

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



China LotSynergy Holdings Limited

華彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

截至二零一九年十二月三十一日止年度之  
未經審核全年業績公告

未經審核全年業績

誠如本公告內題為「審閱未經審核全年業績」所述之原因，China LotSynergy Holdings Limited (華彩控股有限公司\*) (「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的全年業績審核程序尚未完成。本公司董事局(「董事局」或「董事」)謹此提呈本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之根據管理賬目之未經審核綜合業績，連同截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績比較數字載列如下：

\* 僅供識別

## 綜合損益表

截至二零一九年十二月三十一日止年度

	未經審核 二零一九年 港幣千元	經審核 二零一八年 港幣千元
營業額	155,379	183,927
提供設備及服務成本		
— 彩票終端設備折舊	(33,456)	(35,661)
— 其他	(60,151)	(52,325)
	<u>(93,607)</u>	<u>(87,986)</u>
毛利	61,772	95,941
其他收入	6,215	39,840
其他收益淨額	7,906	13,819
金融資產減值虧損淨額	(397,855)	(66,062)
一般及行政費用	(155,345)	(185,083)
購股權費用	(5,065)	(13,237)
	<u>(482,372)</u>	<u>(114,782)</u>
經營虧損	(482,372)	(114,782)
財務成本	(36,790)	(33,396)
應佔聯營公司虧損	(64)	(4,022)
應佔一家合營企業虧損	(2,180)	(1,660)
	<u>(521,406)</u>	<u>(153,860)</u>
除所得稅前虧損	(521,406)	(153,860)
所得稅開支	(7,429)	(8,861)
	<u>(528,835)</u>	<u>(162,721)</u>
年內虧損	<u>(528,835)</u>	<u>(162,721)</u>
(虧損)/溢利歸屬於：		
本公司擁有人	(498,425)	(169,468)
非控股權益	(30,410)	6,747
	<u>(528,835)</u>	<u>(162,721)</u>
本公司擁有人應佔年內之每股虧損		經重列
— 基本	<u>(50.05) 港仙</u>	<u>(18.0) 港仙</u>
— 攤薄	<u>(50.05) 港仙</u>	<u>(18.0) 港仙</u>

綜合損益及其他全面收入表  
截至二零一九年十二月三十一日止年度

	未經審核 二零一九年 港幣千元	經審核 二零一八年 港幣千元
年內虧損	(528,835)	(162,721)
其他全面支出：		
可能被重新分類至損益之項目		
出售附屬公司產生之貨幣匯兌儲備轉撥	-	(54)
貨幣匯兌差額	(12,810)	(36,254)
應佔聯營公司及合營企業之其他全面支出	(139)	(502)
年內其他全面支出	(12,949)	(36,810)
年內全面支出總額	(541,784)	(199,531)
歸屬於：		
本公司擁有人	(506,217)	(191,095)
非控股權益	(35,567)	(8,436)
年內全面支出總額	(541,784)	(199,531)

## 綜合財務狀況表

於二零一九年十二月三十一日

	未經審核 二零一九年 港幣千元	經審核 二零一八年 港幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、機器及設備	272,179	279,358
使用權資產	38,328	—
無形資產	465,331	455,217
於聯營公司之權益	43,450	35,572
於一家合營企業投資	2,418	4,675
按公平值入賬損益之金融資產	7,583	8,561
遞延所得稅資產	—	5,607
	<u>829,289</u>	<u>788,990</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	13,937	18,850
應收賬項	74,993	83,574
預付款項、按金及其他應收賬款	188,066	584,369
現金及銀行結餘	64,727	146,021
	<u>341,723</u>	<u>832,814</u>
<b>資產總額</b>	<u>1,171,012</u>	<u>1,621,804</u>
<b>流動負債</b>		
應付賬項	6,139	456
應計費用及其他應付賬款	71,882	49,910
合約負債	18,992	3,043
應付一家合營企業款項	7,902	7,550
應付稅項	6,396	7,043
銀行借貸	246,144	262,274
租賃負債	7,418	—
可換股債券	180,011	172,480
	<u>544,884</u>	<u>502,756</u>
<b>流動(負債)/資產淨額</b>	<u>(203,161)</u>	<u>330,058</u>
<b>總資產減流動負債</b>	<u>626,128</u>	<u>1,119,048</u>

