

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



# 中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8178)

## 二零二零年第三季度業績公告

中國信息科技發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核業績。本公告列載本公司二零二零年第三季度報告全文，乃符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則中有關季度業績初步公告附載的資料之相關要求。本公司將於適當時候發送本公司二零二零年第三季度報告的印刷版本予本公司股東。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
主席兼行政總裁  
黃景兆

香港，二零二零年十一月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生(主席兼行政總裁)、王鉅成先生及陳繼良先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。

本公告(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定以提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺漏其他事項致使本公告任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在GEM網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。

## 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主板上市的公司帶有較高投資風險。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**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，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。

本報告的資料乃遵照聯交所的**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國信息科技發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料；本公司的董事(「董事」)願就本報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，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

本報告將於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)登載及自登載日期起計在**GEM**網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」頁內保留最少7日。

# 目錄

公司資料	2
概要	3
管理層討論及分析	3
簡明綜合損益表	12
簡明綜合損益及其他全面收益表	13
簡明綜合財務報表附註	14
一般資料	20
企業管治	25

## 公司資料

### 執行董事

黃景兆先生(主席兼行政總裁)  
王鉅成先生  
陳繼良先生

### 獨立非執行董事

孔慶文先生  
黃海權先生  
陳聖蓉博士

### 公司秘書

張棋深先生

### 監察主管

張棋深先生

### 授權代表

王鉅成先生  
張棋深先生

### 提名委員會

孔慶文先生(主席)  
黃海權先生  
陳聖蓉博士

### 薪酬委員會

黃海權先生(主席)  
孔慶文先生  
陳聖蓉博士

### 審核委員會

孔慶文先生(主席)  
黃海權先生  
陳聖蓉博士

### 核數師

中匯安達會計師事務所有限公司

### 法律顧問

Conyers Dill & Pearman

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
大眾銀行(香港)有限公司  
星展銀行(香港)有限公司

### 總辦事處及主要營業地點

香港觀塘  
觀塘道392號  
創紀之城六期  
33樓3308室

### 註冊辦事處

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

### 主要股份登記及過戶總處

Suntera (Cayman) Limited  
Royal Bank House — 3rd Floor  
24 Shedden Road, P.O. Box 1586  
Grand Cayman, KY1-1110  
Cayman Islands

### 香港股份登記及過戶分處

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

### GEM股份代號

8178

### 網址

[www.citd.com.hk](http://www.citd.com.hk)

## 概要

- 截至二零二零年九月三十日止九個月（「報告期」）的營業額約為40,267,000港元，較去年同期減少2.77%（二零一九年：約41,413,000港元）。
- 截至二零二零年九月三十日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約為14,762,000港元（二零一九年：約63,644,000港元）。虧損減少主要是源於二零一九年錄得投資物業公平值虧損約35,286,000港元以及於報告期施行的支出控制措施。
- 截至二零二零年九月三十日止九個月的本公司擁有人應佔每股虧損為0.26港仙（二零一九年：每股虧損1.11港仙）。
- 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）不建議派付截至二零二零年九月三十日止九個月的中期股息（二零一九年：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

於截至二零二零年九月三十日止首九個月，全球新型冠狀病毒（「COVID-19」）大流行爆發，中美緊張局勢升溫，令各行各業舉步維艱。本地政治社會動蕩，經濟狀況波動，營商環境面對前所未見的挑戰。考慮到全球經濟放緩，許多企業在進行預算時已採取審慎態度，並延遲推行項目及投資。然而，傳統消費模式及業務模型已加快轉變，由新的數碼流動模型取代。科技於是次疫症大流行期間的重要性大大提高。不同國家實施全面封城、旅遊限制及居家工作安排等各種措施，適逢需要保持社交距離之時，人工智能（「AI」）、物聯網（IoT）及雲端技術等科技興起，有助人與人連繫，便利溝通營商。

## 業務回顧

於二零一六年，本公司按每股0.13港元的價格向不少於六名獨立承配人配售1,830,792,000股本公司新股份，籌集所得款項淨額約230,000,000港元（「配售事項」）。預期籌集的所得款項淨額將按以下方式動用：73,000,000港元用於中國物業（於二零一六年四月七日收購欣聯投資有限公司時收購）（「中國物業」）的翻新及業務營運，約69,000,000港元用作本公司一般營運資金，而約88,000,000港元用於當時正在進行的項目。更多有關配售事項的詳情已於本公司日期為二零一五年十二月八日的有關公告及日期為二零一六年三月十八日的有關通函中披露。配售事項已於二零一六年五月九日完成。於二零二零年九月三十日，配售事項所得款項淨額的使用情況如下：(1)約73,000,000港元用於中國物業相關的翻新及其他開支；(2)約63,800,000港元用於投資銀興中國控股有限公司、數立方研究中心有限公司（「數立方」）的業務發展、日本資訊科技業務及中國一間數據中心；(3)約24,200,000港元用於清償中國物業的代價；及(4)約69,000,000港元用於本集團產生的行政開支及其他開支。

為使客戶能夠靈活地處理業務，達致可持續業務發展，於截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團繼續自我提升，向客戶提供可負擔的高質服務及產品。

於截至二零二零年九月三十日止九個月，數立方與香港一間上市公司的附屬公司（「對方」，連同數立方統稱「訂約方」）合作（「合作」）。對方為香港首屈一指的能源管理外判商，擁有再生能源、節能及能源管理領域的運作及維護解決方案綜合平台，可提供技術及產品定製、投資、開發及應用等解決方案。借助數立方的卓越數據科學產品及新興的合作模式，訂約方將會緊密合作，進行智慧城市、預測分析發展以及健康及防疫產品等範疇的產品研發及市場開發等。

近期COVID-19爆發及香港若干大廈出現疑似擴散個案，證明先進樓宇系統對防疫的重要性，「防疫樓宇」概念及中央消毒系統因而在防疫領域中得到不少關注。對方升級及發佈的智能樓宇防疫解決方案有助透過結合智能IoT與中央消毒系統建立並提升樓宇的自帶防疫能力。同時，數立方精於數據科學及營銷，將會提供先進IoT機器學習建模技術，開發預測分析模組，以增強其樓宇運作系統的樓宇維修、節能及防疫能力。

