



SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED

新利軟件(集團)股份有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8076)

截至二零一九年九月三十日止
九個月的
第三季度業績報告

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色

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，並經過審慎周詳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的證券承受更大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

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報告的內容概不負責，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的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的**GEM**證券上市規則之規定而提供有關新利軟件（集團）股份有限公司（「本公司」）之資料。本公司各董事（「董事」）願就本報告所載內容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：本報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；本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告或其所載任何陳述產生誤導。

業績

新利軟件(集團)股份有限公司(「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」)截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績,連同二零一八年同期之未經審核比較數字如下:

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年九月三十日止九個月

| | 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 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) |
| 銷售收入 | | | | | |
| — 貨品及服務 | 2 | 27,547 | 23,590 | 71,587 | 56,697 |
| 銷售和服務成本 | | <u>(15,190)</u> | <u>(22,004)</u> | <u>(47,936)</u> | <u>(49,941)</u> |
| 毛利 | | 12,357 | 1,586 | 23,651 | 6,756 |
| 其他收入 | 3 | 586 | 298 | 880 | 1,025 |
| 減值虧損, 扣除應收貿易賬款及 合約資產撥回 | | 808 | 9 | 827 | 12 |
| 其他收益及虧損 | | (1,472) | (1,869) | 194 | (2,944) |
| 分銷及銷售費用 | | (2,991) | (2,435) | (10,420) | (8,734) |
| 管理費用 | | (3,246) | 666 | (9,872) | (9,034) |
| 融資費用 | | <u>(655)</u> | <u>(604)</u> | <u>(1,976)</u> | <u>(1,734)</u> |
| 除稅前利潤(虧損) | | 5,387 | (2,349) | 3,284 | (14,653) |
| 所得稅開支 | 4 | <u>(569)</u> | <u>-</u> | <u>(1,541)</u> | <u>-</u> |
| 本期利潤(虧損)及全面收入 (開支)總額 | | <u>4,818</u> | <u>(2,349)</u> | <u>1,743</u> | <u>(14,653)</u> |
| 每股收益(虧損) | | | | | |
| — 基本(人民幣分) | 5 | <u>0.41</u> | <u>(0.24)</u> | <u>0.15</u> | <u>(1.51)</u> |
| — 攤薄(人民幣分) | 5 | <u>0.41</u> | <u>(0.24)</u> | <u>0.15</u> | <u>(1.51)</u> |

綜合權益變動表

截至二零一九年九月三十日止九個月

| | 股本 人民幣千元 | 股份溢價 人民幣千元 | 法定儲備 人民幣千元 | 股東供款 人民幣千元 | 匯兌儲備 人民幣千元 | 購股權儲備 人民幣千元 | 累計虧損 人民幣千元 | 合計 人民幣千元 |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 於二零一九年一月一日 (經審核) | 8,661 | 161,445 | 3,613 | 786 | 5,217 | 33,688 | (163,026) | 50,384 |
| 本期間利潤及全面收入總額 | - | - | - | - | - | - | 1,743 | 1,743 |
| 供股後發行普通股， 扣除交易成本 | 3,877 | 17,687 | - | - | - | - | - | 21,564 |
| 於二零一九年九月三十日 (未經審核) | <u>12,538</u> | <u>179,132</u> | <u>3,613</u> | <u>786</u> | <u>5,217</u> | <u>33,688</u> | <u>(161,283)</u> | <u>73,691</u> |
| 於二零一八年一月一日 (經審核) | 8,551 | 158,608 | 3,613 | 786 | 5,217 | 33,804 | (185,229) | 25,350 |
| 本期間虧損及全面開支總額 | - | - | - | - | - | - | (14,653) | (14,653) |
| 本期間行使之購股權 | 110 | 2,837 | - | - | - | (937) | - | 2,010 |
| 確認股權結算以股份為基礎的 付款 | - | - | - | - | - | 808 | - | 808 |
| 於二零一八年九月三十日 (未經審核) | <u>8,661</u> | <u>161,445</u> | <u>3,613</u> | <u>786</u> | <u>5,217</u> | <u>33,675</u> | <u>(199,882)</u> | <u>13,515</u> |

