

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。

**芯智控股有限公司**  
**Smart-Core Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2166)

**截至2017年6月30日止六個月之  
中期業績**

**財務摘要**

- 本集團截至2017年6月30日止六個月的總收入為291.9百萬美元，較2016年同期減少13.9%。
- 本集團截至2017年6月30日止六個月的毛利為13.7百萬美元(2016年：15.1百萬美元)，較2016年同期減少8.9%。
- 截至2017年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔淨利潤達5.4百萬美元，較2016年同期增加13.3%。
- 截至2017年6月30日止六個月基本每股盈利為1.1美分(2016年：1.3美分)。
- 董事會決議就截至2017年6月30日止六個月宣派中期股息每股股份2港仙。

**中期業績**

芯智控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2017年6月30日止六個月(「報告期間」)的未經審核簡明綜合業績連同2016年同期之比較數字。該等業績乃以報告期間的未經審核簡明綜合財務報表(其乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號(「香港會計準則第34號」)中期財務報告及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的適用披露條文規定編製)為基準。

## 未經審核簡明綜合財務報表

### 簡明綜合損益及其他全面收入表

截至2017年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2017年 千美元 (未經審核)	2016年 千美元 (未經審核)
收入	3	<b>291,943</b>	339,213
銷售成本		<b>(278,235)</b>	(324,163)
毛利		<b>13,708</b>	15,050
其他收入		<b>1,011</b>	652
外匯收益(虧損)淨額		<b>219</b>	(793)
研發費用		<b>(1,252)</b>	(1,101)
行政費用		<b>(3,257)</b>	(2,708)
銷售及分銷費用		<b>(2,248)</b>	(2,196)
上市費用		<b>-</b>	(975)
銀行借貸利息費用		<b>(1,813)</b>	(1,786)
除稅前利潤	4	<b>6,368</b>	6,143
所得稅費用	5	<b>(932)</b>	(1,195)
期間利潤		<b>5,436</b>	4,948
<b>其他全面收入(費用)</b>			
<i>其後可能重新分類至損益的項目：</i>			
換算海外業務的匯兌差額		<b>33</b>	(43)
可供出售投資的公平值收益		<b>63</b>	116
期間全面收入總額		<b>5,532</b>	5,021

		截至6月30日止六個月	
	附註	2017年 千美元 (未經審核)	2016年 千美元 (未經審核)
以下人士應佔期間利潤：			
本公司擁有人		5,436	4,800
非控股權益		—	148
		<u>5,436</u>	<u>4,948</u>
以下人士應佔期間全面收入總額：			
本公司擁有人		5,532	4,876
非控股權益		—	145
		<u>5,532</u>	<u>5,021</u>
每股盈利			
基本(美分)	7	<u>1.087</u>	<u>1.320</u>

# 未經審核簡明綜合財務報表

## 簡明綜合財務狀況表

於2017年6月30日

	附註	2017年 6月30日 千美元 (未經審核)	2016年 12月31日 千美元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		376	429
可供出售投資		7,835	7,772
按金、預付款項及其他應收款項		8,880	2,869
		<u>17,091</u>	<u>11,070</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		31,896	31,908
貿易應收款項及應收票據	8	47,315	56,500
按金、預付款項及其他應收款項		2,686	2,718
應收一間關聯公司款項		367	-
已抵押銀行存款		15,217	32,488
銀行結餘及現金		23,625	27,831
		<u>121,106</u>	<u>151,445</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	9	49,616	68,669
其他應付款項及應計費用		13,340	13,640
稅項負債		1,114	813
銀行借貸		11,755	22,553
		<u>75,825</u>	<u>105,675</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>45,281</u>	<u>45,770</u>
		<u><u>62,372</u></u>	<u><u>56,840</u></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		5	5
儲備		62,367	56,835
		<u>62,372</u>	<u>56,840</u>

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 編製基準

本集團截至2017年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號中期財務報告及聯交所上市規則附錄16之適用披露規定編製。

