

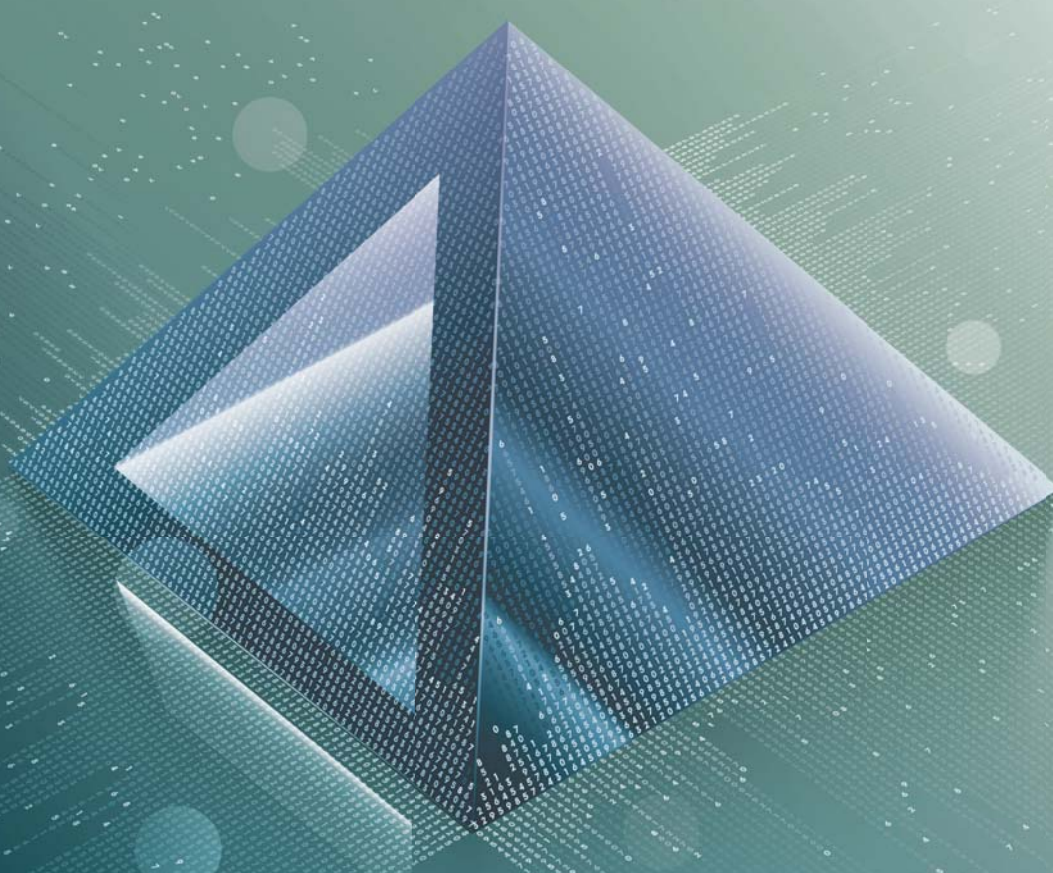


中國信息科技發展有限公司

China Information Technology Development Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8178)



第一季度
業績報告

2019

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。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司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。

本報告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則(「**GEM**上市規則」)之規定而刊載。本公司的董事願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事經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大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及本報告並無遺漏其他事項致使本報告任何聲明或本報告有所誤導。

本報告將刊載於本公司網站(<http://www.citd.com.hk>)及自刊載日期起計在**GEM**網站(<http://www.hkgem.com>)「最新公司報告」頁內保留最少7日。

目錄

公司資料	2
管理層討論及分析	3
簡明綜合損益表	9
簡明綜合損益及其他全面收入表	10
簡明綜合財務報表附註	11
一般資料	17
企業管治	21

公司資料

執行董事

王鉅成先生(主席兼行政總裁)
謝志偉先生
東鄉孝士先生
黃景兆先生
陳繼良先生

非執行董事

王志勇先生

獨立非執行董事

孔慶文先生
黃海權先生
陳聖蓉博士

公司秘書

謝志偉先生

監察主管

謝志偉先生

授權代表

王鉅成先生
謝志偉先生

提名委員會

孔慶文先生(主席)
黃海權先生
陳聖蓉博士

薪酬委員會

黃海權先生(主席)
孔慶文先生
陳聖蓉博士

審核委員會

孔慶文先生(主席)
黃海權先生
陳聖蓉博士

核數師

中匯安達會計師事務所有限公司

法律顧問

Conyers Dill & Pearman

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
大眾銀行(香港)有限公司
星展銀行(香港)有限公司

總辦事處及主要營業地點

香港
皇后大道中39號
豐盛創建大廈
28樓2802室

註冊辦事處

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

主要股份登記及過戶總處

SMP Partners (Cayman) Limited
3rd Floor
24 Shedden Road, P.O. Box 1586
Grand Cayman, KY1-1110
Cayman Islands

