

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。



LING YUI HOLDINGS LIMITED

凌銳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：784)

截至二零二六年三月三十一日止年度 之全年業績公告

財務摘要

- 收益由截至二零二五年三月三十一日止年度約214.5百萬港元減少約16.4%至截至二零二六年三月三十一日止年度約179.3百萬港元。
- 截至二零二六年三月三十一日止年度的毛利約13.6百萬港元，而截至二零二五年三月三十一日止年度的毛利約為31.0百萬港元。
- 毛利率由截至二零二五年三月三十一日止年度約14.4%下降至截至二零二六年三月三十一日止年度的毛利率約7.6%。
- 截至二零二六年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔虧損約為11.4百萬港元，而截至二零二五年三月三十一日止年度的本公司擁有人應佔虧損約為20.5百萬港元。
- 截至二零二六年三月三十一日止年度的每股基本虧損約為1.43港仙，而截至二零二五年三月三十一日止年度的每股基本虧損約為2.57港仙。
- 董事會不建議就截至二零二六年三月三十一日止年度派付任何末期股息。

凌銳控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然呈列本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零二六年三月三十一日止年度經審核綜合年度業績，連同截至二零二五年三月三十一日止年度比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二六年三月三十一日止年度

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
收益	3	179,259	214,505
直接成本		<u>(165,667)</u>	<u>(183,515)</u>
毛利		13,592	30,990
其他收入及淨收益	4	3,754	736
貿易應收款項及合約資產於預期信貸 虧損模型下的減值虧損撥備淨額		(1,031)	(22,209)
行政開支		(26,601)	(28,335)
融資成本		<u>(1,249)</u>	<u>(1,731)</u>
除稅前虧損	5	(11,535)	(20,549)
所得稅抵免	6	<u>135</u>	<u>—</u>
年內虧損及全面開支總額		<u><u>(11,400)</u></u>	<u><u>(20,549)</u></u>
每股虧損			
基本及攤薄(港仙)	8	<u><u>(1.43)</u></u>	<u><u>(2.57)</u></u>

綜合財務狀況表

於二零二六年三月三十一日

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
非流動資產			
物業及設備		21,527	26,435
按金及人壽保險保單付款		4,975	5,134
		<u>26,502</u>	<u>31,569</u>
流動資產			
貿易應收款項	9	19,081	21,360
按金、預付款項及其他應收款項		3,266	2,961
合約資產	10	31,592	61,256
可收回稅項		—	87
銀行結餘		6,378	14,686
		<u>60,317</u>	<u>100,350</u>
流動負債			
貿易應付款項	11	17,354	26,880
其他應付款項及應計費用		13,826	17,490
租賃負債		3,153	3,672
合約負債	10	462	962
應付稅項		16	—
銀行借貸		2,280	23,231
		<u>37,091</u>	<u>72,235</u>
淨流動資產		<u>23,226</u>	<u>28,115</u>
總資產減流動負債		<u>49,728</u>	<u>59,684</u>
非流動負債			
租賃負債		4,229	896
銀行借貸		—	1,754
遞延稅項負債		—	135
		<u>4,229</u>	<u>2,785</u>
淨資產		<u>45,499</u>	<u>56,899</u>
資本及儲備			
股本	12	8,000	8,000
儲備		37,499	48,899
總權益		<u>45,499</u>	<u>56,899</u>

綜合財務報表附註

截至二零二六年三月三十一日止年度

1. 一般資料

本公司於二零一七年一月二十四日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司及其股份於二零一七年十二月二十八日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司註冊辦事處位於Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司於香港之主要營業地點位於香港九龍新蒲崗太子道東698號寶光商業中心1702-03室。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要於香港從事提供地基工程服務。

該等綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，港元亦為本集團的功能貨幣。

2. 採用新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則

於本年度生效之經修訂香港財務報告準則會計準則

於本年度，本集團就編製綜合財務報表首次應用香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的以下經修訂香港財務報告準則會計準則，該等經修訂準則於本集團在二零二五年四月一日開始的年度期間強制生效：

香港會計準則第21號(修訂本)

缺乏可兌換性

於本年度應用經修訂香港財務報告準則會計準則對本集團於當前及過往年度的財務狀況及表現並無重大影響。

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則

本集團尚未提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則：

香港會計準則第21號(修訂本)

換算為惡性通脹之呈列貨幣³

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)

對金融工具的分類及計量之修訂²

香港財務報告準則第9號及香港財務報告準則第7號(修訂本)

涉及依賴自然能源生產電力的合約²

香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)

