



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8025)

中期業績公告

(截至二零二一年六月三十日止六個月)

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM之定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起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的潛在風險，並應經過審慎周詳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聯交所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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的資料，本公司董事(「董事」)願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事宜而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零二零年同期之比較數字如下：

	附註	截至六月三十日		截至六月三十日	
		止三個月		止六個月	
		二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
		千港元	千港元	千港元	千港元
收益	2	30,582	3,815	37,371	7,063
服務成本		(23,577)	(1,572)	(26,399)	(3,890)
毛利		7,005	2,243	10,972	3,173
其他收入		314	30	439	61
員工成本		(3,082)	(1,188)	(5,163)	(2,194)
經營租約租金		(394)	(12)	(885)	(144)
其他經營開支		(4,298)	(1,468)	(6,054)	(2,115)
折舊及攤銷		(267)	(1,950)	(525)	(2,274)
經營活動溢利／(虧損)		(722)	(2,345)	(1,216)	(3,493)
融資成本	9	(263)	(292)	(490)	(645)
除稅前溢利／(虧損)		(985)	(2,637)	(1,706)	(4,138)
稅項	3	—	—	—	—
期內溢利／(虧損)		(985)	(2,637)	(1,706)	(4,138)

	截至六月三十日		截至六月三十日		
	止三個月		止六個月		
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年	
附註	千港元	千港元	千港元	千港元	
下列人士應佔：					
本公司擁有人	1,655	(2,637)	1,856	(4,138)	
非控股權益	(2,640)	–	(3,562)	–	
	(985)	(2,637)	(1,706)	(4,138)	
每股盈利／(虧損)					
基本	4	0.82 仙	(1.31) 仙	0.92 仙	(0.40) 仙
攤薄		0.82 仙	(1.31) 仙	0.92 仙	(2.07) 仙

未經審核簡明綜合財務狀況表

		未經審核 於二零二一年 六月三十日	經審核 於二零二零年 十二月三十一日
	附註	千港元	千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		10,727	1,848
使用權資產		23	158
商譽		24,041	24,041
於聯營公司之權益		4,768	4,758
按公平值計入其他全面收益之財務資產		30	30
應收一間投資對象公司款項		—	578
		<u>39,589</u>	<u>31,413</u>
流動資產			
存貨		843	582
貿易及其他應收賬款	6	11,922	7,543
現金及現金等價物		803	7,061
		<u>13,568</u>	<u>15,186</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	7	22,563	14,270
應付聯營公司款項		2,497	2,340
租賃負債		24	163
應付稅項		605	605
		<u>25,689</u>	<u>17,378</u>
流動負債淨值		<u>(12,121)</u>	<u>(2,192)</u>

		未經審核 於二零二一年 六月三十日 千港元	經審核 於二零二零年 十二月三十一日 千港元
總資產減流動負債		<u>27,468</u>	<u>29,221</u>
非流動負債			
應付本公司一名董事款項		7,019	7,066
應付一名主要股東款項		<u>11,252</u>	<u>11,252</u>
		<u>18,271</u>	<u>18,318</u>
資產／(負債)淨值		<u>9,197</u>	<u>10,903</u>
股本及儲備			
股本	11	20,090	200,902
儲備		<u>(9,130)</u>	<u>(191,798)</u>
本公司擁有人應佔權益／(資本虧絀)		10,960	9,104
非控股權益		<u>(1,763)</u>	<u>1,799</u>
權益／(資本虧絀)總額		<u>9,197</u>	<u>10,903</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二一年六月三十日止六個月未經審核綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔									
	已發行				公平值	可換股債券		非控股		股本總計
	股本	股份溢價	資本儲備	匯兌儲備	儲備	權益儲備	累計虧損	總計	權益	
千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零二零年一月一日	176,183	304,371	26,020	(3,566)	162	3,091	(586,395)	(80,134)	(1)	(80,135)
期內變動	24,719	80,647	—	—	—	(3,091)	(4,138)	98,137	—	98,137
於二零二零年六月三十日	<u>200,902</u>	<u>385,018</u>	<u>26,020</u>	<u>(3,566)</u>	<u>162</u>	<u>—</u>	<u>(590,533)</u>	<u>18,003</u>	<u>(1)</u>	<u>18,002</u>
於二零二一年一月一日	200,902	385,212	26,020	(4,232)	(134)	—	(598,664)	9,104	1,799	10,903
期內變動	(180,812)	—	180,812	—	—	—	1,856	1,856	(3,562)	(1,706)
於二零二一年六月三十日	<u>20,090</u>	<u>385,212</u>	<u>206,832</u>	<u>(4,232)</u>	<u>(134)</u>	<u>—</u>	<u>(596,808)</u>	<u>10,960</u>	<u>(1,763)</u>	<u>9,197</u>