香港股份登記及過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司
香港皇后大道東183號
合和中心17樓

GEM股份代號

8178

網址

www.citd.com.hk

概要

- 截至二零一九年三月三十一日止三個月的營業額約為17,041,000港元，較去年同期增加0.3%（二零一八年：約16,990,000港元）。
- 截至二零一九年三月三十一日止三個月的本公司權益持有人應佔溢利約為4,438,000港元（二零一八年：虧損約1,281,000港元）。
- 截至二零一九年三月三十一日止三個月的本公司權益持有人應佔每股溢利約為0.08港仙（二零一八年：虧損約0.02港仙）。
- 董事會（「董事會」）不建議派付截至二零一九年三月三十一日止三個月期間的中期股息（二零一八年：無）。

管理層討論及分析

業務回顧

於二零一六年，本公司向不少於六名獨立承配人按每股0.13港元之價格配售1,830,792,000股本公司新股份，股份配售籌集所得款項淨額約為230,000,000港元（「配售事項」）。預期籌集所得款項淨額將按如下方式動用：73,000,000港元將用於中國物業（於二零一六年四月七日收購欣聯投資有限公司時所收購）（「中國物業」）之翻新及業務營運，本公司將當中約69,000,000港元用於一般營運資金及約88,000,000港元用於當時正在進行的項目。配售事項之詳情已於本公司日期為二零一五年十二月八日的有關公告及日期為二零一六年三月十八日的通函中披露。配售事項已於二零一六年五月九日完成。於二零一九年三月三十一日，配售事項所得款項淨額之使用情況如下：(1)約73,000,000港元用於中國物業相關之翻新及其他開支；(2)約48,900,000港元用於投資銀興中國控股有限公司（「銀興」）、數立方研究中心有限公司的業務發展、日本的信息科技業務及位於中國的數據中心；(3)約39,100,000港元已用於支付中國物業之代價；及(4)約69,000,000港元用於本集團產生之行政開支及其他開支。

於截至二零一九年三月三十一日止三個月期間，本公司繼續精簡我們的業務架構。於二零一九年一月十五日，本公司與一名獨立第三方訂立一份不具法律約束力之諒解備忘錄（「諒解備忘錄」），內容有關可能收購位於中華人民共和國廣州南沙區的若干土地及建築物（包括一個數據中心）。本公司於簽署諒解備忘錄時以現金向該獨立第三方支付可退還押金人民幣20,000,000元。有關諒解備忘錄的詳情載列於日期為二零一九年一月十五日的公告。

同時，銀興及其附屬公司（「銀興集團」）及連城財務有限公司（「連城財務」）的現有業務為本公司整體業務帶來協同及優化效應。

銀興集團

於截至二零一九年三月三十一日止期間，銀興集團繼續向其客戶提供強勁的資訊科技基礎設施及管理服務。其為客戶舉辦多場資訊科技講座，內容涵蓋最新知識及熱議的主題，為客戶提供一個平台以分享及了解市場上的各種最新科技及知識。於二零一八年十二月，銀興與阿里雲舉辦講座，介紹網上交易安全問題方面的挑戰。同時，於二零一九年三月，隨著零售市場的技術趨勢，銀興舉辦活動向客戶介紹人工智能（「人工智能」）新零售技術，以創造創新的客戶體驗並達致零售的前端。

除此之外，銀興在資訊科技行業持續累積聲譽。銀興於二零一八年一月榮獲「華為渠道夥伴計劃」的「IT — 五星認證服務伙伴」資格，並於二零一九年四月榮獲「2018年度優秀合作夥伴獎」及「2018年度優秀服務夥伴獎」。銀興的技術部經理亦榮獲「2018年度服務精英獎」。是次獲獎肯定了我們的技術及服務質素，以及我們的信念 — Make IT Smart。於二零一八年八月，銀興獲Bureau Veritas認證頒發資訊安全管理系統國際標準認證(ISO/IEC 27001:2013)，以認可銀興於管理領域的信息安全工作，確保根據國際標準為客戶提供高質、穩定及可靠的數據監測及保護。加上銀興已取得IT服務管理系統認證(ISO/IEC 20000-1:2011)，萬高訊科利用其專業知識及多年實踐經驗，全面分析客戶業務需求，以創造最合適的資訊科技解決方案。銀興的目標是幫助客戶減少整體成本，改善運營效率，使彼等於競爭激烈的時代專注開發業務及創造可持續的業務優勢。銀興將一如既往為客戶提供專業服務，與客戶攜手邁向數碼化轉型。

