

# i.century Holding Limited 愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8507



century

第一季度  
業績報告  
2021

## 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，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司通常為中小型公司，於**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證於**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季度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，概不對因本季度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。

本季度報告乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關愛世紀集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」或「**我們**」)的資料，本集團董事(「**董事**」)願就本季度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，本季度報告所載的資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事宜，足以令本季度報告所載任何陳述或本季度報告產生誤導。

## 目錄

公司資料	2-3
財務摘要	4
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	5
未經審核簡明綜合權益變動表	6
未經審核簡明綜合財務報表附註	7-14
管理層討論與分析	15-21
企業管治及其他資料	22-27

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

梁國雄先生 (主席兼行政總裁)  
譚淑芬女士  
李燕微女士  
(於二零二一年五月三日辭任)

#### 獨立非執行董事

張慧敏女士  
劉友專先生  
李冠霆先生

### 公司秘書

郭志賢先生

### 合規主任

梁國雄先生

### 授權代表

譚淑芬女士  
郭志賢先生

### 審核委員會

劉友專先生 (主席)  
張慧敏女士  
李冠霆先生

### 薪酬委員會

李冠霆先生 (主席)  
張慧敏女士  
劉友專先生

### 提名委員會

梁國雄先生 (主席)  
張慧敏女士  
劉友專先生  
李冠霆先生

### 核數師

國衛會計師事務所有限公司  
執業會計師  
香港  
中環  
畢打街11號  
置地廣場  
告羅士打大廈31樓

### 開曼群島註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港總辦事處及主要營業地點

香港九龍  
荔枝角  
長沙灣道883號  
億利工業中心  
2樓212-215室

### 開曼群島股份過戶登記總處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited  
香港  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
香港  
花園道1號

### 股份代號

8507

### 公司網站

[www.icenturyholding.com](http://www.icenturyholding.com)

## 財務摘要

- 本集團於截至二零二一年六月三十日止三個月錄得未經審核收益約28.5百萬港元(截至二零二零年六月三十日止三個月：約17.2百萬港元)，較二零二零年同期增加約66.0%。
- 本集團於截至二零二一年六月三十日止三個月之未經審核虧損約為1.4百萬港元(截至二零二零年六月三十日止三個月：未經審核虧損約4.5百萬港元)，較二零二零年同期減少68.5%。
- 董事會不建議派付截至二零二一年六月三十日止三個月之任何股息(截至二零二零年六月三十日止三個月：無)。

## 第一季度業績

本公司董事會(「董事會」)宣佈本集團截至二零二一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合財務業績連同二零二零年同期之比較未經審核數字如下：

### 未經審核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

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止三個月 二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益	4	<b>28,535</b>	17,190
銷售成本		<b>(23,239)</b>	(14,203)
毛利		<b>5,296</b>	2,987
其他收入		<b>55</b>	49
其他收益及虧損淨額	5	<b>915</b>	353
銷售及分銷開支		<b>(1,890)</b>	(1,471)
行政開支		<b>(5,596)</b>	(6,286)
融資成本		<b>(332)</b>	(195)
除稅前虧損	6	<b>(1,552)</b>	(4,563)
所得稅抵免	7	<b>133</b>	41
期內虧損		<b>(1,419)</b>	(4,522)
其他全面虧損			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生之匯兌差額		<b>(4)</b>	-
本公司擁有人應佔期內全面虧損總額		<b>(1,423)</b>	(4,522)
每股虧損			
基本及攤銷(港仙)	8	<b>(0.4)</b>	(1.1)

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二一年六月三十日止三個月

	本公司擁有人應佔					
	股本 千港元	股份溢價 千港元	注資儲備 千港元 (附註i)	匯兌儲備 千港元 (附註ii)	累計虧損 千港元	權益總額 千港元
於二零二零年四月一日(經審核)	4,000	43,238	-*	(48)	(11,152)	36,038
期內虧損	-	-	-	-	(4,522)	(4,522)
其他全面收入：						
期內海外業務換算產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-
期內全面虧損總額	-	-	-	-	(4,522)	(4,522)
於二零二零年六月三十日(未經審核)	4,000	43,238	-*	(48)	(15,674)	31,516
於二零二一年四月一日(經審核)	<b>4,000</b>	<b>43,238</b>	<b>-*</b>	<b>(12)</b>	<b>(27,843)</b>	<b>19,383</b>
期內虧損	-	-	-	-	(1,419)	(1,419)
其他全面虧損：						
期內海外業務換算產生之匯兌差額	-	-	-	(4)	-	(4)
期內全面虧損總額	-	-	-	(4)	(1,419)	(1,423)
於二零二一年六月三十日(未經審核)	<b>4,000</b>	<b>43,238</b>	<b>-*</b>	<b>(16)</b>	<b>(29,262)</b>	<b>17,960</b>

