

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

Novacon Technology Group Limited

連成科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

截至二零二零年六月三十日止三個月的 第一季度業績公告

連成科技集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合業績(「第一季度業績」)。列載本公司截至二零二零年六月三十日止三個月的第一季度報告(「二零二零年第一季度報告」)全文的本公告，符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)中有關第一季度業績初步公告隨附資料的相關規定。二零二零年第一季度報告將寄發予本公司股東，並於適當時候分別刊載於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.novacontechgroup.com以供瀏覽。

承董事會命
連成科技集團有限公司
主席兼非執行董事
衛明

香港，二零二零年八月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事兼行政總裁鍾就根先生及執行董事王永凱先生；董事會主席兼非執行董事衛明先生；獨立非執行董事巫啟邦先生、羅智弘先生及胡健生先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；各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。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM之網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載，亦將於本公司之網站www.novacontechgroup.com內刊載。

目錄

公司資料	2
未經審核簡明綜合全面收益表	3
未經審核簡明綜合權益變動表	4
未經審核簡明綜合財務報表附註	5
管理層討論及分析	9
釋義	19

公司資料

董事會

執行董事

鍾就根先生(行政總裁)
王永凱先生

非執行董事

衛明先生(主席)

獨立非執行董事

巫啟邦先生
羅智弘先生
胡健生先生

公司秘書

朱美寶女士(CPA)

合規主任

鍾就根先生

授權代表

鍾就根先生
朱美寶女士

審計委員會

羅智弘先生(主席)
巫啟邦先生
胡健生先生

薪酬委員會

巫啟邦先生(主席)
鍾就根先生
胡健生先生

提名委員會

衛明先生(主席)
巫啟邦先生
胡健生先生

合規顧問

東興證券(香港)有限公司
香港九龍柯士甸道西1號
環球貿易廣場68樓6805-6806A室

主要往來銀行

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
香港中環
干諾道中3號中國建設銀行大廈28樓

香港上海滙豐銀行有限公司
香港皇后大道中1號

註冊辦事處

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

總辦事處及香港主要營業地點

香港
九龍觀塘鴻圖道83號
東瀛遊廣場17樓E室

香港法律顧問

蕭鎮邦律師行
香港
中環都爹利街11號律敦治中心
律敦治大廈1302-3室及1802室

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

香港股份過戶登記分處

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

股份代號

8635

公司網站

www.novacontechgroup.com

未經審核第一季度業績

董事會欣然宣佈本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合業績連同二零一九年相應期間的未經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合全面收益表

截至二零二零年六月三十日止三個月

	附註	截至六月三十日止三個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收入	4	10,209	10,439
其他收入	5	132	335
費用			
許可及訂購費用		(510)	(407)
互聯網服務成本		(611)	(502)
僱員福利開支		(3,152)	(2,682)
物業及設備折舊		(656)	(535)
無形資產攤銷		(1,143)	(814)
上市開支		-	(4,528)
其他開支		(863)	(1,354)
融資成本		(63)	(60)
除所得稅前利潤／(虧損)		3,343	(108)
所得稅開支	6	(614)	(944)
期內本公司擁有人應佔全面收益／(虧損)總額		2,729	(1,052)
期內本公司擁有人應佔每股盈利／(虧損)			
—基本及攤薄(以每股港仙呈列)	7	0.68	(0.29)

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二零年六月三十日止三個月

	股本 千港元 (附註9)	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	保留盈利 千港元	總計 千港元
於二零一九年四月一日(經審核)	*	-	7,500	46,286	53,786
全面收益總額					
期內虧損及其他全面收益	-	-	-	(1,052)	(1,052)
與擁有人(以其擁有人身份)的交易					
股份的資本化發行	3,000	(3,000)	-	-	-
於上市時發行股份	1,000	52,000	-	-	53,000
於股份溢價扣除的上市開支	-	(14,008)	-	-	(14,008)
於二零一九年六月三十日(未經審核)	4,000	34,992	7,500	45,234	91,726
於二零二零年四月一日(經審核)	4,000	34,992	8,546	53,045	100,583
全面收益總額					
期內利潤及其他全面收益	-	-	-	2,729	2,729
與擁有人(以其擁有人身份)的交易					
以股份為基礎的付款開支	-	-	424	-	424
於二零二零年六月三十日(未經審核)	4,000	34,992	8,970	55,774	103,736

