

# VINCO FINANCIAL GROUP LIMITED

## 域高金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票編號：8340)

### 截至二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績公告

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色

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本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了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。

由於創業板GEM上市公司普遍為中小型公司新興的性質所然，在創業板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，同時無法保證在創業板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公告之內容概不負責，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公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事實項，足以令致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 概要

- 本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度，營業額約為港幣1,858萬元。
- 截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團擁有人應佔溢利約為583萬港元，相比二零二零年虧損約為277萬港元，本集團的財務表現轉虧為盈。
- 董事會不建議派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息。

## 業績

董事會欣然提呈本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核業績及其比較數字如下：

### 綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

|                                | 附註   | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>收益</b>                      | 3(a) | 18,581       | 7,996        |
| 其他收入                           | 3(a) | 1            | 624          |
| 折舊                             | 4(b) | (1,863)      | (2,464)      |
| 僱員成本                           | 4(a) | (8,141)      | (7,188)      |
| 應收貿易賬款減值虧損                     |      | (64)         | -            |
| 其他經營開支                         |      | (2,523)      | (1,690)      |
| 經營溢利 / (虧損)                    |      | 5,991        | (2,722)      |
| 財務成本                           |      | (100)        | (51)         |
| <b>除稅前溢利 / (虧損)</b>            | 4    | 5,891        | (2,773)      |
| 所得稅                            | 5    | (58)         | -            |
| <b>本年度及本公司擁有人應佔溢利 / (虧損)</b>   |      | 5,833        | (2,773)      |
| 本年度其他全面收入 (無所得稅之淨額)            |      | -            | -            |
| <b>本年度本公司擁有人應佔總全面收入 / (虧損)</b> |      | 5,833        | (2,773)      |
| <b>每股盈利 / (虧損) (以港仙列示)</b>     |      |              |              |
| - 基本及攤薄                        | 6    | 0.91         | (0.43)       |

# 綜合財務狀況表

於二零二一年十二月三十一日

|                  | 附註 | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|------------------|----|--------------|--------------|
| <b>非流動資產</b>     |    |              |              |
| 物業、廠房及設備         |    | 4,927        | 275          |
| 已付之租金及其他按金       |    | 1,052        | 673          |
|                  |    | 5,979        | 948          |
| <b>流動資產</b>      |    |              |              |
| 貿易及其他應收款項        | 7  | 5,396        | 142          |
| 現金及現金等值物         |    | 27,131       | 25,322       |
|                  |    | 32,527       | 25,464       |
| <b>流動負債</b>      |    |              |              |
| 應計開支             |    | 220          | 200          |
| 合約負債             |    | 1,685        | 240          |
| 租賃負債             |    | 2,853        | 166          |
| 應繳稅項             |    | 58           | —            |
|                  |    | 4,816        | 606          |
| <b>流動資產淨值</b>    |    | 27,711       | 24,858       |
| <b>資產總額減流動負債</b> |    | 33,690       | 25,806       |
| <b>非流動負債</b>     |    |              |              |
| 租賃負債             |    | 2,051        | —            |
| 撥備               |    | 200          | 200          |
|                  |    | 2,251        | 200          |
| <b>資產淨值</b>      |    | 31,439       | 25,606       |
| <b>股本及儲備</b>     |    |              |              |
| 股本               |    | 6,400        | 6,400        |
| 儲備               |    | 25,039       | 19,206       |
| <b>權益總額</b>      |    | 31,439       | 25,606       |

