



Qianlong Technology International Holdings Limited

(乾隆科技國際控股有限公司) *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8015)

截至二零零六年九月三十日
之季度業績報告

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶來風險。有意投資之人士應瞭解投資該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富之投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈之資料之主要方法是在聯交所為創業板而設之互聯網網站刊登。上市公司毋須在公報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不會就因本報告全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)之規定提供有關乾隆科技國際控股有限公司之資料。乾隆科技國際控股有限公司各董事(「董事」)就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及所信：(1)本報告所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導；(2)本報告並無遺漏任何其他事項，致使本報告之內容有所誤導；及(3)本報告表達之所有意見已經謹慎周詳考慮並按公平合理之基準及假設而作出。

摘要

截至二零零六年九月三十日止九個月之營業額為人民幣25,387,000元（二零零五年：人民幣20,666,000元），較去年同期增加22.84%。

截至二零零六年九月三十日止九個月之股東應佔盈利為人民幣6,461,000元（二零零五年：人民幣3,384,000元），較去年同期上升90.93%。

每股基本盈利人民幣3.07分。

第三季度業績（未經審核）

乾隆科技國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零零六年九月三十日止九個月及三個月之未經審核綜合業績，連同二零零五年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表（未經審核）

	附註	截至九月三十日 止九個月		截至九月三十日 止三個月	
		二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元	二零零六年 人民幣千元	二零零五年 人民幣千元
營業額	2	25,387	20,666	8,643	6,944
銷售成本		(6,632)	(6,139)	(2,305)	(2,043)
毛利		18,755	14,527	6,338	4,901
其他收入	4	4,525	4,164	1,235	1,376
分銷成本		(7,393)	(5,022)	(2,907)	(1,718)
行政開支		(12,286)	(11,313)	(3,879)	(3,645)
其他營運開支		—	(1)	—	—
佔聯營公司盈利/ (虧損)		7	(91)	(132)	(5)
其他盈利及虧損	5	5,099	2,545	5,497	510
除稅前盈利		8,707	4,809	6,152	1,419
稅項	6	(2,246)	(1,428)	(1,599)	(250)
期間盈利		6,461	3,381	4,553	1,169
應佔：					
母公司股份持有者		6,461	3,384	4,553	1,170
少數股東權益		—	(3)	—	(1)
		6,461	3,381	4,553	1,169
股息	7	—	—	—	—
每股基本盈利 (人民幣分)	8	3.07	1.61	2.16	0.56

簡明綜合資產負債表

	未經審核 二零零六年 九月三十日 人民幣千元	經審核 二零零五年 十二月三十一日 人民幣千元
非流動資產		
物業、廠房及設備	36,009	1,339
投資物業	—	7,764
聯營公司權益	210	207
	<u>36,219</u>	<u>9,310</u>
流動資產		
存貨	20	29
貿易及其他應收款	7,373	2,709
持作買賣之投資	2,923	3,682
現金及現金等價物	47,800	70,504
	<u>58,116</u>	<u>76,924</u>
流動負債		
貿易及其他應付款	16,947	16,993
稅項	2,259	780
	<u>19,206</u>	<u>17,773</u>
流動資產淨值	<u>38,910</u>	<u>59,151</u>
非流動負債		
遞延收入	823	403
資產淨值	<u>74,306</u>	<u>68,058</u>
權益		
股本	22,420	22,420
儲備	51,861	45,611
母公司股東應佔權益	74,281	68,031
少數股東權益	25	27
權益總額	<u>74,306</u>	<u>68,058</u>

簡明綜合權益變動表(未經審核)

	股本	股本	外匯	一般	累積	合併	母公司	少數股	權益
	溢價	儲備	儲備	虧損	儲備	股東	東權益	總額	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零五年 一月一日	22,420	33,124	193	6,690	(20,916)	23,765	65,276	33	65,309
換算海外附屬 公司財務報表 之滙兌差額	-	-	(276)	-	-	-	(276)	-	(276)
期間淨盈利	-	-	-	-	3,384	-	3,384	(3)	3,381
於二零零五年 九月三十日	<u>22,420</u>	<u>33,124</u>	<u>(83)</u>	<u>6,690</u>	<u>(17,532)</u>	<u>23,765</u>	<u>68,384</u>	<u>30</u>	<u>68,414</u>
於二零零六年 一月一日	22,420	33,124	(25)	6,947	(18,200)	23,765	68,031	27	68,058
換算海外附屬 公司財務報表 之滙兌差額	-	-	(211)	-	-	-	(211)	(2)	(213)
期間淨盈利	-	-	-	-	6,461	-	6,461	-	6,461
於二零零六年 九月三十日	<u>22,420</u>	<u>33,124</u>	<u>(236)</u>	<u>6,947</u>	<u>(11,739)</u>	<u>23,765</u>	<u>74,281</u>	<u>25</u>	<u>74,306</u>

