



Yu Tak International Holdings Limited
御德國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
股份代號：8048

2020

中期業績報告

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。有意投資的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。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大之市場波動風險，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，並明確表示概不就因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證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定而提供有關御德國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司之董事(「董事」)願就本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，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，本報告無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

中期業績

董事謹此呈報本公司及其附屬公司(統稱「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綜合業績(「財務報表」)，與二零一九年同期之比較數字如下：

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三個月及六個月

	附註	(未經審核) 截至六月三十日止 三個月		(未經審核) 截至六月三十日止 三個月	
		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
收入	2	10,996	23,028	21,352	44,665
其他收益		668	35	668	35
存貨變動		-	304	-	(751)
購買貨品		-	(7,446)	-	(9,111)
專業費用		(5,788)	(3,046)	(11,503)	(3,717)
僱員福利開支		(6,937)	(11,469)	(13,144)	(27,963)
折舊及攤銷		(392)	(496)	(839)	(954)
其他開支		(1,442)	(7,012)	(4,081)	(12,757)
扣除所得稅前虧損	4	(2,895)	(6,102)	(7,547)	(10,553)
所得稅開支	5	-	(4)	(13)	(7)
期內虧損		(2,895)	(6,106)	(7,560)	(10,560)
期內其他全面收益， 已扣除稅項		-	-	-	-
期內全面開支總額		(2,895)	(6,106)	(7,560)	(10,560)

	附註	(未經審核) 截至六月三十日止 三個月		(未經審核) 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
應佔期內虧損：					
本公司擁有人		(2,903)	(6,081)	(7,577)	(10,517)
非控股權益		8	(25)	17	(43)
		(2,895)	(6,106)	(7,560)	(10,560)
應佔期內全面開支 總額：					
本公司擁有人		(2,903)	(6,081)	(7,577)	(10,517)
非控股權益		8	(25)	17	(43)
		(2,895)	(6,106)	(7,560)	(10,560)
每股虧損					
— 基本及攤薄(港仙)	7	(0.15)	(0.33)	(0.39)	(0.58)

簡明綜合財務狀況表

於二零二零年六月三十日

		(未經審核) 於二零二零年 六月三十日 千港元	(經審核) 於二零一九年 十二月三十一日 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	3,407	3,313
使用權資產		233	644
金融資產		18,593	18,593
		22,233	22,550
流動資產			
存貨		54,169	55,026
合約資產		7,088	6,141
應收貿易賬款	9	6,765	5,323
其他應收款項、按金及預付款項		23,674	26,170
現金及銀行存款		19,248	25,994
		110,944	118,654

	附註	(未經審核) 於二零二零年 六月三十日 千港元	(經審核) 於二零一九年 十二月三十一日 千港元
流動負債			
應付貿易賬款	10	669	1,076
其他應付款項及預提費用		5,468	6,051
合約負債		5,081	6,763
應付董事款項		12,363	9,682
租賃負債		87	461
應付稅項		-	58
		<u>23,668</u>	<u>24,091</u>
流動資產淨值		<u>87,276</u>	<u>94,563</u>
資產總額減流動負債		<u>109,509</u>	<u>117,113</u>
非流動負債			
租賃負債		<u>153</u>	<u>197</u>
資產淨值		<u>109,356</u>	<u>116,916</u>
股權			
股本	11	194,769	194,769
儲備		<u>(84,074)</u>	<u>(76,497)</u>
本公司擁有人應佔股權		<u>110,695</u>	<u>118,272</u>
非控股權益		<u>(1,339)</u>	<u>(1,356)</u>
股權總額		<u>109,356</u>	<u>116,916</u>

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

	本公司擁有人應佔股權						總數 千港元	非控股 權益 千港元	總數 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	外匯儲備 千港元	資本儲備 千港元	公允 價值儲備 (不可劃轉) 千港元	累計虧損 千港元			
於二零一九年一月一日	178,269	217,968	(6,361)	(276)	11,926	(291,626)	109,900	(1,322)	108,578
年內虧損	-	-	-	-	-	(14,680)	(14,680)	(34)	(14,714)
其他全面收益	-	-	(693)	-	6,667	-	5,974	-	5,974
年內全面開支總額	-	-	(693)	-	6,667	(14,680)	(8,706)	(34)	8,740
發行普通股	16,500	564	-	-	-	-	17,064	-	17,064
收購一家附屬公司額外權益	-	-	-	14	-	-	14	-	14
於二零一九年 十二月三十一日及 二零二零年一月一日	194,769	218,532	(7,054)	(262)	18,593	(306,306)	118,272	(1,356)	116,916
期內虧損	-	-	-	-	-	(7,577)	(7,577)	17	(7,560)
其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內全面開支總額	-	-	-	-	-	(7,577)	(7,577)	17	(7,560)
於二零二零年六月三十日	194,769	218,532	(7,054)	(262)	18,593	(313,883)	110,695	(1,339)	109,356

