



**CHINA E-INFORMATION TECHNOLOGY
GROUP LIMITED**

中國網絡信息科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08055)



2021

第三季度業績報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 之特色

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。有意投資者應瞭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 上市公司普遍為中小型公司，在 GEM 買賣的證券可能會較於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以及香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，且明確表示不會就本報告全部或任何部份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提供有關中國網絡信息科技集團有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願對本報告所載資料共同及個別承擔全部責任。各董事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各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。



業績

中國網絡信息科技集團有限公司(「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「本集團」)截至二零二一年九月三十日止九個月及三個月之未經審核簡明綜合財務報表，連同二零二零年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	(未經審核) 截至九月三十日 止九個月		(未經審核) 截至九月三十日 止三個月	
		二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)
收益	5	18,250	-	15,751	-
提供服務之成本		(1,474)	(19)	(1,473)	-
毛利/(損)		16,776	(19)	14,278	-
其他收益	6	13,573	3,368	616	724
其他開支	7	(69)	(2,311)	-	(40)
行政開支		(28,148)	(23,595)	(7,177)	(6,741)
持續經營之溢利/(虧損)		2,132	(22,557)	7,717	(6,057)
融資成本	8	(1,285)	(7,536)	(394)	(131)
應佔於一間聯營公司之業績		(1,319)	(2,494)	(278)	(1,663)
除稅前持續經營業務之(虧損)/溢利		(472)	(32,587)	7,045	(7,851)
已終止經營業務					
已終止經營業務之溢利		-	17,986	-	-
除稅前(虧損)/溢利		(472)	(14,601)	7,045	(7,851)
所得稅	9	(2,430)	-	(2,430)	-
期內(虧損)/溢利		(2,902)	(14,601)	4,615	(7,851)

簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

附註	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)
以下人士應佔：				
本公司持有人持續經營業務之期內(虧損)/溢利	(2,902)	(32,587)	4,615	(7,851)
已終止經營業務之期內溢利	-	9,173	-	-
本公司擁有人應佔期內(虧損)/溢利	(2,902)	(23,414)	4,615	(7,851)
非控股權益				
持續經營業務之期內溢利	-	-	-	-
已終止經營業務之期內溢利	-	8,813	-	-
非控股權益應佔期內溢利	-	8,813	-	-
期內(虧損)/溢利	(2,902)	(14,601)	4,615	(7,851)
本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)				
- 基本	10	(0.07)	0.12	(0.20)
- 攤薄	10	不適用	不適用	不適用



簡明綜合損益及其他全面收益表(續)

	(未經審核) 截至九月三十日 止九個月		(未經審核) 截至九月三十日 止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)
期內(虧損)/溢利	(2,902)	(14,601)	4,615	(7,851)
期內其他全面(虧損)/收益，扣除稅項 其後可重新分類至損益的項目：				
換算海外業務產生之匯兌差額	(2,106)	1,101	819	1,969
出售一間附屬公司時變現匯兌波動儲備	(1,571)	(74)	-	-
期內全面(虧損)/收益總額	(6,579)	(13,574)	5,434	(5,882)
以下人士應佔：				
本公司擁有人				
持續經營業務之期內(虧損)/溢利	(6,579)	(31,560)	5,434	(5,882)
已終止經營業務之期內溢利	-	9,173	-	-
本公司擁有人應佔期內(虧損)/溢利	(6,579)	(22,387)	5,434	(5,882)
非控股權益				
持續經營業務之期內溢利	-	-	-	-
已終止經營業務之期內溢利	-	8,813	-	-
非控股權益應佔期內溢利	-	8,813	-	-
以下人士應佔全面(虧損)/收益總額：				
本公司擁有人	(6,579)	(22,387)	5,434	(5,882)
非控股權益	-	8,813	-	-
總計	(6,579)	(13,574)	5,434	(5,882)

未經審核簡明綜合財務報表附註

1. 公司資料

本公司為在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立之受豁免有限公司。本公司股份在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。本集團主要從事提供互聯網平台教育、培訓項目之服務，於中國提供軟件技術的開發、諮詢、計算機系統集成、計算機及外國設備批發兼零售之業務，及會員制的電子商務業務。

2. 編製基準及主要會計政策

該等綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋。該等綜合財務報表亦遵守聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之適用披露條文及香港公司條例（第622章）之披露規定。

香港會計師公會已頒佈於本集團目前會計期間首次生效或可予提早採納之若干新訂及經修訂香港財務報告準則。附註3載列因初步應用目前及過往會計期間與本集團有關並已反映於該等綜合財務報表內之該等發展而導致的會計政策變動資料。



3. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

截至二零二一年九月三十日止九個月，本集團已採納香港會計師公會頒佈之所有新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」），該等準則與其營運相關並於二零二一年一月一日開始之會計期間生效。香港財務報告準則包括香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無導致本集團截至二零二一年九月三十日止九個月及去年同期之會計政策及呈報金額發生重大變動。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未於二零二一年一月一日開始之財政年度生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。董事預期新訂及經修訂香港財務報告準則將於生效後於本集團之綜合財務報表中採納。本集團正在評估（如適用）所有將於未來期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則之潛在影響，惟無法說明該等新訂及經修訂香港財務報告準則是否會對其經營業績及財務狀況產生重大影響。

