

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之損失承擔任何責任。



## 巨騰國際控股有限公司 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3336)

### 截至二零零八年十二月三十一日止年度全年業績

巨騰國際控股有限公司(「本公司」或「巨騰」)董事(「董事」)組成的董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合業績如下：

#### 綜合損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
收入	4	7,249,183	5,275,832
銷售成本		(6,036,177)	(4,479,682)
毛利		1,213,006	796,150
其他收入及收益	4	99,210	94,978
銷售及分銷成本		(31,156)	(23,671)
行政開支		(360,154)	(271,942)
其他開支		(26,943)	(12,688)
融資成本	5	(75,113)	(99,940)
應佔聯營公司溢利		-	1,312
除稅前溢利	6	818,850	484,199
稅項	7	(130,280)	(57,338)
本年度溢利		688,570	426,861
以下人士應佔：			
本公司股權持有人		658,295	409,988
少數股東權益		30,275	16,873
		688,570	426,861
股息	8	50,000	-
本公司股權持有人應佔每股盈利	9		
—基本(港仙)		65.8	41.0
—攤薄(港仙)		64.3	40.2

# 綜合資產負債表

二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,280,183	1,662,323
土地地租		65,219	25,641
商譽		4,846	1,065
收購投資按金		104,632	—
收購物業、廠房及設備預付款項		96,916	6,656
可供出售投資		33,306	120,607
非流動資產總值		<u>2,585,102</u>	<u>1,816,292</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		821,866	727,751
應收貿易款項	10	2,863,214	1,582,689
已保理應收貿易款項	10	74,205	443,525
預付款項、按金及其他應收款項		216,247	166,546
衍生金融工具		24,381	28,256
已抵押銀行結餘及定期存款		108,933	53,221
現金及等同現金項目		450,508	406,019
流動資產總值		<u>4,559,354</u>	<u>3,408,007</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項及票據	11	1,530,098	1,398,375
其他應付款項及應計費用		570,584	330,510
應付稅項		101,685	84,705
已保理應收貿易款項的銀行墊款		74,205	443,525
計息銀行借貸		947,328	757,178
流動負債總額		<u>3,223,900</u>	<u>3,014,293</u>
流動資產淨額		<u>1,335,454</u>	<u>393,714</u>
總資產減流動負債		<u>3,920,556</u>	<u>2,210,006</u>
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借貸		930,060	—
遞延稅項負債		9,081	25,626
非流動負債總額		<u>939,141</u>	<u>25,626</u>
資產淨值		<u>2,981,415</u>	<u>2,184,380</u>
<b>股本</b>			
本公司股權持有人應佔股本			
已發行股本		100,000	100,000
儲備		2,670,280	2,011,143
建議末期股息		50,000	—
		<u>2,820,280</u>	<u>2,111,143</u>
少數股東權益		161,135	73,237
股本總額		<u>2,981,415</u>	<u>2,184,380</u>

## 附註

### 1. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會發出的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，其中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)、香港普遍採納的會計原則及香港公司條例的披露規定，並且採用歷史成本慣例編製，惟衍生金融工具及可供出售投資以公平值計量。該等財務報表以港元(「港元」)呈報，而除另有指明外，所有數值均約整至千位。

### 2. 新訂及經修訂香港財務報告準則的影響

本集團於本年度的財務報表首次採納下列香港財務報告準則新詮釋及修訂。

香港會計準則第39號及香港財務報告準則第7號(修訂)

香港會計準則第39號(修訂)  
金融工具：確認及計量及  
香港財務報告準則第7號(修訂)  
金融工具：披露—重新  
分類金融資產

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

香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第12號

服務特許安排

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—界定利益  
資產的限制、最低資金要求  
及其相互作用

採納該等新詮釋及修訂對該等財務報表並無構成重大財務影響。該等財務報表所用的會計政策並無任何重大變動。

### 3. 分部資料

分部資料分為兩種方式呈報，即：(i)以業務分部劃分的主要分部呈報方式；及(ii)以地區分部劃分的次要分部呈報方式。

#### (a) 業務分部

本集團主要生產及銷售筆記本型電腦外殼，因此並無呈報業務分部分析。

#### (b) 地區分部

在釐定本集團的地區分部時，收入乃基於客戶所在地劃分，而資產則以其所在地而劃分。

下表列出截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度本集團地區分部的收入、若干資產及資本開支的資料。

來自外界客戶的分部收入：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
中國大陸	6,722,109	5,011,304
中華民國(「中華民國」)	519,740	259,548
其他	7,334	4,980
	<u>7,249,183</u>	<u>5,275,832</u>

