



# 高力集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1118)

## 全年業績

截至二零零七年十二月三十一日止年度

### 業績

高力集團有限公司(「本公司」)董事會欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零零六年十二月三十一日止年度之比較數字如下：

### 綜合收益表

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
營業額	3	2,728,040	2,053,862
銷售成本		<u>(2,510,794)</u>	<u>(1,787,956)</u>
毛利		217,246	265,906
其他收入		27,616	28,133
利息收入		2,783	2,905
銷售及分銷成本		(77,079)	(69,824)
行政費用		(113,087)	(128,905)
出售物業、廠房及設備及預付租賃款項之 收益／(虧損)		4,875	(11,906)
投資物業之公平值增加／(減少)		2,910	(500)
增購一間附屬公司權益之折讓		—	5,696
商譽之減值虧損		(1,500)	(6,500)
財務費用	4	(35,076)	(32,208)
佔共同控制企業業績		176	244
佔聯營公司業績		<u>2,150</u>	<u>1,454</u>
除稅前溢利		31,014	54,495
所得稅	5	<u>(807)</u>	<u>(6,236)</u>
本年度溢利	6	<u><b>30,207</b></u>	<u><b>48,259</b></u>
應佔：			
本公司股權持有人		27,585	41,064
少數股東權益		<u>2,622</u>	<u>7,195</u>
		<u><b>30,207</b></u>	<u><b>48,259</b></u>
股息	7		
已付		<u><b>12,482</b></u>	<u><b>11,347</b></u>
擬派		<u><b>6,808</b></u>	<u><b>12,482</b></u>
每股盈利	8		
基本		<u><b>4.86 港仙</b></u>	<u><b>7.24 港仙</b></u>

## 綜合資產負債表

	附註	於十二月三十一日	
		二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
<b>非流動資產</b>			
商譽		5,563	6,994
投資物業		17,310	25,900
物業、廠房及設備		225,077	239,905
預付租賃款項		33,276	47,911
共同控制企業權益		1,779	1,603
聯營公司權益		8,857	6,707
長期應收賬款		2,356	155
租賃及其他按金		1,368	1,091
購買物業、廠房及設備所支付之訂金		10,524	—
		<b>306,110</b>	<b>330,266</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		325,489	298,222
貿易及其他應收賬款	9	644,722	453,074
應收共同控制企業款項		7,009	6,962
應收聯營公司款項		527	494
預付租賃款項		837	1,187
可收回之所得稅		2,258	141
已抵押銀行存款		6,846	23,707
銀行結存及現金		163,279	143,481
		<b>1,150,967</b>	<b>927,268</b>
列作持有出售之資產		22,484	—
		<b>1,173,451</b>	<b>927,268</b>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	10	248,232	194,496
應付少數股東款項		3,779	2,791
應付所得稅		1,496	3,561
財務衍生工具		13	322
銀行借貸		640,417	485,150
融資租約之承擔		2,340	3,110
銀行透支 — 無抵押		738	532
		<b>897,015</b>	<b>689,962</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>276,436</b>	<b>237,306</b>
		<b>582,546</b>	<b>567,572</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		56,736	56,736
股份溢價及儲備		427,063	402,801
本公司股權持有人應佔權益		483,799	459,537
少數股東權益		79,344	82,600
<b>總權益</b>		<b>563,143</b>	<b>542,137</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		11,163	11,735
銀行借貸		5,838	9,613
融資租約之承擔		2,402	4,087
		<b>19,403</b>	<b>25,435</b>
		<b>582,546</b>	<b>567,572</b>

附註：

## 1. 編製基礎

綜合財務報表乃根據原值法編撰，惟若干物業及財務工具乃以公平值計量。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則而編撰。此外，綜合財務報表包括聯交所證券上市規則及香港公司條例所規定之適用披露。

## 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用香港會計師公會頒佈之以下之新準則、修訂及詮釋(以下統稱「新香港財務報告準則」)，該等準則由二零零七年一月一日開始之本集團財政年度起生效。

香港會計準則第 1 號(修訂本)	資本披露
香港財務報告準則第 7 號	財務工具：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 號就「過度通貨膨脹經濟中之財務報告」採用重列法
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 號之範圍
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對本會計期間及過往會計期間之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。

本集團已追溯應用香港會計準則第 1 號(修訂本)及香港財務報告準則第 7 號下之披露規定。根據香港會計準則第 32 號之規定，於過往年度呈列之若干資料已被移除，基於香港會計準則第 1 號(修訂本)及香港財務報告準則第 7 號之規定，有關比較資料已於本年度首次呈列。