未經審核簡明綜合現金流量表

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
經營活動產生之現金流量		
除稅前虧損	(1,706)	(4,138)
就以下各項調整：		
利息收入	(1)	—
融資成本	490	645
物業、廠房及設備之折舊	390	49
使用權資產之折舊	135	135
撇銷應收投資對象公司款項	578	—
商譽減值虧損	—	2,090
	<hr/>	<hr/>
營運資金變動前之經營現金流量	(114)	(1,219)
貿易及其他應收賬款(增加)/減少	(4,379)	357
存貨增加	(261)	—
貿易及其他應付賬款增加/(減少)	8,293	(4,491)
	<hr/>	<hr/>
經營所得/(所用)之現金	3,539	(5,353)
已付所得稅	—	(3,228)
已收利息	1	—
	<hr/>	<hr/>
經營活動所得/(所用)之現金淨額	3,540	(8,581)

截至六月三十日止六個月
二零二一年 二零二零年
千港元 千港元

投資活動產生之現金流量

購買物業、廠房及設備	(9,269)	(100)
向聯營公司墊款	(10)	—
投資活動(所用)／產生之現金淨額	<u>(9,279)</u>	<u>(100)</u>

融資活動產生之現金流量

(償還)／預收本公司一名董事款項	(47)	859
(償還)／預收一名主要股東款項淨額	(487)	6,387
來自／(向)聯營公司墊款	157	(72)
租賃負債還款	(139)	(283)
租賃負債已付利息	(3)	(25)
融資活動(所用)／產生之現金淨額	<u>(519)</u>	<u>6,866</u>

現金及現金等值物(減少)淨額	(6,258)	(1,815)
於期初之現金及現金等值物	<u>7,061</u>	<u>5,520</u>
於期末之現金及現金等值物	<u><u>803</u></u>	<u><u>3,705</u></u>

簡明綜合中期財務報表附註

1. 編製基準

本未經審核中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，以及香港公認之會計原則編製。在編製此等財務報表時所採用之主要會計政策乃與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度之年度經審核綜合財務報表所採用之政策貫徹一致。

2. 收益

本集團之營業額指下列提供管理及顧問服務的服務費及多媒體服務收入以及營銷服務及銷售收入：

	截至		截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元	千港元	千港元
顧問費用	6,264	3,248	12,528	6,496
多媒體服務收入	142	567	665	567
營銷服務及 銷售收入	24,176	—	24,178	—
	<u>30,582</u>	<u>3,815</u>	<u>37,371</u>	<u>7,063</u>

(a) 就分配資源及評估表現而向主要營運決策人，即本公司董事，呈報之業務分部資料乃按本集團營運分部提供之服務類型分類。本集團有兩個呈報分部，即管理及諮詢服務，以及多媒體及增值服務。

(b) 地區分部

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
收益		
中國及香港以外	37,371	7,063

3. 稅項

由於本集團截至二零二一年六月三十日止六個月內並無應課稅溢利，故期內並無就香港利得稅及中國所得稅作撥備。(二零二零年：無)

4. 每股盈利／(虧損)

