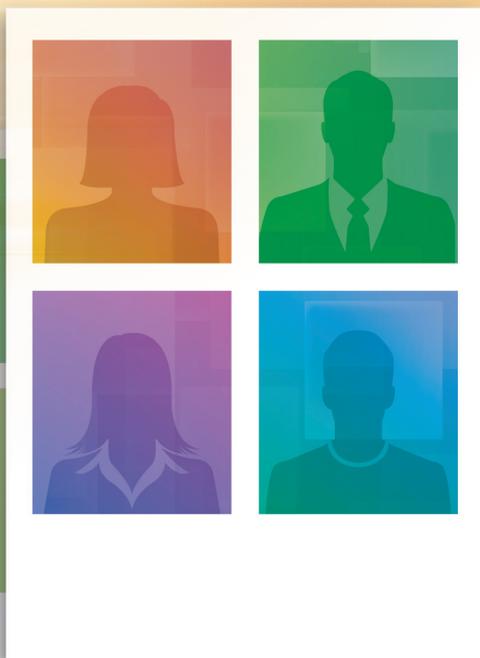


# Max Sight Photo 名仕快相

## 名仕快相集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8483



# 2020

第一季度業績報告

## 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。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應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聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時亦無法保證在**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聯交所對本季度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季度報告全部或任何部分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。

本季度報告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關名仕快相集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」或「**我們**」)的資料；**本公司**董事(「**董事**」)願就本季度報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事於作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本季度報告所載資料於各重大方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本季度報告所載任何陳述或本季度報告產生誤導。

本季度報告的中、英文版本已登載於**本公司**網址 [www.maxsightgroup.com](http://www.maxsightgroup.com)。

# 目錄

	頁次
摘要	3
公司資料	4
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	6
未經審核簡明綜合權益變動表	8
未經審核簡明綜合財務報表附註	9
管理層討論與分析	16
企業管治及其他資料	21

## 摘要

- 本集團收益由截至二零一九年三月三十一日止三個月約16,010,000港元減少約9,681,000港元至截至二零二零年三月三十一日止三個月約6,329,000港元。
- 本集團截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的毛利分別約為1,019,000港元及6,092,000港元。毛利下跌主要由於本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月收益疲弱。業績下跌主要由於自二零二零年初以來新型冠狀病毒爆發為攝影服務市場及本集團的經營環境增添不明朗因素。本集團截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的毛利率分別約為16.10%及38.05%。
- 本公司權益股東應佔虧損由截至二零一九年三月三十一日止三個月本公司權益股東應佔溢利約2,331,000港元增加約4,845,000港元至截至二零二零年三月三十一日止三個月本公司權益股東應佔虧損約2,514,000港元。有關虧損主要由於自二零二零年初以來新型冠狀病毒爆發導致本集團的收益疲弱。
- 董事不建議就截至二零二零年三月三十一日止三個月宣派任何中期股息。

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

陳永濟先生(主席)

陳天奇先生(行政總裁)

胡兆棠先生

(於二零二零年三月二十日辭任)

### 非執行董事

張淦庭先生

Riccardo Costi 先生

### 獨立非執行董事

倪雅各先生

許次鈞先生

郭振華先生

### 審核委員會

倪雅各先生(主席)

許次鈞先生

郭振華先生

### 薪酬委員會

倪雅各先生(主席)

陳天奇先生

許次鈞先生

### 提名委員會

陳永濟先生(主席)

倪雅各先生

郭振華先生

## 授權代表

陳天奇先生

黃子康先生

陳永濟先生(替任授權代表)

## 公司秘書

黃子康先生

## 合規主任

陳天奇先生

## 核數師

畢馬威會計師事務所

於《財務匯報局條例》下的註冊公眾

利益實體核數師

香港中環

遮打道10號

太子大廈8樓

## 合規顧問

八方金融有限公司

香港

干諾道中88號

南豐大廈8樓

801-805室

## 公司資料

### 註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港總部及主要營業地點

香港  
銅鑼灣  
怡和街48號  
麥當勞大廈14樓

### 股份過戶登記總處

Conyers Trust Company  
(Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港股份登記及過戶分處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