\* 金額低於1,000港元。

附註：

- (i) 本集團的注資儲備乃指附屬公司股本總額與根據重組(定義見本公司日期為二零一八年三月二十九日之招股章程(「招股章程」))就向本公司轉讓附屬公司而發行一股入賬列作繳足股款之未繳股款股份之差額。結餘約為4港元。
- (ii) 匯兌儲備指本集團海外業務資產淨值由功能貨幣折算為本集團的呈列貨幣(即港元)所產生的匯兌差額，該匯兌差額直接確認於其他全面收入，並累積於換算儲備。累積於匯兌儲備的匯兌差額於出售海外業務時重新分類至累計虧損。



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二一年六月三十日止三個月

### 1. 一般資料

本公司為根據公司法在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands及香港主要營業地點為香港九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心2樓212-215室。本公司的最終控股公司為一間於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司Giant Treasure Development Limited(「Giant Treasure」)，由梁國雄先生(「梁先生」)及譚淑芬女士(「譚女士」)(「控股股東」)控制。

本公司為投資控股公司，而其附屬公司主要從事提供服裝供應鏈管理(「供應鏈管理」)服務。

本公司股份(「股份」)已於二零一八年四月十六日於聯交所GEM上市。

未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司及其主要附屬公司之功能貨幣，而除非另有列明，所有價值均湊整至最接近之千位數(千港元)。

### 2. 編製基準

截至二零二一年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準及根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)所編製。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。本未經審核簡明綜合財務報表亦遵守GEM上市規則的適用披露條文。

## 2. 編製基準(續)

截至二零二一年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表應與截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及其附註(「二零二一年經審核綜合財務報表」)一併閱讀。編製未經審核簡明綜合財務報表時所採納的重大會計政策與編製二零二一年經審核綜合財務報表所採納的政策一致，惟當前期間財務報表首次採納的由香港會計師公會頒佈的新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋除外。謹請留意編製未經審核簡明綜合財務報表時所採納的會計估計及假設。儘管估計乃根據管理層對現時事項及行動的最佳認識及判斷而作出，惟實際結果可能最終與該等估計有所差異。

## 3. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已採納香港會計師公會所頒佈與其業務營運相關並於其於二零二一年四月一日開始之會計期間生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對本集團會計政策、本集團未經審核簡明綜合財務報表之呈報及本期間及過往會計期間呈報金額造成重大影響。

本集團並無提早應用於二零二一年四月一日開始之財政期間已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預計，新訂及經修訂香港財務報告準則將於生效後在本集團之未經審核簡明綜合財務報表中採納。本集團正在評估(倘適用)將於未來期間生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則之潛在影響，惟尚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。

#### 4. 收益及分部資料

(a) 客戶合約收益分拆：

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
貨品銷售	28,535	17,190

(b) 分部資料

本集團有一個可呈報分部，該分部為向本集團客戶提供服裝供應鏈管理服务。就本集團之資源分配及表現評估而言，向董事(首席營運決策者)所呈報的資料並不包括單獨經營分部財務資料，而董事亦會整體審閱本集團財務業績。因此，概無更多關於經營分部的資料呈列。

#### 4. 收益及分部資料(續)

##### (b) 分部資料(續)

###### 主要客戶的資料

下表載列於期內客戶個別佔本集團收益逾10%的收益資料：

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
客戶A	5,684	不適用
客戶B	不適用	4,530
客戶C	5,568	4,366
客戶D	3,796	不適用
客戶E	3,592	3,344

