



Telecom Service One

**電訊首科控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8145

**第一季度業績報告**

**2015/16**

# 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 創業板市場(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資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。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於在創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關電訊首科控股有限公司(「本公司」)的資料；本公司的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。

# 財務報表

## 第一季度業績

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2015年6月30日止三個月(「期內」)簡明綜合財務業績，連同2014年同期的未經審核比較數字如下：

## 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2015年6月30日止三個月

|                   | 附註 | 截至6月30日止三個月            |                        |
|-------------------|----|------------------------|------------------------|
|                   |    | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 收入                | 3  | 32,776                 | 28,007                 |
| 銷售成本              |    | (18,427)               | (13,899)               |
| 毛利                |    | 14,349                 | 14,108                 |
| 其他收入              | 4  | 459                    | 591                    |
| 其他營運開支淨額          | 5  | (4,430)                | (3,419)                |
| 行政開支              |    | (3,206)                | (2,804)                |
| 融資成本              | 6  | (67)                   | —                      |
| 除稅前溢利             |    | 7,105                  | 8,476                  |
| 所得稅開支             | 7  | (1,557)                | (1,481)                |
| 期內溢利              |    | 5,548                  | 6,995                  |
| 其他全面開支            |    |                        |                        |
| 隨後可能會被重新歸類至損益的項目： |    |                        |                        |
| 換算海外業務產生的匯兌差額及    |    |                        |                        |
| 期內其他全面開支總額        |    | (8)                    | (14)                   |
| 期內全面收入總額          |    | 5,540                  | 6,981                  |
| 每股盈利(港元)          | 9  |                        |                        |
| 基本                |    | 0.05                   | 0.06                   |
| 攤薄                |    | 0.04                   | 0.06                   |

## 簡明綜合權益變動表

截至2015年6月30日止三個月

|                   | 股本<br>千港元 | 股份<br>溢價<br>千港元 | 其他<br>儲備<br>千港元<br>(附註a) | 匯兌<br>儲備<br>千港元 | 法定<br>儲備<br>千港元<br>(附註b) | 認股權證<br>儲備<br>千港元 | 保留<br>溢利<br>千港元 | 總計<br>千港元 |
|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 2014年4月1日(經審核)    | 12,000    | 23,907          | 70                       | (60)            | 133                      | 100               | 36,482          | 72,632    |
| 期內溢利              | —         | —               | —                        | —               | —                        | —                 | 6,995           | 6,995     |
| 換算海外業務產生的匯兌差額     | —         | —               | —                        | (14)            | —                        | —                 | —               | (14)      |
| 期內全面(開支)收入總額      | —         | —               | —                        | (14)            | —                        | —                 | 6,995           | 6,981     |
| 股息                | —         | —               | —                        | —               | —                        | —                 | (30,000)        | (30,000)  |
| 於2014年6月30日(未經審核) | 12,000    | 23,907          | 70                       | (74)            | 133                      | 100               | 13,477          | 49,613    |
| 於2015年4月1日(經審核)   | 12,000    | 23,907          | 70                       | (60)            | 137                      | 100               | 18,986          | 55,140    |
| 期內溢利              | —         | —               | —                        | —               | —                        | —                 | 5,548           | 5,548     |
| 換算海外業務產生的匯兌差額     | —         | —               | —                        | (8)             | —                        | —                 | —               | (8)       |
| 期內全面(開支)收入總額      | —         | —               | —                        | (8)             | —                        | —                 | 5,548           | 5,540     |
| 於2015年6月30日(未經審核) | 12,000    | 23,907          | 70                       | (68)            | 137                      | 100               | 24,534          | 60,680    |

附註：

- (a) 於截至2014年3月31日止年度，本集團自East-Asia Pacific Limited(「East-Asia」，為於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立之公司)收購Telecom Service One (Macau) Limited(「TSO Macau」)的100%股本權益。該收購乃以合併會計法入賬。其他儲備指TSO Macau已發行股本與收購該等股本的已付代價之間的差額。