除另有說明外，中期財務報告已按美元(「美元」)呈列。

### 2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製，惟若干財務工具乃按公平值(如適用)計量。

除以下所述者外，截至2017年6月30日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方式與編製本集團截至2016年12月31日止年度之年度財務報表所遵循者相同。

於本中期期間，本集團已首次應用以下香港會計師公會頒佈之與編製本集團未經審核簡明綜合財務報表相關的新訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及其修訂：

香港會計準則第7號的修訂	披露計劃
香港會計準則第12號的修訂	確認未變現虧損之遞延稅項資產
香港財務報告準則第12號的修訂	作為2014年至2016年香港財務報告準則年度改進之一部份

於本中期期間應用上述修訂對該等未經審核簡明中期綜合財務報表所載的呈報金額及／或披露並無重大影響。

### 3. 收入及分部資料

截至2017年6月30日及2016年6月30止六個月，本集團的收入為在香港(「香港」)及中華人民共和國(「中國」)銷售集成電路及其他電子元器件的已收款項及應收款項的公平值扣除折扣及退貨賬額後的金額。

為進行資源分配和分部業績評估，本公司的董事(作為主要經營決策者)重點審閱根據本集團會計政策編製的本集團整體業績(即收入和毛利)及財務狀況。因此，本集團只有一個單一經營分部，並無呈報該單一分部的更多分析。

### 4. 除稅前利潤

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
除稅前利潤已扣除(計入)以下各項：		
存貨撥備	40	—
銀行利息收入(計入其他收入)	(23)	(3)
確認為費用的存貨成本	278,195	324,163
物業、廠房及設備折舊	83	79
辦公物業經營租賃下的最低租賃付款	534	358
撥回呆賬撥備	(5)	—
員工成本(包括董事酬金)	4,402	4,046

## 5. 所得稅費用

	截至6月30日止六個月	
	2017年 千美元 (未經審核)	2016年 千美元 (未經審核)
即期稅項：		
香港利得稅	903	1,171
中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)	29	24
	<u>932</u>	<u>1,195</u>

本公司在開曼群島註冊成立並獲豁免繳納所得稅。

截至2017年6月30日止六個月，附屬公司在香港的適用稅率為16.5%(2016年：16.5%)。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及企業所得稅法實施條例，在中國成立的實體於截至2017年及2016年6月30日止六個月的稅率為25%。深圳市芯智科技有限公司(「芯智科技深圳」)經深圳有關部門認證為「高新技術企業」，所以於截至2017年6月30日止六個月可享受15%(2016年：15%)的中國企業所得稅優惠稅率。因此，芯智科技深圳截至2017年6月30日止六個月的應課稅利潤按15%(2016年：15%)的稅率計算中國企業所得稅。

## 6. 股息

截至2017年6月30日止六個月，本公司並無派付、宣派或建議股息(截至2016年6月30日止六個月：3,000,000美元)。於本中期期末後，本公司董事已釐定截至2017年6月30日止六個月每股股份2港仙的中期股息(2016年：無)將派付予2017年9月14日營業結束時名列其股東名冊的股東。

## 7. 每股盈利

本期間本公司擁有人應佔基本每股盈利是按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>盈利</b>		
就基本每股盈利而言本公司擁有人應佔期間利潤	<u>5,436</u>	<u>4,800</u>

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	千美元	千美元
	(未經審核)	(未經審核)
<b>普通股數目</b>		
就基本每股盈利而言普通股的加權平均數	<u>500,000,000</u>	<u>363,873,627</u>

就計算截至2016年6月30日止期間的基本每股盈利而言，普通股的數目已就以下各項的影響作出調整(i)於2016年10月進行的集團重組及本公司股份的資本化發行(被視為已於2016年1月1日生效)；及(ii)股東於截至2016年6月30日止六個月的注資。

截至2017年及2016年6月30日止六個月並無已發行潛在普通股，因此並無就該兩個期間呈列已攤薄每股盈利。



## 8. 貿易應收款項及應收票據

	2017年 6月30日 千美元 (未經審核)	2016年 12月31日 千美元 (經審核)
貿易應收款項	46,745	56,513
減：呆賬撥備	—	(13)
淨額	46,745	56,500
應收票據	570	—
	<b>47,315</b>	<b>56,500</b>

