

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文件的內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

董事局主席報告書

集團業績及股息

董事局宣佈截至二〇一八年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合盈利為港幣九億四千二百萬元，上年度之綜合盈利則為港幣六億二千八百萬元，主要反映集團合營公司擁有之投資物業之重估盈餘較往年高。同期本集團之營業盈利為港幣八千三百萬元，而去年則為港幣七千二百萬元，該等業績主要反映利息收入、兌匯收益及租金收入增加。

董事局將於二〇一八年十一月九日星期五召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年則為每股港幣三元。

集團之主要物業發展及投資開列如下：-

柴灣柴灣道 391 號，柴灣內地段 88 號

公司向Joyful Sincere Limited出售上述物業以作重新發展之買賣協議(「買賣協議」)於二〇一五年五月二十九日簽署，並已於二〇一五年七月十六日舉行之股東特別大會上獲股東批准。Joyful Sincere Limited為Windcharm Investments Limited 之全資附屬公司，而Windcharm Investments Limited現為本公司及太古地產有限公司分別間接持有20%及80%股權之合營公司。本公司乃經其全資附屬公司Affluent Dragon Island Limited 間接持有Windcharm Investments Limited之股權，而太古地產有限公司則經其全資附屬公司Bright Faith Limited 間接持有Windcharm Investments Limited之股權。按協議，Bright Faith Limited有權於若干條件下要求Affluent Dragon Island Limited收購其於Windcharm Investments Limited之股權。

Joyful Sincere Limited計劃按照城市規劃委員會於二〇一三年九月十三日發出之規劃批准，將該物業及毗鄰的若干土地，重新發展為一綜合商住項目，包括三幢附有商舖的住宅大廈、有蓋公共車輛總站及公共休憩用地。

Joyful Sincere Limited 已按買賣協議履行其責任，向政府提出換地申請以進行該已獲批之重新發展計劃。Joyful Sincere Limited 現已全部完成城市規劃委員會規劃批准內之所有規劃條件。換地申請及向屋宇署提交該發展之總建築圖則之工作正進行中。分區地政處現就換地申請進行內部部門傳閱，目標是於今年稍後提交地區地政會議(District Lands Conference)。

香港仔黃竹坑道香港仔內地段 461 號

此物業由本公司與太古地產有限公司之合營公司 Hareton Limited 持有以作重新發展，而 Hareton Limited 則由太古地產有限公司之全資附屬公司 Amber Sky Ventures Limited 及本公司之全資附屬公司 Heartwell Limited 分別持有百份之五十之權益。此物業已重建為一幢樓高 28 層之甲級辦公樓，作為長線投資之用，項目現正按計劃進行，大廈入伙紙已於二〇一八年八月十日發出。物業將提供 381,799 平方呎之寫字樓面積(建築面積計)及 137 個停車位，全作出租用途。租務工作現已開展。地鐵南港島綫已經通車，黃竹坑站與物業又在步行距離之內，物業完成及出租後對集團之收入將有重大貢獻。

北角港運城，北角港濤軒及佐敦道三號

於二〇一八年六月三十日，位於港運城之辦公樓租用率為 92.7%，而住宅則為 100%。至於港濤軒住宅及零售商舖之租用率皆為 100%。位於佐敦道 3 號附設傢俬配套之住宅單位及零售商舖租用率為 90.7%。

英國倫敦物業

Albany House 及 Scorpio House 為本集團在英國倫敦中心區持有永久業權之商業物業，於期內全部租出。

未來展望

美國聯儲局於二〇一八年已曾加息，很多經濟學者都預測會繼續加息。預期香港亦會跟隨加息，對來年之物業價格可能會有影響。

來年本集團之辦公室物業、零售物業及住宅物業之租務需求預期會維持穩定，儘管預期租金只有適度之增長，預計集團位於黃竹坑之新辦公室物業（South Island Place）完成後，對集團經常性租金收益於二〇一九年下半年應有重大貢獻。

