



HNA TECH INV
海航科技投資

HNA TECHNOLOGY INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

海航科技投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股票代號: 2086

2017

中期業績報告



未經審核綜合業績

董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核綜合業績連同二零一六年同期之未經審核比較數字。

綜合損益及其他全面收益表 截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	未經審核 截至六月三十日	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	3	76,281	57,731
銷售成本		(35,730)	(28,801)
毛利		40,551	28,930
其他收入		406	153
銷售及分銷成本		(9,010)	(8,060)
研究及開發費用		(12,865)	(21,377)
行政費用		(17,882)	(20,995)
經營溢利／(虧損)		1,200	(21,349)
財務成本	4	(140)	(529)
應佔合資企業業績		-	(734)
除稅前溢利／(虧損)	4	1,060	(22,612)
所得稅	5	(183)	2,749
本公司股權持有人應佔期內溢利／(虧損)		877	(19,863)
其他全面收益			
其後可能會被重新分類至損益之項目			
— 換算海外業務財務報表之匯兌差額		682	(371)
期內其他全面收益(除稅後)		682	(371)
本公司股權持有人應佔期內全面收益總額		1,559	(20,234)
每股盈利／(虧損)	6		
— 基本(港仙)(二零一六年：重列)		0.274	(6.812)
— 攤薄(港仙)(二零一六年：重列)		0.274	(6.812)

綜合財務狀況表
於二零一七年六月三十日

	附註	未經審核 二零一七年 六月三十日 千港元	已經審核 二零一六年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
機器及設備	7	4,858	5,371
無形資產		45,811	45,263
商譽		1,172	1,172
合資企業權益		269	209
可供出售證券之預付款	11(a)	348	377
遞延稅項資產		1,405	755
		53,863	53,147
流動資產			
存貨		39,649	29,998
應收賬款及其他應收款	8	53,467	56,644
持有至到期金融資產		882	861
可收回本期稅項		587	593
現金及現金等價物		33,660	40,551
		128,245	128,647
流動負債			
應付賬款及其他應付款	9	26,484	19,496
銀行貸款及透支		5,111	14,222
應付本期稅項		555	31
		32,150	33,749
淨流動資產			
		96,095	94,898
總資產減流動負債			
		149,958	148,045
非流動負債			
界定福利負債		978	864
遞延稅項負債		392	152
		1,370	1,016
淨資產			
		148,588	147,029
股本及儲備			
股本	10(b)	31,956	31,956
儲備		116,632	115,073
本公司股權持有人應佔權益總額			
		148,588	147,029

簡明綜合現金流量表
截至二零一七年六月三十日止六個月

未經審核
截至六月三十日止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

經營業務產生之現金淨額	8,151	2,285
投資業務所用之現金淨額	(6,071)	(7,092)
融資業務(所用)／所產生之現金淨額	(9,279)	4,223
現金及現金等價物淨額之減少	(7,199)	(584)
於一月一日之現金及現金等價物	40,551	29,805
匯率變動之影響	308	4
於六月三十日之現金及現金等價物	33,660	29,225

綜合權益變動表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	未經審核						合計 千港元
	股本 千港元	股份溢價* 千港元	合併儲備* 千港元	盈餘儲備* 千港元	匯兌儲備* 千港元	保留溢利* 千港元	
於二零一六年一月一日之結餘	28,406	17,955	4,496	1,082	319	78,592	130,850
期內權益變動							
期內虧損	-	-	-	-	-	(19,863)	(19,863)
其他全面收益							
— 換算海外業務財務報表之 匯兌差額	-	-	-	-	(371)	-	(371)
全面收益總額	-	-	-	-	(371)	(19,863)	(20,234)
已批准上一年度之末期股息	-	-	-	-	-	(2,841)	(2,841)
於二零一六年六月三十日之 結餘	28,406	17,955	4,496	1,082	(52)	55,888	107,775
於二零一七年一月一日之結餘	31,956	53,383	4,496	1,331	(1,104)	56,967	147,029
期內權益變動							
期內溢利	-	-	-	-	-	877	877
其他全面收益							
— 換算海外業務財務報表之 匯兌差額	-	-	-	-	682	-	682
全面收益總額	-	-	-	-	682	877	1,559
分配至盈餘儲備	-	-	-	16	-	(16)	-
於二零一七年六月三十日之 結餘	31,956	53,383	4,496	1,347	(422)	57,828	148,588