會計政策變動

本集團於本會計期間並無對本第三季度財務報告應用香港會計師公會頒佈之以下香港財務報告準則修訂本：

- 二零二一年九月三十日之後的香港財務報告準則第 16 號之修訂本，相關租金減免
- 香港財務報告準則第 9 號、香港會計準則第 39 號、香港財務報告準則第 7 號、香港財務報告準則第 4 號及香港財務報告準則第 16 號之修訂本，利率基準改革 – 第二階段

4. 主要會計政策

綜合財務報表乃按過往成本法編製，惟於各報告期間按公平值計量之若干金融工具除外。

編製符合香港財務報告準則之財務報表需要使用若干關鍵會計估計。管理層亦須在應用本集團會計政策之過程中行使其判斷。

5. 收入

營業額指本集團提供遠程教育課程及教育諮詢之收益。

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日 止九個月		截至九月三十日 止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)
提供數據庫軟件開發服務	3,507	—	1,008	—
會員及技術支援收入	14,743	—	14,743	—
	18,250	—	15,751	—



6. 其他收入

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
利息收入	2,393	1,848	602	314
解散聯席合作業務收入	5,962	-	-	-
政府補助	-	1,007	-	322
共同聯席合作業務利潤分配	4,748	-	-	-
雜項收入	470	513	14	88
	13,573	3,368	616	724

7. 其他開支

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
透過損益按公平值計量之金融 資產之未變現虧損淨值	69	1,957	-	31
透過損益按公平值計量之金融 資產之變現虧損淨值	-	206	-	9
出售一間附屬公司之虧損	-	148	-	-
	69	2,311	-	40

8. 融資成本

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	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
可換股票據之實際利息開支	–	7,435	–	112
租賃負債之融資成本	9	101	–	19
其他	1,276	–	394	–
	1,285	7,536	394	131

9. 所得稅

由於本集團於兩個期間內並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

在其他司法權區產生的稅項按各自司法權區的通行稅率計算。根據中華人民共和國(「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於該兩個期間均為25%。由於期內產生收入之附屬公司屬中國免稅公司，故於截至二零二一年九月三十日止九個月已就中國企業所得稅作出撥備(二零二零年：無)。



9. 所得稅(續)

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期所得稅				
中國企業所得稅				
– 期內支出	3,250	–	3,250	–
– 過往年度可抵扣虧損	(820)	–	(820)	–
於損益確認之所得稅開支 總額	2,430	–	2,430	–

10. 本公司擁有人應佔每股虧損

本公司擁有人應佔之每股基本及攤薄虧損乃根據下列數據計算：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
計算每股基本及攤薄 虧損之期內未經審核 (虧損)/溢利	(2,902)	(23,414)	4,615	(7,851)

10. 本公司擁有人應佔每股虧損(續)

股份數目	(未經審核) 截至九月三十日 止九個月		(未經審核) 截至九月三十日 止三個月	
	二零二一年	二零二零年	二零二一年	二零二零年
	計算每股基本虧損之普通股 加權平均數目	3,934,856,576	3,858,485,088	3,934,856,576
計算每股攤薄虧損之普通股 加權平均數目	不適用	不適用	不適用	不適用

由於截至二零二一年九月三十日及二零二零年九月三十日止九個月及三個月期間本公司尚未行使之購股權及尚未行使之可換股票據具有反攤薄效果，故並無呈列截至二零二一年九月三十日及二零二零年九月三十日止各九個月及三個月之每股攤薄虧損。

11. 股息

董事並不建議派發截至二零二一年九月三十日止九個月之任何股息(二零二零年：無)。



12. 儲備變動(未經審核)

	(未經審核)									
	股本	股份溢價	以股份 支付之 儲備	匯兌 波動儲備	可換 股票儲 備	中國 員工獎勵 基金儲備	累計虧損	合計	非控股 權益	總權益
	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	375,130	382,487	90,562	(614)	35,706	11,730	(811,993)	83,008	3,726	86,734
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(23,414)	(23,414)	8,813	(14,601)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	1,101	-	-	-	1,101	-	1,101
出售一間附屬公司時變現匯兌波動 儲備	-	-	-	(74)	-	-	-	(74)	-	(74)
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	1,027	-	-	(23,414)	(22,387)	8,813	13,574
轉自可換股票據	-	-	-	-	38,925	-	-	38,925	-	38,925
因轉換可換股票據發行股份	18,356	56,275	-	-	(74,631)	-	-	-	-	-
於二零二零年九月三十日	393,486	438,762	90,562	413	-	11,730	(835,407)	99,546	12,539	112,085
於二零二一年一月一日	393,486	438,762	90,562	2,078	-	11,730	(858,342)	78,276	17,121	95,397
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(2,902)	(2,902)	-	(2,902)
換算海外業務之匯兌差額	-	-	-	(2,106)	-	-	-	(2,106)	-	(2,106)
出售一間附屬公司時變現匯兌波動 儲備	-	-	-	(1,571)	-	-	-	(1,571)	-	(1,571)
解散一間附屬公司之撥備	-	-	-	-	-	(3,176)	-	(3,176)	(17,121)	(20,297)
期內全面收益/(虧損)總額	-	-	-	(3,677)	-	(3,176)	(2,902)	(9,755)	(17,121)	(26,876)
於二零二一年九月三十日	393,486	438,762	90,562	(1,599)	-	8,554	(861,244)	68,521	-	68,521

13. 出售一間附屬公司

於二零二零年三月，本集團完成向一名獨立第三方出售其於 Earth Spa Inc Pte Ltd. 之全部 100% 股權，代價為 60,000 新加坡元（相當於約 326,000 港元）。Earth Spa Inc Pte Ltd. 主要於新加坡從事提供醫療保健服務。Earth Spa Inc Pte Ltd. 於出售日期之資產淨值如下：

