

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

中期業績

截至二零一六年六月三十日止六個月

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上市之市場。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聯交所主板買賣之證券承受更大之市場波動風險，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。

本公告包括之資料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」)之規定而提供有關Sino Splendid Holdings Limited中國華泰瑞銀控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司之各董事(「董事」)願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本公告所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成份；(2)本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

Sino Splendid Holdings Limited 中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（下文統稱「本集團」）截至二零一六年六月三十日止三個月（「季度期間」）及六個月（「半年期間」）之未經審核綜合業績（「未經審核中期業績」），連同二零一五年同期之未經審核比較數字。

未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至六月三十日止		截至六月三十日止	
		三個月		六個月	
		(經重列)		(經重列)	
		二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
		千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	3	20,933	21,209	47,708	34,239
銷售成本		(9,528)	(10,057)	(24,513)	(15,461)
毛利		11,405	11,152	23,195	18,778
其他(開支)收入		(11)	(256)	471	376
出售及分銷開支		(13,718)	(6,378)	(16,474)	(9,014)
行政開支		(6,623)	(5,954)	(12,984)	(10,184)
除稅前虧損		(8,947)	(1,436)	(5,792)	(44)
所得稅開支	5	(591)	(257)	(1,670)	(768)
期內虧損	6	(9,538)	(1,693)	(7,462)	(812)
其他全面收入：					
其後可能重新分類至損益之項目：					
換算海外業務之匯兌差額		—	1,475	—	(954)
期內其他全面收入		—	1,475	—	(954)
期內全面收入總額		(9,538)	(218)	(7,462)	(1,766)

	(未經審核) 截至六月三十日止 三個月		(未經審核) 截至六月三十日止 六個月	
	(經重列)		(經重列)	
附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
下列人士應佔虧損：				
本公司持有人	(9,538)	(1,687)	(7,462)	(803)
非控股權益	<u>—</u>	<u>(6)</u>	<u>—</u>	<u>(9)</u>
	<u>(9,538)</u>	<u>(1,693)</u>	<u>(7,462)</u>	<u>(812)</u>
下列人士應佔全面收入總額：				
本公司持有人	(9,538)	(212)	(7,462)	(1,757)
非控股權益	<u>—</u>	<u>(6)</u>	<u>—</u>	<u>(9)</u>
	<u>(9,538)</u>	<u>(218)</u>	<u>(7,462)</u>	<u>(1,766)</u>
每股虧損				
基本(每股港仙)	<u>(2.97)</u>	<u>(0.53)</u>	<u>(2.32)</u>	<u>(0.25)</u>

7

未經審核綜合財務狀況報表

於二零一六年六月三十日

	附註	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、機器及設備	9	1,928	1,589
可供出售投資		39,579	49,149
		41,507	50,738
流動資產			
應收賬款	10	15,304	18,211
預付款項、按金及其他應收款項		11,897	3,255
按公平值計入損益之金融資產		87,812	87,812
銀行結餘及現金		124,343	136,864
		239,356	246,142
流動負債			
應付賬款	11	9,653	3,367
其他應付款項及應計負債		10,322	17,291
遞延收益		4,330	12,684
稅項負債		2,597	2,115
		26,902	35,457
流動資產淨值		212,454	210,685
總資產減流動負債		253,961	261,423
股本及儲備			
股本	12	3,215	64,304
股份溢價及儲備		248,717	195,090
本公司持有人應佔權益		251,932	259,394
非控股權益		2,029	2,029
股東資金總額		253,961	261,423

未經審核綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元 (附註a)	資本儲備 千港元 (附註a)	商譽儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	資本 贖回儲備 千港元	儲備金 千港元 (附註b)	匯兌儲備 千港元	保留溢利 千港元	小計 千港元	非控股 權益應佔 千港元	總額 千港元
於二零一五年一月一日	6,430	33,979	24,650	(31,193)	-	11,690	19,025	49,068	138,313	251,962	2,044	254,006
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(803)	(803)	(9)	(812)
期內其他全面收入	-	-	-	-	-	-	-	(954)	-	(954)	-	(954)
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	(954)	(803)	(1,757)	(9)	(1,766)
於二零一五年六月三十日	6,430	33,979	24,650	(31,193)	-	11,690	19,025	48,114	137,510	250,205	2,035	252,240
於二零一六年一月一日	64,304	-	755	(31,193)	-	11,690	19,025	45,287	149,526	259,394	2,029	261,423
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,462)	(7,462)	-	(7,462)
期內其他全面收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內全面收入總額	-	-	-	-	-	-	-	-	(7,462)	(7,462)	-	(7,462)
股本重組發行後股份變動 股息(附註8)	(61,089)	61,089	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一六年六月三十日	3,215	61,089	755	(31,193)	-	11,690	19,025	45,287	142,064	251,932	2,029	253,961

