



亞洲資產(控股)有限公司  
**ASIAN CAPITAL RESOURCES (HOLDINGS) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份編號：8025)

## 二零二零年中期業績報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

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公司提供一個上市的市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。GEM之高風險及其他特色均表示GEM較適合專業及其他資深投資者。

基於GEM上市公司之新興性質，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

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報告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就本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之任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照聯交所GEM上市規則而提供有關亞洲資產(控股)有限公司的資料，亞洲資產(控股)有限公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(1)本報告所載的資料於各重大方面均屬準確、完整且無誤導成份；(2)本報告並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本報告表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理的基準及假設為依據。

## 未經審核簡明綜合業績

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二零年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一九年同期之比較數字如下：

	附註	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
		二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
營業額	2	3,815	5,048	7,063	10,623
服務成本		(1,572)	(3,786)	(3,890)	(7,679)
毛利		2,243	1,262	3,173	2,944
其他收入		30	122	61	226
員工成本		(1,188)	(1,193)	(2,194)	(3,045)
經營租約租金		(12)	(498)	(144)	(1,276)
其他經營開支		(1,468)	(739)	(2,115)	(2,521)
折舊及攤銷		(1,950)	(152)	(2,274)	(437)
經營業務收益／(虧損)		(2,345)	(1,198)	(3,493)	(4,109)
融資成本		(292)	(261)	(645)	(542)
除稅前收益／(虧損)		(2,637)	(1,459)	(4,138)	(4,651)
稅項	3	-	-	-	(65)
期內溢利／(虧損)： 來自經營		(2,637)	(1,459)	(4,138)	(4,716)
期內溢利／(虧損)		(2,637)	(1,459)	(4,138)	(4,716)
下列人士應佔：					
本公司權益持有人		(2,637)	(1,459)	(4,138)	(4,716)
非控股權益		-	-	-	-
		(2,637)	(1,459)	(4,138)	(4,716)
每股溢利／(虧損)	4				
基本		(1.31)仙	(0.08)仙	(0.40)仙	(0.27)仙
攤薄		(1.31)仙	(0.83)仙	(2.07)仙	(2.68)仙

## 簡明綜合資產負債表

	附註	未經審核 截至 二零二零年 六月三十日 千港元	經審核 截至 二零一九年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		1,190	1,139
使用權資產		292	427
商譽		39,710	41,800
於聯營公司之權益		5,019	4,947
按公平值計入其他全面收益之財務資產		931	931
應收一間被投資公司款項		538	538
租賃按金		79	79
		<b>47,759</b>	<b>49,861</b>
<b>流動資產</b>			
貿易及其他應收賬款	5	3,397	3,754
現金及現金等價物		3,705	5,520
		<b>7,102</b>	<b>9,274</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	6	10,551	15,042
應付聯營公司款項		1,860	1,860
應付可換股債券		-	102,275
租賃負債		350	494
應付稅項		1,204	4,432
		<b>13,965</b>	<b>124,103</b>
<b>流動負債淨值</b>		<b>(6,863)</b>	<b>(114,829)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>40,896</b>	<b>(64,968)</b>
<b>非流動負債</b>			
應付一名董事款項		6,660	5,801
應付一名主要股東款項	7	16,210	9,203
租賃負債		24	163
		<b>22,894</b>	<b>15,167</b>
<b>資產/(負債)淨值</b>		<b>18,002</b>	<b>(80,135)</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本		200,902	176,183
儲備		(182,899)	(256,317)
本公司股東應佔權益		18,003	(80,134)
非控股權益		(1)	(1)
<b>總權益</b>		<b>18,002</b>	<b>(80,135)</b>

## 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六個月未經審核綜合權益變動表

	本公司權益持有人應佔										
	已發行				公平值			可換股債券		非控股	
	股本	股份溢價	資本儲備	匯兌儲備	儲備	權益儲備	累計虧損	總計	權益	總計	
千港元	千港元	千港元	千港元	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	176,183	304,371	26,020	(3,699)	-	3,091	(530,127)	(24,161)	(1)	(24,162)	
期內變動	-	-	-	-	-	-	(4,716)	(4,716)	-	(4,716)	
於二零一九年六月三十日	176,183	304,371	26,020	(3,699)	-	3,091	(534,843)	(28,877)	(1)	(28,878)	
於二零二零年一月一日	176,183	304,371	26,020	(3,566)	162	3,091	(586,395)	(80,134)	(1)	(80,135)	
期內變動	24,719	80,647	-	-	-	(3,091)	(4,138)	98,137	-	98,137	
於二零二零年六月三十日	200,902	385,018	26,020	(3,566)	162	-	(590,533)	18,003	(1)	18,002	

