

# Healthoo International Technology Holdings Limited (海滙國際科技控股有限公司)\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8088)

## 第一季度業績

截至二零一八年三月三十一日止三個月

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市之市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資之人士應瞭解投資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。

由於GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM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聯交所對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公布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。

本公布之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公布共同及個別承擔全部責任。本公司各董事在作出一切合理查詢後，就彼等所深知及確信(i)本公布所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及(ii)本公布並無遺漏其他事實，致使本公布所載任何陳述產生誤導。

\* 僅供識別

## 海滙國際科技控股有限公司

海滙國際科技控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)為策略投資集團，於GEM上市(股份代號：8088)。

本集團主要從事策略投資及資產管理業務。

### 管理層討論及分析

於三個月回顧期內，本集團繼續從事其策略投資及資產管理業務。作為策略投資業務之一部分，本集團繼續監察名下策略投資之表現及致力發揮其最高價值。該等策略投資包括(i)在韓國從事韓國流行音樂創作及藝人管理業務；(ii)在日本營運針對日本度假民宿業務之在線平台；(iii)在美國進行機械人、領先無人駕駛交通及一個聚焦消費者而圍繞流行文化之用戶提供內容網站業務；(iv)透過其於HMV數碼中國集團有限公司(股份代號：8078)(「HMV數碼中國」)所持股權從事電影發行、藝人管理、院線營運及HMV零售業務；(v)透過其附屬公司Complete Star Limited及其附屬公司以及誠威環球集團有限公司及其附屬公司，開發及經營手機／網絡遊戲以及手機遊戲分銷及發佈平台；及(vi)透過其附屬公司GeneSort Ltd.發展有關癌症評估及治療之先進個性化分子診斷服務。

## 財務回顧

二零一八年第一季之收益由去年第一季之6,700,000港元減至3,900,000港元，而二零一八年第一季之經營開支總額(即銷售及分銷開支以及行政開支)則由去年第一季之29,500,000港元減至26,700,000港元。

於二零一八年第一季已確認按公平值計入損益之財務資產之公平值虧損27,500,000港元，而去年第一季並無確認任何有關虧損。

二零一八年第一季之其他收入淨額由去年第一季之12,700,000港元減至5,500,000港元，主要由於去年第一季確認被視作出售一間聯營公司股權之收益，而於二零一八年第一季並無確認有關收益。

二零一八年第一季之財務費用由去年第一季之3,100,000港元增至3,400,000港元，主要為本金額為140,000,000港元之可換股債券之實際利息開支。

於二零一七年六月二十八日將於一間聯營公司之權益重新分類為投資後，分佔一間聯營公司溢利於去年第一季為5,400,000港元，而於二零一八年第一季則為零。

因此，本集團於二零一八年第一季錄得本公司擁有人應佔虧損48,100,000港元，而去年第一季之虧損則為10,100,000港元。

本集團將繼續監察名下各項於環球進行的策略投資之表現及致力發揮其最高價值。本集團亦借助其收購之GeneSort Ltd.於健康科技行業發展及擴充市場份額。

本集團將繼續(i)把握極具迅速增長潛質之健康科技專門行業帶來之良機；(ii)監察投資業務並盡可能發揮其價值；及(iii)發掘潛在策略投資及出售機會，藉以提升其股東回報。

## 未經審核綜合損益表

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提呈，本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一七年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	未經審核	
		截至三月三十一日止三個月 二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收入	3	3,911	6,674
銷售成本		(1,885)	(3,810)
毛利		2,026	2,864
按公平值計入損益之財務資產之 公平值虧損		(27,478)	–
其他收入淨額	3	5,457	12,705
銷售及分銷開支		(123)	(1,175)
行政開支		(26,605)	(28,332)
經營虧損		(46,723)	(13,938)
財務費用		(3,435)	(3,086)
分佔聯營公司業績，扣除稅項後		–	5,384
除稅前虧損		(50,158)	(11,640)
稅項抵免	4	718	1,083
期內虧損		(49,440)	(10,557)
應佔部分：			
本公司擁有人		(48,053)	(10,076)
非控股權益		(1,387)	(481)
期內虧損		(49,440)	(10,557)
本公司擁有人應佔期內每股虧損	6	港仙	港仙
基本		(0.45)	(0.11)
攤薄		不適用	不適用

