



## NETEL TECHNOLOGY (HOLDINGS) LIMITED

### 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)

#### 經審核業績公佈

截至二零一八年五月三十一日止年度

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特點

GEM之定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。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。

鑑於在GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM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GEM買賣之證券之市場具有流動能力。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈之內容概不負責，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公佈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。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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公佈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：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙；及本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

## 業績

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「本集團」)截至二零一八年五月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，並連同二零一七年同期之比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收益表

截至二零一八年五月三十一日止年度

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收入	3&4	29,052	3,315
銷售成本		<u>(15,124)</u>	<u>(2,219)</u>
毛利		13,928	1,096
其他收益	4	2,135	55
銷售及市場推廣開支		(291)	(152)
行政開支		<u>(17,680)</u>	<u>(22,119)</u>
經營虧損	5	(1,908)	(21,120)
融資成本	6	(1,048)	(111)
分佔聯營公司溢利／(虧損)		<u>-</u>	<u>-</u>
除所得稅前虧損		(2,956)	(21,231)
所得稅開支	7	<u>(141)</u>	<u>(6)</u>
年內虧損		(3,097)	(21,237)
其他全面收益		<u>-</u>	<u>-</u>
年內全面虧損總額		<u><b>(3,097)</b></u>	<u><b>(21,237)</b></u>
以下人士應佔年內虧損：			
— 本公司股權持有人		(3,186)	(21,206)
— 非控股權益		<u>89</u>	<u>(31)</u>
		<u><b>(3,097)</b></u>	<u><b>(21,237)</b></u>
以下人士應佔年內全面虧損總額：			
— 本公司股權持有人		(3,186)	(21,206)
— 非控股權益		<u>89</u>	<u>(31)</u>
		<u><b>(3,097)</b></u>	<u><b>(21,237)</b></u>
本公司股權持有人應佔每股虧損			
— 基本及攤薄	8	<u><b>(0.27港仙)</b></u>	<u><b>(1.93港仙)</b></u>

綜合財務狀況表  
於二零一八年五月三十一日

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
設備及器材		845	905
無形資產		7,219	5,769
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		—	—
		<u>8,117</u>	<u>6,727</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		145	134
應收賬款	9	9,937	1,014
預付款、按金及其他應收款項	9	981	948
銀行結餘及現金		10,683	4,284
		<u>21,746</u>	<u>6,380</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>29,863</b></u>	<u><b>13,107</b></u>
<b>權益</b>			
<b>股本及儲備</b>			
股本		24,285	23,793
股份溢價及儲備		(21,868)	(23,438)
		<u>2,417</u>	<u>355</u>
<b>非控股權益</b>		<u>(48)</u>	<u>(142)</u>
<b>權益總值</b>		<u><b>2,369</b></u>	<u><b>213</b></u>

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
融資租賃項下之責任		28	138
公司債券		7,736	7,096
		<u>7,764</u>	<u>7,234</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	10	4,614	2,141
預收款、應計費用及其他應付款項	10	3,209	2,986
應付董事款項		4,595	423
應付稅項		147	6
來自非控股權益之貸款		400	–
其他貸款		500	–
融資租賃項下之責任		110	104
公司債券		6,155	–
		<u>19,730</u>	<u>5,660</u>
<b>負債總額</b>		<u><u>27,494</u></u>	<u><u>12,894</u></u>
<b>權益及負債總值</b>		<u><u>29,863</u></u>	<u><u>13,107</u></u>
<b>流動資產淨額</b>		<u><u>2,016</u></u>	<u><u>720</u></u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u><u>10,133</u></u>	<u><u>7,447</u></u>

## 綜合權益變動表

截至二零一八年五月三十一日止年度

	股本 千港元	股份溢價 千港元	購股權儲備 千港元	其他儲備 千港元	外匯儲備 千港元	累計虧損 千港元	總額 千港元	非控股權益 千港元	權益總計 千港元
於二零一六年六月一日之結餘	20,769	148,449	13,047	(13,783)	247	(165,963)	2,766	(116)	2,650
年內虧損	-	-	-	-	-	(21,206)	(21,206)	(31)	(21,237)
其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年內全面虧損總額	-	-	-	-	-	(21,206)	(21,206)	(31)	(21,237)
與擁有人進行之交易：									
因認購而發行股份	2,356	9,575	-	-	-	-	11,931	-	11,931
因行使購股權而發行股份	668	5,267	(1,483)	-	-	-	4,452	-	4,452
授出購股權	-	-	1,151	-	-	-	1,151	-	1,151
確認按股本結算為基礎之付款	-	-	1,261	-	-	-	1,261	-	1,261
購股權失效	-	-	(189)	-	-	189	-	-	-
添置非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	5	5
與擁有人進行之交易總額	3,024	14,842	740	-	-	189	18,795	5	18,800
於二零一七年五月三十一日及六月一日之結餘	23,793	163,291	13,787	(13,783)	247	(186,980)	355	(142)	213
年內虧損	-	-	-	-	-	(3,186)	(3,186)	89	(3,097)
其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年內全面虧損總額	-	-	-	-	-	(3,186)	(3,186)	89	(3,097)
與擁有人進行之交易：									
因行使購股權而發行股份	492	4,492	(1,715)	-	-	-	3,269	-	3,269
授出購股權	-	-	1,307	-	-	-	1,307	-	1,307
確認按股本結算為基礎之付款	-	-	672	-	-	-	672	-	672
購股權失效	-	-	(459)	-	-	459	-	-	-
添置非控股權益	-	-	-	-	-	-	-	5	5
與擁有人進行之交易總額	492	4,492	(195)	-	-	459	5,248	5	5,253
於二零一八年五月三十一日之結餘	24,285	167,783	13,592	(13,783)	247	(189,707)	2,417	(48)	2,369

