

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佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任  
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。



**CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED**

**中國綠色食品（控股）有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：904)

**截至二零一一年十月三十一日止六個月之中期業績**

### 中期業績

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年十月三十一日止六個月的未經審核中期業績，連同去年同期的比較數字如下：

\* 僅供識別

## 簡明綜合收益表

截至二零一一年十月三十一日止六個月

	附註	未經審核	
		截至十月三十一日止六個月 二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
營業額	3	1,289,142	1,109,776
銷售成本		<u>(639,497)</u>	<u>(533,875)</u>
毛利		649,645	575,901
其他收益		8,345	12,244
生物資產公平值變動減估計銷售點 成本所產生的收益		36,341	48,099
銷售及分銷開支		(173,462)	(115,393)
一般及行政開支		<u>(79,982)</u>	<u>(106,916)</u>
經營溢利	4	440,887	413,935
融資成本		<u>(49,964)</u>	<u>(73,713)</u>
除稅前溢利		390,923	340,222
稅項	5	<u>(98,737)</u>	<u>(56,001)</u>
本公司權益股東應佔溢利		<u><u>292,186</u></u>	<u><u>284,221</u></u>
每股盈利	7		
— 基本		人民幣33分	人民幣32分
— 攤薄		<u><u>人民幣33分</u></u>	<u><u>人民幣32分</u></u>
股息	6	<u><u>—</u></u>	<u><u>68,472</u></u>

## 簡明綜合全面收益表

截至二零一一年十月三十一日止六個月

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	人民幣千元	人民幣千元
本期間溢利	292,186	284,221
本期間其他全面收益：		
換算海外附屬公司財務報表產生之匯兌差額	(321)	(37,325)
本期間本公司權益股東應佔全面收益總額	<u>291,865</u>	<u>246,896</u>

## 簡明綜合財務狀況表

於二零一一年十月三十一日

	附註	於 二零一一年 十月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一一年 四月三十日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
固定資產			
—物業、廠房及設備		1,844,891	1,631,456
—根據經營租約持作自用之 租賃土地權益		288,528	279,286
長期預付租金		760,113	783,899
收購物業、廠房及設備之按金		284,187	132,553
		<b>3,177,719</b>	<b>2,827,194</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		87,490	50,496
生物資產		131,704	104,749
長期預付租金的即期部分		41,907	49,321
貿易及其他應收款項	8	67,533	58,870
到期日超過三個月之銀行存款		34,045	64,731
現金及現金等值項目		1,610,224	1,711,631
		<b>1,972,903</b>	<b>2,039,798</b>
<b>流動負債</b>			
應付一名董事之款項		8,219	8,373
貿易及其他應付款項	9	134,296	101,857
應付所得稅		25,413	25,498
		<b>167,928</b>	<b>135,728</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>1,804,975</b>	<b>1,904,070</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>4,982,694</b>	<b>4,731,264</b>

	於 二零一一年 十月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一一年 四月三十日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>		
可換股債券	<b>1,284,184</b>	1,315,293
遞延稅項負債	<b>83,914</b>	67,153
	<b>1,368,098</b>	1,382,446
 <b>資產淨值</b>	 <b>3,614,596</b>	 3,348,818
 <b>資本及儲備</b>		
股本	<b>92,236</b>	92,236
儲備	<b>3,522,360</b>	3,256,582
 本公司權益股東應佔權益總額	 <b>3,614,596</b>	 3,348,818

附註：

## 1. 一般資料

本公司根據百慕達一九八一年公司法在百慕達註冊成立為獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

除另有註明外，簡明綜合中期財務資料乃以人民幣（「人民幣」）列賬。

## 2. 編製基準

本簡明綜合中期財務資料乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則適用披露條文，並按照香港會計師公會（「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」之規定而編製。

香港會計師公會已頒佈於本集團及本公司本會計期間首次生效之香港財務報告準則之若干修訂及一項新詮釋。該等修訂及詮釋主要關於澄清適用於本集團財務報表之若干披露規定。該等修訂及詮釋對本中期財務報告之內容並無任何重大影響。