## 未經審核簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月			
	二零二零年		二零一九年	
	千港元	千港元	千港元	千港元
來自經營業務				
報告溢利/虧損		(4,138)		(4,716)
就以下各項作出調整：				
物業、廠房及設備折舊	49		437	
使用權資產折舊	135		-	
商譽減值虧損	2,090		-	
融資成本	645	2,919	-	437
貿易及其他應收賬款(增加)/減少	357		13,184	
貿易及其他應付賬款(減少)/增加	(4,491)		(13,181)	
融資租賃下責任減少	-		(150)	
稅項撥備	-		65	
已付稅項	(3,228)	(7,362)	(160)	(242)
		(8,581)		(4,521)
來自投資業務				
於聯營公司之投資	-		(220)	
購買物業、廠房及設備	(100)	(100)	-	(220)
融資業務前之現金流入/(流出)淨額		(8,681)		(4,741)
來自融資業務				
預收/(償還)董事款項	859		422	
預收/(償還)主要股東款項	6,387		(1,963)	
向聯營公司墊款	(72)		-	
償還租賃負債	(283)		-	
已付利息	(25)	6,866	-	(1,541)
		(1,815)		(6,282)
於二零一九年及二零一八年十二月三十一日之銀行結餘		5,520		6,989
於六月三十日之銀行結餘		3,705		707

附註：

## 1. 編製基準

本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，以及香港公認之會計原則編製。在編製此等財務報表時所採用之主要會計政策乃與本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所採用之政策貫徹一致。

## 2. 營業額

本集團之營業額指下列提供管理及顧問服務的服務費以及多媒體及增值服務收入(不包括集團公司間之交易)之發票價值：

	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
管理及顧問費用	3,248	5,048	6,496	9,804
多媒體及增值服務收入	567	—	567	819
營業總額	<b>3,815</b>	5,048	<b>7,063</b>	10,623

(a) 就分配資源及評估表現而向主要營運決策人，即本公司董事，呈報之業務分部資料乃按本集團營運分部提供之服務類型分類。本集團有兩個可呈報分部，即管理及顧問服務以及多媒體及增值服務。

(b) 地區分部

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
營業額		
香港	-	-
中國及香港以外	7,063	10,623
	<u>7,603</u>	<u>10,623</u>

3. 稅項

	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
香港利得稅	-	-	-	-
中國所得稅	-	-	-	65

由於本集團截至二零二零年六月三十日止六個月內並無香港應課稅溢利，故期內並無就香港利得稅作撥備。

4. 每股虧損

截至二零二零年六月三十日止三個月及六個月之每股基本虧損乃根據該等期間之權益持有人應佔日常業務之虧損淨額約2,637,000港元及4,138,000港元(二零一九年：1,459,000港元及4,716,000港元)及普通股之加權平均數約200,902,041股及1,043,063,723股(二零一九年：1,761,825,563股)計算。

每股攤薄虧損以調整普通股加權平均數計算，以假設將每10股合併為1股合併股份的股份合併於各相關期間的首天生效。截至二零二零年六月三十日止三個月及六個月的經調整普通股加權平均數分別為約200,902,041股及199,679,649股(二零一九年：176,182,556股)。



5. 貿易及其他應收賬款

	於二零二零年 六月三十日 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 千港元
貿易應收賬款	3,256	3,132
預付款項、按金及其他應收賬款	141	622
	<hr/>	<hr/>
	3,397	3,754

貿易應收賬款

	於二零二零年 六月三十日 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 千港元
0至30天	3,256	3,132
	<hr/>	<hr/>
總計	3,256	3,132

## 6. 貿易應付賬款

	於二零二零年 六月三十日 千港元	於二零一九年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款、預提費用及其他應付賬款	9,159	14,650
合約負債	392	392
	<hr/>	<hr/>
	9,551	15,042

## 7. 應付主要股東款項

為改善本集團的財務狀況、提供流動資金及現金流，以及維持本集團持續經營，期內管理層經已採取下列措施：

- (i) 本公司主要股東Asian Dynamics International Limited (「ADIL」)向本公司提供一筆23,000,000港元為期18個月的備用信貸融資；
- (ii) ADIL已同意為本集團提供持續財務支援，以償還到期負債；及
- (iii) ADIL已繳付結欠的其他應付賬款，作為對本公司的附屬貸款。

