

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之任何損失承擔任何責任。



## China Singyes New Materials Holdings Limited

### 中國興業新材料控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

#### 截至二零二二年九月三十日止九個月的第三季度業績公告

#### 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可作出投資決定。

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。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)之規定而刊載，中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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內任何聲明或本公告有所誤導。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止九個月的未經審核綜合業績。

## 財務摘要

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
收入	<b>11,551</b>	29,304	<b>56,333</b>	81,476
毛利	<b>1,537</b>	7,325	<b>8,302</b>	17,795
除稅前(虧損)/溢利	<b>(2,874)</b>	938	<b>(5,772)</b>	2,200
本期間(虧損)/溢利	<b>(2,874)</b>	1,070	<b>(4,549)</b>	2,167
毛利率	<b>13.3%</b>	25.0%	<b>14.7%</b>	21.8%
純利率	不適用	3.7%	不適用	2.7%
普通股權益持有人應佔 每股(虧損)/盈利				
—基本及攤薄	人民幣 <b>(0.004)</b> 元	人民幣 0.001元	人民幣 <b>(0.009)</b> 元	人民幣 0.001元

## 未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年九月三十日止九個月

	附註	截至九月三十日		截至九月三十日	
		止三個月		止九個月	
		二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
收入	4	<b>11,551</b>	29,304	<b>56,333</b>	81,476
銷售成本		<b>(10,013)</b>	(21,979)	<b>(48,031)</b>	(63,681)
毛利		<b>1,537</b>	7,325	<b>8,302</b>	17,795
其他收入及收益		<b>2,033</b>	2,835	<b>6,966</b>	12,719
銷售及分銷開支		<b>(1,367)</b>	(847)	<b>(3,615)</b>	(5,627)
行政開支		<b>(4,385)</b>	(7,480)	<b>(13,133)</b>	(17,794)
其他開支		<b>(577)</b>	(739)	<b>(2,033)</b>	(1,603)
金融資產減值虧損		-	(2)	<b>(1,914)</b>	(2,825)
租賃負債利息		<b>(115)</b>	(155)	<b>(345)</b>	(465)
除稅前溢利	5	<b>(2,874)</b>	937	<b>(5,772)</b>	2,200
所得稅抵免/(開支)	6	-	133	<b>1,223</b>	(33)
本期間溢利		<b>(2,874)</b>	1,070	<b>(4,549)</b>	2,167
本期間其他全面(虧損)/ 收益：					
可能於隨後重新分類至損益 的項目：					
換算財務報表的匯兌差額		<b>138</b>	106	<b>1,546</b>	(532)
本期間全面(虧損)/收益 總額		<b>(2,736)</b>	1,176	<b>(3,003)</b>	1,635

	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
附註	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔(虧損)/溢利：				
本公司權益股東	(2,306)	852	(4,858)	1,274
非控股權益	(568)	218	309	893
	<u>(2,874)</u>	<u>1,070</u>	<u>(4,549)</u>	<u>2,167</u>
以下人士應佔全面(虧損)/				
收益總額：				
本公司權益股東	(2,168)	958	(3,312)	742
非控股權益	(568)	218	309	893
	<u>(2,736)</u>	<u>1,176</u>	<u>(3,003)</u>	<u>1,635</u>
每股(虧損)/盈利				
基本及攤薄	7	人民幣	人民幣	人民幣
		(0.004)元	0.001元	(0.009)元
		<u>0.001元</u>	<u>0.001元</u>	<u>0.001元</u>

## 未經審核綜合財務報表附註

二零二二年九月三十日

### 1. 公司資料

中國興業新材料控股有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。本公司主要營業地點位於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室。

截至二零二二年九月三十日止九個月，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事銷售及安裝銦錫氧化物(「ITO」)導電膜，以及智能調光產品(「PDLC」)、LED顯示屏及投影系統的研發、生產、銷售及安裝。於本期間內，本集團主要業務的性質並無重大轉變。

