



火岩控股

FIRE ROCK HOLDINGS

FIRE ROCK HOLDINGS LIMITED 火岩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8345



2018

第三季度報告

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主板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之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，旨在提供有關火岩控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司的董事(「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。



目錄

釋義	3
公司資料	7
財務摘要(未經審計)	9
簡明綜合損益及其他全面收益表	10
簡明綜合權益變動表	11
未經審計簡明綜合財務報表附註	12
管理層討論與分析	17
企業管治及其他資料	30



釋義

「ACT」	動作遊戲，指玩家控制化身遊戲主角的人物在遊戲中闖級的動作主題遊戲，玩家通常在遊戲中收集物品、避開障礙及與敵人戰鬥，著重考驗玩家的手眼協調及反應時間
「安卓」	由Google Inc.開發及維護的操作系統，主要用於包括智能手機及平板電腦在內的觸屏技術
「ARPG」	動作角色扮演遊戲，亦稱為即時戰鬥角色扮演遊戲，遊戲中玩家角色即時響應玩家操作且玩家直接控制其所扮演的角色
「ARPPU」	每付費玩家平均收入，按於一段期間內自授權營運商用以換取遊戲幣的代幣的銷售淨額所得月度平均收入分成除以同一段期間內平均月付費玩家人數計算
「公司章程」	本公司於二零一六年一月二十四日有條件採納的章程細則（經不時修訂、補充及以其他方式修改）
「審核委員會」	董事會審核委員會
「董事會」	本公司董事會
「網頁遊戲」	毋須安裝客戶端軟件即可在網頁瀏覽器內暢玩的網絡遊戲



「守則」	載於GEM上市規則附錄十五的《企業管治守則》
「以商業化方式推出」或 「商業化」	一旦授權營運商已(i)指定第三方支付渠道以收取銷售遊戲幣的付款及(ii)結束公開外部測試階段，則一款遊戲被認為已以商業化方式推出
「本公司」	火岩控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司及其所有附屬公司，其股份於GEM上市(股份代號：8345)
「董事」	本公司董事
「歐元」	歐元區法定貨幣
「免費暢玩」	遊戲行業使用的一種模式，在該模式下，遊戲玩家可免費暢玩遊戲，但可能須購買遊戲幣以提升遊戲體驗
「GEM」	聯交所GEM
「GEM上市規則」	經不時修訂、補充或以其他方式修改的GEM證券上市規則
「本集團」或「我們」	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「港幣」	港幣，香港法定貨幣
「香港」	中國香港特別行政區
「日元」	日元，日本法定貨幣



「上市」	本公司的股份在GEM上市
「移動設備遊戲」	可下載至移動設備(包括智能手機及平板電腦)上暢玩的網絡遊戲
「月付費玩家」	月付費玩家，於有關曆月的付費玩家數目。某一特定期間的平均月付費玩家是在該期間每個曆月的月付費玩家平均數
「付費玩家」	使用授權營運商代幣取得遊戲幣的玩家
「配售」	本公司於二零一六年二月以有條件配售方式發售股份
「中國」	中華人民共和國，就本報告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「薪酬委員會」	董事會薪酬委員會
「報告期」	截至二零一八年九月三十日止九個月
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「RPG」	角色扮演遊戲，玩家可扮演遊戲中的一個或多個角色，能根據遊戲規則及指南在遊戲虛擬世界內進行互動
「證券及期貨條例」	《證券及期貨條例》，香港法例第571章(經不時修訂)
「股份」	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	股份的持有人



「深圳火元素」	深圳市火元素網絡技術有限公司，一間於中國註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「泰國銖」	泰國銖，泰國法定貨幣
「美國」	美利堅合眾國
「美元」	美元，美國法定貨幣
「%」	百分比

於本報告內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「有關連」、「關連人士」、「核心關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有GEM上市規則賦予該等詞彙的涵義。



公司資料

執行董事

黃勇先生(首席執行官)

吳哲先生

饒振武先生

非執行董事

張岩先生(主席)

張雄峰先生(自二零一八年
十月五日起辭任)

楊侃女士

獨立非執行董事

陳京暉先生

何雲鵬先生

陳迪先生

審核委員會

陳京暉先生(主席)

何雲鵬先生

陳迪先生

薪酬委員會

陳迪先生(主席)

陳京暉先生

黃勇先生

提名委員會

張岩先生(主席)

何雲鵬先生

陳迪先生

聯席公司秘書

衛東先生

朱瀚樑先生(自二零一八年
六月二十九日起獲委任)

陳展泓先生(自二零一八年
六月二十九日起辭任)

授權代表

黃勇先生

朱瀚樑先生(自二零一八年
六月二十九日起獲委任)

陳展泓先生(自二零一八年
六月二十九日起辭任)

合規主任

吳哲先生

註冊辦事處

Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

總部及中國主要營業地點

中國廣東省深圳市

南山區高新技術產業園北區

朗山路9號

東江環保大樓4樓

香港主要營業地點

香港

中環

環球大廈

22樓2201-2203室

主要股份過戶登記處

Estera Trust (Cayman) Limited

Clifton House

75 Fort Street

P.O. Box 1350

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

卓佳證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心22樓

主要往來銀行

招商銀行深圳分行
交通銀行股份有限公司香港分行

合規顧問

中國光大融資有限公司

香港法律顧問

李偉斌律師行

核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司
執業會計師

GEM股份代號

8345

公司網站

www.firerock.hk



財務摘要(未經審計)

	截至九月三十日止九個月	
	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
收入	112,314	54,069
毛利	99,103	45,297
利潤	61,443	28,654

- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團的收入由截至二零一七年九月三十日止九個月約人民幣54.1百萬元增至約人民幣112.3百萬元，增幅為約107.6%。
- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團毛利由截至二零一七年九月三十日止九個月約人民幣45.3百萬元增至約人民幣99.1百萬元，增幅為約118.8%。
- 截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團利潤由截至二零一七年九月三十日止九個月約人民幣28.7百萬元增至約人民幣61.4百萬元，增幅為約113.9%。
- 董事會不建議派付截至二零一八年九月三十日止九個月之中期股息。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一八年九月三十日止九個月

	附註	截至 二零一八年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)	截至 二零一七年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)
收入	4	112,314,319	54,068,970
直接成本		(13,210,893)	(8,772,050)
毛利		99,103,426	45,296,920
其他收入	4	1,767,510	1,210,444
遊戲研發成本		(616,584)	(446,422)
推廣成本		(566,999)	(513,147)
行政開支		(16,540,363)	(7,139,902)
經營利潤		83,146,990	38,407,893
分佔採用權益法入賬的 投資虧損		(1,447,390)	—
除所得稅前利潤	5	81,699,600	38,407,893
所得稅開支	6	(20,256,319)	(9,753,436)
期內利潤		61,443,281	28,654,457
其他全面收益			
其後可能重新分類至損益之項目：			
— 換算海外業務財務報表之匯兌差額		2,241,261	(1,847,360)
期內其他全面收益		2,241,261	(1,847,360)
期內全面收益總額		63,684,542	26,807,097
以下人士應佔溢利：			
本公司擁有人		61,472,027	28,654,457
非控制性權益		(28,746)	—
		61,443,281	28,654,457
以下人士應佔全面收益總額：			
本公司擁有人		63,713,542	26,807,097
非控制性權益		(29,000)	—
		63,684,542	26,807,097
每股盈利			
基本及攤薄	8	人民幣 19.21 分	人民幣8.95分

簡明綜合權益變動表

截至二零一八年九月三十日止九個月

	本公司擁有人應佔							
	股本 人民幣元	股份溢價 人民幣元	資本儲備 人民幣元	合併儲備 人民幣元	法定儲備 人民幣元	外匯儲備 人民幣元	保留利潤 人民幣元	總權益 人民幣元
截至二零一七年九月三十日止 九個月(未經審計)								
於二零一七年一月一日 (經審計)	1,347,236	35,021,914	11,201,260	10,000,000	7,198,564	2,664,590	28,775,087	96,208,651
期內利潤	—	—	—	—	—	—	28,654,457	28,654,457
期內其他全面收入：								
— 換算海外業務財務報表 之匯總差額	—	—	—	—	—	(1,847,360)	—	(1,847,360)
期內全面收益總額	—	—	—	—	—	(1,847,360)	28,654,457	26,807,097
股息(附註7)	—	—	—	—	—	—	(20,391,840)	(20,391,840)
於二零一七年九月三十日 (未經審計)	1,347,236	35,021,914	11,201,260	10,000,000	7,198,564	817,230	37,037,704	102,623,908

	本公司擁有人應佔										
	股本 人民幣元	股份溢價* 人民幣元	資本儲備* 人民幣元	合併儲備* 人民幣元	法定儲備* 人民幣元	股份為基礎 支付儲備* 人民幣元	外匯儲備* 人民幣元	保留利潤* 人民幣元	總額 人民幣元	非控制性 權益 人民幣元	總權益 人民幣元
截至二零一八年九月三十日止 九個月(未經審計)											
於二零一八年一月一日 (經審計)	1,347,236	35,021,914	11,201,260	10,000,000	12,179,207	—	126,870	46,584,801	116,461,288	—	116,461,288
期內利潤/(虧損)	—	—	—	—	—	—	—	61,472,027	61,472,027	(28,746)	61,443,281
期內其他全面收入：											
— 換算海外業務財務報表 之匯總差額	—	—	—	—	—	—	2,241,515	—	2,241,515	(254)	2,241,261
期內全面收益總額	—	—	—	—	—	—	2,241,515	61,472,027	63,713,542	(29,000)	63,684,542
成立非全資擁有附屬公司 所產生之非控股權益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,114	20,114
發行紅股	1,321,824	—	—	—	—	—	—	(1,321,824)	—	—	—
以權益結算以股份為基礎的 交易	—	—	—	—	—	58,627	—	—	58,627	—	58,627
股息(附註7)	—	—	—	—	—	—	—	(16,522,800)	(16,522,800)	—	(16,522,800)
	2,669,060	35,021,914	11,201,260	10,000,000	12,179,207	58,627	2,368,385	90,212,204	163,710,657	(8,886)	163,701,771

* 於二零一八年九月三十日及二零一七年十二月三十一日該等儲備的結餘總額人民幣161,041,597元及人民幣115,114,052元分別於簡明綜合財務狀況表中計入儲備。



未經審計簡明綜合財務報表附註

截至二零一八年九月三十日止九個月

1. 一般資料

火岩控股有限公司(「本公司」)為於二零一四年十一月三日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址為Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。其於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點位於中國廣東深圳市南山區高新技術產業園北區朗山路9號東江環保大樓4樓。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要從事網頁遊戲及移動設備遊戲開發(包括遊戲設計、程式設計及圖像製作)並授權其遊戲在中國及海外市場營運。

截至二零一八年九月三十日止九個月本集團的簡明綜合損益及其他全面收益表、簡明綜合權益變動表，以及本集團的重大會計政策概要及其他解釋(統稱為「**第三季度簡明財務報表**」)未經審計，惟已經由本公司之審核委員會審閱，並於二零一八年十一月十三日獲董事會批准及授權刊發。