1. 編製基準

本集團之未經審核第三季財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司創業板之上市規則（「創業板上市規則」）之適用披露規定及香港會計師公會（「HKICPA」）發行之香港財務報告準則（「HKFRS」），同時也包括所有香港會計準則（「HKAS」）及其釋義（「HK (SIC)-Int」）（合稱「HKFRSs」）。

在第三季財務報告中所採納的會計政策及編製基準與本集團截至二零零五年十二月三十一日之全年財務報告中所採用者相同，採納新發行且在二零零六年一月一日或之後會計階段生效的HKFRSs不會顯著變更本集團的會計政策，並且不會對其運營及財務狀況產生重大影響。

2. 營業額

本公司之主要業務為投資控股。本集團之主要業務為研究、開發及分銷電腦軟件，提供相關之保養服務及顧問服務，及於其他資訊科技公司之投資。

營業額乃指向客戶供應貨品之銷售價值，收取之保養服務費及顧問費，扣除已退回貨品、貿易折扣、增值稅及營業稅。本集團主要向中華人民共和國（「中國」）之客戶出售產品及提供服務。以下為於有關期間營業額中入帳之各重大分類收益款額：

	未經審核			
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
保養服務費	21,262	19,267	7,215	6,338
銷售電腦軟件	1,560	925	797	321
其他	2,565	474	631	285
	<u>25,387</u>	<u>20,666</u>	<u>8,643</u>	<u>6,944</u>

為了和當前階段的呈報相一致，截至二零零五年九月三十日止九個月營業額中之投資物業租金淨收益人民幣521,000元已調整到其他收入中。

3. 分部信息

因本集團只有一項業務分類即電腦軟件的銷售及維護，故未單獨列出業務分類。

本集團於截至二零零五年及二零零六年九月三十日止階段內之所有經營資產及運營都在中國，因此並無按照地理區域作出分析。

4. 其他收入

	未經審核			
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
增值稅退稅	3,239	2,717	951	934
利息收入	834	918	186	262
租金淨收益	444	521	96	173
其他	8	8	2	7
	<u>4,525</u>	<u>4,164</u>	<u>1,235</u>	<u>1,376</u>

5. 其他盈利及虧損

	未經審核			
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
持作交易之投資 在公平價值基礎 的(虧損)/盈利	(759)	(704)	37	510
出售持作銷售之 資產收益	350	—	(2)	—
出售投資物業收益	5,460	—	5,460	—
出售物業，廠房及 設備收益	48	—	2	—
出售持作銷售之 投資收益	—	3,208	—	—
其他應付款的沖回	—	41	—	—
	<u>5,099</u>	<u>2,545</u>	<u>5,497</u>	<u>510</u>

6. 稅項

	未經審核			
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅	<u>2,246</u>	<u>1,428</u>	<u>1,599</u>	<u>250</u>

由於本集團無賺取須繳納香港利得稅之經營溢利，因此並無在期內就香港利得稅作出撥備。本期內之中國企業所得稅撥備來自中國之估計應課稅收入，按現行適用稅率計算。

7. 股息

董事會不建議派發截至二零零六年及二零零五年九月三十日止九個月之任何股息。

8. 每股基本盈利

	未經審核			
	截至九月三十日		截至九月三十日	
	止九個月		止三個月	
	二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
每股盈利 (人民幣分)	<u>3.07</u>	<u>1.61</u>	<u>2.16</u>	<u>0.56</u>

截至二零零六年九月三十日止九個月及三個月之每股基本盈利，乃按除稅後母公司持股者應佔盈利分別約為人民幣6,461,000元及人民幣4,553,000元除以期內已發行普通股之加權平均數210,500,000股計算。

截至二零零五年九月三十日止九個月及三個月之每股基本盈利，乃按除稅後母公司持股者應佔盈利分別約為人民幣3,384,000元及人民幣1,170,000元，除以期內已發行普通股之加權平均數210,500,000股計算。

