

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，並明確表示概不就因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。



**Perfect Optronics Limited**

**圓美光電有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8311)

## 截至二零二三年十二月三十一日止年度業績公告

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關圓美光電有限公司(「本公司」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 財務摘要

- 截至二零二三年十二月三十一日止年度(「本年度」)的收入約124.3百萬港元，即較二零二二年約301.3百萬港元減少約59%。
- 本年度本公司權益持有人應佔虧損約19.1百萬港元，而二零二二年的本公司權益持有人應佔利潤約4.0百萬港元。
- 本公司董事會(「董事會」)並不建議就本年度宣派任何末期股息。

## 業績

董事會公佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)本年度的經審核綜合業績，連同去年之比較數字如下：

### 綜合全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
收入	4	124,255	301,318
銷售成本		(108,961)	(231,649)
毛利		15,294	69,669
其他收益／(虧損)淨額	5	10,956	(12,862)
分銷及銷售開支		(22,087)	(24,657)
一般及行政開支		(23,890)	(26,969)
研究及開發開支		(938)	(996)
經營(虧損)／利潤		(20,665)	4,185
財務收入		280	75
財務費用		(325)	(367)
財務費用淨額		(45)	(292)
除所得稅前(虧損)／利潤	6	(20,710)	3,893
所得稅開支	7	(10)	(410)
年度(虧損)／利潤		(20,720)	3,483
其他全面收益／(虧損)：			
隨後可重新分類至收益表之項目			
外幣折算差額		(42)	245
隨後不會重新分類至收益表之項目			
按公允價值計入其他全面收益之金融資產價值變動		200	(352)
外幣折算差額		—	103
年度全面(虧損)／收益總額		(20,562)	3,479
年度(虧損)／利潤歸屬於：			
本公司權益持有人		(19,104)	4,038
非控股權益		(1,616)	(555)
		(20,720)	3,483
年度全面(虧損)／收益總額歸屬於：			
本公司權益持有人		(18,946)	3,931
非控股權益		(1,616)	(452)
		(20,562)	3,479
每股基本及攤薄(虧損)／盈利	8	(1.29)港仙	0.27港仙

## 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		169	104
使用權資產		—	4,261
無形資產		5,322	5,322
遞延所得稅資產		69	79
按公允價值計入其他全面收益之金融資產		1,500	1,300
按公允價值計入損益之金融資產	10	35,848	25,201
		<u>42,908</u>	<u>36,267</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		17,907	21,743
應收賬款及其他應收款	11	7,944	10,031
現金及現金等價物		47,372	85,709
		<u>73,223</u>	<u>117,483</u>
<b>資產總額</b>		<u><b>116,131</b></u>	<u><b>153,750</b></u>
<b>權益及負債</b>			
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>			
股本	12	14,837	14,837
儲備		116,218	116,060
累計虧損		(38,760)	(19,656)
		<u>92,295</u>	<u>111,241</u>
<b>非控股權益</b>		<u>(3,519)</u>	<u>(1,903)</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>88,776</b></u>	<u><b>109,338</b></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
銀行貸款		3,810	4,516
租賃負債		623	1,177
		<u>4,433</u>	<u>5,693</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	13	19,034	34,464
當期所得稅負債		395	395
銀行貸款		709	690
租賃負債		2,784	3,170
		<u>22,922</u>	<u>38,719</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>27,355</b></u>	<u><b>44,412</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>161,131</b></u>	<u><b>153,750</b></u>

## 附註：

### 1. 一般資料

本公司於二零一三年六月十三日根據開曼群島公司法(修訂本)在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。其註冊辦事處位於Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司股份於GEM上市。

本公司為一間投資控股公司，而本集團主要經營顯示及光學產品及其他相關電子部件之貿易、開發及銷售，以及健康相關產品及其他產品的貿易。本集團亦為其銷售的部分產品進行加工。

除另有指明外，此等財務報表乃以港元(「港元」)呈列。

### 2. 編製基準

#### (a) 遵守香港財務報告準則及香港公司條例之披露規定

本集團的綜合財務報表已按照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及香港公司條例(「香港公司條例」)第622章的披露規定擬備。

