

# 2021

中期業績報告



**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

## 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，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且本報告無遺漏任何其他事項，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」)截至二零二一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」)，與二零二零年同期之比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止三個月及六個月

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至六月三十日止		截至六月三十日止	
		三個月		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
<b>收入</b>	3	<b>7,792</b>	10,996	<b>15,358</b>	21,352
其他收益		<b>805</b>	668	<b>817</b>	668
存貨變動		<b>(927)</b>	-	<b>(1,845)</b>	-
購買貨品		<b>(1,395)</b>	-	<b>(2,165)</b>	-
專業費用		<b>(2,257)</b>	(5,788)	<b>(5,308)</b>	(11,503)
僱員福利開支		<b>(3,677)</b>	(6,937)	<b>(7,486)</b>	(13,144)
折舊及攤銷		<b>(386)</b>	(392)	<b>(608)</b>	(839)
撇減存貨至可變現淨值		<b>(4,165)</b>	-	<b>(4,165)</b>	-
商譽減值虧損		<b>(1,973)</b>	-	<b>(1,973)</b>	-
其他		<b>(1,355)</b>	(1,442)	<b>(2,520)</b>	(4,081)
<b>扣除所得稅前虧損</b>	4	<b>(7,538)</b>	(2,895)	<b>(9,895)</b>	(7,547)
所得稅開支	5	-	-	-	(13)
<b>期內虧損</b>		<b>(7,538)</b>	(2,895)	<b>(9,895)</b>	(7,560)

附註	(未經審核)		(未經審核)	
	截至六月三十日止		截至六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>期內其他全面開支</b>				
其後不會重新分類至損益之項目：				
於出售非上市股本投資時撥回按公允價值計入其他全面收益(「按公允價值計入其他全面收益」)的金融資產(不可劃轉)	(227)	-	(227)	-
	(227)	-	(227)	-
<b>期內全面開支總額</b>	<b>(7,765)</b>	(2,895)	<b>(10,122)</b>	(7,560)
<b>應佔期內虧損：</b>				
本公司擁有人	(7,538)	(2,903)	(9,895)	(7,577)
非控制性權益	-	8	-	17
	<b>(7,538)</b>	(2,895)	<b>(9,895)</b>	(7,560)
<b>應佔期內全面開支總額：</b>				
本公司擁有人	(7,765)	(2,903)	(10,122)	(7,577)
非控制性權益	-	8	-	17
	<b>(7,765)</b>	(2,895)	<b>(10,122)</b>	(7,560)
<b>每股虧損</b>				
- 基本及攤薄(港仙)	7 (0.39)	(0.15)	(0.51)	(0.39)

## 簡明綜合財務狀況表

於二零二一年六月三十日

		(未經審核) 於二零二一年 六月三十日 千港元	(經審核) 於二零二零年 十二月三十一日 千港元
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	1,848	2,384
使用權資產		1,014	1,326
金融資產		22,875	23,102
		<b>25,737</b>	26,812
<b>流動資產</b>			
存貨		55,544	61,554
合約資產		3,840	3,460
應收貿易賬款	9	1,278	6,144
其他應收款項、按金及預付款項		25,004	19,385
現金及銀行存款		19,590	23,524
		<b>105,256</b>	114,067

		(未經審核) 於二零二一年 六月三十日 千港元	(經審核) 於二零二零年 十二月三十一日 千港元
	附註		
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款	10	850	2,030
其他應付款項及預提費用		5,834	6,335
合約負債		6,751	7,483
應付董事款項		8,618	8,088
租賃負債		493	486
應付稅項		364	101
		<b>22,910</b>	24,523
<b>流動資產淨值</b>		<b>82,346</b>	89,544
<b>資產總額減流動負債</b>		<b>108,083</b>	116,356
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		758	872
<b>資產淨值</b>		<b>107,325</b>	115,484
<b>權益</b>			
股本	11	194,769	194,769
儲備		(87,444)	(77,322)
<b>本公司擁有人應佔權益</b>		<b>107,325</b>	117,447
<b>非控制性權益</b>		-	(1,963)
<b>權益總額</b>		<b>107,325</b>	115,484

