



環球數碼

Global Digital Creations Holdings Limited  
環球數碼創意控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8271)



第三季度業績報告

2015

\* 僅供識別

## 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的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板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香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，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報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。

本報告的資料乃遵照《聯交所的創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報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，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 目錄

公司資料 .....	3
第三季業績	
未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表 .....	5
中期股息 .....	12
管理層論述與分析 .....	12
購買、出售或贖回本公司之上市證券 .....	16
董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉 .....	16
董事購買股份或債權證之權利 .....	17
主要股東 .....	17
購股權計劃 .....	18
董事於競爭業務之權益 .....	19
遵守企業管治守則 .....	19
遵守董事進行證券交易之行為守則 .....	20
審核委員會 .....	20
致謝 .....	20

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

李少峰先生(主席)  
陳 征先生(行政總裁)  
金國平先生(副總裁)  
程曉宇女士(副總裁)

#### 非執行董事

梁順生先生

#### 獨立非執行董事

鄭志強先生  
羅文鈺教授  
林耀堅先生(於二零一五年七月二十七日獲委任)  
陳重振先生(於二零一五年五月八日辭世)

### 執行委員會

李少峰先生(主席)  
陳 征先生  
金國平先生  
程曉宇女士

### 審核委員會

鄭志強先生(主席)  
羅文鈺教授  
林耀堅先生(於二零一五年七月二十七日獲委任)  
陳重振先生(於二零一五年五月八日辭世)

### 提名委員會

李少峰先生(主席)  
梁順生先生(副主席)  
鄭志強先生  
羅文鈺教授  
林耀堅先生(於二零一五年七月二十七日獲委任)  
陳重振先生(於二零一五年五月八日辭世)

### 薪酬委員會

羅文鈺教授(主席)  
李少峰先生(副主席)  
梁順生先生  
鄭志強先生  
林耀堅先生(於二零一五年七月二十七日獲委任)  
陳重振先生(於二零一五年五月八日辭世)

監察主任	陳 征先生
公司秘書	甘敏儀小姐
授權代表	陳 征先生 甘敏儀小姐
核數師	德勤 • 關黃陳方會計師行
百慕達主要股份過戶登記處	Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
股份過戶登記香港分處	卓佳標準有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心22樓
註冊辦事處	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda
總辦事處及香港主要營業地點	香港 北角 渣華道191號 嘉華國際中心21樓2112室
股份代號	8271
網址	<a href="http://www.gdc-world.com">www.gdc-world.com</a>

## 第三季業績

本公司之董事會(「董事會」)謹此報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年九月三十日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合財務業績，連同二零一四年同期之比較數字。

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表

截至二零一五年九月三十日止九個月

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
		二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
收益	3	<b>43,349</b>	46,483	<b>145,701</b>	148,926
銷售成本		<b>(25,875)</b>	(28,549)	<b>(85,070)</b>	(91,620)
毛利		<b>17,474</b>	17,934	<b>60,631</b>	57,306
其他收入	4	<b>2,553</b>	4,421	<b>7,773</b>	31,308
分銷成本及銷售開支		<b>(2,102)</b>	(1,441)	<b>(13,754)</b>	(16,533)
行政開支		<b>(13,636)</b>	(16,083)	<b>(44,682)</b>	(46,209)
融資成本	5	<b>(223)</b>	(1,634)	<b>(2,578)</b>	(5,295)
其他收益及虧損	6	<b>363</b>	(3,964)	<b>25,381</b>	7,045
除稅前溢利(虧損)		<b>4,429</b>	(767)	<b>32,771</b>	27,622
所得稅開支	7	<b>(2,102)</b>	-	<b>(5,465)</b>	(303)
期內溢利(虧損)		<b>2,327</b>	(767)	<b>27,306</b>	27,319
其他全面(開支)收入：					
將不會重新分類予損益之項目：					
財務報表由功能貨幣換算					
為呈報貨幣所產生之匯兌差額		<b>(22,386)</b>	9,956	<b>(22,350)</b>	(10,681)
可能之後重新分類予損益之項目：					
可供出售投資公允值減少		-	-	<b>(445)</b>	-
出售可供出售投資之累積收益重新					
分類予損益		-	-	<b>(20,789)</b>	-
期內其他全面(開支)收入		<b>(22,386)</b>	9,956	<b>(43,584)</b>	(10,681)
期內總全面(開支)收入		<b>(20,059)</b>	9,189	<b>(16,278)</b>	16,638