附註a： 根據開曼群島公司法(二零一零年修訂本，經不時修訂)，本公司股份溢價及資本儲備可供撥作分派或派發股息予股東，惟緊隨建議分派或派息當日，本公司能於正常業務過程中支付到期之債務。

附註b： 根據適用於在中華人民共和國(「中國」，不包括香港)成立之外商投資企業(「外商投資企業」)之相關法律及規例，外商投資企業之若干溢利須轉撥至不可分派之儲備金內。轉撥至儲備金之金額乃根據適用於中國企業之會計準則及財務規例(「中國企業會計準則」)計算外商投資企業之除稅後溢利計算，不得低於根據中國企業會計準則計算之除稅後溢利之10%。由於兩段時間並無來自外商投資企業之除稅後溢利，因此於兩段期間內並無進行有關轉撥。

未經審核簡明綜合現金流量表
截至二零一六年六月三十日止六個月

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
來自(用於)經營業務之現金淨額	(21,262)	1,008
投資活動之現金流量：		
可供出售投資之所得款項	10,727	37,961
已收利息	15	133
購入可供出售投資	(1,406)	(3,079)
購買物業、機器及設備	(595)	(213)
來自(用於)投資活動之現金淨額	8,741	34,802
融資活動之現金流量：		
已付股息	—	—
用於融資活動之現金	—	—
現金及現金等值之增加(減少)淨額	(12,521)	35,810
於一月一日之現金及現金等值	136,864	187,522
匯率變動對所持外幣現金結餘之影響	—	250
於六月三十日之現金及現金等值， 以銀行結餘及現金列示	124,343	223,582

附註：

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第18章之披露規定而編製。

本集團之簡明綜合財務報表並未經由本公司之核數師審閱。本公司之核數師在進行週年審核時，可能會辨別到需要進行調整之處。

2. 主要會計政策

本集團之簡明綜合財務報表乃按歷史成本慣例編製，惟按公平值計算之若干財務工具除外。除下文所述者外，於編製簡明綜合財務報表時所採用之主要會計政策與編製本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度財務報表時所採納者一致。

於本半年期間，本集團首次應用香港會計師公會頒佈之若干新訂或經修訂香港財務報告準則。於本半年期間應用新訂或經修訂香港財務報告準則不會對該等簡明綜合財務報表所呈列之款額及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露事項造成重大影響。

3. 營業額

營業額乃指來自旅遊媒體業務之營業額。

4. 分部資料

本集團主要從事旅遊媒體業務，包括透過互聯網及旅遊雜誌提供廣告宣傳服務、舉辦活動服務及出版雜誌。本集團之主要營運決策者（「主要營運決策者」，即本公司之行政總裁）定期審閱按產品劃分之收益分析以進行資源分配及評估表現。除收益分析外，並無經營業績及其他分立之財務資料可供資源分配及表現評估。主要營運決策者審閱本集團之整體業績進行表現評估。由於並非定期向主要營運決策者匯報分部業績、資產及負債，因此並無進行分析。

按產品劃分之收益分析

按產品劃分之收益分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
印刷廣告	23,553	23,067
舉辦活動	21,267	9,105
入門網站廣告	2,334	1,843
電子商貿	—	200
出版	—	24
銷售回扣	554	—
	<u>47,708</u>	<u>34,239</u>

上文所有呈報之收益乃來自外部客戶之收益。

地區資料

本集團之收益來自新加坡，因此並無就收益呈列地區資料。

本集團按地區劃分之非流動資產*之資料詳情如下：

	非流動資產	
	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
新加坡	992	887
香港	936	702
	<u>1,928</u>	<u>1,589</u>

