

香港交易及結算所有限公司和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。

# JOYCE

## JOYCE BOUTIQUE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

股份代號：647

### 二〇〇九／一〇年業績公告

#### 集團業績

截至二〇一〇年三月三十一日止年度的股東應佔集團盈利為港幣三千五百二十萬元，去年盈利則為港幣三百一十萬元。每股盈利為港幣 2.2 仙（二〇〇九年：港幣 0.2 仙）。

#### 股息

本公司並無就截至二〇〇九年九月三十日止六個月期間派發任何中期股息（二〇〇九年：無）。

董事會建議於二〇一〇年九月七日派發末期股息每股港幣 1.0 仙（二〇〇九年：無）。

#### 管理層討論及分析

##### 業務評議

在本財政年度終結日，集團經營共五十四間店舖（二〇〇九年：六十三間），包括於香港的三間多品牌 JOYCE 店、二十間單一品牌店（包括四間 Boss 店）及六間 JOYCE Beauty 店，於香港及台灣與 Marni International S.A. 合營的十間 Marni 店，以及位於中國內地的十五間店舖，當中包括九間直接營運店和六間特許經營 Etro 店。

## 香港

集團於年內共開設四間新店，包括一間位於中環置地廣場佔地 1,100 平方呎的 Balenciaga 店。

二〇〇九年八月，太古廣場多品牌 JOYCE 店完成翻新，此店一直以來都被廣泛認為是集團走最偏鋒路線的多品牌店。店內現有約 50% 品牌乃獨家發售，令此店在其定位外更顯獨一無二，有助吸引更多顧客。

二〇〇九年十月，位於皇后大道中新世界大廈的多品牌 JOYCE 旗艦店與 On Pedder 集團合作，在店內一樓開設女裝鞋履及配飾專櫃。這項合作企劃已擴展至尖沙咀廣東道及上海恒隆廣場的多品牌 JOYCE 店。

尖沙咀廣東道的多品牌 JOYCE 店正分階段進行翻新，工程已於二〇一〇年四月展開，並將於二〇一〇年八月底完成。該店在翻新期間照常營業。該店經重新設計後，如上文提及，新增了 On Pedder 鞋履及配飾專櫃，以及煥然一新的 JOYCE Beauty 專櫃，兩個專櫃已於二〇一〇年四月開始營業。

集團對 JOYCE Beauty 作策略性投資，於二〇〇九年九月開設三間 JOYCE Beauty 專櫃，並對此部門的市場推廣及商品展示設計等方面投入更多資源。JOYCE Beauty 專櫃分別開設於太古廣場連卡佛百貨店內（原本位於太古廣場 JOYCE 店內）及國際金融中心連卡佛百貨店內。另外亦有一個專櫃設於銅鑼灣時代廣場連卡佛百貨店內（原本位於時代廣場一個舖位）。新世界大廈 JOYCE 旗艦店內的 JOYCE Beauty 店中店已作翻新，面積擴充一倍至 2,500 平方呎。連同九龍塘又一城內的專門店、尖沙咀廣東道 JOYCE 店內經翻新的店中店及銅鑼灣利園二期新開的專門店在內，JOYCE Beauty 部門現有七間零售店，為顧客提供前所未有的獨特品牌選擇。

## 中國內地

集團為了改善中國部門的盈利能力及使零售組合在國內主要一線和二線城市持續發展，已對其中國零售業務作出整固，在本財政年度內結束了共八間表現欠佳的店舖，當中七間在上半年內結業。

位於上海南京西路恒隆廣場佔地 7,800 平方呎的多品牌 JOYCE 旗艦店在營運第三年表現良好。為配合集團將重點放在其多品牌業務上的策略，在店舖的租約獲續約後，集團將對店舖進行全面翻新，工程預期於二〇一〇年第四季完成。

