

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之任何損失承擔任何責任。

# Veeko®

## VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 威高國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1173)

### 截至二零一四年九月三十日止六個月 中期業績公佈

#### 未經審核中期業績

威高國際控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年九月三十日止六個月期間之未經審核綜合業績，連同二零一三年同期之比較數字概述如下：

#### 簡明綜合損益及其他全面收入表 截至二零一四年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
營業額	3	<b>862,357</b>	720,157
銷售成本		<b>(466,141)</b>	(370,980)
毛利		<b>396,216</b>	349,177
銷售及分銷成本		<b>(298,803)</b>	(278,315)
行政費用		<b>(60,122)</b>	(53,165)
其他收入、收益及虧損		<b>5,591</b>	2,226
融資成本		<b>(1,210)</b>	(904)

		截至九月三十日止六個月	
		二零一四年	二零一三年
		(未經審核)	(未經審核)
		千港元	千港元
	附註		
除稅前溢利		<b>41,672</b>	19,019
利得稅開支	4	<b>(5,562)</b>	(3,607)
本期溢利	5	<b>36,110</b>	15,412
其他全面收入			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外業務產生之匯兌差額		<b>(241)</b>	524
本期總全面收入		<b>35,869</b>	15,936
股息	6	<b>20,850</b>	19,989
每股盈利	7		
基本		<b>1.559港仙</b>	0.6940港仙
攤薄		<b>1.555港仙</b>	0.6934港仙

簡明綜合財務狀況表  
於二零一四年九月三十日

	附註	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動資產			
投資物業		1,840	1,840
產業、廠房及設備		151,689	149,685
預付租賃款項		7,952	7,984
已付租金按金		61,173	60,934
遞延稅項資產		7,972	8,486
		<u>230,626</u>	<u>228,929</u>
流動資產			
存貨		468,576	409,038
應收貿易款項及其他應收款項	8	67,276	57,024
預付租賃款項		266	262
已付租金及水電按金		46,276	40,545
存款證		–	6,253
作抵押銀行存款		6,582	6,500
銀行結餘、存款及現金		90,461	91,279
		<u>679,437</u>	<u>610,901</u>
流動負債			
應付貿易款項及其他應付款項	9	85,412	71,916
已收租金按金		12	12
有抵押銀行借貸 – 一年內到期		108,835	86,536
應付稅項		8,696	6,104
		<u>202,955</u>	<u>164,568</u>
流動資產淨值		<u>476,482</u>	<u>446,333</u>
		<u><u>707,108</u></u>	<u><u>675,262</u></u>

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
資本及儲備		
股本	23,166	23,153
儲備	668,623	632,074
	<u>691,789</u>	<u>655,227</u>
非流動負債		
有抵押銀行借貸 — 一年後到期	10,232	15,258
遞延稅項負債	5,087	4,777
	<u>15,319</u>	<u>20,035</u>
	<u><u>707,108</u></u>	<u><u>675,262</u></u>

## 簡明中期賬目附註

### 1. 編製基準

截至二零一四年九月三十日止六個月之簡明綜合財務報表，已根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」，以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露要求而編製。

### 2. 主要會計政策

除若干物業按公平價值（如適用）計算外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除下文所述者外，截至二零一四年九月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用之會計政策及計算方法與本集團編製截至二零一四年三月三十一日止年度之年度財務報表所採用者相同。

#### 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

於本中期期間，本集團首次採用以下與編製本集團之簡明綜合財務報表有關之香港會計師公會所頒佈之新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號之修訂本	投資實體
香港會計準則第32號修訂本	金融資產及金融負債之抵銷
香港會計準則第36號修訂本	非金融資產可收回金額之披露
香港會計準則第39號修訂本	衍生工具之更替及對沖會計之延續
香港（國際財務報告詮釋委員會） — 詮釋第21號	徵費

