

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。

TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED

太平地氈國際有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：146)



截至二零一七年六月三十日止六個月 中期業績

太平地氈國際有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一七年六月三十日止六個月（「本期間」）之未經審核的綜合中期業績，連同去年同期之比較數字。本集團之中期財務報表為未經審核，而本公司審核委員會已審閱包括該等財務報表在內之中期報告書。

財務摘要

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
收益	446,242	507,822
經營虧損	(116,104)	(79,886)
本公司擁有人應佔虧損	(120,419)	(93,616)
每股虧損(港幣仙)	(56.75)	(44.12)

管理層討論與分析

業務回顧

本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之綜合營業額約為港幣446,000,000元，而二零一六年則約為港幣508,000,000元，較去年同期下跌12%。

於去年同期及於二零一六年年報中主席報告書所預告，本公司亦產生了巨額非經常性及一次性成本。其中約港幣30,000,000元為持續縮減南海市工廠之規模而產生，約港幣6,000,000元為福建省廈門市新工廠之施工及調試而產生，另有約港幣6,000,000元則為建議出售商業品牌業務所產生的專業費用。

* 中文名稱僅供識別

本公司權益持有人應佔本集團虧損約為港幣120,000,000元，較去年同期虧損約港幣94,000,000元增加約港幣26,000,000元。

地氈業務

地氈業務上半年產生之營業額約為港幣432,000,000元，較去年下跌12%，主要因美洲的銷售情況疲弱所致。

毛利率由46%下降至42%，原因為銷售成本受上述若干非經常性開支影響所致。標準化數字顯示毛利率跌幅為3%，乃因與二零一六年相比銷售組合發生變動所致。與去年同期相比，截至二零一七年六月三十日止六個月，低毛利率商品於亞洲以及歐洲、中東及非洲的銷售增加，高毛利率產品(私人航空及遊艇)於美國的銷售則顯著下滑。

美洲

美洲之營業額約為港幣150,000,000元，較二零一六年上半年下跌26%。該業務於二零一六年最後一個季度表現相當強勁，今年則起步尤為緩慢，第二季度一直表現低迷。尤其於此區域，二零一六年年底報導有關本公司策略性審查的新聞後，使集團內外產生不明朗因素。員工流失率異常增加，以及坊間之流言，導致業務短暫收縮。

商業及工藝品牌業務均蒙受影響－商業及酒店業務銷售額下跌24%至約港幣90,000,000元所致，工藝品牌銷售額則下跌28%至約港幣60,000,000元。

近期於證券交易所刊發之公佈確認建議出售商業品牌業務可進行積極溝通，以令客戶及員工安心，從而改善下半年之業績表現。

亞洲

亞洲之營業額約為港幣208,000,000元，較二零一六年上半年增長5%。

酒店及商業業務之銷售額增長10%至約港幣166,000,000元，工藝品牌業務之銷售額則下跌13%至約港幣42,000,000元。

歐洲、中東及非洲(「歐洲、中東及非洲」)

歐洲、中東及非洲於上半年之營業額下跌20%至約港幣74,000,000元，部分原因為二零一六年同期付運了數宗大項目。第二季度訂單情況強勁，顯示今年平均水平將大幅改善。

製造業務

廈門新工藝工作坊第一期之產能自年初起迅速增長，由一月份約2,500平方米增加至六月份約6,500平方米。技能水平不斷提升，工作坊正以約90%的規劃產能運作。單位成本日益減少，對低毛利率第三方供應的依賴不斷減低。隨著產能日漸接近規劃，管理層現重點關注改善效率、生產力及物料使用率，以期將製造成本降至目標水平。

工作坊第二期將於年底前後完工，屆時可滿足本公司工藝品牌業務長期發展策略所需。

本集團位於泰國巴吞他尼府的另一主要工廠已納入建議出售商業品牌業務內。

非地氈業務

其他業務主要為本集團於美國從事染紗業務的附屬公司，只佔本集團銷售額的3%。該業務於本年度上半年接近收支平衡。

前景

本集團於下半年獲得的訂單量稍遜於去年同期，但因策略性審查引發之不明朗因素正在消退。此外，正常的季節性變化意味著下半年表現通常較為強勁，預計交易量及業績表現將開始迎頭趕上。

