



TradeGo FinTech Limited 捷利交易寶金融科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 8017



2020
第一季度報告

目錄

| | |
|----|------------------|
| 4 | 公司資料 |
| 5 | 未經審核綜合損益及其他全面收益表 |
| 6 | 未經審核綜合權益變動表 |
| 7 | 未經審核綜合財務資料附註 |
| 10 | 管理層討論及分析 |
| 14 | 其他資料 |

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「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。

由於在**GEM**上市的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香港聯合交易所有限公司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之任何損失承擔任何責任。

本報告乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》(「**GEM上市規則**」)而刊載，旨在提供有關捷利交易實金融科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」或「**我們**」)的資料。本公司董事(「**董事**」，各自為一名「**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及完備，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。

摘要

- 截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團錄得未經審核收益約為13.82百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月約10.64百萬港元增加約30.0%。
- 截至二零二零年六月三十日止三個月，本集團純利約為3.79百萬港元，較截至二零一九年六月三十日止三個月約2.74百萬港元增加38.4%。
- 於二零二零年六月三十日，本集團的開放式證券交易平台軟件「交易寶公版」註冊用戶數為170,305個(於二零一九年六月三十日為117,936個)，增加52,369個或約44.4%。
- 截至二零二零年六月三十日止三個月，本公司擁有人應佔每股基本盈利為0.80港仙(截至二零一九年六月三十日止三個月：本公司擁有人應佔每股基本盈利約0.58港仙)。
- 董事會(「**董事會**」)並無就截至二零二零年六月三十日止三個月宣派任何股息(截至二零一九年六月三十日止三個月：無)。

公司資料

董事

執行董事：

劉勇先生(董事會主席兼行政總裁)

萬勇先生

廖濟成先生

非執行董事：

林宏遠先生

獨立非執行董事：

焦捷女士

文剛銳先生

陸海林博士

審核委員會

陸海林博士(主席)

焦捷女士

文剛銳先生

薪酬委員會

文剛銳先生(主席)

劉勇先生

焦捷女士

提名委員會

劉勇先生(主席)

焦捷女士

文剛銳先生

公司秘書

陳淳女士

授權代表

劉勇先生

陳淳女士

合規主任

萬勇先生

核數師

信永中和(香港)會計師事務所有限公司

股份代號

8017

開曼群島註冊辦事處

Ocorian Trust (Cayman) Limited

PO Box 1350

Clifton House, 75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

4

中國主要營業地點

中華人民共和國

深圳市南山區

粵海街道科技園

高新南七道

風華科技大廈2樓208室

香港主要營業地點

香港

干諾道西188號

香港商業中心

16樓10號辦公室

開曼群島股份過戶登記總處

Ocorian Trust (Cayman) Limited

PO Box 1350

Clifton House, 75 Fort Street

Grand Cayman KY1-1108

Cayman Islands

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

合規顧問

創陞融資有限公司

香港

灣仔

告士打道178號

華懋世紀廣場

20樓2002室

有關香港法律的法律顧問

楊永安、鄭文森律師事務所

主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司

香港

花園道1號

中銀大廈

公司網站

www.tradego8.com

董事會欣然宣佈本集團截至二零二零年六月三十日止三個月(「期內」)的未經審核綜合業績，連同二零一九年同期的未經審核比較數字如下：

未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年六月三十日止三個月(以港元列示)

| | 附註 | 截至六月三十日止三個月 | |
|---------------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | 二零二零年 港元 | 二零一九年 港元 |
| 收益 | 3 | 13,822,962 | 10,636,468 |
| 直接成本 | | (2,664,675) | (2,716,443) |
| 其他收益淨值 | | 418,392 | 1,196,344 |
| 員工成本 | | (4,270,655) | (3,034,333) |
| 折舊及攤銷 | | (1,945,075) | (956,365) |
| 銷售、一般及行政開支 | | (1,300,066) | (2,345,420) |
| 除稅前溢利 | | 4,060,883 | 2,780,251 |
| 所得稅 | 4 | (271,126) | (40,883) |
| 期內溢利 | | 3,789,757 | 2,739,368 |
| 其他全面收益，扣除稅項： | | | |
| 其後可能重新分類至損益的項目： | | | |
| — 換算中國附屬公司財務報表的匯兌差額 | | 148,471 | (528,601) |
| 期內全面收益總額 | | 3,938,228 | 2,210,767 |
| 每股盈利 | | | |
| — 基本及攤薄(港仙) | 5(a)及5(b) | 0.80 | 0.58 |

