

SINO GAS GROUP LIMITED

中油潔能集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：260)

截至二零零五年六月三十日止年度 之未經審核第二份財務業績

中油潔能集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零五年六月三十日止年度之未經審核綜合業績，連同二零零四年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

截至二零零五年六月三十日止年度

| | 附註 | 截至六月三十日止年度 | |
|----------------|----|------------------------|-------------------------------|
| | | 二零零五年 (未經審核) 千港元 | 二零零四年 (重列) (經審核) 千港元 |
| 收益 | | 93,805 | 157,227 |
| 銷售成本 | 4 | (82,379) | (143,604) |
| 毛利 | | 11,426 | 13,623 |
| 其他經營收入 | | 7,525 | 1,213 |
| 銷售及分銷成本 | | (4,563) | (752) |
| 行政費用 | | (25,078) | (15,673) |
| 就可供銷售投資確認之減值虧損 | | (139,027) | — |
| 其他投資之未變現收益 | | — | 745 |
| 商譽攤銷 | | — | (1,245) |
| 營業務虧損 | 5 | (149,717) | (2,089) |
| 融資費用 | 6 | (7,427) | (597) |
| 出售附屬公司收益 | | 2,541 | 553 |
| 就聯營公司權益確認之減值虧損 | | (27,980) | — |
| 應佔聯營公司業績 | | (161) | (1,499) |
| 應佔共同控制實體業績 | | (154) | (2,163) |
| 除稅前虧損 | | (182,898) | (5,795) |
| 稅項 | 7 | (375) | (111) |
| 年度虧損 | | <u>(183,273)</u> | <u>(5,906)</u> |
| 以下人士應佔： | | | |
| 母公司之股本持有人 | | (182,656) | (7,028) |
| 少數股東權益 | | (617) | 1,122 |
| | | <u>(183,273)</u> | <u>(5,906)</u> |
| 每股虧損 | 8 | | |
| — 基本 | | <u>(5.53仙)</u> | <u>(0.26仙)</u> |
| — 攤薄 | | <u>(5.53仙)</u> | <u>不適用</u> |

簡明綜合資產負債表
於二零零五年六月三十日

| | 二零零五年 六月三十日 (未經審核) 千港元 | 二零零四年 六月三十日 (重列) (經審核) 千港元 |
|----------------|---------------------------------|--|
| 非流動資產 | | |
| 物業、廠房及設備 | 99,411 | 25,886 |
| 土地、使用權之預付租賃款項 | 1,667 | 475 |
| 商譽 | 98,407 | 98,407 |
| 於聯營公司之權益 | 86,396 | 114,537 |
| 於共同控制實體之權益 | — | 8,928 |
| 證券投資 | — | 140,934 |
| 可供銷售投資 | 3,319 | — |
| | 289,200 | 389,167 |
| 流動資產 | | |
| 證券投資 | — | 11,268 |
| 存貨 | 20,221 | 17,414 |
| 應收貿易款項 | 12,327 | 9,493 |
| 其他應收款項、定金及預付款項 | 55,515 | 40,398 |
| 土地、使用權之預付租賃款項 | 34 | 10 |
| 銀行貸款 | 14,300 | 3,300 |
| 銀行結存及現金 | 6,587 | 31,384 |
| | 108,984 | 113,267 |
| 流動負債 | | |
| 應付貿易款項及應計費用 | 8,366 | 7,893 |
| 其他應付款項 | 98,597 | 42,984 |
| 應付聯營公司款項 | 1,774 | 2,334 |
| 應付關連公司款項 | 32,433 | — |
| 聯營公司所給予貸款 | 13,722 | — |
| 稅項 | 5 | 222 |
| 借款 | 78,543 | 71,635 |
| 融資租約承擔 | 462 | 527 |
| | 233,902 | 125,595 |
| 流動負債淨額 | (124,918) | (12,328) |
| 總資產減流動負債 | 164,282 | 376,839 |
| 非流動負債 | | |
| 借款 | — | 37,500 |
| 融資租約承擔 | 1,422 | 2,100 |
| 聯營公司所給予貸款 | — | 14,130 |
| | 1,422 | 53,730 |
| | 162,860 | 323,109 |
| 資本及儲備 | | |
| 股本 | 66,990 | 62,990 |
| 股份溢價及儲備 | 68,471 | 234,482 |
| 母公司之股本持有人應佔股本 | 135,461 | 297,472 |
| 少數股東權益 | 27,399 | 25,637 |
| | 162,860 | 323,109 |

