

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED

寶燧控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8601)

截至二零二零年三月三十一日止三個月 的第一季度業績公告

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聯交所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。

本公告的資料乃遵照聯交所的《GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關寶燧控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公司董事會(「董事會」)欣然呈報本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合業績，連同截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零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	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收益	3	25,211	26,601
直接成本		<u>(15,458)</u>	<u>(14,631)</u>
毛利		9,753	11,970
其他收入及收益		976	265
行政開支		<u>(6,505)</u>	<u>(5,986)</u>
除所得稅前溢利		4,224	6,249
所得稅開支	5	<u>(564)</u>	<u>(1,100)</u>
本公司擁有人應佔期內 溢利及全面收益總額		<u><u>3,660</u></u>	<u><u>5,149</u></u>
每股盈利			
基本及攤薄(每股港仙)	6	<u><u>0.46</u></u>	<u><u>0.64</u></u>

簡明綜合權益變動表

截至二零二零年三月三十一日止三個月

	股本 千港元	資本儲備 千港元	股份溢價 千港元	保留盈利 千港元	總計 千港元
於二零二零年 一月一日結餘 (經審核)	8,000	17,000	64,668	37,508	127,176
期內溢利及全面 虧損總額	—	—	—	3,660	3,660
於二零二零年 三月三十一日結餘 (未經審核)	<u>8,000</u>	<u>17,000</u>	<u>64,668</u>	<u>41,168</u>	<u>130,836</u>

截至二零一九年三月三十一日止三個月

	股本 千港元	資本儲備 千港元	股份溢價 千港元	保留盈利 千港元	總計 千港元
於二零一九年 一月一日結餘 (經審核)	8,000	17,000	64,668	21,107	110,775
採納香港財務報告 準則第16號產生 的調整	—	—	—	(100)	(100)
於二零一九年 一月一日的 經重列結餘	8,000	17,000	64,668	21,007	110,675
期內溢利及全面虧損 總額(經重列)	—	—	—	5,149	5,149
於二零一九年 三月三十一日結餘 (未經審核)	<u>8,000</u>	<u>17,000</u>	<u>64,668</u>	<u>26,156</u>	<u>115,824</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年三月三十一日止三個月

1. 公司資料

本公司於二零一八年四月十八日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司。註冊辦事處地址為Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司主要營業地點位於香港九龍尖沙咀山林道46-48號運通商業大廈5樓。

本公司為一家投資控股公司。本集團主要從事於香港提供工程顧問服務。

本公司的直接及最終控股公司為焯榮投資控股有限公司。該公司為一家於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司。本集團的最終控股股東為張群達先生(「張先生」或「控股股東」)。

本公司的股份於二零一八年九月十三日於聯交所GEM上市。

2. 編製基準及重組

截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「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GEM上市規則的適用披露規定編製。

該等未經審核簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列，該貨幣亦為本公司及其附屬公司的功能貨幣，除非另有指明，所有金額均約整至最接近之千元(「千港元」)。

該等未經審核簡明綜合財務報表應與本公司日期為二零二零年三月二十日的年報(「年報」)所載的截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核合併財務資料及本公司日期為二零一九年五月十日的第一季度報告(「第一季度報告」)所載的截至二零一九年三月三十一日止期間的未經審核綜合財務資料一併閱覽。

除下文所述外，截至二零二零年三月三十一日止三個月之財務概要所應用之會計政策與本集團編製截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納者完全一致。

根據本集團就本公司股份於GEM上市進行的重組(「重組」)，本公司於二零一八年八月十日成為本集團現時旗下公司之控股公司。重組詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構-重組」一節內。

本集團於重組前後受控股股東共同控制。重組而成的本集團(包括本公司及其附屬公司)被視為持續經營實體。因此，本集團的未經審核簡明財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港會計指引第5號「共同控制合併的合併會計法」使用合併會計原則編製，猶如重

組項下的集團架構於截至二零一九年三月三十一日止三個月整個期間或自各公司各自註冊成立日期以來(以較短期間為準)一直存在。本集團現時旗下所有公司的資產及負債乃使用控股股東認可的賬面值合併入賬。