* 此等儲備賬項包括列於綜合財務狀況表內於二零一七年六月三十日之綜合儲備116,632,000港元(二零一六年六月三十日：79,369,000港元)。

中期財務報表附註

1 編製基準

本中期財務報告乃根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》之適用披露規定而編製，有關規定包括符合香港會計師公會所頒佈之《香港會計準則》第34號「中期財務報告」之規定。本中期財務報告未經審核但經由本公司之審核委員會審閱及於二零一七年八月一日獲授權刊發。

除了預期將於二零一七年之全年財務報表中反映之會計政策變動外，本中期財務報告乃根據二零一六年之全年財務報表所採納之相同會計政策而編製。此等會計政策之變動詳情載於附註2。

按《香港會計準則》第34號編製的中期財務報告，管理層須於應用集團會計政策的過程及報告資產及負債、收入及支出之金額時作出判斷、估計及假設，因此實際數字或有不同於有關估計。

本中期財務報告載有簡明綜合財務報表與經篩選之解釋附註。此等附註載有多項事件與交易之說明，此等說明對瞭解本集團自刊發二零一六年之全年財務報表以來財務狀況之變動與表現非常重要。本簡明綜合中期財務報表及當中附註並不包括根據《香港財務報告準則》編製全份財務報表所需之全部資料。

本中期財務報告所載有關截至二零一六年十二月三十一日止財政年度之財務資料（作為比較資料）是節錄自有關年度之綜合財務報表，並不構成本公司於該財政年度之法定全年綜合財務報表。

2 會計政策之變動

香港會計師公會頒佈了一些於本集團及本公司當前會計期間首次生效之《香港財務報告準則》修訂。該等修訂對本集團於當前或過往期間之業績及財務狀況之編製或呈列方式並無重大影響。本集團並未採用任何於當前會計期間尚未生效之新訂準則或詮釋。

3 收入及分部資料

(a) 收入

收入主要指向客戶出售產品及提供服務之發票價值（已扣除增值稅、退貨及貿易折扣）各項主要收入之金額如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
銷售智能卡產品、軟件及硬件	75,290	55,928
智能卡相關服務	991	1,803
	76,281	57,731

(b) 分部資料

因應本集團的所有活動均被視為主要是開發、銷售及分銷智能卡產品、軟件及硬件，以及提供智能卡相關服務，本集團管理層以整體來評估本集團之表現及資源分配。管理層認為只有一個經營分部，因此沒有提供經營分部信息。

下表載列有關(i)本集團外界客戶收入及(ii)本集團之機器及設備、無形資產、商譽、合資企業權益及非流動預付款(「指定非流動資產」)之地理位置資料。客戶之地理位置乃根據提供服務及送交貨物之地點劃分。至於指定非流動資產之地理位置，就機器及設備而言，乃以資產所在地點劃分；就無形資產及商譽而言，乃以獲分配之經營地點劃分；而就合資企業權益及長期預付款而言，則以經營地點劃分。

	外界客戶收入		指定非流動資產	
	截至六月三十日止六個月		二零一七年六月三十日	二零一六年十二月三十一日
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
中華人民共和國(「中國」)， 包括香港及澳門(所在地)	13,030	9,069	51,134	50,811
美國	9,852	4,728	-	-
意大利	2,812	8,318	-	-
菲律賓共和國	2,861	6,657	1,324	1,578
其他國家	47,726	28,959	-	3
	63,251	48,662	1,324	1,581
	76,281	57,731	52,458	52,392

4 除稅前溢利/(虧損)

(a) 財務成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行貸款及其他借貸之利息	167	736
減：資本化為開發成本之利息開支*	(27)	(207)
	140	529

