



CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY GROUP LIMITED

中國網絡信息科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)

**截至二零二零年三月三十一日止三個月
二零二零年第一季度業績**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

GEM的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭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主板買賣的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。

香港交易及結算所有限公司以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無發表聲明，且明確表示不會就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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則之規定提供有關中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願對本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確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。

業績

中國網絡信息科技集團有限公司(「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「本集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	(未經審核)	
		截至三月三十一日止三個月 二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收益	3	23,642	22,957
提供服務之成本		(11,204)	(9,183)
毛利		12,438	13,774
其他收益	4	972	598
其他虧損	5	(1,406)	(442)
行政開支		(10,428)	(13,178)
經營溢利		1,576	752
融資成本	6	(6,021)	(3,222)
應佔於一間聯營公司之業績		(303)	1,126
除稅前虧損		(4,748)	(1,344)
所得稅	7	-	-
期內虧損		(4,748)	(1,344)
以下人士應佔：			
本公司持有人		(10,317)	(7,338)
非控股權益		5,569	5,994
		(4,748)	(1,344)
本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)	8		
— 基本		(0.28)	(0.20)
— 攤薄		不適用	不適用

簡明綜合損益及其他全面收益表

	(未經審核)	
	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
期內虧損	(4,748)	(1,344)
其他全面(開支)收益		
其後可重新分類至損益的項目		
換算海外業務產生之匯兌差額	(738)	103
出售一間附屬公司時變現匯兌波動儲備	(74)	-
其他全面(開支)收益(扣除稅項)	(812)	103
本期間全面開支總額	(5,560)	(1,241)
以下人士應佔：		
本公司持有人	(11,129)	(7,235)
非控股權益	5,569	5,994
	(5,560)	(1,241)

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 公司資料

本公司為在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立之受豁免有限公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事提供互聯網平台以促進中醫教育項目及其他諮詢及培訓項目。

2. 編製基準及主要會計政策

截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則以及香港會計準則及詮釋(「準則」)，以及GEM上市規則的適用披露規定而編製。

編製未經審核簡明綜合財務報表所採用之編製基準及會計政策與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。簡明綜合財務報表乃未經審核，惟已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

本集團已採納與其營運相關且於二零二零年一月一日或之後開始的會計期間生效之所有新訂及經修訂準則、修訂及詮釋。採納該等新訂及經修訂準則、修訂及詮釋對本集團之會計政策、本期間及過往期間之呈報數額並無重大影響。

本集團並未提早採納有關已頒佈惟尚未生效之新訂及經修訂準則。董事預期，應用有關新訂及經修訂準則並不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

3. 收入

營業額指本集團提供遠程培訓課程及教育諮詢之收益。

4. 其他收入

	(未經審核)	
	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
利息收入	615	598
雜項收入	357	-
	972	598

5. 其他虧損

	(未經審核)	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年	二零二零年
	千港元	千港元
透過損益按公平值計量之金融資產之未變現虧損淨值	500	414
透過損益按公平值計量之金融資產之變現虧損淨值	758	-
匯兌虧損淨額	-	28
出售一間附屬公司之虧損	148	-
	1,406	442

6. 融資成本

	(未經審核)	
	截至三月三十一日止三個月	
	2020	2019
	千港元	千港元
可換股票據之實際利息開支	5,975	3,222
租賃負債之融資成本	46	-
	6,021	3,222

7. 所得稅

由於本集團於兩個期間內並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

在其他司法權區產生的稅項按各自司法權區的通行稅率計算。根據中華人民共和國(「中國」)企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率於該兩個期間均為25%。由於期內產生收入之附屬公司屬中國免稅公司，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

8. 本公司擁有人應佔每股虧損

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	(未經審核)	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
計算每股基本及攤薄虧損之期內未經審核虧損	(10,317)	(7,338)

	(未經審核)	
	截至三月三十一日止三個月	
	二零二零年	二零二零年
股份數目		
計算每股基本虧損之普通股加權平均數目	3,751,297,033	3,751,297,033
計算每股攤薄虧損之普通股加權平均數目	不適用	不適用