## 綜合現金流量表

截至二零一八年五月三十一日止年度

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
<b>經營活動現金流量</b>		
經營所用之現金淨額	(4,310)	(18,430)
已付利息	(21)	(15)
<b>經營活動所用之現金淨額</b>	<b>(4,331)</b>	<b>(18,445)</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
添置無形資產	(2,948)	(1,713)
添置設備及器材	(339)	(151)
<b>投資活動所用之現金淨額</b>	<b>(3,287)</b>	<b>(1,864)</b>
<b>融資活動之現金流量</b>		
因認購而發行股份之所得款項淨額	–	11,931
其他貸款之所得款項淨額	500	–
來自非控股權益貸款之所得款項淨額	400	–
發行公司債券之所得款項淨額	6,370	7,000
行使購股權之所得款項淨額	3,269	4,452
支付可換股債券之票面利率	(595)	–
添置非控股權益	5	5
應付董事款項增加／(減少)	4,172	(133)
償還融資租賃項下之責任	(104)	(98)
<b>融資活動所得之現金淨額</b>	<b>14,017</b>	<b>23,157</b>
現金及現金等價物增加淨額	6,399	2,848
於年初之現金及現金等價物	4,284	1,436
於年底之現金及現金等價物	<b>10,683</b>	<b>4,284</b>

## 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」)GEM上市。

本公司為一間投資控股公司，及其附屬公司(合稱「本集團」)主要從事電訊設備銷售及相關服務、研發資訊技術應用程式、提供資訊技術應用程式相關服務，包括挖掘潛在客戶、招聘相關服務、電子商務平台及貿易業務。

除另有註明外，綜合財務報表按千位數為單位以港元(千港元)呈列。該等綜合財務報表已於二零一八年八月二十九日獲本公司董事(「董事」)會(「董事會」)批准刊發。

### 2 重大會計政策概要

本附註載列編製該等綜合財務報表時採用之主要會計政策。除另有說明外，該等政策已貫徹應用於呈列的所有年度。財務報表乃為本集團(由金利通科技(控股)有限公司及其附屬公司組成)編製。

#### 2.1 編製基準

- (a) 綜合財務報表已按照持續經營基準編製，儘管本集團截至二零一八年五月三十一日止年度之股東應佔虧損約為3,190,000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
- 本集團資訊技術應用及相關服務之持續發展及補強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綜合財務報表乃為適當。

- (b) 本集團綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

**(i) 本集團採納之新訂及經修訂準則**

本集團已於二零一七年六月一日開始之年度報告期間首次應用以下準則及修訂本：

二零一四年至二零一六年週期之 年度改進	香港財務報告準則之修訂釐清準則之範圍
香港會計準則第7號(修訂本)	披露計劃
香港會計準則第12號(修訂本)	就未變現虧損確認遞延稅項資產

採納該等修訂本不會對先前期間確認之金額並無任何影響。大部分修訂本亦不會影響當前或未來期間。

**(ii) 尚未採納之新訂準則及詮釋**

二零一四年至二零一六年週期之 年度改進	香港財務報告準則第1號之修訂刪除對首次採 用者之短期豁免 <sup>1</sup>
二零一四年至二零一六年週期之 年度改進	香港會計準則第28號之修訂按公平值計量聯營 公司或合營企業 <sup>1</sup>
二零一五年至二零一七年週期之 年度改進	香港財務報告準則之修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償 <sup>2</sup>
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業之長期權益 <sup>2</sup>
香港會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎之付款交易之分類及計量 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第4號(修訂本)	採用香港財務報告準則第4號「保險合約」時 一併應用香港財務報告準則第9號「金融工 具」 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具負補償的預付款項特性 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營公司之間之資產出 售或投入 <sup>4</sup>
香港財務報告準則第15號	與客戶合約之收入 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第15號(修訂本)	香港財務報告準則第15號之澄清 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋 第22號	外幣交易及預付代價 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋 第23號	所得稅處理之不確定性 <sup>2</sup>

