



QIN JIA YUAN MEDIA SERVICES COMPANY LIMITED

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2366)

二 零 零 八 年 全 年 業 績 公 佈

勤 + 緣 媒 體 服 務 有 限 公 司 (「本 公 司」) 董 事 欣 然 宣 佈 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 (「本 集 團」) 截 至 二 零 零 八 年 九 月 三 十 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 業 績。

綜 合 損 益 表

截 至 二 零 零 八 年 九 月 三 十 日 止 年 度

	附 註	二 零 零 八 年 千 港 元	二 零 零 七 年 千 港 元
營業額	2	322,258	196,949
直接成本		(89,823)	(46,549)
		<u>232,435</u>	<u>150,400</u>
其他收入	3(a)	3,959	4,409
其他收益淨額	3(b)	58,458	20,182
行政及其他經營開支		(58,042)	(26,883)
經營溢利		<u>236,810</u>	<u>148,108</u>
財務成本	4(a)	(17,193)	(8,013)
除稅前溢利	4	219,617	140,095
所得稅	5	(2,154)	(696)
本年度溢利		<u>217,463</u>	<u>139,399</u>
屬於本年度應付本公司股東之股息：	6		
— 一年內已宣派中期股息		22,350	14,463
— 結算日後建議派付末期股息		—	17,297
		<u>22,350</u>	<u>31,760</u>
每股盈利	7		
— 基本		<u>35.51港仙</u>	<u>26.15港仙</u>
— 攤薄		<u>35.30港仙</u>	<u>26.10港仙</u>

綜合資產負債表

於二零零八年九月三十日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動資產			
固定資產		27,184	23,392
無形資產		424,908	226,258
償付應收款項		91,626	41,484
長期應收賬款	8	21,368	695
長期按金		13,447	13,447
		<u>578,533</u>	<u>305,276</u>
流動資產			
存貨		87,856	71,383
應收賬款	8	161,057	128,262
償付應收款項		357,353	270,715
預付款項、按金及其他應收款項		120,093	81,195
已抵押存款		107,255	59,827
現金及現金等價物		212,849	168,635
		<u>1,046,463</u>	<u>780,017</u>
待出售之資產		—	3,586
		<u>1,046,463</u>	<u>783,603</u>
流動負債			
銀行貸款		(243,220)	(93,477)
應計費用及其他應付款項		(92,340)	(85,799)
即期稅項		(8,382)	(6,165)
		<u>(343,942)</u>	<u>(185,441)</u>
與待出售之資產直接相關的負債		—	(2,390)
		<u>(343,942)</u>	<u>(187,831)</u>
流動資產淨值		<u>702,521</u>	<u>595,772</u>
總資產減流動負債		<u>1,281,054</u>	<u>901,048</u>
非流動負債			
銀行貸款		(38,949)	(3,643)
資產淨值		<u>1,242,105</u>	<u>897,405</u>
資本及儲備			
股本		48,502	45,429
儲備		1,193,603	851,976
		<u>1,242,105</u>	<u>897,405</u>

附註：

1. 編製基準

本公佈所載之年度業績並不構成本集團截至二零零八年九月三十日止年度之綜合財務報表（「綜合財務報表」）但摘錄自綜合財務報表。

本綜合財務報表是按照香港會計師公會頒布的所有適用的《香港財務報告準則》（該詞彙統稱包括所有個別適用的《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋）、香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露規定而編製。本綜合財務報表同時符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）中適用的披露規定。以下是集團採用的主要會計政策概要。

除按賬面值及公平值減出售成本之較低者入賬之分類為待出售之資產及與分類為待出售之資產直接相關之負債外，編製綜合財務報表是以歷史成本法作為計量基準。

香港會計師公會頒佈了多項新訂和經修訂的《香港財務報告準則》和詮釋。這些準則和詮釋在本集團的本會計期間首次生效或可供提早採用。

在呈示年度的綜合財務報表中採用的會計政策並無因這些準則發展而出現任何重大的修訂。但由於採納了《香港財務報告準則》第七號－「金融工具：披露」和《香港會計準則》第一號（經修訂）－「財務報表之呈報：資本披露」，財務報表已披露了若干額外的內容，對本集團之本年度經營業績與於二零零八年九月三十日之財務狀況並沒有構成重大影響。

