

截至 2017 年 12 月 31 日止年度未經審核之財務報表及相關公告

第一部份 - 每季度、每半年及全年度公告所需資訊

1(a)(i) 集團合併綜合(損)益表及與前一會計年度同期比較之資訊。

合併綜合損益表	集團		變動 %
	2017年度	2016年度	
	RM'000	RM'000	
繼續營業單位			
營業收入	168,570	149,013	13%
營業成本	(125,587)	(109,012)	15%
營業毛利	42,983	40,001	7%
利息收入	61	25	144%
其他收入	1,768	712	148%
銷售費用	(1,908)	(646)	195%
管理費用	(32,025)	(32,766)	-2%
其他支出	(733)	(361)	103%
財務成本	(3,204)	(3,163)	1%
採用權益法之關聯企業及合資損益之份額	454	(307)	N.M.
稅前淨利	7,396	3,495	112%
所得稅費用	(6,611)	(3,165)	109%
繼續營業單位稅後淨利	785	330	138%
停業單位*			
停業單位稅後損失	-	(21,657)	N.M.
稅後淨利(損)	785	(21,327)	N.M.
其他綜合損益			
重分類后可認列損益項目：			
稅後國外營運機構財務報表換算之兌換差額	46	483	-90%
重分類調整停業單位的累積換算調整數公積	-	(7,186)	N.M.
稅後其他綜合損益	46	(6,703)	N.M.
綜合損益總額	831	(28,030)	N.M.
歸屬於母公司股東之稅後淨利(損)	33	(21,320)	N.M.
歸屬於非控制權益之稅後淨利(損)	752	(7)	N.M.
稅後淨利(損)	785	(21,327)	N.M.
歸屬於母公司股東之綜合淨損益總額	78	(28,032)	N.M.
歸屬於非控制權益之綜合淨損益總額	753	2	37550%
綜合損益總額	831	(28,030)	N.M.

* 停業單位指於 2016 年 12 月 16 日已處分之精密業務。

N.M. - 無意義。

1(a)(ii) 合併綜合損益表附註

稅前淨損利收入/(支出)說明:

	集團		
	2017年度	2016年度	變動
	RM'000	RM'000	%
繼續營業單位			
不動產、廠房及設備折舊	(4,495)	(4,094)	9.8%
利息收入	61	25	144.0%
利息支出	(3,204)	(3,163)	1.3%
股份支付	(512)	(1,930)	-73.5%
應收帳款(減損準備)壞帳迴轉利益	376	(233)	N.M.
其他應收款壞帳迴轉利益	-	132	-100.0%
兌換淨損失	(40)	(80)	-50.0%
以前年度所得稅(低)高估調整數	(1,322)	729	N.M.

N.M. - 無意義。

1(b)(i) 公司與集團之財務狀況表及與前一會計年度結束日比較之資訊。

財務狀況表	集團		公司	
	截至	截至	截至	截至
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000
資產				
<u>非流動資產</u>				
不動產、廠房及設備	18,598	12,439	24	70
開發權	11,276	-	-	-
備供出售金融資產	1,551	1,551	1,551	1,551
投資子公司	-	-	393,597	393,597
投資關聯企業	5,172	4,718	-	-
投資性不動產	17,813	5,666	-	-
遞延所得稅資產	141	1,070	-	-
其他非流動資產	2,410	2,970	-	-
非流動資產合計	56,961	28,414	395,172	395,218
<u>流動資產</u>				
開發不動產	81,531	107,589	-	-
存貨	70,590	31,197	-	-
應收款項	106,700	66,612	43,816	29,437
其他流動資產	3,789	1,968	136	154
現金及約當現金	9,380	15,170	2,923	1,830
流動資產合計	271,990	222,536	46,875	31,421
資產總額	328,951	250,950	442,047	426,639
股東權益及負債				
<u>股東權益</u>				
股本	144,552	133,052	381,051	369,551
待彌補虧損	(87,695)	(87,833)	(23,155)	(17,986)
員工認股權準備	3,600	3,193	3,600	3,193
累積換算調整數公積	2,902	2,857	70,268	70,268
合併準備	1,563	1,563	-	-
歸屬於母公司股東之權益	64,922	52,832	431,764	425,026
非控制權益	1,080	367	-	-
股東權益總額	66,002	53,199	431,764	425,026
<u>非流動負債</u>				
遞延所得稅負債	267	686	-	-
其他金融負債	50,618	34,507	-	-
非流動負債合計	50,885	35,193	-	-
<u>流動負債</u>				
本期所得稅負債	19,462	16,319	-	-
應付款項	137,964	97,734	1,954	1,613
其他負債	2,305	2,661	-	-
預收工程款	19,853	21,575	-	-
其他金融負債	32,480	24,269	8,329	-
流動負債合計	212,064	162,558	10,283	1,613
負債總額	262,949	197,751	10,283	1,613
股東權益及負債總額	328,951	250,950	442,047	426,639