此外，其他儲備指根據集團重組所收購附屬公司已發行資本的面值與收購該等附屬公司的已付代價的差額。

- (b) 誠如台灣法規所規定，本公司附屬公司Telecom Service One Taiwan Limited(「TSO TW」)須將向股東宣派任何股息前將其除稅後溢利(經抵銷上一年度虧損後)的10%撥入法定儲備，直至該儲備的結餘達有關註冊資本為止。受限於相關台灣法規所載的若干限制，法定儲備可用於抵銷相關台灣公司的累計虧損。轉撥的金額須取得相關台灣公司董事會批准。

此外，根據適用於外商獨資企業的中華人民共和國(「中國」)法律，本公司於中國經營的附屬公司須設置一項一般儲備基金，並將相關公司的年度除稅後溢利的至少10%(根據中國會計規則及法規釐定)撥至一般儲備基金，直至儲備結餘相等於其註冊資本的50%為止。此基金可被用於彌補虧損及轉換為繳足股本。

## 簡明綜合財務報表附註

截至2015年6月30日止三個月

### 1. 一般資料

本公司為一家在開曼群島根據開曼群島公司法第22章(1961年第三號法例，經綜合及修訂)註冊成立的獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處位於Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands及本公司主要營業地點位於香港新界葵涌梨木道88號達利中心18樓1805-1807室。

董事視East-Asia為直接控股公司，其最終母公司為張氏家族信託(定義見本公司日期為2013年5月23日的招股章程(「招股章程」)「釋義」一節)。

本公司主要從事投資控股。

本公司的功能貨幣是港元(「港元」)，而若干附屬公司之功能貨幣為人民幣、澳門元及新台幣。為呈列簡明綜合財務報表，本集團採納同為本公司功能貨幣的港元作為其呈列貨幣。

### 2. 呈列基準及會計政策

簡明綜合財務報表乃根據所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)包括香港會計師公會頒佈的所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋以及創業板上市規則的適用披露規定而編製。

編製此等業績所用之會計政策及計算方法與編製截至2015年3月31日止年度的綜合財務報表一致。本集團已採納於2015年4月1日或以後開始之會計期間生效之香港財務報告準則之新增或經修訂準則、準則之修訂本及詮釋。採納該等新增或經修訂準則、準則之修訂本及詮釋對綜合財務報表不會構成重大影響，且並無導致本集團的會計政策發生重大變動。

### 3. 收入

收入指於一般業務過程中就出售商品及提供服務的已收及應收金額(已扣除折扣及銷售相關的稅項)。本集團期內收入的分析如下：

|        | 截至6月30日止三個月            |                        |
|--------|------------------------|------------------------|
|        | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 維修服務收入 | 30,297                 | 26,125                 |
| 銷售配件   | 2,479                  | 1,882                  |
|        | 32,776                 | 28,007                 |

#### 分部資料

本集團經營單一分部，即提供流動電話及消費電子裝置的維修服務，以及銷售相關配件及產品。經營分部乃按與提供予首席營運決策者的內部報告一致的方式呈報。由於董事會就分配本集團資源及評估表現共同作出策略性決定，故董事會被視為負責分配資源及評估經營分部表現的首席營運決策者。

#### 地域資料

期內及2014年同期，本集團的經營地點位於香港、中國及澳門。截至2015年6月30日止三個月本集團逾97%(2014年：98%)的收入於香港產生且絕大部分的非流動資產均位於香港。

#### 4. 其他收入

|                | 截至6月30日止三個月            |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|
|                | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 管理費收入(附註i)     | 131                    | 121                    |
| 代銷貨物處理收入(附註ii) | 150                    | 157                    |
| 銀行利息收入         | 49                     | 189                    |
| 匯兌收益淨額         | 6                      | 8                      |
| 其他             | 123                    | 116                    |
|                | 459                    | 591                    |

附註：

- (i) 該金額指就向流動電話製造商的其中一個香港經營團隊提供管理服務(如存貨管理及軟件升級)所收取的管理費收入。
- (ii) 該金額指為若干流動電話製造商於本集團服務中心處理代銷貨物所收取的費用收入。

