



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 8017

TradeGo FinTech Limited
捷利交易寶金融科技有限公司

2022 | 第三季度報告

目錄

3	摘要
4	公司資料
6	未經審核綜合損益及其他全面收益表
8	未經審核綜合權益變動表
9	未經審核綜合財務報表附註
13	管理層討論及分析
21	其他資料

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可能帶有較高投資風險。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。

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寶金融科技有限公司(「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，確認就其所深知及確信，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，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

摘要

- 截至二零二二年十二月三十一日止九個月(「**報告期間**」)，本集團錄得未經審核收益約**76.06**百萬港元，較截至二零二一年十二月三十一日止九個月(「**同期**」)約**60.29**百萬港元增加約**26.1%**。
- 於報告期間，本集團溢利淨額約為**35.35**百萬港元，較同期約**16.28**百萬港元增加**117.2%**。
- 於二零二二年十二月三十一日，本集團的註冊用戶數為**753,644**個(於二零二一年十二月三十一日為**660,962**個)，增加**92,682**個或**14.0%**。
- 於報告期間，本公司擁有人應佔每股基本盈利為**6.16**港仙(於同期：約**2.87**港仙)。
- 董事會(「**董事會**」)不建議就報告期間派付任何股息(於同期：無)。董事會於二零二二年十二月十九日宣佈，其已議決宣派及派付特別股息每股本公司普通股**4.34**港仙。該股息已於二零二三年一月二十六日派付。

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

張文華先生

非執行董事：

林宏遠先生

王海航先生

(於二零二二年四月十四日獲委任
並於二零二二年五月一日生效)

獨立非執行董事：

焦捷女士

文剛銳先生

陸海林博士

(於二零二三年二月八日辭任)

邢家維先生

(於二零二三年二月七日獲委任
並於二零二三年二月八日生效)

審核委員會

陸海林博士(主席)

(於二零二三年二月八日辭任)

邢家維先生(主席)

(於二零二三年二月七日獲委任
並於二零二三年二月八日生效)

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

張啟昌先生

授權代表

劉勇先生

張啟昌先生

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

公司資料

開曼群島註冊辦事處

Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

中國主要營業地點

中國
深圳市前海深港合作區
南山街道
興海大道3040號
前海世茂金融中心二期2808室

香港主要營業地點

香港
干諾道中168-200號
信德中心
西翼3405室

開曼群島股份過戶登記總處

Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
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
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

有關香港法律的法律顧問

競天公誠律師事務所有限法律責任合夥

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二零二二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

截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月
(以港元列示)

	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	
		二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
收益	3	25,503,122	22,894,115	76,055,262	60,289,711
直接成本		(3,089,986)	(2,933,201)	(10,283,795)	(9,722,150)
其他收益及虧損淨額		8,809,594	(3,814,031)	9,194,547	(3,167,475)
員工成本		(5,749,332)	(5,714,177)	(18,414,681)	(15,231,910)
折舊及攤銷		(2,864,860)	(2,570,056)	(10,090,853)	(8,580,448)
銷售、一般及行政開支		(3,951,460)	(1,397,722)	(8,852,825)	(6,137,773)
融資成本		(152,052)	(169,374)	(464,786)	(308,264)
除稅前溢利		18,505,026	6,295,554	37,142,869	17,141,691
所得稅(開支)	4	(251,666)	(243,718)	(1,795,582)	(864,531)
期內溢利		18,253,360	6,051,836	35,347,287	16,277,160

未經審核綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月
(以港元列示)

