

# 譽滿國際（控股）有限公司 Celebrate International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
股份代號：8212

**2018 / 2019**

第三季度業績報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM之特色

**GEM**的定位，乃為相比其他於聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司一般為中小型公司，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。

本報告乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)之規定提供有關譽滿國際(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司合稱為「**本集團**」)之資料，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)願共同及個別對此承擔全部責任。董事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。

## 業績

董事會欣然宣佈本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一八年同期的未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益表

	附註	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
		二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
營業額	3	<b>16,741</b>	86,101	<b>36,649</b>	135,489
收益	3	<b>125</b>	11,598	<b>19,109</b>	33,482
銷售成本		<b>(1,338)</b>	(6,482)	<b>(7,881)</b>	(23,131)
(毛損)/毛利		<b>(1,213)</b>	5,116	<b>11,228</b>	10,351
其他收入	4	<b>46,805</b>	21,282	<b>11,526</b>	2,427
行政開支		<b>(5,704)</b>	(11,558)	<b>(16,603)</b>	(44,448)
其他經營開支	5	<b>(40,240)</b>	(33,988)	<b>(137,394)</b>	(52,411)
經營虧損		<b>(352)</b>	(19,148)	<b>(131,243)</b>	(84,081)
融資成本		<b>(728)</b>	(850)	<b>(1,982)</b>	(2,601)
應佔一間聯營公司之虧損		-	(283)	-	(944)
除稅前虧損		<b>(1,080)</b>	(20,281)	<b>(133,225)</b>	(87,626)
所得稅抵免	6	-	109	-	329
本期間虧損		<b>(1,080)</b>	(20,172)	<b>(133,225)</b>	(87,297)
應佔：					
本公司擁有人		<b>(1,080)</b>	(20,170)	<b>(133,223)</b>	(87,288)
非控股權益		-	(2)	<b>(2)</b>	(9)
		<b>(1,080)</b>	(20,172)	<b>(133,225)</b>	(87,297)
本公司擁有人應佔每股虧損 基本及攤薄(港仙)	8	<b>(0.07)</b>	(1.32)	<b>(8.69)</b>	(5.70)

## 未經審核簡明綜合其他全面收益表

	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
本期間虧損	<b>(1,080)</b>	(20,172)	<b>(133,225)</b>	(87,297)
本期間其他全面(虧損)/收益				
其後可能重新分類至損益之項目：				
換算海外業務之匯兌差額	<b>481</b>	(1,145)	<b>108</b>	105
於終止一間附屬公司時轉撥匯兌儲備至損益	-	-	<b>2,548</b>	-
其後可能不會重新分類至損益之項目：				
按公平值經其他全面收益入賬之金融資產之 公平值(虧損)/收益	<b>(1,198)</b>	-	<b>21,425</b>	-
本期間全面虧損總額	<b>(1,797)</b>	(21,317)	<b>(109,144)</b>	(87,192)
應佔：				
本公司擁有人	<b>(1,797)</b>	(21,315)	<b>(109,142)</b>	(87,183)
非控股權益	-	(2)	<b>(2)</b>	(9)
	<b>(1,797)</b>	(21,317)	<b>(109,144)</b>	(87,192)