本集團尚未提早應用以下已頒布惟未生效之新訂及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港會計準則第 1 號(經修訂)	財務報表之呈列 <sup>1</sup>
香港會計準則第 23 號(經修訂)	借貸成本 <sup>1</sup>
香港會計準則第 27 號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第 2 號(修訂本)	歸屬條件及取消 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 3 號(經修訂)	商業合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第 8 號	經營分部 <sup>1</sup>
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 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第 12 號	服務特許權安排 <sup>4</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第 13 號	客戶忠誠計劃 <sup>5</sup>
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 號一定額利益資產的限額、最低資本規定及相互之間的關係 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零零七年三月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零零八年一月一日或以後開始之年度期間生效

<sup>5</sup> 於二零零八年七月一日或以後開始之年度期間生效

## 2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則 (續)

採納香港財務報告準則第 3 號(經修訂)可能影響收購日期為 2009 年 7 月 1 日或以後開始之首個年度報告期開始之日或以後之商業合併之會計方法。香港會計準則第 27 號(經修訂)將影響不會導致失去控制權之母公司於附屬公司權益變動之會計處理方法。

本公司董事正在評估潛在影響，至今總結出應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

## 3. 營業額及分類資料

本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之營業額及溢利貢獻按業務分類及地區分類分析如下：

### a. 按業務分類劃分：

截至二零零七年十二月三十一止年度

	製造 鋼材及 金屬產品 千港元	銷售 鋼材及 金屬產品 千港元	製造 建築材料 千港元	銷售 建築材料 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
營業額							
對外銷售	1,167,631	121,704	291,273	951,389	196,043	—	2,728,040
分類項目間之銷售	16,018	25,754	542	42,235	—	(84,549)	—
營業總額	<u>1,183,649</u>	<u>147,458</u>	<u>291,815</u>	<u>993,624</u>	<u>196,043</u>	<u>(84,549)</u>	<u>2,728,040</u>

分類項目間之銷售乃以成本或按成本另加溢利提價百分比計算。

分類業績	<u>38,712</u>	<u>3,833</u>	<u>23,266</u>	<u>3,079</u>	<u>3,567</u>	<u>1,551</u>	<u>74,008</u>
未分類之其他收入							4,970
未分類之企業開支							(13,714)
商譽之減值虧損	—	—	(200)	—	(1,300)	—	(1,500)
財務費用							(35,076)
佔共同控制企業業績	—	—	—	—	176	—	176
佔聯營公司業績	2,150	—	—	—	—	—	<u>2,150</u>
除稅前溢利							31,014
所得稅							<u>(807)</u>
本年度溢利							<u>30,207</u>

### 3. 營業額及分類資料（續）

#### a. 按業務分類劃分（續）：

##### 綜合資產負債表

於二零零七年十二月三十一日

	製造 鋼材及 金屬產品 千港元	銷售 鋼材及 金屬產品 千港元	製造 建築材料 千港元	銷售 建築材料 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
資產							
分類資產	602,650	49,358	211,449	271,256	114,811	(21,253)	1,228,271
共同控制企業權益	—	—	—	—	1,779	—	1,779
聯營公司權益	8,857	—	—	—	—	—	8,857
應收共同控制企業 款項	—	1,513	—	—	5,496	—	7,009
應收聯營公司款項	527	—	—	—	—	—	527
未分類之企業資產							<u>233,118</u>
綜合資產總額							<u><u>1,479,561</u></u>
負債							
分類負債	94,826	10,186	65,990	84,483	14,498	(20,844)	249,139
未分類之企業負債							<u>667,279</u>
綜合負債總額							<u><u>916,418</u></u>

### 3. 營業額及分類資料 (續)

#### a. 按業務分類劃分 (續) :

截至二零零六年十二月三十一日止年度

	製造 鋼材及 金屬產品 千港元	銷售 鋼材及 金屬產品 千港元	製造 建築材料 千港元	銷售 建築材料 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
營業額							
對外銷售	1,056,011	88,505	252,423	470,961	185,962	—	2,053,862
分類項目間之銷售	<u>11,508</u>	<u>14,832</u>	<u>901</u>	<u>51,158</u>	<u>—</u>	<u>(78,399)</u>	<u>—</u>
營業總額	<u>1,067,519</u>	<u>103,337</u>	<u>253,324</u>	<u>522,119</u>	<u>185,962</u>	<u>(78,399)</u>	<u>2,053,862</u>

