

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## North Mining Shares Company Limited

### 北方礦業股份有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：433)

### 截至二零一六年六月三十日止六個月 中期業績公佈

北方礦業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同二零一五年同期之比較數字：

#### 未經審核簡明綜合損益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
收益	3	118,527	200,028
銷售成本		<u>(108,703)</u>	<u>(151,127)</u>
毛利		9,824	48,901
其他收入及收益	4	32,132	45,207
一般及行政支出		(44,644)	(36,338)
其他經營支出		<u>(5,907)</u>	<u>(71,370)</u>
經營虧損	6	(8,595)	(13,600)
融資成本	7	<u>(4,606)</u>	<u>(8,695)</u>
除稅前虧損		(13,201)	(22,295)
稅項	8	<u>764</u>	<u>7,766</u>
期內虧損		<u><u>(12,437)</u></u>	<u><u>(14,529)</u></u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
以下人士應佔：		
本公司擁有人	(2,224)	(8,168)
非控股權益	<u>(10,213)</u>	<u>(6,361)</u>
期內虧損	<u><u>(12,437)</u></u>	<u><u>(14,529)</u></u>
其他全面虧損(扣除稅項影響)：		
其後重新分類或可能重新分類至損益之項目：		
換算海外附屬公司產生之匯兌差額	<u>(94,341)</u>	<u>(41,543)</u>
期內其他全面虧損	<u><u>(94,341)</u></u>	<u><u>(41,543)</u></u>
期內全面虧損總額	<u><u>(106,778)</u></u>	<u><u>(56,072)</u></u>
以下人士應佔：		
本公司擁有人	(97,799)	(48,746)
非控股權益	<u>(8,979)</u>	<u>(7,326)</u>
	<u><u>(106,778)</u></u>	<u><u>(56,072)</u></u>
每股虧損		
— 基本(港仙)	10 <u><u>(0.01)</u></u>	<u><u>(0.05)</u></u>
— 攤薄(港仙)	<u><u>(0.01)</u></u>	<u><u>(0.05)</u></u>

未經審核簡明綜合財務狀況報表  
於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		527,204	545,198
預付租賃款項		58,111	62,128
採礦權		1,079,776	1,104,387
商譽		13,403	13,403
應收貸款		187,332	191,068
		<u>1,865,826</u>	<u>1,916,184</u>
<b>流動資產</b>			
其他財務資產	11	1,072,991	1,045,628
存貨		291,445	411,032
投資按金		100,000	458,252
應收賬款及應收票據	12	40,977	16,318
預付款、按金及其他應收款		422,720	374,381
可收回稅項		14,928	15,225
現金及現金等價物		676,471	225,362
		<u>2,619,532</u>	<u>2,546,198</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>4,485,358</b></u>	<u><b>4,462,382</b></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		318,441	318,441
儲備		3,124,464	3,222,263
本公司擁有人應佔權益		<u>3,442,905</u>	<u>3,540,704</u>
非控股權益		<u>125,547</u>	<u>134,526</u>
<b>權益總額</b>		<u><b>3,568,452</b></u>	<u><b>3,675,230</b></u>

	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
<b>負債</b>		
非流動負債		
遞延稅項負債	<u>295,146</u>	<u>301,801</u>
	<u>295,146</u>	<u>301,801</u>
流動負債		
應付賬款	15,122	76,663
其他應付款項及應計費用	58,361	135,590
銀行貸款及其他借款	379,495	100,908
應付關連人士款項	51,500	52,527
環保及資源稅項撥備	93,666	95,534
應付稅項	<u>23,616</u>	<u>24,129</u>
	<u>621,760</u>	<u>485,351</u>
<b>負債總額</b>	<u><b>916,906</b></u>	<u><b>787,152</b></u>
<b>權益及負債總額</b>	<u><b>4,485,358</b></u>	<u><b>4,462,382</b></u>
<b>流動資產淨值</b>	<u><b>1,997,772</b></u>	<u><b>2,060,847</b></u>
<b>資產總值減流動負債</b>	<u><b>3,863,598</b></u>	<u><b>3,977,031</b></u>
<b>資產淨值</b>	<u><b>3,568,452</b></u>	<u><b>3,675,230</b></u>

