



On Real International Holdings Limited

安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

**截至2019年6月30日止三個月
第一季度業績公告**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關安悅國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

財務摘要

- 截至2019年6月30日止三個月的本公司收益約為81.9百萬港元，較截至2018年6月30日止三個月的約74.6百萬港元增加約9.7%。
- 截至2019年6月30日止三個月的本公司擁有人應佔虧損約為1.9百萬港元，而截至2018年6月30日止三個月的溢利則約為2.4百萬港元。
- 截至2019年6月30日止三個月的每股基本和攤薄虧損約為0.05港仙(截至2018年6月30日止三個月：每股盈利0.06港仙)。
- 董事不建議派付截至2019年6月30日止三個月的任何股息。

未經審核簡明合併財務報表

簡明合併收益表

截至2019年6月30日止三個月

董事會欣然宣佈本集團截至2019年6月30日止三個月未經審核合併業績連同2018年同期的比較數字如下，上述業績及數字已由本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱及批准：

		截至6月30日止三個月	
	附註	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
收益	3	81,851	74,605
銷售成本		<u>(72,588)</u>	<u>(66,962)</u>
毛利		9,263	7,643
其他收入	4	1,497	2,135
其他虧損及收益	5	(692)	(356)
銷售及分銷開支		(883)	(711)
行政開支		(9,763)	(5,539)
融資成本	7	<u>(1,192)</u>	<u>(237)</u>
除所得稅前(虧損)溢利		(1,770)	2,935
所得稅開支	8	<u>(132)</u>	<u>(501)</u>
期內(虧損)溢利		(1,902)	2,434
以下人士應佔期內(虧損)溢利：			
本公司擁有人	6	(1,902)	2,382
非控股權益		<u>-</u>	<u>52</u>
其他全面(開支)收益			
隨後可重新分類至損益的項目：		(1,902)	2,434
換算海外業務產生的匯兌差額		<u>1,047</u>	<u>775</u>

簡明合併全面收益表

截至2019年6月30日止三個月

截至6月30日止三個月

2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
------------------------	------------------------

期內全面(開支)收益總額	<u>(855)</u>	<u>3,209</u>
以下人士應佔期內全面(開支)收益總額：		
本公司擁有人	(855)	3,157
非控股權益	<u>-</u>	<u>52</u>
	<u><u>(855)</u></u>	<u><u>3,209</u></u>
每股(虧損)盈利(港仙)		
基本及攤薄	<u><u>(0.05)</u></u>	<u><u>0.06</u></u>

簡明合併權益變動表

截至2019年6月30日止三個月

	本公司擁有人應佔						合計 千港元	非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	中國法定 儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累積虧損 千港元			
於2019年4月1日結餘 (經審核)	4,800	75,468	(5,826)	5,346	2,376	(18,883)	63,281	71	63,352
期內虧損	-	-	-	-	-	(1,902)	(1,902)	-	(1,902)
其他全面收益									
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	1,047	-	1,047	-	1,047
全面(開支)收益總額	-	-	-	-	1,047	(1,902)	(855)	-	(855)
於2019年6月30日結餘 (未經審核)	<u>4,800</u>	<u>75,468</u>	<u>(5,826)</u>	<u>5,346</u>	<u>3,423</u>	<u>(20,785)</u>	<u>62,426</u>	<u>71</u>	<u>62,497</u>
於2018年4月1日結餘 (經審核)	4,800	75,468	(5,826)	5,190	2,751	(8,401)	73,982	(5)	73,977
期內溢利	-	-	-	-	-	2,382	2,382	52	2,434
其他全面收益									
換算海外業務產生的 匯兌差額	-	-	-	-	775	-	775	-	775
全面收益總額	-	-	-	-	775	2,382	3,157	52	3,209
於2018年6月30日結餘 (未經審核)	<u>4,800</u>	<u>75,468</u>	<u>(5,826)</u>	<u>5,190</u>	<u>3,526</u>	<u>(6,019)</u>	<u>77,139</u>	<u>47</u>	<u>77,186</u>

簡明合併財務資料附註

1 一般資料

本公司於2014年6月30日在開曼群島根據開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法律，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，主要營業地點為香港九龍長裕街10號億京廣場2期27樓辦公室D。

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器、電子部件及其他通訊設備設計、貿易及製造，以及上述產品的服務業務。