不適用： 相關收益並未佔本集團總收益10%以上。

###### 地理資料

下表載列有關本集團於本期內來自外部客戶收益的地理位置的資料。客戶的地理位置乃基於提供服務或交付貨品所在地點：

#### 4. 收益及分部資料(續)

##### (b) 分部資料(續)

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
美利堅合眾國(「美國」)	<b>10,132</b>	11,133
法國	<b>82</b>	3,326
其他歐洲國家(附註i)	<b>11,552</b>	457
澳大利亞	<b>1,091</b>	831
加拿大	<b>346</b>	87
日本	<b>1,041</b>	1,283
其他地區(附註ii)	<b>291</b>	73
	<b>28,535</b>	17,190

附註：

- (i) 其他歐洲國家主要包括瑞典及英國。
- (ii) 其他地點主要包括新西蘭、韓國、南非及台灣。

#### 5. 其他收益及虧損淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
外匯淨虧損	<b>(9)</b>	(9)
應收貿易款項的減值虧損撥回	<b>892</b>	280
已收回壞賬	<b>110</b>	82
按金及其他應收款項的已確認減值虧損	<b>(78)</b>	-
	<b>915</b>	353

## 6. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除下列各項：

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
核數師薪酬	125	156
物業、廠房及設備折舊	334	458
使用權資產折舊	35	64
有關短期租賃之租賃開支	276	251
銷售貨品成本	21,968	13,443
員工成本(包括董事薪酬)(附註)		
—薪金及工資	4,870	5,663
—員工福利	29	83
—退休福利計劃供款	192	186
	5,091	5,932

附註：員工成本(包括董事薪酬)計入「銷售及分銷開支」內之薪金及工資約為1,644,000港元(截至二零二零年六月三十日止三個月：1,340,000港元)及退休福利計劃供款約為104,000港元(截至二零二零年六月三十日止三個月：91,000港元)。

## 7. 所得稅抵免

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期稅項－香港利得稅 －期內扣除	-	-
遞延稅項 －期內計入	<b>133</b>	41
	<b>133</b>	41

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「**條例草案**」)，該條例草案引入了利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日簽署成為法律並於翌日刊登憲報。根據兩級制利得稅率制度，合資格集團實體的首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合兩級制利得稅稅率資格的集團實體之溢利將繼續按16.5%之劃一稅率徵收稅項。

根據中華人民共和國(「**中國**」)企業所得稅法(「**企業所得稅法**」)及企業所得稅法實施規定，中國附屬公司之稅率為25%。

其他海外附屬公司稅項按附屬公司營運所在司法權區之現行適用稅率計算。

截至二零二一年六月三十日止期間，由於本集團並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅、中國企業所得稅及其他海外附屬公司作出撥備。

## 8. 每股虧損

	未經審核	
	截至六月三十日止三個月 二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>虧損</b>		
計算每股基本虧損所用之虧損	<b>(1,419)</b>	(4,522)
	千股	千股
<b>股份數目</b>		
計算每股基本虧損所用之普通股加權 平均數	<b>400,000</b>	400,000

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，每股基本虧損乃基於本公司擁有人應佔虧損及普通股加權平均數計算。

概無呈列每股攤薄虧損，原因為於上述各期間並無發行在外之攤薄潛在股份。

## 9. 股息

董事會不建議派付截至二零二一年六月三十日止三個月之股息。



## 管理層討論與分析

### 緒言

本集團為一家服裝供應鏈管理服務供應商，其服務包括產品開發、原材料採購、生產管理、品質控制及物流安排。本集團的主要客戶大多數為歐美及澳洲服裝零售品牌，該等客戶藉旗下產品推廣並銷售產品。本集團主要客戶的產品風格和功能一般屬適合普羅消費者的休閒生活風格及適用於戶外活動的戶外功能。

本集團並無擁有自己的服裝品牌。本集團所有產品均根據客戶提供之規格及要求生產，並因應客戶品牌需要及預算向客戶就產品設計及規格(如原材料選擇、風格及樣式)提供建議。

本集團的產品由主要位於中國的生產供應商或貿易公司供應商委聘的其他生產商生產。

### 業務回顧

於期內，本集團錄得截至二零二一年六月三十日止三個月收益約28.5百萬港元，較截至二零二零年六月三十日止三個月的約17.2百萬港元增加約66.0%。本集團截至二零二一年六月三十日止三個月的毛利約為5.3百萬港元，而截至二零二零年六月三十日止三個月約為3.0百萬港元。整體毛利率由截至二零二零年六月三十日止三個月的約17.4%增加至截至二零二一年六月三十日止三個月的18.6%。收益及毛利大幅增加主要由於銷售量增加。