本公司董事認為取得上述備用融資後，本集團將有充裕現金資源滿足其未來營運資金及其他財務需要。

## 8. 融資成本

融資成本乃指應付本公司之最終控股公司款項之利息，其年利率為5%。

## 9. 股息

董事會不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派付股息(二零一九年：無)。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 營業額及股東應佔虧損

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之綜合營業額約為7,063,000港元(二零一九年：10,623,000港元)。截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核綜合經營活動虧損約3,493,000港元，而去年同期數字則為虧損4,109,000港元。截至二零二零年六月三十日止六個月之虧損約為4,138,000港元，而二零一九年之虧損則為4,716,000港元。期內虧損乃主要由於收益減少。

#### 融資成本

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之融資成本約645,000港元(二零一九年：542,000港元)，較去年同期增加約19%。

#### 流動資金、財務資源及資本架構

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團的借款中包括本公司主要股東提供約16,210,000港元的貸款。本集團有現金結餘約3,705,000港元。

本集團繼續採納審慎庫務政策，以港元或經營附屬公司之本地貨幣維持其現金結餘，將外匯風險減至最低。

截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團之已發行股本為200,902,041港元(二零一九年：176,182,556港元)。

#### 資產負債比率

於二零二零年六月三十日，本集團之資產負債比率(按債務淨額除以總資本加債務淨額之百分比表示)為62.31%(二零一九年：118.15%)。

## 僱員及薪酬政策

於二零二零年六月三十日，本集團共僱用十名（於二零一九年六月三十日：十名）僱員，其中五名駐於香港，四名駐於中國及一名駐於美國。本集團之薪酬政策符合現行市場慣例，乃按僱員之表現及經驗而制定。僱員之薪金及相關福利乃視僱員表現釐定，本集團之一般薪酬架構會逐年檢討。

## 業務回顧

於回顧期內，管理層專注於擴大運營收入的來源，利用增值平台及令私募服務（其包括企業顧問及管理服務）的虧損有限。

本公司認為通過改善創收活動的生態系統，加上得到主要股東的支持，其具有充裕的所得現金流量，令其業務得以持續經營。本公司並無任何財務困難而可能嚴重損害本公司繼續經營業務的能力。

目前，鑒於經濟狀況未明及出現全球健康危機，本集團經已試圖減少其開支及成本，同時於期內集中大量管理資源以提升營運，確保本集團在大中華地區具有監管合規性及對履行社會責任有所承擔。此外，數碼平台經已穩步推進，為現有合作夥伴及客戶提供數碼增值服務。與此同時，更多潛在有限合夥人正根據香港就有限合夥的新法例與本公司進行磋商。

鑒於當前持續的疫情正肆虐全球經濟，本集團拓展交易以及諮詢及企業管理服務受到嚴重影響。按早前所公佈，本集團已成立一間著重於健康及保健的有限合夥公司，並已獲得管理合約，且已能確保獲取前景良好的有限合夥人承諾致力與我們共同拓展可持續發展的業務。然而，在當前的市場狀況下，其他潛在的有限合夥人對任何新投資顯得更加謹慎及已採取趨避風險的作風。該等新有限合夥人減少投資於合夥基金，加上現有基金的未催繳股本近年亦已增加，足以證明人們變得愈加謹慎。於二零一九年十二月，在所有類型的基金中，未催繳股本合共創下2.5萬億美元的歷史新高，而單單於收購一項已達8,300億美元(資料來源：二零二零年貝恩私募股權報告)。在當前趨勢下，普通合夥人在工作上遇到更大考驗；彼等在數量有限的優質資產上面對激烈競爭，且彼等仍須應付屢創新高的價格倍數令回報受壓。然而，隨著環境、社會及管治(ESG)變動的趨勢席捲全球投資領域，許多公司正採納ESG標準，而正在推出純影響基金的公司數目不斷增加。憑藉已建立及專注健康為本的夥伴關係，本集團已作好最佳準備向未來邁進，並會加以利用此趨勢。

憑藉本公司多年來在中國建立的數據資源、於物流方面的經驗以及媒體及互聯網服務的客戶群，除顧問及集資服務外，本公司致力提供一系列輔助服務，包括數碼增值服務，旨在提升客戶所管理業務的價值。

自二零一七年起，本集團已致力建立一個數碼平台，而該平台亦利用我們的數據資源，使我們能夠提供數碼增值服務，以提升我們的客戶及按中華人民共和國的私募規章制度建立的夥伴關係中有限合夥人的銷售額。此顯示本集團目前正在採用的增值組成部分。