#### (b) 歷史成本慣例

綜合財務報表已根據歷史成本基準編製，惟按公允價值計入其他全面收益之金融資產及按公允價值計入損益(「按公允價值計入損益」)之金融資產除外，其按公允價值計量。

#### (c) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團於二零二三年一月一日開始的年度報告期間採用以下新訂及經修訂準則：

- 香港財務報告準則第17號 — 保險合約
- 會計估計之定義 — 香港會計準則(「香港會計準則」)第8號之修訂
- 國際稅務改革 — 支柱二範本規則 — 香港會計準則第12號之修訂
- 與單一交易所產生之資產及負債有關之遞延稅項 — 香港會計準則第12號之修訂
- 會計政策之披露 — 香港會計準則第1號及香港財務報告準則作業準則第2號之修訂

上文列出的修訂對過往期間確認的金額概無任何影響，並預期不會對當前或未來期間產生重大影響。

(d) 尚未採納之新訂及經修訂準則及詮釋

若干已頒佈的新訂及經修訂準則及詮釋並非於二零二三年十二月三十一日報告期間強制生效，而本集團亦無提前採納。該等修訂預期不會對本集團於當前或未來報告期間及可見未來的交易產生重大影響。

3. 分部資料

向董事(即首席經營決策者)呈報以進行資源分配及評估的資料聚焦於按產品劃分的收入分析。

除了本集團的整體業績及財務狀況外，並無提供其他獨立財務資料用作評估各項不同業務活動。因此，僅呈列實體整體披露、主要客戶及地理資料。

(a) 截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，本集團來自其主要產品之收入載列如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
薄膜電晶體液晶體顯示(「TFT-LCD」)面板及模組	83,992	155,896
健康相關產品	18,209	87,876
電子廣告板	14,029	16,396
光學產品	4,994	590
集成電路	1,786	1,883
偏光板	782	36,554
其他	463	2,123
	<u>124,255</u>	<u>301,318</u>

(b) 按客戶地理位置劃分的分部收入

本集團按其向客戶交付產品的地點劃分的外部客戶所產生收入金額於下表列示。

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
香港	111,507	281,959
中國大陸	10,007	13,451
台灣	2,741	5,908
	<u>124,255</u>	<u>301,318</u>

(c) 本年度來自主要客戶(佔本集團總收入10%或以上)的收入披露如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
客戶A	<u>26,205</u>	<u>20,464</u>

(d) 按資產位置，本集團之非流動資產(不包括金融資產及遞延所得稅資產)分析如下：

	香港 千港元	中國大陸 千港元	台灣 千港元	總計 千港元
於二零二三年十二月三十一日：				
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	—	10	159	169
使用權資產	—	—	—	—
無形資產	<u>4,200</u>	<u>1,122</u>	<u>—</u>	<u>5,322</u>
	<u>4,200</u>	<u>1,132</u>	<u>159</u>	<u>5,491</u>
於二零二二年十二月三十一日：				
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	—	49	55	104
使用權資產	2,980	1,095	186	4,261
無形資產	<u>4,200</u>	<u>1,122</u>	<u>—</u>	<u>5,322</u>
	<u>7,180</u>	<u>2,266</u>	<u>241</u>	<u>9,687</u>

#### 4. 收入

收入指銷售顯示產品、光學產品及相關電子部件、健康相關產品和其他產品予外界人士所得收入。

#### 5. 其他收益／(虧損)淨額

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
按公允價值計入損益之金融資產公允價值變動	10,647	(13,260)
政府補貼	197	773
匯兌收益／(虧損)淨額	71	(401)
其他	<u>41</u>	<u>26</u>
	<u>10,956</u>	<u>(12,862)</u>

## 6. 除所得稅前(虧損)/利潤

本集團除所得稅前(虧損)/利潤乃經扣除下列各項所得：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
銷售存貨成本	104,375	220,672
陳舊存貨撥備	1,333	6,228
物業、廠房及設備折舊	79	137
使用權資產折舊	4,196	4,151
使用權資產減值撥備	3,363	—

## 7. 所得稅開支

年內利潤之稅項已按估計應評稅利潤以本集團營運所在的國家/地區現行適用的稅率，基於現有稅務法例、詮釋及慣例來計算。

於綜合全面收益表扣除的所得稅金額指：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
當期所得稅		
— 香港利得稅	—	395
遞延所得稅	10	15
所得稅開支	10	410

