

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，概不對因本公佈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。

STARLITE
STARLIGHT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
升岡國際有限公司*
 (於百慕達註冊成立之有限公司)
 (股份代號：485)

**截至二零零九年三月三十一日止年度全年
業績公佈**

財務業績

升岡國際有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「我們」)謹此宣佈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財務業績，連同二零零八年之比較數字如下：

綜合損益表

截至二零零九年三月三十一日止年度

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	2	1,281,062	2,199,033
銷售成本		<u>(1,024,197)</u>	<u>(1,666,311)</u>
毛利		256,865	532,722
其他收入		30,357	22,194
分銷成本		(186,529)	(295,479)
行政費用		(167,473)	(168,461)
投資物業之公平價值(減少)增加		(16,736)	27,531
衍生金融工具之公平價值增加		1,667	2,599
指定為按公平價值計入損益之 金融資產之公平價值減少		(1,591)	(2,167)
持作買賣之投資之公平價值減少		(12,868)	(7,976)
被視作出售附屬公司部份權益之(虧損)溢利		(150)	279
融資成本		(22,528)	(47,590)
應佔聯營公司溢利		<u>578</u>	<u>373</u>
除稅前(虧損)溢利	3	(118,408)	64,025
稅項	4	<u>(1,280)</u>	<u>(18,531)</u>
本年度(虧損)溢利		<u><u>(119,688)</u></u>	<u><u>45,494</u></u>

* 僅供識別

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
下列人士應佔：			
本公司股東		(110,186)	45,914
少數股東權益		(9,502)	(420)
		<u>(119,688)</u>	<u>45,494</u>
年內已確認為分派之股息	5		
— 二零零九年中 期股息：無 (二零零八年：每股4.8港仙)		—	37,938
— 二零零八年末 期股息：無 (二零零八年：二零零七年末 期股息每股3.5港仙)		—	27,677
		<u>—</u>	<u>65,615</u>
建議末期股息每股零港仙 (二零零八年：零港仙)	5	<u>—</u>	<u>—</u>
		港仙	港仙
每股(虧損)盈利	6		
— 基本		<u>(14.03)</u>	<u>5.81</u>
— 攤薄		<u>不適用</u>	<u>5.75</u>

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 千港元	二零零八年 千港元
非流動資產			
投資物業		91,916	108,652
物業、廠房及設備		272,565	298,575
預付租賃款項		63,676	65,062
產品發展成本		260	607
商譽		26,541	27,671
應佔聯營公司權益		8,071	8,573
可供出售之投資		24,048	24,052
遞延稅項資產		5,918	7,542
		492,995	540,734
流動資產			
存貨		402,471	543,606
應收賬項、按金及預付款項	7	181,451	269,025
預付租賃款項		1,386	1,386
應收聯營公司賬項		2,945	3,989
可收回稅項		4,919	9,852
持作買賣之投資		6,955	20,381
衍生金融工具		-	120
指定為按公平價值計入 損益之金融資產		798	8,149
銀行結存及現金		103,572	77,068
		704,497	933,576

	附註	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
流動負債			
應付賬項及應計費用	8	185,227	176,212
應付聯營公司賬項		2,809	2,809
衍生金融工具		50	518
應付稅項		1,797	16,603
於一年內到期之貸款		302,309	430,160
銀行透支		-	8,171
		<u>492,192</u>	<u>634,473</u>
流動資產淨值		<u>212,305</u>	<u>299,103</u>
總資產減流動負債		<u>705,300</u>	<u>839,837</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		5,821	5,171
於一年後到期之貸款		23,782	34,890
		<u>29,603</u>	<u>40,061</u>
資產淨值		<u><u>675,697</u></u>	<u><u>799,776</u></u>
股本及儲備			
股本		314,035	316,151
儲備		351,065	465,588
本公司股東應佔權益		<u>665,100</u>	<u>781,739</u>
上市附屬公司之購股權儲備		392	253
少數股東權益		10,205	17,784
總權益		<u><u>675,697</u></u>	<u><u>799,776</u></u>

