



太陽國際集團有限公司  
SUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司) | (股份代號：8029)



# 2018

## 第一季度報告

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板之定位乃為相較在聯交所上市之公司帶有更高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於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色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更大市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分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。

本報告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本報告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，本報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，且無遺漏其他事宜，致使本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。

本報告將自刊發日期起計最少一連七天於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司指定網站<http://www.sun8029.com>刊載。

## 財務摘要（未經審核）

- 本集團截至二零一八年六月三十日止三個月之營業額約為29,064,000港元，與上個財政年度同期相比增加約113%。
- 本集團截至二零一八年六月三十日止三個月之毛利約為24,047,000港元，而上個財政年度同期之毛利為5,513,000港元。
- 截至二零一八年六月三十日止三個月之本集團股東應佔虧損約為37,475,000港元，而上個財政年度同期之虧損約為16,280,000港元。
- 截至二零一八年六月三十日止三個月之本集團股東應佔全面虧損總額約為23,612,000港元，而上個財政年度同期之虧損約為18,668,000港元。
- 董事不建議派發截至二零一八年六月三十日止三個月之中期股息（二零一七年：無）。

## 二零一八年第一季綜合業績（未經審核）

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈本集團截至二零一八年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績，連同二零一七年同期之未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一八年六月三十日止三個月

	附註	截至六月三十日止三個月	
		二零一八年 港元	二零一七年 港元
收益	2	<b>29,064,378</b>	13,627,302
直接成本		<b>(5,017,204)</b>	(8,113,915)
毛利		<b>24,047,174</b>	5,513,387
其他經營收入		<b>613,455</b>	9,421,557
行政開支		<b>(51,890,002)</b>	(26,319,522)
財務成本	3	<b>(12,366,753)</b>	(9,377,930)
生物資產之公平值變動		<b>4,940,436</b>	1,770,106
除稅前虧損		<b>(34,655,690)</b>	(18,992,402)
所得稅開支	4	<b>(2,819,387)</b>	(50,684)
期內虧損		<b>(37,475,077)</b>	(19,043,086)
其他全面收入／（虧損）：			
外幣換算差額		<b>13,862,935</b>	(2,387,336)
期內全面虧損總額		<b>(23,612,142)</b>	(21,430,422)
以下人士應佔：			
本公司權益持有人		<b>(37,475,077)</b>	(16,280,392)
非控股權益		-	(2,762,694)
		<b>(37,475,077)</b>	(19,043,086)
以下人士應佔期內全面虧損總額：			
本公司權益持有人		<b>(23,612,142)</b>	(18,667,728)
非控股權益		-	(2,762,694)
		<b>(23,612,142)</b>	(21,430,422)
股息	5	-	-
每股盈利	6		
基本（每股港仙）		<b>(2.69)</b>	(1.17)
攤薄（每股港仙）		<b>(2.69)</b>	(1.17)

## 二零一八年第一季綜合業績（未經審核）

### 簡明綜合中期權益變動表

截至二零一八年六月三十日止年度

	股本 港元	股份溢價 港元	資本 贖回儲備 港元	本公司權益持有人應佔			保留溢利/ (虧損) 港元	小計 港元	非控股 權益 港元	總計 港元
				合併虧損 港元	購股權 儲備 港元	匯兌儲備 港元				
於二零一七年四月一日 (經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	20,279,680	(906,288,609)	(8,098,682)	2,710,779	(5,387,903)
截至二零一七年六月三十日止 期間之虧損	-	-	-	-	-	-	(16,280,392)	(16,280,392)	(2,762,694)	(19,043,086)
其他全面收入：										
外幣換算差額	-	-	-	-	-	(2,387,336)	-	(2,387,336)	-	(2,387,336)
截至二零一七年六月三十日止 三個月之全面收入總額	-	-	-	-	-	(2,387,336)	(16,280,392)	(18,667,728)	(2,762,694)	(21,430,422)
於二零一七年六月三十日 (未經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	17,892,344	(922,569,001)	(26,766,410)	(51,915)	(26,818,325)
於二零一八年四月一日 (經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	15,863,957	(967,023,473)	(73,249,269)	-	(73,249,269)
截至二零一八年六月三十日止 期間之虧損	-	-	-	-	-	-	(37,475,077)	(37,475,077)	-	(37,475,077)
其他全面收入：										
外幣換算差額	-	-	-	-	-	13,862,935	-	13,862,935	-	13,862,935
截至二零一八年六月三十日止 三個月之全面收入/ (虧損)總額	-	-	-	-	-	13,862,935	(37,475,077)	(23,612,142)	-	(23,612,142)
於二零一八年六月三十日 (未經審核)	55,656,000	775,075,169	254,600	369,866	46,554,612	29,726,892	(1,004,498,550)	(96,861,411)	-	(96,861,411)

