



CITIC 1616 HOLDINGS LIMITED

中信1616集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01883)

二零零八年六月三十日止六個月之中期業績公告

主席報告書

本人欣然報告集團二零零八年上半年的運營與財務業績。二零零八年上半年，集團業務保持快速增長，業務規模進一步擴大，財務業績表現出色。

一、財務業績

二零零八年上半年，集團總收入為十一億二千八百一十萬港元，比上年同期上升 63.0%；集團淨利潤為一億五千一百一十萬港元，比上年同期上升 11.1%。若不計上年同期的上市利息收入，比上年同期上升 58.2%。

上半年，每股盈利為 7.6 港仙，與上年同期相同。每股盈利沒有增長的主要原因是，上年 4 月 3 日集團於香港聯交所上市，至今集團已發行股份由上市前的十六億九千二百萬股增加至十九億七千七百七十三萬股，增加 16.9%，使集團上年同期計算每股盈利的加權平均股數較現已發行股數少，致使上半年的每股盈利沒有與集團淨利潤的增長同步。

董事會宣佈派發二零零八年中期股息每股 2 港仙，比上年同期股息增長一倍。

二、業務發展

上半年，集團繼續為全球各主要電信運營商提供良好的互聯互通服務。集團繼續保持與中國各大電信運營商的良好合作關係，使集團的中國話音業務、短信業務和移動增值業務高速增長，集團在中國國際話音業務的市場份額進一步加大；集團大力開拓海外市場，由集團提供服務的電信運營商數目由去年末的 261 名增加至今年 6 月末的 304 名，使海外市場的話音和短信業務量大幅增長；集團

通過進一步增強電信樞紐技術平台的功能，提升設備容量和技術標準，有力地加強了電信樞紐網管中心的建設，適應了各項業務高速增長的需要；上年末集團通過收購 CPCNet，為集團在因特網虛擬專用網絡業務和因特網接入服務方面提供了新的發展領域，通過有力的市場營銷，CPCNet 業務取得了高速發展，經營業績較上年同期顯著提升。集團作為卓越的國際電信樞紐服務供應商的地位進一步鞏固。

上半年，話音業務量達到 34.7 億分鐘，比去年同期增長 48.9%，收入為七億三千一百萬港元，比去年同期增長 31.9%。短信業務量達到 9.866 億條，比去年同期增長 16.6%，短信業務收入為一億一千六百九十萬港元，比去年同期增長 38.0%。移動增值業務收入為三千七百六十萬港元，比去年同期增長 54.1%。CPCNet 的業務收入為二億一千二百九十萬港元，比去年同期增長 41.9%。

1. 積極開拓話音市場，保持話音業務效益的穩步增長

上半年，話音市場仍面臨資費下調的壓力，集團採取有效措施積極應對，通過市場營銷，向客戶提供良好的服務等，努力增加原有客戶的業務量；通過開發海外新市場和發展新客戶，使來自海外的話音業務量大幅增加。為適應集團話音業務量大幅增長的需要，集團主動了解各電信運營商的需求，特別是中國各大電信運營商的需求，按照嚴謹的計劃積極擴充電信樞紐的容量，大幅增強了集團電信樞紐的互聯互通能力，使集團的話音業務量和收入分別比去年同期增長 48.9% 和 31.9%。

集團積極進行 CDMA 電信樞紐的技術開發研究和配備相關設備，為中國 CDMA 移動用戶提供國際漫遊移動話音、短信和移動增值業務服務做好充分的準備；集團積極開闢海外通信市場，已與越南、印尼等國的電信公司簽訂合作框架協議，通過在日本成立全資子公司，開始更深入地進入日本的話音業務市場。

2. 短信業務繼續快速增長，經營效益顯著

全球移動用戶使用短信通訊業務繼續增長，移動運營商的各項市場推廣措施，提升了短信業務的市場滲透率。上半年，集團通過短信樞紐平台的擴容，適應了短信業務量增長的需求。集團繼續拓展海外移動運營商市場，為新增的意大利、希臘等 5 個國家的移動運營商提供國際短信服務。集團的短信業務收入比去年同期增長 38.0%。

3. 移動增值業務增長迅速，對集團整體盈利的貢獻加大

集團積極開拓移動增值業務市場，向移動運營商積極推廣公司移動增值業務產品，為更多的移動運營商開通了移動增值業務，預付費用戶國際漫遊網絡已經

與 10 個國家和地區的超過 10 家移動運營商相連，使移動運營商的預付卡漫遊客戶數量大幅增加，“一卡多號”和“漫遊回撥”業務得到快速增長。集團的國際移動漫遊信令轉接網絡已與全球 30 多個國家和地區的 80 多家移動運營商實現了直連，集團已成為亞洲主要的國際移動漫遊信令中轉服務商，為移動增值業務的進一步發展奠定了良好的基礎。集團的移動增值業務收入比去年同期大幅上升 54.1%，移動增值業務對集團的盈利貢獻進一步加大。