截至二零二一年六月三十日止三個月及六個月之每股基本盈利乃根據該等期間之本公司擁有人應佔日常業務之溢利淨額約1,655,000港元及1,856,000港元(二零二零年：虧損淨額約2,637,000港元及4,138,000港元)及200,902,041股普通股(二零二零年：普通股之加權平均數200,902,041股及1,043,063,723股)計算。

截至二零二零年六月三十日止三個月及六個月之每股攤薄虧損以調整普通股加權平均數計算，以假設將每10股合併為1股合併股份的股份合併於相關期間的首天生效。於二零二一年相關期間的經調整普通股加權平均數為200,902,041股(二零二零年：約200,902,041股及199,679,649股)。

5. 物業、廠房及設備

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團產生物業、廠房及設備的添置之開支，總成本約9,269,000港元(二零二零年：約100,000港元)且本集團於兩個期間內並無出售任何物業、廠房及設備。

6. 貿易及其他應收賬款

	於 二零二一年 六月三十日 千港元	於 二零二零年 十二月三十一日 千港元
貿易應收賬款	6,558	3,325
預付款項、按金及其他應收賬款	5,364	4,218
	<u>11,922</u>	<u>7,543</u>

貿易應收賬款

	於 二零二一年 六月三十日 千港元	於 二零二零年 十二月三十一日 千港元
0至30天	6,503	3,325
31至60天	55	—
總計	<u>6,558</u>	<u>3,325</u>

7. 貿易及其他應付賬款

	於 二零二一年 六月三十日 千港元	於 二零二零年 十二月三十一日 千港元
貿易應付賬款、應計費用及 其他應付賬款	22,385	14,092
合約負債	178	178
	<u>22,563</u>	<u>14,270</u>

8. 應付主要股東款項

為改善本集團的財務狀況，以及維持本集團持續經營，期內管理層經已採取下列措施：

- (i) 本公司主要股東 Asian Dynamics International Limited (「ADIL」) 向本公司提供一筆 20,000,000 港元為期 18 個月的備用信貸融資；
- (ii) ADIL 已同意為本集團提供持續財務支援，以償還到期負債；及
- (iii) ADIL 已繳付結欠的其他應付賬款，作為對本公司的附屬貸款。

本公司董事認為取得上述備用融資後，本集團將有充裕現金資源滿足其未來營運資金及其他財務需要。

9. 融資成本

融資成本主要為應付本公司之最終控股公司款項之利息，其年利率為 5%，以及融資租賃利息。

10. 股息

董事會不建議就截至二零二一年六月三十日止六個月派付股息(二零二零年：無)。

11. 股本

股本削減及股份拆細於二零二一年一月十四日生效，導致股本面值由每股 1.0 港元減少至每股 0.1 港元。詳情請參閱本公司於二零二一年一月十四日的公告。

12. 比較數字

若干比較數字已重新分類，以符合本中期期間的呈列方式。

管理層討論及分析

業務回顧

業務回顧(截至二零二一年六月三十日止六個月期間)

於上半年，本集團的營業額錄得健康增長，由二零二零年7,063,000港元增加至二零二一年37,371,000港元，營運改進超過429%，而期內虧損由二零二零年約4,138,000港元減少至二零二一年約1,706,000港元，乃由於管理層不懈努力，引入播乎服務平台(Bohu service platform)，重組媒體業務的收入流，並透過從二零二一年一月開始獲得供應鏈金融及發展有限合夥基金而獲得額外諮詢協議以拓展資產管理組合，以便配合關鍵意見領袖平台在中華人民共和國境內發展增值營銷服務。

鑒於香港聯交所過去兩年就本公司是否遵守第17.26條進行的覆核進展(其已不時充分和及時披露予股東)，董事會亦審慎控制營運開支及業務開發費用。

儘管中國政府及香港政府為防止新型冠狀病毒變異病毒傳播已採取控制措施及嚴厲政策，但由於該病毒間歇性捲土重來及中斷，預期業務淨利潤在不久將來還將繼續錄得虧損。Delta 變異病毒於二零二一年五月在中國出現，廣州政府持續數月採取嚴格控制措施。由於省內旅遊暫時停止，KOL 銷售培訓的媒體平台活動及營銷活動受到一定干擾，而受廣州的省內交易封鎖影響，本集團行政人員及客戶無法提供所需服務。然而，本集團透過推出風險管理計劃及媒體增值服務參與平台，最終實現於二零二零年及二零二一年第一季度期間作出的投資，為本集團未來年度的核心營運帶來更有前景的可持續收益模式。

