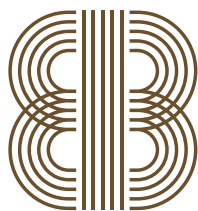


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



E. BON HOLDINGS LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
怡邦行控股有限公司

(股份代號：599)

中期業績公告
截至二零一五年九月三十日止六個月

怡邦行控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年九月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合業績。

中期簡明綜合全面收益表
截至二零一五年九月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至九月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
收益	4	298,491	269,551
銷售成本		(181,197)	(180,141)
毛利		117,294	89,410
其他收益		481	710
分銷成本		(44,280)	(41,873)
行政開支		(43,651)	(30,774)
經營溢利		29,844	17,473
財務費用，淨額		(639)	(691)
除所得稅前溢利	5	29,205	16,782
所得稅開支	6	(5,774)	(3,505)
本公司所有者應佔本期間溢利		23,431	13,277

未經審核
截至九月三十日止六個月
二零一五年 二零一四年
附註 千港元 千港元

其他全面收益

隨後可能重新分類至損益的項目
換算海外業務財務報表的匯兌
(虧損)/收益

(522) 42

本期間其他全面(虧損)/收益，除稅後

(522) 42

本期間全面收益總額，除稅後

22,909 13,319

按本公司所有者應佔溢利計算之每股盈利 8
— 基本及攤薄

7.8港仙 4.4港仙

7

股息

9,009 6,006

中期簡明綜合財務狀況表
於二零一五年九月三十日

	附註	未經審核 二零一五年 九月三十日 千港元	經審核 二零一五年 三月三十一日 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		161,477	165,529
遞延所得稅資產		1,536	1,570
應收賬款、應收保留款及其他應收款		12,345	16,361
		<u>175,358</u>	<u>183,460</u>
流動資產			
存貨		174,439	146,711
可收回當期所得稅		919	899
應收賬款、應收保留款及其他應收款	10	160,696	144,071
受限制現金		3,790	3,790
現金及現金等價物		133,391	121,959
		<u>473,235</u>	<u>417,430</u>
總資產		<u><u>648,593</u></u>	<u><u>600,890</u></u>
權益			
本公司所有者應佔權益			
股本		30,030	30,030
儲備		357,734	358,849
總權益		<u><u>387,764</u></u>	<u><u>388,879</u></u>
負債			
流動負債			
應付賬款及其他應付款	11	68,672	35,377
應派股息		24,024	—
預收款項		85,215	83,553
借款		40,995	60,550
當期所得稅負債		23,149	13,724
		<u>242,055</u>	<u>193,204</u>
非流動負債			
遞延所得稅負債		18,774	18,807
總負債		<u><u>260,829</u></u>	<u><u>212,011</u></u>
總權益及總負債		<u><u>648,593</u></u>	<u><u>600,890</u></u>
流動資產淨值		<u><u>231,180</u></u>	<u><u>224,226</u></u>
總資產減流動負債		<u><u>406,538</u></u>	<u><u>407,686</u></u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

本未經審核中期簡明綜合財務資料(「中期財務資料」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

中期財務資料應與根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)所編製截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

1.1 會計政策

除下述者外，誠如該等年度財務報表所述，所應用會計政策與截至二零一五年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者貫徹一致。

香港會計準則第19號之修訂
(二零一一年)

