

中期  
業績報告 | 2017



**Yu Tak International Holdings Limited**  
**御德國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
股份代號：8048

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)市場之特色

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。創業板之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，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣的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份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」)的規定而提供有關御德國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司之董事(「董事」)願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，本報告無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 截至二零一七年六月三十日止之中期業績

董事謹此呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年六月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績(「財務報表」)，與二零一六年同期之比較數字如下：

### 簡明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三個月及六個月

	附註	(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	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	3	<b>20,256</b>	23,151	<b>44,268</b>	48,890
其他收入		<b>154</b>	1,227	<b>507</b>	1,767
存貨變動		<b>(1,344)</b>	(900)	<b>(1,119)</b>	(2,959)
購買貨品		<b>(1,441)</b>	(5,817)	<b>(6,935)</b>	(6,744)
專業費用		<b>(1,620)</b>	(3,330)	<b>(3,461)</b>	(7,084)
僱員福利開支		<b>(16,484)</b>	(21,029)	<b>(33,226)</b>	(41,751)
折舊及攤銷		<b>(15)</b>	(686)	<b>(123)</b>	(978)
其他開支		<b>(3,752)</b>	(1,902)	<b>(7,928)</b>	(11,107)
財務費用	6	-	(88)	-	(176)
出售附屬公司之收益		-	-	<b>7,427</b>	-
應佔一間聯營公司之稅後業績		<b>1,461</b>	(155)	<b>2,210</b>	(263)
扣除所得稅前(虧損)/溢利	5	<b>(2,785)</b>	(9,529)	<b>1,620</b>	(20,405)
所得稅開支	7	<b>(288)</b>	(182)	<b>(353)</b>	(269)
期內(虧損)/溢利		<b>(3,073)</b>	(9,711)	<b>1,267</b>	(20,674)
期內其他全面收入，已扣除稅項		-	11	<b>2,877</b>	11
期內全面(開支)/收入總額		<b>(3,073)</b>	(9,700)	<b>4,144</b>	(20,663)

	(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	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
附註				
應佔期內(虧損)/溢利：				
本公司擁有人	<b>(2,616)</b>	(8,815)	<b>1,720</b>	(18,540)
非控股權益	<b>(457)</b>	(896)	<b>(453)</b>	(2,134)
	<b>(3,073)</b>	(9,711)	<b>1,267</b>	(20,674)
應佔全面(開支)/收入總額：				
本公司擁有人	<b>(2,616)</b>	(8,804)	<b>1,692</b>	(18,529)
非控股權益	<b>(457)</b>	(896)	<b>2,452</b>	(2,134)
	<b>(3,073)</b>	(9,700)	<b>4,144</b>	(20,663)
本公司擁有人期內應佔 每股(虧損)/溢利 — 基本及攤薄(港仙)	9 <b>(0.22)</b>	(0.74)	<b>0.14</b>	(1.56)

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一七年六月三十日

	附註	(未經審核) 二零一七年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一六年 十二月三十一日 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	10	235	913
於一間聯營公司之權益		<b>22,748</b>	17,494
		<b>22,983</b>	18,407
<b>流動資產</b>			
存貨		<b>36,902</b>	37,994
應收客戶合約工程款項		<b>7,150</b>	4,767
應收貿易賬款	11	<b>3,653</b>	14,016
其他應收款項、按金及預付款項		<b>27,132</b>	17,072
銀行存款及現金		<b>22,784</b>	24,507
		<b>97,621</b>	98,356
分類為持作出售之一間出售公司資產		-	33,027
		<b>97,621</b>	131,383

	附註	(未經審核) 二零一七年 六月三十日 千港元	(經審核) 二零一六年 十二月三十一日 千港元
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	12	578	566
其他應付款項及預提費用		20,721	25,311
應付客戶合約工程款項		2,487	3,015
應付董事款項		17,223	15,046
應付稅項		—	—
		<b>41,009</b>	43,938
分類為持作出售之一間出售公司負債		—	30,401
		<b>41,009</b>	74,339
<b>流動資產淨值</b>		<b>56,612</b>	57,044
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>79,595</b>	75,451
<b>資產淨值</b>		<b>79,595</b>	75,451
<b>股權</b>			
股本	13	118,846	118,846
儲備		(37,055)	(38,747)
本公司擁有人應佔股權		81,791	80,099
非控股權益		(2,196)	(4,648)
<b>股權總額</b>		<b>79,595</b>	75,451