## 綜合權益變動表

截至二零二一年十二月三十一日止年度

|                            | 本公司擁有人應佔 |         |        |                 |          |          |
|----------------------------|----------|---------|--------|-----------------|----------|----------|
|                            | 儲備       |         |        |                 |          | 權益總額     |
|                            | 股本       | 股份溢價    | 合併儲備   | 保留盈利<br>/(累積虧損) | 小計       |          |
|                            | 千港元      | 千港元     | 千港元    | 千港元             | 千港元      | 千港元      |
| 二零二零年一月一日的結餘               | 6,400    | 11,887  | 9,900  | 192             | 21, 979  | 28, 379  |
| 二零二零年權益變動：                 |          |         |        |                 |          |          |
| 本年度虧損總額                    | -        | -       | -      | (2, 773)        | (2, 773) | (2, 773) |
| 其他全面收入總額                   | -        | -       | -      | -               | -        | -        |
| 本年度全面虧損總額                  | -        | -       | -      | (2, 773)        | (2, 773) | (2, 773) |
| 於二零二零年十二月三十一日及二零二一年一月一日的結餘 | 6,400    | 11,887  | 9,900  | (2,581)         | 19,206   | 25,606   |
| 二零二一年權益變動：                 |          |         |        |                 |          |          |
| 本年度溢利總額                    | -        | -       | -      | 5, 833          | 5, 833   | 5, 833   |
| 其他全面收入總額                   | -        | -       | -      | -               | -        | -        |
| 本年度全面收入總額                  | -        | -       | -      | 5, 833          | 5, 833   | 5, 833   |
| 於二零二一年十二月三十一日的結餘           | 6, 400   | 11, 887 | 9, 900 | 3, 252          | 25, 039  | 31, 439  |

## 附註

### 1. 財務報表的編製基準

該財務報表是按照所有適用香港財務報告準則(該詞彙包括香港會計師公會頒佈的所有個別適用的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)、香港公認會計原則以及香港公司條例的披露規定而編製。該等財務報表亦符合聯交所GEM證券上市規則的適用披露條文。本集團所採用的主要會計政策披露如下。

香港會計師公會已頒佈若干修訂香港財務報告準則,該等準則於本集團當前會計期間初次生效或可供提早採納。由初次應用該等與本集團當前會計期間有關的會計政策變動,已反映於該等財務報表內,有關資料列載於附註2。

截至二零二一年十二月三十一日止年度綜合財務報表涵括本公司及其附屬公司(統稱為「貴集團」)。

本集團各實體企業之財務報表內之有關項目,均以其經營所在地區之主要經濟環境通行之貨幣(「功能貨幣」)計算。除每股數據外,綜合財務報表以本公司之功能貨幣及呈列貨幣港元(「港元」)呈列,並四捨五入至千位數。

編製財務報表時所採用的計量基準為歷史成本基準。

編製符合香港財務報告準則的財務報表要求管理層作出可影響政策應用及資產、負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計和假設。此等估計及相關假設乃基於以往經驗及相信於有關情況下屬合理的多項其他因素,而有關結果乃作為就該等不可基於其他資料來源而顯易地得出的資產及負債價值的判斷基準。實際的結果可能會與此等估計不同。

此等估計及相關假設會持續檢討。若會計假設的修訂僅影響作出修訂的期間,將會於該期間確認,若修訂影響當期及未來期間,則會於作出修訂及其後期間確認。

在過往年度,本集團的綜合損益及其他全面收入表按功能呈列本集團的開支。於本年度,本公司董事而言按性質分析本集團的費用,對本集團綜合財務報表的用戶以評估由於金融服務業務增加的本集團財務表現更有用及具意義。

因此,本集團綜合損益及其他全面收入表的呈列方式已作出修訂。本集團綜合損益及其他全面收入表列報方式的變動對本集團於二零二零年十二月三十一日及二零二零年一月一日的綜合財務狀況及截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務表現均無影響。

列報方式由按功能變更為按性質列報對本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合損益及其他全面收入表相應項目的影響如下：

|        | 截至二零二零年十二月三十一日止年度<br>港幣千元<br>(於較早前呈列) | 列報方式的變動<br>港幣千元 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度<br>港幣千元<br>(於重新呈列) |
|--------|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 收益     | 8,620                                 | (624)           | 7,996                                |
| 其他收入   | -                                     | 624             | 624                                  |
| 折舊     | -                                     | (2,464)         | (2,464)                              |
| 員工成本   | -                                     | (7,188)         | (7,188)                              |
| 營運開支   | (11,342)                              | 11,342          | -                                    |
| 其他營運開支 | -                                     | (1,690)         | (1,690)                              |

