

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## BOSA TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 人和科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8140)

#### 截至二零二零年九月三十日止三個月之 第一季度業績公告

人和科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二零年九月三十日止三個月之未經審核業績。本公告載有本集團二零二零年／二零二一年第一季度報告全文，符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)有關隨附初步第一季度業績公告資料的相關規定。本公司二零二零年／二零二一年第一季度報告(載有GEM上市規則規定的資料)的印刷本將於適當的時候寄發予股東。

本公司的第一季度業績公告刊登於GEM網站<http://www.hkgem.com>及本公司網站[www.hklistco.com/8140](http://www.hklistco.com/8140)。

承董事會命  
人和科技控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
林恕如

香港，二零二零年十一月十二日

於本公告日期，執行董事為林恕如先生及Paulino Lim先生；非執行董事為關衍德先生；及獨立非執行董事為羅崇禎先生、祝蔚寧女士及吳明翰先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；本公告並無遺漏任何其他事項，致使當中或本公告任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起計最少七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁刊載，以及於本公司網站[www.hklistco.com/8140](http://www.hklistco.com/8140)刊登。

# 目 錄

企業資料	2
管理層討論與分析	4
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	10
未經審核簡明綜合權益變動表	11
未經審核簡明綜合財務資料附註	12
其他資料	19

**非執行董事**

關衍德先生(主席)

**執行董事**

林恕如先生

Paulino Lim 先生

**獨立非執行董事**

羅崇禎先生

祝蔚寧女士

吳明翰先生

**審核委員會**

吳明翰先生(主席)

關衍德先生

羅崇禎先生

**薪酬委員會**

羅崇禎先生(主席)

Paulino Lim 先生

吳明翰先生

**提名委員會**

關衍德先生(主席)

祝蔚寧女士

吳明翰先生

**公司秘書**

鄭紀詩女士

**授權代表**

Paulino Lim 先生

鄭紀詩女士

**合規主任**

Paulino Lim 先生

**註冊辦事處**

PO Box 1350

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

**總部及香港主要營業地點**

香港九龍

觀塘敬業街55號

皇廷廣場29樓D室

**獨立核數師**

天職香港會計師事務所有限公司

香港北角

英皇道625號2樓

**合規顧問**

滙富融資有限公司

香港

金鐘道89號

力寶中心一座7樓

## 企業資料

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
香港花園道1號  
中國銀行大廈

### 開曼群島股份過戶登記總處

Ocorian Trust (Cayman) Limited  
PO Box 1350  
Clifton House  
75 Fort Street  
Grand Cayman KY1-1108  
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

8140

### 公司網站

[www.hklistco.com/8140](http://www.hklistco.com/8140)

## 市場概況

儘管有估計顯示香港經濟於二零二零年第三季度比去年同期下降3.4%，經濟衰退連續延續至第五個季度，但此仍然繼本年第二季度及第一季度特別行政區內因冠狀病毒疫情危機及社會動盪而錄得萎縮後至今本地生產總值最小的季度跌幅。中國的穩步發展、國家安全法實施後社會動盪逐漸平息、本地疫情穩定及金融市場活動活躍，均對經濟有正面影響。隨著經濟及社會環境的改善，建築及房地產市場已經能夠專注於從第三季度的萎縮中復甦。

於政府的二零二零年至二零二一年財政預算案演辭中，政府已承諾繼續推進新發展區項目、改劃具房屋發展潛力的用地、發展棕地群和寮屋區等，全力提供土地以增加房屋供應。此乃對行業前景尤其正面及具保證力度的消息。預期於仍在進行的及新基建項目帶動下，對我們鋼筋並接結構的需求將會增加。

另一方面，鑒於美國政府已經推遲新一輪經濟刺激方案、美國國內儲蓄下滑、經常賬戶赤字以及美聯儲維持長期低息的決心，人們對美元價值於中期或會下降的擔憂日漸升溫。由於港元與美元掛鈎，因此，預期港元亦會下跌。由於絕大部份連接器均購自台灣，港元兌台幣的持續疲軟將會對本集團的銷售成本構成進一步的壓力。

