

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。



# 中國信息科技發展有限公司

## China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8178)

### 二零一七年中期業績公告

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月期間之未經審計業績。本公告列載本公司二零一七年中期報告全文，乃符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」)中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。本公司二零一七年中期報告的印刷版本將於二零一七年八月十四日或之前寄發予本公司登記股東，並可於其時在聯交所的網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的網站[www.chinainfotech.com.hk](http://www.chinainfotech.com.hk)閱覽。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
執行董事兼公司秘書  
謝志偉

香港，二零一七年八月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生(主席兼行政總裁)、謝志偉先生、武京京女士、東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願個別及共同就本公告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；以及(2)本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公告任何陳述有所誤導。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」一頁及於本公司網站([www.chinainfotech.com.hk](http://www.chinainfotech.com.hk))內刊登。

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板之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之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創業板證券上市規則之規定而刊載。本公司的董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本報告並無遺漏其他事項致使本報告內任何聲明或本報告有所誤導。

本報告將刊載於本公司網站(<http://www.chinainfotech.com.hk>)及自刊載日期起計在創業板網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司報告」頁內保留最少7日。

## 目錄

公司資料	2
概要	3
管理層討論及分析	3
簡明綜合損益表	8
簡明綜合損益及其他全面收益表	9
簡明綜合財務狀況表	10
簡明綜合權益變動表	12
簡明綜合現金流量表	13
簡明綜合中期財務報表附註	15
一般資料	30
企業管治	33

## 公司資料

### 執行董事

王鉅成先生(主席兼行政總裁)

謝志偉先生

武京京女士

東鄉孝士先生

### 非執行董事

王志勇先生

### 獨立非執行董事

孔慶文先生

梅大強先生

陳聖蓉博士

### 公司秘書

謝志偉先生

### 監察主管

謝志偉先生

### 授權代表

王鉅成先生

謝志偉先生

### 提名委員會

孔慶文先生(主席)

梅大強先生

陳聖蓉博士

### 薪酬委員會

梅大強先生(主席)

孔慶文先生

陳聖蓉博士

### 審核委員會

孔慶文先生(主席)

梅大強先生

陳聖蓉博士

### 核數師

中匯安達會計師事務所有限公司

### 法律顧問

Conyers Dill & Pearman

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

大眾銀行(香港)有限公司

星展銀行(香港)有限公司

花旗銀行

### 總辦事處及主要營業地點

香港

皇后大道中39號

豐盛創建大廈28樓2802室

### 註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive, P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

### 主要股份過戶登記處

SMP Partners (Cayman) Limited  
3rd Floor

24 Shedden Road, P. O. Box 1586

Grand Cayman, KY1-1110

Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司

香港皇后大道東183號

合和中心17樓

### 創業板股份代號

8178

### 網址

[www.chinainfotech.com.hk](http://www.chinainfotech.com.hk)

## 概要

- 截至二零一七年六月三十日止六個月的營業額為約24,161,000港元，較去年同期增加243.2%（二零一六年：約7,040,000港元）。
- 截至二零一七年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔虧損為約50,885,000港元（二零一六年：約20,382,000港元）。虧損主要由於期內確認股權結算股份為基礎付款約43,247,000港元（二零一六年：約19,625,000港元）。
- 截至二零一七年六月三十日止六個月的本公司權益持有人應佔每股虧損為約0.89港仙（二零一六年：約0.46港仙）。
- 董事會（「董事會」）不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月期間的中期股息（二零一六年：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於二零一六年，本公司向不少於六名獨立承配人按每股0.13港元之價格配售1,830,792,000股新股份，股份配售籌集所得款項淨額約為232,000,000港元（「配售事項」）。預期籌集所得款項淨額將按如下方式動用：73,000,000港元將用於中國物業（於二零一六年四月七日收購欣聯投資有限公司時所收購）（「中國物業」）之翻新及業務營運，本公司將當中約69,000,000港元用於一般營運資金及約88,000,000港元用於現時正在進行的項目。配售事項之詳情已於本公司日期為二零一五年十二月八日的有關公告及二零一六年三月十八日的有關通函中披露。配售事項已於二零一六年五月九日完成。於二零一七年六月三十日，配售事項所得款項淨額之使用情況如下：(1)約68,600,000港元用於中國物業相關之翻新及其他開支；(2)約11,900,000港元用於投資銀興中國控股有限公司（「銀興」）；(3)約13,200,000港元用於向獨立第三方提供貸款，以提高本集團閒置現金之收益率；(4)由於本集團持有上市證券之賬面值虧損，本集團尚未按計劃變現該等上市證券以支付中國物業之部分代價。但是，約76,100,000港元已用於支付中國物業之代價；(5)約9,900,000港元用於本集團日本業務有關的開支以及相關差旅費用；及(6)約31,900,000港元用於本集團產生之行政開支及其他開支。未動用所得款項乃以現金形式存於銀行。

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司持續經營於二零一六年收購及發展之業務，包括收購銀興及其附屬公司（「銀興集團」）已發行股本總額之84%，及收購連城財務有限公司（「連城財務」）之全部股本，並預期改善經營業績，及為本公司整體業務帶來協同及優化效應。

銀興集團提供全面的端對端解決方案及服務，範疇包括(i)採購及配置資訊科技設備及設施；(ii)系統集成；(iii)關於資訊科技基礎設施及業務解決方案的顧問服務；及(iv)技術支援及管理服務。作為香港及中國資訊科技服務管理業之其中一名主要參與者，作為集團的附屬公司，銀興與知名供應商及大型客戶關係穩固，其亦可於大中華地區享有強大品牌意識及重大市場地位。

