



## 金利通科技(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8256

The background of the page is a light, warm-toned gradient with a large, abstract graphic on the right side. This graphic consists of several overlapping, curved, semi-circular bands in various colors including orange, red, pink, purple, blue, and green. The bands are layered, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and technological.

## 2016/2017 中期業績報告



## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特點

創業板之定位乃為相比其他在聯交所上市公司帶有較高投資風險之公司提供上市市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。創業板之高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

鑑於在創業板上市之公司屬於新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於主板買賣之證券承受較大市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣之證券之市場具有流動能力。

香港交易及結算有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報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。

本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而提供有關金利通科技(控股)有限公司(「金利通」)之資料。金利通各董事願就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙；及本報告並無遺漏其他事實致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年十一月三十日止六個月

金利通科技(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零一六年十一月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績，並連同二零一五年同期之未經審核比較數字如下：

|                 | 附註 | 截至十一月三十日止三個月           |                        | 截至十一月三十日止六個月           |                        |
|-----------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                 |    | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 營業額             | 3  | 363                    | 711                    | 811                    | 1,292                  |
| 銷售成本            |    | (148)                  | (180)                  | (274)                  | (375)                  |
| 毛利              |    | 215                    | 531                    | 537                    | 917                    |
| 其他收入            |    | 38                     | -                      | 38                     | -                      |
| 銷售及市場推廣開支       |    | (37)                   | (187)                  | (69)                   | (328)                  |
| 行政開支            |    | (6,295)                | (6,195)                | (11,269)               | (12,437)               |
| 經營虧損            | 4  | (6,079)                | (5,851)                | (10,763)               | (11,848)               |
| 融資成本            | 5  | (4)                    | (6)                    | (8)                    | (35)                   |
| 分佔聯營公司溢利/(虧損)   |    | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 期內虧損            |    | (6,083)                | (5,857)                | (10,771)               | (11,883)               |
| 其他全面收益          |    | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 期內全面虧損總額        |    | (6,083)                | (5,857)                | (10,771)               | (11,883)               |
| 以下人士應佔期內虧損：     |    |                        |                        |                        |                        |
| — 本公司股權持有人      |    | (6,073)                | (5,860)                | (10,750)               | (11,868)               |
| — 非控股權益         |    | (10)                   | 3                      | (21)                   | (15)                   |
|                 |    | (6,083)                | (5,857)                | (10,771)               | (11,883)               |
| 以下人士應佔期內全面虧損總額： |    |                        |                        |                        |                        |
| — 本公司股權持有人      |    | (6,073)                | (5,860)                | (10,750)               | (11,868)               |
| — 非控股權益         |    | (10)                   | 3                      | (21)                   | (15)                   |
|                 |    | (6,083)                | (5,857)                | (10,771)               | (11,883)               |
| 本公司股權持有人應佔每股虧損  |    |                        |                        |                        |                        |
| — 基本及攤薄         | 8  | (0.56港仙)               | (0.61港仙)               | (1.01港仙)               | (1.25港仙)               |

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一六年十一月三十日

|                  | 附註 | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 於二零一六年<br>五月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>資產</b>        |    |                                   |                                  |
| <b>非流動資產</b>     |    |                                   |                                  |
| 設備及器材            | 6  | 1,052                             | 1,184                            |
| 無形資產             |    | 4,538                             | 4,897                            |
| 於聯營公司之權益         |    | 3                                 | 3                                |
| 於一間合營企業之權益       |    | 50                                | 50                               |
| 可供出售財務資產         |    | -                                 | -                                |
|                  |    | <b>5,643</b>                      | <b>6,134</b>                     |
| <b>流動資產</b>      |    |                                   |                                  |
| 存貨               |    | 135                               | 141                              |
| 應收賬款             | 9  | 316                               | 505                              |
| 預付款、按金及其他應收款項    | 9  | 642                               | 697                              |
| 銀行結餘及現金          |    | 1,367                             | 1,436                            |
|                  |    | <b>2,460</b>                      | <b>2,779</b>                     |
| <b>資產總值</b>      |    | <b>8,103</b>                      | <b>8,913</b>                     |
| <b>負債</b>        |    |                                   |                                  |
| <b>流動負債</b>      |    |                                   |                                  |
| 應付賬款             | 10 | 2,201                             | 2,023                            |
| 預收款、應計費用及其他應付款項  | 10 | 2,512                             | 3,344                            |
| 應付董事款項           |    | 790                               | 556                              |
| 融資租賃項下之責任        |    | 101                               | 98                               |
|                  |    | <b>5,604</b>                      | <b>6,021</b>                     |
| <b>流動負債淨額</b>    |    | <b>(3,144)</b>                    | <b>(3,242)</b>                   |
| <b>資產總值減流動負債</b> |    | <b>2,499</b>                      | <b>2,892</b>                     |
| <b>非流動負債</b>     |    |                                   |                                  |
| 融資租賃項下之責任        |    | 190                               | 242                              |
| <b>資產淨值</b>      |    | <b>2,309</b>                      | <b>2,650</b>                     |
| <b>權益</b>        |    |                                   |                                  |
| <b>股本及儲備</b>     |    |                                   |                                  |
| 股本               | 12 | 22,270                            | 20,769                           |
| 股份溢價及儲備          |    | (19,824)                          | (18,003)                         |
|                  |    | <b>2,446</b>                      | <b>2,766</b>                     |
| <b>非控股權益</b>     |    | <b>(137)</b>                      | <b>(116)</b>                     |
| <b>權益總值</b>      |    | <b>2,309</b>                      | <b>2,650</b>                     |

