

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



RAYMOND Industrial Ltd

利 民 實 業 有 限 公 司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0229)

公告

2015年中期業績公佈

未經審核財務摘要

截至2015年6月30日止6個月

利民實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此呈上本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2015年6月30日止6個月之中期業績。本集團截至2015年6月30日止6個月之簡明綜合損益表，簡明綜合全面收益報表及本集團於2015年6月30日之簡明綜合資產負債表及選定之說明附註均為未經審核賬目形式編製，但已經由本公司審核委員會及本公司之獨立核數師天職香港會計師事務所有限公司審閱。

簡明綜合損益表

截至2015年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

		截至6月30日止6個月	
	附註	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
營業額	3&4	480,311	508,104
銷售成本		<u>(434,465)</u>	<u>(454,330)</u>
毛利		45,846	53,774
其他收入	5	2,108	977
其他淨收益	5	2,375	1,233
銷售費用		(7,536)	(6,873)
一般及行政費用		<u>(30,380)</u>	<u>(32,898)</u>
除稅前溢利	6	12,413	16,213
所得稅	7	<u>(3,147)</u>	<u>(4,325)</u>
本公司股東應佔本期內之溢利		<u>9,266</u>	<u>11,888</u>
每股盈利	9		
基本，港仙		<u>1.96</u>	<u>2.54</u>
攤薄，港仙		<u>1.93</u>	<u>2.51</u>

簡明綜合全面損益表

截至2015年6月30日止6個月

(以港幣為單位)

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
期內溢利	9,266	11,888
期內其他全面收益：		
之後或於損益重新歸類的項目		
-換算境外業務財務報表產生的匯兌差額， 無稅項之淨值	376	(3,261)
本公司股東應佔期內之全面收益總額	9,642	8,627

簡明綜合資產負債表

2015年6月30日結算

(以港幣為單位)

	附註	2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
非流動資產			
固定資產	10		
— 物業、廠房及設備		181,593	196,514
— 根據經營租賃持作自用之 土地權益		8,874	9,076
遞延稅項資產		7,483	7,476
		<u>197,950</u>	<u>213,066</u>
流動資產			
存貨		153,786	146,072
貿易及其他應收賬項	11	204,705	231,496
現金及現金等值項目		218,380	213,009
		<u>576,871</u>	<u>590,577</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬項	12	181,974	199,431
應付股息		213	155
應付稅項		8,968	7,635
		<u>191,155</u>	<u>207,221</u>
流動資產淨值		<u>385,716</u>	<u>383,356</u>
總資產減流動負債		<u>583,666</u>	<u>596,422</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		174	174
資產淨值		<u>583,492</u>	<u>596,248</u>
資本及儲備			
股本		445,583	438,527
其他儲備		137,909	157,721
總權益		<u>583,492</u>	<u>596,248</u>

附註：

1 編製基準

本中期財務資料是按照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露規定編製，包括符合香港會計師公會(「香港會計師公會」)所採納的香港會計準則第34號「中期財務報告」的規定。

除於2015年財務報表反映之會計政策變動外，中期財務資料是根據與2014年之全年財務報表大致相同的會計政策編製。會計政策變動的詳情見附註2。

2 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列修訂香港財務報告準則，於本集團及本公司之當前會計期間首次生效。

- 完善香港財務報告準則2010至2012年週期
- 完善香港財務報告準則2011至2013年週期

這些進展對本集團的財務報告沒有重大影響。

本集團在本會計期間未採納任何仍未生效的新香港會計準則及詮釋。

3 分部報告

本集團主要業務是製造及銷售家用電器。已按與本集團最高層行政管理人員就評價分部表現及分配分部資源所採用之資料一致之方式報告，本集團將家用電器業務按地區分為：日本、美國、中國、歐洲及世界各地。本集團生產家用電器之設施在中國。分部中之世界各地是包括銷售家用電器予澳洲、加拿大及香港之客戶。

(a) 分部業績、資產及負債

有關本集團提供予高層行政管理人員以分配資源及評價分部表現之資料載列於下文：

截至6月30 日止6個月	家用電器					合計 2015年 港幣千元 (未經審核)
	美國 2015年 港幣千元 (未經審核)	中國 2015年 港幣千元 (未經審核)	日本 2015年 港幣千元 (未經審核)	歐洲 2015年 港幣千元 (未經審核)	世界各地 2015年 港幣千元 (未經審核)	
對外客戶之收入	160,955	37,946	144,183	77,262	59,965	480,311
內部分部收入	-	269,477	-	-	420,876	690,353
可報告分部收入	160,955	307,423	144,183	77,262	480,841	1,170,664
可報告分部溢利(已調整 EBITDA)	8,959	2,112	8,026	4,301	22,818	46,216
可報告分部資產	-	479,968	-	-	477,051	957,019
本期非流動分部資產增加	-	5,923	-	-	-	5,923
可報告分部負債	(118)	(152,933)	-	-	(209,512)	(362,563)

