

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



## ELEGANCE OPTICAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 高雅光學國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：907)

### 截至二零一四年九月三十日止六個月之 中期業績公佈

#### 中期業績

高雅光學國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合業績，連同去年同期之比較數字。

#### 未經審核中期簡明綜合損益表

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
收益	3	139,757	210,596
銷售成本		(141,170)	(207,650)
毛利／(毛損)		(1,413)	2,946
其他收入	3	829	1,057
銷售及分銷開支		(2,326)	(5,924)
行政開支		(30,367)	(28,044)
其他經營開支淨額		(9,505)	(126)
財務費用	4	(13)	—
應佔溢利及虧損：			
一間合營公司		64	(70)
一間聯營公司		—	(534)
除稅前虧損	5	(42,731)	(30,695)
所得稅開支	6	(73)	(84)
期內虧損		(42,804)	(30,779)

		截至九月三十日止六個月	
		二零一四年	二零一三年
		(未經審核)	(未經審核)
附註		千港元	千港元
下列人士應佔：			
本公司擁有人		(41,775)	(29,628)
非控股權益		(1,029)	(1,151)
		<u>(42,804)</u>	<u>(30,779)</u>
本公司普通股股權持有人			
應佔每股虧損	8	(12.91)港仙	(9.15)港仙
基本及攤薄		<u>(12.91)港仙</u>	<u>(9.15)港仙</u>

未經審核中期簡明綜合全面收益表

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
期內虧損	<u>(42,804)</u>	<u>(30,779)</u>
其他全面收入／(虧損)		
將於往後期間重新分類至損益之		
其他全面收入／(虧損)：		
計入損益表之一項可出售金融資產		
之減值虧損之重新分類調整	250	—
應佔換算一間合營公司之匯兌差額	6	6
應佔換算一間聯營公司之匯兌差額	—	(3)
換算海外業務之匯兌差額	(391)	(162)
	<u>          </u>	<u>          </u>
期內之其他全面虧損，扣除稅項	<u>(135)</u>	<u>(159)</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
期內之全面虧損總額，扣除稅項	<u>(42,939)</u>	<u>(30,938)</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>
下列人士應佔：		
本公司擁有人	(41,941)	(29,856)
非控股權益	(998)	(1,082)
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<u>(42,939)</u>	<u>(30,938)</u>
	<u>          </u>	<u>          </u>

未經審核中期簡明綜合財務狀況表

		二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		197,557	201,998
投資物業		19,600	19,600
預付土地租賃款項		14,209	14,327
於一間合營公司之投資		4,164	4,094
可出售金融資產		400	400
購置物業、廠房及設備項目 支付之訂金		—	130
		<hr/>	<hr/>
非流動資產總值		235,930	240,549
		<hr/>	<hr/>
<b>流動資產</b>			
存貨		71,638	68,230
貸款予一間合營公司		391	668
應收賬款	9	56,451	75,872
預付款項、按金及其他應收款項		6,723	4,615
按公允值計入損益之股權投資	10	85	68
可收回稅項		92	56
現金及現金等值		21,254	42,342
		<hr/>	<hr/>
流動資產總值		156,634	191,851
		<hr/>	<hr/>

		二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>流動負債</b>			
計息銀行借貸，有抵押	11	3,900	—
應付賬款	12	28,128	27,627
其他應付款項及應計款項		26,402	27,162
衍生金融工具	13	1,361	1,044
應付稅項		2,646	2,714
		<hr/>	<hr/>
流動負債總額		62,437	58,547
		<hr/>	<hr/>
流動資產淨值		94,197	133,304
		<hr/>	<hr/>
資產總值減流動負債		330,127	373,853
		<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債</b>			
衍生金融工具	13	705	1,495
遞延稅項負債		983	980
		<hr/>	<hr/>
非流動負債總額		1,688	2,475
		<hr/>	<hr/>
資產淨值		328,439	371,378
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>權益</b>			
本公司擁有人應佔權益			
已發行股本		32,365	32,365
儲備		288,266	330,207
		<hr/>	<hr/>
		320,631	362,572
		<hr/>	<hr/>
非控股權益		7,808	8,806
		<hr/>	<hr/>
權益總額		328,439	371,378
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# 未經審核中期簡明綜合財務報表附註

## 截至二零一四年九月三十日止六個月

### 1. 公司資料

高雅光學國際集團有限公司為於百慕達註冊成立之有限公司。本公司之註冊辦事處位於 Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda。

