



勝獅貨櫃企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

股票代號：0716

網址：<http://www.singamas.com>, <http://www.irasia.com/listco/hk/singamas> 及
http://singamas.quamir.com/quamir/ircompanydetail.action?request_locale=zh_TW&stockCode=716

二零零七年全年業績公布

截至二零零七年十二月三十一日止年度

財務概要

- 綜合營業額上升 67.3% 至 1,546,042,000 美元
- 綜合溢利上升 87.9% 至 33,994,000 美元
- 每股盈利為 5.37 美仙 (二零零六年：2.96 美仙)
- 建議派發末期股息每普通股 5 港仙，連同年度內已派發之中期股息每普通股 6 港仙，本年度合共派息每普通股 11 港仙

全年業績

勝獅貨櫃企業有限公司 (「勝獅」／「本公司」) 董事會欣然宣布，本公司及其附屬公司 (合稱「本集團」) 截至二零零七年十二月三十一日止綜合全年業績如下：

綜合損益表

截至十二月三十一日止年度

	附註	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
營業額	3	1,546,042	924,011
其他收入		3,204	3,556
製成品及在製品的存貨變動		40,986	22,335
原材料及消耗品支出		(1,317,626)	(767,681)
僱員成本		(78,055)	(51,516)
折舊及攤銷		(16,361)	(12,589)
其他費用		(133,694)	(87,567)
財務費用		(29,432)	(17,732)
投資收入		1,885	1,540
分類為持有作交易的衍生金融工具公 允價值變動		24,881	7,468
應佔聯營公司之(虧損)溢利		(1,256)	1,189
應佔共同控制實體之溢利(虧損)		420	(477)
除稅前溢利		40,994	22,537
所得稅項開支	4	(6,635)	(1,219)
本年度溢利		34,359	21,318
應佔溢利：			
本公司股東		33,994	18,096
少數股東權益		365	3,222
		34,359	21,318
每股盈利	6		
基本		5.37 美仙	2.96 美仙
攤薄		5.37 美仙	不適用

綜合資產負債表

於十二月三十一日

	附註	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
非流動資產			
物業、機器及設備	7	178,922	169,315
專利權		1,806	1,120
商譽		5,280	5,598
於聯營公司之權益		9,432	13,261
於共同控制實體之權益		23,280	19,664
可供出售之投資		3,174	3,174
預付租賃款項		60,829	53,992
遞延稅項資產		5,697	1,979
其他資產		84	489
		288,504	268,592
流動資產			
存貨	8	298,250	240,875
應收賬款	9	153,703	179,884
預付及其他應收款項	10	197,473	183,061
應收同系附屬公司款項		334	270
應收聯營公司款項		11	11
應收共同控制實體款項		4,334	475
應收一有關連公司款項		1,366	879
可收回之稅項		74	185
衍生金融工具		27,160	7,535
預付租賃款項		1,380	1,221
銀行結餘及現金		119,048	80,659
		803,133	695,055

綜合資產負債表

於十二月三十一日

		二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
流動負債			
應付賬款	11	140,806	130,788
應計費用及其他應付賬款		83,972	91,085
應付票據	12	83,857	130,427
應付最終控股公司款項		166	1,611
應付聯營公司款項		2,223	2,283
應付共同控制實體款項		40	71
應付稅項		7,490	3,080
遞延賬款		182	200
銀行借款		327,723	233,792
		646,459	593,337
淨流動資產		156,674	101,718
總資產減流動負債		445,178	370,310
資本及儲備			
股本	13	9,025	7,844
股份溢價		145,646	98,011
累計溢利		129,129	106,345
其他儲備		22,055	13,946
本公司股東應佔權益		305,855	226,146
少數股東權益		50,013	43,135
權益總額		355,868	269,281
非流動負債			
遞延賬款		1,810	1,992
銀行借款		87,500	99,037
		89,310	101,029
		445,178	370,310

