

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

### 智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

## 2020年第一季度業績公告

智紡國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本集團截至2020年3月31日止三個月的未經審核季度業績。本公告載列本公司2020年第一季度報告全文，並遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則中有關季度業績初步公告隨附資料的相關規定。

代表董事會  
智紡國際控股有限公司  
主席  
黃繼雄

香港，2020年5月14日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃繼雄先生及奚斌先生；一名非執行董事，洪育苗先生；及三名獨立非執行董事，即施榮懷先生BBS太平紳士、伍永亨先生及方建達先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期後最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.smart-team.cn上刊載。

# ST International Holdings Company Limited

## 智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8521)

2020

第一季度  
業績報告

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色

**GEM**的定位乃為相比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**上市公司通常為中小型公司，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。

本報告的資料乃遵照聯交所的GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）而刊載，旨在提供有關智紡國際控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）的資料；本公司董事（「**董事**」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任。

各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完備，概無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 目錄

	頁次
公司資料	3
財務摘要	4
簡明綜合損益及其他全面收益表	5
簡明綜合權益變動表	7
簡明綜合財務資料附註	9
管理層討論及分析	17

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

黃繼雄先生 (主席)  
奚斌先生

#### 非執行董事

洪育苗先生

#### 獨立非執行董事

施榮懷先生, *BBS太平紳士*  
方建達先生  
伍永亨先生

#### 審核委員會

伍永亨先生 (主席)  
施榮懷先生, *BBS太平紳士*  
方建達先生

#### 薪酬委員會

方建達先生 (主席)  
黃繼雄先生  
伍永亨先生

#### 提名委員會

施榮懷先生, *BBS太平紳士* (主席)  
黃繼雄先生  
伍永亨先生

#### 合規主任

黃繼雄先生

#### 公司秘書

陳智揚先生, *CPA*

#### 授權代表

黃繼雄先生  
陳智揚先生

#### 註冊辦事處

Cricket Square, Hutchins Drive  
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

#### 總部及香港主要營業地點

香港  
灣仔告士打道181-185號  
中怡商業大廈10樓1006室

香港股份過戶登記分處  
卓佳證券登記有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心54樓

#### 核數師

信永中和 (香港) 會計師事務所有限公司  
執業會計師  
香港  
銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期43樓

#### 法律顧問

LCH Lawyers LLP  
香港  
金鐘  
夏慤道18號  
海富中心1座702室

#### 合規顧問

第一上海融資有限公司  
香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈19樓

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港中環皇后大道中1號  
滙豐總行大廈

中國工商銀行 (亞洲) 有限公司  
香港皇后大道中9號1字樓

#### 中國建設銀行

中國廣東省  
東莞南城區  
新城中心區  
第一國際H5座A區店  
A1-001至A1-003號店

#### 公司網址

[www.smart-team.cn](http://www.smart-team.cn)

#### 股份代號

8521

## 財務摘要

截至2020年3月31日止三個月，本集團錄得收益及毛利約9,705,000港元及1,891,000港元，較截至2019年3月31日止三個月的收益及毛利分別約22,933,000港元及7,321,000港元分別大幅減少約57.7%及74.2%。董事認為，收益大幅減少主要由於2020年初爆發的新型冠狀病毒疫情（「COVID-19」）以及中華人民共和國政府實施的多種積極防控措施，導致本集團的營運及本集團客戶的業務營運於2020年1月下旬及2月暫停，因此，本集團於截至2020年3月31日止三個月自客戶收到的採購訂單減少；毛利率下降乃由於期內持續產生研發及其他間接成本，但同時收益下降所致。

由於上文所述，本集團截至2020年3月31日止三個月的除稅後淨虧損為4,376,000港元，而截至2019年3月31日止三個月的除稅後純利為1,446,000港元。

董事會（「董事會」）不建議派付截至2020年3月31日止三個月的股息（截至2019年3月31日止三個月：無）。

智紡國際控股有限公司董事會欣然宣佈·本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2020年3月31日止三個月之未經審核簡明綜合業績連同去年同期比較數字如下：