### 主要往來銀行

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
香港  
九龍  
尖沙咀  
海港城港威大廈  
第6座25樓  
2508-14室

香港上海滙豐銀行有限公司  
合和中心分行  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心2樓2A舖

### 公司網址

[www.maxsightgroup.com](http://www.maxsightgroup.com)

### 股份代號

8483

### 上市日期

二零一八年二月二十八日

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈列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(「報告期」)的未經審核簡明綜合業績連同有關比較數據如下：

## 未經審核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	6,329	16,010
服務成本		(5,310)	(9,918)
毛利		1,019	6,092
其他收入		95	67
其他虧損淨額		(137)	(15)
行政開支		(3,356)	(3,260)
營運所得(虧損)/溢利		(2,379)	2,884
融資成本		(224)	(95)
除稅前(虧損)/溢利		(2,603)	2,789
所得稅	4	89	(458)
期內(虧損)/溢利		(2,514)	2,331

# 未經審核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

		截至三月三十一日止三個月	
	附註	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
期內其他全面收益			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算香港境外附屬公司財務報表的匯兌差額		128	209
本公司權益股東應佔期內全面 收益總額		(2,386)	2,540
每股(虧損)/盈利(港仙)			
— 基本及攤薄	6	(0.31)	0.29

# 未經審核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

	本公司權益股東應佔					
	股本	股份溢價	匯兌儲備	保留溢利／ (累計虧損)	其他儲備	總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一九年一月一日(經審核)	8,000	57,083	(404)	1,286	(5,664)	60,301
期內溢利	-	-	-	2,331	-	2,331
其他全面收益	-	-	209	-	-	209
全面收益總額	-	-	209	2,331	-	2,540
於二零一九年三月三十一日 (未經審核)	8,000	57,083	(195)	3,617	(5,664)	62,841
於二零二零年一月一日(經審核)	8,000	57,083	(518)	(7,660)	(5,664)	51,241
期內虧損	-	-	-	(2,514)	-	(2,514)
其他全面收益	-	-	128	-	-	128
全面收益總額	-	-	128	(2,514)	-	(2,386)
於二零二零年三月三十一日 (未經審核)	8,000	57,083	(390)	(10,174)	(5,664)	48,855

# 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. 一般資料

本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份（「股份」）在二零一八年二月二十八日於聯交所GEM上市。其最終及直接控股公司為Causeway Treasure Holding Limited（「Causeway Treasure」，一間於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的實體）。本公司的註冊辦事處及香港主要營業地點分別為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands及香港銅鑼灣怡和街48號麥當勞大廈14樓。

本公司為投資控股公司。本集團主要於香港及中國內地廣東省不同地點透過提供自助身份證明（「身份證明」）照片數碼快相機提供攝影服務。

未經審核簡明綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，港元亦為本公司的功能貨幣。

## 2. 未經審核簡明綜合財務報表編製及呈列基準

截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表已按歷史成本基準及遵照下列與香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈香港財務報告準則一致的會計政策編製。此外，未經審核簡明綜合財務報表包括GEM上市規則及香港公司條例所規定適用披露資料。

歷史成本一般基於為換取貨品及服務所付代價的公平值。

# 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

編製未經審核簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與本公司日期為二零二零年三月二十日的年報內獨立核數師報告所採納者貫徹一致，惟採納就本期間財務報表首次採納由香港會計師公會頒佈的新經修訂準則、修訂本及詮釋除外。

應用本集團會計政策時，董事須就未能即時輕易從其他來源得知的資產及負債賬面值作出判斷、估計及假設。有關估計及相關假設乃根據過往經驗及被視為有關的其他因素作出。實際結果可能有別於該等估計。

有關估計及相關假設將持續進行審閱。倘修訂僅影響修訂估計的期間，則於該期間確認會計估計的修訂，或倘修訂同時影響現時及未來期間，則於修訂期間及未來期間確認會計估計的修訂。

