

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hi-Level Technology Holdings Limited

揚宇科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8113)

截至二零二一年六月三十日止六個月之 中期業績公告

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聯交所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上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能較於聯交所主板買賣的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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關揚宇科技控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司的董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

財務摘要

	截至六月三十日止六個月		變動
	二零二一年 (未經審核)	二零二零年 (未經審核)	
收益 (千港元)	1,551,575	932,146	+66%
本公司擁有人應佔溢利 (千港元)	30,146	13,059	+131%
每股基本盈利 (港仙)	4.62	2.00	+131%
每股中期股息 (港仙)	1.00	–	不適用

揚宇科技控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績連同去年同期的比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收益	3	833,538	524,933	1,551,575	932,146
銷售成本		(802,621)	(505,091)	(1,495,368)	(897,694)
毛利		30,917	19,842	56,207	34,452
其他收入		200	220	539	492
其他收益或虧損		(224)	(160)	-	(170)
預期信貸虧損的減值虧損 已扣除撥回／(撥備)		35	(17)	739	(47)
分銷成本		(3,990)	(4,133)	(7,326)	(7,082)
行政開支		(6,474)	(4,595)	(13,079)	(9,631)
融資成本		(580)	(1,025)	(883)	(2,431)
除稅前溢利		19,884	10,132	36,197	15,583
所得稅開支	4	(3,241)	(1,655)	(6,051)	(2,524)
期內溢利	6	16,643	8,477	30,146	13,059
期內全面收入總額		16,643	8,477	30,146	13,059
每股盈利(港仙)					
—基本及攤薄	7	2.55	1.30	4.62	2.00

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,523	1,806
使用權資產		9,164	8,331
俱樂部會籍		266	266
租金按金	8	846	777
		<u>11,799</u>	<u>11,180</u>
流動資產			
存貨		428,404	239,680
貿易及其他應收款項	8	282,065	165,558
按公平值計入其他全面收益之 債務工具	9	7,924	1,477
應收關聯方款項	13	14	–
銀行結存及現金		112,525	140,961
		<u>830,932</u>	<u>547,676</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	426,707	310,335
合約負債	11	31,504	10,279
租賃負債		6,182	8,194
應付關聯方款項	13	–	91
應付稅項		11,620	6,429
銀行借款		181,754	54,667
		<u>657,767</u>	<u>389,995</u>
流動資產淨值		<u>173,165</u>	<u>157,681</u>
總資產減流動負債		<u>184,964</u>	<u>168,861</u>
非流動負債			
租賃負債		2,418	142
		<u>182,546</u>	<u>168,719</u>
資本及儲備			
股本	12	6,528	6,528
儲備		176,018	162,191
權益總額		<u>182,546</u>	<u>168,719</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零二一年六月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	股息儲備 千港元	股東出資		總計 千港元
						儲備 千港元	保留溢利 千港元	
於二零二一年一月一日	6,528	54,329	25,000	1,708	-	448	80,706	168,719
期內溢利	-	-	-	-	-	-	30,146	30,146
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	30,146	30,146
已付股息	-	-	-	-	-	-	(16,319)	(16,319)
於二零二一年六月三十日	<u>6,528</u>	<u>54,329</u>	<u>25,000</u>	<u>1,708</u>	<u>-</u>	<u>448</u>	<u>94,533</u>	<u>182,546</u>
於二零二零年一月一日	6,528	54,329	25,000	(3,495)	-	448	55,107	137,917
期內溢利	-	-	-	-	-	-	13,059	13,059
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	13,059	13,059
宣派股息	-	-	-	-	6,528	-	(6,528)	-
於二零二零年六月三十日	<u>6,528</u>	<u>54,329</u>	<u>25,000</u>	<u>(3,495)</u>	<u>6,528</u>	<u>448</u>	<u>61,638</u>	<u>150,976</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零二一年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
經營活動(所耗)所得現金淨額	(134,516)	27,388
投資活動(所耗)所得現金淨額	(59)	294
融資活動所得(所耗)現金淨額	<u>106,139</u>	<u>(31,350)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(28,436)	(3,668)
期初現金及現金等值項目	<u>140,961</u>	<u>114,485</u>
期末現金及現金等值項目， 以銀行結餘及現金列示	<u><u>112,525</u></u>	<u><u>110,817</u></u>

