

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MILLENNIUM PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED 匯思太平洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8147)

截至二零一八年三月三十一日止三個月
之第一季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，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。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM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GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定提供有關匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)共同及個別對本公告承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告內任何聲明或本公告有所誤導。

匯思太平洋集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年三月三十一日止三個月(「報告期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同截至二零一七年三月三十一日止三個月(「相應期間」)的比較數字如下：

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一八年三月三十一日止三個月

| | 附註 | 截至三月三十一日止 三個月 | |
|----------------|----|------------------------|------------------------|
| | | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) |
| 收益 | 3 | 7,211 | 14,426 |
| 銷售成本 | | <u>(6,607)</u> | <u>(13,829)</u> |
| 毛利 | | 604 | 597 |
| 其他收入 | 4 | 116 | 632 |
| 銷售及分銷成本 | | (154) | (405) |
| 行政開支 | | <u>(8,902)</u> | <u>(4,237)</u> |
| 營運虧損 | | (8,336) | (3,413) |
| 財務費用 | | <u>(115)</u> | <u>(157)</u> |
| 除稅前虧損 | | (8,451) | (3,570) |
| 所得稅開支 | 5 | <u>-</u> | <u>-</u> |
| 期內虧損 | 6 | <u>(8,451)</u> | <u>(3,570)</u> |
| 期內其他全面虧損，扣除稅項： | | | |
| 可能重新分類至損益的項目： | | | |
| 換算海外業務時的匯兌差額 | | <u>(450)</u> | <u>(129)</u> |
| 期內全面虧損總額 | | <u><u>(8,901)</u></u> | <u><u>(3,699)</u></u> |

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 千港元
附註 (未經審核) (未經審核)

以下人士應佔期內溢利／(虧損)：

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| — 本公司擁有人 | (8,615) | (3,570) |
| — 非控股權益 | <u>164</u> | <u>—</u> |
| | <u>(8,451)</u> | <u>(3,570)</u> |

以下人士應佔期內全面收入／
(虧損)總額：

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| — 本公司擁有人 | (9,070) | (3,699) |
| — 非控股權益 | <u>169</u> | <u>—</u> |
| | <u>(8,901)</u> | <u>(3,699)</u> |

每股虧損(港仙)

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| — 基本 | 8 | <u>(0.16)</u> | <u>(0.07)</u> |
| — 攤薄 | 8 | <u>(0.16)</u> | <u>(0.07)</u> |

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零一八年三月三十一日止三個月

| | 本公司擁有人應佔 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 股本 千港元 | 股份 溢價 千港元 | 法定 儲備 千港元 | 合併 儲備 千港元 | 購股 權儲備 千港元 | 外幣 換算 儲備 千港元 | 累計 虧損 千港元 | 總 儲備 千港元 | 非控 股權益 千港元 | 總 權益 千港元 |
| 於二零一七年一月 一日的結餘(經審核) | 1,046 | 38,747 | 766 | 12,400 | - | 2,986 | (49,814) | 5,085 | - | 6,131 |
| 期內全面虧損總額 (未經審核) | - | - | - | - | - | (129) | (3,570) | (3,699) | - | (3,699) |
| 於二零一七年三月 三十一日的結餘 (未經審核) | <u>1,046</u> | <u>38,747</u> | <u>766</u> | <u>12,400</u> | <u>-</u> | <u>2,857</u> | <u>(53,384)</u> | <u>1,386</u> | <u>-</u> | <u>2,432</u> |
| 於二零一八年一月 一日的結餘(經審核) | 1,100 | 62,627 | 766 | 12,400 | 15,565 | 785 | (83,479) | 8,664 | 37 | 9,801 |
| 確認以股份為基礎的 付款(未經審核) | - | - | - | - | 5,254 | - | - | 5,254 | - | 5,254 |
| 期內全面收入/(虧損) 總額(未經審核) | - | - | - | - | - | (455) | (8,615) | (9,070) | 169 | (8,901) |
| 於二零一八年三月 三十一日的結餘 (未經審核) | <u>1,100</u> | <u>62,627</u> | <u>766</u> | <u>12,400</u> | <u>20,819</u> | <u>330</u> | <u>(92,094)</u> | <u>4,848</u> | <u>206</u> | <u>6,154</u> |

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司於二零一三年九月十日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。其註冊辦事處的地址為Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。其主要營業地點的地址為中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市坪山新區出口加工區蘭竹西路裕燦工業園B3棟。本公司股份自二零一四年七月十八日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市(「上市」)。

本公司為投資控股公司。本公司附屬公司的主要業務活動為研發、製造及銷售電子設備及軟件開發。

2. 財務報表的呈列及編製基準

本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表已按照香港公認會計原則編製，並遵守香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及聯交所GEM證券上市規則的適用披露條文。