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

	(未經審核)	
	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
來自經營活動之現金流量		
扣除所得稅前虧損	(7,547)	(10,553)
非現金項目及營運資金變動淨額調整	1,734	(682)
經營活動動用之現金流量淨額	1,734	(11,235)
來自投資活動之現金流量		
添置物業、廠房及設備	(933)	(30)
投資活動動用之現金淨額	(933)	(30)
來自融資活動之現金流量		
發行普通股所得款項淨額	—	16,970
來自融資活動之現金流量淨額	—	16,970
現金及現金等價物之(減少)/增加淨額	(6,746)	5,705
期初現金及現金等價物	25,994	27,131
期末現金及現金等價物	19,248	32,836

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. 編製基準

該等簡明綜合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」)(包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)及香港公認會計準則編製。簡明綜合財務報表亦符合香港公司條例之適用披露規定，並包括香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之適用披露規定。

除下述變更外，截至二零二零年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策與編製本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採納者一致。

自二零二零年一月一日起，本集團已採納以下與本集團簡明綜合財務報表相關的修訂：

香港財務報告準則第3號之修訂	業務之定義
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂	重要性之定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號之修訂	利率基礎改革

本集團已評估採納上述修訂的影響，並認為對本集團的業績及財務狀況或本集團會計政策並無重大影響和引致任何重大變動。

本集團並無應用任何於當前會計期間尚未生效之新訂準則或詮釋。

與截至二零一九年十二月三十一日止財政年度有關的比較財務資料並不構成本公司該財政年度的法定年度財務報表，但源自該等財務報表。

2. 收入

本集團期內已確認之收入如下：

	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
黃金及珠寶產品銷售	-	6,234	-	9,821
企業軟件產品	2,778	6,675	6,612	12,619
專業服務	8,218	8,151	14,740	20,257
系統集成	-	1,968	-	1,968
總收入	10,996	23,028	21,352	44,665

3. 分部資料

執行董事(即主要經營決策者)已識別出本集團兩項產品及服務類別作為經營分部。由於各產品及服務類別所需資源及市場方針不同，故各經營分部乃個別管理。

該等經營分部受監控，且戰略決定乃根據經調整之分部經營業績作出。

	截至二零二零年六月三十日止六個月		
	珠寶產品 千港元	資訊科技 產品及服務 千港元	總數 千港元
收益			
—來自外部客戶	-	21,352	21,352
可呈報分部收入	-	21,352	21,352
扣除所得稅前可呈報分部虧損	(6,953)	(594)	(7,547)
折舊及攤銷	(478)	(361)	(839)

	截至二零一九年六月三十日止六個月		
	珠寶產品 千港元	資訊科技 產品及服務 千港元	總數 千港元
收益			
—來自外部客戶	9,821	34,844	44,665
可呈報分部收入	9,821	34,844	44,665
扣除所得稅前可呈報分部(虧損)/溢利	(10,570)	17	(10,553)
折舊及攤銷	(902)	(52)	(954)

本集團之經營分部呈列之總額與簡明綜合財務報表所呈列之本集團主要財務數據之對賬如下：

	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
可呈報分部資產		
— 珠寶產品	298,403	304,046
— 資訊科技產品及服務	59,728	62,112
	358,131	366,158
對銷分部間應收款項	(224,954)	(224,954)
本集團之資產	133,177	141,204
	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
可呈報分部負債		
— 珠寶產品	14,861	13,550
— 資訊科技產品及服務	233,914	235,692
	248,775	249,242
對銷分部間應付款項	(224,954)	(224,954)
本集團之負債	23,821	24,288

本集團之來自外部客戶收入及其非流動資產(金融工具除外)乃按下列地區劃分：

	來自外部客戶之收入 截至六月三十日止六個月		非流動資產	
	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
香港	3,351	3,209	2,161	2,694
中國及台灣	16,998	39,677	1,242	979
東南亞	1,003	1,779	237	284
	21,352	44,665	3,640	3,957

