

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。



SINOPEC KANTONS HOLDINGS LIMITED **(中石化冠德控股有限公司) ***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：934)

截至二零一八年十二月三十一日止年度之業績公告

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一八年十二月三十一日止年度(「本年度」或「報告期」)之綜合業績，連同上一財政年度之比較數字。本公告之財務數據(連同二零一七年同期比較數字)均摘自已經過羅兵咸永道會計師事務所審核及本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱的二零一八年財務報告。

合併收益表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收入	3, 4	1,655,633	1,729,239
提供服務成本	6	<u>(838,324)</u>	<u>(864,771)</u>
毛利		817,309	864,468
其他收入及其他收入淨額	5	133,573	117,637
分銷成本	6	(15,094)	(19,810)
行政費用	6	<u>(275,417)</u>	<u>(214,657)</u>
經營溢利		<u>660,371</u>	<u>747,638</u>
融資收入		3,168	3,833
融資開支		<u>(152,020)</u>	<u>(166,279)</u>
融資開支淨額		<u>(148,852)</u>	<u>(162,446)</u>
應佔下列公司業績：			
— 合資公司		825,594	699,178
— 聯營公司		<u>151,289</u>	<u>143,331</u>
		<u>976,883</u>	<u>842,509</u>
除所得稅前溢利		1,488,402	1,427,701
所得稅開支	7	<u>(226,994)</u>	<u>(221,045)</u>
本年度溢利		<u>1,261,408</u>	<u>1,206,656</u>
應佔溢利：			
本公司權益持有人		1,262,071	1,207,928
非控制性權益		<u>(663)</u>	<u>(1,272)</u>
		<u>1,261,408</u>	<u>1,206,656</u>
本公司權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利 (以每股港仙列示)	8	<u>50.76</u>	<u>48.59</u>

合併全面收益表

截至二零一八年十二月三十一日止年度

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
年度溢利	<u>1,261,408</u>	<u>1,206,656</u>
年度其他全面收入：		
其後可能獲重新分類至損益之項目：		
於換算時之匯兌差額		
－ 附屬公司	(242,187)	320,793
－ 合資公司	(283,173)	465,875
－ 聯營公司	(38,120)	47,449
現金流量套期		
－ 合資公司	(67,192)	(56,336)
－ 聯營公司	<u>(3,518)</u>	<u>(3,980)</u>
年內其他全面收入，扣除稅項	<u>(634,190)</u>	<u>773,801</u>
年內全面收入總額	<u><u>627,218</u></u>	<u><u>1,980,457</u></u>
下列人士應佔全面收入總額：		
本公司權益持有人	627,881	1,981,729
非控制性權益	<u>(663)</u>	<u>(1,272)</u>
年內全面收入總額	<u><u>627,218</u></u>	<u><u>1,980,457</u></u>

合併財務狀況表

於二零一八年十二月三十一日

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		6,212,395	6,915,064
投資物業		57,299	61,988
預付土地租賃款項		651,206	673,759
預付款項及其他應收款項		25,932	50,082
於合資公司之權益		6,902,973	7,118,721
於聯營公司之權益		866,711	838,256
		<u>14,716,516</u>	<u>15,657,870</u>
非流動資產總值			
流動資產			
存貨		17,110	15,300
應收賬款及其他應收款項	9	1,042,302	1,005,725
現金及銀行結餘		320,685	409,855
		<u>1,380,097</u>	<u>1,430,880</u>
流動資產總值			
總資產			
		<u>16,096,613</u>	<u>17,088,750</u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本		248,616	248,616
儲備		11,413,711	11,084,169
		<u>11,662,327</u>	<u>11,332,785</u>
本公司權益持有人應佔權益		11,662,327	11,332,785
非控制性權益		36,457	37,120
		<u>11,698,784</u>	<u>11,369,905</u>
總權益			

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅項負債		130,299	109,993
借貸		–	2,775,452
政府補貼		20,136	21,491
		<u>150,435</u>	<u>2,906,936</u>
非流動負債總額			
		<u>150,435</u>	<u>2,906,936</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	11	509,596	363,399
借貸		3,673,325	2,387,658
應付所得稅		64,473	60,852
		<u>4,247,394</u>	<u>2,811,909</u>
流動負債總額			
		<u>4,247,394</u>	<u>2,811,909</u>
總負債			
		<u>4,397,829</u>	<u>5,718,845</u>
總權益及負債			
		<u>16,096,613</u>	<u>17,088,750</u>

財務報表附註

1 一般資料

中石化冠德控股有限公司(「本公司」)為於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。其註冊辦公室地址及主要營業地址分別為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda及香港銅鑼灣威非路道18號萬國寶通中心34樓。

本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)主要從事經營提供原油碼頭服務及天然氣管道運輸服務。本集團的合資公司及聯營公司主要從事經營原油及石油產品碼頭及其附屬設施、提供物流服務包括倉儲、運輸及碼頭服務。

除非另有說明，此等財務報表以港元(「港元」)呈列。此等財務報表已獲董事會於二零一九年三月二十一日批准刊發。

董事認為，本公司之直接控股公司為中石化冠德國際有限公司及本公司之最終控股公司為中國石油化工集團公司(「中石化集團」)。中國石油化工股份有限公司(「中國石化」)為本公司的中間控股公司，其股份於上海、香港、紐約及倫敦交易所上市。

2 編製基準

本集團之合併財務報表乃按照香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。本合併財務報表乃按歷史成本慣例編製。

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，亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

2.1 持續經營

於二零一八年十二月三十一日，本集團的淨流動負債約為28.67億港元，源自中國石化盛駿國際投資有限公司(「盛駿」)約16.19億港元短期貸款，及中國國際石油化工聯合有限責任公司(「聯合石化」)約20.54億港元將於二零一九年六月二十八日到期的委託貸款。因此該委託定期貸款於年末被重新劃分為流動負債。