本集團與若干銀行訂立保理協議，以獲得銀行貸款。於2017年6月30日，37,640,000美元(2016年12月31日：36,428,000美元)的貿易應收款項已根據相關無追索權保理協議轉讓予銀行。本公司董事認為，與貿易應收款項相關的重大風險及回報已轉讓並因此符合終止確認資格，故相關貿易應收款項已予終止確認。

本集團向其客戶授出0至120天的信貸期(2016年12月31日：0至120天)。於各報告期末，本集團的貿易應收款項及應收票據(扣除撥備)按發票日期的賬齡分析如下：

	2017年 6月30日 千美元 (未經審核)	2016年 12月31日 千美元 (經審核)
0–30天	27,199	19,029
31–60天	5,991	16,344
61–90天	2,453	10,971
91–180天	11,324	10,052
超過180天	348	104
	<b>47,315</b>	<b>56,500</b>

## 9. 貿易應付款項及應付票據

	2017年 6月30日 千美元 (未經審核)	2016年 12月31日 千美元 (經審核)
貿易應付款項	39,544	68,669
應付票據	10,072	—
	<u>49,616</u>	<u>68,669</u>

貿易採購款的信貸期為0至60天(2016年12月31日：0至60天)。

於各報告期末，根據發票日期計算的本集團貿易應付款項及應付票據賬齡分析如下：

	2017年 6月30日 千美元 (未經審核)	2016年 12月31日 千美元 (經審核)
0-30天	41,112	43,531
31-60天	8,502	24,849
61-90天	—	120
超過90天	2	169
	<u>49,616</u>	<u>68,669</u>

## 中期股息

董事會決議就截至2017年6月30日止六個月宣派中期股息每股股份2港仙，並預期將於2017年10月23日(星期一)或前後派發予2017年9月14日(星期四)名列本公司股東名冊的本公司股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2017年9月12日(星期二)至2017年9月14日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，於該期間將不辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於不遲於2017年9月11日(星期一)下午4時30分交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)進行登記。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

2017年上半年，消費類市場充滿變化與競爭。在行業新技術不斷演變的情況下，集團維持穩健的業務策略。我們全力做好技術支援與增值服務，不斷優化經營管理手段，來面對急速轉變的市場。在保持傳統銷售業態的同時，我們在儲存器、安防監控、光學通訊等細分市場的經營均有不同程度的提升。

### 智能媒體顯示

2017年上半年全球彩電市場進入短暫的下行區間，中國彩電市場規模同樣呈下降趨勢。集團2017年上半年智能媒體顯示產品的銷售較去年同期有所下降。在外圍市場環境的影響下，集團堅持以服務客戶為本。我們調整技術手段，加強研發投入，在差異化市場尋求新的業務增長點。

## 智能廣播終端

2017年上半年機頂盒全球主要熱點集中在中國、印度、巴西等市場，其中集團供應商晨星半導體公司(「晨星」)機頂盒晶片牢牢佔據市場前沿位置。我們智能廣播終端產品的出貨量約佔晨星國內出貨量的一半份額，令毛利率取得較大幅度的增長，並在市場上保持一定的優勢。

## 儲存器

集團2017年前6個月存儲器產品綫的收入較去年同期相比上升了4%，同時利潤也有大幅度的提升。儲存器產品綫團隊利用長期供需關係不斷深入瞭解客戶需求，及時掌握市場變化情況，提前調整庫存和客戶結構，使得集團在上半年獲得較高毛利。

## 安防監控

視頻監控特別是網路視頻監控的走俏。監控設備與監控系統迅速地朝著數字化、網絡化的方向發展。安防IT技術在城市建設金融、保險、石油石化、電力和通信等行業中發揮著越來越重要的作用。集團安防事業部產品綫佈局圍繞高清化的攝像機的核心IC出發，在2017年上半年期重點投入技術的儲備，我們的產品在行業保持領先的優勢，上半年銷售額更超過百萬美元。