3. 收益

收益(亦為本集團之營業額)指日常業務過程中工程顧問服務之收入。

4. 分部資料

主要經營決策者被認定為本公司執行董事。董事將本集團提供工程顧問服務的業務視為單一經營分部，並審閱本集團整體之業績，以就資源分配作出決策。因此，並無呈列分部分析資料。

5. 所得稅開支

截至二零二零年三月三十一日止三個月，香港利得稅乃按兩級利得稅制度(截至二零一九年三月三十一日止三個月：按16.5%的稅率)計提撥備。

6. 每股盈利

本公司權益持有人應佔每股基本盈利乃根據以下各項計得：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
盈利		
本公司權益持有人應佔期內溢利	<u>3,660</u>	<u>5,149</u>
股份數目		
普通股加權平均數(千股)	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>

於截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月概無潛在攤薄普通股，因此，每股攤薄盈利等於每股基本盈利。

每股攤薄盈利

截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月，本集團並無已發行潛在攤薄普通股。截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月，每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

7. 股息

截至二零二零年三月三十一日止三個月，本公司或其任何附屬公司並無擬派或派付股息(截至二零一九年三月三十一日止三個月：無)。

管理層討論及分析

業務發展及前景

本集團為專注基礎設施發展領域的香港工程顧問。

截至二零二零年三月三十一日止三個月，本集團錄得純利約3.7百萬港元，而二零一九年同期則錄得純利約5.1百萬港元。減少主要由於社會形勢及爆發冠狀病毒病影響了若干正在進行項目的進度以及由於全球及香港整體經濟衰退及員工成本上漲所致。鑒於本集團自潛在及現有客戶接獲的項目報價邀請數目日益增加，且預期股份發售所得款項淨額可提高本集團的營運能力，董事對本集團的業務前景謹慎樂觀。

前景

本公司股份於二零一八年九月十三日（「上市日期」）以股份發售（「股份發售」）形式在GEM上市。本集團一直致力於提高業務營運效率及盈利能力。本集團亦將積極尋求機會以擴大客戶群及市場份額，承接更多項目以提升股東價值。

股份發售的所得款項淨額將為本集團提供滿足及實現業務目標及策略的財務資源，從而進一步鞏固本集團於香港的市場地位。

財務回顧

收益

收益由截至二零一九年三月三十一日止相應期間的約26.6百萬港元減少約1.4百萬港元或5.3%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的約25.2百萬港元，這主要由於截至二零二零年三月三十一日止三個月的社會形勢及爆發冠狀病毒病影響了若干正在進行項目的進度以及由於全球及香港整體經濟衰退所致。

收益成本

收益成本由截至二零一九年三月三十一日止相應期間的約14.6百萬港元增加約0.9百萬港元或5.7%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的約15.5百萬港元。成本增加主要由於直接勞工成本增加所致。

毛利

毛利由截至二零一九年三月三十一日止相應期間的約12.0百萬港元減少約2.2百萬港元或18.5%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的約9.8百萬港元。減少主要由於社會形勢及爆發冠狀病毒病影響了若干正在進行項目的進度以及由於全球及香港整體經濟衰退以及直接勞工成本增加所致。

行政開支

行政開支由截至二零一九年三月三十一日止相應期間的約6.0百萬港元增加約0.5百萬港元或8.7%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的約6.5百萬港元。出現增加主要由於員工人數增加。

股息

董事會並不建議就截至二零二零年三月三十一日止三個月派付股息(截至二零一九年三月三十一日三個月：無)。

競爭及利益衝突

截至二零二零年三月三十一日止三個月，董事、控股股東或本公司主要股東或彼等各自任何緊密聯系(定義見GEM上市規則)概無進行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，或與本集團產生根據GEM上市規則第11.04條須予披露之任何其他利益衝突。

合規顧問的權益

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委任均富融資有限公司(「均富」)為合規顧問。據均富告知，於二零二零年三月三十一日，除本公司與均富訂立的日期為二零一八年八月十六日的合規顧問協議外，均富、其董事、僱員及緊密聯繫人概無擁有任何與本集團有關且根據GEM上市規則第6A.32條須知會本集團的權益。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零二零年三月三十一日止三個月期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