4 扣除所得稅前虧損

扣除所得稅前虧損已(扣減)/計入：

	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
物業、廠房及設備折舊	(392)	(496)	(839)	(954)
利息收益	12	2	12	2

5. 所得稅開支

由於本集團旗下公司於有關期間產生稅項虧損，或有關期間之估計應課稅溢利已與過往年度結轉之未沖銷稅項虧損全數對銷，故本簡明綜合財務報表並無為香港利得稅作出撥備。

海外溢利之稅項根據有關期間估計應課稅溢利按本集團經營業務的國家的現行稅率計算。

	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
即期稅項				
— 海外				
期內稅項	—	4	13	7
所得稅開支總額	—	4	13	7

6. 中期股息

董事並不建議就截至二零二零年六月三十日止六個月派發中期股息(截至二零一九年六月三十日止六個月：無)。

7. 每股虧損

截至二零二零年六月三十日止六個月，每股基本及攤薄虧損乃按本公司擁有人應佔虧損7,577,000港元(二零一九年：虧損10,517,000港元)及1,947,690,000股(二零一九年：1,820,065,691股)期內已發行普通股股份之加權平均數目計算。

由於截至二零二零年及二零一九年六月三十日止六個月並無已發行潛在可攤薄之普通股，故於該兩個期間之每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

8. 物業、廠房及設備

本集團截至二零二零年六月三十日止六個月已就添置物業、廠房及設備耗用933,000港元(截至二零一九年六月三十日止六個月：30,000港元)。

9. 應收貿易賬款

	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
應收貿易賬款	6,765	5,323
減：呆賬撥備	-	-
	6,765	5,323

資訊科技產品及服務之應收第三方之貿易賬款於發單日起計十四日至六十日內到期。結餘逾期超過九十日之債務人在償還全部未償還結餘後方可再獲授進一步信貸。

本集團之黃金及珠寶產品銷售主要包括向零售客戶之現金銷售及信用卡銷售，以及向特許加盟商之信貸銷售，信貸期為零至六十日。

於呈報期內，本集團繼續評估所有應收款項之預期信貸虧損，並計提呆賬撥備。呆賬撥備採用撥備賬入賬，除非本集團信納其收回的可能性微乎其微，則在此情況下，預期信貸虧損自應收貿易賬款及呆賬撥備中直接撇銷。

本集團董事認為應收貿易賬款為短期賬款，故該等結餘之公允價值與其賬面值並無重大差異。

根據發票日期(或收入確認日期(倘較早))，應收貿易賬款(已扣除減值撥備)之賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	1,632	2,212
31 – 60日	550	27
61 – 90日	1,713	2,906
超過90日	2,870	178
	6,765	5,323

10. 應付貿易賬款

第三方供應商給予本集團之信貸期介乎於三十日至六十日。根據發票日期，應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 千港元	二零一九年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	604	1,043
超過90日	65	33
	669	1,076

所有金額屬短期性質，故認為應付貿易賬款之賬面值為其公允價值之合理約數。

11. 股本

	股份數目	千港元
每股面值0.1港元之普通股		
法定：		
於二零一九年一月一日、二零一九年 十二月三十一日、二零二零年一月一日及 二零二零年六月三十日	5,000,000,000	500,000
已發行及繳足：		
於二零二零年一月一日及 二零二零年六月三十日	1,947,690,000	194,769
於二零一九年一月一日	1,782,690,000	178,269
配售發行的普通股	165,000,000	16,500
於二零一九年十二月三十一日	1,947,690,000	194,769

管理層討論及分析

業務回顧

截至二零二零年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔本集團之虧損為7,577,000港元，而二零一九年同期則錄得應佔虧損10,517,000港元。

截至二零二零年六月三十日止六個月內，本集團錄得營業額21,352,000港元，較去年同期之44,665,000港元減少約52%。

期間百分之百的營業額來自資訊科技產品及服務分部的收益，其中企業軟件產品的銷售額減少約48%至6,612,000港元(二零一九年：12,619,000港元)，專業服務業務減少約27%至14,740,000港元(二零一九年：20,257,000港元)。系統整合在期內並無錄得營業額(二零一九年：1,968,000港元)。