未經審核綜合其他全面收入報表

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月 二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
期內虧損	(49,440)	(10,557)
其他全面收入：		
其後或會重新分類至損益之項目：		
換算海外業務之匯兌差額	2,549	972
分佔一間聯營公司之其他全面收入	—	253
期內其他全面收入，扣除稅項後	<u>2,549</u>	<u>1,225</u>
期內全面收入總額，扣除稅項前後	<u>(46,891)</u>	<u>(9,332)</u>
應佔部分：		
本公司擁有人	(45,598)	(8,859)
非控股權益	<u>(1,293)</u>	<u>(473)</u>
期內全面收入總額，扣除稅項前後	<u>(46,891)</u>	<u>(9,332)</u>

## 未經審核綜合損益表附註

### 1. 一般資料

本公司於二零零零年二月二十一日根據開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第三條，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，其主要營業地點位於香港中環皇后大道中18號新世界大廈2期22樓。本公司股份自二零零零年四月十七日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。本公司及其附屬公司在下文統稱為「本集團」。

本公司為本集團之控股公司。本集團主要從事策略性投資及資產管理業務。

未經審核綜合財務資料乃按照國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製。國際財務報告準則包括國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)批准之所有適用個別國際財務報告準則及詮釋，以及國際會計準則委員會理事會所頒佈並由國際會計準則委員會採納之全部適用個別國際會計準則及詮釋。未經審核綜合財務資料亦符合香港公司條例及聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之適用披露規定。

未經審核綜合財務資料已根據歷史成本慣例編製，惟若干分類為按公平值計入損益之財務資產之財務工具則按公平值計量。

務請注意，編製未經審核綜合財務資料時曾運用會計估計及假設。儘管此等估計乃以管理層就現行事件及行動之最佳認知及判斷為基準，惟實際結果最終或會與該等估計不同。涉及較高度判斷或複雜性之範圍，或假設及估計對未經審核綜合財務資料屬重大之範圍，與本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年財務報表(「二零一七年年報」)所載者一致。

截至二零一八年三月三十一日止三個月之綜合財務資料未經審核，惟已經由本公司審核委員會審閱。

## 2. 主要會計政策

此未經審核綜合財務資料應與本公司按照國際財務報告準則編製之本公司二零一七年年報一併閱覽。編製此未經審核綜合財務資料所採納主要會計政策與編製本公司二零一七年年報所採納者貫徹一致。

國際會計準則委員會已頒佈若干於二零一八年一月一日開始之會計期間首次生效之新訂或經修訂國際財務報告準則。除國際財務報告準則第9號外，採納該等新訂或經修訂國際財務報告準則並未對本期間及過往期間本集團之財務表現及財務狀況之編製及呈報方式構成重大影響。

採納國際財務報告準則第9號後，本集團於股本證券之投資先前分類為可供出售投資，現分類為按公平值計入損益之財務資產，其中公平值變動於損益中確認。

本集團並無提前採納已頒佈但尚未生效之新訂或經修訂之國際財務報告準則。

## 3. 收入及其他收入淨額

收入指(i)銷售程式內購買項目淨收入、(ii)廣告收入、(iii)遊戲發佈服務收入、(iv)認購費收入；及(v)實時影片串流收入。

其他收入淨額主要包括利息收入、視作出售一間聯營公司股權收益及匯兌收益淨額。

## 4. 稅項

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，香港利得稅乃就源自香港之估計應課稅溢利按16.5%稅率作出撥備。

本集團於中華人民共和國(「中國」)經營之附屬公司須按25%稅率繳納中國企業所得稅。本集團其中一家主要營運附屬公司上海威搜游科技有限公司於中國成立及作為軟件企業於中國經營業務。根據中國有關法律及法規，該附屬公司已獲豁免繳納自其首個盈利年度起兩年之中國企業所得稅，並於其後三年享有50%減免(「稅項豁免」)。目前，該附屬公司自二零一五年一月一日起享有稅項豁免，有關待遇將繼續至稅項豁免期屆滿為止，惟不超過二零一九年十二月三十一日。

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，於其他地方產生應課稅溢利之稅項已按相關司法權區之現行稅率計算。

有關無形資產攤銷之遞延稅項抵免已於截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月之損益中確認；由於尚未確定能否收回潛在稅項資產，故並無確認本集團稅項虧損之相關潛在遞延稅項資產。

