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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

利記控股有限公司
LEE KEE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：637)

截至二零二六年九月三十日止六個月
中期業績公告

利記控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈本公司及其附屬公司(統稱「利記」或「本集團」)截至二零二六年九月三十日止六個月(「中期」或「期內」)之未經審核綜合業績，連同截至二零二五年九月三十日止六個月(「比較期間」)之比較數字如下：

綜合損益表
截至二零二六年九月三十日止六個月－未經審核

		截至九月三十日止六個月	
		二零二六年	二零二五年
	附註	***千港元***	*千港元*
收益	4	**1,290,409**	920,736
銷售成本		**(1,219,100)**	(878,870)
毛利		**71,309**	41,866
其他收入		**7,505**	8,868
分銷及銷售開支		**(12,968)**	(11,992)
行政開支		**(47,218)**	(45,933)
其他虧損淨額		**(8,096)**	(3,990)
經營利潤／(虧損)		**10,532**	(11,181)
融資收入		**610**	1,068
融資成本		**(1,102)**	(343)
融資(成本)／收入淨額	5(a)	**(492)**	725

	附註	截至九月三十日止六個月 二零二六年 *千港元*	 二零二五年 *千港元*
除税前利潤／(虧損)	5	**10,040**	(10,456)
所得税(支出)／抵免	6	**(4,198)**	320
期內利潤／(虧損)		**5,842**	(10,136)
以下應佔：			
本公司權益股東		**5,939**	(10,228)
非控股權益		**(97)**	92
期內利潤／(虧損)		**5,842**	(10,136)
每股盈利／(虧損)			
基本及攤薄*(港仙)*	8	**0.72**	(1.23)

綜合損益及其他全面收益表

截至二零二六年九月三十日止六個月－未經審核

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
期內利潤／(虧損)	**5,842**	(10,136)
期內其他全面收益：		
將不會重新分類至損益的項目，扣除稅項零元：		
按公平值計入其他全面收益的金融資產重估	**(671)**	1,131
其後可能重新分類至損益的項目，扣除稅項零元：		
換算香港以外附屬公司的財務報表產生之匯兑差額	**6,736**	3,035
期內其他全面收益	**6,065**	4,166
期內全面收益總額	**11,907**	(5,970)
以下應佔：		
本公司權益股東	**12,004**	(6,062)
非控股權益	**(97)**	92
期內全面收益總額	**11,907**	(5,970)

綜合財務狀況表

於二零二六年九月三十日－未經審核

	附註	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
非流動資產			
投資物業	9	**91,300**	97,700
其他物業、廠房及設備	10	**44,586**	39,554
無形資產		**3,985**	4,291
按公平值計入其他全面收益的金融資產		**2,556**	3,227
預付款項	12	**114**	596
遞延稅項資產		**2,532**	2,532
		145,073	147,900
流動資產			
存貨	11	**257,786**	206,812
應收貨款及其他應收款項	12	**260,690**	258,849
可收回稅項		**339**	309
衍生金融工具		**265**	1,711
現金及現金等價物	13	**262,912**	232,787
		781,992	700,468
流動負債			
應付貨款及其他應付款項及合約負債	14	**25,948**	24,512
銀行借貸	15	**77,711**	11,290
租賃負債		**2,302**	928
應繳稅項		**1,912**	4,012
衍生金融工具		**919**	1,013
		108,792	41,755
流動資產淨值		**673,200**	658,713
總資產減流動負債		**818,273**	806,613

	附註	**於二零二六年九月三十日** ***千港元***	於二零二六年三月三十一日 *千港元*
非流動負債			
僱員退休福利責任		**3,417**	3,489
租賃負債		**5,389**	4,064
遞延稅項負債		**8,518**	10,018
		17,324	17,571
資產淨值		**800,949**	789,042
股本及儲備			
股本		**82,875**	82,875
儲備		**718,401**	706,397
本公司權益股東應佔總權益		**801,276**	789,272
非控股權益		**(327)**	(230)
總權益		**800,949**	789,042

附註：

1 一般資料

本公司於二零零五年十一月十一日根據開曼群島公司法(二零零四年修訂本)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處的地址為89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Cayman Islands。

本公司主要業務為投資控股。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要業務為於香港及中國大陸買賣鋅、鋅合金、鎳、鎳相關產品、鋁、鋁合金、不鏽鋼及其他電鍍化工產品、提供金屬檢測及顧問服務以及合金生產。

本公司的股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

2 編製基準

本公告所載財務業績並不構成本集團截至二零二六年九月三十日止期間的中期財務報告，惟摘錄自該中期報告。

中期財務報告已遵照聯交所證券上市規則的適用披露條文編製，包括遵守香港會計師公會(「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*。其於二零二六年十一月十三日獲授權刊發。

