



**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

**2020/2021**

**第一季度  
業績報告**

## 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，且無誤導或欺騙；及本報告並無遺漏其他事實致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年八月三十一日止三個月

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」)截至二零二零年八月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，並連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至八月三十一日止三個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收益	3	2,662	6,044
銷售成本		(213)	(510)
毛利		2,449	5,534
其他收益		-	-
銷售及市場推廣開支		(15)	(34)
行政開支		(1,232)	(2,920)
經營溢利		1,202	2,580
融資成本		(199)	(250)
分佔聯營公司溢利/(虧損)		-	-
除所得稅前溢利		1,003	2,330
所得稅開支	4	-	-
期內溢利		1,003	2,330
其他全面收益		-	-
期內全面溢利總額		1,003	2,330

## 簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

截至二零二零年八月三十一日止三個月

	附註	截至八月三十一日止三個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
以下人士應佔期內溢利：			
— 本公司股權持有人		994	2,309
— 非控股權益		9	21
		<b>1,003</b>	<b>2,330</b>
以下人士應佔期內全面溢利總額：			
— 本公司股權持有人		994	2,309
— 非控股權益		9	21
		<b>1,003</b>	<b>2,330</b>
本公司股權持有人應佔每股溢利			
— 基本及攤薄	5	<b>0.08港仙</b>	0.19港仙

## 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

未經審核簡明綜合第一季度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二零二零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，與編製截至二零二零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。

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	香港財務報告準則之修訂釐清準則之範圍
香港會計準則第7號(修訂本)	披露計劃
香港會計準則第12號(修訂本)	就未變現虧損確認遞延稅項資產

採納該等修訂本不會對先前期間確認之金額並無任何影響。大部分修訂本亦不會影響當前或未來期間。

## 簡明綜合財務報表附註(續)

### 3. 收益

本集團之經營活動主要歸屬四個經營分類，即電訊設備銷售及相關服務、資訊技術應用程式－挖掘潛在客戶及相關服務、資訊技術應用程式－金飯碗及招聘相關服務及資訊技術應用程式－電子商務平台及貿易。

### 4. 所得稅開支

本期間的香港利得稅按估計應課稅溢利按稅率16.5%(截至二零一九年八月三十一日止三個月：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(截至二零一九年八月三十一日止三個月：無)。

### 5. 本公司股權持有人應佔每股溢利

每股基本溢利乃根據本集團期內本公司股權持有人應佔未經審核綜合溢利約994,000港元(截至二零一九年八月三十一日止三個月：溢利2,309,000港元)及期內已發行普通股之加權平均數約1,214,255,718股普通股(截至二零一九年八月三十一日止三個月：1,214,255,718股普通股)計算。

由於購股權具有反攤薄效應，故截至二零二零年及二零一九年八月三十一日止三個月各期間每股攤薄溢利乃相等於每股基本溢利。

### 6. 批核未經審核簡明綜合第一季度財務報表

未經審核簡明綜合第一季度財務報表已於二零二零年十一月十六日經董事會批核及授權刊發。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零二零年八月三十一日止首季度，本集團錄得總收益為約2,662,000港元，較去年同季之約6,040,000港元減少約3,380,000港元。業績由去年同季之溢利約2,330,000港元轉為本季度之溢利約1,003,000港元減少約1,327,000港元。本公司於期內產生溢利減少乃主要由於本期間受疫情影響所致。

行政開支由去年同季之約2,920,000港元下降約1,688,000港元至本季度之約1,232,000港元，主要由於本期間錄得之主要行政開支減少所致。

### 業務回顧

公司這個年度的第一季度，2020年6-8月這個時間，是肺炎肆虐最厲害的一段時間，很多公司都在辭退員工，所以金飯碗招聘受到直接衝擊。雖然政府這段時間有資助企業發放薪金，但是沒有辦法令到企業聘請人員。

雖然是這樣，公司非常驕傲的告訴大家，在2020年一月份，我們已經開始利用大數據銷售疫情產品，當中使用了我們的散工王和大數據的基礎。更加令人鼓舞的，就是我們在五年前推出了散工王，當時我們看見社會很多朋友靠一份正職支付不了家庭開支，很多金飯碗的朋友提出，希望我們為他尋找兼職。這是香港社會的悲哀，我們覺得金飯碗需要為社會解決這個問題，所以我們推出散工王。我們沒有想過，會出現疫情的情況，更加沒有想過，散工王今天可以一枝獨秀。

我們第一批的疫情產品，在散工王宣傳一天半，全部賣完。這是散工王為集團帶來間接利潤的鐵證。

在這個季度我們和香港一間生產口罩的公司洽談合作，大家成立合資公司，通過大數據銷售，這個業績將會在未來日子反映出來。這個季度，我們沒有辦法到內地出差但是我們舉辦了多次網上會議，介紹我們的大數據出口服務，取得非常好的成績。

無論如何，我們的疫情產品通過大數據的銷售不可能一夜之間取代了我們金飯碗的收入，所以公司的管理人員都降低了工資收入，公司的銷售額和利潤比起去年同樣季度都有所下跌，但是我們努力經營的散工王，出口大數據，睇樓團新樓盤，疫情產品銷售一樣非常紮實的向前發展。

## 業務展望

雖然香港整個經濟受到肺炎的打擊，歐美國家還處於非常惡劣的環境，作為國際城市的香港，同樣處於劣勢。雖然中國復甦相對會比其他國家快速，但是由於香港疫情沒有辦法清零，這個情形將會維持一段時間。

不過我們發覺，在這個疫情的階段，不同的行業也有不同的表現。例如酒店業、航空業，受到正面的打擊，不過物流和家居食品仍然有可為，就像我們的結他維修，疫情產品一樣有他的潛力可以發揮。

