

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHEN HSONG HOLDINGS LIMITED

震雄集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00057)

截至二零零九年三月三十一日止財政年度之全年業績

財務摘要			
	二零零九年	二零零八年	變動
業績摘要 (港幣千元)			
收益	1,603,107	2,316,136	-31%
除稅前溢利	103,852	338,974	-69%
本公司權益持有人應佔溢利	85,786	317,829	-73%
資產總值	2,885,343	3,118,939	-7%
股東權益	2,338,471	2,380,863	-2%
已發行股本	62,883	62,623	0%
流動資產淨值	1,211,258	1,334,758	-9%
每股數據			
每股基本盈利 (港仙)	13.6	50.8	-73%
每股現金股息 (港仙)	7.0	25.4	-72%
每股資產淨值 (港元)	3.7	3.8	-3%
主要財務比率			
平均股東權益回報率 (%)	3.6	14.3	-75%
平均資產總值回報率 (%)	2.9	11.0	-74%

業績摘要

震雄集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)公布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零九年三月三十一日止年度之綜合業績與去年之比較數字分列如下：

綜合收益表

截至二零零九年三月三十一日止年度

		截至三月三十一日止年度	
	附註	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
收益	3	1,603,107	2,316,136
銷售成本		(1,234,089)	(1,688,250)
毛利		369,018	627,886
其他收入及收益淨額		31,824	79,761
銷售及分銷支出		(191,628)	(204,087)
行政支出		(115,325)	(144,199)
其他經營收入/(支出)淨額		13,245	(17,098)
融資成本		(4,668)	(4,419)
應佔聯營公司溢利減虧損		1,386	1,130
除稅前溢利	4	103,852	338,974
稅項	5	(16,700)	(18,129)
本年度溢利		87,152	320,845
歸屬於：			
本公司權益持有人		85,786	317,829
少數股東權益		1,366	3,016
		87,152	320,845
股息	6	44,472	159,240
本公司權益持有人應佔每股盈利	7		
基本 (港仙)		13.6	50.8
攤薄 (港仙)		13.6	50.6

綜合資產負債表

於二零零九年三月三十一日

	附註	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		771,742	709,192
預付土地租賃款		55,735	56,880
商譽		94,931	94,931
於聯營公司權益		14,780	2,394
可供出售權益投資		124,057	124,057
持至到期投資		—	—
遞延稅項資產		74,321	69,540
購買物業、廠房及設備訂金		17,499	17,299
非流動資產總計		<u>1,153,065</u>	<u>1,074,293</u>
流動資產			
存貨		704,309	709,278
應收貿易及票據賬款	8	516,082	874,324
訂金、預付款項及其他應收賬款		66,297	61,500
應收可供出售權益投資股息		—	37,800
現金及銀行結存		445,590	361,744
流動資產總計		<u>1,732,278</u>	<u>2,044,646</u>
流動負債			
應付貿易及票據賬款	9	276,572	410,373
其他應付賬款及應計負債		194,122	248,906
銀行貸款，無抵押		37,864	27,814
稅項		12,462	22,795
流動負債總計		<u>521,020</u>	<u>709,888</u>
流動資產淨值		<u>1,211,258</u>	<u>1,334,758</u>
資產總值減流動負債		<u>2,364,323</u>	<u>2,409,051</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		12,169	16,147
資產淨值		<u>2,352,154</u>	<u>2,392,904</u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
已發行股本		62,883	62,623
儲備	10	2,275,588	2,318,240
少數股東權益		2,338,471	2,380,863
		13,683	12,041
權益總計		<u>2,352,154</u>	<u>2,392,904</u>

附註：

1. 編製基準及會計政策

該等財務報表乃按照香港會計師公會頒布之香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露要求而編製。財務報表乃按歷史成本慣例而編製。