年度改進項目
年度改進項目

界定福利計劃：僱員供款

二零一零年至二零一二年週期的年度改進
二零一一年至二零一三年週期的年度改進

採納此等修訂本及詮釋不會對本集團本會計期間及過往會計期間之業績及財務狀況構成重大財務影響。

中期期間之所得稅乃採用將適用於預期年度溢利總額之稅率累計。

2. 估計

編製中期財務資料需要管理層作出對會計政策應用及對所呈報資產及負債、收入及開支之金額構成影響之判斷、估計及假設。實際結果或會有別於此等估計。

於編製此中期財務資料時，管理層就應用本集團之會計政策所作出之重大判斷以及估計不明朗因素之主要來源與應用於截至二零一五年三月三十一日止年度之綜合財務報表者相同。

3. 財務風險管理

3.1 財務風險因素

本集團面對不同財務風險：市場風險(包括利率風險及外匯風險)、信貸風險及流動資金風險。

中期財務資料並不包括年度財務報表規定之所有財務風險管理資料及披露事項，且應與本集團截至二零一五年三月三十一日止之年度財務報表一併閱讀。

自年末以來，本集團之風險管理控制或任何風險管理政策概無任何變動。

3.2 流動資金風險

與年末相比，金融負債之合約未貼現現金流出並無重大變動。

4. 收益及分部資料

本集團主要在香港及中華人民共和國(「中國」)從事進口、批發、零售及／或安裝建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬以及向中國之物業發展商提供裝修服務。已確認收益如下：

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
貨品銷售	228,780	204,068
合約收益	69,711	65,483
	<u>298,491</u>	<u>269,551</u>

主要報告形式 — 業務分部

本集團主要從事三個主要業務分部：

批發	進口及向承辦商、物業發展商及批發商批發建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬連同提供廚房設備的安裝服務。
零售	透過本集團之零售店舖進口及銷售建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬連同提供廚房設備的安裝服務。
其他建築及裝修工程	來自建築及裝修包工工程的收益，主要位於中國。

	未經審核			
	截至二零一五年九月三十日止六個月			
	批發	零售	其他建築及	合計
	千港元	千港元	裝修工程	千港元
			千港元	
可匯報之對外客戶分部收益	<u>243,313</u>	<u>54,901</u>	<u>277</u>	<u>298,491</u>
可匯報之分部溢利／(虧損)	<u>27,336</u>	<u>9,131</u>	<u>(1,931)</u>	<u>34,536</u>

	未經審核			
	於二零一五年九月三十日			
	批發	零售	其他建築及	合計
	千港元	千港元	裝修工程	千港元
			千港元	
可匯報之分部資產	<u>291,462</u>	<u>60,217</u>	<u>5,492</u>	<u>357,171</u>
可匯報之分部負債	<u>66,208</u>	<u>49,826</u>	<u>1,882</u>	<u>117,916</u>

	未經審核			
	截至二零一四年九月三十日止六個月			
	批發	零售	其他建築及	合計
	千港元	千港元	裝修工程	千港元
			千港元	
可匯報之對外客戶分部收益	<u>214,632</u>	<u>54,919</u>	<u>-</u>	<u>269,551</u>
可匯報之分部溢利／(虧損)	<u>15,935</u>	<u>5,459</u>	<u>(1,865)</u>	<u>19,529</u>

	經審核			
	於二零一五年三月三十一日			
	批發	零售	其他建築及	合計
	千港元	千港元	裝修工程	千港元
			千港元	
可匯報之分部資產	<u>262,266</u>	<u>60,131</u>	<u>5,905</u>	<u>328,302</u>
可匯報之分部負債	<u>74,574</u>	<u>48,640</u>	<u>2,142</u>	<u>125,356</u>

本集團經營分部合計資料與本集團簡明綜合財務資料之主要財務數據對賬如下：

	未 經 審 核	
	截至九月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
可匯報之分部溢利總額	34,536	19,529
未分配企業收益	502	163
未分配企業費用	(5,194)	(2,219)
財務費用，淨額	(639)	(691)
除所得稅前溢利	<u>29,205</u>	<u>16,782</u>
	未 經 審 核 於二零一五年 九月三十日 千港元	經 審 核 於二零一五年 三月三十一日 千港元
可匯報之分部資產	355,979	328,302
遞延所得稅資產	1,536	1,570
其他企業資產	291,078	271,018
集團資產	<u>648,593</u>	<u>600,890</u>
	未 經 審 核 於二零一五年 九月三十日 千港元	經 審 核 於二零一五年 三月三十一日 千港元
可匯報之分部負債	168,787	125,356
遞延所得稅負債	18,774	18,807
借款	40,995	60,550
其他企業負債	32,273	7,298
集團負債	<u>260,829</u>	<u>212,011</u>