除現有業務外，銀興認為人工智能的復甦趨勢具有巨大潛力。隨著其他科技發展的出現，加上大數據的重要性及物聯網（「物聯網」）的興起，人工智能對於打造成功的業務甚至我們的日常生活已幾乎不可或缺。因此，銀興已開始由系統集成商轉型為營銷人工智能綜合解決方案供應商。於截至二零一九年三月三十一日止期間，銀興開始與數立方合作進行研發工作以為人工智能統計數據分析平台原創自有的軟件，從而為香港及中國的客戶提供最貼心及合適的軟件及解決方案。

數立方

數立方研究中心（「數立方研究中心」或「數立方」）專注於推動數據建模、大數據分析以及開發相關技術以加快不同領域採用人工智能及商業智能（「商業智能」）及推動人工智能及商業智能的演化，從而提供技術平台及所有相關資源以推動亞洲智能城市的發展。

在商業領域，商業智能已成為企業所用的輔助甚至必要工具，以支持從營運到戰略方面的廣泛商業決策。業務營運中的大數據經系統性收集並分析為有用資料，有助企業據此制定其業務策略。

目前，數立方通過數據研究、分析及採納提供商業解決方案、定制點對點數據分析平台及本地數據人才。

於二零一八年，數立方已協助我們其中一名客戶，其為一間廣州的大型綜合醫院，通過我們的癌症數據建模系統可使其員工在病理檢查前準確預測癌症狀況。憑藉數千項不斷擴大的數據集，我們為客戶提供數據處理及建模解決方案，使數據研究及分析更加高效。癌症腫瘤預測準確率已有所提升並變得更加可靠。

通過我們在數據分析、人工智能及商業智能報告工具方面的投入，我們為客戶提供一條龍服務及系統。數立方的目標為將我們的服務擴展至政府、醫療及教育界別等。例如，人工智能系統可應用於停車場提供自動車輛識別，偵測及識別車牌以提升停車場的有效安保管理。通過我們所建立的廣泛客戶組合，我們獲得不同行業的知識，使我們能夠增強我們的技能以提供優質服務並因此提升我們的競爭力，從而提升數據應用的社會意識及於加快在亞洲的智能城市未來發展採用人工智能。我們預期數立方將於未來幾年成為本集團業務的收入來源之一。

於截至二零一九年三月三十一日止期間，銀興集團為本集團貢獻營業額約14,023,000港元。這令人鼓舞的業績激勵董事及本公司繼續發展銀興集團的業務。

其他業務

於截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司持續發展其現有業務，同時關注市場趨勢，從而能夠為其自身建立競爭優勢，提供更加綜合全面的服務。

同時，於二零一九年三月底，本公司已與一名獨立第三方就收購FULLPAY株式會社（「Fullpay」）51%股權而訂立正式買賣協議（「該協議」），代價為15,300,000港元（「收購事項」）。本公司於二零一七年一月認購Fullpay的16.67%股權，因此於收購事項後，本公司擁有Fullpay 67.67%的股權。Fullpay主要從事採購及提供支持微信支付的銷售點電子資金轉賬（「EFT-POS」）終端機及周邊設備，以及向日本供應商提供相關EFT-POS安裝及系統支援服務。此外，把握世界（特別是中國）移動支付日益普及的趨勢以及日本不斷上升的中國遊客數量，本公司透過其於Fullpay的投資抓緊進軍移動支付業務的機會，以取得相關知識，並為本公司其他業務帶來協同效應。

前景及展望

於二零一九年三月三十一日止三個月，本集團在優化業務模式方面循序漸進，並更重視我們在銀興的主業及數立方的進一步發展。我們利用已建立的品牌名稱（包括銀興及數立方）為客戶提供優質服務。憑藉更加集中的資源，本集團將繼續努力加強創新推動並加強新市場擴張力度。

展望未來，我們將繼續加強銀興與數立方的合作以發揮我們各項業務的信息科技能力的協同效應及緊隨智能城市的趨勢。我們以向客戶提供最合適的數據分析及智能系統為願景，並憑藉我們多年來累積的經驗及知識，與客戶共同進步，並持續開發及提升我們自行研發的人工智能統計數據分析平台軟件，從而使我們能夠為客戶提供獨特的定制服務。我們自行研發的軟件在競爭對手中仍未普及，我們可藉此增強我們的競爭優勢，以於市場中脫穎而出。

