

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之任何損失承擔任何責任。



**China Ecotourism Group Limited**

**中國生態旅遊集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1371)

**截至二零二三年六月三十日止十八個月期度之  
業績公告**

**及**

**建議修訂本公司的公司細則及  
採納經修訂及重述的公司細則**

**財務業績**

中國生態旅遊集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」或「董事」)謹此提呈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年六月三十日止十八個月期度之經審核綜合業績，連同截至二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一年」)之經審核比較數字載列如下。

## 綜合損益表

截至二零二三年六月三十日止十八個月期度

	附註	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
營業額	3	207,797	124,920
銷售及服務成本			
— 彩票終端設備折舊		-	(3,867)
— 其他		(145,495)	(80,160)
		<b>(145,495)</b>	<b>(84,027)</b>
毛利		62,302	40,893
其他收入	5	3,152	21,827
其他虧損淨額	6	(32,318)	(26,480)
金融資產減值虧損淨額		(8,187)	(61,257)
出售一間附屬公司之收益		-	121
一般及行政費用		(185,127)	(202,965)
經營虧損	7	(160,178)	(227,861)
財務成本	8	(59,201)	(57,521)
除所得稅前虧損		(219,379)	(285,382)
所得稅（支出）/抵免	9	(489)	4,471
期內/年內虧損		<b>(219,868)</b>	<b>(280,911)</b>
虧損歸屬於：			
本公司擁有人		(219,030)	(258,312)
非控股權益		(838)	(22,599)
		<b>(219,868)</b>	<b>(280,911)</b>
本公司擁有人應佔之 每股虧損			(經重置)
— 基本（每股港元）	10	(1.42)	(2.27)
— 攤薄（每股港元）	10	(1.42)	(2.27)

## 綜合全面收入表

截至二零二三年六月三十日止十八個月期度

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
期內/年內虧損	(219,868)	(280,911)
其他全面（支出）／收入： 將不被重新分類至損益之項目		
重估自用物業之虧損	(3,554)	-
	<u>(3,554)</u>	<u>-</u>
可能被重新分類至損益之項目		
貨幣匯兌差額		
— 香港以外附屬公司財務報表之換算	(14,393)	7,668
— 出售一間附屬公司時計入損益之 累計匯兌差額	-	(234)
	<u>(14,393)</u>	<u>7,434</u>
期內／年內其他全面 （支出）／收入總額	<u>(17,947)</u>	<u>7,434</u>
期內/年內全面支出總額	<u>(237,815)</u>	<u>(273,477)</u>
歸屬於：		
本公司擁有人	(229,134)	(257,946)
非控股權益	(8,681)	(15,531)
期內/年內全面支出總額	<u>(237,815)</u>	<u>(273,477)</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二三年六月三十日

	附註	於二零二三年 六月三十日 港幣千元	於二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		27,501	33,063
使用權資產		309,012	322,969
無形資產		13,054	20,408
於聯營公司之權益		189	189
於一家合營企業投資		-	-
按公平值入賬損益之金融資產		554	4,536
		<u>350,310</u>	<u>381,165</u>
<b>流動資產</b>			
按公平值計入損益的股權投資		2,706	6,918
存貨		18,229	21,347
應收賬項	11	7,185	11,713
預付款項、按金及其他應收賬款		22,527	51,014
受限制的銀行存款		19,447	13,310
現金及銀行結餘		84,207	87,739
		<u>154,301</u>	<u>192,041</u>
<b>資產總額</b>		<u>504,611</u>	<u>573,206</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬項	12	15,626	5,485
應計費用及其他應付賬款		64,622	34,830
合約負債		52,800	35,211
應付一家合營企業款項		11,296	6,225
應付一位股東款項		33,800	1,224
應付主要管理人員款項		17,638	17,935
應付稅項		2,106	2,013
銀行及其他借貸		241,928	197,000
租賃負債		4,556	3,457
可換股債券		155,754	127,062
		<u>600,126</u>	<u>430,442</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u>(445,825)</u>	<u>(238,401)</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>(95,515)</u>	<u>142,764</u>

綜合財務狀況表 (續)  
於二零二三年六月三十日

	附註	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		36,863	39,161
租賃負債		5,209	3,375
		<u>42,072</u>	<u>42,536</u>
<b>(負債) / 資產淨額</b>		<u><b>(137,587)</b></u>	<u>100,228</u>
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本	13	77,211	77,211
累計虧損		(2,224,196)	(2,011,224)
法定儲備		23,208	20,144
其他儲備		1,751,046	1,770,272
		<u>(372,731)</u>	<u>(143,597)</u>
<b>非控股權益</b>		<u>235,144</u>	<u>243,825</u>
<b>(權益虧損) / 權益總額</b>		<u><b>(137,587)</b></u>	<u>100,228</u>

## 綜合財務報表附註

### 1. 一般資料

中國生態旅遊集團有限公司於二零零零年九月十三日在百慕達根據百慕達公司法註冊成立為獲豁免有限公司。

本集團是中國公益彩票行業彩票系統、終端設備及遊戲產品的技術提供商與運營服務供應商。本集團的主要業務涵蓋視頻彩票、電腦票與基諾型彩票，以及新媒體彩票等各個領域。於二零一九年，本集團開始從事天然及健康食品的研發、加工、生產及銷售業務。於二零二一年，本集團開發與運營生態旅遊項目業務。

本公司股份目前於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

### 2. 編製基準

綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）而編製。該等綜合財務報表亦符合聯交所證券上市規則規定的適用披露及香港公司條例（第622章）的披露要求。綜合財務報表按歷史成本法編製，惟若干按重估值或公平值列賬之自用物業及相關租賃土地，按公平值計入損益的股權投資和金融資產及金融負債（包括衍生工具）除外。