本公司於中國從事股權投資管理及諮詢服務，包括透過資產管理服務、完全遵守各自的法律的企業家聯合基金及代表彼等進行的買斷交易增加資本投資。本公司穩定的管理層人員及於過去 15 年的經驗及成敗案例為我們提出對本集團客戶有價值的建議奠定堅實的基礎。

本公司於業務發展過程中始終重視管治及監管合規。此外，本集團繼續保持謹慎，確保本公司管理及諮詢客戶遵守中國及國際法律，同時於合規事項以及(倘適用)中國的外國投資規定及境外直接投資要求方面保持警惕。

作為廣東新南方集團有限公司與本公司諮詢協議的延伸，利用中國中央政府促進中醫藥在國內外發展的政策措施，青蒿有限合夥基金的推出為本公司提供巨大的可持續機會，進而獲取大灣區及廣州地區客戶群的更多及更有利可圖的諮詢合約。屠呦呦(我們其中一項已獲得合約及有限合夥的代表)獲得二零一五年諾貝爾獎，也凸顯出中醫藥對彼研究的貢獻，將青蒿素提升到新的全球地位，為本公司尋求對被投資公司的成功資產管理合約帶來極大信心，該等被投資公司與傳統草藥的發展和國際化密切相關，以改善特別是東南亞發展中國家、澳洲及非洲的醫療保健系統。此外，隨著跨境電子商務行業的發展，媒體平台及播乎媒體平台(Bohu Media Platform)的營銷方案已開發，將在不久將來為基金價值的成功提供可觀動力，從而通過重新定位為本公司帶來足夠的潛在業務運作水平。

得益於管理層的寬廣視野，加上互聯網及社交媒體相關企業的行業特定風險環境，結構良好的供應鏈發展有限合夥基金為投資者以及該基金的利益相關者提供一個未來數年社會和商業電子商務供應鏈融資模式發展的風險降低及更大控制企業平台。本公司於中國的雙循環經濟策略中，考慮各種監管措施及合規要素，以實現運營生態系統的最佳交付，將大幅改善本公司服務區域內的商業機會。管理層已目睹合約的諮詢結果，且該基金結構於香港根據條例成功註冊提供了一個非常良好的資產管理環境及有利的稅收激勵，以擴大及發展資產管理組合及諮詢業務所得經常性收益。

因此，儘管如此，如於二零二一年三月三十一日的上一季度財務報告中所討論，本集團的管理及諮詢業務仍能以穩定的服務，度過二零二零年及二零二一年上半年最具挑戰性的一年，尤其是於疫情期間向我們的客戶提供社會責任義務方面的幫助。然而，由於香港聯交所的審核流程，本公司無法加強本集團的營運資金以調整本集團的財務狀況資本架構以進行擴張及業務發展，但管理層致力於提高資本及資產能力，包括在管資產的數量，為本公司的營運提供持續及有益的支持，以維護所有利益相關者的利益。此外，新型冠狀病毒疫情於世界各地捲土重來導致直接投資行業的不確定環境，以審慎樂觀態度不斷審查已簽訂服務合約的履行情況，基於董事會的觀點，這可能對所報告的管理及諮詢行業商譽價值的合理估計造成不利影響，股東應考慮該行業的核數師報告。日後，隨著對聯交所指令的檢討為本公司未來年度的營運提供更為明晰的策略發展方向，本公司將於二零二一年下半年內致力於資產重新部署及價值提升。