## 8. 每股基本及攤薄(虧損)/盈利

年內的每股基本(虧損)/盈利乃按本公司權益持有人應佔(虧損)/利潤除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

	二零二三年	二零二二年
本公司權益持有人應佔(虧損)/利潤(千港元)	(19,104)	4,038
已發行普通股之加權平均數(千股)	1,483,687	1,483,687
每股基本及攤薄(虧損)/盈利(每股港仙)	(1.29)	0.27



就釐定每股攤薄(虧損)/盈利而言，由於本集團於截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度並無任何已發行潛在攤薄普通股，故並無就該等年度呈列的每股基本(虧損)/盈利作出調整。

## 9. 股息

董事會並無宣派本年度的任何股息(二零二二年：無)。

## 10. 按公允價值計入損益之金融資產

本集團按公允價值計入損益之金融資產包括持有出門問問有限公司(「出門問問」)若干優先股，出門問問為主要從事向企業及個人客戶提供人工智能(「人工智能」)軟件解決方案及銷售人工智能物聯網(「人工智能物聯網」)智能設備的私人公司。該結餘以美元計值。自本集團於二零一五年一月作出該投資以來，有關投資並無添置或出售。本集團未曾自出門問問收取過股息。於二零二三年十二月三十一日，本集團在出門問問的持股比例約為1.57%(按全面攤薄及已轉換基準)(二零二二年：1.57%)。

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
於一月一日之結餘	25,201	38,461
於其他收益/(虧損)淨額中確認的公允價值變動	<u>10,647</u>	<u>(13,260)</u>
於十二月三十一日之結餘	<u><u>35,848</u></u>	<u><u>25,201</u></u>

## 11. 應收賬款及其他應收款

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應收賬款及票據	3,772	5,196
預付款、按金及其他應收款	<u>4,172</u>	<u>4,835</u>
	<u><u>7,944</u></u>	<u><u>10,031</u></u>

本集團一般授出30至90天的信貸期。根據發票日期計算的應收賬款及票據的賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
0-30天	3,063	3,960
31-60天	419	866
61-90天	112	197
90天以上	<u>178</u>	<u>173</u>
	<u><u>3,772</u></u>	<u><u>5,196</u></u>

## 12. 股本

	二零二三年及二零二二年 十二月三十一日	
	股份數目 (千股)	金額 千港元
法定：		
每股普通股0.01港元	5,000,000	50,000
		每股普通股 0.01港元 千港元
已發行及繳足：		
於二零二二年一月一日、二零二二年十二月三十一日、 二零二三年一月一日及二零二三年十二月三十一日	1,483,687,151	14,837

於本年度內，本公司股本概無任何變動(二零二二年：無)。

## 13. 應付賬款及其他應付款

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應付賬款	7,717	22,916
收取客戶按金	5,258	5,171
應計款項及其他應付款	6,059	6,377
	<u>19,034</u>	<u>34,464</u>

根據發票日期計算的應付賬款的賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
0-30天	5,431	17,597
31-60天	2,256	5,288
61-90天	—	—
90天以上	30	31
	<u>7,717</u>	<u>22,916</u>

## 業務回顧

本集團主要從事顯示及光學產品及其他相關電子部件的貿易、開發及銷售，以及健康相關產品及其他產品的貿易。本集團亦為其銷售的部分產品進行加工。

隨著2019冠狀病毒病疫情消退，居家辦公的需求亦有所減少，致使購買手提電腦及顯示器等居家辦公終端產品的浪潮結束，宅經濟的影響於本年度消退了。加上全球高通脹及宏觀經濟環境欠穩，顯示面板需求持續萎縮，導致顯示面板行業於二零二三年面臨重重挑戰。此外，2019冠狀病毒病疫情在香港消退後，本集團健康相關產品的需求亦隨之顯著下跌。此等不利因素對本集團於本年度的業務構成不利影響。本集團於本年度的收入約為124,255,000港元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度的約301,318,000港元大幅下跌約59%。收入顯著減少為本集團財務業績從二零二二年錄得利潤轉為本年度錄得虧損的主要原因。儘管本集團確認了約10,647,000港元的按公允價值計入損益之金融資產的公允價值收益，本集團於本年度仍錄得本公司權益持有人應佔虧損約19,104,000港元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度則錄得本公司權益持有人應佔利潤約4,038,000港元。

