

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)

截至二零二二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
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	
收益 (千港元)	1,017,045	1,551,575	-34%
本公司擁有人應佔溢利 (千港元)	13,090	30,146	-57%
每股基本盈利 (港仙)	2.00	4.62	-57%
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」)截至二零二二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：

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二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	
		二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
收益	3	544,207	833,538	1,017,045	1,551,575
銷售成本		<u>(523,375)</u>	<u>(802,621)</u>	<u>(980,672)</u>	<u>(1,495,368)</u>
毛利		20,832	30,917	36,373	56,207
其他收入		551	200	796	539
其他虧損		(1,633)	(224)	(1,688)	-
預期信貸虧損的減值虧損 已扣除撥回/(撥備)		(511)	35	(855)	739
分銷成本		(3,965)	(3,990)	(7,619)	(7,326)
行政開支		(5,556)	(6,474)	(11,053)	(13,079)
融資成本		<u>(1,552)</u>	<u>(580)</u>	<u>(2,750)</u>	<u>(883)</u>
除稅前溢利		8,166	19,884	13,204	36,197
所得稅開支	4	<u>(114)</u>	<u>(3,241)</u>	<u>(114)</u>	<u>(6,051)</u>
期內溢利	6	<u>8,052</u>	<u>16,643</u>	<u>13,090</u>	<u>30,146</u>
期內全面收入總額		<u>8,052</u>	<u>16,643</u>	<u>13,090</u>	<u>30,146</u>
每股盈利(港仙)					
—基本及攤薄	7	<u>1.23</u>	<u>2.55</u>	<u>2.00</u>	<u>4.62</u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 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		1,457	1,826
使用權資產		14,232	6,249
俱樂部會籍		266	266
租金按金	8	790	790
		<u>16,745</u>	<u>9,131</u>
流動資產			
存貨		420,702	477,692
貿易及其他應收款項	8	147,523	143,925
按公平值計入其他全面收益之債務工具	9	7,840	6,342
應收關聯方款項	13	548	—
可收回稅款		4,309	3,227
銀行結存及現金		115,602	113,864
		<u>696,524</u>	<u>745,050</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	331,138	327,175
合約負債	11	15,968	14,519
租賃負債		14,382	3,471
應付關聯方款項	13	—	132
應付稅項		128	155
銀行借款		235,078	302,343
		<u>596,694</u>	<u>647,795</u>
流動資產淨值		<u>99,830</u>	<u>97,255</u>
總資產減流動負債		<u>116,575</u>	<u>106,386</u>
非流動負債			
租賃負債		—	2,901
		<u>116,575</u>	<u>103,485</u>
資本及儲備			
股本	12	6,528	6,528
儲備		110,047	96,957
權益總額		<u>116,575</u>	<u>103,485</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	股本	股份溢價	特別儲備	匯兌儲備	股息儲備	股東出資 儲備	保留溢利	總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二二年一月一日	6,528	54,329	25,000	6,275	-	448	10,905	103,485
期內溢利	-	-	-	-	-	-	13,090	13,090
期內全面收益總額	-	-	-	-	-	-	13,090	13,090
於二零二二年六月三十日	<u>6,528</u>	<u>54,329</u>	<u>25,000</u>	<u>6,275</u>	<u>-</u>	<u>448</u>	<u>23,995</u>	<u>116,575</u>
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
宣派股息	-	-	-	-	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>16,319</u>	<u>448</u>	<u>94,533</u>	<u>198,865</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零二二年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
經營活動所得(所耗)現金淨額	51,391	(134,516)
投資活動所得(所耗)現金淨額	353	(59)
融資活動(所耗)所得現金淨額	(50,006)	106,139
現金及現金等值項目增加(減少)淨額	1,738	(28,436)
期初現金及現金等值項目	113,864	140,961
期末現金及現金等值項目， 以銀行結餘及現金列示	115,602	112,525

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二零二二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，編製此截至二零二二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二零二一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二零二一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16號（修訂本），物業、廠房及設備－擬定用途前之所得款項

香港會計準則第37號（修訂本），虧損合約－履行合約之成本

香港財務報告準則第3號（修訂本），概念框架之提述

香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進

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	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
中國	395,893	518,738	746,326	960,832
香港	125,268	277,843	231,461	541,226
台灣	18,022	31,169	33,507	39,351
其他	5,024	5,788	5,751	10,166
	<u>544,207</u>	<u>833,538</u>	<u>1,017,045</u>	<u>1,551,575</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月，並無向本集團收益個別貢獻逾10%的客戶。

