

DT CAPITAL



DT CAPITAL LIMITED  
鼎立資本有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
股票代號: 356



2015  
中期報告

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

梁景裕先生  
梁治維先生  
陳令紘先生

### 非執行董事

陳佩君女士(主席)  
馬進輝先生

### 獨立非執行董事

郭明輝先生  
勞志明先生  
夏旭衛先生

## 審核委員會

郭明輝先生(審核委員會主席)  
勞志明先生  
夏旭衛先生

## 薪酬委員會

梁景裕先生(薪酬委員會主席)  
郭明輝先生  
勞志明先生  
夏旭衛先生

## 提名委員會

勞志明先生(提名委員會主席)  
梁景裕先生  
郭明輝先生  
夏旭衛先生

## 公司秘書

李德成先生  
(於二零一五年五月二十六日獲委任)  
趙鳳姿女士  
(於二零一五年五月十二日辭任)

## 法定代表

馬進輝先生  
李德成先生  
(於二零一五年五月二十六日獲委任)  
趙鳳姿女士  
(於二零一五年五月十二日辭任)

## 核數師

李湯陳會計師事務所

## 法律顧問

李智聰律師事務所

## 公司資料(續)

### 主要往來銀行

星展銀行(香港)有限公司  
中國工商銀行(亞洲)有限公司

### 註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive, P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

### 總辦事處及主要營業地點

香港中環  
德輔道中 112-114 號  
順安商業大廈 1 樓

### 股份過戶登記總處

Royal Bank of Canada Trust Company  
(Cayman) Limited  
4th Floor, Royal Bank House  
24 Shedden Road  
George Town  
Grand Cayman KY1-1110  
Cayman Islands

### 香港股份過戶登記分處

卓佳秘書商務有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東 183 號  
合和中心  
22 樓

### 股份代號

356

## 中期報告及簡明綜合帳目

鼎立資本有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此提呈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月之中期報告及未經審核簡明綜合帳目。中期報告已經由本公司審核委員會審閱並經由董事會批准。

## 報告回顧

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團錄得本公司股東應佔溢利淨額為2,446,612港元(二零一四年：虧損3,358,629港元)，每股溢利為0.13港仙(二零一四年：虧損0.23港仙)。

## 中期股息

董事會議決不派發截至二零一五年六月三十日止期間之中期股息(二零一四年：無)。

## 業務回顧及展望

於二零一五年六月三十日，本集團錄得經營溢利淨額2,446,612港元，而二零一四年則錄得經營虧損3,358,629港元。

經營溢利增加，主要由於按公平值於損益列賬之財務資產之未變現收益4,780,612港元所致。與去年同期比較，營業額由零港元上升至5,019,971港元，是因為本公司針對全球市場變化下，對新投資及上市證券交易作出之謹慎決策。

## 業務回顧

踏入二零一五年，歐洲中央銀行在一月份推出歐元區量化寬鬆，將於二零一五年三月至二零一六年九月期間，每月購買 600 億歐元歐洲地區債務，此舉將有助歐盟成員國降低通縮風險，並緩解財政壓力。對希臘的擔憂揮之不去，加上歐元區之高失業率，一直拖慢經濟復甦步伐。然而，隨著希臘未來之不明朗因素得到解決，且借貸成本較過往年度為低，故歐元區內不少大型經濟體於二零一五年第二季度均轉而錄得強勁增長，預計踏入二零一六年將更為明顯。

三大美國股市指數創出歷史新高，經濟亦繼續復甦，但復甦之力度不強。儘管因為經濟復甦並不強勁，使提早加息之憂慮得以緩解，然而，聯邦儲備局重申只要經濟如預期增長，則今年會按計劃提高利率。利率問題在二零一五年下半年仍是最備受關注。

