

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED
超大現代農業（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：682)

**截至二零一六年六月三十日止財政年度之
全年業績公告**

業績

超大現代農業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「超大」)截至二零一六年六月三十日止財政年度之經審核綜合全年業績，連同上個財政年度之比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表
截至二零一六年六月三十日止年度

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
收益	3	1,119,599	1,316,855
銷售成本		(1,632,702)	(1,700,640)
毛虧		(513,103)	(383,785)
其他收益	4	63,549	68,704
生物資產之公平價值變動減銷售成本所產生之虧損		(280,835)	(503,887)
銷售及分銷開支		(259,042)	(234,474)
一般及行政開支		(116,075)	(119,697)
研究開支		(5,214)	(6,461)
其他經營開支	6	(2,956,908)	(5,517,294)
經營虧損		(4,067,628)	(6,696,894)
融資成本	7(a)	(89)	(507)
應佔聯營公司業績		836	(3,327)
出售可供出售投資之收益／（虧損）		330	(12,489)
可供出售投資之減值虧損		-	(51,420)
除所得稅前虧損	7	(4,066,551)	(6,764,637)
所得稅開支	8	(416)	(774)
年度虧損		(4,066,967)	(6,765,411)
其他全面收益／（開支）（包括重新分類調整及除所得稅後）			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算外國業務財務報表匯兌收益／（虧損）		8,139	(4,908)
可供出售投資之公平價值變動		-	(50,236)
可供出售投資出售時之抵銷		(1,184)	-
可供出售投資減值時之抵銷		-	51,420
年度其他全面收益／（開支）（包括重新分類調整及除所得稅後）		6,955	(3,724)
年度全面開支總額		(4,060,012)	(6,769,135)
下列人士應佔年度虧損：			
本公司擁有人		(4,068,486)	(6,627,411)
非控股權益		1,519	(138,000)
		(4,066,967)	(6,765,411)
下列人士應佔年度全面開支總額：			
本公司擁有人		(4,060,005)	(6,629,868)
非控股權益		(7)	(139,267)
		(4,060,012)	(6,769,135)
年內本公司擁有人應佔虧損之每股虧損			
— 基本	10(a)	人民幣(1.24)元	人民幣(2.01)元
— 攤薄	10(b)	人民幣(1.24)元	人民幣(2.01)元

綜合財務狀況表
於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,108,972	3,082,171
投資物業		82,569	56,686
在建工程		1,952	7,553
預付土地租金	11	1,038,582	3,546,243
生物資產		203,163	682,521
可供出售投資		-	2,408
遞延開發成本		-	-
遞延開支		270,403	373,173
無形資產		-	-
聯營公司權益		7,362	7,536
		3,713,003	7,758,291
流動資產			
預付土地租金	11	56,921	107,135
生物資產		284,326	283,624
存貨		10,955	21,984
應收貿易款項	12	32,895	35,965
其他應收款項、按金及預付款項		474,435	446,837
現金及現金等價物		204,443	239,342
		1,063,975	1,134,887
流動負債			
應付貿易款項	13	39,126	20,507
其他應付款項及應計費用		287,891	358,528
銀行貸款		-	4,170
		327,017	383,205
流動資產淨值		736,958	751,682
總資產減流動負債		4,449,961	8,509,973
非流動負債			
遞延稅項負債		20,655	20,655
資產淨值		4,429,306	8,489,318
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本		332,787	332,787
儲備		4,094,797	8,154,802
		4,427,584	8,487,589
非控股權益		1,722	1,729
權益總額		4,429,306	8,489,318

綜合財務報表附註

截至二零一六年六月三十日止年度

1. 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」）（此統稱包括所有適用之個別香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例規定之適用披露。

