



**MANSION INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
民 信 國 際 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
股份代號：8456



第三季度報告  
2021/22

Your Baby  
Our Vision  
以愛編織 快樂未來

## 香港聯合交易所有限公司**GEM**（分別為「聯交所」及「**GEM**」）的特色

**GEM** 的定位，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報告之內容概不負責，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。

民信國際控股有限公司董事（分別為「本公司」及「董事」）就本報告共同及個別承擔全部責任。本報告載有遵照**GEM** 證券上市規則（「**GEM** 上市規則」）提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。



## 第三季度業績

董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至2021年12月31日止九個月（「本期間」）的未經審核簡明綜合業績，連同2020年同期的比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2021年12月31日止三個月及九個月

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
收益	3	25,491	21,961	64,483	66,308
銷售成本		(16,790)	(17,507)	(39,216)	(54,670)
毛利		8,701	4,454	25,267	11,638
其他收入、收益及虧損	4	199	3,766	(2,361)	6,871
銷售及分銷成本		(4,233)	(6,319)	(13,443)	(16,320)
行政及其他開支		(6,593)	(14,142)	(24,249)	(32,157)
融資成本	5	(238)	(223)	(634)	(1,716)
除稅前虧損		(2,164)	(934)	(15,420)	(20,154)
所得稅開支	6	-	(4)	-	(17)
期內虧損		(2,164)	(938)	(15,420)	(20,171)
其後可能重新分類至損益的					
期內其他全面（開支）收益：					
換算海外業務之財務報表產生之					
匯兌差額		-	(3,438)	(1,140)	(2,339)
於出售附屬公司時解除匯兌儲備		-	-	3,362	-
本公司擁有人應佔全面開支總額		(2,164)	(4,376)	(13,198)	(22,510)
			(經重列)		(經重列)
每股虧損：					
基本及攤薄（港仙）	8	(4.20)	(2.22)	(31.92)	(68.34)

# 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2021年12月31日止九個月

本公司擁有人應佔

	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	法定儲備 千港元	其他儲備 千港元	購股權儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	權益總額 千港元
於2020年3月31日(經審核)	4,615	62,131	5,987	288	8	-	1,026	(64,274)	9,781
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(20,171)	(20,171)
其他全面開支： 換算海外業務之財務報表產生之 匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(2,339)	-	(2,339)
期內全面開支總額	-	-	-	-	-	-	(2,339)	(20,171)	(22,510)
配售新股份之所得款項	4,600	32,200	-	-	-	-	-	-	36,800
配售新股份之發行開支	-	(1,107)	-	-	-	-	-	-	(1,107)
於2020年12月31日(未經審核)	9,215	93,224	5,987	288	8	-	(1,313)	(84,445)	22,964
於2021年4月1日(經審核)	<b>9,215</b>	<b>93,224</b>	<b>5,987</b>	<b>288</b>	<b>8</b>	-	<b>(2,222)</b>	<b>(129,119)</b>	<b>(22,619)</b>
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(15,420)	(15,420)
其他全面(開支)收益： 換算海外業務之財務報表產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	-	(1,140)	-	(1,140)
於出售附屬公司時解除匯兌儲備	-	-	-	-	-	-	3,362	-	3,362
期內全面收益(開支)總額	-	-	-	-	-	-	2,222	(15,420)	(13,198)
以權益結算以股份為基礎的付款	-	-	-	-	-	1,038	-	-	1,038
因行使購股權而發行的股份	1,362	2,579	-	-	-	(1,038)	-	-	2,903
與擁有人的交易	1,362	2,579	-	-	-	-	-	-	3,941
於2021年12月31日(未經審核)	<b>10,577</b>	<b>95,803</b>	<b>5,987</b>	<b>288</b>	<b>8</b>	-	-	<b>(144,539)</b>	<b>(31,876)</b>



## 簡明綜合財務資料附註（未經審核）

### 1. 一般資料

本公司於2017年5月17日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其已發行股份（「股份」）在GEM上市。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而其香港主要營業地點位於香港新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心15樓C室。

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事嬰兒及兒童服裝的銷售。

### 2. 編製基準及會計政策

#### 編製基準

本集團於本期間之未經審核簡明綜合財務報表（「**第三季度財務報表**」）已根據所有適用之香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋（統稱為「**香港財務報告準則**」），以及香港公司條例有關編製第三季度財務報表的條文編製。此外，第三季度財務報表包括GEM上市規則所規定的適用披露。