附註：

1. 重要會計政策

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟若干衍生金融工具乃按公允價值計算。

2. 採納全新及經修訂的香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用由香港會計師公會頒布之以下新準則、修訂及詮釋（以下統稱為「新香港財務報告準則」），該等準則已由本集團二零零七年一月一日之會計年度起生效。

香港會計準則第1號（修訂本）	資金披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第7號	根據香港會計準則第29號惡性通貨膨脹經濟中採用財務報告重述法
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號的範疇
香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第9號	重估嵌入衍生工具
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

採納該等新香港財務報告準則並未對前期度及本期度業績及財務狀況之編製及呈報造成重大影響。因此，並無須要作前期度調整。

本集團並未提前採納以下已頒布惟尚未生效的新制訂及經修訂的香港財務報告準則、修訂或詮釋。採納香港財務報告準則第3號（經修訂）將影響購入日期在二零零九年七月一日或之後開始之首個周年報告年度的業務合併會計。香港會計準則第27號（經修訂）將對每當母公司在其附屬公司的應佔權益有所變動而不失去對其控制權時的會計處理有所影響，這將被計入為權益交易。本公司董事會預期應用其他準則、修訂或詮釋並不會對本集團及本公司之業績及財務狀況構成重大影響。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表的呈列 ¹
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本 ¹
香港會計準則第27號（經修訂）	綜合及獨立財務報表 ²
香港財務報告準則第2號（修訂本）	歸屬條款及取消 ¹
香港財務報告準則第3號（經修訂）	業務合併 ²
香港財務報告準則第8號	經營分部 ¹
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—集團或國庫股票交易 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第12號	特許服務安排 ⁴
香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第13號	忠誠客戶計劃 ⁵
香港（國際財務報告詮釋委員會）詮釋第14號	香港會計準則第19號—界定福利資產之限制、最低資金要求及兩者之互動關係 ⁴

¹ 於二零零九年一月一日或其後開始之會計年度起生效

² 於二零零九年七月一日或其後開始之會計年度起生效

³ 於二零零七年三月一日或其後開始之會計年度起生效

⁴ 於二零零八年一月一日或其後開始之會計年度起生效

⁵ 於二零零八年七月一日或其後開始之會計年度起生效

3. 業務及地區分部

業務分部

用於管理用途，本集團現劃分為兩個經營分部：製造及物流服務。本集團以該等分部為基準呈報其主要分部資料。

主要業務如下：

- | | | |
|------|---|--------------------------------------------|
| 製造業務 | — | 生產海運乾貨櫃、冷凍櫃、可摺疊式平架貨櫃、罐箱、其他特種貨櫃、貨櫃配件以及拖架等。 |
| 物流服務 | — | 提供貨櫃存放、維修、拖運、貨櫃站、貨櫃／散貨處理、中流作業服務以及其他貨櫃相關業務。 |

該等業務之分部資料呈報如下：

二零零七年	製造業務 千美元	物流服務 千美元	抵銷 千美元	總額 千美元
營業額				
對外銷售	1,511,902	34,140	-	1,546,042
分部間銷售	-	1,132	(1,132)	-
合計	1,511,902	35,272	(1,132)	1,546,042
分部間銷售價格乃按市場釐定。				
分部溢利	33,809	10,687		44,496
財務費用				(29,432)
投資收入				1,885
衍生金融工具之公允價值變動				24,881
應佔聯營公司之(虧損)溢利	(2,246)	990		(1,256)
應佔共同控制實體之(虧損)溢利	(102)	522		420
除稅前溢利				40,994
所得稅項開支				(6,635)
本年度溢利				34,359
資產負債表				
資產				
分部資產	840,632	58,461		899,093
於聯營公司之權益	5,734	3,698		9,432
於共同控制實體之權益	10,596	12,684		23,280
未分配公司資產				159,832
綜合資產總額				1,091,637
負債				
分部負債	297,846	12,781		310,627
未分配公司負債				425,142
綜合負債總額				735,769
其他資料				
資本支出	21,642	9,961		31,603
折舊及攤銷	13,009	3,352		16,361
存貨減值	1,185	-		1,185
呆壞賬準備	256	-		256
出售物業、機器及設備之收益	78	36		114
出售土地使用權之收益	-	46		46

