



中國民航信息網絡股份有限公司

TravelSky Technology Limited

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0696)

截至二零零八年六月三十日止六個月期間之業績公佈

中國民航信息網絡股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月期間的未經審計之簡明綜合中期業績。

簡明綜合資產負債表

(金額單位：人民幣千元)

		二零零八年 六月三十日	二零零七年 十二月三十一日
	附註	未審計	已審計
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備，淨值	7	975,802	1,033,148
無形資產，淨值		10,159	11,824
於聯營公司的投資		92,604	85,996
其他長期資產		8,881	8,881
遞延所得稅資產		9,051	9,229
		<u>1,096,497</u>	<u>1,149,078</u>

流動資產

存貨		8,338	9,241
應收賬款，淨值	8	157,641	141,565
應收聯營公司		4,795	6,308
應收關聯方款，淨值		477,053	389,561
預付款項及其他流動資產		191,175	102,399
持有至到期日財務資產		100,000	100,000
短期銀行存款		1,423,458	1,843,949
現金及現金等價物		1,608,660	1,209,152

3,971,120

3,802,175**資產總值**

5,067,617

4,951,253**權益****可分配給股東資本及儲備**

實收資本		1,776,315	1,776,315
儲備	5	1,412,235	1,296,834
留存收益			
— 計劃期末現金股息	6	—	230,921
— 其他		1,180,782	1,028,659

4,369,332

4,332,729**少數股東權益**

94,637

85,997**權益合計**

4,463,969

4,418,726

負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		<u>121</u>	<u>129</u>
流動負債			
應付賬款及預提費用	9	513,761	470,212
應付關聯方款		40,846	39,960
應交所得稅		43,918	17,054
遞延收益		<u>5,002</u>	<u>5,172</u>
		<u>603,527</u>	<u>532,398</u>
負債合計		<u>603,648</u>	<u>532,527</u>
權益及負債合計		<u>5,067,617</u>	<u>4,951,253</u>
淨流動資產		<u>3,367,593</u>	<u>3,269,777</u>
總資產減流動負債		<u>4,464,090</u>	<u>4,418,855</u>

簡明綜合損益表

(除每股數據外，所有金額均以人民幣千元為單位)

	附註	未審計	
		截至六月三十日止六個月 二零零八年	二零零七年
收入			
航空信息技術服務		795,640	731,881
數據網絡及其他		196,990	176,585
總收入	2	992,630	908,466
營業成本			
營業稅金及附加		(32,785)	(30,597)
折舊及攤銷		(159,478)	(109,821)
網絡使用費		(39,522)	(41,462)
人工成本		(136,551)	(132,403)
經營租賃支出		(34,191)	(31,732)
技術支持及維護費		(75,139)	(64,232)
佣金及推廣費用		(143,403)	(121,679)
其他營業成本		(83,462)	(84,609)
總營業成本		(704,531)	(616,535)
營業利潤		288,099	291,931
財務收入，淨額		34,999	24,544
應佔聯營公司收益		6,907	8,046
稅前利潤		330,005	324,521
所得稅	5	(48,760)	(9,882)
除稅後利潤		281,245	314,639

應佔：

本公司權益持有人	270,480	305,527
少數股東權益	10,765	9,112
	<u>281,245</u>	<u>314,639</u>

本公司權益持有人應佔 盈利的每股盈利

基本及攤薄 (人民幣元)	4	0.15	0.17
--------------	---	------	------

未經審計的簡明綜合財務報表附註

(除另有說明外，所有金額以人民幣元為單位)

1. 主要會計政策及編製基礎

本未經審計的簡明綜合財務報表是在歷史成本原則下根據國際會計準則第三十四號「中期財務報告」編製，並已經本公司審核委員會審閱。編製該簡明綜合財務報表的會計政策與截至二零零七年十二月三十一日止年度財務報表所採用的一致。

2. 收入

收入主要包括本集團因就提供其航空信息技術服務及相關服務等業務而收取的費用。此等收費大部分來自本公司股東。

3. 稅項

本公司於二零零零年十月在中關村海淀科技園區註冊成立為高新技術企業，並已得到了海淀區國家稅務局的批准，自二零零六年一月一日開始按15%的稅率繳納企業所得稅（「企業所得稅」）。