投資者與其聯營公司或合營公司之間的資產出售或注資¹

香港財務報告準則會計準則(修訂本)

香港財務報告準則會計準則之年度改進—第11卷²

香港財務報告準則第18號

財務報表的呈列及披露³

¹ 於待定日期或之後開始的年度期間生效。

² 於二零二六年一月一日或之後開始的年度期間生效。

³ 於二零二七年一月一日或之後開始的年度期間生效。

除下文所述新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則外，本公司董事預期應用所有其他新訂及經修訂香港財務報告準則會計準則在可見未來將不會對綜合財務報表造成重大影響。

香港財務報告準則第18號財務報表的呈列及披露

香港財務報告準則第18號*財務報表的呈列及披露* (其載有財務報表的呈列及披露方面的規定) 將取代香港會計準則第1號*財務報表的呈列*。此項新訂香港財務報告準則會計準則在延續香港會計準則第1號多項規定的同時，亦引入新規定，要求在損益表中呈列特定類別及經界定的小計；於財務報表附註中就管理層界定的績效指標作出披露；並改善財務報表中將予披露資料的彙總與拆分。此外，香港會計準則第1號的部分段落已移至香港會計準則第8號*會計政策、會計估計的變動及誤差* (該準則的標題將於香港財務報告準則第18號生效後改為*財務報表的編製基準*) 及香港財務報告準則第7號。香港會計準則第7號*現金流量表*及香港會計準則第33號*每股盈利*亦會作出輕微修訂。

香港財務報告準則第18號及其他準則的修訂本將於2027年1月1日或之後開始的年度期間生效，並允許提早應用。香港財務報告準則第18號要求追溯應用，並附有具體的過渡性條文。預期應用新訂準則在確認及計量方面不會對本集團的財務表現及狀況造成重大影響。然而，預期此舉將影響綜合損益及其他全面收益表的結構及呈列方式。

3. 收益及分部資料

收益

收益指本集團向客戶提供的地基工程服務的已收及應收款項淨額。倘本集團創造或提升一項由客戶控制的資產，則該等服務會確認為於一段時間內達成的一項履約責任。收益根據地基工程服務合約的進展及結果使用投入法就該等地基工程服務予以確認。

收益確認時間及收益分類

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
隨時間確認：		
地基工程服務	<u>179,259</u>	<u>214,505</u>

分部資料

本集團的收益僅來自香港的地基工程服務。就資源分配及表現評估而言，主要經營決策者(「主要經營決策者」)(指本公司執行董事)檢討根據本集團會計政策編製的本集團整體業績及財務狀況。因此，本集團僅有一個單一的經營分部，且並無呈列此單一分部的進一步獨立財務資料或分析。

4. 其他收入及淨收益

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
出售物業及設備的收益	146	30
提早終止租賃的收益	69	—
利息收入		
— 銀行存款	—	1
人壽保險保單的利息收入	138	136
銷售廢棄材料收入	2,700	461
機器租金收入	576	
已收補償	125	—
其他	—	108
	<u>3,754</u>	<u>736</u>

5. 除稅前虧損

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
除稅前虧損已扣除以下各項後達致：		
核數師薪酬	900	900
物業及設備折舊	10,861	12,861
董事薪酬	4,995	4,512
其他員工成本		
薪金及其他福利	29,781	32,746
退休福利計劃供款	838	856
員工成本總額	<u>35,614</u>	<u>38,114</u>

6. 所得税抵免

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
香港利得税：		
即期税項	—	—
遞延税項	(135)	—
	<u>(135)</u>	<u>—</u>

根據香港利得稅的兩級制利得稅率制度，合資格集團實體的首2百萬港元的溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅。不符合兩級制稅率制度的集團實體的溢利將繼續按16.5%的統一稅率徵稅。因此，合資格集團實體的首2百萬港元估計應課稅溢利按8.25%計算香港利得稅，而2百萬港元以上的估計應課稅溢利按16.5%計算。

7. 股息

截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止年度並無派付或宣派任何股息，自報告期末以來亦無建議任何股息。

8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損按以下數據計算：

虧損

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
就計算本公司擁有人應佔每股基本虧損的年內虧損	<u>(11,400)</u>	<u>(20,549)</u>

股份數目

	二零二六年 千股	二零二五年 千股
就計算每股基本虧損的普通股加權平均數	<u>800,000</u>	<u>800,000</u>

由於該等年度內並無已發行潛在普通股，故未有呈列每股攤薄虧損。

9. 貿易應收款項

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
貿易應收款項	22,914	25,014
減：減值虧損撥備	(3,833)	(3,654)
	<u>19,081</u>	<u>21,360</u>