## 綜合財務狀況表(續)

於二零一九年十二月三十一日

	未經審核 二零一九年 港幣千元	經審核 二零一八年 港幣千元
<b>非流動負債</b>		
遞延所得稅負債	41,907	46,854
租賃負債	31,441	—
	<u>73,348</u>	<u>46,854</u>
<b>資產淨額</b>	<u>552,780</u>	<u>1,072,194</u>
<b>本公司擁有人應佔權益</b>		
股本	25,737	24,399
儲備	1,388,159	1,375,614
累計虧損	(1,157,766)	(667,311)
	<u>256,130</u>	<u>732,702</u>
<b>非控股權益</b>	<u>296,650</u>	<u>339,492</u>
<b>權益總額</b>	<u>552,780</u>	<u>1,072,194</u>

## 股息

董事局不擬就截至二零一九年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一八年：無)。

## 管理層討論及分析

本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備、遊戲產品的技術提供商與運營服務商，業務涵蓋視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票等相關領域，並持續發掘及開拓其他有潛力之業務，包括天然健康食品業務及貿易業務。通過持續務實的技術積累、積極進取的市場開拓和嚴謹有效的公司治理，本集團在中國公益彩票行業奠定了堅實的基礎，建立了優秀的企業品牌，具備可持續發展的綜合實力。幾年來，通過在國際市場的努力開拓，本集團逐步形成了國內外共同發展的佈局。

### 中國彩票市場

據財政部公佈的彩票銷售數據，二零一九年度中國彩票市場共銷售人民幣4,220.53億元，同比下降17.5%。其中，福利彩票機構銷售人民幣1,912.38億元，同比下降14.8%；體育彩票機構銷售人民幣2,308.15億元，同比下降19.6%。在票種方面，除紙質即開型彩票、基諾型彩票銷量同比有所增長外，樂透數字型彩票、競猜型彩票以及視頻型彩票均呈下降態勢。二零一九年，樂透數字型彩票銷售人民幣2,273.37億元，同比下降17.6%，市場佔比達53.8%，仍是彩票收入主要來源；競猜型彩票銷售人民幣1,219.43億元，同比下降26.3%，市場佔比28.9%；視頻型彩票銷售人民幣440.85億元，同比下降7.1%，市場佔比10.4%；即開型彩票銷售人民幣285.22億元，同比增長26.6%，市場佔比6.8%；基諾型彩票銷售人民幣1.67億元，同比增長28.6%，市場佔比0.1%。

近年來，中國彩票事業總體呈現持續健康發展的態勢。為嚴格控制彩票市場風險，進一步彰顯國家彩票公益性和社會責任，促進彩票事業穩定健康發展，財政部、民政部和體育總局於二零一九年一月聯合發布《關於加強高頻快開遊戲派獎促銷管理的通知》和《關於調整高頻快開彩票遊戲和競猜彩票遊戲規則、加強彩票市場監管的通知》，調整高頻快開遊戲和單場競猜遊戲規則，調整投注倍數範圍，加強銷售終端管理，停止派獎和促銷活動。這些加強高頻快開遊戲和競猜遊戲市場監管新規的實施，短期會對銷量有所影響。數據顯示，自二零一九年二月份開始，彩票單月銷量已經連續十一個月下降。可以看到，二零一九年全國彩票收入同比下降17.5%，其中高頻快開和競彩遊戲的銷量下

滑只是直接原因，更為根本的原因則是政策層面要求加強行業監管，強調彩票社會責任，提升彩票系統公信力，保障彩票市場安全平穩運行，將有助於彩票行業的長期、健康、有序發展。

二零一九年，全國籌集福利彩票公益金人民幣557.28億元，籌集體彩公益金人民幣583.18億元。自中國彩票發行伊始至二零一九年底，中國福利彩票累計籌集公益金人民幣6,568.65億元，中國體育彩票累計籌集公益金近人民幣4,900億元，彩票事業為中國各項公益事業的發展做出了突出貢獻。

