



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

截至二零一八年三月三十一日止三個月第一季業績報告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)之特色

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主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應瞭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GEM上市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之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聯交所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，概不就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，旨在提供有關宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「各董事」)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，確認就彼等所知及所信，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。

* 僅供識別

第一季業績

董事會(「董事會」)謹此報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一八年三月三十一日止三個月(「三個月期內」)的未經審計業績，連同二零一七年同期未經審計比較數字如下：

合併利潤表

項目

	附註	二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)
一、營業總收入		637,026,076.27	731,962,495.84
其中：營業收入	3	637,026,076.27	731,962,495.84
二、營業總成本		593,156,835.02	718,588,348.56
其中：營業成本		565,539,638.59	659,761,108.91
營業稅金及附加		24,903.31	718,660.41
銷售費用		16,742,452.53	18,262,198.70
管理費用		17,800,966.28	26,704,765.21
財務費用		(6,951,125.69)	13,525,955.46
資產減值損失		—	—
加：公允價值變動收益		—	—
投資收益		1,865,568.80	384,340.13
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益		1,713,308.34	384,340.13
三、營業利潤		45,734,810.05	13,374,147.28
加：營業外收入	4	4,846,030.75	2,401,865.70
其中：非流動資產處置收益		—	—
減：營業外支出		4,367.32	17,836.06
其中：非流動資產處置損失		—	—
四、利潤總額		50,576,473.48	15,758,176.92
減：所得稅費用	5	2,123,684.55	1,868,656.06
五、淨利潤		48,452,788.93	13,889,520.86
歸屬於母公司股東的淨利潤		48,452,937.93	13,889,813.34
少數股東損益		(149.00)	(292.48)
六、每股收益：			
(一)基本每股收益	7	0.1994	0.0572
(二)稀釋每股收益	7	0.1994	0.0572
七、其他綜合收益			
以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目		—	—
以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目		—	—
八、綜合收益總額		48,452,788.93	13,889,520.86
歸屬於母公司股東的綜合收益總額		48,452,937.93	13,889,813.34
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(149.00)	(292.48)

附註：

1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國(「中國」)成立為有限責任公司，並於二零零一年七月三十一日改製成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於聯交所GEM上市。

本集團為中國具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商，於中國及香港經營，並主要從事(i)服務器、存儲及解決方案供應商；(ii)電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務；(iii)廣州互聯網數據中心業務；(iv)產業園開發、運營及物業管理業務；及(v)產業投資業務(非服務器及存儲)。

2. 財務報表的編製基礎

本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的《企業會計準則》及相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號—財務報告的一般規定》(2014年修訂)、香港《公司條例》和香港聯合交易所《GEM上市規則》所要求之相關披露規定編製。

3. 營業收入

營業收入為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零一八年三月三十一日止三個月連同二零一七年同期未經審計比較數字所確認之營業收入如下：

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)
主營業務收入	634,414,025.57	730,714,211.63
其他：		
(i) 服務器、存儲及解決方案供應商	565,949,687.29	674,421,609.01
(ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務	55,650,038.67	47,883,748.52
(iii) 廣州互聯網數據中心業務	11,776,928.19	7,755,730.26
(iv) 產業園開發、運營及物業管理業務	1,037,371.42	653,123.84
其他業務收入	<u>2,612,050.70</u>	<u>1,248,284.21</u>
合計	<u><u>637,026,076.27</u></u>	<u><u>731,962,495.84</u></u>

4. 營業外收入

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)
政府補助	4,725,999.91	2,355,974.37
其他	120,030.84	45,891.33
合計	<u>4,846,030.75</u>	<u>2,401,865.70</u>

5. 所得稅費用

	截至三月三十一日三個月止	
	二零一八年 人民幣元 (未經審計)	二零一七年 人民幣元 (未經審計)
當期所得稅(撥回)/支出		
中國	1,356,096.35	994,639.01
香港	767,588.20	874,017.05
合計	<u>2,123,684.55</u>	<u>1,868,656.06</u>

本公司乃於中國深圳成立之企業，二零零九年獲深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業，自二零零九年度起按15%繳納企業所得稅；遵照相關中國守則及法規，除深圳市寶德計算機系統有限公司(「寶德計算機」)、深圳市寶德軟件開發有限公司(「寶德軟件」)和西藏寶騰信息科技合夥企業(有限合夥)「西藏寶騰」、霍爾果斯寶德創業投資有限公司、霍爾果斯寶雲軟件開發有限公司外，截至二零一八年三月三十一日止期間所有其他中國附屬公司均須按企業所得稅率25%繳納稅款(截至二零一七年三月三十一日止期間：25%)。