# 管理層討論與分析

## 業務回顧

本集團主要從事向香港鋼筋混凝土建造業提供機械鋼筋並接服務。本集團的客戶主要為香港各類鋼筋混凝土建築項目的主承建商及分承建商。本集團服務的建築項目大致可分為公營界別項目及私營界別項目。

本集團將持續審慎監察商機及繼續鞏固其市場競爭力以提升本集團盈利能力及本公司股東利益。

## 前景

董事認為，本公司股份於二零一八年七月十二日成功在聯交所GEM上市可改善本集團的情況及已收取的所得款項淨額將改善本集團的財務狀況並使本集團能夠實施其業務計劃。本集團擬進一步提升其作為香港鋼筋混凝土建造業領先的機械鋼筋並接服務提供商的地位，並為其持份人創造長期價值。有關實施計劃的詳情載於本公司日期為二零一八年六月二十八日的招股章程（「招股章程」）「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 財務摘要及概覽

	截至九月三十日止三個月		變動 %
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	
收益	21,641	14,330	51.0
毛利	7,955	4,897	62.5
淨溢利及			
全面收入總額	4,738	1,699	178.9
每股盈利(港仙)	0.59	0.21	181.0

## 財務回顧

### 收益

截至二零二零年九月三十日止三個月（「本期間」），本集團的所有收益均來自於香港的鋼筋加工及連接服務。因此，本集團僅有一個單一的經營分部及一個地區分部。

本集團的收益由截至二零一九年九月三十日止三個月約14.3百萬港元增加約7.3百萬港元或51.0%至本期間約21.6百萬港元，主要是由於本期間售出的連接器數量增加及鋼筋並接結構的新基礎設施項目數量增加所致。

### 銷售成本

本集團的銷售成本主要包括連接器供應、直接勞工成本、直接開支（包括電費及折舊開支）、消耗品及車間租賃成本。直接勞工成本包括車間工人的勞工成本，而直接開支包括車間的間接費用。消耗品包括機器零部件，如用於設備維護、遙控裝置、以及用於車間設備運營設施的彈簧及螺絲。

本集團的銷售成本由截至二零一九年九月三十日止三個月約9.4百萬港元增加約4.3百萬港元或45.1%至本期間約13.7百萬港元，與本期間收益增加一致。

### 毛利

本集團的毛利由截至二零一九年九月三十日止三個月約4.9百萬港元增加約3.1百萬港元或62.5%至本期間約8.0百萬港元，主要乃由於上述披露原因所致。

# 管理層討論與分析

## 其他收入

本集團的其他收入由截至二零一九年九月三十日止三個月約0.5百萬港元增加約1.4百萬港元或292.4%至本期間約1.9百萬港元，主要乃由於(i)手續費由截至二零一九年九月三十日止三個月約0.2百萬港元增加約0.4百萬港元至本期間約0.6百萬港元；及(ii)根據香港特區政府保就業計劃本期間收到約1.1百萬港元的補貼(二零一九年：無)所致。

## 行政開支

本集團的行政開支由截至二零一九年九月三十日止三個月約3.3百萬港元增加約0.9百萬港元或28.1%至本期間約4.2百萬港元，主要乃由於董事酬金增加及應計審計費用款項所致。

## 年內溢利

本集團於本期間內錄得溢利約4.8百萬港元，較去年同期增加約3.1百萬港元或179.2%。

## 流動資金及財務資源

本集團於截至二零二零年九月三十日止三個月實行審慎的財務管理，並維持穩健的財務狀況。於二零二零年九月三十日，本集團擁有銀行結餘約68.0百萬港元(二零二零年六月三十日：約57.6百萬港元)，本集團於二零二零年九月三十日的流動比率(流動資產除以流動負債)為4.4倍(二零二零年六月三十日：4.4倍)。於二零二零年九月三十日，本集團的資產負債比率(指借款總額除以權益總額)為零(二零一九年：零)。鑒於本集團目前的現金水平及銀行結餘、內部營運所得資金，董事會相信，本集團將擁有充足的資源滿足其運營的財務需求。