	附註	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
		二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
		千港元	千港元	千港元	千港元
應佔期內溢利(虧損)：					
本公司持有人		<b>868</b>	(4,565)	<b>22,329</b>	28,080
非控股權益		<b>1,459</b>	3,798	<b>4,977</b>	(761)
		<b>2,327</b>	(767)	<b>27,306</b>	27,319
應佔期內總全面(開支)收入：					
本公司持有人		<b>(20,281)</b>	4,820	<b>(20,026)</b>	18,200
非控股權益		<b>222</b>	4,369	<b>3,748</b>	(1,562)
		<b>(20,059)</b>	9,189	<b>(16,278)</b>	16,638
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利(虧損)：	8				
基本		<b>0.06</b>	(0.30)	<b>1.47</b>	1.85

附註:

## 1. 編製基準

未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第18章之適用披露規定而編製。

## 2. 主要會計政策

除若干按公允值計量之物業及金融工具(倘適用)外，未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表乃按歷史成本基準編製。

除下列提及外，截至二零一五年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表所依循之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報告所採用者相同。

於本期間，本集團的金融負債採用以下會計政策按公允值確認損益(「按公允值確認損益」)。

當金融負債於初始確認時被指定按公允值確認損益時，則該金融負債會被分類為按公允值確認損益。

如要於初始確認時指定按公允值確認損益之金融負債：

- 該指定可消除或明顯減少計量或確認將出現不一致；或
- 該金融負債組成一組以公允值為管理及評估表現基礎之金融資產或金融負債或兩者兼而有之一部分，這是按照本集團之風險管理或投資策略，以及供內部提供資料之分組基礎；或
- 其構成包含一個或多個嵌入式衍生工具之合約之一部分，以及香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」允許以整份合併合約指定按公允值確認損益。

按公允值確認損益之金融負債會按公允值計量，其因重新計量而產生之任何收益或虧損會確認損益。確認為損益內之收益或虧損淨額包含任何金融負債的利息支付並包括在「其他收益及虧損」的項目內。



### 3. 收益

本集團之收益分析如下：

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
電腦圖像創作及製作合約收益(附註)	<b>11,554</b>	16,932	<b>56,276</b>	72,496
租金及物業管理費收入	<b>25,637</b>	24,528	<b>74,298</b>	64,031
電腦圖像培訓費	<b>6,158</b>	5,023	<b>15,127</b>	12,399
	<b>43,349</b>	46,483	<b>145,701</b>	148,926

附註：截至二零一五年九月三十日止九個月，約15,406,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：21,052,000港元)是來自放映一部動畫電影(截至二零一四年九月三十日止九個月：兩部動畫電影)收入，而有關收入乃按約定票房收入之分成比例來計算。

### 4. 其他收入

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
利息收入	<b>684</b>	1,076	<b>3,827</b>	4,534
政府補助	<b>1,754</b>	1,083	<b>3,673</b>	6,636
可供出售投資股息收入	-	-	-	17,683
保險索償款項	-	2,243	-	2,243
其他	<b>115</b>	19	<b>273</b>	212
	<b>2,553</b>	4,421	<b>7,773</b>	31,308

### 5. 融資成本

	截至九月三十日止 三個月		截至九月三十日止 九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
須於五年內全數償還之 銀行借貸之利息	<b>223</b>	1,634	<b>2,578</b>	5,295