## 5. 儲備變動

	股份溢價 千港元	股本 削減儲備 千港元	可換股 債券 權益儲備 千港元	資本儲備 千港元	股本 贖回儲備 千港元	股份 補償儲備 千港元	薪金 股份儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	其他儲備 千港元	法定 盈餘儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元
於二零一八年一月一日 (經審核)	<u>756,387</u>	<u>702,955</u>	<u>1,921</u>	<u>2,112</u>	<u>601</u>	<u>62,165</u>	<u>7,820</u>	<u>(2,876)</u>	<u>(839)</u>	<u>(21,619)</u>	<u>5,163</u>	<u>(382,320)</u>	<u>1,131,470</u>
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(48,053)	(48,053)
其他全面收入：													
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	2,455	-	-	-	2,455
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,455</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(48,053)</u>	<u>(45,598)</u>
就顧問服務發行薪金股份	-	-	-	-	-	-	2,933	-	-	-	-	-	2,933
購股權失效	-	-	-	-	-	(4,902)	-	-	-	-	-	4,902	-
於二零一八年三月三十一日 (未經審核)	<u>756,387</u>	<u>702,955</u>	<u>1,921</u>	<u>2,112</u>	<u>601</u>	<u>57,263</u>	<u>10,753</u>	<u>(2,876)</u>	<u>1,616</u>	<u>(21,619)</u>	<u>5,163</u>	<u>(425,471)</u>	<u>1,088,805</u>
於二零一七年一月一日(經審核)	<u>802,660</u>	<u>-</u>	<u>1,921</u>	<u>2,112</u>	<u>601</u>	<u>49,355</u>	<u>-</u>	<u>(962)</u>	<u>(4,902)</u>	<u>(21,619)</u>	<u>4,931</u>	<u>(88,554)</u>	<u>745,543</u>
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10,076)	(10,076)
其他全面收入：													
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	964	-	-	-	964
分佔一間聯營公司之其他 全面收入	-	-	-	-	-	-	-	(388)	641	-	-	-	253
期內全面收入總額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(388)</u>	<u>1,605</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(10,076)</u>	<u>(8,859)</u>
股份補償	-	-	-	-	-	2,807	-	-	-	-	-	-	2,807
購股權失效	-	-	-	-	-	(1,705)	-	-	-	-	-	1,705	-
於二零一七年三月三十一日 (未經審核)	<u>802,660</u>	<u>-</u>	<u>1,921</u>	<u>2,112</u>	<u>601</u>	<u>50,457</u>	<u>-</u>	<u>(1,350)</u>	<u>(3,297)</u>	<u>(21,619)</u>	<u>4,931</u>	<u>(96,925)</u>	<u>739,491</u>



## 6. 本公司擁有人應佔每股虧損

### (a) 每股基本虧損

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔綜合虧損除以已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核	
	截至三月三十一日止三個月 二零一八年	二零一七年
(千港元)		
本公司擁有人應佔綜合虧損	<u>(48,053)</u>	<u>(10,076)</u>
(股數)		
就計算每股基本虧損所使用普通股加權平均數	<u>10,707,140,110</u>	<u>9,257,611,734</u>
(港仙)		
每股基本虧損	<u>(0.45)</u>	<u>(0.11)</u>

### (b) 每股攤薄虧損

由於尚未行使之購股權及可換股債券具反攤薄作用或並無攤薄作用，故並無呈列截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月之每股攤薄虧損。

## 7. 借出上市證券

於二零一八年三月二十二日，本集團與HMV數碼中國(作為借方)訂立借股協議(「協議」)，根據此協議，本集團同意向借方提供借出證券(即本集團一間附屬公司持有之HMV數碼中國股份最多300,000,000股)，作為以投資方為受益人保證HMV數碼中國履行向該投資方發行可換股債券及票據相關義務之抵押。根據協議，HMV數碼中國同意按借出證券價值以年利率3.5厘支付借用費。借股由HMV數碼中國一名執行董事作出擔保及彌償，針對本集團可能因借方無法履行或成為無法履行全部或任何上述義務而蒙受或招致之所有費用、損失、損害、要求及開支。於二零一八年三月三十一日，參照市值，借出證券之公平值為71,700,000港元。

