



## 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)

## 截至二零一九年十一月三十日止六個月之 中期業績公佈

### 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聯交所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。

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一九年十一月三十日止六個月

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(統稱為「本集團」)截至二零一九年十一月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績，並連同二零一八年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至十一月三十日止三個月		截至十一月三十日止六個月	
		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)
收益	3	<b>4,748</b>	9,555	<b>10,792</b>	46,893
銷售成本		<b>(63)</b>	(6,011)	<b>(573)</b>	(39,652)
毛利		<b>4,685</b>	3,544	<b>10,219</b>	7,241
其他費用／收益		-	(6)	-	566
銷售及市場推廣開支		<b>(39)</b>	(22)	<b>(73)</b>	(31)
行政開支		<b>(2,288)</b>	(2,582)	<b>(5,208)</b>	(5,855)
經營溢利	4	<b>2,358</b>	934	<b>4,938</b>	1,921
融資成本	5	<b>(238)</b>	(292)	<b>(488)</b>	(615)
分佔聯營公司溢利		-	-	-	-
除所得稅前溢利		<b>2,120</b>	642	<b>4,450</b>	1,306
所得稅開支	7	-	-	-	-
期內溢利		<b>2,120</b>	642	<b>4,450</b>	1,306
其他全面收益		-	-	-	-
期內全面溢利總額		<b>2,120</b>	642	<b>4,450</b>	1,306

## 簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

	附註	截至十一月三十日止三個月		截至十一月三十日止六個月	
		二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
		千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)
以下人士應佔期內溢利：					
—本公司股權持有人		2,099	633	4,408	1,287
—非控股權益		21	9	42	19
		<u>2,120</u>	<u>642</u>	<u>4,450</u>	<u>1,306</u>
以下人士應佔期內全面溢利總額：					
—本公司股權持有人		2,099	633	4,408	1,287
—非控股權益		21	9	42	19
		<u>2,120</u>	<u>642</u>	<u>4,450</u>	<u>1,306</u>
本公司股權持有人應佔每股溢利					
—基本及攤薄	8	<u>0.18港仙</u>	<u>0.05港仙</u>	<u>0.37港仙</u>	<u>0.11港仙</u>

# 簡明綜合財務狀況表

於二零一九年十一月三十日

	附註	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
設備及器材	6	454	563
無形資產		5,383	6,345
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		—	—
		<b>5,890</b>	6,961
<b>流動資產</b>			
存貨		170	170
應收賬款	9	17,603	12,367
預付款、按金及其他應收款項	9	1,063	1,068
銀行結餘及現金		2,353	2,022
		<b>21,189</b>	15,627
<b>資產總值</b>		<b>27,079</b>	22,588
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
應付賬款	10	746	363
合約負債		1,552	1,552
預收款、應計費用及其他應付款項	10	3,897	2,372
應付董事款項		1,460	2,271
應付稅項		309	309
非控股權益之貸款		100	100
其他貸款		2,500	3,700
融資租賃項下之責任		60	56
公司債券		765	608
		<b>11,389</b>	11,331

## 簡明綜合財務狀況表(續)

	附註	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
流動資產淨額		<u>9,800</u>	<u>4,296</u>
資產總值減流動負債		<u>15,690</u>	<u>11,257</u>
非流動負債			
融資租賃項下之責任		216	246
公司債券		<u>7,395</u>	<u>7,382</u>
		<u>7,611</u>	<u>7,628</u>
資產淨值		<u><b>8,079</b></u>	<u><b>3,629</b></u>
權益			
股本及儲備			
股本	11	24,285	24,285
股份溢價及儲備		<u>(16,189)</u>	<u>(20,597)</u>
		<u>8,096</u>	<u>3,688</u>
非控股權益		<u>(17)</u>	<u>(59)</u>
權益總值		<u><b>8,079</b></u>	<u><b>3,629</b></u>

