

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，並明確表示概不會就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。

# 長江製衣有限公司 YANGTZEKIANG GARMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：00294)

## 截至二零一四年九月三十日止六個月 之中期業績公佈

### 財務摘要

- 與去年同期比較，截至二零一四年九月三十日止六個月之營業額由 511,857,000 港元輕微下跌至 494,499,000 港元。
- 與去年同期比較，截至二零一四年九月三十日止六個月之毛利率由 13.9% 上升至 15.5%。
- 本集團核心成衣業務之中期業績錄得溢利 2,959,000 港元，而去年同期則為虧損 7,113,000 港元，主要原因為旗下中國工廠的虧損減少以及本集團之經營費用整體減少。
- 無錫一棉投資有限公司錄得虧損 5,116,000 港元，而去年同期則為溢利 24,911,000 港元。
- 每股虧損為 0.04 港元(二零一三年：每股盈利 0.06 港元)。
- 董事會決議不宣派截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息(二零一三年：無)

## 中期業績

長江製衣有限公司(「本公司」)之董事會欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)及本集團的聯營公司及合營企業截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期業績。中期業績尚未經審核，但已由本公司之審核委員會審閱。

### 綜合損益表 - 未經審核 截至二零一四年九月三十日止六個月 (以港元計)

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一四年 千元	二零一三年 千元
<b>營業額</b>	3	<b>494,499</b>	511,857
銷售成本		<u>(417,718)</u>	<u>(440,683)</u>
<b>毛利</b>		<b>76,781</b>	71,174
其他收入		2,380	4,157
其他收益淨額		1,091	2,394
銷售及分銷費用		<b>(35,494)</b>	(40,363)
行政費用		<b>(33,634)</b>	(35,077)
其他經營費用		<u>(8,165)</u>	<u>(9,398)</u>
<b>經營溢利/(虧損)</b>		<b>2,959</b>	(7,113)
融資成本	4(a)	<b>(1,780)</b>	(1,768)
應佔聯營公司虧損		<b>(201)</b>	(135)
應佔合營企業(虧損)/溢利		<u>(5,116)</u>	<u>24,911</u>
<b>除稅前(虧損)/溢利</b>	4	<b>(4,138)</b>	15,895
所得稅	5	<u>(3,567)</u>	<u>(3,761)</u>
<b>本期間(虧損)/溢利</b>		<u><b>(7,705)</b></u>	<u>12,134</u>
<b>應撥歸於：</b>			
本公司股權持有人		<b>(7,774)</b>	12,762
非控股股東權益		<u>69</u>	<u>(628)</u>
<b>本期間(虧損)/溢利</b>		<u><b>(7,705)</b></u>	<u>12,134</u>
<b>每股(虧損)/盈利</b>			
基本及攤薄	7	<u><b>(\$0.04)</b></u>	<u>\$0.06</u>

**綜合損益及其他全面收益表 - 未經審核**  
**截至二零一四年九月三十日止六個月**  
 (以港元計)

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元
<b>本期間(虧損)/溢利</b>	<b>(7,705)</b>	<b>12,134</b>
<b>本期間其他全面收益 (扣除稅項及重列調整後)</b>		
<i>將來可能重新分類至損益的項目：</i>		
匯兌差額：		
- 換算香港境外附屬公司財務報表所產生	(52)	3,488
- 換算應佔聯營公司及合營企業資產淨值	208	10,509
	<u>156</u>	<u>13,997</u>
可供出售證券：		
投資重估儲備變動淨額	403	560
現金流量對沖：		
對沖儲備變動淨額	75	(59)
	<u>634</u>	<u>14,498</u>
本期間其他全面收益	<u>634</u>	<u>14,498</u>
<b>本期間全面(虧損)/收益總額</b>	<b><u>(7,071)</u></b>	<b><u>26,632</u></b>
<b>應撥歸於：</b>		
本公司股權持有人	(7,152)	27,177
非控股股東權益	81	(545)
<b>本期間全面(虧損)/收益總額</b>	<b><u>(7,071)</u></b>	<b><u>26,632</u></b>

