



NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED

億鑽珠寶控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：475)

截至二零零七年三月三十一日止年度

全年業績公佈

億鑽珠寶控股有限公司(「本公司」)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的經審核綜合業績以及截至二零零六年三月三十一日止財政年度的比較數字如下：

綜合收益表

截至三月三十一日止年度

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額	5	655,349	547,612
銷售成本		(486,010)	(414,852)
毛利		169,339	132,760
其他收益	5	4,581	3,216
分銷成本		(28,290)	(16,701)
行政開支		(68,625)	(58,111)
經營溢利	6	77,005	61,164
融資成本		(14,196)	(7,140)
應佔聯營公司業績		1,173	876
除稅前溢利		63,982	54,900
稅項	7	(7,688)	(6,347)
本公司股權持有人應佔年內溢利		56,294	48,553
每股盈利(以港元計算)－基本	8	0.27	0.23
股息	9	54,302	53,000

綜合資產負債表
於三月三十一日

	附註	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、機器及設備		62,496	64,209
聯營公司權益		13,186	8,356
無形資產		3,242	—
商譽		1,491	—
遞延稅項資產		316	—
		<u>80,731</u>	<u>72,565</u>
流動資產			
存貨		246,755	215,533
應收賬款	10	85,946	65,571
其他應收款項、按金及預付款項		18,853	10,892
應收董事款項		—	1,158
應收關連公司款項		23,169	9,935
銀行及手頭現金		10,723	3,797
		<u>385,446</u>	<u>306,886</u>
流動負債			
銀行借貸		169,727	127,380
應付賬款	11	102,284	87,412
應計費用及其他應付款項		30,027	26,329
應付稅項		4,841	5,392
		<u>306,879</u>	<u>246,513</u>
流動資產淨值		<u>78,567</u>	<u>60,373</u>
資產總值減流動負債		<u>159,298</u>	<u>132,938</u>
非流動負債			
銀行借貸		7,451	1,614
遞延稅項		—	465
		<u>7,451</u>	<u>2,079</u>
資產淨值		<u>151,847</u>	<u>130,859</u>
權益			
股本		200	1,783
儲備		151,647	129,076
權益總額		<u>151,847</u>	<u>130,859</u>

財務報表附註

1. 組織

本公司於二零零六年八月二十五日根據開曼群島公司法第22章（一九六一年經合併及修訂之第3條法例）註冊成立及登記為一家受豁免有限公司。本公司作為投資公司，其股份於二零零七年四月十七日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

財務報表以港元（即本公司功能貨幣）呈列。

2. 集團重組及財務報表的編撰基準

為籌備本公司股份在聯交所上市，本集團進行重組以整理集團架構（「集團重組」）。根據集團重組，本公司於二零零七年二月二十六日成為本集團的控股公司。

集團重組的詳情載於本公司於二零零七年三月三十日刊發的售股章程附錄六「企業重組」一段。

上述集團重組後的本集團視為持續經營實體。因此，本集團的綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「會計師公會」）頒佈的會計指引第5號「共同控制合併的合併會計法」按合併會計原則編撰，猶如集團重組後的集團架構於截至二零零七年三月三十一日止兩年度或自各自註冊成立或成立日期以來（以較短者為準）一直存在。

截至二零零七年三月三十一日止兩年度各年根據合併會計原則編撰的綜合收益表及綜合現金流量表包括假設完成集團重組後的集團架構於截至二零零六年及二零零七年三月三十一日止年度或自各自註冊成立或成立日期以來（以較短者為準）一直存在而編撰的本公司及其附屬公司業績及現金流量。本集團截至二零零六年三月三十一日的綜合資產負債表乃根據合併會計原則編撰，呈列假設完成集團重組後的集團架構截至該日一直存在的情況下本集團屬下各公司的資產及負債。

3. 合規聲明

財務報表乃根據會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編撰。香港財務報告準則包括會計師公會頒佈的所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。財務報表亦已遵守香港公司條例的披露規定及聯交所證券上市規則的所有披露規定。