#### 持續經營

於編製綜合財務報表時，鑒於本集團於截至二零二三年六月三十日止十八個月產生虧損淨額約港幣219,868,000元，及截至該日，本集團之流動負債超過其流動資產約港幣445,825,000元及本集團之淨負債約港幣137,587,000元，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動資金。該等流動負債包括應付一位股東之款項約港幣33,800,000元、應付主要管理人員之款項約港幣17,638,000元和將於未來十二個月內到期的銀行及其他借貸約港幣241,928,000元及可換股債券約港幣155,754,000元。由於本集團於二零二三年六月三十日僅持有現金及銀行結餘約港幣84,207,000元及受限制的銀行存款約港幣19,447,000元，除非能從未來經營及／或其他來源產生足夠的現金流，否則本集團將可能無法在到期時全額償還其負債。此等事件或情況顯示存在重大不確定因素，可能對本集團能否持續經營產生重大疑慮。

在此方面，本公司董事已確定多項舉措以解決本集團的流動資金需求，其中包括：

- (a) 本集團一直與相關銀行積極磋商未償還本金為港幣233,285,000元循環銀行及其他借款之續期，並以本集團位於香港之物業作抵押。考慮到(i)過往曾成功重續銀行借款及(ii)抵押物業於二零二三年六月三十日之賬面淨值為港幣318,376,000元，董事認為本集團將能夠為銀行貸款額度續期；
- (b) 本集團亦一直積極與 (i)不同銀行及提供融資的人士或機構進行磋商，以獲取額外新信貸額度及(ii)二零二三年十一月到期之可換股債券之持有人磋商以延長到期日；
- (c) 於報告期末後，本集團已取得相關主要管理人員的書面確認，確認彼等將不會於自二零二三年九月二十二日起計十八個月內要求本集團償還尚未償還之本金總額約港幣17,638,000元及其相關應計利息；
- (d) 於報告期間結束後，本集團已取得本公司主要股東劉婷女士的書面確認書，彼表示願意繼續對本集團提供財務援助，以為本集團提供充足資金償還到期債務並將其償還本集團結欠劉婷女士之所有款項的權利轉讓予其現時及未來之債權人。
- (e) 誠如本公司於二零二三年八月四日發出的公告所披露，根據二零二三年六月五日訂立的臨時買賣協議以代價港幣309,800,000元出售一項位於香港的物業已被取消。本集團將繼續物色買方出售該物業。出售事項產生的預期所得款項淨額，經扣除償還未償還銀行貸款及用於解除該物業押記的其他借款及相關開支後，將由本集團用作一般營運資金用途；
- (f) 本集團將繼續尋求股權融資機會；
- (g) 本集團將繼續採取措施以加快收回未償還之應收賬項及其他應收賬款；及
- (h) 本集團將繼續採取積極措施以控制行政成本及節約資本開支。

根據管理層編製的本集團現金流量預測，在假設上述措施取得成功的前提下，本公司董事認為，自報告期結束後至少十二個月當其債務到期時，本集團將有足夠資金支付。因此，本公司董事認為按持續經營基準編製綜合財務報表乃屬合理。倘本集團無法持續經營，則須作出調整，在可收回金額中撇減資產價值，為可能產生的進一步負債作出撥備及將非流動資產及非流動負債分別重新分類為流動資產及流動負債。該等調整的影響並無於綜合財務報表中反映。

## 更改財政年度結算日

根據董事局於二零二二年十二月二十八日的決議，公司的財政年度結算日自二零二二年一月一日至二零二三年六月三十日的財政期間開始已從十二月三十一日更改為六月三十日，以便集團能夠合理安排和更有效地利用資源來編制業績公告及報告。因此，經審計的綜合損益表、經審計的綜合全面收入表、經審計的綜合權益變動表、經審計的綜合現金流量表及相關附註所列的比較數字，其涵蓋二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日財政年度的經審計數字，可能與本期間的金額不具有可比性。

## 採納新訂及修訂的香港財務報告準則

已於本會計期間之財務報表中採納以下由香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則之修訂本：

香港會計準則第16號修訂本	物業、廠房及設備：擬定用途前的 所得款項
香港會計準則第37號修訂本	虧損性合約－履行合約的成本
香港財務報告準則第3號修訂本	參考概念框架
香港財務報告準則修訂本	香港財務報告準則二零一八至 二零二零年年度改進
會計指引第5號修訂本	共同控制合併的合併會計法

本期度香港財務報告準則的修訂對過往期間確認的金額概無任何影響，預期對本期間或未來期間不會有重大影響。



### 3. 營業額

本集團期/年內之營業額分析如下：

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
銷售彩票終端機及相關設備	136,503	81,503
銷售天然及健康食品	2,600	3,089
提供技術及維修服務	63,031	28,703
提供生態旅遊營運及管理服務	2,926	-
來自客戶合約的收入 (屬香港財務報告準則第 15 號 範圍內)	205,060	113,295
經營租賃的租賃收入	2,737	11,625
營業總額	<b>207,797</b>	<b>124,920</b>
來自客戶合約的收入(屬香港財務報告 準則第 15 號範圍內)收入確認之時間		
某個時點	120,530	85,891
於一段時間內	84,530	27,404
總計	<b>205,060</b>	<b>113,295</b>

### 4. 分部資料

向董事局(即主要營運決策者)匯報的資料,以分配資源並評核側重於按產品劃分的益分析的分部表現。

本集團之可呈報分部具體如下：

1. 彩票系統、終端設備及相關產品—提供彩票系統、終端設備及遊戲產品相關的技術及運營服務以及銷售彩票終端機及相關設備；
2. 天然及健康食品—天然及健康食品的研發、加工、生產及銷售；及
3. 生態旅遊—生態旅遊項目開發及營運。