中期財務報告已遵照二零二五年／二六年年度財務報表所採納的相同會計政策編製，惟預期於二零二六年／二七年年度財務報表反映的會計政策變動則除外。任何會計政策變動的詳情載於附註3。

遵從香港會計準則第34號規定編製中期財務報告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，以及按本年度至今基準計算的資產及負債、收入及開支的呈報金額。實際結果可能有異於該等估計。

本中期財務報告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及表現自二零二五年／二六年年度財務報表以來的變化具有重要意義的事項及交易的說明。簡明綜合中期財務報表及其附註並不包括根據香港財務報告準則會計準則編製完整財務報表所需的所有資料。

中期財務報告乃未經審核，惟畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱工作準則第2410號，*實體的獨立核數師審閱中期財務資料*作出審閱。

中期財務報告中有關截至二零二六年三月三十一日止財政年度之財務資料乃比較資料，並不構成本公司於該財政年度之年度綜合財務報表，惟乃摘錄自該等財務報表。

3 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干於當前會計期間首次生效的香港財務報告準則會計準則修訂。該等發展對該等財務報表並無重大影響。

本集團並無應用任何於當前會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

4 收益及分部報告

本集團主要於香港及中國大陸從事買賣鋅、鋅合金、鎳、鎳相關產品、鋁、鋁合金、不鏽鋼及其他電鍍化工產品、提供金屬檢測及顧問服務以及合金生產。期內確認的收益如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
收益		
貨品銷售(於某個時間點確認)	**1,290,409**	920,736

(a) 分部收益及業績

營運總決策人根據計量每個分部除所得稅前之營運業績，撇除其他收入、其他虧損淨額及融資(成本)／收入淨額之影響，作為評估營運分部之表現準則。

	截至九月三十日止六個月			
	二零二六年		二零二五年	
	收益	**分部業績**	收益	分部業績
	千港元	***千港元***	*千港元*	*千港元*
香港	**524,991**	**(11,561)**	402,601	(10,187)
中國大陸	**765,418**	**22,684**	518,135	(5,872)
	1,290,409	**11,123**	920,736	(16,059)

本集團按申報分部劃分之分部資產及分部負債的分析載列如下：

	於二零二六年九月三十日		
	香港	**中國大陸**	**總計**
	千港元	***千港元***	***千港元***
分部資產	**543,938**	**383,127**	**927,065**
分部負債	**98,988**	**27,128**	**126,116**

	於二零二六年三月三十一日		
	香港	中國大陸	總計
	千港元	*千港元*	*千港元*
分部資產	493,891	354,477	848,368
分部負債	38,264	21,062	59,326

(b) 可報告分部損益之對賬

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
分部業績總額	**11,123**	(16,059)
其他收入	**7,505**	8,868
其他虧損淨額	**(8,096)**	(3,990)
融資(成本)／收入淨額	**(492)**	725
除稅前利潤／(虧損)	**10,040**	(10,456)

5 除税前利潤／(虧損)

除税前利潤／(虧損)經扣除／(計入)以下各項後得出：

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
(a) 融資成本／(收入)淨額		
利息收入	**(610)**	(1,068)
租賃負債利息	**142**	116
銀行借貸利息	**960**	227
	492	(725)

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
(b) 其他項目		
物業、廠房及設備折舊	**5,329**	5,320
使用權資產折舊	**1,142**	1,028
無形資產攤銷	**306**	–
於計量租賃負債時並無計入之短期租賃付款－土地及樓宇	**888**	707
出售存貨成本	**1,219,022**	880,450
投資物業的公平值變動	**6,400**	7,800
遠期外匯合約的未變現虧損	**446**	8
員工成本(包括董事酬金)	**31,921**	33,164
存貨撇減撥備／(撥回)	**78**	(1,580)
匯兑虧損／(收益)淨額	**1,271**	(3,835)
應收貨款的信貸虧損撥備／(撥回)	**658**	(377)
出售物業、廠房及設備的收益	**(5)**	(2)

6 所得稅

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
即期稅項		
－香港利得稅	**164**	3
－中國大陸企業所得稅	**5,534**	32
過往年度超額撥備	**–**	(97)
	5,698	(62)
遞延稅項	**(1,500)**	(258)
	4,198	(320)

截至二零二六年九月三十日止六個月，香港利得稅撥備採用估計年度實際稅率16.5%(截至二零二五年九月三十日止六個月：16.5%)計算。截至二零二六年九月三十日止六個月，中國大陸附屬公司的稅項同樣採用估計年度實際稅率25%(截至二零二五年九月三十日止六個月：25%)計算。

