

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM的特色

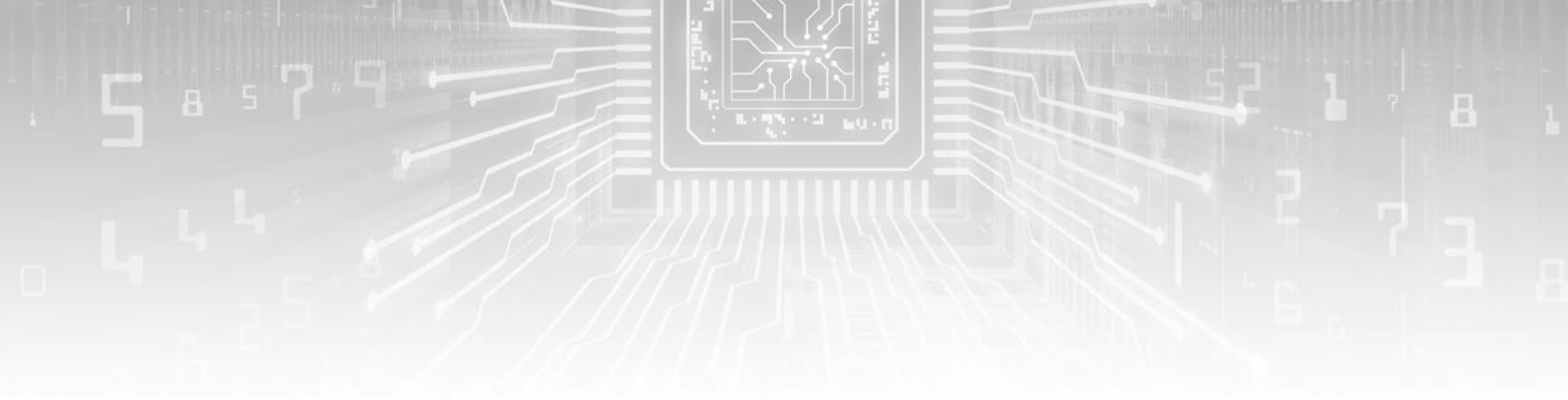
GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於主板買賣之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。

本報告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司**GEM**證券上市規則》(「**GEM**上市規則」)而刊載，旨在提供有關僑洋國際控股有限公司(「**本公司**」或「**我們**」)及其附屬公司(統稱「**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。

本報告將由刊登日期起最少七日於**GEM**網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本報告亦將於**本公司**網站www.keenocean.com.hk刊載。



目錄

公司資料	3
管理層討論及分析	5
未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表	9
未經審核簡明綜合權益變動表	10
未經審核簡明綜合財務報表附註	11
其他資料	17

公司資料

董事會

執行董事

鍾志恆先生(主席)

鍾天成先生

黃石輝先生

獨立非執行董事

張以德先生

李仲邦先生

林春雷先生

公司秘書

周慶齡女士

合規主任

黃石輝先生

董事會委員會

審核委員會

張以德先生(主席)

李仲邦先生

林春雷先生

提名委員會

李仲邦先生(主席)

林春雷先生

鍾天成先生

薪酬委員會

林春雷先生(主席)

張以德先生

鍾志恆先生

風險管理委員會

鍾天成先生(主席)