## 5. 其他營運開支淨額

|            | 截至6月30日止三個月            |                        |
|------------|------------------------|------------------------|
|            | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 償付服務中心開支   | —                      | 167                    |
| 服務中心管理收入   | 210                    | 218                    |
| 物流服務收入     | 2                      | 109                    |
| 雜項收入費用     | 26                     | 118                    |
|            | 238                    | 612                    |
| 服務中心其他營運開支 | (4,668)                | (4,031)                |
| 其他營運開支淨額   | (4,430)                | (3,419)                |

## 6. 融資成本

|             | 截至6月30日止三個月            |                        |
|-------------|------------------------|------------------------|
|             | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 利息：         |                        |                        |
| 銀行借貸        |                        |                        |
| — 須於五年內全數償還 | 67                     | —                      |

## 7. 所得稅開支

根據開曼群島及英屬處女群島的規則及法規，本集團毋須繳付任何開曼群島及英屬處女群島的所得稅。

香港利得稅乃按截至2015年6月30日止三個月估計應評稅溢利以16.5%(2014年：16.5%)計算。

台灣的適用所得稅率為估計應課稅溢利的17%。由於TSO TW於這兩段期間並無任何應課稅溢利，故並無就台灣所得稅作出撥備。

根據中國企業所得稅法(「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為25%。由於中國附屬公司從沒有任何應課稅溢利，故並無作出企業所得稅撥備。

澳門補充所得稅乃根據估計應課稅溢利按累進稅率計算。由於澳門附屬公司在這兩段期間並無應課稅溢利，故並無作出澳門補充所得稅撥備。

## 8. 股息

董事會已決議就截至2015年6月30日止三個月不宣佈派發任何股息(2014年：無)。

## 9. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

|                                 | 截至6月30日止三個月            |                        |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                 | 2015年<br>千港元<br>(未經審核) | 2014年<br>千港元<br>(未經審核) |
| <b>盈利</b>                       |                        |                        |
| 用以計算期內本公司擁有人應佔的<br>每股基本及攤薄盈利的盈利 | 5,548                  | 6,995                  |
| <b>股份數目(千股)</b>                 |                        |                        |
| 用以計算每股基本盈利的普通股<br>加權平均數         | 120,000                | 120,000                |
| 具攤薄作用之潛在普通股之影響：<br>認股權證         | 3,673                  | 1,852                  |
| 用以計算每股攤薄盈利的<br>普通股加權平均數         | 123,673                | 121,852                |

## 10. 所得款項用途

本公司的配售及上市所得款項淨額約為14.9百萬港元，此乃按最終配售價每股股份1.00港元以及本公司股份配售及上市的實際開支計算。於本報告日期，上市所得款項淨額中約1.5百萬港元已被動用。未動用所得款項淨額存放於香港的銀行作為短期存款。董事認為，無需更改招股章程所述的所得款項用途。

## 11. 報告期後事項

於2015年7月7日，本公司根據本公司於2013年5月2日採納之購股權計劃向合資格參與者（「承授人」）授出購股權。購股權賦予承授人權利可以每股2.59港元之行使價認購共1,426,000股本公司每股面值為0.1港元的普通股。所授出之購股權之詳情載於本公司日期為2015年7月7日之公告內。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團為香港具規模的維修服務供應商，經營歷史可追溯至1999年。本集團主要從事提供流動電話及其他個人電子產品維修及翻新服務以及銷售相關配件。其已獲企業客戶(包括流動電話及個人電子產品製造商、電訊服務供應商及全球服務公司)委任為其服務供應商，為彼等的產品及客戶提供維修及翻新服務。

本集團的維修及翻新服務主要涵蓋流動電話、傳呼機、雙向流動數據通訊裝置、個人電腦、平板電腦、便攜式媒體播放器、視訊遊戲機及掌上型遊戲機。其業務目標是透過擴大本集團維修及翻新服務的範圍，加強產品知識及技術能力及擴充配件業務的規模，推動業務的增長。同時，本集團會繼續拓展其他業務發展機會，以支持致力提高長遠股東價值的目標。

