

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中視金橋國際傳媒控股有限公司

SINOMEDIA HOLDING LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份編號：623)

截至二零零八年十二月三十一日止 年度業績公佈

財務摘要

人民幣：千元	截至 二零零八年 十二月 三十一日止	截至 二零零七年 十二月 三十一日止	同比
收入	558,356	364,702	+53.1%
營業溢利	159,712	79,630	+100.6%
本公司權益持有人應佔溢利	120,800	42,316	+1.9倍
每股盈利(人民幣：元)			
— 基本	0.243	0.098	+1.48倍
— 攤薄	0.243	0.096	+1.53倍

按頻道劃分之收入：

人民幣：千元	截至 二零零八年 十二月 三十一日止	截至 二零零七年 十二月 三十一日止	同比
廣告服務	570,676	373,762	+52.7%
— 央視	552,950	344,850	+60.3%
— 地方電視台	17,707	22,990	-23.0%
— 其他	19	5,922	-99.7%
代理服務	10,258	5,530	+85.5%
其他	—	30	N/A
銷售稅項及附加稅	(22,578)	(14,620)	+54.4%
收入	<u>558,356</u>	<u>364,702</u>	+53.1%

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「中視金橋」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核業績及財務狀況，並載有可資比較去年同期數據。

合併損益表

截至二零零八年十二月三十一日止年度

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收入	2	558,356	364,702
服務成本		(335,667)	(237,857)
毛利		222,689	126,845
其他收入		14,157	36
銷售及行銷開支		(26,912)	(16,532)
一般及行政開支		(50,222)	(30,719)
經營溢利		159,712	79,630
財務收入		6,761	3,045
有關可轉換可贖回優先股之財務開支		—	(26,453)
其他財務開支		(13,920)	(200)
財務開支淨額		(7,159)	(23,608)
分佔權益入賬參股公司溢利(已扣減所得稅)		(107)	—
所得稅前溢利	3	152,446	56,022
所得稅開支	4	(31,343)	(13,247)
年內溢利		121,103	42,775
下列各項應佔：			
本公司權益持有人		120,800	42,316
少數股東權益		303	459
年內溢利		121,103	42,775
股息	5	89,789	—
每股盈利	6		
每股基本盈利(人民幣)		0.243	0.098
每股攤薄盈利(人民幣)		0.243	0.096

合併資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
資產			
物業、廠房及設備		54,182	48,266
於權益入賬參股公司之投資		843	—
遞延稅項資產		6,350	3,268
非流動資產總額		61,375	51,534
應收賬款及其他應收款	7	202,648	97,258
應收關連人士款項		—	28,255
現金及現金等價物		574,503	352,061
列作持有待售之資產		—	11,041
流動資產總額		777,151	488,615
資產總額		838,526	540,149
權益			
股本		173	137
儲備		670,473	388,556
本公司股東應佔權益		670,646	388,693
少數股東權益		7,419	928
權益總額		678,065	389,621
負債			
遞延稅項負債		1,286	—
非流動負債總額		1,286	—

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付賬款及其他應付款	8	143,175	136,725
應付關連人士款項		—	958
應付所得稅		16,000	12,845
流動負債總額		159,175	150,528
負債總額		160,461	150,528
權益及負債總額		838,526	540,149
流動資產淨額		617,976	338,087
資產總額減流動負債		679,351	389,621

合併財務報表附註

1 編製基準

本集團之合併財務報表乃根據國際會計準則委員會頒佈之國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及香港公司條例之規定編製。此等財務資料亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

此等財務報表乃基於歷史成本法編製，按公允價值計量的衍生金融工具除外。

有若干新詮釋和經修訂的國際財務報告準則在由二零零八年一月一日起的當前會計期間首次生效，但該些新詮釋和修訂對本集團的財務報表並無構成任何重大影響，因為它們與本集團已經採用的會計政策一致，或與本集團的營運無關。

