

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及新加坡證券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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的正確性承擔任何責任。



WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(香港股份代號：854)

(新加坡股份代號：BDR)

海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而刊發。

請參閱隨附的威雅利電子(集團)有限公司(「本公司」)之二零二零財年股東週年大會記錄，該記錄已於二零二零年八月二十五日在新加坡證券交易所有限公司網站刊發。

承董事會命

威雅利電子(集團)有限公司

主席兼執行董事

梁振華

香港／新加坡，二零二零年八月二十五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即梁振華(主席)、郭燦璋(副主席)、韓家振(董事總經理)、梁漢成及梁智恒；及三名獨立非執行董事，即黃坤成、姚寶燦及林理明。

本公告的中英文版本如有任何歧異，概以英文版本為準。

WILLAS-ARRAY ELECTRONICS (HOLDINGS) LIMITED

威雅利電子(集團)有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

二零二零年七月二十八日（星期二）上午九時三十分以電子方式通過網絡直播舉行的股東週年大會會議記錄

出席股東 : 如公司保存之出席表記錄

出席 : 梁振華先生（主席及執行董事）
郭燦璋先生（副主席及執行董事）
韓家振先生（董事總經理及執行董事）
梁漢成先生（執行董事、首席財務長兼公司秘書）
梁智恒先生（執行董事）

透過網絡直播 : Jovenal R. Santiago 先生（獨立非執行董事）
黃坤成先生（獨立非執行董事）
姚寶燦先生（獨立非執行董事）
林理明先生（獨立非執行董事）

被邀請出席 : 如公司保存之出席表記錄

主席

梁振華先生（董事會主席）主持並歡迎參與公司歷史上首次以電子方式通過網絡直播舉行的週年大會的所有公司股東。彼通知股東大會出席人數已達法定人數，並宣布大會正式開始。

本次大會的會議通知（「通知」）被視為已閱。

在進入大會事項前，主席向股東們介紹董事會各成員並隨後分享大會將如何進行的程序。

主席通知股東們由於要符合上市規則的要求，所有大會上的決議案將以電子方式實時投票表決決定。主席進一步通知股東們 Boardroom Corporate & Advisory Services Pte. Ltd. 已獲委任為投票表決代理人，而 Messrs Ardent Business Advisory Pte Ltd 擔任本次大會的監票機構。為了加快會議程序進行，在線電子投票系統將會全程開放給予所有股東投票直至所有提呈的議案宣讀完畢為止。

主席通知股東們，如二零二零年六月二十六日的通函中「二零二零年股東週年大會的特別安排」所載，股東們可在預先登記期間或透過股東週年大會舉行期間的在線聊天功能提交問題；董事會將會首先回覆所有在股東大會前已預先提交的問題，繼而會回應透過在線聊天功能收到的問題。此網絡直播在線聊天功能會開放十五分鐘以便提交問題，董事會將會回覆重要和相關且尚未回覆的問題。

接著主席把大會交給梁漢成先生主持如下答問環節：

1. 二零一九／二零年年度報告第 155 頁附註 26 提及「於二零二零年三月三十一日，本集團的貿易應收賬款淨額結餘包括賬面總值為 183,572,000 港元（二零一九年：187,650,000 港元）而於報告日期已逾期的應收款項。在此等逾期結餘中，零港元（二零一九年：22,942,000 港元）已逾期 90 天或以上及並不被視為違約，因為有關結餘與具有良好還款記錄且近期沒有違約記錄的客戶有關。本集團並未就該結餘持有任何抵押品。」

- (i) 管理層能否向股東進一步說明涉及長期未收款項的主要債務人的情況？

本公司的回覆：涉及長期未收款項的主要債務人主要屬於汽車電子和電訊分部。就提供完整資料而言，於二零二零年三月三十一日已逾期的貿易應收賬款淨額 183,572,000 港元已於其後悉數結清。

- (ii) 集團在信貸控制方面有那些改進？

本公司的回覆：本集團定期對客戶進行信貸檢查，並監察客戶的還款記錄以及其財務資料和外部信貸報告等其他相關資料。為了降低信貸風險，本集團已更頻密的進行信貸審查，並已在適當情況收緊信貸額度。此外，為確保具備足夠的信貸保險範圍，本集團積極物色新的潛在信貸保險公司就本集團客戶提供保障。