未經審核簡明綜合業績已按歷史成本法編製。歷史成本一般以交換資產所給予的代價的公允值為依據。編製簡明綜合業績所用會計政策及計算方法與本公司二零一七年年報所載本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度的全年財務報表所用者貫徹一致。

此等未經審核簡明綜合業績乃以本公司功能貨幣港元(「港元」)呈列。

此等簡明綜合業績未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

3. 收益

收益指於報告期間內減去退貨及折扣後所售貨品或服務提供的發票價值。

| | 截至三月三十一日止 三個月 | |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) |
| 製成產品銷售 | 2,954 | 4,401 |
| 電子產品、配件及原材料貿易銷售 | 3,253 | 10,025 |
| 提供應用軟件開發服務 | 1,004 | — |
| | <u>7,211</u> | <u>14,426</u> |

4. 其他收入

| | 截至三月三十一日止 三個月 | |
|---------|------------------------|------------------------|
| | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) |
| 利息收入 | 1 | 1 |
| 外匯收益，淨值 | - | 222 |
| 其他 | 115 | 409 |
| | <u>116</u> | <u>632</u> |

5. 所得稅開支

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，概無就香港利得稅計提撥備，原因是本集團的香港附屬公司於截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月概無產生任何應課稅溢利。

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月，概無就中國企業所得稅計提撥備，原因是本集團的中國附屬公司於截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止三個月概無產生任何應課稅溢利。

6. 期內虧損

| | 附註 | 截至三月三十一日止 三個月 | |
|--------------|-----|------------------------|------------------------|
| | | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) |
| 物業、廠房及設備折舊 | (a) | 148 | 416 |
| 員工成本(包括董事酬金) | (b) | | |
| — 薪金、花紅及津貼 | | 1,076 | 2,314 |
| — 以股份為基礎的付款 | | 5,254 | - |
| — 退休福利計劃供款 | | 26 | 199 |
| | | 6,356 | 2,513 |
| 已售存貨成本 | | 6,607 | 13,829 |
| 匯兌虧損，淨值 | | 929 | - |
| 物業經營租賃費用 | (c) | 1,428 | 160 |
| 核數師酬金 | | 5 | 139 |
| 其他應收款項撥備 | | 551 | - |
| 存貨撥備撥回 | | (2,140) | - |
| | | <u>(2,140)</u> | <u>-</u> |

附註：

- (a) 截至二零一八年三月三十一日止三個月，物業、廠房及設備折舊為29,000港元(二零一七年：46,000港元)，計入銷售成本。
- (b) 截至二零一八年三月三十一日止三個月，員工成本為53,000港元(二零一七年：85,000港元)，計入銷售成本。
- (c) 截至二零一八年三月三十一日止三個月，物業經營租賃費用為17,000港元(二零一七年：27,000港元)，計入銷售成本。

7. 股息

概無就截至二零一八年三月三十一日止三個月期間宣派或派付任何股息(二零一七年：無)。

8. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損的計算依據如下：

| | 截至三月三十一日止 三個月 | |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) |
| 虧損 | | |
| 就計算每股基本及攤薄虧損的虧損 | <u>(8,615)</u> | <u>(3,570)</u> |
| | | |
| | 截至三月三十一日止 三個月 | |
| | 二零一八年 (未經審核) | 二零一七年 (未經審核) |
| 股份數目 | | |
| 就計算每股基本虧損之普通股加權平均數 | <u>5,497,800,000</u> | <u>5,227,800,000</u> |
| 每股攤薄虧損 | | |

本公司於截至二零一八年三月三十一日止三個月之未行使購股權對本公司潛在普通股造成反攤薄影響。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主要從事研發、製造及銷售電子設備，包括健身手環、GPS個人導航設備、行動連網裝置及電視機頂盒以及軟件開發。本集團通過提供設計、原型機製造／樣機製造、製造、裝配及包裝產品而向客戶提供一站式服務。為實現其收入來源多元化及平衡市場趨勢，本集團於報告期間已從事軟件開發之新業務，並將其大部分資源用於該新分部。

本集團於報告期間錄得總收益約7.2百萬港元，較相應期間之收益約14.4百萬港元減少約7.2百萬港元或約50%。收益大幅減少乃主要由於(i)本集團機頂盒產品之銷售訂單減少，而先前機頂盒產品貢獻了本集團於相應期間之大部分製成品銷售，原因是大部分最新電視機型配備內置接收器；(ii)由於管理層調撥更多資源以發展應用軟件開發之新分部，貿易業務產生之收益減少；及(iii)部分被於報告期間提供應用軟件開發服務產生之新分部溢利約1.0百萬港元所抵銷。

