

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。

## NANYANG HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：212)

### 二零二零年中期業績公佈

#### 集團財務摘要

	未經審核		變動
	截至六月三十日止六個月 二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元	
收入與其他(虧損)/收益	<u>112,235</u>	<u>162,052</u>	(31%)
本公司股權持有人應佔溢利	<b>42,785</b>	138,139	(69%)
本公司股權持有人應佔溢利經 扣除以下各項：			
— 投資物業公平值之變動及 相關稅務影響	<u>19,880</u>	<u>(16,497)</u>	(221%)
	<u><b>62,665</b></u>	<u>121,642</u>	(48%)
每股溢利	<b>港幣 1.24 元</b>	港幣 4.01 元	(69%)
每股溢利			
— 經扣除投資物業公平值之 變動及相關稅務影響	<b>港幣 1.82 元</b>	港幣 3.53 元	(48%)

Nanyang Holdings Limited (「本公司」)董事會宣佈，截至二零二零年六月三十日止六個月，本集團錄得股權持有人應佔溢利為港幣42,800,000元(二零一九年：溢利港幣138,100,000元)，下降了69%。溢利下降主要由於投資物業及按公平值透過損益記賬的金融資產之公平值下滑。本期溢利主要包括應收上海商業儲蓄銀行股份有限公司就其二零一九年盈利派發之股息收入約港幣74,600,000元(已扣除21%預扣稅)、來自投資組合之按公平值透過損益記賬的金融資產之已變現及未變現虧損淨額與投資收益合共約為港幣26,800,000元，以及投資物業(包括合營企業所擁有)公平值之變動所產生之減值合共港幣19,900,000元(二零一九年：收益港幣16,500,000元)。然而，未計按公平值重估投資物業(包括合營企業所擁有)帶來之淨影響，上半年錄得股權持有人應佔溢利為港幣62,700,000元(二零一九年：溢利港幣121,600,000元)，下降了48%。每股總溢利為港幣1.24元(二零一九年：港幣4.01元)。然而，若不包括按公平值重估投資物業帶來之淨影響，每股溢利為港幣1.82元(二零一九年：港幣3.53元)。

### 未經審核簡明合併利潤表

截至二零二零年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
收入	2	<b>140,565</b>	127,982
其他(虧損)/收益	2	<b>(28,330)</b>	34,070
收入與其他(虧損)/收益	2	<b>112,235</b>	162,052
直接成本		<b>(8,000)</b>	(8,096)
毛利		<b>104,235</b>	153,956
行政開支		<b>(21,293)</b>	(21,447)
其他經營開支，淨額		<b>(529)</b>	(463)
投資物業公平值之變動		<b>(10,800)</b>	18,571
經營溢利	3	<b>71,613</b>	150,617
財務收益	4	<b>61</b>	605
財務開支	4	<b>(136)</b>	(129)
應佔合營企業之(虧損)/溢利		<b>(5,975)</b>	5,545
除所得稅前溢利		<b>65,563</b>	156,638
所得稅開支	5	<b>(22,778)</b>	(18,499)
本公司股權持有人應佔溢利		<b>42,785</b>	138,139
每股溢利(基本及攤薄)	6	<b>港幣1.24元</b>	港幣4.01元

未經審核簡明合併綜合收益表  
截至二零二零年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	港幣千元	港幣千元
期內溢利	42,785	138,139
<b>其他綜合收益</b>		
可能於其後重新分類至損益之項目		
應佔按權益法入賬之合營企業的		
其他綜合收益	(1,868)	(129)
外幣折算差額	(13,402)	(4,597)
隨後不會重新分類至損益之項目		
按公平值透過其他綜合收益記賬的		
金融資產公平值(虧損)/收益	(248,926)	631,691
除稅後期內其他綜合收益	(264,196)	626,965
本公司股權持有人應佔期內綜合收益總額	(221,411)	765,104