* 少於1,000港元

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 一般資料

本公司於二零一八年二月七日根據開曼群島公司法(一九六一年第三號法律第22章，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。股份於上市日期以配售及公開發售方式於GEM上市。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands及其主要營業地點為香港九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場17樓E室。本公司為投資控股公司。本集團主要從事開發及提供金融交易解決方案以及開發及提供資源分配、規劃、調度及管理軟件及服務。

2. 編製基準

截至二零二零年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表以港元呈列並已根據香港財務報告準則及GEM上市規則的適用披露規定編製。

截至二零二零年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表應與截至二零二零年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及其附註(「二零二零年經審核綜合財務報表」)一併閱讀。編製未經審核簡明綜合財務報表時所採納的重大會計政策與編製二零二零年經審核綜合財務報表所採納的政策一致，惟當前期間財務報表首次採納的由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋除外。謹請留意編製未經審核簡明綜合財務報表時所採納的會計估計及假設。儘管估計乃根據管理層對現時事項及行動的最佳認識及判斷而作出，惟實際結果可能最終與該等估計有所差異。

未經審核綜合財務報表並未經本公司外聘核數師審核或審閱，惟已由審計委員會審閱。

3. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

若干新訂及經修訂香港財務報告準則已獲頒佈。董事認為，採納該等於自二零二零年四月一日開始的會計期間生效的新訂香港財務報告準則將不會對當前期間及過往期間的業績及財務狀況編製及呈列產生任何重大影響。就尚未生效或尚未獲提前採納的香港財務報告準則而言，本集團正在評估新頒佈的香港財務報告準則所造成的潛在影響。

4. 收入

	截至六月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
許可及維護服務	9,885	10,314
初始設定及定製服務	324	125
	10,209	10,439

未經審核簡明綜合財務報表附註

4. 收入(續)

(a) 分列來自客戶的合約收入

截至二零二零年六月三十日止三個月，所有收入來源均隨時間確認(二零一九年：相同)。

(b) 分部資料

執行董事被確認為本集團的主要經營決策者，負責審閱本集團內部報告，以評估表現及分配資源。於截至二零二零年六月三十日止三個月，董事認為，本集團業務按單一分部經營及管理，且並無就有關期間呈列獨立分部資料(二零一九年：相同)。

本集團以香港為住所及經營地。本集團於截至二零二零年六月三十日止三個月的所有收入均於香港產生(二零一九年：相同)。

(c) 有關主要客戶的資料

期內若干客戶對本集團總銷售額的貢獻超過10%。該等客戶的銷售額披露如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
客戶A	1,983	1,958
客戶B	1,046	1,059

5. 其他收入

	截至六月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
其他收入	2	3
銀行存款的利息收入	1	332
定期存款的利息收入	129	-
	132	335

未經審核簡明綜合財務報表附註

6. 所得稅開支

根據兩級制利得稅率制度，香港合資格集團實體的首2百萬港元利潤將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的利潤將按16.5%的稅率徵稅。因此，於截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團合資格實體的估計應課稅利潤的首2百萬港元按8.25%的稅率徵收香港利得稅，而超過2百萬港元的估計應課稅利潤按16.5%的稅率徵收香港利得稅(二零一九年：相同)。不合資格適用兩級制利得稅率制度的香港其他集團實體的利潤將繼續按16.5%的統一稅率徵收(二零一九年：相同)。計入綜合全面收益表的稅項金額如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
香港利得稅		
— 本期間	606	710
遞延所得稅	8	234
所得稅開支	614	944

7. 每股盈利／(虧損)

(a) 基本

每股基本盈利／(虧損)乃按本公司擁有人應佔利潤／(虧損)除以期內已發行普通股加權平均數計算。

	截至六月三十日止三個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
本公司擁有人應佔利潤／(虧損)(千港元)	2,729	(1,052)
已發行普通股加權平均數(千股)(附註)	400,000	365,934
每股基本及攤薄盈利／(虧損)(港仙)	0.68	(0.29)

附註：截至二零一九年六月三十日止期間的已發行股份的加權平均數已就分別根據重組於二零一八年二月七日及二零一九年三月二十一日已發行的10股股份及90股股份以及根據資本化發行於上市日期發行299,999,900股股份之影響作出追溯性調整以計算每股虧損。

