

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。



華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：278)

年度業績公告

截至二零一九年三月三十一日止年度

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司及其附屬公司（「本集團」）與其聯營公司截至二零一九年三月三十一日止年度綜合業績連同上年度之比較數字如下：-

綜合全面收益表
截至二零一九年三月三十一日止年度

	附註	二零一九年 港元	二零一八年 港元
收益	二	15,768,685	13,210,476
投資物業之公平值變動		13,700,000	15,900,000
按公平值計入損益賬之金融資產之公平值虧損淨額		(450,789)	(2,058,843)
其他(虧損)/利潤, 淨額	四	(4,874,623)	7,572,036
獲取收入之物業之直接開支	五	(1,365,212)	(922,445)
員工成本	五	(7,658,323)	(7,317,554)
其他經營費用	五	(1,774,229)	(1,728,710)
經營溢利		13,345,509	24,654,960
應佔聯營公司溢利減虧損		123,397,452	136,993,414
出售一間聯營公司利潤, 淨額		-	96,939,806
除所得稅前溢利		136,742,961	258,588,180
所得稅抵免	六	466,843	357,815
本公司權益持有人應佔溢利及全面收益總值		137,209,804	258,945,995
股息	七	41,126,400	208,051,200
每股盈利(基本及攤薄)	八	1.13	2.14

綜合資產負債表
於二零一九年三月三十一日

	附註	二零一九年 港元	二零一八年 港元
資產			
非流動資產			
投資物業		237,400,000	223,700,000
於聯營公司之投資		854,249,739	771,352,287
遞延所得稅資產		3,380,671	2,301,189
		<u>1,095,030,410</u>	<u>997,353,476</u>
流動資產			
待出售之已建成物業		1,456,911	1,456,911
聯營公司欠款		21,161,226	19,620,226
應收業務賬款及其他應收款項	九	1,401,079	2,190,086
可退回稅項		48,350	60,984
按公平值計入損益賬之金融資產		1,283,835	1,732,077
現金及銀行結餘		311,549,572	480,748,541
		<u>336,900,973</u>	<u>505,808,825</u>
資產總值		<u><u>1,431,931,383</u></u>	<u><u>1,503,162,301</u></u>
權益			
本公司權益持有人應佔股本及儲備			
股本		78,624,000	78,624,000
保留溢利		-	166,924,800
- 特別股息		-	27,820,800
- 擬派發股息		27,820,800	27,820,800
- 其他		1,276,536,106	1,180,452,702
		<u>1,304,356,906</u>	<u>1,375,198,302</u>
權益總值		<u><u>1,382,980,906</u></u>	<u><u>1,453,822,302</u></u>

	附註	二零一九年 港元	二零一八年 港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		608,432	-
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
流動負債			
欠聯營公司款項		43,052,443	45,515,443
應付業務賬款及其他應付款項	十	5,289,602	3,820,617
應付稅項		-	3,939
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
		48,342,045	49,339,999
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
負債總值		48,950,477	49,339,999
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
權益及負債總值		1,431,931,383	1,503,162,301
		<u>-----</u>	<u>-----</u>
流動資產淨額		288,558,928	456,468,826
		<u>-----</u>	<u>-----</u>

綜合財務報表附註

一、 編製基準

此綜合財務報表是根據香港會計師公會頒布之全部適用之香港財務報告準則（「財務準則」）編製。此綜合財務報表按照歷史成本法編製，並就按公平值計入損益賬的金融資產及按公平值列賬之投資物業的重估而作出修訂。

此截至二零一九年三月三十一日止年度之初步年度業績公告內所載有關截至二零一九年及二零一八年三月三十一日止年度的財務資料並不屬於本公司該等年度的法定年度綜合財務報表，但資料數據卻來自該等財務報表。根據香港法例第622章香港《公司條例》（「《公司條例》」）第436條規定而披露的有關此等法定財務報表的進一步資料如下：