2. 編製基準及會計政策

截止二零一八年九月三十日止九個月的第三季度簡明財務報表已根據香港會計師公會頒佈之由二零一八年一月一日起於本集團財政年度首次生效之新訂及經修訂香港財務報告準則外，編製該截止二零一八年九月三十日止九個月的未經審計第三季度簡明財務報表所應用之會計政策與本公司於二零一八年三月二十六日刊發之截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度財務報表所述獲採用之會計政策一致。本第三季度簡明財務報表應與截至二零一七年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱覽。

本集團並無提早應用香港會計師公會已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則。

未經審計的第三季度簡明財務報表乃按歷史成本基準編製。除非另有說明，否則第三季度簡明財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列。

3. 分部資料

向本公司執行董事(即就資源配置及分部表現評估而言為主要營運決策者)報告的資料為本集團(作為整體)根據香港財務報告準則呈報的財務資料。該等資料不包括各產品或服務線或地區的溢利或虧損資料。因此,本公司執行董事已釐定本集團僅有一個單一可報告分部,即由授權營運商賺取授權費及收入分成的網頁遊戲及移動設備遊戲開發。本公司執行董事按合併基準分配資源及評估表現。

收益於下表按主要地域市場及收益確認時間分類。

	截至 二零一八年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)	截至 二零一七年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)
來自授權營運商的收入*		
主要地域市場		
中國(居籍地)	110,363,217	50,623,504
北美	941,009	1,629,911
日本	389,938	1,050,421
台灣	93,895	172,501
德國	526,260	592,633
	112,314,319	54,068,970
* 根據授權營運商的位置而定		
收益確認時間		
按時間轉移	1,647,437	3,457,172
在特定時間點	110,666,882	50,611,798
	112,314,319	54,068,970

4. 收入及其他收入

	截至 二零一八年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)	截至 二零一七年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)
收入		
授權費及收入分成	112,314,319	54,068,970
其他收入		
政府補助	817,900	823,700
利息收入	918,439	369,656
其他	31,171	17,088
	1,767,510	1,210,444

5. 除所得稅前利潤

除所得稅前利潤經扣除／(計入)下列各項後達致：

	截至 二零一八年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)	截至 二零一七年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)
物業、廠房及設備折舊*	790,802	560,498
無形資產攤銷**	5,036,954	4,750,472
有關土地及樓宇的經營租賃租金	2,002,060	1,603,175
有關伺服器的經營租賃租金	217,141	212,704
匯兌虧損／(收益)淨額	1,925,936	(401,619)
僱員成本(包括董事酬金)		
— 工資和薪金	12,245,340	6,682,972
— 定額供款計劃	789,119	530,261
— 以股份為基礎的款項開支	58,627	—
	13,093,086	7,213,233

* 載於簡明綜合損益及其他全面收益表中推廣成本以及行政開支。

** 載於簡明綜合損益表及其他全面收益表中直接成本中。

6. 所得稅開支

	截至 二零一八年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)	截至 二零一七年 九月三十日 止九個月 人民幣元 (未經審計)
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	14,096,319	9,753,436
遞延稅項	6,160,000	—
	20,256,319	9,753,436

由於本集團於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月並無在香港產生或來自香港的任何估計應課稅利潤，故未於簡明綜合財務報表計提香港利得稅撥備。

中國企業所得稅撥備乃按根據相關中國所得稅法釐定的估計應課稅利潤25%的法定稅率計算。

於二零一三年九月二十九日，深圳市火元素網絡技術有限公司(「深圳火元素」)合資格成為中國軟件產業和集成電路產業企業，故自其產生應課稅利潤的首年度起兩年內豁免繳納企業所得稅，並於二零一四年八月五日其後三年減免50%所得稅。於截至二零一三年十二月三十一日止年度，深圳火元素開始產生應課稅利潤，因此，於截至二零一三年及二零一四年十二月三十一日止年度豁免繳納企業所得稅。截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度及截至二零一七年九月三十日止九個月，由於按50%之法定稅率減半徵收，深圳火元素享受了12.5%的優惠企業所得稅稅率。國務院已於二零一五年二月二十四日取消軟件企業的認證，但上述有關獲認證軟件企業的企業所得稅優惠待遇現時仍然有效。

深圳火元素已於二零一八年獲得「高新技術企業」(「高新技術企業」)資格。根據中國企業所得稅法，深圳火元素可享有15%的優惠稅率。因此，截至二零一八年九月三十日止九個月，深圳火元素的實際所得稅稅率為15%。

截至二零一八年九月三十日止九個月，一家新附屬公司深圳火元素網絡科技有限公司須按法定稅率25%繳納稅項。



6. 所得稅開支 — 續

於二零一八年，Firerock Co., Ltd., (「**Firerock**」) 為一間於泰國新註冊成立的附屬公司，截至二零一八年九月三十日止九個月，其一般按淨利潤的20%繳納稅項。然而，已繳資本少於5百萬泰銖的小型業務可獲稅率優惠。倘企業之淨利潤超過3百萬泰銖，企業所得稅率為20%；倘淨利潤為300,000泰銖至3百萬泰銖，企業所得稅率降至15%；倘淨利潤少於300,000泰銖，可豁免繳納企業所得稅率。

根據中國企業所得稅法，除非獲稅收協定或協議寬減，外國投資者從位於中國的外商投資企業所獲得的股息須按照10%的稅率徵收預提稅。該規定於二零零八年一月一日起生效，適用於二零零七年十二月三十一日後始累計的利潤。

7. 股息

於二零一七年九月二十六日，本公司向截至二零一七年九月五日名列本公司股東名冊的股東派付中期股息合計港幣24.0百萬元(相等於約人民幣20.4百萬元)即按本公司已發行的160,000,000股股份支付每股0.15港元(約人民幣0.127元)的股息。

