

中國全民國際 控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8170

2022/23

第一季度業績報告





香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位乃為相比起聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，亦無法保證在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，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本報告之資料乃遵照GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關中國全民國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)的資料，本公司董事(「董事」)對本報告共同及個別承擔全部責任。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大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，亦無遺漏其他事項而使本報告所載陳述或本報告有所誤導。

截至二零二二年十月三十一日止三個月之財務摘要

- 於截至二零二二年十月三十一日止三個月(「**相關期間**」)，本集團的收益約為10,000,000港元，相較截至二零二一年十月三十一日止三個月減少約27,000,000港元或約73.1%。
- 於相關期間，本公司擁有人應佔虧損約為4,500,000港元，而截至二零二一年十月三十一日止三個月溢利約為5,900,000港元。虧損增加主要是由於相關期間COVID-19疫情導致整體收益下降。
- 董事會不建議就相關期間派付股息。

第一季度業績

中國全民國際控股集團有限公司董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零二二年十月三十一日止三個月(「相關期間」)的未經審核簡明綜合業績，連同二零二一年同期未經審核比較數字，如下：

未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十月三十一日止三個月

		截至十月三十一日止三個月	
	附註	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
收益	3	9,950	36,963
服務成本		(8,750)	(19,908)
毛利		1,200	17,055
其他收入及收益	4	96	575
行政及其他經營開支		(5,280)	(4,499)
融資成本	5	(1,243)	(3,820)
除所得稅前(虧損)/溢利	6	(5,227)	9,311
所得稅抵免/(開支)	7	768	(3,449)
期內(虧損)/溢利		(4,459)	5,862
期內其他全面(開支)/收入			
其後或會重新分類至損益的項目：			
折算境外業務財務報表的匯兌差額		(4,197)	2,591
期內全面(開支)/收入總額，扣除所得稅		(8,656)	8,453
以下人士應佔期內(虧損)/溢利：			
本公司擁有人		(4,459)	5,862
非控股權益		—	—
		(4,459)	5,862
以下人士應佔期內全面(開支)/收入總額：			
本公司擁有人		(8,656)	8,453
非控股權益		—	—
		(8,656)	8,453
本公司擁有人應佔每股(虧損)/盈利			
— 每股基本及攤薄(虧損)/盈利(港仙)	9	(1.08)	1.42

股息詳情於本公司在相關期間的未經審核簡明綜合財務報表附註8披露。

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二二年十月三十一日止三個月

	本公司擁有人應佔				非控股	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	小計 千港元	權益 千港元	
於二零二一年八月一日的 結餘(經審核)	4,112	24,394	93,784	122,290	—	122,290
期內溢利	—	—	5,862	5,862	—	5,862
期內其他全面收入						
折算境外業務財務報表的 匯兌差額	—	—	2,591	2,591	—	2,591
期內全面收入總額	—	—	8,453	8,453	—	8,453
於二零二一年十月三十一日 (未經審核)	<u>4,112</u>	<u>24,394</u>	<u>102,237</u>	<u>130,743</u>	<u>—</u>	<u>130,743</u>
於二零二二年八月一日的 結餘(經審核)	4,112	24,394	94,695	123,201	—	123,201
期內虧損	—	—	(4,459)	(4,459)	—	(4,459)
期內其他全面開支						
折算境外業務財務報表的 匯兌差額	—	—	(4,197)	(4,197)	—	(4,197)
期內全面開支總額	—	—	(8,656)	(8,656)	—	(8,656)
於二零二二年十月三十一日 (未經審核)	<u>4,112</u>	<u>24,394</u>	<u>86,039</u>	<u>114,545</u>	<u>—</u>	<u>114,545</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年十月三十一日止三個月

1. 一般資料

中國全民國際控股集團有限公司(「本公司」)根據開曼群島公司法登記註冊成立為獲豁免有限公司。本公司已發行股份在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)上市。

本公司註冊辦事處的地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司香港主要營業地點的地址為香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心29樓2918室。

