

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，概不對因本公佈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。



# **Jiu Rong Holdings Limited** **久融控股有限公司**

(前稱Mitsumaru East Kit (Holdings) Limited三丸東傑(控股)有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2358)

## **中期業績公佈** **截至二零一四年六月三十日止六個月**

久融控股有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年六月三十日止六個月(「期內」)的未經審核業績，連同二零一三年同期的比較數字。

# 簡明綜合全面收入表

截至二零一四年六月三十日止六個月

|                 | 附註 | 未經審核         |              |
|-----------------|----|--------------|--------------|
|                 |    | 截至六月三十日止六個月  |              |
|                 |    | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
| 收入              | 3  | 143,713      | 16,126       |
| 銷售成本            |    | (119,208)    | (10,513)     |
| 毛利              |    | 24,505       | 5,613        |
| 其他收入及收益         | 4  | 2,121        | 210          |
| 銷售及分銷成本         |    | (4,918)      | (1,056)      |
| 行政費用            |    | (13,592)     | (5,457)      |
| 其他業務費用          |    | (222)        | –            |
| 財務費用            | 5  | (308)        | (2,128)      |
| 除所得稅前溢利／(虧損)    | 6  | 7,586        | (2,818)      |
| 所得稅開支           | 7  | (1,890)      | (852)        |
| 期內溢利／(虧損)       |    | 5,696        | (3,670)      |
| 期內其他全面收入        |    |              |              |
| 換算國外業務之匯兌差額     |    | (1,980)      | –            |
| 期內其他全面收入        |    | –            | –            |
| 期內全面收入／(虧損)總額   |    | 3,716        | (3,670)      |
| 溢利／(虧損)歸屬於：     |    |              |              |
| – 本公司權益所有者      |    | 5,590        | (4,414)      |
| – 非控股股東權益       |    | 106          | 744          |
|                 |    | 5,696        | (3,670)      |
| 全面收入／(虧損)總額歸屬於： |    |              |              |
| – 本公司權益所有者      |    | 3,610        | (4,414)      |
| – 非控股股東權益       |    | 106          | 744          |
|                 |    | 3,716        | (3,670)      |
| 每股溢利／(虧損)       | 8  |              |              |
| – 基本及攤薄         |    | 0.15 港仙      | (0.9港仙)      |

# 簡明綜合財務狀況報表

於二零一四年六月三十日

|                   | 附註 | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|-------------------|----|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>非流動資產</b>      |    |                               |                                |
| 物業、廠房及設備          | 10 | 3,946                         | 4,660                          |
| 無形資產              |    | 8,224                         | 8,344                          |
| 商譽                |    | 16,417                        | 16,417                         |
| 遞延稅項資產            |    | 1,504                         | 35                             |
| 非流動資產總計           |    | 30,091                        | 29,456                         |
| <b>流動資產</b>       |    |                               |                                |
| 存貨                |    | 39,977                        | 41,991                         |
| 應收賬款及票據           | 11 | 157,249                       | 64,979                         |
| 預付款項、定金及其他應收款項    |    | 53,679                        | 14,790                         |
| 現金及現金等值物          |    | 60,264                        | 98,042                         |
| 流動資產總計            |    | 311,169                       | 219,802                        |
| <b>流動負債</b>       |    |                               |                                |
| 應付賬款及票據           | 12 | 144,010                       | 47,220                         |
| 其他應付款項、應計開支及已收取定金 |    | 13,775                        | 22,206                         |
| 應付非控股股東權益款項       |    | 132                           | 133                            |
| 其他貸款              | 13 | 750                           | 761                            |
| 應付稅金              |    | 2,325                         | 2,349                          |
| 流動負債總計            |    | 160,992                       | 72,669                         |
| 流動資產淨額            |    | 150,177                       | 147,133                        |
| 總資產減流動負債          |    | 180,268                       | 176,589                        |
| <b>非流動負債</b>      |    |                               |                                |
| 遞延稅項負債            |    | 2,520                         | 2,557                          |
|                   |    | 2,520                         | 2,557                          |
| 資產淨額              |    | 177,748                       | 174,032                        |
| <b>權益</b>         |    |                               |                                |
| 歸屬於本公司權益所有者之權益    |    |                               |                                |
| 已發行股本             | 14 | 380,000                       | 380,000                        |
| 儲備                | 16 | (205,328)                     | (208,938)                      |
| 非控股股東權益           |    | 174,672                       | 171,062                        |
|                   |    | 3,076                         | 2,970                          |
| 權益總計              |    | 177,748                       | 174,032                        |