本年度，中至大尺寸顯示產品(包括手提電腦、顯示器及電視機的顯示面板及模組)的銷售繼續為本集團的主要收入動力。然而，誠如上文所述，顯示面板行業因消費者需求萎縮而面臨困難的業務周期，或許作為一項穩定市場措施，本集團的供應商減少供應。另外，鑒於市價波動，本集團亦減少採購TFT-LCD面板及模組之存貨。因此，本集團於本年度錄得的TFT-LCD面板及模組銷售顯著下跌。本年度，本集團的TFT-LCD面板及模組銷售約為83,992,000港元，較二零二二年的約155,896,000港元下跌約46%。另一方面，本集團的偏光板作為顯示部件之一，被應用於若干手機型號上。由於有關手機於本年度的出貨量減少，本集團的偏光板銷售於本年度亦錄得顯著下跌。本集團的偏光板銷售約為782,000港元，較二零二二年的約36,554,000港元下跌約98%。本年度集成電路銷售約為1,786,000港元，較二零二二年的約1,883,000港元下跌約5%。

本集團的電子廣告板產品(包括數碼資訊告示板、電子貨架顯示器及電子白板等)銷售於本年度錄得收入約14,029,000港元，較二零二二年的約16,396,000港元減少約14%。有見電子廣告板產品在零售商舖和購物商場日益普及，本集團於本年度繼續開拓多個領域的電子廣告板市場。儘管如此，該產品銷售下跌，主要是由於一家連鎖藥妝店的電子廣告板項目於二零二二年完成後，二零二三年來自台灣的收入減少。

雖然上述主要電子產品的銷售有所下跌，本集團的光學產品銷售卻有明顯改善。於本年度，本集團光學產品的銷售約為4,994,000港元，較二零二二年的約590,000港元增加約4,404,000港元。於本年度，本集團光學產品的銷售主要包含車用抬頭顯示器部件，此類產品因中國電動車行業近年迅速發展而得益。

就本集團健康相關產品而言，本集團繼續發展其健康相關產品業務，積極推廣「K-clean」品牌個人衛生及消毒產品。然而，主要由於2019冠狀病毒病疫情放緩及香港從各項防疫措施中復常，於本年度對2019冠狀病毒病快速抗原測試包及本集團的個人衛生及消毒產品的需求，較二零二二年急跌。本集團本年度的健康相關產品銷售約為18,209,000港元，較二零二二年的約87,876,000港元大幅減少約79%。無論如何，隨著大眾健康意識提高，作為本集團實行產品多元化及靈活業務策略的實踐，本集團抓緊此等發展所帶來的機遇，於本年度向市場推出保健產品。

本集團按公允價值計入損益之金融資產指本集團持有的出門問問若干優先股，其主要從事向企業及個人客戶提供人工智能軟件解決方案及銷售人工智能物聯網智能設備的業務。於二零二三年十二月三十一日，此投資的公允價值約為35,848,000港元，較二零二二年十二月三十一日的約25,201,000港元增長約42%。本集團於本年度確認公允價值收益約10,647,000港元，相比截至二零二二年十二月三十一日止年度則確認公允價值虧損約13,260,000港元，本公司理解，這主要受惠於本年度資本市場對人工智能板塊之股票的追捧。於二零二三年十二月三十一日，本集團在出門問問的持股比例約為1.57%(按全面攤薄及已轉換基準)(二零二二年十二月三十一日：1.57%)。出門問問把握全球人工智能最

新趨勢所展現的機遇，迭代更新並升級其核心技術。於二零二三年，出門問問推出大模型「序列猴子」，其具有自然語言處理及生成的能力，使其成為理解文本、生成內容、參與對話、執行邏輯運算的多功能工具，並利用其經過訓練的知識庫為全球內容創作者、企業級客戶及消費者提供資料及見解。出門問問亦於本年度在市場推出一系列人工智能生成內容產品。出門問問於二零二三年五月向聯交所提交其上市申請，有關申請的審批仍在進行。

本集團的另一項投資分類為按公允價值計入其他全面收益之金融資產，即本集團對一間從事隔離膜（為鋰電池的主要部件）業務的台灣私人公司的投資。上述投資於二零二三年十二月三十一日的公允價值約為1,500,000港元（二零二二年十二月三十一日：1,300,000港元）。於本年度，該公司為集資而配發額外股份。本集團於二零二三年十二月三十一日在該公司的股權攤薄至約0.96%（二零二二年十二月三十一日：2%）。