結合我們於數據科學方面的知識以及富經驗的專業數據科學家及工程師團隊，我們相信，合作不僅可為訂約方帶來協同效益及創造商業價值，亦可讓我們增進智能樓宇管理系統方面的技術及知識。我們相信，合作讓我們可發展智能樓宇管理方面的競爭優勢並建立有關方面的聲譽，而智能樓宇管理就防疫及公共健康而言日益重要。

在上述合作中開發智能樓宇防疫解決方案時，作為華為雲的先進技術夥伴，數立方亦會將上述方案引進至華為雲的智慧園區解決方案。我們定下與業務夥伴攜手將「防疫樓宇」概念推廣至大中華區及國際市場的願景，將繼續以數據科學為建立智慧城市及健康防疫領域作出貢獻。

我們亦於報告期與物業發展商磋商不同項目意念及合作，冀能改善營運及提高效率。舉例而言，我們已開始討論安裝附有機器模型的智能系統，以自動分析公司內物業代理不正當地盜取訂單的可能性，協助避免不當得益。

透過該等企業，我們的客戶種類更見多元，涵蓋公共交通及能源服務以至零售及健康產業，以及金融機構與銀行等。透過更深入瞭解不同行業的需要，我們的專業數據科研團隊將繼續開發符合各行各業所需的產品及系統，提供價格合理且安全先進的技術，鞏固客戶的業務。

鑑於營商環境不明朗，本集團已於報告期採取行動維持足夠資源供業務營運及發展所需。至於收購廣州市德煌投資有限公司（「廣州德煌」，一間於二零一九年八月在中國註冊成立的有限責任公司）19%股權，其代價人民幣66,341,000元（相等於約72,842,000港元）初始應於一週年以在二零一九年九月三日發行的承兌票據（「承兌票據」）清償。廣州市德永科技投資有限公司（本公司的間接全資附屬公司）已與賣方（為一名獨立第三方）協定將承兌票據的償還日期延後至承兌票據日期兩週年。

## 萬高訊科集團

萬高訊科系統有限公司（「萬高訊科」）在提供多元化資訊科技平台、數碼解決方案及商業諮詢服務方面享負盛名，願景為「以智能技術打造資訊科技解決方案(We Make IT Smart)」，持續協助世界各地企業客戶業務更上一層樓，並以其全面解決方案及服務組合進行數碼轉型。過去23年，萬高訊科致力為企業客戶提供優質服務，榮獲ISO/IEC 27001國際標準及超過120項全球認證及夥伴關係，廣受認可。

萬高訊科為企業提供端到端產品組合，其完整的資訊科技平台涵蓋資訊科技基礎架構、Cloud-ready以至混合雲平台，提供穩定可靠的基礎，支援客戶業務發展。除此之外，萬高訊科以容易操作的虛擬桌面基礎架構（「VDI」）解決方案，安全地擴大客戶工作環境。我們旗下VDI擁有高安全等級，可在增強有效共享及靈活建立資源的同時防止數據洩漏。我們的VDI成功讓終端用戶隨時隨地操作辦公室桌面，同時確保企業數據安全及高生產力，尤其是近期不少企業甚至香港政府部門辦公室均宣佈因應冠狀病毒爆發採取特殊工作安排。我們的客源來自各行各業，涵蓋銀行、消費品、飲食、酒店及旅遊、製造及建築、物業發展商以至香港政府及公營界別的非政府機構。「居家工作」安排令遙距桌面服務的需求急增，VDI服務客戶人數（尤其是來自銀行、金融及保險業）大幅增加，我們相信將對本集團業務有正面影響。除產品及解決方案外，萬高訊科以其知名資訊科技管理服務品牌PrimeServe系列進一步完善業務範圍，以簡單便捷的方式為客戶提供所有產品及解決方案，而其品質亦得到ISO/IEC 20000國際認可的保證。

於截至二零二零年九月三十日止九個月，為達成企業願景，萬高訊科一直與業內不同頂尖精英協力推動香港企業市場的數碼轉型。萬高訊科的努力得到一眾世界級夥伴肯定，榮獲不同銷售及品質獎項以及夥伴名銜。我們獲路坦力(Nutanix)認可為「路坦力認可銷售專家(Nutanix Certified Sales Expert)」，並獲得「大師級夥伴(Master Partner)」殊榮，此乃路坦力夥伴計劃(Nutanix Partner Program)中最高級別的夥伴資格。此外，萬高訊科亦獲得Sangfor Technology Channel Partner的「金質夥伴(Gold Partner)」殊榮。

於二零二零年九月，我們以銀級贊助商(Silver Sponsor)及虛擬參展商身份參與科技界一年一度最大的展覽——二零二零年香港亞太雲端科技博覽，以提高品牌知名度，從而進一步擴大業務版圖。我們於博覽會中展示Z世代工作環境解決方案(Generation-Z Workspace Solution)，介紹該方案如何建立智慧工作環境，提供無縫的智能「居家工作」體驗。

萬高訊科迅速靈活地應對市場轉變，於COVID-19爆發之時，將傳統工作坊轉型為線上網絡研討會。於截至二零二零年九月三十日止期間，我們聯同路坦力及Veeam等知名供應商舉行多場網絡研討會，推廣VDI解決方案、AI技術及演算法。為了與尊貴客戶保持聯繫及提高本公司聲譽，尤其是在此艱難時期共享知識，以及將旗下網絡研討會的內容推廣至更廣大的市場，我們已重塑YouTube頻道「萬高訊科頻道(Macro Channel)」。

