



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: 1883)

## 二零零七年六月三十日止六個月之中期業績公告

### 主席報告書

本人欣然報告集團二零零七年上半年的運營與財務業績。二零零七年上半年，集團業務穩步增長，經營效益顯著提升。

#### 一、財務狀況

二零零七年上半年，集團總收入為六億九千二百二十萬港元，比上年同期上升 8.9%。集團淨利潤為一億三千六百萬港元，比上年同期上升 34.9%。每股盈利為港幣 7.6 仙，比上年同期增長 26.7%。董事會宣佈派發二零零七年中期股息每股港幣 1 仙。

#### 二、業務發展情況

二零零七年上半年中國經濟保持高速增長，國內生產總值比上年同期增長 11.5%，隨著人民生活水平的進一步提高，人們對通訊的需求繼續大幅增長。上半年，訪港個人自由行旅客的增加以及中國內地與港澳台地區及海外的通訊交流日益密切，全球經濟的平穩增長以及集團與國際電信運營商建立更廣泛的聯繫，帶動集團業績的增長。

集團繼續與全球主要的電信運營商保持良好的合作關係，為電信運營商提供高質量的互聯互通服務。集團充分利用全球經濟平穩發展的契機，發揮集團作為中國的主要國際電信樞紐服務供應商的優勢，在激烈的市場競爭環境下，集團繼續保持在中國市場的業務份額。集團積極開拓海外市場，客戶數目由去年末的約 240 名增加至 6 月末的約 260 名。集團作為卓越的國際電信樞紐服務供應商的地位進一步增強。

上半年，話音業務量達到 23.3 億分鐘，比去年同期增長 8.4%，收入為五億五千四百一十萬港元，比去年同期增長 4.4%；話音業務中，進出中國的話音業務量達到 17.8 億分鐘，比去年同期增長 7.3%。短信業務量達到 8.46 億條，比去年同期增長 38.0%，短信業務收入為八千四百七十萬港元，比去年同期增長 71.5%。移動增值業務收入為二千四百四十萬港元，比去年同期增長 108.5%。

### **1. 採取有效措施，保持話音業務收入的平穩增長。**

上半年，集團在話音業務上遭遇了資費下調和台灣地震造成網絡中斷等不利因素，但集團積極應對上述市場變化等情況，採取有效措施，通過開拓和發展新客戶，向客戶提供更經濟和便捷的服務等，保持了話音業務的穩定增長。

另外，上半年全球電信市場移動用戶取代固定電話用戶的趨勢更為明顯和更加快速。集團密切注視市場的變化，主動了解移動運營商的需求，積極擴充移動通信樞紐的容量，增強了集團適應市場轉變的能力，使集團的移動話音業務量和收入分別比去年同期增長 8.0%和 15.8%。移動話音業務收入佔話音業務收入的比重由去年同期的 50.1%上升為 55.5%。

集團銳意拓展新興通信市場，除成功地與越南國際電信公司達成了全面戰略合作的框架協議外，還在積極尋求通過收購兼併和入股控股等方式進入歐美市場及新加坡市場的機會。

### **2. 短信業務發展迅速，收入大幅提升。**

全球的移動運營商採取積極的市場推廣措施，不斷提升短信業務的市場滲透率，使移動用戶使用短信來進行通訊更趨普遍。上半年，集團通過增加短信樞紐的容量，較好地適應了短信業務量增長的需求。集團與沃達豐集團簽署協議，由集團為沃達豐集團所屬分佈於 16 個國家和地區的移動運營商傳送所有發往中國的短信。集團的短信業務收入比去年同期增長 71.5%。

### **3. 移動增值業務成為公司收入新的增長點。**

中國大陸赴境外和港澳個人自由行旅客的大幅增長以及香港和全球各地居民赴大陸經商和旅遊人數的增多，帶來了大量的跨境通訊需求，使移動電話的“一卡多號”和“漫遊回撥”業務得到快速的增長。集團與中國的移動運營商合作，拓展移動增值業務，並成功地將有關服務延伸到中國現有的兩