## 前景

展望未來，儘管環球經濟充斥不明朗因素及市場面對諸多挑戰，本集團將緊貼分析市場動態，靈活調度業務策略，並以多元化業務策略來應對市場挑戰。本集團不僅會積極探索產品多元性，亦會全力發掘不同範疇的新供應商及客戶所帶來的商機，面對不明朗的將來致力達成穩定性。同時，本集團將繼續維繫與供應商及客戶的可延續雙贏關係，以實現共同增長並為本集團股東創造更大價值。

## 財務回顧

### 收入

本年度，本集團的總收入約為124,255,000港元，較二零二二年的約301,318,000港元減少約59%。在香港的2019冠狀病毒病疫情放緩以及顯示面板市場於二零二三年呈萎縮趨勢的影響下，本集團的主要產品（包括TFT-LCD面板及模組以及健康相關產品）於本年度錄得的收入均較二零二二年顯著減少。

## 銷售成本

本集團的銷售成本主要包括採購成本、員工成本、陳舊存貨撥備及其他直接成本，主要由於健康相關產品及TFT-LCD面板及模組銷售下降，採購成本下降，因此本年度銷售成本較二零二二年下降。本年度本集團的總銷售成本約為108,961,000港元，較二零二二年的約231,649,000港元減少約53%。

## 毛利

本年度，本集團的毛利約為15,294,000港元，較二零二二年的約69,669,000港元減少約54,375,000港元。本年度毛利下跌乃主要由於收入（尤其是來自本集團健康相關產品的收入）減少所致，而該等產品相比本集團其他主要產品具有較高的毛利率。

## 其他收益／(虧損)淨額

本年度錄得其他收益淨額約10,956,000港元，而二零二二年則錄得其他虧損淨額約12,862,000港元。結餘主要包括本集團按公允價值計入損益之金融資產（即其於出門問問的投資）於本年度確認的公允價值收益約10,647,000港元（二零二二年：公允價值虧損13,260,000港元）。

## 分銷及銷售開支

本年度，本集團的分銷及銷售開支約為22,087,000港元，較二零二二年的約24,657,000港元減少約10%。減少主要由於本集團健康相關產品產生的銷售佣金、運輸及推廣費用因銷售下跌而縮減所致。儘管如此，與倉庫租賃有關的使用權資產減值虧損約2,382,000港元已確認入賬，並包含在本年度本集團的分銷及銷售開支內（二零二二年：無）。

## 一般及行政開支

本年度，本集團的一般及行政開支約為23,890,000港元，較二零二二年的約26,969,000港元下跌約11%。減少主要由於員工成本及銀行費用減少所致。儘管如此，與辦公室租賃有關的使用權資產減值虧損約981,000港元已確認入賬，並包含在本年度本集團的一般及行政開支內（二零二二年：無）。

## 研究及開發開支

本年度，本集團的研究及開發開支約為938,000港元，較二零二二年的約996,000港元減少約6%。減少主要由於員工成本減少所致。

## 財務費用

本年度，本集團的財務費用主要為銀行貸款及租賃負債利息開支分別約169,000港元(二零二二年：156,000港元)及約152,000港元(二零二二年：196,000港元)。

## 本公司權益持有人應佔(虧損)/利潤

本集團投資於出門問問獲得的公允價值收益所帶來的正面影響，主要受到本集團健康相關產品以及TFT-LCD面板及模組的收入大幅減少所抵銷。本年度，本集團錄得本公司權益持有人應佔虧損約為19,104,000港元，而於二零二二年則錄得本公司權益持有人應佔利潤約為4,038,000港元。

## 流動資金及財務資源

本集團的資金主要用作撥付營運資金，及就本集團營運及銷售網絡的增長及擴展提供資金。本集團主要的資金來源為自營運產生的現金及銀行借款。於二零二三年十二月三十一日，本集團的現金及現金等價物為數約47,372,000港元(二零二二年：85,709,000港元)，乃為銀行存款、銀行結餘及現金。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的銀行借款總額包括銀行貸款約4,519,000港元(二零二二年：5,206,000港元)。