	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	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
其他全面收益(開支)，扣除 零稅項： 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	4,252,682	(2,379,205)	(8,976,602)	(1,398,841)
期內全面收益總額	22,506,042	3,672,631	26,370,685	14,878,319
以下人士應佔期內溢利(虧損)：				
— 本公司擁有人	18,583,089	6,051,836	36,437,502	16,277,160
— 非控股權益	(329,729)	—	(1,090,215)	—
	18,253,360	6,051,836	35,347,287	16,277,160
以下人士應佔期內全面收益 (開支)總額：				
— 本公司擁有人	22,797,585	3,672,631	27,751,885	14,878,319
— 非控股權益	(291,543)	—	(1,381,200)	—
	22,506,042	3,672,631	26,370,685	14,878,319
每股盈利				
基本及攤薄(港仙)	3.14	1.07	6.16	2.87

5

未經審核綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止九個月
(以港元列示)

	本公司權益股東應佔										非控股權益 港元	總計 港元
	股本 港元	股份溢價 港元	股份獎勵 計劃儲備 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	保留盈利 港元	總計 港元			
於二零二二年三月三十一日(經審核)	4,750,000	62,987,553	(14,087,420)	1,087,181	4,049,041	1,147,798	8,180,682	14,738,801	82,853,636	-	82,853,636	
截至二零二二年十二月三十一日止 九個月的權益變動：												
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	16,277,160	16,277,160	-	16,277,160	
其他全面開支	-	-	-	-	(1,398,841)	-	-	-	(1,398,841)	-	(1,398,841)	
已發行股份	1,000,000	28,700,000	-	-	-	-	-	-	29,700,000	-	29,700,000	
全面收益總額	1,000,000	28,700,000	-	-	(1,398,841)	-	-	16,277,160	44,578,319	-	44,578,319	
於二零二二年十二月三十一日的結餘 (未經審核)	5,750,000	91,687,553	(14,087,420)	1,087,181	2,650,200	1,147,798	8,180,682	31,015,961	127,431,955	-	127,431,955	
截至二零二二年三月三十一日止 三個月的權益變動：												
期內溢利(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	8,982,455	8,982,455	(121,068)	8,861,387	
其他全面收益(開支)	-	-	-	-	4,412,375	-	-	-	4,412,375	(1,996)	4,410,379	
全面收益(開支)總額	-	-	-	-	4,412,375	-	-	8,982,455	13,394,830	(123,064)	13,271,766	
成立一家附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,699,900	3,699,900	
以權益結算的以股份為基礎的交易	-	-	-	3,978,167	-	-	-	-	3,978,167	-	3,978,167	
股份獎勵儲備	-	-	14,087,420	-	-	-	-	-	-	-	-	
行使股份獎勵	250,000	14,087,420	-	9,022,072	-	-	-	(9,022,072)	14,337,420	-	14,337,420	
已發行股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
已宣派股息	-	(19,020,000)	-	-	-	-	-	-	(19,020,000)	-	(19,020,000)	
於二零二二年三月三十一日(經審核)	6,000,000	86,754,973	-	-	7,062,575	1,147,798	8,180,682	30,976,344	140,122,372	3,576,836	143,699,208	
截至二零二二年九月三十日止 六個月的權益變動：												
期內溢利(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	17,854,413	17,854,413	(760,486)	17,093,927	
其他全面開支	-	-	-	-	(12,900,113)	-	-	-	(12,900,113)	(328,171)	(13,228,284)	
全面收益(開支)總額	-	-	-	-	(12,900,113)	-	-	17,854,413	4,954,300	(1,088,657)	3,866,643	
為股份獎勵計劃購買本公司股份	(168,880)	-	(15,509,079)	-	-	-	-	-	(15,677,959)	-	(15,677,959)	
於二零二二年九月三十日的結餘(未經審核)	5,831,120	86,754,973	(15,509,079)	-	(5,837,538)	1,147,798	8,180,682	48,830,757	129,398,713	2,487,179	131,885,892	
截至二零二二年十二月三十一日止 三個月的權益變動：												
期內溢利(虧損)	-	-	-	-	-	-	-	18,583,089	18,583,089	(329,729)	18,253,360	
其他全面收益	-	-	-	-	4,214,496	-	-	-	4,214,496	38,186	4,252,682	
全面收益(開支)總額	-	-	-	-	4,214,496	-	-	18,583,089	22,797,585	(291,543)	22,506,042	
已宣派股息	-	(26,040,000)	-	-	-	-	-	-	(26,040,000)	-	(26,040,000)	
為股份獎勵計劃購買本公司股份	(46,160)	-	(4,214,241)	-	-	-	-	-	(4,260,401)	-	(4,260,401)	
於二零二二年十二月三十一日的結餘 (未經審核)	5,784,960	60,714,973	(19,723,320)	-	(1,623,042)	1,147,798	8,180,682	67,413,846	121,895,897	2,195,636	124,091,533	

