



## POLY DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

### 保興發展控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

#### 中期業績

#### 截至二零零八年九月三十日止六個月

保興發展控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈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中期財務報表，連同過往期間之比較數字。該等簡明綜合中期財務報表為未經審核，惟已由本公司之審核委員會審閱。

#### 簡明綜合收益表

截至二零零八年九月三十日止六個月

|                    |    | 截至九月三十日止六個月           |                       |
|--------------------|----|-----------------------|-----------------------|
|                    |    | 二零零八年<br>千港元          | 二零零七年<br>千港元          |
|                    | 附註 | (未經審核)                | (未經審核)                |
| 收入                 | 4  | 238,175               | 75,300                |
| 銷售成本               |    | <u>(230,362)</u>      | <u>(65,218)</u>       |
| 毛利                 |    | 7,813                 | 10,082                |
| 透過損益按公允值列賬之投資之虧損淨額 |    | (709)                 | -                     |
| 其他收入及收益            |    | 2,019                 | 1,221                 |
| 銷售與分銷開支            |    | (93)                  | (89)                  |
| 行政開支               |    | (4,975)               | (11,661)              |
| 其他開支               |    | (971)                 | (542)                 |
| 融資成本               |    | (1,725)               | (1,011)               |
| 以權益結算並以股份支付之開支     |    | <u>(2,931)</u>        | <u>-</u>              |
| 除稅前虧損              | 5  | (1,572)               | (2,000)               |
| 稅項                 | 6  | <u>(2,181)</u>        | <u>(1,484)</u>        |
| 本期間虧損              |    | <u><u>(3,753)</u></u> | <u><u>(3,484)</u></u> |
| 由下列人士應佔：           |    |                       |                       |
| 本公司權益持有人           |    | (3,263)               | (5,174)               |
| 少數股東權益             |    | <u>(490)</u>          | <u>1,690</u>          |
|                    |    | <u><u>(3,753)</u></u> | <u><u>(3,484)</u></u> |
| 本公司權益持有人<br>應佔每股虧損 | 7  |                       |                       |
| — 基本及攤薄<br>(每股港仙)  |    | <u><u>(0.27)</u></u>  | <u><u>(0.90)</u></u>  |

\* 僅供識別

簡明綜合資產負債表  
於二零零八年九月三十日

|                |    | 二零零八年<br>九月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零八年<br>三月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|----------------|----|---------------------------------|---------------------------------|
|                | 附註 |                                 |                                 |
| <b>非流動資產</b>   |    |                                 |                                 |
| 物業、廠房及設備       |    | <b>1,082</b>                    | 26                              |
| 非流動資產總額        |    | <b>1,082</b>                    | 26                              |
| <b>流動資產</b>    |    |                                 |                                 |
| 存貨             |    | <b>991</b>                      | 1,234                           |
| 應收賬款及應收票據      | 8  | <b>25,953</b>                   | 36,468                          |
| 預付款項、按金及其他應收賬款 |    | <b>6,836</b>                    | 4,036                           |
| 應收貸款           |    | <b>10,500</b>                   | 8,000                           |
| 應收關連公司款項       |    | <b>2,586</b>                    | 1,204                           |
| 透過損益按公允值列賬之投資  |    | <b>2,265</b>                    | 5,340                           |
| 已抵押銀行存款        |    | <b>450</b>                      | 48,256                          |
| 現金及現金等值物       |    | <b>250,695</b>                  | 186,285                         |
| 流動資產總額         |    | <b>300,276</b>                  | 290,823                         |
| <b>流動負債</b>    |    |                                 |                                 |
| 應付賬款及應付票據      | 9  | <b>11,890</b>                   | 6,884                           |
| 其他應付賬款及應計款項    |    | <b>5,653</b>                    | 1,854                           |
| 應付一位少數股東款項     |    | <b>32,929</b>                   | 34,255                          |
| 應繳稅項           |    | <b>2,631</b>                    | 1,611                           |
| 流動負債總額         |    | <b>53,103</b>                   | 44,604                          |
| 流動資產淨額         |    | <b>247,173</b>                  | 246,219                         |
| 總資產減流動負債       |    | <b>248,255</b>                  | 246,245                         |

|                     | 二零零八年<br>九月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零八年<br>三月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>非流動負債</b>        |                                 |                                 |
| 可換股票據               | 29,271                          | 69,074                          |
| <b>非流動負債總額</b>      | <u>29,271</u>                   | <u>69,074</u>                   |
| <b>資產淨額</b>         | <u>218,984</u>                  | <u>177,171</u>                  |
| <b>資本及儲備</b>        |                                 |                                 |
| 股本                  | 12,457                          | 10,699                          |
| 儲備                  | 206,406                         | 165,864                         |
| <b>本公司權益持有人應佔權益</b> | <u>218,863</u>                  | <u>176,563</u>                  |
| <b>少數股東權益</b>       | <u>121</u>                      | <u>608</u>                      |
| <b>權益總額</b>         | <u>218,984</u>                  | <u>177,171</u>                  |

