

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。



USPACE Technology Group Limited

洲際航天科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1725)

截至2024年6月30日止六個月之 未經審核中期業績公告

洲際航天科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2024年6月30日止六個月(「回顧期」)的未經審核簡明綜合財務報表，連同截至2023年6月30日止六個月的比較數字如下。

財務摘要

- 本集團回顧期的持續經營業務收益約為人民幣148.0百萬元，較2023年同期約人民幣169.7百萬元減少約12.8%。
- 本集團回顧期的持續經營業務毛利約為人民幣15.8百萬元，較2023年同期約人民幣12.8百萬元增加約23.3%。
- 產生自持續及已終止經營業務的本公司權益持有人應佔虧損由2023年同期約人民幣87.3百萬元減少至回顧期約人民幣71.6百萬元。
- 產生自持續經營業務的本公司權益持有人於回顧期應佔每股基本及攤薄虧損為人民幣21.44分。

簡明綜合收益表

截至2024年6月30日止六個月

	附註	未經審核	
		截至6月30日止六個月	
		2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務			
收益	5	148,038	169,680
銷售成本	6	<u>(132,241)</u>	<u>(156,865)</u>
毛利		15,797	12,815
其他收入	7	3,313	2,478
其他收益淨額	8	2,538	3,555
銷售及分銷開支	6	(7,430)	(8,191)
一般及行政開支	6	(92,108)	(84,657)
金融資產減值撥回/(撥備)	6, 13	<u>1,707</u>	<u>(897)</u>
經營虧損		<u>(76,183)</u>	<u>(74,897)</u>
融資收入		120	127
融資成本		<u>(8,994)</u>	<u>(9,747)</u>
融資成本淨額		<u>(8,874)</u>	<u>(9,620)</u>
除所得稅前虧損		(85,057)	(84,517)
所得稅開支	9	<u>(149)</u>	<u>(3,507)</u>
持續經營業務虧損		(85,206)	(88,024)
已終止經營業務(虧損)/溢利		<u>(1,192)</u>	<u>730</u>
期內虧損		<u><u>(86,398)</u></u>	<u><u>(87,294)</u></u>

簡明綜合收益表(續)

截至2024年6月30日止六個月

未經審核
截至6月30日止六個月
2024年
人民幣千元
2023年
人民幣千元
(經重列)

應佔期內虧損：

本公司權益持有人
非控股權益

(71,637) (87,293)
(14,761) (1)

(86,398) (87,294)

本公司權益擁有人應佔(虧損)/

溢利產生自：

持續經營業務
已終止經營業務

(70,445) (88,023)
(1,192) 730

(71,637) (87,293)

簡明綜合全面收益表

截至2024年6月30日止六個月

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
附註	人民幣千元	人民幣千元 (經重列)
期內虧損	<u>(86,398)</u>	<u>(87,294)</u>
其他全面(虧損)/收益：		
不會重新分類至損益的項目		
貨幣換算差額	3,368	6,255
可能重新分類至損益的項目		
換算海外業務產生的匯兌差額	<u>(2,341)</u>	<u>(5,403)</u>
期內全面虧損總額	<u><u>(85,371)</u></u>	<u><u>(86,442)</u></u>
應佔期內全面虧損總額：		
本公司權益持有人	(70,610)	(86,441)
非控股權益	<u>(14,761)</u>	<u>(1)</u>
	<u><u>(85,371)</u></u>	<u><u>(86,442)</u></u>
本公司權益持有人應佔全面(虧損)/		
收益總額產生自：		
持續經營業務	(69,418)	(87,171)
已終止經營業務	<u>(1,192)</u>	<u>730</u>
	<u><u>(70,610)</u></u>	<u><u>(86,441)</u></u>
產生自持續經營業務的本公司權益		
持有人應佔每股虧損		
基本及攤薄	10 <u>人民幣(21.44)分</u>	<u>人民幣(28.49)分</u>
本公司權益持有人應佔每股虧損		
基本及攤薄	10 <u>人民幣(21.80)分</u>	<u>人民幣(28.25)分</u>

簡明綜合資產負債表

於2024年6月30日

	附註	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	12	536,287	520,459
使用權資產	12	154,398	173,477
投資物業		5,463	5,610
無形資產		4,513	4,972
受限制現金		2,683	2,683
按公平值計入損益計量的金融資產		919	917
預付款項及按金		47,386	45,891
遞延稅項資產		3,486	3,781
		<u>755,135</u>	<u>757,790</u>
流動資產			
存貨		59,626	106,706
貿易應收款項及應收票據	13	95,140	159,231
預付款項、按金及其他應收款項		86,758	50,801
應收一間關連公司款項		137	17
可收回即期所得稅		105	113
已抵押銀行存款		–	10,000
現金及現金等價物		31,375	70,225
		<u>273,141</u>	<u>397,093</u>
分類為持作出售的資產	16	89,066	–
		<u>362,207</u>	<u>397,093</u>
資產總值		<u><u>1,117,342</u></u>	<u><u>1,154,883</u></u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本		3,438	2,751
股份溢價		418,536	326,330
累計虧損		(379,778)	(307,389)
儲備		149,921	152,637
		<u>192,117</u>	<u>174,329</u>
非控股權益		14,287	29,048
權益總額		<u><u>206,404</u></u>	<u><u>203,377</u></u>

簡明綜合資產負債表(續)

於2024年6月30日

	附註	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元
負債			
非流動負債			
遞延政府補助		8,668	9,004
租賃負債		113,318	131,983
修復成本撥備	15	22,801	22,268
銀行及其他借貸		37,580	51,036
遞延稅項負債		814	796
		<u>183,181</u>	<u>215,087</u>
流動負債			
貿易應付款項	14	66,574	85,153
其他應付款項及應計款項	15	121,650	115,800
合約負債	15	20,332	18,492
租賃負債		52,246	36,648
銀行及其他借貸		176,899	195,932
應付債券		18,786	17,809
來自關連公司的貸款		209,631	258,140
即期所得稅負債		6,846	8,445
		<u>672,964</u>	<u>736,419</u>
與分類為持作出售的資產 直接相關的負債	16	<u>54,793</u>	<u>—</u>
		<u>727,757</u>	<u>736,419</u>
負債總額		<u>910,938</u>	<u>951,506</u>
權益及負債總額		<u>1,117,342</u>	<u>1,154,883</u>