未經審核綜合財務報表附註

1 一般資料

本公司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(「股份」)已自二零一八年九月二十八日起於聯交所GEM上市(「上市」)。本公司註冊辦事處地址為Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司的中華人民共和國(「中國」)主要營業地點位於中國深圳市前海深港合作區南山街道興海大道3040號前海世茂金融中心二期2808室。本公司的香港主要營業地點位於香港干諾道中168-200號信德中心西翼3405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、託管及雲基礎設施服務、SaaS服務及其他增值服務。

本報告所載本集團於報告期間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

本報告所載於報告期間的未經審核綜合財務資料並不構成本集團於報告期間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。財務報表應與本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的綜合財務報表一併閱覽。

編製財務報表所採納的會計政策與本集團截至二零二二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二零二三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。

未經審核綜合財務報表附註

3 收益及分部報告

本集團的主要業務為向客戶提供前台交易系統服務、行情數據服務、託管及雲基礎設施服務、SaaS服務及其他增值服務。本集團有一個可呈報分部，而本集團主要經營決策者(已識別為董事會)就資源分配及表現評估審閱本集團綜合業績。因此，概無呈列額外可呈報分部資料。

收益

於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止三個月及九個月已確認的各主要收益類別的金額如下：

	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	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
—前台交易系統服務	7,687	7,705	24,052	22,625
—行情數據服務	4,012	3,514	10,729	10,689
—託管及雲基礎設施服務	1,104	1,219	3,250	3,508
—SaaS服務	9,047	7,807	25,422	19,636
—其他增值服務	3,653	2,649	12,602	3,832
	25,503	22,894	76,055	60,290

4 所得稅

	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	
	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)	二零二二年 (未經審核)	二零二一年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
即期稅項－香港利得稅	(738)	84	582	540
即期稅項－中國	990	159	1,214	324
	252	243	1,796	864

5 每股盈利

(a) 每股基本盈利

於報告期間，每股基本盈利乃按本公司普通權益股東應佔溢利36,437,502港元(於同期：16,277,160港元)及已發行普通股的加權平均數591,967,578股(於同期：567,336,000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

董事會不建議就報告期間派付任何股息(於同期：無)。董事會於二零二二年十二月十九日宣佈，其已議決宣派及派付特別股息每股本公司普通股4.34港仙，總額約為26.04百萬港元，已於二零二三年一月二十六日以現金支付。有關宣派及派付特別股息的詳情載於本公司日期為二零二二年十二月十九日的公告。

管理層討論及分析

本集團為眾多券商提供基於雲端的行情交易一體化終端產品及系統服務，在為香港券商提供前台交易系統服務及行情數據服務方面佔據市場領先地位。我們主要服務香港券商^{附註1}及其客戶。本集團的香港券商客戶均為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) SaaS服務^{附註5}；及(5)其他增值服務^{附註6}。

業務回顧

於報告期間，地緣政治緊張引發全球金融市場動盪，加上美聯儲加息及中國各地爆發2019冠狀病毒疫情，惟港股(於香港聯合交易所有限公司買賣的股份)表現仍稍有回升。我們認為香港經濟將持續轉好，而香港亦將保持全球領先金融中心的地位。於報告期間，本集團業務維持穩定並持續增長。傳統業務(如前台交易系統服務)收