### 財務回顧

#### 收入

本集團截至2015年6月30日止三個月的收入約為32,776,000港元(2014年：28,007,000港元)，較去年同期增長17.0%。本集團收入增長乃主要由於維修及翻新業務帶來較高的收入所致。

## 銷售成本

本集團的銷售成本主要包括直接勞工成本及零件成本。截至2015年6月30日止三個月，銷售成本增加至約18,427,000港元(2014年：13,899,000港元)，上升32.6%。銷售成本增加乃由於零件成本及勞工成本均上升所致。本集團的零件成本截至2015年6月30日止三個月約為7,764,000港元(2014年：4,284,000港元)，上升81.2%。此上升乃由於本集團取得較多需要本集團購買零部件的工作訂單，而有關成本並無償付所致。本集團的直接勞工成本截至2015年6月30日止三個月約為10,662,000港元(2014年：9,612,000港元)，上升10.9%。此上升乃主要由於人手增加及加薪所致。

## 其他收入

截至2015年6月30日止三個月的其他收入約為459,000港元(2014年：591,000港元)，減少22.3%。此減少乃主要由於銀行利息收入減少所致。

## 營運開支淨額及行政開支

截至2015年6月30日止三個月的其他營運開支淨額約為4,430,000港元(2014年：3,419,000港元)，較去年同期上升29.6%。營運開支上升乃主要由於本集團的維修中心擴充以致租金增加以及市場租金上漲所致。

截至2015年6月30日止三個月的行政開支約為3,206,000港元(2014年：2,804,000港元)。行政開支上升乃主要由於辦公室租金增加所致。

## 除稅前溢利

本集團截至2015年6月30日止三個月錄得除稅前溢利約為7,105,000港元(2014年：8,476,000港元)，較去年同期減少16.2%。此減少乃主要由於銷售成本增加所致。

## 重大收購或出售及重大投資

截至2015年6月30日止三個月，本集團並無作出任何重大收購或出售附屬公司或重大投資。

## 展望

展望未來，本集團將繼續藉著擴大本集團維修及翻新服務的範圍、加強產品知識及技術能力以及擴展配件業務，鞏固其在行業的領導地位。就此而言，本公司不時與現有企業客戶會面及向該等客戶推介本集團相關現有競爭優勢，以開拓任何新的業務機會。除上述者外，本集團持續定期審核及進行資源整合，並透過更佳的預先規劃及改善營運效率，專注於優化香港、澳門及中國大陸現有服務中心的能力，從而增加新的業務能力。

## 其他資料

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2015年6月30日，董事及本公司最高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)的股份、相關股份或債權證中，擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須通知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彼等被當作或被視為擁有的權益或淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所指的登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條須通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### (i) 本公司 好倉

| 董事姓名  | 身份         | 所持已發行<br>普通股數目 | 佔已發行股份<br>數目的百分比 |
|-------|------------|----------------|------------------|
| 張敬石先生 | 實益擁有人      | 6,000,000      | 5%               |
|       | 信託受益人(附註A) | 66,000,000     | 55%              |
| 張敬山先生 | 實益擁有人      | 6,000,000      | 5%               |
|       | 信託受益人(附註A) | 66,000,000     | 55%              |
| 張敬川先生 | 實益擁有人      | 6,000,000      | 5%               |
|       | 信託受益人(附註A) | 66,000,000     | 55%              |
| 張敬峯先生 | 實益擁有人      | 6,000,000      | 5%               |
|       | 信託受益人(附註A) | 66,000,000     | 55%              |

(ii) 相聯法團

Amazing Gain Limited (「Amazing Gain」) 為本公司的控股股東之一及控股公司。下表所列的公司 (Amazing Gain 除外) 均為 Amazing Gain 的全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，Amazing Gain 及下表所列的其他公司均為本公司的相聯法團。根據證券及期貨條例，張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生 (統稱「張氏兄弟」) 各自被視為於所述相聯法團中擁有 100% 權益。