## 財務回顧

### 收益

本集團收益主要來自透過為客戶提供服裝供應鏈管理服務銷售主要服裝產品(例如外套、梭織襯衫、套頭上衣、褲子、短褲、T恤及其他產品(包括裙子、圓領背心、背心外套及飾物,如毛巾、袜子及袋子)。截至二零二一年六月三十日止三個月,本集團錄得未經審核收益約28.5百萬港元,而截至二零二零年六月三十日止三個月約為17.2百萬港元,增幅約66.0%。收益大幅增加主要由於銷售量增加所致。

下表載列截至二零二一年及二零二零年六月三十日止三個月本集團按產品類別劃分之收益明細:

產品類別	未經審核			
	截至六月三十日止三個月			
	二零二一年		二零二零年	
	千港元	%	千港元	%
外套	5,946	20.8	9,729	56.6
梭織襯衫	2,241	7.9	1,576	9.2
套頭上衣	5,920	20.7	2,071	12.0
褲子及短褲	8,629	30.3	2,668	15.5
T恤	3,222	11.3	289	1.7
其他產品(附註)	2,577	9.0	857	5.0
	<b>28,535</b>	<b>100.0</b>	17,190	100.0

附註: 其他產品包括裙子、圓領背心、背心外套及飾物,如毛巾、袜子及袋子。

於截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團製成品的銷售量為278,931件，而截至二零二零年六月三十日止三個月約為138,939件。下表載列截至二零二一年及二零二零年六月三十日止三個月各產品類別之總銷售量：

產品類別	未經審核			
	截至六月三十日止三個月			
	二零二一年		二零二零年	
	售出件數	%	售出件數	%
外套	34,320	12.3	52,042	37.5
梭織襯衫	17,941	6.4	13,551	9.8
套頭上衣	60,528	21.7	36,530	26.3
褲子及短褲	85,429	30.6	21,684	15.6
T恤	52,639	18.9	5,514	4.0
其他產品(附註)	28,074	10.1	9,618	6.8
	<b>278,931</b>	<b>100.0</b>	138,939	100.0

附註：其他產品包括裙子、圓領背心、背心外套及飾物，如毛巾、袜子及袋子。

各產品類別售價主要根據(其中包括)購貨成本、預計溢利率及經常性開支。因此，產品售價可能因各客戶不同採購訂單而有差異。下表載列截至二零二一年及二零二零年六月三十日止三個月已售予客戶之各產品類別每件製成品的平均售價：

產品類別	未經審核		變化率 %
	截至六月三十日止三個月		
	二零二一年 平均售價 (附註1) 港元	二零二零年 平均售價 (附註1) 港元	
外套	<b>173.3</b>	186.9	(7.3)
梭織襯衫	<b>124.9</b>	116.3	7.4
套頭上衣	<b>97.8</b>	56.7	72.5
褲子及短褲	<b>101.0</b>	123.0	(17.9)
T恤	<b>61.2</b>	52.5	16.6
其他產品(附註2)	<b>91.8</b>	89.2	2.9
	<b>102.3</b>	123.7	(17.3)

附註：

1. 平均售價指期內收益除以期內總銷售量。
2. 其他產品包括裙子、圓領背心、背心外套及飾物，如毛巾、袜子及袋子。

### 銷售成本

銷售成本主要包括銷售貨品成本、原材料及消耗品、物流及運輸、實驗室測試及檢查費用、報關及牌照費用以及其他費用。本集團的銷售成本由截至二零二零年六月三十日止三個月的約14.2百萬港元增至截至二零二一年六月三十日止三個月的約23.2百萬港元，增加約63.6%。該增加與總銷售量增加一致。

### 毛利及毛利率

本集團毛利由截至二零二零年六月三十日止三個月的約3.0百萬港元增加約77.3%至截至二零二一年六月三十日止三個月之約5.3百萬港元。本集團毛利率由截至二零二零年六月三十日止三個月約17.4%增至截至二零二一年六月三十日止三個月約18.6%。毛利率增加乃主要歸因於本集團具競爭力之定價策略，以獲取品牌擁有人客戶的更多訂單。