附註1：根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)持有第1類牌照(證券交易)以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大的交易所參與者及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：根據聯交所規定或名列聯交所存置的登記冊可透過聯交所進行買賣的人士或機構。

附註5：SaaS服務指提供線上開戶預約服務以及透過本集團開放式證券交易平台「交易寶公版」提供的營銷或運營服務。

附註6：其他增值服務包括大數據服務、模擬交易平台服務、雙重認證服務及定制軟件開發服務。

益穩步上升。本集團的戰略新興業務(如SaaS服務)的收益亦有所增長。透過在新金融科技技術方面持續不懈的創新，我們逐步躋身香港金融科技要員行列。

於報告期間，本集團的收益總額約為**76,055,262**港元(於同期：約**60,289,711**港元)，增加約**15,765,551**港元或**26.1%**。於報告期間，溢利為**35,347,287**港元(於同期：溢利為**16,277,160**港元)，增加約**19,070,127**港元或**117.2%**。

於報告期間，研究及開發(「研發」)開支為**9,914,542**港元(於同期：7,185,882港元)，較同期增加**2,728,660**港元或約**38.0%**。

本集團已向逾**150**名券商提供基於雲端的行情交易一體化終端產品及系統服務，並通過我們新推出的產品及金融雲端SaaS平台，幫助券商提高運營效率。於報告期間，合共**84**間香港券商正在使用我們的前台交易系統，相關收益增加**6.3%**至**24,051,633**港元(同期：約**22,624,659**港元)。

我們已與一家獨立第三方公司成立合營附屬公司，該公司將專注於數據挖掘及大數據產品研究，並致力於拓展與數據相關的增值服務。於報告期間，其他增值服務的收益大幅增加至**12,602,546**港元(於同期：3,831,811港元)。我們認為，隨著數據產品的客戶群及服務範圍的逐步擴大，其他增值服務的收益將繼續增長。

管理層討論及分析

於二零二二年十二月三十一日，本集團的註冊用戶數目約為**753,644**個(於二零二一年十二月三十一日約為**660,962**個)，增加約**92,682**個或**14%**，其中約**55%**註冊用戶來自香港或海外。我們將持續增加於香港及海外地區的宣傳以獲得更多用戶。

於報告期間，由於機構客戶及個人用戶數目增加，SaaS服務的整體收益增長**29.5%**至**25,421,806**港元(於同期：**19,636,536**港元)。於報告期間，SaaS服務收益佔本集團收益總額的**33.4%**(於同期：約**32.6%**)。作為聯繫上市公司、經紀與個人投資者的橋樑，我們預期未來SaaS收益佔比將更加舉足輕重。

財務回顧

收益及直接成本

本集團於報告期間的收益為**76,055,262**港元(於同期：**60,289,711**港元)，較同期增加**15,765,551**港元或**26.1%**。本集團的收益增加主要由於SaaS服務及其他增值服務收益增加所致。

本集團於報告期間的直接成本為**10,283,795**港元(於同期：**9,722,150**港元)，較同期增加**561,645**港元或**5.8%**。直接成本的增幅與收益增長一致，其被額外節省的成本所抵銷。

其他收益及虧損淨額

本集團於報告期間的其他收益及虧損淨額為**9,194,547**港元(於同期：**(3,167,475)**港元)，較同期增加**12,362,022**港元，主要由於按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的金融資產的公平值收益增加所致。

員工成本

本集團於報告期間的員工成本為**18,414,681**港元(於同期：**15,231,910**港元)，較同期增加**3,182,771**港元或**20.9%**。有關增加是由於本集團僱員人數增加以及員工薪金及其他福利增加所致。

折舊及攤銷

本集團於報告期間的折舊及攤銷費用為**10,090,853**港元(於同期：**8,580,448**港元)，較同期增加**1,510,405**港元或**17.6%**。有關增加是由於內部開發的軟件系統攤銷增加所致。

