

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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA INTERNET INVESTMENT FINANCE HOLDINGS LIMITED**

**中國互聯網投資金融集團有限公司**

(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：810)

**截至二零一七年六月三十日止期間  
中期業績公佈**

**業績**

中國互聯網投資金融集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及二零一六年同期之比較數字。此等簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已由德勤•關黃陳方會計師行按照香港會計師公會頒佈的香港審閱聘用準則第2410號「公司獨立核數師審閱中期財務資料」審閱以及由本公司審核委員會審閱。

**簡明綜合損益表**

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
營運所得款項總額	4	<b>42,106</b>	40,582
收益	4	<b>2,040</b>	2,211
按公允值計入損益之金融資產之 公允值變動淨額		<b>(11,062)</b>	(20,723)
其他收入		<b>2</b>	13
其他收益或虧損		<b>387</b>	(504)
行政開支		<b>(14,250)</b>	(15,940)
其他經營開支		<b>(578)</b>	(590)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
營運虧損		(23,461)	(35,533)
融資成本		(142)	(205)
應佔聯營公司業績		(304)	(1,522)
除所得稅前虧損		(23,907)	(37,260)
所得稅開支	6	—	—
期內虧損	5	<u>(23,907)</u>	<u>(37,260)</u>
本公司擁有人應佔期內虧損		<u>(23,907)</u>	<u>(37,260)</u>
本公司擁有人應佔每股虧損(港仙)			
— 基本及攤薄	7	<u>(4.49)</u>	<u>(10.11)</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表  
截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
期內虧損	<u>(23,907)</u>	<u>(37,260)</u>
期內其他全面收益：		
其後可重新分類至損益之項目：		
可供出售金融資產的公允值變動	1,118	856
因出售而將可供出售公允值儲備轉撥	<u>(743)</u>	<u>—</u>
期內其他全面收益	<u>375</u>	<u>856</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(23,532)</u></u>	<u><u>(36,404)</u></u>
本公司擁有人應佔期內全面虧損總額	<u><u>(23,532)</u></u>	<u><u>(36,404)</u></u>

# 簡明綜合財務狀況報表

於二零一七年六月三十日

	附註	於二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		20,160	24,013
無形資產		120	120
可供出售金融資產		33,175	57,043
於聯營公司之權益		840	1,620
		<u>54,295</u>	<u>82,796</u>
<b>流動資產</b>			
可供出售金融資產		—	4,636
按公允值計入損益之金融資產		122,758	121,265
其他應收款項、預付款項及按金		1,995	2,395
現金及銀行結餘		36,973	7,042
		<u>161,726</u>	<u>135,338</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>216,021</b></u>	<u><b>218,134</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	8	54,595	45,496
儲備		148,892	158,521
		<u>203,487</u>	<u>204,017</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>203,487</b></u>	<u><b>204,017</b></u>

	於二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>負債</b>		
<b>流動負債</b>		
其他應付款項及應計開支	4,399	4,086
有抵押銀行貸款	3,841	4,070
融資租賃承擔	3,420	3,361
	<u>11,660</u>	<u>11,517</u>
<b>非流動負債</b>		
融資租賃承擔	874	2,600
	<u>12,534</u>	<u>14,117</u>
<b>負債總額</b>	<u>216,021</u>	<u>218,134</u>
<b>權益及負債總額</b>	<u>216,021</u>	<u>218,134</u>
<b>流動資產淨值</b>	<u>150,066</u>	<u>123,821</u>
<b>資產總值減流動負債</b>	<u>204,361</u>	<u>206,617</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一七年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

截至二零一七年六月三十日止六個月之簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六之披露規定及香港《公司條例》的披露規定而編製。

簡明綜合中期財務報表以港元(「港元」)呈列，及所有金額均四捨五入至最接近之千位數，另有註明者除外。

### 2. 主要會計政策及披露

簡明綜合財務報表已按照歷史成本法編製，惟若干金融工具按公允值列賬(如適用)除外。

中期財務報表所用之會計政策及計算方法與本集團編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。

於本中期期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈並與編製本集團簡明綜合財務報表有關之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)之修訂：

