

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，並明確表示概不對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 Saftower International Holding Group Limited 中國蜀塔國際控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8623)

## 截至二零二零年六月三十日止六個月中期業績公告

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公佈載列本公司二零二零年中期報告全文，並符合聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)內有關中期業績初步公佈附載資料的相關規定。本公司中期報告之印刷版本將適時以GEM上市規則規定的方式寄發予本公司股東，並於本公司網站www.saftower.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊載。

承董事會命  
中國蜀塔國際控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
黨飛

香港，二零二零年八月十日

於本公佈日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅強先生，非執行董事為王海臣先生，以及獨立非執行董事為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。

本公佈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本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使其所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將登載於本公司網站(www.saftower.cn)內。

本公告中英版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

## 香港有限公司股票交易所的創業板特徵(「聯交所」)

**GEM**的定位乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資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。

鑒於在**GEM**上市的公司一般為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，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及聯交所對本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，概不對因報告全部或任何部份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。

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「**本公司**」)的董事(「**董事**」)就此報告共同及個別地承擔全部責任，其中包括遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM上市規則**」)而刊載的詳情，旨在提供有關本公司及其附屬公司(「**本集團**」、「**我們**」)的資料。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本報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，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述有所誤導。



## 目錄

公司資料	3
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	5
未經審核簡明綜合財務狀況表	6
未經審核簡明綜合權益變動報表	8
未經審核簡明綜合現金流量報表	9
未經審核簡明綜合財務報表附註	10
管理層討論及分析	29
其他資料	37

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

黨飛先生(主席及首席執行官)  
王小仲先生  
羅茜女士  
羅強先生

### 非執行董事

王海臣先生

### 獨立非執行董事

左新章博士  
陳愛發先生  
胡曉敏女士

## 公司秘書

胡遠平先生

## 合規主任

王小仲先生

## 授權代表

胡遠平先生  
黨飛先生

## 審核委員會

陳愛發先生(主席)  
左新章博士  
胡曉敏女士

## 薪酬委員會

胡曉敏女士(主席)  
左新章博士  
陳愛發先生

## 提名委員會

黨飛先生(主席)  
左新章博士  
陳愛發先生  
胡曉敏女士

## 獨立核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司  
(註冊會計師)

## 合規顧問

同人融資有限公司

## 法律顧問

(香港法律方面)  
柯伍陳律師事務所

## 註冊辦事處

4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
P.O. Box 10240  
Grand Cayman KY1-1002  
Cayman Islands

## 中國主要營業地點

中國  
四川省廣元  
廣元市  
四川浙江合作產業園  
懷德路9號

## 香港主要營業地點

香港  
旺角  
彌敦道721-725號  
華比銀行大廈  
9樓901室

## 主要往來銀行

交通銀行股份有限公司  
成都郫都區支行  
中國  
四川省  
成都市郫都區  
郫筒鎮科化二路178-188號

中國銀行股份有限公司  
郫都區支行  
中國  
四川省  
成都市郫都區  
南街2號

成都農村商業銀行股份有限公司  
郫都紅興支行  
中國  
四川省  
成都市郫都區  
郫筒鎮望叢東路198號

## 開曼群島主要股份過戶代理登記處

Appleby Global Services (Cayman) Limited  
71 Fort Street, PO Box 500  
George Town  
Grand Cayman KY1-1106  
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

8623

## 公司網址

[www.saftower.cn](http://www.saftower.cn)

## 中期業績

本公司董事會(「董事會」)欣然宣布，本集團截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審計簡明綜合中期業績以及二零一九年同期的未經審核比較數據如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
	附註	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)
收益	7	208,550	264,230
銷售成本		(193,665)	(248,581)
毛利		14,885	15,649
其他收入及收益	8	1,435	10,018
銷售及分銷開支		(2,501)	(3,344)
行政及其他開支		(6,916)	(6,771)
上市開支		(865)	(2,671)
融資成本	9	(4,456)	(4,196)
應佔一間合營企業利潤		—	538
除所得稅開支前溢利	10	1,582	9,223
所得稅開支	11	(266)	(1,437)
期內溢利及全面收益總額		1,316	7,786
以下人士應佔溢利及全面收益總額：			
本公司擁有人		1,144	7,008
非控股權益		172	778
		1,316	7,786
期內本公司擁有人應佔溢利之每股盈利 (以每股人民幣分列示)			
— 基本及攤薄	13	0.19	1.17

# 未經審核簡明綜合財務狀況表

截至二零二零年六月三十日

	附註	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	14	115,742	119,013
無形資產		105	112
遞延稅項資產		194	—
使用權資產		9,810	10,134
預付款項	15	117	190
		<b>125,968</b>	129,449
<b>流動資產</b>			
存貨		28,042	20,771
貿易應收款項及應收票據	15	116,666	148,035
預付款項、按金及其他應收款項	15	25,502	33,301
應收股東款項		211	5
現金及現金等價物		8,087	2,726
		<b>178,508</b>	204,838
<b>資產總值</b>		<b>304,476</b>	334,287
<b>流動負債</b>			
合約負債		3,074	6,804
貿易應付款項及應付票據	16	33,476	67,849
應計費用及其他應付款項	16	9,635	14,477
借款	17	107,295	95,478
遞延收入		368	368
租賃負債		431	356
應付所得稅		1,491	2,172
		<b>155,770</b>	187,504
<b>流動(負債)/資產淨額</b>		<b>22,738</b>	17,334
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>148,706</b>	146,783

# 未經審核簡明綜合財務狀況表

截至二零二零年六月三十日

	附註	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>			
借款	17	<b>4,589</b>	3,684
遞延收入		<b>2,269</b>	2,453
遞延稅項負債		<b>1,015</b>	1,061
租賃負債		<b>116</b>	184
		<b>7,989</b>	7,382
<b>資產淨值</b>		<b>140,717</b>	139,401
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
股本	18	—*	—*
儲備		<b>112,901</b>	111,757
		<b>112,901</b>	111,757
非控股權益		<b>27,816</b>	27,644
<b>權益總額</b>		<b>140,717</b>	139,401