4. CPCNet 業務為集團帶來強勁的增長動力

因特網虛擬專用網絡業務和因特網接入服務業務為跨國和跨地區企業的內部溝通和管理提供了經濟和有效的通信手段。CPCNet 作為將跨國企業連繫至中國大陸的主要的因特網虛擬專用網絡業務供應商，積極進行海外市場拓展和推廣活動。上半年，CPCNet 的因特網虛擬專用網絡（VPN）業務用戶端數目由去年同期的約 2,332 點大幅升至約 3,007 點，比上年同期增長 28.9%，收入為港幣二億一千二百九十萬元，比上年同期增長 41.9%，並已覆蓋中國大陸各主要城市。CPCNet 的因特網接入服務及國際專線服務等業務保持平穩發展，信息安全服務市場的開拓工作進一步加強。

CPCNet 旗下的產品素質卓越，得到業界的一致認同，並於期內獲頒數個亞太區的公開獎項。CPCNet 亦榮獲 ISO9001 品質管理認證及 ISO27001 資訊安全管理認證，確保為客戶提供高水平的服務。

集團正逐步通過與 CPCNet 的資產和業務整合及資源優化而取得協同效應。集團已開始將於香港客服中心的部分工作轉移至 CPCNet 客服中心，並在機房和網絡等資源共享方面取得成果。

5. 公司管治取得新成果

集團不斷改進公司管治工作，建立了規範化的工作報告程序，加強對公司決策的執行貫徹，有效提升了管理效率和執行能力，集團內部控制及風險管理工作得到進一步加強；投資者關係工作進一步完善。集團榮獲《金融亞洲》雜誌「亞洲最佳公司」選舉的中國區「最佳中型市值公司」第一名，以及中國區「最佳投資者關係」第三名。

三、展望

下半年，集團將繼續提高各項業務在全球市場的佔有率，使集團業務的市場覆蓋範圍更廣，進一步鞏固集團國際電信樞紐的地位；要繼續加大國際話音市場的開發力度，使國際話音業務快速增長，以與中國大陸的話音業務形成良好的協同效應，使集團話音業務繼續穩步增長；要為 3G 業務的發展做好各項準備，加

快短信和移動增值業務新產品的研究與開發，使短信和移動增值業務繼續高速增長；要繼續加強集團與 CPCNet 在業務、資產等各方面的融合，爭取更大的協同效應。

北京奧運會的舉行將直接帶動中國電信市場的需求，預計屆時中國大陸的國際電信業務量將比上年同期有較大幅度的增長。北京奧運會將為集團業務增長提供良好的機會，集團已為北京奧運會的舉行在人員配備、設備、網絡容量和技術條件等方面做好充分準備，努力為北京奧運會的國際電信通訊提供優質的電信樞紐服務。

中國電信業下半年完成重組後，預計中國將發放 3G 牌照。集團已做好各項準備，為中國大陸重組後的各家全業務電信運營商提供更好的服務，並為各電信運營商的 3G 移動電話用戶提供國際話音、短信、視像電話和各項移動增值服務，以此帶動集團業務更快地增長。

憑藉集團優質的電信樞紐、廣泛的網絡連接和所提供的完善服務，按照既定的策略，我們預計今年下半年集團的業務收入和盈利將繼續保持良好的增長，為股東帶來更大的回報。

在此，本人謹代表董事會對公司管理層和全體員工的忠誠和勤奮的工作，深表謝意。

石萃鳴

主席

香港，二零零八年七月三十一日

綜合收益表
截至二零零八年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零八年 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 (未經審核) 港幣千元
營業額	3	1,128,068	692,247
其他收入	4	10,820	47,155
其他淨收益/(虧損)	5	<u>255</u>	<u>(44)</u>
		1,139,143	739,358
網絡、營運及支援開支	6	(753,927)	(458,162)
折舊及攤銷		(56,494)	(38,780)
員工成本		(86,201)	(52,757)
其他營運費用		<u>(61,653)</u>	<u>(32,278)</u>
經營溢利及除稅前溢利	6	180,868	157,381
所得稅	7	<u>(29,758)</u>	<u>(21,365)</u>
本公司股權持有人應佔期內溢利		151,110	136,016
		=====	=====
中期應付本公司股權持有人股息：			
結算日後宣派的中期股息	8	39,555	18,800
		=====	=====
每股基本及攤薄盈利(港仙)	9	7.6	7.6
		=====	=====

