

香港交易及結算所有限公司與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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

二零一七年全年業績

財務摘要

- 本集團的營業額達891,446,000港元，上升55.2%。
- 本集團的毛利達256,529,000港元，上升66.9%。
- 本集團的年度溢利為116,435,000港元，上升139.1%。
- 每股基本盈利為23.3港仙，上升140.2%。
- 董事會建議派付截至二零一七年十二月三十一日止年度期末股息每股普通股7港仙。

管理層討論及分析

業務回顧

年內，由於世界主要經濟體的經濟持續改善，故奢侈品需求已逐步回升。盈利時控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）於截至二零一七年十二月三十一日止年度的營業額錄得滿意增長，較去年增加 55.2%，主要歸因於錶帶以及手機外框及零件銷售上升。截至二零一七年十二月三十一日止年度，營業額的增幅及我們繼續實行嚴謹的成本控制政策及高效供應鏈管理，成功增加毛利率水平。

本集團繼續專注開發及生產高級精鋼產品，而我們的主要業務分部為錶帶、時尚飾物、手機外框及零件，以及皮具產品配件及部件。

財務回顧

營業額

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團的營業額較去年增加 55.2% 至 891,446,000 港元（二零一六年：574,318,000 港元）。錶帶、時尚飾物、手機外框及零件，以及皮具產品配件及部件分別佔營業額 48.7%、13.2%、36.3% 及 1.8%（二零一六年：分別佔 55.5%、20.9%、20.3% 及 3.3%）。

於二零一七年，瑞士製腕錶出口貨值持續增加，較去年上升 2.7%。本集團錶帶的營業額較去年增加 36.2% 至 433,849,000 港元（二零一六年：318,583,000 港元）。

年內，時尚飾物的營業額微跌 1.9% 至 118,023,000 港元（二零一六年：120,368,000 港元）。

於二零一七年，手機外框及零件銷售額達 323,393,000 港元（二零一六年：116,525,000 港元），較去年大幅上升 177.5%。

年內，皮具產品配件及部件的銷售額仍然疲軟乏力，為 16,181,000 港元（二零一六年：18,842,000 港元），較去年下降 14.1%。

溢利

由於年內銷售額上升，毛利較去年增加 66.9% 至 256,529,000 港元（二零一六年：153,710,000 港元）。年內，毛利率上升至 28.8%（二零一六年：26.8%），主要是由於營業額上升產生經濟規模效益所致。年內溢利上升 139.1% 至 116,435,000 港元（二零一六年：48,704,000 港元）及年內每股基本盈利上升 140.2% 至 23.3 港仙（二零一六年：9.7 港仙）。

銷售成本

銷售成本包括生產材料成本、勞工及製造費用及其他成本。下表載列截至二零一七年十二月三十一日止年度銷售成本的各项數據：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
直接材料成本	279,053	137,532
直接勞工成本	241,673	198,504
製造費用及其他費用	114,191	84,572
	634,917	420,608

截至二零一七年十二月三十一日止年度，直接材料成本及勞工成本分別佔總銷售成本約 44.0%及 38.0%（二零一六年：32.7%及 47.2%），有關變動主要由於佔材料成本比重較高的手機外框及零件銷售額大幅上升所致；而製造費用及其他成本佔總銷售成本約 18.0%（二零一六年：20.1%）。

其他收入

年內，其他收入較去年 6,189,000 港元增加 32.9%至 8,228,000 港元，主要由於年內收取政府資助增加所致。

其他收益及虧損

年內其他虧損為 8,173,000 港元（二零一六年：收益 2,706,000 港元），主要由於年內人民幣升值產生淨匯兌虧損所致。

費用

年內銷售及分銷費用較去年 20,249,000 港元上升 29.6%至 26,235,000 港元，主要由於銷售額上升所致。

年內行政開支較去年上升 10.1%至 86,798,000 港元（二零一六年：78,811,000 港元）。

年內融資成本為 3,489,000 港元（二零一六年：4,522,000 港元），較去年下降 22.8%，主要由於償還銀行借款淨額所致。

稅項

香港利得稅根據兩個年度的估計應課稅溢利按稅率 16.5% 計算。

根據中華人民共和國（「中國」）企業所得稅法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的所得稅率從二零零八年一月一日起為 25%。

存貨

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
原材料	10,694	9,550
在製品	50,631	33,023
製成品	20,825	10,874
	82,150	53,447

