

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



新 確 科 技 有 限 公 司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1063)

截至二零二二年六月三十日止 六個月之中期業績公佈

未經審核中期業績

新確科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此提呈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之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二一年之比較數字如下：

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	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
收益	3	64,907	101,074
銷售成本		(59,095)	(86,861)
毛利		5,812	14,213
其他收入及虧損，淨額	4	-	120
分銷及銷售開支		(4,603)	(70)
經營開支		(18,881)	(19,076)
應收貿易賬款、其他應收款項及應收貸款之 預期信貸虧損(「預期信貸虧損」)撥備，淨額		-	(4,937)
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)之 金融資產之未變現(虧損)/收益		(31,113)	8,986
按公平值計入損益之金融資產之 已變現收益		20	16
經營虧損		(47,161)	(748)
融資成本		(139)	(198)
除稅前虧損		(47,300)	(946)
所得稅抵免	5	-	-
期間虧損	6	(47,300)	(946)

	二零二二年 (未經審核) 附註	二零二一年 (未經審核) 千港元
其他全面收入		
可能於其後重新分類至損益之項目：		
換算海外業務之匯兌差額	—	—
期間虧損及全面收入總額	(47,300)	(946)
下列人士應佔期間虧損：		
本公司擁有人	(44,240)	(946)
非控股權益	(3,060)	—
	(47,300)	(946)
下列人士應佔期間虧損及全面收入總額：		
本公司擁有人	(44,240)	(946)
非控股權益	(3,060)	—
	(47,300)	(946)
本公司擁有人應佔每股虧損（港仙）	7	
— 基本	(0.03)	(0.10)
— 攤薄	不適用	不適用

簡明綜合財務狀況表

		於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		—	—
使用權資產		282	395
按金		205	205
遞延稅項資產		23	23
		<u>510</u>	<u>623</u>
流動資產			
存貨		3,089	—
應收貿易賬款及其他應收款項	9	38,216	61,841
應收貸款	10	126,631	119,013
按公平值計入損益之金融資產		62,188	87,284
可收回稅項		123	123
現金及銀行結餘			
— 獨立賬戶		17,233	7,223
— 自有賬戶		37,617	52,875
		<u>285,097</u>	<u>328,359</u>
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	11	67,019	65,703
租賃負債		1,337	1,304
銀行貸款		2,547	2,905
		<u>70,903</u>	<u>69,912</u>
流動資產淨額		<u>214,194</u>	<u>258,447</u>
總資產減流動負債		<u>214,704</u>	<u>259,070</u>
非流動負債			
租賃負債		1,440	2,062
資產淨值		<u>213,264</u>	<u>257,008</u>
權益			
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	9,231	8,958
儲備		207,181	248,138
		<u>216,412</u>	<u>257,096</u>
非控股權益		(3,148)	(88)
總權益		<u>213,264</u>	<u>257,008</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 千港元	股份溢價 千港元	其他資本 儲備 千港元	繳入盈餘 千港元	換算儲備 千港元	購股權儲備 千港元	累計虧損 千港元	非控股權益 千港元	總計 千港元
於二零二一年一月一日(經審核)	5,477	70,635	14,945	441,253	(140)	18,996	(296,134)	-	255,032
期間虧損及全面開支總額	-	-	-	-	-	-	(946)	-	(946)
確認以股本結算股份為基礎之付款	-	-	-	-	-	2,819	-	-	2,819
於二零二一年六月三十日(未經審核)	5,477	70,635	14,945	441,253	(140)	21,815	(297,080)	-	256,905
於二零二二年一月一日(經審核)	8,958	125,151	14,945	441,253	(140)	5,078	(338,149)	(88)	257,008
期間虧損及全面開支總額	-	-	-	-	-	-	(44,240)	(3,060)	(47,300)
於行使購股權時發行股份	273	4,759	-	-	-	(1,476)	-	-	3,556
已失效購股權	-	-	-	-	-	(783)	783	-	-
於二零二二年六月三十日(未經審核)	9,231	129,910	14,945	441,253	(140)	2,819	(381,606)	(3,148)	213,264