# 簡明綜合權益變動表

截至二零一九年十一月三十日止六個月

	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
於二零一八年六月一日之結餘(經審核)	24,285	167,783	13,592	(13,783)	247	(189,707)	2,417	(48)	2,369
會計政策變更	-	-	-	-	-	(2,095)	(2,095)	(16)	(2,111)
二零一八年六月一日之重列結餘	24,285	167,783	13,592	(13,783)	247	(191,802)	322	(64)	258
期內溢利	-	-	-	-	-	1,287	1,287	19	1,306
其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內全面溢利總額	-	-	-	-	-	1,287	1,287	19	1,306
與擁有人進行之交易：									
— 確認按股本結算為基礎之付款	-	-	(133)	-	-	-	(133)	-	(133)
— 購股權失效	-	-	(824)	-	-	824	-	-	-
與擁有人進行之交易總額	-	-	(957)	-	-	824	(133)	-	(133)
於二零一八年十一月三十日之結餘(未經審核)	24,285	167,783	12,635	(13,783)	247	(189,691)	1,476	(45)	1,431
於二零一九年六月一日之結餘(經審核)	24,285	167,783	12,169	(13,783)	247	(187,013)	3,688	(59)	3,629
期內溢利	-	-	-	-	-	4,408	4,408	42	4,450
其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期內全面溢利總額	-	-	-	-	-	4,408	4,408	42	4,450
與擁有人進行之交易：									
— 確認按股本結算為基礎之付款	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— 購股權失效	-	-	-	-	-	-	-	-	-
與擁有人進行之交易總額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零一九年十一月三十日之結餘(未經審核)	24,285	167,783	12,169	(13,783)	247	(182,605)	8,096	(17)	8,079

其他儲備指於截至二零一八及二零一九年五月三十一日止年度就收購附屬公司(金飯碗招聘網頁有限公司、金飯碗中國工資指數有限公司(前稱海豚人力資源有限公司)、香港家政有限公司(前稱亞州人才培育中心有限公司)、香港金利通新媒體有限公司(前稱金飯碗(深水埗)服務站有限公司)及金飯碗人力資源服務(深圳)有限公司)之非控股權益所付代價之公平值與非控股權益調整金額之差額。

# 簡明綜合現金流量表

截至二零一九年十一月三十日止六個月

	截至十一月三十日止六個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
經營活動所得／(所用)現金淨額	2,660	(157)
投資活動(所用)現金淨額	-	(470)
融資活動(所用)現金淨額	<u>(2,329)</u>	<u>(5,381)</u>
現金及現金等價物之增加／(減少)	331	(6,008)
於期初之現金及現金等價物	<u>2,022</u>	<u>10,683</u>
於期末之現金及現金等價物	<u>2,353</u>	<u>4,675</u>
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結餘及現金	<u>2,353</u>	<u>4,675</u>

# 簡明綜合財務報表附註

## 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、電子商務及貿易業務。

## 2. 編製基準及主要會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表已根據香港普遍採納之會計原則(其包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」)及GEM上市規則之適用披露規定而編製。

此等未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零一九年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表一併閱讀。

除下文所述者外，編製未經審核簡明綜合財務報表所用之會計政策及計算方法，與編製截至二零一九年五月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所採納者一致。



## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

於本期間，本集團已採納以下由香港會計師公會頒佈之現時有效或已生效之新訂或經修訂香港財務報告準則(「新訂香港財務報告準則」)。

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
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
香港會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業
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
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」
香港財務報告準則第9號	金融工具
香港財務報告準則第15號	與客戶合約之收益
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
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

於本期間應用該等新訂香港財務報告準則對該等簡明綜合財務報表所呈報金額及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。

#### 持續經營

儘管本集團於二零一九年十一月三十日錄得累計虧損約182,600,000港元，惟簡明綜合財務報表已按照持續經營基準編製。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。在編製簡明綜合財務報表時，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

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

#### 持續經營(續)

- 本集團產品及服務之持續發展及改善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簡明綜合財務報表乃為適當。

### 3. 收益及分類資料

#### (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類，即電訊設備銷售及相關服務分類以及資訊技術應用程式分類。資訊技術應用程式分類進一步分類為以下分部：(i)挖掘潛在客戶及相關服務、(ii)金飯碗及招聘有關服務以及(iii)電子商務及貿易業務。

#### (b) 業務分類—主要呈報格式

下表呈列本集團各業務分類之收益、業績及若干開支資料。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 3. 收益及分類資料(續)

#### (b) 業務分類－主要呈報格式(續)

截至二零一九年十一月三十日止六個月(未經審核)

	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 有關服務 千港元	資訊技術應用 程式－電子商務 及貿易業務 千港元	總計 千港元
分類收益	238	4,499	6,055	-	10,792
分類業績	136	2,569	3,457	-	6,162
其他收益					-
經營溢利					6,162
未分配成本					(1,224)
融資成本					(488)
除所得稅前溢利					4,450
所得稅開支					-
期內溢利					4,450

截至二零一八年十一月三十日止六個月(未經審核)

