

神州數字

China Binary Sale Technology Limited

神州數字銷售技術有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8255)

截至2016年6月30日止六個月
中期業績公告

香港聯合交易所有限公司創業板(分別為「聯交所」及「創業板」)之特色

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，並表明不會就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。

本公告乃遵照《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)的規定提供有關神州數字銷售技術有限公司(「本公司」)的資料，本公司各董事(「董事」)願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均準確完整及沒有誤導或欺詐成分，及概無遺漏其他事宜，致使本公告中任何聲明或本公告帶誤導成分。

中期業績

董事會(「董事會」)呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2016年6月30日止三個月及六個月的未經審核簡明綜合業績，連同有關的經審核／未經審核比較數據如下：

未經審核簡明綜合全面收益表

截至2016年6月30日止三個月及六個月

	附註	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
		2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
收入	4	7,740	12,267	14,591	23,703
收入成本		(1,767)	(1,851)	(2,506)	(5,216)
毛利		5,973	10,416	12,084	18,487
其他收入及收益或虧損	4	(11)	516	308	924
短期投資公允價值變動收益		662	211	635	(18)
銷售及分銷開支		(806)	(738)	(1,627)	(1,738)
行政開支		(5,500)	(4,140)	(8,299)	(7,715)
除所得稅開支前溢利	5	318	6,265	3,102	9,940
所得稅開支	6	(952)	(1,725)	(1,709)	(2,874)
期內(虧損)／溢利及全面 收益總額		(634)	4,540	1,393	7,066
以下各項應佔期內 溢利／(虧損)及 全面收益總額：					
本公司擁有人		321	4,746	2,494	7,362
非控股權益		(955)	(206)	(1,101)	(296)
		(634)	4,540	1,393	7,066
每股盈利(人民幣分)					
一基本	7	0.07	0.99	0.52	1.53

未經審核簡明綜合財務狀況表
於2016年6月30日

	附註	於2016年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	於2015年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,658	1,839
無形資產		2,181	2,131
可供出售金融資產		<u>22,410</u>	<u>20,910</u>
非流動資產總額		<u>26,249</u>	<u>24,880</u>
流動資產			
貿易應收款項	9	3,143	3,360
預付款、按金及其他應收款項		59,362	68,884
存貨		8,617	54,809
應收關連公司款項		4,756	2,942
按公允價值計入損益的金融資產		1,596	986
現金及現金等價物		<u>75,205</u>	<u>45,499</u>
總流動資產		<u>152,679</u>	<u>176,480</u>
負債			
流動負債			
貿易應付款項	10	24,067	45,760
其他應付款項及應計費用		11,982	13,839
即期稅務負債		<u>530</u>	<u>1,365</u>
流動負債總額		<u>36,579</u>	<u>60,964</u>
流動資產淨值		<u>116,100</u>	<u>115,516</u>
總資產減流動負債		<u>142,349</u>	<u>140,396</u>
非流動負債			
遞延稅務負債		<u>7,433</u>	<u>6,873</u>
非流動負債總額		<u>7,433</u>	<u>6,873</u>
資產淨值		<u>134,916</u>	<u>133,523</u>
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本	11	2,941	2,941
儲備		<u>119,191</u>	<u>116,697</u>
非控股權益		<u>122,132</u>	<u>119,638</u>
		<u>12,784</u>	<u>13,885</u>
總權益		<u>134,916</u>	<u>133,523</u>

未經審核簡明綜合現金流量表
截至2016年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
經營業務所得現金淨額	<u>31,507</u>	<u>21,470</u>
投資活動所用現金淨額	<u>(1,801)</u>	<u>(3,248)</u>
融資活動所得現金淨額	<u>—</u>	<u>331</u>
現金及現金等價物增加淨額	29,706	18,553
期初現金及現金等價物	<u>45,499</u>	<u>64,820</u>
期末現金及現金等價物	<u>75,205</u>	<u>83,373</u>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	<u>75,205</u>	<u>83,373</u>

