

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公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



PACMOS TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

(弘茂科技控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1010)

截至二零一五年六月三十日止六個月

未審核中期業績公佈

弘茂科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(下文統稱「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月之未審核簡明綜合中期業績，連同比較數字如下：

簡明綜合中期資產負債表

	附註	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月 三十一日 千港元
資產			
非流動資產			
物業、機器及設備	11	2,906	3,112
長期按金		182	182
		<u>3,088</u>	<u>3,294</u>
流動資產			
存貨		4,439	4,489
貿易應收賬款及應收票據	12	3,425	1,306
按金、預付款項及其他應收款項		1,953	1,472
應收一名關連公司款項	17(b)	3	3
按公平值計入損益表之財務資產	13	78,637	132,847
現金及現金等值物	14	93,964	53,326
		<u>182,421</u>	<u>193,443</u>
資產總值		<u><u>185,509</u></u>	<u><u>196,737</u></u>

* 僅供識別

	附註	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月 三十一日 千港元
權益			
本公司權益持有人應佔股本及儲備			
股本	15	134,922	134,922
其他儲備		1,150	1,115
累計溢利		45,955	57,228
		<u>182,027</u>	<u>193,265</u>
權益總額		182,027	193,265
負債			
非流動負債			
其他應付款項		314	269
		<u>314</u>	<u>269</u>
流動負債			
貿易應付賬款	16	265	252
其他應付款項及應計款項		2,903	1,930
欠一同系附屬公司款項		—	1,021
		<u>3,168</u>	<u>3,203</u>
負債總額		3,482	3,472
權益及負債總額		185,509	196,737
流動資產淨值		179,253	190,240
資產總值減流動負債		182,341	193,534

簡明綜合中期收益表

	附註	未審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
收益	5	6,887	6,465
銷售成本	6	<u>(2,511)</u>	<u>(2,174)</u>
毛利		4,376	4,291
分銷成本	6	(37)	(30)
一般及行政開支	6	(10,352)	(6,984)
其他收入		49	33
其他(虧損)/收益，淨額	5, 7	<u>(5,385)</u>	<u>27,550</u>
經營(虧損)/溢利	5	(11,349)	24,860
財務收入，淨額		<u>133</u>	<u>250</u>
除所得稅前(虧損)/溢利		(11,216)	25,110
所得稅	8	<u>(57)</u>	<u>(90)</u>
本公司權益持有人應佔本期間(虧損)/溢利		<u>(11,273)</u>	<u>25,020</u>
本公司權益持有人應佔每股(虧損)盈利		港仙	港仙
基本及攤薄	9	<u>(3.35)</u>	<u>7.43</u>
股息	10	<u>—</u>	<u>—</u>

簡明綜合中期全面收益表

	未審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
本期間(虧損)/溢利	(11,273)	25,020
其他全面收益		
其後於往後期間可能獲重新分類至收益表之項目：		
貨幣匯兌差額	<u>35</u>	<u>(321)</u>
本期間全面(開支)收益總額	<u>(11,238)</u>	<u>24,699</u>
應佔全面(開支)收益總額：		
本公司權益持有人	<u>(11,238)</u>	<u>24,699</u>

簡明綜合中期權益變動表

	未審核 本公司權益持有人應佔			權益總額 千港元
	股本 千港元	匯兌儲備 千港元	累計溢利／ (虧損) 千港元	
於二零一四年一月一日結餘	134,922	1,258	39,960	176,140
本期間溢利	—	—	25,020	25,020
貨幣匯兌差額	—	(321)	—	(321)
本期間全面收益總額	—	(321)	25,020	24,699
於二零一四年六月三十日結餘	<u>134,922</u>	<u>937</u>	<u>64,980</u>	<u>200,839</u>
於二零一五年一月一日結餘	134,922	1,115	57,228	193,265
本期間虧損	—	—	(11,273)	(11,273)
貨幣匯兌差額	—	35	—	35
本期間全面(開支)總額	—	35	(11,273)	(11,238)
於二零一五年六月三十日結餘	<u>134,922</u>	<u>1,150</u>	<u>45,955</u>	<u>182,027</u>

