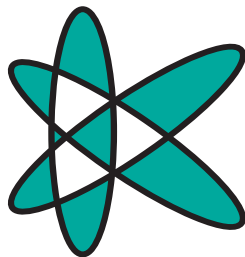


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Okura Holdings Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01655)

### 截至2019年6月30日止年度全年業績公告

#### 財務摘要

- 總投注減少約2.2%至約35,567百萬日圓(2018財年(定義見下文)：約36,368百萬日圓)。
- 收入減少約6.4%至約8,157百萬日圓(2018財年：約8,719百萬日圓)。
- 經營利潤增加約6.1%至約1,053百萬日圓(2018財年：約992百萬日圓)。
- 除所得稅前利潤增加約15.4%至約989百萬日圓(2018財年：約857百萬日圓)。
- 歸屬於本公司股東的年度利潤減少約19.1%至約601百萬日圓(2018財年：約743百萬日圓)。
- 基本及攤薄每股盈利為約1.2日圓(2018財年：約1.49日圓)。
- 董事會不建議派發本年度(定義見下文)的末期股息。

附註：以上百分比升跌指關於日圓(「日圓」)金額的變動。

Okura Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然公佈，本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至2019年6月30日止年度 (「本年度」或「2019財年」) 綜合業績，連同截至2018年6月30日止年度 (「2018財年」) 的比較數字。

## 合併綜合收益表

截至2019年6月30日止年度

	附註	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
收入	4	8,157	8,719
其他收入	5	603	852
其他虧損淨額	5	(7)	(25)
遊戲館經營開支	6	(6,798)	(8,414)
行政及其他經營開支	6	(902)	(140)
<b>經營利潤</b>		<b>1,053</b>	992
財務收入		54	14
財務費用		(118)	(149)
財務費用淨額	7	(64)	(135)
<b>除所得稅前利潤</b>		<b>989</b>	857
所得稅費用	8	(388)	(114)
<b>歸屬於本公司股東的年度利潤</b>		<b>601</b>	743
<b>年度每股盈利歸屬於本公司股東 (以每股日圓計)</b>			
基本	9	1.20	1.49
攤薄	9	1.20	1.49

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
附註		
年度利潤	601	743
其他綜合(虧損)/收益		
其後不會重新分類至損益的項目		
長期福利責任重新計量的撥回	—	(149)
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的		
股權投資的公允價值變動	(13)	4
公允價值變動產生的遞延所得稅	4	(1)
	<u>(9)</u>	<u>(146)</u>
歸屬於本公司股東的年度總綜合收益	<u>592</u>	<u>597</u>

綜合財務狀況表  
於2019年6月30日

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>資產</b>		
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	10,376	10,671
投資物業	2,279	2,296
無形資產	768	786
預付款項、按金及其他應收款項	810	751
以攤銷成本持有的金融資產	500	—
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融 資產	33	47
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	62	82
遞延所得稅資產	430	621
	<u>15,258</u>	<u>15,254</u>
<b>流動資產</b>		
存貨	71	137
預付款項、按金及其他應收款項	700	1,326
以攤銷成本持有的金融資產	500	—
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	514	238
可收回所得稅	9	32
短期銀行存款	100	100
現金及現金等價物	2,565	2,904
	<u>4,459</u>	<u>4,737</u>
<b>總資產</b>	<u><u>19,717</u></u>	<u><u>19,991</u></u>
<b>權益及負債</b>		
<b>歸屬於本公司股東的權益</b>		
股本	20,349	20,349
儲備	(8,932)	(9,524)
<b>總權益</b>	<u><u>11,417</u></u>	<u><u>10,825</u></u>

	附註	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
借款	11	3,802	4,557
融資租賃負債	13	924	1,220
應計費用、撥備及其他應付款項		352	348
以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債		4	—
僱員福利責任		116	81
遞延所得稅負債		485	455
		<u>5,683</u>	<u>6,661</u>
<b>流動負債</b>			
借款	11	730	821
貿易應付款項	12	26	21
應計費用、撥備及其他應付款項		1,191	1,343
應付關聯方款項		213	—
融資租賃負債	13	303	314
當期所得稅負債		154	6
		<u>2,617</u>	<u>2,505</u>
<b>總負債</b>		<u>8,300</u>	<u>9,166</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>19,717</u>	<u>19,991</u>

## 綜合財務報表附註

### 1 一般資料

Okura Holdings Limited (「本公司」) 於2015年6月16日根據香港公司條例在香港成立為有限公司。本公司註冊辦事處的地址為香港金鐘夏慤道18號海富中心第二座11樓。

本公司為一家投資控股公司。本集團旗下的本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要在日本從事日式彈珠機及日式角子機遊戲館業務(「該業務」)。

本公司的股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

除另行指明外，綜合財務報表以百萬日圓(「日圓」)呈列。

### 2 主要會計政策概要

編製綜合財務報表所採用的主要會計政策載述如下。除另行指明外，該等政策已於所有呈報年度貫徹採用。有關財務報表乃為包括本公司及其附屬公司的本集團編製。

### 3 編製基準

綜合財務報表已根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、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」)以及香港法例第622章香港公司條例的規定編製。香港財務報告準則大致與國際財務報告準則一致，本集團編製綜合財務報表時選擇的會計政策使本集團可同時遵守國際財務報告準則及香港財務報告準則。綜合財務報表中對國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及國際財務報告準則詮釋委員會(「國際財務報告詮釋委員會」)頒佈的詮釋的引用，應視為指相應的香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及香港(國際財務報告詮釋委員會)詮釋(「香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋」)(視情況而定)。因此，國際財務報告準則與香港財務報告準則間並無影響綜合財務報表的會計慣例差別。