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一六年十一月三十日止六個月

|                       | 股本<br>千港元 | 股份溢價<br>千港元 | 購股權儲備<br>千港元 | 可換股債券       |             | 外匯儲備<br>千港元 | 累計虧損<br>千港元 | 總額<br>千港元 | 非控股權益<br>千港元 | 權益總計<br>千港元 |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
|                       |           |             |              | 權益部分<br>千港元 | 其他儲備<br>千港元 |             |             |           |              |             |
| 於二零一五年六月一日之結餘(經審核)    | 17,815    | 123,301     | 12,140       | 375         | (9,251)     | 247         | (142,767)   | 1,860     | (110)        | 1,750       |
| 期內虧損                  | -         | -           | -            | -           | -           | -           | (11,868)    | (11,868)  | (15)         | (11,883)    |
| 其他全面收益                | -         | -           | -            | -           | -           | -           | -           | -         | -            | -           |
| 期內全面虧損總額              | -         | -           | -            | -           | -           | -           | (11,868)    | (11,868)  | (15)         | (11,883)    |
| 與擁有人進行之交易：            |           |             |              |             |             |             |             |           |              |             |
| - 因認購而發行股份            | 600       | 6,650       | -            | -           | -           | -           | -           | 7,250     | -            | 7,250       |
| - 因配售而發行股份            | 680       | 4,976       | -            | -           | -           | -           | -           | 5,656     | -            | 5,656       |
| - 因轉換可換股債券而發行股份       | 156       | 1,858       | -            | (375)       | -           | -           | -           | 1,639     | -            | 1,639       |
| - 因行使購股權而發行股份         | 384       | 4,319       | (1,664)      | -           | -           | -           | -           | 3,039     | -            | 3,039       |
| - 確認按股本結算為基礎之付款       | -         | -           | 450          | -           | -           | -           | -           | 450       | -            | 450         |
| - 授出購股權               | -         | -           | 1,016        | -           | -           | -           | -           | 1,016     | -            | 1,016       |
| - 購股權失效               | -         | -           | (51)         | -           | -           | -           | 51          | -         | -            | -           |
| - 添置非控股權益             | -         | -           | -            | -           | -           | -           | -           | -         | 49           | 49          |
| - 收購非控股權益             | -         | -           | -            | -           | (4,532)     | -           | -           | (4,532)   | (8)          | (4,540)     |
| 與擁有人進行之交易總額           | 1,820     | 17,803      | (249)        | (375)       | (4,532)     | -           | 51          | 14,518    | 41           | 14,559      |
| 於二零一五年十一月三十日之結餘(未經審核) | 19,635    | 141,104     | 11,891       | -           | (13,783)    | 247         | (154,584)   | 4,510     | (84)         | 4,426       |
| 於二零一六年六月一日之結餘(經審核)    | 20,769    | 148,449     | 13,047       | -           | (13,783)    | 247         | (165,963)   | 2,766     | (116)        | 2,650       |
| 期內虧損                  | -         | -           | -            | -           | -           | -           | (10,750)    | (10,750)  | (21)         | (10,771)    |
| 其他全面收益                | -         | -           | -            | -           | -           | -           | -           | -         | -            | -           |
| 期內全面虧損總額              | -         | -           | -            | -           | -           | -           | (10,750)    | (10,750)  | (21)         | (10,771)    |
| 與擁有人進行之交易：            |           |             |              |             |             |             |             |           |              |             |
| - 因認購而發行股份            | 916       | 3,830       | -            | -           | -           | -           | -           | 4,746     | -            | 4,746       |
| - 因行使購股權而發行股份         | 585       | 4,750       | (1,372)      | -           | -           | -           | -           | 3,963     | -            | 3,963       |
| - 確認按股本結算為基礎之付款       | -         | -           | 841          | -           | -           | -           | -           | 841       | -            | 841         |
| - 授出購股權               | -         | -           | 880          | -           | -           | -           | -           | 880       | -            | 880         |
| - 購股權失效               | -         | -           | (74)         | -           | -           | -           | 74          | -         | -            | -           |
| 與擁有人進行之交易總額           | 1,501     | 8,580       | 275          | -           | -           | -           | 74          | 10,430    | -            | 10,430      |
| 於二零一六年十一月三十日之結餘(未經審核) | 22,270    | 157,029     | 13,322       | -           | (13,783)    | 247         | (176,639)   | 2,446     | (137)        | 2,309       |

其他儲備指於截至二零一五及二零一六年五月三十一日止年度就收購附屬公司(金飯碗招聘網頁有限公司、海豚人力資源有限公司、亞州人才培育中心有限公司、金飯碗(深水埗)服務站有限公司及金飯碗人力資源服務(深圳)有限公司)之非控股權益所付代價之公平值與非控股權益調整金額之差額。

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一六年十一月三十日止六個月

|                             | 截至十一月三十日止六個月           |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
|                             | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 經營活動所用現金淨額                  | (8,863)                | (10,251)               |
| 投資活動所用現金淨額                  | (100)                  | (197)                  |
| 融資活動所得現金淨額                  | 8,894                  | 10,288                 |
| 現金及現金等價物之減少<br>於期初之現金及現金等價物 | (69)<br>1,436          | (160)<br>2,544         |
| 於期末之現金及現金等價物                | 1,367                  | 2,384                  |
| 現金及現金等價物結餘分析<br>銀行結餘及現金     | 1,367                  | 2,384                  |



## 簡明綜合財務報表附註

### 1. 公司資料

本公司根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份已於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)主要從事研發電訊及招聘應用程式、增值服務軟件及提供相關服務、買賣電訊設備、於香港提供長途電話服務及在線招聘服務。

### 2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表已根據香港普遍採納之會計原則(其包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」)及創業板上市規則之適用披露規定而編製。

此等未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零一六年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表一併閱讀。

除下文所述者外，編製未經審核簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一六年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所採納者一致。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

於本期間，本集團已採納以下由香港會計師公會頒佈之現時有效或已生效之新訂或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 香港財務報告準則(修訂本)     | 香港財務報告準則二零一二年至二零一四年周期之年度改進 |
| 香港會計準則第1號(修訂本)    | 披露計劃                       |
| 香港會計準則第16號及       | 折舊及攤銷可接受方法之澄清              |
| 香港會計準則第38號(修訂本)   |                            |
| 香港會計準則第16號及       | 農業：生產性植物                   |
| 香港會計準則第41號(修訂本)   |                            |
| 香港會計準則第27號(修訂本)   | 獨立財務報表之權益法                 |
| 香港財務報告準則第10號、     | 投資實體：應用綜合入賬的例外情況           |
| 香港財務報告準則第12號及     |                            |
| 香港會計準則第28號(修訂本)   |                            |
| 香港財務報告準則第11號(修訂本) | 有關收購合營權益之會計處理              |
| 香港財務報告準則第14號      | 監管遞延賬戶                     |