1(b)(ii) 集團之借款及債務證券及與前一會計年度結束日比較之資訊。

借款及債務證券	集團	
	截至 31.12.2017	截至 31.12.2016
	RM'000	RM'000
一年或一年以內到期或即期應償還金額		
- 擔保	32,480	24,269
	32,480	24,269
一年后到期應償還金額		
- 擔保	50,618	34,507
	50,618	34,507

抵押品之明細:

集團的銀行融資包括銀行透支、短期借款、融資租賃與貿易信用額度。

銀行透支函括:

1. 本公司部分董事提出連帶擔保;
2. 轉讓待售產業之權利、所有權及利益;
3. 部分子公司提供企業擔保;
4. 部分子公司開發案土地與物件為第一人抵押，以及第一/第二合法抵押；以及
5. 轉讓待售不動產之產權、所有權及利益。

定期貸款函括:-

1. 首筆定期存款 RM260,000 與利息將資本化;
2. 本公司部分董事負連帶責任;
3. 年度定期存款 RM30,000 為首次釋出額度 6 個月後開始;
4. 集團子公司之一的前任董事負連帶責任;
5. 本公司部分子公司提供企業擔保;
6. 部分子公司開發案土地與物件為第一人抵押，以及第一/第二合法抵押;
7. 轉讓待售產業之產權、所有權及利益；以及
8. 企業融資擔保機構有限公司(SJPP)通過周轉保證計劃(WCGS)提供環保；以及
9. 於貸款年期內以其子公司之一的 RM3,500,000 應付款為新的附屬契約。

優先股函括:-

1. 投資性不動產單位之轉讓契約；以及
2. 本公司部分董事負連帶責任。

1(c) 集團現金流量表及與前一會計年度同期比較資訊。

合併現金流量表	集團	
	2017年 RM'000	2016年 RM'000
營業活動現金流量		
繼續營業單位稅前淨利	7,396	3,495
停業單位稅前損失	-	(21,693)
稅前利損	7,396	(18,198)
調整項目：		
不動產、廠房及設備折舊	4,495	5,736
利息費用	3,204	3,163
利息收入	(61)	(25)
兌換未實現損失	458	-
處分停業單位損失	-	20,564
股份支付	512	1,930
採權益法認列之關聯企業及合資損(益)之份額	(454)	307
計入營運資本變動前之營業活動現金流量	15,550	13,477
投資性不動產	(12,147)	(5,666)
開發不動產	26,298	646
存貨	(39,393)	(11,103)
應收款項	(50,777)	(35,103)
其他資產，流動	(1,825)	2,938
應付款項	40,793	50,175
預收工程款	(1,722)	(55,448)
其他負債	(356)	(1,555)
稅前營業活動之淨現金流量	(23,579)	(41,639)
所得稅支付	(2,960)	(2,141)
營業活動之淨現金流量	(26,539)	(43,780)
投資活動現金流量		
購置不動產、廠房及設備	(737)	(2,334)
處分不動產、廠房及設備	-	463
關聯公司之股利	-	3,540
其他資產，非流動	560	3,311
扣除處分現金之子公司處分	-	7,504
收取之利息	61	25
投資活動之淨現金流量	(116)	12,509
籌資活動現金流量		
其他應付/應收董事款之淨額變動	1,215	844
其他應付/應收股東款之淨額變動	340	169
其他應付/應收關聯企業款之淨額變動	(600)	(1,975)
舉借借款	38,500	35,882
償還借款	(12,467)	(8,383)
受限制現金	186	823
支付之股利	(40)	-
支付之利息	(3,204)	(3,163)
籌資活動之淨現金流量	23,930	24,197
現金及約當現金淨減少	(2,725)	(7,074)
期初之現金及約當現金	6,033	13,363
現金及約當現金之匯率影響	11	(256)
現金及約當現金期末餘額	3,319	6,033
現金及約當現金包括：		
現金與銀行餘額	9,380	15,170
銀行透支	(4,800)	(7,690)
受限制現金	(1,261)	(1,447)
	3,319	6,033

Regal International Group Ltd.