本公司於2015年9月30日在GEM上市。

除非另有說明，否則本未經審核簡明合併財務資料乃以千港元(「千港元」)呈列。

2 編製基準及主要會計政策

截至2019年6月30日止三個月的未經審核簡明合併第一季度財務資料乃按照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」)編製。

未經審核簡明合併第一季度財務資料應與截至2019年3月31日止年度的年度合併財務報表一併閱讀，根據香港財務報告準則編製財務報表需要採納若干重大會計估計，亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中作出判斷。

編製未經審核簡明合併財務報表時採用的會計政策及計算方法與截至2019年3月31日止年度的年度財務報表所採用者一致。

3 分部資料

各個期間確認的收益總額如下：

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
貨品銷售額	73,545	74,204
服務銷售額	8,306	401
	<u>81,851</u>	<u>74,605</u>

來自外部人士的收益產生自多名外部客戶，而向管理層呈報的收益按與簡明合併收益表一致的方式計量。

本集團主要從事雙向無線對講機、嬰兒監視器及其他產品設計、貿易及製造以及上述產品的服務業務。

執行董事被視為主要經營決策者。執行董事已根據作出策略決定時審閱的報告確定經營分部。

管理層從產品角度考慮業務，基於屬經常性質而於日常業務過程中產生的毛利評估雙向無線對講機、嬰兒監視器、其他產品及服務業務的表現。

截至2019年6月30日及2018年6月30日止三個月向執行董事提供的可呈報分部的分部資料如下：

	雙向無線 對講機 千港元	嬰兒 監視器 千港元	服務業務 千港元	其他產品 (附註(i)) 千港元	總計 千港元
截至2019年6月30日止					
三個月(未經審核)					
分部收益總額(來自外部 客戶)	<u>61,174</u>	<u>503</u>	<u>12</u>	<u>20,162</u>	<u>81,851</u>
期內分部業績	<u>4,844</u>	<u>(196)</u>	<u>(1)</u>	<u>4,616</u>	<u>9,263</u>
其他分部項目：					
無形資產攤銷	81	243	–	–	324
物業、廠房及設備折舊	<u>292</u>	<u>1</u>	<u>–</u>	<u>91</u>	<u>384</u>
截至2018年6月30日止					
三個月(未經審核)					
分部收益總額(來自外部 客戶)	<u>47,923</u>	<u>5,792</u>	<u>401</u>	<u>20,489</u>	<u>74,605</u>
期內分部業績	<u>5,878</u>	<u>354</u>	<u>384</u>	<u>1,027</u>	<u>7,643</u>
其他分部項目：					
無形資產攤銷	147	442	–	–	589
物業、廠房及設備折舊	<u>373</u>	<u>11</u>	<u>–</u>	<u>251</u>	<u>635</u>

附註(i)：其他產品包括電晶管、集成電路、塑膠外殼、循環充電式電池充電器、超聲波清洗機、感應式應急手電筒、LCD顯示模組及耳機、皮帶夾、充電器和電源適配器等配件。

分部業績總額與各個期間的(虧損)/溢利的對賬如下：

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
分部業績	<u>9,263</u>	<u>7,643</u>
其他收入	1,497	2,135
其他虧損及收益	(692)	(356)
銷售、分銷及行政開支	(10,646)	(6,250)
融資成本	<u>(1,192)</u>	<u>(237)</u>
除所得稅前(虧損)/溢利	<u><u>(1,770)</u></u>	<u><u>2,935</u></u>

根據付運目的地按地區劃分的收益分析載列如下：

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
美利堅合眾國(「美國」)	44,280	34,328
歐洲(附註1)	3,563	3,501
荷蘭	1,899	3,118
亞洲(附註2)	5,722	19,893
聯合王國(「英國」)	2,225	1,103
德國	12,990	12,553
其他(附註3)	<u>11,172</u>	<u>109</u>
	<u><u>81,851</u></u>	<u><u>74,605</u></u>

附註1： 歐洲涵蓋但不限於法國、意大利及比利時，惟不包括英國、德國及荷蘭。

附註2： 亞洲涵蓋但不限於中華人民共和國（「中國」）及香港。

附註3： 其他涵蓋但不限於巴西、加拿大及俄羅斯。

非流動資產位於中國及香港。

4 其他收入

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	15	108
員工宿舍租金收入	—	13
提早償還債券應付款項的收益	—	514
銷售廢料	810	145
機器租金收入	167	277
其他	505	1,078
	<u>1,497</u>	<u>2,135</u>

