

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，概不對因本公告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。



GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED
廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

截至2021年6月30日止首三個月之第一季度業績公告

廣駿集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會茲公佈本集團截至2021年6月30日止首三個月的未經審核綜合財務業績。本公告載有本公司2021年第一季度報告(「2021年第一季度報告」)全文，並符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(分別指「GEM」及「GEM上市規則」)有關季度業績初步公告附載資料的相關規定。2021年第一季度報告的印刷本載有GEM上市規則規定的資料，將適時按GEM上市規則的規定寄發予本公司股東，並將於GEM網站www.hkgem.com及本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk可供查閱。

代表董事會
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2021年8月10日

於本公告日期，本公司執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及唐敏真女士；獨立非執行董事為霍惠新博士、郁繼耀先生及鄧瑞文女士。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出所有合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁登載。本公告亦將於本公司網站www.grandtalentsgroup.com.hk登載。

| | |
|--------------|----|
| 公司資料 | 2 |
| 摘要 | 4 |
| 綜合損益及其他全面收益表 | 5 |
| 綜合權益變動表 | 6 |
| 綜合財務報表附註 | 7 |
| 管理層討論及分析 | 11 |
| 其他資料 | 16 |

董事會

執行董事

夏澤虹先生(主席)
葉柱成先生(行政總裁)
唐敏真女士

獨立非執行董事

鄧瑞文女士
霍惠新博士
郁繼耀先生

審核委員會

鄧瑞文女士(主席)
霍惠新博士
郁繼耀先生

薪酬委員會

霍惠新博士(主席)
鄧瑞文女士
郁繼耀先生
夏澤虹先生

提名委員會

郁繼耀先生(主席)
鄧瑞文女士
霍惠新博士
夏澤虹先生

公司秘書

黃子玲女士(CPA, FCCA, FCA)

授權代表

夏澤虹先生
黃子玲女士

合規主任

夏澤虹先生

開曼群島註冊辦事處

Windward 3, Regatta Office Park
P.O. Box 1350,
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點

香港
九龍
宏光道8號
創豪坊9樓15室

法律顧問

陳馮吳律師事務所
(與世澤律師事務所聯營)
香港灣仔
港灣道30號
新鴻基中心
41樓4101-4104室



公司資料

股份過戶登記總處

Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
P.O. 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
皇后大道東183號
合和中心54樓

主要往來銀行

富邦銀行(香港)有限公司

核數師

香港立信德豪會計師事務所有限公司
香港
干諾道中111號
永安中心25樓

公司網站

www.grandtalentsgroup.com.hk

股份代號

8516

摘要

- 截至2021年6月30日止三個月，本集團的收益約為8.7百萬港元，較截至2020年6月30日止三個月約11.4百萬港元有所減少。有關減少主要由於(i)完成三項維修工程項目；(ii)社會動盪及新型冠狀病毒(「**COVID-19**」)爆發的負面影響，其影響若干在建項目的進度及行業的招標數量；及(iii)香港的整體經濟衰退。
- 截至2021年6月30日止三個月，毛利約為0.1百萬港元，而截至2020年6月30日止三個月毛損約為1.6百萬港元。有關增加主要由於工資減少。
- 截至2021年6月30日止三個月，本公司錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約2.4百萬港元，而截至2020年6月30日止三個月則錄得本公司擁有人應佔虧損淨額約5.1百萬港元。期內淨虧損減少主要由於工資減少。



綜合損益及其他全面收益表

截至2021年6月30日止三個月

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2021年6月30日止三個月的未經審核綜合財務業績(連同2020年同期的未經審核比較數字)如下：

| | | 截至6月30日止三個月 | |
|----------------|----|------------------------|------------------------|
| | 附註 | 2021年 千港元 (未經審核) | 2020年 千港元 (未經審核) |
| 收益 | 3 | 8,659 | 11,387 |
| 銷售成本 | | (8,556) | (13,012) |
| 毛利／(毛損) | | 103 | (1,625) |
| 其他收入 | | 769 | 340 |
| 行政開支 | | (3,006) | (3,362) |
| 融資成本 | | (262) | (431) |
| 除稅前虧損 | | (2,396) | (5,078) |
| 所得稅開支 | 4 | — | — |
| 應佔期內虧損及全面開支總額： | | | |
| 本公司擁有人 | | (2,396) | (5,078) |
| 非控股權益 | | — | — |
| 每股虧損： | | 港仙 | 港仙 |
| 基本及攤薄 | 6 | (0.50) | (1.06) |