\* 指少於人民幣1,000元的金額



# 未經審核簡明綜合權益變動報表

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 本公司擁有人應佔權益

	股本 人民幣千元 (附註18)	資本儲備 人民幣千元	保留溢利 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	小計 人民幣千元	非控股 權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二零年一月一日	—*	69,696	35,738	6,323	111,757	27,644	139,401
期內溢利及全面收益總額	—	—	1,144	—	1,144	172	1,316
轉撥至法定儲備	—	—	(306)	306	—	—	—
二零二零年六月三十日	—*	69,696	36,576	6,629	112,901	27,816	140,717
二零一九年一月一日	—*	72,000	12,921	2,533	87,454	(93)	87,361
期內溢利及全面收益總額	—	—	7,008	—	7,008	778	7,786
向一間附屬公司注資	—	—	—	—	—	27,971	27,971
發行普通股(附註18(b)&(c))	—*	—	—	—	—*	—	—*
根據重組視作向一間附屬 公司的當時股東作出 分派(附註)	—	(2,304)	—	—	(2,304)	—	(2,304)
轉撥至法定儲備	—	—	(1,029)	1,029	—	—	—
於二零一九年六月三十日	—*	69,696	18,900	3,562	92,158	28,656	120,814

\* 少於人民幣1,000元的金額

附註：

- (i) 作為重組的一部分，蜀塔企業管理(廣元)有限公司以現金代價人民幣2,304,000元向當時的股東收購廣元蜀塔科技有限公司96%的股權。

# 未經審核簡明綜合現金流量表

截至二零二零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		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>經營活動之現金流量</b>			
經營(所用)／所得現金		<b>1,535</b>	10,059
已付所得稅		<b>(1,187)</b>	(3,182)
<b>經營活動(所用)／所得現金淨額</b>		<b>348</b>	6,877
<b>投資活動之現金流量</b>			
購買物業、廠房及設備		<b>(3,328)</b>	(2,201)
收購一間附屬公司	23	—	90
已收利息		<b>4</b>	2
<b>投資活動所用現金淨額</b>		<b>(3,324)</b>	(2,109)
<b>融資活動之現金流量</b>			
借款所得款項		<b>65,940</b>	63,640
償還借款		<b>(53,218)</b>	(58,940)
已付借款利息		<b>(4,385)</b>	(4,128)
償還租賃負債		—	(1,030)
應付一名股東款項減少		—	(688)
根據重組視作向附屬公司的當時 股東作出分派		—	(2,304)
<b>融資活動所得現金淨額</b>		<b>8,337</b>	(3,450)
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額</b>		<b>5,361</b>	1,318
期初之現金及現金等價物		<b>2,726</b>	1,614
<b>期末之現金及現金等價物</b>		<b>8,087</b>	2,932

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

中國蜀塔國際控股集團有限公司(「本公司」)為一家根據二零一一年十月九日開曼群島《公司法》第22章(經合併和修訂的一九六一年的第三條法例)在開曼群島註冊成立的獲豁免的有限公司。本公司的註冊地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands，主要營運地點是中國四川省廣元市經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號之生產廠房。本集團為一間投資控股公司及其附屬公司，主要在中國內地從事電線電纜的生產和銷售以及鋁製品的銷售。

本公司股份於二零二零年七月十日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

## 2. 編製基準

該等未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號(「香港會計準則第34號」)和香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定內之適用披露規定編製。

該等未經審核簡明綜合中期財務報表及附註未載有編製全份財務報表的一切所需資料及披露，及應與本公司日期為二零二零年六月二十四日之招股章程內的會計師報告(「會計師報告」)一併審閱，該財務報表是根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的。

該等未經審核簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本基準編製。

除另外說明，該等未經審核簡明綜合中期財務報表以人民幣呈列。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 2. 編製基準(續)

除與自二零二零年一月一日或以後開始首次生效的新準則或詮釋有關的會計政策外，該等未經審核簡明綜合中期財務報表與編製會計師報告中所採用之會計政策相同。會計政策任何變動之詳情載於附註3。採用新訂及經修訂之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)對本未經審核簡明綜合中期財務報表並無重大影響。本集團並無提早採納任何在本會計期間已頒佈但尚未生效之新訂及修訂香港財務報告準則。

在根據香港會計準則第34號規定編製該等未經審核簡明綜合中期財務報表時須應用某些判斷、估計及假設，該等判斷、估計及假設會影響政策的應用以及年初至今的資產和負債、收入和支出的報告金額。實際結果可能與該等估計不同。在編製財務報表時作出重大判斷和估計的範圍及其影響於附註4中披露。

## 3. 香港財務報告準則之變動

本集團在本報告期內已首次應用下列由香港會計師公會所頒佈的新訂或經修訂香港財務報告準則：

- 香港財務報告準則第3號的修訂：對業務之定義
- 香港財務報告準則第7號的修訂、香港財務報告準則第9號的修訂及香港會計準則第39號的修訂：利率基準改革
- 香港會計準則第1號的修訂及香港會計準則第8號的修訂：對重大之定義
- 香港財務報告準則第16號的修訂：相關租金寬減
- 財務報導之觀念架構(經修訂)

由二零二零年一月一日開始生效的香港財務報告準則並不會對本集團的會計政策造成重大影響。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 4. 判斷及估計的應用

編製該未經審核簡明綜合中期財務報表時，管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷和估計不明朗因素的主要來源與於會計師報告中的相同。