已出售資產／負債淨值：

	千港元
商譽	1,838
物業、廠房及設備	16
使用權資產	398
其他應收賬款	65
現金及現金等值項目	70
其他應付款項	(1,419)
租賃負債	(420)
	<hr/>
可識別淨資產總額	548
	<hr/>

已收代價：

	千港元
現金代價	326
	<hr/>



13. 出售一間附屬公司(續)

有關出售一間附屬公司之現金及現金等值項目之流入淨額分析：

	千港元
已收現金代價	326
已出售現金及現金等值項目	(70)
	<hr/>
	256

出售一間附屬公司之虧損

	千港元
代價	326
已出售淨資產	(548)
於出售時解除之匯兌儲備	(74)
	<hr/>
	(148)

14. 收購一間附屬公司

於二零二一年三月二十五日，本公司之全資附屬公司完成收購天津火星科技有限公司之全部股權，代價為人民幣5,000,000元，有關收購事項之詳情載於日期為二零二零年十二月十八日及二零二零年十二月二十九日之公告。

本公司已委聘獨立估值師亞克碩專業服務有限公司計量被投資公司於收購日期之購買價分配之公平值。

天津火星科技有限公司於收購日期之資產淨值如下：

	千港元
代價按以下方式支付	
承兌票據	2,966
或然代價	2,966
	<hr/>
	5,932
	<hr/> <hr/>



14. 收購一間附屬公司(續)

所收購資產/(負債)淨值：

千港元

物業、廠房及設備	163
使用權資產	1,438
現金及現金等值項目	841
其他應收款項	10,720
存貨	6,143
可收回稅項	42
貿易應付款項	(8,388)
其他應付款項	(6,467)
<hr/>	
所收購可識別資產淨值總額	4,492
商譽	1,440
<hr/>	
總代價	5,932
<hr/>	
收購產生之現金流量淨值：	
已收現金及現金等值項目	841
<hr/>	

15. 解除聯席合作業務(「聯席合作業務」)

本公司之間接全資附屬公司湖南國訊醫藥網絡科技開發有限公司(「湖南國訊醫藥」)與北京中醫藥大學(「北京中醫藥大學」)最終未能就延續共建協議達成共識。於二零二一年五月二十八日，共建協議之雙方訂立協議以確認共建協議於二零二零年六月三十日失效，並同意停止與遠程教育學院合作。有關該交易之詳情，請參閱日期為二零二一年五月二十八日之公告。

遠程教育學院於解散日期之負債淨值如下：

	千港元
物業、廠房及設備	335
現金及現金等值項目	17,373
中國員工獎勵基金儲備	(3,176)
非控股權益	(17,121)
<hr/>	
可識別已解散負債淨值總額	(2,589)
出售時解除匯兌儲備	(1,571)
解散收益	5,962
<hr/>	
所收取現金	1,802
<hr/>	
解散產生之現金流量淨額：	
所收取現金	1,802
已解散現金及現金等值項目	(17,373)
<hr/>	
現金流出淨額	(15,571)
<hr/>	



16. 已終止經營業務之溢利

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至九月三十日 止九個月		截至九月三十日 止三個月	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元 (經重列)
收入	-	40,389	-	-
服務成本	-	(19,015)	-	-
毛利	-	21,374	-	-
經營開支	-	(3,388)	-	-
純利	-	17,986	-	-

管理層討論及分析

業務回顧

截至二零二一年九月三十日止九個月，本集團的收入約為**18,250,000**港元，這是由於本公司間接全資附屬公司湖南國訊醫藥網路科技開發有限公司（「湖南國訊醫藥」）在中國內地開發了一個以特色二維碼作產品識別及認證為基礎的網上銷售小程序平台，建立移動網上銷售平台，並通過發展會員制模式，授出有關小程序的使用權予其他第三方客戶使用該平台作網上採購用途，從該業務所產生的會員收入及技術培訓收入為本集團帶來約為**14,743,000**港元的收入。以及如二零二一年五月二十八日公告所述，本公司已於二零二一年三月二十五日完成收購天津火星科技有限公司（「天津火星科技」）作為本公司間接全資附屬公司，數據庫存儲業務現為本集團的其中一項主要業務，本集團九個月期間的收入約為**3,507,000**港元由天津火星科技所貢獻。

另外，在這九個月期間，由於2019新型冠狀病毒（COVID-19）的疫情影響之下，很多商業活動和洽談被受延誤，但本集團亦不斷默默耕耘，盡最大努力尋找合作機構發展線上教育，並如二零二一年八月三日的公告所述，由本公司之全資附屬公司China E-Learning (Hong Kong) Company Limited（「CEC」）與American Institute of Financial Intelligence LLC（「AIFI」）訂立策略聯盟協議（「策略聯盟協議」），以在中華人民共和國（「中國」）及香港營銷及進行若干財商（「財商」）項目繼續發展線上教育。



業務回顧(續)

基於二零二一年七月二十四日中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求切實提升學校育人水準，持續規範校外培訓(包括線上培訓和線下培訓)，有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔，對全面規範校外培訓機構進行了明確的規定。這頒佈對整個教培行業造成重大影響，據此，本集團原先公告所定之今年計劃將無法按時實現，並由於新政策在K12教育領域的影響和本集團在和北大商業圈所累積之行業培訓尤以金融和健康醫療的經驗，本集團正謀求在涉外、高等教育和金融及健康培訓方面發展。本集團計劃在第四季度內，按新法規環境釐定二零二二年之相關業務發展計畫。

