

香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 東北電氣發展股份有限公司

## NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

### 截至二零一九年十二月三十一日止年度 未經審核重要財務資料公告

本公告乃由東北電氣發展股份有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 13.49(3) 條刊發。

同時請參閱本公司日期為二零二零年三月二十九日之公告（該「**公告**」），內容有關（其中包括）延遲刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績。

#### 截至二零一九年十二月三十一日止未經審核財務資料

聯交所上市規則第 13.49(3) 條規定，倘發行人無法根據上市規則第 13.49(1) 及 13.49(2) 條規定刊發其初步財務業績，其須根據尚未經核數師同意之財務業績（據目前可得資料）宣布其業績。

誠如「**審閱未經審核財務資料**」所述之原因，本集團的全年業績審核程序尚未完成。同時，本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣布經過本公司審計委員會審閱的未經審計的截至二零一九年十二月三十一日之本集團重要財務資料。

在本公告內，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣（「**人民幣**」），中華人民共和國（「**中國**」）法定貨幣。截至二零一九年十二月三十一日止年度未經審核財務資料乃分別根據中國企業會計準則（「**中國會計準則**」）及國際財務報告準則（「**國際財務報告準則**」）編製，該統稱包括國際會計準則委員會頒佈之所有適用國際財務報告準則、國際會計準則（「**國際會計準則**」）及詮釋。

## 重要財務資料

### 1 會計數據和財務指標摘要

#### 1.1 按照中國企業會計準則編制的本年度主要會計財務數據

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

項目	本年比					
	2019 年 未經審核	2018 年	上年增減	2017 年	2016 年	2015 年
營業收入（千元）	102,341	32,311	216.74%	32,986	63,514	151,740
歸屬於本公司股東的						
淨利潤（千元）	-40,166	14,596	-	-397,058	-99,494	4,933
歸屬於本公司股東的扣除						
非經常性損益的淨利潤 （千元）	-41,127	-38,948		-96,661	-99,613	-776
基本每股收益（元 / 股）	-0.046	0.02	-	-0.45	-0.11	0.01
稀釋每股收益（元 / 股）	-0.046	0.02	-	-0.45	-0.11	0.01
加權平均淨資產收益率	-	-	-	-	-39.40%	1.68%

項目	本年末比					
	2019 年末 未經審核	2018 年末	上年末增減	2017 年末	2016 年末	2015 年末
總資產（千元）	480,017	505,114	-4.97%	306,237	401,830	483,446
歸屬於本公司股東的						
淨資產（千元）	-53,987	8,619		-198,632	202,790	296,987

## 1.2 境內外會計準則下會計數據差

報告期不存在同時按照國際會計報告準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

## 2 按照國際會計報告準則編制的合並財務報表

### 合併資產負債表（未經審計）

於 2019 年 12 月 31 日

	2019 年末 (未經審計) 人民幣：千元	2018 年末 人民幣：千元
非流動資產	295,816	321,980
流動資產	184,201	183,134
流動負債	415,284	400,227
淨流動負債	-231,083	-217,093
總資產減流動負債	64,733	104,887
非流動負債	113,210	82,771
淨資產	-48,477	22,116
股本及儲備		
股本	873,370	873,370
儲備	-927,357	-864,751
本公司所有者應占權益	-53,987	8,619
非控制性權益	5,510	13,497
淨資產	-48,477	22,116

## 簡明合併綜合收益表（未經審計）

2019 年度

	2019 年 (未經審計) 人民幣：千元	2018 年 人民幣：千元
收入	102,252	32,311
銷售成本	-59,647	-26,795
毛利	42,605	5,516
其他收入及收益	5,348	5,317
銷售費用	-35,454	-5,147
管理費用和其他經營費用	-29,660	-39,639
出售附屬公司之收益	-	34,695
出售廠房之收益	-	15,810
就應收賬款和其他應收賬款損失準備的沖回（計提）	1,385	-478
財務成本	-1,421	-599
應占聯營企業之虧損	-22,485	-10
<b>除稅前虧損</b>	<b>-39,682</b>	<b>15,465</b>
所得稅費用	-451	-1,367
<b>本年度淨虧損 / 利潤</b>	<b>-40,133</b>	<b>14,098</b>
其他綜合收益		
將不會重新分類至損益之項目		
按公平值計入其他綜合收益之金融資產（「按公平值計入其他綜合收益」）公允價值變動	-30,287	-2,245
其他可重新分類至損益之項目		
換算海外附屬公司所產生之匯兌差額	218	32
應占聯營企業其他綜合收益換算時之匯兌差額	-391	3,031