編製符合國際財務報告準則及香港財務報告準則的綜合財務報表需要使用若干關鍵會計估計，亦需要管理層在應用本集團會計政策的過程中行使其判斷。

#### (i) 遵守國際財務報告準則及香港財務報告準則及香港公司條例

綜合財務報表已根據國際財務報告準則及香港財務報告準則，以及香港法例第622章香港公司條例的規定編製。

(ii) 歷史成本法

綜合財務報表已根據歷史成本法編製，並就按公允價值列賬的金融資產及金融負債(包括衍生金融工具)重估而修改。

(iii) 本集團已採納的新準則及對現有準則的修訂

以下新準則及對現有準則的修訂已獲頒佈，並於2018年7月1日開始的年度期間生效：

國際會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的投資
國際會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業
國際財務報告準則第1號(修訂本)	首次採納國際財務報告準則
國際財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎支付交易的分類及計量
國際財務報告準則第4號(修訂本)	應用國際財務報告準則第9號「金融工具」時一併應用國際財務報告準則第4號「保險合約」
國際財務報告準則第15號	與客戶之間的合同產生的收入
國際財務報告準則第15號(修訂本)	釐清國際財務報告準則第15號
國際財務報告詮釋委員會第22號	外匯交易及預付代價

下文披露採納國際財務報告準則第15號的影響。其他新準則或準則的修訂本對本集團會計政策並無任何重大影響。

**採納國際財務報告準則第15號「與客戶之間的合同產生的收入」**

本集團自2018年7月1日起採納國際財務報告準則第15號，導致會計政策出現變動，綜合財務報表內確認的金額亦出現調整。根據國際財務報告準則第15號的過渡條文，本集團已採納經修訂追溯方式，比較數字不會重列。

會計政策已有所變動，以遵守國際財務報告準則第15號。國際財務報告準則第15號取代國際會計準則第18號「收入」及國際會計準則第11號「建造合約」下，與收益及成本確認、分類及計量有關的條文。

採納國際財務報告準則第15號的影響，乃關於在2018年7月1日綜合財務狀況表所確認「應計費用、撥備及其他應付款項」內的合約負債在呈列時將須與國際財務報告準則第15號所用詞彙一致：

— 就未使用彈珠及遊戲幣確認的合約負債以往在「應計費用、撥備及其他應付款項」內列賬。

採納國際財務報告準則第15號對本集團於2018年6月30日的資產淨值及截至2019年6月30日止年度的綜合業績、每股盈利(基本及攤薄)及綜合現金流量表並無重大影響。

(iv) 本集團尚未採納的新訂準則及對現有準則的修訂

以下為本集團於2019年7月1日或之後開始的會計期間已頒佈、相關及須強制採納的新訂準則及對現有準則的修訂，惟本集團並無提早採納。本集團對此等新訂準則及詮釋的影響之評估載於下文。

		於以下日期或 之後開始的 會計期間生效
國際財務報告準則之年度改進	2015年至2017年週期之改進	2019年1月1日
國際會計準則第19號(修訂本)	僱員福利	2019年1月1日
國際會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益	2019年1月1日
國際財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的預付款項特性	2019年1月1日
國際財務報告準則第16號	租賃	2019年1月1日
國際財務報告詮釋委員會第23號	所得稅處理的不確定性	2019年1月1日
國際財務報告準則第17號	保險合約	2021年1月1日
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的 資產出售或出資	待定

採納國際財務報告準則第16號之影響披露如下。

**採納國際財務報告準則第16號「租賃」**

國際財務報告準則第16號為租賃之會計處理提供新條文，並將導致承租人須於綜合財務狀況表中確認差不多所有租賃，原因為經營及融資租賃之差異已消除。根據此新準則，使用權資產(使用租賃項目的權利)及支付租金的金融負債均獲確認。唯一之例外情況是短期及低價值租賃。

因此，新準則將導致綜合財務狀況表中的使用權資產及金融負債增加。於合併全面收益表中，租賃將隨租賃期而確認為折舊，並將不會記錄為租賃開支。租賃負債的利息開支將與融資成本下的折舊分開呈列。使用權資產的直線折舊與租賃負債應用的實際利率法兩者會合併，並將導致於租賃首年記入損益的總費用較高，於租賃期較後時間則按個別租賃基準令開支減少。由於租賃負債本金部份的還款將分類為融資活動所用現金流量，因此經營現金流將增加，而融資現金流將減少。



儘管如此，預期整個租賃期間確認的總開支將不會受到重大影響，而本集團於整個租賃期間的總純利亦不會受到重大影響。於報告日期，本集團的不可撤銷經營租賃承擔為902百萬日圓。根據初步評估，總資產及總負債預期會增加，而資產淨值預期不會受到重大影響。

因應新準則，本集團已設立項目團隊檢視本集團的租賃安排，並將繼續評估採納國際財務報告準則第16號之全面影響。

本集團將自強制採納日期(即2019年7月1日)應用有關準則。本集團擬選用經修訂追溯方式，初始應用國際財務報告準則第16號之累計影響將確認為期初保留溢利結餘之調整，而不會重列比較數字。

概無其他尚未生效，且預期於當期或未來報告期間，對實體及於可見將來進行之交易構成重大影響之其他準則。

## 4 收入及分部資料

### (a) 收入

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>收入</b>		
總投注	35,567	36,368
減：總派彩	<u>(27,815)</u>	<u>(28,112)</u>
日式彈珠機及日式角子機遊戲館業務的收入	7,752	8,256
自動販賣機收入	130	135
物業租賃	274	328
來自其他營運的收入	<u>1</u>	<u>—</u>
	<u><b>8,157</b></u>	<u><b>8,719</b></u>

除日式彈珠機及日式角子機遊戲館業務外，本集團所有收入均於提供服務時確認。

### (b) 分部資料

管理層已根據經主要營運決策人審閱用以作出策略性決策的報告釐定經營分部。主要營運決策人獲認定為本集團的執行董事。執行董事從服務角度考慮業務及根據除所得稅前利潤的計量評估經營分部的表現，以分配資源及評估表現。該等報告按與綜合財務報表相同的基準編製。

管理層已根據服務類型確定兩個可呈報分部，即(i)日式彈珠機及日式角子機遊戲館業務；及(ii)物業租賃。

分部資產主要包括物業、廠房及設備、無形資產、投資物業、存貨、預付款項、按金及其他應收款項以及現金及現金等價物。分部資產不包括遞延所得稅資產及企業職能所用的資產(包括以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產)。

