

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。

TRULY®

TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信利國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00732)

二零二六年中期業績公告

財務摘要

	截至六月三十日 止六個月		變動
	二零二六年	二零二五年	
	未經審核 千港元	未經審核 千港元	
收益	6,960,229	8,098,185	-14.1%
毛利	577,314	637,047	-9.4%
本公司擁有人應佔本期間溢利	101,646	140,686	-27.7%
稅息折舊及攤銷前利潤	850,630	920,193	-7.6%
每股基本盈利(港仙)	3.48	4.49	-22.5%
每股股息(港仙)			
— 中期	3	5	-40%

信利國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二六年六月三十日止六個月(「本期間」)未經審核中期簡明綜合損益及其他全面收益表(連同二零二五年同期比較數字)及本集團於二零二六年六月三十日之未經審核中期簡明綜合財務狀況表(連同於二零二五年十二月三十一日經審核比較數字)如下，此等未經審核簡明中期財務報表已獲本公司審核委員會審閱及董事會批准：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
收益	3	6,960,229	8,098,185
銷售成本		<u>(6,382,915)</u>	<u>(7,461,138)</u>
毛利		577,314	637,047
其他收入		46,463	59,526
其他收益及虧損		(53,136)	(31,085)
行政費用		(189,954)	(212,340)
分銷及銷售費用		(101,002)	(127,901)
財務費用	4	(159,344)	(157,953)
分佔一間聯營公司業績		<u>(30,940)</u>	<u>(8,652)</u>
稅前溢利		89,401	158,642
所得稅開支	5	<u>(18,051)</u>	<u>(41,113)</u>
本期間溢利	6	<u>71,350</u>	<u>117,529</u>
其他全面收益			
可能於其後重新分類至 損益之項目：			
換算海外業務所產生之 外匯差額		<u>391,168</u>	<u>314,800</u>
本期間全面收益總額		<u><u>462,518</u></u>	<u><u>432,329</u></u>

		截至六月三十日止六個月	
		二零二六年	二零二五年
		千港元	千港元
附註		(未經審核)	(未經審核)
本期間溢利(虧損)應佔：			
本公司擁有人		101,646	140,686
非控股權益		(30,296)	(23,157)
		71,350	117,529
本期間全面收益(開支) 總額應佔：			
本公司擁有人		488,139	453,109
非控股權益		(25,621)	(20,780)
		462,518	432,329
每股盈利	7		
基本一港仙		3.48	4.49

簡明綜合財務狀況表
於二零二六年六月三十日

		二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
附註			
非流動資產			
物業、廠房及設備		11,775,609	11,747,412
使用權資產		886,084	811,252
商譽		463,787	463,787
於一間聯營公司之權益		3,405,618	2,757,241
於損益以公平價值列賬 之金融資產		–	2,735
遞延稅項資產		45,381	44,981
就收購物業、廠房及設備 支付訂金		8,738	2,458
租賃及其他按金		19,327	20,640
		16,604,544	15,850,506
流動資產			
存貨		2,582,581	2,388,763
應收賬項及其他應收款項	9	2,802,311	2,636,813
於其他全面收益以公平價值 列賬之應收賬項及應收票據	10	1,943,299	2,218,783
於損益以公平價值列賬之 金融資產		15,708	–
應收一間聯營公司款項		529	39,139
現金及現金等價物		2,971,025	2,740,562
		10,315,453	10,024,060
流動負債			
應付賬項及其他應付款項	11	6,997,435	7,540,361
合約負債		387,978	171,603
應付稅項		68,431	89,619
銀行及其他借款		5,912,586	5,406,053
結欠一間聯營公司款項		473,136	492,582
租賃負債		120,323	90,393
		13,959,889	13,790,611
流動負債淨額		(3,644,436)	(3,766,551)
資產總值減流動負債		12,960,108	12,083,955

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
附註		
非流動負債		
銀行及其他借款	2,308,770	2,052,212
其他應付款項	4,168	26,265
租賃負債	190,726	193,377
遞延稅項負債	155,423	155,563
	<u>2,659,087</u>	<u>2,427,417</u>
資產淨值	<u>10,301,021</u>	<u>9,656,538</u>
資本及儲備		
股本	58,683	59,903
股份溢價及其他儲備	9,929,846	9,516,617
	<u>9,988,529</u>	<u>9,576,520</u>
本公司擁有人應佔權益	312,492	80,018
非控股權益		
權益總額	<u>10,301,021</u>	<u>9,656,538</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零二六年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據由香港會計師公會(「香港會計師公會」)所頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」,以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本編製,惟若干按公平價值計量之金融工具除外(倘適用)。

