



Sun International Resources Limited  
太陽國際資源有限公司



# 2017

第三季度業績報告

# 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為相對於在聯交所上市之其他公司而言帶有較高投資風險之公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板較適合專業投資者及其他資深投資者。

由於創業板上市公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於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。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表明不會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的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創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司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，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本報告所載任何內容或本報告產生誤導。

本報告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。

## 財務摘要(未經審核)

- 本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的營業額約為81,605,000港元，與上個財政年度同期相比減少約5%。
- 本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的毛利約為44,944,000港元，而上個財政年度同期的毛利約為57,921,000港元。
- 本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的股東應佔虧損約為33,938,000港元，而上個財政年度同期虧損約為41,407,000港元。
- 董事不建議派發截至二零一七年十二月三十一日止九個月的中期股息(二零一六年：無)。

## 二零一七年第三季綜合業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)謹宣佈本集團截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一六年同期的未經審核比較數字載列如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月

	附註	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
		二零一七年 港元	二零一六年 港元	二零一七年 港元	二零一六年 港元
收益	2	<b>42,685,818</b>	24,145,894	<b>81,605,205</b>	85,791,538
直接成本		<b>(20,327,771)</b>	(3,197,207)	<b>(36,661,611)</b>	(27,870,047)
毛利		<b>22,358,047</b>	20,948,687	<b>44,943,594</b>	57,921,491
其他經營收入		<b>4,626,161</b>	4,720,934	<b>15,250,996</b>	25,783,646
出售聯營公司之收益		-	-	-	14,753,487
行政開支		<b>(32,141,464)</b>	(52,807,124)	<b>(67,956,241)</b>	(123,645,771)
佔聯營公司虧損		-	-	-	(43,800)
融資費用		<b>(6,573,091)</b>	(6,372,374)	<b>(28,053,998)</b>	(14,765,214)
除稅前(虧損)/溢利	3	<b>(11,730,347)</b>	(33,509,877)	<b>(35,815,649)</b>	(39,996,161)
所得稅開支	4	<b>(589,064)</b>	(536,910)	<b>(1,005,964)</b>	(1,739,010)
期內(虧損)/溢利		<b>(12,319,411)</b>	(34,046,787)	<b>(36,821,613)</b>	(41,735,171)
其他綜合收入/(虧損)：					
外幣換算差額		<b>1,016,888</b>	14,413,209	<b>(8,025,734)</b>	13,918,551
期內其他全面收入/(虧損)		<b>1,016,888</b>	14,413,209	<b>(8,025,734)</b>	13,918,551
期內全面(虧損)/收入總額		<b>(11,302,523)</b>	(19,633,578)	<b>(44,847,347)</b>	(27,816,620)

二零一七年第三季綜合業績(未經審核)

	附註	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
		二零一七年 港元	二零一六年 港元	二零一七年 港元	二零一六年 港元
<b>應佔(虧損)/溢利：</b>					
本公司權益持有人		<b>(12,272,841)</b>	(33,933,275)	<b>(33,937,926)</b>	(41,407,240)
非控股權益		<b>(46,570)</b>	(113,512)	<b>(2,883,687)</b>	(327,931)
		<b>(12,319,411)</b>	(34,046,787)	<b>(36,821,613)</b>	(41,735,171)
<b>應佔期內全面(虧損)/收益總額：</b>					
本公司權益持有人		<b>(11,255,953)</b>	(19,520,066)	<b>(41,963,660)</b>	(27,488,689)
非控股權益		<b>(46,570)</b>	(113,512)	<b>(2,883,687)</b>	(327,931)
		<b>(11,302,523)</b>	(19,633,578)	<b>(44,847,347)</b>	(27,816,620)
股息	5	-	-	-	-
<b>每股盈利</b>					
基本(每股港仙)	6	<b>(0.88)</b>	(2.44)	<b>(2.44)</b>	(2.98)
攤薄(每股港仙)		<b>(0.88)</b>	(2.44)	<b>(2.44)</b>	(2.98)

