



TeleEye

千里眼控股有限公司
TeleEye Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

二零一五年／二零一六年中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往利潤記錄，亦毋須預測未來利潤。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬於新興性質，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。

聯交所對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈(千里眼控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及「各董事」)願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》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：(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)並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

摘要

- 截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)錄得營業額約14,463,000港元，較二零一四年同期減少約8%。
- 截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約2,079,000港元，較去年同期減少約59%。董事會(「董事會」)認為，本集團之表現有所改善乃主要由於有效削減成本之措施所致。
- 董事會不擬派付截至二零一五年十二月三十一日止六個月之中期股息。

業績

本公司董事會謹此宣佈，本集團截至二零一五年十二月三十一日止三個月及六個月之未經審核綜合業績連同二零一四年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益表及其他全面收益表

	附註	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止六個月	
		二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
收入	4	7,911	6,807	14,463	15,724
銷售成本		(4,267)	(4,128)	(7,773)	(9,909)
毛利		3,644	2,679	6,690	5,815
其他收入		2	80	48	160
銷售及分銷成本		(1,118)	(2,361)	(2,056)	(4,793)
行政費用		(2,600)	(1,975)	(5,094)	(3,958)
研究及發展支出		(973)	(1,273)	(1,694)	(2,360)
除稅前虧損	6	(1,045)	(2,850)	(2,106)	(5,136)
所得稅	7	—	—	—	—
本期間虧損		<u>(1,045)</u>	<u>(2,850)</u>	<u>(2,106)</u>	<u>(5,136)</u>
其他全面(支出)／收益：					
其後可能重新分類至損益 之項目：					
因換算境外業務之賬目而 產生的匯兌差額		(76)	(133)	(137)	(303)
可供出售投資之公平值變動		—	209	—	(169)
本期間其他全面(支出)／收益		<u>(76)</u>	<u>76</u>	<u>(137)</u>	<u>(472)</u>
本期間全面支出總額		<u>(1,121)</u>	<u>(2,774)</u>	<u>(2,243)</u>	<u>(5,608)</u>

簡明綜合損益表及其他全面收益表(續)

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一五年	二零一四年	二零一五年	二零一四年
	附註 千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
由下列人士應佔本期間虧損：				
本公司擁有人	(1,031)	(2,813)	(2,079)	(5,068)
非控股權益	(14)	(37)	(27)	(68)
	<u>(1,045)</u>	<u>(2,850)</u>	<u>(2,106)</u>	<u>(5,136)</u>
由下列人士應佔本期間全面 (支出)／收益總額：				
本公司擁有人	(1,123)	(2,755)	(2,247)	(5,582)
非控股權益	2	(19)	4	(26)
	<u>(1,121)</u>	<u>(2,774)</u>	<u>(2,243)</u>	<u>(5,608)</u>
		(經重列)		(經重列)
每股虧損	8			
— 基本	<u>0.12 港仙</u>	<u>0.41 港仙</u>	<u>0.25 港仙</u>	<u>0.74 港仙</u>
— 攤薄	<u>0.12 港仙</u>	<u>0.41 港仙</u>	<u>0.25 港仙</u>	<u>0.74 港仙</u>

簡明綜合財務狀況表

		於 二零一五年 十二月 三十一日 千港元 (未經審核)	於 二零一五年 六月 三十日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	9	291	353
發展成本資本化		<u>1,557</u>	<u>2,119</u>
		<u>1,848</u>	<u>2,472</u>
流動資產			
存貨		4,122	5,289
應收賬款及其他應收款	10	4,685	3,700
於一家金融機構之存款		16,000	—
銀行結餘及現金		<u>52,168</u>	<u>68,715</u>
		<u>76,975</u>	<u>77,704</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	<u>2,798</u>	<u>1,908</u>
流動資產淨值		<u>74,177</u>	<u>75,796</u>
總資產減流動負債		<u>76,025</u>	<u>78,268</u>
資本及儲備			
股本	12	3,348	3,348
儲備		<u>73,168</u>	<u>75,415</u>
本公司擁有人應佔之權益		76,516	78,763
非控股權益		<u>(491)</u>	<u>(495)</u>
總權益		<u>76,025</u>	<u>78,268</u>