## 外匯風險

本集團自台灣購買業務經營所用的所有連接器。該等採購以新台幣計值。本集團預期在不久的將來繼續自台灣購買連接器。因此，新台幣兌港元的波動可能導致匯兌虧損或收益，繼而影響經營業績。

管理層認為本集團的外匯足以應付到期的外匯負債，而該等外匯負債將以經營活動產生的現金撥付。本集團尚未訂立任何協議以對沖與新台幣有關的匯率風險，並將繼續監察其外匯風險。倘有需要，本集團將考慮對沖重大外幣風險，而本集團於二零二零年九月三十日並無持有衍生金融工具作投機用途。

## 或然負債

於二零二零年九月三十日，本集團牽涉有關針對本公司附屬公司誹謗及惡意虛構申索的訴訟，其聲稱原告的連接器系統侵犯BOSA R&D的專利。經考慮本集團法律顧問所告知上述法律訴訟的利處及潛在賠償，董事認為，於二零一九年及二零二零年九月三十日，毋須就此計提或然負債撥備。

## 股息

董事會（「董事會」）並不建議就本期間派付股息（截至二零一九年九月三十日止三個月：無）。

## 資產抵押

本集團在融資租賃下的責任以出租人對租賃資產的抵押作擔保。於二零二零年九月三十日，本集團在融資租賃下的有抵押及無擔保責任約為124,000港元（於二零二零年六月三十日：約136,000港元），乃以本集團的汽車作抵押。

除上文所披露者外，本集團於二零二零年九月三十日並無已抵押資產（於二零二零年六月三十日：無）。

# 管理層討論與分析

## 資本架構

本公司於二零一六年十月二十四日在開曼群島根據開曼公司法註冊成立為獲豁免有限公司。其股份於二零一八年七月十二日在聯交所GEM上市。本公司的資本包括普通股及資本儲備。本集團通過現金及現金等價物以及經營活動所得現金流量，為其營運資金、資本開支及其他流動資金需求提供資金。

## 未來重大投資及資本資產計劃

於二零二零年九月三十日，本集團並無任何其他重大投資及資本資產計劃，惟於香港收購一幅地皮以開設新車間除外。實施計劃的詳情乃載於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

## 所持有的重大投資、收購及出售

本集團於本期間並無所持有的重大投資、收購或出售附屬公司、聯營公司、合營公司及聯屬公司。

於二零二零年九月三十日，本集團並無任何其他有關重大投資、收購或出售附屬公司、聯營公司、合營公司及聯屬公司的計劃。

## 上市所得款項用途及業務目標與實際業務進程的對比

扣除包銷費及其他相關開支後，本公司收到的上市所得款項淨額約為37.8百萬港元。該等所得款項擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述方式應用。招股章程所披露未來計劃及所得款項的計劃用途乃基於本集團於編製招股章程時對未來市場狀況作出的最佳估計，而所得款項經考慮業務及市場的實際發展後而應用。於本報告日期，本集團預期不會對上市所得款項用途的相關計劃作出任何變動。所有未動用的所得款項淨額已於香港持牌銀行存作計息短期活期存款。除任何無法預見之情況外，剩餘所得款項約36.4百萬港元將於未來15個月內按招股章程所披露的相同方式動用。

