

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，概不就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。



Astrum Financial Holdings Limited

阿仕特朗金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8333)

截至二零一九年九月三十日止九個月 之第三季度業績公佈

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的市場，此等公司相比起其他在主板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買賣之證券可能會較於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。

本公告包括的資料乃遵照GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定而提供有關阿仕特朗金融控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司董事(「董事」)願就本公告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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成份，及本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

概要

- 截至二零一九年九月三十日止九個月之收益約為40.6百萬港元，而截至二零一八年九月三十日止九個月之收益約為22.8百萬港元。
- 截至二零一九年九月三十日止九個月之本公司擁有人應佔溢利及全面收益總額約為12.7百萬港元，而截至二零一八年九月三十日止九個月之本公司擁有人應佔溢利及全面收益總額約為3.9百萬港元。
- 截至二零一九年九月三十日止九個月之每股基本盈利約為1.59港仙，而截至二零一八年九月三十日止九個月之每股基本盈利約為0.49港仙。
- 於二零一九年五月七日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年三月三十一日止三個月派付中期股息(「**第一季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年三月三十一日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年三月三十一日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第一季度股息共4.0百萬港元已於二零一九年六月十三日派發給股東。
- 於二零一九年八月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年六月三十日止三個月派付中期股息(「**第二季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年六月三十日止三個月：0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年六月三十日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第二季度股息共4.0百萬港元已於二零一九年九月九日派發給股東。
- 於二零一九年十一月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年九月三十日止三個月派付中期股息(「**第三季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年九月三十日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年九月三十日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第三季度股息共4.0百萬港元並無於二零一九年九月三十日確認為負債。

截至二零一九年九月三十日止九個月未經審核簡明綜合第三季度業績

本公司之董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年九月三十日止三個月及九個月期間之未經審核簡明綜合業績(連同其於二零一八年同期未經審核比較數字)。

簡明綜合損益及其他全面收入表

截至二零一九年九月三十日止三個月及九個月期間

| | 附註 | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 收益 | 3 | 8,066 | 9,811 | 40,649 | 22,791 |
| 其他收入 | 4 | 238 | 70 | 614 | 314 |
| 減值虧損 | | (268) | – | (268) | – |
| 行政及其他經營開支 | | (6,073) | (5,575) | (26,033) | (18,411) |
| 融資成本 | | (79) | (18) | (255) | (272) |
| 除稅前溢利 | 5 | 1,884 | 4,288 | 14,707 | 4,422 |
| 所得稅開支 | 6 | (300) | (395) | (2,000) | (495) |
| 期內溢利及全面收益總額 | | <u>1,584</u> | <u>3,893</u> | <u>12,707</u> | <u>3,927</u> |
| 應佔期內溢利及全面收益 總額 | | | | | |
| – 本公司擁有人 | | 1,584 | 3,893 | 12,725 | 3,927 |
| – 非控股權益 | | – | – | (18) | – |
| | | <u>1,584</u> | <u>3,893</u> | <u>12,707</u> | <u>3,927</u> |
| 每股盈利 | | | | | |
| – 基本及攤薄(港仙) | 8 | <u>0.20</u> | <u>0.49</u> | <u>1.59</u> | <u>0.49</u> |

簡明綜合權益變動表

截至二零一九年九月三十日止九個月

| | 本公司擁有人應佔 | | | | 總額 千港元 | 非控股 權益 千港元 | 權益 總額 千港元 |
|------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | 股本 千港元 | 股份 溢價 千港元 | 特別 儲備 千港元 | 保留 溢利 千港元 | | | |
| 截至二零一八年九月三十日止 九個月 | | | | | | | |
| 於二零一八年一月一日的結餘 (經審核) | 8,000 | 77,179 | 38,401 | 49,466 | 173,046 | - | 173,046 |
| 期內溢利及全面收益總額 | - | - | - | 3,927 | 3,927 | - | 3,927 |
| 期內確認為分派的股息(附註7) | - | - | - | (8,000) | (8,000) | - | (8,000) |
| 於二零一八年九月三十日的結餘 (未經審核) | <u>8,000</u> | <u>77,179</u> | <u>38,401</u> | <u>45,393</u> | <u>168,973</u> | <u>-</u> | <u>168,973</u> |
| 截至二零一九年九月三十日止 九個月 | | | | | | | |
| 於二零一九年一月一日的結餘 (經審核) | 8,000 | 77,179 | 38,401 | 59,951 | 183,531 | - | 183,531 |
| 期內溢利及全面收益總額 | - | - | - | 12,725 | 12,725 | (18) | 12,707 |
| 非控股權益注資 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 期內確認為分派的股息(附註7) | - | - | - | (8,000) | (8,000) | - | (8,000) |
| 於二零一九年九月三十日的結餘 (未經審核) | <u>8,000</u> | <u>77,179</u> | <u>38,401</u> | <u>64,676</u> | <u>188,256</u> | <u>(17)</u> | <u>188,239</u> |