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

	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
經營業務動用之現金淨額	<u>(17,867)</u>	<u>(7,337)</u>
投資業務動用之現金淨額	<u>-</u>	<u>(2,314)</u>
融資業務動用之現金淨額	<u>2,609</u>	<u>(565)</u>
現金及現金等值項目減少淨額	(15,258)	(10,216)
外幣匯率變動之影響	-	-
期初之現金及現金等值項目	<u>52,875</u>	<u>21,615</u>
期末之現金及現金等值項目	<u><u>37,617</u></u>	<u><u>11,399</u></u>
現金及現金等值項目分析		
現金及銀行結餘－自有賬戶	<u><u>37,617</u></u>	<u><u>11,399</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年六月三十日止六個月

1. 編製基準

該等簡明綜合財務報表乃按香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會（「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」而編製。

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干金融工具按公平值計量除外。歷史成本一般以換取貨品及服務所作出之代價之公平值為基準。

除下文所述者外，截至二零二二年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採用者相同。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本期間，本集團已採納所有香港會計師公會頒佈且與其經營相關之新訂及經修訂香港財務報告準則，該等準則於二零二二年一月一日開始之會計年度生效。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團於本期間及過往年度之會計政策、本集團財務報表之呈列及呈報金額發生重大變動。

下列新訂及經修訂的準則及詮釋於二零二二年一月一日開始的財政年度獲首次採納：

香港財務報告準則第3號（修訂本）	概念框架之提述
香港會計準則第16號（修訂本）	物業、廠房及設備—未作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

3. 收益及分部資料

就資源分配及分部表現評估向本公司執行董事（即主要經營決策者）所呈報之資料，著重於交付或提供之產品或服務之類型。本集團根據香港財務報告準則第8號劃分之須予申報及經營分部如下：

1. 電話及相關設備—設計及銷售電話及相關產品
2. 二手電腦相關組件—處理及買賣二手電腦相關組件
3. 放債業務—放債業務賺取之利息收入
4. 證券經紀—提供證券經紀服務
5. 跨境電子商務—跨境企業對企業電子商務服務

分部收益及業績

以下為本集團按須予申報及經營分部分析之收益及業績：

截至二零二二年六月三十日止六個月（未經審核）

	電話及 相關設備 千港元	二手電腦 相關組件 千港元	放債 千港元	提供經紀、 配售及 包銷服務 千港元	企業對企業 跨境電子 商務 千港元	總計 千港元
收益	<u>-</u>	<u>31,386</u>	<u>4,928</u>	<u>1,231</u>	<u>27,362</u>	<u>64,907</u>
分部（虧損）／溢利	<u>-</u>	<u>957</u>	<u>1,757</u>	<u>(548)</u>	<u>(2,456)</u>	<u>(290)</u>
按公平值計入損益的 金融資產之未變現虧損						(31,113)
按公平值計入損益的 金融資產之已變現收益						20
未分配開支						(15,778)
融資成本						<u>(139)</u>
除稅前虧損						<u>(47,300)</u>

截至二零二一年六月三十日止六個月（未經審核）

	電話及 相關設備 千港元	二手電腦 相關組件 千港元	放債 千港元	提供經紀、 配售及 包銷服務 千港元	企業對企業 跨境電子 商務 千港元	總計 千港元
收益	<u>4,620</u>	<u>29,654</u>	<u>10,222</u>	<u>789</u>	<u>55,789</u>	<u>101,074</u>
分部（虧損）／溢利	<u>(31)</u>	<u>44</u>	<u>2,934</u>	<u>(7,425)</u>	<u>1,625</u>	<u>(2,853)</u>
按公平值計入損益的 金融資產之未變現收益						8,986
按公平值計入損益的 金融資產之已變現收益						16
以股份為基礎之付款						(2,819)
未分配開支						(4,174)
融資成本						<u>(102)</u>
除稅前虧損						<u>(946)</u>

分部資產及負債

以下為本集團按須予申報及經營分部分析之資產及負債：

分部資產

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
電話及相關設備	476	244
二手電腦相關組件	13,119	12,889
放債	131,179	120,080
提供經紀、配售及包銷服務	34,268	22,572
企業對企業跨境電子商務	17,454	30,489
分部資產總額	196,496	186,274
未分配資產	89,111	142,708
綜合資產	285,607	328,982

分部負債

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
電話及相關設備	(29,216)	(28,983)
二手電腦相關組件	(3,650)	(4,494)
放債	(10,503)	(9,482)
提供經紀、配售及包銷服務	(17,380)	(11,945)
企業對企業跨境電子商務	(2,813)	(13,582)
分部負債總額	(63,562)	(68,486)
未分配負債	(8,781)	(3,448)
綜合負債	(72,343)	(71,974)