截至二零一七年六月三十日止六個月，銀興之業務表現證明，二零一六年收購銀興乃分散業務風險及完善本公司整體業務的恰當方法。於二零一七年四月，銀興與本公司及Huawei International Co. Ltd.合作舉辦主要涉及大數據解決方案之講座。Huawei International Co. Ltd.為一家傑出的跨國電訊設備製造商及電訊服務供應商，於140多個國家提供產品及服務。舉辦之講座當中講者分享理念、新技術和分析方法，對技術及商務人員而言十分吸引。通過是次合作，本公司及銀興不僅透過共享經驗及知識取得協同效應，亦有助本公司及銀興在資訊科技行業建立品牌及網絡。

於報告期內，銀興集團為本集團貢獻營業額約21,231,000港元。令人鼓舞的業績激勵董事及本公司繼續發展銀興業務。

連城財務（於香港根據放債人條例持有放債人牌照）為另一項於二零一六年收購的業務，亦已於二零一七年開始營業，並逐步為本集團帶來穩定收入。

於二零一七年一月，本公司認購FULLPAY株式會社（「Fullpay」）16.67%股權，該公司以股份公司（株式會社）形式於日本註冊成立，代價為20,000,000日圓（相等於約1,341,000港元）。Fullpay主要從事採購及提供支持微信支付的銷售點電子資金轉賬（EFT-POS）終端機及周邊設備，以及向日本供應商提供相關EFT-POS安裝及系統支援服務。

把握世界（特別是中國）移動支付日益普及的趨勢，董事相信，該認購是本公司進軍移動支付業務的黃金機會，以取得相關知識，並為本公司其他業務帶來協同效應。

除上述外，於回顧期內來自提供信息科技相關之服務收入仍為集團的主要收入來源。

## 前景及展望

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團持續拓闊本集團業務範圍以及開闢新收入來源。本集團之業務結構於企業行動後更為完整及精細。

透過認購銀興，本集團可以進一步實現資訊科技業務多元化並增加收入。本集團相信，認購銀興可以與銀興集團創造協同效益，以擴大其於香港及中國之業務。

於二零一七年一月認購Fullpay 16.67%股權，顯示本集團一直注意市場趨勢，並決心作出適當回應，以維持甚至改善本集團業務表現及營業額。

加上本集團於資訊科技領域的經驗及知識，本集團相信銀興及Fullpay收購事項及認購事項將有助本集團作更充份的準備，進一步擴展其現時及未來業務。

## 僱員

於二零一七年六月三十日，本集團維持聘用全職僱員總計96名（二零一六年：135名僱員）。截至二零一七年六月三十日止六個月，員工福利總開支為約57,154,000港元，其中43,247,000港元與股權結算股份為基礎付款相關（二零一六年：約32,449,000港元，其中19,625,000港元與股權結算股份為基礎付款相關）。管理層認為本集團所提供員工的薪酬水平具市場競爭力。

## 財務回顧

本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月錄得的營業額為約24,161,000港元，較去年同期的7,040,000港元增加約243.2%。營業額大幅增加主要因本期間綜合銀興的營業額至本集團。

本集團於二零一七年上半年的銷售及服務成本總額為約15,743,000港元，較二零一六年同期的約7,568,000港元增加108%。該增加主要由於本期間綜合銀興的服務成本所致。

本集團於二零一七年上半年的毛利為約8,418,000港元，而去年同期的毛損約528,000港元，原因是本期間綜合銀興可以產生毛利。

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團之其他收入及收益為約3,991,000港元(二零一六年：約1,885,000港元)，當中包括：(i)銀行利息收入約2,000港元(二零一六年：約3,000港元)；(ii)貸款利息收入約3,424,000港元(二零一六年：約974,000港元)；(iii)於損益賬按公平值處理之金融資產之投資收入為零港元(二零一六年：約320,000港元)；及(iv)其他收入約565,000港元(二零一六年：588,000港元)。

本集團於二零一七年上半年的銷售及分銷費用為約735,000港元，較二零一六年同期的約2,949,000港元減少約75.1%，有關減少乃主要由於本年度騰達大幅減少其推廣活動所致。

本期間的行政費用為約68,517,000港元，較去年同期的約33,570,000港元增加104.1%，其增加主要由於期內確認授予僱員及顧問之購股權約43,247,000港元(二零一六年：約19,625,000港元)、綜合銀興之行政費用、為開拓新市場導致員工成本以及差旅開支增加。

於二零一七年上半年，本集團自買賣有價證券錄得溢利並錄得按市值計算收益約4,195,000港元(二零一六年：8,211,000港元)。

本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月期間的本公司權益持有人應佔虧損為約50,885,000港元(二零一六年：約20,382,000港元)。



## 財務狀況

於二零一七年六月三十日，本集團之現金及銀行結餘為約50,319,000港元(二零一六年十二月三十一日：約80,329,000港元)。

於二零一七年六月三十日，本集團之借貸總額約為76,728,000港元(二零一六年十二月三十一日：約81,435,000港元)。本集團之負債比率(以借貸總額除以總權益計算)為0.14(二零一六年十二月三十一日：0.15)。