## 二零一七年第三季綜合業績(未經審核)

### 簡明綜合權益變動表

截至二零一六年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔									總額 港元
	股本 港元	股份溢價 港元	資本贖回 儲備 港元	合併虧損 港元	購股權 儲備 港元	匯兌儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元	小計 港元	非控股權益 港元	
於二零一六年四月一日(經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	22,170,362	(820,929,651)	79,150,958	3,236,749	82,387,707
截至二零一六年十二月三十一日 止九個月之虧損	-	-	-	-	-	-	(41,407,240)	(41,407,240)	(327,931)	(41,735,171)
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	13,918,549	-	13,918,549	-	13,918,549
截至二零一六年十二月三十一日 止九個月之全面收入總額	-	-	-	-	-	13,918,549	(41,407,240)	(27,488,691)	(327,931)	(27,816,622)
於二零一六年十二月三十一日 (未經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	36,088,911	(862,336,891)	51,662,267	2,908,818	54,571,085

### 簡明綜合權益變動表

截至二零一七年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔									總額 港元
	股本 港元	股份溢價 港元	資本贖回 儲備 港元	合併虧損 港元	購股權 儲備 港元	匯兌儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元	小計 港元	非控股權益 港元	
於二零一七年四月一日(經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	20,279,680	(906,288,609)	(8,098,682)	2,710,779	(5,387,903)
截至二零一七年十二月三十一日 止九個月之虧損	-	-	-	-	-	-	(33,937,926)	(33,937,926)	(2,883,687)	(36,821,613)
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	(8,025,734)	-	(8,025,734)	-	(8,025,734)
截至二零一七年十二月三十一日 止九個月之全面虧損總額	-	-	-	-	-	(8,025,734)	(33,937,926)	(41,963,660)	(2,883,687)	(44,847,347)
於二零一七年十二月三十一日 (未經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	12,253,946	(940,226,535)	(50,062,342)	(172,908)	(50,235,250)

## 1. 編製基準

未經審核綜合業績已根據香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則及香港會計準則、香港普遍採納的會計原則及創業板上市規則的披露規定而編製。

未經審核綜合業績乃根據歷史成本慣例編製，惟若干物業以及若干金融工具乃按公平值計量。

編製未經審核綜合業績所採用的會計政策與本集團截至二零一七年三月三十一日止年度的全年財務報表所採用者一致。

本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績乃未經審核，惟已經由本公司的審核委員會審閱。

## 2. 收益

收益指本集團向外界客戶提供服務的已收及應收款項淨額，分析如下：

	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一七年 港元	二零一六年 港元	二零一七年 港元	二零一六年 港元
金融業務	<b>10,492,314</b>	8,847,915	<b>25,301,522</b>	34,065,739
馬匹服務	<b>31,914,504</b>	12,129,319	<b>55,440,683</b>	38,927,139
電腦軟件解決方案及服務	<b>279,000</b>	3,168,660	<b>863,000</b>	12,798,660
	<b>42,685,818</b>	24,145,894	<b>81,605,205</b>	85,791,538

## 3. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除(計入)下列項目：

	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)
僱員福利開支(包括董事)				
— 工資、薪金及其他	<b>8,684,715</b>	11,185,424	<b>25,337,625</b>	29,704,382
債券利息	<b>656,803</b>	6,325,397	<b>8,651,925</b>	14,615,616
計息借貸的利息	<b>5,745,534</b>	328,767	<b>10,925,589</b>	608,219
承兌票據的利息	<b>2,841,760</b>	2,644,156	<b>8,296,143</b>	7,719,264
物業、廠房及設備折舊				
— 自置資產	<b>584,621</b>	2,123,532	<b>3,632,091</b>	6,496,828
利息收入	<b>77,537</b>	120,166	<b>227,384</b>	428,083

## 未經審核綜合財務業績附註

### 4. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5%(二零一六年：16.5%)及本集團經營業務所在國家的當時稅率作出撥備。

	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)
遞延稅項	-	-	-	-
即期所得稅				
— 香港利得稅	589,064	536,910	1,005,964	1,739,010
— 海外稅項	-	-	-	-
	<b>589,064</b>	536,910	<b>1,005,964</b>	1,739,010

