

**LINOCRAFT**

**東駿控股有限公司**

**HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8383

**第三季度報告**  
**2018/2019**

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色

**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聯交所主板上市的公司帶有較高投資風險。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**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**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**GEM**買賣的證券會有高流通量市場。

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起之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM**上市規則」）而刊載，旨在提供有關東駿控股有限公司（「本公司」）的資料；本公司之各董事（「董事」）願就本報告的資料共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以導致本報告或其所載任何陳述產生誤導。

## 財務摘要

- 於截至2019年5月31日止九個月，本集團總收入約達147.6百萬令吉，較2018年同期增加約18.9%。
- 於截至2019年5月31日止九個月，毛利約為23.0百萬令吉，較2018年同期減少約22.4%。
- 於截至2019年5月31日止九個月，本集團錄得淨溢利約5.9百萬令吉。
- 董事會並不建議派付截至2019年5月31日止九個月之中期股息。

## 財務業績

董事會(「董事會」)欣然呈列本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)於截至2019年5月31日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合財務業績(「第三季度財務報表」)與2018年同期之比較數據如下：

### 簡明綜合全面收益表

截至2019年5月31日止三個月及九個月

	附註	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
		2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
收入	4	53,677	38,132	147,606	124,124
銷售成本		(44,614)	(27,882)	(124,655)	(94,539)
毛利		9,063	10,250	22,951	29,585
其他經營收入/(虧損)		3,397	874	6,770	3,247
分銷成本		(1,660)	(3,138)	(6,388)	(11,033)
行政開支		(3,904)	(3,823)	(10,735)	(10,637)
其他經營費用		(401)	(19)	(491)	(24)
經營溢利		6,495	4,144	12,107	11,138
融資成本		(2,022)	(1,321)	(5,902)	(3,444)
分佔合營企業(虧損)/溢利		—	—	(5)	1
除所得稅開支前溢利	5	4,473	2,823	6,200	7,695
所得稅開支	7	(88)	(88)	(293)	(302)
期間溢利		4,385	2,735	5,907	7,393
其他全面收益(除稅後)					
隨後可能重新分類至損益的項目					
— 計入損益的換算匯兌差額		830	341	950	(832)
期間全面收益總額		5,215	3,076	6,857	6,561
每股盈利		令吉	令吉	令吉	令吉
每股基本及攤薄盈利	8	0.55仙	0.34仙	0.74仙	0.94仙

簡明綜合權益變動表

截至2019年5月31日止九個月

	股本 (附註12) 千令吉	股份溢價 千令吉	合併儲備 千令吉	匯兌儲備 千令吉	保留盈利 千令吉	合計 千令吉
<b>2017年9月1日之結餘(經審核)</b>	*	—	8,548	(240)	24,044	32,352
期間溢利	—	—	—	—	7,393	7,393
其他全面收益	—	—	—	(832)	—	(832)
全面收益總額	—	—	—	(832)	7,393	6,561
發行股份發售之普通股(附註i)	1,076	41,964	—	—	—	43,040
發行新股份應佔交易成本(附註ii)	—	(2,769)	—	—	—	(2,769)
資本化發行(附註i)	3,228	(3,228)	—	—	—	—
<b>2018年5月31日之結餘(未經審核)</b>	4,304	35,967	8,548	(1,072)	31,437	79,184
<b>2018年9月1日之結餘(經審核)</b>	4,304	35,967	8,548	(1,132)	31,056	78,743
期間溢利	—	—	—	—	5,907	5,907
其他全面收益	—	—	—	950	—	950
全面收益總額	—	—	—	950	5,907	6,857
<b>2019年5月31日之結餘(未經審核)</b>	4,304	35,967	8,548	(182)	36,963	85,600

\* 指金額少於1,000令吉

## 財務業績(續)

附註：

- i. 於2017年9月14日，本公司因股份發售(「股份發售」)完成而按價格每股股份0.4港元合共發行200,000,000股每股面值0.01港元的普通股(「股份」)。股份發售所得款項總額43,040,000令吉(或相當於80,000,000港元)，即面值為1,076,000令吉(或相當於2,000,000港元)已計入本公司的股本，股份溢價為41,964,000令吉(或相當於78,000,000港元)，可用於扣除股份發行開支。於本公司股份溢價賬因股份發售獲進賬後，將股份溢價賬中3,228,000令吉(或相當於6,000,000港元)撥充資本，為599,999,955股股份繳足股款。於股份發售完成後，本公司之已發行股份總數增至800,000,000股股份。
- ii. 股份發行開支2,769,000令吉自股份溢價賬扣除。

