



**Thiz Technology Group Limited**

即時科研集團有限公司

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

(Stock Code 股份代號：8119)

**Interim Report**  
**2014/15 中期報告**

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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報告的內容概不負責，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報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告(即時科研集團有限公司各董事(「董事」)願共同及個別對此承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)的規定而提供有關即時科研集團有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：1. 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；2. 並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及3. 本報告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

\* 僅資識別

## 概要

- 本集團截至二零一四年九月三十日止六個月錄得營業額約1,011,000港元。
- 股東應佔利潤約3,949,000港元。
- 本公司董事(「董事」)不建議派付截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息。

## 業績

即時科研集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年九月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合中期業績(「中期賬目」)，連同二零一三年同期之未經審核比較數字如下：

### 綜合全面收益表(未經審核)

|           | 附註 | 截至九月三十日止<br>三個月 |              | 截至九月三十日止<br>六個月 |              |
|-----------|----|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|           |    | 二零一四年<br>千港元    | 二零一三年<br>千港元 | 二零一四年<br>千港元    | 二零一三年<br>千港元 |
| 營業額       | 3  | 591             | 299          | 1,011           | 376          |
| 銷售成本      |    | —               | —            | —               | (1)          |
| 毛利        |    | 591             | 299          | 1,011           | 375          |
| 其他收入及收益   | 3  | 6,752           | 2            | 6,758           | 5            |
| 銷售及分銷費用   |    | (5)             | (15)         | (8)             | (21)         |
| 一般及行政費用   |    | (1,678)         | (2,238)      | (3,318)         | (4,378)      |
| 融資成本      |    | (183)           | (327)        | (499)           | (604)        |
| 除稅前虧損     | 4  | 5,477           | (2,279)      | 3,944           | (4,623)      |
| 稅項        | 5  | —               | —            | —               | —            |
| 期內利潤/(虧損) |    | 5,477           | (2,279)      | 3,944           | (4,623)      |
| 匯兌換算差額    |    | 159             | 148          | 4               | 160          |
| 全面收益總額    |    | 5,636           | (2,131)      | 3,948           | (4,463)      |

| 附註           | 截至九月三十日止<br>三個月 |                | 截至九月三十日止<br>六個月 |                |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|              | 二零一四年           | 二零一三年          | 二零一四年           | 二零一三年          |
|              | 千港元             | 千港元            | 千港元             | 千港元            |
| 以下應佔利潤／(虧損)： |                 |                |                 |                |
| 本公司擁有人       | 5,480           | (2,276)        | 3,949           | (4,615)        |
| 非控股權益        | (3)             | (3)            | (5)             | (8)            |
|              | <u>5,477</u>    | <u>(2,279)</u> | <u>3,944</u>    | <u>(4,623)</u> |
| 以下應佔全面收益總額：  |                 |                |                 |                |
| 本公司擁有人       | 5,639           | (2,128)        | 3,953           | (4,455)        |
| 非控股權益        | (3)             | (3)            | (5)             | (8)            |
|              | <u>5,636</u>    | <u>(2,131)</u> | <u>3,948</u>    | <u>(4,463)</u> |
|              |                 | (重列)           |                 | (重列)           |
| 每股利潤／(虧損)：   |                 |                |                 |                |
| — 基本及攤薄 (仙)  | 6 2.4           | (1.1)          | 1.8             | (2.2)          |
|              | <u>2.4</u>      | <u>(1.1)</u>   | <u>1.8</u>      | <u>(2.2)</u>   |