有關主要客戶之資料

於相應期間佔本集團總收益逾10%之客戶收益如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
客戶甲 (附註)	18,385	40,546
客戶乙 (附註)	8,977	15,243

附註：

來自企業對企業跨境電子商務業務之收益。

4. 其他收入及虧損淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
匯兌虧損淨額	-	(20)
雜項收入	-	140
	-	120

5. 所得稅抵免

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
即期稅項－香港利得稅： －過往期間超額撥備	-	-

6. 期間虧損

期間虧損已扣除下列各項後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
存貨成本確認為支出	59,095	86,842
物業、廠房及設備之折舊	-	193
使用權資產折舊	113	257
以股本結算股份為基礎之付款	-	2,819
匯兌虧損淨額	4	20
應收貿易賬款之預期信貸虧損撥備	-	1,285
其他應收款項之預期信貸虧損撥備	-	-
應收貸款之預期信貸虧損撥備	-	3,652
員工成本(包括董事酬金)	2,292	2,459

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二二年 (未經審核) 千港元	二零二一年 (未經審核) 千港元
虧損		
用於計算每股基本及攤薄虧損之 本公司擁有人應佔期間虧損	<u>(44,240)</u>	<u>(946)</u>
股份數目		
用於計算每股基本虧損之普通股加權平均數	1,509,312,257	912,936,566
購股權之影響	<u>45,167,889</u>	<u>-</u>
用於計算每股攤薄虧損之普通股加權平均數	<u>1,554,480,145</u>	<u>912,936,566</u>

由於購股權具反攤薄作用且計算每股攤薄虧損時並無將其計算在內，故截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月之每股基本及攤薄虧損相同。

8. 股息

截至二零二二年及二零二一年六月三十日止六個月並無派付或建議派付股息。

9. 應收貿易賬款及其他應收款項

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
於證券交易買賣之日常業務過程中產生的 應收貿易賬款：		
—現金客戶	447	4,956
減：預期信貸虧損撥備	(64)	(64)
	<u>383</u>	<u>4,892</u>
於其他日常業務過程中產生的應收貿易賬款 (證券交易買賣業務除外)	20,684	35,834
減：預期信貸虧損撥備	(1,728)	(1,728)
	<u>18,956</u>	<u>34,106</u>
於經紀行之按金	4,413	4,430
按金、預付款項及其他應收款項	14,668	18,617
減：預期信貸虧損撥備	(204)	(204)
	<u>18,877</u>	<u>22,843</u>
應收貿易賬款及其他應收款項之總額	<u><u>38,216</u></u>	<u><u>61,841</u></u>

本集團給予其貿易客戶之銷售貨品信貸期為30至90日。有關應收貿易賬款於報告期間結束時根據發票日期呈列之賬齡分析如下：

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30日	11,224	10,352
31至60日	—	7,757
61至90日	3,874	7,192
90日以上	3,858	8,805
	<u><u>18,956</u></u>	<u><u>34,106</u></u>

於證券買賣之日常業務過程中產生的應收貿易賬款正常結算期為交易日後兩個交易日。

10. 應收貸款

本集團應收貸款基於餘下合約到期日之賬齡分析如下：

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至90日	222,945	170,978
91至180日	40,221	39,640
181至365日	32,477	77,407
	295,643	288,025
減：預期信貸虧損撥備	(169,012)	(169,012)
	126,631	119,013

本集團之應收貸款來自放債業務。

應收貸款已根據貸款協議之條款償還，且所有應收貸款可於一年內收回。

本集團應收貸款載有保留全權決定於任何時間要求即時償還的權利的條款，不論借款人是否已遵守契諾及履行預定的還款責任。

於二零二二年六月三十日，本集團的應收貸款以港元計值，按固定實際年利率介乎8%至10%（二零二一年十二月三十一日：8%至10%）計息，期限為一至兩年（二零二一年十二月三十一日：一至兩年）。

11. 應付貿易賬款及其他應付款項

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
於證券交易買賣之日常業務過程中產生的 應付貿易賬款：		
－現金客戶	17,233	11,823
於其他日常業務過程中產生的購買貨品的應付 貿易賬款（證券交易買賣業務除外）	29,503	40,704
其他應付款項及應計開支	20,083	12,976
復原成本撥備	200	200
	67,019	65,703