本公司董事會已審閱本集團自報告期起計12個月期間的現金流量預測。董事會已經考慮(其中包括)本集團內部產生資金及可供使用的財務資源,並於編製本集團合併財務報表時以持續經營基準編製。於二零一八年十二月,本集團已成功將由盛駿提供的短期循環貸款額度5億美元(相等於約39.15億港元)續期12個月,該貸款額度於二零一九年十二月三十一日屆滿。此外,本集團正與聯合石化就重續委託貸款進行前期磋商,而聯合石化確認除非不可預見的情況下,批准該委託貸款於二零一九年六月二十八日到期時可續期一年。

本公司董事認為,經計及本集團經營產生的預期現金流量及上述短期循環貸款額度及委託貸款成功續期,本集團於可見將來(自本報告期末起計不少於十二個月)有充足資金繼續其營運。因此,本公司董事繼續以持續經營基準編製此等合併財務報表。

2.2 會計政策變動

本附註闡釋採納香港財務報告準則第15號客戶合同收入及香港財務報告準則第9號金融工具對本集團財務報表的影響。

對合併財務報表的影響

(a) 香港財務報告準則第15號「客戶合同收入」

收入為於商品或服務的控制權轉移給客戶時確認。商品或服務的控制權於一段時間內或某一時點轉移取決於合同條款及適用於合同的法律規定。

管理層已就應用香港財務報告準則第15號對本集團收入確認基準的影響進行評估,詳情如下:

- (i) 原油碼頭及儲存服務收入確認基準維持不變,於已提供有關服務時確認;及
- (ii) 天然氣管道運輸服務收入確認基準維持不變,於已提供有關服務時確認。

本集團已選擇經修訂之追溯法過渡至新收入準則。然而,除香港財務報告準則第15號中術語之變動外,對本集團有關收入確認時間及已識別履約責任的交易價格之分配的會計處理方法並無重大影響。本集團收入確認政策符合香港財務報告準則第15號的規定及因此,毋須作出調整或重新分類。

(b) 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號闡述金融資產及金融負債的分類、計量及終止確認，引入對沖會計新規則及金融資產的新減值模式及詳情如下：

(i) 分類及計量

債務金融資產之分類乃基於實體管理金融資產的業務模式及現金流量的合約條款。本集團於且僅於其管理債務投資的業務模式變動時重新分類該等資產。於報告日期，本集團並無持有任何其他金融工具，因此毋須作出調整或重新分類。

(ii) 衍生工具及對沖活動

本集團合資公司及聯營公司的利率掉期合約繼續符合香港財務報告準則第9號之現金流量對沖。本集團之風險管理策略及對沖紀錄亦符合香港財務報告準則第9號之規定，因此毋須作出調整或重新分類。

(iii) 減值

本集團按攤銷成本列賬之金融資產（如應收賬款）、按攤銷成本計量之債務工具須採用新預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）模式處理。就應收賬款而言，本集團採用香港財務報告準則第9號規定就預期信貸虧損計提撥備之簡化方法，該方法要求就所有應收賬款採用全週期預期虧損。採納香港財務報告準則第9號規定之簡化預期虧損方法，並無對應收賬款於二零一八年一月一日之賬面值造成任何重大影響。

就按攤銷成本計量之債務工具而言，管理層認為自首次確認以來信貸風險並無顯著增加，原因為交易對方主要為關聯方及國有企業，違約信貸風險低及有強大實力滿足合約現金流量需求，且預期營商環境無不利變動。因此，於二零一八年十二月三十一日的減值撥備乃按接近於零之12個月預期信貸虧損釐定。

本集團之減值方法及分類符合香港財務報告準則第9號之預期信貸虧損規定，因此毋須作出調整或重新分類。

儘管新政策一般需要追溯應用，但本集團已採納香港財務報告準則第9號之過渡性條文，並未重列先前期間有關分類及計量（包括減值）規定的比較資料。因此，比較結餘尚未重列。

2.3 新訂準則、修訂及詮釋

(a) 本集團採納之新訂及經修訂準則

本集團已於二零一八年一月一日開始的年度報告期間首次應用下列準則及修訂：

香港會計準則第40號的修訂	轉讓投資物業
香港財務報告準則第1號及香港會計準則第28號的修訂	二零一四年至二零一六年週期之香港財務報告準則年度改進
香港財務報告準則第2號的修訂	以股份為基礎的付款交易之分類及計量
香港財務報告準則第4號的修訂	與香港財務報告準則第4號保險合約一併應用 香港財務報告準則第9號金融工具之保險合約
香港(國際財務報告詮釋委員會)第22號	外幣交易及預付代價
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	客戶合同收入
香港財務報告準則第15號(修訂)	澄清香港財務報告準則第15號

上述於二零一八年一月一日開始的財政年度生效的新訂準則、修訂、改進及詮釋對本集團並無產生重大影響，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「客戶合同收入」除外。

(b) 尚未採納的新訂準則及詮釋

若干新訂會計準則及詮釋已發佈但於二零一八年十二月三十一日的報告期內未強制生效及本集團並未提前採納。本集團對該等新訂準則及詮釋的影響的評估載列於下文。

		於下列日期 或之後開始的 會計期間生效
香港財務報告準則第9號的修訂	具有負補償之提前還款特性	二零一九年一月一日
香港會計準則第19號的修訂	計劃修訂、縮減或清算	二零一九年一月一日
香港會計準則第28號的修訂	於聯營公司及合資公司之長期權益	二零一九年一月一日
香港財務報告準則第3號、 香港財務報告準則第11號、 香港會計準則第12號及香港 會計準則第23號的修訂	二零一五年至二零一七年週期之香港財務報 告準則年度改進	二零一九年一月一日
香港(國際財務報告詮釋 委員會)第23號	所得稅處理的不確定性	二零一九年一月一日
香港財務報告準則第16號	租賃	二零一九年一月一日
香港財務報告準則第3號 的修訂	業務之定義	二零二零年一月一日
香港會計準則第1號及香港會計 準則第8號的修訂	重大之定義	二零二零年一月一日
財務報告概念框架二零一八年	財務報告之經修訂概念框架	二零二零年一月一日
香港財務報告準則第17號	保險合約	二零二一年一月一日
香港財務報告準則第10號及香 港會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營公司或合資公司之間的資產 出售或投入	待公佈