簡明綜合中期現金流量表

	附註	未審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
經營業務所產生之現金流量			
營運所用之現金		(8,210)	(2,492)
已付海外稅項		<u>(57)</u>	<u>(90)</u>
經營業務所用之現金淨額		<u>(8,267)</u>	<u>(2,582)</u>
投資業務所產生之現金流量			
購買物業、機器及設備	11	(144)	(561)
出售按公平值計入損益表之財務資產所得款項		48,830	—
已收利息		133	250
已收股息		<u>27</u>	<u>—</u>
投資業務所產生／(所用)之現金淨額		<u>48,846</u>	<u>(311)</u>
現金及現金等值物之增加／(減少)淨額			
年初之現金及現金等值物		53,326	59,508
現金及現金等值物之匯兌收益／(虧損)		<u>59</u>	<u>(77)</u>
期末之現金及現金等值物		<u><u>93,964</u></u>	<u><u>56,538</u></u>

簡明綜合中期財務資料附註

1 一般資料

弘茂科技控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)主要於中華人民共和國(「中國」)從事集成電路及半導體零件設計、分銷及貿易，以及投資控股。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

本公司為於百慕達註冊成立之有限公司。其主要營業地點地址為香港中環干諾道中88號南豐大廈4樓408室。

除另有說明外，本未審核簡明綜合中期財務資料以千港元呈列。本未審核簡明綜合中期財務資料已於二零一五年八月十四日獲本公司董事會(「董事會」)批准刊發。

此簡明綜合中期財務資料並未審核。

2 編製基準及會計政策

本截至二零一五年六月三十日止六個月之未審核簡明綜合中期財務資料，乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。未審核簡明綜合中期財務資料應與本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之年度財務報表一併閱讀。

所應用之會計政策與截至二零一四年十二月三十一日止年度之本集團年度財務報表所應用者(如二零一四年度財務報表所載述)一致。

於截至二零一五年十二月三十一日止財政年度生效之香港財務報告準則之修訂並無對本集團造成重大影響。

中期期間之所得稅乃按預期年度盈利總額所適用之稅率累計。

預期概無於本中期期間首次生效之其他經修訂準則或詮釋會對本集團造成重大影響。

3 估計

編製中期財務資料需管理層作出可影響會計政策之應用以及所呈報資產及負債、收入及開支之數額之判斷、估計及假設。實際業績可能與該等估計有所差異。

編製本簡明綜合中期財務資料時，管理層於應用本集團會計政策時所作出之重大判斷以及估計不確定性之主要來源與截至二零一四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所應用者相同。

4 財務風險管理

4.1 財務風險因素

本集團之活動令其承受多種財務風險：市場風險(包括外匯風險、利率風險及價格風險)、信貸風險及流動資金風險。

中期簡明綜合財務資料不包括於年度財務報表所需之所有財務風險管理資料及披露事項，並應與本集團於二零一四年十二月三十一日之年度財務報表一併閱讀。

風險管理政策自年底以來並無變動。

4.2 流動資金風險

與年底相比，財務負債之合約未貼現現金流出並無重大變動。

4.3 公平值估計

下表以估值方法分析按公平值列賬之財務工具。不同層級之定義如下：

- 同類資產或負債於活躍市場上之報價(未經調整)(層級一)。
- 計入層級一內之報價以外之資產或負債之可觀察輸入參數，不論直接(即價格)或間接(衍生自價格)(層級二)。
- 非基於可觀察市場數據之資產或負債參數(即不可觀察參數)(層級三)。

下表呈列本集團於二零一五年六月三十日按公平值計量之資產與負債。

	層級一 千港元	層級二 千港元	層級三 千港元	總計 千港元
資產				
按公平值計入損益表之 財務資產	78,637	—	—	78,637

下表呈列本集團於二零一四年十二月三十一日按公平值計量之資產與負債。

	層級一 千港元	層級二 千港元	層級三 千港元	總計 千港元
資產				
按公平值計入損益表之財務資 產	132,847	—	—	132,847

於活躍市場買賣之財務工具之公平值乃按於結算日之市場報價計算。倘該報價可容易或定期取自交易所、經銷商、經紀、行業集團、股價服務或監管機構，而該等報價反映實際及定期按公平原則進行之交易，該市場則視為活躍。本集團持有之財務資產所使用之市場報價為現行買入價。