人工智能及商業智能蓬勃發展，有見及此，本集團作為營銷人工智能綜合解決方案供應商，將進一步推動其於營銷技術人工智能及廣告技術人工智能兩個主要範疇的發展，以人工智能技術分別提供企業營銷及物聯網廣告服務。鑒於智能商場、智能商店及智能零售不斷發展的趨勢，在企業營銷技術人工智能方面，我們將提供包括大數據人工智能平台在內的全面服務，收集並分析數據，並在人工智能書本（一個端對端機器學習平台）的幫助下為客戶提供有關模式表現的見解、主要推動因素及準備報告。我們亦提供人工智能基建、管理及人工智能諮詢服務以協助客戶優化其業務流程。另一方面，隨著物聯網的普及，我們利用收集分析的資料，向客戶提供線上線下融合（「OMO」）廣告管理平台及廣告技術人工智能OMO SSP供應商平台服務。我們其後提供綜合廣告服務，涵蓋一系列廣告途徑，如購物商場、公共交通、辦公室甚至停車場。

受二零一八年取得的成績所鼓舞，我們於來年將堅持我們的業務策略以發展我們於銀興及數立方的主業。我們將努力密切留意行業的發展動向及宏觀經濟狀況，並緊貼最新知識及科技，使本集團未來能夠向客戶提供最先進可靠的服務並為本集團及其股東帶來溢利。

僱員

於二零一九年三月三十一日，本集團維持聘用全職僱員總計59名（二零一八年：98名僱員）。截至二零一九年三月三十一日止三個月，員工福利總開支為約7,387,000港元（二零一八年：約9,338,000港元）。管理層認為本集團所提供員工的薪酬水平具市場競爭力。

財務回顧

本集團於截至二零一九年三月三十一日止三個月錄得營業額約為17,041,000港元，較去年同期的約16,990,000港元增加0.3%。銀興的營業額因項目數量增加而上升，並抵銷於二零一八年內出售Panasonic International Limited的影響，上述各項於二零一八年首三個月為營業額作出貢獻。

本集團於二零一九年第一季度的銷售及服務成本總額約為11,459,000港元，較二零一八年同期的約10,882,000港元增加5.3%。有關增加乃主要由於期內與項目有關的員工成本增加所致。

本集團於二零一九年第一季度的毛利約為5,582,000港元，而去年同期則約為6,108,000港元。

本集團於二零一九年第一季度的銷售及分銷費用約為786,000港元，較二零一八年同期的約1,476,000港元減少46.7%。有關減少乃主要由於Panasoftware International Limited的出售事項及因此而減少所產生的費用。

本期間的行政費用約為7,080,000港元，較去年同期的約12,656,000港元減少了44.1%。除其他費用減少措施外，有關減少乃主要由於Panasoftware International Limited的出售事項及因此而減少所產生的費用。

本集團於本期間錄得可供出售投資證券按市值計算收益約7,265,000港元(二零一八年：收益約5,718,000港元)。

本集團於截至二零一九年三月三十一日止三個月錄得本公司權益持有人應佔溢利約為4,438,000港元(二零一八年：虧損約1,281,000港元)。

報告期後的事項

於截至二零一九年三月三十一日止期間後，本集團並無重大事項。

本公司董事(「董事」)會宣佈本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核業績，連同二零一八年同期的未經審核比較數據如下：

簡明綜合損益表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元
利息收益		3,018	3,515
其他收益		14,023	13,475
總收益	3	17,041	16,990
銷售及服務成本		(11,459)	(10,882)
毛利		5,582	6,108
其他收入及收益	3	80	245
銷售及分銷費用		(786)	(1,476)
行政費用		(7,080)	(12,656)
其他費用		-	(1)
於損益賬按公平值處理之投資公平值收益		7,265	5,718
財務費用	4	(914)	(1,163)
出售附屬公司之收益		-	675
稅前溢利／(虧損)	5	4,147	(2,550)
所得稅費用	6	-	-
期內溢利／(虧損)		4,147	(2,550)
應佔：			
本公司權益持有人		4,438	(1,281)
非控股權益		(291)	(1,269)
		4,147	(2,550)
本公司權益持有人應佔每股溢利／(虧損)			
基本及攤薄	7	0.08港仙	(0.02)港仙

簡明綜合損益及其他全面收入表

截至三月三十一日止三個月
二零一九年 二零一八年
(未經審核) (未經審核)
千港元 千港元

期內溢利／(虧損)	4,147	(2,550)
期內其他全面收入(已扣除所得稅費用)		
換算境外業務的匯兌差額	4,070	11,115
期內全面收入總額	8,217	8,565
應佔：		
本公司權益持有人	8,526	10,017
非控股權益	(309)	(1,452)
	8,217	8,565