## 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

### 本公司擁有人應佔權益

	股本	股份溢價	外匯儲備	資本儲備	公允價值 儲備 (不可 劃轉)	累計虧損	總計	非控制性 權益	權益總額
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二零年 十二月三十一日及 二零二一年 一月一日	194,769	218,532	(3,671)	(262)	23,102	(315,023)	117,447	(1,963)	115,484
期內虧損	-	-	-	-	-	(9,895)	(9,895)	-	(9,895)
期內其他全面開支	-	-	-	-	(227)	-	(227)	-	(227)
期內全面開支總額	-	-	-	-	(227)	(9,895)	(10,122)	-	(10,122)
收購一家附屬公司 非控制性權益	-	-	-	-	-	-	-	1,963	1,963
於二零二一年 六月三十日	<u>194,769</u>	<u>218,532</u>	<u>(3,671)</u>	<u>(262)</u>	<u>22,875</u>	<u>324,918</u>	<u>107,325</u>	<u>-</u>	<u>107,325</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

	(未經審核)	
	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
<b>來自經營活動之現金流量</b>		
扣除所得稅前虧損	(9,895)	(7,547)
非現金項目及營運資金變動淨額調整	5,966	1,734
<b>經營活動動用之現金流量淨額</b>	<b>(3,929)</b>	1,734
<b>來自投資活動之現金流量</b>		
物業、廠房及設備變動淨額	(20)	(933)
出售金融資產	25	-
收購一家附屬公司非控制性權益	(10)	-
<b>投資活動動用之現金淨額</b>	<b>(5)</b>	(933)
<b>現金及現金等價物之減少淨額</b>	<b>(3,934)</b>	(6,746)
<b>期初現金及現金等價物</b>	<b>23,524</b>	25,994
<b>期末現金及現金等價物</b>	<b>19,590</b>	19,248



## 簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料

本公司乃一家於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda，而其主要營業地點為香港。本公司股份於聯交所GEM上市。

本集團主要從事開發、銷售及實施企業軟件、提供系統集成及專業服務，並設計及銷售黃金和珠寶產品，以及投資控股。本集團之營運基地為香港及中華人民共和國（「中國」）。

該等綜合財務報表以港元（「港元」）呈列。

### 2. 編製基準

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。

財務報表亦符合香港公司條例之適用披露規定，並包括GEM上市規則之適用披露規定。

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟分類作按公允價值呈列的按公允價值計入其他全面收益的金融資產除外。

除下述變更外，截至二零二一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二零二零年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所遵循者一致。

### 於二零二一年一月一日開始之年度期間生效之新訂立及經修訂香港財務報告準則

本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈，與本集團的營運有關及適用於本集團於二零二一年一月一日開始之年度期間的綜合財務報表之經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號、  
 利率基礎改革(第二階段)  
 香港會計準則第39號及  
 香港財務報告準則第7號之修訂

採納經修訂香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間之業績及財務狀況的編製及呈列方法並無重大影響。

## 3. 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	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
黃金及珠寶產品銷售	<b>2,926</b>	-	<b>4,933</b>	-
企業軟件產品	<b>3,737</b>	2,778	<b>7,186</b>	6,612
專業服務	<b>1,129</b>	8,218	<b>3,239</b>	14,740
<b>總收入</b>	<b>7,792</b>	10,996	<b>15,358</b>	21,352