## 分部收入及業績

以下為本集團收入及業績按可呈報及經營分部作出之分析：

截至二零二三年六月三十日 止十八個月期度	彩票系 統、 終端設備 及相關 產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元	生態旅遊 港幣千元	總計 港幣千元
分部營業額：				
來自客戶合約的收入（屬香港 財務報告準則第15號範圍內）	199,534	2,600	2,926	205,060
租賃收入	2,737	-	-	2,737
來自外部客戶之收入	<u>202,271</u>	<u>2,600</u>	<u>2,926</u>	<u>207,797</u>
分部虧損	<u>(4,122)</u>	<u>(1,508)</u>	<u>(15,173)</u>	<u>(20,803)</u>
利息收入				1,350
按公平值入賬損益之金融資產之 公平值虧損				(3,982)
按公平值計入損益之股權投資之 公平值虧損				(3,612)
重估可換股債券之虧損				(21,367)
應收賬款減值虧損淨額				(8,187)
財務成本				(59,201)
未分配費用				<u>(103,577)</u>
除所得稅前虧損				<u>(219,379)</u>
截至二零二一年十二月三十一日 止年度	彩票系統、 終端設備 及相關 產品 港幣千元	天然及 健康食品 港幣千元		總計 港幣千元
分部營業額：				
來自客戶合約的收入（屬香港 財務報告準則第15號範圍內）	110,206	3,089		113,295
租賃收入	11,625	-		11,625
來自外部客戶之收入	<u>121,831</u>	<u>3,089</u>		<u>124,920</u>
分部虧損	<u>(107,555)</u>	<u>(240)</u>		<u>(107,795)</u>
利息收入				21,276
按公平值入賬損益之金融資產之 公平值收益				(2,232)
重估可換股債券之虧損				26,198
應收賬項及應收貸款及墊款減值虧損淨額				(61,257)
財務成本				(57,521)
出售一間附屬公司之收益				121
未分配費用				<u>(104,172)</u>
除所得稅前虧損				<u>(285,382)</u>

## 分部資產及負債

以下為本集團資產及負債按可呈報及經營分部作出之分析：

### 分部資產

	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	66,334	106,413
天然及健康食品	954	2,794
生態旅遊	9,513	-
總分部資產	76,801	109,207
於聯營公司之權益	189	189
按公平值入賬損益之金融資產	554	4,536
按公平值計入損益的股權投資	2,706	6,918
未分配	424,361	452,356
綜合資產	<b>504,611</b>	<b>573,206</b>

### 分部負債

	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
彩票系統、終端設備及相關產品	87,286	51,234
天然及健康食品	11,740	16,757
生態旅遊	2,934	-
總分部負債	101,960	67,991
未分配	540,238	404,987
綜合負債	<b>642,198</b>	<b>472,978</b>

## 5. 其他收入

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
銀行存款及應收貸款的利息收入	1,350	4,780
自北京中彩線上科技有限責任公司收取 之利息	-	16,496
政府補貼	1,057	133
其他	745	418
	<b>3,152</b>	<b>21,827</b>

## 6. 其他虧損淨額

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
按公平值入賬損益之金融資產之 公平值虧損	(3,982)	(2,232)
按公不值計入損益的股權投資之 公平值虧損	(3,612)	-
重估可換股債券之(虧損)/收益	(21,367)	26,198
租賃終止之收益	202	372
出售物業、機器及設備之虧損	(2,959)	(2,542)
商譽及其他無形資產之減值	-	(35,786)
物業、機器及設備之減值	-	(12,218)
外匯虧損	(600)	(272)
	<b>(32,318)</b>	<b>(26,480)</b>

## 7. 經營虧損

本集團經營虧損已扣除：

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
銷售及服務成本		
— 彩票終端設備折舊	-	3,867
— 無形資產攤銷	4,988	8,359
— 營業稅	514	366
— 存貨成本確認為費用	123,573	61,298
— 維修及保養	2,333	205
— 員工成本	11,242	8,383
— 其他	2,845	1,549
	<b>145,495</b>	<b>84,027</b>
法律及專業費用	12,124	88,862
核數師酬金	1,680	1,100
物業、機器及設備折舊 (確認為一般及行政費用)	4,642	3,623
使用權資產折舊	23,990	14,325
研究與開發支出	3,162	1,216

## 8. 財務成本

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
銀行及其他借貸之利息開支	25,088	11,324
租賃負債之利息開支	1,365	576
應付一位股東款項之利息開支	4,303	2,210
應付本集團主要管理人員(包括本公司 董事) 款項之利息開支	1,589	1,136
可換股債券之實際利息開支	26,856	42,275
	<b>59,201</b>	<b>57,521</b>

## 9. 所得稅支出/(抵免)

香港利得稅乃就期內於香港產生之估計應課稅溢利按16.5%稅率(截至二零二一年十二月三十一日止年度:16.5%)計算。由於本集團於截至二零二三年六月三十日止十八個月及截至二零二一年十二月三十一日止年度均無在香港產生或賺取任何應課稅溢利,故此在上述兩個期間/年度並無作出香港利得稅撥備。

中國附屬公司之適用企業所得稅稅率為25%(截至二零二一年十二月三十一日止年度:25%),惟已取得「高新技術企業」資格之附屬公司除外,有關附屬公司享有15%(截至二零二一年十二月三十一日止年度:15%)之優惠稅率。

	截至 二零二三年 六月三十日 止十八個月期度 港幣千元	截至 二零二一年 十二月三十一日 止年度 港幣千元
本期稅		
— 中國企業所得稅	2,003	-
— 以前年度調整	-	(3,421)
本期稅總額	2,003	(3,421)
遞延稅		
— 產生及回撥暫時性差異	(1,514)	(1,050)
所得稅支出/(抵免)	489	(4,471)

## 10. 每股虧損

每股基本及攤薄虧損乃按本公司擁有人應佔虧損除以報告期內已發行普通股加權平均數154,422,000股(截至二零二一年十二月三十一日止年度:113,943,000股)計算。

計算截至二零二三年六月三十日止十八個月及截至二零二一年十二月三十一日止年度之每股攤薄虧損時並無假設可換股債券獲兌換由於假設兌換及行使將會減少每股虧損。

## 11. 應收賬項

	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
應收租賃款項	924	3,976
應收貿易賬款-貨品及服務	15,257	9,000
	<u>16,181</u>	<u>12,976</u>
減：備抵損失	(8,996)	(1,263)
	<u>7,185</u>	<u>11,713</u>