二零零六年	製造業務 千美元	物流服務 千美元	抵銷 千美元	總額 千美元
營業額				
對外銷售	890,376	33,635	-	924,011
分部間銷售	-	1,182	(1,182)	-
合計	890,376	34,817	(1,182)	924,011
分部間銷售價格乃按市場釐定。				
分部溢利	20,834	9,715		30,549
財務費用				(17,732)
投資收入				1,540
衍生金融工具之公允價值變動				7,468
應佔聯營公司之(虧損)溢利	(161)	1,350		1,189
應佔共同控制實體之(虧損)溢利	(1,239)	762		(477)
除稅前溢利				22,537
所得稅項開支				(1,219)
本年度溢利				<u>21,318</u>
	製造業務 千美元	物流服務 千美元		總額 千美元
資產負債表				
資產				
分部資產	788,930	47,504		836,434
於聯營公司之權益	8,080	5,181		13,261
於共同控制實體之權益	7,233	12,431		19,664
未分配公司資產				<u>94,288</u>
綜合資產總額				<u>963,647</u>
負債				
分部負債	341,374	13,118		354,492
未分配公司負債				<u>339,874</u>
綜合負債總額				<u>694,366</u>
其他資料				
資本支出	67,684	4,487		72,171
折舊及攤銷	9,839	2,750		12,589
呆壞賬準備	20	-		20
出售物業、機器及設備之(虧損)收益	(1,093)	15		<u>(1,078)</u>

地區分部

本集團的業務分布於香港、中華人民共和國（「中國」）（香港、澳門及台灣除外）、印度尼西亞共和國（「印尼」）及泰國。本集團之製造業務設於中國及印尼，物流服務業務則設於香港、中國及泰國。

下表提供本集團按客戶所處之地區市場分析之營業額，並未考慮貨櫃生產地或服務提供原地：

	營業額	
	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
按地區分析		
美國	481,777	253,456
歐洲	385,167	201,415
香港	265,900	159,024
台灣	103,286	67,889
南韓	89,868	55,734
中國	83,067	64,398
其他	136,977	122,095
	1,546,042	924,011

以下是按地區（資產所在地）分析分部資產之賬面淨值，與及物業、機器及設備、預付租賃款項和無形資產之添置：

	分類資產的賬面價值		物業、機器及設備、 預付租賃款項 以及無形資產之添置	
	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
中國	837,373	803,902	30,433	71,179
香港	50,320	21,195	1,122	815
其他	11,400	11,337	48	177
	899,093	836,434	31,603	72,171

4. 所得稅項開支

香港利得稅乃以年內估計應課稅溢利按 17.5%（二零零六年：17.5%）之稅率作出撥備。

海外溢利之稅項乃以年內估計應課稅溢利按本集團在中國及印尼經營之現行稅率計算。

於二零零七年三月十六日，中國公布了中華人民共和國主席令第 63 號之中華人民共和國企業所得稅稅法（「新稅法」）。於二零零七年十二月六日，中國國務院發出新稅法之實施條例。新稅法及其實施條例提供由生效日起五年的過渡期予所有在新稅法公布前成立及在稅法及條例實施後仍然享有優惠低稅率的公司。跟據新稅法，集團某些享有優惠待遇（如企業所得稅寬減及豁免），但因並未獲利而仍未享用優惠待遇的附屬公司，將在新稅法實施的同年開始其稅務減免期。遞延稅項資產和負債已調整以反映於清償負債或變現資產時之預計適用相應期間之稅率。

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
本年度稅項：		
香港利得稅		
—本年度	6,493	1,638
海外稅項		
—本年度	3,878	1,623
—前年度多做撥備	(18)	(306)
	<u>10,353</u>	<u>2,955</u>
遞延稅項：		
本年度抵免	(1,860)	(1,736)
稅率改變之貢獻	(1,858)	-
	<u>6,635</u>	<u>1,219</u>