附註：

1. 採納新增及經修訂之香港財務報告

於本年度，本集團已應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈現在或已經生效之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及香港會計準則（「香港會計準則」）之修訂及詮釋（「新訂香港財務報告準則」）。採納新訂香港財務報告準則並無對本會計期間或上一會計期間所編製及呈列之業績及財務狀況造成重大影響。因此，毋須作出前期調整。

香港會計準則第39號 及香港財務報告準 則第7號(修訂本)	金融資產重新分類
香港(國際財務報告詮釋委員會)* — 詮釋第12號	特許服務權安排
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— 界定福利資產之限制、最低 資金要求及彼等之相互關係

本集團並無提前應用下列已頒佈但尚未生效之新增及經修訂準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則(修訂本)	二零零八年香港財務報告準則之改進 ¹
香港財務報告準則(修訂本)	二零零九年香港財務報告準則之改進 ²
香港會計準則第1號(經修訂)	財務報告之呈列 ³
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 ³
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報告 ⁴
香港會計準則第32號及第1號 (修訂本)	清盤產生之可沽售金融工具及責任 ³
香港會計準則第39號(修訂本)	合資格對沖項目 ⁴
香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號(修訂本)	投資一家附屬公司、共同控制實體或聯營公司之成本 ³
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及取消 ³
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ⁴
香港財務報告準則第7號(修訂本)	改善有關金融工具之披露資料 ³
香港財務報告準則第8號	經營分類 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第9號及香港會計準則 第39號(修訂本)	內含衍生工具 ⁵
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第13號	長期客戶優惠計劃 ⁶
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第15號	房地產建造協議 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第16號	海外業務淨投資對沖 ⁷
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	向擁有人分派非現金資產 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	轉讓客戶資產 ⁸

- 1 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效，惟香港財務報告準則第5號之修訂於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。
 - 2 於二零零九年一月一日、二零零九年七月一日及二零一零年一月一日(按適用)或之後開始之年度期間生效。
 - 3 於二零零九年一月一日或之後開始之年度期間生效。
 - 4 於二零零九年七月一日或之後開始之年度期間生效。
 - 5 於二零零九年六月三十日或之後結束之年度期間生效。
 - 6 於二零零八年七月一日或之後開始之年度期間生效。
 - 7 於二零零八年十月一日或之後開始之年度期間生效。
 - 8 對於二零零九年七月一日或之後進行之轉讓生效。
- * 國際財務報告詮釋委員會指國際財務報告詮釋委員會。

採用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四月一日或以後之業務合併之會計方法。香港會計準則第27號(經修訂)將影響本集團於附屬公司權益變動之會計處理。本公司董事預期應用其他新訂或經修訂準則、修訂本或詮釋對本集團之業績或財務狀況並無重大影響。

2. 分類資料

(a) 業務分類

本集團業務由兩個分部組成，分別是電子產品設計、製造及銷售以及證券買賣。該等分部乃本集團報告其主要分部資料之基準。

(i) 按本集團業務分類之營業額(即銷售貨品)及業績分析如下：

	電子產品 設計、製造 及銷售 千港元	證券買賣 千港元	合計 千港元
截至二零零九年 三月三十一日止年度			
營業額	<u>1,281,062</u>	<u>—</u>	<u>1,281,062</u>
分部業績	<u>(58,850)</u>	<u>(12,433)</u>	(71,283)
利息收益			525
未分配收益			4,689
未分配開支			(13,503)
投資物業之公平價值減少 被視為出售附屬公司部份 權益之虧損	(150)	—	(150)
融資成本			(22,528)
應佔聯營公司溢利	578	—	578
除稅前虧損			(118,408)
稅項			(1,280)
本年度虧損			<u>(119,688)</u>
其他資料			
增購物業、廠房及設備	34,576	—	34,576
產品發展成本攤銷	347	—	347
衍生金融工具之公平價值增加 指定為按公平價值計入	—	(1,667)	(1,667)
損益之金融資產之公平值減少	—	1,591	1,591
持作買賣之投資之公平價值減少	—	12,868	12,868
預付租賃款項撥回	1,386	—	1,386
物業、廠房及設備折舊	53,514	—	53,514
呆賬撥備	14,436	—	14,436
陳舊及滯銷之存貨撥備	10,451	—	10,451
商譽之已確認減值虧損 —未分配	—	—	1,569

