

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。



KADER HOLDINGS COMPANY LIMITED

開達集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：180)

截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈

開達集團有限公司(「本公司」)董事會宣佈，本公司及其附屬公司(「本集團」)及本集團於聯營公司的權益截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績連同二零一五年同期的比較數字如下：

綜合收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月－未經審核

	附註	截至六月三十日止六個月 二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
收入	4 & 5	319,007	350,058
其他收入		6,057	5,377
其他虧損淨額		(6,892)	(844)
成品及半製品存貨的變動		14,635	33,021
成品的購貨成本		(11,546)	(11,087)
耗用原料及物料		(75,803)	(94,441)
員工成本		(119,675)	(134,464)
折舊		(16,186)	(16,550)
其他經營費用		(79,035)	(96,974)
經營溢利		30,562	34,096
財務成本	6(a)	(4,733)	(8,017)
應佔聯營公司溢利減除虧損		1,305	(3,027)
除稅前溢利	6	27,134	23,052
所得稅(開支)／抵免	7	(7,371)	2,261
本期溢利		19,763	25,313
以下各方應佔：			
本公司權益股東		18,223	24,363
非控股權益		1,540	950
本期溢利		19,763	25,313
每股盈利	8		
基本		1.92仙	2.56仙
攤薄		1.92仙	2.56仙

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六個月－未經審核

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
本期溢利		19,763	25,313
期內其他全面收益：			
(除稅後及重新分類調整)			
隨後可能重新分類至損益之項目：			
換算香港境外附屬公司財務報表的匯兌差額		(12,524)	1,043
可供出售證券：			
一年內公允價值之變動		391	254
期內全面收益總額		<u>7,630</u>	<u>26,610</u>
以下各方應佔：			
本公司權益股東		6,243	25,658
非控股權益		<u>1,387</u>	<u>952</u>
期內全面收益總額		<u>7,630</u>	<u>26,610</u>

附註： 本期間或過往期間概無損益及其他全面收益有關之稅項開支或利益。

綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日－未經審核

	附註	於二零一六年 六月三十日 港幣千元	於二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
非流動資產			
投資物業	9	1,558,749	1,558,749
其他物業、廠房及設備	9	140,839	147,727
		<u>1,699,588</u>	<u>1,706,476</u>
無形資產		1,008	1,548
於聯營公司的權益		42,390	40,643
其他非流動金融資產		8,327	4,036
遞延稅項資產		10,584	8,836
		<u>1,761,897</u>	<u>1,761,539</u>
流動資產			
存貨	10	329,981	319,800
本期可收回稅項		281	281
向聯營公司貸款		22,781	27,678
應收賬款及其他應收款項	11	94,867	116,299
現金及現金等價物		97,305	59,260
		<u>545,215</u>	<u>523,318</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	12	128,712	136,938
銀行貸款及銀行透支		362,611	329,405
本期應付稅項		37,123	28,115
		<u>528,446</u>	<u>494,458</u>
流動資產淨額		<u>16,769</u>	<u>28,860</u>
總資產減除流動負債結轉		<u>1,778,666</u>	<u>1,790,399</u>

綜合財務狀況表(續)

於二零一六年六月三十日－未經審核

	附註	於二零一六年 六月三十日 港幣千元	於二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
承前總資產減除流動負債		<u>1,778,666</u>	<u>1,790,399</u>
非流動負債			
銀行貸款		32,768	37,298
遞延租賃開支		3,739	3,628
租賃按金		7,985	8,558
遞延稅項負債		23,010	23,155
應計僱員福利		335	302
		<u>67,837</u>	<u>72,941</u>
資產淨額		<u>1,710,829</u>	<u>1,717,458</u>
資本及儲備			
股本	13	95,059	95,059
儲備		<u>1,613,938</u>	<u>1,621,954</u>
本公司權益股東應佔總權益		<u>1,708,997</u>	<u>1,717,013</u>
非控股權益		<u>1,832</u>	<u>445</u>
總權益		<u>1,710,829</u>	<u>1,717,458</u>

附註

1. 獨立審查

截至二零一六年六月三十日止六個月的中期財務業績未經審核，惟已由審核委員會審閱。

2. 編製基準

截至二零一六年六月三十日止六個月的中期財務業績包括本集團及本集團於聯營公司的權益。

本公佈載列的中期財務業績並不構成本集團截至二零一六年六月三十日止六個月的中期財務報告，惟摘錄自該報告。中期財務報告乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則內各適用的披露規定而編製，包括符合由香港會計師公會（「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。