未經審核簡明合併資產負債表  
於二零二零年六月三十日

	附註	二零二零年 六月三十日 港幣千元	二零一九年 十二月三十一日 港幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		183	213
使用權資產		8,038	10,511
投資物業		2,456,700	2,467,500
按公平價值計量的其他綜合收益		100,656	108,499
按公平價值計量的非流動金融資產		2,103,754	2,364,390
		4,877	4,606
		<b>4,674,208</b>	<b>4,955,719</b>
<b>流動資產</b>			
應收貿易賬款及其他應收款項	8	104,988	10,772
按現行價值計量的金融資產		335,787	366,768
已抵押銀行存款		8,617	10,624
現金及現金等價物		39,906	80,874
		489,298	469,038
<b>總資產</b>		<b>5,163,506</b>	<b>5,424,757</b>
<b>權益</b>			
本公司權益持有人應佔股本及儲備			
股本		3,437	3,448
其他儲備		1,769,733	2,033,918
保留溢利		3,273,870	3,284,347
<b>總權益</b>		<b>5,047,040</b>	<b>5,321,713</b>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		3,043	5,454
遞延稅負債		26,195	25,451
其他非流動負債		1,173	1,163
		30,411	32,068
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款項	9	50,472	53,315
當期所得稅		21,902	4,027
短期借負		8,882	8,877
租賃負債		4,799	4,757
		86,055	70,976
<b>總負債</b>		<b>116,466</b>	<b>103,044</b>
<b>總權益及負債</b>		<b>5,163,506</b>	<b>5,424,757</b>

## 簡明合併中期財務資料附註

### 1 編製基準及重要會計政策

#### 甲. 編製基準

截至二零二零年六月三十日止六個月之中期財務資料乃按照香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。

此中期財務資料應與二零一九年年度財務報表一併閱覽，該財務報表是根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製的。

#### 乙. 重要會計政策

除了採納截至二零二零年十二月三十一日止財政年度生效的香港財務報告準則的準則修改外，編製中期財務資料所採用之重要會計政策及計算方法與二零一九年年度財務報表所採用者一致。

##### (i) 於本會計期間生效之準則修改

截至二零二零年六月三十日止期間，本集團已採納下列必須於會計期間開始日二零二零年一月一日採用之準則修改：

香港會計準則第1號及第8號 (修改)	重大之定義
香港財務報告準則第3號(修改)	業務之定義
香港財務報告準則第7號、第9號 及香港會計準則第39號(修改)	利率基準改革
二零一八年財務報告的概念框架	修訂財務報告的概念框架

採納準則修改不會對會計政策造成任何重大變動或對本集團業績及財務狀況造成任何重大影響。

## 1 編製基準及重要會計政策(續)

### 乙. 重要會計政策(續)

#### (ii) 尚未生效及本集團並無提早採納之新訂準則及準則修改

下列已頒佈之新訂準則及準則修改必須於本集團會計期間開始日二零二一年一月一日及後或較後期間採用，惟本集團並無提早採納：

香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>(3)</sup>
香港財務報告準則第3號(修改)	概念框架之提述 <sup>(5)</sup>
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修改)	投資者與其聯營公司或合營企業間的 資產出售或注資 <sup>(4)</sup>
香港財務報告準則第16號(修改)	與2019新型冠狀病毒肺炎相關的 租金優惠 <sup>(1)</sup>
香港會計準則第1號(修改)	負債分類為流動或非流動 <sup>(3)</sup>
香港會計準則第16號(修改)	物業、廠房及設備—擬定用途前的 所得款項 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第37號(修改)	有償合約—履行合約的成本 <sup>(2)</sup>
年度改進項目	香港財務報告準則二零一八年至 二零二零年週期的年度改進 <sup>(2)</sup>