本公司按《公司條例》第662(3)條及附表6第3部的規定，已向公司註冊處遞交截至二零一八年三月三十一日止年度的財務報表，並將於適當時候遞交截至二零一九年三月三十一日止年度的財務報表。

本公司的核數師已就本集團兩個年度的財務報表發表報告。核數師在該等報告中並無保留意見，亦無提述任何其在無提出保留意見下強調須予注意的事項，也沒有任何根據《公司條例》第406(2)、407(2)或(3)條的述明。

本集團已採納下列與其營運有關之經修訂準則及對現有準則之修訂。

財務準則第9號	金融工具
財務準則第15號	與客戶所訂立合約的收益
財務準則第2號之修訂	股權支付交易之分類及計算
財務準則第4號之修訂	採用財務準則第4號保險合約時應用的財務準則第9號金融工具
財務準則第15號之修訂	澄清財務準則第15號
財務準則之修訂	財務準則二零一四年至二零一六年周期之年度改進
香港會計準則第40號之修訂	投資物業轉讓
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

本集團因採納財務準則第9號及財務準則第15號已更改其會計政策。採納準則及詮釋之修訂，對本集團於本年度之綜合財務報表並無重大影響。

會計政策及披露的變動

(a) 對財務資料的影響

如下文附註 (b) 及 (c) 所闡釋，本集團大致已採納財務準則第 9 號及財務準則第 15 號，惟無重列比較資料。於二零一八年三月三十一日之綜合資產負債表及於二零一八年四月一日開始之綜合資產負債表中，並無因本集團會計政策的變動而重新分類及調整。

(b) 財務準則第 9 號的採納

財務準則第 9 號取代香港會計準則第 39 號中關於金融資產及金融負債之確認、分類及計量、終止確認金融工具、金融資產減值及對沖會計。

金融工具的分類及計量

本集團持有之金融資產：

- 早前分類為貸款及應收款項並按攤銷成本計量的債務工具，及
- 早前按公平值計入損益賬作為分類及計量之金融資產

以上均符合財務準則第 9 號之分類條件。因此，對本集團的金融資產會計處理並無影響。

對本集團的金融負債會計處理並無影響，因新規定只影響按公平值計入損益賬的金融負債會計處理，而本集團並無任何該等負債。

金融資產減值

本集團有兩類金融資產須遵守財務準則第 9 號的新預期信貸虧損模式：

- 應收業務賬款
- 按攤銷成本計量的其他金融資產

本集團須按財務準則第 9 號修訂其每項此等資產類別的減值方法。

(i) 應收業務賬款

本集團應用財務準則第 9 號的簡化方法，對應收業務賬款採用全期的預期虧損來計量預期信貸虧損。由於本集團以往信貸虧損經驗並無顯示不同客戶組別有不同虧損模式，因此根據逾期情況的虧損不會在本集團之各客戶組別進一步區分。預期虧損率是根據過去三年的付款概況而釐訂。

該等比率會作出調整，以反映現時和前瞻性的經濟狀況信息。

於二零一八年四月一日之應收業務賬款，並無因採納財務準則第 9 號簡化預期虧損方法而導致任何重大額外減值。

(ii) 按攤銷成本計量的其他金融資產

對於按攤銷成本計量的其他金融資產，預期信貸虧損乃基於十二個月的預期信貸虧損。如金融工具可能在報告日期後的十二個月內可能發生違約事件，全期預期信貸虧損的該部份須作計量。但是，如違約發生後的信貸風險有顯著增加，則須計量全期預期信貸虧損。管理層已密切監察按攤銷成本計量的其他金融資產的信貸質素及收回性，並認為預期信貸虧損並不重大。