由於截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月本公司尚未行使之購股權及可換股票據具有反攤薄效果，故並無呈列截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止各期間之每股攤薄虧損。

9. 股息

董事並不建議派發截至二零二零年三月三十一日止三個月之任何股息(二零一九年：無)。

10. 儲備變動(未經審核)

	股份溢價 千港元	以股份支付 之儲備 千港元	匯兌波動儲備 千港元	可換股票據 權益儲備 千港元	中國員工獎勵 基金儲備 千港元	累計虧損 千港元	合計 千港元
於二零一九年一月一日	382,487	69,818	3,762	29,815	11,730	(710,112)	(212,500)
期內虧損	-	-	-	-	-	(7,338)	(7,338)
其他全面收益	-	-	103	-	-	-	103
本期間全面開支總額	-	-	103	-	-	(7,338)	(7,235)
於二零一九年三月三十一日	382,487	69,818	3,865	29,815	11,730	(717,450)	(219,735)
於二零二零年一月一日	382,487	90,562	(614)	35,706	11,730	(811,993)	(292,122)
期內虧損	-	-	-	-	-	(10,317)	(10,317)
其他全面開支	-	-	(738)	-	-	-	(738)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	(738)	-	-	-	(738)
出售一間附屬公司時變現匯兌波動儲備	-	-	(74)	-	-	-	(74)
本期間全面開支總額	-	-	(812)	-	-	(10,317)	(11,129)
於二零二零年三月三十一日	382,487	90,562	(1,426)	35,706	11,730	(822,310)	(303,251)

11. 報告期後事項

配發及發行新股份

於報告期後，本公司於二零二零年四月二十四日行使本金額為43,687,171港元之可換股票據之換股權以進行配發及發行183,559,543股新股份。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團三個月期間的收入較去年同期增加3.0%。醫療教育仍為本集團之核心業務。

財務回顧

截至二零二零年三月三十一日止三個月，本集團錄得收入約23,642,000港元(二零一九年：22,957,000港元)，乃指學費收入以及教學產品之銷售額。回顧期間之毛利約為12,438,000港元(二零一九年：13,774,000港元)，而毛利率則為52.6%(二零一九年：60%)。

期內，提供服務之成本約為11,204,000港元(二零一九年：9,183,000港元)，乃指遠程學習課程產生之直接工資及經常性開支。

回顧期間之其他收入約972,000港元(二零一九年：598,000港元)指利息收入約615,000港元(二零一九年：598,000港元)及雜項收入約357,000港元(二零一九年：零港元)。

回顧期內之其他虧損約為1,406,000港元(二零一九年：442,000港元)，乃指透過損益按公平值計量之金融資產之未變現虧損淨值約500,000港元(二零一九年：414,000港元)、透過損益按公平值計量之金融資產之已變現虧損淨額約758,000港元(二零一九年：零港元)，匯兌虧損淨額約零港元(二零一九年：28,000港元)及出售一間附屬公司之虧損約148,000港元(二零一九年：零港元)。

回顧期間之行政開支約為10,428,000港元，較去年同期約13,178,000港元減少約20.9%。

期內，應佔一間聯營公司虧損約303,000港元(二零一九年：應佔溢利1,126,000港元)乃由於二零一七年四月收購之一間聯營公司北京優力聯旭科技有限公司(「北京優力」)貢獻。

期內融資成本約為6,021,000港元(二零一九年：3,222,000港元)，期內綜合虧損約為4,748,000港元(二零一九年：1,344,000港元)。

展望

本集團現有的網絡教育業務未來將繼續成為我們的核心業務及主要現金來源。本業務預期將穩定增長。

於二零二零年三月，本集團完成向一名獨立第三方出售其於Earth Spa Inc Pte Ltd.之全部100%股權，代價為60,000新加坡元(相當於約326,000港元)。Earth Spa Inc Pte Ltd.主要於新加坡從事提供醫療保健服務。

