

The background features a complex graphic design. The upper portion shows interlocking gears in shades of orange, red, and yellow, set against a light grey background with faint grid lines. The lower portion is dominated by a blue and white circuit board pattern, with glowing blue nodes and white lines representing traces and components. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

# 高萌·科技

## KML Technology Group Limited

### 高萌科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：8065

## 第三季度報告 2017

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板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以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，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分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。

本報告的資料乃遵照聯交所的創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）而刊載，旨在提供有關高萌科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」或「我們」）的資料；董事（「董事」）願就本報告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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本報告的英文本及中文本已登載於本公司網站 [www.kml.com.hk](http://www.kml.com.hk)。

## 目錄

	頁次
公司資料	3
財務摘要	4
簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)	5
簡明綜合權益變動表(未經審核)	6
未經審核簡明綜合財務報表附註	7
管理層討論及分析	11
企業管治及其他資料	13

## 公司資料

### 董事會

#### 執行董事

陸鑑明先生(主席)  
陳澤麟先生(行政總裁)  
陸季農先生  
陸彥彰先生

#### 獨立非執行董事

劉安國先生  
謝智剛博士  
羅永志先生

#### 審核委員會

劉安國先生(主席)  
謝智剛博士  
羅永志先生

#### 薪酬委員會

謝智剛博士(主席)  
陸鑑明先生  
劉安國先生

#### 提名委員會

陸鑑明先生(主席)  
謝智剛博士  
羅永志先生

#### 風險管理委員會

羅永志先生(主席)  
陳澤麟先生  
陸季農先生  
陸彥彰先生  
劉安國先生

#### 法定代表

陸季農先生  
胡劭卉女士

#### 公司秘書

胡劭卉女士

#### 合規主任

陸彥彰先生

#### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場1期35樓

#### 合規顧問

滙富融資有限公司  
香港  
金鐘道89號  
力寶中心第一座7樓

#### 註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman, KY1-1111  
Cayman Islands

#### 香港總部及主要營業地點

香港  
新界沙田  
小瀝源路  
沙田工業中心  
地下B12室

#### 主要股份過戶登記處

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

#### 香港股份登記處

卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心22樓

#### 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
香港  
皇后大道中1號  
滙豐總行大廈

#### 公司網站

[www.kml.com.hk](http://www.kml.com.hk)

#### 股份代號

8065

#### 上市日期

二零一七年十月十六日

## 財務摘要

本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的收益約為146.7百萬港元(「港元」)，而本集團於同期的毛利約為40.6百萬港元。

本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的淨虧損約為6.0百萬港元，該虧損乃主要由於本公司於期內產生上市開支約15.4百萬港元。倘剔除是項非經常性上市開支，本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的除稅後純利將約為9.4百萬港元，較上個期間增加約168.6%。

董事會(「董事會」)不建議就截至二零一七年十二月三十一日止九個月派付中期股息。

簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)  
截至二零一七年十二月三十一日止九個月

	附註	截至十二月三十一日 止九個月	
		二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
收益	3	<b>146,687</b>	110,026
銷售成本		<b>(106,052)</b>	(80,979)
毛利		<b>40,635</b>	29,047
其他收入		<b>411</b>	81
其他收益		<b>7</b>	-
行政開支		<b>(29,811)</b>	(25,192)
上市開支		<b>(15,389)</b>	-
除稅前(虧損)溢利	4	<b>(4,147)</b>	3,936
所得稅開支		<b>(1,820)</b>	(471)
本公司擁有人應佔期內(虧損)溢利 及全面(開支)收益總額		<b>(5,967)</b>	3,465
每股(虧損)盈利 — 基本(港仙)	6	<b>(1.49)</b>	1.16