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則對該等簡明綜合財務報表所呈報金額及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

#### 持續經營

簡明綜合財務報表已按照持續經營基準編製，本集團截至二零一六年十一月三十日止六個月之股東應佔虧損約為10,750,000港元及於二零一六年十一月三十日，本集團之流動負債淨額約為3,140,000港元。該等情況顯示存在重大不明朗因素，或會導致本集團持續經營之能力受到重大質疑。在編製簡明綜合財務報表時，董事已詳細審閱本集團於報告期末之現金水平及未來十二個月之現金流量預測。於審閱本集團之現金流量時，董事已考慮下列各項因素：

- 一名主要及控股股東確認將透過股東貸款及行使購股權向本公司提供資金(如需要)以應付其經營之現時及未來現金流量需求及償付其尚未履行承擔





## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

#### 持續經營(續)

- 本集團產品及服務之持續發展及改善及將自新收入來源及新業務產生之日後現金流量
- 持續努力控制本集團之成本

董事相信本集團有足夠能力應付到期之財務責任，並認為按持續經營基準編製簡明綜合財務報表乃為適當。

### 3. 營業額及分類資料

#### (a) 分類資料

就資源分配及評核分部表現向本公司執行董事(即主要經營決策者(「主要經營決策者」))呈報之分部資料，主要集中於所交付或提供之貨品或服務類別。

執行董事已識別本集團有三個可呈報經營分類，即(i)銷售設備；(ii)長途電話服務最終用戶直銷；及(iii)電訊、增值及招聘服務。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 3. 營業額及分類資料(續)

#### (b) 業務分類－主要呈報格式

下表呈列本集團各業務分類之營業額、業績及若干開支資料。

截至二零一六年十一月三十日止六個月(未經審核)

|       | 銷售設備<br>千港元 | 長途電話服務<br>最終用戶直銷<br>千港元 | 電訊、增值及<br>招聘服務<br>千港元 | 本集團<br>千港元 |
|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 營業額   | 50          | 288                     | 473                   | 811        |
| 分類業績  | (453)       | (2,322)                 | (6,503)               | (9,278)    |
| 其他收入  |             |                         |                       | 35         |
| 經營虧損  |             |                         |                       | (9,243)    |
| 未分配成本 |             |                         |                       | (1,520)    |
| 融資成本  |             |                         |                       | (8)        |
| 期內虧損  |             |                         |                       | (10,771)   |

截至二零一五年十一月三十日止六個月(未經審核)

|       | 銷售設備<br>千港元 | 長途電話服務<br>最終用戶直銷<br>千港元 | 電訊、增值及<br>招聘服務<br>千港元 | 本集團<br>千港元 |
|-------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 營業額   | 73          | 358                     | 861                   | 1,292      |
| 分類業績  | (429)       | (2,284)                 | (7,461)               | (10,174)   |
| 其他收入  |             |                         |                       | -          |
| 經營虧損  |             |                         |                       | (10,174)   |
| 未分配成本 |             |                         |                       | (1,674)    |
| 融資成本  |             |                         |                       | (35)       |
| 期內虧損  |             |                         |                       | (11,883)   |

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 3. 營業額及分類資料(續)

#### (c) 地區分類—次要呈報格式

|           | 營業額                    |              | 分類業績                   |                 |
|-----------|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
|           | 截至十一月三十日止六個月<br>(未經審核) |              | 截至十一月三十日止六個月<br>(未經審核) |                 |
|           | 二零一六年<br>千港元           | 二零一五年<br>千港元 | 二零一六年<br>千港元           | 二零一五年<br>千港元    |
| 香港        | 753                    | 1,239        | (10,028)               | (11,394)        |
| 中國大陸及其他國家 | 58                     | 53           | (778)                  | (489)           |
|           | <b>811</b>             | <b>1,292</b> | <b>(10,806)</b>        | <b>(11,883)</b> |
| 其他收入      |                        |              | 35                     | -               |
| 經營虧損      |                        |              | <b>(10,771)</b>        | <b>(11,883)</b> |

#### (d) 主要客戶資料

本集團之客戶基礎多元化，僅一名客戶佔本集團營業額10%或以上。

|                            | 截至十一月三十日止六個月           |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
|                            | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 來自一名主要客戶營業額：<br>電訊、增值及招聘服務 | <b>103</b>             | -                      |

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 4. 經營虧損

|                    | 截至十一月三十日止六個月           |                        |
|--------------------|------------------------|------------------------|
|                    | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 經營虧損乃經扣除下列各項後列示：   |                        |                        |
| 無形資產攤銷             | 359                    | 427                    |
| 已售存貨成本             | 274                    | 375                    |
| 折舊                 |                        |                        |
| — 自置資產             | 138                    | 97                     |
| — 租賃資產             | 59                     | 68                     |
| 出售設備及器材之虧損         | 35                     | —                      |
| 經營租賃—土地及樓宇         | 466                    | 720                    |
| 預付款、按金及其他應收款項之減值撥備 | —                      | 4                      |
| 員工成本(包括董事酬金)       |                        |                        |
| — 薪金、津貼及實物利益       | 7,027                  | 7,636                  |
| — 僱員及個別人士購股權利益     | 1,663                  | 1,466                  |
| — 退休福利計劃供款         | 194                    | 181                    |

### 5. 融資成本

|            | 截至十一月三十日止六個月           |                        |
|------------|------------------------|------------------------|
|            | 二零一六年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零一五年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 可換股債券之利息支出 | —                      | 24                     |
| 融資租賃利息     | 8                      | 11                     |
|            | 8                      | 35                     |

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 6. 設備及器材

於二零一六年十一月三十日，本集團之設備及器材約為1,052,000港元(二零一六年五月三十一日：1,184,000港元)。董事認為，設備及器材於二零一六年十一月三十日之公平值與其於二零一六年五月三十一日之賬面值並無重大變動。

於截至二零一六年十一月三十日止六個月，本集團收購設備及器材約100,000港元(截至二零一五年十一月三十日止六個月：197,000港元)，而本集團出售設備及器材約69,000港元(截至二零一五年十一月三十日止六個月：無)。