## 1. 公司資料

本公司於2017年4月13日根據開曼群島法律第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)於開曼群島註冊成立為有限公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。其於香港及馬來西亞的主要營業地點分別位於香港中環干諾道中168至200號信德中心西座13樓1302室及Lot 1769, Jalan Belati, Off Jalan Kempas Lama, Taman Perindustrian Maju Jaya, 81300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim, Malaysia。

股份於2017年9月15日以股份發售方式於GEM上市(「上市」)。本集團為一間總部位於馬來西亞、發展成熟、集柯式印刷及包裝為一體的解決方案供應商。

## 2. 編製基準及主要會計政策

該等未經審核簡明財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈的所有適用香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及GEM上市規則之適用披露要求編製。彼等乃根據歷史成本的原則編製。

本公司之功能貨幣為港元(「港元」)，而未經審核簡明綜合財務報表乃以本公司主要附屬公司之功能貨幣馬來西亞令吉(「令吉」)呈列。董事認為，採納令吉為本集團及本公司的呈列貨幣更為恰當。除另有指明外，所有數值均湊整至最接近千位數。

集團內公司間交易及結餘以及未變現溢利於編製綜合財務報表時悉數對銷。未變現虧損亦予以對銷，除非交易有證據顯示所轉讓資產出現減值，而在此情況下虧損則於損益內確認。

## 財務資料附註(續)

### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

未經審核簡明財務報表並不包括年度財務報表的所有資料及披露要求，因此，須與根據香港財務報告準則相同會計政策編製之截至2018年8月31日止年度的年度財務報表(「**2018年財務報表**」)一併閱讀。

#### 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

於本期間，本集團已應用所有香港會計師公會所頒佈有關其營運之香港財務報告準則修訂本，並自本集團自2018年9月1日開始之財政期間生效。採納該等香港財務報告準則修訂本並不會對本集團的業績及財務狀況及/或本期間及/或前會計期間未經審核簡明綜合財務報表所載披露造成重大影響。

#### 已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則

下列可能有關本集團財務報表的新訂/經修訂香港財務報告準則已經頒佈但尚未生效，亦未獲本集團提早採納。

香港財務報告準則2015年至2017年週期之年度改進	香港財務報告準則第3號：業務合併、香港財務報告準則第11號：合營安排、香港會計準則第12號：所得稅及香港會計準則第23號：借貸成本的修訂 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償特性的預付款項 <sup>1</sup>
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第16號	租賃 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)一詮釋第23號	所得稅處理的不確定性 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或出資 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於2019年1月1日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 該等修訂初步擬於2016年1月1日或之後開始的期間生效。生效日期現已遞延/取消。允許提前採納該等修訂。

<sup>3</sup> 於2021年1月1日或之後開始的年度期間生效



### 2. 編製基準及主要會計政策(續)

#### 採納新訂或經修訂香港財務報告準則(續)

##### 已頒佈但尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告準則(續)

董事目前正評估該等新訂或經修訂準則於首年應用時對本集團之業績及財務狀況可能造成之影響。

編製財務報表時已使用會計估計及假設。儘管該等估計乃由管理層根據其對現時事件及行動的最佳認識及判斷而作出，惟實際結果最終可能與該等估計及假設有所不同。編製該等未經審核簡明綜合財務報表過程中，管理層於應用本集團會計政策所作出之重大判斷及估計不明朗因素的主要來源與2018年財務報表所使用者相同。

### 3. 分部資料

#### (a) 業務分部

本集團以一個經營及呈報分部營運，即說明書、插頁、包裝產品及印刷紙標籤的印刷及製造。主要經營決策者根據按香港財務報告準則編製的本集團過往財務資料作出資源分配及表現評估決策。