* 非流動資產不包括金融工具及按金。

5. 所得稅

半年期間及二零一五年相關期間之香港利得稅乃按16.5%稅率計算。由於本集團於半年期間及二零一五年相關期間均無在香港有任何重大應課稅溢利，因此沒有作出香港利得稅之撥備。

源自其他司法權區之稅項乃根據相關司法權區之通用稅率計算。

6. 期內虧損

期內虧損乃經扣除(計入)下列各項:

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
物業、機器及設備之折舊	428	288
員工成本(包括董事酬金)	9,179	9,320
核數師酬金	413	331
可供出售投資之投資虧損(列為其他收入)	250	-
匯兌(收益)虧損淨額	(707)	(1,436)
銀行利息收入(列為其他收入)	(15)	(159)

7. 每股虧損

本公司持有人應佔每股基本虧損乃根據下列數據計算:

	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
虧損				
就計算每股基本虧損之虧損	<u>(9,538)</u>	<u>(1,687)</u>	<u>(7,462)</u>	<u>(803)</u>
	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
	二零一六年 千股	二零一五年 千股	二零一六年 千股	二零一五年 千股
股份數目				
就計算每股虧損之 普通股加權平均數	<u>5,087,804</u>	<u>643,042</u>	<u>5,759,111</u>	<u>643,042</u>

本公司於截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月期間並無潛在可攤薄之已發行普通股。截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月之每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

8. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
已宣派及派付特別股息	—	—

附註：

董事並不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派發中期股息（二零一五年相關期間：無）。

9. 物業、機器及設備之變動

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團購置辦公室設備59,000港元（二零一五年：119,000港元）、電腦設備536,000港元（二零一五年：77,000港元）及汽車零港元（二零一五年：794,000港元）。截至二零一六年六月三十日止六個月，添置物業、機器及設備之總額為595,000港元（二零一五年：990,000港元）。

10. 應收賬款

於申報期間結算日按發票日期呈列並已扣除呆賬準備之應收賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核)	(經審核)
	二零一六年	二零一五年
	六月三十日	十二月三十一日
	千港元	千港元
90日內	12,231	15,760
91-120日	298	595
121-180日	749	643
超過180日	2,026	1,213
	<u>15,304</u>	<u>18,211</u>

本集團與客戶進行之交易以信貸方式為主。信貸期一般為期一個月，主要客戶之信貸期可延長到六個月。本集團對其尚未收回之應收賬款設有嚴格監控，並制定信貸控制政策以求盡量減低信貸風險。過期未付之餘額由高級管理層定期審閱。本集團按過往收款經驗，就應收賬款作出減值虧損撥備。

11. 應付賬款

於申報期間結算日按發票日期呈列之應付賬款之賬齡分析如下：

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
90日內	3,679	2,569
91-120日	279	593
121-180日	5,597	14
超過180日	98	191
	<u>9,653</u>	<u>3,367</u>

12. 股本

	股份數目		股本	
	(未經審核) 二零一六年 六月三十日	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
每股面值0.01港元之普通股				
法定	<u>3,000,000,000</u>	<u>3,000,000,000</u>	<u>30,000</u>	<u>30,000</u>
已發行及繳足：				
於期／年初	6,430,418,460	6,430,418,460	64,304	64,304
股本重組發行(附註a)	<u>(6,108,897,537)</u>	<u>-</u>	<u>(61,089)</u>	<u>-</u>
於期／年終	<u>321,520,923</u>	<u>6,430,418,460</u>	<u>3,215</u>	<u>64,304</u>

附註：

- (a) 根據於二零一六年二月五日舉行之本公司股東特別大會上通過有關股本重組發行之特別決議案。透過註銷每股已發行股份之繳足股本0.0095港元，將本公司股本中每股已發行股份之面值由0.01港元削減至0.0005港元(各自為一股「新股份」)(「股本削減」)，而該等股份持有人就每股有關股份對本公司資本作出任何進一步出資之任何責任應被視為已履行，並令據此註銷之已發行股本金額可供發行本公司新股份。

13. 金融工具公平值計量

就可供出售金融資產而言，包括其管理、運營、政策及操守只歸屬普通合夥人之非上市私募股本基金。本集團之投資於申報日期結算日按成本減減值(如有)入賬，蓋合理公平值估算之範圍太大，使得本公司董事認為其公平值不能確切計量。

