



太陽國際資源有限公司
SUN INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8029)

截至二零一六年十二月三十一日止九個月
第三季業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為相對於在聯交所上市之其他公司而言帶有較高投資風險之公司提供一個上市的市場。有意投資者應瞭解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板具有較高風險及其他特點表示創業板較適合專業投資者及其他資深投資者。

由於創業板上市公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

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，並明確表明不會就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。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則提供有關本公司之資料，本公司董事願就其共同及個別承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將於登載日期起計不少於七天在創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」頁內登載及刊登於本公司指定網站<http://www.sun8029.com/>。

財務摘要(未經審核)

- 本集團截至二零一六年十二月三十一日止九個月的營業額約為85,792,000港元，與上個財政年度同期相比增加約11%。
- 本集團截至二零一六年十二月三十一日止九個月的毛利約為57,921,000港元，而上個財政年度同期的毛利約為46,380,000港元。
- 本集團截至二零一六年十二月三十一日止九個月的股東應佔虧損約為41,407,000港元，而上個財政年度同期虧損約為64,527,000港元。
- 董事不建議派發截至二零一六年十二月三十一日止九個月的中期股息(二零一五年：無)。

二零一六年第三季綜合業績(未經審核)

本公司董事會(「董事會」)謹宣佈本集團截至二零一六年十二月三十一日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一五年同期的未經審核比較數字載列如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一六年十二月三十一日止三個月及九個月

	附註	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
		二零一六年 港元	二零一五年 港元	二零一六年 港元	二零一五年 港元
收益	2	24,145,894	25,811,901	85,791,538	77,264,186
直接成本		(3,197,207)	(7,776,485)	(27,870,047)	(30,883,708)
毛利		20,948,687	18,035,416	57,921,491	46,380,478
其他經營收入		4,720,934	2,539,827	25,783,646	10,232,683
出售附屬公司之虧損		-	(92)	-	(92)
出售聯營公司之收益	3	-	-	14,753,487	-
行政開支		(52,807,124)	(4,183,604)	(123,645,771)	(106,899,910)
佔聯營公司虧損		-	(7,597)	(43,800)	(38,889)
融資費用		(6,372,374)	(6,241,469)	(14,765,214)	(14,478,592)
除稅前(虧損)/溢利	4	(33,509,877)	10,142,481	(39,996,161)	(64,804,322)
所得稅開支	5	(536,910)	-	(1,739,010)	(313,563)
期內(虧損)/溢利		(34,046,787)	10,142,481	(41,735,171)	(65,117,885)
其他綜合收入/(虧損)：					
外幣換算差額		14,413,209	(9,701,621)	13,918,551	8,879,466
期內其他全面收入/(虧損)		14,413,209	(9,701,621)	13,918,551	8,879,466
期內全面(虧損)/收入總額		(19,633,578)	440,860	(27,816,620)	(56,238,419)
應佔(虧損)/溢利：					
本公司權益持有人		(33,933,275)	10,332,161	(41,407,240)	(64,526,539)
非控股權益		(113,512)	(189,680)	(327,931)	(591,346)
		(34,046,787)	10,142,481	(41,735,171)	(65,117,885)

	附註	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
		二零一六年 港元	二零一五年 港元	二零一六年 港元	二零一五年 港元
應佔期內全面(虧損)/收益					
總額：					
本公司權益持有人		(19,520,066)	630,540	(27,488,689)	(55,647,073)
非控股權益		(113,512)	(189,680)	(327,931)	(591,346)
		<u>(19,633,578)</u>	<u>440,860</u>	<u>(27,816,620)</u>	<u>(56,238,419)</u>
股息	6	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
每股盈利	7				
基本(每股港仙)		<u>(2.44)</u>	<u>0.74</u>	<u>(2.98)</u>	<u>(4.64)</u>
攤薄(每股港仙)		<u>(2.44)</u>	<u>0.74</u>	<u>(2.98)</u>	<u>(4.64)</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一五年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔							非控股權益	總額	
	股本 港元	股份溢價 港元	資本贖回 儲備 港元	合併虧損 港元	購股權 儲備 港元	匯兌儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元			小計 港元
於二零一五年四月一日(經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	(15,804,934)	(697,533,828)	164,571,485	13,114,995	177,686,480
截至二零一五年十二月三十一日 止九個月之虧損	-	-	-	-	-	-	(64,526,539)	(64,526,539)	(591,346)	(65,117,885)
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	8,879,466	-	8,879,466	-	8,879,466
截至二零一五年十二月三十一日 止九個月之全面虧損總額	-	-	-	-	-	8,879,466	(64,526,539)	(55,647,073)	(591,346)	(56,238,419)
於二零一五年十二月三十一日 (未經審核)	<u>55,656,000</u>	<u>775,075,169</u>	<u>254,600</u>	<u>369,866</u>	<u>46,554,612</u>	<u>(6,925,468)</u>	<u>(762,060,367)</u>	<u>108,924,412</u>	<u>12,523,649</u>	<u>121,448,061</u>

