

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited
美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

截至2021年9月30日止六個月
中期業績公告

中期業績

截至2021年9月30日止六個月，美亨實業控股有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（統稱「**本集團**」）錄得未經審核綜合收益380,500,000港元，較截至2020年9月30日止六個月之237,200,000港元顯著增長60.4%。未經審核綜合收益增加主要歸因於多個項目產生收益，該等項目包括啟德新九龍內地段第6565號、啟德新九龍內地段第6564號、啟德新九龍內地段第6563號、黃竹坑站物業發展項目及日出康城第十期之住宅發展項目。

截至2021年9月30日止六個月，本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利為21,800,000港元，較去年同期的20,100,000港元增加8.7%。本期間本集團未經審核綜合溢利增幅小於收益增幅乃主要由於(i)毛利率自過往期間的15.5%減少至本期間的10.9%，此乃由於競爭加劇及材料成本上漲，導致本期間確認收益的項目之整體毛利率較低；及(ii)因並無獲得香港特區政府發出的保就業計劃補貼（而去年同期則錄得總額4,300,000港元）而導致其他收入減少。

截至2021年9月30日止六個月之每股基本盈利為0.05港元，與截至2020年9月30日止六個月相同。截至2021年9月30日止六個月之每股攤薄盈利為0.05港元，而由於截至2020年9月30日止六個月並無潛在普通股，故去年同期並無呈列每股攤薄盈利。

股息

本公司董事會（「**董事會**」）決議向於2021年12月3日名列本公司股東名冊之本公司股東（「**股東**」）派付截至2021年9月30日止六個月之第一次中期股息每股1.6港仙（截至2020年9月30日止六個月：中期股息每股1.6港仙）。股息預期將於2021年12月14日派付予股東。

就股息暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2021年12月1日至2021年12月3日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以便釐定有權獲派發截至2021年9月30日止六個月之第一次中期股息之股東身份。為符合資格獲派發截至2021年9月30日止六個月之第一次中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格必須於2021年11月30日下午四時三十分前，一併送達本公司於香港之股份過戶登記處—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。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2021年9月30日止六個月

	附註	截至9月30日止六個月	
		2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
收益	3	380,544	237,220
銷售成本		<u>(339,064)</u>	<u>(200,488)</u>
毛利		41,480	36,732
其他收入		4,791	7,613
其他收益及虧損		1,218	(2,092)
預期信貸虧損模式項下之減值虧損淨額		(3,573)	(914)
行政開支		(17,411)	(16,858)
財務費用		<u>(977)</u>	<u>(840)</u>
除稅前溢利	4	25,528	23,641
稅項	5	<u>(3,728)</u>	<u>(3,591)</u>
期內溢利		21,800	20,050
其他全面收入：			
其後可能重新分類至損益的項目：			
由功能貨幣換算為呈列貨幣的 匯兌差額		<u>865</u>	<u>3,271</u>
期內全面收入總額		<u><u>22,665</u></u>	<u><u>23,321</u></u>
每股盈利			
基本(港元)	7	<u><u>0.05</u></u>	<u><u>0.05</u></u>
攤薄(港元)	7	<u><u>0.05</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

簡明綜合財務狀況表

於2021年9月30日

	附註	2021年 9月30日 千港元 (未經審核)	2021年 3月31日 千港元 (經審核)
非流動資產			
投資物業	8	30,400	30,400
物業、廠房及設備	8	127,432	130,220
使用權資產	8	5,390	5,525
遞延稅項資產		1,345	579
		<u>164,567</u>	<u>166,724</u>
流動資產			
存貨		67,050	41,416
應收款項、按金及預付款項	9	187,738	148,990
合約資產		129,911	79,496
銀行結餘及現金		164,614	236,019
		<u>549,313</u>	<u>505,921</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	10	73,623	51,310
撥備		12,080	9,404
合約負債		7,737	296
應付稅項		12,548	8,838
租賃負債		191	231
遞延收入		35	35
		<u>106,214</u>	<u>70,114</u>
流動資產淨值		<u>443,099</u>	<u>435,807</u>
總資產減流動負債		<u>607,666</u>	<u>602,531</u>

		2021年 9月30日 千港元 (未經審核)	2021年 3月31日 千港元 (經審核)
非流動負債			
撥備		63,927	56,456
租賃負債		23	100
遞延收入		90	109
		<u>64,040</u>	<u>56,665</u>
		<u>543,626</u>	<u>545,866</u>
資本及儲備			
股本	11	42,146	44,266
儲備		501,480	501,600
		<u>543,626</u>	<u>545,866</u>