簡明綜合財務報表未經本公司核數師審核，惟已由本公司審核委員會（「審核委員會」）審閱。

# 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

## 3. 收益及分部資料

收益指本集團向外部客戶提供攝影服務已收及應收款項(扣除銷售退貨)的公平值。

### 分部報告

本集團按地區劃分管理其業務。本集團已識別以下兩個可報告分部，與為評估分部業績及分配各分部資源而向本集團執行董事內部呈報資料的方式一致。概無合併任何經營分部以組成可報告分部。

- 於香港提供攝影服務
- 於中國內地提供攝影服務

收益僅包括攝影服務收入。

就評估分部表現及分配分部間資源時，本集團執行董事按以下基準監察各可報告分部的業績：

可報告分部溢利指除稅前溢利，不包括總部及企業開支。

# 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

本期間提供予執行董事(作為主要經營決策者)以供分配資源及評估分部業績有關本集團可報告分部的資料如下：

## 分部業績

	截至三月三十一日止三個月					
	二零二零年			二零一九年		
	香港	中國內地	綜合	香港	中國內地	綜合
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
收益	5,927	402	6,329	15,031	979	16,010
可報告分部溢利/(虧損)	339	405	744	5,843	(141)	5,702
總部及企業開支			(3,347)			(2,913)
除稅前(虧損)/溢利			(2,603)			2,789
利息收入			73			38
融資成本	(290)	66	(224)	(53)	(42)	(95)
折舊	(2,650)	-	(2,650)	(2,150)	(1,069)	(3,219)

## 地區資料

根據註冊所在地按司法管轄區劃分的本集團來自外部客戶的收益詳情如下：

	收益	
	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)
香港	5,927	15,031
中國內地	402	979
	6,329	16,010

截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月，概無單一客戶佔本集團總收益10%或以上。

# 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

## 4. 所得稅

	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)
即期稅項 — 香港利得稅		
本期間撥備	54	494
過往年度超額撥備	(24)	(18)
	30	476
遞延稅項		
產生及撥回暫時差額	(119)	(18)
	(89)	458

香港利得稅撥備按相關期間估計應課稅溢利的16.5%計算，惟本集團的其中一間附屬公司為符合利得稅兩級稅率制度下的合資格法團。

該附屬公司的應課稅溢利的首2,000,000港元按8.25%的稅率徵稅，其餘應課稅溢利按16.5%的稅率徵稅。該附屬公司的香港利得稅撥備於相關期間按相同基準計算。

根據中國內地企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國內地附屬公司於相關期間的稅率均為25%。

# 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

中國內地稅法亦對中國居民企業就於二零零八年一月一日起所得盈利向其中國內地境外直接控股公司分派股息徵收預扣稅5%，除非獲相關條約或協議予以減免。

於二零零八年一月一日前所得未分派盈利免徵有關預扣稅。本集團已就已宣派股息確認預扣稅撥備，並對於在可見將來宣派的股息確認遞延稅項負債。本集團於相關期間並無確認任何預扣稅。

## 5. 股息

董事不建議就截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月派付任何中期股息。

## 6. 每股(虧損)/盈利

### (a) 每股基本(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利的計算乃基於本公司權益股東應佔(虧損)/溢利2,514,000港元及2,331,000港元，以及截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的已發行普通股加權平均數分別為800,000,000股及800,000,000股。

### (b) 每股攤薄(虧損)/盈利

於相關期間並無存有潛在攤薄股份。

# 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

## 7. 報告期後事項

自二零二零年初以來，新型冠狀病毒持續爆發為攝影服務市場及本集團的經營環境增添不明朗因素。本集團一直密切監察發展對本集團業務的影響，並已採取應變措施。本集團亦已與多名業主磋商，以申請授權費減免。就本集團業務而言，新型冠狀病毒爆發對銷售產生重大且不利的影響，並可能對僱員健康構成嚴重風險，影響服務供應商的出勤率，並導致購買清潔設備及消耗品等產生的行政成本上升。

由於本季度報告日期後新型冠狀病毒的發展及傳播情況無法確定，本集團由此產生的經濟狀況進一步變化可能會對本集團的財務業績帶來進一步影響，於本季度報告日期，其程度仍無法估計。本集團將繼續關注新型冠狀病毒的情況，並積極應對其對本集團財務狀況及經營業績的影響。