(b) 攤薄

截至二零二零年六月三十日止三個月，本公司授予的購股權的假設兌換具有反攤薄作用(二零一九年：無潛在攤薄股份)。於截至二零二零年六月三十日止三個月，每股攤薄盈利等同於每股基本盈利(二零一九年：每股攤薄虧損等於每股基本虧損)。

未經審核簡明綜合財務報表附註

8. 股息

董事不建議就截至二零二零年六月三十日止三個月派付中期股息(二零一九年：無)。

9. 股本

	股份數目	面值 千港元
法定：		
於二零一九年四月一日(經審核)、二零一九年六月三十日 (未經審核)、二零二零年四月一日(經審核)及二零二零年 六月三十日(未經審核)	10,000,000,000	100,000
已發行及繳足：		
每股面值0.01港元的普通股		
於二零一九年四月一日(經審核)	100	*
股份的資本化發行(附註)	299,999,900	3,000
於上市時發行股份(附註)	100,000,000	1,000
於二零一九年六月三十日(未經審核)、二零二零年四月一日 (經審核)及二零二零年六月三十日(未經審核)	400,000,000	4,000

* 少於1,000港元

附註： 於上市日期，根據於二零一九年三月二十九日批准的資本化發行，本公司透過將本公司股份溢價賬的進賬金額2,999,999港元撥充資本的方式向Essential Strategy及Expert Wisdom額外發行共計299,999,900股入賬列作繳足的股份。於同日，本公司透過公開發售及配售以每股0.53港元的價格發行共計100,000,000股股份，總代價為38,992,000港元(扣除股份發行開支)，並成功將其股份於GEM上市。

管理層討論及分析

業務回顧

我們是立足香港的一家金融交易解決方案供應商，主要從事金融交易解決方案的開發及提供。我們主要為經紀公司及理財公司提供有助買賣場外交易金融工具、買賣證券交易所買賣金融工具及基金管理的全面及綜合金融交易解決方案，滿足其多種業務需求。

截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得收入約10.2百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月錄得的約10.4百萬港元減少約2%。截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔利潤約2.7百萬港元(二零一九年：虧損約1.1百萬港元)。有關變動主要由於上市開支、其他開支及所得稅開支分別減少約4.5百萬港元、約0.5百萬港元及約0.3百萬港元所致。此乃由收入及其他收入分別減少約0.2百萬港元及約0.2百萬港元以及部分開支合共增加約1.1百萬港元，包括但不限於許可及訂購費用增加約0.1百萬港元、互聯網服務成本增加約0.1百萬港元、僱員福利開支增加約0.5百萬港元、物業及設備折舊增加約0.1百萬港元及無形資產攤銷增加約0.3百萬港元所部分抵銷。倘不包括上市開支，本公司擁有人應佔利潤將由截至二零一九年六月三十日止三個月的約3.5百萬港元減少約21%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約2.7百萬港元。

展望

為配合本集團加強作為金融科技解決方案供應商的地位及擴大市場份額的長遠目標，本集團擬將資源用於加強及升級現有金融交易解決方案，探索新資訊科技解決方案的開發，建立研發中心及進行選擇性收購。

展望未來，本集團認為來年將持續充滿挑戰。二零一九冠狀病毒病疫情(「二零一九冠狀病毒病疫情」)在全球範圍內迅速演變，全球經濟及金融市場遭受重大影響。董事會認為在全球經濟及金融市場的重大影響可能會對本集團於下一個財政年度的財務表現造成不利影響。為應對不利市況，本集團將持續專注於研發創新的資訊科技產品及服務，並提供穩定及可靠的金融交易解決方案。此外，為開拓本集團的收入來源，並減輕我們絕大部分的收入來自金融交易解決方案的風險，本集團於二零二零年三月就開發非金融資訊科技解決方案(資源規劃及管理軟件)遞交標書，並於二零二零年五月中標該項目。我們的管理層相信在完成該項目後，我們的員工在開發非金融資訊科技解決方案方面的技能將會得到提升，進而提高我們中標類似項目的機會及經驗。

此外，董事會議決於二零二零年七月二十二日變更並重新分配部份其未動用股份發售所得款項淨額(「所得款項淨額」)的用途。董事認為，所得款項淨額用途變更更屬公平合理，乃因其可讓本公司更有效地調配財務資源，以支援本集團業務的最新發展。更多詳情，請參閱本公司日期為二零二零年七月二十二日的公告「變更所得款項用途」。