董事認為，於簡明綜合財務報表按攤銷成本記錄之金融資產及金融負債之賬面值與彼等之公平值相若。

14. 承擔

	(未經審核) 二零一六年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一五年 十二月三十一日 千港元
投資於私募股本基金之承擔	<u>19,411</u>	<u>19,661</u>

15. 關連人士交易

期內，本集團並無關連人士交易。

主要管理人員之補償

主要管理層（包括董事及兩名僱員（二零一五年：董事及兩名僱員））之酬金如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
短期福利	1,230	2,153
退休福利計劃供款	<u>36</u>	<u>38</u>
	<u>1,266</u>	<u>2,191</u>

主要管理層之酬金乃由薪酬委員會根據個人表現及市場趨勢釐定。

16. 結算日後事項

於二零一六年七月五日，Ye Ruiqiang 先生（「賣方」）與本集團之附屬公司 Sino Impact Group Limited（「買方」）訂立收購協議，據此，賣方同意向買方出售，而買方同意向賣方購買銷售股份，即 Able Professional Enterprises Limited 之全部已發行股本，總代價為27,000,000港元。

銷售股份之總代價為27,000,000港元，其將由買方以下列方式支付：

- (i) 13,500,000港元將由買方於訂立收購協議時（或訂約方協定之有關其他日期）以現金支付，受益人為賣方（或其可能指定之代名人）；及
- (ii) 13,500,000港元將由買方於完成時以現金支付，受益人為賣方（或其可能指定之代名人）。

管理層討論及分析

財務回顧

營業額及毛利

半年期間之營業額為47,708,000港元，較二零一五年同期增加13,469,000港元或39%。營業額錄得淨增加主要是由於(1)成功舉辦2016中國(上海)國際會獎旅遊博覽會令舉辦活動收入增加12,162,000港元；及(2)入門網站廣告收入增加491,000港元所致。

半年期間之毛利率維持於49%之穩定水平，而去年同期則為55%。

其他收入

於半年期間，其他收入增加25%至471,000港元，而二零一五年同期則為376,000港元。錄得增加主要由於若干壞賬於二零一六年半年期間內收回。

出售及分銷開支

於半年期間，出售及分銷開支增加82%至16,474,000港元，而二零一五年同期則為9,014,000港元。

行政開支

於半年期間，行政開支增加27%至12,984,000港元，而二零一五年同期則為10,184,000港元。錄得增加主要由於於二零一五年進行之公司活動所產生之法律及專業費用增加2,235,000港元。

所得稅

於半年期間，本集團錄得所得稅開支1,670,000港元，而二零一五年同期則為768,000港元。

非控股權益

於半年期間，非控股權益並無錄得應佔虧損，而二零一五年同期為9,000港元。於二零一六年六月三十日，本集團持有該公司之90%股權(二零一五年：90%)。

本公司持有人應佔期內虧損

於半年期間，本公司持有人應佔期內虧損為7,462,000港元，而二零一五年同期則為803,000港元。

流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量為其經營業務提供資金。本集團於二零一六年六月三十日之股東資金總額為253,961,000港元，而於二零一五年十二月三十一日則為261,423,000港元。於二零一六年六月三十日之總資產為280,863,000港元，而於二零一五年十二月三十一日則為296,880,000港元，其中124,343,000港元（二零一五年：136,864,000港元）為銀行結餘及現金及39,579,000港元（二零一五年：49,149,000港元）為可供出售投資。

資本架構

本集團於二零一六年六月進行股本重組。股本價值由二零一五年十二月三十一日之64,304,000港元削減至3,215,000港元。

集團資產抵押

於二零一六年六月三十日及二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

資本負債比率

本集團於二零一六年六月三十日及二零一五年十二月三十一日之資本負債比率為零，此比率乃根據債務淨額除以股東資金總額計算。

匯率波動風險及任何有關對沖活動

本集團大部分資產及負債以及業務交易乃以人民幣、新加坡元、港元及美元計算。於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本集團並無進行任何有關對沖活動。然而，管理層將繼續密切監察外幣風險及要求，並於有需要時安排對沖措施。