除上述者外，本集團於本中期財務報告所應用之會計政策與本集團截至二零一一年四月三十日止年度之綜合財務報表所應用者相同。

若干新訂準則、修訂及詮釋已頒佈，但於本會計期間尚未生效。本集團並無提早採納該等新訂準則、修訂或詮釋，現時正在評估該等新訂準則、修訂及詮釋對其業務之業績及財務狀況之影響。

編製符合香港會計準則第34號之中期財務報告要求管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設影響本年迄今為止之政策應用及資產及負債、收入及開支已報金額。實際結果可能與該等估計有所不同。

中期財務報告包含簡明綜合財務報表及經選定註釋。附註包括對理解本集團自二零一一年四月三十日以來之財務狀況及表現之變動而言屬重要之事項及交易之解釋。本簡明綜合中期財務資料並不包括根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」，該統稱包括香港會計準則及詮釋）編製之全套財務報表所規定之所有資料。

### 3. 營業額及分部報告

#### a) 營業額

本集團主要從事種植、加工及銷售農產品、消費食品及飲料產品。本集團截至二零一一年及二零一零年十月三十一日止六個月的營業額分析如下：

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
銷售貨品		
—銷售予中國之進／出口公司(i)	405,142	380,618
—銷售予中國之其他客戶	884,000	729,158
	<u>1,289,142</u>	<u>1,109,776</u>

(i) 於二零一零／一一年中期報告內，於釐定收入貢獻之地理位置時，本集團乃採納不同標準，方法是看產品之目的地，因此銷售予中國進／出口公司產生之收入於二零一零／一一年中期報告內列為海外銷售。

#### b) 分部報告

本集團之可報告分部(根據就資源分配及評估分部表現向本集團最高行政管理層提供之資料)如下：

	新鮮農產品及						總計	
	經加工產品		品牌飲料產品		品牌食品及其他			
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
來自外界客戶之收益	600,356	614,458	581,751	350,201	107,035	145,117	1,289,142	1,109,776
分部間收入	4,331	-	-	-	-	-	4,331	-
可報告分部收入	<u>604,687</u>	<u>614,458</u>	<u>581,751</u>	<u>350,201</u>	<u>107,035</u>	<u>145,117</u>	<u>1,293,473</u>	<u>1,109,776</u>
可報告分部溢利	<u>273,057</u>	<u>295,058</u>	<u>157,686</u>	<u>143,245</u>	<u>30,057</u>	<u>34,406</u>	<u>460,800</u>	<u>472,709</u>

	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
收入		
可報告分部收入	1,293,473	1,109,776
撇銷分部間收入	(4,331)	—
	<u>1,289,142</u>	<u>1,109,776</u>
綜合營業額	<u>1,289,142</u>	<u>1,109,776</u>
溢利或虧損		
源自本集團外界客戶之可報告分部溢利	460,800	472,709
財務成本	(49,964)	(73,713)
財務收入	3,292	8,685
其他收入	1,424	1,214
未分配折舊及攤銷	(10,211)	(10,008)
未分配總辦事處及企業開支	(13,300)	(56,574)
贖回可換股債券之虧損	(1,118)	(2,091)
	<u>390,923</u>	<u>340,222</u>
除稅前綜合溢利	<u>390,923</u>	<u>340,222</u>

#### 4. 經營溢利

經營溢利已計入及扣除下列各項：

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月	
	二零一一年 人民幣千元	二零一零年 人民幣千元
計入		
利息收入	6,920	11,027
匯兌收益淨額	11,507	—
	<u>18,427</u>	<u>11,027</u>
扣除		
自置物業、廠房及設備折舊	91,530	59,384
員工成本(包括董事酬金)	99,161	87,832
研究及開發費用	20,689	21,972
長期預付租金攤銷	25,223	26,077
根據經營租約持作自用之租賃 土地權益攤銷	3,659	2,778
匯兌虧損淨額	—	37,516
	<u>150,152</u>	<u>154,569</u>