截至二零零六年及二零零五年九月三十日止九個月，並無發行任何潛在具攤薄作用之普通股。

管理層討論與分析

業務回顧

截至二零零六年九月三十日止九個月，本集團錄得營業額約為人民幣25,387,000元，比去年同期人民幣20,666,000元，上升22.84%。營業額增加主要由於自二零零六年以來，中國股市走出連續幾年來的低迷，上證綜指持續上揚。本集團在具有傳統優勢的用於證券商營業部現場交易的網絡版市場上取得人民幣19,304,000元的營業收入；在《錢龍網際網絡版》方面取得人民幣814,000元營業收入；在《錢龍高校金融教學系統》方面取得人民幣1,010,000元營業收入；在《錢龍港股通》方面取得人民幣1,519,000元營業收入；另外，自二零零五年十月開始，中國證券市場為了解決上市公司股權流通問題，把原有非流通股權（國有股和法人股）進入流通市場，本集團通過錢龍證券投資分析系統軟件這一平台，給進行股權分置的上市公司提供信息披露發佈服務，以此收取信息服務費。截至二零零六年九月三十日止九個月取得服務費人民幣2,391,000元營業收入。

本集團截至二零零六年九月三十日止九個月錄得母公司持股者應佔盈利為人民幣6,461,000元，於上年度同期錄得母公司持股者應佔盈利為人民幣3,384,000元。截至二零零六年九月三十日止九個月母公司持股者應佔盈利較之去年同期增加人民幣3,077,000元，盈利增加是由於以下原因：

1. 截至二零零六年九月三十日止九個月，本集團營業額較之上年同期增加人民幣4,721,000元。
2. 截至二零零六年九月三十日止九個月，本集團出售中國大陸之持有原租賃物業，取得出售淨收益人民幣5,460,000元。

產品研發

繼續保持產品的市場優勢，無論在傳統優勢產品網絡版的市場，還是在新興產品市場，都在穩步快速地推進。

其中，高校金融教學產品已經躋身一流產品行列，有數十所各類大專院校已經採用了我們的產品，同時，還開發了外匯、期貨版本，具有更大市場的銀行類模擬教學產品也已經在順利開發中，整個高校金融教學產品將逐步發展成為擁有完全自主知識產權的、涵括整個金融領域的全系列仿真教學系統。

在信息服務方面，進一步開發為上市公司提供投資者關係管理服務的產品，包括專用的「上市公司之窗」系列網頁即將開發完成，屆時我們所服務的客戶將會得到更多形式的有效宣傳，客戶也將因此更加認同錢龍綜合平台的新媒體價值。

用於網上交易的網際網絡版，經過若干次重大改版，性能已趨完美，在各項技術指標上已經全面佔據領先地位，已經有數十家知名券商採用，自有平台的註冊用戶數已經逼近70萬人，規模保持行業內領先地位。經過不斷升級改進，系統的行情揭示速度等性能也進一步提升，用戶認同度不斷提高，用戶數量有望保持持續增長。

作為數據服務產品，港股通始終保持較好的增長勢頭。為了進一步挖掘高端用戶的價值，已經全新開發推出了專業版產品，並啟動促銷推廣活動，有望在本年度使終端用戶人數在現有基礎上繼續大幅增長。

而傳統優勢產品網絡版中，也推出了很多新的細分產品，包括快速權證軟件、雙龍備份等等，並且產品銷售也已經開始取得成功。此外，在上證所新近主導推廣的基於LINBOX的無盤站系統方面，產品成熟度也居於領先地位。

委託交易系統方面，開始在券商客戶領域取得突破，其中申銀萬國、華龍證券採購的錢龍委託產品已經正式上線運行，還有國泰君安、中投證券等券商已經在試推廣或聯合開發過程中。一旦錢龍委託交易產品在券商客戶處取得較大市場份額，將大大鞏固錢龍面向券商的系列產品的優勢地位。

在行情系統方面，上證所主導推出了新一代Level-2行情，這是全新的面向終端用戶收費的收費信息服務。乾隆即將取得相關經營許可授權，相關的產品開發也基本就緒，產品一旦推出，有望為公司帶來新的利潤增長點。

此外，全資子公司信龍信息科技有限公司開發和推出的金融數據庫產品，業績也開始初現端倪，其中，為浦發銀行開發的證券頻道、基金頻道網站，服務器已經完成託管、系統開始試運行。同時，信龍與乾隆合作的銀行web產品，也獲得了其他一些主流商業銀行的認可，有望為其提供相關產品和服務。而作為信龍的主打產品，龍迅F10的銷售業績則取得穩步進展。

