

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，概不對因本公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)

二零二一年第一季度業績公告

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二零二一年三月三十一日止三個月期間之未經審計業績。本公告列載本公司二零二一年第一季度報告全文，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要求。本公司將於適當時候發送二零二一年第一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，二零二一年五月十一日

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)及張棋深先生；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(本公司各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。各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的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」)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>)登載及自登載之日起計在**GEM**網站(<http://www.hkgem.com>)「最新上市公司公告」至少保存七日。

目錄

公司資料	2
管理層討論及分析	3
簡明綜合損益表	10
簡明綜合損益及其他全面收益表	11
簡明綜合財務報表附註	12
一般資料	18
企業管治	21

公司資料

執行董事

黃景兆先生(主席兼行政總裁)
張棋深先生

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

林美慧女士

監察主管

張棋深先生

授權代表

張棋深先生
林美慧女士

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

股份登記及過戶總處

Suntera (Cayman) Limited
Suite 3204, Unit 2A
Block 3, Building D
P.O. Box 1586
Gardenia Court
Camana Bay, Grand Cayman
KY1-1100, 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

公司網址

www.citd.com.hk

概要

- 截至二零二一年三月三十一日止三個月（「本期間」）的營業額約為24,617,000港元，較去年同期增加52.76%（二零二零年：約16,115,000港元）。
- 截至二零二一年三月三十一日止三個月本公司擁有人應佔虧損約為4,104,000港元（二零二零年：虧損約8,417,000港元）。虧損減少主要是源於本期間的證券投資未經審核公平值收益約1,246,000港元。
- 截至二零二一年三月三十一日止三個月本公司擁有人應佔每股虧損約為1.71港仙（二零二零年：虧損約3.53港仙）。
- 董事會不建議派付截至二零二一年三月三十一日止三個月之中期股息（二零二零年：無）。

管理層討論及分析

市場回顧

於二零二一年首三個月，新型冠狀病毒（「新冠肺炎」）爆發引起的消極情緒仍籠罩全球。儘管如此，各地政府施行的嚴格預防措施驅使大眾將生活轉向網上，刺激科技業發展。封關封城及「居家工作」等安排令虛擬桌面基礎架構（「VDI」）的需求有所上升。為於疫情大流行中維持營業及迅速應變，部分公司把握機會在業務中提升或引進科技，進一步降低行政及營運成本，同時提高生產力。舉例而言，雲端影音會議平台於大流行期間大行其道。新冠肺炎不僅改變我們的生活，更重塑營商模式，在若干程度上使科技成為各行各業的競爭差別。

大規模疫苗接種於二零二一年初展開，加上在各國政府的振興政策刺激下，經濟重現生機。中國經濟於二零二一年第一季度增長18.3%，香港的經濟及商務則回復正常。預期經濟及失業率將於二零二一年第一季度有所改善。

業務回顧

於截至二零二一年三月三十一日止三個月，本集團持續穩步發展，作好準備迎接未來挑戰，同時把握可持續增長的黃金機會。本集團不斷努力開發創新先進科技，特別是人工智能（AI）及雲端科技等領域，同時審慎控制及有效分配資源，並因應市況採取適當企業行動。

與此同時，可持續業務發展仰賴穩健的資本架構。於本期間，我們已完成股本重組（「股本重組」），當中涉及(i)股份合併，即本公司股本中每二十四股每股面值0.10港元的已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中的一股面值2.40港元的合併股份，(ii)透過將每股當時已發行合併股份的2.39港元本公司已繳足股本註銷，將股本由2.40港元削減至0.01港元，及(iii)股份拆細，即每股面值2.40港元的法定但未發行合併股份拆細為二百四十股每股面值0.01港元的新股份。待股份合併生效後，於聯交所買賣股份的每手買賣單位已由24,000股現有股份更改為10,000股合併股份。本公司相信，此舉將有助將每手交易金額維持於合理水平，吸引更多投資者，讓本公司日後靈活地進行股本集資活動，並大幅削減本公司的累計虧損，故可讓本公司日後更靈活地派付股息。建議股本重組已於二零二一年一月十五日獲本公司股東（「股東」）批准。日期為二零二一年二月二十四日的公告進一步載述，確認削減股本及股份拆細的呈請聆訊已於二零二一年三月二十三日（開曼群島時間）在開曼群島大法院舉行。股本重組已於二零二一年三月二十五日生效。

