

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



EVA Precision Industrial Holdings Limited

億和精密工業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：838)

截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績

摘要

- 營業額及純利皆創新高，分別達港幣17億元及港幣3.03億元(二零零九年度：港幣1,026,097,000元及港幣31,519,000元)
- 每股基本盈利為港幣42.6仙(二零零九年度：每股基本盈利港幣4.8仙)
- 毛利和純利率回復至金融海嘯前的正常水平
- 末期股息為每股5港仙(二零零九年度：0.81港仙)。連同已派發的中期股息每股6.5港仙(二零零九年度：0.82港仙)，合共全年股息達每股11.5港仙(二零零九年度：1.63港仙)
- 建議按每1股現有股份發行1股紅股的基準派發紅股
- 成功調整策略並由過往專注於出口轉為服務中國內地市場
- 完成位於中山的新生產基地的建築以滲透內地汽車及家電市場
- 致力提升僱員質素，維持議價能力及改善生產能力
- 日本大地震短期或會拖慢集團的訂單增長，但相信事件結束後的重建及客戶重新購進存貨時將為業務帶來增長

財務業績

億和精密工業控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈本公司及其子公司(以下合稱「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核合併財務業績及比較數字如下：

合併綜合收益表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	附註	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
收入	4	1,703,099	1,026,097
銷售成本		(1,161,501)	(821,888)
毛利		541,598	204,209
其他收益		229	7
銷售及分銷成本		(65,147)	(50,226)
一般及行政費用		(120,009)	(105,204)
經營利潤	5	356,671	48,786
財務收益	6	1,184	1,684
財務費用	6	(6,101)	(11,862)
除所得稅前利潤		351,754	38,608
所得稅費用	7	(48,336)	(7,089)
年度利潤及本公司股權持有者應佔利潤		303,418	31,519
本年度其他綜合收益，扣除稅項		-	-
本年度總綜合收益		303,418	31,519

	附註	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
利潤歸屬於：			
— 本公司股權持有者		302,664	31,519
— 非控制性權益		754	—
		<u>303,418</u>	<u>31,519</u>
總綜合收益歸屬於：			
— 本公司股權持有者		302,664	31,519
— 非控制性權益		754	—
		<u>303,418</u>	<u>31,519</u>
年內的每股收益歸屬			
於本公司權益持有者(每股港仙)			
— 基本	8	<u>42.6</u>	<u>4.8</u>
— 稀釋	8	<u>40.3</u>	<u>4.5</u>
股利	9	<u>95,383</u>	<u>10,360</u>

合併資產負債表

於二零一零年十二月三十一日

	附註	於十二月三十一日		於二零零九年
		二零一零年	二零零九年	一月一日
		港幣千元	港幣千元	港幣千元
非流動資產				
不動產、工廠及設備		1,086,132	948,843	937,562
租賃土地及土地使用權		50,781	51,703	52,478
預付款項、按金及其他應收款		54,323	6,350	21,916
其他資產		1,607	1,607	1,607
		1,192,843	1,008,503	1,013,563
流動資產				
存貨		150,947	96,266	179,204
應收賬款	10	325,122	205,870	203,232
預付款項、按金及其他應收款		50,393	18,924	9,894
已抵押銀行存款		4,090	1,136	1,134
現金及現金等價物		501,074	224,427	251,828
		1,031,626	546,623	645,292
流動負債				
應付賬款	11	225,972	170,713	158,214
應計款項及其他應付款		93,563	72,279	31,801
銀行借款		202,062	259,813	269,991
融資租賃負債		32,684	41,877	50,968
當期所得稅負債		44,537	16,894	15,388
		598,818	561,576	526,362
流動資產／(負債)淨值		432,808	(14,953)	118,930
資產總值減流動負債		1,625,651	993,550	1,132,493

	於十二月三十一日 二零一零年	於二零零九年 二零零九年 (附註2a) (重述)	於二零零九年 一月一日 (附註2a) (重述)
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
非流動負債			
銀行借款	16,879	45,674	74,594
融資租賃負債	13,247	45,931	85,714
遞延稅項	5,129	5,129	5,129
	<u>35,255</u>	<u>96,734</u>	<u>165,437</u>
資產淨值	<u>1,590,396</u>	<u>896,816</u>	<u>967,056</u>
權益			
股本及儲備			
股本	81,629	61,802	69,813
儲備			
— 擬派末期股利	43,905	5,039	14,561
— 其他	1,455,532	829,975	882,682
	<u>1,499,437</u>	<u>835,014</u>	<u>897,243</u>
非控制性權益	<u>9,330</u>	—	—
總權益	<u>1,590,396</u>	<u>896,816</u>	<u>967,056</u>

合併現金流量表

截至二零一零年十二月三十一日止年度

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
經營活動的現金流量		
經營產生的現金	319,595	258,970
已收利息	1,184	1,684
已付利息	(6,161)	(12,323)
已付香港利得稅	(529)	(2,378)
已付海外所得稅	(20,164)	(3,205)
	<hr/>	<hr/>
經營活動產生淨現金	293,925	242,748
	<hr/>	<hr/>
投資活動的現金流量		
購買不動產、工廠及設備	(207,841)	(68,565)
不動產、工廠及設備之按金	(54,128)	(5,974)
購買子公司之現金流出淨額	(4,928)	–
出售不動產、工廠及設備所得款	108	56
	<hr/>	<hr/>
投資活動所用淨現金	(266,789)	(74,483)
	<hr/>	<hr/>
融資活動的現金流量		
借款所得款	154,361	162,000
償還借款	(240,907)	(201,098)
償還融資租賃負債的資本項目	(42,067)	(51,891)
已抵押銀行存款增加	(2,954)	(2)
回購股份	–	(91,965)
行使購股權所得款項	83,469	6,992
已付股利	(56,829)	(19,702)
發行認股權證所得款項	1,040	–
根據認股權證認購事項發行股份所得款項	77,140	–
配售及認購安排所發行股份所得款項	276,258	–
	<hr/>	<hr/>
融資活動產生／(所用)淨現金	249,511	(195,666)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	276,647	(27,401)
	<hr/>	<hr/>
年初之現金及現金等價物	224,427	251,828
	<hr/>	<hr/>
年末之現金及現金等價物	501,074	224,427
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

