

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，概不對因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。



HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

海天國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1882)

截至二零一八年十二月三十一日止年度的全年業績公佈

摘要

	二零一八年 人民幣百萬元	二零一七年 人民幣百萬元	變動 %
收入	10,851.2	10,186.1	6.5
毛利	3,426.3	3,596.8	-4.7
經營利潤	2,237.4	2,372.9	-5.7
本公司股東應佔利潤， 撇除因債券價格變動所致的 可換股債券公允價值變動	1,813.0	2,101.3	-13.7
本公司股東應佔利潤	1,916.9	2,005.4	-4.4
每股基本盈利 (以每股人民幣列示)	1.20	1.26	-4.4
每股股息(以每股港元列示)			
第二期中期股息	0.19	0.27	-29.6
全年股息(包括中期股息)	0.44	0.52	-15.4

- 在複雜的內、外經濟和政治環境下，本年度公司取得了不錯的全年收入，達到人民幣10,851.2百萬元，較二零一七年同期增加了6.5%。
- 小型噸位注塑機全電化及大型噸位注塑機二板化的策略繼續取得卓有成效。於二零一八年，我們的長飛亞電動系列注塑機及Jupiter系列大型二板注塑機的銷售額分別增至人民幣1,514.1百萬元及人民幣1,500.4百萬元，較二零一七年分別增加49.8%及13.4%。
- 毛利率主要因自二零一七年年底起原材料價格回升影響而下降至31.6%(二零一七年：35.3%)。
- 本公司股東應佔利潤為人民幣1,916.9百萬元，較二零一七年減少4.4%。撇除可換股債券公允價值變動的非現金會計收益，本公司股東應佔利潤減至人民幣1,813.0百萬元，較二零一七年減少收益13.7%。
- 年內每股盈利為人民幣1.20元。
- 董事會宣派第二期中期股息每股0.19港元，連同中期股息每股0.25港元合共股息每股0.44港元(二零一七年：每股0.52港元)。

海天國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其子公司(統稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度的合併業績連同截至二零一七年十二月三十一日止年度的比較數字。年度業績已由本公司審核委員會審閱。

合併損益表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

(金額以人民幣列示)

	附註	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
收入	2	10,851,245	10,186,066
銷售成本		(7,424,960)	(6,589,259)
毛利		3,426,285	3,596,807
銷售及市場推廣開支		(811,495)	(813,986)
一般及行政開支		(694,300)	(511,263)
其他收入		145,447	127,109
其他收益／(虧損)－淨額	3	171,496	(25,778)
經營利潤	4	2,237,433	2,372,889
融資收入		165,267	229,628
融資成本		(42,434)	(139,616)
融資收入淨額	5	122,833	90,012
分佔聯營公司利潤		2,147	4,640
除所得稅前利潤		2,362,413	2,467,541
所得稅開支	6	(446,181)	(462,241)
本年度利潤		1,916,232	2,005,300
以下人士應佔利潤：			
本公司股東		1,916,883	2,005,394
非控制性權益		(651)	(94)
		1,916,232	2,005,300
年內本公司股東應佔利潤的每股盈利 (以每股人民幣列示)			
－基本	7	1.20	1.26
－攤薄	7	1.20	1.26
股息	8	613,491	688,469

合併綜合收益表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

(金額以人民幣列示)

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
本年度利潤	1,916,232	2,005,300
其他綜合收益：		
可能重新分類至損益的項目		
可供出售金融資產的價值變動	-	63,224
貨幣換算差額	145,361	(2,102)
年內綜合收益總額	<u>2,061,593</u>	<u>2,066,422</u>
以下人士應佔綜合收益總額：		
本公司股東	2,062,207	2,066,532
非控制性權益	(614)	(110)
	<u>2,061,593</u>	<u>2,066,422</u>

合併資產負債表

於二零一八年十二月三十一日

(金額以人民幣列示)

	附註	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
資產			
非流動資產			
土地使用權	9	487,485	361,794
物業、廠房及設備	9	3,552,607	3,287,040
於聯營公司的投資		-	16,744
無形資產		56,462	-
遞延所得稅資產		120,113	88,070
以攤餘成本計量的其他金融資產		8,838	-
其他應收款項		-	13,045
應收貿易賬款及應收票據	10	117,152	160,599
定期存款		50,000	100,000
		<u>4,392,657</u>	<u>4,027,292</u>
流動資產			
存貨		2,708,011	2,771,531
應收貿易賬款及應收票據	10	2,950,611	3,252,825
以攤餘成本計量的其他金融資產		88,432	-
預付款項及其他資產		181,883	-
預付款項、按金及其他應收款項		-	242,393
預付所得稅金		6,708	692
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產	11	4,349,616	-
可供出售金融資產	11	-	4,779,309
受限制銀行存款		244,990	190,613
定期存款		100,000	-
現金及現金等值物		3,769,637	3,029,252
		<u>14,399,888</u>	<u>14,266,615</u>
資產總值		<u>18,792,545</u>	<u>18,293,907</u>
權益及負債			
本公司股東應佔權益			
股本	12	160,510	160,510
股份溢價		1,331,913	1,331,913
其他儲備		1,526,670	1,129,513
保留盈利		8,901,433	7,938,917
		<u>11,920,526</u>	<u>10,560,853</u>
非控制性權益		<u>6,586</u>	<u>500</u>
權益總值		<u>11,927,112</u>	<u>10,561,353</u>

合併資產負債表(續)

於二零一八年十二月三十一日

(金額以人民幣列示)

	附註	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
遞延收入		30,286	9,987
遞延所得稅負債		192,314	267,695
可換股債券	14	—	915,591
		<u>222,600</u>	<u>1,193,273</u>
流動負債			
應付貿易賬款及應付票據	13	2,669,190	3,368,057
應計款項及其他應付款項		1,046,344	1,840,435
合約負債		756,807	—
即期所得稅負債		308,327	158,767
銀行借貸		1,009,397	1,172,022
可換股債券	14	852,768	—
		<u>6,642,833</u>	<u>6,539,281</u>
負債總額		<u>6,865,433</u>	<u>7,732,554</u>
權益及負債總額		<u>18,792,545</u>	<u>18,293,907</u>