綜合權益變動表

截至2021年6月30日止三個月

本公司權益股東應佔

| | 股本 千港元 | 股份溢價 千港元 | 其他儲備 千港元 (附註i) | 匯兌儲備 千港元 (附註ii) | 保留 | 總計 千港元 |
|-------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|
| | | | | | (虧損) / 溢利 千港元 (附註iii) | |
| 於2020年3月31日(經審核) | 4,800 | 35,187 | 15,457 | (110) | 6,761 | 62,095 |
| 期內虧損及全面開支總額 | — | — | — | — | (5,078) | (5,078) |
| 於2020年6月30日(未經審核) | 4,800 | 35,187 | 15,457 | (110) | 1,683 | 57,017 |
| 於2021年3月31日(經審核) | 4,800 | 35,187 | 15,457 | (136) | (22,777) | 32,531 |
| 期內虧損及全面開支總額 | — | — | — | — | (2,396) | (2,396) |
| 於2021年6月30日(未經審核) | 4,800 | 35,187 | 15,457 | (136) | (25,173) | (30,135) |

附註：

- (i) 其他儲備指(a)視為向王參女士(「王女士」)(執行董事及控股股東之一夏澤虹先生(「夏先生」)之母)以及駿標發展有限公司(「駿標發展」)董事夏先生及葉柱成先生(「葉先生」)之分派，為分派予彼等各人較市場利率更低的利率墊款公平值與於初始確認時的墊款面值之間的差額；(b)視為由駿豪建築有限公司(「駿豪」)非控股權益注資1,011,000港元的股份，與根據駿標發展與駿豪於2016年10月10日訂立的債務豁免協議而豁免應付駿標發展款項3,062,000港元有關；及(c)通過向駿盛控股有限公司(「駿盛」)配發及發行廣駿集團有限公司(「廣駿集團」)4,000及4,200股每股面值1美元的普通股收購俊標工程有限公司(「俊標工程」)及駿標發展全部股權的代價及重新分類駿標發展及俊標工程的股本至其他儲備，(d)於重組完成後，廣駿集團股本重新分類為78,000港元(相當於10,000美元)，並將廣駿集團股份溢價13,994,000港元重新分配至其他儲備(有關重組詳情，請參閱於2021年6月30日刊發之2021年度報告)。
- (ii) 匯兌儲備包括因換算香港以外業務的財務報表所產生的所有外匯差額。
- (iii) 其指於綜合損益及其他全面收益表內確認的累計溢利淨額。



綜合財務報表附註

截至2021年6月30日止三個月

1. 一般資料

本公司根據開曼群島法例第22章公司法於2017年10月23日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的母公司及最終控股公司駿盛為一家在英屬處女群島（「**英屬處女群島**」）註冊成立的有限公司。其最終控股方為夏先生及葉先生，彼等亦為本公司董事。

本公司為投資控股公司。本集團主要從事道路及高速公路相關基礎設施的土木工程以及道路及高速公路結構的維修工程。

本公司股份（「**股份**」）於2018年10月15日（「**上市日期**」）以股份發售方式在聯交所GEM上市（「**上市**」）。

綜合財務報表已根據香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）發出的香港會計準則第34號（「**香港會計準則第34號**」）*中期財務報告*，以及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第十八章適用的披露規定編製。

未經審核綜合財務報表以本公司功能貨幣港元（「**港元**」）呈列。

2. 編製基準

截至2021年6月30日止三個月的綜合財務資料乃根據香港會計準則第34號、香港會計師公會頒佈的所有適用的香港財務報告準則及詮釋（下文統稱為「**香港財務報告準則**」）及適用的香港公司條例及GEM上市規則披露規定編製。綜合財務資料應與本公司截至2021年3月31日止年度的綜合財務報表一併閱讀，該等財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。



綜合財務報表附註

截至2021年6月30日止三個月

2. 編製基準(續)

截至2021年6月30日止三個月的綜合財務報表所採用之主要會計政策與編製本集團截至2021年3月31日止年度的年度財務報表所遵循的主要會計政策相同，採納新訂及經修訂香港財務報告準則並未對本集團的會計政策及綜合財務報表(2021年年報所述)造成重大影響。

本綜合財務報表乃根據歷史成本慣例編製。

3. 收益及分部資料

| | 截至6月30日止三個月 | |
|------------|-------------|--------|
| | 2021年 | 2020年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 收益 | | |
| 本集團收益分析如下： | | |
| 維修工程 | 8,659 | 11,387 |
| 土木工程 | — | — |
| | 8,659 | 11,387 |

