

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。



China Singyes New Materials Holdings Limited

中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績公告

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，乃為相比起其他在本交易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。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而刊載，中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)願就本公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，本公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；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月(「本期間」)的中期業績。

財務摘要

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
收入	36,798	33,151
除稅前虧損	(408)	(258)
所得稅開支	(592)	(938)
本期間虧損	(1,000)	(1,196)
毛利率	37.5%	40.7%
普通股權益持有人應佔每股虧損		
– 基本及攤薄	人民幣 (0.003)元	人民幣 (0.003)元

中期綜合損益及其他全面收益表
截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	36,798	33,151
銷售成本		<u>(22,982)</u>	<u>(19,675)</u>
毛利		13,816	13,476
其他收入及收益		124	648
銷售及分銷開支		(4,991)	(3,776)
行政開支		(8,854)	(9,660)
其他開支		<u>(503)</u>	<u>(946)</u>
除稅前虧損	4	(408)	(258)
所得稅開支	5	<u>(592)</u>	<u>(938)</u>
本期間虧損		<u><u>(1,000)</u></u>	<u><u>(1,196)</u></u>
其他全面收益			
不會於後續期間重新分類至 損益的其他全面收益： 換算財務報表的匯兌差額		<u>219</u>	<u>12</u>
本期間全面虧損總額		<u><u>(781)</u></u>	<u><u>(1,184)</u></u>
以下人士應佔虧損：			
本公司擁有人		<u><u>(1,000)</u></u>	<u><u>(1,196)</u></u>
以下人士應佔全面虧損總額：			
本公司擁有人		<u><u>(781)</u></u>	<u><u>(1,184)</u></u>
本公司普通股權益 持有人應佔每股虧損：			
– 基本及攤薄	6	<u><u>人民幣 (0.003)元</u></u>	<u><u>人民幣 (0.003)元</u></u>

中期綜合財務狀況表

二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		36,841	39,889
預付款項		14	16
遞延稅項資產		724	646
非流動資產總值		37,579	40,551
流動資產			
存貨		13,655	11,896
應收貿易款項及應收票據	7	48,081	60,073
預付款、按金及其他應收款項	8	8,914	6,421
已抵押銀行結餘		20	20
現金及現金等價物		16,405	7,523
流動資產總額		87,075	85,933
流動負債			
應付貿易款項	9	19,900	23,104
其他應付款項及應計費用	10	25,492	21,948
應付稅項		375	1,801
產品保修撥備		1,275	1,192
流動負債總額		47,042	48,045
流動資產淨值		40,033	37,888
總資產減流動負債		77,612	78,439
非流動負債			
遞延收入		766	812
淨資產		76,846	77,627
權益			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本	11	1	1
儲備		76,845	77,626
總權益		76,846	77,627

中期簡明財務資料附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

1. 公司資料

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。本公司主要營業地點位於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室。

截至二零一七年六月三十日止六個月(「本期間」)，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事銷售及安裝銦錫氧化物(「ITO」)導電膜，以及智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統的研發、生產、銷售及安裝。於本期間內，本集團主要業務的性質並無重大轉變。

本公司董事(「董事」)認為，本公司的母公司、中間控股公司及最終控股公司分別為Top Access Management Limited(「Top Access」)、中國興業太陽能技術控股有限公司(「興業太陽能」)及Strong Eagle Holdings Limited(「Strong Eagle」)。Top Access及Strong Eagle於英屬處女群島註冊成立。興業太陽能於百慕達註冊成立。

本公司股份於二零一七年七月二十一日於香港聯合交易所有限公司創業板上市(「上市」)，且本集團已自興業太陽能分拆。

2 呈列基準

本期間未經審核中期簡明財務資料已根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。

未經審核中期簡明財務資料並不包括所有規定須列入年度財務報表的資料及披露，並且應與本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度的綜合財務報表一併閱讀。

3. 收入及經營分部資料

收入指貨物的發票淨值，扣除各類政府附加稅。

本集團於本期間的收入及綜合業績貢獻主要來自其銷售及安裝ITO導電膜、智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統，其被視為單一可呈報分部，與向本集團高級管理層就分配資源及業績評估呈報內部資料的方式一致。此外，本集團使用的主要資產位於中國大陸。因此，除以整間公司的方式披露外，無須呈報分部分析。