於二零一七年十二月三十一日，本集團錄得存貨結餘 82,150,000 港元（二零一六年十二月三十一日：53,447,000 港元），上升 53.7%，增幅主要由於年末在製品及製成品增加所致。本集團於截至二零一七年十二月三十一日止年度的存貨週轉日為 39.0 日，而截至二零一六年十二月三十一日止年度則為 45.2 日。

貿易應收賬款

於二零一七年十二月三十一日，本集團的貿易應收款項為 140,261,000 港元（二零一六年十二月三十一日：88,938,000 港元），增幅主要由於營業額上升所致。我們根據個別情況向客戶授出信貸期，介乎 30 日至 90 日不等。一般而言，我們不會向新客戶、短期客戶及訂購量較少的客戶授出信貸。由於大部分客戶為國際知名品牌擁有人，故我們認為其拖欠付款的風險相對較小。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團貿易應收款項週轉日為 46.9 日（截至二零一六年十二月三十一日止年度：51.2 日）。

貿易應付賬款

於二零一七年十二月三十一日，本集團的貿易應付款項為 99,416,000 港元（二零一六年十二月三十一日：42,852,000 港元）。貿易應付款項主要關於向供應商購買原材料，信貸期介乎 30 日至 90 日不等。截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團貿易應付款項週轉日為 40.9 日（截至二零一六年十二月三十一日止年度：33.2 日）。

流動資金、債項及資產抵押

年內，本集團維持理想的流動資金水平。於二零一七年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為 222,605,000 港元（二零一六年十二月三十一日：180,678,000 港元）。此外，本集團擁有現金及銀行結餘 200,453,000 港元（二零一六年十二月三十一日：179,247,000 港元），其中 47.3% 為港元、31.7% 為美元、19.2% 為人民幣，而 1.8% 為瑞士法郎及其他貨幣。

於二零一七年十二月三十一日，本集團未償還銀行借貸總值為 74,821,000 港元（二零一六年十二月三十一日：110,739,000 港元），全部均為港元。本集團全部銀行借貸均按浮動利率計息，並附帶須在銀行酌情決定下隨時按要求償還的條款。根據香港會計準則，本集團已於二零一七年十二月三十一日的綜合財務狀況表內根據結算期將銀行借貸入賬列作流動負債。於銀行借貸總額中，根據還款時間表，22,571,000 港元為須於一年內償還的貸款，其餘 52,250,000 港元須於一年後償還。

該等抵押資產包括東莞廠房所在地塊、於該地塊上興建的若干物業及兩份主要人員人壽保單按金。向本公司全資附屬公司提供的銀行融資亦由本公司向有關銀行簽立企業擔保作為抵押。

於二零一七年十二月三十一日，本集團可動用的未動用銀行融資總額約為 31,988,000 港元（二零一六年：26,567,000 港元）。

於二零一七年十二月三十一日，本集團資產負債比率（按未償還借貸相對本集團總資產的比率計算）為 0.08（二零一六年十二月三十一日：0.15）。

庫務

本集團於現金及財務管理方面採取審慎的庫務政策。現金一般作短期存款存放。本集團定期檢討流動資金及融資需求。

截至二零一七年十二月三十一日止年度，本集團大部分銷售額以港元結算，而外幣銷售額則主要以美元及瑞士法郎結算，分別佔營業總額**38.5%**及**0.2%**（二零一六年：分別佔**23.2%**及**0.1%**）。本集團大部分開支以人民幣結算。由於港元與美元掛鈎以及以瑞士法郎結算的銷售額並不重大，故本公司董事（「董事」）認為本集團就此承受的風險有限。雖然如此，由於本集團生產廠房位於中國內地，勞工成本及製造費用因而主要以人民幣結算，故人民幣升貶值可對本集團整體生產成本構成影響。

年內，本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，且本集團於二零一七年十二月三十一日概無任何尚未使用的對沖工具。我們將繼續密切監察本集團現有營運及日後新投資產生的匯率風險，並實施所需對沖安排，以適時減輕任何重大外匯風險。

資本承擔與重大投資

本集團已訂約但未於二零一七年十二月三十一日的經審核綜合財務報表計提撥備的資本開支為**25,774,000**港元（二零一六年十二月三十一日：**10,346,000**港元），主要與收購物業、廠房及設備有關。

或然負債

於二零一七年十二月三十一日，除上文所述由本公司向其全資附屬公司授出的企業擔保外，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一七年十二月三十一日，本集團僱員總數為**3,482**名（二零一六年：**3,272**名）。年內，員工成本（包括董事酬金）為**292,091,000**港元（二零一六年：**246,913,000**港元）。僱員薪酬包括薪金及酌情花紅，乃根據本集團業績及個人表現釐定。醫療及退休福利計劃乃為各職級人員提供。