採納自二零零八年四月一日或以後開始之年度生效的新訂及經修訂之香港財務報告準則，對本集團的會計政策和在本集團綜合財務報表中的計算方法沒有重大的影響。

2. 分類資料

(a) 按客戶地域分類

下表乃本集團按地域分類之收益、業績、若干資產、負債及開支資料。

	從對外客戶的		業績分類	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	981,092	1,588,771	80,536	290,651
台灣	188,902	257,159	15,070	25,636
其他海外國家	433,113	470,206	42,308	74,787
	<u>1,603,107</u>	<u>2,316,136</u>	<u>137,914</u>	<u>391,074</u>
未攤分收入及收益			2,493	3,823
企業及未攤分開支			(33,273)	(52,634)
融資成本			(4,668)	(4,419)
應佔聯營公司溢利減虧損			1,386	1,130
除稅前溢利			<u>103,852</u>	<u>338,974</u>

2. 分類資料 (續)

(a) 按客戶地域分類 (續)

	資產分類		負債分類	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	2,478,527	2,508,207	365,296	447,133
台灣	157,749	234,212	46,502	102,478
其他海外國家	149,009	270,565	58,896	109,668
	<u>2,785,285</u>	<u>3,012,984</u>	<u>470,694</u>	<u>659,279</u>
於聯營公司權益	14,780	2,394	-	-
未攤分資產	85,278	103,561	-	-
未攤分負債	-	-	62,495	66,756
	<u>2,885,343</u>	<u>3,118,939</u>	<u>533,189</u>	<u>726,035</u>

其他分類資料

	折舊及攤銷		其他非現金支出/(收入)		資本開支	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
中國大陸及香港	58,164	51,809	(39,510)	41,720	115,285	55,360
台灣	2,017	2,190	677	2,850	1,742	761
其他海外國家	2,089	3,600	(1,000)	4,606	5,063	5,847
	<u>62,270</u>	<u>57,599</u>	<u>(39,833)</u>	<u>49,176</u>	<u>122,090</u>	<u>61,968</u>

2. 分類資料 (續)

(b) 按資產地域分類

	資產分類	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
中國大陸及香港	2,480,722	2,572,890
台灣	304,563	440,094
	<u>2,785,285</u>	<u>3,012,984</u>
於聯營公司權益	14,780	2,394
未攤分資產	85,278	103,561
	<u>2,885,343</u>	<u>3,118,939</u>

	資本開支	
	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
中國大陸及香港	118,647	60,745
台灣	3,443	1,223
	<u>122,090</u>	<u>61,968</u>

(c) 業務分類

本集團 90%以上之收益及資產乃來自製造及銷售注塑機及有關產品，因此，並無呈列業務分類之分析。

3. 收益

收益(亦為本集團之營業額)指年內之銷貨發票淨額，減去退貨及貿易折扣，而不包括集團公司間之交易。

4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已扣除/(計入)下列各項:

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
售出存貨成本	1,234,089	1,688,250
折舊	60,378	55,794
預付土地租賃款之確認	1,892	1,805
出售物業、廠房及設備之溢利	(738)	(84)
可供出售權益投資之股息收入	-	(37,800)
應收貿易及票據賬款減值/(減值撥回)淨額	(14,725)	14,342
存貨減值/(減值撥回)淨額	(24,425)	34,608
利息收入	(2,493)	(3,823)
	<u> </u>	<u> </u>

5. 稅項

本集團年內有源於香港之應課稅溢利，故就香港利得稅按 16.5% 稅率作出撥備。本集團於截至二零零八年三月三十一日止年度無任何源於香港之應課稅溢利，故沒有就香港利得稅作出撥備。較低之香港利得稅率從二零零八年/二零零九年課稅年度起生效，故適用於截至二零零九年三月三十一日止年度內源於香港之全年應課稅溢利。其他地區之溢利稅項則按本集團經營業務所在國家/司法權區之現行之法例、詮釋及慣例，按現行稅率計算。