## 業務回顧與展望

### 視頻彩票業務

以高科技為載體的視頻型彩票在中國彩票業中扮演著重要角色，本集團是中國福利彩票視頻型彩票一中福在線的獨家設備提供商。二零一九年福彩視頻彩票一中福在線共銷售人民幣440.85億元，同比下降7.1%，佔福彩銷量的21.3%，佔全國彩票總銷量的10.4%，是福彩的主力票種之一。

本集團之附屬公司東莞天意電子有限公司（「天意公司」）自二零零三年起至今已為福彩視頻彩票一中福在線提供了十六年的終端機服務。天意公司生產研發的福彩視頻彩票一中福在線終端機是唯一通過財政部、公安部、民政部三部委認定的視頻彩票終端設備。十六年間，天意公司歷經三代機型的更替和升級，累計為福彩視頻彩票一中福在線供應70,000多台終端機。截止二零一九年，約41,500台第三代終端機分佈在全國28個省、市、自治區、直轄市的2,000多個福彩視頻彩票一中福在線銷售專廳，支撐著福彩視頻彩票一中福在線的全部銷售。

天意公司的福彩視頻彩票一中福在線供應合同已於二零一五年六月到期。根據供應合同雙方約定，天意公司擁有福彩視頻彩票一中福在線終端機的所有權，現在在線運營約41,500台。四年來，憑藉著天意公司第三代終端機過硬的產品品質，福彩視頻彩票一中福在線在沒有新增終端機的情況下，銷量攀升，實屬難能可貴。天意公司也以優異的技術實力和綜合服務能力贏得了機構和彩民的認可和肯定。

根據本集團向中福彩中心及北京中彩在線科技有限責任公司（「中彩在線公司」）發出的具有法律約束力的文件確認，並經國內多位民法學專家一致論證，從合同到期至今天意公司提供終端機的服務為有償服務。為維護本集團之合法權益，天意公司已向北京市高級人民法院提起民事訴訟，要求中彩在線公司就合同到期後繼續使用天意公司終端機的行為支付使用報酬。北京市高級人民法院於二零一八年八月十日就該案件作出(2016)京民初字第65號《民事判決書》，



判決由中彩在線向天意公司支付約人民幣13.6億的合作報酬及相應利息。中彩在線公司已就該判決向最高人民法院提起上訴，最高人民法院已兩次開庭審理，目前該案尚未作出終審判決。

本集團在視頻彩票領域擁有國內乃至全球產量最大的專用視頻彩票終端設備生產能力，具有國內最全面的針對視頻彩票終端設備的設計、開發、測試及生產質量監控的技術手段和經驗。

## 電腦票業務

二零一九年，在福利彩票電腦票領域，本集團服務的福彩第一大省——廣東省福利彩票的電腦票銷量約為人民幣122億元，持續位居全國福彩省級市場首位；本集團服務的上海市福利彩票電腦票銷量達人民幣39.3億元。同時，本集團附屬公司廣州市三環永新科技有限公司成功中標《重慶市福利彩票發行中心計算機福利彩票投注機及技術服務項目》，未來五年本集團將為重慶市福利彩票發行中心提供3,000台彩票投注機及服務。這是繼二零一三年本集團在重慶福利彩票首次中標後的再度中標。

二零一九年，本集團體育彩票電腦票終端機業務持續發展。在高頻快開與競彩玩法規則受限、各地體彩終端需求減少的大環境下，本集團陸續中標廣西、內蒙古等省的體彩終端機採購項目。同時，憑藉優異的服務能力，本集團在終端機售後服務銷售方面成功突破，分別中標貴州、遼寧等省體彩的售後服務採購項目。

二零一九年，本集團繼續在海外彩票業務方面重點開拓。本集團為柬埔寨高棉彩池福利彩票公司與柬埔寨體育彩票公司開發運維的電腦彩票系統運行安全穩定。本集團把先進的彩票產品和技術推向非洲市場，二零一九年八月九日率先在加納開始銷售，預計今年第一季度將陸續增加遊戲和充值渠道。另外，本集團正在為菲律賓國家彩票機構開展在手持機上銷售彩票業務，預計今年上半年可以實現在線銷售。

