

香港交易及結算所有限公司與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份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6838)

二零一四年中期業績

財務摘要

- 本集團的營業額達250,212,000港元，比去年同期減少18.4%。
- 本集團的毛利達69,083,000港元，比去年同期減少30.4%。
- 本集團的期內溢利為18,955,000港元，比去年同期減少54.5%。
- 每股基本盈利為3.8港仙，比去年同期減少54.2%。
- 董事會宣布派發截至二零一四年六月三十日止六個月的中期股息每普通股2港仙。

管理層討論及分析

業務回顧

由於中國經濟放緩及美國以及歐洲經濟復甦緩慢之負面影響，二零一四年上半年仍充滿挑戰。截至二零一四年六月三十日止六個月，盈利時控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的營業額錄得18.4%跌幅，主要歸因於錶帶以及手機外框及零件銷售減少。而僱員及勞工成本持續上漲則進一步影響本集團的利潤率。為應對此艱困營商環境，我們繼續抱持審慎態

度，實行嚴謹成本控制政策及改善供應鏈管理，使本集團達致可持續發展。

本集團專注開發及生產高級精鋼產品，而我們的主要業務分部為錶帶、時尚飾物、皮具產品配件及部件，以及手機外框及零件。

財務回顧

營業額

截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團未經審核綜合營業額較去年同期下跌 18.4% 至 250,212,000 港元（二零一三年：306,709,000 港元）。錶帶、時尚飾物、皮具產品配件及部件以及手機外框及零件的營業額，分別佔總營業額約 68.7%、25.2%、5.5% 及 0.6%（二零一三年：分別佔 68.1%、15.4%、4.5% 及 12.0%）。

過去六個月，瑞士生產的精鋼腕錶的出口較去年同期放緩，令錶帶的營業額於期內下跌 17.6% 至 172,101,000 港元（二零一三年：208,973,000 港元）。

時尚飾物的營業額較去年同期增長 33.5% 至 62,997,000 港元（二零一三年：47,193,000 港元），主要由於本集團努力與現有重要客戶建立緊密關係。

皮具產品配件及部件的銷售額輕微增加 0.4% 至 13,717,000 港元（二零一三年：13,665,000 港元）。

手機外框及零件於期內之銷售額大幅下跌 96.2% 至 1,397,000 港元（二零一三年：36,878,000 港元），主要是為了建立一個強大及優質的客戶群而對客戶進行篩選。

溢利

期內，我們一方面受營業額下降衝擊，另一方面則要面對勞工及原材料成本及生產開支持續上漲的主要壓力，令毛利較去年同期下跌 30.4% 至 69,083,000 港元（二零一三年：99,218,000 港元）。期內毛利率跌至 27.6%（二零一三年：32.3%）。期內溢利下跌 54.5% 至 18,955,000 港元（二零一三年：41,681,000 港元）及期內每股基本盈利下跌 54.2% 至 3.8 港仙（二零一三年：8.3 港仙）。

銷售成本

銷售成本包括生產材料成本、勞工及製造費用及其他成本。下表載列截至二零一四年六月三十日止年度銷售成本的各项數據：

	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
直接材料成本	61,519	81,383
直接勞工成本	70,922	76,625
製造費用及其他成本	48,688	49,483
	181,129	207,491

截至二零一四年六月三十日止六個月，直接材料成本佔銷售成本總額 34.0%（二零一三年：39.3%）。

截至二零一四年六月三十日止六個月，直接勞工成本及製造費用及其他成本分別佔銷售成本總額約 39.1 %及 26.9 %（二零一三年：36.9%及 23.8%）。

其他收入

二零一四年上半年內，其他收入為 4,221,000 港元（二零一三年：4,161,000 港元），主要來自出售報廢材料所得收益、管理費收入、政府補貼及銀行利息收入。

費用

二零一四年六月三十日止六個月的銷售及分銷開支較去年同期的13,092,000港元減少約24.1 %至9,937,000港元，與營業額下跌相對應。

期內主要受加緊控制成本影響，行政開支減少 5.0%至 34,290,000 港元（二零一三年：36,076,000 港元）。

期內，本集團取得新增銀行借貸 40,027,000 港元及已償還銀行借貸 30,986,000 港元。截至二零一四年六月三十日止六個月的融資成本增加 2.0% 至 2,065,000 港元（二零一三年：2,024,000 港元）。

存貨

	於 二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	於 二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
原材料	16,783	11,859
在製品	58,432	51,998
製成品	2,200	11,443
	77,415	75,300