本公司董事(「董事」)認為，本公司的母公司、中間控股公司及最終控股公司分別為Top Access Management Limited(「Top Access」)、中國水發興業能源集團有限公司(「水發興業」)及水發集團有限公司(「水發集團」)。Top Access於英屬處女群島註冊成立。水發興業於百慕達註冊成立。水發興業之股份於聯交所主板上市。水發集團於中國註冊成立。

### 2. 呈列基準

本第三季度財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之適用披露條文編製，並已獲授權於二零二二年十一月八日刊發。

除了預期會反映在二零二二年度財務報表之會計政策變動外，第三季度財務資料乃根據二零二一年度財務報表採用之相同會計政策編製。有關該等會計政策變動之詳情載於附註3。

本第三季度業績公告所載有關截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之財務資料乃為作比較之資料，並不構成本公司於該財政年度之法定年度綜合財務報表，惟該等資料乃摘錄自該等財務報表。

### 3. 會計政策變動

國際會計準則委員會已頒佈若干於本集團本會計期間首次生效的國際財務報告準則的修訂。該等發展對本集團於本中期財務資料編製或呈列的本期間或過往期間業績及財務狀況概無造成重大影響。

本集團並無應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

#### 4. 收入及經營分部資料

以下載列本集團的客戶合約收入的分解：

##### 貨品或服務的類別

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
ITO 導電膜	4,596	12,118	23,483	37,197
智能調光產品	6,720	13,666	23,370	30,967
LED顯示與投影系統	-	1,974	26	11,557
銷售其他產品	235	1,546	9,454	1,755
	<u>11,551</u>	<u>29,304</u>	<u>56,333</u>	<u>81,476</u>
來自客戶合約之總收入	<u>11,551</u>	<u>29,304</u>	<u>56,333</u>	<u>81,476</u>

##### 地區市場

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
國內—中國大陸*	5,796	27,980	43,361	75,377
其他	5,755	1,324	12,972	6,099
	<u>11,551</u>	<u>29,304</u>	<u>56,333</u>	<u>81,476</u>

\* 本集團主要營運附屬公司的所在地為中國大陸。本集團的主要收入產生自中國大陸。

## 收入確認的時間

	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
於某一時點轉讓之貨品	9,592	29,304	50,819	67,892
於一段時間內轉讓之服務	1,959	–	5,514	13,584
	<u>11,551</u>	<u>29,304</u>	<u>56,333</u>	<u>81,476</u>

## 經營分部資料

本集團的收入及合併業績貢獻主要來自其銷售ITO導電膜、智能調光產品、及LED顯示與投影系統，其被視為單一可呈報分部，與向本集團高級管理層就分配資源及業績評估呈報內部資料的方式一致。此外，本集團使用的主要資產位於中國大陸。因此，除以整間公司的方式披露外，無須呈報分部分析。

## 整間公司的披露

### 有關主要客戶的資料

來自主要客戶(佔總收入的10%或以上)的收入載列如下：

	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)	二零二二年 人民幣千元 (未經審核)	二零二一年 人民幣千元 (未經審核)
客戶A	*	4,418	*	*
客戶B	<u>2,407</u>	<u>*</u>	<u>*</u>	<u>*</u>

\* 低於10%

## 5. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項：

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
已售存貨成本	<u>10,013</u>	<u>21,979</u>	<u>48,031</u>	<u>63,681</u>
僱員福利開支(包括董事及 行政總裁薪酬)：				
工資及薪金	4,994	4,541	14,010	11,956
退休金計劃供款	149	168	446	366
以權益結算之購股權(撥回)／ 開支	<u>(106)</u>	<u>18</u>	<u>(708)</u>	<u>72</u>
	<u>5,037</u>	<u>4,727</u>	<u>13,748</u>	<u>12,394</u>
物業、廠房及設備項目之折舊	2,078	1,984	5,560	8,761
使用權資產折舊	653	552	1,960	1,656
研究成本	1,034	2,537	3,490	6,876
利息開支	260	155	490	465
核數師酬金	-	-	200	400
貿易應收款項之減值虧損	<u>-</u>	<u>2</u>	<u>1,914</u>	<u>2,825</u>

