

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佈之內容概不負責，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。



## China Singyes New Materials Holdings Limited 中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

### 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之定位，乃為相比起其他在本交易所上市的中小企帶有較高投資風險之公司提供一個上市的市場。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上市公司一般為中小企，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。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定而刊載，中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經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，且無誤導或欺詐成份；及本公佈並無遺漏其他事項致使本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

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」)截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績連同截至二零一九年三月三十一日止同期之比較數字。

## 財務摘要

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元
收入	13,838	29,117
毛利	2,430	10,592
除稅前溢利	438	3,361
本公司擁有人應佔溢利	613	2,109
毛利率	17.6%	36.4%
純利率	2.3%	8.6%
普通股權益持有人應佔每股盈利		
— 基本及攤薄	<u>人民幣0.001元</u>	<u>人民幣0.004元</u>

未經審核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 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
收入	3	13,838	29,117
銷售成本		<u>(11,408)</u>	<u>(18,525)</u>
毛利		2,430	10,592
其他收入及收益	4	1,833	1,558
銷售及分銷開支		(2,105)	(2,844)
行政開支		(4,114)	(5,255)
貿易應收款項撥回／(減值虧損)		3,707	(610)
其他開支		(1,256)	(13)
利息支出		<u>(57)</u>	<u>(67)</u>
除稅前溢利	5	438	3,361
所得稅開支	6	<u>(121)</u>	<u>(844)</u>
本期間溢利		<u>317</u>	<u>2,517</u>
其他全面收入／(虧損)：			
於後續期間將不會重新分類至損益的			
其他全面收入／(虧損)：			
換算財務報表的匯兌差額		<u>1,330</u>	<u>(1,510)</u>
本期間全面收入總額		<u><u>1,647</u></u>	<u><u>1,007</u></u>
以下人士應佔溢利／(虧損)：			
本公司擁有人		613	2,109
非控股權益		<u>(296)</u>	<u>408</u>
		<u>317</u>	<u>2,517</u>
以下人士應佔全面收入／(虧損)總額：			
本公司擁有人		1,943	599
非控股權益		<u>(296)</u>	<u>408</u>
		<u>1,647</u>	<u>1,007</u>
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利 基本及攤薄	7	<u>人民幣0.001元</u>	<u>人民幣0.004元</u>

# 未經審核綜合財務報表附註

二零二零年三月三十一日

## 1. 公司資料

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。本公司主要營業地點位於香港幹諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室。

本公司為一間投資控股公司。截至二零二零年三月三十一日止三個月(「本期間」)，本公司之附屬公司於中華人民共和國(「中國」)大陸從事銻錫氧化物(「ITO」)導電膜的銷售及安裝，以及智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統的研發、生產、銷售及安裝。

董事認為，母公司及中間控股公司分別為Top Access Management Limited(「Top Access」)及中國水發興業能源集團有限公司(前稱中國興業太陽能技術控股有限公司，「水發興業」)。於二零一九年十一月二十八日，最終控股公司自Strong Eagle Holdings Limited(「Strong Eagle」)變更為於中國成立的水發集團有限公司。Top Access於英屬處女群島註冊成立。水發興業於百慕達註冊成立及其股份於聯交所主板上市。

## 2.1 編製基準

本期間未經審核中期簡明財務資料已根據國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。

未經審核中期簡明財務資料並不包括所有規定須列入年度財務報表的資料及披露，並且應與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表一併閱讀。

未經審核簡明財務資料已由本公司審核委員會審閱。

## 2.2 主要會計政策概要

編製本中期簡明財務資料時採納的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的綜合財務報表所採納的會計政策一致，惟採納以下國際會計準則理事會頒佈的於二零二零年一月一日開始的財務年度首次採納的新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）除外。

國際財務報告準則第3號(修訂本)	業務之定義
國際財務報告準則第9號、國際會計準則第39號及 國際財務報告準則第7號(修訂本)	利率基準改革
國際會計準則第1號及國際會計準則第8號(修訂本)	重大之定義