1. 編製基準

本集團主要從事設計及製造金屬沖壓及塑膠注塑模具，及製造金屬沖壓及塑膠注塑零部件及車床加工零部件。

本公司於二零零四年七月十二日依據開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司股份自二零零五年五月十一日開始在香港聯合交易所有限公司主板上市。

合併財務報表乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及歷史成本法編製。根據香港財務報告準則編製財務報表需要使用若干重大會計估計，亦需管理層於應用本集團會計政策之時作出判斷。合併財務報表亦符合香港公司條例以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的有關披露規定。

除文義另有指明者外，本合併財務報表乃以港幣呈列。本合併財務報表已由董事會於二零一一年三月三十日批准刊發。

2. 會計政策

除下文所述者外，編製合併財務報表所採用之主要會計政策已貫徹應用於所呈報之各個年度。

(a) 本集團採納之新訂及經修改的準則

下列新準則、準則修改及詮釋必須於二零一零年一月一日開始之財政年度首次採納：

香港財務報告準則3(修訂)	業務合併
香港會計準則17(修改)	租賃
香港會計準則27	合併和單獨財務報表
香港－詮釋5	財務報表之呈列－借款人對包含按要求償還條款之定期貸款之分類

香港會計準則17(修改)

香港會計準則17(修改)「租賃」刪除有關土地租賃分類之具體指引，以消除與租賃分類一般指引的差異。因此，土地租賃須根據香港會計準則17之一般原則(即不論租賃是否將資產擁有權附帶的絕大部份風險及回報轉讓予承租人)分類為融資或經營租賃。於修改前，預期業權不會於租期屆滿前轉移予本集團之土地權益根據「租賃土地及土地使用權」分類為經營租賃，並於租期內攤銷。

香港會計準則17(修改)已根據生效日期及修訂之過渡性條文於二零一零年一月一日開始追溯應用。本集團已按初始訂立租約時的既有資料對於二零一零年一月一日尚未到期之租賃土地權益及土地使用權分類進行重估，並追溯確認香港租賃土地權益為融資租賃。由於重估，本集團已將若干租賃土地權益由經營租賃(於租賃土地及土地使用權內)重新歸類為融資租賃(於不動產、工廠及設備內)。

持作自用之本集團土地權益入賬列作不動產、工廠及設備，於權益可供其擬定用途之日期按資產之可使用年期及租賃期之較短者進行折舊。

採納此項修改之影響如下：

	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元	二零零九年 十二月三十一日 港幣千元	二零零九年 一月一日 港幣千元
租賃土地及土地使用權減少	(6,116)	(6,286)	(6,456)
不動產、工廠及設備增加	6,116	6,286	6,456

香港－詮釋5

於二零一零年十一月，香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈香港詮釋5「財務報表之呈列－借款人對包含按要求償還條款之定期貸款之分類」(「香港－詮釋5」)。香港－詮釋5即時生效，乃對現有準則香港會計準則1「財務報表呈報」(「香港會計準則1」)之澄清。該準則載列香港會計師公會所達成之結論，即包含賦予放款人可隨時要求還款之無條件權利之條款之定期貸款，須根據香港會計準則1第69(d)段分類為流動負債，而不論放款人是否可能無故行使該條款。

為符合香港－詮釋5之規定，本集團已更改包含按要求償還條款之定期貸款分類之會計政策。根據新政策，包含賦予放款人可隨時要求償還貸款之無條件權利之條款之定期貸款於合併資產負債表中分類為流動負債。先前該定期貸款乃根據協定還款安排分類，除非本集團截至報告日期違反協議所載之任何貸款契諾或有理由相信放款人將於可見將來根據即時償還條款行使其權利。

新會計政策透過於二零零九年一月一日重列期初結餘獲追溯應用，並隨後就截至二零零九年十二月三十一日止年度之比較數字作出相應重新分類調整。重新分類對任何呈列期間所呈報之損益、綜合收益總額或權益並無影響。

採納香港一詮釋5對合併資產負債表之影響如下：

	二零一零年 十二月三十一日 港幣千元	二零零九年 十二月三十一日 港幣千元	二零零九年 一月一日 港幣千元
流動負債			
銀行借款增加	78,447	39,688	80,528
非流動負債			
銀行借款減少	(78,447)	(39,688)	(80,528)

採納上述其他新準則，準則修改及詮釋對本集團之業績及財務狀況並無任何重大影響。

(b) 於二零一零年生效但與本集團無關之新訂準則及對現有準則之修訂及詮釋

香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告9	嵌入式衍生工具的重估及國際會計準則／香港會計準則39，金融工具：確認和計量
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告16	境外經營的淨投資套期
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告17	向所有者分配非現金資產
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告18	客戶資產轉讓
香港會計準則1(修改)	財務報表呈報
香港會計準則36(修改)	資產減值
香港會計準則39	金融工具：確認和計量
香港財務報告準則2(修改)	集團現金結算的以股份為基礎的支付交易
香港財務報告準則5(修改)	持有待售的非流動資產及終止經營

此外，香港會計師公會亦根據其每年進行的改進計劃就現行準則頒佈了多項修訂。該等修訂不會對本集團的業績及財務狀況構成任何重大財務影響。

(c) 新訂準則及對現有準則之修訂及詮釋為已頒佈但於二零一零年一月一日開始之財政年度尚未生效，且並無提早採納：

	於下列日期或 其後開始之 會計期間生效
香港會計準則12(修改)	二零一二年一月一日
香港會計準則24(修訂)	二零一一年一月一日
香港會計準則32(修改)	二零一零年二月一日
香港財務報告準則1(修改)	二零一一年七月一日
香港財務報告準則9	二零一三年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告14	二零一一年一月一日
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 解釋公告19	二零一零年七月一日