分類項目間之銷售乃以成本或按成本另加溢利提價百分比計算。

分類業績	<u>62,780</u>	<u>5,036</u>	<u>5,250</u>	<u>31,629</u>	<u>6,975</u>	<u>(470)</u>	111,200
未分類之其他收入							5,212
未分類之企業開支							(30,603)
商譽之減值虧損	—	—	(500)	—	(6,000)	—	(6,500)
財務費用							(32,208)
增購一間附屬公司 權益之折讓	5,696	—	—	—	—	—	5,696
佔共同控制企業業績	—	—	—	—	244	—	244
佔聯營公司業績	1,454	—	—	—	—	—	<u>1,454</u>
除稅前溢利							54,495
所得稅							<u>(6,236)</u>
本年度溢利							<u>48,259</u>

### 3. 營業額及分類資料 (續)

#### a. 按業務分類劃分 (續) :

##### 綜合資產負債表

於二零零六年十二月三十一日

	製造 鋼材及 金屬產品 千港元	銷售 鋼材及 金屬產品 千港元	製造 建築材料 千港元	銷售 建築材料 千港元	其他業務 千港元	撇銷 千港元	合併 千港元
資產							
分類資產	578,534	42,241	194,687	105,773	112,343	(25,579)	1,007,999
共同控制企業權益	—	—	—	—	1,603	—	1,603
聯營公司權益	6,707	—	—	—	—	—	6,707
應收共同控制企業 款項	—	1,505	—	—	5,457	—	6,962
應收聯營公司款項	494	—	—	—	—	—	494
未分類之企業資產							<u>233,769</u>
綜合資產總額							<u>1,257,534</u>
負債							
分類負債	116,127	14,271	48,468	29,236	9,674	(24,758)	193,018
未分類之企業負債							<u>522,379</u>
綜合負債總額							<u>715,397</u>

### 3. 營業額及分類資料 (續)

#### b. 按地區分類劃分：

	按地區市場劃分收益	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
香港	1,582,149	1,401,131
中國其他地區	728,823	586,412
澳洲	66,802	46,290
澳門	309,782	6,195
其他	40,484	13,834
	<u>2,728,040</u>	<u>2,053,862</u>

	分類資產之賬面值	
	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
香港	635,924	491,952
中國其他地區	582,746	505,716
澳洲	9,601	10,331
	<u>1,228,271</u>	<u>1,007,999</u>

### 4. 財務費用

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
下列項目之利息：		
須於五年內全數償還之銀行借款	34,656	31,753
融資租約	420	455
	<u>35,076</u>	<u>32,208</u>



## 5. 所得稅

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
支出包括：		
本年度		
香港	1,338	4,900
香港以外地區	1,988	1,950
	<b>3,326</b>	6,850
過往年度超額撥備		
香港	(1,653)	(614)
香港以外地區	(246)	—
	<b>1,427</b>	6,236
遞延稅項		
本年度	(620)	—
	<b>807</b>	6,236

香港利得稅乃按年內之估計應課稅溢利以稅率 17.5%(二零零六年：17.5%)計算。

其他司法權區產生之稅項乃按有關司法權區之現行稅率計算。

## 6. 本年度溢利

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
本年度溢利已扣除(計入)：		
呆壞賬(撥回)撥備，淨額	(4,634)	3,630
攤銷預付租賃款項	1,199	1,187
折舊	35,838	35,861
財務衍生工具公平值之變動	(3,079)	(1,004)

## 7. 股息

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
已付股息：		
已批准及支付之二零零六年末期股息		
— 每股普通股 2.2 港仙	12,482	11,347
擬派股息：		
擬派本年度末期股息		
— 每股普通股 1.2 港仙(二零零六年：2.2 港仙)	6,808	12,482

董事建議派發截至二零零七年十二月三十一日止年度末期股息每股 1.2 港仙，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

## 8. 每股盈利

每股基本盈利乃根據本公司股權持有人應佔本年度溢利及 567,362,500 股(二零零六年：567,362,500 股)已發行普通股計算。

## 9. 貿易及其他應收賬款

除現金銷售外，本集團給予客戶之信貸期介乎 30 至 90 日。

貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款，賬齡(按發票日)之分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 至 30 日	262,918	160,004
31 至 60 日	158,038	115,961
61 至 90 日	80,271	73,042
91 至 120 日	42,258	29,337
超過 120 日	32,362	22,894
	<u>575,847</u>	<u>401,238</u>