未經審核簡明綜合權益變動表
截至2016年6月30日止六個月

	本公司擁有人應佔權益					非控股權益 人民幣千元	總權益 人民幣千元	
	已發行股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元			總計 人民幣千元
於2015年1月1日	2,941	47,899	1,371	12,578	35,863	100,652	1,324	101,976
期內溢利／(虧損)及全面收益總額	—	—	—	—	7,362	7,362	(296)	7,066
來自附屬公司非控股權益持有者的 資本注資	—	—	—	—	—	—	665	665
撥入法定儲備	—	—	—	1,035	(1,035)	—	—	—
於2015年6月30日	<u>2,941</u>	<u>47,899</u>	<u>1,371</u>	<u>13,613</u>	<u>42,190</u>	<u>108,014</u>	<u>1,693</u>	<u>109,707</u>
於2016年1月1日	2,941	47,899	1,371	15,113	52,314	119,638	13,885	133,523
期內溢利／(虧損)及全面收益總額	—	—	—	—	2,494	2,494	(1,101)	1,393
來自附屬公司非控股權益持有者的 資本注資	—	—	—	—	—	—	—	—
撥入法定儲備	—	—	—	564	(564)	—	—	—
於2016年6月30日	<u>2,941</u>	<u>47,899</u>	<u>1,371</u>	<u>15,677</u>	<u>54,244</u>	<u>122,132</u>	<u>12,784</u>	<u>134,916</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司於2011年5月11日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其股份於創業板上市。本公司的註冊辦事處及主要營業地點分別位於Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, the Cayman Islands及中華人民共和國(「中國」)北京海澱區太月園1號樓3樓。

本公司為一間投資控股公司。本公司附屬公司之主要業務為在中國透過促進網上遊戲運營商與網上遊戲用戶之間的交易提供網上交易服務以及向手機用戶提供手機話費充值服務。

2. 編製基準及主要會計政策

本集團截至2016年6月30日止六個月(「本期間」)未經審核綜合財務報表(「中期財務報表」)乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及其詮釋及香港公司條例之披露規定編製。此外，財務報表載有創業板上市規則規定之適用披露。

中期財務報表按照歷史成本基準編製(惟按公允價值計量的短期投資除外)，並以人民幣(「人民幣」)呈列。編製中期財務報表所採用的主要會計政策與截至2015年12月31日止年度的年度綜合財務報表所採用者一致，惟為編製本期間的財務報表而首次採納由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則、準則之修訂及詮釋除外。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則對中期財務報表並無重大影響。

本集團並未提早採納已頒佈但尚未生效的任何新訂及經修訂香港財務報告準則。

3. 分部報告

本集團主要經營決策人已確定為執行董事。執行董事定期審閱提供網上交易服務、分佔網上遊戲運營商溢利及提供技術服務所產生的收入及經營業績，並視之為單一經營分部。

本集團的所有業務均於中國經營，故概無呈列地區資料。

4. 收入、其他收入及收益

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
收入：				
提供網上交易服務	7,693	10,951	14,190	22,387
運營遊戲點評網	—	3	—	3
技術股務收入	47	1,313	401	1,313
	<u>7,740</u>	<u>12,267</u>	<u>14,591</u>	<u>23,703</u>
其他收入及收益：				
政府補貼	17	83	38	83
利息收入／(開支)	(28)	433	270	837
其他	—	—	—	4
	<u>(11)</u>	<u>516</u>	<u>308</u>	<u>924</u>

5. 除所得稅開支前溢利

本集團除所得稅開支前溢利經扣除下列各項後得出：

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	144	115	287	257
無形資產攤銷	75	58	145	109
樓宇經營租賃的最低租金	93	271	340	435
開發成本(附註(a))	891	1,251	1,863	2,083
僱員福利開支(包括董事薪酬)				
工資及薪金	1,931	2,274	4,021	4,212
退休計劃供款	252	309	562	629
核數師薪酬	—	40	—	40

附註：

- (a) 開發成本主要包括員工成本，本期間員工成本約為人民幣1,764,000元(2015年：人民幣1,885,000元)，亦計入上文單獨披露的僱員福利開支內。於本期間，本集團並無將任何開發成本撥充資本(2015年：無)。