有關主要客戶的資料

來自各主要客戶(個別佔總收入的10%或以上)的收入載列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	—*	3,988
客戶B	—*	3,553
客戶C	—*	3,552
客戶D	—*	3,472

* 低於10%。

整間公司的披露

有關產品的資料

下表載列按產品劃分的來自外部客戶的總收入以及於本期間按產品劃分的總收入百分比：

	截至六月三十日止六個月			
	二零一七年		二零一六年	
	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%
ITO導電膜	6,573	17.9	6,536	19.7
智能調光膜	9,221	25.1	9,328	28.1
智能調光玻璃	12,014	32.6	9,682	29.2
智能調光投影系統	3,882	10.5	5,288	16.0
其他	5,108	13.9	2,317	7.0
	36,798	100.0	33,151	100.0

地區資料

(a) 來自外部客戶的收入

	截至六月三十日止六個月			
	二零一七年		二零一六年	
	人民幣千元 (未經審核)	%	人民幣千元 (未經審核)	%
國內				
– 中國大陸*	34,910	94.9	32,905	99.3
其他	1,888	5.1	246	0.7
	<u>36,798</u>	<u>100.0</u>	<u>33,151</u>	<u>100.0</u>

* 本集團主要營運附屬公司的所在地為中國大陸。本集團的主要收入產生自中國大陸。

(b) 非流動資產

本集團的非流動資產均位於中國大陸。

4. 除稅前虧損

本集團除稅前虧損乃經扣除以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	<u>22,982</u>	<u>19,675</u>
僱員福利開支 (包括董事及行政總裁薪酬)：		
– 工資及薪金	4,497	3,899
– 退休金計劃供款	<u>284</u>	<u>179</u>
	<u>4,781</u>	<u>4,078</u>
折舊	2,786	2,339
研究成本	1,435	904
經營租賃項下最低租賃付款	605	570
核數師酬金	400	–
支銷上市開支	5,185	6,188
貿易應收款項減值虧損	482	802
匯兌虧損／(收益)	<u>(3)</u>	<u>86</u>

5. 所得稅

所得稅開支主要部分如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 人民幣千元 (未經審核)
當期 – 中國大陸		
本期間支出	670	915
遞延	(78)	23
本期間稅項開支總額	<u>592</u>	<u>938</u>

附註：

- (a) 根據百慕達的法律法規，本集團無須繳納百慕達的任何所得稅。
- (b) 於本期間及截至二零一六年六月三十日止六個月，於香港註冊成立的附屬公司的適用企業所得稅(「企業所得稅」)稅率為16.5%。於本期間及截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團並無於香港產生或賺取任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。
- (c) 位於中國大陸的附屬公司就其於本期間產生的應課稅溢利有權享有15%之優惠中國企業所得稅率，因其自二零一五年一月一日至二零一七年十二月三十一日獲認可「高新技術企業」。

6. 本公司普通股權益持有人應佔每股虧損

每股基本虧損金額乃根據本期間本公司普通股權益持有人應佔虧損人民幣1,000,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月：人民幣1,196,000元)計算，並假設如附註13(a)所載根據資本化發行已發行及可發行360,000,000股每股0.01美元的股份(其中包括11,100股已發行股份及359,988,900股將予發行股份)，猶如股份已於整個本期間內發行(截至二零一六年六月三十日止六個月：359,999,487股股份，包括如附註13(a)所載截至二零一六年六月三十日止六個月已發行10,587股之加權平均數及根據資本化發行將發行之359,988,900股股份)。

由於本集團於本期間及截至二零一六年六月三十日止六個月並無已發行潛在攤薄普通股，因此截至二零一七年及二零一六年六月三十日止期間所呈列的每股基本盈利金額未作出攤薄調整。

7. 貿易應收款項及應收票據

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
貿易應收款項	48,977	61,605
減值	(2,783)	(2,301)
	<u>46,194</u>	<u>59,304</u>
應收票據	1,887	769
	<u>48,081</u>	<u>60,073</u>