5 其他(虧損)及收益

	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
匯兌收益淨額	(692)	(297)
按公允值計入損益的金融資產的公允值 虧損	—	(59)
	<u>(692)</u>	<u>(356)</u>

6 本公司擁有人應佔期內(虧損)溢利

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
已確認為開支的存貨成本	60,335	48,115
僱員福利開支	6,140	7,620
外判費	8,477	9,649
無形資產攤銷	324	589
物業、廠房及設備折舊	384	635
經營租賃		
— 辦公室物業及員工宿舍	619	394
— 工廠	158	539
— 廠房及機器	159	159
	<u>60,335</u>	<u>48,115</u>

7 融資成本

	2019年 千港元 (未經審核)		2018年 千港元 (未經審核)	
下列項目的利息：				
— 銀行及其他借貸	1,192		237	
	<u>1,192</u>		<u>237</u>	

8 所得稅開支

於截至2019年6月30日止三個月，中國企業所得稅按25%的稅率(2018年：25%)作出撥備。

由於本公司於截至2019年6月30日止三個月並無估計應課稅溢利，因此並無於合併財務報表內就香港利得稅計提撥備。截至2018年6月30日止三個月，香港利得稅按16.5%的稅率就估計應課稅溢利作出撥備。

自簡明合併收益表扣除的所得稅開支金額指：

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
中國所得稅	132	21
香港利得稅	—	480
	<u>132</u>	<u>501</u>

9 每股(虧損)/盈利

(a) 基本

每股基本(虧損)/盈利乃根據本公司擁有人應佔期內(虧損)/盈利除以於截至2019年及2018年6月30日止三個月各期間的已發行普通股加權平均數計算。

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
本公司擁有人應佔(虧損)/盈利 (千港元)	(1,902)	2,382
已發行普通股加權數(千股)	3,840,000	3,840,000
每股基本(虧損)/盈利(每股港仙)	<u>(0.05)</u>	<u>0.06</u>

(b) 攤薄

由於有關期間並無具潛在攤薄影響的普通股，故每股攤薄(虧損)/盈利與每股基本(虧損)/盈利相同。

10 股息

董事不建議派付截至2019年及2018年6月30日止三個月的任何股息。

11 關聯方交易

就本簡明合併財務報表而言，倘一方有能力直接或間接於本集團作出財務及經營決策時發揮重大影響力，則有關各方即被視為與本集團有關聯。關聯方可能為個人(即主要管理層成員、主要股東及／或彼等的近親)或其他實體，包括受本集團屬個人的關聯方重大影響的實體。受共同控制的各方亦被視為有關聯。

下文為本集團與其關聯方於截至2019年6月30日及2018年6月30日止三個月在日常業務過程中進行的重大交易概要。

	截至6月30日止三個月	
	2019年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)
一家關連公司收取的租金開支	<u>441</u>	<u>467</u>

附註：

收取的租金開支乃支付予新興縣安泰電子有限公司(「新興安泰」)。本公司董事談先生於新興安泰擁有直接權益。

12 報告期後事項

於2019年6月20日，本公司執行董事談永基先生（「談先生」）與本公司的間接全資附屬公司安悅有限公司（「賣方」）訂立該協議，據此，談先生已有條件同意購買而賣方已同意出售滙豐人壽保險（國際）有限公司對談先生的壽命承保的「翡翠環球自選萬用壽險」人壽保險計劃的資產，代價為9,500,000港元，將以現金結付。出售事項已於2019年7月10日完成。這宗交易的詳情載於本公司日期為2019年6月20日及2019年7月10日的公告。

除上文披露的交易外，本集團並無其他須予披露的報告期後事項。

管理層討論及分析

本公司董事會（「董事會」）欣然呈列本集團截至2019年6月30日止三個月的未經審核簡明合併業績，連同2018年同期的未經審核比較數字。

業務回顧

本集團是一家於2001年成立的雙向無線對講機產品設計及製造商。我們的收益主要來自按原設計製造基準設計、製造及銷售雙向無線對講機和嬰兒監視器產品。

本集團的收益由截至2018年6月30日止三個月約74.6百萬港元增加至截至2019年6月30日止三個月約81.9百萬港元，增幅約為9.7%。該增幅的主要原因為本集團的雙向無線對講機的收益於截至2019年6月30日止三個月增加。收益增加主要由於來自客戶的採購訂單數目於截至2019年6月30日止三個月增加所致。