# 未經審核綜合財務業績附註

## 1. 編製基準

該等未經審核綜合業績乃遵照香港會計師公會所頒佈之香港財務報告準則及香港會計準則、香港公認會計原則及創業板上市規則之披露規定而編製。

該等未經審核綜合業績乃根據歷史成本慣例編製，惟若干物業及若干金融工具則按公平值計量。

編製該等未經審核綜合業績所採用之會計政策與本集團截至二零一八年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致。

本集團截至二零一八年六月三十日止三個月之未經審核綜合業績乃未經審核，惟已經由本公司之審核委員會審閱。

## 2. 收益

收益指本集團向外界客戶提供服務之已收及應收款項淨額，其分析如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一八年 港元	二零一七年 港元
金融服務	21,641,116	6,982,346
馬匹服務	7,423,262	6,339,956
電腦軟件解決方案及服務	-	305,000
	<b>29,064,378</b>	13,627,302

## 3. 財務成本

	二零一八年 港元	二零一七年 港元
財務成本包括下列各項：		
計息借貸之利息	12,366,753	9,377,930
	<b>12,366,753</b>	9,377,930

## 未經審核綜合財務業績附註

### 4. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按稅率16.5%（二零一七年：16.5%）及本集團經營業務所在國家之當時稅率作出撥備。

	截至六月三十日止三個月	
	二零一八年 港元	二零一七年 港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	2,819,387	50,684
	<b>2,819,387</b>	50,684

### 5. 股息

董事不建議派發截至二零一八年六月三十日止三個月之中期股息（二零一七年：無）。

### 6. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃按下列數據計算：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一八年 港元	二零一七年 港元
用以計算每股基本及攤薄盈利之 本公司權益持有人應佔溢利	<b>(37,475,077)</b>	(16,280,392)

  

	股份數目	
	二零一八年	二零一七年
用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<b>1,391,400,000</b>	1,391,400,000

每股攤薄盈利乃透過就假設所有潛在攤薄普通股已獲兌換而對發行在外普通股之加權平均數作出調整而計算。

# 管理層討論及分析

## 財務表現回顧

截至二零一八年六月三十日止三個月，本集團錄得營業額約29,064,000港元，較上個財政年度同期增加113%。營業額增加主要由於金融服務業務所產生之收益較上個財政年度有所增加所致。

直接成本由去年同期約8,114,000港元減少至約5,017,000港元。毛利率增加主要由於金融服務業務所產生之收益較上個財政年度有所增加所致。

行政開支較二零一七年之約26,320,000港元增加97%至約51,890,000港元。該增加主要由於本財政年度內馬匹服務業務所產生之匯兌虧損增加所致。

截至二零一八年六月三十日止三個月，本公司權益持有人應佔虧損約為37,475,000港元，與上個財政年度同期比較增加21,195,000港元或130%以上。虧損數字主要由於較上個財政年度同期而言，馬匹服務業務之匯兌虧損增加所致。

## 業務回顧

本集團大部分業務位於東亞及太平洋地區，該地區於二零一八年之經濟增長較預期低，約為6.3%。該地區去年之經濟發展主要體現為強勁個人及工業消費支出以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商機，以擴展業務範圍及擴大本集團收益基礎。於先前報告期間，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證券有限公司（「太陽國際證券」）及太陽國際資產管理有限公司（「太陽國際資產管理」）的全部已發行股本。太陽國際證券主要於香港從事香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動，而太陽國際資產管理則主要於香港從事證券及期貨條例項下第4類（就證券提供意見）、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。



## 管理層討論及分析

### 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。於最後實際可行日期，本集團約有29%配種馬及純種馬位於澳洲以外地區。

由於本集團持有配種馬數目與去年水平相若，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。本集團認為，透過增加其自有母馬及配種馬繁殖純種馬之比率可提高業績，此乃由於(i)純種馬之成本會較低及(ii)本集團在馬匹訓練及發展方面會有更大影響力。此舉為提高馬匹買賣及競賽業績奠定良好基礎。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

全球經濟去年初時呈強勁增長勢頭。然而，隨著中美貿易紛爭升溫、美國加快加息步伐及保護主義抬頭，國際貨幣基金組織(IMF)表示，全球股票及資本市場將出現重大不確定因素，而美國貿易及財政政策更可能窒礙全球經濟增長。香港屬於開放外向型經濟體，在此等情況下難以獨善其身。儘管如此，我們仍抱持樂觀態度，相信經濟發展最終將更清晰明確，並迎來復甦。外界普遍同意，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。

