

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

### 中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

### 截至二零二二年六月三十日止年度 全年業績公佈

#### 摘要

1. 營業額增加約8%；
2. 經營虧損增加約31%；
3. 本公司擁有人應佔虧損增加約39%；及
4. 每股基本及攤薄虧損均為人民幣3.46分。

## 截至二零二二年六月三十日止財政年度的全年業績

中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二二年六月三十日止年度(「本年度」)的經審核綜合業績，連同截至二零二一年六月三十日止上個財政年度的比較數字如下：

### 綜合損益表

截至二零二二年六月三十日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	3	138,344	128,079
銷售及提供服務的成本		<u>(105,903)</u>	<u>(117,138)</u>
毛利		32,441	10,941
其他收入		10,655	9,692
其他(虧損)/收益淨額		(784)	5,313
分銷成本		(2,963)	(2,779)
行政費用		(60,783)	(43,631)
投資物業的公允值虧損		(3,792)	(663)
撇減存貨		(12,134)	(1,212)
根據預期信貸虧損模型確認的應收貿易賬款 減值虧損撥回/(減值虧損)		<u>2,087</u>	<u>(4,685)</u>
經營虧損		(35,273)	(27,024)
財務成本	5	<u>(69)</u>	<u>(120)</u>
除稅前虧損	6	(35,342)	(27,144)
所得稅(開支)/抵免	7	<u>(542)</u>	<u>1,244</u>
本公司擁有人應佔年度虧損		<u><u>(35,884)</u></u>	<u><u>(25,900)</u></u>
每股虧損(人民幣分)	9		
— 基本及攤薄		<u><u>(3.46)</u></u>	<u><u>(2.50)</u></u>

## 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年六月三十日止年度

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
本公司擁有人應佔年度虧損	(35,884)	(25,900)
年內其他全面收益／(開支)，扣除稅項		
隨後不會重新分類至損益的項目：		
換算時產生的匯兌差額	22,343	(82,934)
按公允值計入其他全面收益之金融資產之公允值變動	<u>296</u>	<u>(1,500)</u>
	<u>22,639</u>	<u>(84,434)</u>
隨後可能重新分類至損益的項目：		
換算海外業務時產生的匯兌差額	<u>(21,687)</u>	<u>77,545</u>
年內其他全面收益／(開支)	<u>952</u>	<u>(6,889)</u>
本公司擁有人應佔年內全面開支總額	<u><u>(34,932)</u></u>	<u><u>(32,789)</u></u>

## 綜合財務狀況表

於二零二二年六月三十日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		237,047	262,809
使用權資產		7,659	8,474
投資物業		32,744	36,536
購置物業、廠房及設備之按金		276	276
按公允值計入其他全面收益之金融資產		4,401	4,052
遞延稅項資產		12,882	13,710
		<u>295,009</u>	<u>325,857</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		20,367	38,455
貿易及其他應收款項	10	72,632	77,048
現金及現金等值項目		1,433,668	1,418,120
		<u>1,526,667</u>	<u>1,533,623</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	11	62,227	64,124
租賃負債		545	1,041
保修撥備		559	427
		<u>63,331</u>	<u>65,592</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>1,463,336</u>	<u>1,468,031</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,758,345</u>	<u>1,793,888</u>

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動負債</b>		
租賃負債	165	543
遞延稅項負債	<u>18,183</u>	<u>18,416</u>
	<u>18,348</u>	<u>18,959</u>
<b>資產淨值</b>	<u>1,739,997</u>	<u>1,774,929</u>
<b>資本及儲備</b>		
股本	91,360	91,360
儲備	<u>1,648,637</u>	<u>1,683,569</u>
<b>總權益</b>	<u>1,739,997</u>	<u>1,774,929</u>

## 附註：

### 1 一般資料

本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。其註冊辦公室地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司主要營業地址為香港灣仔分域街18號捷利中心7樓703室。

本公司乃投資控股公司。其附屬公司主要從事製造及銷售高精密工業自動化儀錶及技術產品並就有關產品提供受託代加工服務，以及製造及銷售多功能全塑石英錶機芯。

本公司及其附屬公司於香港的功能貨幣為港元（「港元」），而本公司於中華人民共和國（「中國」）福建省的附屬公司的功能貨幣為人民幣（「人民幣」）。由於本集團的主要附屬公司於中國營運，故本公司管理層採用人民幣控制及監察本集團的表現及財務狀況，因此本集團的綜合財務報表以人民幣列值，並以最接近的千位列示。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「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」）編製。就編製綜合財務報表而言，倘資料合理預期會對主要使用者作出的決定有影響，則有關資料被視為重大。此外，綜合財務報表包括聯交所證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例規定之適用披露。