寶德計算機自二零零八年獲深圳市科學技術局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業。寶德計算機於截至二零一八年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一七年三月三十一日止期間：15%)。

寶德軟件於截至二零一八年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一七年三月三十一日止期間：15%)。

根據(藏政發[2014]51號文)規定在經開區的企業統一執行西部大開發戰略中企業所得稅15%的優惠稅率，西藏寶騰於截至二零一八年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一七年三月三十一日止期間：15%)。

根據《國務院關於支持喀什霍爾果斯經濟開發區建設的若干意見》國發[2011]33號及財稅[2016]85號新疆困難地區重點鼓勵發展產業企業所得稅優惠目錄(試行)2016年文件規定，給予經濟開發區內新辦的屬於重點鼓勵發展產業目錄範圍內的企業免徵企業所得稅，霍爾果斯寶德創業投資有限公司與霍爾果斯寶雲軟件開發有限公司於截至二零一八年三月三十一日止期間按0%之稅率繳納企業所得稅。

香港利得稅乃按照三個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零一七年三月三十一日止三個月內：16.5%)計算。

6. 股息

董事建議就三個月期內不派發中期股息。

7. 每股收益

計算基本及稀釋每股收益，乃根據三個月期內歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣48,452,937.93元(截至二零一七年三月三十一日止三個月：人民幣13,889,813.34元)和已發行之加權平均數243,000,000股(二零一七年：243,000,000股)計算。

由於本公司於三個月期內概無潛在稀釋股份(截至二零一七年三月三十一日止三個月：無)，故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

8. 股本

	二零一八年 三月三十一日 股數	二零一七年 十二月三十一日 股數	二零一八年 三月三十一日 人民幣元	二零一七年 十二月三十一日 人民幣元
法定、已發行及繳足股本每股				
人民幣1.00元之內資股	182,250,000	182,250,000	182,250,000	182,250,000
每股人民幣1.00元之H股	60,750,000	60,750,000	60,750,000	60,750,000
	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>

根據本公司的公司章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

9. 股東權益

	歸屬於母公司股東權益						
	股本 人民幣元	資本公積 人民幣元	其他綜合收益 人民幣元	盈餘公積 人民幣元	未分配利潤 人民幣元	少數股東權益 人民幣元	股東權益合計 人民幣元
(未經審計)							
於二零一七年一月一日	243,000,000	35,653,983.50	—	37,626,042.30	543,232,475.02	(3,323.28)	859,509,177.54
本期淨利潤	—	—	—	—	13,889,813.34	(292.48)	13,889,520.86
於二零一七年三月三十一日	243,000,000	35,653,983.50	—	37,626,042.30	543,232,475.02	(3,615.76)	873,398,698.40
(未經審計)							
於二零一八年一月一日	243,000,000	57,958,529.72	130,795,486.64	35,125,156.64	760,428,585.47	34,656,613.12	1,227,307,758.47
本期淨利潤	—	—	—	—	48,452,937.93	(149.00)	48,452,788.93
於二零一八年三月三十一日	<u>243,000,000</u>	<u>57,958,529.72</u>	<u>130,795,486.64</u>	<u>35,125,156.64</u>	<u>808,881,523.40</u>	<u>34,656,464.12</u>	<u>1,310,417,160.52</u>

管理層討論與分析

二零一八年第一季度，經本集團管理層決定將本公司業務重新劃分為五大類，具體如下：

- (i) 服務器、存儲及解決方案供應商；
- (ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務；
- (iii) 廣州互聯網數據中心業務；
- (iv) 產業園開發、運營及物業管理業務；及
- (v) 產業投資業務(非服務器及存儲)。

本次業務重新劃分原因是(i)為了服務器業務線更加清晰及(ii)為了更好配置資源，將有利於本公司業務長期發展。

財務回顧

截至三個月期內，本集團之營業收入為人民幣637,026,076.27元，與二零一七年同期731,962,495.84元相比，營業收入降低12.97%，本集團之毛利率為11.22%，與二零一七年同期之毛利率9.86%相比有所上升。