第三季度財務報表以港元（「**港元**」）呈列，其亦為本公司主要營運附屬公司之功能貨幣，而除另有註明者外，所有金額已約整至最接近千位（千港元）。

編製第三季度財務報表所採用的主要會計政策與本集團截至2021年3月31日止年度的綜合財務報表（「**2020/21年度財務報表**」）所採用者一致，惟採納香港會計師公會所頒佈於2021年4月1日或之後開始的年度期間強制生效的新訂或經修訂準則、修訂及詮釋除外。

第三季度財務報表乃按歷史成本基準編製。編製符合香港財務報告準則的第三季度財務報表時，需要使用若干重要的會計估計。編製第三季度財務報表所採用的重大判斷、估計及假設與編製2020/21年度財務報表所採用者一致。



### 3. 收益 (未經審核)

所有收益均於某一時點確認。本集團截至2021年12月31日止三個月及九個月的收益分析如下：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元	2020年 千港元	2021年 千港元	2020年 千港元
原設備生產 (「代工生產」)	14,877	9,934	39,440	36,035
原品牌生產 (「原品牌生產」)	10,614	12,027	25,043	30,273
	<b>25,491</b>	21,961	<b>64,483</b>	66,308

### 4. 其他收入、收益及虧損 (未經審核)

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元	2020年 千港元	2021年 千港元	2020年 千港元
銀行利息收入	-	-	2	4
按公允值計入損益的金融資產的公允值變動	-	-	-	15
貿易應收款項之預期信貸虧損	-	-	(10)	-
雜項收入及開支淨額	201	2,433	445	2,685
(退回)收取政府補助	(2)	1,333	(272)	4,163
出售物業、廠房及設備之收益	-	-	-	4
出售附屬公司之虧損 (附註9)	-	-	(2,526)	-
	<b>199</b>	3,766	<b>(2,361)</b>	6,871

### 5. 融資成本 (未經審核)

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元	2020年 千港元	2021年 千港元	2020年 千港元
銀行借款利息	-	33	-	675
其他借款利息	150	73	317	506
租賃負債利息	88	117	317	535
	<b>238</b>	223	<b>634</b>	1,716

## 6. 所得稅開支（未經審核）

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元	2020年 千港元	2021年 千港元	2020年 千港元
即期稅項—中國企業所得稅（「企業所得稅」） —期內稅項	-	4	-	17
遞延稅項 —期內支出	-	-	-	-
所得稅開支	-	4	-	17

香港利得稅適用稅率按合資格法團估計應課稅溢利首2,000,000港元的8.25%及餘下估計應課稅溢利的16.5%計算。

根據中華人民共和國（「中國」）企業所得稅法，國內及外國企業的適用企業所得稅率統一為25%。

## 7. 股息

董事會已決議不會就本期間宣派任何股息（2020年：無）。

## 8. 每股虧損（未經審核）

每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2021年 千港元	2020年 千港元	2021年 千港元	2020年 千港元
<b>虧損</b>				
用以計算每股基本及攤薄虧損的 本公司擁有人應佔虧損（千港元）	<b>(2,164)</b>	(938)	<b>(15,420)</b>	(20,171)
	<b>2021年</b>	2020年 (經重列)	<b>2021年</b>	2020年 (經重列)
<b>股份數目</b>				
用以計算每股基本及攤薄虧損的 普通股加權平均數	<b>51,470,318</b>	42,323,800	<b>48,314,090</b>	29,513,800

由於本期間及2020年同期並無潛在攤薄普通股，因此每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

本公司已於本期間完成股本重組引起的股份合併，有關詳情於本報告「管理層討論及分析—股份合併」一節披露。於計算每股虧損時，本期間及2020年同期發行在外股份之加權平均數乃按股份合併於各期間期初已完成計算。

## 9. 出售附屬公司之虧損

於2021年7月30日，本公司與本集團的一名獨立第三方（「買方」）訂立買賣協議，以出售其全資附屬公司Mansion Success Holdings Limited（「Mansion Success」）。透過是項出售，由Mansion Success直接持有100%權益的附屬公司及其間接持有100%權益的附屬公司（統稱「已出售集團」）亦已相應出售，現金代價為50,000港元。已出售集團於中國從事童裝生產業務。出售事項已於2021年8月13日（「完成日期」）完成，已出售集團之控制權於該日轉移至買方。