購買貨品之信貸期為30至60日。有關應付貿易賬款於報告期間結束時根據發票日期呈列之賬齡分析如下：

	於二零二二年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二一年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30日	3,152	8,390
31至60日	-	4,112
61至90日	-	702
90日以上	26,351	27,500
	<u>29,503</u>	<u>40,704</u>

證券買賣業務產生之應付賬款結算期為交易日後兩日。

12. 股本

	普通股數目 每股普通股 0.006港元	金額 千港元
法定：		
於二零二一年一月一日(經審核)、 二零二一年六月三十日(未經審核)、 二零二二年一月一日(經審核)及 二零二二年六月三十日(未經審核)	<u>100,000,000,000</u>	<u>600,000</u>
已發行及繳足		
於二零二二年一月一日(經審核)	1,492,936,566	8,957
於行使購股權時發行股份	<u>45,600,000</u>	<u>274</u>
於二零二二年六月三十日(未經審核)	<u>1,538,536,566</u>	<u>9,231</u>
於二零二一年一月一日(經審核)及 二零二一年六月三十日(未經審核)	<u>912,936,566</u>	<u>5,477</u>

董事報告

本人謹代表新確科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」），向閣下提呈本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

業務回顧

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團之收益約為64,900,000港元，較二零二一年同期之收益約101,100,000港元減少約35.8%。就本集團之總收益而言，並無收益來自銷售電話及相關產品、約48.3%來自二手電腦相關組件之處理及貿易、約7.6%來自放債業務賺取之利息收入、約1.9%來自證券經紀、配售及包銷業務及約42.2%由企業對企業跨境電子商務及支付業務貢獻。

回顧期間之經營毛利約為5,800,000港元，較二零二一年同期之毛利約14,200,000港元減少約59.2%。本集團於回顧期間之未經審核綜合虧損約為47,300,000港元，乃主要由於截至二零二二年六月三十日止六個月按公平值計入損益之金融資產的未變現虧損約31,100,000港元所致。

於二零二二年六月三十日，本集團持有之貸款組合總額約為295,000,000港元，而截至二零二二年六月三十日止六個月，自放債業務賺取之利息收入約為4,000,000港元。

展望及前景

鑑於商業環境極其難以預測，我們正在評估本集團內不同業務分部以及重新定位前景較為樂觀之業務分部的策略及業務營運。於回顧期間，本集團已取得證券及期貨事務監察委員會頒發的第4類及第9類牌照，可經營虛擬資產交易平台。預期本集團日後將投入更多資源發展資產管理業務。

本集團將繼續物色潛在投資及商機以拓闊其收入來源並進一步發展現有業務分部。

致謝

本人謹代表董事會，藉此機會衷心感謝一眾客戶、供應商及員工一直的支持以及於期內為本集團作出之貢獻。

管理層討論及分析

概覽

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約64,900,000港元，較截至二零二一年六月三十日止六個月之相應數額減少約35.8%。

回顧期間內之毛利約為5,800,000港元，上一期間則約為14,200,000港元。

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，跨境電子商務業務持續為收益帶來重大貢獻。我們繼續對此業務分部持樂觀態度及將適時把握更多市場機遇。另一方面，電子設備及相關產品的銷售及營銷仍為本集團的重要收入來源。此外，本集團之金融部門（包括證券經紀、配售及包銷業務以及放債業務）亦於本期間為本集團貢獻收益。截至二零二二年六月三十日止期間，各業務分部之收益及虧損淨額載列如下：

	電話及 相關設備 千港元	二手電腦 相關組件 千港元	提供證券 經紀、 配售及 包銷服務 千港元	放債業務 千港元	企業對 企業跨境 電子商務 千港元
收益	-	31,386	1,231	4,928	27,362
溢利／（虧損）淨額	-	957	(548)	1,757	(2,456)

流動資金及財政資源

與二零二一年十二月三十一日相比，流動比率由4.70下降至4.02，主要由於二零二二年六月三十日之應付貿易賬款及其他應付款項增加／下降所致。

於二零二二年六月三十日，本集團持有手頭現金約37,600,000港元、流動資產約285,100,000港元、資產總額約285,600,000港元及股東權益約213,300,000港元。

