



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)

截至二零一九年八月三十一日止三個月之 第一季度業績公佈

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」)截至二零一九年八月三十一日止三個月之未經審核簡明綜合業績，並連同二零一八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	6,044	37,338
銷售成本		(510)	(33,641)
毛利		5,534	3,697
其他收益		-	572
銷售及市場推廣開支		(34)	(9)
行政開支		(2,920)	(3,273)
經營溢利		2,580	987
融資成本		(250)	(323)
分佔聯營公司溢利/(虧損)		-	-
除所得稅前溢利		2,330	664
所得稅開支	4	-	-
期內溢利		2,330	664
其他全面收益		-	-
期內全面溢利總額		<u>2,330</u>	<u>664</u>
以下人士應佔期內溢利：			
—本公司股權持有人		2,309	654
—非控股權益		21	10
		<u>2,330</u>	<u>664</u>
以下人士應佔期內全面溢利總額：			
—本公司股權持有人		2,309	654
—非控股權益		21	10
		<u>2,330</u>	<u>664</u>
本公司股權持有人應佔每股溢利			
—基本及攤薄	5	<u>0.19港仙</u>	<u>0.05港仙</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。

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。

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% (截至二零一八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 (截至二零一八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2,309,000港元 (截至二零一八年八月三十一日止三個月：溢利654,000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 (截至二零一八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，故截至二零一九年及二零一八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. 儲備

	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
於二零一八年六月一日之結餘(經審核)	167,783	13,592	(13,783)	247	(189,707)	(21,868)
期內/溢利	-	-	-	-	654	654
其他全面收益	-	-	-	-	-	-
期內全面溢利總額	-	-	-	-	654	654
與擁有人進行之交易：						
－確認按股本結算為基礎之付款	-	130	-	-	-	130
－購股權失效	-	(491)	-	-	491	-
與擁有人進行之交易總額	-	(361)	-	-	491	130
於二零一八年八月三十一日之結餘 (未經審核)	<u>167,783</u>	<u>13,231</u>	<u>(13,783)</u>	<u>247</u>	<u>(188,562)</u>	<u>(21,084)</u>
於二零一九年六月一日之結餘(經審核)	167,783	12,169	(13,783)	247	(187,013)	(20,597)
期內溢利	-	-	-	-	2,309	2,309
其他全面收益	-	-	-	-	-	-
期內全面溢利總額	-	-	-	-	2,309	2,309
與擁有人進行之交易：						
－確認按股本結算為基礎之付款	-	-	-	-	-	-
－授出購股權	-	-	-	-	-	-
與擁有人進行之交易總額	-	-	-	-	-	-
於二零一九年八月三十一日之結餘 (未經審核)	<u>167,783</u>	<u>12,169</u>	<u>(13,783)</u>	<u>247</u>	<u>(184,704)</u>	<u>(18,288)</u>

其他儲備指於截至二零一五及二零一六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、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。

7. 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二零一九年十月十四日經董事會批核及授權刊發。

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零一九年八月三十一日止首季度，本集團錄得總收益為約6,044,000港元，較去年同季之約37,340,000港元減少約31,296,000港元。業績由去年同季之溢利約660,000港元轉為本季度之溢利約2,330,000港元上升約1,670,000港元。本公司於期內產生溢利乃主要由於本期間錄得之銷售成本減少以及董事酬金減少所致。

行政開支由去年同季之約3,270,000港元下降約350,000港元至本季度之約2,920,000港元，主要由於本期間錄得之董事薪酬減少所致。

業務回顧

這一個季度凸顯了金飯碗在跨境獵頭和本地長期客戶的進展。為了避開香港零售業，酒店業的問題，公司把銷售資源集中在相對不受影響的行業。這個戰略在今年六月份開始，真的收到預先戰略部署的效果。

中國工資指數到香港工資指數，這一個季度我們推出了台灣工資指數，這個是我們另外一個跨境成就。

在本港我們的散工王在這個季度，推出了廣播(broadcast)的功能，我們有接近95,000個會員，如果單靠會員自己尋找訊息，將會錯過很多機會，所以我們工程部加插了這一個功能，相信會令我們的大數據如虎添翼。

公司在去年開始已經在內地推出出口黃頁為內地單位在香港建立和管理Facebook，並且透過大數據為內地單位尋找買家。這個服務在這個季度已經衝出廣東省，落地上海地區。

業務展望

公司將會秉承大數據高科技業務，把應用集中在招聘和企業prospecting。

由於種種原因，內地出口公司不可以在內地建立或者管理Facebook，但是根據北美洲公司的統計，大部份公司的銷售額都是來自社交媒體的宣傳。Netel Digital Marketing建立於內地市場的需求，把Facebook結合大數據的應用，這個業務將會越做越大。

由於國內經濟發展需要，將會有越來越多的國際人材到中國創業或者工作。這個趨勢對於公司的跨境業務帶來一個積極的效應。

公司所積累的大數據，除了是海外也有內地。所以開拓海外市場應用中國大數據將會是我們另外一個發展方向。

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

於二零一九年八月三十一日，本集團總共僱用38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。於二零一九年八月三十一日，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。

股息

董事會不建議派付截至二零一九年八月三十一日止三個月之股息(截至二零一八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

於二零一九年八月三十一日，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	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	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	0.233	3,472,000	0.29
					1,000,000	0.1184		

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

於截至二零一九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。

下表顯示於二零一九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 八月三十一日 之結餘
根據購股權計劃								
董事姓名								
魏韜先生	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>
其他僱員及個別人士								
總數								
	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>

				購股權數目				
				於二零一九年				於二零一九年
				六月一日				期內
				之結餘	期內授出	期內行使	註銷/失效	八月三十一日
授出日期	行使價	行使期間	港元					之結餘
根據新訂購股權計劃								
董事姓名								
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
				17,500,000	-	-	-	17,500,000

	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	註銷/失效	於二零一九年 期內 八月三十一日 之結餘
其他僱員及個別人士								
總數								
	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>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>100,045,000</u>
小計				<u>117,545,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>117,545,000</u>
合計				<u>157,685,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>157,685,000</u>

於截至二零一九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(截至二零一八年八月三十一日止三個月：無)，概無購股權已獲行使(截至二零一八年八月三十一日止三個月：無)，概無購股權失效(截至二零一八年八月三十一日止三個月：19,600,000份)及概無購股權獲註銷(截至二零一八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，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

截至二零一九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，董事確認已於截至二零一九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。截至二零一九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二零一九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

截至二零一九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，二零一九年十月十四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事洪集懷先生、魏韜先生、邱佩枝女士及鍾實博士及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。

本公佈將自刊發日期起載於創業板網站「最新公司公告」一頁及本公司網站(www.neteltech.com.hk)內最少七天。