

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，概不對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。



Xin Point Holdings Limited
信邦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1571)

截至2017年6月30日止六個月
中期業績公告

財務摘要

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元
收益	886,889	692,424
純利	175,977	133,952
基本及攤薄盈利	每股人民幣23分	每股人民幣18分
中期股息	每股人民幣5分	不適用
	於2017年	於2016年
	6月30日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
物業、廠房及設備	509,687	428,706
現金及現金等價物	885,710	229,648
營運資金		
(流動資產減流動負債)	1,209,573	502,515

中期業績

信邦控股有限公司(「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(「本期間」或「2017年上半年」)的未經審核簡明綜合中期業績，連同經選定解釋附註及相關比較數字。

於本公告內，「我們」指本公司及倘文義另有指明則指本集團。

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	截至 6 月 30 日止六個月	
		2017 年 人民幣千元 (未經審核)	2016 年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	886,889	692,424
銷售成本		(514,129)	(401,411)
毛利		372,760	291,013
其他收入及收益		12,946	13,244
銷售及分銷開支		(23,303)	(18,889)
行政開支		(126,077)	(101,775)
財務成本		(166)	(394)
應佔聯營公司溢利		425	127
除稅前溢利	4	236,585	183,326
所得稅開支	5	(60,608)	(49,374)
期內溢利		175,977	133,952
其他全面收入：			
於後續期間將重新分類至損益的			
其他全面收入：			
換算海外業務之匯兌差額		2,180	9,327
期內其他全面收入		2,180	9,327
期內全面收入總額		178,157	143,279
母公司普通權益擁有人應佔每股盈利			
基本及攤薄	7	人民幣 23 分	人民幣 18 分

簡明綜合財務狀況表

	附註	於2017年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2016年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		509,687	428,706
預付土地租賃款項		33,422	33,814
於聯營公司的投資		1,143	718
預付款項、按金及其他應收款項		62,502	52,966
遞延稅項資產		6,930	10,267
非流動資產總值		<u>613,684</u>	<u>526,471</u>
流動資產			
存貨		271,061	218,788
貿易應收款項及應收票據	8	480,866	445,060
預付款項、按金及其他應收款項		95,809	93,667
衍生金融工具		2,924	3,256
預付土地租賃款項		794	794
現金及現金等價物		885,710	229,648
流動資產總值		<u>1,737,164</u>	<u>991,213</u>
流動負債			
貿易應付款項	9	202,680	184,343
其他應付款項及應計費用	10	180,134	169,870
計息銀行及其他借款		3,252	4,015
應付稅項		141,525	130,470
流動負債總值		<u>527,591</u>	<u>488,698</u>
流動資產淨值		<u>1,209,573</u>	<u>502,515</u>
總資產減流動負債		<u>1,823,257</u>	<u>1,028,986</u>

	於2017年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2016年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債		
計息銀行及其他借款	—	1,050
非流動負債總額	—	1,050
資產淨值	1,823,257	1,027,936
權益		
母公司擁有人應佔權益		
股本	87,244	79
儲備	1,736,013	1,027,857
總權益	1,823,257	1,027,936

中期財務資料附註

1. 編製準則

簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」(「香港會計準則第34號」)的適用披露規定編製。

簡明綜合財務報表並未包含年度財務報表所需的所有資料及披露，應與本集團截至2016年12月31日止年度的綜合財務報表一併閱覽。

2. 主要會計政策變動

除於本期間的簡明綜合財務報表首次採納以下香港會計師公會頒佈的經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)外，編製簡明綜合財務報表所採納的會計政策與編製本集團截至2016年12月31日止年度的綜合財務報表所遵循者一致。

香港會計準則第7號之修訂	披露計劃
香港會計準則第12號之修訂	就未變現虧損確認遞延稅項資產
2014年至2016年週期的年度 改進中包含的香港財務報告 準則第12號之修訂	披露於其他實體的權益

採納該等經修訂香港財務報告準則對該等簡明綜合財務報表並無重大財務影響，於該等簡明綜合財務報表採用的會計政策亦無重大變動。

3. 收益

	截至6月30日止六個月	
	2017年 人民幣千元 (未經審核)	2016年 人民幣千元 (未經審核)
收益		
銷售汽車裝飾部件	878,808	672,222
銷售非汽車部件	8,081	20,202
	<u>886,889</u>	<u>692,424</u>

4. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃扣除／(計入)以下各項：

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
已售存貨成本	506,468	401,411
折舊	30,273	29,227
攤銷土地租賃款項	392	392
衍生金融工具的公平值虧損／(收益)淨額	332	(141)
出售物業、廠房及設備項目虧損淨額	171	676
外匯差額淨額	(2,022)	(4,548)

5. 所得稅開支

根據期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%(截至2016年6月30日止六個月：16.5%)之稅率計提香港利得稅。本集團於美利堅合眾國(「美國」)設立之附屬公司，所得稅乃按稅率34.0%計算(截至2016年6月30日止六個月：34.0%)。本集團於德國設立之附屬公司，所得稅乃按稅率28.0%計算(截至2016年6月30日止六個月：28.0%)。於中國內地就應課稅溢利徵收之稅項，乃按照適用中國內地企業所得稅(「企業所得稅」)稅率25%計算。其他地區的應課稅溢利的稅項已按本集團經營所在司法權區的當前稅率計算。

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
即期－中國		
年內支出	48,506	49,723
過往年度超額撥備	(9,236)	(9,752)
即期－香港	4,580	3,777
即期－德國	6,156	2,419
即期－美國	7,265	1,389
遞延稅項	3,337	1,818
本期間稅項支出總額	60,608	49,374

6. 中期股息

董事會已決議派發截至2017年6月30日止六個月的中期股息予於2017年9月20日名列於股東名冊的本公司股東每股人民幣0.05元(截至2016年6月30日止六個月：零)，合共約人民幣50,320,000元。

7. 母公司普通權益擁有人應佔每股盈利

截至2017年及2016年6月30日止六個月，每股基本盈利按母公司普通權益擁有人應佔溢利除以已發行股份加權平均數計算。

	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
用於計算每股基本及攤薄盈利的期內溢利及盈利	<u>175,977</u>	<u>133,952</u>
	股份數目	股份數目
用於計算每股基本及攤薄盈利的期內 已發行普通股加權平均數	<u>754,109,589</u>	<u>750,000,000</u>
	截至6月30日止六個月	
	2017年	2016年
	人民幣	人民幣
	(未經審核)	(未經審核)
每股盈利		
基本及攤薄	<u>23分</u>	<u>18分</u>

用於計算本期間每股基本盈利的普通股加權平均數包括1,000,000股普通股及有關資本化發行的749,000,000股股份，該等股份被視為於本期間初已予發行。

用於計算本期間每股基本盈利的普通股加權平均數包括有關本公司首次公開發售於2017年6月28日所發行的250,000,000股普通股以及上述750,000,000股普通股的加權平均數。

由於本集團於截至2017年及2016年6月30日止期間並無已發行潛在攤薄普通股，故並未就該等期間的每股基本盈利作出攤薄調整。

8. 貿易應收款項及應收票據

於各報告期末的貿易應收款項和應收票據(扣除撥備)根據發票日期的賬齡分析如下：

	2017年	2016年
	6月30日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
貿易應收款項：		
一個月內	330,347	290,886
一至兩個月	99,745	110,639
兩個月以上	50,774	43,535
	<u>480,866</u>	<u>445,060</u>

本集團與客戶之貿易條款主要與信貸有關。信貸期通常為90日。本集團尋求維持嚴格監控其未償還應收款項及設有信貸監控部門以降低信貸風險。高級管理層定期審閱逾期結餘。貿易應收款項為不計息。

9. 貿易應付款項

貿易應付款項根據發票日期呈列的賬齡分析如下：

	2017年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2016年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項：		
一個月內	161,735	149,583
一至兩個月	21,872	21,216
兩至三個月	9,951	6,252
三個月以上	9,122	7,292
	<u>202,680</u>	<u>184,343</u>

貿易應付款項為不計息及一般於30至60日內清償。

10. 其他應付款項及應計費用

	2017年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2016年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
其他應付款項	37,139	31,107
應計費用	137,401	134,569
預收款項	5,594	4,194
即期部分	<u>180,134</u>	<u>169,870</u>