附註：

**1. 編製基準**

截至二零零八年九月三十日止六個月之簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第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（「上市規則」）附錄十六之披露規定編製。除金融資產及金融負債乃按公允值計量外，該等財務報表乃按歷史成本準則編製。除非另有說明，該等簡明綜合中期財務報表乃以港元（「港元」）呈列，所有數值均調整至最接近一千之數值。簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已由本公司之審核委員會審閱。

**2. 主要會計政策**

編製該等簡明綜合中期財務報表所採納之會計政策與編製截至二零零八年三月三十一日止年度之本集團年度財務報表所採用者相同，惟就下文所述採納香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）除外。

於本中期期間，本集團首次採納以下由香港會計師公會頒佈並且由本集團二零零八年四月一日開始之財政年度起生效之新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。

以下為本簡明綜合中期財務報表採納之適用新香港財務報告準則：

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 香港會計準則第39號及香港<br>財務報告準則第7號（修訂） | 金融工具：確認及計量以及金融工具：披露                     |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）<br>－詮釋第12號     | 服務特許權安排                                 |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）<br>－詮釋第14號     | 香港會計準則第19號－一定額利益資產限制、<br>最低資金需求及兩者之互動關係 |

採納此等新香港財務報告準則對本集團之本期間或前會計期間之業績或財政狀況並無重大影響，因此並無確認前期調整。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新／經修訂準則、修訂及詮釋。

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| 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>             |
| 香港會計準則第32號及香港<br>會計準則第1號（修訂） | 可沽售之金融工具及於清盤產生<br>之責任 <sup>1</sup> |
| 香港會計準則第39號（修訂）               | 金融工具：確認及計量－合資格對沖項目 <sup>2</sup>    |
| 香港財務報告準則第2號（修訂）              | 以股份付款－歸屬條件及詮釋 <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                  | 營運部份 <sup>1</sup>                  |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）<br>－詮釋第13號   | 客戶忠誠計劃 <sup>3</sup>                |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）<br>－詮釋第15號   | 興建房地產協議 <sup>1</sup>               |
| 香港（國際財務報告詮釋委員會）<br>－詮釋第16號   | 境外業務投資淨額之對沖 <sup>4</sup>           |

<sup>1</sup> 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>3</sup> 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效。

<sup>4</sup> 於二零零八年十月一日或之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）可能影響收購日期為二零零九年七月一日或之後開始之首個全年申報期間開始之時或其後之業務合併之會計處理。香港會計準則第27號（經修訂）將影響母公司於附屬公司並不會導致失去控制權之權益變動之會計處理，該等變動將入賬列為股權交易。

本公司董事預計應用此等新訂／經修訂準則、修訂及詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況造成重大影響。

### 3. 分類資料

分類資料乃以本集團之業務分類，作為其主要呈報方式。

本集團經營之業務，乃根據各項業務之性質及所提供之產品，而設立其架構及進行管理。本集團各項分類業務，均代表不同之策略性業務單位，其各自提供之產品所承受之風險與可獲回報，均各不相同。業務分類之詳情概述如下：

- (a) 供應及採購分類代表供應遠洋郵輪使用之辦公室設備及辦公室用品、機器、機器零件、機油及燃料、以及燃料、金屬礦物及再循環金屬材料之供應及採購活動；
- (b) 提供融資分類代表提供短期貸款融資之活動；
- (c) 證券投資分類代表投資股權證券之活動；及
- (d) 企業及其他分類業務，包括企業收支項目及持有物業。

