

TEM

# TEM Holdings Limited 創新電子控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號: 8346



## 2017/2018 第三季度業績報告

\* 僅供識別

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 的特色

GEM 的定位，乃為相比起其他在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 上市公司一般為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的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，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告乃根據《聯交所 GEM 證券上市規則》(「GEM 上市規則」)提供有關創新電子控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「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，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在所有重大方面均屬真實完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜，致使本報告內任何陳述或本報告產生誤導。

# 目錄

	頁次
公司資料	2
未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表	4
未經審核簡明綜合權益變動表	6
未經審核簡明綜合財務報表附註	7
管理層討論及分析	13
權益披露	18
其他資料	20

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

劉文德先生(主席)

何鵬程先生(行政總裁)

簡偉奇先生

Koay Lee Chern 女士

#### 獨立非執行董事

林楚華先生

馬遙豪先生

李翰文先生

#### 審核委員會

馬遙豪先生(主席)

林楚華先生

李翰文先生

#### 提名委員會

李翰文先生(主席)

劉文德先生

何鵬程先生

林楚華先生

馬遙豪先生

#### 薪酬委員會

林楚華先生(主席)

劉文德先生

何鵬程先生

馬遙豪先生

李翰文先生

#### 公司秘書

黃耀雄先生(執業會計師)

### 授權代表

劉文德先生

簡偉奇先生

### 監察主任

簡偉奇先生

### 股份過戶登記總處

Estera Trust (Cayman) Limited

P.O. Box 1350, Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

### 註冊辦事處

P.O. Box 1350, Clifton House

75 Fort Street

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

### 總部及香港主要營業地點

香港

尖沙咀

廣東道33號

中港城

1座1706室

### 香港股份過戶登記分處

寶德隆證券登記有限公司

香港

北角

電氣道148號21樓2103B室

## 公司資料

### 合規顧問

創僑國際有限公司

香港

中環

干諾道中 88 號

南豐大廈 13 樓

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行

執業會計師

### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

花旗銀行

### 公司網頁

<http://ir.tem-group.com>

### 股份代號

8346

## 未經審核簡明綜合財務報表

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至二零一八年三月三十一日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合財務業績，連同二零一七年同期的未經審核比較數字如下：

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一八年三月三十一日止三個月及九個月

	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	
		二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
收益	3	26,237	24,559	78,654	81,094
銷售成本		(23,414)	(19,515)	(67,347)	(63,771)
毛利		2,823	5,044	11,307	17,323
其他收入	4	148	102	443	325
銷售及分銷成本		(818)	(734)	(2,420)	(2,466)
行政開支		(5,230)	(4,675)	(16,413)	(15,402)
其他收益及虧損	5	169	513	(264)	3,347
除稅前(虧損)溢利		(2,908)	250	(7,347)	3,127
所得稅開支	6	(216)	(510)	(245)	(2,045)
期內(虧損)溢利	7	(3,124)	(260)	(7,592)	1,082

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
附註				
其他全面收益(開支)				
不會重新分類至損益的項目：				
換算至呈列貨幣產生的				
匯兌差異	118	154	270	(155)
其後可能重新分類至損益的				
項目：				
換算海外業務產生的				
匯兌差異	2,557	867	5,815	(5,116)
期內其他全面收益(開支)	2,675	1,021	6,085	(5,271)
期內全面(開支)收益總額	(449)	761	(1,507)	(4,189)
本公司擁有人應佔期內				
(虧損)溢利	(3,124)	(260)	(7,592)	1,082
本公司擁有人應佔全面				
(開支)收益總額	(449)	761	(1,507)	(4,189)
每股(虧損)盈利				
一 基本(港仙)	9	(0.52)	(1.27)	0.18