	電子產品 設計、製造 及銷售 千港元	證券買賣 千港元	合計 千港元
截至二零零八年 三月三十一日止年度			
營業額	<u>2,199,033</u>	<u>—</u>	<u>2,199,033</u>
分部業績	<u>97,406</u>	<u>(6,110)</u>	91,296
利息收益			4,342
未分配收益			3,773
未分配開支			(15,979)
投資物業之公平價值增加 被視為出售附屬公司部份 權益之溢利	279	—	279
融資成本			(47,590)
應佔聯營公司溢利	373	—	373
除稅前溢利			64,025
稅項			(18,531)
本年度溢利			<u>45,494</u>
其他資料			
增購物業、廠房及設備	48,593	—	48,593
產品發展成本攤銷	347	—	347
衍生金融工具之公平價值增加 指定為按公平價值計入	—	(2,599)	(2,599)
損益之金融資產之公平價值減少	—	2,167	2,167
持作買賣之投資之公平價值減少	—	7,976	7,976
已付預付租賃款項	48,550	—	48,550
預付租賃款項撥回	1,070	—	1,070
物業、廠房及設備折舊	55,198	—	55,198
呆賬撥備	5,961	—	5,961
陳舊及滯銷之存貨撥備	1,648	—	1,648

(b) 地區分部

- (i) 本集團電子產品設計、製造及銷售之營業額按客戶所在地區市場劃分之分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
北美洲	870,141	1,348,799
歐洲	356,038	782,738
香港	39,549	17,463
中國大陸	85	422
日本及韓國	-	4,221
其他國家	15,249	45,390
	<u>1,281,062</u>	<u>2,199,033</u>

- (ii) 分部資產及資本增加之賬面值按資產所在地區劃分之分析如下：

	分部資產之賬面值		資本增加	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
北美洲	275,902	424,317	5,835	3,853
香港	257,144	337,005	25,941	28,226
中國大陸	358,385	426,183	2,800	16,514
其他國家	64,672	55,360	-	-
	<u>956,103</u>	<u>1,242,865</u>	<u>34,576</u>	<u>48,593</u>

3. 除稅前(虧損)溢利

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
除稅前(虧損)溢利之計算已扣除(計入)：		
物業、廠房及設備折舊	53,514	55,198
匯兌虧損，淨額	6,620	—
已確認商譽之減值虧損(計入行政費用內)	1,569	—
已確認可供出售投資之減值虧損(計入行政費用內)	4	—
呆賬撥備	14,436	5,961
陳舊及滯銷之存貨撥備	10,451	1,648
須於五年內悉數償還之借貸之利息	22,528	47,590
出售物業、廠房及設備之收益	(15,268)	(10)
利息收益	(525)	(4,342)
	<u>52,809</u>	<u>105,045</u>

4. 稅項

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
稅項支出(抵免)包括：		
香港利得稅		
本年度	46	15,843
過往年度超額撥備	(1,830)	(7)
	<u>(1,784)</u>	<u>15,836</u>
其他司法區之稅項		
本年度	812	2,058
過往年度(超額)少提撥備	(22)	9,328
	<u>790</u>	<u>11,386</u>
遞延稅項	2,274	(8,691)
	<u>1,280</u>	<u>18,531</u>

