

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新傳媒集團控股有限公司
NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

截至二零一零年十二月三十一日止六個月
中期業績公告

財務概要(未經審核)

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一零年 千港元	二零零九年 千港元
營業額		
發行收入	61,576	63,351
廣告收入	185,467	159,475
提供雜誌內容業務	1,644	1,783
網上收入	2,018	—
	<u>250,705</u>	<u>224,609</u>
毛利	<u>98,840</u>	<u>86,003</u>
本公司擁有人應佔之期間溢利	<u>32,030</u>	<u>27,228</u>
每股盈利—基本及攤薄	<u>4.89港仙</u>	<u>4.54港仙</u>

新傳媒集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一零年十二月三十一日止六個月(「本期間」)之未經審核簡明綜合業績連同二零零九年同期之比較數字載列如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一零年十二月三十一日止六個月期間

	附註	截至十二月三十一日 止六個月	
		二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
營業額	4	250,705	224,609
直接經營成本		(151,865)	(138,606)
毛利		98,840	86,003
其他收入		1,328	971
銷售及分銷成本		(37,039)	(31,775)
行政費用		(24,901)	(22,236)
除稅前溢利	5	38,228	32,963
稅項	6	(6,198)	(5,735)
本公司擁有人應佔之本期間溢利及 全面收益總額		32,030	27,228
每股盈利—基本及攤薄	7	4.89港仙	4.54港仙

簡明綜合財務狀況表

於二零一零年十二月三十一日

	附註	於 二零一零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於 二零一零年 六月三十日 (經審核) 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	15,368	12,646
收購物業、廠房及設備所付按金		51,000	—
商譽		695	695
		<u>67,063</u>	<u>13,341</u>
流動資產			
存貨		4,218	5,239
貿易應收及其他應收賬款	9	109,572	98,661
銀行結餘及現金		220,088	179,509
		<u>333,878</u>	<u>283,409</u>
流動負債			
貿易應付及其他應付賬款	10	75,053	74,220
應付稅項		8,105	15,808
		<u>83,158</u>	<u>90,028</u>
流動資產淨額		<u>250,720</u>	<u>193,381</u>
總資產減流動負債		317,783	206,722
非流動負債			
遞延稅項負債		575	258
資產淨值		<u>317,208</u>	<u>206,464</u>
資本及儲備			
股本		7,200	6,000
儲備		310,008	200,464
總權益		<u>317,208</u>	<u>206,464</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一零年十二月三十一止六個月

1. 財務報表之編製基準

本未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定及香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製。

該等未經審核簡明綜合財務報表應與截至二零一零年六月三十日止年度之年度財務報表一併閱讀。

2. 主要會計政策

本未經審核簡明綜合財務報表所使用之會計政策與編製本集團截至二零一零年六月三十日止年度之年度財務報表所使用者相一致，惟下述者除外。

於本期間內，本集團首次採納若干由香港會計師公會頒佈、自二零一零年七月一日或之後開始之會計期間生效之新訂及經修訂香港財務報告準則、修訂本及詮釋(統稱「新訂及經修訂香港財務報告準則」)。

本集團採納香港會計準則第32號(修訂本)「供股之類別」及香港(IFRIC)-詮釋第19號「以股本工具抵銷金融負債」。由於本期間並無適用香港會計準則第32號(修訂本)及香港(IFRIC)-詮釋第19號之交易，因此應用香港財務會計準則第32號(修訂本)、香港(IFRIC)-詮釋第19號及其他相應修訂之香港財務報告準則對本集團本期間或過往期間之簡明綜合財務報表並無影響。

