

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HOME CONTROL INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1747)

### 截至二零二三年十二月三十一日止年度 全年業績公告 及 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會欣然公佈，本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合業績，連同上一個財政年度的比較數字。

下表載列本集團報告(淨虧損)/純利及經調整純利(非國際財務報告準則計量)：

	2023年 千美元	2022年 千美元
報告(淨虧損)/純利	(1,619)	4,575
加：重組及遣散成本	2,511	12
經調整純利(非國際財務報告準則計量)(附註)	892	4,587

附註：為補充本集團根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製的綜合財務資料，若干額外非國際財務報告準則計量(按經調整純利計)已於本公告內呈列。該等未經審核非國際財務報告準則計量應被視為根據國際財務報告準則編製的本集團財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則計量可為投資者及其他人士提供額外資料，以按有關計量協助管理層比較不同會計期間的財務業績及其他同業公司的財務業績的相同方式，了解及評估本集團營運的綜合財務資料。此外，該等非國際財務報告準則計量或與其他公司所使用類似詞彙具有不同定義。

經調整純利(「經調整純利(非國際財務報告準則計量)」)撇除為優化成本結構以維持本集團於當前營商環境的競爭力所產生的非經常性重組及遣散成本所產生的影響。國際財務報告準則並無界定經調整純利(非國際財務報告準則計量)一詞。使用經調整純利(非國際財務報告準則計量)作為分析工具有重大限制，因為其不包括影響相關期間溢利/虧損的所有項目。自經調整純利(非國際財務報告準則計量)剔除的項目的影響為了解及評估本集團經營及財務表現的重要組成部分。

## 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 千美元	二零二二年 千美元
收入	3	101,008	126,560
銷售成本		<u>(77,697)</u>	<u>(98,942)</u>
毛利		23,311	27,618
其他收入		153	286
銷售及分銷開支	4	(6,432)	(7,184)
行政開支	4	(12,026)	(10,869)
減值虧損撥備：			
— 貿易應收款項		(192)	(248)
— 按攤銷成本計量的金融資產		—	(208)
其他開支	4	(4,274)	(1,988)
融資成本—淨額	5	<u>(2,103)</u>	<u>(1,272)</u>
除稅前(虧損)/溢利		(1,563)	6,135
所得稅開支	6	<u>(56)</u>	<u>(1,560)</u>
本公司擁有人應佔年內(虧損)/溢利		<u>(1,619)</u>	<u>4,575</u>
其他全面收益/(虧損)：			
可能重新分類至損益的項目：			
海外業務換算的匯兌差額		73	(59)
年內其他全面收益/(虧損)		<u>73</u>	<u>(59)</u>
年內全面(虧損)/收益總額及本公司擁有人 應佔年內全面收益總額		<u>(1,546)</u>	<u>4,516</u>
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利的每股盈利：			
基本	7	<u>(0.32) 美仙</u>	<u>0.91 美仙</u>
攤薄	7	<u>(0.32) 美仙</u>	<u>0.91 美仙</u>

## 綜合財務狀況表

二零二三年十二月三十一日

	附註	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備及使用權資產		2,775	4,338
其他無形資產		12	31
商譽		8,877	8,877
遞延稅項資產		217	–
其他應收款項		628	–
按攤銷成本計量的金融資產	12	–	3,229
非流動資產總值		<u>12,509</u>	<u>16,475</u>
<b>流動資產</b>			
按攤銷成本計量的金融資產	12	3,229	–
存貨	8	11,135	17,466
貿易應收款項	9	26,251	30,338
預付款項及其他應收款項		740	771
現金及現金等價物	11	16,872	15,317
流動資產總值		<u>58,227</u>	<u>63,892</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>70,736</b></u>	<u><b>80,367</b></u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	10	27,711	24,572
其他應付款項及應計費用		4,152	3,772
已收客戶墊款		53	–
計息銀行貸款		3,834	8,534
租賃負債		393	549
撥備		131	54
應付稅項		89	1,529
流動負債總額		<u>36,363</u>	<u>39,010</u>
流動資產淨值		<u>21,864</u>	<u>24,882</u>
資產總值減流動負債		<u>34,373</u>	<u>41,357</u>

綜合財務狀況表(續)

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
<b>非流動負債</b>		
計息銀行貸款	11,171	16,006
租賃負債	114	397
撥備	188	402
遞延稅項負債	89	248
	<u>11,562</u>	<u>17,053</u>
<b>非流動負債總額</b>	<b>11,562</b>	<b>17,053</b>
<b>資產淨值</b>	<b>22,811</b>	<b>24,304</b>
<b>權益</b>		
股本	5,067	5,042
儲備	17,744	19,262
	<u>22,811</u>	<u>24,304</u>
<b>權益總額</b>	<b>22,811</b>	<b>24,304</b>

# 綜合財務資料附註

## 二零二三年十二月三十一日

### 1. 公司及集團資料

本公司為於開曼群島註冊成立的有限公司，本公司註冊地址為Sertus Chambers, Governors Square, Suite #5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue, P.O. Box 2547, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司。於本年度，本公司及其附屬公司主要從事為智能家居自動化、消費電子產品及機頂盒市場板塊的感應及控制技術提供解決方案。

本公司股份自上市日期(二零一九年十一月十四日)起在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司的直接控股公司為於荷蘭註冊成立的NHPEA IV Home Control Netherlands B.V.，而本公司的最終控股公司為摩根士丹利，其於紐約證券交易所上市，並於美利堅合眾國註冊成立。

除非另有說明，否則該等綜合財務資料以千美元單位(「千美元」)呈列。本綜合財務報表已於二零二四年三月二十七日獲董事會批准發佈。

### 2. 編製基準

綜合財務報表已根據國際財務報告準則及香港公司條例第622章的披露要求編製。香港財務報告準則包括以下權威文獻：

- 國際財務報告準則會計準則
- 國際會計準則
- 國際財務報告準則詮釋委員會(國際財務報告準則詮釋委員會詮釋)或其前身機構常務詮釋小組委員會(常務詮釋小組委員會詮釋)制定的詮釋。