傳統領域的穩固發展和新興市場的成功推廣，使得我們更有信心超越以往僅服務於證券領域的狀況，把錢龍塑造成一個著名的金融信息產品和服務的品牌。

董事相信本集團之策略相當有效，本集團的表現將繼續進步，本集團在二零零六年將擁有更加燦爛的前途。

人力資源的調配

本集團之僱員總數，由二零零五年九月三十日之140人增加至二零零六年九月三十日之188人，截至二零零六年九月三十日止九個月之員工成本總額約為人民幣10,800,646元，較上年同期約人民幣9,466,197元增加14%。本集團參考現行市況及表現、個別僱員之資歷及經驗以確定酬金。僱員之其他福利包括養老金、公積金及醫療保險計劃。

購買、出售或購回本公司股份

截至二零零六年九月三十日止九個月內，本公司或其任何控股公司或附屬公司並無購買、出售或購回本公司任何上市證券。

董事及主要行政人員之股份及相關股份權益

於二零零六年九月三十日，董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部分）（《證券及期貨條例》）之股本中，擁有根據《證券及期貨條例》第352條載入規定儲存之登記冊，或創業板上市規則第5.46至5.68條須知會本公司及聯交所之權益載列如下：

董事姓名	權益類別	持有股份數目	估本公司 已發行 股本百分比
廖朝平	個人 (附註(ii))	5,000,000	2.375%
陳森田	公司 (附註(i)及(ii))	40,250,000	19.121%
范平尹	公司 (附註(i)及(ii))	24,500,000	11.639%
楊慶壽	公司 (附註(i)及(ii))	24,500,000	11.639%
陳銘傳	公司 (附註(i)及(ii))	18,375,000	8.729%
余世筆	公司 (附註(i)及(ii))	14,875,000	7.067%

附註：(i) 於二零零六年九月三十日，陳森田先生為 Red Coral Financial Limited 之完全股東，持有 40,250,000 股股份，佔本公司 19.121% 之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士為 Sapphire World Investment Limited 之完全股東，持有 24,500,000 股股份，佔本公司 11.639% 之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士為 Legend Isle Technology Limited 之完全股東，持有 24,500,000 股股份，佔本公司 11.639% 之權益。陳銘傳先生為 Star Channel Technology Limited 之完全股東，持有 18,375,000 股股份，佔本公司 8.729% 之權益。余世筆先生為 Star Orient Global Limited 之完全股東，持有 14,875,000 股股份，佔本公司 7.067% 之權益。

(ii) 根據披露權益條例第336條規定須存置之主要股東登記名冊，本公司已獲得通知該等權益，佔本公司已發行股本5%或以上權益。

除上文所披露者外，本公司董事和主要行政人員並無持有本公司及其任何相聯法團的股份、相關股份及債券（按證券及期貨條例第XV部所界定者），鬚根據證券及期貨條例第352條規定存置之登記冊所記錄的權益，或根據創業板上市規則5.46至5.68條所述本公司董事進行交易之標準守則須知會本公司及聯交所的權益。

董事及主要行政人員購買證券之權利

於一九九九年十二月二日（「採納日期」）通過之書面決議案批准一項僱員購股權計劃，董事可自行酌情邀請本集團任何僱員或執行董事接納可認購本公司股份之購股權。除非經本公司股東大會批准予以終止，否則購股權計劃自採納日期起計十年內合法及有效。

根據本公司購股權計劃可能授出之購股權可認購之股份最高數目合共不得超過本公司已發行股本之10%，惟不包括(i)因根據購股權計劃及任何其他計劃授出之購股權獲行使而應已配發及發行之任何股份；及(ii)於連續十年之指定期限內就(i)所述之該等股份而按比例獲發行之其他股份；

倘任何一位僱員悉數行使購股權而導致彼持有之已發行及可予發行股份總數超過當時已發行及根據購股權計劃可予發行股份總數之25%，則不可向該僱員授出購股權。

計劃項下之股份認購價格由董事會釐定後知會各承受人，且為以下之最高者：(i)股份於授出日期之收市價；(ii)股份於緊接股份授出日期前五個營業日之平均收市價；及(iii)股份之面值。

直至二零零六年九月三十日，概無根據此購股權計劃向本公司或其任何附屬公司之僱員或董事授出任何購股權。

除上文所述者外，本公司、其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司於截至二零零六年九月三十日止九個月內，概無訂立任何安排，致使本公司董事或主要行政人員或彼等之關聯人士可籍購買本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲益。

本公司股本及相關股份之主要權益

於二零零六年九月三十日，除上述披露有關董事之權益外，根據本公司遵照《證券及期貨條例》第336條之規定須存置之主要股東登記冊，本公司已知會以下佔本公司已發行股本5%或以上權益：