資本開支包括添置物業、廠房及設備、投資物業及無形資產。所得稅費用並未包括於分部業績中。

提供予執行董事的截至2019年及2018年6月30日止年度的分部資料如下：

	截至2019年6月30日止年度			
	日式彈珠機及 日式角子機 遊戲館業務 百萬日圓	物業租賃 百萬日圓	所有其他分部 百萬日圓	總計 百萬日圓
來自外部客戶的分部收益	7,882	274	1	8,157
分部業績	847	142	—	989
除所得稅前利潤				989
所得稅費用				(388)
年度利潤				<u>601</u>
其他分部項目				
折舊及攤銷	(602)	(49)	—	(651)
財務收入	52	2	—	54
財務費用	(74)	(44)	—	(118)
資本開支	(321)	(1)	—	(322)

截至2018年6月30日止年度

	日式彈珠機及 日式角子機 遊戲館業務 百萬日圓	物業租賃 百萬日圓	所有其他分部 百萬日圓	總計 百萬日圓
來自外部客戶的分部收益	8,391	328	—	8,719
分部業績	716	141	—	857
除所得稅前利潤				857
所得稅費用				(114)
年度利潤				743
其他分部項目				
折舊及攤銷	(698)	(52)	—	(750)
財務收入	13	1	—	14
財務費用	(104)	(45)	—	(149)
資本開支	(2,316)	—	—	(2,316)

於2019年及2018年6月30日的分部資產如下：

	日式彈珠機及 日式角子機 遊戲館業務 百萬日圓	物業租賃 百萬日圓	所有其他分部 百萬日圓	總計 百萬日圓
於2019年6月30日				
分部資產	11,908	2,401	215	14,524
未分配資產				3,154
以攤銷成本持有的金融資產				1,000
以公允價值計量且其變動計入損益 的金融資產				576
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產				33
遞延所得稅資產				430
總資產				19,717

	日式彈珠機及 日式角子機 遊戲館業務 百萬日圓	物業租賃 百萬日圓	所有其他分部 百萬日圓	總計 百萬日圓
<b>於2018年6月30日</b>				
分部資產	13,536	2,433	—	15,969
未分配資產				3,034
以公允價值計量且其變動計入損益 的金融資產				320
以公允價值計量且其變動計入其他 綜合收益的金融資產				47
遞延所得稅資產				621
<b>總資產</b>				<b>19,991</b>

於截至2019年及2018年6月30日止年度，並無任何單一外部客戶貢獻的收益超過本集團收入的10%。

本集團在日本成立，於2019年及2018年6月30日，本集團的大部分非流動資產均在日本。

## 5 其他收入及其他虧損淨額

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>其他收入</b>		
二手日式彈珠機廢料銷售收入	557	783
員工宿舍租金收入	1	1
股息收入	1	1
來自到期IC卡的收入	8	9
沒收未利用彈珠的收入	10	34
其他	26	24
	<u>603</u>	<u>852</u>
<b>其他虧損淨額</b>		
投資物業減值虧損撥回	52	—
提早終止經營租賃的補償	—	(98)
匯兌虧損淨額	(20)	(9)
出售物業、廠房及設備的(虧損)/收益	(1)	8
撤銷物業、廠房及設備的虧損	(18)	(473)
撤銷投資物業淨額	(22)	—
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動虧損	(17)	(5)
處置以融資租約持有之資產收益	—	531
保險公司的賠付金	20	15
其他	(1)	6
	<u>(7)</u>	<u>(25)</u>

## 6 遊戲館經營開支以及行政及其他經營開支

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
日式彈珠機及日式角子機開支(附註)	2,388	3,724
核數師酬金		
— 核數服務	43	54
— 非核數服務	22	7
僱員福利開支		
— 遊戲館經營開支	1,076	1,059
— 行政及其他經營開支	428	(440)
有關土地及樓宇的經營租賃租金開支	945	1,169
折舊及攤銷	651	750
廣告及推廣開支	438	491
設備及耗材成本	126	155
物業、廠房及設備的減值虧損/(減值虧損撥回)	1	(169)
就虧損租賃的撥備	15	—
就不可收回預付款項的撥備	18	—
撥回收復撥備	—	(37)
修理及維護	115	189
其他稅費	137	152
外包服務開支	196	240
公用設施開支	374	389
向批發商支付的特別獎品採購開支	202	226
法律及專業費用	99	159
差旅開支	44	48
保險費	15	18
其他	367	370
	<u>7,700</u>	<u>8,554</u>

附註：日式彈珠機及日式角子機於安裝時在合併綜合收益表支銷。該等機器的預期可使用年期少於一年。

## 7 財務費用淨額

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>財務收入</b>		
利息收入	8	7
債務證券利息	46	7
	<u>54</u>	<u>14</u>
<b>財務費用</b>		
融資租賃負債	(51)	(64)
銀行借款利息開支	(63)	(77)
債券利息開支	(1)	(1)
其他	(3)	(7)
	<u>(118)</u>	<u>(149)</u>
財務費用淨額	<u>(64)</u>	<u>(135)</u>

## 8 所得稅費用

截至2019年及2018年6月30日止年度，並無就香港利得稅計提撥備，原因是本集團於香港並無產生任何應課稅利潤。

日本法人所得稅已根據本年度的估計應課稅利潤按本集團經營所在的日本的現行稅率計算。

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
當期所得稅		
— 日本法人所得稅	162	8
遞延所得稅	226	106
	<u>388</u>	<u>114</u>

## 9 每股盈利

截至2019年及2018年6月30日止年度的每股基本盈利按本公司股東應佔利潤除以截至2019年及2018年6月30日止年度已發行普通股加權平均數計算。

	2019年	2018年
歸屬於本公司股東的利潤(百萬日圓)	<u>601</u>	<u>743</u>
已發行普通股加權平均數(百萬股)(附註)	<u>500</u>	<u>500</u>
基本及攤薄每股盈利(日圓)	<u>1.20</u>	<u>1.49</u>

附註：

由於截至2019年及2018年6月30日止年度不存在潛在攤薄股份，故並無呈列攤薄每股盈利。攤薄每股盈利等於基本每股盈利。

## 10 股息

董事會於截至2019年6月30日止年度並無建議派付任何股息(2018年：無)。

## 11 借款

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
<b>非流動部分</b>		
銀行借款	3,643	4,557
債券	<u>159</u>	<u>—</u>
	<u>3,802</u>	<u>4,557</u>
<b>流動部分</b>		
銀行借款	665	791
債券	<u>65</u>	<u>30</u>
	<u>730</u>	<u>821</u>
總借款	<u>4,532</u>	<u>5,378</u>