3 分部報告 (續)

(a) 分部業績、資產及負債 (續)

截至6月30 日止6個月	家用電器					合計 2014年 港幣千元 (未經審核)
	美國 2014年 港幣千元 (未經審核)	中國 2014年 港幣千元 (未經審核)	日本 2014年 港幣千元 (未經審核)	歐洲 2014年 港幣千元 (未經審核)	世界各地 2014年 港幣千元 (未經審核)	
對外客戶之收入	135,605	74,173	153,263	80,348	64,715	508,104
內部分部收入	-	268,677	-	-	402,314	670,991
可報告分部收入	135,605	342,850	153,263	80,348	467,029	1,179,095
可報告分部溢利(已調整 EBITDA)	8,676	4,746	9,806	5,141	22,147	50,516
可報告分部資產	-	482,088	-	-	486,464	968,552
本期非流動分部資產增加	-	12,023	-	-	475	12,498
可報告分部負債	(120)	(174,748)	-	-	(214,874)	(389,742)

3 分部報告（續）

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
收入		
可報告分部收入	1,170,664	1,179,095
內部分部收入抵銷	(690,353)	(670,991)
	<hr/>	<hr/>
綜合營業額	480,311	508,104
	<hr/>	<hr/>
溢利		
可報告分部溢利	46,216	50,516
內部分部溢利抵銷	(19,479)	(18,006)
	<hr/>	<hr/>
從本集團對外客戶之可報告分部溢利	26,737	32,510
其他收入及淨收益	4,483	2,210
折舊及攤銷	(18,807)	(18,507)
	<hr/>	<hr/>
綜合除稅前溢利	12,413	16,213
	<hr/>	<hr/>
資產		
可報告分部資產	957,019	974,909
內部分部應收賬項抵銷	(189,681)	(178,741)
	<hr/>	<hr/>
遞延稅項資產	767,338	796,168
	7,483	7,476
	<hr/>	<hr/>
綜合總資產	774,821	803,644
	<hr/>	<hr/>
	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)

3 分部報告 (續)

(b) 可報告分部收入、損益、資產及負債之對賬 (續)

	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
負債		
可報告分部負債	(362,563)	(378,174)
內部分部應付賬項抵銷	180,589	178,742
	<hr/>	<hr/>
	(181,974)	(199,432)
應付股息	(213)	(155)
應付稅項	(8,968)	(7,635)
遞延稅項負債	(174)	(174)
	<hr/>	<hr/>
綜合總負債	(191,329)	(207,396)

4 季節性營運

根據本集團之經驗下半年之需求較大，所以上半年可報告之收入及業績較差。

5 其他收入及其他淨收益

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
其他收入		
銀行利息收入	2,108	977
	<hr/>	<hr/>
其他淨收益		
淨匯兌收益	2,440	468
出售物業，廠房及設備淨虧損	(2,162)	(42)
出售廢料淨收益	423	627
其他收益	1,674	180
	<hr/>	<hr/>
	2,375	1,233

6 除稅前溢利

除稅前溢利已經扣除下列各項後達致：

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
(a) 僱員成本		
薪金、工資及其他福利	87,687	74,113
酌情發放花紅	993	932
定額供款退休金計劃供款	8,651	8,721
權益償付股本基礎項目	899	-
	<hr/>	<hr/>
	98,230	83,766

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
(b) 其他項目		
銷售存貨成本 [#]	434,465	454,330
攤銷經營租賃持作自用之土地權益	212	211
折舊	18,595	18,296
出售物業、廠房及設備虧損	2,162	42
產品發展成本	-	570
	<hr/>	<hr/>

[#] 銷售存貨成本包括港幣96,217,000元（截至2014年6月30日止6個月：港幣82,656,000元）有關員工成本及折舊，該金額亦包括於附註6(a)披露各項費用總金額。

7 所得稅

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
本期稅項-香港所得稅		
本期撥備	1,259	2,711
往年度撥備過多	-	(35)
	<hr/>	<hr/>
	1,259	2,676
本期稅項-中國企業所得稅		
本期撥備	406	1,280
往年度撥備過少	1,482	369
	<hr/>	<hr/>
	1,888	1,649
所得稅支出	<hr/>	<hr/>
	3,147	4,325