## 6. 所得稅(抵免)／開支

所得稅開支之主要部分如下：

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
當期稅項－中國大陸	-	96	318	388
遞延	<u>-</u>	<u>(229)</u>	<u>(1,541)</u>	<u>(355)</u>
	<u>-</u>	<u>(133)</u>	<u>(1,223)</u>	<u>33</u>



附註：

- (a) 根據百慕達的法律法規，本集團無須繳納百慕達的任何所得稅。
- (b) 於截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九個月，本集團並無於香港產生或賺取任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。
- (c) 於截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九個月，由於中國大陸的兩間附屬公司分別自二零一八年十一月二十八日至二零二一年十一月二十八日及自二零一九年十二月九日至二零二二年十二月九日被認定為高新技術企業（「高新技術企業」），該等公司有權享有15%的優惠中國企業所得稅稅率。另一間中國附屬公司被認定為小型及微型企業而享有10%的優惠中國企業所得稅稅率。

## 7. 每股(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃根據本公司截至二零二二年九月三十日止九個月普通股權益股東應佔虧損人民幣4,858,000元(截至二零二一年九月三十日止九個月溢利：人民幣1,274,000元)及已發行股份的加權平均數520,000,000股(截至二零二一年九月三十日止九個月：520,000,000股)計算。

由於截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九個月本公司尚未行使購股權之行使價高於本公司股份之平均市價，故概無就攤薄對截至二零二二年及二零二一年九月三十日止九個月之每股基本盈利金額作出調整。

## 8. 報告期後事項

本集團於本公告報告期後並無重大事項。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團從事ITO導電膜、智能聚合物分散液晶(「智能調光」)產品、LED顯示屏及投影系統的研發、生產及銷售。本集團使用ITO導電膜作為主要材料之一來開發下遊產品，即(i)聚合物分散液晶膜(即智能調光膜)；(ii)電控智能調光玻璃(即智能調光玻璃)；及(iii)智能調光投影系統。本集團是中國為數不多的生產及銷售ITO導電膜以及一系列相關下遊產品的綜合製造商。

於截至二零二二年九月三十日止九個月，我們在飽和的國內市場面臨激烈的競爭。與二零二一年同期相比，我們的銷售額與毛利均為下跌。

**ITO導電膜**可以應用於多種產品(包括智能手機、GPS系統及自動櫃員機等其他觸摸屏裝置及設備)。我們的ITO導電膜客戶主要為國內觸摸屏設備製造商。截至二零二二年九月三十日止九個月的ITO導電膜銷售收入為人民幣23.5百萬元，較二零二一年同期的人民幣37.2百萬元減少人民幣13.7百萬元或36.9%。

智能調光產品包括智能調光膜及智能調光玻璃。通電後，智能調光膜可由乳白色、朦朧、半透明及不透明狀調節成無色及透明狀，可用於窗戶及玻璃，以控制光線穿透。智能調光玻璃允許用戶透過調節應用於智能調光玻璃內部的智能調光膜的電壓控制透光性。智能調光產品客戶主要為建築公司及開發商的承包商。截至二零二二年九月三十日止九個月的智能調光產品銷售收入為人民幣23.4百萬元，較二零二一年同期的人民幣31.0百萬元減少人民幣7.6百萬元或24.5%。

LED顯示屏及投影系統具有優良的亮度及節能特性。該顯示屏及投影屏幕採用智能調光產品製造，當轉換所應用的電源時，可將不透明的投影影像變回透明。LED顯示屏及投影系統客戶為商業用家，主要為媒體公司及運輸設備公司。截至二零二二年九月三十日止九個月，LED顯示屏及投影系統的銷售收入為人民幣2.6萬元(截至二零二一年九月三十日止九個月：人民幣11.6百萬元)。

本集團致力於製造及向客戶供應優質產品，董事相信本集團是中國ITO導電膜及相關下游產品的知名供應商。按收入所佔市場份額計算，我們的主要營運附屬公司在中國智能調光產品製造商中名列前茅。