於2019年及2018年6月30日，本集團借款的償還期如下：

	<b>2019年</b> <i>百萬日圓</i>	2018年 <i>百萬日圓</i>
1年內	730	821
1至2年內	715	746
2至5年內	1,694	1,971
超過5年	<u>1,393</u>	<u>1,840</u>
	<u><b>4,532</b></u>	<u>5,378</u>

於2019年及2018年6月30日的平均實際年利率如下：

	<b>2019年</b>	2018年
銀行借款	1.28%	1.31%
債券	<u>0.13%</u>	<u>1.10%</u>

於2019年及2018年6月30日，借款總額由若干資產作抵押，其賬面值如下：

	<b>2019年</b> <i>百萬日圓</i>	2018年 <i>百萬日圓</i>
物業、廠房及設備	6,831	7,342
投資物業	588	712
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產 — 上市股權證券	<u>29</u>	<u>41</u>
	<u><b>7,448</b></u>	<u>8,095</u>

於2019年及2018年6月30日，董事概無擔保任何借款。

於2019年及2018年6月30日，本集團借款的賬面值與其公允價值相若，並以日圓計值。



於截至2019年及2018年6月30日止年度，本集團所發行債券的詳情如下：

發行日	本金額 百萬日圓	未償還結餘		利率	到期日
		2019年	2018年		
		百萬日圓	百萬日圓		
2013年7月31日	300	—	30	6個月東京銀行同業拆息	2018年7月31日
2019年3月13日	260	<b>224</b>	—	6個月東京銀行同業拆息	2022年11月13日

## 12 貿易應付款項

於2019年及2018年6月30日按發票日期計的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
30日內	<b>26</b>	21

於2019年及2018年6月30日，貿易應付款項的賬面值與其公平值相若，並以日圓計值。

## 13 融資租賃負債

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
融資租賃負債總額 — 最低租賃付款		
不超過1年	<b>350</b>	365
超過1年但不超過2年	<b>184</b>	350
超過2年但不超過5年	<b>225</b>	338
超過5年	<b>1,017</b>	1,082
	<b>1,776</b>	2,135
融資租賃的未來財務費用	<b>(549)</b>	(601)
融資租賃負債的現值	<b>1,227</b>	1,534

融資租賃負債的現值如下：

	2019年 百萬日圓	2018年 百萬日圓
不超過1年	303	314
超過1年但不超過2年	141	304
超過2年但不超過5年	108	216
超過5年	<u>675</u>	<u>700</u>
總融資租賃負債	1,227	1,534
減：計入流動負債金額	<u>(303)</u>	<u>(314)</u>
非流動部分	<u><u>924</u></u>	<u><u>1,220</u></u>

根據融資租賃安排的資產指用作日式彈珠機及日式角子機遊戲館的樓宇及設備以及投資物業。於2019年6月30日，平均租期為6年（2018年：6年），實際年利率為4.05%（2018年：3.55%）。

於2019年6月30日，與第三方出租人訂立的售後租回安排項下的融資租賃為438百萬日圓（2018年：725百萬日圓）。該售後租回安排包括本集團以總代價952百萬日圓出售若干租賃物業裝修以及設備及工具，並以總租賃957百萬日圓租回，租期為36個月至60個月。

## 管理層討論及分析

### 行業及業務回顧

我們是日本日式彈珠機遊戲館營運商，主要營運日式彈珠機及日式角子機。於2019年6月30日，我們以商號「Big Apple.」、「K's Plaza」、「Big Apple. YOUPARK」及「Monaco」營運17間(2018財年：17間)日式彈珠機遊戲館。

日式彈珠機及日式角子機行業於2019財年繼續受日式彈珠機及日式角子機玩家持續減少的影響。誠如本集團2018財年的年報，以及截至2018年12月31日止六個月(「**2018年六個月期間**」)的中期報告所披露，日本國家公安委員會於2018年2月1日發佈的「部分修訂有關娛樂及遊樂業合理化行為的法規及有關認證機器及對機器進行型號測試的法規的法規(Regulations to Partially Amend Regulations on the Entertainment and Amusement Trades Rationalising Act and Regulations on Certifying Machines and Conducting Type Test on Machines)」、「**2018年法規**」，限制日式彈珠機及日式角子機的博彩遊戲元素，降低了遊戲的吸引力，從而令日式彈珠機遊戲館的顧客人數減少。由於日式彈珠機生產商於開發符合法規的新型號上，進度遜於預期，日式彈珠機遊戲館營運商可選擇的機器受制於市場上的機器供應。日式彈珠機行業預期會進一步收縮，並仍具競爭，較強大的日式彈珠機遊戲館正收購較細小的日式彈珠機遊戲館，並採取進取的營銷策略，以擴大市場佔有率，從而維持財務表現。

### 以成本效益管理日式彈珠機遊戲館，並精簡業務

為應對此競爭格局，以更具成本效益方式管理日式彈珠機遊戲館開支，已獲本集團列為首要項目。本集團於2018財年採取措施，精簡日式彈珠機遊戲館營運，當中包括關閉兩間營運不甚理想的日式彈珠機遊戲館，同時，本集團於2019財年亦無開設新日式彈珠機遊戲館。由於本集團已於2018財年對若干日式彈珠機遊戲館進行主要翻新工程，以提升設施水平，並更改機器組合，因此並無日式彈珠機遊戲館需於2019財年進行主要翻新工程。本集團亦已開始逐步更換旗下日式彈珠機遊戲館的空調及照明系統，長遠而言可節省公用設施成本，並達成環境及社會管治倡議。上述的成本控制措施令本集團得以降低遊戲館營運開支總額，由2018財年的約8,414百萬日圓降至2019財年的約6,798百萬日圓，減幅約為19.2%。此外，誠如2018年六個月期間的中期報告所披露，本集團若干營運低效的附屬公司已遭解散，自2019年1月1日起生效，以精簡本集團的企業架構。詳情請參閱本集團日期為2018年11月13日的公告。