## 新型彩票業務(新零售、人工智能)

二零一九年，本集團繼續與彩票機構保持良好關係，對新環境下的新產品、新模式展開積極探索。

隨著移動支付、人工智能的興起，傳統彩票銷售渠道已經無法滿足用戶的多元化需求，彩票零售渠道的數字化、一體化需求逐漸凸顯，彩票行業面臨渠道重構和拓展創新的發展變革。彩票機構也在新的形勢下，持續加大渠道基礎建設和規範管理的力度。



本集團順應此發展機遇，率先提出彩票新零售的理念，通過產品與渠道創新開闢彩票發展的新思路。

本集團加大人工智能等領域的研發力度，將智能硬件、物聯網、大數據和人工智能等創新科技全面應用於彩票銷售渠道的運營、管理和營銷等環節，研發出雲彩AI智慧彩店整體解決方案。該方案包括智能終端產品和智能店面管理系統、智能支付系統、智能營銷平台、智贏彩票大數據服務系統等服務於彩票機構和銷售網點的全系列智能硬件和軟件產品。雲彩AI智慧彩店方案切實解決傳統彩票銷售網點的生存和發展問題，為站點注入新活力，為彩民提供新體驗，讓經營更規範、更健康，也為機構提供了智能化的全新管理手段。目前，本集團已與彩票行業合作夥伴簽署協議，共同推廣該業務。

為積極開拓廣泛的人工智能應用市場，本集團作為中國彩票行業的龍頭企業於二零一八年在人工智能國家級產業基地——中國聲谷落戶，並獲得龍頭企業落地獎勵。依託中國聲谷強大的平台支撐，在智能硬件、智能語音、人臉識別、大數據和雲計算等方面取得了階段性成果，已獲得多項專利和軟件著作權等自主知識產權，並在此基礎上研發出多款面向各行業的智能硬件產品和智能軟件系統。二零一九年，本集團自主研發的面向零售行業的「移動售票機器人」項目獲得「二零一九年中國聲谷建設」對技術創新產品產業化項目的專項資金支持。

伴隨著新技術、新產業、新模式的不斷湧現，5G、大數據、區塊鏈、人工智能等催生的新經濟形態正在茁壯成長，創新技術正在成為推動中國巨輪的澎湃動力。未來，本集團將不負時代賦予的機遇，為彩票行業賦能，為各產業的發展做出積極貢獻。

### 新型彩票業務(視頻和電子即開型彩票)

回顧年內，本集團繼續在國內和國際方面加大戰略佈局與深入合作，積極研究和開拓視頻和電子即開彩票業務新的增長點。

視頻和電子即開彩票的最大特點是彩票遊戲化和電子化銷售，不僅可以通過手機、平板電腦、固定終端銷售，更可以和其他消費娛樂行業融合發展，相互促進，前景可期。

視頻和電子即開彩票是本集團引以為傲的核心競爭力之一。本集團在此領域，從系統、遊戲、終端機和業務開拓等方面具備全面的綜合優勢。

## 天然健康食品業務

於二零一九年，本集團之附屬公司天然林場食品有限公司(「天然林場」)開拓了堅果、蜂蜜、菌菇，三條產品線，以及一條生鮮水果的代發產品線。

天然林場的菌菇與家庭生鮮電商網站形成了長期戰略合作，並與多家企業簽訂了採購合同。天然林場的堅果，在各大電商平台進行上架銷售，獲得了非常不錯的口碑反饋。蜂蜜是天然林場一個穩健的產品。二零一九年，天然林場對蜂蜜產品嘗試了新形式的包裝及新的聯合營銷的方式，與當下比較流行的意見領袖、直播等做了結合。另外，天然林場於二零一九年做了大範圍的生鮮水果品類的嘗試，選擇時令生鮮水果在自有渠道和電商渠道進行銷售。