本集團的銷售費用、管理費用較上年同期人民幣44,966,963.91元相比下降23.18%至人民幣34,543,418.81元，主要是二零一八年無形資產已攤銷完畢及深圳互聯網數據中心業務已出售給中青寶，該項費用大幅減少所致。

本集團的財務費用較上年同期人民幣13,525,955.46元相比下降151.39%至人民幣(6,951,125.69)元，主要是二零一八年一季度人民幣大幅升值，匯兌收益大幅增加所致。

業務回顧及展望

服務器、存儲及解決方案供應商

二零一八年第一季度，服務器、存儲及解決方案供應業務（「服務器業務」）團隊積極開拓市場，繼續在公共安全，高校，政府，智慧城市，能源交通，醫療七大傳統行業耕耘，增加市場份額；隨著人工智能應用全面爆發，GPU產品需求日益增多，服務器業務深入研究人工智能領域的行業應用特徵，從方案，產品，交付，調優等維度匹配人工智能客戶應用要求；該行業領域拓展成果優良，客戶尤其大型企業級客戶數量顯著增加，客戶類型更加豐富。跟軟件開發商深入合作，發揮公司擅長的定制優勢，為客戶提供整體解決方案，深化雙方合作。由於二零一八年一季度的服務器核心配件產品CPU供貨緊張，造成服務器配件分銷業務銷售大幅下降，因此，公司本項業務整體營業收入較去年同期降低16.08%。

二零一八年第二季度，公司將繼續致力於為客戶提供更加貼近客戶需求的個性化產品，以客戶需求為己任，深耕服務器領域行業客戶市場，為客戶帶來更多安全、可靠的解決方案。

市場推廣

二零一八年第一季度，公司以「智慧共融，同創輝煌」活動主題，完成第一季度的鋪墊工作。以「宝德服務器——雲計算和智慧城市的基石」為市場定位，從市場活動、公關宣傳和廣告宣傳方面進行全面推廣，鞏固宝德服務器的專業形像，擴大公司品牌的影響力。

二零一八年第二季度，公司將不斷強化宝德服務器——雲計算、大數據和人工智能的基石的專業形像，將推廣工作聚焦於廣告宣傳、市場活動和自媒體傳播三個主要方面，執行年初制定的計劃，緊密宣傳宝德動態，更廣泛的影響人工智能、黨政機關、互聯網、教育、金融、運營商、智慧城市等領域的用戶和目標客戶，增強客戶合作的信心，促進宝德服務器產品和解決方案的銷售再上一個新台階！

榮譽：

2018年1月：宝德計算機榮獲中國安防數據傳輸存儲類最具影響力十大品牌

2018年1月：宝德計算機榮獲中國安防(民用消費攝像機)最具影響力十大品牌

2018年1月：宝德科技集團榮獲第三屆深圳工業大獎

2018年1月：張雲霞女士榮獲第三屆深圳工業大獎

2018年1月：宝德科技集團榮獲深圳市計算機協會高速成長獎

2018年1月：宝德四子星榮獲深圳市計算機協會深圳好產品

2018年1月：宝德科技集團榮獲中國電子信息行業生態貢獻十強

2018年1月：宝德科技集團榮獲中國智慧城市建設新動力產業聯盟 — 聯盟夥伴

2018年1月：宝德四子星服務器PR2765TG榮獲至頂網凌雲獎

電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務

二零一八年第一季度，電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務保持穩定增長，營業收入較去年同期增長16.22%。網絡能源產品根據業務發展需要調整產品結構，毛利率提升。公司根據分銷行業發展趨勢，全面佈局新能源、消費電子、電子元器件，LCD、物聯網產品領域，提升自身在行業的競爭力。

二零一八年第二季度，公司在穩定現有業務基礎上，將拓展現有產品更廣范的合作夥伴客戶，一方面也將新引進適合公司業務發展的代理產品。穩固公司在行業分銷的市場佔有率。

廣州互聯網數據中心業務

二零一八年第一季度，在中國數據中心行業高速發展的背景下，公司秉承「用心服務，放心托付」理念，充分發揮資源、平台優勢，重點推進IDC業務，憑藉強大的品牌影響力和優異的服務質量，同時與老客戶保持良好合作，持續增加機櫃和帶寬業務，不斷開拓新的政務雲項目，積極拓展針對垂直行業細分市場的雲業務合作。