# 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年九月三十日止三個月

董事會欣然呈列經本公司審核委員會審核的本集團於本期間的未經審核簡明綜合財務資料，連同截至二零一九年同期的比較未經審核數據如下：

	附註	截至九月三十日止三個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收益	3	<b>21,641</b>	14,330
銷售成本		<b>(13,686)</b>	(9,433)
毛利		<b>7,955</b>	4,897
其他收入	4	<b>1,876</b>	475
其他虧損		<b>(61)</b>	(64)
銷售及分銷開支		-	(29)
行政開支		<b>(4,167)</b>	(3,254)
財務成本		<b>(34)</b>	(14)
除稅前溢利	5	<b>5,569</b>	2,011
稅項	6	<b>(800)</b>	(303)
期間溢利		<b>4,769</b>	1,708
<b>其他全面開支</b>			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差異		<b>(31)</b>	(9)
本公司擁有人應佔期間溢利及全面收益總額		<b>4,738</b>	1,699
每股盈利			
基本(港仙)		<b>0.59</b>	0.21

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元
於二零一九年七月一日(經審核)	41	59,936	5,647	(9)	8,916	74,531
採納香港財務報告準則第16號的影響	—	—	—	—	(18)	(18)
於二零一九年七月一日(經重列)	41	59,936	5,647	(9)	8,898	74,513
期間溢利及全面開支總額	—	—	—	(9)	1,708	1,699
於二零一九年九月三十日(未經審核)	41	59,936	5,647	(18)	10,606	76,212
於二零二零年七月一日(經審核)	41	59,936	5,647	(95)	16,128	81,657
期間溢利及全面開支總額	—	—	—	(31)	4,769	4,738
於二零二零年九月三十日(未經審核)	41	59,936	5,647	(126)	20,897	86,395

## 1. 公司資料

本公司根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的股份已於聯交所GEM上市，自二零一八年七月十二日起生效。

本公司為投資控股公司，連同其附屬公司主要從事向香港鋼筋混凝土建造業提供機械鋼筋並接服務。

## 2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合第一季度財務報表已根據香港普遍採納之會計原則（其包括香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」）及GEM上市規則之適用披露規定而編製。

此等未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零二零年六月三十日止年度之年度經審核綜合財務報表一併閱讀。

除下文所述者外，編製未經審核簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法，與編製截至二零二零年六月三十日止年度之年度經審核綜合財務報表所採納者一致。

# 未經審核簡明綜合財務資料附註

## 2. 編製基準及主要會計政策(續)

於本期間，本集團已採納以下由香港會計師公會頒佈之現時有效或已生效之新訂或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第16號 香港(國際財務報告詮釋委員會)－ 詮釋第23號	租賃 所得稅處理的不確定性
香港財務報告準則第9號修訂本 香港會計準則第19號修訂本 香港會計準則第28號修訂本 香港財務報告準則修訂本	具有負補償的提前付款特徵 計劃修訂、縮減或結清 於聯營公司及合營企業的長期權益 香港財務報告準則二零一五年至 二零一七年週期之年度改進

除下述新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本外，本公司董事預計應用所有其他新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則之修訂本不會對可預見未來綜合財務報表有重大影響。

### 香港財務報告準則第16號租賃

香港財務報告準則第16號為識別出租人及承租人的租賃安排及會計處理引入一個綜合模式。香港財務報告準則第16號生效後，將取代香港會計準則第17號租賃及有關詮釋。

香港財務報告準則第16號根據所識別資產是否由客戶控制來區分租賃及服務合約。此外，香港財務報告準則第16號規定售後租回交易根據香港財務報告準則第15號有關轉讓相關資產是否應作為銷售入賬的規定而釐定。香港財務報告準則第16號亦包括有關分租及租賃修改的規定。

除短期租賃及低價值資產租賃外，經營租賃及融資租賃的差異自承租人會計處理中移除，而所有承租人之租賃將以確認使用權資產及相應負債之模式取代。

2. 編製基準及主要會計政策(續)

香港財務報告準則第16號租賃(續)

