



C Y FOUNDATION GROUP LIMITED

中青基業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1182)

中期業績公佈

截至二零零八年九月三十日止六個月

C Y Foundation Group Limited (中青基業集團有限公司) (「本公司」) 及其附屬公司 (「本集團」) 截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績，連同去年同期之比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	截至九月三十日止六個月 二零零八年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)
營業額	3	898	29,345
銷售成本		(182)	(15,781)
毛利		716	13,564
其他經營收入		16,703	19,366
銷售及分銷成本		(2,261)	(15,129)
行政管理開支		(78,462)	(30,814)
經營虧損	4	(63,304)	(13,013)
財務費用	5	(1,342)	(1,158)
轉換期權衍生工具公平值之變動		4	-
投資物業公平值之變動		(34)	-
收購附屬公司時資產淨值超過代價之部份		-	1,336
除所得稅前虧損		(64,676)	(12,835)
所得稅	6	(72)	-
本期間虧損		<u>(64,748)</u>	<u>(12,835)</u>
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		(62,840)	(12,605)
少數股東權益		(1,908)	(230)
		<u>(64,748)</u>	<u>(12,835)</u>
每股虧損	7		
基本		<u>(1.42)港仙</u>	<u>(0.37)港仙</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

簡明綜合資產負債表

	附註	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
投資物業		36,480	35,601
物業、機器及設備		54,957	53,225
預付租賃款項		69,592	69,527
應收可換股票據		8,567	—
無形資產		29,768	29,321
商譽		9,145	8,370
		<u>208,509</u>	<u>196,044</u>
流動資產			
存貨		465	469
貿易及其他應收款	8	100,081	70,469
預付租賃款項		1,099	1,081
給附屬公司少數股東之貸款		5,130	5,779
轉換期權衍生工具		20	—
持有至到期日投資	9	38,850	213,444
銀行受託人存款		130,388	169,976
現金及現金等值項目		299,285	216,026
		<u>575,318</u>	<u>677,244</u>
流動負債			
其他應付款	10	18,725	47,634
應付董事款項		717	1,290
應付關連公司款項		10	186
融資租約承擔—一年內到期		356	356
銀行及其他借貸—一年內到期		1,897	9,929
		<u>21,705</u>	<u>59,395</u>
流動資產淨值		<u>553,613</u>	<u>617,849</u>
總資產減流動負債		<u>762,122</u>	<u>813,893</u>

簡明綜合資產負債表(續)

	於二零零八年 九月三十日 附註 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
非流動負債		
融資租約承擔—一年後到期	592	770
銀行及其他借貸—一年後到期	28,530	29,484
可換股票據	12,981	18,138
遞延稅項負債	785	755
	<u>42,888</u>	<u>49,147</u>
資產淨值	<u>719,234</u>	<u>764,746</u>
資本及儲備		
股本	4,596	3,893
儲備	709,508	754,852
本公司股權持有人應佔權益	714,104	758,745
少數股東權益	5,130	6,001
總權益	<u>719,234</u>	<u>764,746</u>

未經審核簡明綜合中期財務報表附註

截至二零零八年九月三十日止六個月

1. 編製基準

截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六之適用披露規定而編製。

未經審核簡明綜合中期財務報表並不包括年度財務報表規定須予披露之所有資料及披露資料，並應與本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之全年財務報表一併閱讀。

2. 主要會計政策

除若干金融工具及投資物業以公平值計量外，未經審核簡明綜合中期財務報表乃按歷史成本基準編製。

除下文所述於本中期期間新採納之下列會計政策外，於編製本未經審核簡明綜合中期財務報表時所採用之會計政策及計算方法與編製截至二零零八年三月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致。

(a) 金融工具

可換股票據資產

本集團已根據香港會計準則第39號計量可換股票據。可換股票據之貸款成份初始按公平值計量，而隨後按攤銷成本計量並歸類為應收可換股票據。根據香港會計準則第39號，可換股票據之轉換期權衍生工具初始及隨後按公平值計量，並歸類為應收可換股票據內含之轉換期權。內含轉換期權之公平值乃由與本集團無關連之獨立估值師進行估值所得出。

(b) 收入確認

租金收入乃於有關租約期內按直線基準確認。

於本中期期間，本集團首次應用香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之若干新準則、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乃於二零零八年四月一日或其後開始之會計期間生效。採納新香港財務報告準則對本會計期間及以往會計期間之業績及財務狀況之編製及呈列方式並無構成重大影響。因此，毋須就以往期間作出調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港會計準則、香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及詮釋（「香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋」）。