本中期財務業績已於二零一六年八月三十日獲董事會批准及授權刊發。

編製本中期財務業績所採用的會計政策與二零一五年的年度財務報表所採用的一致，惟預期於二零一六年的年度財務報表採用的會計政策變動除外。有關會計政策的任何變動詳情載於附註3。

遵從《香港會計準則》第34號規定編製中期財務業績需要管理層作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設影響政策的應用，以及按本年至今基準計算的資產及負債、收入及支出的報告金額。實際結果可能有異於該等估計。

本中期財務業績包括簡明綜合財務報表及選取的解釋附註。該等附註包括對理解本集團的財務狀況和表現自二零一五年的年度財務報表以來的變化具有重要意義的事項和交易的說明。簡明綜合中期財務報表及附註並不包括根據《香港財務報告準則》（「香港財務報告準則」）編製完整財務報表所需的所有資料。

中期財務業績所載有關截至二零一五年十二月三十一日止財政年度的財務資料乃比較資料，並不構成本公司於該財政年度的法定財務報表，惟摘錄自該等財務報表。截至二零一五年十二月三十一日止年度的法定財務報表可於本公司註冊辦事處索取。核數師已在二零一六年三月三十日發表的報告中就該等財務報表作出無保留意見。

附註(續)

3. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈數項《香港財務報告準則》的修訂，而該等修訂於本集團的當前會計期間首次生效，當中與本集團有關的修訂載列如下：

- 《香港財務報告準則》於二零一二年至二零一四年週期的年度改進
- 《香港會計準則》第1號(修訂版)，財務報表的呈列：披露計劃

本集團並無採用任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

4. 分部報告

本集團按部門管理其業務，而部門則按業務線劃分。按就資源分配及表現評估而向本集團最高級行政管理人員內部匯報資料的方式一致，本集團已確定下列三個可呈報分部。經營分部並無綜合計算以組成以下可呈報分部。

玩具及模型火車： 製造及銷售塑膠、電子及填充式玩具及模型火車。此等產品主要由本集團位於中國大陸的生產設施所生產。

物業投資： 出租寫字樓及工業大廈以賺取租金收入以及從物業持久升值中獲益。

投資控股： 證券投資。

(a) 分部業績、資產及負債

為評估分部表現及於分部之間分配資源，本集團的高級行政管理人員按以下基準監察各個可呈報分部應佔的業績、資產及負債：

分部資產包括所有有形資產及流動資產，惟不包括無形資產、於聯營公司的權益、其他非流動金融資產、遞延稅項資產、本期可收回稅項、現金及現金等價物以及其他企業資產。分部負債包括所有負債，惟不包括本期應付稅項、遞延稅項負債及其他企業負債。

收入及開支乃參考可呈報分部所得的銷售額及該等分部所產生的開支，或因該等分部應佔資產的折舊或攤銷而產生的開支，分配至該等分部。

附註(續)

4. 分部報告(續)

(a) 分部業績、資產及負債(續)

呈報分部溢利所用的計量方式為「經調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益」，其中「利息」視為包括投資收入，而「折舊及攤銷」視為包括非流動資產的減值虧損。為計算「經調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益」，本集團的盈利已進一步就未具體分配至個別分部的項目作出調整，如應佔聯營公司溢利減除虧損、其他總部或企業行政成本。

除接收「經調整扣除利息、稅項、折舊及攤銷前的收益」的分部資料外，管理層亦獲提供有關收入(包括分部間的銷售)、由分部直接管理的現金結餘及借貸所產生的利息收入及開支、由分部營運使用的非流動分部資產折舊、攤銷及減值虧損及添置的分部資料。分部間的銷售乃參考就同類訂單向外界人士收取的價格進行定價。

期內提供予本集團最高級行政管理人員作資源分配及評估分部表現的本集團可呈報分部資料如下：

截至六月三十日止六個月	玩具及模型火車		物業投資		投資控股		總計	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
來自外界客戶的收入	293,968	326,906	25,039	23,152	-	-	319,007	350,058
分部間收入	-	-	598	620	-	-	598	620
可呈報分部收入	<u>293,968</u>	<u>326,906</u>	<u>25,637</u>	<u>23,772</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>319,605</u>	<u>350,678</u>
可呈報分部溢利/(虧損) (經調整扣除利息、稅項、折舊 及攤銷前的收益)	<u>27,774</u>	<u>27,923</u>	<u>21,780</u>	<u>19,895</u>	<u>(1,236)</u>	<u>(967)</u>	<u>48,318</u>	<u>46,851</u>
期內增加至非流動分部資產	<u>14,631</u>	<u>8,615</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,631</u>	<u>8,615</u>