## 前景及展望

我們董事認為，作為活躍於技術行業的市場參與者之一，將大量資源投入到研發(包括識別新材料及應用)對本集團的業務至關重要，有鑒於不斷變化的市場趨勢以及客戶偏好及需求，此舉將提升或保持本集團的競爭力。此外，我們董事相信，按與本集團ITO導電膜及智能調光產品有關的市場份額計，本集團目前的市場領導地位佐證了其產品的充足市場需求。因應智能調光產品的市場狀況瞬息萬變，本集團一直豐富旗下產品種類，使其更添多元。

展望將來，我們認為國內市場仍競爭激烈。在多元化發展業務以應對挑戰的同時，本集團在擴張生產線及開展研發項目方面將保持謹慎，以滿足未來的預期需求。與此同時，董事將密切注視經濟變化，維持審慎穩健的策略，積極應對前方的挑戰與機遇。

## 財務回顧

### 收入

截至二零二二年九月三十日止九個月的收入為人民幣56.3百萬元，較二零二一年同期的人民幣81.5百萬元減少人民幣25.2百萬元或30.9%。減少主要是由於ITO導電膜及智能調光產品的銷售量減少。

### 銷售成本及毛利

截至二零二二年九月三十日止九個月的銷售成本為人民幣48.0百萬元，較二零二一年同期的人民幣63.7百萬元減少人民幣15.7百萬元或24.6%。銷售成本下降主要反映銷量減少。

毛利由截至二零二一年九月三十日止九個月的人民幣17.8百萬元減少人民幣9.5百萬元或53.3%至截至二零二二年九月三十日止九個月的人民幣8.3百萬元。毛利率由截至二零二一年九月三十日止九個月的21.8%下降至截至二零二二年九月三十日止九個月的14.7%。該減少乃主要由於智能調光產品的毛利率下降，此乃競爭激烈導致售價相應下調導致。

## 銷售及分銷開支

截至二零二二年九月三十日止九個月，我們的銷售及分銷開支為人民幣3.6百萬元，較二零二一年同期的人民幣5.6百萬元減少人民幣2.0百萬元或35.7%。該等開支主要包括根據銷售業績的銷售及營銷員工之報酬，以及與業務推廣及參與展覽有關的營銷工作開支。截至二零二二年九月三十日止九個月的銷售及分銷開支為收入的6.4%，而二零二一年同期為6.9%。

## 行政開支

截至二零二二年九月三十日止九個月，我們的行政開支為人民幣13.1百萬元，與二零二一年同期的人民幣17.8百萬元比較，減少26.2%。該等開支主要為折舊及研究成本。截至二零二二年九月三十日止九個月的行政開支為收入的23.3%，而二零二一年同期為21.8%。

## 流動資金、財務資源及資本架構

我們的現金主要用於滿足我們的營運資金及資本開支需要。以往，本集團的現金使用主要透過綜合從銷售產品及本集團關連方財務支持所獲得的現金予以撥付。

於二零二二年九月三十日，本集團未償還銀行貸款約為人民幣36,000,000元。展望未來，我們相信，綜合使用營運活動所得現金、銀行借貸及上市之所得款項，我們的流動資金需求將會得到滿足。董事相信，長遠而論，本集團之營運將透過內部所得現金流以及(如必要)額外股本及/或債務融資撥付。

## 股息

董事會不建議就截至二零二二年九月三十日止九個月派付股息(二零二一年：無)。

## 僱員及薪酬政策

於二零二二年九月三十日，我們合共有135名全職僱員。僱員薪酬組合包括基本薪金、津貼及花紅。各種津貼包括假期、社會保險及住房供款。我們為僱員向所有法定社會保險及住房公積金供款。

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零二二年九月三十日，就董事所知，以下人士於股份或相關股份中擁有或被視作擁有根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第2及第3分部的條文須作出披露的權益及／或淡倉，或須載入本公司根據證券及期貨條例第336條所存置的本公司登記冊內的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下在本公司或本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上的權益：

