

The logo consists of the letters 'TEM' in a white, bold, sans-serif font, centered within a blue oval shape.

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

A large graphic of a globe composed of a white wireframe mesh with small white dots at the vertices, set against a blue background with faint binary code (0s and 1s) and circuit-like patterns.

2020/2021
第一季度業績報告

* 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

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	19
其他資料	22

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

吳嘉慧女士

非執行董事

Koay Lee Chern 女士

獨立非執行董事

馬遙豪先生

李翰文先生

張偉權先生

審核委員會

馬遙豪先生(主席)

李翰文先生

張偉權先生

提名委員會

李翰文先生(主席)

劉文德先生

何鵬程先生

馬遙豪先生

張偉權先生

薪酬委員會

張偉權先生(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

吳嘉慧女士

授權代表

劉文德先生

簡偉奇先生

合規主任

簡偉奇先生

股份過戶登記總處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

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

核數師

國衛會計師事務所有限公司
執業會計師

主要往來銀行

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
南洋商業銀行有限公司

公司網頁

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

股份代號

8346

第一季度業績

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至二零二零年九月三十日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績，連同二零一九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

截至二零二零年九月三十日止三個月

		截至九月三十日止三個月	
		二零二零年	二零一九年
		千港元	千港元
	附註	(未經審核)	(未經審核)
收益	3	27,932	24,567
銷售成本		(24,470)	(21,272)
毛利		3,462	3,295
其他收入	4	1,640	642
銷售及分銷成本		(479)	(683)
行政開支		(8,033)	(5,347)
融資成本	5	(66)	(5)
其他收益及虧損	6	767	(373)
除稅前虧損		(2,709)	(2,471)
所得稅開支	7	(316)	(162)
期內虧損	8	(3,025)	(2,633)

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
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	58	(77)
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	1,524	(951)
期內其他全面收益(開支)	1,582	(1,028)
期內全面開支總額	(1,443)	(3,661)
每股虧損 — 基本及攤薄(港仙)	(0.50)	(0.44)

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二零年九月三十日止三個月

	股本	股份溢價	匯兌儲備	中國		總計
				法定儲備	保留溢利	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一九年七月一日(經審核)	6,000	66,340	(4,156)	2,742	55,068	125,994
期內虧損	-	-	-	-	(2,633)	(2,633)
換算至呈列貨幣產生的匯兌差異	-	-	(77)	-	-	(77)
換算海外業務產生的匯兌差異	-	-	(951)	-	-	(951)
期內全面開支總額	-	-	(1,028)	-	(2,633)	(3,661)
於二零一九年九月三十日(未經審核)	6,000	66,340	(5,184)	2,742	52,435	122,333
於二零二零年七月一日(經審核)	6,000	66,340	(6,281)	2,742	40,876	109,677
期內虧損	-	-	-	-	(3,025)	(3,025)
換算至呈列貨幣產生的匯兌差異	-	-	58	-	-	58
換算海外業務產生的匯兌差異	-	-	1,523	-	-	1,523
期內全面收益(開支)總額	-	-	1,581	-	(3,025)	(1,444)
於二零二零年九月三十日(未經審核)	6,000	66,340	(4,700)	2,742	37,851	108,233

附註：中華人民共和國(「中國」)儲備為不可分派，而轉撥至此項儲備乃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。倘法定儲備的結餘達相關中國附屬公司註冊資本的50%，則毋須作出分配。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

本公司為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM上市。本公司直接控股公司為於英屬維爾京群島（「英屬維爾京群島」）註冊成立的Jumbo Planet Group Limited，而最終控股公司為於英屬維爾京群島註冊成立的Perfect Asset Investments Limited。其最終控制方為劉文德先生，彼亦為本公司主席兼董事。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。

本公司的功能貨幣為美元（「美元」）。未經審核簡明綜合財務報表以港元（「港元」）呈列。本公司董事已選擇港元作為呈列貨幣，原因為本公司股份於聯交所上市。

2. 編製基準及會計政策

本集團截至二零二零年九月三十日止三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編製，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。

未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本慣例編製，惟按公平值計量的若干財務工具除外。歷史成本通常根據交換資產而給予代價的公平值。

未經審核簡明綜合財務報表應與本集團截至二零二零年六月三十日止年度的經審核年報財務報表一併閱讀。所用會計政策及計算方法與編製截至二零二零年六月三十日止年度的年度財務報表所用者貫徹一致。