本公司為投資控股公司及其附屬公司主要於香港從事提供承包、項目管理及土木工程諮詢業務、於中華人民共和國(「中國」)提供物業分租及管理服務業務、於香港及中國提供室內設計及裝飾工程以及於中國提供商品貿易業務。

2. 編製基準

相關期間的該等未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會(「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」)(包括所有個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則以及香港公司條例之披露規定而編製。編製相關期間的未經審核簡明綜合財務報表採納的會計政策及編製基準與截至二零二二年七月三十一日止年度的本公司綜合財務報表所採納者一致，惟採納影響本集團且首次於本期間之未經審核簡明綜合第一季度業績內採納之新訂及經修訂香港財務報告準則除外。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋，而該等準則及詮釋於本集團的當前會計期間首次生效或可供提早採納。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則對未經審核簡明綜合財務報表並無重大影響。

本集團並未提前採納任何與本集團有關、已頒佈但於當前會計期間尚未生效的新訂及經修訂的香港財務報告準則。

相關期間的未經審核簡明綜合財務報表尚未經本公司獨立核數師審核，但已由董事會的審核委員會審閱。

相關期間的未經審核簡明綜合財務報表以本公司的功能貨幣港元(「港元」)呈列，除另有指明外，所有數值均約整至最接近之千位數。

3. 收益及分部資料

收益(亦為本集團營業額)，指日常業務過程中提供承包、物業分租及管理服務、室內設計及裝飾工程以及商品貿易的收益。截至二零二二年及二零二一年十月三十一日止三個月確認的收益如下：

	截至十月三十一日止三個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
物業分租的收益：		
總租金收入	8,430	15,211
融資租賃應收款項的融資收入	859	2,347
分租使用權資產之淨收入	—	7,782
來自香港財務報告準則第15號範圍內的客戶合約收益， 按商品或服務類別：		
承包	—	700
物業管理費收入及增值服務	661	3,148
室內設計及裝飾工程	—	3,752
商品貿易的佣金收入	—	4,023
	<u>9,950</u>	<u>36,963</u>

本公司的管理層根據已由董事，主要經營決策者審閱用於作出策略決策的報告確定營運分部。董事從產品／服務角度考慮業務。本集團經營及呈報分部分析如下：

承包：於香港作為承包商承接一般建築工程。

物業分租及管理服務：於中國分租物業以及提供物業管理及增值服務。

室內設計及裝飾工程：於香港及中國提供室內設計服務及裝飾工程。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年十月三十一日止三個月

3. 收益及分部資料(續)

商品貿易：於中國提供有色金屬貿易安排服務。

概無匯總經營分部以構成以上可呈報分部。

分部收益以與未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表一致單獨方式計量。

4. 其他收入及收益

截至十月三十一日止三個月	
二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	16
政府補助	11
增值稅稅項減免	51
其他	18
	575
	96

5. 融資成本

融資成本分析如下：

截至十月三十一日止三個月	
二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
租賃負債利息	1,243
修改股東貸款之虧損	—
股東貸款之估算利息回撥	—
	296
	3,820
	1,243

6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃扣除以下各項後達致：

	截至十月三十一日止三個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
確認為開支的分包成本	—	3,610
投資物業折舊	6,249	11,095
物業、廠房及設備折舊	16	171
使用權資產折舊	199	225
融資租賃應收款項及租賃負債的租賃終止後取消確認虧損， 淨額	1,236	649
有關短期租賃之開支	482	2,017
僱員福利開支(包括董事酬金)*：		
— 薪金及津貼	1,782	2,298
— 退休福利計劃供款(界定供款計劃)	143	199

* 僱員福利開支(包括董事酬金)約零港元(截至二零二一年十月三十一日止三個月：約216,000港元)及約1,925,000港元(截至二零二一年十月三十一日止三個月：約2,281,000港元)已分別計入服務成本及行政與其他經營開支。

7. 所得稅(抵免)／開支

根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)之規則及法規，本集團毋須在開曼群島及英屬處女群島繳納任何所得稅。