簡明綜合財務報表附註

截至2021年9月30日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六所載之適用披露規定所編製。

2. 主要會計政策

除投資物業乃以公平值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

截至2021年9月30日止六個月之簡明綜合財務報表所使用之會計政策及計算方式與本集團截至2021年3月31日止年度之年度財務報表所呈列者一致。

應用經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本中期期間，本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈並於2021年4月1日或之後開始之年度期間強制生效之經修訂香港財務報告準則以編製本集團之簡明綜合財務報表：

香港財務報告準則第16號的修訂	與Covid-19相關的租金寬減
香港財務報告準則第16號的修訂	2021年6月30日後與Covid-19 相關的租金寬減
香港財務報告準則第9號、香港會計準則 第39號、香港財務報告準則第7號、 香港財務報告準則第4號及 香港財務報告準則第16號的修訂	利率基準改革—第2階段

於本期間應用經修訂香港財務報告準則對本集團本期間及過往期間財務狀況及表現以及／或載於該等簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。

3. 收益及分部資料

收益指本集團在一段時間內隨本集團合約工程提升一項資產（而該項資產於本集團履約時由外部客戶控制）向外部客戶提供設計、供應及安裝鋁窗及幕牆服務確認的已收及應收款項的公平值。於兩個期間，本集團的收益來自於與在香港及中國內地提供設計、供應及安裝鋁窗及幕牆服務有關的長期合約。

收益分解

按合約類別劃分

	截至9月30日止六個月	
	2021年	2020年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
為新建築物設計、供應及安裝幕牆、 鋁門窗及其他產品 (附註i及ii)	320,841	223,603
為新建築物設計、供應及安裝鋁門窗及其他產品 (附註ii)	55,980	10,044
為現有建築物的裝修工程提供設計、 供應及安裝服務	-	1,106
維修保養及其他 (附註iii)	3,723	2,467
總計	<u>380,544</u>	<u>237,220</u>

附註：

(i) 除幕牆外，該合約類別涉及鋁門窗及其他產品。幕牆為該合約類別的主要產品，該合約類別的主要收益亦來自幕牆。

(ii) 其他產品指欄河、百葉、飾板、玻璃牆、簷篷及護柵。

(iii) 其他主要指模型及試窗。

分部資料

向本公司董事(即主要經營決策者)報告之資料以按合約類型分類的收益分析為主,以作資源分配及績效評估。除本集團之整體業績及財務狀況外,概無提供其他資料。因此,僅呈列實體之披露資料、主要客戶及地區資料。

地區資料

有關本集團來自外部客戶之收益資料按項目的地理位置呈列如下:

	截至9月30日止六個月	
	2021年	2020年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
香港	377,723	234,731
中國內地	2,821	2,489
	<u>380,544</u>	<u>237,220</u>

4. 除稅前溢利

截至9月30日止六個月
2021年 2020年
千港元 千港元
(未經審核) (未經審核)

除稅前溢利已扣除(計入)下列各項後達致：

使用權資產折舊	222	193
物業、廠房及設備折舊	3,951	3,258
減：計入存貨成本的折舊開支	<u>(1,110)</u>	<u>(906)</u>
	3,063	2,545
計入其他收入的政府補助(附註)	<u> -</u>	<u>4,324</u>

附註：截至2020年9月30日止六個月，本集團主要就COVID-19相關的補助以現金形式獲得政府補助6,456,000港元，其中6,446,000港元與香港政府提供的保就業計劃有關，並已於損益確認4,297,000港元之政府補助。2,149,000港元之政府補助已確認為遞延收入，並將在本集團確認補助擬補償的員工成本期間有系統地計入損益。

5. 稅項

	截至9月30日止六個月	
	2021年	2020年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
稅項支出(抵免)包括：		
即期稅項		
香港利得稅	4,462	916
中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	32	2,864
	<u>4,494</u>	<u>3,780</u>
遞延稅項	(766)	(189)
	<u>3,728</u>	<u>3,591</u>

兩個期間的香港利得稅均按該期間估計應課稅溢利之16.5%計算，惟屬於兩級利得稅稅率制度項下的合資格法團的集團實體除外。就該集團實體而言，首2,000,000港元應課稅溢利按稅率8.25%徵稅，而餘下應課稅溢利則按稅率16.5%徵稅。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施細則，中國附屬公司於兩個期間之稅率為25%。

6. 股息

於截至2021年9月30日止六個月，本公司已向股東派發截至2021年3月31日止年度之第二次中期股息每股2.6港仙，合共11,030,000港元(截至2020年9月30日止六個月：截至2020年3月31日止年度之末期股息每股2.0港仙，合共8,727,000港元)。

