

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



HERALD HOLDINGS LIMITED

興利集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00114)

截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績公告

業績

興利集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一二年九月三十日止六個月未經審核之綜合業績連同二零一一年同期之比較數字如下：

綜合損益表 – 未經審核

截至二零一二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
營業額	3	800,111	771,450
銷售成本		<u>(591,822)</u>	<u>(612,041)</u>
毛利		208,289	159,409
其他收入		8,864	10,336
其他虧損淨額		(9,366)	(29,399)
分銷費用		(19,322)	(21,232)
行政費用		<u>(136,108)</u>	<u>(118,968)</u>
經營溢利		52,357	146
融資成本		(83)	-
應佔合營公司溢利減虧損		(1,203)	(1,286)
應佔聯營公司溢利減虧損		<u>307</u>	<u>(189)</u>
除稅前溢利/(虧損)	4	51,378	(1,329)
所得稅	5	<u>(16,607)</u>	<u>(5,583)</u>
本期溢利/(虧損)		<u>34,771</u>	<u>(6,912)</u>

綜合損益表 – 未經審核（續）
截至二零一二年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
以下各方應佔：			
本公司股東		33,038	(5,881)
非控股權益		<u>1,733</u>	<u>(1,031)</u>
本期溢利/(虧損)		<u>34,771</u>	<u>(6,912)</u>
中期股息		<u>18,075</u>	<u>18,075</u>
每股中期股息		<u>港幣 3 仙</u>	<u>港幣 3 仙</u>
每股盈利/(虧損)	6		
- 基本及攤薄		<u>港幣 5.48 仙</u>	<u>(港幣 0.98 仙)</u>

綜合全面損益表 – 未經審核
截至二零一二年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
本期溢利/(虧損)	34,771	(6,912)
本期其他全面收入		
換算海外附屬公司財務報表的 匯兌差額（無稅項影響）	(27)	3,567
本期全面收入/（開支）總額	<u>34,744</u>	<u>(3,345)</u>
以下各方應佔：		
本公司股東	33,019	(2,649)
非控股權益	<u>1,725</u>	<u>(696)</u>
本期全面收入/（開支）總額	<u>34,744</u>	<u>(3,345)</u>

綜合資產負債表 – 未經審核
於二零一二年九月三十日

	附註	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
非流動資產			
固定資產	7		
- 物業、機器及設備		247,281	205,896
- 投資物業		5,900	5,900
- 經營租約下自用租賃土地權益		4,570	4,743
		<u>257,751</u>	<u>216,539</u>
無形資產		1,860	1,860
聯營公司權益		2,377	2,048
合營公司權益		1,400	11,207
其他金融資產		14,820	10,920
購買物業、機器及設備之按金		1,793	6,291
遞延稅項資產		12,167	10,761
		<u>292,168</u>	<u>259,626</u>
流動資產			
交易證券		167,370	161,883
存貨		201,674	215,928
應收賬款及其他應收款	8	271,144	214,996
本期應退稅項		1,414	3,339
已抵押銀行結餘		34,415	36,343
現金及現金等價物		201,957	242,441
		<u>877,974</u>	<u>874,930</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款	9	220,596	214,172
銀行貸款	10	17,247	-
本期應付稅項		21,768	8,084
		<u>259,611</u>	<u>222,256</u>
流動資產淨額		<u>618,363</u>	<u>652,674</u>
資產總額減流動負債		<u>910,531</u>	<u>912,300</u>

綜合資產負債表 – 未經審核〈續〉

於二零一二年九月三十日

	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
	附註	
非流動負債		
遞延稅項負債	268	247
長期服務金準備	3,686	3,657
	<u>3,954</u>	<u>3,904</u>
資產淨值	<u>906,577</u>	<u>908,396</u>
股本及儲備		
股本	46,994	46,994
儲備	839,905	843,035
本公司股東應佔權益總值	<u>886,899</u>	<u>890,029</u>
非控股權益	<u>19,678</u>	<u>18,367</u>
權益總值	<u>906,577</u>	<u>908,396</u>

附註：

1. 編製基準

本中期財務業績是按照《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）的適用披露規定編製，包括符合香港會計師公會所頒佈的《香港會計準則》第 34號－「中期財務報告」的規定，並於二零一二年十一月二十九日獲授權刊發。

除了預期會在二零一二/二零一三年年度財務報表中反映的會計政策修訂外，本中期財務業績已按照二零一一/二零一二年年度財務報表所採納的相同會計政策編製。這些會計政策的修訂詳情載於附註2。

