

**ORIENT SECURITIES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**東方滙財證券國際控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8001)

**截至二零一六年三月三十一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」)創業板(「創業板」)之特色**

創業板之定位乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者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意味著創業板較適合專業及其他資深投資者。

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聯交所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，概不對因本公告全部或任何部份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。

本公告包括的資料乃遵照創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定而提供有關東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

\* 僅供識別

董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年三月三十一日止三個月期間之未經審核簡明綜合業績，連同二零一五年同期之未經審核比較數字。

## 簡明綜合損益及其他全面收入表

截至二零一六年三月三十一日止三個月期間

	附註	截至三月三十一日 止三個月	
		二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
收益	4	4,705	17,321
其他收入	5	—	257
員工成本		(2,536)	(2,121)
行政費用		(1,900)	(1,917)
除稅前溢利		269	13,540
所得稅	6	(310)	(2,400)
本公司擁有人應佔期間(虧損)/溢利		(41)	11,140
期間其他全面收益		—	—
本公司擁有人應佔期間全面收益總額		(41)	11,140
每股(虧損)/盈利			
基本及攤薄	8	(0.01) 仙	3.09 仙

## 綜合權益變動表

截至二零一六年三月三十一日止三個月期間

	本公司擁有人應佔				總計 千港元 (未經審核)
	股本 千港元 (未經審核)	股份溢價 千港元 (未經審核)	合併儲備 千港元 (未經審核)	保留溢利 千港元 (未經審核)	
於二零一六年一月一日	3,600	93,514	8	176,693	273,815
期間(虧損)及全面收益總額	—	—	—	(41)	(41)
於二零一六年三月三十一日	<u>3,600</u>	<u>93,514</u>	<u>8</u>	<u>176,652</u>	<u>273,774</u>

截至二零一五年三月三十一日止三個月期間

	本公司擁有人應佔				總計 千港元 (未經審核)
	股本 千港元 (未經審核)	股份溢價 千港元 (未經審核)	合併儲備 千港元 (未經審核)	保留溢利 千港元 (未經審核)	
於二零一五年一月一日	3,600	93,514	8	150,588	247,710
期間溢利及全面收益總額	—	—	—	11,140	11,140
於二零一五年三月三十一日	<u>3,600</u>	<u>93,514</u>	<u>8</u>	<u>161,728</u>	<u>258,850</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年三月三十一日止三個月期間

### 1. 一般資料

東方滙財證券國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年一月五日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司，並作為投資控股公司運作。本公司股份於二零一四年一月十五日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，本公司主要營業地點為香港灣仔告士打道108號大新金融中心28樓2801-2804室。本公司附屬公司的主要業務如下：

附屬公司名稱	註冊成立/ 營業地點	本公司所持應佔 股本權益		已發行及繳足股本	主要業務	法律形式
		直接	間接			
Capital Business International Limited (「Capital Business」)	英屬處女 群島/香港	100%	—	1,000股 每股面值1美元 之普通股	投資控股	私營有限責任公司
東方滙財證券控股 有限公司	香港/香港	—	100%	18,832股 每股面值1港元 之普通股	投資控股	私營有限責任公司
東方滙財證券有限公司 (「東方滙財證券」)	香港/香港	—	100%	20,000,000股 每股面值1港元 之普通股	提供經紀服務、 包銷及配售服務 以及證券及首次 公開發售融資 服務	私營有限責任公司
東方滙財財務有限公司	香港/香港	—	100%	10,000股普通股	提供放貸服務	私營有限責任公司

## 2. 編製基準及主要會計政策

本集團之未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及相關詮釋及香港公認會計原則編製。財務報表亦遵守聯交所創業板證券上市規則之適用披露條文。未經審核簡明綜合財務報表乃按二零一五年年度財務報表所採納之相同會計政策編製，惟採納香港會計師公會頒佈並強制於二零一六年一月一日開始之年度期間實施之準則、修訂及詮釋除外。採納該等準則、修訂及詮釋對未經審核簡明綜合財務報表之影響並不重大。

本集團所採納主要會計政策概要載於下文。

### a) 未經審核簡明綜合財務報表之編製基準

綜合財務報告包括本公司及其附屬公司之財務報告。集團內公司間交易及結餘連同未變現溢利於編製綜合財務報告時全數對銷。未變現虧損亦予以對銷，除非有關交易提供證據顯示所轉讓之資產出現減值，在該情況下，有關虧損於損益中確認。