於報告期末的應收貿易款項及應收票據(扣除減值)按開票日期劃分的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
三個月內	20,693	30,263
三至六個月	5,775	18,636
六至十二個月	19,336	9,745
一至兩年	1,696	1,429
二年以上	581	—
	<u>48,081</u>	<u>60,073</u>

8. 預付款項、按金及其他應收款項

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
預付供應商款項	3,333	2,584
遞延上市開支*	4,743	3,084
其他應收款項	838	753
	<u>8,914</u>	<u>6,421</u>

* 遞延上市開支指與上市有關之法律及其他專業費用，當本公司完成上市時其可從股權內扣除。

9. 貿易應付款項

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，基於發票日期計算貿易應付款項的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
六個月內	12,525	18,079
六至十二個月	6,753	4,367
一至兩年	366	384
兩至三年	100	109
三年以上	156	156
	<u>19,900</u>	<u>23,104</u>

10. 其他應付款項及應計費用

	二零一七年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 人民幣千元
客戶墊款	2,411	2,977
應計開支	8,243	3,827
應付工資及福利	694	1,407
應付稅項及附加費	8,607	9,332
物業、廠房及設備有關之應付款項	1,201	1,751
應付關連方款項	3,028	1,987
其他應付款項	1,308	667
	<u>25,492</u>	<u>21,948</u>

11. 已發行股本

股份

	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
法定：		
10,000,000,000股(二零一六年：1,000,000股) 每股面值0.01美元之普通股(千美元)	<u>100,000</u>	<u>10</u>
已發行及繳足：		
11,100股(二零一六年：11,100股) 每股面值0.01美元之普通股(千美元)	<u>0.1</u>	<u>0.1</u>
相當於人民幣千元	<u>1</u>	<u>1</u>

根據本公司股東於二零一七年六月二十三日通過的決議案，本公司法定股本由10,000美元(分為1,000,000股每股面值0.01美元之股份)增加至100,000,000美元(分為10,000,000,000股每股面值0.01美元之股份)。

12. 股息

於二零一七年八月十四日舉行之董事會會議上，董事決議不向股東派付本期間之中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

13. 報告期後事項

(a) 資本化發行

根據本公司股東於二零一七年六月二十三日通過的決議案，董事獲授權將本公司股份溢價賬中的進賬額3,599,889美元撥充資本，用於按面值繳足按照當時所持本公司現有股權的比例以供配發及發行予於二零一七年六月二十三日營業結束時名列本公司股東名冊之人士的359,988,900股股份(每股股份在所有方面與當時現有已發行股份具有相同權利)。緊接上市日期，資本化發行已完成。

(b) 首次公開發售

於二零一七年七月二十一日，根據香港公開股份發售120,000,000股每股面值0.01美元之普通股已按每股1.00港元之價格發行。相當於面值之所得款項1,200,000美元(等於人民幣8,089,800元)已計入本公司之股本。扣除發行開支前之餘下所得款項110,640,000港元(等於人民幣96,723,701元)已計入股份溢價賬。

除上文披露者外，本集團管理層認為本集團於報告期後並無其他事項須予披露。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團從事ITO導電膜、智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統的研發、生產及銷售。本集團使用ITO導電膜作為主要材料之一來開發下游產品，即(i)聚合物分散液晶膜(即智能調光膜)；(ii)電控智能調光玻璃(即智能調光玻璃)；及(iii)智能調光投影系統。本集團是中國為數不多的生產及銷售ITO導電膜以及一系列相關下游產品的綜合製造商。

ITO導電膜可以應用於多種產品(包括智能手機、GPS系統及自動櫃員機等其他觸摸屏裝置及設備)。我們的ITO導電膜客戶主要為國內觸摸屏設備製造商。截至二零一七年六月三十日止六個月的ITO導電膜銷售收入為人民幣6,573,000元，與二零一六年同期的人民幣6,536,000元比較，保持穩定。

智能調光膜(透過整合我們內部生產的ITO導電膜及聚合物分散液晶而製成)。通電後，智能調光膜可由乳白色、朦朧、半透明及不透明狀調節成無色及透明狀，可用於窗戶及玻璃，以控制光線穿透。我們的智能調光膜客戶主要為建築公司及開發商的承包商。截至二零一七年六月三十日止六個月的智能調光膜銷售收入為人民幣9,221,000元，較二零一六年同期的人民幣9,328,000元輕微減少人民幣107,000元或1%。