本集團已開始評估採納上述新訂準則及對現有準則之修訂及詮釋之有關影響，但尚無法確定是否會對其經營業績及財務狀況構成重大影響。本集團擬於該等新訂準則及對現有準則之修訂及詮釋生效時採納應用。

3. 分部資料

分部資料

最高營運決策者已被統一認定為執行董事及高級管理層。彼等檢討本集團之內部申報以評估業績及分配資源。管理層根據此等報告釐定經營分部。彼等以產品分類考慮業務。

於二零一零年十二月三十一日，本集團共分為兩大業務分部：

- (i) 設計及製造金屬沖壓模具，以及製造金屬沖壓零部件及車床加工零部件(「金屬沖壓」)；及
- (ii) 設計及製造塑膠注塑模具，以及製造塑膠注塑零部件(「塑膠注塑」)。

最高營運決策者根據計算除利息及稅項前已調整盈利以評估經營分部業績。提供予最高營運決策者之資料乃按與用於財務報表一致之方式計算。

各分部間之銷售乃按與公允交易所適用之相若條款進行。向管理層申報來自外部之收入乃按與用於合併綜合收益表一致之方式計算。

分部業績及其他分部項目如下：

	二零一零年			二零零九年 (重述)		
	金屬沖壓 港幣千元	塑膠注塑 港幣千元	總計 港幣千元	金屬沖壓 港幣千元	塑膠注塑 港幣千元	總計 港幣千元
分部收入毛額總值	1,140,578	598,520	1,739,098	699,685	362,385	1,062,070
分部間收入	(26,748)	(9,251)	(35,999)	(31,296)	(4,677)	(35,973)
收入	<u>1,113,830</u>	<u>589,269</u>	<u>1,703,099</u>	<u>668,389</u>	<u>357,708</u>	<u>1,026,097</u>
分部業績	<u>226,815</u>	<u>130,228</u>	<u>357,043</u>	<u>31,945</u>	<u>17,225</u>	<u>49,170</u>
未分配開支淨額			(372)			(384)
財務收益			1,184			1,684
財務費用			(6,101)			(11,862)
扣除所得稅前利潤			351,754			38,608
所得稅費用			(48,336)			(7,089)
年度利潤			<u>303,418</u>			<u>31,519</u>
折舊	<u>64,092</u>	<u>23,352</u>	<u>87,444</u>	<u>59,640</u>	<u>21,162</u>	<u>80,802</u>
攤銷	<u>787</u>	<u>135</u>	<u>922</u>	<u>642</u>	<u>133</u>	<u>775</u>

未分配開支淨額代表企業(開支)／收入。

分部資產及負債如下：

	二零一零年				二零零九年			
	金屬沖壓 港幣千元	塑膠注塑 港幣千元	未分配 港幣千元	總計 港幣千元	金屬沖壓 港幣千元	塑膠注塑 港幣千元	未分配 港幣千元	總計 港幣千元
資產	<u>1,668,749</u>	<u>549,053</u>	<u>6,667</u>	<u>2,224,469</u>	<u>1,164,601</u>	<u>381,291</u>	<u>9,234</u>	<u>1,555,126</u>
負債	<u>200,595</u>	<u>73,459</u>	<u>360,019</u>	<u>634,073</u>	<u>155,203</u>	<u>51,905</u>	<u>451,202</u>	<u>658,310</u>
資本開支	<u>177,661</u>	<u>47,100</u>	<u>-</u>	<u>224,761</u>	<u>75,859</u>	<u>17,083</u>	<u>-</u>	<u>92,942</u>

分部資產主要包含不動產、工廠及設備、租賃土地及土地使用權、存貨、應收款項及經營現金。

分部負債包括經營負債但不包括銀行借款、融資租賃負債和所得稅負債。

資本開支包含不動產、工廠及設備及租賃土地及土地使用權之添置。

於二零一零年十二月三十一日分部資產及負債與公司之資產及負債之對賬如下：

	資產 港幣千元	負債 港幣千元
分部資產／負債	2,217,802	274,054
未分配：		
現金及現金等價物	6,293	-
預付款項、按金及其他應收款	374	-
本期所得稅負債	-	44,537
遞延稅項	-	5,129
短期借款	-	202,062
非短期借款	-	16,879
短期融資租賃負債	-	32,684
非短期融資租賃負債	-	13,247
應計款項及其他應付款	-	45,481
	<hr/>	<hr/>
總額	2,224,469	634,073

於二零零九年十二月三十一日分部資產及負債與公司之資產及負債之對賬如下：

	資產 港幣千元	負債 (重述) 港幣千元
分部資產／負債	1,545,892	207,108
未分配：		
現金及現金等價物	7,251	-
預付款項、按金及其他應收款	1,983	-
本期所得稅負債	-	16,894
遞延稅項	-	5,129
短期借款	-	259,813
非短期借款	-	45,674
短期融資租賃負債	-	41,877
非短期融資租賃負債	-	45,931
應計款項及其他應付款	-	35,884
	<hr/>	<hr/>
總額	1,555,126	658,310

4. 收入

收入

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
銷售		
設計及製造金屬沖壓模具	196,015	72,576
製造金屬沖壓零部件	787,490	508,083
製造車床加工零部件	98,315	67,849
設計及製造塑膠注塑模具	127,626	51,154
製造塑膠注塑零部件	456,175	303,729
其他	37,478	22,706
	<u>1,703,099</u>	<u>1,026,097</u>

5. 經營利潤

經營利潤乃經扣除(計入)下列各項：

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 (重述) 港幣千元
折舊		
— 自用資產	76,969	66,847
— 租用資產	10,475	13,955
	<u>87,444</u>	<u>80,802</u>
職工福利開支	230,567	146,524
攤銷租賃土地及土地使用權	922	775
核數師酬金	2,222	1,768
出售不動產、工廠及設備(利得)/虧損	(80)	803
匯兌(利得)/虧損淨額	(2,761)	50
製成品及在製品的存貨變動	(51,316)	16,883
使用的原材料及消耗品	897,997	560,598
存貨(撥回)/撥備	(1,610)	4,015
包裝費用	34,513	27,268
其他費用	148,759	137,832
	<u>1,346,657</u>	<u>977,318</u>