* 借貸成本按3%至4%之年率資本化(二零一六年：3%至4%)。

(b) 其他項目

截至六月三十日
止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

除稅前溢利／(虧損)已扣除／(計入)：
無形資產攤銷

— 計入研究及開發費用	4,389	5,557
— 計入行政費用	423	423
於損益中確認之金額	4,812	5,980
機器及設備折舊	1,387	698
呆賬(撥回)／撥備	(6)	3,113
員工解僱及遣散費用	—	3,108
撇減存貨	1,105	510

5 所得稅

截至六月三十日
止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

本期稅項
香港利得稅

— 一年內撥備	517	—
— 過往年度超額撥備	(19)	(436)
	498	(436)
菲律賓所得稅		
— 一年內撥備	13	1,002
其他司法管轄區	60	165
	571	731
遞延稅項	(388)	(3,480)
	183	(2,749)

本期間香港利得稅撥備乃就估計應課稅溢利按16.5%(二零一六年：16.5%)之稅率計算。

根據菲律賓共和國稅法，本期間菲律賓所得稅撥備乃就估計應課稅收入按30%(二零一六年：30%)之稅率或所產生之總收入按2%(二零一六年：2%)之稅率之較高者計算。

根據相關中國企業所得稅法律、法規及實施指引註釋，適用於本公司之中國附屬公司之法定所得稅率為25%，惟下述公司除外：

(a) 珠海市樂毅軟件科技有限公司(「珠海樂毅」)

珠海樂毅自二零一三年起可享有兩免三減半稅收優惠政策，因此，珠海樂毅於二零一三年及二零一四年獲豁免繳納企業所得稅，於二零一五年至二零一七年須按12.5%之稅率計繳企業所得稅，而自二零一八年起則須按25%之稅率計繳企業所得稅。

(b) 龍傑科技(深圳)有限公司(「龍傑深圳」)

由於龍傑深圳獲授「高新技術企業」地位，故可於二零一五年至二零一七年三年期間享有15%之企業所得稅優惠稅率。

其他實體之稅項按有關稅項司法管轄區之現行適用稅率計算。

6 每股盈利／(虧損)

(a) 每股基本盈利／(虧損)

截至二零一七年六月三十日止六個月之每股基本盈利(二零一六年：每股基本虧損)乃按本公司普通股股東應佔盈利877,000港元(二零一六年：虧損19,863,000港元)，及期內已發行普通股加權平均數319,565,000股(二零一六年：291,602,000股(重列))計算。

普通股加權平均數

	二零一七年 千元	二零一六年 千元 (重列)*
於一月一日之已發行普通股 根據供股發行之股份的影響	319,565	284,058 7,544
於六月三十日之普通股加權平均數	319,565	291,602

* 截至二零一六年六月三十日止六個月之普通股加權平均數的比較數字已就截至二零一六年十二月三十一日止年度完成之供股的影響作出追溯調整。

(b) 每股攤薄盈利／(虧損)

由於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月並無任何潛在攤薄普通股，故此每股攤薄盈利／(虧損)與每股基本盈利／(虧損)相同。

7 機器及設備

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團收購了總成本為840,000港元(二零一六年：655,000港元)的多項機器及設備，主要包括電腦及辦公室設備、租賃物業裝修與模具，分別為530,000港元、33,000港元及276,000港元(二零一六年：217,000港元、38,000港元及290,000港元)。截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團出售若干機器及設備淨值為942,000港元，並錄得出售機器及設備之淨虧損837,000港元。

8 應收賬款及其他應收款

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
應收賬款	43,721	48,335
減：呆賬撥備	(333)	(327)
	43,388	48,008
預付款	3,136	3,268
已付按金	3,203	1,644
應收直接控股公司款項	298	-
應收合資企業款項	2,817	2,862
其他應收款	625	862
	53,467	56,644

於報告期末，應收賬款按發票日期及已扣除呆賬撥備之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
一個月內	11,216	17,650
一至兩個月	6,232	5,647
兩至三個月	2,492	2,695
三至十二個月	4,398	1,090
一年以上	19,050	20,926
	43,388	48,008