於年內收購或出售之附屬公司業績乃自收購生效日期起或截至出售生效日期止（如適用）計入綜合損益及其他全面收益表。為使附屬公司之會計政策與集團內其他成員採用之會計政策一致，必要時會對附屬公司之財務報告作出調整。

## 3. 分類收益

本集團按業務範圍管理業務。本集團已呈列下列三個可申報分類，其劃分方式與向本集團之最高行政管理人員（即主要經營決策者）內部匯報資料以作資源分配及評估表現的方式一致。並無合併經營分類以組成下列可申報分類。

經紀	—	提供經紀服務
包銷及配售	—	提供包銷及配售服務
孖展融資	—	提供證券及首次公開發售融資服務
放貸	—	提供放貸服務

a) 分類收益及業績

收益及開支參考有關分類產生之收益及開支，或有關分類應佔資產折舊及攤銷所產生之收益及開支分配至可申報分類。

分類溢利代表各分類錄得之溢利，惟不計及銀行存款及僱員貸款之利息收入、雜項收入、上市開支及所得稅開支之分配。

截至二零一六年三月三十一日止三個月期間分類收益及業績如下：

	經紀 千港元 (未經審核)	孖展融資 千港元 (未經審核)	包銷及配售 千港元 (未經審核)	放貸 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
可申報分類收益					
來自外部客戶之 收益	<u>1,494</u>	<u>957</u>	<u>21</u>	<u>2,233</u>	<u>4,705</u>
可申報分類溢利	<u>85</u>	<u>55</u>	<u>1</u>	<u>128</u>	<u>269</u>

截至二零一五年三月三十一日止三個月期間分類收益及業績如下：

	經紀 千港元 (未經審核)	孖展融資 千港元 (未經審核)	包銷及配售 千港元 (未經審核)	放貸 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
可申報分類收益					
來自外部客戶之 收益	<u>3,723</u>	<u>2,733</u>	<u>10,865</u>	<u>—</u>	<u>17,321</u>
可申報分類溢利	<u>2,855</u>	<u>2,096</u>	<u>8,332</u>	<u>—</u>	<u>13,283</u>

## b) 地區資料

本集團之所有業務均在香港進行，而本集團於截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止三個月期間之所有收入亦源自香港。因此，並無呈列按地區資料作出之分析。

## 4. 收益

收益指來自經紀服務之佣金收入、來自包銷及配售服務之佣金收入(扣除分包銷佣金)、來自孖展融資服務之利息收入，以及來自放貸服務之利息收入。本集團收益分析如下：

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
來自經紀服務之佣金收入	1,494	3,723
來自包銷及配售服務之佣金收入	21	10,865
來自孖展融資服務之利息收入	957	2,733
來自放貸服務之利息收入	2,233	—
	<u>4,705</u>	<u>17,321</u>

## 5. 其他收入

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
利息收入來自		
— 銀行存款	—	4
— 僱員貸款	—	3
	<u>—</u>	<u>7</u>
未按公平值計入損益之金融資產之利息收入總額	—	7
雜項收入	—	250
	<u>—</u>	<u>257</u>

## 6. 所得稅

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
即期稅項 — 香港利得稅 期間撥備	310	2,400
	<u>310</u>	<u>2,400</u>

二零一六年香港利得稅撥備按本期間估計應課稅溢利的16.5% (二零一五年：16.5%) 計算。

## 7. 股息

本公司董事不建議派付截至二零一六年三月三十一日止三個月期間之中期股息 (二零一五年：無)。

## 8. 每股(虧損)/盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利根據以下資料計算：

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
(虧損)/盈利：		
就每股基本及攤薄(虧損)/盈利而言的盈利：		
本公司擁有人應佔期間(虧損)/溢利	(41)	11,140
股份數目：		
就每股基本及攤薄盈利而言的普通股加權平均數	360,000,000	360,000,000

由於期內均無已發行潛在普通股，故並無呈列截至二零一六年及二零一五年三月三十一日止三個月期間之每股攤薄(虧損)/盈利。



## 9. 信貸融資

a) 於二零一六年及二零一五年三月三十一日，東方滙財證券與創興銀行有限公司之間之銀行融資如下：

- 銀行透支融資最多20,000,000港元(二零一五年：20,000,000港元)。利息按創興銀行有限公司所報之最優惠放貸年利率計算。銀行透支並無固定償還日期或條款；及