**簡明綜合權益變動表(未經審核)**  
**截至二零一七年十二月三十一日止九個月**

	股本 千港元	股份溢價 千港元	本公司擁有人應佔 合併儲備 千港元 (附註)	保留盈利 千港元	總權益 千港元
<b>截至二零一七年十二月三十一日 止九個月</b>					
於二零一七年四月一日(經審核)	14,339	-	-	85,058	99,397
公司重組的影響(附註)	(14,339)	-	14,339	-	-
期內虧損及全面(開支)總額	-	-	-	(5,967)	(5,967)
股息(附註5)	-	-	-	(25,000)	(25,000)
本公司上市時發行的股份	1,000	59,000	-	-	60,000
資本化發行股份	3,000	(3,000)	-	-	-
於發行新股份時產生的開支	-	(8,382)	-	-	(8,382)
<b>於二零一七年 十二月三十一日(未經審核)</b>	<b>4,000</b>	<b>47,618</b>	<b>14,339</b>	<b>54,091</b>	<b>120,048</b>
<b>截至二零一六年十二月三十一日 止九個月</b>					
於二零一六年四月一日(經審核)	14,339	-	-	81,731	96,070
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	3,465	3,465
確認分派的股息	-	-	-	-	-
<b>於二零一六年 十二月三十一日(未經審核)</b>	<b>14,339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85,196</b>	<b>99,535</b>

附註：合併儲備指本公司已發行普通股之面值與透過根據本公司日期為二零一七年九月二十九日的招股章程(「招股章程」)所列為籌備上市而進行的集團重組交換股份所收購附屬公司股本之差額，於二零一七年九月六日本公司成為現時組成本集團附屬公司的控股公司，其詳情載於招股章程「歷史、重組及公司架構」一節。

**未經審核簡明綜合財務報表附註**  
**截至二零一七年十二月三十一日止九個月**

**1. 一般資料**

本公司於二零一七年五月五日在開曼群島根據開曼群島第22章公司法(一九六一年第3號法律，經綜合及修訂)註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司於香港的主要營業地址為香港新界沙田小瀝源路沙田工業中心地下B12室。

本公司股份於二零一七年十月十六日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市(「上市」)。

本公司的主要業務為投資控股及其附屬公司主要從事提供機電工程解決方案及服務。

未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司及其主要附屬公司的功能貨幣。

**2. 編製基準**

未經審核簡明綜合財務報表已按照香港公認會計原則編製，並遵守香港會計師公會(「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」)以及聯交所創業板證券上市規則第18章的適用披露規定。

未經審核簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製。歷史成本一般根據為交換貨品及服務而作出的代價的公平值。

截至二零一七年十二月三十一日止九個月的未經審核簡明綜合財務報表尚未經本公司的獨立核數師審核，但已由本公司的審核委員會審閱。



### 3. 收益及分部資料

本集團截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止九個月的收益分析如下：

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
機電工程解決方案及服務(附註a)	123,584	81,951
機電工程保養服務	15,336	16,077
機電工程設計及裝配服務(附註b)	6,114	9,761
銷售零件及部件	1,653	2,237
	<b>146,687</b>	110,026

附註：

- (a) 該款項指系統設計、供應、安裝及執行機電工程解決方案及服務所產生的收益，包括為客戶製造按訂單做成的產品設計及裝配服務所錄得的收益(如適用)(「機電工程解決方案及服務」)。
- (b) 該款項指從有關製造定制產品(例如控制室控制台、公用關卡及終端、繼電器機架、試驗台、控制室技術傢俬及工業外殼及儀器櫃，且亦進行人類工程學及工作場所研究)的設計及裝配服務(並無供應、安裝系統及執行機電工程解決方案及服務)(「機電工程設計及裝配服務」)所錄得的收益。

本集團業務僅包括機電工程解決方案和服務、機電工程保養服務、機電工程設計及裝配服務及銷售零件及部件，且主要經營決策者(即本集團執行董事)(「主要經營決策者」)就分配資源及評估本集團整體表現審閱簡明綜合損益及其他全面收益表(未經審核)。因此，本集團僅有一個經營分部，並無呈列該單一分部的進一步分析。

### 4. 所得稅開支

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
香港：		
即期稅項	(1,948)	(471)
遞延稅項	128	-
所得稅開支	<b>(1,820)</b>	(471)

根據開曼群島及英屬處女群島(「英屬處女群島」)的法律及法規，本集團毋須在該等司法權區繳納任何所得稅。

於該兩個期間，香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。

## 5. 股息

於截至二零一七年十二月三十一日止九個月期間，已宣派及派付特別股息25,000,000港元予控股股東(截至二零一六年十二月三十一日止九個月：無)。董事並不建議派付於截至二零一七年十二月三十一日止九個月的中期股息。