6. 所得稅開支

本集團

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
即期稅項— 中國企業所得稅				
— 本期間稅項	652	1,107	1,149	1,844
遞延稅項	<u>300</u>	<u>618</u>	<u>560</u>	<u>1,030</u>
所得稅開支	<u>952</u>	<u>1,725</u>	<u>1,709</u>	<u>2,874</u>

中國應課稅溢利稅項乃根據相關現行法例、詮釋及慣例為基準按現行稅率計算。

根據於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》，於本期間，所有中國附屬公司（不包括神州付（北京）軟件技術有限公司（「神州付軟件」））（2015年：不包括神州付軟件及北京神州付科技有限公司）的中國企業所得稅稅率均按其應課稅溢利的25%計算。

本集團於本期間內毋須繳納開曼群島司法權區任何稅項（2015年：無）。由於本集團於本期間內並無在香港產生任何應課稅溢利，故概無作出香港利得稅撥備（2015年：無）。

附註：

- (a) 神州付軟件於2014年10月成功取得「國家高新技術企業」稱號，資格有效期由2014年起為期3年。於本期間，該公司因國家高新技術企業稱號享受中國企業所得稅15%的優惠稅率。
- (b) 根據《中華人民共和國企業所得稅法》，於中國成立的外資企業向外國投資者宣派的股息須徵繳10%預扣稅。該規定自2008年1月1日起生效，並適用於2007年12月31日後的盈利。倘中國與外國投資者所在司法權區訂有稅務條約，則較低的預扣稅率可能適用。因此，神州付軟件（為一間於中國成立的外商獨資企業）須就根據中國會計規則及條例所釐定的未分派溢利繳付10%預扣稅。

7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利按下列數據計算：

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
盈利				
用以計算每股基本盈利之溢利 (人民幣千元)	<u>321</u>	<u>4,746</u>	<u>2,494</u>	<u>7,362</u>
股份數目				
用以計算每股基本盈利之普通股 加權平均數	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>	<u>480,000,000</u>

每股基本盈利的計算考慮了本期間內已發行及流通股份及假設集團重組(見附註11(b))及資本化發行(見附註11(d))已經於2014年1月1日生效。

於本期間內並無潛在普通股發行，故並無呈列每股攤薄盈利(2015年：無)。

8. 股息

董事會未有就本期間宣派任何中期股息(2015年：無)。

9. 貿易應收款項

本集團在一般情況下不會給予其客戶信貸期。就享有信貸期的少數客戶而言，信貸期一般為90天。本集團致力嚴格控制尚未收回應收款項以盡量減低信貸風險。所有貿易應收款項均為免息。

貿易應收款項(扣除減值虧損)的賬齡分析如下：

	2016年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2015年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
0至3個月	2,938	3,109
3至6個月	—	194
6個月至1年	204	56
1年以上	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>3,143</u>	<u>3,360</u>

12. 關連人士交易

除本公告其他地方所披露者外，本集團曾進行以下重大關連人士交易：

(a) 關連人士交易

	截至6月30日止三個月		截至6月30日止六個月	
	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元	2016 (未經審核) 人民幣千元	2015 (未經審核) 人民幣千元
付予董事的租金支出	<u>—</u>	<u>164</u>	<u>—</u>	<u>328</u>

本期間並無產生付予董事的租金支出。

- (b) 截至2016年及2015年6月30日止期間，一間受董事控制的關連公司北京錢袋寶支付技術有限公司(前稱：錢袋網(北京)信息技術有限公司)供本集團免費使用其電子支付平台。於本期間，透過互聯網付款平台進行交易的總額為人民幣4,053,000元(2015年：人民幣24,981,000元)。

13. 經營租賃承諾

本集團根據經營租約租賃若干物業。該等物業租約通常為期一年至兩年半。

於各報告期間末，本集團根據不可撤銷經營租約應付的未來最低租賃款項總額如下：

	2016年 6月30日 (未經審核) 人民幣千元	2015年 12月31日 (經審核) 人民幣千元
一年內	1,387	1,070
一至二年	1,097	571
二至三年	<u>371</u>	<u>—</u>
	<u>2,855</u>	<u>1,641</u>