2 分部報告

由於本集團大部分經營活動均於中國境內進行，加上本集團少於10%之營業額及經營溢利貢獻源自本集團媒體相關服務以外之活動，故並未編製本集團按地區或業務劃分之營業額及經營溢利貢獻分析。概無其他地區分部或業務分部之分部資產相等於或高於本集團資產總額之10%。

3 所得稅前溢利

所得稅前溢利經扣除／(計入)：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
呆壞賬減值虧損	12,705	—
折舊	2,575	2,115
專業費用	1,922	4,067
核數師酬金	2,827	255
經營租賃費用	4,134	1,736
列作持有待售之出售資產淨收入	(3,695)	—

4 所得稅開支

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
即期稅項開支		
中國所得稅撥備	33,139	16,515
遞延稅項開支		
暫時差異	(1,796)	(3,268)
所得稅開支總額	<u>31,343</u>	<u>13,247</u>

- (i) 本公司於年內並無產生任何應課稅收入，故並無就香港利得稅作出撥備。
- (ii) 中國所得稅撥備乃基於本集團中國實體估計應課稅收入的相應適用稅率而定（根據有關中國所得稅規例及法規釐定）。

5 股息

- (a) 應付本公司股東來自本年度的股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
資產負債日後擬派之末期股息每股普通股人民幣3.96分 (相等於4.5港仙)(二零零八年：每股普通股人民幣21分)	22,347	89,669

資產負債日後擬派之末期股息並無於資產負債日確認為負債。

- (b) 應付本集團股東來自上財政年度的股息(年內已獲批准及已派發)

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
本公司股東之股息	(i)	89,669	—
附屬公司少數股東之股息		120	—
		<u>89,789</u>	<u>—</u>

- (i) 根據日期為二零零八年四月二十四日的董事會決議案，本公司從可分派儲備向股東宣派總額約為100百萬港元(按匯率0.89669計算，相等於人民幣89.669百萬元)的股息。該等股息已於二零零八年六月全數派付。

6 每股盈利

每股基本盈利根據本公司普通股股東應佔溢利人民幣12,080.0萬元(二零零七年：人民幣2,657.0萬元)及年內已發行普通股的加權平均數目49,701.1萬股普通股(二零零七年：於二零零七年十一月就股份拆細調整後為27,170.8萬股)計算如下。

普通股股東應佔溢利	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
年內溢利	120,800	42,316
可轉換可贖回優先股股東應佔溢利	—	(15,746)
普通股股東應佔溢利	<u>120,800</u>	<u>26,570</u>
普通股加權平均數	二零零八年 '000	二零零七年 '000
於一月一日已發行之普通股	432,022	271,267
香港系列A股轉換為普通股之影響	—	441
根據配股及公開發售發行普通股之影響	66,355	—
購回股份之影響	<u>(1,366)</u>	<u>—</u>
於十二月三十一日之普通股加權平均數	<u>497,011</u>	<u>271,708</u>

截至二零零八年及二零零七年十二月三十一日止年度已發行之普通股加權平均數分別就二零零七年十一月及二零零八年四月進行的兩次普通股股份拆細而作出調整。

7 應收賬款及其他應收款

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應收賬款及應收票據	(i)	123,638	40,050
其他應收款			
預付媒體供應商的款項		61,438	28,285
按金		24,418	13,150
向僱員墊款		3,314	1,545
預付上市費用		—	5,121
其他		<u>2,545</u>	<u>9,107</u>
		<u>215,353</u>	<u>97,258</u>
減：呆壞賬減值虧損		<u>(12,705)</u>	<u>—</u>
		<u>202,648</u>	<u>97,258</u>

(i) 於應收賬款及其他應收款入賬的應收賬款及應收票據(毛額)的賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
尚未逾期	94,821	14,752
逾期少於三個月	9,692	20,553
逾期三個月至一年	8,726	3,409
超過一年	10,399	1,336
	<u>123,638</u>	<u>40,050</u>