於本中期期末後，本公司董事已釐定將向於2021年12月3日名列股東名冊之本公司擁有人派發第一次中期股息每股1.6港仙，合共6,732,000港元(截至2020年9月30日止六個月：中期股息每股1.6港仙，合共6,981,000港元)。

7. 每股盈利

本公司擁有人應佔期內每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	截至9月30日止六個月	
	2021年 千港元 (未經審核)	2020年 千港元 (未經審核)
盈利：		
用於計算每股基本及攤薄盈利之 本公司擁有人應佔期內溢利	<u>21,800</u>	<u>20,050</u>
股份數目：		
用於計算每股基本盈利之普通股加權平均數	424,444,920	436,332,630
潛在攤薄普通股的影響：		
就本公司授出的購股權作出調整	<u>3,651,723</u>	不適用
用於計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>428,096,643</u>	<u>不適用</u>

截至2021年9月30日止六個月，用於計算每股基本及攤薄盈利的普通股加權平均數已計入於截至2021年9月30日止六個月從市場上購回並隨後於2021年10月註銷之普通股。

由於截至2020年9月30日止六個月並無潛在普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 投資物業、物業、廠房及設備及使用權資產變動

投資物業

本集團投資物業於2021年9月30日及2021年3月31日之公平值乃根據與本集團概無關連之獨立物業估值師高力國際物業顧問(香港)有限公司於該日之估值達成。高力國際物業顧問(香港)有限公司具有合適資格，且近期亦有在相關地區對同類物業進行估值之經驗。

於估計物業之公平值時，物業之最高及最佳用途為其目前用途。

於2021年9月30日，參考收入資本化法估值之物業價值為30,400,000港元(2021年3月31日：30,400,000港元)，此方法是根據採用適當資本化比率將潛在收入淨額予以資本化，而資本化比率乃通過分析銷售交易及對當時投資者之要求或期望之詮釋而得出。

物業、廠房及設備

於截至2021年9月30日止六個月，本集團收購物業、廠房及設備為931,000港元(截至2020年9月30日止六個月：72,000港元)。

使用權資產

於截至2020年9月30日止六個月，本集團就使用辦公室訂立為期2年之新租賃協議。本集團確認使用權資產251,000港元及租賃負債251,000港元(截至2021年9月30日止六個月：無)。

9. 應收款項、按金及預付款項

本集團給予其客戶的賒賬期為30至90日。

以下為於報告期末按收取代價之權利成為無條件／發票日期呈列的應收賬款賬齡分析：

	2021年 9月30日 千港元 (未經審核)	2021年 3月31日 千港元 (經審核)
30日內	47,434	40,800
31至60日	71,826	44,068
61至90日	28,847	40,558
超過90日	<u>20,692</u>	<u>13,757</u>
	<u>168,799</u>	<u>139,183</u>

如編製本集團截至2021年3月31日止年度之年度財務報表所遵循者，釐定截至2021年9月30日止六個月之簡明綜合財務報表所用之輸入數據及假設以及估值技術之基準並無重大變動。

10. 應付賬款及其他應付款項

應付賬款之賬齡分析根據各報告期末之發票日期呈列如下：

	2021年 9月30日 千港元 (未經審核)	2021年 3月31日 千港元 (經審核)
30日內	20,330	12,527
31至60日	4,678	1,135
61至90日	537	228
超過90日	<u>2,297</u>	<u>1,406</u>
	<u>27,842</u>	<u>15,296</u>

11. 股本

	附註	股份數目	股本 千港元
每股面值0.1港元之普通股			
法定：			
於2020年4月1日、2021年3月31日 及2021年9月30日		<u>5,000,000,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及繳足：			
於2020年4月1日		436,332,630	43,633
因行使購股權而發行股份	(i)	9,309,000	931
購回及註銷	(ii)	<u>(2,984,000)</u>	<u>(298)</u>
於2021年3月31日		442,657,630	44,266
因行使購股權而發行股份	(i)	2,512,000	251
購回及註銷	(ii)	<u>(23,708,000)</u>	<u>(2,371)</u>
於2021年9月30日		<u>421,461,630</u>	<u>42,146</u>

附註：

- (i) 新股份於所有方面與現有已發行股份享有同等地位。
- (ii) 截至2021年9月30日止六個月，本公司按介乎每股0.81港元至每股0.86港元（2021年3月31日：每股0.67港元至每股0.86港元）的價格從市場上購回18,046,000股股份（2021年3月31日：於2021年3月市場上之8,812,000股股份），已付代價合共為約15,235,000港元（2021年3月31日：7,336,000港元），其中17,880,000股及166,000股股份已分別於截至2021年9月30日止六個月及2021年10月註銷（2021年3月31日：其中2,984,000股及5,828,000股股份已分別於2021年3月及2021年4月註銷）。

