

環境、社會及管治報告

公司不涉及組件的直接生產，因此溫室氣體排放主要來自公司日常運營與公車使用中排放的二氧化碳。具體而言，公司溫室氣體排放的兩個主要來源是汽車汽油燃燒直接排放以及使用電力導致的間接排放。公司積極響應國家節能減排的號召，堅持低碳、可持續的發展理念，強調能效提升，使用節能設備和措施，以減少公司日常運營中產生的溫室氣體排放。

表：2022年溫室氣體排放情況

指標		單位	2022年
範圍一：	溫室氣體直接排放量 ¹	噸二氧化碳當量	13.28
	溫室氣體直接排放密度	噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入	0.04
範圍二：	溫室氣體間接排放量 ²	噸二氧化碳當量	144.84
	溫室氣體間接排放密度	噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入	0.45
溫室氣體排放總量		噸二氧化碳當量	158.12
溫室氣體總排放密度		噸二氧化碳當量／ 人民幣百萬元收入	0.49

¹ 直接(範圍一)溫室氣體排放量依據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》進行核算。

² 直接(範圍二)溫室氣體排放量依據國家發展和改革委員會發佈的《2011年和2012年中國區域電網平均二氧化碳排放因子》進行核算。

環境、社會及管治報告

11.2 A2 資源使用

公司在運營過程中使用的資源主要為電力、汽油以及水資源。因公司主要從事硬件及軟件的研發工作，不涉及大量的生產活動，且硬件生產外包予委外加工製造商，故公司不使用或消耗大量包裝物。此外，由於公司員工數量較少且僅在辦公及外出用車期間使用汽油能源故公司能源消耗量較低。公司用水來源為市政供水，在求取適用水源上並無任何問題。在日常運營中，公司嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國節約能源法》及《中華人民共和國水污染防治法》等相關法律法規，致力於資源保護與資源利用效率的提升，積極踐行綠色可持續發展理念。報告期間，公司無違反上述法律法規的情形發生。

表：2022年能源使用狀況

指標	單位	2022年
外購電力	千瓦時	236,449.39
汽油	公升	6,019.54
綜合能耗 ¹	噸標煤	35.48
能源使用密度	噸標煤／人民幣百萬元收入	0.11
能耗折算電量	千瓦時	288,698.65
能耗折算電量密度	千瓦時／人民幣百萬元收入	891.14

¹ 綜合能耗依據國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會刊發的《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)進行核算。

表：2022年水資源使用情況

指標	單位	2022年
總用水量	噸	1,767.17
總耗水密度	噸／人民幣百萬元收入	5.45

表：2022年包裝物料使用情況

指標	單位	2022年
塑料包裝	噸	0.17
紙盒包裝	噸	3.26
珍珠棉	噸	1.00

環境、社會及管治報告

11.3 A3 環境及天然資源

由於公司業務主要為研發，並未涉及大規模生產活動，因此在日常運營過程中對環境及天然資源造成實質性影響的可能性小。隨著公司規模的增長及業務類型的豐富，公司始終致力於將環境保護及天然資源保護的理念融入公司日常運營中，保持對環境及資源問題的密切關注和細緻考慮，以避免對其造成實質性影響。

公司深刻意識到遵守生態環境保護法律法規的重要性，為依法履行生態環境保護責任和義務，採取措施防治環境污染，做到污染物穩定達標排放，公司已完成固定污染源排污登記，依法接受生態環境保護檢查和社會公眾監督。

固定污染源排污登記回執	
登記編號：91440300MA5G8YD69C001W	
排污單位名稱：南京濠暉通訊科技有限公司深圳分公司	
生產經營場所地址：深圳市寶安區福海街道和平社區蚝業路祥利工業園廠房A棟501	
統一社會信用代碼：91440300MA5G8YD69C	
登記類型： ☒ 首次 ☐ 延續 ☐ 變更	
登記日期：2020年09月02日	
有效期：2020年09月02日至2025年09月01日	

圖：公司固定污染源排污登記回執

除了遵循相關環境法律及法規，妥善保護自然環境外，公司還積極倡導綠色低碳的環保理念，並將其納入公司日常管理及營運中，致力於達成環境可持續發展的目標。2022年，公司制定了相關細則規範節約用水、用電、用紙行為，完善了相關獎懲機制，並通過發送內部通知、張貼環保宣傳標識等具體方式號召員工落實綠色辦公措施。

環境、社會及管治報告



圖：節約用水宣傳海報



圖：節約用電宣傳海報



圖：節約用電標識



圖：節約用紙標識

為了規範公司自身的環境行為和流程，履行保護環境的企業社會責任，公司所在運營地均通過 ISO14001:2015(環境管理體系)認證，確保公司生產使用的原材料、生產工藝、加工方法以及產品的使用和用後處置符合環境保護標準和法規的要求。

環境、社會及管治報告



圖：公司環境管理體系認證證書

11.4 A4 氣候變化

應對氣候變化是全球及中國可持續發展的客觀需要和內在要求，我們無法忽視其帶來的影響並獨善其身。

根據氣候相關財務信息披露特別工作組(TCFD)的相關建議，我們已識別氣候變化帶來的潛在實時性實體風險及過渡風險。實時性實體風險可能來自極端天氣狀況，如風暴及洪災，其可能會對我們造成潛在財務影響。風暴及洪災風險或會導致我們辦事處以及測試及組裝中心的資產直接受損，並影響我們的運營。若供應商遭受該等極端天氣狀況，我們或會面臨供應鏈中斷的間接影響。

潛在過渡風險可能來自於技術轉型及不斷變化的客戶偏好及需求。作為一家技術驅動型公司，我們面臨所提供產品及服務的技術不斷升級及發展。新興技術(如節能效益更高的設備及裝置)或會增加我們的營運成本，或若我們未能採用該等新興技術或產品，我們的競爭力可能會受到影響，並最終對我們產品及服務的需求造成影響。

為應對氣候變化及極端天氣帶來的影響，公司積極制定各項企業經營連續性預案(BCP)，規定惡劣天氣或極端條件下的工作安排，以減少對僱員的潛在傷害及保險費的增加；監察環境、社會及管治相關監管要求及市場趨勢變動；全面評估我們營運中的能源消耗比例並優化相應程序。

經評估後，預計屬於潛在實體風險的極端天氣狀況及屬於潛在過渡風險的新興技術對我們營運造成的影響甚微。截至2022年12月31日，我們並無遭遇任何因風暴或洪災造成的運營或供應鏈中斷。

環境、社會及管治報告

12 B社會

12.1 B1 僱傭

濠暉科技嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》及《僱傭條例》(香港法例第57章)等法律法規，並積極制定《員工手冊》及《人事管理流程》等內部管理制度，切實保障與維護員工的各項合法權益。公司制定的《員工手冊》及《人事管理流程》符合中國內地及香港適用的勞動法，主要用以規管招聘僱傭、薪酬發放、人事調動、假期管理等工作流程。如解僱員工或因此而需要作出賠償，公司會按照當地的法律法規處理。

報告期內，公司未發生任何用工歧視、騷擾、霸凌、侮辱、聘用童工及強制勞動等相關事件，在其他僱傭方面也未發現任何重大不合規及違法相關法律及法規的事項。

12.1.1 人力資源管理

濠暉科技堅持貫徹多元化與機會平等的理念，致力於消除因膚色、性別、年齡、民族、國籍、語言、宗教信仰和身體狀況等方面而可能存在的歧視和偏見，持續營造開放、包容的工作環境。截至2022年12月31日，公司共有75名來自不同地區的全職員工，其中女性佔比為38.7%。

表：2022年公司員工僱傭情況

指標		單位	2022年
員工總數		人	75
按性別劃分的員工人數	男性員工	人	46
	女性員工	人	29
按年齡劃分的員工人數	30歲及以下	人	20
	31歲-39歲	人	32
	40歲及以上	人	23
按層級劃分的員工人數	高級管理層	人	5
	中級管理層	人	6
	普通員工	人	64
按僱傭類型劃分的員工人數	全職員工	人	75
	兼職員工	人	0
按地區劃分的員工人數	中國大陸	人	75
	港澳台地區	人	0
	海外地區	人	0

環境、社會及管治報告

截至2022年12月31日，公司員工流失比率如下：

表：2022年公司員工流失率

指標	單位		2022年
員工總流失率	%		11.96
按性別劃分的員工人數	男性員工	%	8.70
	女性員工	%	3.26
按年齡劃分的員工人數	30歲及以下	%	5.43
	31歲–39歲	%	2.18
	40歲及以上	%	4.35
按地區劃分的員工人數	中國大陸	%	11.96
	港澳台地區	%	0
	海外地區	%	0

12.1.2 薪酬、福利及其他待遇

濠暎科技建立了公平、合理、具有競爭力的薪酬體系，以吸引和保留優秀員工。員工薪酬由基本工資、績效及年終獎等組成。其中，基本工資由公司根據崗位分類、工作性質、市場情況等要素綜合評估和建立職務薪資指導範圍，最終根據員工的知識技能、實踐經驗等條件因素確定具體的薪資幅度。同時，為激勵員工貢獻，公司對通過績效考核的員工提供加薪機會。

除了薪酬激勵，公司還為員工提供了豐富、多元化的福利關懷：

- 保險計劃：公司依法為員工繳納醫療保險、養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險及住房公積金；
- 生活補貼：公司給予員工餐費、交通補貼、通訊補貼，此部分費用連同工資一起發放；
- 節日紀念：公司為員工舉辦季度生日會，並在節假日如聖誕節會組織下午茶活動慶祝；
- 集體活動：公司每年視情況組織員工集體活動，包括出遊或聚餐；
- 額外獎金激勵：公司重視科研成果及人才引進，設置了人才引進獎和專利獎，對做出貢獻的員工給予獎金獎勵。

