

**IMAGI**  
**IMAGI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
**意馬國際控股有限公司\***  
 (於百慕達註冊成立之有限公司)  
 (股份代號：585)

**截至二零零七年三月三十一日止財政年度之  
 全年業績公佈**

**經營業績**

Imagi International Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零七年三月三十一日止財政年度之經審核綜合業績，連同二零零六年之比較數字如下：

**綜合收益表**

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>持續經營業務</b>			
營業額	3	243,485	479
銷售成本		<u>(331,815)</u>	<u>(6,538)</u>
毛損		(88,330)	(6,059)
其他收入	5	5,353	3,473
分銷成本		(2,104)	(633)
就電腦動畫確認之減值虧損		(8,144)	(19,394)
行政及其他經營支出		(40,613)	(47,476)
融資成本		<u>(4,507)</u>	<u>(1,419)</u>
除稅前虧損	4	(138,345)	(71,508)
所得稅開支	6	<u>(617)</u>	<u>(717)</u>
持續經營業務之年內虧損		(138,962)	(72,225)
<b>已終止業務</b>			
已終止業務之年內虧損		<u>—</u>	<u>(27)</u>
年內虧損		<u>(138,962)</u>	<u>(72,252)</u>
以下人士應佔：			
本公司證券持有人		(138,923)	(72,214)
少數股東權益		<u>(39)</u>	<u>(38)</u>
		<u>(138,962)</u>	<u>(72,252)</u>
<b>每股基本虧損</b>			
來自持續經營及已終止業務	7	<u>(0.109 港元)</u>	<u>(0.061 港元)</u>
來自持續經營業務	7	<u>(0.109 港元)</u>	<u>(0.061 港元)</u>

## 綜合資產負債表

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		64,421	57,191
電腦動畫		142,075	219,576
商譽		3,228	2,799
於一家聯營公司之權益		–	–
可出售投資		3,201	1,201
		<u>212,925</u>	<u>280,767</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		155	–
應收貿易賬項及其他應收賬項	8	26,968	6,882
應收一家聯營公司款項		–	350
可收回稅項		771	67
銀行結餘及現金		367,584	105,156
		<u>395,478</u>	<u>112,455</u>
<b>流動負債</b>			
其他應付賬項		38,186	12,358
未賺取之收益		110	3,976
應付稅項		670	862
融資租約承擔 – 一年內到期		59	122
銀行借貸 – 一年內到期		–	50,000
		<u>39,025</u>	<u>67,318</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>356,453</u>	<u>45,137</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>569,378</u>	<u>325,904</u>
<b>非流動負債</b>			
融資租約承擔 – 一年後到期		175	–
銀行借貸 – 一年後到期		–	94,463
可換股票據		54,299	59,748
遞延稅項	6	363	–
		<u>54,837</u>	<u>154,211</u>
<b>資產淨值</b>		<u>514,541</u>	<u>171,693</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		144,113	122,035
儲備		370,428	49,600
本公司證券持有人應佔權益		514,541	171,635
少數股東權益		–	58
<b>權益總額</b>		<u>514,541</u>	<u>171,693</u>

附註：

**1. 編製基準**

綜合財務報告乃遵照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）、香港財務申報準則（「香港財務申報準則」）及詮釋（以下統稱「新香港財務申報準則」），按歷史成本法編製，惟可出售投資按公平值計量除外。

**2. 應用新訂及經修訂香港財務申報準則**

於本年度，本集團首次採納香港會計師公會所頒佈於二零零五年十二月一日、二零零六年一月一日或二零零六年三月一日或之後開始之會計期間生效之多項新香港財務申報準則及修訂。採納新香港財務申報準則及修訂對現行或過往會計期間業績及財務狀況之編製及呈列方式並無重大影響。因此，毋須作出前期調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂準則、修訂或詮釋。本公司董事預期，應用此等準則、修訂或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