## 未經審核簡明綜合財務狀況表

|                     | 附註 | 二零一四年<br>九月三十日<br>千港元 | 二零一四年<br>三月三十一日<br>千港元 |
|---------------------|----|-----------------------|------------------------|
| <b>資產及負債</b>        |    |                       |                        |
| <b>非流動資產</b>        |    |                       |                        |
| 設備、物業及廠房            |    | 16                    | 20                     |
| 投資物業                |    | 43,125                | 43,125                 |
|                     |    | <b>43,141</b>         | <b>43,145</b>          |
| <b>流動資產</b>         |    |                       |                        |
| 應收賬項及其他應收款項、按金及預付款項 | 7  | 392                   | 443                    |
| 現金及銀行結存             |    | 11,530                | 15,427                 |
|                     |    | <b>11,922</b>         | <b>15,870</b>          |
| <b>流動負債</b>         |    |                       |                        |
| 應付賬項                | 8  | 40                    | 63                     |
| 其他應付款項、已收按金及應計款項    |    | 1,486                 | 2,336                  |
| 應付董事款項              | 9  | 6,297                 | –                      |
| 應付董事配偶款項            | 9  | 1,412                 | 1,573                  |
| 貸款                  | 10 | 25                    | –                      |
|                     |    | <b>9,260</b>          | <b>3,972</b>           |
| <b>流動資產淨值</b>       |    | <b>2,662</b>          | <b>11,898</b>          |
| <b>總資產減流動負債</b>     |    | <b>45,803</b>         | <b>55,043</b>          |
| <b>非流動負債</b>        |    |                       |                        |
| 股東貸款                | 10 | 12,124                | 21,870                 |
| 應付董事款項              | 9  | –                     | 6,777                  |
| 貸款                  |    | –                     | 7,223                  |
| 遞延稅項負債              |    | 545                   | 537                    |
|                     |    | <b>12,669</b>         | <b>36,407</b>          |
| <b>資產淨值</b>         |    | <b>33,134</b>         | <b>18,636</b>          |
| <b>權益</b>           |    |                       |                        |
| <b>資本及儲備</b>        |    |                       |                        |
| 股本                  |    | 225,570               | 208,274                |
| 儲備                  |    | (192,135)             | (189,342)              |
| 本公司擁有人應佔股權          |    | <b>33,435</b>         | <b>18,932</b>          |
| 非控股權益               |    | <b>(301)</b>          | <b>(296)</b>           |
| <b>權益總額</b>         |    | <b>33,134</b>         | <b>18,636</b>          |

## 未經審核簡明綜合現金流量表

|                  | 截至九月三十日止六個月   |               |
|------------------|---------------|---------------|
|                  | 二零一四年<br>千港元  | 二零一三年<br>千港元  |
| 經營業務之現金流量        | (3,280)       | 2             |
| 投資活動之現金流量        | –             | 4,778         |
| 融資活動之現金流量        | (617)         | 4,048         |
| 現金及現金等值項目之流量淨額   | (3,897)       | 8,828         |
| 於四月一日之現金及現金等值項目  | 15,427        | 9,867         |
| 於九月三十日之現金及現金等值項目 | <u>11,530</u> | <u>18,695</u> |
| 現金及現金等值項目結餘分析：   |               |               |
| 現金及銀行結存          | <u>11,530</u> | <u>18,695</u> |

## 未經審核綜合權益變動表

|          | 股本<br>千港元 | 股份溢價<br>千港元 | 資本          |             |             | 累計虧損<br>千港元 | 總額<br>千港元 | 非控股<br>權益<br>千港元 | 權益<br>總額<br>千港元 |
|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|
|          |           |             | 贖回儲備<br>千港元 | 特別儲備<br>千港元 | 匯兌儲備<br>千港元 |             |           |                  |                 |
| 於二零一三年   |           |             |             |             |             |             |           |                  |                 |
| 四月一日之結餘  | 168,274   | 28,060      | 84          | 360         | 4,384       | (220,832)   | (19,670)  | (283)            | (19,953)        |
| 其他綜合收益   | -         | -           | -           | -           | 160         | -           | 160       | -                | 160             |
| 期內虧損     | -         | -           | -           | -           | -           | (4,615)     | (4,615)   | (8)              | (4,623)         |
| 配發新股     | 40,000    | 4,689       | -           | -           | -           | -           | 44,689    | -                | 44,689          |
| 於二零一三年   |           |             |             |             |             |             |           |                  |                 |
| 九月三十日之結餘 | 208,274   | 32,749      | 84          | 360         | 4,544       | (225,447)   | 20,564    | (291)            | 20,273          |
| 於二零一四年   |           |             |             |             |             |             |           |                  |                 |
| 四月一日之結餘  | 208,274   | 34,018      | 84          | 360         | 4,388       | (228,192)   | 18,932    | (296)            | 18,636          |
| 其他綜合收益   | -         | -           | -           | -           | 4           | -           | 4         | -                | 4               |
| 期內利潤     | -         | -           | -           | -           | -           | 3,949       | 3,949     | (5)              | 3,944           |
| 配發新股     | 17,296    | (6,746)     | -           | -           | -           | -           | 10,550    | -                | 10,550          |
| 於二零一四年   |           |             |             |             |             |             |           |                  |                 |
| 九月三十日之結餘 | 225,570   | 27,272      | 84          | 360         | 4,392       | (224,243)   | 33,435    | (301)            | 33,134          |