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔股權							
	股本	股份溢價	外匯儲備	資本儲備	累計虧損	總額	非控股權益	股權總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一七年一月一日	118,846	220,438	(1,158)	(276)	(257,751)	80,099	(4,648)	75,451
期內溢利	-	-	-	-	1,720	1,720	(453)	1,267
其他全面收益								
出售一間附屬公司	-	-	(28)	-	-	(28)	2,905	2,877
期內全面收益總額	-	-	(28)	-	1,720	1,692	2,452	4,144
於二零一七年六月三十日	<u>118,846</u>	<u>220,438</u>	<u>(1,186)</u>	<u>(276)</u>	<u>(256,031)</u>	<u>81,791</u>	<u>(2,196)</u>	<u>79,595</u>
於二零一六年一月一日	118,846	220,438	1,326	-	(214,988)	125,622	(1,565)	124,057
期內虧損	-	-	-	-	(18,540)	(18,540)	(2,134)	(20,674)
其他全面收益	-	-	11	-	-	11	-	11
期內全面虧損總額	-	-	11	-	(18,540)	(18,529)	(2,134)	(20,663)
於二零一六年六月三十日	<u>118,846</u>	<u>220,438</u>	<u>1,337</u>	<u>-</u>	<u>(233,528)</u>	<u>107,093</u>	<u>(3,699)</u>	<u>103,394</u>

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一七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	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
來自經營活動之現金流量		
扣除所得稅前溢利／(虧損)	1,620	(20,405)
調整：－		
－應佔一間聯營公司之稅後業績	(2,210)	263
－其他非現金項目及營運資金變動淨額	9,576	1,107
－出售附屬公司之收益	(7,427)	－
經營活動所獲取／(動用)之現金流量淨額	1,559	(19,035)
投資活動所獲取／(動用)之現金流量		
於一間聯營公司之權益	(5,254)	18,672
購買物業、廠房及設備	(23)	(293)
出售附屬公司所得款項	2,000	－
投資活動所獲取／(動用)之現金淨額	(3,277)	18,379
來自融資活動之現金流量		
借貸所得款項	－	175
來自融資活動之現金流量	－	175
現金及現金等價物之減少淨額	(1,718)	(481)
期初現金及現金等價物	24,502	33,563
匯率變動之影響	－	－
期末現金及現金等價物	22,784	33,082

## 財務報表附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料

御德國際控股有限公司(「本公司」)乃一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而主要營業地點為香港。本公司股份在香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)上市。

本公司為一間投資控股公司。其主要附屬公司從事企業軟件開發、銷售及實施，提供系統集成、專業服務及應用軟件服務供應商服務，設計及銷售黃金珠寶產品，以及投資控股。本集團之營運基地為香港及中華人民共和國(「中國」)。

### 2. 編製基準

本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、香港會計準則及詮釋)編製。財務報表包括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」)之適用披露規定。本集團所採納之會計政策與截至二零一六年十二月三十一日止年度之財務報表所採納者一致。

財務報表乃按歷史成本基準編製，惟分類作可供出售金融資產及按公允價值計入損益表之金融資產的金融工具，則按公允價值呈列。

### 3. 收入及營業額

期內已確認來自本集團主要業務之外部客戶之收入如下：

	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 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
黃金珠寶產品銷售	<b>2,894</b>	2,385	<b>9,232</b>	9,261
企業軟件產品	<b>6,117</b>	10,910	<b>12,339</b>	19,610
系統集成	-	989	-	989
專業服務	<b>11,245</b>	8,867	<b>22,697</b>	19,030
總收入	<b>20,256</b>	23,151	<b>44,268</b>	48,890