### 7. 所得稅

由於本集團於本期間並無估計應課稅溢利，故期內並無就香港利得稅作出撥備(截至二零一五年十一月三十日止六個月：無)。

本集團並無任何重大未撥備之遞延稅項資產或負債預期於可見將來實現，故並無遞延稅項撥備(截至二零一五年十一月三十日止六個月：無)。

### 8. 本公司股權持有人應佔每股虧損

截至二零一六年十一月三十日止三個月及六個月每股基本虧損乃根據本集團截至二零一六年十一月三十日止三個月及六個月期間未經審核綜合虧損分別約為6,073,000港元及10,750,000港元(截至二零一五年十一月三十日止三個月及六個月：虧損5,860,000港元及11,868,000港元)及截至二零一六年十一月三十日止三個月及六個月已發行普通股之加權平均數分別約1,079,552,000及1,068,708,000股普通股(截至二零一五年十一月三十日止三個月及六個月：964,641,000及947,218,000股普通股)計算。

由於可換股債券及購股權具有反攤薄效應，故截至二零一六年及二零一五年十一月三十日止三個月及六個月各期間每股攤薄虧損乃相等於每股基本虧損。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 9. 應收賬款及其他應收款項

|               | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 於二零一六年<br>五月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 應收賬款(附註a)     | 316                               | 505                              |
| 其他應收款項、預付款及按金 | 642                               | 697                              |
|               | <b>958</b>                        | <b>1,202</b>                     |

附註：

- (a) 本集團大部分營業額之信貸期介乎30至120日不等。應收賬款於各報告期末之賬齡分析如下：

|          | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 於二零一六年<br>五月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日    | 100                               | 244                              |
| 31至60日   | 46                                | 130                              |
| 61至90日   | 33                                | 35                               |
| 91至180日  | 68                                | 63                               |
| 181至365日 | 56                                | 21                               |
| 365日以上   | 4,008                             | 4,007                            |
|          | <b>4,311</b>                      | <b>4,500</b>                     |
| 減：呆賬撥備   | (3,995)                           | (3,995)                          |
|          | <b>316</b>                        | <b>505</b>                       |

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 10. 應付賬款及其他應付款項

|             | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 於二零一六年<br>五月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 應付賬款(附註a)   | 2,201                             | 2,023                            |
| 其他應付款項及應付費用 | 2,217                             | 1,750                            |
| 預收款         | 295                               | 1,594                            |
|             | <b>4,713</b>                      | <b>5,367</b>                     |

附註：

- (a) 本集團大部分採購之信貸期介乎60至90日不等。應付賬款於各報告期末之賬齡分析如下：

|          | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 於二零一六年<br>五月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 0至30日    | 69                                | 55                               |
| 31至60日   | 7                                 | 49                               |
| 61至90日   | 94                                | 42                               |
| 91至180日  | 105                               | 189                              |
| 181至365日 | 238                               | -                                |
| 365日以上   | 1,688                             | 1,688                            |
|          | <b>2,201</b>                      | <b>2,023</b>                     |

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 11. 可換股債券

於二零一五年四月二十二日，本公司與一名認購方(亦為獨立於本集團之第三方)訂立協議，以認購本金額為2,000,000港元之可換股債券，該等可換股債券按每年七厘之息率計息(利息每半年支付)，為期兩年於二零一七年到期。持有人有權於發行可換股債券直至到期日之營業時間結束時止任何時間按換股價每股換股股份0.257港元，在事先取得本公司書面同意後將債券之全部或部分本金額轉換為股份。截至二零一五年十一月三十日止六個月，持有人已行使權利按每股股份0.257港元之換股價將可換股債券悉數轉換為約7,782,000股換股股份。發行可換股債券之所得款項總額為2,000,000港元及所得款項淨額(扣除本公司所產生專業費用後)為約1,945,000港元，發行可換股債券之所得款項淨額擬將用作本集團之一般營運資金以支持其日常營運。於本報告日期，全部所得款項已按擬定用途動用。

負債部分及權益部分之價值於發行可換股債券時釐定。負債部分之公平值乃按貼現現金流量法計算。權益部分初步按債券所得款項淨額與負債部分公平值兩者間之差額確認，並列入綜合權益變動表。

### 12. 股本

|   | 股份數目<br>千股       | 金額<br>千港元      |
|---|------------------|----------------|
| 每股面值0.02港元(二零一六年五月三十一日：0.02港元)之<br>法定普通股    |                  |                |
| 於二零一六年六月一日及二零一六年十一月三十日                      | <b>5,000,000</b> | <b>100,000</b> |
| 每股面值0.02港元(二零一六年五月三十一日：0.02港元)之<br>已發行繳足普通股 |                  |                |
| 於二零一六年六月一日                                  | <b>1,038,445</b> | <b>20,769</b>  |
| 因認購而發行股份(附註a)                               | <b>45,800</b>    | <b>916</b>     |
| 因行使購股權而發行股份                                 | <b>29,270</b>    | <b>585</b>     |
| 於二零一六年十一月三十日                                | <b>1,113,515</b> | <b>22,270</b>  |



## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 12. 股本(續)

附註：

- (a) 於二零一六年五月二十日，本公司與一名獨立第三方認購方徐立群女士就按認購價每股0.116港元配發及發行約11,000,000股普通股股份訂立認購協議。於截至二零一六年十一月三十日止六個月，根據認購協議，約11,000,000股每股面值0.02港元之普通股乃按每股0.116港元之價格分別配發及發行予認購方。發行普通股之所得款項總額為1,276,000港元及所得款項淨額(扣除本公司所產生專業費用後)為約1,220,000港元，發行普通股之所得款項淨額擬將用作本集團之一般營運資金以支持其日常營運。於本報告日期，全部所得款項已按擬定用途動用。