2. 營業額及分部報告

本集團的主要業務為提供媒體服務，包括在中華人民共和國（「中國」）提供電視節目類服務與市場推廣及廣告類服務，以及其他公關服務。

根據本集團與中國電視製作公司所訂協議的條款，本集團可就為製作電視節目引入所需資金而收取佣金。

根據本集團與受特許中國廣告公司所訂協議的條款，本集團可就引介電視節目進行投資而收取佣金。

此外，本集團更提供其他增值服務，例如提供劇本、電視節目劇本編寫、公關服務，以及向廣告商、廣告公司和電視台提供產品推廣服務。

本集團直接向其他權利持有人購買若干發行特許權。本集團藉將此類權利出讓給電影或電視節目貿易公司賺取特許權使用費。

本集團亦向廣告代理公司就於報章、雜誌、電視頻道及電台節目刊登廣告提供市場策劃及廣告類服務。

營業額指電視節目類、市場推廣及廣告類和公關服務收入，並已扣除中國營業稅。本年度已於營業額確認之各項主要收入類別之金額如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
電視節目類收入	72,231	84,759
市場推廣及廣告類收入	197,378	82,670
公關服務收入	52,649	29,520
	<u>322,258</u>	<u>196,949</u>

由於本集團大部份經營活動均於中國境內進行，加上本集團少於10%之營業額及經營溢利貢獻源自本集團媒體相關服務以外之活動，故並無編製本集團按地區或業務劃分之營業額及經營溢利貢獻分析。概無其他地區分部或業務分部之分部資產相等於或高於本集團總資產之10%。

3. 其他收入及其他收益淨額

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
(a) 其他收入		
利息收入	3,903	4,330
其他	56	79
	<u>3,959</u>	<u>4,409</u>
(b) 其他收益淨額		
匯兌收益淨額	57,156	20,161
出售一間附屬公司之收益	1,304	—
出售固定資產之(虧損)/收益	(2)	21
	<u>58,458</u>	<u>20,182</u>

4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除下列各項：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
(a) 財務成本：		
須於五年內全數償還的銀行墊款與其他借貸的利息	17,193	8,010
其他借貸成本	—	3
	<u>17,193</u>	<u>8,013</u>
(b) 僱員成本：		
工資、薪金及其他福利	10,060	4,405
股權支付交易之費用	826	—
定額供款計劃供款	292	177
	<u>11,178</u>	<u>4,582</u>
(c) 其他項目：		
無形資產攤銷	25,351	16,752
固定資產折舊	6,845	7,586
核數師酬金		
— 核數服務	1,168	1,115
— 其他服務	292	263
有關物業之經營租賃支出	10,182	3,572
存貨成本	4,643	5,331
	<u>44,401</u>	<u>35,099</u>

5. 所得稅

- (a) 由於本集團於年內並無賺取任何須繳納香港利得稅的收入，故並無就香港利得稅撥備。
- (b) 根據澳門特區離岸法，勤加緣媒體投資澳門離岸商業服務有限公司(本集團之附屬公司及一家澳門離岸公司)獲豁免澳門所有稅項。
- (c) 綜合損益表的所得稅代表下列中國所得稅撥備：
- 於中國成立的附屬公司的利潤須繳納中國所得稅。根據第十屆全國人民代表大會於二零零七年三月十六日通過之《中華人民共和國企業所得稅法》(「新稅法」)，國內及外國企業之新企業所得稅率為統一的25%，並已由二零零八年一月一日起生效。位於深圳並在當地經營業務及於二零零七年三月十六日前經中華人民共和國國家工商行政管理總局批准成立的外資企業附屬公司，已就二零零七年十月一日至二零零七年十二月三十一日期間的收入按15%的稅率並就二零零八年一月一日至二零零八年九月三十日期間的收入按18%之稅率作出中國所得稅撥備。