出售附屬公司之虧損為2,526,000港元，分析如下：

截至2021年  
12月31日  
止九個月：  
（未經審核）  
千港元

出售所得款項	50
加：已出售集團於完成日期之負債淨額	786
減：因失去已出售集團控制權而由權益重新分類至損益之 已出售集團負債淨額之累計匯兌差額	(3,362)
出售附屬公司之虧損	(2,526)



## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團主要從事代工生產及原品牌生產的嬰兒及兒童服裝銷售。於2021年度，2019冠狀病毒病的威脅嚴重破壞了亞洲地區各種當地經濟活動及供應鏈。於本期間，該疫情甚至演變成大流行病，對全球經濟造成了沉重打擊。

在代工生產業務方面，本集團向香港本地客戶銷售其代工生產產品，同時亦出口至大英聯合王國（「英國」）及美利堅合眾國（「美國」）等海外市場。由於收到來自新客戶的額外新訂單，本期間的代工生產收益大幅增加。

在原品牌生產業務方面，本集團於香港的自營零售店及百貨公司專櫃出售原品牌生產貨品。於本期間，因受2019冠狀病毒病疫情衝擊，香港的原品牌生產收益大幅下降。

### 財務回顧

#### 收益

本集團於本期間的收益減少約2.7%，由截至2020年12月31日止九個月（「相應期間」）約66,300,000港元減至本期間約64,500,000港元。本集團的代工生產業務收益增加約9.4%，由相應期間約36,000,000港元增至本期間約39,400,000港元，有關增加乃主要由於銷售團隊於本期間物色到的新客戶給予的額外新訂單所致。

本集團的原品牌生產業務收益減少約17.5%，由相應期間約30,300,000港元減至本期間約25,000,000港元，主要由於消費者的購買意願受到2019冠狀病毒病疫情的影響。然而，本集團相信，政府發放5,000港元的電子消費券，將激發消費者於未來期間對本集團在售產品的消費意願。

#### 銷售成本、毛利及毛利率

本集團的銷售成本減少約28.3%，由相應期間約54,700,000港元減至本期間約39,200,000港元，此乃由於本集團於本期間透過與香港境內其他製造商合作（而非由自身位於中國的工廠生產）調整代工生產業務的生產，降低了銷售成本。由於本集團的銷售成本大幅減少，本集團的毛利增加約1.2倍，由相應期間約11,600,000港元增至本期間約25,300,000港元，亦令本集團於本期間的毛利率由17.6%增至39.2%。



## 開支

本集團的銷售及分銷成本減少約17.8%，由相應期間約16,300,000港元減至本期間約13,400,000港元。本集團的行政及其他開支減少約24.8%，由相應期間約32,200,000港元減至本期間約24,200,000港元，主要得益於本集團控制經營成本以提高本集團營運表現。

## 融資成本

本集團於本期間的融資成本減少約62.7%，由相應期間約1,700,000港元減至本期間約634,000港元，乃由於本集團於截至2021年3月31日止年度結清若干借款。

## 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損減少約23.8%，由相應期間約20,200,000港元減至本期間約15,400,000港元，主要得益於本期間行政及其他開支大幅減少以及毛利大幅增加。

## 股息

董事會已決議不會就本期間宣派任何股息（2020年：無）。

## 展望

儘管2019冠狀病毒病疫情對經濟環境造成影響，本集團的代工生產業務由於銷售團隊的不懈努力而取得增長。展望未來，董事會認為，本集團代工生產業務的表現取決於2019冠狀病毒病疫情的發展形勢。此外，中美之間的經貿及政治關係持續緊張、地緣政治緊張局勢及全球金融市場波動，亦須繼續關注。因此，預期代工生產業務於未來期間仍將受壓。

原品牌生產產品於本期間的銷貨額繼續下降，這是因為2019冠狀病毒病大流行以及對此採取的防疫措施令入境旅遊業陷入停滯，嚴重干擾了消費相關活動。在經濟嚴重衰退的背景中，原品牌生產業務所處的營商環境於短期內仍將非常艱難。

2019冠狀病毒病疫情對全球經濟的潛在影響十分巨大，而且仍然充滿變數。全球對2019冠狀病毒病疫情影響擔憂的加劇更是對企業盈利及全球經濟前景造成壓力。2019冠狀病毒病疫情帶來的負面影響在很大程度上取決於疫情的發展態勢及持續時間。而未來經濟狀況的不利變化將對本集團的財務狀況和表現產生負面影響。對此，本集團將繼續監察疫情走勢及市況波動。