## 6. 其他收益及虧損

	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
出售可供出售投資收益	-	-	<b>20,789</b>	-
持作買賣投資公允值變動	-	(4,380)	<b>6,265</b>	6,148
衍生金融工具公允值變動虧損	-	-	<b>(2,117)</b>	-
結構性存款公允值增加	<b>488</b>	393	<b>692</b>	574
出售物業、廠房及設備之收益(虧損)	<b>13</b>	23	<b>(110)</b>	23
應收貿易賬款減值虧損	<b>(138)</b>	-	<b>(138)</b>	-
撤回呆賬撥備	-	-	-	300
	<b>363</b>	<b>(3,964)</b>	<b>25,381</b>	<b>7,045</b>

## 7. 所得稅開支

	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
中國企業所得稅(「企業所得稅」)：				
即期稅項	<b>2,102</b>	-	<b>6,139</b>	582
於過往年度之超額撥備	-	-	<b>(674)</b>	(279)
所得稅開支	<b>2,102</b>	-	<b>5,465</b>	303

由於截至二零一五年九月三十日止九個月本集團並無在香港產生應課稅溢利(截至二零一四年九月三十日止九個月：應課稅溢利被結轉之稅務虧損完全沖銷)，故並無於該兩個期間之未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表就香港利得稅作出撥備。

根據中華人民共和國關於企業所得稅之法律(「企業所得稅法」)及企業所得稅法之實施條例，自二零零八年一月一日起，本集團之中華人民共和國(「中國」，就本報告而言，不包括香港、澳門及台灣)的附屬公司之企業所得稅率為25%，惟下文所述之附屬公司除外。

根據國家稅務總局關於扶持動漫產業發展有關稅收政策問題的通知(財稅[2009]第65號)，中國附屬公司如符合動漫企業資格可有權享有稅務優惠，故其適用稅率將逐步提升至25%。其稅務優惠將會在二零一六年屆滿。其中一間中國附屬公司因其符合動漫企業資格而可由二零一四至二零一六年享有12.5%優惠稅率。截至二零一五年九月三十日止九個月，本集團於中國之附屬公司之相關稅率介乎12.5%至25%(截至二零一四年九月三十日止九個月：12.5%至25%)。

由於本集團並無在其他司法權區產生應課稅溢利，故並無於該兩個期間之未經審核簡明綜合損益及其他全面收入報表就其他司法權區之稅項作出撥備。

## 8. 每股盈利(虧損)

本公司持有人應佔每股基本盈利(虧損)乃按下列數據計算：

	截至九月三十日止		截至九月三十日止	
	三個月		九個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>盈利(虧損)</b>				
用以計算每股基本盈利(虧損)				
(本公司持有人應佔期內溢利(虧損))	<b>868</b>	(4,565)	<b>22,329</b>	28,080
	千股	千股	千股	千股
<b>股份數目</b>				
用以計算每股基本盈利(虧損)				
之已發行普通股數目	<b>1,518,256</b>	1,518,256	<b>1,518,256</b>	1,518,256