綜合財務報表附註

1. 編製基準

本公司根據開曼群島法律第22章公司法（一九六一年第3號法律，經綜合及修訂）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於二零一六年一月七日以配售方式在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市。

2. 主要會計政策

除採納香港會計師公會所頒佈於本集團由二零二一年一月一日開始的財政年度生效的新訂及經修訂香港財務報告準則外，編製此截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務資料所採用的會計政策與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所述編製該等年度財務報表所採用者貫徹一致。簡明綜合財務報表應與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱覽。

採納新訂或經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會已頒佈一項於本集團當前會計期間首次生效的經修訂香港財務報告準則：

香港會計準則第39號、香港財務報告準則第4號、香港財務報告準則第7號、
利率基準改革－第二階段
香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第16號（修訂本）

經修訂的香港財務報告準則對本期間或過往期間本集團的業績及財務狀況沒有重大影響。本集團並無提早應用任何於本會計期間尚未生效之新訂或經修訂香港財務報告準則。

3. 收益

收益指向外界銷售電子元件，同時提供／不提供獨立設計公司服務。以下為本集團按客戶地域位置劃分的收益分析。

	按地域市場劃分的收益			
	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
中國	518,738	332,495	960,832	561,360
香港	277,843	177,977	541,226	342,357
台灣	31,169	14,313	39,351	25,484
其他	5,788	148	10,166	2,945
	<u>833,538</u>	<u>524,933</u>	<u>1,551,575</u>	<u>932,146</u>

向本集團收益個別貢獻逾10%的一名客戶之收益如下：

	向本集團收益個別貢獻逾10%的一名客戶之收益			
	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
客戶A	不適用*	85,652	不適用*	179,262

* 相應收益貢獻並不逾本集團總收益10%。

4. 所得稅開支

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
香港利得稅	3,235	1,632	6,045	2,501
中國企業所得稅 (「企業所得稅」)	6	23	6	23
	<u>3,241</u>	<u>1,655</u>	<u>6,051</u>	<u>2,524</u>

香港利得稅以於香港產生的估計應課稅溢利按16.5%的稅率計算，除合資格實體的首2,000,000港元應課稅溢利按8.25%計算外，此安排乃按兩級利得稅率制度由二零一八／一九課稅年度起生效。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及其相關實施條例，本集團的中國附屬公司均須按25%的法定稅率繳納中國企業所得稅。

5. 已付股息

截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之末期股息每股2.5港仙合共16,319,250港元已於二零二一年五月十八日獲批准及於二零二一年六月四日派付。

6. 期內溢利

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
經扣減(計入)以下各項後 達致的期內溢利：				
董事酬金	-	-	300	300
員工成本：				
薪金及其他津貼	3,199	2,776	5,728	4,666
退休福利計劃供款	734	295	1,311	575
	<u>3,933</u>	<u>3,071</u>	<u>7,039</u>	<u>5,241</u>
員工成本總額	<u>3,933</u>	<u>3,071</u>	<u>7,039</u>	<u>5,241</u>
核數師薪酬	230	333	442	680
銀行利息收入	(200)	(65)	(471)	(306)
匯兌虧損淨額	224	160	-	170
確認作開支的存貨成本	785,697	490,868	1,466,636	884,098
撥回存貨撥備	(1,529)	(3,552)	(1,529)	(5,658)
預期信貸虧損的減值虧損 已扣除(撥回)/撥備				
—貿易應收款項	(35)	17	(739)	47
物業、廠房及設備折舊	182	183	370	365
使用權資產折舊	1,532	872	2,794	1,740
政府補助	-	(157)	-	(187)
就辦公室及倉庫已付/應付的 經營租金				
—第三方	835	699	1,554	1,398
—主要股東及其附屬公司	662	249	1,439	498
	<u>662</u>	<u>249</u>	<u>1,439</u>	<u>498</u>

7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利按以下數據計算：

	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
盈利：				
用於計算每股基本盈利的				
本公司擁有人應佔期內溢利	<u>16,643</u>	<u>8,477</u>	<u>30,146</u>	<u>13,059</u>
	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千股	千股	千股	千股
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
股份數目：				
用於計算每股基本盈利的				
普通股數目	<u>652,770</u>	<u>652,770</u>	<u>652,770</u>	<u>652,770</u>