未經審核綜合權益變動表

截至二零二零年六月三十日止三個月(以港元列示)

| | 本公司權益股東應佔 | | | | | | | | 總計 港元 |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | 股本 港元 | 股份溢價 港元 | SAS儲備 港元 | 以股份為 基礎的僱員 酬金儲備 港元 | 換算儲備 港元 | 合併儲備 港元 | 其他儲備 港元 | 累計虧損 港元 | |
| 於二零一九年三月三十一日(經審核) | 4,781,840 | 62,987,553 | (12,227,219) | 11,854,661 | 1,929,586 | 1,147,798 | 8,180,682 | (30,719,643) | 47,935,258 |
| 截至二零一九年六月三十日止三個月的權益變動： | | | | | | | | | |
| 期內溢利 | - | - | - | - | - | - | - | 2,739,368 | 2,739,368 |
| 其他全面收益 | - | - | - | - | (528,601) | - | - | - | (528,601) |
| 全面收益總額 | - | - | - | - | (528,601) | - | - | 2,739,368 | 2,210,767 |
| 就股份獎勵計劃購買本公司股份 | (30,040) | - | (1,767,841) | - | - | - | - | - | (1,797,881) |
| 於二零一九年六月三十日的結餘(未經審核) | 4,751,800 | 62,987,553 | (13,995,060) | 11,854,661 | 1,400,985 | 1,147,798 | 8,180,682 | (27,980,275) | 48,348,144 |
| 截至二零二零年三月三十一日止九個月的權益變動： | | | | | | | | | |
| 期內溢利 | - | - | - | - | - | - | - | 10,285,737 | 10,285,737 |
| 其他全面收益 | - | - | - | - | (893,146) | - | - | - | (893,146) |
| 全面收益總額 | - | - | - | - | (893,146) | - | - | 10,285,737 | 9,392,591 |
| 以權益結算的以股份為基礎的交易 | - | - | - | 347,597 | - | - | - | - | 347,597 |
| 就股份獎勵計劃購買本公司股份 | (1,800) | - | (92,360) | - | - | - | - | - | (94,160) |
| | - | - | - | 347,597 | (893,146) | - | - | 10,285,737 | 9,740,188 |
| 於二零二零年三月三十一日(經審核) | 4,750,000 | 62,987,553 | (14,087,420) | 12,202,258 | 507,839 | 1,147,798 | 8,180,682 | (17,694,538) | 57,994,172 |
| 截至二零二零年六月三十日止三個月的權益變動： | | | | | | | | | |
| 期內溢利 | - | - | - | - | - | - | - | 3,789,757 | 3,789,757 |
| 其他全面收益 | - | - | - | - | 148,471 | - | - | - | 148,471 |
| 全面收益總額 | - | - | - | - | 148,471 | - | - | 3,789,757 | 3,938,228 |
| 於二零二零年六月三十日的結餘(未經審核) | 4,750,000 | 62,987,553 | (14,087,420) | 12,202,258 | 656,310 | 1,147,798 | 8,180,682 | (13,904,781) | 61,932,400 |

未經審核綜合財務資料附註

(除非另有指明，否則以港元列示)

1 一般資料

本公司乃於二零一七年六月十五日在開曼群島根據開曼群島公司法註冊成立為獲豁免有限公司，其股份已自二零一八年九月二十八日起於聯交所GEM上市。本公司註冊辦事處地址為Ocorian Trust (Cayman) Limited, P.O. Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司於中華人民共和國(「中國」)的主要營業地點位於中國深圳市南山區粵海街道科技園高新南七道風華科技大廈2樓208室。本公司的香港主要營業地點位於香港干諾道西188號香港商業中心16樓10號辦公室。

本集團為一體化證券交易平台服務供應商，主要服務香港券商及其客戶。本集團的香港券商客戶均為B類及C類交易所參與者。本集團的一體化證券交易平台服務主要包括前台交易系統服務、行情數據服務及增值服務。