香港會計準則第1號（經修訂）	財務報表之呈報 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
香港會計準則第32號及第1號（修訂本）	可沽售金融工具及清盤產生之責任 ¹
香港財務報告準則第2號（修訂本）	以股份支付之支出－歸屬條件及註銷 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	經營分類 ¹
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第13號	客戶忠誠計劃 ³
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第15號	興建房地產之協議 ¹
香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋第16號	對沖海外業務之投資淨額 ⁴

¹ 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間內生效。

² 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間內生效。

³ 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間內生效。

⁴ 於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間內生效。

採納香港財務報告準則第3號（經修訂），可能影響收購日期於二零零九年七月一日或之後開始之首個年度報告期間之業務合併之會計處理方法。若母公司於附屬公司之擁有權變動並無導致失去控制權，則香港會計準則第27號（經修訂）將影響有關擁有權變動之會計處理方法並將之以股權交易入賬。

本公司董事預期應用其他新訂或經修訂香港會計準則、香港財務報告準則及香港（國際財務報告詮釋委員會）－詮釋對本集團之業績及財務狀況並無重大影響。

3. 業務及地區分類

業務分類

本集團之主要經營業務為以下業務分部：

- (a) 數字娛樂業務
- (b) 服裝貿易

本集團截至二零零八年及二零零七年九月三十日止六個月有關業務分部之營業額及業績分析如下：

截至二零零八年九月三十日止六個月

	數字娛樂業務 千港元 (未經審核)	服裝貿易 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
營業額	<u>898</u>	<u>-</u>	<u>898</u>
分部業績	<u>(31,756)</u>	<u>(4,305)</u>	<u>(36,061)</u>
利息收入			13,802
未分配收入			2,901
集團費用			<u>(43,946)</u>
經營虧損			(63,304)
財務費用			(1,342)
轉換期權衍生工具公平值之變動			4
投資物業公平值之變動			<u>(34)</u>
除所得稅前虧損			(64,676)
所得稅			<u>(72)</u>
本期間虧損			<u><u>(64,748)</u></u>

截至二零零七年九月三十日止六個月

	數字娛樂業務 千港元 (未經審核)	服裝貿易 千港元 (未經審核)	綜合 千港元 (未經審核)
營業額	131	29,214	29,345
分部業績	(1,548)	(8,553)	(10,101)
利息收入			19,007
未分配收入			9
集團費用			(21,928)
經營虧損			(13,013)
財務費用			(1,158)
收購附屬公司時資產淨值超過代價之部份			1,336
除所得稅前虧損			(12,835)
所得稅			-
本期間虧損			(12,835)

地區分類

本集團業務主要位於中國及香港。

本集團按地區市場劃分之營業額及期內攤佔虧損(不論貨品/服務之來源地)之分析載列如下：

	截至九月三十日止六個月					
	香港		中國		綜合	
	二零零八年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零八年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)	二零零八年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)
分類收入：						
營業額	-	21,949	898	7,396	898	29,345
期內攤佔虧損	(33,305)	(13,608)	(31,443)	773	(64,748)	(12,835)

4. 經營虧損

經營虧損乃經下列各項得出：

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
經扣除：		
員工成本總額(包括董事酬金)		
員工薪金及其他福利	21,996	15,421
員工退休福利計劃供款	376	121
	<u>22,372</u>	<u>15,542</u>
折舊及攤銷	4,762	830
出售物業、機器及設備之虧損	26	-
撇銷物業、機器及設備	5,685	-
土地及樓宇之經營租約租金	4,803	4,325
專利權費	1,636	1,636
經計入：		
利息收入	13,802	19,007
租金收入	644	-
	<u>13,802</u>	<u>19,007</u>

5. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內全數償還之短期貸款之利息	642	311
可換股票據之設算利息	672	847
融資租約	28	-
	<u>1,342</u>	<u>1,158</u>

6. 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千港元 (未經審核)	二零零七年 千港元 (未經審核)
所得稅包括		
— 香港利得稅	58	—
— 海外稅	3	—
	<u>61</u>	<u>—</u>
— 遞延稅	11	—
	<u>72</u>	<u>—</u>

香港利得稅乃按期內估計應課稅溢利以16.5% (二零零七年：17.5%) 之稅率計算。於其他司法權區產生之稅項按相關司法權區之現行稅率計算。

7. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃按以下數據計算：

普通股加權平均數

	截至九月三十日止六個月	
	二零零八年 千股 (未經審核)	二零零七年 千股 (未經審核)
於期初之已發行普通股	3,892,995	3,087,422
轉換可換股票據之影響	539,891	—
發行新股份之影響	1,187	422,951
	<u>4,434,073</u>	<u>3,510,373</u>
於期末之普通股加權平均數		
	<u>4,434,073</u>	<u>3,510,373</u>
每股基本虧損	<u>(1.42)港仙</u>	<u>(0.37)港仙</u>