7 股息

董事不建議派付截至二零二六年九月三十日止六個月的中期股息(截至二零二五年九月三十日止六個月：零港元)。

8 每股盈利／(虧損)

(a) 每股基本盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)乃按本公司權益股東應佔盈利／(虧損)除以中期已發行普通股平均數計算。

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
本公司權益股東應佔盈利／(虧損) *(千港元)*	**5,939**	(10,228)
已發行普通股平均數*(千股)*	**828,750**	828,750
每股基本盈利／(虧損) *(港仙)*	**0.72**	(1.23)

(b) 每股攤薄盈利／(虧損)

由於期內並無發行在外的具有潛在攤薄影響之普通股，故截至二零二六年及二零二五年九月三十日止六個月之每股攤薄盈利／(虧損)與每股基本盈利／(虧損)相同。

9 投資物業

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
於四月一日的賬面淨值	**97,700**	106,300
公平值變動	**(6,400)**	(7,800)
於九月三十日的賬面淨值	**91,300**	98,500

10 其他物業、廠房及設備

	截至九月三十日止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	千港元	*千港元*
於四月一日的賬面淨值	**39,554**	48,645
匯兑差額	**293**	313
添置	**11,254**	1,060
轉撥至持作待售資產	**–**	(1,750)
出售	**(44)**	(24)
折舊	**(6,471)**	(6,348)
於九月三十日的賬面淨值	**44,586**	41,896

11 存貨

	於	於
	二零二六年	二零二六年
	九月三十日	三月三十一日
	千港元	*千港元*
製成品	**262,730**	211,645
減：存貨撇減	**(4,944)**	(4,833)
	257,786	206,812

截至二零二六年九月三十日止六個月，金額為1,219,022,000港元(截至二零二五年九月三十日止六個月：880,450,000港元)的存貨成本確認為開支，並計入銷售成本。

12 應收貨款及其他應收款項

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
非流動部分		
就購置物業、廠房及設備之預付款項	**114**	596
流動部分		
扣減虧損撥備後之應收貨款	**212,842**	218,641
向供應商支付之預付款項	**23,024**	16,851
按金	**2,019**	2,316
其他應收款項	**22,805**	21,041
	260,690	258,849
	260,804	259,445

本集團給予客戶的信貸期由貨到付款至90日不等。於報告期末，應收貨款按發票日期及扣減虧損撥備後的賬齡分析如下：

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
1個月內	**165,499**	177,307
超過1個月但少於2個月	**35,030**	27,736
超過2個月但少於3個月	**9,840**	11,582
超過3個月	**2,473**	2,016
	212,842	218,641

13 現金及現金等價物

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
短期銀行存款	**–**	41,074
銀行存款及手頭現金	**262,912**	191,713
	262,912	232,787

14 應付貨款及其他應付款項及合約負債

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
應付貨款及其他應付款項		
應付貨款	**4,219**	4,714
應計支出及其他應付款項	**14,142**	14,071
	18,361	18,785
合約負債	**7,587**	5,727
	25,948	24,512

於報告期末，應付貨款按發票日期的賬齡分析如下：

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
1個月內	**4,219**	4,470
超過1個月但少於3個月	**–**	227
超過3個月	**–**	17
	4,219	4,714

15 銀行借貸

	於 二零二六年 九月三十日 *千港元*	於 二零二六年 三月三十一日 *千港元*
流動負債		
銀行借貸	**77,711**	11,290

報告期末的實際利率(按年)如下：

	於 二零二六年 九月三十日	於 二零二六年 三月三十一日
銀行借貸	**5.60%**	4.15%

整體業務表現

財務回顧

截至二零二六年九月三十日止六個月(「中期」),營商環境仍複雜多變且競爭激烈,客戶需求於不同終端市場及地區繼續變化。在此背景下,本集團採取因應市況的採購策略,在嚴格控制成本及風險管理的同時專注銷售發展,並繼續加強自有品牌合金、檢測及顧問服務以及供應鏈韌性。

於中期,本集團錄得收益1,290,000,000港元,而截至二零二五年九月三十日止六個月(「比較期間」)為921,000,000港元,增長約40%。本集團的銷售噸數增加16.7%至約45,847噸,比較期間則為39,300噸。毛利於中期約為71,300,000港元,而比較期間為41,900,000港元。毛利率約為5.5%,比較期間則為4.5%。

本集團於中期錄得本公司權益股東應佔利潤約5,900,000港元,而比較期間為虧損約10,200,000港元。有關變動主要由於銷售發展緊扣本集團策略而帶動銷售噸數增加以及迅速應對不同市場的金屬價格使毛利改善所致。