## 簡明綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	本公司擁有人應佔							小計 千港元	非控股 權益應佔 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	實繳盈餘 千港元	資本儲備 千港元	法定儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	(累計虧損)/ 保留盈利 千港元			
於二零一六年一月一日	318,441	3,562,405	31,350	(894)	12,677	30,105	(413,380)	3,540,704	134,526	3,675,230
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	-	-	(95,575)	(2,224)	(97,799)	(8,979)	(106,778)
於二零一六年六月三十日	<u>318,441</u>	<u>3,562,405</u>	<u>31,350</u>	<u>(894)</u>	<u>12,677</u>	<u>(65,470)</u>	<u>(415,604)</u>	<u>3,442,905</u>	<u>125,547</u>	<u>3,568,452</u>
於二零一五年一月一日	265,641	3,283,205	31,350	(894)	12,677	300,887	22,839	3,915,705	408,269	4,323,974
期內虧損及全面虧損總額	-	-	-	-	(40,578)	(8,168)	(48,746)	(7,326)	(56,072)	(41,543)
於二零一五年六月三十日	<u>265,641</u>	<u>3,283,205</u>	<u>31,350</u>	<u>(894)</u>	<u>12,677</u>	<u>260,309</u>	<u>14,671</u>	<u>3,866,959</u>	<u>400,943</u>	<u>4,267,902</u>

未經審核簡明綜合現金流量表  
截至二零一六年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
經營活動所用之現金淨額	(109,221)	(19,843)
投資活動所得／(所用)之現金淨額	358,252	(300)
融資活動所得／(所用)之現金淨額	275,954	(43,745)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	524,985	(63,888)
於一月一日的現金及現金等價物	225,362	102,238
外匯匯率變動影響，淨額	(73,876)	(35,342)
於六月三十日的現金及現金等價物	676,471	3,008
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	676,471	3,008

## 未經審核簡明綜合財務報表附註

### 1. 公司資料

本公司於一九九五年四月十日根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)在百慕達註冊成立為獲豁免之有限公司。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司之註冊辦事處位於Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda。本公司之主要營業地點位於香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心15樓1505-7室。

本公司之主要業務為投資控股及物業投資。本公司及其附屬公司(「本集團」)之主要業務為採礦業務及物業管理業務。

本公司董事(「董事」)認為，本公司最終直接控股公司為於香港註冊成立之中國萬泰集團有限公司。

### 2. 編製基準及會計政策

未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。此外，未經審核簡明綜合中期財務報表載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定之適用披露資料。

未經審核簡明綜合中期財務報表應與本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度之年度綜合財務報表一併閱讀。二零一五年度財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」，包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)編製。

除另有指明者外，本中期業績以港元呈列，而所有數值均約整至最接近千元。

截至二零一六年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所用的會計政策及計算方法與本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度綜合財務報表所遵循者相同。

於本中期期間，本集團已首次應用多項香港會計師公會頒佈並於本集團於二零一五年一月一日開始的財政年度生效的香港財務報告準則的修訂本。

於本中期期間應用香港財務報告準則的修訂本並無對該等簡明綜合財務報表所呈報的金額及/或該等簡明綜合財務報表所載披露造成重大影響。

### 3. 收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
銷售鉬精粉	114,985	184,154
買賣礦產資源	-	12,173
物業管理費收入	3,542	3,701
	<u>118,527</u>	<u>200,028</u>

### 4. 其他收入及收益

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
銀行利息收入	5	-
承兌票據產生之推算利息收入	27,363	44,951
貸款利息收入	4,754	-
雜項收入	10	256
	<u>32,132</u>	<u>45,207</u>

### 5. 分類資料

以下為於回顧期間按經營分類劃分本集團之收益及業績之分析：

	截至二零一六年六月三十日止六個月(未經審核)		
	採礦業務 千港元	物業管理 千港元	總計 千港元
分類收益	<u>114,985</u>	<u>3,542</u>	<u>118,527</u>
分類業績	<u>(33,458)</u>	<u>(2)</u>	<u>(33,460)</u>
未分配收益			32,132
未分配支出			<u>(11,873)</u>
除稅前虧損			(13,201)
稅項			<u>764</u>
期內虧損			<u>(12,437)</u>