(公司登記編號, 200508585R)

-截至 2017 年 12 月 31 止年度未經審核之財務報表及相關公告

1(d)(i) 本公司及集團除上述(i)權益變動或(ii)股本發行及分配給股東外之權益變動表，與前一會計年度比較資訊。

備註: 法定公積及累積換算調整數不適用於分配現金股利。

權益變動表	母公司 股東權		保留盈餘 (待彌補 虧損)	累積換 算調整 數公積	合併 準備	員工認 股權準 備	非控制 權益	
	總權益	益小計						
	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	
集團								
本年度：								
2017年1月1日之期初餘額	53,199	52,832	133,052	(87,833)	2,857	1,563	3,193	367
權益變動項目：								
股票發行成本	11,500	11,500	11,500	-	-	-	-	-
本期綜合損益	831	78	-	33	45	-	-	753
股利	(40)	-	-	-	-	-	-	(40)
員工認股權準備	512	512	-	-	-	512	-	-
已喪失之員工認股權	-	-	-	105	-	-	(105)	-
2017年12月31日之期末餘額	66,002	64,922	144,552	(87,695)	2,902	1,563	3,600	1,080
前年度：								
2016年1月1日之期初餘額	80,914	80,549	133,052	(66,881)	9,569	3,178	1,631	365
權益變動項目：								
本期綜合損益	(28,030)	(28,032)	-	(21,320)	(6,712)	-	-	2
調整合併準備	(1,615)	(1,615)	-	-	-	(1,615)	-	-
員工認股權準備	1,930	1,930	-	-	-	1,930	-	-
已喪失之員工認股權	-	-	-	368	-	-	(368)	-
2016年12月31日之期末餘額	53,199	52,832	133,052	(87,833)	2,857	1,563	3,193	367

權益變動表	總權益	股本	保留盈餘 (待彌補虧損)	累積換算調 整數公積	員工認股 權準備
公司					
本年度：					
2017年1月1日之期初餘額	425,026	369,551	(17,986)	70,268	3,193
權益變動項目：					
股票發行成本	11,500	11,500	-	-	-
本期綜合損益	(5,274)	-	(5,274)	-	-
員工認股權準備	512	-	-	-	512
已喪失之員工認股權	-	-	105	-	(105)
2017年12月31日之期末餘額	431,764	381,051	(23,155)	70,268	3,600
前年度：					
2016年1月1日之期初餘額	394,524	369,551	(38,750)	62,092	1,631
權益變動項目：					
本期綜合利益	28,572	-	20,396	8,176	-
員工認股權準備	1,930	-	-	-	1,930
已喪失之員工認股權	-	-	368	-	(368)
2016年12月31日之期末餘額	425,026	369,551	(17,986)	70,268	3,193

1(d)(ii) 說明自前一會計年度結束日起，因發行股份、股息分配、買回庫藏股票、行使股票選擇權或認股權證、轉換其他股權、現金增資或因收購及其他目的所造成公司股本變動之明細。同時說明所有可轉換所有轉換股份可能發行的股份數量，及庫藏股數量，如有，於本會計年度結束日及前一會計年度結束日佔不含庫藏股之已發行之股數。同時說明庫藏股數量和子公司持股數量，如有，以及於本會計年度結束日及前一會計年度結束日持有庫藏股和子公司持股總數量佔上市總流通股的百分比。

本公司已於 2017 年 10 月 25 發行 24,803,192 普通股，作為收購 Wisma Majuniaga Sdn Bhd 之代價。

截至 2017 年 12 月 31 日與 2016 年 12 月 31 日止，公司未持有庫藏股。

在本會計期間，無任何紅利股或其他股發行。

1(d)(iii) 本會計年度結束日及前一會計年度結束日不含庫藏股之已發行總股數之資訊。

	截至 31.12.2017	截至 31.12.2016
股數總額不含庫藏股	224,917,251	200,114,059

1(d)(iv) 截止本會計期結束日之出售、轉讓、處分、註銷及或使用庫藏股之相關資訊。

不適用。截止本會計期結束日，無任何庫藏股。

1(d)(v) 截止本會計年期結束日之出售、轉讓、處分、註銷及或使用子公司持股之相關資訊。

不適用。截止本會計期結束日，無任何子公司持股。

2 本公司公告之財務資料是否依據審計準則或經查核或核閱。

所公告之財務資料均未經會計師查核或核閱。

3 所公告之財務資料均未經會計師查核或核閱。

不適用。

4 與最近期查核之年度財務報告，是否採相同之會計政策及估算方式。

除 2017 年 1 月 1 日起開始採用與集團營運相關之財務報告編製準則(FRSs)外，集團採用與 2016 年 12 月 31 日經審計師審核簽證財務報表相同之會計政策及估算方法編製年度財務報表。