#### 4. 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。

	截至二零二一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	總計 千港元
<b>收入</b>			
—來自外部客戶	<b>4,933</b>	<b>10,425</b>	<b>15,358</b>
<b>可呈報分部收入</b>	<b>4,933</b>	<b>10,425</b>	<b>15,358</b>
<b>扣除所得稅前可呈報分部虧損</b>	<b>(7,833)</b>	<b>(2,062)</b>	<b>(9,895)</b>
撇減存貨至可變現淨值	<b>(4,165)</b>	—	<b>(4,165)</b>
商譽減值虧損	—	<b>(1,973)</b>	<b>(1,973)</b>
折舊及攤銷	<b>(450)</b>	<b>(158)</b>	<b>(608)</b>

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	總額 千港元
<b>收入</b>			
—來自外部客戶	—	21,352	21,352
<b>可呈報分部收入</b>	—	21,352	21,352
<b>扣除所得稅前可呈報分部虧損</b>	(6,953)	(594)	(7,547)
折舊及攤銷	(478)	(361)	(839)

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：

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
<b>可呈報分部資產</b>		
—珠寶產品	<b>289,500</b>	300,006
—資訊科技產品及服務	<b>66,447</b>	65,827
	<b>355,947</b>	365,833
對銷分部間應收款項	<b>(224,954)</b>	(224,954)
<b>本集團之資產</b>	<b>130,993</b>	140,879

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
<b>可呈報分部負債</b>		
— 珠寶產品	<b>15,193</b>	15,890
— 資訊科技產品及服務	<b>233,429</b>	234,459
	<b>248,622</b>	250,349
對銷分部間應付款項	<b>(224,954)</b>	(224,954)
<b>本集團之負債</b>	<b>23,668</b>	25,395

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		非流動資產	
	截至六月三十日止六個月		於二零二一年	於二零二零年
	二零二一年	二零二零年	六月三十日	十二月三十一日
	千港元	千港元	千港元	千港元
香港	<b>3,707</b>	3,351	<b>1,411</b>	1,782
中國及台灣	<b>10,641</b>	16,998	<b>1,303</b>	1,735
東南亞	<b>1,010</b>	1,003	<b>148</b>	193
	<b>15,358</b>	21,352	<b>2,862</b>	3,710

## 5. 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	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
撇減存貨至可變現淨值	(4,165)	-	(4,165)	-
商譽減值虧損	(1,973)	-	(1,973)	-
物業、廠房及設備折舊	(201)	(392)	(427)	(839)
利息收益	2	12	9	12

## 6. 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	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期稅項				
— 海外				
期內稅項	-	-	-	13
<b>所得稅開支總額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

## 7. 中期股息

董事並不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月派發中期股息(截至二零二零年六月三十日止六個月：無)。

## 8. 每股虧損

截至二零二一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9,895,000港元(二零二零年：虧損7,577,000港元)及1,947,690,000股(二零二零年：1,949,690,000股)期內已發行普通股股份之加權平均數目計算。

由於截至二零二一年及二零二零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。

## 9. 物業、廠房及設備

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月已就添置物業、廠房及設備耗用31,000港元(截至二零二零年六月三十日止六個月：933,000港元)。

## 10. 應收貿易賬款

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
應收貿易賬款	1,431	6,297
減：預期信貸虧損撥備	(153)	(153)
	<b>1,278</b>	<b>6,144</b>

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，則預期信貸虧損在此情況下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：

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	<b>723</b>	6,001
31 – 60日	<b>260</b>	32
61 – 90日	<b>295</b>	87
超過90日	<b>-</b>	24
	<b>1,278</b>	<b>6,144</b>



## 11. 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：

	於二零二一年 六月三十日 千港元	於二零二零年 十二月三十一日 千港元
0 – 30日	-	2,030
超過90日	<b>850</b>	-
	<b>850</b>	2,030