#### 4. 分部資料

執行董事(即主要經營決策者)已識別出本集團兩項產品及服務作為經營分部。由於各產品及服務類別所需資源及市場方針不同，故經營分部乃個別管理。

該等經營分部乃根據經調整分部之經營業績而監控及作出策略決定。

	截至二零一七年 六月三十日止六個月		
	珠寶產品 千港元	資訊科技 產品及服務 千港元	總計 千港元
收入			
—來自外部客戶	<u>9,232</u>	<u>35,036</u>	<u>44,268</u>
可呈報分部收入	<u>9,232</u>	<u>35,036</u>	<u>44,268</u>
扣除所得稅前可呈報分部虧損／溢利	(6,065)	7,685	1,620
折舊	(88)	(35)	(123)
財務費用	—	—	—
應佔一間聯營公司之稅後業績	—	2,210	2,210
出售附屬公司之收益	—	7,427	7,427
可呈報分部資產	<u>275,737</u>	<u>69,820</u>	<u>345,557</u>
期內添置分部非流動資產 (金融工具及遞延稅項 資產除外)	<u>—</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
可呈報分部負債	<u>25,132</u>	<u>240,829</u>	<u>265,962</u>

	截至二零一六年 六月三十日止六個月		
	珠寶產品 千港元	資訊科技 產品及服務 千港元	總計 千港元
收入			
—來自外部客戶	9,261	39,629	48,890
可呈報分部收入	9,261	39,629	48,890
扣除所得稅前可呈報分部虧損	(7,876)	(12,529)	(20,405)
折舊	(486)	(492)	(978)
財務費用	—	(176)	(176)
應佔一間聯營公司之稅後業績	—	(263)	(263)
可呈報分部資產	288,991	108,868	397,859
期內添置分部非流動資產 (金融工具及遞延稅項資產除外)	15	278	293
可呈報分部負債	23,090	271,375	294,465

本集團之營運分部呈列之總額與財務報表所呈列之本集團主要財務數據之對賬如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 六月三十日 千港元
可呈報分部資產	<b>345,557</b>	397,859
對銷分部間應收款項	<b>(224,953)</b>	(224,953)
<b>本集團之資產</b>	<b>120,604</b>	172,906
	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 六月三十日 千港元
可呈報分部負債	<b>265,962</b>	294,465
對銷分部間應付款項	<b>(224,953)</b>	(224,953)
<b>本集團之負債</b>	<b>41,009</b>	69,512

本集團之來自外部客戶收入及非流動資產(金融工具及遞延稅項資產除外)乃按下列地區劃分：

#### 主體所在地

	來自外部客戶之收入 截至六月三十日止		非流動資產	
	六個月		於六月三十日	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
香港	<b>3,256</b>	2,827	<b>22,751</b>	21,839
中國及台灣	<b>36,789</b>	41,055	<b>214</b>	5,395
東南亞	<b>4,223</b>	5,008	<b>18</b>	7
	<b>44,268</b>	48,890	<b>22,983</b>	27,241

## 5. 扣除所得稅前(虧損)/溢利

扣除所得稅前(虧損)/溢利已扣減/(計入):

	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	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元	千港元	千港元
物業、廠房及設備折舊	15	686	123	978
利息收益	2	-	4	-
按公允價值計入損益表之金融 資產之公允價值收益	-	-	-	-

## 6. 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	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元	千港元	千港元
利息支出：				
其他利息支出				
(須於五年內悉數償還)	-	88	-	176

## 7. 所得稅開支

由於本集團旗下公司於有關期間產生稅項虧損，或有關期間之估計應課稅溢利已與過往年度結轉之未沖銷稅項虧損全數對銷，故本財務報表並無為香港利得稅作出撥備。

海外溢利之稅項根據有關期間估計應課稅溢利按本集團經營業務的國家的現行稅率計算。

	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 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期稅項				
— 海外				
期內稅項	<b>288</b>	182	<b>353</b>	269
所得稅開支總額	<b>288</b>	182	<b>353</b>	269

## 8. 中期股息

董事並不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月派發中期股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

## 9. 每股(虧損)/溢利

截至二零一七年六月三十日止六個月，每股基本及攤薄溢利乃按本公司擁有人應佔溢利1,720,000港元(二零一六年：虧損18,540,000港元)及1,188,460,000股(二零一六年：1,188,460,000股)期內已發行普通股股份之加權平均數目計算。