簡明綜合權益變動表

截至二零一六年十二月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔							非控股權益	總額	
	股本 港元	股份溢價 港元	資本贖回 儲備 港元	合併虧損 港元	購股權 儲備 港元	匯兌儲備 港元	累積溢利/ (虧損) 港元			小計 港元
於二零一六年四月一日(經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	22,170,362	(820,929,651)	79,150,958	3,236,749	82,387,707
截至二零一六年十二月三十一日 止九個月之虧損	-	-	-	-	-	-	(41,407,240)	(41,407,240)	(327,931)	(41,735,171)
其他全面收入： 外幣換算差額	-	-	-	-	-	13,918,549	-	13,918,549	-	13,918,549
截至二零一六年十二月三十一日 止九個月之全面收入總額	-	-	-	-	-	13,918,549	(41,407,240)	(27,488,691)	(327,931)	(27,816,622)
於二零一六年十二月三十一日 (未經審核)	<u>55,656,000</u>	<u>775,075,169</u>	<u>254,600</u>	<u>369,866</u>	<u>46,554,612</u>	<u>36,088,911</u>	<u>(862,336,891)</u>	<u>51,662,267</u>	<u>2,908,818</u>	<u>54,571,085</u>

未經審核綜合財務業績附註

1. 編製基準

未經審核綜合業績已根據香港會計師公會所頒佈的香港財務報告準則及香港會計準則、香港普遍採納的會計原則及創業板上市規則的披露規定而編製。

未經審核綜合業績乃根據歷史成本慣例編製，惟若干物業以及若干金融工具乃按公平值計量。

編製未經審核綜合業績所採用的會計政策與本集團截至二零一六年三月三十一日止年度的全年財務報表所採用者一致。

本集團截至二零一六年十二月三十一日止九個月的未經審核綜合業績乃未經審核，惟已經由本公司的審核委員會審閱。

2. 收益

收益指本集團向外界客戶提供服務的已收及應收款項淨額，分析如下：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一六年 港元	二零一五年 港元	二零一六年 港元	二零一五年 港元
金融業務	8,847,915	600,000	34,065,739	600,000
馬匹服務	12,129,319	18,821,901	38,927,139	54,464,186
電腦軟件解決方案及服務	3,168,660	6,390,000	12,798,660	22,200,000
	24,145,894	25,811,901	85,791,538	77,264,186

3. 出售聯營公司

於二零一六年七月十五日，本集團出售其聯營公司Yuet Sing Group Limited連同其附屬公司（「Yuet Sing」）予目標公司一名董事，代價為145,000,000港元。Yuet Sing於中國湖北省建始縣景陽鎮從事釩開採及勘探業務。

Yuet Sing於出售日期的資產淨值如下：

港元

失去控制權的資產及負債分析：

無形資產	403,000,000
應收貿易賬款及其他應收款項	633,228
預付款項及按金	138,612
銀行結餘及現金	2,396
稅務抵免	272,666
應付貿易賬款	(8,420)
應計費用及其他應付款項	(5,375,011)
應付一名股東之款項	<u>(26,083,775)</u>

出售的資產淨額 372,579,696

出售聯營公司的收益

已收現金代價	5,000,000
承兌票據	140,000,000
出售的資產淨額	(372,579,696)
匯兌儲備	156,381
股權持有人	<u>242,176,802</u>