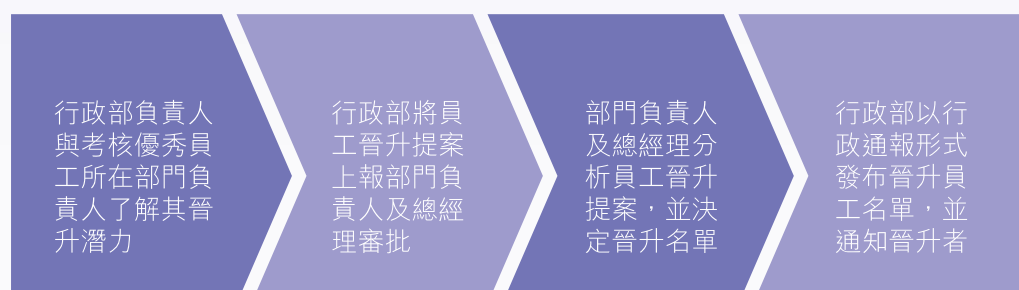
環境、社會及管治報告

12.1.3 工作時間及假期

濠暉科技鼓勵員工平衡工作與生活，並依照當地勞動法訂立員工工作時數。公司不僅保障員工依法享有各項基本權利、法定雙休及公眾假期，還為員工提供帶薪休假，包括病假、婚假、產假、哺乳假、喪假及工傷假等。

12.1.4 職業晉升

濠暉科技高度重視員工晉升發展，在《人事管理流程》中明確了晉升考核流程。公司每年以季度為單位對員工進行績效考核，為整體考核成績優秀的員工給予職位和薪酬提升，激勵員工不斷進步，與公司一同成長。員工晉升具體流程如下：



圖：員工晉升流程

12.2 B2 健康與安全

濠暉科技高度重視員工健康與安全，嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》及《工傷保險條例》等法律法規，並制定了《安全生產管理制度》等制度，以規範生產運營安全。同時，公司為員工提供多樣化的健康與安全保護措施，包括認證ISO45001:2018(職業健康安全管理体系)以及每年度組織全體員工進行健康檢查等，以充分保障員工的身體健康。

連續三年內(含本報告期)，公司未發生任何違反相關法規事件及工傷、工亡事故。

環境、社會及管治報告



圖：公司職業健康安全管理體系認證證書

12.2.1 安全生產

為積極推動生產安全應急資源調查和管理水平提升，公司開展了生產安全事故應急資源調查工作，以及時識別安全風險隱患。針對生產設備可能造成的風險，公司制定了《UV爐機安全操作規程》及《高頻焊機安全操作規程》等教程規範，以避免因操作不當造成的人身傷害和財產損失。為提高應對火災、觸電及等突發情況的能力，公司制定了《安全生產事故現場處置方案》及《安全生產應急預案》等材料，規範各類事故的應急處理措施、流程及內部應急人員聯繫方式。

報告期內，公司組織生產車間員工開展了消防安全培訓，詳細介紹各類常見滅火器、消防過濾式自救呼吸器、消防栓的使用方法以及緊急逃生方法。

環境、社會及管治報告

12.2.2 疫情防控

公司制定全面的疫情防控策略，積極統籌疫情防控和生產經營，並充分保障員工健康與安全。《安全生產應急預案》明確了疫情(含「新型冠狀病毒」「禽流感」等大規模流行性疾病)處置程序，包括但不限於以下：

- 根據政府有關預防的要求，實施積極的預防措施；
- 根據不同的病毒、病菌，組織保潔員對項目駐地進行定期消毒，對出現確診或高度疑似的病人，或與上述人員密切接觸人員的工作場所進行專業消毒和必要的隔離；
- 採購消毒藥品，在辦公區域提供充足的消毒和防護用品；
- 充分利用多種形式，普及疫情防範的有關科學知識；
- 大樓所有公共場所要加強通風，在公共場所完善洗手設備；
- 加強對出入口的監控，杜絕確診、高度疑似的傳染病病人進入項目部；
- 要求員工盡量減少不必要的外出，避免到人流複雜的公共場所，以避免在外出中受到交叉感染。

2022年疫情防控新形勢下，根據國家調整後的防疫政策，公司也及時調整應對策略，採取了如下防護措施：

- 安排員工居家辦公；
- 建議需要短途出差的員工自駕往返，並報銷油費，以降低員工因乘坐公共交通感染的風險。

環境、社會及管治報告

12.3 B3 發展與培訓

濠暎科技重視員工培訓管理與發展體系的建立，通過入職培訓、管理培訓、技術培訓、項目培訓等多元化培訓模式，滿足各層級、各部門員工的不同需求，為全體員工提供有競爭力的職業發展平台，促進員工成長，與公司一起實現可持續發展。公司制定了《人事管理流程》以規範員工培訓及考核的相關事宜。

為幫助新員工儘快融入和熟悉崗位，公司會向新入職員工介紹公司基本業務以及各項規章制度等。對在職員工，由具體部門與行政部共同商議制定員工培訓計劃，培訓結束後通過筆試、實踐操作、帶教評價等多樣形式考核，考核表現將作為員工日後職業崗位變動的依據之一。

報告期內，公司按照業務類型組織了各層級、各部門員工開展多場培訓學習，如對研發部門人員進行5G關鍵和核心技術(5G RRU指標測試、5G O-RAN技術架構等)培訓、無線電技術(RADIO軟件功能及架構培訓、RF相關知識等)培訓，以及生產軟件和技術(現場可編程邏輯門陣列FPGA開發等)培訓；對生產部門人員進行生產品質培訓、供應商品質培訓；對財務部門人員進行針對國際和中國國內的會計準則解讀培訓、收入與金融工具準則講解培訓等，以提供員工的知識與管理水平，提升員工履行職責的能力。對董事及高級管理人員亦開展了組織管理及治理知識培訓，主要內容包括香港交易所發佈的上市規則與指引，以及企業ESG有關內容。



圖：公司FPGA開發培訓

環境、社會及管治報告

2022年度，公司受訓員工比率達100%，每名員工平均受訓時數為6.79小時，按類型劃分的員工人均受訓小時數如下：

表：2022年公司員工培訓情況

指標		單位	2022年
受訓員工比率		%	100.00
按員工職級劃分的受訓員工比率	高級管理層	%	100.00
	中級管理層	%	100.00
	普通員工	%	100.00
按性別劃分的受訓員工比率	男性員工	%	100.00
	女性員工	%	100.00
每名員工平均受訓時數		小時	6.79
按員工職級劃分的人均受訓時數	高級管理層	小時	4.40
	中級管理層	小時	5.17
	普通員工	小時	7.13
按員工性別劃分的人均受訓時數	男性員工	小時	6.45
	女性員工	小時	7.34

12.4 B4 勞工準則

濠璟科技嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國未成年人保護法》及《僱傭條例》(香港法例第57章)等法律法規，採取一系列內控合規措施，禁止聘用童工及強迫勞動。

公司嚴格禁止僱傭任何童工及強制勞工，並在《員工手冊》內明確規定未達法定年齡的不得成為公司員工。在招聘過程中，公司亦要求申請人提供真實準確的個人資料，以檢查其年齡及僱傭資格。為規範離職管理工作，公司明確了離職办理流程，同時依據相關法律法規，保障離職員工的合法權益。公司不支持強制性勞工行為，並建立了自下而上的反饋渠道，便於員工對強迫勞動的行為進行投訴舉報，及時發現及時糾正。報告期內，公司未有聘用童工和強制勞工等違規事件發生。

環境、社會及管治報告

公司重視增進與員工的溝通，定期召開員工大會，切實加強民主參與以及員工同管理層之間的溝通，保障員工集會與結社自由權益。



圖：公司2022年度員工大會

12.5 B5 供應鏈管理

濠暎科技高度重視供應商管理與供應商關係維護，致力於打造公平、廉潔、誠信、共贏與可持續的供應商合作關係。通過制定《採購付款流程》，規範採購與付款，完善付款流程，明確審批流程，合理安排公司資金，確保業務正常運行。公司的供應商主要包括：(i)硬件部件供應商；(ii)委外加工製造商；及(iii)軟件開發商。公司將通信設備的生產外包予委外加工製造商，並對該等委外加工製造商進行嚴格質量控制。

環境、社會及管治報告

公司建立了供應鏈管理體系，旨在維持供應商隊伍穩定與可靠，為企業高質量運營提供可靠的服務和供應保障。該體系要求公司定期評估現有供應商的供貨資格，並根據流程審核新增或移除供應商。與供應商簽訂合同時，該體系要求公司與上下游單位簽訂保證協議，確保其從事的商事活動不屬於制裁範圍內的產業和活動。同時，公司建立了採購與付款業務的管理及核算機制，明確採購部門、財務部門在該機制中的職責、權限，確保商品採購、人力採購和非生產類商品採購的流程合規。為應對市場變化，公司還制定了生產過程中採購物質供應的應急措施，穩定原輔材料的供應，將採購不足的風險降到最低。

公司主要依賴本地供應商，彼等可減低運輸所產生的碳足跡。報告期內，按地區劃分的供應商數據如下：

表：2022年公司供應商情況

指標	單位	2022年
按地區劃分的供應商數量	總計	135
	華東	35
	華南	88
	華中	1
	華北	1
	西北	4
	西南	6
	東北	0
	港澳台地區	0
	海外地區	0

環境、社會及管治報告

12.5.1 供應商篩選及入庫

- 確定採購需求，根據供應商資料初審供應商資質，並將新供應商的資質文件提供給到採購部門的審批人員進行審定，審核通過的供應商進入新增供應商申請流程；
- 新增供應商需整理相關資質文件並填寫《合格供應商評估表》，經由採購部和品質部負責人審批，合格者方能作為合格供應商辦理入庫審批。入庫時需要提交入庫單位的來源、資質文件及合格供應商審批表。