香港利得稅乃按照本期間估計應課稅盈利依稅率 16.5% (截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月:16.5%) 提撥準備。

在中國之附屬公司的稅項依應繳所得稅稅率 25%計算(截至 2014 年 6 月 30 日止 6 個月:25%)。

8 股息

(i) 本公司股東應佔本期間應付股息：

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
中期後宣佈及批准之中期股息每股普通股港幣 2仙 (截至2014年6月30日止6個月：每股普通 股港幣2仙)	9,543	9,371

於資產負債表結算日之中期股息未確認為負債。

(ii) 於往年度應付股息與本公司股東應佔及在期內批准及支付：

	截至6月30日止6個月	
	2015年 港幣千元 (未經審核)	2014年 港幣千元 (未經審核)
前財務年度2014年12月31日止批准及支付末期 息每股普通股港幣4仙 (2013年12月31日年度 止：每股普通股港幣4仙)	19,037	18,740
前財務年度2014年12月31日止批准及支付特別 息每股普通股港幣2仙 (2013年12月31日年度 止：無)	9,518	-
	<u>28,555</u>	<u>18,740</u>

9 每股盈利

每股基本盈利之計算是以本公司股東應佔經營業務溢利港幣9,266,000元(截至2014年6月30日止6個月：港幣11,888,000元)及根據中期內之已發行加權平均股數472,676,605股(截至2014年6月30日止6個月：467,532,740股)普通股計算。

每股攤薄盈利之計算是以本公司股東應佔經營業務溢利港幣9,266,000元(截至2014年6月30日止6個月：港幣11,888,000元)及根據中期內之加權平均股數480,405,964股(截至2014年6月30日止6個月：474,173,235股)普通股並根據本公司購股權計劃發行股份之影響後計算。

10 固定資產

	物業、廠房 及設備 港幣千元	經營租賃持 作自用之土 地權益 港幣千元	固定資產 合計 港幣千元
成本:			
於 2014 年 1 月 1 日(經審核)	545,732	17,105	562,837
兌換調整	(4,216)	(156)	(4,372)
增加	12,498	-	12,498
出售	(825)	-	(825)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2014 年 6 月 30 日(未經審核)	553,189	16,949	570,138
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
累計攤銷及折舊:			
於 2014 年 1 月 1 日(經審核)	348,868	7,567	356,435
兌換調整	(2,528)	(69)	(2,597)
本期內折舊	18,296	211	18,507
出售	(651)	-	(651)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2014 年 6 月 30 日(未經審核)	363,985	7,709	371,694
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
賬面淨值:			
於 2014 年 6 月 30 日(未經審核)	189,204	9,240	198,444
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

10 固定資產（續）

	物業、廠房 及設備 港幣千元	經營租賃持 作自用之土 地權益 港幣千元	固定資產 合計 港幣千元
成本:			
於 2015 年 1 月 1 日(經審核)	578,393	17,038	595,431
兌換調整	546	19	565
增加	5,923	-	5,923
出售	(10,826)	-	(10,826)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2015 年 6 月 30 日(未經審核)	574,036	17,057	591,093
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
累計攤銷及折舊:			
於 2015 年 1 月 1 日(經審核)	381,879	7,962	389,841
兌換調整	342	9	351
本期內折舊	18,595	212	18,807
出售	(8,373)	-	(8,373)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2015 年 6 月 30 日(未經審核)	392,443	8,183	400,626
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
賬面淨值:			
於 2015 年 6 月 30 日(未經審核)	181,593	8,874	190,467
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
於 2014 年 12 月 31 日(經審核)	196,514	9,076	205,590
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

11 貿易及其他應收賬項

	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易債務人	182,199	206,023
其他債務人	12,036	14,646
訂金及預付款項	10,470	10,827
	<u>204,705</u>	<u>231,496</u>

於資產負債表結算日貿易債務人之賬齡按發票日期分析如下：

	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
少於1個月	58,280	86,986
1至3個月	88,470	104,700
3至12個月	35,046	14,307
超過12個月	403	30
	<u>182,199</u>	<u>206,023</u>

對於所有要求若干信貸金額之客戶均會進行個別信貸評估。此等評估主要針對客戶以往到期時之還款紀錄及現時的還付能力，並考慮客戶的個別資料及客戶所處的經濟環境的資料。貿易應收款項由發出賬單當日起計30-120日內到期。

12 貿易及其他應付賬項

	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
貿易債權人	138,321	145,422
應付費用及其他應付賬項	43,653	54,009
	<hr/>	<hr/>
	181,974	199,431
	<hr/>	<hr/>