智能調光玻璃(透過在兩層玻璃中間放置一層智能調光膜而製成)。智能調光玻璃允許用戶透過調節應用於智能調光玻璃內部的智能調光膜的電壓控制透光性。我們的智能調光玻璃客戶主要為建築公司及開發商的承包商。截至二零一七年六月三十日止六個月的智能調光玻璃銷售收入為人民幣12,014,000元，較二零一六年同期的人民幣9,682,000元增加人民幣2,332,000元或24%。

智能調光投影系統，利用投影技術將視覺影像投影至投影屏上。投影屏使用智能調光產品製成，智能調光產品在斷電時呈不透明狀態。我們智能調光投影系統的客戶主要為建築公司及商業用戶。截至二零一七年六月三十日止六個月的智能調光投影系統銷售收入為人民幣3,882,000元，較二零一六年同期的人民幣5,288,000元減少人民幣1,406,000元或27%。

本集團致力於製造及向客戶供應優質產品，董事相信本集團是中國ITO導電膜及相關下游產品的知名供應商。按二零一五年之收入所佔市場份額計算，我們的主要營運附屬公司在中國智能調光產品及智能調光投影系統製造商中名列前茅。憑藉我們目前作為中國智能調光產品及智能調光投影系統的領先生產商的市場地位(按市場份額計)，我們截至二零一七年六月三十日止六個月錄得業務增長。本集團截至二零一七年六月三十日止六個月錄得虧損淨額人民幣1,000,000元，而二零一六年同期虧損淨額為人民幣1,196,000元。就二零一七年相關期間應佔之非經常性上市開支人民幣5,185,000元(二零一六年：人民幣6,188,000元)作出調整後，本集團之純利為人民幣4,185,000元(截至二零一六年六月三十日止六個月：人民幣4,992,000元)。

前景及展望

我們董事認為，作為活躍於技術行業的市場參與者之一，將大量資源投入到研發(包括識別新材料及應用)對本集團的業務至關重要，有鑒於不斷變化的市場趨勢以及客戶偏好及需求，此舉將提升或保持本集團的競爭力。此外，我們董事相信，按與本集團智能調光產品及下游應用(即智能調光投影系統)有關的市場份額計，本集團目前的市場領導地位佐證了其產品的充足市場需求，並且現時是把握並實現其於海外市場潛力的恰當時機。因此，本集團擬將其駐點拓展至海外市場及開發生產線，以迎合其產品的預期需求。

本公司股本中每股面值0.01美元的普通股(「股份」)於二零一七年七月二十一日於創業板成功上市(「上市」)。董事相信，上市所得款項淨額將為我們提供額外資本以實施我們的未來計劃，將有助於提升我們於我們經營市場中的競爭力，協助我們取得更多客戶，從而幫助我們實現我們的目標，增加我們的市場份額以及在中國及海外的地理覆蓋。此外，董事預期，上市將協助我們獲取進入資本市場的渠道以支持本集團的未來增長。

財務回顧

收入

截至二零一七年六月三十日止六個月的收入為人民幣36,798,000元，較二零一六年同期的人民幣33,151,000元增加人民幣3,647,000元或11%。該增加主要由於銷售智能調光玻璃收入增加人民幣2,332,000元，受其銷量增加所推動。

銷售成本及毛利

截至二零一七年六月三十日止六個月的銷售成本為人民幣22,982,000元，較二零一六年同期的人民幣19,675,000元增加人民幣3,307,000元或17%。銷售成本增加主要反映與二零一六年同期相比，截至二零一七年六月三十日止六個月智能調光玻璃的銷量增加。

毛利由截至二零一六年六月三十日止六個月的人民幣13,476,000元增加人民幣340,000元或3%至截至二零一七年六月三十日止六個月的人民幣13,816,000元。毛利率由截至二零一六年六月三十日止六個月的40.7%輕微減少至截至二零一七年六月三十日止六個月的37.5%，該減少主要由於智能調光膜及智能調光投影系統的售價下降。