- 於中國設有常設機構的外國企業亦須繳納中國所得稅。於中國以外成立之部分附屬公司已就二零零七年十月一日至二零零七年十二月三十一日期間按33%之稅率並就二零零八年一月一日至二零零八年九月三十日期間按25%之稅率以其來自中國的收入為利潤基礎作出中國所得稅撥備。

6. 股息

(a) 屬於本年度應付本公司股東之股息：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已宣派及支付中期股息每股3.6港仙 (二零零七年：每股2.5港仙)	22,350	14,463
結算日後建議派付末期股息每股零港仙 (二零零七年：每股2.8港仙)	—	17,297
	<u>22,350</u>	<u>31,760</u>

年內，股東獲派以股代息中期股息，但可選擇收取現金。

董事並不建議派付截至二零零八年九月三十日止年度之末期股息。於二零零七年九月三十日後建議派付之末期股息於結算日尚未確認為二零零七年九月三十日之負債。

(b) 屬於上個財政年度應付本公司股東之股息，於本年度批准及派發：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
上個財政年度之末期股息每股2.8港仙 (二零零七年：每股1.8港仙)， 於本年度批准及派發	<u>17,297</u>	<u>9,177</u>

7. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據年內本公司股東應佔溢利217,463,000港元(二零零七年：139,399,000港元)及已發行普通股之加權平均股數612,339,000股(二零零七年：533,039,000股)，計算如下：

普通股之加權平均股數

	二零零八年 千股	二零零七年 千股
於十月一日已發行普通股	582,428	509,859
配售股份之影響	27,350	20,976
發行以股代息之影響	1,900	1,986
行使購股權之影響	791	218
購回股份之影響	(130)	—
	<u>612,339</u>	<u>533,039</u>
於九月三十日普通股之加權平均股數	<u>612,339</u>	<u>533,039</u>

(b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利是根據本公司普通權益股東應佔溢利217,463,000港元(二零零七年：139,399,000港元)及普通股(已攤薄)之加權平均股數616,027,000股(二零零七年：534,026,000股)計算。

截至二零零八年九月三十日止年度普通股(已攤薄)之加權平均股數計算如下：

	二零零八年 千股	二零零七年 千股
於九月三十日普通股之加權平均股數	612,339	533,039
根據本公司購股權計劃下視作以零代價發行股份之影響	3,688	987
	<u>616,027</u>	<u>534,026</u>
於九月三十日普通股(已攤薄)之加權平均股數	<u>616,027</u>	<u>534,026</u>

8. 應收賬款

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收賬款	182,425	128,957
減：預計可於一年後收回並已列入非流動資產的款項	(21,368)	(695)
	<u>161,057</u>	<u>128,262</u>
	<u>161,057</u>	<u>128,262</u>

應收賬款中包括預計可於自結算日期起計十二個月內收回之應收款項，賬齡如下：

	二零零八年	二零零七年
	千港元	千港元
即期	<u>161,057</u>	<u>128,262</u>

本集團根據其與有關客戶訂立的每份協議所列條款來提供介乎三個月至十五個月之賒賬期。視乎與客戶的磋商，若干業務紀錄良好的主要客戶獲較長賒賬期。本集團定期編製應收賬款賬齡分析，並對其實施密切監察，以盡量降低與該等應收賬款有關之任何風險。

管理層討論及分析

中華人民共和國（「中國」、「國家」或「境內」）在過去四年之經濟持續蓬勃增長，平均達10.7%。根據國家統計局之數據，二零零四年為10.1%，二零零五年為10.4%，二零零六年為11.1%，二零零七年為11.4%，二零零八年預測為8%。

由於本年度下半年所爆發的全球金融海嘯，令若干國家經濟陷入極度困境，導致全球人士都在憂慮經濟大衰退將如水銀瀉般覆蓋五大洲的惡勢情勢下，中國的出口業將無可避免地受到壓力，經濟增長會比前放緩。

值得注意的是中國國內生產總值增長的結構已發生了變化，個人消費已成為二零零七年度國內生產總值增長的最大來源。現在國家更以積極態度及方式悉心培植內需市場，相信會有效地影響國家之整體經濟增長，產生預期結果。

