

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。



## **TOMO Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8463)

### **截至2017年9月30日止九個月之 第三季度業績公告**

#### **香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色**

創業板乃為較於聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的公司提供上市的市場。潛在投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表明創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。

由於創業板上市公司的新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會承受較於聯交所之主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量之市場。

本公告乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)的規定提供有關本公司的資料。TOMO Holdings Limited(「本公司」)之董事(「董事」)願共同及個別對此負全責，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，當中亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告原文乃以英文編製，其後翻譯成中文。中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。並於本公司網站 [www.thetomogroup.com](http://www.thetomogroup.com) 刊載。

## 概要

- 截至2017年9月30日止九個月，本公司及其附屬公司之未經審核收益約為10,704,000新加坡元，較截至2016年9月30日止九個月的收益約9,804,000新加坡元增加約900,000新加坡元或9.2%。
- 截至2017年9月30日止九個月，本集團期內未經審核虧損約為214,000新加坡元，而截至2016年9月30日止九個月的溢利約為2,390,000新加坡元。扣除上市開支後，本集團截至2017年9月30日止九個月的全面收益總額約為2,328,000新加坡元。
- 截至2017年9月30日止九個月，每股基本及攤薄虧損為0.048新加坡分，而截至2016年9月30日止九個月每股基本及攤薄盈利為0.531新加坡分。
- 董事會不建議派付截至2017年9月30日止九個月之股息。

## 未經審核第三季度業績

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2017年9月30日止三個月及九個月之未經審核簡明合併業績，連同2016年同期之比較數字如下：

### 簡明合併全面收入表

截至2017年9月30日止三個月及九個月

|                                         | 附註 | 截至9月30日止三個月             |                         | 截至9月30日止九個月             |                         |
|-----------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                         |    | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) |
| 收益                                      | 4  | <b>3,967,380</b>        | 3,485,236               | <b>10,704,310</b>       | 9,803,566               |
| 銷售成本                                    | 5  | <b>(2,270,399)</b>      | (2,069,306)             | <b>(6,305,611)</b>      | (5,979,677)             |
| 毛利                                      |    | <b>1,696,981</b>        | 1,415,930               | <b>4,398,699</b>        | 3,823,889               |
| 其他收入                                    |    | <b>2,770</b>            | 14,356                  | <b>37,639</b>           | 56,592                  |
| 其他虧損淨額                                  |    | <b>(186,972)</b>        | (8,403)                 | <b>(187,450)</b>        | (64,379)                |
| 銷售及分銷開支                                 | 5  | <b>(68,896)</b>         | (106,861)               | <b>(257,230)</b>        | (319,876)               |
| 行政開支                                    | 5  | <b>(1,062,611)</b>      | (210,451)               | <b>(3,641,745)</b>      | (616,387)               |
| 融資成本淨額                                  |    | <b>27</b>               | 27                      | <b>81</b>               | (519)                   |
| 除所得稅前溢利                                 |    | <b>381,299</b>          | 1,104,598               | <b>349,994</b>          | 2,879,320               |
| 所得稅開支                                   | 6  | <b>(219,050)</b>        | (187,781)               | <b>(564,131)</b>        | (489,484)               |
| 本公司擁有人應佔期內<br>溢利／(虧損)及全面收<br>入／(虧損)總額   |    | <b><u>162,249</u></b>   | <u>916,817</u>          | <b><u>(214,137)</u></b> | <u>2,389,836</u>        |
| 本公司擁有人應佔期內每<br>股盈利／(虧損)<br>—基本及攤薄(新加坡分) | 8  | <b><u>0.036</u></b>     | <u>0.204</u>            | <b><u>(0.048)</u></b>   | <u>0.531</u>            |