好倉

| 相聯法團名稱                    | 身份         | 股份數目／<br>股本金額 | 佔權益概約<br>百分比 |
|---------------------------|------------|---------------|--------------|
| Amazing Gain Limited      | 信託受益人(附註A) | 100股          | 100%         |
| East-Asia Pacific Limited | 信託受益人(附註A) | 6股            | 100%         |
| 電訊服務有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 2,000,000股    | 100%         |
| 香港磁電有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 50,000股       | 100%         |
| 浚福有限公司                    | 信託受益人(附註A) | 10,000股       | 100%         |
| 恩潤投資有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 10,000股       | 100%         |
| 恩潤企業有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 10,000股       | 100%         |
| 耀大實業有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 1,000股        | 100%         |
| Txtcom Limited            | 信託受益人(附註A) | 100股          | 100%         |
| 電訊物業投資有限公司                | 信託受益人(附註A) | 24股           | 100%         |
| 電訊數碼有限公司<br>(於澳門註冊成立)     | 信託受益人(附註A) | 100,000澳門元    | 100%         |
| Hellomoto Limited         | 信託受益人(附註A) | 1,000股        | 100%         |
| 馬里亞貿易有限公司                 | 信託受益人(附註A) | 1股            | 100%         |
| 電訊數碼有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 2股            | 100%         |
| 先力創建有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 100股          | 100%         |
| 恭榮企業有限公司                  | 信託受益人(附註A) | 1,000,000股    | 100%         |
| 東莞恭榮房地產管理<br>服務有限公司       | 信託受益人(附註A) | 1,500,000美元   | 100%         |

附註A:

East-Asia持有66,000,000股本公司股份(相當於本公司已發行股份數目的55%)。East-Asia由Amazing Gain全資擁有。Amazing Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Limited, 而彼作為J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Limited(張氏家族信託的受託人)的代名人持有Amazing Gain的股份。張氏家族信託為全權信託, 其全權受益人包括張氏兄弟。根據證券及期貨條例, 張氏兄弟各自被視為於張氏家族信託持有的本公司及相聯法團的股份/股本中擁有權益。

除上文披露外, 於2015年6月30日, 概無董事或本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見證券及期貨條例第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條規定須予備存的登記冊內所記錄的任何權益或淡倉, 或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條須通知本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

### 購股權計劃

本公司設有購股權計劃(「該計劃」), 以吸引及留任優秀人才以發展本集團業務; 向合資格承授人提供額外獎勵; 以及透過將購股權持有人與本公司股東的利益連成一線, 推動本集團長遠的財務成就。

該計劃已於2013年5月2日獲本公司股東批准, 並於本公司在聯交所創業板上市後生效。期內, 本公司並無根據該計劃授予、行使或註銷任何購股權, 且於2015年6月30日, 該計劃項下並無任何發行在外的購股權。

## 非上市認股權證

於2014年2月17日，本公司與配售代理就以每份認股權證0.01港元之價格配售本公司12,000,000份認股權證予不少於六名獨立承配人訂立配售協議。每份認股權證附帶權利可於自發行認股權證日期起計三年期間按1.64港元之認購價（於發生若干事宜時可予調整）認購一股本公司每股面值為0.1港元之普通股份。配售事項已於2014年3月3日完成。

於2015年6月30日，並無認股權證獲任何本公司登記認股權證持有人行使。

## 董事購買股份的權利

除上文披露外，概無本公司、其控股公司、或其任何附屬公司或同系附屬公司於期內任何時間為任何安排的一方，致使董事及本公司最高行政人員（包括彼等的配偶及18歲以下子女）於本公司或其相聯法團（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任何權益或淡倉。

## 董事證券交易

本公司已採納創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載的交易必守標準作為董事進行證券交易的行為守則。於期內，本公司已向在職之全體董事作出特定查詢，而全體董事已確認，彼等於期內一直遵守交易必守標準。

## 主要股東於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2015年6月30日，以下人士(董事或本公司最高行政人員除外)於本公司已發行股份數目中，擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條規定本公司須予備存的權益登記冊內，或根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文及創業板上市規則須予以披露的5%或以上權益：

