

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，概不對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。

CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED

中國智能健康控股有限公司

(前稱為「Haier Healthwise Holdings Limited
海爾智能健康控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：348)

截至二零一七年三月三十一日止年度 全年業績公告

業績

中國智能健康控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同截至二零一六年三月三十一日止年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一七年三月三十一日止年度

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收入	3	319,221	352,799
銷售成本		<u>(297,054)</u>	<u>(290,012)</u>
毛利		22,167	62,787
其他收入、收益及虧損，淨額	4	(41,158)	23,280
銷售及分銷支出		(55,492)	(46,389)
一般及行政費用		(106,434)	(98,866)
分佔一間聯營公司業績		(12,326)	3,653
融資成本	6	(3,206)	(2,038)
商譽減值虧損	10	(55,729)	(36,471)
物業、廠房及設備減值虧損		(8,248)	—
無形資產減值虧損	10	<u>(3,412)</u>	<u>—</u>
除所得稅前虧損	5	(263,838)	(94,044)
所得稅抵免	7	<u>1,220</u>	<u>106</u>
年內虧損		<u>(262,618)</u>	<u>(93,938)</u>

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
扣除稅項後其他全面收益			
其後可能會重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生之匯兌差額		(7,794)	(12,106)
可供出售投資之重估		(25,595)	6,605
於可供出售投資減值後重新分類調整		17,595	-
於出售可供出售投資後重新分類至損益		6,271	-
其他		-	(261)
		<u>(9,523)</u>	<u>(5,762)</u>
年內扣除稅項後其他全面收益			
年內全面收益總額		<u>(272,141)</u>	<u>(99,700)</u>
以下人士應佔年內虧損：			
本公司擁有人		(241,937)	(81,324)
非控股權益		(20,681)	(12,614)
		<u>(262,618)</u>	<u>(93,938)</u>
以下人士應佔年內全面收益總額：			
本公司擁有人		(253,884)	(88,183)
非控股權益		(18,257)	(11,517)
		<u>(272,141)</u>	<u>(99,700)</u>
本公司擁有人應佔每股虧損			
— 基本	9	<u>(4.09) 港仙</u>	<u>(1.39) 港仙</u>
— 攤薄	9	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

綜合財務狀況表

於二零一七年三月三十一日

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		124,676	133,288
商譽	10	2,500	60,594
無形資產		3,784	8,710
於一間聯營公司之權益		8,102	21,982
可供出售投資	12	174,380	—
遞延稅項資產		3,780	3,197
		<u>317,222</u>	<u>227,771</u>
流動資產			
存貨		49,210	81,500
應收貿易賬款及其他應收款項、按金及 預付款項	11	112,448	84,334
可供出售投資	12	—	199,017
應收有關連公司款項		14,796	13,123
應收一間聯營公司款項		—	9,136
可收回稅項		252	599
已抵押銀行存款		361	—
現金及現金等價物		38,105	125,584
		<u>215,172</u>	<u>513,293</u>
流動負債			
應付貿易賬款及其他應付款項及應計費用	13	90,306	78,896
借貸		63,788	36,554
應付有關連公司款項		66,770	44,229
應繳稅項		2,967	3,151
		<u>223,831</u>	<u>162,830</u>
流動(負債淨額)／資產淨值		<u>(8,659)</u>	<u>350,463</u>
總資產減流動負債		<u>308,563</u>	<u>578,234</u>

	附註	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動負債			
長期服務金撥備		4,559	3,744
遞延稅項負債		<u>13,363</u>	<u>13,380</u>
		<u>17,922</u>	<u>17,124</u>
資產淨值		<u>290,641</u>	<u>561,110</u>
權益			
股本	14	591,776	591,776
儲備		<u>(264,367)</u>	<u>(10,483)</u>
本公司擁有人應佔權益		327,409	581,293
非控股權益		<u>(36,768)</u>	<u>(20,183)</u>
總權益		<u>290,641</u>	<u>561,110</u>

1. 組織及業務

中國智能健康控股有限公司（前稱為「Haier Healthwise Holdings Limited 海爾智能健康控股有限公司」）（「本公司」）為一間於開曼群島註冊成立之有限公司。其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。本公司註冊辦事處地址為 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands，本公司主要營業地點為香港干諾道中168-200號信德中心西座3811室。

本公司為一間投資控股公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）於本年度主要從事玩具、消費類電子產品及商用廚房產品之開發、工程設計、製造及銷售。本集團之經營業務年內並無重大變動。

2. 採納香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

(a) 採納新訂／經修訂香港財務報告準則－於二零一六年四月一日生效

香港財務報告準則（修訂本）	二零一二年至二零一四年週期之年度改進
香港會計準則第1號之修訂本	披露動議
香港會計準則第16號及	澄清折舊及攤銷之可接受方法
香港會計準則第38號之修訂本	
香港會計準則第27號之修訂本	獨立財務報表之權益法
香港財務報告準則第10號、	投資實體：應用綜合的例外情況
香港財務報告準則第12號及	
香港會計準則第28號之修訂本	
香港財務報告準則第11號之	收購於合營經營的權益的會計處理
修訂本	
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目

採納該等新訂／經修訂香港財務報告準則對該等綜合財務報表並無重大影響。

(b) 已頒佈但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則

以下可能與本集團財務報表有關的新訂／經修訂香港財務報告準則乃已頒佈但尚未生效，且本集團並無提早採納。本集團目前擬於其生效日期應用有關變動。

香港會計準則第7號之修訂本	主動披露 ¹
香港會計準則第12號之修訂本	就未變現虧損確認遞延稅項資產 ¹
香港財務報告準則第2號之修訂本	股份為基礎之付款之分類及計量 ³
香港財務報告準則之修訂本	二零一四年至二零一六年週期的年度改進 ²
香港會計準則第40號之修訂本	轉讓投資物業 ³
香港財務報告準則第9號	金融工具 ³
香港財務報告準則第15號	客戶合約收入 ³
香港財務報告準則第15號之修訂本	客戶合約收入 (香港財務報告準則第15號之澄清) ³
香港財務報告準則第16號	租賃 ⁴
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂本 (香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第22號)	投資者與其聯營公司或合營企業之間之 資產銷售或注資 ⁵ 外幣交易及預付代價 ³