本集團將如常實施若干具成本經濟效益的措施，以精簡業務流程，提高網絡教育業務的盈利能力及價值。本公司將繼續為我們現有業務尋找新的機會，特別是同時對本集團的現有醫療教育平台進行橫縱向開發，進一步擴張我們的服務網絡，從而提升股東價值及降低業務風險。

此外，本公司將繼續在中國、新加坡及本地尋找其他具有吸引力的投資，嘗試擴展至其他業務領域以減少對現有的網絡教育業務的依賴以及提升本集團的長期正現金流量及盈利。

股本

於二零二零年一月一日及二零二零年三月三十一日，本公司之法定股本為5,000,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，而本公司已發行股本為375,129,703港元，分為3,751,297,033股每股面值0.10港元之股份。

可換股票據

二零二零年可換股票據

於二零一六年十月十一日及二零一六年十月二十四日，本公司與賣方訂立買賣協議及補充協議，內容有關收購北京優力聯旭科技有限公司(「北京優力」)的49%股權。

完成已於二零一七年四月二十五日落實，本金總額為91,581,000港元的二零二零年可換股票據(二零二零年可換股票據)已發行，其中54,215,952港元發行予王鵬先生提名的公司及37,365,048港元發行予馬列軍先生提名的公司。

於二零一七年五月十五日，票據持有人兌換二零二零年可換股票據的本金額36,632,400港元。

二零一八年，北京優力達致二零一七年溢利目標(即北京優力於二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日止期間之除稅後純利為12,600,000港元)。有關溢利目標之詳細資料，請參閱本公司日期為二零一六年十月十一日之公告。

截至二零一九年十二月三十一日止年度，北京優力未能達到二零一八年溢利目標(即北京優力於二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日止期間之除稅後純利為15,120,000港元)，應付予賣方之代價將減少約11,261,429港元。

於二零二零年三月三十一日，悉數行使已歸屬轉換權將導致發行及配發約183,559,543股本公司新股份。

於報告期後，本公司於二零二零年四月二十四日行使本金額為43,687,171港元之二零二零年可換股票據之換股權以進行配發及發行183,559,543股新股份。

組織章程細則

截至二零二零年三月三十一日止期間本公司組織章程細則並無變動。

外匯風險

本集團大部分資產、負債及交易均以港元及人民幣計值。鑑於港元兌人民幣之匯率保持相對平穩，且於中國的支出由中國的銷售額支付，故管理層認為本集團並無重大外匯風險。由正常運營過程所產生之外匯風險被視為並不重大。於二零二零年三月三十一日，本集團並無任何外幣借款，且並未使用任何金融工具對沖外匯風險。

重大投資

於截至二零二零年三月三十一日止期間，本集團並無作出重大投資。

本集團資產抵押

於二零二零年三月三十一日，本集團並無重大資產抵押。

購股權計劃

在本公司於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會上，本公司採納新的購股權計劃（「購股權計劃」），而於二零零一年十一月二十四日採納之購股權計劃（「舊計劃」）即時終止。購股權計劃由二零一一年五月二十三日起生效，除非獲註銷或修訂，否則將由該日起計十年內有效。待終止舊計劃後，概不得根據舊計劃進一步授出購股權，而於舊計劃有效期內已授出之購股權將繼續根據其發行條款及GEM上市規則第23章之條文可予行使。

購股權計劃之目的為使本公司可以有更靈活的方式給予參與人士激勵、獎勵、報酬、補償及／或福利及董事會不時批准之其他目的。

根據購股權計劃，董事會可向任何參與者，包括本集團之全職及兼職僱員、董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）、顧問、諮詢人、供應商及客戶及被投資實體以及董事會全權酌情認為曾經或將會對本集團作出貢獻之任何其他人士授出可認購本公司股份之購股權，價格由董事會釐訂，惟不得低於下列各項之最高者：(i)授出購股權當日（必須為營業日）股份於聯交所日報表上所報之收市價，(ii)緊接授出購股權當日前五個營業日股份於聯交所日報表上所報之平均收市價；及(iii)授出購股權當日股份之面值。