中國政府降低其經濟增長目標至 7%，但內地股市於二零一五年上半年仍然增長 32.2%。期內，中國人民銀行三次下調存款準備金率共 200 個基點及三次下調利率共 75 個基點。然而，市場在二零一五年六月十二日股市泡沫爆破時開始崩潰。上海證券交易所之 A 股之價值在該事件發生一個月內失去三分之一。當局已實行許多措施來阻擋崩潰浪潮，但市場仍然憂慮經濟會放緩。兩個月後，中國人民銀行將人民幣兌美元匯率下調逾 2 個百分點，試圖阻擋經濟增長放緩走勢，惟此舉帶來全球市場恐慌，且更引起對中國經濟穩健程度及對金融監管體系之關注。

香港股市跟隨內地股市攀升至 28,000 多點之七年高位，而每日平均成交額亦曾於二零一五年四月創下 2,000.97 億港元之單月新高。然而，恆生指數近日隨著中國股市崩潰而大跌。市場更為關注中國政府所實行提振及穩定內地股市之措施。美國加息之時間及拖累股市之希臘債務問題均存有變數。

## 展望

本集團預期，股市將受惠於歐元區進一步復甦、美國經濟進一步改善及中國股市在消除周邊風險下之潛在回報。我們預期，對希臘政治引發金融市場動盪及美國利率變動之恐慌，將於今年稍後逐漸減退。我們相信中國之長遠前景，其低市場估值、超賣狀況，加上政府支持唾手可得，均應被視為機遇。我們將繼續於亞洲及歐洲尋求良好投資機會以豐富我們的投資組合。同時，我們將保持謹慎及務實的投資方法，為我們的股東帶來更好的回報。

## 財務回顧

### 財務資源及流動資金

於二零一五年六月三十日，本集團維持強勁的現金狀況，持有短期銀行存款、銀行結存及現金達54,810,000港元(二零一四年十二月三十一日：113,850,000港元)。

於二零一五年六月三十日，本集團之負債總額包括其他應付款項及應計負債為數3,000,000港元(二零一四年十二月三十一日：1,920,000港元)。

於二零一五年六月三十日，本集團之資本負債率為1.97%(二零一四年十二月三十一日：1.28%)。

於二零一五年六月三十日，本集團之財務資產投資淨額約為98,590,000港元(二零一四年十二月三十一日：36,510,000港元)。

### 資本架構

自二零一五年一月一日起，本公司之資本架構並無變動。

### 附屬公司之重大收購及出售

本集團於截至二零一五年六月三十日止期間並無進行任何附屬公司之重大收購或出售。

### 資本承擔及或然負債

就本公司董事所知，於二零一五年六月三十日，本集團並無重大資本承擔及或然負債。

## 購股權

本公司並無任何購股權計劃。

## 僱員及薪酬政策

於二零一五年六月三十日，本集團共聘用五名僱員(二零一四年：四名)(包括本公司之執行董事)。薪津組合包括基本薪金、強制性公積金、醫療保險及其他合適之福利。薪津組合一般參照市場條款、個人資歷及表現而制訂，並會按照僱員之個人功績及其他市場因素而定期檢討。

## 員工成本

本集團於回顧期間之總員工成本為1,159,610港元(二零一四年：1,044,750港元)。

## 匯率波動風險及相關對沖

本集團之資產及負債均以港元為單位，因此，本集團並無因匯率波動而造成之重大風險。

## 購買、出售或贖回證券

於回顧期間內，本公司並無贖回本身之任何證券，而本公司及其任何附屬公司亦無購買或出售本公司任何證券。

## 董事之證券權益

於二零一五年六月三十日，董事及本公司主要行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)之股份、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及8分部須知會本公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之權益及淡倉(包括本公司董事及主要行政人員根據證券及期貨條例該等條文之規定被當作或視為擁

有之權益及淡倉)，或須要並已記錄於根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益及淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)已知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司股份之好倉

董事姓名	股份數目					佔已發行股本之百分比
	個人權益	家族權益 (配偶權益)	公司權益	其他權益 (於受控制 公司之權益)	總計	
梁景裕(附註1)	—	—	960,500,000	—	960,500,000	50.56%
陳佩君(附註2)	—	—	—	254,500,000 (附註2)	254,500,000	13.40%
馬進輝(附註3)	—	254,500,000 (附註3)	—	—	254,500,000	13.40%