¹ 於二零一七年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一七年一月一日或二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效(倘適用)

³ 於二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁴ 於二零一九年一月一日或之後開始的年度期間生效

⁵ 該等修訂最初擬於二零一六年一月一日或之後開始之期間生效。生效日期現已推遲／取消。本集團繼續獲准提早應用該等修訂本

香港財務報告準則第9號－金融工具

香港財務報告準則第9號引進金融資產分類及計量的新規定。以收取合約現金流量為目的而持有資產的業務模式下持有（業務模式測試）及具有僅為支付本金及未償還本金額利息而產生現金流量的合約條款（合約現金流量特徵測試）的債務工具，一般按攤銷成本計量。倘該實體業務模式的目的為持有及收取合約現金流量以及出售金融資產，則符合合約現金流量特徵測試的債務工具以按公平值計入其他全面收益（「按公平值計入其他全面收益」）計量。實體可於初步確認時作出不可撤銷的選擇，以按公平值計入其他全面收益計量並非持作買賣的股本工具。所有其他債務及股本工具以按公平值計入損益（「按公平值計入損益」）計量。

香港財務報告準則第9號就並非按公平值計入損益的所有金融資產納入新的預期虧損減值模式（取代香港會計準則第39號的已產生虧損模式）以及新的一般對沖會計規定，以讓實體於財務報表內更好地反映其風險管理活動。

香港財務報告準則第9號遵照香港會計準則第39號有關金融負債的確認、分類及計量的規定，惟指定按公平值計入損益的金融負債除外，除非會產生或擴大會計錯配，該負債信貸風險變動引致的公平值變動金額於其他全面收益確認。此外，香港財務報告準則第9號保留香港會計準則第39號終止確認金融資產及金融負債的規定。

香港財務報告準則第15號－客戶合約收入

本項新準則設立單一的收入確認框架。該框架的核心原則為實體應確認收入以金額描述轉讓承諾商品或服務予客戶，該金額反映預期該實體有權就交換該等商品及服務所收取的代價。香港財務報告準則第15號將取代現行收入確認指引（包括香港會計準則第18號收入、香港會計準則第11號建築合約及相關詮釋）。

香港財務報告準則第15號要求透過五個步驟釐定收入：

- 第一步： 識別與客戶的合約
- 第二步： 識別合約中的履約責任
- 第三步： 釐定交易價
- 第四步： 將交易價分配至各履約責任
- 第五步： 於各履約責任完成時確認收入

香港財務報告準則第15號包含與特定收入相關的特定指引，該等指引或會更改香港財務報告準則現時應用之方法。該準則亦對收入相關的披露作出大幅質化與量化改進。

香港財務報告準則第15號之修訂本－客戶合約收入（香港財務報告準則第15號之澄清）

香港財務報告準則第15號之修訂本包括澄清對履行責任之識別方式；應用委託人或代理人；知識產權許可；及過渡規定。

香港財務報告準則第16號－租賃

香港財務報告準則第16號（將於生效日期起取代香港會計準則第17號「租賃」及相關詮釋）引入單一承租人會計處理模式，並規定承租人就為期超過12個月的所有租賃確認資產及負債，除非相關資產為低價值資產。具體而言，根據香港財務報告準則第16號，承租人須確認使用權資產（表示其有權使用相關租賃資產）及租賃負債（表示其有責任支付租賃款項）。因此，承租人應確認使用權資產折舊及租賃負債利息，並將租賃負債的現金還款分類為本金部份及利息部份，在現金流量表中呈列。此外，使用權資產及租賃負債初步按現值基準計量。計量包括不可註銷租賃付款，亦包括在承租人合理肯定會行使選擇權延續租賃，或行使選擇權中止租賃的情況下，將於選擇權期間內作出的付款。此會計處理方法明顯有別於承租人就租賃採用的會計處理方法，承租人所採用的會計處理方法適用於根據原準則香港會計準則第17號分類為經營租賃的租賃。

就出租人會計處理方法而言，香港財務報告準則第16號大致轉承了香港會計準則第17號的出租人會計處理方法的規定。因此，出租人繼續將其租賃分類為經營租賃或融資租賃，並且以不同方式將兩類租賃入賬。

本集團現正評估此等新訂／經修訂香港財務報告準則之潛在影響，而目前尚未能評定會否導致本集團之會計政策及財務報表之呈列出現重大變動。

3. 收入及分部報告

本集團根據由首席運營決策者（「首席運營決策者」）所審閱用以作出策略決定之報告釐定其運營分部。

本集團有三個可報告分部。各分部獨立管理，提供不同產品，同時需要不同業務戰略。以下概述介紹了本集團每個可報告分部之業務經營：

- 玩具製造與銷售
- 消費類電子產品銷售
- 商用廚房產品製造與銷售

分部間的交易乃經參考向外部客戶收取的類似訂單價格定價。由於企業收入及開支並未計入首席運營決策者評估分部表現時使用之分部溢利計量內，故該等項目並無分配至運營分部。

(a) 分部收入及業績

截至二零一七年三月三十一日止年度

	玩具 千港元	消費類 電子產品 千港元	商用廚房產品 千港元	可報告 分部總計 千港元
外部客戶收入	<u>191,421</u>	<u>125,100</u>	<u>2,700</u>	<u>319,221</u>
除所得稅前分部虧損	<u>(70,654)</u>	<u>(40,464)</u>	<u>(113,845)</u>	<u>(224,963)</u>