## 5. 所得稅

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月	
	二零一一年	二零一零年
	人民幣千元	人民幣千元
即期稅項—本期間中國企業所得稅撥備	81,772	50,298
遞延稅項		
臨時差額之產生及撥回	16,965	5,703
	<u>98,737</u>	<u>56,001</u>

### a) 中國企業所得稅

本公司中國附屬公司按應課稅收入的25%的中國企業所得稅率就中國企業所得稅作出撥備，該稅率乃根據中國相關所得稅稅務條例及規定而釐定。於本期間，根據有關稅務條例及規定，若干中國附屬公司仍按標準稅率之50%納稅。

### b) 香港利得稅

由於本集團並無產生自或源自香港之估計應課稅溢利，故本集團並無就香港利得稅作出撥備。

### c) 其他所得稅

根據百慕達及英屬處女群島的條例及規定，本集團毋須於百慕達或英屬處女群島繳納任何所得稅。

## 6. 股息

截至二零一一年十月三十一日止六個月並無宣派股息（截至二零一零年十月三十一日止六個月：每股0.09港元）。

## 7. 每股盈利

### a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據本公司權益股東應佔溢利人民幣292,186,000元（截至二零一零年十月三十一日止六個月：人民幣284,221,000元）及普通股股份加權平均數884,035,540股（截至二零一零年十月三十一日止六個月：884,035,540股普通股）計算。

**b) 每股攤薄盈利**

於根據本公司購股權計劃(如下所示)調整所有攤薄潛在普通股之影響後,每股攤薄盈利是根據本公司權益股東應佔經調整溢利人民幣292,186,000元(截至二零一零年十月三十一日止六個月:人民幣284,221,000元)及普通股加權平均數885,397,555股(截至二零一零年十月三十一日止六個月:889,814,833股普通股)計算。可換股債券具有反攤薄效應,於計算每股攤薄盈利時予以忽略。

	未經審核	
	截至十月三十一日止六個月 二零一一年	二零一零年
於期內之普通股加權平均數	884,035,540	884,035,540
當作根據本公司購股權計劃無代價 發行股份之影響	1,362,015	5,779,293
普通股加權平均數(攤薄)	<u>885,397,555</u>	<u>889,814,833</u>

**8. 應收貿易款項**

本集團給予客戶的信貸期一般在一個月內。

賬齡分析如下:

	於 二零一一年 十月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一一年 四月三十日 人民幣千元 (經審核)
一個月內	<u>30,325</u>	<u>27,334</u>

**9. 應付貿易款項**

計入應付貿易款項的結餘連同賬齡分析如下:

	於 二零一一年 十月三十一日 人民幣千元 (未經審核)	於 二零一一年 四月三十日 人民幣千元 (經審核)
一個月內	37,260	20,165
一個月以上但少於三個月	4,640	6,775
三個月以上	4	-
	<u>41,904</u>	<u>26,940</u>

## 中期股息

董事會已議決不宣派截至二零一一年十月三十一日止六個月之任何股息(截至二零一零年十月三十一日止六個月：每股0.09港元(約相等於人民幣0.077元))。

## 管理層討論及分析

本集團於二零一一／一二年上半年繼續其穩定增長趨勢。本集團於本期間錄得收入總額人民幣12.891億元，較二零一零／一一年上半年之人民幣11.098億元增長16.2%。毛利提高12.8%至人民幣6.496億元，而毛利率為50.4%，而二零一零／一一年上半年為51.9%。毛利率下滑主要由於若干輸入材料日益增加之通脹壓力(其影響並無全部轉嫁予本集團之客戶)以及本期間產品組合之變動。鑑於上述者及整體市場推廣及宣傳費用有所增加，本集團之經營利潤率由二零一零／一一年上半年之37.3%減少至二零一一／一二年上半年之34.2%。二零一一／一二年上半年本公司權益股東之應佔溢利為人民幣2.922億元，而二零一零／一一年上半年為人民幣2.842億元。

