



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：604)

二零零六年中期業績公佈

財務摘要

- 本公司股東應佔純利77.1百萬港元，比上年同期減少62%。
- 中期股息每股3.00港仙，比上年同期增長50%。
- 每股基本盈利3.09港仙，比上年同期減少62%。
- 本集團財務穩健，現金充裕，現金持有量2,747.8百萬港元。

中期業績

深圳控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）呈報本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績連同比較數字如下。中期財務報表未經審核，但已由本公司之審核委員會及核數師安永會計師事務所審閱。

簡明綜合收益表

截至二零零六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
收益		739,464	734,364
銷售成本		(462,672)	(447,986)
毛利		276,792	286,378
其他收入及收益		78,411	66,316
投資物業公允值增加		120,012	127,530
銷售及分銷成本		(18,780)	(30,858)
行政費用		(161,352)	(169,014)
其他經營支出		(67,467)	(19,124)
融資成本		(89,073)	(79,788)
應佔聯營公司溢利及虧損		83,928	158,751
除稅前溢利	3	222,471	340,191

稅項	4	<u>(37,191)</u>	<u>(39,435)</u>
期間溢利		<u>185,280</u>	<u>300,756</u>
下列應佔：			
母公司權益持有人		77,088	203,226
少數股東權益		108,192	97,530
		<u>185,280</u>	<u>300,756</u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利	5		
基本		<u>3.09港仙</u>	<u>8.19港仙</u>
攤薄		<u>3.02港仙</u>	<u>8.19港仙</u>

簡明綜合資產負債表

二零零六年六月三十日

		二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		591,788	610,856
無形資產		38,221	37,583
已預付土地租金款項		3,751	3,747
發展中物業		1,718,243	1,069,548
投資物業		2,871,046	2,653,801
聯營公司權益		3,172,964	3,046,620
可供出售權益性投資		39,195	41,250
遞延稅項資產		7,303	1,049
非流動資產總額		<u>8,442,511</u>	<u>7,464,454</u>
流動資產			
存貨		301,742	365,418
發展中待銷物業		771,570	153,460
應收賬款	6	117,126	303,661
預付款項、訂金及其他應收款項		313,962	223,654
透過損益按公允值計算之權益性投資		690	560
應收少數股東賬款		128,020	49,638
現金及現金等值		2,747,788	3,508,530
流動資產總額		<u>4,380,898</u>	<u>4,604,921</u>

流動負債		
帶息銀行貸款		2,111,008
應付賬款及應付票據	7	179,292
其他應付款項及應計費用		1,672,122
應付稅項		68,038
		<u>4,030,460</u>
流動負債總額		3,504,707
		<u>350,438</u>
流動資產淨值		1,100,214
		<u>8,792,949</u>
總資產減流動負債		8,564,668
非流動負債		
帶息銀行貸款		2,369,247
遞延稅項負債		138,686
		<u>2,507,933</u>
非流動負債總額		2,262,770
		<u>6,285,016</u>
資產淨值		6,301,898
權益		
母公司權益持有人應佔權益		
已發行股本		124,843
儲備		4,529,993
擬派股息		74,905
		<u>4,729,741</u>
		4,792,516
少數股東權益		<u>1,555,275</u>
		1,509,382
權益總額		<u>6,285,016</u>
		<u>6,301,898</u>

附註

1. 編製基準及會計政策

本未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務申報」編製。

此等簡明綜合財務報表須與截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

編製此等未經審核簡明綜合財務報表所使用之會計政策及計算方法與截至二零零五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所使用者一致。

2. 分類資料

本公司為一家投資控股公司，下表顯示本集團旗下各個業務分類之收益、溢利／（虧損）及支出之資料。本集團旗下所有經營業務之顧客均位於中國大陸。因此，並無提供地區分類分析。