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

未經審核簡明綜合財務資料乃根據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」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的披露規定編製。

編製未經審核綜合業績所用的會計政策及編製基準，與本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表所用者貫徹一致。

綜合賬目基準

簡明綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月的簡明財務報表。若存有不相近的會計政策，本公司將作相應調整。附屬公司的業績乃分別由其收購日期（即本集團取得控制權之日）起綜合計算，至上述控制權終止之日止。本集團內公司間所有交易及本集團內公司間結餘所產生的所有收入、開支及未變現收益及虧損於綜合賬目時全面對銷。

2. 經營分部資料

本集團擁有四個可報告分部，載列如下：

- 軟件開發及系統集成分部從事(i)銷售電腦硬件；(ii)提供軟件開發服務；(iii)提供系統集成服務；及(iv)提供技術支援及維護服務；
- 提供資訊科技基礎設施解決方案及維護服務（「資訊科技解決方案及維護」）；
- 放債；及
- 證券買賣（「證券投資」）。

本集團的可報告分部為提供不同的產品和服務的戰略業務單位。因為不同業務需要不同的技術和營銷策略，分部被分開管理。

下表呈列本集團各業務分部於截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止三個月的營業額及溢利／(虧損)。

報告分部資料

截至三月三十一日止三個月

	軟件開發及系統集成		資訊科技解決方案及維護		放債		證券投資		總計	
	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元
分部收益：										
對外客戶銷售	-	318	14,023	13,157	3,018	3,515	-	-	17,041	16,990
分部(虧損)/溢利	-	(1,253)	(1,817)	(2,213)	2,977	3,464	7,263	5,709	8,423	5,707
調整：										
銀行利息收入									-	1
未分配收益									-	191
公司及其他未分配開支									(3,362)	(7,961)
出售附屬公司之收益									-	675
財務費用									(914)	(1,163)
除稅前溢利/(虧損)									4,147	(2,550)
所得稅費用									-	-
期內溢利/(虧損)									4,147	(2,550)

地區資料

	營業額	
	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元
香港	17,017	15,881
中國(香港除外)	24	1,109
綜合總計	17,041	16,990

於呈列地區資料時，營業額乃根據客戶所在地計算。

3. 營業額、其他收入及收益

營業額、其他收入及收益分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元
營業額		
銷售電腦硬件及軟件	10,823	10,413
提供技術支援及維護服務	2,485	3,062
客戶合約收益	715	-
貸款利息收入	3,018	3,515
總營業額	17,041	16,990

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 (未經審核) 千港元	二零一八年 (未經審核) 千港元
其他收入及收益		
銀行利息收入	-	1
其他	80	244
	80	245

4. 財務費用

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
銀行貸款利息	532	713
其他貸款利息	382	450
	914	1,163

5. 稅前溢利／(虧損)

稅前溢利／(虧損)乃經扣除下列各項後得出：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
	千港元	千港元
折舊	338	249
其他無形資產攤銷	196	196

6. 所得稅費用

截至二零一九年三月三十一日止三個月，由於年內本集團已累計轉自去年之稅項虧損，故此並無作出香港利得稅撥備(二零一八年：無)。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本公司位於中國之附屬公司之稅率於該兩個期間均為15%至25%。截至二零一九年三月三十一日止三個月，由於期內本集團的中國附屬公司並無任何應課稅溢利，故此並無作出中國企業所得稅撥備(二零一八年：無)。

截至二零一九年三月三十一日止三個月，由於期內本集團並無來自日本之任何應課稅溢利，故此並無作出日本企業所得稅撥備(二零一八年：無)。其他司法管轄區內產生之稅項按各司法管轄區之現行稅率計算。

7. 本公司權益持有人本期間應佔每股溢利／(虧損)

(a) 本公司權益持有人應佔溢利／(虧損)：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)
	千港元	千港元
就計算每股基本及攤薄溢利／(虧損)之溢利／(虧損)	4,438	(1,281)

(b) 普通股之加權平均數：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年 (未經審核)	二零一八年 (未經審核)
	千港元	千港元
期末已發行普通股總數	5,712,151,908	5,712,151,908
期內已發行普通股之加權平均數	5,712,151,908	5,712,151,908

由於本集團於截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止期間並無任何已發行潛在攤薄普通股，故並無就攤薄調整該等期間呈列之每股基本溢利／(虧損)。