由於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月期間內並無潛在可攤薄之普通股，故每股攤薄(虧損)/溢利相等於每股基本(虧損)/溢利。

## 10. 物業、廠房及設備

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月已就收購物業、廠房及設備耗用23,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：293,000港元)。

## 11. 應收貿易賬款

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
應收貿易賬款		
第三方	<b>3,756</b>	16,446
減：應收貿易賬款減值撥備	<b>(103)</b>	(180)
	<b>3,653</b>	16,266

資訊科技產品及服務之應收第三方之貿易賬款於發單日起計十四日至六十日內到期。應收一名關聯方之貿易賬款須按要求償還。應收貿易賬款結餘如逾期超過九十日，應在償還全部未償還結餘後方可再授出進一步信貸。

本集團之黃金珠寶產品銷售主要包括向零售客戶之現金銷售及信用卡銷售，以及向特許加盟商之信貸銷售，信貸期為零至六十日。

本集團董事認為因此等款項為短期賬款，故應收貿易賬款之公允價值與其賬面值並無重大差異。所有應收貿易賬款預期將於一年內收回。

根據發票日期，應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	<b>2,779</b>	8,614
31 – 60日	<b>513</b>	350
61 – 90日	<b>4</b>	408
超過90日	<b>357</b>	4,644
	<b>3,653</b>	14,016

## 12. 應付貿易賬款

第三方供應商給予本集團之信貸期介乎於三十日至六十日。應付一名關聯方之貿易賬款須按要求償還。根據發票日期，應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	<b>112</b>	418
31 – 60日	<b>17</b>	–
61 – 90日	<b>64</b>	–
超過90日	<b>385</b>	148
	<b>578</b>	566

所有金額屬短期性質，故認為應付貿易賬款之賬面值為其公允價值之合理約數。

**13. 股本**二零一七年六月三十日及  
二零一六年十二月三十一日

股份數目

金額  
千港元

法定：

每股面值0.10港元之普通股	<u>5,000,000,000</u>	<u>500,000</u>
----------------	----------------------	----------------

已發行及繳足：

每股面值0.10港元之普通股	<u>1,188,460,000</u>	<u>118,846</u>
----------------	----------------------	----------------

## 14. 關連方及關聯方交易

期內，本集團與關連方及／或關聯方進行以下重大交易：

關連方及／或關聯方	交易性質	截至六月三十日止 六個月	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
本公司董事擁有權益之公司			
— 深圳市中創聯合投資有限公司 (「中創」)(附註a)	銷售黃金珠寶產品	-	-
— 深圳市藝華珠寶首飾股份有限公 司(「深圳藝華」)(附註b)	土地及樓宇經營 租賃費用	1,152	990
聯營公司			
— 志鴻科技國際(香港)有限公司 (「志鴻香港」)(附註c)	已收專業費用	15,676	14,341
	已付專業費用	3,171	4,494
	購買硬件及軟件配套產品	27	928
	行政開支償還(未付)	480	360

附註：

- (a) 中創由執行董事李霞女士之胞兄持有81%權益。
- (b) 於二零一六年十二月三十一日，深圳藝華為本公司股東。
- (c) 志鴻香港自二零一五年五月二十七日起成為聯營公司，由本公司附屬公司的董事徐陳美珠女士最終擁有50%權益。
- (d) 上述關聯方交易亦構成持續關連交易(定義見創業板上市規則第二十章)。創業板上市規則第二十章規定之披露載於本公司日期為二零一七年三月三十日之二零一六年度報告所載之董事會報告。
- (e) 與上述關連方及/或關聯方進行之買賣均於本集團日常業務過程中按雙方同意之價格及條款進行。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔本集團之溢利為1,720,000港元，而二零一六年同期虧損為18,540,000港元。