流動資金及財務資源

財務狀況方面，本集團於二零二零年六月三十日持有現金及現金等價物19,248,000港元(二零一九年十二月三十一日：25,994,000港元)。

本集團按淨負債除以股權總額計算負債比率，以此監控其資本結構。就此而言，本集團將淨負債定義為負債(包含長期與短期借貸)扣除現金及現金等價物。股權總額由綜合財務狀況表中所列示之本公司擁有人應佔股權及非控股權益組成。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，由於現金及現金等價物超過負債，故本集團的負債比率為零。

資本結構

根據二零一八年六月四日的股東週年大會上授出的一般授權，本公司於二零一九年五月二十一日按每股0.105港元的價格配售165,000,000股新普通股後，已發行之普通股增加至1,947,690,000股，而截至二零二零年六月三十日止期間維持不變。

分部表現

截至二零二零年六月三十日止六個月，珠寶產品業務並無錄得營業額(二零一九年：9,821,000港元)。資訊科技產品及服務分部較不容易受到2019冠狀病毒疫情的影響，期間錄得營業額21,352,000港元(二零一九年：34,844,000港元)，較去年同期下跌約39%。

僱員

截至二零二零年六月三十日，僱員總數為95人(二零二零年年初：103人)。

二零二零年下半年之前景

金價於二零二零年年初為每盎司1,511美元，第一季度末上漲至1,583美元，並於二零二零年六月三十日以1,781美元收市，錄得18%升幅。

自二零二零年年初在全國爆發的2019冠狀病毒已重擊了中國全個奢侈品市場，而黃金及珠寶市場也毫無例外。跟據中國國家統計局的數據，於二零二零年首五個月的黃金及珠寶需求較二零一九年同期下降27%至785億。

從下半年開始，在當前中美關係緊張以及海外感染病例增加的情況下，金價正在急劇上漲。每盎司金價於二零二零年七月底飆升至1,974美元，於一個月內進一步上漲超過10%。消費者傾向等待價格波動放緩才作出任何購買決定，因此，黃金及珠寶需求將繼續受到壓制。

本集團對下半年國內珠寶市場的復甦仍持謹慎樂觀態度。從市場趨勢來看，需求從傳統的24K珠寶轉變至黃金含量較低但零售商利潤率較高的時尚產品，繼續推動珠寶市場的結構性變化。本集團將繼續審慎監察市場，並在必要時調整其業務策略。

就資訊科技產品及服務分部而言，本集團將繼續尋找與核心業務有協同效應的業務商機。

董事及主要行政人員於本公司之股份、相關股份及債券中持有之權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，根據本公司遵照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第352條規定存置之登記冊所載，或根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.46條給予本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之通知，本公司董事及行政總裁及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團之股份、相關股份或債券中持有之權益及淡倉如下：

於本公司每股面值0.10港元普通股之好倉

董事姓名	持有普通股數目				佔本公司 已發行股本 百分比
	實益擁有人	由家族持有	由受控公司 持有	總數	
莊儒平先生	36,726,000	-	804,157,697 (附註1)	840,883,697	43.17%
李霞女士	-	-	804,157,697 (附註1)	804,157,697	41.29%
陳寅先生	-	-	149,455,740 (附註2)	149,455,740	7.67%

附註：

- (1) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立的華成有限公司持有，該公司由海通投資有限公司及深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司（「深圳藝華」）分別持有25%及75%股權。深圳藝華為於中國註冊成立的公司，由莊儒平先生持有約75%股權。由於華成有限公司由莊儒平先生通過持有深圳藝華股權所控制，故莊儒平先生被視為於華成有限公司持有之804,157,697股股份中擁有權益。海通投資有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李霞女士全資持有。由於華成有限公司由李霞女士通過持有海通投資有限公司股權及作為華成有限公司的唯一董事所控制，故李霞女士被視為於華成有限公司持有之804,157,697股股份中擁有權益。
- (2) 該等股份由在英屬處女群島註冊成立並由陳寅先生全資擁有之盛域有限公司持有。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，董事或彼等之聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

主要股東

於二零二零年六月三十日，據董事及本公司主要行政人員所知，以下人士或法團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及第3分部之條文向本公司披露及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條而存置之登記冊之權益及淡倉，或直接或間接持有附帶投票權可在一切情況於本公司股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上：