建議出售商業品牌業務將為下半年貢獻額外一次性成本及收益。預計出售所得款項將部分用於完成廠房搬遷事宜以及保留業務重組與合理規劃事宜，以推動未來盈利。

股息

董事會不建議就本期間派付中期股息(二零一六年：零)。

資本開支

截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本集團由物業、廠房及設備、租賃土地及土地使用權、在建工程及無形資產產生之資本開支共約為港幣55,000,000元(二零一六年：約港幣50,000,000元)。於二零一七年六月三十日，本集團之物業、廠房及設備、租賃土地及土地使用權、在建工程及無形資產之總賬面淨值合共約為港幣480,000,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣439,000,000元)。

資金流動性及財政資源

本集團負責統籌集團整體之融資及現金管理活動。於二零一七年六月三十日，本集團之現金及現金等值項目總額(包括於十二個月內到期之短期定期存款及按公平值列入損益之金融資產)約為港幣192,000,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣233,000,000元)；及銀行借貸總額約為港幣198,000,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣119,000,000元)。

本集團之資產抵押詳情

本集團向銀行抵押銀行存款約港幣1,000,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣2,000,000元)，以作為本集團向供應商購買商品之保證及中國工廠內公用設施之擔保。

外匯風險

本集團於美國、歐洲、泰國、中國、新加坡、印度及阿根廷擁有海外業務。由於本集團把該等海外業務之投資視作永久權益，故換算該等海外業務之投資淨額產生之匯兌差額對現金流並無影響，並在儲備中處理。

本集團之銷售主要以美元計算，少量以泰銖、歐元及多種其他貨幣計算。

本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月錄得匯兌收益淨額約港幣3,000,000元，主要因期內換算海外業務以人民幣計值之淨資產所致。

人力資源及薪酬政策

自本年初，隨著南海業務規模持續縮減，僱員人數減少5%。於二零一七年六月底，僱員總人數為2,634人，二零一六年年底則為2,773人。

僱員薪酬以工作性質及市場趨勢釐定，並考慮其工作表現作年度獎勵，以獎賞及鼓勵個別僱員之表現。

或然負債

於二零一七年六月三十日，本集團之整體或然負債約為港幣13,000,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣21,000,000元)。

持有待售之資產

本集團於PCMC持有之少數權益繼續歸類為持有待售之資產。位於馬尼拉的相關廠房目前正被PCMC投放市場銷售，之後本集團擬出售或以其他方式撤出本集團持有的股權，本集團希望能在未來十二個月內作實。

簡明綜合收益表

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
收益	3	446,242	507,822
銷售成本		<u>(263,730)</u>	<u>(274,802)</u>
毛利		182,512	233,020
分銷成本	4	(161,675)	(165,668)
行政開支	4	(141,599)	(152,683)
其他收益－淨額	5	<u>4,658</u>	<u>5,445</u>
經營虧損		<u>(116,104)</u>	<u>(79,886)</u>
融資收入		83	348
融資成本		<u>(83)</u>	<u>(12)</u>
融資收入－淨額	6	<u>-</u>	<u>336</u>
除所得稅前虧損		(116,104)	(79,550)
所得稅開支	7	<u>(5,373)</u>	<u>(20,871)</u>
期內虧損		<u>(121,477)</u>	<u>(100,421)</u>
應佔虧損：			
本公司擁有人		(120,419)	(93,616)
非控股權益		<u>(1,058)</u>	<u>(6,805)</u>
		<u>(121,477)</u>	<u>(100,421)</u>
期內本公司擁有人應佔之每股虧損 (以每股港幣仙列示)			
基本／攤薄	9	<u>(56.75)</u>	<u>(44.12)</u>

簡明綜合全面收益表

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月 二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
期內虧損	(121,477)	(100,421)
其他全面收入(扣除稅項):		
可能重新分類至損益之項目貨幣換算差額	<u>28,101</u>	<u>2,147</u>
期內之其他全面收入(扣除稅項)	<u>28,101</u>	<u>2,147</u>
期內之全面收入總額	<u>(93,376)</u>	<u>(98,274)</u>
應佔:		
本公司擁有人	(93,426)	(90,886)
非控股權益	<u>50</u>	<u>(7,388)</u>
	<u>(93,376)</u>	<u>(98,274)</u>