## 簡明合併綜合收益表（未經審計）（續）

2019 年度

	2019 年 (未經審計) 人民幣：千元	2018 年 人民幣：千元
<b>其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-30,460</b>	<b>818</b>
本年度綜合收益總額	-70,593	14,916
應占本年度虧損 / 利潤		
本公司持有人	-40,166	14,596
非控制股東權益	33	-498
<b>本年度淨虧損 / 利潤</b>	<b>-40,133</b>	<b>14,098</b>
應占本年度綜合收益總額		
本公司持有人	-70,626	15,453
非控制股東權益	33	-537
<b>本年度綜合收益總額</b>	<b>-70,593</b>	<b>14,916</b>
<b>每股收益</b>		
基本和稀釋每股收益（元 / 股）	-0.046	0.02

## 管理層討論與分析

### 業務概述

2019年，世界經濟增長呈現總體放緩態勢。主要經濟體後續增長動能不足，地緣政治不確定性加大，美國單邊貿易保護主義已經對全球產業鏈的有效布局造成嚴重干擾，世界經濟增長面臨更加不確定的外部環境。國內經濟運行總體平穩，改革開放不斷深化，營商環境持續改善，國民經濟運行繼續保持在合理區間。

全年機械工業全行業發展穩步推進，機械工業全行業經濟運行困難和壓力雖然較大，但利好因素依然存在，營業收入、利潤總額及進出口貿易均保持了適度增長。

近年來，本集團主營業務為輸變電設備相關產品的研發、設計、生產和銷售。本集團主營產品主要為封閉母綫，主要應用於電力系統領域，用以提高輸電綫路的輸電能效，支持大功率電能的傳輸，是電力系統的重要設備。同時，本報告期內，為提升整體持續經營能力，推動業務轉型，公司控股子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司在2019年積極開展酒店餐飲、住宿業務，極大地改善了本集團的收入結構。

報告期內，本集團所處的輸變電設備製造行業受宏觀經濟結構性調整因素影響，行業產能相對過剩，市場競爭異常激烈；本集團所處的酒店服務行業受區域經濟下行的影響，整體消費能力減弱，本集團面臨的經營壓力日趨加大。面對複雜嚴峻的經營形勢，本集團上下緊密圍繞工作大局，勤勉盡責，奮勇攻堅。在董事會的領導下積極妥善應對各種不利局面，全面落實股東大會、董事會決策部署，優化產業布局，強化經營管理，各項工作穩步推進。

報告期內，公司實現營業收入約 10,200 萬元，為上年度的 216.46%，增加約 7,000 萬元；歸屬於本公司權益股東的年內淨虧損約為 4,000 萬元。

## 分部收入

本年度確認的每個重要分類的收入列示如下：

	2019 年 (未經審計) 人民幣：千元	2018 年 人民幣：千元
<b>按照國際會計報告準則第 15 項下來自客戶合同的收入</b>		
電力轉化設備及相關附件銷售收入	40,937	32,105
餐廳服務供應收入	53,299	-
管理費收入	1,140	206
<b>來自經營租賃的租賃收入</b>	95,376	32,311
客房	6,876	-
	102,252	32,311

## 業務回顧

報告期內主要工作如下：

### 1. 撤銷 A 股退市風險警示情況

根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）於 2019 年 3 月 28 日出具的《東北電氣發展股份有限公司審計報告》（瑞華審字【2019】48190004 號），公司 2018 年度實現營業收入 32,311 千元，歸屬於上市公司股東的淨利潤為 14,596 千元，歸屬於上市公司股東的淨資產為 8,619 千元。同時，鑒於公司 2018 年度和 2019 年第一季度歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均為負值，主營業務盈利能力仍較弱。深圳證券交易所自 2019 年 8 月 21 日開市起對公司 A 股股票撤銷退市風險警示並實施其他風險警示。