憑藉各種技術，我們相信該等已轉型的市場推廣活動可提高我們的聲譽，進而增加銷售額。

除該等市場推廣活動外，我們亦與供應商合作推出快閃促銷計劃，幫助客戶迅速採用合適的遙距工作解決方案。於二零二零年二月，萬高訊科夥同路坦力推出VDI解決方案銷售計劃。我們亦夥拍Sangfor推出虛擬桌面存取(VDA)解決方案銷售計劃，進一步以虛擬應用程式加快遙距工作解決方案調配。於我們現有的虛擬工作環境解決方案中，萬高訊科聯同Hitachi Vantara推出日立內容平台產品的銷售計劃。有關數碼工作環境解決方案合作及推廣讓萬高訊科可將業務網絡拓展至能夠為旗下業務帶來協同效益的不同夥伴，並於此瞬息萬變的市況中為業務及品牌在業界內的聲譽帶來正面影響。

於截至二零二零年九月三十日止九個月，為使客戶得以體驗我們帶來的業務靈活性，本集團繼續於旗下尖沙咀解決方案中心建立全新的情景業務靈活性專區。此體驗專區讓客戶可親身體驗銀行前線員工如何安全而明智地工作，並透過虛擬工作環境，從辦公室轉移至任何地方無縫靈活工作。我們相信，體驗專區可成功地加強客戶對調配虛擬工作環境解決方案的信心及加快相關業務項目進度。

於截至二零二零年九月三十日止期間，萬高訊科集團為本集團貢獻約29,704,000港元的收益。此成果推動董事及本公司繼續發展萬高訊科集團的業務。

## 數立方

於報告期，數立方研究中心繼續推廣數據建模、大數據分析及開發相關技術，於不同行業及地區加快採用人工智能及商業智能並推動其演化，以提供技術平台及所有相關資源，促進亞洲智慧城市的發展。數立方研究中心的服務包括機器學習模型、視像化分析儀表板、數據工程服務(數據清理／擷取、轉換和載入(ETL)／應用程式界面(API整合)、預設硬件及雲端服務。數立方旨在協助公司發掘新興潮流及滄海遺珠，靈活機智地調整業務策略。

AI Book為數立方開發的創新自動化機器學習平台，當中內建深度學習、機器學習等AI技術，通過四個階段進行數據篩選、合併及分析。AI Book備有建基於IoT的自動預測能力，有助客戶解決複雜商業問題，並透過自助分析發現問題根源，從而優化策略。然後，AI Book的分析結果會在BI Canvas平台上顯示。數立方的BI Canvas為自助商業智能平台，基於AI Book收集的數據，呈現不同視覺圖，協助公司瞭解商業價值及趨勢。大量數據會轉化為各式實時圖表及曲線圖，清晰易懂，有助決策者確定商業價值及潛在趨勢，快速回應市場，調整業務策略。

於截至二零二零年九月三十日止期間，數立方開始與不同強大的垂直軟件夥伴建立夥伴關係，冀能共同開發AI+預測模組，改進新舊項目。我們與知名領先能源公司Alot(為節能管理合約供應商)進行多個項目，涵蓋智慧城市、預測分析發展及健康抗疫產品等領域的產品研發及市場開發。現時已開發出有關產品，而我們相信產品於落實並發展成熟時將為「新基礎建設」(耗用大量能源)數據中心帶來更多好處，同時為社會減碳及環保作出貢獻。

我們亦與不同企業(包括公共交通及房地產公司)訂立諒解備忘錄及策略合作協議。數立方曾與多間運輸業界公司商討事故預測及維護項目，使服務更可靠安全。與此同時，我們已獲華為同意攜手合作，以上述企業為應用情景，改進上述智能解決方案的開發，為進軍中國大型運輸市場創造機會。除此之外，數立方作為華為雲先進技術夥伴，亦會將上述方案引進至華為雲的智慧園區解決方案。

此外，本集團亦與一間企業進行另一個試行項目。該企業於全球各地經營物業發展和銷售、物業投資、酒店營運以及其他物業發展相關服務。根據該項目，本集團將協助安裝附有機器模型的智能系統，以自動分析物業代理不正當地盜取訂單的可能性，有助減省向不勞而獲的物業代理支付佣金的不必要成本，因而提升審視訂單和管理潛在不當得益風險的效率。

## 前景及展望

二零二零年上半年爆發COVID-19拖垮全球經濟。更甚者，中美之間關係轉趨緊張、美國總統大選及本地社會衝突等地緣政治不明朗因素不斷重創香港以至全球各地經濟。此等因素的不利影響已於二零二零年下半年逐步顯現。部分人士甚至預測，全球將經歷自大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。為應對營商困境，許多公司有意於下半年取消或推遲項目。然而，目前危機即使前所未見，但亦造就不少機會，特別是人們在隔離期間倚賴應用科技。

與此同時，萬高訊科已制訂策略活動計劃，以進一步吸引客戶及推廣數碼工作環境藍圖。我們將每月舉行網絡研討會，以端到端數碼工作環境的各個範疇為主題。首場網絡研討會已於二零二零年六月舉行，主題為「合作模式」。我們與知名日本品牌Hitachi Vantara聯手引進內容共享平台，可與萬高訊科內容豐富的虛擬桌面解決方案締造協同效益。萬高訊科未來將繼續與其他業內頂尖精英舉辦其他相關主題的網絡研討會，以推廣全面的數碼工作環境架構，並相應帶動對其解決方案的需求。

由於大流行令市場加快採用科技，故數立方將乘勢於未來數季進一步推廣我們的旗艦智能產品，例如華為與萬高訊科於七月曾聯辦一系列AI網絡研討會。我們來年將善用廣州的研究及開發成果，繼續在香港以至整個粵港澳大灣區市場進行銷售活動。

我們相信此等業務方向及活動將會推動銷售額及提高市場知名度。

展望將來，為應對潛在風險，本集團將審慎地維持及發展本集團的業務。國家政策利好資訊科技行業，5G、AI及數據中心等科技急速發展，本集團將致力緊貼最新技術發展，繼續為客戶創造業務靈活性，為本公司及其股東創造價值。