使用權資產初步按成本計量，並隨後以成本(惟若干例外情況除外)減累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債任何重新計量而作出調整。租賃負債乃按租賃付款(非當日支付)的現值初步計量。其後，租賃負債(其中包括)經利息及租賃付款以及租賃修改的影響所調整。至於現金流量的分類，本集團現將經營租賃付款呈列為經營現金流量。應用香港財務報告準則第16號後，有關租賃負債的租賃付款將劃分為本金及利息部分，並由本集團呈列為融資現金流量。

根據香港會計準則第17號，本集團已就融資租賃安排(本集團作為承租人)確認一項資產及一項相關融資租賃負債。應用香港財務報告準則第16號可能導致該等資產分類的潛在變動，其分類視乎本集團是否將使用權資產分開呈列或於相應有關資產(倘擁有)的同一項目內呈列。

與承租人的會計處理相反，香港財務報告準則第16號大致上轉承香港會計準則第17號的出租人會計處理規定，並繼續要求出租人將租賃分類為經營租賃或融資租賃。

## 未經審核簡明綜合財務資料附註

### 3. 收益

收益指於本期間就已提供服務已收及應收的金額，並扣除折扣的公平值。本集團的營運及收益僅來自本期間在香港提供機械鋼筋並接服務。因此，本集團僅有一個單一的經營分部，並無呈列此單一分部的進一步分析。

### 4. 其他收入

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
手續費	596	196
保險賠償	-	14
保就業計劃	1,097	-
其他	183	265
	<u>1,876</u>	<u>475</u>



5. 除稅前溢利

截至九月三十日止三個月  
 二零二零年 二零一九年  
 千港元 千港元  
 (未經審核) (未經審核)

除稅前溢利乃於扣除下列項目後得出：

確認作開支的存貨成本	9,090	4,938
廠房及設備折舊	674	646
董事薪酬	1,387	962
其他員工成本		
薪金及其他福利	3,454	2,570
退休福利計劃供款	149	118
員工成本總額	4,990	3,650
研究開支	92	83
使用權資產的折舊	589	441
根據土地及樓宇之經營租賃之最低租金付款	-	-

# 未經審核簡明綜合財務資料附註

## 6. 稅項

本期間香港利得稅首2.0百萬港元的估計應課稅溢利按稅率8.25%計提撥備，而超過2.0百萬港元的估計應課稅溢利按稅率16.5%（二零一九年：16.5%）計提撥備。

本集團並無任何重大未撥備遞延稅項資產或負債預期於可見將來實現，故並無遞延稅項撥備（截至二零一九年九月三十日止三個月：無）。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利根據以下數據計算：

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
盈利：		
就計算每股基本盈利而言的盈利		
本公司擁有人應佔期間溢利	<u>4,738</u>	<u>1,699</u>
	千股	千股
股份數目：		
就計算每股基本盈利而言的普通股加權平均數	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>

## 7. 每股盈利(續)

在釐定每股基本盈利計算所用的已發行普通股加權平均數方面乃假設招股章程所述的重組及資本化發行於二零一六年七月一日生效。

每股攤薄盈利與每股基本盈利相同，原因是截至二零二零年及二零一九年九月三十日止三個月並無潛在攤薄的發行在外普通股。

## 8. 中期股息

董事會(「董事會」)並不建議就本期間派付股息(截至二零一九年九月三十日止三個月：無)。

## 其他資料

### 購股權計劃

本公司已有條件採納購股權計劃（「購股權計劃」），該計劃於二零一八年六月十九日經股東通過書面決議案批准及於二零一八年七月十二日成為無條件。購股權計劃的條款乃依據GEM上市規則第23章的條文。

於二零二零年九月三十日，並無任何尚未行使、已授出、已取消、已行使或已失效的購股權。

### 董事購買股份或債權證的權利

除上述購股權計劃外，於截至本期間內任何時間，本公司或任何聯營公司概無訂立任何安排，以使董事可透過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證的方式獲取利益，且任何董事或其配偶或未滿18歲的子女均無權認購本公司的股份或債權證，或行使任何該等權利。