香港財務報告準則第16號「租賃」

變動的性質

香港財務報告準則第16號於二零一六年一月頒佈。其將致使承租人於資產負債表確認絕大部分租賃，此乃由於經營租賃與融資租賃之間的區別被移除。根據新訂準則，一項資產（使用租賃項目的權利）及支付租金的金融負債須予確認。唯一的例外情況為短期及低價值租賃。

影響

根據香港財務報告準則第16號內的新租賃會計規則，本集團管理層已審閱本集團去年的所有租賃安排。該準則將主要影響本集團經營租賃的會計處理。

於報告日期，本集團有不可撤銷經營租賃承擔33,442,000港元（見附註12(b)）。本集團概無將以直線法於損益確認為開支的短期租賃及低價值租賃。

就餘下租賃承擔而言，本集團預期於二零一九年一月一日確認使用權資產約25,000,000港元，租賃負債約25,000,000港元（就於二零一八年十二月三十一日確認的預付款項及應計租賃付款作出調整後）。

本集團作為出租人的業務並不重大，因此本集團預期不會對財務報表產生任何重大影響。然而，下一年度將須作出若干額外披露。

本集團採納之日期

本集團將自該準則強制採納日期二零一九年一月一日起應用該準則。本集團有意採用簡化的過渡方法，且不會重述首次採納前的年度比較數字。使用權資產將於過渡時計量並假設一直應用該新準則。所有其他使用權資產將按採納時的租賃負債金額計量（就預付或應計租賃開支進行調整）。

概無其他尚未生效的準則預期會對實體現時或未來之報告期，以及可預見未來之交易產生重大影響。

3 分部報告

本集團根據業務系列(產品及服務)劃分之分部管理其業務。本集團按照符合向本集團主要經營決策者提供用於資源配置及評估表現之內部資料匯報之方式，確認三個須報告分部，即提供原油碼頭及儲存服務、提供船舶租賃及運輸服務以及提供天然氣管道運輸服務。符合香港財務報告準則第8號「經營分部」之整合標準之所有經營分部由本集團之主要經營決策者確認，整合至本集團之須報告分部。

- 原油碼頭及儲存服務：此分部提供原油運輸、卸貨、儲存及其他油輪碼頭服務。目前，本集團於此分部之業務乃於中國、歐洲及中東進行。
- 船舶租賃及運輸服務：此分部為提供船舶租賃作液化天然氣運輸。目前，本集團於此分部之業務乃主要於中國、澳洲及巴布亞新幾內亞進行。
- 天然氣管道運輸服務：此分部透過位於中國的天然氣管道提供運輸服務。

就評估分部表現及各分部間資源配置而言，本集團之主要經營決策者按以下基準監控各須報告分部之業績、資產及負債：

分部資產包括所有資產，惟並不包括現金及銀行結餘、投資物業、來自合資公司之應收股息、預付土地租賃款項、物業、廠房及設備及未分配應收賬款及其他應收款項。分部負債不包括未分配應付賬款及其他應付款項、借貸及遞延所得稅項負債。本集團的主要決策者決定根據所屬分部呈列分部資產、分部負債、合資公司及聯營公司的業績。比較數字已重新分類，以確保與本年度之列報方式一致。

(a) 分部業績、資產及負債

收入及開支乃參照分部產生之收入及開支或因分部應佔之資產折舊或攤銷而產生者，分配至各須報告分部。

用於報告分部溢利之表示方法為「分部業績」。分部業績包括分部產生之經營溢利及分部直接應佔融資開支。未分配其他收入、未分配其他融資收入及其他企業開支或收入等不專屬於個別分部之項目不計入分部業績。

管理層獲提供分部經營業績之有關銀行存款利息收入、折舊及攤銷，以及分部用於其經營之資本支出之分部資料。

就本集團須報告分部向本集團主要經營決策者所提供用於已完結年度資源配置及評估分部表現之資料載列如下：

(i) 於及截至二零一八年十二月三十一日止年度：

截至二零一八年十二月三十一日止年度

	原油碼頭 及儲存服務 千港元	船舶租賃 及運輸服務 千港元	天然氣管道 運輸服務 千港元	總額 千港元
分部收入				
— 於某一時點確認	529,575	—	999,934	1,529,509
— 於一段時間內確認	126,124	—	—	126,124
	<u>655,699</u>	<u>—</u>	<u>999,934</u>	<u>1,655,633</u>
分部間之收入	—	—	—	—
外部客戶之收入	<u>655,699</u>	<u>—</u>	<u>999,934</u>	<u>1,655,633</u>
分部業績				
— 本公司及附屬公司	274,908	—	379,659	654,567
— 聯營公司	143,958	7,331	—	151,289
— 合資公司	746,968	78,626	—	825,594
	<u>1,165,834</u>	<u>85,957</u>	<u>379,659</u>	<u>1,631,450</u>
未分配其他企業開支				<u>(143,048)</u>
除所得稅前溢利				1,488,402
所得稅開支				<u>(226,994)</u>
本年度溢利				<u>1,261,408</u>
其他分部項目				
銀行存款利息收入	404	—	2,748	3,152
折舊及攤銷	(150,834)	—	(275,320)	(426,154)
資本開支	<u>(10,229)</u>	<u>—</u>	<u>(5,365)</u>	<u>(15,594)</u>