分部資產：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
中國大陸	6,469,842	4,741,172
中華民國	649,007	465,566
其他	25,607	17,561
	<u>7,144,456</u>	<u>5,224,299</u>

分部資本開支：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
中國大陸	575,749	214,775
中華民國	1,763	2,030
其他	3	411
	<u>577,515</u>	<u>217,216</u>

#### 4. 收入、其他收入及收益

收入相等於本集團的營業額，即已出售貨品的發票價值減去增值稅、營業稅及政府徵稅、退貨及交易折扣的數額，並且已撇銷集團公司間的重大交易額。

收入、其他收入及收益的分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
收入		
銷售貨物	<b>7,249,183</b>	<b>5,275,832</b>
其他收入		
利息收入	<b>10,204</b>	11,517
承包費收入	<b>850</b>	1,232
銷售廢料	<b>43,973</b>	25,606
股息收入	<b>3,058</b>	2,166
超逾業務合併成本的差額	–	4,576
津貼收入	–	3,385
再投資稅項抵免	<b>35,427</b>	–
其他	<b>5,698</b>	11,039
	<b>99,210</b>	59,521
收益		
匯兌收益淨額	–	34,427
其他	–	1,030
	–	35,457
	<b>99,210</b>	<b>94,978</b>

#### 5. 融資成本

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
須於以下期間全數償還的銀行貸款及其他貸款的利息：		
五年內	<b>75,113</b>	99,932
超過五年	–	8
不按公平值計入損益帳的金融負債利息支出總額	<b>75,113</b>	<b>99,940</b>

## 6. 除稅前溢利

本集團的除稅前溢利已扣除：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
已售存貨的成本	5,971,928	4,413,995
折舊	204,891	168,198
土地地租攤銷	792	524

## 7. 稅項

由於本集團於本年度並無在香港獲得應課稅溢利，因此並無作出香港利得稅撥備。其他地區應課稅溢利的稅項根據本集團經營業務的司法管轄區既有的法例、詮釋及慣例，按有關司法管轄區當時的稅率計算。

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
本年度撥備：		
即期－中華人民共和國（「中國」）（香港除外）		
本年度開支	65,924	46,746
過往年度撥備不足	4,386	1,332
即期－海外		
本年度開支	61,014	2,770
過往年度撥備不足	356	1,129
退稅	(1,400)	—
遞延稅項	—	5,361
本年度稅項開支總額	<u>130,280</u>	<u>57,338</u>

## 8. 股息

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
建議末期股息－每股普通股5港仙（二零零七年：零）	<u>50,000</u>	<u>—</u>

本年度建議末期股息須經本公司股東在應屆股東週年大會上批准。

## 9. 本公司股權持有人應佔每股盈利

每股盈利乃根據本公司股權持有人應佔本年度溢利658,295,000港元(二零零七年：409,988,000港元)及本年度已發行股份1,000,000,000股為基準計算。

每股攤薄盈利乃根據本公司股權持有人應佔本年度溢利658,295,000港元(二零零七年：409,988,000港元)計算，而用作計算的股份加權平均數與計算每股基本盈利的加權平均數同為1,000,000,000股已發行股份。而於所有具攤薄影響潛在股份視作行使為股份時而不收代價發行的股份加權平均數為24,001,990股(二零零七年：19,372,980股)。

## 10. 應收貿易款項

本集團所給予信貸期一般介乎90至120天。應收貿易款項不計利息。

於結算日，本集團按發票日期的應收貿易款項及已保理應收貿易款項帳齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
<b>應收貿易款項</b>		
3個月內	<b>1,827,885</b>	1,159,938
4至6個月	<b>1,030,249</b>	417,778
7至12個月	<b>3,491</b>	3,654
超過1年	<b>1,589</b>	1,319
	<b><u>2,863,214</u></b>	<b><u>1,582,689</u></b>
<b>已保理應收貿易款項</b>		
3個月內	<b>74,205</b>	172,345
4至6個月	<b>-</b>	271,180
	<b><u>74,205</u></b>	<b><u>443,525</u></b>

並無被視為減值的應收貿易款項的帳齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
概無逾期及減值	<b>2,799,044</b>	1,442,484
逾期1至3個月	<b>61,082</b>	135,476
逾期4至6個月	<b>1,696</b>	3,174
逾期7至12個月	<b>963</b>	162
超過1年	<b>429</b>	1,393
	<b><u>2,863,214</u></b>	<b><u>1,582,689</u></b>