出售聯營公司的收益 14,753,487

出售產生的淨現金流入

現金代價 5,000,000

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除(計入)下列項目：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)
僱員福利開支(包括董事)				
—工資、薪金及其他	11,185,424	9,132,532	29,704,382	29,423,955
債券利息	6,325,397	5,972,712	14,615,616	13,835,836
物業、廠房及設備折舊				
—自置資產	2,123,532	2,134,946	6,496,828	6,404,640
利息收入	120,166	171,043	428,083	342,726

5. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5%(二零一五年：16.5%)及本集團經營業務所在國家的當時稅率作出撥備。

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)
遞延稅項	-	-	-	-
即期所得稅				
—香港利得稅	536,910	-	1,739,010	(313,563)
—海外稅項	-	-	-	-

6. 股息

董事不建議派發截至二零一六年十二月三十一日止九個月的中期股息(二零一五年：無)。

7. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利按下列數據計算：

	截至十二月三十一日 止三個月		截至十二月三十一日 止九個月	
	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)	二零一六年 港元 (未經審核)	二零一五年 港元 (未經審核)
用於計算每股基本及攤薄盈利的 本公司股權持有人應佔溢利	<u>(33,933,275)</u>	<u>10,332,161</u>	<u>(41,407,240)</u>	<u>(64,526,539)</u>
	股份數目		股份數目	
	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)	二零一六年 (未經審核)	二零一五年 (未經審核)
用於計算每股基本盈利的普通 股加權平均數	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>
潛在攤薄普通股的影響：購股權	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
用於計算每股攤薄盈利的 普通股加權平均數	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>	<u>1,391,400,000</u>

每股攤薄盈利乃假設所有潛在攤薄普通股均獲悉數轉換後，根據經調整已發行普通股的加權平均數計算。

管理層討論及分析

財務表現回顧

截至二零一六年十二月三十一日止九個月，本集團錄得營業額約85,792,000港元，較上個財政年度同期增加11%。營業額增加主要歸因於金融服務業務的收益。

直接成本由去年同期約30,884,000港元減少至約27,870,000港元。毛利率增加主要由於金融服務業務的營業額增加。

本集團錄得行政開支較二零一五年的約106,900,000港元增加16%至約123,646,000港元。

截至二零一六年十二月三十一日止三個月錄得除稅後虧損約34,047,000港元，去年同期則錄得溢利約10,142,000港元。

於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，本公司股權持有人應佔虧損約為41,407,000港元，而上一個財政年度同期則錄得虧損淨額64,527,000港元。減少乃主要歸因於出售採礦服務業務之聯營公司的收益及馬匹服務業務之虧損淨額減少。

業務回顧

本集團大部分業務位於東亞及太平洋地區，該地區於二零一六年之經濟增長較預期低，約為6.7%。該地區去年之經濟發展主要體現為個人消費支出持續增長、工業開支水平停滯不前及金融分部交易活動頻繁。鑒於本集團之營運涵蓋廣泛的業務範圍，業務單位所面臨之經濟環境各有不同。

在本集團堅持執行成本控制及提高經營業績的同時，董事會亦於金融服務分部物色到商機，有助拓寬本集團業務範圍及擴大本集團收入基礎。本集團於二零一五年十一月收購一項放債業務，並於二零一六年二月完成收購太陽國際証券有限公司(「太陽國際証券」)及太陽國際資產管理有限公司(「太陽國際資產管理」)全部已發行股本。太陽國際証券主要從事香港証券及期貨條例(香港法例第571章)(「証券及期貨條例」)項下第1類(証券交易)、第2類(期貨合約交易)及第4類(就証券提供意見)受規管活動，而太陽國際資產管理主要從事香港証券及期貨條例項下第4類(就証券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

除經營業績外，董事會密切關注本集團之整體財務狀況。董事會將繼續密切監察本集團之財務狀況及金融市場環境，以為本集團建立一個更為可持續發展的基礎。

馬匹服務

地區個人消費支出之增長為馬匹服務分部創造一個良好環境。此亦反映於澳洲馬匹行業中亞洲國家參與者之增長。倚託於澳洲累積的經驗，本集團之營運已擴展至歐洲及新加坡。截至最後實際可行日期，本集團約有16%配種馬及純種馬位於澳洲以外。為更充份反映本集團業務遍佈全球，本集團已將營運公司之名稱由Eliza Park International Pty. Limited更改為Sun Stud Pty. Limited。