香港利得稅以本年度之估計應課稅溢利按稅率16.5%(二零零八年：17.5%)計算。

於二零零八年六月二十六日，香港立法會通過《2008年收入條例草案》，包括將公司利得稅調低1%至16.5%，自二零零八至二零零九評稅年度生效。計算截至二零零九年三月三十一日止年度之本年度及遞延稅項時，已反映該項調減之影響。

其他司法區之稅項乃按個別司法區之現行稅率計算。過往年度之少提撥備主要為解決加拿大稅務局就本集團一間附屬公司於截至二零零四年及二零零五年三月三十一日止兩年在加拿大及香港之收入分配進行企業稅項審計所產生，該等年度之稅務審計已於截至二零零八年三月三十一日止年度完結。

5. 股息

董事議決不建議派發截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息(二零零八年：無)。

截至二零零八年三月三十一日止年度內，董事局宣佈中期股息每股4.8港仙總值37,938,000港元及就二零零七年末期股息提供以股代息選擇。股東已接納以股代息選擇，載列如下：

	港元
股息：	
現金	18,908
以股代息選擇	8,769
	<hr/>
	27,677
	<hr/> <hr/>

6. 每股(虧損)盈利

每股基本及攤薄(虧損)盈利乃根據以下資料計算：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
為計算每股基本及攤薄(虧損)盈利 之本公司股東應佔(虧損)盈利	(110,186)	45,914
	<hr/>	<hr/>
為計算每股基本(虧損)盈利之加權平均股份數目 購股權相關具攤薄作用潛在股份之影響	785,466,362 不適用	790,246,143 8,080,944
	<hr/>	<hr/>
為計算每股攤薄盈利之加權平均股份數目	不適用	798,327,087
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

並無呈列二零零九年之每股攤薄虧損，原因是行使未行使購股權將導致該年度之每股虧損減少。

7. 應收款項、按金及預付款項

於結算日應收貿易賬項(扣除呆賬撥備)之賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
0 – 30日	67,376	103,982
31 – 60日	5,002	38,261
61 – 90日	9,338	17,269
超過90日	20,287	33,291
	<u>102,003</u>	<u>192,803</u>

8. 應付賬項及應計費用

於結算日應付貿易賬項之賬齡分析如下：

	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
0 – 30日	29,264	70,671
31 – 60日	16,914	17,887
61 – 90日	19,641	5,500
超過90日	54,504	7,526
	<u>120,323</u>	<u>101,584</u>

主席報告書

業務回顧

業績

截至二零零九年三月三十一日止財政年度內，全球經濟體系經歷著史無前例的環球金融市場震蕩，消費者信心銳挫，信貸市場日益緊縮。不幸地，由於本集團經營環球業務，製造、銷售及分銷辦事處遍佈全球，所以我們亦不能倖免於面對這場經濟挑戰。因此，本集團於二零零九財政年度錄得銷售額1,281,000,000港元，而二零零八財政年度則為2,199,000,000港元(跌幅42%)。鑒於經濟急速嚴重下滑，我們錄得虧損120,000,000港元。然而，縱然面對經濟衰退局面，我們卻比去年持有更多現金、減少存貨及降低了間接開支。

電子生產業務

二零零九財政年度對本集團電子生產業務而言相當艱巨。由於歐美兩國佔本集團銷售之96%，本集團在北美洲及歐洲之銷售分別較去年下跌35%及54%，業績表現難免受損。

影響本年度財務業績之因素有多項。毛利率由二零零八財政年度之24%下降至二零零九財政年度之20%。於二零零九財政年度前，本集團之電子生產業務策略為致力於生產高檔產品及淘汰利潤較低之低檔產品。但是，鑒於經濟不穩，本集團不幸地被迫採取反向策略。零售市場疲弱及消費者信心動搖，亦導致一向利潤較低之廉價產品銷售提高。因此，平均單位售價下跌5.4%。由於低檔產品佔銷售組合大部分比重，故利潤出現下調。