## 採用其他方法，增加現金流量，並將業務擴展至新類別

誠如本集團2018年六個月期間的中期報告所披露，我們已開始採取其他方法增加現金流量及收入。2018年7月，我們認購由Sinwa Co., Ltd.\* (株式会社しんわ) (「債券發行人」) 發行的兩個系列債券，總金額為1,000百萬日圓 (「債券」)，並於1月訂立修訂協議，以延長債券的到期日。我們相信債券有助本集團在不受匯率波動影響下，賺取穩定的收益。有關詳情請參閱本公司日期為2018年7月26日及2019年1月25日的公告。

因應日式彈珠機行業持續衰退，本集團亦正尋覓方法，以將業務營運擴展至不同領域。於2019財年，鑒於賽馬持續受歡迎，且於日本其他馬術活動形式日漸受歡迎，本集團已購置兩匹馬匹，以將業務範疇拓展及分散業務範疇至競賽馬匹訓練。管理層相信，訓練及飼育競賽馬匹此一新業務分部，長遠而言將讓本集團將業務擴展至日本競賽馬匹訓練行業，並產生新收入來源。詳情請參閱本公司日期為2019年6月18日的公告。

## 市場威脅及前景

儘管我們提升旗下日式彈珠機營運成本效益的舉措，有助穩定2019財年的財務表現，管理層預期於下一財政年度收益將進一步下跌。自2019年10月1日起，日本消費稅將由8%上調至10%，可能窒礙顧客於我們的日式彈珠機及日式角子機遊戲館的消費。

此外，我們預測翻新開支將於截至2020年6月30日止年度上升。日本政府為保護公眾免受二手煙危害，故於2018年7月頒佈《健康增進法部份修正案(2018年第78號法律)》(健康増進法の一部を改正する法律)，禁止人們於指定場所室內吸煙。新法律將分階段實施，並預期會於2020年4月時將禁制範圍擴展至更多場所，例如日式彈珠機遊戲館。日式彈珠機遊戲館營運商將須裝設密封的吸煙室，或於處所內指定樓層供吸煙人士使用，以維持無煙環境。儘管管理層不預期有關法例長遠會對我們的顧客人流產生重大影響，但新法例規定我們翻新場所，以創造無煙環境，此舉將增加我們的翻新開支，而我們預期翻新工程會對我們的營運造成暫時中斷。

管理層將繼續密切監察業務，致力達致成本效益，以盡量降低政府政策及日趨激烈的競爭所帶來的影響。儘管市場及法規帶來持續的威脅，管理層注意到旗下較新開業的日式彈珠機遊戲館，特別是於2017年9月展開營運，位於長崎的旗艦BA. Dejima遊戲館，收益於2019財年有所增長，顯示即使博彩遊戲業出現整體下跌，但該等較新開業、設備齊全以及機器組合更新穎的遊戲館，能吸引令人滿意的顧客人流。展望未來，我們將繼續以提升成本效益，以及分配資源以維持日式彈珠機遊戲館吸引力為優先處理項目。我們亦將繼續探求機會，以將業務拓展至其他範疇，並擴闊收益來源。

## 財務回顧

### 收益

我們的總收益包括來自以下各項的收益：(i)日式彈珠機及日式角子機業務，即總投注減總派彩；(ii)自動販賣機的收入；及(iii)物業租金。於本年度，日式彈珠機及日式角子機業務的收益仍然是本公司的主要收入來源，佔總收益約95.0% (2018財年：約94.7%)。我們的總收益由2018財年的約8,719百萬日圓減少約6.4%至本年度的約8,157百萬日圓。減少主要是由於來自整體日式彈珠機及日式角子機業務的收益由2018財年的約8,256百萬日圓減少至本年度的約7,752百萬日圓，減幅約6.1%。日式彈珠機及日式角子機業務收益減少主要是由於BA.長崎遊戲館及BA.蒲田遊戲館分別於2018年2月及2018年4月關閉，而有關遊戲館於關閉前，為2018財年首六個月的收益作出一定程度的貢獻，以及我們的日式彈珠機及日式角子機遊戲館顧客人流出現下跌，但為若干日式彈珠機遊戲館（如BA. Dejima 遊戲館及BA. Shunan 遊戲館）收益增長所部份抵銷。

我們從自動販賣機營運商根據服務協議提供，並在遊戲館安裝的自動販賣機獲得收入。自動販賣機銷售飲料及食品，而我們分佔自動販賣機所得收益的若干部分。我們的自動販賣機收入由2018財年的約135百萬日圓或約3.7%減少至本年度的約130百萬日圓，主要乃由於顧客人流減少所致。

我們從(i)停車場、(ii)辦公室、(iii)住宅單位及(iv)將物業租賃予獎品批發商獲得租金收入。物業租金收入由2018財年的約328百萬日圓或16.5%減少至本年度的約274百萬日圓，原因為對2018財年首六個月的收益作出一定程度的貢獻的BA.蒲田遊戲館於2018年4月關閉，令出租的物業面積減少，以及租金隨當前租務市場出現下跌所致。

## 總投注

我們的總投注指向顧客出租彈珠及遊戲幣所收取的款項總額。總投注主要受顧客在我們遊戲館的消費水平所影響，而顧客消費水平則很大程度上受到以下各項因素影響：(i)特別獎品溢價；(ii)派彩率；(iii)遊戲機數目、種類及組合；(iv)遊戲館數目及類型；(v)顧客人數、遊戲時間及偏好；(vi)競爭對手的舉動及日式彈珠機行業總體趨勢；及(vii)宏觀經濟因素(包括稅收及通脹)。我們的會計政策確認總投注乃經扣除消費稅。於2019財年，日本的消費稅率為8%。

我們的總投注由2018財年的約36,368百萬日圓，減少約801百萬日圓或約2.2%至本年度的約35,567百萬日圓，主要是由於上文「收益」之段落中所述的原因所致。

## 總派彩

我們的總派彩指顧客換取特別獎品及普通獎品的總成本，並計及特別獎品溢價及有關期間任何未使用彈珠及遊戲幣的價值。總派彩由2018財年的約28,112百萬日圓減少約297百萬日圓，或約1.1%，至本年度的約27,815百萬日圓。總投注因上述原因而下落，反映顧客人流減少，並為總派彩下跌的原因。

