

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，概不對因本公告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。



## CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED

### 招商局中國基金有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：133)

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度 業績公告

招商局中國基金有限公司(「本公司」)董事會公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至 2021 年 12 月 31 日止年度之綜合業績連同 2020 年比較數字(從經審計綜合財務報告中節錄)如下：

#### 綜合損益及其他全面收益表

截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	2021 年 美元	2020 年 美元
按公平價值計入損益之金融資產 的收益淨額(附註 3)	48,648,395	126,204,803
投資收益(附註 4)	14,144,426	16,106,800
其他收益	202,682	1,267,514
行政開支	(19,974,735)	(22,024,400)
稅前溢利	43,020,768	121,554,717
稅項(附註 6)	(18,815,401)	(31,766,962)
本年度溢利	24,205,367	89,787,755
本年度其他全面收益		
其後將不會重新歸類至損益賬的項目 換算為呈列貨幣所產生的匯兌差額	18,247,958	47,256,093
本年度全面收益總額	42,453,325	137,043,848
本年度歸屬於本公司股東的溢利	24,205,367	89,787,755
本年度歸屬於本公司股東的全面收益總額	42,453,325	137,043,848
每股基本盈利(附註 7)	0.159	0.589

## 綜合財務狀況表

於 2021 年 12 月 31 日

	2021 年 美元	2020 年 美元
非流動資產		
按公平價值計入損益之金融資產	<u>903,328,647</u>	<u>835,620,757</u>
流動資產		
按公平價值計入損益之金融資產	64,044,731	73,652,221
其他應收款及預付款	13,740,736	2,002,300
現金及現金等價物	<u>36,641,135</u>	<u>60,363,011</u>
	<u>114,426,602</u>	<u>136,017,532</u>
流動負債		
其他應付款	33,372,541	37,760,154
應付稅項	<u>2,338,940</u>	<u>2,665,577</u>
	<u>35,711,481</u>	<u>40,425,731</u>
流動資產淨值	<u>78,715,121</u>	<u>95,591,801</u>
扣除流動負債後的總資產	<u>982,043,768</u>	<u>931,212,558</u>
非流動負債		
指定按公平價值計入損益之金融負債	1,318,564	1,461,857
遞延稅項	<u>175,027,741</u>	<u>154,319,922</u>
	<u>176,346,305</u>	<u>155,781,779</u>
資產淨值	<u>805,697,463</u>	<u>775,430,779</u>
股本及儲備		
股本	139,348,785	139,348,785
儲備	128,034,239	109,346,497
保留溢利	<u>538,314,439</u>	<u>526,735,497</u>
歸屬於本公司股東的權益	<u>805,697,463</u>	<u>775,430,779</u>
每股資產淨值 (附註 8)	<u>5.289</u>	<u>5.090</u>

## 附註：

### 1. 編製基準

綜合財務資料經由本公司審計委員會審閱。

綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒布之香港財務報告準則編製。就編製綜合財務資料而言，倘有關資料可合理預期將會影響主要使用者之決定，則該等資料被視為重要。此外，綜合財務資料還包括《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）及香港《公司條例》所規定之適用披露事項。

綜合財務資料乃按歷史成本基準編製，惟若干金融工具於每個結算日按公平價值計算者除外。

歷史成本一般是基於為取得貨物及服務所支付的對價的公平價值。

2021 年全年業績初步公告中所載關於截至 2021 年及 2020 年 12 月 31 日止兩個年度之財務資料並不構成本公司於該等年度之法定年度綜合財務報告，惟有關財務資料均取自該等財務報告。按照香港《公司條例》第 436 條規定須予披露有關該等法定財務報告的進一步資料如下：

本公司已按照香港《公司條例》第 662 ( 3 ) 條及附表 6 第 3 部的規定向香港公司註冊處報送截至 2020 年 12 月 31 日止年度之綜合財務報告，並將於適當時間報送截至 2021 年 12 月 31 日止年度之綜合財務報告。