於本中期期間應用新訂及經修訂香港財務報告準則並無對該等簡明綜合財務報表所報告之金額及／或披露資料構成重大影響。

### 3. 分類資料

#### 營運分類

向本公司執行董事（主要營運決策人）報告之資料，乃為針對所提供的商品類別作出資源分配及評核分類表現。主要營運決策人並無將所識別之營運分類彙合於本集團之報告分類。

根據香港財務報告準則第8號「營運分類」，本集團之報告及營運分類為時裝及化妝品，其主要業務如下：

時裝	—	製造及銷售女裝時裝
化妝品	—	銷售化妝品

## 分類收益及業績

以下為按報告及營運分類劃分本集團之收益及業績分析。

	未經審核截至二零一四年九月三十日止六個月				
	時裝 千港元	化妝品 千港元	分類總數 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
<b>營業額</b>					
對外銷售	244,071	618,286	862,357	-	862,357
分類間之銷售	66	-	66	(66)	-
	<u>244,137</u>	<u>618,286</u>	<u>862,423</u>	<u>(66)</u>	<u>862,357</u>
分類間之銷售乃按現行市場價格計算。					
<b>分類溢利</b>	<u>7,973</u>	<u>37,191</u>	<u>45,164</u>	-	<u>45,164</u>
其他收入、收益及虧損					346
中央行政成本					(2,628)
融資成本					(1,210)
除稅前溢利					<u>41,672</u>

	未經審核截至二零一三年九月三十日止六個月				
	時裝 千港元	化妝品 千港元	分類總數 千港元	抵銷 千港元	綜合 千港元
<b>營業額</b>					
對外銷售	262,838	457,319	720,157	-	720,157
分類間之銷售	27	-	27	(27)	-
	<u>262,865</u>	<u>457,319</u>	<u>720,184</u>	<u>(27)</u>	<u>720,157</u>
分類間之銷售乃按現行市場價格計算。					
<b>分類溢利</b>	<u>1,352</u>	<u>20,920</u>	<u>22,272</u>	-	<u>22,272</u>
其他收入、收益及虧損					308
中央行政成本					(2,657)
融資成本					(904)
除稅前溢利					<u>19,019</u>

#### 其他分類資料

計量分類溢利時包括在內或由主要營運決策人定期檢討之金額：

	未經審核截至二零一四年九月三十日止六個月				
	時裝 千港元	化妝品 千港元	分類總數 千港元	公司 千港元	綜合 千港元
資本開支	7,709	14,290	21,999	-	21,999
產業、廠房及設備之折舊	<u>9,015</u>	<u>9,873</u>	<u>18,888</u>	<u>1,244</u>	<u>20,132</u>

	未經審核截至二零一三年九月三十日止六個月				
	時裝 千港元	化妝品 千港元	分類總數 千港元	公司 千港元	綜合 千港元
資本開支	6,997	11,335	18,332	20	18,352
產業、廠房及設備之折舊	<u>9,139</u>	<u>8,613</u>	<u>17,752</u>	<u>1,262</u>	<u>19,014</u>

#### 4. 利得稅開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
稅項開支包括：		
利得稅		
香港利得稅	4,028	2,166
其他司法權區	642	(271)
遞延稅項	<u>892</u>	<u>1,712</u>
	<u>5,562</u>	<u>3,607</u>

香港利得稅乃按兩個期間估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。於其他司法權區所產生之稅項乃按於有關司法權區之適用稅率計算。

## 5. 本期溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
本期溢利已扣除：		
預付租賃款項攤銷	132	133
產業、廠房及設備之折舊	20,132	19,014
出售產業、廠房及設備之損失	274	572
	<u>20,538</u>	<u>19,719</u>
並已計入：		
銀行利息收入	303	224
來自存款證之利息收入	-	43
淨匯兌收益	3,964	1,144
來自投資物業之租金收入	43	41
	<u>4,310</u>	<u>1,412</u>