管理層討論及分析

業務回顧

截至2021年9月30日止六個月已完成的主要工程

- (1) 將軍澳市地段第70號餘段日出康城第七期地盤C1之住宅發展項目—設計、供應及安裝塔樓幕牆及平台玻璃牆
- (2) 將軍澳市地段第70號餘段日出康城第十期地盤I之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆系統、鋁窗及門

截至2021年9月30日止六個月承接的主要工程

- (1) 九龍啟德新九龍內地段第6565號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆、鋁窗系統及外牆照明
- (2) 九龍啟德新九龍內地段第6565號之住宅發展項目—設計、供應及安裝玻璃欄河
- (3) 九龍太子道294至296A號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆、鋁窗及門
- (4) 九龍啟德新九龍內地段第6564號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆
- (5) 香港仔內地段第467號黃竹坑站物業發展項目地盤A及邨道之住宅發展項目—設計、供應及安裝平台及轉力層的鋁及玻璃幕牆
- (6) 九龍啟德新九龍內地段第6563號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆系統、玻璃及金屬工程
- (7) 香港堅尼地城卑路乍街第34至38號之綜合發展項目—設計、供應及安裝幕牆、推拉門、玻璃天篷、玻璃牆及玻璃牆系統
- (8) 新界屯門兆康屯門市地段第483號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆系統

- (9) 九龍觀塘安達臣道對出的測量約份第3約地段第1068號之住宅發展項目—設計、供應及安裝鋁窗及玻璃牆
- (10) 九龍太子道西第233至235號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆及推拉門
- (11) 新界大埔滘大埔公路大埔滘段的大埔市地段第230號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆、天篷、窗、門、飾板、百葉及玻璃欄河

截至2021年9月30日止六個月獲授的主要工程

- (1) 九龍龍翔道內地段第6579號之住宅發展項目—設計、供應及安裝幕牆系統、鋁窗／百葉、玻璃及金屬工程

於2021年9月30日，本集團的手頭合約價值總額為1,242,000,000港元。

展望

隨著環球經濟狀況改善及新冠疫情減退，香港經濟處於復甦的軌道。2021年第3季實質本地生產總值按年增長5.4%，2021年7月至9月之失業率亦創疫情以來最低的4.5%。考慮到本地經濟復甦強勁及消費券計劃有助刺激本地消費氣氛，香港特區政府已向上修訂2021年實質本地生產總值增長預測為5.5%至6.5%。

此外，根據行政長官2021年施政報告，香港特區政府會繼續投資基建，以此作為刺激經濟逆週期的主要措施。本立法年度財務委員會已批核的基本工程撥款高達破紀錄的2,200億港元，政府亦預計未來數年政府在基本工程開支每年將超過1,000億港元。另一方面，香港特區政府正積極尋覓土地，並決心進一步精簡土地發展程序。預期未來用作發展公營房屋或私營房屋的土地可滿足樓宇的剛性需求，房屋發展將維持穩定，這亦會支持本集團業務之發展。

雖然如此，全球新冠疫情反覆，中美關係緊張，預期加息週期來臨及中國房地產發展放緩，均為經濟前景帶來不確定性。另外，市場競爭持續激烈，人民幣升值及原材料價格大幅上升令工程成本上漲，大量基建開動亦令建築工人人手持續緊張，增加工程成本並影響工程質素，情況不容樂觀。本集團會用心營運現時持有的工程合同，為客戶提供最優質的產品及服務，亦會於提交新工程合約之投標時抱持審慎的態度，慎防危機出現。

現時本集團維持淨現金狀態，並且手頭未完工的合約充裕，預計能為本集團未來2至3年帶來穩定收入。相信只要本集團小心翼翼地營運手頭上的工程合同，本集團可以穩步發展，為股東謀取最大利益。

財務回顧

集團流動資金及財務資源

本集團會審慎管理其現金結餘，並維持穩健現金流量產生能力。於2021年9月30日，本集團之現金及銀行結餘總額為164,600,000港元（2021年3月31日：236,000,000港元），佔流動資產30.0%（2021年3月31日：46.6%）。

截至2021年9月30日止六個月，本集團主要透過內部產生的現金流量撥付營運資金，及動用銀行融資支付履約保證金，藉以開展項目。於2021年9月30日，本集團可動用之銀行融資總額為360,000,000港元，其中125,500,000港元已用作履約保證金。於2021年9月30日，本集團並無提取銀行貸款。該等銀行融資下之履約保證金按現行市況計算利息。

