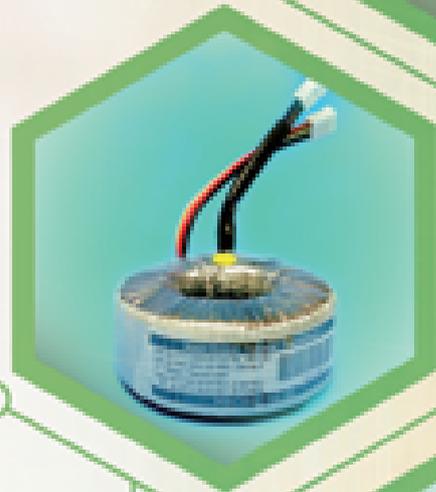


僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8070



第三季度業績報告

2018

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士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。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則》(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關僑洋國際控股有限公司(「**本公司**」或「**我們**」)及其附屬公司(統稱「**本集團**」)的資料；**本公司**董事(「**董事**」)願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

本報告將由刊登日期起最少七日於**GEM**網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。本報告亦將於**本公司**網站www.keenocean.com.hk刊載。

目錄

公司資料	3
管理層討論及分析	5
未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表	8
未經審核簡明綜合權益變動表	9
未經審核簡明綜合財務報表附註	10
其他資料	15

公司資料

董事會

執行董事

鍾志恆先生(主席)
鍾天成先生
黃石輝先生

獨立非執行董事

黃在澤先生
李仲邦先生
林春雷先生

公司秘書

周慶齡女士

合規主任

黃石輝先生

董事會委員會

審核委員會

黃在澤先生(主席)
李仲邦先生
林春雷先生

提名委員會

李仲邦先生(主席)
林春雷先生
鍾天成先生

薪酬委員會

林春雷先生(主席)
黃在澤先生
鍾志恆先生

風險管理委員會

鍾天成先生(主席)
黃石輝先生
林春雷先生

授權代表

鍾志恆先生
鍾天成先生

公司網站

<http://www.keenocean.com.hk>

核數師

中匯安達會計師事務所有限公司
香港
銅鑼灣
威非路道18號
萬國寶通中心
7樓701室

合規顧問

絡繹資本有限公司
香港
德輔道中141號
中保集團大廈
1901-02室

註冊辦事處

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

於中國的主要營業地點

中國
廣東省
河源市
高新技術開發區
興工大道以東科技路以南

於香港的主要營業地點

香港
新界
荃灣
海盛路9號
有線電視大樓
34樓5室

公司資料

主要銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

星展銀行(香港)有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心
11樓

於開曼群島的股份過戶登記處總處

Codan Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

聯合證券登記有限公司
香港
北角
英皇道338號
華懋交易廣場2期
33樓3301-04室

股份代號

8070

管理層討論及分析

業務回顧

於回顧期間，本集團主要從事電源產品的設計、開發、生產及銷售，主要是變壓器、開關電源以及其他電子零部件。本集團向國內及海外客戶銷售產品。客戶主要為生產廠商及貿易實體。

大部份電源產品均以本集團品牌「僑洋」生產及銷售，而其他電子零部件則以代工生產方式銷售。在所銷售的產品中，變壓器繼續為本集團最暢銷產品，約佔本集團截至2018年9月30日止九個月銷售額的56.0%（截至2017年9月30日止九個月：約56.8%）。開關電源及電子零部件的銷量百分比分別約為截至2018年9月30日止九個月銷售總額的1.2%（截至2017年9月30日止九個月：約1.0%）及42.8%（截至2017年9月30日止九個月：約42.1%）。

最近中美之間的貿易戰對全球造成進一步的經濟和政治不穩定因素。向美國進口中國商品的公司若涉及屬於制裁名單的商品，則可能面對美國海關徵收的高懲罰性進口關稅。董事認為，貿易戰對本集團截至2018年9月30日止季度的營運並無重大影響。本集團將密切注視貿易戰的進展及審時度勢作出回應。

於回顧期間，本集團的業務再次受材料成本高企影響，當中尤以銅價及硅鋼價為然。鑑於目前的市況不穩，本集團預期銅價及硅鋼價將會持續高企。本集團並無嘗試對沖銅價或硅鋼價。然而，倘若價格繼續上漲，本集團將考慮所有可能的方法以減輕或抵消該增加。