本集團雙向無線對講機的收益由截至2018年6月30日止三個月約47.9百萬港元增加約27.7%至截至2019年6月30日止三個月約61.2百萬港元，主要由於來自客戶的採購訂單數目增加所致。本集團嬰兒監視器的收益由截至2018年6月30日止三個月約5.8百萬港元大幅減少約91.3%至截至2019年6月30日止三個月約0.5百萬港元，主要由於音頻嬰兒監視器產品需求大幅減少所致。

本集團服務業務的收益由截至2018年6月30日止三個月的約0.4百萬港元大幅減少約97%至截至2019年6月30日止三個月的約12,000港元，主要由於減少提供電子製造服務業務所致。

本集團其他產品的收益由截至2018年6月30日止三個月約20.5百萬港元輕微減少約1.6%至截至2019年6月30日止三個月約20.2百萬港元，主要由於需求增加及我們其他產品的採購訂單數目增加，抵銷截至2019年6月30日止三個月終止買賣智能電視業務的影響所致。

本公司將繼續分散收益來源，並透過擴大產品供應及探求與現有及潛在客戶之業務機會，以擴充客戶群。

下表載列截至2019年及2018年6月30日止三個月各期間本集團按產品類型劃分的營業額明細：

未經審核						
截至6月30日止三個月						
	2019年		2018年		增加(減少)	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%
雙向無線對講機	61,174	74.7	47,923	64.2	13,251	27.7
嬰兒監視器	503	0.6	5,792	7.8	(5,289)	(91.3)
服務業務	12	0.1	401	0.5	(389)	(97.0)
其他產品	20,162	24.6	20,489	27.5	(327)	(1.6)
	<u>81,851</u>	<u>100.0</u>	<u>74,605</u>	<u>100.0</u>	<u>7,246</u>	<u>9.7</u>

展望

我們的業務目標為加強現有產品組合、提升資訊管理系統及強化營銷，以實現現有業務增長。我們一直檢討業務及製造流程，以於營運中落實減省成本措施。憑藉去年推出的汽車攝像鏡頭系統，本集團已於2018年第一季度開拓LCD(液晶顯示)顯示模組的交易業務，藉此探求於電子組件分銷業務的商機。

本集團將繼續尋找機會以使收益來源多樣化。例如，我們將尋求途徑以運用我們的研發能力，為客戶提供設計工程服務。我們亦將另覓機會，運用我們發展經年的銷售渠道及網絡，以分銷相關產品。

於2017年12月11日，安悅有限公司(「賣方」)(本公司的間接全資附屬公司)與Smart Tech Development Limited(「買方」)訂立出售協議(「出售協議」)，據此，賣方有條件同意出售而買方有條件同意購買安信科技發展有限公司(本公司的間接全資附屬公司)的全部已發行股本，總代價為9.5百萬港元(「出售事項」)。

出售事項乃達到本集團成本重組計劃和降低生產成本及勞工成本的或然負債的一步。

根據出售協議(經日期為2018年3月29日之補充協議所補充)，出售協議(經日期為2018年3月29日之補充協議所補充)的先決條件須於2018年6月30日(「最後完成日期」)或賣方與買方可能書面協定的有關其他日期或之前達成(或獲豁免，視乎情況而定)。由於出售協議的若干先決條件於2018年6月30日或之前尚未獲達成(或獲豁免，視乎情況而定)，故出售協議(經日期為2018年3月29日之補充協議所補充)已告停止及終結。由於自出售協議(經日期為2018年3月29日之補充協議所補充)日期起已經過相當一段時間，且市況經已變動，買方已決定並賣方同意，將不會延長最後完成日期及不繼續進行交易。

於出售協議終止後，任何一方均不會就此對另一方承擔任何義務及責任。

有關出售事項及最後完成日期屆滿之詳情，載於本公司日期為2017年12月11日、2018年1月5日、2018年2月5日、2018年3月5日、2018年3月29日、2018年5月7日、2018年6月4日及2018年7月3日之公告。

以下為日期為2015年9月18日的招股章程(「招股章程」)所披露的目標及策略在落實方面的進展：

- i) 增強產品組合：我們準備開發新款高端雙向無線對講機及嬰兒監視器產品，並具備新功能及技術。為歐洲市場而設的高端商用雙向無線對講機已於2017年第三季推出。換上新外型的新系列模擬無線對講機已於2017年年底推出。另一款高端海上雙向無線對講機預期將於來年推出。我們亦會引入新產品類別及／或憑藉我們為客戶提供設計工程服務的研發能力，尋求提升業務收益及盈利能力。
- ii) 增強我們的信息管理系統：我們將繼續評估信息管理系統，而視乎市況，我們將以改善信息系統及程序，以應對客戶與供應商之間的溝通為目標。
- iii) 加強市場推廣：我們會引入新產品，繼續保持市場份額及拓展全球銷售渠道及新潛在客戶。