鑒於本集團有自以往年度結轉之稅項虧損，故並無於未經審核簡明綜合財務報表內就相關期間的香港利得稅計提撥備(截至二零二一年十月三十一日止三個月：無)。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年十月三十一日止三個月

7. 所得稅(抵免)／開支(續)

中國企業所得稅(「企業所得稅」)乃按相關期間中國司法權區內之適用稅率25%(截至二零二一年十月三十一日止三個月：25%)計算。

	截至十月三十一日止三個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
本期 — 中國		
相關期間支出	409	2,410
遞延稅項	(1,177)	1,039
所得稅(抵免)／開支	(768)	3,449

8. 股息

董事會不建議就相關期間派付股息(截至二零二一年十月三十一日止三個月：無)。

9. 每股(虧損)／盈利

截至二零二二年及二零二一年十月三十一日止三個月的每股基本(虧損)／盈利基於下列各項計算：

	截至十月三十一日止三個月	
	二零二二年 千港元 (未經審核)	二零二一年 千港元 (未經審核)
就每股基本及攤薄(虧損)／盈利而言，本公司擁有人 應佔相關期間(虧損)／溢利	(4,459)	5,862
	股份數目 千股	股份數目 千股
就每股基本及攤薄(虧損)／盈利而言的已發行普通股 加權平均數	411,200	411,200

由於相關期間並無潛在的已發行普通股(截至二零二一年十月三十一日止三個月：無)，故並無呈列每股攤薄(虧損)／盈利。

業務回顧及展望

本公司為投資控股公司及其附屬公司主要於香港從事承包、項目管理及土木工程諮詢業務、於中國提供物業分租及管理服務業務、於香港及中國提供室內設計及裝飾工程及於中國進行商品貿易業務。

1. 物業分租及管理服務業務分部

物業分租及管理服務業務分部由深圳中深國投資產管理有限公司(「中深國投」，本公司於中國的全資附屬公司)經營。中深國投的主要業務之一為將辦公物業分租給以下三類不同的客戶：

(a) 物業分租

由於越來越多的初創企業及中小型企業進駐甲級寫字樓，以提升其企業形象及獲得信譽，中國小型辦公室的需求高企。本集團認為在這方面蘊含大量商機。

本集團的物業分租一般集中在辦公物業並涉及融入共用／共享概念以實惠的價格在裝飾時尚的甲級商業大廈提供小型(100平方米至500平方米)細分或分區的辦公物業。

本集團將為分租方提供及時支持及服務，包括但不限於(i)物業管理機構通常提供的服務，例如本集團有時可能外判予其他服務供應商的安保服務及接待服務等；(ii)憑藉本集團室內設計及裝飾工程業務資源進行維修及保養服務以及量身定制的設計、裝修及翻新服務；(iii)就消防的監管規定進行諮詢及執行；(iv)人力資源規劃及人力招聘；(v)在本集團的移動應用程序上提供促銷活動平台；及(vi)就企業註冊稅及就業福利事宜提供一般諮詢及協助。

管理層討論及分析

於二零二二年十月三十一日，本集團已於中國租賃總樓面面積約**19,872**平方米（「平方米」）（二零二一年十月三十一日：約**32,915**平方米）的**5**項大型物業，其中**5**項物業位於深圳市南山區及寶安區，**1**項物業位於北京，供分租方進行分租運營。本集團分租物業的租用率達到**83%**（二零二一年十月三十一日：**89%**）以上。本集團租用**1**項位於深圳市寶安區的物業以從事分租，總面積約為**34,862**平方米，但該物業仍在翻新中，尚未租出。

(b) 分租管理

分租管理指本集團(i)根據客戶的規格搜尋物業；(ii)本集團與業主訂立總租約；及(iii)將該物業分租予客戶的服務。

與逐個跟中國各地不同業主進行磋商相比，客戶將僅需要向本集團傳達彼等需求，因此，本集團分租管理服務將能夠最大程度減少客戶在租賃方面所花費的努力、資源及成本，該等努力、資源及成本可轉而用於其核心創收業務。