香港會計準則第7號之修訂	披露措施
香港會計準則第12號之修訂	就未實現虧損確認遞延稅項資產
香港財務報告準則第12號之修訂	二零一四年至二零一六年週期之香港財務報告準則年度改進

本中期期間應用以上香港財務報告準則之修訂對本簡明綜合財務報表所報告之金額及／或本簡明綜合財務報表所載之披露並無重大影響，惟可能對截至二零一七年十二月三十一日止年度的綜合財務報表中的披露有影響。

### 3. 分部資料

本集團之主要業務活動為投資於股本及債務工具。就管理目的而言，本集團之業務活動劃分為一個單一分部—投資控股。就資源分配及評估表現而言，管理層定期審視及管理本集團之投資組合，包括按公允值計入損益之金融資產及可供出售金融資產。定期向管理層提供之資料主要包括相關接受投資公司之公允值及投資收入而並無提供進一步的獨立財務資料。本集團之金融資產及其他投資持股乃以組合基準管理及評估。因此，並無呈列分部資料。

本集團並無呈列按地理區域劃分之截至二零一七年六月三十日止期間分部業績，因為相關的主要交易是主要基於香港。

#### 4. 營運所得款項總額及收益

營運所得款項總額代表本集團之投資收入以及出售股本證券之所得款項總額。本集團之營運所得款項總額詳情呈列如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
出售上市股本證券之所得款項總額	40,066	38,371
上市股本證券之股息收入	938	1,351
上市債務證券之利息收入	998	860
非上市投資股本掛鈎票據之利息收入	104	—
	<u>42,106</u>	<u>40,582</u>

收益代表股息收入及利息收入。本集團於期內之收益分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
上市股本證券之股息收入	938	1,351
上市債務證券之利息收入	998	860
非上市投資股本掛鈎票據之利息收入	104	—
	<u>2,040</u>	<u>2,211</u>

#### 5. 期內虧損

本集團期內虧損乃經扣除(計入)下列項目而得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
折舊	3,987	3,979
銀行利息收入	(2)	(13)
經營租約項下之最低租賃付款：		
物業租金	<u>12</u>	<u>42</u>
員工成本：		
僱員福利開支：		
董事酬金	1,242	1,655
薪金及津貼	6,063	6,125
強制性公積金供款	139	146
	<u>7,444</u>	<u>7,926</u>

## 6. 所得稅開支

由於截至二零一七年六月三十日止六個月並無估計應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一六年：無)。

## 7. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔期內虧損約23,907,000港元(截至二零一六年六月三十日止六個月：虧損約37,260,000港元)及普通股加權平均數532,880,863股普通股(截至二零一六年六月三十日止六個月：368,417,778股普通股)計算。

於二零一七年六月三十日，本公司尚未行使購股權數目為15,100,000份(二零一六年六月三十日：8,060,000份)而有關購股權之影響為反攤薄。

## 8. 股本

	普通股數目 (千股) (未經審核)	普通股面值 千港元 (未經審核)
法定：		
於二零一六年一月一日(未經審核)、二零一六年十二月三十一日(經審核)、二零一七年一月一日及二零一七年六月三十日(未經審核)，每股面值0.10港元	<b>2,000,000</b>	<b>200,000</b>
已發行及繳足：		
於二零一六年一月一日	315,989	31,599
配售新股份(附註a)	63,192	6,319
配售新股份(附註b)	75,780	7,578
於二零一六年十二月三十一日(經審核)及二零一七年一月一日	454,961	45,496
配售新股份(附註c)	90,990	9,099
於二零一七年六月三十日(未經審核)	<b>545,951</b>	<b>54,595</b>

附註：

- 於二零一六年二月，本公司按每股0.30港元之價格發行合共63,192,000股每股面值0.10港元之普通股。
- 於二零一六年七月，本公司按每股0.35港元之價格發行合共75,780,000股每股面值0.10港元之普通股。
- 於二零一七年一月，本公司按每股0.26港元之價格發行合共90,990,000股每股面值0.10港元之普通股。



