

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



順豪控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：253)

截至二零二四年十二月三十一日止年度之 末期業績公布

業績

順豪控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣布截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司擁有人應佔除稅後而未計及重估及土地、物業及設備折舊之淨溢利為 71,000,000 港元（二零二三年：47,000,000 港元），增加 24,000,000 港元（+51%）。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）在本年度之經審核綜合業績連同去年度同期之比較數字如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元	變動
除稅後及除非控制性權益後之虧損	(166,437)	(45,018)	
加：重估虧損	168,428	50,212	
加：物業折舊及減值及預付土地租賃費用回撥	<u>68,811</u>	<u>42,233</u>	
本公司擁有人應佔除稅後而未計及重估、折舊及減值及預付土地租賃費用回撥之淨溢利	70,802	47,427	+51%

股息

董事會不建議就截至二零二四年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零二三年：無）。

綜合損益表

截至二零二四年十二月三十一日止年度

	附註	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
收入	3		
客戶合約		556,086	488,325
租賃		127,887	117,665
股息收入		-	45
總收入		683,973	606,035
銷售成本		(3,803)	(1,658)
其他服務成本		(369,121)	(289,759)
物業、機器及設備之折舊		(161,424)	(120,044)
使用權資產之折舊		(755)	(785)
毛利額		148,870	193,789
投資物業之公平值淨減值		(312,632)	(93,700)
其他收入及支出及盈利及虧損		3,175	34,113
行政費用		(67,430)	(87,181)
- 折舊		(4,245)	(4,191)
- 其他		(63,185)	(82,990)
財務成本	5	(64,989)	(63,175)
除稅前虧損	6	(293,006)	(16,154)
所得稅費用	7	(20,394)	(73,040)
本年度虧損		<u>(313,400)</u>	<u>(89,194)</u>
本年度應佔虧損：			
本公司擁有人		(166,437)	(45,018)
非控制性權益		<u>(146,963)</u>	<u>(44,176)</u>
		<u>(313,400)</u>	<u>(89,194)</u>
		港仙	港仙
每股虧損	9		
基本		<u>(68.84)</u>	<u>(18.62)</u>

綜合總全面收益表

截至二零二四年十二月三十一日止年度

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
本年度虧損	<u>(313,400)</u>	<u>(89,194)</u>
其他全面(支出)收益		
其後不會重新歸類至損益表之項目		
於其他全面收益內呈列公平值之股權投資之 公平值虧損	(304)	(685)
可能會在其後重新歸類至損益表之項目		
換算海外經營業務之匯兌差異	<u>(29,113)</u>	<u>63,963</u>
本年度其他全面(支出)收益	<u>(29,417)</u>	<u>63,278</u>
本年度全面支出總額	<u>(342,817)</u>	<u>(25,916)</u>
應佔全面支出總額：		
本公司擁有人	(177,819)	(20,534)
非控制性權益	<u>(164,998)</u>	<u>(5,382)</u>
	<u>(342,817)</u>	<u>(25,916)</u>

綜合財務狀況表

於二零二四年十二月三十一日

	附註	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
非流動資產			
物業、機器及設備		4,619,901	4,776,307
使用權資產		21,454	23,131
投資物業		4,571,490	4,685,260
於其他全面收益內呈列公平值之股權投資		739	1,043
		<u>9,213,584</u>	<u>9,485,741</u>
流動資產			
存貨		1,442	1,761
貿易及其他應收帳款	10	15,454	23,880
其他按金及預付款項		14,926	12,791
銀行結餘及現金		235,119	334,709
		<u>266,941</u>	<u>373,141</u>
流動負債			
貿易及其他應付帳款及預提帳款	11	60,590	53,957
已收租金及其他按金		17,784	7,744
合約負債		10,736	7,378
退款負債		-	1,754
欠一同系附屬公司之款項		47,238	46,256
欠一股東之款項		7,487	5,088
稅務負債		6,280	34,409
銀行貸款		378,352	131,448
		<u>528,467</u>	<u>288,034</u>
淨流動(負債)資產		<u>(261,526)</u>	<u>85,107</u>
總資產減流動負債		<u>8,952,058</u>	<u>9,570,848</u>
資本及儲備			
股本		172,252	172,252
儲備		3,873,306	4,051,125
本公司擁有人應佔權益		4,045,558	4,223,377
非控制性權益		4,089,653	4,254,651
總權益		<u>8,135,211</u>	<u>8,478,028</u>
非流動負債			
銀行貸款		626,721	891,971
已收租金按金		12,216	22,034
遞延稅務負債		177,910	178,815
		<u>816,847</u>	<u>1,092,820</u>
		<u>8,952,058</u>	<u>9,570,848</u>