簡明財務報表附註

截至二零零五年六月三十日止年度

1. 編製基準

本簡明財務報表乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」而編製。

年內，董事議決將本公司之財政年度年結日由六月三十日改為十二月三十一日。因此，本公司及其附屬公司(「本集團」)本期間之簡明財務報表涵蓋截至二零零五年六月三十日止十二個月期間，亦即本公司第二份中期報告公佈呈列之期間。更改之目的為將本公司之財政年度年結日與其於中華人民共和國註冊成立之主要營運附屬公司及其單一最大股東之財政年度年結日保持一致。

2. 主要會計政策／採納香港財務報告準則

本簡明財務報表乃根據歷史成本慣例而編製，惟若干金融工具乃按公平價值計算。

除下文所述者外，編製本簡明財務報表時所採納之會計政策與編製本集團截至二零零四年六月三十日止年度之年度財務報表時所依循之會計政策一致。

於二零零四年七月一日，本集團提早採用由香港會計師公會頒佈之所有於二零零五年一月一日或之後開始之會計政策(以下統稱為「新訂香港財務報告準則」)，香港會計準則(「香港會計準則」)及香港會計師公會之詮釋(以下統稱為「新訂香港財務報告準則」)。採納新訂香港財務報告準則致使收益表、資產負債表及權益變動表之格式有所更改，並對會計期間或過往會計期間之業績之編製及呈列方式造成影響。

業務合併

於本年度，本集團已選擇採用香港財務報告準則第3號「業務合併」，該準則對協議訂立日期為二零零五年一月一日或之後之業務合併有效。採用香港財務報告準則第3號對本集團之主要影響如下：

商譽

於往年度，因收購而產生之商譽乃於其估計可使用年期撥充資本及攤銷。本集團已採用香港財務報告準則第3號之相關過渡性條文。就以往於資產負債表撥充資本之商譽而言，本集團自二零零四年七月初起已停止攤銷該商譽，而本集團將最少每年以及於進行收購之財政年度內進行商譽減值測試。於此項會計政策之更改，因此並無於本年度扣除商譽攤銷。二零零四年之比較數字並無重列。

金融工具

於本年度，本集團已採用香港會計準則第32號「金融工具：披露及呈列」及香港會計準則第39號「金融工具：確認及估量」。香港會計準則第32號規定追溯應用。採用香港會計準則第32號對金融工具在本集團之財務報表呈列之方式並無任何重大影響。香港會計準則第39號一般不允許以追溯方式確認、解除或估量金融資產及負債。採用香港會計準則第39號之主要影響概述如下：

金融資產及金融負債之分類及估量

本集團已採用香港會計準則第39號之相關過渡性條文，內容有關屬於香港會計準則第39號範疇內之金融資產及金融負債之分類及估量。

於二零零四年六月三十日前，本集團根據會計實務準則第24號(「會計實務準則第24號」)之基準處理方法將其債務及股本證券分類及估量。根據會計實務準則第24號，於債務或股本證券之投資分類為「投資證券」、「其他投資」或「持至到期投資」(倘適用)。「投資證券」乃按成本減減值虧損(如有)列賬，而「其他投資」則按公平價值估量，其未變現收益或虧損計入損益表。「持至到期投資」乃按攤銷成本減減值虧損(如有)列賬。自二零零四年七月一日起，本集團根據香港會計準則第39號將其債務及股本證券分類及估量。根據香港會計準則第39號，金融資產分類為「按公平價值於損益表列賬之金融資產」、「可供銷售金融資產」、「貸款及應收款項」或「持至到期金融資產」。資產乃取決於其收購之目的而分類。「按公平價值於損益表列賬之金融資產」及「可供銷售金融資產」乃按公平價值列賬，公平價值之變動分別於損益表及股本中確認。「貸款及應收款項」及「持至到期金融資產」使用實際利息法以攤銷成本估量。於二零零四年七月一日，本集團根據香港會計準則第39號之規定將證券投資重新分類(有關之財務影響見附註3)。本集團將其「投資證券」(即其公平價值無法可靠地估量之非上市股本證券)重新分類為可供銷售投資，並按成本減減值虧損列賬，其後不得撥回。本集團將其「其他投資」重新分類為持作買賣投資，而毋須對於二零零四年七月一日之賬面值作出調整。