中國信息科技集團

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港元用作一般營運資金，而約88,000,000港元用於正在進行的項目。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。於二零二一年三月三十一日，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79,000,000港元用於投資銀興中國控股有限公司、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)由於本集團所持上市證券賬面值出現虧損，故本集團尚未按計劃變現該等上市證券以支付中國物業的部分代價，取而代之，約9,000,000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。

於截至二零二一年三月三十一日止期間，本集團錄得收益約24,617,000港元，較二零二零年同期的約16,115,000港元增加52.76%，主要是源於新冠肺炎大流行期間，經濟疲弱，本集團為吸引更多客戶及維持市場份額而進行推廣活動，項目數目因而增加。

萬高訊科

萬高訊科系統有限公司(「萬高訊科」)於一九九七年成立，提供多元化資訊科技平台、數碼解決方案及商業諮詢服務，享負盛名。萬高訊科為企業提供全面資訊科技平台等端到端產品組合，涵蓋基礎架構、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。萬高訊科亦以容易操作的VDI解決方案，安全地維護客戶工作環境。萬高訊科以「以智能技術打造資訊科技解決方案(We Make IT Smart)」為願景，協助世界各地企業客戶成就業務目標，並以其全面解決方案及服務組合進行數碼轉型。過去24年，萬高訊科致力為企業客戶提供優質服務，榮獲ISO/IEC 27001國際標準認證及超過120項全球認證及夥伴關係，廣受認可。

於本期間，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。萬高訊科亦繼續獲路坦力認可為「路坦力認可銷售專家(Nutanix Certified Sales Expert)」，並獲得「大師級夥伴」殊榮，此乃路坦力夥伴計劃中最高級別的夥伴資格。此外，萬高訊科亦繼續為Sangfor Technology Channel Partner的「金質夥伴(Gold Partner)」、IBM全球業務夥伴計劃的「銀級夥伴」以及威睿夥伴聯絡計劃的「先進夥伴」。此等來自世界級夥伴的獎項及夥伴名銜在在證明我們的服務優秀。

本集團亦一直堅持透過萬高訊科探索各種合作機會，包括可能推出軟件平台，使產品種類和收入來源更為多元化。

於新冠肺炎爆發之時，萬高訊科將傳統工作坊轉型為線上網絡研討會。於本期間，我們聯同多名知名供應商舉行多場網絡研討會，推廣VDI解決方案、AI技術及演算法等。於二零二一年二月，萬高訊科與華為雲聯手舉辦雲端創新網絡研討會，分享在中國市場應用雲服務的場境，以探討雲服務現時的商業需求、探索應用雲服務的障礙以及瞭解加快跨境數據監察的服務。

我們亦繼續通過YouTube頻道「萬高訊科頻道(Macro Channel)」和公司網站上的網上商店與尊貴客戶保持聯繫及提高本公司聲譽，以及在此艱難時期共享知識。憑藉各種技術及渠道，我們相信此等嶄新的市場推廣活動可提高我們的聲譽，進而增加銷售額。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。

為使客戶得以體驗我們帶來的業務靈活性，我們於本期間繼續利用旗下尖沙咀解決方案中心的情景業務靈活性專區。此體驗專區讓客戶可親身體驗如何透過虛擬工作環境，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。

數立方

於本期間，數立方研究中心有限公司(「數立方」)繼續利用其AI Book、AI Manager及BI Canvas獨特先進核心科技推廣數據建模、大數據分析及開發相關技術，於不同行業及地區加快採用AI及商業智能(「BI」)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。

以「為各行各業帶來價格合理的人工智能(Affordable AI for every business)」為目標，數立方利用AI Book、AI Manager及BI Canvas協助「智能零售」、「智能監控」及「智能IoT」等行業的客戶。透過整合業務數據，數立方藉數據科學幫助企業解決相應行業的個別業務問題，提升企業風險識別及預測能力，從而改善管理水平。

於二零二一年二月，本集團與一間專門從事軟件開發、增值業務、系統整合及雲端運作服務的全國性知名企業訂立戰略合作協議。通過結合雙方的AI技術、平台與產品，我們將協助該企業向客戶交付高效而經濟實惠的AI+HR服務。