## 業務分類

下表呈列本集團按業務分類之收入及虧損。

|                    | 截至二零零八年九月三十日止六個月<br>(未經審核) |             |              |              |                |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
|                    | 供應及採購<br>千港元               | 提供融資<br>千港元 | 證券投資<br>千港元  | 企業及其他<br>千港元 | 綜合<br>千港元      |
| 分類收入：              |                            |             |              |              |                |
| 外來客戶之銷售            | 237,441                    | 734         | -            | -            | 238,175        |
| 其他收入及收益            | -                          | -           | -            | -            | -              |
|                    | <u>237,441</u>             | <u>734</u>  | <u>-</u>     | <u>-</u>     | <u>238,175</u> |
| 分類業績               | <u>5,474</u>               | <u>378</u>  | <u>(709)</u> | <u>-</u>     | <u>5,143</u>   |
| 利息收入及未分配<br>收入及收益  |                            |             |              |              | 1,389          |
| 未分配開支              |                            |             |              |              | (3,448)        |
| 融資成本               |                            |             |              |              | (1,725)        |
| 以權益結算並以股份<br>支付之開支 |                            |             |              |              | (2,931)        |
| 除稅前虧損              |                            |             |              |              | (1,572)        |
| 稅項                 |                            |             |              |              | (2,181)        |
| 本期間虧損              |                            |             |              |              | <u>(3,753)</u> |

|               | 截至二零零七年九月三十日止六個月 |              |                |
|---------------|------------------|--------------|----------------|
|               | (未經審核)           |              | 綜合<br>千港元      |
|               | 供應及採購<br>千港元     | 企業及其他<br>千港元 |                |
| <b>分類收入：</b>  |                  |              |                |
| 外來客戶之銷售       | 75,300           | –            | 75,300         |
| 其他收入及收益       | 31               | 200          | 231            |
|               | <u>75,331</u>    | <u>200</u>   | <u>75,531</u>  |
| <b>分類業績</b>   | <u>8,271</u>     | <u>200</u>   | 8,471          |
| 利息收入及未分配收入及收益 |                  |              | 990            |
| 未分配開支         |                  |              | (10,450)       |
| 融資成本          |                  |              | (1,011)        |
| 除稅前虧損         |                  |              | (2,000)        |
| 稅項            |                  |              | (1,484)        |
| 本期間虧損         |                  |              | <u>(3,484)</u> |

#### 4. 收入

收入(亦指本集團之營業額)指期內已扣除退貨及貿易折扣之售出貨物發票淨值,以及提供融資之利息收入。

#### 5. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損經已扣除以下各項:

|                | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|
|                | 二零零八年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零七年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 員工成本(包括董事酬金)   | 2,028                  | 1,616                  |
| 以權益結算並以股份支付之開支 | 2,931                  | –                      |
| 退休福利計劃供款       | 87                     | 91                     |
| 員工成本總額         | <u>5,046</u>           | <u>1,707</u>           |
| 折舊             | 125                    | 1,233                  |
| 預付土地租賃款項之攤銷    | –                      | 390                    |
|                | <u>–</u>               | <u>390</u>             |

## 6. 稅項

|         | 截至九月三十日止六個月            |                        |
|---------|------------------------|------------------------|
|         | 二零零八年<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零七年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 即期－香港   | 117                    | —                      |
| 即期－其他地區 |                        |                        |
| 本期間稅項支出 | —                      | 1,484                  |
| 前期撥備不足  | 2,064                  | —                      |
|         | <u>2,181</u>           | <u>1,484</u>           |

截至二零零八年九月三十日止六個月之香港利得稅乃就期內之估計應課稅溢利按16.5%之稅率撥備。

由於截至二零零七年九月三十日止六個月內本集團並無源自香港之估計應課稅溢利或具備承前以往年度之稅項虧損可抵銷該期間之應課稅溢利，故並無就香港利得稅撥備。

於其他司法權區之應課稅溢利稅項，已根據有關之現行法例、註釋及慣例，按本集團經營業務之國家之稅率計算。

## 7. 本公司權益持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃根據截至二零零八年九月三十日止六個月本公司權益持有人應佔之期內未經審核虧損淨額3,263,000港元（截至二零零七年九月三十日止六個月：5,174,000港元）及期內已發行普通股之加權平均數1,197,744,291股（截至二零零七年九月三十日止六個月：579,131,376股）計算。

由於截至二零零八年及二零零七年九月三十日止六個月之尚未行使可換股票據及購股權對該兩段期間之每股基本虧損具反攤薄影響，故兩段期間之每股基本及攤薄虧損為相同。

## 8. 應收賬款及應收票據

|           | 二零零八年<br>九月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零八年<br>三月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
|           | 應收賬款                            | 25,005                          |
| 減：已確認減值虧損 | —                               | —                               |
|           | <u>25,005</u>                   | <u>36,468</u>                   |
| 應收票據      | 948                             | —                               |
|           | <u>25,953</u>                   | <u>36,468</u>                   |