### 其他收入

其他收入主要包括(i)銀行利息收入；(ii)雜項收入及(iii)政府補助。本集團其他收入由截至二零二零年六月三十日止三個月的約49,000港元增加約12.2%至截至二零二一年六月三十日止三個月的約55,000港元。該增加主要歸因於銀行利息收入增加。

### 其他收益及虧損淨額

其他收益包括(i)外匯淨虧損及(ii)應收貿易款項的減值虧損撥回及(iii)已收回壞賬。本集團於截至二零二零年六月三十日止三個月錄得其他收益約0.4百萬港元，而截至二零二一年六月三十日止三個月則錄得其他收益約0.9百萬港元。其他收益增加主要由於應收貿易款項的減值虧損撥回所致。

### 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支主要包括採購人員之薪金及強積金。銷售及分銷開支由截至二零二零年六月三十日止三個月的約1.5百萬港元增至截至二零二一年六月三十日止三個月的約1.9百萬港元，增幅約28.5%。銷售及分銷開支增加主要由於年薪增加及採購人員數量增加，與業務擴張一致。

### 行政開支

行政開支主要包括(i)董事薪酬；(ii)一般及行政員工之員工成本及福利；(iii)法律及專業費用、諮詢費用及合規成本；(iv)酬酢開支；及(v)租金及差餉。

行政開支由截至二零二零年六月三十日止三個月之約6.3百萬港元減至截至二零二一年六月三十日止三個月之約5.6百萬港元，減幅約為11.0%。該減少乃主要由於一般及行政員工自願降低其員工成本。

### 融資成本

本集團融資成本由截至二零二零年六月三十日止三個月之約0.2百萬港元增加約70.3%至截至二零二一年六月三十日止三個月之約0.3百萬港元。增加主要由於本集團為其日常營運提供資金而作出之銀行借貸增加所致。

### 所得稅抵免

本集團所得稅抵免由截至二零二零年六月三十日止三個月之約41,000港元增加約92,000港元至截至二零二一年六月三十日止三個月之約133,000港元。所得稅抵免主要來自截至二零二一年六月三十日止三個月可享有較少資本撥備的遞延稅項負債回撥。

### 本公司擁有人應佔虧損及全面虧損總額

期內虧損及全面虧損總額由截至二零二零年六月三十日止三個月的約4.5百萬港元增至截至二零二一年六月三十日止三個月的約1.4百萬港元。有關改善乃主要由於截至二零二一年六月三十日止三個月的收益及毛利率相比去年同期有所增加。

### 股息

董事會不建議派付截至二零二一年六月三十日止三個月之股息(二零二零年：無)。

### 未來前景

於二零二零年整個年度，本集團受到COVID-19的影響及經歷銷售波動。因疫情實施的全國性封鎖對我們的銷售造成負面影響，銷售額大幅下跌。

隨著眾多國家撤銷封鎖，我們的銷售逐步回升，最終帶來有利成果。其中，澳洲及歐洲國家取得優異業績。展望未來，我們將把握是次復甦進一步加強銷售。

此外，我們一直致力於引領本集團往新方向發展，促進「可持續發展」作為我們對市場的主要目標，生產優質耐穿的運動服及活動服。整體而言，我們對我們所取得的業績非常滿意，並堅信我們將會締造更繁榮的未來。

## 企業管治及其他資料

### 董事及主要行政人員於本公司及其任何相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之任何權益或淡倉）；或(b)根據證券及期貨條例第352條登記於該條所指的登記冊（「登記冊」）內的權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條所述的董事進行證券交易的規定準則而知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

### 於本公司股份的好倉

董事姓名	身份／權益性質	持有權益的 股份數目	佔本公司已發行 股本的概約 百分比
梁先生	受控制法團權益	280,000,000	70%
譚女士	受控制法團權益	280,000,000	70%

附註：該280,000,000股股份登記於Giant Treasure名下，該公司由梁先生及譚女士分別實益擁有50%及50%之權益。梁先生及譚女士為夫妻關係，故根據證券及期貨條例，梁先生及譚女士被視為於Giant Treasure持有的所有股份中擁有權益。