於二零一八年十二月三十一日

	原油碼頭 及儲存服務 千港元	船舶租賃 及運輸服務 千港元	天然氣管道 運輸服務 千港元	總額 千港元
分部資產				
— 本公司及附屬公司	2,388,763	—	4,805,784	7,194,547
— 聯營公司	796,069	70,642	—	866,711
— 合資公司	6,072,477	830,496	—	6,902,973
	<u>9,257,309</u>	<u>901,138</u>	<u>4,805,784</u>	<u>14,964,231</u>
未分配資產				
— 現金及銀行結餘				320,685
— 應收賬款及其他應收款項				17,532
— 投資物業				57,299
— 物業、廠房及設備				86,113
— 來自合資公司之應收股息				51,360
— 預付土地租賃款項				599,393
				<u>1,132,382</u>
總資產				<u><u>16,096,613</u></u>
分部負債				
	<u>74,827</u>	<u>—</u>	<u>2,232,083</u>	<u>2,306,910</u>
未分配負債				
— 應付賬款及其他應付款項				341,620
— 借貸				1,619,000
— 遞延所得稅項負債				130,299
				<u>2,090,919</u>
總負債				<u><u>4,397,829</u></u>

(ii) 於及截至二零一七年十二月三十一日止年度：

截至二零一七年十二月三十一日止年度

	原油碼頭 及儲存服務 千港元	船舶租賃 及運輸服務 千港元	天然氣管道 運輸服務 千港元	總額 千港元
分部收入				
— 於某一時點確認	491,701	—	1,136,885	1,628,586
— 於一段時間內確認	100,653	—	—	100,653
	<u>592,354</u>	<u>—</u>	<u>1,136,885</u>	<u>1,729,239</u>
分部間之收入	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
外部客戶之收入	<u>592,354</u>	<u>—</u>	<u>1,136,885</u>	<u>1,729,239</u>
分部業績				
— 本公司及附屬公司	231,206	—	475,167	706,373
— 聯營公司	136,271	7,060	—	143,331
— 合資公司	642,903	56,275	—	699,178
	<u>1,010,380</u>	<u>63,335</u>	<u>475,167</u>	<u>1,548,882</u>
未分配其他企業開支				<u>(121,181)</u>
除所得稅前溢利				1,427,701
所得稅開支				<u>(221,045)</u>
本年度溢利				<u>1,206,656</u>
其他分部項目				
銀行存款利息收入	569	—	3,248	3,817
折舊及攤銷	(171,928)	—	(263,887)	(435,815)
資本開支	<u>(30,550)</u>	<u>—</u>	<u>(20,124)</u>	<u>(50,674)</u>

於二零一七年十二月三十一日

	原油碼頭 及儲存服務 千港元	船舶租賃 及運輸服務 千港元	天然氣管道 運輸服務 千港元	總額 千港元
分部資產				
— 本公司及附屬公司	2,298,904	—	5,296,817	7,595,721
— 聯營公司	760,702	77,554	—	838,256
— 合資公司	6,266,868	851,853	—	7,118,721
	<u>9,326,474</u>	<u>929,407</u>	<u>5,296,817</u>	<u>15,552,698</u>
未分配資產				
— 現金及銀行結餘				409,855
— 應收賬款及其他應收款項				25,110
— 投資物業				61,988
— 物業、廠房及設備				86,345
— 來自合資公司之應收股息				340,946
— 預付土地租賃款項				611,808
				<u>1,536,052</u>
總資產				<u><u>17,088,750</u></u>
分部負債				
	<u>116,011</u>	<u>—</u>	<u>2,937,496</u>	<u>3,053,507</u>
未分配負債				
— 應付賬款及其他應付款項				167,687
— 借貸				2,387,658
— 遞延所得稅項負債				109,993
				<u>2,665,338</u>
總負債				<u><u>5,718,845</u></u>

(b) 按地區劃分之資料分析

下表載列有關本集團收入、非流動資產及總資產的地區資料的資料。在按地區分部呈列資料方面，分部收入乃根據客戶所在地區釐定，分部資產則根據資產所在地區釐定。

收入

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
中華人民共和國(「中國」)	1,655,633	1,729,239

非流動資產

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
中國	11,188,093	12,025,062
歐洲	1,371,309	1,429,214
印尼	686,020	698,406
香港	924,871	954,703
阿拉伯聯合酋長國	545,485	549,697
其他	738	788
	14,716,516	15,657,870

總資產

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
中國	12,399,061	12,984,877
歐洲	1,371,309	1,429,214
印尼	792,775	805,641
香港	987,245	1,318,533
阿拉伯聯合酋長國	545,485	549,697
其他	738	788
	16,096,613	17,088,750

(c) 主要客戶

就分類報告的披露而言，一名客戶(包括中國石油化工股份有限公司天然氣分公司及中國石油化工股份有限公司廣州分公司)(二零一七年：一名客戶，包括中國石油化工股份有限公司天然氣分公司及中國石油化工股份有限公司廣州分公司)的原油碼頭服務及天然氣管道運輸服務交易額超過本集團收入的92%，達1,528,036,000港元(二零一七年：1,624,098,000港元)。此客戶主要於中國營運。

(d) 資本開支

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
中國	<u>15,594</u>	<u>50,674</u>

(e) 與客戶合同有關的資產及負債

本集團確認並無與客戶合同有關的資產及負債。

4 收入

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
提供服務：		
— 原油碼頭及儲存服務	655,699	592,354
— 天然氣管道運輸服務	<u>999,934</u>	<u>1,136,885</u>
	<u>1,655,633</u>	<u>1,729,239</u>