根據《香港會計準則》第 34號，管理層需在編製中期財務業績時作出會對政策的應用和本年度截至現在為止的資產、負債及收支的列報金額造成影響的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計金額。

本中期財務業績乃未經審核，但本公司的審核委員會已作出審閱。

雖然以早前呈報資料載列於中期財務業績內的有關截至二零一二年三月三十一日止財政年度的財務資料，並不構成本公司在該財政年度的法定財務報表，但這些財務資料均取自這些財務報表。截至二零一二年三月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司的註冊辦事處索取。核數師已在其二零一二年六月二十九日的報告中對這些財務報表發表了無保留意見。

2. 會計政策的修訂

香港會計師公會已頒佈數項《香港財務報告準則》的修訂，並於本集團及本公司之當前會計期間首次生效。其中以下發展事項與本集團的財務報表有關：

— 《香港財務報告準則》第7號的修訂，金融工具：披露—轉讓金融資產

本集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

《香港財務報告準則》第7號的修訂，金融工具：披露—轉讓金融資產

《香港財務報告準則》第7號的修訂規定，無論有關轉讓交易何時發生，所有於報告日期未取消確認的已轉讓金融資產及已轉讓資產的任何持續採用須於年度財務報表中予以適當披露。然而，實體毋須於首次採納當年提供比較期間的披露。本集團於過往期間或當前期間並無任何重大金融資產轉讓而須根據該等修訂於當前會計期間作出披露。

3. 分部報告

本集團以分部管理業務，而分部則以業務範圍劃分。本集團按照向本集團最高層管理人員就資源分配和績效評估之內部匯報資料方式列報以下六個須報告分部。概無經營分部已經匯總，形成以下須報告分部。

玩具	:	玩具製造、銷售及分銷。
電腦製品	:	電腦製品製造及銷售。
家庭用品	:	家庭用品製造、銷售及分銷。
時計	:	鐘錶，電子產品及禮品製造、銷售及分銷。
投資	:	投資於債券及股本證券、結構性產品及管理基金。
其他	:	出租物業以產生租金收入。

- (a) 截至二零一二年及二零一一年九月三十日止六個月期間提供予本集團最高層管理人員用作資源分配和分部績效評估的本集團須報告分部之資料載列如下。

	截至二零一二年九月三十日止六個月						合計 港幣千元
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	
來自外界客戶 收入	373,833	162,441	75,431	188,406	-	-	800,111
分部間的收入	-	-	-	-	-	-	-
須報告分部收入	<u>373,833</u>	<u>162,441</u>	<u>75,431</u>	<u>188,406</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>800,111</u>
須報告分部溢利 / (虧損)	<u>36,278</u>	<u>26,326</u>	<u>(1,435)</u>	<u>220</u>	<u>3,742</u>	<u>315</u>	<u>65,446</u>
	於二零一二年九月三十日						
	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
須報告分部資產	<u>379,543</u>	<u>180,342</u>	<u>119,614</u>	<u>196,985</u>	<u>201,786</u>	<u>54,204</u>	<u>1,132,474</u>
須報告分部負債	<u>121,804</u>	<u>32,567</u>	<u>40,341</u>	<u>45,319</u>	<u>-</u>	<u>17,347</u>	<u>257,378</u>

截至二零一一年九月三十日止六個月

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
來自外界客戶 收入	361,561	154,764	75,697	179,428	-	-	771,450
分部間的收入	-	-	-	-	-	-	-
須報告分部收入	361,561	154,764	75,697	179,428	-	-	771,450
須報告分部溢利/ (虧損)	5,414	29,014	(11,677)	4,654	(22,940)	2,041	6,506

於二零一二年三月三十一日

	玩具 港幣千元	電腦製品 港幣千元	家庭用品 港幣千元	時計 港幣千元	投資 港幣千元	其他 港幣千元	合計 港幣千元
須報告分部資產	374,652	219,861	119,127	157,510	198,226	20,421	1,089,797
須報告分部負債	123,582	39,819	40,560	28,567	-	78	232,606