二零一八年第二季度，公司將繼續關注細分市場需求，結合得天獨厚的網絡資源，整合寶德科技軟硬件的優勢，以點帶面，在既有業務基礎上尋求更多DCOO業務機會。

二零一六年九月，就廣州互聯網數據中心業務，本公司已承諾，在廣州互聯網數據中心業務注入中青寶的條件符合後及該注入並無實質性阻礙時，本公司可與中青寶磋商，並於達成及訂立正式協議後將廣州互聯網數據中心業務注入中青寶，且本公司亦可通過終止廣州互聯網數據中心業務或將其轉讓予無關聯第三方以解決競爭問題。本公司將繼續發展廣州互聯網數據中心業務，本公司於互聯網數據中心行業擁有數年經驗，預期廣州互聯網數據中心業務將於未來繼續增長，當廣州互聯網數據中心業務實現若干盈利時，本公司將考慮出售廣州互聯網數據中心業務。

產業園開發、運營及物業管理業務

二零一八年第一季度，本公司現時相關主要地產項目包括以下物業：

地址	用途
中國深圳市龍華新區觀瀾高新科技產業園	研發生產基地
中國深圳市福田區電子科技大廈C座	出租
天津市空港經濟區西二道84號1棟	出租
深圳市光明高新區、五號路南側(宗地號A621-0042)	新的研發生產基地
其他(屬小型物業類型)	出租

二零一八年第二季度，公司將在深圳市光明高新區、五號路南側打造寶德·AI谷項目，該項目將構建「五基地一平台+綜合配套」的產業功能體系，「五基地」包括人工智能創新基地、黑科技智創基地、未來產業科創基地、數字文創研創基地、科技金融融

創基地，「一平台」是指科技服務眾創平台。通過「五基地一平台」的建設，項目將引進和培育一批新興產業企業、科技服務企業，擴大光明產業豐度，優化產業結構，提升產業質量和效益，加快新區形成以人工智能為基石、現代服務業為支撐、新興產業為先導、優勢傳統產業為特色的現代化產業體系。

產業投資業務(非服務器及存儲)

產業投資是指一種對企業進行股權投資和提供經營管理服務的利益共享、風險共擔的投資方式。特點為投資期限長、資金成本低及業務或資源的協調。

二零一八年第一季度，本公司旗下產業投資主要包括產業基金管理公司、與本公司產業鏈業務或資源能協調的公司。

二零一八年第二季度，本公司將加強對旗下產業投資項目的管理能力及協同效應，提高本公司在行業裡面的競爭力。

資金管理

二零一八年第一季度，央行實施穩健的貨幣政策，隨著去槓桿、擠泡沫的深化，信貸政策進一步傾向於實體經濟。公司加強跟金融機構的合作，嘗試採用新型金融工具，為業務發展保駕護航。同時加強了公司內部資金管理，保障資金安全有效。

二零一八年第二季度，公司將更緊密地結合融資環境變化，針對業務需求制定專項融資計劃，進一步優化債務結構。同時繼續加強內部資金管理，對各業務模塊資金使用進行嚴格的成本核算，持續強化財務成本意識，提升資金使用效率。

集團主要聯營公司

本公司持有15.24%權益之聯營企業中青寶主要經營業務為互聯網遊戲業務、雲服務業務、科技文旅業務。二零一七年第一季度中青寶的營業收入為人民幣74,512,366.20元，較上年同期減少10.97%。主要原因是主要系中青寶產品收益波動、文化科技創意項目

初顯成效所致；歸屬於中青寶普通A股股東的淨利潤為人民幣14,360,569.52元，較上年同期上升143.16%。

本公司持有10.135%權益之聯營企業北京海雲捷迅科技有限公司（「北京海雲捷迅」）主營業務為OpenStack運營和運維服務。北京海雲捷迅擁有專業的研發、運營和服務團隊，與包括英特爾、甲骨文、騰訊、聯想等在內的國內外各大軟硬件廠商、IT服務提供商建立了緊密的戰略合作關係，構建了一套完整的OpenStack服務生態體系，為企業提供基於OpenStack的私有雲、混合雲、超融合等解決方案。