展望2021/2022年，鑒於當前經濟的不確定性及種種困難，本集團正在檢討現有資產結構及業務策略，或會對現有資產結構進行調整以鞏固我們的資源，從而可靈活應對未來的各種不確定因素。與此同時，本集團將嚴格執行成本控制政策，因應不斷轉變的市場形勢迅速調整業務策略。

最後，鑒於政府發放5,000港元電子消費券以及2019冠狀病毒疫苗接種持續推進，本集團預計，2021/2022全球經濟形勢會有所改善。我們將積極探索各種適宜的投資機會，以期實現本集團業務多元化，並將努力推動整體業務發展，為股東帶來更佳的財務回報。

## 期內重要事項

### 股份合併

茲提述本公司日期為2021年5月14日之公告，董事會建議將本公司股本中每股面值0.01港元的每二十(20)股已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中每股面值0.2港元的一(1)股合併股份（「**股份合併**」）。股份合併已於本公司2021年6月15日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上獲本公司股東（「**股東**」）批准，並於2021年6月17日生效。於股份合併完成後，本公司之股本包括100,000,000股每股面值0.2港元之合併股份。於2021年12月31日，本公司之已發行股本為10,576,236港元，而其已發行股份數目為52,881,180股（每股面值0.2港元）。

股份合併之詳情披露於本公司日期為2021年5月14日及2021年6月15日之公告以及本公司日期為2021年5月24日之通函。

### 增加法定股本

為配合本集團之增長以及為本公司以供股方式集資提供更大靈活性，董事會建議於股東特別大會上尋求股東以普通決議案方式批准，透過增設額外400,000,000股未發行股份，將法定股本（「**法定股本**」）由20,000,000港元（分為100,000,000股股份）增加至100,000,000港元（分為500,000,000股股份），相關決議案已於2021年12月16日舉行的股東特別大會上獲股東批准。董事會認為，增加法定股本符合本公司及股東之整體利益。因此，增加法定股本已於2021年12月16日完成。有關該事項的進一步詳情載於本公司日期為2021年11月25日的通函及本公司日期為2021年11月5日及2021年12月16日的公告。



## 供股

待上述增加法定股本生效及經獨立股東於股東特別大會上批准後，董事會建議按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發三(3)股供股股份之基準進行供股，按認購價每股供股股份0.35港元發行158,643,540股供股股份（假設本公司於不時公佈之記錄日期（「**記錄日期**」）或之前並無進一步發行新股份及並無購回股份）以籌集所得款項總額約55,500,000港元，惟須待聯交所批准後方可作實。供股（「**供股**」）僅供合資格股東參與，不會向除外股東提呈。估計所得款項淨額（經扣除本公司就供股產生之成本及開支後）約為53,400,000港元（假設於記錄日期或之前本公司並無進一步發行新股份及並無購回股份）。本公司擬將供股所得款項淨額用於以下用途：(i) 約15,400,000港元用於支付未來12個月的租金開支及管理費；(ii) 約22,000,000港元用於支付本集團僱員於未來12個月的薪金；(iii) 約4,900,000港元用作現有代工生產業務的營運資金；及(iv) 約11,100,000港元用於償還本集團部分流動債務。供股已於2021年12月16日舉行的股東特別大會上獲股東批准。截至本報告日期，供股已於2022年2月8日完成。有關供股的進一步詳情，請參閱本公司日期為2022年1月4日的供股章程、本公司日期為2021年11月25日的通告、本公司日期為2021年11月5日、2021年11月16日、2022年1月25日及2022年2月7日的公告。

除上文所披露者外，本集團於本期間並無發生任何重大事件。

## 收購及出售事項

### 出售附屬公司

於2021年7月30日，本公司與本集團的一名獨立第三方（「**買方**」）訂立買賣協議，以出售其全資附屬公司Mansion Success Holdings Limited（「**Mansion Success**」）。透過是項出售，由Mansion Success直接持有100%權益的附屬公司及其間接持有100%權益的附屬公司（統稱「**已出售集團**」）亦已相應出售，現金代價為50,000港元。已出售集團於中國從事童裝生產業務。出售事項已於2021年8月13日完成，已出售集團之控制權於該日轉移至買方。