截至二零一六年三月三十一日止年度

	玩具 千港元	消費類 電子產品 千港元	商用廚房產品 千港元	可報告 分部總計 千港元
外部客戶收入	<u>293,464</u>	<u>47,653</u>	<u>11,682</u>	<u>352,799</u>
除所得稅前分部虧損	<u>(16,070)</u>	<u>(29,765)</u>	<u>(52,489)</u>	<u>(98,324)</u>
			二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
可報告分部虧損			(224,963)	(98,324)
利息收入			10,229	17,018
匯兌(虧損)/收益,淨額			(8,437)	37
出售可供出售投資之收益			3,345	1,896
可供出售投資減值虧損			(17,595)	-
分佔一間聯營公司業績			(12,326)	3,653
以股權結算以股份為基礎的付款,淨額			-	778
未分配公司開支				
—員工成本			(5,971)	(6,856)
—法律及專業費用			(4,240)	(4,557)
—顧問服務開支			(3,601)	(5,700)
—其他			(279)	(1,989)
除所得稅前綜合虧損			<u>(263,838)</u>	<u>(94,044)</u>

(b) 分部資產與負債

以下為本集團可報告分部資產及負債之分析：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分部資產		
玩具	209,754	221,099
消費類電子產品	36,075	57,949
商用廚房產品	12,780	132,995
分部資產	258,609	412,043
可供出售投資	174,380	199,017
於一間聯營公司之權益	8,102	21,982
未分配公司資產		
—現金及現金等價物	16,293	102,733
—其他應收款項、按金及預付款項	75,000	4,599
—其他	10	690
綜合資產總值	532,394	741,064
	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
分部負債		
玩具	178,136	132,673
消費類電子產品	39,531	21,545
商用廚房產品	23,741	25,486
分部負債	241,408	179,704
未分配公司負債	345	250
綜合負債總額	241,753	179,954

(c) 分部業績或分部資產之其他分部資料

截至二零一七年三月三十一日止年度

	玩具 千港元	消費類 電子產品 千港元	商用廚房產品 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
利息收入	(14)	-	(3)	(10,229)	(10,246)
利息開支	2,947	-	259	-	3,206
所得稅(抵免)/費用	(1,208)	(60)	48	-	(1,220)
分佔一間聯營公司業績	-	-	-	12,326	12,326
物業、廠房及設備折舊	13,524	2,225	571	-	16,320
無形資產攤銷	-	571	1,029	-	1,600
物業、廠房及設備減值虧損	-	4,122	4,126	-	8,248
無形資產減值虧損	-	-	3,412	-	3,412
可供出售投資減值虧損	-	-	-	17,595	17,595
存貨減值虧損	-	4,586	13,935	-	18,521
應收貿易賬款及其他應收款項、 按金及預付款項減值虧損	246	127	23,256	-	23,629
應付賠償	-	-	3,690	-	3,690
商譽減值虧損	-	-	55,729	-	55,729
出售可供出售投資之收益	-	-	-	(3,345)	(3,345)
添置物業、廠房及設備	16,213	138	174	-	16,525
添置無形資產	-	528	-	-	528

截至二零一六年三月三十一日止年度

	玩具 千港元	消費類電子產品 千港元	商用廚房產品 千港元	未分配 千港元	總計 千港元
利息收入	(14)	(52)	(94)	(17,018)	(17,178)
利息開支	2,038	–	–	–	2,038
所得稅(抵免)/費用	(594)	332	156	–	(106)
分佔一間聯營公司業績	–	–	–	(3,653)	(3,653)
物業、廠房及設備折舊	7,840	2,381	431	–	10,652
無形資產攤銷	–	605	596	–	1,201
存貨減值虧損	–	–	4,416	–	4,416
應收貿易賬款及其他應收款項、 按金及預付款項減值虧損	134	629	1,187	–	1,950
商譽減值虧損	–	–	36,471	–	36,471
出售可供出售投資之收益	–	–	–	(1,896)	(1,896)
以股權結算以股份為基礎的付款， 淨額	–	(1,070)	(1,079)	(778)	(2,927)
添置物業、廠房及設備	40,423	3,977	58	–	44,458
添置無形資產	–	–	22	–	22

(d) 地區資料

有關本集團根據產品付運所在地及資產所在地按地區分類之收入及非流動資產資料如下：

截至二零一七年三月三十一日止年度

	收入 千港元	非流動資產 千港元 (附註(i))
美國及加拿大	85,343	3,404
歐洲 (附註(ii))	33,116	—
中國	128,822	18,357
澳洲	1,930	—
日本	23,994	—
香港	1,167	178,189
韓國	18,250	—
印尼	15,482	113,486
其他	11,117	6
	<u>319,221</u>	<u>313,442</u>

截至二零一六年三月三十一日止年度

	收入 千港元	非流動資產 千港元 (附註(i))
美國及加拿大	137,319	3,276
歐洲 (附註(ii))	55,765	—
中國	65,809	106,471
澳洲	1,869	—
日本	39,625	—
香港	1,591	98
韓國	23,833	—
印尼	10,884	114,723
其他	16,104	6
	<u>352,799</u>	<u>224,574</u>

附註：

(i) 不包括遞延稅項資產。

(ii) 產品首先付運至一歐洲國家(「裝運港口國家」)，隨後由客戶分銷到不同歐洲國家。產品最終裝船付運至的目的地資料無法獲得且獲得有關資料之成本昂貴。董事認為，披露裝運港口國家資料屬不合宜，原因是有關披露可能會產生誤導。

(e) 主要客戶之資料：

來自相應年度佔本集團銷售總額逾百分之十的一名客戶(二零一六年：兩名客戶)的收入如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
玩具分部之客戶A	32,216	86,794
玩具分部之客戶B(附註)	不適用	60,498

附註：客戶B於截至二零一七年三月三十一日止年度貢獻之有關收入佔本集團收入總額比例並無超過百分之十。

4. 其他收入、收益及虧損，淨額

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
利息收入	10,246	17,178
出售物業、廠房及設備之虧損	(8)	—
出售可供出售投資之收益	3,345	1,896
可供出售投資減值虧損	(17,595)	—
應收貿易賬款及其他應收款項、按金及預付款項減值虧損	(23,629)	(1,950)
應付賠償	(3,690)	—
匯兌(虧損)/收益，淨額	(8,995)	4,101
其他	(832)	2,055
	<u>(41,158)</u>	<u>23,280</u>