## 簡明合併權益變動表

截至2017年9月30日止九個月

|                                   | 股本<br>新加坡元<br>(未經審核)  | 股份溢價<br>新加坡元<br>(未經審核)   | 其他儲備<br>新加坡元<br>(未經審核) | 留存收益<br>新加坡元<br>(未經審核)  | 總計<br>新加坡元<br>(未經審核)     |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>2017年</b>                      |                       |                          |                        |                         |                          |
| 於2017年1月1日                        | 200,000               | —                        | —                      | 8,135,013               | 8,335,013                |
| <b>全面收入</b>                       |                       |                          |                        |                         |                          |
| — 一期內虧損                           | —                     | —                        | —                      | (214,137)               | (214,137)                |
| <b>與擁有人之交易</b>                    |                       |                          |                        |                         |                          |
| — 股息                              | —                     | —                        | —                      | (3,000,000)             | (3,000,000)              |
| — 重組                              | (200,000)             | —                        | 200,000                | —                       | —                        |
| — 通過股份發售<br>發行股份，<br>扣除發行股份<br>開支 | 198,339               | 12,993,283               | —                      | —                       | 13,191,622               |
| — 股份資本化                           | <u>595,018</u>        | <u>(595,018)</u>         | <u>—</u>               | <u>—</u>                | <u>—</u>                 |
| <b>於2017年9月30日之<br/>結餘</b>        | <b><u>793,357</u></b> | <b><u>12,398,265</u></b> | <b><u>200,000</u></b>  | <b><u>4,920,876</u></b> | <b><u>18,312,498</u></b> |
| <b>2016年</b>                      |                       |                          |                        |                         |                          |
| 於2016年1月1日                        | 200,000               | —                        | —                      | 7,118,927               | 7,318,927                |
| <b>全面收入</b>                       |                       |                          |                        |                         |                          |
| — 一期內溢利                           | —                     | —                        | —                      | 2,389,836               | 2,389,836                |
| <b>與擁有人之交易</b>                    |                       |                          |                        |                         |                          |
| — 股息                              | <u>—</u>              | <u>—</u>                 | <u>—</u>               | <u>(500,000)</u>        | <u>(500,000)</u>         |
| <b>於2016年9月30日之<br/>結餘</b>        | <b><u>200,000</u></b> | <b><u>—</u></b>          | <b><u>—</u></b>        | <b><u>9,008,763</u></b> | <b><u>9,208,763</u></b>  |

## 簡明合併財務資料附註

截至2017年9月30日止九個月

### 1. 一般資料

本公司於2017年1月16日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份已於2017年7月13日在創業板上市。

本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands，而本公司於新加坡的主要營業地點為Block 3018, Bedok North Street 5, #02-08 Eastlink, Singapore 486132及本公司於香港的主要營業地點為香港皇后大道中99號中環中心57樓。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事(i)乘用車皮革內飾設計、製造、供應及安裝；及(ii)乘用車電子配件供應及安裝。

未經審核簡明合併財務資料乃以新加坡元(「新加坡元」)呈列，與本公司之功能貨幣相同。

本公司註冊成立及下文所述重組(「重組」)完成前，由TOMO-CSE Autotrim Pte Ltd(「TOMO-CSE」或「營運公司」，一間於新加坡註冊成立的公司)開展主要業務活動。TOMO-CSE由蕭耀權先生(「蕭耀權先生」)及李麗芳女士(「李女士」)共同控股。

於籌備本公司股份於創業板上市期間，本集團主要透過採取以下步驟進行重組，將上市業務轉讓予本公司：

- a. 於2017年1月6日，蕭耀權先生及李女士在英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立TOMO Ventures Limited(「TOMO Ventures」)。
- b. 於2017年1月16日，本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股0.01港元之股份。同日，向TOMO Ventures配發及發行一股本公司未繳股款普通股。
- c. 於2017年1月26日，TOMO Enterprises Limited(「TOMO Enterprises」)於英屬處女群島註冊成立。同日，向本公司配發及發行一股TOMO Enterprises的繳足股款股份(相當於TOMO Enterprises全部已發行股本)。
- d. 於2017年6月16日，蕭耀權先生及李女士、TOMO Enterprises及本公司訂立一份買賣協議，據此，李女士及蕭耀權先生轉讓200,000股股份(相當於TOMO-CSE的全部已發行股本)予TOMO Enterprises。代價由李女士及蕭耀權先生透過下列方式支付(a)本公司向TOMO Ventures(作為李女士及蕭耀權先生的代名人)配發及發行九十九(99)股股份，入賬列為繳足及(b)TOMO Ventures持有的原始股入賬列為繳足。

- e. 根據2017年6月23日通過的書面決議案，股份發售完成後，本公司獲授權自本公司股份溢價賬戶進賬款項資本化約595,018新加坡元，並利用該款項按面值繳足本公司337,499,900股普通股（「資本化發行」）。
- f. 上市後，每股面值0.01港元之112,500,000股股份按發售價0.73港元予以發行，所得款項總額為14,478,764新加坡元。198,339新加坡元計入股本賬，而12,993,283新加坡元（扣除股份發行開支1,287,142新加坡元）則計入股份溢價賬。