或然負債

於二零一六年六月三十日及二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

重大收購、出售及重大投資

於半年期間，本集團並無作出任何重大收購、出售或重大投資。

僱員資料

於二零一六年六月三十日，本集團僱用61名（二零一五年：56名）全職僱員，其中10名（二零一五年：12名）於香港工作、2名（二零一五年：2名）於中國工作、48名（二零一五年：40名）於新加坡工作、1名（二零一五年：1名）於馬來西亞工作及零名（二零一五年：1名）於泰國工作。本集團已推出購股權計劃，以表揚僱員對本集團發展所作之貢獻，有關計劃已經或將會因應市場情況變化及創業板上市規則而不時作出修訂。

市場回顧

英國「退歐」乃二零一六年第二季度對經濟影響最顯著的事件，該過程預期將持續兩年或以上。鑒於退歐與亞太地區的聯繫及關聯相對薄弱，故其對亞太旅遊業的直接影響預期有限。

分析師預測，於接下來五年期間，亞太地區到訪遊客將有所增長，且增長勢頭預期將至少持續至二零二零年底。因此，鑒於亞太在國際出入境旅遊方面將繼續扮演重要角色，預期該地區到訪遊客量依舊可觀。

儘管旅遊市場前景蓬勃，但由於中國南海領土糾紛等政治不確定因素、退歐的潛在影響、恐怖主義威脅持續以及其他工、商業領域放緩等不利因素，整體經濟展望喜憂參半，並面臨潛在下行趨勢。

亞太地區旅遊業對二零一六年下半年依然保持審慎，這從廣告宣傳及市場推廣開支縮減以及服務兌付普遍延遲可見一斑。

業務回顧

儘管媒體業務面臨挑戰及困境，TTG於第二季度仍表現出色，溢利遠超預期。

與去年同期相比，利潤率增長229%，此佳績可能由於旅遊業出版物業務第二季度取得亮麗表現業績（其抵銷了同期舉辦活動及其他業務分部的收益及預算跌幅）所致。

於第二季度，TTG於四月份舉辦的「中國（上海）國際會獎旅遊博覽會」為多個業務分部的重點項目，其中活動分部負責展會的籌辦工作，而旅遊業出版物分部負責刊發展會日報之特別項目。

由於本年度前兩個季度的強勁表現，TTG年初至今（即截至二零一六年六月止上半年）的表現已大幅優於預期。與二零一五年首六個月相比：

- 二零一六年年初至今的溢利增加500,000美元至1,216,000美元
- 二零一六年年初至今的收益增加36%，總額達6,116,000美元

此外，嚴謹的成本管理亦為取得理想業績的原因之一。

二零一六年上半年表現出色的主要原因包括：

1. 成功競得二零一六年東盟旅遊論壇及旅遊展的管理合約。該項目能夠為TTG的活動分部帶來497,000美元利潤。
2. 旅遊業出版物業務分部的整體銷售額增加。與去年相比，幾乎所有主題（包括線上廣告及特別項目）均有更佳表現。

由於新加坡旅遊零售業低迷，地圖及導航出版物分部為唯一表現欠佳的分部。

前景

探討業務機會

本集團將探討合適之業務機會以擴闊收入基礎並多元化本集團之業務範圍。

新加坡東盟旅遊論壇2017的官方展會日報

TTG獲東盟旅遊論壇2017（計劃於二零一七年一月舉行）的籌備委員會新加坡全國旅行社協會（NATAS）及新加坡酒店協會委任為該活動的官方日報出版商。

董事於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一六年六月三十日，各董事、最高行政人員及彼等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根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益（包括根據證券及期貨條例之該等條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司所存置登記冊之權益，或根據有關董事進行證券交易之創業板上市規則第5.46條至第5.67條須另行知會本公司及聯交所之權益如下：

本公司

於普通股及股本衍生工具相關股份之好倉

董事／ 最高行政人員姓名	股份數目	相關股份 數目	權益性質／ 所持地位	佔權益之 概約百分比
無	無	無	無	無

主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

就本公司任何董事或最高行政人員所知，於二零一六年六月三十日，以下公司（並非本公司董事或最高行政人員）於本公司之股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定須向本公司披露之權益或淡倉如下：

名稱	股份數目	相關股份數目	佔已發行股本 百分比
啟益控股有限公司 (附註1)	90,943,126(L) (附註2)	–	28.29%(L)
陳穎臻先生 (附註1)	90,943,126(L)	–	28.29%(L)
金徽香港有限公司 (附註3)	89,344,738(L)	–	27.79%(L)
滙隆控股有限公司 (附註3)	89,344,738(L)	–	27.79%(L)