附註：

1. 一般事項

本綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）以及香港公司條例編製。此外，本綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

於二零二四年度業績初步公布中載有有關截至二零二四年及二零二三年十二月三十一日止兩個年度之財務資料雖不構成本公司於這些年度之法定年度綜合財務報告，惟皆來自於這些財務報告。根據香港公司條例第 436 條規定下披露有關這些法定財務報告的進一步資料如下：

本公司已根據香港公司條例第 662(3)條及附表 6 第 3 部的要求遞交截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務報告予公司註冊處處長，以及將會在適當時間遞交截至二零二四年十二月三十一日止年度之財務報告。

本公司之核數師已就本集團該兩個年度之財務報告出具報告。該核數師報告為無保留；並沒有包含核數師以強調方式而沒有對其報告作出保留意見下所帶出的關注事項之參照；及並沒有載有根據香港公司條例第 406(2)條、第 407(2)或(3)條下之聲明。

2. 採用經修訂香港財務報告準則

本年度強制生效之香港財務報告準則修訂本

本集團於本年度首次應用由香港會計師公會所頒布的香港財務報告準則之修訂本，該等修訂於二零二四年一月一日或之後開始的年度期間於編制的綜合財務報表強制生效：

香港財務報告準則第 16 號(修訂本)	售後租回之租賃負債
香港會計準則第 1 號(修訂本)	負債分類為流動或非流動及香港詮釋第 5 號 (二零二零年)之相關修訂
香港會計準則第 1 號(修訂本)	附帶契諾之非流動負債
香港會計準則第 7 號及香港財務報告 準則第 7 號(修訂本)	供應商融資安排

於本年度應用經修訂香港財務報告準則對本集團在本年度及過往年度之財務狀況和業績及/或該等綜合財務報表所披露的資料並無重大影響。

3. 收入

收入指經營酒店收入、物業租金收入及股息收入之總額，並分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
經營酒店收入	556,086	488,325
物業租金收入	127,887	117,665
股息收入	<u>-</u>	<u>45</u>
	<u>683,973</u>	<u>606,035</u>

4. 分類資料

香港財務報告準則第 8 號「經營分類」規定經營及可呈報分類之識別按本集團之有關成分之內部報告而定。該內部報告定期由主要營運決策人士「主要營運決策人士」(即本公司主席)審閱，以作資源分配及表現評估之用途。並無由主要營運決策人士分類之經營分類合併計算以達到本集團之可呈報分類。

根據香港財務報告準則第 8 號，本集團之經營及可呈報分類如下：

1. 酒店服務 - 最佳盛品酒店尖沙咀
2. 酒店服務 - 華大盛品酒店
3. 酒店服務 - 上海華美國際酒店
4. 酒店服務 - 華麗銅鑼灣酒店
5. 酒店服務 - 華美達海景酒店
6. 酒店服務 - 華美達華麗酒店
7. 酒店服務 - 華美達盛景酒店
8. 酒店服務 - Wood Street Hotel
9. 酒店服務 - 華麗海灣酒店
10. 物業投資 - 英皇道 633 號
11. 物業投資 - 順豪商業大廈
12. 物業投資 - 商舖、酒店及住宅物業
13. 證券投資

