

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，並明確表示概不就因本公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。



## **PF Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8221)

### **截至2018年12月31日止九個月的 第三季度業績公告**

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個市場，此等公司相比起其他在聯交所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。

由於在GEM上市之公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的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的市場。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而提供有關PF Group Holdings Limited(「本公司」)的資料，本公司董事(「董事」)願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2018年12月31日止三個月及九個月的未經審核簡明綜合業績，連同2017年同期的未經審核比較數字如下：

## 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2018年12月31日止三個月及九個月

	附註	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
		2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
收益					
來自證券交易及經紀服務的 佣金收入		1,232	1,894	4,890	7,594
來自配售及包銷活動的收費 及佣金收入	4	11,430	30,449	32,501	52,136
來自保證金融資的利息收入		1,796	1,773	5,089	5,166
來自資產管理服務的收費收入		480	600	1,498	1,161
其他	5	200	26	2,868	4,540
總收益		15,138	34,742	46,846	70,597
銀行利息收入		34	8	43	18
出售物業及設備的收益		-	-	-	8
其他收益及虧損		138	200	625	832
		15,310	34,950	47,514	71,455
佣金開支	6	(3,316)	(6,385)	(7,561)	(8,050)
折舊開支		(64)	(65)	(191)	(153)
員工成本	7	(2,548)	(2,094)	(7,403)	(6,272)
其他經營開支		(3,088)	(3,683)	(11,932)	(10,612)
除稅前溢利		6,294	22,723	20,427	46,368
所得稅開支	9	(1,114)	(3,825)	(3,679)	(7,904)
本公司擁有人應佔期內溢利及 全面收益總額		5,180	18,898	16,748	38,464
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利 基本	10	0.26	0.94	0.84	1.92

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2018年12月31日止九個月

	本公司擁有人應佔權益				
	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元
於2018年4月1日(經審核)	20,000	48,229	9,762	180,396	258,387
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	16,748	16,748
於2018年12月31日(未經審核)	<u>20,000</u>	<u>48,229</u>	<u>9,762</u>	<u>197,144</u>	<u>275,135</u>

截至2017年12月31日止九個月

	本公司擁有人應佔權益				
	股本 千港元	股份溢價 千港元	其他儲備 千港元	保留溢利 千港元	總計 千港元
於2017年4月1日(經審核)	20,000	48,229	9,762	145,290	223,281
期內溢利及全面收益總額	-	-	-	38,464	38,464
於2017年12月31日(未經審核)	<u>20,000</u>	<u>48,229</u>	<u>9,762</u>	<u>183,754</u>	<u>261,745</u>

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

## 截至2018年12月31日止三個月及九個月

### 1. 一般資料

本公司於2015年8月3日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司股份自2017年1月6日起於聯交所GEM上市。其最終控股公司為Thoughtful Mind Limited (「TML」)，為於英屬處女群島註冊成立的有限公司。

本公司為投資控股公司。本集團主要從事提供(i)證券交易及經紀服務；(ii)配售及包銷服務；(iii)包括證券及首次公開發售新股(「發售新股」)保證金融資的融資服務；及(iv)資產管理服務。

本公司的註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司的主要營業地點為香港中環皇后大道中16-18號新世界大廈二期11樓。

未經審核簡明綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，港元亦為本公司及其附屬公司的功能貨幣。

未經審核簡明綜合財務報表尚未審核，但已由本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。未經審核簡明綜合財務報表已獲董事於2019年2月13日批准刊發。

### 2. 編製基準及重大會計政策

本集團的未經審核簡明綜合財務報表乃根據所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)以及GEM上市規則的適用披露規定編製。

除採納香港會計師公會所頒佈於2018年4月1日開始的年度期間屬強制性的準則、修訂及詮釋外，未經審核簡明綜合財務報表已按與本集團截至2018年3月31日止年度的年度財務報表採納的相同會計政策編製。採納該等準則、修訂及詮釋對此等未經審核簡明綜合財務報表影響並不重大。

未經審核簡明綜合財務報表已按歷史成本基準編製。歷史成本一般根據換取貨品及服務的代價公平值釐定。

編製符合香港財務報告準則的未經審核簡明綜合財務報表需要管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設影響政策應用以及所呈報的資產、負債、收入及開支金額。有關估計及相關假設乃基於過往經驗及於有關情況下相信屬合理的各項其他因素，而所得結果構成用作判斷顯然無法透過其他來源取得有關資產及負債賬面值的依據。實際結果可能有別於此等估計。