名稱	持有股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比
Red Coral Financial Limited	40,250,000	19.121%
Sapphire World Investment Limited	24,500,000	11.639%
Legend Isle Technology Limited	24,500,000	11.639%
Star Channel Technology Limited	18,375,000	8.729%
Star Orient Global Limited	14,875,000	7.067%

附註：於二零零六年九月三十日，陳森田先生為Red Coral Financial Limited之完全股東，持有40,250,000股股份，佔本公司19.121%之權益。范平尹先生及其配偶柯秀芬女士為Sapphire World Investment Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。楊慶壽先生及其配偶賴英敏女士為Legend Isle Technology Limited之完全股東，持有24,500,000股股份，佔本公司11.639%之權益。陳銘傳先生為Star Channel Technology Limited之完全股東，持有18,375,000股股份，佔本公司8.729%之權益。余世筆先生為Star Orient Global Limited之完全股東，持有14,875,000股股份，佔本公司7.067%之權益。

除上文所披露者外，各董事並不知悉任何其他人士(除董事或主要行政人員外)擁有本公司根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊上所記錄的股份及相關股份或債券中的權益或淡倉。

董事之合約權益

根據本公司與其最終控股公司偉利資訊股份有限公司於一九九九年九月二十二日訂立之協議，該最終控股公司同意以象徵式1美元將於台灣註冊之服務商標(剩餘註冊期限將於二零零七年十一月屆滿)轉讓於本公司。一九九九年九月二十三日，本公司與最終控股公司訂立另一份協議，本公司以象徵式代價1美元將服務商標在台灣之獨立使用權授予最終控股公司，年期自一九九九年九月至二零零七年十一月止。

除上述者外，本公司其任何控股公司，附屬公司或同系附屬公司概無訂立本公司董事直接或間接擁有重大權益，且於二零零六年九月三十日止九個月期間內任何時間仍然有效之重大合約。

董事薪酬

薪酬委員會於二零零五年十一月成立。委員會主席為獨立非執行董事趙金卿女士，其他成員為張龍騰先生及張燦基先生，全部為獨立非執行董事。

薪酬委員會之職務包括評估全體執行董事之特定薪酬組合，包括實物利益、退休權利及補償、離職或入職補償，提供建議供董事會研議。

提名董事

董事會有責任考慮候選董事之合適性，並核准或終止任命某一董事。截至二零零六年九月三十日本公司還未成立提名委員會。

當董事會有空缺或須考慮添加董事時，主席主要負責為董事會挑選合適候選人。主席將向董事會每位成員建議任命該候選人，董事會每位成員將審核相關候選人之資歷，根據其資歷，經驗及背景決定是否適合本集團。任命董事之決定必須由董事會成員議決通過，並推薦給股東大會審核。

審核委員會

本集團已於一九九九年設立審核委員會，並按照創業板上市規則第5.28及5.33條制定其職權範圍。審核委員會之主要職責為審查及監控本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由趙金卿女士、張龍騰先生及張燦基先生三名獨立非執行董事組成。趙金卿女士為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至二零零六年九月三十日止九個月之未經審核綜合業績。

內部監控

本公司定期審查其內部監控制度，確保內部監控制度為有效及充分。本公司定期召開會議，討論財務、營運及風險管理監控。

遵守企業管治之標準守則

截至二零零六年九月三十日止九個月，本公司一直遵守聯交所創業板上市規則附錄十五所載《企業管治常規守則》的守則條文。

董事於競爭業務之權益

截至二零零六年九月三十日止九個月，各董事並無留意到各董事，管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見創業板上市規則）擁有與本集團業務競爭或可能與之競爭之任何業務或權益，而該等人士亦無擁有與本集團抵觸或可能與之抵觸之權益。

董事進行證券交易之標準守則

截至二零零六年九月三十日止九個月，本公司已就董事進行證券交易訂立標準守則，其條款不低於創業板上市規則第5.48條及5.67條所載之交易規定標準。向全體董事作出特定查詢後，確定董事於截至二零零六年九月三十日止九個月一直遵守操守準則所規定交易準則及其董事進行證券交易相關操守準則。

承董事會命
主席
廖朝平

二零零六年十一月十四日

於本報告日期，本公司董事會包括六位執行董事，為廖朝平先生，范平尹先生，楊慶壽先生，陳森田先生、陳銘傳先生及余世筆先生，及三位獨立非執行董事，為趙金卿女士，張龍騰先生及張燦基先生組成。