本集團核數師已就該兩個年度之本集團綜合財務報告出具報告。核數師報告並無保留意見；亦無在核數師作出其無保留意見下提述任何強調關注的事項；且並未載有香港《公司條例》第 406 ( 2 ) 、407 ( 2 ) 或 ( 3 ) 條項下之聲明。

## 2. 採用經修訂香港財務報告準則

### 本年度已生效之經修訂香港財務報告準則

於本年度採用香港財務報告準則之修訂並無對本集團本年度及上年度之財務狀況及表現及／或對本綜合財務資料之披露構成重要影響。

### 已頒布但未生效之經修訂香港財務報告準則

本集團並無提前採用下列已頒布但未生效並與本集團經營業務相關之經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 3 號 ( 修訂 )	概念框架之提述 <sup>1</sup>
香港會計準則第 1 號 ( 修訂 )	將負債分類為流動或非流動以及香港 詮釋第 5 號 ( 2020 年 ) 之有關修訂 <sup>2</sup>
香港會計準則第 1 號及香港財務報告 準則實務公告第 2 號 ( 修訂 )	會計政策之披露 <sup>2</sup>
香港會計準則第 8 號 ( 修訂 )	會計估計之定義 <sup>2</sup>
香港財務報告準則 ( 修訂 )	香港財務報告準則 2018 年至 2020 年 周期的年度改進 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 由 2022 年 1 月 1 日或之後開始之年度生效。

<sup>2</sup> 由 2023 年 1 月 1 日或之後開始之年度生效。

管理層預期採用所有經修訂香港財務報告準則於可見將來不會對本集團之綜合財務資料構成重要影響。

### 3. 按公平價值計入損益之金融資產的收益淨額

以下為截至 2021 年 12 月 31 日止年度本集團之投資的收益（虧損）淨額之分析。已實現收益（虧損）乃指金融工具於本年初或本年度購買日期與出售日期之間的公平價值差額。而未實現收益（虧損）乃指本集團於本年末所持金融工具之年內公平價值變動：

	2021 年 美元	2020 年 美元
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
按公平價值計入損益之金融資產的收益（虧損）淨額		
上市投資		
已實現	(4,232,791)	199,954
未實現	54,297,642	61,615,073
非上市投資		
已實現	141,076	(1,684,580)
未實現	(1,557,532)	66,074,356
總額	<u><u>48,648,395</u></u>	<u><u>126,204,803</u></u>

### 4. 投資收益

	2021 年 美元	2020 年 美元
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
銀行存款利息收入	<u>297,161</u>	<u>393,668</u>
按公平價值計入損益之金融資產之股息收入		
上市股權投資	11,393,412	10,184,168
非上市股權投資	2,453,853	5,528,964
	<u>13,847,265</u>	<u>15,713,132</u>
總額	<u><u>14,144,426</u></u>	<u><u>16,106,800</u></u>

#### 4. 投資收益 (續)

來源自金融資產的投資收益按資產類別分析如下：

	2021 年 美元	2020 年 美元
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
按攤銷成本計量之金融資產之利息收入	297,161	393,668
按公平價值計入損益之金融資產之股息收入	<u>13,847,265</u>	<u>15,713,132</u>
總額	<u><u>14,144,426</u></u>	<u><u>16,106,800</u></u>

#### 5. 分部資料

本集團根據載有主要經營決策者為分配資源及評估表現而匯報的資料所劃分的呈報分部如下：

- (a) 金融服務：從事於金融服務活動的被投資公司。
- (b) 文化傳媒及消費：從事於文化傳媒及消費活動的被投資公司。
- (c) 資訊科技：從事於資訊科技活動的被投資公司。

本集團也投資於製造、能源及資源、醫藥及農業項目 (2020 年: 製造、能源及資源、醫藥、農業及教育項目)，而此等分部於本年度及上年度並不符合呈報分部的量化條件。因此，此等分部於本年度歸類為「其他」項下。教育分部的投資已於 2020 年全部出售。