鑒於分租管理服務為需求驅動，本集團將一般會與業主訂立背靠背租賃協議，與客戶訂立分租協議，因此，本集團一般不承擔任何無法將物業出租的風險，而在分租管理服務項下出租的物業並無閒置。

分租管理針對需要在全國範圍內開展業務的企業，大部分公司為資產管理公司、保險公司、財務公司及在中國各地設有多家分支機構的其他公司。預計需求及市場規模將繼續上升，並擴大到更多省份。

於二零二二年十月三十一日，本集團分租管理服務覆蓋深圳一個城市以及中國其他**17**個省份，即廣東省、廣西省、江西省、湖南省、湖北省、海南省、河北省、福建省、吉林省、山東省、四川省、寧夏、內蒙古、河南省、陝西省、江蘇省及浙江省，總建築面積約**39,318**平方米（二零二一年十月三十一日：約**71,899**平方米）。

(c) 協同工作空間

本集團在位於深圳高科技及創新業務重點開發區南山區的一座甲級商業大樓經營一個協同工作空間中心(即商務中心的高級形式)。

協同工作空間中心的目標客戶及大部分現有客戶為企業家及初創企業。

協同工作空間中心提供：

- (i) 辦公空間或專用辦公桌租賃；
- (ii) 私人辦公室／展位租賃；
- (iii) 會議室；及
- (iv) 配套服務(例如提供註冊辦事處供營業執照登記之用、前台及賓客接待、商務類打印、郵件及包裝處理以及其他秘書服務)；

予客戶及中深國投其他租賃物業的分租方，費用則按訂購的會員計劃(由客戶購買且極富靈活性，介乎小時使用計劃至月度使用計劃)及／或按實際用途計算而收取。

於本期間，中深國投的物業分租及管理服務收益為約10,000,000港元，較去年同期(二零二一年十月三十一日：約28,500,000港元)減少約65.1%。COVID-19疫情影響了物業分租市場，因此導致分租及管理服務分部收益的下降。

2. 室內設計及裝飾工程業務分部

本公司的室內設計及裝飾工程業務範圍涵蓋私人辦公室及住宅物業的室內設計及裝飾服務等種類豐富的項目。本集團負責整體設計、採購及項目管理。本集團內部設計部門主要負責私人辦公室項目。本集團的項目經理(「項目經理」)負責物色不同領域的合適賣方及供應商，以提供消防安全設備、空調及機械通風系統、室內裝修及電力工程等資源及服務。本集團已在項目經理的監督下將相關任務外包給合適的賣方及供應商，以達至客戶的期望。

本集團的室內設計及裝飾工程業務分別由本公司的全資附屬公司啟信建築工程有限公司(「啟信」)及中深國投於香港及中國營運。其相關期間的收益為約零港元，較去年同期(二零二一年十月三十一日：約3,800,000港元)減少約100%。香港的室內設計及裝飾業務市場仍然充滿挑戰，市場參與者之間的激烈競爭持續存在。活躍承建商以具有競爭力的價格投標。此外，由於合約要求嚴格，加上物料及勞工成本增加，建築成本上升，利潤率因而下降。在香港及中國，現有項目的進度因疫情而放緩，於中國的若干項目因應簽約客戶要求需要暫停。此影響了該業務分部的運營，減少整體收入。本集團預期有關營運將於不久將來很快恢復。

3. 承包業務分部

本集團的承包業務分部由啟信經營，相關期間的收益約為零港元，較去年同期(二零二一年十月三十一日：約700,000港元)減少約100%。儘管香港建造業不景氣，為了就承包業務分部取得新合約，本集團採取更積極的方式尋求新合約，包括但不限於放寬合約的付款條款以提高其競爭力。

4. 商品貿易業務分部

商品貿易業務由本公司在中國成立的全資附屬公司廣州市得昇科技有限公司經營。本集團僱用具備相關商品貿易經驗的管理團隊經營及發展商品貿易業務。為了以更安全的資金經營商品貿易業務及進行更好的風險控制，大型企業甚至國有企業乃優先的首選上游供應商，而下游客戶則為在業內享有良好聲譽的企業。