本集團自合約工程進度付款發票日期起向其客戶授予30至45日信貸期。貿易應收款項(扣除減值虧損撥備)的賬齡分析乃基於報告期末的發票日期呈列。

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至30日	13,504	19,458
31至60日	3,749	1,902
61至90日	1,828	–
	<u>19,081</u>	<u>21,360</u>

10. 合約資產及合約負債

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
合約資產		
地基工程服務	33,290	62,173
減：減值虧損撥備	(1,698)	(917)
	<u>31,592</u>	<u>61,256</u>
合約負債		
地基工程服務	462	962

合約資產主要有關於本集團就完工但未收款的收取代價的權利，原因為有關權利須視乎本集團未來表現而定。當有關權利成為無條件時，合約資產將轉撥至貿易應收款項。

11. 貿易應付款項

信貸期為0至60日。以下為於報告期末根據發票日期呈列之貿易應付款項之賬齡分析：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至30日	11,965	18,542
31日至60日	4,429	7,158
60日以上	960	1,180
	<u>17,354</u>	<u>26,880</u>

12. 股本

	股份數目	金額 千港元
每股面值0.01港元之普通股：		
法定：		
於二零二四年四月一日、二零二五年及二零二六年三月三十一日	<u>2,000,000,000</u>	<u>20,000</u>
已發行及繳足：		
於二零二四年四月一日、二零二五年及二零二六年三月三十一日	<u>800,000,000</u>	<u>8,000</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團為主要從事提供地基工程(包括挖掘及側向承托工程、樁帽工程及打樁建造)、地盤平整工程及其他配套服務(如私營機構地基項目的公路及渠務工程)的香港總承建商。

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團錄得收益約179.3百萬港元，而截至二零二五年三月三十一日止年度的收益約214.5百萬港元。董事認為，收益減少乃主要由於為應對充滿挑戰的營商環境而加強信貸控制，故採取選擇性策略，僅與還款往績記錄良好的客戶合作。

展望

董事認為，本集團營運所在行業的一般前景及業務環境仍充滿挑戰。年內，因利率持續保持高企，預期香港私營機構物業市場仍緩慢，對香港帶來經濟不明朗因素，並對建造業產生不利影響。該等因素削弱了開發商對私營物業開發的興趣，進而加劇建築合約的競爭。持續高企的利率亦導致建築成本增加，而這可能影響整體盈利能力。展望未來，本集團於項目挑選及成本控制時將堅守審慎財務管理。本集團將繼續獲得其他資格及增強其財務資源，作為總承建商更好地將其自身定位為就私營機構的適宜項目進行投標，並投資人力及信息系統以提高其營運能力及效率。

主要風險及不確定性

董事相信，我們的業務涉及若干本集團無法控制的風險及不確定性。董事相信與業務相關的較顯著風險如下：

- 本集團大部分收益來自非經常性合約，並由數名客戶授予，與本集團主要客戶項目數量的任何減少將會對本集團的營運及財務業績造成不利影響；
- 由於本集團不時就履行若干工程僱用分包商，本集團可能承擔其分包商不履行、延遲履行、不合規履行或違反規定行為的責任；及
- 本集團基於項目所涉及的估計時間及成本釐定報價價格，而所產生的實際時間及成本可能會因意料之外的情況與預計狀況有所偏離。

財務回顧

收益

本集團的收益由截至二零二五年三月三十一日止年度約214.5百萬港元減少約16.4%至截至二零二六年三月三十一日止年度約179.3百萬港元。有關減少乃主要由於建造業持續面對經濟低迷及本集團在策略上重視在按時清付應收款項上具良好往績記錄的客戶。落實此方針乃為在充滿挑戰的營商環境下加強信貸控制及緩減風險。

直接成本

本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的直接成本約為165.7百萬港元，較截至二零二五年三月三十一日止年度約183.5百萬港元減少約9.7%。有關減少與截至二零二六年三月三十一日止年度收益減少一致。

毛利及毛利率

與截至二零二五年三月三十一日止年度毛利約31.0百萬港元相比，本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的毛利約為13.6百萬港元。與截至二零二五年三月三十一日止年度的毛利率約為14.4%相比，本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的毛利率約為7.6%。截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團毛利率下降，乃主要由於本集團在建造業面對經濟低迷下為維持業務而以較低的投標價及較低的利潤率承接項目。