	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 有關服務 千港元	資訊技術應用 程式－電子商務 及貿易業務 千港元	總計 千港元
分類收益	40,345	3,215	3,333	-	46,893
分類業績	169	932	1,016	-	2,117
其他收益					566
經營溢利					2,683
未分配成本					(762)
融資成本					(615)
除所得稅前溢利					1,306
所得稅開支					-
期內溢利					1,306

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 3. 收益及分類資料(續)

#### (c) 地區分類—次要呈報格式

	收益		分類業績	
	截至十一月三十日 止六個月(未經審核)		截至十一月三十日 止六個月(未經審核)	
	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
香港	7,987	41,603	3,293	657
中國大陸及其他國家	2,805	5,290	1,157	83
	<b>10,792</b>	<b>46,893</b>	<b>4,450</b>	740
其他收益			—	566
除所得稅前溢利			4,450	1,306
所得稅開支			—	—
期內溢利			<b>4,450</b>	<b>1,306</b>

#### (d) 主要客戶資料

期內，貢獻本集團10%或以上收入的本集團客戶如下：

	截至十一月三十日止六個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
客戶A	—	29,018
客戶B	—	8,838
客戶C	1,340	—
客戶D	1,220	—

期內，資訊技術應用程式挖掘潛在客戶及金飯碗及招聘及相關服務之客戶C及D之收益佔本集團總收益之約2,560,000港元(截至二零一八年十一月三十日止六個月：37,856,000港元)。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 4. 經營溢利/(虧損)

	截至十一月三十日止六個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
經營溢利/(虧損)乃經扣除/(計入)下列各項後列示：		
無形資產攤銷	962	900
已售存貨成本	573	39,595
折舊		
– 自置資產	109	91
– 租賃資產	–	59
經營租賃—土地及樓宇	415	670
員工成本(包括董事酬金)		
– 薪金、津貼及實物利益	2,250	2,467
– 僱員及個別人士購股權(失效後扣除)/開支	–	(133)
– 退休福利計劃供款	144	148
	<b>144</b>	<b>148</b>

### 5. 融資成本

	截至十一月三十日止六個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
公司債券之利息支出	425	607
融資租賃利息	11	3
其他利息開支	52	5
	<b>488</b>	<b>615</b>

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 6. 設備及器材

於二零一九年十一月三十日，本集團之設備及器材約為454,000港元(二零一九年五月三十一日：563,000港元)。董事認為，設備及器材於二零一九年十一月三十日之公平值與其於二零一九年五月三十一日之賬面值並無重大變動。

於截至二零一九年十一月三十日止六個月，本集團收購設備及器材約0港元(截至二零一八年十一月三十日止六個月：8,000港元)，而截至二零一九年十一月三十日止六個月本集團並無出售設備及器材(截至二零一八年十一月三十日止六個月：無)。

### 7. 所得稅

本期間的香港利得稅按估計應課稅溢利按稅率16.5%(截至二零一八年十一月三十日止六個月：16.5%)計提。

本集團並無任何重大未撥備之遞延稅項資產或負債預期於可見將來實現，故並無遞延稅項撥備(截至二零一八年十一月三十日止六個月：無)。

### 8. 本公司股權持有人應佔每股溢利／(虧損)

截至二零一九年十一月三十日止三個月及六個月每股基本溢利乃根據本集團截至二零一九年十一月三十日止三個月及六個月期間未經審核綜合溢利分別約為2,099,000港元及4,408,000港元(截至二零一八年十一月三十日止三個月溢利及六個月溢利：633,000港元及1,287,000港元)及截至二零一九年十一月三十日止三個月及六個月已發行普通股之加權平均數分別約1,214,255,718及1,214,255,718股普通股(截至二零一八年十一月三十日止三個月及六個月：1,214,255,718及1,214,255,718股普通股)計算。

由於購股權具有反攤薄效應，故截至二零一九年及二零一八年十一月三十日止三個月及六個月各期間每股攤薄溢利乃相等於每股基本溢利。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 9. 應收賬款及其他應收款項

	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
應收賬款(附註a)	17,603	12,367
其他應收款項、預付款及按金	1,063	1,068
	<b>18,666</b>	<b>13,435</b>

附註：

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

	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	2,383	2,488
31至60日	1,055	1,097
61至90日	1,173	925
91至180日	6,184	2,675
181至365日	5,930	4,199
365日以上	5,707	5,812
	22,432	17,196
減：呆賬撥備	(4,829)	(4,829)
	<b>17,603</b>	<b>12,367</b>