黃石輝先生

林春雷先生

授權代表

鍾志恆先生

鍾天成先生

公司網站

<http://www.keenocean.com.hk>

核數師

中匯安達會計師事務所有限公司

香港

銅鑼灣

威非路道18號

萬國寶通中心

7樓701室

註冊辦事處

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

於中國的主要營業地點

中國

廣東省

河源市

高新技術開發區

興工大道以東科技路以南

於香港的主要營業地點

香港

新界

荃灣

海盛路9號

有線電視大樓

34樓5室

主要銀行

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
皇后大道中1號

星展銀行(香港)有限公司
香港
皇后大道中99號
中環中心
11樓

於開曼群島的股份過戶登記處總處

Codan Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處

聯合證券登記有限公司
香港
北角
英皇道338號
華懋交易廣場2期
33樓3301-04室

股份代號

8070

管理層討論及分析

業務回顧

於回顧期間，本集團主要從事設計、開發、生產及銷售變壓器、開關電源、電子保健產品，以及其他電子零部件。本集團在本地以及海外出售產品。客戶主要為生產廠商及貿易實體。

大部份變壓器及電源產品均以本集團品牌「僑洋」生產及銷售，而所有電子零部件及電子保健產品則以代工生產方式銷售。在所製造及銷售的產品中，變壓器繼續為本集團旗艦產品，佔本集團截至2020年9月30日止九個月銷售額約56.50%（截至2019年9月30日止九個月：約46.35%）。開關電源佔本集團截至2020年9月30日止九個月銷售額的約1.84%（截至2019年9月30日止九個月：約9.92%）。電子零部件及其他產品佔本集團截至2020年9月30日止九個月銷售額的約41.30%（截至2019年9月30日止九個月：約33.78%）。電子保健產品佔本集團截至2020年9月30日止九個月銷售額約0.36%（截至2019年9月30日止九個月：9.96%）。

本集團於回顧期間的收益較2019年同期下降。2020年較早期間之銷售數字因2019冠狀病毒病疫情之相關影響以及全球各國採取的政府及商業應對措施（包括暫停商業活動）而下跌。隨著已訂購貨品之付運及／或交付安排已陸續重上日程，本集團的銷售在最近季度開始重拾動力。

本集團的製造過程主要涉及銅及鋼材。於回顧期間，材料成本維持穩定。另一方面，本集團管理層致力提升生產效率以減少生產廢料，從而降低整體生產成本。

於回顧期間，經營利潤率略有提升。此主要是由於員工成本減少。本集團已精簡製造流程及優化品質控制，從而提升整體生產力。此外，本集團獲得政府補助，以協助及支援製造業度過2019冠狀病毒病疫情後的困難經濟時期。

於回顧期間，本集團的管理層與現有客戶保持聯繫，並密切跟進經修訂的交付時間表，以維持及鞏固業務關係。

另一方面，本集團繼續其廣告及營銷活動以推廣其產品，此等活動包括但不限於在《環球資源》等全球知名的工業雜誌刊登廣告。由於為應對2019冠狀病毒病所實施的旅遊限制及強制隔離措施，大部分展覽及實體市場推廣活動已經取消。於回顧期間，本集團積極開拓其他數碼化渠道，以與現有及潛在客戶保持聯繫。

財務回顧

本集團的收益自截至2019年9月30日止九個月的約124.54百萬港元減少約18.62百萬港元或14.95%，至截至2020年9月30日止九個月的約105.92百萬港元。該減少主要是由於2019冠狀病毒病疫情自2020年1月開始爆發，於2020年上半年，本集團客戶押後已訂購貨品的付運及／或交付時間表。貨品訂單於最近季度逐步恢復。截至2020年9月30日止三個月，本集團的收益自截至2019年9月30日止三個月約35.65百萬港元增加約4.97百萬港元或13.94%至截至2020年9月30日止三個月約40.63百萬港元。

銷售成本自截至2019年9月30日止九個月的約104.47百萬港元減少約17.15百萬港元或16.42%，至截至2020年9月30日止九個月的約87.33百萬港元。該減少主要是由於2019新型冠狀病毒病的爆發、採購訂單放緩及押後已訂購貨品的付運及／或交付時間表，令截至2020年9月30日止九個月的營業額減少。

因此，本集團毛利自截至2019年9月30日止九個月的約20.07百萬港元減少約1.47百萬港元或7.31%，至截至2020年9月30日止九個月的約18.60百萬港元。本集團毛利率由截至2019年9月30日止九個月的16.11%上升至截至2020年9月30日止九個月的17.56%。該增加是由於管理層致力提升生產效率，以減少生產廢料以及整體生產成本。

管理層討論及分析

其他收入自截至2019年9月30日止九個月的約0.34百萬港元增加約1.06百萬港元或313.48%，至截至2020年9月30日止九個月的約1.40百萬港元。該增加主要是由於政府部門授出之財務支援有所增加，包括(i)中華人民共和國(「中國」)河源市政府設立之一項支持科技創新的基金項下收取的補貼約410,000港元；(ii)中國河源市政府設立之一項支持員工培訓的基金項下收取的補貼約300,000港元；及(iii)香港特別行政區政府設立之防疫抗疫基金項下收取的補貼約400,000港元。