彩票終端設備及系統之租賃收入乃按月收費，於月結日後15至30日到期。銷售貨物之收入於付運產品時入賬，信貸期介乎30至180日不等。提供技術及維修服務之收入每半年或每年入賬，於發票日期後30日到期。根據發票日，於報告期末扣除備抵損失之應收賬項之賬齡分析如下：

	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	7,164	7,537
超過三個月但少於一年	21	181
超過一年	-	3,995
	<u>7,185</u>	<u>11,713</u>

## 12. 應付賬項

根據發票日，於報告期末應付賬項之賬齡分析如下：

	於 二零二三年 六月三十日 港幣千元	於 二零二一年 十二月三十一日 港幣千元
少於三個月	14,131	2,187
超過三個月但少於一年	376	188
超過一年	1,119	3,110
	<u>15,626</u>	<u>5,485</u>

### 13. 股本

	法定普通股股份	
	股數	港幣千元
於二零二一年一月一日	1,600,000,000	40,000
每股面值港幣 0.025 元之 法定普通股增加(附註(i))	<u>3,400,000,000</u>	<u>85,000</u>
於二零二一年十二月三十一日、二零二二年一 月一日、二零二二年十二月三十一日及二零 二三年一月一日	5,000,000,000	125,000
每股面值港幣 0.025 元之 法定普通股減少(附註(iii))	<u>(4,750,000,000)</u>	<u>-</u>
於二零二三年六月三十日	<b><u>250,000,000</u></b>	<b><u>125,000</u></b>
每股面值港幣 0.50 元之法定普通股結餘		
	已發行並繳足普通股股份	
	股數	港幣千元
於二零二一年一月一日		
每股面值港幣 0.025 元之法定普通股結餘	1,029,480,733	25,737
供股事項發行之新股份(附註(ii))	1,569,905,533	39,248
配售事項發行之新股份(附註(ii))	<u>489,055,933</u>	<u>12,226</u>
於二零二一年十二月三十一日、二零二二年一 月一日、二零二二年十二月三十一日及二零 二三年一月一日	3,088,442,199	77,211
每股面值港幣 0.025 元之 法定普通股減少(附註(iii))	<u>(2,934,020,090)</u>	<u>-</u>
於二零二三年六月三十日	<b><u>154,422,109</u></b>	<b><u>77,211</u></b>
每股面值港幣 0.50 元之法定普通股結餘		

附註：

- (i) 根據本公司股東於二零二一年五月十日通過的決議案，由於增加了3,400,000,000股每股面值港幣0.025元的普通股，本公司的法定股本由港幣40,000,000元增加至港幣125,000,000元。
- (ii) 於二零二一年六月十日，本公司已完成供股事項及配售事項共涉及發行1,569,905,533股供股股份及489,055,933股配售股份。
- (ii) 根據本公司股東於二零二三年一月十八日通過的決議案，本公司股本每二十 (20) 股每股面值港幣0.025元之已發行及未發行普通股合併為一 (1) 股每股面值港幣0.50元之普通股（「股份合併」），並於二零二三年一月二十日生效。

### 股息

董事局不擬就截至二零二三年六月三十日止十八個月期度派付末期股息（截至二零二一年十二月三十一日止年度：無）。



## 管理層討論及分析

二零二二年，俄烏衝突、通脹飆升、聯儲持續加息以及全球經濟嚴重低迷，如此複雜多變的外部局勢下，中國經濟又面臨著新冠疫情反覆、地產暴雷、經濟下行等內部風險；然而，中國保持了經濟社會大局的穩定。

二零二三年初，新冠疫情迅速減退，各行各業步入疫後復蘇階段；今年一季度，內需復蘇的勢頭明顯；可到了二季度，需求面的三個指標，即外需中的出口、內需中的零售以及投資都出現明顯下行趨勢，預示著經濟復蘇基礎尚不穩固，經濟下行壓力加大。中國國家統計局公布的7月份宏觀數據顯示，各項經濟指標全面回落。目前中國經濟面臨的最大挑戰，是需求不足，增長乏力、預期減弱。

過去一年半裡，本集團業務受到新冠疫情及艱難的內外部環境的負面影響。但本集團對未來業務前景始終保持審慎樂觀，繼續堅持穩中求進，多元化發展，穩固現有彩票業務基礎上，積極拓展中國生態旅遊及天然健康食品業務。

### 中國彩票市場

近幾年，由於彩票行業政策調整以及新冠疫情的影響，彩票銷量在大幅度下跌，自二零二一年起彩票市場逐漸回暖。

二零二二年初至二零二三年上半年，中國彩票銷售進一步增長。據財政部公布的數據，二零二二年全國共銷售彩票人民幣4,246.52億元，二零二三年1-6月全國共銷售彩票人民幣2,738.99億元，二零二二年至二零二三年上半年累計銷售人民幣6,985.51億元，同比增長25.8%。二零二二年初至二零二三年上半年，福利彩票機構銷售人民幣2,379.48億元，同比增長9.6%；體育彩票機構銷售人民幣4,606.04億元，同比增長36.2%。各類型彩票發展方面，二零二二年初至二零二三年上半年，樂透數字型彩票銷售人民幣2,398.11億元，同比增長0.6%；競猜型彩票銷售人民幣3,028.97億元，同比增長57.5%；即開型彩票銷售人民幣1,104.67億元，同比增長25.4%；基諾型彩票銷售人民幣453.75億元，同比增長23.7%；視頻型彩票銷售人民幣129萬元。樂透數字型、競猜型、即開型、基諾型彩票銷售量分別佔彩票銷售總量的34.3%、43.4%、15.8%、6.5%。區域銷售方面，廣東、浙江、江蘇、山東、河南位列銷量前五位；除西藏外，其他省份彩票銷量均同比增長，其中，安徽、江蘇、湖南、浙江、湖北、貴州同比增長超過30%。