綜合資產負債表
於二零零八年六月三十日

	附註	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		327,360	326,489
無形資產		23,079	28,717
商譽		9,455	9,455
非流動其他應收賬款	10	32,348	34,772
遞延稅項資產		<u>34,538</u>	<u>42,096</u>
		426,780	441,529
流動資產			
貿易及其他應收賬款	10	713,882	594,243
即期可收回稅項		747	1,043
現金及現金等價物		<u>875,307</u>	<u>780,621</u>
		1,589,936	1,375,907
流動負債			
貿易及其他應付賬款	11	572,162	472,416
即期應付稅項		<u>37,614</u>	<u>22,045</u>
		609,776	494,461
流動資產淨值		<u>980,160</u>	<u>881,446</u>
總資產減流動負債		1,406,940	1,322,975
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>30,348</u>	<u>35,125</u>
資產淨值		<u>1,376,592</u>	<u>1,287,850</u>

綜合資產負債表（續）
於二零零八年六月三十日

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
資本及儲備		
股本	197,773	197,807
儲備	<u>1,178,819</u>	<u>1,090,043</u>
權益總額	1,376,592 =====	1,287,850 =====

財務報表附註

1 編製基準

本中期財務報告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的適用披露條文，及香港會計師公會（「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」編製。

編製本中期財務報告所採納的會計政策與編製二零零七年年末財務報表所採用者相同。

截至二零零八年六月三十日止六個月的中期業績未經審核，但已經由本公司審核委員會及獨立核數師畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第 2410 號「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行審閱。畢馬威會計師事務所並無經修訂的審閱報告載於中期報告內。

2 分部報告

本集團的總營業額及溢利皆源自電信業務，因此本集團並沒有另外呈列業務分部分析。此外，由於本集團的資產大部份於單一地區營運（即香港），故此亦並無作地區分部分分析。

3 營業額

本集團主要提供國際話音樞紐服務、短信服務及其他電信服務。
於期內確認的營業額可分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)
	港幣千元	港幣千元
提供話音樞紐服務收取的費用	731,038	554,167
提供短信服務收取的費用	116,930	84,664
提供其他電信服務收取的費用	<u>280,100</u>	<u>53,416</u>
	1,128,068	692,247
	=====	=====

4 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
銀行利息收入	10,561	46,869
其他利息收入	<u>259</u>	<u>286</u>
非按公平價值計入損益之財務資產 所產生的利息收入總額	<u>10,820</u>	<u>47,155</u>

5 其他淨收益 / (虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
出售物業、廠房及設備之淨溢利 / (虧損)	132	(6)
外匯淨收益 / (虧損)	<u>123</u>	<u>(38)</u>
	<u>255</u>	<u>(44)</u>

6 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
網絡、營運及支援開支，包括：	753,927	458,162
- 傳送成本	613,279	428,202
- 營業租賃—國際專用線	48,566	22,394
- 其他電信服務成本	92,082	7,566
折舊	50,856	38,780
攤銷	5,638	-

7 綜合收益表內的所得稅

綜合收益表內的所得稅代表以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
<i>即期稅項 — 香港利得稅</i>		
期內撥備	25,684	20,793
過往年度超額撥備	<u>-</u>	<u>(24)</u>
	25,684	20,769
	-----	-----
<i>即期稅項 — 海外</i>		
期內撥備	1,304	706
	-----	-----
<i>遞延稅項</i>		
暫時差異之產生及回撥	2,363	(110)
稅率減少對一月一日的遞延稅項結餘之影響	<u>407</u>	<u>-</u>
	2,770	(110)
	-----	-----
	<u>29,758</u>	<u>21,365</u>
	=====	=====

截至二零零八年六月三十日止六個月的香港利得稅撥備，是按期內估計應課稅溢利的16.5%（二零零七年：17.5%）計算。

於期內就估計應課稅溢利徵收的海外稅項，按本集團營運所在的有關國家的主要現行稅率計算。

8 股息

(a) 中期應付本公司股權持有人股息：

	二零零八年 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 (未經審核) 港幣千元
中期期間後宣派之中期股息每股2港仙(二零零七年：每股1港仙)	39,555	18,800
	=====	=====

結算日後建議的中期股息並無於結算日確認為負債。

(b) 中期期間內批准及派付於上一財政年度應付本公司股權持有人股息：

	截至六月三十日止六個月 二零零八年 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 (未經審核) 港幣千元
中期期間內批准及派付上一財政年度之末期股息每股3.1港仙(截至二零零六年十二月三十一日止年度：無)	61,310	-
	=====	=====