(b) 每股攤薄虧損

由於已發行潛在普通股對截至二零零八年及二零零七年九月三十日止六個月之基本虧損有反攤薄影響，故並無披露該等期間之每股攤薄虧損。

8. 貿易及其他應收款

	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
應收貿易賬項	9,116	14,032
減：減值虧損撥備	(9,116)	(11,427)
	<hr/>	<hr/>
	-	2,605
其他應收款，扣除減值虧損	30,454	35,929
收購附屬公司之按金	45,000	-
按金及預付款	24,627	31,935
	<hr/>	<hr/>
	100,081	70,469
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

本集團給予貿易客戶之信貸期一般介乎貨到付款至60日。

應收貿易賬項(扣除呆壞賬減值虧損準備)之賬齡分析如下：

	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
現時至60日	-	2,605
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9. 持有至到期日之投資

	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
計入流動資產之非上市債券產品	<u>38,850</u>	<u>213,444</u>

於二零零八年九月三十日，非上市債券產品乃由一家銀行發行，並按固定利率計息及於一年內到期。債券之年息率為10%。非上市債券於二零零八年九月三十日之公平值與彼等之賬面值相若。

10. 其他應付款

	於二零零八年 九月三十日 千港元 (未經審核)	於二零零八年 三月三十一日 千港元 (經審核)
已收按金	1,156	1,273
應計費用及其他應付款	<u>17,569</u>	<u>46,361</u>
	<u>18,725</u>	<u>47,634</u>

股息

董事會建議不派發截至二零零八年九月三十日止六個月之中期股息(二零零七年: 無)

管理層討論及分析

業務回顧

業務轉型

誠如本公司於截至二零零八年三月三十一日止年度之年報所披露，本集團正經歷一個業務轉型的過渡期，由從前服裝貿易業務轉型為以網上遊戲及數字娛樂為重心之全新業務。因此，服裝貿易業務於截至二零零八年九月三十日止六個月內(「本期間」)不再為本集團帶來收入貢獻，而二零零七／二零零八年同期之營業額及虧損淨額則分別為29,200,000港元及8,900,000港元。董事會將繼續縮減服裝貿易業務，並全力將業務焦點轉向網上遊戲及數字娛樂之新業務。

新業務－數字娛樂業務

本公司將專注發展數字娛樂業務，當中包括網上遊戲競技落地賽、網上遊戲娛樂平台及網吧業務。新業務正處於發展及投資階段，該等業務之收入貢獻仍在評估中。回顧期內，本集團之收入為900,000港元，全部來自新業務，較之去年同期該業務之130,000港元收入增加592.3%。

網上遊戲競技落地賽

本集團其中一項核心業務為舉辦及組織全國性網上遊戲競技賽。於二零零八年六月，本集團在上海舉辦網上遊戲競技賽。參賽加者登記參加特色遊戲如鬥地主等的網上競技賽。是次競技賽在本集團位於上海之旗艦娛樂中心「EnterNet」舉行，有關活動證明本集團具備了競技賽管理的能力。

有見於中國網上遊戲競技市場發展潛力龐大，本集團取得了二零零八年國際數字娛樂嘉年華（「IEF」）決賽的獨家承辦權藉以把握商機。IEF競技賽是一項萬眾矚目的網上遊戲盛事，集合角色扮演（「RPG」）及熱門休閒遊戲於一身。中國及韓國選手在網上展開激烈的競爭，使此項國際性落地競技賽聞名於世。除中國及韓國選手外，今屆首次有來自其他亞洲地區的選手參賽。總決賽於二零零八年十二月五日至七日在武漢舉行。本集團獲委任為競技賽獨家承辦人，令本集團奠定了網上遊戲及數字娛樂界的領先市場平台供應商的地位。

網上遊戲平台

憑藉承辦IEF競技賽所獲得的品牌認同，本集團下一步將開發專利的兼容終端系統。本集團的網上遊戲平台以該系統為基礎，可將所有本集團旗下的主要網上遊戲產品及服務供應商匯集至單一市場平台上，從而改善收入及增加潛在玩家的流量。網上遊戲平台搜羅多種休閒遊戲，例如麻將、鬥地主、德州撲克及拖拉機等。本集團也會緊貼市場，尋找收購著名RPG遊戲之機會，以進一步增加遊戲平台上之玩家流量。