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
即期：		
本年度稅項支出		
香港	16	-
其他地區	20,285	38,991
過往年度少提/(多提)撥備	2,363	(807)
遞延	(5,964)	(20,055)
本年度稅項支出	<u>16,700</u>	<u>18,129</u>

6. 股息

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
因購股權獲行使而產生之額外末期股息	453	189
中期股息每普通股港幣 0.02 元		
(二零零八年：港幣 0.08 元)	12,577	50,028
因購股權獲行使而產生之額外中期股息	-	59
建議末期股息每普通股港幣 0.05 元		
(二零零八年：港幣 0.174 元)	31,442	108,964
	<u>44,472</u>	<u>159,240</u>

7. 本公司權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利乃根據年內本公司權益持有人應佔本集團溢利港幣 85,786,000 元 (二零零八年：港幣 317,829,000 元) 及年內已發行普通股之加權平均數 628,595,677 股 (二零零八年：625,175,677 股) 計算所得。

7. 本公司權益持有人應佔每股盈利 (續)

每股攤薄盈利乃根據年內本公司權益持有人應佔本集團溢利港幣 85,786,000 元 (二零零八年: 港幣 317,829,000 元) 及加權平均數 628,815,151 股 (二零零八年: 628,602,816 股) 普通股 (即計算每股基本盈利內所用年內已發行普通股之加權平均數 628,595,677 股 (二零零八年: 625,175,677 股) 及假設年內未獲行使之購股權已全部不需代價而獲行使之加權平均數 219,474 股 (二零零八年: 3,427,139 股) 普通股) 計算所得。

8. 應收貿易及票據賬款

客戶之貿易條款一般為現金交易、銀行票據及信用放貸。本集團根據個別客戶之商業實力及信譽提供信貸額，平均信貸期為九十天，就若干有良好交易及還款記錄之客戶，則延長其信貸期。本集團採取嚴格政策控制信貸條款及應收賬款，務求信貸風險降至最低。

基於上述的觀點及本集團的應收貿易及票據賬款由大量分散客戶所組成，故沒有重大的集中信貸風險。應收貿易及票據賬款並不附利息。

被視為沒有減值的應收貿易及票據賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
未到期(並未逾期或減值)	335,172	546,023
逾期少於九十天	67,482	176,622
逾期九十一至一百八十天	48,536	107,104
逾期超過一百八十天	64,892	44,575
	<hr/>	<hr/>
	516,082	874,324
	<hr/>	<hr/>

9. 應付貿易及票據賬款

於結算日之應付貿易及票據賬款之賬齡分析如下：

	二零零九年 港幣千元	二零零八年 港幣千元
未到期	77,000	321,172
一至九十天	48,354	69,035
九十一至一百八十天	121,595	6,341
超過一百八十天	29,623	13,825
	<hr/>	<hr/>
	276,572	410,373
	<hr/>	<hr/>

應付貿易及票據賬款並不附利息。

10. 儲備

港幣千元

於二零零七年四月一日	2,014,962
本年度直接確認為權益的總收益及支出：	
匯兌調整	132,193
本年度溢利	317,829
	<hr/>
本年度總收益及支出	450,022
發行新股	3,146
以股權支付的購股權安排	252
截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息	(100,055)
中期股息	(50,087)
	<hr/>
於二零零八年三月三十一日及二零零八年四月一日	2,318,240
本年度直接確認為權益的總收益及支出：	
匯兌調整	(11,393)
本年度溢利	85,786
	<hr/>
本年度總收益及支出	74,393
發行新股	4,920
以股權支付的購股權安排	29
截至二零零八年三月三十一日止年度之末期股息	(109,417)
中期股息	(12,577)
	<hr/>
於二零零九年三月三十一日	<u>2,275,588</u>

末期股息

董事局建議派發末期股息每普通股港幣 5 仙（二零零八年：港幣 17.4 仙），但須待將舉行之股東周年大會上經股東批准後方可生效。連同已派發之中期股息每普通股港幣 2 仙（二零零八年：港幣 8 仙），截至二零零九年三月三十一日止年度之股息總額為每普通股港幣 7 仙（二零零八年：港幣 25.4 仙）。