簡明綜合財務報表附註

截至二零一九年九月三十日止九個月

1. 一般事項

阿仕特朗金融控股有限公司(「本公司」)為於二零一五年一月十三日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。其母公司及最終控股公司為Autumn Ocean Limited(一間於英屬維爾京群島(「英屬維爾京群島」)註冊成立的公司，由本公司控股股東、執行董事及主席潘稷先生(「潘先生」)全資擁有)。

本公司註冊辦事處地址為PO Box 1350 Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands，本公司主要營業地點為香港夏慤道18號海富中心1座27樓2704室。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事提供經紀服務、配售及包銷服務、企業融資顧問服務、融資服務(包括證券及首次公開發售融資)及資產管理服務。

本集團之未經審核簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，與本公司的功能貨幣相同。

2. 編製基準

本集團截至二零一九年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「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(「香港會計準則」)及符合GEM上市規則第18章之適用披露規定編製。該未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱覽。

編製截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法與本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採納者一致，惟採納與其經營業務有關並於二零一九年一月一日開始之會計年度生效由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則(「新訂及經修訂香港財務報告準則」)除外。

於本期間採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則對未經審核簡明綜合財務報表所載本集團於本期間及過往期間之財務表現及狀況以及披露並無重大影響。

香港財務報告準則第16號租賃

香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號租賃、香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第4號釐定安排是否包括租賃、香港(準則詮釋委員會)－詮釋第15號經營租賃－優惠及香港(準則詮釋委員會)－詮釋第27號評估涉及租賃法律形式交易之內容。準則載列確認、計量、呈列及披露租賃的原則，並要求承租人以單一資產負債表模式列明短期租賃。

本集團已應用香港財務報告準則第16號經修訂的追溯法，其中首次應用的累積影響會確認在二零一九年一月一日的保留盈利。因此，二零一八年呈列的比較資料尚未重列－即按先前報告以香港會計準則第17號及相關詮釋下呈列。本集團亦選擇使用租賃合約的確認豁免，該等租賃合約於生效日期的租期為12個月或以下，並不包含購買選擇權，以及相關資產價值較低的租賃合約。該應用對截至二零一九年九月三十日止九個月的報告金額並無重大影響。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 香港財務報告準則第17號 | 保險合同 ³ |
| 香港財務報告準則第3號(修訂本) | 業務定義 ¹ |
| 香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂本) | 投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售或注資 ⁴ |
| 香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號(修訂本) | 重大的定義 ² |

¹ 適用於收購日期為二零二零年一月一日或之後開始的首個年度期間開始當日或之後進行的業務合併

² 於二零二零年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 於待定期限或之後開始之年度期間生效

本集團正評估對首次應用尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則的影響，但尚未確定此等新訂及經修訂香港財務報告準則是否會對本集團營運業績及財務狀況造成重大影響。

未經審核簡明綜合財務報表按照歷史成本基準編製。歷史成本一般按交換貨品及服務所涉及代價的公平值釐定。

按照香港財務報告準則編製未經審核簡明綜合財務報表規定管理層需作出判斷、估計和假設，該等判斷、估計和假設會影響政策應用和所呈報之資產、負債、收入及開支金額。此等估計和相關假設乃基於過往經驗及在某情況下相信為合理之各項其他因素，而所得結果乃用作判斷目前顯然無法通過其他來源獲得資產與負債賬面值之依據。實際結果或會有別於此等估計。