管理層討論及分析

財務回顧

收入

本集團的收入主要來自提供金融交易解決方案，金融交易解決方案可分類為(i)許可及維護服務；(ii)初始設定及定製服務；及(iii)計算機硬件及軟件銷售。截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得收入約10.2百萬港元，較過往期間的約10.4百萬港元減少約2%。下表載列我們按收入來源劃分的收入明細：

	截至六月三十日止三個月			
	二零二零年 千港元 (未經審核)	%	二零一九年 千港元 (未經審核)	%
許可及維護服務	9,885	97	10,314	99
初始設定及定製服務	324	3	125	1
總計	10,209	100	10,439	100

該小幅減少主要是由於許可及維護服務收入減少所致並由初始設定及定製服務收入增加所部分抵銷。許可及維護服務收入由截至二零一九年六月三十日止三個月的約10.3百萬港元減少約4%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約9.9百萬港元。此乃主要由於若干現有客戶於截至二零二零年六月三十日止三個月內終止及修改若干現有合同。然而，初始設定及定製服務收入由截至二零一九年六月三十日止三個月的約0.1百萬港元增加約159%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約0.3百萬港元。此外，於兩個期間，本集團並無產生任何來自計算機硬件及軟件銷售的收入。初始設定及定製服務以及計算機硬件及軟件銷售一般均根據客戶的業務需要按要求提供。

其他收入

本集團其他收入包括銀行存款及定期存款利息收入以及推薦互聯網服務所產生的佣金收入。本集團截至二零一九年及二零二零年六月三十日止三個月其他收入分別為約0.3百萬港元及0.1百萬港元。有關減少主要由於本公司的收款銀行於截至二零一九年六月三十日止三個月調高上市所得款項利率，而上市後利率大幅下降，致使銀行存款利息收入減少約0.3百萬港元。此乃由定期存款利息收入增加約0.1百萬港元所部分抵銷。

許可及訂購費用

截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團許可及訂購費用約為0.5百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月的費用約0.4百萬港元增加約25%。誠如本節「展望」一段所述，該增加主要是因我們的業務需求及落實業務計劃而增加供應商數量(二零二零年：七名；二零一九年：六名)所致。

管理層討論及分析

互聯網服務成本

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止三個月，本集團的互聯網服務成本分別約為0.6百萬港元及0.5百萬港元。有關小幅增加符合本節「展望」一段所述我們的業務需求及業務計劃的落實以及增加的供應商數量(二零二零年：7名；二零一九年：六名)。

無形資產

截至二零一九年及二零二零年六月三十日止三個月，我們的研發開支(大部分計入僱員福利開支)分別為約1.6百萬港元及2.4百萬港元。截至二零一九年及二零二零年六月三十日止三個月，在研發成本總額當中，約1.1百萬港元及1.4百萬港元分別資本化為無形資產。

僱員福利開支

截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團的僱員福利開支約為3.2百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月的僱員福利開支約2.7百萬港元增加約18%。有關增加主要是由於就落實業務計劃(誠如本節「展望」一段所述)而增加的員工成本合共約0.4百萬港元及以股份為基礎的付款費用增加約0.4百萬港元所致。此乃由資本化員工成本為無形資產增加約0.3百萬港元所部分抵銷。

物業及設備折舊

本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的物業及設備折舊約為0.7百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月約0.5百萬港元增加約23%。有關增加主要是由於截至二零二零年三月三十一日止年度添置若干計算機項目。

無形資產攤銷

本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的無形資產攤銷約為1.1百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月約0.8百萬港元增加約40%。有關增加主要是由於截至二零二零年三月三十一日止年度員工成本資本化，故添置計算機軟件系統。

上市開支

上市開支包括與上市有關的專業及其他開支，根據各專業人士完成上市的百分比予以確認。截至二零二零年六月三十日止三個月，概無確認上市開支(二零一九年：約4.5百萬港元)。

其他開支

本集團的其他開支主要包括(i)法律及專業費；(ii)核數師薪酬；(iii)物業管理費；及(iv)廣告開支。本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的其他開支約為0.8百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月的其他開支約1.4百萬港元減少約36%。有關減少主要是由於法律及專業費減少。