除上文所披露者外，本集團於本期間並無收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

## 報告期後事項

自2021年12月31日以來並無發生影響本集團的重大事件。

## 集資活動

除上文「管理層討論與分析」一節「期內重要事項」段落所披露者外，本集團於本期間並無進行任何集資活動。

## 購股權計劃

本公司已於2017年12月28日採納購股權計劃（「**購股權計劃**」）。購股權計劃的條款遵循GEM上市規則第23章的條文。

購股權計劃詳情如下：

### 1. 目的

購股權計劃的目的為讓本公司向獲選參與者授出購股權，作為彼等對本集團的貢獻之激勵或獎賞。

### 2. 合資格參與者

合資格參與者包括本公司、其任何附屬公司或本集團持有股權的任何實體的任何僱員、董事、供應商、客戶、提供研發或其他技術支持的人士或實體、股東、顧問或諮詢人，以及曾以或可能以合營、業務聯盟或其他業務安排及對本集團的增長作出貢獻的任何其他組別或類別參與者。

### 3. 可供發行的股份總數

於根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的所有購股權獲行使時可予發行的股份總數，合共不得超過於2021年8月9日（即股東批准更新購股權計劃項下10%一般計劃限額之日期）已發行股份總數之10%（即4,807,380股股份，相當於2021年8月9日已發行股份總數約10%）。

### 4. 每名參與者可享有的最高配額

在任何12個月期間，根據購股權計劃授出之購股權（包括已行使及尚未行使購股權）獲行使已發行及將予發行之股份總數，不得超過當時已發行股份之1%（「**個人上限**」）。倘在截至及包括進一步授出購股權日期止之任何12個月期間向任何參與者進一步授出超出個人上限之購股權，則須經向股東發出通函及在本公司股東大會上獲得股東批准，而該參與者及其聯繫人必須放棄投票。

倘若向一名主要股東或獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）或彼等各自之任何聯繫人授出任何購股權，而可導致該人士在截至及包括有關授出日期止12個月期間內根據已授出及將授出之全部購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使之購股權）獲行使而經已發行及將予發行之股份：(i) 總額超過已發行股份之0.1%；及(ii) 按股份於各授出日期之收市價計算之總值超過5百萬港元，則該進一步授出購股權必須獲得股東批准。

### 5. 購股權計劃期間

購股權計劃將於購股權計劃獲採納日期（2017年12月28日）起計10年期間內保持生效，直至2027年12月27日止。



6. 接納要約之時間

參與者可於授出購股權要約當日起計21日內接納購股權。

7. 購股權可予行使前須持有的最短期間

除董事另行釐定及於向承授人授出的購股權要約中列明者外，購股權計劃下並無訂明購股權於行使前必須持有的最短期間。

8. 購股權之代價

於接納授出的購股權時應付1港元的象徵式代價。

9. 股份認購價

根據購股權計劃，股份認購價將為董事釐定之價格，惟不可低於下列三者之最高者：(a) 股份在授出要約日期（必須為營業日）在聯交所每日報價表所列之收市價；(b) 股份在緊接授出要約日期前五個營業日在聯交所每日報價表所列之平均收市價；及(c) 每股面值。

10. 轉讓或轉授

購股權僅屬承授人所有，不得轉讓或出讓。

11. 終止購股權計劃

本公司可隨時在股東大會上以決議案形式終止購股權計劃。根據購股權計劃，在計劃終止前授出之購股權（僅限尚未行使者）繼續有效，並可予以行使。

本公司購股權於本期間之變動詳情如下：

	授出日期	行使期 (包括首尾兩日)	每股 行使價 港元	購股權數目				於2021年 12月31日 尚未行使	
				於2021年 4月1日 尚未行使	期內授出	期內失效	期內註銷		期內行使
執行董事									
王嘉雯女士（附註a）	2021年7月9日	2021年7月9日至 2031年7月8日	0.3	-	400,000	-	-	(400,000)	-
姚汝聖先生（附註a）	2021年7月9日	2021年7月9日至 2031年7月8日	0.3	-	400,000	-	-	(400,000)	-
僱員（附註a）	2021年7月9日	2021年7月9日至 2031年7月8日	0.3	-	1,200,000	-	-	(1,200,000)	-
僱員（附註b）	2021年10月5日	2021年10月5日至 2031年10月4日	0.479	-	4,807,380	-	-	(4,807,380)	-
				-	6,807,380	-	-	(6,807,380)	-