5. 除所得稅前虧損

除所得稅前虧損乃經扣除下列各項後得出：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
確認為開支之存貨成本	220,966	285,535
存貨減值虧損	18,521	4,416
核數師酬金	2,387	2,433
物業、廠房及設備折舊	16,320	10,652
無形資產攤銷	1,600	1,201
僱員開支(不包括董事酬金)	105,987	106,213
董事酬金	3,991	3,708
研發成本(計入一般及行政費用)	13,434	11,129
經營租賃之最低租賃付款	4,904	3,378

6. 財務成本

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
並非按公平值計入損益之金融負債利息開支總額：		
銀行貸款及其他借款的利息	<u>3,206</u>	<u>2,038</u>

7. 所得稅抵免

本年度概無就本集團之香港附屬公司計提香港利得稅，原因為該等公司並無產生任何應課稅溢利（二零一六年：無）。

企業所得稅（「企業所得稅」）乃按從中華人民共和國（「中國」）產生之本年度估計應課稅溢利以百分之二十五（二零一六年：百分之二十五）之稅率計提。

海外所得稅乃按其經營所在國家之適用稅率計提。

綜合全面收益表內之所得稅抵免金額指：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
中國企業所得稅		
— 往年撥備不足	2	106
海外所得稅		
— 本年度	—	210
遞延稅項抵免	<u>(1,222)</u>	<u>(422)</u>
所得稅抵免	<u>(1,220)</u>	<u>(106)</u>

年內所得稅抵免與綜合損益及其他全面收益表之除所得稅前虧損對賬如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
除所得稅前虧損	<u>(263,838)</u>	<u>(94,044)</u>
按百分之十六點五(二零一六年：百分之十六點五)的 國內稅率計算之稅項	(43,533)	(15,517)
其他司法權區營運之附屬公司不同稅率之影響	(15,428)	(3,329)
毋須扣稅收入的稅務影響	(3,421)	(4,340)
不可扣稅開支的稅務影響	25,354	8,769
往年撥備不足	2	106
未確認稅項虧損的稅務影響	36,128	13,815
其他	<u>(322)</u>	<u>390</u>
所得稅抵免	<u>(1,220)</u>	<u>(106)</u>

8. 股息

董事不建議派付截至二零一七年三月三十一日止年度之任何股息(二零一六年：無)。

9. 每股虧損

	二零一七年 港仙	二零一六年 港仙
每股基本虧損	<u>(4.09)</u>	<u>(1.39)</u>
每股攤薄虧損(附註)	<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據以下數據計算：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
用以計算每股基本虧損之本公司擁有人應佔年內虧損	<u>(241,937)</u>	<u>(81,324)</u>
股份數目		
用以計算每股基本虧損之普通股加權平均數目	<u>5,917,757,997</u>	<u>5,849,490,874</u>

截至二零一七年及二零一六年三月三十一日止年度，由於所有潛在普通股均具有反攤薄影響，故並無呈列每股攤薄虧損。

10. 商譽

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
成本		
於四月一日	100,731	105,880
匯兌差額	(6,095)	(5,149)
	<u>94,636</u>	<u>100,731</u>
於三月三十一日	94,636	100,731
累計減值		
於四月一日	40,137	3,523
年內確認減值虧損	55,729	36,471
匯兌差額	(3,730)	143
	<u>92,136</u>	<u>40,137</u>
於三月三十一日	92,136	40,137
於三月三十一日：		
成本	94,636	100,731
累計減值	(92,136)	(40,137)
	<u>2,500</u>	<u>60,594</u>
賬面淨值	2,500	60,594

透過業務合併收購之商譽於收購時分配至預期可從業務合併獲益之現金產生單位（「現金產生單位」）。於二零一七年及二零一六年三月三十一日，收購分別從事商用廚房產品生產及銷售及玩具銷售的現金產生單位產生之商譽如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
商用廚房產品	-	58,094
玩具	2,500	2,500
	<u>2,500</u>	<u>60,594</u>
	2,500	60,594

商用廚房產品

董事根據商用廚房產品之使用價值釐定其於二零一七年三月三十一日的現金產生單位可收回金額，使用價值乃基於獨立專業估值師採用收益法進行的估值得出。

收益法以商用廚房產品分部之未來現金流量預測為基礎，而現金流量預測乃根據本公司管理層（「管理層」）批准的涵蓋五年期間的財務預算而得出。超出五年期間的現金流量乃按中國商用廚房產品分部增長百分之三的假設推算。

商用廚房產品之現金產生單位的未來現金流量預測採用的折現率百分之二十三（二零一六年：百分之十五至百分之十九）為稅前折現率，並反映與相關市場有關的特定風險。

於過往年度，隨著政府對有關商用廚房產品熱效率的規定政策出台，管理層預期商用廚房產品分部於該等年度將有顯著增長。然而，於本年度，並無任何有關實施該項新政策之確切時間表的消息及商用廚房產品需求並無如預期般出現增長。此外，由於中國近期經濟增長放緩，導致部份潛在及持續進行的商用廚房設備採購項目延誤，管理層在選擇業務夥伴及挑選項目時更為審慎。因此，於本年度，管理層已重估及調整五年財務預算所採用的收入增長。此對該等現金產生單位的估計使用價值產生不利影響並已確認商譽減值虧損五千五百七十二萬九千港元及無形資產減值虧損三百四十一萬二千港元。由於現金產生單位的賬面值已減至其可收回金額七十五萬港元，用以計算可收回金額收的主要假設產生任何不利變動將引致進一步減值虧損。