截至二零一七年六月三十日止六個月內，本集團錄得營業額44,268,000港元，較去年同期之48,890,000港元減少約10%。

黃金珠寶產品銷售為9,232,000港元(二零一六年：9,261,000港元)。就資訊科技產品及服務分部而言，企業軟件產品的銷售額下降約37%至12,339,000港元(二零一六年：19,610,000港元)。專業服務業務增加約19%至22,697,000港元(二零一六年：19,030,000港元)。

### 流動資金及財務資源

財務狀況方面，本集團於二零一七年六月三十日持有現金及現金等價物22,784,000港元(二零一六年十二月三十一日：33,082,000港元)。

本集團按淨負債除以股權總額計算負債比率，以此監控其資本結構。本集團將淨負債定義為負債(包含長期與短期借貸)扣除現金及現金等價物。股權總額由綜合財務狀況表中所列示之本公司擁有人應佔股權及非控股權益組成。截至二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，由於現金及現金等價物超過負債，故本集團的負債比率為零。

### 資本結構

於二零一七年六月三十日，本集團已發行股份為1,188,460,000股。

## 分部表現

截至二零一七年六月三十日止六個月，珠寶產品業務之營業額為9,232,000港元，較去年同期大致保持不變(二零一六年：9,261,000港元)。資訊科技產品及服務業務之營業額為35,036,000港元，較去年同期減少約12% (二零一六年：39,629,000港元)。

## 僱員

截至二零一七年六月三十日，僱員總數為307人(二零一七年年初：427人)。大幅下降之主要原因為期內失去對一間附屬公司之控制權而不將其僱員人數計算在內。

## 二零一七年下半年之前景

管理層相信二零一七年下半年珠寶市場升溫將更為顯著。經濟增長放緩及消費者喜好不斷變化對黃金珠寶需求量造成不利影響。為應對消費者喜好轉變及市場競爭環境加劇帶來的挑戰，管理層將透過戰略性投資於品牌專屬產品的設計及推廣以及簽訂合適的品牌代言人，進一步增強品牌競爭力。經營方面將通過區域與總部結合，配合線上與線下結合的多種經營模式，爭取來年提升珠寶產業的營業額和實現利潤。

對於資訊科技產品及服務分部，管理層將繼續專注於有效控制成本及開拓市場。於二零一七年年初出售一間持續虧蝕的附屬公司後，該分部的經營業績實現大幅提升。管理層銳意進一步優化組織架構，同時開拓新業務。

配合有效的內部管理，管理層將秉承過去，繼續對集團現有業務結構進行優化，同時會積極尋求新良機。

## 董事及主要行政人員於本公司之股份、相關股份及債券中持有之權益及淡倉

於二零一七年六月三十日，根據本公司遵照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定存置之登記冊所載，或根據創業板上市規則第5.46條給予本公司及聯交所之通知，本公司董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券中持有之權益及淡倉如下：

### 於本公司每股面值0.10港元普通股之好倉

董事姓名	持有普通股數目				佔本公司 已發行股本 百分比
	實益 擁有人	由家族 持有	由受控 公司持有	總額	
莊儒平先生	-	-	304,815,204 (附註1)	304,815,204	25.65%
李霞女士	-	-	304,815,204 (附註1)	304,815,204	25.65%
陳寅先生	-	-	110,303,827 (附註2)	110,303,827	9.28%

附註：

- (1) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立的華成有限公司持有，該公司由海通投資有限公司及深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司(「深圳藝華」)分別持有25%及75%股權。深圳藝華為於中國註冊成立的公司，由莊儒平先生持有80%股權。由於華成有限公司由莊儒平先生通過持有深圳藝華股權所控制，故莊儒平先生被視為於華成有限公司持有之304,815,204股股份中擁有權益。海通投資有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李霞女士全資持有。由於華成有限公司由李霞女士通過持有海通投資有限公司股權及作為華成有限公司的唯一董事所控制，故李霞女士被視為於華成有限公司持有之304,815,204股股份中擁有權益。
- (2) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立並由陳寅先生全資擁有之盛域有限公司持有。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