6. 財務收益／費用

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
<i>財務收益</i>		
銀行存款利息收益	<u>1,184</u>	<u>1,684</u>
<i>財務費用</i>		
利息費用：		
須於五年內全數清還之銀行借款	2,173	8,148
無須於五年內全數清還之銀行借款	2,198	128
融資租賃負債	<u>1,730</u>	<u>3,586</u>
	<u>6,101</u>	<u>11,862</u>

該分析根據貸款協議所載協定還款日期列示銀行借款之財務費用，包括包含按要求償還條款之定期貸款。截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止年度，包含按要求償還條款之銀行借款之利息分別為港幣1,610,000元及港幣2,437,000元。

7. 所得稅費用

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
本期稅項		
— 香港利得稅	15,707	1,315
— 中國大陸企業所得稅	32,825	6,118
以往年度超額撥備	<u>(196)</u>	<u>(344)</u>
	<u>48,336</u>	<u>7,089</u>

(a) 香港利得稅

香港利得稅乃按年內估計應課稅利潤按16.5%(二零零九年：16.5%)之稅率撥備。

(b) 中國大陸企業所得稅

根據中國大陸新企業所得稅法，現享有免稅期的實體可繼續享有免稅期，直至免稅期到期為止。適用於享有免稅期之子公司之企業所得稅率以及適用的優惠稅率將於二零零八年開始至二零一二年五年內逐步增至25%。

於中國大陸廣東省深圳市及江蘇省蘇州市成立之子公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度需分別按22%及25%（二零零九年：分別20%及25%）之稅率繳納中國大陸企業所得稅。億和精密金屬製品（深圳）有限公司、億和塑膠電子製品（深圳）有限公司及億和精密工業（蘇州）有限公司乃經營年期超過十年之生產性企業，故根據中國大陸有關所得稅法規，其於抵銷以往年度稅項虧損後之首個經營獲利年度起計兩年免繳企業所得稅，其後三年則減半繳納企業所得稅。億和塑膠電子製品（深圳）有限公司及億和精密工業（蘇州）有限公司於抵銷以往年度稅項虧損後之首個獲利年度分別為二零零六年及二零零七年。億和精密工業（中山）有限公司及深圳億和模具製造有限公司分別於二零零七年八月及二零零八年六月成立，而於截至二零一零年十二月三十一日止年度，深圳億和模具製造有限公司的應課稅利潤被過往年度稅項虧損所抵銷。於二零零九年十二月三十一日，億和精密金屬製品（深圳）有限公司獲中國政府確認為「國家級高新技術企業」，故於截至二零一零年十二月三十一日止年度享有15%的優惠稅率。

根據中國大陸新企業所得稅法，外資企業於二零零八年一月以後所賺取之利潤之股利分配須繳納企業預扣所得稅，稅率為10%（或給予訂有稅收安排之部份地區之外國投資者5%之優惠稅率）。

(c) 海外所得稅

本公司根據開曼群島公司法第22章（一九六一年法例3，經綜合及修訂）於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，故免繳開曼群島所得稅。本公司於英屬處女群島成立之子公司乃根據英屬處女群島國際商業公司法註冊成立，故免繳英屬處女群島所得稅。

本集團扣除所得稅前利潤之稅項有別於以適用於綜合實體利潤之加權平均稅率所產生之理論金額，載述如下：

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
除所得稅前利潤	<u>351,754</u>	<u>38,608</u>
有關國家／地方的利潤按適用的 當地稅率而計算之稅項	65,845	7,464
稅項豁免	(15,395)	(2,277)
不可扣稅的費用	132	189
使用早前未確認的稅損	(2,201)	—
沒有確認遞延所得稅資產的稅損	151	2,057
以往年度超額撥備	(196)	(344)
稅項支出	<u>48,336</u>	<u>7,089</u>

截至二零一零年十二月三十一日止年度之加權平均適用稅率約為18.7% (二零零九年：19.3%)。加權平均適用稅率之減少乃由於本公司之一間子公司億和精密金屬製品(深圳)有限公司獲中國政府認定為「國家級高新技術企業」，故於截至二零一零年十二月三十一日止年度享有15%的優惠稅率。

8. 每股收益

基本每股收益乃根據本公司權益持有者的利潤除以年內已發行普通股之加權平均數目計算。

基本

	二零一零年	二零零九年
利潤歸屬於本公司權益持有者(港幣千元)	<u>302,664</u>	<u>31,519</u>
已發行普通股之加權平均數(千股)	<u>709,956</u>	<u>659,444</u>
基本每股收益(每股港仙)	<u>42.6</u>	<u>4.8</u>

稀釋

計算稀釋每股收益時，需假設所有可稀釋潛力之普通股(即購股權及認股權證)均被轉換並對已發行普通股之加權平均數作出調整，亦需根據已發行購股權及認股權證所附有之認購權的貨幣價值計算能夠按公允價值(以本公司股份每年平均市場股價決定)而獲得的股份數目。按上述方法計算之股份數目將與假設行使購股權及認股權證時所發行之股份數目作出比較。

	二零一零年	二零零九年
利潤歸屬於本公司權益持有者(港幣千元)	302,664	31,519
已發行普通股之加權平均數(千股)	709,956	659,444
— 購股權及認股權證調整(千股)	40,919	34,226
計算稀釋每股收益之普通股加權平均數(千股)	750,875	693,670
稀釋每股收益(每股港仙)	40.3	4.5

9. 股利

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
已派中期股利，每股普通股港幣6.5仙 (二零零九年：港幣0.82仙)	51,478	5,321
擬派末期股利，每股普通股港幣5.0仙 (二零零九年：港幣0.81仙)	43,905	5,039
	95,383	10,360