# 管理層討論與分析

## 業務回顧

我們主要從事透過設於香港及中國內地廣東省不同地點的自助身份證明照片數碼快相機提供攝影服務。

本集團將財務表現惡化主要歸因於本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月收益疲弱。業績下跌主要由於自二零二零年初以來新型冠狀病毒爆發為攝影服務市場及本集團的經營環境增添不明朗因素。截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們的特許場所多次出現營業時間縮短及突然暫停營業的情況。我們認為，截至二零二零年三月三十一日止三個月身份證明照片需求下跌屬暫時情況，身份證明照片需求將於新型冠狀病毒疫情消退後回升。

本集團一直密切監察發展對本集團業務的影響，並已採取應變措施。本集團亦已與多名業主磋商，以申請授權費減免。本集團將繼續關注新型冠狀病毒的情況，並積極應對其對本集團財務狀況及經營業績的影響。

就長遠發展而言，我們擬透過若干選定地點安裝新數碼快相機或於市場上進行業務收購，從而擴大自助數碼快相機網絡，將在香港行之有效的業務模式複製至中國內地及其他國家。擴大數碼快相機網絡為發展中國內地業務的關鍵。

為回應客戶的期望，我們已委聘一名供應商升級資訊科技基礎設施(包括但不限於遙測系統及電子支付設施)。

鑒於新型冠狀病毒爆發、中國內地身份證明照片的政府政策持續更改，以及中國內地業務因宏觀不利因素及不明朗局勢而受到不利影響，我們已著手重新評估現有項目，包括擴大自助身份證明照片數碼快相機網絡，以及升級驗證中心及資訊科技基礎設施。截至二零二零年三月三十一日止三個月及直至本季度報告日期，與業務夥伴及供應商的會議及進行中的計劃亦有所延遲。

# 管理層討論與分析

我們致力加強核心業務，並將繼續把握市場機遇，擴大我們的自助數碼快相機網絡。此外，我們亦會積極研究及尋找新業務機遇以發展多元化業務，從而達致可持續業務增長及為我們的股東（「股東」）帶來長遠利益。

## 財務回顧

### 收益

本集團收益由截至二零一九年三月三十一日止三個月約16,010,000港元減少約9,681,000港元至截至二零二零年三月三十一日止三個月約6,329,000港元。截至二零二零年三月三十一日止三個月，收益減少乃主要由於身份證明照片的需求於新型冠狀病毒爆發期間減少。

### 服務成本

本集團服務成本主要包括(i)就我們的數碼快相機營運場所支付予出租人的授權費；(ii)數碼快相機服務人員的員工成本；(iii)數碼快相機耗材；(iv)折舊；及(v)其他。我們的服務成本主要包括就數碼快相機場所已付／應付的授權費及使用權資產折舊，截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月分別佔我們的服務成本總額約80.43%及80.70%。

### 毛利及毛利率

本集團截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的毛利分別約為1,019,000港元及6,092,000港元，毛利率則分別約為16.10%及38.05%。有關減少主要由於截至二零二零年三月三十一日止三個月新型冠狀病毒爆發期間收益疲弱。

### 其他收入

其他收入主要指截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月照片帶的銷售及利息收入。

### 其他虧損淨額

其他虧損淨額指截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的匯兌虧損淨額分別約137,000港元及15,000港元。

# 管理層討論與分析

## 行政開支

本集團行政開支由截至二零一九年三月三十一日止三個月約3,260,000港元增加約96,000港元至截至二零二零年三月三十一日止三個月約3,356,000港元，維持在穩定水平。

## 融資成本

融資成本指截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的租賃負債利息分別約224,000港元及95,000港元。

## 所得稅

截至二零二零年三月三十一日止三個月的所得稅抵免約為89,000港元，而截至二零一九年三月三十一日止三個月的所得稅開支約為458,000港元。

## 本公司權益股東應佔(虧損)/溢利

本集團於截至二零二零年三月三十一日止三個月錄得本公司權益股東應佔虧損約2,514,000港元，而截至二零一九年三月三十一日止三個月則錄得本公司權益股東應佔溢利約2,331,000港元。業績下跌主要由於自二零二零年初以來新型冠狀病毒爆發為攝影服務市場及本集團的經營環境增添不明朗因素。