8. 股息

董事會不建議就截至二零一九年三月三十一日止三個月派付中期股息(二零一八年：無)。

9. 儲備

	本公司權益持有人應佔									
	股本 (未經審核) 千港元	股份溢價 (未經審核) 千港元	股份為 基礎的新增儲備 (未經審核) 千港元	外幣換算儲備 (未經審核) 千港元	中國儲備金 (未經審核) 千港元	累計虧損 (未經審核) 千港元	投資重估儲備 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元	非控股權益 (未經審核) 千港元	權益總值 (未經審核) 千港元
於二零一八年一月一日	571,215	107,108	81,842	6,195	831	(231,280)	3,160	539,071	(3,780)	535,291
期內虧損	-	-	-	-	-	(1,281)	-	(1,281)	(1,269)	(2,550)
其他全面收入	-	-	-	11,298	-	-	-	11,298	(183)	11,115
一 換算境外業務的匯兌差額	-	-	-	11,298	-	-	-	11,298	(183)	11,115
期內全面收入/(虧損)總額	-	-	-	11,298	-	(1,281)	-	10,017	(1,452)	8,565
於二零一八年三月三十一日	571,215	107,108	81,842	17,493	831	(232,561)	3,160	549,088	(5,232)	543,856
於二零一九年一月一日	571,215	107,108	81,250	(9,469)	-	(305,388)	2,471	447,187	(708)	446,479
期內溢利	-	-	-	-	-	4,438	-	4,438	(291)	4,147
其他全面收入/(虧損)	-	-	-	4,088	-	-	-	4,088	(18)	4,070
一 換算境外業務的匯兌差額	-	-	-	4,088	-	-	-	4,088	(18)	4,070
期內全面收入總額	-	-	-	4,088	-	4,438	-	8,526	(309)	8,217
於二零一九年三月三十一日	571,215	107,108	81,250	(5,381)	-	(300,950)	2,471	455,713	(1,017)	454,696

10. 比較數字

有關放債的貸款利息收入已自其他收入重新分類至營業額，以符合本年度的呈列方式。董事認為，新分類能為本集團財務報表提供一個更恰當的呈列方式。

一般資料

董事的服務合約

於二零一九年三月三十一日，各董事概無與本公司訂立不可由本公司於一年內毋須支付賠償(法定賠償除外)而終止的任何現有或擬訂服務合約。

董事的合約權益

於截至二零一九年三月三十一日止三個月內，各董事於本公司或其任何附屬公司或同系附屬公司所訂立對本集團業務屬重要的任何合約中，概無直接或間接擁有重大權益。

董事於股份及相關股份的權益及短倉

於二零一九年三月三十一日，董事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)的股本及相關股份中擁有的權益及短倉(該等權益及短倉乃記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內，或根據GEM上市規則第5.46條至第5.67條須知會本公司及聯交所)如下：

董事姓名	身份	權益性質		已發行股本佔本公司百分比 (概約) (附註(a))
		登記股東	相關權益	
王鉅成先生	透過受控制法團	403,971,449	-	7.07%
	實益擁有	-	5,688,000	0.10%
黃景兆先生	實益擁有	10,008,000	57,000,000	1.17%

附註：

- (a) 百分比乃根據於二零一九年三月三十一日及於本報告日期本公司已發行普通股總數 5,712,151,908 股股份計算。
- (b) 該等 403,971,449 股股份由 Discover Wide Investment Limited (「Discover Wide」) 持有，其由王鉅成先生全資擁有。根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及 8 分部之條文，王先生被視為於 Discover Wide 擁有或被視為擁有的所有股份中擁有權益。

董事購買股份或債權證的權利

除「董事於股份及相關股份的權益及短倉」及「購股權」章節所披露者外，於截至二零一九年三月三十一日止三個月內任何時間及於本報告日期概無授出任何權利予任何董事、彼等各自的配偶或未成年子女，致使彼等可透過購買本公司的股份或債券而獲取利益，彼等亦無行使任何該等權利；本公司或其任何附屬公司及同系附屬公司亦無參與任何安排，致使董事於任何其他法人團體獲得該等權利。

購股權

於二零一七年四月十一日，根據本公司於二零一二年八月二日採納的購股權計劃（「購股權計劃」），本公司授出合共571,200,000份附有權利認購本公司股本中571,200,000股每股面值0.1港元之普通股之購股權。

於二零一七年九月二十七日，根據購股權計劃，本公司授出合共571,200,000份附有權利認購股本中571,200,000股每股面值0.1港元之普通股之購股權。本公司已向本公司董事授出合共224,784,000份購股權。於本報告日期，已授出及仍然有效之購股權詳情如下：