- 1 於二零一八年一月一日或以後開始之年度期間生效
- 2 於二零一九年一月一日或以後開始之年度期間生效
- 3 於二零二一年一月一日或以後開始之年度期間生效
- 4 待於國際會計準則理事會釐定之日期生效

多項新準則及準則之修訂本及詮釋於二零一八年一月一日或以後開始之年度期間生效及並未應用於編製該等綜合財務報表。預期其概不會對本集團之綜合財務報表產生重大影響，惟下文所載者除外：

### 香港財務報告準則第15號與客戶合約之收入

香港財務報告準則第15號之核心原則為實體所確認向客戶轉讓承諾貨品或服務描述之收入金額，應為能反映該實體預期就交換該等貨品或服務有權獲得之代價。因此，香港財務報告準則第15號引入應用於客戶合約的模式，當中載列交易的合約基礎五步分析，以釐定是否須要確認收入，及確認收入的金額及時間。該五步載列如下：

- (i) 識別與客戶之合約；
- (ii) 識別合約內履行之責任；
- (iii) 釐定交易價格；
- (iv) 按履行之責任分配交易價格；及
- (v) 當(或於)實體履行責任時確認收入。

香港財務報告準則第15號亦引入大量定性及定量披露規定，旨在讓財務報表使用者瞭解來自與客戶所訂立合約產生之收入及現金流量之性質、金額、時間及不確定性。

### 變化之性質

香港財務報告準則第15號將取代香港會計準則第18號(涵蓋貨品及服務合約)及香港會計準則第11號(涵蓋建築合約及相關措辭)。新準則之原則為收入於貨品或服務之控制權轉移至客戶時確認。

本公司董事預期，未來應用香港財務報告準則第15號可能對本集團綜合財務報表內有關其與客戶服務合約而呈報的金額及作出之披露造成影響。

此準則容許全面追溯或修改追溯法採納。

## 影響

本集團已對香港財務報告準則第15號進行初步評估(可能因更詳細的持續分析而產生變動)。本公司已識別出以下收入來源因採納新訂準則而受影響：

範疇： 自參與作為本集團代理的客戶收取的初始加盟費用。本集團擔當委託人並將優先向其代理人提供中國人才市場的獵頭候選人。

當前處理方式： 當可收取性不存在重大不確定性時費用確認為收入。

香港財務報告準則第15號項下的新處理方式： 與客戶的服務合約載有多項履約責任，因為本集團作為客戶的代理亦可向客戶提供多種支持服務。當該等服務提供予客戶時，一部分收入將分配至該等服務。其後將在提供服務時確認收入。

本集團仍在評估應用該新準則之影響。根據管理層之初步評估，採納香港財務報告準則第15號預計不會對本集團的綜合財務報表產生重大影響。

### 本集團採納日期

本集團擬採用修改追溯法，對於二零一八年六月一日所有未完成合約採納該準則，即表示採納的累計影響將於二零一八年六月一日的保留盈利中確認，且比較數字將不會重列。

## 3 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兩個可呈報經營分部，即電訊設備銷售及相關服務分部以及資訊科技應用程式分部。資訊科技應用程式分部進一步分類為下列分部：(i)挖掘潛在客戶及相關服務；(ii)金飯碗及招聘相關服務；及(iii)電子商務平台及貿易業務。

經營分類之會計政策與本集團之會計政策相同。分類溢利／虧損指各分類在並無分配屬非經常性質且與本集團之經營表現無關之收入或開支(包括中央行政費用、若干董事酬金、企業法律及顧問諮詢費用、按股本結算為基礎之付款及其他收入包括現金及銀行結存利息收入)之情況下，所賺取之溢利或錄得之虧損。

就監察分類表現及於分類間分配資源而言，所有資產均分配至經營分類(若干現金及銀行結存、應收賬款、應付董事款項及借貸包括公司債券，在未獲得本集團管理層決定其用途及分配至指定分部前除外)。

(b) 業務分類－主要呈報格式

營業額下表呈列本集團各業務分類之收入、業績及若干資產、負債及開支資料。

	二零一八年				總計 千港元
	電訊設備銷售 及相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 挖掘潛在 客戶及 相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 金飯碗及 招聘相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 電子商務平台 及貿易 千港元	
分部收入	<u>15,545</u>	<u>6,180</u>	<u>6,200</u>	<u>1,127</u>	<u>29,052</u>
分類業績	<u>260</u>	<u>1,423</u>	<u>1,562</u>	<u>22</u>	<u>3,267</u>
其他收益					<u>2,135</u>
經營溢利					<u>5,402</u>
未分配成本					<u>(7,310)</u>
融資成本					<u>(1,048)</u>
除所得稅前虧損					<u>(2,956)</u>
所得稅開支					<u>(141)</u>
年內虧損					<u><u>(3,097)</u></u>