於二零一六年及二零一五年三月三十一日，銀行融資以下列作抵押：

- 本集團孖展客戶就從該融資提取之相關金額以其擁有之上市證券作出之押記；及
- 由本公司作出之公司擔保最多20,000,000港元(二零一五年：20,000,000港元)。

b) 於二零一六年及二零一五年三月三十一日，本集團並無動用上述任何信貸融資，亦無抵押本集團孖展客戶擁有之上市證券。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧及展望

本集團之主要業務包括提供(i)經紀服務；(ii)包銷及配售服務；(iii)證券及首次公開發行融資服務；及(iv)放貸服務。於二零一六年首三個月，本集團面對經紀服務及包銷及配售服務之佣金收入大幅下跌並錄得除稅後虧損。此乃本集團自二零一四年於創業板上市後首次錄得虧損。本集團及管理層正加倍努力發展其業務。然而，本集團之業績表現乃受到香港及環球經濟環境、利率變動及香港證券市場收益等外部因素影響。與此同時，本集團選擇轉撥更多現有資源至放貸業務，以為股東帶來更大回報。誠如過往發表之報告所述，本集團之財務表現及收益組合或會繼續因股票市場環境而有所改變。經紀收入將繼續直接相應於整體股票市場之成交量，而包銷及配售收入則相應於市場集資活動、本集團可參與行使包銷及配售之數目及／或客戶擬籌集之資金規模。此外，本集團來自孖展融資服務之利息將視乎客戶之投資及財務所需而定。上述外部因素乃本集團控制範圍以外，故此本集團之財務表現容易受到波動。

基於本公司可獲得之資料及對未來業務發展之預期，本集團及高級管理層相信本集團之收益走勢將會向下，尤其是來自經紀服務之佣金收入、來自包銷及配售服務之佣金收入及來自孖展融資服務之利息收入。經考慮上述外在因素及其可能對本集團收益之影響，預期本集團於二零一六年餘下月份之收益未能與二零一五年之同期業績作比較。此外，由於本集團正計劃在現有信貸管理政策下，利用現有資金進行更多放貸交易，本集團之收益組合將有所變動，來自放貸業務之利息收入佔本集團整體收益之比例將有所增加。

## 財務回顧

### 收益

本集團之主要收益來自(i)經紀服務之佣金收入；(ii)包銷及配售服務之佣金收入；(iii)孖展融資服務之利息收入；及(iv)放貸服務之利息收入。

二零一六年首三個月之總收益約為4,700,000港元(二零一五年：17,300,000港元)，比二零一五年同期下跌12,600,000港元或72.8%。有關下跌主要由於(i)包銷及配售服務之佣金收入下跌約10,800,000港元；(ii)經紀服務之佣金收入下跌約2,200,000港元；及(iii)融資服務及放貸服務之利息收入之淨增長約為500,000港元。

經紀服務及包銷及配售服務之佣金收入下跌符合於二零一六年首三個月聯交所主板及創業板之成交量以及包銷及配售服務之相應需求之跌幅。於二零一六年首三個月，本集團曾進行1宗包銷及配售交易(二零一五年：12宗)。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
經紀服務之佣金收入	1,494	3,723
包銷及配售服務之佣金收入	21	10,865
孖展融資服務之利息收入	957	2,733
放貸服務之利息收入	2,233	—
總計	<u>4,705</u>	<u>17,321</u>

按根據證券及期貨(財政資源)規則(第571N章)所申報，於二零一六年三月三十一日，本集團有866個活躍證券賬戶(二零一五年：872個)。此外，應收現金及孖展客戶於二零一六年三月三十一日之貿易款項約為56,300,000港元(二零一五年：110,600,000港元)。

## 其他收入

於二零一六年首三個月並無其他收益及其他收入淨額(二零一五年：300,000港元)。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
利息收入來自銀行存款及僱員貸款	—	7
雜項收入	—	250
	<u>—</u>	<u>257</u>
	<u><u>—</u></u>	<u><u>257</u></u>