期內，本集團從事眼鏡架及太陽眼鏡之製造及買賣業務。

#### 編製基準及會計政策

截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司（「港交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十六之適用披露規定所編製。除下文所述者外，編製未經審核中期簡明綜合財務報表所採納之會計政策及編製基準與編製本集團截至二零一四年三月三十一日止年度之年度財務報表所使用者一致。於本期間，本集團首次應用下列由香港會計師公會頒佈並於本集團之本會計期間首次生效之新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋）。

香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第27號 (二零一一年)之修訂	香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則 第12號及香港會計準則第27號(二零一一年)之 修訂—投資實體
香港會計準則第32號之修訂	香港會計準則第32號之修訂金融工具：呈列— 抵銷金融資產及金融負債
香港會計準則第36號之修訂	香港會計準則第36號之修訂資產減值—非金融 資產之可收回金額披露
香港會計準則第39號之修訂	香港會計準則第39號之修訂金融工具：確認及 計量—衍生工具更替及對沖會計法之延續
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第21號	徵稅

採納上述新訂及經修訂香港財務報告準則對本未經審核中期簡明綜合財務報表並無重大財務影響。

本集團並無提早應用已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

## 2. 分部資料

本集團從事製造及買賣眼鏡架及太陽眼鏡。就管理而言，本集團根據其產品經營一項業務單位，而唯一可申報分部為製造及買賣眼鏡產品。

並無經營分部綜合組成上述可申報經營分部。

### 地域資料

#### (a) 來自外部客戶之收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
歐洲 (附註a)	73,421	124,600
北美洲 (附註b)	51,455	63,188
中國 (包括香港)	8,369	14,145
其他亞洲國家 (附註c)	5,036	7,469
大洋洲 (附註d)	46	266
其他地區	1,430	928
	<u>139,757</u>	<u>210,596</u>

附註：

- (a) 歐洲國家主要包括意大利、英國、德國、法國、瑞士、波蘭、荷蘭及比利時。
- (b) 北美洲包括美國及加拿大。
- (c) 其他亞洲國家主要包括汶萊、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、俄羅斯及老撾。
- (d) 大洋洲包括澳洲及新西蘭。

上述收益資料乃根據客戶所在地劃分。中國 (包括香港) 分部主要指向位於香港之代理銷售眼鏡產品，亦包括本地零售商所佔之銷售額。本公司董事 (「董事」) 相信香港之代理將大部分本集團產品出口至歐洲、北美洲及南美洲。

#### (b) 非流動資產

本集團所有重大營運資產均位於中國。因此，並無呈列分部資產之地域資料。

### 有關主要客戶之資料

來自向兩名獨立客戶銷售所得之收益分別約為30,282,000港元(二零一三年：56,765,000港元)及12,550,000港元(二零一三年：18,939,000港元)，其中包括出售予多組據瞭解是分別與該等客戶同屬一個控股集團之公司的銷售。

### 3. 收益及其他收入

收益，即本集團之營業額，指扣除退貨撥備及交易折扣後售出貨品之發票淨值。

本集團的收益及其他收入之分析如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
收益		
銷售貨品	<u>139,757</u>	<u>210,596</u>
其他收入		
銷售廢料	57	76
銀行利息收入	223	117
租金收入總額	487	448
按公允值計入損益之股權投資之股息收入	2	2
其他	60	414
	<u>829</u>	<u>1,057</u>

### 4. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
須於五年內悉數償還之銀行借貸之利息	<u>13</u>	<u>-</u>



## 5. 除稅前虧損

本集團除稅前虧損於扣除／(計入)下列各項後列賬：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
已售存貨成本*	140,125	208,050
折舊	12,603	13,056
預付土地租賃款項攤銷	210	210
土地及樓宇之最低經營租約租金	984	943
僱員福利開支(包括董事酬金)：		
工資及薪金	75,396	96,508
退休金計劃供款**	662	431
	<u>76,058</u>	<u>96,939</u>
滯銷存貨撥備／(撥備撥回)*	1,045	(400)
匯兌差額，淨額	(1,287)	833
其他經營開支／(收入)淨額：		
出售物業、廠房及設備項目之虧損／(收益)	(49)	123
應收賬款減值	9,575	—
公允值虧損／(收益)淨額：		
按公允值計入損益之股權投資—持作買賣	(17)	3
衍生金融工具	(254)	—
一項可出售金融資產之減值	250	—
	<u>9,505</u>	<u>126</u>

