

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份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。



GOLDLION HOLDINGS LIMITED
金利來集團有限公司
 (依據香港公司條例在香港註冊成立)
 (股份代號: 533)

截至二零一零年十二月三十一日止年度業績公佈

業績

董事會欣然公佈金利來集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之綜合業績及去年度之比較數字如下:

綜合收益表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	附註	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
營業額	2	1,497,134	1,395,681
銷售成本	4	(620,137)	(612,737)
毛利		876,997	782,944
其他收益淨額	3	89,828	44,064
分銷及市務成本	4	(248,485)	(228,537)
行政費用	4	(190,676)	(197,140)
經營溢利		527,664	401,331
利息收入		9,296	6,481
除稅前溢利		536,960	407,812
所得稅支出	5	(135,296)	(108,945)
本年度溢利		401,664	298,867
溢利應佔部分:			
- 母公司擁有人		400,852	298,072
- 非控制性權益		812	795
		401,664	298,867
		港仙	港仙
本年度母公司擁有人應佔溢利的每股盈利	6		
- 基本		40.86	30.46
- 攤薄		40.82	30.35
		二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
股息	7	206,244	176,339

綜合全面收益表
截至二零一零年十二月三十一日止年度

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
本年度溢利	401,664	298,867
其他全面收益		
折算海外附屬公司財務報表的匯兌差額	43,510	13,840
由租賃物業轉至投資物業的重估盈餘	-	1,548
年內全面收益總額	<u>445,174</u>	<u>314,255</u>
應佔部分：		
母公司擁有人	444,362	313,460
非控制性權益	812	795
年內全面收益總額	<u>445,174</u>	<u>314,255</u>

綜合資產負債表
於二零一零年十二月三十一日

	二零一零年 十二月三十一日 千港元	二零零九年 十二月三十一日 千港元 (經重列)	二零零九年 一月一日 千港元 (經重列)
附註			
資產			
非流動資產			
土地使用權	17,017	13,701	15,134
物業、廠房及設備	208,407	192,917	274,819
投資物業	1,838,348	1,742,660	1,635,675
遞延所得稅資產	42,139	45,805	34,610
	<u>2,105,911</u>	<u>1,995,083</u>	<u>1,960,238</u>
流動資產			
持有作銷售的已落成物業	14,712	33,175	71,020
存貨	144,222	160,930	205,843
業務應收帳項	8 49,831	44,565	47,535
預付款項、按金及其他應收帳項	52,279	25,656	32,500
銀行存款	60,552	-	-
現金及現金等價物	869,108	775,226	523,159
	<u>1,190,704</u>	<u>1,039,552</u>	<u>880,057</u>
總資產	<u>3,296,615</u>	<u>3,034,635</u>	<u>2,840,295</u>
權益			
母公司擁有人之股本及儲備			
股本	98,211	98,211	98,211
儲備	2,410,594	2,171,736	2,032,856
擬派末期股息	137,496	117,633	117,412
	<u>2,646,301</u>	<u>2,387,580</u>	<u>2,248,479</u>
非控制性權益	1,311	1,311	1,311
總權益	<u>2,647,612</u>	<u>2,388,891</u>	<u>2,249,790</u>
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債	277,697	249,403	223,874
其他應付帳項	-	-	5,310
	<u>277,697</u>	<u>249,403</u>	<u>229,184</u>
流動負債			
業務應付帳項	9 56,572	68,657	56,023
其他應付帳項及應計費用	295,605	285,519	276,277
流動所得稅負債	19,129	42,165	29,021
	<u>371,306</u>	<u>396,341</u>	<u>361,321</u>
總負債	<u>649,003</u>	<u>645,744</u>	<u>590,505</u>
總權益及負債	<u>3,296,615</u>	<u>3,034,635</u>	<u>2,840,295</u>
流動資產淨值	<u>819,398</u>	<u>643,211</u>	<u>518,736</u>
總資產減流動負債	<u>2,925,309</u>	<u>2,638,294</u>	<u>2,478,974</u>

