

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)

截至二零二三年六月三十日止 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(「董事」)會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二二年之比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	附註	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
收益	3	40,779	64,907
銷售成本		<u>(34,020)</u>	<u>(59,095)</u>
毛利		6,759	5,812
其他收入	4	163	–
分銷及銷售開支		(21)	(4,603)
經營開支		(7,607)	(17,277)
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		(20,205)	(31,113)
按公平值計入損益之金融資產之已變現收益		<u>–</u>	<u>20</u>
經營虧損		<u>(20,911)</u>	<u>(47,161)</u>
融資成本		<u>(104)</u>	<u>(139)</u>
除稅前虧損		<u>(21,015)</u>	<u>(47,300)</u>
所得稅	5	<u>–</u>	<u>–</u>
期間虧損	6	<u>(21,015)</u>	<u>(47,300)</u>

	附註	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (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		(21,015)	(47,300)
下列人士應佔期間虧損：			
本公司擁有人		(21,015)	(44,240)
非控股權益		—	(3,060)
		(21,015)	(47,300)
下列人士應佔期間虧損及全面收入總額：			
本公司擁有人		(21,015)	(44,240)
非控股權益		—	(3,060)
		(21,015)	(47,300)
本公司擁有人應佔每股虧損 (港仙)	7		
— 基本		(1.37)	(3.07)
— 攤薄		不適用	不適用

簡明綜合財務狀況表

		於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		—	—
使用權資產		56	169
於一間聯營公司之投資		79	79
按金		205	205
遞延稅項資產		23	23
		<u>363</u>	<u>476</u>
流動資產			
存貨		5,025	4,758
應收貿易賬款及其他應收款項	9	55,785	68,100
應收貸款	10	101,980	101,153
按公平值計入損益之金融資產		56,517	74,974
可收回稅項		123	123
現金及銀行結餘			
— 獨立賬戶		7,088	5,742
— 自有賬戶		32,714	26,848
		<u>259,232</u>	<u>281,698</u>
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項	11	74,166	74,726
租賃負債		1,222	1,310
銀行貸款		1,795	2,177
		<u>77,183</u>	<u>78,213</u>
流動資產淨額		182,049	203,485
總資產減流動負債		182,412	203,961
非流動負債			
租賃負債		218	752
資產淨值		182,194	203,209
權益			
本公司擁有人應佔資本及儲備			
股本	12	9,231	9,231
儲備		173,413	194,408
		<u>182,644</u>	203,659
非控股權益		(450)	(450)
總權益		182,194	203,209

簡明綜合權益變動表

截至二零二三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
期間虧損及全面收入總額	-	-	-	-	-	-	(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)	<u>9,231</u>	<u>129,910</u>	<u>14,945</u>	<u>441,253</u>	<u>(140)</u>	<u>2,819</u>	<u>(381,606)</u>	<u>(3,148)</u>	<u>213,264</u>
於二零二三年一月一日 (經審核)	<u>9,231</u>	<u>129,910</u>	<u>14,945</u>	<u>441,253</u>	<u>(141)</u>	<u>2,819</u>	<u>(394,358)</u>	<u>(450)</u>	<u>203,209</u>
期間虧損及全面收入總額	-	-	-	-	-	-	(21,015)	-	(21,015)
已失效購股權	-	-	-	-	-	(2,819)	2,819	-	-
於二零二三年六月三十日 (未經審核)	<u>9,231</u>	<u>129,910</u>	<u>14,945</u>	<u>441,253</u>	<u>(141)</u>	<u>-</u>	<u>(412,554)</u>	<u>(450)</u>	<u>182,194</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零二三年六月三十日止六個月

	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
經營業務所得／(動用)之現金淨額	<u>6,865</u>	<u>(17,867)</u>
投資業務動用之現金淨額	<u>5</u>	<u>—</u>
融資業務(動用)／所得之現金淨額	<u>(1,004)</u>	<u>2,609</u>
現金及現金等值項目增加／(減少)淨額	5,866	(15,258)
外幣匯率變動之影響	—	—
期初之現金及現金等值項目	<u>26,848</u>	<u>52,875</u>
期末之現金及現金等值項目	<u>32,714</u>	<u>37,617</u>
現金及現金等值項目分析		
現金及銀行結餘—自有賬戶	<u>32,714</u>	<u>37,617</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二三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（「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，截至二零二三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二零二二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，該等準則於二零二三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二零二三年一月一日開始的財政年度獲首次採納：