## 員工成本

於二零一六年首三個月之員工成本約為2,500,000港元(二零一五年：2,100,000港元)，比二零一五年同期相應增長400,000港元或19.6%。有關增長乃由於員工薪酬、花紅及津貼增加300,000港元，該項金額乃因為增聘員工以支持營運及放貸服務及證券業務。於二零一六年三月三十一日，本集團擁有總共32名僱員(包括董事)(二零一五年：26名)。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
向員工支付之佣金	181	121
董事酬金	525	513
員工薪金、花紅及津貼	1,716	1,395
其他員工成本(包括強積金及保險)	114	92
	<u>2,536</u>	<u>2,121</u>
	<u><u>2,536</u></u>	<u><u>2,121</u></u>

## 行政開支

二零一六年首三個月之行政開支總額約為 1,900,000 港元(二零一五年：1,900,000 港元)，大致維持不變。

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
辦公室租金、稅費及管理費	895	901
股票資訊訂閱費用及中央結算系統之費用	323	430
本公司之法律及專業費用、上市及合規費用	256	288
其他辦公室開支(不包括員工成本)	426	298
總計	<u>1,900</u>	<u>1,917</u>

## 所得稅開支

二零一六年首三個月之所得稅開支約為 300,000 港元(二零一五年：2,400,000 港元)，有關下跌與香港利得稅項下之應課稅溢利下跌之跌幅一致。

## 期間(虧損)/溢利

於二零一六年首三個月，本集團錄得擁有人應佔淨虧損約為 40,000 港元(二零一五年：溢利 11,100,000 港元)。有關變動乃主要由於總收益下跌 12,600,000 港元所致。

## 流動資金、財務資源及資本結構

於二零一六年首三個月期間，本集團透過經營業務之現金流量為其營運提供資金。於二零一六年三月三十一日，本集團之流動資產淨值約為 272,600,000 港元(二零一五年：258,000,000 港元)，當中包括現金約為 71,900,000 港元(二零一五年：153,200,000 港元)。於二零一六年三月三十一日，流動比率(即流動資產對流動負債之比率)約為 4.3 倍(二零一五年：3.4 倍)。流動比率增加乃主要由於二零一六年應付現金客戶之貿易應收款項結餘及稅項開支均低於二零一五年所致。

本集團之資本僅包括普通股。於二零一六年三月三十一日，本公司擁有人應佔權益總額約為273,800,000港元(二零一五年：258,900,000港元)。

## **僱員資料**

截至二零一六年首三個月止之薪酬總額(包括董事酬金以及向員工及董事支付之佣金，不包括強積金供款)約為2,400,000港元(二零一五年：2,000,000港元)。有關增加主要由於上述員工成本一節所述之員工薪酬、花紅及津貼增加所致。本集團之薪酬政策以個別僱員之表現、資歷及經驗為基準，並參考當前市況而制訂。薪酬組合包括每月固定薪金及作為對僱員貢獻之認可及獎勵而按個別表現支付予彼等之酌情年終花紅。

## **本集團之資產抵押**

本集團於二零一六年三月三十一日並無任何香港金融機構安排任何抵押(二零一五年：無)。

## **外匯風險**

本集團之收益及業務成本主要以港元計值，故本集團之匯率波動風險甚微。因此，本集團並無採用任何金融工具作對沖用途。

## **或然負債**

於二零一六年首三個月及截至本公司刊發業績公佈及季度報告當日，董事並無注意到任何重大或然負債。

## **報告期後事項**

截至本公司刊發業績公佈及季度報告當日，董事於截至二零一六年三月三十一日止期間並無注意到有關本集團業務或財務表現之重大事項。

## 所得款項用途

截至就本公告而言之最後實際可行日期，於二零一四年十月進行配售交易之所得款項淨額58,200,000港元當中，約7,600,000港元已用作一般營運資金，其中(i)約5,300,000港元用作支付董事酬金及薪金，及(ii)約2,300,000港元用作合規及專業費用(包括核數師酬金)。另外，50,000,000港元已借予全資附屬公司從事放貸業務。約600,000港元餘款存於本公司之銀行賬戶，誠如本公司日期為二零一四年九月二十九日之公告所述，董事擬將餘款用作本集團之一般營運資金。