本集團於期內的未經審核簡明綜合財務資料以港元(「港元」)呈列，港元亦為本集團的功能貨幣。

2 編製基準及重大會計政策

本報告所載於期內的未經審核綜合財務資料並不構成本集團於期內的未經審核簡明綜合財務報表(「財務報表」)，惟摘錄自己按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈的香港財務報告準則及GEM上市規則的適用披露條文而編製的財務報表。財務資料應與本公司截至二零二零年三月三十一日止年度的綜合財務報表一併閱覽。

編製財務報表所採用的會計政策與本集團截至二零二零年三月三十一日止年度的綜合財務報表所應用者一致，惟預期本集團於截至二零二一年三月三十一日止年度的綜合財務報表反映的會計政策變動除外。採納此等準則、修訂及詮釋對該等未經審核簡明綜合財務報表的影響並不重大。

未經審核綜合財務資料附註
(除非另有指明，否則以港元列示)

3 收益

於期內確認的各主要收益類別的金額載列如下：

| | 截至六月三十日止三個月 | |
|--------------|-------------------|-------------|
| | 二零二零年 港元 | 二零一九年 港元 |
| — 前台交易系統服務 | 5,707,830 | 5,195,212 |
| — 行情數據服務 | 3,585,736 | 3,480,691 |
| — 託管及雲基礎設施服務 | 1,110,819 | 1,110,965 |
| — 線上預約開戶服務 | 1,254,701 | 450,057 |
| — 交易寶公版 | 1,571,773 | 87,571 |
| — 其他增值服務 | 592,103 | 311,972 |
| | 13,822,962 | 10,636,468 |

4 所得稅

| | 截至六月三十日止三個月 | |
|------------|----------------|-------------|
| | 二零二零年 港元 | 二零一九年 港元 |
| 即期稅項—香港利得稅 | 218,978 | 27,723 |
| 即期稅項—中國 | 52,148 | (68,606) |
| | 271,126 | (40,883) |

未經審核綜合財務資料附註
(除非另有指明，否則以港元列示)

5 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按本公司普通權益股東應佔溢利約3,789,757港元(截至二零一九年六月三十日止三個月溢利：2,739,368港元)及475,276,000股普通股的加權平均數(二零一九年：476,071,560股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

由於呈列期間並無發行具潛在攤薄性質的普通股，故所呈列的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

6 股息

本公司並無就截至二零一九年及二零二零年六月三十日止三個月各期間派付或宣派任何中期股息。

7 期後事件

於二零二零年六月三十日後，並無發生可對本集團資產及負債造成重大影響的期後事件。

管理層討論及分析

於期內，本集團是領先的一體化證券交易平台服務供應商之一，主要服務香港券商^{附註1}及其客戶。本集團香港券商客戶均為B類^{附註2}及C類^{附註3}交易所參與者^{附註4}。本集團的一體化證券交易平台服務主要包括(1)前台交易系統服務；(2)行情數據服務；(3)託管及雲基礎設施服務；(4)線上預約開戶服務；(5)交易寶公版；及(6)其他增值服務。憑藉本集團多年來開發、改進及增強的專有軟件，本集團成為以一體化模式為香港券商提供前台交易系統服務及行情數據服務的市場領先者。

業務回顧

於期內，本集團的收益總額約為13,822,962港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：約10,636,468港元)，增加約3,186,494港元或30.0%。本集團於期內與五間香港券商簽署新前台交易系統服務合同。於二零二零年六月三十日，本集團的開放式證券交易平台軟件「交易寶公版」註冊用戶數為170,305個(於二零一九年六月三十日為117,936個)，增加52,369個或約44.4%。本集團將持續通過線上促銷及推廣交易寶公版上推出的新功能及服務，吸引更多註冊用戶。

隨着本集團於證券服務業務的金融科技深入發展，越來越多券商為擴展客戶基礎而將面對面開戶轉變為使用線上非面對面開戶。本集團已開發一套線上預約開戶系統，幫助客戶高效地處理其開戶申請。於期內，四家新的香港券商已選擇本集團作為其線上預約服務供應商。至今，已有合共33家香港券商正使用我們的線上預約開戶系統，導致來自線上預約開戶服務的收益增加179%至1.25百萬港元(截至二零一九年六月三十日止三個月約為450,000港元)。

