



二零二零年末期業績

第一上海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司連同其附屬公司(「本集團」)、聯營公司及共同控制企業截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績如下:

Table with 4 columns: Description, 2020 (港幣), 2019 (港幣), and 2019 (港幣). Rows include 營業額, 銷售成本, 毛利, 分銷成本, 行政費用, 其他營運支出, 其他營運收益, 管理溢利, 財務成本, 應佔之溢利減虧損, 除稅前溢利, 除稅後溢利, 股東應佔溢利, 可供分派之總溢利, 每股溢利, 基本, 全面攤薄.

附註: 1. 本集團於本年度以各主要業務及地區作分析之營業額及業績貢獻如下:

Table with 4 columns: Description, 2020 (港幣), 2019 (港幣), and 2020 (港幣). Rows include (a) 業務分析 (證券買賣及投資, 物業管理服務收益, 兒童用品銷售, 軟件銷售及顧問服務, 企業融資及經紀收入, 投資控股, 股票物業持有及管理) and (b) 地區分析 (香港, 中國大陸, 其他).

折舊額10,624,553港幣(一九九九年: 21,623,910港幣)已包括在營運溢利內。 2. 香港利得稅乃按照本年度估計應課稅溢利稅率16%(一九九九年: 16%)提撥準備。海外地區之稅款,則按照本年度估計應課稅溢利依集團業務區域之現行稅率計算。

Table with 4 columns: Description, 2020 (港幣), 2019 (港幣), and 2020 (港幣). Rows include 香港利得稅, 本年度稅項, 往年度準備之(撥回)/不足, 一九九七/九八年度10%香港利得稅撥回, 海外稅項, 本年度稅項, 應佔稅項, 聯營公司, 共同控制企業.

3. 每股基本及攤薄溢利乃根據本年度股東應佔溢利58,378,974港幣(一九九九年: 54,321,425港幣),每股基本溢利乃根據本年度已發行普通股股份之加權平均數1,222,838,260股(一九九九年: 1,064,442,632股)為基準計算。每股攤薄溢利乃根據1,281,179,735股(一九九九年: 1,068,877,579股)為基準計算,即年內已發行普通股股份之加權平均數,加上假設所有未行使之認股權證及購股權皆已行使而被視作發行之普通股之加權平均數5,341,476股(一九九九年: 4,434,957股)計算。

業務回顧

二零二零年度之純利有所增加,主要由於財務服務部在年內之表現令人鼓舞,加上中國置業(控股)有限公司(「中國置業」)轉虧為盈所致。好孩子兒童用品有限公司(「好孩子」)之業績則由一九九九年十一月起以共同控制企業之方式入帳,因此二零二零年本集團之營業額有所減少。假若撇除好孩子因會計處理方式改變之影響,二零二零年度之營業額將上升18%。於回顧年度,財務服務部通過鎊致更多證券銷售及企業融資人才,加強股票經紀及企業融資業務之實力,以應付不斷擴大之客戶基礎,該部亦在年內參與更多首次公開發售及股份發行活動,在企業融資業保持活躍。二零二零年第二季更推出網上經紀服務,配合現有經紀服務為客戶提供更佳服務。中國經濟基礎之改善使國內營商活動轉趨活躍,中國置業所投資公司大部份均錄得理想業績。本公司在二零二零年五月曾建議以15,000,000美元代價收購中國置業持有之10家中國合營企業之權益。然而,有關建議並未獲中國置業股東特別大會通過。二零二零年七月,策略投資者中國商業發展基金(美國國際集團投資有限公司之直接投資基金)及SB China Holdings Ptd Ltd.(Softbank Corporation之附屬公司)投資約18,000,000美元認購好孩子股本權益。二零二零年,好孩子及紅袋集團有限公司之經營業績同時受到原料成本上升所影響。兩家公司均已採取行動控制經營成本及增加營業額。作為中國最大貨運港,上海自九十年代起一直發展驕人。雖然市場競爭激烈,但上海中國國際集裝箱儲運有限公司(「中國國集」)於二零二零年之表現仍然令人鼓舞。本集團不斷留意新的資訊科技機會,以更新及改良集團公司之營運系統,應付客戶需要及提高效率。好孩子於二零二零年推出其網站,透過互聯網向客戶及業務夥伴提供全新之通訊渠道。

茲通告第一上海投資有限公司(本公司)謹訂於二零二零年五月三十一日星期四下午三時正時在香港中環德輔道中71號永安集團大廈19樓舉行股東週年大會,以處理下列事項:

- 1. 查閱本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報告及董事與核數師報告書。
2. 重選根據本公司細則任期之董事並釐定董事酬金。
3. 宣佈派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股0.015港幣。
4. 重新委聘核數師,並授權董事釐定其酬金。
5. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列普通決議案:

- 「動議: (a) 一般及無條件批准本公司之董事會(「董事會」)在一切適用法例之規限下,於有關期間行使本公司所有權力購回本公司股份及認股權證; (b) 依據上文(a)段之批准於有關期間購回之股份,價值總額不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本面值總額之10%,而上述之批准亦以此數額為限; (c) 就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過之日至下列較早時間止之期間: (i) 本公司下屆股東週年大會結束時; (ii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案時;及 (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時。」
6. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列普通決議案: 「動議: (a) 一般及無條件批准本公司之董事會於有關期間行使本公司所有權力,發行、配發及處理本公司股本中額外股份,及訂立或授予可能須行使該等權力之配發、協議或認購權; (b) 依據上文(a)段之批准,授權本公司董事在有關期間內訂立或授予可能於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及認股權。」

展望

證券業之市場氣氛在二零二零年下半年相信將會好轉。財經服務部計劃在二零二零年七月推出版經紀服務,務求為客戶提供更全面之金融服務。中國政府最近決定准許當地投資者參與買賣B股,而該部門具備足夠實力掌握此商機。該部門最近更在保潔而稍後將在上海成立附屬公司,以從事資產管理業務。

中國置業將繼續尋求機會,出售現有非科技投資,轉而集中投資在新科技下擁有增長潛力之增值行業。預期原利價格在二零二零年將回穩。為保持競爭力,好孩子將集中提高生產效率及控制營運開支。在股東協同之下,好孩子將建立電子商務平台,以進一步發揮在中國現有之銷售網絡、優質產品及品牌形象。

中國國集將繼續受惠於上海貨櫃吞吐量之急剧增長,尤其在中國加入世貿後之有利形勢。鑑於電子商務活動日俱增,而港口經營商及貨櫃碼頭紛紛實施營運電子化,中國國集亦準備改善服務,與業務夥伴聯手向客戶提供優質後援支援服務。

近年,本集團自融資服務、生產兒童用品、貨櫃運輸及直接投資等業務一直取得穩定收入。一九九九年,本集團開始投資科技業務,本集團將繼續採取一貫之業務策略,包括收購發展潛力優厚之項目,提高現有業務之經濟效益及增加股東回報。

管理層論述及分析

業績 截至二零二零年十二月三十一日止年度,本集團之股東應佔純利增加7.5%至約58,400,000港幣。每股基本溢利亦增加2%至5.20港幣。本集團之營業額則由一九九九年下降57%至305,000,000港幣。此乃由於本集團自一九九九年十一月起將好孩子之投資重新分類,由附屬公司改為共同控制企業,好孩子之業績於二零二零年據此按權益法入帳,本集團之營業額、毛利、分銷成本、行政費用及財務成本因而大幅減少。

流動資金及財政資源 本公司主要倚賴內部資源應付業務及投資活動所需。於二零二零年十二月三十一日,本集團之現金及銀行存款約為205,000,000港幣,債務對股本比率僅為9%。回顧年度之銀行利息收入約為16,000,000港幣,較一九九九年增加23%,乃由於利率上升及開展股票孖展業務所致。

本集團之主要業務均以港幣及人民幣為交易及記賬貨幣。本集團於二零二零年十二月三十一日之單位信託及有價證券投資約為48,000,000港幣。於二零二零年,本集團並無參與任何衍生工具活動。於二零二零年二月,本公司透過以每份0.12港幣之價格配售220,000,000份認股權證籌得約25,000,000港幣。認股權證持有人可於二零二零年八月一日或以前按每股0.62港幣之初步認購價認購本公司新股。

股息政策 本集團於近年一直維持財政穩定及現金充裕,以便及時掌握任何投資機會。二零二零年之每股股息建議為0.015港幣,即派息率為29%,而一九九九年並無派發任何股息。

僱員 於二零二零年十二月三十一日,本集團僱用員工463人,其中395人為中國大陸之員工。僱員之薪酬按表現釐定,每年檢討一次。除基本月薪外,其他員工福利包括醫療計劃、定期供款公積金計劃及僱員購股權計劃。本集團亦會按需要向員工提供訓練課程。