## 其他資料

### 按創業板上市規則第17.50A(1)條披露之董事資料

按創業板上市規則第17.50A(1)條須予披露之董事最新資料如下：

- 朱崇希先生已辭任本公司之執行董事職務及不再擔任本公司之合規主任，自二零一六年四月十一日生效；
- 李雅貞女士獲委任為本公司之合規主任以接替朱崇希先生，自二零一六年四月十一日起生效；
- 謝嘉佩女士獲委任為本公司非執行董事，自二零一六年四月二十八日生效；
- 鄧宗偉先生獲委任為本公司之獨立非執行董事以及本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年四月二十八日生效；及
- 陳敏儀女士獲委任為本公司之獨立非執行董事以及本公司之審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零一六年四月二十八日生效。

## 本公司之董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零一六年三月三十一日，概無董事及本公司最高行政人員（「最高行政人員」）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、相關股份及債權證中擁有記錄於根據證券及期貨條例第 352 條由本公司存置之登記冊中之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第 5.46 條所述上市發行人董事進行買賣之操守守則（「交易必守標準」）須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 本公司之主要股東於股份及相關股份中之權益及淡倉

於二零一六年三月三十一日，據董事及最高行政人員所知，按聯交所網頁所列公開資料及本公司所存置記錄，下列人士或實體（董事及最高行政人員除外）於股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第 336 條規定須記錄於股東名冊之權益及淡倉：

董事姓名	身份／權益性質	所持股份數目	佔已發行股本之概約百分比 (附註 3)
Time Era Limited (附註 1)	實益權益	42,292,000	11.75%
郭晉昆先生 (附註 1)	受控制法團權益	42,292,000	11.75%
申蓉芳女士 (附註 2)	家族權益	42,292,000	11.75%

附註：

1. 75,000,000 股股份由 Time Era Limited 擁有，其全部已發行股本由郭晉昆先生（「郭先生」）合法實益擁有。因此，由於 Time Era Limited 受郭先生控制，郭先生被視為於 Time Era Limited 所持有股份中擁有權益。



2. 申蓉芳女士為郭先生之配偶，根據證券及期貨條例，申蓉芳女士被視為或當作於郭先生擁有權益之所有股份中擁有權益。
3. 該百分比乃基於截至二零一六年三月三十一日本公司360,000,000股已發行股份而計算。

除上文所披露者外，於二零一六年三月三十一日，據本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之權益登記冊所示，概無人士或實體（董事及最高行政人員除外）於股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉。

### 證券及期貨條例下須予披露之其他權益

除上文所披露者外，據董事所知，概無其他人士於股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須予披露之權益或淡倉。

### 購股權計劃

購股權計劃使本公司可向本公司或本集團任何成員之任何全職或兼職僱員（「合資格參與者」）授出購股權，作為彼等對本集團所作貢獻之獎勵或回報。本公司於二零一三年十二月十九日有條件採納購股權計劃（「該計劃」），據此，董事會獲授權按彼等之全權酌情，依照該計劃之條款授出可認購本公司股份之購股權予合資格參與者。該計劃由該計劃採納之日起十年期間一直有效及生效。

於本公告日期，根據該計劃可供發行之股份總數為30,000,000股，佔本公司已發行股本之8.33%。

於接納根據該計劃授出可認購股份之購股權（「購股權」）時，合資格參與者須支付1.00港元予本公司，作為獲授購股權之代價。購股權之接納期為授出購股權當日起計21日期間。購股權之股份認購價將由董事會釐定，並知會各參與人士，價格須為下列各項之最高者：(i) 於授出購股權日期（必須為股份於聯交所進行買賣之日（「交易日」））聯交所每日報價表所載之股份收市價；(ii) 於緊接授出購股權當日前五

個交易日聯交所每日報價表所載之股份平均收市價；及(iii)股份面值。就計算認購價而言，倘在授出日期，本公司上市少於五個交易日，配售價須用作在上市日期前期間任何交易日之收市價。本公司獲賦予權利發行購股權，惟根據該計劃將予授出之所有購股權獲行使後，可予發行之股份總數不得超過上市日期已發行股份之10%。

待獲股東批准及根據創業板上市規則發出通函後，本公司可隨時更新此上限，惟於根據本公司全部購股權計劃將予授出之所有未獲行使而尚待行使購股權獲行使後，可發行之股份總數不得超過當時已發行股份之30%。購股權可按該計劃條款，於董事會所釐定之期間內隨時行使，惟不得超出授出購股權日期起計十年(惟須受提早終止條文所規限)。