於二零一四年六月三十日，本集團錄得存貨結餘77,415,000港元（二零一三年十二月三十一日：75,300,000港元），輕微上升2.8%。二零一四年上半年的存貨週轉日為76.3日，而二零一三年同期則為71.9日。

貿易應收款項

於二零一四年六月三十日，本集團錄得貿易應收款項 93,081,000 港元（二零一三年十二月三十一日：45,375,000 港元），增加主要由於一筆主要客戶於二零一四年六月的款項於二零一四年七月初收得。我們根據個別情況向客戶授出信貸期，介乎 30 日至 90 日不等。一般而言，我們不會向新客戶、短期客戶及訂購量較少的客戶授出信貸。由於大部分客戶為國際知名品牌擁有人，故我們認為其拖欠付款的風險相對較小。於本年度內，本集團貿易應收款項週轉日為 50.1 日（二零一三年十二月三十一日：42.2 日）。

貿易應付款項

於二零一四年六月三十日，本集團錄得貿易應付款項 33,313,000 港元（二零一三年十二月三十一日：19,581,000 港元）。貿易應付款項主要關於向供應商購買原材料，信貸期介乎 30 日至 90 日不等。截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團貿易應付款項週轉日為 26.4 日（截至二零一三年十二月三十一日止年度：27.3 日）。

流動資金、債項及資產抵押

期內，本集團保持理想的流動資金狀況。於二零一四年六月三十日，本集團的流動資產淨值為 161,937,000 港元（二零一三年十二月三十一日：155,535,000 港元）。此外，本集團維持現金及銀行結餘131,007,000港元（二零一三年十二月三十一日：167,511,000 港元），其中44.0%為港元、43.4%為人民幣、9.2%為瑞士法郎及3.4%為美元以及其他貨幣。

於二零一四年六月三十日，本集團未償還銀行借貸總值132,703,000港元（二零一三年十二月三十一日：123,915,000港元），其中92.5%為港元及7.5%為人民幣。本集團全部銀行借貸均按浮動利率計息。除屬已承擔貸款融資的若干銀行借貸具有特定到期日外，本集團借貸附帶須在銀行酌情決定下隨時按要求償還的條款。根據香港會計準則，本集團已於截至二零一四年六月三十日止年度的綜合財務狀況表內根據結算期將銀行借貸分開入賬列作流動及非流動負債。於銀行借貸總額中，9,994,000港元為短期循環貸款，44,704,000港元為須於一年內償還的貸款，其餘78,005,000港元須於一年後償還。

部份銀行貸款已由於二零一四年六月三十日總賬面值為56,159,000港元的本集團若干資產作為抵押。該等抵押資產包括東莞廠房所在地塊、於該地塊上興建的若干物業及兩份主要人員人壽保單存款。上述銀行融資亦由本公司向有關銀行簽立的企業擔保作為抵押。

於二零一四年六月三十日，本集團資產負債比率（按未償還借貸相對本集團總資產的比率計算）為0.18（二零一三年十二月三十一日：0.18）。

庫務

本集團於現金及財務管理方面採取審慎的庫務政策。現金一般作短期存款存放。本集團定期檢討流動資金及融資需求。

於截至二零一四年六月三十日止六個月，本集團大部份銷售額以港元列值，而外幣銷售額則主要以美元及瑞士法郎列值，分別佔營業總額5.3%及3.2%（截至二零一三年六月三十日止六個月：分別佔4.5%及1.7%）。本集團大部份開支以人民幣列值。由於港元與美元掛鈎以及以瑞士法郎列值的銷售額並不重大，故本公司董事（「董事」）認為本集團就此承受的風險有限。雖然如此，由於本集團生產廠房位於中國內地，勞工成本及生產費用因而主要以人民幣列值，故人民幣升值可對本集團整體生產成本構成影響。

期內，本集團並未使用任何金融工具作對沖用途，且本集團截至二零一四年六月三十日概無任何尚未使用的對沖工具。我們將繼續密切監察本集團現有營運及日後新投資產生的匯率風險，並進一步實施所需對沖安排，以適時減輕任何重大外匯風險。

資本承擔與重大投資

本集團已訂約但未於二零一四年六月三十日的未經審核簡明綜合財務報表計提撥備的資本開支為30,668,000港元（二零一三年十二月三十一日：30,915,000港元），主要與收購物業、廠房及設備有關。於二零一四年六月三十日，已授權但未訂約的資本開支為118,955,000港元（二零一三年十二月三十一日：139,794,000港元）。