透過該等合作，我們的客戶種類與市場將更見多元化，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。透過更深入瞭解各行各業的需要，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。

於本期間，萬高訊科為本集團帶來約23,321,000港元的收益，而數立方陸續與不同業務夥伴進行更多項目。此驕人成果推動董事及本公司繼續發展萬高訊科及數立方的業務。

未來前景

鑑於經濟復甦和新冠肺炎大流行的防控仍然不明朗，二零二一年預計仍將充滿挑戰。然而，未來經濟和行業發展仍然正面。物聯網、雲端技術和AI等不同科技發展潮流銳不可擋，尤其是新冠肺炎疫情大流行令我們的生活和商業活動日益依賴科技。舉例而言，社交距離和封鎖措施催迫線上銷售增長，造就了對先進物聯網接收及收集信息以及以AI數據技術進行有效分析、分配資源和發掘目標顧客的需求。本公司相信，憑藉我們經驗豐富的數據研究員與技術人員團隊，加上創新技術發展(尤其是AI Book、AI Manager及BI Canvas等)，本集團將可從此一市場趨勢中得到更多商業機遇和利益。我們與公共交通機構及科技公司等各行各業持續磋商尋找商業及合作機會。與此同時，「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，我們相信將繼續對本集團業務有正面影響。

本集團亦深明網絡安全對客戶至關重要，甚至是必不可少。本集團不但矢志為客戶帶來創新而全面的產品和服務，亦致力提供數據保安。未來數年，本集團將繼續為客戶引進先進而安全的資訊科技服務，讓客戶輕鬆享受業務靈活性。

本集團往後將繼續注意市場情況和趨勢，同時為本集團的長遠發展尋找潛在項目、商機及／或合作（特別是於雲端技術、物聯網及AI或相關資訊科技服務）。

僱員

於二零二一年三月三十一日，本集團聘用的全職僱員總數保持於69名（二零二零年：65名）。截至二零二一年三月三十一日止三個月，僱員福利開支總額約為4,047,000港元（二零二零年：約6,287,000港元）。管理層認為本集團給予僱員的薪酬組合具市場競爭力。

財務回顧

於截至二零二一年三月三十一日止三個月，本集團錄得收益約24,617,000港元，較去年的約16,115,000港元增加52.76%，主要是源於為維持市場份額而縮窄毛利率，令項目宗數增加。

本集團二零二一年首個季度的銷售及服務成本總額約為21,149,000港元，較二零二零年同期的約9,525,000港元增加122.04%。銷售及服務成本總額增加主要由於外判部分項目予其他服務供應商所致。

本集團二零二一年首個季度的毛利約為3,468,000港元，而去年同期則約為6,590,000港元。

本集團於本期間的行政開支約為7,674,000港元，較去年同期的約7,039,000港元增加9.02%。

本集團於本期間錄得持作出售投資證券市值變動收益約1,246,000港元（二零二零年：虧損約5,328,000港元）。

本集團於截至二零二一年三月三十一日止三個月的財務成本約為2,991,000港元，較二零二零年同期的約2,920,000港元增加約71,000港元。

於截至二零二一年三月三十一日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約4,104,000港元（二零二零年：虧損約8,417,000港元）。

報告期後事項

於二零二一年四月一日，本公司全資附屬公司茂匯有限公司(「茂匯」)與Valuable Fortune Limited(「Valuable Fortune」)訂立協議(「該協議」)，據此，茂匯(作為買方)(「買方」)有意收購，而Valuable Fortune(作為賣方)(「賣方」)有意出售Global Engine Holdings Limited股本權益的10%。代價金額為10,000,000港元，將以本公司按0.5港元配發及發行20,000,000股代價股份支付(「潛在收購事項」)。

根據該協議，完成應於二零二一年四月二十日(「完成日期」)(該協議的先決條件達成或(視情況而定)獲有權豁免有關條件的訂約方豁免之日)或訂約方另行書面協定的其他日期或之前落實。