另外，年內向客戶提供折扣亦對毛利率造成不利影響。鑒於零售市場疲弱，假期旺季期間銷售滑落。為了支持零售商周轉存貨，本集團提供了折扣優惠及營銷資助金。

二零零九財政年度內，大部分原材料之成本同樣受到影響。本集團其中一項主要部件為LCD面板，其價格於財政年度下半年一直出現難以預測之波動。雖然LCD面板之成本於整個年度內持續下調，但因本集團須預早採購此等部件生產成品以趕及交貨期，故未能把握降價之機會。這種情況令本集團兩面受創；本集團須於季前以高價採購供應品，然後在旺季LCD面板成本降低的當時被迫提供折扣以保持競爭力。

本集團之經營成本亦因全球金融市場動蕩而受到不利影響。於二零零九財政年度，人民幣兌港元匯價升值6.8%。由於本集團在中國之製造業務龐大，故國內之港元購買力轉弱令本集團付出額外開支。中國之新勞動法獲得通過，導致開支增勢變本加厲。由於本集團就銷售下降作出應對及採取行動削減人手，故新勞動法迫使本公司增加向裁減員工支付之遣散費。

本集團於結算日之存貨為402,000,000港元，較去年之544,000,000港元減少26%。存貨減少乃因本集團財政年度第四季積極傾銷存貨所致。

證券買賣

於本年度，本集團錄得分部業績虧損12,400,000港元。

展望

管理層有信心本集團能力抵禦持續之經濟衰退。為此，本集團已實施多個方案降低間接開支，並採取經濟緩慢復蘇之保守態度。

於二零零九年四月，本集團首先在中國工廠大幅削減人手及取消加班補水。故此，管理層節省大量經費，為預期未來一年之營業額下跌作好準備。

於二零零九財政年度，中國珠江三角洲地區有不少工廠倒閉。本集團預期，市場上激烈的競爭日後將會淡化，因此展望前景向好，利潤會有所改善。Hamilton Beach品牌特許系列產品持續發展，櫃底(「UTC」)系列尤其突出。本集團亦正積極把握機會特許分銷其他知名品牌，以強化其品牌組合。憑藉悠久的歷史、龐大的產能及技術資源，本集團預期於經濟衰退過往將繼續在消費電子市場上成為實力雄厚之從業公司。

雖然經濟衰退導致銷售減半，但本集團去年亦投資了42,800,000港元進行研發相關工作，較前一年之43,600,000港元僅輕微減少。本集團之政策為維持大額研發投資，藉向客戶提供創新科技產品保持競爭優勢。

本集團預見於未來數年之中國製造業環境向好。人民幣去年大幅度升值6.8%，並影響中國工資、原材料及所有間接製造成本上漲，自二零零九財政本年度結束起已保持穩定。由於經濟困境可能促使政府向國內經營之私營僱主採取調和措施，故本集團預期中國之營商環境將見改善。

本集團對於二零一零財政年度較二零零九財政年度顯著好轉之憧憬充滿希望。憑藉強勁之流動資金狀況，配合精簡的成本架構、靈活多變之生產能力、持續作出研發投資、北美洲分銷業務改善，以及在中國擁有一支資深團隊，本集團已準備就緒，於全球經濟復蘇後重上軌道，恢復盈利能力。

財務狀況

流動資金及財務資源

本集團之財務狀況保持穩健。於二零零九年三月三十一日，現金及存款為104,000,000港元，而去年則為77,000,000港元。

以總借貸對比股東資金計算之資產負債比率為0.49(二零零八年：0.61)，而本年度之銀行借貸淨額對比股東資金則為0.33(二零零八年：0.51)。按流動資產對比流動負債計算之流動比率由去年度之1.47轉為1.43。

財務及資本架構

本集團乃以權益及銀行借貸作為營運資金。於二零零九年三月三十一日，本集團之借貸總額約為326,000,000港元(二零零八年：473,000,000港元)，當中302,000,000港元須於1年內償還，而24,000,000港元須於5年內償還。借貸淨額(以銀行借貸減銀行結餘及現金計算)為223,000,000港元(二零零八年：396,000,000港元)。

