



CHINA SEVEN STAR SHOPPING LIMITED

中國七星購物有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：245)

業績公佈

截至二零零八年十二月三十一日止年度

中國七星購物有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(此後統稱「本集團」)截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績(連同二零零七年同期之比較數字)如下：

綜合收益表

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
營業額	2	298,296	680,228
銷售成本		(179,728)	(369,317)
毛利		118,568	310,911
其他收入	3	14,124	16,333
持作重售物業之(撇銷)/撇銷撥回		(1,600)	500
商譽之減值虧損		(6,860)	(247,663)
分銷成本		(195,154)	(379,485)
行政支出		(56,897)	(51,687)
其他經營支出		(30,414)	(29,181)
經營虧損		(158,233)	(380,272)
融資成本	5	-	(311)
應佔一間共同控制實體之虧損		(4,019)	(1,320)
除稅前虧損		(162,252)	(381,903)
所得稅支出	6	(5,510)	(12,636)
年度虧損	7	(167,762)	(394,539)

綜合收益表(續)

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
以下人士應佔：			
本公司權益持有人		(165,508)	(385,289)
少數股東權益		(2,254)	(9,250)
		<u>(167,762)</u>	<u>(394,539)</u>
每股虧損	8		
基本		<u>(2.26)仙</u>	<u>(6.18)仙</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

綜合資產負債表

於二零零八年十二月三十一日

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動資產			
固定資產		19,268	17,394
商譽		-	-
無形資產		1,095	-
於一間共同控制實體之投資		-	2,081
可供出售金融資產		-	160
		<u>20,363</u>	<u>19,635</u>
流動資產			
持作重售物業		8,700	10,300
存貨		13,350	38,652
應收賬款及應收票據	9	40,012	88,422
其他應收款項、預付款項及按金		38,740	91,752
按公平值記入收益表之金融資產		23,772	-
已抵押銀行存款		9,299	-
銀行及現金結存		217,113	275,529
		<u>350,986</u>	<u>504,655</u>
流動負債			
應付賬款及應付票據	10	17,869	23,763
其他應付款項及應計費用	11	19,540	23,449
本期稅項負債		17,115	12,230
		<u>54,524</u>	<u>59,442</u>
流動資產淨值		<u>296,462</u>	<u>445,213</u>
資產淨值		<u>316,825</u>	<u>464,848</u>
股本及儲備			
股本		732,428	732,428
其他儲備		1,277,872	1,259,389
累計虧損		(1,694,198)	(1,529,328)
本公司權益持有人應佔權益		316,102	462,489
少數股東權益		723	2,359
權益總額		<u>316,825</u>	<u>464,848</u>

附註：

1. 採納新訂及經修訂之香港財務報表及會計準則

於本年度，本集團已採納香港會計師公會頒佈之所有與本集團業務有關並於二零零八年一月一日開始之會計年度生效之新訂及經修訂之香港財務報表及會計準則（「香港財務報表及會計準則」）。香港財務報表及會計準則包括香港財務報表準則；香港會計準則；及詮釋。採納該等新訂及經修訂之香港財務報表及會計準則並無導致本集團之會計政策及就本年度及過往年度呈報之數額出現重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新香港財務報表及會計準則。本集團已開始評估該等新香港財務報表及會計準則之影響，但仍未能就該等新香港財務報表及會計準則會否對其經營業績及財務狀況造成重大影響表示意見。

2. 營業額

本集團之營業額（指向消費者出售消費產品、媒體管理服務費及物業租金收入）如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
製造、零售及分銷消費產品	297,382	659,043
媒體管理服務費	—	20,316
租金收入	914	869
	<u>298,296</u>	<u>680,228</u>

3. 其他收入

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
利息收入	4,352	11,103
撥回應收賬款撥備	—	2,107
撥回其他應收款項撥備	—	555
稅項補貼	3,528	312
撥回其他應付款項及應計費用	10	913
雜項收入	6,234	1,343
	<u>14,124</u>	<u>16,333</u>