## 5. 財務風險管理

本集團業務涉及多項財務風險，即信貸風險、市場風險(包括外匯風險和利率風險)和流動資金風險。本集團歷來沒有使用衍生工具作對沖或交易用途。

該等未經審核簡明綜合中期財務報告不包括年度財務資訊中要求紕漏的本集團財務風險管理資訊，並應於本集團會計師報告一併審閱。

風險管理政策從二零一九年十二月三十一日以來未有任何變動。

## 6. 分部報告

### 經營分部

於二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日止六個月期間，本集團主要在中國內地從事電線電纜的生產和銷售以及鋁產品的銷售。為了資源配置和績效評估的目的，向本集團主要經營決策人報告的資訊集中於集團整體的經營業績。本集團的資源已被整合，因此並沒有獨立經營分部財務資訊。就管理目的而言，本集團只有一個可報告經營分部，即電纜電纜的生產和銷售以及綠茶名品的銷售。因此，概無呈列經營分部資料。

### 地區資料

本集團於二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日止六個月之收入均來自中國內地之客戶，而本集團之非流動資產均位於中國內地。因此並沒有呈列地區分部報告。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 6. 分部報告(續)

### 主要客戶之資訊

本期內佔本集團總收入超過10%的客戶收入如下：

	截至六月三十日止六個月	
	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	26,074	不適用 <sup>(1)</sup>
客戶B	不適用 <sup>(1)</sup>	40,065

(1) 相應的收入佔不超過本集團總收入的10%。

## 7. 收益

收益指本期間內從電線和電纜生產和銷售以及鋁產品的銷售中已收及應收的金額。

	截至六月三十日止六個月	
	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)
客戶合約收益		
產品種類		
在某個時間點確認的電線及電纜的 生產及銷售	208,550	219,316
在某個時間點確認的鋁產品的銷售	—	44,914
	208,550	264,230

本集團採用可行權宜方法，不披露分配給原定預期期限為一年或以下的合約中剩餘合約履約義務的交易價格。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 8. 其他收入及收益

	附註	截至六月三十日止六個月	
		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>其他收入</b>			
利息收入		4	2
政府補助及資助	(i)	1,190	5,979
機構費用收入		—	2,523
廢金屬消耗品的銷售		130	—
租金收入	(ii)	—	530
		<b>1,324</b>	9,034
<b>收益</b>			
議價收購之收益		—	942
其他		111	42
		<b>111</b>	984
		<b>1,435</b>	10,018

附註：

- i. 本集團收到有關支持本集團於中國營運、購買物業及機器以及僱用殘疾人士的政府補助及補貼。補助及補貼的條件均已達致。
- ii. 截至二零一九年六月三十日六個月，本集團出租其樓宇予當時的營企業廣元同創(附註20)。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 9. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	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)
銀行及其他借款利息開支	4,449	4,186
租賃負債的利息開支	7	10
	<b>4,456</b>	4,196

## 10. 除所得稅開支前溢利

除所得稅開支前溢利乃經扣除／(抵免)下列各項後達至：

	截至六月三十日止六個月	
	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)
確認為開支的存貨成本	193,665	248,581
核數師薪酬	24	—
物業、廠房及設備折舊	3,372	2,777
使用權資產折舊	324	324
出售物業、廠房及設備(收益)／虧損淨額	—	—
無形資產攤銷	7	7
研發成本(攤銷成本除外)	681	1,154
遞延收入撥回	(184)	(184)
貿易應收款項預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)撥備(附註15)	134	175
其他應收款項預期信貸虧損撥備(附註15)	—	82
上市開支	865	2,671
僱員成本(包括董事薪酬 工資、薪金、津貼及其他福利 界定供款退休計劃供款)	4,662 454	4,060 946
	<b>5,116</b>	5,006



# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 11. 所得稅開支

期內未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表內的所得稅開支指：

	截至六月三十日止六個月	
	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)
即期稅項		
— 期內稅項	506	1,679
— 過往年度超額撥備	—	(383)
遞延稅項	506 (240)	1,296 141
所得稅開支	266	1,437

由於本集團於期內並無於香港的估計應課稅溢利(二零一九年六月三十日止六個月：無)，故並無於二零二零年六月三十日止六個月就香港利得稅計提撥備(二零一九年六月三十日：無)。

中國企業所得稅(「**企業所得稅**」)撥備乃按根據適用於中國的經營附屬公司的所得稅法律及規例釐定的估計應課稅溢利以25%的法定稅率計算，惟下文所述若干附屬公司於中國享受15%優惠稅率除外。

四川蜀塔實業有限公司(「**四川蜀塔**」)獲認定為高新技術企業，因此其於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止年度按15%的優惠企業所得稅稅率繳稅。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 11. 所得稅開支(續)

廣元同創材料有限公司(「廣元同創」)於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月符合西部大開發稅收優惠政策，因此可減按10%的稅率繳納所得稅。根據《關於深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58號)，自二零一一年一月一日至二零二零年十二月三十一日，對設在西部地區以鼓勵類產業項目為主營業務的企業，減按15%稅率徵收企業所得稅。

## 12. 股息

董事不建議就截至二零二零年六月三十日及二零一九年六月三十日止六個月派付中期股息。

## 13. 每股盈利

期內每股盈利乃根據截至二零二零年六月三十日止六個月的溢利人民幣1,144,000元(2019年：人民幣7,008,000元)以及以本公司已發行的600,000,000股股份為基礎計算，該等股份數目為緊隨重組及資本化發行後本公司的股份數目(附註21(a))，惟不包括根據股份發售發行的任何股份，猶如該等股份乃根據重組及資本化發行於二零一九年一月一日發行。

每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，乃由於截至二零二零年及二零一九年十二月三十一日止六個月內不存在潛在攤薄性普通股。

## 14. 物業、廠房及設備

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團收購機械及辦公室設備的成本為人民幣101,000元(截至二零一九年六月三十日止六個月：人民幣12,572,000元)。截至二零二零年六月三十日止六個月，概無出售物業、廠房及設備(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團未簽訂新的租賃協議(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 15. 貿易應收款項及應收票據