於二零一六年七月二十五日，本公司與獨立第三方認購方黃永康先生及曾文彬女士就按認購價每股0.10港元配發及發行約9,800,000股普通股股份訂立認購協議。於截至二零一六年十一月三十日止六個月，根據認購協議，約9,800,000股每股面值0.02港元之普通股乃按每股0.10港元之價格分別配發及發行予認購方。發行普通股之所得款項總額為980,000港元及所得款項淨額(扣除本公司所產生專業費用後)為約920,000港元，發行普通股之所得款項淨額擬將用作本集團之一般營運資金以支持其日常營運。於本報告日期，全部所得款項已按擬定用途動用。

於二零一六年十月二十五日，本公司與一名獨立第三方認購方中華瑰寶(香港)拍賣有限公司就按認購價每股0.10港元配發及發行約25,000,000股普通股股份訂立認購協議。於截至二零一六年十一月三十日止六個月，根據認購協議，約25,000,000股每股面值0.02港元之普通股乃按每股0.10港元之價格分別配發及發行予認購方。發行普通股之所得款項總額為2,500,000港元及所得款項淨額(扣除本公司所產生專業費用後)為約2,400,000港元，發行普通股之所得款項淨額擬將用作本集團之一般營運資金以支持其日常營運。於本報告日期，全部所得款項已按擬定用途動用。

### 13. 批核未經審核簡明綜合中期財務報表

未經審核簡明綜合中期財務報表已於二零一七年一月十三日經董事會批核及授權刊發。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一六年十一月三十日止六個月，本集團錄得總營業額為約810,000港元，較去年同期之約1,290,000港元減少約480,000港元。下跌主要由於期內獵頭業務營業額及電話卡銷售、SIP服務收入及電訊營運銷售減少所致。期內虧損由去年同期之約11,880,000港元減少約1,110,000港元至本期間之約10,770,000港元。期內虧損減少乃主要由於期內錄得員工成本、租金費用、專業費用及銷售及市場推廣開支減少所致。

行政開支由去年同期之約12,440,000港元減少約1,170,000港元至本期間之約11,270,000港元，主要由於期內錄得員工成本、租金費用及專業費用減少所致。

### 流動資金及融資

截至二零一六年十一月三十日止六個月，本集團錄得虧損約10,770,000港元及來自經營之現金流出淨額約8,860,000港元。該現金流出主要是由於營運資金變動前之經營虧損約8,440,000港元及應付賬款減少約650,000港元所致。由於來自因認購而發行股份及行使購股權之現金流入，分別約為4,750,000港元及3,960,000港元，本集團之現金及現金等價物淨額輕微減少約70,000港元。

於二零一六年十一月三十日，本集團之現金及現金等價物結餘約1,370,000港元。於二零一六年十一月三十日，資產負債比率（定義為銀行及融資租賃借貸總額除以股東資金）並無採納，原因為除融資租賃外，本集團並無計息負債（二零一六年五月三十一日：無，除融資租賃外）。於二零一六年十一月三十日，本集團之流動負債淨額約3,140,000港元，而於二零一六年五月三十一日為約3,240,000港元。



## 業務回顧

去年，本集團專注於發展金飯碗招聘網頁有限公司（「金飯碗」）的業務。經深圳市政府邀請設立一間本地附屬公司後，本集團已在深圳前海成立了一間外商獨資企業，現時為本集團於中國之運營總部。該企業已於二零一六年第二季度開始運營。

中國總部專注於發展跨境獵頭及電子招聘業務。我們完善的搜索軟件技術對我們香港數據庫的快速增長作出了貢獻，而同一技術亦將於中國運用。

為培養本地客戶基礎，金飯碗已在深圳市為當地企業客戶舉行多次研討會。若干業務交易已達成，因此，金飯碗正尋求向中國其他省份拓展。儘管金飯碗的本地市場受到當地零售業務縮減的影響，但中國市場仍將為我們提供又一個快速增長的機遇。

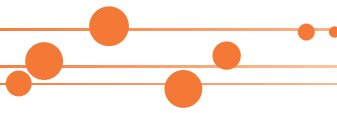
期內，本集團的研發團隊加強了履歷篩選系統並開發出了將僱主要求與應徵人員能力匹配的自動匹配功能。這可以讓我們把握中國招聘業務的大數據。

本集團的關連公司天下同音有限公司已開始舉行法律研討會，銷售企業電腦監控軟件及律師聯繫卡，以及開展網上法律課程。於過去數月內，其已獲得超過一百名企業客戶。

本集團亦正嘗試利用過去數年收集之大數據，通過為我們的會員客戶提供電子購物平臺進行垂直擴展。

## 業務展望

本集團於2017年將會推出多個亮點服務，在金飯碗招聘業務的基礎上，我們將會推出金飯碗電子商城，主要是迎合中國政府於2016年4月推出的跨境購物政策。本集團將會和國內知名的電子商務公司合作，針對金飯碗招聘服務的會員，並且可以作為金飯碗企業會員的員工福利服務。



在金飯碗招聘的業務上，本集團於2016年已經在深圳紮根，過去一段時間本集團已經開始在深圳吸納求職者及僱主會員。本集團於2017年將會深化這個業務，並且向全國發展。金飯碗招聘將會集中在跨境獵頭業務，利用金飯碗招聘所建立的數據服務中港兩地企業。

本集團於過去八年通過互聯網搜尋在八個地區及國家搜集及整理有關數據，現已成立了金飯碗大數據。這個數據可以為本集團所用。在金飯碗招聘業務，求職者可以利用大數據分析他們的工作前途以及比較市場平均工資與他們現在所收取的工資，另外金飯碗大數據還可以為企業作出許多管理分析。大數據的業務可以協助本集團進一步拓展業務。

基於上述進展，本集團現正和多間中國及外國基金商談投資機會，待時機成熟時會向外作出公佈。

隨著中國和菲律賓的關係改善，基於本集團和菲律賓過往的深厚政商關係，有不少的中國和菲律賓的好朋友都正通過本集團洽談投資和合作，當項目進一步確定後，本集團會向外作出公佈。本集團上市時的原始股東乃菲律賓的名門富豪。

另一方面，本集團的關連公司天下同音有限公司亦將會於中國拓展律師對接服務。

## 財務風險管理

本集團主要以港元經營業務，而其收入、開支、資產及負債通常以港元列值，目前並無存在重大外匯風險。本集團已制定措施，以持續基準監察經營業務可能承受之外匯風險。

本集團採取審慎的流動資金風險管理措施，並透過充足之信貸融資額度，維持充裕的現金及資金。期內，本集團旨在透過其本身的資本及盈餘，以及期內所動用之借貸或信貸融資，撥付其經營業務所需資金。管理層認為，本集團並無任何重大流動資金風險。