4. 分部資料

(a) 主要報告形式－業務分部

本集團將其業務活動分為兩個主要業務分部：

- 中國零售及分銷 — 於中國製造、零售及分銷消費產品以及提供媒體管理服務

- 物業投資 — 持有及投資物業

(b) 次要報告形式－地區分部

由於本集團之收益及資產主要來源於中國之客戶及經營，故並無呈報地區分部資料，且因此並無披露本集團地區分部之進一步分析。

主要報告形式－業務分部

	中國零售 及分銷 千港元	物業投資 千港元	企業及 未分配 千港元	綜合 千港元
截至二零零八年				
十二月三十一日止年度				
營業額	297,382	914	–	298,296
分部業績	(144,749)	(1,109)	–	(145,858)
其他收入				4,362
未分配支出				(16,737)
經營虧損				(158,233)
應佔一間共同控制實體之虧損	(4,019)	–	–	(4,019)
除稅前虧損				(162,252)
於二零零八年十二月三十一日				
分部資產	214,926	8,833	–	223,759
未分配資產				147,590
資產總值				371,349
分部負債	33,873	309	–	34,182
未分配負債				20,342
負債總額				54,524
其他分部資料：				
資本開支	5,565	–	5	5,570
折舊	(3,797)	–	(124)	(3,921)
商譽之減值虧損	(6,860)	–	–	(6,860)
固定資產撇銷	(265)	–	–	(265)
存貨撇銷	(159)	–	–	(159)
壞賬／減值支出	(28,247)	–	–	(28,247)
持作重售物業之撇銷撥回	–	(1,600)	–	(1,600)

	中國零售 及分銷 千港元	物業投資 千港元	企業及 未分配 千港元	綜合 千港元
截至二零零七年 十二月三十一日止年度				
營業額	<u>679,359</u>	<u>869</u>	<u>-</u>	<u>680,228</u>
分部業績	<u>(373,872)</u>	<u>934</u>	<u>-</u>	<u>(372,938)</u>
其他收入				12,329
未分配支出				<u>(19,663)</u>
經營虧損				(380,272)
融資成本				(311)
應佔一間共同控制實體之虧損	(1,320)	-	-	<u>(1,320)</u>
除稅前虧損				<u>(381,903)</u>
於二零零七年十二月三十一日				
分部資產	331,159	10,433	-	341,592
於一間共同控制實體之投資	2,081	-	-	2,081
未分配資產				<u>180,617</u>
資產總值				<u>524,290</u>
分部負債	42,999	279	-	43,278
未分配負債				<u>16,164</u>
負債總額				<u>59,442</u>
其他分部資料：				
資本開支	17,547	-	71	17,618
折舊	(1,857)	-	(220)	(2,077)
商譽之減值虧損	(247,663)	-	-	(247,663)
固定資產撇銷	(991)	-	-	(991)
壞賬／減值支出	(33,580)	-	(22)	(33,602)
持作重售物業之撇銷撥回	-	500	-	500

5. 融資成本

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
銀行貸款之利息	-	279
須於五年內全數償還之股東貸款之利息	-	32
	<u>-</u>	<u>311</u>

6. 所得稅支出

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
香港利得稅		
- 往年撥備不足	-	27
中國稅項		
- 本期	5,443	27,281
- 去年之撥備不足／(超額撥備)	67	(14,672)
	<u>5,510</u>	<u>12,636</u>

由於每間個別香港公司就稅務而言均持續錄得虧損，故並無作出香港利得稅撥備。

中國應課稅溢利之稅項乃按該等附屬公司經營所在地中國之適用稅率及根據相關之現行法律、詮釋及慣例計提撥備。

第十屆全國人民代表大會於二零零七年三月十六日通過之新中國企業所得稅法引入多項變動，當中包括內資及外資企業之企業所得稅率劃一為25%。新稅法自二零零八年一月一日起生效。本年度之綜合收益表已反映新稅法對本集團之綜合財務報表之影響。