### 好倉

| 主要股東姓名／名稱                                                        | 身份／權益性質          | 所持已發行<br>普通股數目 | 佔已發行股份<br>數目的百分比 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| East-Asia Pacific Limited<br>(上文附註A)                             | 實益擁有人            | 66,000,000     | 55%              |
| Amazing Gain Limited<br>(上文附註A)                                  | 受控制法團的權益         | 66,000,000     | 55%              |
| J. Safra Sarasin Trust Company<br>(Singapore) Limited<br>(上文附註A) | 受託人(被動受託人<br>除外) | 66,000,000     | 55%              |
| 羅麗英女士(附註B)                                                       | 配偶權益             | 72,000,000     | 60%              |
| 鄧鳳賢女士(附註B)                                                       | 配偶權益             | 72,000,000     | 60%              |
| 楊可琪女士(附註B)                                                       | 配偶權益             | 72,000,000     | 60%              |

### 附註B:

羅麗英女士為張敬石先生的妻子。鄧鳳賢女士為張敬山先生的妻子。楊可琪女士為張敬峯先生的妻子。根據證券及期貨條例第XV部，羅麗英女士、鄧鳳賢女士及楊可琪女士各自被視為為由彼等各自丈夫擁有權益的72,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露外，於2015年6月30日，概無任何人士（董事或本公司最高行政人員除外）曾通知本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露或記錄於本公司按證券及期貨條例第336條備存的登記冊內的本公司股份、相關股份及債權證的權益或淡倉。

### **董事於競爭業務的權益**

於2015年6月30日，董事或彼等各自的緊密聯繫人概無擁有直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的任何業務或於其中擁有任何權益。

### **合規顧問權益**

誠如本公司的合規顧問中國光大融資有限公司（「中國光大」）告知，除下文所披露外，於2015年6月30日，中國光大或其任何董事、僱員及緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股份中擁有任何權益（包括購股權或認購該等證券的權利），或擁有與本公司有關且根據創業板上市規則第6A.32條須知會本公司的其他權益：

- (i) 本公司與中國光大於2013年5月訂立的合規顧問協議；及
- (ii) 本公司與中國光大證券（香港）有限公司（中國光大的聯繫人）於2014年2月17日訂立的非上市認股權證配售協議。

### **企業管治常規**

本公司於期內已貫徹遵守創業板上市規則附錄15所載的企業管治守則（「企業管治守則」）的適用守則條文，惟下段提述的偏離除外。

根據企業管治守則第C.1.2條守則條文，管理層應每月向董事會全體成員提供更新資料。期內，本公司行政總裁已經並將繼續向全體非執行董事（包括獨立非執行董事）提供有關本公司財務狀況及前景的任何重大變動的更新資料，有關更新資料被視為足以向董事會提供有關本公司表現、財務狀況及前景的一般性更新，令董事會能夠對本公司的表現、財務狀況及前景作出公正及易於理解的評估，以達致第C.1.2條守則條文的目的。

## 業績審閱

本公司於2013年5月2日成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照企業管治守則制訂其書面職權範圍，書面職權範圍可於聯交所及本公司網站內查閱。審核委員會的主要職責（其中包括）為就外部核數師的委聘、續聘和罷免向董事會提出推薦意見；監察本公司財務報表、報告及賬目的完整性以及審閱當中所載的重大財務申報判斷；監察本公司的財務申報系統及內部監控程序；及檢討有關僱員就財務匯報、內部監控或其他事宜的可能不正當行為提出關注的安排。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，該等成員包括方平先生、郭婉雯女士及朱健宏先生。朱健宏先生為審核委員會主席。審核委員會已審閱本集團期內之未經審核第一季度業績。

承董事會命

電訊首科控股有限公司

主席

張敬石

香港，2015年8月11日

於本報告日期，主席兼非執行董事為張敬石先生；行政總裁兼執行董事為張敬峯先生；非執行董事為張敬山先生及張敬川先生；以及獨立非執行董事為方平先生、郭婉雯女士及朱健宏先生。

本報告之中英文本如有歧義，概以英文為準。