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一九年三月三十一日止九個月

	本公司擁有人應佔								
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	按公平值 經其他 全面收益 入賬之金融 資產儲備 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總權益 千港元
於二零一八年七月一日(經審核) 根據香港財務報告準則第9號重新分 類按公平值經其他全面收益入賬 (「按公平值經其他全面收益入賬」) 之金融資產(定義見下文)	153	1,589,573	15,826	(578)	-	(1,382,223)	222,751	55,925	278,676
	-	-	-	-	(5,383)	5,383	-	-	-
於二零一八年七月一日(經重列)	153	1,589,573	15,826	(578)	(5,383)	(1,376,840)	222,751	55,925	278,676
本期間虧損	-	-	-	-	-	(133,223)	(133,223)	(2)	(133,225)
本期間其他全面收益：									
換算財務報表產生之匯兌差額	-	-	-	108	-	-	108	-	108
於終止一間附屬公司時轉撥匯兌儲備至 損益	-	-	-	2,548	-	-	2,548	-	2,548
按公平值經其他全面收益入賬之金融資產 之公平值收益	-	-	-	-	21,425	-	21,425	-	21,425
本期間全面收益/(虧損)總額	-	-	-	2,656	21,425	(133,223)	(109,142)	(2)	(109,144)
於二零一九年三月三十一日(未經審核)	153	1,589,573	15,826	2,078	16,042	(1,510,063)	113,609	55,923	169,532
於二零一七年七月一日(經審核)	153	1,589,573	15,826	316	-	(1,227,044)	378,824	55,939	434,763
本期間虧損	-	-	-	-	-	(87,288)	(87,288)	(9)	(87,297)
本期間其他全面收益：									
換算財務報表產生之匯兌差額	-	-	-	105	-	-	105	-	105
本期間全面收益/(虧損)總額	-	-	-	105	-	(87,288)	(87,183)	(9)	(87,192)
於二零一八年三月三十一日(未經審核)	153	1,589,573	15,826	421	-	(1,314,332)	291,641	55,930	347,571

## 簡明綜合財務資料附註

截至二零一九年三月三十一日止九個月

### 1. 編製基準及會計政策

本集團截至二零一九年三月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合業績乃根據GEM上市規則第18章及香港會計師公會(「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」)載列之適用披露規定編製。

截至二零一九年三月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合業績乃按歷史成本慣例法編製，惟若干金融工具之估值乃按公平值(倘適用)計量則除外。編製截至二零一九年三月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合業績採用之會計政策與本集團截至二零一八年六月三十日止年度之經審核財務報表所採用者一致，惟採納於二零一八年七月一日開始之年度期間生效之相關新訂香港財務報告準則及香港財務報告準則修訂本除外。本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績乃未經審核，惟已由本公司審核委員會審閱。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則

多項新訂或經修訂準則適用於本報告期間且本集團因採納香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」及香港財務報告準則第9號「金融工具」須變更其會計政策，並作出調整。採納該等準則及新會計政策的影響於中期報告披露。其他準則並無對本集團的會計政策造成重大影響，且毋須作出追溯調整。

本集團已開始評估其他新訂及經修訂準則及詮釋的影響，但目前尚未能確定該等準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 營業額及收益

就管理而言，本集團根據產品、服務及投資而劃分業務單位，並有以下六個(二零一八年：六個)須報告經營分類：

- (a) 食品及飲品貿易分類為提供優質食品及飲品之策略業務單位；
- (b) 放債分類向客戶提供資金以獲取貸款利息收入；
- (c) 物流服務提供一般物流服務，包括碼垛、接收和交付，以及空運和海運貨物的清關及倉儲；
- (d) 保健服務經營保健中心以提供岩盤浴及保健相關服務；
- (e) 證券投資及買賣從事證券買賣及投資；及

(f) 物業投資從事物業投資。

本集團之營業額及收益按須報告分類之分析如下：

	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
食品及飲品貿易	-	1,848	-	8,227
放債之利息收入	-	5,937	1,663	11,465
物流服務	125	3,560	2,869	12,936
保健服務	-	253	287	854
上市證券之股息收入	-	-	14,290	-
<b>收益</b>	<b>125</b>	<b>11,598</b>	<b>19,109</b>	<b>33,482</b>
出售上市證券之所得款項	16,616	74,503	17,540	102,007
<b>營業額</b>	<b>16,741</b>	<b>86,101</b>	<b>36,649</b>	<b>135,489</b>

#### 4. 其他收入

	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
溢利保證之補償收入	5,000	-	5,000	-
出售物業、廠房及設備收益	4	-	4	-
一間前附屬公司之分派	-	-	5,000	-
撥回撇銷按公平值經損益入賬之金融資產	-	-	1,494	-
投資物業之公平值變動收益	553	1,783	-	1,783
按公平值經損益入賬之金融資產之公平值收益	41,248	18,977	-	-
撥回應收賬款之減值虧損	-	515	-	515
利息收入	-	1	1	2
雜項收入	-	6	27	127
<b>其他收入</b>	<b>46,805</b>	<b>21,282</b>	<b>11,526</b>	<b>2,427</b>