## 僱員

於二零二零年九月三十日，本集團共聘用78名(二零一九年九月三十日：75名)全職僱員。僱員福利開支總額為14,426,000港元，其中745,000港元與以權益結算以股份支付的款項有關(二零一九年九月三十日：約16,592,000港元，其中2,664,000港元與以權益結算以股份支付的款項有關)。管理層相信本集團給予僱員的薪金具市場競爭力。

## 財務回顧

截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團錄得收益約40,267,000港元，較去年同期的約41,413,000港元減少2.77%。客戶合約收益由截至二零一九年九月三十日止九個月的約34,358,000港元減少至二零二零年同期的約29,704,000港元，主要是由於報告期爆發COVID-19大流行令項目進度放緩所致。

本集團二零二零年首三個季度的銷售及服務成本總額約為22,482,000港元，較二零一九年同期的約24,809,000港元減少9.38%。減幅與受COVID-19大流行爆發影響的客戶合約收益的減幅一致。

本集團截至二零二零年九月三十日止九個月的毛利約為17,785,000港元，而去年同期則為約16,604,000港元。毛利增長主要源於期內利息收入增加。

本集團截至二零二零年九月三十日止九個月的銷售及分銷開支約為573,000港元，較二零一九年同期約2,192,000港元減少73.86%，主要源於報告期內宣傳活動減少。

期內的行政開支約為23,989,000港元，較去年同期的42,829,000港元減少43.99%，主要源於二零一九年六月確認授予僱員及顧問的購股權的相關開支約9,628,000港元以及期內實行的支出控制措施。

於截至二零一九年九月三十日止九個月，本集團確認因中國物業市場衰退而產生的投資物業公平值減少約35,286,000港元。

於二零二零年首三個季度，本集團錄得買賣有價證券的虧損淨額約3,420,000港元，而二零一九年則錄得收益淨額約1,577,000港元。

本集團錄得截至二零二零年九月三十日止九個月的本公司擁有人應佔虧損約14,762,000港元(二零一九年：約63,644,000港元)。

本公司董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二零年九月三十日止三個月及九個月的未經審核業績連同二零一九年同期的未經審核比較數字如下：

## 簡明綜合損益表

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
		千港元	千港元	千港元	千港元
利息收益		<b>3,497</b>	1,982	<b>10,563</b>	7,055
其他收益		<b>7,845</b>	9,066	<b>29,704</b>	34,358
收益	4	<b>11,342</b>	11,048	<b>40,267</b>	41,413
銷售及服務成本		<b>(6,457)</b>	(5,481)	<b>(22,482)</b>	(24,809)
毛利		<b>4,885</b>	5,567	<b>17,785</b>	16,604
其他收入及收益淨額	4	<b>2,244</b>	344	<b>2,672</b>	460
銷售及分銷開支		<b>(222)</b>	(572)	<b>(573)</b>	(2,192)
行政開支		<b>(8,045)</b>	(13,383)	<b>(23,989)</b>	(42,829)
於損益按公平值計量的投資的公平值收益/ (虧損)淨額		<b>2,818</b>	(2,254)	<b>(3,420)</b>	1,577
投資物業的公平值變動		—	—	—	(35,286)
財務成本	5	<b>(2,181)</b>	(1,344)	<b>(7,970)</b>	(3,190)
稅前虧損	6	<b>(501)</b>	(11,642)	<b>(15,495)</b>	(64,856)
所得稅開支	7	—	—	—	—
期內虧損		<b>(501)</b>	(11,642)	<b>(15,495)</b>	(64,856)
由下列人士應佔：					
本公司擁有人		<b>(332)</b>	(11,618)	<b>(14,762)</b>	(63,644)
非控股權益		<b>(169)</b>	(24)	<b>(733)</b>	(1,212)
		<b>(501)</b>	(11,642)	<b>(15,495)</b>	(64,856)
每股基本及攤薄虧損	8	<b>(0.01)港仙</b>	(0.20)港仙	<b>(0.26)港仙</b>	(1.11)港仙

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
期內虧損	<b>(501)</b>	(11,642)	<b>(15,495)</b>	(64,856)
期內其他全面收益／(虧損)，扣除所得稅				
— 換算境外業務的匯兌差額	<b>9,325</b>	(4,357)	<b>5,330</b>	(3,797)
— 出售於其他全面收益按公平值計量的權益投資的收益	—	8,672	—	8,672
期內全面收益／(虧損)總額	<b>8,824</b>	(7,327)	<b>(10,165)</b>	(59,981)
由下列人士應佔：				
本公司擁有人	<b>8,992</b>	(7,360)	<b>(9,452)</b>	(58,807)
非控股權益	<b>(168)</b>	33	<b>(713)</b>	(1,174)
	<b>8,824</b>	(7,327)	<b>(10,165)</b>	(59,981)

## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 會計政策

未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）、香港公認會計原則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的披露規定編製。

編製未經審核綜合業績所用的會計政策及編製基準與本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表所用者貫徹一致。

### 2. 採納新訂及經修訂的香港財務報告準則

於本期間，本集團已採納由香港會計師公會頒佈與本集團營運相關並於二零二零年一月一日開始的會計年度生效的所有新訂及經修訂香港財務報告準則。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團的會計政策、本集團財務報表的呈列方式以及就本期間及過往期間呈報的金額出現重大變動。

本集團並未應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂及經修訂香港財務報告準則的影響，但未能指出該等新訂及經修訂香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 經營分部資料

本集團擁有下列三個可報告分部：

- 提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務(「資訊科技解決方案及維護」)；
- 放債；及
- 證券買賣(「證券投資」)。

下表呈列本集團各經營分部截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月的收益及虧損。

#### 可報告分部資料

	截至九月三十日止九個月							
	資訊科技解決方案及維護		放債		證券投資		總計	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
千港元		千港元		千港元		千港元		
分部收益：								
對外客戶銷售	34,461	34,358	5,806	7,055	—	—	40,267	41,413
分部溢利/(虧損)	2,483	(2,286)	5,668	6,919	(3,374)	1,801	4,777	6,434
對賬：								
銀行利息收入						55	4	
投資物業的公平值變動						—	(35,286)	
未分配收益						438	—	
企業及其他未分配開支						(12,795)	(32,818)	
財務成本						(7,970)	(3,190)	
稅前虧損						(15,495)	(64,856)	