相關部門聯合發出日期為二零零八年二月二十六日有關確認本公司於二零零七年為國家規劃佈局內重點軟件企業的通知。根據相關規定，本公司於獲認定當年享有10%的優惠稅率。由於本公司已按15%的稅率繳納截至二零零七年十二月三十一日止財政年度的企業所得稅，本公司按15%的稅率繳納的企業所得稅超過10%優惠稅率的差額人民幣30,114,000元列示於截至二零零八年六月三十日止六個月的簡明綜合損益表內扣減了當期所得稅費用。二零零六年的退稅金額人民幣30,180,000元已列示於截至二零零七年六月三十日止六個月的簡明綜合損益表內。

二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》將中國境內企業所得稅率統一為25%。二零零八年四月十四日，相關政府管理部門發佈了高新技術企業的認定標準、申請程序和評估流程，獲得高新技術企業認定的企業將享受企業所得稅15%的優惠稅率。但相關政府管理部門尚未開始接受企業的認定申請。由於本公司尚未最終被相關政府管理部門認定為高新技術企業，本公司採用25%的法定所得稅率計提了二零零八年上半年度的企業所得稅費用。如果將來本公司最終獲得相關政府管理部門的批准，享受所得稅優惠政策，本公司所得稅費用將會降低。

4. 每股盈利

截至二零零八年及二零零七年六月三十日止兩個期間的每股盈利是通過將本公司權益持有人應佔盈利人民幣270,480,000元及人民幣305,527,000元分別除以已發行的普通股股數1,776,315,000股計算得出。

截至二零零八年及二零零七年六月三十日止兩個期間並無已發行可能具有潛在攤薄效應的普通股。

5. 儲備

本公司已按二零零七年淨利潤的20% (人民幣118,357,000元) 提取了任意盈餘公積金。

6. 股利分配

在二零零八年五月二十日的本公司股東年會上通過了派發二零零七年末期股息每股人民幣0.13元，合共人民幣230,920,950元。該等股息已計入截至二零零八年六月三十日止六個月期間股東權益，並列作留存收益的分配。

7. 物業、廠房及設備

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本集團新購物業，廠房及設備價值約為人民幣101,035,000元。

8. 應收帳款，淨值

應收帳款的收款期限一般為提供服務後六個月。

應收帳款的帳齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月內	126,188	126,837
六個月至一年	21,776	6,390
一年至二年	5,954	4,578
二年至三年	249	1,247
三年以上	8,299	7,338
應收賬款合計	162,466	146,390
減值撥備	(4,825)	(4,825)
應收賬款，淨值	<u>157,641</u>	<u>141,565</u>

9. 應付帳款及預提費用

應付帳款帳齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 未審計 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 已審計 人民幣千元
六個月以內	56,416	133,228
六個月至一年	93,316	13,078
一年至二年	11,298	7,884
二年至三年	6,982	17,481
三年以上	10,389	8,584
應付賬款合計	178,401	180,255
預提費用	335,360	289,957
應付賬款及預提費用合計	513,761	470,212

10. 分部報表

本集團僅於一個行業內經營業務－在中國提供航空信息技術及相關服務等。本集團營運的最高決策人為本集團的總經理。總經理審閱的數據與合併財務報表所載數據一致。本集團截至二零零八年及二零零七年六月三十日止期間並無編製任何分部報表。同時，由於本集團的收入主要來自中國，其資產亦位於中國，本集團僅於一個地域內經營業務。因此，本報表並無呈列任何地域分部數據。

11. 期後事項

於二零零八年七月三十一日舉行的本公司臨時股東大會上獨立股東批准了本公司收購中國民航信息集團公司的全資子公司中國航空結算有限責任公司（「中國航空結算公司」）全部註冊資本和其位於中國北京朝陽區東興里11號的若干物業，詳情參閱本公司於二零零八年六月十六日發佈的股東通函及於二零零八年七月三十一日發佈的公告內容。