於中期,鋅的價格由中期初約每公噸3,281美元上升至二零二六年九月三十日約每公噸3,915美元,並按介乎約每公噸3,263美元至4,204美元的範圍交易。

於中期,分銷及銷售開支為約13,000,000港元,而比較期間為約12,000,000港元,增長約8.1%。該變動主要歸因於銷量增長。

於中期,其他收入減少至約7,500,000港元,而比較期間為約8,900,000港元,主要由於發生於比較期間的一次性雜項收入減少,然而租金收入及檢測、顧問及相關服務收入較比較期間分別增加約600,000港元及700,000港元。

業務回顧

靈活應對分化市況

本集團的營運地區、各行業及客戶所屬領域的市場狀況仍然參差，競爭壓力仍然激烈。在此背景下，本集團繼續透過產品開發、技術顧問及檢測服務、具韌性的供應鏈能力及開發包括自有品牌合金產品在內的優質合金產品組合，突顯自身優勢。與此同時，客戶的生產佈局遍及東盟，為本集團帶來鞏固區域佈局及擴展跨境供應以及技術支援能力的機遇。該等發展連同本集團既有的客戶網絡及區域佈局的持續拓展，推動中期整體銷量增長。

於中期，本集團持續推進其東盟業務，其中泰國鋅合金生產設施已進入初步投產階段。有賴採購與物流之間更緊密的協調，該生產設施的發展重點在於建立區域生產能力、具競爭力的產品組合及可持續的供應商基礎。該等措施結合增強的本土佈局、銷售協同及合規能力，旨在建立可擴展的區域平台，以開發區域客戶，並服務製造版圖遍及東盟的客戶，同時保持嚴謹的資本配置。

拓展增值服務及技術能力

本集團於中期內繼續提升其增值服務組合及技術能力。利保金屬顧問有限公司運用其於合金開發及壓鑄解決方案方面的專業知識，擴大對生活時尚、出行及互聯互通應用方面的支援，以滿足客戶不斷演變的技術及生產需求。憑藉其既有的顧問服務，該業務進一步拓展至設備綜合效率(OEE)、模具及OEM解決方案等領域，創造更多機遇以擴闊其服務組合及收入來源。利保金屬檢測有限公司亦憑藉穩固的客戶關係、技術專業知識及迅速回應服務，保持良好增長勢頭。

本集團在推進倫敦金屬交易所相關服務方面亦取得進展，鞏固了其在全球金屬生產商中的信譽，帶來更多業務機遇。除倫敦金屬交易所第五類會員資格外，利記集團有限公司獲委任為七家倫敦金屬交易所品牌註冊服務商之一。本集團附屬公司—利盛金屬有限公司及金利合金製造工業(寧波)有限公司獲倫敦金屬交易所批准為鋅品牌試用廠商，而利保金屬檢測有限公司獲認可為十七家倫敦金屬交易所核准採樣及檢測商之一。

推動可持續發展及負責任商業實踐

本集團於中期內持續推進其環境及氣候相關措施。其現有兩套太陽能光伏系統維持穩定運作，並持續產生可再生電力，有助減少碳排放。於完成ISO 14064及ISO 14067評估後，本集團持續改善其溫室氣體核算及產品碳足跡管理框架，提升碳相關數據的透明度、一致性及可靠性。該等措施為識別減排機遇提供可靠碳數據，支持客戶的可持續發展要求及增強本集團的長期氣候管理能力。

本集團加強其可持續發展參與，為可持續發展策略及發展提供有利支持。其附屬公司—利盛金屬有限公司榮獲The Copper Mark及The Zinc Mark認證，充分肯定其在環境、社會及管治(ESG)報告、負責任採購、氣候相關管理、可持續發展評估及管治等方面的持續改進工作。The Copper Mark組織已正式發展為Veramark Assurance。此改變並不影響現有獎項、審驗狀況或有效期。

穩健管治及審慎風險管理

本集團透過營運中的有效監督、合規審查及風險管理，持續秉持穩健的管治框架。本集團尤為關注市場發展、信貸風險敞口、供應鏈風險及不斷演變的ESG考量因素，有助本集團在動態營商環境中維持營運及財務韌性。ESG考量因素持續融入本集團的決策及風險管理流程，推動負責任及可持續的商業實踐。與此同時，本集團透過員工參與、培訓及內部溝通，持續培養誠信、問責及重視工作場所安全的文化，鞏固審慎管理及長期可持續增長的基礎。