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。

## 12. 股本

	股份數目	千港元
<b>每股面值0.1港元之普通股</b>		
<b>法定：</b>		
於二零二零年一月一日、二零二零年 十二月三十一日、二零二一年 一月一日及二零二一年六月三十日	<b>5,000,000,000</b>	<b>500,000</b>
<b>已發行及繳足：</b>		
於二零二零年一月一日、二零二零年 十二月三十一日、二零二一年一月一日及 二零二一年六月三十日	<b>1,947,690,000</b>	<b>194,769</b>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團之本公司擁有人應佔虧損為9,895,000港元(二零二零年：7,577,000港元)。虧損主要是由於對一批過時的黃金及珠寶成品庫存項目的價值撇減以及收購一家附屬公司的非控制性權益時所產生商譽的減值虧損所致。

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額15,358,000港元，較去年同期之營業額21,352,000港元減少約28%。

來自黃金及珠寶產品銷售的收入為4,933,000港元(二零二零年：無)。來自企業軟件產品銷售的收入為7,186,000港元(二零二零年：6,612,000港元)，增加約9%。集團對人力資源投資要求不成比例的業務進行了策略性縮減，專業服務業務收入因而減少約78%至3,239,000港元(二零二零年：14,740,000港元)。

### 流動資金及財務資源

財務狀況方面，本集團截至二零二一年六月三十日持有現金及現金等價物19,590,000港元(二零二零年十二月三十一日：23,524,000港元)。

本集團按淨負債除以權益總額計算負債比率，以此監察其資本結構。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。權益總額由綜合財務狀況表中所列示之本公司擁有人應佔權益及非控制性權益組成。截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，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

截至二零二一年六月三十日止六個月期間，已發行股本數目維持不變。

## 分部表現

截至二零二一年六月三十日止六個月，珠寶產品業務錄得營業額4,933,000港元(二零二零年：無)。資訊科技產品及服務分部錄得營業額10,425,000港元(二零二零年：21,352,000港元)，下跌約51%。

## 僱員

截至二零二一年六月三十日，僱員總數為48人(二零二一年年初：46人)。

## 二零二一年下半年之前景

金價於二零二一年年初為每盎司1,943美元，第一季度末下跌至1,684美元，惟於二零二一年六月三十日收報1,763美元，錄得9%跌幅。黃金表現欠佳主要由於美國經濟強勁復甦，帶動全球通脹的憂慮日益加劇，導致利率上升所致。

根據國家統計局公佈的數據，中國國內生產總值於二零二一年上半年增長12.7%。受惠於中國穩健經濟增長及各類刺激消費措施支持，上半年家庭可支配收入亦增長12.6%。黃金珠寶零售銷售依然維持在高於疫情前的平均水平。在市場區間方面，較低線城市保持增長，同時黃金產品繼續佔據需求。

本集團仍對中國黃金珠寶市場持審慎樂觀態度。儘管不同城市仍不時發現新冠病毒及變種病毒個案，管理層相信，隨著客戶對新常態的適應，業務於二零二一年下半年期間將繼續改善，該趨勢至近年末時可能會更為顯著。

就資訊科技產品及服務分部而言，本集團將繼續探尋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

於二零二一年六月三十日，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(「聯交所」) GEM 上市規則第5.46條另行給予本公司及聯交所之通知，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

#### 持有普通股數目

董事姓名	實益擁有人	由家族持有	由受控公司持有		總計	佔本公司 已發行 股本 百分比
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。因此，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，由李霞女士全資擁有。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，於二零二一年六月三十日，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

於二零二一年六月三十日，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條規定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%或以上權益：

持有者名稱／姓名	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。

因此，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36,726,000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，由李霞女士全資擁有。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擁有。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二零二一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。於截至二零二一年六月三十日止期間，本公司一直遵守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，本公司已於二零零零年八月十一日成立審計委員會，並制定其職權範圍。審計委員會成員現由三名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。林天發先生為審計委員會之主席。審計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。

審計委員會已審閱本集團截至二零二一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會計準則，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。

## 遵守董事進行證券交易守則

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條所載交易必守標準之操守守則。經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於截至二零二一年六月三十日止六個月期間一直遵守交易必守標準，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，二零二一年八月十三日

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)