英國方面，由於將來脫歐後與歐盟之關係未明朗，某程度影響投資信心，並令到英鎊對美元轉弱。預期英國市場展望於未來十二個月仍會乏善可陳。

由於市場一般預期全球利率之提升會是比較緩慢，本集團之財務收入會持續受影響。本集團於財務管理方面維持審慎，保留足夠之流動性以應付短期至中期之發展資金需要。董事預計集團內部資源可應付來年之所有資本投資需要。董事亦會繼續研究其他投資機會，為股東增值。

主席
顏潔齡

香港，二〇一八年九月二十七日



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股票代號：026)

通告

董事局宣佈截至二〇一八年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合盈利為港幣九億四千二百萬元。上年度之綜合盈利則為港幣六億二千八百萬元。

綜合收益表

二〇一八年六月三十日止之年度
(下列賬項以港元計算)

	附註	2018 港幣千元	2017 港幣千元
營業額	2	85,392	81,701
財務收入	4	30,461	19,439
其他收入	5	1,350	5,748
員工薪酬		(10,206)	(9,894)
折舊		(318)	(300)
其他營運支出		(23,516)	(24,940)
營業盈利	2 及 6	83,163	71,754
應佔合營企業之盈利		689,525	344,143
應佔聯營公司之虧損		(127)	(53)
投資物業重估盈餘淨值		181,616	219,914
除稅前之盈利		954,177	635,758
所得稅	7	(11,718)	(7,906)
除稅後股東應佔之盈利		942,459	627,852
每股盈利			
基本及攤薄	8	港幣20.80元	港幣13.86元

就本財政年度盈利應付本公司股東股息之詳情載於附註 11。

綜合全面收益表
 二〇一八年六月三十日止年度
 (下列賬項以港元計算)

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
本年度之盈利	<u>942,459</u>	<u>627,852</u>
本年度其他全面收益		
不可能重新歸類為損益之項目：		
界定利益淨負債重新計量	256	(344)
其後可能重新歸類為損益之項目：		
綜合時產生之匯兌差額	<u>21,037</u>	<u>(39,770)</u>
本年度其他全面收益	<u>21,293</u>	<u>(40,114)</u>
本年度股東應佔全面收益總額	<u><u>963,752</u></u>	<u><u>587,738</u></u>

綜合財務狀況表
二〇一八年六月三十日
(下列賬項以港元計算)

	附註	2018 港幣千元	2017 港幣千元
非流動資產			
固定資產		2,663,437	2,468,178
合營企業投資		3,897,989	2,925,564
聯營公司投資		35,047	34,154
其他投資		19,390	16,540
		<u>6,615,863</u>	<u>5,444,436</u>
流動資產			
待出售資產		850,000	850,000
應收賬款、按金及預付費	9	6,273	4,037
銀行存款		1,536,238	1,858,896
銀行結存及庫存現金		66,700	90,357
		<u>2,459,211</u>	<u>2,803,290</u>
流動負債			
應付賬款	10	118,587	117,010
界定利益責任		448	1,170
稅項		7,709	11,058
		<u>126,744</u>	<u>129,238</u>
流動資產淨值		<u>2,332,467</u>	<u>2,674,052</u>
總資產減流動負債		8,948,330	8,118,488
非流動負債			
遞延稅項		41,341	39,327
資產淨值		<u>8,906,989</u>	<u>8,079,161</u>
股本及儲備			
股本	11(乙)	92,537	92,537
其他儲備		8,814,452	7,986,624
總權益		<u>8,906,989</u>	<u>8,079,161</u>

附註：

1. 編製基準

本財務報表乃遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》（「財報準則」）（此統稱包含所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》（「會計準則」）和詮釋）、香港公認會計原則及香港《公司條例》的規定編製。本財務報表同時符合適用的香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》披露規定。