## 6. 股息

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
於本期間確認為分派之股息：		
二零一四年度末期股息每股0.9港仙 (二零一三年：每股0.9港仙)	20,850	19,989
	<u>20,850</u>	<u>19,989</u>

二零一四年度末期股息每股現金0.9港仙連同以股代息的選擇已於二零一四年八月二十九日舉行的股東週年大會上被通過。於二零一四年十月二十三日，已支付現金股息3,711,000港元及分配和發行65,218,038股代息股份。

## 7. 每股盈利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核)	二零一三年 (未經審核)
盈利：		
本期溢利及就計算每股基本 及攤薄盈利之盈利	<b>36,110,000</b> 港元	15,412,000港元
股份數目：		
就計算每股基本盈利之普通股加權平均數	<b>2,316,537,410</b>	2,220,614,854
攤薄潛在普通股之影響：		
購股權	<b>4,890,357</b>	2,082,946
就計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<b>2,321,427,767</b>	2,222,697,800

## 8. 應收貿易款項及其他應收款項

於二零一四年九月三十日，本集團之應收貿易款項及其他應收款項包括應收貿易款項為33,050,000港元(二零一四年三月三十一日：36,150,000港元)。本集團就其銷售櫃位應收款項給予30至60日之信貸期；而給予批發客戶之信貸期介乎60至120日。以下為本報告期末，按發票日期呈列之應收貿易款項之賬齡分析：

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
30日內	<b>13,056</b>	13,713
31-60日	<b>1,661</b>	3,718
61-90日	<b>368</b>	1,320
逾90日	<b>17,965</b>	17,399
	<b>33,050</b>	36,150

## 9. 應付貿易款項及其他應付款項

於二零一四年九月三十日，本集團之應付貿易款項及其他應付款項包括應付貿易款項為33,849,000港元(二零一四年三月三十一日：27,433,000港元)。於本報告期末，按發票日期呈列之應付貿易款項之賬齡分析詳情如下：

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
30日內	19,449	20,576
31-60日	4,990	2,047
61-90日	2,815	1,843
逾90日	6,595	2,967
	<u>33,849</u>	<u>27,433</u>

## 中期股息

於二零一四年十一月二十日舉行之董事會會議上，董事會已議決宣派截至二零一五年三月三十一日止財政年度之中期股息每股面值0.01港元之本公司股份0.70港仙(二零一四年：0.50港仙)。中期股息將於二零一五年一月二十九日(星期四)或前後支付予二零一四年十二月十九日(星期五)名列本公司股東名冊上之股東。

## 暫停辦理股份過戶登記

為確定獲派截至二零一五年三月三十一日止年度中期股息之資格，本公司將於二零一四年十二月十七日(星期三)至二零一四年十二月十九日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。買賣附帶截至二零一五年三月三十一日止年度中期股息權利之股份之最後日期將為二零一四年十二月十二日(星期五)。為符合資格獲派截至二零一五年三月三十一日止年度之中期股息，股東須於二零一四年十二月十六日(星期二)下午四時三十分前將股份過戶文件，連同所有相關股票及過戶表格送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

## 管理層論述與分析

### 業務回顧

截至二零一四年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額達862,357,000港元(二零一三年：720,157,000港元)，較去年同期上升19.7%。營業額中有618,286,000港元(二零一三年：457,319,000港元)是來自化妝品業務，較去年同期上升35.2%，佔集團總營業額71.7%(二零一三年：63.5%)。時裝業務之營業額達244,071,000港元(二零一三年：262,838,000港元)，較去年同期下跌7.1%，而時裝業務之毛利率為71.7%，較去年同期之68.2%上升了3.5個百分點，本期化妝品業務之毛利率為35.8%，較去年同期之37.2%下降1.4個百分點。期內之股東應佔溢利為36,110,000港元(二零一三年：15,412,000港元)，較去年同期大幅上升134.3%。其中原因是本期化妝品之分類業績錄得37,191,000港元之盈利，與去年同期之盈利20,920,000港元相比大幅上升77.8%。於本期時裝業務之分類業績錄得7,973,000港元之盈利，與去年同期之盈利1,352,000港元相比大幅上升489.7%，主要是由於海外市場業務表現較去年同期有顯著之改善。