未經審核簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司之審核委員會審閱。未經審核簡明綜合財務報表於二零一九年十一月六日獲董事會授權刊發。

3. 收益

本集團截至二零一九年及二零一八年九月三十日止三個月及九個月之收益如下：

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 經紀服務佣金 ⁽ⁱ⁾ | 772 | 4,282 | 2,615 | 6,211 |
| 配售及包銷佣金 ⁽ⁱ⁾ | 5,935 | 3,285 | 30,578 | 7,999 |
| 企業融資顧問服務費 ⁽ⁱⁱ⁾ | 150 | 1,330 | 3,980 | 4,680 |
| 證券及首次公開發售融資利息收入 | 885 | 602 | 2,511 | 2,217 |
| 資產管理服務費 ⁽ⁱⁱ⁾ | | | | |
| — 基金管理及表現費 | 324 | 312 | 965 | 1,684 |
| | <u>8,066</u> | <u>9,811</u> | <u>40,649</u> | <u>22,791</u> |

(i) 收益於某一時點確認

(ii) 收益於某一段時間確認

4. 其他收入

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 利息收入來自 | | | | |
| — 銀行 | 54 | — | 232 | 3 |
| — 其他 | 11 | 1 | 23 | 3 |
| 行政服務收入 | 2 | 2 | 6 | 31 |
| 管理費收入 | 10 | 9 | 28 | 25 |
| 處理費收入 | 161 | 58 | 325 | 252 |
| | <u>238</u> | <u>70</u> | <u>614</u> | <u>314</u> |

5. 除稅前溢利

除稅前溢利於扣除以下各項後達致：

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 核數師薪酬 | 163 | 175 | 488 | 525 |
| 佣金開支 | 3 | 26 | 6,559 | 48 |
| 物業、廠房及設備折舊 | 127 | 263 | 344 | 789 |
| 使用權資產折舊 | 673 | – | 1,122 | – |
| 應收賬款減值虧損 | 268 | – | 268 | – |
| 銀行透支及借款的利息支出 | – | 18 | 117 | 272 |
| 租賃負債之利息開支 | 79 | – | 138 | – |
| 匯兌虧損 | 53 | 58 | 53 | 28 |
| 有關租賃物業的經營租賃付款 | – | 510 | 773 | 1,530 |
| | <u>3,623</u> | <u>3,084</u> | <u>11,362</u> | <u>10,329</u> |
| 僱員福利開支： | | | | |
| 薪金及其他實物福利 | 3,623 | 3,084 | 11,362 | 10,329 |
| 客戶主任佣金 | 170 | 90 | 639 | 335 |
| 退休福利計劃供款 | 87 | 78 | 263 | 233 |
| | <u>3,880</u> | <u>3,252</u> | <u>12,264</u> | <u>10,897</u> |
| 僱員福利開支總額， 包括董事薪酬 | <u>3,880</u> | <u>3,252</u> | <u>12,264</u> | <u>10,897</u> |

6. 所得稅開支

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 香港利得稅： | | | | |
| — 本期內 | 300 | 395 | 2,000 | 495 |
| | <u>300</u> | <u>395</u> | <u>2,000</u> | <u>495</u> |

於截至二零一九年及二零一八年九月三十日止三個月及九個月內，香港利得稅按估計應課稅溢利的首2,000,000港元計算為8.25%，而估計應課稅溢利超過2,000,000港元則計算為16.5%。

7. 股息

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 期內確認為分派的股息 | | | | |
| — 第一季度股息每股0.005港元 | - | - | 4,000 | 4,000 |
| — 第二季度股息每股0.005港元 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |

於二零一九年五月七日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年三月三十一日止三個月派付中期股息(「**第一季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年三月三十一日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年三月三十一日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第一季度股息共4.0百萬港元已於二零一九年六月十三日派發給股東。

於二零一九年八月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年六月三十日止三個月派付中期股息(「**第二季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年六月三十日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年六月三十日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第二季度股息共4.0百萬港元已於二零一九年九月九日派發給股東。

於二零一九年十一月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年九月三十日止三個月派付中期股息(「**第三季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年九月三十日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年九月三十日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第三季度股息共4.0百萬港元並無於二零一九年九月三十日確認為負債。