儘管現金及現金等價物根據財務準則第 9 號的減值要求，已識別的減值虧損並不重大。

(c) 財務準則第 15 號之採納

財務準則第 15 號處理收益確認，並確立向財務報表的使用者報告有關個體與客戶所訂合約產生的收益及現金流量的性質、金額、時間及不明朗因素等資訊的原則。

收益在客戶取得商品或服務的控制權，從而有能力決定其使用及獲得從該商品或服務帶來的利益時確認。

此採納對本集團主要收入來源的確認並沒有影響。租賃協議內的租金收入明確地不包括在財務準則第 15 號的範圍內。就本集團提供的管理服務和建築監督服務而言，根據相關合約的條款，該等服務的收益在提供服務的會計期間確認。本集團的會計政策無需重大變更。因此，採納財務準則第 15 號對二零一八年四月一日的保留溢利並無重大影響，因此並無作出調整。

二、 收益

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
租金收入		
投資物業	3,388,707	3,309,200
其他物業	2,777,800	2,946,167
銀行利息收入	7,918,451	5,353,518
股息收入	73,415	64,458
<i>期間確認</i>		
管理費收入	1,523,412	1,339,383
建築監督費收入	86,900	197,750
	15,768,685	13,210,476

三、 分部資料

本集團主要在香港從事一些與投資控股、物業發展、投資及管理有關之業務。除此以外，並沒有其他重大獨立分部之業務。根據提供給主要營運決策者用作分配資源、評估營運分部表現及策略性決定之本集團內部財務報告，可供匯報之營運分部為物業發展、投資及管理以及投資。

分部資產包括投資物業、按公平值計入損益賬之金融資產、應收款項、待出售之已建成物業以及現金及銀行結餘，而不包括一些項目如可退回稅項及遞延所得稅資產。分部負債包括營運負債，而不包括一些項目如應付稅項、未付股息及遞延所得稅負債。

	物業發展、 投資及管理 港元	投資 港元	總值 港元
截至二零一九年三月三十一日止年度			
收益	<u>7,776,819</u>	<u>7,991,866</u>	<u>15,768,685</u>
分部業績	<u>18,266,976</u>	<u>2,662,433</u>	<u>20,929,409</u>
未分配成本			<u>(7,583,900)</u>
經營溢利			<u>13,345,509</u>
應佔聯營公司溢利減虧損	<u>123,397,452</u>	-	<u>123,397,452</u>
除所得稅前溢利			<u>136,742,961</u>
所得稅抵免			<u>466,843</u>
本公司權益持有人應佔溢利			<u>137,209,804</u>
分部資產	<u>260,524,642</u>	<u>313,727,981</u>	<u>574,252,623</u>
聯營公司	<u>854,249,739</u>	-	<u>854,249,739</u>
未分配資產			<u>3,429,021</u>
資產總值			<u>1,431,931,383</u>
分部負債	<u>45,705,862</u>	-	<u>45,705,862</u>
未分配負債			<u>3,244,615</u>
負債總值			<u>48,950,477</u>
投資物業之公平值變動	<u>13,700,000</u>	-	<u>13,700,000</u>

	物業發展、 投資及管理 港元	投資 港元	總值 港元
截至二零一八年三月三十一日止年度			
收益	7,792,500	5,417,976	13,210,476
分部業績	20,996,419	10,727,597	31,724,016
未分配成本			(7,069,056)
經營溢利			24,654,960
應佔聯營公司溢利減虧損	136,993,414	-	136,993,414
出售聯營公司利潤，淨額	96,939,806	-	96,939,806
除所得稅前溢利			258,588,180
所得稅抵免			357,815
本公司權益持有人應佔溢利			258,945,995
分部資產	245,911,586	483,536,255	729,447,841
聯營公司	771,352,287	-	771,352,287
未分配資產			2,362,173
資產總值			1,503,162,301
分部負債	47,815,881	-	47,815,881
未分配負債			1,524,118
負債總值			49,339,999
投資物業之公平值變動	15,900,000	-	15,900,000

四、 其他（虧損）/ 利潤，淨額

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
滙兌（虧損）/ 利潤淨額	(4,880,251)	7,368,464
雜項	5,628	203,572
	(4,874,623)	7,572,036