本集團並無提早應用已頒佈但並未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

* IFRIC指國際財務報告詮釋委員會

3. 分類資料

分類收入及業績

主要經營決策人(「主要經營決策人」)以合計基準定期審閱來自銷售雜誌及書刊、登載廣告服務、提供雜誌內容業務及網上銷售之經營業績，並視彼等為單一業務分類。

並無向主要經營決策人定期提供分類資產或分類負債之分析以供審閱。

其他分類資料

主要產品及服務之營業額

本集團主要從事雜誌出版業務，並賺取發行收入、廣告收入、提供雜誌內容業務之收入及網上銷售之收入。詳情披露於未經審核簡明綜合財務報表附註4。

地區資料

截至二零一零年及二零零九年十二月三十一日止各期間，本集團之業務位於香港及中華人民共和國（「中國」）。

本集團按銷售產生之地理位置呈列之來自外部客戶之收入及按資產之地理位置呈列之非流動資產之資料詳述如下：

	來自外部客戶之收入		非流動資產 (附註)	
	截至十二月三十一日 止六個月		於二零一零年 十二月三十一日	於二零一零年 六月三十日
	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零零九年 千港元 (未經審核)	千港元 (未經審核)	千港元 (經審核)
香港	249,852	224,115	66,323	12,614
中國	853	494	45	32
	<u>250,705</u>	<u>224,609</u>	<u>66,368</u>	<u>12,646</u>

附註：非流動資產不包括商譽。

有關主要客戶之資料

於相應期間，為本集團總銷售額貢獻超過10%之來自客戶之收入如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一零年 千港元 (未經審核)	二零零九年 千港元 (未經審核)
客戶A	<u>58,900</u>	<u>56,740</u>
客戶B	<u>24,239</u>	<u>24,024</u>

客戶A為本集團所出版之雜誌之獨家分銷商，客戶B為一間廣告代理，分別為本集團帶來發行收入及廣告收入。

4. 營業額

營業額指本期間內來自發行收入、廣告收入、提供雜誌內容及網上銷售之已收及應收款項淨額。本集團於本期間之營業額分析如下：

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
發行收入	61,576	63,351
廣告收入	185,467	159,475
提供雜誌內容業務	1,644	1,783
網上收入	2,018	—
	<u>250,705</u>	<u>224,609</u>

5. 除稅前溢利

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
除稅前溢利已扣除(計入)：		
折舊	4,254	3,553
出售物業、廠房及設備之收益	(29)	(3)
利息收入	(421)	(221)
	<u> </u>	<u> </u>

6. 稅項

	截至十二月三十一日 止六個月	
	二零一零年 (未經審核) 千港元	二零零九年 (未經審核) 千港元
稅項支出包括：		
本期稅項		
香港利得稅	5,927	6,005
遞延稅項	271	(270)
	<u>6,198</u>	<u>5,735</u>

本期間香港利得稅乃按估計應課稅溢利之16.5% (二零零九年：16.5%) 計算。

7. 每股盈利

每股基本盈利乃按本期間本公司擁有人應佔溢利32,030,000港元 (二零零九年：27,228,000港元) 及於本期間股份之加權平均數655,434,783股 (二零零九年：600,000,000股) 股份計算。

由於截至二零零九年十二月三十一日止及截至二零一零年十二月三十一日止兩個期間本公司之購股權之行使價高於本公司股份之平均市價，故每股攤薄盈利之計算並無計入具潛在攤薄影響之普通股。

8. 添置物業、廠房及設備

於本期間，本集團已收購約7,037,000港元 (二零零九年：1,640,000港元) 之物業、廠房及設備。

9. 貿易應收及其他應收賬款

	於二零一零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 六月三十日 (經審核) 千港元
應收下列各方之貿易應收賬款		
— 第三方	101,431	83,459
— 關連公司	206	69
	<u>101,637</u>	<u>83,528</u>
預付款項及按金	7,935	15,133
	<u>109,572</u>	<u>98,661</u>

關連公司均為最終由The Albert Yeung Discretionary Trust (「該信託」) (楊受成博士為其創辦人及被視為本公司之控股股東) 所擁有之公司。