除新客戶一般需要預付款項外，本集團與其客戶之貿易條款以信貸為主，信貸期一般為期一個月，而主要客戶則可延長至三至六個月。每位客戶均設有最高信貸限額。高級管理層會定期檢討逾期結餘。應收賬款乃不計息。應收賬款之賬面值與其公允值相若。

於結算日，按發票日期及減除減值撥備後之應收賬款及應收票據賬齡分析如下：

|         | 二零零八年<br>九月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零八年<br>三月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30日內    | 6,532                           | 4,962                           |
| 31至60日  | 5,273                           | 4,912                           |
| 61至90日  | 4,937                           | 6,651                           |
| 91至180日 | 9,211                           | 19,943                          |
| 超過180日  | —                               | —                               |
| 總計      | <u>25,953</u>                   | <u>36,468</u>                   |

#### 9. 應付賬款及應付票據

於結算日，按發票日期之應付賬款及應付票據賬齡分析如下：

|         | 二零零八年<br>九月三十日<br>千港元<br>(未經審核) | 二零零八年<br>三月三十一日<br>千港元<br>(經審核) |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30日內    | 6,460                           | 4,083                           |
| 31至60日  | 4,111                           | 2,184                           |
| 61至90日  | 456                             | 47                              |
| 91至180日 | 559                             | 294                             |
| 超過180日  | 304                             | 276                             |
| 總計      | <u>11,890</u>                   | <u>6,884</u>                    |

應付賬款乃不計息及一般於60日內結賬。應付賬款之賬面值與其公允值相若。於二零零八年九月三十日，應付賬款及應付票據包括應付票據約956,000港元(二零零八年三月三十一日：無)，其賬齡為30日內及31至60日。

## 中期股息

董事會議決不宣派截至二零零八年九月三十日止六個月之中期股息（截至二零零七年九月三十日止六個月：無）。

## 管理層討論及前景

### 業務回顧

於截至二零零八年九月三十日止六個月，本公司權益持有人應佔虧損為3,263,000港元，較去年同期錄得5,174,000港元之虧損減少37%。每股基本虧損為0.27港仙（二零零七年九月三十日：0.9港仙）。

於回顧期間，本集團擴大旗下供應及採購業務之業務範圍，涉足燃料、金屬礦物及再循環金屬材料領域。供應此等商品之業務取得甚為理想的經營業績，亦成為本集團之收益較去年同期（二零零七年九月三十日：75,300,000港元）增長216%至238,175,000港元之主要原因。雖然收益錄得增長，但本集團之毛利卻下跌23%至7,813,000港元（二零零七年九月三十日：10,082,000港元），主要原因是面對激烈競爭以及全球經濟下滑令到利潤率下跌。於回顧期間，本集團亦已開展管理層相信具備不俗盈利潛力之融資業務。此業務帶來利息收入734,000港元，而本集團於二零零八年九月三十日持有之貸款組合達10,500,000港元。由於香港股市接連下挫，本集團之證券投資於回顧期間亦因而錄得709,000港元虧損。本集團之證券組合以藍籌股組成，組合於期結日之市值為2,265,000港元。

### 財務回顧

#### 流動資金、財政資源及資本架構

於二零零八年九月三十日，本集團之流動資產為300,276,000港元（二零零八年三月三十一日：290,823,000港元），而由現金及有價香港上市證券組成之速動資產則為252,960,000港元（二零零八年三月三十一日：191,625,000港元）。根據流動資產300,276,000港元除以流動負債53,103,000港元計算，本集團於期結日之流動比率為5.65（二零零八年三月三十一日：6.52），處於強勁的水平。

由於已發行之可換股票據獲兌換及購股權獲行使，本集團於回顧期間發行175,850,856股新股份。於期結日，本公司權益持有人應佔權益達218,863,000港元，較上一個結算日之176,563,000港元上升24%，亦折合本公司每股綜合資產淨值為0.176港元（二零零八年三月三十一日：0.165港元）。

於二零零八年九月三十日，本集團之總負債僅包括29,271,000港元(二零零八年三月三十一日：69,074,000港元)之可換股票據，若未曾被兌換，則須於二零零九年十一月償還。可換股票據為免息及以港元計值。於期結日，本集團之資本負債比率(總負債除以總負債及本公司股東應佔權益)為12%(二零零八年三月三十一日：28%)，保持於低水平。