五、 按性質劃分之費用

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
獲取收入之物業之直接開支		
投資物業	911,831	639,221
其他物業	453,381	283,224
	1,365,212	922,445
員工成本（包括董事酬金）		
薪金及其他酬金	7,200,812	6,900,098
退休計劃供款	457,511	417,456
	7,658,323	7,317,554
其他經營費用		
核數師酬金		
核數費	699,800	629,700
非核數費	174,600	170,300
其他	899,829	928,710
	1,774,229	1,728,710

六、 所得稅抵免

香港利得稅乃根據本年度估計應課稅溢利按稅率 16.5%（2018: 16.5%）提撥準備。

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
香港利得稅		
本年度撥備	(4,207)	(53,881)
遞延所得稅	471,050	411,696
	466,843	357,815

七、 股息

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
特別股息：無（2018：每股港幣 138 仙）	-	166,924,800
已派發之中期股息每股港幣 11 仙（2018：港幣 11 仙）	13,305,600	13,305,600
擬派發之末期股息每股港幣 11 仙（2018：港幣 11 仙）	13,305,600	13,305,600
擬派發之特別股息每股港幣 12 仙（2018：港幣 12 仙）	14,515,200	14,515,200
	41,126,400	208,051,200

於二零一九年六月二十七日舉行之董事會會議，董事會建議派發末期股息每股港幣 11 仙及特別股息每股港幣 12 仙。此等擬派發之股息將於截至二零二零年三月三十一日止年度之保留溢利部份列賬。

八、 每股盈利

每股基本盈利是以本年度本公司權益持有人應佔溢利除以年內已發行普通股股份之加權平均股數而計算。

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
本公司權益持有人應佔溢利	137,209,804	258,945,995
已發行普通股股份之加權平均股數	120,960,000	120,960,000
每股盈利（基本及攤薄）	1.13	2.14

本公司沒有可攤薄的潛在普通股。

九、 應收業務賬款及其他應收款項

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
應收業務賬款		
於三個月內	201,806	172,190
其他應收款項	908,008	1,734,081
預付款項及水電按金	291,265	283,815
	<u>1,401,079</u>	<u>2,190,086</u>

附註：

(a) 應收業務賬款乃應收租金及管理費。租金一般須於每次租期開始發出付款通知書時支付（通常為按月支付），並一般可由相關租戶之租金按金全數收回。管理費一般須於每月月終發出付款通知書時支付。上述之賬齡分析乃按付款通知書日期作出編製。

應收款項均以港元為單位及各董事認為於結算日時此等應收款項之公平價值與賬面值相若。

(b) 本集團應用財務準則第9號的簡化方法，對所有應收業務賬款採用全期的預期虧損來計量預期信貸虧損。對二零一八年四月一日及二零一九年三月三十一日的應收業務賬款虧損撥備並無重大變化。於二零一八年四月一日及二零一九年三月三十一日並無虧損撥備。

(c) 於二零一八年三月三十一日，其他應收款項包括出售一間聯營公司之應收代價港幣 658,395 元。

十、 應付業務賬款及其他應付款項

	二零一九年 港元	二零一八年 港元
應付業務賬款		
於三個月內	411,515	35,352
其他應付款項	2,656,760	1,545,846
已收租金及水電按金	1,168,472	1,256,093
應計費用	1,052,855	983,326
	<u>5,289,602</u>	<u>3,820,617</u>

股息

董事會建議派發截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣 11 仙（2018：港幣 11 仙）及特別股息每股港幣 12 仙（2018：港幣 150 仙）。連同已派發之中期股息每股港幣 11 仙（2018：港幣 11 仙），全年共派股息每股港幣 34 仙（2018：港幣 172 仙）。若建議之末期股息及特別股息合共每股港幣 23 仙在即將舉行之股東週年大會上獲得批准，該等擬派發之股息將於二零一九年十月二日星期三派發予在二零一九年九月二十三日星期一登記在成員登記冊內之權益持有人。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一九年九月十六日星期一至二零一九年九月二十三日星期一止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。

為確保享有上述股息，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一九年九月十三日星期五下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。