5 分項資料

本集團主要於中國從事集成電路及半導體零件之設計、分銷及貿易，以及投資控股。

為方便管理，本集團分為兩個主要業務：

- (i) 香港總部履行公司行政及投資職能；及
- (ii) 透過本集團於中國之附屬公司上海新茂半導體有限公司進行用於工業及家居測量工具之集成電路之設計及銷售。

此等經營分項乃本集團向主要經營決策者(為董事會主席)報告其主要分項資料之基準。

主要經營決策者按照收益、經營溢利及純利等衡量基準評估經營分項之表現。

	香港 千港元	中國 千港元	總計 千港元
截至二零一五年六月三十日止六個月			
來自外界客戶之收益	—	6,887	6,887
經營(虧損)／溢利	(11,730)	381	(11,349)
本期間(虧損)／溢利	(11,597)	324	(11,273)
其他(虧損)，淨額，計入經營溢利	(5,379)	(6)	(5,385)
資本開支(附註11)	—	144	144
於二零一五年六月三十日			
分項資產	173,138	12,371	185,509
分項負債	1,946	1,536	3,482
截至二零一四年六月三十日止六個月			
來自外界客戶之收益	—	6,465	6,465
經營溢利	24,263	597	24,860
本期間溢利	24,510	510	25,020
其他收益／(虧損)，淨額，計入經營溢利	27,560	(10)	27,550
資本開支(附註11)	50	511	561
於二零一四年十二月三十一日			
分項資產	184,972	11,765	196,737
分項負債	2,182	1,290	3,472

截至二零一五年六月三十日止六個月，收益約1,297,000港元來自單一外界客戶。此收益歸屬於中國分項(截至二零一四年六月三十日止六個月：2,791,000港元)。

6 按性質分類之開支

計入銷售成本、分銷成本以及一般及行政開支之開支分析如下：

	未審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
出售存貨成本	2,511	2,174
核數師酬金	388	469
物業、機器及設備折舊	357	306
物業之經營租約租金	1,319	1,301
研究及開發費用	13	19
營銷成本	37	30
僱員福利開支(包括董事酬金)(附註)	4,548	3,530
其他開支	3,727	1,359
	<u>12,900</u>	<u>9,188</u>
總銷售成本、分銷成本及一般及行政開支	<u>12,900</u>	<u>9,188</u>

附註：於二零一四年六月三十日舉行之股東週年大會上，有關支付董事截至二零一四年十二月三十一日止年度之酬金之決議案不獲通過，因此，並無就截至二零一四年六月三十日止六個月之董事酬金計提撥備。

7 其他(虧損)/收益，淨額

期內已確認之其他(虧損)/收益如下：

	未審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
按公平值計入損益表之財務資產：		
— 未變現公平值(虧損)/收益	(5,311)	27,638
— 已變現(虧損)	(38)	—
匯兌(虧損)，淨額	(36)	(88)
	<u>(5,385)</u>	<u>27,550</u>
總其他(虧損)/收益，淨額	<u>(5,385)</u>	<u>27,550</u>

8 所得稅

本公司獲豁免繳付百慕達稅項。香港利得稅按本期間估計應課稅溢利以稅率16.5%（截至二零一四年六月三十日止六個月：16.5%）撥備。海外溢利之稅項按本期間估計應課稅溢利以本集團經營所在國家之適用稅率計算。所得稅開支乃根據管理層對預期適用於整個財政年度之加權平均年度所得稅稅率作出之最佳估計確認。

自簡明綜合中期收益表扣除之稅額為：

	未審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
即期所得稅		
— 海外稅項	<u>(57)</u>	<u>(90)</u>

9 每股(虧損)盈利

每股基本(虧損)盈利乃根據本公司權益持有人應佔本期間(虧損)約11,273,000港元(二零一四年：溢利25,020,000港元)及期內已發行股份336,587,142股(二零一四年：336,587,142股)計算。每股基本(虧損)盈利詳情分析如下：