#### 4. 收益、其他收入及收益

持續經營業務的收益、其他收入及收益分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
<b>收益</b>				
銷售電腦硬件及軟件	<b>5,972</b>	7,379	<b>24,439</b>	27,322
提供技術支援及維護服務	<b>1,873</b>	1,687	<b>5,265</b>	7,036
客戶合約收益	<b>7,845</b>	9,066	<b>29,704</b>	34,358
貸款利息收入	<b>3,497</b>	1,982	<b>10,563</b>	7,055
	<b>11,342</b>	11,048	<b>40,267</b>	41,413
客戶合約收益分拆：				
地區市場				
香港	<b>7,798</b>	9,013	<b>29,355</b>	34,103
中國(香港除外)	<b>47</b>	53	<b>349</b>	255
	<b>7,845</b>	9,066	<b>29,704</b>	34,358
主要產品／服務				
銷售電腦硬件及軟件	<b>5,972</b>	7,379	<b>24,439</b>	27,322
提供技術支援及維護服務	<b>1,873</b>	1,687	<b>5,265</b>	7,036
總計	<b>7,845</b>	9,066	<b>29,704</b>	34,358
收益確認時間				
於某一時間點	<b>5,972</b>	7,379	<b>24,439</b>	27,322
於一段時間內	<b>1,873</b>	1,687	<b>5,265</b>	7,036
總計	<b>7,845</b>	9,066	<b>29,704</b>	34,358
其他收入及收益				
銀行利息收入	<b>34</b>	3	<b>55</b>	4
股息收入	<b>164</b>	243	<b>164</b>	243
政府補助	<b>1,067</b>	—	<b>1,310</b>	—
其他	<b>979</b>	98	<b>1,143</b>	213
	<b>2,244</b>	344	<b>2,672</b>	460

## 5. 財務成本

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
銀行貸款利息	<b>327</b>	455	<b>1,063</b>	1,489
其他貸款利息	<b>313</b>	828	<b>973</b>	1,575
租賃利息	<b>65</b>	61	<b>206</b>	126
承兌票據的推算利息	<b>1,476</b>	—	<b>5,728</b>	—
	<b>2,181</b>	1,344	<b>7,970</b>	3,190

## 6. 稅前虧損

稅前虧損經扣除下列各項後得出：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
其他無形資產攤銷	<b>196</b>	196	<b>587</b>	587
投資物業的公平值變動	—	—	—	35,286
物業、廠房及設備折舊	<b>450</b>	357	<b>1,355</b>	1,044
使用權資產折舊	<b>720</b>	1,040	<b>2,223</b>	3,180
董事薪酬	<b>1,056</b>	657	<b>1,956</b>	2,874
向僱員支付以權益結算以股份 支付的款項	—	—	<b>745</b>	2,664
向顧問支付以權益結算以股份 支付的款項	—	—	<b>671</b>	6,964

## 7. 所得稅開支

由於本集團有自上一年度結轉的累計稅項虧損，故截至二零二零年九月三十日止九個月並無作出香港利得稅撥備(二零一九年：無)。

中國內地業務的中國企業所得稅撥備乃根據當地現行法例、詮釋及常規按適用稅率就期內估計應課稅溢利計算。按照中國相關稅務規則及法規，本公司若干附屬公司因獲認證為中國內地高新技術企業而享有所得稅減免。

由於本集團於截至二零二零年九月三十日止九個月並無產生源自中國的任何應課稅溢利，故並無就該期間作出中國企業所得稅撥備(二零一九年：無)。

由於本集團於截至二零二零年九月三十日止九個月並無產生源自日本的任何應課稅溢利，故並無就該期間作出日本企業所得稅撥備(二零一九年：無)。源自其他司法管轄區的稅項按相關司法管轄區的當前稅率計算。

## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股虧損乃基於下列數據計算：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元
本公司擁有人應佔期內虧損	<b>332</b>	11,618	<b>14,762</b>	63,644

  

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)
每股基本及攤薄虧損的普通股 加權平均數	<b>5,744,191,908</b>	5,721,072,082	<b>5,735,410,545</b>	5,715,157,974

由於本公司購股權獲行使將對截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月的每股虧損產生反攤薄影響，計算每股攤薄虧損並無假設該等購股權獲行使，故截至二零二零年九月三十日止九個月的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

## 9. 股息

董事會不建議就截至二零二零年九月三十日止九個月期間派付任何中期股息(二零一九年：無)。

## 10. 儲備

	本公司擁有人應佔							非控股權益 (未經審核) 千港元	權益總額 (未經審核) 千港元
	股本 (未經審核) 千港元	股份溢價 (未經審核) 千港元	購股權儲備 (未經審核) 千港元	外幣換算儲備 (未經審核) 千港元	累計虧損 (未經審核) 千港元	投資重估儲備 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元		
於二零一九年一月一日，									
經重列	571,215	107,108	81,250	(9,469)	(305,498)	2,471	447,077	(708)	446,369
期內虧損	—	—	—	—	(63,644)	—	(63,644)	(1,212)	(64,856)
其他全面(虧損)/收益									
— 換算境外業務的 匯兌差額	—	—	—	(3,835)	—	—	(3,835)	38	(3,797)
— 出售於其他全面 收益按公平值 計量的權益投資 的收益	—	—	—	(1,255)	11,130	(1,203)	8,672	—	8,672
期內全面(虧損)/收益 總額	—	—	—	(5,090)	(52,514)	(1,203)	(58,807)	(1,174)	(59,981)
以權益結算以股份支付的 款項	—	—	9,628	—	—	—	9,628	—	9,628
行使購股權	1,001	444	(444)	—	—	—	1,001	—	1,001
於二零一九年九月三十日	572,216	107,552	90,434	(14,559)	(358,012)	1,268	398,899	(1,882)	397,017
於二零二零年一月一日	<b>572,216</b>	<b>107,551</b>	<b>90,434</b>	<b>(15,053)</b>	<b>(375,164)</b>	<b>(3,687)</b>	<b>376,297</b>	<b>(1,748)</b>	<b>374,549</b>
期內虧損	—	—	—	—	(14,762)	—	(14,762)	(733)	(15,495)
其他全面(虧損)/收益									
— 換算境外業務的 匯兌差額	—	—	—	5,310	—	—	5,310	20	5,330
期內全面(虧損)/收益 總額	—	—	—	5,310	(14,762)	—	(9,452)	(713)	(10,165)
以權益結算以股份支付的 款項	—	—	1,416	—	—	—	1,416	—	1,416
行使購股權	2,203	740	(740)	—	—	—	2,203	—	2,203
購股權失效	—	—	(77,378)	—	77,378	—	—	—	—
於二零二零年九月三十日	<b>574,419</b>	<b>108,291</b>	<b>13,732</b>	<b>(9,743)</b>	<b>(312,548)</b>	<b>(3,687)</b>	<b>370,464</b>	<b>(2,461)</b>	<b>368,803</b>