### 2. 公司生產經營情況

#### (1) 完成技術改造項目，拓展售後維修業務

本報告期內，東北電氣全資子公司阜新母綫完成技術改造，新廠區全部投入使用，大大提升母綫產品製造的工藝水平，使產品市場競爭能力明顯提高，從根本上扭轉封閉母綫產品由於設備陳舊、工藝水平下降等因素導致的訂貨萎縮狀況。同時，阜新母綫利用原有電站客戶資源，提供母綫產品維修、維護售後服務，增加服務性收入，提高利潤水平。

## **(2) 新增酒店類業務**

本集團積極推動新增酒店類業務轉型呈現顯著成效，本集團控股子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司與關聯方海航集團旗下酒店陸續簽署了場地租賃協議及酒店委托管理協議，自 2019 年 2 月份起相關業務逐步落地，2019 年全年新增酒店類業務收入超 6,100 萬元。依託管理層在酒店行業的豐富管理經驗及專業知識，打造特色精品機場空港酒店，為本集團的持續經營注入新活力，推動公司由傳統製造業向現代服務業轉型。

## **(3) 加強防範財務風險**

本報告期內，本集團加強內部財務管理和監控，實行重點項目重點跟進，有針對性的制定合理目標及具體措施，對防範財務風險和提高經營業績起到積極作用。

## **(4) 加強人力資源管理，提升人力資源質量**

本報告期內，結合子公司經營業務開展，著力於強化人力資源隊伍建設，調整本集團人員結構，在滿足本集團管理及經營需求的同時，人員素質及能力得到顯著提高，人員配置結構更加合理。

### 3. 重大訴訟進展

- (1) 瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局起訴公司支付職工安置費糾紛案。2018年7月31日，東北電氣收到遼寧省瀋陽市中級人民法院（以下簡稱「**瀋陽中院**」）（2017）遼01民初430號民事判決書，瀋陽中院就瀋陽市鐵西區國有資產監督管理局（以下簡稱「**鐵西國資局**」）與東北電氣、瀋陽高壓開關有限責任公司、新東北電氣（瀋陽）高壓開關有限公司合同糾紛案作出一審判決。瀋陽中院對於原告鐵西國資局要求被告東北電氣償付欠款2,853萬元、利息及違約金的主張，不予支持。原告鐵西區國資局已於上訴期內向瀋陽中院提出上訴申請，2018年12月初遼寧省高級人民法院立案受理了原告的上訴申請，並於2019年5月8日二審開庭。2019年8月21日遼寧省高級人民法院簽發（2018）遼民終1032號民事裁定書，遼寧省高級人民法院認為，瀋陽中院一審判決認定基本事實不清，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第三項規定，裁定如下：