簡明綜合中期財務資料附註

1 一般資料

本公司於2017年3月15日根據開曼群島法例第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獲豁免有限責任公司。其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司為一家投資控股公司，本集團主要從事(A)航天業務(「**航天業務**」)，包括(1)衛星製造；(2)衛星零部件製造；(3)精密電子製造；(4)衛星數據應用；(5)衛星測運控；及(6)衛星發射；及(B)電子製造服務業務(「**EMS業務**」)，包括組裝及生產印刷電路板組裝(「**PCBA**s」)及全裝配電子產品。

本公司股份於2018年8月16日在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。

除另有說明外，本簡明綜合中期財務資料以人民幣(「**人民幣**」)呈列，所有數值均約整至最接近千位(「**人民幣千元**」)。本中期財務資料於2024年8月28日獲批准刊發。

2 擬備基準

截至2024年6月30日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄D2的適用披露規定擬備。

中期財務資料不完全包括年報內通常附帶的所有附註類型。因此，本中期財務資料應與根據香港財務報告準則擬備的截至2023年12月31日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

使用持續經營基準

董事於評估本集團是否將有足夠資源持續經營時已仔細考慮本集團的未來流動資金及現金流量。為此目的，管理層已編製涵蓋自2024年6月30日起計12個月期間的預測，並已計及下列各項：

- (i) 於2024年5月2日，本公司與個人投資者李小飛先生(「李先生」)訂立認購協議(「5月認購協議」)，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而李先生已有條件同意根據一般授權認購(按認購價每股1.51港元)認購30,000,000股新股份(「5月認購事項」)。5月認購事項已根據5月認購協議於2024年5月17日完成。5月認購事項的所得款項淨額約為45百萬港元，該等所得款項淨額擬用於本集團的一般營運資金；
- (ii) 於2024年6月14日，本公司與個人投資者任然先生(「任先生」)訂立認購協議(「6月認購協議」)，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而任先生已有條件同意根據一般授權認購(按認購價每股1.01港元)認購31,800,000股新股份(「6月認購事項」)。6月認購事項已根據6月認購協議於2024年6月26日完成。6月認購事項的所得款項淨額約為31.8百萬港元，該等所得款項淨額擬用於本集團的一般營運資金；
- (iii) 於2024年3月15日，本集團取得董事會主席兼執行董事文壹川先生(「文先生」)的承諾函(「承諾函」)，據此，文先生已不可撤銷地承諾向本集團提供最高達500百萬港元(約人民幣465.4百萬元)的無抵押免息循環貸款。承諾函持續有效至2025年4月1日，根據該承諾函提取之任何貸款應於2025年4月1日償還；
- (iv) 於2022年4月及2023年1月，本集團與Vision International Group Limited(「Vision」)(一間由文先生全資擁有的公司)訂立貸款協議，據此，Vision同意向本公司提供合共300百萬港元(約人民幣279.2百萬元)的無抵押及免息貸款融資(「Vision融資」)。直至2024年6月30日，本集團從Vision融資中提取的總額約為人民幣187.6百萬元；
- (v) 於2022年6月，本集團與香港航天科技控股有限公司(「香港航天控股(BVI)」)(一間由Vision全資擁有的公司)訂立貸款協議，據此，香港航天控股(BVI)同意向本公司提供100百萬港元(約人民幣93.1百萬元)的無抵押及免息貸款融資(「香港航天控股(BVI)融資」)。直至2024年6月30日，本集團從香港航天控股(BVI)融資中提取的總額約為人民幣26.3百萬元；

- (vi) 於2024年3月15日，本集團獲得Vision及香港航天控股(BVI)的確認，除非及直至本集團有能力償還，否則彼等不會尋求本集團償還應付彼等的貸款(如上文附註(iv)及(v)所述)。因此，本集團認為，儘管該等貸款的條款為按要求償還，但該等貸款不會在2024年12月31日之前償還；
- (vii) 於2021年7月及10月，本集團與一名獨立第三方貸款人(「貸款人」)就總額約為人民幣98.2百萬元之貸款(「貸款」)訂立具有法律約束力的協議。於2022年3月及2024年3月，本集團與貸款人訂立補充協議，將貸款償還日期分別延長至2024年3月7日及進一步延長至2025年3月7日。於2024年6月30日，貸款金額約為人民幣93.3百萬元；
- (viii) 於2023年5月，本集團與麥格理銀行有限公司(「麥格理」)訂立一項可換股票據認購協議，據此，直至2024年6月30日，本集團已收到所得款項淨額約人民幣40.4百萬元。麥格理所認購可換股票據附帶的換股權可予以行使，直至2024年10月18日為止，麥格理有權酌情決定按於緊接認購日期前一個交易日本公司股份(「股份」)在聯交所買賣的成交量加權平均價的95%之認購價轉換最多42,120,400股股份，另加所得款項淨額的額外2%贖回折扣。本集團預計將於屆滿日前從麥格理收到根據有關安排進行股份認購的更多所得款項；
- (ix) 本集團將能夠通過實施各種業務戰略，減少其未來十二個月來自營運的淨經營現金流出，從而大幅改善其現金流狀況，包括(i) EMS業務能夠獲得來自利潤率更高的新客戶之合約；及(ii) 航天業務的業務發展方面能夠取得成功，以擴張其海外業務及獲得在全球範圍內的新客戶並產生現金流入，以抵銷必要營運成本及開支的現金流出；
- (x) 本集團正與現有貸款人就重續現有借貸以及與若干潛在貸款人就新貸款進行磋商；及
- (xi) 本集團正與若干潛在投資者進行磋商以透過發行新股本及／或債務證券的方式籌集新資金。

董事已審閱由管理層所編製的本集團現金流量預測，該預測涵蓋自2024年6月30日起計十二個月期間。董事認為，考慮到本集團經營將產生的預期現金流量以及上述計劃及措施，本集團將有足夠營運資金履行其自2024年6月30日起計於未來十二個月到期的財務義務。因此，董事認為按持續經營基準擬備綜合財務報表乃屬適當。

3 主要會計政策概要

除所得稅估計及採納下文所載的經修訂準則外，所應用之會計政策與截至2023年12月31日止年度之年度綜合財務報表所應用者(載於該等年度綜合財務報表)一致。回顧期所得稅乃按照預期年度總盈利所適用之稅率予以預提。