於資產負債表結算日貿易債權人之賬齡按發票日期分析如下：

	於2015年6月30日 港幣千元 (未經審核)	於2014年12月31日 港幣千元 (經審核)
少於1個月	48,071	61,341
1至3個月	81,956	76,914
3至12個月	5,868	4,368
超過12個月	2,426	2,799
	<hr/>	<hr/>
	138,321	145,422
	<hr/>	<hr/>

中期股息

在 2015 年 8 月 26 日舉行之董事會議上，董事會宣佈派發中期股息每股普通股港幣 2 仙 (2014 年：港幣 2 仙)。

	截至 6 個月止	
	2015 年 6 月 30 日 港幣千元	2014 年 6 月 30 日 港幣千元
宣佈派發中期股息每股普通股港幣 2 仙 (2014 年：港幣 2 仙)	<u>9,543</u>	<u>9,371</u>

如欲收取中期股息，所有過戶文件連同有關股票須於 2015 年 9 月 15 日 (星期二) 下午 4 時 30 分前送抵本公司股票過戶處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室。中期股息將於 2015 年 10 月 7 日 (星期三) 派發予於 2015 年 9 月 18 日 (星期五) 登記在股東名冊上之股份持有人。

本公司將於 2015 年 9 月 16 日 (星期三) 至 9 月 18 日 (星期五)，包括首尾兩日在內，暫停辦理登記過戶手續。

業績概要

於 2015 年上半年，儘管本集團的修飾及修剪產品的銷售上升，但越趨激烈的市場競爭導致我們在中國市場的空氣淨化機的銷量和需求有所下降。本集團於 2015 年上半年的營業額為港幣 480,310,732 元，較 2014 年同期的營業額下降了 5.47%。本集團於 2015 年上半年的淨盈利為港幣 9,266,026 元，相比 2014 年同期淨盈利港幣 11,888,211 元，下降 22.06%。

本集團在 2015 年上半年投資了另一條自動噴油生產線以及添置更多雙色注塑造型機，藉此加快達成本集團以機器取代人手去進行一些重要工序的目標，務求該等投資可有助抵銷預期未來數年的工人工資升幅。與此同時，本集團將會審視現時的生產工序，將其中的低增值工序外判或者以自動化設備將之取代，期望可於未來數年為本集團帶來更多的競爭優勢。

在過去幾年，本集團增加在自動化設備上的投資，除有效提升生產效能之外，亦有助釋出更多的產能。但是，鑑於廣州地區的最低工資在 2015 年上升了 22%，即使本集團積極將南沙廠房的員工人數減至少於 3,000 人，卻未能將除稅前溢利比率維持在 2014 年同期的 3.2%，並於 2015 年上半年下降至 2.3%。由於本集團決定就中國國家稅務總局 (「國家稅務總局」) 有關轉讓定價稅制的諮詢再多作出人民幣 1,000,000 元的稅項撥備，因此本集團於 2015 年上半年的淨盈利減少 22.06%。本集團管理層正積極與國家稅務總局協商有關轉讓定價稅制的事宜，期望可於 2015 年下半年與國家稅務總局達成定案。

本集團管理層繼續積極參與企業社會責任計劃，例如參與香港管弦樂團所舉辦的慈善籌款音樂會、到香港理工大學作客席授課，以及參與由香港科技大學主辦的「創意間的親暱」，一個匯集國際音樂家的大型音樂活動。除此之外，本集團亦致力減低二氧化碳的排放、減少使用柴油、多採用太陽能，以及安裝 LED 照明來節省能源消耗，盡力提高環境的可持續性。

2015年下半年展望

本集團管理層渡過了另一個困難的 2015 年上半年，並預期會面臨一個充滿挑戰的 2015 年下半年。然而，本集團認為開發更多高端優質的產品系列是最有效減輕工資的持續增長帶來的影響。因此，本集團將積極於 2015 年第三季度推出兩個全新的高端空氣淨化機系列來取代現有的系列。除此之外，本集團亦會於 2015 年第四季度推出另外一系列全新的空氣淨化機，以及一系列嶄新高端的修飾及修剪產品。隨著本集團採取更積極的新產品發展計劃，期望可在 2016 年提升本集團的營業額和盈利。