網吧

本集團透過拓展其廣泛的互聯網娛樂中心及網吧網絡，藉此提升市場地位。本集團早前收購了於全國十二個省份擁有特許經營網吧及聯盟網吧伙伴之零度聚陣文化有限公司（「零度聚陣」），加上本身位於上海之旗艦店「Enternet」娛樂中心，本集團致力為網上遊戲競技及網上平台打造一個廣泛分銷網絡。本集團並於中國授出特許經營權擴展網吧網絡，使每間特許經營網吧均成為本集團網上遊戲平台的終端站。

其他業務

回顧期內，本集團收購了金盒(亞洲)有限公司(「金盒」)，該公司主要業務為製造及銷售包裝產品及鐘錶貿易。董事會相信，該項收購可將本集團業務多元化發展及擴闊收入來源，有利本集團的發展。該項收購亦將擴闊本集團客戶基礎，尤其是當本集團之核心業務數字娛樂業務仍處於發展階段。該項收購已於二零零八年十月獲股東大會通過。截至二零零八年三月三十一日止九個月期內，金盒的收入及稅後純利分別為88,639,000港元及10,634,000港元。由於金盒已達到其於截至二零零八年六月三十日止財政年度之保證溢利，預期金盒將於本財政年度下半年為本集團帶來穩定的收入及盈利。

展望

預期全球經濟仍然反覆不定。然而，鑑於網上遊戲是一項低消費的娛樂，本集團相信，目前經濟下滑將有利吸引更多新玩家投入互聯網遊戲大軍，預期將會為本集團帶來更多拓展網上遊戲及數字娛樂業務之商機。本集團獨家承辦IEF總決賽，成為了本集團重整中國市場企業發展策略之關鍵性項目。

本集團時刻密切留意中國遊戲市場的走勢。目前，中國市場的滲透率偏低，管理層相信，休閒遊戲及RPG遊戲將提供龐大之增長潛力。為了抓緊市場機遇及將商機最大化，本集團將繼續豐富其網上娛樂平台，為網絡遊戲參與者提供高質素的娛樂。本集團現正就獲取多個著名RPG遊戲授權展開磋商，預期很快便會為玩家帶來耳目一新的體驗。

展望未來，預期本集團之收入會隨著新RPG遊戲推出銷售而逐步增長。來自網上競技賽的參賽費用及網上平台的會員費，連同新近收購的金盒也會提供收益，預期本集團將會錄得穩定之增長。管理層相信，龐大的遊戲行業尚待開發，商機處處，管理層有信心可於不久的將來逐漸改善本集團的財務表現。

財務回顧

業績

回顧期內，本集團未經審核綜合營業額為900,000港元，較去年同期之29,300,000港元按年度減少96.9%。股東應佔虧損為62,800,000港元，而去年同期虧損12,600,000港元。虧損乃由於本集團將業務焦點由服裝貿易轉向發展中國數字娛樂媒體之新業務，在轉型過程中與投入成本及努力。由於新業務尚處於發展階段，該項業務提供之貢獻尚待體現。

重大投資

位於中國北京之物業部份作辦公室用途及部份作租賃用途。於結算日，大部分單位已租出。本期間之租金收入為640,000港元。辦公室租賃將為本集團提供穩定之收益來源。

本集團認購Lucky Belt Holdings Limited總本金總額為1,000,000美元之三年期可換股票據，年利率為8%。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

於二零零八年七月，本集團與(i) Super Crown Venture Inc.，(ii) Golden View Worldwide Limited，(iii) Treasure Bay Assets Limited及(iv) Super Mark Profits Corporation (統稱「賣方」) 就收購金盒 (一組公司之控股公司，主要從事製造及銷售包裝產品及鐘錶貿易) 訂立協議。收購使本集團得以踏足具有增長前景之行業，令業務作多元化的發展，符合本集團之利益。網上遊戲及數字娛樂市場正處於發展階段，收購事項也有利開闢收入來源及擴大客戶基礎。有關金盒收購事項之更多詳情，謹請參閱本公司於二零零八年九月十九日刊發之通函。

於二零零八年八月，本集團與Great Rider Limited訂立協議，以代價1,925,679.39港元出售於高溢服務有限公司 (「高溢」) 之全部權益，有關高溢出售事項之更多詳情，謹請參閱本公司於二零零八年九月三日刊發之通函。