本集團已採納已頒佈並於二零二零年七月一日開始的會計期間生效的準則、修訂本及詮釋。採納該等準則、修訂本及詮釋對本季度業績並無重大財務影響。

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

未經審核簡明綜合財務報表附註

3. 收益及分部資料

分部收益

以下為本集團按經營分部劃分的收益分析。

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
製造及銷售組合線束	25,270	22,450
製造及銷售電源線組件產品	2,184	2,094
買賣端子、連接器及其他產品	478	23
客戶合約收益及分部收益	27,932	24,567

所有客戶合約收益於特定時間點確認。

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：

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
中國	10,586	7,721
亞太區(不包括中國)	12,826	12,519
西歐	2,685	2,866
美洲	1,835	1,461
	27,932	24,567

未經審核簡明綜合財務報表附註

3. 收益及分部資料(續)

有關主要客戶的資料

截至二零二零年九月三十日止三個月以及二零一九年同期佔本集團收益10%以上的客戶收益如下：

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
客戶甲	10,199	10,021
客戶乙	5,359	4,115
客戶丙	不適用*	3,225

* 相關收益並無佔本集團收益10%以上。

4. 其他收入

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	30	109
政府補貼	932	520
銷售廢料	657	-
其他	21	13
	1,640	642

未經審核簡明綜合財務報表附註

5. 融資成本

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
租賃負債利息	66	5

6. 其他收益及虧損

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
匯兌收益／(虧損)淨額	767	(385)
出售物業、廠房及設備的收益	-	12
	767	(373)

7. 所得稅開支

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
即期稅項： 馬來西亞企業所得稅	316	162

未經審核簡明綜合財務報表附註

7. 所得稅開支(續)

於二零一八年三月二十一日，香港立法會通過二零一七年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「**條例草案**」)，引入利得稅兩級制。條例草案於二零一八年三月二十八日經簽署生效，並於翌日在憲報刊登。根據利得稅兩級制，合資格集團實體將按8.25%的稅率就首2百萬港元溢利繳納稅項，並將按16.5%的稅率就超過2百萬港元的溢利繳納稅項。不符合利得稅兩級制資格的集團實體的溢利將繼續按16.5%的統一稅率繳納稅項。

本公司董事認為實行利得稅兩級制涉及的金額對綜合財務報表而言並不重大。香港利得稅根據兩個期間估計應課稅溢利按16.5%稅率計算。由於集團實體於兩個期間並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備。

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，中國附屬公司的稅率為25%。根據中國相關法律及法規，作為高新技術企業的中國附屬公司獲授稅務優惠，於二零一八年至二零二零年止三年內享有15%優惠稅率。

由於集團實體於截至二零二零年九月三十日止三個月並無應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅(「**企業所得稅**」)作出撥備。

企業所得稅法規定，倘中國實體透過於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。

兩個回顧期間的馬來西亞適用所得稅稅率為24%。

兩個期間的新加坡適用所得稅稅率為17%。由於集團實體於兩個期間並無應課稅溢利，故並無就新加坡企業所得稅作出撥備。於新加坡營運的附屬公司於二零二零年度獲享局部所得稅豁免(首10,000新加坡元(「**新加坡元**」)應課稅收入獲豁免75%，其後190,000新加坡元應課稅收入獲豁免50%)。

未經審核簡明綜合財務報表附註

8. 期內虧損

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
期內虧損已扣除：		
員工成本	7,894	8,049
確認為開支的存貨成本	17,767	13,130
物業、廠房及設備折舊	1,413	1,056
短期租賃開支	205	846

9. 股息

董事會不建議就截至二零二零年九月三十日止三個月派付任何股息(二零一九年：無)。

10. 每股虧損

	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
虧損：		
本公司擁有人應佔期內虧損	3,025	2,633
股份數目：		
就計算每股基本虧損而言的普通股數目	600,000,000	600,000,000

每股基本虧損與每股攤薄虧損相同，原因為兩個期間均無潛在攤薄普通股。

11. 報告期間後事項

於二零二零年九月二十二日，本公司及 Jumbo Planet Group Limited (「Jumbo Planet」) 刊發一份有關 Jumbo Planet 建議以計劃安排方式將本公司私有化及建議撤銷本公司股份於聯交所的上市地位的聯合公佈。有關進一步詳情請參閱本公司及 Jumbo Planet 日期為二零二零年九月二十二日及二零二零年十月十三日的聯合公佈。