綜合財務資料已根據歷史成本慣例編製，惟下文所披露的會計政策除外。

#### (a) 本集團採納的經修訂標準及經修訂概念框架

本集團已採納所有與本集團業務相關並必須於二零二三年一月一日開始的年度期間採用的經修訂準則及修訂本。採用該等經修訂準則及修訂本對本集團業績或財務狀況不會造成重大影響。

本集團已於二零二三年一月一日開始的年度報告期間首次採用以下修訂：

國際會計準則第1號及國際財務報告準則實務公告第2號之修訂本	會計政策的披露
國際會計準則第8號之修訂本	會計估計的定義
國際會計準則第12號之修訂本	與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項
國際會計準則第12號之修訂本	國際稅務改革—第二支柱模型規則
國際財務報告準則第17號	保險合約

## 綜合財務資料附註(續)

### 2. 編製基準(續)

- (b) 已頒佈但尚未生效且本集團並未提早採納的新訂準則、現有準則修訂、年度改進、指引及詮釋

以下準則及修訂已頒佈但尚未生效且本集團並未提早採納：

國際會計準則第1號之修訂本 <sup>(1)</sup>	負債分類為流動或非流動
國際會計準則第1號之修訂本 <sup>(1)</sup>	附帶契諾的非流動負債
國際會計準則第7號及國際財務報告準則第7號之修訂本 <sup>(1)</sup>	供應商融資安排
國際財務報告準則第16號之修訂本 <sup>(1)</sup>	售後租回之租賃負債
國際會計準則第21號之修訂本 <sup>(2)</sup>	缺乏可兌換性
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號之修訂本 <sup>(3)</sup>	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資

(1) 於二零二四年一月一日開始的年度期間生效

(2) 於二零二五年一月一日開始的年度期間生效

(3) 新生效日期尚待釐定

本集團正在評估該等新訂及經修訂準則的全面影響。其中部分可能會導致本集團經營業績及財務狀況若干項目的呈列、披露及計量變動，惟預期影響並不重大。

## 綜合財務資料附註(續)

### 3. 經營板塊資料

某程度上，經營板塊是企業組成的一部分，主要經營決策者(「主要經營決策者」)定期審閱其經營業績以決定將向板塊分配的資源及評估其表現。主要經營決策者負責分配資源及評估經營板塊表現，被識別為本集團關鍵管理團隊。僅於有限的情況下方會合併計算經營板塊。主要經營決策者基於作出經營決策及評估財務表現的目的審閱有關收入及經營業績整體的財務資料。據此，本集團僅有一個可報告經營板塊。因此，除實體範圍披露外，並無呈報有關經營板塊的進一步資料。

#### 地理資料

##### (a) 外部客戶收入

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
北美洲	34,836	38,044
歐洲	32,605	46,813
亞洲	22,969	23,024
拉丁美洲	10,598	18,679
	<u>101,008</u>	<u>126,560</u>

上述有關收入的資料基於客戶的位置。

##### (b) 非流動資產

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
北美洲	30	30
歐洲	180	183
亞洲	2,577	4,156
	<u>2,787</u>	<u>4,369</u>

上述有關非流動資產的資料基於非流動資產的位置，並不包括按攤銷成本計量的金融資產、其他應收款項、遞延稅項資產及商譽。

#### 有關主要客戶的資料

於二零二三年及二零二二年佔本集團收入10%或以上的來自各主要客戶的收入載列如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
客戶1	18,435	26,092
客戶2	11,218	不適用*

\* 由於來自該客戶的收入並未各佔本集團本年度收入的10%或以上，因此不予披露相應收入。

## 綜合財務資料附註(續)

### 4. 除稅前(虧損)/溢利

本集團的除稅前(虧損)/溢利乃扣除/(計入)以下各項後得出：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
已售存貨成本		
– 元件成本	64,988	82,614
– 存貨撥備	122	314
– 外判成本	9,819	12,236
物業、廠房及設備折舊	1,920	2,264
使用權資產折舊	534	547
其他無形資產攤銷	18	27
出售物業、廠房及設備以及使用權資產的虧損	55	4
分銷成本	839	1,711
匯兌差額淨值	91	289
核數師酬金		
– 核數服務	409	398
– 非核數服務	132	68
短期租賃開支	29	241
低價值租賃開支	3	3
資訊科技服務應計費用撥回(附註(i))	–	(1,074)
僱員福利開支		
– 工資及薪金	10,316	10,341
– 退休金計劃供款	2,011	2,164
– 長期服務獎	(71)	(3)
– 股份獎勵計劃	52	150
– 其他員工福利	287	275
重組遣散成本	2,511	12

(i) 截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，資訊科技服務應計費用撥回涉及解除過往與獲得的服務相關之應計負債。就訴訟時效法尋求法律意見後，管理層認為，在法定時效期後將概無進一步付款責任。

(ii) 截至二零二三年十二月三十一日止財政年度，本集團產生用於研發的開支5,894,000美元(二零二二年：5,170,000美元)，包括僱員福利開支4,327,000美元(二零二二年：4,570,000美元)。

### 5. 財務成本－淨額

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
按攤銷成本計量的金融資產修正損失	346	104
利息：		
– 銀行借款	1,664	1,065
– 租賃負債	28	37
貸款安排、設施及法律費用之攤銷	65	66
	<u>2,103</u>	<u>1,272</u>



## 綜合財務資料附註(續)

### 6. 所得稅

本集團須按實體基準就產生自或源自本集團實體註冊所在及經營所在的司法權區的溢利繳納所得稅。

根據開曼群島規則及規例，本公司及HCIL Master Option Limited毋須於此司法權區繳納任何所得稅。

於本年度，Home Control Singapore Pte. Ltd.的新加坡法定所得稅已按於新加坡產生的估計應課稅溢利以17%(二零二二年：17%)的稅率計提撥備。