# 未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零一八年三月三十一日止九個月

	本公司擁有人應佔					總計 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	中國 法定儲備 千港元 (附註)	保留溢利 千港元	
於二零一六年七月一日(經審核)	6,000	66,340	(2,687)	2,689	77,560	149,902
期內溢利	-	-	-	-	1,082	1,082
換算呈列貨幣產生的匯兌差異	-	-	(155)	-	-	(155)
換算海外業務產生的匯兌差異	-	-	(5,116)	-	-	(5,116)
期內全面(開支)收益總額	-	-	(5,271)	-	1,082	(4,189)
於二零一七年三月三十一日 (未經審核)	6,000	66,340	(7,958)	2,689	78,642	145,713
於二零一七年七月一日(經審核)	6,000	66,340	(5,921)	2,742	75,533	144,694
期內虧損	-	-	-	-	(7,592)	(7,592)
換算呈列貨幣產生的匯兌差異	-	-	270	-	-	270
換算海外業務產生的匯兌差異	-	-	5,815	-	-	5,815
期內全面收益(開支)總額	-	-	6,085	-	(7,592)	(1,507)
於二零一八年三月三十一日 (未經審核)	6,000	66,340	164	2,742	67,941	143,187

附註：法定儲備為不可分派，而轉撥至此項儲備乃由中華人民共和國(「中國」)附屬公司董事會根據中國相關法律及法規釐定。分配至該儲備的撥款以中國附屬公司每年法定財務報表所呈報的10%除稅後純利撥付。於獲得有關機關批准後，此項儲備可用以抵銷累計虧損或增加資本。



# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 1. 一般資料

本公司為於二零一五年十月二十二日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。於二零一六年一月二十八日，本公司根據香港法例第622章公司條例第16部註冊為非香港公司。本公司股份已於二零一六年五月十八日（「上市日期」）在聯交所GEM上市（「上市」）。本公司註冊辦事處及主要營業地點的地址於本報告公司資料一節中披露。

本公司為投資控股公司。其附屬公司的主要業務為製造及銷售組合線束及電源線組件產品，以及買賣端子、連接器及其他產品。

本公司功能貨幣為美元（「美元」）。未經審核簡明綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，因為董事認為，其向管理層呈列較為相關的資料，而管理層以港元監察本集團表現及財務狀況。

## 2. 未經審核簡明綜合財務報表的編製基準

本集團截至二零一八年三月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港公認會計原則並遵守香港會計師公會（「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」）及GEM上市規則的適用披露規定編製。

編製未經審核簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與本集團截至二零一七年六月三十日止年度的年度財務報表所用者貫徹一致。

於本期間，香港會計師公會已頒佈多項新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋，該等香港財務報告準則及詮釋於本公司現行會計期間首次生效或可供提早採納。此等發展並無導致所呈列期間的此等未經審核簡明綜合財務報表所應用會計政策出現重大變動。

未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 2. 未經審核簡明綜合財務報表的編製基準(續)

編製符合香港財務報告準則的未經審核簡明綜合財務報表須使用若干主要會計估計，亦需要管理層在應用本集團會計政策的過程中作出判斷。

未經審核簡明綜合財務報表並未經本公司核數師審核，惟已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

## 3. 收益及分部資料

收益指本集團向外部客戶銷售貨品的已收及應收金額(扣除折扣及銷售相關稅項)。

### 分部收益

以下為本集團按經營分部劃分的收益分析。

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
製造組合線束	22,672	21,260	66,045	69,977
製造電源線組件產品	2,639	1,797	8,701	7,003
買賣端子、連接器及其他產品	926	1,502	3,908	4,114
	26,237	24,559	78,654	81,094

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 3. 收益及分部資料(續)

### 地理資料

本集團按客戶地理位置(根據本集團發出發票的客戶地點釐定)劃分的收益詳情如下：

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
中國	8,785	7,624	28,248	27,388
亞太區(不包括中國)	12,706	13,813	40,278	44,135
西歐	4,173	2,658	8,802	8,170
其他	573	464	1,326	1,401
	26,237	24,559	78,654	81,094

### 有關主要客戶的資料

截至二零一八年三月三十一日止三個月及九個月以及二零一七年同期佔本集團收益10%以上的客戶收益如下：

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
客戶甲	10,851	11,665	32,544	35,891
客戶乙	2,945	2,510	8,437	10,168
客戶丙	2,165	*	8,124	*
客戶丁	3,979	*	8,654	*

\* 相關收益並無佔本集團收益10%以上。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 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	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	135	66	214	113
其他	13	36	229	212
	148	102	443	325

## 5. 其他收益及虧損

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
匯兌(虧損)收益淨額	169	513	(264)	3,347