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，並於組合線束行業積逾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亞太區為基地的家電／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二零一九年九月三十日止三個月約24,567,000港元增加至截至二零二零年九月三十日止三個月約27,932,000港元，增幅約13.7%。本集團的毛利由截至二零一九年九月三十日止三個月約3,295,000港元增加5.1%至截至二零二零年九月三十日止三個月約3,462,000港元，而同期的毛利率則由13.4%下跌至12.4%。截至二零二零年九月三十日止三個月虧損約為3,025,000港元，較截至二零一九年九月三十日止三個月虧損2,633,000港元有所增加。

按經營分部劃分，截至二零二零年九月三十日止三個月，製造及銷售組合線束的收益約為25,270,000港元，佔本集團收益總額的90.5%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約22,450,000港元增加12.6%。截至二零二零年九月三十日止三個月，製造及銷售電源線組件產品的收益約為2,184,000港元，佔本集團收益總額的7.8%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約2,094,000港元輕微增長4.3%。截至二零二零年九月三十日止三個月，買賣端子、連接器及其他產品的收益約為478,000港元，佔本集團收益總額的1.7%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約23,000港元增加1,978.3%。

管理層討論及分析

按地區市場分部劃分，截至二零二零年九月三十日止三個月，來自中國的收益錄得10,586,000港元，佔本集團收益總額的37.9%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約7,721,000港元增加37.1%。截至二零二零年九月三十日止三個月，來自亞太區（不包括中國）的收益約為12,826,000港元，佔本集團收益總額的45.9%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約12,519,000港元增加2.5%。截至二零二零年九月三十日止三個月，來自西歐的收益約為2,685,000港元，佔本集團收益總額的9.6%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約2,866,000港元下跌6.3%。截至二零二零年九月三十日止三個月，來自美洲的收益約為1,835,000港元，佔本集團收益總額的6.6%，較截至二零一九年九月三十日止三個月約1,461,000港元增加25.6%。

誠如前述，來自中國的收益較去年同期增加約14.3%，主要歸因於(i)完成若干因爆發新型冠狀病毒(「COVID-19」)而於過往季度延遲的客戶訂單；及(ii)「黃金周」(即結合二零二零年十月初的國慶日及中秋節)之前需求帶動。然而，來自全球另一波COVID-19的威脅及中美貿易緊張局勢持續惡化仍為我們對未來幾個季度及二零二一年初業務的主要隱憂。

於回顧期間，本集團管理層與現有客戶保持聯繫，並密切跟進經修訂交付時間表，以維持和鞏固業務關係。

近日報道顯示，自二零二零年十月中以來，大部分歐洲國家經歷COVID-19第二波疫情。自十月底／十一月初開始，德國、法國、意大利及歐洲其他主要國家相繼實施新一輪封鎖及停工措施。上述種種將難免影響我們位於歐洲的供應商／客戶所牽涉的供應鏈及業務。此外，由於馬來西亞COVID-19病例持續上升，馬來西亞政府於二零二零年十月十三日宣佈針對首都吉隆坡及周邊的雪蘭莪州實施有條件行動管制令(「有條件行管令」)，生效期為二零二零年十月十四日至二零二零年十月二十七日。為防範COVID-19的高度傳播風險，有條件行管令已進一步延長至二零二零年十一月九日。

管理層討論及分析

基於上述原因，未來幾個月前景充斥不明朗因素，尤其是近期特定市場中的地緣政治風險水平有所提高，而 COVID-19 導致全球經濟重創及市場氣氛可能會影響本集團的未來業務。儘管營商環境挑戰重重，然而本集團將繼續部署推廣策略，以維持與現有客戶的關係並提高生產能力及效率。