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2020年3月31日止三個月

	附註	截至3月31日止三個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益	4	9,705	22,933
銷售成本		(7,814)	(15,612)
毛利		1,891	7,321
其他收入		721	276
銷售及分銷開支		(1,099)	(1,360)
行政及其他開支		(5,866)	(4,393)
融資成本	6	(23)	(117)
除稅前(虧損)溢利		(4,376)	1,727
所得稅開支	7	-	(281)
期內(虧損)溢利	8	(4,376)	1,446
期內其他全面(開支)/收益			
隨後可能重新分類至損益的項目			
海外業務換算產生的匯兌差額		(2,094)	2,151
期內總全面(開支)收益		(6,470)	3,597

	附註	截至3月31日止三個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
以下各項應佔期內(虧損)溢利：			
本公司權益股東		<b>(4,376)</b>	1,446
非控股權益		-	-
		<b>(4,376)</b>	1,446
以下各項應佔期內總全面(開支)收益：			
本公司權益股東		<b>(6,470)</b>	3,597
非控股權益		-	-
		<b>(6,470)</b>	3,597
每股(虧損)盈利			
—基本及攤薄(港仙)	9	<b>(0.91)</b>	0.30



## 簡明綜合權益變動表

截至2020年3月31日止三個月

	本公司權益股東應佔							非控股權益 千港元	總計 千港元
	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 (附註a)	保留盈利 千港元	匯兌儲備 千港元 (附註b)	總計 千港元		
於2019年1月1日(經審核)	4,800	53,389	2,235	5,797	74,551	(3,466)	137,306	(411)	136,895
期內溢利	-	-	-	-	1,446	-	1,446	-	1,446
海外業務換算產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	2,151	2,151	-	2,151
期內總全面收益	-	-	-	-	1,446	2,151	3,597	-	3,597
收購非控股權益	-	-	(411)	-	-	-	(411)	411	-
於2019年3月31日(未經審核)	4,800	53,389	1,824	5,797	75,997	(1,315)	140,492	-	140,492
於2020年1月1日(經審核)	4,800	53,389	1,824	5,797	109,543	(8,049)	167,304	-	167,304
期內虧損	-	-	-	-	(4,376)	-	(4,376)	-	(4,376)
海外業務換算產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	(2,094)	(2,094)	-	(2,094)
期內總全面開支	-	-	-	-	(4,376)	(2,094)	(6,470)	-	(6,470)
於2020年3月31日(未經審核)	4,800	53,389	1,824	5,797	105,167	(10,143)	160,834	-	160,834

附註：

**(a) 法定儲備**

根據中華人民共和國（「中國」）公司法規定，中國境內公司必須轉入按照適用於在中國境內建立實體的有關會計原則和財務條例計算的彼等各自稅後溢利的10%至法定儲備直至儲備餘額達到註冊資本的50%。法定儲備在有關部門批准後可以利用，以抵銷累計虧損或增加此等公司的註冊資本，惟該資金至少維持在註冊資本的25%。法定儲備不可作為現金股息分配，且必須在向權益擁有人分配股息前轉入。儲備結餘已達致註冊資本之50%且本集團的部分中國實體處於累計虧損狀況，故截至2020年3月31日止期間概無轉入中國法定儲備。

**(b) 匯兌儲備**

將本集團海外業務的業績及淨資產從其功能貨幣換算為本集團的呈報貨幣（即港元）相關的匯兌差額直接於其他全面收益確認，並累積至匯兌儲備。於匯兌儲備累積的該等匯兌差額於出售海外業務時重新分類至損益。

# 簡明綜合財務資料附註

截至2020年3月31日止三個月

## 1. 一般資料

智紡國際控股有限公司於2017年2月21日根據開曼群島公司法第22章（經綜合及修訂的1961年第3號法例）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於2018年5月16日在香港聯合交易所有限公司GEM上市。

本公司的母公司及最終控股公司為Cosmic Bliss Investments Limited，一家於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立的公司。最終控制人為黃繼雄先生（「黃先生」）。

本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司的香港主要營業地點地址為香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈1006室。