於二零二一年四月二十日，買方與賣方已書面同意將完成日期延遲至二零二一年五月十四日，以給予更多時間取得作為該協議先決條件一部分的監管批准。

有關上文所述該協議及潛在收購事項的詳情載於日期為二零二一年四月一日及二零二一年四月二十日的公告內。

本公司董事會(「董事」)宣佈本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止三個月的未經審核業績連同二零二零年同期的未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
利息收益		1,296	3,547
其他收益		23,321	12,568
總收益	3	24,617	16,115
銷售及服務成本		(21,149)	(9,525)
毛利		3,468	6,590
其他收入及收益	3	1,860	133
銷售及分銷開支		(194)	(181)
行政開支		(7,674)	(7,039)
於損益按公平值計量的投資的公平值 收益／(虧損)		1,246	(5,328)
財務成本	4	(2,991)	(2,920)
稅前虧損	5	(4,285)	(8,745)
所得稅開支	6	—	—
期內虧損		(4,285)	(8,745)
由下列人士應佔：			
本公司擁有人		(4,104)	(8,417)
非控股權益		(181)	(328)
		(4,285)	(8,745)
			(經重列)
本公司擁有人應佔每股虧損 基本及攤薄	7	(1.71港仙)	(3.53港仙)*

* 已就二零二一年一月十九日的股份合併影響作出調整。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至三月三十一日止三個月
二零二一年 二零二零年
(未經審核) (未經審核)
千港元 千港元

期內虧損	(4,285)	(8,745)
期內其他全面虧損，扣除所得稅開支		
換算境外業務的匯兌差額	(2,048)	(1,816)
期內全面虧損總額	(6,333)	(10,561)
由下列人士應佔：		
本公司擁有人	(6,153)	(10,252)
非控股權益	(180)	(309)
	(6,333)	(10,561)

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

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二零二零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。

綜合基準

簡明綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止三個月的簡明財務報表。會計政策如存在任何差異，均已作出相應調整使之一致。附屬公司的業績由收購日期（即本集團取得控制權當日）起綜合入賬，並一直綜合入賬直至該控制權終止日期為止。本集團的集團內公司間交易及集團內公司間結餘產生的所有收入、開支及未變現收益及虧損均於綜合時全數對銷。

2. 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」）。

本集團的可報告分部乃提供不同產品及服務的策略業務單位。由於每項業務所需的技術及營銷策略各有不同，因此各分部分開管理。

下表呈列本集團各業務分部截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止三個月的收益及(虧損)/溢利。

可報告分部分資料

截至三月三十一日止三個月

	資訊科技解決方案及維護		放債		證券投資		總計	
	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
分部收益：								
對外客戶銷售	23,321	14,129	1,296	1,986	—	—	24,617	16,115
分部(虧損)/溢利	(2,108)	1,249	1,255	1,940	1,243	(5,331)	390	(2,142)
對賬：								
銀行及其他利息收入							1,791	9
未分配收益							12	10
企業及其他未分配開支							(3,487)	(3,702)
財務成本							(2,991)	(2,920)
稅前虧損							(4,285)	(8,745)
所得稅開支							—	—
期內虧損							(4,285)	(8,745)

地區資料

	收益	
	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
香港	24,391	14,400
中國(香港除外)	226	1,715
綜合總計	24,617	16,115

於呈列地區資料時，收益乃基於客戶的所在地分類。

3. 收益、其他收入及收益

收益、其他收入及收益分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
收益		
銷售電腦硬件及軟件	5,735	10,514
提供技術支援及維護服務	17,586	2,054
客戶合約收益	23,321	12,568
貸款利息收入	1,296	3,547
	24,617	16,115
客戶合約收益分拆：		
地區市場		
香港	23,095	12,431
中國(香港除外)	226	137
	23,321	12,568
主要產品／服務		
銷售電腦硬件及軟件	5,735	10,514
提供技術支援及維護服務	17,586	2,054
總計	23,321	12,568

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千港元	千港元
收益確認時間		
於某一時間點	5,735	10,514
於一段時間內	17,586	2,054
總計	23,321	12,568
其他收入及收益		
銀行利息收入	—	9
其他利息收入	1,791	—
其他	69	124
	1,860	133

4. 財務成本

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千港元	千港元
銀行貸款利息	273	385
其他貸款利息	280	315
租賃利息	45	75
承兌票據的推算利息	2,393	2,145
	2,991	2,920

5. 稅前虧損

稅前虧損經扣除下列各項後得出：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)
	千港元	千港元
折舊	413	455
其他無形資產攤銷	196	196

