



## Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited 三丸東傑(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

### 二 零 零 四 年 全 年 業 績 公 佈

三丸東傑(控股)有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年十二月三十一日止年度經審核業績。

#### 綜合損益表

截至二零零四年十二月三十一日止年度

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	4	618,413	624,057
銷售成本		(556,484)	(522,934)
毛利		61,929	101,123
其他收入及收益	4	1,498	3,746
銷售及分銷成本		(7,836)	(5,248)
行政費用		(30,820)	(22,608)
其他業務費用		(12,765)	(2,491)
經營溢利	5	12,006	74,522
融資成本	6	(4,506)	(3,581)
除稅前溢利		7,500	70,941
稅項	7	2,411	(6,559)
未扣除少數股東權益前溢利		9,911	64,382
少數股東權益		96	350
股東應佔日常業務純利		10,007	64,732
股息	8		
特別		65,000	—
建議末期		3,000	—
		68,000	—
每股盈利	9		
基本		2.89港仙	21.6港仙
攤薄		2.88港仙	不適用

## 財務報表附註

### 1. 集團重組以及呈列及綜合賬目的基準

#### 集團重組

本公司乃一家根據開曼群島公司法（一九六一年法例三，經綜合及條訂）第22章於二零零四年一月三十日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。

根據為籌備本公司股份於二零零四年七月十五日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市而整頓本集團架構所進行的重組計劃（「集團重組」），本公司已於二零零四年六月二十二日成為本團現時旗下各公司的控股公司。此乃通過收購於本公告刊發日期所載的附屬公司的居間控股公司三九東傑（集團）有限公司（「三九東傑（集團）」）的全部已發行股本，作為代價及以換取(i)將由Z-Idea Company Limited（「Z-Idea」）、Good Day International Limited（「Good Day」）及 T-Square Company Limited（「T-Square」）於本公司已發行股本中持有的10股未繳款股份按面值入賬列作繳足；及(ii)本公司按Z-Idea、Good Day及T-Square各自於三九東傑（集團）的持股量比例，向彼等合共配發及發行99,990股每股面值0.10港元入賬列作繳足的股份而達成。

集團重組的詳情已載於本公司於二零零四年六月三十日刊發的招股章程內。

於二零零四年七月十五日，本公司完成首次公開售股（「首次公開售股」），而本公司的股份於同日在聯交所主板上市。

#### 呈列及綜合賬目的基準

由於完成集團重組，因此綜合財務報表乃採用合併會計法編製。根據此基準，本公司於所呈列的財政年度被視為其附屬公司的控股公司，而非自二零零四年六月二十二日收購附屬公司日期起計。因此，本集團截至二零零三年及二零零四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表，包括本公司及其附屬公司自二零零三年一月一日或自彼等各自的註冊成立日期（以較短者為準）起生效的業績。於二零零三年十二月三十一日的可資比較合併資產負債表乃根據猶如本集團於該日子一直存在為基準編製。

董事認為，根據上述基準編製截至二零零三年及二零零四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表可更公平呈列本集團的整體業績及業務狀況。

所有集團內公司間的重大交易及結餘已於編製綜合財務報表時對銷。

少數股東權益指外界股東於本公司附屬公司業績及資產淨值的權益。

### 2. 最近頒佈香港財務報告準則的影響

香港會計師公會已頒佈多項新增及經修訂香港財務報告準則及香港會計實務準則，以下統稱為新香港財務報告準則，一般於二零零五年一月一日或的後開始的會計期間生效。本集團於截至二零零四年十二月三十

一日止年度的財務報表並無提早採用該等新財務報告準則。本集團已開始評估該等新香港財務報告準則的影響，惟仍未能就該等新香港財務報告準則對其營運業績及財政狀況的重大影響作出結論。

### 3. 分類資料

分類資料按兩種分類形式呈列：(i)根據主要分類申報基準按業務分類；及(ii)根據次要分類申報基準按地區分類。

#### (I) 業務分類

本集團的業務分為兩類，即設計彩電機芯及買賣相關零件，以及組裝彩電。設計彩電機芯及買賣相關零件佔本集團營業額90%以上。此外，組裝彩電的分類業績及分類資產分別佔所有分類的本集團業績及資產總額不足10%。因此並無呈列業務分類分析。