二零零八年上半年業務回顧

二零零八年上半年，中國航空運輸旅遊業的發展受到了即將召開的第29屆奧運會對安全保衛的特殊要求、相繼發生的南方冰雪災害、「3.14」拉薩暴力事件和「5.12」汶川特大地震等自然災害和突發事件、國內物價結構性上漲對消費需求產生的一定抑制作用、以及國際市場石油價格節節攀升等一系列因素的影響，增長速度明顯放緩，並呈現下降的趨勢。而電子客票的普及和開放技術的使用，更促使航空運輸旅遊分銷價值鏈各環節的參與者進一步利用信息技術解決方案拓展市場、節約成本、改善服務，以提高其運營效率。作為中國航空運輸旅遊業信息技術解決方案的主導供應商，二零零八年上半年，本集團按照年初確定的重點工作，以發展戰略為導向，以奧運會航空旅客信息系統服務保障為契機，沉著應對，克服困難，繼續保持了穩定的發展勢頭。

二零零八年上半年，本集團電子旅遊分銷(ETD)系統處理的國內外商營航空公司的航班訂座量約102.1百萬人次，較二零零七年年同期增長約7.0%：其中處理中國商營航空公司的航班訂座量增長了約6.8%，處理外國及地區商營航空公司的航班訂座量增長了約13.4%。二零零八年上半年，本公司機場旅客處理(APP)系統及多主機接入服務處理的外國及地區商營航空公司的旅客量約1.4百萬人次。除了25家中國商營航空公司使用本公司的ETD、APP系統及其延伸服務，是本公司的系統用戶外，與本公司計算機分銷系統(CRS)實現直聯的外國及地區商營航空公司增至68家。

二零零八年上半年，本公司繼續大力完善並推廣商營航空公司座位控制產品線、分銷業務解決方案產品線及運價產品線，從航空聯盟、簡化商務、樞紐運營、海外服務等方面支持商營航空公司的聯盟化、樞紐化和國際化的運營。在支持航空聯盟方面，本公司加強了與已入盟的中國國際航空股份有限公司、中國南方航空股份有限公司、上海航空股份有限公司在入盟服務方面的長期合作，在協助其滿足了航空聯盟最低准入需求的基礎上，着力推進其在入盟後的業務提升，並參與航空聯盟中整體信息技術標準的推進。在簡化商務方面，作為IATA「簡化商務」戰略合作夥伴，本公司與IATA共同推動其中國會員航空公司實現了BSP客票無紙化的目標。本公司在全部實現了中國商營航空公司之間的電子客票聯運業務，實現了165對中國商營航空公司和外國及地區商營航空公司之間的電子客票聯運業務，並為中國國際航空股份有限公司等11家中國商營航空公司提供電子客票網站托管服務的同時，亦大力推進多渠道值機服務的系統升級、產品開發及市場推廣，升級後的本公司自主開發的符合IATA標準的通用自助值機系統(CUSS)已在北京首都、廣州、杭州等國內主要機場使用，協助中國南方航空股份有限公司等中國商營航空公司在蘭州、香港、吉隆坡等國內外及地區機場開通了網上自助值機服務。在樞紐運營方面，通過本公司在北京首都機場3號航站樓成功實施的安檢信息管理系統(SMIS)、航空公司航班地面運營管理系統(FGOS)、個性化離港前端系統(CAPSS)等項目，國內商營航空公司首次在超大型機場實現了運營安全、資源調度、旅客服務的自動化運作。在海外服務方面，本公司持續推進中國商營航空公司在海外或地區機場使用本公司APP系統協助其開展中轉、聯程服務，處理的出港旅客量約4.9百萬人次。

二零零八年上半年，本公司在進一步完善和提升航空信息技術服務及其延伸服務的基礎上，亦不斷努力擴大核心業務的市場規模和佔有率。二零零八年上半年，隨著中國東方航空股份有限公司的加入，主要中國商營航空公司的APP後台系統已全部統一接入到本公司的平台上；APP多主機接入服務業務亦發展迅速，完成了韓亞、漢莎等5家外國商營航空公司在大连、青島等機場的投產工作。

為進一步提升本公司對旅遊分銷代理人、旅行社的服務水平，二零零八年上半年，本集團繼續豐富和完善分銷信息技術服務產品線，進一步優化旅遊分銷代理人前端產品，完善TravelWeb前端業務系統，並著手開發旅遊分銷代理人移動分銷平台，以進一步提高本集團在分銷信息技術服務產品市場的競爭力。