財務回顧

截至二零二一年九月三十日止九個月，本集團錄得收入約**18,250,000**港元(二零二零年：零港元)，乃指數據庫軟件開發服務收入約**3,507,000**港元(二零二零年：零港元)以及會員及技術支援收入約**14,743,000**港元(二零二零年：零港元)。回顧期間之毛利約為**16,776,000**港元(二零二零年：19,000港元)，而毛利率則為**91.92%**(二零二零年：無)。

期內，銷售成本約為**1,474,000**港元(二零二零年：19,000港元)，乃指數據庫軟件開發服務及電子商務業務技術支援產生之直接工資及經常性開支。

財務回顧(續)

其他收入約 13,573,000 港元(二零二零年：3,368,000 港元)指利息收入約 2,393,000 港元(二零二零年：1,848,000 港元)、解散聯席合作業務收入收益約 5,962,000 港元(二零二零年：零港元)及雜項收入約 470,000 港元(二零二零年：513,000 港元)。

回顧期內之其他開支約為 69,000 港元(二零二零年：2,311,000 港元)，乃指透過損益按公平值計量之金融資產之未變現虧損淨值約 69,000 港元(二零二零年：1,957,000 港元)。

回顧期間之行政開支約為 28,148,000 港元(二零二零年：26,983,000 港元)，其中員工及董事相關成本約為 12,082,000 港元(二零二零年：15,335,000 港元)。回顧期間之其他主要開支包括顧問費約 621,000 港元(二零二零年：824,000 港元)；法律及專業費用約 1,601,000 港元(二零二零年：776,000 港元)；及研發開支約 2,505,000 港元(二零二零年：零港元)。

期內，應佔於一間聯營公司之虧損約 1,319,000 港元(二零二零年：2,494,000 港元)乃一間聯營公司北京優力聯旭科技有限公司(「北京優力」)所貢獻。

期內融資成本約為 1,285,000 港元(二零二零年：7,536,000 港元)及期內綜合虧損約為 2,902,000 港元(二零二零年：14,601,000 港元)。



展望

經過本公司的管理層對業務的不斷努力開拓，目前本集團的業務拓展計劃可分為以下類別，包括數據庫軟件開發業務，二維碼作產品識別及認證為基礎的電子銷售平台，中醫診斷網，教育，以及新加坡裕廊湖區中醫康養旅遊發展項目。

(i) 數據庫軟件開發業務

本集團於二零二一年三月二十五日，通過收購天津火星科技新增了軟件技術之開發、諮詢、計算機系統集成服務、計算機及外國設備批發兼零售之業務，並已將天津火星科技的收益納入本集團的收益之內。天津火星科技已在其雲端儲存產品推出上作出了重大投資，並能為客戶大幅降低能源成本作為其業務優勢，而本集團亦期望天津火星在本年第四季會有更突出的業務表現。

展望(續)

(ii) 二維碼作產品識別及認證為基礎的電子銷售平台

本集團的教育經驗積累基礎在於過去兩項重大收購：(i) 二零零八年二月完成收購新北大商學網集團有限公司(「新北大」)全部權益，其唯一資產為北京華拓教育科技有限公司(「北京華拓」)。新北大擁有一整套具有國際水準的網路教育培訓產品與技術，其中包括：網路教育平台、虛擬課堂、整體解決方案與服務。(ii) 二零零九年二月完成收購湖南國訊醫藥，該公司擁有北京中醫藥大學遠端教育學院51%權益。該學院於二零零零年七月經教育部批准，由北京中醫藥大學及湖南國訊醫藥網路共同成立，提供高等學歷之中醫藥遠端學習、中醫藥遠端持續進修及亞健康服務之業務，並直至二零二一年五月二十八日簽訂一份協議確認上述業務之共建協議於二零二零年六月三十日失效。

本集團以此業務經驗的基礎，將中醫學教育業務進行橫向及縱向開發，並進一步擴展至網路整合，二零二一年三月本集團完成收購從事自主研发資料庫軟體及資料存儲產品之開發、測試、銷售及提供售後及維護服務的天津火星科技，為客戶提供一站式資料備份及存儲解決方案，同時為本集團附屬公司包括湖南國訊醫藥、廣東思羽、北京華拓等附屬公司進軍二維碼產品防偽、人工智慧圖像識別身體生物特徵變化以至推介健康管理產品、大健康食療及高端健康食品從而進一步導引客戶到自營的移動電商銷售平台小程序購貨打下重要基礎。



展望(續)

(ii) (續)

在本公司管理層加入新成員後，本集團積極利用其自二零零八年以來在中國內地教育行業奠下的深厚根基，以及本集團附屬公司和合作夥伴與北京大學、北京中醫藥大學關連機構或企業的合作關係和經驗，從網絡教育作橫向發展至二維碼產品防偽、人工智慧圖像識別身體生物特徵變化作中醫診斷，以至向與本集團簽約的創始代理推介合適的、獨家的健康管理產品(包括氫氧機和經絡貼)、大健康食療及高端健康食品，從而開發自家營運的移動電商銷售平台小程序供創始代理購買上述產品。當中，以傳統中藥八大仙草(即鐵皮石斛、天山雪蓮、人參、首烏、茯苓、靈芝、冬蟲夏草、菴蓉的合稱)為主的大健康食療產品。