採納上述新訂及經修訂準則對本集團財務狀況或業績並無重大財務影響。

## 3. 收入及經營分部資料

### 經營分部資料

本集團的收入及綜合業績貢獻主要來自其銷售ITO導電膜、智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統及安裝智能調光投影系統，其被視為單一可呈報分部，與向本集團高級管理層就分配資源及業績評估呈報內部資料的方式一致。此外，本集團使用的主要資產位於中國大陸。因此，除以整間公司的方式披露外，無須呈報分部分析。

對收入的分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
來自客戶合約的收益	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>

## 來自客戶合約的收益

### (i) 分類收入資料

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
<b>商品或服務的類型</b>		
銷售ITO導電膜	7,664	13,795
銷售智能調光膜	5,697	11,785
銷售智能調光玻璃	255	1,099
銷售智能調光投影系統	86	—
銷售其他產品	136	2,438
	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>
來自客戶合約之總收入	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>

### 地區市場

#### 來自外部客戶的收入

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
國內 — 中國大陸*	12,827	28,509
其他	1,011	608
	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>
來自客戶合約之總收入	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>

\* 本集團主要營運附屬公司的所在地為中國大陸。本集團的主要收入產生自中國大陸。

### 有關主要客戶的資料

來自各主要客戶(佔總收入的10%或以上)的收入載列如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	1,653	不適用
客戶B	不適用	3,120
	<u>1,653</u>	<u>3,120</u>

## 收益確認之時間

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
於時間點轉讓之貨物	<u>13,838</u>	<u>29,117</u>

### (ii) 履約責任

有關本集團履約責任之資料概述如下：

#### 銷售商品

履約責任於交付商品時履行及一般要求於交付後一至六個月內付款，惟小型及新增客戶除外，其付款通常預期於商品交付後立即結付。

於二零二零年三月三十一日，尚未履約責任(未履約或部分履約)預期於一年內確認。按國際財務報告準則第15號所允許，分配至該等未履約合約之交易價並無披露。

## 4. 其他收入及收益

其他收入及收益分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
撥至損益的遞延收益	1,625	51
政府補助*	147	100
銀行利息收入	57	28
匯兌收益淨額	—	1,358
廢料銷售	4	21
	<u>1,833</u>	<u>1,558</u>

\* 概無有關該等補助的未達成條件或或然事件。

## 5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	11,408	18,525
僱員福利開支(包括董事及行政總裁薪酬)：		
工資及薪金	3,563	3,774
退休金計劃供款	199	183
以權益結算之購股權開支	187	320
	<u>3,949</u>	<u>4,277</u>
物業、廠房及設備項目折舊	2,739	2,102
使用權資產折舊	244	602
研究成本	1,258	694
利息支出	57	67
以權益結算之購股權開支	187	320
經營租賃項下最低租賃付款	14	14
貿易應收款項(撥回)減值虧損	(3,707)	610
外匯虧損／(收益)淨額	<u>1,169</u>	<u>(1,358)</u>

## 6. 所得稅

所得稅開支之主要部分如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 人民幣千元 (未經審核)
當期 — 中國大陸		
本期間支出	—	991
遞延	<u>121</u>	<u>(147)</u>
本期間稅項開支總額	<u>121</u>	<u>844</u>

附註：

- (a) 根據百慕達的法律法規，本集團無須繳納百慕達的任何所得稅。於本期間，本公司所產生的虧損主要包括購股權開支及董事薪酬。該等開支預期為不可扣稅開支。



- (b) 於本期間，珠海興業新材料科技有限公司（「珠海新材料」）有權享有15%之優惠中國企業所得稅（「企業所得稅」）稅率，因其自二零一八年十一月二十八日至二零二一年十一月二十八日獲認可「高新技術企業」（「高新技術企業」）。深圳市康盛光電科技有限公司（「深圳康盛」）有權享有15%之優惠中國企業所得稅稅率，因其自二零一九年十二月九日至二零二二年十二月九日獲認可高新技術企業。於本期間，本集團並無於中國產生或賺取任何應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅計提撥備。
- (c) 年內，於香港註冊成立的附屬公司的適用企業所得稅稅率為16.5%。於本期間，本集團並無於香港產生或賺取任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

## 7. 本公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃根據本公司普通股權益持有人本期間應佔溢利及本期間已發行普通股520,000,000股（二零一九年：520,000,000股）計算。