末期股息將約於二零零九年九月十七日派發予於二零零九年八月二十八日名列本公司股東名冊內之股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零零九年八月二十五日（星期二）至二零零九年八月二十八日（星期五）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保獲派發建議之末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零零九年八月二十四日（星期一）下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓，辦理過戶登記手續。

管理層之論述及分析

業務表現

在二零零九財政年度，本集團錄得自二零零一年 911 恐怖襲擊以來首次的年度業績倒退，營業額及權益持有人應佔溢利分別為港幣 16.03 億元（二零零八年：港幣 23.16 億元）及港幣 8,579 萬元（二零零八年：港幣 3.18 億元），較去年同期分別下跌 30.8% 及 73.0%。每股基本盈利為港幣 13.6 仙（二零零八年：港幣 50.8 仙）。

二零零九年度是本集團成立五十年以來，所遇到最艱鉅的經營環境之一。「全球金融海嘯」在二零零八年九月下旬開始，其後在短短數個月內已經把全球多國的經濟金融體系推至崩潰邊緣，其影響的層面及速度固然是前所未見，而資金流的急促萎縮更令不同行業的企業面臨嚴峻考驗。在這種環境之下，企業只能依賴自身的財政實力、管理質素以及應變能力。

本集團在金融海嘯發生初期，亦即時面對市場訂單的急促萎縮，大部分客戶基本上停止了對固定資產投資的活動，就算是已下訂單的客戶亦立刻通知暫停提取機器。本集團的管理層經過內部商討後，認為這次金融危機只是剛起步，在極為不明朗的前景因素下，決定執行一系列緊急管理監控措施，通過強而有力的流動資金管理，加強現金保存以應付經濟震盪的衝擊。這些措施包括：

- 一、 全方位從新制訂及檢討未來的營運方針及費用預算，並按現時的市場形勢而定出相應的新定位。
- 二、 全面跟進及更新客戶營運狀況，以確保能迅速作出適當之回應。
- 三、 對授信程序作出修定，按現時不同的市場狀況，加強銷售條款的審批力度。
- 四、 更改庫存政策，以全面降低存貨量為重點目標，加強本集團的現金流。

五、 在人力資源方面重新評估，同時與員工多方面作出大量的溝通，使用多種方案以能大幅度調動及調整人力資源架構，包括靈活調配上班時間等，藉此與一眾員工共渡時艱。

本集團下半年度的財務狀況反映了執行以上緊急措施的成效，例如：

- 一、 應收款總額從上半年結之港幣 8.64 億元降至年終之港幣 5.16 億元，降幅為 40%，較去年同期的降幅亦達到 41%，大幅降低了集團的放賬風險。
- 二、 存貨總額從上半年結之港幣 8.27 億元下降至年終之港幣 7.04 億元，降幅為 15%。其中製成品的比例從上半年結之 26% 上升至 31%，反映一些原材料存貨已經轉成為流動庫存，增加了集團存貨資產的流動性。
- 三、 現金量從上半年結之港幣 3.20 億元上升至年終之港幣 4.46 億元，增幅達 39%，而銀行貸款與供應商應付款分別減少港幣 1.47 億元及港幣 1.80 億元。經過以上的調整後，本集團的淨現金從上半年結之港幣 1.35 億元上升至港幣 4.08 億元。
- 四、 本集團在主要營運費用，如行政費用、勞工成本等，都有顯著的降幅，減輕了集團在資金流上面對的衝擊。

市場分析

截至二零零九年三月三十一日止年度，按客戶地域劃分的營業額分析如下：

客戶地域	二零零九年 (港幣百萬元)	二零零八年 (港幣百萬元)	變動
中國大陸及香港	981	1,589	-38%
台灣	189	257	-26%
其他海外國家	433	470	-8%
	1,603	2,316	-31%