其他收入及淨收益

其他收入及淨收益主要包括銷售廢棄材料的收入、機器租金收入、出售物業及設備收益、利息收入及已收賠償。其他收入及淨收益由截至二零二五年三月三十一日止年度約0.7百萬港元增加至截至二零二六年三月三十一日止年度約3.8百萬港元。有關增加主要由於截至二零二六年三月三十一日止年度已確認來自銷售廢棄材料及機器租金的收入。

行政開支

本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的行政開支約為26.6百萬港元，較截至二零二五年三月三十一日止年度約28.3百萬港元減少約6.1%，乃主要由於法律及專業費用、租賃合約折舊及員工成本分別減少約0.8百萬港元、0.4百萬港元及0.3百萬港元。

本公司擁有人應佔年內虧損及全面開支總額

由於上文所述，截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團錄得淨虧損約11.4百萬港元，而截至二零二五年三月三十一日止年度則錄得淨虧損約20.5百萬港元。虧損乃由於下半年收益減少導致無法完全補足行政開支。

資本架構、流動資金及財務資源

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團的資本架構並無變動。本集團的資本僅由普通股組成。

本集團主要透過經營產生的現金、銀行借貸及股東的股權出資撥付其流動資金及資本要求。

於二零二六年三月三十一日，本集團的銀行結餘約為6.4百萬港元(二零二五年：約14.7百萬港元)。

於二零二六年三月三十一日，本公司擁有人應佔本集團的權益總額約為45.5百萬港元(二零二五年：約56.9百萬港元)，而本集團的債務總額約為41.3百萬港元(二零二五年：約75.0百萬港元)。

銀行借貸及資本負債比率

於二零二六年三月三十一日，本集團的銀行借貸約為2.3百萬港元(以港元計值)(二零二五年：約25.0百萬港元)。本集團的銀行借貸主要用於撥付其業務營運資金需要。

於二零二六年三月三十一日，本集團的資本負債比率(按債務總額除以權益總額計算)約為90.8%(二零二五年：約131.8%)。

所持重大投資、重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司以及重大投資或資本資產計劃

除本公告所披露者外，於截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團並無持有重大投資，亦無任何重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司。於二零二六年三月三十一日，本集團概無其他重大投資或資本資產計劃。

本集團資產的抵押

於二零二六年三月三十一日，本集團已抵押其總賬面淨值約為9.0百萬港元(二零二五年三月三十一日：約11.9百萬港元)的機器及建築設備予銀行及一間金融機構，作為本集團獲授短期銀行貸款及其他一般銀行融資的抵押。

於二零二六年三月三十一日，人壽保險保單付款約4.2百萬港元(二零二五年：約4.2百萬港元)已抵押予銀行以獲得向本集團授出的銀行融資。

外匯風險

本集團所有產生收益的業務及銀行借貸以港元(本集團之呈列貨幣)計值。因此，董事認為，本集團並無承受重大外匯風險。本集團目前並無制訂外幣對沖政策。董事會將不時審閱本集團外匯風險及敞口，並將於必要時採用對沖措施。

庫務政策

董事將繼續依循審慎的政策以管理本集團的現金結餘及維持穩健的流動資金，以確保本集團作好準備把握未來的增長機遇從而得益。

或然負債

於二零二六年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債(二零二五年：無)。

資本承擔

於二零二六年三月三十一日，本集團並無有關收購物業及設備的重大資本承擔(二零二五年：無)。

分部資料

本集團主要經營一個業務分部，即提供地基工程服務。

有關僱員的資料

於二零二六年三月三十一日，本集團有74名於香港工作的全職僱員(二零二五年：77名)。僱員根據其資歷、職位及表現獲得薪酬。提供予僱員的薪酬一般包括薪金、津貼及酌情花紅。僱員獲提供各種培訓。截至二零二六年三月三十一日止年度的員工成本總額(包括董事酬金及強制性公積金供款)約為35.6百萬港元(二零二五年：約38.1百萬港元)。

股息

董事會不建議派付截至二零二六年三月三十一日止年度之任何末期股息(二零二五年：無)。

報告期後事項

無條件強制性現金要約

於二零二六年四月一日，Hapbiotech Investment Holding Limited(「**要約人**」)與Reach Goal Development Limited、Simple Joy Investments Limited、凌毓棠先生及姜潤元先生(統稱為「**該等賣方**」)各自訂立買賣協議(「**該協議**」)，據此，該等賣方已同意出售，而要約人已同意收購本公司合共560,140,000股股份(「**待售股份**」)，佔本公司當時已發行股本總額的70.02%，總現金代價為133,033,250港元(相當於每股待售股份0.2375港元)。該協議於二零二六年四月九日完成，根據香港公司收購及合併守則規則第26.1條，隨後要約人須就並已就所有已發行股份(不包括要約人及其一致行動人士已擁有或同意收購的股份)作出強制性無條件現金要約(「**要約**」)。