### 化妝品業務

截至二零一四年九月三十日止，集團已設立有76間**Colourmix**專門店(二零一三年九月三十日：70間)，70間設立於香港，4間位於澳門，2間位於中國。而回顧期內化妝品零售業務錄得營業額618,286,000港元(二零一三年九月三十日：457,319,000港元)，錄得35.2%之增長，佔本集團總營業額71.7%，而同店銷售及同店交易宗數分別上升23.6%及12%。本期化妝品之毛利率為35.8%，較去年同期之37.2%減少了1.4個百分點。本期化妝品之分類業績錄得37,191,000港元盈利，與去年同期之20,920,000港元盈利對比大幅上升了77.8%，化妝品業務為集團業績帶來主要的盈利貢獻。

集團自二零零四年十月份開展以連鎖店式經營的化妝品零售業務，成立首間化妝品專門店**Colourmix**，今年已踏入十週年，經過這十年銳意經營，零售網絡於香港及澳門市場之覆蓋面已平均遍及各主要大型商場，以致遊客區，店舖位置優越且具競爭力，令**Colourmix**在市場的知名度逐步提升。截至二零一四年九月三十日止，集團已設立有76間**Colourmix**專門店。此十年間集團亦不斷提升店舖形象，陸續以嶄新形象對原有店舖進行翻新，令**Colourmix**化妝品專門店在市場地位及形象不斷提升，更廣為中國內地遊客熟悉。至於貨品方面，透過具規模效益的零售網絡，加強了採購能力，集團陸續成功取得歐洲及東南亞多個知名及優質品牌的獨家代理權，不斷豐富產品系列以及增加潮流之美容產品，深受顧客歡迎。於回顧期內，獨家經銷產品之營業額比去年同期穩步上升了27.8%。此外，集團自去年六月開始，加強使用電腦資訊管理以協助提升業務效益，包括營運流程、庫存規劃及資源管理等層面更為自動及系統化，令存貨調配方面更臻完善，通過加快對市場反應的速度，改善產品結構，進一步提升營運效益，致使回顧期內之存貨可供銷售天數較去年同期下降了12天。此外，在人力資源方面，集團多年來不斷提供服務及產品知識的培訓給前線員工，務求提供優質及專業的銷售服務給顧客。以上各種因素令回顧期內銷售額按年比增加了35.2%，可比較店舖之銷售額亦錄得23.6%之增長，使化妝品業務於期內之分類業績與去年同期比較大幅上升77.8%至37,191,000港元。

### 時裝業務

截至二零一四年九月三十日止，集團於香港、澳門、台灣、新加坡及中國大陸之時裝店舖數目合共174間（二零一三年九月三十日：201間），店舖數目較去年同期減少主要是由於集團於期內整頓了中國及台灣市場之零售網絡，將一些表現不理想之店舖結束以提升營運效益，事實上經過此等整頓措施後，海外市場於期內表現有所改善，減輕了對整體時裝業績之負面影響，致使本期整體時裝業務與去年同期比較不但同店銷售有所增長，而且時裝整體毛利率也由去年同期68.2%增加至本期之71.7%。時裝業務分類業績錄得7,973,000港元之盈利，與去年同期之盈利1,352,000港元相比大幅上升489.7%。