## 6. 所得稅開支

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
馬來西亞企業所得稅	203	484	103	1,967
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	-	(1)	14	78
新加坡企業所得稅	13	27	128	-
	216	510	245	2,045

香港利得稅根據期內估計應課稅溢利按16.5%(二零一七年：16.5%)稅率計算。由於本集團於回顧期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 6. 所得稅開支(續)

於回顧期間馬來西亞適用所得稅稅率為24%(二零一七年:24%)。

於回顧期間新加坡適用所得稅稅率為17%(二零一七年:17%)。

於新加坡營運的附屬公司於截至二零一七年及二零一八年三月三十一日止九個月獲局部豁免所得稅(首10,000新加坡元(「新加坡元」)應課稅收入獲豁免75%，其後290,000新加坡元應課稅收入獲豁免50%)。

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，中國附屬公司於截至二零一七年及二零一八年三月三十一日止九個月的稅率為25%。

企業所得稅法規定，倘中國實體就二零零八年一月一日後產生的溢利向海外公司(為已收股息的實益擁有人)分派所賺取溢利，須按10%稅率繳納預扣稅。

## 7. 期內(虧損)溢利

	截至三月三十一日 止三個月		截至三月三十一日 止九個月	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
期內(虧損)溢利已扣除：				
員工成本	8,110	7,338	23,810	22,797
確認為開支的存貨成本	23,414	19,515	67,347	63,771
物業、廠房及設備折舊	1,027	678	2,822	2,059
土地及樓宇經營租賃的最低租賃付款	878	806	2,558	2,482

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 8. 股息

董事會不建議就截至二零一八年三月三十一日止九個月派付任何股息(二零一七年：無)。

### 9. 每股(虧損)盈利

本公司擁有人應佔每股基本(虧損)盈利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	
	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)	二零一七年 千港元 (未經審核)
(虧損)盈利：				
本公司擁有人應佔期內(虧損)溢利	(3,124)	(260)	(7,592)	1,082
股份數目：				
就每股基本(虧損)盈利而言的				
普通股加權平均數	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

概無呈列當前及過往期間的每股攤薄(虧損)盈利，因為概無潛在已發行普通股。

### 10. 報告期間後事項

本集團於本報告的報告期末後概無發生重大事件。

# 管理層討論及分析

## 業務回顧及展望

本集團主要從事製造及銷售組合線束及電源線組件產品，我們的製造業務於馬來西亞及中國經營；我們於組合線束行業擁有逾20年經驗。我們亦銷售端子及連接器。本集團客戶通常為主要以太太區為基地的家用電器、消費電器及工業產品行業的全球品牌家電／消費電器製造商及原設備製造商。

本集團的收益由截至二零一七年三月三十一日止九個月約81,094,000港元輕微跌至截至二零一八年三月三十一日止九個月約78,654,000港元，跌幅為3.0%。有關下跌主要由於(i)製造組合線束所得收益下跌，收益因亞太區一名主要客戶持續調整產品組合而受到不利影響；及(ii)一名主要供應商的原材料供應短缺及付運時間緊迫導致所完成客戶訂單減少。然而，自二零一七年下半年至今一直定期與該名主要客戶會面，以監察該業務情況，而於回顧期間，儘管獲授若干新產品訂單，惟該等訂單的利潤率較預期低。此外，由於西歐一名主要供應商的原材料供應短缺及付運時間緊迫，我們的直接材料成本及製造開支成本亦有所增加。因此，本集團的毛利無可避免由截至二零一七年三月三十一日止九個月約17,323,000港元下跌34.7%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約11,307,000港元，而毛利率則由21.4%跌至14.4%。

按經營分部劃分，製造組合線束所得收益由截至二零一七年三月三十一日止九個月約69,977,000港元下跌5.6%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約66,045,000港元。製造電源線組件產品所得收益由截至二零一七年三月三十一日止九個月約7,003,000港元增加24.2%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約8,701,000港元。買賣端子、連接器及其他產品所得收益由截至二零一七年三月三十一日止九個月約4,114,000港元下跌5.0%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約3,908,000港元。