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	<b>118,954</b>	147,189
減：貿易應收款項預期信貸虧損撥備	<b>(2,288)</b>	(2,154)
	<b>116,666</b>	145,035
應收票據	—	3,000
	<b>116,666</b>	148,035
購買物業、廠房及設備的預付款項	<b>117</b>	190
預付款項	<b>8,282</b>	4,148
支付予供應商的預付款	<b>1,633</b>	8,296
存款	<b>1,276</b>	946
其他應收款淨額	<b>14,311</b>	19,911
	<b>142,285</b>	181,526

於二零二零年六月三十日授予客戶的信貸期介乎0至365日(二零一九年十二月三十一日：0至365日)。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 15. 貿易應收款項及其他應收款項(續)

截至報告期末根據發票日期的本集團貿易應收款項賬齡、貿易應收款項預期信用損失準備金淨額分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至60天	23,344	100,686
61至180天	21,458	20,908
181至365天	62,335	5,438
超過365天	9,529	18,003
	<b>116,666</b>	145,035

於二零二零年六月三十日，一名客戶之貿易應收款項分別約人民幣20,965,000元已抵押作為其他借款的擔保(如附註17所載)(二零一九年十二月三十一日：人民幣2,797,000元)。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 16. 貿易應付款項其他應付款項

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	<b>33,476</b>	67,849
應計上市開支	<b>2,838</b>	2,838
應計員工福利開支	<b>587</b>	1,440
購買物業、廠房及設備的應付款項	<b>495</b>	3,795
其他應付稅項	<b>186</b>	562
應付利息	<b>180</b>	109
應付存款	<b>—</b>	174
其他應付款項及應計費用	<b>5,349</b>	5,559
	<b>43,111</b>	82,326

於期內自供應商購買之信貸期一般介乎0至120天(二零一九年十二月三十一日：0至120天)。

期內本集團按期末發票日期之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
0至60天	<b>21,964</b>	44,544
61至180天	<b>5,938</b>	7,218
181至365天	<b>4,951</b>	2,198
超過365天	<b>623</b>	13,889
	<b>33,476</b>	67,849

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 17. 借款

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>流動：</b>		
須於一年內償還之有抵押及有擔保計息銀行借款(附註(i))	<b>83,140</b>	55,640
須於一年內償還之有抵押及有擔保計息其他借款(附註(ii))	<b>20,822</b>	37,600
售後租回負債	<b>3,333</b>	2,238
	<b>107,295</b>	95,478
<b>非流動：</b>		
售後租回負債	<b>4,589</b>	3,684

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 17. 借款(續)

附註：

- (i) 銀行借款乃由以下各項擔保：
- (a) 於二零二零年六月三十日總賬面淨值為約人民幣29,859,000元的樓宇(二零一九年十二月三十一日：人民幣31,513,000元)；
  - (b) 於二零二零年六月三十日總賬面淨值為約人民幣6,741,000元的土地使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣6,834,000元)；
  - (c) 本公司董事近親之物業於附註20(c)中披露；
  - (d) 本公司董事之物業於附註20(d)中披露；
  - (e) 獨立第三方之物業；
  - (f) 本集團主要管理人員及其近親之物業於附註20(f)中披露；及
  - (g) 於二零二零年六月三十日，總賬面淨值約人民幣2,893,000元的廠房及機器(二零一九年十二月三十一日：人民幣3,075,000元)。
  - (h) 截至二零二零年六月三十日的存貨為約人民幣2,509,000元(二零二零年十二月三十一日：無)；及
- (ii) 其他借款乃由以下各項擔保：
- (a) 於二零二零年六月三十日總賬面淨值為約人民幣16,885,000元的樓宇(二零一九年十二月三十一日：人民幣17,201,000元)；
  - (b) 於二零二零年六月三十日賬面淨值為約人民幣959,000元的土地使用權(二零一九年十二月三十一日：人民幣970,000元)；
  - (c) 一名獨立第三方之物業；
  - (d) 本公司一名股東的存貨；及
  - (e) 於二零二零年六月三十日為約人民幣20,965,000元的貿易應收款項(二零一九年十二月三十一日：人民幣2,797,000元)。
- (iii) 銀行借款及其他借款乃由以下人士擔保：
- (a) 本公司董事；
  - (b) 本公司股東；
  - (c) 本公司董事之近親；及
  - (d) 獨立第三方。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 17. 借款(續)

預定償還之本集團銀行及其他借款總額如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內或按要求	<b>107,295</b>	93,240

預定償還之本集團售後租回負債如下：

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內或按要求	<b>3,333</b>	2,238
第二年	<b>2,547</b>	1,956
第三至第五年(包括首尾兩年)	<b>2,042</b>	1,728
	<b>7,922</b>	5,922

截至二零二零年六月三十日，本集團的廠房及機械賬面淨值合計約為人民幣8,469,000元(二零一九年十二月三十一日：人民幣5,237,000元)，並在售後租回負債中持有。



# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 18. 股本

	數目	金額 人民幣千元
<b>法定：</b>		
於註冊成立時每股面值1美元的普通股 (附註(a))	50,000	345
於二零一九年一月一日	50,000	345
增加每股面值0.01港元的普通股 (附註(b))	38,000,000	336
註銷每股面值1美元的普通股(附註(b))	(50,000)	(345)
於二零一九年六月三十日、 二零二零年一月一日	38,000,000	336
增加每股面值0.01港元的普通股(附註(d))	3,962,000,000	35,658
於二零二零年六月三十日	4,000,000,000	35,994
<b>已發行及繳足：</b>		
於註冊成立時發行面值1美元的普通股 (附註(a))	1	—*
於二零一九年一月一日	1	—*
發行每股面值0.01港元的普通股	780	—*
購回每股面值1美元的普通股(附註(b))	(1)	—*
發行每股面值0.01港元的普通股 (附註(c))	9,220	—*
於二零一九年六月三十日、 二零二零年一月一日及 二零二零年六月三十日	10,000	—*

\* 指少於人民幣1,000元的金額

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 18. 股本(續)