7. 年度虧損

本年度集團之虧損乃扣減下列項目後列賬：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
廣告費用	138,701	330,425
應收賬款撥備(計入其他經營支出)	13,770	20,836
存貨撥備(計入銷售存貨成本)	3,607	7,573
其他應收款項撥備(計入其他經營支出)	1,074	5,193
核數師酬金	1,380	1,500
銷售存貨成本	175,540	360,182
折舊	3,921	2,077
產生租金收入之直接經營支出	422	423
按公平值記入收益表之金融資產之公平值虧損	838	—
固定資產撇銷	265	991
固定資產減值虧損(計入其他經營支出)	3,386	—
可供出售金融資產之減值虧損(計入其他經營支出)	169	—
投資一間共同控制實體之商譽之減值虧損 (計入其他經營支出)	884	—
預付款項及按金之減值虧損(計入其他經營支出)	5,357	—
存貨撇銷(計入已售存貨成本)	159	—
出售固定資產之虧損	—	2
土地及樓宇之經營租約	9,034	8,049
僱員成本(包括董事酬金)	46,116	36,882
	<u> </u>	<u> </u>

8. 每股虧損

每股基本虧損

本公司權益持有人應佔每股基本虧損乃以年內本公司權益持有人應佔虧損約165,508,000港元(二零零七年：約385,289,000港元)及年內加權平均已發行普通股股份數目7,324,281,000股(二零零七年：6,229,749,000股)為計算基準。

每股攤薄虧損

所有潛在普通股之攤薄影響於截至二零零七年十二月三十一日止年度具有反攤薄作用。

由於本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度並無任何具潛在攤薄影響之普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。

9. 應收賬款及應收票據

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應收賬款(附註)	40,012	85,641
應收票據	—	2,781
	<u>40,012</u>	<u>88,422</u>

附註：

本集團之營業額包括出售產品或提供服務之發票金額及租金收入。於中國零售及分銷分部中，零售客戶之銷售以貨到付款基準，於貨品送達時支付予代本集團收取賬款之物流服務商，而物流服務商於15至60日內償付予本集團。而於中國零售及分銷分部中，分銷商銷售之付款期限一般介乎30至180日。租金收入乃根據各項協議之條款支付，一般於每月之首日支付。

應收賬款(按發票日期並扣除撥備)之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至90日	28,969	66,124
91至180日	11,043	18,836
181至365日	—	681
	<u>40,012</u>	<u>85,641</u>

截至二零零八年十二月三十一日止年度，對估計無法收回之應收賬款約13,770,000港元(二零零七年：20,836,000港元)已作出撥備。該撥備計入綜合收益表中之其他經營支出。

應收賬款撥備之變動如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
於一月一日	22,115	2,489
就應收賬款確認之撥備	13,770	20,836
已撥回金額	-	(2,107)
換算差額	1,478	897
	<u>37,363</u>	<u>22,115</u>
於十二月三十一日	<u>37,363</u>	<u>22,115</u>

於二零零八年十二月三十一日，11,043,000港元(二零零七年：12,305,000港元)之應收賬款已逾期但無需作減值。相關的多個獨立客戶近期無拖欠記錄。該等應收賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
直至3個月	11,043	11,159
3個月至6個月	-	634
6個月以上	-	512
	<u>11,043</u>	<u>12,305</u>
	<u>11,043</u>	<u>12,305</u>

在二零零八年十二月三十一日後，本集團收到過期欠款直至3個月約5,200,000港元之現金還款。就過期結欠餘額，涉及多名與本集團有良好往績記錄之獨立客戶。管理層根據過往經驗，相信不必就該等結欠作減值撥備，因其信貸質素並無大變，且結欠仍被視作可全數收回。本集團概無持有該等結欠之任何從屬抵押品。