賬目附註：

## 1. 一般資料

本公司於二零零零年十二月六日根據開曼群島公司法(一九六一年第3號法例第22章，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本集團從事開發及提供一系列Linux解決方案，包括Linux作業系統和Linux應用系統及經營其他業務。

## 2. 編製基準

本集團未經審核之綜合業績乃根據香港會計師公會頒佈之新香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)(統稱「香港財務報告準則」)及創業板上市規則之適用披露條文所編製。該等業績亦已根據歷史成本慣例編製，投資物業除外(以面值計算)。

採納之新訂及經修訂香港財務報告準則已載列於截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司年報內。

此未經審核之綜合業績與本集團編製其二零一四年三月三十一日止年度之財務報表時所採納之會計政策相符。

本集團並未提早採納任何已頒佈但未生效之新準則或詮釋。



### 3. 營業額及其他收入

營業額指貿易收入及軟件開發收入和租金收入之發票值，並扣除退貨、折扣及減去增值稅後之金額。本集團營業額及其他收入之分析如下：

|           | 截至九月三十日<br>止三個月        |                        | 截至九月三十日<br>止六個月        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           | 二零一四年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零一三年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零一四年<br>(未經審核)<br>千港元 | 二零一三年<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 營業額：—     |                        |                        |                        |                        |
| 軟件開發收入    | 106                    | 81                     | 106                    | 81                     |
| 貿易收入      | 77                     | 77                     | 155                    | 154                    |
| 租金收入      | 408                    | 141                    | 750                    | 141                    |
|           | <u>591</u>             | <u>299</u>             | <u>1,011</u>           | <u>376</u>             |
| 其他收入及收益：— |                        |                        |                        |                        |
| 利息收入      | 6                      | 1                      | 12                     | 4                      |
| 雜項收入      | —                      | 1                      | —                      | 1                      |
| 貸款資本化收益   | 6,746                  | —                      | 6,746                  | —                      |
|           | <u>6,752</u>           | <u>2</u>               | <u>6,758</u>           | <u>5</u>               |
|           | <u><u>7,343</u></u>    | <u><u>301</u></u>      | <u><u>7,769</u></u>    | <u><u>381</u></u>      |

#### 4. 除稅前利潤／(虧損)(未經審核)

|                        | 截至九月三十日<br>止三個月 |              | 截至九月三十日<br>止六個月 |              |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                        | 二零一四年<br>千港元    | 二零一三年<br>千港元 | 二零一四年<br>千港元    | 二零一三年<br>千港元 |
| 除稅前利潤／(虧損)經扣除<br>以下各項： |                 |              |                 |              |
| 售出存貨成本                 | —               | —            | —               | 1            |
| 折舊                     | 2               | 6            | 4               | 14           |
| 融資成本                   | 183             | 327          | 499             | 604          |

#### 5. 稅項

香港利得稅乃根據本期間之估計應課稅溢利按 16.5% 之稅率計算，而其他司法權區則按有關司法權區之適用稅率計算。由於本集團於期內產生稅項虧損，故並無作稅項撥備。

由於缺乏客觀憑證以證實預期產生之應課稅溢利足以抵銷可扣稅之暫時性差異，故此並無於財務報表內確認可扣稅暫時性差異。

#### 6. 每股利潤／(虧損)

截至二零一四年九月三十日止六個月之每股基本利潤，乃按本公司擁有人應佔利潤 3,949,000 港元(二零一三年：虧損 4,615,000 港元)及期內已發行普通股之加權平均數 225,570,261 股(二零一三年：208,273,725 股(重列))計算，已包括截至二零一四年九月三十日期間完成之股份合併。