行業概覽

集團的主要業務市場為中國境內，並專注從事及發展以佔全國人口95%強之觀眾為服務對象之電視媒體行業，照常理是應具備了平穩發展的客觀優勢。根據過往的經驗，每逢經濟衰退，人民在需要節省之同時，更需要精神上的寄託和慰藉。免費而優質的電視節目很自然地會更受歡迎。根據國家廣播電影電視總局最近發表的調研，境內的電視節目總生產量在二零零七年只佔全國電視頻道的總需求量

之17.5%，首輪播映後之大量二輪及三輪播映節目仍鋪天蓋地被受採用。顯示優質電視節目的供應商，其所擁有之電視節目庫／片庫能長期發揮收益效應。此外，佔媒體廣告量大比例的如藥品、食品、飲料、個人用品、化妝品、浴室用品、通訊產品等人民日常生活必須品廣告，不會受太大影響。

業務概覽

集團在上市後持續四年，每年均獲得不少於26%之純利增長後，本年度錄得56%之純利增長，每股基本盈利增幅亦達36%。集團上市以來一直秉承派息政策，每年均派發中期及末期股息。鑒於近期全球金融大海嘯之發生，嚴重影響企業之銀根緊縮，為保留現金作業務營運與發展之用，集團擬於本年末向股東派發紅股，基準為每持有十股現有股份可獲發一股紅股。

集團自上市以來，所參予策劃、投資與經營之電視節目，仍以各品牌廣告投放率最高的電視連續劇為主。在市場上每年所需之黃金時段(19:00至22:00)播映量以5,000集／小時強為基數計算，集團之電視劇佔市比例由二零零四年之58集佔1.2%，躍升為二零零八年之353集佔7.1%。集團能如期如數向境內市場提供黃金時段播映之電視劇，實有賴於集團能罕有地與九家境內強勢電視台／媒體，包括：北京、廣東、福建、重慶、江蘇、上海、湖北、大連、哈爾濱等在投資、策劃、製作和購銷電視劇上之緊密合作。

集團自二零零七年中旬獲准於深圳設立全資廣告企業勤加緣(中國)廣告有限公司，持有在境內經營全面廣告業務之許可證後，得以於二零零八年開始，順利營運七家全電視頻道之獨家廣告代理權益，繼湖北電視台影視頻道外，已加入勤+緣跨媒體廣告代理平台的計有重慶電視台娛樂頻道、河北電視台都市頻道、江西電視台紅色經典頻道、山西電視台經濟頻道、廣東南方電視台衛星頻道、中國黃河電視台國際台教育文化頻道。

集團為發展電視頻道廣告代理業務，持續延聘專業人材，除在引進品牌廣告及廣告贊助客戶方面均以達國際廣告行業水準為工作目標外，尚關注並投入頻道的節目包裝與宣傳，與頻道所播映之電視節目有如牡丹綠葉，產生相得益彰的效應。

集團以過去近二年之營運經驗，深信經營超過一個電視頻道之獨家廣告代理業務，成效不只是「1+1=2」。由於收視率不斷上升，集團獨家代理廣告之七家電視頻道因而得以在二零零八年度內加價兩次，各頻道之廣告費增幅在10%至30%之間。

此外，集團更積極發揮電視節目生產及供應商之優勢，與頻道在電視節目製作及採購上緊密合作。在二零零八春節期間，首創跨省共播遊戲節目，備受歡迎。又在二零零八年五月四川大地震發生後，集團上下一心，眾志成城地以各種形式救援災區同胞外，捐獻不忘工作，立即由重慶重視勤加緣傳媒有限公司拍製四齣感人肺腑的有關大地震之紀錄片。並同時安排重新發行集團在二零零一年為紀念唐山大地震二十五周年與台灣大地震剛發生而拍製之長篇電視劇《無情海峽有晴天》，成為境內本年度唯一一家可以同時同步發行有關地震題材紀錄片和長篇電視劇之內容供應商。繼而在九月底又把一九九八年所拍製之《金融大風暴》電視劇重新包裝在境內發行，適逢二零零八年乃亞洲金融大風暴十周年紀念，且在今日全球人士極度關注的金融大海嘯大氛圍中，該劇發行成績優異。由此更能讓全國電視台、觀眾和廣告商認識到集團是以善於探測社會脈絡和貼近人民生活為經營媒體業務的基本宗旨，市場對集團歷年努力的認同，實際反映在集團之跨媒體廣告代理業務佳績之上，是對集團一大鼓舞。亦由此得以平衡了有關政府部門明令在四川大地震之舉國同悲期間，停播有關娛樂性節目和廣告所導致之經濟損失。