所得款項用途

本公司於二零一一年進行首次公開發售（「首次公開發售」）籌集的所得款項約為198,350,000港元。

於二零一二年五月十五日，本公司董事會（「董事」）決議改變首次公開發售的未動用所得款項淨額的擬定用途，將原本分配作發展湖鎮廠房的資金（如支付相關建築及土地成本）約46,773,000港元，改為撥付發展東風村廠房（如支付相關建築及裝潢／翻新成本）。

截至二零一四年六月三十日止，所得款項淨額用途如下：

詳情	計劃 千港元	重新 分配 千港元	已動用 千港元	未動用 千港元
為發展湖鎮廠房融資	49,588	(46,773)	(2,815)	-
為發展東風村廠房融資	-	46,773	(46,773)	-
為東風村廠房及湖鎮廠房購買 設備和機器，以及擴充現有 設施的產能	128,927	不適用	(128,927)	-
本集團一般營運資金及其他一 般公司用途	19,835	不適用	(19,835)	-
總計	198,350	-	(198,350)	-

期內，東風村廠房的首期建設已大致完工並將陸續因應本集團業務發展的步伐用以生產。

或然負債

於二零一四年六月三十日，除上文所述由本公司向其全資附屬公司授出的企業擔保外，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一四年六月三十日，本集團僱員總數約為**3,146**名（二零一三年：**3,400**）。回顧期內，員工成本（包括董事酬金）約為**90,779,000**港元（二零一三年：**99,245,000**港元）。僱員薪酬包括薪金及酌情花紅，乃根據本集團業績及個人表現釐定。醫療及退休福利計劃乃為各職級人員提供。

本公司已採納一項購股權計劃，以激勵其高級管理層及僱員。於二零一四年六月三十日，本公司概無根據購股權計劃授出任何購股權。

前景

鑑於美國及歐洲經濟逐步改善及中國政府決心改革中國成為更健康及消費主導的經濟體，預期奢侈品消費將趨於穩定，而出口量終將回升。長遠而言，我們仍相信精鋼產品存在穩定需求。我們旨在利用我們的優勢及專業知識發掘新商機，以緩和集中風險。同時，我們將繼續密切關注全球經濟復甦的潛在金融挑戰，並採取步驟制定相應的應對措施。

簡明綜合損益及其他全面收入表

截至六月三十日止六個月

	附註	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)
營業額	3	250,212	306,709
銷售成本		(181,129)	(207,491)
毛利		69,083	99,218
其他收入		4,221	4,161
其他收益及虧損		(1,853)	(102)
銷售及分銷開支		(9,937)	(13,092)
行政開支		(34,290)	(36,076)
融資成本		(2,065)	(2,024)
除稅前溢利	4	25,159	52,085
稅項	5	(6,204)	(10,404)
期內溢利		18,955	41,681
其他全面（開支）收入			
- 其後可重新分類至損益的項目：			
- 換算海外業務財務報表產生的匯兌差額		(11,506)	7,970
本公司擁有人應佔期內全面收入總額		7,449	49,651
每股盈利 - 基本	7	3.8港仙	8.3港仙

簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		311,600	300,710
預付租賃款項		37,358	38,711
土地使用權按金		22,683	23,257
已付收購物業、廠房及設備 按金		17,103	10,839
人壽保險保單按金及預付款項		4,717	4,849
		393,461	378,366
流動資產			
存貨		77,415	75,300
貿易及其他應收款項	8	111,392	65,797
可收回稅項		6,322	5,332
銀行結餘及現金		131,007	167,511
		326,136	313,940
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	68,685	55,400
應付稅項		5,192	2,423
銀行借貸 – 於一年內到期	10	90,322	100,582
		164,199	158,405
流動資產淨值		161,937	155,535
總資產減流動負債		555,398	533,901
非流動負債			
銀行借貸 – 於一年後到期	10	42,381	23,333
		513,017	510,568
資本及儲備			
股本		50,000	50,000
儲備		463,017	460,568
		513,017	510,568

附註

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃遵照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」以及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16的適用披露規定編製。

簡明綜合財務報表以港元（「港元」）呈列，與本公司功能貨幣相同。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

除下文所述，截至二零一四年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所採用者貫徹一致。

於本中期期間，本集團已首次採用由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」）新訂詮釋及準則修訂，與本集團簡明綜合財務報表的編制過程有關：