玩具

美國玩具貿易業務之現金產生單位的可收回金額乃根據使用價值計算方法釐定。該計算方法使用根據管理層批准的涵蓋五年期間的財務預算編製之現金流量預測。超出五年期間的現金流量使用估計平均增長率百分之三（二零一六年：百分之三）推算，該增長率不超過相應國家行業內的長期增長率。

玩具之現金產生單位的使用價值計算所採用的折現率百分之二十一（二零一六年：百分之二十五）乃為稅前折現率，並反映與相關市場有關的特定風險。

於二零一七年三月三十一日，管理層參考採用上述估計得出之折現現金流量重估玩具之現金產生單位的可收回金額，並認為由於玩具之現金產生單位的賬面值與其可收回金額相若，故毋須確認任何減值虧損。

11. 應收貿易賬款及其他應收款項、按金及預付款項

應收貿易賬款及其他應收款項、按金及預付款項之賬面值如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應收貿易賬款	37,633	53,739
減：呆賬撥備	(14,968)	(7,125)
	<u>22,665</u>	<u>46,614</u>
其他應收款項、按金及預付款項	29,373	37,720
減：呆賬撥備	(14,590)	—
	<u>14,783</u>	<u>37,720</u>
就收購支付之可退還按金(附註(d))	<u>75,000</u>	<u>—</u>
	<u>112,448</u>	<u>84,334</u>

(a) 扣除呆賬撥備後應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
零至九十日	19,345	26,109
九十一日至一百八十日	532	854
一百八十一日至三百六十五日	2,770	5,786
逾三百六十五日	18	13,865
	<u>22,665</u>	<u>46,614</u>

本集團之銷售均以信用狀或記賬條款進行，信貸條款會定期檢討。一般貿易條款包括信用狀、付運前按金以及介乎三十日至九十日內的賒賬期，但對財力雄厚之業務夥伴可給予較長之賒賬期。

- (b) 以下為於報告期末已逾期，而本集團並無作出減值虧損撥備（因為管理層認為客戶的基本信貸質素並無轉差）之應收貿易賬款賬面值的賬齡分析：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
逾期三十日內	567	279
逾期三十一日至九十日	378	5,403
逾期九十日以上	<u>2,906</u>	<u>14,907</u>
	<u><u>3,851</u></u>	<u><u>20,589</u></u>

既未逾期亦未減值之應收貿易賬款乃與近期並無逾期還款記錄之客戶有關。

已逾期但並未減值之應收貿易賬款乃與在本集團有良好往績記錄之多名獨立客戶有關。根據過往經驗，管理層認為毋須就該等結餘作出減值撥備，因為其信貸質素並無重大變動，而該等結餘仍被視為可悉數收回。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

於二零一七年三月三十一日，應收貿易賬款一千八百八十一萬四千港元（二零一六年：二千六百零二萬五千港元）並無逾期或減值。該等款項與大量不同背景之客戶有關，而彼等近期並無逾期還款記錄。

- (c) 年內呆賬撥備變動（包括個別及共同虧損部份）如下：

應收貿易賬款呆賬撥備

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年初	7,125	5,613
年內已撇減金額	(246)	(134)
已確認減值虧損	8,707	1,950
匯兌差額	<u>(618)</u>	<u>(304)</u>
年終（附註）	<u><u>14,968</u></u>	<u><u>7,125</u></u>

附註：

上述有關應收貿易賬款之呆賬撥備包括撥備前賬面值為一千九百六十二萬八千港元（二零一六年：一千二百五十二萬四千港元）的個別已減值應收貿易賬款撥備一千四百九十六萬八千港元（二零一六年：七百一十二萬五千港元）。

其他應收款項呆賬撥備

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年初	-	-
已確認減值虧損	14,922	-
匯兌差額	(332)	-
年終 (附註)	<u>14,590</u>	<u>-</u>

附註：

上述有關其他應收款項之呆賬撥備包括撥備前賬面值為一千四百五十九萬港元 (二零一六年：無) 的個別已減值其他應收款項撥備一千四百五十九萬港元 (二零一六年：無)。

- (d) 於二零一七年三月二十九日，本集團就收購 Ace Season Holdings Limited 全部已發行股本訂立買賣協議 (「買賣協議」)。根據買賣協議，本集團已於二零一七年三月三十一日支付可退還按金七千五百萬港元。

12. 可供出售投資

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
股本證券—按公平值		
—於香港上市 (附註 b 及 c)	<u>174,380</u>	<u>-</u>
債務證券—按公平值		
—於香港上市	-	82,724
—於香港境外上市	-	<u>116,293</u>
	-	<u>199,017</u>
於三月三十一日	<u>174,380</u>	<u>199,017</u>

於批准綜合財務報表當日，本集團香港上市股本證券之公平值為一億七千一百四十五萬港元。

- (a) 上市股本證券按公平值列賬。上市股本證券之公平值乃根據聯交所所報價格釐定。
- (b) 本集團策略投資環球大通投資有限公司 (「環球大通投資」) 百分之二十八股權及環球大通集團有限公司 (「環球大通集團」) 百分之二十三股權。由於本集團在董事會層面上並無任何直接或間接參與，因而無權控制或參與該兩間公司的營運及財務政策，故該兩間公司並不歸類為附屬公司或聯營公司。
- (c) 於二零一七年三月三十一日，本公司分別按聯交所於二零一七年三月三十一日所報之收市價每股股份零點三六港元及每股股份零點一三港元重新計量其於環球大通投資之一億九千五百五十萬股股份之投資及於環球大通集團之八億股股份之投資。

13. 應付貿易賬款及其他應付款項及應計費用

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
應付貿易賬款	42,723	41,960
其他應付款項及應計費用	47,583	36,936
	<u>90,306</u>	<u>78,896</u>

截至報告期末，計入應付貿易賬款的應付賬款按發票日期計的賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
零至九十日	24,834	29,652
九十一日至一百八十日	2,214	4,839
一百八十一日至三百六十五日	1,616	3,843
逾三百六十五日	14,059	3,626
	<u>42,723</u>	<u>41,960</u>