合併權益變動表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

(金額以人民幣列示)

	本公司股東應佔					非控制性 權益	權益總計	
	附註	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	保留盈利 人民幣千元			總計 人民幣千元
於二零一七年一月一日的結餘		160,510	1,331,913	904,915	6,721,130	9,118,468	610	9,119,078
綜合收益								
本年度利潤		-	-	-	2,005,394	2,005,394	(94)	2,005,300
其他綜合收益								
可供出售金融資產的價值變動		-	-	63,224	-	63,224	-	63,224
貨幣換算差額		-	-	(2,086)	-	(2,086)	(16)	(2,102)
截至二零一七年十二月三十一日 止年度綜合收益總額		-	-	61,138	2,005,394	2,066,532	(110)	2,066,422
與擁有人交易								
已派股息								
–二零一六年第二次中期		-	-	-	(283,900)	(283,900)	-	(283,900)
–二零一七年中期	8	-	-	-	(340,247)	(340,247)	-	(340,247)
分派		-	-	163,460	(163,460)	-	-	-
與擁有人交易總額		-	-	163,460	(787,607)	(624,147)	-	(624,147)
於二零一七年十二月三十一日的 結餘		160,510	1,331,913	1,129,513	7,938,917	10,560,853	500	10,561,353
於二零一八年一月一日的結餘		160,510	1,331,913	1,129,513	7,938,917	10,560,853	500	10,561,353
會計準則變更		-	-	(124,308)	124,308	-	-	-
於二零一八年一月一日的 經重列權益總額		160,510	1,331,913	1,005,205	8,063,225	10,560,853	500	10,561,353
綜合收益								
本年度利潤		-	-	-	1,916,883	1,916,883	(651)	1,916,232
其他綜合收益								
貨幣換算差額		-	-	145,324	-	145,324	37	145,361
截至二零一八年十二月三十一日 止年度綜合收益總額		-	-	145,324	1,916,883	2,062,207	(614)	2,061,593
與擁有人交易								
已派股息								
–二零一七年第二次中期	8	-	-	-	(348,222)	(348,222)	-	(348,222)
–二零一八年中中期	8	-	-	-	(354,312)	(354,312)	-	(354,312)
分派		-	-	376,141	(376,141)	-	-	-
非控制性權益資本投入		-	-	-	-	-	6,700	6,700
與擁有人交易總額		-	-	376,141	(1,078,675)	(702,534)	6,700	(695,834)
於二零一八年十二月三十一日的 結餘		160,510	1,331,913	1,526,670	8,901,433	11,920,526	6,586	11,927,112

合併現金流量表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

(金額以人民幣列示)

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
經營業務所得現金淨額	1,548,283	1,797,692
投資業務所得／(所用)現金淨額	45,738	(1,361,953)
融資業務所用現金淨額	<u>(853,636)</u>	<u>(670,380)</u>
現金及現金等值物增加／(減少)淨額	740,385	(234,641)
年初現金及現金等值物	<u>3,029,252</u>	<u>3,263,893</u>
年終現金及現金等值物	<u>3,769,637</u>	<u>3,029,252</u>

附註：

1. 編製基準

本公司的合併財務報表已按照所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。合併財務報表以歷史成本法編製經重估以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產)及可換股債券修訂者除外，此乃由於彼等乃以公允價值計值)。編製符合香港財務報告準則的財務報表需要使用若干關鍵會計估計，這亦需要管理層在應用本集團會計政策過程中作出判斷。

(a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

以下新準則及經修訂準則於二零一八年一月一日開始的財政年度首次強制生效。採納下列準則的影響於下文附註(d)披露。

- 香港財務報告準則第9號「金融工具」
- 香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」
- 二零一四年至二零一六年周期的年度改進
- 詮釋第22號「外幣交易及預付代價」

(b) 於二零一八年一月一日開始的財政年度首次強制採納但現時與本集團並不相關的新訂準則、修訂本及詮釋(惟其可能對未來交易及事件的會計處理方法造成影響)

- 「以股份為基準的付款交易之分類及計量」—香港財務報告準則第2號(修訂本)
- 「投資物業之轉移」—香港會計準則第40號(修訂本)

(c) 尚未採納的新訂準則及詮釋

若干已頒佈的新會計準則及詮釋於二零一八年十二月三十一日報告期間並非強制執行，而本集團並無提早採納。本集團對該等新準則及詮釋的影響評估如下。

香港財務報告準則第16號已於二零一六年一月頒佈。由於經營租賃和融資租賃的計量劃分已被刪除，其將導致絕大部份租賃須在資產負債表內確認。根據新準則，資產(租賃資產的使用權)和支付租金的金融負債須確認入賬。唯一例外情況為短期和低價值租賃。

出租人的會計處理將不會有重大變動。

此準則將主要影響本集團經營租賃的會計處理。於二零一八年十二月三十一日，本集團的不可撤銷經營租賃承擔為人民幣3,168,000元，其中與短期經營租賃相關的2,496,000元將會被認定為以直線法為基準計量的費用在損益表中反應。本集團作為承租人或出租人的業務不重大，因此本集團預期該準則不會對財務報表產生任何重大影響。然而，部分額外的披露要求在次年的財務報表中進行增加。

本集團將於其強制生效日期二零一九年一月一日起採納該準則。本集團擬應用簡化過渡方法，且於首次採納前不會重列比較金額。

概無其他尚未生效的準則預期會對本集團現時或未來的報告期以及可預見未來的交易產生重大影響。

(d) 會計政策變動

此附註闡述有關採納香港財務報告準則第9號「金融工具」及香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」對本集團財務報表的影響。