其他分類資料：

	物業管理 千港元	礦產開採 千港元	其他 千港元	總計 千港元
折舊及攤銷	<u>3</u>	<u>15,836</u>	<u>2,784</u>	<u>18,623</u>
截至二零一五年六月三十日止六個月(未經審核)				
	採礦業務 千港元	物業管理 千港元		總計 千港元
分類收益	<u>196,327</u>	<u>3,701</u>		<u>200,028</u>
分類業績	<u>(26,015)</u>	<u>(7)</u>		<u>(26,022)</u>
未分配收益				44,951
未分配支				<u>(41,224)</u>
除稅前溢利				(22,295)
稅項				<u>7,766</u>
期內溢利				<u>(14,529)</u>

出其他分類資料：

	物業管理 千港元	礦產開採 千港元	其他 千港元	總計 千港元
折舊及攤銷	-	50,920	-	50,920
資本開支	<u>-</u>	<u>271</u>	<u>-</u>	<u>271</u>

以下為本集團之分類資產、負債及其他分類資料分析：

	於二零一六年 六月三十日 (未經審核)			總計 千港元
	物業管理 千港元	礦產開採 千港元	其他 千港元	
分類資產	<u>1,001</u>	<u>2,259,624</u>	<u>2,224,730</u>	<u>4,485,355</u>
分類負債	<u>1,337</u>	<u>600,903</u>	<u>314,663</u>	<u>916,903</u>
	於二零一五年 十二月三十一日 (經審核)			
	物業管理 千港元	礦產開採 千港元	其他 千港元	總計 千港元
分類資產	<u>460</u>	<u>1,288,140</u>	<u>3,173,782</u>	<u>4,462,382</u>
分類負債	<u>799</u>	<u>781,149</u>	<u>5,204</u>	<u>787,152</u>

## 6. 經營虧損

本集團經營虧損乃經扣除下列各項後得出：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
存貨成本	<b>107,922</b>	151,127
物業、廠房及設備折舊	<b>12,716</b>	9,003
辦公物業之經營租賃款項	<b>1,120</b>	2,653
董事酬金	<b>211</b>	571
僱員成本(包括董事薪酬)		
— 工資及薪金	<b>6,986</b>	9,628
— 退休福利供款	<b>155</b>	771
預付租賃款項攤銷	<b>2,844</b>	3,036
採礦權攤銷	<b>3,063</b>	38,881

## 7. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
須於五年內悉數償還之銀行貸款及其他借款之利息	<u>4,606</u>	<u>8,695</u>

## 8. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項：		
中國企業所得稅	<u>2</u>	<u>1,954</u>

(i) 香港利得稅撥備乃按期內估計應課稅溢利之16.5%(二零一五年：16.5%)計算。由於本集團期內就香港業務產生稅項虧損，故未有於中期財務報表內作出香港利得稅撥備(二零一五年六月三十日：無)。

(ii) 中國所得稅支出指期內已付或應付中國企業所得稅。中國企業所得稅已按現行稅率計提撥備。

由於截至二零一六年六月三十日止期間之採礦權攤銷，遞延稅項766,000港元(二零一五年：9,720,000港元)已解除。

## 9. 股息

董事會不建議派付截至二零一六年六月三十日止六個月的中期股息(截至二零一五年六月三十日止六個月：無)。

## 10. 每股虧損

### (a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一六年六月三十日止六個月本公司擁有人應佔虧損約2,224,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月：本公司擁有人應佔溢利約8,168,000港元)及期內已發行股份加權平均數19,902,616,709股(截至二零一五年六月三十日止六個月：15,223,246,846股)計算。

### (b) 每股攤薄虧損

由於截至二零一六年及二零一五年六月三十日止六個月內並無任何潛在攤薄股份，故每股攤薄虧損等於每股基本虧損。

## 11. 其他財務資產

其他財務資產指應收承兌票據之現值，詳情載列如下：

### 鼎金承兌票據

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團與陝西鼎金礦業有限公司(「鼎金」)訂立認購協議，據此，本公司可認購鼎金所發行之承兌票據。承兌票據本金額為500,000,000港元，並附帶總利息20%，須於發行本承兌票據日期起計五年內償付。

於截至二零一六年六月三十日止期間，推算利息收入為約14,137,000港元(二零一五年：13,462,000港元)，乃通過持有有關承兌票據而產生。

### 白山承兌票據

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團出售瑞穗礦業有限公司之25%股權，回報為賬面值500,000,000港元之應收承兌票據。到期日為發行該承兌票據日期起計滿三年當日。