### 時裝業務－香港及澳門市場

香港及澳門之時裝零售業務佔集團時裝總營業額的72.7%。截至二零一四年九月三十日止六個月，香港及澳門市場之營業額達177,513,000港元(二零一三年：180,173,000港元)，較去年同期輕微下跌1.5%，主要是由於香港及澳門區去年同期需要促銷台灣市場因銷情欠佳而積壓之存貨，而本期則沒有此等促銷清貨，故此整體營業額較去年同期稍微下跌，儘管如此，毛利率較去年同期有2.2個百分點之增長至73.5%，且期內同店銷售錄得7.0%升幅。於二零一四年九月三十日，集團在香港及澳門共設有79間店舖(二零一三年九月三十日：79間)。

### 時裝業務－台灣市場

本財政年度上半年台灣零售業務錄得營業額24,382,000港元(二零一三年：28,630,000港元)，較去年同期下跌14.8%。於二零一四年九月三十日，集團在台灣店舖數目有31間(二零一三年九月三十日：38間)。期內集團繼續將表現不理想之店舖結束以減輕其對整體時裝業績之負面影響。事實上經過此等整頓措施後，台灣於期內表現改善，不但毛利率比去年同期有所提升，且同店銷售按當地貨幣計算亦錄得6.2%的升幅。

### 時裝業務－新加坡市場

本財政年度上半年新加坡零售業務錄得營業額22,834,000港元(二零一三年：22,887,000港元)，較去年同期輕微下跌0.2%。於二零一四年九月三十日，集團在新加坡共設有13間店舖(二零一三年九月三十日：14間)。期內，新加坡市場之同店銷售按當地貨幣計算錄得8.3%的升幅。

### 時裝業務－中國市場

於回顧期內，中國市場之營業額達19,342,000港元(二零一三年九月三十日：31,148,000港元)，較去年同期下跌了37.9%，主要是由於店舖數目減少所致。至二零一四年九月三十日止集團旗下品牌**Veeko**及**Wanko**在中國之店舖數目共51間(二零一三年九月三十日：70間)。

## 展望

集團預期零售業所面對的挑戰將會持續，消費意慾仍然趨於審慎，然而管理層會繼續緊密觀察未來市場上各種波動及不明朗之因素，作出適當的應變措施，保持審慎之財務及營運管理，嚴格控制成本，並會加強庫存管理，以減低庫存成本，提升存貨效益。展望未來，由於美客護膚產品已成為消費者日常所需之必需品，故化妝品業務受市況逆轉影響相對較少，化妝品業務仍是本集團的主要收益來源及增長引擎。未來集團會繼續致力豐富產品系列、增加獨家經銷及潮流之美容產品、培訓員工提供優質專業之服務以及加強內部整固，會按現時速度繼續擴展店舖網絡。時裝業務方面，香港及澳門市場之時裝零售業務佔集團時裝總營業額的72.7%，有見於香港及澳門市場之銷售增長以致毛利率都比較其他海外市場表現優勝，故此未來會以務實之策略繼續發展香港市場。面對租金及生產成本不斷上漲，集團會物色優質且租金相宜的位置開店，亦會專注加強產品設計，提供受歡迎及較高利潤之貨品，以提升品牌價值，事實上本期除了自行設計及生產的服飾外，集團亦增加了手袋及其他配飾的貨品比例，使店內產品更多元化，更受顧客歡迎。海外市場方面，會繼續採取審慎之策略，密切留意市場情況，除了專注加強現有零售店舖之效益，同時亦繼續積極整合中國大陸及台灣市場表現未如理想之店舖，以集中資源，提高生產力。

集團對於未來發展審慎樂觀，認為有危自有機，在充滿挑戰的環境下，提升自身內在競爭力才可為未來持續穩定的發展打好基礎，保持核心業務的長遠穩健增長。於二零一四年十月一日至二零一四年十一月十六日期間，化妝品業務銷售額按年對比錄得約53%之升幅，同店銷售亦錄得約34%之理想升幅；而香港及澳門市場時裝業務銷售額在此期間按年對比錄得約4%之升幅，同店銷售亦錄得約13%之升幅。按目前走勢，集團有信心化妝品及時裝此兩大核心業務於二零一四／二零一五年度可為集團帶來進一步之盈利貢獻。