附註1：根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)擁有第1類牌照(證券交易)而可從事經紀活動的持牌法團。

附註2：按市場成交量計排名第15至65位的交易所參與者。

附註3：市場上除按市場成交量計排名前14的交易所參與者及B類交易所參與者以外身為交易所參與者的股票經紀。

附註4：根據聯交所規定或以個人或機構的身份名列聯交所存置的登記冊，可透過聯交所進行買賣之人士或機構。

香港交易及結算所有限公司(「**港交所**」)落實多項《上市規則》修訂，進一步鞏固香港市場的長期穩健狀況、質量及可持續性。於二零一九年，港交所再次成為世界最大首次公開發售(「**首次公開發售**」)地點，此已是過去十一年間的第七次。此等成功吸引全球發行人及投資者在港交所上市，足證港交所為全球最活躍及蓬勃的資本市場，商機處處，關注及參與首次公開發售活動的投資者日益增加。

納入首次公開發售資訊新特點(「**新股通**」)的交易寶公版已成為投資者獲取香港首次公開發售行情數據的重要工具。除了龐大的市場數據庫之外，新股通亦為投資者提供線上認購公開發售股份等功能。於期內，交易寶公版的收益增加1,684%至1.57百萬港元(截至二零一九年六月三十日止三個月約為88,000港元)。

為讓更多香港投資者了解交易寶公版，本集團已於二零二零年五月在中環(香港的金融中心)啟動新股通的戶外廣告宣傳。我們刊登每月營運數據，包括交易寶公版的註冊用戶數目及「打新記」(於二零二零年五月四日推出的「新股通」內置的新功能)的用戶數目。截至二零二零年六月三十日，交易寶公版及打新記的註冊用戶數目已分別多達170,000個及18,078個。

財務回顧

收益及直接成本

本集團於期內之收益約為13,822,962港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：約為10,636,468港元)，較二零一九年同期增加約3,186,494港元或30.0%。本集團收益增加主要由於交易寶公版及線上預約開戶服務的收益增加所致。

本集團於期內之直接成本約為2,664,675港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：約為2,716,443港元)，較二零一九年同期輕微減少約51,768港元或1.9%。

管理層討論及分析

其他收益淨額

本集團於期內之其他收入為418,392港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：1,196,344港元)，較二零一九年同期減少777,952港元或65.0%。有關減少主要由於匯兌收益及政府補助減少所致。

員工成本

本集團期內員工成本為4,270,655港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：3,034,333港元)，較二零一九年同期增加1,236,322港元或40.7%。有關增加是由於新研究及開發(「研發」)項目資本化減少所致。

折舊及攤銷

本集團期內折舊及攤銷為1,945,075港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：956,365港元)，較二零一九年同期增加988,710港元或103.4%。有關增加主要由於根據會計政策使用權資產攤銷增加所致。

銷售、一般及行政開支

本集團期內銷售、一般及行政開支約為1,300,066港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：約為2,345,420港元)，減少1,045,354港元或44.6%。有關減少主要由於租金開支減少所致，而租金開支根據會計政策以使用權資產攤銷入賬。

期內溢利

期內，本集團錄得溢利3,789,757港元(截至二零一九年六月三十日止三個月：溢利2,739,368港元)，增加1,050,389港元或38.3%。本集團財務表現有變主要由於收益增加所致。

股息

董事會並無就期內宣派任何股息(截至二零一九年六月三十日止三個月：無)。

前景

業務目標、未來策略及展望

鑒於市場對股票及期貨的創新交易解決方案的需求甄切，本集團因而將致力進一步加強其提供一體化證券交易平台服務的業務。本集團將繼續經營其核心業務。藉著為提升交易寶系統在財務上作好準備，本集團盼望憑藉升級後的系統吸引更多機構客戶，以抓緊業務擴分的機會，締造更高回報。

自二零一八年起，本集團建造跨境雲基礎設施，並已協助若干具遠見的機構客戶將其服務系統轉移至雲端。近年來，我們持續對雲設施加大投資。由於爆發新型冠狀病毒(「COVID-19」)，越來越多機構客戶認知將服務系統轉移至雲端的必要性。本公司預計將有更多機構客戶將面對面的服務轉為面向互聯網的服務。