於相關期間，商品貿易業務錄得收益約零港元(二零二一年十月三十一日：約4,000,000港元)。該減少主要由於中國政府在不同主要城市採取非常嚴格的措施，導致運輸物流及商品需求存在不確定性。然而，當疫情穩定受控時，商品貿易業務的營運將逐漸恢復正常。本集團已建立具備相關商品貿易經驗的管理團隊，並累積一定客戶資源，有鑒於此，本集團將在繼續從事商品貿易業務的同時，開展自營商品貿易業務。因此，預期商品貿易業務未來將為本集團帶來經濟利益。

展望

於二零二二年初，COVID-19疫情的爆發並未得到控制，俄烏衝突持續及中美貿易關係緊張亦為全球經濟復甦及貿易發展帶來不確定性。在短期上，整體經營環境仍然充滿挑戰。本集團將面臨眾多挑戰，主要包括通脹壓力加劇、消費支出下降、加息、供應中斷及市場情緒低迷。

本集團將保持短期審慎及長期樂觀的態度。隨著中央政府實施一系列經濟刺激政策，中國整體經濟環境將穩步復甦。此外，中小企業及個人將成為市場復甦的經濟驅動力。因此，本集團將利用其優勢並把握機遇以及聚焦物業分租及管理服務分部作為其收入和收益引擎。

本集團將繼續在業務重組方面取得良好進展，以建立長期可持續的業務組合，並擴大其盈利基礎，以符合本集團股東的整體利益。

管理層討論及分析

財務回顧

收益

我們的收益由截至二零二一年十月三十一日止三個月約37,000,000港元減少至相關期間約10,000,000港元，減幅約為73.1%。有關減少主要由於物業分租及管理服務、室內設計及裝飾工程以及商品貿易業務的收益急劇下降所致。

服務成本

我們的服務成本由截至二零二一年十月三十一日止三個月約19,900,000港元減少至相關期間約8,800,000港元，減幅約為56.0%。有關減少與本集團收益的減少一致。本集團主要成本項目包括分包費用、投資物業折舊及與短期租賃有關之開支等。

毛利

我們的毛利由截至二零二一年十月三十一日止三個月約17,100,000港元減少至相關期間約1,200,000港元，減幅約為93.0%。毛利減少乃主要由於整體收益減少所致。

其他收入及收益

我們的其他收入及收益由截至二零二一年十月三十一日止三個月約600,000港元減少約500,000港元至相關期間約100,000港元。有關減少乃主要由於銀行利息收入減少所致。

行政及其他經營開支

於截至二零二二年及二零二一年十月三十一日止三個月，我們的行政及其他經營開支分別約為5,300,000港元及4,500,000港元，較去年同期增加約17.4%。有關增加主要由於過往年度商品貿易業務印花稅撥備減少700,000港元。

相關期間的(虧損)/溢利

鑒於上文所述，本集團業務於相關期間錄得虧損約4,500,000港元，而截至二零二一年十月三十一日止三個月的溢利則約為5,900,000港元。虧損增加乃主要由於COVID-19導致整體收入減少。

股息

董事會不建議就相關期間派付股息(截至二零二一年十月三十一日止三個月：無)。

流動資金及財務資源

本集團於相關期間保持穩健的財務狀況。於二零二二年十月三十一日，本集團的現金及現金等價物約為24,500,000港元(二零二二年七月三十一日：約59,300,000港元)。

於二零二二年十月三十一日的流動比率為2.2(二零二二年七月三十一日：2.2)。

資本負債比率

於二零二二年十月三十一日，本集團的資本負債比率為零(二零二二年七月三十一日：零)。

資本負債比率按有關日期的總借貸除以總權益計算。

庫務政策

本集團在執行庫務政策上採取審慎的財務管理策略，因而於相關期間維持穩健的流動資金狀況。本集團不斷評估其客戶的信貸狀況及財務狀況，務求降低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承擔的流動資金結構符合不時的資金需要。