根據該購股權計劃及其他本公司之購股權計劃，在截至及包括提呈日期止十二個月期間，因行使已經及將會授予各合資格參與人士之購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)而已發行及將予發行之股份總數，暫時不得超過任何時間之已發行股份1%。任何進一步授出超過此限額之購股權，須取得股東在股東大會批准，方可授出。

於本公告日期及自該計劃獲採納以來，本公司概無授出購股權。

### **收購股份或債權證之權利**

除本公告「本公司之董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉」及「購股權計劃」兩段披露者外，於截至二零一六年三月三十一日止三個月期間，公司或其任何附屬公司概無參與達成任何安排，使董事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益。

除上文披露者外，於截至二零一六年三月三十一日止三個月，概無董事及最高行政人員(包括其配偶及十八歲以下子女)擁有或獲授出或行使認購本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例)股份(或認股權證或債權證(如適用))之任何權利。

## **競爭權益**

於二零一六年三月三十一日，概無董事、主要股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)於與或有可能與本集團業務直接或間接競爭之業務中擁有任何權益。

## **合規顧問權益**

根據創業板上市規則第6A.32條，於二零一六年三月三十一日，本公司合規顧問浩德融資有限公司、其任何董事或僱員或聯繫人概無在本公司或本集團任何成員公司之證券中擁有任何權益(包括認購有關證券之認購權或權利)。

## **董事進行證券交易**

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條作為董事買賣本公司證券之操守守則。經本公司向全體董事作出特定查詢，各董事均已確認彼等於截至二零一六年三月三十一日止三個月整個期間，內一直遵守交易必守標準。

## **購買、出售或贖回股份**

截至二零一六年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## **遵守企業管治守則**

本公司致力推行高標準的企業管治，以保障股東利益及提升企業價值。本公司之企業管治常規乃以創業板上市規則附錄15所載企業管治守則(「企業管治守則」)載列之原則及守則條文為基準。

據董事會所知，於整個截至二零一六年三月三十一日止三個月期間，本公司已遵守企業管治守則內之守則條文，惟下文所述偏離守則條文第A.2.1條除外：

根據企業管治守則第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之職責分工應清晰界定並以書面載列。

林樹松先生為董事會主席，負責制訂公司策略、監督本集團之管理及業務發展。主席亦帶頭通過鼓勵董事對董事會事務作出積極貢獻及推廣公開及坦誠交流之文化，確保董事會有效運作及以本公司最佳利益為依歸。

本公司並無設立行政總裁一職，故本公司日常營運及管理由執行董事及高級管理層監察。

董事會認為儘管未設立行政總裁職位，董事會可藉其營運確保權力及授權分佈均衡。董事會由富有經驗之人士組成，彼等不時舉行會議以討論影響本公司及本集團營運之事宜。

### **審核委員會**

本公司已成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.28條及5.29條規定及企業管治守則之守則條文第C.3.3條制定書面職權範圍。審核委員會現時由五名獨立非執行董事組成，並由李兆良先生擔任主席，其餘成員為蔡思聰先生、史理生先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

審核委員會的主要職責為就外部核數師之委任、重新委任及罷免乃至批准其薪酬及聘用條款向董事會提出建議；按照適當標準檢討及監察外部核數師之獨立性以及審核程序之客觀性及有效性；審閱財務報表及就財務報告事宜作出重要意見；以及監督本集團的財務申報體系、內部監控及風險管理系統，以及監察持續關連交易。審核委員會全體成員均由董事會委任。

審核委員會已審閱本集團截至二零一六年三月三十一日止三個月期間之未經審核綜合業績，並認為有關業績已符合適用會計政策、創業板上市規則之規定及其他適用法律要求，亦已作出恰當披露。

承董事會命  
東方滙財證券國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
林樹松

香港，二零一六年五月十二日

於本公告日期，執行董事為林樹松先生、馮玉珍女士及李雅貞女士、非執行董事為謝嘉佩女士及獨立非執行董事蔡思聰先生、李兆良先生、史理生先生、鄧宗偉先生及陳敏儀女士。

本公告遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公告並無遺漏任何其他事宜，致使當中所載任何陳述有誤導成份；及(iii) 本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後方達致，並基於公平合理之基準及假設作出。

本公告將於聯交所網頁 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.orientsec.com.hk](http://www.orientsec.com.hk)) 內登載。