權益披露及其他資料

董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債權證的權益及淡倉

於二零二零年三月三十一日，董事或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(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、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及第8分部將須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條所指的交易必守標準須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

本公司普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持／擁有權益 的股份數目	股權百分比
張群達	於受控法團的權益(附註)	426,000,000	53.25%

附註：該等股份由張群達先生的受控法團焯榮投資控股有限公司(「焯榮」)持有。

於相聯法團－焯榮普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持／擁有權益 的股份數目	股權百分比
張群達	實益擁有人	1	100%

除上文所披露外，於二零二零年三月三十一日，概無董事或本公司的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、相關股份或債權證中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須備存的登記冊的任何權益或淡倉。

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

於二零二零年三月三十一日，以下人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的5%或以上的權益：

本公司普通股的好倉

主要股東 姓名／名稱	權益性質	所持／擁有 權益的 股份數目	股權百分比
張群達	於受控法團的權益(附註1)	426,000,000	53.25%
趙翠萍	配偶權益(附註2)	426,000,000	53.25%
焯榮投資控股 有限公司	實益擁有人	426,000,000	53.25%
鄭志恆	實益擁有人	58,800,000	7.35%
Polar Lights Limited	實益擁有人	57,600,000	7.20%
王志誠	於受控法團的權益(附註3)	57,600,000	7.20%
林美容	配偶權益(附註4)	57,600,000	7.20%
Twinkle Galaxy Limited	實益擁有人	57,600,000	7.20%
林坤源	於受控法團的權益(附註5)	57,600,000	7.20%
丘健蓮	配偶權益(附註6)	57,600,000	7.20%

附註：

1. 該等股份由張群達先生的受控法團焯榮持有。
2. 趙翠萍女士被視為透過其配偶張群達先生的權益而擁有本公司426,000,000股股份的權益。
3. 該等股份由王志誠先生的受控法團Polar Lights Limited持有。
4. 林美容女士被視為透過其配偶王志誠先生的權益而擁有本公司57,600,000股股份的權益。

5. 該等股份由林坤源先生的受控法團Twinkle Galaxy Limited持有。
6. 丘健蓮女士被視為透過其配偶林坤源先生的權益而擁有本公司57,600,000股股份的權益。

除上文所披露者外，於二零二零年三月三十一日，本公司並不知悉任何其他人士(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的權益或淡倉。

企業管治常規

本公司致力於達致高水平的企業管治常規，以增強股東、投資者、僱員、債權人及業務夥伴的信心並推動公司業務增長。董事會一直且將持續不時檢討及改善本公司的企業管治常規，從而提高其透明度及股東問責性。本公司自上市日期起已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文，作為其本身的企業管治守則。於二零二零年三月三十一日止三個月，本公司大致上一直遵守企業管治守則(倘適用)。

董事的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的交易必守標準，作為有關董事進行本公司證券交易的操守守則。截至二零二零年三月三十一日止三個月及直至本公告日期內並無獲悉任何不合規情況。

購股權計劃

本公司於二零一八年八月二十日已採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)。自採納日期起概無根據購股權計劃授出購股權。

審核委員會

本公司已成立審核委員會(「審核委員會」)，其書面職權範圍符合GEM上市規則第5.28至5.33條。審核委員會的主要職責為(其中包括)(a)就委任、續聘及罷免外聘核數師以及批准委任外聘核數師的薪酬及期限向董事會提供推薦建議；(b)審閱我們的財務報表、定期報告及賬目以及所載述的重大財務報告判斷；及(c)檢討我們的財務控制、內部控制及風險管理系統。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事陳雲峯先生、陳如森先生及陳啟球先生組成。

本公司截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績並未經本公司獨立核數師審核，惟已由審核委員會成員審閱，且彼等已就此提供建議及意見。

承董事會命
寶燧控股有限公司
主席兼執行董事
張群達

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，及陳啟球先生、陳如森先生及陳雲峯先生為獨立非執行董事。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站www.boltekholdings.com內刊登。