根據管理層對個別客戶作出的信貸評估，授予客戶相應之信貸期。應收賬項之信貸期一般介乎零至90天。

8 應付賬款及其他應付款

	附註	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
應付賬款及應付票據	(i)	13,209	42,127
預收客戶款	(ii)	116,082	78,626
工資及應付福利開支		1,590	55
其他應付法定款項		1,603	2,365
其他應付稅款	(iii)	2,476	3,883
其他應付款及應計開支		8,095	9,669
應付附屬公司少數股東股息		120	—
		<u>143,175</u>	<u>136,725</u>

(i) 應付賬款及應付票據賬齡分析如下：

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
三個月內或應要求到期	5,379	38,817
三個月至六個月內到期	7,830	—
六個月至一年內到期	—	3,310
	<u>13,209</u>	<u>42,127</u>

(ii) 預收客戶款指收取自客戶的定金，預期於一年內償還。

(iii) 其他應付稅款包括應繳銷售稅項及附加稅。

管理層討論與分析

業務回顧

於二零零八年末，本集團取得央視七套每年合計約4800分鐘廣告的獨家代理權，其中包括央視七套《致富經》、《每日農經》、《聚焦三農》等在內的七個欄目的全部廣告時間和每天晚間播放約1.5分鐘的時段廣告。每份有關央視七套廣告合同的合同有效期由二零零九年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，有效期五年，條件是訂約雙方須於二零一一年年底或之前協議二零一二年及二零一三年廣告時間的成本金額。本集團已成立一家合營企業，並在合營企業中擁有控股權益，用於運營央視七套廣告資源。

該廣告資源的購買是董事會綜合考慮國際國內經濟形勢及潛在客戶行銷方向後決定的。CCTV-7在國家惠農政策的大力支持下，頻道人口可接收率二零零八已經達到了85.7%，僅次於央視一套(資料來源：北京美蘭德媒體傳播策略諮詢有限公司)。隨着國家對「三農」問題關注度越來越高，七套將成為各品牌打開縣市級消費市場的最佳行銷平台。

於二零零八年十二月三十一日，本集團與www.cctv.com的擁有者及運營商央視網路央視國際網路有限公司簽署協定。根據該協定，本集團被授權獨家代理www.cctv.com新聞頻道的所有廣告資源，為期五年，由二零零九年一月一日起至二零一三年十二月三十一日止，除了該頻道四個特定欄目的廣告資源外，該四個特定欄目分別是新聞聯播、新聞30分、晚間新聞和焦點訪談。

就二零零八年度而言，本集團擁有央視廣告資源時間為33,526分鐘(二零零七年：32,704分鐘)。於回顧期內，本集團獨家擁有央視欄目收視率及滿意度穩步增長：

CCTV-1/新聞頻道

CCTV-1新聞頻道《媒體廣場》作為《朝聞天下》唯一一檔新聞讀報板塊，由國內外上百家權威媒體每天提供最新資訊，介紹報紙版面通常可達50塊，摘播報紙資訊約70條，成為觀眾每天早晨吸收資訊資訊的重要管道。作為《朝聞天下》最具特色的節目板塊，據央視索福瑞媒介研究18城市組並機欄目時段平均收視率由二零零七年的0.77%上升到二零零八年的0.89%。佔據早間新聞讀報類欄目最高收視份額的同時，得到政府領導、企事業管理者、企業白領等人群的共同推崇和關注。本集團獨家擁有該欄目廣告時間也從二零零七年的1,282分鐘增加4.0%至約1,333分鐘。

CCTV-2

CCTV-2《中國財經報導》作為中國開辦最早的財經欄目之一，秉承權威財經節目傳統，執創新求變之理念，憑藉清晰的解讀與睿智的點評，已成為國內獨樹一幟的財經欄目。據央視索福瑞媒介研究二零零八年前十個月18城市組欄目時段平均收視率為0.72%，而二零零七年14城市組欄目時段平均收視率為0.65%。本集團擁有該欄目的廣告時間與二零零七年持平，達到264分鐘左右。