## 管理層討論及分析

按地區市場分部劃分，截至二零一八年三月三十一日止九個月來自亞太區（不包括中國）的收益約為40,278,000港元（佔本集團收益總額51.2%），較去年同期約44,135,000港元下跌8.7%。有關下跌歸因於一名主要客戶持續調整產品組合。截至二零一八年三月三十一日止九個月來自中國的收入維持穩定，約為28,248,000港元（佔本集團收益總額35.9%），較去年同期約27,388,000港元增加3.1%。截至二零一八年三月三十一日止九個月來自西歐的收益約為8,802,000港元（佔本集團收益11.2%），較去年同期約8,170,000港元增加7.7%。

製造電源線組件產品所得收益及來自西歐的收益增長均令人鼓舞，可見我們一直以來在營銷方面付出的努力獲得成功。本集團於二零一八年三月出席在中國上海舉行的二零一八年慕尼黑上海電子展(electronica China 2018) (<http://electronica-china.com/>)，其為亞洲其中一個最具影響力的電子零件、系統及應用程式國際貿易平台。此外，我們計劃參加預期於二零一八年十一月在德國慕尼黑舉行的二零一八年慕尼黑電子展(electronica 2018) (<https://electronica.de/>)，其為全球其中一個領先電子貿易會。此外，於回顧期間，本集團曾獲邀參與我們其中一名主要跨國客戶的主要供應商會議，並於會上介紹其轉型策略、領先目標、供應商策略及採購計劃。我們亦與集團成員公司及附屬公司一同出席聯絡會議，藉以探索商機。我們旨在透過該等貿易展覽、供應商會議以及定期拜訪及會晤現有主要客戶及供應商，加強與現有及潛在客戶以及供應商之間的關係。

此外，我們的中國廠房已於二零一八年二月成功取得全球工業品質管理標準IATF 16949認證。憑藉是項認證，我們相信現有及潛在客戶對我們的品質標準將更有信心，長遠應有助推動我們的業務發展。

鑑於截至二零一八年三月三十一日止九個月的經營環境甚具挑戰，我們對該財政年度餘下時間的展望抱持審慎態度。



# 管理層討論及分析

## 財務回顧

本集團的收益由截至二零一七年三月三十一日止九個月約81,094,000港元下跌3.0%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約78,654,000港元。銷售成本由截至二零一七年三月三十一日止九個月約63,771,000港元增加5.6%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約67,347,000港元。因此，毛利率由截至二零一七年三月三十一日止九個月的21.4%跌至截至二零一八年三月三十一日止九個月的14.4%。有關下跌主要由於(i)一名主要客戶持續調整產品組合；及(ii)一名主要供應商的原材料供應短缺及付運時間緊迫導致直接材料成本及製造開支成本增加。由於收益及毛利率均有所下跌，本集團的毛利由截至二零一七年三月三十一日止九個月約17,323,000港元跌至截至二零一八年三月三十一日止九個月約11,307,000港元。

銷售及分銷成本主要包括運輸、差旅開支及倉儲成本，迄今維持穩定，截至二零一八年三月三十一日止九個月約為2,420,000港元，與截至二零一七年三月三十一日止九個月約2,466,000港元相若。儘管營銷及推廣活動仍不斷進行，惟我們已盡力將所產生開支降至最低。

本集團的行政開支由截至二零一七年三月三十一日止九個月約15,402,000港元增加6.6%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約16,413,000港元。行政開支主要包括員工成本、租金開支、牌照費及專業費用。由於物色替代原材料需花費更多工夫，故牌照費及專業費用於回顧期間均見急升。

截至二零一八年三月三十一日止九個月的其他收益及虧損主要包括匯兌虧損淨額約264,000港元，而截至二零一七年三月三十一日止九個月的其他收益則約為3,347,000港元。此外，馬來西亞國家銀行金融市場委員會於二零一六年十二月宣佈措施，強制要求本集團自二零一六年十二月五日起將其出口貨品所得外匯75%兌換為馬來西亞令吉（「馬幣」）。由於馬幣其後更趨穩定，匯兌差異收益因而有所減少。同時，回顧期間美元兌馬幣貶值導致產生匯兌虧損，而二零一七年同期則錄得匯兌收益。