目前本公司間接全資附屬公司湖南國訊醫藥在中國內地開發了一個以特色二維碼作產品識別及認證為基礎的網上銷售小程序平台，建立移動網上銷售平台，並通過發展會員制模式，授出有關小程序的使用權予其他第三方客戶使用該平台作網上採購用途。而該二維碼技術是以嶄新光學為基礎的二維碼作為線上追本溯源認證產品真偽之科技業務，再通過一個網上銷售平台出售合適的、獨家的健康管理設備和產品、大健康食療及高端健康食品。

湖南國訊醫藥截至二零二一年九月三十日，已和十三位始創代理客戶簽訂移動網上銷售小程序平台授權合同，為本集團帶來約14,743,000港元的收入金額。

展望(續)

(iii) 中醫診斷網結合經營健康產品平台

本集團目前亦計劃開展中醫診斷網，利用進駐平台的中醫師，及在線上網絡利用智能圖像識別技術，為用戶判斷其身體狀況，從而為用戶推薦相應的食材和健康管理設備，使用戶透過連結的健康產品銷售平台進行採購。健康產品銷售平台將包括健康管理設備、產品、服務、大健康食療和高端健康食品的B2B和B2C業務，以經銷商、跨境電商、商城形式經營。

健康平台的產品主要由企業、事業單位或者社區採購，其入駐到單位或社區內部，針對亞健康人群輸出健康管理解決方案。該健康產品平台提供標準視頻培訓、定期專家講座、一對一體檢報告解讀及健康監測等服務。

本集團擬在鹽田建立該健康產品平台的示範，並將建立會員使用制度，價格和加盟制度，以及連結中醫診斷網及移動商城平台。



展望(續)

(iv) 教育

雖然本集團的附屬公司湖南國訊醫藥與北京中醫藥大學如二零二一年五月二十八日公告所述同意停止遠程教育學院之合作，但本集團在2019新型冠狀病毒(COVID-19)的疫情影響下，亦不斷努力尋找線上教育的合作機構，最終本公司之全資附屬公司CEC與AIFI訂立策略聯盟協議，以在中國內地及香港營銷及進行若干財商項目繼續發展線上教育，並於二零二一年八月三日發出訂立策略聯盟協議之公告。

目前，本集團就擬在香港及中國內地開設財商的課程，就啟動此課程選擇合適的商業夥伴的談判亦正在進行中。

由於中國內地最新公佈的教育政策在中國K12教育領域的影響，以及考慮本集團在和北大商業圈所累積之行業培訓尤以金融和健康醫療的經驗，本集團正謀求在涉外、高等教育和金融及健康培訓方面發展。本集團計劃在二零二一年第四季內按新法規環境釐定二零二二年之發展計劃。現階段，本集團已籌劃在二零二年初於深圳鹽田區自行推出線上及線下財商、健康管理，金融類之高等教育課程和行業短期培訓班。基於本集團自二零零八年起與在中國內地教育行業奠下的深厚根基，以及本集團附屬和合作夥伴與北京大學、北京中醫藥大學關連機構或企業的合作關係和經驗，加上深圳鹽田未來的自貿區策略與世界最大集裝箱港之一的優勢，明年初將發展財商、健康管理，金融類之高等教育課程和行業短期培訓。

展望(續)

(iv) 教育(續)

除財商課程項目之外，本集團亦將繼續保持目前就中國內地最新公佈的教育政策，結合在線教育的機會優勢發展業務，特別是對在職學校和體育教育方面。

根據本集團間接全資附屬公司湖南國訊醫藥的營運經驗，本集團亦打算在未來對相關的醫學業務領域探索機會，尤其是在中國粵港澳大灣區的醫療和健康管理技術的業務。

(v) 新加坡裕廊湖區中醫康養旅遊發展項目

本集團與東方藝術控股私人有限公司就合作開發新加坡裕廊湖區中醫康養旅遊發展項目，已多次與新加坡旅遊局討論項目的開發細則內容，現階段是等候當地政府發出對裕廊湖的正式批准開發文件，其後，本集團會就此開發項目招攬其他合作商共同合作開發裕廊湖區。

本公司將繼續在中國、新加坡及本地尋找其他具有吸引力的投資，嘗試擴展至其他業務領域以增加業務的多元化，及減少業務的依賴性，從而提升本集團的長期正現金流量及盈利。



股本

於二零二一年九月三十日，本公司之法定股本為5,000,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.10港元之股份，而本公司已發行股本約為393,485,657港元，分為3,934,856,576股每股面值0.10港元之股份。

可換股票據

二零二零年可換股票據

於二零一六年十月十一日及二零一六年十月二十四日，本公司與賣方訂立買賣協議及補充協議，內容有關收購北京優力聯旭科技有限公司（「北京優力」）的49%股權。

完成已於二零一七年四月二十五日落實，本金總額為91,581,000港元的二零二零年可換股票據（二零二零年可換股票據）已發行，其中54,215,952港元發行予王鵬先生提名的公司及37,365,048港元發行予馬列軍先生提名的公司。

於二零一七年五月十五日，票據持有人兌換二零二零年可換股票據的本金額36,632,400港元。

於二零一八年，北京優力達致二零一七年溢利目標（即北京優力於二零一七年四月一日至二零一八年三月三十一日止期間之除稅後純利為12,600,000港元）。有關溢利目標之詳細資料，請參閱本公司日期為二零一六年十月十一日之公告。