香港會計師公會頒佈了多項新訂及修訂的財報準則，於本集團本會計期間首次生效。此等修訂並無對本集團於本期間及以往期間之業績及財務狀況之編製或呈列方式構成重大影響。本集團並沒有提早採納於本會計期間仍未生效的任何準則及詮釋。

雖然本年度業績之初步公佈載有截至二〇一八年六月三十日止及截至二〇一七年六月三十日止財政年度之財務資料，惟該等資料並不構成本公司在該等財政年度之法定年度綜合財務報表，但這些財務資料均取自有關的財務報表。根據香港《公司條例》第 436 條而須披露之有關該等法定財務報表之進一步資料如下：

本公司已根據《公司條例》第 662(3)條及其附表 6 第 3 部之要求，向公司註冊處處長呈交截至二〇一七年六月三十日止財政年度之財務報表，並會於適當時候呈交截至二〇一八年六月三十日止財政年度之財務報表。

本公司之核數師已就該等財務報表作出審計並發出無保留意見之審計報告；審計報告中並無提述任何核數師在不作保留意見之情況下，以注意事項的方式，敬希垂注的事宜；亦未載有《公司條例》第 406(2)、407(2)或(3)條所指的聲明。

2. 營業額

本集團之主要業務為物業發展及投資。

本集團之營業額代表租金收入。

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
投資物業租金收入	85,392	81,701
	=====	=====

2. 營業額(續)

茲將本公司及其附屬公司於年度內之經營地域分析列述如下：

經營地域	集團營業額		營業盈利	
	2018	2017	2018	2017
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
香港	53,409	51,516	50,969	45,067
英國	<u>31,983</u>	<u>30,185</u>	<u>32,194</u>	<u>26,687</u>
	85,392	81,701	83,163	71,754
	=====	=====	=====	=====

3. 分部滙報

集團按其提供的服務及產品的性質來管理其業務。管理層確認用作計量表現及分配資源而應列報的經營分部與以往並無分別。應列報的經營分部為物業發展及投資與及財資管理。

物業發展及投資分部包含有關發展、興建、銷售及推銷本集團主要位於香港的銷售物業與及物業租賃的活動。現時本集團之物業組合，包括商場、寫字樓及住宅，主要位於香港及倫敦。

財資管理分部包括管理本集團的上市證券投資、金融資產及其他財務運作等活動。

管理層主要按每一分部之營業盈利及應佔合營企業及應佔聯營公司業績評估各分部之表現。

分部資產主要包括直接屬於每個分部的全部有形資產及流動資產，惟共同的資產除外。分部負債包括直接屬於及由每個分部管理的全部負債，惟界定利益責任、所得稅負債、應付股息及其他共同的負債除外。

3. 分部匯報(續)

(甲) 分部業績

	物業發展及投資		財資管理		未分配		綜合總額	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	85,392	81,701	-	-	-	-	85,392	81,701
財務收入	-	-	30,461	19,439	-	-	30,461	19,439
其他收入	<u>597</u>	<u>4,971</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>753</u>	<u>777</u>	<u>1,350</u>	<u>5,748</u>
總收入	<u>85,989</u>	<u>86,672</u>	<u>30,461</u>	<u>19,439</u>	<u>753</u>	<u>777</u>	<u>117,203</u>	<u>106,888</u>
分部業績	79,197	76,159	30,461	19,439	-	-	109,658	95,598
未分配費用淨額							<u>(26,495)</u>	<u>(23,844)</u>
營業盈利							83,163	71,754
應佔合營企業								
盈利	689,525	344,143	-	-	-	-	689,525	344,143
應佔聯營公司								
虧損	(127)	(53)	-	-	-	-	(127)	(53)
投資物業								
重估盈餘淨值	181,616	219,914	-	-	-	-	181,616	219,914
所得稅							<u>(11,718)</u>	<u>(7,906)</u>
除稅後股東應佔								
之盈利							<u>942,459</u>	<u>627,852</u>
年度內折舊	(149)	(124)	-	-	(169)	(176)	<u>(318)</u>	<u>(300)</u>