附註：

1. 主要會計政策

本綜合財務報表乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編制。除重估投資物業外，帳目乃按歷史成本常規法編制。

編制符合香港財務報告準則之財務報表須運用若干重大會計估計，管理層於採用本集團會計政策的過程中亦須作出判斷。

下列新準則及準則之修訂必須於二零一零年一月一日或以後開始之財政年度首次採納。

香港財務報告準則第三號（修訂）- 「業務合併」

香港會計準則第十七號（修訂）- 「租賃」

香港會計準則第二十七號（修訂）- 「綜合及獨立財務報表」

因本集團於截至二零一零年十二月三十一日止年度並未參與任何業務合併，故除採納香港會計準則第十七號（修訂）引致下述的影響外，此等準則不會對本集團的綜合財務報表有重大影響。

香港會計準則第十七號（修訂）「租賃」刪除有關租賃土地分類的特定指引，以消除與租賃分類一般指引的不一致性。因此，租賃土地必須根據香港會計準則第十七號的一般原則分類為融資租賃或經營租賃，即租賃是否已將資產所有權的全部風險和報酬大致轉移至承租人。於此修訂前，土地權益（其所有權預期不會於租賃期完結時轉移至本集團）分類為經營租賃及列為「租賃土地及土地使用權」，並按租賃期攤銷。

根據香港會計準則第十七號（修訂）的生效日期和過渡性條文，此修訂已追溯應用於二零一零年一月一日開始的年度期間。本集團已根據該等租賃於開始時存在的資料，重新評估於二零一零年一月一日未到期租賃土地及土地使用權的分類，並追溯確認位於香港的租賃土地為融資租賃。於評估後，本集團已將若干租賃土地自經營租賃重新分類為融資租賃。

採納此修訂的影響如下：

	於二零一零年 十二月三十一日 千港元	於二零零九年 十二月三十一日 千港元	於二零零九年 一月一日 千港元
減少土地使用權	49,734	51,101	96,325
增加物業、廠房及設備	49,734	51,101	96,325

採納此修訂對截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及於二零一零年一月一日的保留溢利並無重大影響。

下列為已公佈及必須於二零一零年一月一日或以後開始的集團會計期間採納、但與本集團無關的新準則及準則修訂。

香港會計準則第一號(修訂)-「財務報表的呈報」
香港會計準則第三十六號(修訂)-「資產減值」
香港會計準則第三十八號(修訂)-「無形資產」
香港會計準則第三十九號(修訂)-「金融工具：確認和計量」
香港財務報告準則第二號(修訂)-「集團現金結算以股份為基礎付款之交易」
香港財務報告準則第五號(修訂)-「持有待售非流動資產及終止經營」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第九號-「嵌入衍生工具的重估」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第十六號-「境外經營的淨投資套期」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第十七號-「向擁有人分派非現金資產」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第十八號-「轉移自客戶的資產」
香港詮釋第五號-「財務報表的呈報 — 由借款人的定期借款分類，其中包含一個按要求償還條款」

下列為已公佈但於二零一零年一月一日並未生效及並無提早採納之新準則、準則修訂及詮釋。

香港會計準則第十二號(修訂)-「所得稅」
香港會計準則第二十四號(修訂)-「關連人士披露」
香港會計準則第三十二號(修訂)-「配股的分類」
香港財務報告準則第九號-「金融工具」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第十四號(修訂)-「最低資金規定的預付款」
香港(國際財務報告詮釋委員會)-詮釋第十九號-「以股本工具抵銷金融負債」
香港財務報告準則(修訂)-「香港會計師公會於二零一零年五月公佈的第三次年度改善項目」