由於本公司尚未行使購股權之行使價高於本公司股份截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月之平均市價，故概無就攤薄對每股基本盈利金額作出調整。

## 8. 報告期後事項

本集團於本公佈之報告期結束後並無重大事項。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團從事ITO導電膜、智能調光膜、智能調光玻璃及智能調光投影系統的研發、生產及銷售。本集團使用ITO導電膜作為主要材料之一來開發下游產品，即(i)聚合物分散液晶膜(即智能調光膜)；(ii)電控智能調光玻璃(即智能調光玻璃)；及(iii)智能調光投影系統。本集團是中國為數不多的生產及銷售ITO導電膜以及一系列相關下游產品的綜合製造商。

由於中國於二零一九年十二月爆發二零一九年新型冠狀病毒(COVID-19)，我們的許多客戶僅於二零二零年三月方恢復運營，若干銷售訂單的交付因而延遲。因此，我們截至二零二零年三月三十一日止三個月的業務受到負面影響，銷量與二零一九年同期相比大幅下降。

**ITO導電膜**可以應用於多種產品(包括智能手機、GPS系統及自動櫃員機等其他觸摸屏裝置及設備)。我們的ITO導電膜客戶主要為國內觸摸屏設備製造商。截至二零二零年三月三十一日止三個月的ITO導電膜銷售收入為人民幣7,664,000元，較二零一九年同期的人民幣13,795,000元減少人民幣6,131,000元或44.4%。

**智能調光膜**透過整合我們內部生產的ITO導電膜及聚合物分散液晶而製成。通電後，智能調光膜可由乳白色、朦朧、半透明及不透明狀調節成無色及透明狀，可用於窗戶及玻璃，以控制光線穿透。我們的智能調光膜客戶主要為建築公司及開發商的承包商。截至二零二零年三月三十一日止三個月的智能調光膜銷售收入為人民幣5,697,000元，較二零一九年同期的人民幣11,785,000元減少人民幣6,088,000元或51.7%。

**智能調光玻璃**透過在兩層玻璃中間放置一層智能調光膜而製成。智能調光玻璃允許用戶透過調節應用於智能調光玻璃內部的智能調光膜的電壓控制透光性。我們的智能調光玻璃客戶主要為建築公司及開發商的承包商。截至二零二零年三月三十一日止三個月的智能調光玻璃銷售收入為人民幣255,000元，較二零一九年同期的人民幣1,099,000元減少人民幣844,000元或76.8%。

**智能調光投影系統**利用投影技術將視覺影像投影至投影屏上。投影屏使用智能調光產品製成，智能調光產品在斷電時呈不透明狀態。我們智能調光投影系統的客戶主要為建築公司及商業用戶。截至二零二零年三月三十一日止三個月的智能調光投影系統銷售收入為人民幣86,000元，而二零一九年同期為零。

截至二零二零年三月三十一日止三個月來自銷售其他產品的收入為人民幣136,000元，較二零一九年同期的人民幣2,438,000元大幅減少人民幣2,302,000元或94.4%。

本集團致力於製造及向客戶供應優質產品，董事相信本集團是中國ITO導電膜及相關下游產品的知名供應商。按收入所佔市場份額計算，我們的主要營運附屬公司在中國智能調光產品製造商中名列前茅。由於上述COVID-19影響我們的業務，本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月錄得本公司擁有人應佔溢利人民幣613,000元，較二零一九年同期的人民幣2,109,000元減少人民幣1,496,000元或70.9%。

## 前景及展望

我們董事認為，作為活躍於技術行業的市場參與者之一，將大量資源投入到研發(包括識別新材料及應用)對本集團的業務至關重要，有鑒於不斷變化的市場趨勢以及客戶偏好及需求，此舉將提升或保持本集團的競爭力。此外，我們董事相信，按與本集團智能調光產品及下游應用(即智能調光投影系統)有關的市場份額計，本集團目前的市場領導地位佐證了其產品的充足市場需求，並且現時是把握並實現其於海外市場潛力的恰當時機。因此，本集團擬將其駐點拓展至海外市場及開發生產線，以迎合其產品的預期需求。