	截至二零零六年六月三十日止六個月								
	物業 開發 (未經審核) 千港元	物業 投資 (未經審核) 千港元	物業 管理 (未經審核) 千港元	運輸 服務 (未經審核) 千港元	製造 (未經審核) 千港元	基建 投資 (未經審核) 千港元	資訊 科技 (未經審核) 千港元	其他 (未經審核) 千港元	總額 (未經審核) 千港元
分類收益：									
銷售予外界客戶	<u>134,256</u>	<u>159,678</u>	<u>164,318</u>	<u>77,468</u>	<u>159,291</u>	-	-	<u>44,453</u>	<u>739,464</u>
未計投資物業公允價值增加前之 分類業績	<u>29,961</u>	<u>88,658</u>	<u>7,237</u>	<u>14,911</u>	<u>3,439</u>	<u>349</u>	-	<u>1,797</u>	<u>146,352</u>
投資物業公允價值增加	-	<u>120,012</u>	-	-	-	-	-	-	<u>120,012</u>
計入投資物業公允價值增加後之 分類業績	<u>29,961</u>	<u>208,670</u>	<u>7,237</u>	<u>14,911</u>	<u>3,439</u>	<u>349</u>	-	<u>1,797</u>	<u>266,364</u>
投資收入									39,736
未分攤開支									(78,484)
融資成本									(89,073)
應佔聯營公司溢利／(虧損)	<u>16,592</u>	<u>1,121</u>	<u>1,293</u>	<u>3,406</u>	<u>(22,580)</u>	<u>119,178</u>	<u>(35,082)</u>	-	<u>83,928</u>
稅項									<u>(37,191)</u>
期間溢利									<u><u>185,280</u></u>

	截至二零零五年六月三十日止六個月								
	物業 開發 (未經審核) 千港元	物業 投資 (未經審核) 千港元	物業 管理 (未經審核) 千港元	運輸 服務 (未經審核) 千港元	製造 (未經審核) 千港元	基建 投資 (未經審核) 千港元	資訊 科技 (未經審核) 千港元	其他 (未經審核) 千港元	總額 (未經審核) 千港元
分類收益：									
銷售予外界客戶	<u>178,611</u>	<u>142,059</u>	<u>132,455</u>	<u>75,693</u>	<u>183,102</u>	-	-	<u>22,444</u>	<u>734,364</u>
未計投資物業公允價值增加前之 分類業績	<u>24,846</u>	<u>76,387</u>	<u>9,063</u>	<u>17,123</u>	<u>6,825</u>	<u>(466)</u>	<u>(22)</u>	<u>2,037</u>	<u>135,793</u>
投資物業公允價值增加	-	<u>127,530</u>	-	-	-	-	-	-	<u>127,530</u>
計入投資物業公允價值增加後之 分類業績	<u>24,846</u>	<u>203,917</u>	<u>9,063</u>	<u>17,123</u>	<u>6,825</u>	<u>(466)</u>	<u>(22)</u>	<u>2,037</u>	<u>263,323</u>
投資收入									41,630
未分攤開支									(43,725)
融資成本									(79,788)
應佔聯營公司溢利／(虧損)	<u>34,342</u>	<u>10,397</u>	<u>491</u>	<u>2,318</u>	<u>(20,789)</u>	<u>118,769</u>	<u>13,223</u>	-	<u>158,751</u>
稅項									<u>(39,435)</u>
期間溢利									<u><u>300,756</u></u>

3. 除稅前溢利

除稅前溢利經扣除／（計入）下列各項後釐定：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
折舊	30,867	34,496
無形資產攤銷	885	1,456
投資物業公允值增加	(120,012)	(127,530)
出售聯營公司之收益	(951)	(8,133)
出售物業、廠房及設備項目之虧損淨額	2,099	499
呆賬撥備	3,543	1,169
	<u>3,543</u>	<u>1,169</u>

4. 稅項

本集團於期內並無產生任何應課稅溢利，因此並無在財務報表內計提香港利得稅撥備。中華人民共和國（「中國」）其他地區之應課稅溢利所需繳納之稅項根據本集團經營所在地之稅率按現行法律、詮釋及慣例計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零零六年 (未經審核) 千港元	二零零五年 (未經審核) 千港元
本集團：		
即期－香港利得稅	—	—
即期－中國企業所得稅	34,633	18,754
遞延	2,558	20,681
	<u>37,191</u>	<u>39,435</u>
本期間稅項支出總額	<u>37,191</u>	<u>39,435</u>