### 5. 股息

董事不建議派發截至二零一七年十二月三十一日止九個月的中期股息(二零一六年：無)。

### 6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至十二月三十一日止三個月		截至十二月三十一日止九個月	
	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一七年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)
用於計算每股基本及攤薄盈利的 本公司股權持有人應佔溢利	<b>(12,272,841)</b>	(33,933,275)	<b>(33,937,926)</b>	(41,407,240)

	股份數目		股份數目	
	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一七年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)
用於計算每股基本盈利的 普通股加權平均數	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000
潛在攤薄普通股的影響：購股權	-	-	-	-
用於計算每股攤薄盈利的 普通股加權平均數	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000

每股攤薄盈利乃假設所有潛在攤薄普通股均獲悉數轉換後，根據經調整已發行普通股的加權平均數計算。



## 財務表現回顧

截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團錄得營業額約81,605,000港元，較上個財政年度同期減少5%。營業額減少主要歸因於電腦服務業務及金融服務業務的收益有所下跌。

直接成本由去年同期約27,870,000港元增加至約36,662,000港元。毛利率減少主要由於馬匹服務業務的直接成本增加。

本集團錄得行政開支較上一財政年度的約123,646,000港元減少45%至約67,956,000港元。

截至二零一七年十二月三十一日止三個月錄得除稅後虧損約12,319,000港元，去年同期則約為34,047,000港元。

於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司股權持有人應佔虧損約為33,938,000港元，而上一個財政年度同期則錄得虧損淨額41,407,000港元。減少乃主要歸因於在報告期間，來自馬匹服務業務的收益增加而馬匹服務業務及金融服務業務的行政開支減少。

## 業務回顧

本集團大部分業務位於東亞及太平洋地區，該地區於二零一七年之經濟增長較預期低，約為5.5%。該地區去年之經濟發展主要體現為個人消費支出持續增長、工業開支水平停滯不前及金融分部交易活動頻繁。鑒於本集團之營運涵蓋廣泛的業務分部，業務單位所面臨之經濟環境各有不同。

在本集團持續執行成本控制及提高經營業績的同時，董事會亦於金融服務分部物色到商機，有助拓寬本集團業務範圍及擴大本集團收入基礎。於過往報告期間，本集團於二零一五年十一月收購一項放債業務，並於二零一六年二月完成收購太陽國際証券有限公司(「太陽國際証券」)及太陽國際資產管理有限公司(「太陽國際資產管理」)全部已發行股本。太陽國際証券主要於香港從事證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第4類(就證券提供意見)受規管活動，而太陽國際資產管理主要於香港從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

## 管理層討論及分析

除經營業績外，董事會密切關注本集團之整體財務狀況。儘管本集團於截至二零一七年十二月三十一日止期間成功獲得新計息借款242,000,000港元，董事會將繼續密切監察本集團之財務狀況及金融市場環境，以為本集團建立一個更為可持續發展的基礎。

### 馬匹服務

地區個人消費支出之增長為馬匹服務分部創造一個良好環境。此亦反映於澳洲馬匹行業中亞洲國家參與者之增長。倚託於澳洲累積的經驗，本集團之營運已擴展至歐洲及新加坡。截至最後實際可行日期，本集團約有16%配種馬及純種馬位於澳洲以外。為更充份反映本集團業務遍佈全球，本集團已將營運公司之名稱由Eliza Park International Pty. Limited更改為Sun Stud Pty. Limited。

由於本集團持有配種馬數目與上個報告期間水平相若，來自馬匹配種服務之收入維持穩定。然而，飼養純種馬作買賣及賽馬用途之業績波動相對較大。此乃部分由於我們的配種馬及母馬後代(包括由其他馬房所訓練的後代)之競賽表現參差所致。此外，於二零一三年年末建立業務初期自第三方購入的若干小雄馬及雌馬表現不如人意。除提升銷售業績，本集團亦執行嚴謹成本控制及提高效益措施。