#### 附註：

- 於二零一五年六月三十日，梁景裕先生透過於Hugo Lucky Limited之100%股本權益，持有本公司960,500,000股股份。相當於本公司全部已發行股本約50.56%。梁景裕先生已獲委任為董事，自二零一四年七月七日起生效。
- Fame Image Limited由陳佩君女士及吳偉鴻先生分別實益及最終擁有70%及30%。

於二零一五年六月三十日，陳佩君女士於Fame Image Limited股本之70%中擁有權益，而Fame Image Limited則擁有Sharp Years Limited股本之50%。因此，彼被視為於本公司254,500,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約13.40%。陳佩君女士已獲委任為董事，自二零一四年七月七日起生效。

3. Long Surplus International Limited 由何凱兒女士及黎翠霞女士分別實益及最終擁有 66.67% 及 33.33%。

於二零一五年六月三十日，馬進輝先生之配偶何凱兒女士透過其於 Long Surplus International Limited 之股本之 66.67% 權益於 254,500,000 股股份中擁有權益，而 Long Surplus International Limited 則擁有 Sharp Years Limited 股本之 50%。因此，馬進輝先生亦被視為於本公司 254,500,000 股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本約 13.40%。

於二零一五年六月三十日，除上文所披露者外，概無本公司董事或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第 XV 部)之股份、股本衍生工具之相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何記錄於根據證券及期貨條例第 352 條須存置之登記冊或根據標準守則已知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東之證券權益

於二零一五年六月三十日，以下人士或法團(除上文就董事所披露權益外)於本公司股份及相關股份中擁有 5% 或以上且已知會本公司及記錄於根據證券及期貨條例第 XV 部第 336 條須存置之主要股東股份權益及淡倉登記冊內之權益：

### 於本公司股份之好倉

股東名稱	所持已發行 普通股數目	佔全部已發行 普通股之 概約百分比
Hugo Lucky Limited (附註 1)	960,500,000	50.56%
Sharp Years Limited (附註 2)	254,500,000	13.40%
Long Surplus International Limited (附註 2)	254,500,000	13.40%
Fame Image Limited (附註 2)	254,500,000	13.40%
何凱兒(附註 2)	254,500,000	13.40%
黎翠霞(附註 2)	254,500,000	13.40%
吳偉鴻(附註 2)	254,500,000	13.40%

附註：

1. Hugo Lucky Limited由執行董事梁景裕先生全資擁有。
2. Sharp Years Limited分別由Long Surplus International Limited及Fame Image Limited擁有50%。Long Surplus International Limited由何凱兒女士及黎翠霞女士分別實益及最終擁有66.67%及33.33%。Fame Image Limited由非執行董事陳佩君女士及吳偉鴻先生分別實益及最終擁有70%及30%。

於二零一五年六月三十日，除上文所披露者外，董事概不知悉有任何其他人士於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、股本衍生工具之相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部須向本公司披露之權益或淡倉。

## 公眾持股量

根據本公司可公開取得之資料及就董事所知，於本報告日期，本公司具備超過上市規則所規定本公司已發行股本之25%之足夠公眾持股量。

## 董事之合約權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無簽訂任何於期間終結或期間內任何時間仍然生效，涉及本公司之業務，而董事直接或間接在其中擁有重大權益之重要合約。

## 企業管治

董事會已制訂企業管治程序，以遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)之規定。董事會已就採納企業管治守則作為本公司企業管治常規守則作出檢討及採取措施。於截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司已遵守企業管治守則之守則條文，惟下列事項除外：

守則第A.4.1條規定非執行董事須按特定任期委任，並須膺選連任。

本公司獨立非執行董事並無特定委任年期。然而，根據本公司組織章程細則，彼等須每三年輪值告退一次。

## 審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條成立審核委員會，以檢討及監督本集團之財務申報程序及內部監控。本公司之審核委員會已審閱截至二零一五年六月三十日止六個月之中期報告。

## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已遵守有關董事進行證券交易之行為守則，其條款與標準守則所載之交易必守準則同樣嚴謹。向全體董事作出特定查詢後，彼等已遵守標準守則所載之必守準則及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