除另有註明外，該等會計政策貫徹應用於所有呈列之年度。採納新頒佈及經修訂香港財務報告準則的情況及對本集團綜合財務報表的影響（如有）於附註 2 披露。

綜合財務報表包含本公司及其附屬公司每年截至六月三十日之財務報表。

載於本集團各實體之財務報表之項目乃按該實體經營地區之主要經濟環境之貨幣（「功能貨幣」）計量。由於本集團旗下大部分公司在人民幣計值的環境經營，而本集團旗下大部分公司之功能貨幣為人民幣，故此綜合財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列。

綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟若干以公平價值計量之資產（例如生物資產及分類為可供出售投資之財務工具）除外。

應用本集團之會計政策時，管理層須對無法從其他途徑得知之資產及負債之賬面值進行判斷、估計及假設。估計及相關假設乃根據歷史經驗及其他認為相關之因素決定。實際結果或會與該等估計有別。

截至二零一六年六月三十日止年度之綜合財務報表已於二零一六年九月二十三日經董事會批准刊發。

2. 採納新頒佈及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團已首次應用下列由香港會計師公會頒佈並對本集團自二零一五年七月一日開始年度期間之綜合財務報表屬相關及有效之新訂準則、修訂本及詮釋（「新香港財務報告準則」）。於本年度應用新香港財務報告準則對該等綜合財務報表所載金額及／或該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

於授權刊發綜合財務報表之日期，若干新訂或經修改香港財務報告準則經已刊發但尚未生效，亦未獲本集團提早採納。

本公司董事（「董事」）預期，所有頒佈將於頒佈生效日期後首個期間納入本集團之會計政策。預期對本集團會計政策有影響之新訂及經修改香港財務報告準則之資料載於下文。若干其他新訂及經修改香港財務報告準則已獲頒佈，但預期不會對本集團綜合財務報表造成重大影響。

香港財務報告準則第16號 – 租賃

香港財務報告準則第16號於二零一九年一月一日或之後開始之會計期間生效。於生效日期後，香港財務報告準則第16號將取代香港會計準則第17號「租賃」。香港財務報告準則第16號引入單一承租人會計處理模型，並規定承租人就所有為期超過12個月之租賃確認資產及負債，除非相關資產為低價值資產則作別論。具體而言，根據香港財務報告準則第16號，承租人須確認使用權資產（代表其使用相關租賃資產之權利）及租賃負債（代表其支付租金之責任）。因此，承租人會確認使用權資產折舊及租賃負債利息，並將租賃負債之現金還款分類為本金部分及利息部分，在現金流量表中呈列。此外，使用權資產及租賃負債初次按現值基準計量。計量包括不可註銷租金，亦包括承租人在合理肯定會行使選擇權延長租賃，或不行使選擇權而中止租賃之情況下，將於選擇權期間內支付之款項。此會計處理方法與承租人會計法顯著不同，後者適用於根據原準則（即香港會計準則第17號）分類為經營性租賃之租賃。

就出租人會計法而言，香港財務報告準則第16號大致轉承了香港會計準則第17號之出租人會計法規定。因此，出租人繼續將其租賃分類為經營性租賃或融資租賃，並且對兩類租賃進行不同會計處理。

董事預期，日後實行香港財務報告準則第16號將會影響有關本集團預付土地租金以及土地及樓宇經營性租賃開支的確認及計量方法。然而，於完成詳細檢閱後提供合理估計影響誠屬不切實際。

2. 採納新頒佈及經修訂香港財務報告準則 (續)

香港會計準則第16號及香港會計準則第41號 (修訂本) — 結果植物

該等修訂本於二零一六年一月一日或之後開始之會計期間生效。該等修訂本引入結果植物之定義，並擴大香港會計準則第 16 號之範圍，以涵蓋結果植物及明確地將結果植物自香港會計準則第 41 號之範圍剔除。結果植物之產物仍獲香港會計準則第 41 號涵蓋。於修訂本前，結果植物之會計處理乃在香港會計準則第 41 號涵蓋，其規定所有生物資產須按公平價值減銷售成本（除公平價值能可靠計量之假設被推翻之罕有情況外）計量。生物資產公平價值計量之原則乃基於公平價值計量最適合反映生物資產轉化之前設。該等修訂本容許實體根據香港會計準則第 16 號，以成本模式或重估模式入賬結果植物。於結果植物能產生農產品前（即生長成熟前），其以自建物業、廠房及設備項目入賬。結果植物之農產品仍獲香港會計準則第 41 號涵蓋，因此按公平價值入賬。