應收賬款一般於發單日期起計七日至三個月內到期。銷售軟件之相關應收賬款以及解決方案業務之銷售之相關應收賬款乃按照相關付款期限到期支付，付款期限有可能超過三個月。

9 應付賬款及其他應付款

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
應付賬款	16,095	12,083
應計費用	4,702	5,623
已收按金	5,687	1,790
	26,484	19,496

於報告期末，應付賬款按發票日期計算之賬齡如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
一個月內	9,126	6,400
一至三個月	5,530	4,958
三至十二個月	477	309
一年以上	962	416
	16,095	12,083

10 股本、儲備及股息**(a) 股息**

- (i) 截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司並無宣派任何股息(二零一六年：無)。
- (ii) 屬於上一個財政年度，並於期內批准並支付予股東之應付股息：

	截止六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
屬於上一個財政年度，並於 之後的中期內批准並支付之 末期股息每股零港仙 (二零一六年：每股1.0港仙)	-	2,841

(b) 股本

法定及已發行股本

	二零一七年六月三十日		二零一六年十二月三十一日	
	股數	金額	股數	金額
	千	千港元	千	千港元
法定：				
每股面值0.1港元之普通股	1,000,000	100,000	1,000,000	100,000
已發行及繳足普通股：				
於一月一日	319,565	31,956	284,058	28,406
根據供股所發行之股份	-	-	35,507	3,550
於六月三十日/ 十二月三十一日	319,565	31,956	319,565	31,956

11 承擔

- (a) 於二零一七年六月三十日，未在財務報表中撥備之未付資本承擔如下：

	二零一七年	二零一六年
	六月三十日	十二月三十一日
	千港元	千港元
已訂約	812	786

於二零一四年六月，本集團與一獨立第三方訂立協議，收購自貢鹽都一卡通信息化有限責任公司10%股權，代價為人民幣1,000,000元。於二零一七年六月三十日，本集團已支付訂金348,000港元(二零一六年十二月三十一日：377,000港元)，列入非流動資產中的「可供出售證券之預付款」。

- (b) 於二零一七年六月三十日，根據不可解除的經營租賃在日後應付的最低租賃付款額總數如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元	二零一六年 十二月三十一日 千港元
一年內	3,678	2,233
一年後但五年內	6,162	-
	9,840	2,233

本集團根據經營租賃租用多個物業。該等租賃初步為期一年至三年，且有權於屆滿後選擇續租，屆時所有條款均可重新商定。

12 關連人士交易

除了本財務報表其他部份所披露之交易及結餘外，本集團曾與關聯人士進行下列重大交易。

主要管理人員之酬金

本集團主要管理人員之酬金(包括向本公司董事支付之款項)如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
短期僱員福利	3,463	3,283
離職後福利	52	62
	3,515	3,345

管理層討論及分析

以下討論及分析應與本集團(下文稱為「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月期間(「中期期間」)之未經審核綜合財務業績一併閱讀。

更改公司名稱

由於更改公司名稱的特別決議案已在本公司於二零一七年八月三日舉行之股東特別大會上通過及所有更改公司名稱的所須條件已達成，本公司之英文名稱由「Advanced Card Systems Holdings Limited」更改為「HNA Technology Investments Holdings Limited」，並採納「海航科技投資控股有限公司」為本公司雙重外文名稱的中文名稱以取代目前僅供識別的現有中文名稱「龍傑智能卡控股有限公司」自二零一七年八月三日起生效。此外，非香港公司變更名稱註冊證明書已於二零一七年八月十六日正式發出確認本公司的新公司名稱註冊。

財務回顧

於中期期間，本集團之收益為76.3百萬港元，較二零一六年同期之57.7百萬港元增長了32%。本集團於二零一六年上半年之銷售狀況很大程度上受到全球經濟放緩與美元對其他貨幣匯率上漲的影響，許多新項目和大額訂單被延期或擱置。雖然面對多項挑戰，本集團成功克服並於二零一六年下半年啟動一些新的項目，許多老客戶亦重新開始下單，使得本集團於中期期間之收益顯著提升。

本集團的新項目之一是在斐濟共和國（「斐濟」）為所有公交車提供自動收費（「AFC」）解決方案。該項目覆蓋1,700餘輛公交車，預期用戶數約一百萬，詳情請參閱「業務回顧」一節。該項目已經啟動並在中期期間帶來收益，預計於二零一八年五月完成。