### 3. 分部報告

本集團主要營運決策人(「主要營運決策人」)，即本集團執行董事及高級管理層，按主要服務定期審閱收益分析，以作出資源分配決策。除收益外，並無獨立財務資料定期呈報予主要營運決策人。管理層根據未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表呈列的收益及溢利評估本集團的表現。

#### 主要服務所得收益

本集團提供五類服務：

- (a) 證券交易及經紀服務，主要產生證券買賣佣金；
- (b) 配售及包銷服務，主要產生來自權益及債務證券配售及包銷的收費及佣金；
- (c) 融資服務，包括證券及發售新股保證金融資，產生來自保證金客戶的利息收入；
- (d) 資產管理服務，主要產生管理費及表現費；及
- (e) 其他服務，主要產生來自提供其他服務的收費收入(如結算費及轉介費)。

以下為本集團主要服務所得收益的分析：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
證券買賣及經紀服務	1,232	1,894	4,890	7,594
配售及包銷服務	11,430	30,449	32,501	52,136
融資服務	1,796	1,773	5,089	5,166
資產管理服務	480	600	1,498	1,161
其他服務	200	26	2,868	4,540
	<u>15,138</u>	<u>34,742</u>	<u>46,846</u>	<u>70,597</u>

上文呈報的收益指於期內來自外部客戶的收益。

#### 4. 來自配售及包銷活動的收費及佣金收入

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
來自售股股東／發行人／ 經紀的收費及佣金收入	11,127	27,854	31,114	48,445
來自認購人的佣金收入	303	2,595	1,387	3,691
	<u>11,430</u>	<u>30,449</u>	<u>32,501</u>	<u>52,136</u>

#### 5. 其他收益

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
轉介費收入	200	–	2,700	4,268
手續費收入	–	26	168	272
	<u>200</u>	<u>26</u>	<u>2,868</u>	<u>4,540</u>

#### 6. 佣金開支

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
支付予客戶主任的佣金	518	807	1,723	1,679
支付予分配售代理及 分包銷商的佣金	2,798	5,578	5,838	6,371
	<u>3,316</u>	<u>6,385</u>	<u>7,561</u>	<u>8,050</u>

## 7. 員工成本

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
薪金	1,674	1,382	4,793	4,128
強制性公積金供款	76	64	215	199
董事酬金				
— 袍金	99	99	297	297
— 薪金	690	540	2,070	1,620
— 強制性公積金供款	9	9	28	28
	<u>2,548</u>	<u>2,094</u>	<u>7,403</u>	<u>6,272</u>

## 8. 股息

董事會不建議就截至2018年12月31日止九個月派付任何中期股息(2017年：無)。

## 9. 所得稅開支

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)	2018年 千港元 (未經審核)	2017年 千港元 (未經審核)
即期稅項：				
香港利得稅	<u>1,114</u>	<u>3,825</u>	<u>3,679</u>	<u>7,904</u>

截至2018年12月31日止九個月合資格實體的估計應課稅溢利首2,000,000港元乃按8.25%計算香港利得稅，本集團餘下估計應課稅溢利則按16.5%計算。

截至2017年12月31日止九個月的本集團估計應課稅溢利乃按16.5%計算香港利得稅。

## 10. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據下列數據而計算：

	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
<b>盈利</b>				
計算每股基本盈利所用盈利：				
本公司擁有人應佔期內溢利	<u>5,180</u>	<u>18,898</u>	<u>16,748</u>	<u>38,464</u>
	截至12月31日止三個月		截至12月31日止九個月	
	2018年	2017年	2018年	2017年
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
<b>股份數目</b>				
計算每股基本盈利				
所用普通股加權平均數	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>2,000,000,000</u>

截至2018年及2017年12月31日止三個月及九個月並無任何潛在攤薄已發行普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。



## 管理層討論及分析

### 業務回顧及展望

本集團主要從事提供(i)證券交易及經紀服務；(ii)配售及包銷服務；(iii)包括證券及發售新股保證金融資的融資服務；及(iv)資產管理服務。

截至2018年12月31日止九個月，市場每日平均交易價值較2017年同期輕微增加約1.9%。然而，本集團期內來自證券交易及經紀服務的佣金收入由截至2017年12月31日止九個月約7.6百萬港元減少約2.7百萬港元。此乃主要由於截至2017年12月31日止九個月，本集團完成一項證券買賣交易，當中本集團產生佣金收入約2.9百萬港元，而截至2018年12月31日止九個月並無錄得有關一次性重大佣金收入。