於二零一九年，北京優力未能達到二零一八年溢利目標（即北京優力於二零一八年四月一日至二零一九年三月三十一日止期間之除稅後純利為15,120,000港元），應付予賣方之代價將減少約11,261,429港元。

本公司於二零二零年四月二十四日行使本金額為43,687,171港元之二零二零年可換股票據之換股權以進行配發及發行183,559,543股新股份。

組織章程細則

截至二零二一年九月三十日止期間本公司組織章程細則並無變動。

外匯風險

本集團大部分資產、負債及交易均以港元及人民幣計值。鑑於港元兌人民幣之匯率保持相對平穩，且於中華人民共和國（「中國」）的支出由中國的銷售額支付，故管理層認為本集團並無重大外匯風險。由正常運營過程所產生之外匯風險被視為並不重大。於二零二一年九月三十日，本集團並無任何外幣借款，且並未使用任何金融工具對沖外匯風險。

重大投資

截至二零二一年九月三十日止九個月，本集團除了如二零二零年十二月十八日、二零二零年十二月二十九日及二零二一年三月二十五日公告所述收購了天津火星科技之外，本集團無作出其他任何重大投資。

本集團資產抵押

於二零二一年九月三十日，本集團並無重大資產抵押。

購股權計劃

在本公司於二零一一年五月二十三日舉行之股東週年大會上，本公司採納新的購股權計劃（「購股權計劃」），而於二零一一年十一月二十四日採納之購股權計劃（「舊計劃」）即時終止。購股權計劃由二零一一年五月二十三日起生效，除非獲註銷或修訂，否則將由該日起計十年內有效。待終止舊計劃後，概不得根據舊計劃進一步授出購股權，而於舊計劃有效期內已授出之購股權將繼續根據其發行條款及 GEM 上市規則第 23 章之條文可予行使。



購股權計劃(續)

購股權計劃之目的為使本公司可以有更靈活的方式給予參與人士激勵、獎勵、報酬、補償及／或福利及董事會不時批准之其他目的。

根據購股權計劃，董事會可向任何參與者，包括本集團之全職及兼職僱員、董事(包括非執行董事及獨立非執行董事)、顧問、諮詢人、供應商及客戶及被投資實體以及董事會全權酌情認為曾經或將會對本集團作出貢獻之任何其他人士授出可認購本公司股份之購股權，價格由董事會釐訂，惟不得低於下列各項之最高者：(i) 授出購股權當日(必須為營業日)股份於聯交所日報表上所報之收市價；(ii) 緊接授出購股權當日前五個營業日股份於聯交所日報表上所報之平均收市價；及(iii) 授出購股權當日股份之面值。

購股權要約將維持就自要約日期起至董事會可能釐定並於要約函件內列明之有關日期之期間(包括首尾兩日)可供作出要約之參與者接納，惟自購股權計劃採納日期起第10週年後或購股權計劃根據其條文予以終止後(以較早者為準)概無有關要約可供接納。名義代價1港元須於接納購股權要約時支付。

購股權計劃(續)

根據購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃將授出之所有購股權獲行使時可予發行之股份總數，合共不得超過於任何時間已發行股份總數**10%**。於任何十二個月期間內，根據購股權可發行予各購股權計劃的合資格參與者的股份最高數目限於本公司任何時間已發行股份的**1%**。

向參與者(即本公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之聯繫人士)授出購股權，須獲獨立非執行董事(不包括身為承授人之獨立非執行董事)批准。此外，於任何十二個月期間內，向本公司主要股東或獨立非執行董事或彼等之任何聯繫人士授出任何超出本公司任何時間已發行股份**0.1%**及總值(按本公司股份於授出日期的價格計算)超過**5,000,000**港元的購股權須獲股東於股東大會上事先批准。



購股權計劃(續)

由於本集團員工的離任，該離任的員工包括離任的副行政總裁將重新分類至其他合資格參與者的類別。而截至二零二一年九月三十日止期間，購股權之變動載於下表：

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 港元	於二零二一年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於二零二一年 九月三十日
董事								
袁偉	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	20,000,000	-	-	-	20,000,000
(於二零二一年 十月十九日 辭任)	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	30,600,000	-	-	-	30,600,000
張建新	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(於二零二一年 十月十九日 辭任)	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	5,000,000	-	-	-	5,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	5,000,000	-	-	-	5,000,000
鄭植京	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	10,000,000	-	-	-	10,000,000
(於二零二一年 十一月五日 辭任)								
楊慶春	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
湯究達	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
蘆曉薇	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
小計				94,600,000	-	-	-	94,600,000
持續合約僱員								
合共	09/09/2015	09/09/2015 - 08/09/2025	0.28	28,000,000	-	-	-	28,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 - 14/12/2026	0.311	146,000,000	-	-	-	146,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 - 16/05/2027	0.285	232,200,000	-	-	-	232,200,000
合共	02/07/2019	02/07/2019 - 01/07/2029	0.155	288,500,000	-	-	-	288,500,000
小計				694,700,000	-	-	-	694,700,000

購股權計劃(續)

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 港元	於二零二一年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於二零二一年 九月三十日
其他合資格參與者(如離職僱員及外部顧問)								
合共	09/09/2015	09/09/2015 – 08/09/2025	0.28	53,000,000	-	-	-	53,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 – 14/12/2016	0.311	137,000,000	-	-	-	137,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 – 16/05/2027	0.285	23,000,000	-	-	-	23,000,000
合共	02/07/2019	02/07/2019 – 02/07/2019	0.155	45,000,000	-	-	-	45,000,000
小計				258,000,000	-	-	-	258,000,000
於期末可行使				-	-	-	-	1,047,300,000
加權平均行使價				0.245港元	-	-	-	0.245港元