10. 應付賬款及應付票據

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應付賬款(附註)	11,405	23,763
應付票據	6,464	-
	<u>17,869</u>	<u>23,763</u>
	<u>17,869</u>	<u>23,763</u>

附註：

應付賬款(按收貨日期)之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至90日	5,552	6,756
91至180日	265	6,156
181至365日	773	10,220
逾365日	4,815	631
	<u>11,405</u>	<u>23,763</u>

11. 其他應付款項及應計費用

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
其他應付款項及應計費用	18,366	19,377
已收按金	960	3,033
欠董事款項(附註)	214	1,039
	<u>19,540</u>	<u>23,449</u>

附註： 該等款項為無抵押、免息及無固定還款期。

股息

董事會不建議派發截至二零零八年十二月三十一日止之全年股息(二零零七年：零港元)。

管理層討論及分析

市場回顧

中國消費品市場形勢分析

雖然二零零八年第四季度全球金融風暴觸發經濟衰退，不過由於首三季的經濟發展強勁，使全年中國經濟保持了9%的較快增長，全年城鎮居民人均可支配收入實際增長8.4%。而中國消費品零售總額同比更大幅增長21.6%，增速加快了4.8個百分點。不過，踏入二零零九年，全球營商環境惡化，為世界經濟發展帶來巨大的負面影響。中國政府為穩定經濟增長，及時出臺了一系列政策，包括大力擴大內需及促進消費等，致力保持二零零九年中國整體經濟的平穩發展。

電視購物市場形勢及前景分析

電視購物是現代消費產業的一種嶄新形態，融合了電視廣播、報紙雜誌、互聯網及電話等銷售平臺。目前，國內外知名企業均開始透過電視購物平臺推廣產品，並不斷增加在這方面的投入力度，使電視購物成為一個重要的銷售渠道。據有關機構統計，二零零七年國內電視購物市場規模超過100億人民幣。不過，由於監管機構過多、行業規範不足及入行門檻低等問題，中國電視購物的發展未能健全，銷售額僅佔全國零售總額的約0.1%，相較韓國的5%及美國的8%，中國電視購物市場存在著很大的增長空間。

自數年前中國電視購物行業開始爆發的誠信危機，為業界響起了警號。為樹立中國電視購物行業的品牌形象及為從業者創造良好的發展環境和公平的市場環境，電視購物領域正計劃於二零零九年出臺兩項標準。《中國電視購物節目標準》將明確規定電視購物是節目而非廣告，將統一由國家廣播電影電視總局進行審查和監管。因此，電視臺須擔起審查電視購物節目內容的責任，對產品品質、嘉賓身份及主持人講詞等進行審核備案，加強電視購物的誠信。《中國電視購物行業標準》將對電視購物多個相關企業及平臺設定門檻，包括電視購物頻道、電視購物公司、生產廠家、節目、網站、呼叫中心等，以提升電視購物行業的整體質素。我們相信隨著兩項標準陸續出臺，中國電視購物行業將可充分發揮其龐大發展潛力。

此外，電視購物縮短銷售鏈的特性逐漸受到品牌廠商的垂青，近年更發展至電視台、電視購物企業、品牌廠商及零售終端相融合作的模式。在此方面，本集團最近已與福州電視臺簽訂成立加盟合資公司協議，並與廣東、雲南、浙江、廣西、江西的多家電視購物公司建立加盟合作關係。世界知名超市亦與本集團簽署加盟合同，開闢電視購物專櫃，為公司在更規範化的行業環境中的發展奠定基礎。

業務回顧

本集團於二零零八年實施了業務模式轉型，將業務重點由產品型轉向服務型，由高集中度的單一產品轉向多元化的產品選擇，以顧客需求為導向，整合電視購物、平面媒體、網路及零售的多元化銷售平臺，致力為消費者提供更多樣、便利的購物模式及更豐富的產品選擇。作為中國電視購物行業的先行者及領導者，本集團不斷加強產品、節目及服務的品牌及誠信建設。同時，本集團亦實施更精細化的管理，務求提升整體運營效益。

