



同得仕(集團)有限公司  
**TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED**

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00518)

業績公佈

截至二零零八年三月三十一日止年度

財務業績摘要

1. 集團營業額減少1.1%至港幣2,252,000,000元
2. 本公司權益持有人應佔溢利下跌9.7%至港幣81,000,000元
3. 本公司權益持有人應佔溢利佔營業額之百份率減少0.4%至3.6%
4. 現金淨額維持在港幣214,000,000元的穩健水平
5. 董事會建議派發末期股息每股10港仙

## 業績

同得仕(集團)有限公司董事會謹欣然宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止年度(「本年度」)已審核綜合業績如下：

### 綜合損益表

截至二零零八年三月三十一日止年度

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	2	2,252,055	2,276,176
銷售成本		(1,746,727)	(1,760,161)
毛利		505,328	516,015
其他收入		10,679	8,096
投資物業公平值之增加		17,099	17,932
分銷開支		(109,779)	(102,777)
行政開支		(283,542)	(277,692)
融資成本		(4,503)	(5,736)
佔聯營公司(虧損)溢利		(2,244)	184
除稅前溢利	3	133,038	156,022
稅項	4	(35,834)	(49,910)
本年度溢利		97,204	106,112
應佔溢利：			
本公司權益持有人		81,233	89,913
少數股東權益		15,971	16,199
		97,204	106,112
股息	5	66,026	61,624
每股盈利		港仙	港仙
— 基本	6	23.1	25.5
— 攤薄		22.9	25.5

## 綜合資產負債表

於二零零八年三月三十一日

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
投資物業		68,491	68,284
物業、廠房及設備		132,240	132,382
預付租賃款項		24,828	27,230
無形資產		325	398
於聯營公司之投資		3,224	7,919
遞延稅項資產		68	1,031
		<u>229,176</u>	<u>237,244</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		190,698	231,799
應收貿易賬款及其他應收賬款	7	379,788	374,818
預付租賃款項		687	731
應收聯營公司之賬款		4,644	5,231
應收稅項		1,445	2,123
衍生金融工具		3,167	—
已抵押銀行存款		—	262
銀行結存及現金		259,761	179,637
		<u>840,190</u>	<u>794,601</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付賬款	8	373,750	329,334
應付附屬公司少數股東之賬項		4,000	—
應付稅項		38,344	35,467
融資租約之責任承擔 — 一年內償還		437	305
銀行借貸		45,484	86,186
		<u>462,015</u>	<u>451,292</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>378,175</u>	<u>343,309</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>607,351</u>	<u>580,553</u>
<b>非流動負債</b>			
融資租約之責任承擔 — 一年後償還		88	344
遞延稅項負債		13,837	14,281
		<u>13,925</u>	<u>14,625</u>
		<u>593,426</u>	<u>565,928</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		70,428	70,428
儲備		460,620	436,773
<b>本公司權益持有人應佔權益</b>		<u>531,048</u>	<u>507,201</u>
<b>少數股東權益</b>		<u>62,378</u>	<u>58,727</u>
		<u>593,426</u>	<u>565,928</u>

## 附註：

### 1. 新訂及經修訂香港財務報告準則之應用

於本年度，本集團首次採用下列由香港會計師公會頒佈之新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」），該等新香港財務報告準則於二零零七年四月一日開始之本集團財政年度生效。

香港會計準則第1號(修訂本)	股本披露
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	重估嵌入式衍生工具
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
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

本集團已追溯採用香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號的披露要求。在過往年度根據香港會計準則第32號的要求而呈報的部份資料已撤去，而根據香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號要求的相關比較資料在本年度首次呈報。

除此以外，採用新香港財務報告準則，對本會計期間或過往會計期間之業績及財務狀況的編製及呈列方式均無重大影響。因此，無須作出前期調整。

本集團並無提早採納下列已頒佈但尚未生效之新訂或經修訂準則及詮釋。

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表呈報 <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>
香港會計準則第32號及香港 會計準則第1號(修訂本)	可沽金融工具及清盤時之責任 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第8號	營運分類 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第12號	服務經營權安排 <sup>3</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	忠誠客戶獎勵計劃 <sup>4</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—界定福利資產之限制、 最低資金要求及兩者間之互動關係 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於二零零八年一月一日或其後開始之年度期間生效

<sup>4</sup> 於二零零八年七月一日或其後開始之年度期間生效

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週年報告期間的業務合併會計。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。

本公司董事預期，採納其他新訂或經修訂之準則及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況構成重大影響。