	二零一七年 十二月 三十一日 按原先呈列 人民幣千元	香港財務 報告準則 第9號 人民幣千元	香港財務 報告準則 第15號 人民幣千元	二零一八年 一月一日 經重列 人民幣千元
資產				
非流動資產	4,027,292	-	-	4,027,292
土地使用權	361,794	-	-	361,794
物業、廠房及設備	3,287,040	-	-	3,287,040
於聯營公司的投資	16,744	-	-	16,744
遞延所得稅資產	88,070	-	-	88,070
以攤餘成本計量的 其他金融資產	-	13,045	-	13,045
其他應收款項	13,045	(13,045)	-	-
應收貿易賬款及應收票據	160,599	-	-	160,599
定期存款	100,000	-	-	100,000
流動資產	14,226,615	-	-	14,226,615
存貨	2,771,531	-	-	2,771,531
應收貿易賬款及應收票據	3,252,825	-	-	3,252,825
預付款項、按金及 其他應收款項	242,393	(242,393)	-	-
預付款項及其他資產	-	156,049	-	156,049
以攤餘成本計量的 其他金融資產	-	86,344	-	86,344
預付所得稅金	692	-	-	692
可供出售金融資產	4,779,309	(4,779,309)	-	-
以公允價值計量且其變動計 入損益的金融資產	-	4,779,309	-	4,779,309
受限制現金	190,613	-	-	190,613
現金及現金等值物	3,029,252	-	-	3,029,252
資產總值	18,293,907	-	-	18,293,907

	二零一七年 十二月 三十一日 按原先呈列 人民幣千元	香港財務 報告準則 第9號 人民幣千元	香港財務 報告準則 第15號 人民幣千元	二零一八年 一月一日 經重列 人民幣千元
負債				
非流動負債	1,193,273	-	-	1,193,273
遞延收入	9,987	-	-	9,987
遞延所得稅負債	267,695	-	-	267,695
可換股債券	915,591	-	-	915,591
流動負債	6,539,281	-	-	6,539,281
應付貿易賬款及應付票據	3,368,057	-	-	3,368,057
應計款項及其他應付款項	1,840,435	-	(861,909)	978,526
合約負債	-	-	861,909	861,909
即期所得稅負債	158,767	-	-	158,767
銀行借貸	1,172,022	-	-	1,172,022
負債總額	7,732,554	-	-	7,732,554
資產淨值	10,561,353	-	-	10,561,353
權益				
股本	160,510	-	-	160,510
股份溢價	1,331,913	-	-	1,331,913
其他儲備	1,129,513	(124,308)	-	1,005,205
保留盈利	7,938,917	124,308	-	8,063,225
非控制性權益	500	-	-	500
權益總計	10,561,353	-	-	10,561,353

(i) 香港財務報告準則第9號「金融工具」—採納影響

香港財務報告準則第9號取代香港會計準則第39號有關確認、分類及計量金融資產及金融負債、終止確認金融工具、金融資產減值及對沖會計的條文。

本集團指定以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債為可換股債券。本集團金融負債會計處理概無受到重大影響。

由於自二零一八年一月一日起採納香港財務報告準則第9號「金融工具」，故會計政策改變及財務報表內已確認金額有所調整。根據香港財務報告準則第9號(7.2.15)所載過渡性條文，本集團選擇不重列以往報告期間的會計處理。故此，本集團於期初保留盈利確認先前賬面值與年度報告期(涵蓋首次應用日期)期初賬面值之間的差額。

i) 分類及計量

於二零一八年一月一日(首次應用香港財務報告準則第9號日期)，本集團管理層評估適用於本集團所持金融資產的業務模式，並已分類其金融工具至合適的香港財務報告準則第9號類別。有關重新分類的主要影響如下：

	香港會計 準則第39號 二零一七年 十二月 三十一日 賬面值 人民幣千元	重新分類 人民幣千元	香港財務報告 準則第9號 二零一八年 一月一日 賬面值 人民幣千元
可供出售金融資產	4,779,309	(4,779,309)	-
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產	-	4,779,309	4,779,309
預付款項、按金及其他應收款項	242,393	(242,393)	-
以攤餘成本計量的其他金融資產-即期	-	86,344	86,344
預付款項及其他資產	-	156,049	156,049
其他應收款項	13,045	(13,045)	-
以攤餘成本計量的其他金融資產 -非即期	-	13,045	13,045

有關變動對本集團權益的影響如下：

	香港會計 準則第39號 二零一七年 十二月 三十一日 賬面值 人民幣千元	重新分類 人民幣千元	香港財務報告 準則第9號 二零一八年 一月一日 賬面值 人民幣千元
保留盈利	7,938,917	124,308	8,063,225
其他綜合收益-可供出售 金融資產價值變動	1,129,513	(124,308)	1,005,205

(a) 投資由可供出售重新分類為以公允價值計量且其變動計入損益

若干理財產品由可供出售金融資產重新分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產(於二零一八年一月一日為人民幣4,799,309,000元)。由於其現金流量不僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付，故此並不符合香港財務報告準則第9號按攤餘成本重新分類的要求。

於二零一八年一月一日，相關公允價值收益人民幣124,308,000元由其他綜合收益轉撥至保留盈利。

ii) 金融資產減值

本集團有三類金融資產，該等金融資產均受香港財務報告準則第9號的新預期信貸虧損模式所規限：

- 存貨銷售的應收貿易賬款
- 以攤銷成本計量的金融資產，及
- 財務擔保合約。

本集團須就上述各項資產類別根據香港財務報告準則第9號修訂其減值方法。本集團根據香港財務報告準則第9號修訂該等金融資產的減值方法。

根據所進行的評估，本集團並無發現該等資產類別的虧損撥備有任何重大變動。

儘管現金及現金等值物亦須遵守香港財務報告準則第9號的減值規定，惟並無識別出重大減值虧損。

(ii) 香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」—採納影響

自二零一八年一月一日起，本集團已採納香港財務報告準則第15號「客戶合約收入」，導致會計政策變動。本集團以修正追溯方式採納香港財務報告準則第15號，即採納的累積影響(如有)將於二零一八年一月一日在保留盈利確認，且比較數字將不予重列。於首次應用日期(二零一八年一月一日)，於資產負債表確認的金額作出以下調整：