因並沒有可攤薄之已發行普通股，故兩個期間內並沒有呈列每股攤薄後之盈利(虧損)。

9. 未經審核簡明綜合權益變動表

	本公司持有人應佔											非控股權益	合計
	股本	股份溢價賬	資本贖回	應入盈餘	法定儲備	投資重估儲備	匯兌儲備	特別儲備	保留盈利	小計	千港元		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零一五年一月一日(經審核)	15,183	75,856	445	245,881	1,107	25,906	53,644	(1,209)	576,216	993,109	46,631	1,039,740	
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	22,329	22,329	4,977	27,306	
財務報表由功能貨幣換算為 呈報貨幣所產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(21,121)	-	-	(21,121)	(1,229)	(22,350)	
可供出售投資公允價值減少	-	-	-	-	-	(445)	-	-	-	(445)	-	(445)	
出售可供出售投資之累積收益 重新分類予撥益	-	-	-	-	-	(20,789)	-	-	-	(20,789)	-	(20,789)	
其他全面開支	-	-	-	-	-	(21,234)	(21,121)	-	-	(42,355)	(1,229)	(43,584)	
期內總全面(開支)收入	-	-	-	-	-	(21,234)	(21,121)	-	22,329	(20,026)	3,748	(16,278)	
於二零一五年九月三十日(未經審核)	15,183	75,856	445	245,881	1,107	4,752	32,523	(1,209)	598,545	973,083	50,379	1,023,462	
於二零一四年一月一日(經審核)	15,183	75,856	445	245,881	870	-	73,264	39	544,591	956,129	46,112	1,002,241	
期內溢利(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	-	28,080	28,080	(761)	27,319	
財務報表由功能貨幣換算為 呈報貨幣所產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(9,880)	-	-	(9,880)	(801)	(10,681)	
期內總全面(開支)收入	-	-	-	-	-	-	(9,880)	-	28,080	18,200	(1,562)	16,638	
小計	15,183	75,856	445	245,881	870	-	63,384	39	572,671	974,329	44,550	1,018,879	
收購一家附屬公司的額外權益	-	-	-	-	-	-	-	(1,248)	-	(1,248)	1,248	-	
非控股權益股息派發	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(115)	(115)	
於二零一四年九月三十日(未經審核)	15,183	75,856	445	245,881	870	-	63,384	(1,209)	572,671	973,081	45,663	1,018,764	

## 中期股息

董事會不建議派發截至二零一五年九月三十日止九個月之中期股息(截至二零一四年九月三十日止九個月：無)。

## 管理層論述與分析

### 財務回顧

截至二零一五年九月三十日止九個月本集團錄得之收益約145,701,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月:148,926,000港元)。與二零一四年同期相比，本集團來自電腦圖像創作與製作分部收益下降約10%，抵銷了文化產業園分部所增加約16%的收益。

截至二零一五年九月三十日止九個月之銷售成本為85,070,000港元，與二零一四年同期91,620,000港元相比，下跌約7%。該跌幅主要由於回顧期內完成及上映了一套動畫電影，而與二零一四年同期相比則有兩套動畫電影，從而致使原創項目的生產成本減少。

由於收益增加及銷售成本相對穩定，電腦圖像培訓及文化產業園分部的毛利率均有所改善。與去年同期比較，電腦圖像創作與製作分部的毛利率維持穩定皆為約30%。

截至二零一五年九月三十日止九個月之其他收入為7,773,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：31,308,000港元)。該收入主要包括政府補助3,673,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：6,636,000港元)及利息收入3,827,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：4,534,000港元)。截至二零一五年九月三十日止九個月之來自可供出售投資的股息收入及保險索償款項均為零(截至二零一四年九月三十日止九個月：分別是17,683,000港元及2,243,000港元)。

截至二零一五年九月三十日止九個月之分銷成本及銷售開支為13,754,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：16,533,000港元)，下跌約17%。該跌幅主要由於在回顧期內用於原創項目之市場宣傳及推廣開支減少。

## 管理層論述與分析(續)

### 財務回顧(續)

截至二零一五年九月三十日止九個月之行政開支為44,682,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：46,209,000港元)，輕微下降約3%。

截至二零一五年九月三十日止九個月之融資成本為2,578,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：5,295,000港元)，該融資成本為興建深圳總部大樓的銀行貸款利息。該融資成本減少是由於銀行借貸的利率下跌及於本期內償還銀行借貸後本金減少所致。所有銀行借貸已於二零一五年七月提前全數償還。

截至二零一五年九月三十日止九個月之其他收益及虧損為收益淨額25,381,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：收益淨額7,045,000港元)。該收益淨額主要包括持作買賣投資公允值增加6,265,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：6,148,000港元)及於二零一五年二月二十六日完成首次出售GDC Technology Limited(「GDC Tech」)23,823,822股份後確認之出售可供出售投資的收益20,789,000港元(截至二零一四年九月三十日止九個月：零)，惟部分收益因衍生金融工具公允值變動引致之虧損2,117,000港元所抵銷(截至二零一四年九月三十日止九個月：零)。