10. 應收賬款

本集團給予其客戶之信貸期一般介乎30日至90日。應收賬款根據發票日期的賬齡分析如下：

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
0至90日	286,548	198,347
91至180日	37,406	7,435
181至365日	2,356	1,276
	<u>326,310</u>	<u>207,058</u>
減：應收賬款減值準備	(1,188)	(1,188)
應收賬款－淨額	<u><u>325,122</u></u>	<u><u>205,870</u></u>

11. 應付賬款

應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一零年 港幣千元	二零零九年 港幣千元
0至90日	196,590	157,005
91至180日	25,303	12,999
181至365日	4,079	709
	<u>225,972</u>	<u>170,713</u>

應付賬款金額平均於90日內到期。應付賬款之賬面值與其公允價值相若，而大部份應付賬款均以美元列值。

管理層討論及分析

重要事項及發展

二零一零年是本集團發展的另外一個重要的里程碑。我們不僅從二零零八年和二零零九年的金融海嘯中全面恢復過來，同時我們的業務基礎亦獲得了大幅度的改善和躍進。

於二零一零年五月，本集團與其中一名全球知名的日本辦公室自動化設備品牌客戶達成共識，於未來四年期間給予本集團總額約達港幣3,600,000,000元的一系列「綜合訂單」。該等訂單是關於生產一款全新的辦公室自動化設備的結構件半成品，其中包括相關的模具、零部件以及產品組裝。我們能夠成功吸引該客戶，主要是因為我們能提供一站式解決方案，從而降低物流成本及生產時間。我們相信，成功獲得此等綜合訂單將為我們提供必要的經驗和履歷，使我們能夠向其他日本品牌爭取類似性質的綜合訂單。直至本財政年底，本集團已從此等綜合訂單中確認模具收入約港幣81,178,000元(包括金屬模具收入約港幣53,076,000元及塑膠模具收入約港幣28,102,000元)。此等模具目前寄存在本集團的生產廠房，以作未來大量製造結構件半成品及零部件之用。結構件半成品已於二零一零年十一月初開始進行試產。截至本財政年底，已確認的總零部件收入約為港幣37,018,000元。

扣除上述綜合訂單所帶來的收入後，本集團的營業額約為港幣1,584,903,000元，較去年大幅上升約54.5%，主要是由於國內外客戶持續將其發展重點轉移至中國市場，並因此向本集團提供更多的訂單所致。尤其值得注意的是，本集團來自製造模具的收入(扣除上述新綜合訂單的模具收入後)上升至約港幣242,463,000元，再創歷史新高。根據本集團的業務模式，品牌客戶一般要求本集團在產品開發階段便開始與他們共同研發相關模具，而模具在製成後將寄存在本集團的生產廠房，用作未來大量製造零部件和半製成品。換言之，本集團的模具收入是未來零部件收入的領先指標。因此，年內本集團的模具收入再創新高，預期將帶動本集團的業績在未來繼續增長。

本集團目前正策略性地投入更多資源以滲透中國消費市場。作為此計劃的一部份，本集團已於二零一零年十二月完成位於廣東省中山市的新生產基地的建設工程。本集團於中山市設立新生產基地，除了能更有效地服務位於中山、珠海及順德的辦公室自動化設備及家電行業的部份現有客戶(其中包括佳能和美的)外，更重要有助本集團滲透珠江三角洲西岸的中國汽車及家電市場。新成立的中山生產基地的目標客戶包括格力、海信科龍、廣州汽車集團，以及尚在興建中的東風日產廣州廠房及一汽大眾佛山廠房。此外，本集團已於二零一零年三月在重慶成立新銷售辦事處，目標在於獲取長安福特、慶鈴汽車以及鈴木等本地汽車製造商的訂單。展望未來，本集團亦計劃在長春、天津及惠州等其他中國城市成立銷售辦事處以針對高科技消費電子產品市場。同時，本集團亦積極尋找合適的收購合併機會。

此外，本集團亦正在於一個現有的生產基地中興建一棟新的生產大樓，該生產基地位於廣東省深圳市石岩鎮，預計於二零一一年底前竣工。

為維持本集團的議價能力及改善生產能力，我們致力提升僱員質素。本集團聘用的工程師數目由二零零九年十二月三十一日的1,091人(佔本集團僱員總數的22%)增至二零一零年十二月三十一日的1,618人(佔本集團僱員總數的30%)。儘管本年度的總營業額增加66%，但本集團的僱員總數(不包括工程師)仍維持3,830人(二零零九年:3,883人)。此外，我們亦開始以自動化生產線取代勞工密集的工序，此舉讓我們在面對中國工資上漲的情況下仍能維持成本優勢。

本集團超卓的品質水準及持續提升技術的努力不僅獲得客戶讚譽，更獲中國政府所認同。本集團的其中一家主要子公司億和精密金屬製品(深圳)有限公司於二零零九年底榮獲中國政府嘉許為「國家級高新技術企業」，並自二零一零年一月一日起享有15%的優惠稅率。本集團的另一家主要子公司億和塑膠電子製品(深圳)有限公司亦於二零一零年十二月榮獲中國政府嘉許為「國家級高新技術企業」，並自二零一一年一月一日起享有15%的優惠稅率。

年內，本集團繼續致力維持穩健的財務狀況。年內現金循環日數(即存貨週轉日數與應收賬款週轉日數之總和減應付賬款週轉日數)為46日(二零零九年:40日)。現金循環日數較去年微升主要是由於二零一零年下半年模具訂單大幅增長，令年底仍在生產中的模具數量增加，並成為存貨的其中一部份。

財務回顧

本集團按業務劃分之營業額及業績分析如下：

	二零一零年 港幣千元	%	二零零九年 港幣千元	%
按業務劃分				
營業額				
金屬製品業務				
設計及製造金屬沖壓模具	196,015	11.5%	72,576	7.1%
製造金屬沖壓零部件	787,490	46.2%	508,083	49.5%
製造車床加工零部件	98,315	5.8%	67,849	6.6%
其他(附註1)	32,010	1.9%	19,881	1.9%
	<u>1,113,830</u>		<u>668,389</u>	
塑膠製品業務				
設計及製造塑膠注塑模具	127,626	7.5%	51,154	5.0%
製造塑膠注塑零部件	456,175	26.8%	303,729	29.6%
其他(附註1)	5,468	0.3%	2,825	0.3%
	<u>589,269</u>		<u>357,708</u>	
總計	<u>1,703,099</u>		<u>1,026,097</u>	
分部業績				
金屬製品業務	226,815		31,945	
塑膠製品業務	130,228		17,225	
經營利潤	357,043		49,170	
未分配開支	(372)		(384)	
財務收益	1,184		1,684	
財務費用	(6,101)		(11,862)	
所得稅費用	(48,336)		(7,089)	
非控制性權益	(754)		—	
	<u>302,664</u>		<u>31,519</u>	