## 貿易業務

本集團相信，創新、積極求變能保持本身的競爭優勢。因此本集團持續不斷地發掘其他有潛力之業務。於二零一九年，本集團籌備並開展了貿易業務，希望善用現有網絡及資源，開拓各類商品的貿易服務，為本集團創造收入及競爭力。本集團會持續檢視相關業務之成效。

## 結語

近兩年，中國彩票業的發展重點是加強責任彩票的建設與落實，淨化行業生態，從簡單地追求銷量和速度，向追求質量和社會綜合效益轉變。中國彩票行業進入「質量時代」，對全行業尤其是彩票專業公司是巨大的挑戰和機遇。

我們注意到，二零一九年彩票發行和銷售機構正在積極改造彩票發行和銷售的各個相關環節，彩票專業公司也積極投身於彩票變革的大潮之中。在政策調整下，二零一九年彩票銷售雖有下降，但市場仍然充滿活力。中國彩票將是一個萬億級的市場，這是毋庸置疑的。

受疫情影響，中國彩票經歷了最長的休市期之後，三月中旬恢復大部分銷售。隨全球疫情蔓延，使得各大主流足球聯賽推遲或暫停，二零二零年三月二十五日起體育彩票競彩暫停發布全國聯網單場競猜遊戲足球賽程。二零零九年，財政部就發文支持手機和互聯網銷售彩票，疫情中彩票銷售顆粒無收，而私彩氾濫、網絡賭博大行其道，手機遊戲一路飄紅……這留給中國彩票發行和監管部門的除了思考，還應該有行動。

穿透層層迷霧，我們看到，隨著移動互聯網縱深發展，商業模式正時時刻刻發生顛覆性變化。彩票，這個天生最適合於無紙化、電子化和分散移動消費的產品，在這次調整完畢，未來必然會出現新一輪爆發性的增長和創新性的改變，這是大勢所趨。

本集團憑藉十餘年來對彩票行業的持續投入和深入理解，將在銷售渠道、核心系統、遊戲產品和責任彩票建設等諸多方面，匯集優勢，廣泛合作，積極為建立負責任、可信賴、可持續發展的中國公益彩票的健康生態系統做出貢獻。在立足中國的同時，本集團將推進彩票國際化，進行更多模式的探討和創新。

## 財務表現回顧

於截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團共錄得營業收入約港幣1.554億元(二零一八年：港幣1.839億元)，較二零一八同期減少約16%。本集團於截至二零一九年十二月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損約港幣4.984億元(二零一八年：港幣1.695億元)，主要為金融資產減值淨額約港幣3.979億元(二零一八年：港幣6,600萬元)，及員工成本(不含員工購股權福利)佔約港幣0.975億元(二零一八年：港幣1.178億元)。

## 流動資金、財務資源、負債比率及資本結構

於二零一九年十二月三十一日，本集團之流動負債淨額為約港幣2.032億元(二零一八年：港幣3.301億元之流動資產淨額)。本集團於二零一九年十二月三十一日維持穩健的財務狀況，其中包括現金及現金等價物及資產淨值分別為約港幣6,470萬元及港幣5.528億元，本集團管理層認為本集團的流動資金狀況足以維持於可預見將來持續經營。本集團管理層已落實考慮採取以下預期增強本集團財務狀況的措施：

- (1) 本集團積極與銀行協商以確保本集團的銀行貸款額度可順利延期；
- (2) 本集團積極與投資者協商可換股債券的延期，並在必要時考慮進一步融資，包括但不限於股權融資，以改善本集團的資金流動性；
- (3) 本集團已採取措施收緊對一般及行政費用的成本控制；及
- (4) 本集團正等待有關天意公司對中彩在線公司的民事訴訟之最終審判結果，當中要求中彩在線公司就合同到期後繼續使用天意公司終端機的行為支付合作報酬。北京市高級人民法院於第一次判決中裁定中彩在線公司需向天意公司支付在二零一五年六月一日至二零一七年三月二十六日的合作報酬合共人民幣1,360,211,853元及相關利息。