於二零一八年六月二十二日，本公司以現金股息港幣20.0百萬元(約人民幣16.5百萬元)(即每股股份0.125港元(相等於約人民幣0.103元))及160,000,000股紅股(即約人民幣1.3百萬元)(每持有一股股份獲派發一股紅股之基準)，向股東派付二零一七年末期股息。

除上述外，董事會不建議就截至二零一八年九月三十日止九個月派付任何中期股息。

8. 每股盈利

截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月，每股盈利乃按期內本公司擁有人應佔溢利分別約人民幣61.5百萬元及人民幣28.7百萬元，以及各期內已發行普通股加權平均股數320,000,000股計算。

用於計算截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月每股盈利之普通股加權平均股數已獲調整，以反映已於二零一八年六月二十二日完成的紅股發行。

由於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月不存在潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利的計算方法與每股基本盈利的計算方法相同。



管理層討論與分析

火岩控股有限公司董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月之未經審核綜合第三季度業績。第三季度業績已由本公司審核委員會（「**審核委員會**」）審閱。

業務回顧與展望

回顧

我們是一家專注於開發網頁遊戲及移動設備遊戲的遊戲開發商。截至二零一八年九月三十日止，我們已累計商業化推出了自行研發的17款遊戲系列產品，包括《王者召喚》系列的移動設備版及網頁版、《英雄皇冠》系列的移動設備版及網頁版、《姬戰三國》系列的網頁版、《無盡爭霸》系列的移動設備版、《萌仙記》系列的移動設備版、《復仇之路》系列的移動設備版、《Number Drop》系列的移動設備版、《G-game》系列的移動設備版、《零食大亂鬥》系列的移動設備版、《薩弗隆戰記》系列的移動設備版、《超級大亨》系列的移動設備版、《森林大聯歡》系列的移動設備版、《捕魚大亂鬥》系列的移動設備版、《超級逗萌獸》系列的移動設備版、《超級大富翁》系列的移動設備版、《星戰紀》系列的移動設備版及《晃晃大作戰》系列的移動設備版。

在上述已經成功商業化推出的遊戲系列中，具有日式魔幻風格的戰術卡牌遊戲《王者召喚》系列為我們自主研發的首款遊戲，於二零一二年三月以商業化方式推出以來已超過六年時間，其生命週期較行業平均值為長，主要歸因於我們為吸引玩家興趣、提高玩家的遊戲參與度及提升玩家的遊戲體驗而在更新及優化遊戲內容等方面的不懈努力，這也為我們帶來了穩定的收益，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自《王者召喚》遊戲系列收入佔我們報告期總收入的比例仍然達到約2.6%，繼續保持其在我們遊戲組合中的重要地位；具有歐式中古奇幻風格的回合制戰術卡牌RPG遊戲《英



《英雄皇冠》系列為我們成功自主研發的第二款遊戲，於二零一五年一月以商業化方式推出以來亦有三年多時間，仍能為我們貢獻可觀的收益，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自《英雄皇冠》遊戲系列收入佔我們報告期總收入的比例達到約3.1%；具有卡通塔防風格的《零食大亂鬥》遊戲系列的移動設備版於二零一七年五月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣37.8百萬元，佔我們報告期總收入的比例達到約33.7%；具有魔幻捕獲風格的《捕魚大亂鬥》遊戲系列的移動設備版於二零一七年十二月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣44.2百萬元，佔我們報告期總收入的比例達到約39.3%。以上這幾款遊戲系列的成功突顯了我們對產品精雕細琢的開發理念，打造精品遊戲的研發能力，也堅定了我們對高品質遊戲進行持續優化更新以達到長線運營的信心；同時也體現了我們對市場敏銳的觀察力及快速反應力，積極洞悉遊戲行業發展方向，制定明確的發展戰略，發揮自身優勢把握時代發展機遇，將重要資源投入到移動設備遊戲研發中，在日益競爭的移動設備遊戲市場中取得突破、獲得更大市場份額。

從財務表現來看，於截至二零一八年九月三十日止九個月，本集團收入由截至二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣54.1百萬元增加人民幣58.2百萬元至約人民幣112.3百萬元。網頁遊戲及移動設備遊戲的收入分別達約人民幣4.5百萬元及約人民幣107.8百萬元，與二零一七年同期的約人民幣10.2百萬元及約人民幣43.9百萬元相比分別減少55.9%及增加145.6%，移動設備遊戲收入佔本集團收入的比重達到了96.0%。本公司擁有人應佔利潤由截至二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣28.7百萬元增加人民幣32.8百萬元至截至二零一八年九月三十日止九個月的約人民幣61.5百萬元。



從遊戲產品來看，我們分別於二零一八年二月、二零一八年六月及二零一八年七月，以商業化方式推出了《超級大富翁》、《星戰紀》及《晃晃大作戰》三款移動設備遊戲，進一步豐富了我們的遊戲組合；此外，鑒於遊戲授權運營合約期限已到及遊戲營運商業務調整等因素，遊戲營運商與我們進行溝通協商，於二零一八年四月及七月將《無盡爭霸》、《萌仙記》及《薩弗隆戰記》這三款遊戲從遊戲營運商營運平台下架，停止了該三款遊戲系列的營運。