來自配售及包銷活動的收費及佣金收入由截至2017年12月31日止九個月約52.1百萬港元減少約37.7%至截至2018年12月31日止九個月約32.5百萬港元，主要由於期內交易總值及本集團獲委聘的數目均有所減少所致。

於回顧期間，本集團自其保證金融資業務產生穩定收入約5.1百萬港元(2017年：5.2百萬港元)。

截至2018年12月31日止九個月，本集團來自資產管理服務的收費收入約1.5百萬港元，較截至2017年12月31日止九個月約1.2百萬港元增加約29.0%。於2018年12月31日，本集團共有六名資產管理客戶，而本集團管理的資產淨值合共約36億港元。

另一方面，本集團於截至2018年12月31日止九個月錄得其他服務收益約2.9百萬港元，主要包括轉介費收入約2.7百萬港元。

整體而言，截至2018年12月31日止九個月，總收益約46.8百萬港元，較截至2017年12月31日止九個月減少約33.6%。

展望將來，董事認為香港及環球金融市場仍然充斥不明朗因素，例如(其中包括)憂慮美國(「美國」)與中國內地貿易風波、中國內地經濟狀況、英國脫歐談判進程及香港基準利率緊隨美國步伐而上升。董事及本集團高級管理層將繼續審慎監察本集團的風險及信貸風險、持續檢討營運資金水平、緊貼法定要求及香港金融業的最新發展，務求為股東帶來最高回報。

憑藉中國內地一帶一路倡議及香港股票市場改革等利好政策帶來的潛在發展機會，本集團及董事將繼續致力達成業務目標，提升本集團在香港資本市場的知名度及經營規模，並取得更大市場份額。

## 財務回顧

### 收益

截至2018年12月31日止九個月，本集團的總收益約46.8百萬港元，較截至2017年12月31日止九個月約70.6百萬港元減少約23.8百萬港元或33.6%。總收益減少主要由於證券交易及經紀服務的佣金收入、來自配售及包銷活動的費用及佣金收入及其他收益減少。

截至2017年12月31日止九個月，本集團完成一項證券買賣交易，當中本集團產生佣金收入約2.9百萬港元，而於截至2018年12月31日止九個月並無錄得此項一次性重大佣金收入。因此，儘管期內市場每日平均交易價值輕微上升，本集團來自證券交易及經紀服務的佣金收入由截至2017年12月31日止九個月約7.6百萬港元減少約2.7百萬港元或35.6%至截至2018年12月31日止九個月約4.9百萬港元。

配售及包銷費用及佣金收入主要受到本集團參與的委聘數目、委聘規模及佣金率所影響。截至2018年12月31日止九個月，本集團完成19項配售及包銷委聘，交易總值約5.04億港元(2017年：34項配售及包銷委聘，交易總值約11億港元)。由於交易總值及本集團參與的委聘數目減少(減幅其後因平均佣金率上升而被局部抵銷)，來自配售及包銷活動的收費及佣金收入由截至2017年12月31日止九個月約52.1百萬港元減少約19.6百萬港元或37.7%至截至2018年12月31日止九個月約32.5百萬港元。

來自保證金融資的利息收入由截至2017年12月31日止九個月約5.2百萬港元輕微減少約1.5%至截至2018年12月31日止九個月約5.1百萬港元。

於2018年12月31日，本集團有六名(2018年3月31日：六名)資產管理客戶，而本集團管理的資產淨值合共約36億港元(2018年3月31日：48億港元)。根據與該等客戶訂立的相關資產管理協議，本集團作為投資經理，根據每名客戶的投資要求、目標及限制，為客戶提供全權資產管理服務，並有權(i)按固定費用或

年率介乎1.0%至1.5%的百分比收取管理費；(ii)按10%至20%的百分比收取表現費；及(iii)獲得酌情花紅。截至2018年12月31日止九個月，本集團錄得來自資產管理服務的收費收入合共約1.5百萬港元(2017年：1.2百萬港元)。