(a) 本集團採納的經修訂會計準則及指引

多項經修訂會計準則及指引於本報告期間適用。本集團預期採納該等經修訂會計準則及指引不會對本集團的會計政策產生任何重大影響，亦毋須作出追溯調整。

(b) 已頒佈但本集團尚未應用之準則的影響

若干經修訂會計準則及詮釋已頒佈，惟於本報告期間尚未強制生效，亦未獲本集團提早採納。預期該等準則於當前或未來報告期間及可預見的未來交易中不會對本集團產生重大影響。

4 估計

擬備本中期財務資料要求管理層作出判斷、估計及假設，其將影響會計政策的應用以及資產與負債、收入與開支的呈報金額。實際結果可能與該等估計不同。

擬備本中期財務資料時，管理層所作有關應用本集團會計政策的重大判斷及估計之不確定性因素的主要來源與截至2023年12月31日止年度的年報中的綜合財務報表所應用者相同。

5 收益及分部資料

本公司為一家投資控股公司，本集團主要從事(A)航天業務，包括(1)衛星製造；(2)衛星零部件製造；(3)精密電子製造；(4)衛星數據應用；(5)衛星測運控；及(6)衛星發射；及(B) EMS業務，包括組裝及生產PCBAs及全裝配電子產品。

主要營運決策者已確定為董事。董事審閱本集團之內部報告，以評估表現及分配資源。董事以該等報告為基準釐定經營分部。

截至2024年6月30日止六個月，本集團有兩個可呈報分部，即：

(i) EMS業務—銀行及金融及其他設備；及

(ii) 航天業務

EMS業務—智能家居設備分部自2024年6月28日起被視為已終止。有關該已終止分部之資料於附註16中披露。

(a) 分部收益、毛利及其他分部資料

董事按照收益及毛利的計量評估分部的表現。

	EMS業務 人民幣千元	航天業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
截至2024年6月30日止六個月(未經審核)			
持續經營業務			
分部收益	148,311	–	148,311
分部間收益	(273)	–	(273)
分部銷售成本	(132,241)	–	(132,241)
分部毛利	<u>15,797</u>	<u>–</u>	<u>15,797</u>
其他分部資料：			
物業、廠房及設備的折舊	6,843	3,360	10,203
使用權資產的折舊	667	16,171	16,838
無形資產的攤銷	530	–	530
添置非流動分部資產*	<u>1,892</u>	<u>24,260</u>	<u>26,152</u>
截至2023年6月30日止六個月(未經審核)			
(經重列)			
持續經營業務			
分部收益	171,153	–	171,153
分部間收益	(1,473)	–	(1,473)
分部銷售成本	(156,865)	–	(156,865)
分部毛利	<u>12,815</u>	<u>–</u>	<u>12,815</u>
其他分部資料：			
物業、廠房及設備的折舊	9,244	5,350	14,594
使用權資產的折舊	1,619	15,594	17,213
無形資產的攤銷	512	–	512
添置非流動分部資產*	<u>6,031</u>	<u>89,759</u>	<u>95,790</u>

* 添置非流動分部資產包括(i)添置物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產；及(ii)收購物業、廠房及設備以及無形資產的預付款項。

(b) 分部資產及負債

	EMS業務 人民幣千元	航天業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2024年6月30日(未經審核)			
持續經營業務			
分部資產	414,683	609,083	1,023,766
分部負債	<u>297,269</u>	<u>551,216</u>	<u>848,485</u>
於2023年12月31日(經審核)(經重列)			
持續經營業務			
分部資產	446,045	601,685	1,047,730
分部負債	<u>311,715</u>	<u>559,362</u>	<u>871,077</u>

可報告分部資產與資產總值按以下方式對賬：

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元 (經重列)
分部資產	1,023,766	1,047,730
已終止經營業務相關資產	89,066	102,637
按公平值計入損益計量的金融資產	919	917
可收回即期所得稅	105	113
遞延稅項資產	<u>3,486</u>	<u>3,486</u>
資產總值	<u>1,117,342</u>	<u>1,154,883</u>

可報告分部負債與負債總值按以下方式對賬：

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元 (經重列)
分部負債	848,485	871,077
已終止經營業務相關負債	54,793	71,188
即期所得稅負債	6,846	8,445
遞延稅項負債	<u>814</u>	<u>796</u>
負債總值	<u>910,938</u>	<u>951,506</u>

(c) 來自客戶合約的收益明細

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(經重列)	
持續經營業務		
確認收益的時間：		
於某一時間點－銷售貨品	<u>148,038</u>	<u>169,680</u>

(d) 按客戶地理位置劃分的收益

本集團按地理位置(基於客戶位置釐定)劃分的持續經營業務收益如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(經重列)	
持續經營業務		
中華人民共和國(「中國」)	92,898	136,403
印度	12,522	8,997
越南	9,601	3,662
南韓	9,490	-
德國	8,290	7,447
香港	7,066	877
澳大利亞	3,340	6,633
美利堅合眾國(「美國」)	3,148	95
其他	1,683	-
奧地利	-	4,981
巴西	-	585
	<u>148,038</u>	<u>169,680</u>

(e) 按地理位置劃分的非流動資產

於2024年6月30日及2023年12月31日，本集團除金融工具及遞延稅項資產外的所有持續經營業務非流動資產位於下列地區：

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
中國	195,997	185,645
香港	535,285	547,035
德國	11	243
	<u>731,293</u>	<u>732,923</u>

(f) 主要客戶

來自貢獻本集團總收益超過10%的個別持續經營業務客戶的收益如下：

	未經審核 截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元 (經重列)
持續經營業務		
客戶A	29,268	29,809
客戶B	10,397	18,462
客戶C	18,226	9,875
	<u>18,226</u>	<u>9,875</u>

五大客戶佔回顧期的持續經營業務收益約52.8% (截至2023年6月30日止六個月：47.4%)。

6 按性質劃分的開支

計入銷售成本、銷售及分銷開支、一般及行政開支以及金融資產減值(撥回)/撥備的持續經營業務開支分析如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(經重列)	
持續經營業務		
使用原材料成本	86,144	100,774
消耗品	5,642	996
分包費用	-	1,502
僱員福利開支及人力資源服務開支，包括董事酬金	75,113	61,831
機器及物業的短期租賃租金開支	6,449	4,278
物業管理費	5,668	5,377
水電費	4,035	2,069
物業、廠房及設備的折舊(附註12)	10,203	14,594
使用權資產的折舊(附註12)	16,838	17,213
攤銷	530	512
核數師酬金		
— 審計服務	930	1,334
— 非審計服務	110	133
專業費用	4,016	8,463
存貨撥備	624	8,591
其他稅項及附加費	1,937	4,893
交通運輸	239	230
差旅開支	2,499	3,309
金融資產減值(撥回)/撥備(附註13)	(1,707)	897
服務附加費	634	324
廣告費	88	1,190
招待費	1,344	2,790
銀行手續費	124	275
開發產品的服務費	901	3,384
其他	7,711	5,651
銷售成本、銷售及分銷開支、一般及行政開支 以及金融資產減值(撥回)/撥備總額	230,072	250,610