#### (II) 地區分類

於釐定本集團的地區分類時，收入乃按客戶所在地區列入分類，而資產則根據資產所在地列入分類。分類業務間的銷售及轉讓乃參考向第三方銷售時的售價按當時的市價進行交易。

下表呈列本集團地區分類的現時收入、若干資產及資本開支資料。

本集團	分類收入	
	銷售予集團以外客戶	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
中國大陸	380,991	307,091
亞洲(不包括中國大陸)	113,656	183,230
歐洲	107,790	61,412
澳洲	3,650	42,964
其他	12,326	29,360
	<u>618,413</u>	<u>624,057</u>
	分類資產	
	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元
香港	170,891	178,660
中國大陸	400,018	302,824
歐洲	5,911	1,531
	<u>576,820</u>	<u>483,015</u>

	分類資本開支	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
香港	1,210	1,184
中國大陸	39,350	13,663
歐洲	—	92
	<u>40,560</u>	<u>14,939</u>

#### 4. 營業額、其他收入及收益

營業額乃指於寄發貨物時已售出貨物的發票淨值或合約價值減去退貨、商業折扣及營業／銷售稅(倘適用)。所有集團內公司間的重大交易於綜合賬目時對銷。

本集團營業額、其他收入及收益分析如下：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額		
銷售貨品	<u>618,413</u>	<u>642,057</u>
其他收入及收益		
利息收入	948	1,004
租金收入	81	76
補助收入	167	2,448
出售固定資產收益	—	46
其他收入	302	172
	<u>1,498</u>	<u>3,746</u>

#### 5. 經營溢利

本集團的經營溢利已扣除／(計入)下列項目：

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
已出售存貨的成本	530,417	498,342
核數師酬金	950	230
員工成本(包括董事酬金)：		
工資及薪金	24,703	15,939
退休金計劃供款	2,951	2,221
	<u>27,654</u>	<u>18,160</u>
折舊	3,654	3,074
撇銷固定資產	385	—
呆壞賬撥備	3,968	—
出售其他投資虧損	601	—
短期投資減值	189	182
根據土地及房屋的經營租賃的最低租金	726	626
滙兌虧損	390	712
滯銷存貨撥備／(撥回撥備)	(347)	4,010
研究及開發成本	4,207	4,648
	<u>4,207</u>	<u>4,648</u>

## 6. 融資成本

	本集團	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
銀行貸款利息	4,502	3,578
融資租約利息	4	3
	<u>4,506</u>	<u>3,581</u>

## 7. 稅項

香港利得稅已按年內在香港產生的估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零三年：17.5%) 提供撥備。其他地區的應課稅溢利稅項 (倘適用) 乃根據本集團經營所在地區的現行法規、詮釋及慣例，按當地適用稅率計算。

在中國經營的附屬公司獲授稅率減免，據此，彼等於彼等錄得應課稅溢利的首個獲利年度起計 (經扣除承前稅項虧損後) 兩年豁免企業所得稅 (「企業所得稅」)，及於其後三年獲減免50%企業所得稅。

授予東傑電氣 (中國) 有限公司 (「東傑 (中國)」) 的稅率減免於二零零一年一月一日前已到期。自二零零二年一月一日起，由於東傑 (中國) 根據中國稅務規例為合資格「高科技公司」，故獲批額外減免，據此，東傑 (中國) 於三年內就其國家稅項獲減免50%企業所得稅，而就其本地稅項則獲全數豁免企業所得稅。本年度，東傑 (中國) 的適用企業所得稅為12% (二零零三年：12%)。

東傑電氣 (上海) 有限公司 (「東傑 (上海)」) 獲豁免繳付截至二零零一年十二月三十一日止年度的企業所得稅，及由二零零二年一月一日起的其後三個年度各年獲減免50%企業所得稅。東傑 (上海) 本年度的適用企業所得稅率為13.5% (二零零三年：13.5%)。