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 10. 應付賬款及其他應付款項

	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
應付賬款(附註a)	746	363
其他應付款項及應付費用	3,285	1,858
預收款	612	514
	<b>4,643</b>	<b>2,735</b>

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：

	於二零一九年 十一月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一九年 五月三十一日 千港元 (經審核)
0至30日	76	39
31至60日	75	38
61至90日	59	26
91至180日	59	26
181至365日	240	118
365日以上	237	116
	<b>746</b>	<b>363</b>



## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 11. 股本

	股份數目 千股	金額 千港元
每股面值0.02港元(二零一九年五月三十一日：0.02港元)之 法定普通股		
於二零一九年六月一日及二零一九年十一月三十日	<b>5,000,000</b>	<b>100,000</b>
每股面值0.02港元(二零一九年五月三十一日：0.02港元)之 已發行繳足普通股		
於二零一九年六月一日及二零一九年十一月三十日	<b>1,214,256</b>	<b>24,285</b>

# 管理層討論及分析

## 財務回顧

截至二零一九年十一月三十日止六個月，本集團錄得總收益為約10,792,000港元，較去年同期之約46,890,000港元減少約36,098,000港元。減少主要由於期內移動手機銷售減少所致。業績由去年同期之溢利約1,310,000港元變為本中期期間之溢利約4,450,000港元。本公司於本中期期間產生溢利乃主要由於本中期期間之董事酬金減少所致。

行政開支由去年同期之約5,860,000港元減少約650,000港元至本期間之約5,210,000港元，主要由於期內董事酬金減少以及錄得股份為基礎付款所致。

## 流動資金及融資

截至二零一九年十一月三十日止六個月，本集團錄得溢利約4,450,000港元及經營所收現金淨額約2,660,000港元。而融資活動所用現金淨額為2,329,000港元，故本集團之現金及現金等價物增加約331,000港元。

本集團按中短期基準監控流動資金需求，並於適當時為本集團借貸安排再融資。於二零一九年十一月三十日，相關流動比率(定義為流動資產除以流動負債)約為1.8(二零一九年五月三十一日：1.38)。於二零一九年十一月三十日，本集團之非流動負債淨額約7,610,000港元(二零一九年五月三十一日：7,630,000港元)，而流動負債除以總資產之比率約為0.42(二零一九年五月三十一日：0.5)。於二零一九年十一月三十日，流動資產淨值為約9,800,000港元(二零一九年五月三十一日：4,300,000港元)，而銀行結存及現金為約2,360,000港元(二零一九年五月三十一日：2,020,000港元)。

## 業務回顧

在這半年中，由於社會事件，香港經歷極為艱難時期，故本集團挖掘潛在客戶服務的增速超過其招聘服務。

我們已經並正採取若干策略措施應對此種充滿挑戰的環境，包括但不限於以下各項：

1. 專注中國市場，尤其是利用本集團的大數據系統架起本地企業與海外買家橋樑；
2. 專注菲律賓房地產挖掘潛在客戶市場；
3. 物色菲律賓及中國戰略挖掘潛在客戶夥伴，以加快本集團業務發展；及
4. 於中國及東南亞物色收購目標。

事實證明，上述策略1至3可有效維持本集團利潤。該發展將有助於本集團免遭香港經濟下滑影響。

為進一步加強其營運及財務優勢，本集團已竭盡全力於中國及東南亞物色收購目標。就其最新發展而言，請參閱本公司日期為二零二零年一月七日的公告。

## 業務展望

倘香港政治局勢無法改善，未來數月香港經濟環境將會惡化，其影響可能會持續數年。管理層極為重視該經濟影響，並將竭盡全力確保本集團維持財務穩健及業務可持續發展。

一枚硬幣有兩面，挑戰亦是機遇。本集團將利用其與菲律賓及中國的長期合作關係，進一步自該等地區發展業務。由於該等國家的技術進步存在差異，本集團大數據自其同業競爭對手中脫穎而出，且管理層預計其業務將於該等地區繼續錄得增長。在策略上，本集團正積極物色不同技術及公司以作收購，以加快其營運及發展。

## 財務風險管理

本集團主要以港元及人民幣經營業務，而其收入、開支、資產及負債通常以港元及人民幣列值，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。期內，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

於二零一九年十一月三十日，本集團總共僱用37名(二零一九年五月三十一日：38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。於二零一九年十一月三十日，來自購股權計劃之157,685,000份購股權(二零一九年五月三十一日：157,685,000份)仍尚未動用。