### 2 應用香港財務報告準則修訂本

#### 於本年度強制生效之香港財務報告準則修訂本

於本年度內，本集團已首次應用由香港會計師公會頒佈並於二零二一年七月一日或之後開始之年度期間強制生效之下列香港財務報告準則之修訂本，以編製綜合財務報表。

香港財務報告準則第9號、香港會計準則 利率基準改革 — 第二階段  
第39號、香港財務報告準則第7號、香港  
財務報告準則第4號及香港財務報告準則  
第16號（修訂本）

香港財務報告準則第16號（修訂本） 二零二一年六月三十日後COVID-19相關租金減免

此外，本集團應用國際會計準則理事會之國際財務報告準則詮釋委員會於二零二一年六月頒佈的議程決定，澄清實體於釐定存貨的可變現淨值時須列作「進行銷售所需的估計成本」的成本。

於本期間應用香港財務報告準則修訂本不會對本集團於本期間及過往年度之財務狀況及表現及／或該等綜合財務報表所載之披露事項造成重大影響。

## 已頒佈但未生效之新訂香港財務報告準則及其修訂本

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則及其修訂本：

香港財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第3號(修訂本)	概念框架的提述 <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間的資產出售或注資 <sup>3</sup>
香港會計準則第1號(修訂本)	負債分類為流動或非流動及香港詮釋第5號(二零二零年)的相關修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第1號及香港財務報告準則實務報告第2號(修訂本)	會計政策披露 <sup>2</sup>
香港會計準則第8號(修訂本)	會計估計的定義 <sup>2</sup>
香港會計準則第12號(修訂本)	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項 <sup>2</sup>
香港會計準則第16號(修訂本)	物業、廠房及設備 — 擬定用途前的所得款項 <sup>1</sup>
香港會計準則第37號(修訂本)	有償合約 — 履行合約的成本 <sup>1</sup>
香港財務報告準則(修訂本)	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之年度改進 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零二二年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二三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的年度期間生效

本公司董事預期，於可見將來應用所有上述新訂香港財務報告準則及其修訂本對綜合財務報表並無重大影響。

## 3 收入

本集團按主要產品種類及服務劃分之年內客戶合約收入及總收入對賬如下：

貨品種類	分部	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
銷售自動化儀錶及技術產品	自動化儀錶及技術產品	131,763	120,017
有關自動化儀錶及技術產品的 受託代加工服務	自動化儀錶及技術產品	3,005	2,494
銷售鐘錶儀錶	鐘錶儀錶	3,576	5,568
貨品及服務		<u>138,344</u>	<u>128,079</u>

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止年度，所有客戶合約收入於某一為時間點確認。

## 4 分部報告

以下為根據香港財務報告準則第8號「經營分部」對本集團按經營及可報告分部劃分的收入及業績之分析，其乃向本公司執行董事（即主要經營決策者（「主要經營決策者」））作為資源分配及評估分部表現而呈報之資料，集中於所交付貨物之類別。本集團於香港財務報告準則第8號「經營分部」項下之經營及可報告分部載列如下：

*自動化儀錶及技術產品：* 製造及銷售智能數字顯示控制儀、流量積算儀、壓力變送器及多路巡檢儀並就有關產品提供受託代加工服務

*鐘錶儀錶：* 製造及銷售多功能全塑石英錶機芯

### (a) 分部業績

分部業績指各分部的虧損，不包括未分配銀行利息收入及其他收入、未分配企業開支、投資物業的公允值變動、未分配融資成本及所得稅開支或抵免。此乃就資源分配及表現評估向主要經營決策者報告的方法。

	自動化儀錶及技術產品		鐘錶儀錶		總計	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
可報告分部收入	<u>134,768</u>	<u>122,511</u>	<u>3,576</u>	<u>5,568</u>	<u>138,344</u>	<u>128,079</u>
可報告分部虧損	<u>(10,949)</u>	<u>(27,552)</u>	<u>(21,197)</u>	<u>(2,919)</u>	<u>(32,146)</u>	<u>(30,471)</u>