(iii) 是否有跡象顯示疫情令信貸質素顯著惡化？

本公司的回覆：2019 冠狀病毒病（「2019 冠狀病毒病」）在全球擴散，影響許多經濟體系的商業和製造活動，將全球經濟推向衰退邊緣。由於本集團所從事的行業並不是直接受到 2019 冠狀病毒病影響最嚴重者，於二零二零年三月三十一日，應收賬項周轉天數維持在 2.5 個月，與二零一九年三月三十一日相同。儘管如此，疫情對供應鏈和業務造成嚴重干擾，影響客戶的盈利以至客戶的財政實力。此外，部份客戶要求延長付款期限，因此本集團預計付款週期將延長。整體而言，雖然本集團客戶的信貸質素受疫情影響，但並未顯著惡化。

(iv) 請問 183 百萬港元的逾期應收款項已收回多少？

本公司的回覆：於二零二零年三月三十一日已逾期的貿易應收賬款淨額 183,572,000 港元已於其後悉數結清。

2. 附註 20 投資物業提及「年內，一個住宅單位已自用途變更之日起分類為並入賬為投資物業，並採用公平值模式計量。該物業於轉撥日期的公平值為 8,522,000 港元。」

(i) 董事會可否詳細說明該物業用途變更的原因？該物業之前的用途是什麼？

本公司的回覆：這項位於上海的物業先前用作員工宿舍。由於使用率低，董事會決定將該公寓出租以賺取租金收入，從而增加該物業為本集團帶來的價值。

(ii) 該物業是否已出租？如有，預計年租金收入多少？

本公司的回覆：該物業已於二零一九年七月出租，年租金收入為人民幣 240,000 元。

(iii) 對該投資物業有何計劃？永久持有出租還是出售？

本公司的回覆：本集團擬在中期內持有該物業作出租。

3. 主席報告書（第 9 頁）提及「同時，為應對經濟下行風險及整體氣氛消極的宏觀環境，我們採取了多項措施，包括進一步收緊成本及支出。」主席可否詳細說明，由於宏觀經濟環境不明朗，有那些收緊成本及支出措施？

本公司的回覆：鑑於宏觀環境的不確定性，本集團已經減少員工人數，並推行措施控制日常行政開支，包括：(i)審視並與現有的服務提供商／供應商／供貨商磋商，盡可能減少開支；及(ii)監察所有開支以防錄得不必要的支出。

4. 第 4 頁財務摘要「股東應佔溢利（虧損）」中，於二零一六財年至二零二零財年的五個財政年度中，公司有三個年度錄得利潤虧損（二零一六財年、二零一九財年至二零二零財年）及兩個年度（二零一七財年至二零一八財年）錄得利潤增長。請問董事會和管理層在應對上述經營業績波動及壯大股東資金方面是否有任何具體措施？

本公司的回覆：鑑於目前的情況，本集團將繼續把精力和資源集中在中國，原因在於我們認為中國國內消費市場潛力優厚並可帶來長遠收益。本集團已在汽車電子、家電和工業這三個得到中國強勁內需支持的主要分部發展本身的網絡和技術能力。本集團相信這三大分部的長遠前景看俏，將為本集團帶來穩定回報。同時，本集團將繼續審慎管理資源和開支，確保旗下業務可繼續持續發展，以克服不確定的營商環境。

韓家振先生接著梁漢成先生繼續主持答問環節：

5. 面對疫情造成的不明朗營商環境，可否請董事會扼要說明威雅利於二零二一財年第一季度的表現和展望？

本公司的回覆：本集團於二零二零年七月九日透過 SGXNet 網站披露，根據董事會對本集團截至二零二零年六月三十日止三個月（「二零二一財年第一季度」）的未經審核綜合管理賬目（「未經審核管理賬目」）的初步評估，預計本集團於二零二一財年第一季度應可錄得綜合淨利潤約 6.5 百萬港元，而截至二零一九年六月三十日止三個月（「二零二零財年第一季度」）則錄得綜合淨虧損約 24.6 百萬港元。