## 9. 每股資產淨值

每股資產淨值乃根據於二零一七年六月三十日之資產淨值約203,487,000港元(二零一六年十二月三十一日：204,017,000港元)及545,951,000股(二零一六年十二月三十一日：454,962,000股)已發行普通股計算。於二零一七年六月三十日之每股資產淨值為0.373港元(二零一六年十二月三十一日：0.448港元)。

### 中期股息

董事會不建議就截至二零一七年六月三十日止期間派付中期股息(二零一六年：無)。

### 關鍵績效指標

本集團的資產淨值為其關鍵績效指標，於二零一七年六月三十日約為203,500,000港元(二零一六年十二月三十一日：204,000,000港元)。期內虧損約為23,900,000港元，其部份由期內進行配股令本公司權益增加而緩解。每股資產淨值為0.373港元，乃根據上述資產淨值以及於二零一七年六月三十日的545,951,250股每股面值0.10港元之已發行普通股計算。

### 財務回顧

#### 投資組合回顧

##### 上市股本證券和上市債務證券

期內，本集團的上市投資組合主要由於上市股本及債務證券的投資組成，組合價值由182,900,000港元下降至151,100,000港元，減少約17.4%。分類為按公允值計入損益之金融資產之上市股本證券總額為118,000,000港元(二零一六年十二月三十一日：121,300,000港元)。於二零一七年六月三十日，並非持作買賣之上市債務證券投資約為33,200,000港元(二零一六年十二月三十一日：61,700,000港元)，乃分類為可供出售金融資產。

### 非上市投資

#### 股本掛鈎票據

期內，本公司投資兩項面值總額約為5,000,000港元的股本掛鈎結構投資工具。此等投資工具(受敲出期權規限及最高年期為九個月)分別與一籃子三隻香港藍籌股票掛鈎。彼等每月定息率約0.6厘。股本轉換方面，行使價定為較一籃子內表現最差的股票的初始現貨價格折讓約15%。儘管本公司將持有此等衍生工具至各自的到期日，有關工具乃分類為按公允值計入損益之金融資產。期內，利息收入及按市價入賬之模型虧損分別約為100,000港元及約200,000港元。

## 於聯營公司之投資

此原先代表於香港公司超君有限公司(「超君」)之30%股權。由於超君在上年度的財務業績欠佳，超君與SEGULA品牌擁有人進行了以下合作項目，超君主要以此品牌銷售其LED照明產品。二零一七年五月，超君及本公司的附屬公司豪益投資有限公司(「豪益」)與Segula Asia Limited(一家由SEGULA品牌擁有人控制的香港公司)訂立股東協議。通過此等股東協議，超君與Segula Asia Limited間接持有Segula International Limited(新設的香港營運公司)之64.3%及25%股權，豪益直接持有Segula International Limited的10.7%股權，而Segula International Limited則持有Segula (Macau) Limited(該等附屬公司連同超君統稱為超君集團)的全部股權。我們在超君的所有此等新營運附屬公司的實際權益維持在約30%的水平，而其中約19.3%為間接持股。

鑑於超君面對充滿競爭的營商環境，上述合作可結合各方努力，進一步向現有和潛在客戶進行市場推廣和銷售工作。此外，Segula Asia Limited亦支持新營運公司，允許該等公司直至二零二二年十二月為止在產品推廣、廣告及銷售中使用SEGULA品牌的商標而毋須就此支付任何商標使用權費。倘若新營運公司在二零二二年十二月之前成功上市，該安排可進一步延展至二零三七年十二月。

當中，Segula (Macau) Limited可就銷售LED照明產品直接與最終客戶進行交易及將在澳門提供相關分包服務。超君集團可望從上述合作中長期受益，因為其可成為SEGULA品牌的亞洲獨家銷售商及使用SEGULA品牌將免付商標使用權費。於二零一七年六月三十日，經計及上述變動及期內變動後，於聯營公司之權益約為800,000港元。