本公司為一家投資控股公司，其主要附屬公司主要從事功能性針織面料及服裝銷售。

簡明綜合財務資料乃以千港元（「港元」，亦為本公司及其香港附屬公司之功能貨幣）的單位呈列。人民幣（「人民幣」）為本公司中國附屬公司之功能貨幣。

## 2. 編製基礎

截至2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及GEM上市規則的披露規定而編製。編製截至2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表所採納的會計政策及編製基準與截至2019年12月31日止年度的年度報告所採納者一致，惟自2020年1月1日開始的本集團財政年度生效的香港會計師公會所頒佈的新訂或經修訂香港財務報告準則（包括香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）、修訂及詮釋）除外。

編製未經審核簡明綜合財務報表乃採用歷史成本基準為計量基準。

### 3. 主要會計政策

於本期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈自2020年1月1日開始的本集團財政年度生效的香港財務報告準則的修訂：

香港財務報告準則第3號（修訂）	業務的定義
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號（修訂）	重大的定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號（修訂）	利率基準改革
2018年財務報告概念框架	經修訂財務報告概念框架

於本期間應用香港財務報告準則的修訂對本集團當前及過往期間的財務表現及狀況及／或該等簡明綜合財務資料所載披露資料並無重大影響。

### 4. 收益

收益是指在正常業務過程中銷售商品已收及應收款項，扣除銷售相關稅項。

本集團來自客戶合約的收益分拆如下：

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
香港財務報告準則第15號範圍內之客戶合約收益		
按主要產品分拆		
— 功能性針織面料銷售	3,160	19,985
— 服裝銷售	2,011	2,948
— 紗線銷售	4,534	—
	<b>9,705</b>	22,933

## 5. 分部資料

於簡明綜合財務資料內呈報的經營分部及各分部項目的金額乃自定期向本集團主要經營決策者提供的財務資料中識別出來，從而分配資源及評估本集團各業務線及地理區域的表現。

由於主要在中國銷售功能性針織面料及服裝，且所有收益、開支、業績、資產、負債及資本開支均主要歸屬於此單一分部，故本集團由單一經營分部組成。因此，並無按業務及地理區域資料呈列分部分析。

### 有關主要客戶的資料

於相應期間貢獻收益超過本集團總收益10%的客戶如下：

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
客戶A	1,712	1,956
客戶B <sup>1</sup>	1,461	不適用

<sup>1</sup> 相應收益貢獻未超過本集團於有關期間總收益10%。

## 6. 融資成本

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
銀行借款及透支利息	-	88
租賃負債利息	23	29
	23	117

## 7. 所得稅開支

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
即期稅項：		
中國企業所得稅(「企業所得稅」)	-	281
	-	281

香港利得稅乃按截至2019年及2020年3月31日止三個月之估計應課稅溢利之16.5%計算。

因截至2019年及2020年3月31日止三個月集團公司於香港並無應課稅溢利，故未計提香港利得稅撥備。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)和企業所得稅法實施條例的規定，本公司於中國成立的附屬公司的稅率於截至2019年及2020年3月31日止三個月為25%。

本集團在中國成立的其中一家附屬公司被確認為高新技術企業，已獲得地方稅務局的稅務優惠，且有權享有15%的中國企業所得稅優惠稅率。

截至2020年3月31日止三個月，由於集團公司並無於中國產生應課稅溢利，故並無就中國企業所得稅計提撥備(截至2019年3月31日止三個月：281,000港元)。

根據英屬處女群島及開曼群島的規則及規定，本集團在該等司法權區毋須繳納任何所得稅。

## 8. 期內溢利

期內溢利乃經扣除／（計入）下列各項後達致：

	截至3月31日止三個月	
	2020年	2019年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
員工成本，不包括董事酬金：		
薪金、津貼及其他福利	4,349	2,802
退休福利計劃供款	87	232
	<b>4,436</b>	3,034
確認為開支的存貨成本	5,707	14,663
廠房和設備折舊	463	431
利息收入	(210)	(43)
使用權資產之折舊費用	219	272
短期租賃相關開支	50	23
研發開支（附註）	935	1,055

附註：

此處所披露的研發開支不包括截至2019年及2020年3月31日止期間的薪金、津貼及其他福利分別約691,000港元及838,000港元以及退休福利計劃供款分別約36,000港元及38,000港元，有關款項已計入上文所披露的薪金、津貼及其他福利以及退休福利計劃供款。