## 財務資料附註(續)

### 3. 分部資料(續)

#### (b) 地區資料

下表載列本集團來自外部客戶的收入分析。

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
馬來西亞	39,390	32,169	113,872	105,350
新加坡	1,438	873	3,684	2,729
菲律賓	12,849	5,090	30,050	16,045
	53,677	38,132	147,606	124,124

#### (c) 主要客戶資料

來自個別佔本集團收入10%或以上的外部客戶的收入如下：

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
客戶A	13,425	6,422	38,169	23,852
客戶E	*	5,169	*	17,058
客戶F	12,795	5,090	30,018	15,855
客戶C	*	4,523	*	14,794
客戶B	*	3,785	*	13,739
客戶D	*	7,730	*	17,432

\* 指佔截至2019年及2018年止九個月本集團收入低於10%。

4. 收入

收入包括本集團賺取的售出貨品發票價值淨額。於期內確認的收入金額如下：

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
銷售生產產品：				
— 包裝	28,151	18,154	81,517	60,656
— 插頁	15,349	10,672	39,574	35,771
— 說明書	10,121	9,136	26,298	27,147
— 標籤	56	170	217	550
	<b>53,677</b>	<b>38,132</b>	<b>147,606</b>	<b>124,124</b>

## 財務資料附註(續)

### 5. 除所得稅開支前溢利

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
除所得稅開支前溢利 乃經扣除下列 各項後得出：				
已售存貨成本*	44,614	27,882	124,655	94,539
物業、廠房及設備 折舊				
— 自有	1,220	909	3,194	2,550
— 按融資租賃持有	880	303	2,725	905
僱員成本	6,164	7,554	24,690	25,636
根據經營租賃的最低 租賃付款				
— 設備租金	285	307	618	1,040
— 物業租金	843	821	2,697	2,128
上市開支(包括專業 費用及其他開支)	—	—	—	576

\* 截至2019年及2018年5月31日止九個月，已售存貨成本包括與僱員福利開支及折舊支出相關的約25.9百萬令吉及18.1百萬令吉，亦已計入上文分別披露的有關總額中。

### 6. 股息

董事會並不建議派付截至2019年5月31日止九個月的中期股息(2018年：無)。

7. 所得稅開支

綜合全面收益表中的所得稅開支金額指：

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
即期稅項—馬來西亞 企業所得稅 一期間支出	88	88	293	302
遞延稅項	—	—	—	—
所得稅開支	88	88	293	302

香港利得稅乃以截至2019年5月31日止九個月內估計應課稅溢利首2,000,000港元按8.25%計算，而估計應課稅溢利中任何超過2,000,000港元之部分則按16.5%計算(2017年：16.5%)。其他地區之應課稅溢利稅項乃按本集團經營業務之國家／司法管轄區當地之現行稅率計算。

截至2019年5月31日止九個月，馬來西亞企業所得稅就估計應課稅溢利按法定稅率24%(2018年：24%)計算。

本集團於馬來西亞繳足股本為2,500,000令吉及以下的若干成員公司的首500,000令吉應課稅溢利可享受17%(2018年：18%)的較低馬來西亞企業所得稅稅率。上述法定稅率對超過500,000令吉應課稅溢利的可徵稅收入徵收。

## 財務資料附註(續)

### 7. 所得稅開支(續)

期內位於菲律賓的附屬公司須按估計應課稅收入的30%(2018年:30%)的稅率繳納菲律賓所得稅。自業務開始運作的年度後第四個課稅年度起,於菲律賓註冊成立的實體須繳稅,數額為應課稅收入的常規企業所得稅(「常規企業所得稅」)的30%(2017年:30%)及毛收入最低企業所得稅(「最低企業所得稅」)的2%(2017年:2%)(以較高者為準)。毛收入等於收入減直接成本。最低企業所得稅超過常規企業所得稅的部分可予結轉,可自隨後三個連續課稅年度自常規企業所得稅扣除。

### 8. 每股盈利

每股盈利乃按照有關期間內本公司擁有人應佔盈利及已發行普通股加權平均數計算得出。

每股基本及攤薄盈利乃基於以下資料得出:

	截至5月31日止三個月		截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
盈利				
本公司擁有人應佔 期內溢利	4,385	2,735	5,907	7,393
股份數目				
股份				
期內已發行股份 加權平均數	800,000,000	800,000,000	800,000,000	790,476,190