(b) 須報告分部溢利，資產及負債的對賬

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
溢利		
須報告分部溢利	65,446	6,506
融資成本	(83)	-
應佔合營公司溢利減虧損	(1,203)	(1,286)
應佔聯營公司溢利減虧損	307	(189)
未分配企業收入及費用	(13,089)	(6,360)
除稅前綜合溢利/ (虧損)	<u>51,378</u>	<u>(1,329)</u>
	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
資產		
須報告分部資產	1,132,474	1,089,797
分部間應收款抵銷	(19,778)	(19,071)
	<u>1,112,696</u>	<u>1,070,726</u>
合營公司權益	1,400	11,207
聯營公司權益	2,377	2,048
遞延稅項資產	12,167	10,761
本期應退稅項	1,414	3,339
未分配企業資產	40,088	36,475
綜合總資產	<u>1,170,142</u>	<u>1,134,556</u>
	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
負債		
須報告分部負債	257,378	232,606
分部間應付款抵銷	(19,778)	(19,071)
	<u>237,600</u>	<u>213,535</u>
本期應付稅項	21,768	8,084
遞延稅項負債	268	247
未分配企業負債	3,929	4,294
綜合總負債	<u>263,565</u>	<u>226,160</u>

(c) 地區分部資料

下列載列本集團來自外界客戶收入之地區分佈資料。客戶之地區分佈是基於貨品送運地。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
來自外界客戶收入		
香港（藉地）	<u>33,154</u>	<u>52,786</u>
北美洲	390,037	377,723
英國	139,516	166,200
歐洲（英國除外）	123,541	96,973
亞洲（中國大陸及香港除外）	61,475	44,868
中國大陸	3,167	5,265
其他	<u>49,221</u>	<u>27,635</u>
	<u>766,957</u>	<u>718,664</u>
	<u>800,111</u>	<u>771,450</u>

4. 除稅前溢利/（虧損）

除稅前溢利/（虧損）已扣除/（計入）：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
(a) 融資成本		
須於五年內償還之銀行貸款利息	<u>83</u>	<u>-</u>
(b) 其他項目		
折舊	14,545	14,018
租賃土地權益之攤銷	173	171
出售固定資產（收益）/虧損淨額		
- 投資物業	-	734
- 土地及建築物	-	(1,357)
- 其他	-	23
交易證券已變現及未變現（收益）/虧損淨額	(722)	25,935
僱員成本	232,289	226,919
利息收入		
- 交易證券	(926)	(1,356)
- 銀行存款	(640)	(668)
- 其他借款	(82)	(88)
租金收入	(513)	(1,929)
股息收入	(2,075)	(1,637)
已確認之合營公司貸款減值虧損	10,157	-
應佔合營公司稅項	<u>-</u>	<u>83</u>

5. 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零一二年 港幣千元	二零一一年 港幣千元
香港利得稅項	11,098	6,867
香港以外地區稅項	6,895	(1,306)
遞延稅項	(1,386)	22
	<u>16,607</u>	<u>5,583</u>

香港利得稅準備是按截至二零一二年九月三十日止六個月的估計應評稅溢利以 16.5% 的稅率（二零一一年: 16.5%）計算。香港以外地區的附屬公司稅項則以相關司法管轄區適用的現行稅率計算。

6. 每股盈利/（虧損）

每股基本盈利/（虧損）乃根據本期間本公司股東應佔溢利/（虧損）港幣 33,038,000 元（二零一一年: 虧損港幣 5,881,000 元）與期間內已發行股份之加權平均數 602,491,000 股（二零一一年: 602,491,000 股）計算。

截至二零一二年及二零一一年九月三十日止期間並未有具備潛在攤薄影響的股份。因此，本期間及去年同期之每股攤薄盈利/（虧損）與每股基本盈利/（虧損）相同。

7. 固定資產

於本期間，本集團之固定資產變動如下：

	物業、機器及 設備 港幣千元	投資 物業 港幣千元	經營租約下 自用租賃 土地權益 港幣千元	總額 港幣千元
於二零一二年四月一日 之賬面淨值	205,896	5,900	4,743	216,539
增加	55,995	-	-	55,995
出售	(329)	-	-	(329)
折舊及攤銷	(14,545)	-	(173)	(14,718)
匯兌調整	264	-	-	264
於二零一二年九月三十日 之賬面淨值	<u>247,281</u>	<u>5,900</u>	<u>4,570</u>	<u>257,751</u>

於截至二零一二年九月三十日止六個月內，本集團以總成本港幣 42,771,000 元購入若干土地及建築物。

8. 應收賬款及其他應收款

應收賬款及其他應收款包括應收賬款及應收票據（已扣除呆壞賬之準備），有關於結算日之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
即期	164,501	126,299
已過期少於一個月	54,029	26,951
已過期一至三個月	3,318	12,401
已過期三個月以上但少於十二個月	2,791	1,449
應收賬款及應收票據	224,639	167,100
按金，預付款及其他應收款	46,505	47,896
	271,144	214,996