## 中期股息

董事會不建議派付截至二零一九年十一月三十日止六個月之中期股息(截至二零一八年十一月三十日止六個月：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

於二零一九年十一月三十日，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條至第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：

### 本公司每股面值0.02港元之普通股

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
鍾實博士	實益擁有人	-	-	-	3,200,000 1,000,000 5,500,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000	0.233 0.150 0.145 0.159 0.111 0.1184	16,700,000	1.38
蔣建剛先生	實益擁有人	-	-	-	2,300,000 1,000,000 1,000,000	0.233 0.111 0.1184	4,300,000	0.35
黃國輝先生	實益擁有人	-	-	-	1,200,000 1,000,000 1,000,000	0.233 0.111 0.1184	3,200,000	0.26
周紹強先生	實益擁有人	1,272,000	-	-	1,200,000 1,000,000	0.233 0.1184	3,472,000	0.29

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) 該等股份登記為由洪先生個人持有之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，於二零一九年十一月三十日，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%或以上權益。

## 買賣或贖回證券

於截至二零一九年十一月三十日止六個月，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」)及採納新訂購股權計劃(「新訂購股權計劃」)之普通決議案，採納新訂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。根據新訂購股權計劃之條款，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。

根據新訂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，因行使向新訂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訂購股權計劃之條款行使。

新訂購股權計劃由二零一二年九月十日起生效，為期十年。

下表顯示於二零一九年十一月三十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					
			於二零一九年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使	於二零一九年 十一月三十日 之結餘		
<b>根據購股權計劃</b>								
<b>董事姓名</b>								
魏劭先生	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
蔣達剛先生	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>

	授出日期	行使價 港元	行使期間	購股權數目				
				於二零一九年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使	期內註銷/ 失效	於二零一九年 十一月三十日 之結餘
<b>其他僱員及個別人士</b>								
<b>總數</b>								
	二零二零年十二月八日	0.150	二零二零年十二月八日至二零二零年十二月七日	940,000	-	-	-	940,000
	二零二一年一月三十一日	0.182	二零二一年一月三十一日至二零二一年一月三十日	22,800,000	-	-	-	22,800,000
	二零二一年五月三十日	0.1486	二零二一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>28,740,000</u>
小計				<u>40,140,000</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
				<u>17,500,000</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	3,200,000	-	-	-	3,200,000
	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	43,400,000	-	-	-	43,400,000
	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	8,500,000	-	-	-	8,500,000
	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	7,800,000	-	-	-	7,800,000
	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	15,700,000	-	-	-	15,700,000
	二零一七年六月十四日	0.110	二零一七年六月十四日至二零二七年六月十三日	21,445,000	-	-	-	21,445,000
				<u>100,045,000</u>	-	-	-	<u>100,045,000</u>
小計				<u>117,545,000</u>	-	-	-	<u>117,545,000</u>
合計				<u>157,685,000</u>	-	-	-	<u>157,685,000</u>



於截至二零一九年十一月三十日止六個月，並無購股權已根據新訂購股權計劃授出(截至二零一八年十一月三十日止六個月：無)，並無購股權已獲行使(截至二零一八年十一月三十日止六個月：無)，並無購股權已失效(截至二零一八年十一月三十日止六個月：23,100,000)及概無購股權獲註銷(截至二零一八年十一月三十日止六個月：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／或淡倉」一節項下董事之權益及／或淡倉中及「購股權計劃」一節項下購股權計劃中所披露者外，本公司在期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，或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

截至二零一九年十一月三十日止六個月，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。於截至二零一九年十一月三十日止六個月內，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」)，惟下文載列之企業管治守則之守則條文第A 1.8及第A 4.1條規定者除外。

根據企業管治守則之守則條文第A 1.8條，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第A 4.1條，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條至第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，董事確認於截至二零一九年十一月三十日止六個月內遵守常規守則。

可能擁有未經刊發之本集團股價敏感資料之特定員工，亦須遵守相同的常規守則。截至二零一九年十一月三十日止六個月內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二零一九年十一月三十日止六個月之中期業績，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。

## 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以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

截至二零一九年十一月三十日止六個月，本公司一直遵守GEM上市規則第5.34條至第5.45條所載之董事會常規及程序。

承董事會命  
金利通科技(控股)有限公司  
主席  
洪集懷

香港，二零二零年一月十三日

於本公佈日期，本公司董事為：

### 執行董事

洪集懷先生  
魏 韜先生  
邱佩枝女士  
鍾 實博士

### 獨立非執行董事

蔣建剛先生  
黃國輝先生  
周紹強先生