## 分部報告

截至二零二零年及二零一九年三月三十一日止三個月的本集團分部表現分析載於本季度報告的未經審核簡明綜合財務報表附註3。

## 股本

於二零一八年二月二十八日在聯交所GEM上市日期(「上市日期」)，本公司法定股本為50,000,000港元，分為5,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，而本公司已發行股本為8,000,000港元，分為800,000,000股每股面值0.01港元的股份。本公司股本僅包括普通股。本公司股本自此並無任何變動。

# 管理層討論與分析

## 僱員及薪酬政策

本集團已成立薪酬委員會，以審閱本集團董事及高級管理層全部薪酬的薪酬政策及結構，當中考慮本集團的經營業績、董事及高級管理層的個人績效以及可資比較市場慣例。於二零二零年三月三十一日，本集團有56名僱員（於二零一九年三月三十一日：64名僱員）。

## 流動資金及資本資源

我們的現金用途主要與經營活動及資本支出有關。我們透過經營所得現金流量為營運提供資金。於二零二零年三月三十一日，本集團並無任何計息借款，故資產負債比率不適用於本集團。

於管理流動資金風險時，我們監控及維持管理層視作適當的現金及現金等價物水平，以就營運撥資，並減輕現金流量、充足銀行及現金結餘突然波動的影響。本集團已建立適當的流動資金風險管理架構，管理其短期、中期及長期資金及流動資金管理需要。我們定期監察金融負債（如其他應付款項及應計開支）的還款日期，以配合我們不時可利用的財務資源。本集團透過維持充足的財務資源（包括現有現金及銀行結餘以及營運現金流量）管理流動資金風險。

## 外匯風險管理

本集團的收益、採購付款及產生的開支主要以人民幣及港元計值。目前，本集團並無訂立協議或購買工具對沖本集團的匯率風險。管理層認為，人民幣匯率須受中國內地政府頒佈的外匯管制規則及規例規限。本集團透過密切監察匯率變動管理外幣風險。

## 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

於二零二零年及二零一九年三月三十一日，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

# 管理層討論與分析

## 資產抵押

於二零二零年及二零一九年三月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

## 或然負債

於二零二零年及二零一九年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 期後事項

有關資料載於本季度報告的未經審核簡明綜合財務報表附註7。

## 股息

有關資料載於本季度報告的未經審核簡明綜合財務報表附註5。

# 企業管治及其他資料

## 企業管治

本公司致力維持高水平的企業管治，以保障股東權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納GEM上市規則附錄15所載企業管治守則（「企業管治守則」）作為其本身的企業管治守則。截至二零二零年三月三十一日止三個月，本公司已遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

## 遵守董事進行證券交易的必守標準

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載交易必守標準作為其董事就本公司證券進行證券交易的操守準則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事已確認於截至二零二零年三月三十一日止三個月遵守交易必守標準。

## 購買、銷售或贖回本公司上市證券

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概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 合規顧問的權益

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司已委任八方金融有限公司為合規顧問，就遵守GEM上市規則（包括多項與董事職責有關的規定）方面事宜向本公司提供意見及指引。於本季度報告日期，除本公司與合規顧問所訂立日期為二零一七年七月八日的合規顧問協議外，合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人概無擁有任何與本公司相關而須根據GEM上市規則第6A.32條知會本集團的權益。

# 企業管治及其他資料

## 董事及最高行政人員於股份、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，董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有(i)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被視為擁有的權益及淡倉）；或(ii)須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定所存置登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46至5.67條須另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 1. 於本公司股份的權益／淡倉

董事／最高行政人員姓名	身份／權益性質	股份數目	好倉／淡倉	佔已發行 股份總數的 概約百分比
陳永濟先生	於受控公司的權益 <sup>(1)</sup>	427,600,560	好倉	53.45%
陳天奇先生	於受控公司的權益 <sup>(1)</sup>	427,600,560	好倉	53.45%
張淦庭先生	實益擁有人	62,426,940	好倉	7.80%