銷售、一般及行政開支

本集團於報告期間的銷售、一般及行政開支為**8,852,825**港元(於同期：**6,137,773**港元)，較同期增加**2,715,052**港元或**44.2%**。有關增加主要由於法律及專業費用增加所致。

期內溢利

於報告期間，本集團錄得期內溢利**35,347,287**港元(於同期：**16,277,160**港元)，較同期增加**19,070,127**港元或**117.2%**，主要由於上文所述收益增加所致。

管理層討論及分析

股息

董事會不建議就報告期間派付任何股息(於同期：無)。董事會於二零二二年十二月十九日宣派特別股息每股本公司普通股4.34港仙，有關股息已於二零二三年一月二十六日派付。有關宣派及派付特別股息的詳情載於本公司日期為二零二二年十二月十九日的公告。

前景

業務目標、未來策略及前景

我們認為，不斷提高我們的研發能力是保持我們在香港金融科技領域領先地位的基石。為應對金融市場需求的持續變化，除不斷完善及提升現有產品及服務外，我們亦努力開發及推出新產品。我們已推出眾多別具特色的數據產品，廣受市場讚譽，如首次公開發售數據及中港通數據。我們將繼續加大對數據研究及數據挖掘的投入，為機構及個人投資者提供更加豐富及實用的金融數據產品。我們計劃不斷加大研發投資，使我們的產品及服務始終能夠滿足瞬息萬變的市場需求。

於報告期間，本公司間接全資附屬公司TradeGo Markets Limited(「**TradeGo Markets**」)於香港就第1類(證券交易)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的牌照向證監會提交申請。**TradeGo Markets**計劃營運一個於非交易時段交易的場外電子交易平台，讓將於聯交所進行首次公開發售上市的公司股份可於正式上市前進行買賣。**TradeGo Markets**亦密切關注香港政府大力發展虛擬資產交易的舉措，並積極探索相關系統建設及平台服務的龐大商機。

本集團將一如既往地以審慎的態度評估新商機，從而為股東帶來最大回報，促進本集團的長遠業務增長。

上市所得款項淨額用途

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)。於二零二二年十二月三十一日，上市所得款項已悉數動用。

於二零二零年八月十日，董事會議決變更未動用所得款項淨額的用途，讓本公司更有效部署其財務資源。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二零年八月十日的公告。截至二零二二年十二月三十一日的所得款項用途詳情載列如下：

所得款項淨額擬定用途	自上市日期		於		截至		悉數動用 未動用 所得款項 淨額的 預期時間表
	至	至	二零二零年	二零二零年	二零二零年	二零二零年	
上市時	二零二零年	二零二零年	八月十日	八月十日	十二月	十二月	
所分配	八月十日	八月十日	重新分配	重新分配後	三十一日	三十一日	所得款項
所得款項	已動用	已動用	未動用	未動用	已動用	未動用所得	淨額的
所得款項淨額擬定用途	淨額	實際金額	淨額用途	淨額	實際金額	款項淨額	
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	
開發創新產品，提升研發能力	6.1	6.1	-	-	6.1	-	不適用
申請額外的行情數據供應商牌照，開展更多的營銷活動	5.4	3.9	+5.3	6.8	10.7	-	不適用
擴充硬件基礎設施能力及軟件組合	2.3	1.3	+2.3	3.3	4.6	-	不適用
非研發人員招聘及員工培訓	3.0	2.8	-	0.2	3.0	-	不適用
建立國內研發中心場所	15.6	-	-15.6	-	-	-	不適用
建立香港營銷中心	7.3	-	-7.3	-	-	-	不適用
開發場外及暗盤交易系統	-	-	+6.7	6.7	6.7	-	不適用
開發首次公開發售模擬認購系統	-	-	+5.6	5.6	5.6	-	不適用
申請牌照及合資協議(附註1)	-	-	-	-	-	-	-
項下附屬公司的日常運營	-	-	+3.0	3.0	3.0	-	不適用
一般營運資金	1.8	1.8	-	-	1.8	-	不適用
	41.5	15.9	-	25.6	41.5	-	