2. 營業額及分部資料

本集團主要從事服裝、皮具及配飾之分銷及生產、商標授權、和物業投資及發展業務。
下列為年內已確認之營業額：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
貨品銷售	1,235,479	1,090,034
投資物業之租金收入	118,423	114,911
物業銷售	53,703	108,101
物業管理費	31,970	30,179
批授經營權收入	57,559	52,456
	<u>1,497,134</u>	<u>1,395,681</u>

本集團按首席營運決策者所審閱並賴以作出決策的報告釐定其營運分部。

由於各業務提供不同產品及服務，所需的市場推廣策略亦不盡相同，因此各分部的管理工作獨立進行。集團有四個可予呈報的分部，包括中國大陸及香港特區的服裝服飾業務、新加坡及馬來西亞的服裝服飾業務、其他國家的服裝服飾業務以及物業投資及發展業務。本集團按營運分部之分部資料分析如下：

	二零一零年 分部營業額 千港元	二零零九年 分部營業額 千港元	二零一零年 分部業績 千港元	二零零九年 分部業績 千港元
營運分部				
服裝服飾 – 中國 大陸及香港特區	1,151,803	1,014,766	349,401	249,377
服裝服飾 – 新加 坡及馬來西亞	141,235	127,650	11,661	9,865
服裝服飾 – 其他 國家	-	74	-	(1,725)
物業投資及發展	209,352	259,235	213,188	195,929
分部間之銷售	(5,256)	(6,044)	-	-
	<u>1,497,134</u>	<u>1,395,681</u>	<u>574,250</u>	<u>453,446</u>
未經分配成本			(37,290)	(45,634)
除稅前溢利			536,960	407,812
所得稅支出			(135,296)	(108,945)
本年度溢利			<u>401,664</u>	<u>298,867</u>

3. 其他收益淨額

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
投資物業公平價值收益	89,828	40,307
出售物業收益	-	3,757
	<u>89,828</u>	<u>44,064</u>

4. 按性質呈報的開支

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元 (經重列)
已銷貨品成本	562,859	504,437
已銷物業成本	22,037	39,789
存貨減值(回撥)／撥備	(1,615)	21,133
投資物業之直接營運支出	29,477	29,279
經營租賃租金 - 土地及樓宇	69,250	67,241
土地使用權之攤銷	1,589	1,559
物業、廠房及設備之折舊	24,729	26,441
物業、廠房及設備之減值損失	129	12,168
包括董事酬金之員工成本	193,260	185,220
核數師酬金	3,090	2,963
其他支出	154,493	148,184
	<u>1,059,298</u>	<u>1,038,414</u>
代表：		
銷售成本	620,137	612,737
分銷及市務成本	248,485	228,537
行政費用	190,676	197,140
	<u>1,059,298</u>	<u>1,038,414</u>

5. 所得稅支出

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
香港以外地區之稅款		
年內支出	107,318	95,629
過往年度少計撥備	152	489
	<u>107,470</u>	<u>96,118</u>
遞延所得稅	27,826	12,827
所得稅支出總額	<u>135,296</u>	<u>108,945</u>

由於並無估計應課稅溢利，或應課稅溢利為現存稅務虧損所抵銷，故年內並無香港利得稅撥備。中國溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按 25% (2009: 25%) 稅率計算。香港及中國以外地區溢利的稅項以年內估計應課稅溢利按本集團經營業務所在國家之適用稅率計算。

6. 每股盈利

每股基本盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利 400,852,000 港元（二零零九年：298,072,000 港元）及年內已發行普通股（不包括一家附屬公司所購買並持作庫存股份的普通股）的加權平均數 981,061,454 股（二零零九年：978,439,076 股）計算。

每股攤薄盈利乃根據母公司擁有人應佔溢利 400,852,000 港元（二零零九年：298,072,000 港元）及年內已發行普通股的加權平均數 982,114,035 股（二零零九年：982,114,035 股）計算，上述已發行股份數目已就根據股份獎勵計劃視作無償轉讓予僱員之所有潛在攤薄普通股之影響作出調整。