董事正在評估修訂本於首應用年度對本集團業績及財務狀況之可能影響。

3. 收益

本集團主要從事農產品種植及銷售，以及牲畜繁殖及銷售。

收益指向客戶提供貨品之銷售價值。年內確認每類重大收益之金額如下：

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
農產品銷售	1,115,053	1,309,772
牲畜銷售	4,546	7,083
	<u>1,119,599</u>	<u>1,316,855</u>

4. 其他收益

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
利息收入	646	2,947
牛奶銷售	38,695	45,771
雜項收入	24,208	19,986
	<u>63,549</u>	<u>68,704</u>

5. 分類資料

本集團根據向執行董事所匯報用作決定有關本集團業務單位的資源分配及檢討該等單位表現的定期內部財務資料而識別其業務分類及編製分類資料。在向執行董事匯報之內部財務資料內的業務單位乃根據本集團主要業務釐定。本集團的業務架構按產品性質分類及分開管理，每個分類均為在中華人民共和國（「中國」）市場提供不同產品的策略業務分類。然而，本集團之執行董事認為，本集團截至二零一六年及二零一五年六月三十日止兩個年度的收益、經營業績及資產超過 90% 主要來自種植及銷售農作物，故並無呈列業務分類分析。

本公司為投資控股公司，本集團之主要經營地點在中國。就香港財務報告準則第 8 號的分類資料披露規定而言，本集團視中國為主體所在地。本集團超過 90% 的收益及非流動資產主要來自單一地區，中國。

於截至二零一六年及二零一五年六月三十日止兩個年度，並無單一客戶為本集團總收益貢獻超過 10%。

6. 其他經營開支

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
休耕農地所產生開支	299,582	349,463
預付土地租金之減值虧損	343,164	-
物業、廠房及設備之減值虧損	52,464	1,305,386
無形資產之減值虧損	-	462,576
農產品天然損失	86,799	78,589
撇銷農產品	-	78,851
出售物業、廠房及設備之虧損	494,493	797,510
撇銷生物資產	246,174	1,628,792
提早終止預付土地租金之虧損	1,247,709	541,463
撇銷遞延開支	105,795	241,024
撇銷其他應收款項	74,310	-
其他	6,418	33,640
	<u>2,956,908</u>	<u>5,517,294</u>

7. 除所得稅前虧損

除所得稅前虧損已扣除：

(a) 融資成本

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
銀行及財務費用	31	153
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息	<u>58</u>	<u>354</u>
	<u>89</u>	<u>507</u>

(b) 員工成本（包括董事酬金）

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
薪金、工資及其他福利	593,180	643,436
退休福利成本	<u>4,522</u>	<u>4,983</u>
	<u>597,702</u>	<u>648,419</u>

(c) 其他項目

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
核數師酬金	1,741	1,976
遞延開發成本攤銷	-	460
預付土地租金攤銷，已扣除資本化款項	99,834	87,223
遞延開支攤銷，已扣除資本化款項	117,448	98,436
已銷售存貨成本	1,632,702	1,700,640
物業、廠房及設備折舊，已扣除資本化款項	369,371	568,703
投資物業折舊	3,963	2,392
土地及樓宇之經營性租賃開支	<u>188,102</u>	<u>262,682</u>

8. 所得稅開支

於綜合損益及其他全面收益表扣除之所得稅開支金額指：

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
即期稅項		
— 中國所得稅（附註（a））	-	-
— 香港利得稅（附註（b））	<u>416</u>	<u>774</u>
	<u>416</u>	<u>774</u>