管理層討論及分析

附註：

1. 本公司間接全資附屬公司捷利港信(香港)有限公司於二零二零年七月七日訂立合資協議，以成立將主要從事(其中包括)提供香港證券場外交易服務的附屬公司。

配售事項所得款項淨額用途

茲提述本公司日期為二零二一年四月九日及二零二一年四月二十二日的公告。為鞏固本公司的資本基礎(包括營運資金)及改善其研發、雲基礎設施建設及信息服務能力，本公司與配售代理華盛資本證券有限公司(「**配售代理**」)訂立配售協議(「**配售協議**」)，據此，本公司已有條件同意透過配售代理根據配售協議的條款及條件，按竭盡所能基準以每股配售股份0.30港元的價格，向不少於六名承配人配售最多合共100,000,000股股份(「**配售股份**」)，總面值為1,000,000港元(「**配售事項**」)。於配售協議日期，配售股份的市價為0.345港元。

於二零二一年四月二十二日，配售代理已按每股配售股份0.30港元的價格向不少於六名承配人(彼等均為本公司的獨立第三方)成功配售全部配售股份，且配售事項已告完成。配售事項所得款項淨額(扣除配售事項的佣金及其他開支後)約為29.7百萬港元，即每股配售股份的淨發行價約為0.297港元。配售事項所得款項建議按照本公司先前披露的擬定用途動用。以下載列直至二零二二年十二月三十一日的配售事項所得款項用途詳情：

所得款項淨額擬定用途	截至 二零二二年 十二月 三十一日		截至 二零二二年 十二月 三十一日		悉數動用 未動用 所得款項 淨額的 預期時間表
	所得款項 淨額金額 百萬港元	已動用所得 款項淨額金額 百萬港元	未動用所得 款項淨額 百萬港元		
(i) 本集團新產品的研發	17.82	12.81	5.01		二零二三年九月底
(ii) 加強雲基礎設施建設及信息服務能力	8.91	4.44	4.47		二零二三年九月底
(iii) 一般營運資金	2.97	2.97	-		不適用
	29.7	20.22	9.48		

其他資料

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

於二零二二年十二月三十一日，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 權益的股份數目	好倉／淡倉	持股 概約百分比 ⁽¹⁾
劉勇先生 ⁽²⁾⁽³⁾	受控制法團權益	186,398,236	好倉	
	實益擁有人	800,000	好倉	
		<u>總計：187,198,236</u>		31.19%
廖濟成先生 ⁽³⁾	與其他人士聯合持有的權益	32,133,582	好倉	
	於股份擁有抵押權益的人士	168,000	好倉	
		<u>總計：32,301,582</u>		5.38%
萬勇先生 ⁽³⁾⁽⁴⁾	受控制法團權益	19,703,553	好倉	
	與其他人士聯合持有的權益	32,133,582	好倉	
	實益擁有人	200,000	好倉	
	<u>總計：52,037,135</u>		8.67%	
張文華先生 ⁽³⁾	與其他人士聯合持有的權益	32,133,582	好倉	
	實益擁有人	168,000	好倉	
		<u>總計：32,301,582</u>		5.38%

其他資料

附註：

- (1) 於二零二二年十二月三十一日，已發行股份總數為600,000,000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32,133,582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」)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(於二零二二年十二月三十一日，劉勇先生為鑫誠的唯一董事)，且劉勇先生、廖濟成先生、萬勇先生及張文華先生均為立高的股東。因此，劉勇先生、廖濟成先生、萬勇先生及張文華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19,703,553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%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。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，就董事所知，概無董事及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、相關股份或債權證中，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任何權益或淡倉（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任何權益或淡倉，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任何權益或淡倉。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益