(1) 於二零二零年六月一日或之後開始的年度期間生效

(2) 於二零二二年一月一日或之後開始的年度期間生效

(3) 於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效

(4) 生效日期待定

(5) 於收購日期在首個於二零二二年一月一日或之後開始的年度報告期開始當日或之後的業務合併

本集團已著手評估以上之新訂準則及準則修改之影響，並不預計其會對本集團之經營業績和財務狀況造成任何重大影響。

## 2 收入與其他(虧損)/收益及分部資料

收入主要包括租金收入、按公平值透過損益記賬的金融資產之投資收益及按公平值透過其他綜合收益記賬的金融資產之股息收入，其他(虧損)/收益為按公平值透過損益記賬的金融資產之已變現及未變現(虧損)/收益淨額。期內已確認之收入與其他(虧損)/收益如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	港幣千元	港幣千元
收入		
投資物業之租金收入總額	38,369	37,752
按公平值透過損益記賬的金融資產之投資收益	1,514	2,287
按公平值透過其他綜合收益記賬的金融資產之 股息收入	94,462	81,718
投資物業之管理費收入	5,882	5,968
其他	338	257
	<b>140,565</b>	127,982
其他(虧損)/收益		
按公平值透過損益記賬的金融資產之已變現及 未變現(虧損)/收益淨額	<b>(28,330)</b>	34,070
收入與其他(虧損)/收益	<b>112,235</b>	162,052

## 2 收入與其他(虧損)/收益及分部資料(續)

本集團於世界各地經營兩項主要業務分部：

房地產	— 投資及租賃工貿樓宇
金融投資	— 持有及買賣投資證券

各項業務分部之間並無進行銷售或其他交易活動。

截至二零二零年六月三十日止六個月之分部業績如下：

	房地產 港幣千元	金融投資 港幣千元	合計 港幣千元
收入與其他(虧損)/收益	<u>44,251</u>	<u>67,984</u>	<u>112,235</u>
分部業績	6,817	64,796	71,613
財務收益			61
財務開支			(136)
應佔合營企業之虧損	(5,975)	-	<u>(5,975)</u>
除所得稅前溢利			65,563
所得稅開支			<u>(22,778)</u>
本公司股權持有人應佔溢利			<u><u>42,785</u></u>
其他項目			
物業、機器及設備之折舊	(18)	(12)	(30)
投資物業之公平值虧損	<u>(10,800)</u>	<u>-</u>	<u>(10,800)</u>

附註： 使用權資產均集中管理，而截至二零二零年六月三十日止六個月已變現使用權資產之折舊為港幣2,473,000元。

## 2 收入與其他(虧損)/收益及分部資料(續)

截至二零一九年六月三十日止六個月的分部業績如下：

	房地產 港幣千元	金融投資 港幣千元	合計 港幣千元
收入與其他收益/(虧損)	43,720	118,332	162,052
分部業績	35,174	115,443	150,617
財務收益			605
財務開支			(129)
應佔合營企業之溢利	5,545	-	5,545
除所得稅前溢利			156,638
所得稅開支			(18,499)
本公司股權持有人應佔溢利			138,139
其他項目			
物業、機器及設備之折舊	(33)	(12)	(45)
投資物業之公平值收益	18,571	-	18,571

附註：使用權資產均集中管理，而截至二零一九年六月三十日止六個月已變現使用權資產之折舊為港幣1,855,000元。

可呈報分部資產及負債與總資產及負債之對賬如下。分部資產不包括於合營企業之投資及使用權資產，而分部負債不包括遞延所得稅負債、租賃負債、短期借款及其他非流動負債，均集中管理。

於二零二零年六月三十日之分部資產及負債如下：

	房地產 港幣千元	金融投資 港幣千元	合計 港幣千元
分部資產	2,457,209	2,597,603	5,054,812
使用權資產			8,038
合營企業之投資	100,656	-	100,656
			5,163,506
分部負債	48,246	24,128	72,374
未分配負債			44,092
			116,466



## 2 收入與其他(虧損)/收益及分部資料(續)

於二零一九年十二月三十一日之分部資產及負債如下：

	房地產 港幣千元	金融投資 港幣千元	合計 港幣千元
分部資產	2,467,567	2,838,180	5,305,747
使用權資產			10,511
合營企業之投資	108,499	-	108,499
			<u>5,424,757</u>
分部負債	53,942	3,400	57,342
未分配負債			45,702
			<u>103,044</u>