管理層討論與分析

財務回顧

於本期間，本集團運營的主要業務為在中國透過促進網上遊戲運營商與網上遊戲用戶之間的交易，以及向手機用戶提供手機話費充值服務來提供網上交易服務。本集團透過運作其自主開發的神州付系統及與中國的網上遊戲運營商合作，接受網上遊戲用戶使用手機話費充值金額為他們的網上遊戲賬號充值的網上交易平台。本集團將向網上遊戲用戶收取的手機話費充值金額用來為手機賬號充值，該充值過程亦可以通過本集團發行的神州付一卡通使用移動互聯網實現。另外，本集團還在網上分銷遊戲產品，運營遊戲點評網及提供技術服務。於本期間，本集團的業務模式及主要活動與本公司的2015年年報所述一致。

收入

於本期間，本集團取得營業收入約人民幣14,591,000元，較2015年同期的營業收入約人民幣23,703,000元下降了人民幣9,112,000元或38.4%。

收入下降的主要原因在於網上交易服務的交易量下降。於本期間，本集團通過神州付系統向網上遊戲運營商提供網上交易服務的交易筆數為5,767千宗，較2015年同期的13,407千宗下降了7,640千宗或57.0%。本期間內的交易金額約為人民幣467,000,000元，較2015年同期的交易金額約人民幣749,000,000元下降了人民幣282,000,000元或37.7%。網上交易服務的交易量下降的主要原因是於少數交易量相對較大的網上遊戲運營商的交易量持續下降導致。本公司正在積極拓展新的遊戲運營商，以盡快提升交易量。

於本期間，本集團提供的話費充值服務的交易筆數為13,224千宗，較2015年同期的18,901千宗下降了5,677千宗或30.0%。交易金額約人民幣996,000,000元，較2015年同期交易金額約人民幣1,492,000,000元下降了人民幣496,000,000元或33.2%。

由於網上交易服務業務的交易量的下降速度較話費充值服務的交易量的下降速度快，本集團需要直接向電信運營商或其分銷商採購更多的話費充值卡來滿足充值需求。於本期間

內，來自電信運營商或其分銷商的平均折扣為0.76%，而2015年同期折扣為0.84%，降幅為0.08%。與此同時，本集團於本期間內的話費充值服務的平均折扣也有所下降，從2015年同期的0.70%下降到本期間內的0.53%，一定程度上彌補了交易量下降的損失。

於本期間，本集團網上遊戲產品分銷的交易金額約為人民幣182,966,000元，較2015年同期的交易金額人民幣106,422,000元增加人民幣76,544,000元或71.9%，該增長主要由於遊戲點卡置換業務導致。但是，由於遊戲點卡的採購成本上漲，本期間分銷遊戲產品業務取得的收入約為1,291,000元，較2015年同期收入人民幣2,148,000元減少人民幣857,000元或39.9%。

於本期間，本集團繼續對外承接技術服務及技術開發的業務，並與幾家公司簽署了合作協議，取得約人民幣401,000元的收入。

收入成本

於本期間，本集團的收入成本約為人民幣2,506,000元，較2015年同期的人民幣5,216,000元下降人民幣2,710,000元或52.0%。

收入成本下降的主要原因是網上交易服務業務的交易量下降，而相應的系統維護成本也有所下降。另一方面，作為成本控制措施的一部份，於本期間內，本公司關閉了部分外包的系統維護通道，改為自行維護，也大大的降低了維護成本。

毛利

於本期間，本集團實現毛利約為人民幣12,084,000元，較2015年同期的人民幣18,487,000元下降了約人民幣6,403,000元或34.6%。

銷售及分銷開支

於本期間，本集團的銷售及分銷開支約為人民幣1,627,000元，較2015年同期的約人民幣1,738,000元下降了約人民幣111,000元或6.4%。

行政開支

於本期間，本集團的行政開支約為人民幣8,299,000元，較2015年同期的人民幣7,715,000元增加了人民幣584,000元或7.6%。

所得稅開支

於本期間，本集團的所得稅開支約為人民幣1,709,000元，實際稅率為55.1%，而2015年同期的所得稅開支則為人民幣2,874,000元，實際稅率為28.9%。本期間內所得稅率偏高主要由於本公司幾家子公司於本期間錄得虧損所致。2016年本集團附屬公司神州付軟件作為符合資格的國家高新技術企業，其適用的中國企業所得稅稅率為15%。