未來計劃取決於以下各項：

誠如以下統計數據顯示，私募行業的一般需求及市場正穩定增長。根據中國證券投資基金協會發布的統計數字，近年中國的私募基金市場一直錄得穩定增長。截至二零一九年底，註冊私募基金的數目為81,739項，較二零一八年增加約9.51%，而二零一五年至二零一九年的複合年增長率為約35.77%。截至二零一九年底，由註冊私募基金所管理的資產規模為約人民幣13.74萬億元，較二零一八年增加約7.51%，而二零一五年至二零一九年的複合年增長率為約35.8%。

根據中國國家統計局的數據，近年中國的健康相關行業一直錄得穩定增長。於二零一九年，中國的人均保健支出為人民幣4,237元，較二零一八年增加約11.97%，而二零一五年至二零一八年的複合年增長率為約12.43%。中國的保健支出總額為人民幣5,912,190百萬元，較二零一八年增加約12.40%，而二零一五年至二零一八年的複合年增長率為約13.0%。

根據中國國務院於二零一六年公布的《「十三五」衛生與健康規劃》《「健康中國2030」規劃綱要》，中國政府將衛生與健康服務行業的發展列為優先項目。中國政府通過創造更多有利於衛生與健康行業的政策環境，鼓勵衛生與健康服務供應商參與。於二零一九年，中國國務院進一步公布《關於印發深化醫藥衛生體制改革2019年重點工作任務的通知》，以促進及提升健康相關行業的標準。有關可持續的政府政策及擴展衛生與健康行業均有利於健康相關行業的發展及快速擴張。

在全球經濟仍然受冠狀病毒大流行蹂躪下，二零二零年的前景可能籠罩著不確定性。然而，董事會認為，該情況僅屬短暫性，且從長遠來看，其為本集團提供重新定位的機會，從而為股東帶來更佳回報。更具體而言，Covid-19足以證明本集團專注於醫療保健行業的願景乃屬正確路徑。憑藉專注於健康為本的夥伴關係，並由本公司提供大數據管理及數碼增值服務，均為二零二零年及未來數年帶來互惠共贏的業務前景。此外，長遠而言，本集團將在所面對的監管限制下，將該業務領域擴大，同時亦將監察及研究不同行業的趨勢，以辨識投資潛力以及吸引不同業務夥伴。

本集團在面對與全球經濟及商業環境相關的重大風險下，將繼續對其業務運營及戰略施加嚴格控制，同時董事會的職責仍為替股東創造及帶來可持續價值為依歸，引領本集團渡過該等充滿挑戰的市場狀況，以符合股東的最佳利益。此外，除上述業務外，本集團繼續研究、開發及探索對其業務運營具戰略意義的投資機會，其將為本公司股東帶來長期的可持續回報。

## **有關附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售**

### **本集團多間附屬公司撤銷註冊及清盤**

董事會議決，為降低本集團營運成本，應將本集團轄下不再為本集團提供增值或未能為本集團賺取任何收入之附屬公司撤銷註冊或自願清盤。

現正辦理撤銷註冊手續之附屬公司包括：華基亞洲有限公司。

現正辦理自願清盤之附屬公司包括：亞洲訊息投資顧問有限公司、中國收藏網有限公司及大中華地產網絡有限公司。

### **重大訴訟及或然負債**

無

### **報告期後重大事項**

無

## 權益披露

### (A) 董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，本公司董事及行政總裁於本公司及其相聯法團（定義見第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債券中擁有(a)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之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉）；或(b)須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊內之權益及淡倉；或(c)須根據GEM上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### (i) 於本公司每股面值1.00港元之普通股（「股份」）之好倉

	所持已發行股份數目、身份及權益性質				總計	佔本公司 於二零二零年 六月三十日 之已發行 股份百分比
	直接 實益擁有	透過配偶或 未成年子女	透過 受控法團	透過 信託受益人		
董事 謝暄先生	-	-	51,801,473 (附註1)	-	51,801,473	25.78%
	-	-	51,801,473	-	51,801,473	25.78%

附註1：該受控法團為Glamour House Limited，該公司慣性按其唯一董事謝暄先生之指示行事，並為Asian Dynamics International Limited 67.18%權益的實益擁有人。



除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，本公司董事或行政總裁概無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）之股份、相關股份或債券中擁有並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之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之任何權益或淡倉）；或須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊內之任何權益或淡倉；或須根據標準守則知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

**(B) 主要股東於本公司之股份、相關股份及債券之權益及淡倉**

於二零二零年六月三十日，據本公司董事或行政總裁所知，以下人士（本公司董事或行政總裁除外）於股份及相關股份中擁有，或被視為或當作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之權益或淡倉如下：