有關以上分類資料呈報如下。

4. 分類資料 (續)

分類之收入及業績

下列為本集團於本年度及上年度按經營及可呈報分類之收入及業績之分析：

	分類收入		分類業績	
	截至 二零二四年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零二三年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零二四年 十二月三十一日 止年度 千港元	截至 二零二三年 十二月三十一日 止年度 千港元
酒店服務	556,086	488,325	23,811	80,906
- 最佳盛品酒店尖沙咀	53,177	57,624	(6,060)	4,920
- 華大盛品酒店	86,729	83,829	28,344	31,148
- 上海華美國際酒店	24,036	5,394	5,342	(3,129)
- 華麗銅鑼灣酒店	51,706	53,182	1,756	8,265
- 華美達海景酒店	87,540	92,391	26,642	38,712
- 華美達華麗酒店	86,074	86,770	7,255	13,170
- 華美達盛景酒店	74,871	73,905	6,680	11,476
- 華麗海灣酒店	91,953	35,230	(46,148)	(23,656)
物業投資	127,887	117,665	(187,573)	19,138
- 英皇道 633 號	64,552	65,271	(178,673)	(9,062)
- 順豪商業大廈	14,416	14,469	(41,787)	(3,025)
- 商舖、酒店及住宅物業	48,919	37,925	32,887	31,225
證券投資	-	45	-	45
	<u>683,973</u>	<u>606,035</u>	<u>(163,762)</u>	<u>100,089</u>
其他收入及支出及盈利 及虧損			3,175	34,113
行政費用			(67,430)	(87,181)
財務成本			<u>(64,989)</u>	<u>(63,175)</u>
除稅前虧損			<u>(293,006)</u>	<u>(16,154)</u>

地區資料

本集團之經營地區位於香港、中華人民共和國（「中國」）及英國。

下列為本集團主要按各地區市場根據資產所在地區之收入，其分析如下：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
香港	618,426	566,077
中國	24,036	5,394
英國	<u>41,511</u>	<u>34,564</u>
	<u>683,973</u>	<u>606,035</u>

5. 財務成本

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
利息：		
銀行貸款	61,354	59,927
欠一同系附屬公司之款項	<u>3,635</u>	<u>3,248</u>
	<u>64,989</u>	<u>63,175</u>

6. 除稅前虧損

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
除稅前虧損經已扣除：		
核數師酬金	2,910	2,848
僱員薪金包括董事酬金	222,385	179,334
物業、機器及設備之折舊	165,669	124,235
使用權資產之折舊	755	785
年內提供租金收入之投資物業之直接經營開支	<u>2,829</u>	<u>4,828</u>

7. 所得稅費用

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
所得稅費用包括：		
現行稅項：		
香港	16,351	47,640
中國企業所得稅	-	14
英國	<u>6,583</u>	<u>5,191</u>
	22,934	52,845
往年度超額撥備		
香港	(1,558)	(477)
英國	<u>(77)</u>	<u>(505)</u>
	21,299	51,863
遞延稅項	<u>(905)</u>	<u>21,177</u>
	<u>20,394</u>	<u>73,040</u>

香港利得稅按本年度及上年度估計應課稅溢利以 16.5%計算。

其他司法地區引致之稅務按其所屬地區之現行稅率計算。

8. 股息

於二零二四年及二零二三年度，董事未向本公司普通股股東派發或提議派發股息，自呈報期末並無提議派發股息。

9. 每股虧損

每股基本虧損乃按本公司擁有人應佔本年度之虧損 166,437,000 港元（二零二三年：45,018,000 港元）及年內已發行股份 241,766,000 股（二零二三年：241,766,000 股）計算。在計算每股虧損所採納之股份數目經已撇除由一本公司之附屬公司持有本公司之股份。