簡明綜合權益變動表

	由本公司擁有人應佔									
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	購股權儲備 千港元	特別儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總計 千港元
於二零一四年七月一日(經審核)	2,741	26,813	(254)	1,510	985	14,990	(17,025)	29,760	(439)	29,321
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	(5,068)	(5,068)	(68)	(5,136)
本期間其他全面(支出)/收益										
因換算境外業務之賬目而 產生的匯兌差額	—	—	(345)	—	—	—	—	(345)	42	(303)
可供出售投資之公平值變動	—	—	—	(169)	—	—	—	(169)	—	(169)
	—	—	(345)	(169)	—	—	—	(514)	42	(472)
本期間全面支出總額	—	—	(345)	(169)	—	—	(5,068)	(5,582)	(26)	(5,608)
行使購股權後發行普通股	8	211	—	—	(100)	—	—	119	—	119
於二零一四年十二月三十一日 (未經審核)	2,749	27,024	(599)	1,341	885	14,990	(22,093)	24,297	(465)	23,832
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	(2,775)	(2,775)	(26)	(2,801)
本期間其他全面(支出)/收益										
因換算境外業務之賬目而 產生的匯兌差額	—	—	(25)	—	—	—	—	(25)	(4)	(29)
可供出售投資公平值變動	—	—	—	767	—	—	—	767	—	767
出售可供出售投資時就計入損益之 累計收益作出之重新分類調整	—	—	—	(2,108)	—	—	—	(2,108)	—	(2,108)
	—	—	(25)	(1,341)	—	—	—	(1,366)	(4)	(1,370)
本期間全面支出總額	—	—	(25)	(1,341)	—	—	(2,775)	(4,141)	(30)	(4,171)
行使購股權後發行普通股	69	1,890	—	—	(885)	—	—	1,074	—	1,074
透過配售發行普通股	530	57,003	—	—	—	—	—	57,533	—	57,533
於二零一五年七月一日(經審核)	3,348	85,917	(624)	—	—	14,990	(24,868)	78,763	(495)	78,268
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	(2,079)	(2,079)	(27)	(2,106)
本期間其他全面(支出)/收益										
因換算境外業務之賬目而 產生的匯兌差額	—	—	(168)	—	—	—	—	(168)	31	(137)
本期間全面(支出)/收益總額	—	—	(168)	—	—	—	(2,079)	(2,247)	4	(2,243)
於二零一五年十二月三十一日 (未經審核)	3,348	85,917	(792)	—	—	14,990	(26,947)	76,516	(491)	76,025

本集團之特別儲備乃指根據於二零零一年四月進行集團重組時被購入之附屬公司合計之股本面值與本公司發行股本作為收購代價之面值兩者之差額。

簡明綜合現金流量表

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
應用於經營業務之現金淨額	<u>(470)</u>	<u>(3,543)</u>
應用於投資業務之現金淨額：		
已收股息收入	—	126
發展成本資本化之增加	(70)	(532)
其他投資現金流	<u>(7)</u>	<u>(43)</u>
	<u>(77)</u>	<u>(449)</u>
源自融資業務之現金淨額：		
發行股份之所得款項	—	119
	<u>—</u>	<u>119</u>
現金及現金等價物減少淨額	(547)	(3,873)
於期初之現金及現金等價物	<u>68,715</u>	<u>7,844</u>
於期末之現金及現金等價物	<u>68,168</u>	<u>3,971</u>
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	52,168	3,971
於一家金融機構之存款	<u>16,000</u>	<u>—</u>
	<u>68,168</u>	<u>3,971</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，而其股份於聯交所創業板上市，其最終控股公司為Fast Upgrade Limited (「Fast Upgrade」)，一家於英屬處女群島註冊成立之公司。

2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據聯交所《創業板證券上市規則》第18章之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。

3. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製，惟若干金融工具以公平值計量除外。

簡明綜合財務報表所用之會計政策與編製本集團截至二零一五年六月三十日止年度之年度財務報表所採納者一致，惟採納所有與本集團營運有關並自二零一五年七月一日開始之會計年度生效之香港會計師公會頒佈新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)除外。於本中期期間應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本簡明綜合財務報表所呈報之金額及／或本簡明綜合財務報表所載之披露事項並無重大影響。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預計應用此等新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

4. 收入

收入指本期間內對外來客戶已售出貨品之已收及應收款項減退款及津貼之款項。

簡明綜合財務報表附註(續)

5. 分類資料

本集團之可呈報及營運分類乃按內部管理報告識別，有關報告乃按符合香港財務報告準則之會計政策編製、由執行(「執行」)董事(本集團之首席營運決策者)定期審閱，以分配資源及評估分類表現為目的。

執行董事定期審閱視像監控系統之研發，銷售及市場推廣所產生之收益及整體經營業績，並視為一個單一可呈報及營運分類。

地區資料

本集團之業務位於香港、中華人民共和國(「中國」)及英國。

本集團按客戶所在地區呈列之外部客戶收入詳列如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
亞洲	10,280	10,640
歐洲	2,240	3,009
非洲	1,461	1,650
其他	482	425
	<u>14,463</u>	<u>15,724</u>