根據百慕達一九八一年公司法 (「公司法」)，股份溢價可分派予股東，惟受限於以下情況：倘(i)於作出分派後，本公司不能如期償付其負債，或(ii)其資產之可變現值將少於其負債與其已發行股本賬之總計，則本公司不得宣派或派付股息或以股份溢價及其他儲備作出分派。

根據中華人民共和國 (「中國」) 外商投資企業之有關法律及法規所規定，本公司之中國附屬公司須設立兩項不可分派之法定儲備，即企業發展基金及法定盈餘儲備。分配至該等儲備之撥款乃從中國附屬公司法定財務報表之除稅後純利中撥付，而金額及分配基準則由其各自的董事會每年決定。法定盈餘儲備可用作彌補上一年度之虧損 (如有)，亦可透過資本化發行轉換為資本。企業發展基金乃藉著資本化發行擴充中國附屬公司之資本基礎。

附註：

1. 一般事項

未經審核綜合財務報表已按照國際會計準則委員會發出的國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）、香港公司條例之披露要求及香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而編製。

未經審核綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，而人民幣乃本集團之功能貨幣。

所有集團內之重大交易及結餘已於合併賬目時對銷。

本公司所採納之會計政策與編製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（「二零一八年財務報表」）所遵循者貫徹一致，惟國際會計準則委員會所頒佈並於本期間生效之國際財務報告準則之修訂及詮釋（「新訂國際財務報告準則」），有關詳情載於二零一八年財務報表附註）除外。採納新訂國際財務報告準則並無對本集團期內簡明綜合財務報表內之會計政策構成重大影響。

2. 銷售收入

銷售收入指銷售軟件產品、銷售相關硬件產品及提供技術支援服務的收入。銷售收入由下列各項組成：

| | 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 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) |
| 銷售軟件產品 | 2,506 | 1,689 | 5,279 | 4,638 |
| 銷售相關硬件產品 | 320 | 1,610 | 944 | 2,850 |
| 提供技術支援服務 | 24,721 | 20,291 | 65,364 | 49,209 |
| | <u>27,547</u> | <u>23,590</u> | <u>71,587</u> | <u>56,697</u> |

3. 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 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) |
| 利息收入 | 117 | 3 | 371 | 29 |
| 其他 | 469 | 295 | 509 | 996 |
| | <u>586</u> | <u>298</u> | <u>880</u> | <u>1,025</u> |

4. 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 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) |
| 中國企業所得稅 (「企業所得稅」) | | | | |
| －本年度 | - | - | - | - |
| 遞延稅項 | | | | |
| －本年度 | 569 | - | 1,541 | - |
| | <u>569</u> | <u>-</u> | <u>1,541</u> | <u>-</u> |

杭州新利科技有限公司(「新利科技」)為本公司於中國杭州成立之附屬公司，適用稅率為25%。新利科技獲浙江財政局、浙江省地方稅局行政處及國家稅務總局浙江省市政府辦公室界定為高新技術企業，故自二零一零年開始獲得中國企業所得稅15%優惠稅率。據此，截至二零一九年及二零一八年九月三十日止九個月新利科技之稅率為15%。

根據中國企業所得稅法，截至二零一九及二零一八年九月三十日止九個月，杭州新利軟件有限公司及新銀通科技有限公司之適用稅率為25%。

由於本集團於二零一九年及二零一八年九月三十日止九個月並無於香港產生估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

截至二零一九年九月三十日止九個月本集團並未在中國產生應課稅溢利，故未提撥中國企業所得稅(二零一八年九月三十日止九個月：無)。

5. 每股收益 (虧損)