L – 好倉

附註：

- (1) 陳穎臻先生為啟益控股有限公司之主要股東、董事及最終實益擁有人。
- (2) 啟益控股有限公司向金徽香港有限公司抵押89,344,738股股份。
- (3) 金徽香港有限公司為滙隆控股有限公司之全資附屬公司。

除上文所披露者外，於二零一六年六月三十日，概無董事知悉任何其他人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部規定須向本公司披露或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須予存置之登記冊之權益或淡倉。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零一六年六月三十日止六個月內，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。

競爭權益

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，概無本公司之董事或管理層股東或彼等各自之聯繫人士於與本集團業務出現或可能出現競爭之業務中擁有任何權益。

董事之證券交易

截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司並無採納有關董事進行證券交易之操守守則，惟已應用創業板上市規則第5.48至5.67條所載有關證券買賣標準之原則（「交易必守標準」）。經向本公司全體董事作出具體查詢後，董事確認彼等於截至二零一六年六月三十日止六個月一直遵守或並不知悉有任何不遵守交易必守標準之規定。

遵守企業管治守則

本公司於截至二零一六年六月三十日止六個月期間已遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則（「企管守則」）之適用守則條文及企業管治報告。

購股權計劃

本公司之購股權計劃（「二零一三年購股權計劃」）乃根據於二零一三年十二月三十一日通過之決議案採納，並將於二零二三年十二月三十一日屆滿。二零一三年購股權計劃之目的旨在激勵可能對本集團作出貢獻之董事、合資格僱員及其他人士。根據二零一三年購股權計劃，本公司董事（「董事」）會（「董事會」）可授出購股權予董事會全權酌情認為因其對本集團發展及增長有貢獻而合資格參與二零一三年購股權計劃之合資格人士，包括本公司及其附屬公司之僱員、董事、本集團任何成員公司之諮詢人、顧問、代理、承辦商、客戶及供應商。

根據二零一三年購股權計劃可授出之最高股份數目不得超過該計劃批准日期之已發行股份總數之10%。倘於任何一年向任何個人已授予及可能授予之購股權所涉及之已發行及將予發行之股份數目超過本公司於任何時間已發行股份之1%，須事先取得本公司股東批准。倘向主要股東或獨立非執行董事授出之購股權超過本公司股本之0.1%或其價值超過5,000,000港元，須事先取得本公司股東批准。

已授出購股權須於提呈日期後7日內承購，承授人須支付名義代價合共1港元。已授出購股權之行使期由董事釐定。購股權獲行使前概無規定有關持有購股權之最低期限之一般規定。所有購股權須於購股權授予日期起計十年內行使。

行使價乃由本公司董事釐定，惟將不得少於下列所述之較高者：(i) 在授予日期本公司股份之收市價；(ii) 緊接授予日期前五個營業日股份之平均收市價；及(iii) 本公司之股份面值。

於二零一六年六月三十日，並無根據二零一三年購股權計劃授出任何購股權。

審核委員會

本公司於二零零零年二月二十五日設立審核委員會，並確定其書面職權範圍，職權範圍不比創業板上市規則附錄十五中之《企業管治守則》及《企業管治報告》所載者寬鬆。目前，審核委員會成員包括三名獨立非執行董事楊淑顏女士、張曉光先生及李艷華女士。審核委員會之主要職責為監督管理層：(i) 已經保持本公司之會計政策及財務申報及披露慣例之可靠性及完整性；(ii) 已經設立及持續進行一套程序以確保本公司運作完善之內部監控制度；及(iii) 已經設立及持續進行一套程序以確保本公司符合所有適用法例、規例及公司政策。

審核委員會已經在送交董事會批准前審閱截至二零一六年六月三十日止半年期間之最終初步報告，並對此提供意見及建議。

股息

董事不建議就截至二零一六年六月三十日止半年期間宣派任何中期股息。

代表董事會
行政總裁
周志華先生

香港，二零一六年八月十二日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

周志華先生、王濤先生及楊興安先生

獨立非執行董事：

楊淑顏女士、張曉光先生及李艷華女士

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於創業板網頁 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinosplendid.com 內刊登。