對於本年度產生自美利堅合眾國的估計應課稅溢利，Premium Home Control Solutions, LLC的聯邦稅已按稅率21%(二零二二年：21%)計提撥備，州稅已按稅率5.4%(二零二二年：4.3%)計提撥備。

根據中國企業所得稅法，中國內地所得稅已按本集團中國附屬公司的估計應課稅溢利以25%(二零二二年：25%)的適用所得稅稅率計提撥備。蘇州歐之電子有限公司符合小型微利企業的資格，於報告期內享有5.0%(二零二二年：2.5%)的所得稅優惠稅率。蘇州歐清電子有限公司符合技術先進型服務企業的資格，於本年度直至二零二四年十一月享有15%(二零二二年：15%)的所得稅優惠稅率。

對於本年度產生自比利時的估計應課稅溢利，Home Control Europe NV的企業所得稅稅率已按稅率25%(二零二二年：25%)計提撥備。

對於本年度產生自巴西的估計應課稅溢利，Omni Remotes do Brasil Ltda的企業所得稅稅率已按稅率24%(二零二二年：24%)計提撥備。

本集團採用適用於預期年度總盈利的稅率計算期間所得稅開支。所得稅開支主要組成部分如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
即期稅項—新加坡		
年內支出	150	1,397
過往年度撥備不足/(超額撥備)	67	(72)
即期稅項—美利堅合眾國		
年內支出	103	175
即期稅項—中國及其他地區		
年內支出	112	283
	<u>432</u>	<u>1,783</u>
遞延稅項		
年內計入	(398)	(192)
過往年度撥備不足/(超額撥備)	22	(31)
	<u>(376)</u>	<u>(223)</u>
年內稅項支出總額	<u>56</u>	<u>1,560</u>

## 綜合財務資料附註(續)

### 6. 所得稅(續)

按本公司及其大多數附屬公司註冊所在國家法定稅率計算的適用於除稅前(虧損)/溢利的稅項開支與按實際稅率計算的稅項開支對賬，及適用法定稅率與實際稅率的對賬如下：

	二零二三年		二零二二年	
	千美元	%	千美元	%
除稅前(虧損)/溢利	<u>(1,563)</u>		<u>6,135</u>	
按本集團經營所在國家當地稅率計算的適用於溢利的稅項	(178)	(11.4)	1,428	23.3
豁免部分稅項及額外扣減的影響	(33)	(2.1)	(43)	(0.7)
毋須繳納稅項的收入	(12)	(0.8)	(9)	(0.1)
過往年度撥備不足/(超額撥備)	88	5.6	(103)	(1.7)
不可扣稅開支	170	10.9	189	3.1
其他	<u>21</u>	<u>1.3</u>	<u>98</u>	<u>1.5</u>
按本集團實際稅率計算的所得稅開支	<u>56</u>	<u>3.6</u>	<u>1,560</u>	<u>25.4</u>

### 7. 本公司擁有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃按本公司擁有人應佔年內(虧損)/溢利及普通股的加權平均數計算。

每股攤薄盈利金額乃按本公司擁有人應佔年內(虧損)/溢利計算。計算時所用的普通股加權平均數為計算每股基本盈利所用的期內已發行的普通股數目，以及假設所有具有攤薄效果的潛在普通股視作獲行使轉為普通股時已以零代價形式發行的普通股加權平均數。

計算每股基本及攤薄盈利基於：

	二零二三年	二零二二年
	千美元	千美元
盈利		
本公司擁有人應佔(虧損)/溢利 (用於每股基本盈利的計算)	<u>(1,619)</u>	<u>4,575</u>

## 綜合財務資料附註(續)

### 7. 本公司擁有人應佔每股盈利(續)

	股份數目	
	二零二三年	二零二二年
股份 年內已發行普通股加權平均數 (用於每股基本盈利的計算)	<b>504,746,539</b>	502,238,372
攤薄影響—普通股加權平均數： 股份獎勵	—	2,508,171
	<b>504,746,539</b>	504,746,543

截至二零二三年十二月三十一日止年度，2,508,171份(二零二二年：2,508,166份)股份獎勵根據股份獎勵計劃發行。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，計算每股攤薄盈利並未假設本公司尚未行使的購股權在年內到期前行使，乃由於其將會對每股基本盈利產生反攤薄影響。

### 8. 存貨

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
原材料—元件	5,168	8,982
在製品	101	242
製成品	6,253	9,098
	<b>11,522</b>	18,322
減：存貨撥備	(387)	(856)
	<b>11,135</b>	17,466

### 9. 貿易應收款項

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
貿易應收款項	26,584	30,591
減值	(333)	(253)
	<b>26,251</b>	30,338
計價貨幣：		
美元	23,913	27,376
歐元	1,152	992
人民幣	317	517
英鎊	869	1,453
	<b>26,251</b>	30,338

## 綜合財務資料附註(續)

### 9. 貿易應收款項(續)

貿易應收款項為不計息且通常於30至90日內到期，按其原有發票金額計量。

於報告期末的貿易應收款項按發票日期並扣減減值撥備的賬齡分析如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
0至90日	23,473	23,017
91至180日	1,628	5,858
180日以上	1,150	1,463
	<u>26,251</u>	<u>30,338</u>

### 10. 貿易應付款項

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
貿易應付款項	<u>27,711</u>	<u>24,572</u>
計價貨幣：		
美元	20,326	23,799
人民幣	7,016	724
其他	369	49
	<u>27,711</u>	<u>24,572</u>

於報告期末的貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
0至90日	20,546	18,006
91至180日	7,086	6,561
180日以上	79	5
	<u>27,711</u>	<u>24,572</u>