7 其他收入

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
		(經重列)
持續經營業務		
政府補助	686	1,664
服務收入	1,887	–
雜項收入	740	814
	<u>3,313</u>	<u>2,478</u>

8 其他收益淨額

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
		(經重列)
持續經營業務		
匯兌差額	2,835	654
出售物業、廠房及設備的虧損	(30)	(567)
出售附屬公司收益	–	3,468
其他	(267)	–
	<u>2,538</u>	<u>3,555</u>

9 所得稅開支

根據香港稅務局自2019/20課稅年度起實施的兩級制利得稅稅率，本集團須就香港利得稅項下的首2百萬港元應課稅溢利繳付8.25%的稅項。本集團超過2百萬港元之餘下應課稅溢利則繼續按照16.5%的稅率繳付。

截至2024年6月30日止六個月，由於本集團並無於香港產生應課稅溢利，故並無於中期財務資料中就香港利得稅計提任何撥備。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，本集團航天業務於中國的主要營運附屬公司港航科(深圳)空間技術有限公司(「深圳港航科」)已獲得小型微利企業資格，按適用稅率20%繳稅。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，本集團EMS業務於中國的主要營運附屬公司深圳市恒昌盛科技有限公司符合高新技術企業資格，因此可享有優惠所得稅率15%。

截至2024年及2023年6月30日止六個月，本集團於中國的其他實體須按稅率25%繳納中國企業所得稅(「企業所得稅」)。

未經審核
截至6月30日止六個月
2024年 2023年
人民幣千元 人民幣千元
(經重列)

持續經營業務		
即期所得稅		
— 中國企業所得稅	149	1,911
— 預扣稅	—	13
	<hr/>	<hr/>
即期所得稅總額	149	1,924
遞延所得稅	—	1,583
	<hr/>	<hr/>
所得稅開支	<u>149</u>	<u>3,507</u>

10 每股虧損

來自持續經營業務

產生自持續經營業務的本公司權益持有人應佔每股基本盈利按產生自持續經營業務的本公司權益持有人應佔虧損除以截至2024年及2023年6月30日止六個月的已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
本公司權益持有人應佔虧損(人民幣千元)	(71,637)	(87,293)
加/(減)：產生自己終止經營業務的本公司 權益持有人應佔虧損/(溢利)(人民幣千元)	<u>1,192</u>	<u>(730)</u>
	(70,445)	(88,023)
已發行普通股加權平均數(千股)	328,602	309,000
每股基本及攤薄虧損(人民幣分)	<u>(21.44)</u>	<u>(28.49)</u>

來自持續及已終止經營業務

產生自持續及已終止經營業務的本公司權益持有人應佔每股基本虧損按本公司權益持有人應佔持續及已終止經營業務虧損除以截至2024年及2023年6月30日止六個月的已發行普通股加權平均數計算。

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
本公司權益持有人應佔虧損(人民幣千元)	(71,637)	(87,293)
已發行普通股加權平均數(千股)	328,602	309,000
每股基本及攤薄虧損(人民幣分)	<u>(21.80)</u>	<u>(28.25)</u>

來自己終止經營業務

根據來自己終止經營業務的期內虧損約人民幣1.2百萬元(截至2023年止六個月期間：期內溢利約人民幣0.7百萬元)及上文詳述用作計算每股基本盈利的分母，產生自己終止經營業務的本公司權益持有人應佔每股基本虧損約為人民幣0.36分(截至2023年止六個月期間：每股溢利約人民幣0.24分)。

由於截至2024年及2023年6月30日止六個月並無發行在外的潛在攤薄普通股，故每股基本及攤薄虧損並無差異。

11 股息

本公司於截至2024年及2023年6月30日止六個月並無派付或宣派股息。

12 物業、廠房及設備以及使用權資產

	物業、廠房 及設備 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2024年1月1日(經審核)			
成本	595,416	236,996	832,412
累計折舊	(74,957)	(63,519)	(138,476)
賬面淨值	<u>520,459</u>	<u>173,477</u>	<u>693,936</u>
截至2024年6月30日止六個月(未經審核)			
期初賬面淨值	520,459	173,477	693,936
添置	23,532	2,659	26,191
折舊	(11,509)	(18,527)	(30,036)
出售	(2,369)	(229)	(2,598)
分類為持作出售的資產(附註16)	(3,920)	(6,193)	(10,113)
匯兌差額	10,094	3,211	13,305
期末賬面淨值	<u>536,287</u>	<u>154,398</u>	<u>690,685</u>
於2024年6月30日(未經審核)			
成本	584,282	226,991	811,273
累計折舊	(47,995)	(72,593)	(120,588)
賬面淨值	<u>536,287</u>	<u>154,398</u>	<u>690,685</u>
於2023年1月1日(經審核)			
成本	508,142	237,628	745,770
累計折舊	(83,468)	(28,193)	(111,661)
賬面淨值	<u>424,674</u>	<u>209,435</u>	<u>634,109</u>
截至2023年6月30日止六個月(未經審核)			
期初賬面淨值	424,674	209,435	634,109
添置	91,129	–	91,129
折舊	(15,809)	(18,902)	(34,711)
出售	(1,086)	–	(1,086)
匯兌差額	13,781	7,134	20,915
期末賬面淨值	<u>512,689</u>	<u>197,667</u>	<u>710,356</u>
於2023年6月30日(未經審核)			
成本	611,859	246,190	858,049
累計折舊	(99,170)	(48,523)	(147,693)
賬面淨值	<u>512,689</u>	<u>197,667</u>	<u>710,356</u>

於2024年6月30日，物業、廠房及設備包括樓宇、傢俬及裝置、辦公室設備、廠房及機器、汽車、衛星、租賃物業裝修及在建工程；而使用權資產包括土地使用權及物業。

截至2024年6月30日止六個月，添置物業、廠房及設備主要指添置位於香港將軍澳工業邨的先進製造業中心(「先進製造業中心」)的香港衛星製造中心及香港衛星運行控制及應用中心的在建工程。

13 貿易應收款項及應收票據

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元
貿易應收款項	106,499	163,125
應收票據	516	9,545
減：貿易應收款項及應收票據減值撥備	<u>(11,875)</u>	<u>(13,439)</u>
貿易應收款項及應收票據	<u><u>95,140</u></u>	<u><u>159,231</u></u>