按地區呈列的資料

	對 外 客 戶 收 益		非 流 動 資 產	
	未 經 審 核		未 經 審 核	經 審 核
	截至九月三十日止六個月 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	於二零一五年 九月三十日 千港元	於二零一五年 三月三十一日 千港元
香港(主要營業地點)	244,362	255,983	170,695	177,848
中國大陸	53,356	13,316	4,128	5,050
其他	773	252	535	562
合計	<u>298,491</u>	<u>269,551</u>	<u>175,358</u>	<u>183,460</u>

5. 開支分類

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
存貨成本	174,253	171,486
物業、廠房及設備之折舊	6,115	5,898
物業經營租賃付款	23,986	23,291
出售物業、廠房及設備之虧損	-	51
計入存貨成本之滯銷存貨撥備	1,192	2,297
包括董事薪酬之員工成本	36,136	24,883

6. 所得稅開支

香港利得稅乃就本期間之估計應課稅溢利按16.5%(二零一四年:16.5%)之稅率計算。海外溢利之稅項乃就本期間之估計應課稅溢利按本集團經營所在國家之現行稅率計算。

費用包括:

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
當期稅項		
香港利得稅	4,736	3,356
中國企業所得稅	1,038	149
	5,774	3,505
遞延稅項	-	-
本期間稅項開支	5,774	3,505

7. 股息

董事會宣佈派發中期股息3港仙(二零一四年:2港仙)。

	未經審核	
	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
中期股息每股3港仙(二零一四年:2港仙)	9,009	6,006

於二零一五年十一月二十六日舉行之董事會會議上,董事會宣佈派發中期股息每股普通股3港仙(二零一四年九月三十日:2港仙)。該中期股息並無反映在本集團本期間之中期財務資料中的應派股息內。

8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本集團之本期間溢利23,431,000港元(截至二零一四年九月三十日止六個月：13,277,000港元)及本期間已發行300,300,000股普通股(二零一四年九月三十日：300,300,000股普通股)計算。由於本公司於本期間無潛在攤薄普通股，故本期間之每股攤薄盈利與每股基本盈利一致。由於兌換與本公司所發行之購股權有關之潛在攤薄普通股對每股基本盈利具有反攤薄影響，故截至二零一四年九月三十日止期間之每股攤薄盈利與每股基本盈利一致。

9. 資本開支及出售

於本期間，本集團就物業、廠房及設備產生資本開支約2,154,000港元(截至二零一四年九月三十日止六個月：2,175,000港元)。於本期間，並無作出傢俬、裝置及設備的出售(截至二零一四年九月三十日止六個月：出售若干租賃土地及樓宇400,000港元)。

10. 應收賬款

包括在該餘額款內之應收賬款(扣除撥備)之賬齡分析(按發票日期計)如下：

	0至90天 千港元	91至180天 千港元	181至270天 千港元	271至365天 千港元	超過365天 千港元	合計 千港元
於二零一五年九月三十日 之結餘	<u>101,511</u>	<u>7,598</u>	<u>2,693</u>	<u>1,162</u>	<u>6,400</u>	<u>119,364</u>
於二零一五年三月三十一日 之結餘	<u>75,516</u>	<u>5,923</u>	<u>2,173</u>	<u>357</u>	<u>6,491</u>	<u>90,460</u>