附註(續)

4. 分部報告(續)

(a) 分部業績、資產及負債(續)

	玩具及模型火車		物業投資		投資控股		總計	
	於二零一六年 六月三十日	於二零一五年 十二月三十一日	於二零一六年 六月三十日	於二零一五年 十二月三十一日	於二零一六年 六月三十日	於二零一五年 十二月三十一日	於二零一六年 六月三十日	於二零一五年 十二月三十一日
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
可呈報分部資產	<u>563,826</u>	<u>616,664</u>	<u>1,559,404</u>	<u>1,558,785</u>	<u>290,911</u>	<u>335,871</u>	<u>2,414,141</u>	<u>2,511,320</u>
可呈報分部負債	<u>800,124</u>	<u>858,769</u>	<u>22,647</u>	<u>21,705</u>	<u>3,048</u>	<u>4,000</u>	<u>825,819</u>	<u>884,474</u>

(b) 可呈報分部收入、溢利、資產及負債的對賬

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
收入		
可呈報分部收入	319,605	350,678
撇銷分部間收入	(598)	(620)
綜合收入	<u>319,007</u>	<u>350,058</u>
溢利		
可呈報分部溢利	48,318	46,851
撇銷分部間溢利	-	-
來自本集團外界客戶的可呈報分部溢利	48,318	46,851
其他收入	6,057	5,377
其他虧損淨額	(6,892)	(844)
折舊及攤銷	(16,642)	(17,041)
財務成本	(4,733)	(8,017)
應佔聯營公司溢利減除虧損	1,305	(3,027)
未分配總部及企業費用	(279)	(247)
綜合除稅前溢利	<u>27,134</u>	<u>23,052</u>

附註(續)

4. 分部報告(續)

(b) 可呈報分部收入、溢利、資產及負債的對賬(續)

	於二零一六年 六月三十日 港幣千元	於二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
資產		
可呈報分部資產	2,414,141	2,511,320
撇銷分部間應收賬款	(289,706)	(368,746)
	<u>2,124,435</u>	<u>2,142,574</u>
無形資產	1,008	1,548
於聯營公司的權益	42,390	40,643
向聯營公司貸款	22,781	27,678
其他非流動金融資產	8,327	4,036
遞延稅項資產	10,584	8,836
本期可收回稅項	281	281
現金及現金等價物	97,305	59,260
未分配總部及企業資產	1	1
	<u>2,307,112</u>	<u>2,284,857</u>
負債		
可呈報分部負債	825,819	884,474
撇銷分部間應付賬款	(289,706)	(368,746)
	<u>536,113</u>	<u>515,728</u>
本期應付稅項	37,123	28,115
遞延稅項負債	23,010	23,155
未分配總部及企業負債	37	401
	<u>596,283</u>	<u>567,399</u>

附註(續)

5. 業務的季節期

本集團的玩具及模型火車業務乃一個別業務分部(見附註4)，由於其產品在節慶期間的需求會上升，下半年的銷售額平均會較上半年為高。因此，上半年此分部所錄得的收入及分部業績一般較下半年為低。

6. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
(a) 財務成本		
銀行貸款及銀行透支的利息	<u>4,733</u>	<u>8,017</u>
(b) 其他項目		
存貨成本(附註10)	185,867	204,872
無形資產攤銷	456	491
出售物業、廠房及設備虧損／(收益)淨額 (附註9(b))	228	(232)
利息收入	<u>(716)</u>	<u>(716)</u>

7. 所得稅(開支)／抵免

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
本期稅項－香港利得稅	(9,076)	—
本期稅項－香港境外	(43)	(43)
遞延稅項	<u>1,748</u>	<u>2,304</u>
所得稅(開支)／抵免	<u>(7,371)</u>	<u>2,261</u>

截至二零一六年六月三十日止六個月的香港利得稅乃按估計年度有效稅率16.5% (二零一五年：16.5%)計提撥備。香港境外附屬公司的稅項亦按相關國家預期適用的估計年度有效稅率計算。

附註(續)

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利乃按本公司普通股股東應佔溢利港幣18,223,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：港幣24,363,000元)及於中期發行的普通股加權平均數950,588,000股(截至二零一五年六月三十日止六個月：950,588,000股普通股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

由於本期及前期內本公司並無任何尚未行使的潛在攤薄普通股，因此本期及前期的每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