## 6. 每股(虧損)盈利

計算本公司擁有人應佔每股基本(虧損)盈利乃基於以下數據：

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
(虧損)盈利		
用作計算每股基本(虧損)盈利 之(虧損)盈利：本公司擁有人應佔 期內(虧損)溢利	<b>(5,967)</b>	3,465
股份數目		
用作計算每股基本(虧損)盈利之普通股	<b>400,000</b>	300,000

就計算每股基本(虧損)盈利而言的普通股數目已追溯調整並假設招股章程「歷史、重組及公司架構」所述集團重組及資本化發行於二零一六年四月一日已生效而作出釐定。

由於該兩個期間內並無發行潛在普通股，故於相關期間內並無呈列每股攤薄(虧損)盈利。

## 7. 關聯方交易

本集團於有關期間與其關聯方訂立下列交易：

	截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
向洛士工業採購物料(附註a)	28	67
支付租金費用予： 陸鑑明工程有限公司 圖遠有限公司(附註b)	- 3,073	77 2,970

附註：

- (a) 洛士工業器材有限公司(「洛士工業」)為陸鑑明先生(「陸鑑明先生」)及梁軾儀女士(「梁女士」)對其有重大影響力的公司。
- (b) 圖遠有限公司由陸鑑明先生控制。

## 管理層討論及分析

本集團於香港提供機電工程解決方案和服務逾四十年，主要專注交通關鍵系統解決方案。憑藉電氣、機械及電子工程方面的技術知識集中於設計研發，及透過我們的垂直整合業務模式結合設計及裝配、設備裝置及系統實施，作為香港機電工程服務供應商，我們可獨力提供全套定制產品和服務。我們向客戶提供有關系統解決方案，包括設備裝置及安裝、網絡優化、檢驗及測試、服務及技術支援。由於我們具備香港交通關鍵系統解決方案市場上的技術及專業知識，使我們能夠向客戶提供完整便利的一站式解決方案，縮減營運及管理成本及減低機電工程系統的不兼容風險。相應地，我們的垂直整合業務模式能夠提高我們專屬定制產品的能力和提供客戶服務更為到位，從而於競投新項目時更具競爭力。此外，我們的業務模式亦促進個別產品及服務之間的協同效應，削減營銷成本，並為我們在系統及設備投入營運後發展保養服務奠定堅實基礎。

我們的客戶主要包括香港及台灣的公共交通營運公司、其他工程公司，以及香港政府各部門。

截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團錄得淨虧損約6.0百萬港元，而二零一六年同期為純利約3.5百萬港元。董事認為，該淨虧損乃主要由於期內產生上市開支約15.4百萬港元。倘剔除是項非經常性上市開支，本集團截至二零一七年十二月三十一日止九個月的除稅後純利將約為9.4百萬港元，較上個期間增加約168.6%。

## 前景／市場回顧

### 交通系統現代化及升級

為了緊貼不斷增長的交通需求，正出現現代化、升級及擴張項目。預期未來幾年交通關鍵系統解決方案市場將會出現越來越多的機會，項目主要來自(i)與三跑道相關的軌道信號通訊及控制系統；(ii)多條政府隧道的公路及隧道車輛繳費系統替換或升級；及(iii)台灣鐵路及捷運的自動收費系統升級。

### 智慧城市的願景

香港社會的願景是發展智慧城市，以透過使用信息技術發展知識經濟，提高生活質量及創造一個朝氣蓬勃的生態系統以及促進更有效的資源管理。本集團未來產品及服務的物聯網應用旨在配合此趨勢。該技術亦將提高本集團產品及服務的可靠性及可維護性。

## 財務回顧

### 收益

本集團收益由截至二零一六年十二月三十一日止九個月約110.0百萬港元增加至截至二零一七年十二月三十一日止九個月約146.7百萬港元，增加約33.4%。有關增加主要由於(i)於截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度所獲授的合約於截至二零一七年十二月三十一日止九個月完成大部份工程；及(ii)兩個來自機電工程解決方案及服務分部而擁有可觀合約金額的項目於期內已達到開始確認溢利的階段。