資本負債比率

於二零二二年六月三十日，本集團一般透過內部產生之現金流量、股東權益及外部銀行貸款及借貸為其營運撥付資金。於二零二二年六月三十日，資本負債比率約為1.19%（二零二一年十二月三十一日：約1.13%）。

資本架構

於二零二二年六月三十日，本公司之法定股本為600,000,000港元（分為100,000,000,000股每股面值0.006港元之股份）。於期內法定股本概無變動。

匯率

本期間內之大部分銷售均以美元列值，而本集團大部分開支以美元、人民幣及港元列值。儘管本集團目前並無設有任何對沖政策以對沖上述交易可能產生之外匯風險，惟管理層團隊將會持續評估外匯風險，旨在將外匯波動對本集團業務營運之影響減至最低。

集資活動及所得款項用途

於二零二一年四月二十三日，本公司訂立配售協議，據此，本公司已有條件地同意透過配售代理（本公司間接全資附屬公司）按盡力基準向不少於六名承配人配售最多580,000,000股配售股份，配售價為每股配售股份0.10港元，而該等承配人及其實益擁有人均為獨立第三方（「**配售事項**」）。配售股份將根據特別授權配發及發行。

配售事項已於二零二一年八月二日完成。配售事項之所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支後）為約56,200,000港元。所得款項淨額擬用於本集團之虛擬資產交易平台之進一步發展及運營。

於二零二二年六月三十日，所得款項淨額已用作以下用途：

所得款項淨額用途	分配	截至二零二二年		於二零二二年 六月三十日	尚未動用所得款項之 預期動用時間表
		於二零二一年 十二月三十一日	六月三十日		
		未動用金額	已動用金額		
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	
虛擬資產交易平台的網絡應用開發	18.0	16.4	4.9	11.5	於二零二四年十二月三十一日之前
購置設備及相關安裝及技術支持服務費	11.0	7	-	7	於二零二四年十二月三十一日之前
雲基礎架構及專業網絡管理服務費	8.1	4.1	4.1	-	於二零二四年十二月三十一日之前
操作及技術人員以及外部顧問的 員工成本及顧問費	8.4	7.6	0.7	6.9	於二零二四年十二月三十一日之前
數字及數據證券服務費	2.4	2.4	1.2	1.2	於二零二四年十二月三十一日之前
營運虛擬資產交易平台的營運資金， 包括但不限於購買數字資產存貨 及購買保險	8.3	8.1	0.2	7.9	於二零二四年十二月三十一日之前
總計	<u>56.2</u>	<u>45.6</u>	<u>11.1</u>	<u>34.5</u>	

重大投資

於二零二二年六月三十日，本集團按公平值計入損益之金融資產的總市值約為62,200,000港元（二零二一年十二月三十一日：約87,300,000港元）。董事會將市值佔本集團於二零二二年六月三十日總資產的5%以上的投資視為重大投資。

截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團確認按公平值計入損益的金融資產的已變現收益約20,000港元（截至二零二一年六月三十日止六個月：已變現收益約16,000港元）。截至二零二二年六月三十日止六個月，本集團確認按公平值計入損益的金融資產的未變現虧損約31,100,000港元（截至二零二一年六月三十日止六個月：未變現收益約9,000,000港元）。

重大收購或出售

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，概無進行重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

僱員

本集團之酬金政策乃參考市況就僱員之表現而制定。董事會可酌情授予執行董事及僱員購股權，作為彼等對本集團貢獻之獎勵。

董事及主要行政人員之股份權益

於二零二二年六月三十日，董事、主要行政人員及彼等之聯繫人士在本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於根據該條所存置之登記冊之權益及淡倉；或(iii)根據上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）而須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

好倉

本公司每股面值0.006港元之普通股

董事姓名	所持股份數目	就根據購股權 計劃授出之 購股權而持有之 相關股份數目	佔本公司 已發行股本 之百分比 (附註1)
周曦賢	—	6,304,000	0.41
黃治	—	6,304,000	0.41

附註：

1. 該股權百分比是根據本公司於二零二二年六月三十日之已發行股本1,538,536,566股計算。

購股權

於二零一二年五月四日，股東於股東週年大會上採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），據此，董事可按其酌情權授出購股權予合資格人士（包括董事、僱員及顧問），以認購本公司股份。下表披露本公司於截至二零二二年六月三十日止六個月內於購股權計劃項下之購股權及變動詳情：