14. 股本

	法定		
	每股面值十萬美元之 可換股可累積可贖回優先股 股份數目 千美元	每股面值十港仙之普通股 股份數目 千股	千港元
於二零一五年四月一日、 二零一六年及 二零一七年三月三十一日	<u>40</u>	<u>4,000</u>	<u>10,000,000</u> <u>1,000,000</u>
	已發行及繳足		
	每股面值十萬美元之 可換股可累積可贖回優先股 股份數目 千美元	每股面值十港仙之普通股 股份數目 千股	千港元
於二零一五年四月一日	—	5,647,758	564,776
行使認股權證	—	270,000	27,000
於二零一六年及 二零一七年三月三十一日	<u>—</u>	<u>5,917,758</u>	<u>591,776</u>

15. 報告期後事項

(i) 關於收購Ace Season Holdings Limited之主要交易（「收購事項」）

於二零一七年三月二十九日，本公司訂立買賣協議以收購Ace Season Holdings Limited全部已發行股本以及相關股東貸款，總代價為八千五百萬港元。於本公告日期，收購事項尚未完成。更多有關詳情請參閱有關收購事項之本公司日期為二零一七年三月二十九日之公告及本公司日期為二零一七年六月九日之通函。

(ii) 根據一般性授權認購新股份（「股份認購事項」）

於二零一七年三月二十九日，本公司與認購人訂立認購協議，據此本公司已有條件同意配發及發行且認購人已有條件同意認購總共三億六千三百六十三萬六千三百六十三股認購股份，認購價為每股認購股份零點一六五港元。

於二零一七年五月二日，總數三億六千三百六十三萬六千三百六十三股之認購股份已按每股認購股份零點一六五港元之認購價獲配發及發行予認購人。股份認購事項所得款項淨額約為五千九百九十萬港元。

(iii) 根據一般性授權配售新股份（「股份配售」）

於二零一七年五月十一日，本公司與金利豐證券有限公司（「金利豐證券」）訂立股份配售協議（「股份配售協議」）。根據股份配售協議，金利豐證券已有條件同意按盡力基準以每股配售股份零點一四港元之價格，向不少於六名承配人配售最多合共八億一千九百九十一萬四千股本公司新普通股。

於二零一七年六月十二日，八億一千九百九十一萬四千股新普通股已按每股配售股份零點一四港元之價格配售。股份配售所得款項淨額約為一億一千萬港元。

公司信息

於二零一六年十二月十五日，本公司名稱由「Haier Healthwise Holdings Limited 海爾智能健康控股有限公司」變更為「China Healthwise Holdings Limited 中國智能健康控股有限公司」以更好反映本公司的新股權架構及經營策略。

於二零一七年四月五日，本公司之香港主要營業地點已改為香港干諾道中168-200號信德中心西座3811室，且本公司之電話及傳真號碼亦分別更改為(852) 2268 8226及(852) 2369 0981。

業績

截至二零一七年三月三十一日止年度（「本年度」或「本期間」或「一六／一七財政年度」），本集團營業額較截至二零一六年三月三十一日止年度（「一五／一六財政年度」或「相應期間」）之約三億五千三百萬港元減少約百分之十至約三億一千九百萬港元。

本期間之毛利率約為百分之七，相應期間約為百分之十八。整體而言，本公司擁有人應佔虧損約為二億四千二百萬港元，相應期間的虧損則約為八千一百萬港元。董事不建議派付截至二零一七年三月三十一日止年度的任何股息（一五／一六財政年度：無）。

業務回顧

於本年度，由於玩具及商用廚房產品分部銷售額減少，銷售額減少。

截至二零一七年三月三十一日止年度，本集團之虧損較截至二零一六年三月三十一日止年度增加。綜合虧損主要由於商譽、可供出售投資、應收貿易賬款及其他應收款項減值虧損、銷售額下降及毛利率於年內因商用廚房產品分部存貨減值虧損以及玩具分部之勞工成本、折舊開支、額外生產流程、特別測試及防污開支增加而下降。

商用廚房產品

青島瑞迪燃氣具製造有限公司（「青島瑞迪」）及其附屬公司為中國主要的商用燃氣灶生產商。除生產及銷售燃氣灶外，於本年度，青島瑞迪亦與酒店、餐廳、學校、政府機構等開展商用廚房的設備、採購及建設（「EPC」）項目。由於中國經濟放緩，我們投得的部份EPC項目有所推遲。此外，鑒於宏觀經濟形勢，本公司管理層（「管理層」）認為，穩健的現金流對本集團的長期穩定及發展至關重要。因此，我們在選定業務夥伴及挑選項目時更為審慎。上述客觀及主觀原因均導致該分部的收入減少。

消費類電子產品

嬰童產品

中國的嬰童相關產品及服務市場規模龐大，增長迅速。中國國家統計局指出，受到二孩政策影響，新生兒的數量將逐年增加二百五十萬名。自本集團進軍嬰童市場以來，管理層持續致力於增強研發能力、擴充產品線、發展及整合分銷渠道。目前，本集團之主要產品為海爾及貝立安品牌小型嬰童產品（電動消毒器、奶瓶及食物加熱器、嬰童食物調理機、嬰童理髮器、嬰童空氣淨化器等）。

於本年度，管理層繼續推行多品牌及多產品策略以滿足客戶的全面需求。迄今為止，我們已與若干世界領先嬰童品牌（包括全球領先嬰幼兒餵養品牌Nuby及Dorel集團（一間全球性的嬰童產品公司，專攻嬰兒車、汽車安全座椅及嬰童出行用品等）旗下品牌Bébé Confort及Safety 1st）建立合作夥伴關係，擔任彼等於中國嬰童產品的主要分銷商。於本年度，上述品牌已產生銷售額，管理層預期該等品牌不久將來將成為該分部的重要收入來源。