簡明綜合財務狀況表

		未經審核 二零一七年 六月三十日 港幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權		28,328	27,785
物業、廠房及設備		197,456	204,992
在建工程		228,155	177,951
無形資產		26,043	28,707
遞延所得稅資產		8,494	7,530
預付款	10	11,656	13,570
已抵押銀行存款		286	277
		<u>500,418</u>	<u>460,812</u>
流動資產			
存貨		276,607	217,072
貿易及其他應收款	10	220,280	300,535
衍生金融工具		244	–
按公平值列入損益之金融資產		120,356	89,220
即期所得稅資產		15,792	14,460
已抵押銀行存款		709	2,058
定期存款		–	389
現金及現金等值項目		71,560	143,746
		<u>705,548</u>	<u>767,480</u>
持有待售之非流動資產		<u>17,192</u>	<u>17,192</u>
		<u>722,740</u>	<u>784,672</u>
總資產		<u><u>1,223,158</u></u>	<u><u>1,245,484</u></u>

簡明綜合財務狀況表

	附註	未經審核 二零一七年 六月三十日 港幣千元	經審核 二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本		21,219	21,219
儲備金		339,975	312,982
保留盈利：			
建議末期股息		-	6,366
其他		221,475	341,894
		<u>582,669</u>	<u>682,461</u>
非控股權益		<u>34,706</u>	<u>34,656</u>
總權益		<u>617,375</u>	<u>717,117</u>
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		4,816	4,816
退休福利責任		32,552	28,857
其他長期負債		-	1,200
		<u>37,368</u>	<u>34,873</u>
流動負債			
貿易及其他應付款	11	363,181	358,860
即期所得稅負債		7,207	15,315
銀行借貸－無抵押		198,027	119,211
衍生金融工具		-	108
		<u>568,415</u>	<u>493,494</u>
總負債		<u>605,783</u>	<u>528,367</u>
總權益及負債		<u>1,223,158</u>	<u>1,245,484</u>
流動資產淨額		<u>154,325</u>	<u>291,178</u>
總資產減流動負債		<u>654,743</u>	<u>751,990</u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。簡明綜合中期財務報表應與根據香港財務申報準則(「香港財務申報準則」)所編製截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度財務報表一併閱讀。

簡明綜合中期財務報表乃按照歷史成本法編製，並就按公平值列入損益之金融資產及負債重新估值(包括衍生金融工具)(按公平值列賬)作出修訂。

2. 會計準則之變動

除下文所述者外，如該等年度綜合財務報表所述，所採用之會計政策與截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表所採用之會計政策一致。

本中期期間之所得稅乃按照預期年度總盈利適用之稅率累計。

於二零一七年一月一日開始之財政期間首次強制性採用但對本集團並無重大影響之新訂及經修訂準則以及詮釋。

年度改進項目	二零一四年至二零一六年週期之年度改進(修訂版)
香港會計準則第7號	披露計劃(修訂版)
香港會計準則第12號	就未變現虧損確認遞延稅項資產(修訂版)

3. 分部資料

管理層根據由董事會審閱用作評核業績及資源分配之報告釐定營運分部。董事會按下列地區評估表現：亞洲、歐洲、中東及非洲(「歐洲、中東及非洲」)、北美洲及南美洲。

董事會根據分部業績評核營運分部之表現。分部業績指各業務分部之經營溢利／虧損以及於評估分部表現時視為相關的收益／虧損及收入／開支之影響。

提交管理層之可呈報分部截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月之分部資料如下：

截至二零一七年六月三十日止六個月

	亞洲 港幣千元	歐洲、中東 及非洲 港幣千元	北美洲 港幣千元	南美洲 港幣千元	未分配 港幣千元	集團 港幣千元
來自外界客戶之收益	207,718	74,099	152,532	11,893	-	446,242
生產成本 ¹	(155,790)	(41,319)	(85,263)	(7,753)	-	(290,125)
分部毛利率	<u>51,928</u>	<u>32,780</u>	<u>67,269</u>	<u>4,140</u>	<u>-</u>	<u>156,117</u>
分部業績 未分配開支 ²	(23,631)	(33,070)	(53,640)	977	-	(109,364) (6,740)
經營虧損						(116,104)
融資收入						83
融資成本						(83)
除所得稅前虧損						(116,104)
所得稅開支						(5,373)
期內虧損						<u>(121,477)</u>
資本開支	(53,324)	(373)	(1,043)	-	-	(54,740)
物業、廠房及設備折舊	(18,961)	(1,429)	(3,517)	(7)	(40)	(23,954)
土地使用權攤銷	(304)	-	-	-	-	(304)
無形資產攤銷	(5,328)	-	(65)	-	-	(5,393)
貿易應收款減值撥回/ (撥備) - 淨額	<u>111</u>	<u>(385)</u>	<u>(503)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(777)</u>

