



## NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

### 金利通科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8256)

## 截至二零二零年二月二十九日止九個月之 第三季度業績公佈

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特點

GEM之定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

鑑於在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於聯交所主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣之證券之市場具有流動能力。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關金利通科技(控股)有限公司(「金利通」)之資料。金利通各董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙；及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

# 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年二月二十九日止九個月

金利通科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二零年二月二十九日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，並連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至三個月		截至九個月	
		二零二零年 二月二十九日 千港元 (未經審核)	二零一九年 二月二十八日 千港元 (未經審核)	二零二零年 二月二十九日 千港元 (未經審核)	二零一九年 二月二十八日 千港元 (未經審核)
營業額	3	4,198	3,825	14,990	50,718
銷售成本		(246)	(301)	(819)	(39,953)
毛利		3,952	3,524	14,171	10,765
其他收入		-	139	-	705
銷售及市場推廣開支		(31)	(19)	(104)	(50)
行政開支		(2,044)	(2,838)	(7,252)	(8,693)
經營溢利		1,877	806	6,815	2,727
融資成本		(239)	(299)	(727)	(914)
分佔聯營公司溢利/(虧損)		-	-	-	-
除所得稅前溢利		1,638	507	6,088	1,813
所得稅開支		-	-	-	-
期內溢利		1,638	507	6,088	1,813
其他全面收益		-	-	-	-
期內全面收入總額		1,638	507	6,088	1,813
以下人士應佔期內溢利：					
— 本公司股權持有人		1,614	497	6,022	1,784
— 非控股權益		24	10	66	29
		1,638	507	6,088	1,813
以下人士應佔期內全面收入總額：					
— 本公司股權持有人		1,614	497	6,022	1,784
— 非控股權益		24	10	66	29
		1,638	507	6,088	1,813
本公司股權持有人應佔每股 盈利					
— 基本及攤薄	5	0.13港仙	0.04港仙	0.50港仙	0.15港仙

# 簡明綜合財務報表附註

## 1. 公司資料

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份已於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司(合稱「本集團」)主要從事電訊設備銷售及相關服務、研發資訊技術應用程式、提供資訊技術應用程式相關服務，包括挖掘潛在客戶、招聘相關服務、電子商務及貿易業務。

## 2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合第三季度財務報表已根據香港普遍採納之會計原則(其包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」)及創業板上市規則之適用披露規定而編製。

此等未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零一九年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表一併閱讀。

除下文所述者外，編製未經審核簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一九年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所採納者一致。

於本期間，本集團已採納以下由香港會計師公會頒佈之現時有效或已生效之新訂或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

二零一四年至二零一六年週期之年度改進	香港財務報告準則第1號之修訂刪除對首次採用者之短期豁免
二零一四年至二零一六年週期之年度改進	香港會計準則第28號之修訂按公平值計量聯營公司或合營企業
香港會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業
香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎之付款交易之分類及計量
香港財務報告準則第4號(修訂本)	採用香港財務報告準則第4號「保險合約」時一併應用香港財務報告準則第9號「金融工具」
香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	與客戶合約之收益
香港財務報告準則第15號(修訂本)	香港財務報告準則第15號之澄清
香港(國際財務報告詮釋委員會)一詮釋第22號	外幣交易及預付代價

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則對該等簡明綜合財務報表所呈報金額及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

### 3. 營業收益

本集團之經營活動主要歸屬兩個經營分類，即電訊設備銷售及相關服務分類以及資訊技術應用程式分類。資訊技術應用程式分類進一步分類為以下分部：(i)挖掘潛在客戶及相關服務、(ii)金飯碗及招聘有關服務以及(iii)電子商務及貿易業務。

### 4. 所得稅

本期間的香港利得稅按估計應課稅溢利按稅率16.5%(截至二零一九年二月二十八日止九個月：16.5%)計提。

本集團並無任何重大未撥備之遞延稅項資產或負債預期於可見將來實現，故並無遞延稅項撥備(截至二零一九年二月二十八日止九個月：無)。

### 5. 本公司股權持有人應佔每股盈利

截至二零二零年二月二十九日止三個月及九個月每股基本盈利乃根據本集團截至二零二零年二月二十九日止三個月期及九個月期間本公司股權持有人應佔未經審核綜合溢利分別約為1,614,000港元及6,022,000港元(截至二零一九年二月二十八日止三個月及九個月：溢利497,000港元及1,784,000港元)及截至二零二零年二月二十九日止三個月及九個月已發行普通股之加權平均數分別約1,214,255,718及1,214,255,718股普通股(截至二零一九年二月二十八日止三個月及九個月：1,214,256,000及1,214,256,000股普通股)計算。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 6. 儲備