CCTV-4

CCTV-4中央電視台中文國際頻道是海內外觀眾了解中國，了解中國政府對國際大事原則立場的重要視窗。其播出信號可以在國內絕大部分地區和海外92個國家或地區可看到。CCTV-4以新聞類節目為主導，以文化、娛樂、服務類節目為支撐，同時薈萃央視其他頻道的名牌欄目、精品節目以及優秀國產電視劇播出。作為國家宣傳喉舌頻道，CCTV-4具有其他頻道無可比擬的權威性。對9•11事件、美伊戰爭、非典事件、六方會談、台灣領導人訪問大陸、台灣大選、奧運會等等國內外重要新聞、重大事件第一時間發佈最權威評論，獲得了「有大事、看四套」的良好口碑，也使得CCTV-4在國內外觀眾心目中的地位和影響力逐漸增強，取得了國內電視輿論旗幟性地位。本集團代理CCTV4近半欄目廣告，共33個。涵蓋了包括《海峽兩岸》、《走遍中國》、《中華情》、《同樂五洲》、《中華醫藥》、《台商故事》、《天涯共此時》、《緣分》等欄目都是該頻道極具特色的品牌欄目。《海峽兩岸》欄目時段收視率更是該屢創頻道全天收視最高峰；08年央視索福瑞媒介研究18城市組欄目時段最高收視率達2.88%，平均收視率達2.36%。09年隨着兩岸半官方接觸的增多，相信《海峽兩岸》將會再次引爆海峽熱。《走遍中國》作為央視唯一的國家地理電視欄目，二零零八年央視索福瑞媒介研究18城市組欄目時段平均收視率達0.77%，二零零七年央視索福瑞媒介研究14城市組欄目時段平均收視率為0.63%，欄目品質和傳播效果受到了城市、旅遊類客戶的高度認可。於回顧期內，本集團擁有廣告時間合計約15,900分鐘。於二零零八年末續約的二零零九年CCTV-4代理合同在全部續約原來欄目的基礎上，新增代理了一個欄目。

CCTV-9

CCTV-9即央視英文國際頻道，為本集團從二零零五年至二零零八年獨家代理欄目廣告資源。董事會綜合考慮了國際持續經濟危機與中國國內的經濟環境後，已決定於二零零八年十二月三十一日屆滿後不再續約。

行業及集團展望

CTR市場研究最新的年度廣告監測報告顯示，二零零八年中國廣告市場受奧運會的良好預期拉動，總投放同比增長15%，達到4,413億元。在各媒體投放方面，電視媒體依舊保持絕對領先優勢，佔據76%的市場份額。於二零零八年十一月十八日舉行的二零零九年中央電視台黃金資源廣告招標總額繼續創新高達到93億元，同比增長15%。從這些資料可以看出，儘管在宏觀經濟增速下降的背景下二零零九年中國的廣告市場增速正在放緩，但強勢媒體依靠穩固的壟斷地位和稀缺資源仍保持一定的增長。但董事會亦留意到，由於宏觀經濟情況復蘇形勢尚不明朗，可能對二零零九年整體廣告市場的負面影響程度亦不明朗。

一直以來，本集團埋首專注於傳媒領域，在媒體行銷、客戶開發和服務、品牌傳播服務等方面努力成為行業的領先者。優勢的取得與本集團前瞻的媒體資源發展戰略、企業文化和管理水準的持續改進、團隊專業競爭力的不斷提升有着密不可分的關係。不斷整合優勢資源，打造品牌傳播服務的高效平台，其中已包括CCTV-1/2/4/7等頻道50多個欄目的央視優質媒體資源，也包括央視網www.cctv.com新聞頻道、全國公益電視聯播平台、《旅遊》及《中國廣播影視》雜誌等多業態的媒體資源。集團致力於持續提升現有主流媒體資源的使用效率，同時積極爭取以合資、合作，收購等手段拓展地方電視台業務，以充實多元化的媒體資源體系並實現協同效應，以保障本集團未來一段時間內穩步發展。