截至二零一八年九月三十日止，我們授權予遊戲營運商於指定期間在指定地區營運、發佈及分銷(即仍在運營)的遊戲系列有十四款。

於截至二零一八年九月三十日止九個月，我們來自主要五款遊戲系列的收入和佔總收入的比例如下：《捕魚大亂鬥》系列的移動設備版於二零一七年十二月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣44.2百萬元，約佔總收入的39.3%；《零食大亂鬥》系列的移動設備版於二零一七年五月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣37.8百萬元，約佔總收入的33.7%；《晃晃大作戰》遊戲系列的移動設備版於二零一八年七月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣8.3百萬元，約佔總收入的7.4%；《英雄皇冠》遊戲系列網頁版自二零一五年一月及移動設備版自二零一六年二月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，我們來自該遊戲系列的收入約為人民幣3.5百萬元，約佔總收入的3.1%；《王者召喚》系列的網頁版於二零一二年三月以商業化方式推出，於截至二零一八年九月三十日止九個月，來自該遊戲系列的收入約為人民幣2.9百萬元，約佔總收入的2.6%。



下表載列截至二零一八年九月三十日止已經由授權營運商以商業化方式推出且仍在運營的十四款主要遊戲系列：

語言版本	遊戲名稱	平台	首次商業化方式推出日期
《王者召喚》遊戲系列			
英文	Ancient Summoner/Rise of Mythos (於2014年6月更名)	網頁	二零一三年五月
日文	Kings and Legends	網頁	二零一二年十二月
	テイヴァイン・グリモワール/ Divine Grimoire	網頁	二零一二年九月
德文	Kings and Legends	網頁	二零一三年七月
法文	Kings and Legends	網頁	二零一三年十二月
繁體中文	卡卡們的大亂鬥	網頁	二零一二年六月
簡體中文	王者召喚	網頁	二零一二年三月
《英雄皇冠》遊戲系列			
簡體中文	英雄皇冠	網頁	二零一五年三月
繁體中文	卡卡們的大亂鬥 II：英雄皇冠	網頁	二零一五年六月
簡體中文	魔界外傳	移動設備	二零一六年四月
《姬戰三國》遊戲系列			
簡體中文	姬战三国	網頁	二零一五年一月
《復仇之路》遊戲系列			
簡體中文	复仇之路	移動設備	二零一六年八月
《Number Drop》遊戲系列			
簡體中文	Number Drop	移動設備	二零一七年三月
《G-game》遊戲系列			
簡體中文	一起切水果	移動設備	二零一七年三月
《零食大亂鬥》遊戲系列			
簡體中文	零食大乱斗	移動設備	二零一七年五月
《超級大亨》遊戲系列			
簡體中文	超级大亨	移動設備	二零一七年七月
《森林大聯歡》遊戲系列			
簡體中文	森林大联欢	移動設備	二零一七年七月



語言版本	遊戲名稱	平台	首次商業化方式 推出日期
	<i>《捕魚大亂鬥》遊戲系列</i>		
簡體中文	捕魚大乱斗	移動設備	二零一七年十二月
	<i>《超級逗萌獸》遊戲系列</i>		
簡體中文	超級逗萌兽	移動設備	二零一七年十二月
	<i>《超級大富翁》遊戲系列</i>		
簡體中文	超級大富翁	移動設備	二零一八年二月
	<i>《星戰紀》遊戲系列</i>		
簡體中文	星战纪	移動設備	二零一八年六月
	<i>《晃晃大作戰》遊戲系列</i>		
簡體中文	晃晃大作战	移動設備	二零一八年七月

截至二零一八年九月三十日止，我們還有兩款在研的遊戲系列產品，包括《皇家大亨》系列及《皇家捕魚》系列。根據該等遊戲的開發進度及市場反響，估計《皇家大亨》系列及《皇家捕魚》系列新遊戲將於二零一八年第四季度及二零一九年第一季度推出。

遊戲名稱	類別	預計推出時間	開始遊戲 立項及評估
《皇家大亨》系列 (原暫定名為《皇家娛樂城》)	2D休閒類	二零一八年 第四季度	二零一八年 第一季度
《皇家捕魚》系列 (暫定名)	單機休閒類	二零一九年 第一季度	二零一八年 第三季度



展望

面對激烈競爭的市場環境，我們將繼續勤勤懇懇，精耕細作。

我們將繼續深化研發優勢，並秉承我們堅實的研發實力及創新能力研發出更高質量和強大生命力的精品遊戲。對現有遊戲將繼續進行更新及優化，對核心產品將繼續投入最完備的資源，對創新型遊戲類型將積極進行嘗試，我們將會推出更多高品質的創新產品，進一步深化本集團在全球的卓越的遊戲內容提供商的形像。

我們將繼續加強與授權營運商的合作，增設新的遊戲玩法和針對不同玩家陸續推出更多語言版本，並與授權營運商商討授權遊戲的運營方式、精準管理及創新遊戲推廣方式等，以發揮我們在遊戲研發方面的優勢，提升本集團遊戲研發知名度。

此外，我們將積極拓展海外市場，以將我們的遊戲推廣至新的有潛力地區及區域，強化我們的國際競爭力，力求在激烈競爭的行業環境中發展和壯大。

財務回顧

收入

我們專門從事開發網頁遊戲及移動設備遊戲(包括遊戲設計、程式設計及圖像製作)以及向全球各地的授權營運商授權營運我們自主開發的網頁遊戲及移動設備遊戲。

截至二零一八年九月三十日止九個月，我們的收入源自授權營運商及產生自下列收入類別：(i)根據我們與授權營運商就授出特定遊戲於議定期間在指定地區的獨家營運權而議定的合約條款收取的授權費；及(ii)根據授權協定的條款通過授權營運商指定的平台出售並已兌換為遊戲幣的授權營運商的代幣淨銷售額按預定分成比例計算的收入分成。

本集團的收入由截至二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣54.1百萬元增加約107.6%至截至二零一八年九月三十日止九個月的約人民幣112.3百萬元。收入增加主要由於二零一七年以來陸續上線的《Number Drop》、《G-game》、《零食大亂鬥》、《薩弗隆戰紀》、《超級大亨》、《森林大聯歡》、《捕魚大亂鬥》、《超級逗萌獸》、《超級大富翁》、《星戰紀》及《晃晃大作戰》十餘款移動設備遊戲系列帶來的收入增加所致。