### 8. 每股盈利(續)

每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔溢利除以相關期間已發行普通股加權平均數計算。就該目的所用之普通股加權平均數已就發行股份之影響作出追溯調整，該影響與重組及資本化發行599,999,955股股份有關，猶如該等股份於截至2018年5月31日止整個期間已經發行。

截至2019年及2018年5月31日止九個月，本集團並無具有潛在攤薄影響的股份，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

# 管理層討論與分析

## 業務回顧

本集團為馬來西亞一間擁有逾47年經驗、發展成熟、集柯式印刷及包裝為一體的解決方案供應商。此外，本集團亦於2016年6月進軍菲律賓，設立了印刷及包裝生產線，以為區域內客戶提供更好服務。我們主要向客戶提供柯式印刷服務及包裝盒、說明書及插頁。我們繼續專注於加強在柯式印刷及包裝行業的市場地位。

本集團提供廣泛的包裝產品，以滿足客戶的包裝需求。該等產品大致可分類為(i)包裝；(ii)插頁；(iii)說明書；及(iv)標籤。

下表載列本集團截至2019年及2018年5月31日止九個月按產品類別劃分的收入詳情：

	截至5月31日止九個月			
	2019年 (未經審核)		2018年 (未經審核)	
	千令吉	%	千令吉	%
銷售生產產品：				
—包裝	81,517	55.2	60,656	48.87
—插頁	39,574	26.8	35,771	28.82
—說明書	26,298	17.8	27,147	21.87
—標籤	217	0.2	550	0.44
	147,606	100.0	124,124	100.0

截至2019年及2018年5月31日止九個月，本集團之總收入分別約為147.6百萬令吉及124.1百萬令吉。於報告期間，馬來西亞客戶佔我們收入約77.1% (2018年：84.9%)，而餘下部分則來自新加坡及菲律賓。



### 包裝

包裝為本集團業務的最大業務板塊。包裝包括包裝盒和硬質盒的製造。我們的包裝盒及硬質盒由多色平張柯式印刷物料製造，並採用符合國際標準的技術先進機器和色彩管理系統製造而成，例如Ugra/Fogra Media Wedge CMYK V3.0，配合客戶要求。我們的包裝不僅為營銷工具，更重要的是可保護客戶的產品。本集團亦向有產品包裝設計需求的客戶提供產品開發服務。此外，本集團亦有能力按照我們獲提供或我們團隊創作的設計製造原型。我們具備可製造原型的工業切割機，有助客戶於批量生產前看到包裝。

截至2019年及2018年5月31日止九個月，我們來自包裝生產的收入分別約為81.5百萬令吉及60.7百萬令吉，分別佔我們總收入的約55.2%及48.87%。

### 插頁

生產插頁是我們的第二大業務板塊。插頁是用於箱內的保護性包裝產品，以隔斷和保護產品，使其免受損害。其乃用作保持產品和配件的位置，以便讓產品整齊地交付予最終消費者。本集團從事瓦楞紙板的設計和模切，可將瓦楞紙板切出所需形狀，並將其適用於包裝盒中，保護客戶的產品。

截至2019年及2018年5月31日止九個月，我們自生產插頁的收入分別約為39.6百萬令吉及35.8百萬令吉，分別佔我們總收入約26.8%及28.82%。

## 管理層討論與分析(續)

### 說明書

生產說明書為第三大板塊。本集團亦提供配套服務，將相關印刷材料與說明書組合成為一個組合產品。此服務為我們的客戶提供便利，使彼等僅須聯繫一方即能滿足包裝需求。

截至2019年及2018年5月31日止九個月，我們來自生產說明書的收入分別約為26.3百萬令吉及27.1百萬令吉，分別佔我們總收入約17.8%及21.87%。

### 標籤

生產紙標籤為本集團的小型業務板塊，主要供飲食業使用。該等標籤乃主要用作罐頭／瓶裝食品的品牌。由於本集團擴展至其他業務板塊，標籤印刷已成為本集團一個較小的業務板塊。