7. 股息

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
已付二零零九年年中期股息每股普通股 6.0 港仙	-	58,706
已付二零零九年末期股息每股普通股 12.0 港仙	-	117,633
已付二零一零年年中期股息每股普通股 7.0 港仙	68,748	-
擬派二零一零年年末期股息每股普通股 14.0 港仙	137,496	-
	<u>206,244</u>	<u>176,339</u>

8. 業務應收帳項

本集團授與客戶的信貸條款包括貨到付款、信用證或信貸條款於貨到後 30 日至 90 日內等方式。業務應收帳項扣除撥備後之帳齡分析如下：

	於二零一零年 十二月三十一日 千港元	於二零零九年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	43,985	37,890
31 至 90 日	5,553	6,363
90 日以上	293	312
	<u>49,831</u>	<u>44,565</u>

9. 業務應付帳項

業務應付帳項之帳齡分析如下:

	於二零一零年 十二月三十一日 千港元	於二零零九年 十二月三十一日 千港元
1 至 30 日	43,519	65,592
31 至 90 日	10,723	2,002
90 日以上	2,330	1,063
	<u>56,572</u>	<u>68,657</u>

末期股息

董事會建議派發截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股息每股 14.0 港仙（二零零九年：每股 12.0 港仙），金額約為 137,496,000 港元（二零零九年：117,633,000 港元）。如即將舉行之股東週年大會通過此項派息建議，末期股息將約於二零一一年六月九日派發予二零一一年五月二十七日名列股東名冊之股東。

管理層論述及分析

經營業績

集團於截至二零一零年十二月三十一日止財政年度繼續取得滿意成績，兩個主要經營地點，包括中國大陸和新加坡，業務表現皆較去年改善。

於截至二零一零年十二月三十一日止財政年度集團錄得營業額為 1,497,134,000 港元，較去年上升約 7%。若撇除梅州地產項目的售樓收入，年內營業額較去年上升約 12%，主要來自貨品銷售的升幅。

溢利方面，集團年內之母公司擁有人應佔溢利為 400,852,000 港元，較去年之 298,072,000 港元上升約 34%。若以基礎業務（包括服裝服飾及物業投資業務）計算，年內溢利較去年上升約 44%。相關溢利分析如下：

	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
財務報表的本年度溢利	400,852	298,072
調整：		
投資物業公平價值收益減遞延稅項影響	(76,003)	(32,468)
出售物業收益	-	(3,757)
未變現匯兌收益的遞延稅項回撥	-	(11,611)
梅州地產項目的除稅後溢利	(20,776)	(38,427)
集團基礎業務溢利	304,073	211,809

業務回顧

服裝服飾業務

中國大陸及香港特區市場

於回顧年度中國已取代日本成為全球第二大經濟體系，年內整體生產總值增幅達 10.3%。在此良好經濟環境帶動下，國內人民收入上升並同時推動消費能力，集團亦因而受惠，全年整體銷售額較去年上升約 14%，如以人民幣計算，升幅約為 11%。

去年年初受外圍經濟惡化拖累，集團加強國內降價促銷活動，有關措施已於去年年底隨國內經濟好轉而停止。另外，年內價格較高及毛利較佳貨品的銷售比重亦高於去年，故年內國內業務毛利率上升，而整體盈利亦因而增加。

年內集團加強貨品的設計及款式，並注意生產及品質控制的管理。同時，集團亦增加廣告推廣，包括媒體及戶外廣告的投放，及舉行大型品牌推廣活動，藉以增強顧客對品牌的認知性。