按遊戲平台及收入種類劃分的收入

下表分別載列於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月各期間按遊戲平台及收入種類劃分的收入明細：

	截至九月三十日止九個月			
	二零一八年		二零一七年	
	人民幣千元 (未經審計)	比例%	人民幣千元 (未經審計)	比例%
網頁版	4,539	4.0	10,204	18.9
授權費	—	—	1,993	3.7
分成收入	4,539	4.0	8,211	15.2
移動設備版	107,775	96.0	43,865	81.1
授權費	1,647	1.5	1,465	2.7
分成收入	106,128	94.5	42,400	78.4
	112,314	100.0	54,069	100.0

按遊戲系列劃分的收入

下表分別載列於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月各期間按遊戲系列劃分的收入明細：

	截至九月三十日止九個月			
	二零一八年		二零一七年	
	人民幣千元 (未經審計)	比例%	人民幣千元 (未經審計)	比例%
《王者召喚》	2,879	2.6	5,752	10.6
《英雄皇冠》	3,476	3.1	14,886	27.5
《姬戰三國》	100	0.1	208	0.4
《無盡爭霸》	357	0.3	3,328	6.2
《萌仙記》	828	0.7	4,668	8.6
《復仇之路》	2,473	2.2	3,555	6.6
《Number Drop》	2,795	2.5	3,050	5.7
《G-game》	2,639	2.3	3,140	5.8
《零食大亂鬥》	37,814	33.7	14,783	27.3
《薩弗隆戰記》	452	0.4	100	0.2
《超級大亨》	214	0.2	58	0.1
《森林大聯歡》	1,215	1.1	541	1.0
《捕魚大亂鬥》	44,198	39.3	—	—
《超級逗萌獸》	1,526	1.3	—	—
《超級大富翁》	532	0.5	—	—
《星戰紀》	2,556	2.3	—	—
《晃晃大作戰》	8,260	7.4	—	—
	112,314	100.0	54,069	100.0



按地域市場劃分的收入

下表載列於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月各期間按地區劃分的遊戲收入(乃根據與授權營運商的結算貨幣類型釐定)絕對值及其佔我們收入的百分比：

	二零一八年		二零一七年	
	人民幣千元 (未經審計)	比例%	人民幣千元 (未經審計)	比例%
中國 ¹	111,304	99.1	50,968	94.3
中國 ^{2,4}	—	—	512	0.9
中國 ^{3,4}	—	—	611	1.1
北美 ²	—	—	163	0.3
亞太 (包括日本 及台灣) ²	484	0.4	1,223	2.3
歐洲 ³	526	0.5	592	1.1
合計	112,314	100.0	54,069	100.0

附註：

1. 以人民幣結算
2. 以美元結算
3. 以歐元結算
4. 來自R2Game Co., Limited及Reality Squared Game Co., Limited的收入，Reality Squared Game Co., Limited與R2Game Co., Limited為同一集團的公司，總部位於中國，本集團授予R2Game Co., Limited營運我們的遊戲的授權已於二零一六年轉移給Reality Squared Game Co., Limited，該兩家公司在歐洲及北美以商業化方式推出我們的遊戲。



直接成本

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的直接成本為約人民幣13.2百萬元，較二零一七年同期的約人民幣8.8百萬元增加約50.0%，本集團直接成本的增加主要由於報告期以商業化方式推出了《超級大富翁》、《星戰紀》及《晃晃大作戰》三款移動設備新遊戲致使無形資產攤銷額增加、員工的薪金及福利開支上升、以及收入的大幅度增加而導致營業稅金及附加費增加等原因所致。

毛利及毛利率

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的毛利為約人民幣99.1百萬元，較截至二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣45.3百萬元增加約53.8百萬元；本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的毛利率為約88.2%，而截至二零一七年九月三十日止九個月為約83.7%。本集團毛利及毛利率的增加主要由於二零一七年以來陸續以商業化方式推出多個移動設備遊戲系列帶來的收入增加所致。

其他收入

本集團其他收入主要包括銀行短期存款利息收入及政府補助，截至二零一八年九月三十日止九個月的其他收入約為人民幣1.8百萬元，二零一七年同期則為約人民幣1.2百萬元。

遊戲研發成本

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的遊戲研發成本為約人民幣0.6百萬元，較截至二零一七年九月三十日止九個月約人民幣0.4百萬元增加約人民幣0.2百萬元。



推廣開支

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的推廣開支為約人民幣0.6百萬元，較二零一七年同期的人民幣0.5百萬元增加約人民幣0.1百萬元，主要由於推廣人員薪酬、福利增加所致。

行政開支

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的行政開支為約人民幣16.5百萬元，較截至二零一七年九月三十日止九個月約人民幣7.1百萬元增加約132.4%。不考慮報告期內本公司申請由GEM轉往主板上市的相關專業費用，本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的行政開支約為人民幣14.4百萬元，較截至二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣7.1百萬元增加約102.8%，本集團行政開支增加主要由於本集團行政人員薪酬、福利、諮詢費、固定資產折舊費增加以及經營場所租賃租金增加所致。

所得稅開支

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的所得稅開支為約人民幣20.3百萬元(截至二零一七年九月三十日止九個月：人民幣9.8百萬元)。本集團所得稅開支增加主要由於本集團中國附屬公司報告期的盈利較二零一七年同期大幅增加及本集團中國附屬公司向外國投資者分派股息按中國稅法規定預提預扣稅增加所致。