## 光學通訊

2017年上半年傳統光學通訊市場需求整體保持穩定，市場熱點仍集中在FTTx、4G無線以及數據中心的需求。上半年針對國內市場情況，集團穩定當前市場佔有率，並致力於提高銷售及盈利。

## 其他領域

集團在上半年進一步優化電商平台，從而提升客戶通過平台進行電子商務的體驗，及拓寬我們的客戶源。我們將持續投資技術和IT建設，強化我們的電商平台與ERP系統的集成，為電商平台的不斷發展提供支援。同時，我們以中、小企業、雙創客戶和智能硬件孵化器為主要服務目標，立足于引入更多合格的供應商，豐富我們的電子元器件物料種類和提供更多領域的技術方案，為客戶提供一站式的供應鏈服務。

在上半年，集團不斷開拓新的業務領域。我們成立技術增值公司，主要佈局軟件產品研發及代理，並圍繞芯片整體解決方案推廣，在NFC、視頻相關、工業聯網等市場提供相應應用程式(apps)及雲端服務。同時，集團於6月發佈公告，宣佈與瀚華金控股份有限公司旗下的深圳瀚華小額貸款有限公司展開供應鏈金融合作事宜。

## 展望

在智能媒體顯示方面，我們預計2017年下半年面板價格回落，將促進第四季度彩電市場的年終促銷。新的技術類型如OLED、量子點、激光電視等不斷湧現，大尺寸電視已成為市場主流，消費升級將成為中國市場的主要趨勢。因此，長遠而言，未來智能媒體顯示市場需求仍將保持一定上升空間。

在智能廣播終端方面，根據中商產業研究院市場調研指出，由於越來越多的年輕消費者追求更高的生活品質，高清播放標準機頂盒的需求將快速增長。受惠於更多互聯網內容供應商、電商平台運營商及電信網路運營商進入市場，智能機頂盒將在內容、流量及技術方面有更大的提升。因此，我們認為，機頂盒市場以及其所使用的集成電路及其他電子元器件將在未來幾年保持持續增長。2017年下半年在維持現有形勢的情況下，集團將聯合國內主要的機頂盒廠商，開拓國際市場，不斷擴大我們在智能廣播終端市場的佔有率，為集團帶來新的增長點。

在安防監控領域，國家發展改革委等九部委在2015年發佈《關於加強公共安全視頻監控建設聯網應用工作的若干意見》中提到「新建、改建高清攝像機比例達到100%」以及「到2020年，基本實現全域覆蓋、全網共用、全時可用、全程可控」。這意味著在公共安全領域，高清攝像機必將在安防市場上有較大幅度的增長。因此，我們下半年將擴大安防監控產品綫的營銷團隊及市場範圍，實現更大的市場突破。

在光學通訊領域，展望下半年，在維持當前市場佔有率的情況下，集團側重于佈局下一代產品需求，以及當前數據中心配套產品的開發和市場推進，同時關注HDMI等新興市場的產品機會。另外，北美區域的數據中心對光學通訊的需求持續增長，成為新的市場熱點。集團將持續關注北美區域的市場情況，并考慮在恰當的時機進入該市場。

展望下半年，儘管形勢充滿變數及競爭，集團承諾將繼續為客戶提供專業的技術增值服務。我們也會主動拓展現有產品綫的市場份額，並積極探索新的業務領域，為集團尋找下一個快速成長的目標。同時，我們將嚴格控制成本、加強資本運作，繼續為本公司股東（「股東」）帶來豐碩的回報及長期價值。

## 財務回顧

### 收入

截至2017年6月30日止六個月，本集團收入為291.9百萬美元，較2016年同期(339.2百萬美元)減少47.3百萬美元(13.9%)。收入減少乃主要由於智能媒體顯示產品的銷售額減少53.4百萬美元。於2017年上半年，媒體顯示產品市場進入調整階段，吸納去年超額生產的媒體顯示產品數量，導致市場需求下調。