	二零一八年				
	電訊設備銷售 及相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 挖掘潛在 客戶及 相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 金飯碗及 招聘相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 電子商務平台 及貿易 千港元	總計 千港元
分類資產	<u>3,028</u>	<u>10,473</u>	<u>10,331</u>	<u>928</u>	<u>24,760</u>
未分配資產					<u>5,103</u>
資產總值					<u><u>29,863</u></u>
分類負債	<u>5,286</u>	<u>868</u>	<u>742</u>	<u>29</u>	<u>6,925</u>
未分配負債					<u>20,569</u>
負債總額					<u><u>27,494</u></u>
資本支出	<u>-</u>	<u>3,117</u>	<u>170</u>	<u>-</u>	<u>3,287</u>
未分配資本支出					<u>-</u>
					<u><u>3,287</u></u>
折舊及攤銷	<u>40</u>	<u>891</u>	<u>964</u>	<u>2</u>	<u>1,897</u>
未分配折舊及攤銷					<u>-</u>
					<u><u>1,897</u></u>

	二零一七年 (經重列)				
	電訊設備銷售 及相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 挖掘潛在 客戶及 相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 金飯碗及 招聘相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 電子商務平台 及貿易 千港元	總計 千港元
分部收入	<u>590</u>	<u>–</u>	<u>1,059</u>	<u>1,666</u>	<u>3,315</u>
分類業績	<u>(1,389)</u>	<u>–</u>	<u>(8,376)</u>	<u>(195)</u>	<u>(9,960)</u>
其他收益					<u>55</u>
經營虧損					(9,905)
未分配成本					(11,215)
融資成本					<u>(111)</u>
除所得稅前虧損					(21,231)
所得稅開支					<u>(6)</u>
年內虧損					<u><u>(21,237)</u></u>

	二零一七年 (經重列)				
	電訊設備銷售 及相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 挖掘潛在 客戶及 相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 金飯碗及 招聘相關服務 千港元	資訊技術 應用程式－ 電子商務平台 及貿易 千港元	總計 千港元
分類資產	<u>629</u>	<u>3,242</u>	<u>4,221</u>	<u>661</u>	8,753
未分配資產					<u>4,354</u>
資產總值					<u><u>13,107</u></u>
分類負債	<u>2,840</u>	<u>–</u>	<u>1,342</u>	<u>18</u>	4,200
未分配負債					<u>8,694</u>
負債總額					<u><u>12,894</u></u>
資本支出	<u>–</u>	<u>1,542</u>	<u>322</u>	<u>–</u>	1,864
未分配資本支出					<u>–</u>
					<u><u>1,864</u></u>
折舊及攤銷	<u>30</u>	<u>–</u>	<u>1,169</u>	<u>37</u>	1,236
未分配折舊及攤銷					<u>–</u>
					<u><u>1,236</u></u>

(c) 地區分類—次要呈報格式

	二零一八年			
	分部收入 千港元	分類業績 千港元	資產總值 千港元	資本支出 千港元
香港	15,627	(2,739)	26,532	2,948
中國大陸及其他國家	13,425	(2,352)	3,331	339
	<u>29,052</u>	<u>(5,091)</u>	<u>29,863</u>	<u>3,287</u>
其他收益		<u>2,135</u>		
除所得稅前虧損		(2,956)		
所得稅開支		<u>(141)</u>		
本年度虧損		<u><u>(3,097)</u></u>		
	二零一七年			
	分部收入 千港元	分類業績 千港元	資產總值 千港元	資本支出 千港元
香港	3,098	(19,893)	12,486	1,762
中國大陸及其他國家	217	(1,393)	621	102
	<u>3,315</u>	<u>(21,286)</u>	<u>13,107</u>	<u>1,864</u>
其他收益		<u>55</u>		
除所得稅前虧損		(21,231)		
所得稅開支		<u>(6)</u>		
本年度虧損		<u><u>(21,237)</u></u>		

(d) 主要客戶資料

本年度內，貢獻本集團10%或以上收入的本集團客戶如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
客戶A	5,082	–
客戶B	3,879	–
客戶C	3,876	–
客戶D	–	1,041
客戶E	–	399
	<u>          </u>	<u>          </u>

來自電訊設備銷售及相關服務之客戶A及B的收入佔本集團總收入的約8,961,000港元。來自電訊設備銷售及相關服務以及資訊科技應用程式相關服務之客戶C的收入佔本集團總收入的約3,876,000港元(二零一七年：來自電子商務平台及貿易業務之收入約1,440,000港元)。