與此同時，我們亦甚為關注與香港首次公開發售有關的業務，並將繼續提高於交易寶公版的投資以服務市場參與者。於二零二零年七月七日，本公司間接全資附屬公司捷利港信(香港)有限公司已與愛保信(中國)有限公司訂立附屬公司協議，據此，捷利港信(香港)有限公司及愛保信(中國)有限公司已同意成立一家將於英屬處女群島註冊成立的有限公司作為附屬公司，該公司將成為一家將於香港註冊成立的有限公司及一家將於中華人民共和國成立的有限公司的控股公司，其擬主要從事提供香港證券的場外交易服務、機構暗盤市場交易服務及專業機構投資者服務，而其須由該控股附屬公司撥支、經營及管理。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年七月七日的公告。

其他資料

上市所得款項用途

上市所得款項淨額約為41.5百萬港元(經扣除包銷費用及上市開支)。未動用所得款項已存入香港銀行。本公司按載於本公司日期為二零一八年九月十七日的招股章程(「招股章程」)計劃使用所得款項。所得款項淨額使用情況載列如下：

| | 佔總額 概約百分比 | 所得款項淨額 百萬港元 | 截至二零二零年 六月三十日 已動用款項 百萬港元 | 截至二零二零年 六月三十日 未動用款項 百萬港元 (附註) |
|------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|
| 開發創新產品及提高研發能力 | 14.7% | 6.1 | 6.1 | 0 |
| 申請額外的行情數據供應商 牌照及開展更多的營銷活動 | 12.9% | 5.4 | 3.9 | 1.5 |
| 擴充硬件基礎設施能力及 軟件組合 | 5.7% | 2.3 | 1.3 | 1.0 |
| 非研發人員招聘及員工培訓 | 7.2% | 3.0 | 2.8 | 0.2 |
| 建立國內研發中心場所 | 37.5% | 15.6 | 0 | 15.6 |
| 建立香港營銷中心 | 17.7% | 7.3 | 0 | 7.3 |
| 一般營運資金 | 4.3% | 1.8 | 1.8 | 0 |
| | 100% | 41.5 | 15.9 | 25.6 |

附註：為盡量擴大本公司股東回報，董事已重新評估未動用所得款項淨額的用途。有關詳情，請參閱本報告本節「期後的重大事件」一段。

董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零二零年六月三十日，董事及本公司最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(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)的股份、相關股份及債權證中，擁有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的該等條文被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條由本公司須予存置的登記冊所記錄的權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條所載的交易必守標準，須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於股份的好倉／淡倉

| 董事姓名 | 權益性質 | 持有／擁有 | | 持股概約 百分比 ⁽¹⁾ |
|------------------------|---------------|-------------|-------|----------------------------|
| | | 權益的股份數目 | 好倉／淡倉 | |
| 劉勇先生 ⁽²⁾⁽³⁾ | 受控制法團權益 | 228,303,791 | 好倉 | 45.66% |
| 廖濟成先生 ⁽³⁾ | 與另一名人士聯合持有的權益 | 74,039,137 | 好倉 | 14.81% |
| 萬勇先生 ⁽³⁾⁽⁴⁾ | 受控制法團權益 | 52,650,053 | 好倉 | |
| | 與另一名人士聯合持有的權益 | 74,039,137 | 好倉 | |
| | 總計： | 126,689,190 | 好倉 | 25.34% |
| 林宏遠先生 ⁽⁵⁾ | 受控制法團權益 | 56,150,000 | 好倉 | 11.23% |