6. 除稅前虧損

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止六個月	
	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
除稅前虧損已扣除／(計入)：				
呆舊存貨撥備(已列入銷售成本)	168	338	204	269
發展成本資本化之攤銷 (已列入研究及發展支出)	405	451	632	714
物業、廠房及設備之折舊	33	28	66	56
上市權益性證券之股息收入	—	(63)	—	(126)
利息收入	(2)	—	(4)	—
匯兌虧損淨額	—	49	3	67
呆壞賬(撥備撥回)／撥備	(126)	(9)	51	57
	<u>(126)</u>	<u>(9)</u>	<u>51</u>	<u>57</u>

簡明綜合財務報表附註(續)

7. 所得稅

於兩個期間之香港利得稅乃按估計應課稅溢利之稅率16.5%計算。由於兩個期間均無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

於其他司法權區產生之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止六個月	
	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
虧損				
用以計算每股基本及攤薄虧損之虧損 (本公司擁有人應佔本期間虧損)	(1,031)	(2,813)	(2,079)	(5,068)
	千股	千股 (經重列)	千股	千股 (經重列)
股份數目				
用於計算每股基本及攤薄虧損之 普通股加權平均數	836,921	685,707	836,921	685,507

由於行使本公司購股權將導致每股虧損減少，故計算截至二零一四年十二月三十一日止六個月之每股攤薄虧損並無假設行使本公司購股權。

用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數已就於二零一五年八月進行之股份拆細之影響作出調整。

簡明綜合財務報表附註(續)

9. 物業、廠房及設備

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本集團動用約7,000港元於辦公室設備。

10. 應收賬款及其他應收款

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
應收賬款	2,892	2,266
減：呆壞賬撥備	(95)	(140)
	<u>2,797</u>	<u>2,126</u>
預付款項、按金及其他應收款	1,888	1,574
	<u>4,685</u>	<u>3,700</u>

本集團為其若干貿易客戶提供平均一個月之信用期。於報告期末按銷售發票之到期付款日期為基準而計算之應收賬款(扣除呆壞賬撥備)賬齡分析如下：

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
即期及逾期少過1個月	2,290	1,987
逾期1至3個月	507	104
逾期超過3個月	—	35
	<u>2,797</u>	<u>2,126</u>

簡明綜合財務報表附註(續)

11. 應付賬款及其他應付款

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
應付賬款	1,116	786
計提費用及其他應付款	<u>1,682</u>	<u>1,122</u>
應付賬款及其他應付款總額	<u><u>2,798</u></u>	<u><u>1,908</u></u>

於報告期末按供應商發票之到期付款日期為基準而計算之應付賬款賬齡分析如下：

	於二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	於二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
即期及逾期少過1個月	820	632
逾期1至3個月	248	100
逾期超過3個月	<u>48</u>	<u>54</u>
	<u><u>1,116</u></u>	<u><u>786</u></u>

採購商品之一般信用期為一個月。

簡明綜合財務報表附註(續)

12. 股本

	股份數目 千股	股本 千港元
法定股本：		
於二零一四年七月一日、二零一四年十二月三十一日及 二零一五年六月三十日每股面值0.2港元之普通股	40,000	8,000
法定股本之增加	360,000	72,000
股份拆細	<u>19,600,000</u>	<u>—</u>
於二零一五年十二月三十一日每股面值0.004港元之普通股	<u>20,000,000</u>	<u>80,000</u>
已發行及繳足股本：		
於二零一四年七月一日	13,706	2,741
行使購股權後發行普通股	<u>38</u>	<u>8</u>
於二零一四年十二月三十一日	13,744	2,749
行使購股權後發行普通股	344	69
以配售方式發行普通股	<u>2,650</u>	<u>530</u>
於二零一五年六月三十日	16,738	3,348
股份拆細	<u>820,183</u>	<u>—</u>
於二零一五年十二月三十一日	<u>836,921</u>	<u>3,348</u>

13. 關連人士披露

主要管理人員之補償

主要管理人員(為董事)於期內之酬金如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
短期福利	663	2,333
離職後福利	<u>7</u>	<u>27</u>
	<u>670</u>	<u>2,360</u>

董事之酬金乃由薪酬委員會於考慮個別表現及市場趨勢後釐定。

簡明綜合財務報表附註(續)