香港會計準則第1號及香港財務報告準則 實務公告第2號（修訂本）	會計政策披露
香港會計準則第8號（修訂本）	會計估計的定義
香港會計準則第12號（修訂本）	與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項

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. 二手電腦相關組件－處理及買賣二手電腦相關組件
2. 放債業務－放債業務賺取之利息收入
3. 證券經紀－提供證券經紀服務
4. 銷售服裝及美容產品

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：

截至二零二三年六月三十日止六個月（未經審核）

	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	銷售服裝及 美容產品 千港元	總計 千港元
收益	<u>6,066</u>	<u>5,027</u>	<u>1,008</u>	<u>28,678</u>	<u>40,779</u>
分部（虧損）／溢利	<u>(239)</u>	<u>4,864</u>	<u>(466)</u>	<u>164</u>	<u>4,323</u>
按公平值計入損益的金融 資產之未變現虧損					(20,205)
未分配開支					(5,029)
融資成本					<u>(104)</u>
除稅前虧損					<u>(21,015)</u>

截至二零二二年六月三十日止六個月（未經審核）

	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	銷售服裝及 美容產品 千港元	總計 千港元
收益	<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>957</u>	<u>1,757</u>	<u>(548)</u>	<u>(2,456)</u>	(290)
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>

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

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
二手電腦相關組件 放債	9,278	10,076
提供經紀、配售及包銷服務	104,186	103,359
銷售服裝及美容產品	23,800	29,915
	<u>45,201</u>	<u>46,644</u>
分部資產總額	182,465	189,994
未分配資產	<u>77,130</u>	<u>92,180</u>
綜合資產	<u><u>259,595</u></u>	<u><u>282,174</u></u>

分部負債

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
二手電腦相關組件 放債	2,033	2,531
提供經紀、配售及包銷服務	7,181	7,687
銷售服裝及美容產品	7,212	5,873
	<u>28,504</u>	<u>29,861</u>
分部負債總額	44,930	45,952
未分配負債	<u>32,471</u>	<u>33,013</u>
綜合負債	<u><u>77,401</u></u>	<u><u>78,965</u></u>

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	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
客戶甲 (附註)	18,564	18,385
客戶乙 (附註)	10,114	8,977

附註：

來自銷售服裝及美容產品之收益。

4. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
銀行利息收入	5	—
雜項收入	158	—
	163	—

5. 所得稅

截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月，由於本集團香港附屬公司並無應課稅溢利，亦無足夠稅項虧損用於結轉抵銷當期應課稅溢利，故並無於綜合財務報表計提香港利得稅。

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	
	二零二三年 (未經審核) 千港元	二零二二年 (未經審核) 千港元
存貨成本確認為支出	34,020	59,095
使用權資產折舊	113	113
匯兌虧損淨額	—	4
員工成本 (包括董事酬金)	2,290	2,292

9. 應收貿易賬款及其他應收款項

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 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	406	8,407
減：預期信貸虧損撥備	(93)	(93)
	<u>313</u>	<u>8,314</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)	42,932	44,776
減：預期信貸虧損撥備	(812)	(812)
	<u>42,120</u>	<u>43,964</u>
於經紀行之按金	2,261	—
按金、預付款項及其他應收款項	13,466	18,197
減：預期信貸虧損撥備	(2,375)	(2,375)
	<u>13,352</u>	<u>15,822</u>
應收貿易賬款及其他應收款項之總額	<u><u>55,785</u></u>	<u><u>68,100</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：

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30日	7,056	5,798
31至60日	7,468	5,160
61至90日	14,243	8,023
90日以上	13,353	24,983
	<u>42,120</u>	<u>43,964</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：

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
應收貸款	159,292	158,465
減：預期信貸虧損撥備	(57,312)	(57,312)
	<u>101,980</u>	<u>101,153</u>

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。

於二零二三年六月三十日，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%（二零二二年十二月三十一日：8%至10%）計息，期限為一年（二零二二年十二月三十一日：一年）。