購股權要約將維持就自要約日期起至董事會可能釐定並於要約函件內列明之有關日期之期間(包括首尾兩日)可供作出要約之參與者接納，惟自購股權計劃採納日期起第10週年後或購股權計劃根據其條文予以終止後(以較早者為準)概無有關要約可供接納。名義代價1港元須於接納購股權要約時支付。

根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數，合共不得超過於任何時間已發行股份總數10%。於任何十二個月期間內，根據購股權可發行予各購股權計劃的合資格參與者的股份最高數目限於本公司任何時間已發行股份的1%。

向參與者(即本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士)授出購股權，須獲獨立非執行董事(不包括身為承授人之獨立非執行董事)批准。此外，於任何十二個月期間內，向本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等之任何聯繫人士授出任何超出本公司任何時間已發行股份0.1%及總值(按本公司股份於授出日期的價格計算)超過5,000,000港元的購股權須獲股東於股東大會上事先批准。

截至二零二零年三月三十一日止期間，購股權之變動載於下表：

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 千港元	於 二零二零年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於 二零二零年 三月三十一日
董事								
袁偉	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	30,600,000	-	-	-	30,600,000
張建新	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	5,000,000	-	-	-	5,000,000
	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	5,000,000	-	-	-	5,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	5,000,000	-	-	-	5,000,000
鄭植京	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	10,000,000	-	-	-	10,000,000
楊慶春	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
湯究達	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
蘆曉薇	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
副行政總裁								
王慧	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	5,000,000	-	-	-	5,000,000
小計				99,600,000	-	-	-	99,600,000
其他								
合共	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	81,000,000	-	-	-	81,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	283,000,000	-	-	-	283,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	255,200,000	-	-	-	255,200,000
合共	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	328,500,000	-	-	-	328,500,000
				947,700,000	-	-	-	947,700,000
於期末可行使								1,047,300,000
加權平均行使價				0.245港元	-	-	-	0.245港元

截至二零一九年三月三十一日止期間，購股權之變動載於下表：

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 千港元	於 二零一九年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於 二零一九年 三月三十一日
董事								
袁偉	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	20,000,000	-	-	-	20,000,000
	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	3,000,000	-	-	-	3,000,000
張建新	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	5,000,000	-	-	-	5,000,000
	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	5,000,000	-	-	-	5,000,000
鄭植京	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	10,000,000	-	-	-	10,000,000
小計				53,000,000	-	-	-	53,000,000
其他								
合共	09/07/2009	09/07/2009 - 08/07/2019	0.652	14,936,322	-	-	-	14,936,322
合共	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	81,000,000	-	-	-	81,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	283,000,000	-	-	-	283,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	255,200,000	-	-	-	255,200,000
				634,136,322	-	-	-	634,136,322
於期末可行使								687,136,322
加權平均行使價				0.30港元	-	-	-	0.30港元

董事於股份及購股權之權益

於二零二零年三月三十一日，本公司董事或主要行政人員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」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中持有(a)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；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份或相關股份之好倉

董事及主要行政人員姓名	身份	所持股份或相關股份數目			佔已發行股本百分比
		普通股	購股權	總計	
袁偉(執行董事及行政總裁)	實益擁有人	-	63,600,000	63,600,000	1.70%
張建新(執行董事)	實益擁有人	-	15,000,000	15,000,000	0.40%
王曉貝(執行董事)	實益擁有人	120,000	-	120,000	0.003%
鄭植京(執行董事)	實益擁有人	-	10,000,000	10,000,000	0.27%
林艷(執行董事)	實益擁有人	126,000,000	-	126,000,000	3.36%
楊慶春(獨立非執行董事)	實益擁有人	536,000	2,000,000	2,536,000	0.07%
蘆曉薇(獨立非執行董事)	實益擁有人	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0.08%
湯究達先生(獨立非執行董事)	實益擁有人	-	2,000,000	2,000,000	0.05%
王慧(副行政總裁)	實益擁有人	-	5,000,000	5,000,000	0.13%

除上文所披露者外，於二零二零年三月三十一日，概無本公司其他董事或主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、債權證或相關股份中持有(a)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；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