二零零八年上半年，在酒店預定業務方面，本公司進一步拓展旅遊產品分銷業務，銷售的酒店房間量約167.3千間夜，較二零零七年同期增長了10.1%；在航空貨運信息系統業務方面，本公司已經與中國東方航空股份有限公司簽署完成了航空貨運信息系統使用的框架協議，並為後者在多個國內外站點完成了實施工作；在信息技術集成服務方面，在為北京首都國際機場3號航站樓開發、升級面向民航旅客出行安全的信息管理系統(APSIS)的同時，本公司亦協助北京奧組委及政府安全部門完成了奧運會和殘奧會抵離信息預處理與備份系統(PBS)開發等多個信息技術集成項目，促進了本公司在中國航空信息安全領域的業務進展。

二零零八年上半年，本公司實現了航班控制系統(ICS)、CRS和APP三大系統的雙機負載均衡與災難系統擴容以及APP通訊保障的無線應急通訊，完善了安全生產的應急機制和聯動機制，開展了針對17家奧運會主、備降機場和超過180次的應急演練，推進了OPEN AV、OPEN ET等開放平台技術的應用，優化了系統性能，提升了處理能力，增強了保障能力，從而奠定了為即將召開的奧運會提供有力的民航旅客信息系統保障服務的安全基礎。二零零八年上半年，本公司的ICS、CRS和APP主機系統的可利用率分別約為99.9%、99.9%、99.9%。

如本公司日期為二零零八年六月十六日之通函所載列，本公司與中國民航信息集團公司（「集團公司」）訂立有條件的買賣協議（「買賣協議」），據此，本公司同意收購中國航空結算有限責任公司（「中國航空結算公司」）全部註冊資本，及位於中國北京朝陽區東興里11號的相關物業，總代價人民幣10億元（約相等於11.15億港元）將於收購完成後由本公司以每股面值人民幣1元的代價股份（「代價股份」），按每股6.39港元（約相等於人民幣5.73元）的價格向集團公司或其代理人發行及配發174,491,393股新內資股支付。如本公司日期為二零零八年七月三十一日之公告所載列，有關批准買賣協議、發行代價股份等特別決議案已於本公司當日舉行的臨時股東大會上以投票方式正式通過。目前，有關前述收購的相關工作亦正在進展當中。

董事會相信前述收購（如完成），將有助於提升本公司的盈利能力及市場地位，符合股東利益。由於本公司主營業務集中於航空旅遊分銷及銷售，而中國航空結算公司主要提供航空結算及清算服務，雙方業務涵蓋航空業務上下游，故董事認為收購可加強本公司在航空運輸旅遊分銷信息科技的產業鏈；而由於本公司與中國航空結算公司的運作結構相近，董事亦相信收購中國航空結算公司能合併研發資源、數據中心及雙方的市場資源，以帶來成本效益，減低經營成本總額及一般開支；同時，鑒於本公司及中國航空結算公司為各自業內領先服務提供商，董事相信收購中國航空結算公司可擴展本公司產品及服務組合至航空公司、旅遊分銷代理人、機場及其它行業參與者，亦有助於提升本公司現有核心業務及擬開發新業務的競爭力。董事亦相信收購上述物業（如完成），可以減少本公司的關聯交易，降低行政成本。

管理層對財務狀況和經營表現的討論及分析

概述

二零零八年上半年，本集團稅前利潤人民幣330.0百萬元，較二零零七年上半年增長了1.7%。折舊、攤銷、息稅前盈餘(EBITDA)人民幣447.3百萬元，較二零零七年上半年增加了11.7%。本公司權益持有人應得利潤人民幣270.5百萬元，較二零零七年上半年減少了11.5%。本集團盈利減少，主要是由於二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》使得本公司享有的法定所得稅率發生變動(未經審計的簡明綜合財務報表附註3)，進而導致本公司二零零八年上半年度的企業所得稅費用大幅增加所致。