截至2019年及2018年5月31日止九個月，我們來自生產標籤的收入分別約為0.2百萬令吉及0.5百萬令吉，分別佔我們總收入約0.2%及0.44%。

### 未來前景及展望

本集團繼續著重鞏固其在柯式印刷及包裝行業的市場地位。目前，我們正與若干來自不同行業的著名國際品牌進行磋商，以發展我們於馬來西亞及菲律賓的業務。

本集團已於菲律賓設立生產廠房進行印後程序(即過膠及模切)，該廠房已自2017年10月起投產。為支持於菲律賓的業務發展，本集團已為另一間新生產廠房購置一台VVLFF柯式印刷機KBA Rapida 164，其已投產。除印刷機外，本集團亦已購置一台Heidelberg Polar Cutter、一台名為Muller Martini Presto II Saddle Stitcher的新縫合機及一台自動模切機。

於2019年3月，本集團已從進行印後程序的現有生產廠房搬遷至新生產廠房。通過集中生產機器，其可幫助集團實現更高的運營效率，並降低兩個生產廠房間的運輸成本。

目前，來自菲律賓一間合約製造商的訂單由我們當地的生產廠房完成並部分由馬來西亞的生產廠房提供支持。

鑒於包裝印刷市場的繁榮發展，董事預期，此趨勢對本集團在馬來西亞及菲律賓的整體業務具有積極影響。

## 管理層討論與分析(續)

### 財務回顧

#### 收入

截至2019年5月31日止九個月的收入較2018年上一期間增加約18.9%或約23.5百萬令吉。收入增加乃主要由於菲律賓主要客戶的需求增加，導致包裝銷售增加所致。五大客戶所貢獻的收入由截至2018年5月31日止九個月的約89.0百萬令吉增加至截至2019年5月31日止九個月的110.2百萬令吉，分別佔我們同期總收入的71.7%及74.7%。

#### 銷售成本

	截至5月31日止九個月	
	2019年 (未經審核) 千令吉	2018年 (未經審核) 千令吉
材料成本	85,438	61,565
直接勞工	20,270	19,437
製造經常性開支	18,947	13,537
	<b>124,655</b>	<b>94,539</b>

銷售成本主要由(i)材料成本(紙張、波紋紙板、膠水、化學品及印刷版)；(ii)直接勞工；及(iii)製造經常性開支(水電費、折舊費用及維修與保養費用)組成。

鑒於收入有所增加，截至2019年5月31日止九個月的銷售成本較2018年上一期間增加約31.8%或30.1百萬令吉。銷售成本增加乃由於(i)所消耗的材料成本增加；及(ii)折舊、外勞及維修與保養成本增加導致製造經常性開支增加。

### 毛利及毛利率

我們的毛利由截至2018年5月31日止九個月的29.6百萬令吉減少約22.4%至截至2019年5月31日止九個月的23.0百萬令吉。我們的整體毛利率由截至2018年5月31日止九個月的約23.8%減少8.3%至截至2019年5月31日止九個月的約15.5%。

毛利及毛利率減少乃主要歸因於材料成本及製造經常性開支增加。

### 分銷成本

分銷成本主要包括(i)薪金費用及員工福利(主要是應付營銷部的薪金及員工福利的開支)；(ii)銷售佣金；(iii)娛樂及促銷開支；及(iv)差旅及交通開支。我們的分銷開支由截至2018年5月31日止九個月的11.0百萬令吉減少約42.1%至截至2019年5月31日止九個月的6.4百萬令吉，乃主要因運輸產品以完成菲律賓的合約製造商的訂單而減少運輸開支所導致。

### 行政開支

截至2019年5月31日止九個月，行政開支約為10.7百萬令吉(2018年：10.6百萬令吉)。行政開支主要包括(i)薪金費用及員工福利(主要是應付行政員工(包括董事)的薪金及員工福利的開支)；(ii)專業費用(如法律諮詢費)；及(iii)其他(如辦公室設備維修及保養、銀行收費及折舊(主要指辦公室設備的折舊開支))。

### 融資成本

融資成本指有關銀行透支、銀行借款、融資租賃及關連公司借款的利息。截至2019年及2018年5月31日止九個月，融資成本分別約為5.9百萬令吉及3.4百萬令吉。增加乃主要由於報告期間的銀行借款及融資租賃數額較高。