貿易應付款項為不計息及一般按90日的信貸期結算。

## 綜合財務資料附註(續)

### 11. 現金及現金等價物

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
現金及現金等價物	<u>16,872</u>	<u>15,317</u>
計價貨幣：		
美元	13,066	13,425
歐元	1,363	494
新加坡元	204	73
人民幣	1,382	961
英鎊	423	42
巴西雷亞爾	234	143
其他	<u>200</u>	<u>179</u>
	<u>16,872</u>	<u>15,317</u>

銀行現金根據每日銀行存款利率的浮動利率賺取利息。銀行結餘存置於信譽良好且近期並無拖欠記錄的銀行。

於二零二三年十二月三十一日，本集團現金及現金等價物約1,382,000美元(二零二二年：961,000美元)及29,000美元(二零二二年：124,000美元)分別以人民幣及美元計值，並存置於中國的銀行。該等銀行結餘須受國家外匯管理局頒佈的外匯管制規則及條例規限。

人民幣不可自由兌換為其他貨幣。然而，根據中國內地外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可通過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。於中國內地匯出資金須受中國政府實施的外匯管制規限。

### 12. 按攤銷成本計量的金融資產

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
非上市投資		
—非流動	—	3,229
—流動	<u>3,229</u>	<u>—</u>

上述投資為持牌金融機構發行的理財保本產品。該投資以港元計值，年利率為3.0%。該投資自發行以來為期1.5年，除非雙方互相同意終止產品，否則將自動累積。金融機構有權於終止前贖回投資，及酌情釐定償付利息。

由於合約現金流量僅為本金及利息的支付，因此將該投資分類為按攤銷成本計量的金融資產。

## 綜合財務資料附註(續)

### 12. 按攤銷成本計量的金融資產(續)

截至二零二二年十二月三十一日止財政年度，金融機構部分贖回投資12,760,000港元(約1,625,000美元)，並釐定並無就該等金額支付的利息。本集團已重新評估該投資的合約現金流量，並釐定104,000美元及208,000美元應分別計入金融資產修改虧損及應計利息減值虧損。

剩餘投資於二零二二年十一月結轉，並於二零二四年五月到期。

### 13. 股息

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
普通股息		
上一個財政年度支付每股普通股零美仙 (二零二二年：0.38美仙)末期股息	-	1,933

## 管理層討論與分析

### 概覽

本集團是全球領先的家居控制解決方案供應商，總部設於新加坡，業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地。自本公司於二零一五年四月從飛利浦收購Home Control Singapore Pte. Ltd.的全部股權前，本集團原本以飛利浦的家居控制板塊建立業務，並已於此行業經營業務接近30年。本集團以「Omni Remotes」品牌為多家付費電視營運商及消費電子品牌開發及提供高質量的訂製遙控器。產品運送至超過40個國家，並擁有藍籌公司客戶群，包括北美洲的AT&T Services Inc.、歐洲的Sky CP Limited、British Telecommunications PLC、Vodafone Group Services Limited及Liberty Global Services B.V.，以及亞洲的Reliance Retail Limited、Bharti Airtel Limited及青島海信電器股份有限公司。

本集團一直高度重視創新，有超過200項發明專利，並擁有世上其中一個最全面的紅外線及代碼數據庫。本集團的智能跨裝置控制解決方案Simple Setup自其於5年前面世以來已配送予付費電視營運商領域的數十名客戶。有雲端功能的新Simple Setup Hybrid已與一家泛歐的主要營運商合作上線，不斷生成有意義的現場數據，以幫助提高用戶體驗。此外，用於智能電視的新版Simple Setup Hybrid先前已與領先的電視品牌合作上線，現正向其他地區推廣。

本公司繼續投資於多項遙距控制技術，包括進行先進的用戶輸入、識別及遙距語音等範疇，在不同的司法權區內推出人工智能領域的新發明，以提供度身訂造的體驗。

### 業務回顧

由於全球經濟復甦慢於預期，導致客戶存貨較高，本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度收入約為101.0百萬美元，較二零二二年同期的約126.6百萬美元下降約20.2%。

本公司已採取並將繼續採取措施進行成本管理以保障股東價值，方式包括透過自動化控制經營成本。由於宏觀經濟因素充滿挑戰，加上高利率以及未計及為優化成本結構而產生的非經常性重組及遣散成本約2.5百萬美元的影響，本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的經調整純利(非國際財務報告準則計量)約為0.9百萬美元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度的經調整純利(非國際財務報告準則計量)則為約4.6百萬美元。(附註)

附註：為補充本集團根據國際財務報告準則編製的綜合財務資料，若干額外非國際財務報告準則計量(按經調整純利計)已於本公告內呈列。該等未經審核非國際財務報告準則計量應被視為根據國際財務報告準則編製的本集團財務表現的補充而非替代計量。該等非國際財務報告準則計量可為投資者及其他人士提供額外資料，以按有關計量協助管理層比較不同會計期間的財務業績及其他同業公司的財務業績的相同方式，了解及評估本集團營運的綜合財務資料。此外，該等非國際財務報告準則計量或與其他公司所使用類似詞彙具有不同定義。

經調整純利將優化成本結構所產生的非經常性重組及遣散成本的影響撇除，以維持本集團於當前營商環境的競爭力。國際財務報告準則並無界定經調整純利(非國際財務報告準則計量)一詞。使用經調整純利(非國際財務報告準則計量)作為分析工具有重大限制，因為其不包括影響相關期間溢利／虧損的所有項目。自經調整純利(非國際財務報告準則計量)剔除的項目的影響為了解及評估本集團經營及財務表現的重要組成部分。

## 前景及展望

全球通貨膨脹持續加劇已有所轉變，但俄烏及中東地區的衝突引發政治經濟局勢不穩定及高利率導致的全球經濟下行風險仍無可避免。該等情況可能阻礙客戶新項目恢復以及消費者收購。考慮到此等情況的多變性質，難以估計整體影響。本集團將繼續關注有關情況，遵守政府措施及建議，與所有工作地點及附屬公司繼續降低可預見風險，並致力於在服務業務及客戶的任何功能受到極少影響的情況下營運。