## 中國生態旅遊市場

二零二二年，新冠疫情致使國內旅遊市場需求波動。疫情多點散發、局部地區規模爆發，以及十二月份全國管控放開疫情快速傳播，令旅遊業受到重創。二零二三年初，新冠疫情奇迹般迅速減退，國家將新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」；雖然相繼發生有部分二次感染，甲流也形成了一波疫情，但均未對社會生產及民生造成重大的影響。春節和五一旅遊市場火爆，體現了民眾對疫情的平常心態及三年來報復性的出行消費。二零二三年上半年旅遊市場全面復蘇，出行人次及旅遊收入恢復至疫情前的水平。但目前隨著國際政經環境的持續不穩定及國內整體經濟和就業形勢嚴峻、經濟增長乏力、經濟下行壓力加大，近來大家消費都變得謹慎，甚至不敢去消費了。因此，旅遊行業整體穩健恢復還須觀察下半年國內外經濟的整體走勢方能最終確定。

## 業務回顧與展望

### 彩票業務

#### 電腦票

電腦票是中國彩票業的主力彩種。本集團附屬公司廣州洛圖終端技術有限公司、廣州市三環永新科技有限公司以及北京貝英斯數碼技術有限公司，專注於為彩票機構提供電腦票系統、彩票投注終端機、彩票掃描儀及閱讀器等核心產品和服務，並獲得了福彩、體彩兩家彩票機構認可。研發生產的彩票終端設備及彩票銷售管理系統，在福彩和體彩的眾多省級彩票機構廣泛使用。在為彩票機構提供技術服務的同時，成就了國內福利彩票行業省級規模最大、銷量最高的成功案例。

二零二二年至二零二三年上半年，本集團在福利彩票和體育彩票市場的電腦票業務持續發展。在福彩領域，本集團服務的福彩第一大省——廣東省福利彩票二零二二年至二零二三年上半年彩票銷量為人民幣 271.72 億元，持續位居全國福彩省級市場首位，重慶市福利彩票二零二二年至二零二三年上半年銷量達人民幣 55 億元。在體彩領域，本集團先後中標甘肅、新疆、貴州、內蒙、陝西、山西、四川、廣東等省體彩終端機採購項目，在浙江、湖南、河南、廣東、山西、遼寧、內蒙、陝西等省體彩開展售後維護服務。尤為突出的是，在體彩領域，本集團二零二三年上半年中標的體彩終端機數量位列行業第一；在區域市場，本集團在彩票行業最大省級市場——廣東省，陸續中標廣東省福利彩票銷售終端採購項目、廣東省電腦福利彩票銷售管理系統技術服務項目、廣東體彩終端機項目以及廣州市福利彩票銷售片區綜合管理服務項目，持續為國內最大規模的省級市場提供多方位服務，體現了本集團深耕中國最大省級彩票市場的行動和成果。

## 海外業務

二零二二年受新冠病毒的影響，本集團海外業務的落地實施受到了極大限制。二零二二年十月，本集團聯手菲律賓本地合作夥伴獲得菲律賓國家彩票機構（PCSO）的授權，獲准在菲律賓境內通過個人電子設備開展銷售彩票的業務。二零二二年第四季度，本集團與菲律賓兩大本地支付平台 GCASH、PAYMAYA 進行技術對接，已經完成基於 GCASH 的彩票銷售小程序，為第一期產品上線做好了充分的技術準備。目前該項目進入最後政府合規性審查階段，預期 POS 終端設備項目和手機銷售彩票項目將於二零二三年逐一上線。二零二二年第三季度開始，菲律賓政府加大打擊網絡賭博與非法彩票的力度，本集團與合作夥伴正積極為菲律賓政府籌劃更加適合於中高收入人群以及年輕一代的互動彩票遊戲產品。

此外，二零二二年十二月本集團在加納聯合合作夥伴，與加納國家彩票局（NLA）共同規劃開拓銷售渠道，引入新銷售代理，通過手持終端設備銷售已有 60 年歷史的 NLA 5/90 彩票遊戲，並首次將電子錢包的支付手段應用在加納彩票業務中，實現即中即兌的良好購彩體驗。加納彩票項目已於二零二三年一月上線，截止二零二三年六月底，手持終端部署數量達到 3000 餘台，銷售額自一月份上線以來一路攀升，增長迅猛。本集團有信心認為，再經過半年左右的市場培育，終端部署數量有望達到 7,000 台，銷售額將獲更大幅提升。

## 智能零售

近年來，彩票零售的數字化、智能化需求日益強烈，彩票行業面臨渠道重構和拓展創新的發展變革，彩票機構持續加大渠道基礎建設和規範管理的力度。

本集團在行業內率先提出彩票新零售的理念，將智能硬件、物聯網、大數據、區塊鏈和人工智能等創新科技全面應用於彩票銷售渠道的運營、管理和營銷等環節，已開發完成全面的智能零售解決方案，包括多種智能終端產品，以及智能店面管理、智能支付、智能營銷、大數據服務等系統，以全面服務於彩票機構和銷售網點。

## 視頻彩票

本集團附屬公司東莞天意電子有限公司（「天意公司」）是中國福利彩票視頻型彩票「中福在線」的獨家設備提供商。「中福在線」是中國福利彩票發行的一款即開型電子視頻彩票，於二零二零年七月停售。

天意公司與北京中彩在線科技有限責任公司（「中彩在線公司」）於二零零五年簽訂了為期十年的合作合同，天意公司為中彩在線公司提供中福在線終端設備，並獲得相應的使用報酬。中彩在線公司在二零一五年雙方合同到期後，繼續使用天意公司的終端機進行銷售並持續獲得收益，却未向天意公司支付任何使用報酬。