## 僱員資料

於二零一六年十一月三十日，本集團總共僱用29名(二零一六年五月三十一日：29名)僱員(包括董事)。本集團提供具競爭力之薪酬及福利予僱員。本集團亦設有購股權計劃，向執行董事及本集團全職僱員授出購股權以認購本公司股份。於二零一六年十一月三十日，來自購股權計劃之189,040,000份購股權(二零一六年五月三十一日：177,490,000份)仍尚未動用。

## 中期股息

董事會不建議派付截至二零一六年十一月三十日止六個月之中期股息(截至二零一五年十一月三十日止六個月：無)。

## 董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉

於二零一六年十一月三十日，除以下所詳述者外，董事及行政總裁概無於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」))之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所記錄之任何其他權益及／或淡倉或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.49條至第5.67條須知會本公司及聯交所之任何其他權益及／或淡倉如下：

## 本公司每股面值0.02港元之普通股

| 董事姓名                     | 身份        | 所持股份數目      |                      |                     | 所持購股權數目  | 購股權之行使價<br>港元                                       | 總權益         | 佔已發行<br>股份總數之<br>百分比 |
|--------------------------|-----------|-------------|----------------------|---------------------|--|---|-------------|----------------------|
|                          |           | 個人權益        | 家族權益                 | 公司權益                |  |   |             |                      |
| 洪集懷先生(「洪先生」)             | 於受控制法團之權益 | -           | -                    | 21,396,000<br>(附註1) | -  | -   | 21,396,000  | 1.92                 |
|                          | 實益擁有人     | 279,526,819 | 36,189,000<br>(附註2)  | -                   | 2,060,000  | 0.1184  | 317,775,819 | 28.54                |
| 邱佩枝女士(「邱女士」)<br>(洪先生之配偶) | 實益擁有人     | 34,129,000  | 302,982,819<br>(附註3) | -                   | 2,060,000  | 0.1184  | 339,171,819 | 30.46                |
| 魏勳先生                     | 實益擁有人     | 500,000     | -                    | -                   | 1,500,000<br>1,000,000   | 0.233<br>0.150                                      | 3,000,000   | 0.27                 |
| 鍾實博士                     | 實益擁有人     | -           | -                    | -                   | 3,200,000<br>1,000,000<br>5,500,000<br>5,000,000<br>1,000,000<br>1,000,000 | 0.233<br>0.150<br>0.145<br>0.159<br>0.111<br>0.1184 | 16,700,000  | 1.50                 |
| 蔣建剛先生                    | 實益擁有人     | -           | -                    | -                   | 2,300,000<br>1,000,000<br>1,000,000  | 0.233<br>0.111<br>0.1184                            | 4,300,000   | 0.39                 |
| 黃國輝先生                    | 實益擁有人     | -           | -                    | -                   | 1,200,000<br>1,000,000<br>1,000,000  | 0.233<br>0.111<br>0.1184                            | 3,200,000   | 0.29                 |
| 周紹強先生                    | 實益擁有人     | 1,272,000   | -                    | -                   | 1,200,000<br>1,000,000   | 0.233<br>0.1184                                     | 3,472,000   | 0.31                 |

附註：

- 1) 該等股份登記為由Cyber Wealth Company Group Limited(「Cyber Wealth」)持有之3,190,000股股份及由Bluechip Combination Investments Limited(「Bluechip」)持有之18,206,000股股份。Cyber Wealth及Bluechip均為洪先生全資擁有之公司。
- 2) 該等股份登記為由邱女士個人持有之34,129,000股股份及2,060,000份購股權。
- 3) 該等股份登記為由洪先生個人持有之279,526,819股股份及2,060,000份購股權；以及由Cyber Wealth持有之3,190,000股股份及Bluechip持有之18,206,000股股份。

## 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及／或淡倉

除上文所披露有關若干董事之權益外，於二零一六年十一月三十日，本公司並無獲知會任何其他股東於本公司股份及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分部之條文向本公司披露之權益及／或淡倉，或擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之主要股東登記冊內之權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利在任何情況下於本公司股東大會上投票之任何類別股本之面值5%或以上權益。

## 買賣或贖回證券

於截至二零一六年十一月三十日止六個月，概無本公司或其任何附屬公司購回、出售或贖回本公司之任何上市股份。

## 購股權計劃

於二零一二年九月十日，本公司通過一項有關終止舊購股權計劃（「購股權計劃」）及採納新訂購股權計劃（「新訂購股權計劃」）之普通決議案，採納新訂購股權計劃主要旨在向對本公司發展有所貢獻之僱員作出激勵及獎勵。根據新訂購股權計劃之條款，董事會可酌情向本集團之僱員（包括董事、行政人員或主管人員）授出購股權，價格不低於在緊接授出日期前五個交易日股份在聯交所之平均收市價、授出日期當日股份在聯交所之收市價或股份面值中之較高者。

根據新訂購股權計劃可授出之購股權涉及之股份數目，最多不得超過本公司已發行股本之10%，而可授予任何一名參與者之購股權涉及之股份數目，最多不得超過不時已發行股份數目之30%。於任何十二個月期間內，因行使向新訂購股權計劃之每名參與者授出之購股權（包括已行使及尚未行使之購股權）而已發行及將予發行之本公司股份總數，不得超過本公司已發行股本之1%。