8. 貿易及其他應收款項

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	247,754	146,126
其他應收款項、按金及預付款項	38,138	23,929
貿易及其他應收款項總額	285,892	170,055
減：預期信貸虧損撥備	(2,981)	(3,720)
貿易及其他應收款項淨額	282,911	166,335
減：於十二個月到期之應收款項(列作流動資產)	(282,065)	(165,558)
租金按金(列作流動資產)	846	777

本集團與各貿易客戶協定給予30天至90天的信用期。

於各報告期末，按發票日呈列的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
1至30天	176,164	96,052
31至60天	52,751	35,137
61至90天	18,839	14,715
91至180天	-	207
181至365天	-	15
	247,754	146,126

9. 按公平值計入其他全面收益之債務工具

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
持作收取合約現金流或保理予銀行之貿易應收款項	7,924	1,477

10. 貿易及其他應付款項

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	412,295	295,407
其他應付款項及應計款項	14,412	14,928
貿易及其他應付款項總額	426,707	310,335

貿易應付款項之信用期介乎30天至120天。

於各報告期末，按發票日呈列的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
1至30天	274,686	207,592
31至60天	123,451	83,570
61至90天	14,151	3,875
91至120天	-	-
121至365天	7	5
一年以上	-	365
	412,295	295,407

11. 合約負債

合約負債主要與向客戶收取的墊付代價相關。於二零二一年六月三十日，分配至本集團現有合約項下的履約責任的交易價格總額為31,504,000港元(二零二零年：10,279,000港元)。

與尚未履行(或部分未履行)合約的客戶收益有關的履約責任預期於報告日期後一年內確認。本集團採用實際的權宜之計，概不披露任何屬於原預期為期一年或以下的合約之一部份的剩餘履約責任的資料。

12. 股本

	二零二一年六月三十日	
	普通股數目	金額
	千股	千港元
		(未經審核)
法定：		
每股0.01港元的普通股	2,000,000	20,000
已發行及繳足：		
每股0.01港元的普通股		
於期初	<u>652,770</u>	<u>6,528</u>
於二零二一年六月三十日(未經審核)	<u><u>652,770</u></u>	<u><u>6,528</u></u>

13. 應收／應付一名關聯方款項

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
應收一名關聯方款項 (附註a)	14	-
應付一名關聯方款項 (附註b)	-	91

附註：

- (a) 應收一名關聯方款項指應收时捷集團有限公司(「时捷」)附屬公司的款項。該款項為貿易相關、無抵押、免息、平均信貸期為60天及以非相關集團實體功能貨幣之港元計值。

以下為根據各報告期末到期日所呈報的應收一名關聯方款項的賬齡分析。

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
未逾期	14	-

- (b) 應付一名關聯方款項指應付时捷附屬公司的款項。該款項為貿易相關、無抵押、免息、平均信貸期為60天及以非相關集團實體功能貨幣之港元計值。

以下為根據各報告期末到期日所呈報的應付一名關聯方款項的賬齡分析。

	二零二一年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
未逾期	-	91

中期股息

董事會決議宣派中期股息每股1港仙(二零二零年：無) 予於二零二一年九月十六日名列本公司股東名冊之本公司股東。股息單預期將於二零二一年九月二十七日或前後寄發予股東。

暫停辦理股份過戶手續

本公司將由二零二一年九月十四日至二零二一年九月十六日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合獲派中期股息之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須不遲於二零二一年九月十三日下午四時三十分送達本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)進行登記，方為有效。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主要從事消費電子產品的電子元件(主要為集成電路(「IC」)及面板)銷售(如移動互聯網設備(「MID」)、電子學習機(「ELA」)、多媒體播放器(汽車信息娛樂系統)、智能手機面板模塊、機頂盒(「STB」)及視頻攝像產品)以及向原品牌製造商及原設計製造商提供IDH服務。

由於平板電腦、網絡及汽車應用產品的出貨量強勁，本集團的Innolux面板解決方案於第二季度的銷售額較去年同期錄得大幅增長。此外，液晶顯示器價格上漲亦令本集團受惠。