給予顧客之信貸條款各異，一般按個別顧客之財政狀況衡量。為有效管理應收賬款相關之信貸風險，本集團均定期進行顧客信用評估。

9. 應付賬款及其他應付款

應付賬款及其他應付款包括應付賬款及應付票據，有關於結算日之賬齡分析如下：

	二零一二年 九月三十日 港幣千元	二零一二年 三月三十一日 港幣千元
以發票日期計算		
一個月以內	36,638	49,129
一個月後但三個月內	22,866	11,492
三個月以上	2,017	444
應付賬款及應付票據	61,521	61,065
應計費用及其他應付款	159,075	153,107
	220,596	214,172

其中包括客戶預付款之所有應付賬款及其他應付款，預期於一年內償還或確認為收入。

10. 銀行貸款

於二零一二年九月三十日，賬面值合計港幣 37,192,000 元之若干土地及建築物已抵押予銀行，作為銀行貸款的擔保。該銀行貸款須於五年內償還，但附帶須按要求還款之條款。

業務回顧

本集團截至二零一二年九月三十日止六個月之營業額為港幣 800,000,000 元，較去年同期增加港幣 29,000,000 元或 4%。股東應佔溢利為港幣 33,000,000 元，而去年同期之虧損則為港幣 5,900,000 元。經營業績之進一步分析詳述如下。

雖然玩具部之營業額只錄得 3% 或港幣 12,000,000 元輕微增長，至港幣 374,000,000 元，但其經營溢利則由去年之港幣 5,400,000 元增長至本期間之港幣 36,300,000 元。業績得以改善全賴本部門努力改善其營運效率所致。

於本期間，電腦製品部之業務維持平穩及持續錄得理想業績。本部門之營業額較去年同期增加港幣 8,000,000 元或 5%，至港幣 162,000,000 元，然而由於本部門給予顧客其主要產品價格優惠，因此經營溢利下跌港幣 2,700,000 元至港幣 26,300,000 元。

於本財政年度上半年，家庭用品部仍然面對艱難之經營環境。雖然營業額為港幣 75,000,000 元，與去年之水平相若，然而經營虧損則由去年之港幣 11,700,000 元縮減至港幣 1,400,000 元，此乃結束經營上海興利五金製品有限公司所取得之節約效果所致。

截至二零一二年九月三十日止六個月，時計部之表現仍然艱難。營業額由去年同期之港幣 179,000,000 元增加至港幣 188,000,000 元，而經營溢利則由去年之港幣 4,700,000 元，下跌至港幣 200,000 元。

於回顧期間，本集團錄得交易證券已變現及未變現淨收益港幣 700,000 元，而去年同期則錄得淨虧損港幣 25,900,000 元。於二零一二年九月三十日，本集團持有之交易證券，由本財政年度初之港幣 162,000,000 元增至港幣 167,000,000 元。

此外，本集團為其投資 Ventura Watches AG 作出虧損撥備港幣 10,200,000 元，管理層認為鑑於現時歐洲的經濟狀況不穩而導致市場環境疲弱，故預期或未能於可見的將來取回該投資價值。

於二零一二年七月，本集團以港幣 36,000,000 元完成購入黃竹坑一物業予電腦製品部使用。此項購買之資金來自內部資源及銀行貸款港幣 17,800,000 元，此項貸款須於五年內償還及以該物業作抵押。

財務狀況

本集團一直謹慎管理其營運資金。如同過往，本集團持續維持良好現金流動狀況。於二零一二年九月三十日，本集團擁有淨現金盈餘為港幣 236,000,000 元（於二零一二年三月三十一日：港幣 279,000,000 元）。

於二零一二年九月三十日本集團之流動資產為港幣 878,000,000 元（於二零一二年三月三十一日：港幣 875,000,000 元）。應收賬款及其他應收款為港幣 271,000,000 元（於二零一二年三月三十一日：港幣 215,000,000 元）及流動負債為港幣 260,000,000 元（於二零一二年三月三十一日：港幣 222,000,000 元）。本集團持有之交易證券，由本財政年度初之港幣 162,000,000 元增至港幣 167,000,000 元。交易證券及銀行存款合共為港幣 182,000,000 元（於二零一二年三月三十一日：港幣 179,000,000 元）已抵押給銀行以擔保本集團的銀行備用信貸。

於二零一二年九月三十日，代表本集團變現能力之營運資金比率（即流動資產與流動負債比率）為 3.38 倍，而於二零一一年九月三十日則為 3.97 倍。另代表公司短期變現能力之速動比率（即應收賬款，現金及現金等價物與流動負債比率）由二零一一年九月三十日之 2.2 倍，減至 1.64 倍。