12.5.2 供應商管理及評估

- 採購部每年根據供應商評價標準進行年度供應商評價，品質部、採購部和總經理審批，形成合格供應商目錄；
- 採購部根據評分結果確認是否有供應商需淘汰，若有則通知供應商，經供應商確認後，中止經營合作。年度評估被淘汰供應商需重新開展業務合作的，需發起重新開通申請，經採購部、研發部負責人審核同意後方可開通供貨資格；
- 評估供應商時，被認為不符合下列主要條件中的兩項以上的供應商候選人，將被淘汰：
 - (i) 樣品認定合格
 - (ii) 有專門的品管部門
 - (iii) 價格水平合理
 - (iv) 充足供貨能力

環境、社會及管治報告

12.5.3 推廣環保產品及服務

公司致力於將環保原則融入供應商篩選體系，優先考慮使用環保產品及服務的供貨商，以盡量減低對環境的影響。例如，公司制定了《濠暉科技環境有害物質技術標準》，禁止或限制供應商使用其上羅列的原材料；同時，公司還要求供應商按照ISO9001建立質量管理體系，以滿足標準化的合規要求。

12.6 B6 產品責任

12.6.1 產品及服務介紹

公司主要向國內製造業、市政服務及其他行業的客戶提供定制化的數據傳輸及處理服務，以及研究、開發及銷售通信設備。憑藉公司專業而經驗豐富的技術團隊提供的支持，我們能夠向客戶提供通信設備維護及通信諮詢服務等配套服務，令產品及零部件的壽命得以延長，而客戶可以較低的成本更快恢復營運。

為滿足客戶的特別需求，公司也為客戶提供綜合服務或軟件服務。綜合服務方面，主要通過嵌入通信設備進行數據傳輸，並通過部署集中數據平台(即通用物聯網平台)進行數據處理。軟件服務方面，主要根據客戶需求提供定制化集中數據平台以進行數據處理。

我們嚴格遵守《中華人民共和國消費者權益保護法》《中華人民共和國廣告法》及《商品說明條例》(第362章)等法律法規，並為員工提供指引及培訓，以助他們充分了解公司的政策及合規要求。報告期內，我們並無違反廣告標籤的相關法規。

環境、社會及管治報告

12.6.2 產品質量保障

濠暎科技銷售的硬件產品均由供應商製造，僅組裝過程在深圳車間進行。為確保產品質量，我們在建立質量管理體系時遵守國家及行業要求，同時制定了一套全面的內部技術標準及要求。公司已獲得ISO9001:2015(質量管理體系)認證，規範產品和服務管理的標準，同時我們要求供應商也按ISO9001最新版標準建立質量管理體系，並對產品設置質量管理目標。若發現原材料、零件或產品質量出現異常情況，將按照不合格品管理程序處置。



圖：濠暎科技質量管理體系認證證書

為規範產品質量檢定過程和產品回收程序，公司制定《產品召回管理辦法》，明確產品觸發召回的時機、產品召回程序、召回產品的處理及善後工作等具體規範，並要求及時將有關不合格產品的信息通知相關方，在實施產品召回的基礎上，迅速、完全地使有關產品得到控制，避免或降低客戶的損失。

報告期內，公司未產生可能影響使用功能、對消費者造成傷害或使公司面臨法律風險等問題而須召回產品的情況。

環境、社會及管治報告

12.6.3 客戶反饋意見

濠暉科技極為重視客戶服務體驗。從原材料到生產過程，我們建立了暢通、快速的售前售後服務體系，為客戶提供官網查詢、電子郵件、電話諮詢等多種溝通渠道方便客戶使用服務。

報告期內，公司未接獲產品及服務投訴。

12.6.4 創新研發

強大的研發與創新實力是支撐濠暉科技可持續發展的基礎。公司成功開發了自研5G通信設備，嵌入了部分自主開發的核心模塊及軟件，如前端模塊、數字前端算法及協議棧。為規範公司的研究與開發流程，降低研發風險，提高公司創新能力和競爭能力，公司制定了《研發管理流程》，對研究型項目、產品型項目和交付項目的啟動、計劃、開發、驗證／發佈／驗收及監控作了詳細規定。

截至2022年12月31日，公司共申請183項專利，其中申請中的發明專利63項，申請中的實用新型專利10項；其中獲得發明專利授權17項，實用新型授權91項，外觀授權2項；擁有軟件著作權80件，國際PCT 1項。報告期內，公司新增發明專利授權1項、實用新型授權6項、軟件著作權2件。

12.6.5 知識產權保護

公司嚴格遵守《中華人民共和國專利法》及《中華人民共和國著作權法》等法律法規，並制定《知識產權管理制度》以加強公司知識產權保護，規範知識產權管理工作，鼓勵員工積極參與發明創造，促進科技成果的推廣應用。

為保障知識產權管理和研發檔案管理工作的有序開展，公司遵循統一管理、分工協作、規範有序的原則，設立行政部負責相關的管理工作。同時，在委外生產或開展業務時，我們與供應商簽訂保密協議，避免內部研發項目、設計圖紙及專業技術等所有知識產權相關材料外泄。

報告期內，公司未發生涉及侵權、內容剽竊等有關知識產權的糾紛與案件。

環境、社會及管治報告

12.6.6 信息安全和隱私保護

為保護公司商業秘密及合法權益，確保公司科技開發、技術創新、知識產權、營銷資源等所屬公司的商業或技術秘密不受損失和侵犯，濠暎科技制定《信息保密制度》，從公司經營層面到員工技術層面進行了具體規定。

在公司經營層面，制定了對公司經營管理信息、市場營銷信息、合同、協議及法律關係信息等的保護規定。在員工層面，規定了員工的保密紀律，並要求相關人員在入職時需簽署《保密協議》，同時也在《員工手冊》中規定了有關公司信息安全的紀律與懲戒制度，確保了公司研發及運營信息的安全。如員工有泄露公司機密或專有資料的行為，公司將根據違紀情節輕重，給予書面警告、嚴重書面警告及解除服務關係等不同程度的紀律處分。

為規範公司重要數據備份清單的建立、備份的職責、備份的檢查、以及系統受到破壞後的恢復工作，合理防範計算機及信息系統使用過程中的風險，公司制定《數據備份與災難恢復管理制度》。該制度規定研發部為公司信息備份的管理部門，負責公司所有重要信息備份的管理和協調，部門負責人應定期向研發部提供本部門重要數據的備份或最新的備份數據清單。公司硬件的災難恢復主要由研發部負責調查原因、追究責任及申請採購；公司軟件的災難恢復主要由系統管理負責人通過災害發生前或其他信息系統所保存的各種備份介質，依據備份標記進行目的性的恢復。為防止硬件及軟件災害的發生，公司每年進行一次風險評估和數據恢復演練。

公司極為重視對客戶信息及隱私的保護，嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《個人信息安全規範》及《個人資料(私隱)條例》(第486章)等法律法規，採取多種措施保護客戶信息，確保客戶的資料得到安全可靠的處理。因業務開展獲取的客戶隱私信息管理政策及標準程序已清楚載於《信息保密制度》中。

環境、社會及管治報告

針對項目執行過程中公司收集的客戶數據，須在合同中約定保密條款，且數據接收和發送必須經加密處理後傳輸。項目執行完成後，除項目成果數據妥善保管外，其他無關數據將及時刪除，嚴禁洩漏數據。此外，公司定期進行安全評估和網絡維護，確保客戶資料的保密性。

報告期內，公司未發生客戶隱私洩漏事件。

12.7 B7 反貪污

濠暎科技嚴格遵守《中華人民共和國反不當競爭法》《中華人民共和國公司法》《關於禁止商業賄賂的暫行規定》及《防止賄賂條例》等法律法規，並制定了《員工手冊》《反舞弊、反洗錢、反賄賂管理制度》《不當行為舉報機制與處理辦法》等內部管理制度，嚴格規範員工行為。

公司設立專門受理公司員工或所屬單位違法違紀行為的投訴、舉報渠道，以及內審專職人員，通過投訴舉報、調查機制處理違法違紀案件。報告期內，公司未發生涉及賄賂、舞弊和洗錢的訴訟案件。

12.7.1 反舞弊

為加強公司的治理和內部控制，規範員工的職業行為，維護公司和股東合法權益，確保公司經營目標的實現以及公司持續、穩定、健康的發展，公司不斷完善反舞弊管理的有關制度。

公司董事會負責督促管理層建立公司範圍內的反舞弊文化環境，建立健全包括預防舞弊在內的內部控制體系。公司管理層負責建立、健全並有效實施內部控制，並對舞弊行為採取適當有效的補救措施。各子公司、各部門負責人對本單位、本部門舞弊行為的發生承擔管理責任。

環境、社會及管治報告

公司反舞弊管理流程如下：

- (i) 員工及與公司直接或間接發生業務關係的社會各方通過舉報電話、電子郵件、信函、面談等各種途徑向公司內部審計部進行舞弊行為的投訴舉報；
- (ii) 內部審計部接到投訴舉報並登記，調查小組對舞弊行為進行調查，並將調查結果及處理意見形成書面報告，提交審計委員會、董事會；
- (iii) 反舞弊案件調查結束後，對確實構成舞弊行為的，內部審計部提出處理意見或責任追究意見，報董事會批准。給公司造成經濟損失的，由責任人進行賠償。重大舞弊案件的處理意見或責任追究意見由審計委員會裁定；
- (iv) 內部審計部向舉報人反饋調查結果，對於不予以立案調查的，內部審計部門在10個工作日內向舉報人反饋結果並說明原因；對於立案調查的，內部審計部在三個月內反饋調查結果。舉報事項經查證屬實，為公司挽回損失的，對舉報人酌情給予獎勵；
- (v) 對證實有舞弊行為的員工，公司按相關規定予以相應的處分；行為觸犯法律的，交由司法機關依法處理。