有關以上分部之資料呈報如下。

## 5. 分部資料 (續)

本集團於本年度的呈報及經營分部分分析如下。

### 截至 2021 年 12 月 31 日止年度

	呈報分部					總額 美元
	金融服務 美元	文化傳媒 及消費 美元	資訊科技 美元	呈報分部 總額 美元	其他 美元	
按公平價值計入損益之金 融資產的收益(虧損)淨 額	8,506,147	9,065,243	32,262,722	49,834,112	(1,185,717)	48,648,395
按公平價值計入損益之金 融資產的股息收入	13,193,759	246,672	406,834	13,847,265	-	13,847,265
其他收益	-	280,120	-	280,120	-	280,120
分部溢利(虧損)	<b>21,699,906</b>	<b>9,592,035</b>	<b>32,669,556</b>	<b>63,961,497</b>	<b>(1,185,717)</b>	<b>62,775,780</b>
未分配項目：						
— 行政開支						(19,974,735)
— 銀行存款利息收入						297,161
— 其他虧損						(77,438)
稅前溢利						<b>43,020,768</b>

### 截至 2020 年 12 月 31 日止年度

	呈報分部					總額 美元
	金融服務 美元	文化傳媒 及消費 美元	資訊科技 美元	呈報分部 總額 美元	其他 美元	
按公平價值計入損益之金 融資產的收益(虧損)淨 額	102,272,449	(15,871,863)	47,804,894	134,205,480	(8,000,677)	126,204,803
按公平價值計入損益之金 融資產的股息收入	13,140,871	2,401,957	170,304	15,713,132	-	15,713,132
其他收益	-	1,084,676	-	1,084,676	-	1,084,676
分部溢利(虧損)	<b>115,413,320</b>	<b>(12,385,230)</b>	<b>47,975,198</b>	<b>151,003,288</b>	<b>(8,000,677)</b>	<b>143,002,611</b>
未分配項目：						
— 行政開支						(22,024,400)
— 銀行存款利息收入						393,668
— 其他收益						182,838
稅前溢利						<b>121,554,717</b>

分部溢利(虧損)是指各分部的按公平價值計入損益之金融資產的收益(虧損)淨額、相應的股息收入及其他收益，當中並無攤分中央行政開支(包括支付予招商局中國投資管理有限公司(「投資經理」)之費用)、銀行存款利息收入及若干其他收益(虧損)。此乃呈報予主要經營決策者以評估不同分部的表現及資源分配的基礎。由於分部收益(即投資收益)已計入分部溢利(虧損)，因此無另行披露。

## 5. 分部資料 (續)

以下是本集團按呈報及經營分部分析之資產及負債：

	2021 年 美元	2020 年 美元
<b>分部資產</b>		
金融服務	670,770,763	694,286,699
文化傳媒及消費	48,047,832	61,334,033
資訊科技	232,867,920	139,283,555
呈報分部資產總額	951,686,515	894,904,287
其他	16,611,825	16,204,715
未分配項目	49,456,909	60,529,287
綜合資產	1,017,755,249	971,638,289
<b>分部負債</b>		
金融服務	61,734	186,213
文化傳媒及消費	209,039	285,098
資訊科技	830,862	787,728
呈報分部負債總額	1,101,635	1,259,039
其他	4,930,651	4,802,758
未分配項目	206,025,500	190,145,713
綜合負債	212,057,786	196,207,510

為監察分部表現及分配資源於不同分部：

除了非呈報分部資產、若干其他應收款及預付款、現金及現金等價物外，所有資產均分配於呈報分部。此外，除了非呈報分部負債、若干其他應付款、本期及遞延稅項負債外，所有負債均分配於呈報分部。

於本年內，本集團主要業務為投資於在中華人民共和國(「中國」)經營主要業務的公司，因此並無呈列與投資活動相關的地區資料。



## 6. 稅項

本年內稅項計提包括：

	2021 年 美元	2020 年 美元
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
本公司及其附屬公司		
本期稅項：		
中國之企業所得稅	(163,943)	(302,205)
已分配利潤之預提所得稅	(1,908,006)	(2,032,086)
遞延稅項		
本年度	(16,743,452)	(29,432,671)
總額	<u>(18,815,401)</u>	<u>(31,766,962)</u>