天意公司於二零一六年向北京市高級人民法院提起民事訴訟，要求中彩在線公司就合同到期後繼續使用天意公司終端機的行為支付使用報酬。經最高人民法院裁定由中彩在線公司向天意公司支付人民幣 5,483.57 萬元及利息。鑒於中彩在線公司在合約到期後的 5 年多時間裡繼續使用所有權歸屬天意公司的終端設備進行彩票銷售並獲得收益的事實以及相關法規之規定，本集團將可能採取進一步的法律手段，以維護公司合法權益。

## 中國生態旅遊業務

### 濟源王屋山、五龍口景區項目

一年來，本集團委派團隊與濟源市文化旅遊投資集團有限公司（「濟源文旅集團」）緊密合作，盡職盡責。在景區管理提升、服務轉型、營銷創新等方面進行了大力度推進，取得了顯著效果，並受到合作方的充分肯定。

二零二三年三月，本集團與濟源文旅集團簽訂了《戰略合作協議》。甲乙雙方秉承「合法合規、優勢互補、平等互利、合作共贏」的原則，開展全方位、多層次、多方式的「立體化合作」，共同打造「中國旅遊景區第一品牌」。經雙方協商確認首先就王屋山景區進行以下項目合作：

- (1) 以王屋山「天下第一洞天」道教文化為主題，在原紫微宮舊址，建設紫微仙宮道文化研究院。由本集團發揮資源優勢，弘揚和傳承道家文化、醫養文化。
- (2) 以王屋山世界地質公園生態資源為基礎，共同打造中國森林露營第一高地。利用王屋山依林傍水、黃金海拔、生態良好的資源優勢，與小有洞天、小十方等特色民宿形成業態互補，共同樹立中國森林露營第一品牌、第一高地。
- (3) 以王屋山後山王母洞片區開發為引領，拓展王屋山景區遊線縱深，通過建設觀光索道提升二消項目，形成「大王屋」格局，將王屋山產品由「一日遊」向「兩日遊」、「多日遊」轉變。
- (4) 以 5A 創建為抓手，二零二三年全面啓動王屋山 5A 景區創建提升，對照 5A 級景區各項標準，本集團將從規劃建設、項目提升、運營管理、品牌營銷等各方面充分賦能，與濟源文旅集團共同努力，力爭早日將王屋山景區打造成全國 5A 級景區，助推王屋山成為全國知名景區。

另外，雙方就濟源文旅集團旗下的王屋老街、小十方酒店委托運營業務將尋求深入合作。

王屋山風景區為國家 4A 級景區、世界地質公園，總面積 265 平方公里，是中國九大古代名山之一，被列為道教十大洞天之首，道教主流全真派聖地，也是中國著名寓言故事「愚公移山」的發祥地，愚公移山精神是中華民族不畏艱難、頑強拼搏的精神品格，也是王屋山景區的主要文化品牌。主峰天壇山是中華民族祖先軒轅皇帝設壇祭天之所，世稱「太行之脊」、「擎天地柱」。景區森林覆蓋率 98% 以上，其中最為珍奇的是被稱為「世界植物活化石」的有著兩千多年歷史，老子親手所栽的銀杏樹。國寶「陽台宮」為始建於唐代的皇家道觀，李白、杜甫、高適等名士曾到此雲遊，李白唯一存世真迹《上陽台帖》書寫的就是到陽台宮尋訪老友司馬承禎的故事，《上陽台帖》是國家一級甲等文物，被稱為國寶中的「國寶」。目前，王屋山景區通過完善配套、加強品牌塑造，已初步形成觀光+度假+康養+文化產業閉環，朝著文旅康養產業規模化、專業化、品牌化發展，力爭將生態優勢轉變為經濟優勢，讓綠水青山變為金山銀山。

五龍口風景區為國家 4A 級景區，國家級獼猴自然保護區，分為溫泉、盤穀、沁河等五大景區，共有自然和人文景觀 68 處，擁有秦代水利工程遺址、盤谷寺及三國時期魏國古棧道、朱德出太行小道等珍貴的歷史人文景點，是國家級獼猴自然保護區，現有獼猴 12 大群 3,000 餘隻。當地溫泉是我國內陸水溫最高、水質較好的礦物質地熱資源，是難得的療養聖地。

雙方的合作將推進王屋山風景區及五龍口風景區的市場化運作，提升品牌形象，優化產品結構，並加快王屋山景區 5A 創建，充分發揮其良好經濟效益和社會效益，實現景區高質量、國際化和可持續發展的管理目標。

### **與北京協和新能源集團戰略合作**

二零二三年六月六日，本集團與協和新能源集團有限公司在北京簽署戰略合作協議。

兩家公司長期以來均持續關注經濟發展與生態保護的兼顧與平衡，堅持走綠色、生態、可持續發展之路，為促進地方文旅產業發展做出了巨大的貢獻。此次雙方開展全面戰略合作，開啓了「新能源+旅遊」的新階段。

雙方約定，下一步將充分發揮各自在文旅行業和新能源領域的優勢和先進經驗，在產業鏈、創新鏈、服務鏈、人才鏈和生態鏈上進行資源整合，在全國各省份積極推進文旅項目規劃設計、投資開發、運營管理、營銷推廣等合作，創新打造「新能源+文旅」新模式，促進項目落地和運營，助力地方文旅產業新發展，為更多人創造美好。

## 天然健康食品業務

二零二二年，在局部地區疫情反覆出現的情況下，天然林場食品有限公司（「天然林場」）的業績穩中有升，尤其是下半年，整體呈現出較好的增長態勢。

在平台方面，搭建和升級了森林食品網、APP、微信小程序，同時開拓了抖音渠道，組建了直播、短視頻及社區運營團隊，形成了森林食品網、森林食品 APP、森林食品小程序、天貓賣場、抖音賣場六大森林食品平台矩陣，並通過社群運營建立了從公域到私域的流量通道。

二零二三年上半年，天然林場在產品端及運營端同時發力，均取得了較大的突破。

小麥蛋白粉產品自上市以來，得到了市場的一致認可，消費者普遍反饋產品效果明顯並持續複購。同時，公司對蛋白粉產品進行迭代升級，研發出新口味條裝產品，並上線了蛋白粉的罐裝、條裝自動化生產流水線，實現了蛋白粉系列產品的自主化生產，後續將推出更多迭代產品。