5 若所採用之會計政策及估算方法有變動，包括會計準則的任何規定，變動之內容，原因及影響。

請參閱以上第 4 項。採用新訂或經修訂財務報告編製準則(FRSs)將不會對集團會計政策及財務報表產生重大的影響。

6 財務報表期間扣除特別股股利後之集團每股盈餘及前一會計年度同期間比較之資訊。

(a) 依加權平均普通股數；

每股盈餘	集團	
	2017	2016
本期歸屬於母公司股東之稅後淨利(損)：		
來自繼續營業單位 (RM'000)	33	337
來自停業單位 (RM'000)	-	(21,657)
加權平均普通股股數	204,734,928	200,114,059
本期歸屬於母公司股東之基本每股盈餘：		
來自繼續營業單位 (馬幣：分)	0.02	0.17
來自停業單位 (馬幣：分)	-	(10.82)

(b) 稀釋每股盈餘

因本期無稀釋性股權，故無需表達稀釋每股盈餘。

7 公司及集團於下列期間不包含庫藏股之每股淨值:-

(a) 當期; 以及

(b) 前一會計年度之結束日。

淨值	集團		公司	
	截至 31.12.2017	截至 31.12.2016	截至 31.12.2017	截至 31.12.2016
淨值 (RM'000)	64,922	52,832	431,764	425,026
不含庫藏股股票之發行股數	224,917,251	200,114,059	224,917,251	200,114,059
每股淨值 (馬幣：分)	28.86	26.40	191.97	212.39

- 8 在檢視集團營運成果時，應對集團營運模式具有合理性了解，其中必須包含下列項目:-
- (a) 於會計期間任何影響集團營業收入、成本、利潤之重要因素，包括（如適用）季節性或週期性因素；以及
 - (b) 於會計年度內任何影響集團現金流量、營運資金、資產或負債等因素。

綜合損益表

產業部營業收入上升 RM19.6 百萬或比率達 13.2%，自 2016 年度 RM149.0 百萬上升至 2017 年度 RM168.6 百萬，這主要歸因於 2017 年度的施工合約增加 RM34.2 百萬，自 2016 年度的 RM12.5 百萬增加至 2017 年度的 RM46.7 百萬所致。此增長因開發項目單位售出的營收自 2016 年度 RM125.4 百萬減少至 2017 年度 RM109.9 百萬而稍相抵消。

本集團於 2016 年度與 2017 年度之毛利率，分別為 26.8%及 25.5%。與 2016 年度相比，毛利率減少主要是銷售較為低收益值的開發項目。

其他收入和其他支出的波動主要是因為應收帳款壞帳迴轉利益和兌換差額。

銷售費用的增加主要是因為較多的營銷與促銷活動以提高銷量。

2017 年度與 2016 年度之管理費用和財務成本保持相對一致。

採用權益法之關聯企業及合資損益之份額是因認列集團投資於關聯企業 - Tiya Development Sdn Bhd 的損益。相較與 2016 年度，認列之關聯企業及合資損益份額增加主要是因 2017 年度的開發項目銷售較為高收益以及營業費用的減少。

所得稅費用增加主要是因產業部之應稅利益增加。

財務狀況

集團

本集團的非流動資產增加 RM28.6 百萬，從截至 2016 年度的 RM28.4 百萬增至截至 2017 年度的 RM57.0 百萬，主要歸因於不動產、廠房及設備的增加，其主要原因為在 2017 年第 2 季度完成轉讓的租賃產業，收購 Wisma Majuniaga Sdn Bhd 所產生的開發權以及投資性不動產的增加。