## 業務回顧

憑藉其垂直綜合業務模式，本集團於產品質量、種類及安全方面繼續維持高標準，確保種植(從耕種、生長、灌溉及施肥至收割)、生產(從消毒、加工至包裝)及分銷(包括貯藏及物流)均獲得有效監控。

於本期間，我們的品牌飲料業務為主要增長動力，佔本集團二零一一／一二年上半年收入約45.1%(二零一零／一一年上半年：31.6%)。經加工產品及新鮮農產品則貢獻46.6%(二零一零／一一年上半年：55.3%)，而餘下8.3%乃由品牌食品所貢獻(二零一零／一一年上半年：13.1%，由名牌食品及其他業務所貢獻)。

於截至二零一一年十月三十一日止六個月，本集團之內銷(不包括對進／出口公司的銷售)較上一年度增長21.2%，達人民幣8.84億元(二零一零／一一年上半年：人民幣7.292億元)，佔本集團收入的68.6%(二零一零／一一年上半年：65.7%)。此乃主要由於擴展本集團品牌飲料產品之國內分銷而更加專注於國內市場所致。

於本期間，對中國進／出口公司的銷售所賺取收入達到人民幣4.051億元(二零一零／一一年上半年：人民幣3.806億元)，佔本集團總收入之31.4%(二零一零／一一年上半年：34.3%)。

### 品牌食品及飲料產品

品牌食品及飲料業務之收入大幅上升53.4%至約人民幣6.887億元(二零一零／一一年上半年：人民幣4.613億元)。該數字包括來自品牌飲料產品之收入約人民幣5.817億元，與二零一零／一一年上半年的人民幣3.502億元相比增長66.1%。於本期間，品牌飲料業務之毛利率為51.3%。

目前，本集團之主要飲料產品系列為多種粗糧飲料系列。其他飲料產品包括：蔬菜及水果汁以及酸梅湯及八寶粥。

自二零零九年中推出多種粗糧飲料產品系列以來，獲得良好的市場反饋及支持。作為中國綜合粗糧飲料行業的先行者之一，本集團該系列產品目前擁有8種口味，包括紅豆、綠豆、黑豆、燕麥、甜玉米及其他。隨著中國消費者健康意識日益提高，本集團相信，相比由乳品飲料產品提供的動物蛋白而言，透過提供健康植物蛋白的選擇，我們的多種粗糧飲料產品系列將繼續帶給本集團巨大的市場潛力。於二零一一年十月底，就飲料業務而言，我們的年生產能力約為120,000噸。

除拓展分銷渠道外，本集團繼續投資其品牌業務的市場推廣及宣傳。於本期間，市場推廣及宣傳所產生的總成本佔本期間品牌產品總收入約11.2%(二零一零／一一年上半年：13.1%)。

展望未來，本集團自信，透過地區覆蓋及提高市場滲透及不斷擴展產品種類，能夠保持品牌飲料業務的增長勢頭。

我們的品牌食品產品業務包括大米、大米相關產品及冷凍食品。於二零一零／一一年，由於市場競爭激烈，本集團暫時停止了方便麵產品的生產。於本期間，本集團開始以品牌「粗糧當道」生產及分銷其冷凍食品，該等產品已受市場認可。本集團將在國內市場推出一系列品牌食品，包括「金玉良品」品牌的罐裝產品(如紅豆、甜玉米及其他)。該等產品將集中於中國的餐飲服務業分銷及超市渠道。透過推出該等新產品，本集團預期，於未來數年，品牌食品分部在國內市場將取得強大的增長動力。