附註：

- (1) 所披露權益指 Causeway Treasure 於本公司持有的權益，而 Causeway Treasure 由陳永濟先生、陳天奇先生及歐陽映荷女士分別擁有約 47.25%、約 47.25% 及約 5.5% 權益。根據證券及期貨條例，陳永濟先生及陳天奇先生被視為於 Causeway Treasure 所持有股份中擁有權益。

## 企業管治及其他資料

### 2. 於本公司相聯法團的股份或債權證的權益／淡倉

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	佔相聯法團 有關股份的 股權概約百分比
陳永濟先生	Causeway Treasure	實益擁有人 <sup>(1)</sup>	47.25%
陳天奇先生	Causeway Treasure	實益擁有人 <sup>(1)</sup>	47.25%

附註：

- (1) 所披露權益指於 Causeway Treasure 的權益，Causeway Treasure 為相聯法團，由陳永濟先生及陳天奇先生分別擁有約 47.25% 及約 47.25% 權益，並由歐陽映荷女士持有餘下約 5.5% 權益。

除上文披露者外，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相聯法團（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，擁有或被視為擁有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的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉）；或須記錄於根據證券及期貨條例第 352 條規定所存置登記冊內的任何權益或淡倉；或根據 GEM 上市規則第 5.46 至 5.67 條須另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

## 企業管治及其他資料

### 主要股東於本公司股份、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，據董事所深知，按本公司根據證券及期貨條例第336條所存置登記冊內的記錄，下列人士（並非董事或本公司最高行政人員）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的權益或淡倉：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目	好倉／淡倉	佔本公司股權的概約百分比
Causeway Treasure	實益擁有人 <sup>(1)</sup>	427,600,560	好倉	53.45%
歐陽映荷女士	於受控公司的權益 <sup>(2)</sup>	427,600,560	好倉	53.45%
Photo-Me International Plc.	實益擁有人	109,972,500	好倉	13.75%

附註：

- (1) 所披露權益指 Causeway Treasure 於本公司持有的權益，而 Causeway Treasure 由陳永濟先生、陳天奇先生及歐陽映荷女士分別擁有約47.25%、約47.25%及約5.5%權益。
- (2) 於二零一七年七月七日，陳永濟先生、歐陽映荷女士及陳天奇先生簽訂確認契據，據此，彼等已確認彼等過往保持一致行動，並擬於上市後繼續以上述方式行事（只要其仍為股東），以鞏固對本集團的控制，直至及除非確認契據以書面形式終止為止。根據證券及期貨條例，歐陽映荷女士被視為於 Causeway Treasure 所持有股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零二零年三月三十一日，董事並不知悉任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉。

## 企業管治及其他資料

### 購股權計劃

本公司購股權計劃(「購股權計劃」)已於二零一八年二月八日獲股東根據一項書面決議案採納。截至二零二零年三月三十一日止三個月，購股權計劃項下概無本公司購股權獲授出、失效、行使或註銷，且於本季度報告日期，並無尚未行使的購股權。

### 董事、控股股東及主要股東於競爭業務的權益

截至二零二零年三月三十一日止三個月，非執行董事Riccardo Costi先生的聯繫人於Dedem S.P.A.及其附屬公司中擁有權益，該等公司主要於歐洲從事自助身份證明照片數碼快相機營運及為照片數碼快相機營運提供配套服務。因此，Riccardo Costi先生被視為於該等直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

董事深知其受信責任，且將為本公司及股東的利益及誠實真誠行事，並會避免任何潛在的利益衝突。截至二零二零年三月三十一日止三個月，董事會由八名董事組成(一名執行董事於二零二零年三月二十日辭任)，包括三名獨立非執行董事，彼等均為審核委員會成員，故能妥善維護股東利益。