## 7. 應收賬項

根據交易日期計算之本集團應收賬項(已扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

|          | 於二零一四年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>千港元 | 於二零一四年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>千港元 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日    | 27                               | 27                               |
| 31至60日   | —                                | —                                |
| 61至90日   | —                                | 26                               |
| 91至180日  | —                                | —                                |
| 181至360日 | 26                               | —                                |
| 360日以上   | —                                | —                                |
|          | <u>53</u>                        | <u>53</u>                        |

## 8. 應付賬項

於報告日期之應付賬項之賬齡分析如下：—

|          | 於二零一四年<br>九月三十日<br>(未經審核)<br>千港元 | 於二零一四年<br>三月三十一日<br>(經審核)<br>千港元 |
|----------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日    | —                                | —                                |
| 31至60日   | —                                | —                                |
| 61至90日   | —                                | 27                               |
| 91至180日  | —                                | —                                |
| 181至360日 | —                                | —                                |
| 360日以上   | 40                               | 36                               |
|          | <u>40</u>                        | <u>63</u>                        |

## 9. 應付董事款項及應付一名董事配偶款項

該等款項按每年香港最優惠貸款利率計息，並為無抵押及須按要求償還，於二零零五年七月一日起生效。

## 10. 貸款及股東貸款

茲提述本公司於二零一四年六月二十日及十月三十一日之公告，本公司與一第三方貸款人及一股東(「認購人」)訂立認購協議，據此，認購人同意認購及本公司同意發行及配發合共172,965,360股普通股，每股股份作價0.1港元，溢價63.93%，藉此清償本集團結欠認購人的部份貸款，還款金額為港幣17,297,000。

## 中期股息

董事會不建議派付截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息(二零一三年：無)。

## 業務回顧

雖然全球經濟景氣復甦仍顯遲緩，但拜中國經濟表現相對平穩之賜，本集團錄得的營收還是有所好轉。今年第二季的營業額較去年同期上升，主要係在中國上海的商業物業租賃業務的貢獻增加所致，毛利率同時錄得提升。另外，透過債權資本化清償貸款亦錄得營業外收益。

## 展望

儘管美國的QE已經結束，但日本與歐洲的QE卻正如火如荼的展開。相形之下，中國大陸經濟在政府的微調與管控之下則見相對穩定。由於中國大陸地區仍將會是本集團最大的收入來源地，而其經濟在未來一年的發展中或許也會碰上若干挑戰，但本集團相信在中國政府的努力下，將為其經濟發展營造出穩定紮實的局面，這將為市場帶來新的機遇，也為本集團的長遠發展提供有利條件。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

本集團截至二零一四年九月三十日止六個月之綜合營業額約為1,011,000元(二零一三年: 376,000港元)。於回顧期間,期內之經營利潤為4,443,000港元,去年同期則為經營虧損4,019,000港元。

本集團之毛利由去年之375,000港元上升至二零一四年之1,011,000港元,因租金收入比例上升所致。

總經營開支約為3,326,000港元(二零一三年: 4,399,000港元)。與去年相比,經營成本下降24%,因去年之收購費用所致。

期內,本公司擁有人應佔利潤及每股利潤分別為3,949,000港元(二零一三年: 虧損4,615,000港元)及1.8港仙(二零一三年: 虧損2.2港仙)。

### 流動資金及財務資源

於二零一四年九月三十日,本集團之流動資產為11,922,000港元,其中11,530,000港元為現金及銀行存款。流動負債為9,260,000港元,主要包括應付賬項、已收押金、其他應付款項及應計款項。本集團之流動比率約為1.3,而本集團負債比率(指本集團之借款除以權益總額)為0.6(二零一三年:2.0)。本集團於二零一四年九月三十日之流動資產淨值約為2,662,000港元。