本集團將繼續投資於研究及開發，擴大銷售團隊以多元化至鄰近多個經營場所及改善其供應鏈，以支持現有業務及即將來臨的多元化。本集團位於中國湖南省的新數字自動化生產基地如期開始投入規模生產，於截至二零二三年十二月三十一日止年度按計劃產能運作。



## 財務回顧

### 收入

本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的收入較截至二零二二年十二月三十一日止年度減少約20.2%(約25.6百萬美元)，主要由於歐洲、北美洲及拉丁美洲地區的收入減少。

下表分別載列本集團截至二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日止年度按客戶地理位置劃分的收入明細。

	二零二三年		二零二二年		同比變動	
	千美元	佔收入百分比	千美元	佔收入百分比	千美元	百分比
北美洲	<b>34,836</b>	<b>34.5%</b>	38,044	30.1%	(3,208)	-8.4%
歐洲	<b>32,605</b>	<b>32.3%</b>	46,813	37.0%	(14,208)	-30.4%
亞洲	<b>22,969</b>	<b>22.7%</b>	23,024	18.2%	(55)	-0.2%
拉丁美洲	<b>10,598</b>	<b>10.5%</b>	18,679	14.7%	(8,081)	-43.3%
總計	<b>101,008</b>	<b>100%</b>	126,560	100.0%	(25,552)	-20.2%

### 銷售成本

本集團的銷售成本主要包括ODM(原始設計製造商)製成品的元件、外判及經常性支出。截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度的銷售成本分別為約77.7百萬美元及約98.9百萬美元，分別佔同期總收入的約76.9%及約78.1%。

下表載列截至二零二三年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度的銷售成本明細。

	二零二三年		二零二二年	
	千美元	百分比	千美元	百分比
元件成本	<b>65,110</b>	<b>83.8%</b>	82,928	83.8%
外判	<b>9,819</b>	<b>12.6%</b>	12,236	12.4%
經常性支出	<b>2,768</b>	<b>3.6%</b>	3,778	3.8%
	<b>77,697</b>	<b>100.0%</b>	98,942	100.0%

## 毛利

毛利由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約27.6百萬美元減少約4.3百萬美元至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約23.3百萬美元。毛利減少主要由於產品組合變動。

## 其他收入

其他收入由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約0.3百萬美元減少至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約0.2百萬美元。該減少主要由於截至二零二三年十二月三十一日止年度政府補貼減少約0.1百萬美元。

## 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約7.2百萬美元減少至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約6.4百萬美元。銷售及分銷開支的減少主要是由於分銷開支減少約0.9百萬美元及薪金及工資減少約0.1百萬美元，部分被專業費用增加約0.2百萬美元抵銷。

## 行政開支

行政開支由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約10.9百萬美元增加約1.1百萬美元至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約12.0百萬美元。該增加主要由於截至二零二二年十二月三十一日止年度資訊科技服務應計費用撥回約1.1百萬美元，惟此撥回於截至二零二三年十二月三十一日止年度未再產生。

## 減值虧損撥備

截至二零二三年十二月三十一日止年度金融資產減值虧損約為0.2百萬美元。金融資產減值虧損減少約0.1百萬美元，主要由於計提貿易應收款項的特定呆賬撥備降低。截至二零二三年十二月三十一日止年度，按攤銷成本計量的金融資產減值虧損減少約0.2百萬美元。

## 其他開支

其他開支由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約2.0百萬美元增加至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約4.3百萬美元。該2.3百萬美元的增加主要由於產生約2.5百萬美元的重組開支，部份為匯兌差額約0.2百萬美元所抵銷。

## 融資成本－淨額

與截至二零二二年十二月三十一日止年度相比，截至二零二三年十二月三十一日止年度產生的融資成本增加約0.8百萬美元。該增加主要由於銀行貸款利息增加約0.6百萬美元，以及按攤銷成本計量的金融資產修改虧損增加約0.2百萬美元。

## 除稅前(虧損)/溢利

截至二零二三年十二月三十一日止年度的除稅前虧損約為1.6百萬美元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度的除稅前溢利則為約6.1百萬美元。此主要由於上述原因的淨影響所致。

## 所得稅開支

本集團所得稅開支由截至二零二二年十二月三十一日止年度的約1.6百萬美元減少至截至二零二三年十二月三十一日止年度的約0.1百萬美元。截至二零二三年十二月三十一日止年度的所得稅開支較低，主要由於除稅前溢利減少。

## 年內(虧損)/溢利

由於上述原因，本集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度錄得除稅後虧損約1.6百萬美元，較截至二零二二年十二月三十一日止年度的除稅後純利約6.2百萬美元減少約4.6百萬美元。

## 每股(虧損)/盈利

截至二零二三年十二月三十一日止年度的每股基本及攤薄(虧損)/盈利分別為(0.32)美仙及(0.32)美仙(截至二零二二年十二月三十一日止年度：0.91美仙及0.91美仙)。

## 流動資金及資本資源

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約為16.9百萬美元。董事會認為本集團的財務狀況穩健，而本集團擁有足夠資源支持其營運及應付可預見的資本開支。

### 現金流量

下表分別載列本集團於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日的現金流量概要：

	二零二三年 千美元	二零二二年 千美元
經營活動所得現金淨額	14,069	1,393
投資活動(所用)／所得現金淨額	(724)	531
融資活動所用現金淨額	(11,853)	(4,075)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	1,492	(2,151)
年初現金及現金等價物	15,317	17,630
匯率變動對現金及現金等價物的影響	63	(162)
年末現金及現金等價物	16,872	15,317