除上述業務活動外，本集團可能按個別情況參與其他項目，有關收費收入列作其他收益。

截至2018年12月31日止九個月，其他服務收益主要指轉介費收入約2.7百萬港元，當中主要包括轉介一名客戶向第三方取得融資服務而產生的轉介費約2.5百萬港元，而有關轉介費按有關客戶所得融資金額計算。

本集團獲通知部分投資者有興趣透過滬港通進行證券交易。然而，本集團現時並無滬港通牌照以代表該等投資者執行有關交易。因此，本集團與香港持有適當牌照的其他證券商(「證券商」)訂立轉介協議，根據轉介協議，本集團將投資者轉介至證券商(「轉介」)，並有權每月享有一筆轉介費，金額按證券商自被轉介投資者所得收益計算。截至2017年12月31日止九個月，來自其他服務的收益主要指有關轉介產生的轉介費收入約4.3百萬港元。

#### 期內溢利

截至2018年12月31日止九個月的溢利約16.7百萬港元，較截至2017年12月31日止九個月約38.5百萬港元大幅減少約21.7百萬港元或56.5%，主要由於總收益減少(誠如上文討論)所致。

#### 流動資金、財務資源及資本架構

截至2018年12月31日止九個月，本集團主要以內部資源及上市配售集資所得款項淨額為其營運撥資。於2018年12月31日，本集團的流動資產淨值約為267.6百萬港元(2018年3月31日：250.8百萬港元)，包括現金及現金等價物約180.0百萬港元(2018年3月31日：178.4百萬港元)。於2018年12月31日，流動比率(即流動資產對流動負債比率)約為5.2倍(2018年3月31日：2.7倍)。

於2018年12月31日，本集團並無尚未償還的銀行借款(2018年3月31日：無)。

本集團的資本僅由普通股組成。於2018年12月31日，本公司擁有人應佔權益總額約為275.1百萬港元(2018年3月31日：258.4百萬港元)。

## 本集團資產抵押

於2018年12月31日，本集團已就其獲一間香港銀行授出的銀行融資抵押其銀行存款5.0百萬港元(2018年3月31日：5.0百萬港元)。

## 僱員資料

於2018年12月31日，包括董事在內，本集團有28名僱員(2018年3月31日：29名)。截至2018年12月31日止九個月的總員工成本(包括員工薪酬、董事酬金及強積金供款)約為7.4百萬港元(2017年：6.3百萬港元)。

## 附屬公司及聯屬公司的重大收購事項或出售事項

截至2018年12月31日止九個月並無任何有關附屬公司及聯屬公司的重大收購事項或出售事項。

## 外匯風險

本集團所面對外匯風險主要與採用港元以外貨幣列值之交易有關。除部分轉介費收入以人民幣結算外，本集團之收益及營運成本主要以港元列值。本集團目前並無政策對沖外匯風險。然而，本集團將密切監控匯率變動，並會考慮在有需要時動用金融工具對沖。

## 或然負債

於2018年12月31日，本集團並無重大或然負債。

## 報告期後事件

於報告期後及直至本公告日期，董事並無注意到有關本集團業務或財務表現之重大事項。

## 其他資料

### 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於2018年12月31日，董事及本公司主要行政人員（「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）的股份、相關股份及債權證中，持有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記入本公司所存置登記冊的權益及淡倉；或根據GEM上市規則第5.46至5.67條須另行知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### 於本公司每股面值0.01港元的普通股中的好倉

董事姓名	身分／權益性質	所持股份數目	股權概約百分比
羅德榮先生 （「羅德榮先生」）	受控法團權益（附註）	1,500,000,000	75%
羅紹榮先生 （「羅紹榮先生」）	受控法團權益（附註）	1,500,000,000	75%

附註：TML由羅德榮先生及羅紹榮先生分別實益擁有57.1%及42.9%。因此，羅德榮先生及羅紹榮先生根據證券及期貨條例被視為於TML持有的1,500,000,000股股份中擁有權益。

除上文披露者外，於2018年12月31日，概無董事或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）的股份、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8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉）；或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉；或根據GEM上市規則第5.46條至第5.67條須知會本公司及聯交所的權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

據董事及主要行政人員所知，於2018年12月31日，除董事及主要行政人員外，下列人士／公司擁有或被視作或當作於本公司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3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於本公司須存置的登記冊的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於所有情況下在本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值5%或以上權益：