## 2. 應用修訂香港財務報告準則

本集團已在本會計期間對這些財務報表應用了由香港會計師公會發布的對香港財務報告準則的以下修訂：

- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號修訂本，利率基準變革 — 第二階段
- 香港財務報告準則第16號修訂本，二零二一年六月三十日後的COVID-19相關租金減免

**香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號修訂本，利率基準變革 — 第二階段**

修訂本提供有關下列方面的針對性豁免：(i)將釐定金融資產、金融負債及租賃負債的合約現金流量的基準的變動作為修訂進行會計處理；及(ii)由於銀行同業拆息改革（「銀行同業拆息改革」），當利率基準被替代基準利率取代時，則終止對沖會計處理。該等修訂並無對該等財務報表造成影響，因本集團並無與基準利率掛鉤且受銀行同業拆息改革影響的合約。

**香港財務報告準則第16號修訂本，二零二一年六月三十日後的COVID-19相關租金減免（二零二一年修訂）**

本集團過往應用香港財務報告準則第16號中的實際權宜之計，因此作為承租人，倘符合資格條件，則毋須評估因 COVID-19疫情而直接導致的租金優惠是否屬於租賃修改。其中一項條件要求租賃付款額的減少僅影響原於指定期限內或之前到期的付款。二零二一年修訂本將此時限從二零二一年六月三十日延長至二零二二年六月三十日。本集團已於本財政年度提前採納二零二一年修訂。於二零二一年一月一日，權益期初結餘概無受到任何影響。

除香港財務報告準則第16號的修訂外，本集團並無應用任何對當前會計年度尚未生效的新準則或解釋。

於本年度應用的香港財務報告準則修訂本對本集團本年度及過往年度的財務狀況及表現及／或本綜合財務報表所載披露並無重大影響。

### 3. 收益、其他收入及分部申報

#### a) 收益及其他收入

本集團的主要活動是在香港提供金融服務。區分收益如下：

|                           | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| <b>在香港財務報告準則第15號範圍內客戶</b> |              |              |
| <b>合約的收益：</b>             |              |              |
| 提供企業融資顧問服務所獲得收入按一段時間內確認   | 18,581       | 7,996        |
| <b>其他收入：</b>              |              |              |
| 金融資產攤銷之利息收入               | 1            | 1            |
| 政府補助（附註(i)）               | —            | 546          |
| 收取2019冠狀病毒病相關租金減免         | —            | 77           |
|                           | 1            | 624          |
|                           | 18,582       | 8,620        |

附註：

(i) 於二零二零年，本集團成功地申請香港特區政府發放之防疫抗疫基金「保就業」計劃。此基金目的是為企業提供財務支持以挽留本來需要解僱的員工。就此補助條款，本集團需要於補助期間不能解僱有關員工及使用所有補助於支付員工薪金。



於報告日期預期確認存在客戶合同所產生的未來收入

於二零二一年十二月三十一日，分配給本集團現有合同項下剩餘履約義務的交易金額合計為 9,755,000 港元（二零二零年：無）。該金額指客戶與本集團訂立的合約預期於日後確認收入。本集團將在未來工作完成時確認預期收入，並預計將在未來 12 至 24 個月內發生。

本集團已將香港財務報告準則第 15 號第 121 段的實務變通方法應用於其服務合約，因此上述資料不包括本集團在履行提供財務顧問的合約項下（最初預期持續時間為一年或更短的服務）的剩餘履約責任時將有權獲得的收入資料。

b) 分部申報

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，本集團於香港經營單一營運分部，即在香港提供企業融資顧問服務及所有本集團之非流動資產均位於香港。因此，並無呈列營運分部及地區資料。