### 經營活動所得現金流量淨額

本集團主要通過銷售商品自經營活動中產生現金。經營活動所得現金流量反映針對以下各項調整後的本年度的除稅前溢利：(i)非現金項目，例如物業、廠房及設備的折舊，以及無形資產及其他項目的攤銷，導致營運資金變動前的經營溢利；及(ii)營運資金變動產生對現金流量的影響，包括導致經營產生現金的存貨、貿易及其他應收款項以及貿易及其他應付款項及其他項目的變化；及導致經營活動產生現金淨額的已付所得稅、已付長期服務獎及其他項目的變化。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團經營活動所得現金淨額約為14.1百萬美元，主要反映(i)營運資金變動前所得的現金約3.0百萬美元；(ii)貿易應收款項減少約3.9百萬美元；(iii)存貨減少約6.2百萬美元；(iv)貿易應付款項增加約3.1百萬美元；及(v)其他應付款項及應計費用增加約0.4百萬美元，部分被已付所得稅開支淨額約1.9百萬美元所抵銷。

## 投資活動所用現金流量淨額

投資活動所用現金流量主要與及購買物業、廠房及設備所得款項有關。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團的投資活動所用現金淨額約為0.7百萬美元，主要歸因於購買物業、廠房及設備約0.8百萬美元，部分被銀行存款所得利息收益約0.1百萬美元所抵銷。

## 融資活動所用現金流量淨額

融資活動所用現金流量主要包括計息銀行貸款所得款項以及償還計息銀行貸款的款項。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團融資活動所用現金流量淨額約為11.9百萬美元，主要歸因於償還計息銀行貸款約17.1百萬美元、已付利息約1.7百萬美元以及償還租賃承擔約0.6百萬美元。部分被計息銀行貸款所得款項約7.5百萬美元所抵銷。

## 流動資產淨值

本集團流動資產淨值由二零二二年十二月三十一日的約24.9百萬美元減少約3.0百萬美元至二零二三年十二月三十一日的約21.9百萬美元。該減少主要由於(i)存貨減少約6.3百萬美元，(ii)貿易應收款項減少約4.1百萬美元，(iii)貿易應付款項增加約3.1百萬美元，及(iv)其他應付款項及應計費用增加約0.4百萬美元，部分被(i)按攤銷成本計量的金融資產增加約3.2百萬美元，(ii)現金及現金等價物增加約1.6百萬美元，(iii)計息銀行貸款減少約4.7百萬美元及(iv)應付稅款減少約1.4百萬美元所抵銷。

## 資本支出

本集團的資本支出包括有關物業、廠房及設備的購買成本。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團用於購置物業、廠房及設備的資本支出約為0.8百萬美元(二零二二年：1.1百萬美元)。本集團主要透過經營活動所得現金為有關資本支出提供資金。

## 資本及投資承擔

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何於報告期末已簽約但並無於綜合財務報表中確認的資本及投資支出。

## 銀行貸款及或然負債

### 銀行貸款

本集團的銀行貸款主要包括來自銀行的短期及長期貿易融資。於二零二三年十二月三十一日，本集團的短期及長期銀行貸款分別為約3.8百萬美元(二零二二年：8.5百萬美元)及11.2百萬美元(二零二二年：16.0百萬美元)。

於二零二三年十二月三十一日，Home Control Singapore Pte. Ltd. 銀行賬戶相當於約11.0百萬美元作為浮動押記，以擔保本集團的銀行貸款。

### 或然負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何或然負債及擔保。

### 負債比率

負債比率等於總債務除以年末的經調整總資產。總債務包括所有計息銀行貸款及租賃負債。經調整總資產不包括商譽。於二零二三年十二月三十一日及二零二二年十二月三十一日的負債比率分別為約25.1%及約35.7%。

### 有關重大投資及資本資產的未來計劃

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無有關重大投資或資本資產的其他計劃。

### 附屬公司及聯營公司的重大投資、收購及出售事項

截至二零二三年十二月三十一日止年度期間，概無持有其他重大投資，亦無有關附屬公司、聯營公司及合營企業重大收購或出售事項。

## 外匯風險管理

本集團的功能貨幣為美元。本集團的銷售主要以美元計值，而我們的採購主要以美元或人民幣計值。此外，本集團的總部設於新加坡，並於美國、比利時、中國及巴西設有營運附屬公司，經常性支出以當地貨幣結算，因此使本集團承受外匯風險。外匯匯率的波動可能由多種因素引起，如政府政策變動、國內及國際經濟以及政治情況改變，往往難以預測。由於本集團的經營業績一般會因應外幣應收款項與外幣應付款項的自然抵銷而得到部分緩解，故本集團並無訂立任何對沖其匯率風險的協議。展望未來，本集團預計新加坡元、人民幣及美元的匯率將繼續波動。本集團的功能貨幣與呈報貨幣之間的匯率變動可能對本集團的融資成本、銷售及產品利潤造成不利影響，而可能導致股份的價值下跌及應付的股息減少。本集團的業務及財務狀況或會受到重大不利影響。本集團管理層將繼續監察本集團的外匯風險，並將採取審慎措施以盡量減少有關貨幣兌換的風險。

## 僱員、薪酬政策

於二零二三年十二月三十一日，本集團擁有150名僱員(二零二二年十二月三十一日：178名僱員)。截至二零二三年十二月三十一日止年度產生的僱員福利開支約為12.6百萬美元(二零二二年：12.9百萬美元)。根據適用法律法規的要求，本集團參加由當地政府管理的各種員工社會保障計劃。本集團的薪酬政策根據個人表現、展現能力、參與程度、市場可比資料及本集團表現來獎勵僱員及董事。本集團通過內部及外部培訓提高員工的專業技能及管理水平。為確保本集團能夠吸引及保留有能力的員工，我們會定期審查薪酬待遇。績效獎金將根據個人及本集團的表現提供予合資格僱員。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團概無發生任何重大勞資糾紛。本公司於二零一五年五月一日採納計劃以獎勵合資格僱員。於二零二二年五月一日，計劃已於計劃期限屆滿時終止。截至二零二三年十二月三十一日止年度，該計劃項下概無新購股權獲授出及行使。於二零二二年五月一日，根據計劃條款，計劃項下於該終止前所有已授出及獲接納且尚未獲行使的購股權均已失效。本公司已於二零二零年八月二十日採納股份獎勵計劃，以認可選定承授人的貢獻，並推動本集團持續經營