## 刊載中期報告

本中期報告刊載於「披露易」網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.hklistedco.com/356.asp](http://www.hklistedco.com/356.asp)。

承董事會命  
主席  
陳佩君

香港，二零一五年八月二十五日

於本報告日期，董事會成員包括執行董事梁景裕先生、梁治維先生及陳令紘先生；非執行董事陳佩君女士及馬進輝先生；獨立非執行董事郭明輝先生、勞志明先生及夏旭衛先生。

# 簡明綜合全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
營業額	3	5,019,971	—
出售上市證券之成本		(4,930,192)	—
其他收入	4	1,941,408	—
上市證券之未變現收益/(虧損)		4,780,612	(22,844)
投資管理費		(1,148,586)	(300,000)
營運開支		(3,216,601)	(2,661,704)
財務成本	5	—	(374,081)
除稅前溢利/(虧損)	6	2,446,612	(3,358,629)
稅項	7	—	—
本公司權益持有人應佔本期間溢利/ (虧損)		2,446,612	(3,358,629)
本期間其他全面收益		—	—
本公司權益持有人應佔本期間全面 溢利/(虧損)總額		2,446,612	(3,358,629)
每股溢利/(虧損)	8	0.13 仙	(0.23 仙)
中期股息	9	無	無

第 15 頁至第 22 頁的附註構成本中期報告一部分。

# 簡明綜合財務狀況表

於二零一五年六月三十日

		二零一五年 六月 三十日 (未經審核) 港元	二零一四年 十二月 三十一日 (經審核) 港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		<b>404,705</b>	376,741
可銷售財務資產	10	<b>75,379,019</b>	28,000,000
		<b>75,783,724</b>	28,376,741
<b>流動資產</b>			
按公平值於損益列賬之財務資產	11	<b>23,208,920</b>	8,506,508
預付款項及其他應收款項		<b>1,420,699</b>	958,664
銀行結存及現金		<b>54,808,290</b>	113,854,617
		<b>79,437,909</b>	123,319,789
<b>流動負債</b>			
應付一名董事款項	12	<b>25,300</b>	400,000
其他應付款項及應計負債	13	<b>2,974,829</b>	1,521,638
		<b>3,000,129</b>	1,921,638
<b>流動資產淨值</b>		<b>76,437,780</b>	121,398,151
<b>資產淨值</b>		<b>152,221,504</b>	149,774,892
<b>資本及儲備</b>			
股本	14	<b>18,995,000</b>	18,995,000
儲備		<b>133,226,504</b>	130,779,892
<b>股東資金</b>		<b>152,221,504</b>	149,774,892

第 15 頁至第 22 頁的附註構成本中期報告一部分。

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	截至二零一四年六月三十日止六個月(未經審核)			
	股本 港元	股份溢價 港元	累計虧損 港元	總計 港元
於二零一四年一月一日 之結餘	720,000	67,320,071	(96,492,154)	(28,452,083)
發行1,400,000,000股每股面 值0.01港元之普通股	14,000,000	126,000,000	—	140,000,000
本公司權益持有人應佔全面 虧損總額	—	—	(3,358,629)	(3,358,629)
於二零一四年六月三十日	14,720,000	193,320,071	(99,850,783)	108,189,288

	截至二零一五年六月三十日止六個月(未經審核)			
	股本 港元	股份溢價 港元	累計虧損 港元	總計 港元
於二零一五年一月一日 之結餘	<b>18,995,000</b>	<b>231,014,560</b>	<b>(100,234,668)</b>	<b>149,774,892</b>
本公司權益持有人應佔全面 溢利總額	—	—	<b>2,446,612</b>	<b>2,446,612</b>
於二零一五年六月三十日	<b>18,995,000</b>	<b>231,014,560</b>	<b>(97,788,056)</b>	<b>152,221,504</b>