	股份溢價 千港元	購股權儲備 千港元	其他儲備 千港元	外匯儲備 千港元	累計虧損 千港元	總額 千港元
於二零一八年六月一日之結餘(經審核)	167,783	13,592	(13,783)	247	(189,707)	(21,868)
期內溢利	-	-	-	-	1,784	1,784
其他全面收益	-	-	-	-	-	-
期內全面收入總額	-	-	-	-	1,784	1,784
與擁有人進行之交易：						
— 確認按股本結算為基礎之付款	-	(133)	-	-	-	(133)
— 購股權失效	-	(824)	-	-	824	-
與擁有人進行之交易總額	-	(957)	-	-	824	(133)
於二零一九年二月二十八日之結餘(未經審核)	167,783	12,635	(13,783)	247	(187,099)	(20,217)
於二零一九年六月一日之結餘(經審核)	167,783	12,169	(13,783)	247	(187,013)	(20,597)
期內溢利	-	-	-	-	6,022	6,022
其他全面收益	-	-	-	-	-	-
期內全面收入總額	-	-	-	-	6,022	6,022
與擁有人進行之交易：						
— 確認按股本結算為基礎之付款	-	-	-	-	-	-
— 購股權失效	-	-	-	-	-	-
與擁有人進行之交易總額	-	-	-	-	-	-
於二零二零年二月二十九日之結餘(未經審核)	167,783	12,169	(13,783)	247	(180,991)	(14,575)

其他儲備指於截至二零一八及二零一九年五月三十一日止年度就收購附屬公司(金飯碗招聘網頁有限公司、金飯碗中國工資指數有限公司(前稱海豚人力資源有限公司)、香港家政有限公司(前稱亞州人才培育中心有限公司)、香港金利通新媒體有限公司(前稱金飯碗(深水埗)服務站有限公司)及金飯碗人力資源服務(深圳)有限公司)之非控股權益所付代價之公平值與非控股權益調整金額之差額。

### 7. 批核未經審核簡明綜合第三季度財務報表

未經審核簡明綜合第三季度財務報表已於二零二零年四月十三日經董事會批核及授權刊發。

# 管理層討論及分析

## 財務回顧

截至二零二零年二月二十九日止九個月，本集團錄得總收益約14,990,000港元，較去年同期之約50,720,000港元減小約35,730,000港元。減小主要由於期內移動手機買賣業務減小所致。業績由去年同期之溢利約1,813,000港元變為本同期期間之溢利約6,088,000港元。本公司於本九個月期間產生溢利乃主要由於本期間之費用減少及毛利增加所致。

行政開支由去年同期之約8,690,000港元減少約1,440,000港元至本期間之約7,250,000港元，主要由於本期間日常營運費用減少以所致。

## 業務回顧

從2019年6月開始香港經歷了社會運動，緊接著的就是2020年1月到現在發生的新肺炎影響著香港，內地甚至整個環球經濟。所以這一個季度對絕大部份公司都是一個大挑戰。

我們的大數據應用在招聘，睇樓團，出口黃頁，在這季度應用大數據銷售疫情產品。在2020年2月4日我們從菲律賓進口酒精消毒棉片1000盒，通過我們大數據宣布，在一日半之內全部售罄。之後我們從東盟和內地入口各類型的疫情產品，銷售額急劇上升。除了通過大數據銷售，公司已經建立了接近70個零售點在香港，我們目標是在五月份左右建立超過150個左右的銷售點。通過大數據和線下銷售，我們的代理在這個季度已經在不停的重複訂單，大客戶也越來越多，這裏包括醫療機構，慈善團體，學術機構和上市公司等等。客戶基礎越來越廣闊，我們會利用這個客戶基礎和銷售渠道，再增添非疫情產品來鞏固我們長期的利益。

由於各國政府實施不同級別隔離政策，這導致我們的同事舉步維艱。但是我們轉危為機，原本在內地舉辦的交流會，從面對面變成為網上的可視電話會議系統會議。這個季度我們已經多次舉辦這類活動，而且和不少內地的客戶和可能客戶建立關係。