12.7.2 反洗錢

公司遵循「風險為本」和「審慎均衡」的反洗錢工作原則，嚴格遵守《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》等法律法規以及中國人民銀行、中國證監會、香港金融管理局的有關規定，制定了反洗錢管理辦法，要求公司各部門、業務線和分支機構將反洗錢工作切實落實到日常業務運作中。

公司反洗錢管理辦法不僅要求各部門、業務線和分支機構在國內開展業務時，對業務、服務、產品、渠道，結合客戶類型系統全面地進行洗錢風險評估，也要求公司在境外開展業務時，遵循駐在國家(地區)反洗錢方面的法律規定，協助配合駐在國家(地區)反洗錢機構的工作，同時在駐在國家(地區)法律規定允許的範圍內，參照執行該辦法的有關要求。

環境、社會及管治報告

公司董事會對反洗錢內部控制制度進行有效實施負責，並授權反洗錢工作領導小組履行公司的反洗錢職責。同時公司設立「三道防線」反洗錢工作管理架構，要求全體員工共同防範公司在日常開展各項業務的過程中面臨的洗錢和恐怖融資風險：

- (i) 第一道防線(業務部門)：公司履行客戶身份識別義務、監測可疑交易活動的首要責任部門；負責審慎核查客戶身份資料、履行客戶身份識別和大額、可疑交易的識別與報告義務；
- (ii) 第二道防線(法務／外部法律顧問)：負責對反洗錢有關法律法規進行解讀，牽頭開展公司反洗錢制度有關建立和修訂工作，對第一道防線開展反洗錢工作提供建議；
- (iii) 第三道防線(內部審計部)：通過對第一道防線反洗錢工作開展審計工作，檢查各業務部門有效落實各項反洗錢控制措施。



圖：公司反洗錢「三道防線」

環境、社會及管治報告

12.7.3 反賄賂

公司以誠信標準要求其所有的商業活動，任何形式的貪污、腐敗及賄賂行為都被嚴格禁止，涉事者將被依法、依規處理。公司嚴格禁止提供、接受、索取賄賂、禮物、招待或其他形式的，旨在影響或可能影響公司相關業務決定的，獲取非正常或不適當優勢的做法。同時，公司遵守美國《反海外腐敗法》等海外法律法規，禁止在海外向當地政府行賄、索賄。

公司樹立以「守法誠信、優質服務」為核心的經營理念，結合公司的實際情況，制定了反貪污管理辦法，加強對易發多發腐敗的重點環節、重點部位崗位人員的監督、管理力度，確保治理商業賄賂承諾制，引導公司管理人員依法辦事，抵制見利忘義、損公肥私、不講信用、欺騙欺詐等消極腐敗現象，樹立企業良好形象。公司反貪污管理辦法亦規定，在重點環節、重點部位人員實行預防商業賄賂承諾制，重要崗位人員個人和與業務往來的單位或個人向公司簽訂《預防商業賄賂承諾書》。

公司內部審計部為預防商業賄賂承諾制的監督管理部門，負責及時了解商業賄賂的苗頭，研究開展預防商業賄賂的對策和措施，對經濟活動往來的單位人員拒不履行《承諾書》的，按有關規定追究其責任，構成商業賄賂(行賄)犯罪的交由司法機關追究刑事責任。

公司持續開展反貪污和廉潔建設的相關培訓，並由行政部負責組織實施。報告期內，公司共組織1場覆蓋全體董事及員工的反貪污培訓。

環境、社會及管治報告

12.8 B8 社區投資

濠璟科技始終致力於與業務所在地社區建立融洽關愛的和諧關係，結合行業及自身優勢，用責任和公益來反哺社會，共同營造良好的社會公益環境。作為科技創新型企業，公司關心教育公平，重視教育與知識對科技發展和社會進步的作用。

2022年，公司向「火柴公益」項目捐款人民幣10萬元，支持鄉村教師及孩子的成長，改善鄉村教育，為教育公平貢獻一份力量。未來，公司仍將繼續履行社會責任，探索拓展社區投資範疇，促進社會環境的可持續發展。



圖：濠璟科技「火柴公益」捐贈證書

環境、社會及管治報告

環境及社會績效表

指標大類	績效指標	單位	2022年
環境績效	有害廢棄物產生總量	千克	2.33
	無害廢棄物產生總量	千克	10.54
	溫室氣體排放總量(範圍一、範圍二)	噸二氧化碳當量	158.12
	綜合能耗	噸標煤	35.48
	總用水量	噸	1,767.17
	塑料包裝	噸	0.17
	紙盒包裝	噸	3.26
	珍珠棉	噸	1.00
社會績效	員工總數	人	75
	員工總流失率	%	11.96
	受訓員工比率	%	100
	人均受訓小時數	小時	6.79
	因工傷關係而死亡的員工人數(近三年)	人	0
	供應商總計	家	135

環境、社會及管治報告

ESG指標索引

報告章節	《環境、社會及管治報告指引》索引	貢獻SDGs
關於本報告	／	／
報告範圍	／	／
報告標準	／	／
數據來源及可靠性說明	／	／
董事會聲明	／	／
聯交所ESG報告原則回應	／	／
ESG管理	／	／
積極支持可持續發展目標	／	／
利益相關方溝通	／	／
重大性議題分析	／	／
A 環境責任		
A1 排放物	A1.1、A1.2、A1.3、A1.4、A1.5、A1.6	13 氣候行動
A2 資源使用	A2.1、A2.2、A2.3、A2.4、A2.5	13 氣候行動
A3 環境及天然資源	A3.1	12 負責任消費和生產 13 氣候行動
A4 氣候變化	A4.1	13 氣候行動
B 社會		
B1 僱傭	B1.1、B1.2	3 良好健康與福祉 5 性別平等 8 體面工作和經濟增長 10 減少不平等
B2 健康與安全	B2.1、B2.2、B2.3	3 良好健康與福祉
B3 發展與培訓	B3.1、B3.2	4 優質教育 5 性別平等 8 體面工作和經濟增長 10 減少不平等
B4 勞工準則	B4.1、B4.2	16 和平、正義與強固機構 8 體面工作和經濟增長 10 減少不平等
B5 供應鏈管理	B5.1、B5.2、B5.3、B5.4	16 和平、正義與強固機構
B6 產品責任	B6.1、B6.2、B6.3、B6.4	9 產業、創新和基礎設施 12 負責任消費和生產
B7 反貪污	B7.1、B7.2、B7.3	16 和平、正義與強固機構
B8 社區投資	B8.1、B8.2	4 優質教育 10 減少不平等

企業管治報告

董事會欣然提呈本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的企業管治報告。

企業管治常規

本公司致力於維持良好的企業管治常規及程序。本公司企業管治原則旨在推行有效的內部控制措施，在業務的各個方面均堅持高標準的道德、透明度、責任感及誠信度，以確保其業務及營運均按照適用法律法規進行，並提高董事會對全體股東的透明度及問責制。本公司的企業管治常規以企業管治守則第二部分所載原則及守則條文為基礎。

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人兼任，聯交所上市公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。本公司並無區分主席與行政總裁，現時由陳平博士兼任該兩個職位。

董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁可確保本集團內部統一領導，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損本集團內權力和授權的平衡，現行架構將使本公司更為迅速有效地作出及落實決策。董事會將不時審核並考慮將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開，以確保及時作出適當安排應對不斷變化的情況。

除上述偏離企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條外，自上市日期起及直至二零二二年十二月三十一日，本公司已遵守企業管治守則第二部分所載的所有適用守則條文。

文化

本公司秉承「不為改變世界，只為創造更好生活方式」的企業文化，致力於幫助客戶實現及優化其數字化進程。

董事會

董事會組成

董事會目前由七名董事組成，當中包括四名執行董事，即陳平博士(主席)、王者師女士、馮義晶先生及王軍先生，以及三名獨立非執行董事，即顧炯先生、方和先生及楊海先生。

企業管治報告

責任及職能

董事會負責領導及控制本公司，監管本集團的業務、戰略決策及表現，並共同負責透過指導及監督本公司事務以促進其成功。

董事會的職能及職責包括但不限於召開股東大會、於股東大會上報告董事會的工作表現、執行於股東大會上獲通過的決議案、決定業務及投資計劃、制定年度預算及決算、制定本公司的溢利分派方案及制定資本增減方案以及行使組織章程細則所賦予的其他權力、職能及職責。

董事會已將本集團日常營運、管理及行政的權力及責任轉授予本公司高級管理層。董事會定期審閱所委派的職能及權力以確保有關指派仍屬合適。為監督本公司事務的具體方面，董事會已成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。董事會已按其各自的權力及職能範圍向各董事委員會指派職責。

主席與行政總裁

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人兼任。本公司並無區分主席與行政總裁，現時由陳平博士兼任該兩個職位。

董事會認為，由同一人兼任主席及行政總裁可確保本集團內部統一領導，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率。董事會認為，現行安排不會有損本集團內權力和授權的平衡，現行架構將使本公司更為迅速有效地作出及落實決策。董事會將不時審核並考慮將本公司董事會主席與行政總裁的角色分開，以確保及時作出適當安排應對不斷變化的情況。

獨立非執行董事

自上市日期起及直至二零二二年十二月三十一日止期間，本公司已遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條規定，擁有三名獨立非執行董事，且其中至少一名具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。獨立非執行董事人數佔董事會成員人數的三分之一以上。