### 金融服務

儘管過去十年來亞洲金融制度有所改善，惟各方普遍同意，深化銀行及資本市場以及讓更多居民及企業可以進入資本市場，對可持續增長及促進權益至關重要。截至二零一七年十二月三十一日止期間，中國私人企業對融資之需求仍保持居高不下。政府亦在中國資本市場實行結構性改革，以促進市場自由化並增強與香港資本市場的對接。

董事會認為此乃進一步擴闊其收入基礎的新增長領域。於二零一六年二月二十九日，本公司完成收購太陽國際證券有限公司(「太陽國際證券」)及太陽國際資產管理有限公司(「太陽國際資產管理」)全部已發行資本，標誌著本集團進軍金融分部。

為配合太陽國際證券及太陽國際資產管理的產品組合，本集團於二零一五年十一月收購一項放債業務，主要專注股票融資、股票抵押及企業融資。於二零一七年十二月三十一日，放債業務的貸款組合達33,000,000港元，佔本集團總資產約6%。貸款到期日一般為一年內，平均年利率介乎20%至25%。

自二零一六年二月二十九日接手太陽國際證券及太陽國際資產管理之業務以來，本集團已成功取得若干配售及其他企業融資項目的授權。較去年同期，太陽國際證券的經營業績有顯著改善。此外，本公司亦得到太陽國際資產管理若干經驗豐富的投資經理投效。

### 前景

地區經濟前景維持中性，但經濟增長放緩的風險已告提升，外加金融市場愈見波動不定。一方面，此宏觀環境不大可能對馬匹服務業務造成重大影響，該業務將進一步強化其增長基礎。憑藉先進設備及純種馬買賣業務的全球覆蓋面，本集團將繼續為客戶提供優質服務，將品牌推向國際舞台。另一方面，當前局勢對金融服務分部而言如同雙刃劍，機會與挑戰並存。中國金融市場進一步放寬監管及其與香港金融市場的融合將為本集團帶來更多機會向中國投資者及中小型企業提供專業服務。譬如，預期深港通將於本財政年度內推出。然而，中港股市表現將大大影響本集團金融服務分部的業績。

本集團將繼續竭盡全力提高其經營效率及效能。此外，董事會將尋找機會組成策略聯盟，加速業務發展及重調業務組合併改善其財務狀況，從而為股東締造價值。

### 流動資金及財務資源

於二零一七年十二月三十一日，本集團的負債淨值由二零一七年三月三十一日的約5,388,000港元增加約44,847,000港元至二零一七年十二月三十一日的約50,235,000港元。二零一七年十二月三十一日的現金及銀行結餘約為53,699,000港元，較二零一七年三月三十一日的結餘減少約13%。有關減幅主要由於報告期內馬匹服務業務的投資及本集團的一般行政開支增加所致。於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團的營運資金主要來自金融機構的貸款。

### 質押集團資產

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無持作財務租約之廠房及設備(二零一六年：無)。

## 管理層討論及分析

### 或然負債

於二零一七年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

### 外匯風險

本集團收入及支出以港元及澳元計值，本集團所面臨的外匯風險被認為並不重大。因此，並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

### 僱員資料

於二零一七年十二月三十一日，僱員總數為78名(二零一六年：88名)，及於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，薪酬總額約為25,338,000港元(二零一六年：29,704,000港元)。本集團高級行政人員的酬金政策基本上按表現釐定。僱員的員工福利包括醫療保障及強制性公積金(如適用)。酌情花紅與個人表現掛鈎，並因人而異。本集團根據其購股權計劃可向表現出色的僱員授出購股權以作獎勵並挽留重要員工。本集團的薪酬政策乃經薪酬委員會及董事會審批。

### 報告期後事項

#### 有關收購太陽國際財務有限公司全部已發行股份之非常重大收購事項及關連交易

於二零一八年一月三十一日，本公司完成太陽國際財務有限公司全部已發行股本之非常重大收購事項，總代價為378,000,000港元，方式為向賣方發行承兌票據。該交易之詳情披露於日期為二零一七年十二月二十二日之通函。