## 8. 報告期間後發生之事項

根據於二零一八年五月七日舉行之本公司股東特別大會正式通過之特別決議案，本公司的英文名稱將由「Healthoo International Technology Holdings Limited」更改為「AID Life Science Holdings Limited」並採納中文名稱「滙友生命科學控股有限公司」，以取代一直用於僅供識別用途之現有中文名稱「海滙國際科技控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱須待開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實。建議更改公司名稱將由本公司之新英文名稱記入開曼群島公司註冊處處長備存之登記冊當日起生效。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零一八年三月三十一日止三個月派付中期股息(截至二零一七年三月三十一日止三個月：無)。

## 權益披露

### (A) 董事權益

於二零一八年三月三十一日，按登記冊所記錄，各董事或本公司任何主要行政人員在本公司及其任何相聯法團之普通股(「股份」)及相關股份中擁有之權益如下：

#### (i) 於股份之權益

董事姓名	個人權益	公司權益	家族權益	於股份之 好倉總數	佔本公司 已發行股本 概約百分比 %
胡景邵先生(「胡先生」) (附註1及2)	28,488,000	2,098,797,090	165,600,000	2,292,885,090	21.41
陳雪顏女士	397,000	-	-	397,000	0.003
胡寶星先生(附註3)	-	-	12,600,000	12,600,000	0.11
Qian Alexandra Gaochuan女士 (「Qian女士」)(附註3)	12,600,000	-	-	12,600,000	0.11
袁國安先生(「袁先生」)	1,980,000	-	-	1,980,000	0.01

附註：

- 胡先生擁有28,488,000股股份。雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited分別擁有507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份。由於胡先生間接擁有AID Partners GP2, Ltd.已發行股本56%(透過Billion Power Management Limited)，因此根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)，彼被視為於雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited被視作擁有權益的507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份中擁有權益。AID Partners GP2, Ltd.為AID Partners Capital II, L.P.(「AID Cap II」)之普通合夥人。AID Cap II於Leader Fortune International Limited全部已發行股本中擁有權益，而Leader Fortune International Limited則於雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited全部已發行股本中擁有權益。
- Billion Express Consultants Limited(「Billion Express」)擁有165,600,000股股份。Billion Express全部已發行股本由HVM Asia Limited全資擁有，而後者之65.62%權益則由胡先生之配偶李茂女士實益擁有，因此胡先生被視為於Billion Express持有之股份中擁有權益。
- Qian女士為胡寶星先生之配偶，持有12,600,000股股份。因此，胡寶星先生被視為於12,600,000股股份中擁有權益。

(ii) 於相關股份之權益

(a) 尚未行使購股權

董事姓名	授出日期 (日/月/年)	行使價 港元	行使期 (附註)	於二零一八年 一月一日 之結餘	期內授出	期內行使	期內註銷/ 失效	於二零一八年 三月三十一日 之結餘
胡先生	20/06/2014	0.16	(1)	26,884,000	-	-	-	26,884,000
	01/04/2016	0.247	(2)	70,000,000	-	-	-	70,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	9,000,000	-	-	-	9,000,000
				<u>105,884,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>105,884,000</u>
陳雪顏女士	01/04/2016	0.247	(2)	4,000,000	-	-	-	4,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	12,000,000	-	-	-	12,000,000
				<u>16,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>16,000,000</u>
胡寶星先生	01/04/2016	0.247	(2)	4,000,000	-	-	-	4,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	28,000,000	-	-	-	28,000,000
				<u>32,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,000,000</u>
Qian女士	01/04/2016	0.247	(2)	4,000,000	-	-	-	4,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	28,000,000	-	-	-	28,000,000
				<u>32,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,000,000</u>
袁先生	01/04/2016	0.247	(2)	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	2,000,000	-	-	-	2,000,000
				<u>5,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,000,000</u>
方文靜女士	01/04/2016	0.247	(2)	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	19/05/2017	0.078	(3)	5,000,000	-	-	-	5,000,000
				<u>8,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,000,000</u>

附註：

- (1) 行使期由二零一四年六月二十日至二零二四年六月十九日。
- (2) 分為兩批，行使期分別由二零一六年十月一日及二零一七年四月一日至二零二六年三月三十一日。
- (3) 行使期由二零一七年五月十九日至二零二七年五月十八日。

### (iii) 淡倉

董事概無於股份及相關股份或任何相聯法團中持有淡倉。

除上文披露者外，於二零一八年三月三十一日，董事或本公司主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部之規定須知會本公司及聯交所之任何權益及淡倉(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之權益或淡倉)，或已記錄於根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊之任何權益及淡倉，或已根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定知會本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