除因應用香港財務報告準則會計準則之修訂而新增會計政策外,截至二零二六年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度財務報表所呈列者一致。

應用香港財務報告準則會計準則修訂

於本中期期間,本集團已就編製本集團之簡明綜合財務報表首次應用香港會計師公會頒佈之下列香港財務報告準則會計準則之修訂,有關修訂於本集團在二零二六年一月一日開始之年度期間強制生效:

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)	金融工具的分類與計量(修訂)
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)	依賴自然資源的電力合同
香港財務報告準則會計準則(修訂)	香港財務報告準則會計準則的年度改進 — 第11冊

於本中期期間應用經修訂香港財務報告準則會計準則對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及/或該等簡明綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

3. 分類資料

向本公司董事會(即主要營運決策者)報告以分配資源及評估表現之資料集中於不同類別產品之銷售。分類間銷售乃按現行市價支銷。因此，本集團目前分為兩個經營分類，即銷售液晶體顯示器(「液晶體顯示器」)產品及電子消費產品。各經營分類之資料如下：

液晶體顯示器產品	—	製造及分銷液晶體顯示器及觸控屏產品
電子消費產品	—	製造及分銷電子消費產品(例如微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備)

分類收益及業績

本集團按經營及報告分類劃分之收益及業績分析如下：

截至二零二六年六月三十日止六個月(未經審核)

	液晶體 顯示器產品 千港元	電子 消費產品 千港元	分類總額 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收益					
外銷	4,937,833	2,022,396	6,960,229	—	6,960,229
分類間銷售	—	234,321	234,321	(234,321)	—
	<u>4,937,833</u>	<u>2,256,717</u>	<u>7,194,550</u>	<u>(234,321)</u>	<u>6,960,229</u>
業績					
分類業績	351,916	(60,702)	291,214	(7,058)	284,156
財務費用					(159,344)
分佔一間聯營 公司業績					(30,940)
未分配開支					<u>(4,471)</u>
稅前溢利					<u>89,401</u>

截至二零二五年六月三十日止六個月(未經審核)

	液晶體 顯示器產品 千港元	電子 消費產品 千港元	分類總額 千港元	對銷 千港元	綜合 千港元
收益					
外銷	5,755,338	2,342,847	8,098,185	–	8,098,185
分類間銷售	–	290,099	290,099	(290,099)	–
	<u>5,755,338</u>	<u>2,632,946</u>	<u>8,388,284</u>	<u>(290,099)</u>	<u>8,098,185</u>
業績					
分類業績	442,215	(104,012)	338,203	(8,737)	329,466
財務費用					(157,953)
分佔一間聯營 公司業績					(8,652)
未分配開支					<u>(4,219)</u>
稅前溢利					<u>158,642</u>

4. 財務費用

	截至六月三十日止六個月 二零二六年 二零二五年 千港元 千港元 (未經審核) (未經審核)	
須於五年內全數償還之銀行及其他借款之利息	<u>159,344</u>	<u>157,953</u>

5. 所得稅開支

根據兩級制利得稅率制度，合資格集團實體首2百萬港元溢利將按8.25%之稅率徵稅，而超過2百萬港元之溢利則按16.5%之稅率徵稅。不符合兩級制利得稅率制度資格之集團實體之溢利將繼續按16.5%之劃一稅率徵稅。董事認為，實施兩級制利得稅率制度所牽涉金額對綜合財務報表而言並不重大。香港利得稅乃就兩個期間內估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。

於中國及其他司法權區產生之所得稅按相關司法權區之現行稅率計算。

根據中國相關法律及法規，符合高新技術企業資格或有資格享受西部地區所得稅優惠政策之中國附屬公司的中國企業所得稅率為15%。其他中國附屬公司之稅率為25%。

根據中國企業所得稅法及實施條例細則，自二零零八年一月一日起，就向於香港註冊成立之控股公司分派中國附屬公司賺取之溢利須按5%至10%之適用稅率繳納中國預扣稅。

6. 本期間溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
本期間溢利乃於扣除以下各項後達致：		
核數師酬金	2,400	2,400
確認為開支之存貨成本	5,217,236	6,181,421
以下各項之折舊及攤銷：		
物業、廠房及設備	574,417	588,062
使用權資產	27,468	15,536
出售物業、廠房及設備之虧損	23,773	27,626
租賃物業之經營租約租金	4,825	5,061
員工成本，包括董事酬金	785,722	844,694
其他稅項	25,644	24,087