本公司已採納一項購股權計劃，以激勵其高級管理層及僱員。於二零一七年十二月三十一日，本公司概無根據購股權計劃授出任何購股權。

展望

自從二零一六年中全球經濟回升，二零一七年全球經濟增長更見穩固，且二零一八年料會進一步加快。近期的採購經理指數顯示未來製造業務將會表現強勁，與消費信心高企、貨品及服務需求殷切相符。乘著這股勢頭，我們預期將繼續擴充生產設施，並聘請更多員工，以滿足二零一八年的客戶需求。然而，我們將繼續審慎留意全球經濟風險，包括近期國際貿易保護主義抬頭造成的影響。本集團的策略為繼續專注發展具有優勢及專業知識的業務分部。我們的核心團隊在處理精鋼材料和產品設計方面擁有豐富經驗和領先技術，故我們對未來精鋼產品業務的發展抱持樂觀態度。我們致力於改善營運效率，並善用資源以提升盈利能力，從而實現本集團可持續增長。

綜合損益及其他全面收入表

截至十二月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
營業額	3	891,446	574,318
已售商品成本		(634,917)	(420,608)
毛利		256,529	153,710
其他收入		8,228	6,189
其他收益及虧損		(8,173)	2,706
銷售及分銷成本		(26,235)	(20,249)
行政開支		(86,798)	(78,811)
融資成本	4	(3,489)	(4,522)
除稅前溢利	5	140,062	59,023
稅項	6	(23,627)	(10,319)
年度溢利		116,435	48,704
其他全面收入（支出）			
可能於其後重新分類到損益的項目：			
- 換算境外業務的財務報表的匯兌差額		36,789	(32,479)
年度全面收入總額		153,224	16,225
每股盈利 - 基本	7	23.3港仙	9.7港仙

綜合財務狀況表

於十二月三十一日

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		349,617	323,558
預付租賃款項		33,083	31,576
土地使用權按金		21,781	20,276
已付收購物業、廠房及設備按金		19,724	10,074
人壽保險保單按金及預付款項		4,087	4,261
		428,292	389,745
流動資產			
存貨		82,150	53,447
貿易及其他應收款項	9	177,649	112,467
可收回稅項		1,905	4,139
銀行結餘及現金		200,453	179,247
		462,157	349,300
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	143,508	75,448
應付稅項		21,223	5,185
銀行借貸 - 於一年內到期		74,821	87,989
		239,552	168,622
流動資產淨值		222,605	180,678
總資產減流動負債		650,897	570,423
非流動負債			
銀行借貸 - 於一年後到期		-	22,750
		650,897	547,673
資本及儲備			
股本		50,000	50,000
儲備		600,897	497,673
		650,897	547,673

附註

1. 一般資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，其最終控股公司為明豐集團（香港）有限公司（一間於英屬維爾京群島成立的有限公司）。其最終控股股東為姚漢明先生，彼亦為本公司主席兼董事總經理。本公司為投資控股公司，其主要附屬公司的主要業務為製造及銷售精鋼產品。

綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，與本公司功能貨幣相同。

2. 應用新訂及香港財務報告準則修訂本（「香港財務報告準則」）

於本年度，本集團於本年已首次應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈香港財務報告準則（修訂本）：

香港會計準則第 7 號（修訂本）	披露計劃
香港會計準則第 12 號（修訂本）	確認未變現虧損的遞延稅項資產
香港財務報告準則第 12 號（修訂本）	作為香港財務報告準則二零一四年至二零一六年週期的年度改進的一部分

除下述外，於本年度，應用香港財務報告準則（修訂本）對本年度及過往年度的本集團財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

香港會計準則第 7 號（修訂本）「披露計劃」

於本年度，本集團首次應用該等修訂。修訂本規定實體提供披露，讓財務報表使用者能評估融資活動所產生負債的變動，包括現金和非現金變動。此外，倘該等金融資產的現金流量已或未來現金流量將計入融資活動的現金流量，修訂本亦規定須對金融資產變動作出披露。

具體而言，修訂本要求對以下內容作出披露：(i) 融資現金流量變動；(ii) 因取得或喪失對附屬公司或其他業務的控制權而產生的變動；(iii) 匯率變動影響；(iv) 公平值變動；及(v) 其他變動。