會計師公會已頒佈多項於二零零六年一月一日或之後開始的會計期間首次生效或可提早採納的新訂及經修訂香港財務報告準則。本集團已於截至二零零四年三月三十一日止年度初提早採納與其營運相關的所有新訂及經修訂香港財務報告準則。

本集團並無採納任何於本會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

4. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於授權刊發財務報表當日，下列準則、修訂及詮釋與本集團有關，惟尚未生效：

		於下列日期或之後開始 的年度期間生效
香港會計準則第1號(修訂)	資本披露	二零零七年一月一日
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露	二零零七年一月一日
香港(國際財務報告 詮釋委員會)－詮釋第8號	香港財務報告準則 第2號的範圍	二零零六年五月一日
香港(國際財務報告 詮釋委員會)－詮釋第9號	重估嵌入式衍生工具	二零零六年六月一日
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	二零零六年十一月一日
香港(國際財務報告 詮釋委員會)－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號 －集團及庫存股份交易	二零零七年三月一日

本公司董事認為並預期該等準則或詮釋對本集團經營業績及財務狀況的編撰及呈報方式並無重大影響。

5. 營業額、其他收入及分部資料

(a) 營業額按已售貨品的發票價值減退貨及折扣計算。本年度已確認的收益如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額		
銷售	<u>655,349</u>	<u>547,612</u>
其他收入		
匯兌收益淨額	2,904	943
雜項收入	1,018	1,353
管理費收入	578	653
銀行利息收入	81	78
已收回壞帳	—	147
土地及樓宇重估減值撥回	—	42
	<u>4,581</u>	<u>3,216</u>
總收益	<u>659,930</u>	<u>550,828</u>

(b) 業務分部

由於本集團主要經營一個業務分部，即真品珠寶產品的設計、生產及買賣，故此並無呈列業務分部分析。

(c) 地區分部

本年度地區分部的分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額		
— 香港	66,404	41,525
— 日本	41,048	52,996
— 美國	155,990	140,555
— 歐洲	171,401	126,830
— 中東	187,126	161,170
— 其他	33,380	24,536
	<u>655,349</u>	<u>547,612</u>

6. 經營溢利

經營溢利已扣除／（計入）下列項目：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
已出售貨品成本	486,010	414,852
折舊	6,623	7,498
員工成本	74,727	67,465
核數師酬金	732	591
呆壞賬（撥回）／撥備	(1,307)	659
陳舊存貨撥備	500	3,000
商譽減值虧損	209	—
出售物業、機器及設備虧損	—	58
遠期合約公平值減少	1,445	—
於到期日結算遠期合約的收益	(797)	—
	<u> </u>	<u> </u>

7. 稅項

綜合收益表的稅項指：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
即期稅項－香港		
— 本年度	6,439	5,922
即期稅項－海外		
— 本年度	2,239	1,542
— 過往年度超額撥備	(209)	—
	<u>8,469</u>	<u>7,464</u>
遞延稅項	(781)	(1,117)
	<u>7,688</u>	<u>6,347</u>

(i) 香港利得稅

本年度的香港利得稅撥備乃根據應課稅溢利，按17.5%之稅率（二零零六年：17.5%）計算。

(ii) 中國企業所得稅

本公司的主要附屬公司廣州市億鑽珠寶有限公司為於中國經營的全外資企業，適用稅率為24%。該公司於二零零五年及二零零六年獲得兩年稅務豁免，於二零零七年至二零零九年三年間獲得50%的稅務優惠。

(iii) 海外所得稅

海外附屬公司的稅項同樣地按有關國家當期適用的稅率計算。

8. 每股盈利

截至二零零七年三月三十一日止年度的每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔溢利56,294,000港元（二零零六年：48,553,000港元）及年內已發行股份的加權平均數208,000,000股（二零零六年：208,000,000股）計算如下：