經過上半年的嘗試，本集團於二零零八年下半年大力深化轉型。惟年內新業務模式效益尚未充分發揮，截至二零零八年十二月三十一日止年度，本集團營業額為298,296,000港元，較二零零七年的680,228,000港元下降56%。此外，受本集團市場策略調整的影響，年內毛利率下降至40%（二零零七年：46%）。公司權益持有人應佔虧損為165,508,000港元（二零零七年公司權益持有人應佔虧損為385,289,000港元）。每股基本虧損為2.26港仙（二零零七年：每股基本虧損為6.18港仙）。

銷售成績及表現回顧

由於新業務模式的作用仍未顯現，加上激烈市場競爭及本集團銷售策略改變的影響，年內本集團的零售收益減少至297,382,000港元（二零零七年：約659,043,000港元），商品銷售毛利率下降至41%（二零零七年：45%）。

目前，本集團已成功建立起電視購物、網路互動視頻、平面媒體購物及渠道營銷為一體的多元化購物平臺，大幅提升了市場影響力。電視購物方面，本集團針對產品消費群的特點，靈活地運用地方電視臺配合省級衛星電視頻道部署播出時間。本集團亦已與多個省市的電視購物公司建立加盟合作，享受協同效益同時，有效抵消了媒體成本上升的壓力，並分散了業務風險。憑藉多年積累的品牌及供應商資源，本集團已推出星機坊、珍鑽坊、名表城及星家坊四大產品區域，產品種類拓展至數碼產品、珠寶飾品、名表及化妝品、皮包等，為消費者提供更豐富、優質的產品選擇。此外，新增設的網絡互動銷售服務，令消費者可即時在網上與專業導購人員諮詢相關產品，提供更人性化的購物體驗。

為提升服務型企業形象，本集團亦大力加強消費者服務平臺的建設，包括24小時專業呼叫中心、線上視頻導購、覆蓋全國的物流配送及多途徑的支付方法，為消費者提供更便利、快捷、安全的購物過程。本集團相信品牌化經營是電視購物行業企業健康發展的重要策略，並將不斷加強中國七星購物平臺的品牌形象。此外，本集團亦將繼續提升媒體採購、產品選擇、節目拍攝及媒體編排等各方面的運營水平。

展望及策略

雖然目前全球經濟面臨衰退，但中國經濟持續發展的基本因素並沒有改變，城鎮化及工業化持續推進，需求及供給能力不斷提升。此外，政府亦及時出臺一系列利好政策，如擴大需求、增加投資的十項措施，及調整結構、振興產業的十個規劃等，相信將能令中國經濟保持平穩增長良好態勢。

隨著新業務模式的確立及鞏固，協同效益及規模效益將更充分發揮。本集團將以樂觀而謹慎的態度面對市場環境的變化，以顧客需求為導向，不斷完善購物平臺、有效分配媒體資源、豐富產品種類及提升成本效益，緊抓國內經濟發展及電視行業規範化帶來的機遇。

財務資源及流動資金

於二零零八年十二月三十一日，本集團財務資產（不包括應收賬款及其他應收款項）結存金額約為250,184,000港元（二零零七年：275,529,000港元），當中約217,113,000港元（二零零七年：275,529,000港元）為流動現金存款。

董事會認為本集團擁有足夠現金資源以滿足其財務承擔及業務要求。

匯率波動風險及任何相關對沖

董事會認為，由於本集團大部份業務交易、資產及負債主要以港元或人民幣（乃集團實體之功能貨幣）列值，故面對之外匯風險甚低。本集團現時並無就外匯債務制定外匯對沖政策，並將密切監控其外匯風險，於需要時考慮對沖重大外匯風險。