大功率開關電源、功放板及數字信號處理板等新產品的銷售收益穩步增長，但略低於本集團預期。原因可能在於經濟及政治環境不明朗，以致客戶對於發出訂單取態審慎。

於回顧期間，本集團已完成開發兩項新產品，即電子保健產品及逆變器。已收到該兩項新產品的訂單。若干逆變器已自2018年9月開始向客戶付運。於9月底前未有將電子保健產品付運，原因為客戶仍在修改產品規格以符合所屬國家的安全標準。預期這兩項新產品將在下半年開始為本集團帶來收益貢獻。

管理層討論及分析

於回顧期間，本集團的附屬公司帝迪亞科技有限公司（「帝迪亞」）向獨立第三方發行新股，代價為1,800美元。於發行新股後，獨立第三方將成為帝迪亞經擴大股本45%股份的擁有人。新股東將在帝迪亞新品牌名稱的製造、推廣及分銷電子產品方面擔任諮詢角色。

本集團積極推出廣告及營銷活動，以宣傳旗下的新產品及現有產品。於本期間，本集團已在環球資源等知名行業雜誌刊登廣告，並參與在德國舉辦的貿易展。

財務回顧

本集團的收益自截至2017年9月30日止九個月的約112.0百萬港元增加約15.0百萬港元或13.3%，至截至2018年9月30日止九個月的127.0百萬港元。該增加主要是由於變壓器及開關電源之售價上升及銷售增加所致。銷售成本自截至2017年9月30日止九個月的約90.3百萬港元增加約19.5百萬港元或21.6%，至截至2018年9月30日止九個月的約109.8百萬港元。該增加主要是由於銷售收益增加以及原材料價格上漲，當中尤以銅價及硅鋼價為然。自去年年初以來，本集團錄得銅價及硅鋼價分別上漲超過15%及24%。儘管銷售增加，本集團毛利自截至2017年9月30日止九個月的約21.7百萬港元減少約4.6百萬港元或21.0%，至截至2018年9月30日止九個月的約17.2百萬港元。毛利率由截至2017年9月30日止九個月的19.4%下降至截至2018年9月30日止九個月的13.5%。該下跌乃由於高額材料成本及工資所致。

其他收入自截至2017年9月30日止九個月的約0.8百萬港元減少約0.2百萬港元或16.8%，至截至2018年9月30日止九個月的約0.7百萬港元。該減少主要是由於銷售廢料的收入減少所致。

其他收益及虧損由截至2017年9月30日止九個月的收益約0.05百萬港元增加約0.23百萬港元或511%，至截至2018年9月30日止九個月的約0.28百萬港元的收益。該收益增加主要是由於2018年首六個月內人民幣兌美元升值，部分銷售原以人民幣計價而以美元結算，所協定匯率為發票日期而非付款日期之匯率。

銷售及分銷開支由截至2017年9月30日止九個月的約4.9百萬港元增加約0.3百萬港元或5.5%至截至2018年9月30日止九個月的約5.2百萬港元。該增加與銷售增加以及由於推出新產品，故錄得更多的廣告、宣傳及樣本開支的情況相符。

管理層討論及分析

行政開支由截至2017年9月30日止九個月的約20.2百萬港元減少約1.8百萬港元或9.1%至截至2018年9月30日止九個月的約18.4百萬港元。該下跌乃由於本集團通過精簡其行政工作流程成功減少其經常開支，以抵銷高額員工成本及福利費用。

融資成本由截至2017年9月30日止九個月的約1.0百萬港元增加約0.3百萬港元或31.9%，至截至2018年9月30日止九個月的約1.3百萬港元。該增加乃主要由於銷售增加令短期讓售服務（為一種常見的應收賬款融資方法，據此，本集團以折讓價向銀行出售應收賬款，從而換取即時現金）增加，而銀行利息隨之增加所致。

所得稅開支自截至2017年9月30日止九個月的約0.1百萬港元減少約0.1百萬港元或100%，至截至2018年9月30日止九個月的零。該減少主要是由於回顧期間錄得虧損，因此並無就本集團的營運作出利得稅撥備。

由於上述原因，本集團於截至2018年9月30日止九個月錄得虧損約6.7百萬港元（截至2017年9月30日止九個月：虧損約3.6百萬港元）。

展望

倘若貿易戰持續下去，美國政府可能會提高進口關稅並擴大其制裁名單，以涵蓋所有中國進口產品。倘若本集團的產品被列入制裁名單，本集團將暫時減少美國銷售所佔百分比並轉為開拓其他地域市場的機遇。此外，銅價及硅鋼價持續上漲可能進一步降低本集團產品的利潤率。儘管如此，本集團將悉力解決此等問題，力求將可能面對的任何影響減至最低。