### 銷售成本及毛利

本集團的銷售成本主要包括(i)物料及設備；(ii)直接勞工；及(iii)分包成本。銷售成本由截至二零一六年十二月三十一日止九個月約81.0百萬港元增加約31.0%至截至二零一七年十二月三十一日止九個月約106.1百萬港元。該增加乃主要由於本集團於期內承接的工程項目數量增加。本集團毛利由截至二零一六年十二月三十一日止九個月約29.0百萬港元增加約40.0%至截至二零一七年十二月三十一日止九個月約40.6百萬港元。毛利增加主要由於上文所討論收益增加。

### 行政開支

本集團行政開支由截至二零一六年十二月三十一日止九個月約25.2百萬港元增加約18.3%至截至二零一七年十二月三十一日止九個月約29.8百萬港元，增加乃主要由於(i)員工成本增加；(ii)年終表現花紅中期撥備；及(iii)租賃額外公司的辦公室。

### 本公司擁有人應佔(虧損)溢利

截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約6.0百萬港元(截至二零一六年十二月三十一日止九個月：溢利約3.5百萬港元)。業績由盈轉虧乃主要由於本公司於截至二零一七年十二月三十一日止九個月產生上市開支約15.4百萬港元。

### 股息

於截至二零一七年十二月三十一日止九個月期間，已宣派及派付特別股息25,000,000港元予控股股東(截至二零一六年十二月三十一日止九個月：無)。董事並不建議派付於截至二零一七年十二月三十一日止九個月的中期股息。

## 企業管治及其他資料

### 企業管治

本集團致力維持高水平的企業管治，以保障本公司股東（「股東」）權益以及提升企業價值及問責性。本公司已採納創業板上市規則附錄十五所載的企業管治守則（「企業管治守則」），作為其本身的企業管治守則。本公司自二零一七年十月十六日（「上市日期」）起一直遵守企業管治守則項下的所有適用守則條文。本公司將繼續檢討及監督其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

### 遵守董事進行證券交易的必守標準

本公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所規定的交易必守標準作為其自身董事證券交易行為守則。經向全體董事作出特定查詢後，各董事確認，自上市日期起至本報告日期（即二零一八年二月六日）（「本報告日期」）已遵守交易必守標準。

### 審核委員會及賬目審閱

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條至第5.33條及企業管治守則成立審核委員會（「審核委員會」）並以書面界定其職權範圍。審核委員會由三名成員（劉安國先生（主席）、謝智剛博士及羅永志先生）組成，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會已連同管理層審閱本集團採納的會計政策及慣例，並討論本公司的財務申報事宜，包括審閱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簡明綜合業績及本季度報告。審核委員會認為，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簡明綜合業績符合適用會計準則、創業板上市規則及法律規定，並已作出足夠披露。

### 董事資料變動

於本報告日期，董事確認概無須根據創業板上市規則第17.50A(1)條予以披露之董事資料。

### 購買、出售或贖回本公司的上市證券

由於上市日期起至本報告日期，本公司或任何其附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

### 合規顧問的權益

誠如本公司合規顧問滙富融資有限公司（「滙富融資」）告知，滙富融資或其任何董事或僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何權益（包括認購該等證券的購股權或權利）或擁有根據創業板上市規則第6A.32條須知會本公司及全體董事及控股股東及彼等按創業板上市規則第11.04條所指的其各自緊密聯繫人與本公司有關的其他權益（滙富融資於本報告日期提供的合規顧問服務除外）。

## 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於二零一七年十二月三十一日，董事及本公司主要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）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和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》條文視為或當作擁有的權益及淡倉），或須登記於根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條須知會本公司和聯交所的權益及淡倉將如下：

姓名	身份／權益性質	股份數目	好倉／ 淡倉 <sup>(3)</sup>	於本公司 的持股 概約百分比 (%)
陸鑑明先生 （「陸鑑明先生」） <sup>(1)</sup>	實益擁有人； 配偶權益	162,000,000	L	40.5
陸季農先生 （「陸季農先生」） <sup>(2)</sup>	受控法團權益	138,000,000	L	34.5
陸彥彰先生 （「陸彥彰先生」） <sup>(2)</sup>	受控法團權益	138,000,000	L	34.5