管理層討論及分析

財務業績

截至二零一九年三月三十一日止年度，本集團之收益為港幣 1,580 萬元，較去年增加約百分之十九點四。此溫和增幅主要是因為於回顧年內錄得之利息收入較二零一八年增加港幣 260 萬元所致。

於回顧年內，本集團權益持有人應佔溢利為港幣 1 億 3,720 萬元，較去年顯著減少約百分之四十七。當中港幣 1 億 2,340 萬元（2018：港幣 1 億 3,700 萬元）來自本集團應佔其聯營公司之業績。每股盈利為港幣 1.13 元，而去年則為港幣 2.14 元。去年本公司出售於一間聯營公司之全部股權而錄得一次性收益港幣 9,690 萬元為今年利潤淨額顯著下跌之主要因素。其他因素包括港幣 1,220 萬元之不利匯兌差額、本集團及其聯營公司投資物業經重估後之公平值利潤以及出售物業之利潤較去年分別減少港幣 1,330 萬元及港幣 160 萬元。此外，我們的核心租賃業務之貢獻亦較去年減少港幣 200 萬元。在另一方面，亦有一些緩和因素如利息收入增加港幣 260 萬元及本集團證券投資錄得港幣 160 萬元之較佳表現。

業務回顧

物業發展、投資及管理

於回顧年內，本集團及其聯營公司之租賃收入受到我們早前出售了多項物業及一間持有物業之聯營公司的權益而帶來負面影響。儘管我們的租賃業務仍然表現良好，其對本集團利潤淨額帶來之整體貢獻卻減少了港幣 200 萬元。

於回顧年內，一間聯營公司已購入位於油麻地的兩個住宅單位。在另一方面，本集團某些聯營公司出售了某些物業，包括位於粉嶺的四個工業單位及位於青衣的一個工業單位，本集團應佔除稅後溢利為港幣 820 萬元（2018：港幣 980 萬元）。

於本財政年度終結後，一間聯營公司購入位於油麻地的一個住宅單位，並已簽訂一份協議以購入位於油麻地的另一個住宅單位。

除上文所披露外，於回顧年內及截至本年度報告書日止，本集團並沒有購入或出售任何物業。

投資

於回顧年內，本集團證券投資之貢獻較去年增加港幣 160 萬元。中美爆發貿易戰為人民幣帶來極大波動，人民幣對港元之匯率於去年反彈現已不復見。相反，本年度錄得港幣 490 萬元之匯兌虧損淨額，而去年則錄得港幣 740 萬元之匯兌利潤淨額。然而，本集團仍受惠於較佳之港元存款利率，利息收入進一步改善，並錄得港幣 260 萬元之升幅。

展望

於美國，總統特朗普的多項政策已引起很多爭議及不明朗因素，如向中國、歐盟和加拿大徵收關稅，以及禁止與中國電信巨頭華為進行貿易。在華為的議題上，美國的盟友更被游說採納類似的手段。隨着美國總統特朗普和北韓領導人之間的會議失敗後，美國對北韓核議題上的立場備受關注。於 2019 年初，聯邦儲備局已改變其早前對利率持有的觀點。事實上，下調利率及停止資產負債表正常化預料將於 2019 年內發生。於歐洲，歐盟及英國的經濟仍因英國脫歐而存在着極大的不明朗因素。於中國，中央政府因美國啟動貿易戰及可能出現的經濟低迷正面對着巨大壓力。

於回顧年內，本地經濟疲弱。二零一九年第一季之本地生產總值按年增長百分之零點六，而私人消費開支相應增長百分之零點二。經季節性調整之失業率企於百分之二點八，此或標示全民就業。反映通脹之綜合消費物價指數於二零一九年四月為百分之二點九。人口、總出口及零售銷售均呈現倒退。惟本地物業市場應可受惠於利率下調或至少相對穩定的利率。土地及房屋供應短缺繼續令住宅單位價格上漲或攀升。普羅大眾積慮不滿的情緒或會轉化為政治議題，政府實在不容忽視。