由於本公司及其附屬公司並無應課稅溢利，因此在年度內未有為香港稅項作出準備。中國企業所得稅項乃根據相應地區當時適用之稅率計算。

根據中國企業所得稅法，自 2008 年 1 月 1 日起，國內附屬公司從溢利中宣派股息須繳納預提所得稅。國內附屬公司之保留溢利的暫時性差異，已於綜合財務資料中作出遞延稅項準備。

## 7. 每股基本盈利

每股基本盈利乃根據本年度之盈利 24,205,367 美元（2020 年：89,787,755 美元）及年度內已發行之無股份面值之普通股的數目 152,333,013 股（2020 年：152,333,013 普通股）計算。

由於本年度末及上年度末均沒有潛在普通股股份發行，所以本年度及上年度並無每股攤薄盈利呈列。

## 8. 每股資產淨值

結算日的每股資產淨值乃按資產淨值 805,697,463 美元（2020 年：775,430,779 美元）及於 2021 年 12 月 31 日已發行之無股份面值之普通股 152,333,013 股（2020 年：152,333,013 普通股）計算。

## 股息

本年度沒有宣派中期股息。

董事會已決議在將舉行之應屆股東周年大會上建議派付截至 2021 年 12 月 31 日止年度末期股息每股 7 美分或 0.546 港元 (2020 年：每股 7 美分) 及特別股息每股 7 美分或 0.546 港元 (2020 年：每股 1 美分)，合共每股 14 美分或 1.092 港元 (2020 年：8 美分)。如獲批准，末期股息及特別股息將於 2022 年 7 月 27 日以現金派發。全年股息將為每股 14 美分或 1.092 港元 (2020 年：8 美分)，總額為 21,326,622 美元 (2020 年：12,186,641 美元)。

## 回顧及展望

### 整體表現

本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度股東應佔溢利為 2,421 萬美元，而上年度股東應佔溢利為 8,979 萬美元，溢利減少 6,558 萬美元，減幅為 73.04%，其主要原因是按公平價值計入損益之金融資產（「**金融資產**」）的整體增值速度大幅放緩。本集團於 2021 年 12 月 31 日之資產淨值為 80,570 萬美元 (2020 年 12 月 31 日：77,543 萬美元)，及每股資產淨值為 5.289 美元 (2020 年 12 月 31 日：5.090 美元)。

本年度金融資產的收益淨額為 4,865 萬美元，比上年度的 12,620 萬美元減少 61.45%。其中，本集團的上市及非上市投資項目分別錄得收益淨額 5,006 萬美元及虧損淨額 141 萬美元。

本年度投資收益比上年度減少 12.23% 至 1,414 萬美元 (2020 年：1,611 萬美元)，主要原因是來自投資項目的股息收入的減少。

### 項目投資及出售

2021 年，本集團不斷努力尋找投資機會並對其嚴格篩選，於年內本集團對資訊科技行業投入了資金，具體完成的直接投資工作包括以下：

2021 年 3 月 24 日，本集團簽訂了關於北京華順信安科技有限公司（「**華順信安**」）的投資協議及其他相關協議，據此，本集團同意向華順信安出資以參與其新一輪融資並獲得其股權權益，及以折扣後的價格向華順信安的創始股東購買若干華順信安的股權權益，本集團對華順信安的投資金額合計為 3,000 萬元人民幣，佔其 4.29% 股權權益。本集團分別於 2021 年 4 月 9 日和 7 月 2 日向華順信安項目支付了 2,400 萬元人民幣（折 367 萬美元）和 600 萬元人民幣（折 93 萬美元），合計完成支付了上述的 3,000 萬元人民幣（折 460 萬美元）投資款。華順信安是一家擁有網絡空間搜尋引擎的網絡安全公司，其專注於安全大數據、網絡空間測繪領域，並主要從事網絡資訊安全領域的技術和產品研發工作。