年底時集團於國內的「金利來」品牌銷售點已超逾 1,100 間，其中約 80 間由集團直接經營，有關數目略較去年年底為高。

另外，集團原計劃於年底開拓互聯網銷售業務，惟其後因與合作方就若干事項未達共識，故有關計劃未有進一步發展。

為更集中資源於開拓國內業務上，加上集團於香港各零售點的租約相繼屆滿，集團本地服裝零售業務已於二零一零年三月終止，現時集團於香港主要經營團體服裝業務。

於回顧年度集團批授經營權收入為57,559,000港元，較去年上升約10%，主要因按現有經營權合約內條款，經營權費用按年遞增。集團於年內第三季將國內時尚休閒服裝的經營權轉授予經營運動服裝與配飾的經營使用商。除此之外，年內集團授出以國內市場為主的皮鞋、皮具、內衣產品、毛衣及運動服裝與配飾的經營使用權。

新加坡及馬來西亞市場

新加坡市場方面，儘管金融危機對當地經濟的影響已經過去，但隨着當地賭場及主題公園於年初開業後，市場的焦點及消費模式傾斜往休閒旅遊業，服裝零售業未完全受惠於經濟反彈，集團當地銷售額亦未有大幅攀升，整體銷售額較去年上升約 11%，而由於年內當地貨幣升值，如按新加坡幣計算，相關升幅約為 5%。

鑑於經濟情況改善，去年使用的降價促銷策略於年內已不再採用，整體毛利率亦回復至金融危機前水平。

年底時新加坡共經營 20 間專櫃及 8 間零售店，零售店數目較去年底略為減少，主要由於相關零售店的租約於年內屆滿所致。

期內集團整頓於馬來西亞盈利前景欠佳的銷售點，銷售點數目由去年年底的 30 個減至現時 24 個。故以當地貨幣計算，銷售額較去年下跌約 5%。

物業投資及發展

於年底經獨立專業估值錄得的投資物業公平價值收益為 89,828,000 港元，而去年該收益則為 40,307,000 港元。

年內集團各主要投資物業皆錄得升值，而其中以香港的投資物業升幅較大。集團持有的香港投資物業以工業用物業為主，受惠於年內持續暢旺的本地物業市道，有關物業的公平價值收益達 62,050,000 港元。

租務方面，年內集團表現穩定，租金收入為 118,423,000 港元，較去年上升約 3%。

年內來自廣州天河「金利來數碼網絡大樓」的租金收入較去年上升約 3%。鑑於廣州市內，特別是珠江新城一帶的寫字樓供應增多，故年內新簽租約的租金水平未有顯著上調，全年租金收入亦轉趨平穩，出租率維持於約 90% 水平。另外，該大樓頂層兩樓層的租戶於年內下半年因租約期滿而遷出，集團將最高的樓層留為自用，而另一樓層則將繼續出租。

集團瀋陽「金利來商廈」於年內租務情況繼續保持穩定，年內租金收入與去年大致相若，整體出租率維持於 100% 水平。

由於去年訂立的租約租金水平上調，故年內集團香港物業的整體租金收入較去年上升約 3%。而隨着沙田「金利來集團中心」六樓於二零一一年年初租出後，現時集團香港物業已全數租出。

年內集團繼續出售梅州地產發展項目的剩餘單位，共售出住宅約 6,405 平方米、商舖 1,240 平方米及停車場車位 43 個，年內銷售額為 53,703,000 港元。經扣除物業成本、相關支出及稅項後，年內該項目錄得的除稅後溢利約為 20,776,000 港元。

展望

二零一零年國內整體經濟情況良好，惟各項不穩定因素，如國內貨幣緊縮政策以致經濟調控措施，亦不時困擾市場。預期有關情況於二零一一年將持續，而原材料價格拉動的貨品生產成本攀升及供應鏈緊張，亦對服裝行業帶來衝擊。

國內市場方面，集團於二零一一年推行「金標店」計劃，即挑選部份表現良好的零售點，提升其裝修和陳列風格，並提供檔次及價格較高的貨品，以開拓集團高端貨品市場。另外，集團將繼續加強廣告推廣及提升品牌形象，並進一步協調貨品設計、採購、品質控制等環節的流程。其次，集團國內資訊科技系統亦已更新，預期可為集團營銷情況提供更即時和準確的數據。