由於本集團持有配種馬數目與上個報告期間水平相若，來自馬匹配種服務之收入維持穩定。然而，飼養純種馬作買賣及賽馬用途之業績波動相對較大。此乃部分由於我們的配種馬及母馬後代(包括由其他馬房所訓練的後代)之競賽表現參差所致。此外，於二零一三年年末建立業務初期自第三方購入的若干小雄馬及雌馬表現不如人意。除提升銷售業績，本集團亦執行嚴謹成本控制及提高效益措施。

金融服務

儘管過去十年來亞洲金融制度有所改善，惟普遍同意，深化銀行及資本市場以及讓更多居民及企業可以進入資本市場，對可持續增長及促進權益至關重要。截至二零一六年三月三十一日止年度，中國私人企業對融資之需求仍保持居高不下。政府亦在中國資本市場實行結構性改革，以促進市場自由化並增強與香港資本市場的對接。推出滬港通為有關進展的重大里程碑。

董事會認為此乃進一步擴闊其收入基礎的新增長領域，而於二零一五年八月十九日，本公司附屬公司Infinite Success Investments Limited (「買方」)與Sun International Financial Group Limited (「賣方」)訂立一份買賣協議(「買賣協議」)以收購太陽國際証券及太陽國際資產管理(「目標公司」)的全部已發行資本(「收購事項」)。該交易之後於二零一六年二月二十九日完成，標誌著本集團進軍金融分部。

配合太陽國際証券及太陽國際資產管理的產品組合，本集團於二零一五年十一月收購一項借貸業務，主要專注股票融資、股票抵押及企業融資。

自二零一六年二月二十九日接手太陽國際証券及太陽國際資產管理之業務以來，本集團已成功取得若干配售及其他企業融資項目的授權。較去年同期，太陽國際証券的經營業績有顯著改善。此外，本公司亦得到太陽國際資產管理若干經驗豐富的投資經理投效。

電腦軟件解決方案及服務

電腦軟件解決方案及服務分部，錄得銷售收益較去年同期減少42%。誠如去年年報所述，行業競爭不斷增加，客戶需求亦有所改變，且資訊科技發展亦一日千里。儘管本集團為重振其競爭力已增加對新產品開發之投資，惟該計劃尚未締造顯著佳績。因此，該業務的市場份額繼續減少，導致其市場地位進一步惡化。

前景

地區經濟前景維持中性，但經濟增長放緩的風險已告提升，外加金融市場愈見波動不定。一方面，此宏觀環境不大可能對馬匹服務業務造成重大影響，該業務將進一步強化其增長基礎。憑藉先進設備及純種馬買賣業務的全球覆蓋面，本集團將繼續為客戶提供優質服務，將品牌推向國際舞台。另一方面，當前局勢對金融服務分部而言如同雙刃劍，機會與挑戰並存。中國金融市場進一步放寬監管及其與香港金融市場的融合將為本集團帶來更多機會向中國投資者及中小型企業提供專業服務。譬如，預期深港通將於本財政年度內推出。然而，中港股市表現將大大影響本集團金融服務分部的業績。

本集團將繼續竭盡全力提高其經營效率及效能。此外，董事會將尋找機會組成策略聯盟，加速業務發展及重調業務組合併改善其財務狀況，從而為股東締造價值。

流動資金及財務資源

於二零一六年十二月三十一日，本集團的資產淨值由二零一六年三月三十一日的約82,388,000港元減少約27,817,000港元至二零一六年十二月三十一日的約54,571,000港元。二零一六年十二月三十一日的現金及銀行結餘約為46,866,000港元，較二零一六年三月三十一日的結餘減少約56%。有關減幅主要由於報告期內金融服務業務的投資增加所致。於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，本集團的營運資金主要來自本集團的內部財務資源。

質押集團資產

於二零一六年十二月三十一日，本集團並無持作財務租約之廠房及設備(二零一五年：無)。

或然負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團並無或然負債。

外匯風險

本集團收入及支出以港元及澳元計值，本集團所面臨的外匯風險被認為並不重大。因此，並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

僱員資料

於二零一六年十二月三十一日，僱員總數為88名(二零一五年：102名)，及於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，薪酬總額約為29,704,000港元(二零一五年：29,424,000港元)。本集團高級行政人員的酬金政策基本上按表現釐定。僱員的員工福利包括醫療保障及強制性公積金(如適用)。酌情花紅與個人表現掛鈎，並因人而異。本集團根據其購股權計劃可向表現出色的僱員授出購股權以作獎勵並挽留重要員工。本集團的薪酬政策乃經薪酬委員會及董事會審批。