11. 應付貿易賬款及其他應付款項

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 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	7,088	5,397
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)	54,075	55,701
其他應付款項及應計開支	12,803	13,428
復原成本撥備	200	200
	<u>74,166</u>	<u>74,726</u>

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：

	於二零二三年 六月三十日 (未經審核) 千港元	於二零二二年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0至30日	6,761	7,578
31至60日	7,468	4,572
61至90日	7,167	8,118
90日以上	32,679	35,433
	<u>54,075</u>	<u>55,701</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		
於二零二二年一月一日(經審核)、 二零二二年六月三十日(未經審核)、 二零二三年一月一日(經審核)及 二零二三年六月三十日(未經審核)	<u>100,000,000,000</u>	<u>600,000</u>
已發行及繳足		
於二零二三年一月一日(經審核)及 二零二三年六月三十日(未經審核)	<u>1,538,536,566</u>	<u>9,231</u>
於二零二二年一月一日(經審核)	1,492,936,566	8,958
於行使購股權時發行股份	<u>45,600,000</u>	<u>273</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>

董事報告

本人謹代表新確科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」），向閣下提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

業務回顧

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團之收益約為40,800,000港元，較二零二二年同期之收益約64,900,000港元減少約37.2%。就本集團之總收益而言，約14.9%來自二手電腦相關組件之處理及貿易、約12.3%來自放債業務賺取之利息收入、約2.5%由證券經紀、配售及包銷業務貢獻及約70.3%由銷售服裝及美容產品業務貢獻。

回顧期間之經營毛利約為6,800,000港元，較二零二二年同期之毛利約5,800,000港元增加約17.2%。本集團於回顧期間之未經審核綜合虧損約為21,000,000港元，乃主要由於截至二零二三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20,200,000港元所致。

於二零二三年六月三十日，截至二零二三年六月三十日止六個月，自放債業務賺取之利息收入約為5,000,000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

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團錄得收益約40,800,000港元，較截至二零二二年六月三十日止六個月之相應數額減少約37.2%。

回顧期間內之毛利約為6,800,000港元，上一期間則約為5,800,000港元。

於截至二零二三年六月三十日止六個月內，銷售服裝及美容產品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。詳情請參閱附註3。

流動資金及財政資源

與二零二二年十二月三十一日相比，流動比率由3.60下降至3.36，主要由於二零二三年六月三十日之按公平值計入損益之金融資產減少所致。

於二零二三年六月三十日，本集團持有手頭現金約32,700,000港元、流動資產約259,200,000港元、資產總額約259,600,000港元及股東權益約182,200,000港元。

資本負債比率

於二零二三年六月三十日，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。於二零二三年六月三十日，資本負債比率約為1.0%（二零二二年十二月三十一日：約1.1%）。

資本架構

於二零二三年六月三十日，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。

於二零二三年六月三十日，所得款項淨額已用作以下用途：

所得款項淨額用途	分配 百萬港元	截至二零二三年		於二零二三年 六月三十日 未動用金額 百萬港元	尚未動用所得款項之 預期動用時間表
		於二零二二年 十二月三十一日 未動用金額 百萬港元	六月三十日 止六個月 已動用金額 百萬港元		
虛擬資產交易平台的 網絡應用開發	18.0	11.5	-	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	7.0	-	7.0	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	-	-	-	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	6.6	0.5	6.1	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	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	7.9	-	7.9	於二零二四年 十二月三十一日之前
總計	<u>56.2</u>	<u>34.2</u>	<u>0.5</u>	<u>33.7</u>	

重大投資

於二零二三年六月三十日，本集團按公平值計入損益之金融資產的總市值約為56,500,000港元（二零二二年十二月三十一日：75,000,000港元）。董事會將市值佔本集團於二零二三年六月三十日總資產的5%以上的投資視為重大投資。

截至二零二三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零港元（截至二零二二年六月三十日止六個月：20,000港元）。截至二零二三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20,200,000港元（截至二零二二年六月三十日止六個月：31,100,000港元）。