由於本集團之交易大部份以美元或港元為結算單位，故所承受之匯兌風險並不重大。

資產抵押

於二零零九年三月三十一日，本集團已抵押賬面值為46,000,000港元(二零零八年：134,000,000港元)之若干資產及證券，作為一般信貸融資及經紀股票戶口之擔保。

或然負債

於二零零九年三月三十一日，本集團並無或然負債。

員工

於二零零九年三月三十一日，本集團擁有員工共1,624人，其中1,479人受僱於中國，負責本集團之製造及分銷業務。

本集團為其員工提供之福利如員工保險、退休計劃、酌情花紅及購股權計劃，亦提供內部訓練及外界訓練資助。

購買、出售或贖回上市證券

本年度內，本公司在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）購回其股份詳情如下：

月份	股份數目	每股價格		總代價 千港元
		最低價 港元	最高價 港元	
二零零八年九月	2,245,000	0.310	0.330	709
二零零八年十月	3,045,000	0.100	0.275	495
	<u>5,290,000</u>			<u>1,204</u>

上述股份已於購回時已註銷，所以，本公司已發行股本已按此等股份之面值作相應調減。回購價之折扣已從累計溢利扣除。相等於已註銷股份面值之金額已由累計溢利轉撥往股本贖回儲備。

本公司附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治

本公司致力維持高水平企業管治。本公司董事局（「董事局」）深信，維持良好、穩健及明智的企業管治架構，將確保本公司之業務營運符合其股東整體最佳利益。

本公司已採納聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治常規守則（「守則」）作為其本身企業管治常規守則。

除下列各項外，本公司於截至二零零九年三月三十一日止年度一直遵守守則之規定：

1. 根據守則條文第A.2.1條，發行人主席及行政總裁之職責須獨立區分，且不應由同一人出任。主席及行政總裁之職責區分須書面清楚列明。劉錫康先生現時出任本公司之主席兼董事總經理。基於目前業務運作情況與本集團之規模，本公司董事局相信，由劉先生出任本集團之主席兼與董事總經理乃可接受及符合本公司最佳利益。董事局將定期檢討這情況。

2. 本公司乃根據私人法一九八九年百慕達升岡國際有限公司法(「一九八九年法」)於百慕達註冊成立。根據一九八九年法第3(e)節，擔任執行主席或董事總經理之董事毋須根據本公司之公司細則(「公司細則」)規定於各股東週年大會上輪值告退。由於本公司受到一九八九年法之條文約束，公司細則不得作出修訂以全面遵守守則條文第A.4.2條有關各董事(包括擁有特定委任年期之董事)須最少每三年輪值告退一次之規定。

為加強良好之企業管治常規，本公司主席兼董事總經理劉錫康先生將自願於本公司股東週年大會上每三年輪值告退一次，使本公司可遵守守則之規定，惟其有權並願意於股東週年大會上膺選連任。

審核委員會

審核委員會由兩名獨立非執行董事及一名非執行董事組成，並直接向董事局匯報。審核委員會定期與本集團的高級管理層召開會議，以檢討本集團的財務申報及內部監控制度，以及審閱本公司的財務報表。審核委員會已審閱本集團截至二零零九年三月三十一日止年度的全年業績。

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為其本身有關董事進行證券交易的守則。在向所有董事作出特定查詢後，董事已確定，於截至二零零九年三月三十一止年度內，董事均有遵守標準守則所訂的標準規定。

董事局

於本公佈日期，董事局成員包括三名執行董事，分別為劉錫康先生，劉錫淇先生和劉錫澳先生；一名非執行董事韓相田先生及三名獨立非執行董事，分別為何厚鏘先生，陳澤仲先生及卓育賢先生。

承董事局命
劉錫康
主席

香港，二零零九年七月二十三日