6. 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，故截至二零二一年三月三十一日止三個月並無作出香港利得稅撥備(二零二零年：無)。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本公司於中國的附屬公司於兩個期間的稅率為25%。由於本公司於中國的附屬公司於截至二零二一年三月三十一日止三個月產生稅項虧損，故期內並無作出中國企業所得稅撥備(二零二零年：無)。

7. 本公司擁有人應佔期內每股虧損

(a) 本公司擁有人應佔虧損：

	截至三月三十一日止三個月 二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元
用於計算每股基本及攤薄虧損的虧損	4,104	8,417

(b) 普通股加權平均數：

	截至三月三十一日止三個月 二零二一年 (未經審核) 千港元	二零二零年 (未經審核) 千港元 (經重列)
於期末的已發行普通股總數	239,341,329	238,423,329
期內已發行普通股加權平均數	239,341,329	238,423,329

由於本集團於截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止期間並無潛在攤薄已發行普通股，故並無就攤薄對該兩個期間所呈列的每股基本虧損金額作出調整。

8. 股息

董事會不建議就截至二零二一年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零二零年：無)。

9. 儲備

	本公司擁有人應佔								
	股本 (未經審核) 千港元	股份溢價賬 (未經審核) 千港元	以股份支付的 款項儲備 (未經審核) 千港元	外幣換算儲備 (未經審核) 千港元	(累計虧損)/ 保留溢利 (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	非控股權益 (未經審核) 千港元	權益總額 (未經審核) 千港元
於二零二零年一月一日	572,216	107,551	90,434	(15,053)	(375,164)	(3,687)	376,297	(1,748)	374,549
期內虧損	—	—	—	—	(8,417)	—	(8,417)	(328)	(8,745)
其他全面(虧損)/收益	—	—	—	(1,835)	—	—	(1,835)	19	(1,816)
— 換算境外業務的匯兌差額	—	—	—	(1,835)	—	—	—	—	—
期內全面虧損總額	—	—	—	(1,835)	(8,417)	—	(10,252)	(309)	(10,561)
購股權失效	—	—	(35,031)	—	35,031	—	—	—	—
於二零二零年三月三十一日	572,216	107,551	55,403	(16,888)	(348,550)	(3,687)	366,045	(2,057)	363,988
於二零二零年一月一日	574,419	108,291	—	3,167	(292,582)	26,516	419,811	(4,225)	415,586
期內虧損	—	—	—	—	(4,104)	—	(4,104)	(181)	(4,285)
其他全面(虧損)/收益	—	—	—	(2,049)	—	—	(2,049)	1	(2,048)
— 換算境外業務的匯兌差額	—	—	—	(2,049)	—	—	—	—	—
期內全面虧損總額	—	—	—	(2,049)	(4,104)	—	(6,153)	(180)	(6,333)
股本重組	(572,026)	—	—	—	572,026	—	—	—	—
於二零二零年三月三十一日	2,393	108,291	—	1,118	275,340	26,516	413,658	(4,405)	409,253

一般資料

董事服務合約

於二零二一年三月三十一日，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

於截至二零二一年三月三十一日止三個月，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

於二零二一年三月三十一日，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：

董事姓名	身份	權益性質		佔本公司 已發行股本的 百分比 (概約) (附註a)
		登記股東	相關權益	
黃景兆先生	實益擁有人	417,000	—	0.17%
王鉅成先生 (於二零二一年三月三十一日 辭任董事)	受控制法團(附註b)	16,832,143	—	7.03%
	實益擁有人	833,333	—	0.35%

附註：

- (a) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股總數239,341,329股計算。
- (b) 該16,832,143股股份由前執行董事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，王鉅成先生被視為於Discover Wide擁有或被視為擁有權益的全部股份中擁有權益。

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，於截至二零二一年三月三十一日止三個月任何時間及於本報告日期，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

本公司根據股東於二零一二年八月二日通過的普通決議案採納的購股權計劃（「購股權計劃」）於二零一二年八月二日生效。

根據購股權計劃，於將根據購股權計劃及本公司及／或其附屬公司的任何其他購股權計劃（如有）授出的所有購股權（「購股權」）獲行使時可發行的本公司股份數目上限，不得超過於購股權計劃採納日期已發行股份總數的10%。除購股權計劃外，於本報告日期，本公司概無任何其他購股權計劃。