要約已於二零二六年五月二十六日截止，且並未獲要約人修訂或延期。要約人已就合共90,000股要約股份收到有效接納，佔當時全部已發行股份約0.01%。

有關進一步詳情，請參閱本公司與要約人所訂立日期為二零二六年四月十四日、二零二六年五月二十六日及二零二六年五月二十七日的聯合公告及日期為二零二六年五月五日的綜合文件。

委任執行董事

於二零二六年五月十一日，許明炎博士及陳實富博士已獲委任為執行董事。

於報告期間後變更公司名稱、股票簡稱及公司網站

根據於二零二六年六月十八日本公司召開的股東特別大會上經股東通過的特別決議，股東批准將本公司英文名稱更改為「AiLife International Group Limited」，及其雙重外文名稱更改為「愛生命國際集

團有限公司」(「**建議名稱變更**」)。有關更多詳情，請參閱本公司及要約人日期為二零二六年四月十四日的聯合公告，日期為二零二六年五月五日的綜合文件、本公司日期為二零二六年六月二日的通函及本公司日期為二零二六年六月十八日的公告。本公司正於開曼群島公司註冊處辦理註冊手續，並將就建議名稱變更的生效日期另行刊發公告。

除上文所披露者外，董事會並不知悉自二零二六年三月三十一日起至本公告日期的任何重大事項。

企業管治常規

本公司致力達致及維持高水平的企業管治標準，並已採納聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄C1第2部中企業管治守則(「**企業管治守則**」)所載原則及守則條文。本公司於截至二零二六年三月三十一日止年度已全面遵守企業管治守則。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載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之操守準則。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認彼等已於截至二零二六年三月三十一日止年度全面遵守標準守則所載所需標準且概無出現不合規事件。

購買、出售或贖回本公司上市證券

本公司及其任何附屬公司概無於截至二零二六年三月三十一日止年度內購買、出售或贖回本公司任何上市證券，包括出售庫存股份(定義見上市規則)。於二零二六年三月三十一日，本公司並無持有任何庫存股份。

審核委員會

審核委員會主席為獨立非執行董事何振琮先生，其他成員包括獨立非執行董事莊金峰先生、施偉廉先生及丘淑文女士。審核委員會的書面職權範圍刊載於聯交所網站及本公司網站。

本公司已遵守上市規則第3.21條，即審核委員會(須由最少三名成員組成，且主席須為獨立非執行董事)至少須包括一名具備適當的專業資格或會計相關財務管理專長的獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責主要為檢討財務資料及監管財務申報系統、內部監控系統及風險管理系統及與外聘核數師的關係，以及檢討設定的安排，以讓本公司僱員可暗中就本公司財務匯報、內部監控或其他事宜可能發生的不正當行為提出關注。

於截至二零二六年三月三十一日止年度，審核委員會舉行三次會議以審閱本公司的二零二五年全年業績、中期業績以及二零二六年年度審核的審核計劃，以及本公司內部監控程序及風險管理制度。

本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的綜合財務報表已由審核委員會審閱。審核委員會認為，本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的綜合財務報表符合適用之會計準則、上市規則，並且已作出充足的披露。

國衛會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團之核數師國衛會計師事務所有限公司已就初步公告所載截至二零二六年三月三十一日止年度的本集團綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註中所列數字與本集團於該年度的經審核綜合財務報表所載數字核對一致。國衛會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成核證聘用，因此，國衛會計師事務所有限公司並無對初步公告發表意見或核證結論。

審閱本年度綜合財務報表

本公司審核委員會(由四名獨立非執行董事組成)已聯同本集團核數師國衛會計師事務所有限公司審閱本年度之經審核綜合財務報表。根據是項審閱以及與本公司管理層的討論，審核委員會信納經審核綜合財務報表乃按適用會計準則編製，並公平呈列本集團於二零二六年三月三十一日之財務狀況及截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績。

承董事會命
凌銳控股有限公司
主席兼執行董事
凌志輝

香港，二零二六年六月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌志輝先生、梁卓豪先生、許明炎博士及陳實富博士；非執行董事凌毓棠先生；及獨立非執行董事莊金峰先生、何振琮先生、施偉廉先生及丘淑文女士。