於截至二零一六年六月三十日止期間，推算利息收入為約13,226,000港元(二零一五年：12,518,000港元)，乃通過持有有關承兌票據而產生。

## 12. 應收賬款及票據

	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
應收賬款及票據	<u>40,977</u>	<u>16,318</u>

於報告期末，根據發票日期呈列之應收賬款及票據之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0-30日	39,218	9,133
31-60日	879	479
61-90日	76	-
91-180日	804	1,927
逾180日但於一年內	-	4,779
	<u>40,977</u>	<u>16,318</u>

## 管理層討論及分析

### 整體財務表現

截至二零一六年六月三十日止六個月，北方礦業股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)錄得收入約118,527,000港元(二零一五年六月三十日：200,028,000港元)，較二零一五年同期下降約40.7%。

於回顧期間，本集團錄得虧損約12,437,000港元(二零一五年六月三十日：虧損約14,529,000港元)，較二零一五年同期虧損下降約14%。

### 業務回顧

本集團之主要業務為(i)採礦業務—開採、勘探及買賣礦產資源及(ii)物業管理業務。於回顧年度，業務分類並無變化。各業務分類之分析載列如下：

#### 採礦業務—開採、勘探及買賣礦產資源

於回顧期間，鉬精粉產量約為97噸(二零一五年六月三十日：2,146噸)，相關鉬精粉品位介乎約42%至45%。鉬精粉平均售價約為每噸65,547港元。於回顧期間，本集團的採礦業務為本集團創收約114,985,000港元(二零一五年六月三十日：約196,327,000港元)，其中約111,758,000港元(二零一五年六月三十日：184,154,000港元)來自鉬精粉銷售及約3,227,000港元(二零一五年六月三十日：12,173,000港元)來自硫酸及鐵精粉銷售。銷售成本約為107,922,000港元(二零一五年六月三十日：151,127,000港元)。毛利約為7,063,000港元(二零一五年六月三十日：48,901,000港元)。截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團確認採礦權攤銷約3,063,000港元(二零一五年六月三十日：38,881,000港元)。

#### 物業管理業務

於回顧年度，本集團物業管理業務之表現相對穩定。截至二零一六年六月三十日止六個月，物業管理業務之營收為約3,541,000港元，較去年同期的3,701,000港元下降約4.3%，是項下降主要是由於匯兌差額之影響所致。

## 其他財務資產

本集團持有的財務資產之詳情載列如下：

### 白山承兌票據

截至二零一三年十二月三十一日止年度，本集團出售瑞穗礦業有限公司(「瑞穗」)全部股本權益之25%，總代價為500,000,000港元，由買方以發行本金額為500,000,000港元之應收承兌票據之方式償付。到期日為承兌票據發行日期起計三年。

### 鼎金承兌票據

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團與陝西鼎金礦業有限公司(「鼎金」)(作為發行人)訂立認購協議。根據該協議，本集團已認購鼎金所發行之承兌票據。承兌票據本金額為500,000,000港元，附帶利息100,000,000港元，須於認購當日起計五年之到期日償付。

## 前景

二零一六年上半年，全球經濟不明朗因素加劇，中國經濟亦面臨下行壓力。然而，本集團將致力於緊跟市況變動及於董事認為合適時精確調整其業務策略。此外，本集團正尋找與另一具規模採礦公司合作的更多戰略機會以便提高其經濟效益。

## 流動資金及財務資源

本集團一般以內部產生之現金流量及合適的資金來源撥付營運所需。於回顧期間，本集團錄得現金流入淨額約524,985,000港元(二零一五年：現金流出約63,888,000港元)。流入主要由於從本集團的投資活動中收回投資保證金約358,252,000港元所致。本集團的融資活動所得現金流入淨額乃源於借款約350,000,000港元。流動比率約為4.21，而於二零一五年十二月三十一日則為5.25。於二零一六年六月三十日，負債股權比率約為0.27，而於二零一五年十二月三十一日則為0.22。董事會認為，本集團仍擁有穩健的財務狀況，並擁有充足的資源應付其營運資金需求。