按於二零二三年六月三十日的市值計，按公平值計入損益之前一項金融資產詳情如下：

股份名稱	股份代號	股份數目	佔股票	市值 (千港元)	佔本集團	投資的未變現 公平值虧損 (千港元)	已收股息	投資策略
			已發行股本 總數之比例		總資產 之比例			
滙隆控股有限公司	8021	302,640,000	2.11%	17,250	6.6%	3,632	-	消極
財訊傳媒集團有限公司	205	14,720,000	2.00%	5,962	2.3%	3,901	-	消極
中國投融资集團有限公司	1226	11,067,760	2.68%	4,538	1.7%	2,324	-	消極
米蘭站控股有限公司	1150	32,850,000	3.73%	3,482	1.3%	3,022	-	消極
富譽控股有限公司	8269	34,500,000	3.87%	5,279	2.0%	483	-	消極
亞洲雜貨有限公司	8413	8,020,000	0.69%	1,404	0.5%	1,924	-	消極
中國環保能源投資有限公司	986	59,224,000	4.57%	2,251	0.9%	711	-	消極
小計				40,166	15.3%	15,997		
其他19種上市股本證券 (附註2)				16,351	6.5%	4,208	-	消極
總計				56,517	21.8%	20,205		

附註：

- 於二零二三年六月三十日之總資產：259,595,000港元。
- 於二零二三年六月三十日，其他上市股本證券包括19種上市股本證券及彼等概無超過本集團總資產的1.0%。其他上市股本證券的公司於香港上市，彼等主要從事鋼鐵業務、提供金融服務、電影及娛樂業務、電子技術、分銷、物業及建築以及零售。

滙隆控股有限公司為一間於香港上市的公司，該公司及其附屬公司主要從事提供腳手架及裝修服務，以及其他建築及樓宇工程服務、放貸業務、證券經紀及保證金融資以及證券投資業務及資產管理業務。

財訊傳媒集團有限公司為一間於香港上市的公司，該公司及其附屬公司於中華人民共和國及香港從事提供廣告代理服務、書刊發行、證券經紀業務、放貸業務及電子商務業務。

中國投融資集團有限公司為一間於香港上市的公司，該公司及其附屬公司從事證券交易及投資控股。

米蘭站控股有限公司為一間於香港聯合交易所有限公司上市的公司，該公司及其附屬公司主要從事手袋、時尚配飾、裝飾品及水療以及保健產品的零售業務。

富譽控股有限公司為一間於香港上市的公司，該公司及其附屬公司主要從事自然資源及商品貿易；開發及推廣品牌，設計、製造及銷售時尚潮流商品及其他消費產品；投資證券；以及放貸業務。

亞洲雜貨有限公司為一間於香港上市的公司，該公司及其附屬公司主要於香港以地道原創品牌「鴻發號」從事食品及飲料雜貨分銷業務。

中國環保能源投資有限公司是一家在香港上市的公司，該公司及其附屬公司主要從事設計、原始設備製造、珠寶營銷業務及放貸業務。

重大收購或出售

於截至二零二三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

於二零二三年六月三十日，概無董事及本公司主要行政人員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」）之權益或淡倉（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或淡倉；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或淡倉。

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（「二零一二年購股權計劃」），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。於二零二一年十二月二十三日，股東於股東特別大會上採納一項新的購股權計劃（「二零二一年購股權計劃」）並終止二零一二年購股權計劃。

下表披露本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月內於二零一二年購股權計劃項下之購股權及變動詳情：

類別	授出日期	每股 行使價 (港元)	行使期	於二零二三年			於二零二三年	
				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								
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>63,040,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(63,040,000)</u>	<u>-</u>
年末可行使								<u>-</u>
加權平均行使價				<u>0.1066港元</u>				<u>不適用</u>

自採納二零二一年購股權計劃之日起至二零二三年六月三十日，並無根據二零二一年購股權計劃授出、行使、未行使、註銷或失效的購股權。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零二三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。

主要股東之股份權益

就董事所知，於二零二三年六月三十日，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，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二零二三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。

於截至二零二三年六月三十日止六個月內，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：

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，獨立非執行董事滿圓先生及黃治小姐未能出席於二零二三年六月二十三日舉行之本公司股東週年大會。

報告期後事件

於截至二零二三年六月三十日止六個月後及直至本公佈日期並無發生重大事件。

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之特定查詢，董事於截至二零二三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

於截至二零二三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，二零二三年八月三十日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事朱宇奇先生、周曦賢先生及唐熹明先生，以及三名獨立非執行董事滿圓先生、馬健凌先生及黃治小姐組成。