儘管上述障礙重重，本集團欣然報告，由於行政人員的努力，以及並無因本公司過往表現而出現「視野狹窄」，本公司專注於管理及諮詢服務以及多管道媒體增值服務的表現開始改善。此外，中國證監會於二零二零年七月三十一日發佈《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》的徵求意見稿，以及更有利的《外商直接投資公司法》，本公司認為該辦法及實施條例旨在修訂及完善於二零一二年發佈的有關基金管理公司的舊辦法。主要變動在於為本公司經營提供更好及更清晰的規則基準，並有利於本公司整體的戰略增長計劃。

儘管在可預見的期限內可能出現任何中斷，為完成本公司的戰略計劃，我們欣然報告，本集團已持續致力於研究、開發及探索對其業務營運具有戰略意義並將向本公司股東提供具意義的回報的投資機會。

數碼營銷及數碼平台服務及經營：

誠如過往所呈報，本公司技術平台提升對向本集團的企業客戶提供VAS服務屬必要，本公司著手通過單一無線電平台將營銷及企業關係管理服務升級為已獲許多技術公司廣泛採用的數碼和分析轉型。

本公司深明多管道營銷領域於更規範、更受監督及許可強制的經營環境中的範式轉型的重要性，於二零二零年第四季度開始構建供應鏈及管理平台，以重新設計數碼風險及融資業務的管理，從而為大廣州地區提供服務及界定組織問責性。我們欣然報告，該部門的經營業績為管理層提供了強力的鼓舞，證明了所採取的變更對股東而言是有意義及有益的。此外，根據廣州媒體平台的商業模式，管理層能夠於江蘇鹽城獲得更多該模式的服務合約，且播乎(Bohu)與客戶在該區域訂立的其他服務合約正在履行中，估計於完成後將從本公司已作出的投資中獲得良好的回報。

經營風險分析及管治：

於二零二一年首六個月內，本公司一直就本公司過往表現及未來前景答覆香港聯交所，並動用可供使用的最佳資源盡力觀察多項監管及業務模式變動，該等變動乃由於(i)監管加強，(ii)中華人民共和國直接投資法變動，(iii)香港推出有限合夥基金條例，使若干類型的資產管理活動的監管範圍涵蓋資產管理及諮詢服務，及(iv)螞蟻科技集團股份有限公司近期就融資及多管道營銷有關的事項面臨監管挑戰，連同(v)引入收益確認的國際會計準則，對電信、資產管理、房地產及軟件等行業的合約磋商造成影響，以及本公司於二零二一年五月披露的第17.26條問詢，以保障股東的最佳利益，同時真誠地履行本公司行政人員的受信責任。

我們欣然指出，於本年度首六個月內，面對各種挑戰及危機，在管理層的努力下，我們已實現若干關鍵里程碑。然而，由於應對全球疫情而長期採取的行政管理措施及對工作與生活平衡及旅遊施加的限制帶來的經營風險，本集團許多計劃面臨延遲註冊，導致計劃中斷或無法按計劃推進。然而，管理層已承諾竭盡全力降低運營相關風險並使本集團的業務盡早恢復正常及穩定。然而，如本公司於二零二一年五月二十一日應聯交所上市科的要求所披露，鑒於香港聯交所作出之問詢，股東於本公司歷史上最動蕩時期買賣本公司股份時應謹慎。

未來前景：

由於全球經濟狀況、疫情反復及本公司為股東尋求更為可持續的表現時面臨的各種挑戰，二零二一年的前景仍可能籠罩著不確定性。然而，董事會認為該情況僅屬短暫性，並對本集團的現有恢復計劃充滿信心。我們期待日後向股東提呈前景光明的利好報告，在可預見期間內以實實在在的績效成果回饋管理層及全體利益相關者。

財務回顧

股東應佔收益及溢利

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之綜合收益約為37,371,000港元(二零二零年：7,063,000港元)。截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核綜合經營活動虧損約為1,216,000港元，而去年同期數字則為虧損3,493,000港元。截至二零二一年六月三十日止六個月之股東應佔溢利約為1,856,000港元，而二零二零年之虧損則為4,138,000港元。期內虧損產生於對資金及業務運營的限制過程中，包括香港聯交所查詢產生的專業成本，並因管理層引入管理費用緊縮計劃而有所改善。