本集團於中期期間之毛利增加了40%至40.6百萬港元。本集團於中期期間之毛利率為53%，較二零一六年之49%略微上升，原因在於毛利率相對較高之新產品的銷售佔比上升。

於中期期間，總營運支出由二零一六年同期的50.4百萬港元減少至39.8百萬港元。二零一六年同期之營運支出含非經常性損失4.4百萬港元，主要包括由於集團內部重組而向員工支付的解僱及遣散費以及出售機器及設備之虧損。除重組產生之損失外，本集團於中期期間之總營運支出較二零一六年同期減少6.2百萬港元。此乃主要由於人員減少導致員工成本下降4.9百萬港元。

於中期期間，本集團積極參加智能卡行業展會，並與業務夥伴協作進行產品推廣，務求把握有關商機，因此銷售及分銷成本有所增加。

本集團於中期期間錄得除稅前溢利1.1百萬港元，而於二零一六年同期錄得除稅前虧損22.6百萬港元。雖然若干外部因素嚴重影響本集團於二零一六年之經營業績，但憑藉集團在智能卡行業積累之豐富經驗和良好聲譽以及集團自身深厚的營運基礎，本集團已於中期期間成功扭轉虧損局面，管理層對二零一七年下半年之業績感到樂觀。

股息

董事會不宣派中期期間之中期股息。日後是否宣派股息，以及支付股息之方法及金額，均由董事會決定，並將視乎（其中包括）本集團之經營業績、資本需要、現金流量、整體財務狀況及董事會認為重要之其他因素而定。

業務回顧

於中期期間，本集團致力於通過積極尋求商機和提高效率來扭轉二零一六年之虧損局面。

斐濟AFC項目

除繼續供應智能卡和智能卡讀寫器，尤其是用於電子政務和電子支付的產品外，本集團還積極擴展解決方案業務市場。於中期期間，本集團全資子公司一拍通有限公司(「一拍通」)與Vodafone Fiji Limited簽署合約，成為其斐濟新AFC項目的解決方案提供商。

通過該項目，一拍通正在幫助實施公交卡應用，使公交卡用在斐濟主要的公共交通工具—公交車上。斐濟人口總數約1百萬，公交車總量超過1,700輛。一拍通主要負責提供端對端解決方案。該項目由政府主導，因此在二零一七年八月份推出後，有可能進一步拓展至其他公共交通工具。

活動

於中期期間，本集團參加了在加拿大蒙特利爾舉行的二零一七年UITP全球公共運輸峰會以及一些行業活動，以便收集技術知識，加強聯繫，分享專業知識。

通過著力開發新客戶及新市場，本集團希望於二零一七年下半年有更佳表現。

營運效率及研發

二零一六年重組後，本集團之營運效率得到改善，得以降低總營運支出並提高員工平均營收。儘管在研發方面投入之人員及費用亦較二零一六年同期有所減少，本集團在新產品研發上投入之人力和財力依然佔較高比例。本集團已將研發重點轉移至收益高、潛力大、市場成熟的新產品，而不是開發各種不同類型的產品。管理層認為，改變研發方向從長遠看有望提升效率並會為本集團帶來正面回報。

前景

智能卡業務

本集團對於EFT-POS終端機市場和EMV銀行卡市場相當樂觀，目前將研發重點放在ACR900 EFT-POS銀行終端機和ACOSJ系列新產品上(詳情請參閱二零一六年年報)。這些新產品的開發正如期進行，本集團將於二零一七年推出ACR900。管理層認為，新產品上市將幫助本集團開拓更大市場並提高股東回報，亦將有助於本集團進一步向智能卡相關業務滲透。

潛在新業務

茲提述本公司日期為二零一七年八月一日之公告，本集團有意發展及從事與科技領域相關的投資及資產管理業務（「潛在新業務」）。本集團目前正在探討並將採取相關步驟以取得進行潛在新業務之相關資格，包括但不限於香港證券及期貨條例（第571章）之發牌規定（如適用）。