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄收益 (虧損) 乃按下列數據計算：

| | 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 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一九年 人民幣千元 (未經審核) | 二零一八年 人民幣千元 (未經審核) |
| 本公司擁有人用作計算 每股基本及攤薄收益 (虧損) 應佔期內收益 (虧損) | <u>4,818</u> | <u>(2,349)</u> | <u>1,743</u> | <u>(14,653)</u> |
| | 截至九月三十日止三個月 二零一九年 千股 (未經審核) | 截至九月三十日止三個月 二零一八年 千股 (未經審核) (經重列) | 截至九月三十日止九個月 二零一九年 千股 (未經審核) | 截至九月三十日止九個月 二零一八年 千股 (未經審核) (經重列) |
| 用作計算每股基本收益 (虧損) 之普通股 加權平均數 | <u>1,167,497</u> | 972,048 | <u>1,167,497</u> | 972,048 |
| 攤薄潛在普通股 購股權的影響 | <u>651</u> | — | <u>651</u> | — |
| 用作計算每股攤薄收益 (虧損) 之普通股 加權平均數 | <u>1,168,148</u> | <u>972,048</u> | <u>1,168,148</u> | <u>972,048</u> |

6. 股息

董事會不建議派付截至二零一九年九月三十日止九個月之股息 (二零一八年九月三十日止九個月：無)。

管理層討論與分析

財務回顧與業績

截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團錄得銷售收入約人民幣71,587,000元，較去年同期上升約26%（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣56,697,000元）。本集團營業額上升主要由於本集團提供技術支援服務的收入與去年同期比較上升約33%所致，部份增幅被銷售相關硬件產品收入下降所抵消。截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團之銷售成本約人民幣47,936,000元（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣49,941,000元），下跌4%。銷售成本下跌主要原因是由於實施了各項有效的節流方案。本集團之毛利率為33%（二零一八年九月三十日止九個月：12%）。

截至二零一九年九月三十日止九個月，管理費用約為人民幣9,872,000元（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣9,034,000元），上升9%。管理費用上升主要原因是員工成本增加所致。而分銷及銷售費用約為人民幣10,420,000元（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣8,734,000元），上升19%。分銷及銷售費用上升的主要原因是員工成本增加所致。其他收入主要包括增值稅返還及利息收入，另外，其他收益及虧損包括匯兌變動及按公允值計入損益之金融資產之公允值變動。

截至二零一九年九月三十日止九個月，融資費用約人民幣1,976,000元（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣1,734,000元），上升約14%。融資費用上升的主要原因是由於採用國際財務報告準則第16號而確認了租賃負債的利息支出所致。

本集團於截至二零一九年九月三十日止九個月錄得溢利約為人民幣1,743,000元（二零一八年九月三十日止九個月：淨虧損約為人民幣14,653,000元）。虧轉盈的原因主要由於收入大幅度增加。

截至二零一九年九月三十日止九個月，並沒有確認股權結算以股份為基礎付款的支出（二零一八年九月三十日止九個月：約人民幣808,000元）。

本集團將繼續努力，於加大營銷力度的同時，將繼續各項節流方案的實施。隨著本集團產品於市場漸趨成熟，以及各項成本費用的控制，未來一季的業績將會進一步改善。

業務回顧

本集團二零一九年三季度整體業務情況

集團從二零一八年以後繼續加大及加寬「一體雙翼」總體戰略的實施，整體效果越來越好，主要體現在銷售收入及毛利的增長。銷售收入及毛利相比去年同期分別增長26%及250%。二零一九年三季度實現合併報表盈利約為人民幣1,743,000元，轉虧為盈，很顯然這是「一體雙翼」總體戰略的又一體現。

「支付+服務」1：在銀行和協力廠商公司的大力推廣下，中國人口眾多，各省市經濟發達程度相差較大，支付形式走向多元化，其成熟度在各省市以不同程度加快，同時，線上線下支付模式層出不窮，使支付已成為大眾化產品。二零一八年集團和建設銀行合作的無感支付模式已在如家酒店集團落地，隨著醫改政策不斷深入，尤其是和醫院相關智慧系統的推出，今年截至第三季度，智慧醫院系統在集團支付服務部門推向市場，已和部分三甲醫院簽署合同。因為支付市場始終擁有很大的發展潛力，同時以新利對此行業的認識，擁有轉型及創新的思維，推動整體發展和擴大市場自然是必走之路。