8. 每股盈利

| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) | 二零一九年 千港元 (未經審核) | 二零一八年 千港元 (未經審核) |
| 盈利 | | | | |
| 就每股基本盈利而言的本公司權益 持有人應佔期間溢利 | <u>1,584</u> | <u>3,893</u> | <u>12,725</u> | <u>3,927</u> |
| | | | | |
| | 截至九月三十日止 三個月 | | 截至九月三十日止 九個月 | |
| | 二零一九年 (未經審核) | 二零一八年 (未經審核) | 二零一九年 (未經審核) | 二零一八年 (未經審核) |
| 股份數目 | | | | |
| 就每股基本盈利而言的普通股 加權平均數 | <u>800,000,000</u> | <u>800,000,000</u> | <u>800,000,000</u> | <u>800,000,000</u> |

由於於截至二零一九年及二零一八年九月三十日止三個月及九個月期間並無已發行攤薄潛在普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相等。

管理層討論與分析

業務回顧

本集團主要從事提供經紀服務、配售及包銷服務、企業融資顧問服務、融資服務(包括證券及首次公開發售融資)及資產管理服務。本公司於二零一六年七月十四日透過股份發售(「**股份發售**」)於聯交所GEM成功上市。

由於本集團完成十項配售及包銷交易，合計收益約為30.6百萬港元，因此截至二零一九年九月三十日止九個月(「**本期間**」)的財務業績較二零一八年九月三十日止九個月(「**同期**」)錄得顯著增長。於本期間融資服務的收益同樣錄得增長。然而，經紀服務、企業融資顧問服務和資產管理服務則錄得下跌。

財務回顧

收益

本集團於本期間的收益約40.6百萬港元，較同期約22.8百萬港元增加約78.1%。該增加乃主要歸因於本集團於配售及包銷服務所得之佣金收入增加。

經紀服務之佣金由同期約6.2百萬港元減少約58.1%至本期間約2.6百萬港元。該減少乃歸咎於本期間本地股票市場投資氣氛相對不景。

配售及包銷服務的收益由同期約8.0百萬港元大幅增加約282.5%至本期間約30.6百萬港元。於本期間，本集團完成了十宗配售及包銷委聘，而同期則有八宗配售及包銷委聘。本集團於本期間擔任了兩家新上市公司的獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人，以至配售及包銷佣金大幅增加。

企業融資顧問服務費由同期約4.7百萬港元減少約14.9%至本期間約4.0百萬港元。於本期間，本集團收取了八宗企業融資顧問委聘之費用，而同期則有十五宗企業融資顧問委聘。

證券及首次公開發售融資的利息收入由同期約2.2百萬港元增加約13.6%至本期間約2.5百萬港元。

資產管理服務費由同期約1.7百萬港元減少約41.2%至本期間約1.0百萬港元。於本期間，本集團並無確認任何表現費，乃因Astrum Absolute Return China Fund的資產淨值並未超過二零一八年的高水位。於同期，本集團收取表現費約0.7百萬港元。

其他收入

其他收入由同期約314,000港元增加至本期間約614,000港元。該增加乃主要由於銀行的利息收入增加及收取客戶的處理費收入(如中央結算系統費用及登記過戶費)增加。

行政及其他經營開支

行政及其他經營開支由同期約18.4百萬港元增加約41.3%至本期間約26.0百萬港元，該增加乃歸因於(i)僱員福利開支由同期約10.9百萬港元增加至本期間約12.3百萬港元；及(ii)配售及包銷服務的佣金開支由同期約48,000港元增加至本期間約6.6百萬港元。

融資成本

融資成本由同期約272,000港元輕微減少至本期間約255,000港元。

期內溢利

由於以上所述，本公司擁有人應佔期內溢利及全面收益總額由同期約3.9百萬港元大幅增加至本期間約12.7百萬港元。

前景

二零一九年上半年，全球經濟增長仍然疲弱。國際貨幣基金組織(IMF)預測2019年全球經濟增長為3.0%，為二零零八至二零零九年以來的最低水平，對比於二零一九年四月發佈的《世界經濟展望》中的預測調低0.3個百分點。