其他應付款項為免息，平均信貸期為三個月。

管理層討論及分析

市場回顧

自本公司股份(「股份」)於2017年6月28日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板成功上市以來，如本公司日期為2017年6月16日的招股章程(「招股章程」)「業務－策略及未來計劃」一節所披露，本集團繼續實施其提高產能計劃，以滿足客戶的訂單。儘管2017年上半年美國新汽車銷量下滑，惟大多經濟指標持續走強，表明全球經濟活動持續改善以及新汽車需求上升。

由於中國的大部分中西部地區尚未滲透，其作為全球最大汽車市場仍具有長期增長潛力。2017年上半年(「上半年」)，中國豪華汽車銷量並未放緩，預期豪華汽車市場將以較整體載客車輛市場更快的速度增長。於2017年第一季度，幾乎全部豪華汽車品牌於中國的銷量以兩位數的幅度增長，預期市場於2017年至2019年將進一步增長。

業務回顧

就出口銷量而言，本集團為中華人民共和國(「中國」)領先汽車塑膠電鍍零件供應商之一。於2017年上半年，受惠於客戶訂單增加及本集團整體產能持續擴張導致產量增加，本集團的業務持續錄得增長。總銷量由2016年上半年的約157.0百萬輛增加至2017年上半年的約179.1百萬輛，強勁增長約14.1%，本集團總收益上升至約人民幣886.9百萬元，較去年同期增加約28.1%(2016年上半年：約人民幣692.4百萬元)。因此，本集團的總毛利亦由2016年上半年的約人民幣291.0百萬元增加約28.1%至2017年上半年的約人民幣372.8百萬元。

電鍍產能及使用率

於2017年上半年，隨著本集團於2017年2月底添置一條新生產線連同關停一條陳舊生產線，我們的年化電鍍產能由2016年年底的約2,123,100平方米進一步增加約18.9%至2017年上半年的約2,525,300平方米。

2017年上半年我們的電鍍產能平均使用率約為84.0%，而2016年上半年則為73.6%，2017年上半年的平均總使用率上升乃主要由於總產量因手頭訂單增加而增加。

產品收益率

於2017年上半年，由於2017年2月新的電鍍線開始營運，我們的產品收益率約為89.6%，較2016年的平均產品收益率約90.7%下降約一個百分點。

展望及訂貨情況

我們的訂單情況良好，且我們手頭獲得的訂單推動我們於未來幾年的業務擴張。為向全球市場滲透及建立全球模式而不懈努力是我們的重要業務目標。本集團於2017年6月30日有未交貨訂單合共約人民幣87億元。

本集團正積極於國內外尋求各種途徑及機會進一步擴大產能，以應對新訂單的持續增加。

收益

收益由2016年上半年的約人民幣692.4百萬元增加約人民幣194.5百萬元或約28.1%至2017年上半年的約人民幣886.9百萬元，乃由於汽車飾件銷售增加所致。於2017年上半年已售汽車飾件的總件數較2016年同期增加約28.6百萬元或約19.2%，而於2017年上半年的平均售價每件增加約人民幣0.5元或約9.8%。

銷量增加主要由於(i)中國汽車生產及銷售穩定增長，導致我們產品的本地需求增加。中國市場的收益由2016年上半年的約人民幣296.2百萬元增加約人民幣88.9百萬元或約30.0%至2017年上半年的約人民幣385.2百萬元。於2017年上半年在中國出售汽車飾件的總單位數目較2016年同期亦增加約17.4百萬個單位或約20.3%；(ii)平均單位售價由2016年上半年的每件人民幣4.4元增加至2017年上半年的每件人民幣4.9元，此乃主要由於我們與北美及歐洲的客戶訂立較高單位售價的新合約所致；及(iii)由於我們在歐洲市場持續的銷售努力，2017年上半年歐洲市場的銷量增加2.5百萬個單位或9.8%。