香港會計準則第 1 號（修訂）	資本披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第 23 號（經修訂）	借貸成本 <sup>6</sup>
香港財務申報準則第 7 號	金融工具：披露 <sup>1</sup>
香港財務申報準則第 8 號	經營分部 <sup>6</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 8 號	香港財務申報準則第 2 號之範圍 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 9 號	重估內含衍生工具 <sup>3</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 10 號	中期財務報告及減值 <sup>4</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 11 號	香港財務申報準則第 2 號－集團及庫存股份交易 <sup>5</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）－ 詮釋第 12 號	服務特許安排 <sup>7</sup>

- 1 於二零零七年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 2 於二零零六年五月一日或之後開始之年度期間生效
- 3 於二零零六年六月一日或之後開始之年度期間生效
- 4 於二零零六年十一月一日或之後開始之年度期間生效
- 5 於二零零七年三月一日或之後開始之年度期間生效
- 6 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效
- 7 於二零零八年一月一日或之後開始之年度期間生效

**3. 營業額及分類資料**

營業額指年內本集團銷售產品或提供服務之已收及應收款項。

*業務分類*

於截至二零零六年三月三十一日止年度，本集團分作兩個經營部門，為本集團申報其主要分類資料之劃分基準：

電腦動畫部門	－ 製作、發行及銷售電腦動畫
管理顧問服務部門	－ 提供管理顧問服務

於二零零六年三月三十一日後，董事議決終止本集團之管理顧問服務業務。因此，由於製作、發行及銷售電腦動畫以外之業務佔本集團營業額及業績不足 10%，故並無呈列截至二零零七年三月三十一日止年度之業務分類分析。

此兩個經營部門於截至二零零六年三月三十一日止年度之分類資料呈列如下：

### 綜合收益表

截至二零零六年三月三十一日止年度

	<u>持續經營業務</u> 電腦動畫 千港元	<u>已終止業務</u> 管理顧問服務 千港元	綜合 千港元
<b>營業額</b>			
對外銷售	479	6,167	6,646
<b>業績</b>			
分類業績	(26,086)	(27)	(26,113)
其他收入			3,473
未分配公司支出			(47,476)
融資成本			(1,419)
除稅前虧損			(71,535)
所得稅開支			(717)
年內虧損			(72,252)

### 地區分類

本集團按地區分類劃分之營業額分析如下：

	總營業額	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
北美	124,364	-
北美以外	119,121	6,646
	<u>243,485</u>	<u>6,646</u>

#### 4. 除稅前虧損

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>持續經營業務</b>		
除稅前虧損已扣除下列項目：		
董事酬金	21,113	23,966
其他職員成本	92,203	67,101
向董事以外人士支付之股本結算股份付款開支	19,953	15,410
	<hr/>	<hr/>
職員總成本	133,269	106,477
減：撥充資本之電腦動畫費用及存貨	(109,635)	(69,547)
	<hr/>	<hr/>
	23,634	36,930
	<hr/>	<hr/>
物業、廠房及設備折舊	16,729	13,518
減：撥充資本之電腦動畫費用及存貨	(15,354)	(12,341)
	<hr/>	<hr/>
	1,375	1,177
	<hr/>	<hr/>
營業租約項下物業之租金	8,399	5,934
減：撥充資本之電腦動畫費用及存貨	(7,653)	(5,049)
	<hr/>	<hr/>
	746	885
	<hr/>	<hr/>
核數師酬金：		
本年度	1,100	938
上年度超額撥備	-	(10)
電腦動畫費用攤銷（包括於銷售成本）	330,006	5,619
出售物業、廠房及設備之虧損	218	221
確認作開支之存貨成本	1,762	919
匯兌虧損淨額	423	123
	<hr/>	<hr/>
及計入：		
銀行利息收入	3,755	1,375
	<hr/>	<hr/>