重組完成後，本公司已成為本集團旗下其他公司之控股公司。

## 2. 編製基準

截至2017年9月30日止九個月之簡明合併財務資料已根據國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈之國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）及創業板上市規則之適用披露條文編製。簡明合併財務資料應連同本公司日期為2017年6月30日之招股章程（「招股章程」）所載本公司截至2016年12月31日止年度合併財務報表（乃根據國際會計準則理事會頒佈之國際財務報告準則編製）一併呈閱。

於緊接重組前及緊隨重組後，蕭耀權先生及李女士控制現時組成本集團之公司。就本公告而言，截至2016年9月30日止九個月之財務業績乃按合併基準編製。

緊接重組前及緊隨重組後，上市業務（定義見招股章程）由營運公司開展。根據重組，營運公司連同上市業務轉讓予本公司並由本公司持有。本公司於重組前並無涉及任何其他業務，亦不符合業務之定義。重組僅涉及上市業務之重組，有關業務之管理並無變動，且上市業務之最終擁有人維持不變。因此，現時組成本集團之公司於所呈列所有期間之合併財務報表使用上市業務之賬面值呈列。

## 3. 會計政策

所採納之會計政策與本公司截至2016年12月31日止年度之合併財務報表會計政策一致，惟下文所述者除外。

### (a) 採納準則修訂本之影響

以下準則之修訂本乃於本集團2017年1月1日開始之財政年度強制生效：

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 國際會計準則第7號（修訂本）  | 現金流量表：披露動議     |
| 國際會計準則第12號（修訂本） | 遞延稅項資產之未實現虧損確認 |

採納該等準則之修訂本並未對本集團業績及財務狀況造成重大影響。

(b) 已頒佈但未生效之新訂準則及準則之修訂本

以下新訂準則及準則之修訂本已獲頒佈，但並未於本集團2017年1月1日開始之財政年度生效，且並未提前採納：

|                                  |                                           | 於以下日期或之後開始<br>之年度期間生效 |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 國際會計準則第28號及國際財務<br>報告準則第10號(修訂本) | 投資者與其聯繫人或合營企業之間<br>資產銷售或贈送                | 待國際會計準則理事會<br>釐定之日期   |
| 國際財務報告準則第2號(修訂本)                 | 股份基礎付款交易之分類及計量                            | 2018年1月1日             |
| 國際財務報告準則第4號(修訂本)                 | 應用國際財務報告準則第9號金融<br>工具及國際財務報告準則第4號<br>保險合約 | 2018年1月1日             |
| 國際財務報告準則第9號                      | 金融工具                                      | 2018年1月1日             |
| 國際財務報告準則第15號                     | 與客戶訂立合約之收益                                | 2018年1月1日             |
| 國際財務報告準則第15號(修訂本)                | 澄清國際財務報告準則第15號                            | 2018年1月1日             |
| 國際會計準則第40號(修訂本)                  | 投資物業                                      | 2018年1月1日             |
| 國際財務報告準則第16號                     | 租賃                                        | 2019年1月1日             |
| 國際財務報告準則第17號                     | 保險合約                                      | 2021年1月1日             |

本集團現正對此等新訂準則及準則之修訂本於初步應用後之影響作出評估，但仍未可釐定此等新訂準則及準則之修訂本是否對其經營業績及財務狀況造成任何重大影響。

#### 4. 收益

本集團截至2016年及2017年9月30止三個月及九個月之收益如下：

|          | 截至9月30日止三個月             |                         | 截至9月30日止九個月              |                         |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|          | 2017年                   | 2016年                   | 2017年                    | 2016年                   |
|          | 新加坡元                    | 新加坡元                    | 新加坡元                     | 新加坡元                    |
|          | (未經審核)                  | (未經審核)                  | (未經審核)                   | (未經審核)                  |
| 貨品銷售及安裝： |                         |                         |                          |                         |
| 乘用車皮革內飾  | 1,502,906               | 1,199,730               | 3,838,103                | 3,285,599               |
| 乘用車電子配件  | <u>2,464,474</u>        | <u>2,285,506</u>        | <u>6,866,207</u>         | <u>6,517,967</u>        |
|          | <u><b>3,967,380</b></u> | <u><b>3,485,236</b></u> | <u><b>10,704,310</b></u> | <u><b>9,803,566</b></u> |