## 一般資料

### 董事服務合約

於二零二零年九月三十日，董事概無與本公司訂有或擬訂立本公司不得於一年內毋須作出賠償(法定賠償除外)而終止的服務合約。

### 董事於合約的權益

除本報告所披露者外，於截至二零二零年九月三十日止九個月，概無董事於本公司、其任何附屬公司或同系附屬公司所訂立對本集團業務舉足輕重的任何合約中直接或間接擁有重大權益。

### 董事於股份及相關股份的權益及短倉

於二零二零年九月三十日，董事於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股本及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置的登記冊所記錄的權益及短倉，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權益及短倉如下：

姓名	身份	權益性質	佔本公司
		登記股東	已發行股本 的百分比 (概約百分比) (附註a)
王鉅成先生(「王先生」)	透過受控制法團(附註(b))	403,971,449	7.03%
	實益擁有	137,816,000	2.40%
黃景兆先生	實益擁有	10,008,000	0.17%

附註：

- (a) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股(「股份」)總數5,744,191,908股股份計算。
- (b) 該403,971,449股股份由王鉅成先生全資擁有的Discover Wide Investments Limited(「Discover Wide」)持有。根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，王先生被視為於Discover Wide擁有或被視為擁有權益的全部股份中擁有權益。

除上文及「購股權」一節所披露者外，於二零二零年九月三十日及於本報告日期，董事或最高行政人員概無登記於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄在冊的權益或短倉，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權益或短倉。

## 董事購入股份或債權證的權利

除「董事於股份及相關股份的權益及短倉」及「購股權」各節所披露者外，於截至二零二零年九月三十日止九個月任何時間，概無授出任何權利予任何董事、彼等各自的配偶或未成年子女使彼等可透過購入本公司的股份或債權證而獲取利益，彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無參與任何安排使董事於任何其他法人團體獲得該等權利。

## 購股權

於二零一七年四月十一日，根據購股權計劃，本公司授出合共571,200,000份附有權利認購本公司股本中571,200,000股每股面值0.1港元的普通股的購股權。

於二零一七年九月二十七日，根據購股權計劃，本公司授出合共571,200,000份附有權利認購本公司股本中571,200,000股每股面值0.1港元的普通股的購股權。

於二零一九年六月二十一日，根據購股權計劃，本公司授出合共217,056,000份附有權利認購本公司股本中217,056,000股每股面值0.1港元的普通股的購股權。

於二零二零年四月六日，根據購股權計劃，本公司授出合共42,192,000份附有權利認購本公司股本中42,192,000股每股面值0.1港元的普通股的購股權。

於二零二零年九月三十日，已授出及仍然有效的購股權的詳情如下：

授出批次 (附註)	姓名/名稱	職銜	行使價 (港元)	授出日期	購股權數目				
					於二零二零年 一月一日 尚未行使	期內失效	期內註銷	期內行使	於二零二零年 九月三十日 尚未行使
<b>董事</b>									
A	王鉅成	執行董事	0.153	二零一七年四月十一日	5,688,000	(5,688,000)	—	—	—
A	陳聖發	獨立非執行董事	0.153	二零一七年四月十一日	2,016,000	(2,016,000)	—	—	—
A	孔慶文	獨立非執行董事	0.153	二零一七年四月十一日	2,016,000	(2,016,000)	—	—	—
B	黃鼎光	執行董事	0.130	二零一七年九月二十七日	57,000,000	(57,000,000)	—	—	—
B	陳福良	執行董事	0.130	二零一七年九月二十七日	5,016,000	(5,016,000)	—	—	—
B	黃鴻權	獨立非執行董事	0.130	二零一七年九月二十七日	2,016,000	(2,016,000)	—	—	—
<b>前任董事</b>									
A	謝志偉	前任執行董事(現為本公司顧問(顧問))	0.153	二零一七年四月十一日	57,000,000	—	—	—	57,000,000
A	葉錫孝士	前任執行董事(現為顧問)	0.153	二零一七年四月十一日	57,000,000	(57,000,000)	—	—	—
A	武宗京	前任執行董事(現為業務發展副總裁)	0.153	二零一七年四月十一日	2,016,000	(2,016,000)	—	—	—
A	王志勇	前任非執行董事(現為顧問)	0.153	二零一七年四月十一日	33,000,000	(33,000,000)	—	—	—
小計：					<b>222,768,000</b>	<b>(165,768,000)</b>	—	—	<b>57,000,000</b>
<b>僱員</b>									
A			0.153	二零一七年四月十一日	232,968,000	—	(232,968,000)	—	—
B			0.130	二零一七年九月二十七日	334,680,000	(80,568,000)	(254,112,000)	—	—
C			0.100	二零一九年六月二十一日	60,048,000	(10,008,000)	—	—	50,040,000
D			0.100	二零二零年四月六日	22,176,000	—	—	(2,016,000)	20,160,000
小計：					<b>649,872,000</b>	<b>(90,576,000)</b>	<b>(487,080,000)</b>	<b>(2,016,000)</b>	<b>70,200,000</b>
<b>顧問</b>									
A	星通國際發展有限公司	業務顧問	0.153	二零一七年四月十一日	52,992,000	—	(52,992,000)	—	—
A	林建雄	業務顧問	0.153	二零一七年四月十一日	30,000,000	—	(30,000,000)	—	—
A	李晉財	顧問 - 監時	0.153	二零一七年四月十一日	30,000,000	—	(30,000,000)	—	—
A	黃家正	顧問 - 企業融資顧問	0.153	二零一七年四月十一日	30,000,000	—	(30,000,000)	—	—
A	鍾梓洋	顧問 - 軟件開發	0.153	二零一七年四月十一日	30,000,000	—	(30,000,000)	—	—
B	德利顧問有限公司	業務顧問	0.130	二零一七年九月二十七日	57,000,000	(57,000,000)	—	—	—
B	蔡錦因	顧問 - 投資	0.130	二零一七年九月二十七日	57,000,000	(57,000,000)	—	—	—
B	鄭成德	顧問 - 大數據業務	0.130	二零一七年九月二十七日	57,000,000	(57,000,000)	—	—	—
C	陳永忠	業務顧問(日本)	0.100	二零一九年六月二十一日	30,000,000	—	—	—	30,000,000
C	梁寶輝	業務顧問(日本)	0.100	二零一九年六月二十一日	30,000,000	—	—	—	30,000,000
C	陳耀雄	業務顧問(日本)	0.100	二零一九年六月二十一日	30,000,000	—	—	—	30,000,000
C	葉銳王數碼有限公司	監時 - 顧問	0.100	二零一九年六月二十一日	30,000,000	—	—	—	30,000,000
C	林建雄	業務顧問	0.100	二零一九年六月二十一日	27,000,000	—	—	—	27,000,000
D	黃國鈞	顧問 - 人工智能開發	0.100	二零二零年四月六日	20,016,000	—	—	(20,016,000)	—
小計：					<b>511,008,000</b>	<b>(171,000,000)</b>	<b>(172,992,000)</b>	<b>(20,016,000)</b>	<b>147,000,000</b>
總計：					<b>1,383,648,000</b>	<b>(427,344,000)</b>	<b>(660,072,000)</b>	<b>(22,032,000)</b>	<b>274,200,000</b>