我們在上海的收購項目，盡職調查工作已經取得相當好的進展，這個將會是我們在這一季度的另外一個成就。

## 業務展望

我們非常感恩因為我們在10年前已經開始建立大數據，所以無論在獵頭，睇樓團，出口黃頁甚至今次的疫情產品我們都圍繞這個核心無形資產大數據發揮銷售的重要作用。

這一次的疫情是一個危也是一個機。因為他引領我們利用大數據銷售疫情產品給予我們的大數據用戶。這個過程是清晰的，道路是明確的效果是實在的。所以我們將會按照這個模式在將來利用這段時間所建立起的同一個渠道，同一個數據庫，同一班消費者，利用增添產品增添我們的營業額和利潤。舉個例子我們現在手上七十多個零售點，好比藥房今天銷售我們的酒精產品，明天可以銷售濕紙巾甚至成人紙尿片，由疫情產品轉化為長期用品。

香港大概有4000間醫療用品的銷售點，到今天我們取得接近70間做我們的代理，相信在五月左右我們的銷售點會突破200間獲更多。銷售點增多，產品種類增多，我們的營業額也會隨之增大。所以我們從開始就建立了自己的品牌圓十字Circle cross。結合出口大數據，我們的目標就是佔領海外市場。

另一方面這個成功的經營模式也可以應用在出口黃頁其他產品方面，內地很多工廠亦都在留意我們大數據和社交媒體所發揮的銷售作用，這個將會奠定我們進一步出口黃頁的基礎。所以我們的大數據除了自己應用之外，也可以為其他企業所用。

隨著我們成功收購上海的企業，這間IT公司將會利用我們的大數據進一步擴大他的業務，我們也期待利用我們在東盟的關係為我們的合作夥伴做得更好。

## 財務風險管理

本集團主要以港元經營業務，而其收入、開支、資產及負債通常以港元列值，目前並無存在重大外匯風險。本集團已制定措施，以持續基準監察經營業務可能承受之外匯風險。

本集團採取審慎的流動資金風險管理措施，並透過充足之信貸融資額度，維持充裕的現金及資金。期內，本集團旨在透過其本身的資本及盈餘，以及期內所動用之借貸或信貸融資，撥付其經營業務所需資金。管理層認為，本集團並無任何重大流動資金風險。

## 僱員資料

於二零二零年二月二十九日，本集團總共僱用37名(二零一九年五月三十一日：38名)僱員(包括董事)。本集團提供具競爭力之薪酬及福利予僱員。本集團亦設有購股權計劃，向執行董事及本集團全職僱員授出購股權以認購本公司股份。於二零二零年二月二十九日，來自購股權計劃之157,685,000份購股權(二零一九年五月三十一日：157,685,000份)仍尚未動用。

## 股息

董事會不建議派付截至二零二零年二月二十八日止九個月之股息(截至二零一九年二月二十八日止九個月：無)。

## 董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉

於二零二零年二月二十九日，除以下所詳述者外，董事及行政總裁概無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」))之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所記錄之任何其他權益及／或淡倉或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.49條至第5.67條須知會本公司及聯交所之任何其他權益及／或淡倉如下：



## 本公司每股面值0.02港元之普通股

董事姓名	身份	所持股份數目			所持購 股權數目	購股權 之行使價 港元	總權益	佔已發行 股份總數 之百分比
		個人權益	家族權益	公司權益				
洪集懷先生(「洪先生」)	於受控制法團 之權益	-	-	24,884,000 (附註1)	-	-	24,884,000	2.05
	實益擁有人	309,935,819	38,322,000 (附註2)	-	-	-	348,257,819	28.68
邱佩枝女士(「邱女士」) (洪先生之配偶)	實益擁有人	38,322,000	334,819,819 (附註3)	-	-	-	373,141,819	30.73
魏韜先生	實益擁有人	500,000	-	-	1,500,000 1,000,000	0.233 0.150	3,000,000	0.25
鍾實博士	實益擁有人	-	-	-	3,200,000	0.233	16,700,000	1.38
					1,000,000	0.150		
					5,500,000	0.145		
					5,000,000	0.159		
					1,000,000	0.111		
1,000,000	0.1184							
蔣建剛先生	實益擁有人	-	-	-	2,300,000	0.233	4,300,000	0.35
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
黃國輝先生	實益擁有人	-	-	-	1,200,000	0.233	3,200,000	0.26
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
周紹強先生	實益擁有人	1,272,000	-	-	1,200,000	0.233	3,472,000	0.29
					1,000,000	0.1184		