## 5. 其他經營開支

	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
出售按公平值經損益入賬之金融資產之虧損	40,219	9,917	40,303	6,017
按公平值經損益入賬之金融資產之公平值虧損	-	-	70,757	8,678
終止保健服務業務之虧損	-	-	12,740	-
清盤一間附屬公司之虧損	-	-	12,447	-
投資物業之公平值虧損	-	-	1,126	-
投資基金之減值虧損	-	2,026	-	15,388
提前贖回承付票據之虧損	-	45	-	328
呆賬撥備	-	22,000	-	22,000
雜項開支	21	-	21	-
	<b>40,240</b>	<b>33,988</b>	<b>137,394</b>	<b>52,411</b>

## 6. 所得稅

由於並無產生應課稅溢利，故截至二零一九年三月三十一日止九個月概無產生所得稅開支。截至二零一八年三月三十一日止九個月之所得稅抵免約300,000港元指撥回收購附屬公司產生之無形資產的時間差異而產生之遞延稅項抵免。

## 7. 股息

董事建議不派發截至二零一九年三月三十一日止九個月之股息(截至二零一八年三月三十一日止九個月：無)。



## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔之每股基本虧損乃根據以下數據計算：

	截至三月三十一日止三個月		截至三月三十一日止九個月	
	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)
用於計算每股基本虧損之本公司擁有人 應佔虧損(千港元)	<b>(1,080)</b>	(20,170)	<b>(133,223)</b>	(87,288)
<b>股份數目</b>				
用於計算每股基本虧損之普通股加權平均數 (千股)	<b>1,533,655</b>	1,533,655	<b>1,533,655</b>	1,533,655

本集團於上述期間並無已發行潛在攤薄普通股。

## 9. 比較數字

若干比較數字已經重新分類，以符合本期間之呈列方式。

## 10. 報告期後事項

於二零一九年一月二十八日，本公司與一名獨立第三方就收購Hope Capital Limited(包括根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)受規管活動之持牌法團)之全部已發行股本(「收購事項」)訂立一份協議。收購代價約為40,700,000港元，將由本公司以現金方式支付予賣方。有關進一步詳情，請參考本公司日期為二零一九年一月二十八日之公告。

收購事項已根據GEM上市規則第19.44條以股東書面批准方式批准，以代替本公司股東大會。有關收購事項之通函已寄發予本公司股東，僅供參考。有關進一步詳情，請參考日期為二零一九年四月二十六日之通函。

截至本報告日期，向證券及期貨事務監察委員會申請變更Hope Securities Limited之主要股東仍在進行中，因此收購事項尚未完成。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧及前景

#### 食品及飲品貿易

由於中華人民共和國(「中國」)的經濟狀況不利及貿易關稅，本公司之附屬公司Volk Favor Food Group Limited及其附屬公司於截至二零一八年六月三十日止年度終止營運。因此，截至二零一九年三月三十一日止九個月概無錄得收入(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約8,200,000港元)。該業務分部的收入較二零一八年同期減少100%。

如出現任何適當機遇，本集團可能恢復營運。

#### 放債

自本公司於二零一八年初變更控制權以來，本公司董事會構成亦發生了變化。本公司新管理層已審閱本集團之財務狀況及營運情況。鑑於近期盈利能力下降，董事對放債前景更為謹慎。董事認為，信揚之財務表現欠佳將對其聲譽及其業務發展造成不利影響。因此，董事認為，清盤信揚財務有限公司(「信揚」)及重新分配資源於成立一間主要從事放債業務之新公司，對本集團而言屬審慎之舉。因此，本集團決定將信揚進行債權人自願清盤。

截至失去對信揚之控制權之日期，本集團錄得利息收入約1,700,000港元，較二零一八年同期減少約85.2%。

截至二零一九年三月三十一日止九個月，本公司已收到本公司對信揚之經確認一般索償之第一次中期股息分派5,000,000港元。

本集團將不時與清盤人評估貸款組合之可收回性。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年七月二十四日、二零一八年八月九日及二零一八年十二月二十八日之公告。