「支付+服務」2：在金融大環境結構性改革常態化的推動及相關市場的持續調整及完善下，發展商戶服務業務及不斷拓展線下市場已成為集團主要精準目標之一，集團由3年前只服務3家省分行至今年截至第三季度已覆蓋浙江，江蘇，東三省等13個省行，特別是進入有特殊政策的的新疆自治區。因此，集團的服務將進一步體現出深化增值服務，強化和銀行合作以商戶及持卡人為核心的運營項目，把原來分開的業務在發展上逐步結合起來，使銀行商戶外包服務和支付產品相結合，成為組合業務發展方向。

資金產品：國務院、人民銀行將不斷加強及細化對銀行資金產品的發展和監管，同時也會使在近兩年高度認同的金融市場得到進一步的發展，這也將逐步取代銀行舊有的盈利模式，而這樣的發展趨勢在未來數年將越來越明顯。因此，集團自營資金產品和代理產品將進一步融合，因此，加大資金產品在市場的投入佔比，使資金產品得以更多地利用集團及市場已有資源，市場份額得到較快速的擴展，產品整體形成「更靈活的業務組合拳」銷售模式。

未來展望

支付+外包服務、由傳統業務延伸出來的線下商戶及客戶服務仍然是集團大資料的重要來源，在此基礎上，集團將和銀行相關部門探討收集客戶健康保健資料的可行性，把行業、健康大資料和業務相結合，形成有新利特色的OFFLINE TO ONLINE運維模式，希望和銀行合作的運營模式可以推廣到各商業銀行。同時，組合拳形式的發展將更為貼近整體金融環境的發展需求。

集團整體費用將會持續下降，但仍將繼續嚴格控制成本，並加強整體及各項業務的風險監控，達到「開源節流」的良性循環。本人再次感謝集團前、中、後台各部門同仁的共同努力！

於二零一九年五月進行之供股

截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司建議按股東每持有兩股股份獲發一股供股股份的基準，以每股供股股份0.06港元發行439,080,000股供股股份的方式實行供股。有關供股的詳情載於本公司日期為二零一九年四月二十五日的通函。

供股已於二零一九年五月二十一日完成，已籌集所得款項淨額約24,420,000港元（約相當於人民幣21,564,000元）。截至本報告日期，該等所得款項淨額當中已動用約14,800,000港元（約相當於人民幣13,069,000元）用作支付一般營運資金，與先前於本公司日期為二零一九年四月二十五日的通函所披露的擬定用途相符。餘額約9,620,000港元（約相當於人民幣8,495,000元）將按擬定用途動用。

資本結構

截至二零一九年九月三十日止九個月，439,080,000股供股股份已配發及發行。

根據購股權計劃之條款，由於進行供股，本公司根據購股權計劃授出的尚未行使購股權獲行使後將予發行的股份之行使價及／或數目按以下方式予以調整：

| 授出日期 | 緊接因完成供股而作出調整前 | | 緊隨因完成供股而作出調整後 | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---|----------------------|
| | 尚未行使 購股權獲行使 後將予發行的 股份數目 | 每股行使價 (港元) | 尚未行使 購股權獲行使 後將予發行的 經調整 股份數目 | 經調整 每股行使價 (港元) |
| 二零一零年一月十九日 | 7,680,000 | 0.2000 | 9,086,208 | 0.1690 |
| 二零一零年八月十六日 | 2,360,000 | 0.8400 | 2,792,116 | 0.7100 |
| 二零一一年二月二十八日 | 65,000,000 | 0.7300 | 76,901,500 | 0.6170 |
| 二零一一年二月二十八日 | 12,290,000 | 0.7140 | 14,540,299 | 0.6035 |
| 二零一三年六月二十四日 | 6,240,000 | 0.1122 | 7,382,544 | 0.0948 |
| 二零一五年五月十五日 | 19,750,000 | 0.4300 | 23,366,225 | 0.3635 |
| 二零一七年四月七日 | 72,210,000 | 0.1820 | 85,431,651 | 0.1538 |
| 總計 | <u>185,530,000</u> | | <u>219,500,543</u> | |