附註：

- (a) 一名合資格僱員於2021年7月28日行使合共400,000份購股權，相關股份已於2021年7月30日獲發行及配發。餘下1,600,000份購股權已由合資格董事及僱員於2021年7月30日行使，相關股份已於2021年8月3日獲發行及配發。
- (b) 若干合資格僱員分別於2021年10月15日及2021年10月19日行使合共4,807,380份購股權，相關股份已分別於2021年10月18日及2021年10月22日獲發行及配發。

## 優先購股權

本公司組織章程細則或開曼群島（為本公司註冊成立所在司法權區）法律並無強制規定本公司須向現有股東按比例發售新股份的優先購股權條文。

## 管理合約

於本期間，除執行董事之僱傭合約外，本集團並無訂立或訂有有關本公司管理及本公司全部或任何重大部分業務的行政管理合約。

## 企業管治及其他資料

### 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證中擁有的權益

於2021年12月31日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其相聯法團（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根據證券及期貨條例第352條規定須存置之登記冊所記錄或根據GEM上市規則第5.46條所述董事進行買賣之規定標準須另行知會本公司及聯交所之權益如下：

於股份及相關股份之好倉

姓名	身份	所持 普通股數目	佔本公司 於2021年 12月31日 已發行股本之 概約百分比
王嘉雯女士	實益擁有人	400,000	0.76%
姚汝壑先生	實益擁有人	400,000	0.76%

除以上所披露者外，於2021年12月31日，概無本公司董事或主要行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證中擁有任何權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於股份及相關股份的權益及淡倉

於2021年12月31日，就本公司所知悉，概無任何人士（董事除外，彼等之權益已於上文披露）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須登記於本公司存置之登記冊內或根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文須作出披露的權益或淡倉。

## 購買、出售或贖回上市證券

於本期間，本公司概無贖回其上市證券，而本公司或其任何附屬公司亦無購買或出售該等證券。

## 足夠公眾持股量

根據本公司可得的公開資料且據董事所知，於本報告日期，本公司已發行股份擁有不少於25%的足夠公眾持股量，符合GEM上市規則的規定。

## 有關董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條作為董事買賣本公司證券的行為守則（「**交易規定標準**」）。於本公司向全體董事作出特定查詢後，彼等各自已確認，彼於本期間內已一直遵守交易規定標準。本公司並不知悉本期間內有任何不合規事件。

## 董事、控股股東及彼等各自的緊密聯繫人的競爭權益

於本期間及截至本報告日期止，概無董事或控股股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）於本集團業務以外且與本集團業務直接或間接存在或可能存在競爭的任何業務中擁有權益，而任何有關人士與本集團之間亦不存在或可能存在任何其他利益衝突。

## 重大收購及出售

於回顧期內，本集團並無重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

## 董事資料更新

根據GEM上市規則第17.50A(1)條的規定，於期內及截至本報告日期的董事資料變動情況如下：

1. 陳奕聰先生已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）各自之成員，自2021年4月27日起生效。





2. 姚汝壑先生獲委任為執行董事，自2021年5月12日起生效。
3. 曹志光先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席以及薪酬委員會及審核委員會各自之成員，自2021年6月1日起生效。
4. 胡子敬先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會主席以及薪酬委員會成員，自2021年6月28日起生效。
5. 黃纓喻女士獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2021年6月28日起生效。

## 審閱財務報表

本公司遵照GEM上市規則第5.28及5.29條以及GEM上市規則附錄15所載企業管治守則的守則條文第D.3.3條，於2018年1月26日已成立審核委員會，並訂明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會作出推薦建議、審閱財務報表及作出有關財務申報的重大意見，以及監察本集團內部監控及風險管理程序。

審核委員會目前由三名獨立非執行董事胡子敬先生、王榮騫先生及黃纓喻女士組成。胡子敬先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本報告，包括本集團於本期間的未經審核簡明綜合業績，並與本公司管理層討論本集團採納的會計原則及常規以及其他財務報告事宜。審核委員會認為有關業績已按照適用會計準則、GEM上市規則規定及其他適用法律規定編製，且已作出足夠披露。

承董事會命  
民信國際控股有限公司  
主席、執行董事兼署理行政總裁  
張立維

香港，2022年2月14日

於本報告日期，執行董事為張立維先生（主席兼署理行政總裁）、關嘉文先生、王嘉雯女士及姚汝壑先生；而獨立非執行董事為王榮騫先生、黃纓喻女士及胡子敬先生。

本報告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司公告」網頁，亦將登載於本公司網站www.mansionintl.com。