## 資本承擔

於二零一六年六月三十日，本集團並無任何資本承擔。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零一六年六月三十日止六個月派付中期股息(二零一五年：無)。

## 資本結構

本集團於二零一六年六月三十日之資本結構概述如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
流動資產	2,619,532	2,546,918
流動負債	621,760	485,351
股東權益	<u>3,442,905</u>	<u>3,540,704</u>

## 庫務政策

截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團主要業務活動所用貨幣主要以港元及人民幣計值。董事會並不認為本集團面對重大外匯風險。本集團已制定庫務政策於外匯風險對本集團造成重大財務影響時調控其外匯風險。截至二零一六年六月三十日止六個月，本集團並無使用任何金融工具作對沖用途，亦無參與外匯投機活動。

## 借款及銀行融資

於二零一六年六月三十日，本集團借款約為379,495,000港元(二零一五年十二月三十一日：100,908,000港元)。

## 或然資產及負債

於二零一六年六月三十日，本集團並無重大或然資產及負債。

## 人力資源及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團於香港及中國僱用496名(二零一五年六月三十日：615名)全職僱員。僱員薪酬組合乃按工作性質、市況及個人表現構建及檢討。本集團更提供其他員工福利，包括年終雙糧、強積金及醫療保險。截至二零一六年六月三十日止六個月之總員工成本約為6,986,000港元。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

截至二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

## 企業管治守則

截至二零一六年六月三十日止六個月，本公司一直應用上市規則附錄14所載企業管治守則(「守則」)之原則，並遵守守則之所有適用守則條文，惟以下守則條文除外：

1. 根據守則之守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁之角色應予區分，不應由同一人兼任。

高源興先生由於需要更專注於彼之其他業務，彼已於二零一六年一月四日辭任本公司主席及執行董事，本公司行政總裁楊英民先生(「楊先生」)其後獲委任為本公司董事會主席，自二零一六年一月四日生效。

董事會相信，楊先生對本集團業務具有深厚的知識及豐富的經驗，以及貫徹的領導，在主席及行政總裁的角色上能帶領本公司有效建立及實施策略計劃。

董事會將不時檢討架構，並將會考慮於適當時候作出適當調整。

2. 根據守則之守則條文第A.5.1條，公司應設立提名委員會，由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席，大部分成員須為獨立非執行董事。

然而，董事會認為，按照董事會及本公司目前的規模，建立有關提名委員會可能並非必要。董事會負責考慮及批准委任其成員並就可供重選的董事向股東作出推薦，提供足夠的董事履歷詳情，使股東能夠就重選作出知情決定，並在必要的情況下提名及委任董事以填補臨時空缺。

本公司已制定董事會成員多元化政策(「該政策」)，以實現本公司董事會成員的多元化。該政策訂明本公司策略目標的可持續及均衡的發展。董事會每年檢討該政策並確保該政策的效用。



3. 根據守則之守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事應(其中包括)出席股東大會。

由於鄭澤豪博士於有關時間須處理個人及其他重要事務，故缺席本公司二零一六年的股東週年大會。

本公司認為已採取足夠措施，確保本公司之企業管治常規不較守則寬鬆。

本公司將參考企業管治之最新發展趨勢，定期檢討及改善其企業管治常規。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。經向全體董事作出特定查詢後，本公司確認全體董事於截至二零一六年六月三十日止六個月期間內一直全面遵守標準守則所載規定標準。

### 審核委員會

審核委員會由三名獨立非執行董事方偉濂先生、梁嘉輝先生及鄭澤豪先生組成。審核委員會在本集團的中期及年度財務報表呈交本公司董事會前將對此等財務報表進行審閱，並審核本集團財務報告制度、風險管理及內部監控系統的有效性。審核委員會已審閱本集團截至二零一六年六月三十日止六個月之中期業績。

### 於聯交所網站登載中期報告

業績公佈登載於聯交所網站www.hkex.com.hk及本公司網站www.northmining.com.hk。本公司將於適當時候向其股東寄發載有上市規則所規定全部資料之二零一六年中期報告，並於上述網站登載。

承董事會命  
北方礦業股份有限公司  
主席  
楊英民

香港，二零一六年八月二十五日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事楊英民先生、錢一棟先生、張家坤先生及李麗娟女士；及獨立非執行董事方偉濂先生、梁嘉輝先生及鄭澤豪博士。