## 2. 分類資料

### 業務分類

本集團之主要業務為製造及銷售成衣。因此，業務分類之財務資料不用提供。

### 地區分類

本集團之製造及銷售成衣業務主要分佈在美國、加拿大、亞洲與歐洲及其他地區。

本集團之顧客地區及市場地區分類資料呈報如下：

截至二零零八年三月三十一日止年度：

	美國 港幣千元	加拿大 港幣千元	亞洲 港幣千元	歐洲及 其他 港幣千元	綜合 港幣千元
營業額					
對外貨物銷售	<u>1,905,459</u>	<u>41,465</u>	<u>169,065</u>	<u>136,066</u>	<u>2,252,055</u>
分類業績	<u>161,132</u>	<u>3,025</u>	<u>8,136</u>	<u>13,217</u>	185,510
未分配企業收入					27,778
未分配企業支出					(78,006)
佔聯營公司虧損					<u>(2,244)</u>
除稅前溢利					133,038
稅項					<u>(35,834)</u>
本年度溢利					<u>97,204</u>
其他資料					
存貨減值	3,654	—	—	—	<u>3,654</u>

以下為於二零零八年三月三十一日按顧客所在地區劃分之分類資產及分類負債賬面值：

	美國 港幣千元	加拿大 港幣千元	亞洲 港幣千元	歐洲及 其他 港幣千元	綜合 港幣千元
資產					
分類資產	398,529	10,705	48,742	32,269	490,245
於聯營公司之權益					3,224
未分配企業資產					<u>575,897</u>
綜合資產總額					<u>1,069,366</u>
負債					
分類負債	206,389	4,805	23,444	16,753	251,391
未分配企業負債					<u>224,549</u>
綜合負債總額					<u>475,940</u>

截至二零零七年三月三十一日止年度：

	美國 港幣千元	加拿大 港幣千元	亞洲 港幣千元	歐洲及 其他 港幣千元	綜合 港幣千元
<b>營業額</b>					
對外貨物銷售	<u>1,993,895</u>	<u>30,109</u>	<u>140,408</u>	<u>111,764</u>	<u>2,276,176</u>
<b>分類業績</b>	<u>182,608</u>	<u>2,133</u>	<u>8,443</u>	<u>12,988</u>	206,172
未分配企業收入					26,028
未分配企業支出					(76,362)
佔聯營公司溢利					<u>184</u>
除稅前溢利					156,022
稅項					<u>(49,910)</u>
本年度溢利					<u>106,112</u>
<b>其他資料</b>					
存貨減值	1,909	—	—	—	<u>1,909</u>

以下為於二零零七年三月三十一日按顧客所在地區劃分之分類資產及分類負債賬面值：

	美國 港幣千元	加拿大 港幣千元	亞洲 港幣千元	歐洲及 其他 港幣千元	綜合 港幣千元
<b>資產</b>					
分類資產	456,482	7,849	34,176	24,443	522,950
於聯營公司之權益					7,919
未分配企業資產					<u>500,976</u>
綜合資產總額					<u>1,031,845</u>
<b>負債</b>					
分類負債	200,450	3,036	13,977	12,689	230,152
未分配企業負債					<u>235,765</u>
綜合負債總額					<u>465,917</u>

### 3. 除稅前溢利

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
除稅前溢利已扣除下列各項：		
員工福利支出，包括董事：		
薪金，津貼及花紅	376,775	355,551
退休福利計劃供款	9,806	7,756
股份為基礎之付款	270	107
員工福利支出總額	<u>386,851</u>	<u>363,414</u>
無形資產之攤銷(包括於銷售成本)	73	73
預付租賃款項之攤銷	724	731
核數師酬金	2,030	2,113
已確認為支出之存貨費用	1,746,727	1,758,179
物業、廠房及設備之折舊	24,991	27,873
出售物業、廠房及設備之虧損	277	198
存貨減值(包括於銷售成本)	<u>3,654</u>	<u>1,909</u>

### 4. 稅項

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
即期稅項：		
香港	13,747	16,498
中華人民共和國，不包括香港	1,654	1,972
其他司法地區	17,546	10,869
	<u>32,947</u>	<u>29,339</u>
以往年度撥備不足	3,652	18,460
	<u>36,599</u>	<u>47,799</u>
遞延稅項	(765)	2,111
	<u>35,834</u>	<u>49,910</u>