董事及最高行政人員於股本的權益

於二零一六年十二月三十一日，本公司的董事及最高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(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須置存的登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46至5.66條規定知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

(1) 本公司股份的好倉

本公司每股面值0.04港元的普通股

董事姓名	權益性質	所持 普通股 數目	身份	佔已發行 股份的 百分比
鄭丁港先生	法團 (附註)	656,928,290	於受控制法團的 權益	47.14%

附註：該等普通股由First Cheer Holdings Limited持有。First Cheer Holdings Limited分別由周焯華先生及鄭丁港先生實益擁有50%及50%。

(2) 本公司相關股份的好倉

根據本公司於二零零六年十二月五日採納的新購股權計劃(「新計劃」)，若干董事以實益擁有人身份獲授購股權以認購本公司股份，於二零一六年十二月三十一日的詳情如下：

董事姓名	授出日期	購股權 數目	期內行使 數目	已失效 購股權 數目	購股權 行使價 港元	行使期 自	至	於 二零一六年 十二月 三十一日的 未行使 購股權數目
鄭丁港先生	25/11/2010	1,251,250	-	-	1.12	25/11/2010	24/11/2020	1,251,250
鄭美程女士	9/2/2010	11,492,308	-	-	0.65	9/2/2010	8/2/2020	11,492,308
	25/11/2010	12,581,250	-	-	1.12	25/11/2010	24/11/2020	12,581,250
	10/9/2014	1,391,400	-	-	0.315	10/9/2014	9/9/2024	1,391,400
呂文華先生	10/9/2014	13,914,000	-	-	0.315	10/9/2014	9/9/2024	13,914,000

除上文所披露者外，於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，概無董事或彼等各自的聯繫人獲授出購股權以認購本公司股份，亦概無該等權利獲行使。

除上文所披露者外，於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，本公司董事或最高行政人員概無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)的股份、相關股份及債券中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定本公司須予置存的登記冊內，或須根據創業板上市規則第5.46至5.66條規定知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

本公司授出的購股權詳情

根據本公司於二零零六年十二月五日採納的購股權計劃的條款，董事會可全權酌情授出購股權予本集團任何成員公司的僱員(包括任何執行及非執行董事)、準備聘用的僱員、顧問、專業顧問、代理、承包商、客戶或供應商，以認購本公司股份。

在二零零六年購股權計劃下，於截至二零一六年十二月三十一日止九個月亦無任何購股權獲授出或獲行使。二零零六年購股權計劃於二零一六年十二月四日到期後，概不可再據此授出購股權，但二零零六年購股權計劃的條文將繼續全面有效及生效，惟以使此前已授出的任何購股權的行使生效屬必須者，或在其他情況下根據二零零六年購股權計劃的條文可能要求者為限。

於二零一六年十二月三十一日，尚未行使的購股權詳情如下：

授出日期	購股權數目			購股權行使期	購股權行使價 港元
	於 二零一六年 四月一日	於本期間 行使	於 二零一六年 十二月 三十一日		
13/08/2007	24,112,728	-	24,112,728	13/8/2007至12/8/2017	0.550
17/08/2007	13,292,308	-	13,292,308	17/8/2007至16/8/2017	0.520
21/08/2007	13,248,000	-	13,248,000	21/08/2007至20/08/2017	0.500
19/08/2008	91,241,206	-	91,241,206	19/08/2008至18/08/2018	0.830
27/08/2008	6,628,572	-	6,628,572	27/08/2008至26/08/2018	0.840
16/12/2009	68,244,444	-	68,244,444	16/12/2009至15/12/2019	0.540

購股權數目

授出日期	於 二零一六年 四月一日	於本期間 行使	於 二零一六年 十二月 三十一日	購股權行使期	購股權 行使價 港元
09/02/2010	22,984,616	-	22,984,616	09/02/2010至08/02/2020	0.650
25/11/2010	65,408,750	-	65,408,750	25/11/2010至24/11/2020	1.120
07/12/2010	12,635,714	-	12,635,714	07/12/2010至06/12/2020	1.260
10/09/2014	<u>29,219,400</u>	-	<u>29,219,400</u>	10/09/2014至09/09/2024	0.315
	<u>347,015,738</u>	-	<u>347,015,738</u>		