其他收益由截至2019年9月30日止九個月的約412,000港元減少約537,000港元或130.31%至截至2020年9月30日止九個月的虧損約125,000港元。該減少主要是由於回顧期間內人民幣兌美元之匯價上升而部分銷售以人民幣計價但改以按發票日期釐定之預先釐定匯率以美元結算。

銷售及分銷開支由截至2019年9月30日止九個月的約4.89百萬港元減少約0.15百萬港元或3.01%至截至2020年9月30日止九個月的約4.75百萬港元。該減少主要是由於回顧期間內採購訂單減少和押後付運，令運輸成本下降。固定的銷售經常開支並不因為營業額下降而有比例的變化，而全球各國實施出入境限制和運輸限制等監管措施令運費和手續費增加。

行政開支由截至2019年9月30日止九個月的約16.91百萬港元減少約3.12百萬港元或18.47%至截至2020年9月30日止九個月的約13.78百萬港元。該減少主要是由於員工成本及差旅開支減少所致。本集團已精簡製造流程及優化品質控制，從而提升整體生產力。此外，鑑於各地為遏止2019冠狀病毒病疫情而實施的出入境限制及強制檢疫措施，本集團逐步發展以數碼化渠道構建的內部溝通系統，節省了差旅開支。

融資成本由截至2019年9月30日止九個月約1.34百萬港元減少約0.19百萬港元或14.47%至截至2020年9月30日止九個月約1.15百萬港元。該減少主要是由於回顧期間內就短期讓售服務支付的銀行開支減少。

所得稅開支自截至2019年9月30日止九個月約200,000港元減少約200,000港元或100.00%，至截至2020年9月30日止九個月的約零港元。該減少主要是由於本集團於截至2020年9月30日止九個月並無應課稅溢利，因此毋須就香港利得稅及中國企業所得稅撥備。

由於上述原因，本集團於截至2020年9月30日止九個月錄得溢利約0.20百萬港元（截至2019年9月30日止九個月：虧損約2.52百萬港元）。

展望

2019冠狀病毒病疫情持續，引發重大的經濟不確定性，對全球各地的生產以及供應鏈造成極大干擾。於2020年上半年，本集團經歷具挑戰性的業務環境，包括需求模式不穩、付運時間表不一致，以及運輸成本上漲。

本集團的管理層銳意迎難而上，克服各種挑戰。管理層亦通過不同的數碼化渠道（包括視像會議）而鞏固與現有客戶的業務關係，維持本集團的競爭優勢。生產團隊維持足夠的存貨緩衝以應對需求及供應鏈波動。

雖然本集團於2020年第三季度錄得營業額反彈，但目前市場環境仍充滿極大不確定性、疫情帶來的不均衡影響以及政府不時調整措施以控制病毒傳播，因此管理層將繼續以審慎為先。

同時，本集團積極透過不同的市場推廣渠道（包括《環球資源》及網上廣告平台）拓展業務關係。管理層預計產品（特別是逆變器）訂單將於下一季度繼續復甦。

另一方面，生產團隊正在就電子保健產品的設計提升展開工作。集團現已更著重業務發展工作，管理層有信心，一旦市場需求開始復甦，本集團可順勢加快業務增長。

目前的衛生危機應難在短期內解決，本集團管理層現正密切注視形勢發展，並相應評估對本集團財務狀況及表現的影響。此外，本集團管理層密切注視各項法規和指示的變化，以符合工業安全和公共衛生政策；並採取適當的防疫措施，通過在辦公室和廠房提供健康和衛生的環境以提升對本集團僱員的保護。

