

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，概不會對因本公告全部或任何部分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。



Analogue Holdings Limited 安樂工程集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1977)

更改所得款項用途

茲提述安樂工程集團有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司稱「本集團」)日期為2019年6月28日的招股章程(「招股章程」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市，以及本集團截至2020年6月30日止六個月的中期報告(「中期報告」)及日期為2020年8月21日的本公司公告(「該公告」)，內容有關所得款項用途更新。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

更改所得款項用途

誠如中期報告所披露，本公司透過全球發售籌集所得款項淨額合共約3.357億港元(「所得款項淨額」)。於2020年10月31日(即本公告的最後實際可行日期)，未動用所得款項淨額約2.457億港元(「未動用所得款項淨額」)。董事會議決更改未動用所得款項淨額用途如下：

	原分配 所得 款項淨額 概約金額 百萬港元	截至2020年 10月31日 已動用所得 款項淨額 概約實際 金額 百萬港元	於2020年 10月31日 未動用所得 款項淨額 概約金額 百萬港元	經修訂分配 未動用所得 款項淨額 百萬港元
支持擴大及發展屋宇裝備工程業務 (附註a)	67.1	34.6	32.5	42.4
加強環境工程業務的工程能力 (附註b)				
— 收購、投資、合作或組建合營企業	59.3	17.1	42.2	5.6
— 支持環境工程業務的擴張及發展， 包括項目營運資金以及加大投資開發 先進的環境處理技術	41.4	0.5	40.9	40.9
加強ICBT業務的工程能力 (附註a)				
— 成立專門的研發團隊	19.3	6.0	13.3	13.3
— 收購或投資於擁有創新技術的公司	47.8	—	47.8	—
擴大及發展升降機及自動梯業務 (附註b)				
— 擴大現有生產設施及建設新生產廠房	54.1	—	54.1	—
— 在國內設立出口銷售辦事處及銷售和 服務中心	13.0	—	13.0	—
— 擴大現有生產設施	—	—	—	67.1
收購或投資公司	—	—	—	68.0
一般營運資金 (附註a)	33.7	31.8	1.9	8.4
總計	335.7	90.0	245.7	245.7

附註a： 如該公告所披露，使用未動用所得款項淨額的預期時間表為2020年12月31日或之前。

附註b： 如該公告所披露，使用未動用所得款項淨額的預期時間表為2021年12月31日或之前。

基於下文所載理由，所有上文所載使用未動用所得款項淨額的預期時間表延長至2022年12月31日或之前。

除上述變動者外，全球發售所得款項淨額用途概無任何其他變動。

更改所得款項用途理由與裨益

新型冠狀病毒病(COVID-19)大流行爆發及其隨之而來的全球旅遊限制以及多個國家嚴格執行相應封城措施，均對全球社會及經濟環境造成影響。董事會認為未動用所得款項淨額用途應相應調整以更好配合現時經濟狀況及COVID-19日後帶來的挑戰。

一般營運資金增加

儘管有特殊情況，即使業務發展因旅遊及執行封城措施而有困難，惟本公司於2020年10月31日所持未完成合約價值續創新高，約達109億港元，而2019年12月31日則約為94億港元。此外，本集團業務在訂單價值方面取得了創新高的成績。為支持業務發展，將會應用更多未動用所得款項淨額以支持所持未完成合約及訂單，因而將額外未動用所得款項淨額分配作一般營運資金用途。經重新分配後，經重新分配作一般營運資金用途的未動用所得款項淨額將約為840萬港元。