（一）撤銷遼寧省瀋陽市中級人民法院（2017）遼01民初430號民事判決；

（二）本案發回遼寧省瀋陽市中級人民法院重審。

公司後續將依據法律法規推進案件應對工作，並根據本案進展情況及時履行信息披露義務。

- (2) 子公司阜新封閉母綫有限責任公司訴訟案。在 2008 年 9 月 22 日之前阜新母綫持有新東北電氣（瀋陽）高壓隔離開關有限公司（原瀋陽新泰高壓電氣有限公司）74.4% 股權（以下簡稱「**標的股權**」），因東北電氣履行最高人民法院 2008 年 9 月 5 日對國家開發銀行訴訟案的（2008）民二終字第 23 號終審判決書，經協調全資子公司阜新母綫，阜新母綫向瀋陽高壓開關有限責任公司（以下簡稱「**瀋陽高開**」）無償返還標的股權，並按照公司註冊地工商部門要求於 2008 年 9 月 22 日完成股權變更登記。由此，阜新母綫持有的標的股權已經無償返還瀋陽高開，但依照最高人民法院於 2017 年 8 月 31 日作出的（2017）最高法執復 27 號執行裁定書「經東北電氣協調無償返還案涉股權的事實不能認定」。鑒於瀋陽高開未支付 1,600 萬美元股權轉讓款構成違約，為維護自身利益，阜新母綫遂向瀋陽高開、東北電氣兩家被告提出返還標的公司股權轉讓款的訴訟申請。海南省高院於 2018 年 11 月 30 日立案受理本案，並於 2019 年 1 月 3 日向瀋陽高開公告送達起訴狀等案件材料。2019 年 3 月 21 日開庭審理，2019 年 5 月 20 日收到海南省高院一審判決書，因被告公告期內未上訴，本案形成終審裁定，東北電氣不承擔連帶責任。

#### 4. 重大資產出售事項

為了優化公司資產結構，減少資產減值損失，維護投資者利益，2017 年 9 月 17 日公司董事會決定出售虧損嚴重的子公司新錦容，該出售事項在獲得深交所、香港聯交所以及公司 2018 年第二次臨時股東大會審核通過後，2018 年 12 月 14 日已完成股權轉讓的工商變更登記。公司於 2019 年 6 月 6 日對外披露《重大資產出售實施情況報告書》、《國浩律師事務所關於公司重大資產出售實施情況的法律意見書》和《海通證券股份有限公司關於公司重大資產出售實施情況之獨立財務顧問核查意見》。

## 5. 新增發行 H 股

為了籌集資金，擴大股東基礎，提升公司資本實力，2017 年 4 月 5 日北京海鴻源之一致行動人海航酒店（香港）與上市公司簽訂《認購協議》，海航酒店（香港）按每股 2.40 港元的價格認購東北電氣擬配發及發行的 155,830,000 股新 H 股股份。北京海鴻源與一致行動人海航酒店（香港）均為海航集團的附屬公司。該事項已獲得 2017 年第二次臨時股東大會、A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會批准通過，並按照有關程序向境內、境外監管部門申請核准。目前尚在中國證監會國際合作部審核中。

## 財務狀況分析

### 資產和利潤表項目變動的情況及原因

單位：人民幣千元

項目	2019 年	2018 年	變動比例	變動原因
營業收入	102,252	32,311	216.46%	存量業務及新業務增長所致
營業成本	-59,647	-26,795	-	存量業務及新業務增長所致
利潤總額	-39,682	15,465	-	收入、費用等科目變動導致
淨資產	-53,990	8,619	-	受經營虧損和金融資產公允價值變動影響

本報告期內，本公司附屬子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公司拓展酒店餐飲業務，完成收入 6,132 萬元，實現盈利 600 萬元；阜新封閉母綫收入較上年同期增長 900 萬元，實現經營減虧逾 200 萬元；加之 2018 年度完成虧損子公司出售同比減虧和本年度嚴控成本費用支出等因素，本公司本年度經營性虧損大幅減少約 2,000 萬元；本公司持有少數股權的標的聯營公司和其他權益工具投資標的公司經營狀況惡化，導致虧損增加約 2,200 萬元，致使公司整體經營虧損較去年持平。

2018 年度，公司完成重大資產重組出售事項，實現投資收益約 3,400 萬元。此外，公司子公司阜新母綫新廠區搬遷項目收到搬遷補償資金 2,000 萬元計入 2018 財年損益表中。而本報告期無此類非經營性損益項目。

本報告期，歸屬於上市公司股東的淨資產下降 6,260 萬元至 -5,400 萬元，此乃由於營運虧損及金融資產公平值變動導致淨虧損所致。

## 未來發展展望

### 1. 行業發展趨勢和競爭格局

近年來受國際和國內宏觀經濟形勢影響，我國經濟增長預期放緩，國內電力需求增長和投資也將隨之放緩。國家持續深化供給側結構性改革，電網建設的重點轉向特高壓輸電綫路 and 智能電網的建設，清潔能源發電比例持續提高，火電機組向大容量、高參數、環保型方向發展。預計 2020 年國內宏觀經濟仍將維持穩定增長狀態，同時經濟結構調整、持續進行的供給側改革對部分國民經濟基礎行業產生不利影響，疊加 2019 年底突發新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情及持續擴散的不確定性影響，預測國內經濟結構調整對電力行業，尤其是對火電行業發展產生負面影響仍將是大概率事件，導致電力行業以及上下游行業的需求不足和效益受損，從而進一步對公司未來業績產生不良影響。