概無逾期及減值的應收貿易款項與大量多元化客戶有關，該等客戶近期並無欠款紀錄。

已逾期但無減值的應收貿易款項與大量獨立客戶有關，該等客戶於本集團有良好往績紀錄。根據過往經驗，本公司董事認為毋須就該等結餘作出減值撥備，皆因該等客戶的信貸質素並無重大改變而餘額仍被視為可全數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品或實施其他加強信貸措施。

於二零零七年十二月三十一日，本集團若干附屬公司將443,525,000港元的應收貿易款項以無追索權方式向銀行保理貼現。由於本集團的附屬公司仍保留客戶拖延付款的風險與回報，因此並不符合香港會計準則第39號金融資產取消確認的條件，因此本集團應收貿易款項貼現所得款項已作為負債在綜合資產負債表入帳。於二零零八年十二月三十一日，本集團將該等已保理應收貿易款項以附追索權方式向銀行保理貼現。

## 11. 應付貿易款項及票據

於結算日，本集團按發票日期計算的應付貿易款項及票據帳齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
3個月內	1,074,814	927,928
4至6個月	438,355	452,583
7至12個月	12,095	10,737
超過1年	4,834	7,127
	<u>1,530,098</u>	<u>1,398,375</u>

應付貿易款項不計計息，且一般須於90至120天結算。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

儘管二零零八年經濟放緩，惟筆記本型電腦的需求明顯地增加，帶動全球筆記本型電腦付運量出現理想的增長。付運量提升的原因主要是新興市場對產品需求龐大、以筆記本型電腦取代桌面電腦，以及低價筆記本型電腦日益受市場歡迎，觸發在推廣筆記本型電腦品牌產品時注重其時尚外殼而非傳統式外殼，藉以吸引客戶。巨騰受惠於這趨勢，在應用模內裝飾射出成型技術方面遙遙領先，可為各筆記本型電腦品牌提供特製的外殼表面處理技術方案。於回顧年度，縱然第四季爆發金融危機，惟巨騰表現尚佳，錄得收入7,249,000,000港元，較二零零七年上升37.4%。

除於二零零八年四月收購一間非金屬模具製造商智成企業有限公司（「智成」）餘下之26%權益外，巨騰亦完成另外兩項投資，拓闊業務範疇。本集團於二零零八年內購入永聯有限公司（「永聯」）71%權益，永聯的主要業務為製造液晶體電視外殼；本集團亦於同年訂

立協議，認購及收購鎂合金外殼製造商華元科技控股有限公司（「華元」）合共53.4%權益。而該認購及收購事項於本公佈日期已完成。該等投資不僅加強巨騰與客戶的關係，亦擴大本集團往後年度的營運及發展。

## 前景

二零零九年充滿挑戰，經濟不景持續削弱消費者的消費力。儘管如此，巨騰對滲透率仍屬偏低的筆記本型電腦市場的前景保持審慎樂觀。桌面電腦被取代的趨勢，以及推出低價筆記本型電腦降低用家成本，均有助持續推動筆記本型電腦付運量的增長。憑藉尖端技術及與主要筆記本型電腦製造商緊密的關係，本集團正處有利位置，從因信貸緊縮而受營運資金不足問題困擾的其他競爭對手中獲取更多客戶訂單及額外市場佔有率。

管理層將繼續致力減低成本、改善營運效率及提供先進外殼技術，以回饋客戶。倘全球經濟回穩，本公司已準備就緒，爭取更多來自以個人用家為主的塑膠機殼及以企業用戶為主毛利較高的金屬外殼之客戶訂單。

## 財務回顧

### 營業額及毛利率

儘管二零零八年全球經濟下滑，本集團營業額仍錄得37.4%的增長至約7,249,000,000港元（二零零七年：5,276,000,000港元）。本集團受惠於以筆記本型電腦取代桌面電腦的趨勢及推出低價筆記本型電腦。由於巨騰的模內裝飾射出成型技術等先進外殼應用技術的毛利較高，故本集團於截至二零零八年十二月三十一日止年度的整體毛利率增至16.7%（二零零七年：15.1%）。

### 營運開支

本集團的經營成本及其他營運開支，其中包括行政開支、銷售及分銷成本以及其他開支增加35.7%至約418,000,000港元。經營成本增加主要因擴充本集團的營運規模所致。本集團於二零零七年及二零零八年的營運開支佔本集團營業額約5.8%。

### 融資成本

於回顧年內，融資成本減少24.8%至約75,000,000港元。融資成本減少的原因主要是利息成本下降及較少動用應收貿易款項的保理融資所致。

### 本公司股權持有人應佔溢利

截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司股權持有人應佔溢利約達658,000,000港元，較去年增加60.5%（二零零七年：410,000,000港元）。溢利增加主要因本集團營業額增加及毛利率持續改善所致。