承授人姓名	於本公司擔任之職位	授出日期	行使期	購股權數目		每股行使價	
				於二零一九年一月一日 尚未行使	於二零一九年三月三十一日 尚未行使		
董事							
王鉅成先生	執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	5,688,000	-	5,688,000	0.153港元
謝志偉先生	執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	57,000,000	-	57,000,000	0.153港元
東鄉孝士先生	執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	57,000,000	-	57,000,000	0.153港元
黃景光先生	執行董事	二零一七年九月二十七日	二零一七年九月二十七日至二零二七年九月二十六日	57,000,000	-	57,000,000	0.13港元
陳熾良先生	執行董事	二零一七年九月二十七日	二零一七年九月二十七日至二零二七年九月二十六日	5,016,000	-	5,016,000	0.13港元
王志勇先生	非執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	33,000,000	-	33,000,000	0.153港元
孔震文先生	獨立非執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	2,016,000	-	2,016,000	0.153港元
陳聖蓉博士	獨立非執行董事	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	2,016,000	-	2,016,000	0.153港元
黃海權先生	獨立非執行董事	二零一七年九月二十七日	二零一七年九月二十七日至二零二七年九月二十六日	2,016,000	-	2,016,000	0.13港元
前任董事							
武京京女士	執行董事 (現任本公司業務發展部副總裁)	二零一七年四月十一日	二零一七年四月十一日至二零二七年四月十日	2,016,000	-	2,016,000	0.153港元
小計				222,768,000	-	222,768,000	

承授人姓名	於本公司擔任之職位	授出日期	行使期	購股權數目			
				於二零一九年 一月一日 尚未行使	於期內失效	於二零一九年 三月三十一日 尚未行使	每股行使價
其他員工及顧問		二零一七年 四月十一日	二零一七年四月十一日至 二零一七年四月十日	405,960,000	-	405,960,000	0.153港元
		二零一七年 九月二十七日	二零一七年九月二十七日至 二零一七年九月二十六日	505,680,000	-	505,680,000	0.13港元
總計				1,134,408,000	-	1,134,408,000	

所有於二零一七年四月十一日已授出之尚未行使購股權於授出日期至二零一七年四月十日期間可予行使，行使價為每股0.153港元。緊接於二零一七年四月十一日授出日期前之收市價為每股0.145港元。

所有於二零一七年九月二十七日已授出之尚未行使購股權於授出日期至二零一七年九月二十六日期間可予行使，行使價為每股0.130港元。緊接於二零一七年九月二十七日授出日期前之收市價為每股0.130港元。

除上述披露者外，於截至二零一九年三月三十一日止三個月，概無尚未行使購股權獲行使或註銷或失效。

主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益

於二零一九年三月三十一日，按照本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的權益登記冊所記錄，擁有本公司已發行股本5%或以上權益的主要股東及其他人士如下：

於本公司普通股的長倉：

名稱	身份及權益性質	所持普通股數目 (權益性質)	佔本公司已 發行股本的百分比 (附註(a))
Discover Wide Investments Limited	直接實益擁有	403,971,449 (登記股東)	7.07%
張榮先生	直接實益擁有	509,824,000 (登記股東)	8.93%

附註：

(a) 百分比乃根據於本報告日期本公司已發行普通股總數5,712,151,908股計算。

除上文所披露者外，於二零一九年三月三十一日，概無人士（不包括本公司董事，彼等的權益載於上文「董事於股份及相關股份的權益及短倉」一節）已登記擁有本公司股份或相關股份的權益或短倉而須根據證券及期貨條例第336條記錄在冊。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零一九年三月三十一日止三個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

競爭權益

於截至二零一九年三月三十一日止三個月及直至本報告日期，董事於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務（本集團業務除外）擁有根據GEM上市規則須予披露的權益如下：

董事姓名	公司名稱	業務性質	權益性質
王鉅成	富元國際集團有限公司（「富元」） （股份代號：542）	借貸業務	富元之非執行董事
	匯銀控股集團有限公司（「匯銀」） （股份代號：1178）	借貸業務	匯銀之執行董事 （自二零一九年 四月十日起辭任為 匯銀之董事）
黃景兆	惠生國際控股有限公司（「惠生」） （股份代號：1340）	借貸業務	惠生之獨立非執行董事

由於董事會乃獨立於上述公司的董事會，本集團有能力獨立於該等公司的業務及公平地進行業務。

於截至二零一九年三月三十一日止三個月及直至本報告日期，除上文所披露者外，本公司董事或控股股東（定義見GEM上市規則）概無於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有權益。