## 管理層討論及分析

所得稅開支由截至二零一七年三月三十一日止九個月約2,045,000港元大幅減少88.0%至截至二零一八年三月三十一日止九個月約245,000港元。有關減少主要由於截至二零一八年三月三十一日止期間的應課稅溢利較去年同期下降，導致馬來西亞企業所得稅及中國企業所得稅撥備減少。

截至二零一八年三月三十一日止九個月的虧損約為7,592,000港元，而截至二零一七年三月三十一日止九個月則錄得溢利約1,082,000港元。本期間轉盈為虧主要由於上述截至二零一八年三月三十一日止九個月的毛利下跌及匯兌虧損淨額增加。

### 股息

董事會不建議就截至二零一八年三月三十一日止九個月派付任何股息(二零一七年：無)。

### 資本架構

本公司股份於二零一六年五月十八日成功在聯交所GEM上市。此後本集團的資本架構概無出現變動。本公司的股本只包含普通股。

### 外匯風險

本集團的收益主要以美元計值，而本公司若干附屬公司則有以馬幣、歐元及人民幣計值的外幣買賣交易，令本集團承受外幣風險。

於回顧期內，本集團產生匯兌虧損淨額約264,000港元，乃主要由於未變現及已變現外匯虧損所致。

本集團目前並無設有用以抵銷貨幣風險的外匯對沖政策。管理層將基於匯率走勢不時檢討及調整本集團的對沖及金融策略。

### 所持重大投資

於二零一八年及二零一七年三月三十一日，本集團並無持有任何重大投資。

### 或然負債

於二零一八年及二零一七年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 管理層討論及分析

### 本集團資產抵押

於二零一八年三月三十一日，銀行存款約185,000港元(二零一七年六月三十日：約173,000港元)已抵押予銀行，以擔保本集團獲得銀行擔保。

### 所得款項用途

上市的所得款項淨額(經扣除上市相關開支後)約為56,600,000港元。該等所得款項擬按日期為二零一六年四月二十九日的招股章程(「招股章程」)「未來計劃及所得款項用途」一節所述方式應用。於二零一八年三月三十一日，未動用上市所得款項約44,850,000港元已存入香港持牌銀行作計息存款。本公司擬繼續根據上文所載擬定用途應用餘下所得款項淨額。

截至二零一八年三月三十一日，上市所得款項淨額的動用情況分析載列如下：

	所得款項淨額 計劃用途 (按招股章程所述 相同方式調整) 千港元	截至二零一八年 三月三十一日 所得款項淨額 的實際用途 千港元	於二零一八年 三月三十一日 的未動用結餘 千港元
升級及提升產能	40,978	8,523	32,455
提升生產、資訊科技及 人力資源管理能力	4,528	1,886	2,642
著力銷售及營銷	6,226	1,341	4,885

## 權益披露

### 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，董事及本公司最高行政人員及／或彼等各自的任何聯繫人於本公司及／或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有下列根據證券及期貨條例第352條本公司須存置的登記冊記錄的權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部或GEM上市規則已知會本公司及聯交所的權益及淡倉：

#### 於股份的好倉

本公司每股面值0.01港元的普通股

董事姓名	身分／權益性質	所持	於本公司
		普通股數目 (附註1)	已發行股本的 概約股權百分比 (%)
劉文德先生(「劉先生」)	受控法團權益(附註2)	450,000,000股(L)	75

附註：

- (1) 「L」指該人士於有關股份的好倉。
- (2) 450,000,000股股份由Jumbo Planet Group Limited(「Jumbo Planet」)持有，而Jumbo Planet由劉先生全資擁有。

除上文所披露者外，於二零一八年三月三十一日，概無董事或本公司最高行政人員或彼等各自的任何聯繫人於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊記錄的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部或GEM上市規則已知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 權益披露

### 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，據董事所知，以下人士（並非董事或本公司最高行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文規定須向本公司披露的權益或淡倉，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉：

#### 於股份的好倉

本公司每股面值0.01港元的普通股

股東姓名／名稱	權益性質	於本公司	
		所持 普通股數目 (附註1)	已發行股本的 概約股權百分比 (%)
Jumbo Planet	實益擁有人(附註2)	450,000,000股(L)	75
Lim Youngsook女士 (「Lim女士」)	配偶權益(附註3)	450,000,000股(L)	75