分部報告

就資源分配而言，本集團根據主要營運決策者(「主要營運決策者」)控股股東夏先生及葉先生審閱的報告釐定經營分部，而分部表現評估著重於所交付或提供的服務類型。向主要營運決策者報告的資料以本集團經營的業務線為基礎。於釐定本集團可呈報分部時，概無將主要營運決策者識別的經營分部合併計算。



綜合財務報表附註

截至2021年6月30日止三個月

3. 收益及分部資料(續)

分部報告(續)

具體而言，本集團於香港財務報告準則第8號經營分部項下的可呈報及經營分部如下：

- (i) 土木工程 — 提供道路及高速公路相關基礎設施的土木工程
- (ii) 維修工程 — 提供道路及高速公路結構維修工程

本集團主要營運決策者根據各分部經營業務作出決策。由於本集團主要營運決策者並無定期審閱該等資料以供資源分配及表現評估，故並無呈列分部資產及分部負債之分析。因此，僅呈列分部收益及分部業績。

4. 所得稅開支

| | 截至6月30日止三個月 | |
|-------|-------------|--------|
| | 2021年 | 2020年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| | (未經審核) | (未經審核) |
| 香港利得稅 | | |
| — 即期 | — | — |
| 遞延稅項 | — | — |
| | — | — |

由於截至2021年6月30日止三個月本集團並無估計溢利，故並無就香港利得稅作出撥備。

香港利得稅於截至2021年6月30日止三個月按兩級制利得稅計提(截至2020年6月30日止三個月：16.5%)。

綜合財務報表附註

截至2021年6月30日止三個月

5. 股息

董事會不建議支付截至2021年6月30日止三個月的股息（截至2020年6月30日止三個月：無）。

6. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司普通股權益股東應佔虧損計算，而截至2021年6月30日止三個月已發行普通股數目加權平均數480,000,000股（截至2020年6月30日止三個月：480,000,000股）：

| | 截至6月30日止三個月 | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021年 (未經審核) | 2020年 (未經審核) |
| 虧損： | | |
| 計算每股基本虧損之虧損(千港元) | (2,396) | (5,078) |
| 股份數目： | | |
| 計算每股基本虧損的普通股 加權平均股數 | 480,000,000 | 480,000,000 |

在該兩段期間本公司每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，因截至2021年及2020年6月30日止三個月並無攤薄潛在普通股。



管理層討論及分析

除另有說明者外，本報告所用詞彙與本公司日期為2018年9月29日之招股章程（「招股章程」）所用者具相同涵義。

業務回顧及前景

本集團是一家成熟的從事土木工程項目的分包商，具有逾十年經驗。本集團主要於香港維修道路及高速公路結構，並主要集中於九龍及港島區。自2013年起，本集團將服務拓展至土木工程，包括建造香港的無障礙設施及排水系統。

本集團已承接(i)維修道路和高速公路及其他基礎設施如建造涼亭及海堤；及(ii)土木工程項目。截至2021年6月30日止三個月，由於香港的公眾示威及COVID-19的爆發對本集團的建築活動造成不利影響，本公司在充滿挑戰的環境下經營。此外，本集團察覺到行業招標數量減少。儘管如此，本集團持續專注於發展我們在香港進行維修工程及土木工程的業務。

本年度整年的COVID-19疫情已為香港帶來了不確定性，對建築業造成負面影響，包括供應鏈中斷、疾病及預防檢疫導致的勞工短缺，以及政府實行措施導致的施工停頓。展望未來，儘管香港爆發COVID-19疫情，政府在未來數年將重新開始推行已規劃的大型基建項目。惟現時市場競爭激烈，維修項目中標價格頗低。本集團預期這輪競爭激烈投標風氣是短暫的，並期望繼續參加土木工程項目及維修項目投標，為本集團和股東尋找更大利潤。

風險管理及內部監控

於2021年6月30日及本報告日期，除另有披露者外，本集團並無察覺其經營所在的業務環境及監管環境有任何重大變動，而內部營運及管理以及財務營運均一直運作暢順，故此並無其他重大風險因素須作另行披露。根據GEM上市規則附錄十五所載之經修訂企業管治守則及企業管治報告，本集團不斷提升風險管理及內部監控系統。董事會相信，該等措施將加強本集團之風險管理及內部監控系統。



合規

本集團並無涉及任何性質屬重大之索償、訴訟、起訴或仲裁，且於本報告日期並不知悉任何不遵守適用法律及法規之事件。已制訂合規程序，以確保遵守適用法律、規則及法規，尤其是該等對本集團有重大影響者。本公司並不知悉於截至2021年6月30日止三個月內發生任何其他重大不合規事件。