香港財務報告準則第10號（修訂本）及第12號（修訂本）以及香港會計準則第27號（修訂本）	投資實體
香港會計準則第32號（修訂本）	抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第36號（修訂本）	非金融資產可收回金額披露
香港會計準則第39號（修訂本）	衍生工具之更替及對沖會計法之延續；及
香港（國際財務報告詮釋委員會）—詮釋第21號	徵費

本中期期間，採納上述財務報告準則新訂詮釋及準則修訂對此等簡明綜合財務報表所呈報金額及／或此等簡明綜合財務報表所列披露並無重大影響。

3. 營業額及分部資料

本集團的經營業務乃來自專注於製造及銷售精鋼產品的單一申報分部。此申報分部以按照與香港財務報告準則一致的會計政策所編製的內部管理報告為基準確認，且由本公司執行董事組成的首席營運決策者（「首席營運決策者」）定期審閱。首席營運決策者定期審閱按產品（包括錶帶、時尚飾物、皮具產品配件及部件以及手機外框及零件）及客戶所在地區（包括瑞士、列支敦士登、香港、中國及其他國家）劃分的收益分析。然而，除收益分析外，並無營運業績及其他獨立財務資料可供用作評核各產品及客戶所在地區的表現。首席營運決策者審閱本集團的整體業績以作出決策。因此，並無呈列單一申報分部的分析資料。

營業額指本集團於期內向對外客戶銷售貨品的已收或應收代價公平值。

按產品劃分的營業額如下：

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十 千港元 (未經審核)
錶帶	172,101	208,973
時尚飾物	62,997	47,193
皮具產品配件及部件	13,717	13,665
電話外框及零件	1,397	36,878
	250,212	306,709

3. 營業額及分部資料 - 續

來自外部客戶，按客戶所在地區劃分的本集團營業額如下：

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)
瑞士	168,305	197,594
列支敦士登	49,766	39,938
香港	15,867	17,677
中國	1,553	36,748
其他國家	14,721	14,752
	250,212	306,709

於相關期間佔本集團營業總額 10% 以上的客戶（除另有註明外）營業額如下：

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)
客戶A ¹	141,700	180,197
客戶B ²	49,766	39,938
客戶C ³	- ⁴	35,523

註：

¹ 來自錶帶銷售的營業額

² 來自時尚飾物以及皮具產品配件及部件銷售的營業額

³ 來自手機外框及零件銷售的營業額

⁴ 並未佔本集團營業總額10%以上的相關營業額

4. 除稅前溢利

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)
除稅前溢利已扣除：		
存貨成本確認為開支	174,767	198,835
物業、廠房及設備折舊	12,047	10,299
預付租賃款項的撥出	410	410
利息收入	256	1,872
出售物業，廠房及設備之虧損	222	35
匯兌虧損淨額	1,631	58
撇銷應收賬款	2,494	-

5. 稅項

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)
支出包括：		
即期稅項：		
香港利得稅	3,491	8,220
中國企業所得稅（「中國企業所得稅」）	2,713	2,184
	<u>6,204</u>	<u>10,404</u>

香港利得稅

香港利得稅按兩個期間所產生的估計應課稅溢利以16.5%計算。

中國企業所得稅

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條例，中國的集團實體自二零零八年一月一日之後的法定企業所得稅率為25%。

6. 股息

於本中期期間，截至二零一三年十二月三十一日止年度的期末股息每股普通股1港仙（二零一三年：截至二零一二年十二月三十一日 7港仙）已宣派並向本公司擁有人派付。於本中期期間內所宣派及派付的期末股息總金額為5,000,000港元（二零一三年： 35,000,000港元）。

於二零一四年八月二十二日，本公司董事會議決宣派截至二零一四年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股2港仙，合共不少於10,000,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：每股普通股4港仙，合共不少於20,000,000港元）。中期股息將於二零一四年九月二十五日派付予於二零一四年九月十二日名列本公司股東名冊的本公司股東。

7. 每股盈利

計算本公司擁有人應佔每股基本盈利乃基於以下數據：

	截至六個月	
	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 六月三十日 千港元 (未經審核)
用以計算每股基本盈利的盈利（本公司擁有人應佔期內溢利）	18,955	41,681
	股份數目	
用以計算每股基本盈利的股份數目	500,000,000	500,000,000

由於兩個期間內並無潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

8. 貿易及其他應收款項

以下為根據發票日期（與確認收益的日期相若）呈列的貿易應收款項的賬齡分析：

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至30天	55,243	35,525
31至60天	37,036	5,672
61至90天	160	212
逾90天	642	3,966
	93,081	45,375