附註：

- (1) 陸鑑明先生直接擁有 105,000,000 股股份。由於陸鑑明先生為梁軻儀女士（「梁女士」）的配偶，故陸鑑明先生被視為於梁女士擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份（即 57,000,000 股股份）中擁有權益。
- (2) 陸季農先生及陸彥彰先生各自擁有一股 KML Holdings Limited（「KML Holdings」）普通股（佔 KML Holdings 附帶投票權之已發行股本的 50%）。陸季農先生及陸彥彰先生於 KML Holdings 擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份（即 138,000,000 股股份）中擁有權益。
- (3) 字母「L」表示該實體／個人於股份之好倉。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相關法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有或被視作擁有任何根據《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的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉）、或須登記於根據《證券及期貨條例》第352條存置的登記冊內的權益或淡倉、或根據創業板上市規則第5.46至5.67條須知會本公司和聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一七年十二月三十一日，就董事所深知，以下人士（並非董事或本公司主要行政人員）於本公司股份或相關股份擁有本公司根據《證券及期貨條例》第336條須存置的登記冊所記載或根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉：

姓名／名稱	身份／權益性質	股份數目	好倉／淡倉 <sup>(5)</sup>	股權概約百分比 (%)
KML Holdings <sup>(1)</sup>	實益擁有人	138,000,000	L	34.5
梁女士 <sup>(2)</sup>	實益擁有人； 配偶權益	162,000,000	L	40.5
陳珮筠女士 <sup>(3)</sup>	配偶權益	138,000,000	L	34.5
胡劭卉女士 <sup>(4)</sup>	配偶權益	138,000,000	L	34.5

附註：

- (1) 陸季農先生及陸彥彰先生各自擁有KML Holdings一股普通股，佔KML Holdings附帶投票權的已發行股本50%。陸季農先生及陸彥彰先生亦分別擁有KML Holdings已發行優先股（並無附帶投票權但僅有收取股息的權利）約50%及約50%。
- (2) 梁女士為陸鑑明先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，梁女士於陸鑑明先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份中擁有權益，反之亦然。
- (3) 陳珮筠女士為陸季農先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，陳珮筠女士於陸季農先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (4) 胡劭卉女士為陸彥彰先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，胡劭卉女士於陸彥彰先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (5) 字母「L」表示該實體／個人於股份之好倉。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，董事並不知悉任何人士（並非董事或本公司主要行政人員）於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露，或根據《證券及期貨條例》第336條須記入該條所述登記冊內的權益或淡倉。



## 購股權計劃

為獎勵及／或嘉許及表揚已經或可能對本集團作出的貢獻的合資格參與者（「合資格參與者」），本公司已根據股東於二零一七年九月二十日通過的書面決議案採納購股權計劃（「購股權計劃」或「該計劃」）。

董事會可酌情向本集團內的任何公司的任何董事或僱員授出購股權。該計劃亦給予合資格參與者機會收購本公司專有權益，以(i)推動合資格參與者提升其表現及效率，以符合本集團利益；及(ii)吸引及挽留現正、將會或預期將對本集團作出有利貢獻的合資格參與者。

除非由本公司於股東大會上通過決議案終止，否則購股權計劃將由購股權計劃成為無條件之日起計十年內有效及生效。

截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司概無根據購股權計劃授出購股權。於二零一七年十二月三十一日及截至本報告日期，本公司並無任何尚未行使的購股權、認股權證、衍生工具或可轉換或交換為股份的證券。

## 董事收購股份或債權證的權利

除本季度報告所披露者外，於截至二零一七年十二月三十一日止九個月內任何時間及直至本報告日期，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排，使董事可藉收購本公司或任何其他法團的股份或債權證而獲得利益，且董事或其任何配偶或未滿18歲子女概無獲授予任何認購本公司或任何其他法團的權益或債務證券的權利或已經行使任何該權利。

## 董事及控股股東於競爭業務的權益

直至本報告日期，概無董事或彼等各自的聯繫人從事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。

承董事會命  
高萌科技集團有限公司  
陸鑑明  
主席兼執行董事

香港，二零一八年二月六日

於本報告日期，執行董事為陸鑑明先生、陳澤麟先生、陸季農先生及陸彥彰先生；及獨立非執行董事為劉安國先生、謝智剛博士及羅永志先生。