本集團一般參考其客戶之過往付款記錄及業務關係而向彼等授予30日至120日不等之信貸期。雜誌發行收入之銷售額由本集團之分銷商於所售雜誌數量確定後10日內結算。管理層會每月一次檢討廣告收入之信貸限額及未償還結餘。於報告日期，貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	於二零一零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 六月三十日 (經審核) 千港元
賬齡		
0至30日	81,838	75,163
31日至90日	16,616	7,737
91日至180日	2,754	628
180日以上	429	—
	<u>101,637</u>	<u>83,528</u>

10. 貿易應付及其他應付賬款

	於二零一零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 六月三十日 (經審核) 千港元
應付下列各方之貿易應付賬款		
— 第三方	39,184	35,083
— 關連公司	463	426
	<u>39,647</u>	<u>35,509</u>
應計開支	35,406	38,711
	<u>75,053</u>	<u>74,220</u>

關連公司均為最終由該信託 (楊博士為其創辦人及被視為本公司之控股股東) 所擁有之公司。

本集團一般可自其供應商獲得60日至90日之信貸期。於報告日期，貿易應付賬款之賬齡分析如下：

賬齡	於二零一零年 十二月三十一日 (未經審核) 千港元	於二零一零年 六月三十日 (經審核) 千港元
0至90日	39,118	35,370
91日至180日	502	119
180日以上	27	20
	<u>39,647</u>	<u>35,509</u>

管理層討論與分析

概覽

本集團乃香港雜誌出版集團翹楚之一。本集團現時在香港主要擁有及出版五份週刊，即*東方新地*、*新假期*、*新Monday*、*流行新姿*及*經濟一週*。各份週刊在各自之市場享有獨特兼穩固之地位，更有來自不同市場層面及年齡組別之忠實讀者群。

於本回顧期間，本集團錄得理想之表現。受惠於過往數月經濟逐漸復甦，本集團得以進一步鞏固其出版業之核心業務，同時積極探索於其他領域發展及擴張之機會。憑藉其著名的雜誌品牌及強大的廣告客戶網絡的備援及支持，本集團已逐步將其傳統的媒體業務與網上及數碼世界融合，並已形成一個跨網絡及多媒體業務平台。

憑藉於本期間後(於二零一一年一月)成功推出新的網上業務及其新近開發之垂直網站，本集團相信可繼續為其廣告客戶在印刷及非印刷媒體之間提供更多不同選擇，為數碼世界的新生代讀者及用戶帶來更多刺激及獨特的目標平台。

於本期間，集團訂立協議以255,000,000港元購買物業以作自用辦公室用途。該物業位於香港九龍鴻圖道82號觀塘內地段646號，為一幢10層高的工業大廈。由於集團之業務範疇正不斷擴展，營運能力也不斷提升，有關交易能為集團提供較大的地

方以配合未來發展，長期來說，有助減低營運負擔。有關交易將以集團內部資金及銀行借貸作為支付。正式買賣協議預計於二零一一年第二季完成。

財務回顧

本集團依然在以銷量主導之雜誌行業中保持最具影響力的行業參與者之一之地位。總營業額及本公司擁有人應佔之本期間溢利分別為250,700,000港元及32,000,000港元。

受惠於香港二零一零年強而有力的經濟環境，總營業額增長12.0%（二零零九年：224,600,000港元）。毛利及本公司擁有人應佔溢利錄得較好的增長，分別為15.0%及18.0%。每股基本盈利為4.89港仙。

有賴於消費市場之快速復甦，本集團錄得185,500,000港元（二零零九年：159,500,000港元）之廣告收入。於本期間，印刷媒體市場之總發行量輕微減少，致使本集團之發行收入減少至61,600,000港元（二零零九年：63,400,000港元）。

業務回顧

東方新地

作為本地最暢銷週刊之一，*東方新地*提供之內容涵蓋廣泛主題，從最新娛樂新聞及名人動向至時裝及生活時尚，以及購物、飲食及健康貼士，包羅萬有，且雜誌內容豐富及多樣化，乃市場上最暢銷娛樂雜誌之一，多年來更累積一群忠實讀者及強大廣告網絡。