附註：

- (1) 「L」指該人士於有關股份的好倉。
- (2) 450,000,000股股份由Jumbo Planet持有，而Jumbo Planet由劉先生全資擁有。
- (3) Lim女士為劉先生的配偶。根據證券及期貨條例，Lim女士被視為於劉先生被視為擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一八年三月三十一日，董事概不知悉有任何人士於股份或相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文規定須向本公司披露的權益或淡倉，或記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉。

## 其他資料

### 購股權計劃

本公司於二零一六年四月二十日有條件採納購股權計劃(「購股權計劃」)，購股權計劃於上市時成為無條件，自二零一六年五月十八日起為期10年。

購股權計劃自二零一六年五月十八日起10年期間內有效，其旨在獎勵曾對或將對本集團作出貢獻的合資格參與者，鼓勵合資格參與者為本公司及其股東的整體利益致力提升本公司及其股份的價值，以及維持或吸引其貢獻現時或可能對本集團發展有利的參與者與本集團建立業務關係。

自採納購股權計劃以來，並無授出任何購股權；且於二零一八年三月三十一日，並無尚未行使的購股權。

### 董事購買股份及債權證的權利

除購股權計劃外，本公司、其任何控股公司或附屬公司於截至二零一八年三月三十一日止九個月任何時間並無訂立任何安排，令董事能夠以收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證的方式獲取利益。

### 購買、出售及贖回本公司的上市證券

截至二零一八年三月三十一日止九個月，本公司概無贖回其任何股份，本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售任何本公司股份。

### 董事的證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易標準作為董事進行本公司證券交易的行為守則。根據向董事所作特定查詢，全體董事確認，截至二零一八年三月三十一日止九個月，彼等已全面遵守規定交易標準且並無任何違反事宜。

經向全體董事作出具體查詢後，本公司並不知悉於截至二零一八年三月三十一日止九個月有任何違反規定交易標準及有關董事進行證券交易的行為守則的情況。

## 其他資料

### 不競爭契據

Jumbo Planet 及劉先生就不競爭承諾以本公司為受益人(為本公司及其附屬公司的利益)訂立日期為二零一六年四月二十日的**不競爭契據**(「**不競爭契據**」)。不競爭契據詳情已於招股章程「與控股股東的關係」一節中披露，有關不競爭承諾自上市日期起生效。

### 競爭業務及利益衝突

截至二零一八年三月三十一日止九個月，董事概不知悉董事或本公司控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)擁有與本集團業務構成或可能構成競爭的任何業務或權益，或任何該等人士與本集團存在或可能存在任何其他利益衝突。

### 合規顧問的權益

誠如本公司合規顧問創僑國際有限公司(「**創僑**」)所告知，於二零一八年三月三十一日，除本公司與創僑所訂立日期為二零一七年十二月十六日的合規顧問協議外，創僑、其董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無擁有本集團的任何權益而根據GEM上市規則第6A.32條須知會本集團。

### 企業管治守則

本公司已應用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。董事會認為，本公司於回顧期間已遵守企業管治守則。

## 其他資料

### 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條根據於二零一六年四月二十日通過的董事決議案成立審核委員會。企業管治守則的書面職權範圍已獲採納。審核委員會的主要職責為就委任或續聘及罷免外聘核數師向董事會提供推薦建議；審閱財務報表及有關財務申報的重大意見；及監督本公司的內部監控程序。目前，本公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，包括馬遙豪先生、林楚華先生及李翰文先生。馬遙豪先生為審核委員會主席，彼擁有合適會計及財務相關管理專業知識。

本集團截至二零一八年三月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合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三月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表符合適用會計準則及GEM上市規則，並且已作出充足的披露。

### 充足公眾持股量

根據本公司可公開獲得的資料及就董事所知，於本報告日期，本公司已維持GEM上市規則規定的公眾持股量。

承董事會命  
創新電子控股有限公司  
主席兼執行董事  
劉文德

香港，二零一八年五月九日

於本報告日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生、簡偉奇先生及Koay Lee Chern女士；以及獨立非執行董事為林楚華先生、馬遙豪先生及李翰文先生。