企業管治

企業管治常規

於截至二零一九年三月三十一日止三個月內，本公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「守則」)之守則條文(「守則條文」)，惟下列除外：

守則條文第A.2.1條

守則條文第A.2.1條規定主席及行政總裁之角色不應由同一人士履行。

由於王鉅成先生(「王先生」)目前同時擔任本公司主席(「主席」)及行政總裁(「行政總裁」)，有關安排偏離守則之守則條文第A.2.1條。董事會認為，由於王先生同時擔任有關職位有助保持本公司政策延續性及業務穩定，故有關安排屬適當及符合本公司之最佳利益。本公司已透過不同途徑積極招聘人選擔任行政總裁，以於實際可行情況下儘快符合守則第A.2.1條之規定。

守則條文第A.4.1條

守則條文第A.4.1條規定非執行董事須按特定任期委任。

概無非執行董事獲委任特定任期，偏離守則條文第A.4.1條之規定。然而，根據本公司之組織章程細則，所有非執行董事須輪值告退。本公司認為已有足夠措施確保本公司之企業管治標準不會低於守則條文要求。

有關董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的操守守則，其條款並不遜於GEM上市規則第5.46條至5.68條所載的規定交易準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事於截至二零一九年三月三十一日止三個月內均已遵守該操守守則及規定交易準則以及有關董事進行證券交易的操守守則。

審核委員會

遵照GEM上市規則第5.28條至第5.33條，本公司已成立審核委員會並以書面界定其職權範圍。

本公司審核委員會(「審核委員會」)的主要職責為監督本集團的財務申報程序及審閱本集團的財務報表、檢查及監察本集團所採納的內部監控系統，以及審閱本集團外聘核數師的相關工作。

於本報告日期，審核委員會由三名成員組成，包括孔慶文先生(審核委員會主席)、黃海權先生及陳聖蓉博士。所有審核委員會的成員均為獨立非執行董事。

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三個月的未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等業績的編製已符合適用的會計準則。

提名委員會

按照GEM上市規則附錄十五守則第A.5.1至A.5.6條規定，本公司已設立提名委員會並以書面界定其職權範圍。

本公司提名委員會(「提名委員會」)的主要職責包括檢討董事會的架構、人員及構成並就任何配合公司策略而擬對董事會作出的變動提出建議，物色具備合適資格可擔任董事的人士並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見，評核獨立非執行董事的獨立性，以及負責就董事委任、重新委任及繼任等事宜向董事會提出建議。

於本報告日期，提名委員會由三名成員組成，包括孔慶文先生(提名委員會主席)、黃海權先生及陳聖蓉博士。提名委員會全部成員均為本公司的獨立非執行董事。

薪酬委員會

遵照GEM上市規則第5.34至5.36條，本公司已成立薪酬委員會並以書面界定其職權範圍。

本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的主要職責包括釐定所有執行董事的具體薪酬方案(包括實物利益、退休金權利及賠償款項、離職或終止委任的任何應得賠償)，以及向董事會建議非執行董事的薪酬。

薪酬委員會定期舉行會議，以釐定董事的薪酬政策及評估本公司各執行董事及若干高層管理人員的表現。

於本報告日期，薪酬委員會由三名成員組成，包括黃海權先生(薪酬委員會主席)、孔慶文先生及陳聖蓉博士。所有薪酬委員會的成員均為獨立非執行董事。

董事資料變更

截至二零一九年三月三十一日止三個月及於本報告日期的董事資料變更載列如下：

王鉅成先生已自二零一九年四月十日起辭任為匯銀控股集團有限公司(股份代號：1178)之執行董事。

風險管理及內部監控

董事會肩負最終責任確保本集團維持穩健而有效之風險管理及內部監控系統，以維護股東投資及本集團資產，並確保嚴格遵守有關法律、規則及規例。本集團已制定風險管理組織框架，由董事會、審核委員會及本集團高級管理層組成。董事會釐定就達成本集團策略目標應承擔的風險性質及程度。審核委員會負責檢討內部監控及風險管理系統的有效性並向董事會報告。董事會透過審核委員會至少每年一次檢討有系統的有效性，範圍涵蓋所有重大控制措施，包括財務、營運及合規控制措施。

承董事會命
中國信息科技發展有限公司
主席兼行政總裁
王鉅成

香港，二零一九年五月十五日

於本報告日期，董事會成員包括執行董事王鉅成先生(主席兼行政總裁)、謝志偉先生、東鄉孝士先生、黃景兆先生及陳繼良先生；非執行董事王志勇先生；以及獨立非執行董事孔慶文先生、黃海權先生及陳聖蓉博士。