8. 所得稅開支(續)

附註：

- (a) 根據中國稅法及其詮釋規則，從事合資格農業業務之企業可享有若干稅務優惠，包括豁免全部企業所得稅或從該業務所產生之溢利所收取之企業所得稅可減半。本公司主要附屬公司福州超大現代農業發展有限公司及其他從事合資格農業業務（包括種植及銷售農作物以及養殖及銷售牲畜）之中國附屬公司可免繳全部企業所得稅。

本公司非從事合資格農業業務之其他中國附屬公司之企業所得稅稅率為 25%（二零一五年：25%）。

- (b) 已就截至二零一六年及二零一五年六月三十日止年度之估計應課稅溢利按 16.5%稅率計提香港利得稅撥備。

9. 股息

董事不建議就截至二零一六年六月三十日止年度派付任何股息（二零一五年：無）。

10. 每股虧損

(a) 每股基本虧損

每股基本虧損是基於本公司擁有人應佔虧損人民幣 4,068,486,000 元（二零一五年：人民幣 6,627,411,000 元）及年內已發行普通股之加權平均數 3,291,302,000（二零一五年：3,291,302,000）股計算。

(b) 每股攤薄虧損

每股攤薄虧損是基於本公司擁有人應佔虧損人民幣 4,068,486,000 元（二零一五年：人民幣 6,627,411,000 元）及普通股之加權平均數 3,291,302,000（二零一五年：3,291,302,000）股計算。兩個年度之每股攤薄虧損之計算並不假設本公司之未行使購股權已獲轉換，因為其行使將會導致每股虧損減少。

11. 預付土地租金

	長期預付租金 人民幣千元	土地使用權 人民幣千元	總計 人民幣千元
成本			
於二零一四年七月一日	5,534,272	127,970	5,662,242
提早終止租賃	(1,065,381)	-	(1,065,381)
匯兌調整	(15,372)	-	(15,372)
於二零一五年六月三十日及二零一五年七月一日	4,453,519	127,970	4,581,489
提早終止租賃	(2,465,402)	-	(2,465,402)
匯兌調整	(8,316)	-	(8,316)
於二零一六年六月三十日	1,979,801	127,970	2,107,771
累計攤銷及減值虧損			
於二零一四年七月一日	971,966	48,356	1,020,322
年度攤銷	121,227	4,888	126,115
提早終止租賃	(202,954)	-	(202,954)
匯兌調整	(15,372)	-	(15,372)
於二零一五年六月三十日及二零一五年七月一日	874,867	53,244	928,111
年度攤銷	100,120	4,889	105,009
提早終止租賃	(355,700)	-	(355,700)
減值虧損 (附註 (a))	341,393	1,771	343,164
匯兌調整	(8,316)	-	(8,316)
於二零一六年六月三十日	952,364	59,904	1,012,268
賬面淨值			
於二零一六年六月三十日	1,027,437	68,066	1,095,503
於二零一五年六月三十日	3,578,652	74,726	3,653,378

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
非流動部分	1,038,582	3,546,243
流動部分	56,921	107,135
於六月三十日之賬面淨值	1,095,503	3,653,378

附註：

- (a) 於二零一六年六月三十日，一間經營種植及銷售水果之附屬公司的長期預付租金之減值虧損為人民幣 341,393,000 元及其土地使用權之賬面減值為人民幣 1,771,000 元。
- (b) 於二零一六年六月三十日，本集團沒有仍未佔用之農地之長期預付租金（二零一五年：人民幣 568,500,000 元）。