除了招股章程所披露的目標及策略外，我們正進行成本轉移，將製造固定開銷轉入可變成本，以增加業務營運的靈活性。

前景

我們的業務目標為增強產品組合、強化我們的信息管理系統及加強市場推廣，以實現現有業務增長。我們將繼續尋求機會使收益來源多樣化。例如，我們將尋找途徑運用我們的研發能力，為客戶提供設計工程服務。我們亦將另覓機會，運用我們發展經年的銷售渠道及網絡，分銷相關產品。

來年，本集團預期將使用更多外判安排，提高固定成本承擔的靈活性。外判安排可能轉往中華人民共和國（「中國」）境外，分散生產過程，滿足客戶要求。我們將繼續努力研發新型號產品，並讓收益來源更多元，預期可為本集團營業額帶來增長潛力及為本公司股東（「股東」）帶來回報。為減輕中美貿易戰持續的影響，本集團擬於馬來西亞、越南等中國境外地區設置新生產設施。本集團不時尋找並考慮潛在投資機會，為本公司探索商機。本集團亦會引入新產品類別及／或運用我們的研發能力，為客戶提供設計工程服務，致力提升業務收益及盈利能力。

我們預期中美之間的貿易戰將繼續影響我們的業務。收益及毛利率將因雙向無線對講機的額外關稅及於馬來西亞與越南設立外判物流及營運的額外成本而受影響。

於財政年度內，我們的毛利率及盈利能力受到匯率波動及原材料上漲所影響。為改善盈利能力及抵償風險，我們不斷調整與客戶及物料供應商議價的策略，期望未來將有所改進。

財務回顧

銷售成本及毛利

本集團的銷售成本大部分由原材料成本、直接勞工成本及外判費用組成。我們的銷售成本自截至2018年6月30日止三個月的約67.0百萬港元增加約8.4%至截至2019年6月30日止三個月約72.6百萬港元，與收益同步增加。毛利率由截至2018年6月30日止三個月約10.2%增加至截至2019年6月30日止三個月約11.3%，毛利率增加主要是由於本集團自2018 / 19年度第一季起落實的成本重組計劃所致。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至2018年6月30日止三個月約0.7百萬港元增加至截至2019年6月30日止三個月約0.9百萬港元，主要由於產生的運輸開支較2018年同期有所增加。

行政開支

行政開支由截至2018年6月30日止三個月約5.5百萬港元增加至截至2019年6月30日止三個月約9.8百萬港元，主要由於研發費用開支、顧問費及租金開支增加所致。

本公司擁有人應佔虧損

截至2019年6月30日止三個月的本公司擁有人應佔虧損約為1.9百萬港元，而截至2018年6月30日止三個月則為溢利約2.4百萬港元。

股息

董事會不建議派付截至2019年6月30日止三個月的股息。

上市所得款項用途

於2015年9月30日，本公司根據配售(定義見招股章程)以每股配售股份0.57港元配發120,000,000股普通股。本公司收到配售所得款項淨額約30.9百萬港元(已扣除任何相關開支)。於2019年6月30日，約2.4百萬港元未使用所得款項已存入香港持牌銀行。本公司有意繼續依照上文所述之建議用途使用餘下所得款項淨額。

截至2019年6月30日止三個月，所得款項淨額用於下列用途：

	實際所得 款項淨額 百萬港元	截至2019年 6月30日止 已使用金額 百萬港元	於2019年 6月30日 之餘額 百萬港元
增強產品組合	21.7	21.7	—
增強我們的信息管理系統	2.4	—	2.4
加強市場推廣	4.0	4.0	—
營運資金及其他一般公司用途	2.8	2.8	—
總計	<u>30.9</u>	<u>28.5</u>	<u>2.4</u>

其他資料

董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2019年6月30日，本公司董事或最高行政人員或彼等的聯繫人概無於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等各自被視為或當作擁有的權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。本集團概無於截至2019年6月30日止三個月發行債務證券。