## 5. 按性質劃分之開支

|            | 截至9月30日止三個月             |                         | 截至9月30日止九個月             |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) |
| 存貨成本       | 1,752,013               | 1,637,320               | 4,815,387               | 4,693,280               |
| 貨運及轉運費     | 2,308                   | 5,532                   | 22,760                  | 17,857                  |
| 僱員福利成本     | 716,610                 | 532,726                 | 1,929,093               | 1,575,693               |
| 無形資產攤銷     | 2,527                   | —                       | 2,527                   | —                       |
| 物業、廠房及設備折舊 | 45,918                  | 45,908                  | 137,574                 | 117,910                 |
| 經營租賃的租金支出  | 19,503                  | 13,635                  | 49,354                  | 40,417                  |
| 佣金         | 7,460                   | 15,527                  | 25,069                  | 41,911                  |
| 娛樂         | 11,550                  | 26,487                  | 47,795                  | 67,004                  |
| 汽車開支       | 13,798                  | 9,182                   | 37,423                  | 28,140                  |
| 保險         | 23,590                  | 3,131                   | 56,427                  | 30,008                  |
| 廣告         | 4,342                   | 3,167                   | 11,251                  | 9,662                   |
| 核數師酬金      | 125,000                 | 5,000                   | 135,000                 | 15,000                  |
| 保修成本       | 42,918                  | 34,283                  | 108,944                 | 97,770                  |
| 上市開支       | 480,478                 | —                       | 2,541,674               | —                       |
| 董事袍金       | 28,480                  | —                       | 28,480                  | —                       |
| 其他經營開支     | 125,411                 | 54,720                  | 255,828                 | 181,288                 |
|            | <b>3,401,906</b>        | <b>2,386,618</b>        | <b>10,204,586</b>       | <b>6,915,940</b>        |

## 6. 所得稅開支

|       | 截至9月30日止三個月             |                         | 截至9月30日止九個月             |                         |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|       | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) |
| 即期所得稅 | 219,050                 | 187,781                 | 564,131                 | 485,484                 |
| 遞延所得稅 | —                       | —                       | —                       | 4,000                   |
|       | <b>219,050</b>          | <b>187,781</b>          | <b>564,131</b>          | <b>489,484</b>          |

本公司乃根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，因此獲豁免繳納開曼群島所得稅。

本集團須就在本集團成員公司成立及經營所在司法權區產生或來自該等司法權區的溢利按實體基準繳納所得稅。

於2017年，新加坡企業稅在抵扣結轉的任何稅項虧損後按期內於新加坡產生的可徵稅收入的17%（2016年：17%）撥備。



## 7. 股息

|          | 截至9月30日止三個月             |                         | 截至9月30日止九個月             |                         |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) |
| 特別股息     |                         |                         |                         |                         |
| —已宣派及已支付 | <u>—</u>                | <u>500,000</u>          | <u>3,000,000</u>        | <u>500,000</u>          |

本公司自其註冊成立以來並未支付或建議任何股息。於2017年6月15日，本公司全資附屬公司TOMO-CSE向其當時股東宣派特別股息3,000,000新加坡元，並於2017年6月20日以現金結算。

董事會不建議派付截至2017年9月30日止九個月之股息。

## 8. 本公司擁有人應佔每股盈利／(虧損)

|                         | 截至9月30日止三個月               |                         | 截至9月30日止九個月               |                         |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                         | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核)   | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) | 2017年<br>新加坡元<br>(未經審核)   | 2016年<br>新加坡元<br>(未經審核) |
| 本公司擁有人應佔期內溢利／(虧損)(新加坡元) | <b>162,249</b>            | 916,817                 | <b>(214,137)</b>          | 2,389,836               |
| 已發行普通股加權平均數             | <u><b>450,000,000</b></u> | <u>450,000,000</u>      | <u><b>450,000,000</b></u> | <u>450,000,000</u>      |
| 每股基本盈利／(虧損)(新加坡分)       | <u><b>0.036</b></u>       | <u>0.204</u>            | <u><b>(0.048)</b></u>     | <u>0.531</u>            |

每股基本盈利／(虧損)按本公司擁有人期內應佔溢利／(虧損)及已發行普通股加權平均數計算。截至2016及2017年9月30日止九個月普通股數目的每股基本盈利基於假設本公司的450,000,000股普通股在發行且可發行，猶如重組於2015年1月1日生效。

截至2016年及2017年9月30日止三個月，每股股份攤薄收益／(虧損)與各期間由於缺乏潛在普通股導致的每股股份基本收益／(虧損)一致。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團主要於新加坡從事提供乘用車皮革內飾及電子配件供應及安裝服務。本公司股份於2017年7月13日透過股份發售(「股份發售」)於創業板成功上市。