倘物色到任何機會，本集團可能將其資源重新分配至成立一間主要從事放債業務之新公司。

## 物流服務

由於儲藏室已於截至二零一八年六月三十日止年度被強制關閉，所提供服務嚴重受限。因此，截至二零一九年三月三十一日止九個月，該業務分部僅錄得收入約2,900,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約12,900,000港元)。由於現時行業競爭激烈，本集團將繼續保持現有水平，直至物色到機會。

## 保健服務

保健服務主要是提供熱石療法和保健相關服務。

截至二零一九年三月三十一日止九個月，本業務分部產生之收入達約300,000港元，較二零一八年同期錄得之約900,000港元減少約66.7%。

本集團已對該業務分部作出較大投入，而數年來仍虧損。經董事會充分考慮後，本公司於二零一八年十二月十九日釐定終止經營Sharp Elegant Limited及其於上海之附屬公司。

因終止營運，於截至二零一九年三月三十一日止九個月產生終止保健服務業務虧損約12,700,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：無)。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十二月十九日之公告。

倘物色到任何機會，本公司可能恢復營運。

## 證券投資及買賣

截至二零一九年三月三十一日止九個月，本集團錄得銷售上市證券所得款項約17,500,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約102,000,000港元)及確認出售上市證券虧損約40,300,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：出售上市證券虧損約6,000,000港元)。

於二零一九年三月三十一日，上市證券規模達約71,200,000港元(二零一八年三月三十一日：約98,700,000港元)。本集團擬分散其投資組合，以減少相關集中及更好地管理投資風險。鑑於證券投資及買賣業務的性質，本集團具備可即時動用的合理資金至關重要，蓋此舉可把握不時可能出現之合適投資機會，從而產生投資回報。

上市證券投資組合之詳情如下：

股份 代號	所投資公司名稱	主要業務	所持股份數目		投資成本(附註)		公平值		公平值變動之 收益/(虧損)	
			(於三月三十一日)		(於三月三十一日)		(於三月三十一日)		(於截至三月三十一日 止九個月)	
			二零一九年 千股	二零一八年 千股	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元	二零一九年 千港元	二零一八年 千港元
0530	高銀金融(集團) 有限公司	提供保理服務、投資、酒品業務、物業發展 及投資	-	1,000	-	3,548	-	3,650	-	102
0718	太和控股有限公司	投資及資產管理以及持有採礦權及勘探及評估 資產	50,000	-	38,000	-	20,750	-	(17,250)	-
0943	意科控股有限公司	製造及銷售保健及家庭用品，以及開採煤礦	53,437	56,605	10,687	3,750	8,871	13,585	(1,816)	9,835
1130	中國環境資源集團 有限公司	汽車買賣、停車位租賃、放債業務以及證券 買賣及投資業務	-	2,260	-	445	-	780	-	335
1166	星凱控股有限公司	製造及買賣電纜及電線、製造及買賣銅桿、 冶金級鋁土礦、持有採礦權及勘探及評估 資產	36,740	69,000	46,292	37,183	3,637	57,270	(42,655)	20,087
6060	眾安在線財產保險股份 有限公司	保險承包人、投資及提供信息技術服務	901	-	25,689	-	25,419	-	(270)	-
8103	hmvod視頻有限公司	專業服務、坐盤交易、放貸及OTT服務	7,020	7,020	14,252	13,449	9,828	7,933	(4,424)	(5,516)
8153	科地農業控股有限公司	提供數字電視服務、提供汽車美容服務、放 債及證券投資	-	60,185	-	17,483	-	6,620	-	(10,863)
8202	匯創控股有限公司	於中華人民共和國經營巴士及巴士站廣告業 務	35,592	37,662	7,047	30,918	2,705	7,871	(4,342)	(23,047)
8228	國藝娛樂文化集團 有限公司	電影製作及發行、提供管理服務予藝人、經 營影視城及酒店	-	2,840	-	633	-	1,022	-	389
					<b>141,967</b>	<b>107,409</b>	<b>71,210</b>	<b>98,731</b>	<b>(70,757)</b>	<b>(8,678)</b>