本集團在中國及香港經營業務，其絕大部分之商業交易、資產與負債均以人民幣、美元或港元計值，故本集團的外匯風險極低，且並無進行任何對沖活動。

## 資本支出

於截至二零一七年六月三十日止六個月內，本集團產生的資本支出約229,000港元(二零一六年十二月三十一日：約2,081,000港元)用於增加物業、廠房及設備及約1,696,000港元用於投資物業之翻新建設工程(二零一六年十二月三十一日：約264,337,000港元用於通過收購一間附屬公司添置投資物業以及翻新建設工程)。

## 或然負債

本集團於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日均無任何重大或然負債。

## 資本承擔

本集團於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日並無任何重大資本承擔。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核業績，連同二零一六年同期的未經審核比較數字如下：

## 簡明綜合損益表

	附註	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
		二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
營業額	4	<b>12,761</b>	5,172	<b>24,161</b>	7,040
銷售及服務成本		<b>(8,876)</b>	(4,563)	<b>(15,743)</b>	(7,568)
毛利/(損)		<b>3,885</b>	609	<b>8,418</b>	(528)
其他收入及收益	4	<b>2,531</b>	569	<b>3,991</b>	1,885
銷售及分銷費用		<b>(380)</b>	(1,276)	<b>(735)</b>	(2,949)
行政費用	6	<b>(58,335)</b>	(28,034)	<b>(68,517)</b>	(33,570)
其他費用		-	-	-	(107)
於損益賬按公平值處理之金融資產之公平值 (虧損)/溢利		<b>(8,400)</b>	11,957	<b>4,195</b>	8,211
投資物業之公平值變動		-	(11,730)	-	(11,730)
借款之公平值變動		-	2,876	-	2,876
衍生金融資產之公平值變動		-	(10,610)	-	(10,610)
財務費用	5	<b>(530)</b>	(1,108)	<b>(1,001)</b>	(1,128)
分佔聯營公司業績		<b>(723)</b>	250	<b>1,557</b>	680
出售聯營公司收益		-	22,827	-	22,827
稅前虧損	6	<b>(61,952)</b>	(13,670)	<b>(52,092)</b>	(24,143)
所得稅抵免	7	-	2,933	-	2,933
期內虧損		<b>(61,952)</b>	(10,737)	<b>(52,092)</b>	(21,210)
應佔：					
本公司權益持有人		<b>(60,641)</b>	(10,527)	<b>(50,885)</b>	(20,382)
非控股權益		<b>(1,311)</b>	(210)	<b>(1,207)</b>	(828)
		<b>(61,952)</b>	(10,737)	<b>(52,092)</b>	(21,210)
每股虧損	8				
—基本及攤薄		<b>(1.06)港仙</b>	(0.21)港仙	<b>(0.89)港仙</b>	(0.46)港仙

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
期內虧損	<b>(61,952)</b>	(10,737)	<b>(52,092)</b>	(21,210)
期內其他全面收入／(虧損)				
(已扣除所得稅)				
— 換算境外業務的匯兌差額	<b>5,654</b>	(4,729)	<b>8,221</b>	(4,779)
期內全面虧損總額	<b>(56,298)</b>	(15,466)	<b>(43,871)</b>	(25,989)
應佔：				
本公司權益持有人	<b>(54,953)</b>	(15,369)	<b>(42,622)</b>	(25,172)
非控股權益	<b>(1,345)</b>	(97)	<b>(1,249)</b>	(817)
	<b>(56,298)</b>	(15,466)	<b>(43,871)</b>	(25,989)

## 簡明綜合財務狀況表

		於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
投資物業	10	<b>324,728</b>	313,328
物業、廠房及設備	11	<b>12,427</b>	13,045
商譽		<b>3,865</b>	3,865
其他無形資產		<b>7,877</b>	8,268
於聯營公司之投資		<b>61,604</b>	60,048
可供出售金融資產		<b>2,341</b>	1,000
預付款項、按金及其他應收款項	12	<b>36,156</b>	36,252
遞延稅項資產		<b>1,882</b>	1,882
非流動資產總值		<b>450,880</b>	437,688
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>1,159</b>	464
應收貿易賬款	13	<b>6,947</b>	5,092
預付款項、按金及其他應收款項	12	<b>31,572</b>	83,293
應收貸款	14	<b>81,129</b>	22,910
於損益賬按公平值處理之金融資產		<b>72,464</b>	56,164
現金及現金等價物		<b>50,319</b>	80,329
流動資產總值		<b>243,590</b>	248,252
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	15	<b>10,181</b>	7,734
應付客戶合約工程款項		<b>1,178</b>	1,394
其他應付款項及應計開支	16	<b>51,476</b>	40,086
當期稅項負債		<b>8,533</b>	8,293
銀行及其他借款	17	<b>76,728</b>	81,435
流動負債總值		<b>148,096</b>	138,942
流動資產淨值		<b>95,494</b>	109,310

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核)	於二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
	附註 千港元	千港元
<b>資產總值減流動負債</b>	<b>546,374</b>	546,998
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	<b>661</b>	661
	<b>661</b>	661
<b>資產淨值</b>	<b>545,713</b>	546,337
<b>權益</b>		
本公司權益持有人應佔權益		
股本	18	571,215
儲備	<b>(23,374)</b>	(23,999)
	<b>547,841</b>	547,216
非控股權益	<b>(2,128)</b>	(879)
<b>權益總值</b>	<b>545,713</b>	546,337