委任及重選董事

企業管治守則第二部分守則條文第B.2.2條規定，每名董事(包括有指定任期的董事)應輪流退任，至少每三年一次。非執行董事及獨立非執行董事的任期為三年。

企業管治報告

委任、重選及罷免董事的程序及過程載於組織章程細則。

根據細則第108條，在每屆股東週年大會上，當時三分之一的董事（或若人數並非三（3）的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數）須輪流退任，惟每名董事必須至少每三年於股東週年大會輪流退任一次。因此，陳平博士、王者師女士及馮義晶先生將於二零二三年股東週年大會上輪流退任，而彼等合資格並願意膺選連任。

遵守有關證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則，標準守則適用於所有董事及本公司因其職務或僱傭關係而可能擁有與本公司或其證券有關的內幕消息的相關僱員。

本公司已向各董事作出具體查詢並獲彼等各自確認，彼等自上市日期起及直至二零二二年十二月三十一日止期間均已遵守標準守則規定的所有標準。

董事培訓及持續專業發展

各新委任的董事將獲提供必要的介紹及資料，以確保其充分瞭解本公司的營運及業務，以及其於上市規則、相關法規、規則及條例下的責任。董事亦會定期獲提供有關本公司表現、狀況及前景的最新資料，以確保董事會整體及各董事履行其職責。本公司鼓勵董事參與持續專業發展，以培養及更新彼等的知識及技能。本公司的公司秘書已不時更新及提供有關董事的角色、職能及職責的書面培訓材料。

根據董事提供的記錄，董事於報告期內接受的培訓概要如下：

董事姓名	參加培訓課程	閱讀監管材料
執行董事		
陳平博士	✓	✓
王者師女士	✓	✓
馮義晶先生	✓	✓
王軍先生	✓	✓
獨立非執行董事		
顧炯先生	✓	✓
方和先生	✓	✓
楊海先生	✓	✓

企業管治報告

董事對財務報表的責任

董事確認其對本公司報告期內財務報表的編製具有責任。

董事負責監督本公司財務報表的編製，以確保該等財務報表能夠真實公平地反映本集團的財務狀況，並確保符合相關法定及監管規定以及適用會計準則。

董事並不知悉任何可能對本公司的持續經營能力造成重大疑慮的重大不確定事件或情況。

董事會會議、董事委員會會議及股東大會

由於股份於二零二二年十二月十二日方在聯交所主板上市，本公司自上市日期起及直至二零二二年十二月三十一日止期間並無舉行任何董事會會議、董事委員會會議或股東大會。於報告期後及直至最後可行日期，本公司(i)已舉行一次董事會會議，批准(其中包括)報告期內年度業績及報告；(ii)已舉行一次審核委員會會議，審閱(其中包括)報告期內年度業績及報告以及內部控制及風險管理系統；(iii)已舉行一次提名委員會會議，評估獨立非執行董事的獨立性、考慮重選董事並檢討董事會的架構、規模及組成；及(iv)已舉行一次薪酬委員會會議，檢討執行董事及高級管理層的薪酬待遇以及獨立非執行董事的薪酬。全體董事及董事委員會成員均已出席上述會議。

展望將來，董事會將定期舉行會議，每年至少舉行四次董事會會議，大約每季度一次。常規董事會會議通知均至少提前14日送交所有董事。就其他董事會及董事委員會會議而言，一般將給予合理通知。會議記錄由公司秘書存置，而副本則於會議日期後合理時間內向全體董事或董事委員會成員傳閱，以供參考及記錄。與決議案有利益衝突的董事須放棄投票。

董事委員會

本公司已根據相關法律法規及上市規則項下的企業管治常規成立三個董事委員會，包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。

審核委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議通過的決議案成立審核委員會，並已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段列明書面職權範圍。審核委員會的主要職責為就本集團的財務申報、風險管理及內部控制系統的成效提供獨立意見、監督審核程序、制定及檢討政策以及履行董事會指派的其他職責及責任。審核委員會成員為顧炯先生、方和先生及楊海先生，彼等均為獨立非執行董事。顧炯先生為審核委員會主席。

企業管治報告

審核委員會已與本公司外部核數師安永會計師事務所討論及審閱本集團的年度財務業績及報告、主要內部審計事項、外部核數師的續聘以及本集團風險管理及內部控制系統的成效。

審核委員會已審閱核數師截至二零二二年十二月三十一日止年度的薪酬，並就續聘安永會計師事務所為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師向董事會作出推薦建議，惟須待股東於二零二三年股東週年大會上批准。

薪酬委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議通過的決議案成立薪酬委員會，並已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段列明書面職權範圍。薪酬委員會的主要職責為(i)制定及檢討本集團有關董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及就制定該等薪酬政策設立正規且具透明度的程序，並就此向董事提出建議；(ii)釐定各執行董事及高級管理層個別薪酬待遇的條款；(iii)透過參考董事會不時議決的企業方針及目標檢討及批准與表現掛鈎的薪酬；及(iv)檢討及／或批准與購股權計劃相關的事宜。薪酬委員會成員為方和先生、楊海先生及馮義晶先生。方和先生為薪酬委員會主席。

根據企業管治守則第二部分守則條文第E.1.5條，下表載列截至二零二二年十二月三十一日止年度按薪酬範圍劃分的高級管理層成員薪酬：

範圍	人數
零至人民幣500,000元	3
人民幣500,001元至人民幣1,000,000元	5

根據上市規則附錄十六須予披露有關董事酬金及五名最高薪酬僱員的進一步詳情載於財務報表附註8及9。

已參考可資比較業務或規模公司定期檢討董事薪酬待遇，並建議進行適當調整。

薪酬委員會已檢討董事及高級管理層的整體薪酬政策及架構，並已就此向董事會作出推薦建議，且已審閱截至二零二二年十二月三十一日止年度董事及高級管理層的薪酬及其他事宜。

企業管治報告

提名委員會

本公司根據於二零二二年十一月十一日舉行的董事會會議通過的決議案成立提名委員會，並已遵照企業管治守則第B.3段列明書面職權範圍。提名委員會的主要職責為(i)定期檢討董事會的架構、規模及組成，並就其組成的任何建議變動作出推薦建議；(ii)物色及甄選提名董事，或就甄選提名董事向董事會作出推薦建議；(iii)確保董事會多元化；(iv)評估獨立非執行董事的獨立性；及(v)就有關董事委任、重新委任、罷免及繼任的相關事宜向董事會作出推薦建議。提名委員會成員為陳平博士、方和先生及顧炯先生。陳平博士為提名委員會主席。

提名政策

本公司已制定提名政策，其載列委任董事的甄選準則及提名程序。提名委員會用以評估建議候選人是否合適的甄選準則為：

- (1) 品格及誠信；
- (2) 包括與本公司業務及企業策略相關的專業資格、技能、知識及經驗等資格；
- (3) 於本集團任何成員公司不時進行、從事或投資的業務的成就及經驗；
- (4) 可投入的時間及相關利益；
- (5) 上市規則要求董事會必須包含獨立董事的規定，以及根據上市規則所載的獨立指引候選人是否被視為獨立人士；
- (6) 提名委員會為達致董事會多元化而採納的董事會多元化政策及任何可計量目標；及
- (7) 切合本公司業務的有關其他因素。

企業管治報告

提名程序如下：

1. 就填補臨時空缺而言，提名委員會應向董事會作出推薦建議以供其考慮及批准。就建議候選人於股東大會上選舉而言，提名委員會應向董事會作出提名以供其考慮及作出推薦建議。
2. 提名委員會應在收到委任新董事的建議及候選人的履歷資料(或相關詳情)後，根據上述甄選準則評估該候選人，以釐定該候選人是否合資格擔任董事。
3. 如過程涉及一個或多個合意的候選人，提名委員會應根據本公司的需要及每名候選人的證明審查(如適用)排列彼等的優先次序。
4. 提名委員會隨後應就委任合適人選擔任董事一事作出推薦建議。甄選及委任董事的最終責任應由董事會承擔。
5. 對於任何由股東根據公司組織章程文件提名在本公司股東大會上選舉為董事的候選人，提名委員會應根據上述甄選準則對該候選人進行評估，以釐定該候選人是否合資格擔任董事，且(倘適用)提名委員會及／或董事會應在股東大會上就建議選舉董事向股東作出推薦建議。

提名委員會已審閱董事會多元化政策、董事會的架構、規模及組成、評估獨立非執行董事的獨立性、考慮董事提名政策並就重選退任董事及委任新董事向董事會作出推薦建議。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現及維持董事會具有與業務增長相關的適當且均衡的技能、經驗及多樣觀點的措施，以支持執行業務策略。根據董事會多元化政策，甄選董事會候選人時將基於一系列多樣觀點，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業經驗。最終決策將視乎經甄選候選人的質素及將對董事會帶來的貢獻而定。

董事會由七名成員組成，包括四名執行董事及三名獨立非執行董事。董事之間的知識及經驗均衡搭配，包括業務管理、策略發展、直銷及社交商務、行政及管理、財務、審計及會計經驗。董事會成員亦獲得藝術、設計、工程及審計等多個專業學位。此外，董事年齡介乎38歲至71歲不等。本公司亦已並將繼續採取措施促進本公司各層級性別多元化，包括但不限於董事會及高級管理層層級。具體而言，本公司的現有執行董事有一名為女性。本公司亦致力於採用類似方式促進本公司管理層(包括但不限於高級管理層)多元化，以提升企業管治的成效，且本公司將繼續採用任人唯賢與參考董事會多元化政策相結合的委聘原則。

企業管治報告

提名委員會負責確保董事會多元化。提名委員會不時檢討董事會多元化政策(包括性別平等)，確保其維持效力，本公司亦會每年於企業管治報告中披露董事會多元化政策的實施情況。