# 簡明綜合財務報表附註

二零一四年六月三十日

## 1. 編製基準

截至二零一四年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表(「中期財務報表」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「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(「聯交所」)證券上市規則附錄16的適用披露規定編製。

本中期財務報表未包括全部全年度財務報表所需之資料所以應與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表一併閱讀，該綜合財務報表乃根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。

此等中期財務報表乃以港元(「港元」)呈列，除另有說明外，所有價值均以四捨五入法方式調整至最接近千位數。

此等中期財務報表並無經本公司核數師審閱，但已由本公司審核委員會審閱及批准。

## 2. 主要會計政策

就編製中期財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表所載者一致，而期內生效之新訂香港財務報告準則對本集團期內簡明綜合中期財務報表之會計政策並無重大影響。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。本集團已開始評估該等新訂香港財務報告準則的影響，惟仍未能指出該等新訂香港財務報告準則會否對其經營業績及財務狀況構成重大影響。

## 3. 分類資料

主要經營決策者為董事會。董事會審閱本集團之內部報告以評估業績及分配資源。管理層已根據該等報告釐定經營分類。

可報告分類

本集團於期內擁有兩個(二零一三年六月三十日：一個分類)可報告分類。以下概要列明本集團可報告分類之業務：

- 水錶業務－銷售、設計、組裝及安裝水錶及提供遠程水錶管理系統、水錶售後及相關服務。
- 電視業務－生產及銷售數碼電視(「電視」)、高清液晶顯示電視及機頂盒以及提供數碼影音業有關電訊、電視機及互聯網整合應用方案。

### 3. 分類資料(續)

來自本集團之每一經營分類之收入及收益及分類資產概括如下：

| 截至二零一四年六月三十日止六個月 | 電視業務<br>(未經審核)<br>千港元 | 水錶業務<br>(未經審核)<br>千港元 | 總計<br>(未經審核)<br>千港元 |
|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 可報告分類來自外部客戶之收入   | 127,963               | 15,750                | 143,713             |
| 可報告分類收益          | 4,832                 | 4,837                 | 9,669               |
| 可報告分類資產          | 265,583               | 30,173                | 295,756             |
| 截至二零一三年六月三十日止六個月 | 電視業務<br>(未經審核)<br>千港元 | 水錶業務<br>(未經審核)<br>千港元 | 總計<br>(未經審核)<br>千港元 |
| 可報告分類來自外部客戶之收入   | –                     | 16,126                | 16,126              |
| 可報告分類收益          | –                     | 3,559                 | 3,559               |
| 可報告分類資產          | –                     | 25,485                | 25,485              |

本集團之分類溢利／(虧損)已在本集團之除所得稅前溢利／(虧損)中對賬，在中期財務報表中表列如下：

|                | 未經審核         |              |
|----------------|--------------|--------------|
|                | 截至六月三十日止六個月  |              |
|                | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
| <b>溢利或(虧損)</b> |              |              |
| 可報告分類溢利／(虧損)總計 | 9,669        | 3,559        |
| 未分配公司開支        | (3,965)      | (4,249)      |
| 未分配財務費用        | (8)          | (2,128)      |
| 綜合除所得稅前溢利／(虧損) | 5,696        | (2,818)      |

#### 4. 其他收入及收益

本集團的其他收入及收益分析如下：

|               | 未經審核         |              |
|---------------|--------------|--------------|
|               | 截至六月三十日止六個月  |              |
|               | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
| 銀行利息收入        | 821          | -            |
| 衍生金融工具之公允價值變動 | -            | (125)        |
| 管理費           | -            | 320          |
| 其他            | 1,300        | 15           |
|               | <b>2,121</b> | <b>210</b>   |

#### 5. 財務費用

|                | 未經審核         |              |
|----------------|--------------|--------------|
|                | 截至六月三十日止六個月  |              |
|                | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
| 須於五年內悉數償還的貸款利息 |              |              |
| — 其他貸款         | 214          | 2,128        |
| 銀行費用           | 94           | -            |
|                | <b>308</b>   | <b>2,128</b> |

#### 6. 除所得稅前溢利／(虧損)

除所得稅前溢利／(虧損)已扣除下列項目後釐定：

|                 | 未經審核          |               |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 | 截至六月三十日止六個月   |               |
|                 | 二零一四年<br>千港元  | 二零一三年<br>千港元  |
| 已確認為開支的存貨成本     | -             | 13,977        |
| 物業、廠房及設備折舊      | 245           | 101           |
| 僱員福利開支(包括董事酬金)： |               |               |
| — 工資及薪金         | 12,014        | 1,775         |
| — 退休金計劃供款       | 26            | 24            |
|                 | <b>12,285</b> | <b>15,877</b> |
| 衍生工具認購權之公允價值變動  | -             | 125           |
| 匯兌虧損淨額          | 173           | -             |