本集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。於二零一九年十二月三十一日，本公司就銀行提供一項約港幣2.4億元(二零一八年：港幣2.4億元)額度之非承諾循環貸款，提供上限為約港幣2.4億元(二零一八年：港幣2.4億元)之公司擔保；及就銀行提供的一項約港幣2,300萬元(二零一八年：港幣2,300萬元)額度之短期擔保貸款提供上限為約港幣2,300萬元(二零一八年：港幣2,300萬元)之公司擔保。

於二零一九年十二月三十一日，本集團之未償還銀行貸款約為港幣2.461億元(二零一八年：港幣2.623億元)。於二零一九年十二月三十一日，本集團之銀行貸款及信用額度是以(i)本集團之租賃土地及樓宇之結餘值約港幣1.516億元(二零一八年：港幣1.556億元)；及(ii)一項由本公司一位董事簽署的個人擔保(二零一八年：本公司一位董事簽署的個人擔保)作抵押。

根據於二零一九年六月十三日舉行之本公司股東周年大會上通過之普通決議案，本公司股本中每10股每股面值港幣0.0025元之已發行及未發行股份，已於二零一九年六月十四日起合併為1股每股面值港幣0.025元之本公司股份(「股份合併」)。跟隨股份合併後，本公司之法定股本為港幣4,000萬元，共1,600,000,000股每股面值港幣0.025元之本公司股份。於二零一九年六月三十日，1,029,480,733股本公司股份已獲發行。股份合併生效後，於聯交所買賣之每手買賣單位已由20,000股更改為10,000股本公司股份。股份合併之詳情載於本公司日期為二零一九年四月十八日及二零一九年六月十三日之公告以及二零一九年四月三十日之通函內。

於二零一九年一月一日，本公司尚未轉換之可換股債券為本金總額為港幣1.748億元的二零一九年到期之7.5厘可換股債券(「新選擇權1債券」)。新選擇權1債券於轉換時可按轉換價每股港幣0.23元轉換為本公司股份。於二零一九年三月二十八日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立補充信託契據，就此，到期日由二零一九年四月七日改為二零一九年十一月七日，並將換股價由港幣0.23元修改為港幣0.20元，由二零一九年三月二十八日起生效。根據補充信託契據，延長期(二零一九年四月七日至二零一九年十一月七日)內之利息按每年8.5厘支銷，並須於二零一九年十一月七日期到支付。於二零一九年六月十四日，由於股份合併，新選擇權1債券之每股本公司換股價由港幣0.20元調整至港幣2元。於二零一九年十一月四日，本公司與新選擇權1債券之持有人訂立第二份補充信託契據，就此，到期日由二零一九年十一月七日延期至二零二零年十一月七日。還款將分兩期：(i)於二零二零年五月七日償還未償還本金額之50%；及(ii)於到期日二零二零年十一月七日償還未償還本金額之餘額。

於回顧年內，債券持有人並無將新選擇權1債券轉換為本公司股份。於二零一九年十二月三十一日，已發行尚未轉換之新選擇權1債券本金總額為港幣1.748億元。因轉換所有尚未轉換之新選擇權1債券而發行的最高本公司股份數目為87,400,000股。



於二零一九年十二月三十一日，本集團之負債比率(負債總額除以資產總額)約為52.8%(二零一八年：33.9%)。

### 外匯兌換風險

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算，本集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

### 資產抵押

於二零一九年十二月三十一日，本集團之租賃土地及樓宇之帳面淨值約為港幣1.516億元(二零一八年：港幣1.556億元)已抵押予銀行以獲得由銀行提供之貸款。

### 或然負債

於二零一九年十二月三十一日，本集團沒有任何重大或然負債(二零一八年：無)。

### 僱員

於二零一九年十二月三十一日，本集團全職僱員共計265人(二零一八年：282人)。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。本集團將著力加強團隊的建設，繼續為彩票市場提供全面而優質的服務。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

除(i)根據本公司購股權計劃(經本公司股東於二零一二年五月十八日採納)授出的購股權獲行使而發行的本公司股份；及(ii)於二零一九年內修訂新選擇權1債券之條款及條件外，截至二零一九年十二月三十一日止年度內，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 須予披露交易