債務及股本證券以外之金融資產及金融負債

自二零零四年七月一日起，本集團根據香港會計準則第39號將債務及股本證券以外之金融資產及金融負債(以往不屬於會計實務準則第24號之範圍)分類及估量。誠如上文所述，香港會計準則第39號將金融資產分類為「按公平價值於損益表列賬之金融資產」、「可供銷售金融資產」、「貸款及應收款項」或「持至到期金融資產」。金融負債一般分類為「按公平價值於損益表列賬之金融負債」或「按公平價值於損益表列賬之金融負債以外之其他金融負債(其他金融負債)」。「其他金融負債」乃使用實際利息法按攤銷成本列賬。

本集團已就其累計虧損對資產或負債於二零零四年七月一日之以往賬面值作出調整(有關之財務影響見附註3)。

業主自用土地租賃權益

於以往年度，業主自用租賃土地及樓宇乃使用成本模式列入物業、廠房及設備及估量。於本年度，本集團已採納香港會計準則第17號「租賃」。根據香港會計準則第17號，就租賃分類而言，租貨土地及樓宇，除租貨付款無法可靠地在土地及樓宇部分之間作出分配，則在此情況下，整份租賃一般作為融資租賃處理。倘租貨付款能夠可靠地在土地及樓宇部分之間作出分配，則土地租賃權益會重新分類為經營租賃項下之土地使用權預付租賃款項，該預付租賃款項乃按成本列賬，並於租賃期內以直線法攤銷。此項會計政策之更改已追溯應用(有關之財務影響見附註3)。相反，倘無法可靠地估量土地及樓宇部分之租金，則土地租賃權益會繼續作為物業、廠房及設備列賬。

本集團並無提早採納以下已頒佈但尚未於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效之新訂香港財務報告準則。本集團並無提早採納以下已頒佈但尚未於二零零五年一月一日或之後開始之會計期間生效之新訂香港財務報告準則。

香港會計準則第19號(修訂案)
 香港會計準則第39號(修訂案)
 香港會計準則第39號(修訂案)
 香港財務報告準則第6號
 香港財務報告準則第4號
 香港財務報告準則第5號

精算收益及虧損、集團計劃及披露
 預測集團內交易之現金流量對沖會計法
 公平價值之估價
 礦物資源之勘探及評估
 合約解除、恢復及環境重整
 租約所產生之權益之權利

3. 會計政策更改之影響概要

上述會計政策更改對本年度及以往年度之業績之影響如下：

| | 截至六月三十日止年度 二零零五年 千港元 | 二零零四年 千港元 |
|---------------------|----------------------------|--------------|
| 商譽攤銷減少 | 4,982 | — |
| 應佔聯營公司權益之減值虧損減少(增加) | 4,354 | (38) |
| 聯營公司稅項減少 | (2,870) | — |
| 融資費用增加 | 74 | 38 |
| | (2,826) | — |
| | 3,714 | — |