來自主要客戶之收益（佔總收益10%或以上）賬列如下：

|      | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|------|--------------|--------------|
| 客戶 A | -            | 3,841        |
| 客戶 B | 不適用*         | 960          |
| 客戶 C | 不適用*         | 840          |
| 客戶 D | 2,500        | -            |
| 客戶 E | 2,000        | -            |
| 客戶 F | 2,000        | -            |

\* 有關收入沒有佔本集團本年度總收益10%或以上。

4. 除稅前溢利/(虧損)

除稅前溢利/(虧損)乃於扣除下列後達致：

|                  | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|------------------|--------------|--------------|
| a) 僱員成本(包括董事薪酬)： |              |              |
| 定額供款退休計劃供款       | 194          | 164          |
| 薪金及其他福利          | 7,947        | 7,024        |
|                  | 8,141        | 7,188        |

|                 | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|-----------------|--------------|--------------|
| <b>b) 其他項目：</b> |              |              |
| 核數師酬金           |              |              |
| — 核數服務          | 210          | 200          |
| — 非核數服務         | 60           | —            |
|                 | 270          | 200          |
| 自用廠房及設備之折舊      | 29           | 339          |
| 使用權資產之折舊        | 1,834        | 2,125        |
| 出售物業、廠房及設備之虧損   | 42           | —            |
| 應收貿易賬款減值虧損      | 64           | —            |

## 5. 所得稅

### 於綜合損益及其他全面收益表的稅項

香港利得稅撥備按截至二零二一年十二月三十一日止年度估計應課稅溢利的16.5%（二零二零年：16.5%）計算，本集團一家子公司除外，該公司是兩級利得稅稅率制度下的合資格公司。對於這家子公司，首2,000,000港元應課稅溢利按8.25%徵稅，其餘應課稅溢利稅率為16.5%。二零二一年度香港利得稅的撥備亦計及香港特區政府就二零二一至二二評稅年度授出的減免，即每間企業應付稅項的100%，最高減免10,000港元。

由於本公司在截至二零二零年十二月三十一日止年度並無應評稅利潤，故財務報表中未計提香港利得稅撥備。

根據開曼群島法規及英屬維爾京群島，本集團於其管轄範圍毋須繳納任何所得稅。

## 6. 每股盈利/(虧損)

### a) 每股基本盈利/(虧損)

計算每股基本盈利/(虧損)乃以年內本公司擁有人應佔溢利為約5,833,000港元（二零二零年：本公司擁有人應佔虧損為約2,773,000港元）及已發行普通股的加權平均數640,000,000股（二零二零年：640,000,000股）。

### b) 每股攤薄盈利/(虧損)

截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，並無具有潛在攤薄影響的已發行普通股，故每股攤薄盈利/(虧損)與每股基本盈利/(虧損)相同。

## 7. 貿易及其他應收款項

|        | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|--------|--------------|--------------|
| 應收貿易款項 | 5,440        | 140          |
| 減：呆賬撥備 | (64)         | -            |
|        | 5,376        | 140          |
| 按金     | 20           | 2            |
|        | 5,396        | 142          |

所有貿易款項及其他應收款項，預期將於一年內可收回或確認為開支。

### a) 賬齡分析

於本列賬的結算日，應收貿易款項之賬齡分析（已包括營運及其他應收款項），根據收益確認日的應收賬款減壞賬準備，分析如下：

|      | 二零二一年<br>千港元 | 二零二零年<br>千港元 |
|------|--------------|--------------|
| 3個月內 | 4,376        | 140          |
| 3個月後 | 1,000        | -            |
|      | 5,376        | 140          |

應收貿易款項於發票日期起計0至30日（二零二零年：60日）的信貸期內到期。

## 8. 股息

董事會不建議就截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度派付末期股息。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