資本資源及外匯風險

可換股票據持有人分別於二零零八年五月五日及二零零八年五月十六日，以轉換價每股0.01港元將本公司發行之總本金額2,000,000港元及5,000,000港元之票據，轉換為200,000,000股及500,000,000股每股面值0.001港元之普通股。

於結算日，本集團現金及現金等值項目（包括銀行受託人存款）約為429,700,000港元。本集團之銀行借貸約為30,400,000港元，其中約1,900,000港元及28,500,000港元分別須於一年內及一年後償還。本集團之銀行借貸以港元計值並按浮動利率計息。於結算日，有息借貸之負債比率（減除零息率之可換股票據）與總權益之比率為4.2%。由於大部份銀行受託人存款及現金之貨幣為美元、澳元、人民幣及港元，本集團之外匯風險乃受上述貨幣之匯價變動影響。於結算日後，本集團將部份澳元兌換為美元，以減低潛在下跌的外匯風險。於本期間內，本集團錄得持有外幣之外匯匯兌虧損18,900,000港元。本集團並無持有任何金融工具作對沖用途。

資產抵押

於結算日，本集團之樓宇及預付租賃款項之賬面值分別約為8,000,000港元及45,800,000港元，並已作銀行借貸之抵押。

資本及其他承擔

於結算日，本集團並無承諾或計劃承諾任何重大投資或資本資產。

於二零零八年八月二十八日，本集團參與無錫學校管理中心在中國無錫之學校項目，金額達人民幣9,000,000元。

或然負債

於二零零五年八月，Orient Rise Limited（「Orient Rise」）展開針對法貿拓展有限公司及Prime Axis Limited（前稱歐裝貿易有限公司）（均為本集團之全資擁有附屬公司）之法律訴訟，就此兩間公司違反轉授特許權條款而導致Orient Rise蒙受損失及損害作出索償。

直至本報告日期，董事會依據所獲取之法律意見，認為Orient Rise之申索並無理據，故並無於綜合財務報表就此事項提撥準備。

僱員資料

於結算日，本集團聘用了246名僱員，其中36名為香港僱員及210名為中國僱員。本集團繼續參考薪酬水平及組合、市況、個別員工及公司表現，以檢討僱員之薪酬政策。員工福利包括強制性公積金計劃供款、年終花紅、購股權計劃、集團醫療津貼、集團差旅保險計劃及住房津貼。

結算日後事項

獲股東於二零零八年十月批准收購金盒後，本集團已於二零零八年十一月底前向賣方支付現金108,000,000港元及發行合共257,142,856股之普通股。

於二零零八年十月，本集團與一關連人士威科私人有限公司訂立協議，收購30台電子遊戲機連操作系統以及專營權，總代價為9,893,000港元。

於二零零八年十月下旬，本公司與共青團中央網絡影視中心簽訂協議，取得舉辦中國二零零八年國際數字娛樂嘉年華之獨家承辦權，總代價為9,500,000港元。

於二零零八年十一月，本集團認購Winning Asia Technology Limited (與本集團並無關連之獨立第三方) 總本金額500,000美元之六個月可換股票據，年利率為10%。

於二零零八年十一月，本集團分別與利高(香港)有限公司(「利高」)及Zhongcheng Satellite Technology Centre (Overseas) Limited訂立一份協議和補充協議(「認購協議」)，據此利高已有條件地同意以代價30,000,000港元向認購人配發及發行認購股份；而認購人亦已有條件地同意向利高認購該等認購股份。於認購協議完成後，本集團將向利高提供為期兩年，金額為40,000,000港元之貸款，以供其營運資金及投資所需。有關認購協議之更多詳情，謹請參考本公司於二零零八年十二月五日刊發之通函。

企業管治

董事會致力遵照載於上市規則附錄十四的企業管治常規守則所要求之高水平企業管治。在本期間內，本公司已完全遵守企業管治守則。

遵守標準守則

於本期間內，本公司採納「上市公司董事進行證券交易的標準守則」(「證券守則」)為本公司董事進行證券交易的守則。在本公司作出特定查詢後，全體董事均已確認，在本期間內，彼等均已一直全面遵守證券守則。

業績審閱

本集團截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合業績，已經本公司之核數師及審核委員會審閱。

購入、出售或贖回本公司證券

截至二零零八年九月三十日止六個月，本公司及其各附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司上市證券。

代表董事會
主席
成之德

香港，二零零八年十二月八日

於本公佈發表日，本公司之執行董事為成之德先生(主席)、傅寶聯拿督、Woelm Samuel先生、吳壯先生及曹東新先生；獨立非執行董事為史習平先生、周志文博士及王山川先生。

* 僅供識別