	香港會計 準則第18號 二零一七年 十二月 三十一日 賬面值 人民幣千元	重新分類 人民幣千元	香港財務報告 準則第15號 二零一八年 一月一日 賬面值 人民幣千元
合約負債	-	861,909	861,909
應計款項及其他應付款項	1,840,435	(861,909)	978,526

本集團有責任向質保期內的瑕疵產品提供退款。本集團於銷售時運用累積經驗估計有關退款。已確認累積收入的重大撥回不大可能產生。因此，概無就退貨確認退款負債。本集團於各報告日期重新評估此假設的有效性及估計退款金額。因此，應用香港財務報告準則第15號對退款並無會計影響。

本集團並無引入任何可能會受到香港財務報告準則第15號影響的客戶忠誠度計劃。

本集團有若干合約，當中向客戶轉讓承諾貨品與客戶支付款項之間相隔超過一年。因此，本集團已評估合約價格內對財務報表而言並不重大的融資成分數額。

概無發現就履約而產生的額外成本。

於本集團向客戶轉讓貨品或服務之前，在付款或付款到期時(以較早者為準)，倘客戶支付代價，或擁有收取代價金額的權利變為無條件，則確認合約負債。

因此，由於銷售貨品的收入確認時間並無變動，故除合約負債已作重新分類外，採納香港財務報告準則第15號並無對財務報表造成任何影響。

2. 收入及分部資料

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
注塑機及相關產品的銷售收入	<u>10,851,245</u>	<u>10,186,066</u>

最高營運決策者確定為執行委員會，執行委員會由全體執行董事及最高管理層組成。執行委員會審閱本集團內部報告以評估表現及分配資源。根據該等內部報告，由於本集團銷售額及經營利潤絕大部份來自注塑機銷售，故執行委員會決定不呈列分部資料，而由於管理層按業務種類而非地理位置檢討業務表現，因而並無呈列地理分部資料。

本集團業務所在地位於中國大陸。不同國家外界客戶的銷售額分析(按客戶所在地為基準)如下：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
中國大陸	7,499,857	7,134,943
香港及海外國家	<u>3,351,388</u>	<u>3,051,123</u>
	<u>10,851,245</u>	<u>10,186,066</u>

位於不同國家的非流動資產總值(定期存款、應收貿易賬款及應收票據、以攤餘成本計量的其他金融資產及遞延所得稅資產除外)如下：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
非流動資產總值(定期存款、應收貿易應收賬款及應收票據、以攤餘成本計量的其他金融資產及遞延所得稅資產除外)		
— 中國大陸	3,564,847	3,134,925
— 香港及海外國家	<u>531,707</u>	<u>530,653</u>
	<u>4,096,554</u>	<u>3,665,578</u>

3. 其他收益／(虧損)－淨額

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
以公允價值計量且其變動計入損益的		
金融資產的利息收入	225,524	—
業務合併產生的投資收益	21,997	—
匯兌虧損淨額	(83,721)	(39,746)
出售物業、廠房及設備以及土地使用權之 (虧損)／收益淨額	(1,162)	11,300
其他	8,858	2,668
	<u>171,496</u>	<u>(25,778)</u>

4. 經營利潤

經營利潤經(計入)／扣除下列各項後列賬：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
折舊及攤銷	268,095	215,767
已使用原料及消耗品	6,465,866	6,455,650
製成品及在製品存貨變動	(7,380)	(692,005)
樓宇經營租賃	10,413	9,190
銷售佣金及售後服務開支	507,042	542,794
應收貿易賬款減值撥備／(撥回)	27,361	(4,706)
存貨減值撥備／(撥回)	17,620	(32,762)
僱員成本 ⁽ⁱ⁾	954,964	873,100

(i) 截至二零一八年十二月三十一日止年度，與研發活動有關的僱員成本為人民幣141,190,000元(二零一七年：人民幣111,751,000元)。

5. 融資收入／成本

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
融資成本：		
可換股債券公允價值變動		
—因匯率變動所致	—	55,216
—因債券價格變動所致	—	(95,885)
利息開支	(42,434)	(42,435)
匯兌虧損淨額	—	(56,512)
	<u>(42,434)</u>	<u>(139,616)</u>
融資收入：		
可換股債券公允價值變動		
—因匯率變動所致	(41,043)	—
—因債券價格變動所致	103,866	—
匯兌收益淨額	22,700	—
受限制銀行存款、定期存款以及 現金及現金等值物利息收入	66,275	39,659
理財產品利息收入	—	188,638
委託貸款利息收入	13,469	1,331
	<u>165,267</u>	<u>229,628</u>
融資收入淨額	<u>122,833</u>	<u>90,012</u>

6. 所得稅開支

自合併損益表扣除之所得稅款額包括：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
即期所得稅		
—中國大陸企業所得稅	343,488	380,266
—海外所得稅	37,047	17,781
遞延稅項	65,646	64,194
	<u>446,181</u>	<u>462,241</u>

無錫海天機械有限公司(「無錫海天」)於二零一八年更新其高新技術企業的資格。海天塑機集團有限公司(「海天塑機」)於二零一七年更新其高新技術企業(「高新技術企業」)的資格，寧波長飛亞塑料機械製造有限公司(「寧波長飛亞」)於二零一六年更新其高新技術企業的資格，浙江科強智能控制系統有限公司(「浙江科強」)於二零一六年更新其高新技術企業的資格。該等企業自其獲授予高新技術企業資格的首年起計三年內有權獲減免所得稅率15%，並可於目前稅項優惠期屆滿後再次申請稅項優惠。