*東方新地*在本地女性讀者中的強大品牌效應及受歡迎程度使其繼續名列最受為產品尋求達至最高宣傳目標及最具成本效益宣傳方式的零售客戶及廣告商青睞之刊物之一。

除涵蓋娛樂新聞及名人動向的主刊及定期出版美容及服裝副刊「*MORE*」外，雜誌亦分配資源製作特別贈刊，以切合市場需求。於本期間，本集團特意製作及出版一本介紹巴黎及米蘭時裝週的小冊子，其設計精美、印刷精緻，獲得讀者及零售客戶的高度好評及積極反饋。網上討論區及博主網誌，作為雜誌忠實讀者之互動渠道亦將繼續扮演重要角色。

新假期

新假期已鎖定喜歡旅遊及高品質生活之強大讀者群。多年來，雜誌之良好聲譽及清晰定位使其成為零售商招攬樂於消費及尋求娛樂之目標客戶之有力溝通渠道。

為符合擁護者及客戶之品味及需要，雜誌亦招募一個創意無限的編輯團隊及市場推廣員工，隨時帶來最具創意及新穎的廣告套餐以促進銷售。該等量身訂做之雙贏套餐包括一系列極具互動性之玩意及活動，內容廣泛，從在新餐廳親身試食至網上投票遊戲，以及從數碼相機攝影培訓至美食佳餚特別烹飪課堂，豐富多彩。

憑藉在旅遊、飲食及休閒方面之專業知識，團隊亦繼續製作更方便使用之流動應用程式，供讀者在戶外使用，具有即時搜索及更新功能之流動應用程式將使讀者一直處於電子領域之最前沿。

新Monday

新Monday為香港最受歡迎之青少年雜誌之一，以年齡介乎15至29歲、緊貼熱門娛樂及時尚生活主題(例如娛樂新聞、流行文化、時裝、電影、遊戲、最新科技玩物及配件)之年青男女為目標讀者。

為緊貼及加深與活躍於互聯網及社交媒體網絡之讀者之「聯繫」，新Monday已全面轉型，更專注來自網上群體之最新焦點話題及熱門討論。雜誌與潮流品牌合作，設計及製作熱門潮流精品(例如流動電話套及特色環保袋)作為限量版贈品。此舉已成功引起討論，並引發城中潮流讀者的購買熱潮。

新Monday之副刊「Honey」(致力於女性時尚愛好者)及「BEE」(為男性潮流讀者而設)繼續提供持續更新，及全面涵蓋娛樂及時尚界最新潮流之話題，為廣告商提供特有目標平台，向消費市場之意向客戶進行宣傳推廣。網絡雜誌及BEE的流動版本尤其受到良好回應，錄得高點擊率及廣受歡迎，成為這獨特市場人士不可或缺之互動基礎。

流行新姿

流行新姿定位獨特，乃專為具有風格且追求潮流、年齡介乎20至35歲之職業女性而設之實用時裝及美容指南。

於本期間，每年由*流行新姿*舉辦之「OL直選•完美品牌大賞2010」迎來了第5個年頭，並再次舉辦成功，獲得讀者及網上俱樂部會員之鼎力支持及良好回應。明星雲集之頒獎典禮因城中頂尖模特兒及知名人士之出席而增添光彩，獲選為最佳產品品牌之代表亦出席頒獎典禮。光彩奪目之頒獎典禮每年都彰顯雜誌為連接產品供應商與終端用戶之橋樑之完美平台，同時加強其廣告及宣傳推廣價值。

另一方面，*流行新姿*網站作為一個互動式平台繼續吸引職業女性用戶，彼等透過網站的討論區頁面可討論及收集有關時尚及化妝品的最新新聞及資訊。網站已引入專為促進流量及招募更多俱樂部成員而設立之活動，自網站推出以來，成員數目亦大幅增長。雜誌將繼續物色包括美容產品及配飾在內等獨特試用品及贈品，作為雜誌之獨有推廣渠道及賣點。

