）的經濟復甦將快於美國及歐洲。董事會將繼續主要投資中國及香港，並監察市場動態，採取保守的投資方式提升股東價值。

## 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利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。

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

於本報告日期，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截至二零一九年十二月三十一日止年度之綜合業績，包括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，包括審閱截至二零一九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](http://www.unity913.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登。本公司之二零一九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，二零二零年三月二十七日



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。