附註：

- 1) 該等股份登記為由Cyber Wealth Company Group Limited(「Cyber Wealth」)持有之3,190,000股股份及由Bluechip Combination Investments Limited(「Bluechip」)持有之21,694,000股股份。Cyber Wealth及Bluechip均為洪先生全資擁有之公司。
- 2) 該等股份登記為由邱女士個人持有之38,322,000股股份。
- 3) 該等股份登記為由洪先生個人持有之309,935,819股股份；以及由Cyber Wealth持有之3,190,000股股份及Bluechip持有之21,694,000股股份。

## 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及／或淡倉

除上文所披露有關若干董事之權益外，於二零二零年二月二十九日，本公司並無獲知會任何其他股東於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文向本公司披露之權益及／或淡倉，或擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之主要股東登記冊內之權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利在任何情況下於本公司股東大會上投票之任何類別股本之面值5%或以上權益。

## 買賣或贖回證券

於截至二零二零年二月二十九日止九個月，概無本公司或其任何附屬公司購回、出售或贖回本公司之任何上市股份。

## 購股權計劃

於二零一二年九月十日，本公司通過一項有關終止舊購股權計劃(「購股權計劃」)及採納新購股權計劃(「新購股權計劃」)之普通決議案，採納新購股權計劃主要旨在向對本公司發展有所貢獻之僱員作出激勵及獎勵。根據新購股權計劃之條款，董事會可酌情向本集團之僱員(包括董事、行政人員或主管人員)授出購股權，價格不低於在緊接授出日期前五個交易日股份在聯交所之平均收市價、授出日期當日股份在聯交所之收市價或股份面值中之較高者。

根據新購股權計劃可授出之購股權涉及之股份數目，最多不得超過本公司已發行股本之10%，而可授予任何一名參與者之購股權涉及之股份數目，最多不得超過不時已發行股份數目之30%。於任何十二個月期間內，因行使向新購股權計劃之每名參與者授出之購股權(包括已行使及尚未行使之購股權)而已發行及將予發行之本公司股份總數，不得超過本公司已發行股本之1%。

於授出日期起計二十八日內，須為每批已授出購股權支付1港元之象徵式代價。購股權可於董事會將予知會之期間內根據新購股權計劃之條款行使。

新購股權計劃由二零一二年九月十日起生效，為期十年。

下表顯示於二零二零年二月二十九日就彼等根據購股權計劃及新購股權計劃所獲授購股權之尚未行使狀況：

授出日期	行使價 港元	行使期間	購股權數目					
			於二零一九年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	於二零二零年 二月二十九日 之結餘	
<b>根據購股權計劃</b>								
<b>董事姓名</b>								
魏韜先生	二零零九年十月十三日	0.233	二零零九年十月十三日至 二零一九年十月十二日	1,500,000	-	-	-	1,500,000
	二零一零年十二月八日	0.150	二零一零年十二月八日至 二零一零年十二月七日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
鍾實博士	二零零九年十月十三日	0.233	二零零九年十月十三日至 二零一九年十月十二日	3,200,000	-	-	-	3,200,000
	二零一零年十二月八日	0.150	二零一零年十二月八日至 二零一零年十二月七日	1,000,000	-	-	-	1,000,000
蔣建剛先生	二零零九年十月十三日	0.233	二零零九年十月十三日至 二零一九年十月十二日	2,300,000	-	-	-	2,300,000
黃國輝先生	二零零九年十月十三日	0.233	二零零九年十月十三日至 二零一九年十月十二日	1,200,000	-	-	-	1,200,000
周紹強先生	二零零九年十月十三日	0.233	二零零九年十月十三日至 二零一九年十月十二日	1,200,000	-	-	-	1,200,000
				<u>11,400,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>11,400,000</u>
<b>其他僱員及個別人士</b>								
<b>總數</b>								
	二零一零年十二月八日	0.150	二零一零年十二月八日至 二零一零年十二月七日	940,000	-	-	-	940,000
	二零一一年一月三十一日	0.182	二零一一年一月三十一日至 二零一一年一月三十日	22,800,000	-	-	-	22,800,000
	二零一一年五月三十日	0.1486	二零一一年五月三十日至 二零一一年五月二十九日	5,000,000	-	-	-	5,000,000
				<u>28,740,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,740,000</u>
小計				<u>40,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40,140,000</u>