### 於股份的好倉

股東名稱	身份／權益性質	所持 股份數目	概約 持股百分比 (附註4)
Top Access Management Limited (「Top Access」)	實益擁有人	324,324,325	62.37%
中國水發興業能源集團 有限公司(「水發興業」)	受控法團權益(附註1)	324,324,325	62.37%
水發集團(香港)控股有限公司 (「水發集團(香港)」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
水發能源集團有限公司 (「水發能源」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
水發集團有限公司 (「水發集團」)	受控法團權益(附註2)	324,324,325	62.37%
AMATA Limited	實益擁有人	40,000,000	7.69%
羅靜熙先生	受控法團權益(附註3)	40,000,000	7.69%
昆侖控股集團有限公司	實益擁有人	26,021,206	5.00%

附註：

1. Top Access的全部已發行股本由水發興業合法及實益擁有，根據證券及期貨條例第XV部，水發興業被視為於Top Access持有之股份中擁有權益。
2. 水發集團(香港)為水發興業之1,687,008,585股股份之合法及實益擁有人，並於180,755,472股水發興業股份中擁有抵押權益，分別佔水發興業已發行股本之約66.92%及7.17%。水發集團(香港)由水發能源實益及全資擁有，而水發能源由水發集團實益及全資擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，水發集團(香港)、水發能源及水發集團均被視為於水發興業擁有權益(透過其於Top Access之股權)之股份中擁有權益。
3. AMATA Limited分別由羅靜熙先生、華建軍先生、鍾啟波先生及何強民先生合法及實益擁有39%、27%、20%及14%。根據證券及期貨條例第XV部，羅靜熙先生被視為於AMATA Limited持有的股份中擁有權益。
4. 該百分比乃根據於二零二二年九月三十日已發行520,000,000股股份計算。

除上文所披露者外，於二零二二年九月三十日，根據本公司根據證券及期貨條例第336條所存置的權益登記冊，除其權益已載於下文「董事及最高行政人員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」一節的董事及最高行政人員外，概無人士或法團於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須予披露的任何權益或淡倉。

## 董事及最高行政人員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

於二零二二年九月三十日，就董事所知，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有已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及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或已載入本公司根據證券及期貨條例第352條所存置的登記冊內的權益及淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46至5.67條已知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於水發興業股份的好倉(附註1)

董事名稱	身份／權益性質	所持 股份數目	佔註冊 股本總額之 概約百分比 (附註4)
劉紅維先生	受控法團權益(附註2)	202,038,750	8.01%
	實益權益(附註3)	1,500,000	0.06%
	總計	<u>203,538,750</u>	<u>8.07%</u>

附註：

1. 水發興業於聯交所主板上市，股份代號為750。根據證券及期貨條例，水發興業為本公司的控股公司。
2. 202,038,750股水發興業股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，而本公司非執行董事劉紅維先生持有Strong Eagle Holdings Ltd.股本之53%。根據證券及期貨條例，劉紅維先生被視為於該等股份中擁有權益。
3. 該權益指根據水發興業於二零二零年十二月二十九日公佈的股份獎勵計劃授予劉紅維先生的水發興業股份獎勵。於二零二二年九月三十日，概無股份獎勵計劃項下的水發興業股份獲水發興業購買或分配予劉紅維先生。
4. 該百分比乃根據於二零二二年九月三十日水發興業已發行2,521,081,780股股份計算。



除上文所披露者外，於二零二二年九月三十日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有須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任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或須根據證券及期貨條例第352條記錄的任何權益或淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46條至5.68條另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

### **收購股份或債權證的權利**

除上文「董事及最高行政人員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」一節所披露者外，自上市日期後及截至本公告日期止全部時間，本公司或其任何附屬公司或其任何同系附屬公司概無訂立任何安排，以使董事或本公司最高行政人員或彼等各自的聯繫人(定義見GEM上市規則)有權認購本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的證券，或透過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益。