## 資本負債比率

於二零二三年十二月三十一日，本集團的資本負債比率(本集團計息銀行借款總額除以本集團權益總額計算)為5.1%(二零二二年：4.8%)。

## 或然負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債(二零二二年：無)。

## 抵押資產

於二零二三年十二月三十一日，本集團已抵押應收賬款零港元(二零二二年：480,000港元)予一間銀行為受益人，來獲取授予本集團的銀行融資。

## 資本承擔

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔(二零二二年：無)。

## 購買、出售及贖回證券

於本年度，本公司並無贖回其任何股份，而本公司及其任何附屬公司亦無購買或出售本公司任何股份。

## 涉及本公司及董事之法律程序

茲提述本公司日期為二零一九年九月二十六日、二零一九年十月四日、二零二零年一月十日、二零二零年四月九日、二零二零年七月十日及二零二零年九月二十五日之公告。於二零一九年九月二十五日，本公司接獲香港特別行政區高等法院(「高等法院」)發出之呈請(「呈請」)之蓋章文本。呈請由證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據證券及期貨條例第214條向若干董事，即鄭偉德先生、廖嘉榮先生、謝家榮先生、黃翼忠先生、黃智超先生及李瑞恩先生(統稱「董事答辯人」)，以及本公司提出。證監會於呈請中指稱，就出售持有尚立光電股份有限公司約50.14%股權之本公司附屬公司(該出售之詳情於本公司日期為二零一六年十二月二十二日之公告披露)，董事答辯人違反彼等作為本公司董事之職責。由於本公司僅作為呈請中的名義上的答辯人及根據高等法院的頒令，本公司並不需要積極參與呈請相關的法律程序。

誠如本公司日期為二零二零年九月二十五日之公告所詳述，自二零二零年九月二十五日起，待呈請的法律程序得出結果之前，董事答辯人已暫停其董事職務。鄭偉德先生亦已暫停本公司董事會主席及行政總裁(「行政總裁」)職務。獨立非執行董事簡文偉先生已獲委任為代理主席，以接替鄭偉德先生。行政總裁的職能由本公司管理人員及董事會其他成員分擔。



本公司知悉董事答辯人不同意證監會在呈請中所作的指稱，並擬積極就呈請抗辯。於本公告日期，呈請之法律程序仍在進行。

## **企業管治常規**

本公司致力達至高水準的企業管治，旨在保障其股東利益。為達成此目標，本公司已採納GEM上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「企業管治守則」)的原則及守則條文。

於本年度內，本公司已遵守當時生效之企業管治守則的所有守則條文。

## **審核委員會**

本公司已於二零一四年一月二十日成立審核委員會，其書面職責條款符合GEM上市規則第5.28條及企業管治守則的守則條文第D.3.3條規定。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，由具備適當的會計及相關的財務管理專長的徐慧敏女士出任審核委員會主席，其餘成員為簡文偉先生及曹志光先生。審核委員會已審閱本集團本年度的經審核年度業績。

## **羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍**

本集團的核數師，羅兵咸永道會計師事務所已就本初步業績公告中有關本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註所列數字與本集團本年度的經審計綜合財務報表所列載數額符合一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成鑒證業務，因此羅兵咸永道會計師事務所並未對本初步業績公告發出任何意見或鑒證結論。

## **股東週年大會**

本公司的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二四年六月十八日(星期二)舉行。召開股東週年大會通告將於適當時候根據GEM上市規則規定的方式刊載及寄發予本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二四年六月十三日(星期四)至二零二四年六月十八日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會進行本公司股份過戶登記。為符合出席本公司股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須於二零二四年六月十二日(星期三)下午四時三十分前送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。

承董事會命  
圓美光電有限公司  
代理主席  
簡文偉

香港，二零二四年三月二十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即鄭偉德先生(已暫停職務)、廖嘉榮先生(已暫停職務)、謝家榮先生(已暫停職務)及張桓嘉先生；和五名獨立非執行董事，即黃翼忠先生(已暫停職務)、黃智超先生(已暫停職務)、簡文偉先生(代理主席)、曹志光先生及徐慧敏女士。

本公告由刊登日期起可於GEM之網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁(最少保存七日)及本公司之網站<http://www.perfect-optronics.com>內查閱。