銷售及分銷開支

截至二零一七年六月三十日止六個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣4,991,000元，較二零一六年同期的人民幣3,776,000元增加人民幣1,215,000元或32%。該增加主要由於根據銷售業績增加銷售及營銷員工之報酬增加，以及與我們業務推廣及參與展覽相關的營銷工作開支增加。按佔收入的百分比計算，我們的銷售及分銷開支由二零一六年同期的11.4%增加至截至二零一七年六月三十日止六個月的13.6%。

行政開支

截至二零一七年六月三十日止六個月，我們的行政開支為人民幣8,854,000元，較二零一六年同期的人民幣9,660,000元減少約人民幣806,000元或8%。該減少主要由於與二零一六年同期相比，截至二零一七年六月三十日止六個月產生的非經常性上市開支下降人民幣1,003,000元。行政開支佔收入比例由二零一六年同期之29.1%下降至截至二零一七年六月三十日止六個月的24.1%。

流動資金、財務資源及資本架構

我們的現金主要用於滿足我們的營運資金及資本開支需要。以往，本集團的現金使用主要透過綜合從銷售產品及本集團關連方財務支持所獲得的現金予以撥付。

於二零一七年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣16,405,000元及並無任何銀行借貸。展望未來，我們相信，綜合使用營運活動所得現金、銀行借貸及上市之所得款項，我們的流動資金需求將會得到滿足。董事相信，長遠而論，本集團之營運將透過內部所得現金流以及（如必要）額外股本及／或債務融資撥付。

於二零一七年六月三十日，本集團的流動資產為人民幣87,075,000元及流動負債為人民幣47,042,000元。於二零一七年六月三十日的流動比率為1.9（二零一六年十二月三十一日：1.8）。

資本開支

截至二零一七年六月三十日止六個月，資本開支為人民幣188,000元及主要產生自購買生產機器及試驗用設備之開支。

上市所得款項用途

本公司股份於二零一七年七月二十一日於創業板上市，本公司自股份發售獲得所得款項淨額92,100,000港元(經扣除包銷佣金及所有上市相關開支)。股份發售之所得款項淨額將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載之方式使用。

自上市日期直至本公告日期，上市所得款項尚未用作任何用途。

資產負債比率

資產負債比率按各年度末的債務淨額(包括應付貿易款項、其他應付款項及應計費用以及應付稅項，減去現金及現金等價物及已抵押存款)除以總權益計算。於二零一七年六月三十日的資產負債比率為38.2%(二零一六年十二月三十一日：50.6%)。

外幣風險

我們的主要業務位於中國及多數交易以人民幣進行。多數我們資產及負債以人民幣列值，除該等位於香港的海外附屬公司功能貨幣為港元。

我們並不認為我們於港元、美元及人民幣間匯率有任何重大波動風險，因人民幣兌美元及港元的5%合理可能變動得將對我們的盈利並無重大財務影響。

資本承擔

於二零一七年六月三十日，本集團就購買廠房及機器有資本承擔人民幣63,000元(二零一六年十二月三十一日：人民幣10,000元)。

或然負債

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

僱員及薪酬政策

於二零一七年六月三十日，我們合共有132名全職僱員。僱員薪酬組合包括基本薪金、津貼及花紅。各種津貼包括假期、社會保險及住房供款。我們為僱員向所有法定社會保險及住房公積金供款。

股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一六年：無)。

董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一七年六月三十日，本公司股份尚未在聯交所上市。證券及期貨條例第XV部第7及第8分部、證券及期貨條例第352條以及創業板上市規則第5.46至5.67條並不適用。

就董事所知，於本公告日期，董事及本公司最高行政人員於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有已根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或已載入本公司根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊內的權益及淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46至5.67條已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於股份的好倉

董事名稱	身份／權益性質	所持股份數目	概約持股百分比 (附註2)
劉紅維先生	受控法團權益(附註1)	328,757,060	68.5%

附註：

1. 劉紅維先生為本公司控股股東及主席及非執行董事。彼被視為於 Strong Eagle Holdings Limited 擁有權益(透過中國興業太陽能技術控股有限公司於 Top Access Management Limited 之間接股權)之股份中擁有權益。
2. 該百分比乃根據本公告日期已發行 480,000,000 股股份計算。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其相關法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第 352 條記錄的任何權益或淡倉，或須根據創業板上市規則第 5.46 條至 5.68 條另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