隨著中國品牌開始在市場上推出具價格優勢的新式5G智能手機，新一代智能手機面板模塊解決方案於回顧期內獲不同智能手機品牌廣泛採用。

此外，本集團受益於國內智能音箱及汽車訊息娛樂產品的發展，其帶動我們向內地知名品牌製造商銷售瑞芯微IC及Innolux面板解決方案的表現。

展望

展望未來，本集團對保持其於二零二一年下半年的增長勢頭感到樂觀。隨著5G通訊網絡開始啟用，預期將帶動智能手機、汽車及可穿戴設備所用面板的需求，成為中小尺寸面板的主要增長動力。由於居家辦公及遙距學習的需求依然旺盛，平板電腦市場於二零二一年下半年維持樂觀。

本公司將繼續為其目標客戶提供高效的IC解決方案，應用於各類人工智能及物聯網用途，如汽車訊息娛樂、智能機器人電器、工業自動化、遊戲及電子標牌。

本公司正就便攜式快速充電裝置開發IC解決方案，可應用於手機及便攜式電腦(平板電腦及手提電腦)等消費產品，預期將於二零二一年底前錄得可觀的出貨量。

財務回顧

收益

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團錄得銷售收益1,551,575,000港元，較二零二零年同期錄得的932,146,000港元增加66%。

毛利

截至二零二一年六月三十日止六個月，毛利為56,207,000港元，較二零二零年同期錄得的34,452,000港元增加63%。毛利率由二零二零年同期錄得的3.7%跌至3.6%。

分銷成本及行政開支

本集團於報告期內的經營成本為20,405,000港元(二零二零年：16,713,000港元)，較二零二零年同期增加22%。

本公司擁有人應佔溢利

截至二零二一年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔溢利為30,146,000港元，較二零二零年同期錄得的13,059,000港元增加131%。

流動資金及財務資源

於二零二一年六月三十日，本集團的流動比率為126%（二零二零年十二月三十一日：140%）。本集團獲得的資金主要用作營運資金及用於本集團業務的增長及拓展。本集團獲得的資金主要為經營所產生現金及銀行借貸。於二零二一年六月三十日，本集團的銀行結餘及現金為112,525,000港元（二零二零年十二月三十一日：140,961,000港元），而銀行借貸則為181,754,000港元（二零二零年十二月三十一日：54,667,000港元）。

於回顧期內，本集團錄得的應收賬款週轉天數為23天（二零二零年：23天），乃基於期初及期末應收賬款平均金額除以各期收益，再乘以181天（二零二零年：182天）計算。

於回顧期內，本集團錄得的存貨週轉天數及平均應付款項週轉天數分別為40天及43天（二零二零年：分別為41天及45天），乃分別基於二零二一年六月三十日的期初及期末平均存貨及應付款項金額除以各期銷售成本，再乘以181天（二零二零年：182天）計算。

資本負債比率

於二零二一年六月三十日，本集團的淨資本負債比率為38%（二零二零年十二月三十一日：淨現金），該比率乃基於本集團的債務淨額（按銀行借貸總額減銀行結餘及現金計算）約69,229,000港元（二零二零年十二月三十一日：淨現金）及本集團的權益總額約182,546,000港元（二零二零年十二月三十一日：168,719,000港元）計算。

資本架構

本公司股本的變動詳情載於簡明財務報表附註12。

或然負債

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零二零年十二月三十一日：無）。

資產押記

於二零二一年六月三十日，本集團已將賬面值約39,000,000港元（二零二零年：5,000,000港元）的已讓售貿易應收款項抵押予一間銀行，作為授予本集團的一般銀行融資的擔保。

外幣風險

本集團的營業收入、採購付款及產生的開支主要以人民幣、美元及港元計值。目前，本集團並無訂立協議或購買工具對沖本集團的匯率風險。由於港元與美元掛鈎，且以美元及人民幣計值的交易主要由採用相同功能貨幣的實體進行，故管理層認為與美元及人民幣有關的外匯風險並不重大。人民幣匯率須受中國政府頒佈的外匯管制規則及規例規限。本集團會密切監察外幣匯率變動，以管理外幣風險。