附註1: 其他主要指廢料之銷售

營業額

於二零零九年財政年度，本集團來自設計及製造金屬沖壓及塑膠注塑模具的收入錄得大幅增長。這些模具寄存在本集團的生產基地內，並從二零一零年年初起用來大量生產金屬沖壓及塑膠注塑零部件。因此，本集團於二零一零財政年度來自製造金屬沖壓及塑膠注塑零部件的收入大幅上升，並分別錄得約55.0%及50.2%的增長。

於二零一零財政年度本集團來自設計及製造金屬沖壓及塑膠注塑模具的收入增長161.6%。這些於二零一零財政年度生產的模具將於二零一一財政年度及往後年度用作大量生產金屬沖壓及塑膠注塑零部件。

毛利

於上一個財政年度，本集團的盈利情況受到金融海嘯餘波的負面影響。由於去年全球生產商均積極削減存貨，因此導致本集團生產設施的使用率嚴重不足，從而拖低了本集團二零零九財政年度的毛利率。

於二零一零財政年度，由於國內外品牌客戶繼續把發展重點轉移至中國市場，因此本集團的訂單大幅增加。隨著營業額上升，本集團生產設施的使用率回復至正常水平，毛利率亦跟隨反彈。於二零一零財政年度，本集團的毛利率約為31.8%，與金融海嘯(即二零零八財政年度和二零零九財政年度)前的毛利率水平相若(該等年度的毛利率持續維持於30%以上)。

分部業績

於二零一零財政年度，本集團金屬製品業務及塑膠製品業務的分部業績分別為約港幣226,815,000元及港幣130,228,000元，經營利潤率分別約為20.4%及22.1%。由於模具收入的利潤率一般高於零部件收入，而塑膠製品業務的模具收入佔整個部門營業額的比例較金屬製品業務為高，因此塑膠製品業務的經營利潤率略為高於金屬製品業務。

財務費用

於二零一零財政年度，本集團的財務費用下跌至約港幣6,101,000元。這是由於本集團一直持續減少債務並減少銀行借款及融資租賃負債所致。

所得稅費用

於二零一零財政年度，所得稅費用約為港幣48,336,000元。於二零零九年底，本集團其中一間主要子公司獲中國政府確認為「國家級高新技術企業」，並自二零一零年一月一日起享有15%的優惠稅率(於二零零九財政年度的稅率為20%)。因此，本集團於二零一零財政年度之整體實際稅率(按所得稅費用佔扣除所得稅前利潤之百分比計算)下降至約13.7%。

本公司股權持有者應佔利潤

於二零一零財政年度，本公司股權持有者應佔利潤約為港幣302,664,000元，較二零零九財政年度上升約860.3%。本集團的現有客戶和新客戶均積極開發中國市場，並因此向本集團提供大量的訂單。此外，本集團生產設施的使用率亦同時回升，從而令本集團的純利大幅增長。於二零一零財政年度，本集團的純利率約為17.8%，與金融海嘯(即二零零八財政年度和二零零九財政年度)前的純利率水平相若(該等年度的純利率持續維持於15%以上)。

流動資金、財務資源及財務比率

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團錄得由經營活動產生的淨現金約港幣293,925,000元，較截至二零零九年十二月三十一日止年度約港幣242,748,000元增加約21.1%。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團的營業額由上個年度約港幣1,026,097,000元大幅上升至約港幣1,703,099,000元。營業額的大幅上升必然令本集團所需的營運資金增加。截至二零一零年十二月三十一日止年度，投資活動所用的淨現金(主要用於購置固定資產)約為港幣266,789,000元，較上個年度增加約258.2%，主要是由於本集團為了應付二零一一年不斷增長的訂單而支付了約港幣209,177,000元的訂金，用以購置額外的機器(該等訂金於資產負債表中列為在建工程及預付款項、按金及其他應收款)。此外，於截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團融資活動所產生的淨現金約為港幣249,511,000元。年內，本集團因僱員行使購股權、發行認股權證、行使認股權證及股份配售而合共獲得淨額約港幣437,907,000元之款項。

於二零一零年十二月三十一日，銀行借款均是以港幣為單位之浮息貸款，該等貸款主要為本集團之業務營運及擴充計劃提供資金。庫務活動由高級管理人員控制，並以平衡本集團之擴展需要與財政穩定性為目標。本集團於二零一零年十二月三十一日主要流動資金及資本充足比率分析如下：

	二零一零年	二零零九年
存貨週轉日數(附註1)	47	43
應收賬款週轉日數(附註2)	70	73
應付賬款週轉日數(附註3)	71	76
現金循環日數(附註4)	46	40
流動比率(附註5)	1.72	0.97
淨負債對股本比率(附註6)	淨現金	0.19

附註

1. 存貨週轉日數是根據期末存貨除以銷售成本後，再乘以年內日數計算。
2. 應收賬款週轉日數是根據期末應收賬款餘額除以營業額後，再乘以年內日數計算。
3. 應付賬款週轉日數是根據期末應付賬款餘額除以銷售成本後，再乘以年內日數計算。
4. 現金循環日數是根據存貨週轉日數與應收賬款週轉日數之總和減應付賬款週轉日數計算。
5. 流動比率是根據本集團之總流動資產除以總流動負債計算。
6. 淨負債對股本比率乃根據銀行借款及融資租賃負債之總和減現金及銀行結餘再除以股東權益計算。