## 7. 所得稅開支

由於本集團於期內在港錄得虧損，故於中期財務報表中並無計提香港利得稅撥備。

在中華人民共和國(「中國」)經營的公司繳付之稅項按估計應課稅利潤以標準企業所得稅率25%(二零一三年六月三十日：25%)計算。

計入損益之所得稅開支金額為：

|           | 未經審核         |              |
|-----------|--------------|--------------|
|           | 截至六月三十日止六個月  |              |
|           | 二零一四年<br>千港元 | 二零一三年<br>千港元 |
| 期內即期稅項－中國 | 1,890        | 852          |
| 遞延稅項開支    | -            | -            |
|           | <b>1,890</b> | <b>852</b>   |

## 8. 每股溢利／(虧損)

期內每股基本溢利／(虧損)乃根據本公司權益所有者應佔期內溢利／(虧損)5,590,000港元(二零一三年六月三十日：虧損4,414,000港元)，及期內已發行普通股3,800,000,000股(二零一三年六月三十日：400,000,000股)計算。

截至二零一四年及二零一三年六月三十日止六個月之每股攤薄溢利／(虧損)與每股基本溢利／(虧損)相同，原因是潛在普通股對該等期內每股基本虧損存有反攤薄作用。

## 9. 股息

董事不建議就截至二零一四年六月三十日止六個月派付任何中期股息(二零一三年六月三十日：零港元)。

## 10. 物業、廠房及設備

於期內，新增廠房及設備約737,000港元(二零一三年六月三十日：約103,000港元)。於期內出售物業、廠房及設備約1,144,000港元(二零一三年六月三十日：無)。

## 11. 應收賬款及票據

|      | 未經審核                  | 經審核                     |
|------|-----------------------|-------------------------|
|      | 二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
| 應收賬款 | 151,232               | 48,971                  |
| 應收票據 | 6,017                 | 16,008                  |
|      | <b>157,249</b>        | <b>64,979</b>           |

本集團與客戶的貿易條款主要以信貸方式進行，惟新客戶一般須預先付款。除賬期一般為15至185日(二零一三年：15至185日)。高級管理層會定期就逾期款項進行審閱。應收賬款均為免息。

## 11. 應收賬款及票據(續)

於報告期末的應收賬款(扣除減值虧損)按發票日計算的賬齡分析如下：

|         | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| 180日內   | 146,390                       | 46,816                         |
| 181日至一年 | 3,042                         | 214                            |
| 超過一年    | 1,800                         | 1,941                          |
|         | <b>151,232</b>                | <b>48,971</b>                  |

## 12. 應付賬款及票據

|      | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 應付賬款 | 41,260                        | 32,734                         |
| 應付票據 | 102,750                       | 14,486                         |
|      | <b>144,010</b>                | <b>47,220</b>                  |

於報告期末的應付賬款按發票日計算的賬齡分析如下：

|         | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------|
| 180日內   | 39,923                        | 30,738                         |
| 181日至一年 | 1,219                         | 1,037                          |
| 一年至兩年   | 118                           | 959                            |
|         | <b>41,260</b>                 | <b>32,734</b>                  |



### 13. 其他貸款

|                         | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 其他貸款來源，無擔保：             |                               |                                |
| 計息                      |                               |                                |
| — 一家附屬公司之非控股實益股東(附註(a)) | 750                           | 761                            |
|                         | <b>750</b>                    | <b>761</b>                     |

所有其他貸款須於一年內清還。

附註：

(a) 自本公司一家附屬公司之非控股實益股東之貸款為無擔保，按固定年利率5.76%計息。

### 14. 股本

|                             | 未經審核<br>二零一四年<br>六月三十日<br>千港元 | 經審核<br>二零一三年<br>十二月三十一日<br>千港元 |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 法定股本：                       |                               |                                |
| 5,000,000,000股每股面值0.1港元的普通股 | 500,000                       | 500,000                        |
| 已發行及繳足股本：                   |                               |                                |
| 3,800,000,000股每股面值0.1港元的普通股 | 380,000                       | 380,000                        |