## 管理層討論與分析(續)

### 分佔合營企業(虧損)／溢利

本集團擁有 Linocraft Singapore Pte. Ltd (「**Linocraft Singapore**」) 的 50% 股權，其從事包裝及印刷相關產品的貿易業務。截至 2019 年 5 月 31 日止九個月，分佔合營企業虧損為 5,000 令吉 (2018 年：溢利 1,000 令吉)。

### 淨溢利及每股盈利

由於上述者，本集團於截至 2019 年 5 月 31 日止九個月的淨溢利為 5.9 百萬令吉 (2018 年：7.4 百萬令吉)。本集團於截至 2019 年 5 月 31 日止九個月的每股盈利為 0.74 仙令吉 (2018 年：0.94 仙令吉)。

### 股息

董事會並不建議派付截至 2019 年 5 月 31 日止九個月之中期股息 (2018 年：無)。

### 董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於2019年5月31日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（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）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及第8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之有關條文被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述的登記冊的權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條（「標準守則」）所載有關董事進行證券交易的規定而須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

#### (i) 於本公司的權益

董事名稱	權益性質	所持股份數目 <sup>(1)</sup>	持股百分比
Ong Yoong Nyock 先生 （「Ong先生」） <sup>(2)</sup>	受控法團權益	408,000,000(L)	51.00%

附註：

- (1) 字母「L」代表該人士於股份之好倉。
- (2) Ong先生實益擁有Charlecote Sdn. Bhd.的50%權益，而Charlecote Sdn. Bhd.則擁有Linocraft Investment Pte. Ltd（「Linocraft Investment」）的70%已發行股本。Linocraft Investment擁有本公司的51%已發行股本。根據證券及期貨條例，Ong先生被視為為Linocraft Investment所持的股份中擁有權益。

## 其他資料(續)

### (ii) 於本公司相聯法團的權益

董事名稱	相聯法團名稱	性質	概約持股	
			股份數目	百分比
Ong先生 <sup>(1)</sup>	Linocraft Investment	實益擁有人及 受控法團權益	8,050	80.50%
	Charlecote Sdn. Bhd.	實益擁有人	2	100.00%
Tan Woon Chay 先生	Linocraft Investment	實益擁有人	1,950	19.50%

附註：

- (1) Ong先生及Ong太太分別持有Charlecote Sdn. Bhd.的50%及50%權益，而Charlecote Sdn. Bhd.則持有Linocraft Investment的70%權益。根據證券及期貨條例，Ong先生被視為於Charlecote Sdn. Bhd.的所有股份及Charlecote Sdn. Bhd.所持有的Linocraft Investment股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年5月31日，概無董事或本公司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、相關股份及債權證中擁有或被視為擁有登記於根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的任何權益或淡倉，或根據標準守則所述有關本公司董事進行買賣之必守標準知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。



## 其他資料(續)

### 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及其他人士於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於2019年5月31日，就董事所知悉，以下人士／實體(董事或本公司主要行政人員除外)於本公司之股份或相關股份中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或登記於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊之權益或淡倉如下：

股東名稱	權益性質	於股份中的權益 <sup>(1)</sup>	持股百分比
Linocraft Investment	實益擁有人	408,000,000(L)	51.00%
Charlecote Sdn. Bhd. <sup>(2)</sup>	受控法團權益	408,000,000(L)	51.00%
Ong太太 <sup>(3)</sup>	配偶權益	408,000,000(L)	51.00%
Stan Cam Holdings Limited (「Stan Cam」)	實益擁有人	120,000,000(L)	15.00%
Ralex Investment Holdings Limited <sup>(4)</sup>	受控法團權益	120,000,000(L)	15.00%
Gan Ker Wei先生 (「Gan先生」) <sup>(5)</sup>	受控法團權益	120,000,000(L)	15.00%
Amy Ong Lai Fong女士 <sup>(6)</sup>	配偶權益	120,000,000(L)	15.00%

附註：

(1) 字母「L」表示於股份的好倉。

(2) Charlecote Sdn. Bhd.持有Linocraft Investment的70%已發行股本，而Linocraft Investment則擁有本公司的51%權益。根據證券及期貨條例，Charlecote Sdn. Bhd.被視為於Linocraft Investment持有的股份中擁有權益。