存貨週轉日數

本集團的存貨週轉日數仍維持在較低水平，約為47日。存貨週轉日數較去年輕微增加4日，主要是由於二零一零年下半年模具訂單大幅增加，因此導致年底仍然在生產中的模具有所上升，並成為存貨的一部份所致。

應收賬款及應付賬款週轉日數

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團的應收賬款及應付賬款週轉日數分別約為70日及71日，與去年相若。

流動比率及淨負債對股本比率

截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團繼續維持其經營現金流，並逐步償還銀行借款及融資租賃負債。此外，本集團於二零一零年七月進行股份配售，籌集所得款項淨額約港幣276,074,000元。因此，本集團的流動比率及淨負債對股本比率於年內均有改善。於二零一零年十二月三十一日，本集團的流動比率為約1.72，並維持淨現金狀況。

外匯風險

本集團大部份客戶皆為擁有全球分銷網絡之國際知名品牌擁有者。同時，本集團大部份供應商均為本集團客戶指定之國際金屬及塑膠材料生產商。因此，現時本集團大部份銷售及生產成本均以港幣及美元為單位，僅有部份買賣以人民幣為單位。截至二零一零年十二月三十一日止年度，本集團約34%、59%及7%（截至二零零九年十二月三十一日止年度：31%、59%及10%）的銷售額及約13%、70%及17%（截至二零零九年十二月三十一日止年度：15%、68%及17%）的採購額分別以港幣、美元及人民幣為單位。

雖然本集團收入及開支的結算貨幣基本上匹配，但管理層仍會持續評估本集團的外匯風險，並於有需要時採取進一步措施以減低本集團之風險。而值得注意的是，儘管本集團之主要業務位於中國大陸，但本集團全部借款均以港幣而並非以人民幣為單位。管理層將繼續密切監察本集團之外匯風險，以盡量避免本集團因匯率波動而遭受任何損失。

本集團之資產抵押

於二零一零年十二月三十一日，本集團所抵押之資產包括：(i)為取得銀行借款而分別抵押的位於香港賬面淨值約港幣7,444,000元之租賃土地及樓宇以及位於蘇州賬面淨值約港幣58,468,000元之機器；及(ii)就融資租賃負債而抵押的賬面淨值約港幣136,250,000元之設備。

人力資源

於二零一零年十二月三十一日，本集團之僱員總數為5,448名，較二零零九年十二月三十一日之4,974名增加約9.5%。僱員人數增加主要是由於本集團增聘工程師所致。

本集團未來成功與否，全賴不斷加強本身的產品質素及管理。因此，本集團認為其僱員（尤其是技巧熟練之技術人員及生產管理人員）是其核心資產。本集團會根據法律要求、市場情況以及本集團之業務和員工個別表現定期對其薪酬政策作出檢討。本集團已採納購股權計劃以吸引和挽留人才為本集團作出貢獻。但管理層相信，若要吸引和保留出色的員工，除了提供具吸引力之薪酬外，營造和諧而且讓員工的潛力獲得發揮的工作環境亦相當重要。為激發本集團員工之團隊精神，本集團曾舉辦多項員工活動，其中包括舉辦本集團員工、高級管理層（包括執行董事）與客戶一同參與之公司外遊及體育活動。此外，本集團亦投放大量資源改善廠房及宿舍環境，務求為本集團僱員創造怡人的工作及生活環境。

展望

於最近日本發生大地震前，本集團的前景是前所未有的樂觀。首先，我們發展中國本地市場的策略取得非常理想的進展，並有助減低本集團對日本辦公室自動化設備市場的過份依賴。金融海嘯令許多小型及實力較弱的製造商被淘汰，但本集團不僅能夠安然渡過金融危機，更成為於金融危機期間中國製造業整合下的主要得益者。我們為正在整合供應鏈的品牌客戶提供一站式的解決方案，使我們能夠從該等客戶中取得更大型及更長期的「綜合訂單」。

於撰寫本年報時，日本大地震所引致的核輻射洩漏及大規模停電的問題仍未解決。儘管我們不可以確定此災難最終對全球經濟所造成的影響，但無可否認它至少會在短期內阻慢本集團一直以來的高速增長。我們銷售給客戶組裝工廠的零部件及結構件半成品需要使用若干購自日本的零件來組裝成為製成品，因此由於地震所引起的供應鏈中斷或會阻礙本集團的訂單增長。

我們會繼續密切留意日本的情況及採取適當的措施來盡量減少這次災難對本集團業務的不利影響。儘管如此，我們相信地震災難對本集團增長所構成的影響僅屬短暫，從樂觀的角度來看，歷史告訴我們，當事件結束後開始重建及客戶從新購入存貨時，業務將會有所增長。

購買、出售及贖回股份

(1) 於二零一零年三月配售非上市認股權證

於二零一零年三月二十二日，本公司與七名獨立個人及公司投資者訂立認股權證認購協議，據此，本公司同意向認購方配發及認購方同意以每份認股權證港幣0.02元認購52,000,000份認股權證。認股權證賦予認購方權利，於認股權證發行日起計一年內，按初步認購價每股新股港幣2.03元(可因應股份拆細及合併而調整)認購本公司合共52,000,000股新股。初步認購價較(i)於認股權證認購協議日期二零一零三月二十二日股份於香港聯合交易所有限公司所報每股收市價港幣2.07元折讓約1.93%；及(ii)緊接認股權證認購協議日期前最後五個交易日(包括該日)股份於香港聯合交易所有限公司所報每股平均收市價港幣1.99元溢價約2.01%。

於認股權證所附認購權獲悉數行使後，本公司將發行52,000,000股新股份，佔本公司當時之現有已發行股本約8.36%，及佔本公司於配發及發行所有新股份後所擴大之已發行股本約7.71%。

本公司預期認購認股權證所得款項港幣1,040,000元將悉數用作支付認購認股權證的相關費用及開支。本公司擬將行使認股權證所附認購權所籌集之資金約港幣105,560,000元撥作本集團的一般營運資金，以及用作本集團未來發展的資金。