聯營公司應佔稅項為13,233,000港元（截至二零零五年六月三十日止六個月：25,200,000港元）已列入簡明綜合收益表「應佔聯營公司溢利及虧損」內。

5. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

期內每股基本盈利乃按母公司權益持有人應佔純利77,088,000港元（截至二零零五年六月三十日止六個月：203,226,000港元）及期內已發行普通股加權平均數2,493,822,344股（截至二零零五年六月三十日止六個月：2,482,413,966股）計算。

期內每股攤薄盈利乃按母公司權益持有人應佔純利77,088,000港元計算。用以計算之普通股加權平均數為期內已發行普通股2,493,822,344股（即用以計算每股基本盈利者）以及視作於期內行使所有購股權而假設以無代價發行普通股加權平均數56,781,185股股份。

截至二零零五年六月三十日止六個月，行使購股權對本集團不具攤薄影響。

6. 應收賬款

在正常情況下，本集團不會向其客戶授出信貸。本集團設法對未收回之應收款項保持嚴格控制及減低信貸風險。逾期款項餘額由管理層作定期檢討。鑒於上述原因及本集團之應收賬款涉及多個行業之眾多客戶，故本集團並無過度集中之信貸風險。應收賬款為非計息款項。

於結算日之應收賬款根據發票日期扣除減值撥備後之賬齡分析如下：

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 千港元
一年內	94,702	289,863
一年至兩年內	17,492	11,882
兩年至三年內	4,932	1,916
合計	<u>117,126</u>	<u>303,661</u>

倘有客觀證據證明本集團將不能根據應收款項原有條款收取到期款項，則會提撥準備。

7. 應付賬款及應付票據

於結算日之應付賬款及應付票據根據發票日期之賬齡分析如下：

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 千港元
一年內	140,869	135,606
一年至兩年內	5,602	12,501
兩年至三年內	2,264	5,448
三年以上	30,557	41,904
合計	<u>179,292</u>	<u>195,459</u>

8. 資本承擔

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 千港元
就收購土地及樓宇以及發展中物業 應佔發展成本之承擔： — 已訂約惟尚未撥備	<u>280,270</u>	<u>418,075</u>

9. 或然負債

於結算日，財務報表中並無撥備之或然負債如下：

	二零零六年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零五年 十二月三十一日 千港元
(i) 為聯營公司獲授信貸而作出之擔保	<u>10,882</u>	<u>10,761</u>
(ii) 於二零零六年六月三十日，本集團給銀行約1,022,362,000港元（二零零五年十二月三十一日：1,166,133,000港元）之最高擔保額，作為銀行授予本集團物業買家之房屋貸款之擔保。		

10. 資產抵押

本集團於二零零六年六月三十日之部份銀行貸款以本集團部份賬面淨值約為83,218,000港元（二零零五年十二月三十一日：68,310,000港元）之發展中物業，以及本集團部份賬面淨值約6,053,000港元（二零零五年十二月三十一日：5,986,000港元）之已落成之待銷物業作為抵押。

核數師獨立審閱報告之摘錄

以下為核數師就本集團截至二零零六年六月三十日止六個月之中期財務報告所作出之獨立審閱報告之摘錄。

重大不確定因素

我們在達成審閱結論時，考慮了中期會計報表對本公司就一子公司（「該子公司」）的經營延期、可能的業務重組及股權結構等事項與其他股東進行磋商的可能結果進行披露的充分性。在此報告日，本公司董事無法可靠地確定與該子公司其他股東最終的協商結果。如果本公司與其他股東最終無法就延期事項達成妥協意見，則該子公司的資產與負債賬面金額將需要進行必要的調整。目前，並未能計算因解決該項不確定因素而帶來之影響。本財務報表附註20對該不確定事項的具體情況進行了說明。我們認為該項重大不確定因素已經在中期報表中充分披露，所以我們的結論不會因此而有所修訂。