## 10. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款包括貿易應付賬款，賬齡之分析如下：

	二零零七年 千港元	二零零六年 千港元
0 至 30 日	95,259	75,934
31 至 60 日	17,602	11,652
61 至 90 日	23,275	4,512
91 至 120 日	8,895	1,512
超過 120 日	22,737	26,124
	<u>167,768</u>	<u>119,734</u>

## 業務回顧

截至二零零七年十二月三十一日止之年度內，本集團之營業額為 2,728,040,000 港元，較二零零六年增長約 33%。營業額上升主要是年內大部份鋼材價格上升及香港與澳門建築材料業務經營收入增加所致。

扣除小數股東權益後，公司股東應佔溢利約 27,585,000 港元，相對去年減少 33%。

回顧年內，經營環境充滿挑戰，國內中央政府針對包括珠江三角洲內加工工業、個別產品出口退稅等各項政策多次進行調整及修改，對集團在國內的鋼材加工和香港的鋼材分銷業務構成很大壓力，影響本年盈利表現，年內業績未如理想。

## 鋼材及金屬產品

### 1. 卷鋼加工

本集團之卷鋼加工中心主要是供應珠江三角洲地區文具、家庭電器及金屬製品等出口製造商之多種鋼片原料。

過往一年，原材料價格上升、人工成本上漲、人民幣升值及中央政府對來料加工政策收緊等不利因素之持續，令珠江三角洲地區大部份出口加工服務業務受到很大挑戰。集團之卷鋼加工中心業務表現亦因而遜於去年。

面對經營環境轉變，管理層於年內精簡及重組其成本架構，積極降低成本及提高效益，使年內盈利仍能保持。

去年投入運作，以服務內銷市場為主的新卷鋼加工中心目前仍處於業務開發階段，雖然暫時未能提供盈利貢獻，但長遠而言定能配合卷鋼加工業務逐步轉型及進入內銷市場的發展需要。

### 2. 線材加工(鋼絲、鋼絲繩及預應力鋼絞線)

線材產品年內表現符合預期，透過加強管理、縮減成本和提高效益等措施，年內線材產品銷售額及盈利能力有所改善。

為更進一步保持線材產品在市場上競爭力，集團年內於廣東省鶴山市的鋼絲製品廠加大資本投入，進行擴建及整合工程。除擴充現有廠房、調整生產流程外，更從國外引進一套新型鍍鋅鋼絲生產線，預期該生產線可在 2008 年第三季投產。

近期華南地區因冰雪造成多個省市大面積輸電網倒塌，引致巨大經濟損失。當局開始注意到使用高品質材料建設輸電網之重要性，未來數年，當局將會投入資源重建部份輸電網，此舉會採用大量高品質的鍍鋅鋼絲和鋼絞線，集團新投入的鍍鋅鋼絲生產線將可因此而發揮良好效益。

## 建築材料

### 1. 鋼材倉儲及分銷

集團鋼材分銷業務主要是供應香港、澳門兩地建築製造業用螺紋鋼筋。年內國內中央政府多次調整鋼材產品出口稅率，由年前 13% 退稅率調整到目前 15% 徵稅率，一年內稅率改變差幅達 28%，令鋼材成本因稅率改變而大大提高，邊際利潤下降。鋼材分銷業務年內受到極大挑戰，特別是下半年度尤其嚴重，業績令人失望。

近年鋼材價格大幅波動，集團對鋼材業務採取較保守經營策略，使該業務在嚴峻的環境下能避免重大虧損。預期年內因國內稅率調整對鋼材分銷業務之負面影響會在 2008 年第一季度結束前大部份消化，第二季度可望開始回復正常盈利水平。

### 2. 混凝土製品

國內廣州地區混凝土業務仍面對市場競爭激烈，沙、石、水泥等材料成本上漲壓力持續，毛利率偏低，業績未如理想。

香港混凝土業務隨着香港建築業逐漸復甦，年內有令人滿意表現，營業額和盈利都比去年有理想增長。

為配合未來發展，集團於香港元朗地區新建的混凝土廠，年內已經小規模投入運作。

## 流動資金及財務資源

於回顧年度內，本集團之資本及借貸結構並無重大變動。於二零零七年十二月三十一日，本集團之所有銀行結存及現金達約 170,125,000 港元。於二零零七年十二月三十一日，本集團之流動比率(流動資產與流動負債相比)為 1.31:1。