本集團銷售的信貸期主要介乎30至120日不等。

於2024年6月30日及2023年12月31日，貿易應收款項及應收票據按發票日期的賬齡分析如下：

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元
3個月內	74,287	141,925
3個月以上	<u>32,728</u>	<u>30,745</u>
減：貿易應收款項及應收票據減值撥備	<u>(11,875)</u>	<u>(13,439)</u>
	<u><u>95,140</u></u>	<u><u>159,231</u></u>

於2024年6月30日及2023年12月31日，貿易應收款項及應收票據的賬面值與其公平值相若。

貿易應收款項及應收票據減值撥備變動如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年 人民幣千元	2023年 人民幣千元
期初	13,439	7,130
以個別基準計量的貿易應收款項減值撥回淨額	(670)	-
以共同基準計量的貿易應收款項及 應收票據的減值(撥回)/撥備	(1,037)	897
匯兌差額	143	259
期末	<u>11,875</u>	<u>8,286</u>

14 貿易應付款項

	未經審核	經審核
	2024年	2023年
	6月30日 人民幣千元	12月31日 人民幣千元
貿易應付款項	<u>66,574</u>	<u>85,153</u>

於2024年6月30日及2023年12月31日，貿易應付款項按發票日期的賬齡分析如下：

	未經審核	經審核
	2024年	2023年
	6月30日 人民幣千元	12月31日 人民幣千元
3個月內	54,042	75,755
3個月以上	<u>12,532</u>	<u>9,398</u>
	<u>66,574</u>	<u>85,153</u>

於2024年6月30日及2023年12月31日，貿易應付款項的賬面值與其公平值相若。

15 修復成本撥備、合約負債、其他應付款項及應計款項

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元	經審核 2023年 12月31日 人民幣千元
即期部分		
建築工程的應付款項	52,120	26,094
收購物業、廠房及設備的應付款項	1,860	1,632
應付利息	2,816	4,727
其他應付稅項	5,535	2,021
其他應付款項	14,641	12,031
應計薪金及花紅	15,087	30,209
應計開支	25,591	8,979
可退還客戶按金	-	19,107
已收取的建築工程按金	4,000	11,000
合約負債	20,332	18,492
	<u>141,982</u>	<u>134,292</u>
非即期部分		
修復成本撥備	22,801	22,268
	<u>164,783</u>	<u>156,560</u>

於2024年6月30日及2023年12月31日，合約負債、其他應付款項及應計款項的賬面值與其公平值相若。有關款項均為無抵押、免息及須按要求償還。

16 已終止經營業務

於2024年6月28日，本集團與第三方訂立股份買賣協議（「該協議」），內容有關本公司全資附屬公司Productive Glory Limited連同其附屬公司（「Productive集團」）全部股權的出售事項，代價為37,387,000港元（相當於約人民幣34,300,000元）。於2024年6月30日，出售事項的完成仍有待達成該協議所載的多項條件後方可落實。

根據該協議，出售事項（「出售事項」）預期將不遲於2024年12月31日完成，作為出售集團構成香港財務報告準則第5號「持作出售的非流動資產及已終止經營業務」項下的已終止經營業務。

於出售事項完成後，本集團將不再於出售集團擁有實益權益，而出售集團的所有公司將不再為本公司的附屬公司。出售集團的財務業績不再於本公司的簡明綜合財務報表中綜合入賬。

Productive集團於截至2024年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表被列為已終止經營業務。Productive集團的資產及負債於2024年6月30日的簡明綜合資產負債表已獨立呈列。

(a) 分類為持作出售的出售集團資產及負債

於2024年6月30日，下列有關出售集團的資產及負債已重新分類為持作出售：

	未經審核 2024年 6月30日 人民幣千元
分類為持作出售的資產	
物業、廠房及設備	3,920
使用權資產	6,193
存貨	32,716
貿易應收款項及應收票據	31,254
預付款項、按金及其他應收款項	3,073
已抵押銀行存款	10,000
現金及現金等價物	1,615
遞延稅項資產	295
	<hr/>
分類為持作出售的出售集團資產總值	89,066
	<hr/> <hr/>
與分類為持作出售的資產直接相關的負債	
貿易應付款項	19,444
其他應付款項及應計款項	6,461
即期所得稅負債	2,395
租賃負債	6,693
銀行借貸	19,800
	<hr/>
分類為持作出售的出售集團負債總額	54,793
	<hr/> <hr/>

(b) 財務表現及現金流資料

與已終止經營業務有關的財務資料載列如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
收益	71,069	65,294
銷售成本	<u>(68,793)</u>	<u>(60,767)</u>
毛利	<u>2,276</u>	<u>4,527</u>
其他收入	2,144	779
其他虧損淨額	(56)	(16)
銷售及分銷開支	(383)	(461)
一般及行政開支	(3,586)	(3,094)
融資成本淨額	(909)	(1,005)
所得稅開支	<u>(678)</u>	<u>—</u>
已終止經營業務(虧損)/溢利	<u>(1,192)</u>	<u>730</u>
經營活動所得現金流量淨額	6,976	8,919
投資活動所用現金流量淨額	(40)	(2,132)
融資活動所用現金流量淨額	<u>(11,398)</u>	<u>(2,685)</u>
來自己終止經營業務的現金流量 (減少)/增加淨額	<u>(4,462)</u>	<u>4,102</u>

管理層討論與分析

業務回顧

回顧期內，全球經濟持續下滑，復甦緩慢，因此對本集團業務產生重大影響。儘管面臨此等挑戰，本集團在航天業務方面取得了實質性進展，為未來的發展奠定了堅實的基礎。

回顧期內，本集團錄得來自持續經營業務的營業額約人民幣148.0百萬元，較2023年同期約人民幣169.7百萬元減少約12.8%，並錄得來自持續及已終止經營業務的本公司權益持有人應佔虧損約人民幣71.6百萬元，而2023年同期的本公司權益持有人應佔虧損則約為人民幣87.3百萬元。回顧期內虧損減少乃主要由於視作出售航天衛星技術有限公司（「Aspace」）的49%股權已於2023年9月完成，因此本集團於回顧期只需分佔Aspace的51%虧損。

回顧期內，本集團努力測試多種衛星製造及測試設備，有關設備現已成功投產。這體現了我們在航天領域的不懈追求和技術實力。本集團亦成功訂立出售協議，撤走我們於中國的部分EMS業務，將有助本集團集中資源及提升整體營運效率。