財務回顧

銷售成本及毛利

銷售成本主要由商品及原材料產生。本集團的銷售成本由相應期間之13.8百萬港元減少約52.2%至報告期間之約6.6百萬港元。於報告期間及相應期間之毛利維持在約0.6百萬港元，而毛利率由相應期間之約4.1%升至報告期間之約8.4%，此乃主要得益於應用軟件開發業務產生之毛利率上升。

開支

本集團於報告期間之員工成本約為6.4百萬港元，較相應期間之員工成本約2.5百萬港元增加約3.9百萬港元。員工成本大幅增加乃由於報告期間確認以股份為基礎的付款開支約5.3百萬港元所致。

本集團於報告期間之行政開支約為8.9百萬港元，較相應期間之約4.2百萬港元增加約4.7百萬港元。行政開支大幅增加乃主要由於報告期間確認以股份為基礎的付款開支約5.3百萬港元所致。

期內虧損

本集團於報告期間錄得淨虧損約8.5百萬港元，而於相應期間則錄得淨虧損約3.6百萬港元。虧損乃主要由於行政開支於報告期間大幅增加，特別是確認以股份為基礎的付款開支約5.3百萬港元所致。

董事會不建議派付截至二零一八年三月三十一日止三個月的股息(二零一七年三月三十一日：無)。

展望

由於本集團生產基地所在的中國市場競爭激烈且生產成本不斷上漲，故管理層於選擇本集團適宜專注及投放資源的產品組合時，已審慎考慮市場趨勢、資本開支及發展周期等市場因素。為實現其收入來源多元化及平衡市場趨勢，本集團於報告期間成立盡忠職守之團隊並擴展至應用軟件開發業務。本集團計劃通過精簡軟件開發流程及招聘更多合資格人選，透過應用軟件開發之新分部之貢獻實現其進一步增長。

展望未來，本集團仍將致力於透過不同渠道開發其貿易業務，並繼續物色更高增長領域之其他商機以擴展其業務，從而提升本集團之盈利能力，拓闊其收益基礎並分散其業務風險。

董事及主要行政人員於本公司或本公司指明的企業或任何其他相聯法團的股份、相關股份及債券中的權益及／或淡倉

於二零一八年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員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)的股份、相關股份及債券中擁有須記入根據證券及期貨條例第352條存置的本公司登記冊，或根據GEM上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

好倉

本公司普通股

| 名稱 | 身份及權益性質 | 股份類別 | 股份數目 (附註1) | 佔本公司已 發行股本 之百分比 |
|----------------|---------|--------------|----------------|-----------------------|
| 鄧偉廷先生 (附註2) | 受控制法團權益 | 普通股 | 35,900,000 (L) | 0.65% |
| 劉亮 | 實益擁有人 | 購股權 (附註3) | 54,000,000 (L) | 0.98% |
| 吳晉生 | 實益擁有人 | 購股權 (附註3) | 54,000,000 (L) | 0.98% |
| 莊儒強 | 實益擁有人 | 購股權 (附註3) | 54,000,000 (L) | 0.98% |

附註：

1. 「L」指股東於本公司股本權益的好倉。
2. 該35,900,000股股份由CPIT Investments Limited持有，而CPIT Investments Limited由鄧先生及其配偶分別實益擁有99%及1%權益。
3. 該項目指本公司所授出購股權涉及的相關股份權益，詳情披露於下文「購股權計劃」一節。

除上文所披露者外，於二零一八年三月三十一日，概無董事及本公司主要行政人員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)的任何股份、相關股份或債券中擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊，或根據GEM上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準須另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄，下列人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉：

好倉

本公司普通股

| 名稱 | 身份及權益性質 | 股份類別 | 股份數目 (附註1) | 佔本公司已 發行股本之 百分比 |
|---------------------------|---------|------|-------------------|-----------------------|
| Martford Limited (附註2) | 實益擁有人 | 普通股 | 3,145,250,000 (L) | 57.2% |

附註：

1. 「L」指股東於本公司股本權益的好倉。
2. 該3,145,250,000股股份由Martford Limited持有，而Martford Limited由王良海先生全資實益擁有。

除上文所披露者外，於二零一八年三月三十一日，概無於本公司股份或相關股份的其他權益或淡倉記錄在本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於報告期間，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。

報告期後事項

直至本公告日期，本集團在報告期後並無須予披露的重大期後事項。

競爭權益

董事確認，於報告期間，概無控股股東或董事及彼等各自的緊密聯繫人士(定義見GEM上市規則)於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團所營運業務除外)中擁有權益。