於二零二二年十二月三十一日，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：

其他資料

於股份的好倉／淡倉

股東名稱／姓名	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	25.71%
富望環球有限公司 ⁽²⁾	受控制法團權益	154,264,654	好倉	25.71%
深圳市金證科技股份有限公司	實益擁有人	119,500,000	好倉	19.92%
Probest Limited	受控制法團權益	119,500,000	好倉	19.92%
軟庫中華金融服務有限公司	實益擁有人	119,500,000	好倉	19.92%
軟庫中華金融控股有限公司	受控制法團權益	119,500,000	好倉	19.92%
曹國琪先生	受控制法團權益	119,500,000	好倉	19.92%
Coast Flagship Investment SPC-Harvest IPO Mixed Strategy Investment SP ⁽³⁾	實益擁有人	33,000,000	好倉	5.50%
沿海國際資產管理有限公司 ⁽³⁾	投資經理	33,000,000	好倉	5.50%
鑫誠國際有限公司 ⁽⁴⁾	實益擁有人	30,948,956	好倉	
	受託人	1,184,626	好倉	
		<u>總計：32,133,582</u>	好倉	5.35%
立高國際有限公司 ⁽⁴⁾	受控制法團權益	32,133,582	好倉	5.35%
劉曉銘女士 ⁽⁵⁾	配偶權益	187,198,236	好倉	31.19%
陳朝霞女士 ⁽⁶⁾	配偶權益	52,037,135	好倉	8.67%
魯西濛女士 ⁽⁷⁾	配偶權益	32,301,582	好倉	5.38%
葉麗琴女士 ⁽⁸⁾	配偶權益	32,301,582	好倉	5.38%

附註：

- (1) 於二零二二年十二月三十一日，已發行股份總數為600,000,000股。
- (2) 茂嘉由高望全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，高望被視為或被當作於茂嘉持有的所有股份中擁有權益。
- (3) Coast Flagship Investment SPC-Harvest IPO Mixed Strategy Investment SP由沿海國際資產管理有限公司全資擁有。因此，沿海國際資產管理有限公司被視為或被當作於Coast Flagship Investment SPC-Harvest IPO Mixed Strategy Investment SP持有的所有股份中擁有權益。
- (4) 鑫誠作為實益擁有人及受託人而分別持有30,948,956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持有的所有股份中擁有權益。有關立高所持有股份的詳細資料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)作為股東的所有投票表決權歸屬於鑫誠董事會。
- (5) 劉曉銘女士為劉勇先生的配偶。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。
- (6) 陳朝霞女士為萬勇先生的配偶。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。
- (7) 魯西濛女士為廖濟成先生的配偶。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。
- (8) 葉麗琴女士為張文華先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例，葉麗琴女士被視為或被當作於張文華先生持有的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，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本公司股份或相關股份的任何權益或淡倉，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任何權益或淡倉。

其他資料

購股權計劃

本公司於二零一八年八月二十九日有條件採納購股權計劃(「**購股權計劃**」)。購股權計劃旨在吸引及留聘可得的表現優秀的僱員、向本集團僱員(全職及兼職)、董事、諮詢人、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二零二二年十二月三十一日，概無根據購股權計劃授出、行使或註銷任何購股權，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作出修訂。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。該計劃的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。

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(「**前股份獎勵計劃**」)。前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以及吸引及留聘可能有利本集團增長及發展的具才幹僱員。

有關前股份獎勵計劃的詳情，請參閱本公司日期分別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、二零一九年八月二十二日、二零二一年二月五日及二零二一年十二月三十日的公告。

於二零二二年六月二十日，本公司採納一項新股份獎勵計劃（「**新股份獎勵計劃**」）。新股份獎勵計劃旨在透過股份所有權、股息及就股份支付的其他分派及／或提升股份價值，令計劃項下合資格人士的利益與本集團的利益相一致，從而激勵本公司認為對本集團長遠發展作出貢獻屬必要的人士，並吸引及留聘合資格人士繼續為本集團創造價值。