### 經加工產品

本集團之經加工產品包括罐裝產品、冷凍產品、醃製產品及水煮產品。於二零一一年上半年，經加工產品業務的總收入為人民幣3.952億元，較二零一零年上半年的人民幣3.723億元增長6.1%。經加工產品之銷售中約92.8% (二零一零年：92.1%) 乃輸出至海外市場，其由進/出口公司處理。本分部之毛利率為52.2% (二零一零年：54.8%)。於二零一一年十月底，本集團擁有及營運超過10個先進的加工廠房，年總生產能力超過560,000噸。

### 新鮮農產品

於二零一一年上半年，新鮮農產品業務之收入輕微下降。於本期間，總收入為人民幣2.052億元，與二零一零年上半年的人民幣2.422億元相比下滑15.3%。毛利率為50.9% (二零一零年：50.4%)。我們的種植基地的整體平均產量亦維持在每年每畝約四至五噸。

新鮮農產品總收入中，國內市場(對進/出口公司的銷售除外) 佔81.2%。甜玉米、蓮藕、蘿蔔、毛豆、小白菜及西瓜為主要產品，貢獻約人民幣8,390萬元或約佔新鮮農產品總收入之40.9%。

### 穩定的種植基地乃本集團之核心競爭力

本集團提升及改進了其種植基地，以提高整體產出量及確保本集團上游及下游業務優質產品的穩定供應。於二零一一年十月底，本集團擁有種植基地92,700畝，提供種植能力每年約380,000噸。其中，85,200畝用於種植蔬菜、4,500畝用於種植水果及3,000畝用於種植有機大米。

### 展望及前景

商品價格上漲、食品安全憂慮及極端氣候環境等若干因素，可能繼續在日後影響中國農業。憑藉本集團在品質控制、有效的成本控制措施、快速發展的市場品牌知名度方面特有的競爭優勢，及日益減少農業業務對本集團總收入之貢獻，本公司之管理層自信本集團經已整裝待發，迎接及應對此等挑戰，保持業內的增長勢頭。

本集團竭力增加股東之價值。正在評估本集團飲料業務潛在分拆上市之計劃。此評估值主要目標乃釐定本集團股東之價值透過此分拆活動釋放飲料業務之相關價值是否可得以提高，以及釐定就此活動需予以解決之任何技術問題是否可解決。於此時此刻，並無作出任何具體結論或決定，本集團將於此評估有任何重大進展時讓股東瞭解最新情況。

### **本集團之流動資金、財務資源及資本架構**

於二零一一年十月三十一日，本公司之股東應佔權益總額約為人民幣36億1,460萬元(二零一一年四月三十日：人民幣33億4,880萬元)。本集團有流動資產人民幣19億7,290萬元(二零一一年四月三十日：人民幣20億3,980萬元)，流動負債為人民幣1億6,790萬元(二零一一年四月三十日：人民幣1億3,570萬元)，流通比率為12倍(二零一一年四月三十日：15倍)。

於二零一一年十月三十一日，本集團之尚未償還債務為人民幣12.842億元，乃為本公司發行並於二零一三年四月十一日到期之可換股債券(二零一一年四月三十日：人民幣13.153億元)。於二零一一年十月三十一日，本集團的資產負債比率(按債務總額除以股東權益計算)為35.5%(二零一一年四月三十日：39.3%)。

於二零一一年十月三十一日，本集團的現金及現金等值項目約為人民幣16.102億元(二零一一年四月三十日：人民幣17.116億元)。本集團的絕大部分資金存放於中國多家銀行及香港持牌銀行。管理層相信，本集團擁有充裕的現金及現金等值項目以撥付下個財政年度的承擔及運營資金所需。

本集團繼續實施審慎的財務管理政策，並根據負債總額除以資產總值的比率監控其資本架構。於二零一一年十月三十一日，負債總額除以資產總值的比率為29.8%(二零一一年四月三十日：31.2%)。

### **資本承擔及或然負債**

本集團已批准透過建立新生產廠房擴充其現有生產設施。於二零一一年十月三十一日，本集團之已訂約資本承擔約為人民幣6.432億元(二零一一年四月三十日：人民幣1.512億元)。