鑒於現任董事的背景，提名委員會認為，董事會的組成為多元化。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司的性別多元化亦反映在本集團的員工中。截至本年報日期，本集團員工總數(包括高級管理層)中有39%為女性。本公司的目標為在本集團員工中保持高水平的女性代表。

董事會獨立機制

本公司深知董事會獨立性對良好企業管治及董事會效能至關重要。董事會已建立機制以確保本公司任何董事的獨立觀點及意見均能傳達至董事會，以增加決策的客觀性及有效性。

審核委員會根據董事會授權每年檢討管治框架及以下機制，以確保其行之有效：

1. 七名董事中有三名為獨立非執行董事，符合上市規則有關董事會須有至少三名獨立非執行董事及所委任的獨立非執行董事必須佔董事會成員至少三分之一的規定。
2. 提名委員會將於委任前根據本公司不時採用的董事會多元化政策評估提名為新獨立非執行董事候選人的獨立性及對董事會多元化的貢獻，亦評估現有獨立非執行董事的持續獨立性及彼等每年的時間投入。根據上市規則第3.13條，全體獨立非執行董事均須每年以書面形式確認其是否符合獨立性規定，並披露其於上市公司或組織中擔任職務的數量及性質以及其他重大承擔。
3. 在個別董事提出要求時，均可獲得外部獨立專業意見。
4. 鼓勵所有董事在董事會／董事委員會會議期間自由表達其獨立意見及富建設性的質疑。
5. 將不會向獨立非執行董事授予含績效因素的股本權益薪酬。
6. 於合約、安排或其他建議中擁有重大權益的董事(包括獨立非執行董事)不得就批准該等合約、安排或其他建議的任何董事會決議案投票或計入法定人數。
7. 董事會主席每年與獨立非執行董事舉行沒有執行董事及非執行董事出席的會議。

企業管治報告

企業管治職能

審核委員會負責履行以下企業管治職能的職責：

- 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規並向董事會作出推薦建議；
- 檢討及監察本公司董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 制定、檢討及監察適用於本公司僱員及董事的行為準則及合規手冊(如有)；及
- 檢討本公司遵守守則的情況及本公司企業管治報告內披露的資料。

審核委員會已檢討本公司的企業管治政策及常規、董事及高級管理層的培訓及持續專業發展、本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規、遵守標準守則以及本公司遵守企業管治守則的情況及在企業管治報告內披露的資料。

公司秘書

張瀟女士於二零二二年一月二十五日獲委任為本公司的公司秘書。

張女士於方圓企業服務集團(香港)有限公司(一家專注於企業服務的專業服務供應商)擔任副總監，於公司秘書領域積逾九年經驗。張女士於二零一九年獲認可為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會雙重會員。

張女士於二零一零年獲得香港中文大學計算機科學學士學位，並於二零一八年獲得香港都會大學企業管治碩士學位。

本公司執行董事兼財務總監馮義晶先生為張女士於本公司的主要聯絡人。所有董事均可獲張女士的意見及服務，以確保遵守董事會程序以及所有適用法律、規則及規例。於報告期內，張女士已根據上市規則第3.29條完成超過15小時的相關專業培訓。

企業管治報告

核數師薪酬

於報告期內，就向本集團提供審計及非審計服務的本公司外部核數師安永會計師事務所的薪酬載列如下。

外部核數師提供的服務類別	已付／應付費用 人民幣千元
審核服務	
截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報	1,800
與上市有關的審核服務	3,740
非審核服務	
－與上市有關的服務	
內部控制顧問	138
稅務顧問	186
總計	5,864

風險管理及內部控制

董事會對本公司的風險管理及內部控制系統負有全面責任。董事會致力實行有效穩健的風險管理及內部控制系統，以保障股東利益及本公司資產。

董事會確認其對風險管理及內部控制系統負責，並有責任檢討其成效。董事會十分重視建立及完善風險管理及內部控制制度，並負責評估及釐定本公司在實現戰略目標時對風險的可接受程度。該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，且就避免重大失實陳述或損失而言，僅能作出合理而非絕對的保證。

董事會已將其風險管理及內部控制的職責（與相關權力）轉授予審核委員會，而審核委員會負責監督對風險管理及內部控制系統的設計、執行及監察的管理。

董事會已對報告期內的風險管理及內部控制系統進行檢討，以確保該等系統屬有效及充分。有關審閱須每年進行。董事會認為，本公司於報告期內的風險管理及內部控制系統屬有效及充分。

企業管治報告

風險管理及內部控制系統的主要特點

本集團內部控制措施的要點包括以下方面：

- 本集團通過採用一套內部控制手冊及政策(涵蓋企業管治、風險管理、營運及法律事宜)改善現有的內部控制框架；
- 董事已接受由本公司香港法例方面的法律顧問就公眾上市公司董事根據香港適用法例的持續義務、職責及責任提供的培訓；
- 各董事均知悉董事的受信責任，要求(其中包括)彼必須為本公司的利益及符合本公司最佳利益行事，且不允許其作為董事的職責與其個人利益出現任何衝突。倘本公司與董事或彼等各自的聯繫人在任何將訂立的交易出現潛在利益衝突，則有利害關係的董事將於相關董事會會議上放棄就有關交易投票，且不得計入法定人數之內；
- 本集團已採納各項政策以確保遵守上市規則，包括與風險管理及信息披露有關的規定；
- 本集團已委任外部法律顧問，以在必要時就遵守上市規則的規定提供意見及確保遵守相關監管規定及適用法律；
- 本集團將透過定期審核及視察，評估及監督本集團旗下有關部門及各公司對內部控制手冊及政策的實施情況；
- 本集團將適時為員工提供內部培訓，令其遵循內部控制及企業管治程序；
- 本集團將於手冊中提供反貪腐及反賄賂合規政策，並實施舉報程序，據此鼓勵僱員直接向財務部門舉報賄賂事件；及
- 本集團將在必要的情況下持續實施最新政策，以確保日後遵守適用的法律法規。

企業管治報告

用於識別、評估及管理重大風險的程序

於二零二二年十二月，本公司完成全球發售並在聯交所主板上市。通過一系列嚴格規範的治理措施，本公司已形成符合聯交所監管要求及其他相關監管規定的治理結構。

本公司已設立審核委員會。董事會授予審核委員會檢討本集團風險管理及內部控制制度有效性的責任。風險管理及內部審核的具體工作主要由內部審核小組執行，內部審核小組直接向審核委員會報告。內部審核小組具高度獨立性，負責評估本公司風險管理及內部控制系統的有效性。內部審核小組以重大風險為核心，逐步形成系統性、規範性的內部審核模式及程序，對內部控制風險主要點進行審查，並向審核委員會匯報審查結果及提出建議。內部審核小組應與業務部門及其他相關部門共同研究整改措施，並嚴格監察整改措施的執行情況，以確保有效徹底地實施整改措施。

本公司將全面風險管理及內部控制作為日常經營的重要任務，並充分考慮監管要求而制定相關披露政策。於二零二二年，為防範風險並加強內部控制，本公司已發展權責分明、制衡有效的組織體系。本公司已參考自身具體情況，建立並完善內部控制制度。本公司內部控制制度的建立基本覆蓋本公司組織架構、生產經營、財務管理、人事管理、資料披露等各個經營分部。本公司已制定並實施《濠暎科技公司內部審核制度》，規範內部審核工作，明確內部審核小組的主要工作職責及工作權限，規定內部控制原則及實施內部控制工作的基本程序。本公司已制定並實施《濠暎科技公司風險管理制度》，明確各層級風險管理機構的主要工作職責及風險管理流程。本公司根據《濠暎科技公司內部審核制度》及《濠暎科技公司風險管理制度》制定年度風險管理及內部審核工作計劃，並檢討其風險管理及內部控制執行的有效性。此外，本公司亦已制定並實施《濠暎科技公司信息披露事務管理制度》，為本公司董事、高級管理人員及員工處理機密資料提供一般指引，以明確本公司資料披露責任，加強資料披露事務管理工作，規範本公司信息披露行為，確保本公司信息披露為真實、準確、完整、及時。

本公司在二零二二年的審核工作圍繞著制度發展及提升執行能力兩大核心要素，強調具重大影響的主要風險，加強監督及評價，並充分發揮內部控制制度的作用。本集團已開展對本公司銷售流程、應收賬款管理、採購及付款流程、關聯交易等關鍵審核事項的內部檢討，進一步完善內部控制制度並推動內部控制缺陷的整改；本集團亦對董事、高級管理人員及其他員工進行內部控制制度的培訓及學習，以增強全體員工的內部控制意識，形成遵紀守法的內部控制文化。

董事會已對截至二零二二年十二月三十一日止年度本集團的風險管理及內部控制系統進行年度檢討。董事會認為，本集團目前的風險管理及內部控制系統屬有效及充足。

企業管治報告

處理及發布內幕消息

本集團根據本公司的內幕消息政策及證券及期貨事務監察委員會於二零一二年六月刊發的「內幕消息披露指引」監管的處理及發布，以確保內幕消息於適當批准披露前保密，並確保有效及一致地發布有關消息。本公司定期提醒董事及僱員審慎遵守有關內幕消息的所有政策。同時，本公司使董事、高級管理層及僱員緊貼監管的最新資料。本公司將編製或更新合適的指引或政策以確保遵守監管規定。

股東權利

股東召開股東特別大會（「股東特別大會」）及於股東大會上提呈議案的程序

根據組織章程細則第64條，股東特別大會可應一名或多名股東（於提呈要求當日持有本公司有權於股東大會上投票的實繳股本不少於十分之一（於本公司股本中按一股一票基準））的要求召開，而上述股東將能於會議議程中加入決議案。該項要求須以書面形式向董事會或公司秘書提呈，以要求董事會就處理該要求內任何指定事務而召開股東特別大會。該大會須於該項要求提呈後兩個月內舉行。倘董事會未能於該項要求提呈後21天內落實召開該大會，則股東可按相同方式召開大會，而因董事會未能召開會議導致股東產生的一切合理開支，須由本公司償付股東。