本公司註冊成立時發行股份	1
發行股份	999,999
發行代價股份	19,000,000
資本化發行	188,000,000
	<hr/>
二零零七年四月十七日本公司股份 在聯交所上市前的已發行股份數目	208,000,000

截至二零零六年及二零零七年三月三十一日止年度的已發行股份加權平均數指於二零零七年四月十七日本公司股份在聯交所上市前的已發行股份208,000,000股，猶如該等股份於上述整個年度經已發行。

截至二零零七年三月三十一日，並無具潛在攤薄效應的已發行普通股（二零零六年：無），故並無呈列每股攤薄盈利。

9. 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
已付股息（附註a）	38,000	53,000
本公司擬派末期股息每股普通股0.06港元（附註b）	16,302	—
	<hr/>	<hr/>
	54,302	53,000

附註：

- (a) 於二零零六年九月三十日，本公司附屬公司億鑽珠寶有限公司於集團重組前向當時股東派付股息38,000,000港元（二零零六年：53,000,000港元）。

(b) 於二零零七年七月十一日舉行的會議，董事建議派付末期股息每股普通股0.06港元。有關股息並無在財務報表列為應付股息，但會列為截至二零零八年三月三十一日止年度保留溢利分配。擬派股息會派付予二零零七年八月十六日名列本公司股東名冊的所有股東。

10. 應收賬款

本集團一般給予客戶30天至180天的信貸期。

所有應收賬款（扣除呆壞帳的減值虧損）預期於一年內收回。

應收賬款的賬齡分析（扣除呆壞帳的減值虧損）如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
一個月內	15,161	21,203
一個月至三個月	41,406	28,857
三個月至六個月	24,884	12,091
六個月至一年	4,495	2,321
一年以上	—	1,099
	<u>85,946</u>	<u>65,571</u>

董事認為應收賬款的賬面值與其公平值相若。

11. 應付賬款

本集團應付賬款的賬齡分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
一個月內	42,202	29,765
一個月至三個月	29,329	20,847
三個月至六個月	28,228	35,755
六個月以上	2,525	1,045
	<u>102,284</u>	<u>87,412</u>

所有應付賬款預期一年內償還。

董事認為應付賬款的賬面值與其公平值相若。

12. 結算日後事項

- (a) 於完成本公司於二零零七年三月三十日刊發的售股章程所述公開發售及配售股份後，本公司股份於二零零七年四月十七日在聯交所主板上市。

(i) 資本化發行

於二零零七年四月十二日，本公司動用股份溢價賬內的進賬1,880,000港元，按面值繳足188,000,000股每股面值0.01港元的普通股，以配發及發行予二零零七年四月十日辦公時間結束時名列股東名冊的股份持有人。

(ii) 發行股份以作公開發售及配售

於本公司股份在聯交所上市時，本公司於二零零七年四月十七日透過公開發售及配售按每股1.50港元的價格發行及發售合共52,000,000股每股面值0.01港元的普通股以供認購。扣除股份發售及配售的相關開支後，本集團集資約65,396,000港元。

- (b) 於二零零七年四月二十五日，依照本公司於二零零七年三月三十日刊發的售股章程所述本公司因超額配股權獲行使而按每股1.50港元的價格發行合共11,700,000股每股面值0.01港元的普通股，經扣除有關開支，籌集得約16,936,000港元。

管理層討論及分析

經營業績

回顧本年度，本集團的業務收益錄得穩健增長。全球對真品珠寶鑽飾的需求不斷上升，推動本集團營業額較去年增加19.7%至655,300,000港元（二零零六年：547,600,000港元），而毛利率亦較二零零六年的24.2%輕微上升至25.8%。本年度本公司股權持有人應佔純利上升15.8%至56,300,000港元（二零零六年：48,600,000港元）。每股基本盈利約0.27港元。