預期綜合淨利潤主要得力於以下因素：

- i. 二零二一財年第一季度毋須計提存貨撥備，而二零二零財年第一季度則為滯銷存貨計提約 8.3 百萬港元的存貨撥備；
- ii. 由於平均員工數目較二零二零財年第一季度為低，員工成本顯著下降；
- iii. 與二零二零財年第一季度相比，由於爆發 2019 冠狀病毒病疫情及隨之實施的檢疫措施，以及各國／地區政府實施的出入境限制，差旅開支有所減少；及
- iv. 二零二一財年第一季度並無重大匯兌差異，而二零二零財年第一季度因人民幣匯價下跌錄得匯兌虧損約 9.7 百萬港元。

由於本公司正在進行本集團二零二一財年第一季度業績之編製及定稿，股東務請於本公司二零二一財年第一季度業績公告刊發後細閱該公告。

6. 針對 2019 冠狀病毒病的防疫抗疫措施對集團在香港和中國的營運有何影響？集團的營運恢復情況如何？

本公司的回覆：針對 2019 冠狀病毒病的防疫抗疫措施影響香港和中國銷售及市場團隊的流動性。然而，通過視像和音訊會議解決方案，團隊們可以繼續與客戶和供應商進行會議和討論。隨著虛擬會議迅速成為新常態，本集團亦致力提高此類會議的效率和效益。

此外，本集團在中國的當地團隊已逐步恢復業務運作，現正積極出差以拜訪客戶及供應商。同樣，香港團隊亦已作好準備，一旦限制解除，即可在中國當地恢復運作（包括與客戶及供應商舉行實體會議）。

7. 與三個月前相比，汽車電子分部的前景有何變化？

本公司的回覆：根據中國汽車工業協會（「中汽協會」）提供的數字，就二零二零年第二季度（二零二零年四月至六月），中國汽車銷量為 6.56 百萬輛，與二零二零年第一季度（二零二零年一月至三月）相比，季度環比增長 77.9%，與去年二零一九年第二季度（二零一九年四月至六月）相比則增長 11.5%。這充分顯示針對 2019 冠狀病毒病的封鎖措施過後，先前被壓抑的潛在需求得到釋放。中汽協會預計，因預期中國政府將推出激勵措施，該勢頭將會持續。有鑑於此，本集團擬繼續為該分部投放更多資源。

8. 與三個月前相比，電訊分部的前景有何變化？

本公司的回覆：根據中國互聯網觀察（China Internet Watch）的最新數據，二零二零年首六個月中國智能手機出貨量按年下降 16%，且未見短期復甦跡象。此外，國際數據公司最近預測，二零二零年全球智能手機總出貨量將下降 11.9%。預計該分部將要面對 2019 冠狀病毒病導致消費者信心疲弱和 5G 延遲推出的雙重打擊。本集團擬投入更多資源於汽車電子、家電和工業分部，以抵銷較為疲弱的電訊分部的影響。

韓家振先生確認沒有任何經在線聊天功能提交的問題後，答問環節亦隨之完結，並把大會主持交還給主席。主席隨即進入會議各議程項目。

會議議程

決議案一 – 截至二零二零年三月三十一日止財政年度的經審核財務報表及董事會報告

主席通知決議案一為省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止財政年度的經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議案 投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案一正式通過。

決議案二 – 董事袍金

主席通知決議案二為批准截至二零二一年三月三十一日止財政年度的董事袍金 158,494 新加坡元。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,755,100	99.97	13,200	0.03

根據結果，主席宣布決議案二正式通過。

決議案三 – 重選董事

主席通知決議案三為重選梁振華先生為執行董事（根據本公司之公司細則第 104 條，彼將退任），郭燦璋先生暫代主持此決議案並通知股東們如梁振華先生被重選為公司董事，彼將繼續履行公司主席職務。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案三正式通過。

決議案四 - 重選董事

主席通知決議案四為重選郭燦璋先生為執行董事（根據本公司之公司細則第 104 條，彼將退任），主席進一步通知股東們如郭燦璋先生被重選為公司董事，彼將繼續履行公司副主席職務。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案四正式通過。

決議案五 - 重選董事

主席通知決議案五為重選彼之長子梁智恒先生為執行董事（根據本公司之公司細則第 107(B)條，彼將退任），郭燦璋先生接著暫代主持此決議案。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案五正式通過。

決議案六 - 重選董事

主席通知決議案六為重選林理明先生為獨立非執行董事（根據本公司之公司細則第 107(B)條，彼將退任）。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案六正式通過。