*(i) 於股份之好倉*

股東名稱	身份	股份數目	佔本公司 於二零二零年 六月三十日之 已發行股份百分比
Glamour House Limited	受控法團權益(附註1)	51,801,473	25.78%
Asian Dynamics International Limited	實益擁有人	51,789,613	25.78%
Century Field Limited	實益擁有人	27,630,666	13.75%

附註1：該受控法團為Asian Dynamics International Limited，Glamour House Limited擁有其67.18%實益權益。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，概無其他人士（本公司董事及行政總裁除外，其權益載於上文「董事及行政總裁於股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一節），於本公司任何股份、相關股份或債券中擁有須根據證券及期貨條例第336條記錄之權益或淡倉。

### **董事購入股份或債券之權利**

除上文所披露者外，於期內任何時間，任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女概無獲授可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之權利，彼等亦無行使任何上述權利；或本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無參與訂立任何安排，致使董事、彼等各自之配偶或未成年子女可於任何其他法人團體獲得上述權利。

### **競爭權益**

本公司之董事或管理層股東或彼等各自之聯繫人概無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有權益，亦無與本集團有或可能有任何利益衝突。

### **管理層股東**

據董事所知，除上文所披露之Asian Dynamics International Limited、Glamour House Limited及謝暄先生外，於二零二零年六月三十日，概無任何其他人士直接或間接擁有本公司當時已發行股份5%或以上之權益及可實際直接主導或影響本公司管理工作。

### **購買、出售或贖回上市證券**

於截至二零二零年六月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 企業管治報告

本公司承諾致力實現並維護高標準之企業管治。董事會認為該等承諾是維持問責及透明度，並實現股東、客戶、債權人、僱員及其他有關人士間利益平衡之關鍵。

### 遵守企業管治守則

為確保遵守GEM上市規則附錄15所載之企業管治守則(「守則」)，董事會將繼續監管及修訂本公司守則，以令本公司企業管治常規順應環境變化及符合守則要求。董事認為，本公司於截至二零二零年六月三十日止期間內一直遵守守則規定，惟下列除外：

- (i) 根據守則的守則條文A.2.1條，主席與行政總裁之職責應予以區分，且不應由同一人士兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清晰訂明並以書面形式列載。本公司已經書面列載主席與行政總裁之職責。現時，本公司主席謝暄先生同時兼任行政總裁之職責，直至覓得行政總裁之替代人選為止。本公司認為，董事會及其獨立非執行董事之監督存在制衡機制，以充分及公平體現股東利益。
- (ii) 根據守則的守則條文A.4.1條，非執行董事應有指定任期並須膺選連任。本公司現任之非執行董事並未有指定任期，因此構成對守則條款之偏離。然而，根據本公司之組織章程細則，本公司所有非執行董事均須於股東週年大會上輪值告退。

## **董事進行證券交易之守則**

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載進行買賣之規定準則，作為董事進行證券交易之行為守則。

經本公司向全體董事作出具體查詢後，各董事確認，截至二零二零年六月三十日止期間，彼等均已遵守GEM上市現規則第5.48至5.67條所載進行買賣之所有規定準則。

## **董事會**

董事會負責代表股東管理本公司事務。董事會認為，以忠誠為原則盡責、勤勉、謹慎地履行職責，為整體股東創造增值，維護本公司及股東的最佳利益，乃董事之責任。

董事會共有七名董事，包括四名執行董事（即謝暄先生（主席）、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生）；及三名獨立非執行董事（即巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士）。彼等均為不同領域之專才及根據彼等之專業知識提供獨立意見。

## **內部監控**

董事已按年檢討本集團之內部監控系統，包括（特別是）財務、營運、合規監控以及風險管理等職能，並對本集團遵守附於內部監控系統作為一部分的政策之能力感到滿意。此外，董事信納從事本集團會計及財務申報工作之員工具有足夠資源、資歷及經驗，亦具有充足培訓課程及預算。

## 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條之規定，成立審核委員會。審核委員會由獨立非執行董事組成，即王軼博士(委員會主席)、巫繼學先生及鄭紅亮先生，並已採納監管審核委員會權限及職務之職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會已審閱本中期業績公告及經審核財務報表之初稿，並已就此提供建議及意見。

代表董事會  
主席  
謝暄

香港，二零二零年八月十四日

於本報告日期，本公司之執行董事為謝暄先生(主席)、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生；獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本報告將刊載於GEM網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁(於刊發日期起計最少七日)及本公司之網頁[www.airnet.com.hk](http://www.airnet.com.hk)內。