業務回顧

按業務劃分的銷售分析

回顧本年度，本集團借助強大的產品開發及設計實力，配以完善的客戶服務，使通用原設計製造（「原設計製造」）成為本集團銷售額的最大來源。此分部收益上升11.9%至278,900,000港元（二零零六年：249,300,000港元）（佔本集團營業額42.6%），儘管專屬及專客的原設計製造業務收益僅微升1.2%至164,400,000港元（二零零六年：162,500,000港元）（佔本集團營業額25.1%）。本集團亦致力擴展原品牌製造（「原品牌製造」）業務，並加強銷售與市場推廣管理、物流與技術支援、庫存管理以至品牌推廣及產品支援的管理服務。此外，本集團自二零零六年四月收購Chad Allison業務後，年內首次將Chad Allison的銷售額計入本集團的營業額。該收購乃本集團原品牌製造業務營業額上升的原因。回顧年內，原品牌製造的營業額增加56.1%至212,000,000港元（二零零六年：135,800,000港元），佔營業總額32.3%。本集團有信心此增長可持續。

按地區市場劃分的銷售分析

中東一直是本集團的重點市場之一。截至二零零七年三月三十一日止年度，該市場的銷售額為187,100,000港元（二零零六年：161,200,000港元），佔本集團營業總額28.6%，較去年增加16.1%，成績令人鼓舞，主要是由於中東對真品珠寶的需求增加所致。本年度，歐洲市場的銷售總額增加35.2%至171,400,000港元（二零零六年：126,800,000港元），佔本集團營業總額26.1%。美國市場的營業額為156,000,000港元（二零零六年：140,600,000港元），而來自亞太國家的營業額則為140,800,000港元（二零零六年：119,100,000港元），分別佔本集團營業額23.8%及21.5%。

利潤分析

儘管原料成本上漲，但本集團於回顧年度的毛利率由24.2%上升至25.8%，主要是由於中東及歐洲等利潤較高的市場銷售額上升，加上本集團精益製造營運模式大大提高生產效率，而且設計和生產人員均接受培訓提升技能所致。雖然本集團的美國品牌業務Chad Allison的業績首次綜合計入本集團業績，對本集團自家品牌產品毛利有相當的提升。然而，由於新收購的Chad Allison品牌業務由亞利桑那州遷至紐約的設置及搬遷成本（包括聘請及培訓新僱員），導致本集團純利率由二零零六年的8.9%略降至8.6%。

收購Chad Allison業務

本集團為提高國際地位，締造成績卓越的業務架構，故於二零零六年四月以18,000,000港元代價收購Chad Allison Designs, LLC業務。Chad Allison產品於美國的獨立零售商及專門出售珠寶的連鎖店銷售，現時納入本集團原品牌製造業務。此項收購標誌本集團進軍品牌真品珠寶市場。

完善的銷售及市場推廣網絡

年內，本集團不斷加強業務網絡，將產品及服務推廣至世界各地。截至二零零七年三月三十一日止財政年度，本集團曾參加26個國際貿易展銷會及展覽，包括香港國際珠寶展、拉斯維加斯的JCK Show、意大利的Vicenza Fair及瑞士的Baselworld。億鑽珠寶所展出的真品珠寶，向來自世界各地的批發商及零售商展示最新潮流。

前景

本集團於二零零七年四月在聯交所上市，擴大資本基礎之餘，亦提升企業地位。億鑽珠寶現在更有能力發掘更多新的發展機會。對於中東市場，本集團是領先的真品珠寶出口商，更會繼續集中全力拓展該市場，同時加強在世界各地其他市場的地位。

憑藉在現有市場的成功經驗，本集團計劃在具有發展潛力的新市場推行本身獨特的原策略管理（「原策略管理」）業務模式。本集團相信中南美及東西歐市場具有發展潛力，會進一步拓展該等市場。其他具有增長潛力的市場包括俄羅斯、土耳其及韓國。

本集團會繼續發掘自家品牌業務的發展機會。由於Chad Allison品牌業務於最近購入，於回顧年度對本集團營業總額的貢獻仍相對偏低，故本集團於來年會不斷努力提高自家品牌業務的收益來源。