4 收入及其他收益

本集團主要從事電訊設備銷售及相關服務以及資訊科技應用程式有關服務。於年內確認之收入及其他收益如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收入		
電訊設備銷售及相關服務	15,545	590
資訊技術應用程式-挖掘潛在客戶及相關服務	6,180	–
資訊技術應用程式-金飯碗及招聘相關服務	6,200	1,059
資訊技術應用程式-電子商務平台及貿易	1,127	1,666
	<u>          </u>	<u>          </u>
	29,052	3,315
其他收益		
匯兌收益	13	13
應計費用及應付賬款超額撥備	2,122	–
雜項收入	–	42
	<u>          </u>	<u>          </u>
	2,135	55
	<u>          </u>	<u>          </u>
	31,187	3,370
	<u>          </u>	<u>          </u>

## 5 經營虧損

二零一八年  
千港元

二零一七年  
千港元

經營虧損乃經扣除下列各項後列示：

核數師酬金	420	420
無形資產攤銷	1,498	841
壞賬	36	15
已售存貨成本	14,469	2,219
折舊		
— 自置資產	293	284
— 租賃資產	106	111
出售設備及器材之虧損	—	35
經營租賃—土地及樓宇	1,231	961
呆賬撥備	470	46
員工成本(包括董事酬金)		
— 薪金、津貼及實物利益	7,697	13,121
— 僱員及個別人士購股權利益	1,979	2,412
— 退休福利計劃供款	314	271
	<u>7,697</u>	<u>13,121</u>

## 6 融資成本

二零一八年  
千港元

二零一七年  
千港元

公司債券利息支出	1,020	96
來自非控股權益之貸款之利息支出	8	—
其他貸款利息支出	10	—
融資租賃利息	10	15
	<u>1,048</u>	<u>111</u>

## 7 所得稅開支

本年度的香港利得稅按估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一七年：16.5%)計提撥備。

於中國內地之經營有關之中國企業所得稅乃以現行有關法例、詮釋及慣例為基礎根據年內估計應課稅溢利按照適用稅率計算。本集團於中國之附屬公司為合資格小型低利潤企業及於截至二零一八年五月三十一日止年度有權享有按扣減稅率20%計算之國內稅務優惠。

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
香港利得稅		
-本年度	30	6
-過往年度超額撥備	(4)	-
	<u>26</u>	<u>6</u>
中國企業所得稅	115	-
	<u>141</u>	<u>6</u>

本集團並無任何重大未計提撥備之遞延稅項資產或負債預期於可見將來實現，故並無計提遞延稅項撥備(二零一七年：無)。

本集團之除稅前虧損之稅項與採用本集團所在地稅率計算之理論稅額之差額如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
除所得稅前虧損	<u>(2,956)</u>	<u>(21,231)</u>
按各個國家適用於溢利的國內稅率計算之稅項	(464)	(3,591)
毋須課稅之收入	-	(1)
不可扣稅之支出	585	591
動用稅項虧損	(302)	-
尚未確認稅項虧損	678	3,187
尚未確認加速折舊	(222)	(180)
稅項減免	(116)	-
過往年度利得稅超額撥備	(4)	-
其他	(14)	-
所得稅開支	<u>141</u>	<u>6</u>

## 8 本公司股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃根據本集團年內本公司股權持有人應佔虧損約3,186,000港元(二零一七年：21,206,000港元)及年內已發行普通股之加權平均數約1,202,388,000股普通股(二零一七年：1,098,332,000股普通股)計算。

由於購股權具有反攤薄效應，故截至二零一八年及二零一七年五月三十一日止年度各年每股攤薄虧損乃相等於每股基本虧損。

## 9 應收賬款及其他應收款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
應收賬款(附註a及b)	9,937	1,014
其他應收款項、預付款及按金	981	948
	<b>10,918</b>	<b>1,962</b>
應收賬款賬面值以下列貨幣計值：		
港元	4,560	1,014
人民幣	5,377	—
	<b>9,937</b>	<b>1,014</b>

附註：

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

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
0至30日	1,467	273
31至60日	716	275
61至90日	302	298
91至180日	3,304	115
181至365日	4,504	78
超過365日	4,155	4,016
	<hr/>	<hr/>
	14,448	5,055
減：呆賬撥備	(4,511)	(4,041)
	<hr/>	<hr/>
	<b>9,937</b>	<b>1,014</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(b) 逾期少於四個月或於年末後結清的應收賬款並不視為減值。於二零一八年五月三十一日，應收賬款約3,113,000港元(二零一七年：88,000港元)為逾期但無減值。該等應收賬款之賬齡分析如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
已逾期但無減值：		
0至60日	163	34
61至120日	2,216	16
121至365日	734	23
超過365日	-	15
	<hr/>	<hr/>
	<b>3,113</b>	<b>88</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 10 應付賬款及其他應付款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
應付賬款(附註a)	4,614	2,141
其他應付款項及應付費用	2,872	2,672
預收款	337	314
	<u>7,823</u>	<u>5,127</u>