董事購入股份的權利

除上文所披露者外，於本期間任何時間，董事或彼等各自的聯繫人概無獲授予權利，可藉購買本公司或其他法團的股份或債券取得利益，彼等亦無行使任何該等權利；而本公司、其控股公司，或其任何附屬公司亦概無訂立任何安排，致使董事、彼等各自的聯繫人獲得任何其他法團的該等權利。

董事於合約的權益

本集團並無訂立於本期間結束時或期內任何時間仍然有效而本公司或其任何附屬公司的董事直接或間接擁有重大權益的任何重大合約。

主要股東及根據證券及期貨條例所作披露

就本公司董事或最高行政人員所知，於二零一六年十二月三十一日，於本公司根據證券及期貨條例第XV部第336條存置的登記冊所示，下列人士或法團擁有本公司股份或相關股份的權益或淡倉及／或直接或間接擁有佔已發行股本5%或以上並可於所有情況下在本公司的股東大會上投票的權益：

本公司股份的好倉

本公司每股面值0.04港元的普通股

股東名稱	權益性質	所持 普通股 數目	身份	佔已發行 股份的 百分比
First Cheer Holdings Limited (附註1)	法團	654,677,040	實益擁有人	47.05%
鄭丁港(附註1)	法團	654,677,040	於受控制法團的權益	47.05%
周焯華(附註1)	法團	654,677,040	於受控制法團的權益	47.05%
Raywell Holdings Limited (附註2)	法團	135,430,000	實益擁有人	9.73%
楊克勤(附註2)	法團	135,430,000	於受控制法團的權益	9.73%

附註：

1. First Cheer Holdings Limited由鄭丁港先生及周焯華先生分別實益擁有50%及50%的權益。因此，根據證券及期貨條例，鄭丁港先生及周焯華先生被視為於由First Cheer Holdings Limited實益擁有的654,677,040股股份中擁有權益。
2. Raywell Holdings Limited由楊克勤先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，楊克勤先生被視為於由Raywell Holdings Limited實益擁有的135,430,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一六年十二月三十一日，本公司並無獲知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須置存的股東名冊中記錄的任何其他本公司股份或相關股份的相關權益或淡倉。

優先購買權

本公司組織章程細則或開曼群島的法例均無優先購買權的條文，規定本公司須向現有股東按比例發售新股。

競爭與利益衝突

概無本公司董事、管理層股東、主要股東或任何彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)從事任何與本集團業務發生競爭或可能發生競爭或與本集團有任何其他利益衝突的業務。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則於二零零零年十一月二十九日成立審核委員會(「審核委員會」)，並以書面方式界定其職權範圍。審核委員會負責審閱及監督本集團的財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及詹嘉淳先生，而杜健存先生被委任為審核委員會主席。截至二零一六年十二月三十一日止九個月的業績已獲審核委員會審閱。

薪酬委員會

根據公司管治常規守則，本公司於二零零五年三月十八日成立其薪酬委員會(「薪酬委員會」)。於回顧期內，薪酬委員會由三位獨立非執行董事組成，分別為杜健存先生、陳天立先生及詹嘉淳先生，而陳天立先生被委任為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責包括就本集團制訂有關董事及高級管理層薪酬的政策及架構給予董事會推薦意見，並依據董事會不時議決的公司目標及宗旨審閱全體執行董事及高級管理層的具體薪酬待遇。

購買、贖回或出售上市證券

於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

公司管治

於截至二零一六年十二月三十一日止九個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄十五所載的公司管治常規守則的守則條文。

董事進行證券交易的守則

於回顧期內，本公司繼續採納有關董事進行證券交易的守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48條至5.67條所規定的交易標準。本公司亦已特別向全體董事查詢，本公司並無察覺到任何未有遵行規定交易標準及有關董事進行證券交易的守則之情況。

董事會

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事鄭丁港先生、鄭美程女士及呂文華先生，以及三名獨立非執行董事陳天立先生、杜健存先生及詹嘉淳先生。

承董事會命
太陽國際資源有限公司
主席
鄭丁港

香港，二零一七年二月七日