按地域分部劃分的收益：

	截至6月30日止六個月			
	2017年		2016年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國	385,156	43	296,230	43
北美	251,248	28	214,353	31
歐洲	219,188	25	157,866	23
其他	31,297	4	23,975	3
	<u>886,889</u>	<u>100</u>	<u>692,424</u>	<u>100</u>

銷售成本

	截至6月30日止六個月			
	2017年		2016年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
直接原料	144,979	28.2	121,396	30.2
員工成本	141,008	27.4	105,850	26.4
日常開支	228,142	44.4	174,165	43.4
—折舊	25,049	4.9	20,291	5.1
—加工費	41,337	8.0	31,317	7.8
—耗材	34,087	6.6	25,511	6.4
—模具成本	37,589	7.3	32,441	8.1
—公用事業	38,312	7.5	30,702	7.6
—船務及運輸	13,423	2.6	7,691	1.9
—其他	38,345	7.5	26,212	6.5
	514,129	100.0	401,411	100.0

銷售成本由2016年上半年的約人民幣401.4百萬元增加約人民幣112.7百萬元或約28.1%至2017年上半年的約人民幣514.1百萬元，其與增加的收益成正比。有關增加乃主要由於下列原因所致：(i)原料成本由截至2016年6月30日止六個月的人民幣121.4百萬元增加約人民幣23.6百萬元或19.4%至2017年上半年的約人民幣145.0百萬元，有關增加乃主要受期內已生產產品數量增加連同2017年上半年原料價格水平整體上升所致；(ii)員工成本因一線員工數量及薪金水平上升而增加約人民幣35.2百萬元或約33.2%；及(iii)其他可變日常開支由截至2016年6月30日止六個月的約人民幣174.2百萬元增加至2017年上半年的約人民幣228.1百萬元，直接與製造更多產品單位有關。

毛利

由於上述所討論的原因，本期間毛利增加至約人民幣372.8百萬元，較2016年上半年的約人民幣291.0百萬元增加約28.1%。儘管於本期間內添置一條新生產線，2017年上半年毛利率維持於約42.0%，較2016年上半年並無重大變動。

其他收入及收益

其他收入及收益主要指銀行利息收入、廢料銷售收入、測試費收入及匯兌收益。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由2016年上半年的約人民幣18.9百萬元增加約人民幣4.4百萬元或約23.4%至2017年上半年的約人民幣23.3百萬元。相關增加乃主要由於員工成本因員工人數增加及彼等的薪資水平提升以及彼等因應對業務增長而產生的相關差旅開支增加而持續增加。

行政開支

下表概述行政開支的組成部分：

	截至6月30日止六個月			
	2017年		2016年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
員工成本	58,013	46.0	53,765	52.8
研發開支	24,161	19.2	15,522	15.3
上市開支	16,633	13.2	4,962	4.9
差旅及運輸開支	2,955	2.3	2,730	2.7
辦公物資	4,854	3.9	5,599	5.5
折舊及攤銷	3,705	2.9	4,086	4.0
租賃開支	2,774	2.2	4,342	4.3
印花稅及地方政府附加費	1,129	0.9	1,053	1.0
業務發展開支	740	0.6	937	0.9
出售物業、廠房及設備虧損	171	0.1	676	0.7
其他	10,942	8.7	8,103	7.9
	<u>126,077</u>	<u>100.0</u>	<u>101,775</u>	<u>100.0</u>

行政開支由2016年上半年的約人民幣101.8百萬元增加約人民幣24.3百萬元或約23.9%至2017年上半年的約人民幣126.1百萬元。有關增加乃主要由於(i)於2017年上半年錄得非經常性上市開支約人民幣16.6百萬元，而2016年上半年則僅錄得約人民幣5.0百萬元；(ii)由於為在中國高度競爭的人力資源市場挽留人才而提高中國行政員工的薪資水平引致員工成本增加約人民幣4.2百萬元；及(iii)與客戶要求的新模型及新表面處理技術有關的研發(「研發」)開支增加約人民幣8.6百萬元所致。