## 收益率

收益率水平取決於日式彈珠機及日式角子機派彩率、施加的特別獎品溢價及我們遊戲館內不同中獎率日式彈珠機及日式角子機組合的綜合影響，並因相應顧客行為(即遊戲局數及遊戲機利用率)變化所導致。我們的收益率從2018財年的約22.7%略微惡化至本年度的約21.8%，因為我們於若干日式彈珠機遊戲館策略性增加派彩率，以吸引更高客流量所致。



## 其他收入

我們的其他收入主要包括(i)向遊戲機舊貨商銷售二手日式彈珠機廢料以供在二手市場轉售產生的收入；(ii)我們投資產生的股息收入；(iii)到期IC卡產生的收入；及(iv)其他收入來源，主要包括來自沒收彈珠或遊戲幣的收入。

其他收入由2018財年的約852百萬日圓減少約29.2%至本年度的約603百萬日圓，主要是由於銷售二手日式彈珠機廢料的收入由2018財年的約783百萬日圓減至本年度的約557百萬日圓，其主因為如上文所述，我們因應2018年法規而減慢機器更換率，以及市場對更換日式彈珠機及日式角子機機器整體出現卻步，導致更換的機器數目減少所致。

## 遊戲館經營開支及行政及其他經營開支

遊戲館經營開支減少約1,616百萬日圓，或約19.2%，由2018財年的約8,414百萬日圓減至本年度的約6,798百萬日圓。這主要是由於(i)日式彈珠機及日式角子機機器開支由2018財年的約3,724百萬日圓，減少約1,336百萬日圓或約35.9%，至本年度的約2,388百萬日圓，原因為已更換的機器數量減少；及(ii)因BA.長崎遊戲館及BA.蒲田遊戲館關閉後缺少來自該兩間遊戲館的經營開支，但為本年度缺少撥回物業、廠房及設備減值虧損所部份抵銷，有關金額於2018財年約為169百萬日圓。

行政及其他經營開支由2018財年的約140百萬日圓增加約762百萬日圓或約544.3%至本年度的約902百萬日圓。這主要是由於年內並無如2018財年般，對董事退休福利作出一次性撥備撥回約947百萬日圓所致。

## 除所得稅前利潤

除所得稅前利潤由2018財年的約857百萬日圓增加約132百萬日圓或約15.4%至本年度的約989百萬日圓。這主要是由於遊戲館經營開支如上文所述般減少，但為上文另述之收益及其他收入減少及行政及其他經營開支增加所抵銷。

## 本公司股東應佔年度利潤

本公司股東應佔年度利潤由2018財年的約743百萬日圓減少約142百萬日圓或約19.1%至本年度的約601百萬日圓。本年度利潤減少主要乃由於應課稅收入較2018財年增加，令所得稅開支由2018財年的約114百萬日圓增加約274百萬日圓，至本年度的約388百萬日圓所致。

## 財務狀況分析

### 流動資金及財務資源

本公司的現金主要用於支付遊戲館經營開支、員工成本、各種經營開支、基金及償還我們銀行借款的利息及本金以及資本開支。該等開支透過我們經營所得現金及借款等提供資金。

### 投資政策

我們為金融資產採納一項載有投資活動整體原則及詳細審批程序的財務及投資政策。有關政策包括(其中包括)以下各項：

- 避免投資低流通性產品；
- 投資應屬收益性質，且投資活動的主要目標是分散投資及控制投資風險；
- 投資應僅可在我們擁有毋須作短期或中期用途的盈餘現金的情況下進行；及
- 投資應僅可在我們維持充足的流動資金時進行。

我們的財務部負責對投資活動的預期回報及潛在風險進行初步評估及分析，並編纂來自銀行的有關數據及資料。我們的投資決策乃經審慎仔細考慮多項因素後按個別個案基準作出，該等因素包括但不限於我們的短及中期現金需求、市場狀況、經濟發展、預期投資條件、投資成本、投資期限以及投資的預期回報及潛在損失。



就任何投資而言，進行或出售任何投資前均須取得董事會正式批准。我們的財務部亦負責定期向董事報告投資活動進展。報告內應包括投資回報總額。

### 資本架構

於2019年6月30日，本公司的借款總額約為4,532百萬日圓（2018年6月30日：約5,378百萬日圓），其中約95.1%為銀行借款及約4.9%為債券。

### 現金及現金等價物

於2019年6月30日，本公司有現金及現金等價物2,565百萬日圓（2018年6月30日：2,904百萬日圓）。

### 借款

下表列示本集團借款的到期概況：

	於2019年6月30日		於2018年6月30日	
	百萬日圓	%	百萬日圓	%
1年內	730	16.1%	821	15.3%
1至2年	715	15.8%	746	13.9%
2至5年	1,694	37.4%	1,971	36.6%
超過5年	1,393	30.7%	1,840	34.2%
	<u>4,532</u>	<u>100.0%</u>	<u>5,378</u>	<u>100.0%</u>

如上表所示，須於1年內償還的借款的比例增加，而須於超過5年後償還的借款的比例減少。我們借款到期情況的變動主要歸因於本年度並無新造銀行借款，而現有銀行借款已逐漸隨下文所述由本集團發行債券而償還。於2019年6月30日，本集團並無借款以固定息率計息。

本集團發行在外的債券的價值於2019年6月30日達致224百萬日圓（於2018年6月30日：30百萬日圓）。上述債券為關於2019年3月發行的債券。

## 已質押資產

於2019年6月30日，本公司的已質押資產包括(i)物業、廠房及設備；(ii)投資物業；及(iii)上市證券，款項為數7,448百萬日圓(2018年6月30日：8,095百萬日圓)，用以獲得本集團若干一般銀行融資。已質押資產減少主要是由於如上文所述已償還部份現有借款，令若干資產之質押得到解除。

## 資產負債比率

資產負債比率，即計息貸款及融資租賃承擔的總額除以本公司權益總額，於2019年6月30日為21.9%(於2018年6月30日：27.0%)。減少5.1%主要歸因於償還現有借貸。