**綜合財務狀況表 - 未經審核**  
**於二零一四年九月三十日**  
(以港元計)

	附註	於二零一四年九月三十日 千元	於二零一四年三月三十一日 千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產			
- 投資物業		233,794	233,776
- 其他物業、廠房及設備		72,464	69,874
- 持作經營租賃之自用租賃土地		1,666	1,696
		<u>307,924</u>	<u>305,346</u>
無形資產			
聯營公司權益		3,117	3,117
合營企業權益		1,710	1,912
其他金融資產		633,904	638,810
遞延所得稅資產		7,698	7,381
		<u>1,382</u>	<u>2,403</u>
		<u>955,735</u>	<u>958,969</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		154,790	115,254
應收賬款及其他應收款	8	179,307	158,752
現金及現金等價物		224,509	275,070
		<u>558,606</u>	<u>549,076</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款	9	198,580	176,410
應付本期稅項		10,024	9,445
		<u>208,604</u>	<u>185,855</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>350,002</u>	<u>363,221</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u>1,305,737</u>	<u>1,322,190</u>
<b>非流動負債</b>			
長期服務金準備		18,008	21,302
遞延所得稅負債		13,416	13,596
		<u>31,424</u>	<u>34,898</u>
<b>資產淨值</b>		<u>1,274,313</u>	<u>1,287,292</u>
<b>資本及儲備</b>			
股本及其他法定資本儲備		208,418	208,418
其他儲備		1,058,244	1,071,598
<b>應撥歸於本公司股權持有人權益總額</b>		<u>1,266,662</u>	<u>1,280,016</u>
<b>非控股股東權益</b>		<u>7,651</u>	<u>7,276</u>
<b>權益總額</b>		<u>1,274,313</u>	<u>1,287,292</u>

附註：  
(以港元計)

## 1. 編製基準

本未經審核的中期財務業績根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則中適用的披露規定編製，並符合香港會計師公會所發佈的《香港會計準則》(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」的規定。

除依據預期於截至二零一五年三月三十一日止年度本集團財務報表中反映的會計政策變動外，本中期財務業績已採納於截至二零一四年三月三十一日止年度本集團財務報表中所採用的相同會計政策。該等會計政策變動詳情列載於附註2。

本中期財務業績的編製符合《香港會計準則》第34號，要求管理層須就影響政策應用和呈報資產、負債、收入及支出的數額作出至目前為止的判斷、估計和假設。實際結果可能有別於估計數額。

本中期財務業績包括於二零一四年九月三十日的綜合財務狀況表與截至二零一四年九月三十日止六個月期間的綜合損益表、綜合損益及其他全面收益表及所選取的附註解釋。該等附註包括解釋各項事件及交易對了解自截至二零一四年三月三十一日止年度本集團財務報表發表後本集團之財務狀況及表現之變動尤為重要。本中期財務業績並不包括按所有香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)的要求而編製的完整財務報表的所有資料。

本中期財務業績乃未經審核，但已由本公司之審核委員會審閱。

本中期財務業績內所載有關截至二零一四年三月三十一日止財政年度之財務資料乃於早前報告之資料，並不構成本公司於該財政年度之法定財務報表，但該等資料乃摘錄自該財務報表。截至二零一四年三月三十一日止年度之法定財務報表可於聯交所網址查閱。核數師於二零一四年六月十七日所發表之報告對該財務報表作出無保留意見。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干於本集團及本公司在本會計期間首次生效之香港財務報告準則之修訂本。其中，下列改變與本集團的財務報表有關：

- 《香港會計準則》第32號(修訂)，「金融資產及金融負債抵銷」
- 《香港會計準則》第36號(修訂)，「披露非金融資產可收回金額」
- 《香港會計準則》第39號(修訂)，「衍生工具更替及對沖會計法之延續」