天然林場菌菇類產品在原有基礎上擴充了榛蘑、牛肝菌、羊肚菌、鷄縱菌等新品；同時，推出了八角、桂皮、香葉、花椒、辣椒、草果、肉蔻、小茴香等香料系列產品，所有產品均由公司工廠自主生產並已上市銷售。

運營方面，除森林食品六大平台外，新增微信視頻號及小紅書推廣渠道，結合自有新媒體矩陣及網紅達人內容分發，通過直播、短視頻、圖文等形式實現直接銷售、品牌曝光及私域引流，同時開發分銷團長、MCN 機構、大客戶集採等多家合作渠道。目前，私域社群運營體系已搭建完畢，並沉澱私域用戶近 600 人，分銷團長數十名，分發達人主播超過 100 人，且在不斷增長。

天然林場將在渠道運營方面重點發力，希望在上半年的基礎上全力推進產品銷售，為集團帶來更高的業績及利潤。

## 展望未來

目前全球面臨更低的經濟增速、更高的利率、更高的通脹以及更高地緣政治風險。中國復蘇基礎還不穩固，推動經濟持續向好還需加力。但本集團對未來業務前景依然保持審慎樂觀。我們相信，信心比黃金重要；越是關鍵時刻，越要堅定信心。

中央提出了建設社會主義現代化強國這個中心任務，完成這個任務要求增長速度和增長質量並重。我國經濟本身具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變。為推動疫後經濟復蘇，國家採取推動經濟復蘇的強力措施，多種政策並用，高質量發展扎實推進。相信中國經濟增長將加快，居民消費能力將進一步提高，中國彩票市場和生態旅遊市場將全面復蘇。

近幾年，中國彩票業以「建設負責任、可信賴、高質量發展的國家公益彩票」為目標，在風險防控、品牌建設、渠道管理、促進健康銷量等方面開展了大量工作，轉型發展在一些核心指標和基礎要素上取得了明顯變化和進步，達成了階段性成果，中國彩票行業更加規範化和標準化。

本集團對彩票行業有著深入理解並持續投入多年，未來將繼續為彩票機構提供「技術系統+終端設備+遊戲產品+渠道服務管理」的全產品、全價值鏈服務，保持在中國彩票市場的領先優勢。同時，本集團還將利用優勢資源，廣泛合作，依托國內走向國際，開拓更多新的業務領域。

本集團也將繼續整合資源，推動中國生態旅遊和天然健康食品業務發展，不斷創新，培育新的業務增長點，爭取為股東帶來更大的投資回報。

## 財務表現回顧

截至二零二三年六月三十日止十八個月期度，本集團共錄得營業收入約港幣 2.078 億元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：港幣 1.249 億元），較二零二一年增加約 66%。本集團於截至二零二三年六月三十日止十八個月期度錄得本公司擁有人應佔虧損約港幣 2.190 億元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：港幣 2.583 億元）。

## 流動資金、財務資源、負債比率及資本結構

於二零二三年六月三十日，本集團之流動負債淨額為約港幣 4.458 億元（於二零二一年十二月三十一日：港幣 2.384 億元）。本集團相信現時之財務資源足夠應付資本及運營需要。

於二零二三年六月三十日，本集團之未償還銀行及其他借款約為港幣 2.419 億元（於二零二一年十二月三十一日：港幣 1.970 億元）。於二零二三年六月三十日，本集團之銀行貸款及信用額度是以 (i) 本集團之租賃土地及樓宇之結餘值約港幣 3.184 億元（於二零二一年十二月三十一日：港幣 3.367 億元）；及 (ii) 一項由本公司一位董事簽署的個人擔保（於二零二一年十二月三十一日：本公司一位董事簽署的個人擔保）作抵押。

於二零二三年六月三十日，本公司之可換股債券約為港幣 1.558 億元（於二零二一年十二月三十一日：約港幣 1.271 億元），尚未轉換之本金總額為港幣 1.542 億元（「新選擇權 1 債券」）。本公司於二零一七年四月七日訂立信託契據，並經日期為二零一九年三月二十八日的補充信託契據、日期為二零一九年十一月四日的第二份補充信託契據、日期為二零二零年四月二十八日的第三份補充信託契據、日期為二零二一年五月三日的第四份補充信託契據、日期為二零二一年十一月三日的第五份補充信託契據（「第五份補充信託契據」）及日期為二零二二年五月五日的第六份補充信託契據（「第六份補充信託契據」）進行了補充和修訂。於二零二一年十一月三日，本公司與新選擇權 1 債券之持有人訂立第五份補充信託契據以修訂還款條款。還款將分餘下三期於二零二二年一月七日、二零二二年五月七日及到期日二零二二年十一月七日償還第三個修訂日期二零二零年四月二十八日之未償還本金額之 5%、10% 及 55%（或（如較低）將導致未償還本金額減至零之有關金額）。本公司已於二零二二年一月七日償還港幣 870 萬元之第一期還款，該分期付款後的未償還本金為港幣 1.136 億元。於二零二二年五月五日，本公司與新選擇權 1 債券之持有人訂立第六份補充信託協議，將到期日由二零二二年十一月七日進一步延期至二零二三年十一月七日及新選擇權 1 債券之尚未償還本金額由港幣 1.136 億元增加至港幣 1.542 億元（包括截至（但不包括）二零二二年五月七日之應計利息）。所有新選擇權 1 債券現在應於二零二三年十一月七日一次性償還，並於二零二二年五月五日起按年息 7.0% 計息。

於回顧期內，債券持有人並無將新選擇權 1 債券轉換為本公司股份。根據新選擇權 1 債券之條款及條件調整條文，由於完成股份合併，新選擇權 1 債券換股價自二零二三年一月二十日起作出調整為每股港幣 33.8 元。因轉換所有尚未轉換之新選擇權 1 債券而發行的最高本公司股份數目為 4,561,005 股。