\* 計入綜合損益表之「銷售成本」內。

\*\* 於報告期末，本集團並無任何可供其於未來年度減少退休金計劃供款之已沒收退休金計劃供款(二零一三年：無)。

## 6. 所得稅開支

	截至九月三十日止六個月	
	二零一四年 (未經審核) 千港元	二零一三年 (未經審核) 千港元
即期－其他地區－期內支出	<u>73</u>	<u>84</u>

由於本集團於期內並無在香港產生任何應課稅溢利，故毋須就香港利得稅作出撥備（二零一三年：無）。其他地區之應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營業務所在司法權區之現行法例、詮釋及慣例按當地適用稅率計算。

## 7. 中期股息

董事會（「董事會」）不建議派付截至二零一四年九月三十日止六個月之任何中期股息（二零一三年：無）。

## 8. 本公司普通股股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃按期內本公司普通股股權持有人應佔虧損41,775,000港元（二零一三年：29,628,000港元）及期內已發行股份323,649,123股（二零一三年：323,649,123股）計算。

由於截至二零一四年及二零一三年九月三十日止六個月並無發行具攤薄潛力之股份，故並無就攤薄而調整該等期間之本公司普通股股權持有人應佔每股基本虧損。

## 9. 應收賬款

客戶於通過本集團之財務評估並經考慮彼等之付款記錄後，可獲提供信貸額。本集團一般給予客戶平均45至120日（二零一三年：45至120日）之信貸期，並致力對尚欠之應收款項維持嚴格控制。高級管理人員會定期審閱逾期未繳款項，而會計人員則負責催收賬款。本集團並無就其應收賬款結餘持有任何抵押品或採取其他信貸改善措施。應收賬款並不計息。

於二零一四年九月三十日及二零一四年三月三十一日按付款到期日呈列之應收賬款(扣除應收賬款減值)之賬齡分析如下：

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
即期至90日	55,649	74,618
91至180日	570	160
181至360日	13	940
超過360日	219	154
總計	<u>56,451</u>	<u>75,872</u>

#### 10. 按公允值計入損益之股權投資

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
於香港上市之股權投資，按市值	<u>85</u>	<u>68</u>

上述於二零一四年九月三十日及二零一四年三月三十一日之股權投資歸類為持作買賣。

#### 11. 計息銀行借貸，有抵押

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
有抵押銀行借貸	<u>3,900</u>	<u>-</u>
按還款時間表劃分之須償還銀行借貸之賬面值：		
—一年內	3,900	-
減：包含可隨時要求償還條款 之銀行借貸之賬面值(列入流動負債)	<u>(3,900)</u>	<u>-</u>
於一年後到期而列入非流動負債之款額	<u>-</u>	<u>-</u>

本集團之備用借貸最高額度66,000,000港元，並以高雅光學國際集團有限公司提供為數66,000,000港元(二零一四年三月三十一日：74,800,000港元)之公司擔保作抵押，當中備用額度的60,000,000港元以本集團其中一項賬面值為19,000,000港元(二零一四年三月三十一日：19,300,000港元)之投資物業以無限額法定押記方式作抵押。於二零一四年九月三十日，已提取3,900,000港元之有抵押款項(二零一四年三月三十一日：無)而相關的利息為一個月香港銀行同業拆息加2.25百分點(按年計)。

## 12. 應付賬款

於二零一四年九月三十日及二零一四年三月三十一日按付款到期日呈列之應付賬款之賬齡分析如下：

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
即期至90日	27,388	26,244
91至180日	379	637
181至360日	116	326
超過360日	245	420
總計	<u>28,128</u>	<u>27,627</u>

## 13. 衍生金融工具

	二零一四年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 三月三十一日 (經審核) 千港元
遠期貨幣合約	2,066	2,539
分類為非流動遠期貨幣合約之部分	<u>(705)</u>	<u>(1,495)</u>
流動部分	<u>1,361</u>	<u>1,044</u>

本集團已訂立一項遠期貨幣合約以管理其匯率風險。該遠期貨幣合約並未指定作對沖用途，乃按公允值計入損益計量。非對沖貨幣衍生工具之公允值收益254,000港元(二零一三年：無)已計入本年度損益。

於二零一四年九月三十日，未完成遠期貨幣合約之名義本金總額為66,300,000港元(二零一四年三月三十一日：89,200,000港元)。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