政府事務

二零一八年第一季度，公司依然積極響應中國各級政府雲計算產業政策，通過自主創新、聯合研發、吸收引進等靈活方式，以雲計算、服務器、大數據作為核心內容，申請了多項資質認定、項目資助並成功通過了多個在研項目驗收。在外部產學研合作方面，繼續與高校、科研機構開展科技合作，引進高技術人才及先進技術。

2018年1月，寶德軟件「基於國產ARM處理器的高密度雲服務器關鍵技術的研發」項目通過深圳市新一代信息技術信息安全專項立項；

2018年1月，寶德計算機獲深圳市企業研究開發資助計劃獎勵支持；

2018年1月，寶德科技集團榮獲2018年「中國電子信息行業生態貢獻10強」；

2018年2月，寶德科技集團獲深圳市擴產增效項目支持獎勵；

2018年2月，寶德科技集團「深圳龍華國際（超高）科技創新中心項目」分別被列入深圳市、龍華區2018年度重大項目；

2018年2月，寶德軟件「基於開放技術的可信多路高端計算系統研發」項目通過深圳市戰略性新興產業專項立項；

2018年3月，寶德軟件「寶德開開遊戲雲平台」項目順利通過深圳市評審組專家結題驗收。

二零一八年二季度，公司將繼續為寶德技術創新添磚加瓦，收集各項政府信息、按時、按質完成項目申報工作，提升寶德品牌，進一步聯合高校、研發院所進行技術合作，申報新的資助及榮譽，提高項目申報通過率。

董事、監事及行政總裁於股份及債務證券之權益

於二零一八年三月三十一日，本公司董事、監事、行政總裁及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份(「證券及期貨條例」)，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份及債務證券擁有之權益或淡倉如下：

本公司股份

董事姓名	由受控公司 佔持有內資股 數目	本公司佔 已發行股本 概約百分比	本公司 已發行內資股 概約百分比
李瑞杰先生	102,184,500	42.05%	56.07%
張雲霞女士	102,184,500	42.05%	56.07%

附註1：李瑞杰先生為張雲霞女士之丈夫。彼等透過深圳市寶德投資控股有限公司合共持有102,184,500股內資股，該公司由李先生及張女士分別持有(含間接持有)87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零一八年三月三十一日，概無董事、監事、行政總裁及彼等聯繫人於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部份)，根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況)，或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份及債務證券之交易。

董事及監事購買股份或債券之權力

於二零一八年三月三十一日，本公司或任何附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事或監事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券(包括債券)而獲取利益。此外，本公司之董事或監事或彼等之配偶或十八歲以下之子女概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

購股權計劃

於二零一八年三月三十一日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

主要股東

除以下披露外，於二零一八年三月三十一日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士根據《證券及期貨條例》第XV部份須要知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內。

於內資股之好倉	股份數目	身份	約佔本公司 已發行股本 百分比	約佔本公司 已發行內資股 百分比
深圳市宝德投資控股 有限公司(附註)	102,184,500	實益擁有着	42.05%	56.07%

附註：深圳市宝德投資控股有限公司(一間於中國成立之有限公司)合共持有102,184,500股內資股。該公司由李先生及張女士分別持有(含間接持有)87.5%及12.5%權益。

業務競爭及利益衝突

於二零一八年三月三十一日，本公司董事、原管理層股東及其各自聯繫人(定義見GEM上市規則)，概無於可與本集團業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本集團衝突的任何其他利益。

企業管治常規守則

本公司截至二零一八年三月三十一日止三個月內，一直遵守載於GEM上市規則附錄15所載企業管治常規守則(「守則」)之規定。

遵守創業板上市規則第5.48條至5.67條

於三個月期間內，本公司一直按照不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全整體董事作出指定之諮詢後，在三個月期內，本公司董事已遵守該等應用守則及交易之所需標準。

審核委員會

本公司已根據GEM上市規則第5.28至5.33條於二零零二年十月十九日成立審核委員會(「委員會」)。委員會主要職責(i)就集團審計範圍內的事項擔任董事會與集團核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討集團外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。現時委員會由三位獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生組成。委員會已審閱本集團三個月期內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

買賣或贖回證券

於三個月期內本公司及其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命
董事長
張雲霞

中國，深圳，二零一八年四月三十日

於本報告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事張雲霞女士及董衛屏先生；非執行董事李瑞杰先生；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。

本報告將由刊登日期起最少七日載於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.powerleader.com.cn。