本期間內溢利及全面收益總額

於本期間，本集團的溢利及全面收益總額約為人民幣1,393,000元，較2015年同期的約人民幣7,066,000元下降人民幣5,673,000元或80.3%。本期間內溢利及全面收益總額的下降主要由於收入的下降。

流動資金、財務資源及資本結構

於2016年6月30日，本集團的銀行及現金餘額約為人民幣75,205,000元(2015年12月31日：人民幣45,499,000元)，主要以人民幣、美元(「美元」)及港幣(「港幣」)計值。

於2016年6月30日，本集團並無任何貸款或股東貸款(2015年12月31日：無)。

於2016年6月30日，本集團擁有非流動資產的總額約為人民幣26,249,000元(2015年12月31日：人民幣24,880,000元)、流動資產的總額約為人民幣152,679,000元(2015年12月31日：人民幣176,480,000元)。流動負債的金額約為人民幣36,579,000元(2015年12月31日：人民幣60,964,000元)。於2016年6月30日，本集團應收關連公司款項約為人民幣4,756,000元(2015年12月31日：人民幣2,942,000元)。於2016年6月30日，本集團流動比率為4.17(2015年12月31日：2.89)，流動性良好。

匯率風險

本集團運營的主要業務以人民幣計值，部分資產及負債會以美元或港元計值。美元、港元兌人民幣的任何重大匯率波動均會對本集團造成財務影響。於本期間內，由於匯率變動，本集團發生的匯兌收益約為人民幣190,000元(2015年：匯兌收益約為人民幣2,000元)。

僱員及薪酬政策

於2016年6月30日，本集團擁有99名僱員(2015年12月31日：95名)。於本期間，員工成本(包括董事酬金)約為人民幣5,067,000元(2015年：人民幣4,841,000元)。

本集團相信僱員乃本集團最重要資產之一。本集團致力為僱員提供具競爭力的薪酬待遇，及將僱員薪酬水平調整至緊貼他們的個人表現、學歷及經驗以及勞動市場狀況。根據2013年11月9日採納的購股權計劃，全職僱員可能獲授購股權以認購本公司股份。本集團亦積極向僱員提供培訓機會，以增強他們的工作技能。

或有負債及擔保

於2016年6月30日，本集團概無任何重大或有負債、擔保或遭提出任何訴訟。

重大投資及資本承擔

於2016年6月30日，本集團並無參與重大投資，亦無重大資本承擔且並無重大投資或購入資本資產之未來計劃。

業務計劃與實際業務進展的比較

本公司於2013年12月4日於創業板成功上市，配售所得款項淨額約為48,301,000港元。於2016年6月30日，本公司於日期為2013年11月27日的招股章程(「招股章程」)披露的業務計劃與本期間實際業務進展的比較如下：

業務目標

保持及鞏固其在中國網上遊戲市場作為網上交易服務供應商的領先地位

本期間內的執行情況

於本期間，本集團透過神州付系統向網上遊戲運營商提供網上交易服務的交易金額約為人民幣467,000,000元，較2015年同期減少了人民幣282,000,000元或37.7%。

在本期間內，少數交易量相對較大的網上遊戲運營商的交易量減少，導致交易量下降，本公司正在積極拓展新的遊戲運營商，以盡快提升交易量。

業務目標

擴大其向海外用戶提供的網上交易服務

透過成功發展遊戲點評網為一個專業及全面的網上遊戲資訊平台及透過遊戲點評網推廣網上遊戲，成為領先的綜合網上遊戲資訊及交易服務供應商

所得款項用途

截至2016年6月30日，本集團尚未使用任何上市募集資金。配售所得款項現存入神州付軟件的銀行戶口作短期存款用途。

於2015年4月15日，本公司根據聯交所證券上市規則第9A章就其股份由聯交所創業板轉至主板上市（「建議轉板」）向聯交所提交正式申請。於2016年6月26日，本公司決定暫時不會繼續落實轉板的申請。請參閱本公司日期為2016年6月26日之公告。