要約人建議將本公司私有化及建議撤銷上市地位

茲提述本公司與 Jumbo Planet Group Limited (「要約人」) 於二零二零年九月二十二日刊發的聯合公佈(「該公佈」)。誠如該公佈所披露，要約人要求董事會向計劃股東(定義見該公佈)提呈建議(「該建議」)，內容有關建議以該計劃方式(即根據公司法(開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合及修改))第86條的一項計劃安排)將本公司私有化，涉及註銷及剔除計劃股份(定義見該公佈)，作為代價就每股計劃股份以現金向計劃股東支付註銷價0.0855港元，以及撤銷本公司股份於聯交所的上市地位，惟須待若干條件達成或獲豁免(視適用情況而定)方可作實。有關該建議的進一步詳情及進展，請參閱該公佈、本公司與要約人於二零二零年十月十三日刊發的聯合公佈、即將寄發的計劃文件(當中載有(其中包括)該建議的預期時間表)以及本公司及/或要約人可能刊發的任何其他公佈。本公司股東及潛在投資者應注意，該建議須待若干條件達成或獲豁免(視適用情況而定)後方可實施，故該建議未必一定實施。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。任何人士如對應採取的行動有疑問，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

管理層討論及分析

財務回顧

本集團的收益由截至二零一九年九月三十日止三個月約24,567,000港元增加13.7%至截至二零二零年九月三十日止三個月約27,932,000港元。有關增加乃主要由於(i)完成因爆發COVID-19而於過往季度延遲的客戶訂單；及(ii)「黃金周」（即結合二零二零年十月的國慶日及中秋節）之前需求帶動。銷售成本由截至二零一九年九月三十日止三個月約21,272,000港元增加15.0%至截至二零二零年九月三十日止三個月約24,470,000港元。毛利率由截至二零一九年九月三十日止三個月的13.4%下降至截至二零二零年九月三十日止三個月的12.4%。然而，與截至二零二零年六月三十日止年度的全年平均毛利率相比，回顧期間的毛利率稍為改善，主要由於我們精簡生產流程以提高整體生產力。本集團毛利由截至二零一九年九月三十日止三個月約3,295,000港元增加5.1%至截至二零二零年九月三十日止三個月3,462,000港元。

其他收入由截至二零一九年九月三十日止三個月約642,000港元增加155.5%至截至二零二零年九月三十日止三個月約1,640,000港元。有關增長主要由於(i)因COVID-19而收取馬來西亞、新加坡及香港地方政府一次性工資補貼約921,000港元；及(ii)銷售廢料約657,000港元。

銷售及分銷成本主要包括運輸、營銷及推廣開支以及倉儲成本，截至二零一九年九月三十日止三個月約為683,000港元，於截至二零二零年九月三十日止三個月則下跌至約479,000港元。有關減少主要由於在COVID-19期間出差外訪非常困難，令營銷及推廣開支有所減少。

行政開支(主要包括員工成本、租金開支、一般辦公室開支、折舊、牌照費、專業費用及差旅開支)由截至二零一九年九月三十日止三個月約5,347,000港元增加50.2%至截至二零二零年九月三十日止三個月約8,033,000港元。有關增加乃主要由於(i)有關該建議的專業費用增加；及(ii)產品認證的牌照費。

融資成本增加約61,000港元，主要由於截至二零二零年九月三十日止三個月租賃負債利息增加。

管理層討論及分析

其他收益及虧損主要包括匯兌收益及虧損淨額以及出售物業、廠房及設備的收益，截至二零二零年九月三十日止三個月的其他收益淨額約為767,000港元，而截至二零一九年九月三十日止三個月其他虧損淨額則約為373,000港元。截至二零二零年九月三十日止三個月，由於人民幣兌港元匯率波動，本集團確認匯兌收益淨額約767,000港元，而截至二零一九年九月三十日止三個月則僅確認匯兌虧損約385,000港元。

所得稅開支由截至二零一九年九月三十日止三個月約162,000港元增加至截至二零二零年九月三十日止三個月約316,000港元。有關增加主要由於馬來西亞企業所得稅撥備增加。

由於上述原因，本集團於截至二零二零年九月三十日止三個月錄得虧損約3,025,000港元，而截至二零一九年九月三十日止三個月的虧損則約為2,633,000港元。

股息

董事會不建議就截至二零二零年九月三十日止三個月派付任何股息(二零一九年：無)。

資本架構

本公司的股本只包含普通股。本集團的資本架構於本期間概無出現變動。

於二零二零年九月三十日，本公司已發行股本為6,000,000港元及已發行普通股(「股份」)數目為600,000,000股，每股面值0.01港元。

所持重大投資

於二零二零年及二零一九年九月三十日，本集團並無持有任何重大投資。

或然負債

於二零二零年及二零一九年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

本集團資產抵押

於二零二零年九月三十日，銀行存款約572,000港元(二零二零年六月三十日：約555,000港元)已抵押予銀行，作為本集團旗下一間附屬公司獲得銀行擔保的抵押。

管理層討論及分析

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來西亞令吉、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。本集團現時並無外匯對沖政策以減低貨幣風險。管理層將根據匯率走勢不時檢討及調整本集團的對沖及財務策略。