主要股東及其他人士於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2019年6月30日，就董事所知，以下股東於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉：

於本公司股份中的好倉

名稱／姓名	身份	股份數目	股權百分比
Solution Smart Holdings Limited (「 Solution Smart 」)(附註1)	實益擁有人	1,125,896,000	29.32%
鍾偉深先生(「 鍾先生 」)(附註1)	受控法團權益	1,125,896,000	29.32%
SMK Investment Company Limited (「 SMK 」)(附註2)	實益擁有人	909,976,000	23.70%
Kor Sing Mung Michael先生 (附註2)	受控法團權益	909,976,000	23.70%
中國天弓控股有限公司	實益擁有人	334,810,000	8.72%

附註：

1. 鍾偉深先生為Solution Smart的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，鍾先生被當作於Solution Smart持有的1,125,896,000股本公司股份中擁有權益。
2. Kor Sing Mung Michael先生為SMK的唯一實益股東。因此，根據證券及期貨條例，Kor Sing Mung Michael先生被當作於SMK持有的909,976,000股本公司股份中擁有權益。
3. 上述所有權益指好倉。

除上文所披露者外，於2019年6月30日，董事概不知悉任何其他人士於本公司的股份或相關股份(包括於購股權中的權益(如有))中擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

董事於合約的權益

除本報告附註11所載列的「關聯方交易」所載列的交易外，董事概無於本集團就其業務所訂立且在截至2019年6月30日止三個月期間存續的重大合約中直接或間接擁有重大權益。

董事於競爭業務的權益

於截至2019年6月30日止三個月，董事並無獲悉本公司董事、管理層以及彼等各自之聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益會或可能會與本集團業務構成競爭，以及任何該等人士與本集團產生或可能產生的任何其他利益衝突。

企業管治

為保障股東的利益，本公司致力確保高標準的企業管治，並投入大量精力維持高水平的商業道德標準及企業管治常規。本公司於截至2019年6月30日止三個月期間一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。於截至2019年6月30日止三個月，本公司已採用企業管治守則中的原則並遵循其中的適用守則條文，惟下述若干偏離除外(有關偏離所考慮的因素於下文闡述)。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

於截至2019年6月30日止三個月期間，談先生於2019年4月1日辭任本公司董事會主席職務而留任行政總裁職務。董事會主席一職自2019年4月1日起懸空至今。本公司將物色適當人選填補董事會主席職務。

除上文所載偏離企業管治守則的例外情況外，本公司於截至2019年6月30日止三個月期間一直全面遵守所有企業管治守則條文。

董事進行證券交易

本集團已採納GEM上市規則第5.46至5.67條(「標準守則」)，作為有關董事進行證券交易的操守守則，其條款不遜於交易必守標準。

經向全體董事作出具體查詢後，本公司全體董事確認於截至2019年6月30日止三個月已遵守標準守則所載的交易必守標準及董事進行證券交易的操守守則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2019年6月30日止三個月，本公司並無贖回其任何股份。於截至2019年6月30日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何股份。

購股權計劃

本公司的購股權計劃(「該計劃」)乃根據本公司股東於2015年9月16日(「採納日期」)通過的決議案採納，主要目的為吸引、挽留及激勵有才能的參與者為本集團的未來發展及擴展作出貢獻。該計劃的合資格參與者包括本公司或其任何附屬公司的任何僱員、任何執行、非執行董事(包括獨立非執行董事)、顧問及諮詢人。

該計劃將於由其獲採納之日起計10年內維持有效，其後不得再授出購股權，但購股權計劃的條文在所有其他方面將仍全面有效，而於購股權計劃有效期內已授出的購股權仍可根據其發行條款繼續行使。該計劃的主要條款概要載於本公司日期為2015年9月18日之招股章程附錄四「購股權計劃」一段。自採納以來，概無根據該計劃授出購股權。

審核委員會

本公司現時的審核委員會(「**審核委員會**」)由三名獨立非執行董事組成，主席為王青雲先生，而另外兩名成員為陳劭民先生及馮燦文先生。

本集團截至2019年6月30日止三個月的未經審核第一季度財務業績已由審核委員會審閱。

承董事會命
安悅國際控股有限公司
執行董事
郭明輝

香港，2019年8月14日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即談永基先生、郭明輝先生及符恩明先生；一名非執行董事，即陳仲然先生；及三名獨立非執行董事，即王青雲先生、馮燦文先生及陳劭民先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公告並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.on-real.com刊載。