憑藉手上的速動資產以及可動用之信貸融通額度，本集團將擁有充裕的財務資源，以應付持續營運所需。

#### 外匯管理

本集團之貨幣資產及負債以及業務交易主要以港元、坡元及美元列賬和進行。本集團恪守穩健的外匯風險管理政策，主要透過維持外幣資產與相應貨幣負債之平衡，以及外幣收益與相應貨幣開支之平衡，將外匯風險減至最低。鑑於以上所述，本集團所承受的外匯風險相信並不重大，故並無實行對沖措施。

#### 資產抵押

於二零零八年九月三十日，本集團將450,000港元(二零零八年三月三十一日：48,256,000港元)之銀行存款抵押，以取得本集團獲授之信貸融通額度。

#### 或然負債

本集團於二零零八年九月三十日並無重大或然負債。

#### 人力資源

於二零零八年九月三十日，本集團之僱員及董事總數共18人。回顧期間之總員工成本為2,115,000港元(二零零七年九月三十日：1,707,000港元)，當中包括董事酬金但未計以權益結算並以股份支付之開支。為數2,931,000港元(二零零七年九月三十日：無)之以權益結算並以股份支付之開支，代表授予本集團之僱員、董事及顧問之購股權的公允值，且不涉及任何現金支出。薪酬福利乃參考市場條款及個人表現而制訂。本集團提供之員工福利計劃包括強制性公積金計劃、醫療福利、購股權計劃及酌情花紅。

## 前景

美國爆發金融危機後，全球各地的主要經濟體系均增添了重大的市場不明朗和不穩定因素。面對當前局面，本集團一直審慎經營其業務。然而，管理層審慎行事之餘亦一直積極發掘新投資機遇。於二零零八年十二月，本集團訂立一項協議以收購一間投資控股公司之25%股本權益，而該公司則持有一間在美國從事開發及生產一種治療惡性腫瘤之中草藥複方的公司之26%權益。管理層相信，由於本公司之增長策略為收購具增長潛力之業務的策略股權，從而提升股東之長遠價值，因此，此項收購符合本公司之增長策略。此項建議之交易須待股東批准作實，而交易之詳情則載於本公司日期為二零零八年十二月五日之公佈。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零零八年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 企業管治常規

於截至二零零八年九月三十日止六個月之整個期間內，本公司已採納及遵守上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則內之原則及所有適用守則條文，惟下列偏離者除外：

### 守則條文第A.4.1條

守則條文第A.4.1條規定，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重新選舉。

本公司之獨立非執行董事並非按指定任期委任，惟須按本公司之公司細則第87條所載之規定至少每三年輪值告退一次，該條文規定，於每屆股東週年大會上，三分之一（或如彼等之人數並非三(3)之倍數，則以最接近但不少於三分之一之人數為準）當時在任之本公司董事須輪值告退。

### 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之標準守則作為本公司董事進行證券交易之行為守則。根據向本公司所有董事作出之特定查詢，彼等全部確認於截至二零零八年九月三十日止六個月內已遵守標準守則所載之規定準則。

### 審核委員會

於二零零八年九月三十日，審核委員會由四名獨立非執行董事組成，即黃國泰先生(主席)、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生。審核委員會之主要職責為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會已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中期財務報表。

### 薪酬委員會

薪酬委員會乃於二零零五年七月十三日成立，並設有特定之職權範圍。於二零零八年九月三十日，薪酬委員會由六名成員組成，包括本公司之兩名執行董事，即勞明智先生(主席)及余偉文先生，以及四名獨立非執行董事，即黃國泰先生、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生。於二零零八年十一月五日，余偉文先生辭任本公司執行董事及薪酬委員會成員之職務，而本公司執行董事蘇家樂先生於二零零八年十一月五日起獲委任為薪酬委員會成員。薪酬委員會之主要職責為檢討及釐定本集團董事及高級管理層之薪酬福利。

### 刊登中期業績及中期報告

本中期業績公佈可於香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.polydevelop.com.hk](http://www.polydevelop.com.hk))閱覽。本公司截至二零零八年九月三十日止六個月之中期報告將於適當時候寄發予本公司之股東及在相同網站刊登。

代表董事會  
主席  
孫粗洪

香港，二零零八年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫粗洪先生(主席)、勞明智先生(副主席及行政總裁)、張志東先生及蘇家樂先生，以及獨立非執行董事黃國泰先生、翁以翔先生、遼新生先生及熊偉先生組成。