持有者姓名／名稱	附註	持有權益的身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司已發 行股本百分比
華成有限公司	附註1	實益擁有人	804,157,697	41.29%
深圳藝華	附註1	於受控制公司之權益	804,157,697	41.29%
海通投資有限公司	附註1	於受控制公司之權益	804,157,697	41.29%
李霞女士	附註1	於受控制公司之權益	804,157,697	41.29%
莊儒平先生	附註1	於受控制公司之權益 及實益擁有人	840,883,697	43.17%
盛域有限公司	附註2	實益擁有人	149,455,740	7.67%
陳寅先生	附註2	於受控制公司之權益	149,455,740	7.67%
長江和記實業有限公司	附註3	於受控制公司之權益	143,233,151	7.35%

附註：

- (1) 華成有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司，該公司由海通投資有限公司及深圳藝華分別持有25%及75%股權。深圳藝華為於中國註冊成立的公司，由莊儒平先生持有約75%股權。

由於華成有限公司由莊儒平先生通過持有深圳藝華股權所控制，故莊儒平先生被視為於華成有限公司持有之804,157,697股股份中擁有權益。此外，莊儒平先生於另外35,482,000股股份中擁有實益權益。

海通投資有限公司為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由李霞女士全資持有。由於華成有限公司由李霞女士通過持有海通投資有限公司股權及作為華成有限公司的唯一董事所控制，故李霞女士被視為於華成有限公司持有之804,157,697股股份中擁有權益。

- (2) 盛域有限公司為於英屬處女群島註冊成立之公司並由陳寅先生全資持有。因此，陳寅先生被視為於盛域有限公司擁有權益之149,455,740股股份中擁有權益。
- (3) 長和被視為透過其控制公司於合共143,233,151股本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，並無任何人士知會本公司於二零二零年六月三十日持有本公司已發行股本之任何其他權益或淡倉。

企業管治常規守則

本公司致力設立良好之企業管治常規及程序。董事相信，可靠而合理之企業管治常規對本公司增長以及保障股東利益及本公司資產極為重要。本公司採納之企業管治常規守則，乃參考GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則的守則條文（「守則條文」）而採納，以確保本集團業務活動及決策過程按照適當及審慎方式規範。於截至二零二零年六月三十日止期間，本公司遵守GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則。

審計委員會

根據GEM上市規則第5.05(2)條及第5.28至5.29條以及守則條文守則C之規定，本公司已於二零二零年八月十一日成立審核委員會，並制定其職權範圍。審核委員會成員現由三位獨立非執行董事林天發先生、趙霞霞女士及那昕女士所組成。林天發先生為審核委員會之主席。審核委員會之主要工作為（其中包括）檢討與監督本集團之財務報告流程、內部監控程序及風險管理系統。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績，並認為有關報表已遵守適用之會計準則編製，並已作出充分披露。

薪酬委員會

薪酬委員會於二零零五年五月十日成立。

本公司成立薪酬委員會，並以書面制定其職權範圍，清楚列明其職權及職責，職權範圍遵從GEM上市規則守則條文第B.1.2條之規定。

薪酬委員會之成員現包括兩名獨立非執行董事林天發先生和那昕女士及一名執行董事李霞女士。林天發先生為薪酬委員會之主席。

提名委員會

提名委員會於二零一二年三月二十一日成立。

本公司成立提名委員會，並以書面制定其職權範圍，清楚列明其職權及職責，職權範圍將遵從GEM上市規則守則條文第A.5.2條之規定。

提名委員會之成員現包括兩名獨立非執行董事林天發先生和那昕女士及一名執行董事李霞女士。林天發先生為提名委員會之主席。

董事進行證券交易遵守守則

本公司就董事進行之證券交易採納一項條款源自GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定買賣準則之操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於截至二零二零年六月三十日止六個月期間一直遵守規定買賣準則，以及由本公司所採納有關董事進行證券交易之操守守則。

董事於競爭性業務之權益

董事、管理層股東或彼等各自之聯繫人士(定義見GEM上市規則)概無於足以或可能與本集團業務構成重大競爭之業務擁有權益。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於六個月之回顧期間，本公司及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。

承董事會命
御德國際控股有限公司
主席
莊儒平

香港，二零二零年八月十四日

於本報告日期，董事會成員如下：

莊儒平先生(執行董事)
李霞女士(執行董事)
陳寅先生(執行董事)
林天發先生(獨立非執行董事)
趙霞霞女士(獨立非執行董事)
那昕女士(獨立非執行董事)