同時，受疫情持續的不確定性影響，國內旅行、住宿及餐飲行業在 2020 第一季度遭遇重創，業內預期全年收入和利潤發生不同程度的下降、現金流困難。

## 2. 公司發展戰略

2020 年公司將主動適應國家經濟發展新常態、能源發展新格局、創新發展新趨勢，把品牌建設作為重點戰略，依靠自身資源整合能力實現資源優化配置、高效利用。以提高發展質量和效益為中心，以產業結構優化升級為主綫，以開拓市場為龍頭，推進產業存量提升和增量培育，培育發展新動能和新的經濟增長點，形成協同發展新格局，重新打造公司產業結構。

## 3. 2020 年度經營計劃

面對突如其來的新冠疫情，公司積極響應黨和國家號召，全面啓動疫情防控，有序穩步恢復生產，在當地政府和大股東的支持下，積極發揮主觀能動性，深入挖掘潛在資源，共克時艱。2020 年，公司將以優化產業布局、全面深化改革為著力點，實現變革創新、提質增效。通過完善內控制度，強化內部管理，持續提升企業運營效率和核心競爭力，進一步鞏固和提升公司經營業績。努力搶抓機遇，充分利用資本市場，對主營業務和經營戰略進行調整和改變，增強上市公司的持續盈利能力和綜合競爭實力，促進上市公司的發展，最大限度地保護全體股東特別是中小股東的利益。

#### 4. 2020 年公司重點做好以下幾方面工作：

- (1) 進一步完善公司治理結構，推動管理團隊轉變思維，積極開拓創新、開源節流，激發管理團隊活力、幹勁和創造力，通過開拓新市場、新客戶，推動和提升公司的發展、創新能力。
- (2) 在大股東的支持下，公司將積極轉變經營發展思路，創造條件逐步開展產業結構調整，推進產業升級，提升公司的持續經營能力、盈利能力和資產質量，提高公司的風險抵禦能力和核心競爭力。2020 年本公司之母公司北京海鴻源投資管理有限公司（「**北京海鴻源**」）已出具財務支持的承諾函，在承諾函出具之日起一年內，承諾無條件為公司提供財務支持，包括以提供資金、擔保等方式，協助公司補充營運資金。目前，公司全資子公司瀋陽凱毅電氣有限公司（「**瀋陽凱毅**」）已與北京海鴻源簽署借款合同，2020 年度內北京海鴻源繼續向瀋陽凱毅出借借款（本金）餘額最高不超過 5,000 萬元，用於支持上市公司生產經營。
- (3) 2020 年 2 月 14 日，中國證監會發布新修訂的《上市公司證券發行管理辦法》，新規放寬了對上市公司非公開發行的要求，有利於公司運用資本市場融資手段，積極拓展融資渠道。同時，繼續推進新增非公開發行 H 股在證券監管部門的審批工作，通過權益性融資手段進一步優化主營業務，積極拓展新業務板塊機會，增強公司的核心競爭力和可持續發展能力。
- (4) 根據市場變化和需求，積極調整業務結構，加速向現代服務產業轉型進程，優化整體布局；開發新客戶群體，完善和強化銷售體系，提高主營業務的盈利能力。