及發展。股份獎勵計劃將於(i)二零二零年八月二十日的十(10)週年屆滿日期；及(ii)董事會決定的提前終止日期的較早者終止，但該終止不影響任何選定承授人在股份獎勵計劃下的任何現有權利。於二零二零年十月五日，董事會決議根據股份獎勵計劃向十名選定承授人授出合共不超過5,016,337股獎勵股份，相當於截至本公告日期之已發行股份總數約1.00%。於二零二二年十月五日，2,508,166股獎勵股份已歸屬以及董事會已議決根據一般性授權配發及發行合計2,508,166股新股份，約佔本公告日期已發行股份總額的0.50%，其中(a)1,191,379股新股份已根據特別授權配發及發行予四名關連選定承授人(即本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁Alain PERROT先生，以及其他三名為本公司若干附屬公司董事的關連選定承授人)；及(b)1,316,787股新股份已根據一般授權配發及發行予六名非關連選定承授人。於二零二三年十月五日，2,508,171股獎勵股份已歸屬以及董事會已議決配發及發行合計2,508,171股新股份，約佔本公告日期已發行股份總額的0.50%，其中(a)1,191,381股新股份已根據特別授權配發及發行予四名關連選定承授人(即本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁Alain PERROT先生，以及其他三名為本公司若干附屬公司董事的關連選定承授人)；及(b)1,316,790股新股份已根據一般授權配發及發行予六名非關連選定承授人。於二零二三年十二月三十一日，在根據股份獎勵計劃授予的5,016,337股獎勵股份中，概無獎勵股份仍未歸屬。股份獎勵計劃的詳情於本公司日期為二零二零年八月二十日、二零二零年十月五日及二零二零年十一月十二日的公告以及本公司日期為二零二零年十月二十七日的通函中披露。

## 資產負債表外的承擔及安排

截至本公告日期，本集團並無訂立任何資產負債表外交易。

## 上市所得款項用途

本公司股份於上市日期在聯交所主板上市，首次公開發售籌集的所得款項淨額(經扣除包銷費用及其他相關上市開支)約為84.93百萬港元(相當於約10.83百萬美元)(「首次公開發售所得款項」)。

誠如本公司二零二二年的年度報告所披露，未動用首次公開發售所得款項將會按本公司日期為二零一九年十月三十一日的招股章程(「招股章程」)所載的一致方式使用，並預期將於二零二一年年底前(「原定時間表」)悉數動用。然而，由於COVID-19疫情持續，全球經濟環境不穩定，阻礙了業務討論及盡職調查程序，原定時間表已告延遲。



基於董事對未來市況作出的最佳估計及假設，未動用首次公開發售所得款項預期將於二零二四年前悉數動用。下表載列本集團於二零二三年十二月三十一日的首次公開發售所得款項計劃用途及實際用途：

	首次公開發售 所得款項計 劃用途 (根據實際 所得款項淨 額按比例 調整) 百萬港元	首次公開發售 所得款項計 劃用途 (根據實際 所得款項淨 額按比例 調整) 百萬美元	截至 本財政年度初 (即二零二三年 一月一日) 未動用首次 公開發售 所得款項 百萬美元	截至 二零二三年 十二月 三十一日 止財政年度 已動用 所得款項 百萬美元	截至 二零二三年 十二月 三十一日 已動用首次 公開發售 所得款項 百萬美元	於 二零二三年 十二月 三十一日 尚未動用 百萬美元	未動用首次公開發售所得款項的 預期時間表
1 策略投資或收購OTT (「OTT」)系統及/或 智能家居安保產品	23.01	2.93	2.93	-	-	2.93	未動用首次公開發售所得款項 預期將於二零 二四年前悉數 動用。
2 償還銀行借款	21.12	2.69	-	-	2.69	-	-
3 研發及發展OTT板塊 產品及擴大智能家居 產品系列	14.27	1.82	1.82	-	-	1.82	未動用首次公開發售所得款項 預期將於二零 二四年前悉數 動用。
4 擴大專業銷售團隊 以支持業務拓展	13.8	1.76	1.36	0.15	0.55	1.21	未動用首次公開發售所得款項 預期將於二零 二四年前悉數 動用。
5 擴展中國以外地區的 供應鏈以加強供應鏈 管理及投資	6.57	0.84	-	-	0.84	-	-
6 營運資金及一般企業 用途	6.16	0.79	0.79	-	-	0.79	未動用首次公開發售所得款項 預期將於二零 二四年前悉數 動用。
	<u>84.93</u>	<u>10.83</u>	<u>6.90</u>	<u>0.15</u>	<u>4.08</u>	<u>6.75</u>	

董事預期動用首次公開發售所得款項可進一步改善本集團的整體業務表現。

董事會不時檢視本集團的業務策略及具體需要。於本公告日期，董事並不知悉招股章程所載任何首次公開發售所得款項計劃用途的重大變動。倘所得款項用途有任何變動，本公司將於適當時候作出進一步公告。

招股章程中所述的業務目標、未來計劃及所得款項計劃用途乃基於本集團於編製招股章程時對未來市況作出的最佳估計及假設，而所得款項已根據本集團業務及行業的實際發展情況而應用。

## 末期股息

就截至二零二三年十二月三十一日止財政年度，概無建議股息(二零二二年：無)。

## 報告期後事項

於截至二零二三年十二月三十一日止財政年度後，概無發生任何須作出額外披露或調整的其他重大事項。

## 企業管治守則

本集團致力建立良好的企業管治常規及程序，冀能成為一個透明及負責任的機構，開明及向股東負責。董事會積極遵守企業管治原則並已採納良好的企業管治常規，以符合法律及商業標準，專注範疇包括內部監控、公平披露及向全體股東負責，以確保本公司所有營運透明和具問責性。本公司相信有效的企業管治是為股東創造更多價值的必要因素。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司已採納條文不比企業管治守則寬鬆的企業管治政策，以及遵從企業管治守則所有適用守則條文，惟下文所詳述偏離者除外。