整體而言，截至二零一五年九月三十日止九個月本集團錄得本公司持有人應佔溢利為22,329,000港元，二零一四年同期則為28,080,000港元，下跌約20%。

### 業務回顧及展望

#### 電腦圖像創作及製作

截至二零一五年九月三十日止九個月，電腦圖像創作及製作分部之收益為96,664,000港元，較二零一四年同期107,352,000港元減少10,688,000港元。

電腦圖像創作及製作分部收益主要來自國際動畫電影和電視片製作服務、原創動畫電影項目票房收入及版權、動畫電視片版權及展覽及展示影片製作等項目。

於二零一五年頭三季度電腦圖像創作及製作分部完成三個國際動畫電視片項目及一部動畫電影。現時正在製作數部國際動畫電視片及電影，其中一部電視片為擁有版權的中法合拍電視片。分部所承接的國際動畫電視片項目的客戶來自歐洲和北美。

## 管理層論述與分析(續)

### 業務回顧及展望(續)

#### 電腦圖像創作及製作(續)

在原創項目方面，最新的《潛艇總動員V：時光寶盒》動畫電影已於二零一五年五月二十九日中國兒童節檔期在全國影院上映，今年兒童節檔期共有三部國產動畫電影及五部進口電影同時上映，進口電影包括一部日本知名動畫電影。本集團的《潛艇總動員V：時光寶盒》錄得約人民幣31,500,000元的票房收入，縱使票房遜於去年，在同檔期國產電影仍佔冠軍位置，為本集團帶來約15,406,000港元之收入。電影上映後，手機遊戲授權產品及相關的衍生玩具亦陸續研發並推出市場。本集團與中國濟南軍區政治部電視藝術中心聯合創作動畫電視片《聰明的順溜》已完成製作，預計將於今年年底前在國內主要兒童卡通頻道播出，本集團亦與玩具商簽訂衍生產品授權協議，推出《聰明的順溜》相關的玩具及音像產品，預期這些電影衍生產品為本集團增加業務收益。

至於在數字動畫科技展覽展示及大型活動製作項目方面，本集團繼續為內地主流電視台的轉播節目及大型主題公園提供電腦圖像高端製作服務，結合自主研發軟件系統、整合先進的設備。本集團並申請專利權，配合創意及科技繼續積極拓寬業務渠道。

為進一步增加本集團品牌的曝光率及開拓品牌宣傳渠道，本集團繼續積極參加國內及國際動畫影視活動。本集團除了選送《潛艇總動員III—彩虹寶藏》參與於第一季度舉行的北美兒童電視娛樂論壇二零一五 KIDSCREEN 活動獲得「學齡前最佳電視電影」競賽提名外，於二零一五年上半年度《潛艇總動員IV—章魚奇遇記》榮獲「廣東省廣播影視獎—優秀動畫故事片二等獎」以及榮獲二零一五中國動畫年會頒發「美猴獎導演銀獎」。此外，本集團亦十分榮幸再次成為中國(深圳)國際文化產業博覽交易會最新一屆的分會場，於會場上展示了最新動畫影片及相關產品內容，增加外界對本集團的認識。

## 管理層論述與分析(續)

### 業務回顧及展望(續)

#### 電腦圖像創作及製作(續)

未來本集團仍繼續著重依靠高品質和高水準的服務，並致力與國際客戶及國內大型知名企業合作並保持良好關係，持續通過技術和流程創新減低成本以提升在行業內的競爭力。此外，本集團計劃開發全新構思之動畫電影，並與知名的遊戲公司、智能產品公司、院線等洽談聯合出品合作，冀望能打造更具影響力的作品。

#### 電腦圖像培訓

截至二零一五年九月三十日止九個月，電腦圖像培訓分部之收益為15,127,000港元，較二零一四年同期相比12,399,000港元增加約22%，其中深圳校區收益有明顯改善。