截至二零零四年十二月三十一日止年度，三丸電氣 (蕪湖) 有限公司 (「三丸 (蕪湖)」) 自成立錄得首年溢利。三丸 (蕪湖) 獲准的稅項優惠因而由二零零四年一月一日開始，而此為首個獲豁免企業所得稅年度。

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
本集團：		
本年度撥備：		
香港	—	3,572
中國大陸	4,674	6,919
	<u>4,674</u>	<u>10,491</u>
已退稅／可退稅	(7,395)	(4,004)
遞延稅項	310	72
	<u>(2,411)</u>	<u>6,559</u>

本年度，本集團決定藉將各間公司的保留溢利及法定公積金撥充至繳足股本而增加東傑電氣 (中國) 及東傑電氣 (上海) 的資本基礎。根據中國稅規，先前就已撥充作資本的保留溢利及法定公積金繳納的企業所得稅可予返還。稅項返還7,395,000港元 (二零零三年：4,004,000港元)，相等於從保留溢利及法定公積金資本化所產生的返還。於二零零四年十二月三十一日，應收的稅項返還為7,377,000港元 (二零零三年：3,995,000港元)。

## 7. 稅項(續)

根據法定稅率計算適用於除稅前溢利的稅項開支／(收入)與根據實際稅率計算的稅項開支／(收入)對賬如下：

	本集團	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
除稅前溢利	7,500	70,941
按法定稅率17.5%(二零零三年：17.5%)計算的稅項	1,313	12,415
稅率增加對期初遞延稅項的影響	1,146	—
適用於在中國經營的附屬公司的不同稅率	(1,400)	(2,308)
不可用作扣稅的開支	2,980	518
未確認稅項虧損	945	(62)
已退稅／可退稅	(7,395)	(4,004)
按本集團實際稅率計算的稅項開支／(收入)	(2,411)	6,559

## 8. 股息

	本集團	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
特別股息(附註)		
建議末期股息	65,000	—
每股普通股0.75港仙(二零零三年：無)	3,000	—
	68,000	—

附註：根據本集團一家附屬公司三丸(集團)有限公司的股東於二零零四年六月十九日通過的一項決議案，已建議及宣派特別股息65,000,000港元。該特別股息已派付予同一日期名列三丸(集團)有限公司股東名冊的股東，並已於二零零四年六月十九日用於抵銷應收董事款項。並無呈列派息率及享有該股息的股份數目，原因是董事認為就該等財務報表而言，該等資料並無意義。

建議派發末期股息須獲本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

## 9. 每股盈利

每股基本盈利乃根據年內股東應佔日常業務純利約10,007,000港元(二零零三年：64,732,000港元)及年內視為已發行及可發行普通股備考加權平均數346,448,087股(二零零三年：300,000,000股)，假設集團重組及本公司資本化發行299,900,000股股份已於二零零三年一月一日生效。

每股攤薄盈利乃根據截至二零零四年十二月三十一日止年度股東應佔日常業務純利約10,007,000港元計算。於計算時採用的普通股加權平均數為年內已發行的346,448,087股普通股，與計算每股基本盈利所用的相同；以及年內視為按無代價行使所有購股權而假設已發行加權平均數721,834股普通股。

由於年內並無具攤薄作用的潛在普通股，故並無披露截至二零零三年十二月三十一日止年度的每股攤薄盈利。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零零四年十二月三十一日止年度（「本年度」），本集團的營業額達618,400,000港元，較去年624,100,000港元減少0.9%；本年度的純利為10,000,000港元，較去年同期64,700,000港元減少85%；毛利由二零零三年的101,100,000港元，下跌至61,900,000港元；毛利率下降為10.0%，而二零零三年則為16.2%；本年度稅後利潤為9,900,000港元，較去年64,400,000港元減少85.0%；每股盈利減至2.89港仙，而二零零三年則錄得21.6港仙。

回顧年度內，營業額與二零零三年相約，主要由於二零零四年在電子行業中，特別是電視行業普遍售價下降。此外，二零零四年本集團的總銷售額受到本集團在上海的舊倉庫容量的限制，儘管銷售數量輕微上升，仍無法克服電視機市場售價壓力所帶來的影響。因此，本公司二零零四年的營業額與二零零三年比較大致持平。