於2021年9月30日，由於並無未償還銀行貸款，本集團為淨現金之狀況。本集團於2021年9月30日之流動資產淨值為443,100,000港元（2021年3月31日：435,800,000港元）及流動比率（流動資產除以流動負債）為5.17倍（2021年3月31日：7.22倍）。

憑藉充足的現金結餘及可供動用的銀行融資，本集團之流動資金狀況於來年將維持穩健，具備充裕財務資源以應付其承擔、營運及未來發展需要。

財資管理政策

本集團之財資管理政策旨在減低匯率波動之風險及不參與任何高槓桿比率或投機性衍生產品交易。本集團之外幣風險，主要因在中國內地使用人民幣購買原材料而起。本集團目前並無任何對沖安排以控制與匯率波動有關的風險，且在決定是否有對沖之需要時，本集團將視乎風險之大小及性質，以及當時市況而作決定。

由於本集團大部份收入、開支、資產與負債均以港元計值，因此本集團於外幣兌港元之外匯兌換率變動所產生之損益不會有重大風險。

資本結構

本集團的資本結構由權益（包含股本及儲備）組成。有關本公司股本的詳情載於簡明綜合財務報表附註11。於2021年9月30日，本集團並無銀行貸款（2021年3月31日：無）。

主要收購及出售事項

於截至2021年9月30日止六個月，並無重大投資、收購及出售事項須知會股東。

資產質押詳情

於2021年9月30日，本集團並未向銀行或其他金融機構抵押任何資產（2021年3月31日：無）。

履約保證金及或然負債

於2021年9月30日，本集團就建築合約持有之履約保證金達125,500,000港元（2021年3月31日：107,200,000港元）。

資本承擔

於2021年9月30日，本集團並無資本承擔（2021年3月31日：無）。

企業管治

本公司的企業管治原則強調董事會之高質素、高透明度及對全體股東負責。

於截至2021年9月30日止六個月內，本公司已遵守上市規則附錄14所載之《企業管治守則》（「**企業管治守則**」）的所有守則條文，惟下述偏離者除外：

- 企業管治守則之守則條文第A.6.7條規定，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東之意見作出公正了解。本公司非執行董事查懋德先生因需要處理其他重要事務而未能出席本公司2021年股東週年大會。

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所載之標準守則作為其自身有關董事進行證券交易之行為守則。

經向本公司全體董事作出具體查詢後，全體董事確認，彼等於截至2021年9月30日止六個月內均已遵守標準守則所載之規定標準。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2021年9月30日止六個月，本公司於市場購回合共18,046,000股本公司股份，其中15,776,000股及2,270,000股乃分別根據於2020年8月25日及2021年8月24日舉行之股東週年大會上當時股東授予的一般授權購回。就上述購回已付的總代價（不包括交易成本）約為15,235,000港元。17,880,000股購回股份已於期內註銷，而餘下166,000股股份其後已於2021年10月註銷。

購回月份	已購回 普通股數目	已付每股股份購買價		已付總代價 (不包括 交易成本) 港元
		最高 港元	最低 港元	
2021年4月	11,832,000	0.86	0.81	10,037,000
2021年5月	1,440,000	0.86	0.84	1,231,000
2021年6月	606,000	0.86	0.83	514,000
2021年7月	1,128,000	0.83	0.82	933,000
2021年8月	770,000	0.83	0.82	635,000
2021年9月	<u>2,270,000</u>	0.85	0.81	<u>1,885,000</u>
	<u><u>18,046,000</u></u>			<u><u>15,235,000</u></u>

除上文所披露者外，於截至2021年9月30日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

僱員及酬金政策

於2021年9月30日，本集團有266名全職僱員（其中116名僱員在中國內地）。本集團為僱員提供具競爭力的薪酬組合，包括酌情花紅、購股權及現金津貼（視乎職位而定）。本集團亦為僱員提供退休金計劃、醫療福利及在職培訓，以及資助僱員參加各種外部培訓課程。

中期業績審閱

本公司委託本集團核數師德勤•關黃陳方會計師行協助本公司審核委員會（「**審核委員會**」）審閱本集團截至2021年9月30日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表。截至2021年9月30日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表已經審核委員會審閱。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2021年11月16日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

王世濤先生

執行董事

祝健麟先生（聯席董事總經理）

李卓雄先生（聯席董事總經理）

非執行董事

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

獨立非執行董事

周安達源先生

何焯基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。