年杪時，集團於國內的零售網絡包括位於上海、北京、杭州和大連的九間直接營運店及位於哈爾濱、瀋陽、成都和北京的六間特許經營 Etro 店。

## Marni 合營業務

Marni 合營業務目前在香港及台灣經營十間 Marni 店，包括於二〇〇九年八月在鴨脷洲新開設的 Marni Warehouse。二〇〇九年九月，原本位於太古廣場 JOYCE 店內的專櫃已遷往同一商場內的連卡佛百貨店內，面積增至 800 平方呎。合營業務在本財政年度的銷售額有所增加。

## 市場推廣

是年的市場推廣宣傳活動以其意念之創新、所涉足之界別之廣，以及所收之效用之大而廣受各方注目。

二〇〇九年十月，JOYCE 邀請英國著名電影導演 Mike Figgis 來港舉辦「SoHo Composites #3 Hong Kong」展覽，是次展覽是一個融合攝影、表演藝術、時裝及慈善的藝術企劃，為兩個本地機構 The Photographer's Gallery 和香港時裝設計師協會籌款。為慶祝是次展覽成功舉行，集團在新世界大廈 JOYCE 旗艦店舉行酒會，吸引過百名在港帶領潮流和熱愛時裝的名人到賀。JOYCE 卡持有人亦尊享獨家互動優惠，反應熱烈。

二〇一〇年一月，集團在尖沙咀 Hullett House 舉行二〇一〇春夏系列私人預展，展示 21 個 JOYCE 出售的主要品牌。Hullett House 為經復修的前水警總部，是本地歷史建築。

JOYCE 為進一步推廣二〇一〇春夏系列，邀得著名時裝品牌 Rodarte 的設計師 Laura Mulleavy 和 Kate Mulleavy 姊妹、高級珠寶品牌 SWAROVSKI ELEMENTS、影后張曼玉、電影製作人夏永康及作曲家金培達，以及著名歌手潘迪華和美國歌手 Jenny Lewis 攜手合作，設計一系列在店內展出的服飾，並且舉行暗標慈善拍賣為聯合國兒童基金會籌款，以及拍攝一齣短片於巴黎二〇一〇年九月時裝週期間在巴黎 JOYCE Gallery 內放映。周邊活動則包括邀請尊貴顧客與 Mulleavy 姊妹私人聚會，以及在香港西營盤區的歷史建築長春社文化古蹟資源中心舉行慶祝派對。

二〇一〇年三月，為慶祝引入 Versace Ready-to-Wear 及 Atelier 二〇一〇春夏系列，集團在新世界大廈 JOYCE 旗艦店舉行雞尾酒會，並安排真人模特兒在櫥窗內展示兩個春夏系列，Versace 的創作總監兼副總裁 Donatella Versace 亦專誠來港出席。

JOYCE 卡繼續發揮其作為市場推廣平台的能力和價值。集團在香港和國內推出全新積分計劃，大受顧客歡迎。JOYCE 卡持有人數目在本財政年度增加了 9%。

## 財務評議

### (I) 二〇〇九／一〇年業績評議

截至二〇一〇年三月三十一日止年度，集團錄得股東應佔純利港幣三千五百二十萬元（二〇〇九年：港幣三百一十萬元）。每股盈利為港幣 2.2 仙（二〇〇九年：港幣 0.2 仙）。

是年下半年有明顯跡象顯示全球經濟回穩及本地消費者回復信心，集團的營業額得以錄得 8.6% 年增長，至港幣十億六千三百八十萬元。

香港零售業務仍然是集團的核心業務。香港部門是年的營業額錄得 9.7% 增長，佔集團總營業額 85.8%（二〇〇九年：84.9%）。

中國部門的營業額錄得 2.7% 年增長，佔集團總營業額 14.2%（二〇〇九年：15.0%）。集團削減其中國零售業務，在年內結束了數間表現欠佳的店舖。經精簡後的組合變得更具效益，並帶來更佳的销售貢獻，當中上海恒隆廣場多品牌 JOYCE 店的營業額增長尤其高。銷售貢獻增加令中國部門的年營業盈利得以達致盈虧平衡，前一年則錄得營業虧損。