主要股東及其他人士於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

就本公司任何董事或行政總裁所知，於二零一九年九月三十日，以下為根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露於本公司股份或相關股份的權益的股東（本公司董事或行政總裁除外）或直接或間接持有附帶於所有情況下於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之任何類別股本面值之5%或以上，或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄：

一) 本公司每股面值0.01港元之普通股

| 股東名稱 | 身份／權益類別 | 持有股份數目 好倉 | 淡倉 | 持有股本 百分比 |
|--------------------------------|---------|------------------------|----|-------------|
| Goldcorp Industrial Limited | 實益擁有人 | 431,782,500 (附註1) | — | 32.78% |
| Great Song Enterprises Limited | 實益擁有人 | 431,782,500 (附註1) | — | 32.78% |
| 熊融禮先生 | 法團權益 | 431,782,500 (附註2及4) | — | 32.78% |
| | 實益擁有人 | 59,847,500 | — | 4.54% |
| 李其玲女士 | 法團權益 | 431,782,500 (附註2及3) | — | 32.78% |
| 姚彬女士 | 家屬權益 | 568,531,500 (附註5) | — | 43.16% |

二) 購股權

| 股東名稱 | 身份／權益類別 | 持有之購股權數目 | 相關股份數目 |
|-------|---------|------------|------------|
| 熊融禮先生 | 實益擁有人 | 76,901,500 | 76,901,500 |

附註：

1. Goldcorp Industrial Limited為一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由熊融禮先生及Great Song Enterprises Limited以相同股權共同持有，而Great Song Enterprises Limited則由李其玲女士全資擁有。
2. 該批股份由Goldcorp Industrial Limited持有。
3. 李其玲女士控制Great Song Enterprises Limited超過三分之一的投票權，而後者控制Goldcorp Industrial Limited超過三分之一的投票權。鑑於證券及期貨條例，李其玲女士被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有的431,782,500股股份的相同權益。
4. 熊融禮先生控制Goldcorp Industrial Limited超過三分之一的投票權。鑑於證券及期貨條例，熊融禮先生被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有的431,782,500股股份的相同權益。
5. 該等股份由Goldcorp Industrial Limited實益擁有，按上文附註4所述，熊融禮先生被視作擁有Goldcorp Industrial Limited所持有約431,782,500股股份的相同權益。姚彬女士為熊融禮先生的妻子，根據證券及期貨條例，彼被當作於熊融禮先生被當作或視為擁有該等股份的權益中擁有權益。另外，根據證券及期貨條例，彼亦被當作於熊融禮先生被當作或視為擁有76,901,500股購股權及59,847,500股股份的權益中擁有權益。

除上文所披露外，於二零一九年九月三十日，本公司並不知悉任何其他人士（本公司董事或行政總裁除外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的本公司股份或相關股份的權益，或擁有附有權利在所有情況下可於本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值之5%或以上，或根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊所記錄。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零一九年九月三十日，本公司董事及行政總裁於本公司或其他任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第xv部（香港法例第571章））之任何股份、相關股份及債權證中有任何根據證券及期貨條例第xv部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例的該等條文被視作或當作擁有的權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司置存的登記冊或須根據GEM上市規則第5.48至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事於本公司證券的權益：

| 董事姓名 | 好／淡倉 | 身份／權益類別 | 於普通股中的 權益 | 於購股權 所涉相關 股份中的 權益 | 總權益 | 佔本公司 已發行股本 總額的總權益 百分比 |
|-------|------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 熊融禮先生 | 好倉 | 法團權益 | 431,782,500 <i>(附註1)</i> | - | 431,782,500 | 32.78% |
| | 好倉 | 實益擁有人 | 59,847,500 | 76,901,500 | 136,749,000 | 10.38% |
| 熊纓先生 | 好倉 | 實益擁有人 | 14,547,500 | 8,654,377 | 23,201,877 | 1.76% |
| 林學新先生 | 好倉 | 實益擁有人 | 9,470,000 | 6,944,797 | 16,414,797 | 1.25% |
| 浦炳榮先生 | 好倉 | 實益擁有人 | - | 1,017,466 | 1,017,466 | 0.08% |
| 談國慶先生 | 好倉 | 實益擁有人 | - | 1,017,466 | 1,017,466 | 0.08% |
| 盧景文先生 | 好倉 | 實益擁有人 | - | 1,017,466 | 1,017,466 | 0.08% |