截至二零一六年六月三十日止六個月

	亞洲 港幣千元	歐洲、中東 及非洲 港幣千元	北美洲 港幣千元	南美洲 港幣千元	未分配 港幣千元	集團 港幣千元
來自外界客戶之收益	197,806	92,607	213,634	3,775	–	507,822
生產成本 ¹	(142,213)	(44,493)	(120,779)	(3,001)	–	(310,486)
分部毛利率	<u>55,593</u>	<u>48,114</u>	<u>92,855</u>	<u>774</u>	<u>–</u>	<u>197,336</u>
分部業績	(28,872)	(16,472)	(26,250)	(5,770)	–	(77,364)
未分配開支 ²						<u>(2,522)</u>
經營虧損						(79,886)
融資收入						348
融資成本						<u>(12)</u>
除所得稅前虧損						(79,550)
所得稅開支						<u>(20,871)</u>
期內虧損						<u><u>(100,421)</u></u>
資本開支	(9,967)	(827)	(1,456)	–	(37,620)	(49,870)
物業、廠房及設備折舊	(18,527)	(1,668)	(4,157)	(5)	(456)	(24,813)
土地使用權攤銷	–	–	–	–	(321)	(321)
無形資產攤銷	(5,008)	–	(65)	–	–	(5,073)
貿易應收款減值(撥備)/撥 回—淨額	<u>(345)</u>	<u>(933)</u>	<u>142</u>	<u>(17)</u>	<u>–</u>	<u>(1,153)</u>

附註：

- ¹ 生產成本由工廠之銷售成本、運輸及行政開支(被分類為簡明綜合收益表內之分銷成本及行政開支)組成。
- ² 未分配開支包括本集團之企業開支及收入。

4. 按性質劃分之開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
物業、廠房及設備折舊	23,954	24,813
土地使用權攤銷	304	321
無形資產攤銷	5,393	5,073
貿易應收款減值撥備－淨額	777	1,153
存貨減值撥備	2,306	2,312
撇銷壞賬	403	175

5. 其他收益－淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
出售按公平值列入損益之金融資產之收益	579	992
出售物業、廠房及設備之收益	135	47
撇銷物業、廠房及設備	(534)	(16)
衍生金融工具公平值變更之收益	358	—
出售原材料之收益	849	2,428
匯兌收益淨額	2,826	68
其他	445	1,926

6. 融資收入－淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
融資成本－須於五年內全數償還之銀行貸款及透支之利息	(83)	(12)
融資收入－銀行利息收入	83	348

融資收入－淨額	—	336
---------	---	-----

7. 所得稅開支

香港利得稅按期內的估計應課稅溢利以16.5% (二零一六年：16.5%)稅率計提撥備。海外溢利稅項則根據期內估計應課稅溢利按本集團業務所在國家之現行相應稅率計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
即期所得稅		
香港	-	3,151
中國及海外	6,342	4,784
過往年度超額撥備	(417)	-
預扣稅	-	10,352
遞延所得稅(進賬)/開支	(552)	2,584
	<u>5,373</u>	<u>20,871</u>

所得稅開支乃根據管理層就整個財政期間預計加權平均所得稅稅率之估計而確認。截至二零一七年六月三十日止期間之估計加權平均所得稅稅率為29%(二零一六年：31%)。

8. 股息

董事會不建議就本期間派付中期股息(二零一六年：零)。二零一六年末期股息已於二零一七年六月十六日派付。

9. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以期內已發行普通股加權平均數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
本公司擁有人應佔虧損(港幣千元)	<u>(120,419)</u>	<u>(93,616)</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>212,187</u>	<u>212,187</u>
每股基本虧損(港幣仙)	<u>(56.75)</u>	<u>(44.12)</u>

於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止期間，本集團並無擁有已發行潛在攤薄普通股。

10. 貿易及其他應收款

	二零一七年 六月三十日 港幣千元	二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
貿易應收款	142,835	228,365
減：貿易應收款減值撥備	(8,240)	(7,242)
貿易應收款－淨額	134,595	221,123
預付款	34,543	27,133
應收增值稅	29,270	22,764
租賃按金	7,255	7,150
其他應收款	26,273	35,935
	231,936	314,105

計入非流動資產之預付款約為港幣11,656,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣13,570,000元)。

貿易應收款之賬面值與其於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日之公平值相若。本集團提供之信貸期介乎0至90天，視乎客戶信用狀況及過往還款紀錄而定。於財政期間截止日，貿易應收款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 港幣千元	二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
0至30天	66,588	163,280
31天至60天	19,318	28,136
61天至90天	9,907	14,642
91天至365天	40,050	16,012
365天以上	6,972	6,295
	142,835	228,365