董事會預期，潛在新業務有助擴大本集團業務組合及擴闊收入來源，從而盡可能提升其財務表現。

流動資金、財務資源及資本架構

於任何時間，本集團都維持穩健的流動資金。於二零一七年六月三十日，本集團之現金及現金等價物為33.7百萬港元（二零一六年十二月三十一日：40.6百萬港元）。本集團之銀行借貸為5.1百萬港元（二零一六年十二月三十一日：14.2百萬港元）。於二零一七年六月三十日，資本負債比率（即總付息負債除以總權益）為0.03（二零一六年十二月三十一日：0.10）。

流動比率（即流動資產與流動負債之比率）為3.99（二零一六年十二月三十一日：3.81）。於二零一七年六月三十日之資產淨值為148.6百萬港元（二零一六年十二月三十一日：147.0百萬港元）。

本集團之權益股本、銀行借貸連同經營業務產生之現金用作營運資金及其他營運需要。於中期期間，本集團錄得經營活動現金流入淨額8.2百萬港元（二零一六年：2.3百萬港元）。經營活動現金流入淨額之減少，主要由於本集團經營業績改善，成功扭轉虧損局面，並於中期期間錄得稅前溢利。於中期期間，本集團錄得投資活動現金流出淨額6.1百萬港元（二零一六年：7.1百萬港元），此金額主要包括支付資本化的研究及開發成本。於中期期間，本集團錄得融資活動現金流出淨額9.3百萬港元（二零一六年：流入淨額4.2百萬港元），錄得現金流出淨額主要由於於中期期間內償還銀行貸款。由於於二零一七年一月發生了股權變動，多間銀行終止了其銀行之融資，因此本集團償還了各銀行貸款。

投資及收購

於中期期間，本集團並無作出任何重大投資或收購。

匯率波動風險

本集團之資產、負債及交易主要以港元、菲律賓披索、美元及人民幣（「人民幣」）計值。由於港元與美元掛鉤，因此美元產生之匯兌風險不會對本集團構成重大財務影響。集團不時訂立外匯對沖交易用以管理其貨幣風險。於二零一七年六月三十日，本集團並無訂立相關對沖。

根據本集團外匯對沖政策，本集團只通過訂立遠期合約對沖在銷售和採購的外匯風險。在任何情況下遠期合約都不會超逾相應貨幣的所有應收賬款和採購訂單的總款額，也不會用於投機活動。

資產抵押

於二零一七年六月三十日，本集團並無抵押任何資產。

或然負債

於二零一七年六月三十日，本公司向銀行為其兩間主要附屬公司獲授之銀行信貸額作出公司擔保39百萬港元（連同相關利息）。於二零一七年六月三十日，本集團可用銀行融資約為23.6百萬港元，其中18.5百萬港元未動用。除此處所披露者外，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一七年六月三十日，本集團有196名全職僱員。於損益中確認之員工成本為20.6百萬港元（二零一六年：28.7百萬港元）。本集團對僱員之薪酬政策及組合乃按照員工個別資歷、表現、經驗及業界當時情況而定。此外，僱員獲提供多項培訓以提高其產品及市場知識。

董事及最高行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零一七年六月三十日止，本公司並未獲通知任何本公司董事及最高行政人員於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之條款被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須列入該條例所指定之登記冊之權益及淡倉，或根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載的上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所。

於二零一七年六月三十日，就本公司董事所知，概無董事或彼等之聯繫人於本公司或其任何聯營公司（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何個人、家族、公司或其他權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之條款被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條規定須列入該條例所指定之登記冊之權益或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所，或另行知會本公司之權益及淡倉。

董事收購股份之權利

本公司概無於期內任何時間授予任何董事或其各自之配偶或十八歲以下子女可藉收購本公司股份或債券之方式獲利之權利，彼等亦無行使該項權利，或本公司、其控股公司或其任何附屬公司及同集團附屬公司亦無參與訂立可致使董事獲得任何其他法人團體之該項權利之任何安排。

主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一七年六月三十日，就本公司董事或最高行政人員所知，下列股東擁有5%或以上本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置之登記冊所記錄之本公司股份或相關股份之權益或淡倉：