管理層討論及分析

融資成本

截至二零二零年及二零一九年六月三十日止三個月，融資成本維持穩定，為約0.1百萬港元。此乃主要由於資本化為無形資產開發成本的借款成本自截至二零一九年六月三十日止三個月的約41,000港元減少約51%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約20,000港元，由浮動利率減少所導致的融資成本由截至二零一九年六月三十日止三個月的約101,000港元減少約18%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約83,000港元所抵銷。

除所得稅前利潤／(虧損)

截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得除所得稅前利潤約3.3百萬港元(二零一九年：虧損約0.1百萬港元)。有關變動主要由於上市開支及其他開支分別減少約4.5百萬港元及約0.5百萬港元所致。此乃由收入及其他收入分別減少約0.2百萬港元及約0.2百萬港元以及部分開支合共增加約1.1百萬港元，包括但不限於許可及訂購費用增加約0.1百萬港元、互聯網服務成本增加約0.1百萬港元、僱員福利開支增加約0.5百萬港元、物業及設備折舊增加約0.1百萬港元及無形資產攤銷增加約0.3百萬港元所部分抵銷。倘不包括上市開支，除所得稅前利潤由截至二零一九年六月三十日止三個月的約4.4百萬港元減少約24%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約3.3百萬港元。

所得稅開支

本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的所得稅開支約為0.6百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月的約0.9百萬港元減少約35%。有關減少主要是由於誠如上所述的除所得稅前利潤(不包括上市費用)減少24%以及截至二零二零年六月三十日止三個月期間，並無確認投資物業的累計公平值變動的遞延稅項負債(二零一九年：約0.2百萬港元)所致。本集團截至二零二零年及二零一九年六月三十日止三個月的實際所得稅稅率(按所得稅開支除以除稅前利潤／虧損計算)分別約為18.4%及874.1%。倘不包括上市開支、上市後不可扣減之企業開支及上述遞延稅項，截至二零二零年及二零一九年六月三十日止三個月的實際所得稅稅率將分別為16.2%及16.0%。

期內本公司擁有人應佔利潤／(虧損)

截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔利潤約2.7百萬港元(二零一九年：虧損約1.1百萬港元)。有關變動乃由於上述原因及所得稅開支減少約0.3百萬港元所致。倘不包括上市開支，本公司擁有人應佔利潤將由截至二零一九年六月三十日止三個月的約3.5百萬港元減少約21%至截至二零二零年六月三十日止三個月的約2.7百萬港元。

管理層討論及分析

本公司及其附屬公司購買、出售或贖回證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零二零年六月三十日止三個月及直至本報告日期概無購買、出售或贖回本公司任何證券、可換股證券、購股權、認股權證或類似權利。

企業管治常規

本公司致力於達致高水平企業管治。董事認為，完善合理的企業管治常規至為重要，其有助為本公司提供框架，以保障股東的權益、提升企業價值、制定業務策略及政策以及提升透明度及問責性。

本公司已採納GEM上市規則附錄十五企業管治守則所載原則及守則條文，作為本公司企業管治常規的基礎。

企業管治守則自上市日期起一直適用於本公司。董事會認為，自上市日期起及直至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載之所有適用守則條文。

購股權計劃

本公司已於二零一九年三月二十九日採納購股權計劃。購股權計劃的詳情載於招股章程附錄六。

購股權計劃旨在供本集團向合資格參與者授出購股權，以激勵或獎勵彼等向本集團作出的貢獻及／或使本集團能夠聘請及挽留優秀僱員及吸引對本集團或本集團任何成員公司持有其任何股權的任何實體具價值的人力資源。

於二零一九年八月十五日，本公司已根據購股權計劃向若干合資格參與者（「**承授人**」）授出合共36,400,000份購股權（「**二零一九年購股權**」），其賦予承授人權利認購合共36,400,000股股份。二零一九年購股權之詳情概述如下：

	佔購股權 總數百分比	歸屬期間	二零一九年購股權 行使期間
第一批	50%	二零一九年八月十五日至 二零二零年八月十四日	二零二零年八月十五日至 二零二九年八月十四日
第二批	50%	二零一九年八月十五日至 二零二一年八月十四日	二零二一年八月十五日至 二零二九年八月十四日