於二零二三年一月二十日，新選擇權 1 債券之換股價因股份合併進行了調整。換股價調整為每股份港幣 33.80 元，而所有尚未轉換之新選擇權 1 債券而發行的最高股份數目，於調整換股價後為 4,561,005 股股份。

新選擇權 1 債券之詳情可參閱本公司日期為二零一七年三月十日、二零一七年三月十六日、二零一七年三月二十四日、二零一七年四月七日、二零一七年十一月七日、二零一八年四月二十六日、二零一九年三月二十二日、二零一九年三月二十八日、二零一九年十一月一日、二零一九年十一月四日、二零二零年四月二十三日、二零二零年四月二十八日、二零二一年四月二十七日、二零二一年五月三日、二零二一年六月十日、二零二一年十一月一日、二零二一年十一月三日、二零二二年五月四日、二零二二年五月五日及二零二三年一月十八日有關新選擇權 1 債券之公告。

本集團於二零二三年六月三十日之權益虧絀總額約港幣 1.376 億元（於二零二一年十二月三十一日之權益總額：約港幣 1.002 億元）。本集團於二零二三年六月三十日之流動負債淨額約港幣 4.458 億元（於二零二一年十二月三十一日：約港幣 2.384 億元），當中約港幣 1.037 億元為現金及存於銀行及財務機構之存款（於二零二一年十二月三十一日：約港幣 1.010 億元）。

於二零二三年六月三十日，本集團之負債比率（負債總額除以資產總額）約為 127.3%（於二零二一年十二月三十一日：82.5%）。

## 外匯兌換風險

本集團所有資產、負債及交易均以港元、美元或人民幣折算，集團相信現經營之業務受外匯風險影響極低。

## 資產抵押

於二零二三年六月三十日，本集團之租賃土地及樓宇之帳面淨值約為港幣 3.184 億元（於二零二一年十二月三十一日：港幣 3.367 億元）已作質押作為本集團獲授銀行及其他借貸之抵押品。

## 或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團沒有任何重大或然負債（於二零二一年十二月三十一日：無）。

## 僱員

於二零二三年六月三十日，本集團聘用 209 名全職僱員（二零二一年十二月三十一日：201 人）。管理層相信僱員素質乃保證本集團業績增長及改善盈利能力的要素。僱員薪酬以表現及經驗作為基準。除基本薪金外，僱員福利包括表現花紅、需供款之公積金、醫療保險及中國政府規定的僱員社會福利保障。本集團亦採納購股權計劃，根據員工個別表現而授出購股權，並視乎需要為僱員提供培訓計劃。本集團將著力加強團隊的建設，繼續為集團各業務提供全面而優質的服務。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

除本公告披露者外，截至二零二三年六月三十日止十八個月期度，本公司或其他任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治

本公司截至二零二三年六月三十日止十八個月期度一直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（「守則」）之守則條文，惟下述偏離除外：

根據守則條文第 B.2.2 條，每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。董事局之主席（「主席」）並未按守則條文要求輪值退任，因董事局認為主席任期之連續性可予本集團強而穩定的領導方向，乃對本集團業務之順暢經營運作極為重要。董事局將不時檢討企業管治架構及常規，並將於適當時候作出合適安排。

根據守則條文第 C.2.1 條，主席與首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。繼前任首席執行官於二零二二年初辭任後，本公司未有委任首席執行官。董事局正物色合適人選，以配合公司有效運作的需要。主席及執行董事負責監督本集團的日常營運管理，直至委任新的首席執行官為止。董事局將不時檢討此架構之成效，以確保董事局及管理層間之權力及權責之平衡。

## 董事進行證券交易必守標準

本公司採納標準守則為本公司之董事進行證券交易行為守則（「行為守則」）。在向所有董事作出特定查詢後，所有董事均確認彼等截至二零二三年六月三十日止十八個月期度已遵守標準守則所載之規定標準。

## 審核委員會

本公司之審核委員會，由三位本公司獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士組成。

審核委員會已審閱並與管理層討論本集團採納的會計原則及常規以及審核、內部監控及財務報告事宜。本經審核綜合業績已由審核委員會審閱及由董事局批准。

## 年度業績回顧

本公告所載本公司截至二零二三年六月三十日止十八個月期度之綜合損益表、綜合損益及其他全面收入表、綜合財務狀況表及相關附註的資料，已獲本集團核數師長青（香港）會計師事務所有限公司（「長青」）同意，與本公司截至二零二三年六月三十日止十八個月期度之經審核綜合財務報表中所載金額相同。

長青在此方面所做的工作並不構成根據香港會計師公會所頒布的香港審計準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證業務。因此，長青並無就本公告作出任何意見或保證。

## 建議修訂本公司的公司細則及採納經修訂及重述的公司細則

董事局建議修訂及重述本公司的現有組織章程大綱及新公司細則（「公司細則」），其目的包括使公司細則符合法律及監管要求，包括百慕達適用法律以及於二零二二年一月一日生效的《上市規則》經修訂的附錄三載列之一套核心的股東保障水平。

同時建議對公司細則進行其他內務修訂，以澄清現有做法並根據公司細則的修訂（統稱「修訂」）進行相應修訂。

建議修訂須待本公司股東（「股東」）於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上以特別決議案（「特別決議案」）方式批准後方告作實，及修訂將於建議修訂於股東週年大會上批准後生效。在特別決議案通過之前，現行公司細則仍然有效。

一份載有（其中包括）建議修訂公司細則之全部詳情的本公司股東週年大會通函，連同本公司股東週年大會通告及代表委任表格，將適時寄發予股東。

承董事局命  
中國生態旅遊集團有限公司  
董事局主席  
陳丹娜

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告發佈日期，董事局成員包括執行董事陳丹娜女士、吳京偉先生、邱靈先生及仇沛沅先生；及獨立非執行董事黃勝藍先生、陳明輝先生及孟志軍博士。