附註：

- (a) 於二零一八年十月九日，本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的普通股。於註冊成立時，發行及配發一股每股面值1美元的普通股(「美元計值股份」)。
- (b) 於二零一九年一月八日，本公司的法定股本藉增設38,000,000股每股面值0.01港元的新普通股而增加380,000港元。本公司已以繳足形式配發及發行其中780股新普通股。與此同時，本公司按代價1美元購回以美元計值的股份，而該以美元計值的股份已於購回後註銷。緊隨該購回後，本公司已註銷本公司股本中50,000股每股面值1美元的法定但未發行的股份。
- 本公司的法定及已發行股本由美元重新計值到港元。
- (c) 於二零一九年五月二十日，根據重組，本公司配發及發行9,220股普通股。所有普通股入賬列為繳足股份。
- (d) 於二零二零年六月十日，本公司的法定股本透過增設額外3,962,000,000股普通股，由380,000港元(分為38,000,000股普通股)增加至40,000,000港元(分為4,000,000,000股)。

## 19. 資本承擔

	二零二零年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一九年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
物業、廠房及設備承擔： 已訂約但未撥備	—	360

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 20. 關聯方交易

- (a) 除未經審核簡明綜合中期財務報表其他部分所披露者外，本集團於期內與關聯方進行一下重大交易。

關聯公司	關係	交易性質	六月三十日止六個月	
			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)
廣元同創	合營企業	銷售	—	709
廣元同創	合營企業	買入	—	28,018
廣元同創	合營企業	租金收入	—	530
廣元同創	合營企業	公共事業費用	—	49

上述關聯交易是按照雙方約定的條款進行的。

- (b) 截至二零二零年六月三十日，黨飛先生的應收股東款項為人民幣211,000元(二零一九年十二月三十一日：5,000)。該款項為無抵押、不計息、須應要求償還、非貿易性質及將於上市前結清。
- (c) 截至二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日，本公司董事的近親屬將其財產作為附註17所列銀行借款的抵押品。
- (d) 於二零一九年十二月三十一日及二零二零年六月三十日，本公司董事已將其物業抵押作附註17所載銀行借款的證券。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 20. 關聯方交易 (續)

### (e) 補償關鍵管理人員

本集團主要管理人員的期內薪酬如下：

	六月三十日止六個月	
	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)
薪金、津貼及其他福利	315	309
定額供款退休計劃的供款	12	41
	<b>327</b>	350

- (f) 截至二零二零年及二零一九年六月三十日，本集團的主要管理人員及其近親屬將其財產作為附註17所列銀行借款的抵押品。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年六月三十日止六個月

## 21. 報告期後事件

於二零二零年六月三十日後發生以下重大事件：

- (a) 根據本公司股東於二零二零年六月十日通過的決議案，本公司已透過由本公司股份溢價賬中資本化金額5,999,900港元的方式按比例向股東發行共599,990,000股股份(「**資本化發行**」)。
- (b) 本公司股份於二零二零年七月十日於聯交所創業板上市，並於二零二零年七月十日以每股0.3港元發行200,000,000股普通股。扣除相關上市開支後，股份發售的所得款項淨額約為20,600,000港元(相當於約人民幣18,600,000元)。

# 管理層討論及分析

## 業務回顧及展望

本集團是區域性的電線電纜製造商及供應商，在中國四川省成都市及廣元設有綜合生產設施。本集團的產品可大致分為四類：(i)成品電線和電纜；(ii)半成品線；(iii)鋁製品；(iv)其他產品，包括電纜附件。本集團的成品電線電纜產品組合包括經典和特殊產品。除了成品電線和電纜，本集團也生產包括鋁棒和裸銅線的半成品線，以最大程度地增加本集團的市場曝光率並擴大其市場份額。

於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團繼續在四川省成都市及廣元市擁有綜合生產設施製造及銷售電綫及電纜。並繼續為大量客戶提供服務，主要為電力公司、製造企業、建築及裝修公司以及貿易公司，這些公司從本集團購買產品再轉售。

於二零一九年年末，中國爆發高傳染性新冠肺炎(COVID-19)。由於COVID-19爆發及中國政府採取的公共衛應對措施，本集團的營運由農曆新年假期至二零二零年三月二日暫停。本集團的生產及業務營運自二零二零年第二季度恢復。

於二零二零年七月十日(「上市日」)，本公司股份(「股份」)成功在聯交所GEM上市。有關本集團業務目標、戰略及實施計劃的更多詳情，請參閱本公司在二零二零年六月二十四日的招股章程(「招股章程」)中「未來計劃及所得款項用途」一節及本報告中「上市所得款項淨額之用途」一節。

## 未來前景

中國的經濟前景及營運環境預期因COVID-19爆發將於二零二零年下半年更困難。中國的中長期經濟增長已放緩。全球工業產出下降及貿易低迷加劇市場營運環境的不確定性。

# 管理層討論及分析

本集團將繼續採取務實而積極的態度開展業務，以提高本集團的盈利能力和本公司股東的利益。尤其是四川省受益於《西部大開發戰略》，其一直在中國西南部經濟發展中擔任重要角色。發電、基建、通信及石油化工等不同產業的發展為電線及電纜產品帶來強勁需求。受益於《西部大開發戰略》，四川省一直在中國西南部經濟發展中擔任重要角色。發電、基建、通信及石油化工等不同產業的發展為電線及電纜產品帶來強勁需求。

因此，本集團堅信未來幾年的財務業績將改善。

## 財務回顧

### 收益

下表列出了在回顧期內消除集團內部交易後按主要產品類型劃分的主要經營子公司收入細分：

截至六月三十日止六個月	收益		毛利		毛利率	
	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)	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)	二零二零年	二零一九年
經典電線電纜						
銅電線電纜	16,806	38,941	2,357	5,629	14.0%	14.5%
鋁電線電纜	51,603	78,453	3,119	3,930	6.0%	5.0%
特製電線電纜						
銅電線電纜	4,550	8,844	1,309	2,062	28.8%	23.3%
鋁電線電纜	21,524	—	4,834	—	22.5%	—
半成品電線						
裸銅線	44,243	24,463	651	282	1.5%	1.2%
鋁棒	69,252	68,615	2,523	2,429	3.6%	3.5%
鋁製品	—	44,914	—	1,317	—	2.9%
其他產品	572	—	92	—	16.1%	—
	<b>208,550</b>	264,230	<b>14,885</b>	15,649	7.1%	5.9%