附註：投資成本代表有關上市證券之平均收購成本。於此等上市證券之部份投資是本集團於以往期間作出。就以往期間於此等上市證券作出之部份投資而言，有關投資須作出公平值調整並已於相關期間結束時確認公平值變動之收益/(虧損)。此等上市證券於截至二零一八年三月三十一日止九個月之公平值變動之收益/(虧損)不包括於以往期間已確認之金額。

已出售上市證券之詳情如下：

股份 代號	所投資公司名稱	截至二零一九年 三月三十一日止九個月		截至二零一八年 三月三十一日止九個月	
		已出售 股份數目	出售之 收益/(虧損)	已出售 股份數目	出售之 收益/(虧損)
		千股	千港元	千股	千港元
0279	民眾金融科技控股有限公司	-	-	100,000	(2,000)
0530	高銀金融(集團)有限公司	-	-	6,056	1,748
0943	意科控股有限公司	<b>3,168</b>	<b>(270)</b>	-	-
1116	美亞控股有限公司	<b>6,000</b>	<b>(355)</b>	-	-
1166	星凱控股有限公司	<b>29,760</b>	<b>(35,518)</b>	25,720	5,172
2112	優庫資源有限公司	-	-	1,700	18
6060	眾安在綫財產保險股份有限公司	<b>286</b>	<b>503</b>	-	-
8103	hmvd視頻有限公司	-	-	1,500	(90)
8153	科地農業控股有限公司	<b>60,185</b>	<b>(4,089)</b>	10,120	(824)
8202	匯創控股有限公司	<b>13,530</b>	<b>(490)</b>	14,200	(9,248)
8228	國藝娛樂文化集團有限公司	<b>2,840</b>	<b>(84)</b>	1,360	(12)
8356	中國新華電視控股有限公司	-	-	19,900	(781)
			<b>(40,303)</b>		<b>(6,017)</b>

### 物業投資

本集團現持有位於中國北京朝陽區之投資物業。由於中國經濟狀況不利及監管收緊，對物業市場造成負面影響。中國物業市場與政府實施之規例相關。本集團對該情況更為審慎。收購海南物業亦受二零一八年中國監管收緊影響，並將於取得所有相關證書、批准及業權文件後完成。

### 財務回顧

#### 營業額

本集團於截至二零一九年三月三十一日止九個月錄得未經審核綜合營業額約36,600,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約135,500,000港元)，較截至二零一八年三月三十一日止九個月減少98,900,000港元或約73.0%。營業額減少乃主要由於證券投資及買賣分類下之業務量減少所致。

## 毛利

截至二零一九年三月三十一日止九個月，本集團錄得毛利約11,200,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約10,400,000港元)，較截至二零一八年三月三十一日止九個月增加約800,000港元。增加乃主要由於上市證券之股息收入所致。

## 其他收入

其他收入由截至二零一八年三月三十一日止九個月之約2,400,000港元大增約9,100,000港元至截至二零一九年三月三十一日止九個月之約11,500,000港元。增加乃主要由於溢利保證之補償收入約5,000,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：無)及一間前附屬公司之分派約5,000,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：無)所致。

## 行政及經營開支

截至二零一九年三月三十一日止九個月之行政及經營開支約為16,600,000港元，而截至二零一八年三月三十一日止九個月約為44,400,000港元。行政開支主要包括員工成本、折舊、辦公室經營租賃租金、法律及專業費用及其他。本集團將於未來期間繼續嚴格控制成本。

## 其他經營開支

其他經營開支由截至二零一八年三月三十一日止九個月之約52,400,000港元增加約85,000,000港元至截至二零一九年三月三十一日止九個月之約137,400,000港元，此乃主要由於按公平值經損益入賬之金融資產之公平值虧損約70,800,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約8,700,000港元)及出售按公平值經損益入賬之金融資產之虧損約40,300,000港元(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約6,000,000港元)。

## 應佔一間聯營公司之虧損

應佔一間聯營公司之虧損代表本集團於二零一二年八月收購伯樂音樂學院有限公司(「伯樂音樂學院」)之49%股權而應佔之業績。由於一間聯營公司之投資已於二零一八年六月三十日悉數計提減值及伯樂音樂學院仍處於虧損狀態，故於截至二零一九年三月三十一日止九個月概無產生應佔一間聯營公司之虧損(截至二零一八年三月三十一日止九個月：約900,000港元)。伯樂音樂學院由香港知名音樂製作人伍樂城先生創辦及經營，主要從事提供優質古典及現代音樂教育課程。