收購太陽國際財務有限公司後，董事會認為收購事項能透過擴大其現有貸款組合及客戶基礎，進一步擴闊及加強本集團放債業務之發展，從而提高股東之未來回報。

## 董事及最高行政人員於股本的權益

於二零一七年十二月三十一日，本公司的董事及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(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須置存的登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46至5.66條規定知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### (1) 本公司股份的好倉

本公司每股面值0.04港元的普通股

董事姓名	權益性質	所持普通股		佔已發行 股份的百分比
		數目	身份	
鄭丁港先生	法團(附註)	656,928,290	於受控制法團的權益	47.14%

附註：該等普通股由First Cheer Holdings Limited持有。First Cheer Holdings Limited分別由周焯華先生及鄭丁港先生實益擁有50%及50%。

## 董事及最高行政人員於股本的權益

### (2) 本公司相關股份的好倉

根據本公司於二零零六年十二月五日採納的新購股權計劃(「新計劃」)，若干董事以實益擁有人身份獲授購股權以認購本公司股份，於二零一七年十二月三十一日的詳情如下：

董事姓名	授出日期	購股權 數目	期內行使 數目	已失效 購股權 數目	購股權 行使價 HK\$	行使期		於二零一七年
						自	至	十二月 三十一日的 未行使 購股權數目
鄭丁港先生	25/11/2010	1,251,250	-	-	1.120	25/11/2010	24/11/2020	1,251,250
鄭美程女士	09/02/2010	11,492,308	-	-	0.650	09/02/2010	08/02/2020	11,492,308
	25/11/2010	12,581,250	-	-	1.120	25/11/2010	24/11/2020	12,581,250
	10/09/2014	1,391,400	-	-	0.315	10/09/2014	09/09/2024	1,391,400
呂文華先生	10/09/2014	13,914,000	-	-	0.315	10/09/2014	09/09/2024	13,914,000

除上文所披露者外，於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，概無董事或彼等各自的聯繫人獲授出購股權以認購本公司股份，亦概無該等權利獲行使。

除上文所披露者外，於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司董事或最高行政人員概無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、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存的登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46至5.66條規定知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

## 本公司授出的購股權詳情

根據本公司於二零零六年十二月五日採納的購股權計劃的條款，董事會可全權酌情授出購股權予本集團任何成員公司的僱員(包括任何執行及非執行董事)、準備聘用的僱員、顧問、專業顧問、代理、承包商、客戶或供應商，以認購本公司股份。

在二零零六年購股權計劃下，於截至二零一七年十二月三十一日止九個月亦無任何購股權獲授出或獲行使。二零零六年購股權計劃於二零一六年十二月四日到期後，概不可再據此授出購股權，但二零零六年購股權計劃的條文將繼續全面有效及生效，惟以使用此前已授出的任何購股權的行使生效屬必須者，或在其他情況下根據二零零六年購股權計劃的條文可能要求者為限。

於二零一七年十二月三十一日，尚未行使的購股權詳情如下：

授出日期	購股權數目				購股權之行使期間	購股權之行使價 港元
	於二零一七年 四月一日	於本期間 行使	於本期間 失效	於二零一七年 十二月三十一日		
13/08/2007	24,112,728	-	24,112,728	-	13/08/2007至12/08/2017	0.550
17/08/2007	13,292,308	-	13,292,308	-	17/08/2007至16/08/2017	0.520
21/08/2007	13,248,000	-	13,248,000	-	21/08/2007至20/08/2017	0.500
19/08/2008	91,241,206	-	-	91,241,206	19/08/2008至18/08/2018	0.830
27/08/2008	6,628,572	-	-	6,628,572	27/08/2008至26/08/2018	0.840
16/12/2009	68,244,444	-	-	68,244,444	16/12/2009至15/12/2019	0.540
09/02/2010	22,984,616	-	-	22,984,616	09/02/2010至08/02/2020	0.650
25/11/2010	65,408,750	-	-	65,408,750	25/11/2010至24/11/2020	1.120
07/12/2010	12,635,714	-	-	12,635,714	07/12/2010至06/12/2020	1.260
10/09/2014	29,219,400	-	-	29,219,400	10/09/2014至09/09/2024	0.315
	347,015,738	-	50,653,036	296,362,702		