9. 投資物業以及其他物業、廠房及設備

(a) 收購

於截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團所購置其他物業、廠房及設備項目的總成本為港幣14,631,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：港幣8,615,000元)。

(b) 出售

於截至二零一六年六月三十日止六個月，所出售其他物業、廠房及設備項目的成本及賬面淨值分別為港幣4,848,000元及港幣260,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：港幣867,000元及港幣2,000元)，而相關出售虧損為港幣228,000元(截至二零一五年六月三十日止六個月：出售收益為港幣232,000元)。

(c) 估值

本集團所有投資物業於二零一五年十二月三十一日按公開市場價值基準進行重估，並已參考相關位置的可資比較銷售證據或將具備復歸收入潛力的現有租約所得目前租金資本化計算。

經計及物業市場的波動及可資比較物業的可用市場數據，董事已審閱自先前年度報告日期起投資物業的估值，並認為於二零一六年六月三十日的投資物業乃按公允價值列賬。

附註(續)

10. 存貨

已確認為開支並計入損益的存貨金額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
已售存貨賬面金額	187,678	196,347
存貨撇減	1,110	10,267
存貨撇減撥回	(2,921)	(1,742)
	<u>185,867</u>	<u>204,872</u>

撥回本期間及以往期間所作的存貨撇減乃由於出售該等存貨所致。

11. 應收賬款及其他應收款項

應收賬款及其他應收款項包括應收賬款(已扣除呆壞賬撥備)，其於報告期末根據發票日作出的賬齡分析如下：

	於二零一六年 六月三十日 港幣千元	於二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
	一個月以內	68,560
一至三個月	741	9,914
三至十二個月	4,505	2,575
十二個月以上	353	279
	<u>74,159</u>	<u>96,044</u>
已扣除呆壞賬撥備之應收賬款總額	74,159	96,044
其他應收賬款及預付款項	20,708	20,255
	<u>94,867</u>	<u>116,299</u>

對所有要求信貸額超過若干金額的客戶乃進行信貸評估。大部份的應收賬款由發票日起九十天內到期。

附註(續)

12. 應付賬款及其他應付款項

應付賬款及其他應付款項包括應付賬款，其於報告期末的賬齡分析如下：

	於二零一六年 六月三十日 港幣千元	於二零一五年 十二月三十一日 港幣千元
一個月內到期或按要求	38,040	35,000
一個月後但三個月內到期	4,527	5,076
三個月後但六個月內到期	571	540
六個月後到期	1,282	1,152
	<hr/>	<hr/>
應付賬款總額	44,420	41,768
其他應付賬款及應計費用	84,292	95,170
	<hr/>	<hr/>
	128,712	136,938
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

13. 資本、儲備及股息

(a) 股息

於本中期期間已批准並派付的上一財政年度的應付股東股息：

	截至六月三十日止六個月 二零一六年 港幣千元	二零一五年 港幣千元
於隨後中期期間已批准並派付的上一財政年度 末期股息每股普通股港幣1.5仙 (截至二零一五年六月三十日止六個月： 每股普通股港幣零元)	14,259	—
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註(續)

13. 資本、儲備及股息(續)

(b) 股本

	二零一六年		二零一五年	
	股份數目 千股	港幣千元	股份數目 千股	港幣千元
法定：				
每股面值港幣0.10元的普通股	<u>1,000,000</u>	<u>100,000</u>	<u>1,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足普通股：				
於一月一日及六月三十日	<u>950,588</u>	<u>95,059</u>	<u>950,588</u>	<u>95,059</u>

(c) 股份溢價

股份溢價賬的應用受《一九八一年百慕達公司法》第40條監管。股份溢價的增加額指已發行股份面值總額間的差額。

中期股息

董事會不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月的中期股息(二零一五年：港幣零元)。

管理層討論及分析

業績

於回顧期內，本集團錄得綜合營業額約港幣3.1901億元，較去年同期呈報的約港幣3.5006億元減少約8.87%。儘管營業額減少，本集團錄得除稅前溢利約港幣2,713萬元，較去年同期呈報的約港幣2,305萬元增加約17.70%。這主要是由於提高生產效率、有效控制成本及聯營公司的業績改善所致。股東應佔溢利約為港幣1,822萬元。

業務回顧

玩具及模型火車

於二零一六年上半年，營業額約為港幣2.9397億元，較去年同期下跌約10.08%。本集團的營業額受歐洲及美國(「美國」)經濟疲弱所影響。

本集團附屬公司Bachmann Europe Plc. (「BEP」)於二零一五年在RM Web – BRM – MRE Mag 競賽中已連續第七年於British Model Rail Awards中獲頒授「Overall Manufacturer of the Year」大獎。此外，BEP於二零一五年在Model Rail雜誌獲頒授「Overall Model Railway Manufacturer of the Year」大獎。