附註：

- A: 該等購股權於二零一七年四月十一日根據於二零一六年六月三十日經更新的計劃授權限額授出，並無歸屬期。行使期由二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日。緊接授出日期二零一七年四月十一日前的每股股份收市價為0.145港元。
- B: 該等購股權於二零一七年九月二十七日根據於二零一七年六月三十日經更新的計劃授權限額授出，並無歸屬期。行使期由二零一七年九月二十七日至二零二七年九月二十六日。緊接授出日期二零一七年九月二十七日的每股股份收市價為0.130港元。
- C: 該等購股權於二零一九年六月二十一日根據於二零一八年六月二十八日經更新的計劃授權限額授出，並無歸屬期。行使期由二零一九年六月二十一日至二零二九年六月二十日。緊接授出日期二零一九年六月二十一日的每股股份收市價為0.091港元。
- D: 該等購股權於二零二零年四月六日根據於二零一八年六月二十八日經更新的計劃授權限額授出，並無歸屬期。行使期由二零二零年四月六日至二零三零年四月五日。緊接授出日期二零二零年四月六日前的每股股份收市價為0.071港元。

於二零二零年四月七日，一名僱員按行使價0.1港元行使2,016,000份購股權。該等購股權的授出日期為二零二零年四月六日。緊接僱員行使日期前的加權平均股份收市價為每股0.076港元。

於二零二零年四月二十日，顧問黃國珍按行使價0.1港元行使20,016,000份購股權。該等購股權的授出日期為二零二零年四月六日。緊接顧問行使日期前的加權平均股份收市價為每股0.076港元。

董事會(尤其是本公司執行董事)負責監督本公司業務運作及領導本公司推行業務策略及實踐本公司的業務目標。另一方面，獨立非執行董事向董事會提供適當的獨立意見。

本公司僱員負責本公司各個業務範疇的日常營運，包括但不限於本公司的財務、合規、人力資源、公共關係。部分僱員負責本公司的不同項目及業務，包括但不限於在中國及日本的項目。

顧問獲委聘為不同公司業務營運提供意見，包括但不限於營銷、日本的網絡廣播及其他資訊科技開發。彼等部分將為本公司引薦潛在投資者及項目。由於資訊科技及AI市場趨勢變幻不定，故該等顧問將為我們提供最新建議及／或為本公司的可持續發展帶來有利的潛在項目。

彼等獲授購股權乃由於彼等僅以購股權作為獲委聘的服務費。彼等獲授的部分購股權乃按股份於相關授出日期的收市價溢價授出。本公司相信此舉能夠在不影響本公司經營成本的情況下，激勵顧問為本公司創造價值。向每名顧問授出的購股權數目乃參照市場以及彼等於所參與項目可能為本公司帶來的潛在利益及／或收入釐定。

除上文所披露者外，於截至二零二零年九月三十日止九個月，概無尚未行使購股權獲行使或註銷或失效。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零二零年九月三十日，下列佔本公司已發行股本5%或以上的權益已記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的權益登記冊內：

姓名／名稱	附註	身份及權益性質	所持普通股數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (附註a)
張榮先生		直接實益擁有	743,720,000 (登記股東)	12.95%
	(a)	透過受控制法團	2,400,000 (實益擁有人)	0.04%
Discover Wide		直接實益擁有	403,971,449 (登記股東)	7.03%
王鉅成先生	(b)	透過受控制法團	403,971,449 (實益擁有人)	7.03%
		實益擁有	137,816,000 (登記股東)	2.40%