概因在本年度及上年度並未存有潛在普通股股份，故並未列出本年度及上年度之攤薄後每股虧損。

10. 貿易及其他應收帳款

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
貿易應收帳款（客戶合約）	10,088	17,781
租賃應收帳款	2,250	2,805
其他應收帳款	<u>3,116</u>	<u>3,294</u>
	<u>15,454</u>	<u>23,880</u>

除了給予酒店之旅遊代理人及若干客戶 30 至 60 日之信貸期外，本集團並無給予客戶任何信貸期。下列為本集團根據於呈報期末按帳單日期所呈報之貿易應收帳款（客戶合約）及租賃應收帳款之帳齡分析：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
尚未到期	12,139	19,964
過期：		
0 – 30 日	104	137
31 – 60 日	94	25
61 – 90 日	<u>1</u>	<u>460</u>
	<u>12,338</u>	<u>20,586</u>

11. 貿易及其他應付帳款及預提帳款

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
貿易應付帳款	5,288	4,129
其他應付帳款及預提帳款	<u>55,302</u>	<u>49,828</u>
	<u>60,590</u>	<u>53,957</u>

下列為本集團根據於呈報期末按帳單日期所呈報之貿易應付帳款之帳齡分析：

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元
0 – 30 日	5,281	4,118
31 – 60 日	6	9
61 – 90 日	<u>1</u>	<u>2</u>
	<u>5,288</u>	<u>4,129</u>

股息

董事會於決定是否派發末期股息及其金額時，已檢討本公司採納的股息政策，並認為由於目前經濟環境艱鉅、酒店及商務物業租賃市場不穩定，以及營運成本及利息成本高企的情況可能會繼續影響本集團的短期及中期業務風險，保留資金則可保障本集團獲得更穩健的現金流。因此，董事會並不建議派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息（二零二三年：無）。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定合資格出席於二零二五年五月二十三日（星期五）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及於會上投票之股東，本公司將於二零二五年五月二十日（星期二）至二零二五年五月二十三日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二五年五月十九日（星期一）下午四時三十分前送達香港夏慤道十六號遠東金融中心十七樓，本公司之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。

管理層之討論及分析

於年內，本集團繼續透過其主要附屬公司從事其商業物業投資、物業租賃及物業發展，以及酒店投資及酒店管理。

截至二零二四年十二月三十一日止年度，本公司擁有人應佔本公司除稅後而未計及重估及土地、物業及設備折舊之淨溢利為 71,000,000 港元(二零二三年:47,000,000 港元)，增加 24,000,000 港元(+51%)。

表現

1. 酒店業務

本集團經營酒店之收入為 556,000,000 港元(二零二三年:488,000,000 港元)，增加 14%。

本集團擁有順豪物業投資有限公司(「順豪物業」)之 66.18%權益，順豪物業則擁有華大酒店投資有限公司(「華大酒店」，連同其附屬公司，「華大酒店集團」)之 71.09%權益作為其酒店投資附屬公司。本集團及華大酒店集團現時擁有九間酒店，包括：(1)華美達盛景酒店、(2)華美達海景酒店、(3)最佳盛品酒店尖沙咀、(4)華大盛品酒店、(5)華美達華麗酒店、(6)華麗銅鑼灣酒店、(7)華麗海灣酒店、(8)上海華美國際酒店及(9)位於倫敦之 Royal Scot Hotel。該九間酒店備有約 3,042 間酒店客房，本集團為香港最大酒店集團之一。

截至二零二四年十二月三十一日止年度，華大酒店擁有人應佔本公司除稅後而未計及重估及土地、物業及設備折舊之淨溢利為 104,000,000 港元（二零二三年：41,000,000 港元），增加 63,000,000 港元（+151%）。