上述書面要求應寄送至本公司於香港的主要營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓。

組織章程細則或開曼公司法均未規定股東可於股東大會上動議新決議案。擬動議一項決議案的股東可依循以上股東要求召開股東特別大會的程序，要求本公司召開股東大會。

向董事會提出股東查詢的程序

股東及投資者如對本公司有任何問題，可向本公司提出。本公司的聯絡詳情如下：

濠暎科技國際控股有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓

電郵：ir@howkingtech.com

股東亦可於本公司股東大會上向董事會作出查詢。

企業管治報告

投資者關係

修訂組織章程文件

根據當時股東於二零二二年十一月十一日通過的書面決議案，經修訂及重列組織章程大綱已獲採納，自該決議案日期起生效，而組織章程細則亦已獲採納，自上市日期起生效。除所披露者外，本公司的組織章程文件於報告期內概無其他變動。

股東溝通政策

本公司已採納股東溝通政策，當中載列若干規定，旨在確保股東公平且及時地獲取本公司相關資料，從而令彼等在知情情況下行使權利及積極參與本公司事務。

董事會將與股東保持持續溝通，並將定期檢討該政策以確保其成效。資料將通過本公司財務報告、股東週年大會及可能召開的其他股東大會以及向聯交所提交的披露傳達予股東。股東可隨時要求索取本公司的公開資料。

誠如本年報「向董事會提出股東查詢的程序」一節所披露，本公司將向股東提供指定的聯絡人、電郵地址及查詢電話號碼，以便彼等提出任何有關本公司的查詢。

經考慮各現有溝通渠道以及股東、投資者及分析師的反饋，董事會認為，報告期內股東溝通政策已妥善執行並行之有效。

獨立核數師報告



Ernst & Young
27/F, One Taikoo Place
979 King's Road
Quarry Bay, Hong Kong

安永會計師事務所
香港鰂魚涌英皇道979號
太古坊一座27樓

Tel 電話: +852 2846 9888
Fax 傳真: +852 2868 4432
ey.com

致濠暎科技國際控股有限公司股東
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

意見

我們已審核列載於第95至173頁的濠暎科技國際控股有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(「貴集團」)的綜合財務報表，當中包括於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況表以及截至該日止年度的綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，以及綜合財務報表附註，包括主要會計政策概要。

我們認為，綜合財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)真實而中肯地反映了 貴集團於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況及其截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港公司條例的披露規定妥為編製。

意見的基礎

我們已根據香港會計師公會頒布的香港審計準則(「香港審計準則」)進行審核。我們在該等準則下承擔的責任已在本報告核數師就審計綜合財務報表承擔的責任一節進一步闡述。根據香港會計師公會的專業會計師道德守則(「守則」)，我們獨立於 貴集團，並已履行守則中的其他專業道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的審計意見提供基礎。

獨立核數師報告

關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。這些事項是在我們審計整體綜合財務報表及出具意見時進行處理的。我們不會對這些事項提供單獨的意見。就以下各事項而言，有關我們的審計如何處理該事項的描述已於當中予以說明。

我們已履行本報告核數師就審計綜合財務報表承擔的責任一節所描述的責任，包括與這些事項有關的責任。因此，我們的審計包括為回應我們對綜合財務報表進行重大錯誤陳述風險評估而設計的程序的表現。審計程序(包括為處理以下事項而實施的程序)的結果為我們就隨附綜合財務報表的審計意見提供基礎。

獨立核數師報告

關鍵審計事項(續)

關鍵審計事項	我們的審計如何處理關鍵審計事項
應收貿易款項及應收票據的減值評估	
於二零二二年十二月三十一日，除減值虧損撥備人民幣34,157,000元前，貿易應收款項結餘為人民幣248,167,000元，佔貴集團資產總值的69.2%。 貿易應收款項及應收票據減值乃根據預期信貸虧損模型進行評估。貿易應收款項及應收票據的預期信貸虧損於二零二二年十二月三十一日使用簡化方法進行評估，當中涉及管理層的重大判斷及估計，包括彼等對同行組別預期信貸虧損率、客戶的當前財務狀況及前瞻性資料的評估。該評估屬高度判斷。貴集團有關貿易應收款項及應收票據的披露載於附註2.4重大會計政策概要、附註3重大會計判斷及估計以及附註17貿易應收款項及應收票據，當中特別解釋會計政策、管理層估計及相關撥備。	我們評估貿易應收款項及應收票據減值的審計程序包括以下各項： (1) 與管理層討論以了解估計同行組別所涉及的原因及判斷； (2) 透過審閱詳盡的應收款項賬齡分析及抽樣測試下一年收取的付款，評價管理層就應收款項可收回性所進行的評估； (3) 審閱應收款項的歷史付款模式及歷史撥備，連同其他經濟資料以及所涉各方之間是否存在任何爭議； (4) 根據撥備矩陣重新計算貿易應收款項及應收票據減值及檢查有關計算的算術準確性；及 (5) 審閱財務報表中的相關披露。

獨立核數師報告

年報所載的其他資料

貴公司董事須對其他資料負責。其他資料包括我們於本核數師報告日期前獲取的年報中的管理層討論及分析(但不包括綜合財務報表及我們就此發出的核數師報告)，以及我們預期於該日期後獲取的主席報告、董事會報告及企業管治報告。

我們對綜合財務報表的意見並無涵蓋其他資料，我們亦不就該等其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就審計綜合財務報表而言，我們的責任是閱讀其他資料，從而考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們在審計過程中所了解的情況存在重大不符或似乎存在重大錯誤陳述。倘我們基於已完成的工作認為其他資料存在重大錯誤陳述，我們須報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

當我們閱讀主席報告、董事會報告及企業管治報告時，倘我們發現其中存在重大錯報，我們需要就此事項與審核委員會溝通。

董事就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒布的香港財務報告準則及香港公司條例的披露規定編製真實而中肯的綜合財務報表，並對董事認為為使綜合財務報表的編製不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部監控負責。

在編製綜合財務報表時，貴公司的董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

貴公司董事由審核委員會協助履行監督貴集團財務報告過程的責任。

獨立核數師報告

核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任

我們的目標，是對綜合財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並發出載有我們意見的核數師報告。我們僅向閣下(作為整體)作出報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水平的保證，但不能保證按照香港審計準則進行的審核總能發現存在的重大錯誤陳述。錯誤陳述可由欺詐或錯誤引起，倘個別或整體於合理預期情況下可影響使用者根據綜合財務報表作出的經濟決定時，則被視為重大錯誤陳述。

在根據香港審計準則進行審核的過程中，我們運用專業判斷，保持專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審核程序以應對這些風險，以及獲取充足及適當審核憑證，為我們的意見提供基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、誤導性陳述或凌駕內部控制的情況，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 了解與審核有關的內部控制，以設計適當的審核程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及所作出會計估計及相關披露的合理性。
- 總結董事採用以持續經營為基礎的會計處理是否恰當，並根據所獲取的審核憑證，總結是否存在可能對貴集團的持續經營能力構成重大疑慮的事件或情況等重大不確定因素。倘我們總結認為存在重大不確定因素，我們須在核數師報告中提請注意綜合財務報表中的相關披露，或倘相關披露不足，則修改我們的意見。我們的結論是基於直至核數師報告日期所取得的審核憑證。然而，未來事件或情況可能導致貴集團不再具有持續經營的能力。
- 評價綜合財務報表(包括披露內容)的整體列報方式、結構及內容，以及綜合財務報表是否中肯反映相關交易及事件。
- 就貴集團內實體或業務活動的財務資料獲取充足、適當的審核憑證，以便對綜合財務報表發表意見。我們負責指導、監督及執行貴集團的審核工作。我們須為我們的審核意見承擔全部責任。

獨立核數師報告

核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任(續)

我們就(其中包括)審核工作的計劃範圍、及時間以及重大審核發現(包括我們在審核中發現的內部控制的任何重大缺陷)與審核委員會進行溝通。

我們亦向審核委員會提交聲明，表明我們已遵守有關獨立性的相關道德求，並與彼等溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及在適用的情況下，為消除威脅而採取的行動或防範措施。

我們通過與審核委員會溝通，釐定對本期綜合財務報表審核工作而言最重要的事項，即關鍵審核事項。我們會在核數師報告中描述該等事項，除非法律或法規不允許公開披露有關事項，或在極端罕見的情況下，倘合理預期溝通有關事項造成的負面後果將超過公眾知悉此事項的利益，則我們認為不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告審核的項目合夥人為Lai Chee Kong。

安永會計師事務所

執業會計師

香港

二零二三年三月二十七日

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收益	5	323,964	189,552
銷售成本		(228,414)	(110,753)
毛利		95,550	78,799
其他收入及收益	5	1,923	4,066
銷售及分銷開支		(3,753)	(2,140)
行政開支		(47,982)	(28,258)
金融資產減值虧損淨額		(12,180)	(11,478)
其他開支		(105)	(421)
融資成本	7	(219)	(500)
除稅前溢利	6	33,234	40,068
所得稅開支	10	(4,730)	(5,688)
年內溢利		28,504	34,380
以下人士應佔：			
母公司擁有人		28,504	34,380
其他全面收入／(虧損)			
其後期間可重新分類至損益的其他全面收入／(虧損)：			
換算海外業務的匯兌差額		990	(486)
年內其他全面收入／(虧損)		990	(486)
年內全面收入總額		29,494	33,894
以下人士應佔：			
母公司擁有人		29,494	33,894
母公司普通權益持有人應佔每股盈利			
基本及攤薄	12	人民幣 14.93 分	人民幣18.19分