	未審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
本公司權益持有人應佔(虧損)/溢利	<u>(11,273)</u>	<u>25,020</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>336,587</u>	<u>336,587</u>
	港仙	港仙
每股基本(虧損)盈利	<u>(3.35)</u>	<u>7.43</u>

由於本集團概無任何潛在攤薄普通股，故每股基本(虧損)盈利與每股攤薄(虧損)盈利相同(截至二零一四年六月三十日止六個月：相同)。

10 股息

董事會並不建議派發截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零一四年：無)。

11 物業、機器及設備

	物業、機器 及設備 千港元
於二零一四年一月一日期初賬面淨值	2,755
添置	561
折舊	(306)
貨幣匯兌差額	(45)
	<u>2,965</u>
於二零一四年六月三十日期終賬面淨值	<u>2,965</u>
於二零一五年一月一日期初賬面淨值	3,112
添置	144
折舊	(357)
貨幣匯兌差額	7
	<u>2,906</u>
於二零一五年六月三十日期終賬面淨值	<u>2,906</u>

12 貿易應收賬款及應收票據

本集團授予貿易債務人之信貸期介乎 30 至 60 日。貿易應收賬款按到期日之賬齡分析如下：

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
即期	—	200
1 至 30 日	391	179
超過 30 日	282	108
	<u>673</u>	<u>487</u>

於二零一五年六月三十日，應收票據2,752,000港元(二零一四年十二月三十一日：819,000港元)將到期，詳情如下：

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
0至30日	1,012	126
31至90日	1,361	378
91至180日	379	315
	<u>2,752</u>	<u>819</u>

13 按公平值計入損益表之財務資產

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
上市之股本證券		
— 美利堅合眾國	77,828	131,993
— 香港	809	854
	<u>78,637</u>	<u>132,847</u>
上市證券之市值		
	<u>78,637</u>	<u>132,847</u>

按公平值計入損益表之財務資產之公平值變動乃記入簡明綜合中期收益表之「其他(虧損)/收益，淨額」。

所有股本證券之公平值乃按其於活躍市場之現行買入價為基準。

於二零一五年六月三十日，本集團於百慕達南茂科技股份有限公司（「百慕達南茂」）股份權益之賬面值相當於本集團資產總值之42%（二零一四年十二月三十一日：67%）。

名稱	註冊 成立地點	主要業務	所持已發行股份詳情	所持權益
百慕達南茂科技股份有限公司	百慕達	為缺乏生產配置之芯片設計公司、集成設備製造商及晶圓代工廠提供半導體測試及封裝服務	每股面值0.04美元之 已發行股本1,200,000 美元	459,678股普通股，佔百 慕達南茂已發行股本 之1.6%

百慕達南茂於二零一五年八月十三日之市場報價約為每股15.62美元。

14 現金及現金等值物

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
銀行現金	53,187	51,852
原到期日為三個月或以下之定期存款	40,763	1,468
手頭現金	14	6
現金及現金等值物總值	<u>93,964</u>	<u>53,326</u>

15 股本

	已發行 股份數目 (千股)	已發行 普通股 千港元	股份溢價 千港元	股本總額 千港元
於二零一四年一月一日、 二零一四年十二月三十一日及 二零一五年六月三十日	<u>336,587</u>	<u>33,659</u>	<u>101,263</u>	<u>134,922</u>

法定普通股總數為500,000,000股（二零一四年十二月三十一日：500,000,000股），面值每股0.1港元（二零一四年十二月三十一日：每股0.1港元）。所有已發行股份均已繳足。

16 貿易應付賬款

貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
0至30日	<u>265</u>	<u>252</u>

17 關連公司交易

於二零一五年六月三十日，本公司約43.3%及31.5%股份由Full Global International Limited（於英屬處女群島註冊成立）及Vision2000 Venture Ltd.（於開曼群島註冊成立）擁有。Full Global International Limited及Vision2000 Venture Ltd.分別由太平洋電線電纜股份有限公司（於台灣註冊成立）及台灣茂矽電子股份有限公司（「台灣茂矽」）（於台灣註冊成立）全資擁有。