融資成本

本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之融資成本約490,000港元(二零二零年：645,000港元)，較去年同期減少約24%。

流動資金、財務資源及資本架構

截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團的借款中包括本公司主要股東提供約11,252,000港元的貸款。本集團有現金結餘約803,000港元。

本集團繼續採納審慎庫務政策，以港元或經營附屬公司之本地貨幣維持其現金結餘，將外匯風險減至最低。

於截至二零二一年六月三十日止六個月，本集團之已發行股本為20,090,204港元(二零二零年：200,902,041港元)，原因是自二零二一年一月十四日起，股本由每股1.0港元削減至每股0.1港元。

資產負債比率

於二零二一年六月三十日，本集團之資產負債比率(按債務淨額除以總資本加債務淨額之百分比表示)為76.77%(二零二零年：62.31%)。

僱員及薪酬政策

於二零二一年六月三十日，本集團共僱用五十名(於二零二零年六月三十日：十名)僱員，其中四名駐於香港，四十五名駐於中國及一名駐於美國。本集團之薪酬政策符合現行市場慣例，乃按僱員之表現及經驗而制定。僱員之薪金及相關福利乃視僱員表現釐定，本集團之一般薪酬架構會逐年檢討。

有關附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售

本集團多間附屬公司撤銷註冊及清盤

董事會議決，為降低本集團營運成本，應將本集團轄下不再為本集團提供增值或未能為本集團賺取任何收入之附屬公司撤銷註冊或自願清盤。

現正辦理撤銷註冊手續之附屬公司包括：華基亞洲有限公司。

現正辦理自願清盤之附屬公司包括：亞洲訊息投資顧問有限公司、中國收藏網有限公司及大中華地產網絡有限公司。

重大訴訟及或然負債

無

報告期後重大事項

無

企業管治及其他資料

本公司承諾致力實現並維護高標準之企業管治。董事會認為該等承諾是維持問責及透明度，並實現股東、客戶、債權人、僱員及其他有關人士間利益平衡之關鍵。

遵守企業管治守則

為確保遵守 GEM 上市規則附錄 15 所載之企業管治守則（「守則」），董事會將繼續監管及修訂本公司守則，以令本公司企業管治常規順應環境變化及符合守則要求。董事認為，本公司於截至二零二一年六月三十日止期間內一直遵守守則規定，惟下列除外：

- (i) 根據守則的守則條文 A.2.1 條，主席與行政總裁之職責應予以區分，且不應由同一人士兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清晰訂明並以書面形式列載。本公司已經書面列載主席與行政總裁之職責。現時，本公司主席謝暄先生同時兼任行政總裁之職責，直至覓得行政總裁之替代人選為止。本公司認為，董事會及其獨立非執行董事之監督存在制衡機制，以充分及公平體現股東利益。
- (ii) 根據守則的守則條文 A.4.1 條，非執行董事應有指定任期並須膺選連任。本公司現任之非執行董事並未有指定任期，因此構成對守則條款之偏離。然而，根據本公司之組織章程細則，本公司所有非執行董事均須於股東週年大會上輪值告退。

董事進行證券交易之守則

本公司已採納 GEM 上市規則第 5.48 至 5.67 條所載進行買賣之規定準則，作為董事進行證券交易之行為守則。

經本公司向全體董事作出具體查詢後，各董事確認，截至二零二一年六月三十日止期間，彼等均已遵守 GEM 上市現規則第 5.48 至 5.67 條所載進行買賣之所有規定準則。

董事購入股份或債券之權利

除上文所披露者外，於期內任何時間，任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女概無獲授可藉購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之權利，彼等亦無行使任何上述權利；或本公司、其控股公司或其任何附屬公司或同系附屬公司亦無參與訂立任何安排，致使董事、彼等各自之配偶或未成年子女可於任何其他法人團體獲得上述權利。