5. 股息

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
於年內確認為已分派股息：		
本年度之中期股息—已付	5,408	3,141
每普通股 6 港仙（二零零六年：4 港仙）		
上年度之末期股息—已付	2,350	7,082
每普通股 3 港仙（二零零六年：9 港仙）		
	<u>7,758</u>	<u>10,223</u>

董事會根據已發行股份建議派發每普通股 5 港仙（二零零六年：3 港仙）之末期股息，合共相等於 4,505,000 美元（二零零六年：2,350,000 美元），但須經股東在即將舉行之周年大會上通過。

6. 每股盈利 - 基本及攤薄

本公司普通股股東應佔每股盈利乃按以下數據計算：

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
盈利：		
藉以計算每股基本及攤薄盈利之盈利	<u>33,994</u>	<u>18,096</u>
股份數目：		
藉以計算每股基本及攤薄盈利之加權平均		
普通股股數	<u>632,579,828</u>	<u>611,228,760</u>

由於購股權之行使價比從授出日至二零零七年十二月三十一日這段期間的平均市場價格為高，故在計算 2007 年度之攤薄每股盈利時假設購股權並未行使。

由於本公司 2006 年度並無潛在之攤薄普通股份，故並未呈列每股攤薄盈利。

7. 物業、機器及設備之變動

集團於年內支出合共 22,813,000 美元（二零零六年：66,542,000 美元）用作興建新的生產設施，以及提升製造業務及物流服務業務設備。

8. 存貨

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
原材料	166,063	149,674
在製品	17,546	16,286
製成品	114,641	74,915
	<u>298,250</u>	<u>240,875</u>

9. 應收賬款

本集團已制定一套明確之信貸政策。信貸期一般由 30 天至 120 天不等，視乎與本集團之關係及客戶之信譽而定，本集團與各客戶分別制定互相同意之信用條款。

於十二月三十一日之應收賬款減呆壞賬準備(以每宗發票日計算)之賬齡分析如下：

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
零至三十天	84,555	100,506
三十一至六十天	36,799	45,329
六十一至九十天	19,741	19,410
九十一至一百二十天	8,553	12,951
一百二十天以上	4,055	1,688
	<u>153,703</u>	<u>179,884</u>

本集團根據歷史拖欠率及客戶之信譽評估應收賬款之信貸質素。

本集團於報告日之應收賬款餘額包含賬面值合共 20,993,000 美元(二零零六年：27,061,000 美元)之過期應收賬款，而本集團無為該應收賬款作減值撥備。本集團對該等餘額亦無扣押抵押品。本集團已評估該等客戶之信譽及歷史拖欠率，過期但未作減值的應收賬款之歷史拖欠率極低及於行內擁有高的信貸評級。就此而言，本公司董事認為其違約風險低；因此，並無作減值撥備。

過期但未作減值的應收賬款(以每宗發票日計算)之賬齡分析如下：

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
三十一至六十天	5,835	9,819
六十一至九十天	5,495	5,063
九十一至一百二十天	5,608	10,515
一百二十天以上	4,055	1,664
總計	<u>20,993</u>	<u>27,061</u>

10. 預付及其他應收款項

於二零零七年十二月三十一日，本集團預付 112,284,000 美元（二零零六年：105,595,000 美元）多位供應商作為購買原材料按金。

11. 應付賬款

於二零零七年十二月三十一日，應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
零至三十天	61,002	61,252
三十一至六十天	27,042	22,851
六十一至九十天	19,499	18,280
九十一至一百二十天	15,850	16,085
一百二十天以上	17,413	12,320
	<u>140,806</u>	<u>130,788</u>

採購貨物之平均信貸期為 51 天，集團已制定金融風險控制政策以確保所有付款都在信用期限內。

12. 應付票據

於二零零七年十二月三十一日，應付票據之賬齡分析如下：

	二零零七年 千美元	二零零六年 千美元
零至三十天	33,092	61,407
三十一至六十天	26,456	38,777
六十一至九十天	18,046	22,180
九十一至一百二十天	5,839	4,708
一百二十天以上	424	3,355
	<u>83,857</u>	<u>130,427</u>