期內電腦圖像培訓分部舉辦課程講座，讓院校學生對課程有所認識，藉此讓講座成為長期提供學生來源之一及收集大眾對電腦圖像培訓課程的意見渠道，為本集團於規劃課程時提供更清晰的方向。於二零一五年第三季度電腦圖像培訓分部的市場推廣團隊加強對外宣傳的各種渠道，當中包括以媒體、平台、線上、線下以及院校招生渠道等全方位的推廣覆蓋。動畫製作行業經歷過去幾年的發展高峰期，對行業人才的專業水平及年資要求不斷提高，由於動畫製作的培訓期較長，且初級人才薪酬普遍偏低，造成動畫製作行業對學生的吸引力越來越小，新入行人數減少。需求下降及營運成本不斷上漲，為電腦圖像培訓分部盈利帶來重大壓力，故此，未來電腦圖像培訓分部將致力於提高銷售效率、優化教學團隊、加強成本控制及資源整合，有望改善業務表現。

#### 文化產業園

文化產業園坐落在廣州海珠中心區的鐵路沿線，位處交通交匯，文化產業園的土地由珠江電影製片有限公司擁有，給予本集團租賃經營權經營文化產業園至二零四五年十二月三十一日。由二零一三年文化產業園開幕至今，本集團已成功先後引入多家知名品牌進駐產業園，成功增加文化產業園的知名度，本集團陸續安排與多家品牌合作舉辦不同商場活動，此不但為本集團帶來額外收入，同時亦進一步增加文化產業園的人流及知名度。本年度頭九個月總收益比去年同期錄得約16%增長，主要透過商戶組合檢討、增加廣場戶外租賃面積等，有效地提高租賃收益。另一方面，文化產業園二期的開發仍在研究及商議當中。本集團將繼續定期為文化產業園提昇物業質素及商戶組合優化，確保投資物業能為我們的股東創造更好回報。



## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一五年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無在聯交所或任何其他證券交易所購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一五年九月三十日，董事及本公司最高行政人員或任何彼等各自之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司股份及相關股份之好倉

董事姓名	持有權益之身份	持有本公司股份/ 相關股份數目			佔本公司已 發行股本之 概約百分比
		於股份之權益	於股本衍生 工具之權益	總權益	
陳 征先生	實益擁有人	185,988,200	-	185,988,200	12.25%
梁順生先生	實益擁有人	30,008,200	-	30,008,200	1.98%
鄭志強先生	實益擁有人	10,800,820	-	10,800,820	0.71%

除上文所披露外，於二零一五年九月三十日，概無董事、本公司最高行政人員或彼等各自之聯繫人士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)之任何股份、相關股份或債權證中，擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條而須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 董事購買股份或債權證之權利

除上文「董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉」一節所披露者外，截至二零一五年九月三十日止九個月任何時間內，本公司或其任何附屬公司概無參與訂立任何安排，使董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲子女可藉購買本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲得利益。

## 主要股東

於二零一五年九月三十日，以下人士或法團(上文所披露之董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉：

### 於本公司股份之好倉

股東名稱	持有權益之身份	所持本公司之 股份數目	佔本公司 已發行股本之 概約百分比
首鋼控股(香港)有限公司 (「首鋼控股」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
Wheeling Holdings Limited (「Wheeling」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
首長四方(集團)有限公司 (「首長四方」)	受控法團之權益	619,168,023 (附註)	40.78%
Upper Nice Assets Ltd. (「Upper Nice」)	實益擁有人	619,168,023 (附註)	40.78%

附註：Upper Nice為首長四方之間接全資附屬公司。首長四方由首鋼控股之全資附屬公司Wheeling持有約37.36%權益。因此，根據證券及期貨條例，所有該等公司均被視為持有Upper Nice持有權益之本公司股本中相同權益。

除上文披露者外，於二零一五年九月三十日，本公司並無獲通知有任何其他人士或法團(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份擁有須登記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉。