#### 5. 其他收入

截至二零零七年三月三十一日止年度之其他收入包括寶途集團國際有限公司（「寶途國際」）之退稅 1,590,000 港元（二零零六年：2,078,000 港元）。於二零零二年八月二十三日，本集團出售其聖誕節日產品及悠閒傢俬業務予寶途國際（「出售」）。緊隨出售後，本集團收購寶途國際之股本權益，其後寶途國際成為本集團聯營公司。根據有關出售協議，倘寶途國際或任何已出售之附屬公司就上述已出售業務於二零零二年八月二十三日前任何期間獲得任何稅項豁免或已付稅款之退稅，則寶途國際或有關附屬公司須向本集團支付相等於有關稅項豁免或退稅金額之款項。

## 6. 所得稅開支

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
稅項支出包括：		
<b>持續經營業務</b>		
香港利得稅		
本公司及其附屬公司		
— 即期稅項	4	—
— 過往年度就繳付稅款之超額撥備	—	(191)
— 過往年度其他不足撥備	—	3
	<u>4</u>	<u>(188)</u>
其他司法權區		
本公司及其附屬公司		
— 即期稅項	676	1,164
— 上年度超額撥備	(426)	(259)
	<u>250</u>	<u>905</u>
遞延稅項	<u>363</u>	<u>—</u>
總計	<u>617</u>	<u>717</u>

香港利得稅乃按本年度之估計應課稅溢利以 17.5% 計算。

由於上年度並無任何應課稅溢利，故毋須就上年度之香港業績繳付稅項。

其他司法權區之稅項按有關司法權區現行稅率計算。

## 7. 每股虧損

### 來自持續經營及已終止業務

每股基本虧損乃按年內本公司證券持有人應佔虧損 138,923,000 港元（二零零六年：72,214,000 港元）及年內已發行股份加權平均數 1,279,316,192 股（二零零六年：1,174,412,175 股）計算。

就計算二零零六年每股基本虧損，已就本公司於二零零六年九月二十二日股份拆細之影響調整普通股加權平均數。

由於在截至二零零六年及二零零七年三月三十一日止年度各年行使購股權及兌換可換股票據會導致每股虧損減少，故並無呈列每股攤薄虧損。

#### 來自持續經營業務

本公司證券持有人應佔持續經營業務之每股基本虧損乃根據下列數據計算：

虧損數字按以下方式計算：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本公司證券持有人應佔年度虧損	138,923	72,214
減：本公司證券持有人應佔已終止業務之年度虧損	—	(27)
計算持續經營業務每股基本虧損之虧損	<u>138,923</u>	<u>72,187</u>

所採用之分母與上文所詳述計算持續經營及已終止業務之每股基本虧損者相同。

#### 來自已終止業務

截至二零零六年三月三十一日止年度，已終止業務之每股基本虧損極微，乃根據本公司證券持有人應佔已終止業務之年度虧損 27,000 港元及上文所詳述計算持續經營及已終止業務之每股基本虧損之分母計算。

#### 8. 應收貿易賬項及其他應收賬項

本集團根據合約指定條款給予其貿易客戶之信貸期一般為 0 至 90 日。

應收貿易賬項於結算日之賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
應收貿易賬項總額		
— 0 至 30 日	6,647	—
— 31 至 60 日	1,207	—
— 超過 60 日	11,661	39
其他應收賬項	<u>7,453</u>	<u>6,843</u>
總計	<u>26,968</u>	<u>6,882</u>

應收貿易賬項及其他應收賬項包括於結算日以 725,000 美元（二零零六年：無）計值之 5,653,000 港元（二零零六年：無）。

#### 末期股息

董事會不建議就截至二零零七年三月三十一日止年度派付股息（二零零六年：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 財政

電腦動畫電影《忍者龜》及 2D 動畫電影 *The Highlander: The Search for Vengeance* (「Highlander」) 於二零零七年首季煞科，並交付發行商，為本年度營業額貢獻逾 98.9%，相當於 240,700,000 港元。因此，截至二零零七年三月三十一日止年度，本集團總營業額大幅增加至 243,500,000 港元，較截至二零零六年三月三十一日止年度的 6,600,000 港元增加逾 36 倍。