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	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
香港利得稅	69	3,235	69	6,045
中國企業所得稅 (「企業所得稅」)	45	6	45	6
	<u>114</u>	<u>3,241</u>	<u>114</u>	<u>6,051</u>

香港利得稅

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，惟合資格實體的首2,000,000港元應課稅溢利按8.25%計算除外，此乃根據由二零一八／一九課稅年度起生效的兩級利得稅率制度而定。

中國企業所得稅

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及其相關執行法規，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

本公司並無就截至二零二一年十二月三十一日止財政年度派付或宣派任何股息。

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	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 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	1,462	3,199	3,032	5,728
退休福利計劃供款	732	734	1,498	1,311
員工成本總額	<u>2,194</u>	<u>3,933</u>	<u>4,530</u>	<u>7,039</u>
核數師薪酬	230	230	442	442
銀行利息收入	(151)	(200)	(396)	(471)
匯兌虧損淨額	1,633	224	1,688	-
確認作開支的存貨成本	510,137	785,697	962,122	1,466,636
撥回存貨撥備	(17,816)	(1,529)	(44,178)	(1,529)
預期信貸虧損的減值虧損 已扣除(撥回)/撥備				
—貿易應收款項	511	(35)	855	(739)
物業、廠房及設備折舊	207	182	412	370
使用權資產折舊	2,169	1,532	2,865	2,794
政府補助	240	-	240	-
就辦公室及倉庫已付/應付的 經營租金				
—第三方	790	835	1,579	1,554
—主要股東及其附屬公司	746	662	1,493	1,439

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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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	8,052	16,643	13,090	30,146
	<u><u>8,052</u></u>	<u><u>16,643</u></u>	<u><u>13,090</u></u>	<u><u>30,146</u></u>
	截至六月三十日止三個月		截至六月三十日止六個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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	652,770	652,770	652,770	652,770
	<u><u>652,770</u></u>	<u><u>652,770</u></u>	<u><u>652,770</u></u>	<u><u>652,770</u></u>

8. 貿易及其他應收款項

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	107,985	132,197
其他應收款項、按金及預付款項	43,162	14,497
貿易及其他應收款項總額	151,147	146,694
減：預期信貸虧損撥備	(2,834)	(1,979)
貿易及其他應收款項淨額	148,313	144,715
減：於十二個月到期之應收款項(列作流動資產)	(147,523)	(143,925)
租金按金(列作非流動資產)	790	790

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：

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
1至30天	73,304	108,348
31至60天	22,784	22,010
61至90天	7,665	1,608
91至120天	4,232	131
121至365天	-	100
	107,985	132,197

9. 按公平值計入其他全面收益之債務工具

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 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	7,840	6,342

10. 貿易及其他應付款項

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
貿易應付款項	322,430	308,790
其他應付款項及應計款項	8,708	18,385
貿易及其他應付款項總額	331,138	327,175

貿易應付款項之信用期介乎30天至60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：

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
1至30天	139,125	141,805
31至60天	108,723	154,955
61至90天	31,370	11,688
91至120天	42,870	-
一年以上	342	342
	322,430	308,790

11. 合約負債

合約負債主要與向客戶收取的墊付代價相關。於二零二二年六月三十日，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15,968,000港元(二零二一年：14,519,000港元)。

12. 股本

	二零二二年六月三十日	
	普通股數目 千股	金額 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>
於二零二二年六月三十日(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

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 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)	<u>548</u>	<u>—</u>
應付一名關聯方款項 (附註b)	<u>—</u>	<u>132</u>

附註：

- (a) 應收一名關聯方款項指應收時捷集團有限公司(「時捷」)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。

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
未逾期	<u>548</u>	<u>—</u>
(b) 應付一名關聯方款項指應付時捷附屬公司的款項。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。

	二零二二年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二一年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
未逾期	<u>—</u>	<u>132</u>

中期股息

董事會不建議就截至二零二二年六月三十日止六個月派發中期股息（截至二零二一年六月三十日止六個月：每股1港仙）。

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。

於二零二二年上半年，業務發展勢頭緩慢，導致本集團的出貨量未如理想。由於2019冠狀病毒病疫情在中國再度爆發，客戶對消費電子產品的需求疲軟。此外，各國中央銀行亦提高利率以抑制通貨膨脹，有關措施不利全球經濟增長。因此，我們截至二零二二年六月三十日止六個月的整體收益較二零二一年同期減少34%。