本集團在西班牙擁有OriDiam品牌（其產品於70家El Corte Ingles店其中23家出售）50%股權，為本集團在這個發展潛力深厚的市場建立據點。本集團會於短期內拓展在西班牙的銷售網絡，覆蓋更多El Corte Ingles店。在本集團的獨有整合業務模式、可靠產品組合及完善銷售網絡的配合下，自家品牌業務可望於未來數年為本集團提供更可觀的營業額及溢利。

中國經濟強勁增長有利本集團業務。人民幣升值加上中國人民日益富裕，令國內真品珠寶需求不斷上升。本集團已準備就緒把握機遇，來年會開發及拓展中國的銷售及分銷網絡，進駐中國各大小城市的批發商、珠寶連鎖店及百貨公司，產品策略方面，會著重為原品牌製造及零售連鎖客戶設計珠寶。本集團亦會積極尋求發展時裝珠寶業務的商機。

展望未來，億鑽珠寶的業務領域及產品種類將持續增長，在新舊市場發展更多業務。除促進內部增長外，本集團亦會不斷物色符合業務發展策略的併購機會，確保中國及海外業務均有持續增長。

流動資金及資金來源

於二零零七年三月三十一日，本集團已完成為籌備於二零零七年四月十七日在聯交所上市而進行的企業重組。加上於二零零七年四月上市及行使超額配股權所得款項淨額共有約82,300,000港元後，本集團的流動狀況進一步增強。

於二零零七年三月三十一日，本集團的流動資產淨值及流動比率分別為78,600,000港元及1.26（二零零六年：分別為60,400,000港元及1.25）。於二零零七年三月三十一日，淨資產負債比率（已扣減銀行及手頭現金的計息借貸總額佔綜合有形資產總值之百分比）為113.1%（二零零六年：95.7%）。回顧年度流動資產淨值及淨資產負債比率有所增加，主要是由於本集團業務增長令存貨及應收賬款增加以及上市前向當時股東派發股息所致。

計算若干主要比率時，本集團假設於回顧年度結算日的上市及行使超額配股權所得款項合共82,300,000港元，則流動比率應增加至約1.53，而淨資產負債比率應約為36.6%，惟僅供參考。

於二零零七年三月三十一日，本集團的銀行借貸總額（包括銀行透支及銀行貸款）較去年增加37.4%至177,200,000港元，主要是由於本集團業務增長以及上市前向股東派發股息所致。

於二零零七年三月三十一日，本集團有銀行融資額193,600,000港元，主要包括銀行融資、銀行貸款及銀行透支，當中約16,400,000港元尚未動用。

於二零零七年三月三十一日，本集團的銀行及手頭現金由二零零六年三月三十一日的3,800,000港元增加至10,700,000港元。

集團資產抵押

於二零零七年三月三十一日，本集團的銀行信貸分別以賬面值50,700,000港元的土地及樓宇及1,000,000港元的銀行定期存款（二零零六年：分別為52,000,000港元及1,000,000港元）擔保。

資本架構

截至二零零七年三月三十一日止年度，本集團透過經營所得現金及銀行借貸應付流動資金所需。上市後，本集團現時預期可結合上市所得款項、債務融資及經營所得現金應付流動資金所需。

資本承擔及或然負債

於二零零七年三月三十一日，本集團並無任何資本承擔（二零零六年：零）。

於二零零七年三月三十一日，本集團就一家關連公司所獲授而未償還銀行貸款8,300,000港元（二零零六年：13,100,000港元）向銀行提供不設上限擔保，因而產生或然負債。於本公司在主板上市時，銀行已解除上述擔保。

員工及薪酬政策

於二零零七年三月三十一日，本集團共有1,691名（二零零六年：1,698名）僱員。截至二零零七年三月三十一日止年度的員工成本為74,700,000港元，較二零零六年的67,500,000港元增加10.7%。本集團根據僱員的表現和工作經驗以及當時市價釐定僱員薪酬。本集團給予僱員具競爭力的薪金，並會參考本集團業績及僱員各自表現而派發花紅。