電影費用攤銷按實際收益佔管理層預計收益的百分比分配，該兩部動畫電影的製作成本約為 330,000,000 港元。計及攤銷成本，截至二零零七年三月三十一日止年度之股東應佔虧損淨額為 138,900,000 港元，而去年度則虧損 72,200,000 港元。

年內虧損反映：

- (1) 採納審慎的攤銷政策，該政策採用更審慎方針，包括撇減大部分於二零零七年發行之電影；
- (2) 就本集團向僱員授出購股權作為其獎勵計劃其中一環確認開支 9,000,000 港元；及
- (3) 鑑於近期市況就遊戲項目確認減值虧損 8,100,000 港元。

由於電腦動畫電影、視覺效果及電腦遊戲之間若干技能組合、技術及基礎設施要求相類似，因此，本集團已投入開發視覺效果及電腦遊戲這兩門新業務。截至二零零七年三月三十一日止年度，源自視覺效果部門的收益約為 1,800,000 港元，較去年的 500,000 港元增加約 260%。遊戲開發部門開發了一套創新遊戲，該遊戲將可推出市場，於下一財政年度開始帶來收益。

#### 企業

年內，本集團進行三項企業活動：

1. 於二零零六年九月二十二日，本公司成功完成股份拆細，據此本公司股本中每股面值 0.50 港元之已發行及未發行股份拆細為 5 股每股面值 0.10 港元之拆細股份。董事會相信，股份拆細可進一步提高本公司股份在香港聯交所買賣的流通性，從而吸引更多投資者的興趣及擴大股東基礎。

2. 於二零零七年一月十五日，本公司控股股東Sunni International Limited（「賣方」）、CLSA Limited（「配售代理」）與本公司訂立配售協議（「配售協議」），據此，作為賣方代理的配售代理同意以竭盡所能基準，促使買方以每股配售股份 3.50 港元（「配售價」）購買最多 125,000,000 股本公司股份（「配售股份」）。有關總數 125,000,000 股配售股份的配售於二零零七年一月十八日完成。總數 125,000,000 股配售股份配售予不少於六名承配人，該等承配人均為獨立第三方及並非本集團之關連人士（定義見上市規則）。

於二零零七年一月十五日，賣方另與本公司訂立認購協議（「認購協議」），據此，賣方同意認購，而本公司同意以每股認購股份 3.50 港元（「認購價」，與配售價相同）向賣方配售及發行認購股份，數量應相當於配售代理根據配售協議成功配售的配售股份數目。認購於二零零七年一月二十六日完成，認購所得款項淨額為 428,100,000 港元，將用作發展新電腦動畫電影項目以及擴充香港及美國的製作室。

3. 於二零零七年三月二十八日，為可換股票據持有人之一本公司主席高長昌先生（「高先生」）行使可換股票據項下給予的權利，以兌換價 0.34 港元將未兌換本金額 10,000,000 港元兌換為本公司股本中 29,411,765 股每股面值 0.10 港元的股份。此項兌換後，高先生仍實際持有本金額 10,000,000 港元之可換股票據。

## 展望

意馬首部公映之電腦動畫長片*忍者龜*已於二零零七年三月在美國開畫，並先拔頭籌穩佔全美週末票房首位，其後票房勢如破竹，在全球取得超過 90,000,000 美元收益。*忍者龜*DVD將於二零零七年八月七日在北美發行。

隨著*忍者龜*公映，意馬宣佈將大幅擴充在美國及香港總部之創作團隊，並委任Cecil Kramer女士為製作部行政副總裁。Kramer女士曾勇奪不少殊榮，由彼擔任執行監製之*超級無敵掌門狗之世紀大騙兔*，於二零零五年贏得奧斯卡金像獎最佳動畫長片獎。

隨著太平洋兩岸之製作能力提高，繼*神勇飛鷹俠*將於二零零八年底煞科後，*小飛俠*亦接著於二零零九年中完成，即意馬約每隔八個月公映一套電腦動畫。

為應付動畫故事情節發展不斷提高之要求，意馬旗下美國製作部陣容將於二零零七年底前增至超過 100 名員工。

意馬旗下發展部由發展部副行政總裁王以立先生率領。王先生主管之部門負責評估及發展日後製作之候選角色。目前由發展部負責之項目包括*忍者龜 2*，此外亦有對意馬 8 至 18 歲核心觀眾別具吸引力之其他授權及原創角色。