本集團的收入及經營業績主要來自本集團在中國的營運。本集團二零零八年上半年每股盈利人民幣0.15元。

總收入

本集團二零零八年上半年總收入為人民幣992.6百萬元，較二零零七年上半年總收入人民幣908.5百萬元，增長了人民幣84.1百萬元或9.3%，總收入的增長主要是由於本集團業務量增長所致。總收入的增長反映在下列各項中：

- 航空信息技術服務收入佔本集團二零零八年上半年總收入的80.2%；二零零七年上半年為80.6%。航空信息技術服務收入由二零零七年上半年的人民幣731.9百萬元增加至二零零八年上半年的人民幣795.6百萬元，增加了8.7%。該項增加主要是由於航空旅客量增長所致。
- 數據網絡及其他收入佔本集團二零零八年上半年總收入的19.8%，二零零七年上半年為19.4%。數據網絡及其他收入由二零零七年上半年的人民幣176.6百萬元增加至二零零八年上半年的人民幣197.0百萬元，增加了11.6%。

營業成本

二零零八年上半年總營業成本為人民幣704.5百萬元，較二零零七年上半年的人民幣616.5百萬元，增加了人民幣88.0百萬元或14.3%。營業成本變動亦反映在以下各項中：

- 折舊及攤銷費用增加了45.2%，主要是由於二零零七年下半年大幅增加的資本性支出計提折舊所致；
- 佣金及推廣費用增加了17.9%，主要是市場推廣計劃的成功實施及相關業務量的增加所致；
- 技術支持及維護費增加了17.0%，主要是由於本公司為了確保奧運會期間航空旅客信息系統保障服務而增加第三方技術支持和維護所致；及
- 人工成本增加了3.1%，主要是由於為支持本集團業務發展而增加了員工數量和薪酬。

企業所得稅

詳見第5頁未經審計的簡明綜合財務報表附註3。

本公司權益持有人之應佔盈利

由於上述因素，本集團公司權益持有人之應佔盈利由二零零七年上半年的人民幣305.5百萬元減少至二零零八年上半年的人民幣270.5百萬元，減少了人民幣35.0百萬元或11.5%。

變現能力與資本結構

本集團二零零八年上半年的營運資金主要來自經營活動。來自經營活動現金流入淨額為人民幣326.0百萬元。

二零零八年上半年本集團沒有任何短期和長期銀行貸款，本集團也沒有使用任何用於對沖目的的金融工具。

於二零零八年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為人民幣1,608.7百萬元，其中分別94.2%、3.9%及1.7%以人民幣、美元及港幣計價。

持有至到期日財務資產

於二零零八年六月三十日，本集團持有人民幣1億元的國債。該國債年利率為3%，到期日為二零零八年十二月十八日。

資產抵押

於二零零八年六月三十日，本集團並無任何資產抵押。

資本開支

本集團二零零八年上半年的總資本開支為人民幣102.7百萬元，較二零零七年上半年的人民幣84.2百萬元，增加了人民幣18.5百萬元。本集團二零零八年上半年的資本開支主要包括根據本集團業務戰略購置所需的硬件、軟件及設備。

董事會預計本集團二零零八年全年所需的計劃總資本開支約為人民幣650.0百萬元，主要用於建設北京新運營中心、開發及逐步推行新一代航空旅客服務系統及其他新業務。資本開支計劃的資金來源將包括本公司運營活動產生的內部現金流量。董事會預計二零零八年本集團的資金來源完全能夠滿足資本開支計劃和日常運營等所需資金。

外匯風險

本集團的外匯風險來自商業交易和已確認資產和負債。人民幣兌外幣的匯率波動對本集團的經營業績可能帶來影響。

資產負債比率

於二零零八年六月三十日，本集團之資產負債比率為11.9% (二零零七年十二月三十一日：10.8%)，該比率是通過將本集團於二零零八年六月三十日的總負債除以總資產而得出。