本集團於二零零七年二月二十六日批准並採納購股權計劃，以激勵或獎勵為本集團貢獻的僱員及其他合資格參與者。截至本公告日，並無根據該計劃授出任何購股權。

外匯波動及對沖

本集團的業務遍佈全球，因而涉及多種外幣的外匯風險，以美元、歐元及人民幣為主。外匯風險來自海外業務的未來商業交易、已確認資產及負債和投資淨額。

除於本年度為減低有關人民幣的外匯風險而作出的安排外，本集團並無對沖其他外匯風險，但必要時會考慮採取合適的對沖措施。

末期股息

董事會建議向二零零七年八月十六日名列本公司股東名冊的股東派付截至二零零七年三月三十一日止年度末期股息每股普通股0.06港元（二零零六年：零）。待股東於應屆股東週年大會批准後，上述股息約於二零零七年八月三十日派付。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零七年八月十四日星期二至二零零七年八月十六日星期四（包括首尾兩日）期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶。為合資格獲派末期股息及出席應屆股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零零七年八月十三日下午四時正前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

企業管治常規

本公司已採納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」）之守則條文。

由於本公司僅於二零零七年四月十七日（「上市日期」）上市，故本公司於截至二零零七年三月三十一日止年度毋須遵守守則規定及上市規則的上市公司持續責任規定。自上市日期以來，本公司已採用並一直遵守守則所載全部適用守則條文。

證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為董事進行證券交易的標準守則。向全體董事作出具體查詢後，全體董事均確認自上市日期以來一直遵守標準守則以及本公司所採納董事進行證券交易的標準守則所規定標準。

審核委員會

本公司根據上市規則附錄14所載守則的守則條文，於二零零六年十月二十四日成立審核委員會（「審核委員會」），並制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事陳昌達先生（主席）、余明陽先生及趙德華先生組成。審核委員會的成立目的為檢討本集團財務申報程序以及內部監控制度的成效，以及審閱本公司核數師的核數工作範疇及性質。本集團截至二零零七年三月三十一日止年度的全年業績已經由審核委員會於二零零七年七月十一日舉行的審核委員會會議上審閱，所有委員會成員均有出席該會議。

薪酬委員會

本公司已於二零零六年十月二十四日成立薪酬委員會（「薪酬委員會」），並制訂其書面職權範圍，當中列明董事會所授予的責任、義務及權力。薪酬委員會成員包括鄧志光先生（主席）、陳昌達先生及余明陽先生。

薪酬委員會的成立目的是檢討本集團全體董事及高級管理人員的薪酬安排，並就此向董事會提出推薦建議。

由於本公司在二零零七年四月十七日才於聯交所上市，於截至二零零七年三月三十一日止年度期間並無召開任何薪酬委員會會議。首屆薪酬委員會會議將於本公司上市起計首年內舉行。

提名委員會

本公司已於二零零六年十月二十四日成立提名委員會（「提名委員會」），並制訂其書面職權範圍，列明董事會所授予的責任、義務及權力。提名委員會成員包括鄧志光先生（主席）、陳昌達先生及余明陽先生。

提名委員會的主要職務包括向董事會作出有關董事的推薦建議以及定期檢討董事會架構、成員人數及組成。

購買、出售或贖回本公司上市股份

由於本公司於二零零七年三月三十一日尚未在聯交所上市，故截至二零零七年三月三十一日止年度，本公司及其附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市股份。

股東週年大會及寄發二零零七年年報

本公司股東週年大會謹訂於二零零七年八月十六日星期四上午十時正舉行。

本公司年報及股東週年大會通告將寄發予本公司股東，亦會於本公司網站 (www.noble.com.hk)及聯交所網站 (www.hkex.com.hk)刊登。

承董事會命
億鑽珠寶控股有限公司
主席
陳元興

香港，二零零七年七月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳元興先生、鄧志光先生、陳麗容女士及余業昌先生；非執行董事為楊國強先生 太平紳士；而獨立非執行董事為陳昌達先生、余明陽先生及趙德華先生。