期內溢利

期內溢利由2016年上半年的約人民幣134.0百萬元增加約31.4%至2017年上半年的約人民幣176.0百萬元。此乃主要由於下列因素的影響：

- (i) 來自所有地區汽車飾件的銷售收益由2016年上半年的約人民幣672.2百萬元穩增30.7%至2017年上半年的約人民幣878.8百萬元；
- (ii) 毛利亦由2016年上半年的約人民幣291.0百萬元增加約28.1%至2017年上半年的約人民幣372.8百萬元，乃由於與2016年上半年相比，我們能夠於2017年上半年將毛利率維持穩定於約42%；
- (iii) 於2017年上半年銷售及分銷開支增加23.4%；及
- (iv) 行政開支增加，部分由於為應對客戶對處理工藝增加的需求而增加研發開支以及行政及支持人員以及董事及高級管理層人員的薪金及福利以及社保及住房公積金供款增加。此外，上市開支約人民幣16.6百萬元於2017年上半年入賬，屬非經常性質。就有關上市開支作出調整後，本集團於2017年上半年錄得純利約人民幣192.6百萬元(2016年上半年：約人民幣138.9百萬元，就上市開支作出調整)。

2017年上半年，本公司擁有人應佔每股基本盈利為約人民幣23分(2016年上半年：約人民幣18分)。

流動資金及財務資源

本期間，本集團來自經營活動現金流入淨額達約人民幣174.2百萬元，而2016年上半年則約為人民幣169.8百萬元。

本集團於2017年6月30日擁有融資租賃應付款項僅約人民幣3.3百萬元(2016年12月31日：人民幣5.1百萬元)。

於2017年6月30日，資產負債比率(即銀行借款總額除以總權益)為0.18%(2016年12月31日：0.49%)。

本期間銀行及其他借款的年利率為7.0%(2016年上半年：7.0%)。

中期股息

董事會議決派發2017年上半年的中期股息每股人民幣0.05元(2016年上半年：零)。以港元兌換中期股息所採用的匯率為宣派中期股息前中國的1個營業日(即2017年8月28日)中國人民銀行公佈的人民幣兌港元中間價(1港元=人民幣0.84823元)。因此，以港元計應付中期股息金額將為每股0.0589港元。

中期股息將於2017年10月13日或前後派付予於2017年9月20日營業時間結束時名列本公司股東名冊的本公司股東(「股東」)。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2017年9月18日至2017年9月20日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取於2017年10月13日或前後派發的中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2017年9月15

日下午四時三十分前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)，以辦理登記手續。

購股權

於2017年6月5日，當時股東通過書面決議案採納購股權計劃(「該計劃」)。根據該計劃，董事可向合資格參與者(包括但不限於本集團僱員、本公司及其附屬公司董事)授出可認購股份的購股權。

於本期間，該計劃項下概無購股權已授出、已行使、已註銷或已失效。於2017年6月30日及截至本公告日期，該計劃項下概無尚未行使之購股權。

資本架構

於2017年6月30日，本公司已發行股本約為人民幣87.2百萬元(相當於100.0百萬港元並分為1,000,000,000股每股面值0.1港元之股份)(2016年12月31日：人民幣79,000元，相當於100,000港元並分為1,000,000股每股面值0.1港元之股份)。

於2017年6月30日後，本公司宣佈於2017年7月21日由獨家全球協調人代表國際包銷商(定義見招股章程)行使部分招股章程內所述的超額配股權而配發6,487,000股股份(相當於本公司行使任何超額配股權(定義見招股章程)前全球發售(定義見招股章程)初步提呈的發售股份總數約2.59%)。有關詳情，請參閱本公司日期為2017年7月26日的公告。

緊隨有關配發後及直至本公告日期，已發行股份總數為1,006,487,000股。

持有的重大投資以及重大投資及資本資產之未來計劃

於本期間內，本集團的主要資本支出乃歸因於現有生產設施添置設備。作為本集團未來戰略的一部分，本集團為其業務運營規劃的資本開支主要與其新生產設施的建設及其投產有關。本集團預期其資本開支將會由其運營產生的現金及動用招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載全球發售項下發行新股份所得款項淨額撥付。