由於2017年新註冊乘用車數目預期下降，故新加坡乘用車市場狀況仍將具挑戰性。新加坡政府預計到2018年2月汽車及摩托車的增長率將為零。由於當前汽車增長率為0.25%，董事認為零增長率對擁車證(「擁車證」)配額及成價並無重大影響。此乃由於擁車證配額很大程度上取決於註銷汽車數目。儘管存在不確定性，由於我們與多名新加坡客戶已建立長期穩定關係，故董事對2017年集團展望仍持審慎樂觀態度。

### 前景

儘管新加坡經濟低迷且全球存在不確定因素，本集團及董事將堅持不懈達成招股章程所述業務目標。本集團將注重維持其於新加坡市場的領導地位，同時尋求新業務目標以擴大其產品供應範圍及為現有及新客戶提供服務。

### 財務回顧

#### 收益

本集團截至2017年9月30日止九個月(「本期」)之總收益約為10,704,000新加坡元，較截至2016年9月30日止九個月(「相應期間」)的約9,804,000新加坡元增加約900,000新加坡元或9.2%。相關增加乃由於皮革內飾以及安全及安防配件需求增加所致。

#### 毛利

由於銷售額增加，本集團毛利由截至2016年9月30日止九個月的約3,824,000新加坡元增加約575,000新加坡元或15.0%至截至2017年9月30日止九個月的約4,399,000新加坡元。儘管經濟低迷，本集團截至2017年9月30日止九個月仍繼續維持毛利率約41.1%，接近截至2016年9月30日止九個月的約39.0%。這主要由於直接材料成本減少，且儘管經濟低迷本集團仍可維持其售價所致。

## 其他收入

其他收入由截至2016年9月30日止九個月的約57,000新加坡元減少約19,000新加坡元至截至2017年9月30日止九個月的約38,000新加坡元。該減少主要由於新加坡政府授出之加薪補貼計劃以及生產力及創新優惠計劃的獎勵減少。

## 其他虧損淨額

其他虧損由截至2016年9月30日止九個月的約64,000新加坡元增加約123,000新加坡元至截至2017年9月30日止九個月的約187,000,000新加坡元。其他虧損主要指結算外幣交易及按期末匯率換算以外幣計值之貨幣資產及負債產生之匯兌虧損。

## 銷售及分銷成本

銷售及分銷成本由截至2016年9月30日止九個月的約320,000新加坡元減少約63,000新加坡元至截至2017年9月30日止九個月的約257,000新加坡元。成本減少主要由於娛樂開支、佣金及僱員福利成本降低所致。

## 行政開支

行政開支由截至2016年9月30日止九個月的約616,000新加坡元增加約3,026,000新加坡元至截至2017年9月30日止九個月的約3,642,000新加坡元。行政開支增加主要由於本公司股份於聯交所上市導致專業費用付款增加約2,542,000新加坡元，為確保上市後持續遵守相關規則及規例的專業費用增加約249,000新加坡元及僱員福利成本增加約205,000新加坡元所致。

## 期內(虧損)/溢利

本集團呈報截至2017年9月30日止九個月之期內虧損約214,000新加坡元。溢利由相應期間的約2,390,000新加坡元減少約2,604,000新加坡元。扣除上市開支後，本集團截至2017年9月30日止九個月之全面收益總額約為2,328,000新加坡元。

## 本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於2017年9月30日，本公司董事及主要行政人員（「主要行政人員」）於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部，須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有之權益及淡倉），或記錄於根據證券及期貨條例第352條由本公司存置之登記冊中之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司每股面值0.01港元之普通股之好倉

| 董事姓名  | 身份／權益性質<br>(附註1) | 所持<br>股份數目  | 股權百分比<br>(附註2) |
|-------|------------------|-------------|----------------|
| 蕭耀權先生 | 受控法團權益           | 337,500,000 | 75.0%          |
| 李女士   | 受控法團權益           | 337,500,000 | 75.0%          |

附註：

1. TOMO Ventures持有本公司337,500,000股股份。TOMO Ventures之全部已發行股本由李女士及蕭耀權先生分別法定實益擁有51.0%及49.0%之權益。因此，根據證券及期貨條例，李女士及蕭耀權先生被視作於TOMO Ventures所持本公司337,500,000股股份中擁有權益。李女士及蕭耀權先生為夫妻，因此，根據證券及期貨條例，彼等視作於其各自所持全部股份權益（透過本身或透過TOMO Ventures持有）中擁有權益。
2. 該百分比乃基於本公告日期本公司450,000,000股已發行股份而計算。