採用新訂香港財務報告準則於二零零四年六月三十日及二零零四年七月一日之累計影響概述如下：

| | 於二零零四年 六月三十日 (原先列賬) 千港元 | 香港會計 準則第1號 之影響 千港元 | 香港會計 準則第17號 之影響 千港元 | 於二零零四年 六月三十日 (重列) 千港元 | 香港會計 準則第39號 之影響 千港元 | 於二零零四年 七月一日 (重列) 千港元 |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 受影響之資產負債表項目： | | | | | | |
| 物業、廠房及設備 | 26,371 | — | (485) | 25,886 | — | 25,886 |
| 土地使用權之預付租賃款項 | — | — | 485 | 485 | — | 485 |
| 證券投資 | 152,202 | — | — | 152,202 | (152,202) | — |
| 可供銷售投資 | — | — | — | — | 140,934 | 140,934 |
| 持作買賣投資 | — | — | — | — | 11,268 | 11,268 |
| 聯營公司所給予貸款 | (14,130) | — | — | (14,130) | 1,190 | (12,940) |
| 借款 | (37,500) | — | — | (37,500) | 3,657 | (33,843) |
| 對資產及負債之整體影響 | 126,943 | — | — | 126,943 | 4,847 | 131,790 |
| 累計虧損 | (1,099,734) | — | — | (1,099,734) | 4,264 | (1,095,470) |
| 少數股東權益 | — | 25,637 | — | 25,637 | 583 | 26,220 |
| 對股本之整體影響 | (1,099,734) | 25,637 | — | (1,074,097) | 4,847 | (1,069,250) |
| 少數股東權益 | 25,637 | (25,637) | — | — | — | — |

4. 收益及分類資料

本集團以業務分類為呈報分類資料之主要形式。

收益代表買賣燃氣相關產品、證券交易及投資控股以及庫務活動之總收益。

截至二零零五年六月三十日止年度之收益表

| | 買賣燃氣 相關產品 (未經審核) 千港元 | 證券交易及 投資控股 (未經審核) 千港元 | 庫務活動 (未經審核) 千港元 | 綜合 (未經審核) 千港元 |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 收益 | 79,282 | 14,007 | 516 | 93,805 |
| 分類業績 | 3,436 | (151,699) | 463 | (147,800) |
| 未分配之其他經營收入 | | | | 383 |
| 未分配之企業開支 | | | | (2,300) |
| 經營業務虧損 | | | | (149,717) |
| 融資費用 | | | | (7,427) |
| 出售附屬公司收益 | | | | 2,541 |
| 就聯營公司權益確認之減值虧損 | | (27,980) | | (27,980) |
| 應佔聯營公司業績 | | | | (161) |
| 應佔共同控制實體業績 | | | | (154) |
| 除稅前虧損 | | | | (182,898) |
| 稅項 | | | | (375) |
| 年度虧損 | | | | (183,273) |

截至二零零四年六月三十日止年度之收益表(重列)

| | 買賣燃氣 相關產品 (經審核) 千港元 | 證券交易及 投資控股 (經審核) 千港元 | 庫務活動 (經審核) 千港元 | 綜合 (經審核) 千港元 |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 收益 | 18,205 | 137,836 | 1,186 | 157,227 |
| 分類業績 | 3,132 | (6,279) | 351 | (2,796) |
| 未分配之其他經營收入 | | | | 1,213 |
| 其他投資之未變現收益 | | 745 | | 745 |
| 商譽攤銷 | (1,245) | | | (1,245) |
| 未分配之企業開支 | | | | (6) |
| 經營業務虧損 | | | | (2,089) |
| 融資費用 | | | | (597) |
| 出售附屬公司收益 | | | | 553 |
| 應佔聯營公司業績 | | | | (1,499) |
| 應佔共同控制實體業績 | | | | (2,163) |
| 除稅前虧損 | | | | (5,795) |
| 稅項 | | | | (111) |
| 年度虧損 | | | | (5,906) |

5. 經營業務虧損

| | 截至六月三十日止年度 二零零五年 (未經審核) 千港元 | 二零零四年 (經審核) 千港元 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 經營業務虧損已扣除下列項目： | | |
| 折舊及攤銷： | | |
| 自置資產 | 1,861 | 726 |
| 以融資租約方式持有之資產 | 568 | 243 |

6. 融資費用

| | 截至六月三十日止年度 二零零五年 (未經審核) 千港元 | 二零零四年 (經審核) 千港元 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 下列項目之利息： | | |
| 須於五年內全數償還之銀行借款 | 4,448 | 562 |
| 須於五年內全數償還之其他借款 | 2,883 | — |
| 融資租約 | 96 | 35 |
| | <u>7,427</u> | <u>597</u> |