是年下半年的消費意欲提高，致使集團得以在秋冬促銷期內盡量減少折扣優惠，此舉令邊際毛利率增加 2.7 個百分點。然而，儘管集團成功藉着推行嚴格控制成本的措施以減低營運開支與營業額的比率，惟零售租金成本仍對盈利能力構成壓力。年內集團為香港和中國表現欠佳的店舖作出了合共港幣七百七十萬元的固定資產減值虧損撥備。

集團與 Marni International S.A. 合組的合營業務（集團持有其 49% 權益）銷售額增加，故合營業務的盈利貢獻亦增加至港幣三百三十萬元（二〇〇九年：港幣四十萬元）。

### (II) 流動資金及財務資源

集團於二〇一〇年三月三十一日的財務狀況依然保持高流動性，現金存款及手頭現金總數為港幣三億一千五百三十萬元。於二〇一〇年三月三十一日並無銀行借款尚未償還。

### (III) 外匯風險管理

集團大部分入口採購皆以外幣（主要為歐元）支付。為使外匯波動所帶來的風險減至最低，集團不時檢討其外匯情況，在認為適當及必須時將以外匯期貨合約方式對沖外匯風險。

### (IV) 融資

於二〇一〇年三月三十一日，集團取得的銀行信貸總額為港幣二億三千三百萬元（二〇〇九年：港幣二億三千三百萬元）。

### (V) 僱員

於二〇一〇年三月三十一日，集團僱用員工共 507 人。僱員薪酬乃按其職位性質和市場趨勢而釐定，並於年度增薪評估內設有表現評估部分，以獎勵及推動個人工作表現。集團亦向員工提供各項與工作相關的適當培訓計劃。截至二〇一〇年三月三十一日止年度的職工成本總額為港幣一億二千八百六十萬元。

## 企業管治常規守則

於截至二〇一〇年三月三十一日止財政年度內，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司的證券上市規則附錄十四所載的企業管治常規守則所列的所有守則條文。

## 綜合收益表

截至二〇一〇年三月三十一日止年度

	附註	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
營業額	2	<b>1,063,776</b>	979,953
其它收入		<b>6,778</b>	10,351
直接成本及營業費用	3	<b>(904,783)</b>	(881,582)
銷售及推銷費用	3	<b>(40,757)</b>	(37,906)
行政費用	3	<b>(74,322)</b>	(64,346)
其它淨虧損	4	<b>(9,014)</b>	(8,695)
營業盈利／(虧損)		<b>41,678</b>	(2,225)
融資成本	5	<b>(10)</b>	(707)
所佔聯營公司盈利		<b>3,288</b>	416
扣除所得稅前盈利／(虧損)		<b>44,956</b>	(2,516)
所得稅(費用)／抵免	6	<b>(9,717)</b>	5,643
<b>公司權益持有人應佔盈利</b>		<b>35,239</b>	3,127
於結算日後擬派發的末期股息		<b>1.0 仙</b>	—
<b>每股盈利</b>			
— 基本及攤薄	7	<b>2.2 仙</b>	0.2 仙