除了上述外，香港會計師公會已頒佈，一系列於本年度尚未生效的新訂或經修訂香港財務報告之準則及詮釋，且並未獲本集團提早應用。

3. 營業額及分部資料

本集團主要從事製造及銷售精鋼產品。首席營運決策者（「首席營運決策者」）就資源分配及表現評估向本公司執行董事成員匯報的資料乃專注於按產品（包括錶帶、時尚飾物、手機外框及零件，以及皮具產品配件及部件）及客戶所在地區（包括瑞士、台灣、列支敦士登及其他歐洲國家、中國、香港及其他國家）劃分的收益分析。然而，除收益分析外，並無可供使用的營運業績及其他獨立財務資料。此外，首席營運決策者審閱本集團的整體業績以作出決策。因此，並無呈列實體範圍披露資料以外的分部資料。

主要產品營業額

按產品劃分的營業額如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
錶帶	433,849	318,583
時尚飾物	118,023	120,368
手機外框及零件	323,393	116,525
皮具產品配件及部件	16,181	18,842
	891,446	574,318

地區資料

來自外部客戶（按客戶所在地區釐定）按地區劃分的本集團營業額如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
瑞士	413,438	301,179
台灣	225,546	85,986
列支敦士登及其他歐洲國家	122,165	114,142
中國	71,734	31,097
香港	52,721	27,901
其他國家	5,842	14,013
	891,446	574,318

4. 融資成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
銀行借貸的利息	3,489	4,522

5. 除稅前溢利

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除稅前溢利已扣除：		
董事酬金	4,552	5,463
其他僱員成本	268,585	223,811
其他僱員退休福利計劃供款	18,954	17,639
僱員成本總額	292,091	246,913
減：包括於已售商品成本	(241,673)	(198,504)
	50,418	48,409
核數師酬金	1,340	1,300
存貨成本確認為開支 （包括僱員成本及於已售商品 成本中的折舊）	616,665	406,624
物業、廠房及設備折舊	34,350	32,807
減：包括於已售商品成本	(22,108)	(21,766)
	12,242	11,041
預付租賃款項的撥出	772	778
一份人壽保險保單的保費	325	356
承租物業有關的經營租賃租金	1,698	2,276

6. 稅項

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
稅務支出包括：		
香港利得稅		
本年度	15,297	6,564
過往年度撥備過多	(72)	(40)
	<u>15,225</u>	<u>6,524</u>
中國企業所得稅		
本年度	9,376	4,826
過往年度撥備過多	(974)	(1,031)
	<u>8,402</u>	<u>3,795</u>
	<u>23,627</u>	<u>10,319</u>

兩個年度的香港利得稅均按估計應課稅溢利的16.5%計算。

根據企業所得稅法及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為25%。

7. 每股盈利

計算本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
用以計算每股基本盈利的盈利（本公司擁有人應佔年內溢利）的盈利	<u>116,435</u>	<u>48,704</u>
	二零一七年 千股	二零一六年 千股
用以計算每股基本盈利的股份數目	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>

由於兩個年度內均無潛在攤薄股份，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 股息

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年內確認為分派之股息：		
二零一六年期末股息－每股普通股 3 港仙	15,000	—
二零一六年特別股息－每股普通股 3 港仙	15,000	—
二零一七年年中期股息－每股普通股 4 港仙	20,000	
二零一五年期末股息－每股普通股 4 港仙	—	20,000
二零一六年中期股息－每股普通股 1.6 港仙	—	8,000
	50,000	28,000

於二零一八年三月二十八日，本公司董事會（「董事會」）建議就截至二零一七年十二月三十一日止年度派付期末股息每股普通股7港仙（二零一六年：期末股息每股普通股3港仙及特別股息每股普通股3港仙），總額為35,000,000港元（二零一六年：30,000,000港元）。該期末股息須待本公司股東於即將舉行的股東週年大會上批准後，方可作實。

9. 貿易及其他應收款項

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
貿易應收賬款	140,261	88,938
預付款項及按金	6,571	7,661
預付租賃款項	800	745
可收回增值稅款項	27,036	12,351
就一份人壽保單的預付款項	326	326
其他	2,655	2,446
	177,649	112,467

客戶主要以賒賬方式付款。發票一般在發出日期後30日至90日內由客戶支付。較長的信貸期或會授予付款記錄良好的大客戶或建立長期業務往來的客戶。以下為根據發票日期（相當於各自的收益確認日）在各報告期末貿易應收款項的賬齡分析。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
賬齡		
0 至 30 日	89,738	58,523
31 至 60 日	44,328	25,570
61 至 90 日	5,875	2,579
超過 90 日	320	2,266
	140,261	88,938