於二零二零年三月三十一日，據本公司董事或主要行政人員所知，以下人士(本公司董事及主要行政人員除外)持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之本公司股份及相關股份之權益或淡倉：

於本公司股份或相關股份之好倉

股東名稱	身份	所持股份或 相關股份數目	佔已發行股本百分比
Atlantis Capital Holdings Limited (附註1)	投資經理	286,256,000	7.63%
劉央(附註1及2)	於受控法團之權益	286,256,000	7.63%
Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited(附註1)	投資經理	286,256,000	7.63%
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited(附註1)	投資經理	126,256,000	3.37%
Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd.(附註2)	投資經理	160,000,000	4.27%
中國船舶重工集團公司(附註3)	於受控法團之權益	524,952,000	13.99%
中國船舶資本有限公司(附註3)	實益擁有人及於受控法團之權益	524,952,000	13.99%
Summit Blue Limited(附註4)	實益擁有人	337,477,189	9.0%
王鵬(附註4)	於受控法團之權益	337,477,189	9.0%

附註： 1. 根據劉央女士及Atlantis Capital Holdings Limited、Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited(「Atlantis (Hong Kong)」)及Atlantis Investment Management (Ireland) Limited(「Atlantis (Ireland)」)各自所提交權益披露通知，分別披露於本公司286,256,000股及126,256,000股股份中擁有權益。Atlantis (Hong Kong)及Atlantis (Ireland)分別由劉央女士及Atlantis Capital Holdings Limited間接全資擁有及直接全資擁有。劉央女士及Atlantis Capital被視為於Atlantis (Hong Kong)及Atlantis (Ireland)所持股份中擁有權益。

2. 根據Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd所提交權益披露通知，Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd披露於本公司160,000,000股股份中擁有權益及為劉央女士全資擁有附屬公司。因此，劉央女士被視為於Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd所持股份中擁有權益。

3. 中國船舶資本有限公司為中國船舶重工集團公司之全資附屬公司。中國船舶資本有限公司為本公司493,088,000股股份之實益擁有人，亦持有CSIC Investment One Limited(為本公司31,864,000股股份之實益擁有人)之60%股權。
4. Summit Blue Limited持有本公司337,477,189股股份及王鵬先生持有Summit Blue Limited之70%股權。因此，根據證券及期貨條例王鵬先生被視為於Summit Blue Limited所持的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二零年三月三十一日，董事並不知悉任何其他人士(本公司董事及主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之權益或淡倉。

企業管治

於回顧期間，本公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載列之企業管治常規守則。

董事於競爭業務之權益

於回顧期間內，本公司董事、主要股東及彼等各自之聯繫人士概無於與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有任何權益。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

於截至二零二零年三月三十一日止三個月期間，本公司及其附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

董事進行證券交易之相關操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款並不寬鬆於GEM上市規則第5.48條至第5.67條所定之買賣標準。經向全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉於回顧期間內有任何董事違反所定買賣標準及其證券交易之操守守則之情況。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制訂書面職權範圍，以檢討及監督本公司之財務申報及內部監控程序。於二零二零年三月三十一日，委員會由三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士組成。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等報表已符合適用的會計準則及已作出充分披露。

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會於二零零五年三月二十三日成立，其主要職能為(i)就本公司關於本集團董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供建議；及(ii)釐定本集團全體董事及高級管理層之薪酬待遇；及(iii)審議並批准績效酬金。袁偉先生為本公司薪酬委員會主席。其他成員包括楊慶春女士及湯究達先生。獨立非執行董事佔薪酬委員會成員之大多數。

提名委員會

本公司之提名委員會於二零一二年三月二十三日成立。提名委員會之職責為物色具備合適資格可成為董事之人士，並就委任、續聘及調任董事向董事會提出建議。袁偉先生為本公司提名委員會主席。其他成員包括楊慶春女士以及蘆曉薇女士。獨立非執行董事佔提名委員會成員之大多數。

承董事會命
中國網絡信息科技集團有限公司
執行董事
袁偉

香港，二零二零年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事袁偉先生、張建新女士、鄭植京先生、林艷女士及王曉貝女士；及三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/內最少刊登七日。