# 綜合財務狀況表

於二〇一〇年三月三十一日

	附註	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		27,258	65,218
訂金、預付費用及其它資產		34,037	33,018
於聯營公司的權益		11,315	19,586
遞延所得稅資產		5,327	4,478
		<u>77,937</u>	<u>122,300</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		192,440	263,398
貿易及其它應收賬項	8	49,944	31,992
訂金、預付費用及其它資產		21,629	17,435
應收聯營公司款項		12,710	—
現金及現金等值項目		315,307	213,275
		<u>592,030</u>	<u>526,100</u>
<b>資產總額</b>		<u>669,967</u>	<u>648,400</u>
<b>權益</b>			
<b>公司權益持有人應佔股本及儲備</b>			
股本		162,400	162,400
儲備		342,690	302,486
<b>權益總額</b>		<u>505,090</u>	<u>464,886</u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
按公平值透過損益記賬的金融負債		3,966	1,394
遞延所得稅負債		—	645
		<u>3,966</u>	<u>2,039</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬項及應付票據	9	41,440	57,040
其它應付賬項及應計項目		102,835	84,936
應付聯營公司款項		—	22,779
衍生金融工具負債		5,380	12,844
本期所得稅負債		11,256	—
銀行借款		—	3,876
		<u>160,911</u>	<u>181,475</u>
<b>負債總額</b>		<u>164,877</u>	<u>183,514</u>
<b>權益及負債總額</b>		<u>669,967</u>	<u>648,400</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>431,119</u>	<u>344,625</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>509,056</u>	<u>466,925</u>

## 財務報表附註

### (1) 編製基準

本綜合財務報表是按照香港財務報告準則編製。本綜合財務報表乃按歷史成本常規編製，並就按公平值透過損益記賬的金融資產和金融負債（包括衍生工具）的重估而作出修訂。

編製符合財務準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

集團於本年度採用了下列於二〇〇九年四月一日或之後開始之會計期間強制實行之新準則以及對現行準則的修訂及詮釋：

香港會計準則第 1 號 (經修訂)	財務報表之呈報
香港會計準則第 23 號 (經修訂)	借貸成本
香港財務報告準則第 2 號 (修訂本)	以股份為基礎之付款
香港財務報告準則第 7 號 (修訂本)	金融工具：披露
香港財務報告準則第 8 號	經營分部
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第 13 號	客戶忠誠計劃

香港會計準則第 1 號 (經修訂)「財務報表之呈報」。此項經修訂準則禁止於權益變動表呈列收入及開支項目 (即「非擁有人權益變動」)，並要求將「非擁有人權益變動」與擁有人權益變動分開而另行於全面收益表中呈列。因此，本集團將所有擁有人權益變動呈列於綜合權益變動表內，而所有非擁有人權益變動則於綜合全面收益表內呈列。比較資料亦已重新呈列，以符合此項經修訂準則。由於會計政策變動僅對呈列方面構成影響，因此並無影響每股盈利。

香港財務報告準則第 7 號 (修訂本)「金融工具：披露」。此項修訂要求加強對公平值計量及流動資金風險的披露。特別是，此項修訂要求以公平值計量層次的方式對公平值計量作出披露。由於會計政策之變動僅導致作出額外披露，因此並無對每股盈利構成影響。

香港財務報告準則第 8 號「經營分部」。香港財務報告準則第 8 號取代香港會計準則第 14 號「分部報告」，其規定使用「管理方法」，據此，分部資料按內部報告採用之相同基準呈列。集團已於二〇〇九年四月一日起應用香港財務報告準則第 8 號，並無影響有關報告分部的數字和表達形式。



香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第 13 號「客戶忠誠計劃」。香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第 13 號針對實體向購買其它貨品或服務的客戶授予長期支持獎勵優惠（例如「積分」）的會計處理。具體來說，此項詮釋說明實體應如何將向換領獎勵優惠的客戶提供的免費或折扣貨品或服務（「獎賞」）的義務之入賬處理。集團已於二〇〇九年四月一日起追溯應用香港（國際財務報告詮釋委員會）— 詮釋第 13 號「客戶忠誠計劃」，對截至二〇〇九年三月三十一日止年度的盈利及以往年度之綜合財務狀況表並無重大影響。

採納其它新準則以及對現行準則的修訂及詮釋對集團的財務報表並無重大影響。

下列現行準則的修訂及詮釋乃於截至二〇一〇年三月三十一日止年度生效，但與集團的營運無關。

香港會計準則第 32 號及 香港會計準則第 1 號 (修訂本)	可沽售金融工具及於清盤產生之責任
香港財務報告準則第 1 號及 香港會計準則第 27 號 (修訂本)	於附屬公司、共同控制實體或 聯營公司之投資成本
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 15 號	房地產建築協議
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 16 號	海外業務投資淨額對沖
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第 18 號	獲客戶轉讓資產