董事於相法團的權益：

| 董事姓名 | 好／淡倉 | 身份／權益類別 | 相聯法團名稱 | 估相聯法團股份 | |
|-------|------|---------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| | | | | 持有的 普通股數目 | 總數的百分比 (附註2) |
| 熊融禮先生 | 好倉 | 實益擁有人 | Goldcorp Industrial Limited | 1 | 50% |

附註：

1. 該批股份由Goldcorp Industrial Limited持有。熊融禮先生於Goldcorp Industrial Limited擁有50%的權益。
2. Goldcorp Industrial Limited於二零一九年九月三十日之全部已發行股本為兩股普通股。

除上文所披露者外，於二零一九年九月三十日，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）之任何股份、相關股份及債權證中有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第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有關條文彼當被當作或視為擁有之權益或淡倉），或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.48至第5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

購股權計劃

本公司之購股權計劃（「該計劃」）於二零零一年八月二十七日所採納，主要目的為獎勵董事及合資格僱員，並已於二零一一年八月二十七日屆滿。根據該計劃，本公司董事會可向合資格僱員（包括本公司及其附屬公司之董事）授出購股權，以認購本公司股份。該計劃由採納當日起生效，為期十年且已經屆滿。該計劃條文之所有其他方面將繼續全面有效，根據該計劃授出之所有購股權之持有人於是次到期前，根據該計劃之條款，將繼續有權行使未獲行使之購股權，直至前述購股權到期。因此，於二零一一年二月二十八日已獲批准的新計劃（「新計劃」），於該計劃屆滿後立即生效。新計劃之主要條款與該計劃相同。

根據股東於二零一一年二月二十八日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上通過之普通決議案，計劃授權上限已獲更新，以使本公司獲授權根據現行之該計劃授出可認購合共最多81,184,000股股份之購股權，佔股東特別大會日期本公司已發行股本約10%。

根據股東於二零一六年五月十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過之普通決議案，本公司購股權項下的計劃授權上限再獲更新，本公司因此獲授權授出額外購股權，可根據經更新授權上限認購合共86,443,000股股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約10%。

根據股東於二零一九年五月十一日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上通過之普通決議案，本公司購股權項下的計劃授權上限再獲更新，本公司因此獲授權授出額外購股權，可根據經更新授權上限認購合共61,032,000股股份，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約6.95%。

直至授出日期任何十二個月期間各參與者根據行使獲授及將獲授的購股權（包括已行使及尚未行使的購股權），從而獲得已發行及將予發行的股份總數不得超過於授出日期已發行股份的1%。

認購價須由董事會全權決定，惟該價格將不少於授出購股權當日的股份收市價及授出購股權日期前五個營業日的平均收市價這兩者中的較高者。

當員工收到公司發出有關授予購股權的法律文書後的28天內，簽署有關接納購股權的法律文書並送回本公司，並同時支付象徵性的港幣1元購股權接納款時，已表示員工與公司之間已就購股權事項達成協定。

購股權可於董事會通知各承授人的期間內隨時根據購股權計劃的條款行使，但不可於授出日期後十年屆滿期後行使。

本公司按該計劃於二零零七年十月九日向其僱員授予47,550,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.368元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.36元。於二零零七年十月九日授出的購股權已於二零一七年度期間到期。

本公司按該計劃於二零一零年一月十九日向其董事及僱員授予20,900,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.20元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.20元。