9 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零零八年六月三十日止六個月，每股基本盈利乃按本公司股權持有人應佔溢利港幣 151,110,000 元(二零零七年六月三十日止六個月：港幣 136,016,000 元)及二零零八年六月三十日止六個月已發行股份的加權平均數 1,977,780,000 股(二零零七年：1,784,442,000 股)。

(b) 每股攤薄盈利

由於尚未行使購股權所涉及的潛在普通股具有反攤薄作用，故並無呈列截至二零零八年及二零零七年六月三十日止六個月的每股攤薄盈利。

10 貿易及其他應收賬款

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
貿易應收賬款 (已扣除呆壞賬撥備)	660,638	540,503
其他應收賬款	<u>85,592</u>	<u>88,512</u>
	746,230	629,015
	=====	=====
列為：		
非即期部分	32,348	34,772
即期部分	<u>713,882</u>	<u>594,243</u>
	746,230	629,015
	=====	=====

於結算日，包括於貿易及其他應收賬款中的貿易應收賬款 (已扣除呆壞賬撥備) 之賬齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
一年內	643,616	520,325
一年以上	<u>17,022</u>	<u>20,178</u>
	660,638	540,503
	=====	=====

本集團對所有要求超出若干信貸金額的客戶進行信貸評估。該等應收賬款乃於出票日期後 7 至 180 天內到期。結餘超逾一年的應收賬款，均須全數償還所有欠款，方可獲授予任何其他信貸。本集團一般不會向客戶收取抵押品。

11 貿易及其他應付賬款

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
貿易應付賬款	483,370	396,261
其他應付賬款及應計款項	88,792	74,555
應付最終控股公司款項	<u>-</u>	<u>1,600</u>
	572,162	472,416
	=====	=====

於結算日，貿易及其他應付賬款所包括的貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
一年內	418,686	349,021
一年以上	<u>64,684</u>	<u>47,240</u>
	483,370	396,261
	=====	=====

財務回顧及分析

財務表現回顧

營業額

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月的營業額為港幣十一億二千八百一十萬元，較二零零七年同期的港幣六億九千二百二十萬元上升63.0%。

本公司股權持有人應佔溢利

於二零零八年上半年，本集團錄得的溢利為港幣一億五千一百一十萬元，較二零零七年同期增加11.1%。

集團流動資金及資金資源

本集團透過檢討達成業務目標所需的現金資源，藉以管理其所承擔的流動資金風險。於二零零八年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為港幣八億七千五百三十萬元，較二零零七年十二月三十一日的港幣七億八千零六十萬元，增加港幣九千四百七十萬元。增加主要來自本集團經營活動所產生之現金淨額。

借貸

於二零零八年六月三十日，本集團並無未償還借貸。

銀行信貸融通

於二零零八年六月三十日，本集團的銀行信貸融通為三百八十五萬美元及港幣一億元（合計相等於港幣一億三千萬元）。在銀行信貸融通總額當中，一萬美元（約相等於港幣七萬八千元）已動用作本集團向電信運營商採購的擔保。

抵押及擔保

於二零零八年六月三十日，本集團並無質押其資產或以有關資產作為任何抵押品，亦無提供任何公司擔保。

或然負債

於二零零八年六月三十日，本集團並無任何或然負債。

資本承擔

於二零零八年六月三十日，本集團尚未支付的資本承擔為港幣三千二百二十萬元，主要用於購置網絡設備，而全部該等網絡設備尚未交付本集團。該等資本承擔當中，港幣二千二百九十萬元為未支付合約資本承擔，港幣九百三十萬元為已授權但未訂約的資本承擔。

匯兌風險

本集團絕大部分銷售收入及銷售成本均以美元計值，而美元乃與港幣掛鈎。本集團過往及預計將來不會因匯率變動而承受重大風險。本集團將繼續密切監察所有有可能的匯兌風險並採取必需的對沖安排以減低可能發生的匯兌風險。

信貸風險

本集團對所有要求超過某一特定信貸金額的客戶進行信貸評估。於二零零八年六月三十日，有關貿易應收賬款的到期日由發出發單日期起計7日至180日。欠款逾1年的客戶須於結清所有未清償餘額後，方始獲授任何額外信貸。