董事會及管理層將一如既往，秉承「穩健發展、專注致遠」的精神，積極研究市場，搶抓市場機遇，進一步鞏固CCTV領先的廣告運營商的地位，繼續保持並加強本集團在中國傳統媒體領域的優勢的同時，加快佈局新媒體。

財務回顧

收入及營業溢利

本集團於二零零八年七月八日於香港聯合交易所有限公司主板上市。募集資金淨額約港幣290百萬元(約相等於人民幣254百萬元)。

截止二零零八年十二月三十一日止年度，本集團取得營業額為558,356千元，比二零零七年364,702千元同比上升53.1%。營業額增長主要因為集團所經營的央視廣告時間的平均銷售價格提高及主要欄目銷售時間增加。

截止二零零八年十二月三十一日止年度，集團取得營業溢利159,712千元，比二零零七年79,630千元同比上升101%。整體運營業務的毛利率從去年同期的34.7%上升到本年度的39.9%。營業溢利大幅增長主要受惠於(1)央視媒體運營實現營業額較大幅度增長；(2)其他營業收入給本年度帶來14,157千元；(3)地方媒體運營從二零零七年虧損12,877千元到本年度基本持平。

截止二零零八年十二月三十一日止，本集團預銷售二零零九年合同金額超過5.2億，二零零八年同期為3.85億，同比增長35%。

經營費用

截止二零零八年十二月三十一日止年度，本集團銷售及行銷費用為26,912千元，佔收入的4.8%(二零零七年同期為4.5%)，絕對額增長10,380千元，主要原因是為促進本集團業務發展，增加銷售員工人數、銷售收入增長發放業績獎金導致員工薪酬及福利增加約6,143千元。一般行政費用及其他經營費用為50,222千元，佔收入的9.0%(二零零七年為8.4%)，絕對額增長19,503千元，增長的原因主要有以下幾點，(1)聘用符合本集團發展戰略和上市需要的員工及專業中介機構，令薪酬及專業費增加4,927千元。(2)受累於席捲全球的金融危機，部分企業客戶資金週轉困難，本集團除致力於積極與溝通客戶、催收欠款外，計提壞賬準備12,705千元。

主要投資及收購

於回顧年度內，本集團按既定政策，審慎挑選策略性投資機會，以期增強現有的業務、擴大收入基礎。年內已進行的主要收購如下：

1. 於二零零八年十月二十五日，本公司持有99.7%股權的子公司中視金橋國際傳媒有限公司(「中視金橋傳媒」)與另外兩個合作方簽訂一框架協定成立合資公司，以經營一個全國性公益電視聯播平台。根據該框架協定，中視金橋傳媒已投入該合資公司1.35百萬元，控股45%；並將於二零一零年後，在符合若干條件下，從其他合資方購入合資公司其餘的55%股權。

2. 於二零零八年十一月二十四日，中視金橋傳媒與第三方簽訂一增資協議，據此向北京金橋森盟傳媒廣告有限公司(「金橋森盟」)注資5.1百萬元，該公司經營及管理CCTV-7相關的廣告資源。注資後，金橋森盟成為中視金橋傳媒51%控股的子公司。

於二零零九年一月九日，中視金橋傳媒與金橋森盟的合資方簽訂(a)另一份增資協議，據此中視金橋傳媒再向金橋森盟增資9.18百萬元，以維持其於該子公司51%的控股比例；及(b)一份合作協定及一份補充協定，據此中視金橋傳媒將於二零零九年至二零一一年期間，在符合若干條件下，分三階段向合資方購入金橋森盟更多股權。

流動資金及財務資源

於二零零八年十二月三十一日，本集團總資產為839百萬元，其中本公司權益持有人應佔權益671百萬元，少數股東權益7百萬元，非流動及流動負債161百萬元。年末，本集團並無任何銀行借款或根據融資租賃持有的資產(二零零七年十二月三十一日：無)。