以上呈報的分部收入屬於由外部客戶所產生的收入。本年度並無內部分部銷售（二零二一年：無）。



(b) 可報告分部收入及損益之對賬

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入		
可報告分部收入	<u>138,344</u>	<u>128,079</u>
收入	<u><u>138,344</u></u>	<u><u>128,079</u></u>
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
損益		
可報告分部虧損	(32,146)	(30,471)
銀行利息收入	4,282	4,333
投資物業的公允值虧損	(3,792)	(663)
財務成本	(39)	(120)
未分配總部及企業收入	6,338	9,374
未分配總部及企業開支	<u>(9,985)</u>	<u>(9,597)</u>
除稅前虧損	(35,342)	(27,144)
所得稅(開支)/抵免	<u>(542)</u>	<u>1,244</u>
年內虧損	<u><u>(35,884)</u></u>	<u><u>(25,900)</u></u>

(c) 地區分部

下表載述有關本集團來自外部客戶的收入地區位置的資料。客戶的地區位置根據貨物交付或提供服務的地點釐定。

	來自外部客戶的收入	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
中國(不包括香港)	138,314	127,998
其他	<u>30</u>	<u>81</u>
	<u><u>138,344</u></u>	<u><u>128,079</u></u>

## 5 財務成本

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
並非按公允值計入損益的金融負債的利息開支：		
租賃負債利息	<u>69</u>	<u>120</u>

## 6 除稅前虧損

除稅前虧損乃經扣除下列各項後達致：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
以下項目的折舊：		
— 物業、廠房及設備	23,986	28,945
— 使用權資產	1,017	1,256
核數師酬金		
— 核數服務	1,761	1,800
— 非核數服務	58	—
已出售存貨及已提供服務成本	<u>105,903</u>	<u>117,138</u>

## 7 所得稅(開支)/抵免

綜合損益表內的所得稅(開支)/抵免為：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>本期稅項</b>		
本年度	—	—
<b>遞延稅項</b>		
已(扣除自)/計入損益	<u>(542)</u>	<u>1,244</u>
	<u>(542)</u>	<u>1,244</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(「條例草案」)，引入利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日經簽署成為法律並於翌日刊憲。在利得稅兩級制下，合資格集團實體的首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合利得稅兩級制的集團實體的溢利將繼續按統一稅率16.5%徵稅。

由於本集團於香港並無應課稅溢利，故並無於兩個年度就香港稅務作出撥備。

根據開曼群島的規則及規例，本集團毋須繳納任何開曼群島的所得稅。

根據中國所得稅規則及規例，凡符合二零零八年四月十四日頒佈之《關於印發〈高新技術企業認定管理辦法〉的通知》之條件的認定高新技術企業（「高新技術企業」），均可享有15%的所得稅稅率減免。本公司間接全資附屬公司福建上潤精密儀器有限公司（「福建上潤」）獲有關當局認定為高新技術企業。由於本集團於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止年度仍然錄得稅務虧損，故並無就中國稅務作出撥備。

由二零零八年一月一日起，在中國並無設有經營機構或地點之非居民企業，或在中國設有經營機構或地點，惟有關收入實際上並非與中國之經營機構或地點有關之非居民企業，將須就多項源於中國境內之被動收入（如股息）按10%稅率（除非按條約減免）繳付預扣稅。由於福建上潤是由一間於香港註冊成立的附屬公司直接全資持有，根據香港與中國之間的雙重稅收安排，其預扣稅應以5%稅率計算。福建上潤自二零零八年一月一日至二零零九年六月三十日賺取之未分配保留利潤所產生的遞延稅項負債已獲確認入賬，惟該利潤預期於可見將來作分配。

## 8 股息

於截至二零二二年及二零二一年六月三十日止年度，概無向本公司普通股股東已付或建議宣派股息，自報告期末以來亦無建議任何股息。

## 9 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

每股基本虧損是按本公司擁有人應佔虧損約人民幣35,884,000元（二零二一年：約人民幣25,900,000元）以及1,037,500,000股年內已發行普通股加權平均數（二零二一年：1,037,500,000股普通股）計算。

### (b) 每股攤薄虧損

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止年度，概無已發行在外攤薄潛在普通股。因此，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 10 貿易及其他應收款項

貿易及其他應收款項包括應收貿易賬款人民幣70,223,000元(二零二一年：人民幣75,240,000元)(扣除減值虧損撥備人民幣6,120,000元(二零二一年：人民幣8,207,000元))，於報告期末按收據日期作出之賬齡分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
0至60天	27,701	29,689
61至120天	22,819	22,930
121至180天	19,703	22,585
超過180天	—	36
	<u>70,223</u>	<u>75,240</u>