決議案七 - 續聘獨立核數師

主席通知決議案七為續聘香港德勤・關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事釐定其薪酬。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,768,300	100.00	0	0.00

根據結果，主席宣布決議案七正式通過。

公司秘書通知主席彼沒有收到任何其他普通事項的通知，主席進而繼續會議的特別事項。

決議案八 – 授權董事配發及發行股份

主席通知決議案八為授權董事配發及發行本公司股本中不得超過已發行股份總數的 50%的新普通股。

投票表決如下：

就相關決議案 投贊成及 反對票的 股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)	票數	所佔就決議 案投贊成票及 反對票 總票數的 百分比 (%)
37,768,300	37,440,840	99.13	327,460	0.87

根據結果，主席宣布決議案八正式通過。

決議根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊（分別簡稱（「新交所」）及「新交所上市手冊」）第 806 條及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（分別簡稱「香港聯交所」及「香港上市規則」）：

- (a) 受限於下文(c)段及分別根據新交所上市手冊及香港上市規則，謹此授權本公司董事（「董事」）隨時就其全權酌情認為適當之目的向其全權酌情認為適合之人士按其全權酌情認為適合之條款及條件，行使本公司的一切權力配發及發行本公司股本中每股面值 1.00 港元之新普通股（「股份」）（不論以供股、紅股或其他方式）或可轉換為股份的證券或購股權、認股權證或認購或交換股份或可換股證券的類似權利，以及訂立或授出可能或將須發行股份的要約、協議、購股權或類似權利（「文據」），包括但不限於認股權證或類似文據；
- (b) 上文(a)段中之批准應授權董事於有關期間（定義見下文）訂立或授出可能需於有關期間結束後行使有關權力的文據；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過已發行股份總數（定義見下文）的 50%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按

下文(d)段計算)，其中不按比例向本公司現有股東（「股東」）配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據文據或以其他方式）的股份總數（包括根據本決議案訂立或授出的文據發行的股份）不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數的 10%（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有））（按下文(d)段計算），惟倘股份其後進行任何發行紅股、削減、合併或分拆，則根據上文(a)段所載批准可發行的股份最高數目佔緊接有關發行紅股、削減、合併或分拆前後已發行股份總數的百分比須維持不變，而有關股份最高數目亦須據此調整；及

(d) 於本決議案內：

「有關期間」指自本決議案通過日期起至以下之最早者止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；或
- (ii) 本公司根據適用法律或本公司公司細則（「公司細則」）的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或
- (iii) 股東在股東大會上以普通決議案撤銷或變更本決議案所載授權之日；及

「已發行股份總數」指（按新交所及／或香港聯交所可能規定用於釐定根據上文(c)段可能發行股份總數的計算方式），本決議案通過時本公司股本中的已發行股份總數（不包括庫存股份及附屬公司持股（如有）），並就以下各項作出調整：(I)因轉換或行使任何於通過本決議案時尚未行使或存續的可換股證券或購股權或歸屬股份獎勵而產生的新股份；及(II)任何其後股份的發行紅股、削減、合併或分拆。

決議案九 – 股份購回授權

主席通知決議案九為授權董事根據股份購回授權購買或收購本公司股本中的普通股。

投票表決如下：

就相關決議案投贊成及反對票的股份總數	贊成		反對	
	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)	票數	所佔就決議案投贊成票及反對票總票數的百分比 (%)
37,768,300	37,755,100	99.97	13,200	0.03

根據結果，主席宣布決議案九正式通過。

決議

(a) 根據本公司組織章程大綱（「**組織章程大綱**」）及公司細則以及受限於百慕達一九八一年公司法（「**百慕達公司法**」），謹此授權董事行使本公司所有權力以按董事可能不時釐定，而最高達價格上限（定義見下文）的該等價格購買或以其他方式收購合計不超過最高限額（定義見下文）的股份，以下列方式進行：

- (i) 於新交所或香港聯交所（視情況而定）場內購買（每次「**場內購買**」）；及／或
- (ii) 根據董事認為適當而可能釐定或制訂的任何均等買入計劃進行的場外購買（每次「**場外購買**」）（於新交所或香港聯交所進行者除外）；