(a) 主要管理人員之酬金

	未審核 截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
基本薪金及津貼	1,107	604
花紅	—	—
	<u>1,107</u>	<u>604</u>

(b) 代為支付開支所產生之期終結餘

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
台灣茂矽（一間關連公司）欠款	<u>3</u>	<u>3</u>
欠PEWC Overseas Investment Management Limited（一間同系附屬公司）之款項	<u>—</u>	<u>(1,021)</u>

台灣茂矽（一間關連公司）欠款及欠PEWC Overseas Investment Management Limited（一間同系附屬公司）之款項為無抵押、免息及應要求償還。結餘之賬面值與其公平值相若及以港元為單位。

18 經營租約承擔

於二零一五年六月三十日，根據不可撤銷經營租約應付之辦公室物業未來最低租賃付款總額如下：

	未審核 二零一五年 六月三十日 千港元	經審核 二零一四年 十二月三十一日 千港元
— 少於一年	1,917	2,090
— 多於一年但少於五年	820	57
	<u>2,737</u>	<u>2,147</u>

業績

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約6,900,000港元，較去年同期增加約6.53%。本公司權益持有人應佔虧損約為11,300,000港元，而去年同期溢利則約為25,000,000港元。

中期股息

董事會並不建議派發截至二零一五年六月三十日止六個月之任何中期股息(二零一四年：無)。

業務回顧

集成電路及半導體零件之設計及分銷

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之上海業務錄得營業額約6,900,000港元，較去年同期增加約6.53%。本集團上海業務之毛利率約為64%(二零一四年：約66%)。於回顧期間，上海業務錄得純利約324,000港元，較去年同期減少36.5%(二零一四年：約510,000港元)。純利減少主要由於營運成本增加所致。本集團繼續專注於加強其現有產品及開發新產品。

投資控股

於二零一五年六月三十日，本集團持有一間於納斯達克上市之公司百慕達南茂科技股份有限公司（「百慕達南茂」）約459,678股普通股。百慕達南茂為領先之半導體測試及組裝服務供應商，主攻台灣、日本及美利堅合眾國客戶。

於回顧期間，本公司出售270,241股百慕達南茂普通股。

於二零一五年六月三十日，百慕達南茂之市場報價約為每股21.84美元，而於二零一四年十二月三十一日則約為每股23.32美元。由於股份價格按市值入賬，故於回顧期間錄得未變現虧損約5,300,000港元。

於二零一五年八月十三日，百慕達南茂之市場報價約為每股15.62美元。

未來計劃及前景

鑑於現有管理層及董事會成員乃全數於二零一四年十一月二十七日或之後獲委任，本集團現正就本集團之業務及財務狀況進行深入檢討。本集團將繼續加強在中國設計及買賣集成電路產品之業務。此外，本集團正評估其他商機，藉以令本集團達到最多元化的增長，以提升本集團價值，從而使股東得益。

流動資金及財務資源

於二零一五年六月三十日，本集團之現金及現金等值物約為94,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：約53,300,000港元）。

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團之現金流入淨額約為40,600,000港元（二零一四年：現金流出淨額約2,900,000港元）。

於二零一五年六月三十日，本集團並無未償還銀行貸款，而截至二零一五年六月三十日止六個月並無產生財務費用（二零一四年：無）。

於二零一五年六月三十日，本集團分類為現金及現金等值物之短期銀行存款約為40,800,000港元（二零一四年十二月三十一日：約1,500,000港元）。

負債比率

於回顧期間並無籌集債務融資。

於二零一五年六月三十日，本集團之負債比率(按負債總額對資產總值之百分比計算)約為1.9%(二零一四年十二月三十一日：約1.8%)。

外匯風險

由於本集團於中國擁有海外業務，故本集團之業績須面對人民幣之匯兌波動。本集團之業績主要面對人民幣之匯率所帶來之波動。

於回顧期間，匯兌虧損淨額約36,000港元(二零一四年：約88,000港元)已於簡明綜合中期收益表確認。換算海外業務時產生之匯兌差額約35,000港元已計入匯兌儲備(二零一四年：扣除約321,000港元)。