## 主要股東

於二零一七年六月三十日，據本公司遵照證券及期貨條例第336條存置之主要股東名冊所載，下列股東已知會本公司於本公司已發行股本擁有之相關權益及淡倉。

股東名稱	附註	佔本公司	
		持有已發行 普通股數目	已發行股本 百分比
華成有限公司	1	304,815,204	25.65%
深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司	1	304,815,204	25.65%
海通投資有限公司	1	304,815,204	25.65%
李霞女士	1	304,815,204	25.65%
莊儒平先生	1	304,815,204	25.65%
盛域有限公司	1	110,303,827	9.28%
陳寅先生	1	110,303,827	9.28%
匯原控股有限公司	2	91,034,166	7.65%
林樞樞先生	2	91,034,166	7.65%
長江和記實業有限公司	3	143,233,151	12.05%
Alps Mountain Agent Limited	3	71,969,151	6.06%
滙網集團有限公司	3	67,264,000	5.66%

附註：

- (1) 該等股份已於「董事及主要行政人員於本公司之股份、相關股份及債券中持有之權益及淡倉」一段中披露為由受控公司持有之董事權益。
- (2) 匯原控股有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，並由林樞樞先生持有95%的股份權益。因此，林樞樞先生被視為於匯原控股有限公司擁有權益之91,034,166股股份中擁有權益。
- (3) 長江和記實業有限公司(「長和」)於Alps Mountain Agent Limited (「Alps」)及滙網集團有限公司(「滙網」)擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一或以上投票權。因此，根據證券及期貨條例長和被視為擁有本公司143,233,151股之股份權益，其中包括由Alps持有之71,969,151股股份及由滙網持有之67,264,000股股份。

除上文所披露者外，並無任何人士知會本公司於二零一七年六月三十日持有本公司已發行股本之任何其他權益或淡倉。

### 企業管治常規守則

本公司致力設立良好之企業管治常規及程序。董事相信，可靠而合理之企業管治常規對本公司增長以及保障股東利益及本公司資產極為重要。本公司採納之企業管治常規守則，乃參考創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則的守則條文(「守則條文」)而採納，以確保本集團業務活動及決策過程按照適當及審慎方式規範。於二零一七年六月三十日，本公司遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則。

## 審核委員會

根據創業板上市規則第5.28條至5.29條之規定，本公司已於二零零零年八月十一日成立審核委員會，並以書面制定其職權範圍。審核委員會成員現由三位獨立非執行董事林天發先生、陸海娜女士及那昕女士所組成。林天發先生為審核委員會之主席。審核委員會之主要工作為(其中包括)檢討與監督本集團之財務報告流程、內部監控程序及風險管理系統。

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之未經審核綜合業績，並認為有關報表已遵守適用之會計準則編製，並已作出充分披露。

## 薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年五月十日成立。

本公司成立薪酬委員會，並以書面制定其職權範圍，清楚列明其職權及職責，職權範圍將遵從守則條文第B.1.2條之規定。

薪酬委員會之成員現包括兩名獨立非執行董事林天發先生和那昕女士及一名執行董事李霞女士。林天發先生為薪酬委員會之主席。

## 提名委員會

提名委員會於二零一二年三月二十一日成立。

本公司成立提名委員會，並以書面制定其職權範圍，清楚列明其職權及職責，職權範圍將遵從守則條文第A.5.2條之規定。

提名委員會之成員現包括兩名獨立非執行董事林天發先生和那昕女士及一名執行董事李霞女士。林天發先生為提名委員會之主席。

## 董事進行證券交易遵守守則

本公司已就董事進行之證券交易採納一項條款不低於創業板上市規則第5.48至5.67條所載規定買賣準則之操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，本公司全體董事於截至二零一七年六月三十日止六個月期間一直遵守規定買賣準則，以及由本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

## 董事於競爭性業務之權益

董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無於足以或可能與本集團業務構成重大競爭之業務擁有權益。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於六個月之回顧期間，本公司及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。

承董事會命  
御德國際控股有限公司  
主席  
莊儒平

香港，二零一七年八月九日

於本報告日期，董事會成員如下：

莊儒平先生(執行董事)  
李霞女士(執行董事)  
陳寅先生(執行董事)  
林天發先生(獨立非執行董事)  
陸海娜女士(獨立非執行董事)  
那昕女士(獨立非執行董事)