### (B) 主要股東及其他人士

於二零一八年三月三十一日，下列人士(董事或本公司主要行政人員除外)於股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉，或預期直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益。

#### (i) 於股份及相關股份之權益

姓名／名稱	於股份之 好倉總數	於相關股份 之好倉總數	佔本公司 已發行股本 概約百分比 %
<b>主要股東</b>			
胡先生(附註1及5)	2,292,885,090	105,884,000	22.40
李茂女士(附註1及5)	2,292,885,090	105,884,000	22.40
何智恒先生(「何先生」)(附註2及5)	2,099,061,090	106,342,000	20.59
鄭達祖先生(「鄭先生」)(附註3及5)	2,098,797,090	41,342,000	19.98
AID Cap II(附註5)	2,098,797,090	–	19.60
AID Partners GP2, Ltd.(附註5)	2,098,797,090	–	19.60
香港海航實業集團有限公司(附註4)	1,636,360,000	430,769,230	19.30

姓名／名稱	於股份之 好倉總數	於相關股份 之好倉總數	佔本公司 已發行股本 概約百分比 %
David Tin 先生	909,088,000	—	8.49
Billion Power Management Limited (附註5)	2,098,797,090	—	19.60
Elite Honour Investments Limited (附註5)	2,098,797,090	—	19.60
Genius Link Assets Management Limited (附註5)	2,098,797,090	—	19.60
Leader Fortune International Limited (附註5)	2,098,797,090	—	19.60
星滿創投有限公司(附註5)	909,090,909	—	8.49
Vantage Edge Limited (附註5)	681,818,181	—	6.36
黃國豪先生(「黃先生」)(附註6及7)	452,876,000	480,000,000	8.71
周梅女士(附註6及7)	452,876,000	480,000,000	8.71

附註：

1. 本公司主席、首席投資官兼執行董事胡先生擁有28,488,000股股份，而Billion Express則擁有165,600,000股股份。Billion Express之全部已發行股本由HMV Asia Limited全資擁有。HMV Asia Limited由胡先生之配偶李茂女士實益擁有65.62%權益。因此，胡先生被視為於Billion Express所持有之本公司股份中擁有權益。胡先生於26,884,000份購股權、70,000,000份購股權及9,000,000份購股權中擁有權益，分別可按行使價每股0.16港元、每股0.247港元及每股0.078港元認購股份。胡先生被視為分別於下文附註5所述507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份中擁有權益。根據證券及期貨條例之規定，胡先生之配偶李茂女士被視為於該等股份及相關股份中擁有權益。
2. 何先生擁有264,000股股份，並於27,342,000份購股權、70,000,000份購股權及9,000,000份購股權中擁有權益，分別可按行使價每股0.16港元、0.247港元及0.078港元認購股份。何先生亦被視為分別於下文附註5所述507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份中擁有權益。
3. 鄭先生於27,342,000份購股權、5,000,000份購股權及9,000,000份購股權中擁有權益，分別可按行使價每股0.16港元、0.247港元及0.078港元認購股份。鄭先生亦被視為分別於下文附註5所述507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份中擁有權益。

4. 香港海航實業集團有限公司由海航金控國際有限公司(「海航金控」)全資擁有。海航金控由北京海航金融控股有限公司(「北京海航」)全資擁有。北京海航由海航投資控股有限公司(「海航投資」)擁有約99%。海航投資由海南海航實業控股有限公司(「海南海航」)擁有約73%。海南海航分別由海航實業集團有限公司(「海航實業」)及海航集團有限公司(「海航集團」)擁有約51%及約22%。海航實業由海航集團全資擁有。海航集團由海南交管控股有限公司(「海南交管」)擁有約70%。海南交管由盛唐發展(洋浦)有限公司(「盛唐」)擁有約50%。盛唐由盛唐發展有限公司(「盛唐發展」)擁有35%。盛唐發展由Pan-American Aviation Holding Company擁有約98%，而Pan-American Aviation Holding Company則由Hainan Cihang Charity Foundation, Inc.實益擁有100%。
5. 雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited擁有507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份。由於胡先生、何先生及鄭先生分別間接擁有AID Partners GP2, Ltd.已發行股本56%(透過Billion Power Management Limited)、23%(透過Elite Honour Investments Limited)及21%(透過Genius Link Assets Management Limited)，因此根據證券及期貨條例，彼等被視為於雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited被視作擁有之507,888,000股、909,090,909股及681,818,181股股份中擁有權益。AID Partners GP2, Ltd.為AID Cap II之一般合夥人。AID Cap II於Leader Fortune International Limited全部已發行股本中擁有權益，而Leader Fortune International Limited則於雄兆有限公司、星滿創投有限公司及Vantage Edge Limited全部已發行股本中擁有權益。
6. 黃先生擁有326,496,000股股份及於90,000,000份購股權中擁有權益，可按行使價每股0.078港元認購股份。信傑有限公司(「信傑」)擁有7,000,000股股份。黃先生透過其於信傑之全部權益而被視為於該等股份中擁有權益。如下文附註7所述，黃先生被視為於97,500,000股股份及390,000,000股相關股份中擁有權益。周梅女士作為黃先生之配偶，擁有21,880,000股股份及被視為於黃先生所持全部股份及相關股份中擁有權益。
7. 邁天有限公司(「邁天」)與本公司於二零一七年五月五日訂立諮詢服務協議(「諮詢服務協議」)，據此本公司已於二零一七年五月二十五日向邁天發行97,500,000股股份，並將根據諮詢服務協議之條款及條件向邁天發行390,000,000股股份。黃先生透過其於邁天之全部權益於該等股份及相關股份中擁有權益。