未經審核簡明綜合損益及其他全面收入表

截至2020年9月30日止三個月及九個月

	附註	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
		2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
收益	3	40,627	35,655	105,925	124,543
銷售成本		(33,436)	(30,298)	(87,325)	(104,475)
毛利		7,191	5,357	18,600	20,068
其他收入	4	240	59	1,399	338
其他收益及(虧損)		(172)	61	(124)	412
銷售及分銷開支		(1,542)	(1,569)	(4,746)	(4,893)
行政開支		(4,737)	(5,629)	(13,783)	(16,909)
融資成本	5	(387)	(430)	(1,147)	(1,339)
除稅前溢利/(虧損)	6	593	(2,151)	199	(2,323)
所得稅開支	7	-	-	-	200
期內溢利/(虧損)		593	(2,151)	199	(2,523)
除稅後其他全面開支：					
可能重新分類至溢利或(虧損)					
之項目：					
換算外國業務產生之匯兌差額		1,481	(39)	939	71
期內溢利/(虧損)及全面開支總額		2,074	(2,190)	1,138	(2,452)
以下人士應佔期內溢利/(虧損)：					
本公司股權持有人		593	(2,151)	200	(2,522)
非控股權益		-	-	(1)	(1)
		593	(2,151)	199	(2,523)
以下人士應佔期內溢利/(虧損)及全面開支總額：					
本公司股權持有人		2,074	(2,190)	1,139	(2,451)
非控股權益		-	-	(1)	(1)
		2,074	(2,190)	1,138	(2,452)
每股盈利/(虧損)	9				
基本及攤薄(港仙)		0.30	(1.08)	0.10	(1.26)

未經審核簡明綜合權益變動表

截至2020年9月30日止九個月

	本公司擁有人應佔							非控股權益 千港元	總權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元	保留溢利 千港元	匯兌儲備 千港元	總計 千港元			
於2019年1月1日，經重列(經審核)	2,000	24,973	3,000	23,574	847	54,394	17	54,411	
期內溢利/(虧損)及全面開支總額 (未經審核)	-	-	-	(2,522)	71	(2,451)	(1)	(2,452)	
於2019年9月30日(未經審核)	<u>2,000</u>	<u>24,973</u>	<u>3,000</u>	<u>21,052</u>	<u>918</u>	<u>51,943</u>	<u>16</u>	<u>51,959</u>	
於2020年1月1日(經審核)	2,000	24,973	3,000	21,636	479	52,088	13	52,101	
期內溢利/(虧損)及全面開支總額 (未經審核)	-	-	-	200	939	1,139	(1)	1,138	
於2020年9月30日(未經審核)	<u>2,000</u>	<u>24,973</u>	<u>3,000</u>	<u>21,836</u>	<u>1,418</u>	<u>53,227</u>	<u>12</u>	<u>53,239</u>	

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

1. 一般資料

本公司於開曼群島成立及註冊為獲豁免有限責任公司。註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。主要營業地點地址為香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓34樓5室。本公司股份於聯交所GEM上市。

本公司屬一間投資控股公司。本集團之主要業務為變壓器、開關電源、電子零部件及電子保健產品之生產及貿易。

本公司董事認為，於2020年9月30日，Cyber Goodie Limited（「**Cyber Goodie**」，一間在英屬處女群島註冊成立之公司）為本公司直接控股公司而其董事會主席鍾志恆先生為本公司之最終控股方。

本公司的功能貨幣為美元（「**美元**」），而本集團的列報貨幣則為港元（「**港元**」），原因為董事認為這樣更易於監察本集團的財務表現。

2. 編製基準及主要會計政策

本集團截至2019年9月30日及2020年9月30日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈的香港財務報告準則（「**香港財務報告準則**」）以及GEM上市規則的披露規定而編製。

除採納自其2020年1月1日起的會計期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則外，編製該等未經審核簡明綜合財務報表時採納的編製基準及主要會計政策與編製本集團截至2019年12月31日止年度的全年財務報表中所採納者一致。

採納新訂及經修訂香港財務報告準則對該等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於本集團當前會計期間已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

未經審核簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製及未經本公司核數師審閱。本公司核數師進行年度審核的過程中可能發現需作出的調整。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

3. 收益及分部資料

本集團業務於報告期間內僅透過製造及銷售變壓器、開關電源、電子零部件及其他產品，以及電子保健產品賺取收入。就資源分配及業績評估而言，主要經營決策者（即本公司行政總裁）審閱本集團的整體業績及財務狀況（按截至2019年12月31日止年度的財務報表所採納之相同會計政策編製）。因此，本集團僅有單一經營分部，故並無呈列此單一分部的進一步分析。

本集團自其主要產品所得收益的分析如下：

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
銷售變壓器	22,263	18,556	59,844	57,722
銷售開關電源	826	2,788	1,951	12,349
銷售電子零部件以及漆包銅線	17,538	11,022	43,744	42,073
銷售電子保健產品	-	3,289	386	12,399
	40,627	35,655	105,925	124,543