玩具

擴建後的印尼廠房為本集團整體銷售作出貢獻，然而，由於銷售顯著下降約百分之四十四、勞工及員工成本逐年增加及固定資產投資額外成本帶來進一步壓力，導致玩具製造分部整體毛利率下降，暴露出本集團原設備製造（「原設備製造」）業務分部的劣勢。於回顧年度，本集團於印尼廠房產生額外生產流程、測試及防污開支，導致本分部貢獻受進一步影響。

銷售下降主要是由於本財政年度內西冷市廠房並無自我們主要美國客戶取得有關任何知名電影大作的玩具的產品訂單。我們的日本客戶亦減少了一系列主要面向日本市場的嬰兒及學前兒童積木之訂單。去年西冷市廠房忙於加緊完成一個廣受歡迎品牌的授權洋娃娃之電子元件訂單，惟於本年度並無類似訂單。

於本年度，本集團透過抵押本集團於印尼的固定資產及提供企業擔保自亞洲一家大型金融機構取得一項新銀行融資以償付過往當地銀行融資及投資於額外生產設備，導致銀行借貸自二零一六年三月三十一日的三千七百萬港元增加至二零一七年三月三十一日的六千四百萬港元。

北美市場的持續緩慢復甦並未為我們自有品牌製造（「自有品牌製造」）業務的銷售帶來幫助。由於美國市況競爭激烈，亦因英國脫歐、經濟環境不利及貨幣疲弱而未能維持其他此前有所增長的市場（如歐洲及亞洲）的銷售勢頭，Kid Galaxy 之銷量錄得約百分之十的減幅。

由於原設備製造及自有品牌製造玩具銷售下降，玩具分部之應收賬款自二零一六年三月三十一日的二千四百萬港元下降至二零一七年三月三十一日的一千九百萬港元。

規劃及前景

商用廚房產品

中國的商用廚房產品市場高度分散，並無主要的市場參與者。隨著生活水平提高令外出用餐需求持續上升、環保標準提高及為節省燃料成本的需要，均推動該市場增長。然而，由於中國經濟放緩，本年度於固定資產的投資減少，對商用廚房產品市場造成負面影響。管理層將審慎控制財務風險。

消費類電子產品

嬰童產品

本集團已從單一品牌嬰童產品生產商轉型為多品牌及多產品的嬰童產品及服務供應商。與Nuby、Bébé Confort及Safety 1st建立策略性合作夥伴關係是本集團的重大里程碑。管理層預期於不久將來將與更多國際嬰童品牌建立類似合作關係。此外，管理層繼續致力於新產品的研發，以豐富整體產品組合。

玩具

於截至二零一八年三月三十一日止財政年度，由於本集團獲得為一部計劃於二零一七年十月發佈之動畫片生產玩具產品的訂單，預計玩具產品需求將輕微改善。我們的日本主要客戶在最近舉辦的日本玩具展中強力推出新款學前兒童積木後，很可能向印尼廠房增加訂單。於下一財政年度，另一名日本客戶正將部份現有生產任務由中國內地轉移至西冷市廠房。由於與我們玩具相關的動畫電視劇收視效果理想，加上韓國政治局勢穩定，預期於韓國的銷售將增加。

本集團需要面對印尼年度最低工資於二零一七年一月開始增加逾百分之八。鑑於美國即將加息、人民幣及其他亞洲貨幣減值，加之印尼當地政治局勢不穩，盧比很可能波動以保持競爭力，這可能繼續增加本集團外匯風險。人民幣及其他亞洲貨幣貶值以及其他國家較小的最低工資增幅將使本集團的印尼廠房更難保持作為原設備製造客戶的優勢生產商的競爭力。

儘管玩具原設備製造業務的競爭環境嚴峻，管理層認為本集團必須繼續投資擴大印尼廠房產能並升級設施以滿足客戶的質量需求及經修訂標準，以及符合當地政府新規定。本集團預期將在維護及維持工廠環境，以及為當地員工及工人提供持續培訓從而提升我們的產能及質量方面花費額外成本。

Kid Galaxy 已於二零一七年初舉辦的近期玩具博覽會上展示新產品，並取得積極回應。惟進一步投入到持續產品開發、工程設計、新產品模具的進一步資本投資及新產品的額外市場營銷及推廣成本將繼續影響其對本分部的盈利貢獻。本集團將繼續尋求替代資金及融資支持玩具分部。

中藥保健品

董事不時積極尋求新投資機會以將本集團之收入來源多元化。於二零一七年三月二十九日，本公司（作為買方）就收購事項（定義見下文）訂立買賣協議。

Ace Season Holdings Limited（「目標公司」）及其附屬公司主要從事向批發商及零售商以及中醫診所銷售中藥及其他藥品、醫藥產品、保健品、人參及乾製海產品。目標公司之附屬公司之一—南北行參茸藥材有限公司自一九七七年開始即從事參茸及乾製海產品之貿易及零售業務，且「南北行」品牌名稱在香港及中國內地南方已廣受認可。

董事認為收購事項對本集團而言，是將其業務多元化拓展至在香港之參茸及乾製海產品零售業務以便擴大收入基礎之合適機遇，鑑於有關業務之正面前景，預計將對本集團之未來表現帶來正面之影響。

集團資源及流動資金

於二零一七年三月三十一日，本集團之現金及銀行結存約為三千八百萬港元（一五／一六財政年度：一億二千六百萬港元）。本集團之總銀行借貸約為六千四百萬港元（一五／一六財政年度：三千七百萬港元）。於二零一七年三月三十一日，資產負債比率（以總銀行借貸除以股東權益計算）約為百分之二十二（一五／一六財政年度：百分之七）。於二零一七年三月三十一日，本集團錄得流動資產總值約二億一千五百萬港元（一五／一六財政年度：五億一千三百萬港元）及流動負債總額約二億二千四百萬港元（一五／一六財政年度：一億六千三百萬港元）。本集團之流動比率（以流動資產總值除流動負債計算）約為百分之九十六（一五／一六財政年度：百分之三百一十五）。本集團錄得股東資金由二零一六年三月三十一日約五億六千一百萬港元減少至二零一七年三月三十一日資產淨值狀況約二億九千一百萬港元。該減少乃主要由於本集團遭受經營虧損及商譽、可供出售投資、應收貿易賬款及其他應收款項以及存貨減值虧損所致。