儘管由於COVID-19疫情，我們第一季度的業績受到影響，但鑒於疫情於四月在中國得到控制，我們的銷量自第二季度開始以來已逐漸恢復至正常水平。因此，我們的董事預期，同比而言，我們的營運及財務表現受到的影響有限。

## 財務回顧

### 收入

截至二零二零年三月三十一日止三個月的收入為人民幣13,838,000元，較二零一九年同期的人民幣29,117,000元減少人民幣15,279,000元或52.5%。該減少主要是由於新冠肺炎疫情爆發導致ITO導電膜及智能調光膜銷售訂單的延遲交付。

### 銷售成本及毛利

截至二零二零年三月三十一日止三個月的銷售成本為人民幣11,408,000元，較二零一九年同期的人民幣18,525,000元減少人民幣7,117,000元或38.4%。銷售成本減少主要反映銷量的減少。

毛利由截至二零一九年三月三十一日止三個月的人民幣10,592,000元減少人民幣8,162,000元或77.1%至截至二零二零年三月三十一日止三個月的人民幣2,430,000元。毛利率由二零一九年同期的36.4%下降至截至二零二零年三月三十一日止三個月的17.6%。由於第一季度銷量下降，因此產量減少導致每單位固定成本較高。因此，毛利率下降。然而，我們的產能已自四月恢復至疫情前水平，我們相信，毛利率自第二季度開始將迎頭趕上。

### 其他收入及收益

截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們的其他收入及收益為人民幣1,833,000元，較二零一九年同期的人民幣1,558,000元增加人民幣275,000元或17.7%。該增加主要由於撥至損益的遞延收益增加，遞延收益乃就購買物業、廠房及設備以及研發項目所獲得的若干政府補助。

### 銷售及分銷開支

截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣2,105,000元，較二零一九年同期的人民幣2,844,000元減少人民幣739,000元或26.0%。該等開支主要包括根據銷售業績的銷售及營銷員工之報酬，以及與我們業務推廣及參與展覽相關的營銷工作開支。按收入的百分比計算，截至二零二零年三月三十一日止三個月的銷售及分銷開支為15.2%，而二零一九年同期為9.8%。此乃由於若干開支乃固定，因此，收入減少導致開支佔收入百分比增加。

## 行政開支

截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們的行政開支為人民幣4,114,000元，較二零一九年同期的人民幣5,255,000元減少約人民幣1,141,000元或21.7%。該等開支主要包括行政員工之薪酬(包括董事袍金)、折舊及研發成本。按收入的百分比計算，截至二零二零年三月三十一日止三個月的行政開支為29.7%，而二零一九年同期為18.0%。此乃由於若干開支乃固定，因此，收入減少導致開支佔收入百分比增加。

## 流動資金、財務資源及資本架構

我們的現金主要用於滿足我們的營運資金及資本開支需要。以往，本集團的現金使用主要透過綜合從銷售產品及本集團關連方財務支持所獲得的現金予以撥付。

於二零二零年三月三十一日，本集團並無任何銀行借貸。展望未來，我們相信，綜合使用營運活動所得現金、銀行借貸及本公司股份於二零一七年七月二十一日於GEM上市(「上市」)之所得款項，我們的流動資金需求將會得到滿足。董事相信，長遠而論，本集團之營運將透過內部所得現金流以及(如必要)額外股本及／或債務融資撥付。

## 上市所得款項用途

本公司股份於二零一七年七月二十一日(「上市日期」)於GEM上市，本公司自股份發售獲得所得款項淨額93,500,000港元(經扣除包銷佣金及所有上市相關開支)。

上市日期至二零二零年三月三十一日止所得款項淨額的使用情況分析如下所列：

業務策略	截至 二零二零年 三月三十一日 招股章程所列 所得款項 淨額的計劃 使用情況 百萬港元	截至 二零二零年 三月三十一日 所得款項 淨額實際 使用情況 百萬港元	截至 二零二零年 三月三十一日 所得款項 實際結餘 百萬港元
海外業務擴張	9.8	4.2	5.6
新材料和新產品研發	21.1	12.6	8.5
購買用於生產環境光遮蔽螢幕的 機器及設備	6.8	6.8	—
強化寬ITO導電膜	4.3	4.3	—
營運資金	7.3	7.3	—
於中國的銷售及營銷工作	8.7	5.4	3.3
智能調光產品全自動生產線項目	12.0	12.0	—
建立及批量生產國內激光家庭 影院系統	3.0	0.8	2.2
安裝智能調光產品超寬生產線	11.5	—	11.5
安裝玻璃加工全自動生產線	9.0	—	9.0