## 有關追討未償還可換股票據(「可換股票據」)應收款項之最新資料

未償還可換股票據應收款項為約人民幣15,000,000元及可換股票據原於二零一二年安排及自二零一四年起逾期。本集團預計追討該長期欠款將要面對不少困難，原因在於本身掌握可換股票據之資料及負責處理可換股票據(包括其開展及發行事宜)的所有相關管理層員工均已離職。儘管存在此等因素，管理層繼續採取以下追討訴訟。

本公司之附屬公司Master Glory Holdings Limited於香港高等法院分別對Ascent Glory Holdings Limited (其為可換股票據之發行人) 及Grand Success Business Limited (其為可換股票據之企業擔保人) 提出進行公司清盤程序。上述兩項呈請將訂於二零一七年八月底進行聆訊，在法院可能提出進一步詢問的前提下，法院可能頒令該兩間公司清盤。關於針對個人擔保人的追討訴訟，證據開示程序亦已開始。

## 營運回顧

### 營運所得款項總額

截至二零一七年六月三十日止期間，本集團錄得營運所得款項總額約42,100,000港元(二零一六年：40,600,000港元)，較去年同期增加約3.8%。

### 收益

截至二零一七年六月三十日止期間，本集團的收益2,000,000港元(二零一六年：2,200,000港元)，由上市股本證券之股息收入約900,000港元(二零一六年：1,300,000港元)、上市債務證券之利息收入約1,000,000港元(二零一六年：900,000港元)及非上市投資股本掛鈎票據之利息收入約100,000港元(二零一六年：無)組成。

### 營運虧損

於二零一七年上半年，恒生指數(恒指)和恒生中國企業指數分別上升17.1%及10.3%，但創業板指數則下跌26.5%。

根據證券及期貨事務監察委員會於二零一七年七月二十八日發表的《研究論文61—環球及香港證券市場半年回顧》，二零一六年經歷較其他主要市場相對溫和的升幅後，香港股市近日已跑贏海外市場。恒指連續六個月上升，並曾一度升至近兩年來的最高位。市場預期資金會經股票市場交易互聯互通機制下的港股通流入，帶動大市氣氛。美國一如預期地加息，對市場的影響有限，因為聯儲局已向市場承諾將逐步落實緊縮政策。

二零一七年初，本地市場走強。中國經濟增長以及金融和科技股表現向好，帶動大市向上。同時，市場憧憬美國新總統推出有利增長措施及可能實施減稅，提振了投資者情緒。市場預期美國會加息。投資者預期資金透過股票市場交易互聯互通機制下的港股通流入，帶動大市氣氛。儘管穆迪在五月將內地及香港的信貸評級下調，本地市場升勢仍然持續。MSCI在六月決定將A股納入MSCI新興市場指數，進一步振奮了市場氣氛。然而，由於商品價格下跌拖累相關股份，H股表現未如理想。此外，市場對內地的去槓桿化及收緊監管措施的憂慮揮之不去。

本地股市交投增加。二零一七年上半年，平均每日成交額達760億港元，較二零一六年下半年的663億港元上升15%。

截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本公司錄得營運虧損約23,900,000港元(二零一六年：37,300,000港元)，其主要是由於在創業板的股本投資錄得公允價值虧損約16,500,000港元而主板股份投資組合錄得公允價值收益5,600,000港元，由此錄得公允價值變動約10,900,000港元之波動所致。

行政開支減至14,300,000港元(二零一六年：15,900,000港元)，主要是由於本期內並無以股份付款(二零一六年：約1,300,000港元)所致。有關開支主要是僱員福利開支約7,400,000港元(二零一六年：7,900,000港元)及固定資產折舊支出約4,000,000港元(二零一六年：4,000,000港元)。其他收益約400,000港元(二零一六年：其他虧損500,000港元)主要源自出售若干以美元計值之上市債務證券的已實現收益約700,000港元(二零一六年：無)。

### **應佔聯營公司業績**

誠如二零一六年財政年度之年度報告所述，超君與其主要客戶的關係已被終止。為確保順利從上述前客戶移交至現任客戶而提供的安裝服務產生額外費用。因此，成本增加亦導致聯營公司虧損。應佔聯營公司虧損約為800,000港元，而商譽減值虧損約為500,000港元。