### 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

於二零二零年九月三十日，董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團（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有關條文彼等被當作或被視為擁有權益及淡倉），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如下：

## (I) 於本公司普通股及相關股份的好倉

## (i) 於本公司的權益

## 於普通股的權益

董事姓名	身份	所持 股份數目	佔本公司 已發具 投票權股份 的百分比
關衍德先生	受控制法團權益	286,723,415	35.8%
林恕如先生	實益擁有人	73,170,732	9.2%
Paulino Lim先生	實益擁有人	40,975,610	5.1%

## (ii) 於相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	所持 股份數目	佔本公司 已發具 投票權股份 的百分比
關衍德先生	建新創意有限公司	10,000	100.0%

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，概無董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團（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，擁有登記於根據證券及期貨條例第352條須留存的登記冊內的任何權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.48至5.67條所述董事的交易準則須另行知會本公司及聯交所的任何權益及淡倉。

## 其他資料

### 主要股東於本公司股份及相關股份的權益及／或淡倉

於二零二零年九月三十日，以下人士／實體（並非董事或本公司最高行政人員）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分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉，或登記於根據證券及期貨條例第336條須留存的本公司登記冊內的權益或淡倉如下：

#### 於本公司普通股及相關股份的好倉

股東姓名／名稱	身份	所持 股份數目	佔本公司 已發行具 投票權股份 的百分比
建新創意有限公司 <sup>附註1</sup>	實益擁有人	286,723,415	35.8%
楊添理先生	實益擁有人	64,390,244	8.0%
王萬寶先生	實益擁有人	51,230,244	6.4%
趙燕薇女士 <sup>附註2</sup>	實益擁有人	40,975,610	5.1%
Ha Jasmine Nim Chi 女士 <sup>附註3</sup>	配偶權益	286,723,415	35.8%
陳清女士 <sup>附註4</sup>	配偶權益	73,170,732	9.2%
劉俐玢女士 <sup>附註5</sup>	配偶權益	64,390,244	8.0%
王玉茹女士 <sup>附註6</sup>	配偶權益	51,230,244	6.4%
Ng Pei Ying 女士 <sup>附註7</sup>	配偶權益	40,975,610	5.1%

附註：

1. 關衍德先生實益擁有建新創意有限公司全部已發行股份的100%。因此，就證券及期貨條例而言，關衍德先生被視為或當作擁有建新創意有限公司所持286,723,415股股份的權益。
2. 趙燕薇女士為我們的行政經理。
3. Ha Jasmine Nim Chi女士為關衍德先生的配偶，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於關衍德先生擁有權益的286,723,415股股份中擁有權益。
4. 陳清女士為林恕如先生的配偶，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於林恕如先生擁有權益的73,170,732股股份中擁有權益。
5. 劉俐廷女士為楊添理先生的配偶，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於楊先生擁有權益的64,390,244股股份中擁有權益。
6. 王玉茹女士為王萬寶先生的配偶，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於王先生擁有權益的51,230,244股股份中擁有權益。
7. Ng Pei Ying女士為Paulino Lim先生的配偶，就證券及期貨條例而言，被視為或被當作於Paulino Lim先生擁有權益的40,975,610股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，概無任何人士（並非董事或本公司最高行政人員）告知本公司其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分部條文須向本公司披露的權益或淡倉，或登記於本公司根據證券及期貨條例第336條須留存的登記冊內的權益或淡倉。

## 股息

董事會不建議派付本期間股息（截至二零一九年九月三十日止三個月：無）。

## 其他資料

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於本期間，本公司或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。

### 董事於對本公司業務屬重大的交易、安排及合約的重大權益

除上文所披露者及與董事訂立的服務合約／委任函外，於本期間末或本期間內任何時間及直至本報告日期，概無存續由本公司或其任何附屬公司訂立且董事或與董事有關連的實體直接或間接擁有重大權益而對本集團業務屬重大的其他交易、安排或合約。