秉承專注製作以超級英雄為主題之影片，意馬接下來兩套影片為上文提及之*神勇飛鷹俠*及*小飛俠*，兩套影片之主人翁在全球各地均有廣大擁躉。每套影片之製作費預算約達 40,000,000 美元。

*神勇飛鷹俠*由吉田竜夫先生於一九七二年所創作家喻戶曉之日本漫畫*神威賽車手 (Speed Racer)*改編，故事環繞五名超級忍者英雄奉命從外星侵略者手中拯救全人類之歷程。透過 200 多集之電視劇集，*神勇飛鷹俠*在三十多年來風靡全球無數動漫迷。隨著該電視劇集之配音版以*地球之戰 (Battle of the Planets)*及*重力戰隊 (G-Force)*之名稱在歐美兩地發行，該等角色在當地聲名大噪。

*神勇飛鷹俠*現由*忍者龜*之導演Kevin Munroe先生執導及由Lynne Southerland女士監製。*神勇飛鷹俠*之劇本由老牌編劇Robert Mark Kamen先生操刀，彼之作品包括*龍威小子*系列、*第五元素*及*玩命快遞*等電影。

*神勇飛鷹俠*將電腦動畫推進視覺新境界，將鏡頭調度、特殊效果及動作編排共冶一爐。*神勇飛鷹俠*矢志成為青少年及遊戲迷不容錯過之電影。

*小飛俠*原本於一九五二年以漫畫形式出版，由「動漫之父」手塚治虫先生創作。此動畫系列於一九六三年於日本及美國電視首播，其後在全球各地播映，大獲好評。兩齣全新之*小飛俠*電視劇系列先後於八十年代及二零零三年面世，令其知名度大增。*小飛俠*現為全球最為人所知及最具代表性之漫畫角色之一，同時亦躋身最高身價之特許權商品角色人物之列。

*小飛俠*述說一個傑出之科學家模仿去世兒子之相貌，創造出一個機械男童的不朽故事。*小飛俠*在獲得人類認同之過程中學習到怎樣去善用他的超能力。

*小飛俠*由Colin Brady先生執導，將揉合溫馨感人橋段及刺激動作之元素，男女老幼亦為之動容。Maryann Garger女士擔任影片監製。

有關與藝人訂約、創作演進過程以及關於*神勇飛鷹俠*及*小飛俠*之其他消息，將定期於本集團網站刊載。

意馬已落實由全球最大規模及最多元化之娛樂經紀公司William Morris Agency提供服務。與William Morris Agency合作之同時，意馬正就日後發行之電影與其他主要製作室夥伴磋商。此外，本集團亦正就不少遊戲、玩具、商品之潛在特許權持牌人及其他宣傳夥伴商討。

在技術層面上，意馬透過開發專有軟件穩守其先進電腦動畫之優勢。為在本集團所製作電影中帶來層出不窮之電腦影象效果，研究與開發繼續為重要一環。

### **流動資金及財務資源**

於二零零七年一月成功進行股份配售後，加上本公司旗下電影帶來的收益，本集團已建立非常穩健的流動資金狀況。本集團於二零零七年三月三十一日之現金存款及銀行結餘約為 367,600,000 港元（二零零六年：105,200,000 港元）。所有銀行貸款已於二零零七年三月收到忍者龜及Highlander產生的現金收益後隨即償還。在現有可供運用銀行信貸額約 80,000,000 港元支持下，本集團將具備充裕財務資源以撥付營運及日後擴展所需資金。

此外，本集團的資本結構維持穩健，流動比率為 10.1（二零零六年：1.7），以借貸總額對比資產總值計算的資產負債比率由截至二零零六年三月三十一日止年度的 56.3%成功減至截至二零零七年三月三十一日止年度的 15.4%。