本集團並未採納任何尚未於本會計期間生效的新準則或詮釋。

### 《香港會計準則》第32號(修訂)「金融資產及金融負債抵銷」

《香港會計準則》第32號(修訂)釐清《香港會計準則》第32號的抵銷準則。由於該等修訂與本集團已採納的政策一致，故此對本集團的中期財務報告並無影響。

### 《香港會計準則》第36號(修訂)「披露非金融資產可收回金額」

《香港會計準則》第36號(修訂)修改已減值非金融資產的披露規定。其中，該等修訂擴大對可收回金額按公平價值減去出售成本計算的已減值資產或現金產生單位所要求的披露內容。該等修訂對本集團的中期財務報告並無影響。

### **《香港會計準則》第39號(修訂)「衍生工具更替及對沖會計法之延續」**

《香港會計準則》第39號(修訂)就符合若干條件的對沖衍生工具的更替豁免終止使用對沖會計法。由於本集團並無任何更替衍生工具，該等修訂對本集團的中期財務報告並無影響。

### **3. 分部報告**

本集團以分部來管理其業務。本集團以向本集團最高行政管理人員內部呈報資料(為分配資源及評估表現)一致的方式呈列以下三個須予呈報分部。本集團並無將任何經營分部合計以形成下列須予呈報分部：

- 製造及銷售成衣及紡織品：此分部包括製造及銷售成衣及紡織產品，及提供成衣加工服務。
- 合營企業權益：本集團合營企業從事生產及銷售紡織紗線產品。
- 物業租賃：此分部出租商業及工業樓宇以收取租金收入。

(a) 有關損益、資產及負債的資料

本期間，本集團提供予本集團最高行政管理人員用作資源分配和分部表現評估的須予呈報分部資料如下：

	製造及銷售成衣及紡織品		合營企業權益		物業租賃		總額	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 千元	二零一三年 千元
截至九月三十日止六個月								
來自外界客戶的收入	489,529	508,068	-	-	4,970	3,789	494,499	511,857
分部業務間收入	-	-	-	-	1,130	1,173	1,130	1,173
須予呈報的分部收入	<u>489,529</u>	<u>508,068</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6,100</u>	<u>4,962</u>	<u>495,629</u>	<u>513,030</u>
須予呈報的分部溢利/(虧損) (調整扣除利息、稅項、 折舊及攤銷前的收益)	<u>3,999</u>	<u>(5,555)</u>	<u>(5,116)</u>	<u>24,911</u>	<u>5,487</u>	<u>4,238</u>	<u>4,370</u>	<u>23,594</u>
	二零一四年 九月三十日	二零一四年 三月三十一日	二零一四年 九月三十日	二零一四年 三月三十一日	二零一四年 九月三十日	二零一四年 三月三十一日	二零一四年 九月三十日	二零一四年 三月三十一日
須予呈報的分部資產	631,743	619,468	633,904	638,810	326,801	326,783	1,592,448	1,585,061
期內增加非流動分部資產	8,842	2,915	-	-	-	-	8,842	2,915
須予呈報的分部負債	<u>214,634</u>	<u>195,735</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>214,634</u>	<u>195,735</u>

用於呈報分部溢利之計算方法為「調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益」，「利息」視為包括投資收入及融資成本，而「折舊及攤銷」視為包括非流動資產的減值虧損。在計算「調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益」時，本集團會就並無明確歸於個別分部的項目(例如應佔聯營公司溢利減虧損、董事及核數師酬金及其他總辦事處或企業行政成本)進一步調整盈利。

(b) 須予呈報的分部溢利或虧損之對算表

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元
來自集團外界客戶的分部溢利(調整扣除 利息、稅項、折舊及攤銷前的收益)	4,370	23,594
融資成本	(1,780)	(1,768)
應佔聯營公司虧損	(201)	(135)
其他收入及其他收益淨額	3,471	6,551
折舊及攤銷	(6,036)	(7,467)
未分類總部及企業費用	(3,962)	(4,880)
綜合除稅前(虧損)/溢利	<u>(4,138)</u>	<u>15,895</u>