### 不競爭承諾

建新創意有限公司及關衍德先生各自共同及個別不可撤回地及無條件地向本公司承諾，彼將不會及彼將促使各自緊密聯繫人及／或由彼等控制的人士及公司（本集團成員公司除外）除透過彼於本公司的權益外，不會在香港任何地區或本集團任何成員公司於本公司上市後不時開展及／或將開展業務的任何地區內，（不論以主事人或代理身份、不論直接進行或透過任何人士、法人團體、合夥業務、合營公司或其他合約安排間接進行以及不論是否為賺取溢利或為其他目的）直接或間接參與、收購或持有任何業務的任何權利或權益或以其他方式持權、參與或從事或涉足任何業務，而該等業務在任何方面與業務構成競爭或與其類似或有可能與其構成競爭。



楊添理先生亦不可撤回及無條件地向本公司承諾，彼將不會及彼將促使緊密聯繫人及／或由楊先生控制的人士及公司除透過彼於本公司的權益外，不會於本公司上市後在香港（不論以主事人或代理身份、不論直接進行或透過任何人士、法人團體、合夥業務、合營公司或其他合約安排間接進行以及不論是否為賺取溢利或為其他目的）直接或間接參與、收購或持有任何業務的任何權利或權益或以其他方式持權、參與或從事或涉足任何業務，而該等業務在任何方面與本集團業務構成競爭或與其類似或有可能與其構成競爭。

根據彼等各自的承諾，彼等各自須於本公司年報內作出有關財政年度其遵守不競爭承諾的年度聲明。

截至二零二零年六月三十日止年度，建新創意有限公司、關衍德先生及楊添理先生均確認彼等各自均遵守不競爭承諾條款。

獨立非執行董事已審閱彼等各自的確認書，並確認彼等各自根據其條款遵守不競爭承諾。

建新創意有限公司、關衍德先生及楊添理先生各自均須提供關於其於二零二零年／二零二一年遵守不競爭承諾條款的確認。獨立非執行董事應審閱彼等各自的確認書，以告知彼等各自是否已於二零二零年／二零二一年根據其條款遵守不競爭承諾。

### 利益衝突

除上文所披露者外，於本期間，本公司董事、主要股東或管理層股東或彼等各自的任何聯繫人概無從事任何直接或間接與本集團的業務競爭或可能競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務。

## 其他資料

### 合規顧問的權益

獲本公司合規顧問滙富融資有限公司告知，於二零二零年九月三十日，滙富融資有限公司或其任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)及滙富融資有限公司的董事或僱員概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何須根據GEM上市規則第6A.32條知會本公司的權益(包括購股權或認購有關證券的權利(如有))。

### 審核委員會

本公司於二零一八年六月十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並按照董事會批准的職權範圍運作。審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，即吳明翰先生、關衍德先生及羅崇禎先生。吳明翰先生為審核委員會主席。審核委員會已審核本集團於本期間內的未經審核簡明綜合財務業績，並認為該等報表乃遵照適用會計準則編製，並已就此作出充分披露。

### 企業管治常規守則

董事會及本公司管理層致力維持符合所有其持份人的高水平企業管治及透明度。於本期間內，董事會認為，本公司已遵守GEM上市規則附錄15所載的企業管治守則及企業管治報告載列的所有條文。

## 董事進行證券交易的操守規則

本公司已採納有關可能擁有本公司或其證券的內幕消息的董事、其僱員以及其附屬公司及控股公司的董事及僱員進行證券交易的操守規則，其條款並不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認，彼等於截至二零二零年九月三十日止三個月，已遵守本公司採納的有關董事進行證券交易的規定交易準則及操守規則。

## 刊發第一季度報告

本公司載有GEM上市規則所規定的所有資料的二零二零年／二零二一年第一季度報告將寄發予本公司股東，亦將刊發於本公司網站[www.hklistco.com/8140](http://www.hklistco.com/8140)及聯交所「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。