經濟一週

*經濟一週*為專業且權威之財經及金融投資指南，自一九八一年以來，在市場上發行歷史悠久。該雜誌專為富有且教育程度良好之年輕投資者及企業家提供著名投資專才及金融專家之詳盡最新市場觀點、貼士及分析。

於本期間，團隊已投入更多資源至提高內容及為讀者帶來更具時效及富有洞察力之分析。除出版定期副刊外，雜誌亦推出隨書附送的「大藍籌指南」收藏系列。45週的小冊子系列全面報導及詳盡分析所涵蓋之藍籌股，詳述歷史背景及回顧企業價值及策略，極具投資參考及收藏價值。

雜誌將繼續定期於香港及澳門舉辦投資研討會及講座。投資者及分析家的高參與及出席率為雜誌強大的品牌及專業形象毋庸置疑的堅實證據。

書籍出版

本集團因應市場需求，出版熱門題材之書籍，例如旅遊及飲食指南叢書、市場分析及投資指南、漫畫，以及參考書與自助圖書。於本期間，本集團在全港多個零售點出版及出售合共23套新書目。

書籍出版行業，隨著以電子書籍銷售熱熾，為滿足殷切需求，該部門已於上個財政年度內開始出版其電子書籍。更多書目以電子形式出版，銷售結果令人滿意。部份書目錄得較高下載量，更高居iTunes store圖書類十大暢銷位置。

網上業務

除各雜誌經營之官方網站外，諸如*Bee.WEBZINE* (網上男士潮流雜誌) 及*Gytam.hk* (靈異怪談網站) 等專題網站早已推出，均錄得極高流量及深受歡迎。

本期間後，本集團於二零一一年一月正式推出獨立線上業務，以全面發掘數碼市場之潛在業務機會。其他專題網站(包括交友網站*meetu*友緣人及女性潮流網站*iMore*)亦於推出線上業務後陸續開發。旅遊網站*GOtrip*亦將於二零一一年第二季度推出。該等網站均與國際級媒體營運商及廣告商合作。集團亦將會繼續發展更多商機，務求達到互利效果。

前景

儘管由傳統的印刷媒體轉型至全面的多渠道及多媒體平台在調整及建立過程中需要時間及資源，而所作出之努力已被證實為合理。憑藉其於週刊市場之強大實力以及既有品牌及廣告網絡，本集團已涉足數碼領域，發掘無限商機及潛在價值，矢志在新傳媒市場樹立名聲。

憑藉新近建立之多媒體業務平台，本集團堅信可繼續佔據更多市場份額，同時創造出更具創意及競爭力的交叉理念以增加收入。新的定位將使本集團進一步增強其於新數碼時代之根基，並拓寬其業務網絡之範疇。

其他分析

股本架構、流動資金及財政資源

補足配售新股份

於二零一零年九月二十九日，本公司控股股東Velba Limited同意透過配售代理按每股股份0.75港元之價格配售120,000,000股本公司股份予獨立投資者(「配售」)，Velba Limited亦同意在配售完成之條件下，按每股股份0.75港元之價格認購120,000,000股

(「補足股份」)本公司新股份(「補足認購」)。補足股份一經繳足，將與本公司已發行現有股份地位相等。配售及補足認購已分別於二零一零年十月六日及二零一零年十月八日完成。

本集團透過股東資金及經營產生之現金為其業務提供資金。

於二零一零年十二月三十一日，本集團並無銀行及其他借貸(二零一零年六月三十日：無)。

於二零一零年十二月三十一日，本集團資產負債比率(根據銀行及其他借款總額比總資產之基準計算)為零(二零一零年六月三十日：零)。

本集團之外匯匯率波動風險甚微。

僱員及購股權計劃

於二零一零年十二月三十一日，本集團擁有587名(二零一零年六月三十日：576名)僱員。員工成本總額(包括董事酬金)約92,300,000港元(二零零九年：83,600,000港元)。