於二零一九年八月十二日，本公司之間接全資附屬公司明威金融控股有限公司簽署了協議，內容有關收購晴宇國際控股有限公司之全部已發行股份，總代價為港幣9,000,000元，其以(i)現金港幣3,000,000元支付；及(ii)發行承兌票據支付。於完成後，晴宇國際控股有限公司已成為本公司之間接全資附屬公司。晴宇國際控股有限公司及其附屬公司主要從事天然及健康食品之研發、加工、

生產及銷售業務。本集團相信，收購事項可令本集團以較低成本及更高效率開展天然及健康食品之生產及銷售業務，從而強化其財務狀況。

## 審核委員會

本公司之審核委員會，由三位獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生組成。

## 審閱未經審核全年業績

由於本集團及本公司核數師之員工受中國部分地區因對抗2019冠狀病毒病(COVID-19)而實施來往限制及隔離措施之影響，本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序受到延誤而因此尚未完成。本公告載列之根據管理賬目之未經審核業績尚未取得本公司核數師同意。在完成審核程序後，本公司將就本公司核數師同意的截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核業績及／或與本公告所載未經審核全年業績相比的重大差異(如有)而另行刊發公告。由於上述影響審核程序的限制仍然持續，現時未能預計刊發本集團經審核業績的具體日期。倘在完成審核流程方面有其他重大進展，本公司將於必要時另行刊發公告。本公告載列之未經審核全年業績已由本公司的審核委員會審閱。

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核業績與本公告所載之未經審核業績之內容，可能會或可能不會有重大差異。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 報告期後事項

2019冠狀病毒病對全球營商環境包括對中國的彩票銷售造成影響。視乎2019冠狀病毒病的傳播發展及時間，中國彩票市場及經濟狀況的變動可能會影響本集團的業績表現。本集團現時無法合理估計本集團二零二零年全年業績所受影響的程度。本集團將繼續觀察2019冠狀病毒病的傳播發展，並採取相關應對措施。

## 註冊辦事處及百慕達主要股份過戶登記處地址變更

本公司的註冊辦事處地址自二零一九年七月十五日起遷往Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda。

另本公司的百慕達主要股份過戶登記處自二零一九年七月十九日起遷往4th Floor North, Cedar House, 41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, Bermuda。

## 企業管治

本公司截至二零一九年十二月三十一日止全年內一直遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文，惟下述偏離除外：

守則條文第A.1.1條訂明，董事局應定期開會，董事局會議應每年召開至少四次，大約每季一次。由於本公司並無宣佈其季度業績，本公司年內召開了兩次董事局定期會議，故此本公司未完全遵守有關守則條文，董事局將會按其他需要董事局作出決定的事宜召開董事局會議。本公司主席陳丹娜女士，現兼任首席執行官之職務。雖然守則條文第A.2.1條要求主席及首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，董事局認為鑑於本集團之業務性質要求相當的市場專門認知，同時兼任兩職可為本集團提供更穩健及一貫的領導，利於集團更有效率地策劃及推行長遠商業策略。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。雖然本公司部份之非執行董事的委任並未按守則條文第A.4.1條所定指定任期，惟彼等需按本公司之章程細則規定輪值告退。董事局將會確保每位董事(惟擔任主席或董事總經理職務者除外)至少每三年輪值告退一次。主席並未按守則條文第A.4.2條要求輪值退任，因董事局認為主席任期之連續性可予集團強而穩定的領導方向，乃對集團業務之順暢經營運作極為重要。於本公司二零一九年度股東週年大會上，由於黃勝藍先生當時須處理其他重要要務，故未有根據守則第A.6.7條要求出席會議。

董事局將不時檢討企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

### 董事進行證券交易必守標準

本公司採納聯交所證券上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)為本公司之董事證券交易行為守則。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等截至二零一九年十二月三十一日止年度內已遵守標準守則所載之規定標準。

承董事局命  
華彩控股有限公司\*  
董事局主席  
陳丹娜

香港，二零二零年三月三十一日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、李子饋先生及朱欣欣女士；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及崔書明先生。