## 流動資金、財政資源及資本結構

本集團一般以內部產生的現金流及主要往來銀行提供的信貸為其業務提供所需資金。

於二零零八年七月，本集團成功與台灣銀行銀團訂立融資協議，取得120,000,000美元的三年期循環貸款，按倫敦銀行同業拆息加0.85至1.15%（視乎借貸比率而定）計息。是次融資已令本集團的流動現金大幅增加。

於二零零八年十二月三十一日，本集團的銀行借貸總額約為1,877,000,000港元，較二零零七年上升147.9%，主要用作擴充固定資產及收購投資的資金。本集團的銀行借貸包括一年期短期貸款及上述的三年期循環銀團貸款。本集團銀行貸款其中帳面值約1,858,000,000港元（二零零七年十二月三十一日：644,000,000港元）及約19,000,000港元（二零零七年十二月三十一日：20,000,000港元）分別以美元及新台幣結算。於二零零八年十二月三十一日，本集團並無以人民幣（「人民幣」）結算的銀行貸款（二零零七年十二月三十一日：93,000,000港元）。

於回顧年度，本集團錄得來自經營活動的現金流出淨額約217,000,000港元（二零零七年：現金流入淨額414,000,000港元），主要因應收貿易款項增加約1,162,000,000港元及較少動用應收貿易款項的保理融資（於二零零八年十二月三十一日僅約為74,000,000港元，而於二零零七年十二月三十一日則約為444,000,000港元）所致。由於在二零零八年內擴大產能、收購智成26%權益及永聯71%權益、認購及收購華元53.4%權益（協議已於二零零八年十月簽訂，並於二零零九年三月完成），以及已抵押銀行結餘增加約56,000,000港元，本集團錄得來自投資活動的現金流出淨額約867,000,000港元（二零零七年：110,000,000港元）。由於獲得新增銀行貸款作為收購、認購及擴充產能的資金，本集團錄得融資活動的現金流入淨額約1,106,000,000港元（二零零七年：現金流出淨額83,000,000港元）。於二零零八年十二月三十一日，本集團的現金及銀行結餘約為451,000,000港元（二零零七年十二月三十一日：406,000,000港元），而現有未動用之銀行貸款約為619,000,000港元。

誠如本公司於二零零八年十月十日所公佈，本集團已申請發售臺灣存託憑證（「臺灣存託憑證」）並安排於臺灣證交所上市，以分散資金來源。推出臺灣存託憑證發行的時間及臺灣存託憑證發行將籌集的金額尚未確定。是否實行臺灣存託憑證發行的決定，取決於（其中包括）由目前直至臺灣存託憑證發行為止期間的市場情況而定。

於二零零八年十二月三十一日，本集團以銀行借貸總額約1,877,000,000港元（二零零七年十二月三十一日：757,000,000港元）除以總資產約7,144,000,000港元（二零零七年十二月三十一日：5,224,000,000港元）計算的借貸比率為26.3%（二零零七年十二月三十一日：14.5%）。借貸比率上升是由於銀行借貸增加所致。

## 資產抵押

於二零零八年十二月三十一日，本集團將帳面總值約70,000,000港元(二零零七年十二月三十一日：96,000,000港元)的土地、樓宇及機器，約193,000,000港元(二零零七年十二月三十一日：351,000,000港元)的應收貿易款項，約81,000,000港元(二零零七年十二月三十一日：49,000,000港元)的銀行結餘以及若干附屬公司股份抵押，作為銀行信貸的擔保。

## 外匯風險

由於本集團大部份收入以美元結算，而本集團大部份開支以人民幣結算，人民幣升值將對本集團的盈利能力造成負面影響。因此，本集團已訂立遠期外匯合約，以減低美元兌人民幣價值波動而可能引致的匯率損失。於二零零八年十二月三十一日，該等外匯合約的公平值於確認為資產項下的衍生金融工具約為24,000,000港元。

## 僱員

於二零零八年十二月三十一日，本集團約有25,000名僱員，僱員成本約為838,000,000港元(二零零七年：621,000,000港元)。本集團僱員的薪酬與目前市場條款看齊，並按個人表現調整，薪酬組合及政策會定期檢討，並根據評核本集團及個別僱員的表現後，向僱員支付酌情花紅。本集團亦為香港所有僱員設立界定供款強制性公積金退休福利計劃，並且按中國的適用法例及法規為其中國僱員提供福利計劃。