5 其他收入及其他收入淨額

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
其他收入：		
— 投資物業租金收入	7,433	8,070
— 政府補貼		
— 退還增值稅	52,875	56,083
— 遞延政府補貼攤銷	280	—
— 應收貸款的利息收入：		
— 一間聯營公司	3,722	4,085
— 一間合資公司	47,137	36,244
— 應收一間合資公司管理費收入	3,484	3,249
	<u>114,931</u>	<u>107,731</u>
其他收益／(虧損)：		
— 匯兌收益淨額	20,364	10,001
— 出售物業、廠房及設備之虧損淨額	(1,673)	(113)
— 其他	(49)	18
	<u>18,642</u>	<u>9,906</u>
	<u><u>133,573</u></u>	<u><u>117,637</u></u>

6 按性質劃分之開支

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
折舊		
— 物業、廠房及設備	418,628	441,313
— 投資物業	3,066	3,020
預付土地租賃款項攤銷	18,059	18,425
僱員福利開支(包括董事酬金)	99,377	96,815
經營租賃費用：最低租賃款項		
— 天然氣倉儲租賃	—	51,335
— 物業租賃	9,804	12,278
	<u><u>9,804</u></u>	<u><u>12,278</u></u>

7 所得稅開支

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
當期所得稅：			
— 香港利得稅	(b)	4,248	3,402
— 中國企業所得稅	(c)	<u>162,186</u>	<u>174,870</u>
		166,434	178,272
遞延所得稅計入	(d)	<u>60,560</u>	<u>42,773</u>
		<u>226,994</u>	<u>221,045</u>

- (a) 本公司根據百慕達公司法於百慕達註冊成立為獲豁免有限責任公司，因此獲豁免繳納百慕達所得稅。
- (b) 香港利得稅按年內估計應稅溢利的16.5%（二零一七年：16.5%）作出撥備。
- (c) 中國企業所得稅撥備乃根據中國相關所得稅規則及法規釐定的本集團附屬公司應課稅收入的法定所得稅率25%（二零一七年：25%）。
- (d) 二零零八年一月一日以後，在中國於外資企業賺取的溢利中進行的股息分派須按5%或10%的稅率繳納企業預扣稅。年內，本集團在中國的附屬公司、合資公司及聯營公司之未分派溢利的相關部份按5%的稅率計提預扣稅（二零一七年：5%或10%）。

8 每股盈利

	二零一八年	二零一七年
本公司權益持有人應佔溢利(千港元)	1,262,071	1,207,928
已發行普通股的加權平均數(千股)	2,486,160	2,486,160
每股基本盈利(每股港仙)	<u>50.76</u>	<u>48.59</u>

由於本年度及過往年度內並不存在任何具備潛在攤薄影響的普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9 應收賬款及其他應收款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
應收賬款		
— 一間中間控股公司及一間同系附屬公司	923,937	567,961
— 應收票據	18,261	32,300
— 其他	2,543	6,010
	<u>944,741</u>	<u>606,271</u>
其他應收款項		
— 應收合資公司股息	51,360	340,946
— 其他	46,201	58,508
	<u>97,561</u>	<u>399,454</u>
	<u>1,042,302</u>	<u>1,005,725</u>

本集團向其客戶授予30日至90日或自收費日期起計一年之信貸期。

應收一間中間控股公司款項乃無抵押、免息及須於要求時償還。

應收賬款的賬齡分析(根據發票日期)如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
1個月內	143,720	173,321
1至2個月	71,830	82,050
2至3個月	10,094	—
3至12個月	334,037	350,900
超過12個月	385,060	—
	<u>944,741</u>	<u>606,271</u>
	<u>944,741</u>	<u>606,271</u>

10 股息

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
已宣派及支付中期股息每股普通股5港仙(二零一七年：5港仙)	124,308	124,308
建議分派末期股息每股普通股10港仙(二零一七年：7港仙)	248,616	174,031
	<u>372,924</u>	<u>298,339</u>

就截至二零一八年十二月三十一日止年度派付末期股息每股10港仙(股息總額為248,616,000港元)，將於二零一九年六月十二日的股東週年大會上提出建議。此等財務報表並未反映該應付股息。

11 應付賬款及其他應付款項

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
應付賬款		
—同系附屬公司	37,686	42,586
—其他	81,999	70,571
	<u>119,685</u>	<u>113,157</u>
其他應付款項		
—應付直接控股公司、中間控股公司及同系附屬公司款項	273,655	75,803
—應計費用	116,256	174,439
	<u>389,911</u>	<u>250,242</u>
	<u>509,596</u>	<u>363,399</u>

應付直接控股公司、中間控股公司及同系附屬公司之款項為無抵押、免息及須於要求時償還。

應付賬款之賬齡分析(根據發票日期)如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
目前至30日	91,145	113,091
31至60日	28,540	66
	<u>119,685</u>	<u>113,157</u>

12 承擔

(a) 截至二零一八年十二月三十一日，未於財務報表撥備的未償還資本承擔如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
已訂約但未撥備	<u>237,503</u>	<u>372,136</u>

(b) 截至二零一八年十二月三十一日，根據不可解除的經營租賃在日後應付的最低租賃費用總數如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
1年內	8,442	8,494
1年後但5年內	13,408	20,220
5年後	11,592	12,373
	<u>33,442</u>	<u>41,087</u>

本集團的多項租賃物業初步租期為三至三十二年，可選擇重續租約。所有租賃並無或然租金。

(c) 截至二零一八年十二月三十一日，根據不可解除的經營租賃在日後應收的最低租賃收入總數如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
1年內	952	1,536
1年後但5年內	—	952
	<u>952</u>	<u>2,488</u>

末期股息

董事會建議派發二零一八年年度現金股息每股15港仙(二零一七年：每股12港仙)，扣除於二零一八年十月十八日已派發之二零一八年中中期現金股息每股5港仙(二零一七年：每股5港仙)，二零一八年末期現金股息每股10港仙(二零一七年：每股7港仙)將會派發給二零一九年七月十二日(星期五)名列本公司股東名冊的所有在冊股東。