資產抵押

於二零二二年十月三十一日，本集團資產並無任何押記(二零二二年七月三十一日：無)。

外匯風險

本集團的大部分銀行結餘及收入以人民幣或港元計值。本集團並未由於匯率波動而遭受任何重大困難或對其運營產生負面影響。董事會認為毋須對沖匯兌風險，因此，截至二零二二年十月三十一日止三個月概無使用金融工具作對沖目的。儘管如此，管理層將繼續監控本集團的外匯風險並將適時採取審慎措施。

管理層討論及分析

資本承擔

本集團於二零二二年十月三十一日並無任何其他重大資本承擔(二零二二年七月三十一日：無)。

所持重大投資

除於其附屬公司的投資外，本集團於二零二二年十月三十一日並無於任何其他公司的股權持有任何重大投資。

附屬公司及聯屬公司的重大收購、註銷及出售事項

截至二零二二年十月三十一日止期間，本集團並無進行任何其他附屬公司及聯屬公司的重大收購、註銷及出售事項。

或然負債

於二零二二年十月三十一日，本集團並無任何其他重大或然負債(二零二二年七月三十一日：無)。

有關重大投資或資本資產的未來計劃

截至二零二二年十月三十一日止期間，除根據香港財務報告準則第16號可能就本集團物業分租及管理業務下的新租賃確認的投資物業外，本集團概無其他有關重大投資及資本資產的計劃。

有關租賃協議之須予披露交易

於二零二二年十月七日，本公司全資附屬公司中深國投（作為租戶）與深圳市前海沃辰科技有限公司（作為業主）訂立租賃協議，內容有關租賃一棟七層樓宇，為期五年。董事認為，租賃相關物業為本集團提供良機，可利用其於分租業務之既有經驗及專業知識。租賃該等物業預期將擴大收入來源，長遠而言為本集團貢獻收益。

有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二二年十月七日及二零二二年十月十二日之公告。

建議變更公司名稱

於二零二二年十月二十一日，董事會建議將本公司的英文名稱由「CHINA ALL NATION INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED」變更為「ALL NATION INTERNATIONAL GROUP LIMITED」，將本公司雙外文中文名稱由「中國全民國際控股集團有限公司」變更為「全民國際集團有限公司」。

於二零二二年十二月九日，有關建議變更名稱的特別決議案已獲得股東於二零二二年十二月九日舉行的本公司股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

建議變更公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長發出變更名稱註冊證書，批准建議變更公司名稱。

有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二二年十月二十一日及二零二二年十二月九日之公告以及本公司日期為二零二二年十月三十一日之通函。

董事資料變動

自二零二二年八月十九日起，劉國飛先生及李琳女士因對彼等自身業務及個人事務的投入日益增加而辭任執行董事。劉先生同時辭任本公司聯席主席兼行政總裁。

管理層討論及分析

權益披露

A. 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二二年十月三十一日，董事及本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（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（「股份」）、相關股份及債權證中擁有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的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的任何權益或淡倉）或記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的本公司登記冊內的權益及淡倉，或根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於股份的好倉

董事姓名	身份	擁有權益的 普通股數目	
		（好倉）	概約股權百分比
林燁先生（附註1）	實益擁有人	29,513,000	7.18%
	受控制法團權益	86,534,000	21.04%

附註：

1. 86,534,000股股份由Sonic Solutions Limited作為實益擁有人持有。Sonic Solutions Limited的全部已發行股本由林先生全資擁有。因此，就證券及期貨條例而言，林先生被視作於Sonic Solutions Limited持有的86,534,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外及據董事所知，於二零二二年十月三十一日，概無董事及本公司最高行政人員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）的股份、相關股份或債權證中擁有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的任何權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益或淡倉）或記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置的本公司登記冊內的任何權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

B. 主要股東及其他人士於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零二二年十月三十一日，就董事所知，以下人士（董事或本公司最高行政人員除外）或實體擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露或須記錄於根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊的權益及淡倉如下：