	授出日期	行使價 港元	行使期間	購股權數目			
				於二零一九年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使	於二零二零年 二月二十八日 之結餘
<b>根據新訂購股權計劃</b>							
<b>董事姓名</b>							
鍾實博士	二零一四年五月十六日	0.145	二零一四年五月十六日至二零一四年五月十五日	5,500,000	-	-	5,500,000
	二零一五年十月十二日	0.159	二零一五年十月十二日至二零一五年十月十一日	5,000,000	-	-	5,000,000
	二零一六年二月十二日	0.111	二零一六年二月十二日至二零一六年二月十一日	1,000,000	-	-	1,000,000
	二零一六年十月十四日	0.1184	二零一六年十月十四日至二零一六年十月十三日	1,000,000	-	-	1,000,000
蔣建剛先生	二零一六年二月十二日	0.111	二零一六年二月十二日至二零一六年二月十一日	1,000,000	-	-	1,000,000
	二零一六年十月十四日	0.1184	二零一六年十月十四日至二零一六年十月十三日	1,000,000	-	-	1,000,000
黃國輝先生	二零一六年二月十二日	0.111	二零一六年二月十二日至二零一六年二月十一日	1,000,000	-	-	1,000,000
	二零一六年十月十四日	0.1184	二零一六年十月十四日至二零一六年十月十三日	1,000,000	-	-	1,000,000
周紹強先生	二零一六年十月十四日	0.1184	二零一六年十月十四日至二零一六年十月十三日	1,000,000	-	-	1,000,000
				<u>17,500,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,500,000</u>
<b>其他僱員及個別人士</b>							
總數	二零一四年五月十六日	0.145	二零一四年五月十六日至二零一四年五月十五日	3,200,000	-	-	3,200,000
	二零一四年十二月三日	0.1838	二零一四年十二月三日至二零一四年十二月二日	43,400,000	-	-	43,400,000
	二零一五年十月十二日	0.159	二零一五年十月十二日至二零一五年十月十一日	8,500,000	-	-	8,500,000
	二零一六年二月十二日	0.111	二零一六年二月十二日至二零一六年二月十一日	7,800,000	-	-	7,800,000
	二零一六年十月十四日	0.1184	二零一六年十月十四日至二零一六年十月十三日	15,700,000	-	-	15,700,000
	二零一七年六月十四日	0.110	二零一七年六月十四日至二零一七年六月十三日	21,445,000	-	-	21,445,000
				<u>100,045,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,045,000</u>
小計				<u>117,545,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>117,545,000</u>
合計				<u>157,685,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>157,685,000</u>

於截至二零二零年二月二十九日止九個月，概無購股權已根據新訂購股權計劃授出(截至二零一九年二月二十八日止九個月：無)，概無購股權已獲行使(截至二零一九年二月二十八日止九個月：無)，概無份購股權已失效(截至二零一九年二月二十八日止九個月：23,100,000)及概無購股權獲註銷(截至二零一九年二月二十八日止九個月：無)。

## 董事購買股份及債券之權利

除本公佈「董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉」一節項下董事之權益及／或淡倉中及「購股權計劃」一節項下購股權計劃中所披露者外，本公司在期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女可藉購入本公司股份或債券而獲益之權利，或彼等亦無行使該等權利；本公司或其任何附屬公司亦無訂立任何安排致使董事可購入其他法人團體之該等權利。

## 董事於競爭業務之權益

截至二零二零年二月二十九日止九個月，董事們並不知悉董事們、管理層股東及彼等各自之聯繫人士(定義見創業板上市規則)擁有與本集團業務競爭或可能與之競爭之任何業務或權益，而任何該等人士亦無擁有與本集團有所衝突或可能與其有所衝突之任何其他權益。

## 企業管治常規

本公司企業管治原則注重高質素之董事會、完善之內部監控、透明度及向全體股東問責承擔。於截至二零二零年二月二十九日止九個月內，本集團一直遵守創業板上市規則附錄15之《企業管治守則》及《企業管治報告》所載之守則條文(「企業管治守則」)，惟下文載列之企業管治守則之守則條文第A1.8及第A4.1條規定者除外。