截至二零一四年九月三十日止六個月，本集團錄得除稅後虧損42,800,000港元，相比去年同期則錄得虧損30,800,000港元。導致虧損是由多項因素所造成，包括中國內地製造成本高昂、回顧期內人民幣（「人民幣」）匯價走強、市場競爭激烈及客戶對產品的嚴謹要求有所提高，以及作出應收呆壞賬撥備。根據管理層按預計的信貸風險作出相應的評估，對一名有潛在信貸風險的客戶作出大約9,600,000港元的應收呆壞賬撥備。

誠如本集團上一份年報所述，本集團製造業務所在地華南地區之經營環境依然嚴峻。深圳的法定最低工資於二零一四年進一步上調約13%以及中國內地工人的社會綜合醫療保險費等相關費用仍不斷上升。加上銷售額減少，本集團錄得負1%的毛利率，相比二零一三年同期則錄得毛利率1.4%。

於回顧期內，本集團的銷售額減少33.6%至約139,800,000港元，相比去年同期則為210,600,000港元。銷售往各地區市場的銷售額也相應減少。本集團在二零一四年九月三十日止的六個月期間銷售往本集團最大的歐洲市場之銷售額比去年同期減少41.1%至約73,400,000港元，另外，銷售往本集團之第二大市場北美洲的銷售額也減少18.6%至51,500,000港元。由於市況不明朗故客戶對發出新訂單抱持審慎態度。本集團也不幸地受一名歐洲客戶所拖累，須在本期間對其應收帳進行相關的撥備。期內集團出售給這名客戶的貨量亦銳減。

雖然本集團致力控制其生產成本，但由於銷售額大幅下降，生產效益以及整體利潤皆無可避免地被影響。若撇除大約9,600,000港元之應收呆壞賬撥備的影響，本期間之淨虧損為23.8%，去年同期則為14.6%。

### 展望

儘管美國近期的經濟復甦有望持續，惟其逐步退出量化寬鬆貨幣政策的影響、歐洲經濟持續疲弱以及中國經濟增長放緩等因素將主導環球經濟以及集團客戶的購貨意欲。未被善用的產能將對本集團構成負擔，故集團在往後期間的首要目標是要爭取更多訂單。爭取訂單的方法首重是向潛在客戶提供更佳的服務。

然而，由於歐洲是集團的重要市場，美元匯價持續走強將對集團造成不利的影響。另外，由於歐洲客戶以美元向集團購貨並以歐洲貨幣作為售出產品的結算單位，這變相將其成本增大，而最終壓力將轉嫁至本集團。

另一方面，倘若一度走強的人民幣匯價有望稍為回順，本集團部份成本壓力將會消弭。否則，本集團將繼續受到拖累。惟無論如何，減省成本亦為本集團的另一項重要任務。

誠如本集團以往所提及，本集團可選擇的方案不多，再加上中國內地的勞工及相關成本不斷上漲，本集團業務所屬的勞力密集型製造業將繼續處於被動而不利的形勢，中國近年的經濟政策普遍被視為不利於輕工業產品製造商。為應對如此充滿挑戰的經營環境以及勞動力短缺等不穩定的問題，故旗下的機器製造附屬公司將繼續設計及製造專業機器取代人手的工序，以及提升生產工序使其盡量自動化。在這等基礎條件上，本集團管理層將繼續致力精簡營運及激勵團隊致使提升本集團的生產效率。

除上述以外，為確保更有效利用物業資源，本集團自二零一四年八月起將其中兩項位於香港的投資物業出租，將為本集團帶來穩定收入。本集團正致力為精簡營運而騰空的國內物業資源作出租用途，以取得額外收入。

總括而言，儘管面對各方不同的挑戰及不明朗因素，董事會確信市場需求仍在，並將會致力推動其核心業務的發展及恢復盈利能力。儘管暫時的難題不易解決，但我們將以本集團及其股東之整體利益為依歸，把握每個業務機遇以達致長遠持續增長的目標。

### **本集團資產抵押**

於二零一四年九月三十日，本集團之備用借貸最高額度66,000,000港元，並以高雅光學國際集團有限公司提供為數66,000,000港元(二零一四年三月三十一日：74,800,000港元)之公司擔保作抵押，當中備用額度的60,000,000港元以本集團其中一項賬面值為19,000,000港元(二零一四年三月三十一日：19,300,000港元)之投資物業以無限額法定押記方式作抵押。於二零一四年九月三十日，已提取3,900,000港元之有抵押款項(二零一四年三月三十一日：無)而相關的利息為一個月香港銀行同業拆息加2.25百分點(按年計)。