大移動運營商。同時，集團力拓東南亞等海外移動增值業務市場，已分別與菲律賓和馬來西亞等國家的移動電話運營商簽署合約，為其提供移動增值服務。集團的移動增值業務收入比去年同期大幅上升 108.5%。

### 三、業務展望

下半年，全球尤其是中國通訊市場的需求將持續旺盛，集團將充分利用這一業務增長的良好機會，憑藉集團已建成的高質量的電信樞紐和所提供的日臻完善的服務，以及集團與中國及海外客戶建立的廣泛而緊密的聯繫，大力拓展有關業務，我們預計今年集團的業務收入和盈利將繼續保持良好的增長。

在話音業務方面，下半年話音業務開始進入業務旺季，雖然集團面臨市場激烈競爭，單價持續下滑等不利因素，但是集團通過進入歐美市場等方法，將有助集團應對市場不利因素的影響，預期集團在下半年能夠保持話音業務收入有較穩定的增長。在短信及移動增值業務方面，集團將繼續改善並提高服務質量和技術水平，提升業務的服務標準，加強與移動運營商的合作，開拓新興市場，集團預期該等業務的發展會保持迅猛發展的勢頭。在企業解決方案方面，要不斷提升解決客戶提出的各類要求的能力，爭取客戶更多地使用集團的數據服務，向客戶提供更好的設施管理和系統集成服務。

集團會繼續致力於國際電信精品樞紐的建設，不斷地建立和完善電信樞紐質量的維護規範，提升電信樞紐的運行維護技術及質量水平。

未來中國 3G 業務的運營和發展，將為公司業務提供更加廣闊的發展空間。

我為公司擁有富於經驗、勇於開拓的管理層和一批敬業、樂業的優秀員工而深感欣慰。在此，本人謹代表董事會感謝公司管理層和全體員工的努力工作。

石萃鳴

主席

香港，二零零七年八月二日

## 綜合收益表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零零七年 (未經審核) 港幣千元	二零零六年 (未經審核) 港幣千元
營業額	3	692,247	635,676
其他收入	4	47,155	247
其他淨虧損	5	<u>(44)</u>	<u>(147)</u>
		739,358	635,776
網絡、營運及支援開支		(458,162)	(441,767)
折舊		(38,780)	(36,003)
員工成本		(52,757)	(35,539)
其他營運費用		<u>(32,278)</u>	<u>(24,536)</u>
經營溢利及除稅前溢利	6	157,381	97,931
所得稅	7	<u>(21,365)</u>	<u>(16,877)</u>
持續經營業務期內溢利		136,016	81,054
已終止經營業務			
已終止經營業務期內溢利		<u>-</u>	<u>19,710</u>
本公司股權持有人應佔期內溢利		136,016	100,764
		=====	=====
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	18,800	-
		=====	=====
每股基本及攤薄盈利	9		
來自持續經營業務及已終止 經營業務(港仙)		7.6	6.0
		=====	=====
來自持續經營業務(港仙)		7.6	4.8
		=====	=====
來自已終止經營業務(港仙)		-	1.2
		=====	=====

綜合資產負債表  
於二零零七年六月三十日

	附註	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		275,685	278,073
非流動其他應收賬款	10	36,986	37,891
遞延稅項資產		<u>4,947</u>	<u>7,478</u>
		317,618	323,442
<b>流動資產</b>			
貿易及其他應收賬款	10	503,860	459,701
即期可收回稅項		277	277
現金及現金等價物		<u>629,773</u>	<u>43,432</u>
		1,133,910	503,410
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付賬款	11	377,572	373,061
應付最終控股公司款項		-	2,237
即期應付稅項		<u>56,287</u>	<u>41,187</u>
		433,859	416,485
<b>流動資產淨值</b>		<u>700,051</u>	<u>86,925</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>1,017,669</u>	<u>410,367</u>
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		<u>34,809</u>	<u>37,450</u>
		34,809	37,450
<b>資產淨值</b>		<u>982,860</u>	<u>372,917</u>