物業投資

於回顧期內，本集團的租金收入約港幣2,504萬元，較去年同期增加約8.16%，其投資物業的出租率約87%。

財務回顧

流動資金及財務資源

於二零一六年六月三十日，本集團的每股資產淨額約港幣1.80元(二零一五年十二月三十一日：約港幣1.81元)。本集團的流動資產淨額約港幣1,677萬元(二零一五年十二月三十一日：約港幣2,886萬元)。銀行借貸總額約港幣3.9538億元(二零一五年十二月三十一日：約港幣3.6670億元)，而本集團的有抵押銀行信貸總額約港幣7.7131億元(二零一五年十二月三十一日：約港幣8.3935億元)。計入銀行借貸總額的循環貸款約港幣2.8126億元(二零一五年十二月三十一日：約港幣2.4074億元)於到期後予以續期。本集團按銀行借貸總額除以總權益計算的負債比率約23.11%(二零一五年十二月三十一日：約21.35%)。大部份借貸均以浮動息率計息。本集團將與銀行協商提高銀行融資額，以應付營運資金所需(倘必要)。

資本架構

於回顧期內，本公司的股本概無變動。

本集團資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團賬面淨值約港幣18.0112億元(二零一五年十二月三十一日：約港幣18.1737億元)的投資物業、若干租賃土地及樓宇、存貨及其他資產已抵押予多間銀行作為本集團獲授銀行融資的擔保。

重大收購及出售

於截至二零一六年六月三十日止六個月內，本集團概無重大收購及出售事項。

匯兌風險

本集團的主要資產、負債及交易乃以港元(「港元」)、美元(「美元」)、英鎊(「英鎊」)及人民幣計值。於回顧期內，本集團收入大多數以港元、美元及英鎊計值，而購買原材料及設備大多數以港元結算。本集團因此面臨一定程度的匯兌風險，主要來自以匯率波動相對較高的英鎊作結算單位的銷售交易。

僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團於香港特別行政區、中國大陸、美國及歐洲僱用2,963名(二零一五年十二月三十一日：3,130名)全職僱員負責管理、行政及生產工作。本集團按僱員的表現、經驗及同業的現行慣例釐定僱員薪酬。在僱員培訓方面，本集團鼓勵僱員報讀改良技能及個人發展的課程。

前景

儘管近期英國公投退出歐盟且歐洲及美國經濟疲弱，本集團對其業務前景仍保持樂觀。此外，本集團擬以活化其投資物業，並已開始進行活化該投資物業的初步程序。活化投資物業可於未來增加投資物業價值及租金收入。

購買、出售或贖回股份

於截至二零一六年六月三十日止六個月內，本公司概無贖回其任何股份。於回顧期內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司任何股份。

企業管治

董事會定期檢討其企業管治常規，以確保一直遵守香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「企業管治守則」)。於整個回顧期內，本集團已遵守企業管治守則的所有守則條文，惟如下所述偏離企業管治守則第A.2.1條的規定除外：

根據企業管治守則第A.2.1條，主席及主要行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任，而丁午壽先生則同時擔任主席及董事總經理。董事會認為此架構無損於董事會與本集團管理層之間的權益及職權平衡，因大部份董事會成員為非執行董事及獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，而其中九分之七的本公司董事為非執行董事及獨立非執行董事。鑒於丁午壽先生於業內擁有豐富的經驗，故董事會相信委任其出任主席及董事總經理對本集團有利。

審核委員會

審核委員會已與管理層檢討主要會計政策，並商討審計、內部監控及財務報告事宜，包括審閱截至二零一六年六月三十日止六個月的中期業績。

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有關上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為本公司董事及擁有或可能擁有未公開內幕資料的有關僱員進行證券交易的標準守則。經過特定查詢後，所有董事已確認一直遵守標準守則的規定。

承董事會命
主席
丁午壽

香港，二零一六年八月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為丁午壽先生，**SBS**，太平紳士（主席及董事總經理）及丁王云心女士；本公司的非執行董事為丁天立先生、鄭慕智博士，**GBS**，**OBE**，太平紳士及丁煒章先生；而本公司的獨立非執行董事為陳再彥先生、姚祖輝先生，太平紳士、鄭君如先生及高山龍先生。