3. 分部匯報(續)

(乙) 地域資料

本集團的業務主要在香港及英國二個經濟環境中經營。

	香港		英國	
	2018	2017	2018	2017
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	53,409	51,516	31,983	30,185
	=====	=====	=====	=====

4. 財務收入

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
其他投資之股息收入	711	648
兌匯收益	10,509	1,793
利息收入	16,391	12,831
其他投資未實現收益淨額	<u>2,850</u>	<u>4,167</u>
	30,461	19,439
	=====	=====

5. 其他收入

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
管理費	497	497
屆期未領股息撥回	255	275
已計提物業發展成本撥回	-	3,000
其他	<u>598</u>	<u>1,976</u>
	1,350	5,748
	=====	=====

6. 營業盈利

營業盈利經

	2018 港幣千元	2017 港幣千元
扣除下列各項：—		
(甲) 員工成本：		
界定供款退休金計劃供款	130	140
有關界定利益退休金計劃確認支出	276	273
員工薪酬、工資及其他福利	<u>9,800</u>	<u>9,481</u>
	10,206	9,894
	=====	=====
(乙) 其他項目：		
核數師酬金		
— 核數費用	3,898	3,896
— 稅務服務	233	304
— 其他核數相關服務	807	555
法律及專業費用	6,115	9,102
物業支出	6,057	5,009
	=====	=====
及計入下列各項：—		
租金收入減支出	79,335	76,692
其中包括		
— 投資物業租金毛額	85,392	81,701
	=====	=====

7. 所得稅

於二〇一八年三月二十一日，香港立法會通過《2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案》，引入利得稅兩級制。該條例草案於二〇一八年三月二十八日獲頒布成為法律並於翌日刊憲。

於利得稅兩級制下，合資格之法團（本集團之合資格法團為全資附屬公司 Island Communication Investments Limited）之首港幣二百萬元應評稅利潤會按 8.25%計稅，超過港幣二百萬元後之利潤則按 16.5%計稅。根據利得稅兩級制，集團其他附屬公司會列為非合資格法團，其全部利潤會繼續按 16.5%計稅。

於截至二〇一八年六月三十日止年度，香港利得稅乃按利得稅兩級制計提。於截至二〇一七年六月三十日止年度，香港利得稅準備乃按該年度之估計應評稅利潤以稅率 16.5%提撥。

海外附屬公司之稅款則按相關國家適用之稅率計提。

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
本期稅項－香港利得稅準備		
本年度稅項	4,608	5,165
以往年度稅項準備多撥	<u>(90)</u>	<u>(80)</u>
	<u>4,518</u>	<u>5,085</u>
本期稅項－海外		
本年度稅項	5,467	5,221
以往年度稅項準備多撥	<u>(281)</u>	<u>(1,971)</u>
	<u>5,186</u>	<u>3,250</u>
遞延稅項		
暫時差異的產生和轉回	2,179	(429)
稅率變動之影響	<u>(165)</u>	<u>-</u>
	<u>2,014</u>	<u>(429)</u>
	<u>11,718</u>	<u>7,906</u>

8. 每股盈利

基本及攤薄每股盈利乃根據股東應佔之盈利港幣 942,459,000 元（二〇一七年：港幣 627,852,000 元）及年內已發行股份之加權平均數 45,308,056 股（二〇一七年：45,308,056 股）計算。

9. 應收賬款、按金及預付費

於應收賬款、按金及預付費中，包括應收貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
一個月以內	791	283
一至三個月	623	-
三個月以上	<u>227</u>	<u>-</u>
應收貨款總額	1,641	283
按金、預付費及其他應收款	<u>4,632</u>	<u>3,754</u>
	6,273	4,037
	=====	=====