縱觀全年，中國市場的變化較為兩極化。首先，在上半年度中國政府大幅收緊信貸，客戶對供應商的放貸要求急促上升，同時新的「勞動合同法」於二零零八年開始實施，很多生產型企業認為會增加勞工成本，都直接地影響了客戶的購機意欲。

到了下半年度，中國市場與其他國家一樣，受到國際金融海嘯的嚴重衝擊。而出口加工行業，特別是對出口至歐美地區的廠家，更構成前所未有的傷害。根據中國國家統計信息，從二零零八年十一月份出口首次出現負增長開始，全國出口總額連續七個月歷史性下滑，而二零零九年三月和四月份單月出口總額與去年同期相比降幅不斷加深，到了五月份更是同、環比雙重下降，顯示下半年度的經濟衝擊仍然存在。

與此同時，中國的外商直接投資 (FDI) 連續八個月錄得下降，據官方和業內預測，今年全球 FDI 降幅超過 30%，對中國的影響亦將超過 20%。

在金融海嘯中，首當其衝的是經濟實力較弱之中、小型企業。很多銀行針對此類型的中、小型企業立刻收緊信貸，導至企業的資金鏈斷裂，無法繼續運作。據市場消息透露，單是廣東省在二零零八年十月份後有超過一萬家中、小型企業倒閉，尤以玩具及電器之出口加工行業為甚。另外，華東江蘇省崑山、蘇州市及上海市一帶的外資出口加工企業、汽車製造業等，亦同樣受到嚴重的衝擊，而以台灣廠商為主的電子出口行業訂單更是顯著銳減。這些行業都是本集團重要的核心客戶群，所以本集團在下半年度即時感受到整個市場的危機。

台灣與國際市場本是上半年度的高增長地區。台灣本土市場在上半年度受惠於一些大型客戶擴產，業務增長強勁，但到了下半年度，亦成為金融海嘯下的重災區，因其產業結構主要依賴歐美出口市場，故下半年的營業額大幅倒退 78%。

至於國際市場方面，由於海外訂單一般都有較長的交貨期及以信用狀付款，故此下半年初段時間的出貨量沒有即時受到影響，但從新簽訂單量的銳減上可體現出危機。金融海嘯使很多發展中國家的信貸緊縮，其貨幣兌美元及人民幣亦在短時間內急促貶值，嚴重削弱其購買能力，而部分東歐及南美州國家之貨幣貶值更高達 20%-40%。所以本集團在第四季度（即二零零九年一月至三月份）的國際市場營業額跌至多年來的最低谷。

新技術及新產品發展

本集團多年來方向不變，致力研究開發新科技，以應用在新產品系列中。縱使現時處於環球金融海嘯之際，本集團仍然維持足夠的科研資源，繼續重點發展超大型注塑機，以及環保省電節能技術。

在剛過去的中國國際塑料橡膠工業展覽會 (Chinaplas 2009) 中，本集團展示了數項新產品，並得到市場客戶的認同。其中展示的 JM650-SVP 伺服驅動大型注塑機省電能力最高可達 70% 以上，以其優越成本效益吸引了不少客戶考慮替換舊式機器，因此在會後已接獲新訂單。另外本集團台灣子公司研發的 SM250-TS 模內貼標系統 (In-Mould Labelling) 全自動包裝生產線，空循環時間少於三秒，對要求高速生產包裝容器的客戶提供了一站式的解決方案。全新推出的 SM-50P 全電動式注塑機，無論在外觀設計以及性能方面，都令人耳目一新，符合高檔次、高要求的歐美市場客戶需求。待國際市場的元氣恢復後，它將成為未來的高端主打型號。這些新產品的推出，證實了科技研發仍然是本集團的核心競爭優勢。