審閱結論

根據我們的審閱（並未構成審核），我們並不察覺須對截至二零零六年六月三十日止六個月之中期財務報表作出任何重大修改。

管理層討論及分析

業務回顧

二零零六年上半年，本集團實現營業額739.5百萬港元，與上年持平；稅前溢利222.5百萬港元，比上年同期下降35%；實現股東應佔純利77.1百萬港元，比上年同期下降62%。

物業開發

期內，本集團的物業開發進展順利，旗下主力樓盤的銷售形勢良好。受開發週期的影響，樓盤面積結轉量有所波動。

本集團附屬地產開發公司之合同銷售總建築面積為5.5萬平方米，物業銷售平均價格高於預期。其中，期內確認收入之銷售面積為1.9萬平方米，主要來自已竣工樓盤的尾盤銷售，實現營業額134.3百萬港元，比上年同期下降25%，平均毛利率比上年同期上升4%。截止二零零六年六月三十日，未入賬但已簽約預售的建築面積有3.6萬平方米，這部分預售收入約將在二零零六年下半年隨項目的竣工入伙而陸續得以確認。上半年預售樓盤主要包括海松大廈、商務時空等商住項目，由於項目成本較低，預計下半年毛利率會進一步提高。

期內，本集團參股之地產開發公司銷售建築面積4.0萬平方米，本集團權益建築面積0.9萬平方米，為本集團帶來溢利14.0百萬港元。

在建項目及土地儲備

期內，本集團旗下有在建項目10個，建築面積約121.9萬平方米。目前處於預售期之在建項目有3個，建築面積約26.2萬平方米；下半年進入預售項目2個，項目總建築面積約28.6萬平方米。未來公司將加大地產項目的開發力度，加速開發資金的回籠。

期內，本集團全資附屬公司深業集團（深圳）有限公司以人民幣1,030百萬元新購置兩幅土地，總建築面積約40.0萬平米，分別位於深圳龍崗區和東莞南城區。截至二零零六年六月三十日，本集團的土地儲備達到總建築面積391.4萬平方米，權益建築面積227.3萬平方米。

物業投資

期內，本集團物業投資業務得益於整體管理水準的提高，在繼續保持超過90%的綜合出租率的基礎上，實現租賃收入159.7百萬港元，比上年同期增長12%。期內，本集團所屬投資物業組合重估增值120.0百萬港元。

深圳深業物流集團股份有限公司（以下簡稱「深業物流」）乃按照中國有關法律註冊成立之子公司，本公司擁有其51%的股權。依照營業執照，深業物流的經營期將於二零零六年十二月二十日終止。目前，本集團正與其他股東就深業物流經營延期、可能的業務重組及股權結構等事項進行磋商。董事認為目前階段尚不能可靠地確定與深業物流其他股東最終的協商結果。如果本集團與其他股東無法就延期事項達成共識，深業物流可能將遵照中國有關法律與條例的規定予以清算，則該公司的資產和負債的賬面金額將需要進行必要的調整。

由於本公司一直就深業物流經營延期、可能的業務重組及股權結構等事項與其他股東進行磋商，董事認為在報表日無需對深業物流的資產和負債的賬面價值進行調整。

物業管理

期內，本集團物業管理業務實現收入164.3百萬港元，較上年同期增長24%。

基建投資

期內，集團投資的本港上市公司路勁基建有限公司，業務表現理想，為本集團帶來純利貢獻60.1百萬港元，比上年同期增長18%。

期內，本集團投資的深圳媽灣電力有限公司受部分機組檢修及營運成本上升的影響，上半年為本集團帶來純利貢獻33.0百萬港元，較上年同期下降13%。

資訊科技

期內，本集團投資持有的深圳市天威視訊有限公司繼續推進數字電視轉換業務。新業務的推廣，提高了單機收費，公司的經營業績理想，營業額比上年同期增長63%。因實施數字電視轉換需一次性攤銷機頂盒採購等相關費用210.0百萬港元，導致該公司本期錄得虧損112.8百萬港元，因此，本集團於本期攤佔35.1百萬港元的虧損。根據本集團產業調整的戰略，正計劃在適當時機以合理的價格出售該項股權。