## 董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團擁有之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一九年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員以及彼等各自之聯繫人士在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部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之有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於本公司根據該條存置之登記冊之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司普通股之好倉

董事姓名	持有權益之身份	所持已發行 普通股數目	概約股權 百分比
吳國榮先生(「吳先生」)	受控制法團之權益	991,689,459 (附註)	64.66%

附註：本公司991,689,459股股份由Nieumarkt Investments Ltd持有，該公司為一間於馬紹爾島共和國註冊成立之公司，由本公司主席吳先生全資擁有。根據證券及期貨條例，吳先生視為於該等股份中擁有權益。

除上文披露者外，於二零一九年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員以及彼等之聯繫人士在本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中，概無擁有須登記於本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條所載董事進行交易之規定準則而須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉。

### 購股權計劃

根據於二零一二年十一月二十日舉行之股東週年大會上通過之普通決議案，本公司已採納一項新購股權計劃，旨在向曾對或可對本集團業務之成功作出貢獻之合資格參與者提供激勵及獎勵。

截至二零一九年三月三十一日九個月止並無根據該計劃授出購股權，且於二零一九年三月三十一日概無尚未行使之購股權。

### 董事購買股份或債券之權利

除上文「購股權計劃」一節所披露者外，於截至二零一九年三月三十一日止九個月內任何時間，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無參與任何安排，致使本公司董事及主要行政人員可藉購買本公司或任何法人團體之股份或債券而獲益，亦無董事及主要行政人員或彼等各自之配偶或未滿18歲之子女擁有任何認購本公司證券之權利，或於截至二零一九年三月三十一日止九個月期間行使任何該等權利。

### 主要股東於本公司股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一九年三月三十一日，除本報告上文所載董事或本公司主要行政人員之權益外，就本公司董事及主要行政人員所知，以下人士或公司於本公司之股份或相關股份中擁有已根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部向本公司披露之權益及淡倉；及須記入本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊內之權益及淡倉，或直接或間接擁有附有權利可於任何情況在本公司股東大會上投票之任何類別股本面值之5%或以上：

#### 於本公司股份及相關股份之好倉

股東名稱	持有權益之身份	所持已發行	
		普通股 數目	概約股權 百分比
Nieumarkt Investments Ltd(附註)	實益擁有人	991,689,459	64.66%

附註：Nieumarkt Investments Ltd之全部已發行股本由本公司主席吳先生擁有。

#### 購買、出售或贖回本公司之上市股份

本公司或其任何附屬公司於截至二零一九年三月三十一日止九個月內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

#### 競爭權益

本公司董事或管理層股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見GEM上市規則)概無從事任何與本集團業務構成或可能構成競爭之業務。



## 遵守GEM上市規則第5.48至5.67條

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載之規則作為董事買賣本公司證券之操守守則。本公司董事已遵守有關操守守則及必守交易準則。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，其職權範圍是根據香港會計師公會建議之指引及GEM上市規則之企業管治常規守則所載之強制性條文以書面方式釐定。審核委員會主要負責審議本公司之年報及賬目、中期報告及季度報告，以及就此向董事會提供建議及意見。審核委員會亦負責審議本集團所採納之會計原則及慣例，以及審核、內部監控和財務報告事宜。

審核委員會現時由三名獨立非執行董事周志華先生、鄧敏兒女士及馬嘉祺先生組成。周志華先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團截至二零一九年三月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合業績，其認為有關業績之編製符合適用會計準則及規定並且已作出足夠披露。

承董事會命

**Celebrate International Holdings Limited**

**譽滿國際(控股)有限公司**

主席

吳國榮

香港，二零一九年五月三日

於本報告日期，本公司董事如下：

### 執行董事

吳國榮先生(主席)

孫益麟先生

### 獨立非執行董事

周志華先生

鄧敏兒女士

馬嘉祺先生

本報告將由刊發日期起至少七天於GEM網址[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內及於本公司之網站[www.ciholdings.com.hk](http://www.ciholdings.com.hk)登載。