因此，本公司能獨立於Riccardo Costi先生已申報權益的業務之外，按公平基準經營本公司業務。

除上述者外，截至二零二零年三月三十一日止三個月，董事(包括獨立非執行董事)並不知悉董事、本公司管理層及彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益會或可能會與本集團業務競爭，及任何該等人士與本集團產生或可能產生任何其他利益衝突。

## 企業管治及其他資料

### 有關於控股股東履行特定責任的契諾的授信函

於二零一八年七月十一日，本公司全資附屬公司合視有限公司與一間持牌銀行（「出借方」）簽訂一份授信函（「授信函」）獲合共人民幣5,300,000元的貸款額度，有效期至二零一九年六月三十日。於二零一九年七月二十三日，合視有限公司收到由出借方發出有關更新授信函的確認信，有效期直至二零二零年六月三十日。該定期貸款額度須於提款日起計13個月內全數償還。於二零二零年三月三十一日，有關銀行融資尚未動用。

根據授信函條款，如陳氏家族（包括陳永濟先生、陳天奇先生及歐陽映荷女士）不再是本公司的多數最終實益股東，出借方可取消授信函並要求還款。於本季度報告日期，陳永濟先生、陳天奇先生及歐陽映荷女士透過Causeway Treasure合共持有本公司全部已發行股本約53.45%。

### 審核委員會及審閱賬目

本公司已遵照GEM上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則成立審核委員會，並制訂書面職權範圍。審核委員會審閱（其中包括）本集團的財務資料；與本公司外聘核數師的關係及其委聘條款；以及本公司的財務報告系統、風險管理及內部監控系統。審核委員會包括三名成員，即獨立非執行董事倪雅各先生（主席）、許次鈞先生及郭振華先生。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簡明綜合業績及季度報告已由審核委員會審閱。審核委員會認為，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符合適用會計準則、GEM上市規則及法例規定，並已作出足夠披露。

## 企業管治及其他資料

### 本公司股份發售所得款項用途

本公司已收訖於上市日期按價格每股0.31港元發售200,000,000股股份的股份發售所得款項。股份發售所得款項總額約為62,000,000港元，所得款項淨額約為31,852,000港元。於二零二零年三月三十一日，約7,126,000港元已動用，詳細資料載於下表、本公司日期為二零一八年二月十五日的招股章程(「招股章程」)及本公司日期為二零一八年五月十日的公告(「該公告」)內「本公司股份發售所得款項用途及所得款項用途變動」一節。

股份發售所得款項淨額的用途載列如下：

	該公告所述 所得款項淨額 經調整用途 (千港元)	截至二零二零年 三月三十一日止 實際已動用 所得款項淨額 (千港元)	截至二零二零年 三月三十一日 止未動用 所得款項淨額 (千港元)	預期悉數使用 未動用所得款項 淨額的時間
擴大自助身份證明照片 數碼快相機網絡				
一 廣東省	29,381	6,652	22,729	二零二一年 十二月三十一日
一 香港	471	282	189	二零二一年 十二月三十一日
升級驗證中心及資訊科技 基礎設施	2,000	192	1,808	二零二一年 十二月三十一日
總計	31,852	7,126	24,726	

本公司現正與廣州卓騰科技有限公司討論廣東省及中國內地其他省份的若干商機，藉以推行招股章程所披露原定計劃。

## 企業管治及其他資料

截至二零二零年三月三十一日止三個月，我們已委聘一名供應商升級資訊科技基礎設施（包括但不限於遙測系統及電子支付設施）。

截至二零二零年三月三十一日止三個月及直至本季度報告日期，由於新型冠狀病毒爆發及政府政策持續更改，我們於廣東省及香港的業務發展有所延誤。

於本季度報告日期，所有未動用所得款項已存入香港持牌銀行。

### 語言

倘本季度報告的英文版本與本季度報告的中文譯本之間存在任何歧義，概以本季度報告的英文版本為準。

承董事會命  
名仕快相集團控股有限公司  
陳永濟  
主席兼執行董事

香港，二零二零年五月八日

於本季度報告日期，執行董事為陳永濟先生及陳天奇先生；非執行董事為張淦庭先生及Riccardo Costi先生；及獨立非執行董事為倪雅各先生、許次鈞先生及郭振華先生。