7. 稅項

| | 截至六月三十日止年度 二零零五年 (未經審核) 千港元 | 二零零四年 (重列) (經審核) 千港元 |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 稅項支出包括： | | |
| 即期稅項： | | |
| 其他司法權區 | <u>375</u> | <u>111</u> |

由於本集團於本年度並無應課稅溢利，故此並無在財務報表就香港利得稅作出撥備。

其他司法權區之稅項乃按各司法權區之現行稅率計算。

於二零零五年六月三十日，本集團有為數約131,000,000港元(二零零四年：209,000,000港元)之未動用稅項虧損可用以抵銷未來溢利。由於未來溢利來源難以預測，故並無於財務報表內確認任何遞延稅項資產。

8. 每股虧損

每股虧損乃按以下數據計算：

| | 截至六月三十日止年度 二零零五年 (未經審核) | 二零零四年 (經審核) |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 母公司之股本持有人應佔年度虧損(千港元) | <u>182,656</u> | <u>7,028</u> |
| 就計算每股基本及攤薄虧損所使用之加權平均股數 | <u>3,305,133,193</u> | <u>2,681,111,125</u> |

於計算截至二零零五年六月三十日止年度之每股攤薄虧損時，並無假設本公司尚未行使之認股權證獲行使，因行使該等認股權證將導致本年度之每股虧損減少。本公司於截至二零零四年六月三十日止年度內並無任何潛在普通股。

管理層討論及分析

業務回顧

本集團截至二零零五年六月三十日止年度之營業額為93,800,000港元，而截至二零零四年六月三十日止年度之營業額則為157,200,000港元。截至二零零五年六月三十日止年度之營業額包括來自買賣燃氣相關產品之79,300,000港元，以及來自證券交易及投資控股之14,000,000港元，而該等業務於截至二零零四年六月三十日止年度之營業額則分別為18,200,000港元及137,800,000港元。本集團自二零零四年三月收購北京中油潔能環保科技有限責任公司及其附屬公司(「北京中油」)後即經營買賣燃氣相關產品業務，此乃本集團現時所專注之主要業務。截至二零零五年六月三十日止年度之毛利為11,400,000港元，而截至二零零四年六月三十日止年度之毛利則為13,600,000港元。

買賣燃氣相關產品業務於截至二零零五年六月三十日止年度為本集團之總分類業績貢獻溢利3,400,000港元，較截至二零零四年六月三十日止年度之分類溢利3,100,000港元增加9.7%。證券交易及投資控股業務於截至二零零五年六月三十日止年度錄得分類虧損151,700,000港元，而截至二零零四年六月三十日止年度則錄得分類虧損6,300,000港元。截至二零零五年六月三十日止年度之經營業務虧損為149,700,000港元，主要原因為就投資證券確認減值虧損139,000,000港元所致。截至二零零四年六月三十日止年度，本集團錄得經營業務虧損2,100,000港元。

截至二零零五年六月三十日止年度，本集團出售其於山東國際經濟開發公司之全部權益，並確認出售收益1,900,000港元，及已計入收益表之出售附屬公司收益。本集團就主要從事生物農業業務之聯營公司之權益確認減值虧損28,000,000港元。

截至二零零五年六月三十日止年度，母公司之股本持有人應佔本集團虧損為182,700,000港元，而截至二零零四年六月三十日止年度則為虧損7,000,000港元。

財務資源

於二零零五年六月三十日，本集團之借款總額為94,100,000港元，其中13,700,000港元乃由聯營公司所提供並以人民幣列值之貸款。其他人民幣借款40,500,000港元為應付附屬公司運作之銀行貸款，以撥付中國當地業務運作所需。

截至二零零五年六月三十日止年度，本集團並無任何重大匯兌風險。

於二零零五年六月三十日，本集團之借款總額為94,100,000港元，母公司之股本持有人應佔股本則為135,500,000港元。據此，本集團於二零零五年六月三十日之負債比率為69.4%。