下列新準則、現行準則的修訂及詮釋已經刊發，並必須於集團二〇一〇年四月一日或之後開始的會計期間強制採用，但未獲本集團提早採用。

香港會計準則第 24 號 (修訂本)	關聯方披露 <sup>4</sup>
香港會計準則第 27 號 (經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港會計準則第 32 號 (修訂本)	供股之分類 <sup>2</sup>
香港會計準則第 39 號 (修訂本)	合資格對沖項目 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 3 號 (經修訂)	業務合併 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 9 號	金融工具 <sup>5</sup>
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第 14 號 (修訂本)	預付最低撥款規定 <sup>4</sup>
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第 17 號	分派非現金資產予擁有人 <sup>1</sup>
香港 (國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第 19 號	以權益工具償還金融負債 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於二〇〇九年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>2</sup> 於二〇一〇年二月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>3</sup> 於二〇一〇年七月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>4</sup> 於二〇一一年一月一日或之後開始的年度期間生效

<sup>5</sup> 於二〇一三年一月一日或之後開始的年度期間生效

集團目前正評估這些新準則、現行準則的修訂及詮釋對綜合財務報表的影響。

## (2) 營業額及分部資料

集團已根據經高級管理層審議並用於制訂策略性決策的報告釐定經營分部。

高級管理層以地區之角度來評估業務，而被確認為報告經營分部之地區有中國大陸、香港及其它市場。

分部盈利指各分部所賺取之利潤未計融資費用、稅項及所佔聯營公司盈利。並以此計量基準向高級管理層匯報以作資源分配及評估分部表現之用。

茲將本集團是年內按地域分部而劃分的分部營業額及營業盈利／(虧損)分析列述如下：

	二〇一〇年			總額 港幣千元
	香港 港幣千元	中國 港幣千元	其它 港幣千元	
營業額	912,445	151,007	324	1,063,776
營業盈利／(虧損)	42,976	307	(1,605)	41,678
融資成本				(10)
所佔聯營公司盈利				3,288
除稅前盈利				44,956
所得稅費用				(9,717)
權益持有人應佔盈利				35,239
其它分部資料				
分部資本性開支	10,423	134	—	10,557
分部物業、廠房及設備折舊	24,589	3,028	—	27,617
分部物業、廠房及設備減值	6,543	1,162	—	7,705

	二〇〇九年			總額 港幣千元
	香港 港幣千元	中國 港幣千元	其它 港幣千元	
營業額	832,034	146,987	932	979,953
營業盈利／(虧損)	33,053	(33,465)	(1,813)	(2,225)
融資成本				(707)
所佔聯營公司盈利				416
除稅前虧損				(2,516)
所得稅抵免				5,643
權益持有人應佔盈利				3,127
其它分部資料				
分部資本性開支	32,331	3,976	—	36,307
分部物業、廠房及設備折舊	25,226	7,736	—	32,962
分部物業、廠房及設備減值	723	9,196	—	9,919

### (3) 費用種類

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
存貨成本 (包括存貨撥備)	570,646	551,924
物業、廠房及設備折舊	27,617	32,962
土地及樓宇之經營租賃租金		
— 最低租金付款	173,803	182,968
— 或然租金	21,840	23,196
核數師酬金	1,000	1,213
出售物業、廠房及設備虧損／(盈利)	12,544	(1,070)
匯兌盈利淨額	514	(1,290)
職工成本 (包括董事酬金)		
工資及薪酬	122,526	113,951
退休金成本 — 界定供款計劃	6,053	5,901
	128,579	119,852
其它費用	83,319	74,079
	1,019,862	983,834