本集團一般向其客戶授予由開票日期起計介乎120天至180天之信貸期(二零二一年：120天至180天)。概無就應收貿易賬款收取利息或抵押品。

## 11 貿易及其他應付款項

貿易及其他應付款項包括應付貿易賬款人民幣19,579,000元(二零二一年：人民幣20,696,000元)，於報告期末按收據日期作出之賬齡分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
0至30天	9,055	10,372
31至90天	9,800	9,483
91至180天	61	82
超過180天	663	759
	<u>19,579</u>	<u>20,696</u>

## 管理層討論與分析

### 市場與業務回顧

截至二零二二年六月三十日止，本集團主營業務仍然為自動化儀器儀錶的研發、生產和銷售。受新冠疫情給本集團及本集團的上下游企業帶來的影響，給本集團的市場拓展帶來較大壓力。

於本年度，儀器儀錶行業的大環境依然充滿各種不確定性，尤其是全球新冠疫情的持續影響，使得整個行業的上下游均受到一定的打擊。本集團努力克服新冠疫情帶來的不利影響，充分發揮本集團的產品、技術、品牌在行業內的優勢，繼續做好市場和銷售推廣，並積極尋求新的增長機遇。本集團亦繼續憑藉先進的技術實力和可靠的產品品質，不斷贏得客戶的認可。

本年度末以來並無發生影響本集團的重大事件。

### 分部資料

本集團有以下兩個業務分部：

#### 自動化儀錶及技術產品

本年度，高精密工業自動化儀錶及技術產品的銷售額約為人民幣134,768,000元(二零二一年：約人民幣122,511,000元)，佔本集團總營業額約97.4%(二零二一年：約95.7%)。本集團繼續專注生產及拓展高精密工業自動化儀錶及技術產品，管理其存貨水平及分銷網路。該分部錄得可報告分部虧損約人民幣10,949,000元，相比二零二一年之可報告分部虧損約為人民幣27,552,000元。

#### 鐘錶儀錶

本年度，鐘錶儀錶的銷售額約為人民幣3,576,000元(二零二一年：約人民幣5,568,000元)，佔本集團總營業額約2.6%(二零二一年：約4.3%)。該分部錄得可報告分部虧損約人民幣21,197,000元，相比二零二一年之可報告分部虧損約為人民幣2,919,000元。該升幅乃主要由於鐘錶儀錶分部市場競爭激烈，撇減存貨約人民幣12,134,000元(二零二一年：約人民幣1,212,000元)所致。

## 生產設施

本集團在中華人民共和國（「中國」）福州馬尾科技園區快安大道15號地及福州經濟技術開發區快安科技園龍門村擁有大型生產設施，總地盤面積約為47,665平方米。

本集團於本年度並無重大擴張計劃。鑒於環球市場不穩定，董事將審慎進行未來的發展計劃。

## 業務前瞻

本集團所處的工業自動控制系統裝置製造業是儀器儀錶產業的重要分支，該分支是實現工業現代化的重要技術手段和支撐，產品廣泛應用於石油化工、冶金、電力、煤炭、輕工建材、市政公用、環保及新能源等國家經濟重點行業。

受益於國家經濟持續恢復和產業結構調整，石油化工、冶金、輕工建材等市場總體運行態勢良好。大型先進產能項目增長，逐步形成大型化、一體化、集群化及規模化發展格局，為本行業良性發展提供了廣闊的市場空間。

本集團將從提升產品技術水準及品質、加大行銷力度、拓展下游領域及完善服務體系等方面入手，使本集團在產品、管理、服務等方面不斷進步，從而提升本集團的市場競爭地位。

自二零二零年年初新冠疫情爆發後，國家及各地區已經及持續實施一系列預防及控制措施。本集團將繼續密切留意新冠疫情爆發的事態發展及評估其對本集團的業務營運所造成的影響。

## 財務回顧

### 營業額

本年度，本集團營業額約為人民幣138,344,000元(二零二一年：約人民幣128,079,000元)，較去年上升約8%。其上升主要是由於自動化儀錶及技術產品的銷售增加。然而，本集團仍受到全球經濟放緩及新冠疫情帶來的不利影響，使中國的大型項目持續延遲開始(特別是石油及石化行業)，且工業自動化儀錶及技術產品以及鐘錶儀錶的市場需求均持續下降。