於授出日期起計二十八日內，須為每批已授出購股權支付1港元之象徵式代價。購股權可於董事會將予知會之期間內根據新訂購股權計劃之條款行使。

新訂購股權計劃由二零一二年九月十日起生效，為期十年。

下表顯示於二零一六年十一月三十日就彼等根據購股權計劃及新訂購股權計劃所獲授購股權之尚未行使狀況：

| 授出日期             | 行使價<br>港元   | 行使期間   | 購股權數目                  |                   |      |                         |   |                   |
|------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|------|-------------------------|---|-------------------|
|                  |             |        | 於二零一六年<br>六月一日<br>之結餘  | 期內授出              | 期內行使 | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>之結餘 |   |                   |
| <b>根據購股權計劃</b>   |             |        |                        |                   |      |                         |   |                   |
| <b>董事姓名</b>      |             |        |                        |                   |      |                         |   |                   |
| 洪集懷先生            | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 1,550,000         | -    | (1,550,000)             | - | -                 |
| 魏韜先生             | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 1,500,000         | -    | -                       | - | 1,500,000         |
|                  | 二零一零年十二月八日  | 0.150  | 二零一零年十二月八日至二零二零年十二月七日  | 1,000,000         | -    | -                       | - | 1,000,000         |
| 邱佩枝女士            | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 3,520,000         | -    | (3,520,000)             | - | -                 |
| 鍾實博士             | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 3,200,000         | -    | -                       | - | 3,200,000         |
|                  | 二零一零年十二月八日  | 0.150  | 二零一零年十二月八日至二零二零年十二月七日  | 1,000,000         | -    | -                       | - | 1,000,000         |
| 蔣建剛先生            | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 2,300,000         | -    | -                       | - | 2,300,000         |
| 黃國輝先生            | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 1,200,000         | -    | -                       | - | 1,200,000         |
| 周紹強先生            | 二零零九年十月十三日  | 0.233  | 二零零九年十月十三日至二零一九年十月十二日  | 1,200,000         | -    | -                       | - | 1,200,000         |
|                  |             |        |                        | <u>16,470,000</u> | -    | <u>(5,070,000)</u>      | - | <u>11,400,000</u> |
| <b>其他僱員及個別人士</b> |             |        |                        |                   |      |                         |   |                   |
| <b>總數</b>        |             |        |                        |                   |      |                         |   |                   |
|                  | 二零一零年十二月八日  | 0.150  | 二零一零年十二月八日至二零二零年十二月七日  | 940,000           | -    | -                       | - | 940,000           |
|                  | 二零一一年一月三十一日 | 0.182  | 二零一一年一月三十一日至二零一二年一月三十日 | 22,800,000        | -    | -                       | - | 22,800,000        |
|                  | 二零一一年五月三十日  | 0.1486 | 二零一一年五月三十日至二零一二年五月二十九日 | 5,000,000         | -    | -                       | - | 5,000,000         |
|                  |             |        |                        | <u>28,740,000</u> | -    | -                       | - | <u>28,740,000</u> |
| 小計               |             |        |                        | <u>45,210,000</u> | -    | <u>(5,070,000)</u>      | - | <u>40,140,000</u> |



| 授出日期             | 行使價<br>港元  | 行使期間   | 購股權數目                 |                    |                   |                         |                    |                    |
|------------------|------------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
|                  |            |        | 於二零一六年<br>六月一日<br>之結餘 | 期內授出               | 期內行使              | 於二零一六年<br>十一月三十日<br>之結餘 |                    |                    |
|                  |            |        |                       |                    | 期內註銷/<br>失效       |                         |                    |                    |
| <b>根據新訂購股權計劃</b> |            |        |                       |                    |                   |                         |                    |                    |
| <b>董事姓名</b>      |            |        |                       |                    |                   |                         |                    |                    |
| 洪集儀先生            | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 8,560,000         | (6,500,000)             | -                  | 2,060,000          |
| 邱佩枝女士            | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 8,560,000         | (6,500,000)             | -                  | 2,060,000          |
| 鍾實博士             | 二零一四年五月十六日 | 0.145  | 二零一四年五月十六日至二零二四年五月十五日 | 5,500,000          | -                 | -                       | -                  | 5,500,000          |
|                  | 二零一五年十月十二日 | 0.159  | 二零一五年十月十二日至二零二五年十月十一日 | 5,000,000          | -                 | -                       | -                  | 5,000,000          |
|                  | 二零一六年二月十二日 | 0.111  | 二零一六年二月十二日至二零二六年二月十一日 | 1,000,000          | -                 | -                       | -                  | 1,000,000          |
|                  | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 1,000,000         | -                       | -                  | 1,000,000          |
| 蔣建剛先生            | 二零一六年二月十二日 | 0.111  | 二零一六年二月十二日至二零二六年二月十一日 | 1,000,000          | -                 | -                       | -                  | 1,000,000          |
|                  | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 1,000,000         | -                       | -                  | 1,000,000          |
| 黃國輝先生            | 二零一六年二月十二日 | 0.111  | 二零一六年二月十二日至二零二六年二月十一日 | 1,000,000          | -                 | -                       | -                  | 1,000,000          |
|                  | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 1,000,000         | -                       | -                  | 1,000,000          |
| 周紹強先生            | 二零一六年二月十二日 | 0.111  | 二零一六年二月十二日至二零二六年二月十一日 | 1,000,000          | -                 | (1,000,000)             | -                  | -                  |
|                  | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 1,000,000         | -                       | -                  | 1,000,000          |
|                  |            |        |                       | <u>14,500,000</u>  | <u>21,120,000</u> | <u>(14,000,000)</u>     | -                  | <u>21,620,000</u>  |
| <b>其他僱員及個別人士</b> |            |        |                       |                    |                   |                         |                    |                    |
| 總數               | 二零一四年五月十六日 | 0.145  | 二零一四年五月十六日至二零二四年五月十五日 | 7,880,000          | -                 | -                       | -                  | 7,880,000          |
|                  | 二零一四年十二月三日 | 0.1838 | 二零一四年十二月三日至二零二四年十二月二日 | 57,400,000         | -                 | -                       | -                  | 57,400,000         |
|                  | 二零一五年十月十二日 | 0.159  | 二零一五年十月十二日至二零二五年十月十一日 | 27,000,000         | -                 | -                       | (1,000,000)        | 26,000,000         |
|                  | 二零一六年二月十二日 | 0.111  | 二零一六年二月十二日至二零二六年二月十一日 | 25,500,000         | -                 | (10,200,000)            | (1,500,000)        | 13,800,000         |
|                  | 二零一六年十月十四日 | 0.1184 | 二零一六年十月十四日至二零二六年十月十三日 | -                  | 22,200,000        | -                       | -                  | 22,200,000         |
|                  |            |        |                       | <u>117,780,000</u> | <u>22,200,000</u> | <u>(10,200,000)</u>     | <u>(2,500,000)</u> | <u>127,280,000</u> |
| 小計               |            |        |                       | <u>132,280,000</u> | <u>43,320,000</u> | <u>(24,200,000)</u>     | <u>(2,500,000)</u> | <u>148,900,000</u> |
| 合計               |            |        |                       | <u>177,490,000</u> | <u>43,320,000</u> | <u>(29,270,000)</u>     | <u>(2,500,000)</u> | <u>189,040,000</u> |