綜合資產負債表  
於二零零七年六月三十日(續)

	附註	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
<b>資本及儲備</b>			
股本		188,000	1
儲備		<u>794,860</u>	<u>372,916</u>
<b>本公司股權持有人應佔權益總額</b>		982,860	372,917
<b>少數股東權益</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>權益總額</b>		<u>982,860</u>	<u>372,917</u>

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，並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》（「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用的會計政策與二零零六年年度財務報表所採用者相同。

本中期財務報告未經審核，但已經由本公司審核委員會及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。

## 2 分類報告

由於本集團的總營業額及溢利全部源自電信業務，因此沒有為本集團另外呈列業務分類分析。此外，由於本集團按資產所在地分類，主要在單一地區經營業務（即香港），故此並無作分類分析。

### 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	
	二零零七年	二零零六年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
<b>持續經營業務</b>		
提供話音樞紐服務收取的費用	554,167	530,511
提供短信服務收取的費用	84,664	49,393
提供其他電信服務收取的費用	<u>53,416</u>	<u>55,772</u>
	692,247	635,676
<b>已終止經營業務</b>		
已終止經營業務之總租金收入	<u>-</u>	<u>2,845</u>
	692,247	638,521
	=====	=====

截至二零零七年六月三十日止六個月，來自投資物業之總租金收入之直接支出為港幣零元（截至二零零六年六月三十日止六個月：港幣四十三萬六千元）。



#### 4 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
<b>持續經營業務</b>		
銀行利息收入	46,869	247
其他利息收入	<u>286</u>	<u>-</u>
	47,155	247
<b>已終止經營業務</b>		
利息收入	<u>-</u>	<u>17</u>
	47,155	264
	=====	=====

#### 5 其他淨(虧損) / 收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
<b>持續經營業務</b>		
出售其他物業、廠房及設備之淨虧損	(6)	(37)
外匯淨虧損	<u>(38)</u>	<u>(110)</u>
	(44)	(147)
<b>已終止經營業務</b>		
重估投資物業盈餘	<u>-</u>	<u>23,000</u>
	(44)	22,853
	=====	=====

## 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	
二零零七年	二零零六年
(未經審核)	(未經審核)
港幣千元	港幣千元

#### (a) 財務成本：

##### 已終止經營業務

最終控股公司提供貸款之利息	-	5,499
	=====	=====

#### (b) 其他項目：

##### 持續經營業務

網絡、營運及支援開支，包括：	458,162	441,767
- 傳送成本	428,202	394,048
- 營業租賃—國際專用線	22,394	22,964
- 其他電信服務成本	7,566	24,755
	=====	=====

## 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	
	二零零七年	二零零六年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
<b>持續經營業務</b>		
<b>即期稅項—香港利得稅</b>		
期內撥備	20,793	20,213
過往年度超額撥備	(24)	-
	<u>20,769</u>	<u>20,213</u>
<b>即期稅項—香港以外地區</b>		
期內撥備	706	1,103
	<u>706</u>	<u>1,103</u>
<b>遞延稅項</b>		
暫時差異之產生及回撥	(110)	(4,439)
	<u>21,365</u>	<u>16,877</u>
	=====	=====

截至二零零七年六月三十日止六個月的香港利得稅撥備，是按期內的估計應課稅溢利 17.5%（截至二零零六年六月三十日止六個月：17.5%）計算。

本集團於期內就香港以外地區估計應課稅溢利徵收的稅項，按營運所在的有關國家的適用現行稅率計算。

### **已終止經營業務**

由於已終止經營業務的公司於期內並無應課稅溢利，或擁有日後不大可能落實之累積稅項虧損，因此並無為已終止經營業務作出香港利得稅撥備。

## **8 股息**

### **中期應付本公司股權持有人股息：**

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年	二零零六年
	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元
中期期間後宣派之中期股息每股1仙 (截至二零零六年六月三十日止六個月： 零仙)	18,800	-
	=====	=====