## 購股權計劃

於二零一三年六月十八日，本公司股東採納符合創業板上市規則第二十三章規定之本公司購股權計劃（「購股權計劃」）。

購股權計劃旨在激勵合資格人士提升日後對本集團作出的貢獻及／或就彼等過去的貢獻給予獎勵，以吸引及挽留對本集團的表現、增長或成功而言屬重要及／或其貢獻有利或將有利於本集團的表現、增長或成功的合資格人士或與彼等維持持續的關係。

根據購股權計劃，所授出的所有購股權獲行使時而可能發行的股份總數最多為151,825,554股，分別佔本公司之2014年年報刊發當日本公司已發行股份約10%及本季度報告刊發當日本公司已發行股份約10%。

概不得向購股權計劃任何參與者授出購股權，致使因在截至最近一次授出購股權之日的任何12個月期間內向該名人士已授出及將授出的購股權獲行使而已發行及將予發行的股份總數超過本公司不時的已發行股本的1%。

購股權可根據購股權計劃條款按董事會釐定的任何期間內行使，惟此期間不得超過授出之日起計十年。購股權在行使前並沒有最短持有時限。購股權計劃之參與者需於接納授出之要約日期後28日內向本公司支付1.0港元。購股權之行使價由董事會全權酌情釐定，惟行使價不得低於下列的最高者：

- (a) 本公司股份的面值；
- (b) 於要約日期聯交所當日報價表所列的本公司股份收市價（必須為營業日）；及
- (c) 緊接要約日期前五個營業日聯交所每日報價表所列本公司股份平均收市價。

自採納日期起，概無購股權根據購股權計劃的條款授出。購股權計劃有效期為十年。

## 董事於競爭業務之權益

截至二零一五年九月三十日止九個月，概無本公司董事(並不包括董事獲委任為有關公司之董事以代表本公司及／或本集團任何成員公司權益之業務)持有與本集團業務構成直接或間接競爭或可能構成競爭。

## 遵守企業管治守則

根據創業板上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條以及載列於附錄15之企業管治守則之守則條文第A.5.1條，(i)董事會須至少包括三名獨立非執行董事；(ii)董事會至少包括三分之一的獨立非執行董事；(iii)審核委員會須由至少三名成員組成，而所有成員必須為非執行董事；及(iv)審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。

於二零一五年五月八日，本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員陳重振先生不幸辭世。自陳重振先生辭世後，本公司只有兩名獨立非執行董事，此乃偏離創業板上市規則第5.05(1)、5.05A、5.28及5.34條以及載列於附錄15之企業管治守則之守則條文第A.5.1條之規定。

於二零一五年七月二十七日，林耀堅先生獲委任為本公司之獨立非執行董事兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。於林耀堅先生獲委任後，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員的人數符合創業板上市規則第5.05(1)、5.05A及5.28條規定之最少人數，以及本公司薪酬委員會及提名委員會內大部份成員為獨立非執行董事亦為已符合創業板上市規則第5.34條及載列於附錄15之企業管治守則之守則條文第A.5.1條之規定。

有關詳情請參閱本公司日期為二零一五年七月二十七日之公告。

除上文披露外，截至二零一五年九月三十日止九個月內，本公司已遵守創業板上市規則附錄15的企業管治守則之守則條文。

## 遵守董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券之行為守則，其條款之嚴謹程度不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所規定之交易必守標準。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事確認截至二零一五年九月三十日止九個月內已遵守規定之交易必守標準及董事進行證券交易之行為守則。

## 審核委員會

本集團截至二零一五年九月三十日止九個月之第三季業績未經審核。本公司之審核委員會(「審核委員會」)已審閱本集團之二零一五年未經審核第三季業績。審核委員會已與本公司管理層舉行會議，以審閱(其中包括)本集團截至二零一五年九月三十日止九個月之第三季業績。

## 致謝

本人謹代表董事會對各股東、業務伙伴及客戶一直以來給予本集團支持致以衷心謝意；同時，本人對各董事、管理層及員工於本期間之努力不懈及齊心協力深表感謝及讚賞。

承董事會命  
李少峰  
主席

香港，二零一五年十一月六日