### 股份合併及更改每手買賣單位

股東於二零一四年股東週年大會上已批准股份合併,基準為(i)本公司股本中每十(10)股每股面值0.1港元之已發行及未發行現有普通股將合併為一(1)股每股面值1.0港元之合併普通股及(ii)本公司股本中每十(10)股每股面值0.1港元之已發行及未發行現有優先股將合併為一(1)股每股面值1.0港元之合併優先股。

## 分類資料(未經審核)

### (a) 業務分類

下表載列本集團截至二零一四年九月三十日止六個月按業務劃分之收入及利潤／(虧損)資料。

|            | 租金收入         |              | 軟件開發         |              | 貿易收入         |              | 綜合           |                |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|            | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元   |
| 分類收入：－     |              |              |              |              |              |              |              |                |
| 銷售予外界客戶    | <u>750</u>   | <u>141</u>   | <u>106</u>   | <u>81</u>    | <u>155</u>   | <u>154</u>   | <u>1,011</u> | <u>376</u>     |
| 分類業績       | <u>564</u>   | <u>130</u>   | <u>(12)</u>  | <u>(55)</u>  | <u>(36)</u>  | <u>(440)</u> | 517          | (365)          |
| 利息收入       |              |              |              |              |              |              | 12           | 4              |
| 未分配收入      |              |              |              |              |              |              | 6,746        | —              |
| 未分配開支      |              |              |              |              |              |              | (2,832)      | (3,658)        |
| 經營利潤／(虧損)  |              |              |              |              |              |              | 4,443        | (4,019)        |
| 融資成本       |              |              |              |              |              |              | (499)        | (604)          |
| 除稅前利潤／(虧損) |              |              |              |              |              |              | 3,944        | (4,623)        |
| 稅項         |              |              |              |              |              |              | —            | —              |
| 期內利潤／(虧損)  |              |              |              |              |              |              | <u>3,944</u> | <u>(4,623)</u> |
| 應佔：        |              |              |              |              |              |              |              |                |
| 本公司擁有人     |              |              |              |              |              |              | 3,949        | (4,615)        |
| 非控股權益      |              |              |              |              |              |              | (5)          | (8)            |
|            |              |              |              |              |              |              | <u>3,944</u> | <u>(4,623)</u> |

(b) 地域分類 (未經審核)

下表載列本集團截至二零一四年九月三十日止六個月按地域劃分之收入資料。

|         | 台灣    |       | 中國    |       | 綜合    |       |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|         | 二零一四年 | 二零一三年 | 二零一四年 | 二零一三年 | 二零一四年 | 二零一三年 |
| 分類收入：－  |       |       |       |       |       |       |
| 銷售予外界客戶 | 155   | 154   | 856   | 222   | 1,011 | 376   |

## 僱員資料

於二零一四年九月三十日，本集團約有 23 名僱員分佈香港、中國及台灣。

員工薪酬乃根據工作表現、專業經驗及市場當時慣例決定。除基本薪金及公積金計劃，本集團亦提供員工福利包括醫療保險、購股權、業績花紅及銷售佣金。

## 資本承擔及或然負債

於二零一四年九月三十日，本集團並無重大之資本承擔及或然負債。

## 外匯風險

本集團之主要經營業務在中國及台灣進行，本集團之收益及開支分別以人民幣、美元及新台幣交易。因此，本集團概無面臨任何重大外匯風險。

## 董事及主要行政人員於本公司證券之權益

於二零一四年九月三十日，各董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債券持有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益或短倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或短倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條文所述之登記冊之權益或短倉，或根據創業板上市規則第5.61條須知會本公司及聯交所之權益或短倉如下：—

### (a) 本公司每股面值1.0港元之普通股之長倉

| 董事姓名             | 權益類別 | 所持股份數目    | 所持股份<br>百份比 |
|------------------|------|-----------|-------------|
| 林建新先生            | 個人   | 5,295,000 | 2.35%       |
| 王凱煌先生（「王先生」）（附註） | 其他   | 1,508,600 | 0.67%       |