## 利率及外匯風險

我們面對利率風險，因為我們的銀行結餘及部分銀行借款按浮動利率計息。我們專注於減少整體債項成本及所承受利率變動，減少其利率風險。於本年度，本集團並未使用任何對沖工具或利率掉期管理利率風險。

我們在日本運營，業務交易主要以日圓計值。然而，我們因以美元計值的開支而面對與該貨幣相關的外匯風險。為管理此外匯風險，我們於2019財年訂立外匯交易，以日圓買入美元。我們的財務部密切監察我們面對的外匯波動風險。因應近年日圓兌美元持續波動，我們將繼續維持充足的日圓現金及銀行結餘，以管理與美元有關的風險。

## 合約及資本承擔

作為承租人與出租人，本集團有不可撤銷經營租賃項下未來最低租賃付款及收款總額如下：

	作為承租人		作為出租人	
	於6月30日		於6月30日	
	2019年	2018年	2019年	2018年
	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓	百萬日圓
不超過1年	860	932	50	66
逾1年但不超過5年	17	17	—	—
5年以上	25	34	—	—

於2019年6月30日，本集團有關於購買物業、廠房及設備已訂約而未撥備的資本承擔，款項總額為50百萬日圓(2018年6月30日：3百萬日圓)。

### 資本開支

我們的資本開支主要包括購入營運所用的物業、廠房及設備的開支。本集團本年度產生資本開支約322百萬日圓(2018財年：2,316百萬日圓)，其中大部分源自永久業權土地、樓宇、租賃裝修及設備以及日式彈珠機遊戲館工具。該等資本開支已以股份發售所得款項淨額(定義見下文)及本集團內部資金撥付。

### 或然負債

於2019年6月30日，本公司並無任何重大或然負債或承擔。

### 重大投資

於2019年6月30日，本集團持有的重大投資，主要是2,279百萬日圓的投資物業，所指的是位於日本並按經營租約出租的停車位，加上金融資產1,609百萬日圓，所指為債券、信託基金及上市與非上市證券。

關於我們的投資物業，倘估值結果顯示投資物業賬面值超出其可收回金額，本集團將確認減值虧損。於本年度，概無確認減值虧損，而董事於本公告日期預計我們的投資物業在短期內不會有任何重大減值虧損。

關於我們的金融資產，於本年度，本集團錄得(i)以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產變動的虧損17百萬日圓；及(ii)以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產公允價值變動的虧損13百萬日圓，而本集團持有的任何債務證券並無違約或減值。儘管市場狀況變動將繼續帶來金融資產的公允價值收益或虧損，董事認為投資於金融資產將有助提高我們業務整體所得超額資產的平均收益率。就彼等所知及於本公告日期，董事預計本集團持有的任何金融資產將不會有任何違約或減值。

誠如本公司2018年六個月期間的中期報告所披露，於2018年7月26日，本公司與債券發行人訂立兩份協議，據此本公司已同意按面值認購債券發行人將予發行的兩個系列債券，總金額為1,000百萬日圓。該等債券的認購事宜已於2018年7月27日完成。於2019年1月25日，本公司、債券發行人及Everglory Capital Co., Ltd. (株式会社エバーグローリー・キャピタル) 訂立協議(其中包括) 延長債券的到期日。詳情請參閱本公司日期為2018年7月26日及2019年1月25日的公告。

## 人力資源

### 僱員及薪酬政策

於2019年6月30日，本集團有494名僱員，幾乎全部均在日本，而其中435名僱員駐於我們的日式彈珠機遊戲館。就新入職僱員而言，我們編排一系列培訓課程，主要針對日式彈珠機遊戲館營運及顧客服務。根據日本公安委員會的要求，每名遊戲館經理每三年須參加由公安委員會舉辦的培訓課程。

我們的員工成本包括應付全體僱員及員工(包括董事)的所有薪金及福利。本年度總員工成本達到1,504百萬日圓(2018財年：619百萬日圓)，佔經營開支總額(包括董事薪酬)約19.5%(2018財年：7.2%)。

根據本公司的董事及僱員薪酬政策，薪酬金額乃根據相關董事或僱員的經驗、職責、表現及為我們的業務投入的時間釐定。

除基本薪酬外，根據本公司於2017年4月10日採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)，可能按照個別董事及僱員的表現向彼等授出購股權。

### 購股權計劃

於2017年4月10日，本公司採納購股權計劃。購股權計劃的主要條款概述於本公司的招股章程(「**招股章程**」)附錄六「法定及一般資料—F.購股權計劃」一段。

購股權計劃旨在為本公司提供靈活的方式給予合資格參與者激勵、獎賞、酬勞、報酬及福利，以及達致董事會不時批准的其他目的。

自購股權計劃採納以來直至本公告日期，概無購股權根據購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效。

## 股份發行及所得款項用途

於2017年5月15日（「上市日期」），我們的股份（「股份」）在聯交所主板上市。共有125,000,000股股份以公開發售及配售的方式按每股1.20港元發行，集資合共約150百萬港元（「股份發售」）。本公司從股份發售籌集所得款項淨額，經扣除包銷佣金及其他相關上市開支後，約為74.0百萬港元。下表載列(i)招股章程及本公司日期為2017年5月12日的公告（「配發結果公告」）所披露該等所得款項淨額的擬定用途；(ii)自上市日期至2019年6月30日該等所得款項的實際用途；及(iii)於2019年6月30日的未動用所得款項淨額，及該等所得款項淨額的預期使用時間表：

	招股章程及配發結果公告 所披露的所得款項淨額 擬定用途		自上市日期至 2019年6月30日 所得款項淨額的實際用途		於2019年6月30日的 未動用所得款項淨額		預期時間表
	金額 (百萬港元)	佔所得款項 淨額百分比	金額 (百萬港元)	佔所得款項 淨額百分比	金額 (百萬港元)	佔所得款項 淨額百分比	
在九州地區成立新的日式彈珠 機遊戲館：							
購買機器	20.4	27.6	20.4	27.6	—	—	—
翻新	3.7	5.0	3.7	5.0	—	—	—
日式彈珠機相關設施	11.1	15.0	11.1	15.0	—	—	—
宣傳開支	1.8	2.4	1.8	2.4	—	—	—
							將於截至 2020年 6月30日
為日式彈珠機遊戲館翻新及 改造設施	29.6	40.0	20.5	27.7	9.1	12.3	止年度動用
營運資金及其他一般企業用途	7.4	10.0	7.4	10.0	—	—	—
	<u>74.0</u>	<u>100.0</u>	<u>64.9</u>	<u>87.7</u>	<u>9.1</u>	<u>12.3</u>	<u>—</u>