### **外匯風險**

本集團大部分交易主要以港元、美元、歐羅及日圓列值。年內並無採用任何對沖或其他工具以減低貨幣風險，惟本集團經常及定期密切檢討政治、經濟及業務因素，考慮本集團所有外匯風險以及與外匯風險有關國家的業務計劃。本集團於有需要時將運用金融工具，包括市場可用的衍生工具，以對沖外匯風險。

### **資產抵押**

於二零零七年三月三十一日，本集團並無將任何資產抵押。

### **或然負債**

於二零零七年三月三十一日，本集團並無呈報任何重大或然負債。

### **人力資源**

於二零零七年三月三十一日，本集團於全球聘用約 400 名全職僱員，其中約 350 名為製作人員及 50 名為支援人員。薪酬政策乃定期檢討，以確保報酬及福利組合符合本集團業務所在國家之市場

標準，並具備競爭力。董事及高級管理人員之薪酬待遇由本公司兩名獨立非執行董事及一名執行董事組成之薪酬委員會審閱及批准。除基本薪金外，亦可按個別員工表現及由董事會酌情決定，向合資格僱員授出花紅及購股權作為獎勵。

本集團致力為員工提供有關技術、創意及行業最佳常規的最新資料，持續全面發掘及發揮員工之潛能。本集團之製作室設備完善，能提供內部培訓設施，定期為員工提供完善的技術、創意及管理培訓課程。除內部培訓課程外，本集團亦與外聘培訓顧問及教育機構合作提供切合需要之培訓課程。本集團相信，員工是其最寶貴的資產。

#### **暫停辦理股東登記手續**

本公司將於二零零七年八月十五日至二零零七年八月十七日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶事宜。

#### **購買、出售或贖回證券**

截至二零零七年三月三十一日止年度內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

#### **審核委員會**

審核委員會與本集團高級管理人員及外聘核數師定期會面，以省覽及審閱本集團之財務報告、審核工作之性質及範疇以及內部監控與守章制度之效益，並向董事會提供推薦建議。審核委員會成員包括委員會主席胡國志先生、黎志堅先生及吳思遠先生。本集團截至二零零七年三月三十一日止年度之全年業績已經審核委員會審閱。

## 企業管治

本公司致力維持良好企業管治標準及程序，以保障全體股東之利益，並提高問責性及透明度。截至二零零七年三月三十一日止財政年度內，除下列偏離情況外，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 所載企業管治常規守則（「守則」）。

根據守則條文第A.4.1 條，非執行董事應按指定任期委任，並須接受重選。年內，本公司非執行董事及獨立非執行董事概無按任何指定固定年期獲委任。根據公司細則，當時三分之一在任董事（或倘董事人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一之人數）須輪值退任，而每名董事最少須每三年輪值告退一次。董事會認為已採取充分措施確保本公司之企業管治常規不寬鬆於守則所載者。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事進行證券交易之操守準則。經向全體董事作出具體查詢後，董事於截至二零零七年三月三十一日止年度一直遵守標準守則所載標準規定及本公司有關董事進行證券交易的操守準則。

## 刊登業績公佈及年報

本業績公佈於本公司網站 [www.imagi.com.hk](http://www.imagi.com.hk) 及聯交所網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 刊載。載有上市規則規定一切資料之截至二零零七年三月三十一日止年度年報，將於適當時候向本公司股東寄發及於相同網站可供查閱。

代表董事會  
副主席、聯席行政總裁兼創作總監  
高偉豪

香港，二零零七年七月九日

\* 僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

高長昌（光澤）先生（主席）  
高偉豪先生（副主席、聯席行政總裁兼創作總監）  
Douglas Esse Glen先生（聯席行政總裁兼製作總監）  
謝志文先生（總裁兼財務總監）  
Thomas Knox Gray先生

非執行董事：

林百堅先生

獨立非執行董事：

黎志堅先生  
吳思遠先生  
胡國志先生