本公司按該計劃於二零一零年八月十六日向其僱員授予8,990,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.84元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.84元。

本公司按購股權計劃於二零一一年一月十日向其主席熊融禮先生授予65,000,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.730元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.730元。向熊融禮先生授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上通過。

本公司按購股權計劃於二零一一年一月十三日向其僱員授予19,260,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.714元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.690元。向僱員授出購股權及於上述購股權獲轉換時以配發、發行及處理本公司股份之特別授權已於二零一一年二月二十八日舉行之股東特別大會上通過。

本公司按購股權計劃於二零一三年六月二十四日向其董事及僱員授予59,780,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.1122元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.101元。

本公司按購股權計劃於二零一五年五月十五日向其董事及僱員授予21,400,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.43元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.43元。

本公司按購股權計劃於二零一七年四月七日向其董事、僱員及顧問授予86,440,000股股份之購股權，該批股權之行使價為每股港幣0.182元。在購股權授於前一個交易日，本公司的股票收市價為每股港幣0.182元。

購股權之簡要詳情如下：

| 董事姓名、 持續合約僱員及顧問 | 行使期 | 於二零一九年 一月一日 | | | | | | 於二零一九年 九月三十日 | |
|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 經調整行使價 港元 (附註) | 未行使 購股權數目 | 期內授出 購股權數目 | 期內調整 購股權數目 | 期內已行使 購股權數目 | 期內已取消 購股權數目 | 期內已失效 購股權數目 | 未行使 購股權數目 |
| 潘炳榮 | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 600,000 | - | 109,860 | - | - | - | 709,860 |
| 談國慶 | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 600,000 | - | 109,860 | - | - | - | 709,860 |
| 盧景文 | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 600,000 | - | 109,860 | - | - | - | 709,860 |
| 熊櫻 | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 2,500,000 | - | 457,750 | - | - | - | 2,957,750 |
| 林學新 | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 650,000 | - | 119,015 | - | - | - | 769,015 |
| 持續合約僱員(董事除外) | 二零一零年七月十九日至 二零二零年一月十八日 | 0.1690 | 2,730,000 | - | 499,863 | - | - | - | 3,229,863 |
| 熊櫻 | 二零一一年二月十六日至 二零二零年八月十五日 | 0.7100 | 1,550,000 | - | 283,805 | - | - | - | 1,833,805 |
| 林學新 | 二零一一年二月十六日至 二零二零年八月十五日 | 0.7100 | 310,000 | - | 56,761 | - | - | - | 366,761 |
| 持續合約僱員(董事除外) | 二零一一年二月十六日至 二零二零年八月十五日 | 0.7100 | 500,000 | - | 91,550 | - | - | - | 591,550 |
| 熊融禮 | 二零一一年二月二十八日至 二零一二年一月九日 | 0.6170 | 65,000,000 | - | 11,901,500 | - | - | - | 76,901,500 |
| 林學新 | 二零一一年二月二十八日至 二零一二年一月十二日 | 0.6035 | 690,000 | - | 126,339 | - | - | - | 816,339 |
| 持續合約僱員(董事除外) | 二零一一年二月二十八日至 二零一二年一月十二日 | 0.6035 | 11,600,000 | - | 2,123,960 | - | - | - | 13,723,960 |