附註：

- (a) 該 2,400,000 股股份由 Corporate Advisory Limited (「Corporate Advisory」) 持有，而 Corporate Advisory 則由張榮先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，張先生被視為於 Corporate Advisory 擁有或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (b) 鑒於王鉅成先生於 Discover Wide 的控股權益，王鉅成先生被視為於 403,971,449 股股份中擁有權益。
- (c) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股總數 5,744,191,908 股股份計算。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，董事並不知悉本公司主要股東及其他人士於股份及債權證或相關股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部將須通知本公司及聯交所，或根據證券及期貨條例第336條將須記錄在冊的權益或短倉。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零二零年九月三十日止九個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 競爭權益

於截至二零二零年九月三十日止九個月及截至本報告日期，董事於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務(本集團的業務除外)中擁有以下須根據GEM上市規則披露的權益：

董事姓名	公司名稱	業務性質	權益性質
黃景兆	惠生國際控股有限公司 (「惠生」)，股份代號： 1340	放債業務	惠生的獨立非執行董事
王鉅成	富元國際集團有限公司 (「富元」)，股份代號： 542	放債業務	富元的非執行董事

由於董事會乃獨立於上述公司的董事會，故本集團有能力獨立公平地與該等公司分開經營業務。

於截至二零二零年九月三十日止九個月及截至本報告日期，除上文所披露者外，概無董事或本公司控股股東(定義見GEM上市規則)被視為於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。

## 企業管治

### 企業管治常規

於截至二零二零年九月三十日止九個月，本公司一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「守則」)的守則，惟下述者除外：

### 守則條文A.2.1

守則條文A.2.1規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。

黃景兆先生(「黃先生」)現時兼任本公司的主席(「主席」)及行政總裁(「行政總裁」)，此常規偏離守則的守則條文A.2.1。董事會認為，由黃先生身兼兩職有助保持本公司政策延續性及業務穩定，誠屬恰當及符合本公司的最佳利益。

## 守則條文A.4.1

守則條文A.4.1規定，非執行董事的委任應有指定任期。

目前概無非執行董事按特定任期委任，偏離守則條文A.4.1的規定。然而，根據本公司的組織章程細則，所有非執行董事須輪席退任。本公司認為訂有足夠措施確保本公司的企業管治標準不低於守則要求。

## 非執行董事

董事會已符合GEM上市規則有關委任最少三名獨立非執行董事的規定下限。董事會亦符合最少有一名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長的規定。彼等均具備適當及充足的經驗及資格執行彼等的職務，以充份代表股東利益。目前概無非執行董事按特定任期委任，偏離守則條文A.4.1有關非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉的規定。

根據本公司的組織章程細則，所有非執行董事須輪席退任。本公司認為訂有足夠措施確保本公司的企業管治標準不低於守則要求。

## 有關董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的操守守則，其條款並不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的規定交易準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事於截至二零二零年九月三十日止九個月一直遵守該操守守則及規定交易準則以及有關董事進行證券交易的操守守則。

## 審核委員會

本公司已按照GEM上市規則第5.28及5.33條的規定設立附有書面職權範圍的審核委員會。

本公司審核委員會（「審核委員會」）的主要職責包括監督本集團的財務申報程序及審閱本集團的財務報表、審查及監察本集團所採納的內部監控及風險管理制度以及審閱本集團外聘核數師的相關工作。

審核委員會有三名成員，包括孔慶文先生（審核委員會主席）、黃海權先生及陳聖蓉博士。所有審核委員會成員均為獨立非執行董事。

本集團截至二零二零年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表已經由審核委員會審閱。審核委員會認為，該等業績已遵照適用會計準則、GEM上市規則及其他法律規定編製並作出充分披露。

## 提名委員會

本公司已按照GEM上市規則附錄十五守則條文A.5.1至A.5.6的規定設立附有書面職權範圍的提名委員會。

本公司提名委員會（「提名委員會」）負責檢討董事會的架構、規模及組成、就任何為配合本公司的企業策略而擬對董事會作出的任何變動提出建議、物色具備合適資格可擔任董事會成員的人士並篩選提名出任董事的人士或就有關篩選向董事會提出建議、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事的委任、重新委任及繼任向董事會提出建議。

提名委員會有三名成員，包括孔慶文先生（提名委員會主席）、黃海權先生及陳聖蓉博士。所有提名委員會成員均為本公司的獨立非執行董事。

## 薪酬委員會

本公司已按照GEM上市規則第5.34至5.36條的規定設立附有書面職權範圍的薪酬委員會。

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的主要職責包括釐定全體執行董事的具體薪酬待遇，包括實物利益、退休金權利及補償款項、失去或終止職位或任命的任何應得賠償，以及向董事會建議非執行董事的薪酬。

薪酬委員會定期舉行會議，以釐定董事的薪酬政策及評估本公司各執行董事及若干高級管理人員的表現。

薪酬委員會有三名成員，包括黃海權先生（薪酬委員會主席）、孔慶文先生及陳聖蓉博士。所有薪酬委員會成員均為獨立非執行董事。

## 董事資料變動

根據GEM上市規則第17.50A(1)條，於本公司的中期報告日期後及截至本報告日期的董事資料變動已載於本公司日期為二零二零年十月十五日的公告（「該公告」）內。

除該公告所披露者外，於本報告日期，概無其他董事履歷資料變動。

## 內部監控及風險管理

董事會肩負最終責任確保本集團維持穩健而有效的內部監控及風險管理系統，以保障股東投資及本集團資產，並確保嚴格遵守有關法律、規則及規例。本集團已建立風險管理組織框架，由董事會、審核委員會及本集團高級管理層組成。董事會釐定為達成本集團策略目標應承擔的風險性質及程度。審核委員會負責檢討內部監控及風險管理系統的有效性並向董事會報告。董事會透過審核委員會至少每年一次檢討有系統的有效性，範圍涵蓋所有重大監控範疇，包括財務、營運及合規監控。

## 報告期後事項

除本報告所披露者外，於報告期後並無其他重大事項。

承董事會命  
中國信息科技發展有限公司  
執行董事  
黃景兆

香港，二零二零年十一月九日

於本報告日期，董事會成員包括執行董事黃景兆先生（主席兼行政總裁）、王鉅成先生及陳繼良先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。