截至二零一一年十月三十一日，本集團並無向本集團以外任何公司以任何形式提供擔保，亦無牽涉任何重大法律訴訟而須就或然負債作出撥備。

### **外匯波動風險**

截至二零一一年十月三十一日止六個月，本集團主要以人民幣進行其業務交易。

本集團之業務未曾因匯率波動而遭遇任何重大困難或負面影響。據此，董事認為，外匯波動風險相對有限，且於該時間毋須對沖有關外匯風險。

作為一項內部政策，本集團繼續實施審慎的財務管理政策，並無參與任何高風險之投資活動。然而，本公司管理層將繼續監控外匯波動風險，並於需要時採取相應審慎措施。

### **持有的重大投資及重大收購**

於本回顧期間，本集團並無進行重大投資或進行任何重大附屬公司的收購或出售。

### **抵押集團資產**

於二零一一年十月三十一日，本集團並無向往來銀行抵押任何資產，作為本集團獲授銀行融資的抵押品。

### **員工及薪酬政策**

於二零一一年十月三十一日，本集團共有約8,600名僱員，其中約3,100名為本集團種植基地的工人。截至二零一一年十月三十一日止六個月的僱員酬金及董事薪酬合共約為人民幣9,920萬元（截至二零一零年十月三十一日止六個月：人民幣8,780萬元）。僱員薪酬乃按個人表現、經驗及彼等各自之職務及職位以具競爭力的水準支付。本集團其他福利包括強制性公積金及按個人表現釐定授予經挑選員工之年終花紅及購股權。

### **重大投資／資本資產及資金來源之未來計劃**

於二零一一年十月三十一日，本集團保持充裕之資金以撥付下個財政年度的資本投資及營運所需。

### **購買、出售或贖回上市證券**

本公司已於二零一一年九月一日購回面值人民幣6,180萬元於二零一三年到期之美元結算3厘有擔保可換股債券（其於新加坡證券交易所上市）。除上述者外，於截至二零一一年十月三十一日止六個月，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### **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十所載之標準守則作為有關董事證券交易之行為守則。全體董事已確認彼等已於回顧期內遵守標準守則所載之規定標準。

## 企業管治常規守則

本公司已採納自二零零五年一月一日起生效之上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)中的守則條文。

截至二零一一年十月三十一日止六個月內，本公司一直遵守企業管治守則之守則條文，惟守則條文A.2.1及A.4.1之偏離(於下文解釋)除外。

企業管治守則之守則條文A.2.1規定主席(「主席」)及行政總裁(「行政總裁」)之職責應有區分。而本公司主席孫少鋒先生同時擔任行政總裁之職位。董事會相信，由同一名人士同時擔任主席及行政總裁兩個職位可確保本集團貫徹的領導，更有效及有效率地計劃本集團的整體策略。董事會相信現時的安排不會影響職權及權限兩者間的平衡，而現時由經驗豐富的人才組成的董事會(其中有足夠數目的獨立非執行董事)亦能確保職權及權限兩者間的平衡。

企業管治守則之守則條文第A.4.1條規定非執行董事須有指定任期，並須接受重選。獨立非執行董事並無指定任期，但彼等須根據本公司之公司細則輪值退任。

除上述者外及按董事之意見，本公司於截至二零一一年十月三十一日止六個月已符合企業管治守則之守則條文。

## 審核委員會

本公司於二零零三年十二月十二日成立審核委員會，其書面職權範圍符合企業管治守則，現時由三名獨立非執行董事黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生所組成。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會已審閱截至二零一一年十月三十一日止六個月的未經審核中期財務資料。

承董事會命  
中國綠色食品(控股)有限公司  
主席  
孫少鋒

香港，二零一一年十二月二十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，分別為孫少鋒先生(主席兼行政總裁)及聶星先生；及三名獨立非執行董事，分別為黃志剛先生、胡繼榮先生及鄭寶東先生。