本集團其他於中國大陸營運的主要子公司於二零一八年須按稅率25%繳納企業所得稅(二零一七年：25%)。

於香港成立的子公司於二零一八年須就應課稅收入按稅率16.5%(二零一七年：16.5%)繳納香港利得稅。

於中國大陸及香港以外海外地區所產生利潤的稅項乃就二零一八年估計應課稅利潤，按本集團業務所在國家當時適用稅率計算。

7. 每股盈利

(a) 基本

每股基本盈利按本公司擁有人應佔利潤除以年內已發行普通股的加權平均數計算。

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
本公司股東應佔利潤	<u>1,916,883</u>	<u>2,005,394</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>1,596,000</u>	<u>1,596,000</u>
每股基本盈利(每股人民幣)	<u>1.20</u>	<u>1.26</u>

(b) 攤薄

每股攤薄盈利乃假設所有攤薄潛在普通股被轉換後透過調整發行在外的普通股加權平均數計算得出。本公司於二零一四年發行可換股債券。其餘可換股債券假定為已轉換為普通股，而純利被調整以消除利息開支減稅務影響。上文計算的股份數目為與假設行使可換股債券而發行的股份數目作比較。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，每股攤薄盈利為人民幣1.20元(二零一七年：人民幣1.26元)。

8. 股息

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
已派付中期股息每股普通股25.0港仙 (2017年：25.0港仙)	<u>354,312</u>	<u>340,247</u>
第二期中期股息每股普通股19.0港仙 (2017年：27.0港仙)	<u>259,179</u>	<u>348,222</u>
	<u>613,491</u>	<u>688,469</u>

於二零一九年三月十八日，董事會宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的第二期中期股息每股19.0港仙(二零一七年：每股27.0港仙)。第二期中期股息尚未於此等財務報表反映為應付股息，惟將於截至二零一九年十二月三十一日止年度反映為保留盈利分派。

9. 資本開支

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
物業、廠房和設備	<u>492,794</u>	<u>796,926</u>
土地使用權	<u>135,419</u>	<u>-</u>
	<u>628,213</u>	<u>796,926</u>

10. 應收貿易賬款及應收票據

本集團大部份銷售獲分銷商保證、中國大陸保險公司作出的信貸安排或銀行發出的信用證保障。本集團授予客戶的信貸期介乎15日至36個月不等。應收貿易賬款及應收票據按發票日期的賬齡分析如下：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
6個月以內	2,506,970	2,863,170
6個月至1年	406,053	480,392
1年至2年	173,350	69,689
2年至3年	26,324	23,025
3年以上	22,213	18,410
	<u>3,135,010</u>	<u>3,454,686</u>
減：減值撥備	(67,247)	(41,262)
	<u>3,067,763</u>	<u>3,413,424</u>

11. 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為以人民幣計值的理財產品，預期利息介乎每年2.4厘至5.0厘(二零一七年：3.1厘至7.5厘)，到期日期為0天至335天(二零一七年：7天至360天)。該等資產概無逾期或減值(二零一七年：無)。

12. 股本

	法定股本	
	股份數目 千股	金額 千港元 人民幣千元
於二零一七年一月一日、 二零一七年十二月三十一日及 二零一八年十二月三十一日 (每股面值0.1港元的股份)	<u>5,000,000</u>	<u>500,000</u> <u>502,350</u>
	發行及繳足股本	
	股份數目 千股	金額 千港元 人民幣千元
於二零一七年一月一日、 二零一七年十二月三十一日及 二零一八年十二月三十一日 (每股面值0.1港元的股份)	<u>1,596,000</u>	<u>159,600</u> <u>160,510</u>

13. 應付貿易賬款及應付票據

應付貿易賬款及應付票據按發票日期的賬齡分析如下：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
6個月以內	2,666,679	3,366,648
6個月至1年	2,462	289
1年至2年	13	75
2年以上	36	1,045
	<u>2,669,190</u>	<u>3,368,057</u>

14. 可換股債券

於二零一四年二月十三日，本公司已發行於二零一九年到期本金額合共200,000,000美元（相當於約人民幣1,221,400,000元）的可換股債券（「可換股債券」），將於每半年支付年息2.00厘。債券持有人於二零一四年三月二十六日及之後直至二零一九年二月十三日（「到期日」）前七日（包括首尾兩日）止當日營業時間結束時可按其意願將可換股債券兌換為本公司普通股，或倘該等可換股債券於到期日前要求贖回，則可換股債券持有人可在直至不遲於該指定贖回日期前七日當日（包括該日）止營業時間結束時，以初步兌換價（因（其中包括）股份合併及分拆、利潤或儲備資本化、供股、分派及若干其他攤薄事件而予以調整）每股24.6740港元將可換股債券兌換為本公司普通股。

於二零一七年二月十三日，根據可換股債券條款及條件，本公司根據債券持有人的要求，按可換股債券本金額之100%贖回債券，本金額合共75,250,000美元，連同當中任何應計但未付利息。贖回可換股債券已於贖回時註銷，而可換股債券餘下發行在外之本金總額減少至124,750,000美元。

可換股債券列作按公允價值計量且其變動計入損益的金融負債。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債於初步確認時以公允價值計量，交易成本於損益賬扣除。隨後，公允價值被重新計量，有關變動的收益及虧損於損益賬確認。

概無可換股債券於年內被兌換成本公司普通股。

	可換股債券 人民幣千元
於二零一七年一月一日	1,391,965
可換股債券公允價值變動	40,669
償還可換股債券	<u>(517,043)</u>
於二零一七年十二月三十一日	915,591
可換股債券公允價值變動	(62,823)
於二零一八年十二月三十一日	<u>852,768</u>

於二零一八年十二月三十一日，可換股債券的公允價值約為124,252千美元（二零一七年：140,123千美元），相當於約人民幣852,768千元（二零一七年：人民幣915,591千元），由所使用的可觀察得到的數據（第二級）：同類或近似工具在活躍市場上的報價的估值方法釐定。