資本架構

截至二零一五年六月三十日止六個月內，本公司股東應佔虧損約11,300,000港元(二零一四年：溢利約25,000,000港元)已轉撥至本集團之累計溢利。本公司股本於截至二零一五年六月三十日止六個月內並無變動。於二零一五年六月三十日，股東資金約為182,000,000港元(二零一四年十二月三十一日：約193,300,000港元)。

投資及資本資產

本集團於截至二零一五年六月三十日止六個月內購入物業、機器及設備約144,000港元。

於二零一五年六月三十日，本集團於回顧期間出售270,241股百慕達南茂普通股後持有約459,678股百慕達南茂普通股，其市場報價為每股21.84美元。於二零一五年八月十三日，百慕達南茂之市場報價為每股15.62美元。

於二零一五年六月三十日，本集團亦持有約800,000港元之香港上市公司股份(二零一四年十二月三十一日：約900,000港元)。

抵押資產

於二零一五年六月三十日，本集團並無任何資產抵押。

分項資料

於回顧期間，香港及中國分項主要為本集團之業務營運帶來貢獻。由於中國經濟增長放緩，故經營環境仍然充滿挑戰。儘管如此，本集團上海業務所錄得之收益較去年同期穩定增長約 6.53%。本集團上海業務之毛利率約為 64% (二零一四年：約 66%)。

人力資源

於二零一五年六月三十日，本集團之員工人數約為 33 人。

本集團會每年根據市況及個別員工之表現檢討僱員之薪酬福利。本集團之薪酬福利包括基本薪金、花紅、公積金供款及醫療福利。

或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

買賣或贖回本公司之上市證券

本公司及其任何附屬公司於截至二零一五年六月三十日止六個月內概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

董事及高級行政人員資料變動之披露

於回顧期間，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 13.51B 條須予披露之董事及本公司高級行政人員資料變動如下：

- (i) 馬國柱先生於二零一五年一月七日辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會、核數委員會及提名委員會之主席之職務；
- (ii) 王江明先生於二零一五年一月七日獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會、核數委員會及提名委員會之成員；

- (iii) Suen Sai Wah Simon 先生於二零一五年一月七日獲委任為本公司薪酬委員會、核數委員會及提名委員會主席；
- (iv) 王施慧妍女士於二零一五年三月十一日辭任本公司公司秘書及根據公司條例第16部授權代表；及
- (v) 袁穎欣女士於二零一五年三月十一日獲委任為本公司公司秘書及根據公司條例第16部授權代表。

除上文所披露者外，根據上市規則第13.51B條本公司須予披露之董事及高級行政人員資料自本公司刊發二零一四年年報之日期起概無變動。

核數委員會

核數委員會由三名獨立非執行董事組成，該等董事於核數、商業及監管事宜皆擁有豐富經驗。

審閱財務資料

核數委員會與管理層已審閱本集團採納之會計原則及慣例以及本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未審核簡明綜合財務資料。

企業管治常規

董事會確認，本公司於回顧期間已採納及遵守上市規則附錄十四之企業管治守則（「企業管治守則」）之所有守則條文，惟下述偏離者除外：

守則條文 A.4.1

本守則條文規定非執行董事應按指定年期委任及須重選。

本公司獨立非執行董事並無按指定年期委任，惟須根據本公司之公司細則最少每三年於本公司之股東週年大會上輪流退任及重選一次。於本公司各股東週年大會上，當時之董事之三分之一（或倘董事數目並非三或其倍數，則為最接近三分之一之數目但不得少於三分之一）須輪流退任。各董事須最少每三年輪流退任一次。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則以規管董事之證券交易。本公司已就於回顧期間任何不遵守標準守則之情況向全體董事作出具體查詢，而彼等均確認各自全面遵守標準守則所載之規定標準。

代表董事會
弘茂科技控股有限公司
主席
鄭超群

香港，二零一五年八月十四日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成。執行董事為鄭超群先生、李超群先生、孫道亨先生及苑竣唐先生，而獨立非執行董事則為 *Suen Sai Wah Simon* 先生、李坤然先生及王江明先生。