或有負債

於二零零八年六月三十日，本集團並無重大或有負債。

員工

於二零零八年六月三十日，本集團的員工總數為2,648名。二零零八年上半年的人工成本為人民幣136.6百萬元，佔本集團二零零八年上半年總營業成本的19.4%。本集團員工(包括執行董事及職工代表監事)的薪酬包括工資、獎金、社會保險及其他福利計劃。本集團在遵循中國有關法律及法規的情況下，視乎員工(包括執行董事及職工代表監事)的業績、資歷、職務等因素，對不同的員工執行不同的薪酬標準。目前，並無任何非執行董事收取任何薪酬。然而，非執行董事於任期內產生的任何合理支出將由本公司承擔。獨立非執行董事按現行市價收取本公司薪酬，其於任期內產生任何合理支出將由本公司承擔。

二零零八年上半年，本集團繼續為員工提供有關航空旅遊和計算機信息技術專業、工商管理教育等學習機會和提供有關計算機信息技術、法律和經濟領域最新發展的培訓。

二零零八年下半年展望

二零零八年下半年，石油、鐵礦石等基礎原材料價格不斷攀升、美國次貸危機不斷深化、世界主要經濟體都不約而同的出現通貨膨脹等風險因素將不可避免地對中國經濟產生不利影響，中國經濟增長速度的放緩以及奧運會安全保衛方面的特殊要求，已經並將繼續拖累中國航空運輸旅遊業的發展。面對挑戰，作為戰略調整和戰略布局的關鍵之年，本集團將繼續圍繞年初確定的重點工作，在確保奧運會期間航空旅客信息系統服務保障工作萬無一失的基礎上，以收購結算、清算業務為契機，以運行、研發等資源的優化組合為重點，逐步打造統一、協調、有序的運營、研發、市場服務體系；推進北京新運營中心、新一代航空旅客服務信息系統的建設；在繼續鞏固現有核心業務主導地位的同時，積極拓展航空貨運物流信息服務和面向終端旅客的包括酒店、機票在內的旅遊產品在線／離線分銷的電子商務業務；在努力發展新客戶和給現有客戶提供新服務以擴大收入來源和規模的同時，將積極通過技術、商務和管理手段，加強成本管理；將繼續強化企業管治，適時引進股權激勵機制，加強執行力，以不斷提升本集團的運營效率。

中期股息

董事會建議本公司二零零八年上半年不派發中期股息。

委託存款及不可回收的逾期定期存款

於二零零八年六月三十日，本集團概無任何委託存款及不可收回的逾期定期存款。本集團所有現金存款均存放於商業銀行，並符合適用的法律及法規。

購回、出售或贖回證券

二零零八年上半年，本集團並無購回、出售或贖回任何本公司證券。

審核委員會

本公司審核委員會已與公司管理層一同討論並審閱了本集團截至二零零八年六月三十日止六個月的未經審計的中期業績，並就內部監控及財務申報等事宜進行了討論。

企業管治

本公司致力建立和維持高水平的企業管治，並向所有市場參加者和監管部門提供及時、準確、完整、可靠的訊息，努力提高公司的透明度。本公司已採納《上市規則》附錄十四《企業管治常規守則》中的守則條文（「守則條文」），作為本公司的企業管治守則。

二零零八年上半年，除偏離了守則條文第D.1.1及D.1.2條外，本公司已完全遵守守則條文。公司章程已列出董事會和總經理各自的職權，但本公司未就其他轉授予管理層的職能及管理層的權力訂立具體指引，並未完全遵守守則條文第D.1.1及D.1.2條。董事會認為目前的安排並無損害公司利益。董事會亦考慮在本公司的內部監控系統完善過程中，明確授予管理層的職權。有關詳情已載於本公司《二零零七年年報》的企業管治報告內。

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本公司一直採納一套不低於《標準守則》所規定的標準的行為守則。在向所有董事作出特定查問後，本公司確認全體董事於截至二零零八年六月三十日止六個月期間完全遵從《標準守則》及其行為守則規定有關董事的證券交易的標準。

承董事會命
中國民航信息網絡股份有限公司
徐強
董事長

中華人民共和國 • 北京
二零零八年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：徐強先生(董事長)、朱曉星先生、丁衛平先生及宋金箱先生；

非執行董事：王全華先生、羅朝庚先生、宮國魁先生、榮剛先生、孫湧濤先生、劉德俊先生、夏毅先生及宋箭先生；

獨立非執行董事：易永發先生、袁耀輝先生及蔡敬金先生。