企業管治守則的守則條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應有區分，不應由一人同時兼任。在本公司現時架構下，Alain PERROT先生為主席兼行政總裁。董事會認為，由同一人士兼任主席及行政總裁可促進本集團業務策略之執行及提升其營運效率。因此，董事會認為在此情況下，偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條屬可接受。此外，在董事會(除執行董事Alain PERROT先生外，包括兩名非執行董事及三名獨立非執行董事)的監督下，董事會具備適當的權力制衡架構，可提供足夠的制約以保障本公司及股東的利益。

於Edmond Ming Siang JAUW先生自二零二三年二月三日起辭任後，本公司有兩名獨立非執行董事，而審核委員會及提名委員會各自僅由兩名成員組成。因此，本公司未能符合(i)上市規則第3.10(1)條所載的規定，即本公司必須有至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則第3.10A條所載的規定，即本公司必須委任獨立非執行董事，佔董事會成員人數至少三分之一；(iii)上市規則第3.21條及審核委員會職權範圍第2.1及2.2段所載的規定，即審核委員會必須由至少三名成員組成，且其大多數成員必須為獨立非執行董事；及(iv)上市規則第3.27A條及提名委員會職權範圍第2.1段所載的規定，即提名委員會必須由大多數獨立非執行董事組成。於委任Keet Yee LAI女士為獨立非執行董事後(自二零二三年二月十日起生效)，本公司已全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.27A條、審核委員會職權範圍第2.1及2.2段以及提名委員會職權範圍第2.1段所載的規定。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二三年二月三日及二零二三年二月十日的公告。

董事會將繼續不時檢討並改善本集團企業管治常規，確保本集團由有效的董事會領導，提升股東回報。

### 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為董事及相關僱員進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事均確認彼等於截至二零二三年十二月三十一日止年度已遵守標準守則。

### 審核委員會審閱財務資料

本公司已成立審核委員會，並根據企業管治守則訂明書面職權範圍。於本公告日期，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為陳壽康博士(主席)、Werner Peter VAN ECK先生及Keet Yee LAI女士。

本公司審核委員會已審閱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報表，並已與管理層討論本集團採納的會計原則及慣例、本集團的風險管理與內部監控以及本集團的財務申報事項及業績公告。

## **PricewaterhouseCoopers LLP 的工作範圍**

本集團的核數師PricewaterhouseCoopers LLP已就本公告所載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載列的數字與本集團該年度的草擬綜合財務報表所載數字核對一致。PricewaterhouseCoopers LLP就此執行的工作不構成鑒證業務，因此PricewaterhouseCoopers LLP並未對本公告發出任何意見或鑒證結論。

## **建議修訂組織章程大綱及細則**

董事會建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則(「**組織章程大綱及細則**」)及採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「**建議修訂**」)，以更新現有的組織章程大綱及細則，使其符合上市規則的修訂，該修訂要求上市發行人自二零二三年十二月三十一日起必須以電子方式向其證券持有人發佈公司通訊以及其他內部變動。建議修訂將允許本公司及董事會在未事先獲得股東書面同意或默示同意的情况下向股東送達通知或文件。建議修訂須經股東於即將舉行的股東週年大會上以特別決議的方式批准，並將在於股東週年大會上獲得股東批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情的股東週年大會通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

## **股東週年大會**

本公司應屆股東週年大會將於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行，而股東週年大會通告將於適當時候按上市規則規定的方式刊發及寄發予股東。

## **暫停辦理股份過戶登記手續**

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

**為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利：**

交回股份過戶文件的  
最後時限 : 二零二四年六月十四日(星期五)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記  
手續日期 : 二零二四年六月十七日(星期一)至二零二四年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩日)

記錄日期 : 二零二四年六月二十一日(星期五)

為確保有權出席股東週年大會並於會上投票，請將所有過戶文件連同有關的股票於上述最後時限前送抵本公司的香港股份過戶登記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。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零二三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、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 刊發業績公告及年報

本年度業績公告於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.omniremotes.com](http://www.omniremotes.com) 刊發。本公司載有上市規則規定的所有資料的截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報，將於適當時候寄發予股東及在上述網站可供查閱。

## 釋義

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二四年六月二十一日(星期五)舉行的股東週年大會，或(如文義許可)該股東週年大會的任何續會
「獎勵股份」	指	就選定承授人而言，為董事會根據股份獎勵計劃所釐定及授出的有關數目股份
「董事會」	指	董事會
「行政總裁」	指	本公司行政總裁
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，且就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	Home Control International Limited，一家於二零一四年十二月二十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1747)
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市」	指	本公司股份於聯交所主板上市
「上市日期」	指	二零一九年十一月十四日
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「飛利浦」	指	Koninklijke Philips N.V.，全球最大電子公司之一，根據荷蘭法律註冊成立，其總部設於阿姆斯特丹
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「計劃」	指	經董事會於二零一五年五月一日批准的本公司購股權計劃
「選定承授人」	指	選出參加股份獎勵計劃並獲有條件授予獎勵股份的合資格參與者
「新加坡元」	指	新加坡共和國法定貨幣新加坡元
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司於二零二零年八月二十日採納的股份獎勵計劃(經不時修訂)
「股東」	指	本公司股份持有人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

代表董事會  
**Home Control International Limited**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**Alain PERROT**

香港，二零二四年三月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Alain PERROT先生，非執行董事周巍先生及方又圓先生，以及獨立非執行董事Werner Peter VAN ECK先生、陳壽康博士及Keet Yee LAI女士。