結算日後建議的中期股息並無於結算日確認為負債。

## 9 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

#### 來自持續經營業務及已終止經營業務

截至二零零七年六月三十日止六個月，持續經營業務及已終止經營業務的每股基本盈利是按本公司股權持有人應佔溢利港幣一億三千六百零一萬六千元(截至二零零六年六月三十日止六個月：港幣一億零七十六萬四千元)及截至二零零七年六月三十日止六個月已發行股份的加權平均數1,784,442,000股股份(截至二零零六年六月三十日止六個月：1,692,000,000股股份)計算，股份加權平均數按下列方式計算：

#### 普通股的加權平均數

	股份數目	
	二零零七年 千股	二零零六年 千股
於一月一日已發行的普通股#	1,692,000	1,692,000
根據配售及公開發售發行的股份之影響	<u>92,442</u>	<u>-</u>
於六月三十日的普通股加權平均數	<u>1,784,442</u>	<u>1,692,000</u>

# 於二零零六年一月一日的已發行股本乃重組後本公司的已發行股份，猶如該等股份自二零零六年一月一日已發行。

## 9 每股盈利(續)

### (a) 每股基本盈利(續)

#### 來自持續經營業務

截至二零零七年六月三十日止六個月，持續經營業務的每股基本盈利乃按期內來自持續經營業務的溢利港幣一億三千六百零一萬六千元(截至二零零六年六月三十日止六個月：港幣八千一百零五萬四千元)及截至二零零七年六月三十日止六個月已發行股份的加權平均數1,784,442,000股股份(截至二零零六年六月三十日止六個月：1,692,000,000股股份)計算，猶如重組後的已發行股份自二零零六年一月一日已發行。

#### 來自己終止經營業務

截至二零零六年六月三十日止六個月，已終止經營業務的每股基本盈利乃按期內來自己終止經營業務的溢利港幣一千九百七十一萬元及截至二零零六年六月三十日止六個月已發行股份的加權平均數1,692,000,000股股份計算，猶如重組後的已發行股份自二零零六年一月一日已發行。

### (b) 每股攤薄盈利

由於截至二零零七年六月三十日止六個月的已發行潛在普通股具有反攤薄作用，故截至二零零七年六月三十日止六個月的每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。截至二零零六年六月三十日止六個月內並無具攤薄潛力的普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

## 10 貿易及其他應收賬款

於結算日，貿易及其他應收賬款所包括的貿易應收賬款(已扣除呆壞賬減值虧損)之賬齡分析如下。

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
一年內	461,459	411,488
一年以上	<u>7,114</u>	<u>12,146</u>
貿易應收賬款，扣除減值虧損	468,573	423,634
其他應收賬款、預付款項及按金	<u>72,273</u>	<u>73,958</u>
	540,846	497,592
	=====	=====
列為:		
非即期部分	36,986	37,891
即期部分	<u>503,860</u>	<u>459,701</u>
	540,846	497,592
	=====	=====

本集團會對所有要求超過一定金額信貸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，均需全數償還所有欠款，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

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。

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 港幣千元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 港幣千元
一年內	278,001	279,451
一年以上	<u>45,646</u>	<u>50,288</u>
貿易應付賬款總額	323,647	329,739
其他應付賬款及應計款項	<u>53,925</u>	<u>43,322</u>
	<u>377,572</u>	<u>373,061</u>
	=====	=====



## 財務回顧及分析

### 營業額

截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額港幣六億九千二百二十萬元，比二零零六年同期港幣六億三千五百七十萬元，增加8.9%。增加主要是由於話音樞紐服務、短信樞紐服務及移動增值服務均有增長。

### 本公司股權持有人應佔溢利

本集團於二零零七年上半年錄得溢利港幣一億三千六百萬元，比二零零六年同期港幣一億零八十萬元增加港幣三千五百二十萬元。

### 集團流動資金及資金來源

於二零零七年六月三十日，本集團的現金及現金等價物為港幣六億二千九百八十萬元，比二零零六年同期增加港幣五億八千六百四十萬元。期內之增加主要為本集團於二零零七年四月進行首次公開售股所得款項淨額港幣四億六千一百萬元及於期內本集團經營活動所產生之現金淨額港幣一億零九百五十萬元。