財務回顧

流動資產及財務狀況

於二零零九年三月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣 12.11 億元（二零零八年：港幣 13.35 億元），較去年減少 9%。流動資產淨值當中包括銀行存款港幣 4.46 億元（二零零八年：港幣 3.62 億元），比去年增加港幣 8,400 萬元，以及銀行借貸港幣 3,800 萬元（二零零八年：港幣 2,800 萬元），增加港幣 1,000 萬元。銀行借貸為短期浮息貸款，主要用作集團各附屬公司的營運資金。

本集團會繼續維持一貫穩健的財務管理政策，配合適度的融資，儲備充足的流動資產，以應付集團對各項投資及營運資金的需求。

資金及外幣風險管理

本集團在資金管理方面，一向採取穩健理財及集中管理策略，現金一般以港元、美元及人民幣以短期或中期存款存放於銀行，作為集團的流動資金。

在外幣風險管理方面，本集團以有關結算外幣作出恰當水平的銀行信貸，以減低相關的外幣風險。於二零零九年三月三十一日，總外幣借貸額相等於港幣 3,800 萬元（二零零八年：港幣 2,800 萬元）。本集團亦不時對波動較大的外幣風險作出評估，以一般外匯合約減低有關的風險。

人力資源

於二零零九年三月三十一日，本集團（聯營公司除外）的全職僱員總數約為 2,500 名（二零零八年：3,700 名）。集團為僱員提供完善之薪酬及福利條件，薪酬維持於具競爭力水平，而僱員之晉升及薪酬變動幅度則取決於其個人表現及集團業績表現。集團亦向部份僱員授予本公司購股權以鼓勵及延攬優秀員工。

於人才培訓方面，本集團管理層透過為僱員提供教育、專業培訓及生活輔導等活動，不斷提升員工質素、專業知識水平及團隊精神。

來年展望

全球多個國家在金融海嘯發生後都推出緊急措施以挽救頻臨崩潰的經濟體系，而根據最近公布的多項經濟數據顯示，於二零零九年中經濟倒退速度已見放緩，但仍然存在大量不明朗因素，包括各國的失業率持續高企，商品價格疲弱，政府財赤加劇，貨幣匯價波動等。眾多的財經界普遍預測，二零零九年仍然是充滿挑戰的一年，而全球大環境的復甦最樂觀亦要到二零一零年。

本集團相信中國將是首先復甦的國家。中國政府致力擴大內部需求，以人民幣四萬億元的振興方案推動經濟增長。中國政府更接連推出一系列的扶助經濟措施，包括大幅減息、加大放貸、多次調升出口退稅率、及協助重點產業（如家電、汽車、基建、金屬原材料等），都顯示了中央維持平穩增長的決心。

只要中國維持現行較寬鬆的貨幣政策及扶持企業的方向，本集團相信客戶群對注塑機的需求量會回復較正常的水平。本集團經過半年的重組活動，已有足夠實力，不但能順利過渡難關，更已部署新的市場策略，以準備迎接未來市場的復甦。

企業管治

本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度內，一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則之所有守則條文（守則條文第 A.4.2 項第二部份除外）。根據守則條文第 A.4.2 項第二部份之規定，所有董事應至少每三年一次輪值告退。本公司之董事（除本公司主席外）須至少每三年一次輪值告退，因根據百慕達一九九一年震雄集團有限公司公司法，主席及董事總經理毋須輪值告退。有關詳情將載於二零零九年年報中之「企業管治報告書」內。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零九年三月三十一日止年度內，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。

賬目審閱

審核委員會聯同管理層及本公司的外聘核數師，已審閱截至二零零九年三月三十一日止年度之本集團的綜合財務報表，包括本集團所採納之會計準則及慣例。本全年業績亦已獲本公司的外聘核數師同意。

承董事局命
主席
蔣震

香港，二零零九年七月十四日

於本公布日期，本公司之執行董事為蔣震博士、蔣麗苑女士、蔣志堅先生、鍾效良先生及吳漢華先生，而本公司之獨立非執行董事為陳慶光先生、Anish LALVANI先生、陳智思先生及利子厚先生。