於上文所授出的36,400,000份購股權當中，4,800,000份購股權乃授予分別為一名董事及一名董事兼本公司主要股東的聯繫人的兩名承授人（「**關連承授人**」）。

管理層討論及分析

根據二零一九年購股權尚未行使的購股權於截至二零二零年六月三十日止三個月的變動如下：

參與者姓名及職務／身份	授出日期	行使價 (港元)	於二零二零年	期內授出的 購股權數目	期內行使的 購股權	期內被沒收的 購股權	於二零二零年
			四月一日 尚未行使購 股權所涉及的 股份數目				六月三十日 尚未行使購 股權所涉及的 股份數目
關連承授人							
王永凱先生(執行董事)	二零一九年 八月十五日	0.178	4,000,000	-	-	-	4,000,000
衛振邦先生(非執行董事兼 主要股東聯繫人)	二零一九年 八月十五日	0.178	800,000	-	-	-	800,000
僱員	二零一九年 八月十五日	0.178	27,600,000	-	-	-	27,600,000
購股權總數目			32,400,000	-	-	-	32,400,000

	二零一九年購股權	
	第一批	第二批
於授出日期的公平值(每股股份)	0.078港元	0.078港元

二零一九年購股權乃使用布萊克－舒爾斯模型按於授出日期的公平值計量，主要假設如下：

	二零一九年購股權	
	第一批	第二批
於授出日期的股價(每股股份)	0.162港元	0.162港元
行使價(每股股份)	0.178港元	0.178港元
預期年期(年)	5.5	6.0
預期波幅	55.89%	56.23%
預期股息率	0.00%	0.00%
無風險利率	1.15%	1.15%

於截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團確認以股份為基礎的付款開支約為424,000港元，該金額已於未經審核簡明綜合全面收益表中扣除。

於二零二零年六月三十日，概無購股權可予行使。

管理層討論及分析

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

於二零二零年六月三十日，董事及本公司最高行政人員於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有須(a)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權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關規定被當作或被視為擁有的權益及淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條的規定記錄於該條所指登記冊內的權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事姓名	本公司／ 相聯法團的名稱	身份及權益性質	所持本公司／ 相聯法團股份數目 (附註4)	佔本公司／ 相聯法團 已發行股份的 概約百分比
衛明先生(「衛先生」) (主席兼非執行董事)	本公司	受控制法團權益 (附註1)	210,000,000 (L)	52.5%
鍾就根先生(「鍾先生」) (執行董事兼 行政總裁)	本公司	受控制法團權益 (附註2)	90,000,000 (L)	22.5%
王永凱先生 (執行董事)	本公司	實益擁有人	4,000,000 (L) (附註3)	1%
衛先生	Essential Strategy	實益擁有人	1,000 (L)	100% (附註1)

附註：

- (1) 衛先生全資擁有的Essential Strategy持有210,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例第XV部，衛先生被視為於Essential Strategy持有的全部股份中擁有權益。
- (2) 鍾先生全資擁有的Expert Wisdom持有90,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例第XV部，鍾先生被視為於Expert Wisdom持有的全部股份中擁有權益。
- (3) 該等股份代表本公司於二零一九年八月十五日根據本公司於二零一九年三月二十九日採納的購股權計劃授出的二零一九年購股權。
- (4) 字母「L」指於該等股份或相關股份中的「好倉」。

管理層討論及分析

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，概無董事或本公司最高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）任何股份或相關股份及／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權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的有關規定被當作或被視為擁有的權益或淡倉），或須根據證券及期貨條例第352條的規定登記於由本公司存置的登記冊的權益或淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46至5.67條知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零二零年六月三十日，以下人士（董事或本公司最高行政人員除外）於本公司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分部將須通知本公司的權益及淡倉，或記入本公司根據證券及期貨條例第336條須存置權益登記冊內的權益及淡倉如下：

姓名／名稱	身份及權益性質	所持普通股數目 (附註5)	佔已發行股份的 概約百分比
Essential Strategy	實益擁有人(附註1)	210,000,000 (L)	52.5%
黃笑琮女士	配偶權益(附註2)	210,000,000 (L)	52.5%
Expert Wisdom	實益擁有人(附註3)	90,000,000 (L)	22.5%
葉劍琴女士	配偶權益(附註4)	90,000,000 (L)	22.5%