暫停股份登記手續

(i) 確定有資格參加二零一八年股東周年大會並參與投票

本公司將於二零一九年六月十二日(星期三)召開二零一八年股東周年大會，並將於二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十二日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席本公司二零一八年股東周年大會並於會上投票，股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零一九年六月五日(星期三)下午四時之前送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

(ii) 確定有資格獲派付建議之末期股息

本公司將於二零一九年七月八日(星期一)至二零一九年七月十二日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派付建議之末期股息，股東必須將所有股份過戶文件連同有關股票於二零一九年七月五日(星期五)下午四時之前送達本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司進行登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。股息支票將於二零一九年七月二十二日(星期一)前後寄出。

管理層討論及分析

業務回顧及展望

二零一八年，儘管中國經濟面臨一定的下行壓力，但國內能源需求仍繼續保持大幅增長。按照政府有關部門的統計數字，二零一八年中國天然氣表觀消費量約為2,803億立方米，同比增長約18.10%；原油進口總量約4.62億噸，同比增長約10.10%。本集團充分抓住有利的市場契機，堅持多措並舉，努力提升經濟效益。通過積極開展個性化服務、提升服務質量來拓展市場；通過落實安全主體責任和隱患治理，確保生產裝置平穩運行；通過精細化管理和成本管控，努力壓縮經營成本；通過優化運行模式、突破設備瓶頸制約，努力提升經營總量，本集團全年油品碼頭總吞吐量和天然氣管輸量都再創歷史新高，取得了令人滿意的經營業績。由於自二零一七年九月中國政府調整了國內跨省天然氣管道運輸價格，二零一八年，本集團累計實現營業收入約為16.56億港元，同比下降約4.26%；累計實現合併淨利潤約為12.61億港元，同比增長約4.54%，折合每股淨利潤約為50.76港仙。為答謝廣大股東長期以來對本公司的厚愛，綜合考慮公司現金流狀況，董事會建議派發二零一八年全年每股股息15港仙，同比增長約25.00%；扣除中期已派發每股股息5港仙，建議派發二零一八年末期每股股息為10港仙，同比增長約42.86%。

二零一八年，本公司全資附屬公司惠州大亞灣華德石化有限公司（「華德石化」）積極抓住下游最大客戶中國石油化工股份有限公司（「中國石化」）廣州分公司（「廣州石化」）煉油裝置高負荷穩定運行的有利時機，認真開展設備維護，確保原油碼頭和儲罐設施處於最優工作狀態，為提供優質服務奠定基礎；此外，積極開展與客戶的密切溝通和協調，精心組織生產運行，盡全力滿足下游客戶的服務需求。全年華德石化共接卸油輪86艘，接卸原油約1,255萬噸，同比增加約7.91%；輸送原油約1,262萬噸，同比增加約7.68%；實現分部業務收入約6.56億港元，同比增長約10.69%；來自華德石化的分部業績約為2.75億港元，同比增長約18.90%。

二零一八年，受惠於中國政府持續穩步推廣使用清潔能源，國內天然氣需求繼續保持高速增長，但相對於需求增長，國內天然氣產量增幅有限，本公司全資附屬公司中石化榆濟管道有限責任公司（「**榆濟管道公司**」）也面臨天然氣供應資源不足的瓶頸。為滿足天然氣市場需求，提升管道使用率，改善企業經濟效益，榆濟管道公司在確保天然氣管道安全穩定運行的基礎上，一方面積極發揮儲氣庫的功能，做好淡旺季天然氣供應調配；另一方面積極開展與各天然氣供應商的聯絡，拓寬供氣渠道，努力增加天然氣供給。全年榆濟管道公司共輸送天然氣約46.58億立方米，同比增加約13.22%；實現分部收入約10.00億港元，同比下降約12.05%；實現分部業績約3.80億港元，同比下降約20.10%。

二零一八年，中國原油進口需求繼續保持穩步增長，特別是隨着部分原油管線陸續建成並投入使用，為本公司下屬的原油碼頭聯營公司和合資公司進一步提升碼頭吞吐量創造了有利條件。全年湛江港石化碼頭有限公司（「**湛江港碼頭**」）、青島實華原油碼頭有限公司（「**青島實華**」）、寧波實華原油碼頭有限公司（「**寧波實華**」）、日照實華原油碼頭有限公司（「**日照實華**」）、天津港實華原油碼頭有限公司（「**天津實華**」）和唐山曹妃甸實華原油碼頭有限公司（「**曹妃甸實華**」）（合稱「**國內六家碼頭公司**」）合計碼頭吞吐量約達2.37億噸，同比增長約6.28%；共創造投資收益約8.79億港元，同比增加約18.30%。

二零一八年五月，隨着本集團參與投資建造的最後一艘液化天然氣（「**LNG**」）船舶正式投用，自此合計八艘LNG船舶都已經全部建成並投入商業運營。本集團努力加強與船舶管理公司溝通與聯絡，積極推動LNG船舶的運營管理以及船舶的日常維護，確保每艘LNG船舶都處於良好的運營狀態，以獲得持續、穩定的船舶租賃收入。全年巴布亞新幾內亞LNG項目項下二艘LNG船舶共完成22個航次，來自中國東方液化天然氣運輸投資有限公司投資收益約733萬港元，同比增加約3.82%；澳大利亞太平洋LNG項目項下六艘LNG船舶共完成70個航次，來自中國能源運輸投資有限公司投資收益約7,863萬港元，同比增長約39.71%。

二零一八年，國際石化倉儲市場需求依舊低迷，加上一些地區地緣政治形勢沒有大的改善，儲罐出租率和租金水平仍在低水平徘徊。在困難的形勢下，本公司下屬的富查伊拉油品倉儲公司（「富查伊拉公司」）苦練內功，通過提供優質服務來拓展市場，全年儲罐出租率接近100%；通過精細化管理，努力降低經營成本。此外，積極加強與地方政府的聯絡，努力改善經營環境。二零一八年，富查伊拉公司儲罐設施首次正式聯通了公共電網，結束了自項目建成以來一直依賴自備發電機的歷史。全年富查伊拉公司實現投資收益約為833萬港元，同比下降約72.42%。二零一八年，本公司下屬的歐洲Vesta Terminals B. V.（「Vesta」）為拓展市場需求，積極嘗試不同油種的倉儲機會，同時着力採取各種有效措施，努力壓縮經營成本。全年Vesta實現投資收益約為349萬港元，同比下降約45.64%。