運輸業務

上半年，本集團運輸業務在營運成本上升的情況下，保持了收益的穩定，營業額較上年同期增長2%。

工業製造

期內，本集團所屬工業製造企業實現營業收入159.3百萬港元，比上年同期下降13%。

期內，本集團投資參股之賽格日立虧損98.0百萬港元，與上年同期相若。集團因而需攤分19.7百萬港元的虧損。目前，本集團擬出售該項股權。

財務狀況

截止二零零六年六月三十日，本集團財務狀況穩健，除少數股東權益後淨資產4,729.7百萬港元，現金結存2,747.8百萬港元，借款總額4,480.3百萬港元，其中，長期借款2,369.2百萬港元，淨借款佔除少數股東權益後淨資產比率為36.63%。

本集團正組織一項總規模約為4.65億美元的銀團貸款。主要用於償還逐步到期之銀行借貸，以及補充一般性營運資金。

由於本集團旗下所經營業務之現金流入以人民幣為主，而本集團持有的資產及所承擔的債務主要亦以人民幣及美元為貨幣單位，因此，二零零五年七月二十一日中國人民銀行宣佈對人民幣實行有管理的浮動匯率制度，人民幣的匯率波動在短期內對本集團財務的影響是正面的。此外，於期內，本集團亦無以任何金融工具作對沖用途。

股本結構

於期內，本公司合共授出122,300,000份購股權予董事及僱員，每份行使價為1.33港元或2.165港元。

期內，本公司授出之購股權有合共20,300,000份獲行使及5,864,000股股份被回購。

於二零零六年六月三十日，本公司之已發行股本為2,496,849,966股（二零零五年十二月三十一日：2,482,413,966股）。

員工人數及薪酬

於二零零六年六月三十日，本集團共聘用9,418名員工，其中在香港工作的員工36名，主要為管理及財務人員，其餘為在國內工作員工。

本集團員工的薪酬乃按其個人之工作表現、專業資格、行業經驗及相關市場趨勢釐定。集團管理層並會對薪酬政策作出定期檢討及評估員工的工作表現。

員工之薪酬包括薪金、津貼、醫療保險及強制性退休公積金，本集團亦會按個別員工表現及集團業績等因素，向員工發放獎金花紅及按本集團購股權計劃向員工授出購股權。

業務展望

二零零六年五月以來，中國政府相繼出臺了一系列宏觀調控政策，對國內房地產市場的非理性因素以及房地產行業存在的不規範行為進行糾正。我們相信，新的宏觀調控政策，從長期來看，將為擁有正確的企業發展戰略、良好的業務管理水平以及雄厚的資金實力的房地產公司提供良機，從而也有利於國內房地產市場的健康持續發展。

本期，我們的業績相比往年同期有所下降。這與政府二零零六年五月份以來對房地產市場的宏觀調控無關，主要原因有二，一是公司前幾年基於對未來房價的良好預期，有計劃調整了項目開發進度，而本期正處於開發週期，結轉收入有所影響；二是正在出售中的非核心資產的業績繼續惡化，使得參股企業溢利貢獻下降。

我們對於二零零六年的利潤增長仍然樂觀，對於今後幾年的增長更為樂觀。我們今後三年仍將保持較高的淨利潤增長目標。

目前，本集團擁有充足的土地儲備，足夠未來5-7年開發之用。本集團將加大所屬地產公司的項目開發力度，加速開發資金的回籠，提高集團的資產運營效率。預計，未來兩年的目標物業銷售面積將以倍數增長。

本集團參股的路勁基建，近年來的公路收費業務穩步增長，為本集團帶來了理想的投資回報。預計今年，該項目在保持路費收入回報穩定增長的同時，其新涉足的房地產業務亦將為本集團帶來額外的豐厚回報。