## 簡明綜合權益變動表

本公司權益持有人應佔

	股份為							非控股	
	股本	股份溢價賬	基礎付款儲備	外幣換算儲備	中國儲備金	累計虧損	總計	權益	權益總值
	(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) 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) 千港元	(未經審核) 千港元
於二零一六年一月一日	388,136	69,212	-	3,015	844	(101,186)	360,021	(1,306)	358,715
期內虧損	-	-	-	-	-	(20,382)	(20,382)	(828)	(21,210)
其他全面虧損									
— 折算境外業務之匯兌差額	-	-	-	(4,790)	-	-	(4,790)	11	(4,779)
期內全面虧損總額	-	-	-	(4,790)	-	(20,382)	(25,172)	(817)	(25,989)
股權結算股份為基礎付款開支	-	-	19,625	-	-	-	19,625	-	19,625
發行新股份	183,079	54,924	-	-	-	-	238,003	-	238,003
發行新股份應佔交易成本	-	(6,161)	-	-	-	-	(6,161)	-	(6,161)
於二零一六年六月三十日	571,215	117,975	19,625	(1,775)	844	(121,568)	586,316	(2,123)	584,193
於二零一七年一月一日	571,215	117,975	19,625	(13,114)	844	(149,329)	547,216	(879)	546,337
期內虧損	-	-	-	-	-	(50,885)	(50,885)	(1,207)	(52,092)
其他全面收益									
— 折算境外業務之匯兌差額	-	-	-	8,263	-	-	8,263	(42)	8,221
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	8,263	-	(50,885)	(42,622)	(1,249)	(43,871)
購股權失效	-	-	(19,625)	-	-	19,625	-	-	-
股權結算股份為基礎付款開支	-	-	43,247	-	-	-	43,247	-	43,247
於二零一七年六月三十日	571,215	117,975	43,247	(4,851)	844	(180,589)	547,841	(2,128)	545,713

## 簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
經營活動所得現金流量淨額	<b>45,080</b>	57,507
<b>投資活動現金流量</b>		
購買物業、廠房及設備	<b>(229)</b>	(109)
投資物業建築工程之付款	<b>(1,696)</b>	(85,054)
購買於損益賬按公平值處理之金融資產	<b>(12,649)</b>	(50,999)
收購一間附屬公司	-	(175,146)
購買可供出售金融資產	<b>(1,341)</b>	-
出售於損益賬按公平值處理之金融資產所得款項	<b>544</b>	80,886
授出貸款	<b>(65,300)</b>	(56,000)
已收貸款償還	<b>10,000</b>	31,000
其他投資項目	<b>507</b>	(997)
投資活動所用現金流量淨額	<b>(70,164)</b>	(256,419)
<b>融資活動現金流量</b>		
發行新股份所得款項	-	238,003
發行新股份之交易開支	-	(6,161)
籌集保證金貸款	<b>270</b>	889
償還貸款	<b>(6,794)</b>	(2,541)
償還融資租賃	-	(116)
融資活動(所用)/所得現金流量淨額	<b>(6,524)</b>	230,074
現金及現金等值項目(減少)/增加淨額	<b>(31,608)</b>	31,162
期初現金及現金等值項目	<b>80,078</b>	119,028
匯率變動影響淨額	<b>1,598</b>	323
期終現金及現金等值項目	<b>50,068</b>	150,513

截至六月三十日止

六個月

二零一七年

二零一六年

(未經審核)

(未經審核)

千港元

千港元

---

現金及現金等值項目結餘分析

除定期存款外之現金及銀行結餘

**50,068**

150,513

定期存款

**251**

201

---

簡明綜合財務狀況表內呈列之現金及現金等值項目

**50,319**

150,714

減：於購入時到期日為三個月以上之定期存款

**(251)**

(201)

---

簡明綜合現金流量表內呈列之現金及現金等值項目

**50,068**

150,513



## 簡明綜合中期財務報表附註

### 1. 會計準則

此等截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據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」，以及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則適用之披露條文所編製。

此等未經審核簡明綜合中期財務報表應與根據香港財務報告準則所編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。編製此等未經審核簡明綜合中期財務報表採納之會計政策及計算方法乃與編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表時所採用者一致。

### 2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則

於本期間內，本集團已採納所有與其經營業務有關並於二零一七年一月一日開始之會計年度生效之由香港會計師公會頒佈之全新及經修訂之香港財務報告準則。香港財務報告準則包括香港財務報告準則；香港會計準則；及詮釋。採納此等全新及經修訂之香港財務報告準則並無對本集團之會計政策及本期間及過往期間所呈報之數額產生重大影響。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之全新及經修訂之香港財務報告準則。本集團已開始評估此等全新及經修訂之香港財務報告準則的影響，惟未能就此等全新及經修訂之香港財務報告準則是否對其經營業績及財務狀況構成重大影響發表意見。

### 3. 經營分部資料

本集團擁有五個可報告經營分部，載列如下：

- 軟件開發及系統集成分類從事(i)銷售電腦硬件；(ii)提供軟件開發服務；(iii)提供系統集成服務；及(iv)提供技術支援及維護服務；
- 內部開發的產品分類從事出租內部開發的電腦硬體；
- 提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務(「資訊科技解決方案及維護」)；
- 放債；及
- 證券買賣(「證券投資」)。