本公司於百慕達註冊成立並以香港為基地。截至六月三十日止期間本集團在香港及其他國家之收入與其他(虧損)/收益分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
香港	44,545	51,095
美國	(12,548)	10,700
歐洲	(9,761)	16,095
台灣	94,462	81,718
其他國家	(4,463)	2,444
	<u>112,235</u>	<u>162,052</u>

於二零二零年六月三十日，除位於/經營於香港及中國內地的金融工具之非流動資產總值如下：

	二零二零年 六月三十日 港幣千元	二零一九年 十二月三十一日 港幣千元
香港	2,464,787	2,478,078
中國內地	100,790	108,645
	<u>2,565,577</u>	<u>2,586,723</u>

### 3 經營溢利

經營溢利已扣除下列各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
物業、機器及設備之折舊	30	45
使用權資產之折舊	2,473	1,855
短期租賃開支	-	403
僱員福利開支(包括董事酬金)	14,487	14,499
投資物業之管理費開支	5,507	5,583
	<u>5,507</u>	<u>5,583</u>

### 4 財務收益/(開支)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
<b>財務收益</b>		
融資活動之淨滙收益	-	63
銀行利息收益	61	542
	<u>61</u>	<u>605</u>
<b>財務開支</b>		
短期借款之利息開支	(37)	(34)
租賃負債及其他非流動負債之利息開支	(88)	(95)
融資活動之淨滙虧損	(11)	-
	<u>(136)</u>	<u>(129)</u>

### 5 所得稅開支

香港利得稅乃按照期內估計應課稅溢利依16.5%(二零一九年：16.5%)之稅率撥備。預扣稅乃根據海外投資(包括合營企業)所得之應收股息按照投資公司所在國家之現行稅率計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年 港幣千元	二零一九年 港幣千元
當期所得稅		
— 香港利得稅	2,197	2,148
— 預扣稅	19,837	17,160
遞延所得稅	744	(809)
	<u>22,778</u>	<u>18,499</u>

## 6 每股溢利

每股基本溢利乃根據本公司股權持有人應佔溢利除以期內已發行普通股份之加權平均股數計算。

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
<b>溢利(港幣千元)</b>		
本公司股權持有人應佔溢利	<u>42,785</u>	<u>138,139</u>
<b>股份數目(千股)</b>		
已發行普通股份之加權平均股數	<u>34,433</u>	<u>34,477</u>
<b>每股溢利(港元)</b>		
基本及攤薄(附註)	<u>1.24</u>	<u>4.01</u>

附註：本公司沒有可攤薄之潛在普通股，而每股攤薄溢利相等於每股基本溢利。

## 7 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二零年	二零一九年
	港幣千元	港幣千元
已派二零一九年末期股息每股港幣0.70元 (二零一九年：已派二零一八年末期股息 每股港幣0.70元)	24,061	24,133
已派二零一九年特別股息每股港幣0.70元 (二零一九年：已派二零一八年特別股息 每股港幣0.70元)	<u>24,061</u>	<u>24,134</u>
	<u>48,122</u>	<u>48,267</u>

董事已決定就截至二零二零年六月三十日止六個月不派發中期股息(二零一九年：無)。

## 8 應收貿易賬款及其他應收款項

	二零二零年	二零一九年
	六月三十日	十二月三十一日
	港幣千元	港幣千元
應收貿易賬款	460	941
其他應收款項、預付款項及按金	8,658	8,273
應收股息	94,462	-
應收合營企業賬款	<u>1,408</u>	<u>1,558</u>
	<u>104,988</u>	<u>10,772</u>

## 8 應收貿易賬款及其他應收款項(續)

本集團並沒有向客戶提供任何信貸期。於二零二零年六月三十日，應收貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 港幣千元	二零一九年 十二月三十一日 港幣千元
30日內	301	941
31-60日	110	-
61-90日	49	-
	<u>460</u>	<u>941</u>