## 其他資料(續)

- (3) Ong太太為Ong先生的配偶。根據證券及期貨條例，Ong太太被視為於Charlecote Sdn. Bhd.及Ong先生持有的股份中擁有權益。
- (4) Stan Cam由Ralex Investment Holdings Limited擁有75%權益。根據證券及期貨條例，Ralex Investment Holdings Limited被視為於Stan Cam所持有的股份中擁有權益。
- (5) Stan Cam由Ralex Investment Holdings Limited擁有75%權益。Ralex Investment Holdings Limited由Gan先生全資擁有。根據證券及期貨條例，Gan先生被視為於Stan Cam所持有的股份中擁有權益。
- (6) Amy Ong Lai Fong太太為Gan先生的配偶。根據證券及期貨條例，彼被視為於Gan先生所持有的股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年5月31日，董事並不知悉任何其他人士／實體（董事及本公司主要行政人員除外）於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或登記於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊之權益或淡倉。

## 購股權計劃

本公司尚未採納任何購股權計劃。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至2019年5月31日止九個月期間內概無購買、出售或贖回任何本公司證券。

### 競爭權益

據董事確認，於截至2019年5月31日止九個月期間內，控股股東及彼等各自緊密聯繫人概無於任何直接或間接與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務(除本集團成員公司所經營之業務外)中擁有任何權益。

### 合規顧問權益

於2019年5月31日，根據GEM上市規則第6A.32條，本公司合規顧問(豐盛融資有限公司)或其任何董事、僱員或緊密聯繫人概無於本公司或本集團任何其他公司之證券中擁有任何權益(包括購股權或認購有關證券之權利)。

### 董事進行證券交易

本公司已根據GEM上市規則第5.46至5.67條就董事進行本公司證券交易採納一套交易守則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事已確認，於截至2019年5月31日止九個月，彼等已遵守交易必守標準及本公司所採納有關董事進行證券交易的交易守則。

## 其他資料(續)

### 企業管治守則

董事認同良好企業管治對管理及內部程序之重要性，從而達致有效問責。本公司之企業管治常規乃以GEM上市規則附錄15企業管治守則及企業管治報告(「**企業管治守則**」)載列之良好企業管治原則為基礎，當中載列有關(其中包括)本集團董事、主席兼行政總裁、董事會組成、董事委任、重選及罷免、董事職責及薪酬以及與本集團股東保持溝通的良好企業管治原則。

就董事會所深知，除下文所解釋的偏離企業管治守則條文第E.1.2條，本公司於截至2019年5月31日止九個月已遵守企業管治守則之守則條文。

根據企業管治守則條文第E.1.2條，董事會主席(「**主席**」)應出席股東週年大會(「**股東週年大會**」)。然而，主席Ong Yoong Nyock先生因事先有其他事務而未能出席於2019年1月18日舉行的股東週年大會。Ong先生已邀請執行董事兼行政總裁Tan Woon Chay先生於股東週年大會上擔任主席並回應股東的詢問。

### 審核委員會

本公司依照GEM上市規則第5.28條根據董事於2017年8月25日通過的決議案成立審核委員會。其已採納符合企業管治常規守則第C.3.3段的書面職權範圍。審核委員會之主要職責為協助董事會審閱財務資料及申報程序、風險管理及內部監控制度、內部審核職能的有效性、審核範疇及與外聘核數師之關係，以及讓本公司之僱員可在保密情況下就本公司之財務申報、內部監控或其他事宜可能發生之不正當行為提出關注之安排，並履行本公司之企業管治職能。本公司審核委員會目前由三名成員組成，即廖永杰先生、Teoh Cheng Tun先生及蔡永強先生。蔡永強先生為審核委員會主席。第三季度財務報表尚未由本公司核數師審計，但已由審核委員會審閱。

承董事會命  
東駿控股有限公司  
執行董事  
**Tan Woon Chay**

香港，2019年7月12日

於本報告日期，執行董事為Ong Yoong Nyock先生及Tan Woon Chay先生；而獨立非執行董事為蔡永強先生、廖永杰先生及Teoh Cheng Tun先生。