分部資產不包括於聯營公司之投資，可供出售金融資產及其他未分配營業總部及企業資產。

分部負債不包括應付所得稅、遞延稅項負債及其他未分配營業總部及企業負債。

下表呈列本集團各經營分部於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月的營業額及虧損。

## 報告分部資料

截至六月三十日止六個月

	軟件開發及系統集成		內閣產品		類別科技解決方案及維護		放債		證券投資		總計	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
分派收益：												
對外客戶銷售	2,930	7,040	-	-	21,231	-	-	-	-	-	24,161	7,040
分派溢利/(虧損)	(1,227)	(6,090)	-	(108)	1,819	-	2,671	-	4,191	8,531	7,454	2,333
對帳：												
銀行利息收入											2	3
貸款利息收入											645	974
投資物業之公平值變動											-	(11,730)
借款之公平值變動											-	2,876
衍生金融資產之公平值變動											-	(10,610)
分佔聯營公司業績											1,557	680
出售聯營公司收益											-	22,827
未分配收益											349	281
企業及其他未分派開支											(61,098)	(30,649)
財務費用											(1,001)	(1,128)
稅前虧損											(52,092)	(24,143)

分類資產	軟件開發及系統集成		內部開發產品		資訊科技解決方案及維護		放債		證券投資		總計	
	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)	二零一七年 六月三十日 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 (經審核)
	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
6572	4,961	-	22,354	21,648	68,643	450	103,128	94,534	200,697	121,593		
對賬：												
企業及其他未分配資產												
資產總值												
分類負債	(8,918)	(8,612)	-	(7,253)	(13,588)	-	(21,156)	(15,823)	(373,227)	(38,023)		
對賬：												
企業及未分配負債												
負債總值												
148,757												(139,603)
<b>地理資訊</b>												
營業額												
香港	19,992											
中國(香港除外)	4,169											
綜合總計	24,161											7040

於編製地理資訊時，收入乃基於客戶的位置。

#### 4. 營業額、其他收入及收益

營業額、其他收入及收益分析如下：

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
<b>營業額</b>				
提供軟件開發及系統集成服務	1,870	5,170	2,841	7,013
提供技術支援及維護服務	33	2	89	27
提供資訊科技基礎設施解決方案 及維護服務	10,858	–	21,231	–
	<b>12,761</b>	5,172	<b>24,161</b>	7,040
<b>其他收入及收益</b>				
銀行利息收入	1	1	2	3
貸款利息收入	2,198	378	3,424	974
於損益賬按公平值處理之 金融資產之投資收入	–	–	–	320
政府補助	68	86	149	307
其他	264	104	416	281
	<b>2,531</b>	569	<b>3,991</b>	1,885

#### 5. 財務費用

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
銀行借款	9	941	68	941
其他貸款利息	2	12	3	24
保證金貸款	519	148	930	148
融資租賃利息	–	7	–	15
	<b>530</b>	1,108	<b>1,001</b>	1,128

## 6. 稅前虧損

稅前虧損乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日止 六個月	
	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元	二零一七年 (未經審核) 千港元	二零一六年 (未經審核) 千港元
其他無形資產攤銷	196	–	392	–
折舊	446	329	851	644
董事酬金	1,066	900	2,111	1,800
股權結算以股份為基礎之付款**	43,247	19,625	43,247	19,625

\*\* 有關金額已計入簡明綜合損益表之「行政費用」。

## 7. 所得稅抵免

截至二零一七年六月三十日止六個月，由於本集團已累計自上一年度結轉之稅項虧損，故此並無作出香港利得稅撥備(二零一六年：無)。

有關中國內地業務之中國企業所得稅撥備乃根據現行法規、詮釋及慣例就期內之估計應課稅溢利按適用稅率計算。根據相關中國稅務規則及法規，本公司若干附屬公司享有所得稅減免，原因為此等附屬公司於中國內地屬高新科技企業。

截至二零一七年六月三十日止六個月，由於期內本集團並無來自中國之任何應課稅溢利，故此並無作出中國企業所得稅撥備(二零一六年：無)。

截至二零一七年六月三十日止六個月，由於期內本集團並無來自日本之任何應課稅溢利，故此並無作出日本企業所得稅撥備(二零一六年：無)。其他司法管轄區內產生之稅項按各司法管轄區之現行稅率計算。

截至二零一六年六月三十日止期間，本集團根據綜合新收購之欣聯而確認遞延稅項抵免2,933,000港元。

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
本期稅項－香港	-	-	-	-
本期稅項－中國	-	-	-	-
遞延稅項抵免	-	2,933	-	2,933
期內的稅項抵免總額	-	2,933	-	2,933

## 8. 每股虧損

計算本公司擁有人應佔每股虧損乃基於下列數據：

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
本公司擁有人應佔期內虧損	<b>(60,641)</b>	(10,527)	<b>(50,885)</b>	(20,382)

	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數	<b>5,712,151,908</b>	4,927,526,765	<b>5,712,151,908</b>	4,404,443,337

截至二零一七年六月三十日止六個月，每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，此乃由於計算每股攤薄虧損並不假設本公司行使購股權，因其行使可能導致截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月的每股虧損具有反攤薄影響。

## 9. 中期股息

董事會不建議派付截至二零一七年六月三十日止六個月內任何中期股息(二零一六年：無)。

## 10. 投資物業

二零一七年  
六月三十日  
(未經審核)  
千港元

估值	
於二零一七年一月一日	313,328
添置	1,696
匯兌差額	9,704

於二零一七年六月三十日 324,728

於二零一七年六月三十日，已抵押作為本集團銀行貸款擔保之投資物業之賬面值金額為約53,822,000港元(二零一六年十二月三十一日：約56,951,000港元)。

## 11. 物業、廠房及設備的購置情況

本公司於截至二零一七年六月三十日止六個月內支付約229,000港元(二零一六年六月三十日：約109,000港元)以添置物業、廠房及設備。



## 12. 預付款項、按金及其他應收款項

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
預付款項	<b>37,046</b>	36,253
按金及其他應收款項	<b>30,682</b>	85,916
	<b>67,728</b>	122,169
減值	-	(2,624)
	<b>67,728</b>	119,545
非流動部份：		
預付款項	<b>35,896</b>	34,818
按金及其他應收款項	<b>260</b>	1,434
	<b>36,156</b>	36,252
流動部份：		
預付款項	<b>1,150</b>	1,435
按金及其他應收款項	<b>30,422</b>	81,858
	<b>31,572</b>	83,293
	<b>67,728</b>	119,545