類別	授出日期	每股		於二零二二年			於二零二二年	
		行使價 (港元)	行使期	一月一日 尚未行使	期內授出	期內行使	期內 註銷/失效	六月三十日 尚未行使
董事								
朱宇奇	二零二零年五月八日	0.078	二零二零年五月八日至 二零二二年五月七日	7,607,000	-	-	(7,607,000)	-
滿圓	二零二零年五月八日	0.078	二零二零年五月八日至 二零二二年五月七日	7,607,000	-	-	(7,607,000)	-
馬健凌	二零二零年五月八日	0.078	二零二零年五月八日至 二零二二年五月七日	7,607,000	-	-	(7,607,000)	-
周曦賢	二零二一年四月八日	0.1066	二零二一年四月八日至 二零二三年四月七日	6,304,000	-	-	-	6,304,000
黃治	二零二一年四月八日	0.1066	二零二一年四月八日至 二零二三年四月七日	6,304,000	-	-	-	6,304,000
僱員	二零二零年五月八日	0.078	二零二零年五月八日至 二零二二年五月七日	45,642,000	-	(45,600,000)	(42,000)	-
	二零二一年四月八日	0.1066	二零二一年四月八日至 二零二三年四月七日	50,432,000	-	-	-	50,432,000
				<u>131,503,000</u>	<u>-</u>	<u>(45,600,000)</u>	<u>(22,863,000)</u>	<u>63,040,000</u>
年末可行使								<u>63,040,000</u>
加權平均行使價				<u>0.0917港元</u>				<u>0.1066港元</u>

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年六月三十日止六個月任何時間概無訂立任何安排，以使董事可透過收購本公司或任何其他法團之股份或債權證而獲益。

於二零二一年四月八日授出之購股權緊接於授出日期歸屬。於緊接購股權獲行使當日前之股份加權平均收市價為0.345港元。

主要股東之股份權益

就本公司董事及主要行政人員所知，於二零二二年六月三十日，並無任何其他人士（本公司董事及主要行政人員除外）於股份或相關股份中擁有或視為擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何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。

審核委員會

審核委員會就有關本公司審核工作範圍內的事宜為董事會與本公司核數師之間提供重要連繫。審核委員會於二零零零年三月成立並以書面具體列明審核委員會之職權和職責範圍。審核委員會目前有三名成員，彼等皆為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），即滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐。審核委員會已審閱本集團截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核財務報表。

企業管治

本公司致力維持高水平之良好企業管治常規及程序。本公司之企業管治原則著重優秀之董事會、穩健之內部監控、透明度、獨立性及向全體股東問責。

於整個期間內，本集團已應用上市規則附錄十四企業管治常規守則（「企業管治守則」）所載的原則，惟以下偏離情況除外：

主席及行政總裁

根據企業管治守則之守則條文C.2.1，主席及行政總裁之角色應予區分及不應由同一人兼任。然而，鑑於本公司目前之業務性質，董事會認為毋須委任主席或行政總裁，而本集團之日常運作乃委派予不同執行董事、部門主管及不同委員會負責。有鑑於此，董事會認為目前之常規已經回應企業管治守則在此方面之關注。

非執行董事

根據企業管治守則之守則條文B.2.2，非執行董事之委任應有指定任期，並須接受重新選舉。概無現任非執行董事及獨立非執行董事以指定任期委任，此舉構成與企業管治守則之守則條文B.2.2之偏離。然而，根據本公司之公司細則，於每屆股東週年大會上，全體董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）均須至少每三年輪值退任一次。有鑑於此，董事會認為目前之常規已經回應企業管治守則在此方面之關注。

出席股東週年大會

根據企業管治守則之守則條文C.1.6，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，對股東的意見有公正的了解。由於其他預先安排之業務承諾，本公司獨立非執行董事滿圓先生及黃洽女士未能出席於二零二二年六月二十四日舉行之本公司股東週年大會。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則，作為其本身有關董事進行證券交易之行為守則。根據對全體董事作出特定查詢後所知，董事於截至二零二二年六月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之規定標準。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二二年六月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

承董事會命
新確科技有限公司
執行董事
朱宇奇

香港，二零二二年八月二十五日

於本公佈日期，董事會由兩名執行董事朱宇奇先生及周曦賢先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃洽小姐組成。