近年來，本集團旗下投資物業管理水準逐步提高，租金收入持續增長，地產利潤來源多元化，為本集團盈利的穩定增長奠定基礎。

二零零六年七月二十九日，本集團全資附屬公司深業控股（深圳）有限公司與廈門東方金龍投資有限公司簽署協議，以人民幣661.9百萬元（相當於636.4百萬港元）的代價收購湖北華銀交通開發有限公司全部股權，並對其注資人民幣590.7百萬元（相當於568.0百萬港元）。此次收購使得本集團獲得了湖北荊東高速公路建設開發有限公司91%的權益。湖北荊東高速公路建設開發有限公司擁有及運營的荊東高速公路是一條全長63公里的封閉式高速公路，已於二零零六年九月九日正式通車。此次收購及注資所需資金全部以本集團自有資金支付。

二零零六年八月二十八日，本集團與深圳市能源集團有限公司簽署了《關於出售和收購Newton Industrial Limited 55.88%股權的協議》。Newton Industrial Limited持有深圳媽灣電力有限公司34%股份，此次本集團以人民幣840.0百萬元的代價轉讓在Newton Industrial Limited持有的55.88%股份，如果此項交易完成相當於對媽灣電力19%股權的轉讓完成，估計此項交易將給本集團帶來371.0百萬港元的轉讓收益。本公司董事會將建議，將此項轉讓收益作為特別分紅派發給全體股東。

近年，本集團積極推進以地產和基建為主業的產業發展戰略，地產業務穩步發展，基建業務也得以加強。未來，我們將加快非主業的退出，努力減少非核心資產帶來的損失，提高資本收益水平，集中資源發展地產和基建主業，並通過實施較高的派息政策，和股東一起分享公司的成長。

中期股息

本公司董事會決議宣派截至二零零六年六月三十日止六個月之中期股息每股3.00港仙（二零零五年：2.00港仙）。股息總額為74,905,000港元（二零零五年：49,648,000港元）。股息將於二零零六年十月二十七日派發予二零零六年十月二十日名列股東名冊之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零零六年十月十八日（星期三）至二零零六年十月二十日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取得中期股息，所有填妥之過戶文件連同有關股票最遲須於二零零六年十月十七日（星期二）下午四時正前送達本公司之股份登記處標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓。

企業管治

於截至二零零六年六月三十日止六個月內，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十四所載之企業管治常規守則之守則條文。

審核委員會由三位獨立非執行董事李偉強先生、黃保欣先生及吳偉聰先生及一位非執行董事李業華先生組成。審核委員會已與管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例，並討論審核、內部監控及財務報告事宜（包括審閱截至二零零六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期財務報表）。

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則作為有關董事進行證券交易之操守準則。經過向本公司所有董事作出特定查詢後，本公司確認所有董事均遵守標準守則所規定之準則。

購買、出售或贖回本公司之證券

截至二零零六年六月三十日止六個月內，本公司於聯交所回購及其後註銷股份如下：

回購日期	回購股份數目 每股0.05港元	已付每股最高價 港元	已付每股最低價 港元	已付代價總額 港元
二零零六年六月二十七日	5,864,000	1.90	1.86	11,105,780

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司概無於截至二零零六年六月三十日止六個月內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

聯交所網頁上披露資料

本公司二零零六年中期報告載有上市規則附錄十六規定之所有資料，該報告將於切實可行情況下盡快在香港聯合交易所有限公司之網頁上刊登，並寄發予本公司之股東。

鳴謝

本人謹藉此機會代表董事會同寅對各位股東之大力支持，社會各界之熱忱幫助以及本集團員工之忠誠服務，致以衷心之感謝。

承董事會命
主席
胡愛民

於本公佈日期，本公司董事會由八位執行董事，即胡愛民先生、張宜均先生、趙革生先生、肖日海先生、梁開平先生、劉偉進先生、張化橋先生及談秉農先生；三位非執行董事，即李業華先生、武捷思博士及胡作元先生和三位獨立非執行董事，即黃保欣先生、吳偉聰先生及李偉強先生組成。

香港，二零零六年九月十五日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報的內容。