購股權

有關本公司購股權計劃及根據該等計劃發行的購股權詳情載於中期財務報表附註15。

### 15. 購股權計劃

根據本公司於二零一四年五月二十九日舉行的股東週年大會上通過的一項普通決議案，本公司批准及採納購股權計劃(「計劃」)。

該計劃的目的，是根據董事會全權酌情決定，對任何董事、顧問、諮詢人(包括本公司及其附屬公司的任何全職或兼職僱員)所作的貢獻，以及彼等對提高本公司的利益所作出的不斷努力的一種鼓勵及/或獎勵。該等計劃於二零一四年五月三十日生效並(除非另被註銷或經修訂)自該日起計十年內一直生效。

## 15. 購股權計劃(續)

### 計劃

根據計劃現時准予授出的未行使購股權的最高數目，相等於該等購股權獲行使後本公司於任何時間已發行股份10%。於任何十二個月期間內授予計劃的各合資格參與者的購股權所涉及的可發行股份數目上限，為本公司於任何時間已發行股份的1%。任何進一步授予超逾該上限的購股權須於股東大會上獲得股東批准，始可作實。

向本公司的董事、行政總裁或主要股東授出購股權，須事先獲得獨立非執行董事批准。此外，倘於任何十二個月期間內，任何已授予本公司主要股東或獨立非執行董事的購股權，超逾本公司於任何時間的已發行股份0.1%或總值(按授出日期本公司股份的價格計算)超逾5,000,000港元，則須於股東大會上獲得股東批准，始可作實。

授出購股權的要約可於要約日期起計21日內予以接受。所授出購股權的行使期由董事釐定，並於若干歸屬期後開始及不遲於購股權的要約日期起計五年後或計劃屆滿日期(以較早者為準)結束。

購股權的行使價由董事釐定，但不可低於(i)本公司股份於購股權要約日期在聯交所的收市價；及(ii)本公司股份於緊接要約日期前五個交易日在聯交所的平均收市價(以較高者為準)。

購股權並無賦予所有者收取股息或於股東大會上投票的權利。

於期內，二零一四年六月三十日及截至此等中期財務報表獲批准日期止，並無根據計劃授出任何購股權。

## 16. 儲備

本集團的繳入盈餘指根據集團重組而收購附屬公司的股份面值與本公司就此作為交換的已發行股份面值之差額。

根據中國的有關規例，於中國經營的附屬公司須將除稅後溢利的10%(根據中國的會計規例計算)轉撥至法定公積金，直至資金結餘達致彼等各自註冊資本的50%為止。法定公積金及發展儲備均不可分派，並須受中國有關規例所載的若干限制所規限。該等儲備可用作抵消累計虧損或資本化為繳足資本。然而，作出上述用途後，法定公積金結餘須維持最低25%繳足股本的水平。

## 17. 或然負債及資本承擔

本集團於回顧期內並無任何或然負債或資本承擔(二零一三年十二月三十一日：零港元)。

## 18. 關連人士交易

除於中期財務報表其他地方之披露外，於截至二零一四年六月三十日止六個月期間本集團有以下與關連人士之間的重大交易：

- (a) 已計入預付款項、定金及其他應收款項之款項為應收若干股東的款項總共零港元(二零一三年十二月三十一日：約零港元)。應收結餘為無抵押、免息及無特定償還條款；
- (b) 於期內，已付本公司董事之報酬總額為約900,000港元(二零一三年六月三十日：約592,000港元)。

上述項目(a)相關的關連人士交易也構成上市規則第14A章所界定的關連交易。

於本期內或以前期間，就關連人士交易而言，本集團並無為相關的應收關連人士款項作出任何減值也沒有授出或收取任何擔保。

## 19. 批准中期財務報表

此中期財務報表獲董事會於二零一四年八月二十九日批准及授權刊登。

# 管理層討論及分析

## 財務回顧

### 整體財務業績

期內，本集團之營業額約為143,713,000港元，較去年同期的約16,126,000港元大幅增加約791%；毛利約為24,505,000港元，去年同期之毛利則約為5,613,000港元；整體毛利率由約34.8%降至約17.05%。本公司權益所有者應佔期內溢利約5,590,000港元(去年同期：虧損約4,414,000港元)；每股基本溢利約為0.15港仙(去年同期：虧損約0.9港仙)。於二零一四年六月三十日之現金及現金等值物結餘為約60,264,000港元(二零一三年十二月三十一日：約98,042,000港元)。