本集團大部分銷售之信貸期介乎30至90天，在若干情況下，客戶可獲延長信貸期至120天。

11. 應付賬款

包括在該餘額款內之應付賬款之賬齡分析如下：

	0至90天 千港元	91至180天 千港元	181至270天 千港元	271至365天 千港元	超過365天 千港元	合計 千港元
於二零一五年九月三十日 之結餘	<u>55,132</u>	<u>11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>193</u>	<u>55,336</u>
於二零一五年三月三十一日 之結餘	<u>29,258</u>	<u>4</u>	<u>179</u>	<u>45</u>	<u>80</u>	<u>29,566</u>

中期股息

董事會宣佈派發截至二零一五年九月三十日止六個月之中期股息每股3港仙(截至二零一四年九月三十日止六個月:2港仙)。該股息將於二零一六年一月十三日(星期三)向於二零一五年十二月十八日(星期五)營業時間結束時分別名列本公司於開曼群島或香港存置之股東總冊或分冊(統稱「股東名冊」)之股東派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一五年十二月十六日(星期三)至二零一五年十二月十八日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有獲派發中期股息之資格,最遲於二零一五年十二月十五日(星期二)下午四時三十分前,將所有過戶表格連同有關股票,一併交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

營運回顧

業務回顧

本集團在香港及中國從事進口、批發、零售及/或安裝建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬。

於截至二零一五年九月三十日止六個月,我們留意到一手中小型單位供應增加,帶動市場對本集團產品的需求。此類住宅單位迅速被市場吸納,意味著香港住宅物業市場之需求轉移至較相宜的小型住宅單位。此趨勢為項目銷售帶來更多中檔家居設備的需求。然而,期內零售市場表現溫和,反映二手住宅市場銷售仍處低位。

此外,由於我們大部份進口產品來自歐洲,歐羅近期貶值,降低了購貨成本,有助提高集團毛利率。

受到通脹影響,我們的營運開支無可避免增加。本集團將一如以往,採取適當措施,降低成本及提高經營效率,以減低其影響。

各國主要經濟體的復蘇較為疲弱及緩慢,其發展未明朗令市場擔憂;加上中國經濟平穩增長及美國聯儲局加息的市場預期,令香港經濟難以預測,這將令潛在住宅買家卻步,此情況將必然令一手及二手市場交易放緩並進而減少對我們產品的需求。

在中國,我們在過往的辛勤努力開拓了前路。期內,我們於中國市場的營業額錄得明顯增長。

收益回顧

截至二零一五年九月三十日止六個月，本集團總營業額為298.5百萬港元，較上年度之上半年期間上升10.7%。

	對外客戶收益 未經審核 九月三十日			佔銷售額百分比(%) 九月三十日	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	變動 (%)	二零一五年	二零一四年
香港(註冊地)	244,362	255,983	(4.5)	81.9	95.0
中國大陸	53,356	13,316	300.7	17.9	4.9
其他	773	252	206.7	0.2	0.1
合計	<u>298,491</u>	<u>269,551</u>	<u>10.7</u>	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>

	可匯報之對外客戶分部收益 未經審核 九月三十日			佔銷售額百分比(%) 九月三十日	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	變動 (%)	二零一五年	二零一四年
批發	<u>243,313</u>	<u>214,632</u>	<u>13.4</u>	<u>81.5</u>	<u>79.6</u>

在本六個月期間，本集團之項目供應隨住宅單位落成量增加而上升。新落成的小型單位頗受歡迎且數量增加，令家居設備供應量亦有所增長。發展商為迎合住宅買家的預期，在新單位配以豪華家居產品以及衛浴及廚房設備。我們供應優質產品以滿足此等需求。本集團批發分部銷售增加13.4%至243.3百萬港元。期內，獲本集團供應產品之物業發展項目包括峻澄II、帝苑酒店、維峯及瀚然。

	可匯報之對外客戶分部收益 未經審核 九月三十日			佔銷售額百分比(%) 九月三十日	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元	變動 (%)	二零一五年	二零一四年
零售	<u>54,901</u>	<u>54,919</u>	<u>(0.1)</u>	<u>18.4</u>	<u>20.4</u>