美中貿易衝突和談判已經拖延了一年多，而且看不到盡頭。即使達成貿易協議，世界上兩個最大的經濟體之間令人不安的關係也可能成為新常態。隨著中國經濟轉型，結構改革和開放進入深水區，中國大陸的經濟發展正處於關鍵階段。這是確保其長期健康發展的必要過程，但其經濟增長將不可避免地面臨壓力。在全球經濟疲軟，尤其是美中貿易戰、近幾個月來香港發生的社會事件以及英國脫歐安排的爭議等，使香港經濟面臨嚴重的下行風險及為香港股市蒙上陰影。在充滿挑戰和復雜多變的環境中，本集團將對香港商業環境的變化保持警惕並採取適當行動，以爭取持續收益及均衡增長。

二零一九年九月三十日後及直至本公告日期，本集團有兩宗企業融資顧問委聘正在進行中。

報告期後事項

自二零一九年九月三十日後及直至本公告日期，董事並無得悉有關本集團業務或財務表現之重大事項。

中期股息

於二零一九年十一月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會宣佈派發就截至二零一九年九月三十日止三個月派付中期股息(「**第三季度股息**」)每股0.005港元(二零一八年九月三十日止三個月：每股0.005港元)，共4.0百萬港元(二零一八年九月三十日止三個月：4.0百萬港元)。該已宣派之第三季度股息共4.0百萬港元並無於二零一九年九月三十日確認為負債。

其他資料

本公司之董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零一九年九月三十日，董事及本公司最高行政人員(「最高行政人員」)於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，須知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例被當作或視為擁有之權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條記錄於本公司存置之登記冊中之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司每股面值0.01港元之普通股之好倉

| 董事姓名 | 身份／權益性質 | 擁有權益的 股份數目 | 約股權 百分比 (附註2) |
|----------|---------|---------------|---------------------|
| 潘先生(附註1) | 受控法團權益 | 532,685,000 | 66.59% |

附註：

1. 該等532,685,000股股份由Autumn Ocean Limited持有，而Autumn Ocean Limited由潘先生全資擁有，因此，就證券及期貨條例而言，潘先生被視作或當作於Autumn Ocean Limited持有的所有股份中擁有權益。
2. 該百分比乃基於二零一九年九月三十日800,000,000股已發行股份而計算。

除上文所披露者外，於二零一九年九月三十日，概無董事或最高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)之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例被當作或視為擁有之權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指之登記冊中之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

本公司之主要股東於本公司股份及相關股份中之權益及淡倉

就董事及最高行政人員所知，於二零一九年九月三十日，除董事及最高行政人員外，下列人士將會擁有或被視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露於本公司股份或相關股份之權益及／或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於本公司股東名冊之權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司或本集團任何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：

| 姓名 | 身份／權益性質 | 所持股份／ 擁有權益的 股份數目 | 約股權 百分比 (附註2) |
|----------------------|---------|------------------------|---------------------|
| 廖明麗女士(附註1) | 配偶權益 | 532,685,000 | 66.59% |
| Autumn Ocean Limited | 實益擁有人 | 532,685,000 | 66.59% |

附註：

1. 廖明麗女士為潘先生的配偶。就證券及期貨條例而言，彼被視作或當作於潘先生擁有權益的所有股份中擁有權益。
2. 該百分比乃基於二零一九年九月三十日800,000,000股已發行股份而計算。

除上文所披露者外，於二零一九年九月三十日，董事並不知悉任何人士或法團(除董事及最高行政人員外)於本公司股份或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根據證券及期貨條例第336條，必須紀錄於所提及的名冊中之權益或淡倉。

購股權計劃

購股權計劃(「計劃」)由本公司於二零一六年六月二十三日採納。除非另行註銷或修訂，否則購股權計劃將維持有效十年。在該計劃下，董事會有權根據其絕對酌情權向董事會可能選出的任何合資格參與者提出授予購股權。自該計劃生效日期及直至二零一九年九月三十日，概無授出購股權。

董事收購股份或債權證之權利

除本公告「本公司之董事及最高行政人員於本公司或其任何相聯法團股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉」中一段所披露外，本公司或其任何附屬公司概無於本期間內任何時間及於二零一九年九月三十日訂立任何安排，使董事及最高行政人員(包括其配偶及18歲以下的子女)可透過收購本公司或任何其他其相聯法團所收購的股份或、相關股份或債券而獲取利益。