	二零二四年 千港元	二零二三年 千港元	變動
經營酒店淨溢利	22,392	74,691	-70%
- 溢利	158,957	170,066	
- 折舊	(136,565)	(95,375)	
物業投資淨溢利	33,511	32,346	+4%
- 溢利	44,511	37,346	
- 重估虧損	(11,000)	(5,000)	
證券投資收入	-	45	-100%
其他收入及盈利及虧損	3,025	36,597	-92%
	58,928	143,679	-59%
行政費用	(49,517)	(70,945)	-30%
財務成本	(45,003)	(43,780)	+3%
所得稅費用	(9,810)	(62,005)	-84%
除稅後虧損	(45,402)	(33,051)	+37%
非控制性權益	627	140	+348%
除稅後及除非控制性權益後之虧損	(44,775)	(32,911)	+36%
加：重估虧損	11,000	5,000	+120%
加：物業折舊及減值及預付土地租賃費用回撥	137,466	69,258	+98%
本公司擁有人應佔除稅後而未計及重估及折舊及減值及預付土地租賃費用回撥之淨溢利	103,691	41,347	+151%

截至二零二四年十二月三十一日止年度，華大酒店集團之整體溢利增加主要是由於酒店收入增加 16%，再無華麗海灣酒店之開業費用、維修及翻新成本及再無額外稅務費用。

年內，華大酒店集團之總收入較去年同期增加 16%，由約 452,000,000 港元增至約 526,000,000 港元。

於二零二四年十二月三十一日，位於倫敦之 Royal Scot Hotel 之獨立第三方之估值為 88,500,000 英鎊（二零二三年：88,500,000 英鎊）。倫敦之 Royal Scot Hotel 年內之租金收入為 4,172,000 英鎊（二零二三年：3,546,000 英鎊）。年內，管理層成功將年租由 3,546,000 英鎊增加 34%至 4,737,000 英鎊。新租金收入於二零二四年下半年反映。

2. 商業物業租金收入

商業物業租金收入乃來自英國之酒店物業（位於倫敦之 Royal Scot Hotel）、順豪商業大廈、英皇道 633 號與及最佳盛品酒店尖沙咀、華大盛品酒店及華美達華麗酒店等商舖，合共 128,000,000 港元（二零二三年：118,000,000 港元）。

截至二零二四年十二月三十一日，本集團於香港之商業物業出租率如下：

順豪商業大廈	89%
英皇道 633 號	77%

年內，**行政費用**（不包括折舊）為 63,000,000 港元（二零二三年：83,000,000 港元）。

資金流動

於二零二四年十二月三十一日，本集團（包括順豪物業及華大酒店及其附屬公司）之**整體債務**為 1,060,000,000 港元（二零二三年：1,075,000,000 港元）。本集團按整體債務相對已使用資金之資產負債比率為 13%（二零二三年：13%）。

本集團之銀行貸款主要以港元及英鎊面值按浮動利率計算利息。因此，本集團承擔外匯風險及管理層就此作出管理及監察以確保合時有效地執行合適措施。

於二零二四年十二月三十一日，本集團合共有 643 名僱員（二零二三年：562 名僱員）。薪酬及福利均參照市場而釐定。

重點業務成績

截至二零二四年十二月三十一日止年度，訪港過夜旅客約為 2,190 萬人次，其中 68% 為中國旅客及 32% 為非中國旅客，而二零一九年疫情爆發前的訪港過夜旅客則為 2,380 萬人次。中國旅客人均消費持續下降至 5,100 港元。旅遊業的復甦步伐持續受到港元兌人民幣昂貴，以及中國旅客人均消費下降所影響。

酒店營運成本之大幅增長最為顯著（29%），此乃由於必要之員工數量、薪酬、清潔及洗衣等成本皆有所增加，以及華麗海灣酒店及翻新後之上海華美國際酒店之額外營運月份所致。

年內，本集團平均酒店入住率持續超過 90%。相對於前期，本集團的酒店收入增加 14% 至 556,000,000 港元，本集團的總收入則增加 13% 至 684,000,000 港元。

年內，管理層成功將倫敦 Royal Scot Hotel 年租由 3,546,000 英鎊增加 34% 至 4,737,000 英鎊。新租金收入於二零二四年下半年反映。