### 13. 應收貿易賬款

於報告期末，本集團按發票日期及扣除減值後的應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
1個月內	2,728	1,287
1至2個月	917	1,232
2至3個月	-	220
超過3個月	3,302	2,353
	<b>6,947</b>	<b>5,092</b>

本集團向客戶授出30至90日的信貸期限。在若干情況下，本集團亦會要求客戶預先付款。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或其他信貸提升保障。應收貿易賬款並不計息。

### 14. 應收貸款

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
應收貸款	<b>81,129</b>	<b>22,910</b>

附註：

載於金額約81,129,000港元中，應收貸款3,200,000港元由一名獨立第三方擔保。

所有應收貸款以港元計值及按固定年利率介乎9%至12%計息及期限介乎3個月至18個月。

## 15. 應付貿易賬款

於報告期末，按發票日期的應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
1個月內	<b>1,876</b>	1,050
1至2個月	<b>2,945</b>	1,281
2至3個月	<b>1,760</b>	393
超過3個月	<b>3,600</b>	5,010
	<b>10,181</b>	7,734

## 16. 其他應付款項及應計開支

	於二零一七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一六年 十二月 三十一日 (經審核) 千港元
應計開支	<b>1,343</b>	5,073
預收款項	<b>854</b>	2,146
其他應付款項	<b>49,279</b>	32,867
	<b>51,476</b>	40,086

## 17. 銀行及其他貸款

		於二零一七年 六月三十日 (未經審核)	於二零一六年 十二月 三十一日 (經審核)
	附註	千港元	千港元
<b>銀行貸款：</b>			
按揭貸款	(i)	<b>53,822</b>	56,951
循環貸款	(ii)	–	5,000
分期貸款	(iii)	–	708
銀行透支	(iv)	–	1,228
		<b>53,822</b>	63,887
<b>其他貸款：</b>			
附屬公司前任管理層控制之一間公司之貸款	(v)	<b>714</b>	692
附屬公司管理人員之貸款	(v)	<b>1,036</b>	1,033
孖展貸款	(vi)	<b>21,156</b>	15,823
		<b>22,906</b>	17,548
		<b>76,728</b>	81,435

### 附註：

- (i) 按揭貸款為期10年直至二零二二年，附帶銀行可行使之須按要求償還條款。平均利率為5.39%。
- 按揭貸款以質押本集團投資物業以及附屬公司之前任股東提供之個人擔保作抵押。
- (ii) 循環貸款按香港年最優惠利率計息，由附屬公司之一名董事及一名前任董事擔保，以附屬公司之一名董事及一名前任董事擁有之物業作抵押及須按要求償還。
- (iii) 分期貸款按年利率4.8%計息，由附屬公司之一名董事及一名前任董事擔保及須按要求償還。
- (iv) 銀行透支於年內按香港最優惠利率每年0.75%計息，由附屬公司之一名董事及一名前任董事擔保，以附屬公司之一名董事及一名前任董事擁有之物業作抵押及須按要求償還。
- (v) 附屬公司前任管理層控制之一間公司貸款以及附屬公司管理層人員之貸款為無抵押、未支付本金按年利率10%計息及須按要求償還。

- (vi) 孖展貸款以本集團於香港上市之股本證券(公平值為49,387,768港元)作抵押及須按要求償還。約16,802,000港元及約4,354,000港元之貸款分別按香港最優惠利率以每年8%及每年3%之固定利率計息。

## 18. 股本

	附註	股份數目	金額 千港元
法定：			
於二零一六年十二月三十一日及二零一七年			
一月一日每股面值0.1港元的普通股		8,000,000,000	800,000
期內增加	(a)	4,000,000,000	400,000
<hr/>			
於二零一七年六月三十日		12,000,000,000	1,200,000
<hr/>			
已發行及繳足：			
於二零一六年十二月三十一日及二零一七年			
六月三十日每股面值0.1港元的普通股		5,712,151,908	571,215

附註：

- (a) 據本公司股東於二零一七年六月三十日通過的普通決議案，本公司透過增加額外4,000,000,000股，每股面值0.10港元之普通股，令本公司之法定股本由800,000,000港元增至1,200,000,000港元，該等新增普通股於所有方面與本公司現有股份享有同等地位。

## 19. 公平值計量

公平值是指在計量日期有關的參與者於有序交易中收到的出售資產或支付轉讓負債。如下是分類為三個級別階層之公平值估值技術數據：

級別一數據： 本集團可透過在計量日期由相同資產或負債在活躍市場之(未經調整)報價得出。

級別二數據： 由級別一所載報價以外之可觀察資產或負債數據直接或間接得出。

級別三數據： 不可觀察數據之資產或負債數據。

本集團的政策是於導致該轉移之事件或狀況出現變動當日確認自三個級別中的任何一個級別的轉入及轉出。

(a) 公平值階層級別披露：

描述	截至二零一七年六月三十日止之			總值
	公平值計量			
	級別一	級別二	級別三	(未經審核)
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
經常性公平值計量：				
於損益賬按公平值處理之金融資產				
於香港上市的股本證券	72,464	-	-	72,464
投資物業	-	-	324,728	324,728