## (ii) 淡倉

根據證券及期貨條例第336條規定須予存置之登記冊所記錄，概無任何人士於股份及相關股份中持有淡倉。

除上文披露者外，於二零一八年三月三十一日，本公司董事並無獲悉有任何其他人士於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3分部之規定須向本公司披露之權益或淡倉。

除上文披露者外，於二零一八年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條規定須予存置之登記冊所記錄，並無任何其他人士擁有任何權益。

## (C) 競爭權益

就董事所知，概無任何其他董事或彼等各自之聯繫人士於與本集團業務競爭或可能構成競爭(不論是直接或間接)之任何業務中擁有權益。

## (D) 購股權計劃

本公司於二零零二年三月二十七日採納之購股權計劃(「二零零二年購股權計劃」)已經屆滿。股東於二零一四年四月十五日(「採納日期」)舉行之本公司股東特別大會上通過普通決議案，採納一項新購股權計劃(「二零一四年購股權計劃」)。二零一四年購股權計劃為受GEM上市規則第二十三章管限之購股權計劃，並自採納日期起生效，有效期為期10年。

在二零零二年購股權計劃屆滿後，本公司不可再據此提呈授出任何購股權，惟於屆滿前已授出惟尚未行使之任何購股權將繼續有效及可予行使。

本公司推行二零零二年購股權計劃及二零一四年購股權計劃，旨在獎勵及獎賞為本集團之成功經營作出貢獻之合資格參與人士。根據二零一四年購股權計劃，本公司董事可授出購股權予合資格參與人士(定義見二零一四年購股權計劃)以認購本公司股份，惟須受計劃之規定條款及條件所限制。

### 二零零二年購股權計劃

根據二零零二年購股權計劃授出之餘下購股權乃為其他合資格參與人士而設，可按以下情況行使：

- (a) 於授出日期一至十週年期間行使首30%購股權；
- (b) 於授出日期二至十週年期間行使次30%購股權；及
- (c) 於授出日期三至十週年期間行使餘下購股權。



下表載列有關二零零二年購股權計劃之資料：

授出日期 (日/月/年)	承授人	行使期 (日/月/年)	每股 行使價 港元	購股權數目				
				於 二零一八年 一月一日 之結餘	期內授出	期內行使	期內註銷/ 失效	於 二零一八年 三月三十一日 之結餘
11/02/2008	前董事及前僱員	11/02/2009至 10/02/2018	2.22	4,256,683	-	-	(4,256,683)	-
29/12/2008	前董事及前僱員	29/12/2009至 28/12/2018	0.22	818,336	-	-	-	818,336
07/10/2010	前董事及前僱員	07/10/2011至 06/10/2020	0.20	2,370,561	-	-	-	2,370,561
16/03/2012	前董事及前僱員	16/03/2013至 15/03/2022	0.20	5,342,580	-	-	-	5,342,580
14/05/2012	前董事及前僱員	14/05/2013至 13/05/2022	0.19	5,859,368	-	-	-	5,859,368
			總計	<u>18,647,528</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4,256,683)</u>	<u>14,390,845</u>