抵押資產 於結算日帳面總淨值約為96,000,000港幣(一九九九年: 103,000,000港幣)之集團物業及13,000,000港幣定期存款(一九九九年: 13,000,000港幣)已抵押作為銀行貸款及一般融資總額93,000,000港幣(一九九九年: 55,000,000港幣)之擔保。於結算日,本集團沒有運用此等融資額度(一九九九年: 3,700,000港幣)。

或然負債 本公司連同其他人士為好孩子提供企業擔保以獲得銀行貸款及透支,最高額為70,000,000港幣(一九九九年: 無)。

股息 董事會建議派發末期股息每股0.015港幣(一九九九年: 無)予二零二零年五月三十一日星期四名列本公司股東名冊之股東。待股東於即將舉行之股東週年大會上批准,末期股息將於二零二零年六月七日星期四派發。

購買、出售或贖回本公司股份 於本年度,本公司在香港聯合交易所(「聯交所」)以總價5,011,298港幣購回每股面值0.20港幣之本公司普通股股份合共11,816,000股。購回股份之詳情如下:

Table with 5 columns: 購回月份, 股份數目, 最高港幣, 最低港幣, 總價值港幣. Rows include 2020年五月, 2020年九月, 2020年十月, 2020年十一月, 2020年十二月, 11,816,000.

股份購回支付費用總額 17,820 5,029,118

上述購回之股份已由本公司註銷;而本公司之已發行股本亦按照已註銷股份之面值相應減少。與註銷股份面值相等之數額2,363,200港幣已撥往資本贖回儲備項下,而股份購回所付之剩餘總額2,665,918港幣已從股份溢價帳中扣除。

除上文披露所購回之股份外,本公司於本年度沒有贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於截至二零二零年十二月三十一日止年度概無購買或出售本公司於聯交所上市之證券。

遵守上市規則之最佳應用守則

本公司之獨立非執行董事並沒有指定之聘任條件,其連任重選仍須根據本公司之組織章程細則於每年之股東週年大會上被重新考慮。除上文所述者外,根據各董事意見,本公司於全年度均已遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載最佳應用守則的規定。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二零年五月二十八日星期一至二零二零年五月三十一日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為確定合資格獲派末期股息之股東,所有股份之過戶文件須於二零二零年五月二十五日星期五下午四時前送達本公司之股份過戶登記處,香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓,方為有效。

於聯交所網頁之資料披露

根據聯交所上市規則附錄第45(1)至45(3)段之規定而列載有關資料之二零二零年報,將於適當時候在聯交所網頁上登載,網址為http://www.hkex.com.hk。

承董事會命 主席及董事總經理 勞元一

香港,二零二零年四月二十日

股東週年大會通告

- (c) 惟所發行、配發、處理或(不論依據購股權或其他方式)有條件或無條件協議發行、配售或處理之股本之面值總額,及惟根據指定記錄日期名列股東名冊之股東按其當時持股比例配發新股。(董事會有關就零碎股份或就香港以外任何地區之法律或任何限制可能需機轉或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任而必須或須領取或在此方面之權利或作出其他安排),或發行使本公司購股權外,不得超過本決議案獲通過日期本公司已發行股本面值總額之20%,而上述之批准亦以此數額為限;及 (d) 就本決議案而言,「有關期間」是指與上述第5項(c)決議案之期間一樣。」

7. 考慮並酌情通過或經修訂後通過下列普通決議案: 「在上述第5項決議案通過後,擴大根據本公司通告第6項決議案授予董事會配發股份之一般權力,在董事會根據上述一般權力以[已發行或同意將予配發之股本總額]上,另加相當於本公司按照本公司通告第5項決議案獲授予之權力購回之本公司股本總額之數額。」

8. 商討本公司其它業務事宜。

香港,二零二零年四月二十日 註冊辦事處: 香港中環德輔道中71號 永安集團大廈1903室 附註:

- 1. 本公司將於二零二零年五月二十八日星期一至二零二零年五月三十一日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記。為確定合資格獲派末期股息之股東,所有股份之過戶文件須於二零二零年五月二十五日星期五下午四時前送達本公司之股份過戶登記處,香港中央證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心19樓,方為有效。
2. 凡有權出席上述會議並於會上投票之股東,均可委任一位或以上之代表出席會議,並進行表決時其投票。受委任代表須為本公司股東。
3. 代表委任表格隨同簽署人之授權或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之註冊辦事處,方為有效。

承董事會命 主席及董事總經理 勞元一