於本報告所述期間，本集團產生的收益主要來自在中國製造及銷售電線電纜以及銷售鋁製品。回顧期內，本集團錄得營業額約人民幣208.6百萬元，較二零一九年同期減少約21.1%，收入減少主要由於因COVID-19的爆發，導致生產設施的運營自農曆新年假期暫停營運至二零二零年三月的以及銷量下降。

### 銷售成本

我們的銷售成本主要包括(i)原材料成本、(ii)鋁製品成本及(iii)來自分包商的製成品及折舊及間接成本。銷售成本由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣248.6百萬元減少至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣193.7百萬元，減少人民幣54.9百萬元或22.1%，與收入減少21.1%相符。

### 毛利及毛利率

截至二零一九年六月三十日及二零二零年六月三十日止六個月，毛利分別為人民幣15.6百萬元及人民幣14.9百萬元，毛利率分別為5.9%及7.1%。一般而言，特製電線電纜的毛利率高於其他產品。截至二零二零年六月三十日止六個月的毛利率增加是由於(i)截至二零二零年六月三十日止六個月，高利潤特製電線電纜的銷售使收入增加了約人民幣17.2百萬元，或194.8%；(ii)在截至二零二零年六月三十日六個月內停止銷售低利潤鋁產品。

### 其他收入及收益

其他收入及收益由截至二零一九年六月三十日止六個月的約人民幣10.0百萬元減少至截至二零二零年六月三十日止六個月約人民幣1.4百萬元。此下降乃主要由於(i)政府補助及補貼較截至二零一九年六月三十日止六個月減少，原因是截至二零一九年六月三十日止六個月已收到一筆過的政府補助約人民幣5.6百萬元，該補助不適用於二零二零年六月三十日的六個月內，而中國政府在COVID-19的影響下於二零二零年年第一季度推遲發放約2.5萬元人民幣的政府補助及補貼；(ii)於二零一九年十二月停止所有氧化鋁代理服務後，於二零二零年六月三十日止六個月期間未錄得任何代理費收入，而截至二零一九年六月三十日止六個月則錄得約人民幣2.5萬元。



## 銷售及分銷開支

本集團銷售及分銷開支包括(i)運輸開支，(ii)員工工資及福利，(iii)酬酢及差旅開支，及(iv)其他。

於二零二零年，銷售及分銷開支下降人民幣0.8百萬元或25.2%，與二零二零年收益的下降相符。

## 行政及其他開支

本集團的行政及其他開支主要包括(i)員工工資及福利，(ii)物業、廠房及設備折舊，(iii)法律及專業費用，(iv)擔保費，(v)酬酢及差旅開支以及其他。

行政及其他開支由截至二零一九年六月三十日止六個月的人民幣6.8萬元增加至截至二零二零年六月三十日止六個月的人民幣6.9萬元，增加了人民幣0.1百萬元或2.1%。該增加主要是由於截至二零二零年六月三十日止六個月的員工人數增加導致員工工資及福利增加約人民幣0.5百萬元。

## 融資成本

本集團融資成本由截至二零一九年六月三十日止六個月的約4.2百萬港元增加至截至二零二零年六月三十日止六個月約4.5百萬港元。此上升乃主要由於在於截至二零二零年六月三十日止六個月平均借款金額增加。

## 應佔合營企業之溢利

於截至二零二零年六月三十日止六個月並無錄得應佔合營企業之溢利，此乃由於於二零一九年四月完成收購後，合營企業中的實體成為本集團一間附屬公司。詳情請參閱招股章程中「廣元同創」一節。

## 所得稅開支

本集團須就於本集團旗下成員公司所處或經營所在稅務司法權區產生或賺取的溢利，按個別法律實體基準繳納所得稅。本集團的稅項由截至二零一九年六月三十日止六個月期間的約人民幣1.4百萬元減少約人民幣1.2百萬元至回顧期間的約人民幣0.3百萬元。稅項減少是由於截至二零二零年六月三十日止六個月的應課稅收入減少。

## 期內擁有人應佔溢利

截止二零二零年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔溢利約為人民幣1.1百萬元，較二零一九年同期減少約83.7%，為上述綜合因素造成的。

## 流動資金、財務資源及資本架構

本集團主要通過其的經營所得現金、借款及股東的墊款共同為其業務提供資金。本集團的現金主要用途一直且預計將繼續為採購原材料及存貨的付款、購置物業、廠房及設備以及償還借款及利息。於二零二零年六月三十日，本集團的現金及現金等價物分別為約人民幣8.1百萬元(二零一九年十二月三十一日：人民幣2.7百萬元)。

於二零二零年六月三十日，本公司權益持有人權益總額為約人民幣112.9百萬元(二零一九年十二月三十一日：約人民幣111.8百萬元)。

資產負債比率乃按總貸款及借貸除以期間結束日期的總股本計算(按百分比呈列)。本集團於二零二零年六月三十日的資產負債比率為79.9%(二零一九年十二月三十一日：71.5%)。於截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團並未使用任何金融工具作對沖。

## 本集團之資產抵押

於二零二零年六月三十日，已抵押下列資產以擔保本集團的銀行借款：

抵押資產	截至 二零二零年 六月三十日的 賬面淨額 人民幣千元	截至 二零一九年 十二月 三十一日 的賬面淨額 人民幣千元
樓宇	29,859	31,513
土地使用權	6,741	6,834
廠房及機械	2,893	3,075
存貨	2,509	—
	<b>42,002</b>	<b>41,422</b>