(c) 地區分部資料

下表載列有關(i)本集團來自外界客戶的收入；及(ii)本集團固定資產、無形資產、商譽、聯營公司及合營企業權益及固定資產預付款(「特定非流動資產」)的地區分部資料。客戶所在地按提供服務及送貨地點而定。特定非流動資產中的固定資產所在地是根據資產的實際位置而定；無形資產及商譽按所獲分配的營運地點而定；而聯營公司及合營企業權益所在地則按其營運地點而定。

	來自外界客戶的收入		特定非流動資產	
	截至九月三十日止六個月 二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 九月三十日 千元	二零一四年 三月三十一日 千元
香港(本集團所在地)	31,938	33,420	211,428	211,689
歐洲				
- 英國	83,906	91,037	-	-
- 意大利	68,421	74,515	-	-
- 西班牙	53,460	36,813	-	-
- 其他歐洲國家	57,240	52,600	-	-
中國大陸	47,328	40,106	722,361	730,750
北美洲				
- 美國	62,027	72,859	-	-
- 加拿大	1,928	3,267	-	-
其他	88,251	107,240	12,866	6,746
	<u>462,561</u>	<u>478,437</u>	<u>735,227</u>	<u>737,496</u>
	<u>494,499</u>	<u>511,857</u>	<u>946,655</u>	<u>949,185</u>

#### 4. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除/(計入)：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元
(a) 融資成本： 須於五年內悉數償還之銀行貸款利息 (包括銀行費用)	<u>1,780</u>	<u>1,768</u>
(b) 其他項目：		
預付租賃土地款項的攤銷	30	30
折舊	6,006	7,437
核數師酬金	947	927
經營租賃費用：		
最低租賃付款額 - 物業之租金	3,671	3,882
出售固定資產虧損	170	16
投資物業應收租金減直接支出 621,000 元 (二零一三年: 724,000 元)	(4,349)	(3,065)
股息及利息收入	<u>(1,780)</u>	<u>(1,665)</u>

#### 5. 所得稅

綜合損益表中所示的所得稅為：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元
本期稅項 - 香港利得稅	2,564	3,244
本期稅項 - 香港境外	190	38
有關產生和撥回暫時性差額的遞延所得稅	<u>813</u>	<u>479</u>
	<u>3,567</u>	<u>3,761</u>

二零一四年度香港利得稅準備是按本期間之估計應評稅溢利以 16.5%(二零一三年：16.5%)的稅率計算。香港境外附屬公司之稅項，同樣使用預期相關國家將予應用的估計年度實際稅率計算。

#### 6. 股息

##### (a) 應付本公司股權持有人中期股息如下：

在本六個月期間結束後不宣派及支付中期股息(二零一三年：無)。

##### (b) 應付本公司股權持有人屬於上一財政年度，並於中期報告期間獲批准的股息：

截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息為每股普通股 0.03 元，合共\$6,202,000 元，有關建議已於本公司在二零一四年九月十七日召開的股東週年大會中獲得通過。該股息已於二零一四年十月六日派付。於二零一四年九月三十日，應付股息金額已列入綜合財務狀況表之「應付股息」。

截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息為每股普通股 0.05 元，合共\$10,337,000 元，已於截至二零一三年九月三十日止期間獲核准及派付。

## 7. 每股(虧損)/盈利

### (a) 每股基本(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃根據應撥歸於本公司普通股股權持有人應佔(虧損)/溢利(7,774,000)元(二零一三年：12,762,000 元)及期內已發行普通股 206,748,000 股(二零一三年：206,748,000 股)計算。