## 流動資金及財務資源

本集團繼續維持現金淨額狀況，其中現金及現金等值達21,300,000港元(二零一四年三月三十一日：42,300,000港元)。於二零一四年九月三十日，債務權益比率(以非流動負債除以本公司擁有人應佔權益之百分比列示)維持於零以下(二零一四年三月三十一日：相同)。於二零一四年九月三十日，本公司擁有人應佔本集團之權益為320,600,000港元(二零一四年三月三十一日：362,600,000港元)。

## 外匯風險

本集團之業務交易主要以港元、人民幣及美元進行。由於港元維持與美元掛鈎，本集團預期不會就此面對任何重大外匯風險。然而，本集團因人民幣升值而受到若干外匯影響。因此，本集團於二零一四年訂立一項人民幣兌美元之遠期合約，以對沖其貨幣風險。管理層將密切監察外匯風險，並於需要時考慮進一步對沖重大外匯風險。

## 資本承擔及或然負債

於二零一四年九月三十日，本集團就購買物業、廠房及設備有已訂約但未撥備之資本承擔為400,000港元(二零一四年三月三十一日：5,000港元)。於二零一四年九月三十日，本公司有或然負債66,000,000港元(二零一四年三月三十一日：74,800,000港元)，所涉及旗下一間附屬公司(因獲授一般銀行融資)向銀行提供公司擔保。

## 僱員及薪酬政策

於二零一四年九月三十日，本集團於中國大陸及香港聘用約2,300名(二零一三年九月三十日：3,372名)全職僱員。本集團參考市場情況以及各僱員之表現、資歷及經驗釐定薪金、花紅及福利，並不時作出檢討。僱員福利包括保險及醫療保障、培訓計劃及公積金計劃。

## 企業管治

於截至二零一四年九月三十日止六個月，本公司已採納及遵守上市規則附錄14所載之企業管治守則之適用守則條文，惟下列偏離情況除外：



守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁之職務應當區分，不應由同一人擔任。本公司並無在董事會之下設立「行政總裁」職位。許亮華先生兼任本公司主席及董事總經理，負責本公司整體管理事宜。由於許先生目前兼任主席及董事總經理，故本公司並無區分該兩個職位。董事會相信，對本集團來說，由一人兼任主席及董事總經理之職務，可提高制定及實行本公司政策之效率，讓本集團可有效及即時把握商機。董事會亦相信，透過其與獨立非執行董事互相監察，彼此發揮制衡作用，令股東權益得到充份及公平反映。

### **薪酬委員會**

本公司已於二零零五年六月成立薪酬委員會。薪酬委員會之職權範圍列明，其職責包括就本公司個別執行董事及高級管理人員之薪酬待遇向董事會提供建議，亦獲授權就獨立非執行董事之薪酬、本公司所有涉及董事及高級管理人員薪酬之政策與架構，以及就制定薪酬政策確立正式而具透明度之程序等事宜向董事會提供建議。薪酬委員會由三名獨立非執行董事組成。

### **審核委員會**

審核委員會於一九九九年成立，目前由三位獨立非執行董事組成，即潘國輝先生、彭詢元先生及鄺炳文先生。審核委員會之主要職責包括檢討本公司外聘核數師與本公司之間的關係、審閱本集團之財務資料，監察本集團編製財務報告制度，內部監控程序，以及監察董事會之企業管治職能。

### **購買、出售或贖回本公司上市股份**

本公司或其任何一間附屬公司於截至二零一四年九月三十日止的六個月當中概無購買、出售或贖回本公司上市股份。



## 董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納有關董事進行證券交易之操守準則（「操守準則」），其條款不會較上市規則附錄10標準守則所載規定標準寬鬆。經向全體董事作出具體查詢後，本公司已收到全體董事確認彼等於回顧期間內一直遵守標準守則及本公司操守準則所載之規定標準。

## 審閱未經審核中期業績

截至二零一四年九月三十日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務資料已由審核委員會審閱，並已由本公司之外聘核數師根據香港會計師公會頒佈之香港審閱準則第2410號「實體之獨立核數師進行中期財務資料審閱」加以審閱。

## 致意

董事會謹藉此機會衷心感謝本集團全體員工一直以來之貢獻、支持及竭誠服務；亦就本集團各客戶、股東、銀行、供應商及其他業務夥伴之不懈支持衷心致謝。

代表董事會  
主席  
許亮華

香港，二零一四年十一月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為許亮華先生，潘兆康先生及梁樹森先生；非執行董事為Stefano Rizzo先生及Carlo Bonini先生；而獨立非執行董事為潘國輝先生，彭詢元先生及鄺炳文先生。