於二零二零年六月三十日，已抵押下列資產以擔保本集團的其他借款：

抵押資產	截至 二零二零年 六月三十日的 賬面淨額 人民幣千元	截至 二零一九年 十二月 三十一日的 賬面淨額 人民幣千元
樓宇	<b>16,885</b>	17,201
土地使用權	<b>959</b>	970
貿易應收帳	<b>20,965</b>	2,797
	<b>38,809</b>	20,968

於二零二零年六月三十日，已抵押下列資產以擔保本集團的售後租回負債：

抵押資產	截至 二零二零年 六月三十日的 賬面淨額 人民幣千元	截至 二零一九年 十二月 三十一日的 賬面淨額 人民幣千元
廠房及機械	<b>8,469</b>	5,237

除上文所披露者外，本集團並無其他重大資產抵押。

### 資本承擔

截至二零二零年六月三十日，本集團並無資本承擔(二零一九年十二月三十一日：人民幣0.4百元)。

## 或然負債

截至二零二零年六月三十日，有一項針對本集團的未償還重大民事申索，乃是招股說明書中所披露貴州廣鋁.氧化鋁有限公司(「貴州廣鋁」)的索賠。詳情請參閱於招股章程「業務－訴訟－對本集團的潛在索賠」一節。截至二零二零年六月三十日，本集團與貴州鋁業公司進行談判，以解決索賠。二零二零年七月，在貴州省清鎮市人民法院的調解下，本集團已與貴州鋁業公司達成和解，向貴州廣鋁支付約人民幣150萬元和解金結案。隨後，於二零二零年八月上旬，廣元市宏盛鋁業科技有限公司已全額支付了本集團上述同等金額的賠償。因此，本集團無因該案而蒙受損失。有關此類潛在索賠的詳細信息，請參閱招股說明書中「業務－訴訟」一節。

除上文所披露的事項外，本集團於二零二零年六月三十日並無重大或然負債。

## 外幣風險

由於本集團的業務交易、大部分已確認資產及負債主要以功能貨幣人民幣計值，故本集團並無重大外幣風險。本集團於截至二零二零年六月三十日止六個月並無任何對沖工具以對沖其他外幣交易。

## 僱員及薪酬政策

於二零二零年六月三十日，本集團雇用合共243名全職僱員(二零一九年：232全職僱員)。截至二零二零年六月三十日止六個月及截至二零一九年六月三十日止六個月的僱員福利開支總額分別為約人民幣5.1百萬元及約人民幣5.0百萬元。本集團為僱員提供的薪酬福利包括薪金、佣金、獎金及津貼。

薪酬乃參考市場條款及個別僱員的表現，資歷及經驗而釐定。

## 所持重大投資、重大收購或出售附屬公司及聯營公司以及有關重大投資或資本資產的計劃

除招股章程所披露的本集團為上市目的進行的重組外，本集團於截至二零二零年六月三十日止六個月概無持有重大投資，並無重大收購或出售附屬公司及聯屬公司，且於本報告日期亦無重大投資或資本資產的計劃。

## 上市所得款項淨額之用途

扣除上市相關費用後，上市所產生的所得款項淨額（「所得款項淨額」）為約20.6百萬港元（相當於約人民幣18.6百萬元），所得款項淨額將由本集團根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載撥作用途。所得款項淨額擬作用途載於下文：

	佔總額的 近似百分比	獲分配的 所得款項 淨額金額 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 所使用金額 千港元	剩餘未使用 淨收益的 預期時間 (附註)
擴大我們的現有生產設施及 生產廠房	55.0%	11,330	—	於二零二零年 十二月 三十一日
償還部分現有貸款	25.0%	5,150	—	於二零二零年 十二月 三十一日
為蜀能廠房商業化生產之 前期成本撥資	10.0%	2,060	—	於二零二零年 十二月 三十一日
用於本集團一般營運資金	10.0%	2,060	—	於二零二零年 十二月 三十一日
	100.0%	20,600	—	

附註：剩餘款項的預計使用時間表是根據本集團對未來市場狀況的最貼切估計。它將根據當前和未來市場狀況的發展而變化。

於二零二零六月三十日，股份尚未於GEM上市及開始交易。所得款項淨額於二零二零六月三十日尚未使用。

## 其他事項

### 中期股息

董事決定不就截至二零二零年六月三十日止六個月宣派任何中期股息(截至二零一九年六月三十日：無)。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何股份。

### 遵守企業管治守則

本集團的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)的原則及守則條文。

除守則條文第A.2.1條外，本公司由上市日至本報告日期已遵守企業管治守則的條文。企業管治守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應分開，不應由同一人擔任。黨飛先生(「**黨先生**」)為本公司董事長兼首席執行官。鑑於黨先生是本集團的聯合創始人之一，自公司成立以來一直管理本集團的業務並監督總體戰略規劃，董事會認為讓黨先生擔任上述兩個職位能使本集團的利益最大化，達至有效管理及促進業務發展。因此，董事認為在此情況下偏離企業管治守則條文A.2.1是適當的。

董事會相信其運作充分確保權力和權威的平衡。董事會由經驗豐富，優秀的人員組成的，其中三位是獨立的非執行董事。

## 董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的必守準則作為董事就本公司股份進行證券交易的操守守則(「標準守則」)。本公司已經向全體董事作出特定查詢，而全體董事並無發現任何不合規之處，彼等由上市日及直至本報告日期一直全面遵守標準守則所載的規定買賣準則。

根據標準守則第5.66條，董事亦要求本公司的任何僱員或本公司的子公司的董事或僱員，如其由於其在本公司或子公司的職位或工作而可能擁有本公司證券的內幕消息，則與董事一般不得參與本公司的證券交易。

## 合規顧問權益

本公司已根據GEM上市規則第6A.19條委任同人融資為我們的合規顧問(「合規顧問」)作為根據合規顧問的通知。截至本報告日期，除本公司與合規顧問之間訂立的日期為2018年8月20日的合規顧問協議外，合規顧問或其董事、員工或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)皆無擁有根據GEM上市規則第6A.32條中需要通知本集團與本集團有關的任何權益。