附註：

- (1) 衛先生透過其全資擁有公司Essential Strategy持有210,000,000股股份。
- (2) 黃笑琮女士(「黃女士」)為衛先生的配偶。根據證券及期貨條例，黃女士被視為為衛先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (3) 鍾先生透過其全資擁有公司Expert Wisdom持有90,000,000股股份。
- (4) 葉劍琴女士(「葉女士」)為鍾先生的配偶。根據證券及期貨條例，葉女士被視為為鍾先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
- (5) 字母「L」指於該等股份中的「好倉」。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，本公司並無獲悉任何人士（董事或本公司最高行政人員除外）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3分部須向本公司及聯交所披露或根據證券及期貨條例第336條須記入該條所述登記冊內的權益或淡倉。

管理層討論及分析

董事進行證券交易

本公司已按嚴格程度不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載交易必守標準條款採納董事進行證券交易的行為守則(「證券交易守則」)。

本公司已向全體董事作出具體查詢，各董事確認彼等於截至二零二零年六月三十日止三個月及直至本報告日期一直遵守證券交易守則。

於截至二零二零年六月三十日止三個月及直至本報告日期，本公司並不知悉任何董事違反證券交易守則的事件。

董事及最高行政人員購買股份及債權證的權利

除上文「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」及「購股權計劃」各段所披露者外，於截至二零二零年六月三十日止三個月任何時間及直至本報告日期，概無向任何董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人授予可藉購買本公司股份或債權證而獲得利益的權利，彼等亦概無行使該等權利；而本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦概無參與訂立任何安排，致使董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人可於任何其他法人團體獲得該等權利。

競爭權益

於截至二零二零年六月三十日止三個月及直至本報告日期，概無董事或控股股東或彼等緊密聯繫人於任何與或可能與本集團業務直接或間接構成競爭的業務中擁有權益(本集團權益除外)，亦概無與本集團有任何利益衝突。

合規顧問的權益

根據GEM上市規則第6A.19條，東興證券(香港)有限公司已獲委任為本公司的合規顧問(「合規顧問」)。除本公司與合規顧問所訂立日期為二零一八年五月二十三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於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有或可能擁有任何根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司的權益(包括購股權或認購該等證券的權利)。

管理層討論及分析

審閱財務報表

本公司遵照GEM上市規則第5.28條的規定於二零一九年三月二十九日設立審計委員會，並遵照GEM上市規則第5.29條及企業管治守則守則條文第C.3.3條的規定採納書面職權範圍。審計委員會的主要職責為就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議、審閱及監督本公司財務申報程序及財務控制、內部控制及風險管理系統。

審計委員會由三名獨立非執行董事(即羅智弘先生、巫啟邦先生及胡健生先生)組成。羅智弘先生為審計委員會主席。

本集團截至二零二零年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表、本集團採納的會計政策及常規以及本報告已經審計委員會審閱。

承董事會命
主席兼非執行董事
衛明

香港，二零二零年八月五日

釋義

於本報告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「企業管治守則」	指	GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則及企業管治報告
「主席」	指	董事會主席(經不時委任及指定)
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「本公司」	指	連成科技集團有限公司，於二零一八年二月七日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「授出日期」	指	二零一九年八月十五日，即授予承授人二零一九年購股權的日期
「董事」	指	本公司董事，經不時委任
「Essential Strategy」	指	ESSENTIAL STRATEGY INVESTMENTS LIMITED，一家於二零一六年一月四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由衛明先生全資擁有，並為控股股東之一
「Expert Wisdom」	指	EXPERT WISDOM HOLDINGS LIMITED，一家於二零一七年十二月二十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由鍾就根先生全資擁有
「GEM」	指	聯交所營運的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司(或任意一家)，倘文義有所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，亦指該等附屬公司，猶如其於當時為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市」	指	股份於二零一九年五月二日於聯交所GEM上市
「上市日期」	指	二零一九年五月二日，即股份首次於聯交所GEM上市的日期
「場外交易金融工具」	指	場外交易金融工具，為雙方之間直接且並無通過交易所或其他中介機構進行買賣(及私下協商)的合約
「招股章程」	指	本公司就上市於二零一九年四月十五日刊發的招股章程
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組，其詳情載於招股章程的「歷史、發展及重組」一節
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	股東於二零一九年三月二十九日採納的本公司購股權計劃
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有GEM上市規則賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比