董事會認為此乃進一步擴闊其收益基礎的新增長領域，而於二零一五年八月十九日，本公司全資附屬公司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」）以收購太陽國際證券及太陽國際資產管理（「目標公司」）的全部已發行資本。該交易其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服務分部。

配合太陽國際證券及太陽國際資產管理之產品組合，本集團於二零一五年十一月及二零一八年一月收購放貸業務，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證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之授權。太陽國際證券之經營業績較去年同期顯著改善。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。

## 管理層討論及分析

配合太陽國際証券及太陽國際資產管理之產品組合，本集團於二零一五年十一月及二零一八年一月收購放貸業務，主要專注股票融資、股票抵押及企業融資。

於二零一八年一月三十一日，本公司已完成收購太陽國際財務有限公司，該公司為持牌放債人。董事會認為，收購事項為加強本集團放債業務發展之良機。於二零一八年六月三十日，放貸業務之貸款組合達259,000,000港元，佔本集團總資產約38%。貸款通常於一年內到期，平均年利率介乎20%至25%之間。

### 前景

地區經濟前景維持中性，但經濟增長放緩風險已告提升，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於深港通推出後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。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以改善其財務狀況，從而為股東創造價值。

### 流動資金及財務資源

於二零一八年六月三十日，本集團之負債淨額由二零一八年三月三十一日之約73,249,000港元增加至約96,861,000港元。二零一八年六月三十日之現金及銀行結餘約為54,969,000港元，較二零一八年三月三十一日之結餘減少約36%。於截至二零一八年六月三十日止三個月，本集團之營運資金主要來自內部資金。

### 質押集團資產

於二零一八年六月三十日，本集團沒有根據財務租約持有之廠房及設備（二零一七年：無）。

## 管理層討論及分析

### 或然負債

於二零一八年六月三十日，本集團並無或然負債。

### 外匯風險

本集團之收入及支出以港元及澳元計值，本集團所面臨之外匯風險影響並不重大。因此，本集團並無採取對沖或其他安排以降低貨幣風險。

### 僱員資料

於二零一八年六月三十日，僱員總數為75名（二零一七年：75名），而截至二零一八年六月三十日止三個月，薪酬總額約為8,345,000港元（二零一七年：7,523,000港元）。本集團高級行政人員之薪酬政策基本上與表現掛鈎。僱員亦享有醫療保障及強制性公積金等員工福利（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作出重大貢獻之僱員授出購股權作為獎勵，以挽留重要員工。本集團之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之權益

於二零一八年六月三十日，本公司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）之股份、相關股份及債券中擁有之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之登記冊內，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之權益及淡倉如下：

### (1) 本公司股份之好倉

本公司每股面值0.04港元之普通股

董事姓名	權益性質	所持普通股數目	身份	佔已發行股份之百分比
鄭丁港先生	法團（附註）	656,928,290	於受控制法團之權益	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) 本公司相關股份之好倉

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之新購股權計劃（「新計劃」），若干屬實益擁有人身份之董事獲授購股權以認購本公司股份，於二零一八年六月三十日之詳情如下：

董事姓名	授出日期	購股權數目	年內行使	已失效購股權	購股權行使價 港元	行使期		於二零一八年六月三十日之尚未行使購股權數目
						自	至	
鄭丁港先生	25/11/2010	1,251,250	-	-	1.120	25/11/2010	24/11/2020	1,251,250
鄭美程女士	09/02/2010	11,492,308	-	-	0.650	09/02/2010	08/02/2020	11,492,308
	25/11/2010	12,581,250	-	-	1.120	25/11/2010	24/11/2020	12,581,250
	10/09/2014	1,391,400	-	-	0.315	10/09/2014	09/09/2024	1,391,400
呂文華先生	10/09/2014	13,914,000	-	-	0.315	10/09/2014	09/09/2024	13,914,000

除上文所披露者外，截至二零一八年六月三十日止三個月，本公司概無向董事或彼等各自之聯繫人士授出新購股權以認購本公司股份，而彼等尚未行使任何該等權利。

## 董事及最高行政人員於股本之權益

除上文所披露者外，截至二零一八年六月三十日止三個月，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）之股份、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之登記冊內，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之任何權益或淡倉。