15. 承擔

(a) 資本承擔

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
購置物業、廠房及設備 —已訂約但未撥備	<u>233,002</u>	<u>284,002</u>

(b) 經營租賃承擔

本集團根據不可撤銷經營租賃協議租賃其若干辦公室物業、廠房及設備。該等租賃具有續約權利。

日後根據不可撤銷經營租賃支付的最低租金款項總額如下：

	二零一八年 人民幣千元	二零一七年 人民幣千元
不超過一年	2,942	6,024
超過一年但不超過五年	<u>226</u>	<u>499</u>
	<u>3,168</u>	<u>6,523</u>

管理層討論及分析

業務回顧

2018年，總體來看全球經濟延續了前一年的溫和增長，但增速有所放緩。除了美國因為財政刺激和減稅政策促使經濟增速強勁之外，其他主要發達經濟體依舊增速平穩。同時，由於美國引起的貿易戰導致貿易保護主義有所抬頭，削弱了全球的經濟增長動能。從國內形勢來看，製造業PMI指數全年大部分時間雖在50以上，但由於「貿易戰」而帶來的投資信心減弱，加之二零一八年年初政府實施的「嚴監管」、「去槓桿」等一系列的政策，現實經濟的下行壓力和居民的高槓桿水平影響了期望依靠內需拉動增長的國內經濟，致使經濟增速放緩。

在複雜的內、外經濟和政治環境下，本公司取得了不錯的全年業績，截至二零一八年十二月三十一日止年度銷售收入達到人民幣10,851.2百萬元，較二零一七年同期增加了6.5%。由於自二零一七年年底起原材料價格的回升，使得毛利率按年下降了3.7個百分點至31.6%。同時，本年度淨利率(撇除可轉換債券因債券價值變動所致的公允價值變動的非現金會計收益)為16.7%，較二零一七年同期下降了3.9個百分點。

於截至二零一八年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔純利達人民幣1,916.9百萬元(二零一七年：人民幣2,005.4百萬元)，撇除可轉換債券因債券價值變動所致的公允價值變動的非現金會計收益，本公司股東應佔經調整純利為人民幣1,813.0百萬元(二零一七年：人民幣2,101.3百萬元)，較去年同期減少13.7%。

董事會已就截至二零一八年十二月三十一日止年度宣派第二期中期股息每股0.19港元(二零一七年：0.27港元)，使二零一八年股息合計共每股0.44港元(二零一七年：0.52港元)。

國內及出口銷售

下表概述本集團按地區劃分的國內及出口銷售額：

(人民幣百萬元)	二零一八年		二零一七年		二零一八年 對比 二零一七年
		%		%	
國內銷售	7,311.2	67.4%	6,989.3	68.6%	4.6%
出口銷售	3,231.9	29.8%	2,954.7	29.0%	9.4%
部件	308.1	2.8%	242.1	2.4%	27.3%
總計	<u>10,851.2</u>	<u>100%</u>	<u>10,186.1</u>	<u>100%</u>	<u>6.5%</u>

在國內去槓桿的大背景下，削弱了企業的投資信心，本年度公司國內銷售增加4.6%至人民幣7,311.2百萬元。海外市場方面雖然受美國「貿易戰」影響，美國市場銷售額有所下降，但公司之前加大對德國、土耳其等海外的投資布局，促使這些地區銷售明顯增加。再加上巴西、俄羅斯和東南亞等新興市場的客戶對於注塑機需求的回升，我們出口銷售增加9.4%至人民幣3,231.9百萬元。

以產品系列劃分的注塑機銷售比例

下表概述本集團以產品系列劃分的銷售額：

(人民幣百萬元)	二零一八年		二零一七年		二零一八年 對比 二零一七年
		%		%	
Mars系列(節能注塑機)	6,872.8	63.3%	7,072.7	69.4%	-2.8%
長飛亞電動系列注塑機	1,514.1	14.0%	1,010.8	9.9%	49.8%
Jupiter系列 (二板注塑機)	1,500.4	13.8%	1,323.1	13.0%	13.4%
其他系列	655.8	6.1%	537.4	5.3%	22.0%
部件	308.1	2.8%	242.1	2.4%	27.3%
總計	10,851.2	100%	10,186.1	100%	6.5%

由於國內整體經濟增速有所減緩，公司主要產品Mars系列的銷售額對經濟環境的變化較為敏感，由二零一七年的人民幣7,072.7百萬元減少至二零一八年的人人民幣6,872.8百萬元，減少2.8%。但公司一直貫徹的小型噸位注塑機電動化及大型噸位注塑機二板化的業務發展戰略與市場產業升級、更新換代的需求相吻合，使長飛亞電動系列注塑機和二板注塑機佔比不斷提高，於二零一八年銷售金額分別達人民幣1,514.1百萬元及1,500.4百萬元，相比去年分別增加49.8%及13.4%。Mars系列產品2018年銷量輕微下滑的原因之一是更多的客戶選擇了我們的小型電動注塑機，而我們電動注塑機在2018年內銷量的顯著增長也證明了這個趨勢。這種顯著增長抵消掉了Mars系列產品銷量的輕微下滑。電動注塑機於小型噸位注塑機的銷售比例及二板注塑機於中型至大型噸位注塑機的銷售比例分別佔22.9% (二零一七年：15.8%) 及38.2% (二零一七年：37.3%)。

展望

在全球經濟增長動能放緩，貿易保護主義紛紛抬頭的國際形勢下，美聯儲加息依舊存在不確定性，美國經濟在經歷了比較強勁的增長後，增速可能會有所回落。歐元區在「貿易戰」的陰霾籠罩下，經濟持續面臨復蘇乏力的現狀，通脹勢頭也稍顯不夠。因此2019年，發達經濟體特別是美國經濟增速的不明朗給世界經濟下行風險加大了可能性。