零售市場相比二零一四年同期維持穩定。由於二手住宅價格甚高及一手住宅供應增加，二手住宅單位需求減弱及交易減少，這亦減低裝修需求，令零售銷售額減少。我們增加每次交易的平均銷售額，以應對此趨勢。

盈利能力回顧

	可匯報之分部溢利			佔銷售額百分比(%)	
	未經審核			九月三十日	
	二零一五年	二零一四年	變動	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元	(%)		
批發	27,336	15,935	71.5	9.2	5.9
零售	9,131	5,459	67.3	3.1	2.0
其他建築及裝修工程	(1,931)	(1,865)	(3.5)	(0.6)	(0.7)
合計	<u>34,536</u>	<u>19,529</u>	<u>76.8</u>	<u>11.6</u>	<u>7.2</u>

本集團經營溢利為29.8百萬港元(截至二零一四年九月三十日止六個月：17.5百萬港元)，並錄得除稅後溢利23.4百萬港元(截至二零一四年九月三十日止六個月：13.3百萬港元)，較去年同期分別增加70.3%及75.9%。

產品組合比例變動提高了毛利率。本期間的毛利率為39.3%(截至二零一四年九月三十日止六個月：33.2%)。市場對優質生活的需求與日俱增，我們積極推廣高檔產品，反應甚佳。高檔產品的高毛利率提升了我們的零售表現。近期歐羅貶值令整體購買成本降低，亦有助提高毛利。

雖然效率促進的措施行之有效，惟我們的行政(尤其是員工成本)及經營成本卻因通脹及相應的銷售活動增加而上升。分銷成本及行政開支總額為87.9百萬港元，較去年同期增加21.0%。此外，管理層已計提存貨撥備1.2百萬港元。本期間的純利率為7.8%(截至二零一四年九月三十日止六個月：4.9%)。

資產負債表及現金流量回顧

本集團繼續透過採取審慎之財務管理政策拓展在香港及中國之業務。於二零一五年九月三十日，流動比率及速動比率分別為2.0(二零一五年三月三十一日：2.2)及1.2(二零一五年三月三十一日：1.4)，而現金及現金等價物則約為133.4百萬港元(二零一五年三月三十一日：122.0百萬港元)。

由於項目銷售額增加，應收賬款、應收保留款及其他應收款相應增加7.9%至173.0百萬港元。

本集團於二零一五年九月三十日及二零一五年三月三十一日呈淨現金狀況。於二零一五年九月三十日及二零一五年三月三十一日，本集團的資產負債比率(該比率按淨負債除以總資本計算)並不適用。本集團於二零一五年九月三十日之有息借貸減少至41.0百萬港元(二零一五年三月三十一日：60.6百萬港元)，其中包括應付票據及信託收據貸款。

借貸以及現金及現金等價物主要以港元(「港元」)及歐羅計值。管理層將繼續監察本集團面對之外匯風險。

我們將有效管理現金流量及資本承擔，確保具備充足資金應付現有及未來現金需求。我們在依期履行付款責任上未曾遭遇亦預期不會有任何困難。所抵押資產為已按揭之物業及若干銀行存款。於二零一五年九月三十日，本集團已向客戶發出約50,766,000港元之履約保證(二零一五年三月三十一日：46,235,000港元)作為合約擔保。其中受限制現金3,790,000港元(二零一五年三月三十一日：3,790,000港元)持有作相同金額之履約保證之擔保。於二零一五年九月三十日，除零售店舖及貨倉的租賃承擔及項目之履約保證外，本集團並無其他重大承擔。於二零一五年九月三十日，本集團並無任何或然負債。