於二零零七年十二月三十一日，本集團之所有借貸約為 651,735,000 港元。

本集團之貨幣資產幣值主要為港幣、人民幣及美元。由於港幣與美元兌換率固定，本集團相信外匯風險對其影響不大。就人民幣匯率波動而言，管理層將繼續監察人民幣之外匯風險，並將採取審慎之措施以減低貨幣風險。

## 資本結構

於年度內，本公司之股本並無任何變動。於二零零七年十二月三十一日，本公司股權持有人應佔權益達約 483,799,000 港元。

於二零零七年十二月三十一日，淨資產負債比率(借貸減銀行結存及現金與總權益相比)為 0.86:1。

## 僱員及薪酬政策

截至二零零七年十二月三十一日，本集團共有 1,157 名員工。本集團亦提供強制性公積金福利予香港僱員。本集團亦會根據於二零零四年五月二十七日採納之購股權計劃，授予合資格僱員購股權作為激勵及獎勵。

## 未來展望

原材料價格波動、加上生產成本持續上升及內地加工貿易政策收緊等不利因素仍然存在，因此為國內多個企業帶來壓力和隱憂，集團面對瞬息萬變的投資環境，必須就客觀形勢作出適時和相應的調整。管理層已制定新的經營策略，拓展和加強國內內銷市場，擴闊經營空間，特別是開發高附加值的高端產品。

香港政府承諾未來每年投放港幣 290 億元於香港基建項目，預期各項公共建設項目會加快展開；鄰近地區澳門近年經濟向好，帶動當地對基建、公共設施和住宅建造需求殷切。集團於香港扎根 30 年的建築材料業務將會因而受惠。

展望未來，集團業務充滿挑戰和機遇，管理層會以積極、正面的態度面對市場各種挑戰和機遇，為股東爭取最佳回報。

## 企業管治常規守則

本集團致力達致香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄 14 所載之企業管治常規守則(「管治守則」)之高標準企業管治常規。本公司在截至二零零七年十二月三十一日止年度內一直遵守管治守則所載之守則條文，惟下列除外：

### 1. 守則條文第 A.2.1 條

現時，本公司並無區分主席及行政總裁之角色，並由彭德忠先生同時兼任。董事會相信，由同一人士兼任主席及行政總裁之角色可強勢及貫徹領導本公司，以及有效運用資源，並容許有效地計劃、制訂及推行本公司之業務策略，使本公司能繼續有效率地發展業務；及

### 2. 守則條文第 A.4.1 條

非執行董事之委任並無指定任期。本公司全體董事須根據本公司之公司細則最少每三年輪席告退一次。

## 賬目審閱

本公佈所披露的財務數據符合上市規則附錄 16 之規定。審核委員會已審閱本集團截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表。

## 董事之證券交易

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之守則，其條款規定不遜於上市規則附錄 10 所規定之標準（「標準守則」）。截至二零零七年十二月三十一日止年度，經向所有董事作出具體查詢後確認，彼等均一直遵守標準守則所載之規定標準及本公司就董事進行證券交易而採納之行爲守則。

## 買賣或贖回上市證券

截至二零零七年十二月三十一日止年度內，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司任何上市證券。

## 末期股息

董事建議向二零零八年五月二十八日名列本公司股東名冊之本公司股東派付截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股 1.2 港仙。待本公司股東在二零零八年五月二十八日(星期三)舉行之本公司應屆股東週年大會批准後，上述末期股息將約於二零零八年六月二十日派付予本公司股東。

## 暫停辦理股東登記

本公司將於二零零八年五月二十二日(星期四)至二零零八年五月二十八日(星期三) (包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間不會登記任何本公司股份轉讓。如欲符合資格獲派截至二零零七年十二月三十一日止年度之擬派末期股息，本公司所有股份過戶文件連同相關股票及適用之過戶表格須不遲於二零零八年五月二十一日(星期三)下午四時三十分送交本公司之香港股份過戶分處卓佳秘書商務有限公司，地址爲香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，以辦理登記手續。

## 鳴謝

本人藉此機會對各員工、管理層過往作出之貢獻和努力致萬二分感謝，亦非常感謝一直支持我們的客戶、股東、銀行及業務友好。期望未來一年，在他們繼續支持下，集團能取得更美滿的成果。

承董事會命  
主席  
彭德忠

香港，二零零八年四月十八日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事彭德忠先生、何慧餘先生及 John Cyril Fletcher 先生、非執行董事 Robert Keith Davies 先生，以及獨立非執行董事俞國根先生、陳逸昕先生及盧葉堂先生組成。