13. 股本

於二零零七年六月一日，本公司一項普通決議案已獲通過，以透過增加 250,000,000 股每股面值 0.10 港元之普通股，將本公司之法定股本由 75,000,000 港元增加至 100,000,000 港元。該等新增股份將與本公司現有之股份享有同等利益。

於二零零七年十月八日，本公司進行配售股份，以每股 4.24 港元發行 91,684,000 股普通股。該等新增股份將與本公司現有之股份享有同等利益。該配股所收取之收益淨額將大部份用於：(一)遷徙及擴充位於廈門和上海的兩家乾貨櫃製造廠；(二)於中國成立一新罐箱製造廠；以及(三)於中國成立一新罐箱清洗設施。

業務回顧

儘管本年度充滿挑戰，本集團的綜合營業額仍然錄得增長，較去年上升 67.3% 至 1,546,042,000 美元。本公司股東應佔綜合淨利亦增加 87.9% 至 33,994,000 美元。每股基本盈利為 5.37 美仙，去年則為 2.96 美仙。

製造業務

製造業務是本集團的基礎業務，佔總營業額 97.8%。由於貨櫃需求強勁以及貨櫃平均售價上升，截至二零零七年十二月三十一日止年度，本分部錄得綜合營業額 1,511,902,000 美元（二零零六年：890,376,000 美元），較去年增長 69.8%。

本集團於年內合共生產 838,638 個廿呎標準箱，較二零零六年上升 43.7%，相對本集團的最高年產能力則為 1,250,000 個廿呎標準箱。本分部仍以乾貨櫃製造為主，於本年度共生產了 774,102 個廿呎標準箱。

本集團三家分別位於惠州、寧波及天津的新廠房從二零零六年下半年全面投產後，營運表現理想。

本集團繼續發掘特種貨櫃市場的商機，務求藉此擴闊產品組合，提升整體盈利能力。為此，本集團自二零零七年一月起以順德廠生產罐箱，於年內合共生產約 1,200 個。儘管罐箱製造於二零零七年首年營運產生前期虧損，預計該業務將於二零零八年為本集團帶來盈利貢獻。

更多新貨櫃船陸續交付以及日益頻繁的全球貿易活動，特別是中國)的出口貿易刺激強勁的貨櫃需求，加上耐腐蝕鋼片及木地板等原材料成本上升，令貨櫃的平均售價上調。廿呎乾貨櫃的平均售價由二零零六年的 1,756 美元上升至 1,916 美元。即使今年下半年市場上持續了約兩個月的價格競爭一度拖低貨櫃售價，但整體價格仍錄得升幅。

物流服務

中國與世界各地的貿易活動持續頻繁，貨櫃交通亦同步增長。根據中國交通部的統計數據顯示，中國十大貨櫃港口的貨櫃吞吐量於二零零七年錄得顯著升幅，較二零零六年綜合上升 22%。

回顧年內，本集團的物流服務業務，包括貨櫃堆場／碼頭及中流作業共處理了約 5,155,000 個廿呎標準箱，較二零零六年上升 4%，令本分部的營業額上升 1.5% 至 34,140,000 美元。除稅及少數股東權益前溢利則為 12,811,000 美元，較二零零六年的 12,509,000 美元輕微上升。

前景

市場預期貨櫃載貨容量將於未來四年增長約 61%，加上中國貨櫃吞吐量持續強勁，市場對新貨櫃及物流服務的需求將穩定增長。此外，預期合共提供約 1,664,000 個廿呎標準箱櫃位的新貨櫃船將於二零零八年交付予多家船公司。而舊貨櫃的更換亦將於二零零八年起加快，進一步刺激貨櫃需求。

廈門太平貨櫃製造有限公司及上海太平國際貨櫃有限公司（「上海太平」）的遷徙工作現正進行，預期將於二零零九年中完成。

為擴闊產品組合，本集團計劃在上海設立第二家罐箱製造廠。本集團擬將上海太平的上海乾貨櫃製造廠於遷徙後提升為生產罐箱，此舉可將本集團利潤較高的罐箱的年產能由現時的 5,000 個提升至逾 10,000 個。