本公司股東可不時於股東大會上更新計劃授權限額，惟：

- (i) 經更新計劃授權限額不得超過經更新計劃授權限額批准日期已發行股份總數的10%；
- (ii) 就計算經更新計劃授權限額而言，以往根據購股權計劃及本公司及／或其附屬公司的任何其他購股權計劃授出的購股權（包括根據購股權計劃及本公司及／或其附屬公司的任何其他購股權計劃未行使、已註銷、已失效或已行使者）不包括在內；及
- (iii) 於根據購股權計劃或本公司及／或其附屬公司所採納的任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有購股權獲行使時可發行的股份總數，不得超過不時已發行股份數目的30%。

於進行股本重組後，根據購股權計劃或任何其他購股權計劃可發行的股份總數不得超過23,934,132股。

於本報告日期，概無根據購股權計劃授出任何購股權，截至二零二一年三月三十一日止三個月內亦無任何購股權尚未行使、已行使、已註銷或已失效。

主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零二一年三月三十一日，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：

於本公司普通股的長倉：

姓名／名稱	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	實益擁有人	35,909,333	15.00%
	受控制法團(附註b)	1,892,000	0.79%
Discover Wide Investments Limited	實益擁有人	16,832,143	7.03%

附註：

- (a) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股總數239,341,329股計算。
- (b) 該1,892,000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。

除上文所披露者外，於二零二一年三月三十一日，概無任何人士(不包括本公司董事，彼等的權益載於上文「董事於股份及相關股份的權益及短倉」一節)已登記於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條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

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零二一年三月三十一日止三個月內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

競爭權益

於截至二零二一年三月三十一日止三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
黃景兆先生	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
王鉅成先生 (於二零二一年 三月三十一日 辭任董事)	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。

於截至二零二一年三月三十一日止三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

於截至二零二一年三月三十一日止三個月，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」)的守則條文(「守則條文」)，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。

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5.46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，董事已確認，彼等於截至二零二一年三月三十一日止三個月一直遵守規定交易準則以及本公司有關董事進行證券交易的操守守則。

審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28至5.33條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、檢查及監察本集團採納的內部監控制度以及審閱本集團外聘核數師的相關工作。

於本報告日期，審核委員會由三名成員(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)組成。審核委員會全體成員均為獨立非執行董事。

本集團截至二零二一年三月三十一日止三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編製。

提名委員會

本公司已遵照GEM上市規則附錄十五守則條文A.5.1至A.5.6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」)的主要職責包括檢討董事會架構、規模及成員組合、就任何配合本公司企業策略而擬對董事會作出的變動提出推薦建議、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推薦建議、評估獨立非執行董事的獨立性以及就董事的委任、重新委任及繼任等事宜向董事會提出推薦建議。

於本報告日期，提名委員會由三名成員(包括孔慶文先生(提名委員會主席)以及黃海權先生及陳聖蓉博士(成員))組成。提名委員會全體成員均為本公司的獨立非執行董事。

薪酬委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.34至5.36條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)、離職或終止職務或委任的任何應得賠償，以及就非執行董事的薪酬向董事會提出推薦建議。

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。

於本報告日期，薪酬委員會由三名成員(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)組成。薪酬委員會全體成員均為獨立非執行董事。

董事資料變動

自二零二一年三月三十一日起生效的董事變動及／或董事資料變動如下：

- (1) 王鉅成先生辭任執行董事。
- (2) 張棋深先生獲委任為執行董事。
- (3) 張棋深先生辭任本公司的公司秘書。
- (4) 黃景兆先生辭任本公司的授權代表及法律程序文件代理人。

除上文所披露者外，概無其他根據GEM上市規規第17.50A條須予披露的事宜。

風險管理及內部監控

董事會肩負最終責任確保本集團維持穩健而有效的風險管理及內部監控制度，以保障股東投資及本集團資產並確保嚴格遵守相關法律、規則及法規。本集團已制訂一套風險管理組織框架，由董事會、審核委員會及本集團的高級管理層組成。董事會負責釐定於達成本集團策略目標時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制度的成效並向董事會報告。董事會透過審核委員會至少每年檢討有關制度的成效一次，範圍涵蓋財務、營運及合規監控等所有重大監控。

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，二零二一年五月十一日

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)及張棋深先生；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。