## 董事購入股份的權利

除上文所披露者外，於本期間任何時間，董事或彼等各自的聯繫人概無獲授予權利，可藉購買本公司或其他法團的股份或債券取得利益，彼等亦無行使任何該等權利；而本公司、其控股公司，或其任何附屬公司亦概無訂立任何安排，致使董事、彼等各自的聯繫人獲得任何其他法團的該等權利。

## 董事於合約的權益

本集團並無訂立於本期間結束時或期內任何時間仍然有效而本公司或其任何附屬公司的董事直接或間接擁有重大權益的任何重大合約。

## 主要股東及根據證券及期貨條例所作披露

就本公司董事或最高行政人員所知，於二零一七年十二月三十一日，於本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的登記冊所示，下列人士或法團擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉及／或直接或間接擁有佔已發行股本5%或以上並可於所有情況下在本公司的股東大會上投票的權益：

### 本公司股份的好倉

#### 本公司每股面值0.04港元的普通股

股東名稱	權益性質	所持普通股 數目	身份	佔已發行股份 的百分比
First Cheer Holdings Limited (附註1)	法團	654,677,040	實益擁有人	47.05%
鄭丁港(附註1)	法團	654,677,040	於受控制法團的權益	47.05%
周焯華(附註1)	法團	654,677,040	於受控制法團的權益	47.05%
Raywell Holdings Limited(附註2)	法團	135,430,000	實益擁有人	9.73%
楊克勤(附註2)	法團	135,430,000	於受控制法團的權益	9.73%



附註：

1. First Cheer Holdings Limited由鄭丁港先生及周焯華先生分別實益擁有50%及50%的權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭丁港先生及周焯華先生被視為於由First Cheer Holdings Limited實益擁有的654,677,040股股份中擁有權益。
2. Raywell Holdings Limited由楊克勤先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，楊克勤先生被視為於由Raywell Holdings Limited實益擁有的135,430,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，本公司並無獲知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須置存的股東名冊中記錄的任何其他本公司股份或相關股份的相關權益或淡倉。

## 優先購買權

本公司組織章程細則或開曼群島的法例均無優先購買權的條文，規定本公司須向現有股東按比例發售新股。

## 競爭與利益衝突

概無本公司董事、管理層股東、主要股東或任何彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)從事任何與本集團業務發生競爭或可能發生競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則於二零零零年十一月二十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並以書面方式界定其職權範圍。審核委員會負責審閱及監督本集團的財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及詹嘉淳先生，而杜健存先生被委任為審核委員會主席。截至二零一七年十二月三十一日止九個月的業績已獲審核委員會審閱。

## 薪酬委員會

根據公司管治常規守則，本公司於二零零五年三月十八日成立其薪酬委員會（「薪酬委員會」）。於回顧期內，薪酬委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及詹嘉淳先生，而陳天立先生被委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括就本集團制訂有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構給予董事會推薦意見，並依據董事會不時議決的公司目標及宗旨審閱全體執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇。

## 購買、贖回或出售上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司已應用創業板上市規則附錄十五企業管治守則（「企業管治守則」）所載之原則並遵守所有守則條文，惟下文所述偏離則除外：

根據企業管治守則第E.1.2條，董事會主席應出席本公司股東週年大會。鄭丁港先生（董事會主席）由於突如其來之公務未能出席二零一七年股東週年大會。呂文華先生（本公司執行董事兼行政總裁）獲委任為二零一七年股東週年大會主席，以於二零一七年股東週年大會上回答股東提問。

本集團將持續及時審查其企業管治標準，而董事會將竭力採取一切必要行動以確保遵守企業管治守則所載之守則條文。

## 董事進行證券交易的守則

於回顧期內，本公司繼續採納有關董事進行證券交易的守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定的交易標準。本公司亦已特別向全體董事查詢，本公司並無察覺到任何未有遵行規定交易標準及有關董事進行證券交易的守則之情況。

## 董事會

於本報告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生，以及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。

承董事會命  
太陽國際集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一八年二月七日