10. 貿易及其他應付款項

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
貿易應付賬款	99,416	42,852
工資及福利應付款項	20,967	14,170
其他應付稅項	5,636	4,851
應付中介代理佣金及其他款項	9,664	7,992
收購物業、廠房及設備的應付款項	3,676	2,039
其他	4,149	3,544
	143,508	75,448

本集團自其供應商取得的信貸期一般介乎30日至90日不等。以下為根據發票日期於報告期末的貿易應付款項賬齡分析：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
賬齡		
0 至 30 日	36,707	16,974
31 至 60 日	41,521	19,264
61 至 90 日	17,772	5,159
超過 90 日	3,416	1,455
	99,416	42,852

企業管治

本公司已應用聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的原則，並於整個年度已遵守企管守則所有適用守則條文，惟偏離守則條文第A.2.1條及第A.6.7條。

根據守則條文第A.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人同時兼任。姚漢明先生為本公司主席兼董事總經理（企管守則界定為最高行政人員），負責監管本集團整體運作。姚先生是本集團的創辦人，擁有全面的行業知識和經驗，並對本集團的整體營運有深入了解。董事認為，這種結構有利於強勢而一致的領導體制，切實有效的規劃和實施本集團的業務決策和策略。董事會定期開會，討論影響本集團業務的重大事項，並認為這種結構並不損害本公司董事會及管理層的權力及權威之間的平衡。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東的意見有公正的了解。一名獨立非執行董事因需要處理其他事務而無法出席本公司於二零一七年五月二十二日舉行的股東週年大會。

本公司審核委員會（「審核委員會」）由本公司全體獨立非執行董事組成。審核委員會已連同本公司管理層及外聘核數師德勤•關黃陳方會計師行審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論審計、內部監控及財務匯報事宜，包括審閱本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表。

購買、出售及贖回本公司的已上市證券

於截至二零一七年十二月三十一日止年度，概無本公司或其任何附屬公司已購買、贖回或出售任何本公司的已上市證券。

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的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行本公司證券交易的操作守則。經本公司作出具體查詢後，所有董事已確認，彼等於截至二零一七年十二月三十一日止年度內及直至本公告日期，一直遵守標準守則所載有關交易的規定標準。

本集團業績的初步公告

此初步公告所載之本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及該等報表之相關附註的數字，經本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行核實為本集團本年度經審核綜合財務報表所載之金額。德勤·關黃陳方會計師行就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則所進行的應聘服務，故德勤·關黃陳方會計師行並無就此初步公告發表任何保證。

擬派期末股息及股東週年大會

董事會就截至二零一七年十二月三十一日止年度建議派付期末股息每股普通股7港仙（二零一六年：期末股息每股普通股3港仙及特別股息每股普通股3港仙），預期將於二零一八年六月十五日（星期五）派付予於二零一八年六月四日（星期一）名列本公司股東名冊（「股東名冊」）之本公司股東（「股東」），惟須待於二零一八年五月二十八日（星期一）舉行之股東週年大會（「二零一八年股東週年大會」）上獲股東批准，方可作實。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東有權出席二零一八年股東週年大會並於會上投票，股東名冊將於二零一八年五月二十三日（星期三）至二零一八年五月二十八日（星期一）（包括首尾兩天）暫停登記，在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格出席二零一八年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一八年五月二十一日（星期一）下午四時三十分前，送達本公司位於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港皇后大道東一八三號合和中心二十二樓（「股份過戶登記分處」）。

為確定股東獲派付建議之期末股息的資格，股東名冊將於二零一八年六月四日（星期一）暫停登記，在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格獲派付建議之期末股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一八年六月一日（星期五）下午四時三十分前送達股份過戶登記分處登記。

刊發全年業績及年報

此初步全年業績公告於本公司網站（www.winox.com）及聯交所網站（<http://www.hkexnews.hk>）刊載。本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的年報將在適當時候送呈股東，並上載於上述網站以供下載。

承董事會命
主席兼董事總經理
姚漢明

香港· 二零一八年三月二十八日

於本公告日，董事會包括(a)五名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士、周錦榮先生、李展強先生及姚浩婷女士；(b)一名非執行董事為歐偉明先生；及(c)三名獨立非執行董事，分別為溫嘉旋先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。