附註：上述1,508,600股股份以Eaglemax International Investment Limited名義登記持有。Eaglemax International Investment Limited乃Intelligent Management Limited（為一項家族全權信託Intelligent Management Discretionary Trust之受託人）全資擁有之公司，該項信託受益人包括王先生及其家族以及全球任何慈善團體。於二零一四年九月三十日，王先生持有Intelligent Management Limited全部已發行股本。根據證券及期貨條例，王先生擁有該等股份之權益。

### (b) 本公司股份及相關股份之短倉

除本報告披露者外，於二零一四年九月三十日，各董事概無於本公司之股份或股本衍生工具之相關股份中擁有任何短倉。

除本報告披露者外，於二零一四年九月三十日，各董事概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債券持有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部已知會本公司及聯交所之權益或短倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或短倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條文所述之登記冊內之權益或短倉，或根據創業板上市規則第5.61條須知會本公司及聯交所之權益或短倉。



## 主要股東之權益

於二零一四年九月三十日，擁有證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部條文項下或證券及期貨條例第 336 條規定須存置之登記冊所記錄之本公司股份、相關股份或債券之權益或短倉之人士（非本公司董事及主要行政人員）如下：—

| 股東名稱              | 權益性質 | 持有<br>股份數目 | 佔已發行<br>股本總數之<br>概約百分比 |
|-------------------|------|------------|------------------------|
| Wang Ying Fang 女士 | 實益   | 40,000,000 | 17.73%                 |

除上文披露者外，於二零一四年九月三十日止，概無任何人士（非本公司董事及主要行政人員）擁有證券及期貨條例第 XV 部第 2 及 3 分部條文項下或證券及期貨條例第 336 條規定須存置之登記冊所記錄之本公司股份、相關股份或債券之權益或短倉。

## 董事收購股份或債券之權利

除於「董事及主要行政人員於本公司證券之權益」所披露者外，截至二零一四年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，致使董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女可藉認購本公司或任何法人團體之股份或債券而獲益。

## 競爭權益

本公司董事或管理層股東（定義見創業板上市規則）或彼等各自之聯繫人士概無擁有任何與本集團業務構成或可構成競爭之業務權益。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一四年九月三十日止六個月內概無購買、出售或贖回本公司之任何股份。

## 審核委員會

本公司成立了審核委員會，並以書面形式制訂符合創業板上市規則第 5.28 至 5.33 條的職權範圍。審核委員會由林焱女士，朱孟祺先生及陳美詩女士三位獨立非執行董事組成。審核委員會由朱孟祺先生任主席。審核委員會之主要職責為監督本公司之財務申報程序及內部管制。審核委員會已審閱本集團截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核業績，並已據此提供建議及意見。

## 企業管治常規守則

除下文詳述者外，本公司期內均遵守創業板上市規則附錄十五的企業管治常規守則（「守則」）的所有規定。

### 主席及行政總裁

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間的職責分工須清晰訂明並以書面形式列載。

王凱煌先生為本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。董事會考慮到現有董事會的架構及本集團的業務範疇，暫時沒有迫切需要改變現狀，認為王先生同時間擔當兩個角色，有足夠能力作出優先次序，履行任務。但是，董事會會不斷地檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有分開主席與行政總裁角色的需要。

### 非執行董事

根據守則條文第A.4.1條，每位非執行董事之委任應有指定任期惟可膺選連任。現時，本公司司人非執行董事並無特定任期，惟須根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。

### 有關董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納創業板上市規則第5.48條至5.67條所載董事進行證券交易之守則，作為其有關董事進行證券交易之行為守則。本公司經向所有董事作出特定查詢後確認，於截至二零一四年九月三十日止六個月，董事已遵守有關董事進行證券交易所規定之買賣標準及行為守則。

承董事會命  
主席  
王凱煌

香港，二零一四年十一月十三日

於本報告日期，本公司董事會成員包括二名執行董事，分別為王凱煌先生及林穎甫先生，三名非執行董事，分別為林建新先生、謝宜蓁女士及巫巧如女士以及三名獨立非執行董事，分別為林焱女士、朱孟祺先生及陳美詩女士。