由於本集團員工的離任，該離任的員工包括離任的副行政總裁將重新分類至其他合資格參與者的類別。而截至二零二零年九月三十日止期間，購股權之變動載於下表：

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 港元	於二零二零年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於二零二零年 九月三十日
董事								
袁偉	09/09/2015	09/09/2015 – 08/09/2025	0.28	20,000,000	-	-	-	20,000,000
(於二零二一年 十月十九日 辭任)	15/12/2016	15/12/2016 – 14/12/2026	0.311	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	17/05/2017	17/05/2017 – 16/05/2027	0.285	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	30,600,000	-	-	-	30,600,000
張建新	09/09/2015	09/09/2015 – 08/09/2025	0.28	5,000,000	-	-	-	5,000,000
(於二零二一年 十月十九日 辭任)	15/12/2016	15/12/2016 – 14/12/2026	0.311	5,000,000	-	-	-	5,000,000
	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	5,000,000	-	-	-	5,000,000
鄭植京 (於二零二一年 十一月五日 辭任)	17/05/2017	17/05/2017 – 16/05/2027	0.285	10,000,000	-	-	-	10,000,000
楊慶春	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
湯究達	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
蕭曉薇	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	2,000,000	-	-	-	2,000,000
小計				94,600,000	-	-	-	94,600,000



購股權計劃 (續)

參與者姓名	授出日期	行使期及 歸屬期	每股行使價 港元	於二零二零年 一月一日	期內授出	期內行使	期內失效/ 註銷	於二零二零年 九月三十日
持續合約僱員								
合共	09/09/2015	09/09/2015 – 08/09/2025	0.28	28,000,000	-	-	-	28,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 – 14/12/2026	0.311	146,000,000	-	-	-	146,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 – 16/05/2027	0.285	232,200,000	-	-	-	232,200,000
合共	02/07/2019	02/07/2019 – 01/07/2029	0.155	288,500,000	-	-	-	288,500,000
小計				694,700,000	-	-	-	694,700,000
其他合資格參與者 (如離職僱員及外部顧問)								
合共	09/09/2015	09/09/2015 – 08/09/2025	0.28	53,000,000	-	-	-	53,000,000
合共	15/12/2016	15/12/2016 – 14/12/2026	0.311	137,000,000	-	-	-	137,000,000
合共	17/05/2017	17/05/2017 – 16/05/2027	0.285	23,000,000	-	-	-	23,000,000
合共	02/07/2019	02/07/2019 – 02/07/2019	0.155	45,000,000	-	-	-	45,000,000
小計				258,000,000	-	-	-	258,000,000
於期末可行使				-	-	-	-	1,047,300,000
加權平均行使價				0.245 港元	-	-	-	0.245 港元

董事之證券權益

於二零二一年九月三十日，本公司董事或主要行政人員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」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中持有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司股份或相關股份之好倉

董事及主要行政人員姓名	身份	所持股份或相關股份數目			佔已發行股本百分比
		普通股	購股權	總計	
袁偉（執行董事及行政總裁） （於二零二一年十月十九日辭任）	實益擁有人	-	63,600,000	63,600,000	1.62%
張建新（執行董事） （於二零二一年十月十九日辭任）	實益擁有人	-	15,000,000	15,000,000	0.38%
王曉貝（執行董事） （於二零二一年十月二十七日辭任）	實益擁有人	120,000	-	120,000	0.003%
鄭植京（執行董事） （於二零二一年十一月五日辭任）	實益擁有人	-	10,000,000	10,000,000	0.25%
林艷（執行董事） （於二零二一年七月十九日辭任）	實益擁有人	126,000,000	-	126,000,000	3.20%
林瑞平（執行董事）	實益擁有人	151,936,000	-	151,936,000	3.86%
楊農春（獨立非執行董事）	實益擁有人	536,000	2,000,000	2,536,000	0.06%
蘆曉薇（獨立非執行董事）	實益擁有人	1,000,000	2,000,000	3,000,000	0.08%
湯究達先生（獨立非執行董事）	實益擁有人	-	2,000,000	2,000,000	0.05%
王慧（於二零二一年五月二日 辭任副行政總裁）	實益擁有人	-	5,000,000	5,000,000	0.13%



董事之證券權益(續)

於本公司股份或相關股份之好倉(續)

除上文所披露者外，於二零二一年九月三十日，概無本公司其他董事或主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、債權證或相關股份中持有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須記錄於根據該條例所置存之登記冊之權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

於二零二一年九月三十日，據本公司董事或主要行政人員所知，以下人士(本公司董事及主要行政人員除外)持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之本公司股份及相關股份之權益或淡倉：

於本公司股份或相關股份之好倉

股東名稱	身份	所持股份或 相關股份數目	佔已發行 股本百分比
Atlantis Capital Holdings Limited (附註1)	投資經理	286,256,000	7.27%
劉央(附註1及2)	於受控法團之權益	286,256,000	7.27%
Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited (附註1)	投資經理	286,256,000	7.27%
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited (附註1)	投資經理	126,256,000	3.21%
Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd. (附註2)	投資經理	160,000,000	4.07%
中國船舶重工集團公司(附註3)	投資經理	524,952,000	13.34%
中國船舶資本有限公司(附註3)	於受控法團之權益	524,952,000	13.34%
Summit Blue Limited (附註4)	實益擁有人	384,794,117	9.78%
王鵬(附註4)	於受控法團之權益	384,794,117	9.78%