### 借貸

於二零零七年六月三十日，本集團並無未償還借貸。

### 銀行信貸融通

於二零零七年六月三十日，本集團的銀行信貸融通額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中，本集團有共十三萬美元（約相等於港幣一百零一萬四千元）作為向電訊運營商採購的擔保。

### 抵押及擔保

於二零零七年六月三十日，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

於二零零七年六月三十日，本集團並無任何或然負債。

## 資本承擔

於二零零七年六月三十日，本集團的資本承擔為港幣一千九百三十萬元，主要涉及為擴充運營量所購置但尚未交付本集團的網絡設備。

## 匯兌風險

目前，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。本集團過往並無及預計將來不會因匯率變動而承受重大風險。因此，本集團並無就匯兌風險制訂任何對沖政策。

## 信貸風險

就貿易及其他應收賬款而言，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。有關應收款項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。一般而言，本集團並無要求客戶提供抵押品。

本集團的信貸風險較為集中於五大客戶的應收貿易及其他應收賬款。於二零零七年六月三十日及二零零六年十二月三十一日，本集團五大客戶的貿易及其他應收賬款，分別佔本集團貿易及其他應收賬款總額約53%及49%。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，而呆壞賬過往的減值虧損屬管理層預期範圍之內。

## 人力資源

在二零零七年六月三十日，中信1616集團位於香港之總公司及其附屬公司共僱用員工177人。而香港及中國內地僱用員工人數，分別為161及16人。

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，讓員工可以更好地安排休息時間，從而提高工作效率。

集團提倡公開溝通的企業文化。員工意見調查的進行及意見箱的設立，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。

根據本公司於二零零七年五月十七日採納的購股權計劃(「該計劃」)，董事會可全權酌情甄選向本公司或任何附屬公司的任何僱員、高級職員或董事(不論屬執行董事或非執行董事)授出可認購本公司股份的購股權。

於二零零七年五月二十三日，本公司根據該計劃授出可認購共18,720,000股本公司股份的購股權，行使價為每股港幣3.26元。所有已授出及獲接納的購股權均可自授出日期起五年內悉數或部分行使。截至二零零七年六月三十日止六個月內，所有購股權已獲接納，概無任何購股權獲行使、被註銷或失效。

截至二零零七年六月三十日止六個月內授出的購股權於授出當日的公平值為港幣一千二百九十一萬七千元。就已授出的購股權而言，該金額已獲確認為截至二零零七年六月三十日止六個月的股份報酬開支，而資本儲備亦已作出相應增加。

## 公司管治

中信1616致力在公司管治方面達致卓越水平及奉行第一等級的商業操守。董事會相信良好的公司管治操守日益重要，以維持及增加投資者信心。

由二零零七年四月三日(本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市日期)起至二零零七年六月三十日止期間，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之「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由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。

## 股息及暫停辦理過戶登記手續

董事會已宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的中期股息每股港幣 1 仙，有關股息將於二零零七年八月二十八日(星期二)派付予在二零零七年八月二十四日(星期五)名列本公司股東名冊內的股東。本公司將由二零零七年八月二十日(星期一)至二零零七年八月二十四日(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，必須於二零零七年八月十七日(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 28 號金鐘匯中心 26 樓。

## 股本

於二零零七年四月三日(本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市日期)起至二零零七年六月三十日止期間，本公司或其任何附屬公司概無購入或出售任何本公司股份，本公司於上述期間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，二零零七年八月二日

本公告將登載於本公司之網頁（網址為 [www.citic1616.com](http://www.citic1616.com)）及香港聯合交易所之網頁（網址為 [www.hkex.com.hk](http://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  
阮紀堂  
李斌  
陳天衛

**非執行董事：**

李松興  
郭文亮

**獨立非執行董事：**

楊賢足  
劉立清  
鄺志強