為激勵或獎勵僱員及董事，本公司於二零零八年一月十八日採納一項購股權計劃。自採納該購股權計劃以來及截至二零一零年十二月三十一日止，本公司並無根據該計劃授出任何購股權。

於二零零八年一月十八日，本公司根據由唯一股東在二零零八年一月十八日以書面決議案通過採納之「首次公開發售前購股權計劃」條款，向本公司兩名執行董事授出合共7,500,000份購股權，行使價為每股0.68港元。自二零零八年一月十八日以來及截至二零一零年十二月三十一日止，並無購股權獲行使，因此，於二零一零年十二月三十一日之尚未行使購股權為7,500,000份。

資產抵押

於二零一零年六月三十日及二零一零年十二月三十一日，本集團並無資產作出抵押。

或然負債

於本期間，本集團若干附屬公司涉及於彼等日常業務活動中面臨尚未了結法律訴訟或索償。本公司董事認為，該等訴訟或索償之判決對本集團之財務狀況並無重大不利影響，並認為無需就任何潛在負債於未經審核簡明綜合財務狀況表內作出進一步撥備。

於二零一零年十二月三十一日，本公司並無重大或然負債。

來自上市之首次公開招股所得款項之用途

本公司之首次公開招股所得款項淨額約為88,550,000港元。此等所得款項淨額於從上市日期起至本公告日期止期間已部份使用，其使用乃符合本公司於二零零八年一月二十九日之招股章程所載所得款項淨額之擬定用途。計劃用途及截至二零一一年一月三十一日之實際用途載列如下：

	計劃用途 金額 百萬港元	截至 二零一一年 一月三十一日止 實際用途 百萬港元
提升及豐富雜誌之內容	37.28	15.14
向讀者及廣告商宣傳及推廣雜誌	20.98	18.16
增強本集團現有網站之內容	8.74	8.74
更新本集團現有機器及設備， 以提高出版流程之效率	14.15	14.15
一般營運資金	7.40	7.40
	<u>88.55</u>	<u>63.59</u>

中期股息

董事會欣然宣派截至二零一一年六月三十日止財政年度之中期股息每股0.013港元(二零零九/二零一零年：每股0.012港元)，合共9,360,000港元(二零零九年/二零一零年：7,200,000港元)。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於二零一一年三月十五日(星期二)至二零一一年三月十六日(星期三)暫停辦理股東登記手續，期內概不辦理任何股份過戶登記事宜。為符合領取中期股息之資格，所有有關股票連同填妥之過戶表格，必須於二零一一年三月十四日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。股息單將會於二零一一年三月二十五日(星期五)寄發。

企業管治

企業管治常規守則

本集團於本期間內一直遵守上市規則附錄十四企業管治常規守則之所有條文。

進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）作為其有關董事進行證券交易之行為守則。經向本公司所有董事作出特定查詢後，全體董事確認，彼等於本期間內一直遵守標準守則所載進行交易之規定準則。

中期業績審閱

本集團之未經審核簡明綜合中期財務報表未經本公司之核數師德勤•關黃陳方會計師行審核或審閱，惟已由本公司三名獨立非執行董事所組成之本公司審核委員會審閱。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

刊發未經審核中期業績及中期業績報告

本中期業績公告於聯交所網站 (<http://www.hkex.com.hk>) 及本公司之網站 (<http://www.nmg.com.hk>) 刊載。中期業績報告將於適當時候寄發予本公司股東，閣下亦可於聯交所及本公司網站查閱該報告。

承董事會命
新傳媒集團控股有限公司
行政總裁
許佩斯

香港，二零一一年二月二十四日

於本公告發表日期，本公司董事會成員為：

執行董事：

許佩斯女士(行政總裁)

李志強先生

黃志輝先生

范敏嫦女士

獨立非執行董事：

許惠敏女士

謝顯年先生

關倩鸞女士