按照所有適用或相關法律、法規及規例（包括但不限於新交所上市手冊、新加坡收購及合併守則、百慕達公司法、公司法（新加坡法律第 50 章）、組織章程大綱、公司細則、香港上市規則以及香港證券及期貨事務監察委員會管理的公司收購、合併及股份回購守則的條文）進行，並謹此一般及無條件授權及批准行使（「**股份購回授權**」），惟本公司根據股份購回授權購買或收購的所有股份將於購買或以其他方式收購後即被視為已註銷，且不得持作庫存股份；

(b) 根據股份購回授權授予董事的權力可由董事自本決議案通過日期起至下列最早者止的期間內隨時及不時行使：

(i) 本公司下屆股東週年大會（「**股東週年大會**」）舉行之日（直至該股東週年大會結束時），或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；或

(ii) 本公司根據股份購回授權購買或收購股份的授權獲悉數行使之日；或

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或變更股份購回授權向董事作出的授權時；

(c) 於本決議案內：

「**董事**」、「**股份**」、「**股東**」、「**公司細則**」、「**新交所**」、「**香港聯交所**」、「**新交所上市手冊**」及「**香港上市規則**」等詞彙與召開本股東週年大會的通告所載第 8 項普通決議案內各自所賦予者具有相同涵義；

「**最高限額**」指不超過於本決議案通過日期已發行股份總數 10%的已發行股份數目，除非本公司於有關期間（定義見下文）任何時間已根據 百慕達公司法的適用條文進行已發行及未發行股份的紅股發行、削減、合併或分拆（在此情況下，已發行股份總數將被視為經股份的紅股發行、削減、合併或分拆（視情況而定）變更後的已發行股份總數）。計算 10% 上限時，不計持作庫存股份的任何股份或附屬公司持股；

「**有關期間**」指自股東週年大會日期（其時股份購回授權獲通過（如獲股東批准））起，至(i)本公司舉行下屆股東週年大會之日或根據適用法律或公司細則的規定須舉行下屆股東週年大會之日；(ii)行使全部授權購買或收購股份之日；或(iii)股東於股東大會上撤回或變更股份購回授權之日（以最早者為準）止的期間；

「**價格上限**」指就將予購買或收購的股份而言，董事釐定就股份支付的價格（不包括經紀佣金、監管機構交易徵費、證券交易所交易費、印花稅、佣金、適用商品及服務稅項及其他相關開支）不得超過：

(i) 在場內購買的情況下，平均收市價（定義見下文）的 105%；及

(ii) 在場外購買的情況下，根據均等買入計劃，平均收市價的 120%，

而：

「**平均收市價**」指購回或收購股份日期或（視情況而定）根據場外購買作出要約日期（定義見下文）之前五(5)個交易日（定義見下文）（股份成交日期）股份的平均收市價，及視為於相關五(5)個交易日內及（就場內購買而言）進行場內購買之日就發生的任何公司行動作出調整。在場內購買的情況下，有關收市價應來自於有關交易進行的證券交易所，在新交所或香港聯交所以外進行場外購買的情況下，有關收市價應來自於新交所及香港聯交所；

「**發出要約日期**」指本公司公告就場外購買作出要約的意向之日；及

「**交易日**」指新交所或香港聯交所（視情況而定）開放買賣證券的日子；及

(d) 授權董事及／或其中任何一名完成及在彼等認為必要、適宜或權宜的情況下，作出一切相關行動及事宜（包括但不限於簽署一切所需的相關文件及批准對任何文件作出的修改、更改或修訂），以落實本決議案下擬進行及／或授權的交易。

會議結束

主席表示衷心感謝 Jovenal R. Santiago 先生所作出的貢獻，彼因決定專注於個人事務，已於二零二零年五月二十八日提出辭任本公司獨立非執行董事。Jovenal R. Santiago 先生全心全意並忠誠地服務董事會已達十九年，董事會因其寶貴經驗及指導（尤其在審計方面），獲益良多。Jovenal R. Santiago 先生自二零二零年股東週年大會完結後不再擔任董事，主席祝願彼在未來生活一切順利。

本次大會沒有其他事務，主席感謝股東們出席是次虛擬大會，並多謝其耐性及合作，使股東週年大會於當前的 2019 冠狀病毒病大流行下能順利以電子方式舉行。主席宣布大會於上午十時結束。

確認：

.....
梁振華

大會主席