## **前景**

### **市場展望**

經歷二零一七年上半年股市氣勢如虹後，投資者目前對全球股市的估值變得謹慎；加上市場關注美國聯儲局縮減資產負債表以及某些其他央行可能推行收緊措施的影響，預計風險資產在二零一七年下半年將要面對拋售壓力。市場焦點依然是美國財政及貨幣政策走向。美元今年以來的走勢仍然疲弱，上述因素均已推動全球資金流入新興市場資產。許多新興股市大漲約15%–25%。鑑於股市的不確定性，本集團將聯同投資經理採取平衡且謹慎的取態投資於上市股本和債務證券。

美國科技股是今年迄今為止表現最好的板塊，但亦大幅波動。A股日後納入MSCI新興市場指數亦將令A股及H股市場長遠受惠。此外，中國推行的財政去槓桿措施收效；因此，進一步緊縮的壓力已獲緩解。

市場關注亦已轉向近期逐步加息展望及美國聯儲局縮減資產負債表。美國的長期收益率預期在二零一七年下半年保持區間震盪態勢。本公司亦將固定收益組合的一部份轉移至較高收益債券，目前已投資於若干永續債券。

於結算日後，Segula (Macau) Limited與分包商訂立機電合同，扣除分包商的材料供應後，合同淨金額為約22,000,000澳門元。合同主要涉及為金沙城中心的全新購物專區安裝空調設備和照明。Segula (Macau) Limited繼而將工程外判予一間資深的機電工程裝置公司。就此而言，於二零一七年七月，豪益投資有限公司向超君提供約2,500,000澳門元之短期貸款以撥付分包費用。該筆貸款預期將於二零一八年年初償還。

### 展望將來

本集團繼續尋求非上市公司的潛在投資機遇。本公司日期為二零一六年八月三日之公佈中提及，已訂立意向書，可能對一間中國公司進行投資以開拓中國基金管理及投資機遇，其後意向書延期。本公司亦自二零一七年第二季度起就該可能投資預留約20,000,000港元。但遺憾的是，有關磋商未能達致最終階段而意向書已於二零一七年八月初失效。本集團於期內已在中國前海設立全資附屬公司以在中國進行私募股權投資。為進一步提高投資於不同地區的彈性，本集團將研究設立各類投資工具的可行性，以開拓於A股及其他亞洲市場的首次公開發售前投資機遇。

全球及香港股市的表現良好，恒指於七月上升。主要網絡股的股價亦創出歷史新高。本公司與投資經理將一同密切注視市場走勢，期望在適當時及時採取行動。

## 管理層討論與分析

### 財務資源與流動資金

於二零一七年六月三十日，現金及銀行結餘約為37,000,000港元(二零一六年十二月三十一日：7,000,000港元)而流動資產淨值約為150,100,000港元(二零一六年十二月三十一日：123,800,000港元)。

於二零一七年六月三十日，本集團並無資本承擔(二零一六年十二月三十一日：無)。

### 資本負債比率

於二零一七年六月三十日，按借貸總額除以本公司擁有人應佔權益計算之資本負債比率為4.0%(二零一六年十二月三十一日：5.0%)而該比率為保持穩定。

### 物業、廠房及設備

於二零一七年六月三十日，本集團之物業、廠房及設備約值20,200,000港元(二零一六年十二月三十一日：24,000,000港元)。

### 重大收購及出售

期內，並無有關主要附屬公司之重大收購或出售。

### 購股權計劃

期內，除有450,000份購股權已失效外，並無購股權獲授出、行使及被註銷。於二零一七年六月三十日有15,100,000份購股權為尚未行使。

### 外匯風險

投資組合主要包括香港上市股本證券及債務證券，而其他資金一般存於銀行。大部份投資以港元或美元計值。董事會認為，本集團於結算日並無面對顯著外匯波動風險。

### 資本結構

二零一七年一月，本公司以配股方式按每股0.26港元之價格發行合共90,990,000股每股面值0.10港元之普通股。所得款項淨額約為23,000,000港元已用作部份上市股本及債務證券投資。