本集團設有一套既定的信貸政策。

10. 應付賬款

應付賬款中包括應付貨款，其按發票日期以作區分之賬齡分析如下：

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
一個月內	9	94
一至三個月	-	-
三個月以上	<u>201</u>	<u>201</u>
應付貨款總額	210	295
已收按金	85,000	85,000
其他應付款項	<u>33,377</u>	<u>31,715</u>
	118,587	117,010
	=====	=====

已收按金為出售柴灣，柴灣道 391 號物業交易中按同意售價收取之 10% 按金。

11. 股本、儲備及股息

(甲) 股息

屬於本會計年度應付予本公司股東之股息：

	2018	2017
	港幣千元	港幣千元
已派第一次中期股息每股十仙（二〇一七年：十仙）	4,531	4,531
已派特別股息每股一元（二〇一七年：一元）	45,308	45,308
結算日後宣佈之第二次中期股息每股三十仙 （二〇一七年：三十仙）	13,592	13,592
結算日後擬派之末期股息每股十仙（二〇一七年：十仙）	4,531	4,531
結算日後擬派之特別股息每股一元七角 （二〇一七年：一元五角）	<u>77,024</u>	<u>67,962</u>
	<u>144,986</u>	<u>135,924</u>

結算日後宣佈及擬派之第二次中期股息、末期股息及特別股息沒有於結算日被確認為負債。

(乙) 已發行股本

	2018		2017	
	股數	金額 港幣千元	股數	金額 港幣千元
已發行及實收普通股：				
於七月一日及六月三十日	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>	<u>45,308,056</u>	<u>92,537</u>

根據香港《公司條例》第 135 條，公司普通股並無票面值。

所有普通股持有人均有權收取本公司不時宣派之股息及於每次公司會議中均享有每股相同之一股投票權。每股普通股於本公司之剩餘資產均享有相同之權益。

12. 業績審閱

截至二〇一八年六月三十日止年度之年度業績已經本集團之外聘核數師畢馬威會計師事務所審核及經本公司之審核委員會審閱。

股息

董事局將於二〇一八年十一月九日星期五召開的股東週年常會上，建議派發末期股息每股港幣一角，董事局同時建議派發特別股息每股港幣一元七角，此兩宗股息連同本年度已派發的第一次中期股息每股港幣一角，特別股息每股港幣一元，及第二次中期股息每股港幣三角，本年度將共派息每股港幣三元二角，而去年則為每股港幣三元。

若在即將舉行之股東週年常會獲股東批准，上述所建議之末期股息及特別股息將於二〇一九年一月二十五日派發。

暫停辦理過戶登記手續

為確定股東有權出席於二〇一八年十一月九日星期五舉行之股東週年常會及於會上投票，本公司將於二〇一八年十一月八日星期四至二〇一八年十一月九日星期五（首尾兩天在內）暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇一八年十一月七日星期三下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始有權出席上述之股東週年常會及於會上投票。

為確定股東有權收取建議派發之末期股息及特別股息，本公司將於二〇一八年十二月十二日星期三至二〇一八年十二月十三日星期四（首尾兩天在內）暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇一八年十二月十一日星期二下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始可獲分派建議派發之末期股息及特別股息。

購回、出售或贖回本公司之上市證券

本年度內，本公司或其任何附屬公司並無購回、出售或贖回本公司之上市證券。

集團業績

董事局宣佈截至二〇一八年六月三十日止的會計年度，本集團經審核之綜合盈利為港幣九億四千二百萬元，上年度之綜合盈利則為港幣六億二千八百萬元，主要反映集團合營公司擁有之投資物業之重估盈餘較往年高。同期本集團之營業盈利為港幣八千三百萬元，而去年則為港幣七千二百萬元，該等業績主要反映利息收入、兌匯收益及租金收入增加。

未來展望

美國聯儲局於二〇一八年已曾加息，很多經濟學者都預測會繼續加息。預期香港亦會跟隨加息，對來年之物業價格可能會有影響。

來年本集團之辦公室物業、零售物業及住宅物業之租務需求預期會維持穩定，儘管預期租金只有適度之增長，預計集團位於黃竹坑之新辦公室物業（South Island Place）完成後，對集團經常性租金收益於二〇一九年下半年應有重大貢獻。