本集團的流動資產增加 RM49.5 百萬，從截至 2016 年度 RM222.5 百萬增至截至 2017 年度 RM272.0 百萬，此增加主要是因為存貨增加 RM39.4 百萬源於發展項目的竣工，與應收款項增加 RM40.1 百萬源於開發項目和建設項目的應收帳款增加。此增加部分抵消減少於開發不動產減少 RM26.1 百萬。

本集團的非流動負債增加 RM15.7 百萬，從 2016 年度 RM35.2 百萬增至 2017 年度 RM50.9 百萬，歸因為其他金融負債的增加，主要源於可贖回優先股的發行。

本集團的流動負債增加 RM49.5 百萬，從截至 2016 年度 RM162.6 百萬增加至 2017 年度 RM212.1 百萬，主要歸因為應付款項增加 RM40.3 百萬源於發展項目和建設項目，與其他金融負債增加 RM8.2 百萬源於舉借借貸增加。

綜合上述因素，本集團於截至 2017 年度及 2016 年度之淨資產分別為 RM66.0 百萬及 RM53.2 百萬。

公司

應收款項及應付款項之變動主要是與集團子公司之餘額變動。其他金融負債的增加源於銀行舉借借貸的增加。

現金流狀況

本集團持有現金及約當現金淨流量從 2016 年度 RM6.0 百萬減少至 2017 年度 RM3.3 百萬，這主要是因營業活動之淨現金流出為 RM26.5 百萬。籌資活動之淨現金流入主要是因舉借借貸增加所致。

9 先前對股東公告之財務預測及報告，與實際結果之差異說明。

不適用。先前無揭露無預測或前景聲明。

10 所從事之產業趨勢走向及競爭因素的評論，極可能影響次期或次年經營的關鍵。

自 2016 年 12 月份擺脫先前業績不佳的非核心精密業務後，集團即於 2017 財政年度內證明了其扭轉乾坤之實力。在未來的 12 個月內，集團將繼續執行以下產業發展策略以增加營業收入：

- 增加市場占有率及顧客群；
- 開創產業內容及價值以營造並提升新市場需求；
- 與互補性產業及工業形成戰略聯盟，以加強價值創造。

以下最新公佈的兩項企業合作案明顯標示了本集團於 2018 年擴張業務的決心：

- ✓ **2018 年 2 月 6 日** - 與 Koperasi Pembangunan Bako Kuching Berhad (簡稱“峇哥開發合作社”) 就發展、推廣及增強臨近砂朥越古晉的峇哥國家公園 (Bako National Park) 周邊公用土地所簽署之合作協議。
- ✓ **2018 年 2 月 12 日** - 與 UniMap Holdings Sdn Bhd (簡稱“UniMap Holdings”) 共同探討於玻璃市馬來西亞大學 (Universiti Malaysia Perlis) 周邊開發新生活設施、零售或住宅項目所簽署之諒解備忘錄。

11 股利

(a) 本期

本會計期間是否發放任何股利?

無。

(b) 前一會計年度同期間

前一會計年度同期間是否發放任何股利?

無。

(c) 發放日期

不適用。

(d) 截止過戶日

不適用。

12 若無發放及宣告股利，請說明其影響。

不適用。

13 依股東委託指示第 920(1)(a)(ii)條規定處理之所有利益關係人交易總額。請聲明若無股東委託指示。

集團無股東委託指示處理之所有利益關係人之交易。

14 根據第 705(5)反面詢証。(無需公告年度業績)

不適用。

15 按照第 720(1)條規全部董事以及高級管理人員確認聲明

本公司已遵循上市手冊第 720(1)條規確認全部董事以及高級管理人員作出聲明(載列於附錄 7.7)。

第二部份 - 根據上市公司附加資訊

16 集團之營業部門或地區別之發行人聲明當期財務年度及前一會計年度同期比較資訊。

(a) 營業部門

本集團基於管理之需而組織成下列主要策略性營運部門，藉此提供不同產品及服務：(1)物業開發，(2)建設，(3)貿易，(4)其它和(5)未劃分。此項組織結構係以各事業部門之相關風險和報酬性質而決定，用以決定管理結構及內部財務報導制度，並作為管理階層提報主要部門資訊之依據。各項事業需要決定採用不同策略，所以將分別進行管理。