儘管經濟展望黯淡，董事認為，本集團所屬行業的長遠前景仍然充滿挑戰。董事有信心，定能克服目前停滯不前的市況，並透過生產更多以客為本的產品而拓展業務。

短期而言，除推廣現有產品外，本集團將繼續開發新產品，以擴大其產品範圍、提升其產能、鞏固與現有客戶的關係及拓寬客戶基礎。本集團將在雜誌投放更多廣告以及參與更多的海外貿易展及展覽，以推廣新產品和現有產品。本集團致力於增強其市場競爭力，以產生可持續的回報及實現股東回報最大化。

未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表

截至2018年9月30日止三個月及九個月

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至2018年9月30日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，連同2017年同期之比較數字如下：

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
收益	3	45,635	37,574	126,997	112,047
銷售成本		(39,585)	(31,205)	(109,845)	(90,327)
毛利		6,050	6,369	17,152	21,720
其他收入	4	201	418	663	797
其他收益及(虧損)		(269)	(47)	275	45
銷售及分銷開支		(1,653)	(1,704)	(5,148)	(4,880)
行政開支		(6,313)	(5,981)	(18,362)	(20,205)
融資成本	5	(436)	(342)	(1,285)	(974)
除稅前虧損	6	(2,420)	(1,287)	(6,705)	(3,497)
所得稅開支	7	-	63	-	(141)
期內虧損		(2,420)	(1,224)	(6,705)	(3,638)
除稅後其他全面開支：					
可能重新分類至損益之項目：					
換算外國業務產生之匯兌差額		(32)	-	(355)	-
期內全面開支總額		(2,452)	(1,224)	(7,060)	(3,638)
以下人士應佔期內虧損：					
本公司股權持有人		(2,420)	(1,224)	(6,719)	(3,638)
非控股權益		-	-	14	-
		(2,420)	(1,224)	(6,705)	(3,638)
以下人士應佔期內全面開支總額：					
本公司股權持有人		(2,452)	(1,224)	(7,074)	(3,638)
非控股權益		-	-	14	-
		(2,452)	(1,224)	(7,060)	(3,638)
每股虧損	9				
基本及攤薄(港仙)		(1.21)	(0.61)	(3.36)	(1.82)

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2018年9月30日止九個月

	本公司擁有人應佔					總計 千港元	非控股權益 千港元	總權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元 (附註a)	保留溢利 千港元	匯兌儲備 千港元			
於2017年1月1日(經審核)	2,000	24,973	3,000	37,379	(110)	67,242	-	67,242
期內虧損及全面開支總額(未經審核)	-	-	-	(3,638)	-	(3,638)	-	(3,638)
於2017年9月30日(未經審核)	2,000	24,973	3,000	33,741	(110)	63,604	-	63,604
於2018年1月1日(經審核)	2,000	24,973	3,000	30,642	477	61,092	-	61,092
期內虧損及全面開支總額(未經審核)	-	-	-	(6,719)	(355)	(7,074)	14	(7,060)
非控股權益出資(未經審核)	-	-	-	-	-	-	14	14
於2018年9月30日(未經審核)	2,000	24,973	3,000	23,923	122	54,018	14	54,046

附註：

- a) 特別儲備指僑洋實業有限公司於被僑洋電子有限公司收購日期的股份面值與有關代價的差額，有關代價是指僑洋電子有限公司按照重組向本公司發行100股普通股的方式支付。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年9月30日止九個月

1. 一般資料

本公司於2014年12月19日根據開曼群島公司法在開曼群島成立並註冊為一間獲豁免有限責任公司，本公司股份自2016年2月24日起在聯交所GEM上市。本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司的主要營業地點位於香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓34樓5室。

本公司是一間投資控股公司，其附屬公司主要從事設計、製造及分銷電源產品。

本公司的功能貨幣是美元（「美元」），本集團的列報貨幣是港元（「港元」），因本公司董事認為這樣更易於監察本集團的財務表現。

2. 編製基準及主要會計政策

本集團截至2017年及2018年9月30日止九個月未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及GEM上市規則的披露規定而編製。

除採納自其2018年1月1日起的會計期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則外，編製該等未經審核簡明綜合財務報表時採納的編製基準及主要會計政策與編製本集團截至2017年12月31日止年度的全年財務報表中所採納者一致。