英國方面，由於將來脫歐後與歐盟之關係未明朗，某程度影響投資信心，並令到英鎊對美元轉弱。預期英國市場展望於未來十二個月仍會乏善可陳。

由於市場一般預期全球利率之提升會是比較緩慢，本集團之財務收入會持續受影響。本集團於財務管理方面維持審慎，保留足夠之流動性以應付短期至中期之發展資金需要。董事預計集團內部資源可應付來年之所有資本投資需要。董事亦會繼續研究其他投資機會，為股東增值。

按證券上市規則第 13.20 條及 13.22 所作之披露

於二〇一八年六月三十日，本集團對聯屬公司（按證券上市規則之定義）有以下之貸款：

聯屬公司	集團應佔 權益	未使用 貸款融資 額度 港幣千元	本集團按 貸款融資 已作出之 貸款 港幣千元	本集團 作出之 其他貸款 金額 港幣千元	本集團 所提供之 財務資助 總額 港幣千元
Hareton Limited	50%	756,650	1,043,350	205,407	2,005,407
Island Land Development Limited	50%	不適用	不適用	178,850	178,850
Joyful Sincere Limited	20%	1,922,727	35,273	-	1,958,000

以上所述之財務資助及其他貸款均為無抵押、免息及並無固定還款期，除對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助例外。根據於二〇一五年五月二十九日簽署之融資協議，對 Joyful Sincere Limited 作出之財務資助其中若干部份，會按年息 4.5% 收取利息，其前提為 Joyful Sincere Limited 須已支付所有發展成本及已清還其他負債並有餘款，但如餘款不足以支付全部利息，利息則以餘款之數為限。

聯屬公司於二〇一八年六月三十日之合併財務狀況表如下（其中股東貸款共港幣 3,031,577,000 元未包括在內）：

	港幣千元
非流動資產	7,120,047
流動資產	283,641
流動負債	(142,420)
	141,221
非流動負債	(61,431)
	7,199,837

於二〇一八年六月三十日，本集團在上述聯屬公司中應佔的權益為港幣 3,547,187,000 元（二〇一七年：港幣 2,611,824,000 元）。

企業管治守則

除下列各項外，董事認為本公司於截至二〇一八年六月三十日止年度內，已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的守則條文（「守則」）之規定。

- (i) 本公司並無根據守則第 A.2.1 條規定區分主席與行政總裁的角色。本公司認為區分主席與行政總裁的角色不會增強公司的效率及改善公司的管治，透過董事局定期開會討論及獨立非執行董事的積極參與，行政總裁及董事局之間的權力及職權可得到平衡。
- (ii) 守則第 A.4.2 條規定每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。由於本公司組織章程細則有特別規定，本公司某些執行董事毋須輪流退任。
- (iii) 守則第 A.5.1 條規定本公司須成立提名委員會。本公司並無設立提名委員會，概因此類委員會的角色及職能乃由董事局擔任。主席及其他董事不時檢討董事局的組成。董事局負責向股東建議重選的董事、向股東提供足夠的董事個人履歷資料，讓股東掌握全面資訊對重選作出決定，以及於有需要時提名董事填補臨時空缺。
- (iv) 守則第 A.1.8 條規定公司應就其董事可能會面對的法律行動作適當的投保安排。本公司過去就董事為公司而牽涉任何法律行動，並無作出投保。於二〇一八年六月三十日，本公司對此正作出進一步之研究。
- (v) 守則第 C.2.5 條規定公司應設立內部審核功能。鑑於本集團之架構及規模，董事局認為現時並無需要設立內部審核功能。

承董事局命
秘書
郭本德

香港，二〇一八年九月二十七日

截至本公佈之日，本公司董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文* 及周明德醫生*。

*獨立非執行董事