業務展望

集團將繼續既定的發展策略，力爭成為大中華地區主要之華語電視連續劇供應商及建立具領導地位的以電視為核心之跨媒體廣告代理平台。但由於全球整體經濟勢必受近期爆發之全球金融危機嚴重衝擊，各企業在境內所經營與發展之業務受影響程度仍不明朗，集團將在進取中不忘慎重。因此，集團將特重強化片庫之質和量，非但為長遠發展電視媒體業務打好鞏固基礎，而且集團已開始把集團片庫

內之電視劇重新包裝，以百看不厭之舊劇作二輪及三輪之發行，以證集團持有永久版權之優質電視劇不單是首輪播映時能產生可觀盈利之長勝將軍，且是長青節目。集團片庫將在全國電視頻道之龐大重播需求量中佔相當重要的一席位。此外，集團並將堅持頻道廣告代理平台應建立於經濟有持續增長的省份內，並以強勢片庫為後盾，減低廣告代理費之現金支出。與此同時，集團將以廣告代理商身份為各頻道之收視率與廣告商品品牌形象作出具體貢獻，讓廣告客戶相信頻道在集團悉心經營廣告代理之前與之後，實在有顯著之進步。

集團深具信心，在國家勵行電視節目「製播分家」和外資可全面經營廣告業務的政策下，能以電視節目製作、發行、廣告、公關等一條龍服務的獨特經營方式，持續平穩、樂觀、慎重地發展業務，以產生多元化收入和積極加強片庫資產。多元化業務易於產生更強有力的對抗經濟疲弱的力量，片庫資產則肯定可為長遠電視媒體業務奠下豐厚基礎。

更可喜的是，在國家對電視節目製作開放政策影響下，集團之營運現金錄得相當可觀之進步，在全球經濟疲弱之今天，特具意義。

集團正考慮提供另一個薪酬制度，若干高級管理層可以集團股份代替部分現金工資與花紅，是項制度充分表現管理層對集團業務前景之信心，實在值得鼓舞。

經營業績

截至二零零八年九月三十日止年度，本集團之營業額約為322,300,000港元（二零零七年：196,900,000港元），上升64%。股東應佔溢利為217,500,000港元，較二零零七年的139,400,000港元上升56%。

電視節目類收入錄得下跌15%至72,200,000港元（二零零七年：84,800,000港元）。自二零零八年起由本集團擁有並管理的七個頻道廣告業務所帶來的貢獻，市場推廣及廣告類收入大幅增加139%至197,400,000港元（二零零七年：82,700,000港元）。源自上述兩個類別之收益佔本年度總營業額84%。一般行政開支增至

58,000,000港元(二零零七年：26,900,000港元)，乃由於支援頻道管理業務擴展，令員工成本及租金開支增加。由於加息及動用貸款以支持本集團擴張，財務成本增加至17,200,000港元(二零零七年：8,000,000港元)。

流動資金及財務資源

本集團就其整體業務營運採納審慎之資金及財務政策。於二零零八年九月三十日，本集團之現金水平為320,100,000港元(二零零七年：228,500,000港元)。相關結餘主要以港元及人民幣計值。

於結算日，本集團之未償還銀行貸款約282,200,000港元，包括短期循環貸款221,700,000港元，定期貸款56,900,000港元及按揭銀行貸款3,600,000港元。本集團之所有貸款均按浮動息率計息並以港元及人民幣計值。尚未動用之銀行貸款額為185,800,000港元(二零零七年：186,300,000港元)。