- (5) 為尋求發展新空間，公司將繼續依托全資附屬子公司海南逸唐飛行酒店管理有限公  
司為平臺，研究探索發展業務模塊，依托大股東的資源和人才優勢，積極開展酒店  
類業務，使上市公司的業務範圍得到擴充，資產組合結構得到改善，為上市公司的  
持續經營注入新的活力。該等酒店類業務所產生的收益及利潤將有助於上市公司由  
傳統製造業向現代服務業態拓展。
- (6) 積極調動和深入挖掘自身資源，加強全面預算管理和成本管控，嚴格控制各項費用  
支出，降低經營成本，最大限度提高主營業務盈利水平。
- (7) 嚴格按照上市公司規範運作的要求，不斷提高工作標準和完善內部控制體系，建立  
健全企業運營組織機構，不斷完善各項內部控制制度，加強風險控制措施，降低公  
司經營風險，使公司的內控制度更具有可操作性，杜絕有損上市公司及股東利益的  
情況發生，實現公司經營目標。

公司上述對未來發展的展望，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風  
險。

## 資金狀況

2020年，公司將有效運用資本市場在內的多種融資手段，積極拓展融資渠道，爭取資金來源暢  
通，進一步改善融資結構，降低財務成本，鞏固公司持續經營能力。

## 與持續經營相關的重大不確定性

本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度虧損人民幣 40,133,000 元，截至二零一九年  
十二月三十一日錄得淨流動負債人民幣 231,083,000 元。該等情況表明存在可能導致本集團持  
續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。經考慮本集團正施行的措施後，董事認為本集團將  
能持續經營。

## 公司面臨的風險及應對措施

### 1、宏觀經濟環境帶來的市場風險

公司所屬行業與電力設備行業需求密切相關，行業的景氣程度也與國家經濟有直接的關係，對公司業績影響較大，需持續關注國家宏觀經濟以及全球經濟對行業的影響。同時，公司所在酒店經營管理行業 2020 年第一季度業務受疫情影響明顯，預計未來一段時間仍對公司經營影響顯著，公司將嚴格按照政府相關部門要求開展疫情防控相關工作，同時積極申請政府扶持政策落地。

### 2、市場競爭風險

公司生產的封閉母綫及運營的酒店類業務為公司的主營業務，日益加劇的市場競爭對行業的平均利潤水平產生了不利影響。公司將持續提升技術水平、增強創新能力、擴大產能規模和提高經營管理效率，遏制疫情突發因素帶來公司營業收入減少，產品及服務毛利率水平及盈利能力持續降低的態勢，鞏固公司持續經營能力。

### 3、戰略轉型風險

為確保公司中長期的可持續發展，公司正在實施戰略轉型，布局酒店類現代服務行業。如公司由於各種原因未能儘快實施，則公司有可能面臨戰略轉型進程放緩甚至失敗的風險。公司將積極推進相關工作，同時積極尋找相關業務，採取多種方式逐步實現戰略轉型。

## 審閱未經審核財務資料

由於中國部分地區因對抗新型冠狀病毒 (COVID-19) 而受到旅行限制，目前為止本公司及其子公司（統稱「**本集團**」）截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績的審核程序尚未完成。本公告載列之未經審核財務資料由本公司審計委員會作出審閱，尚未取得本公司審計機構同意，目前預計二零一九年全年業績之刊發日期將推遲至二零二零年四月三十日。

於審核程序完成後，本公司將會刊發進一步公告：(1)經審核業績公告；(2)有關截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核業績取得本公司核數師同意，以及比較本公告載列之未經審核全年業績之重大相異之處（如有）；(3)擬即將召開的股東周年大會的建議日期；及(4)為確定股東出席股東周年大會並於會上投票資格而暫停本公司普通股股份過戶登記的日期。此外，如在完成審核程序過程中有其他重大進展，本公司將在必要時刊發進一步公告。

董事會提請各位注意，上文所載資料僅基於董事會對本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核管理帳目得出，而該等帳目乃根據國際財務報告準則制定。本公司核數師並未對未經審核之財務資料進行審閱或審核，因此未經審核之財務資料可能會因應審計工作的完成需要而作出調整。

**股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**祝捷**  
董事長

中國海南省海口市，

二零二零年三月二十九日

於本公告日期，董事會包含五名執行董事：祝捷先生、馬雲女士、包宗保先生、蘇偉國先生及劉華芬女士；三名獨立非執行董事：李銘先生、錢逢勝先生及方光榮先生。