14. 比較數字

於二零一五年八月十三日之股份拆細完成後，若干比較數字已按本期間之呈列方式作出調整，並為本期間披露之項目提供比較金額。

中期股息

董事會不擬派付截至二零一五年十二月三十一日止三個月及六個月之中期股息(二零一四年：無)。

財務回顧

截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本集團錄得營業額約14,463,000港元，較去年同期營業額約15,724,000港元減少約8%。截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司擁有人應佔虧損約2,079,000港元，較去年同期減少約59%。董事會認為，本集團之表現有所改善乃主要由於有效削減成本之措施所致。

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本集團已將約70,000港元(二零一四年：532,000港元)有關發展先進閉路電視(「閉路電視」)產品之經營成本資本化。

業務回顧

由於本集團的新產品有較高市場認受性及滲透率，故銷售收入於最近三個月增加約21%。

管理層繼續嚴格控制整體營運成本及開支，以改善本集團的財務表現及盈利能力。

業務展望

全球經濟放緩或會影響本集團於未來季度的環球業務。即使不利的經濟環境將有一段時間持續不明朗，本公司繼續推出新產品，以於不同國家增加市場佔有率及本集團之銷售收入。

除閉路電視的業務外，本集團正不時尋找其他潛在業務機會，為本集團股東提升價值。

股份拆細、更改每手買賣單位及增加法定股本

於二零一五年七月十五日，董事會建議(i)將本公司股本中每股面值0.2港元之已發行及未發行股份拆細為五十(50)股每股面值0.004港元之拆細股份(「股份拆細」)；及(ii)待股份拆細生效後，每手買賣單位由1,000股現有股份更改為10,000股拆細股份。相關普通決議案於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上獲通過及該股份拆細及更改每手買賣單位已由二零一五年八月十四日起生效。

於二零一五年七月十七日，董事會建議將本公司的法定股本由8,000,000港元(分為40,000,000股股份)增加至80,000,000港元(分為400,000,000股股份)，以透過增加360,000,000股股份的方式進行，該等股份將與所有現有股份享有同等權益。相關普通決議案亦於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會上獲通過及已由二零一五年八月十四日起生效。

分類資料

亞洲

截至二零一五年十二月三十一日止六個月，源自亞洲(包括香港、新加坡、中東及其他亞洲國家)之整體營業額約10,280,000港元(二零一四年：10,640,000港元)或本集團營業額之71%(二零一四年：68%)。

歐洲

截至二零一五年十二月三十一日止六個月之營業額約2,240,000港元(二零一四年：3,009,000港元)或本集團營業額之16%(二零一四年：19%)。

非洲

截至二零一五年十二月三十一日止六個月之營業額約1,461,000港元(二零一四年：1,650,000港元)或本集團營業額之10%(二零一四年：10%)。

其他

其他地區分類主要包括美洲及澳洲。截至二零一五年十二月三十一日止六個月之營業額約482,000港元(二零一四年：425,000港元)或本集團總營業額之3%(二零一四年：3%)。

僱員資料

於二零一五年十二月三十一日，本集團在香港聘用25名(二零一四年：37名)全職僱員，駐中國及海外辦事處之全職僱員則為5名(二零一四年：12名)。本集團之員工成本(包括董事酬金、僱員薪金及退休福利計劃供款)約5,008,000港元(二零一四年：8,114,000港元)。

僱員薪酬乃參照個別員工之職責與表現而定，與現行市場條件比較仍然甚具競爭力。本集團向全體僱員提供之其他福利包括醫療保險、退休福利計劃及酌情花紅。董事將根據購股權計劃之條款及條件酌情授出購股權。

流動現金、財政資源及資本負債率

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本集團主要運用其內部資源之資金經營。

於二零一五年十二月三十一日，本集團之銀行結餘、存款及現金約68,168,000港元(二零一五年六月三十日：68,715,000港元)。

本集團於二零一五年十二月三十一日之資本負債率(銀行及其他借款與長期債務除總資產之百分比)為0%(二零一五年六月三十日：0%)。

資本架構

本集團於回顧期內並無任何借款。

重大投資

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本集團並無進行任何新重大投資。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，本集團之資產並無作任何抵押(二零一五年六月三十日：無)。

重大投資或資本資產之未來計劃

截至目前為止，本集團並無任何其他重大投資或資本資產之計劃。

匯率波動及匯率對沖之風險

於回顧期間內，本集團之交易主要以港元、美元或英鎊進行。本集團並無運用任何金融工具作對沖之用(二零一五年六月三十日：無)。

或然負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何或然負債(二零一五年六月三十日：無)。

董事及主要行政人員於股份之權益

於二零一五年十二月三十一日根據《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第352條，或根據《創業板上市規則》第5.46條須通知本公司及聯交所之規定，董事、主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司或其任何相聯法團(見《證券及期貨條例》第十五部之定義)之股份中擁有之權益如下：