7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

<u>盈利</u>	截至六月三十日止六個月	
	二零二六年 千港元 (未經審核)	二零二五年 千港元 (未經審核)
用以計算本公司擁有人應佔 每股基本及攤薄盈利之盈利	101,646	140,686
<u>股份數目</u>	二零二六年 千股	二零二五年 千股
用以計算每股基本及攤薄盈利之 普通股加權平均數	2,924,803	3,131,259

由於截至二零二六年及二零二五年六月三十日止均並無重大潛在已發行普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

用於計算每股基本盈利之加權平均股份數目已就中期期間購回之股份作出調整。

8. 股息

		截至六月三十日止六個月	
		二零二六年	二零二五年
		千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
已付股息：			
二零二五年末期股息			
— 每股普通股5港仙(二零二四年：5港仙)		<u>147,919</u>	<u>157,189</u>
建議股息：			
建議期內二零二六年中期股息			
— 每股普通股3港仙(二零二五年：5港仙)		<u>87,676</u>	<u>152,285</u>

9. 應收賬項及其他應收款項

		二零二六年	二零二五年
		六月三十日	十二月三十一日
		千港元	千港元
		(未經審核)	(經審核)
應收賬項		2,688,329	2,452,139
減：信用損失撥備		<u>(24,865)</u>	<u>(24,468)</u>
		<u>2,663,464</u>	<u>2,427,671</u>
其他應收款項、按金及預付款項		<u>158,174</u>	<u>229,782</u>
應收賬項及其他應收款項總額		2,821,638	2,657,453
減：非流動資產所示租賃按金		<u>(19,327)</u>	<u>(20,640)</u>
流動資產所示款項		<u>2,802,311</u>	<u>2,636,813</u>

於報告日之應收賬項(於報告期末按發票日期呈列)減信用損失撥備之賬齡分析如下：

		二零二六年	二零二五年
		六月三十日	十二月三十一日
		千港元	千港元
		(未經審核)	(經審核)
60日內		1,828,506	1,503,630
61至90日		490,049	599,185
超過90日		<u>344,909</u>	<u>324,856</u>
		<u>2,663,464</u>	<u>2,427,671</u>

10. 於其他全面收益以公平價值列賬之應收賬項

	二零二六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零二五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
應收賬項	528,274	531,476
應收票據	1,415,025	1,687,307
	<u>1,943,299</u>	<u>2,218,783</u>

於報告期末按發票日期呈列於其他全面收益以公平價值列賬之應收賬項及應收票據之賬齡分析如下：

	二零二六年六月三十日			二零二五年十二月三十一日		
	應收賬項 千港元 (未經審核)	應收票據 千港元 (未經審核)	合計 千港元 (未經審核)	應收賬項 千港元 (經審核)	應收票據 千港元 (經審核)	合計 千港元 (經審核)
60日內	415,349	919,639	1,334,988	424,080	1,174,660	1,598,740
61至90日	36,700	151,941	188,641	107,182	104,424	211,606
超過90日	76,225	343,445	419,670	214	408,223	408,437
	<u>528,274</u>	<u>1,415,025</u>	<u>1,943,299</u>	<u>531,476</u>	<u>1,687,307</u>	<u>2,218,783</u>

11. 應付賬項及其他應付款項

於報告期末按發票日期呈列之應付賬項之賬齡分析如下：

	二零二六年六月三十日			二零二五年十二月三十一日		
	應付賬項 千港元 (未經審核)	應付票據 千港元 (未經審核)	合計 千港元 (未經審核)	應付賬項 千港元 (經審核)	應付票據 千港元 (經審核)	合計 千港元 (經審核)
60日內	2,515,567	608,888	3,124,455	2,827,460	604,214	3,431,674
61至90日	513,049	173,010	686,059	468,483	51,729	520,212
超過90日	934,186	1,080,803	2,014,989	1,100,500	1,141,589	2,242,089
	<u>3,962,802</u>	<u>1,862,701</u>	<u>5,825,503</u>	<u>4,396,443</u>	<u>1,797,532</u>	<u>6,193,975</u>

管理層討論及分析

本集團為中國最大智能手機元件部件製造商及全球頂級自動化顯示屏供應商之一。本集團之主要業務為製造及銷售(i)液晶體顯示器產品(包括觸控屏產品)及(ii)電子消費產品(包括微型相機模組、指紋識別模組、個人保健產品及電子設備)。