## 9. 每股（虧損）盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
本公司權益股東應佔（虧損）溢利	<b>(4,376)</b>	1,446

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千股 (未經審核)	2019年 千股 (未經審核)
就計算每股基本及攤薄盈利所使用之 普通股加權平均數	<b>480,000</b>	480,000

由於截至2019年及2020年3月31日止三個月並無發行在外的潛在攤薄普通股，故每股攤薄（虧損）盈利與每股基本盈利相同。

## 10. 股息

截至2019年及2020年3月31日止三個月，本公司並無派付或擬派任何股息，自報告期末起亦無擬派任何股息。



## 11. 關聯方交易

除簡明綜合財務資料其他部分所披露者外，本集團與關聯方進行的交易如下：

### (a) 與關聯方的交易

關聯方	交易性質	截至3月31日止三個月	
		2020年 千港元	2019年 千港元
中山市大涌線廠有限公司 (附註1)	採購紗線	179	685
Proudy Limited (附註2)	諮詢服務	477	-

附註：

- (1) 截至2020年3月31日止三個月，中山市大涌線廠有限公司（一家由黃先生擁有15%及黃先生的親密家族成員共同擁有85%的關聯公司）購買材料乃按照本集團與關聯方同意的條款並參考購買協議項下材料的現行市價進行。
- (2) 本集團與Proudy Limited（一家由本公司非執行董事洪育苗先生全資擁有的公司）訂立諮詢協議，以提供若干諮詢服務（「諮詢服務」）。該諮詢協議經公平基準商定，並符合一般商業條款。

(b) 關聯公司結餘

關聯方	交易性質	截至3月31日止三個月	
		2020年 千港元	2019年 千港元
預付款項			
Proudy Limited	諮詢服務	286	-

附註：

結餘為顧問服務之預付款項。上述交易乃根據本集團與關聯方經公平基準共同商定並符合一般商業條款之條款進行。

(c) 支付予關鍵管理人員的薪酬

關鍵管理人員（指本公司董事）期內酬金如下：

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
短期福利	934	873
離職後福利	10	18
	944	891

關鍵管理人員的酬金由董事會經考慮個人表現及市場規範後釐定。

## 管理層討論及分析

董事會欣然呈報本集團截至2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合財務資料，連同2019年同期的比較數據。

### 業務回顧及展望

本集團為一家中國功能性針織面料供應商。我們的產品主要直接銷往(i)內衣及服裝品牌擁有人；(ii)採購代理；及(iii)成衣製造商。我們藉由我們的產品創新能力設計功能性針織面料，採購主要由人造纖維及紗線組成的原材料，並委聘第三方工廠進行紡紗、針織及染色等生產工序，以向我們的客戶直接銷售功能性針織面料。為使我們的收益來源多元化並創造交叉銷售的機會，我們亦向身為內衣及服裝品牌擁有人的客戶銷售由我們的功能性針織面料製成的服裝。

於截至2020年3月31日止三個月，本集團業務營運遭受自2020年1月以來爆發的新型冠狀病毒疫情（「**COVID-19**」）影響。中華人民共和國（「**中國**」）政府採取了各種積極防控措施，導致本集團營運及本集團客戶的業務營運於2020年1月下旬及2月暫停，因此於截至2020年3月31日止三個月，本集團收到的客戶採購訂單下滑。管理層一直密切監察市場狀況及疫情發展態勢，加強成本控制，並採取其他審慎措施，以應對商業環境中的重重挑戰。

未來，儘管董事認為COVID-19疫情導致當前充滿挑戰的市場及環境屬短期性，本集團將繼續投入更多資源予研發功能性針織面料及染色方法。本集團亦將專注於以下業務策略：(i)透過改良產品種類增強本集團於中國的市場地位；及(ii)加強本集團的市場推廣力度。

## 財務回顧

### 收益

下表載列於截至2020年及2019年3月31日止三個月按產品劃分的收益分析。

	截至3月31日止三個月	
	2020年 千港元	2019年 千港元
功能性針織面料銷售	3,160	19,985
服飾銷售	2,011	2,948
紗線銷售	4,534	—
	<b>9,705</b>	22,933