期內利潤

由於上述原因，本公司權益所有人應佔利潤自二零一七年九月三十日止九個月的約人民幣28.7百萬元增加約114.3%至二零一八年九月三十日止九個月的約人民幣61.5百萬元。

附屬公司及聯營公司之重大投資、重大收購或出售

於報告期內，為了拓展海外市場，本集團在泰國投資了兩間公司，以加強本集團瞭解和掌握泰國市場的訊息和動向，尋求合格的代理商，研發和推廣我們的遊戲產品；另外基於遊戲研發項目團隊管理的需要，本集團於報告期在中國深圳設立了一間全資附屬公司，從事遊戲產品的研發。除前述投資事項外，本公司概無其他重大投資、附屬公司及聯營公司的重大收購及出售事項。

每股盈利

截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月，本集團之每股盈利分別約為人民幣19.21分及人民幣8.95分，乃按期內本公司擁有人應佔溢利分別人民幣約61.5百萬元及人民幣28.7百萬元及相關期內已發行普通股加權平均股數320,000,000股計算。

有關期間的每股盈利乃按由於截至二零一八年及二零一七年九月三十日止九個月不存在潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利的計算方法與每股基本盈利的計算方法相同。



中期股息

於二零一八年六月二十二日，本公司以現金股息港幣20.0百萬元(約人民幣16.5百萬元)(即每股股份0.125港元(相等於約人民幣0.103元))及以每持有一股股份獲派發一股紅股之基準(即約人民幣1.3百萬元)，向截至二零一八年六月八日名列本公司股東名冊之合資格股東股東派付二零一七年末期股息。

於二零一七年九月二十六日，本公司按照二零一七年八月十四日發佈的關於「截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績公告之股息派付通告」向截至二零一七年九月五日名列本公司股東名冊的股東派付中期股息合計港幣24.0百萬元(相等於約人民幣20.4百萬元)即按本公司已發行的160,000,000股股份支付每股0.15港元(約人民幣0.127元)的股息。

除上述外，董事會不建議派付截至二零一八年九月三十日止九個月之中期股息(截至二零一七年九月三十日止九個月：零)。



企業管治及其他資料

企業管治常規

本集團致力達成高水準的企業管治，以保障權益並提升企業價值及問責性。

本公司的企業管治常規乃基於GEM上市規則附錄十五所載的守則中的原則及守則條文。

董事認為，本公司於報告期內一直遵守守則所載守則條文。

董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至第5.67條所載之董事證券交易必守標準。其中包括，本公司定期向董事發出通知，提醒彼等有關本集團財務業績公佈刊發前之禁售期內買賣本公司上市證券之一般禁制事項。

經向本公司全體董事作出特定查詢後，全體董事確認於截至二零一八年九月三十日止九個月期間已遵守買賣準則規定。

根據證券及期貨條例存置之登記冊之權益披露

(a) 董事及最高行政人員於股份、相關股份或債權證中的權益及淡倉

於二零一八年九月三十日，我們的董事及最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(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：

- (1) 根據證券及期貨條例第XV部第7及第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規定被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或

- (2) 根據證券及期貨條例第352條須登記在該條所述的登記冊內的權益及淡倉；或
- (3) 根據GEM上市規則第5.46至第5.68條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

姓名	身份	股份數目 ¹	股權百分比
張岩先生 ²	受控法團權益	117,600,000	36.75%
黃勇先生 ³	受控法團權益	38,400,000	12.00%
張雄峰先生	實益擁有人	19,616,000	6.13%

1. 所有該等權益均為好倉。

於二零一八年六月二十二日，本公司以每持有一股股份獲派發一股紅股之基準，向截至二零一八年六月八日名列本公司股東名冊之合資格股東派付二零一七年末期股息，至此本公司股份數目由160,000,000股增加至320,000,000股。

2. 張岩先生於薩弗隆國際有限公司的全部已發行股本中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於薩弗隆國際有限公司所持股份中擁有權益。
3. 黃勇先生於拉格隆國際有限公司的全部已發行股本中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於拉格隆國際有限公司所持股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零一八年九月三十日，概無董事或本公司最高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）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及第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彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉），或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益及淡倉，或根據有關證券交易之GEM上市規則第5.46至第5.68條須知會本公司及香港聯交所之權益及淡倉。



(b) 主要股東及其他人士於股份或相關股份之權益及淡倉

據本公司董事或最高行政人員所知，於二零一八年九月三十日，以下人士於本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊內的權益或淡倉如下：

名稱	身份	股份數目 ¹	股權百分比
薩弗隆國際有限公司	實益擁有人	117,600,000	36.75%
張岩先生 ²	受控制法團權益	117,600,000	36.75%
鄭鑫女士 ³	配偶權益	117,600,000	36.75%
拉格隆國際有限公司	實益擁有人	38,400,000	12.00%
黃勇先生 ⁴	受控制法團權益	38,400,000	12.00%
潘莉女士 ⁵	配偶權益	38,400,000	12.00%
張雄峰先生	實益擁有人	19,616,000	6.13%
吳明琴女士 ⁶	配偶權益	19,616,000	6.13%

1. 載列的所有權益均為好倉。

於二零一八年六月二十二日，本公司以每持有一股股份獲派發一股紅股之基準，向截至二零一八年六月八日名列本公司股東名冊之合資格股東派付二零一七年末期股息，至此本公司股份數目由160,000,000股增加至320,000,000股。

2. 張岩先生於薩弗隆國際有限公司的全部已發行股本中擁有權益，故彼根據證券及期貨條例被視為於薩弗隆國際有限公司所持的股份中擁有權益。
3. 鄭鑫女士為張岩先生的配偶，彼因此根據證券及期貨條例被視為於張岩先生所持股份中擁有權益。
4. 黃勇先生於拉格隆國際有限公司的全部已發行股本中擁有權益，故彼根據證券及期貨條例被視為於拉格隆國際有限公司所持的股份中擁有權益。