採納新訂及經修訂香港財務報告準則對該等未經審核簡明綜合財務報表並無重大影響。

本集團並未提前採納於本集團當前會計期間已發出但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

未經審核簡明綜合財務報表乃根據過往成本基準編製及未經本公司核數師審閱。本公司核數師進行年度審核的過程中可能發現需作出的調整。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年9月30日止九個月

3. 收益及分部資料

收益是指本集團出售商品予外部客戶而已收取或應收取金額的公平價值，並減去折扣。於報告期間，本集團的業務完全來自製造及銷售變壓器、開關電源、電子零部件。為資源配置及業績評估而言，主要經營決策者（即本公司行政總裁）審閱了根據與上述附註2所載者相同的會計政策編製的本集團整體業績及財務狀況。因此，本集團只有一個經營分部，並無呈列該單一分部的進一步分析。

本集團按主要產品呈列的收益分析如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
銷售變壓器	27,073	22,035	71,113	63,683
銷售開關電源	253	165	1,481	1,151
銷售電子零部件以及漆包銅線	18,309	15,374	54,403	47,213
	45,635	37,574	126,997	112,047

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年9月30日止九個月

客戶合約收益之分拆：

地理資料

本集團的業務位於中華人民共和國（「中國」）（所在國家）。有關本集團收益之資料乃根據客戶所在地呈列。有關本集團非流動資產之資料乃根據資產所在地呈列。

	來自外部客戶之收益				非流動資產	
	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月		2018年	2017年
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	9月30日 千港元 (未經審核)	12月31日 千港元 (經審核)
香港	5,105	4,736	14,533	15,090	1,046	1,230
中國	25,788	13,233	43,426	34,486	8,556	7,123
歐洲	4,978	9,079	22,700	27,874	-	-
美國	1,523	5,033	22,255	19,971	-	-
其他	8,241	5,493	24,083	14,626	-	-
	45,635	37,574	126,997	112,047	9,602	8,353

截至2018年及2017年9月30日止九個月的所有收益確認時間性均為時點。

4. 其他收入

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
廢料銷售	-	2	327	265
銀行利息收入	21	35	102	151
政府獎勵	180	381	234	381
	201	418	663	797

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年9月30日止九個月

5. 融資成本

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
銀行借貸利息	436	342	1,285	974

6. 除稅前虧損

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
除稅前虧損經扣除以下 各項後達致：				
核數師酬金	140	153	499	483
廠房及設備折舊	296	531	1,428	1,653
存貨銷售成本	37,681	29,741	10,540	87,607
根據經營租約支付 最低租金	483	683	2,057	2,175
研發開支	958	1,104	2,505	5,311
董事袍金				
—薪金及其他福利	341	341	1,024	1,037
—退休福利供款	12	12	35	36
	353	353	1,059	1,073
僱員薪金及其他福利	9,152	9,860	24,299	23,977
僱員退休福利供款	983	457	1,475	1,521
	10,135	10,317	25,774	25,498
總僱員成本(包括董事酬金)	10,488	10,670	26,833	26,571

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年9月30日止九個月

7. 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	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
香港利得稅	-	-	-	14
中國企業所得稅	-	(63)	-	127
	<u>-</u>	<u>(63)</u>	<u>-</u>	<u>141</u>

由於本集團於2018年之相關期間並無應課稅溢利，故毋須就香港利得稅作出撥備。2017年之相關期間撥備的金額根據該等期間應課稅溢利按16.5%計算。

由於本集團於2018年之相關期間並無應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅作出撥備。根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司於2017年之相關期間的稅率為25%。

8. 股息

董事會不建議派發截至2018年9月30日止九個月的中期股息（2017年：無）。

9. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司股東應佔虧損除以截至2018年及2017年9月30日止九個月已發行普通股的加權平均數計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)	2018年 (未經審核)	2017年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期內虧損 (千港元)	<u>(2,420)</u>	<u>(1,224)</u>	<u>(6,719)</u>	<u>(3,638)</u>
股份數目：				
用於計算每股基本及攤 虧損的普通股加權 平均數(附註)	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>

附註：

用於計算截至2018年及2017年9月30日止九個月的每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數乃基於資本化發行已於2015年1月1日生效的假設而釐定。