展望二零一九年，全球經濟面臨諸多不確定因素，未來充滿挑戰。但縱觀歷史，短期不確定性的上升，恰是佈局和深耕結構性改革的良機。本公司將在董事會的帶領下，審時度勢，在挑戰中求發展，通過準確把握和分析各下屬企業的經營環境和實際運營狀況，並針對下屬企業各自的經營特點和具體情況，精準施策，對經濟效益不佳的企業要切實採取具體、有效的措施提升其盈利能力，避免因經營業績的持續下滑而產生資產減值風險，不斷提升本集團的市場競爭力和盈利水平，力爭以優異的業績來回饋股東、員工和社會。

收入

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團收入約為1,655,633,000港元（二零一七年：1,729,239,000港元），同比下降約4.26%，主要是中國國家發展和改革委員會（「國家發改委」）按照其《天然氣管道運輸定價成本監審辦法（試行）》（「成本監審辦法」）自二零一七年九月一日起實施了新的天然氣管道輸送收費標準，致使本集團天然氣管道運輸分部業務收入有所下降。

分部資料

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團原油碼頭和儲存分部收入和分部業績分別約為655,699,000港元(二零一七年：592,354,000港元)和1,165,834,000港元(二零一七年：1,010,380,000港元)，同比分別增加約10.69%和15.39%，主要是二零一八年本集團原油碼頭業務量同比上年有所增加所致。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團天然氣管道運輸分部收入和分部業績分別約為999,934,000港元(二零一七年：1,136,885,000港元)和379,659,000港元(二零一七年：475,167,000港元)，同比分別下降約12.05%和20.10%，主要一方面是由於本集團參照成本監審辦法，自二零一七年一月一日起調整了榆濟管道公司的固定資產折舊年限、折舊費用大幅下降，從而提升了榆濟管道公司在二零一七年一月至八月期間的業績表現；另一方面由於國家發改委自二零一七年九月一日起按照成本監審辦法調整了天然氣管道輸送收費標準，而調整後本集團天然氣管輸業務收入有所減少。

其他收入及其他收入淨額

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團其他收入及其他收入淨額約為133,573,000港元(二零一七年：117,637,000港元)，同比增長約13.55%，主要包括兩方面原因：1)二零一八年本集團匯兌收益同比有所增加；2)二零一八年本公司對下屬合資公司的股東借款利息收入同比增加。

分銷成本

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團分銷成本約為15,094,000港元(二零一七年：19,810,000港元)，同比減少約23.81%，主要是二零一八年本集團從事銷售的員工人數略有下降、薪酬開支相應有所減少所致。

行政費用

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團行政費用約為275,417,000港元(二零一七年：214,657,000港元)，同比增加約28.31%，主要是為消除安全隱患、本集團加大了檢修力度，維修費用同比有所增長；另外，為滿足本集團在印度尼西亞(「印尼」)合資興建260萬立方米油品儲罐及碼頭設施項目(「巴淡項目」)仲裁的需要，二零一八年律師費用開支同比大幅增加。

經營溢利

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團經營溢利約為660,371,000港元(二零一七年：747,638,000港元)，同比下降約11.67%，主要是二零一八年本集團天然氣管道運輸分部業績有所下降以及本集團行政費用有所增加所致。

融資收入

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團融資收入約為3,168,000港元(二零一七年：3,833,000港元)，同比下降約17.35%，主要是二零一八年本集團平均存款額減少導致利息收入下降所致。

應佔合資公司業績

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團應佔合資公司業績約為825,594,000港元(二零一七年：699,178,000港元)，同比增加約18.08%，主要是二零一八年本公司下屬的合資公司青島實華、日照實華和曹妃甸實華積極拓展市場，隨着碼頭吞吐量的增加，帶動其經營業績大幅提升。

物業、廠房及設備

於二零一八年十二月三十一日，本集團物業、廠房及設備約為6,212,395,000港元(於二零一七年十二月三十一日：6,915,064,000港元)，比上年末減少約10.16%，除了正常折舊原因外，主要是本報告期末相對於上年末人民幣兌港元貶值，從而使得本集團於中國境內的以人民幣計價資產轉換成港元數額相應減少。

預付款項及其他應收款項

於二零一八年十二月三十一日，本集團預付款項及其他應收款項約為25,932,000港元(於二零一七年十二月三十一日：50,082,000港元)，比上年末減少約48.22%，主要是本集團加大了應收款項的催繳力度所致。

存貨

於二零一八年十二月三十一日，本集團存貨約為17,110,000港元(於二零一七年十二月三十一日：15,300,000港元)，比上年末增加約11.83%，主要是為確保生產裝置正常運營，本集團適度增加了裝置維護所需的備品、備件。

資金流動性及財務資源

於二零一八年十二月三十一日，本集團持有現金及銀行結餘約為320,685,000港元(於二零一七年十二月三十一日：409,855,000港元)，比上年末減少約21.76%，主要是本集團加大了還款力度，致使所持現金及銀行結餘有所減少。

資產負債比率

於二零一八年十二月三十一日，本集團流動比率(流動資產與流動負債之比)約為0.32(於二零一七年十二月三十一日：0.51)，而資產負債比率(總負債與總資產之比)約為27.32%(於二零一七年十二月三十一日：33.47%)。