重大投資及收購事項

於二零一七年三月二十九日，本公司訂立買賣協議收購 Ace Season Holdings Limited 之全部已發行股本及相關股東貸款，總代價為八千五百萬港元（「收購事項」）。於本公告日期，收購事項尚未完成。更多詳情請參閱日期為二零一七年三月二十九日之本公司公告及日期為二零一七年六月九日之本公司通函，內容有關收購事項。

於二零一七年五月二日，本公司根據本公司一般授權向一名認購人配發及發行合共三億六千三百六十三萬六千三百六十三股股份，所得款項淨額為約五千九百九十萬港元。本公司擬將所得款項用於(i)收購事項及／或(ii)一般營運資金。

於二零一七年六月十二日，本公司根據本公司一般授權按配售價每股本公司股份零點一四港元向不少於六名承配人配售及發行合共八億一千九百九十一萬四千股本公司股份，所得款項淨額為約一億一千萬港元（「配售」）。本公司擬動用：(i) 配售所得款項約九千五百萬港元用於日後投資機遇；及(ii) 配售所得款項約一千五百萬港元用作於收購事項後於香港發展參茸及乾製海產品貿易及零售業務所需之一般營運資金。

除本公告所披露者外，本集團於本年度概無任何其他重大投資或收購或出售附屬公司。

僱員

於二零一七年三月三十一日，本集團聘用約二千三百八十八名僱員及合約工人，受聘於香港總部、澳門辦事處、中國內地辦事處、印尼廠房及美國銷售辦事處。本集團之僱員數目會因應生產需要而不時作出變動，並會根據行業慣例獲支付薪酬。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納董事進行證券交易之行為守則，其條款不遜於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十所載規定準則（「標準守則」）。本公司已向其董事作出特定查詢。所有董事確認彼等於回顧年度內一直遵守標準守則所載規定準則及本公司所採納有關董事進行證券交易之行為守則。

購買、出售或贖回上市證券

本公司及其任何附屬公司於回顧年度內概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

企業管治

本公司致力根據上市規則附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）達到及維持高水平之企業管治常規，除偏離守則條文第A.2.1條外，本公司已遵守企業管治守則所載之守則條文。

自二零一四年十月二十七日起，主席及行政總裁之角色由刁雲峰先生兼任。儘管根據守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任，惟刁先生兼任主席及行政總裁符合本公司及其股東之整體最佳利益。董事會相信，主席及行政總裁之角色由同一人兼任為本公司董事會及管理層提供穩健領導，讓本公司可有效營運。董事會認為，有關安排不會損害董事會與管理層之權力及授權平衡。

於二零一六年十月十一日，於李雄偉先生獲委任為董事會聯席主席後，刁先生調任為董事會聯席主席。

於二零一六年十月二十七日，刁先生辭任董事會聯席主席及本公司行政總裁，並由執行董事調任為非執行董事。同日，李雄偉先生由董事會聯席主席調任為主席。

目前董事會乃由主席李雄偉先生及副主席梁奕曦先生（於二零一七年三月二十日獲委任）領導。

載有本集團管治框架及解釋企業管治守則條文之應用情況之詳盡企業管治報告將載於二零一六／二零一七年度之本公司年報中。

二零一七年度股東週年大會（「二零一七年度股東週年大會」）

本公司將於二零一七年九月八日舉行二零一七年度股東週年大會。一份載有（其中包括）有關二零一七年度股東週年大會的進一步資料之通函將於實際可行情況下盡快寄發予本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一七年九月五日至二零一七年九月八日止（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記，於此期間將不會進行股份過戶。為確定股東出席本公司將於二零一七年九月八日舉行之二零一七年度股東週年大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零一七年九月四日下午四時三十分，交回本公司在香港之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東一百八十三號合和中心二十二樓。

審核委員會

審核委員會已於二零零零年三月十四日根據上市規則成立。審核委員會目前包括三名獨立非執行董事，分別為黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。黃德銓先生為審核委員會主席。

經參照香港會計師公會頒佈之「成立審核委員會指引」，載有審核委員會之職權及職責之書面職權範圍已自成立日期編製及獲董事會採納。審核委員會之主要職務包括審閱及監督本集團之財務申報程序（包括編製中期及全年業績、內部監控及企業管治事宜）。

於截至二零一七年三月三十一日止年度，審核委員會已舉行兩次會議，全體成員均有出席，以審閱中期及年度財務業績及報告、財務報告、有關本公司內部監控及風險管理審閱與處理之報告及重新委任外聘核數師。

本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之全年業績已由審核委員會審閱。

截至二零一七年三月三十一日止年度，審核委員會亦與外聘核數師會面兩次，執行董事並無出席該等會議。

香港立信德豪會計師事務所有限公司之工作範疇

本初步公告所載本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合全面收益表以及有關附註之數字，已由本集團之核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司與本集團本年度之經審核綜合財務報表所載金額核對。由於香港立信德豪會計師事務所有限公司就此方面進行之工作，並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則進行之核證聘用，故香港立信德豪會計師事務所有限公司不就本初步公告發表任何核證。

登載業績公告

本業績公告已於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一欄及本公司網站(www.healthwisehk.com)「投資者關係」一欄內登載。

承董事會命
中國智能健康控股有限公司
主席兼執行董事
李雄偉

香港，二零一七年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為李雄偉先生（主席）、梁奕曦先生（副主席）、謝自強先生、李燦華先生及勞明韻女士；非執行董事為刁雲峰先生；以及獨立非執行董事為黃德銓先生、黎學廉先生及連偉雄先生。