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

客戶合約收益之分拆：

地理資料

本集團的業務位於中華人民共和國(「中國」)(所在國家)。有關本集團收益之資料乃根據客戶所在地呈列。有關本集團非流動資產之資料乃根據資產所在地呈列。

	來自外部客戶之收益				非流動資產	
	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月		截至9月30日	截至12月31日
	止九個月		止九個月		止九個月	止十二個月
	2020年	2019年	2020年	2019年	2020年	2019年
千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(經審核)	
香港	2,525	5,822	9,203	14,252	886	1,299
中國	12,687	17,141	32,822	42,587	10,117	12,189
歐洲	5,953	5,137	21,597	27,939	-	-
美國	5,510	3,344	12,168	16,148	-	-
其他	13,952	4,211	30,135	23,617	-	-
	40,627	35,655	105,925	124,543	11,003	13,488

截至2020年及2019年9月30日止九個月的所有收益確認時間性均為時點。

4. 其他收入

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年	2019年	2020年	2019年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
銀行利息	6	18	42	61
政府獎勵	300	18	1,170	21
銷售廢料	-	23	253	256
出售物業、廠房及設備之溢利／ (虧損)	(66)	-	(66)	-
	240	59	1,399	338

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

5. 融資成本

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
租賃負債利息	14	37	61	137
銀行借貸利息	373	393	1,086	1,202
	387	430	1,147	1,339

6. 除稅前虧損

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
除稅前虧損經扣除以下 各項後達致：				
核數師酬金	113	164	388	468
存貨銷售成本	29,669	29,601	76,029	83,352
廠房及設備折舊	488	431	1,485	1,625
使用權資產折舊	497	732	1,491	2,194
研發開支	594	667	1,636	1,992
董事袍金				
—薪金及其他福利	333	341	1,015	1,024
—退休福利供款	12	12	35	35
	345	353	1,050	1,059
僱員薪金及其他福利	6,595	5,859	19,197	20,673
僱員退休福利供款	298	715	1,162	1,572
	6,893	6,574	20,359	22,245
總僱員成本(包括董事酬金)	7,238	6,927	21,409	23,304

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

7. 所得稅開支

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)	2019年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
香港利得稅	-	-	-	83
中國企業所得稅	-	-	-	117
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>200</u>

由於本集團於截至2020年9月30日止九個月並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。香港利得稅撥備根據截至2020年及2019年9月30日止九個月的估計應課稅溢利按16.5%之稅率計算。

由於本集團有足夠的承前稅務虧損以抵銷截至2020年9月30日止九個月的應課稅溢利，因此並無於財務報表作出中國企業所得稅撥備。中國企業所得稅撥備根據中華人民共和國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例作出，截至2020年及2019年9月30日止九個月的中國附屬公司稅率為25%。

8. 股息

截至2020年9月30日止九個月概無支付、宣派或擬派任何股息（2019年：無）。

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2020年9月30日止九個月

9. 每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃按本公司股東應佔盈利／(虧損)除以截至2020年及2019年9月30日止九個月已發行普通股的加權平均數計算。

	截至9月30日止三個月		截至9月30日止九個月	
	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)	2020年 (未經審核)	2019年 (未經審核)
本公司擁有人應佔期內 盈利／(虧損)(千港元)	<u>593</u>	<u>(2,151)</u>	<u>200</u>	<u>(2,523)</u>
股份數目：				
用於計算每股基本及攤薄虧損的 普通股加權平均數(附註)	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>	<u>200,000,000</u>

附註：

用於計算截至2020年及2019年9月30日止九個月的每股基本及攤薄盈利／(虧損)的普通股加權平均數乃基於資本化發行已於2015年1月1日生效的假設而釐定。

由於截至2020年及2019年9月30日止九個月並無潛在及攤薄已發行普通股，故未有呈列兩段期間的每股攤薄盈利／(虧損)。

其他資料

權益披露

(a) 董事及本公司最高行政人員於本公司或相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2020年9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條須記錄於該條所述登記冊的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46條所載董事交易的規定準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(i) 於本公司的權益