年內本集團仍持續集中於香港提供企業融資財務顧問服務之相關業務，包括但不限於一般企業融資顧問、配售及包銷以及首次公開發售相關項目。通過利用管理層的人際關係及業務網絡，本集團積極與現有客戶及潛在新客戶就潛在商機保持頻繁溝通。自二零二一年第二季度以來，本集團的業績一直在改善，並隨著本集團在第三季度成功將整體財務表現轉虧為盈，可見為復甦的跡象。鑑於本集團主要受新冠肺炎疫情影響而表現並不理想，董事認為本集團早期表現不理想只是暫時性的。儘管全球經濟環境因疫苗接種覆蓋率提高及商業活動逐步恢復而有所改善並重上軌道。然而，出現了新的、似乎更具傳染性的變種，Omicron已經開始在疫苗接種不足的城市傳播，引發了新的遏制措施。

疫情嚴重打擊了香港經濟，中斷了香港與大灣區以及其他東南亞國家之間的正常商業往來。根據香港交易所二零二一年市場統計，於二零二一年聯交所主板新上市公司(i)數量（不包括從GEM轉至主板上市的數量）為95間，而二零二零年為138間，減少約31.2%；(ii)於二零二一年GEM為1間，於二零二零年為8間，減少約87.5%；(iii)於二零二一年從GEM轉至主板的為2間，較二零二零年的8宗減少約75%，顯示新上市申請數量正在減少。綜上所述，短期內的企業融資顧問服務交易定價競爭激烈，對本集團整體業績產生一定影響。董事認為，本集團經營及未來前景可能受持續的疫情、監管政策的實施及於本集團經營所處之相關保護措施而影響。儘管市場形勢不穩定，但截至二零二一年十二月三十一日，我們已完成超過27個項目。本集團相信，一旦疫情得到控制，本集團業務將恢復正常，並期待業務能擴張。

### 財務回顧

#### 本集團業績

本集團的營業額約為1,858萬港元（二零二零年：約800萬港元）。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團擁有人應佔溢利約為583萬港元，相比二零二零年虧損約為277萬港元，本集團的財務表現轉虧為盈主要由於適應了疫情下的新常態。

受新的冠狀病毒變種疫情爆發的影響，本集團整體業績暫時受到衝擊，面臨無法控制的挑戰，對去年年初的本集團日常業務造成負面影響。本集團已採取積極方式在香港及中國市場分配更多資源，本集團已成功從香港及中國委託多個需要較少海外差旅的新項目。由於推行新策略，本集團於二零二一年成功轉虧為盈。本集團觀察到大流行情況有所改善，香港政府一直在採取不同的措施來抵抗冠狀病毒病，旨在恢復中國與香港之間的免檢疫通關，這是其最重要的經濟紐帶。本集團相信一旦疫情完全恢復，出行限制放寬，本集團的業績將逐步改善。本集團有信心隨著採納新的常態及實施上述的策略，長遠而言，本集團的財務表現將繼續改善。

於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產總值約為3,851萬港元（二零二零年：約2,641萬港元）。於二零二一年十二月三十一日，本集團的資產淨值約為3,144萬港元（二零二零年：約2,561萬港元）。

本集團維持健康及穩定流動現金狀況。於二零二一年十二月三十一日，本集團現金及現金等值物約為2,713萬港元。本集團的資產負債比率為零，該比率定義為本集團的借款總額除以權益總額。董事會於管理其銀行結餘及現金時將繼續採用審慎的財務政策及維持雄厚而健康的流動資金狀況，以確保本集

團能達成其業務目標及策略。

## **股本架構**

本公司的股本架構僅包括普通股。於二零二一年十二月三十一日，本公司的已發行普通股總數為640,000,000股。

## **本集團資產抵押**

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無以其資產作出任何抵押（二零二零年：無）。

## **對沖**

由於本集團的交易均以港元計值最為多，因此於本年度並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

## **就業資料**

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有19名員工（二零二零年：15名）。回顧年度的員工成本總額（包括董事酬金）約為814萬港元（二零二零年：約719萬港元）。