於二零二二年第二季度，我們向汽車信息娛樂系統製造商推廣凌陽多媒體**IC**解決方案並取得成功。與二零二一年同期相比，多媒體**IC**解決方案的銷量有所增加。

視頻攝像產品（如航拍、打獵及運動攝像機）的主要市場位於歐洲及美國。我們因視頻攝像產品客戶發出大量訂單而受惠，客戶產品均採用我們旗下I-Catch **IC**解決方案。

然而，本集團於二零二二年第二季度遭遇面板市場供應過剩。市況為面板價格帶來下行壓力，大部分製造商的存貨水平偏高。截至二零二二年六月三十日止六個月，我們的面板銷量較去年同期有所減少。

展望

展望未來，在環球商業環境不明朗的情況下，本集團現正推行均衡的業務發展策略。由於供應過剩以及價格競爭激烈，面板價格於第三季度亦將維持下行趨勢。本集團將加強存貨控制、嚴格管理現金流，藉以應對各種不明朗因素。

此外，本集團將與新的及現有供應商攜手合力，分配更多資源為我們的目標客戶開發新型IC解決方案。本集團將為目標客戶提供具競爭力的IC解決方案，以應用於各類元宇宙硬件以及汽車微型控制器、醫療傳感器和教育及商業產品的電子紙張。

財務回顧

收益

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得銷售收益1,017,045,000港元，較二零二一年同期錄得的1,551,575,000港元減少34%。

毛利

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團毛利為36,373,000港元，較二零二一年同期錄得的56,207,000港元減少35%。毛利率由二零二一年同期錄得的3.62%跌至3.58%。

分銷成本及行政開支

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團的經營成本(分銷成本及行政開支)為18,672,000港元，較二零二一年同期錄得的20,405,000港元減少9%。經營成本有所減少乃主要由於實施嚴格的成本控制措施。

本公司擁有人應佔溢利

截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司擁有人應佔溢利為13,090,000港元，較二零二一年同期錄得的30,146,000港元減少57%。

流動資金及財務資源

於二零二二年六月三十日，本集團的流動比率為117%（二零二一年十二月三十一日：115%）。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。於二零二二年六月三十日，本集團的銀行結餘及現金為115,602,000港元（二零二一年十二月三十一日：113,864,000港元），而銀行借貸則為235,078,000港元（二零二一年十二月三十一日：302,343,000港元）。

於回顧期內，本集團錄得的應收賬款週轉天數為21天（二零二一年：18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（二零二一年：181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83天及58天（二零二一年：分別為46天及39天），乃分別基於二零二二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（二零二一年：181天）計算。

資本負債比率

於二零二二年六月三十日，本集團的淨資本負債比率為102%（二零二一年十二月三十一日：182%），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119,476,000港元（二零二一年十二月三十一日：188,479,000港元）及本集團的權益總額約116,575,000港元（二零二一年十二月三十一日：103,485,000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

於二零二二年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債（二零二一年十二月三十一日：無）。

資產押記

於二零二二年六月三十日，本集團已將賬面值約8,600,000港元（二零二一年：39,000,000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

於二零二二年六月三十日，本集團並無任何重大資本承擔（二零二一年十二月三十一日：無）。

重大投資、附屬公司的重大收購及出售

截至二零二二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

於二零二二年六月三十日，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。於二零二二年六月三十日，本集團的僱員總數約為100人（二零二一年十二月三十一日：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。

所得款項淨額用途變動已獲本公司董事會於二零一八年三月十五日批准，而進一步變動所得款項用途已獲本公司董事會於二零二一年十二月二十八日批准。

經修訂之所得款項用途載列如下：

用途	招股章程所載 的原訂撥款 (百萬港元)	二零一七年 年報所披露的 經修訂撥款 (百萬港元)	於二零二一年	於二零二一年	於二零二二年 六月三十日 的結餘 (百萬港元)	悉數動用 結餘的 預期時間表
			十二月三十一日 的所得款項 實際用途 (百萬港元)	十二月三十一日 未動用所得 款項淨額的 進一步 經修訂撥款 (百萬港元)		
升級本集團的ERP系統	4.6	4.6	0.6	-	4.0	至二零二四年底
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)	-	不適用
	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	5.6	-	-	不適用
— 開發元宇宙硬件	-	-	-	7.5	7.5	至二零二四年底
— 其他	5.6	-	-	-	-	不適用
	11.2	11.2	11.2	-	7.5	
一般營運資金	3.0	3.0	3.0	-	-	不適用
總計	30.0	30.0	18.5	-	11.5	

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

於截至二零二二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、風險管理以及截至二零二二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，彼等於截至二零二二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，二零二二年八月五日

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聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」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。