本集團員工及酬金政策

本集團於二零零八年十二月三十一日之僱員（包括董事）數目有580名（二零零七年：1,204名）。本集團乃根據員工之功績及於職位上發展潛力而聘用及提供晉升機會。薪酬組合乃參照彼等之表現及市場當時之薪金水平而釐定。此外，本集團為合資格僱員（包括董事）設立一項購股權計劃，以獎勵參與者所作貢獻及鼓勵彼等繼續努力提升本集團利益。

資本與負債比率

於二零零八年十二月三十一日，本集團之總資產約為371,349,000港元（二零零七年：524,290,000港元），並無借貸（二零零七年：零港元）。

分類資料

分類資料之詳情載於本公佈附註4。

股本架構

於二零零八年十二月三十一日，本公司的已發行普通股股本為732,428,084港元，分為7,324,280,839股每股面值0.10港元之股份（二零零七年十二月三十一日：732,428,084港元，分為7,324,280,839股每股面值0.10港元之股份）。

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。

資本承擔

於二零零八年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。

企業管治

除偏離守則第A.4.1條及第A.4.2條外，董事會已於截至二零零八年十二月三十一日止年度內應用及一直遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治常規守則（「守則」）之所有適用守則條文及（如適用）建議常規。

守則第A.4.1條及第A.4.2條規定(a)非執行董事應有特定委任年期，並須膺選連任；及(b)所有獲委任以填補臨時空缺之董事須於彼等獲委任後之首個股東大會接受股東膺選，而每位董事（包括有特定委任年期之董事）須最少每三年輪流退任一次。

本公司現任獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）並無特定委任年期，並根據本公司章程細則（「章程細則」）獲委任以填補臨時空缺之董事只須於彼等獲委任留任後直至下一次將臨之股東週年大會，因此構成偏離事項。

雖然非執行董事並無特定委任年期，但本公司認為，因根據章程細則全體董事均須於股東週年大會上最少每三年輪流退任及膺選連任一次，此舉已達至不低於守則第A.4.1條所規定之同樣目的。

偏離守則第A.4.2條之規定持續至二零零八年五月二十六日舉行之本公司股東週年大會上批准特定決議案，自此章程細則已予修訂，以符合守則第A.4.2條之規定。因此，由二零零八年五月二十六日起，本公司已符合守則第A.4.2條之規定。

董事之證券交易

在二零零八年本公司已採納上市規則附錄十所載之董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）。經本公司作出特定查詢後，所有董事會成員已確認彼等在截至二零零八年十二月三十一日止年度內一直遵守標準守則所載之指引規定。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零零九年六月三日(星期三)至二零零九年六月五日(星期五)(包括首尾兩天)期間內暫停辦理股份過戶登記，在此期間內亦不會登記任何股份轉讓。為符合資格出席即將舉行之股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零零九年六月二日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)，以辦理登記手續。

審核委員會及財務資料

本公司成立審核委員會(「審核委員會」)並遵守上市規則的要求訂立書面職權範圍，其目的為審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控。審核委員會目前由何偉業先生(主席)、陳偉森先生及呂巍先生組成。審核委員會已與管理層及外部核數師審閱及討論財務申報事宜，包括截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績。

本集團之核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所已同意本初步業績公佈所載之截至二零零八年十二月三十一日止年度之綜合資產負債表、綜合收益表及其有關附註之數據，等同本年度本集團經審核之財務報表所呈列之金額。中瑞岳華(香港)會計師事務所就此執行之相關工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行之鑒證業務，因此中瑞岳華(香港)會計師事務所不對初步業績公佈發出任何鑒證。

購買、出售或贖回股份

於截至二零零八年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、贖回或出售本公司任何股份。

年度業績及年度報告之公佈

本年度業績於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及公司網站(www.sevenstar.hk)上發布。

二零零八年年度報告載有上市規則規定所有資料，並將盡速寄發予股東及在上述網站發布。

代表董事會
中國七星購物有限公司
主席
倪新光

香港，二零零九年四月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事倪新光先生及王志明先生，以及獨立非執行董事陳偉森先生、何偉業先生及呂巍先生。