## 9 應付貿易賬款及其他應付款項

	二零二零年 六月三十日 港幣千元	二零一九年 十二月三十一日 港幣千元
應付貿易賬款	3,401	3,452
租金及管理費按金	19,047	19,214
其他應付款項及應計費用	28,024	30,649
	<u>50,472</u>	<u>53,315</u>

於二零二零年六月三十日，應付貿易賬款之賬齡分析如下：

	二零二零年 六月三十日 港幣千元	二零一九年 十二月三十一日 港幣千元
30日內	<u>3,401</u>	<u>3,452</u>

## 中期股息

董事已決定就截至二零二零年六月三十日止六個月不派發中期股息(二零一九年：無)。

## 購買、出售或贖回股份

於截至二零二零年六月三十日止六個月期內，本公司在香港聯合交易所有限公司購回本公司股份115,000股。該115,000股購回股份中，104,000股股份已經於截至二零二零年六月三十日止六個月內被註銷及11,000股股份已經於二零二零年七月被註銷。董事相信，由於股份以每股資產淨值之折讓價格買入，故購回股份對股東有利。購回的股份之詳情如下：

購回月份	股份 購回數目	每股價格		總價格 港元
		最高價 港元	最低價 港元	
二零二零年				
三月	54,000	46.00	45.00	2,457,950
四月	24,000	44.90	44.90	1,077,600
五月	26,000	44.60	42.60	1,142,250
六月	11,000	42.00	42.00	462,000
	<u>115,000</u>			<u>5,139,800</u>

除上述披露者外，本公司及其各附屬公司於期內概無購入、出售或贖回任何本公司之股份。

## 業務回顧及展望

### 房地產

#### 香港

新型冠狀病毒肺炎令本地經濟放緩，觀塘南洋廣場的租金亦受到其影響。本集團持有290,000平方呎工商業樓面面積的南洋廣場，目前出租率為90.4%。隨著租戶要求減租或提早終止其現有租約，本集團預計樓宇的租金水平和使用率將進一步下調。

#### 上海

本集團擁有65%權益之投資—上海申南紡織有限公司，其業績受到新冠肺炎疫情，以及二零二零年一月二十三日宣佈封城的影響。申南遵循上海市政府的指示，給予租戶租金優惠。現辦公室已重開。其主要租戶，為一間從事餐飲及婚宴業務的臺灣上市公司，租用約21,202平方米或佔可供出租總面積約75.3%，獲上海市政府批准於二零二零年五月二十三日恢復營業，惟該公司業務仍未回復正常。

#### 深圳

本集團擁有45%權益之合營企業南方紡織有限公司，自二零二零年一月二十三日武漢宣佈封城以來，期內盈利受到給予租戶租金優惠的影響。租戶現已重開，並回復到正常的營運水平。

### 金融投資

二零二零年上半年，股票市場波動。三月份油價崩盤造成了震盪，然而，全球股市已從三月低點反彈。期內，本集團減持新興市場債券並增持新興市場股票，尤其是中國的。截至二零二零年六月三十日止六個月，分類為流動資產之按公平值透過損益記賬的金融資產合共港幣335,800,000元，約佔本集團總資產6.5%。該等分散風險之投資包括超過400隻個別持有。本集團錄得已變現及未變現虧損淨額港幣28,300,000元及投資收益港幣1,500,000元。於二零二零年六月三十日投資組合(包括組合中持有的現金)下降7.45%。股票約佔76.3%(其中美國40.6%、歐洲15.2%、日本5.7%、亞太地區除日本外27.1%和新興市場11.4%)，債券17%(其中美國82.9%、歐洲3%、新興市場8.8%和其他5.3%)、商品投資1.2%及現金5.5%。