## 資本承擔

於二零零八年十二月三十一日，本集團有關收購土地、樓宇及機器以及投資的未在財務報表撥備的已訂約資本承擔約為428,000,000港元(二零零七年十二月三十一日：45,000,000港元)。

## 或然負債

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 結算日後事項

於二零零八年十月二十八日，本公司(i)與仁寶電腦工業股份有限公司訂立收購協議，以收購華元3,400,000股股份，現金代價約為52,700,000港元(6,800,000美元)；及(ii)與華元訂立認購協議，以認購54,971,903股華元新股份，代價約為348,800,000港元(45,000,000美元)。本集團將認購及收購合共58,371,903股華元新發行股份，相當於華元經擴大已發行股本約53.4%。華元為於毛里裘斯共和國註冊成立的私人有限公司。華元及其附屬公司主要從事設計、開發、製造及銷售鎂合金筆記本型電腦外殼，其製造設備位於在中國江蘇省句容市。

於二零零八年十二月三十一日，本集團已向華元支付約104,600,000港元(13,500,000美元)作為認購協議的按金。前述股份認購及收購已於二零零九年三月十六日完成。本集團已於二零零九年三月支付認購及收購代價餘款約共296,800,000港元(38,300,000美元)。

## 末期股息

董事建議向於二零零九年五月二十一日名列本公司股東名冊的股東派發截至二零零八年十二月三十一日止年度的每股末期股息0.05港元(二零零七年：零)。

## 暫停辦理股東登記

本公司將於二零零九年五月十八日至二零零九年五月二十一日期間(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記。為符合資格獲派發將於本公司應屆股東週年大會上批准的末期股息(大概於二零零九年六月二日支付)並出席股東週年大會，務請股東確保，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零零九年五月十五日下午四時三十分前送達本公司股份登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

## 企業管治報告

本公司繼續致力制定及實施充足的企業管治常規，認為此舉對其穩健發展及業務需要相當重要。

截至二零零八年十二月三十一日止整個年度，本公司已採納及應用香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)當時適用規則附錄14所載的企業管治常規守則(「企業管治守則」)的守則規定。鑑於上市規則有多項修訂，尤其是附錄14，而該等修訂已於二零零九年一月一日生效，本公司於二零零九年三月三十一日採納上市規則附錄14所載的企業管治常規守則的守則規定(「新企業管治守則」)，生效日追溯至二零零九年一月一日。本公司定期檢討企業管治常規，以確保持續遵守企業管治守則或其後的新企業管治守則的規定。截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司一直遵守企業管治守則的守則規定，惟以下情況除外：

### 第A.2.1條守則規定

根據企業管治守則第A.2.1條守則規定，主席及行政總裁的職權應有區分，不得由一人同時兼任。鄭立育先生為董事會主席，惟本公司並無委任行政總裁。本集團的日常業務管理及執行董事會指示與指令均由本集團管理層(包括本集團部份執行董事及高級管理人

員)負責。董事相信，將本集團不同範疇的日常管理工作交由擁有不同經驗及資歷的高級管理人員處理，本集團可提高實行業務計劃的效益及效率。董事會將繼續不時審閱現行的管理層架構，並將於適當時候作出必要變動及知會本公司股東。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司及其附屬公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度均無購買、贖回或出售本公司的任何上市證券。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易的行為守則，條款不遜於上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)的規定標準。鑑於上市規則的多項修訂，尤其是於二零零九年一月一日生效的標準守則，故本公司於二零零九年三月三十一日採納一套有關董事進行證券交易的經修訂行為守則，條款不遜於經修訂標準守則項下的規定標準，並追溯至二零零九年一月一日。經向全體董事作出具體查詢後，本公司信納全體董事於截至二零零八年十二月三十一日止年度內一直謹守標準守則及行為守則的標準。

## 審核委員會

董事會審核委員會已審閱本集團採用的會計政策、會計準則與慣例，以及本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及業績。

## 薪酬委員會

董事會薪酬委員會已審閱董事及高級管理層截至二零零八年十二月三十一日止年度的薪酬政策及組合。

## 在聯交所網站刊登

業績公佈將刊於本公司網站(<http://www.irasia.com/listco/hk/juteng>)及聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)。二零零八年度年報將會寄發予本公司股東，稍後亦可在本公司及聯交所網站查閱。

承董事會命  
巨騰國際控股有限公司  
主席  
鄭立育

香港，二零零九年三月三十一日

於本公佈日期，執行董事為鄭立育先生、鄭立彥先生、黃國光先生、謝萬福先生、羅榮德先生及徐容國先生；而獨立非執行董事為程嘉君先生、蔡文預先生及葉偉明先生。