毛利下降主要由於二零零四年內中國的原料成本（例如銅及塑膠）上升，導致主要元件電視機機芯的採購成本上漲。面對此情況，本集團將繼續通過研發及推出具有高附加值功能、毛利率較高的新產品，並通過電視機機芯的新設計，在保持產品質量的前提下，減少產品的元件數目，致力改善毛利率。在上海新倉庫於二零零五年初落成後，本集團完整套裝的處理能力將可大幅提升，由原來的年產量三百萬套增加至年產量約九百萬套。本集團將較供應商有更大的議價能力，因而預期將取得更佳的採購價。

本集團銷售及分銷成本由二零零三年的5,200,000港元增至二零零四年7,800,000港元，主要由於將元件由香港運往中國大陸的運費成本增加。行政費用由二零零三年的22,600,000港元增至本年度30,800,000港元，主要由於董事報酬及員工成本增加。於本年度，在本公司股份於二零零四年七月十五日在聯交所上市後，增聘了專業人員及富經驗的行政人員及職員加強內部監控制度及促使本集團的業務發展。本集團管理層相信，該人力資源的投資，在長遠而言，將為本集團帶來利益。同時，本集團正致力通過對各部門進行更有效益的資源分配及定期成本檢討，加強成本控制。

於本年度內，其他業務費用由二零零三年的2,500,000港元增加至12,800,000港元，其增加主要來自本公司於香港就有關指稱所進行的法律訴訟而產生的法律費用。本公司正就有關訴訟提出強烈抗辯。特別的是，本公司已於二零零四年十一月五日成功解除於二零零四年七月二十三被頒令的臨時強制令。

融資成本由二零零三年的3,600,000港元增加至二零零四年的4,500,000港元，與本集團銀行借貸的增加一致。

### 財務狀況及流動性

於二零零四年十二月三十一日，本集團的股東權益為183,600,000港元，流動資產約為463,200,000港元，其中現金及現金等值物約為53,300,000港元。

於二零零四年十二月三十一日止，本集團銀行借貸餘額由二零零三年約49,700,000港元增加至約65,000,000港元。而資產負債比率由二零零三年的10.3%上升至11.3%。

應收賬款由二零零三年十二月三十一日的163,200,000港元增加至二零零四年十二月三十一日的約214,800,000港元。本集團於年內就呆壞賬作出撥備約4,000,000港元。

本集團主要以人民幣及美元進行其核心業務交易。大部份現金及銀行結餘均為人民幣或美元。截至二零零四年十二月三十一日止年度，由於本集團認為其外匯風險並不重大，因此本集團並無使用任何衍生工具，以對沖其外匯風險。

### 資本開支

本集團於本年度內的資本開支約為40,600,000港元(二零零三年：14,900,000港元)。

### 公司首次公開招股所得款項用途

公司的股份於二零零四年七月十五日在聯交所上市，所籌得的集資淨額(在扣除相關的費用約港幣14,300,000元後)約為港幣92,500,000元。所籌得的集資淨額按照公司於二零零四年六月三十日刊發的招股書中所述的募集資金用途，用於以下項目：

- 約港幣18,600,000元用作擴展及改善集團現有彩電業務；以覆蓋生產更大尺寸的彩電(包括但不限於用作營運資金，以購買更大尺寸的彩電所需主要零部件)；
- 約港幣3,500,000元用作研究及開發為新產品提供解決方案，例如高解像度電視機、液晶體顯示電視機、等離子顯示電視機、汽車影音產品及其他新數碼電子產品；
- 約港幣7,000,000元用作購買集團位於蕪湖的組裝廠的新設施；
- 約港幣14,000,000元用作於上海興建新辦公室大樓、研發中心及倉庫；
- 約港幣11,200,000元用作償還銀行貸款，該筆銀行貸款用於興建上海的新辦公大樓、研發中心及倉庫；
- 約港幣1,300,000元用作擴展銷售及市場推廣網絡，包括於歐洲設立額外銷售處；