應付賬款賬面值以港元列值。

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：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
0至30日	4,424	38
31至60日	19	14
61至90日	11	17
91至180日	20	97
181至365日	27	224
365日以上	113	1,751
	<u>4,614</u>	<u>2,141</u>

## 獨立核數師報告

下列為獨立核數師報告之摘要：

### 意見

我們認為，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）真實而中肯地反映了 貴集團於二零一八年五月三十一日的綜合財務狀況及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港公司條例的披露規定妥為擬備。

### 強調事項

我們提請注意綜合財務報表附註2.1(a)，當中顯示 貴公司及其附屬公司於截至二零一八年五月三十一日止年度內產生全面虧損總額約3,097,000港元。如附註2.1(a)所述，該等事件或狀況，連同附註2.1(a)所載之其他事項，顯示存在重大不明朗因素或會導致 貴公司及其附屬公司持續經營之能力受到重大質疑。就此事項我們意見並無修改。

### 財務回顧

#### 本年度業績

截至二零一八年五月三十一日止年度，本集團錄得總營業額為約29,050,000港元，較截至二零一七年五月三十一日止年度之約3,320,000港元上升775%。上升主要由於大數據業務、戰略性合作伙伴收入及亞洲醫旅醫療卡銷售增加，同時於本年度最後一個季度推出新款手機所致。毛利率由上年度之33.06%增至本年度之47.94%。整體毛利率增加乃主要由於具有較高毛利率的挖掘潛在客戶及金飯碗業務的收入增加所致。

本集團錄得股東應佔全面虧損總額約3,190,000港元，而去年則為虧損約21,210,000港元。本年度虧損減少乃主要由於本年度錄得營業額增加及董事酬金減少。

行政開支由去年之約22,120,000港元減少20.07%至本年度之約17,680,000港元，主要由於本年度錄得董事酬金減少。

## 流動資金及融資

截至二零一八年五月三十一日止年度，本集團錄得虧損約3,100,000港元及經營所用現金淨額約4,300,000港元。由於來自發行公司債券、應付董事款項增加及行使購股權之現金流入，分別約為6,400,000港元、4,200,000港元及3,300,000港元，經扣除添置無形資產之金額增加約2,900,000港元及本集團之現金及現金等價物淨額增加約6,400,000港元。

本集團按中短期基準監控其流動資金需求，並適時為本集團借貸安排再融資。於二零一八年五月三十一日，相關資產負債比率(界定為流動資產除以流動負債)約為1.10(二零一七年：1.13)。於二零一八年五月三十一日，非流動負債約為7,760,000港元(二零一七年：7,230,000港元)，而流動資產與資產總額比率約為0.66(二零一七年：0.43)。於二零一八年五月三十一日，流動資產淨額約為2,020,000港元(二零一七年：720,000港元)，而銀行結餘及現金約為10,680,000港元(二零一七年：4,280,000港元)。

## 業務回顧

透過於二零一八年四月審閱及改善我們的核心能力及經營策略，我們通訊分部的經營業績展現強勁回彈。

就我們的資訊技術應用分部而言，金飯碗及招聘相關服務錄得可喜表現。自本業務分部營運首日起，便與大數據息息相關。大數據運算用於招聘及計算機獵頭服務。為確保客戶可從我們獲得全面的招聘服務，我們亦舉辦招聘日，出租招聘車及提供網上招聘廣告。自二零一八年二月起，金飯碗招聘大數據向公眾開放。因此，僱員及僱主均可瀏覽大數據，包括過去六個月之招聘人數、薪資及趨勢。我們於過去八年使用搜索軟件及人工智能技術自中國數百萬份履歷中建立數據庫。該等數據為寶貴的無形資產，並可轉化為收入。

我們已接洽數十間深圳當地家政公司，尋求合作，以擴展菲律賓女傭業務。儘管菲律賓及中國政府並未公佈菲律賓家庭傭工於中國工作的詳情，我們深信經參考年內菲律賓勞工部的演繹，這個市場將會開放。

大數據運算亦用於我們的挖掘潛在客戶及相關服務分部。就商業上而言，該服務可用於生產、零售、專業服務等不同行業。國內業務亦可使用本集團的境外大數據，以開創新業務。本集團透過其戰略性合作夥伴成功進入中國地產商市場，並利用大數據和臉書宣傳，以物色香港地產買家，透過睇樓團到灣區城市買樓。社交媒體與大數據當前完美結合。

在市場拓展方面，深圳南山及福田的辦公室於二零一七年十二月正式營運。福田的辦公室位於深圳市政府人力資源局大廈。除深圳外，本集團已透過戰略性合作夥伴開始進入中國其他城市的市場。本集團於二零一八年二月六日取得中華人民共和國人力資源和社會保障部發出人力資源服務許可證，其為有關單位首次對外資公司發出的許可證，許可證編號為001。許可證令本集團可收集、整理、儲存和發佈人才供求資訊，讓本集團可為我們的數據庫收集更多大數據及全面參與中國人才市場的招聘工作。