本集團的收益由截至2019年3月31日止三個月約22,933,000港元減少約13,228,000港元或57.7%至截至2020年3月31日止三個月約9,705,000港元。該減少主要是由於來自銷售功能性針織面料的收益大幅減少，此乃主要由於客戶因全球COVID-19疫情爆發，於2020年1月及2月暫停業務營運，導致銷售訂單減少所致。

### 毛利及毛利率

本集團的毛利由截至2019年3月31日止三個月約7,321,000港元減少約5,430,000港元或74.2%至截至2020年3月31日止三個月約1,891,000港元，此乃主要由於銷售訂單減少所致。毛利率由截至2019年3月31日止三個月約31.9%下降約12.4%至截至2020年3月31日止三個月約19.5%。毛利率下降乃主要由於收益大幅減少，但本集團仍持續產生研發開支及其他間接成本，以及截至2020年3月31日止三個月人民幣與2019年同期相比有所貶值。

## 銷售及分銷開支

本集團的銷售及分銷開支由截至2019年3月31日止三個月約1,360,000港元減少約261,000港元或19.2%至截至2020年3月31日止三個月約1,099,000港元，此乃主要由於較截至2019年3月31日止三個月市場推廣及展覽、差旅及業務招待開支減少所致。

## 行政及其他開支

本集團的行政及其他開支由截至2019年3月31日止三個月約4,393,000港元增加約1,473,000港元或33.5%至截至2020年3月31日止三個月約5,866,000港元。該增加乃主要由於酌情花紅於2020年第一季度批准及支付予所有員工，而2019年則於第二季度批准及支付。

## 所得稅開支

截至2020年及2019年3月31日止三個月，所得稅開支分別為零及約281,000港元，而我們於相同期間的實際稅率分別為約0%及16.3%。由於截至2020年3月31日止三個月並無應課稅溢利，因此所得稅開支為零。

## 本公司擁有人應佔期內虧損

由於上文所述，截至2020年3月31日止三個月本公司擁有人應佔虧損為約4,376,000港元，而截至2019年3月31日止三個月則為溢利約1,446,000港元。

## 股息

董事會不建議就截至2020年3月31日止三個月派付任何股息（截至2019年3月31日止三個月：無）。

## 重大投資及資本資產之未來計劃

除本公司日期為2018年4月30日的招股章程所披露者外，本集團概無其他重大投資及資本資產計劃。

## 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至2020年3月31日止三個月，本集團並無任何收購或出售附屬公司或聯屬公司的重大事項。

## 所持重大投資

截至2020年3月31日止三個月，本集團並無持有任何重大投資。

## 承擔及或然負債

於2020年3月31日，本集團並無任何重大資本承擔及或然負債。

## 僱員及薪酬政策

於2020年3月31日，本集團有74名僱員（2019年3月31日：83名），其中大多數僱員於東莞辦事處工作。截至2019年及2020年3月31日止三個月，我們產生的員工成本（包括薪金、津貼及其他福利、退休福利計劃供款、業績相關花紅、酌情花紅及董事酬金）合共分別約3,925,000港元及5,606,000港元。我們定期檢討僱員的表現，並於薪金審閱以及晉升評估時參考該等表現檢討，以吸引及挽留有才幹的僱員。

## 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2020年3月31日，董事及本公司主要行政人員於本公司及相聯法團（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）之股份、相關股份及債權證中，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權益及／或淡倉）；(b)記錄於根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊內的權益及淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.47條所述上市發行人董事進行交易的必守標準而須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於股份或本公司相聯法團的普通股之好倉

董事姓名	本集團成員公司／ 相聯法團名稱	身份／權益性質	股份總數	權益百分比
黃繼雄先生 （「黃先生」）	本公司	受控法團權益	360,000,000股股份 （附註1）	75.00%
黃先生	Cosmic Bliss Investments Limited （「Cosmic Bliss」） （附註2）	實益擁有人	1股面值1.00美元的 股份	100.00%