資本承擔

於二零二一年六月三十日，本集團並無任何重大資本承擔（二零二零年十二月三十一日：無）。

重大投資、附屬公司的重大收購及出售

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團並無於任何其他公司的股本權益中持有任何重大投資，亦無進行附屬公司的重大收購及出售。

重大投資及資本資產的未來計劃

於二零二一年六月三十日，本集團並無其他有關重大投資或資本資產的計劃。

僱員資料

本集團為僱員提供符合行業慣例並具競爭力的薪酬待遇及各種僱員福利，包括醫療福利、社會保險、公積金、花紅及購股權計劃。於二零二一年六月三十日，本集團的僱員總數約為100人（二零二零年十二月三十一日：100人）。

所得款項用途

於二零一六年一月七日，本公司以配售形式提呈發售150,000,000股股份以供認購，籌得所得款項淨額約30,000,000港元。

所得款項淨額用途之變動於二零一八年三月十五日獲本公司董事會通過。

經修訂之配售所得款項淨額用途載列如下：

用途	原訂撥款 (百萬港元)	經修訂撥款 (百萬港元)	於二零二一年 六月三十日 的所得款項 實際用途 (百萬港元)	於二零二一年 六月三十日 的結餘 (百萬港元)	悉數動用 結餘的 預期時間表
升級本集團的ERP系統	4.6	4.6	0.6	4.0	至二零二一年底
用於以下各項以擴大本集團的ELA業務：					
— 研發人員開支	2.5	2.5	2.5	—	不適用
— 購買設備	8.7	8.7	1.2	7.5	至二零二一年底
	11.2	11.2	3.7	7.5	
用於以下各項以擴大本集團產品種類：					
— 汽車信息娛樂	2.8	2.8	2.8	—	不適用
— 無人機Wi-Fi傳輸	2.8	2.8	2.8	—	不適用
— 人工智能及物聯網	—	5.6	4	1.6	至二零二一年底
— 其他	5.6	—	—	—	不適用
	11.2	11.2	9.6	1.6	
一般營運資金	3.0	3.0	3.0	—	不適用
總計	30.0	30.0	16.9	13.1	

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於回顧期內，本公司及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。

企業管治

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團一直遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則（「**企業管治守則**」）的適用守則條文，惟下文所偏離者除外：

根據企業管治守則的守則條文A.1.8，發行人應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。透過定期及適時地與董事及本集團管理層溝通，本集團管理層相信，所有可能向董事提出的申索及法律行動均可獲有效處理，而董事被提起實際法律訴訟的機會甚微。本公司將於其認為有必要時考慮作出相關安排。

董事會成員間之關係

余俊樂先生（「**余先生**」）及嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士（「**嚴博士**」）均為本公司及亞洲聯合基建控股有限公司（「**亞洲聯合**」）的董事會成員。余先生為亞洲聯合的執行董事、首席財務官兼公司秘書，亦為本公司之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）。嚴博士為本公司主席兼執行董事，亦為亞洲聯合之獨立非執行董事。考慮到彼等於兩間公司之業務活動中之角色以及兩間公司之關係，本公司認為該互相擔任對方公司董事職務關係並不會影響余先生履行其獨立非執行董事之職責。

審核委員會

本公司審核委員會已與管理層審閱本集團所採納的會計原則及政策、內部監控、風險管理以及截至二零二一年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務報表。

董事進行的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48條至第5.67條作為其本身的董事進行證券交易的操守準則（「**操守準則**」）。經本公司具體查詢後，全體董事已向本公司確認，彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月一直遵守操守準則。

致謝

本人謹代表董事會感謝全體僱員的貢獻及努力，並衷心感謝股東、客戶、供應商及業務夥伴長期以來的支持及付出。

最後，謹祝各位身體健康。

代表董事會
揚宇科技控股有限公司
主席
嚴玉麟博士
銅紫荊星章，太平紳士

香港，二零二一年八月六日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，分別為嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、張偉華先生、魏衛先生及唐思聰先生；一名非執行董事黃維泰先生；以及三名獨立非執行董事，分別為余俊樂先生、馮卓能先生及蔡子豪先生。

本公告由刊登之日起計在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁內至少保存七日。本公告亦將在本公司網站www.hi-levelhk.com刊登。