- 約港幣10,300,000元用作集團的一般營運資金；
- 約港幣26,600,000元存放在香港的銀行。

## 業務回顧

截至二零零四年十二月三十一日止年度，本集團國內業務穩步發展，國內市場的銷售總額為381,000,000港元，較二零零三年同期的307,100,000港元，增長約24%，創歷史的新高。佔本集團銷售總額約61.6%（二零零三年度：佔49.2%）。

海外市場方面，截至二零零四年十二月三十一日止年度的銷售總額為237,400,000港元，較二零零三年的317,000,000港元下降25%。本集團海外銷售佔本集團二零零四年度銷售收入總額38.4%（二零零三年度：佔50.8%）。

## 模擬電視產品

### (1) 中國國內市場

二零零四年，模擬電視的市場發展放緩，中國內廠商因而轉向研發高端及高附加值的產品，及傳統的彩電產品向尋找外判的服務，故此本集團在傳統彩電產品上的銷售仍維持一定的增長。同時，本集團繼續開發高中低各層次的產品方案，以迎合不同客戶及地域的需求。

於本年度，本集團與現有大客戶保持良好的合作關係，亦致力擴大與國內大型彩電企業的合作。於本年度內，本集團與廈門華僑電子股份有限公司的合作，在模擬電視取得了重大的進展，同時，亦與青島海信電器股份有限公司及廈門華僑電子股份有限公司等企業，作多方面的技術及業務的合作。此外，為了擴展中國南方的市場，本集團的策略是與該區的電視機銷售商進行合作，舉辦本集團全系列產品的巡迴展覽；同時，本集團更於深圳設立了聯絡辦公室，為南方客戶提供服務和技術支援，以進一步擴大本集團市場份額。

### (2) 海外市場

面對國內傳統模擬電視在生產市場及銷售市場日趨飽和。本集團不但在內銷尋求突破，同時更積極拓展海外業務。在二零零四年，本集團致力發展具潛力的新興市場，於上半年完成對中國國產電視機廠商生產出口產品，本集團成功與若干知名品牌達成合作。期內，本集團獲得俄羅斯最大電視製造商STANDARD & WESTERN(S) PTE. LTD.的買賣合約，供應彩電元件，總合約金額為40,000,000美元，成為本集團在二零零四年取得的最大宗供應合約。除此之外，本集團與古巴國家信息產業部屬下公司古巴電子集團及青島海爾集團三方簽訂諒解備忘錄，共同合作中國政府贊助古巴政府的第二批一百萬台彩電項目。董事預期通過提供高質量的產品和服務，本集團不僅為中國製造及供應的電子產品樹立良好的國際聲譽，也能為國家的外交事業作出應有的貢獻。

## 平板電視及其他產品

### (1) 中國國內市場

於二零零四年，本集團新一代的高清彩電U7T4F系列機芯開發成功，本公司將積極為新舊客戶提供LCD產品，以開拓在LCD市場的份額。期內，本集團成立了新事業部，組織了專門的銷售團隊，並加強研發能力以致力發展液晶電視產品，開發多種系列的外殼模具，以緊貼市場的不斷改變的需求。

### (2) 海外市場

透過本集團在德國的子公司，了解歐洲高端市場的最新資訊，積極開發歐洲市場。同時，本集團派員參加海外展覽，如拉斯維加斯CES電子展，IFA電子展及香港電子展等，以了解全球市場動向，並積極尋求市場的商機。目前，本集團主要向日本及歐洲客戶提供LCD產品。

另外，本集團在美國亦有向一些連鎖店提供視頻組合產品，例如TV-DVD產品，使產品銷售更為多元化。

## 前景展望

中國國內經濟環境良好，國際汽車電子行業外判的趨勢日益明顯，本集團早於二零零四年十月已從日本聘請經驗豐富的汽車電子工程師組成專案小組進行研究，銳意開拓多元化業務，本集團更積極與國內知名的汽車空調企業洽談設立汽車空調電子產品的供應鏈合作計劃，跨越了新的業務範疇，將本集團的整體業務推向更高一層樓。