業務回顧

於二零二六年上半年，由於全球經濟環境與地緣政治局勢仍充滿不確定性，全球經濟繼續面臨重重挑戰。於二零二六年上半年，智能手機市場競爭仍然激烈。

本集團於截至二零二六年六月三十日止六個月(「本期間」)之收益69.6億港元較二零二五年同期減少約14.1%，智能手機相關產品業務的收益按年減少約36.6%，而非智能手機相關產品業務的收益(包括車載、工業、醫療及物聯網相關產品)則按年錄得輕微增加約2.1%。本集團於本期間的毛利率增加至約8.3%，較二零二五年同期增加約0.4%。

財務回顧

收益

本集團於本期間之收益約為69.60億港元，較二零二五年同期減少約14.1%或約11.38億港元。收益減少主要由於本期間中華人民共和國(「中國」)智能手機相關銷售額較二零二五年同期減少。

毛利及毛利率

本集團於本期間之毛利約為5.77億港元，而毛利率則約為8.3%，分別較二零二五年同期減少約9.4%及增加0.4%。毛利率輕微上升主要由於智能手機相關收益減少所致，而此類產品毛利率較低。

其他收入

本集團於本期間之其他收入約為46.5百萬港元，較二零二五年同期減少約21.9%或約13.1百萬港元。其他收入減少主要由於本期間收到政府補助約3.7百萬港元，但於二零二五年同期則收到約24.5百萬港元。

其他收益及虧損

本集團於本期間之其他收益及虧損為其他虧損淨額約53.1百萬港元（二零二五年：約31.1百萬港元）。本期間其他虧損淨額增加主要由於本期間錄得匯兌虧損淨額約22.3百萬港元，而二零二五年同期則錄得匯兌虧損淨額約5.3百萬港元。

行政費用

本集團於本期間之行政費用較二零二五年同期減少約10.5%或約22.4百萬港元至約1.9億港元。本期間行政費用減少主要由於工資及津貼以及保險開支減少所致。

分銷及銷售費用

本集團於本期間之分銷及銷售費用較二零二五年同期減少約21.0%或約26.9百萬港元至約1.01億港元。本期間分銷及銷售費用減少主要由於本期間銷售佣金及運輸成本減少所致。

本公司擁有人應佔本期間溢利

本公司擁有人應佔本期間溢利較二零二五年同期減少約27.7%至約101.6百萬港元，主要由於本期間收益及毛利較二零二五年同期分別減少約11.38億港元及約60百萬港元。

前景

二零二六年上半年，全球經濟環境及地緣政治的不確定性強化了終端品牌的保守備貨策略，同時存儲芯片等部分核心元器件成本上升因素，對手機業務產生了負面影響。下半年，全球經濟環境及地緣政治仍使消費電子產品需求存在不確定性，競爭環境充滿挑戰，存儲芯片等部分核心元器件成本可能會持續負面影響智能手機業務表現，本集團其他顯示業務包括汽車、工業、醫療、物聯網，智能穿戴需求維持穩定。管理層秉持審慎樂觀的態度，持續關注顯示及非顯示業務市場技術發展及供應鏈變化，公司與客戶及合作品牌保持深度互動溝通，公司的成本及技術標準一直符合客戶及市場要求，穩健拓展。

重大投資、收購、資產及負債

投資聯營公司信利(仁壽)高端顯示科技有限公司(「信利仁壽」)

信利仁壽已於二零一八年完成於仁壽縣興建第五代TFT-LCD廠房。所有機器安裝於二零二零年完成，於二零二零年底開始全面試運行，並在二零二一年進入量產。

信利仁壽為一間於中華人民共和國註冊成立的公司，由本集團持有約35.41%股權；該公司為本集團的聯營公司，並已於本集團的綜合財務報表中採用權益法入帳。

於二零二五年十月，本公司董事會議決透過西南聯合產權交易所公開投標方式向信利仁壽另一名股東提交投標進一步收購約11.43%股權，總代價不超過人民幣10.5億元(相當於11.5億港元)。本集團已提交第一次投標，並於二零二六年三月十日接獲產權交易所的第一次投標通知，確認本集團為出售仁壽產投所持信利仁壽約5.714%股權之中標人，投標價為人民幣502.5425百萬元，其已於二零二六年三月悉數清償。於收購完成後，本集團於信利仁壽的股權從約29.69%增加至35.41%。本公司預計第二次投標將於二零二六年下半年提交。

流動資金及財務資源

於本期間，本集團資產增加約10.45億港元，負債則增加約4.01億港元。

於二零二六年六月三十日，未償還租賃負債以及銀行及其他借款(經扣除受限制銀行存款、銀行結存及現金)約為55.61億港元(二零二五年十二月三十一日：約50.01億港元)，較二零二五年十二月三十一日之借款淨額增加約11.2%或5.6億港元。此等借款乃根據現行市場利率計息，其到期狀況載於財務報表內。此等借款之非即期部分於五年內到期。