競爭權益

本公司之董事或管理層股東或彼等各自之聯繫人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之業務中擁有權益，亦無與本集團有或可能有任何利益衝突。

權益披露

(A) 董事於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，本公司董事及行政總裁於本公司及其相聯法團(定義見第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有(a)須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之權益及淡倉)；或(b)須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊內之權益及淡倉；或(c)須根據GEM上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(i) 於本公司每股面值0.10港元之普通股(「股份」)之好倉

	所持已發行股份數目、身份及權益性質				總計	佔本公司於 二零二一年 六月三十日 之已發行 股份百分比
	直接 實益擁有	透過 配偶或 未成年子女	透過 受控法團	信託 受益人		
董事						
謝暄先生	-	-	51,801,473 (附註1)	-	51,801,473	25.78%
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>51,801,473</u>	<u>-</u>	<u>51,801,473</u>	<u>25.78%</u>

附註1： 該受控法團為 Glamour House Limited，該公司慣性按其唯一董事及股東謝暄先生之指示行事，並為 Asian Dynamics International Limited 67.18% 權益的實益擁有人。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，本公司董事或行政總裁概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有並須根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或視作擁有之任何權益或淡倉)；或須根據證券及期貨條例第352條記錄於該條所指登記冊內之任何權益或淡倉；或須根據標準守則知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

(B) 主要股東於本公司之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，據本公司董事或行政總裁所知，以下人士(本公司董事或行政總裁除外)於股份及相關股份中擁有，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 分部條文須向本公司披露之權益或淡倉如下：

(i) 於股份之好倉

股東名稱	身份	股份數目	佔本公司 於二零二一年 六月三十日 之已發行 股份百分比
Glamour House Limited	受控法團權益 (附註 1)	51,801,473	25.78%
Asian Dynamics International Limited	實益擁有人	51,789,613	25.78%
Century Field Limited	實益擁有人	27,630,666	13.75%

附註 1：該受控法團為 Asian Dynamics International Limited，Glamour House Limited 擁有其 67.18% 實益權益。

(ii) 於相關股份之好倉

無

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，本公司董事並不知悉有任何其他人士(本公司董事及監事除外)於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份及相關股份中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司並記入根據證券及期貨條例第336條須存置於登記冊內之權益及淡倉，及／或直接或間接擁有附帶於任何情況下在本公司股東大會之投票權之已發行股本5%或以上權益。

管理層股東

據董事所知，除上文所披露之Asian Dynamics International Limited、Glamour House Limited及謝暄先生外，於二零二一年六月三十日，概無任何其他人士直接或間接擁有本公司當時已發行股份5%或以上之權益及可實際直接主導或影響本公司管理工作。

購買、出售或贖回上市證券

於截至二零二一年六月三十日止期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事會

董事會負責代表股東管理本公司事務。董事會認為，以忠誠為原則盡責、勤勉、謹慎地履行職責，為整體股東創造增值，維護本公司及股東的最佳利益，乃董事之責任。

董事會共有七名董事，包括四名執行董事(即謝暄先生(主席)、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生)；及三名獨立非執行董事(即巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士)。彼等均為不同領域之專才及根據彼等之專業知識提供獨立意見。

內部監控

董事已按年檢討本集團之內部監控系統，包括(特別是)財務、營運、合規監控以及風險管理等職能，並對本集團遵守附於內部監控系統作為一部分的政策之能力感到滿意。此外，董事信納從事本集團會計及財務申報工作之員工具有足夠資源、資歷及經驗，亦具有充足培訓課程及預算。

審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28條之規定，成立審核委員會。審核委員會由獨立非執行董事組成，即王軼博士(委員會主席)、巫繼學先生及鄭紅亮先生，並已採納監管審核委員會權限及職務之職權範圍。審核委員會之主要職責為檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會已審閱本中期業績公告及經審核財務報表之初稿，並已就此提供建議及意見。

代表董事會
主席
謝暄

香港，二零二一年八月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝暄先生(主席)、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生；獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本公告將刊載於GEM網頁 www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁(於刊發日期起計最少七日)及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。