每股面值0.10港元之普通股 之好倉			
股東姓名	身份	所持股份 總數	佔本公司於 二零一七年 六月三十日 已發行股本 之百分比
HNA EcoTech Pioneer Acquisition	實益擁有人	239,673,669	75.00%
海航生態科技集團(香港)有限公司	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%
海航生態科技集團有限公司	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%
海航集團有限公司	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%
海南交管控股有限公司	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%
盛唐發展(洋浦)有限公司	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%
海南省慈航公益基金會	於受控法團之權益	239,673,669	75.00%

附註：海航生態科技集團(香港)有限公司持有HNA EcoTech Pioneer Acquisition全部權益，而海航生態科技集團有限公司持有海航生態科技集團(香港)有限公司全部權益。海航生態科技集團有限公司由海航集團持有超過三分之一權益，而海南交管控股有限公司持有海航集團70%權益。盛唐發展(洋浦)有限公司持有海南交管控股有限公司50%權益，而海南省慈航公益基金會持有盛唐發展(洋浦)有限公司65%權益。因此，根據證券及期貨條例，海航生態科技集團(香港)有限公司、海航生態科技集團有限公司、海航集團、海南交管控股有限公司、盛唐發展(洋浦)有限公司及海南省慈航公益基金會被視為於HNA EcoTech Pioneer Acquisition持有之股份擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一七年六月三十日，就董事或最高行政人員所知，概無任何人士擁有本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置之登記冊所記錄之本公司股份或相關股份之權益或淡倉。

董事於競爭業務之權益

根據本公司知悉的資料和本公司董事所知及所信，期內，概無本公司董事於與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

期內，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市股份。

企業管治

本公司致力於建立和保持高標準的公司的企業管治。除下文所披露者外，本公司於中期期間已應用上市規則附錄十四所載企業管治守則的原則及遵守有關守則條文。

根據上市規則第8.08(1)(a)條所載，上市公司應符合25%之最低公眾持股量規定。於二零一七年三月二十二日，緊隨富強證券有限公司代表HNA EcoTech Pioneer Acquisition(「控股股東」)提出強制性無條件現金要約收購本公司之全部已發行股份截止後，本公司並未符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之25%之最低公眾持股量規定。本公司向聯交所申請自二零一七年三月二十二日起直至二零一七年六月二十一日止期間暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。於二零一七年三月三十一日，聯交所就由二零一七年三月二十二日起至二零一七年六月二十一日期間向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。於二零一七年四月二十一日，控股股東知會本公司已向獨立之第三方出售53,193,488股股份(佔本公司已發行股本總額約16.65%)。出售事項已於二零一七年四月二十一日完成。因此，上市規則第8.08(1)(a)條所規定之本公司已發行股本總額25%之最低公眾持股量已於同日恢復。

根據上市規則第3.10(1)及3.21條，上市公司應維持最少三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。羅家駿先生，SBS, JP自二零一七年四月一日起辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員後，董事會擁有四名執行董事及兩名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數仍低於上市規則第3.10(1)條所規定之最低人數。此外，本公司未能遵守上市規則第3.21條有關審核委員會組成之規定。於二零一七年六月二十七日，本公司委任郭晧先生為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。因此，本公司已於同日恢復遵守上市規則第3.10(1)條及上市規則第3.21條。

董事的證券交易

本公司已採納有關董事進行證券交易的交易規則，其條款不遜於標準守則所載的買賣規定準則。

為應對本公司的特定查詢，全體董事確認彼等於整個中期期間內一直遵守標準守則所載的買賣規定準則及有關董事進行證券交易的交易規則。

審核委員會

審核委員會主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會（「董事會」）提供建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度；以及檢討本公司之財務報表。審核委員會已審閱本集團中期期間之未經審核綜合業績並與本集團管理層討論相關的財務事項。

審核委員會現由三名成員組成，分別為嚴繼鵬先生（審核委員會主席）、郭晧先生及江澄曦女士。

承董事會命
海航科技投資控股有限公司
(前稱龍傑智能卡控股有限公司)

董甫
主席

香港，二零一七年八月一日