於二零二六年六月三十日，本集團之流動負債淨額約為36.44億港元(於二零二五年十二月三十一日：流動負債淨額約37.67億港元)，而流動比率由於二零二五年十二月三十一日約0.73倍增加至於二零二六年六月三十日約0.74倍。於二零二六年六月三十日之流動負債淨額增加，主要由於本集團於本期間增加其流動資產所致。管理層將尋求繼續改善本集團的流動負債淨額狀況。

於二零二六年六月三十日，本集團之受限制銀行存款、銀行結存及現金約為29.71億港元，並有充足的尚未運用銀行備用額。本集團營運資金主要以其營運所產生內部現金流量及金融機構授出之銀行備用額撥付。按計息債務總額(經扣除受限制銀行存款、現金及銀行結存)計算之資本負債比率約為56%，較二零二五年十二月三十一日的約52%有所增加。

資產抵押

於二零二六年六月三十日，本集團並無資產抵押。

一般事項

本集團現時之訂單狀況穩建。

現時約有13,000名工人及僱員受聘於本公司位於中國之工廠，以及大約40名員工受聘於本集團香港辦事處。本期間員工總成本約為7.86億港元。

資本承擔

於二零二六年六月三十日，本集團收購物業、廠房及設備之已訂約但未撥備資本支出承擔約為3.43億港元。

或然負債

於二零二六年六月三十日，我們並無重大或然負債。

如有匯率波動風險，則會考慮進行對沖。

其他資料

中期股息

董事已議決以現金支付方式向於二零二六年十一月三日(星期二)名列本公司股東名冊的股東宣派本期間中期股息每股普通股3港仙(二零二五年：5港仙)。預期中期股息將於二零二六年十二月一日(星期二)向股東派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二六年十一月三日(星期二)暫停辦理股份過戶登記手續，於該日概不會辦理股份過戶登記。有權獲派中期股息的記錄日期為二零二六年十一月三日(星期二)。為符合資格獲派中期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須於二零二六年十一月二日(星期一)下午四時三十分前，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零二六年六月三十日止六個月，根據本公司股東於二零二五年五月十二日及二零二六年五月十二日舉行之本公司股東週年大會上取得購回本公司股份之授權，本公司於香港聯合交易所有限公司購回合共60,970,000股普通股，總代價約為62百萬港元，佔本公司於二零二六年六月三十日已發行股本總額約2.07%。本公司於本期間註銷合共48,120,000股股份。其餘12,850,000股股份已於二零二六年七月十六日註銷。

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零二六年六月三十日止六個月概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

標準守則

已向全體董事作出具體查詢，且據本公司董事所知悉，並無資料合理顯示董事於回顧期間未有遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「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。

審核委員會

本公司已遵照上市規則附錄C1內之企業管治守則之守則條文成立審核委員會，以便審閱及監督本集團財務申報事宜及內部監控。審核委員會由全體三名獨立非執行董事鍾錦光先生（委員會主席）、張偉賢先生及香啟誠先生組成。彼等每年最少召開四次會議。

本公司審核委員會已審閱本集團於本期間的未經審核中期簡明綜合財務報表，並信納該等財務報表乃根據適用會計準則而編製。

企業管治

截至二零二六年六月三十日止六個月內，我們一直遵守上市規則附錄C1內之企業管治守則所載之所有適用守則條文，惟以下重大偏離除外：

— 守則條文第C.2.1條

主席及行政總裁的角色並未區分，由同一人（林偉華先生）同時兼任。董事會相信，此架構將使本公司於制定業務戰略及執行業務計劃時能夠實現較高效率及效益。董事會將定期舉行會議，以考慮影響本公司運作之重大事宜。董事會認為此架構將不會導致董事會與本公司管理層之間之權力及授權失衡。

— 守則條文第F.1.3條

主席因留於本集團之汕尾工廠而未有出席本公司於二零二六年五月十二日在香港舉行之股東週年大會。

報告期後事件

除本公告所披露者外，於二零二六年六月三十日後及直至本公告之日未發生影響本集團之其他重要事件。

刊發中期業績及中期報告

本中期業績公告於「披露易」網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.truly.com.hk刊登。載有根據上市規則附錄D2規定之所有資料之二零二六年中期報告將於適當時間刊登於「披露易」網站及本公司網站。

承董事會命
信利國際有限公司
主席
林偉華

香港，二零二六年八月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事林偉華先生及黃邦俊先生；非執行董事宋貝貝先生及林寶珍女士；及獨立非執行董事鍾錦光先生、香啟誠先生及張偉賢先生。