在全球經濟持續低迷的背景下，本集團已將重點轉向於中東地區的商機。本集團一直就其於中東地區的航天業務發展積極與該等地區的不同戰略合作夥伴建立關係。

業務策略及展望

面對全球經濟低迷及競爭激烈的市場環境，本集團旨在重新定位其業務策略，透過提供卓越的專業服務和產品，實現衛星及相關產品的全球化和商業化。

於2024年7月，本集團成功推出6種低價商業光學衛星。該等衛星的分辨率介乎5米至0.5米，定價為35,000美元至990,000美元之間。本集團亦計劃提供近百種衛星零部件及應用服務，包括分離座椅、多衛星分配器及0.5米分辨率輕型相機。鑑於物聯網及人工智能等新興技術的快速發展，對衛星遙感數據、通信服務及導航定位的需求迅速增加。在巨大的市場需求下，本集團具有競爭優勢的商業光學衛星將有效降低各種衛星應用的進入門檻並釋放市場潛力。商業光學衛星的推出標誌著本集團衛星批量生產及商業化努力的一個新里程碑，意味著其全球化策略向前邁進了一大步，並將為本集團創造龐大的商業價值。

展望未來，儘管全球經濟環境充滿挑戰，本集團仍對航天業務及EMS業務的前景保持樂觀和信心。本集團將繼續實施以下業務策略，以確保長期穩定增長：

航天業務發展：

- 繼續推進衛星運行控制及應用中心的運營，以及衛星製造中心衛星設備的生產和部署，以實現新的收益增長。
- 繼續擴大及發展衛星及衛星零部件生產業務。
- 繼續發展衛星通信業務、衛星互聯網通信業務及衛星數據應用服務。

技術研發：

- 不斷加大對新技術及產品研發的投入，以提升市場競爭力。

全球化策略：

- 積極拓展中東及周邊地區市場，加強與當地企業和政府的合作，打下堅實的業務基礎。

- 通過擴大客戶和供應商網絡，減少對特定地區的依賴，以減輕貿易緊張局勢和地緣政治風險對業務的影響。

開發新的市場及客戶群：

- 繼續擴大航天業務及EMS業務的潛在客戶群，以拓寬收益來源，分散業務風險。

成本控制：

- 加強成本管理，降低運營成本，優化供應鏈，提高整體生產效率及提升利潤率。

經營業績

按客戶地理位置劃分的收益

本集團按地理位置(基於客戶位置釐定)劃分來自持續經營業務的收益如下：

	未經審核	
	截至6月30日止六個月	
	2024年	2023年
	人民幣千元	人民幣千元
	(經重列)	
持續經營業務		
中國	92,898	136,403
印度	12,522	8,997
越南	9,601	3,662
南韓	9,490	–
德國	8,290	7,447
香港	7,066	877
澳大利亞	3,340	6,633
美國	3,148	95
其他	1,683	–
奧地利	–	4,981
巴西	–	585
	<u>148,038</u>	<u>169,680</u>

按產品類型劃分的收益

於回顧期及2023年同期，來自持續經營業務的收益來自兩類主要產品。下表概述回顧期及2023年同期分別來自各產品類型的收益金額及佔總收益百分比：

	截至6月30日止 六個月收益			佔截至6月30日止 六個月總收益%		
	2024年 人民幣 千元	2023年 人民幣 千元 (經重列)	變動 %	2024年	2023年	變動
PCBAs	113,067	130,618	(13.4)	76.4	77.0	(0.6)
全裝配電子產品	34,971	39,062	(10.5)	23.6	23.0	(0.6)
總計	<u>148,038</u>	<u>169,680</u>	(12.8)	<u>100</u>	<u>100</u>	

PCBAs

根據內嵌PCBAs最終電子產品的用途，PCBAs可以大致應用到三大主要行業的最終電子產品，分別是銀行及金融、電信及智能裝置。來自銷售PCBAs的持續經營業務收益由2023年同期約人民幣130.6百萬元減少約13.4%至回顧期約人民幣113.1百萬元。收益減少主要由於毛利率較低的訂單減少導致銷量減少。此外，回顧期內銀行及金融業的需求顯著下降。

全裝配電子產品

內嵌PCBAs全裝配電子產品(包括移動電話、移動銷售點(「mPOS」)、太陽能逆變器、平板電腦及路燈控制器)主要由本公司內部製造，主要在客戶各自品牌名下或其最終客戶品牌名下銷售。來自銷售全裝配電子產品的收益由2023年同期約人民幣39.1百萬元減少約10.5%至回顧期約人民幣35.0百萬元。收益減少主要由於回顧期內，移動電話及平板電腦的製造商未能繼續生產新機型及下達相關新訂單而使需求減少所致。

按產品類型劃分的毛利及毛利率

本集團於回顧期的持續經營業務毛利約為人民幣15.8百萬元，較2023年同期約人民幣12.8百萬元增加約人民幣3.0百萬元或23.3%。整體毛利率由2023年同期7.6%上升至回顧期的10.7%。

	截至6月30日止 六個月毛利			截至6月30日止 六個月毛利率		
	2024年 人民幣 千元	2023年 人民幣 千元 (經重列)	變動 %	2024年 %	2023年 %	變動 %
PCBAs	11,500	11,163	3.0	10.2	8.5	1.7
全裝配電子產品	<u>4,297</u>	<u>1,652</u>	160.1	12.3	4.2	8.1
總計	<u>15,797</u>	<u>12,815</u>	23.3	10.7	7.6	3.1

PCBAs

來自銷售PCBAs的毛利增加約3.0%至回顧期約人民幣11.5百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣11.2百萬元)。毛利率上升至回顧期約10.2%(截至2023年6月30日止六個月：約8.5%)，該改善主要由於更具策略性的訂單管理方針(即專注於優化訂單組合)所致，其有助減少於回顧期利潤率較低的銷售的佔比。

全裝配電子產品

來自銷售全裝配電子產品的毛利增加約160.1%至回顧期約人民幣4.3百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣1.7百萬元)。毛利率上升至回顧期約12.3%(截至2023年6月30日止六個月：約4.2%)，主要由於對客戶關係進行策略性調整，專注於提供更高盈利能力的合作夥伴關係，並逐步取消與貢獻較低毛利率的客戶的合作。

其他收入

回顧期內，本集團來自持續經營業務的其他收入主要指本集團收取的酌情政府補助約人民幣0.7百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣1.7百萬元)及服務收入約人民幣1.9百萬元(截至2023年6月30日止六個月：零)。