描述	截至二零一六年十二月三十一日止之			總值
	公平值計量			
	級別一	級別二	級別三	(經審核)
	(經審核)	(經審核)	(經審核)	(經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
經常性公平值計量：				
於損益賬按公平值處理之金融資產				
於香港上市的股本證券	56,164	-	-	56,164
投資物業	-	-	313,328	313,328

## 20. 或然負債

於二零一七年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債(二零一六年十二月三十一日：無)。

## 21. 批准簡明綜合中期財務報表

此等簡明綜合中期財務報表已於二零一七年八月十一日獲董事會批准及授權刊發。

## 一般資料

### 董事的服務合約

於二零一七年六月三十日，各董事概無與本公司訂立不可由本公司於一年內毋須支付賠償（法定賠償除外）而終止的任何現有或擬訂服務合約。

### 董事的合約權益

董事於截至二零一七年六月三十日止六個月內概無於本公司、其任何附屬公司或同系附屬公司所訂立任何對本集團業務屬重要的合約中直接或間接擁有重大權益。

### 董事於股份及相關股份的權益及短倉

於二零一七年六月三十日，董事於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股本及相關股份中擁有的權益及短倉（該等權益及短倉乃記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條須知會本公司及聯交所）如下：

於本公司普通股的長倉：

名稱	身份	權益性質		佔本公司已發行股本百分比 (概約百分比) (附註)
		登記股東	相關權益	
王鉅成先生	透過受控制法團 實益擁有	403,971,449	5,688,000	7.07% 0.10%

附註：

百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股份總數5,712,151,908股股份計算。

除上文及「購股權」一節所披露者外，於二零一七年六月三十日及於本報告日期，概無董事或最高行政人員已登記於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有權益或短倉而須根據證券及期貨條例第352條記錄在冊或須根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條知會本公司及聯交所。

## 董事購買股份或債權證的權利

除上文「董事於股份及相關股份的權益及短倉」及「購股權」一節所披露者，於截至二零一七年六月三十日止六個月內任何時間概無授出任何權利予任何董事、彼等各自的配偶或未成年子女，致使彼等可透過購買本公司的股份或債券而獲取利益，彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司及同系附屬公司亦無參與任何安排，致使董事於任何其他法人團體獲得該等權利。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零一七年六月三十日，按照本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的權益登記冊所記錄，擁有本公司已發行股本5%或以上權益的主要股東及其他人士如下：

### 於本公司普通股的長倉：

名稱	附註	身份及權益性質	所持普通股數目	佔本公司已發行股本的百分比 (附註b)
Discover Wide Investments Limited		直接實益擁有	403,971,449 (登記股東)	7.07%
王鉅成先生	(a)	透過受控制法團	403,971,449 (實益擁有人)	7.07%
		實益擁有	5,688,000 (相關權益)	0.10%
張榮先生		直接實益擁有	364,672,000 (登記股東)	6.38%

### 附註：

- (a) 由於王鉅成先生於Discover Wide Investments Limited所持的控股權益，故被視為擁有403,971,449股股份的權益。
- (b) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股份總數5,712,151,908股股份計算。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，概無人士(不包括本公司董事，彼等的權益載於上文「董事於股份及相關股份的權益及短倉」一節)已登記擁有本公司股份或相關股份的權益或短倉而須根據證券及期貨條例第336條記錄在冊。



## 購股權

於二零一七年四月十一日，根據本公司於二零一二年八月二日採納之購股權計劃（「購股權計劃」），本公司授出合共323,448,000份附有權利認購本公司股本中323,448,000股每股面值0.1港元之普通股之購股權。本公司已向本公司董事授出合共105,984,000份購股權。該等購股權已於二零一七年四月十日失效。於二零一七年四月十一日，根據購股權計劃，本公司授出合共571,200,000份附有權利認購本公司股本中571,200,000股每股面值0.1港元之普通股之購股權。本公司已向本公司董事授出合共160,752,000份購股權。授出之購股權詳情如下：

獲授人姓名	於本公司擔任之職位	購股權數目		
		於二零一七年 一月一日 尚未行使	於二零一七年 四月十日 失效	於二零一七年 四月十一日 授出及於 二零一七年 六月三十日 尚未行使
王鉅成先生	執行董事及本公司主要股東	936,000	(936,000)	5,688,000
謝志偉先生	執行董事	32,328,000	(32,328,000)	57,000,000
東鄉孝士先生	執行董事	32,328,000	(32,328,000)	57,000,000
武京京女士	執行董事	2,016,000	(2,016,000)	2,016,000
王志勇先生	非執行董事	32,328,000	(32,328,000)	33,000,000
孔慶文先生	獨立非執行董事	2,016,000	(2,016,000)	2,016,000
梅大強先生	獨立非執行董事	2,016,000	(2,016,000)	2,016,000
陳聖蓉博士	獨立非執行董事	2,016,000	(2,016,000)	2,016,000
	小計	105,984,000	(105,984,000)	160,752,000
其他員工及顧問		214,464,000	(214,464,000)	410,448,000
	總計	320,448,000	(320,448,000)	571,200,000

上述已授出之尚未行使購股權於授出日期至二零一七年四月十日之期間可予行使，行使價為每股0.153港元。

緊接授出日期前之收市價為每股0.145港元。320,448,000份購股權已於二零一七年四月十日失效。於截至二零一七年六月三十日止期間，概無尚未行使購股權獲行使或註銷。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零一七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