預期隨著美聯儲加息趨勢減緩，對新興經濟體的外部壓力將會減少，但同時隨著美國經濟放緩，新興市場面臨著外部需求走弱，出口將會受到影響，特別對中國經濟而言下行壓力可能增大。2018年年底中央經濟工作會議明確提出2019年要繼續堅持以供給側結構性改革為主綫，堅持穩中求進的工作總基調，加大減稅降費力度，這進一步說明了中央對下一年經濟的不確定性非常關注。同時受制於不明朗的貿易摩擦、全球經濟動能減緩和國內企業投資信心尚未恢復的現狀，我們對二零一九年中國和全球的經濟前景繼續維持謹慎的態度。

在這樣複雜的全球經濟形勢下，公司對未來的競爭環境時刻保持著危機感，大力進行內部改革並把2019年定為管理創新年，積極倡導員工的增值概念，引入諸如CRM、企業微信等信息化手段，實現對員工個人的量化管理，從而提高整個公司的整體價值和競爭能力，以此來抵抗未來經濟的不確定性。同時在管理創新中大力引入集成產品開發(IPD)新理念，基於「IPD」模式的銷售、技術和應用服務工作，讓公司能夠更加貼近市場需求和提高響應速度。隨著公司業務不斷向海外拓展，我們繼續加大全球投資布局，進一步加強海外的製造中心、裝配中心、應用中心、銷售中心和服務中心的分層建設，以此達到加速布局全球業務的目標。

公司堅持研發創新，在技術方面全面提升和更具性價比的第三代注塑機，以及聚焦中高端市場不同應用的高速注塑機已經在2019年年初全面推向市場。海天正逐步向行業最高點前進，在國內已獲得行業單項冠軍的同時，繼續努力於新產品的開發，努力成為各個領域的單項冠軍。新的一年海天將面臨更大的全球風險和眾多不確定性，但同時也帶來了新的機遇，我們有信心順利度過此次危機。海天將一如既往，以更優質的品質，更便捷的服務持續為客戶創造價值，與客戶、員工及合作夥伴攜手成長、共同發展！

財務回顧

收益

在複雜的內、外經濟和政治環境下，本公司取得了不錯的全年收入，二零一八年銷售額增加至人民幣10,851.2百萬元，較二零一七年上升6.5%。國內銷售額相比二零一七年增加4.6%至人民幣7,311.2百萬元；出口銷售額創下了歷史新高，較二零一七年增加9.4%至人民幣3,231.9百萬元。

毛利

於二零一八年，我們錄得毛利約人民幣3,426.3百萬元，較二零一七年下降4.7%。整體毛利率於二零一八年下降到31.6%（二零一七年：35.3%），毛利率的下降乃因自二零一七年年年底起原材料價格回升影響所致。

銷售及行政開支

銷售及行政開支由二零一七年的人民幣1,325.2百萬元增加13.6%至二零一八年的人民幣1,505.8百萬元。開支增加是因為產能擴張帶來的人工和折舊增加、廠房維修、潛在訴訟費用撥備及其他行政成本的增加。於二零一八年，與研發活動有關的人工成本為人民幣141.2百萬元（二零一七年：人民幣111.8百萬元）。

其他收入

其他收入主要為政府補貼，由二零一七年的人民幣127.1百萬元增加14.4%至二零一八年的人民幣145.4百萬元。

融資收入淨額

我們於二零一八年錄得融資收入淨額人民幣122.8百萬元，較二零一七年的融資收入淨額人民幣90.0百萬元有所增加。有關變動主要由於i)二零一八年可換股債券的公允價值變動的非現金會計收益人民幣62.8百萬元，而二零一七年可換股債券的公允價值變動的非現金會計虧損人民幣40.7百萬元，ii)二零一八年匯兌收益淨額人民幣22.7百萬元，而二零一七年有匯兌虧損淨額人民幣56.5百萬元，iii)根據香港財務報告準則第9號「金融工具」，我們在二零一八年錄得理財產品利息收入人民幣225.5百萬元並記入其他收益／虧損－淨額，而在二零一七年我們從理財產品獲得利息收入人民幣188.6百萬元，及(iv)我們從受限制銀行存款、定期存款以及現金及現金等值物獲得的利息收入由二零一七年的人民幣39.7百萬元，增加至二零一八年的人民幣66.3百萬元。

所得稅開支

所得稅開支由二零一七年的人民幣462.2百萬元下降3.5%至二零一八年的人民幣446.2百萬元。於二零一八年，我們的實際稅率維持相若水平，達18.9%（二零一七年：18.7%）。

股東應佔純利

因此，二零一八年的本公司股東應佔純利跌至人民幣1,916.9百萬元，較二零一七年下降4.4%。撇除可換股債券公允價值變動後，二零一八年的本公司股東應佔經調整純利減少至人民幣1,813.0百萬元，較二零一七年下降13.7%。

流動資金、財務資源、借貸及資本負債

本集團主要以內部產生的現金流量為其經營及投資業務提供資金。於二零一八年十二月三十一日，本集團的現金及現金等值物、定期存款及受限制現金總額分別達人民幣3,769.6百萬元、人民幣150.0百萬元及人民幣245.0百萬元（二零一七年十二月三十一日：分別為人民幣3,029.3百萬元、人民幣100.0百萬元及人民幣190.6百萬元）。本集團於二零一八年十二月三十一日之短期銀行借貸為人民幣1,009.4百萬元（二零一七年十二月三十一日：人民幣1,172.0百萬元）。

於二零一四年二月，我們發行於二零一九年到期按美元計值的2.00厘息票合共200百萬美元的可換股債券作一般公司用途，並於二零一七年二月贖回可換股債券75.25百萬美元，而可換股債券餘下尚未償還之本金總額減少至124.75百萬美元。於二零一八年十二月三十一日，可換股債券結餘達人民幣852.8百萬元，相當於可換股債券的市場公允價值（二零一七年十二月三十一日：人民幣915.6百萬元）。