普遍認為環球及本地經濟將在來年無可避免地轉弱。本集團營運於當中的本地物業市場將無法擺脫此不利的環境。我們將會保持警覺及審慎行事，務求為各股東帶來滿意的回報。

僱傭及薪酬政策

於二零一九年三月三十一日，本集團共有少於二十名僱員，他們的薪金均維持於具競爭性水平。員工成本總額（包括董事薪金）為港幣 770 萬元（2018：港幣 730 萬元）。薪酬政策由董事會定期審議，而有關董事及管理層薪酬之政策則由薪酬委員會定期審議。僱員之薪酬乃按其個人表現並參照市場薪金趨勢釐定。另外，酌情花紅亦按本集團之業績及個人表現而給予合資格之僱員。其他僱員福利包括教育及培訓津貼、醫療及退休福利和有薪假期等。

流動資金及財務資源

本集團現時沒有任何負債，其營運開支皆由內部現金支付。於二零一九年三月三十一日，本集團之現金及現金等價物為港幣 3 億 1,150 萬元（2018：港幣 4 億 8,070 萬元）。董事會相信本集團有足夠之財務資源以應付營運。本集團並沒有重大匯率波動風險及重大或然負債。

企業管治常規守則

本公司致力維持高質素之企業管治。截至二零一九年三月三十一日止年度，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄 14 載列之企業管治守則及企業管治報告（「管治常規」）之守則條文。惟披露於本公司截至二零一八年九月三十日止六個月之中期報告內有關偏離管治常規守則條文 A.2.1 及 A.4.1 條除外。

本公司已採納上市規則附錄 10 內所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行本公司證券交易之操守守則。經本公司作出特定查詢後，所有董事已確認，彼等於本年度內一直遵守標準守則所規定之準則。

本公司已收到各獨立非執行董事須根據上市規則第 3.13 條之規定而呈交確認其符合獨立性之書面確認書。本公司認為全部獨立非執行董事為獨立人士。

有關本公司採納之主要管治常規以及管治常規守則條文 A.2.1 及 A.4.1 條之偏離詳情，將載列於本公司二零一九年度報告書內之企業管治報告內。

審核委員會

本公司之審核委員會自一九九八年已經成立。於本公告日，審核委員會由三名獨立非執行董事，即林漢強先生（主席）、陳煥江先生及歐陽長恩先生以及非執行董事伍國棟先生組成，並已遵照上市規則以書面界定其職權範圍。本公司審核委員會已審閱本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之年度業績。本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所同意本集團截至二零一九年三月三十一日止年度業績之初步公告所載數額與本集團本年度財務報表所載數額相符。羅兵咸永道會計師事務所就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會所發出的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則之保證委聘，因此羅兵咸永道會計師事務所對初步公告並無發表任何保證。

購買、出售或贖回股份

於年內，本公司並無贖回其任何股份。本公司及其任何附屬公司於年內亦無購買或出售任何本公司之已發行股份。

刊登年度業績及年度報告書

此年度業績公告已分別刊登於聯交所網站及本公司網站以供閱覽。截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司年度報告書將於二零一九年七月下旬刊印及寄發予本公司各股東。

股東週年大會及相關通告

本公司擬於二零一九年九月六日星期五中午十二時正舉行二零一九年股東週年大會。有關此股東週年大會之通告將於二零一九年七月下旬刊印及寄發予本公司各股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將由二零一九年九月二日星期一至二零一九年九月六日星期五止，首尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確定出席二零一九年股東週年大會並於會上表決的權利，所有股份過戶文件連同有關之股票必須於二零一九年八月三十日星期五下午四時前送達香港銅鑼灣威非路道十八號萬國寶通中心十六樓一六零七至八室本公司之股份過戶登記處 — 香港經理秘書有限公司，辦理股份過戶登記手續。

董事會

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。

承董事會命
華廈置業有限公司
公司秘書
朱永民
謹啟

香港，二零一九年六月二十七日