#### 附註：

- 1 該等股份以Cosmic Bliss（一家由黃先生全資擁有的公司）的名義登記。根據證券及期貨條例第XV部的條文，黃先生被視為在Cosmic Bliss持有的全部股份中擁有權益。黃先生為Cosmic Bliss的唯一董事。
- 2 由於Cosmic Bliss為本公司控股公司，故其為本公司相聯法團。Cosmic Bliss由黃先生全資擁有。

除上文所披露者外，於2020年3月31日，概無董事或本公司主要行政人員或彼等的聯繫人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）任何股份或相關股份及／或債權證中，擁有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（包括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），或根據證券及期貨條例第352條須登記於由本公司存置之登記冊，或根據GEM上市規則第5.46至第5.67條須知會本公司及聯交所之登記權益或淡倉。

## 董事購買股份及債權證的權利

於截至2020年3月31日止三個月及直至本報告日期任何時間，本公司、其附屬公司、其同系附屬公司或其控股公司概無訂立任何安排將令董事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債權證而獲利。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

據任何董事或本公司主要行政人員所知，於2020年3月31日，以下人士（於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一段披露的董事或本公司主要行政人員除外）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露或須記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉：

### 於本公司股份的好倉

姓名／名稱	本集團成員公司名稱	身份／權益性質	證券數目及類別	權益百分比
Cosmic Bliss (附註1)	本公司	實益擁有人	360,000,000股股份	75.00%
關煥坤女士 (附註2)	本公司	配偶權益	360,000,000股股份	75.00%

附註：

- 1 Cosmic Bliss的全部已發行股本由我們的執行董事黃先生全資擁有。
- 2 該等股份以Cosmic Bliss（一家由黃先生全資擁有的公司）的名義登記。關煥坤女士為黃先生的配偶。根據證券及期貨條例第XV部的條文，關煥坤女士被視為於黃先生擁有權益或被視為擁有權益的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2020年3月31日，董事並不知悉任何其他人士於股份及相關股份中，擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露及根據證券及期貨條例第336條須登記於存置之登記冊之權益或淡倉。



## 競爭權益

於截至2020年3月31日止三個月及直至本報告日期，概無董事或本公司主要股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）於任何與或可能與本集團業務構成直接或間接競爭的業務中擁有權益，亦概無與本集團任何業務存在或可能存在任何利益衝突。

## 審核委員會

本公司已根據GEM上市規則第5.28至5.33條於2018年4月23日成立審核委員會（「**審核委員會**」），並書面列明其職權範圍。載列審核委員會職責詳情的所有職權範圍符合GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則（「**企業管治守則**」），詳情可於聯交所及本公司網站查閱。審核委員會由三名獨立非執行董事伍永亨先生、施榮懷先生BBS太平紳士及方建達先生組成。伍永亨先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至2020年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合財務資料（於其刊發前已獲董事會於2020年5月14日批准）。審核委員會認為，截至2020年3月31日止三個月之未經審核簡明綜合財務資料符合適用會計準則、GEM上市規則及其他法律規定，並已作出足夠披露。

## 董事進行證券交易

本公司已根據GEM上市規則第5.48至5.67條採納一套有關董事進行本公司證券交易之操守準則（「**操守準則**」）。經向全體董事作出特定查詢後，本公司已確認全體董事已於截至2020年3月31日止三個月及直至本報告日期遵守操守準則。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至2020年3月31日止三個月及直至本報告日期，本公司概無贖回其任何上市證券，而本公司或其任何附屬公司均無購買或出售任何本公司上市證券。

## 企業管治常規

本集團致力維持高標準的企業管治及業務常規。本公司的企業管治常規乃基於企業管治守則。於回顧期間及直至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則的所有適用守則條文。

## 合規顧問的權益

據本公司合規顧問第一上海融資有限公司（「第一上海」）確認，除本公司與第一上海於2019年5月28日所訂立之合規協議外，於2020年3月31日及直至本報告日期，第一上海或其董事、僱員或緊密聯繫人（定義見GEM上市規則）概無於本集團擁有任何根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司之權益。

代表董事會  
智紡國際控股有限公司  
主席  
黃繼雄

香港，2020年5月14日

於本報告日期，執行董事為黃繼雄先生及奚斌先生、非執行董事為洪育苗先生，及獨立非執行董事為施榮懷先生BBS太平紳士、方建達先生及伍永亨先生。