截至二零一八年三月三十一日止三個月，並無根據二零零二年購股權計劃授出或行使任何購股權。

截至二零一八年三月三十一日止三個月，二零零二年購股權計劃項下4,256,683份購股權已失效。

於二零一八年三月三十一日，二零零二年購股權計劃項下未行使購股權之加權平均剩餘合約年期約為3.61年。

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，並無確認二零零二年購股權計劃項下股份補償開支。

## 二零一四年購股權計劃

下表載列有關二零一四年購股權計劃之資料：

授出日期 (日/月/年)	承授人	行使期 (附註)	每股 行使價 港元	購股權數目					
				於 二零一八年 一月一日 之結餘	期內授出	期內行使	期內註銷/ 失效	期內轉撥	於 二零一八年 三月三十一日 之結餘
15/05/2014	董事及前董事	(1)	0.16	54,684,000	-	-	-	-	54,684,000
20/06/2014	董事及前董事	(2)	0.16	32,465,250	-	-	-	-	32,465,250
01/04/2016	董事及前董事	(3)及(6)	0.247	157,000,000	-	-	-	12,000,000	169,000,000
19/05/2017	董事及前董事	(5)及(6)	0.078	38,000,000	-	-	-	68,000,000	106,000,000
				<u>282,149,250</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>80,000,000</u>	<u>362,149,250</u>
20/06/2014	其他合資格參與人士 (4)		0.16	35,402,750	-	-	-	-	35,402,750
01/04/2016	其他合資格參與人士 (3)及(6)		0.247	48,416,000	-	-	-	(12,000,000)	36,416,000
19/05/2017	其他合資格參與人士 (5)及(6)		0.078	304,192,000	-	-	-	(68,000,000)	236,192,000
				<u>388,010,750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(80,000,000)</u>	<u>308,010,750</u>
			總計	<u>670,160,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>670,160,000</u>

附註：

- (1) 行使期由二零一四年五月十五日至二零二四年五月十四日。
- (2) 行使期由二零一四年六月二十日至二零二四年六月十九日。
- (3) 分為兩批，行使期分別由二零一六年十月一日及二零一七年四月一日至二零二六年三月三十一日。
- (4) 分為兩批，行使期分別由二零一四年六月二十日及二零一五年六月二十日至二零二四年六月十九日。
- (5) 行使期由二零一七年五月十九日至二零二七年五月十八日。
- (6) 於二零一八年一月一日，陳雪顏女士、胡寶星先生及Qian女士獲委任為本公司董事，有關購股權由「其他合資格參與人士」類別轉撥至「董事」類別。

截至二零一八年三月三十一日止三個月，並無根據二零一四年購股權計劃授出或行使任何購股權。

截至二零一八年三月三十一日止三個月，概無購股權於其他合資格參與人士辭任時失效。

於二零一八年三月三十一日，二零一四年購股權計劃項下未行使購股權之加權平均剩餘合約年期約為8.25年。

截至二零一八年三月三十一日止三個月，二零一四年購股權計劃項下並無在綜合損益表確認任何股份補償開支(截至二零一七年三月三十一日止三個月：2,807,000港元)。

## 審核委員會

本公司已於二零零零年三月三十一日成立審核委員會，並書面訂定職權範圍。審核委員會之職權範圍登載於本公司網站([www.8088inc.com](http://www.8088inc.com))。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括袁國安先生(主席)、方文靜女士及Matsumoto Hitoshi先生。審核委員會之職責包括：維繫本集團與外聘核數師之關係；審閱本公司財務資料及監督本公司之財務報告程序、風險管理及內部監控系統。審核委員會將於每次會議後向董事會匯報其工作、見解及推薦意見。

審核委員會至少每個季度開會一次，最近一次會議於二零一八年五月九日舉行。本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月之未經審核綜合財務資料已由審核委員會審閱。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，本公司並無贖回其任何股份。截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售任何本公司上市證券。

承董事會命  
海滙國際科技控股有限公司  
主席  
胡景邵

香港，二零一八年五月九日

於本公布日期，董事為：

執行董事：                    胡景邵、陳雪顏、胡寶星及 *Qian Alexandra Gaochuan*

非執行董事：                    徐昊昊及郭齊飛

獨立非執行董事：                方文靜、袁國安及 *Matsumoto Hitoshi*

本公布將自公布日期起最少一連七日載於GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」內，並將載於本公司網站 [www.8088inc.com](http://www.8088inc.com) 內。

就詮釋而言，本公布之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別