前景

從容應變市場動態

預期營商環境仍將不明朗，需求不均衡、金屬價格及外匯波動、競爭性定價以及風險管理均影響業務決策。本集團仍將迅速回應客戶需求的變化，同時維持具競爭力的定價及有效資源分配。

本集團將繼續推進其區域發展策略，並以東盟作為重點區域。本集團將透過穩定泰國生產設施、拓展區域客戶，以及加強本地營運與合規，增強供應鏈韌性。本集團將秉持審慎方針拓展區域，持續與大中華區業務相輔相成，同時配合客戶分散生產佈局的需求。

在推進區域發展的同時，本集團將繼續透過開發新合金產品組合、定制化解決方案及與機構合作，加強其產品及服務能力，並以推動該等措施商業化為關鍵目標。本集團將同時進一步發展其技術顧問及檢測服務，聚焦於材料測試、過程分析及水質檢測，並探索模具、OEM支援及其他專業服務的機遇。該等措施旨在擴闊本集團的增值產品及服務組合、深化客戶關係，並創造額外的經常性收入來源。

數智賦能，提升營運靈活性

本集團將持續提升其數碼及營運能力，善用人工智能、數據分析及其他智能工具提升效率、精簡工作流程，並加強對市場趨勢的洞察力。隨著區域系統、網絡安全、SAP整合及營運流程不斷完善，該等措施旨在減少日常例行工作的時間投入、提升數據一致性，並促進更有效的決策。透過提升營運效率，本集團旨在讓其團隊更專注於不斷演變的市場趨勢、客戶需求及新興業務機遇，並將以審慎有序的方式推進人工智能輔助工具的應用，配以適當的管治、數據保護及人工監督。

踐行負責任採購及氣候行動

隨著可持續發展考量日益影響供應鏈及業務決策，本集團將持續加強其可持續發展能力，以支持其應對不斷變化的市場及持份者期望。為此，本集團將加強供應商ESG及排放數據收集、評估低碳材料選擇、強化負責任採購要求及供應商評估，以支持作出更具充分依據的可持續發展及營運決策。在可靠數據及專業可持續發展知識的支持下，該等工作將提升本集團應對不斷變化的客戶要求及可持續發展期望變化的能力，同時識別供應鏈向低碳轉型所帶來的機遇。

股息

本公司董事會不建議就中期派發中期股息。

流動資金、財務資源及商品價格風險

本集團主要透過內部資源及銀行借貸為其營運提供資金。於二零二六年九月三十日，本集團擁有無限制現金及銀行結餘約263,000,000港元(二零二六年三月三十一日：233,000,000港元)及銀行借貸總額約78,000,000港元(二零二六年三月三十一日：11,300,000港元)。於二零二六年九月三十日，資本負債比率(借貸總額及租賃負債除以總權益)為10.7%，而二零二六年三月三十一日為2.06%。於二零二六年九月三十日，流動比率約719%，而二零二六年三月三十一日約為1,678%。於二零二六年九月三十日，本集團可供使用但尚未動用的銀行融資約為274,000,000港元。

本集團不斷參考市況以評估及監控所承擔之金屬價格風險。為有效地控制風險及利用價格走勢，本集團管理層將會採用適當的經營策略及設定相應的存貨水平。

本集團的匯兑風險主要來自港元兑美元及人民幣之間的匯率波動。

僱員及薪酬政策

於二零二六年九月三十日，本集團僱用約170名僱員，而於二零二五年九月三十日為約190名。中期員工成本(包括董事酬金)為約31,900,000港元，而比較期間為33,200,000港元。僱員薪酬、升遷及薪金檢討乃參照工作職責、個人表現、專業經驗、市場慣例及本集團營運需要釐定。本集團因應營運及專業需要提供培訓及發展機會。

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並無於中期內購買或出售或贖回本公司任何上市證券。

企業管治

就董事所知及所信，本公司一直遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)載列的守則條文。董事並不知悉任何於中期違反企業管治守則之守則條文的情況。

董事進行證券交易

本公司已採納載於上市規則附錄C3之董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)。經向所有董事作出具體查詢後，本公司並不知悉任何董事於中期違反標準守則的情況。

審閱未經審核綜合中期財務資料

中期財務報告乃未經審核，惟畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱工作準則第2410號「*實體的獨立核數師審閱中期財務資料*」作出審閱。

截至二零二六年九月三十日止六個月的未經審核中期財務資料亦已經本公司審核委員會審閱。

承董事會命
主席
陳伯中

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告之日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士，MH，JP、陳稼晉先生、陳佩珊女士、何貴清先生、戴麟先生*及葉錦強先生*。*

* *獨立非執行董事*