### 於本公司每股面值0.01港元的普通股中的好倉

姓名／名稱	身分／權益性質	所持股份數目	股權概約百分比
TML	實益權益	1,500,000,000	75%
雷詠女士	配偶權益(附註)	1,500,000,000	75%

附註：雷詠女士為羅德榮先生的配偶。

除上文所披露者外，於2018年12月31日，董事概不知悉任何人士或公司(除董事及主要行政人員外)於本公司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3分部的條文須向本公司披露的任何權益或淡倉，或根據證券及期貨條例第336條規定須記錄於該條所述登記冊的權益或淡倉。

### 購股權計劃

本公司股東已採納購股權計劃(「該計劃」)，該計劃於2016年12月5日生效。除非另行取消或修訂，否則該計劃將自其採納日期2016年12月5日起計10年期間維持有效。視乎該計劃的條款而定，董事會有權向董事會全權酌情選定的任何董事、本集團僱員、本集團任何顧問或諮詢人、本集團貨品及／或服務供應商、本集團客戶、持有本集團任何成員公司所發行證券的持有人或董事會全權酌情決定曾對本集團作出貢獻的任何其他人士，提出購股權授出要約，以認購本公司股份。自採納該計劃起及直至2018年12月31日，本公司尚未授出任何購股權。

## 購買、出售或贖回上市證券

截至2018年12月31日止九個月，本公司或其任何附屬公司均無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

## 競爭權益

截至2018年12月31日止九個月及直至本公告日期，概無董事、本公司控股股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)於與本集團業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

## 合規顧問權益

於2018年12月31日，誠如豐盛融資有限公司(「合規顧問」)所告知，除本公司與合規顧問於2016年12月5日訂立的合規顧問協議外，合規顧問或其董事、僱員或緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)並無於本公司或本集團任何其他公司的證券(包括可認購有關證券的期權或權利)中擁有根據GEM上市規則第6A.32條須知會本公司的任何權益。

## 董事證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條所載規定交易標準(「規定交易標準」)，作為董事買賣本公司證券的行為守則。對全體董事作出特定查詢後，彼等均已確認，截至2018年12月31日止九個月及直至本公告日期，彼等已遵守規定交易標準。

## 根據GEM上市規則第17.50A(1)條披露董事資料

根據GEM上市規則第17.50A(1)條可予披露的董事最新資料如下：

- 非執行董事邱堅煒先生及三名獨立非執行董事馬偉雄先生(「馬先生」)、莫貴標先生(「莫先生」)及伍樹彬先生(「伍先生」)的董事服務合約已於2019年1月5日屆滿，並由2019年1月6日起續期一年。除重續服務期外，新服務合約的所有其他條款(包括董事酬金)均與過往相同。
- 自2018年4月1日起，執行董事羅德榮先生及羅紹榮先生的月薪分別增至130,000港元及100,000港元。有關加薪經本公司薪酬委員會審閱及批准。

## 企業管治

董事會致力推動高水平的企業管治常規及程序。董事相信，穩健合理的企業管治常規對本集團增長以及保障股東權益及本集團資產而言不可或缺。

本公司的企業管治常規乃依據GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「企業管治守則」)的原則及守則條文編製。截至2018年12月31日止九個月，據董事會所深知，本公司已遵守企業管治守則所載守則條文，惟下文所指偏離守則條文A.6.7除外：

根據守則條文A.6.7，獨立非執行董事(與董事會成員享有同等地位)須出席股東大會，並對本公司股東的意見有持平的了解。基於其他不可避免的要務，一位獨立非執行董事未能出席本公司於2018年8月29日舉行的股東週年大會。

## 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則第5.28及5.29條成立審核委員會，並遵照企業管治守則訂明書面職權範圍。審核委員會目前由三名獨立非執行董事馬先生、莫先生及伍先生組成。莫先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至2018年12月31日止九個月的未經審核簡明綜合業績，並認為有關業績已遵照適用會計準則、GEM上市規則規定及其他適用法律規定編製，並已作出充足披露。

承董事會命  
**PF Group Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
羅德榮

香港，2019年2月13日

於本公告日期，執行董事為羅德榮先生及羅紹榮先生；非執行董事為邱堅煒先生；及獨立非執行董事為馬偉雄先生、莫貴標先生及伍樹彬先生。

本公告將由其刊登日期起計最少七天於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁登載，亦將於本公司網站www.pfs.com.hk刊登。