股份好倉及淡倉：

(a) 本公司每股面值0.004港元之普通股

一位董事姓名	身份	持有已發行 普通股數目	本公司已發行 股本百份比
陳海寧先生	由受控制法團持有(附註1及2)	419,060,100 (L & S)	50.07%

(b) 於一間附屬公司之權益

一位董事姓名	身份	持有已發行 普通股數目	該附屬公司 已發行股本 百份比
馬志傑博士	非控股權益(附註3)	5	5%

董事及主要行政人員於股份之權益(續)

附註：

- (1) 「L」及「S」字母分別代表於股份之好倉及淡倉。
- (2) 此等股份以由Fast Upgrade之名義登記，陳海寧先生全資擁有該公司，故根據證券及期貨條例，陳海寧先生被視為於Fast Upgrade擁有權益之所有股份中擁有權益。
- (3) 馬志傑博士持有TeleEye Europe Limited已發行股本約5%。

除上文所披露者及由千里眼科技有限公司之一名董事以信託方式為本集團持有之附屬公司代名人股份外，於二零一五年十二月三十一日，本公司之董事、主要行政人員或彼等之聯繫人士並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

購買股份或債券之安排

於截至二零一五年十二月三十一日止六個月內任何時間，本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無參與任何能夠讓本公司各董事可藉著購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之安排，而董事、彼等之配偶或十八歲以下之子女於截至二零一五年十二月三十一日止六個月內亦無擁有可認購本公司證券之任何權利或已行使任何該等權利。

主要股東

除上文「董事及主要行政人員於股份之權益」一節所披露之權益外，於二零一五年十二月三十一日，按照本公司根據《證券及期貨條例》第336條而存置之主要股東登記冊所披露，並無任何人士於本公司已發行股本中擁有任何須予公佈之權益或淡倉。

競爭及利益衝突

董事相信，本公司各董事或管理層股東(見《創業板上市規則》之定義)沒有在與本集團在業務上競爭或可能會與本集團在業務上競爭之業務中擁有任何權益，或任何該等人士與本集團有或可能有之任何其他利益衝突。

買賣或贖回本公司之上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

有關董事進行證券交易之行為守則

截至二零一五年十二月三十一日止六個月內，本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，條款不遜於《創業板上市規則》第5.48條至第5.67條所載之規定交易標準。在向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事已確認，彼等已遵照規定交易標準及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

企業管治常規守則

截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司已遵守載於《創業板上市規則》附錄十五之《企業管治常規守則》所載之守則條文，惟下列偏離事項除外：

守則條文A.2.1規定，主席及行政總裁之角色須分開，而不應由同一人擔任。主席及行政總裁之職責須明確區分，並以書面形式訂明。

現時，陳海寧先生兼任該兩項職位。董事會相信，由同一人出任主席及行政總裁職務，可讓本集團得到一貫之領導，及能夠更有效及有效率地為本集團整體策略規劃。董事會亦認為，此並不會減弱管理層之間權力及授權之平衡及此結構可使本公司即時及有效地作出及執行決定。本集團認為，按其現時之規模，並無迫切需要分開主席及行政總裁之角色。

審核委員會

審核委員會由三位成員組成，包括三位獨立(「獨立」)非執行董事鄭健民先生(審核委員會主席)、陸志成先生及丘志明先生。

審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及財務報表、季度報告及半年度報告，並就該等報告向董事會提供建議及意見。審核委員會亦將負責檢討及監察本集團之財務申報及內部監控程序。

審核委員會已審閱本報告之初稿，並已就此提供建議及意見。

薪酬委員會

薪酬委員會由三位成員組成，包括三位獨立非執行董事陸志成先生(薪酬委員會主席)、丘志明先生及鄭健民先生。

薪酬委員會之主要職責為就本公司有關董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構，及就制訂此等薪酬政策設立正規而具透明度之程序，擬定及向董事會提出建議。

提名委員會

提名委員會由三位成員組成，包括兩位獨立非執行董事陸志成先生及丘志明先生及一位執行董事陳海寧先生(提名委員會主席)。

提名委員會之主要職責為甄選及提名出任董事之人選及就提名政策向董事會提出建議。

承董事會命
主席兼行政總裁
陳海寧先生

香港，二零一六年二月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳海寧先生(本公司主席)及馬志傑博士；本公司獨立非執行董事為陸志成先生、丘志明先生及鄭健民先生。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.teleeye.com.hk 內。