其他收益淨額

回顧期內，來自持續經營業務的其他收益主要指匯兌差額收益約人民幣2.8百萬元(截至2023年6月30日止六個月：由出售附屬公司的收益約人民幣3.5百萬元及匯兌差額收益約人民幣0.7百萬元組成的其他收益)。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支主要包括(i)銷售員工的僱員福利開支(包括薪金及津貼、社會保險供款及員工福利開支)；(ii)就介紹客戶向銷售代理支付的銷售佣金；(iii)廣告開支；及(iv)招待開支。回顧期內，來自持續經營業務的銷售及分銷開支約為人民幣7.4百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣8.2百萬元)，較2023年同期減少約9.3%。銷售及分銷開支減少主要由於EMS業務的廣告開支大幅減少所致。

一般及行政開支

一般及行政開支主要指(i)行政員工的僱員福利開支(包括薪金及津貼、社會保險供款及員工福利開支)；(ii)法律及專業費用；(iii)物業管理費；及(iv)其他行政開支。回顧期內，來自持續經營業務的一般及行政開支約為人民幣92.1百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣84.7百萬元)，較2023年同期增加約8.8%。回顧期內，一般及行政開支增加主要由於行政員工的員工成本大幅增加所致。

融資成本淨額

來自持續經營業務的融資成本主要包括銀行借貸、融資租賃負債及租賃負債的利息開支，而融資收入主要指現金及現金等價物及已抵押銀行存款的利息收入。本集團回顧期的融資成本淨額約為人民幣8.9百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣9.6百萬元)。融資成本淨額減少主要由於回顧期內銀行及其他借貸結餘減少所致。

所得稅開支

回顧期內，來自持續經營業務的所得稅開支約為人民幣0.1百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣3.5百萬元)。所得稅開支減少主要由於回顧期內本集團所產生的應評稅溢利減少。

本公司權益持有人應佔虧損

由於上述因素，本公司權益持有人應佔虧損由2023年同期的約人民幣87.3百萬元減至回顧期的約人民幣71.6百萬元。

流動性及資本資源

流動負債淨值

本集團於2024年6月30日的流動負債淨值約為人民幣365.6百萬元(2023年12月31日：約人民幣339.3百萬元)。本集團的流動比率由2023年12月31日的約0.54輕微下跌至2024年6月30日的約0.50。

借貸、資產抵押及受限制現金

於2024年6月30日，本集團的銀行及其他借貸為約人民幣214.5百萬元(2023年12月31日：約人民幣247.0百萬元)。於2024年6月30日，本集團銀行及其他借貸的加權平均年利率為4.21%(2023年12月31日：3.93%)。於2024年6月30日及2023年12月31日，銀行及其他借貸由物業、廠房及設備、已抵押銀行存款、土地使用權、本公司附屬公司的股份、本集團的成員公司提供的公司擔保及執行董事馬富軍

先生提供的個人擔保所抵押。於2024年6月30日，計入分類為持作出售的資產的銀行存款人民幣10百萬元已抵押予銀行以取得用於向客戶合約提供的履約保證。於2023年12月31日，銀行存款人民幣10百萬元已抵押予銀行以取得用於向客戶合約提供的履約保證。於2024年6月30日，現金及現金等價物、已抵押銀行存款、受限制現金及銀行及其他借貸主要以人民幣、港元、美元及歐元計值。

資本負債比率

資本負債比率乃按總借貸(不包括計入與分類為持作出售的資產直接相關的負債的銀行及其他借貸)除以總權益計算得出，於2024年6月30日及2023年12月31日分別約為103.9%及121.4%。資本負債比率下跌乃由於銀行及其他借貸減少約人民幣32.5百萬元所致。

資本結構

於2024年6月30日，本公司已發行股本為3,894,208港元，而本公司已發行股份數目為389,420,800股每股0.01港元的普通股(「股份」)，較2023年12月31日有所增加，當時的已發行股本為3,153,778港元及股份總數為315,377,800股每股0.01港元的普通股。

外匯風險及匯率風險

本集團的資產、負債及交易主要以人民幣、港元、美元及歐元計值，而以其他貨幣計值的資產及負債並不重大。本集團因日後進行的商業交易及以本集團實體各自功能貨幣之外其他貨幣計值的已確認資產及負債而須承受外匯風險。本集團目前並無就外幣交易、資產及負債設立外幣對沖政策。管理層不時地密切監察外匯風險。

資本開支

於回顧期內，本集團的資本開支約為人民幣26.2百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣91.1百萬元)。資本開支與添置傢俬及裝置、廠房及機器及建設製造廠房有關。

中期股息

董事會不建議派付回顧期的中期股息(截至2023年6月30日止六個月：無)。

僱員及薪酬政策

本集團薪酬組合的主要組成部分包括基本薪資及(如適用)其他津貼、佣金、花紅，以及本集團向強制性公積金或國家管理的退休福利計劃作出的供款。

於2024年6月30日，本集團的持續經營業務有約675名僱員，於回顧期內的總薪酬約為人民幣75.1百萬元(截至2023年6月30日止六個月：約人民幣61.8百萬元)。僱員薪金乃參考個人表現、工作經驗、資歷及當前行業慣例而釐定。

資本承擔

於2024年6月30日，本集團的資本承擔約為人民幣204.5百萬元(2023年12月31日：約人民幣196.2百萬元)。資本承擔主要關乎(i)就設立航天業務訂立的裝修合約和採購及安裝合約及(ii)衛星採購合約。

或然負債

截至2024年6月30日，本集團並無任何重大或然負債(2023年12月31日：無)。

股權集資活動及所得款項淨額用途

首次根據一般授權認購新股份

鑒於本集團的資本需求和航天業務行業的資本密集型性質，為補充本公司資本並加強本集團的財務狀況，於2024年5月2日，本公司與個人投資者李小飛先生（「李先生」）訂立認購協議（「5月認購協議」），據此，本公司已有條件同意配發及發行，而李先生已有條件同意根據一般授權認購（按認購價每股股份1.51港元，較於5月認購協議日期聯交所所報收市價每股股份1.88港元折讓約19.68%）認購30,000,000股新股份（「5月認購股份」）（「5月認購事項」）。5月認購股份的總面值為300,000港元。5月認購事項已根據5月認購協議於2024年5月17日完成。5月認購事項的所得款項淨額約為45百萬港元，相當於淨認購價每股股份1.50港元，該等所得款項淨額擬用於本集團的一般營運資金。有關5月認購事項的詳情載於本公司日期分別為2024年5月2日及2024年5月17日的公告內。