第15頁至第22頁的附註構成本中期報告一部分。

# 簡明綜合現金流量表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
經營業務所用之現金淨額	<b>(1,671,142)</b>	(12,342,696)
投資活動所得之現金流量		
購置物業、機器及設備	<b>(74,366)</b>	—
購入可銷售財務資產	<b>(57,300,819)</b>	—
投資活動所用之現金淨額	<b>(57,375,185)</b>	—
融資活動所得之現金流量		
發行普通股	—	140,000,000
償還股東借貸	—	(9,316,392)
償還無抵押借貸	—	(9,380,183)
已付利息	—	(374,081)
融資活動產生之現金淨額	—	120,929,344
現金及現金等值項目(減少)/增加淨額	<b>(59,046,327)</b>	108,586,648
於期初之現金及現金等值項目	<b>113,854,617</b>	6,282
於期末之現金及現金等值項目	<b>54,808,290</b>	108,592,930
現金及現金等值項目結餘之分析		
銀行及手頭現金	<b>2,312,862</b>	6,592,552
銀行存款	<b>52,495,428</b>	102,000,378
財務狀況表及現金流量表之現金及現金等值項目	<b>54,808,290</b>	108,592,930

第 15 頁至第 22 頁的附註構成本中期報告一部分。

# 簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

## 1. 編製基準

未經審核簡明綜合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」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定編製。

## 2. 主要會計政策

未經審核簡明綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟按公平值於損益列賬之財務資產乃按公平值計量(如適用)。

截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度財務報表所遵循者相同。

香港會計師公會已頒佈多項於本公司之本會計期間首次生效或可供提早採納之新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及詮釋。採納此等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對中期財務報表構成重大影響，除此之外，並無對此等財務報表所應用之會計政策作出重大變動。

簡明綜合財務報表附註(續)  
截至二零一五年六月三十日止六個月

### 3. 營業額

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
出售按公平值於損益列賬之財務資產之 所得款項 – 上市證券	5,019,971	—
	5,019,971	—

本集團之主要業務為投資於具增長及資本增值潛力之聯交所上市證券及非上市證券。

本集團並無提供其按主要業務及地域市場劃分之本期間及過往期間營業額及營運溢利貢獻分析。此乃由於本集團僅擁有一個單一業務分部(即投資控股)，且本集團所有綜合營業額及綜合業績均取決於香港市場之表現所致。

簡明綜合財務報表附註(續)  
截至二零一五年六月三十日止六個月

#### 4. 其他收入

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
其他收入		
利息收入	1,941,408	—

#### 5. 財務成本

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
無抵押短期借貸之利息	—	374,081

## 6. 除稅前溢利／(虧損)

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元
除稅前溢利／(虧損)已扣除下列各項：		
折舊	46,402	1
租賃物業之經營租賃之租金支出	551,631	211,722
員工成本(包括董事酬金)	1,159,610	1,044,750

## 7. 稅項

本集團於截至二零一五年六月三十日止期間錄得應課稅溢利，但由於過往年度之稅項虧損可作抵銷，故並無作出香港利得稅撥備。

由於本集團於截至二零一四年六月三十日止六個月均無應課稅溢利，故並無於簡明綜合財務報表作出香港利得稅撥備。

## 8. 每股溢利／(虧損)

截至二零一五年六月三十日止六個月之每股溢利乃根據權益持有人應佔本集團溢利2,446,612港元及按期內已發行普通股之加權平均數1,899,500,000股計算。截至二零一四年六月三十日止六個月之每股虧損乃根據權益持有人應佔本集團虧損3,358,629港元及以往期間內已發行普通股之加權平均數1,472,000,000股計算。

由於本集團於兩個呈列期間內並無發行任何具有潛在攤薄影響之普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 9. 股息

董事不建議派發兩個期間之任何中期股息。

## 10. 可銷售財務資產

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 港元
非上市股本及債務證券，按成本	<b>75,379,019</b>	28,000,000

## 11. 按公平值於損益列賬之財務資產

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 港元
在香港上市之股本證券，按公平值	<b>23,208,920</b>	8,506,508