雖然金飯碗獵頭受到一定的衝擊，但是兼職的散工王卻是一枝獨秀。找不到全職的求職者，轉向兼職，雇主也是一樣。所以我們的散工王登記會員已經超過125,000人，若佔全港勞動人口5%。這裏所帶來的間接和直接收益不可低估。

公司將會利用擁有的強項就是散工王，我們將會由本地，擴展到內地和其他國家。散工王將會配套其他的科技成果例如中國工資指數，香港工資指數等等，再結合我們的大數據將會創出一個驕人的成績。

進一步利用散工王的宣傳，和大數據的推廣，公司非常積極開拓睇樓團的業務，我們將會很快宣布其中一個大灣區嘅樓盤，非常適合散工王的會員。2018至2019年睇樓團的成績，因為疫情中斷，將會很快捲土重來，再創輝煌。

散工王為集團產生很多間接的利潤，例如金飯碗獵頭，當中尋找雇員的部份，睇樓團買家的尋找，通過散工王的廣告帶來很多客戶。現在由於散工王的會員數字和招聘廣告的數字直線上升，已經進入一個可以直接帶來廣告收益的時間。相信不久將來這個直接的收益將會為集團帶來非常大的效益。

上市公司期待聯交所可以讓我們復牌，讓我們的股東可以有合理的收入。我們收購的目標對象上海公司，成功收購的話將會為集團帶來非常可觀的業務，除了是銷售額和利潤之外，我們還可以交叉對方和上市公司的客戶群，這將會是一個很好的撮合。

公司的投資者從IPO之前，到現在都仍然支持我們，我們大數據和高科技的業務和政府推動IT產業的目標完全吻合。所以我們相信上市公司現在處於一個驕陽的行業，前途無可限量！



## 財務風險管理

本集團主要以港元及人民幣經營業務。其收入、開支、資產以及負債通常以港元及人民幣列值，目前港元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利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

於二零二零年八月三十一日，本集團總共僱用30名(二零二零年五月三十一日：33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。於二零二零年八月三十一日，來自購股權計劃之152,685,000份購股權(二零二零年五月三十一日：152,685,000份)仍未動用。

## 股息

董事會不建議派付截至二零二零年八月三十一日止三個月之股息(截至二零一九年八月三十一日止三個月：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

於二零二零年八月三十一日，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	佔已發行 股份 總數之 百分比	
		個人權益	家族權益	公司權益			總權益	百分比
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
魏勳先生	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	0.233	16,700,000	1.38
					1,000,000	0.150		
					5,500,000	0.145		
					5,000,000	0.159		
					1,000,000	0.111		
1,000,000	0.1184							
蔣建剛先生	實益擁有人	-	-	-	2,300,000	0.233	4,300,000	0.35
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
黃國輝先生	實益擁有人	-	-	-	1,200,000	0.233	3,200,000	0.26
					1,000,000	0.111		
					1,000,000	0.1184		
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：

- 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。
- 該等股份登記為由邱女士個人持有之38,322,000股股份。
- 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，於二零二零年八月三十一日，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%或以上之權益。

## 買賣或贖回證券

於截至二零二零年八月三十一日止三個月，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」）及採納新購股權計劃（「新購股權計劃」）之普通決議案，採納新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，價格不可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購股權計劃之條款行使。

新購股權計劃由二零一二年九月十日起生效，為期十年。

下表顯示於二零二零年八月三十一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 二零二零年 六月一日 之結餘		於 二零二零年 期內 八月三十一日 之結餘				
			期內授出	期內行使	註銷/失效				
<b>根據購股權計劃</b>									
<b>董事姓名</b>									
饒韜先生	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
鍾寅博士	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
蔣建剛先生	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>
<b>其他僱員及個別人士</b>									
<b>總數</b>									
	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		940,000	-	-	-	940,000
	二零一一年一月三十一日	0.182	二零一一年一月三十一日至二零二一年一月三十日		22,800,000	-	-	-	22,800,000
	二零一一年五月三十日	0.1486	二零一一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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>28,740,000</u>
小計					<u>40,140,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40,140,000</u>

授出日期	行使價 港元	行使期間	購股權數目					
			於 二零二零年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使 註銷/失效	於 二零二零年 八月三十一日 之結餘		
<b>根據新訂購股權計劃</b>								
<b>董事姓名</b>								
鍾廣博士	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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>17,500,000</u>

#### 其他僱員及個別人士

<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

授出日期	行使價 港元	行使期間	購股權數目				
			於 二零二零年 六月一日 之結餘	期內授出	期內行使	註銷/失效	於 二零二零年 八月三十一日 期內 之結餘
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	14,700,000	-	-	-	14,700,000
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	17,445,000	-	-	-	17,445,000
			95,045,000	-	-	-	95,045,000
小計			112,545,000	-	-	-	112,545,000
合計			152,685,000	-	-	-	152,685,000

於截至二零二零年八月三十一日止三個月，概無購股權已根據新訂購股權計劃授出(截至二零一九年八月三十一日止三個月：無)，概無購股權已獲行使(截至二零一九年八月三十一日止三個月：無)，概無購股權失效(截至二零一九年八月三十一日止三個月：無)及概無購股權獲註銷(截至二零一九年八月三十一日止三個月：無)。

## 董事購買股份及債券之權利

除本報告「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，而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

截至二零二零年八月三十一日止三個月，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。於截至二零二零年八月三十一日止三個月內，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，董事確認已於截至二零二零年八月三十一日止三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。截至二零二零年八月三十一日止三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集團截至二零二零年八月三十一日止三個月之季度業績，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

截至二零二零年八月三十一日止三個月，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，二零二零年十一月十七日

於本報告日期，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