除上文所披露者外且就董事所知，於二零二一年六月三十日，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何其他(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼等根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之任何權益或淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條登記於該條所指的登記冊內的權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條所述的董事進行交易的規定準則而知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

### 主要股東於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，就董事所知，根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊所記錄擁有本公司股份及相關股份5%或以上權益及淡倉的法團或人士(董事及本公司主要行政人員除外)詳情如下：

#### 於本公司股份的好倉

股東名稱	身份/權益性質	持有/擁有權益的	
		已發行股份數目	持股概約百分比
Giant Treasure	實益擁有人	280,000,000(附註)	70%

附註：該280,000,000股股份登記於Giant Treasure名下，該公司由梁先生及譚女士分別實益擁有50%及50%之權益。梁先生及譚女士為夫妻關係，故根據證券及期貨條例，梁先生及譚女士被視為於Giant Treasure持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，概無任何人士／實體（本公司董事或最高行政人員除外）曾知會本公司，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336條規定須記錄在本公司存置的登記冊內的權益或淡倉。

### **董事購買股份或債券的權利**

除本季度報告所披露者外，截至二零二一年六月三十日止三個月內，本公司或其任何附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排致使董事或彼等緊密聯繫人藉收購本公司或任何其他法團的股份或債券而獲益。

### **購買、出售或贖回本公司的上市證券**

於截至二零二一年六月三十日止三個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

### **控股股東的不競爭承諾**

截至二零二一年六月三十日止期間，董事並無知悉董事、控股股東及彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）的任何業務或於當中的權益與本集團業務構成或可能構成競爭，以及概無任何有關人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

控股股東於二零一八年三月二十日以本公司（為其本身及作為其附屬公司的受託人）為受益人訂立不競爭契據，有關詳情載於招股章程「與控股股東的關係」一節。

### 遵守企業管治常規

董事會已採納及遵守GEM上市規則附錄15載列的企業管治守則(「企業管治守則」)。董事會認為本公司直至本季度報告日期已遵守企業管治守則的所有條文，惟偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條除外。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的職務應予區分，並不應由一人士擔任。梁先生擔任本公司主席及行政總裁。鑒於梁先生自二零零八年起經營及管理本集團，董事會相信梁先生將會為本集團帶來強有力及貫徹一致的領導。因此，董事會認為偏離企業管治守則第A.2.1條於該情況下屬適宜。

### 董事的證券交易

本公司已採納董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的所需交易標準(「標準守則」)。本公司亦已向所有董事作出特定查詢，而本公司並不知悉於截至二零二一年六月三十日止三個月及直至本季度報告日期有任何未符合標準守則之行為。

## 報告期後事項

於二零二一年七月二十一日，本公司之間接全資附屬公司萬斯國際集團有限公司（「賣方」）、威年置業投資有限公司（「買方」）及中原地產代理有限公司（「地產代理」）訂立初步買賣協議，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買香港九龍長沙灣道883號億利工業中心2樓12及13號工廠，代價為22,649,000港元。正式協議將於二零二一年八月二十日或之前簽署及交易將於二零二一年十月八日或之前完成。於完成後，賣方及買方將訂立租賃協議，據此，賣方將租回該物業連同該物業毗鄰的兩個單位，供本集團使用，自完成日期起為期18個月，月租金為100,000港元（包括租金、差餉及管理費）。進一步詳情載於本公司日期為二零二一年七月二十三日之公告。

除上文所披露者外，董事會不知悉於報告期後及直至本季度報告日期有任何影響本集團的重大事項。

## 審核委員會

本公司已根據企業管治守則第C.3.3條成立審核委員會（「審核委員會」），並制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即劉友專先生、李冠霖先生及張慧敏女士，劉友專先生亦已獲委任為審核委員會主席，並為具備合適專業資格的獨立非執行董事。

審核委員會已審閱本公司截至二零二一年六月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績，認為有關業績符合適用會計準則及GEM上市規則規定，並已作出充足的披露。

承董事會命  
愛世紀集團控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
梁國雄

香港，二零二一年八月十三日

於本季度報告日期，執行董事為梁國雄先生及譚淑芬女士，獨立非執行董事為張慧敏女士、劉友專先生及李冠霆先生。

本季度報告將自其登載日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內至少保留七天以及刊載於本公司網站[www.icenturyholding.com](http://www.icenturyholding.com)。