香港利得稅乃按本年度估計應課稅溢利以17.5%(二零零七年：17.5%)計算。

其他司法地區之稅項乃按照個別管轄地區之課稅率而計算。

根據中國之適用法律及條例，本集團若干於中國的附屬公司由首個獲利年度起獲豁免中國企業所得稅兩年，其後三年則獲稅項減免50%（「免稅期」）。年內，兩家（二零零七年：無）中國附屬公司首年獲豁免繳納中國企業所得稅。

於二零零七年三月十六日，中國按中國主席令第63號頒佈《中華人民共和國企業所得稅法》（「稅法」）。於二零零七年十二月六日，中國國務院頒佈稅法之實施規例。稅法及實施規例將於二零一三年一月一日起逐步將本集團中國附屬公司之稅率由15%及33%改為25%。

本集團其中兩間附屬公司接獲由稅務局發出關於一九九八／九九至二零零六／零七課稅年度，即財政年度一九九九年三月三十一日至二零零七年三月三十一日之保障性／補加利得稅評稅，約分別為港幣5,800,000元及港幣25,500,000元。此保障性／補加利得稅評稅主要有關該等附屬公司於中國製造業務所取得之收入。該等附屬公司向稅務局提出反對並得到稅務局同意緩繳該筆稅款，惟該等附屬公司須分別購買港幣5,400,000元及港幣24,500,000元之儲稅券。關於一九九八／九九至二零零六／零七課稅年度之保障性／補加利得稅評稅，港幣31,300,000元之撥備已準備。

據董事會之意見及本集團稅務顧問之建議，該等附屬公司於中國製造業務所取得之收入並非於香港產生或取得，加上充足稅務撥備已經於綜合財務報表中準備。

## 5. 股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
於年內確認為派發之股息：		
二零零八年中期股息：每股6.25港仙 (二零零七年：每股6.0港仙)	22,009	21,128
二零零七年末期股息：每股12.5港仙 (二零零六年：每股11.5港仙)	44,017	40,496
	<u>66,026</u>	<u>61,624</u>

董事會建議於截至二零零八年三月三十一日年度派發末期股息每股10港仙(二零零七年：每股12.5港仙)，惟須經股東於股東週年大會上批准。

## 6. 每股盈利

本公司股權持有人應佔基本及攤薄每股盈利乃按以下數據計算：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
本公司股權持有人應佔溢利	<u>81,233</u>	<u>89,913</u>
	二零零八年	二零零七年
為計算每股基本盈利之普通股加權平均數	352,137,298	352,137,298
因本公司之購股權而產生潛在具攤薄性普通股之影響	<u>1,921,593</u>	<u>576,532</u>
為計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>354,058,891</u>	<u>352,713,830</u>

## 7. 應收貿易賬款及其他應收賬款

本集團給予客戶之信貸期為30天至90天，其相當部份為30天。應收貿易賬款及其他應收賬款內包括之應收貿易賬款及其賬齡，主要以美元結算，分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
0-30天	220,541	208,437
31-60天	58,482	55,189
61-90天	15,880	21,211
超過90天	—	1,083
	<u>294,903</u>	<u>285,920</u>

## 8. 應付貿易賬款及其他應付賬款

應付貿易賬款及其他應付賬款內包括之應付貿易賬款及其賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
0-30天	118,936	113,985
31-60天	88,010	87,962
61-90天	18,527	14,015
超過90天	25,393	13,541
	<u>250,866</u>	<u>229,503</u>

## 9. 資本承擔

於結算日，本集團資本承擔如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
就有關購買物業、廠房及設備， 已簽約但未在綜合賬項內作出準備之資本承擔	<u>—</u>	<u>144</u>

## 10. 資產抵押

於結算日，以下資產已抵押予銀行作為本集團所獲一般銀行融資之擔保：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
預付租賃款項	10,295	11,873
投資物業	28,723	15,254
樓宇	3,048	3,920
已抵押銀行存款	<u>—</u>	<u>262</u>

## 末期股息

董事會議決於本屆股東週年大會上建議派發末期股息每股10港仙(二零零七年：每股12.5港仙)，此等股息將於二零零八年九月九日支付予於二零零八年九月二日登記於股東名冊內之股東。連同已支付之中期股息每股6.25港仙(二零零七年：中期股息每股6.0港仙)，全年總股息將為每股16.25港仙(二零零七年：每股18.5港仙)。

本公司定於二零零八年八月二十八日至二零零八年九月二日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。如欲享有末期股息者，必須於二零零八年八月二十七日下午四時三十分前，將過戶文件送達本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 管理層討論及分析