各部門及其產品/服務類別如下：

1. 物業開發部是發展與銷售住宅與商業房產之業務；
2. 建設部是建設施工之業務；以及
3. 貿易部是銷售建築材料及提供油漆服務之業務。

跨部門銷售金額係以企業實際採用之轉移價格為依據。本集團的內部移轉訂價政策儘量以市價為依據。營運部門的會計政策同於重大會計政策彙總所述。

管理階層財務報導制度係於考量多項因素下之評估績效。但評估部門營業結果之獲利能力，係以一項重大財務指標為主：所得稅、利息費用及折舊攤銷前營業淨利(即為“持續性EBITDA”)。

	物業發展部	建設部	貿易部	其它	未劃分	調整和消除	合計
	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000
2017年12月31日							
營業收入							
外在收入	109,928	46,680	9,539	1,926	2,686	(2,189)	168,570
經常性 EBITDA	14,464	964	3,409	987	(6,545)	1,362	14,641
折舊費	(895)	(980)	(327)	(1,461)	(832)	-	(4,495)
財務費用	(591)	(446)	(628)	(1,435)	(104)	-	(3,204)
ORBIT	12,978	(462)	2,454	(1,909)	(7,481)	1,362	6,942
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	454	-	-	-	-	-	454
自持續營業所產生之稅前淨益							7,396
所得稅費用							(6,611)
本年度淨益							785

	精密企業部 (“停業單位”)	物業發展部	建設部	貿易部	其它	未劃分	調整和消除	合計
	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000	RM'000
2016年12月31日								
營業收入								
外在收入	103,186	125,432	12,536	9,995	1,050	-	(103,186)	149,013
經常性 EBITDA	534	19,636	-	(1)	-	(8,576)	(534)	11,059
折舊費	(1,642)	(1,101)	(963)	(280)	(1,704)	(46)	1,642	(4,094)
財務費用	(21)	(1,508)	(243)	(256)	(525)	(631)	21	(3,163)
ORBIT	(1,129)	17,027	(1,206)	(537)	(2,229)	(9,253)	1,129	3,802
處分停業單位損失	(20,564)	-	-	-	-	-	20,564	-
採用權益法之關聯企業及合資利益之份額	-	(307)	-	-	-	-	-	(307)
自持續營業所產生之稅前淨益								3,495
所得稅費用								(3,165)
本年度淨益								330

(b) 地區別

	2017年度 RM'000	2016年度 RM'000
營業收入		
來自繼續營業單位		
- 新加坡	498	-
- 馬來西亞	168,072	149,013
來自停業單位		
- 新加坡	-	82,060
- 馬來西亞	-	-
- 中華人民共和國	-	21,126
- 其他	-	-
	<u>168,570</u>	<u>252,199</u>

集團主要於兩個地區經營業務，新加坡及馬來西亞。

17 檢視集團營運成果，導致任何對營業部門或地區別營業額及利潤的關鍵性影響因素。

物業發展部所作出的貢獻主要來自馬來西亞。在 2017 年度主要的營業收入來自馬來西亞的物業發展部門。

18 營業收入明細。

營業收入明細	2017年度 RM'000	2016年度 RM'000	% 增加 / (減少)
(a) 上半年營業收入明細 - 繼續營業單位	70,808	76,181	-7.1%
(b) 上半年度扣除非控制權益前之稅後淨利 (損)	3,719	(20,199)	-118.4%
(c) 下半年營業收入明細 - 繼續營業單位	97,762	72,832	34.2%
(d) 下半年度扣除非控制權益前之稅後淨利 (損)	(2,934)	(1,128)	160.1%

19 按發行人當期與前一會計年度的總年股利(元)明細。

截至 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日止年度並無建議/宣派股息。

- 20 根據上市規則第 704(13)，集團必須揭露發行人之管理階層或擔任其任何子公司之董事，執行長或實質股東之親屬關係。如沒有所述之人物，發行人必須做出適當的否定聲明。

姓名	年齡	與任何董事或實質股東之親屬關係	現任職務及責任及任職起始日	本年度若有變更職務及責任之明細
蘇琮雯	44	主要股東以及執行董事長暨執行長蘇琮傑的妹妹	耀傑集團運營與人力資源總監。職位始於2013年10月。她是負責產業部運營與人力資源事宜。	無
蔡素萍	47	主要股東以及執行董事長暨執行長蘇琮傑的妻子。	某些子公司的董事。	無

經董事會授權

蘇琮傑
執行董事長暨執行長

黃拔強
執行董事

2018 年 3 月 1 日

本公告為譯本，如文義有分歧，請以英文版公告為準，或上網 www.sqx.com 以獲取英文版公告。