新加坡市場方面，雖然當地經濟好轉，但貨品成本上漲，加上經營成本如租金及工資的上升壓力，為集團當地業務帶來挑戰。作為當地主要男士服裝零售商，集團將根據行業的發展趨勢協調營運策略，爭取最佳的業務表現。

物業投資業務方面，預期集團各主要投資物業的租務情況將保持平穩，集團將繼續致力提升物業的租務潛力，確保租金收入保持增長。至於梅州地產發展項目，經過過去三年的銷售後，現剩餘少量以商舖為主的單位待售，集團將按市場情況，爭取於二零一一年將餘下單位全數售出。

另外，集團於年底接獲相關部門就集團位於上海長寧區安化路物業的拆遷通知。該物業佔集團整個投資物業的比重不大，集團現時正與有關部門商討，爭取合理的拆遷補償。

集團將繼續藉穩健的財政狀況、審慎的經營策略和品牌優勢，爭取理想的業務表現和業績增長。

財政狀況

於二零一零年十二月三十一日集團之現金及銀行結餘達 929,660,000 港元，較去年年底時增加約 154,434,000 港元。年內集團錄得來自經營業務之淨現金 336,109,000 港元，並派付股息約 186,381,000 港元。於二零一零年十二月三十一日集團並無任何銀行貸款及透支。

於二零一零年十二月三十一日集團之流動資產及流動負債分別為 1,190,704,000 港元及 371,306,000 港元，流動比率為 3.2。總流動負債為平均母公司擁有人應佔股本及儲備 2,516,941,000 港元之 15%。

於二零一零年十二月三十一日，集團並無任何重大的或然負債或資本性承擔，亦未有將任何資產押記。

人力資源

於二零一零年十二月三十一日，本集團共聘用約 1,730 名員工。二零一零年包括董事酬金的員工成本為 193,260,000 港元。本集團確保員工薪酬待遇具競爭力，並主要參照工作性質、市場狀況、個人表現、資歷及經驗等因素而釐定。本集團亦為員工提供其他福利，及於有需要時提供培訓。

暫停辦理股份過戶登記

為確認收取擬派末期股息的權利，本公司將於二零一一年五月二十五日至二零一一年五月二十七日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲獲派擬派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一一年五月二十四日星期二下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖。

購買、出售或贖回股份

本公司並無於年內贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內亦無買賣本公司任何股份。

企業管治

於二零一零年內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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守則條文。惟本公司非執行董事之委任並無指定任期，且根據本公司組織章程細則之規定，彼等須於本公司之股東週年大會上輪席告退及重選連任。

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。於年內，所有董事於進行本公司證券交易時皆遵守標準守則之有關規定。

審核委員會

本公司已成立審核委員會以審閱及監察集團財務報告程序及內部監控系統。現時審核委員會共有四名成員，包括三位獨立非執行董事李家暉先生(主席)、黃英豪博士(副主席)及劉宇新博士，及本公司非執行董事吳明華先生。

財務報表審閱

本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已由本公司審核委員會審閱。另外，本集團之外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所已就此初步業績公佈中所列數字與本集團截至二零一零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所載數額核對一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則(Hong Kong Standards on Auditing)、香港審閱聘用準則(Hong Kong Standards on Review Engagements)或香港核證聘用準則(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)而進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所並不對此初步業績公佈發出任何核證。

在本公司及聯交所網站登載之詳細財務及有關資料

本公佈登載於本公司網站(www.goldlion.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。本公司二零一零年度之年報載列上市規則附錄十六規定之所有資料，將於適當時間內寄予各股東，並登載於上述網站，以供閱覽。

董事會

於此公告日，本公司董事會由執行董事曾憲梓博士、曾智明先生、黃麗群女士、非執行董事吳明華先生、獨立非執行董事劉宇新博士、黃英豪博士及李家暉先生組成。

承董事會命
公司秘書
甘耀國

香港，二零一一年三月二十九日