本集團參考市場條款以及個別員工的表現、資歷及經驗釐定薪酬政策。

## **或然負債**

於二零二一年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債（二零二零年：無）。

## **重大投資**

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無持有任何重大投資（二零二零年：無）。

## **附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售**

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無任何附屬公司及聯屬公司之重大收購及出售。

## 報告期後事項

截至二零二一年十二月三十一日止年度後直至本公告日期，概無發生任何重大事項。

## 展望

截至編寫本報告時，香港正面對第五波冠狀病毒大流行，這種高度傳播的冠狀變種病毒已經廣泛傳播。香港仍處於這一波的臨界點，每天發現超過數千例確診病例，衛生當局已確定多條傳播鏈。香港政府公佈了旨在遏制病毒傳播的全面防疫措施，該病毒將影響近乎所有日常生活。位於香港、九龍和新界的多座建築物已被暫時封鎖以進行強制檢測。儘管眾所周知Omicron的致命性低於其他Delta變種，但對人類健康和社會經濟的影響仍有待觀察。

展望未來，香港第五波疫情將何時結束仍不明朗。Omicron的到來阻礙了重啟兩地之間免檢疫往來的計劃，在香港的Omicron局勢未得到控制之前不會恢復談判。董事亦觀察到，由於多項挑戰尚未解決，預計黯淡的經濟前景和市場不穩定性將持續下去。

為應對香港經濟的不確定性，本集團將採取保守和審慎的業務策略，以支持日常業務運營，應對近期經濟不確定性，並物色和探索其他商機以實現穩定回報。儘管如此，由於香港是全球領先的金融中心之一，管理層仍對金融服務行業的中長期前景持樂觀態度。多年來，我們與客戶和專業人士建立了牢固的聯繫。我們為客戶提供優質的諮詢服務，並保持服務質量的滿意度。本集團將繼續專注於企業融資顧問服務以及與首次公開招股相關的項目，並主要集中於需要較少出差的項目，董事會相信本集團的業務是可行及可持續的。同時，本集團亦將繼續尋找其他金融領域相關服務之商機，從而為股東帶來更大價值。儘管如上所述本集團的商業環境充滿挑戰，但董事們現在更加樂觀，並相信隨著「與新冠病毒共存」策略在全球範圍內應用著，世界經濟將逐步恢復。

## 企業管治常規

本公司致力維持高標準的企業管治，以保障股東權益，並盡力維持高水準的商業操守及企業管治慣例。

除守則條文第A.2.1及A.4.1條的偏離外，本集團於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度一直遵守GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則及報告（「企業管治守則及報告」）的守則條文。守則條文第A.2.1及A.4.1條的詳細說明將於本集團之年報內企業管治報告內公佈。

然而，董事會（「董事會」）將繼續監管及檢討本集團企業管治架構的發展以確保遵守企業管治常規。

## 審核委員會

本公司的審核委員會已於二零零八年四月二十二日成立，並遵照GEM上市規則第5.28至5.29條訂立書面職權範圍。審核委員會的主要職務為審查本公司的內部監控程序、年度報告、財務報表、半年報告及季度報告，以及就此向董事會提供意見及推薦建議。審核委員會現時由三名獨立非執行董事（即劉美雪女士、蔡德輝先生及李佩貞女士）組成。審核委員會已審閱本年報，並已就此提供意見及建議。

## 購回、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購回、贖回或出售任何本公司上市證券。

## 暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零二二年五月三日（星期二）至二零二二年五月六日（星期五）（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股東登記手續，該期間內亦不會進行股份過戶。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二二年四月二十九日（星期五）下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

承董事會命  
域高金融集團有限公司  
李俊華  
主席

香港，二零二二年三月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事李俊華先生、林益慶先生及李燦華先生；非執行董事梁健昌博士；獨立非執行董事蔡德輝先生、李佩貞女士及劉美雪女士組成。

本公佈將於其刊載日期起計一連七天於GEM網站 (<http://www.hkgem.com>) 「最新上市公司公告」頁內以及本公司網站 (<http://www.hklistco.com/8340>) 刊登。