本集團向其貿易客戶提供30至90日的信貸期。較長的信貸期或會授予付款記錄良好的大客戶或建立長期業務往來的客戶。

在其他應收款項中包括818,000港元（2013年12月31日：838,000港元），為本集團預付租賃款項中一年內到期部份。

9. 貿易及其他應付款項

以下為根據發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析：

	二零一四年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一三年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至30天	18,719	9,938
31至60天	10,978	7,590
61至90天	1,793	1,039
逾90天	1,823	1,014
	33,313	19,581

10. 銀行借貸

於本中期期間，本集團取得新增銀行借貸40,027,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：34,297,000港元）及已償還銀行借貸30,986,000港元（截至二零一三年六月三十日止六個月：31,853,000港元）。新增借貸乃(i)按香港銀行同業拆息加3.25%的浮息率計息，須按還款時間表最多7年還款期償還，以及包括於提取貸款日期起兩年後隨時按銀行要求償還的條款；及(ii)按中國人民銀行貸款基準利率加2.7%的浮息率計息，須包括隨時按還款時間表償還的條款。所得款項用於撥付本集團營運以及收購物業、廠房及設備。

企業管治及其他資料

企業管治

於截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司已一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則（「企業管治守則」），惟偏離守則條文第 A.2.1 條、第 A.2.7 條及第 A.6.7 條。

根據守則條文第 A.2.1 條，主席與最高行政人員的角色應有區分，不應由一人同時兼任。姚漢明先生乃本公司主席兼董事總經理（企管守則定義為最高行政人員），負責監管本集團之整體運作。姚先生是本集團的創辦人，擁有全面的行業知識和經驗，並對本集團的整體業務有深入了解。本公司董事認為，這種結構有利於強勢而一致的領導，切實有效的規劃和實施本公司的業務決策和策略。董事會定期開會，討論影響本集團業務的重大事項，並認為這種結構不會損害董事會和本集團管理層的權力和權限之間的平衡。

根據守則條文第 A.2.7 條，主席應至少每年與非執行董事（包括獨立非執行董事）舉行一次無執行董事列席的會議。由於本公司主席兼董事總經理姚漢明先生亦為執行董事，故本公司主席及非執行董事無法舉行無執行董事列席的會議。

根據守則條文第 A.6.7 條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，並對股東的意見有公正的了解。所有獨立非執行董事由於需要處理其他事務而無法出席本公司於二零一四年五月十九日舉行的股東週年大會。

購買、出售及贖回本公司的已上市股份

於截至二零一四年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售任何本公司的已上市股份。

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十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為本公司董事進行本公司證券交易的操作守則。經本公司作出具體查詢後，所有本公司董事已確認，彼等於截至二零一四年六月三十日止六個月內及直至本公告日期，一直遵守標準守則所載有關交易的規定標準。

中期股息

董事會議決派發中期股息每普通股 2 港仙（二零一三年：每普通股 4 港仙）。中期股息約於二零一四年九月二十五日（星期四）派發予於二零一四年九月十二日（星期五）營業時間結束時名列公司股東名冊（「股東名冊」）的股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東獲派付建議之中期股息的資格，股東名冊將於二零一四年九月十二日（星期五）暫停登記，在此期間將暫停辦理本公司的股份過戶登記手續。為符合資格獲派付中期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一四年九月十一日（星期四）下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司登記，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 22 樓。

審閱中期業績

截至二零一四年六月三十日止六個月的中期業績乃未經審核，惟已由德勤·關黃陳方會計師事務所根據香港會計師公會頒布的《香港審閱工作準則》第 2410 號「獨立核數師對中期財務資料的審閱」進行審閱。而德勤·關黃陳方會計師事務所發出的無修訂審閱報告載於即將寄發予股東的中期報告內。此外，中期業績已由本集團審核委員會審閱。

致謝

謹代表董事會衷心感謝所有客戶、供應商及股東對本集團持續不斷的支持，亦對集團努力不懈的員工於期內作出的貢獻表達謝意。

承董事會命
主席兼董事總經理
姚漢明

香港·二零一四年八月二十二日

於本公告日，董事會包括（a）三名執行董事，分別為姚漢明先生、羅惠萍女士及周錦榮先生；（b）一名非執行董事為歐偉明先生；及（c）三名獨立非執行董事，分別為馬蔚華先生、溫嘉旋先生及黃龍德教授。