遞延所得稅項負債

於二零一八年十二月三十一日，本集團遞延所得稅項負債約為130,299,000港元(於二零一七年十二月三十一日：109,993,000港元)，比上年末增加約18.46%，主要是二零一八年本公司全資附屬公司華德石化盈利增長，導致計提的遞延所得稅負債增加。

借貸

於二零一八年十二月三十一日，本集團合計借貸約為3,673,325,000港元(於二零一七年十二月三十一日：5,163,110,000港元)，全部為即期借貸(於二零一七年十二月三十一日：2,387,658,000港元)，非即期借貸為0港元(於二零一七年十二月三十一日：2,775,452,000港元)，合計借貸比上年末減少約28.85%，主要是報告期內榆濟管道公司向本公司間接控股股東中國國際石油化工聯合有限責任公司(「聯合石化」)借貸的全部長期計息貸款將於一年內到期而轉成即期借貸，同時本集團加大了還貸力度。

應付賬款及其他應付款項

於二零一八年十二月三十一日，本集團應付賬款及其他應付款項約為509,596,000港元(於二零一七年十二月三十一日：363,399,000港元)，比上年末增加約40.23%，主要是本公司應付直接控股股東中石化冠德國際有限公司(「冠德國際」)股息有所增加。

重大投資、收購及出售

為進一步增加本集團原油碼頭接卸能力，提高盈利水平，於二零一八年十二月二十九日，本公司下屬的合資公司日照實華以973,299,029元人民幣代價(不含稅)向日照港集團有限公司完成收購了由日照港集團有限公司投資興建的30萬噸級原油碼頭及其配套工程。

除了本公告已披露的情況外，截至二零一八年十二月三十一日止年度，本公司並沒有任何其他重大投資、收購及出售。

匯率風險

本公司通過下屬附屬公司、聯營公司和合資公司分別在中國境內、歐洲和阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)等地開展石化倉儲、碼頭和物流業務，這些公司的經營收入分別為人民幣、歐元和美元，隨着人民幣、歐元和美元兌港元匯率的波動，可能對本集團產生一定的匯率風險。

於二零一二年十月九日，本集團就巴淡項目簽署了《股東協議》。按照《股東協議》，於二零一八年十二月三十一日，本集團應承擔最大不超過144,685,000美元餘額的出資義務。隨着項目的推進和時間的推移，本集團將按照上述協議履行相應的出資義務。隨着相關貨幣匯率的變化，相應支付的港元數額可能與協議簽署日相應匯率水平下的港元數額存在一定的差異。

除上述之外，本集團於本年度內並無承擔其他重大匯率風險。

關於巴淡項目

於二零一二年十月九日，本公司通過全資附屬公司經貿冠德發展有限公司(「經貿冠德」)收購了PT. West Point Terminal(「PT. West Point」)95%股份，並擬通過PT. West Point在印尼投資興建巴淡項目，由於印尼小股東原因，致使本年度內項目暫無進展。

於二零一六年十一月十一日，經貿冠德及PT. West Point收到兩份International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce(「ICC」)關於提出仲裁申請的仲裁要求通知書。現時，有關人士正在根據ICC仲裁規則進行仲裁。截至本公告日期，仲裁庭已經組成，相關當事人正在按照仲裁庭制訂的程序時間表有序進行仲裁。由於在現階段，無法準確預計仲裁結果，敬請投資者留意其不確定性可能產生的相應風險。

有關詳情請參見本公司於二零一零年四月二十五日、二零一二年十月九日、二零一六年十一月十五日及二零一七年三月二十一日刊登在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.sinopec.com.hk)上的有關公告。本公司將就以上仲裁採取一切適當措施及保護本公司之權利和利益。

僱員及薪酬政策

於二零一八年十二月三十一日，本集團員工人數為236人。僱員報酬包括基本薪金、花紅及實物福利，其結構參考不同地區的市場條件、人力資源成本趨勢以及僱員的貢獻(根據其考核)而擬定。本集團亦會視乎盈利情況和僱員工作表現酌情發放花紅以激勵員工做出更大的貢獻。

遵守企業管治守則

本公司於二零一八年六月二十七日召開了股東周年大會，董事會主席陳波先生因公務沒能出席並主持召開本次股東周年大會。

除上述之外，截至二零一八年十二月三十一日止年度，本公司已遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載《企業管治守則》之適用條文。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一八年十二月三十一日止年度期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

自二零一八年三月二十二日王沛詩女士獲委任為本公司審核委員會成員後，審核委員會由原先三名獨立非執行董事增加至四名獨立非執行董事組成，其中方中先生擔任審核委員會主席。審核委員會負責本集團的會計準則及實務、審計、內部監控、風險管控、內部審核及遵守法律和法規等事宜。此外，審核委員會在向董事會做出建議是否批准中期及年度業績前，已審閱本集團有關業績。

薪酬委員會

自二零一八年三月二十二日王沛詩女士獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員後，薪酬委員會由原先三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成增加至四名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，其中獨立非執行董事譚惠珠女士擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

自二零一八年三月二十二日王沛詩女士獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員後，提名委員會由原先三名獨立非執行董事及兩名執行董事組成增加至四名獨立非執行董事及兩名執行董事組成，其中獨立非執行董事黃友嘉博士擔任提名委員會主席。

證券交易守則

本公司已採納載於上市規則附錄十「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時的行為守則。經向各位董事作出特定查詢後，截至二零一八年十二月三十一日止年度，所有董事確認其已遵守《標準守則》所載的標準。

於聯交所及本公司網站刊登年度業績

本公告刊發於聯交所網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.sinopec.com.hk) 內。

承董事會命
中石化冠德控股有限公司
主席
陳波

香港，二零一九年三月二十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

陳波先生 (主席)
項習文先生 (副主席)
戴立起先生
李建新先生
王國濤先生
葉芝俊先生 (董事總經理)

獨立非執行董事：

譚惠珠女士
方中先生
黃友嘉博士
王沛詩女士

* 僅供識別