## 毛利

截至2017年6月30日止六個月，我們的毛利較2016年同期(15.1百萬美元)減少1.3百萬美元至13.7百萬美元。截至2017年6月30日止六個月，我們的毛利率上升0.3%至4.7%(截至2016年6月30日止六個月：4.4%)。毛利率上升主要由於我們的客戶基礎組合不斷擴大所致，尤其是期內推動本集團利潤率提高的該等新客戶。

## 研發費用

研發費用主要包括我們的研發部門所產生的員工成本。截至2017年6月30日止六個月，研發費用為1.3百萬美元，較截至2016年6月30日止六個月(1.1百萬美元)增加13.7%。該增加乃由於新晉客戶的技術支持需求及期內技術人員的平均薪金成本上升。

## 行政、銷售及分銷費用

截至2017年6月30日止六個月，行政、銷售及分銷費用合共為5.5百萬美元(截至2016年6月30日止六個月：4.9百萬美元)，佔截至2017年6月30日止六個月收入的1.9%(2016年同期：1.4%)。0.6百萬美元的增加淨額乃主要由於1)就開發電子商務平台而增聘人手導致員工成本增加；及2)於中國租賃額外辦公室導致租賃費用增加。

## 銀行借貸利息費用

截至2017年6月30日止六個月，本集團之銀行借貸利息費用為1.8百萬美元(截至2016年6月30日止六個月：1.8百萬美元)。由於本集團與若干主要往來銀行訂立多項保理安排，儘管本集團收入減少，惟借貸成本仍維持穩定，原因為保理安排延長及借貸費率提高。

## 期間利潤

截至2017年6月30日止六個月，本集團利潤為5.4百萬美元，較2016年同期的4.9百萬美元增加0.5百萬美元，增幅為9.9%。截至2017年6月30日止六個月的純利率約為1.9%，較2016年同期(1.5%)上升0.4%。

## 本公司擁有人應佔淨利潤

截至2017年6月30日止六個月，本公司擁有人應佔淨利潤達5.4百萬美元，較2016年同期增加13.3%。

## 全球發售所得款項用途

本公司股份於2016年10月7日(「上市日期」)在聯交所上市(「上市」)。本公司按每股股份1.83港元發行125,000,000股面值為0.00001美元的新股份。經扣除有關上市之承銷費用及估計開支後，本公司所收取之來自上市的所得款項淨額為約205.8百萬港元。

本集團於2017年6月30日已動用約37.6百萬港元之所得款項淨額。未動用所得款項淨額已作為存款存放於銀行。

## 流動資金及財務資源

本集團的主要資金來源包括自其經營業務產生之現金及銀行授出的信貸融資。本集團擁有充足的現金及可用銀行融資以滿足其承擔及營運資金需求。於2017年6月30日，本集團之銀行結餘及現金為23.6百萬美元(2016年12月31日：27.8百萬美元)。

於2017年6月30日，本集團之尚未償還銀行借貸為11.8百萬美元(2016年12月31日：22.6百萬美元)，實際浮動利率介乎每年2.27%至5.25%(2016年：3.32%至5.25%)。本集團之資本負債率(基於計息借貸及權益總額計算)由於2016年12月31日之39.7%下降至於2017年6月30日的18.9%，原因為於全球發售後本集團銀行借貸下降及資產淨值增加。

於2017年6月30日，本集團擁有流動資產121.1百萬美元(2016年12月31日：151.4百萬美元)及流動負債75.8百萬美元(2016年12月31日：105.7百萬美元)。於2017年6月30日的流動比率為1.6倍(2016年12月31日：1.4倍)。

截至2017年6月30日止六個月，本集團之貿易應收賬款週轉期為32日，而2016年同期則為50日。鑒於本集團已就若干指定客戶的貿易應收款項與銀行訂立無追索權保理協議，貿易應收賬款週轉期已由於該等融資安排而有所改善。



截至2017年6月30日止六個月的貿易應付賬款週轉期為39日，而2016年同期則為29日。貿易應付賬款週轉期延長乃由於我們主要供應商提供的授信額度增加，導致平均貿易應付賬款結餘較同期增加。