### 毛利及經營虧損

本年度，本集團的毛利及經營虧損分別為約人民幣32,441,000元(二零二一年：約人民幣10,941,000元)及約人民幣35,273,000元(二零二一年：約人民幣27,024,000元)。毛利增加乃主要由於自動化儀錶及技術產品的銷售增加，以及為提高毛利率而改善生產所致。經營虧損包括有關應收貿易賬款減值虧損撥回及撇減存貨分別約人民幣2,087,000元(二零二一年：應收貿易賬款減值虧損約人民幣4,685,000元)及人民幣12,134,000元(二零二一年：約人民幣1,212,000元)所致。

於本年度，自動化儀錶及技術產品分部錄得毛利約人民幣32,778,000元，而二零二一年的毛利則約為人民幣11,048,000元。其主要由於銷售增加及採取一系列有效減低原材料成本的新產品設計所致。

於本年度，鐘錶儀錶分部錄得毛損約人民幣337,000元，而二零二一年的毛損則約為人民幣107,000元。倘有需要，本集團會不時調整其售價，以在價格競爭激烈的市場中維持其市場佔有率。

因此，於本年度，本集團的經營錄得虧損。

### 本公司擁有人應佔虧損

本公司擁有人(「股東」)應佔本年度虧損約為人民幣35,884,000元，相比二零二一年股東應佔虧損約為人民幣25,900,000元，主要由於上述因素所致。

## 每股虧損

本年度每股基本及攤薄虧損均為人民幣3.46分(二零二一年：均為人民幣2.50分)。

## 資本結構、流動資金及財務資源

本年度，本集團主要利用其內部資源應付其營運資金需求。

於二零二二年六月三十日，本集團現金及現金等價物、流動資產淨值及總資產減流動負債分別為約人民幣1,433,668,000元(二零二一年六月三十日：約人民幣1,418,120,000元)、約人民幣1,463,336,000元(二零二一年六月三十日：約人民幣1,468,031,000元)及約人民幣1,758,345,000元(二零二一年六月三十日：約人民幣1,793,888,000元)。

## 借貸

於二零二二年六月三十日，本集團並無銀行貸款(二零二一年六月三十日：無)。

## 權益

於二零二二年六月三十日，本公司股東應佔總權益減少約人民幣34,932,000元至約人民幣1,739,997,000元(二零二一年六月三十日：約人民幣1,774,929,000元)。

## 資產負債比率

於二零二二年六月三十日，本集團資產負債比率(以總負債除以總權益計算)約為0.05(二零二一年六月三十日：約0.05)。

## 配售及公開發售所得款項用途

本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，涉及的發售股份合共287,500,000股(包括行使超額配股權後已發行股份)，配售及公開發售所得款項淨額約為1,043,000,000港元(「所得款項淨額」)，將主要作以下用途：

1. 動用約711,000,000港元於建設生產設施以生產本集團之新產品；
2. 動用約129,000,000港元於研發工作；
3. 動用約81,000,000港元於網絡發展及銷售支援服務；



4. 動用約18,000,000港元於發展本集團資訊系統；及
5. 動用約104,000,000港元作一般營運資金之用。

截至二零二二年六月三十日，本集團已使用所得款項淨額作以下用途：

1. 動用約652,000,000港元於建設生產設施以生產本集團之新產品；
2. 動用約194,000,000港元於研發工作；
3. 動用約45,000,000港元於網絡發展及銷售支援服務；及
4. 動用約4,000,000港元於發展本集團資訊系統。

所得款項淨額餘額以短期存款形式存放於金融機構。

## **重大投資**

本集團於本年度概無持有重大投資。

## **收購與出售附屬公司、聯營公司及合營企業**

本集團於本年度並無附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售事項。

## **僱員**

於二零二二年六月三十日，本集團的僱員合共為467人(二零二一年六月三十日：489人)。定期檢討僱員薪金水平及表現花紅制度為本集團之政策，以確保本集團薪酬政策在業內具有競爭力。本年度，員工成本(不包括董事酬金)約為人民幣38,276,000元(二零二一年：約人民幣34,720,000元)。