股東名稱／姓名	權益性質	股份數目 (附註1)	概約股權百分比
Sonic Solutions Limited (附註2)	實益擁有人	86,534,000	21.04%
經世琪 (附註3)	受控制法團權益	60,000,000	14.59%
Wealth Triumph Corporation (附註3)	實益擁有人	60,000,000	14.59%
劉國萍	實益擁有人	54,833,000	13.33%
李松	實益擁有人	34,738,000	8.45%
夏育清	實益擁有人	32,135,000	7.81%
潘國榮	實益擁有人	30,000,000	7.30%

附註：

1. 上述股份權益指好倉。
2. Sonic Solutions Limited的全部已發行股本由本公司執行董事林燁先生全資擁有。
3. 經世琪先生實益擁有Wealth Triumph Corporation的全部已發行股本，而Wealth Triumph Corporation持有60,000,000股股份。因此，就證券及期貨條例而言，經世琪先生被視為或當作於Wealth Triumph Corporation持有的所有股份中擁有權益。經世琪先生為Wealth Triumph Corporation的唯一董事。

除上文所披露者外，於二零二二年十月三十一日，除其所持權益載於上文「權益披露」一節之董事及本公司最高行政人員外，概無人士已知會本公司其於本公司股份或相關股份中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須備存的登記冊的權益或淡倉。

管理層討論及分析

競爭及利益衝突

經向全體董事及主要股東作出具體查詢後，於相關期間，概無董事及本公司主要股東自身或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)在與本集團業務構成或可能構成重大競爭或引致任何利益衝突顧慮的任何業務或公司中擔任任何職位或擁有權益。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於相關期間及直至本報告日期，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

企業管治守則

於相關期間及直至本報告日期，本公司一直遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「企業管治守則」)的適用守則條文，惟下文所述偏離企業管治守則的守則條文第C.2.1條除外。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應加以區分，不得由同一人士擔任。於相關期間，(i)林煒先生擔任董事會主席，並負責本集團的整體管理及業務策略的制定；及(ii)於二零二二年八月十九日，劉國飛先生辭任本公司執行董事、聯席主席兼本公司行政總裁後，本公司並無行政總裁。

董事會目前無意增補本公司的行政總裁一職並認為缺少行政總裁將不會對本公司造成不利影響，原因是本公司的決策將由執行董事共同決定。董事會將持續檢討董事會的目前架構及委任適當候選人履行行政總裁一職的必要性。倘有必要，本公司將根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條作出委任，以填補行政總裁職位空缺。

有關董事進行證券交易的行為守則

本集團已採納有關董事進行證券交易的行為守則(「行為守則」)條文，其條款的嚴格程度不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載的交易必守標準。經向董事作出具體查詢後，全體董事已確認，彼等於相關期間及直至本報告日期一直遵守行為守則載列的規定標準。

購股權計劃

本公司已於二零一四年十一月十九日有條件採納一項購股權計劃(「該計劃」)。該計劃的條款根據GEM上市規則第23章的條文制定。

自採納該計劃以來概無授出任何購股權，且於二零二二年十月三十一日並無尚未行使的購股權。

審核委員會

董事會於二零一四年十一月十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並根據企業管治守則第D.3.3段及第D.3.7段制定其書面職權範圍。審核委員會的主要職責是審閱及監察本集團的財務申報程序、風險管理及本集團內部控制系統、提名及監察外聘核數師，並就企業管治相關事宜向董事會提供意見及建議。審核委員會由三名成員組成，即鄭嘉琪女士(主席)、余華昌先生及郭麗英女士，均為獨立非執行董事，鄭嘉琪女士目前為審核委員會的主席。

審核委員會已審閱本報告及本集團相關期間的未經審核綜合財務報表。

相關期間後事項

董事並不知悉於二零二二年十月三十一日之後及直至本報告日期有發生任何其他重大事件須作出披露。

承董事會命
中國全民國際控股集團有限公司
主席
林燁

香港，二零二二年十二月十四日

於本報告日期，執行董事為林燁先生、歐兆聰先生及肖怡廖閣女士；及獨立非執行董事為鄭嘉琪女士、余華昌先生及郭麗英女士。