### 經營業績概要

於回顧年度內，由於全球經濟波動，以致製造業之營商環境受壓。由次按問題引致美國經濟惡化，加上成本持續增加，打擊區內大部份製造商之業績表現。此情況於下半個財政年度尤其顯著，多個負面因素迅速惡化，包括人民幣升值、中國普遍成本上揚、美元持續疲弱及油價高企。種種不利因素導致本集團下半個財政年度之業績表現倒退，其幅度超過了上半年錄得之增長。

因此，儘管全年銷售額僅減少1.1%至港幣2,252,000,000元，本集團截至二零零八年三月三十一日止財政年度之除稅前溢利減少14.7%至港幣133,000,000元。本公司權益持有人應佔溢利及每股盈利分別減少9.7%至港幣81,000,000元及23.1港仙。平均股本回報則由18.3%減少至15.6%。

本集團之中國大陸零售業務發展理想，且擴充速度加快。此不單反映中國期內經濟增幅驕人，更證明本集團之營商策略及專注發展方向正確。本集團之美國批發業務相對穩定，營業額仍不重大。

### 業務回顧

#### 製造及出口業務

本集團之製造及出口業務受到成本廣泛增長打擊。由於本集團之主要生產設施均位於中國，人民幣持續升值及中國勞動成本增加與本集團之成本結構息息相關。與之同時，美元兌大部份其他亞洲貨幣疲弱，亦減低本集團於泰國及菲律賓之輔助產能之競爭力。需求方面，美國經濟放緩之影響逐漸浮現，從消費情緒指數下跌及本集團海外買家之購貨預算轉趨保守可見一斑。儘管買家傾向與根基穩固之賣方合作，而本集團亦受惠於此整固過程，然而本集團之業務增長仍面對一定壓力，按全年計，本集團之營業額輕微減少1.1%。

為紓緩有關影響，除實施嚴格成本控制外，本集團加倍努力改革流程及提高生產力。在若干廠房，本集團重新編排傳統之生產流程，以致生產力得到顯著提升。此外，本集團正在改善產品開發及物流部門，以縮短產品付運至市場之時間。該等策略特別有助本集團在波動之市場環境中維持競爭力。

在地域分佈方面，北美銷售額減少3.8%至港幣1,947,000,000元，佔本集團營業額86.5%。歐洲及其他市場之出口銷售增長21.7%至港幣136,000,000元，佔本集團營業額6%。

### **中國大陸零售業務**

鑑於中國經濟持續增長及本集團致力推行增長策略，「Betu」之表現不斷改善。本年內之擴充進度良好，旗下店舖數目由83間增加至125間。特許經營業務之發展理想。除分銷網絡擴大外，本集團一直致力提升產品系列之闊度和深度，事實證明已達致更佳之市場反應和發展。

中國大陸之零售銷售總額以雙位數字百分率增長，佔本集團營業額約5%。

### **美國品牌批發業務**

美國經濟之負面發展對此項業務造成直接影響，不過年內仍錄得輕微溢利。本集團致力透過推出更多產品系列以擴充「Zelda」品牌之客戶群。有關成績仍在密切注視。

### **展望**

毫無疑問，區內之製造業正面對更大挑戰。最近數個月成本急劇上漲，如燃油及商品價格飆升、人民幣匯價刷新高、因中國實施新勞動合同法以致成本增加等。另一方面，出口市場環境惡化令情況雪上加霜，使買家之購貨預算更趨保守。在此不利之營商環境下，本集團預期市場競爭加劇及整固步伐加快。訂單將集中於擁有經濟規模，在價值鏈上擔當較多角色之製造商。效率較低和規模較小的公司將面對更小的市場空間。

為了在更嚴峻之市場中抓緊商機，本集團致力建立解決方案供應商之地位，務求為買方提供非凡和可靠之時裝採購經驗。本集團透過專業客戶服務、注重品質及付運承諾以及創新意念，將重點放在締造價值及客戶滿意度方面。除以客戶主導改善程序外，本集團正增加科技方面之投資，以便隨時促進向客戶提供迅速而優質之回應。本集團亦正重新調整內部業務單位，以確保全面發揮協同效益及經濟規模。成本控制方面，本集團將引入更完善之成本分析方法，以確保妥善監察所有開支，創造最大價值。

在中國大陸零售業務方面，本集團對有關發展持審慎樂觀態度。儘管長遠而言，當地消費將繼續擴大，惟中國正在實施之宏觀經濟調控政策將無可避免地冷卻部份財富效應，令短期消費增長放緩。儘管如此經過多年來之策略改進，本集團現已處於更佳準備來掌握市場商機及應付市場轉變。截至本報告日期，在中國大陸已開設137間「Betu」店舖。