其他資料

附註：

- (1) 於二零二零年六月三十日，已發行股份總數為500,000,000股。
- (2) 茂嘉控股有限公司(「**茂嘉**」)合共持有154,264,654股股份。茂嘉由富望環球有限公司(「**富望**」)全資擁有，而富望由劉勇先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，劉勇先生被視為或被當作於茂嘉持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 鑫誠國際有限公司(「**鑫誠**」)合共持有74,039,137股股份。鑫誠由立高國際有限公司(「**立高**」)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，立高被視為或被當作於鑫誠所持有的股份中擁有權益。有關立高所持有股份的詳情載於招股章程附錄四「法定及一般資料—(E)首次公開發售前股權激勵計劃」一節。根據首次公開發售前股權激勵計劃，鑫誠(及／或立高)內的所有股東投票表決權均歸屬於鑫誠董事會(於二零二零年六月三十日，劉勇先生為鑫誠的唯一董事)，且劉勇先生、廖濟成先生及萬勇先生均為立高的股東。因此，劉勇先生、廖濟成先生及萬勇先生被視為或被當作於鑫誠持有的所有股份中擁有權益。
- (4) 合智環球有限公司(「**合智**」)合共持有52,650,053股股份。合智由眾勝創投有限公司(「**眾勝**」)全資擁有，而眾勝由萬勇先生擁有75%的權益。因此，根據證券及期貨條例，萬勇先生被視為或被當作於合智持有的所有股份中擁有權益。
- (5) VMI Mega Growth Fund SPC – VMI Mega Equity Investment Fund SP(「**VMI**」)合共持有56,150,000股股份。VMI由VMI Capital Group Limited(「**VMI Capital**」)全資擁有，而VMI Capital由林宏遠先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，林宏遠先生被視為或被當作於VMI持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外及據董事所知，於二零二零年六月三十日，概無董事或本公司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XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文被當作或被視為擁有的權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條由本公司須予存置的登記冊所記錄的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條所載的交易必守標準，須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益

於二零二零年六月三十日，就董事所知，下列人士（董事或本公司最高行政人員除外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司的本公司股份或相關股份的權益及淡倉；或根據證券及期貨條例第336條本公司須予存置的登記冊所記錄的權益及淡倉如下：

於股份的好倉／淡倉

| 股東名稱 | 身份／權益性質 | 持有／擁有 | | 持股概約 百分比 ⁽¹⁾ |
|--|---------|-------------|-------|----------------------------|
| | | 權益的股份數目 | 好倉／淡倉 | |
| 茂嘉控股有限公司 ⁽²⁾ | 實益擁有人 | 154,264,654 | 好倉 | 30.85% |
| 富望環球有限公司 ⁽²⁾ | 受控制法團權益 | 154,264,654 | 好倉 | 30.85% |
| 鑫誠國際有限公司 ⁽³⁾ | 實益擁有人 | 72,854,511 | 好倉 | |
| | 受託人 | 1,184,626 | 好倉 | |
| | 總計： | 74,039,137 | 好倉 | 14.81% |
| 立高國際有限公司 ⁽³⁾ | 受控制法團權益 | 74,039,137 | 好倉 | 14.81% |
| VMI Mega Growth Fund SPC – VMI Mega Equity Investment Fund SP ⁽⁴⁾ | 實益擁有人 | 56,150,000 | 好倉 | 11.23% |
| VMI Capital Group Limited ⁽⁴⁾ | 投資經理 | 56,150,000 | 好倉 | 11.23% |
| 合智環球有限公司 ⁽⁵⁾ | 實益擁有人 | 52,650,053 | 好倉 | 10.53% |
| 眾勝創投有限公司 ⁽⁵⁾ | 受控制法團權益 | 52,650,053 | 好倉 | 10.53% |
| 劉曉銘女士 ⁽⁶⁾ | 配偶權益 | 228,303,791 | 好倉 | 45.66% |
| 張田女士 ⁽⁷⁾ | 配偶權益 | 56,150,000 | 好倉 | 11.23% |
| 陳朝霞女士 ⁽⁸⁾ | 配偶權益 | 126,689,190 | 好倉 | 25.34% |
| 魯西濛女士 ⁽⁹⁾ | 配偶權益 | 74,039,137 | 好倉 | 14.81% |
| 第一上海證券有限公司 ⁽¹⁰⁾ | 受託人 | 25,000,000 | 好倉 | 5.00% |