有關新股份獎勵計劃的詳情，請參閱本公司日期為二零二二年六月二十日、二零二二年六月二十一日、二零二二年十一月三日及二零二二年十一月二十九日的公告。

根據新股份獎勵計劃授出獎勵股份時，本公司須遵守相關**GEM**上市規則。於二零二二年十二月三十一日，新股份獎勵計劃受託人已從二級市場合共購買**21,504,000**股股份，總代價約為**19,938,360**港元。於二零二二年十二月三十一日，概無根據新股份獎勵計劃購買的股份已授予任何新股份獎勵計劃項下的合資格人士。

購買、出售或贖回上市證券

於報告期間，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。

其他資料

金融工具的公平值計量

按經常性基準計量各金融工具的公平值所用估值技術及輸入數據載列如下：

		於下列日期的公平值		估值技術及 主要輸入數據	重大不可觀察 輸入數據	主要輸入 數據及重大 不可觀察 輸入數據與 公平值的關係
		二零二二年 十二月 三十一日 港元	二零二二年 九月 三十日 港元			
按公平值計入損益 的金融資產						
—上市股本投資	第一級	16,191,271	12,579,211	於活躍市場的 所報買入價	不適用	不適用

尚未履行的資本承擔

於二零二二年十二月三十一日，本集團並無任何重大的資本承擔(二零二一年十二月三十一日：無)。

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條所載的交易必守標準。本公司經向全體董事作出特定查詢後，全體董事確認彼等於報告期間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。

企業管治常規

於報告期間，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C.2.1條除外。

企業管治守則守則條文第C.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兼行政總裁，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，劉勇先生兼任主席兼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，本公司未有按企業管治守則守則條文第C.2.1條所規定區分主席與行政總裁的角色。

充足公眾持股量

根據本公司所得公開資料及據董事所知悉，董事確認，本公司符合最少25%的公眾持股量。

競爭業務

於報告期間，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)概無從事任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務，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。

其他資料

不競爭契據

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**」)由劉勇先生、富望、茂嘉、立高及鑫誠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。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。

於報告期間，本公司並無自本公司任何控股股東，即劉勇先生、富望、茂嘉、立高及鑫誠(各為「**控股股東**」及統稱為「**控股股東**」)，接獲有關與本集團現有及未來業務競爭或可能競爭的任何新商機的任何書面資料(控股股東或其聯繫人(本集團任何成員公司除外)所獲提供或已知悉)，且於報告期間及直至本報告日期，本公司已接獲控股股東各自有關其及其聯繫人遵守不競爭契據的確認書。

於本報告日期，本公司並不知悉有任何關於遵守不競爭契據當中承諾的其他事項，而不競爭契據的條款自上市以來並無任何變動。

董事變動

本集團於二零二二年四月十四日委任王海航先生為非執行董事，並於二零二二年五月一日生效，及於二零二三年二月七日委任邢家維先生為獨立非執行董事，並於二零二三年二月八日生效。

根據GEM上市規則第17.50A(1)條的董事履歷詳情變動

自本公司二零二一至二零二二年度報告日期以來，根據GEM上市規則第17.50A(1)條須予披露的董事履歷詳情概無變動。

報告期後重大事件

董事確認，於二零二二年十二月三十一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

本公司的審核委員會（「**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、風險管理及內部控制系統、提名及監督外部核數師，以及就企業管治相關事宜向董事會提出意見及評論。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二零二二年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合財務報表，並認為該等報表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
捷利交易寶金融科技有限公司
主席兼執行董事
劉勇

中華人民共和國，深圳，二零二三年二月七日

於本報告日期，董事會由執行董事劉勇先生、萬勇先生、廖濟成先生及張文華先生；非執行董事林宏遠先生及王海航先生；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。