## 項目投資及出售 (續)

2021年8月25日，本集團簽訂了關於芯翼信息科技(上海)有限公司(「**芯翼**」)的投資協議及其他相關協議，據此，本集團同意向芯翼出資3,500萬元人民幣以參與其新一輪融資並獲得其1.44%股權權益。本集團於2021年9月9日向芯翼項目支付了3,500萬元人民幣(折542萬美元)的投資款。芯翼是一家廣域低功耗物聯網系統級芯片(SoC)研發公司，致力成為第五代流動通訊(5G)物聯網智能終端SoC世界級廠商，主要布局智能表計、智能安防、智慧交通、智慧城市、共享經濟等場景。

2021年11月3日，本集團簽訂了關於安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司(「**訊飛醫療**」)的股權轉讓協議，據此，本集團同意以5,000萬元人民幣的價格從現有股東安徽科訊創業投資基金合夥企業(有限合夥)受讓訊飛醫療0.714%的股權權益。本集團於2021年11月12日支付了5,000萬元人民幣(折780萬美元)的轉讓價款，受讓完成後，本集團持有訊飛醫療的股權比例從3%增加至3.714%。

2021年11月10日，本集團簽訂了關於日照市艾銳光電科技有限公司(「**艾銳光電**」)的投資協議及其他相關協議，據此，本集團同意向艾銳光電出資3,000萬元人民幣以參與其新一輪融資並獲得其2.50%股權權益。本集團於2021年12月9日向艾銳光電支付了3,000萬元人民幣(折472萬美元)的投資款。艾銳光電是一家高速光通訊芯片、光器件、光模組產品的研發製造公司，主要面向光纖到戶(FTTH)、第五代流動通訊(5G)、企業網、及數據中心等市場。

此外，本集團於年內退出了一個可換股債權項目及一個股權投資項目：

本集團於2020年第4季度決定收回對榮寶齋文化有限公司(「**榮寶齋文化**」)的借款，截至2021年6月28日從榮寶齋文化累計收回全部借款本金3億元人民幣及相關利息2,649萬元人民幣(折5,009萬美元)，並正式退出該項投資。本集團投資榮寶齋文化的稅前內部回報率為3.57%。

於2021年7月至12月期間，本集團通過合夥企業在二級市場出售了所持有的全部82.3萬股中科寒武紀科技股份有限公司(「**寒武紀**」)股份，所得淨款為8,060萬元人民幣(折1,266萬美元)，並已完全退出此項目。本集團投資寒武紀的稅前內部回報率為20.83%。

## **流動資金、財政資源、負債及承擔**

本集團於 2021 年 12 月 31 日的現金及現金等價物餘額由上年底之 6,036 萬美元減少 39.30% 至 3,664 萬美元( 佔本集團資產總值 3.60% )，主要原因是本集團於年內支付了 2020 年度投資經理表現費及特別股息所致。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團並無任何銀行貸款 ( 2020 年 12 月 31 日：無 )。

於 2021 年 12 月 31 日，本集團的承擔為 196 萬美元 ( 2020 年 12 月 31 日：501 萬美元 )，此為已通過批核但未於財務報表中反映，並且為深圳市國科瑞華三期股權投資基金合夥企業( 有限合夥 ) 的未到期投資款。

## **匯價波動風險及相關對沖**

本集團的大部分投資均位於中國，其法定貨幣為人民幣。2021 年，人民幣兌美元的匯率錄得 2.41% 的升幅，這使得持有大量人民幣資產的本集團也因而受惠。本集團目前並無外幣對沖政策。然而，本集團將繼續監察外幣兌換風險，並於有需要時考慮對沖重大外幣風險。

## **僱員**

除一名由投資經理負責釐定和支付其報酬之合資格會計師外，本集團並無僱用僱員，本集團之投資組合及公司事務概由投資經理負責管理。

## **投資組合**

本集團於 2021 年 12 月 31 日的投資總值為 96,737 萬美元，價值分布為金融服務 66,985 萬美元 ( 佔本集團資產總值 65.82% )、文化傳媒及消費 4,805 萬美元 ( 4.73% )、資訊科技 23,287 萬美元 ( 22.87% ) 及其他 ( 含製造、能源及資源，及醫藥等 ) 1,660 萬美元 ( 1.63% )。此外，本集團於 2021 年 12 月 31 日之現金及現金等價物為 3,664 萬美元，佔資產總值 3.60%。