### (b) 每股攤薄(虧損)/盈利

截至二零一四年及二零一三年九月三十日止期間，本公司並無具有潛在攤薄能力之普通股；故此每股基本(虧損)/盈利與每股攤薄(虧損)/盈利相同。

## 8. 應收賬款及其他應收款

於結算日，根據發票日期及扣除呆壞賬撥備後的應收賬款及應收票據(已計入應收賬款及其他應收款)的賬齡分析如下：

	二零一四年 九月三十日 千元	二零一四年 三月三十一日 千元
一個月以內	61,127	65,708
一至二個月	49,789	19,348
二至三個月	27,640	28,597
三至四個月	4,709	6,436
四個月以上	3,401	8,140
應收賬款及應收票據(扣除呆壞賬撥備)	146,666	128,229
訂金、預付款及其他應收款	27,345	27,721
應收關連公司款項	3,766	845
應收合營企業款項	1,513	1,940
應收一聯營公司款項	17	17
	<u>179,307</u>	<u>158,752</u>

本集團及本公司之絕大部份應收賬款及其他應收款均預期於一年內收回或確認為開支。

應收賬款及應收票據在發單日期後 30 至 120 日內到期。

應收關連公司、合營企業及一聯營公司款項是沒有抵押、不帶利息，並需按通知即時償還。

## 9. 應付賬款及其他應付款

於結算日，根據發票日期的應付賬款及應付票據(已計入應付賬款及其他應付款)的賬齡分析如下：

	二零一四年 九月三十日 千元	二零一四年 三月三十一日 千元
一個月以內	51,087	47,328
一至二個月	37,605	23,912
二至三個月	9,163	17,198
三個月以上	7,153	7,704
應付賬款及應付票據	105,008	96,142
應計費用及其他應付款	86,323	76,017
應付股息	6,202	-
應付關連公司款項	366	3,938
應付合營企業款項	14	14
應付聯營公司款項	667	220
持有作現金流量對沖工具之衍生金融工具	-	79
	<b>198,580</b>	<b>176,410</b>

## 中期股息

董事會決議不宣派截至二零一四年九月三十日止六個月之中期股息(二零一三年：無)。

## 業務回顧及前景

於回顧之六個月內，本集團錄得整體虧損 7,705,000 港元，去年同期則錄得溢利 12,134,000 港元。儘管本集團之核心成衣業務表現較去年為佳，然而，本集團於合營企業無錫一棉投資有限公司之投資錄得虧損，因此導致整體出現負面業績。

於回顧期間內，本集團核心成衣業務之總營業額由 511,857,000 港元輕微下降至 494,499,000 港元。然而，本集團的邊際利潤較去年高 2%。本集團核心成衣業務之中期業績錄得溢利 2,959,000 港元，而去年同期則為虧損 7,113,000 港元，其業績改善之主要原因為旗下中國工廠的虧損減少以及本集團之經營費用整體減少。

於回顧期間內，無錫一棉投資有限公司錄得虧損 5,116,000 港元，而去年同期則為溢利 24,911,000 港元。紗線價格及軟布料價格疲弱乃出現虧損之原因。

本集團在中國的成衣製造業務經營雖然困難，惟已見有所改善，尤其是在減低製造成本方面。本集團於孟加拉的工廠經過一年前的動亂後，業務現已回升。本集團位於緬甸的合營成衣工廠於本年八月開始全面運作，由於開辦成本及培訓工人的關係，預期將會發生虧損。

董事會預期，本集團之核心成衣業務將可繼續錄得利潤，然而，無錫投資的負面業績可能會維持一段較長時間。

## 其他業務

關於本公司與 YGM 貿易有限公司(「YGM 貿易」)於二零一四年十月八日發出的聯合公佈，YGM 貿易全資擁有附屬公司 Luk Hop Garments Limited，與本公司(統稱「該等公司」)已重新向香港城市規劃委員會提交申請，以獲規劃批准使用位於香港九龍新蒲崗大有街 20 至 24 號若干地段(「有關地皮」)作酒店發展，城市規劃委員會亦已就申請向該等公司發出批准及許可。該等公司目前正與相關政府部門商討容許有關地皮作酒店用途的新政府租約之條款及條件與若干待決問題。政府尚未釐定基本的發展條件或需要補償的應付地價金額，因此，該等公司的董事就此未能作出任何估計。該等公司在這方面並無作出資本承擔。