## 業務展望

本公司的策略為繼續擴闊其產品及服務的適用範圍及市場覆蓋，以透過研發實現技術進步及發揮開發、商業化及提升各種應用程式的能力。此外，我們將繼續治理研發新應用程式以及了解本地及國際市場趨勢。

預期未來數年，業務(尤其是電訊設備及相關服務)將繼續保持增長勢頭。就資訊技術應用程式分部而言，我們預期挖掘潛在客戶以及金飯碗及招聘相關服務將透過向客戶提供升級服務進一步取得發展。此外，自簽訂「報告期後事項」一節所述的認購協議及終止協議起，我們致力為近期的業務擴展於市場尋求其他資金來源，從而表明本集團擁有充足資產基礎及經營水平，以保證其可維持上市。

## 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。年內，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

於二零一八年五月三十一日，本集團總共僱用35名(二零一七年：33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。於二零一八年五月三十一日，來自購股權計劃之180,785,000份購股權(二零一七年：179,920,000份)仍尚未動用。

## 股息

董事會不建議派付截至二零一八年五月三十一日止年度之股息(二零一七年：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

於二零一八年五月三十一日，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」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.49至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：

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 港元	總權益	佔已發行 股份總數 之百分比
		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	-	-	24,884,000 (附註1)	-	-	24,884,000	2.05
	實益擁有人	309,935,819	38,322,000 (附註2)	-	-	-	348,257,819	28.68
邱佩枝女士(「邱女士」) (洪先生之配偶)	實益擁有人	38,322,000	334,819,819 (附註3)	-	-	-	373,141,819	30.73
魏韜先生	實益擁有人	500,000	-	-	1,500,000 1,000,000	0.233 0.150	3,000,000	0.25

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 港元	總權益	佔已發行 股份總數 之百分比
		個人權益	家族權益	公司權益				
鍾實博士	實益擁有人	-	-	-	3,200,000	0.233	16,700,000	1.38
					1,000,000	0.150		
					5,500,000	0.145		
					5,000,000	0.159		
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
蔣建剛先生	實益擁有人	-	-	-	2,300,000	0.233	4,300,000	0.35
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
黃國輝先生	實益擁有人	-	-	-	1,200,000	0.233	3,200,000	0.26
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
周紹強先生	實益擁有人	1,272,000	-	-	1,200,000	0.233	3,472,000	0.29
					1,000,000	0.1184		

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21,694,000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38,322,000股股份。
- 3) 該等股份登記為洪先生個人持有之309,935,819股股份；以及由Cyber Wealth持有之3,190,000股股份及Bluechip持有之21,694,000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，於二零一八年五月三十一日，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%或以上之權益。

## 買賣或贖回證券

於截至二零一八年五月三十一日止年度，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」）及採納新購股權計劃（「新購股權計劃」）之普通決議案，採納新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，價格不可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購股權計劃之條款行使。

新購股權計劃由二零一二年九月十日起生效，為期十年。

下表顯示於二零一八年五月三十一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 港元	行使期間	購股權數目				於二零一八年 五月三十一日 結餘	
			於二零一七年 六月一日結餘	年內授出	年內行使	年內註銷/ 失效		
<b>根據購股權計劃</b>								
<b>董事姓名</b>								
魏朝先生	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
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>11,400,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</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二零二一年一月三十日	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二零二一年五月二十九日	5,000,000	-	-	-	5,000,000
				<u>28,740,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,740,000</u>
小計				<u>40,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40,140,000</u>
<b>根據新訂購股權計劃</b>								
<b>董事姓名</b>								
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
洪集懷先生	二零一七年六月十四日	0.11	二零一七年六月十四日至二零二七年六月十三日	-	2,133,000	(2,133,000)	-	-
邱佩枝女士	二零一七年六月十四日	0.11	二零一七年六月十四日至二零二七年六月十三日	-	2,133,000	(2,133,000)	-	-
				<u>17,500,000</u>	<u>4,266,000</u>	<u>(4,266,000)</u>	<u>-</u>	<u>17,500,000</u>
<b>其他僱員及個別人士</b>								
<b>總數</b>								
	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	-	-	(1,480,000)	6,400,000
	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	-	(7,600,000)	(2,000,000)	47,800,000
	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	22,000,000	-	-	(7,000,000)	15,000,000
	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	12,800,000	-	-	(2,500,000)	10,300,000
	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	-	-	(3,000,000)	19,200,000
	二零一七年六月十四日	0.11	二零一七年六月十四日至二零二七年六月十三日	-	43,200,000	(12,755,000)	(6,000,000)	24,445,000
				<u>122,280,000</u>	<u>43,200,000</u>	<u>(20,355,000)</u>	<u>(21,980,000)</u>	<u>123,145,000</u>
小計				<u>139,780,000</u>	<u>47,466,000</u>	<u>(24,621,000)</u>	<u>(21,980,000)</u>	<u>140,645,000</u>
合計				<u>179,920,000</u>	<u>47,466,000</u>	<u>(24,621,000)</u>	<u>(21,980,000)</u>	<u>180,785,000</u>