12. 應收貿易款項

本集團之本地批發及零售銷售之貿易條款主要為交貨付現，而向機構客戶及出口貿易公司進行之本地銷售則以信貸為主。信貸期一般為期一個月至三個月，視乎客戶之信譽而定。

本集團盡力保持嚴格控制未收取之應收款項，務求盡量減低信貸風險。管理層定期審閱逾期末繳餘額。

應收貿易款項（已扣除呆賬撥備）之賬齡分析如下：

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
零至一個月	18,277	17,846
一至三個月	8,692	5,977
超過三個月	5,926	12,142
	<u>32,895</u>	<u>35,965</u>

13. 應付貿易款項

應付貿易款項之賬齡分析如下：

	<u>二零一六年</u> 人民幣千元	<u>二零一五年</u> 人民幣千元
零至一個月	13,511	3,086
一至三個月	10,171	9,127
超過三個月	15,444	8,294
	<u>39,126</u>	<u>20,507</u>

14. 報告期後事項

於二零一六年七月十三日，本公司根據購股權計劃向若干個別人士授出購股權，以認購本公司股本中合共 329,130,000 股每股面值 0.10 港元之普通股，該認購價為每股 0.187 港元。授出購股權之詳情於二零一六年七月十三日之本公司公告已披露。

行業及業務回顧

於回顧財政年度內，中國經濟發展進入新常態，整個中國的經濟在下行與變革的激蕩中發展前行。在中國經濟深度轉型發展的進程中，農業產業的轉型發展表現得非常突出。中共中央、國務院發出一號文件《關於落實發展新理念加快農業現代化實現全面小康目標的若干意見》後，「農業供給側結構性改革」、「互聯網+農業」等農業領域重大發展戰略的提出，帶來了接連出台的促進現代農業發展的新政策、新措施，也帶來了新一輪農業科技革命和產業變革。

轉變發展方式，積極發展多種形式的適度規模經營是農業行業調整結構、產業升級的必然方向。在這個新的歷史時機裡，超大順勢而為，一方面整合資源、夯實基礎，一方面通過深化改革加快培育供給側新動能，為新一輪創業做好準備。

農業科技革命和產業變革意味著農業產業和資訊化加速融合，推動產業快速向中高端發展。超大的產業模式中，生產種植與信息化建設方面已形成完備的產業體系和龐大的數據基礎。回顧財政年度內，超大於營運上整合優質資源，通過升級噴滴灌系統、農業機械化等措施推進核心基地進一步以產出高效、產品安全、資源節約、環境友好為基礎；利用現代信息技術，超大充實產品質量溯源體系的信息載體，在產品身份證制度、條形碼的基礎上，打造更便捷的質量溯源途徑；發揮超大的品種庫源優勢。

財務回顧

於回顧財政年度內，本集團錄得收益為人民幣11.2億元，較上個財政年度的人民幣13.17億元減少約15%。農產品銷售量為519,336噸(二零一五年：608,152噸)。收益減少的主要原因是生產基地面積減少。於中國市場銷售之農產品平均銷售價稍微下調至每公斤人民幣1.97元(二零一五年：每公斤人民幣2元)，毛虧增加至人民幣5.13億元(二零一五年：人民幣3.84億元)，主要原因是生產成本上漲。

於回顧財政年度內，本集團之銷售及分銷開支增加10%，至人民幣2.59億元，原因是包裝材料成本上漲。一般及行政開支縮減3%，至人民幣1.16億元，縮減現象反映本集團有效控制行政成本。其他經營開支為人民幣29.57億元，較上個財政年度的人民幣55.17億元減少46%。其他經營開支主要包括有人民幣12.48億元之提早終止若干預付土地租金之虧損、人民幣4.94億元之出售物業、廠房及設備之虧損，以及人民幣3.43億元之若干預付土地租金之減值虧損。本集團錄得經營虧損收窄至人民幣40.68億元，較上個財政年度人民幣66.97億元，改善了約39%。