未來展望

二零一五至二零一六年財政年度上半年的表現令人欣喜，乃由於(i)中小型單位供應持續增長，令我們的供應量增加；及(2)歐羅對港元貶值，降低了產品成本。由於香港經濟表現去向未明，我們難以預測本集團日後能否達到相同的增長速度。此乃由於香港的經濟表現甚受主要市場的影響，而利率攀升及全球主要經濟體(尤其是中國及歐洲)經濟表現波動將牽連香港經濟，影響本港物業市場及本集團產品市場的需求。

通脹預期將會持續，我們預計員工成本及經營開支亦會增加。我們將繼續減少開支及確保善用現有資源。

展望將來，我們將努力不懈，發揮優質售後服務的優勢，與具規模的物業發展商、建築師及設計師合作。由於土地價格甚高，我們預期小型單位及精緻的內部裝修將更加普遍。我們將致力利用產品組合及銷售網絡，進行交叉銷售，爭取銷售機會。

可持續發展

本集團致力成為提供優質建築五金、衛浴、廚房設備及傢俬供應商。我們因應客戶之生活方式供應產品，切合客戶所需，務求提升本集團之品牌價值。我們著重提供優質產品及服務滿足客戶需要，讓客戶領略我們貫徹「誠懇」及「質素」之宗旨；透過為集團建立品牌價值及信譽取信於客戶，令本集團與客戶建立堅固關係，為日後發展作好準備。

人力資源

於二零一五年九月三十日，本集團員工人數為168名(二零一五年三月三十一日：181名)。

我們相信集團之成就、長遠增長及發展，有賴員工之質素、表現及承擔。我們提供具競爭力之薪酬待遇以吸納、留聘及鼓勵能幹人才。此外，本集團提供醫療補助及交通津貼等僱員福利。本集團提供子女獎學金，照顧員工的家庭生活。

環境

我們致力將污染程度減至最低，透過保育天然資源、減少使用能源及製造廢物為保護環境出一分力。我們首先以負責任之態度進行商業活動，並在經營業務時(例如採購營運所需耗材)考慮對環境影響，以及培養環保意識及回收資源。我們的零售店舖、貨倉及辦公室一律採用慳電燈泡。我們積極向員工灌輸環保意識，鼓勵員工在可能及切實可行之情況下使用公共交通工具，至於在公幹地點遠離公共交通設施之情況，則安排多人同乘一部汽車。作為家居產品供應商，我們供應各類綠色產品，如節約用水之水龍頭及環保感應水龍頭。我們致力協助社會實踐「環保」概念，以下一代福祉為依歸。集團致力為可持續未來及全球環境盡一分力。

遵守企業管治常規守則

本公司於截至二零一五年九月三十日止六個月內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治常規守則(「守則」)之守則條文，惟以下偏離者除外：

根據守則條文A.1.8，本公司應就董事的法律行動安排合適的保險。現時，由於董事認為本公司應就企業活動所產生之任何情況為董事提供支援，故本公司並無為董事安排有關保險。

遵守證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）為其董事進行證券交易之操守準則。本公司已向董事作出個別查詢，全體董事確認於截至二零一五年九月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之規定準則。

審核委員會

審核委員會包括三名本公司獨立非執行董事，即梁光建太平紳士（主席）、黃華先生及溫思聰先生。審核委員會與管理層已審閱本集團所採納之會計原則及常規，並討論審核、內部監控及財務匯報等事項，包括審閱截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料。

購買、出售或贖回股份

於本期間，本公司概無贖回其任何股份。於本期間，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何股份。

刊發財務資料

本業績公告載於本公司網站(www.ebon.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本公司之二零一五年中期業績報告將於適當時候寄發予股東並於上述網站刊載。

承董事會命
謝新法
主席

香港，二零一五年十一月二十六日

網址：www.ebon.com.hk

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括五名執行董事，即謝新法先生、謝新偉先生、謝新寶先生、謝漢傑先生及劉紹新先生；及三名獨立非執行董事，即梁光建太平紳士、黃華先生及溫思聰先生。