現時的彩電市場正處於轉型期，本集團在數字電視市場正蓬勃發展，平板電視的增長潛力快速擴大，高端產品將成為企業快速增長的動力，並給中國的彩電製造商帶來產品結構調整的良好機遇。然而，無論是國內還是海外市場，本集團均面對著劇烈的市場競爭，但董事相信，由於模擬彩電的技術發展相對成熟，加上超大型積體電路繼續推出，今後的模擬彩電不僅成本更低，功能也將大大升級傳統模擬之彩電。因此，本集團將轉以提供用戶專用機芯為主的戰略目標，使產品更能緊貼各地區的特點及滿足用戶不斷轉變的需求。

在未來一年，本集團將在傳統彩電保持平穩的發展，更期望於數字電視領域的發展上尋求突破性的進展。本集團將重點開發高清電視、LCD-TFT電視及數字電視機頂盒，憑藉本集團開發數字電視機頂盒多年的豐富經驗，董事相信，二零零五年是本集團能否在今後數年佔領機頂盒市場關鍵的一年。我們將會付出全力，確保數字電視機頂盒在今年成功開發產品並投入市場。

為此，本集團將繼續加強研發的實力，不斷提升研發技術，開發更多元化的產品，並重點投入於更高毛利的高端產品及其他電子產品，包括液晶體顯示電視機、PDP電視機、汽車電子、DVD以及其他電子產品，期望本集團其他電子產品領域爭取更龐大的市場。在新產品方面，本集團將在年內推出PHILIPS UOC3、三菱超級單片等一系列採用國際最新一代積體電路的機芯。董事有信心於二零零五年，本公司中國銷售收入將可達到穩步的成長。

另一方面，本集團將加強成本控制，完善供應鏈管理服務，力求為客戶提供更低成本更高質量的產品，同時組織多個團隊開發多個品種的LCD-TV機芯和本集團自有機殼，使產品的開發速度、質量、品種在彩電行業中保持領先的地位。本集團於來年將專注投入於更高利潤價值的產品上，為本公司及全體股東創造更多價值。董事對於未來的展望及表現充滿信心，並有信心盈利能力將會逐步提升。

#### **末期股息**

董事議決建議派付截至二零零四年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.75港仙（二零零三年：無），惟須待於二零零五年五月三十一日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上取得本公司股東批准後，方可作實。末期股息將於二零零五年六月十五日派付予在二零零五年五月二十三日名列本公司股東名冊的股東。

#### **暫停辦理股份過戶登記手續**

本公司的股份過戶登記處將於二零零五年五月二十三日起至二零零五年五月三十一日（包括首尾兩天）止暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格(i)獲發將於股東週年大會上提呈批准的末期股息；及(ii)出席股東週年大會及於會上投票，務請將所有股份過戶文件連同有關股票及轉讓表格最遲於二零零五年五月二十二日下午四時正前交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

## 購回、贖回或出售本公司上市證券

於期內，本公司及任何其附屬公司概無購回、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 最佳應用守則

董事認為，本公司自本公司股份於二零零四年七月十五日在聯交所上市起直至二零零四年十二月三十一日最佳應用守則仍然有效期間，一直遵守最佳應用守則的規定。

## 審核委員會

本公司已遵照上市規則第3.21條的規定，於二零零四年六月二十二日成立審核委員會，以審查及監督本集團的財務申報程序及內部監控體制，並向董事會提供意見及建議。審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零零四年十二月三十一日止之全年業績。

## 於聯交所網站公佈全年業績

本公司將於二零零五年四月二十七日向聯交所呈交根據上市規則附錄16第46(1)至46(6)段(包括首尾兩段)須予披露的財務資料。

## 董事會

於本公佈刊發日期，執行董事為張曙陽先生、童志偉先生及渡邊和則先生，而獨立非執行董事為Ede Hao Xi, Ronald先生、曹信先生及李岳貞先生。

承董事會命  
三丸東傑(控股)有限公司  
主席  
張曙陽

香港，二零零五年四月二十七日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。