本集團亦將若干盈餘資金投放於理財產品，並入賬為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產。理財產品的浮動年息介乎2.4厘至5.0厘（二零一七年：3.1%至7.5%）。於二零一八年十二月三十一日，本集團的以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產為人民幣4,349.6百萬元（二零一七年十二月三十一日：人民幣4,779.3百萬元）。

淨資本負債比率由我們管理層界定為借貸總額（扣除現金）除以股東權益。於二零一八年十二月三十一日，本集團的財政狀況穩健，淨現金狀況達人民幣2,302.4百萬元（二零一七年十二月三十一日：人民幣1,232.3百萬元）。因此，並無呈列淨資本負債比率。

資本開支

於二零一八年，本集團的資本開支包括添置物業、廠房及設備以及土地使用權，達人民幣628.2百萬元（二零一七年：人民幣796.9百萬元）。

抵押集團資產

於二零一八年十二月三十一日，本集團並無抵押任何資產(二零一七年十二月三十一日：本集團並無抵押任何資產)。

外匯風險管理

於報告期間，本集團向國際市場出口約30.9%產品。銷售額以美元或其他外幣列值，然而，本集團以美元或其他外幣列值之採購額佔採購總額不足10%。於報告期間，本集團借入若干以歐元列值之銀行貸款，以對沖出口銷售產生以歐元列值之應收款項之匯兌風險。

財務擔保

於二零一八年十二月三十一日，本集團就授予客戶的信貸額向有關銀行提供擔保為人民幣840.9百萬元(二零一七年十二月三十一日：人民幣1,158.5百萬元)。

僱員

於二零一八年十二月三十一日，本集團聘用合共約6,390名僱員，大部份僱員位於中國。本集團向僱員提供具競爭力的薪酬計劃。此外，本集團將根據個人及本集團表現向員工發放酌情花紅。本集團致力在機構中培養學習文化。

派付第二期中期股息

董事會已宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度的第二期中期股息每股0.19港元(二零一七年：每股0.27港元)，連同於二零一八年九月所派付的中期股息每股0.25港元，將構成全年股息合共每股0.44港元(二零一七年：每股0.52港元)。第二期中期股息預期將於二零一九年四月十七日或以前向於二零一九年四月八日名列本公司股東名冊的股東派付。

股東週年大會(「股東週年大會」)

本公司將於二零一九年五月二十七日舉行股東週年大會。股東週年大會通告將於適當時候刊發及寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

(a) 獲派第二期中期股息的權利

本公司將自二零一九年四月三日起至二零一九年四月八日止(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取第二期中期股息，股東最遲須於二零一九年四月二日下午四時三十分前，將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，送達香港股份過戶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183號合和中心17樓1712-16號舖)。

(b) 出席股東週年大會及於會上表決的權利

本公司將自二零一九年五月二十二日起至二零一九年五月二十七日止(包括首尾兩日)期間就出席股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，股東最遲須於二零一九年五月二十一日下午四時三十分前，將所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，送達香港股份過戶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183號合和中心17樓1712-16號舖)，以辦理登記手續。

遵守企業管治常規守則(「守則」)

董事會致力於維持及確保高水平的企業管治慣例。董事會著重於維持各董事在技能上的均衡性、更高透明度及有效問責體系的董事會，以提升股東價值。本公司於截至二零一八年十二月三十一日止年度期間已遵守現有上市規則附錄14所載企業管治守則的所有適用守則條文。

本公司實施企業管治常規的詳情將載於將於適當時候刊發的本公司年報的企業管治報告內。

審核委員會

本公司遵照上市規則第3.21條成立審核委員會，藉以檢討及監督本集團的財務申報程序及內部監控。審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事。

審核委員會已連同本公司管理層審閱本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度的簡明合併財務資料，包括本集團採納的會計原則。審核委員會連同管理層及外聘核數師，已定期審閱本集團採納的會計原則及慣例，商討核數、內部監控及財務申報事宜，並覆核本集團的財務業績。

根據上市規則第3.10A條，本公司須委任超過董事會成員人數的三分之一的獨立非執行董事。緊隨於二零一八年四月二十日張建國先生及陳寧寧女士由執行董事調任至非執行董事以及委任陳蔚群先生及張斌先生為執行董事後，董事會獨立非執行董事人數少於董事會成員人數的三分之一。

緊隨周志文博士於二零一九年二月一日辭任本公司獨立非執行董事以及餘俊仙博士及盧志超先生獲委任為本公司獨立非執行董事，董事會成員為十五名董事，包括五名執行董事、五名非執行董事及五名獨立非執行董事，故此，本集團已遵照上市規則第3.10A項下有關獨立非執行董事人數必須至少為董事會成員人數的三分之一的規定。

本公司董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易的行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，彼等均已確認，報告期間內一直遵守標準守則所載的規定標準。

羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

本初步公佈所披露本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度業績的數字，已由本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所就本集團年度合併財務報表草擬本所載數字核對一致。羅兵咸永道會計師事務所在此方面履行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的香港核數準則、香港審閱應聘服務準則或香港保證應聘服務準則進行的核證聘用，因此羅兵咸永道會計師事務所概不會就初步公布發出任何保證。

購買、出售或贖回股份

本公司或其任何子公司於回顧報告期間內並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

公佈年度業績及年度報告

本業績公告須於香港交易及結算所有限公司(「港交所」)網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.haitian.com中公佈。本公司之年度報告將於適當時間內寄發予股東，並將在港交所及本公司之網站公佈。

承董事會命
海天國際控股有限公司
主席
張靜章

中國香港，二零一九年三月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張靜章先生、張劍鳴先生、張劍峰先生、陳蔚群先生及張斌先生；非執行董事為Helmut Helmar Franz教授、郭明光先生、劉劍波先生、張建國先生及陳寧寧女士；而獨立非執行董事為樓百均先生、金海良先生、郭永輝先生、餘俊仙博士及盧志超先生。