本集團應收五大客戶及中國客戶的貿易應收賬款總額的若干信貸風險較為集中。於二零零八年六月三十日及二零零七年十二月三十一日，本集團五大客戶的貿易應收賬款總額，分別佔本集團貿易應收賬款總額約55%及46%。本集團已經及將會持續監察有關此等中國客戶的信貸風險及貿易應收賬款的結餘，而呆壞賬的減值虧損屬管理層預期範圍之內。

人力資源

在二零零八年六月三十日，中信1616集團位於香港之總公司及其附屬公司共僱用員工355人。其中香港及中國內地的員工人數分別為326及8人，餘下的21人則受僱於台灣、日本及星加坡。

集團一直致力提升運作效率，同時維持和諧的員工關係，提倡公開溝通的企業文化，並為人才發展投放資源，以支援業務不斷的拓展。

以確保員工之整體薪酬及福利內部公平和一致性，對外與業界水平相若為原則，並能有效地配合業務發展的需要，集團定期檢討僱員薪酬福利條件。在過去六個月，集團之人力資源管理政策或程序並無主要改動。

集團一直深信在工作與生活間取得恰到好處的平衡，是保持員工身心健康及工作效率的重要因素。在二零零七年一月一日起，集團推行五天工作周。同時透過集團舉辦的員工活動，員工可舒展身心，亦可加強上下溝通，營造良好的氣氛。

集團提倡公開溝通的企業文化。員工意見調查的進行、意見箱的設立、管理層與員工茶敘等，讓員工能夠向管理層表達及分享他們的意見；集團並與員工分享蒐集到的意見及相應的跟進方案。

為員工提供個人及專業發展機會，讓員工各展所長，是集團一直以來重要的工作。集團為員工提供內部培訓，並提供培訓資助以鼓勵及支援他們工餘進修，不斷自我增值，藉以協助員工提高工作表現，為將來發展做好準備。

企業管治

中信 1616 致力在企業管治方面達致卓越水平及奉行最高水準的商業操守。董事會相信良好的企業管治操守日益重要，以維持及增加投資者信心。企業管治操守的詳情載於二零零七年年報第 32 頁及本公司網站 www.citic1616.com。

截至二零零八年六月三十日止六個月期間，中信 1616 已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載的「企業管治常規守則」內所有守則條文。

審核委員會已聯同本公司的管理層、內部審核人員，以及本公司的外聘核數師審閱本中期報告，並建議董事會採納。

本中期財務報告乃根據香港會計準則第 34 號「中期財務報告」編製，並經由本公司獨立核數師畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第 2410 號「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行審閱。

股息及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會已宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的中期股息每股 2 港仙(二零零七年：1 港仙)，有關股息將於二零零八年八月二十七日(星期三)派發予在二零零八年八月二十二日(星期五)名列本公司股東名冊內的股東。本公司將由二零零八年八月十八日(星期一)至二零零八年八月二十二日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續。如欲符合資格收取中期股息，必須於二零零八年八月十五日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號金鐘匯中心二十六樓。

股本

於截至二零零八年六月三十日止六個月內，為提升本公司的每股盈利，本公司於香港聯合交易所有限公司回購本身的股份，詳情如下：

<u>月 / 年</u>	<u>回購股份 數目</u>	<u>每股價格</u>		<u>已付價格總額 (港幣元)</u>
		<u>最高 (港幣元)</u>	<u>最低 (港幣元)</u>	
二零零八年一月	160,000	1.60	1.52	249,600
二零零八年二月	175,000	1.70	1.66	293,900

該等回購的股份已於回購後隨即註銷，因此，該等股份的面值已自本公司的已發行股本中扣除。回購應付的溢價已自保留溢利中扣除。為數約港幣三萬四千元，即相等於已註銷股份面值的款額，已自保留溢利轉撥至股本贖回儲備。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於截至二零零八年六月三十日止六個月內購入或出售任何本公司股份，而本公司於截至二零零八年六月三十日止期間內亦無贖回其任何股份。

前瞻聲明

本公告載有若干涉及本集團財政狀況、業績及業務之前瞻聲明。該等前瞻聲明乃本公司對未來事件之預期或信念，且涉及已知及未知風險及不明朗因素，而此等風險及不明朗因素足以令實際業績、表現或事態發展與該等聲明所表達或暗示之情況存在重大差異。

承董事會命
石萃鳴
主席

香港，二零零八年七月三十一日

本公告將登載於本公司之網頁（網址為 www.citic1616.com）及香港交易及結算所有限公司之網頁（網址為 www.hkex.com.hk）。於本公告日期，本公司之董事如下：

執行董事：
石萃鳴
辛悅江
阮紀堂
陳天衛

非執行董事：
周志賢
郭文亮

獨立非執行董事：
楊賢足
劉立清
鄺志強