本集團於二零二零年一月二十九日以 40,000,000 英鎊的代價收購位於倫敦市中心地帶的木街警察局總部，其佔地 20,000 平方呎，內部總面積為 117,472 平方呎，且已獲批翻新為包含約 216 間客房、餐廳、酒吧等設施之豪華酒店。

於二零二四年四月十五日，本集團以代價 207,000,000 港元向 Samsbury Investments Limited 收購位於香港薄扶林道 128 號 Jessville 之 Jessville Manor，其建築面積為 12,288 平方呎（每平方呎 21,112 港元，按 9,805 平方呎之總內部實用面積計算）。

展望未來

本集團持有九間帶來收入之酒店（七間位於香港，一間位於上海，一間位於倫敦）及位於倫敦之 Wood Street Hotel 之翻新工程項目。

鑑於中國經濟疲弱及港元兌人民幣昂貴，更多中國旅客選擇留宿大灣區，並以一日遊形式訪港。然而，隨著中國其他主要城市如北京及上海等進一步推行一簽多行政策，有關未來前景將最為鼓舞。

位於本集團英皇道 633 號辦公室樓宇及順豪商業大廈中之大多數租客為國際貿易公司。由於中美貿易戰及香港進口/出口量下滑，該等貿易公司租客正經歷艱難時期，所以出租率亦因此受到影響。

酒店業務和租金收入的未來前景仍然面臨挑戰，管理層將繼續努力增加收入和控制成本。

本集團之重大收購

於二零二四年三月二十二日，本公司之附屬公司Miluda Limited與本公司獨立第三方（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））Samsbury Investments Limited訂立正式買賣協議，以總代價207,000,000港元購買位於香港薄扶林道128號Jessville之Jessville Manor（「收購事項」），收購事項構成本公司之主要交易，並須獲得本公司股東之批准。由於概無本公司股東須於股東大會上就批准收購事項放棄投票，故股東書面批准獲接納以代替召開股東大會以取得股東批准。收購事項已於二零二四年四月十五日完成。有關收購事項之進一步詳情載列於本公司日期為二零二四年三月二十二日之公告及日期為二零二四年五月二十一日之通函內。

購入、出售或贖回上市證券

於截至二零二四年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回任何本公司上市證券。

企業管治

(a) 遵守企業管治守則

截至二零二四年十二月三十一日止年度，除下列偏離行為外，本公司已遵守上市規則附錄C1所載之企業管治守則之全部守則條文：

守則條文第C.2.1條：主席與行政總裁不應由一人同時兼任

本公司並未分別委任主席與行政總裁。鄭啓文先生現兼任該兩職位。董事會認為同一人士兼任主席及行政總裁可以為本公司提供穩健及一貫的領導，有利於本公司策略的有效計劃及推行，以符合本公司和其股東之利益。由主席鄭先生同時兼任行政總裁亦能大幅節省成本，否則該行政總裁需從市場中以高昂成本聘用。

(b) 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為有關董事進行證券交易的操守守則。經本公司作出特定查詢後，所有董事已確認，彼等於年內一直遵守標準守則內所規定之準則。

審核委員會之審閱

審核委員會已審閱本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務業績。

德勤·關黃陳方會計師行之工作範圍

載列於本初步業績公告中本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合總全面收益表及相關附註之數字已經獲本集團之核數師德勤·關黃陳方會計師行同意及就董事會於二零二五年三月十四日批准之本集團於本年度經審核之綜合財務報表進行核對。德勤·關黃陳方會計師行所進行之工作並不構成保證聘約，因此德勤·關黃陳方會計師行並未就本初步業績公告作出任何意見及保證。

承董事會命
主席

鄭啓文

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括四名執行董事，即鄭啓文先生（主席）、許永浩先生、劉金眉女士及伍月瑩女士；一名非執行董事，即呂馮美儀女士；以及三名獨立非執行董事，即陳儉輝先生、林桂璋先生及廖毓初先生。