## 12. 應付一名董事款項

應付一名董事款項為無抵押、免息及無固定還款期。

## 13. 其他應付款項及應計負債

其他應付款項及應計負債中包括有關未清償投資管理費之應付投資管理人款項 1,911,834 港元(二零一四年十二月三十一日：763,248 港元)及有關未清償財務顧問費之應付財務顧問款項 392,903 港元(二零一四年十二月三十一日：212,903 港元)。

## 14. 股本

	附註	每股面值 0.01 港元之 普通股數目	港元
法定：			
於二零一四年一月一日(未經審核)		500,000,000	5,000,000
增加股本	(a)	1,500,000,000	15,000,000
於二零一四年十二月三十一日 (經審核)及二零一五年一月一日 (未經審核)			
增加股本	(b)	2,000,000,000	20,000,000
於二零一五年六月三十日(未經審核)			
		4,000,000,000	40,000,000
已發行及繳足：			
於二零一四年一月一日(未經審核)		72,000,000	720,000
配發股份	(c)	1,827,500,000	18,275,000
於二零一四年十二月三十一日 (經審核)、二零一五年一月一日 (未經審核)及於二零一五年六月 三十日(未經審核)			
		1,899,500,000	18,995,000

## 簡明綜合財務報表附註(續)

截至二零一五年六月三十日止六個月

### 附註

- (a) 獨立股東於二零一四年六月二十四日舉行之股東特別大會上通過普通決議案，藉增設1,500,000,000股股份，將法定股本由5,000,000港元(分為500,000,000股股份)增加至20,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)。
- (b) 根據於二零一五年六月十九日之股東週年大會上通過之決議案，藉增設2,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份，法定股本已由20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)增加至40,000,000港元(分為4,000,000,000股每股面值0.01港元之股份)。該決議案於本公司在二零一五年六月十九日舉行之股東週年大會上獲得通過。
- (c) 根據日期為二零一三年四月三十日之認購協議，本公司已向Sharp Years Limited及Hugo Lucky Limited(「要約人」)配發及發行認購股份(即1,400,000,000股股份)，認購價為每股認購股份0.1港元。要約人已於二零一四年六月三十日完成認購股份。

而於二零一四年八月二十九日，本公司已向其他公眾股東配發及發行公開發售股份(即427,500,000股股份)，作價每股0.1港元。配發所得款項淨額約為41,969,000港元。

## 15. 經營租賃承擔

於二零一五年六月三十日，本集團根據有關其辦公室物業之不可撤銷經營租賃之未來最低租金付款承擔之屆滿日期如下：

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 港元
一年內	734,250	1,047,888
第二至第五年(包括首尾兩年)	—	222,000
	<b>734,250</b>	<b>1,269,888</b>

上述租賃協議由本集團與業主訂立，為期兩年，租金固定兩年。租金付款由本公司提供擔保。

## 16. 關連及關連方交易

	截至 二零一五年 六月三十日 止六個月 (未經審核) 港元	截至 二零一四年 六月三十日 止六個月 (經審核) 港元
主要管理人員酬金	—	600,000
向董事購買附屬公司(附註1)	<b>9,500,000</b>	—
投資管理費(華禹投資管理有限公司)(附註2)	<b>1,148,586</b>	—
	<b>10,648,586</b>	600,000

所有交易均符合上市規則第14A章有關該關連交易之規定。

附註：

1. 購買公佈於二零一五年三月六日獲宣佈。附屬公司Rainbow Ocean Investments Limited之50%由本公司非執行董事兼主席陳佩君女士擁有，50%由本公司非執行董事馬進輝先生擁有。購買代價為9,500,000港元。該附屬公司擁有一項物業項目之25%，其為位於泰國春武里府挽臘茫郡Nong Prue 分區第69、68、109、121及351號地塊上之住宅及商業公寓發展項目，目標客戶為國際買家及為泰國曼谷家庭提供渡假住所。物業單位包括87個住宅公寓單位，總樓面面積合共約為3,983平方米。預期物業項目將於二零一六年四月竣工。
2. 華禹投資管理有限公司作為投資管理人，本公司董事梁治維先生亦為投資管理人之董事。