## 財務狀況

於回顧期間內，本集團仍以其內部資源及銀行貸款作為營運資金。

於二零一四年九月三十日，本集團之現金及銀行結餘約為 224,509,000 港元(於二零一四年三月三十一日：275,070,000 港元)。於二零一四年九月三十日及二零一四年三月三十一日，本集團並沒有任何短期借貸及長期借貸。

本集團採用審慎政策以對沖匯率波動。由於本集團大部份銷售、採購、現金及銀行結餘及銀行貸款均主要以港元、美元、歐羅、英鎊或人民幣結算，當風險重大時，本集團或會就以上外幣結算之應收及應付款訂立遠期合約，以對沖外匯波動。於二零一四年九月三十日，本集團並沒有任何用以對沖預期交易之遠期外匯合約(於二零一四年三月三十一日：公平價值淨額 79,000 港元，確認為衍生金融負債)。

期內，本集團斥資 8,842,000 港元用作經常性增置及重置固定資產，去年同期則為 2,189,000 港元。

## 資產抵押

於二零一四年九月三十日，本集團並無以任何資產作抵押。

## 僱員及薪酬政策

於二零一四年九月三十日，除聯營公司及合營企業外，本集團(包括其附屬公司)聘用約 3,900 名僱員。薪酬組合乃參照員工之表現及市場當時之薪金水平而釐定。此外，本集團為僱員提供年終雙薪、公積金計劃、醫療保險及培訓。

## 購股權計劃

根據本公司於二零零四年九月二十三日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)及股東於二零零六年九月十九日股東週年大會上通過之決議案，本公司可向本集團董事及僱員及其他合資格參與者授出購股權，以認購本公司股份，但最多不超過 21,036,868 新股份。購股權計劃已於二零一四年九月二十二日屆滿，且並無根據購股權計劃進一步授出購股權。

於回顧期間內並無授出任何購股權。於回顧期初至購股權計劃屆滿之日，概無根據購股權計劃授出而尚未行使的購股權。

於刊發本中期報告之日，本公司並沒有任何有效的購股權計劃。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零一四年九月三十日止期間內，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。

## 審核委員會

本公司依照上市規則第 3.21 條成立審核委員會，旨在審核及監察本集團之財務申報過程及內部控制。該審核委員會由本公司四位獨立非執行董事組成。

本公司之審核委員會已與管理層審閱本集團所採納的會計原則及慣例，以及本集團截至二零一四年九月三十日止期間之未經審核財務報表。

## 企業管治常規

董事會認為，除非執行董事並無指定明確任期而須根據本公司組織章程於本公司股東週年大會輪值告退及重選外，本公司於截至二零一四年九月三十日止期間內一直遵守上市規則附錄 14 所載之企業管治常規守則。

## 董事之證券交易

本公司已採納有關董事證券交易的證券買賣守則，其條款不遜於上市規則附錄 10 所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)載列的規定準則。經過本公司向所有董事作出具體查詢後，本公司董事已確認彼等於回顧期間內一直遵守標準守則載列的規定準則及其有關董事證券交易的證券買賣守則。

## 登載業績公佈及中期報告

本業績公佈均於香港交易及結算所有限公司的網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司的網站 ([www.ygm.com.hk](http://www.ygm.com.hk)) 「業績公告」一欄內登載。截至二零一四年九月三十日止六個月之中期報告將於短期內寄發予股東，並於上述網站內登載。

承董事會命  
長江製衣有限公司  
副主席  
陳永奎

香港，二零一四年十一月二十八日

於本公佈日期，董事會包括八位執行董事，為陳瑞球博士、陳永奎先生、陳永棋先生、陳永滔先生、劉陳淑文女士、陳永榮先生、周陳淑玲女士及蘇應垣先生，及四位獨立非執行董事，為梁學濂先生、林克平先生、施祖祥先生及蔡廷基先生。