展望

本集團將繼續積極拓展和發掘遊戲合作商戶並努力提升交易量水平。另一方面，本集團將控制其成本並探索利用本集團現有業務以提高本集團的盈利能力之新服務。

遵守企業管治守則

董事會相信，良好的企業管治乃維持公司成功之重要元素，董事會及高級管理層致力於建立和維持高水平的企業管治，並已採取各項措施，加強本公司的管理效率以保障股東的權益。

本期間內的執行情況

於本期間，本集團提供的海外服務包括透過香港附屬公司神州行有限公司運營的網站 www.shenzhofu.hk 為海外手機用戶和網上遊戲用戶提供服務。

於本期間內，本集團的遊戲瓶業務營運開支為人民幣423,000元，其中研發支出約為人民幣373,000元。截至本期間末，對遊戲瓶業務的投入資金全部為本集團的自有資金及未使用任何募集資金。

本期間內，本公司已採用並遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則的原則及守則條文，惟以下載列者除外：

守則條文第E.1.2條

主席須出席股東週年大會。彼亦須邀請審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席出席大會。然而，主席魏先生由於須處理其他事務，未能出席本公司於2016年6月24日舉行的股東週年大會（「2016年股東週年大會」）。由於主席缺席，根據本公司組織章程細則規定，執行董事及行政總裁孫先生擔任2016年股東週年大會主席，以確保能與其股東有效溝通。

遵守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至5.67條所載買賣規定標準（「交易必守標準」），作為董事進行本公司證券交易的行為守則。

隨著本公司向所有董事作出特定查詢，彼等均確認於本期間內已遵守就董事進行證券交易的交易必守標準。

合規顧問的權益

據本公司合規顧問力高企業融資有限公司（「力高」）所告知，除本公司與合規顧問訂立並於2016年1月19日生效的合規顧問協議外，合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人概無在2016年1月19日至2016年6月30日期間於本公司或本集團任何成員公司（包括於本公司或本集團任何成員公司的證券的權益，及認購有關證券的選擇權或權利）根據創業板上市規則第6A.32條擁有須知會本公司的任何權益。

由於華富嘉洛企業融資有限公司（「前合規顧問」）的人事變動，本公司及前合規顧問一致同意終止由本公司及前合規顧問所訂立日期為2013年12月4日（股份首次於聯交所上市的日期）的前合規顧問協議（「協議」），自2016年1月19日生效。然而，前合規顧問已知會本公司，前合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人（定義見創業板上市規則）於2016年1月1日至2016年1月19日期間概無擁有有關本公司或本集團任何成員公司而根據創業板上市規則第6A.32條須知會本公司的任何權益（包括認購有關證券的選擇權或權利）。

終止與前合規顧問的協議後，力高已根據創業板上市規則第6A.19條獲委任為本公司新任合規顧問(直至本公司截至2015年12月31日止年度的年度業績刊發為止)。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2016年1月19日之公告。本公司其後繼續聘任力高為合規顧問。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本期間內，本公司概無贖回其任何於聯交所上市證券，且本公司或其附屬公司概無購買或出售任何有關證券。

審核委員會

本公司審核委員會(「審核委員會」)由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事何慶華先生(「何先生」)及侯東先生，以及主席魏先生。何先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團本期間的未經審核簡明綜合業績。董事會認為，該等財務資料的編製符合適用會計準則、創業板上市規則的規定及任何其他適用法律規定，且已作出充足披露。

承董事會命
主席
魏中華

香港，2016年8月10日

於本公告日期，執行董事為孫江濤先生(行政總裁)及唐斌先生，非執行董事為魏中華先生(主席)、李建光先生及蘭希先生，及獨立非執行董事為楊浩然先生、侯東先生及何慶華先生。

本公告將自其刊載日期起於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內最少保留七天。本公告亦將刊載於本公司網站www.shenzhofu.hk。