第二次根據一般授權認購新股份

為進一步籌集資金以補充本集團資金不足部份及為中短期營運資金需求提供資金，於2024年6月14日，本公司與個人投資者任然先生（「任先生」）訂立認購協議（「6月認購協議」），據此，本公司已有條件同意配發及發行，而任先生已有條件同意根據一般授權認購（按認購價每股股份1.01港元，較於6月認購協議日期聯交所所報收市價每股股份1.18港元折讓約14.41%）認購31,800,000股新股份（「6月認購股份」）（「6月認購事項」）。6月認購股份的總面值為318,000港元。6月認購事項已根據6月認購協議於2024年6月26日完成。6月認購事項的所得款項淨額約為31.8百萬港元，相當於淨認購價每股股份1.00港元，該等所得款項淨額擬用於本集團的一般營運資金。有關6月認購事項的詳情載於本公司日期分別為2024年6月14日及2024年6月26日的公告內。

所得款項用途

以下載列5月認購事項及6月認購事項所得款項淨額的分配及動用情況概要，以及因過往財政年度發行任何債務／權益證券(包括可轉換為權益證券的證券)而結轉的所得款項：

集資活動	所得款項用途	於2024年	於2024年	動用未動用 所得款項 淨額的 預期時間表	
		概約 所得款項 淨額 ^(附註) (千港元)	6月30日概約 所得款項淨額 實際用途 (千港元)		6月30日 未動用概約 所得款項淨額 (千港元)
麥格理認購本公司所發行本金額為700,000,000港元的有抵押可換股票據(「可換股票據」)，票息率為0.5厘並將於截止日期首個週年日到期，該等可換股票據賦予可換股票據持有人權利根據日期為2023年5月12日的可換股票據認購協議(「可換股票據認購協議」)的條款及條件轉換為最多61,750,000股新股份	本集團的香港衛星製造中心及香港衛星運行控制及應用中心運營的本集團營運資金	21,750	21,750	-	不適用
	一般營運資金	21,750	21,750	-	不適用
5月認購事項	一般營運資金	45,000	45,000	-	不適用
6月認購事項	一般營運資金	31,800	-	31,800	2024年10月底前

附註：

根據可換股票據認購協議及其附屬協議，本公司僅於轉換可換股票據時收取所得款項。自發行可換股票據當日(即2023年10月18日)起及直至2024年6月30日(包括該日)，與轉換可換股票據有關的所得款項淨額總額約為43.5百萬港元。

除所披露者外，本公司於回顧期內並無進行任何股權集資活動，亦無因過往財政年度發行任何權益證券(包括可轉換為權益證券的證券)而結轉的其他所得款項。

重大收購、出售及重大投資

於2024年6月28日，本公司全資附屬公司Total United Holdings Limited(「賣方」)與Stable Brand Limited(「買方」)訂立協議(「買賣協議」)，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意以代價37,387,000港元收購銷售股份，即Productive Glory Limited(「目標公司」，連同其附屬公司(「目標集團」))的全部已發行股份(「出售事項」)。完成出售事項應不遲於2024年12月31日於買賣協議項下的先決條件全部獲達成或豁免當日起計六十日內落實。於本公告日期，出售事項尚未完成。於完成後，賣方將不再於目標公司持有任何股權，而目標集團將不再為本集團的附屬公司。因此，目標集團的財務業績將不再併入本集團的財務報表。有關買賣協議及出售事項的詳情載於本公司日期為2024年6月28日的公告內。

除本公告所披露者外，本集團於回顧期內並無進行其他重大收購或出售，且本集團並無持有任何重大投資。

回顧期後事項

與埃及國家航天局訂立戰略合作協議

於2024年8月14日，本公司與埃及國家航天局(「埃及國家航天局」)訂立戰略合作協議，據此，本公司與埃及國家航天局擬於埃及開羅成立一家合營企業，專注於衛星製造、測試及其他空間相關技術。該合作預期將大幅擴大本公司在非洲航天市場的佈局。有關上述合作的詳情載於本公司日期為2024年8月14日的公告內。

企業管治常規

於回顧期內，本公司已採納及遵守上市規則附錄C1所載於回顧期內生效之企業管治守則(「**企業管治守則**」)載列的守則條文，惟下述偏離者除外：

- (a) 根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應予區分，不應由同一人兼任。文先生目前同時兼任本公司主席及行政總裁職務。董事會相信，由於主席及行政總裁的職務特殊，考慮到文先生於航天業的經驗及專業知識，以及文先生對本公司策略發展的重要性，有必要將主席及行政總裁角色賦予同一人。此雙重角色安排有助貫徹強而有力的市場領導，對本公司業務規劃及決策效率至為重要。
- (b) 於2024年4月27日(前獨立非執行董事大衛·高登·艾爾敦先生辭任生效日期)至2024年5月10日期間，本公司未有達到上市規則第3.10A條所規定的獨立非執行董事最低人數。於2024年5月10日，於董事變動後，獨立非執行董事的人數不少於董事會人數的三分之一而本公司此後重新符合該規定。

審核委員會

本公司於2018年7月25日成立董事會審核委員會(「**審核委員會**」)，其職權範圍符合上市規則所載企業管治守則的規定，旨在就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及相關材料、就財務匯報程序提供獨立意見及監察本集團的風險管理及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，均為獨立非執行董事，即洪嘉禧先生(主席)、Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal先生及王建宇教授。

本公司於截至2024年6月30日止六個月之簡明綜合中期財務報表未經本公司外聘核數師審核或審閱，惟其已由審核委員會審閱，並已由董事會在審核委員會之建議下正式批准。

上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)，作為其董事進行證券交易的行為守則。經本公司作出具體查詢後，全體董事確認彼等於回顧期一直遵守標準守則所載規定標準。

購買、出售或贖回上市證券

本公司或其任何附屬公司於回顧期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

刊發中期業績及中期報告

本公告於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.uspace.com)刊發。本公司回顧期的中期報告將於適當時候分別在聯交所及本公司網站刊發。

承董事會命
洲際航天科技集團有限公司
主席兼行政總裁
文壹川

香港，2024年8月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事文壹川先生(主席兼行政總裁)、*Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum*殿下(常務副主席)、法比奧·法瓦塔博士及馬富軍先生；非執行董事*Alhamed Mnahi F Alanezi*先生、克里斯蒂安·費希廷格教授、郭華東教授、馬茲蘭·賓蒂·奧斯曼博士及內森·厄爾·維格姆先生；以及獨立非執行董事芭芭拉·簡·瑞安女士、洪嘉禧先生、胡安·德·達爾茅-莫默茲先生、*Marwan Jassim Sulaiman Jassim Alsarkal*先生及王建宇教授。