於二零一七年六月三十日，本公司之已發行股份總數為545,951,250股(二零一六年十二月三十一日：454,962,250股)。

## 集團資產抵押

於二零一七年六月三十日，賬面值為11,700,000港元(二零一六年十二月三十一日：12,000,000港元)之辦公室物業已就一筆按揭貸款而抵押，另外，本集團之融資租賃承擔以本集團賬面值約6,200,000港元(二零一六年十二月三十一日：8,900,000港元)之租賃資產所有權作抵押。

## 人力資源

於二零一七年六月三十日，本公司共有27名(二零一六年十二月三十一日：27名)僱員，彼等全部於香港工作。期內之已付員工成本及董事酬金共約7,400,000港元(二零一六年：約7,900,000港元)。僱員及董事薪酬組合與現行市場慣例一致，並按各人之表現及經驗釐定。

## 企業管治常規

本公司致力於恪守並實行高水準的企業管治，並認定良好的管治有助業務實踐其策略、增加股東價值和履行其對股東及其他持份者的責任。本公司已設立管治架構，並將管治及原則融入業務中，確保問責、公平、誠實和透明的精神得以體現。董事會採納上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)並遵守其所定之規則、守則及指引，恪守企業管治常規。

本公司已遵照企業管治守則，制定本身有關企業管治常規的政策及程序。於截至二零一七年六月三十日止期間，本公司一直遵守企業管治守則項下之所有條文，惟下列情況除外：

### 守則第A.4.1條

所有非執行董事並無獲委任特定年期，然而，彼等之委任均須按本公司公司細則所訂明於股東週年大會上輪值告退。

### 守則第A.7.1條

守則條文第A.7.1條規定董事會定期會議的議程及相關會議文件應全部及時送交全體董事，並至少在計劃舉行董事會或其轄下委員會會議日期的三天前(或協定的其他時間內)送出。董事會其他所有會議在切實可行的情況下亦應採納以上安排。

由於實務原因，一項議程及隨附之董事會會議文件未有在若干董事會或其轄下委員會會議日期的三天前全部送交。除須就披露若干內幕消息而適時刊發公佈外，公司秘書已盡最大努力，於切實可行的情況下最少在三天前將董事會會議的議程及相關會議文件全部送交董事會或其轄下委員會。

### **審核委員會**

審核委員會目前由三名獨立非執行董事譚旭生先生、吳志揚博士及吳翠蘭女士組成，並已遵守上市規則附錄14所載該守則之守則條文第C.3.3條以書面方式訂有職權範圍。譚旭生先生為審核委員會主席。

審核委員會已聯同管理層審閱本公司採納之會計原則及慣例，並討論財務申報事宜，包括審閱及批准本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表，而有關報表亦已由本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行按照香港會計師公會頒佈的香港審閱聘用準則第2410號「公司獨立核數師審閱財務資料」審閱。

### **薪酬委員會**

董事會已於二零零五年成立薪酬委員會，以主要檢討董事及本公司高級管理層之薪酬事宜以及就此向董事會作出推薦意見。薪酬委員會目前由三名獨立非執行董事吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士組成。譚旭生先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會已採納符合企業管治守則之職權範圍，其負責檢討執行董事之薪酬政策及薪酬待遇。

### **提名委員會**

提名委員會（「該委員會」）已於二零一二年成立。該委員會目前由一名執行董事李國樑先生以及三名獨立非執行董事吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士組成。吳志揚博士為該委員會主席。



## **董事進行證券交易之標準守則**

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為本身有關董事進行證券交易之操守準則。經對本公司全體董事作出特定查詢後，本公司董事已確認，彼等於截至二零一七年六月三十日止期間內已一直遵守標準守則所載之規定標準。

## **購買、出售或贖回本公司證券**

本公司或其任何附屬公司於截至二零一七年六月三十日止六個月概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## **致謝**

本人謹代表本公司，由衷感謝董事同仁、管理層及員工對本集團的支持及貢獻。

代表董事會  
中國互聯網投資金融  
集團有限公司  
主席  
林文燦

香港，二零一七年八月二十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為李國樑先生；本公司非執行董事為林文燦博士及本公司獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及吳翠蘭女士。