收購股份或債權證的權利

除上文「董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節所披露者外，自上市日期後及截至本公告日期止全部時間，本公司或其任何附屬公司概其任何同系附屬公司概無訂立任何安排，以使董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)以使彼等有權認購本公司或其任何相關法團(定義見創業板上市規則第 XV 部)的證券，或透過認購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益。

於競爭業務的權益

本公司控股股東(定義見創業板上市規則)中國興業太陽能技術控股有限公司(「興業太陽能」)已以本公司為受益人訂立日期為二零一七年六月二十三日的不競爭契據(「不競爭契據」)，其詳情載於招股章程。根據不競爭契據，興業太陽能已向本公司(就我們及我們不時的各間附屬公司的受託人)承諾自上市日期起，彼等將不會，並將促使彼等的緊密聯繫人(本集團除外)不會(不論就其本身或聯同或代表任何人士、事務所或公司以及不論直接或間接及不論作為股東、董事、僱員、合夥人、代理人或其他(本集團或本集團成員公司的董事或股東除外))直接或間接進行或從事，於任何方面與本集團業務或與本集團現時及可能不時從事的業務(包括但不限

於生產及銷售及與任何前述業務配套的業務)類似的業務構成或可能構成競爭的任何業務或於當中擁有權益或涉及或從事受限制業務或收購或於當中持有任何權利或權益或以其他方式牽涉其中(在各情況下不論作為股東、合夥人、代理人或其他身份及不論為換取溢利、回報或其他利益)。

自上市日期起及截至本公告日期止，概無董事、本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務，或於當中擁有權益，亦概無與本集團擁有任何其他利益衝突。

本公司控股股東已向本公司確認，自上市日期起及截至本公告日期止，彼等及彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)已遵守不競爭契據所載的承諾。

合規顧問權益

根據創業板上市規則第6A.19條，本公司已委任八方金融有限公司(「八方金融」)為合規顧問。據八方金融表示，除本公司與八方金融訂立的日期分別為二零一六年八月三十日訂立的合規顧問協議及二零一七年六月二十八日的補充合規顧問協議外，八方金融及其任何董事或僱員或聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有或可能擁有根據創業板上市規則第6A.32條須知會本公司的任何權益(包括購股權或可認購有關證券的權利)。

企業管治

概覽

董事會認為在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治元素乃非常重要，藉以達致有效的問責性。董事認為，本公司自上市日期起已應用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」)附錄15載列之企業管治守則載列之原則及遵守當中載列之所有適用守則條文。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條載列之規定交易準則。本公司已向所有董事作出具體查詢，且所有董事已確認彼等於上市日期至本公告日期止整個期間內一直遵守本公司採納之有關董事證券交易之規定交易準則及行為守則。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

由於本公司股份於二零一七年七月二十一日於創業板上市，於上市後及直至本公告日期，本公司概無贖回或本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條於二零一七年七月二十一日成立審核委員會。審核委員會之書面職權範圍已遵照創業板上市規則附錄15所載之企業管治守則及企業管治報告的第C.3段予以採納。其中，審核委員會的主要職責為檢討及監督我們的財務申報過程、內部監控制度及風險管理系統，並就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會提供意見及建議。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事李國棟先生、魏軍鋒先生及李玲博士。李國棟先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司高級管理層及核數師討論與編製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財務報表相關的財務申報事宜。本公司於本期間的中期業績(載有未經審核簡明綜合財務報表)已經審核委員會審閱，其認為編製該等業績符合本集團採納的適用會計原則及常規，並已充分披露。

承董事會命
中國興業新材料控股有限公司
主席
劉紅維

香港，二零一七年八月十四日

於本公告日期，董事會包括本公司非執行董事兼主席劉紅維先生，本公司執行董事孫金禮先生、趙峰先生、張超先生及湯立文先生，以及本公司獨立非執行董事李國棟先生、魏軍鋒先生及李玲博士。

本公告將於創業板網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。