本集團之美國品牌批發業務正擴充產品系列，以覆蓋更多客戶群。本集團將密切注視市場動向，並在適當時調整市場推廣策略。

總結而言，市場將繼續充滿挑戰及不明朗因素，而本集團預測來年之市場環境將更為嚴峻。按照現時之評估，下半個財政年度之疲弱表現有可能會持續至零八／零九財政年度之上半年。雖然如此，本集團相信波動及挑戰中仍然蘊藏商機。本集團對其營商模式之抗逆力充滿信心。

## 資本開支

年內，本集團之資本開支為港幣19,600,000元(二零零七年：港幣23,500,000元)，主要用作定期重置及小規模擴充產能。

## 流動資金及財務資源

本集團財務狀況健康並加強。於結算日，本集團之現金水平為港幣260,000,000元，而上年度則為港幣180,000,000元。大部份現金結餘為存放於香港主要銀行之美元及港元短期存款，以賺取銀行同業為基準之存款利息。銀行借貸總額為港幣45,000,000元(去年：港幣86,000,000元)包括港幣14,000,000元之貼現票據，其餘包括信托收據貸款、銀行透支及短期貸款。該等借貸主要以美元及港元計值，而於結算日之銀行借貸相當於股東資金之8.6%。基於現有現金結餘淨額港幣214,000,000元及充足之銀行信貸額，本集團具備足夠流動資金及財務資源以應付營運及投資所需。

營運資金周期繼續受到嚴格控制。由於生產周期加快，年終存貨水平降低，存貨週轉期由去年之37天減至31天。本年應收賬款之週轉期為48天，較去年增加2天。流動比率及速動比率分別保持在1.8及1.4之穩定水平，而去年則為1.8及1.2。

於二零零八年三月三十一日，賬面淨值總額約港幣13,000,000元(二零零七年：港幣16,000,000元)之若干土地及樓宇，以及賬面值總額約港幣29,000,000元(二零零七年：港幣15,000,000元)之若干投資物業已抵押予銀行，作為本集團所獲一般銀行融資之擔保。年內，並無向銀行提供其他有形抵押。

## 財務政策

本集團繼續採取審慎政策以對沖與本集團核心業務相關之匯率及利率風險。本集團之政策是不參與投機活動。本集團之出口銷售主要以美元結算，另歐洲市場有小部份以歐元結算。由於大部份採購及經常性開支均以人民幣結算，本集團於適當時訂立遠期合約對沖風險。

## 人力資源

僱員為本集團最重要之資產，亦是本集團持續成功之主要因素。建立具實力及凝聚力之團隊一直是本集團管理層之首要任務。本集團以績效掛鈎之方法獎勵優秀僱員，以確保僱員之利益與本集團之利益一致。與此同時，透過給予僱員滿足感及授權，本集團務求向所有僱員灌輸認同企業目標之概念。

於二零零八年三月三十一日，本集團在全球共聘用約8,900名員工，而於二零零七年三月三十一日為9,800名。減少主要為亞洲國家廠房之生產工人。

本集團高度重視人力資源管理。透過提供事業發展機會及經參照市場慣例釐定之具競爭力薪資，本集團竭力吸引並挽留業內優秀人才。

## 購回、出售或贖回股份

於年度內，本公司及其任何附屬公司並無購回、出售或贖回本公司任何股份。

## 審核委員會

審核委員會已檢討本集團所採納之會計政策及慣例，並已討論了各項內部監控措施及財務申報事宜，包括審閱經審核之財務報表。

## 公司管治

於整個回顧年度，本公司一直遵守聯交所證券上市規則附錄14所載企業管治常規守則（「守則」）之所有規定。

## 標準守則

本公司已就董事進行的證券交易，採納一套不低於上市規則附錄十之標準守則所訂標準的守則。本公司已向所有董事作出特定查詢，所有董事確認已遵守標準守則及本公司採納之有關董事進行證券交易的守則的標準。

## 公佈年度業績及年報

此業績公佈刊登於本公司之網頁 (<http://www.tungtex.com>) 以及聯交所之網頁上 (<http://www.hkexnews.hk>)。年報載有依據上市規則所規定之所有資料在適當的時候將會發送予股東及刊登於同一網頁。

**董華榮**  
主席

香港，二零零八年七月十日

於本公佈日，本公司之董事包括執行董事董華榮先生(主席)、林耀安先生(董事總經理)及董偉文先生；非執行董事董紹榮先生及李國彬先生；及獨立非執行董事張德祥先生、張宗琪先生、黃景霖先生及丘銘劍先生。