截至二零一零年十二月三十一日止年度，38,000,000份認股權證已獲行使以認購本公司38,000,000股新股。於二零一零年十二月三十一日後及截至本報告日期，餘下14,000,000份認股權證已獲行使以認購本公司14,000,000股新股。認購及行使認股權證所得款項總額共港幣106,600,000元，已用作擬定用途。

(2) 於二零一零年七月配售現有股份及認購新股

於二零一零年七月九日，本公司、Prosper Empire Limited（「賣方」）以及張傑先生、張建華先生及張耀華先生及里昂證券有限公司訂立一份配售協議。據此，里昂證券有限公司同意按每股港幣3.60元（「七月配售價」）向不少於六名獨立專業機構投資者及其他投資者配售最多合共100,000,000股本公司股份。該等股份包括以先舊後新方式配售之80,000,000股以及由賣方配售之20,000,000股。七月配售價較(i)於配售協議日期二零一零年七月九日股份於香港聯合交易所有限公司所報每股收市價港幣4.06元折讓11.3%及(ii)截至二零一零年七月九日止最後五個連續交易日（包括該日）股份於香港聯合交易所有限公司所報每股平均收市價約港幣3.90元折讓約7.7%。

於同日，賣方與本公司訂立認購協議，據此，賣方同意按每股港幣3.60元（相等於七月配售價）認購80,000,000股本公司的新股（「七月認購股份」）。七月認購股份佔本公司當時之現有已發行股本約12.1%，及佔本公司於發行七月認購股份後所擴大之已發行股本約10.8%。七月認購股份已於二零一零年七月二十二日發行。

認購七月認購股份之所得款項淨額約為港幣276,074,000元，折合每股港幣3.45元。本公司計劃將該所得款項淨額用於持續擴展現有業務及潛在之收購機會。於本報告日期，約港幣127,645,000元已用於擴展現有業務，而餘下款項則以短期存款方式存放於帶有利息的銀行賬戶，以待日後用於計劃用途。

(3) 於二零一一年三月配售新股

於二零一一年三月三日，本公司與里昂證券有限公司訂立另一份配售協議，據此，里昂證券有限公司同意按每股港幣6.25元之價格配售最多47,342,000股本公司新股（「三月配售股份」）予Janus Capital Management LLC（全權信託基金之獨立投資管理人）。配售價(i)為於二零一一年三月二日（即緊接配售協議日期前之最後交易日）股份在香港聯合交易所有限公司所報之每股收市價港幣6.25元；(ii)較截至二零一一年三月二日止最後五個連續交易日（包括該日）之每股平均收市價港幣6.03元溢價約3.65%及(iii)較截至二零一一年三月二日止最後十個連續交易日（包括該日）之每股平均收市價港幣5.98元溢價約4.52%。

三月配售股份佔本公司當時之現有股本約5.71%，及佔本公司經三月配售股份擴大後之已發行股本約5.40%。三月配售股份已於二零一一年三月十一日發行。

配售三月配售股份之所得款項淨額約為港幣283,800,000元，折合每股港幣6.00元。本公司計劃將該所得款項淨額用於持續擴展業務及潛在之收購機會。於本報告日期，該等款項以短期存款方式存放於帶有利息的銀行賬戶，以待日後用於計劃用途。

除上文所述者外，本公司及其任何子公司概無於截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至本報告日期購買、出售或贖回任何本公司股份。

優先購買權

本公司章程細則或開曼群島(本公司註冊成立所在地)法律並無有關優先購買權的條文。

股利

董事會建議派發末期股利每股普通股港幣5.0仙，合共約為港幣43,905,000元，以及按每一股現有股份(每股面值港幣0.1元之普通股)發行一股紅股之基準發行紅股。連同於二零一零年九月十日派發之截至二零一零年六月三十日止六個月之中期股利約港幣51,478,000元，截至二零一零年十二月三十一日止年度所派發之總現金股利將約為港幣95,383,000元。在股東於二零一一年五月二十日舉行之股東週年大會上批准董事建議之前提下，末期股利將於二零一一年五月二十七日或相近日子派付。

暫停辦理股份登記手續

本公司將於二零一一年五月十七日至二零一一年五月二十日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份登記過戶手續。為符合資格獲取擬派末期股利及紅股，所有本公司股份之過戶文件連同有關股票及過戶表格須不遲於二零一一年五月十六日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司作辦理登記過戶手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

董事證券交易的標準守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄10所載有關上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經向所有董事作出特定查詢後，所有董事(張建華先生除外)確認於截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至本公佈日期，彼等均已遵守標準守則中所規定的守則。

本公司董事張建華先生於二零一零年十月購買2,000股本公司股份前未根據標準守則第8條的規定取得本公司主席之批准。於發現此違規行為後，張先生已在可行的情況下盡快知會本公司，說明此違規行為乃無心之失。張先生日後將會審慎行事以避免出現類似的情況。

除以上披露者外，張先生確認於截至二零一零年十二月三十一日止年度及截至本報告日期，彼已遵守標準守則中所規定的守則。

企業管治

本公司及董事確認，就彼等所深知，於截至二零一零年十二月三十一日止年度，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之企業管治常規守則。

審核委員會

本公司已按香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治常規守則之規定成立審核委員會，以檢討及監察本集團之財務申報程序及內部控制系統。審核委員會包括三名獨立非執行董事，並由呂新榮博士擔任主席。審核委員會已審閱本集團所採納之會計準則及慣例，並已與管理層商討內部控制及財務報告事宜，包括審閱截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表。

核數師

截至二零一零年十二月三十一日止年度的合併財務報表已由羅兵咸永道會計師事務所審核。於應屆股東週年大會上將提呈一項決議案，建議續聘羅兵咸永道會計師事務所為下年度本公司的核數師。

承董事會命
主席
張傑

香港，二零一一年三月三十日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事(張傑先生(主席)、張建華先生(副主席)、張耀華先生(行政總裁)及野母憲視郎先生)以及三名獨立非執行董事(呂新榮博士、蔡德河先生及梁體超先生)組成。