由於截至2018年及2017年9月30日止九個月並無潛在及攤薄已發行普通股，故未有呈列兩段期間的每股攤薄虧損。

其他資料

權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員於本公司或相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2018年9月30日，董事及本公司最高行政人員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」）第XV部）的股份、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聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉）；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述登記冊的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46條所載董事交易的規定準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

董事姓名	身份／權益性質	股份數目 (附註1)	佔股份 概約百分比
鍾志恆先生(附註2)	受控法團權益	126,000,000	63.0%
鍾天成先生	實益權益	14,000,000	7.0%

附註：

- (1) 所述權益均為好倉。
- (2) 該等股份由Cyber Goodie Limited持有，其100%股權由鍾志恆先生擁有。根據證券及期貨條例，鍾志恆先生被視為於Cyber Goodie Limited所持股份中擁有權益。

(ii) 於本公司相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	股份數目	持股百分比
鍾志恆先生	Cyber Goodie Limited	實益擁有人	10(好倉)	100%

其他資料

除上文所披露者外，於2018年9月30日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司及其相關法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有(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聯交所的任何權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例被當作或視為擁有的權益及／或淡倉）或(ii)須登記於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46條所載董事交易的規定準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

(b) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

除上文所披露者外，於2018年9月30日，董事及最高行政人員概不知悉任何董事或本公司最高行政人員以外的人士於本公司的股份及相關股份中擁有登記於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉。

股息

董事會不建議就截至2018年9月30日止九個月派付中期股息（截至2017年9月30日止九個月：無）。

購股權計劃

本公司已根據本公司股東於2016年2月2日通過的書面決議案採納購股權計劃（「購股權計劃」）。於自2018年1月1日起至2018年9月30日止期間內，概無購股權根據購股權計劃授出、行使或由本公司註銷，且於2018年9月30日及直至本報告日期，根據購股權計劃概無購股權發行在外。

董事收購股份的權利

除本報告所披露者外，自2018年1月1日起直至2018年9月30日止期間內，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，致使董事及本公司最高行政人員（包括其配偶及18歲以下子女）於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中持有任何權益或淡倉。

購買、出售或贖回上市證券

自2018年1月1日起至2018年9月30日止期間內，本公司概無贖回任何其本身股份，而本公司或其任何附屬公司均無購買或出售任何本公司股份。

其他資料

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司對各董事作出特定查詢後，並不知悉董事於2018年1月1日起直至2018年9月30日止期間不遵守規定交易準則及有關證券交易的操守守則。

不競爭契據

Cyber Goodie Limited (於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司)及鍾志恆先生以本公司為受益人(為本公司及其附屬公司的利益)就不競爭承諾訂立日期為2016年2月2日的不競爭契據(「不競爭契據」)。不競爭契據的詳情於招股章程「與控股股東的關係」一節內披露，而不競爭契據已自本公司之上市日期起生效。

競爭及利益衝突

據董事所知，於截至2018年9月30日止九個月內，概無董事或控股股東或彼等各自之任何聯繫人(定義見GEM上市規則)擁有任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務，或於該等業務中擁有權益，或與本集團有任何其他利益衝突。

合規顧問權益

誠如本公司合規顧問絡繹資本有限公司(「絡繹資本」)所告知，於2018年9月30日，絡繹資本或其任何董事或僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何權益(包括可認講該等證券的期權或權利)，或擁有與本公司有關且根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司的其他權益(本公司與絡繹資本於2015年3月17日訂立的合規顧問協議除外)。

審核委員會

董事會已於2016年2月2日成立審核委員會(「審核委員會」)，根據董事會批准的職權範圍行事。審核委員會目前由三名獨立非執行董事黃在澤先生、李仲邦先生及林春雷先生組成。審核委員會主席由黃在澤先生擔任。審核委員會已審閱本集團截至2018年9月30日止九個月之未經審核簡明綜合財務業績。

其他資料

企業管治常規

董事認為，在本集團的管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治的核心元素，有助平衡本公司股東、客戶及僱員的利益。董事會已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則及守則條文，確保本集團的經營活動及決策過程受到恰當及審慎規管。

董事認為，於2018年1月1日起至2018年9月30日止期間，本公司已遵守企業管治守則。

根據GEM上市規則持續披露責任

本公司並無GEM上市規則第17.22、17.23及17.24條項下的任何其他披露責任。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志恆

香港，二零一八年十一月五日

於本報告日期，本公司之執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及本公司之獨立非執行董事為黃在澤先生、李仲邦先生及林春雷先生。