根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東 (續)

- 附註： 1. 根據劉央女士及Atlantis Capital Holdings Limited、Atlantis Investment Management (Hong Kong) Limited (「Atlantis (Hong Kong)」) 及Atlantis Investment Management (Ireland) Limited (「Atlantis (Ireland)」) 各自所提交權益披露通知，分別披露於本公司286,256,000股及126,256,000股股份中擁有權益。Atlantis (Hong Kong)及Atlantis (Ireland)分別由劉央女士及Atlantis Capital Holdings Limited間接全資擁有及直接全資擁有。因此，劉央女士及Atlantis Capital Holdings Limited被視為於Atlantis (Hong Kong)及Atlantis (Ireland)所持股份中擁有權益。
2. 根據Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd所提交權益披露通知，Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd披露於本公司160,000,000股股份中擁有權益及為劉央女士全資擁有附屬公司。因此，劉央女士被視為於Riverwood Asset Management (Cayman) Ltd所持股份中擁有權益。
3. 中國船舶資本有限公司為中國船舶重工集團公司之全資附屬公司。中國船舶資本有限公司為本公司493,088,000股股份之實益擁有人，亦持有CSIC Investment One Limited (為本公司31,864,000股股份之實益擁有人)之60%股權。
4. Summit Blue Limited持有本公司384,794,117股股份及王鵬先生持有Summit Blue Limited之70%股權。因此，根據證券及期貨條例王鵬先生被視為於Summit Blue Limited所持的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年九月三十日，董事並不知悉任何其他人士(本公司董事及主要行政人員除外)於本公司股份及相關股份中持有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須予披露及須記入根據證券及期貨條例第336條置存之登記冊之權益或淡倉。



企業管治

於回顧期間內，本公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載列之所有企業管治常規守則。

董事於競爭業務之權益

於回顧期間內，本公司董事、主要股東及彼等各自之聯繫人士概無於與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有任何權益。

購買、贖回或出售本公司之上市證券

於截至二零二一年九月三十日止九個月期間，本公司及其附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司之上市證券。

董事進行證券交易之相關操守守則

本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款並不寬鬆於GEM上市規則第5.48條至第5.67條所定之買賣標準。經向全體董事作出特定查詢後，本公司並不知悉於回顧期間內有任何董事違反所定買賣標準及其證券交易之操守守則之情況。

董事資料變動

自二零二零年八月七日起，林瑞平先生已獲委任為本公司執行董事。於獲委任為本公司執行董事後，林先生已不再擔任本公司之榮譽主席，自二零二零年八月七日起生效。

自二零二一年七月十九日起，林艷女士已辭任本公司執行董事。盧重強先生已獲委任為本公司執行董事，自二零二一年七月十九日起生效。

董事資料變動(續)

朱紫媛女士已獲委任為本公司執行董事，而符俊傑先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，均自二零二一年八月二十日起生效。

自二零二一年十月十九日起，袁偉先生已辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表、監督主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席；張建新女士已辭任本公司執行董事；孫宏濤先生已獲委任為本公司執行董事；而盧重強先生已獲委任為本公司行政總裁、授權代表、監督主任、提名委員會主席及薪酬委員會主席。

符俊傑先生已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二一年十月二十二日起生效。

王曉貝女士已辭任本公司執行董事，自二零二一年十月二十七日起生效。

鄭植京先生已辭任本公司執行董事，自二零二一年十一月五日起生效。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，並制訂書面職權範圍，以檢討及監督本公司之財務申報及內部監控程序。於二零二一年九月三十日，委員會由三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士組成。



審核委員會 (續)

審核委員會已審閱本集團截至二零二一年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表，並認為該等報表已符合適用的會計準則及已作出充分披露。

薪酬委員會

本公司之薪酬委員會於二零零五年三月二十三日成立，其主要職能為(i)就本公司關於本集團董事及高級管理層之薪酬政策及架構向董事會提供建議；及(ii)釐定本集團全體董事及高級管理層之薪酬待遇；及(iii)審議並批准績效酬金。袁偉先生(於二零二一年十月十九日辭任)及後由盧重強先生(於二零二一年十月十九日獲委任)為本公司薪酬委員會之主席，其他成員包括楊慶春女士及湯究達先生。獨立非執行董事佔薪酬委員會成員之大多數。

提名委員會

本公司之提名委員會於二零一二年三月二十三日成立。提名委員會之職責為物色具備合適資格可成為董事之人士，並就委任、續聘及調任董事向董事會提出建議。袁偉先生(於二零二一年十月十九日辭任)及後由盧重強先生(於二零二一年十月十九日獲委任)為本公司提名委員會之主席，其他成員包括楊慶春女士及蘆曉薇女士。獨立非執行董事佔提名委員會成員之大多數。

承董事會命

中國網絡信息科技集團有限公司

執行董事兼行政總裁

盧重強

香港，二零二一年十一月十二日

於本報告日期，董事會成員包括四名執行董事盧重強先生、孫宏濤先生、林瑞平先生、及朱紫媛女士；及三名獨立非執行董事楊慶春女士、湯究達先生及蘆曉薇女士。

本報告將自其刊發日期起於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/chieinfotech/ 內最少刊登七日。