競爭權益

於二零一九年九月三十日，概無董事、本公司主要股東及彼等各自之聯繫人士(定義見GEM上市規則)於與或有可能與本集團業務直接或間接競爭之業務中擁有任何權益。

不競爭承諾

本公司已於二零一九年十月收到潘先生及Autumn Ocean Limited的確認書，確認其由二零一九年七月一日至二零一九年九月三十日之期間已遵守日期為二零一六年六月二十三日以本集團為受益人之不競爭契據(「**不競爭契據**」)下的不競爭承諾(「**潘氏承諾**」)。獨立非執行董事已審閱遵守潘氏承諾及評估執行不競爭契據的成效，並對潘先生及Autumn Ocean Limited由二零一九年七月一日至二零一九年九月三十日之期間已遵守潘氏承諾表示滿意。

董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條有關董事買賣證券之操守守則。經向全體董事作出特定查詢，全體董事均已確認彼等於本期間一直遵守交易必守標準。本期間內本公司並無發現任何違規事件。

購買、出售或贖回本公司證券

本公司或其任何附屬公司於本期間概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

遵守企業管治守則

本公司致力推行高標準的企業管治，以保障本公司股東利益及提升企業價值。本公司之企業管治常規乃以GEM上市規則附錄15所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)載列之原則及守則條文為基準。

據董事會所知，於本期間內，本公司已遵守企業管治守則內之守則條文，惟下文所述偏離守則條文第A.2.1條除外。

根據企業管治守則第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之職責分工應清晰界定並以書面載列。

根據現有之公司組織架構，主席及行政總裁之職位並無分開。自二零零七年五月，潘先生已管理本集團業務及監督本集團整體營運。董事相信，潘先生擔任董事會主席及行政總裁職務有利於本集團業務經營及管理，並將為本集團提供有力及貫徹一致的領導。因此，本公司並無根據企業管治守則第A.2.1條的規定區分主席及行政總裁的角色。

GEM上市規則第17.22至17.24條之披露

於二零一九年九月三十日，本集團概無任何情況引致GEM上市規則第17.22至17.24條規定的披露責任。

審核委員會

審核委員會主席是劉漢基先生(獨立非執行董事)，其他成員包括陳駿康先生(獨立非執行董事)及李德祥先生(獨立非執行董事)。

審核委員會的主要職責是(i)按適用的標準檢討及監察本公司外聘核數師是否獨立客觀及核數程序的有效性；(ii)監察本公司的財務報表以及審閱年度報告及賬目、半年度報告及季度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；及(iii)檢討本公司的財務申報、財務監控、風險管理及內部監控系統。

本公司已遵守GEM上市規則第5.28條中，至少其中1名審核委員會成員(其中必須至少3名成員，並且必須由獨立非執行董事擔任主席)為獨立非執行董事，其須具備適當專業資格、會計或相關財務管理專長。

審核委員會已審閱本集團本期間之未經審核簡明綜合財務報表，並認為本集團該業績已符合適用會計準則和GEM上市規則，及已作出充份披露。

中期股息及暫停辦理股份過戶登記手續

於二零一九年十一月六日所舉行之本公司董事會會議上，董事會就截至二零一九年九月三十日止三個月宣佈派發第三季度股息每股現金0.005港元。該第三季度股息將約於二零一九年十二月十三日(星期五)向於二零一九年十一月二十八日(星期四)名列本公司股東名冊內之股東派付。

為釐定有權獲派中期股息的股東，本公司將於二零一九年十一月二十六日(星期二)至二零一九年十一月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，其間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格獲派中期股息，所有本公司的股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須最遲於二零一九年十一月二十五日(星期一)下午四時三十分交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

承董事會命
阿仕特朗金融控股有限公司
主席兼行政總裁
潘稷

香港，二零一九年十一月六日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

潘稷先生(主席兼行政總裁)

關振義先生

獨立非執行董事

陳駿康先生

李德祥先生

劉漢基先生

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.astrum-capital.com)內刊發。