本公司日期為二零一七年六月三十日之招股章程(「招股章程」)所載之業務策略乃基於本集團於編製招股章程時對未來市況之最佳估計。所得款項用途已按照市場之實際發展動用。

於二零二零年三月三十一日，已動用股份發售所得款項淨額為約53,400,000港元。未動用所得款項淨額已存放於持牌銀行。

本公司擬按照招股章程所述方式動用所得款項淨額。然而，由於生產線自動化及安裝的延遲，所得款項實際用途低於所得款項計劃用途。物色可滿足我們生產要求的合適機械和設備已花費比預期更多的時間。董事將持續評估本集團之業務策略，並可能因應不斷變化之市況更改或修訂計劃，以達致本集團之可持續業務增長。

## **股息**

董事會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(二零一九年：無)。

## **主要股東於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，就董事所知，以下人士於本公司股份(「股份」)或相關股份中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第2及第3分部的條文須作出披露的權益及淡倉，或須載入本公司根據證券及期貨條例第336條所存置的本公司登記冊內的權益及淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上的權益：



## 於股份的好倉

股東名稱	身份／權益性質	所持股份 數目	概約持股 百分比 (附註5)
Top Access Management Limited (「Top Assess」)	實益擁有人	324,324,325	62.37%
中國水發興業能源集團有限公司 (前稱中國興業太陽能技術控股 有限公司,「水發興業」)	受控法團權益(附註1)	324,324,325	62.37%
水發集團(香港)控股有限公司 (「水發集團(香港)」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
水發能源集團有限公司(「水發能源」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
水發集團有限公司(「水發集團」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
Oasis Investments II Master Fund Ltd.	於股份擁有抵押權益的 人士	324,324,325	62.37%
Oasis Investments II Offshore Feeder Ltd.	受控法團權益(附註3)	324,324,325	62.37%
Oasis Management Company Ltd.	投資管理人	324,324,325	62.37%
Fischer Seth Hillel Corporation	受控法團權益	324,324,325	62.37%
AMATA Limited	實益擁有人	40,000,000	7.69%
羅靜熙先生	受控法團權益(附註4)	40,000,000	7.69%

附註：

1. Top Access的全部已發行股本由水發興業合法及實益擁有，根據證券及期貨條例第XV部，水發興業被視為於Top Access持有之股份中擁有權益。
2. 水發集團(香港)為水發興業之1,687,008,585股股份之合法及實益擁有人，佔水發興業已發行股本之約66.92%。水發集團(香港)由水發能源實益及全資擁有，而水發能源由水發集團實益及全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，水發集團(香港)、水發能源及水發集團均被視為於水發興業擁有權益(透過其於Top Access之股權)之股份中擁有權益。
3. Oasis Investments II Master Fund Ltd.由Oasis Investments II Offshore Feeder Ltd.實益擁有86%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Oasis Investments II Offshore Feeder Ltd.被視為於Oasis Investments II Master Fund Ltd.擁有抵押權益之股份中擁有權益。



- AMATA Limited由羅靜熙先生、華建軍先生、鐘啟波先生及何強民先生分別合法及實益擁有39%、27%、20%及14%權益。根據證券及期貨條例第XV部，羅靜熙先生被視為於AMATA Limited持有之股份中擁有權益。
- 該百分比乃根據於二零二零年三月三十一日已發行520,000,000股股份計算。

除上文所披露者外，於二零二零年三月三十一日，根據本公司根據證券及期貨條例第336條所存置的權益登記冊，除其權益已載於下文「董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節的董事及最高行政人員外，概無人士或法團於本公司股份或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分部條文須予披露的任何權益或淡倉。

### 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二零年三月三十一日，就董事所知，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有已根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部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有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或已載入本公司根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊內的權益及淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46至5.67條已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### 於水發興業股份的好倉(附註1)