## **資產抵押**

於二零二二年六月三十日，本集團並無以其資產作任何抵押(二零二一年六月三十日：無)。

## **有關重大投資或資本資產的未來計劃及預期資金來源**

於二零二二年六月三十日，本集團並無有關重大投資或資本資產的未來計劃。

本集團將繼續密切監察行業發展，並定期檢討其業務拓展計劃，以採取符合本集團最佳利益的必要措施。

## **匯率波動風險**

本集團的外匯風險來自以外幣(主要為美元及港元)列值的若干金融資產及負債。本集團預期人民幣兌外幣不會出現可能對本集團經營業績構成重大影響的任何升值或貶值。本年度，本集團並無利用任何金融工具為貨幣風險作對沖，並將繼續不時密切監察有關風險情況。

## **資本承擔**

於二零二二年六月三十日，本集團已訂約但未於綜合財務報表撥備的資本開支約為人民幣零元(二零二一年六月三十日：約人民幣22,000元)。

## **或然負債**

於二零二二年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零二一年六月三十日：無)。

## **股息**

董事會並不建議就本年度派付任何末期股息(二零二一年：無)。

## **購買、出售或贖回本公司上市證券**

本年度，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。

## 企業管治

本公司於本年度一直遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則(「守則」)規定的大部分守則條文，惟下文所述偏離守則的守則條文第A.2.1條的情況除外。

### 守則條文第A.2.1條

守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。黃訓松先生兼任本公司主席及行政總裁。該偏離守則條文第A.2.1條的情況被視為恰當，原因是一人同時兼任本公司主席並履行行政總裁的行政職務更具效率，並有助本集團在制定及執行長遠業務策略時，為本集團提供強大而一致之領導。董事會深信，基於董事的豐富經驗，董事會的運作能充份確保權力得到制衡。董事會有三名獨立非執行董事。由於他們有充份的獨立性，故此董事會認為本公司已取得平衡及充份保障本公司的利益。

### 上市發行人董事進行證券交易之標準守則

本公司採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事進行證券交易時必須遵從的標準。

向全體董事作具體查詢後，全體董事向本公司確認本年度已遵從標準守則。

### 薪酬委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立薪酬委員會(「薪酬委員會」)並以書面列明其職權範圍。薪酬委員會的主要職責乃(其中包括)就董事及高級管理層的薪酬待遇，以及就制訂有關薪酬政策的正規及具透明度的程序，向董事會提出建議。薪酬委員會由全體三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為薪酬委員會的主席。

## 提名委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立提名委員會並以書面列明其職權範圍。提名委員會的主要職責乃(其中包括)每年至少檢討一次董事會架構、規模、組成及多樣性、就任何為配合本公司之公司策略而擬對董事會作出之變動提出建議、就委任或重新委任董事及計劃董事繼任人選向董事會作出建議，以及檢討本公司董事會多元化政策(如適用)。提名委員會由三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為提名委員會的主席。

## 審核委員會

本集團自二零零八年起根據守則之規定，成立審核委員會(「審核委員會」)並以書面列明其職權範圍。審核委員會的主要職責乃(其中包括)協助董事會，就本集團的財務報告系統、內部監控以及風險管理系統的有效性提供獨立意見、檢討及監控審核程序、審閱本集團的財務資料，以及履行董事會所指派的其他職責及責任。審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，即胡國清博士、吉勤之女士及陳玉曉先生。陳玉曉先生為審核委員會的主席。審核委員會已審閱本集團截至二零二二年六月三十日止年度的全年業績。

## 股東週年大會及暫停辦理股份過戶登記手續

本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)通告將登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chpag.cn](http://www.chpag.cn))。

本公司將於二零二二年十二月十二日(星期一)至二零二二年十二月十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，目的是確定本公司股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格必須於二零二二年十二月九日(星期五)下午四時三十分前交回本公司於香港之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。

## 刊發全年業績及年度報告

本全年業績公佈登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.chpag.cn](http://www.chpag.cn))。

本集團於本年度的全年綜合財務業績已經審核委員會審閱，此全年綜合財務業績擷取自本公司二零二二年年度報告所載之本年度的全年綜合財務報表。

本公司二零二二年年度報告將適時寄發予本公司股東，並將登載於本公司網站([www.chpag.cn](http://www.chpag.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

## 暫停買賣

本公司股份自二零一二年八月二十二日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。

承董事會命  
中國高精密自動化集團有限公司  
主席  
黃訓松

香港，二零二二年九月三十日

於本公佈日期，執行董事為黃訓松先生、鄒崇先生、蘇方中先生及張全先生；及獨立非執行董事為吉勤之女士、胡國清博士及陳玉曉先生。