## 流動資金及財務資源

於本期末，本集團之營運資金由截至二零一四年三月三十一日之446,333,000港元增加至476,482,000港元。

於本報告期末，本集團之現金及銀行結存（主要為港元及人民幣）為97,043,000港元（二零一四年三月三十一日：97,779,000港元）。未償還銀行借貸（主要為港元）為119,067,000港元（二零一四年三月三十一日：101,794,000港元）。銀行借貸增加主要由於在香港持續擴充化妝品零售網絡及開設時裝店舖所致。本期內，香港化妝品店舖及時裝店舖數目分別淨增加6間及1間。借貸主要用作裝修新開店舖、支付租金按金、化妝品存貨採購及就資訊系統投入資源以提高營運過程自動化。

於本報告期末，本集團之流動比率為3.35倍（二零一四年三月三十一日：3.71倍），而負債比率為0.17（二零一四年三月三十一日：0.16），乃按本集團借貸總額119,067,000港元（二零一四年三月三十一日：101,794,000港元）及權益總額691,789,000港元（二零一四年三月三十一日：655,227,000港元）計算。

於二零一四年九月三十日，本集團之銀行融資設施為220,742,000港元（二零一四年三月三十一日：235,215,000港元），當中本集團已動用之融資金額為170,254,000港元（二零一四年三月三十一日：143,235,000港元）。管理層相信現有之財政資源足以應付日後之擴展計劃。如有需要時，本集團亦可以優惠條款取得額外融資。

## 外匯風險

本公司數家附屬公司均有以外幣採購（主要為美元及歐元），導致本集團須承受外幣風險。管理層會密切監察外匯風險，並會於有需要時考慮通過訂立遠期合約以對沖重大外幣風險。

## 資產抵押

於本報告期末，就本集團獲授一般銀行融資設施而向若干銀行抵押之資產為56,003,000港元（二零一四年三月三十一日：57,135,000港元）。

## 或然負債

於二零一四年九月三十日，本公司就本公司若干附屬公司獲授之銀行融資設施向若干銀行提供248,130,000港元（二零一四年三月三十一日：254,192,000港元）之擔保，其中170,254,000港元（二零一四年三月三十一日：143,235,000港元）已由附屬公司動用。

## 員工及薪酬政策

於二零一四年九月三十日，本集團僱有2,496名員工（二零一四年三月三十一日：2,742名）。本集團主要根據業內慣例釐定員工薪酬，包括保險及醫療福利。本集團亦已根據個人表現採取一套獎勵計劃予員工。除基本薪酬福利外，部份主要員工更獲分配購股權，以作為獎勵及鞏固員工對集團之歸屬感。

## 購入、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一四年九月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 企業管治

董事會認為，於截至二零一四年九月三十日止六個月，本公司一直遵守上市規則附錄十四「企業管治守則」所載之所有守則條文。

## 進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」），作為其有關董事進行證券交易之操守守則。經具體查詢後，所有董事確認彼等於截至二零一四年九月三十日止六個月一直遵守標準守則所載的準則。

## 審核委員會

本集團截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核業績已經審核委員會審閱。審核委員會包括所有三名獨立非執行董事。

## 致謝

本人謹代表董事會同仁，衷心感謝全體員工之忠誠服務、貢獻及努力，對一直支持本集團之各位股東、客戶、供應商及業務夥伴亦深表感謝，並希望各位繼續為本集團的成功作出貢獻。

代表董事會  
威高國際控股有限公司  
主席  
鄭鐘文

香港，二零一四年十一月二十日

於本公告日，董事會成員包括兩名執行董事鄭鐘文先生（主席）及林玉森女士，以及三名獨立非執行董事霍錦柱博士、楊威德先生及楊永基先生。