本集團亦同時擴充上海寶山太平貨櫃有限公司，將廠房的最高年產能力由現時的 170,000 個廿呎標準箱提升至 200,000 個。鑑於冷凍貨櫃需求不斷上升，本集團已於二零零八年二月將旗下冷凍貨櫃製造廠的最高年產能力由 20,000 個廿呎標準箱增加至 33,000 個。

展望未來，本集團將審慎地發掘各項收購及與其他業務伙伴組成策略聯盟的潛在機會，以保持本集團的長遠發展。

儘管市場在短期內受美國次按、美元疲弱、通脹及其他不利因素所影響以至貿易增長放緩和航運業之一些地區受到打激，本集團對處理此等短期市場變動和波幅已作好準備。本集團相信集團的業務前景在中、長線仍然看好，尤其是擴展特種貨櫃的計劃已準備就緒。

股息

董事會建議派發截至二零零七年十二月三十一日止之末期股息每股普通股 5 港仙（二零零六年：每股 3 港仙）予於二零零八年六月六日星期五名列本公司股東名冊之股東。連同年度內已派發之中期股息每普通股 6 港仙（二零零六年：每股 4 港仙），本年度合共派息每普通股 11 港仙（二零零六年：每股 7 港仙）。待即將舉行之股東周年大會上獲批准後，建議股息將於二零零八年七月三十一日或之前派付予各股東。

本公司將於二零零八年六月三日星期二至二零零八年六月六日星期五期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續。

如欲獲得派發末期股息的資格，股東須最遲於二零零八年六月二日星期一下午四時三十分前，將所有過戶文件連同有關股票一併交回本公司的股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 17 樓，以辦理登記手續。

股份配售

配售協議及認購協議於二零零七年十月八日訂立。

根據配售協議，原由太平船務有限公司（「太平船務」）（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）為本公司之控股及主要股東）持有的91,684,000股現有股份已被配售予獨立承配人，配售價為每股4.24港元（「配售價」）。根據認購協議，太平船務以每股4.14港元（相等於是次配售價扣除配售所須之費用），認購本公司91,684,000股新股（「新股份」）。

緊隨配股及認購股份完成後，本公司的已發行股份將因新股份之發行而擴大。太平船務於本公司當時的持股量亦已由49.95%降至43.44%。

配售及認購後所得之收益淨額約為379,100,000港元（相等於約48,800,000美元）。董事會有意將該收益淨額大部份用作：（一）遷徙及擴充位於廈門和上海的兩家乾貨櫃製造廠；（二）於中國成立一新罐箱製造廠；以及（三）於中國成立一新罐箱清洗設施。

審核委員會

審核委員會與管理層已審閱本集團採用之會計政策及已就核數、內部監控運作及財政匯報等事項商討，亦已審閱截至二零零七年十二月三十一日止之全年財務報表（「全年報告」）。於回顧年內，委員會共進行三次會議。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

儲備轉撥

根據中國現行規例，設於中國之附屬公司、聯營公司及共同控制實體在年內共轉撥3,154,000美元及298,000美元至本集團之一般儲備及發展儲備。

遵守企業管治常規守則

於本財政年度內，本公司已全面遵守所有適用於本公司的上市規則附錄十四之企業管治常規守則提出的準則。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所列之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。本公司向所有董事作出特定查詢後，本公司全體董事在本全年報告所包括之會計期間之任何時間，已遵守標準守則及其行為守則所規定有關董事的證券交易的標準。

承董事會命
張允中
主席

香港，二零零八年四月八日

注：本公布之中英文版本如有任何歧異，一概以英文版本為準。

於本公布當日，本公司之董事會成員如下：張允中先生、張松聲先生、薛肇恩先生、金旭初先生及張朝聲先生為執行董事，關錦權先生為非執行董事，顏文傑先生、王家泰先生及蘇錦春先生為獨立非執行董事。