負債比率(以本集團總負債除以總資產之百分比呈列)為24%(二零零七年九月三十日：18%)。

按揭及抵押

銀行存款107,300,000港元(二零零七年：59,800,000港元)經已抵押予銀行，以就本集團獲授之一般銀行信貸作出擔保。

位於中國賬面值為5,400,000港元(二零零七年：5,500,000港元)之若干土地及樓宇已抵押作按揭銀行貸款3,600,000港元(二零零七年：3,800,000港元)之抵押品。

股份配售所得款項用途

年內，本公司透過配售35,000,000股股份及其後發行35,000,000股新股份，籌得所得款項淨額(扣除費用後)約153,800,000港元。該等所得款項淨額將用作為收購山西電視台經濟頻道的獨家廣告代理權及進一步為收購其他電視頻道獨家廣告代理權提供資金。

外匯風險

本集團之外匯風險政策並無任何重大變動。本集團之交易主要以港元或人民幣計值。本集團並無訂立任何金融衍生工具以對沖外匯風險。人民幣自二零零五年七月以來一直升值。鑒於源自本集團業務營運之收益主要以人民幣計值，人民幣匯率體制改革使本集團整體受益。

僱員

於二零零八年九月三十日，本集團總共有51名(二零零七年：32名)僱員。本集團按僱員的表現、經驗和當前行業慣例支付薪酬，並會定期審閱薪酬政策和方案。花紅乃按本集團的業務表現及個別員工的工作表現釐定。福利包括退休計劃、醫療及牙科保險及購股權計劃。

末期股息

董事會不建議就截至二零零八年九月三十日止年度派發末期股息(二零零七年：以股代息末期股息每股2.8港仙，可選擇收取現金)。

發行紅股

董事會建議向於即將舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之日名列股東名冊之股東發行紅股，基準為每持有十股現有股份獲發行一股新股。紅股股份於發行後將在所有其他方面與本公司現有已發行股份享有同等權益。發行紅股須待(a)股東於股東週年大會上通過一項普通決議案批准發行紅股；及(b)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准紅股股份上市及買賣後方可作實。有關發行紅股之詳情將載述於一本通函內，而該通函將盡快寄發予本公司股東。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零零八年九月三十日止年度，本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）購回1,228,000股普通股，總代價為4,412,000港元。購回股份受董事影響，以提升股東所擁有之價值。有關購回股份之詳情如下：

月份／年度	購回 股份數目	每股 支付最高價 港元	每股 支付最低價 港元	已付總價格 千港元
二零零八年八月	1,188,000	3.87	3.36	4,301
二零零八年九月	40,000	2.77	2.76	111
				<u>4,412</u>

購回股份經已註銷，因而本公司已發行股本將減去該等股份之面值。

除上文所披露者外，截至二零零八年九月三十日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治

於整個回顧年度，本公司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」）附錄十四所載企業管治常規守則之所有規定。

本公司已採納載於上市規則附錄十有關上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事買賣證券之標準守則。所有董事已確認，於截至二零零八年九月三十日止整個年度內，一直遵守標準守則的規定。

審核委員會

審核委員會已審閱截至二零零八年九月三十日止年度之經審核財務報表，以及本集團採納之會計原則及慣例。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將由二零零九年一月五日至二零零九年一月八日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。股東如欲符合收取建議派發之紅股的資格，務請最遲於二零零九年一月二日下午四時正或之前將所有股份轉讓文件交回本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心1901-2室。

股東週年大會

本公司將於二零零九年一月八日舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。股東週年大會之通告將連同本公司截至二零零八年九月三十日止年度之年報於適當時候寄發予股東。

代表董事會
主席
黃宜弘博士 GBS

香港，二零零八年十一月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括梁鳳儀博士、饒恩賜先生及蔣開方先生；非執行董事包括黃宜弘博士GBS(主席)、PFITZNER Kym Richard先生、ZINGER Simon先生、李桂芬女士、洪克協先生、劉毓慈先生、黃英豪博士BBS太平紳士、FLYNN Douglas Ronald先生及何超瓊女士；以及獨立非執行董事包括劉漢銓GBS太平紳士、林孝信太平紳士及許冠文太平紳士。