## 本公司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或其關聯公司

股份於二零二零年六月三十日並無在聯交所上市，因此，於二零二零年六月三十日，證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部第7及8分部及證券及期貨條例第352條及標準守則並不適用於本公司董事或主要行政人員。

於本中期報告日期，董事及本公司最高行政人員於本公司股份、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)的相關股份及債權證中，須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部(包括根據證券及期貨條例的規定而享有或被視為擁有的權益或淡倉)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被當作或被視為擁有的任何權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指的登記冊內的權益及淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及好倉如下：

## 股份好倉

董事／行政總裁 姓名／名稱	身份／權益性質	持有權益的 股份數目	權益的概約 百分比
黨飛先生	受控制法團權益(附註1) 與另一人士共同持有的 權益(附註2)	351,280,000	43.91%
王小仲先生	受控制法團權益(附註3)	99,760,000	12.47%
羅茜女士	受控制法團權益(附註4)	9,520,000	1.19%

附註：

1. 該股份由Red Fly Investment Limited(「Red Fly」)擁有。Red Fly由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益。根據證券及期貨條例，黨飛先生及黨軍先生被視為於Red Fly所持之相同數目股份中擁有權益。
2. 根據日期為二零一九年七月四日一致行動承諾，黨飛先生及黨軍先生為一致行動人士。上市後，黨飛先生及黨軍先生將共同控制該公司全部已發行股本之43.91%。
3. 該股份由Xseven Investment Limited(「Xseven Investment」)擁有。Xseven Investment由王小仲先生擁有全部權益。根據證券及期貨條例，王小仲先生被視為於Xseven Investment所持之相同數目股份中擁有權益。
4. 該股份由Lockxy Investment Limited(「Lockxy Investment」)擁有。Lockxy Investment由羅茜女士擁有68%權益。根據證券及期貨條例，羅茜女士被視為於Lockxy Investment所持之相同數目股份中擁有權益。



除上文披露者及據董事了解，於本報告日期，概無董事及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)的股份、相關股份或債權證中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權益或淡倉(包括彼根據證券及期貨條例有關條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)或根據證券及期貨條例第352條及標準守則須登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 本公司主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，股份並未在GEM上市。因此，證券及期貨條例第XV部第2和第3分部，證券及期貨條例第336條及標準守則並不適用於本公司。

於本報告期日期，就董事所知，下列人士(除董事或本公司最高行政人員)將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分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定記錄於須由本公司存置的登記冊內：

董事姓名／名稱	身份／權益性質	持有權益的股份數目 (好倉)	權益的概約百分比
Red Fly	實益擁有人(附註1)	351,280,000	43.91%
黨軍先生	與另一人士共同持有的 權益(附註2)	351,280,000	43.91%
李莉女士	配偶之權益(附註3)	351,280,000	43.91%
Xseven Investment	實益擁有人(附註4)	99,760,000	12.47%
高虹女士	配偶之權益(附註5)	99,760,000	12.47%

附註：

1. 該股份由Red Fly持有。Red Fly由黨飛先生及黨軍先生分別擁有80.79%及19.21%權益。

2. 根據日期為二零一九年七月四日一致行動承諾，黨飛先生及黨軍先生為一致行動人士。黨飛先生及黨軍先生將共同控制該公司全部已發行股本之43.91%。
3. 李莉女士為黨軍先生的配偶。根據證券及期貨條例，李莉女士被視為為黨軍先生所持之相同數目股份中擁有權益。
4. 該股份由Xseven Investment持有。Xseven Investment由王小仲先生擁有全部權益。
5. 高虹女士為王小仲先生的配偶。根據證券及期貨條例，高虹女士被視為為王小仲先生所持之相同數目股份中擁有權益。

除上文所披露者外，直至本報告日期，本公司概不知悉任何人士(非本公司董事或最高行政人員)於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分部向本公司披露之權益或淡倉，或擁有須列入本公司根據證券及期貨條例第336條規定而存置之登記冊之權益或淡倉。

## 競爭權益

截至二零二零年六月三十日止六個月，董事確認，概無控股股東或董事及彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於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(本集團所經營業務除外)中擁有權益或與本集團有任何其他利益衝突。

## 購股權計劃

本公司於二零二零年六月十日有條件採納購股權計劃(「購股權計劃」)。購股權計劃之條款符合GEM上市規則第23章的規定，購股權計劃之主要條款概述於「D.招股章程附錄五中的「購股權計劃」內」。自上市日期起至本報告日期止，根據購股權計劃概無購股權獲授出，行使、註銷或失效。

## 報告期後事項

除資本化發行、上市以及本報告上述「管理層討論與分析-或然負債」段落中提到的與貴州廣鋁的民事索賠的最新情況外，自二零二零年六月三十日至本報告日期，未發生重大事件。

## 審核委員會及中期業務回顧

本公司的審核委員會於二零二零年六月十日已按照GEM上市規則第5.28至5.33條及企業管治守則第C.3.3及C.3.7段的規定成立。審核委員會由三位成員(陳愛發先生、左新章博士及胡曉敏女士)組成，彼等均為獨立非執行董事。陳愛發先生擔任審核委員會主席。

本集團審核委員會已審閱本集團採納之會計原則及常規及截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表，且認為本集團截至二零二零年六月三十日止六個月的該等符合適用會計準則、GEM上市規則，並且已作出充足的披露。

承董事會命  
中國蜀塔國際控股集團有限公司  
主席兼執行董事  
黨飛

香港，二零二零年八月十日

於本報告日期，執行董事為黨飛先生、王小仲先生、羅茜女士及羅強先生，非執行董事為王海辰先生，獨立非執行董事為左新章博士、陳愛發先生及胡曉敏女士。

該報告自發布日起至少7天將保留在GEM網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁面上。該報告也將在公司網站 [www.saftower.cn](http://www.saftower.cn)上發布。

本公告中英版本如有任何歧義，概以英文版本作準。