除上文所披露者外，於2017年9月30日，概無董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有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聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條例所指之登記冊中之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 本公司之主要股東於本公司股份及相關股份中之權益及淡倉

就董事所知，於2017年9月30日，除董事及主要行政人員外，概不知悉任何主要股東將會擁有或被視作或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露於本公司股份或相關股份之權益及／或淡倉，或記錄於根據證券及期貨條例第336條規定由本公司存置之登記冊中之權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司或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%或以上權益。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予存置之權益登記冊，概無人士或法團(董事及主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的任何權益或淡倉。

## 購股權計劃

本公司股東於2017年6月23日採納一項購股權計劃(「購股權計劃」)，並於當日生效。除非另行取消或修訂，否則購股權計劃將自採納之日起為期十年有效。自2017年6月23日至本公告日期期間，本公司並無授出任何購股權。

## 購買股份或債權證之權利

除本公告中「本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中的「權益及淡倉」及「購股權計劃」段落所披露者外，截至2017年9月30日止九個月內任何時間，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，賦予董事權利可透過收購本公司或任何其他法團之股份或債權證獲取利益。

## 競爭性權益

於本公告日期，本公司董事、主要股東及彼等各自聯繫人(定義見創業板上市規則)概無直接及間接於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有任何權益。

## 合規顧問之權益

於本公告日期，除本公司與富強金融資本有限公司（「合規顧問」）於2017年3月7日訂立之合規顧問協議外，合規顧問及其董事、僱員或緊密聯繫人概無擁有與本公司有關且須根據創業板上市規則第6A.32條知會本集團之任何權益。

## 董事進行證券交易

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所載交易必守守則作為董事買賣本公司證券之操守守則（「交易必守標準」）。經向全體董事作出特定查詢，各董事均已確認彼等於2017年7月13日（本公司股份於創業板上市日期（「上市日期」））起至本公告日期止整個期間一直遵守交易必守標準。該期間內本公司並無發現任何違規事件。

## 購買、出售或贖回股份

本公司已發行股份於2017年7月13日在創業板上市。本公司或其任何附屬公司於上市日期後及直至本公告日期概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 遵守企業管治

本公司致力推行高標準的企業管治，以保障本公司股東利益及提升企業價值。本公司之企業管治常規乃以創業板上市規則附錄15所載企業管治守則（「企業管治守則」）載列之原則及守則條文為基準。

據董事會所深知，截至2017年9月30日止九個月，本公司已遵守企業管治守則內之守則條文，惟下文所述偏離守則條文第A.2.1條除外：

根據企業管治守則第A.2.1條，主席與首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之職責分工應清晰界定並以書面載列。

根據現有之公司組織架構，本公司主席及首席執行官之職位並無分開。自1995年10月起，蕭耀權先生一直管理本集團業務及監督本集團整體營運。董事相信，蕭耀權先生擔任本公

司董事會主席及首席執行官職務有利於本集團業務經營及管理，並將為本集團提供有力及貫徹一致的領導。因此，本公司並無根據企業管治守則第A.2.1條的規定區分本公司董事會主席及首席執行官的角色。

## 股息

董事會不建議派付截至2017年9月30日止九個月之股息。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照創業板上市規則第5.28條及5.29條規定及企業管治守則之守則條文第C.3.3條制定書面職權範圍。審核委員會現時由三名獨立非執行董事組成，並由陳嘉樑先生擔任主席，審核委員會其餘成員為陳錦華先生及林芝鋒先生。審核委員會的主要職責為檢討及監督本公司的財務申報流程、本集團的內部監控系統以及監察持續關連交易。審核委員會全體成員均由董事會委任。

審核委員會已審閱本集團截至2017年9月30日止九個月之未經審核合併業績，並認為有關業績已符合適用會計準則、創業板上市規則之規定及其他適用法律要求，亦已作出充分披露。

承董事會命  
**TOMO HOLDINGS LIMITED**  
主席兼首席執行官  
蕭耀權

香港，2017年11月10日

於本公告日期，董事為：

**執行董事**

蕭耀權先生 (主席兼首席執行官)

李麗芳女士 (合規主任)

蕭耀威先生

**獨立非執行董事**

陳錦華先生

陳嘉樑先生

林芝鋒先生

本公告將由刊登日期起計最少七天於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」網頁及本公司網站([www.thetomogroup.com](http://www.thetomogroup.com))刊登。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。