## **業務前景**

在新冠肺炎疫情已持續多時、多國經濟刺激政策支持日趨減少和供應瓶頸仍未消退的形勢下，全球復蘇步伐將會放緩。全球經濟前景面臨多種下行風險，包括病毒新變種出現、通脹預期得不到良好控制和股市 / 債市等資本市場波動的風險上升等。中國經濟發展預期將更加注重促進產業轉型升級和以人為核心的城鎮化，對沖經濟增長下行壓力。鑑於中國經濟增長環境預期在 2022 年總體趨穩，且經濟結構調整正處於「十四五」規劃的新起點，預期本集團所持有的投資項目 ( 其主要在中國經營業務 ) 之經營業績將會有一定程度的修復。

## 業務前景 (續)

2021年12月召開的中央經濟工作會議定調2022年中國經濟發展工作，要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。七項政策部署為：(1)宏觀政策要穩健有效；(2)微觀政策要持續激發市場主體活力；(3)結構政策要著力暢通國民經濟循環；(4)科技政策要紮實落地；(5)改革開放政策要激活發展動力；(6)區域政策要增強發展的平衡性協調性；及(7)社會政策要兜住兜牢民生底線。鑑於中國經濟發展擁有足夠的韌性、巨大的潛力，並且經濟長期向好的態勢不會改變，投資需求潛力仍然巨大，例如人工智能產業、新型基礎設施建設等仍將得到較大的政策扶持和資本市場關注。隨著大數據時代的來臨，演算法改進及非監督式學習精度提高，人工智能迎來了另一波熱潮，「大數據+人工智能」將深刻改變傳統產業結構。預期本集團將能繼續尋找更多投資機會。

在此挑戰與機遇並存的環境下，本集團將繼續積極尋找具有潛力的投資項目，而我們的投資方向將集中在以保險為主的金融業、以人工智能為主的新興技術產業、以文化旅遊為主的大文化產業及以醫療健康為主的大健康產業，並繼續尋找機會置換現有資產，努力為股東增加價值。

## 企業管治

本公司致力於維持高水平的企業管治。董事會相信良好的企業管治常規對維護股東權益及提高投資者信心尤為重要。本公司遵從香港《公司條例》、香港《證券及期貨條例》、上市規則、美國《海外賬戶稅收遵從法》及共同匯報標準的相關規定。此外，本公司於本年度已遵從上市規則附錄十四《企業管治守則》所載當時有效的所有守則條文，惟以下除外：

根據投資管理協議，本公司的投資組合及公司事務概由投資經理負責管理。本公司除由投資經理負責釐定和支付其報酬之合資格會計師外，並沒有受薪僱員。香港聯合交易所有限公司在本公司執行董事及高級管理人員將不會從本公司收取任何董事袍金或酬金的條件下豁免本公司設置薪酬委員會。因此，本公司並沒有設置薪酬委員會。同時，每年最少召開兩次董事會常規會議對本公司而言亦屬合適。

董事會將持續監察及檢討本公司的企業管治常規以確保遵從有關規定。

## 董事之證券交易

本公司已採納上市規則附錄十所刊載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為本公司董事及有關僱員進行證券交易時的行為守則。在向所有董事作出查詢後，本公司確認彼等於本年度均已遵從標準守則。

## 購買、出售或贖回本公司之股份

於本年度內，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何股份。

## 德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

載列於初步公告中本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註中的數字已經由本集團核數師德勤·關黃陳方會計師行按本集團本年度經審計的綜合財務報告進行核對。根據香港會計師公會所頒布之香港核數準則、香港委聘審閱準則或香港保證聘約準則，德勤·關黃陳方會計師行所進行的工作並不構成保證聘約，因此德勤·關黃陳方會計師行並無對初步公告發表任何保證。

承董事會命  
主席  
周星

香港，2022 年 3 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為王效釘先生、謝如傑先生及簡家宜女士；非執行董事為周星先生、張日忠先生及柯世鋒先生；及獨立非執行董事為劉宝杰先生、曾華光先生、厲放博士、宮少林博士及 Michael Charles VITERI 先生。