### 本公司授出之購股權詳情

根據本公司於二零零六年十二月五日採納之購股權計劃之條款，董事會可全權酌情授出購股權予本集團任何成員公司之僱員（包括任何執行及非執行董事）、準備聘用之僱員、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，於截至二零一八年六月三十日止三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，惟二零零六年購股權計劃之條文將繼續全面有效及生效，惟以使此前已授出之任何購股權之行使生效屬必須者，或在其他情況下根據二零零六年購股權計劃之條文可能要求者為限。

於二零一八年六月三十日，尚未行使之購股權詳情如下：

#### 購股權數目

授出日期	於二零一八年 四月一日	期內行使	於二零一八年 六月三十日	購股權行使期	購股權 行使價 港元
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
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	29,219,400	-	29,219,400	10/09/2014至09/09/2024	0.315
	296,362,702	-	296,362,702		

## 董事及最高行政人員於股本之權益

### 董事購入股份之權利

除上文所披露者外，於期內任何時間，董事或彼等各自之聯繫人士概無獲授予權利，可藉購買本公司或其他法團之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、彼等各自之聯繫人士獲得任何其他法團之該等權利。

### 董事於合約中之權益

本公司、其控股公司或任何附屬公司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之董事直接或間接擁有重大權益之任何重大合約。

### 主要股東於股份及相關股份之權益

據本公司任何董事及最高行政人員所知，於二零一八年六月三十日，根據證券及期貨條例第XV部第336條本公司須予置存之登記冊所示，下列人士或法團於本公司之股份或相關股份中擁有權益或淡倉及／或直接或間接擁有附有於本公司任何股東大會上投票權5%或以上之已發行股本之權益或淡倉：

#### 本公司股份之好倉

本公司每股面值0.04港元之普通股

股東姓名	權益性質	所持 普通股數目	身份	佔已發行 股份之百分比
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	於受控制法團之權益	47.05%
周焯華 (附註1)	法團	654,677,040	於受控制法團之權益	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	於受控制法團之權益	9.73%

## 董事及最高行政人員於股本之權益

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%之權益。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實益擁有之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實益擁有之135,430,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一八年六月三十日，本公司並無獲知會根據證券及期貨條例第XV部第336條規定本公司須予置存之股東名冊中記錄之任何其他本公司股份或相關股份之相關權益或淡倉。

### 優先購買權

本公司組織章程細則或開曼群島法例均無優先購買權之條文，規定本公司須按比例向現有股東發售新股。

### 董事於競爭業務之權益

鄭丁港先生為本集團之執行董事，亦為帝國信貸財務有限公司（「帝國信貸財務」）之董事，帝國信貸財務為於香港註冊成立之私營公司及從事放債業務之持牌放債人。帝國信貸財務與本集團之業務直接或間接競爭或可能構成競爭。

董事會經考慮到：

- (i) 本集團之業務能夠並事實上獨立於帝國信貸財務之競爭業務以及按公平基準進行；
- (ii) 本公司已設立企業管治程序，以確保能夠不時獨立評估和檢討商機和表現；
- (iii) 鄭丁港先生完全知悉彼等對本集團之受信責任，並會就有利益衝突或可能有利益衝突之任何事宜放棄投票；及
- (iv) 本集團就提供服務予客戶擁有優先接納或回絕權，而鄭丁港先生僅於本集團決定不與有關客戶接洽，方會向帝國信貸財務轉介新客戶。

## 董事及最高行政人員於股本之權益

由於(i)本公司現時和未來之所有主要和重要企業活動均由董事會全面考慮和決定；及(ii)於任何建議交易中擁有或被視為擁有權益之任何董事將全面披露其權益，並將根據本公司細則之適用規定就相關決議案放棄投票，故董事會認為各相關董事並未以其自身或個人身份與本公司及／或本集團之業務競爭，本集團之利益經已得到適當保障。

## 競爭與利益衝突

除上文所述，於二零一八年六月三十日，本公司董事、管理層股東（定義見創業板上市規則）或主要股東或任何彼等各自之聯繫人概無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之業務。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則於二零二零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之財政申報程序及內部監控機制。於回顧期內，審核委員會由三名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，而杜健存先生獲委任為審核委員會主席。截至二零一八年六月三十日止三個月之業績已經審核委員會審閱。

## 董事進行證券交易之行為守則

於回顧期內，本公司繼續採納有關董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所規定之交易標準。本公司亦已特別向全體董事作出查詢，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之行為守則之情況。

## 企業管治

截至二零一八年六月三十日止三個月，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載企業管治常規守則之守則條文。



## 董事及最高行政人員於股本之權益

### 購買、贖回或出售上市證券

於回顧期內，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

### 董事會

於本報告日期，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；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  
太陽國際集團有限公司  
主席  
鄭丁港

香港，二零一八年八月九日