其他資料

附註：

- (1) 於二零二零年六月三十日，已發行股份總數為500,000,000股。
- (2) 茂嘉由富望全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，富望被視為或被當作於茂嘉持有的所有股份中擁有權益。
- (3) 鑫誠作為實益擁有人及受託人而分別持有72,854,511股及1,184,626股股份。1,184,626股股份乃由鑫誠因或就本公司間接全資附屬公司捷利港信(香港)有限公司的員工持股計劃而以受託人身份持有。鑫誠由立高全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，立高被視為或被當作於鑫誠所持有的股份中擁有權益。有關立高所持有股份的詳盡資料載於招股章程內附錄四「法定及一般資料—(E)首次公開發售前股權激勵計劃」一節。根據首次公開發售前股權激勵計劃，鑫誠(及/或立高)的所有投票表決權歸屬於鑫誠董事會。
- (4) VMI的管理股份均由VMI Capital以投資經理的身份持有。因此，根據證券及期貨條例，VMI Capital被視為或被當作於VMI持有的所有股份中擁有權益。
- (5) 合智由眾勝全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，眾勝被視為或被當作於合智持有的所有股份中擁有權益。
- (6) 劉曉銘女士為劉勇先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，劉曉銘女士被視為或被當作於劉勇先生持有的所有股份中擁有權益。
- (7) 張田女士為林宏遠先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，張田女士被視為或被當作於林宏遠先生持有的所有股份中擁有權益。
- (8) 陳朝霞女士為萬勇先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，陳朝霞女士被視為或被當作於萬勇先生持有的所有股份中擁有權益。
- (9) 魯西濛女士為廖濟成先生之配偶。因此，根據證券及期貨條例，魯西濛女士被視為或被當作於廖濟成先生持有的所有股份中擁有權益。
- (10) 第一上海證券有限公司以受託人身份持有的25,000,000股股份為本公司於二零一八年十二月十九日採納的股份獎勵計劃的獎勵股份。

除上文所披露者外，於二零二零年六月三十日，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司最高行政人員除外）擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司的股份或相關股份的權益或淡倉；或根據證券及期貨條例第336條本公司須予存置的登記冊所記錄的權益或淡倉。

購股權計劃

本公司於二零一九年八月二十九日有條件採納購股權計劃。購股權計劃旨在吸引及挽留表現傑出的僱員、向本集團僱員（全職或兼職）、董事、諮詢人或顧問、分銷商、承包商、供應商、代理、客戶、業務合作夥伴及服務供應商提供額外獎勵以及推動本集團業務創出佳績。購股權計劃詳情載於招股章程附錄四「法定及一般資料—D. 購股權計劃」一節。自該購股權計劃採納日期以來至二零二零年六月三十日，概無授出、行使或註銷任何購股權，而於二零二零年六月三十日亦無任何尚未行使的購股權。

首次公開發售前股權激勵計劃

本公司於二零一五年七月十六日採納首次公開發售前股權激勵計劃。該計劃於二零一七年七月十日經修訂。首次公開發售前股權激勵計劃是由鑫誠國際有限公司設立，以肯定和酬謝若干合資格參與者曾經或應已對本集團的業務增長及發展作出的貢獻。其主要條款載於招股章程附錄四「法定及一般資料—E. 首次公開發售前股權激勵計劃」一節。

其他資料

股份獎勵計劃

於二零一八年十二月十九日(「採納日期」)，本公司採納股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)。股份獎勵計劃的目的為向僱員提供獎勵，從而為本集團未來長遠發展持續作出重大貢獻，並吸引及挽留可能有利本集團增長及發展的具才幹僱員。

有關股份獎勵計劃的詳情，請分別參閱本公司日期為二零一八年十二月十九日、二零一九年一月二十一日、二零一九年二月一日、二零一九年二月二十八日、二零一九年三月七日、二零一九年三月十二日、二零一九年三月十四日、二零一九年三月二十八日、二零一九年四月九日、二零一九年七月四日及二零一九年八月二十二日的公告。

授出獎勵股份時，本公司須遵守相關GEM上市規則。於二零二零年六月三十日，股份獎勵計劃的受託人已於二級市場購買合共25,000,000股本公司股份，總代價約為12,445,379港元。於期內，概無出於股份獎勵計劃所購買的股份已根據股份獎勵計劃獎勵予本公司任何僱員。

購買、出售或贖回上市證券

於期內，本公司及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。

競爭業務

於期內，董事、本公司控股股東或主要股東或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無從事任何對本集團業務構成競爭或可能直接或間接構成競爭的業務，或與本集團之間有任何其他利益衝突，亦不知悉任何有關人士與或可能與本集團有任何其他利益衝突。