財務回顧

收益

本集團的收益主要指來自土木工程收入，如香港道路及高速公路管理及維修以及建造項目。

本集團的收益由截至2020年6月30日止三個月約11.4百萬港元減少約2.7百萬港元至截至2021年6月30日止三個月約8.7百萬港元。該減少主要由於(i)完成三項維修工程及一項土木工程；(ii)社會動盪及COVID-19爆發的負面影響，其影響若干在建項目的進度及行業的招標數量；及(iii)香港的整體經濟衰退。

銷售成本

銷售成本主要包括員工成本、分包費用，以及建築材料及物資。銷售成本由截至2020年6月30日止三個月約13.0百萬港元減少約4.5百萬港元至截至2021年6月30日止三個月約8.6百萬港元，主要由於工資及材料成本減少。

毛利／(毛損)及毛利率／(毛損率)

截至2021年6月30日止三個月，毛利約為0.1百萬港元，而截至2020年6月30日止三個月毛損約為1.6百萬港元。截至2021年及2020年6月30日止三個月，毛利率／(毛損率)分別約為1.2%及(14.3%)。有關增加主要由於工資減少。



管理層討論及分析

其他收入

於截至2021年6月30日止三個月，本集團錄得其他收入769,000港元(截至2020年6月30日止三個月：340,000港元)。有關增加主要由於收取政府補助。

行政開支

行政開支主要包括核數師薪酬、折舊、董事薪酬、招待、法律及專業費用、汽車開支及員工成本。截至2020年及2021年6月30日止三個月，行政開支維持穩定約為3.4百萬港元及3.0百萬港元。

融資成本

融資成本由截至2020年6月30日止三個月的431,000港元減少約39.2%至截至2021年6月30日止三個月的約262,000港元。有關減少主要由於償還銀行及其他借貸。

所得稅

所得稅指本集團根據本集團營運或所在之各稅務司法權區的相關法律法規按適用稅率已付或應付的所得稅。於截至2020年及2021年6月30日止三個月，本集團於香港以外的其他司法權區概無應付稅項。本集團於香港營運須按兩級利得稅制繳稅，即合資格實體之首2百萬港元溢利按8.25%繳稅及超出2百萬港元之溢利將按16.5%繳稅。於截至2020年及2021年6月30日止三個月，並無錄得應付利得稅。

期內虧損

由於前述原因，期內虧損由截至2020年6月30日止三個月約5.1百萬港元改善至截至2021年6月30日止三個月約2.4百萬港元之期內虧損。該減少主要由於工資減少。

報告期後事項

於2021年6月16日，本公司與力高證券有限公司（「**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按每股配售股份0.105港元的價格（「**配售價**」）盡力配售最多本公司91,200,000股新股份（「**配售股份**」）予不少於六名獨立承配人（「**配售事項**」）。配售價較於2021年6月16日（即配售協議日期）在聯交所所報收市價每股0.127港元折讓約17.3%。配售事項乃由本公司與配售代理參考股份現行市價後經公平磋商釐定。董事基於當前市況認為配售協議的條款（包括配售價及配售佣金）屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

配售事項於2021年7月5日完成，並將向不少於六名承配人按每股配售股份0.105港元的配售價發行及配發合共91,200,000股配售股份，相當於緊隨配售事項完成後透過配發及發行配售股份而經擴大的本公司已發行股本約15.97%。已發行及配發的配售股份總面值約為912,000港元。於扣除與配售事項有關的開支後，配售事項所得款項總額及淨額分別約為9.6百萬港元及9.2百萬港元，相當於每股配售股份淨發行價約0.101港元，擬用作本集團一般營運資金及償還本集團尚未償還的債務。

除上文所披露者外，於期末後及直至本報告日期，概無其他重大事項。



管理層討論及分析

股息

董事會不建議支付截至2021年6月30日止三個月的股息（截至2020年6月30日止三個月：無）。

外匯風險

由於本集團之業務活動僅於香港進行及主要以港元計值，故董事認為本集團之外匯風險並不重大。



企業管治常規

董事會負責履行GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則及企業管治報告(「**企業管治守則**」)內之企業管治責任，包括制訂及檢討本公司之企業管治政策及常規、董事的培訓及持續專業發展，以及審閱本公司遵守企業管治守則之守則條文的情況以及本報告內之披露事項。

董事會認為，本公司於截至2021年6月30日止三個月已遵守企業管治守則的所有原則及適用守則條文。

董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載的必守準則(「**交易必守準則**」)作為董事證券交易的操守守則。對全體董事作出具體查詢後，各董事已確認其於截至2021年6月30日止三個月已全面遵守必守交易準則。