於 2015 年上半年，本集團發現有很多新的公司進入中國的空氣淨化機市場，並且進取地推出不同的新空氣淨化機系列。本集團 2015 至 2016 年度的首要目標是協助我們的客戶在空氣淨化機市場保持領導者地位。本集團繼成功在中國市場銷售空氣淨化機後，將會與客戶合作在中國市場推出修飾及修剪產品系列。本集團管理層團隊會時刻保持觸覺，在全球各地尋找新的商機，並期望可透過為新客戶開發新產品來拓展我們的產品系列。

現今的網上虛擬經濟，尤以小米、京東商城及淘寶網等為生產商提供了一個網上銷售新產品來擴張客戶市場佔有率的平台。但這個網上平台亦有其弊端，由於知識產權在中國未有受到很全面的保障，競爭對手往往很容易將「最暢銷」的新產品複製。因此，很多「最暢銷」產品甫推出便即時被複製並銷售，導致利潤被侵蝕，甚至在短時間內引發價格戰。有見及此，本集團將會在未來投放更多資源去保障我們的知識產權，同時開發更多高利潤、高端另類市場的新產品，務求令本集團所發展的產品系列更均衡及多樣化。本集團期望此策略能有助於在將來開發新產品時，有效將產品的利潤維持更長的時間。

財政狀況

本集團的資金流動情況令人滿意。於 2015 年 6 月 30 日，本集團之資金流動率為 3.20 (2014 年 12 月 31 日: 2.80)。

於 2015 年 6 月 30 日，銀行結餘及現金額為港幣 218,379,522 元，比去年同期下降了港幣 15,626,933 元，主要因為增加在自動化設備、模具及機器的投資。

於 2015 年 6 月 30 日，本集團並無銀行貸款及或然負債 (2014 年 12 月 31 日: 無)。

資產抵押

於 2015 年 6 月 30 日，本集團概無資產抵押。

外匯風險

本集團大部分商業交易均以美元、英鎊、港元及人民幣計算。基於本集團認為不會面對重大匯價變動風險，故並無考慮使用財務工具對沖匯率變動。

職員

本集團現僱用香港職員約 38 人，並為其提供強制性公積金計劃。我們在中國開設的廠房於期內僱用職員約 400 人，直接或間接僱用的工人約 2,800 人至 3,000 人。

本集團之薪酬政策與2014年年報所披露者相同。

本人謹代表董事會對所有職員在期內對本集團所作出之貢獻，表示謝意。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司於期內並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

企業管治

於期內，除關於獨立非執行董事之服務任期偏離了常規守則A.4.1項條款外，本公司一直遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄14所載之企業管治常規守則（「常規守則」）之規定。

根據常規守則A.4.1項條款規定，非執行董事（包括獨立非執行董事）應設有特定委任年期，並須輪值告休。

本公司之現任非執行董事(包括獨立非執行董事)均不設特定委任年期，此點偏離了常規守則A.4.1項條款之規定。然而，根據本公司之公司組織章程，所有非執行董事（包括獨立非執行董事）均須在應屆股東週年大會輪值告休。本公司每年亦收到由獨立非執行董事的獨立確認函，並有理由相信他們繼續是獨立於本公司。因此，本公司認為已採取充份措施以確保本公司之企業管治水平並不低於常規守則之要求。

標準守則

本公司已採用上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），以規範本公司董事進行證券交易時之操守。經向本公司董事作出特定查詢後，全體董事已確認於截至2015年6月30日止6個月內，彼等均符合標準守則之規定。

薪酬委員會

按照常規守則規定，本公司已成立薪酬委員會，成員包括2位執行董事：黃英敏先生及黃文顯先生，及4位獨立非執行董事：梁啟雄先生（主席）、范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生。

審核委員會

審核委員會之職權和責任條文之預備及採用乃以香港會計師公會所發出之「成立審核委員會指引」作為藍本。

審核委員會審閱本集團採納之會計慣例及準則及與本公司之管理層討論審核、內部控制及財務報告事宜，其中包括審閱中期業績及截至2015年6月30日止之中期財務報告。

提名委員會

按照常規守則規定，本公司已成立提名委員會，成員包括4位獨立非執行董事：伍耀明先生（主席）、梁啟雄先生、范仁達先生及羅廣信先生。

於聯交所網站披露資料

2015年中期財務報告將於適當時候在香港聯合交易所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.raymondfinance.com)內發放。

承董事會命
主席
黃乾利

香港，2015年8月26日

董事會於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：

黃乾利先生、黃英敏先生、黃文顯先生及莫健興先生

非執行董事：

黃英傑先生；熊正峰先生及李映紅女士

獨立非執行董事：

梁啟雄先生、范仁達先生、伍耀明先生及羅廣信先生

代董事：

張元坤先生（黃乾利先生之代董事）