#### (4) 其它淨虧損

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
物業、廠房及設備減值	7,705	9,919
轉讓共同發展公司股份之成本淨額	—	3,931
未履行的採購承諾的回撥	(1,263)	(2,773)
按公平值透過損益記賬的金融負債之 公平值虧損／(收益)	<u>2,572</u>	<u>(2,382)</u>
	<u>9,014</u>	<u>8,695</u>

#### (5) 融資成本

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
銀行貸款透支的利息	<u>10</u>	<u>707</u>

#### (6) 所得稅(費用)／抵免

香港所得稅已按照本年度估計應課稅利潤以稅率 16.5% 提撥準備。由於本集團於截至二〇〇九年三月三十一日止年度並無產生任何估計應課稅盈利，因此並無就香港利得稅作出任何撥備。

由於本集團於本年度並無產生任何估計應課稅海外盈利，因此並無就海外利得稅作出任何撥備（二〇〇九年：無）。

從綜合收益表內(扣除)／計入的稅項金額為：

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
香港利得稅		
— 本期所得稅	(11,850)	—
— 以往年度撥備的(低)／高估	(593)	8,230
遞延所得稅	<u>2,726</u>	<u>(2,587)</u>
	<u>(9,717)</u>	<u>5,643</u>

## (7) 每股盈利

每股基本盈利乃按是年權益持有人應佔盈利港幣 35,239,000 元（二〇〇九年：港幣 3,127,000 元）及是年內一直皆已發行的 1,624,000,000 股（二〇〇九年：1,624,000,000 股）普通股加權平均數而計算。

由於本公司已授出的認股權之行使價較本公司普通股於年內平均市價為高，故認股權並無對截至二〇〇九及二〇一〇年三月三十一日止年度內的每股盈利造成任何攤薄影響。於二〇一〇年三月三十一日，並無尚未行使的認股權。

## (8) 貿易及其它應收賬項

於二〇一〇年三月三十一日的貿易及其它應收賬項內所包括的應收貿易賬項主要以港幣作為單位而其賬齡的分析列述如下：

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
三十日內	<b>26,495</b>	20,330
三十一日至六十日	<b>10,128</b>	4,057
六十一日至九十日	<b>8,357</b>	3,589
九十日以上	<b>771</b>	1,408
	<b>45,751</b>	<b>29,384</b>

本集團有既定的信貸政策，一般允許的信用期為零至六十日不等。

包括在貿易應收賬項中的港幣 28,892,000 元（二〇〇九年：港幣 10,835,000 元）乃屬應收同系附屬公司款項。該款項乃無抵押、免息及按本集團既定的信貸政策還款。

### (9) 應付貿易賬項及應付票據

於二〇一〇年三月三十一日的應付貿易賬項及應付票據的賬齡分析列述如下：

	二〇一〇年 港幣千元	二〇〇九年 港幣千元
三十日內到期	<b>38,493</b>	45,072
三十一日至六十日到期	<b>2,199</b>	4,545
六十一日至九十日到期	<b>729</b>	1,502
九十日以上到期	<b>19</b>	5,921
	<b><u>41,440</u></b>	<b><u>57,040</u></b>

### (10) 業績的審閱

截至二〇一〇年三月三十一日止年度的財務業績，已經由本公司的審核委員會作出審閱，而委員會並無不相同的意見。

## 購買、出售或贖回股份

於本財政年度內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

## 暫停過戶登記

本公司將於二〇一〇年八月二十六日（星期四）至二〇一〇年八月三十一日（星期二）（首尾兩天包括在內），暫停辦理本公司的股份登記過戶手續。凡欲獲派末期股息而尚未登記過戶者，須於二〇一〇年八月二十五日（星期三）下午四時三十分前，將過戶文件連同有關股票，一併送達本公司的股份登記處，即位於香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓的卓佳登捷時有限公司，以辦理有關過戶手續。

承董事會命  
公司秘書  
陳永生

香港 二〇一〇年七月十四日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、李玉芳女士和徐耀祥先生，以及三位獨立非執行董事陳思孝先生、李福全先生和羅啓堅先生。