## 業務回顧及展望(續)

### 金融投資(續)

地緣政治問題(特別是中美之間的緊張局勢)、十一月即將舉行的美國大選之不確定性，以及近期新冠肺炎感染的激增，都持續對市場產生了重大影響。本集團意識美元的弱勢，正在尋找機會將部分投資分散到非美元計值之基金。於二零二零年八月二十一日(即最後實際可行日)，投資組合從年初至今下調約1.64%，投資組合(包括組合中持有的現金)的價值約為49,800,000美元或港幣386,000,000元。

展望未來，由於預計今年餘下時間之前景將會持續充滿挑戰和動盪，本集團仍保持謹慎。已經很低的利率預期會保持低水平。隨著新冠肺炎可能研發疫苗的引入，以及主要經濟體的經濟活動強勁復甦，我們期望股市將持續上揚的走勢。

本集團於一間臺灣持牌銀行—上海商業儲蓄銀行股份有限公司(「上銀」)之投資，佔上銀已發行股本總額約4%。由於無意在本報告結算日後十二個月內出售，此項投資已被分類為非流動資產之按公平值透過其他綜合收益記賬的金融資產。上銀持續表現滿意。本集團就上銀二零一九年盈利已收得現金股息淨額約港幣74,600,000元。

上銀現於臺灣擁有69間分行，一間在香港，一間在越南及一間在新加坡。上銀尚有三個代表人辦事處，一間於印尼雅加達，一間於泰國曼谷和一間於柬埔寨金邊。上銀於二零二零年一月簽署在中國無錫設立一間分行之協議。上銀亦持有香港上海商業銀行有限公司(「上商」)57.6%權益。上商在香港擁有44間分行，三間在中國及四間在海外。截至二零二零年三月三十一日止三個月，上銀經核閱稅後淨利歸屬其業主約為新台幣3,599,700,000元(二零一九年同期：經核閱稅後淨利歸屬其業主約為新台幣3,585,900,000元)。於二零二零年三月三十一日，上銀經核閱業主權益總額約為新台幣154,026,100,000元(二零一九年十二月三十一日經查核業主權益總額：約新台幣153,567,600,000元)。(該等數字乃摘錄自上銀網站<http://www.scsb.com.tw>。)

## 財務狀況

本集團價值港幣2,298,000,000元(二零一九年十二月三十一日：港幣2,303,000,000元)之投資物業已用作為一般銀行融資之抵押，於二零二零年六月三十日及二零一九年十二月三十一日並無使用。本集團亦以抵押部份投資組合借款約1,000,000歐元(於二零二零年六月三十日約港幣8,900,000元)，以對沖其歐元風險。

## 僱員

於二零二零年六月三十日，本集團聘有13名僱員(二零一九年：13名)。薪酬乃參考有關員工之資歷及經驗釐定。薪金及酌情花紅被每年檢討。本集團亦提供其他福利，包括醫療保險及公積金。

## 企業管治

本公司董事並不知悉任何資料可合理顯示本公司現時或於截至二零二零年六月三十日止六個月期間任何時間，未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告之守則條文。

## 董事買賣本公司證券之守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經過向所有董事作出具體查詢後，本公司董事已確認，於截至二零二零年六月三十日止六個月，董事一直遵守標準守則所載之規定標準。

## 審核委員會及業績審閱

審核委員會已與管理層審閱本集團採納之會計原則及慣例，並商討審核、內部監控、風險管理及財務報告等事宜，包括與管理層審閱截至二零二零年六月三十日止期間之未經審核簡明合併財務報表。本集團截至二零二零年六月三十日止六個月的未經審核中期財務報表已由本集團的外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體之獨立核數師審閱中期財務資料」進行審閱。



## 詳盡業績公佈之刊載

請瀏覽香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站<http://www.nanyangholdingslimited.com>，參閱詳盡之二零二零年中期業績公佈。

承董事會命  
公司秘書  
李尚義

香港，二零二零年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括下列七名董事：

執行董事：

榮鴻慶，太平紳士(常務董事)  
榮智權，太平紳士，FHKIB(副常務董事)  
陳珍妮(財務總監)

獨立非執行董事：

畢紹傳(主席)  
史習陶  
黃志光

非執行董事：

榮康信