重新分配未動用所得款項淨額由作為收購或投資環境工程及ICBT業務板塊的公司至作一般收購或投資於公司

業務夥伴

本集團計劃透過其全部四個業務板塊的不同類型的業務夥伴來擴充其業務。有關業務夥伴機會，經驗及近期市況顯示，難以確定業務夥伴機會（如收購或投資於公司等）會在本集團四個業務板塊中哪一個業務板塊出現及什麼時間段落發生。董事會認為對於該未動用所得款項淨額，是時候根據現時限制及時間表，重新編排及檢討如何應用於有關領域和業務板塊。董事會認為，將未動用所得款項淨額合共約6,800萬港元，重新組合作為整體收購或投資於公司是較為合適，而不是將未動用所得款項淨額分配給特定業務板塊（即環境工程業務板塊或ICBT業務板塊）作為收購之用。本集團仍堅決繼續在區內當地及全球物色業務夥伴機會。本集團計劃透過全部四個業務板塊的不同類型的業務夥伴擴充其業務。目前，概無物色到任何具體目標，亦無開展任何盡職審查流程或訂立具體協議。

環境工程

如招股章程所披露，開發先進環境工藝技術的額外投資已取得成效，該先進環境工藝技術現在已經在本集團的客戶各種項目中應用。此外，這些技術將使我們在招標過程中具備競爭優勢。由於該等技術屬於本集團的技術競爭優勢，故本集團於此業務板塊會使用的未動用所得款項淨額約4,090萬港元，包括未來採用先進環境工藝技術的環境工程項目的項目營運資金。

ICBT

專門的研發團隊已開始開發屋宇科技，如以雲端為基礎的智能屋宇平台用於支持本集團冷水機群能源控制優化、自動故障檢測與診斷，以及能源分析及可視化的發展及持續運營。此外，以網絡基礎設施、物聯網傳感器、大數據分析開發物聯網中心平台並與屋宇系統整合，將繼續成為我們大數據項目和重點關注的一部分。人群及資產追蹤、停車場管理以及智能廁所等智能應用程式亦為我們開發的新產品。本集團將繼續維持其對本業務板塊的支持，並將會繼續動用約1,330萬港元以支持擴充及開發本業務板塊。

屋宇裝備工程

屋宇裝備工程板塊正繼續發展及增加訂單。此外，越來越多大型建築物、數據中心、醫療及基建項目正在或將會推出。由於未能確定上述四個業務分部哪一個於招標流程中會成功中標，故難以確定項目的時間。因此，現時適宜分配額外資源支持本業務板塊的業務擴張和發展。

於經修訂分配後，分配至本業務板塊的未動用所得款項淨額約4,240萬港元將用於支持本集團屋宇裝備工程板塊的擴張，包括支付投標準備費用及新項目的啟動費用，如提供履約保證和支付材料成本及分包費用。

升降機及自動梯

於檢討本集團經營的升降機及自動梯市場的商機後，董事決定重新分配未動用所得款項淨額，以更好反映業務策略變動。本業務板塊獲分配的總未動用所得款項淨額維持不變約為6,710萬港元，惟將全數調配作擴大現有生產設施，包括為現有生產設施現代化及增購設備以更有效配合升降機及自動梯產品的未來需求。

自2020年起，由於(i)大流行爆發及多個國家嚴格執行相應封城措施及(ii)中美關係急速轉變，企業及商業環境出現顯著轉變。不確定經濟及市場狀況令物色、磋商及完成本集團部分公司交易及投資更富挑戰性。本公告所載使用未動用所得款項淨額的預期時間表在現行情況下屬更現實的時間表。有關未動用所得款項淨額的用途更新將於本集團其後的年度報告及中期報告披露。

即使未動用所得款項淨額用途如上述有所更改，惟董事認為本公司發展方向仍與招股章程所披露一致。於本公告日期，董事確認招股章程所載本集團業務性質並無重大變動。董事確認有關變動符合本公司及股東整體的最佳利益，且將不會對本集團現有業務及經營構成任何重大不利影響。

董事將會持續評估未動用所得款項淨額的用途計劃，並可能於有需要時修訂或修改有關計劃以配合不斷變動的市況及致力為本集團取得更佳業務表現。

承董事會命
安樂工程集團有限公司
主席
潘樂陶博士

香港，2020年11月27日

於本公告日期，本公司執行董事為潘樂陶博士、羅威德先生及陳海明先生；本公司非執行董事為麥建華博士及本公司獨立非執行董事為陳富強先生、林健鋒先生及黃敬安先生。