綜合財務狀況表

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	13	3,158	4,251
使用權資產	14(a)	1,661	3,162
其他無形資產	15	157	167
合約資產	18	1,983	1,558
存款	19	110	170
遞延稅項資產	25	5,965	4,044
非流動資產總值		13,034	13,352
流動資產			
存貨	16	5,619	2,507
貿易應收款項及應收票據	17	214,010	140,751
合約資產	18	751	6,620
預付款項、其他應收款項及其他資產	19	4,575	102,897
受限制存款	21	–	233
定期存款	21	73,396	–
現金及現金等價物	21	47,301	86,337
流動資產總值		345,652	339,345
流動負債			
貿易應付款項	22	55,679	27,161
其他應付款項及應計費用	23	29,796	161,847
計息銀行借款	24	10,369	3,000
租賃負債	14(b)	1,569	1,450
應付稅項		4,975	4,422
流動負債總額		102,388	197,880
流動資產淨值		243,264	141,465
總資產減流動負債		256,298	154,817

綜合財務狀況表

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
非流動負債			
租賃負債	14(b)	214	1,783
非流動負債總額		214	1,783
資產淨值		256,084	153,034
權益			
母公司擁有人應佔權益			
已發行資本	26	15,646	64
股份溢價	26	175,310	117,336
儲備	27	65,128	35,634
權益總額		256,084	153,034

董事
陳平博士

董事
馮義晶先生

綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	母公司擁有人應佔					
	已發行資本	股份溢價	資本儲備*	匯兌波動		權益總額
				儲備*	保留盈利*	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
截至二零二一年						
十二月三十一日止年度						
於二零二一年一月一日	—	—	103,768	—	15,527	119,295
年內溢利	—	—	—	—	34,380	34,380
換算海外業務的匯兌差額	—	—	—	(486)	—	(486)
年內全面收入總額	—	—	—	(486)	34,380	33,894
發行股份(附註26)	64	117,336	—	—	—	117,400
削減股本(附註)	—	—	(66,934)	—	(41,466)	(108,400)
收購當時股東的股權	—	—	(9,155)	—	—	(9,155)
於二零二一年十二月三十一日	64	117,336	27,679	(486)	8,441	153,034
截至二零二二年						
十二月三十一日止年度						
於二零二二年一月一日	64	117,336	27,679	(486)	8,441	153,034
年內溢利	—	—	—	—	28,504	28,504
換算海外業務的匯兌差額	—	—	—	990	—	990
年內全面收入總額	—	—	—	990	28,504	29,494
就首次公開發售發行股份(附註26)	2,504	86,005	—	—	—	88,509
資本化發行(附註26)	13,078	(13,078)	—	—	—	—
股份發行開支(附註26)	—	(14,953)	—	—	—	(14,953)
於二零二二年十二月三十一日	15,646	175,310	27,679	504	36,945	256,084

* 該等儲備賬目包括綜合財務狀況表內的綜合儲備人民幣65,128,000元(二零二一年：人民幣：35,634,000元)。

附註：

於二零二一年十二月，南京濠嘜通訊科技有限公司(「南京濠嘜」)將其註冊資本由人民幣12,074,000元減少人民幣2,007,000元至人民幣10,067,000元。李章鵬、漳州招商局經濟技術開發區合澤股權投資合夥企業(有限合夥)、寧波啟浦成長睿贏投資管理合夥企業(有限合夥)、深圳匯信前海股權投資企業(有限合夥)、深圳智宸五期創業投資合夥企業(有限合夥)、海寧東證漢德投資合夥企業(有限合夥)及寧波梅山保稅港區東證夏德投資合夥企業(有限合夥)分別以代價人民幣12,000,000元、人民幣8,400,000元、人民幣6,000,000元、人民幣39,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣17,000,000元及人民幣16,000,000元減少其全部註冊資本。

綜合現金流量表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
經營活動所得現金流量			
除稅前溢利		33,234	40,068
就以下各項作出調整：			
融資成本	7	219	500
來自收益合約的利息收入	5	(82)	(172)
其他利息收入		(222)	(30)
匯兌差額淨額		(316)	353
出售物業、廠房及設備項目的虧損		—	59
物業、廠房及設備折舊	13	1,343	1,180
使用權資產折舊	14(a)	1,501	1,476
政府補助攤銷		—	(1,635)
其他無形資產攤銷	15	72	17
貿易應收款項及應收票據減值	17	12,413	11,187
合約資產(減值撥回)/減值	18	(233)	291
營運資金變動前的經營現金流量		47,929	53,294
存貨增加/(減少)		(3,112)	560
貿易應收款項及應收票據增加		(85,116)	(29,800)
預付款項、其他應收款項及其他資產增加		(1,254)	(2,419)
合約資產減少/(增加)		5,677	(7,451)
受限制存款減少		233	—
貿易應付款項增加		28,518	3,838
其他應付款項及應計費用增加		13,241	3,447
政府補助增加		—	1,500
經營所得現金		6,116	22,969
已付所得稅		(6,098)	(6,029)
經營活動所得現金流量淨額		18	16,940

綜合現金流量表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
投資活動所得現金流量			
已收利息		76	74
購買物業、廠房及設備項目		(510)	(1,797)
添置其他無形資產		(37)	(126)
出售物業、廠房及設備項目所得款項		–	1
購買按公平值計入損益的金融資產		(20,200)	(8,800)
出售按公平值計入損益的金融資產		20,200	10,100
購買定期存款		(73,250)	–
向一名董事貸款	30(a)	–	(20,414)
償還董事貸款		–	20,510
向關聯方貸款	30(a)	–	(955)
償還關聯方貸款		955	–
投資活動所用現金流量淨額		(72,766)	(1,407)
融資活動所得現金流量			
發行股份所得款項		184,909	21,000
削減股本		(96,400)	(12,000)
新銀行貸款		15,369	9,100
償還銀行貸款		(8,000)	(13,331)
來自一名董事的貸款	30(a)	–	40,880
收購當時股東的股權		(9,155)	–
償還來自一名董事的貸款		(40,880)	–
已付利息		(100)	(377)
租賃付款		(1,572)	(1,575)
股份發行開支		(11,291)	(1,234)
融資活動所得現金流量淨額		32,880	42,463
現金及現金等價物減少／(增加)淨額		(39,868)	57,996
年初現金及現金等價物		86,337	28,807
匯率變動影響淨額		832	(466)
年末現金及現金等價物		47,301	86,337
現金及現金等價物的結餘分析			
現金及銀行結餘	21	47,301	86,337
綜合現金流量表及綜合財務狀況表呈列的現金及現金等價物		47,301	86,337

綜合財務報表附註

二零二二年十二月三十一日

1. 公司及集團資料

本公司為於二零二一年八月二十五日於開曼群島註冊成立的有限公司。本公司的註冊辦事處為位於Ogier Global (Cayman) Limited的辦事處，地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9009, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。於年內，本公司附屬公司主要從事提供物聯網(「物聯網」)應用數據傳輸及處理服務以及通信設備。

本公司股份於二零二二年十二月十二日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。陳平博士、王者師女士、金豔女士及Howkingtech Holding Limited為本公司的控股股東。Howkingtech Holding Limited為一家於二零二一年八月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限商業公司，由王者師女士及金豔女士擁有。

有關附屬公司的資料

本公司主要附屬公司的詳情如下：

名稱	註冊成立／成立 地點及日期以及 營運地點	已發行普通／ 註冊股本	本公司應佔股權 百分比		主要業務
			直接	間接	
Howkingtech (BVI) Limited	英屬處女群島 二零二一年九月三日	1美元	100%	—	投資控股
Parka Aragon Holding Limited	英屬處女群島 二零二一年十月十三日	1美元	100%	—	投資控股
濠暎香港科技有限公司 (「濠暎香港科技」)	香港 二零二一年九月十七日	1港元	—	100%	投資控股
香港派克阿拉貢有限公司	香港 二零二一年 十月二十七日	1港元	—	100%	投資控股

綜合財務報表附註

二零二二年十二月三十一日

1. 公司及集團資料(續)

本公司主要附屬公司的詳情如下：(續)

名稱	註冊成立／成立 地點及日期以及 營運地點	已發行普通／ 註冊股本	本公司應佔股權 百分比		主要業務
			直接	間接	
南京濠嘜	中華人民共和國 (「中國」)／中國內地 二零一三年 九月二十九日	人民幣127,466,667元	—	100%	天線系統產品、 5G設備及其他 設備的研發及銷售
深圳市物联微电子有限公司 (「深圳物聯」)	中國／中國內地 二零一二年四月十七日	人民幣10,000,000元	—	100%	研發及提供物聯網 應用數據傳輸及 處理服務以及 組裝天線產品
香港濠嘜通訊科技有限公司 (「香港濠嘜」)	香港 二零二零年 一月二十三日	31,192,800港元	—	100%	進出口貿易
安吉濠景通訊科技有限公司	中國／中國內地 二零二二年 十二月二十八日	人民幣70,000,000元	—	100%	天線系統產品、 設備及其他設備的 研發及銷售

綜合財務報表附註

二零二二年十二月三十一日

2.1 編製基準

該等財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒布的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)以及香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表已根據歷史成本法編製，惟按公平值計入損益的金融資產按公平值計量除外。該等財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，除另有指明外，所有金額約整至最接近的千位數。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二二年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。本集團透過參與投資對象業務而對投資對象的浮動回報承擔風險或享有權利，且能透過對投資對象的權力(即本集團獲賦予現有能力和主導投資對象相關活動的現存權利)影響該等回報時，即取得控制權。