已逾期但未減值之貿易應收款之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 港幣千元	二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
已逾期但未減值之款項：		
逾期30天以下	28,651	78,872
逾期31天至60天	9,603	13,399
逾期61天至90天	8,230	6,170
逾期91天至365天	30,564	10,259
逾期365天以上	1,202	957
	78,250	109,657

結餘主要與現有客戶有關，彼等大部分近期並無拖欠款項之紀錄。

於二零一七年六月三十日，約港幣78,250,000元(於二零一六年十二月三十一日：約港幣109,657,000元)之貿易應收款已逾期但未減值。有關結餘乃與多名客戶有關，彼等在本集團所保持的過往紀錄良好。根據過往經驗，管理層估計可全數收回賬面值。

11. 貿易及其他應付款

	二零一七年 六月三十日 港幣千元	二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
貿易應付款	64,938	82,570
預收按金	147,578	98,636
應計開支	78,241	105,450
其他應付款	72,424	72,204
	<u>363,181</u>	<u>358,860</u>

於財政期間截止日，貿易應付款按發票日期之賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 港幣千元	二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
0至30天	36,627	69,661
31天至60天	14,378	10,191
61天至90天	5,394	1,747
90天以上	8,539	971
	<u>64,938</u>	<u>82,570</u>

12. 報告期後事項

於二零一七年八月三日，本公司就出售本集團商業品牌業務(「建議出售事項」)與獨立第三方訂立一份買賣協議，代價為94,000,000美元(約港幣729,000,000元)。此外，董事會擬向股東派付特別現金股息約港幣361,000,000元，惟須待交割完成後方可作實。建議出售事項之交割須獲本公司股東批准且買賣協議項下載列之該等條件達成或獲豁免後，方可作實。建議出售事項預期於二零一七年下半年完成。有關出售事項之詳情載於本公司日期為二零一七年八月三日之公佈內。

企業管治

本公司致力維持高標準之企業管治。本公司截至二零一七年六月三十日止六個月內均有遵守上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》(「《企業管治守則》」)內的守則條文，惟下述者除外：

與《企業管治守則》之守則條文第A.4.1條所訂有別的是，本公司之非執行董事任期並無指定年期。但本公司相關之公司細則要求每位董事至少每三年輪值告退一次，使其與《企業管治守則》相符一致。

至於《企業管治守則》之守則條文第A.6.7條，全體非執行董事(包括獨立非執行董事)均出席本公司於二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，惟非執行董事唐子樑先生及應侯榮先生因處理其他事務而未克出席。

進行證券交易之《標準守則》

本公司所採用之規管董事就本公司證券進行交易之行為守則(「太平守則」)，與上市規則附錄十所載之《上市公司董事進行證券交易的標準守則》(「《標準守則》」)同等嚴謹。本公司所有董事均接受特別查詢，且彼等確認在截至二零一七年六月三十日止六個月期間內，均遵守《標準守則》及太平守則所載之規定準則。

購買、出售或贖回本公司股份

本公司於截至二零一七年六月三十日止六個月並無贖回任何本公司股份。本公司及其任何附屬公司於期內亦概無購買或出售任何本公司股份。

審核委員會

本公司已於二零零五年九月二十三日成立審核委員會及審核委員會之職權範圍與《企業管治守則》相符一致。根據該等職權範圍，審核委員會之職責包括監督本公司與外聘核數師之關係(包括向董事會推薦外聘核數師之任命、重新任命及免職、批准核數費用及審閱核數範圍)、審閱本集團之財政資料、監督本集團之財政匯報系統及內部監控。

審核委員會已經與本公司管理層共同審閱本公司採納之會計原則及常規以及本公司內部控制程序，並已就財務申報事宜進行討論(包括審閱截至二零一七年六月三十日止六個月之中期財務資料)。

股息

董事會不建議就本期間派付中期股息。

刊發中期業績公佈及中期報告書

本中期業績公佈於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.taipingcarpets.com)刊發。載有上市規則規定之全部資料的本公司二零一七年年中期報告將於適當時候寄發予股東及於上述網站刊載。

承董事會命

主席

高富華

行政總裁

金佰利

香港，二零一七年八月三十日

於本公佈日期，本公司董事包括：主席兼非執行董事－高富華先生；行政總裁兼執行董事－金佰利先生；獨立非執行董事－馮葉儀皓女士、薛樂德先生、榮智權先生、李國星先生；非執行董事－唐子樑先生、應侯榮先生、梁國輝先生、包立賢先生。