根據企業管治守則之守則條文第A1.8條，發行人應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。本公司並無就其董事可能會面對的法律行動作投保安排，因董事會認為董事會採取審慎管理政策。保險政策的需要將不時檢討。

根據企業管治守則之守則條文第A4.1條，非執行董事應獲委以指定任期，並須予以重選。然而，本公司全體獨立非執行董事並無獲委以指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。本公司認為，已採取充足措施確保本公司在此企業管治守則之守則條文方面保持良好之企業管治常規。

## 董事進行證券交易之常規守則

本公司已採納創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之規則(以適用者為限)作為董事買賣本公司證券之守則(「常規守則」)。本公司已向本公司全體董事作出具體查詢，董事均確認於截至二零二零年二月二十九日止九個月內遵守常規守則。

可能會擁有關於本集團未公開股價敏感資料之特定僱員，亦須遵守同一常規守則。本公司於截至二零二零年二月二十九日止九個月內並無獲悉任何違規事件。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制定其職權範圍以解釋該委員會之角色及獲董事會授予之權力。審核委員會現時包括三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。彼等整體而言具備足以履行職責之會計及財務管理專業知識及商業經驗。

審核委員會之職責包括審閱本集團之財務監控、內部監控及風險管理、檢討及監察財務報表之完備性，以及在提交董事會前審閱年度、中期及季度財務報表及報告。審核委員會與外聘核數師及本集團管理層開會，以確保審核上的問題獲得妥善處理。

審核委員會已審閱本公司截至二零二零年二月二十九日止九個月之季度業績，並對本集團會計政策乃符合香港普遍採納之會計常規感到滿意。

## 董事及高級管理層薪酬

本公司已成立薪酬委員會並界定其職權範圍，明確處理其權力及職責。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，獨立非執行董事蔣建剛先生為薪酬委員會主席及其他成員為獨立非執行董事黃國輝先生及執行董事邱佩枝女士。薪酬委員會過半數成員均為本公司之獨立非執行董事。

薪酬委員會之角色與職能為監督董事會薪酬事宜，包括向董事會建議本公司之董事及高級管理層薪酬政策及架構，釐定所有執行董事及高級管理層之薪酬福利，檢討有關董事及高級管理層之任何被解僱或離職或委任而支付予彼等之補償，以及確保概無任何董事或其任何聯繫人士參與釐定其本身之薪酬。

## 提名委員會

本公司已成立提名委員會並界定其具體職權範圍，明確處理其權限及職責。提名委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成；執行董事洪集懷先生為提名委員會主席，及其他成員為獨立非執行董事蔣建剛先生及周紹強先生。

提名委員會負責物色潛在新董事並向董事會提出推薦建議以供作出決定。董事會所委任之董事，如屬委任新增董事，則須於其委任後之首次股東週年大會上接受股東選舉，而如屬填補臨時空缺，則須於其委任後之首次股東大會上接受股東選舉。

根據本公司之組織章程細則，所有董事均須輪值退任並每三年接受股東重選一次。

潛在新董事乃根據提名委員會認為將為董事會之表現帶來正面貢獻之資歷、技能及經驗予以甄選。提名委員會亦會負責檢討董事會多元化政策以及定期評估實施該政策之成效。

## 內部監控及風險管理

董事會負責為本公司維持妥善而有效之內部監控及風險管理制度，以保障本公司之資產及股東之利益。就本集團之規模而言，董事會現時並不考慮設立內部審計職能。

董事會每年檢討本集團之內部監控及風險管理制度，並將採取任何必要及適當行動以維持足夠之內部監控及風險管理制度，以保障本公司之權益。董事會每年與審核委員會討論內部監控及風險管理制度(其被視為有效及充分)之有效性。

## 董事會常規及程序

截至二零二零年二月二十九日止九個月，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34條至第5.45條所載之董事會常規及程序。

承董事會命  
金利通科技(控股)有限公司  
主席  
洪集懷

香港，二零二零年四月十三日

於本公佈日期，本公司董事為：

### 執行董事

洪集懷先生  
魏韜先生  
邱佩枝女士  
鍾實博士

### 獨立非執行董事

蔣建剛先生  
黃國輝先生  
周紹強先生