| 董事姓名、 持續合約僱員及顧問 | 行使期 | 於二零一九年 一月一日 | | | | 於二零一九年 九月三十日 | | | |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 經調整行使價 港元 (附註) | 未行使 購股權數目 | 期內授出 購股權數目 | 期內調整 購股權數目 | 期內已行使 購股權數目 | 期內已取消 購股權數目 | 期內已失效 購股權數目 | 未行使 購股權數目 |
| 熊纓 | 二零一三年六月二十四日至 二零二三年六月二十三日 | 0.0948 | 40,000 | - | 7,324 | - | - | - | 47,324 |
| 持續合約僱員 (董事除外) | 二零一三年六月二十四日至 二零二三年六月二十三日 | 0.0948 | 6,200,000 | - | 1,135,220 | - | - | - | 7,335,220 |
| 熊纓 | 二零一五年五月十五日至 二零二五年五月十四日 | 0.3635 | 1,900,000 | - | 347,890 | - | - | - | 2,247,890 |
| 林學新 | 二零一五年五月十五日至 二零二五年五月十四日 | 0.3635 | 3,000,000 | - | 549,300 | - | - | - | 3,549,300 |
| 持續合約僱員 (董事除外) | 二零一五年五月十五日至 二零二五年五月十四日 | 0.3635 | 14,850,000 | - | 2,719,035 | - | - | - | 17,569,035 |
| 熊纓 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 1,325,000 | - | 242,608 | - | - | - | 1,567,608 |
| 林學新 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 1,220,000 | - | 223,382 | - | - | - | 1,443,382 |
| 浦炳榮 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 260,000 | - | 47,606 | - | - | - | 307,606 |
| 談國慶 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 260,000 | - | 47,606 | - | - | - | 307,606 |
| 盧景文 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 260,000 | - | 47,606 | - | - | - | 307,606 |
| 持續合約僱員 (董事除外) | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 32,840,000 | - | 6,013,004 | - | - | - | 38,853,004 |
| 顧問 | 二零一七年四月七日至 二零二七年四月六日 | 0.1538 | 36,045,000 | - | 6,599,839 | - | - | - | 42,644,839 |
| | | | <u>185,530,000</u> | <u>-</u> | <u>33,970,543</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>219,500,543</u> |

附註：

已授出購股權之行使價及已授出購股權之股份數目已作出調整，以反映截至二零一九年九月三十日止九個月供股之影響。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於本呈報期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

競爭及利益衝突

於截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司之董事、管理層股東或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）概無進行與本集團業務（不論直接或間接）競爭或可能競爭之任何業務或與本集團產生任何其他利益衝突。

企業管治常規

本公司於截至二零一九年九月三十日止九個月內一直遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則之守則條文。

董事進行之證券交易

截至二零一九年九月三十日止九個月期間，本公司已遵守GEM上市規則第5.48至5.67條有關董事進行證券交易之規定。本公司已向全體董事作出特定查詢，本公司並不知悉有任何不遵守有關董事進行證券交易所需之處理規定。

個別可能獲得本集團未刊發股價敏感資料之僱員亦須遵守同一行為守則。截至二零一九年九月三十日止九個月，本公司並不知悉任何違反行為守則之事件。

薪酬委員會

本公司於二零零五年十一月成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職務為審閱董事及高級管理層之薪酬政策並就此提出推薦建議。薪酬委員會主席為浦炳榮先生，而其他成員包括熊融禮先生、談國慶先生及盧景文先生。

提名委員會

本公司於二零一二年三月成立提名委員會。提名委員會之主要職務為制定提名政策，就董事之提名及委任與董事會接任之安排向董事會提出推薦建議，以及制訂及審閱《董事會成員多元化政策》。提名委員會主席為熊融禮先生，而其他成員包括浦炳榮先生、談國慶先生及盧景文先生。

審核及風險管理委員會

本公司於二零零一年八月二十七日成立審核及風險管理委員會，其書面職權範圍乃遵照GEM上市規則第5.28至5.33條而制定。審核及風險管理委員會之主要職務為審閱及監督本集團之財務申報程序、內部監控程序及風險管理制度。審核及風險管理委員會主席為浦炳榮先生，而其他成員包括談國慶先生及盧景文先生，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

審核及風險管理委員會已審閱本集團截至二零一九年九月三十日止九個月之未經審核業績，並認為該等業績乃按適用會計準則及規定而編製，且已作出充分披露。

承董事會命
新利軟件(集團)股份有限公司
主席
熊融禮

董事會成員如下：

熊融禮 (執行董事)

熊纓 (執行董事)

林學新 (執行董事)

崔堅 (執行董事)

浦炳榮 (獨立非執行董事)

談國慶 (獨立非執行董事)

盧景文 (獨立非執行董事)

香港，二零一九年十一月十二日