訴訟

本公司於二零零四年二月十八日向中國傳媒國際集團有限公司(China Media International Group Limited) (「CMI」)發出香港原訴法庭之傳訊令狀，內容有關(其中包括)因違反本公司與CMI於二零零三年一月二日就買賣CMEP Limited(「CMEP」)已發行股本之35%權益而訂立之買賣協議(「買賣協議」)以及本公司與CMI於二零零三年二月十日就CMEP而訂立之股東協議所導致之損失提出索償，包括：(i)相等於CMEP於其註冊成立日期至二零零三年六月三十日止期間之純利與100,000,000港元之差額之35%之金額；及(ii)相等於在買賣協議訂立日期後九個月內實際所收賬款之應收賬款(根據CMEP於二零零二年十一月三十日之管理賬目所示金額)與全數上述應收賬款之差額之除稅後純利相應金額35%之金額。傳訊令狀於二零零四年二月十九日送達CMI，CMI與本公司於二零零四年五月達成和解，而原訴法庭於二零零四年五月六日在同意下發出命令。然而，CMI未能及／或拒絕遵守上述命令之任何條款，因此，本公司於二零零四年七月九日提出針對CMI之判決申請。針對CMI之判決申請之聆訊於二零零五年七月十四日進行。本公司於非正審判決中獲得勝訴，而本公司將獲賠償(其中包括)所蒙受之損失及於買賣協議項下之款項。

然而，董事認為，由於無法取閱CMEP於二零零二年五月二十七日(CMEP之註冊成立日期)至二零零三年六月三十日止期間及任何其後期間之經審核財務報表，現時無法評估能否收到賠償及應得款項(如有)。此外，本公司董事無法聯絡上CMI之管理層，以要求賠償及應得款項。由於董事認為於CMEP之投資於二零零五年六月三十日已全數減值，因此已於本年度就有關投資確認減值虧損137,858,000港元。

員工福利

本公司每年均檢討薪酬方案。除薪金外，其他福利包括僱員公積金或強制性公積金供款、醫療津貼及酌情花紅。

業務展望

本集團將繼續專注於其買賣轉換零件及加氣站設備及經營加氣站之業務。本集團計劃擴充其於中國之天然氣業務。液化天然氣(「LNG」)及壓縮天然氣(「CNG」)之使用在中國日趨普遍，一方面是因為中國政府政策推廣天然氣作為一種更為環保之能源，而另一方面是由於天然氣，事實上較其他能源如石油更具成本效益。LNG及CNG除可作家居使用及工業用途外，汽車亦日趨普遍使用LNG及CNG作為能源。更多人將轉而採用天然氣，作為更廉宜及更清潔之石油代用品。鑑於中國生活水平逐步提高而導致購置汽車之國民數目增加，本集團擬在多個中國城市(包括濟南、瀋陽、邯鄲、洛陽、太原、鄭州、無錫、南京及石家莊)建造更多LNG/CNG加氣站，以透過北京中油或其他附屬公司擴充其天然氣業務。本集團將繼續憑藉其經驗及管理專業知識，發展其於天然氣田之業務。

中期股息

董事會決定不宣派截至二零零五年六月三十日止年度之中期股息(二零零四年：無)。

購買、出售或贖回股份

截至二零零五年六月三十日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何股份。

審核委員會

審核委員會與管理層已審閱本集團採納之會計原則與準則，並討論了審核、內部控制及財務事宜(包括審閱本未經審核財務報表)。

中期財務報告乃由本公司之核數師按照核數準則第700號「委聘審閱中期財務報告」進行審閱。

最佳應用守則

董事認為，本公司於年內一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載之最佳應用守則。

於香港聯合交易所有限公司網址刊登第二份詳盡中期業績公佈

載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16第46(1)至第46(9)段規定之所有資料之第二份詳盡中期業績公佈，將於適當時候在香港聯合交易所有限公司之網址刊登。

批准第二份中期報告

董事會已於二零零五年九月二十六日批准第二份中期報告。

代表董事會
中油潔能集團有限公司
主席
季貴榮

香港，二零零五年九月二十六日

於本公佈發表日期，本公司之董事會成員包括執行董事季貴榮先生、韓曉躍博士、劉燕谷先生、賈瑛小姐、孫文浩先生、吳丁先生、姬輝先生及駱志浩先生；而獨立非執行董事為李新中先生、田建立先生、李征小姐、王忠華先生、鍾強先生及肖璋先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。