董事姓名	身份／權益性質	股份數目 (附註1)	佔股份 概約百分比
鍾志恆先生(附註2)	受控法團權益	126,000,000	63.0%
鍾天成先生	實益權益	14,000,000	7.0%

附註：

- (1) 所述權益均為好倉。
- (2) 該等股份由Cyber Goodie Limited持有，其100%股權由鍾志恆先生擁有。根據證券及期貨條例，鍾志恆先生被視為於Cyber Goodie Limited所持股份中擁有權益。

(ii) 於本公司相聯法團的權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份／權益性質	股份數目	持股百分比
鍾志恆先生	Cyber Goodie Limited	實益擁有人	10(好倉)	100%

除上文所披露者外，於2020年9月30日，概無董事或本公司最高行政人員於本公司及其相關法團（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(i)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及淡倉（包括根據證券及期貨條例被當作或視為擁有的權益及／或淡倉）或(ii)須登記於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊內的權益及淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46條所載董事交易的規定準則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉。

(b) 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

除上文所披露者外，於2020年9月30日，本公司董事及最高行政人員概不知悉任何人士或法團於本公司的股份及相關股份中擁有權益或淡倉為須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文向本公司披露或登記於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內。

董事會及董事資料變動

自本公司之2020年中期報告日期以來，董事會及董事資料並無變動。

股息

董事會不建議就截至2020年9月30日止九個月派付中期股息（截至2019年9月30日止九個月：無）。

購股權計劃

本公司已根據本公司股東於2016年2月2日通過的書面決議案採納購股權計劃（「購股權計劃」）。於截至2020年9月30日止九個月內，概無購股權根據購股權計劃授出、行使或由本公司註銷，且於2020年9月30日及直至本報告日期，根據購股權計劃概無購股權發行在外。

其他資料

董事收購股份的權利

除本報告所披露者外，自2020年1月1日起直至2020年9月30日止期間內，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何安排，致使董事及本公司最高行政人員（包括其配偶及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持有任何權益或淡倉。

購買、出售或贖回上市證券

自2020年1月1日起至2020年9月30日止期間內，本公司概無贖回任何其本身股份，而本公司或其任何附屬公司均無購買或出售任何本公司股份。

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納不較GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易準則寬鬆的操守守則。本公司對各董事作出特定查詢後，並不知悉董事於2020年1月1日起直至2020年9月30日止期間不遵守規定交易準則及有關證券交易的操守守則。

不競爭契據

Cyber Goodie Limited（於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司）及鍾志恆先生以本公司為受益人（為本公司及其附屬公司的利益）就不競爭承諾訂立日期為2016年2月2日的不競爭契據（「不競爭契據」）。不競爭契據的詳情於招股章程「與控股股東的關係」一節內披露，而不競爭契據已自本公司之上市日期起生效。

競爭及利益衝突

據董事所知，於截至2020年9月30日止九個月內，概無董事或控股股東或彼等各自之任何聯繫人（定義見GEM上市規則）擁有任何與本集團業務直接或間接競爭或可能競爭的任何業務，或於該等業務中擁有權益，或與本集團有任何其他利益衝突。

審核委員會

董事會已於2016年2月2日成立審核委員會，根據董事會批准的職權範圍行事。審核委員會目前由三名獨立非執行董事張以德先生、李仲邦先生及林春雷先生組成。審核委員會主席由張以德先生擔任。審核委員會已審閱本集團截至2020年9月30日止九個月之未經審核簡明綜合財務業績。審核委員會對本集團採納的會計處理並無異議。

企業管治常規

董事認為，在本集團的管理架構及內部控制程序中融入良好企業管治的核心元素，有助平衡本公司股東、客戶及僱員的利益。董事會已採納GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則及守則條文，確保本集團的經營活動及決策過程受到恰當及審慎規管。

董事就彼等所知認為，於截至2020年9月30日止九個月，本公司已遵守企業管治守則。

根據GEM上市規則持續披露責任

除本報告披露者外，於2020年9月30日，董事確認彼等並不知悉有任何情況將產生根據GEM上市規則第17.15至17.21條項下的披露規定。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志恆

香港，2020年11月9日

於本報告日期，本公司之執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及本公司之獨立非執行董事為張以德先生、李仲邦先生及林春雷先生。