於回顧期內及截至本報告日期，董事或本公司管理層股東(定義見創業板上市規則)概無被視為直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

## 企業管治

### 企業管治常規

截至二零一七年六月三十日止六個月內，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載的企業管治常規守則(「守則」)，惟以下除外：

#### 守則條文第A.2.1條

守則條文第A.2.1條規定主席及行政總裁之角色不應由同一人士履行。

由於王鉅成先生(「王先生」)目前同時擔任本公司主席(「主席」)及行政總裁(「行政總裁」)，有關安排偏離守則之守則條文第A.2.1條。董事會認為，由於王先生同時擔任有關職位有助保持本公司政策延續性及業務穩定，故有關安排屬適當及符合本公司之最佳利益。本公司已透過不同途徑積極招聘人選擔任行政總裁，以於實際可行情況下儘快符合守則第A.2.1條之規定。

#### 守則條文第A.4.1條

守則條文第A.4.1條規定非執行董事須按特定任期委任。

概無非執行董事獲委任特定任期，偏離守則條文第A.4.1條之規定，該條規定非執行董事須獲委任特定任期並膺選連任。然而，根據本公司之組織章程細則，所有非執行董事須輪值告退。本公司認為已有足夠措施確保本公司之企業管治標準不會低於守則條文要求。

## 非執行董事

董事會符合創業板上市規則有關委任最少三名獨立非執行董事的人數下限規定。董事會符合有關最少有一名獨立非執行董事具備合適專業資格或會計或相關財務管理專業知識的規定。彼等具備合適及充足的經驗及資歷履行其職務，以全面代表股東的利益。非執行董事概無指定委任年期，因此偏離守則條文第A.4.1條的規定，該守則條文訂明非執行董事須有指定委任年期，並須重選連任。

根據本公司的組織章程細則，所有非執行董事均須輪值告退。本公司認為已有足夠措施確保本公司的企業管治標準不遜於該守則的規定。

## 有關董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的操守守則，其條款並不遜於創業板上市規則第5.46條至5.68條所載的規定交易準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事於截至二零一七年六月三十日止六個月內均已遵守該操守守則及規定交易準則以及有關董事進行證券交易的操守守則。

## 審核委員會

遵照創業板上市規則第5.28條及第5.33條，本公司已成立審核委員會並以書面界定其職權範圍。

審核委員會的主要職責為監督本集團的財務申報程序及審閱本集團的財務報表、檢查及監察本集團所採納的內部監控及風險管理系統，以及審閱本集團外聘核數師的相關工作。

審核委員會由三名成員組成，包括孔慶文先生(審核委員會主席)、梅大強先生及陳聖蓉博士。所有審核委員會的成員均為獨立非執行董事。

審核委員會已審閱本集團截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表，並認為該等業績的編製已符合適用的會計準則。

## 提名委員會

遵照創業板上市規則附錄十五守則第A.5.1至第A.5.6條，本公司已成立提名委員會並以書面界定其職權範圍。

提名委員會，負責檢討董事會的架構、人員及構成並就任何配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議，物色具備合適資格可擔任董事的人士並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，評核獨立非執行董事的獨立性，以及負責就董事委任、重新委任及繼任等事宜向董事會提出建議。

提名委員會現有成員三名，主席孔慶文先生，委員為梅大強先生及陳聖蓉博士。提名委員會大部分成員為公司的獨立非執行董事。

## 薪酬委員會

遵照創業板上市規則第5.34至5.36條，本公司已成立薪酬委員會並以書面界定其職權範圍。

於本報告日，薪酬委員會的成員為梅大強先生(薪酬委員會主席)、孔慶文先生及陳聖蓉博士。所有薪酬委員會的成員均為獨立非執行董事。

薪酬委員會的主要角色及職責包括釐定所有執行董事的具體薪酬方案(包括實物利益、退休金權利及賠償款項、離職或終止委任的任何應得賠償)，以及向董事會建議非執行董事的薪酬。

薪酬委員會定期舉行會議，以釐定董事的薪酬政策及評估本公司各執行董事及若干高層管理人員的表現。

## 董事資料變動

根據創業板上市規則第17.50A(1)條，截至二零一七年六月三十日止六個月及截至本報告日期之董事資料變動如下：

王鉅成先生於二零一七年五月八日獲委任為共享經濟集團有限公司(股份代號：1178)的執行董事。彼亦於二零一七年七月十八日獲委任為遠東控股國際有限公司(股份代號：36)的獨立非執行董事。

王先生於二零一七年六月一日起不再為威訊控股有限公司(股份代號：1087)的非執行董事。

## 內部監控及風險管理

董事會肩負最終責任確保本集團維持穩健而有效之內部監控及風險管理系統，以維護股東投資及本集團資產，並確保嚴格遵守有關法律、規則及規例。本集團已制定風險管理組織框架，由董事會、審核委員會及本集團高級管理層組成。董事會釐定就達成本集團策略目標應承擔的風險性質及程度。審核委員會負責檢討內部監控及風險管理系統的有效性並向董事會報告。董事會透過審核委員會至少每年一次檢討有關係統的有效性，範圍涵蓋所有重大控制措施，包括財務、營運及合規控制措施。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
主席兼行政總裁  
王鉅成

香港，二零一七年八月十一日

於本報告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生(主席兼行政總裁)、謝志偉先生、武京京女士及東鄉孝士先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、梅大強先生及陳聖蓉博士。