### **於競爭業務的權益**

本公司控股股東(定義見GEM上市規則)水發興業已以本公司為受益人訂立日期為二零一七年六月二十三日的不競爭契據(「不競爭契據」)，其詳情載於招股章程。根據不競爭契據，水發興業已向本公司(就我們及我們各附屬公司的受託人)承諾自上市日期起，其將不會，並將促使其緊密聯繫人(本集團除外)不會(不論就其本身或聯同或代表任何人士、事務所或公司以及不論直接或間接及不論作為股東、董事、僱員、合夥人、代理人或其他(本集團或本集團成員公司的董事或股東除外)直接或間接進行或從事，於任何方面與本集團業務或與本集團現時及可能不時從事的業務(包括但不限於生產及銷售及與任何前述業務配套的業務)類似的業務構成或可能構成競爭的任何業務或於當中擁有權益或涉及或從事受限制業務或收購或於當中持有任何權利或權益或以其他方式牽涉其中(在各情況下不論作為股東、合夥人、代理人或其他身份及不論為換取溢利、回報或其他利益)。

水發興業已向本公司確認，截至二零二二年九月三十日止九個月及直至本公告日期，水發興業及其各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)已遵守不競爭契據所載的承諾。



截至二零二二年九月三十日止九個月及直至本公告日期，概無董事、本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)擁有任何與本集團業務構成或可能構成競爭的業務，或於當中擁有權益，亦概無與本集團擁有任何其他利益衝突。

## 企業管治

### 概覽

董事會明白到將良好企業管治的元素納入本集團的管理架構及內部監控程序的重要性，以實現有效問責制。董事認為，本公司於截至二零二二年九月三十日止九個月及直至本公告日期(「有關期間」)已應用GEM上市規則附錄15載列之企業管治守則載列之原則及遵守當中載列之所有適用守則條文，惟下文所述對守則第A.2.1段的偏離情況除外。

於二零二一年一月一日至二零二一年一月二十五日期間，主席及行政總裁的職位分別由劉紅維先生及孫金禮先生擔任。主席發揮領導作用，負責董事會的有效運作及領導。行政總裁則專注於本公司的業務發展及日常管理和整體營運。彼等各自的職責均以書面清楚界定及列明。

自二零二一年一月二十五日起，孫金禮先生辭任執行董事及行政總裁，劉紅維先生不再擔任主席，而張超先生已獲委任為主席及行政總裁。本公司知悉守則第A.2.1段之規定，即主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管如此，董事會認為，由於本公司已建立董事會架構，並制定了一套董事會會議的程序規則，以考慮影響本集團營運的重大事宜，因此合併主席及行政總裁的角色不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及權限平衡。董事會認為，此架構為本集團提供了強而有力及貫徹的領導，有助制定及執行其策略及決策，使其能有效地把握商機及應對變化。此外，董事會認為已經採取充分的措施，使董事會與管理層之間的權力及權限平衡不受損害，故有關安排對本集團的業務前景有利。因此，張超先生同時擔任主席及行政總裁的角色。

## 董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條載列之規定交易準則。本公司已向所有董事作出具體查詢，且所有董事已確認彼等於有關期間一直遵守本公司採納之有關董事證券交易之規定交易準則及行為守則。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於有關期間，本公司概無贖回或本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何上市證券。

## 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條於二零一七年七月二十一日成立審核委員會。審核委員會的主要職責為(其中包括)檢討及監督本公司的財務申報過程、內部監控制度及風險管理系統，並就外部核數師的委任、續聘及罷免向董事會提供意見及建議。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。潘建麗女士為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並與本公司高級管理層及核數師討論與編製本集團截至二零二二年九月三十日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表相關的財務申報事宜。公告已經審核委員會審閱，其認為編製該等業績符合本集團採納的適用會計原則及常規，並已作充分披露。

承董事會命  
中國興業新材料控股有限公司  
主席  
張超

香港，二零二二年十一月八日

於本公告日期，本公司執行董事為張超先生(主席)、杜鵬先生及聶遠州先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、潘建國先生及李玲博士。

本公告將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站([www.syeamt.com](http://www.syeamt.com))內刊發。