股份發售所得款項淨額的餘下12.3%已存入香港一家持牌銀行的計息賬戶。董事預期繼續按照招股章程及配發結果公告相關披露內容動用股份發售所得款項淨額。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 重大附屬公司收購及／或出售

於2019年1月1日，本公司六間全資附屬公司，即K's Holdings Co., Ltd.\* (株式会社ケーズ・ホールディングス) (「**K's Holdings**」)、Okura Co., Ltd.\* (王蔵株式会社) (「**王蔵日本**」)、Aisen Co., Ltd.\* (株式会社アイセン) (「**Aisen**」)、Okura Nishinohon Co., Ltd.\* (王蔵西日本株式会社) (「**王蔵西日本**」)、Adward Co., Ltd.\* (アドワード株式会社) (「**Adward**」)及Aratoru Co., Ltd.\* (アラトル株式会社) (「**Aratoru**」)進行吸收合併，據此K's Holdings、Aisen及Adward已被吸收和解散，而王蔵日本、王蔵西日本及Aratoru續存，並維持為本公司的全資附屬公司。詳情請參閱本公司日期為2018年11月13日的公告。

## 購置馬匹

於2019年6月18日，王蔵日本及一藏有限公司訂立購馬協議，據此王蔵日本已同意購置，而一藏有限公司已同意出售兩匹馬匹，代價約為212.8百萬日圓 (「**購置事項**」)。由於一藏有限公司為由本公司執行董事、行政總裁及控股股東山本勝也先生間接全資擁有的公司，一藏有限公司為山本先生的聯繫人及本公司的關連人士。因此，購置事項構成上市規則第14A章項下的本公司關連交易。購置事項已於2019年8月完成。詳情請參閱本公司日期為2019年6月18日的公告。

## 報告期後事項

於2019年6月30日辭任的本公司前任高級管理層成員山本勝光先生已於2019年9月11日辭世。山本勝光先生為執行董事、行政總裁及董事會主席山本勝也先生的父親。詳情請參閱本公司日期為2019年9月13日的公告。

除上文所披露者外，於報告期後及直至本公告日期，並無重大事項發生。

## 重大投資或資本投資的未來計劃

除本公告及招股章程所披露外，於本公告日期，本集團並無關於其他重大投資或增添資本資產的經董事會授權計劃。

## 末期股息

董事會概無建議本年度的末期股息。

## 本公司外聘核數師工作範圍

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已就載於初步業績公告內，與本集團截至2019年6月30日止年度之綜合財務狀況表、合併綜合收益表及其相關附註有關之數字，與本集團本年度綜合財務報表草稿所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港核數準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行之核證聘用，故此羅兵咸永道會計師事務所亦未就本初步業績公告發表任何核證聲明。

## 審核委員會及財務報表的審閱

審核委員會連同董事會及其外聘核數師已審閱本集團採納的會計原則及政策以及本年度的綜合財務報表。

## 企業管治

董事認為，本公司已應用上市規則附錄十四所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的原則，並於本年度已遵守企業管治守則所載適用守則條文，惟有以下偏離：

### 守則條文第A.2.1條

根據企業管治守則守則條文第A.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人同時兼任。就本集團而言，山本勝也先生擔任該兩個職位。自本集團於1984年創辦以來，山本勝也先生一直主要負責監督本集團整體管理及業務發展，並就業務管理及營運制訂業務策略及政策。考慮到管理及實踐我們業務策略的延續性，我們的董事（包括獨立非執行董事）認為，山本勝也先生兼任行政總裁與董事會主席兩個職位甚為適當，現時安排乃為有利及符合本公司及股東的整體利益。



## **按照香港法例第622章《公司條例》第436條與發佈「非法定帳目」等有關連的規定**

包括於2018年／2019年年度初步年度業績公告的本年度財務資料及2018財年財務資料，並不構成為本公司該等年度之法定年度綜合財務報表之一部份，惟就截至2018財年而言，乃撮取於該等財務報表。其他相關於該等法定財務報表而須按照《公司條例》(香港法例第622章)(「**公司條例**」)第436條披露之資料如下：

本年度的財務報表尚待本公司核數師作出報告，並將適時交付予公司註冊處處長。本公司已按照公司條例第662(3)條及附表6第3部分所要求向公司註冊處處長交付2018財年的財務報表。

本公司的核數師已對2018財年的該等財務報表作出報告。該核數師報告無保留意見；並沒有提述該核數師在不就該報告作保留意見的情況下以強調的方式促請有關人士注意的任何事宜；及並沒載有根據公司條例第406(2)條、第407(2)條或第407(3)條作出的陳述。

### **董事進行證券交易的標準守則**

本公司已採納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**」)作為董事進行證券交易的規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認，彼等於截至2019年6月30日止年度已遵守標準守則所載規定標準(倘適用)。

### **股東週年大會**

本公司將於2019年11月20日(星期三)舉行股東週年大會(「**2019年股東週年大會**」)，大會通告將於適當時候刊發及寄發予股東。



## 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定本公司股東出席2019年股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2019年11月15日(星期五)至2019年11月20日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席2019年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2019年11月14日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

## 刊發全年業績公告及年報

本公告於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.okura-holdings.com](http://www.okura-holdings.com))刊發。本公司本年度的年報將於適當時候寄發予股東及於上述網站刊發。

承董事會命  
**Okura Holdings Limited**  
行政總裁、執行董事及董事會主席  
山本勝也

香港，2019年9月25日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會包括七名董事，其中(i)四名為執行董事，即山本勝也先生、濱田文秀先生、香川裕先生及大江敏郎先生；及(ii)三名為獨立非執行董事，即石井滿先生、松崎裕治先生及吉田和之先生。