購股權計劃

本公司已採納一項購股權計劃(「**計劃**」)，其主要條款概述於招股章程「附錄四—法定及一般資料—D. 購股權計劃」分節。

於截至2021年6月30日止三個月並無根據計劃授出或行使購股權。於2020年6月30日並無尚未行使購股權。



其他資料

購買、出售或贖回股份

本公司或其任何附屬公司於截至2021年6月30日止三個月並無購買、出售或贖回任何股份。

權益披露

(a) 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證中的權益及／或淡倉

據董事所知，於2021年6月30日，本公司董事或主要行政人員於本公司及其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第xv部）的股份、相關股份及債權證中擁有下列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／或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須存置於該條所指的登記冊內或根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉：

(i) 於本公司的權益

| 董事姓名 | 身份 | 持有股份數目 (附註1) | 佔本公司 權益的 百分比 |
|----------|--------|-----------------|--------------------|
| 夏先生(附註2) | 受控法團權益 | 171,669,000 (L) | 35.76% |
| 葉先生(附註2) | 受控法團權益 | 171,669,000 (L) | 35.76% |

附註：

1. 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
2. 夏先生及葉先生各自實益擁有駿盛的50%已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，夏先生及葉先生被視為於駿盛所持的全部股份中擁有權益。夏先生、葉先生及駿盛被視為一致行動行使彼等於本公司表決權的集體控股股東，且彼等將於股份發售完成後於本公司已發行股本中共同擁有合共35.76%的權益。夏先生及葉先生為駿盛的董事。

(ii) 於本公司相聯法團的權益

| 董事姓名 | 相聯法團名稱 | 身份 | 所持 | 持股權益 |
|------|----------|-------|------|------|
| | | | 股份數目 | 百分比 |
| 夏先生 | 駿盛控股有限公司 | 實益擁有人 | 50 | 50% |
| 葉先生 | 駿盛控股有限公司 | 實益擁有人 | 50 | 50% |

除上文所披露者外，於2021年6月30日，概無本公司董事或主要行政人員於本公司及其相聯法團(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及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須存置於該條所指的登記冊內或根據GEM上市規則第5.46條有關我們董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。



其他資料

(b) 主要股東於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及／或淡倉

據董事所知，於2021年6月30日，以下人士（並非本公司董事或主要行政人員）於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分部條文須向本公司披露的權益或淡倉（如同本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置的名冊所記錄），或於本公司已發行股本中直接或間接擁有10%或以上權益。

| 主要股東名稱／姓名 | 身份 | 股份數目 (附註1) | 佔本公司的 權益百分比 |
|------------|-------|-----------------|----------------|
| 駿盛控股有限公司 | 實益擁有人 | 171,669,000 (L) | 35.76% |
| 鍾靜欣女士(附註2) | 配偶權益 | 171,669,000 (L) | 35.76% |
| 李明皓女士(附註3) | 配偶權益 | 171,669,000 (L) | 35.76% |

附註：

1. 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
2. 鍾靜欣女士為夏先生的配偶。根據證券及期貨條例，鍾女士被視為或當作於夏先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。
3. 李明皓女士為葉先生的配偶。根據證券及期貨條例，李女士被視為於葉先生擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

除上文披露者外，據董事所知，於本報告日期，概無其他人士（並非本公司董事或主要行政人員）於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份或債權證中擁有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披露之權益或淡倉（如同本公司根據證券及期貨條例第336條規定須存置的名冊所記錄），或於本公司已發行股本中直接或間接擁有10%或以上權益。

董事於競爭業務中的權益

除本集團成員公司外，概無董事或彼等各自之緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有權益。

審核委員會

本公司於2018年9月21日成立審核委員會(「**審核委員會**」)，並根據GEM上市規則訂明其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即鄧瑞文女士(主席)、郁繼耀先生及霍惠新博士，彼等均為獨立非執行董事。

本公司截至2021年6月30日止三個月的未經審核第一季度業績並未經本公司獨立核數師審核，但已由審核委員會成員審閱並就此提供建議及意見。審核委員會認為，有關財務業績符合適用會計準則及GEM上市規則，並已作出充分披露。

承董事會命
廣駿集團控股有限公司
主席兼執行董事
夏澤虹

香港，2021年8月10日

於本報告日期，執行董事為夏澤虹先生、葉柱成先生及唐敏真女士；及獨立非執行董事為鄧瑞文女士、霍惠新博士及郁繼耀先生。