前景及展望

儘管本財政年度上半年之業績理想，但由於現時的訂單量較去年同期顯著下跌，故管理層對本集團下半年度之表現甚為關注。管理層認為疲弱之消費市場和不利之經營環境將會持續影響本集團餘下財政年度的銷售量及邊際利潤。

另一方面，主要為電腦製造商生產工業零件之電腦製品部，預期會於本年度下半年錄得理想業績。

管理層期望本集團能於截至二零一三年三月三十一日止年度取得比去年理想的經營業績。

或然負債

於二零一二年九月三十日，本集團並無任何重大或然負債。

匯兌風險

本集團面對之外幣風險主要來自以外幣為單位之買賣交易，如美元及英鎊。本集團常以遠期外匯期貨合同對沖匯兌風險。

股息

董事會宣佈截至二零一二年九月三十日止期間之中期股息為每股港幣 3 仙（二零一一年：港幣 3 仙）。股息總數為港幣 18,075,000 元（二零一一年：港幣 18,075,000 元），乃根據二零一二年十一月二十八日（本中期業績宣佈前之最後實際可行日期）已發行股份之數目而作計算。中期股息將於二零一三年一月十一日（星期五）派發予二零一二年十二月二十八日（星期五）登記在股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定符合資格可獲派發中期股息之人士，本公司將由二零一二年十二月二十四日（星期一）至二零一二年十二月二十八日（星期五）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格可獲派發中期股息，請各股東最遲於二零一二年十二月二十一日（星期五）下午四時三十分將所有股票過戶文件連同有關股票送交香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以辦理過戶手續。

僱員

於二零一二年九月三十日，本集團之員工人數分別於香港二百五十二人（二零一一年：二百五十人），中國大陸五千七百六十六人（二零一一年：七千五百二十四人）及歐洲一百零三人（二零一一年：一百零六人）。於回顧期間總員工成本為港幣 232,289,000 元（二零一一年：港幣 226,919,000 元）。本集團確保其員工之薪酬福利具有市場競爭力，並按員工之表現，經驗及同業之現行慣例釐定員工薪酬。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零一二年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

審核委員會

審核委員會向董事會匯報，現時由三名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、李大壯先生及葉文俊先生組成。審核委員會與本集團的高級管理人員及外聘核數師定期會面，以討論審計事項及檢討本集團內部監控系統的成效。本公司審核委員會已審閱本中期業績。

薪酬委員會

薪酬委員會由兩名獨立非執行董事 — 委員會主席吳梓堅先生、葉文俊先生及一名執行董事 — 唐楊森先生組成。薪酬委員會之職權範圍已載於本公司之網頁內。

提名委員會

本公司於二零一二年三月二十六日成立提名委員會。提名委員會由兩名執行董事 — 委員會主席張曾基博士和 Robert Dorfman 先生，以及三名獨立非執行董事 — 李大壯先生、葉文俊先生及吳梓堅先生組成。提名委員會的主要角色為制定政策以提名董事；檢討董事會的架構、人數及組成；以及就委任或重新委任董事向董事會提出建議。

企業管治

本公司於截至二零一二年九月三十日止六個月內，已遵照上市規則附錄 14 所載列之《企業管治守則》（「企業管治守則」）之規定，惟獨立非執行董事並無按特定任期委任，這與守則條文第 A.4.1 條有所偏離。然而，獨立非執行董事須根據本公司細則輪值告退。於此，本公司認為有充足的措施確保本公司之企業管治常規不遜於企業管治守則之標準規定。

標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於上市規則附錄 10 所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）。經向本公司董事作出特定查詢後，所有董事確認他們已遵守標準守則及本公司自訂有關董事進行證券交易之行為守則。

公佈中期業績及中期業績報告

本公告登載於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站 (www.heraldgroup.com.hk)。本公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績報告包括符合上市規則規定之所有資料，將於適當時侯發送給股東及登載於上述網站。

承董事會命
主席
張曾基

香港，二零一二年十一月二十九日

於此公佈日期，本公司董事會成員由下列董事組成：

執行董事：

張曾基博士 *PhD, Hon LLD, Hon DBA, JP*

Robert Dorfman 先生

唐楊森先生 *FCCA, CPA*

鄧敬雄先生 *ACA, FCCA, ACIS, CPA*

獨立非執行董事：

李大壯先生 *SBS, OM, JP*

葉文俊先生

吳梓堅先生 *CA(AUST.), FCPA*

*僅以資識別