於截至二零一八年五月三十一日止年度，47,466,000份購股權已根據新訂購股權計劃獲授出(二零一七年：43,320,000份)，24,621,000份購股權已獲行使(二零一七年：33,390,000份)，21,980,000份購股權已失效(二零一七年：7,500,000份)及概無購股權獲註銷(二零一七年：無)。

### **董事購買股份及債券之權利**

除本公佈「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淡倉」一節項下董事之權益及淡倉中及「購股權計劃」一節項下購股權計劃中所披露者外，本公司在年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，而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**

截至二零一八年五月三十一日止年度，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GEM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。於截至二零一八年五月三十一日止整個財政年度內，本集團一直遵守GEM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」)，惟下文載列企業管治守則之守則條文A 1.8及A 4.1規定者除外。

根據企業管治守則之守則條文A 1.8，發行人應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。本公司並無就其董事可能會面對的法律行動作投保安排，因董事會認為董事會採取審慎管理政策。保險政策的需要將不時檢討。

根據企業管治守則之守則條文A 4.1，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GEM上市規則第5.48至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，董事確認已於截至二零一八年五月三十一日止年度內遵守標準守則。

可能擁有未經刊發之本集團股價敏感資料之特定員工，亦須遵守相同的標準守則。截至二零一八年五月三十一日止年度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二零一八年五月三十一日止年度之年度、中期、第一及第三季度業績，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。

## 董事會多元化政策

年內，董事會採納董事會多元化政策，該政策載列實現董事會多元化之方式。本公司明白並深信董事會成員多元化對提升本公司的表現素質裨益良多。

本公司旨在透過多個方面考慮實現董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技巧、知識以及服務任期。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

甄選人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識以及服務任期。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

## 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。就本集團之規模而言，董事會現時並不考慮設立內部審計職能。

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(其被視為有效及充分)之有效性。

## 董事會常規及程序

截至二零一八年五月三十一日止年度，本公司一直遵守GEM上市規則第5.34條至5.45條所載之董事會常規及程序。

## 刊發末期業績及年報

本業績公佈刊載於香港交易及結算所有限公司GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司訊息」一欄及本公司網站([www.neteltech.com.hk](http://www.neteltech.com.hk))。載有GEM上市規則規定之所有資料之年報將寄發予股東，並將同時分別刊載於聯交所及本公司網站。

## 報告期後事項

### 1. 認購協議及終止協議

根據本公司日期為二零一八年六月八日之公佈，本公司與認購人於二零一八年五月二十八日訂立認購協議(「認購協議」)。根據認購協議，認購人有條件認購及本公司有條按每股認購股份之某一認購價配發及發行若干超過本公司於本公佈日期已發行股本130%之認購股份。

於訂立認購協議後，情況發生變動，導致本公司及認購人認為認購協議之先決條件無法於該協議所述之最後截止日期前獲達成。為避免不必要延期及影響本公司及認購人之業務發展，本公司與認購人已共同協定並已於二零一八年六月七日訂立終止協議，以終止認購協議。

## 2. GEM上市(覆核)委員會之決定及暫停股份買賣

於二零一八年七月二十四日，聯交所GEM上市(覆核)委員會(「覆核委員會」)應本公司之申請進行覆核聆訊，以覆核GEM上市委員會於其日期為二零一八年三月六日之函件中所載之決定(「GEM上市委員會之決定」)。於二零一八年八月七日，本公司接獲覆核委員會函件(「覆核委員會函件」)，當中載列其決定(「覆核委員會決定」)，其維持GEM上市委員會之決定以根據GEM上市規則第9.04條暫停本公司股份買賣並根據GEM上市規則第9.14條展開取消本公司上市地位程序。

應本公司要求，本公司股份將自二零一八年八月八日上午九時正起暫停買賣。

上述事項之詳情載於本公司日期為二零一八年三月六日、二零一八年三月十四日及二零一八年八月七日之公佈。

承董事會命  
金利通科技(控股)有限公司  
主席  
洪集懷

香港，二零一八年八月二十九日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事洪集懷先生、魏韜先生、邱佩枝女士及鍾實博士及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。

本公佈自刊發日期起載於GEM網站「最新公司公告」一頁及本公司網站([www.neteltech.com.hk](http://www.neteltech.com.hk))內最少七天。