- 
5. 潘莉女士為黃勇先生的配偶，彼因此根據證券及期貨條例被視為於黃勇先生所持股份中擁有權益。
 6. 吳明琴女士為張雄峰先生的配偶，彼因此根據證券及期貨條例被視為於張雄峰先生所持股份中擁有權益。

購股權計劃

以下為本公司於二零一六年一月二十四日有條件採納的購股權計劃(「**購股權計劃**」)主要條款概要。購股權計劃的條款符合GEM上市規則第二十三章的規定。

購股權計劃為一項股份獎勵計劃，乃為嘉許及肯定合資格參與者對本集團所作出或可能作出的貢獻而設立。該計劃由該計劃採納之日起十年期間一直有效及生效。

購股權計劃的合資格參與者包括：

- (i) 本公司或其任何附屬公司的任何全職或兼職僱員、行政人員或高級職員；
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的任何董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)；
- (iii) 本公司或其任何附屬公司的任何諮詢人、顧問、供應商、客戶及代理；及
- (iv) 董事會全權認為將會或已對本集團作出貢獻的其他人士，評估標準為：
 - (aa) 對本集團的發展及表現的貢獻；
 - (bb) 為本集團開展工作的質素；
 - (cc) 履行職責的主動性及承擔；及
 - (dd) 於本集團的服務年限或所作貢獻。



於二零一八年九月三十日，根據該計劃可供發行之股份總數為本公司已發行股本中的32,000,000股。於任何12個月期間直至授出日期，因根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃授出購股權（包括已行使、尚未行使的購股權及根據購股權計劃或本公司任何其他計劃已授出並獲接納但於其後註銷的購股權所涉及股份（「已註銷股份」）獲行使而已經及可能向各合資格參與者發行的股份總數不得超過於授出日期已發行股份的1%。倘進一步授出購股權的數目超過該1%限額，本公司須發出通函及於股東大會獲得股東批准。

購股權可根據購股權計劃的條款於購股權被視為已授出並獲接納當日之後及自該日起計十年屆滿前隨時行使。購股權可能獲行使的期間將由董事會全權酌情確定，惟不得超過授出購股權之日起計十年。

於接納根據該計劃授出可認購股份之購股權（「購股權」）時，合資格參與者須支付1.00港元予本公司，作為獲授購股權之代價。購股權之股份認購價將由董事會釐定，並知會各參與人士，價格須為下列各項之最高者：

- (i) 於購股權授出日期（須為聯交所公開辦理證券交易業務的日子）聯交所每日報價表所報股份的收市價；
- (ii) 於緊接授出購股權日期前五個營業日，聯交所每日報價表所報股份的平均收市價；及
- (iii) 股份面值。

於二零一八年九月三十日及自該計劃獲採納以來，本公司概無授出購股權。



競爭性權益

於報告期內董事、控股股東或本公司主要股東或彼等各自之聯繫人士概無與本集團業務競爭或可能競爭之業務擁有任何權益。

與控股股東訂立的合約

於報告期，本公司或其任何附屬公司並無與控股股東訂立重大合約。

董事於重大合約中的權益

本公司或其任何附屬公司概無訂立與本集團業務有關、董事直接或間接於其中擁有重大權益且截至二零一八年九月三十日或於報告期內任何時間有效的重大合約。

購回、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一八年九月三十日止九個月概無購回、出售或贖回任何本公司上市證券。



審核委員會

本公司已於二零一六年一月二十四日成立審核委員會。審核委員會主席為獨立非執行董事陳京暉先生，其他成員包括本公司獨立非執行董事何雲鵬先生及陳迪先生。審核委員會之書面職權範圍刊載於GEM網站及本公司網站。

審核委員會之基本職務主要為檢討財務資料及申報程序、內部監控程序及風險管理制度、審計計劃及與外部核數師之關係，以及檢討相關安排，以讓本公司僱員可暗中就本公司財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注。

本公司已遵守GEM上市規則第5.28條，即審核委員會(須由最少三名成員組成，且主席須為獨立非執行董事)至少須包括一名具備適當之專業資格或會計相關財務管理專長之獨立非執行董事。

本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審計財務報表已由審核委員會審閱。審核委員會認為，本集團截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審計財務報表符合適用會計準則、GEM上市規則，並且已作出充足的披露。



合規顧問之權益

經本集團合規顧問中國光大融資有限公司(「合規顧問」)確認，除本公司與合規顧問於二零一六年一月二十六日簽訂的合規顧問協議外，概無合規顧問或其董事、僱員或聯繫人士(定義見GEM上市規則)於與本公司有關之股本中擁有根據GEM上市規則第6A.32條須知會本集團之任何權益。

公司秘書之變更

陳展泓先生已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本公司根據香港法例(第622章)公司條例接收法律文件及通告之授權代表(「授權代表」)，自二零一八年六月二十九日生效。朱瀚樑先生獲委任為本公司公司秘書及本公司授權代表，自二零一八年六月二十九日生效。公司秘書之變更詳情載於本公司日期為二零一八年六月二十九日之公告。



非執行董事之離任

張雄峰先生已辭任本公司之非執行董事(「**非執行董事**」)，自二零一八年十月五日生效。離任詳情載於本公司日期為二零一八年十月五日之公告。

承董事會命
火岩控股有限公司
主席
張岩

香港，二零一八年十一月十三日(星期二)

於本報告日期，主席兼非執行董事為張岩先生；執行董事為黃勇先生、吳哲先生及饒振武先生；非執行董事為楊侃女士；及獨立非執行董事為陳京暉先生、何雲鵬先生及陳迪先生。