於截至二零一六年十一月三十日止六個月，43,320,000份購股權已根據新訂購股權計劃授出（截至二零一五年十一月三十日止六個月：47,000,000），29,270,000份購股權已獲行使（截至二零一五年十一月三十日止六個月：19,220,000），2,500,000份購股權已失效（截至二零一五年十一月三十日止六個月：7,728,000）及概無購股權獲註銷（截至二零一五年十一月三十日止六個月：無）。

## 董事購買股份及債券之權利

除本報告「董事及行政總裁於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及／或淡倉」一節項下董事之權益及／或淡倉中及「購股權計劃」一節項下購股權計劃中所披露者外，本公司在期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女可藉購入本公司股份或債券而獲益之權利，或彼等亦無行使該等權利；本公司或其任何附屬公司亦無訂立任何安排致使董事可購入其他法人團體之該等權利。

## 董事於競爭業務之權益

截至二零一六年十一月三十日止六個月，董事們並不知悉董事們、管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）擁有與本集團業務競爭或可能與之競爭之任何業務或權益，而任何該等人士亦無擁有與本集團有所衝突或可能與其有所衝突之任何其他權益。

## 企業管治常規

本公司企業管治原則注重高質素之董事會、完善之內部監控、透明度及向全體股東問責承擔。於截至二零一六年十一月三十日止六個月內，本集團一直遵守創業板上市規則附錄15之《企業管治守則》及《企業管治報告》所載之守則條文（「企業管治守則」），惟下文載列之企業管治守則之守則條文第A 4.1條規定者除外。

根據企業管治守則之守則條文第A 4.1條，非執行董事應獲委以指定任期，並須予以重選。然而，本公司全體獨立非執行董事並無獲委以指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。本公司認為，已採取充足措施確保本公司在此企業管治守則之守則條文方面保持良好之企業管治常規。



## 董事進行證券交易之常規守則

本公司已採納創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之規則(以適用者為限)作為董事買賣本公司證券之守則(「常規守則」)。本公司已對本公司之全體董事作出特定查詢，董事確認於截至二零一六年十一月三十日止六個月內遵守常規守則。

可能擁有未經刊發之本集團股價敏感資料之特定員工，亦須遵守相同的常規守則。截至二零一六年十一月三十日止六個月內本公司並不知悉任何不合規事件。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制定其職權範圍以解釋該委員會之角色及獲董事會授予之權力。審核委員會現時包括三名獨立非執行董事蔣建剛先生、黃國輝先生及周紹強先生。彼等整體而言具備足以履行職責之會計及財務管理專業知識及商業經驗。

審核委員會之職責包括審閱本集團之財務監控、內部監控及風險管理、檢討及監察財務報表之完備性，以及在提交董事會前審閱年度、中期及季度財務報表及報告。審核委員會與外聘核數師及本集團管理層開會，以確保審核上的問題獲得妥善處理。

審核委員會已審閱本公司截至二零一六年十一月三十日止六個月之中期業績，並對本集團會計政策乃符合香港普遍採納之會計常規感到滿意。



## 董事及高級管理層薪酬

本公司已成立薪酬委員會並界定其職權範圍，明確處理其權力及職責。薪酬委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成，獨立非執行董事蔣建剛先生為薪酬委員會主席及其他成員為獨立非執行董事黃國輝先生及執行董事邱佩枝女士。薪酬委員會過半數成員均為本公司之獨立非執行董事。


薪酬委員會之角色與職能為監督董事會薪酬事宜，包括向董事會建議本公司之董事及高級管理層薪酬政策及架構，釐定所有執行董事及高級管理層之薪酬福利，檢討有關董事及高級管理層之任何被解僱或離職或委任而支付予彼等之補償，以及確保概無任何董事或其任何聯繫人士參與釐定其本身之薪酬。

## 提名委員會

本公司已成立提名委員會並界定其具體職權範圍，明確處理其權限及職責。提名委員會現時由兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成；執行董事洪集懷先生為提名委員會主席，及其他成員為獨立非執行董事蔣建剛先生及周紹強先生。

提名委員會負責物色潛在新董事並向董事會提出推薦建議以供作出決定。董事會所委任之董事，如屬委任新增董事，則須於其委任後之首次股東週年大會上接受股東選舉，而如屬填補臨時空缺，則須於其委任後之首次股東大會上接受股東選舉。

根據本公司之組織章程細則，所有董事均須輪值退任並每三年接受股東重選一次。



潛在新董事乃根據提名委員會認為將為董事會之表現帶來正面貢獻之資歷、技能及經驗予以甄選。提名委員會亦會負責檢討董事會多元化政策以及定期評估實施該政策之成效。

## 內部監控及風險管理

董事會負責為本公司維持妥善而有效之內部監控及風險管理制度，以保障本公司之資產及股東之利益。

董事會每年檢討本集團之內部監控及風險管理制度，並將採取任何必要及適當行動以維持足夠之內部監控及風險管理制度，以保障本公司之權益。董事會每年與審核委員會討論內部監控及風險管理制度之有效性。

## 董事會常規及程序

截至二零一六年十一月三十日止六個月，本公司一直遵守創業板上市規則第5.34條至第5.45條所載之董事會常規及程序。

承董事會命  
金利通科技(控股)有限公司  
主席  
洪集懷

香港，二零一七年一月十三日

於本報告日期，本公司董事為：

### 執行董事

洪集懷先生  
魏 韜先生  
邱佩枝女士  
鍾 實博士

### 獨立非執行董事

蔣建剛先生  
黃國輝先生  
周紹強先生