所得款項用途

本公司股份於二零一六年五月十八日在聯交所GEM上市(「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。於二零二零年九月三十日，未動用上市所得款項約18,185,000港元已存入香港持牌銀行作計息存款。本公司擬繼續根據下文所載擬定用途應用餘下所得款項淨額。

截至二零二零年九月三十日，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	截至二零二零年 九月三十日 所得款項淨額 的實際用途 千港元	於二零二零年 九月三十日 的未動用結餘 千港元
升級及提升產能	40,978	22,793	18,185
提升生產、資訊科技及 人力資源管理能力	4,528	4,528	-
著力銷售及營銷	6,226	6,226	-

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

於二零二零年九月三十日，董事及本公司最高行政人員及／或任何彼等各自之聯繫人於本公司及／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記錄於根據證券及期貨條例第352條本公司須存置的登記冊的權益及淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部或GEM上市規則已另行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	所持普通股數目 (附註1)	於本公司
			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持有，而Jumbo Planet為New Universe Industries Limited(「**New Universe**」)直接全資附屬公司。New Universe為Perfect Asset Investments Limited(「**Perfect Asset**」)直接全資附屬公司，而Perfect Asset最終由劉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，劉先生被視作或當作於Jumbo Planet所持本公司股份中擁有權益。劉先生為Jumbo Planet、New Universe及Perfect Asset之董事。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，概無董事或本公司最高行政人員或任何彼等各自之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記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第XV部或GEM上市規則已另行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

於二零二零年九月三十日，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，或記錄於根據證券及期貨條例第336條本公司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	所持普通股數目 (附註1)	於本公司 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
New Universe	受控法團權益(附註2)	450,000,000股(L)	75
Perfect Asset	受控法團權益(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，Jumbo Planet為New Universe的直接全資附屬公司。New Universe為Perfect Asset的直接全資附屬公司，而Perfect Asset最終由劉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，New Universe、Perfect Asset及劉先生各自被視作或當作於Jumbo Planet所持本公司股份中擁有權益。
- (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。

權益披露

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，董事概不知悉有任何人士於本公司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，或記錄於根據證券及期貨條例第336條本公司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；且於二零二零年九月三十日，並無尚未行使購股權。

董事購買股份及債權證的權利

除該建議及購股權計劃外，本公司、其任何控股公司或附屬公司於截至二零二零年九月三十日止三個月任何時間並無訂立任何安排，令董事能夠藉收購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲取利益。

購買、出售及贖回本公司的上市證券

截至二零二零年九月三十日止三個月，本公司概無贖回其任何股份，而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有關本公司證券的證券交易的行為守則。根據向董事作出的特定查詢，全體董事確認，截至二零二零年九月三十日止三個月，彼等已全面遵守規定交易標準且並無任何不合規事件。

經向全體董事作出具體查詢後，本公司並不知悉於截至二零二零年九月三十日止三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

持續關連交易

本公司與Brascabos International Group Limited (在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由劉先生間接全資擁有)已訂立總銷售協議，據此，本集團將向Brascabos集團出售電源線、電纜／電線及線束，初步年期自總銷售協議日期起至二零二一年六月三十日止。有關詳情載於本公司日期為二零一九年四月十八日的公佈。

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，有關不競爭承諾自二零一六年五月十八日起生效。

競爭業務及利益衝突

截至二零二零年九月三十日止三個月，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。

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。符合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、李翰文先生及張偉權先生。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。

本集團截至二零二零年九月三十日止三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，本集團截至二零二零年九月三十日止三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 上市規則規定，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
執行董事
簡偉奇

香港，二零二零年十一月六日

於本報告日期，執行董事為劉文德先生、何鵬程先生、簡偉奇先生及吳嘉慧女士；非執行董事為 Koay Lee Chern 女士；以及獨立非執行董事為馬遙豪先生、李翰文先生及張偉權先生。