本集團一直保持充足的流動資金。年末，本集團之現金及銀行結存共575百萬元(二零零七年十二月三十一日：352百萬元)，其中50.1%為人民幣、46.5%為美元、3.4%為其他貨幣。

本集團大部分營業額、開支及資本投資均以人民幣結算。

人力資源

於二零零八年十二月三十一日，本集團有僱員合計約232名。我們實行在同業間具競爭力的薪金政策，按集團業績及員工表現向銷售人員及其他僱員支付佣金及酌情花紅。為了令僱員與股東的利益一致，本公司根據購股權計劃向僱員授出購股權。我們也向僱員提供保險、體檢等福利以及各種培訓課程，以保持集團的競爭力。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司從香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購回其普通股如下：

月份／年份	購回股份數目	已支付 每股最高價格 港元	已支付 每股最低價格 港元	已支付 價格總額 港元
九月-零八年	1,485,000	0.56	0.54	821,948
十月-零八年	3,271,000	0.80	0.61	2,504,462
十一月-零八年	2,303,000	0.87	0.72	1,850,520
	<u>7,059,000</u>			<u>5,176,930</u>
人民幣等值				<u>4,604,143</u>

已購回的股份已被註銷，因此本公司的已發行股本減少該等股份的面值。

除上述披露者外，由二零零八年七月八日（「上市日」）本公司在聯交所上市至二零零八年十二月三十一日期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治常規

本公司自上市日至二零零八年十二月三十一日止整段期間內，一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治常規守則內之所有適用守則條文（「企業管治守則」），惟下述的企業管治守則C.2.1條的偏離除外。

本公司仍未採納企業管治守則C.2.1，該守則規定本公司須至少每年審閱本集團內部監控系統的有效性。本公司已成立內部審核部門，負責持續審閱本集團的主要運營及財務系統，務求以輪流方式覆蓋集團內所有重要部門。內部審核部門的審閱範圍及審核工作已經由審核委員會批准。部門直接向審核委員會及本公司主席彙報，並定期按照認可的工作範圍提交報告以供其審閱。因此，本公司認為本集團及內部審核部門的工作能充分達到企業管治守則相關條文的根本目標。

董事進行證券交易

本公司已採納上市規則附錄十的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易之行為守則。

經向全體董事進行特定查詢後，彼等均確認由上市日至二零零八年十二月三十一日期間內已遵守標準守則所載之規定準則。

審閱財務信息

審核委員會連同本公司的管理層已審閱本集團截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及年報，包括本集團所採納的會計原則及慣例。

末期股息

董事會建議派發末期股息每股4.5港仙（約相當於人民幣3.96分），合共約人民幣22.3百萬元予股東。倘經股東在即將於二零零九年六月十二日（星期五）舉行的股東周年大會（「股東周年大會」）上批准，末期股息將於二零零九年六月二十六日（星期五）或前後以港元派付予於二零零九年六月十二日（星期五）名列於本公司股東名冊的股東。

股東周年大會

本公司將於二零零九年六月十二日（星期五）舉行股東周年大會。股東周年大會之通告將連同本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之年報於適當時候寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司的股東名冊將於二零零九年六月九日(星期二)至二零零九年六月十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停登記，在此期間將不會辦理股份過戶登記手續。

為符合資格(i)出席將於二零零九年六月十二日(星期五)舉行的本公司股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票，及(ii)領取擬派二零零八年度末期股息，所有過戶檔連同有關股票最遲須於二零零九年六月八日(星期一)下午四時三十分遞交至本公司的過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

代表董事會
中視金橋國際傳媒控股有限公司
主席
陳新

香港，二零零九年四月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，非執行董事竺稼先生及黃晶生先生，以及獨立非執行董事丁俊傑先生、齊大慶先生及陳天橋先生。