於2017年6月30日本集團概無持有重大投資，於本公告日期亦無其他有關資本資產的重大投資計劃。

首次公開發售的所得款項用途

股份於2017年6月28日首次於聯交所主板上市。全球發售籌集之所得款項總額(包括由獨家全球協調人就部分行使的超額配股權而發行的股份)約為855.0百萬港元，所得款項淨額(經扣除上市開支及包銷佣金)約為829.1百萬港元。於2017年6月30日，有關所得款項淨額未獲動用。全部所得款項淨額存放於香港的銀行及認可金融機構。

重大收購及出售附屬公司

於本期間內，本集團概無任何重大收購及出售附屬公司。

資產質押

於2017年6月30日，本集團賬面值為人民幣7.6百萬元的若干設備(2016年12月31日：人民幣8.5百萬元)作為銀行借款的擔保予以抵押。

外幣匯兌風險

本集團的若干資產以美元、歐元及港元等外幣計值。本集團目前並未採取任何外幣對沖政策。然而，管理層持續監控外幣匯兌風險。

財政政策

本集團採納保守的財政政策。本集團致力透過對其客戶的財務狀況進行持續信貸評估減少信貸風險。

為管理流動資金風險，董事會密切監控本集團的流動資金狀況，以確保本集團資產、負債及承擔的流動資金架構可滿足其資金需求。

資本承擔及或然事項

本集團於2017年6月30日及2016年12月31日的資本承擔分別為約人民幣48.8百萬元及約人民幣63.1百萬元，乃歸因於建設及收購新生產基地及設施。於2017年6月30日及2016年12月31日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於2017年6月30日，本集團有4,448名僱員(2016年12月31日：4,025名僱員)，其中於中國、香港、美國及德國分別僱用4,412名、3名、18名及15名員工。本期間薪酬及員工成本約為人民幣209.7百萬元(2016年上半年：人民幣169.2百萬元)。

本集團僱員的薪金大致取決於彼等的工種及層級以及於本公司的服務年資。彼等享有社會保障福利及其他福利，包括社會保險。根據有關司法權區相關社會保險法律法規的規定，本公司參與由相關地方政府機關營運的社會保險計劃，包括本集團所營運國家的退休養老金、醫療保險、失業保險、工傷保險及生育保險。

本公司董事及高級管理層可獲得以薪金、實物利益及／或與本集團表現掛鈎的酌情花紅形式派發的報酬。本公司亦就彼等為本公司提供服務或就其營運執行彼等職責而產生的必要及合理開支作出補償。本公司定期檢討及釐訂董事及高級管理層薪酬及報酬待遇。

此外，董事會薪酬委員會將參照可比較公司支付的薪金、董事及高級管理層投入的時間及責任以及本集團的表現，檢討及釐訂董事及高級管理層薪酬及報酬待遇。

購買、出售或贖回上市證券

自上市日期及直至2017年6月30日，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回其任何上市證券。

遵守企業管治守則

董事會及本公司管理層致力於維持高標準的企業管治。董事會堅信，本集團的業務為透明及負責任以及遵循良好的企業管治常規，符合本集團及股東的長遠利益。董事會認為，本公司自上市日期直至2017年6月30日一直遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的所有守則條文。

遵守標準守則

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的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易的行為守則。為就本公司具體查詢作出回應，全體董事確認彼等自上市日期及直至2017年6月30日一直遵守標準守則。

獨立核數師及審核委員會審閱

本公司已根據企業管治守則設立董事會審核委員會(「審核委員會」)，並訂明書面職權範圍。審核委員會包括全體三名獨立非執行董事，即鄧智偉先生(委員會主席)、甘為民先生及曹立新教授。本公司於本期間的未經審核簡明綜合財務報表，已經由審核委員會及本公司核數師安永會計師事務所審閱，而安永會計師事務所之有關報告將載於於適當時候即將寄發予股東之中期報告內。

於聯交所及本公司網站公佈資料

業績公告須分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站www.xinpoint.com刊載。本公司於本期間的中期報告將寄發予股東，並在適當的時候分別於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
信邦控股有限公司
主席
馬曉明

香港，2017年8月29日

於本公告日期，董事會由執行董事馬曉明先生、孟軍先生、張玉敏先生、劉軍先生、何曉律先生及蔣巍先生；及獨立非執行董事鄧智偉先生、甘為民先生及曹立新教授組成。