董事名稱	身份／權益性質	所持股份數目	佔註冊股本總額之概約百分比 (附註3)
劉紅維先生	受控法團權益	203,802,750 (附註2)	8.08%

附註：

- 水發興業於聯交所主板上市，股份代號為750。根據證券及期貨條例，水發興業為本公司的控股公司。

2. 203,802,750股水發興業股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，而本公司非執行董事兼主席劉紅維先生持有Strong Eagle Holdings Ltd.股本之53%。根據證券及期貨條例，劉紅維先生被視為於該等股份中擁有權益。
3. 該百分比乃根據水發興業於二零二零年三月三十一日已發行2,521,081,780股股份計算。

除上文所披露者外，於二零二零年三月三十一日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條記錄的任何權益或淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46條至5.68條另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

### **收購股份或債權證的權利**

除上文「董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」一節所披露者外，自上市日期後及截至本公佈日期止全部時間，本公司或其任何附屬公司或其任何同系附屬公司概無訂立任何安排，以使董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)有權認購本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的證券，或透過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益。

### **於競爭業務的權益**

本公司控股股東(定義見GEM上市規則)之一，水發興業已以本公司為受益人訂立日期為二零一七年六月二十三日的不競爭契據(「不競爭契據」)，其詳情載於招股章程。根據不競爭契據，水發興業已向本公司(就我們及我們各附屬公司的受託人)承諾自上市日期起，其將不會，並將促使其緊密聯繫人(本集團除外)不會(不論就其本身或聯同或代表任何人士、事務所或公司以及不論直接或間接及不論作為股東、董事、僱員、合夥人、代理人或其他(本集團或本集團成員公司的董事或股東除外)直接或間接進行或從事，於任何方面與本集團業務或與本集團現時及可能不時從事的業務(包括但不限於生產及銷售及與任何前述業務配套的業務)類似的業務構成或可能構成競爭的任何業務或於當中擁有權益或涉及或從事受限制業務或收購或於當中持有任何權

利或權益或以其他方式牽涉其中(在各情況下不論作為股東、合夥人、代理人或其他身份及不論為換取溢利、回報或其他利益)。

於截至二零二零年三月三十一日止三個月及截至本公佈日期止，概無董事、本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務，或於當中擁有權益，亦概無與本集團擁有任何其他利益衝突。

本公司控股股東已向本公司確認，於截至二零二零年三月三十一日止三個月及截至本公佈日期止，水發興業及其各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)已遵守不競爭契據所載的承諾。

## **企業管治**

### **概覽**

董事會認為在本集團管理架構及內部監控程序引進良好企業管治元素乃非常重要，藉以達致有效的問責性。董事認為，本公司於截至二零二零年三月三十一日止三個月及截至本公佈日期止(「相關期間」)，已應用GEM上市規則附錄15載列之企業管治守則載列之原則及遵守當中載列之所有適用守則條文。

### **董事進行證券交易之行為守則**

本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條載列之規定交易準則。本公司已向所有董事作出具體查詢，且所有董事已確認彼等於相關期間內一直遵守本公司採納之有關董事證券交易之規定交易準則及行為守則。

### **購買、出售或贖回本公司之上市證券**

於相關期間，本公司概無贖回或本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條於二零一七年七月二十一日成立審核委員會。其中，審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務申報過程、內部監控制度及風險管理系統，並就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會提供意見及建議。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。潘建麗女士為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司高級管理層及核數師討論與編製本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月的未經審核綜合財務報表相關的財務申報事宜。本公佈已經審核委員會審閱，其認為編製該等業績符合本集團採納的適用會計原則及常規，並已作充分披露。

承董事會命  
中國興業新材料控股有限公司  
主席  
劉紅維

香港，二零二零年五月十一日

於本公佈日期，董事會包括本公司非執行董事兼主席劉紅維先生，本公司執行董事孫金禮先生、張超先生及湯立文先生，以及本公司獨立非執行董事潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。

本公佈將於GEM網站 ([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)) 之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天) 及本公司之網站 ([www.syeamt.com](http://www.syeamt.com)) 內刊發。