### 營業額

於回顧期內，本集團錄得約143,713,000港元之營業額，該等營業額來自水錶業務及電視業務。

營業額與去年同期相比大幅增加主要由於於二零一三年十二月收購電視業務。

於期內，本集團業務有兩個分類(二零一三年六月三十日：一個分類)。分類資料詳情載於中期財務報表附註3。

### 毛利率

於回顧期內，毛利率之減少歸因於電視業務之產品及服務利潤相對較低。

### 財務狀況及流動性

|         | 於二零一四年<br>六月三十日 | 於二零一三年<br>十二月三十一日 |
|---------|-----------------|-------------------|
| 流動比率    | <b>1.93</b>     | 3.02              |
| 速動比率    | <b>1.68</b>     | 2.45              |
| 資產負債比率* | <b>37%</b>      | 不適用               |

\* 資產負債比率 = 債項淨值除以資本加債項淨值

於二零一四年六月三十日，本集團之其他貸款為約750,000港元(二零一三年十二月三十一日：約761,000港元)。

現金及現金等值物約為60,264,000港元(二零一三年十二月三十一日：約98,042,000港元)。流動比率及速動比率分別約為1.93及1.68(二零一三年十二月三十一日：約為3.02及2.45)。資產負債比率於二零一四年六月三十日約為37%(二零一三年十二月三十一日：不適用)。

其他貸款組合之到期情況已於中期財務報表附註13列出。

## 資本結構及外匯風險

於期內，本公司的資本結構並無改變，本集團一般主要從內部資源獲得資金進行營運及投資活動。

本集團之貨幣資產、貸款及交易主要以人民幣(「人民幣」)及港元(二零一三年六月三十日：人民幣、港元及美元(「美元」))計值。本集團承受由美元兌人民幣及港元所產生的外匯風險。有鑒於港元與美元的匯率掛鈎，本集團相信其所承受的外匯風險只限於人民幣兌美元。於期內，本集團並無意對沖其承受之外匯波動風險，但將持續監察經濟環境及其外匯風險狀況，並會在日後有需要及可行時考慮採用適當之對沖措施。

## 僱員福利與開支

於二零一四年六月三十日，本集團共有276名僱員(二零一三年十二月三十一日：52名)，期內支付僱員工資及薪金總額約為12,014,000港元(二零一三年六月三十日：約1,799,000港元)。本集團根據工作職責、工作表現及專業經驗釐定僱員薪酬。本集團亦不時為僱員提供在職培訓，旨在提高僱員的知識和技能及提升僱員整體素質。

## 中期股息

董事不建議派發任何截至二零一四年六月三十日止六個月的中期股息(二零一三年六月三十日：零港元)。

## 業務回顧及展望

於二零一三年十二月完成收購數源久融技術有限公司100%股權及公開發售後，本公司之經營及財務狀況大幅改善。本集團截至二零一四年六月三十日止六個月從電視業務及水錶業務錄得營業額約143,713,000港元(二零一三年：約16,126,000港元)，增加791%，此乃主要由於二零一四年一月以來自電視業務所產生的收入。本集團錄得經營溢利約5,696,000港元(二零一三年：虧損約3,670,000港元)及本公司權益所有者應佔溢利約5,590,000港元(二零一三年：虧損約4,414,000港元)。

儘管董事預期上述前景將會於二零一四年下半年持續，且本集團的表現及營運將保持令人滿意的水平，惟董事將繼續密切監察及評估電視業務及水錶業務的表現，以提升本集團價值，而此舉符合本公司及股東的整體利益。

## 董事於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉

於二零一四年六月三十日，就本公司根據證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊所記錄，或根據標準守則向本公司及聯交所另行發出的通知，概無董事及行政總裁於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中登記擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須予記錄的權益或淡倉。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 董事遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經本公司作出具體查詢後，所有董事已確認，彼等於截至二零一四年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則的規定標準。

## 遵守企業管治常規

期內，本公司遵守企業管治守則的全部守則條文。董事會將不時檢討目前的結構。於適當的時候，本集團內部或外部若有合適的具備領導能力、知識、技能及經驗的候選人，本公司可作出必要的安排。

## 審核委員會

審核委員會已與本公司管理層審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並討論內部監控及財務申報等事宜，包括與董事審閱截至二零一四年六月三十日止六個月的中期財務報表。

## 刊登中期業績公佈及中期報告

本集團截至二零一四年六月三十日止六個月之中期業績公佈及中期報告可於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站 [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) 及本公司網站 [www.irasia.com/listco/hk/2358](http://www.irasia.com/listco/hk/2358) 瀏覽。

## 董事會

於本公佈日期，執行董事為邵梓銘先生、鄧展雲先生及汪麗萍女士，而獨立非執行董事為區瑞明女士、吳亦農先生及曾浩嘉先生。

代表董事會  
久融控股有限公司  
執行董事  
邵梓銘

香港，二零一四年八月二十九日