不競爭契據

劉勇先生、富望環球有限公司、茂嘉控股有限公司、立高國際有限公司及鑫誠國際有限公司就不競爭承諾以本公司(為其本身且作為及代表其附屬公司的受託人)為受益人訂立日期為二零一八年八月二十九日的不競爭契據(「**不競爭契據**」)。有關不競爭契據的詳情已於招股章程「與控股股東的關係—不競爭承諾」一節披露。

合規顧問的權益

概無本集團合規顧問創陞融資有限公司及其任何董事、僱員或緊密聯繫人於本公司或本集團任何成員公司的證券(包括購股權或認購該等證券的權利)中擁有任何權益而須根據GEM上市規則第6A.32條知會本公司。

企業管治常規

於期內，本公司已遵守GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)的所有適用守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條除外。

企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁之角色應有區分，不應由一人同時兼任。劉勇先生為本公司主席及行政總裁，並自二零一零年四月起一直管理本集團的業務以及整體財務及戰略規劃。董事會認為，劉勇先生兼任主席及行政總裁之角色對本集團的業務運營及管理有利，並將為本集團提供強而有力及貫徹一致的領導。此外，由於具有三名獨立非執行董事，佔董事會超過三分之一人數，董事會認為，權力和授權分佈均衡，並無任何個人擁有不受制約的決策權。因此，本公司並未如企業管治守則守則條文第A.2.1條所規定區分主席與行政總裁的角色。

其他資料

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易採納操守守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48條至第5.67條所規定的交易必守標準。本公司經已向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於期內一直遵守本公司就董事進行證券交易所採納的交易必守標準及操守守則。

董事變動

於期內，董事概無變動。

期後的重大事件

誠如上文「前景－業務目標、未來策略及展望」一節所披露，於二零二零年七月七日，本公司間接全資附屬公司捷利港信(香港)有限公司與愛保信(中國)有限公司訂立附屬公司協議，以成立擬從事提供(其中包括)香港證券的場外交易服務控股附屬公司。於本報告日期，各訂約方正就成立控股附屬公司編製文件。

此外，董事注意到，將用作建立中華人民共和國研發中心及建立香港營銷中心的上市所得款項淨額於本報告日期仍未動用。本集團就其業務擴展謹慎行事，並審慎使用所得款項淨額。於本公司在二零二零年七月十七日刊發截至二零一九年三月三十一日止年度及截至二零二零年三月三十一日止年度的年報補充公告後，董事重新評估上述兩項計劃的所得款項淨額用途以及倘上述兩項計劃繼續動用而帶來的潛在風險。有關風險包括自二零一九年起中華人民共和國房地產市場快速及不斷增長，以及於期後COVID-19在香港擴散。經考慮本集團存在潛在風險的業務營運，本集團認為將所得款項淨額用作建立中華人民共和國研發中心及建立香港營銷中心的原計劃可能需要變更，以為本集團帶來更多裨益，留待其日後擴展業務。本集團就所得款項淨額用途的進一步更新將遵照GEM上市規則的披露規定。

除上文所披露者外，董事確認，於二零二零年六月三十日後及截至本報告日期止，並無發生任何對本集團造成影響的重大事件。

審核委員會審閱

本公司之審核委員會(「**審核委員會**」)於二零一八年八月二十九日成立，並遵照GEM上市規則第5.28條及企業管治守則的守則條文第C.3條制定書面職權範圍。審核委員會的主要職責乃審閱及監督財務報告程序及內部控制系統，提名及監察外部核數師，以及就企業管治相關事宜向董事會提出建議及評論。審核委員會現由三名獨立非執行董事組成，即陸海林博士、焦捷女士及文剛銳先生。陸海林博士為審核委員會的主席。審核委員會已審閱本集團截至二零二零年六月三十日止三個月之未經審核業績，並認為該等業績已遵照適用會計準則、GEM上市規則及其他適用法律規定編製，並已作出足夠披露。

承董事會命
捷利交易實金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二零年八月十日

於本報告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生及廖濟成先生；非執行董事林宏遠先生；以及獨立非執行董事焦捷女士、文剛銳先生及陸海林博士組成。