截至2017年6月30日止六個月的存貨週轉期為21日，而截至2016年6月30日止六個月則為11日。存貨控制一直為本集團管理團隊的主要任務之一，以維持本集團的流動資金及健康的財務狀況。週轉期延長乃由於本集團為進行業務擴張而導致自2016年起維持較高的存貨水平。

## **外匯風險**

本集團之交易主要以美元及人民幣計值。截至2017年6月30日止六個月，儘管匯率出現波動，本集團並無就其經營業務經歷任何重大困難或重大不利影響並錄得匯兌收益淨額約0.2百萬美元(截至2016年6月30日止六個月：匯兌虧損約0.8百萬美元)。於本公告日期，本集團並無採納任何外幣對沖政策。然而，本集團將考慮使用外匯遠期合約降低重大外匯風險帶來的貨幣風險。

## **資產抵押**

於2017年6月30日，可供出售投資7.8百萬美元(2016年12月31日：7.8百萬美元)及銀行存款15.2百萬美元(2016年12月31日：32.5百萬美元)已抵押作為本集團銀行借貸及融資安排的擔保。

## **資本承擔及或然負債**

截至2017年6月30日止六個月及2016年同期，本集團均無重大資本承擔及或然負債。

## **所持有的重大投資**

除上文所披露的可供出售投資外，本集團於截至2017年6月30日止六個月並無持有任何重大投資。

## 重大收購及出售附屬公司及聯營公司

本集團於截至2017年6月30日止六個月並無重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

## 購買、銷售或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2017年6月30日止六個月概無購買、銷售或贖回本公司任何上市證券。

## 截至2017年6月30日止中期後事項

截至本公告日期，本集團並無於2017年6月30日後發生的須予披露之重大期後事項。

## 遵守企業管治守則

董事會承諾維持企業管治高標準。董事會認為，透過採納有效的管理問責制度及高標準的商業道德來維持良好企業管治，有利於建立重要框架，以支撐本公司可持續發展及保障股東、供應商、客戶、員工及其他利益相關人士的利益。

本公司已採納上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》及《企業管治報告》（「**企業管治守則**」）之守則條文，作為其本身之企業管治守則。除本公告下文所披露偏離守則條文A.2.1外，於截至2017年6月30日止六個月，本公司一直遵守企業管治守則所載的適用守則條文。本公司之企業管治常規乃基於企業管治守則所載之原則、守則條文及若干建議最佳常規訂立。

根據企業管治守則的守則條文A.2.1，主席與行政總裁的職務應有所區分，並不應由同一人擔任。

本公司偏離守則條文A.2.1，現時田衛東先生兼任這兩個職位。董事會相信，將主席與行政總裁的兩個職能集中於同一人士，可確保本集團內部領導的一致性，並讓本集團的整體策略規劃更有效且更高效。董事會認為，目前的安排將不會削弱權力制衡，而且這個架構將有助於本公司迅速及有效地作出及實行決策。經慮及本集團的整體狀況後，董事會將繼續檢討並考慮於適當時候將董事會主席與本公司行政總裁之職務分開。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易之標準守則》(「標準守則」)作為其董事進行證券交易之行為守則。本公司已向董事作出具體查詢，且所有董事已確認彼等於截至2017年6月30日止六個月一直全面遵守標準守則。

## 審核委員會

本公司已成立由三名獨立非執行董事(即鄭鋼先生、湯明哲先生及黃漢傑先生)組成的審核委員會。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報流程及內部監控系統，並向董事會提供意見和建議。審核委員會已審閱本集團截至2017年6月30日止六個月之未經審核中期業績(「中期財務報表」)，並與外部核數師討論中期財務報表的獨立審閱結果以及與管理層討論本集團採納之會計政策、本集團之內部監控及財務申報事宜。

## 刊發中期業績

本公告刊發於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.smart-core.com.hk](http://www.smart-core.com.hk))。本公司截至2017年6月30日止六個月的中期報告載有上市規則及其他適用法例及法規規定的全部資料，並將適時寄發予股東並刊發於聯交所及本公司網站。

承董事會命  
芯智控股有限公司  
董事長及執行董事  
田衛東

香港，2017年8月28日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生及謝藝先生，本公司獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及黃漢傑先生。