於回顧財政年度，本公司擁有人應佔年度虧損為人民幣40.68億元(二零一五年：人民幣66.27億元)。

農業用地

於二零一六年六月三十日，本集團在中國8個位於不同省市，共有14個生產基地，總生產面積(包括蔬菜基地和果園)共有400,482畝(26,699公頃)，相比上個財政年度期末總生產面積470,817畝(31,388公頃)，減少15%。減少原因主要是退回租賃農地所造成。

於回顧財政年度內，蔬菜加權平均生產面積為285,367畝(19,024公頃)，相比上個財政年度的358,169畝(23,878公頃)，減少20%。

流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團備有無抵押銀行融資為人民幣4億元，而此筆銀行融資仍未動用。於二零一五年六月三十日，可供本集團動用之銀行融資總計為人民幣4.04億元，當中人民幣400萬元已被動用，並由個人提供擔保，而餘下之人民幣4億元為無抵押，並且尚未動用。

於二零一六年六月三十日，本集團持有現金及現金等價物為人民幣2.04億元(二零一五年：人民幣2.39億元)。本集團的權益總額(包括非控股權益)為人民幣44.29億元(二零一五年：人民幣84.89億元)。由於本集團於二零一六年六月三十日概無任何尚未清付銀行貸款或欠付第三方之長期債務，因此，本集團之負債對權益比率(銀行貸款除以權益總額)為零(二零一五年：0.05%)。流動比率(流動資產總額除以流動負債總額)為3倍(二零一五年：3倍)。

於二零一六年及二零一五年六月三十日，本集團概無任何重大或然負債。

前景展望

新的歷史時機給超大帶來了新的發展機遇，然而機會與挑戰並存。近年由於宏觀經濟、多元化的市場環境及極端氣候環境等不確定因素增多，企業的可持續運營能力受到衝擊。但農業的未來前景遠大，超大所擁有堅實的基礎和優勢，都是我們的信心來源所在。超大必然將在加快培育供給側新動能變革中以信息化發展為重點，適應消費結構快速升級的要求，加快提高農業供給質量和效率。

購買、出售或贖回上市證券

於回顧財政年度內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司的任何上市證券。

由審核委員會審閱全年業績

於本公告日，審核委員會成員包括譚政豪先生(主席)、馮志堅先生與陳奕斌先生，彼等均為獨立非執行董事。

審核委員會已與本公司之核數師，開元信德會計師事務所有限公司會面，藉以審閱本集團截至二零一六年六月三十日止財政年度之經審核綜合財務報表。

企業管治

董事會深信良好企業管治不僅可維護本公司之利益與資產，以及為我們的股東帶來長遠回報，亦可為本公司之持續發展奠定良好基礎。於截至二零一六年六月三十日止財政年度內，本公司已應用上市規則附錄十四所載之《企業管治守則》(「企業管治守則」)所載之原則並遵守企業管治守則所載之適用守則條文，惟於下文所述之偏離除外：

企業管治守則之守則條文第A.2.1條

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。現時，郭浩先生身兼本公司主席及行政總裁，董事會認為本集團創辦人郭先生具備豐富的農業知識與專業才能。在現時架構下，本集團在其堅穩貫徹的領導下，能以最具效益及效率方式發展本集團的業務及執行其策略。董事會將不時審閱及評審該等安排，以維持權力與授權之平衡。

為遵循最新法規要求，本公司將不時審閱與評核現行之企業管治常規。

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」)。經本公司作出具體查詢後，全體董事已確認，彼等於截至二零一六年六月三十日止財政年度內已遵守標準守則。

報告期後事項

於報告期後發生之主要事項詳情已於綜合財務報表附註 14 內披露。

承董事會命
超大現代農業(控股)有限公司
主席
郭浩

香港，二零一六年九月二十三日

於本公告日，本公司董事為：

執行董事 ： 郭浩先生、黃協英女士、況巧先生、楊剛先生及章昌滿先生

非執行董事 ： 葉志明先生

獨立非執行董事 ： 馮志堅先生、譚政豪先生、林順權教授及陳奕斌先生