遵守董事進行證券交易的規定準則

於上市後，本集團已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載交易規定準則，作為規管董事進行本公司證券交易的操守守則，自二零一四年七月十八日起生效。經向本公司董事作出具體查詢後，各董事已確認，於報告期間，彼等已遵守交易規定準則，且並無任何不合規事件。

企業管治常規

本公司致力維持高水準企業管治以提高股東價值，並提供透明度、問責性及獨立性。本公司的企業管治常規乃以GEM上市規則附錄十五的企業管治守則(「**企業管治守則**」)所載的原則及守則條文(「**守則條文**」)為基礎。本公司於二零一四年七月十八日上市以來一直採用企業管治守則所載的守則條文。於截至二零一八年三月三十一日止三個月，本公司已遵守企業管治守則所載的適用守則條文及強制披露規定，惟下列偏離事項除外，而本公司已就有關偏離事項採取補救措施，並於下文載列有關偏離原因。

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的職責應予區分，且不應由同一人士擔任。鄧偉廷先生(「**鄧先生**」)自二零一四年起擔任本公司主席兼行政總裁。鑑於鄧先生為本集團共同創始人之一以及自二零零四年以來一直營運及管理本集團，董事會相信鄧先生兼任該兩個職位可以實現有效管理及業務發展，符合本集團的最佳利益。因此，董事認為，就此情況而言偏離企業管治守則之守則條文第A.2.1條屬恰當。

於二零一八年一月十七日，陸志明先生獲委任為本公司行政總裁。同時，鄧先生不再擔任本公司行政總裁，但仍就任董事會主席。兩個職務分開後，企業管治守則之守則條文第A.2.1條已獲遵守，且彼等之責任明確區分，以確保權力和職權平衡。主席領導董事會制訂政策及策略，並履行企業管治守則之守則條文第A.2條所載職責。本公司行政總裁整體負責執行董事會通過之決定、政策及策略，並監察本集團之業務及營運。

企業管治守則之守則條文第C.1.2條規定，管理層應每月向董事會全體成員提供最新資料，當中須載列有關發行人的表現、狀況及前景的公平且易於理解的評估，內容足以讓整個董事會及各董事履行GEM上市規則第3.08條及第十七章所規定的職責。儘管並無安排定期向董事會成員提供每月最新資料，惟管理層一直於適當時候向董事會成員提供信息及最新資料。在公司秘書的協助下，管理層確保所有董事會成員及時且適當獲得充分、完整及可靠之資料。

企業管治守則之守則條文第A.1.8條規定，應就董事面臨的法律訴訟安排適當的投保。現時，本公司並無就董事面臨的法律訴訟投保。董事會相信，在現有風險管理及內部監控制度和管理層密切監管下，各董事因董事身份而被控告或牽涉訴訟之風險偏低。投保所帶來之好處或低於成本。儘管如此，根據本公司章程細則規定，在適用法例條文規限下，本公司須以其資產就各董事執行職務或與此有關的事宜承擔或引致的所有成本、支出、開支、損失及負債彌償彼等。有見及此，董事會認為董事所承擔之風險處於可控制範圍內。

企業管治守則的守則條文第A.5.1條規定，提名委員會須由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，成員大部分由獨立非執行董事組成。非執行董事吳晉生先生於二零一七年七月十七日獲委任為提名委員會主席，導致不符合規定。有關偏離企業管治守則之守則條文第A.5.1條的情況將在實際可行情況下盡快糾正。

審核委員會

本公司已遵循GEM上市規則成立審核委員會，並以書面列明其職權範疇。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即黃健先生(委員會主席)、陳衍行先生及汪滌東先生。

審核委員會已審閱本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表。審核委員會認為，有關財務資料符合適用會計準則、GEM上市規則及法定要求，並已作出足夠披露。

購股權計劃

本公司於二零一四年六月二十日採納購股權計劃(「計劃」)為股份獎勵計劃，旨在認可及獎勵對本集團曾經或可能作出貢獻的合資格參與者(定義見計劃)。

在計劃條款規限下，計劃自採納日期(即二零一四年六月二十日)起計十年內有效及生效。

截至二零一八年三月三十一日止三個月概無購股權變動。

承董事會命
匯思太平洋集團控股有限公司
主席
鄧偉廷

香港，二零一八年五月十五日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事鄧偉廷先生、劉亮先生、鄭思榮先生及王歷先生；兩名非執行董事吳晉生先生及莊儒強先生；及四名獨立非執行董事黃健先生、陳衍行先生、鄭玩樟先生及汪滌東先生。

本公告將由刊登當日起計最少七日刊登於GEM網站(www.hkgem.com)及本公司網站(www.mpgroup.hk)。