

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，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

二零一五年中期業績公佈

財務摘要

- 收益增加約9.3%至人民幣778.2百萬元
- 本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額減少約15.6%至人民幣111.9百萬元
- 每股基本盈利為人民幣0.094元
- 董事會宣派中期股息每股4.1港仙

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(下文統稱為「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績。本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一五年六月三十日止六個月的業績及未經審核簡明綜合中期財務資料，方建議董事會批准。

簡明綜合損益及其他全面收入表
截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	778,161	711,983
銷售成本		(547,404)	(489,060)
毛利		230,757	222,923
銷售及分銷開支		(5,290)	(4,642)
行政開支		(40,188)	(39,515)
其他收入與其他收益及虧損		4,771	3,697
融資成本		(35,309)	(26,962)
其他開支		(15,069)	(13,580)
除稅前溢利		139,672	141,921
所得稅開支	4	(27,781)	(9,344)
本公司擁有人應佔期內溢利及 全面收入總額	5	111,891	132,577
每股盈利－基本(人民幣元)	7	0.094	0.110

簡明綜合財務狀況表
於二零一五年六月三十日

	附註	於二零一五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		2,103,742	2,088,826
預付租賃款項		337,687	342,247
收購物業、廠房及設備已付按金		84,417	15,190
收購預付租賃款項已付按金		39,855	—
		<u>2,565,701</u>	<u>2,446,263</u>
流動資金			
存貨		124,755	114,452
貿易及其他應收款項	8	671,691	625,781
預付租賃款項		8,229	7,784
已抵押銀行存款		—	11,000
銀行結餘及現金		665,698	735,384
		<u>1,470,373</u>	<u>1,494,401</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	232,452	179,704
稅項負債		18,006	13,293
銀行借款		654,520	574,722
		<u>904,978</u>	<u>767,719</u>
流動資產淨額		<u>565,395</u>	<u>726,682</u>
總資產減流動負債		<u>3,131,096</u>	<u>3,172,945</u>
非流動負債			
銀行借款		775,574	860,497
遞延稅項		10,500	10,500
		<u>786,074</u>	<u>870,997</u>
資產淨值		<u>2,345,022</u>	<u>2,301,948</u>
股本及儲備			
股本		102,501	93,842
儲備		2,242,521	2,208,106
權益總額		<u>2,345,022</u>	<u>2,301,948</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

1. 編製基準

簡明綜合財務報表根據國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」)、中期財務呈報及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十六的適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表以歷史成本為基準編製。

截至二零一五年六月三十日止六個月的簡明綜合財務報表所採用會計政策及計算方法與編製本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度財務報表所遵循者一致，惟下述者除外。

於本中期期間，本集團首次採用下列國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)的新訂及經修訂修訂本。

國際會計準則第19號(修訂本)	界定福利計劃：僱員供款
國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則於二零一零年至二零一二年週期的年度改進
國際財務報告準則(修訂本)	國際財務報告準則於二零一一年至二零一三年週期的年度改進

本中期期間採用國際財務報告準則的上述新訂及經修訂修訂本對本集團之簡明綜合財務報表所呈報金額及／或該等簡明綜合財務報表所列披露資料不會有重大影響。

3. 分部資料

就資源分配及評估分部表現而向本公司行政總裁(為主要營運決策者)報告的資料主要基於所交付的產品種類。該等產品種類亦是本集團的組織基準。在設定本集團須呈報的分部時，主要營運決策者並無將所識別的營運分部合併。

具體而言，本集團根據國際財務報告準則第8號劃分的須呈報及經營分部如下：

- 薄頁包裝紙－製造及銷售薄頁包裝紙；
- 複印紙－製造及銷售複印紙；
- 壁紙原紙－製造及銷售壁紙原紙；
- 其他產品－製造及銷售擦手紙及白卡紙。

下表為本集團按可呈報及經營分部劃分的收益及業績分析：

	分部收益		分部業績	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)
薄頁包裝紙	585,294	560,088	189,674	188,714
複印紙	81,829	84,124	23,850	22,951
壁紙原紙	37,347	896	6,836	(201)
其他產品	73,691	66,875	10,397	11,459
	778,161	711,983	230,757	222,923
銷售及分銷開支			(5,290)	(4,642)
行政開支			(40,188)	(39,515)
其他收入與其他收益及虧損			4,771	3,697
融資成本			(35,309)	(26,962)
其他開支			(15,069)	(13,580)
除稅前溢利			139,672	141,921

以上呈報的分部收益及分部業績分別指來自外界客戶的收益及毛利。該等期間均無分部間銷售。

4. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項：		
期內扣除	27,781	25,105
過往期間的超額撥備	—	(15,761)
	27,781	9,344

期內所得稅開支指中國企業所得稅(「企業所得稅」)，乃按中國境內集團實體應課稅收入的現行稅率計算。

泉州華祥紙業有限公司(「華祥」)、福建希源紙業有限公司(「希源」)及福建省晉江優蘭發紙業有限公司(「優蘭發」)(統稱「中國附屬公司」)為於中國註冊的外資企業，於兩個期間須按25%的稅率繳納中國法定企業所得稅。

優蘭發於二零一三年取得高新技術企業證明，並於二零一二年至二零一四年三個年度期間享有15%的優惠稅率，惟須每年通過相關稅務機關的審查。該證明於二零一四年底屆滿。

希源於二零一三年取得高新技術企業證明，並於二零一四年獲准可於二零一三年至二零一五年三個年度期間享有15%的優惠稅率，惟須每年通過相關稅務機關的審查。截至二零一四年六月三十日止六個月，二零一四年所得稅的超額撥備約人民幣15,761,000元計入損益，表示導致二零一三年企業所得稅超額撥備的稅率為25%。

於本中期期內，希源已採用15%的優惠稅率，並須通過二零一五年的年度審查。

5. 期內溢利

期內溢利乃於扣除以下各項後達致：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 人民幣千元 (未經審核)	二零一四年 人民幣千元 (未經審核)
物業、廠房及設備折舊	46,332	38,910
預付租賃款項撥回	4,115	3,818
折舊及攤銷開支總額	<u>50,447</u>	<u>42,728</u>
出售物業、廠房及設備虧損	116	—
確認為開支的研發成本(計入其他開支)	15,069	13,580
確認為開支的存貨成本	<u>547,404</u>	<u>489,060</u>

6. 股息

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息每股8.0港仙由股東於二零一五年五月八日的股東週年大會上批准以現金及代息購股權(「以股代息計劃」)派付。根據以股代息計劃，已宣派約847,000港元(相等於約人民幣683,000元)的436,339股股份及派付約85,393,000港元(相等於約人民幣68,817,000元)現金股息。

截至二零一四年六月三十日止六個月期間，截至二零一三年十二月三十一日止年度總額為69,300,000港元(相等於約人民幣54,000,000元)的末期股息每股6.3港仙已宣派及派付。

於報告期結束後，董事議決派付截至二零一五年六月三十日止六個月期間中期股息每股4.1港仙(截至二零一四年六月三十日止六個月期間：每股3.9港仙)。

7. 每股盈利－基本

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃按以下數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
盈利		
用於計算每股基本盈利的本公司擁有人應佔期間溢利	<u>111,891</u>	<u>132,577</u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	(未經審核)	(未經審核及重列)
股份數目		
用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數(附註)	<u>1,185,838,571</u>	<u>1,210,000,000</u>

因兩個期間均無已發行潛在普通股，故並無呈列每股攤薄盈利。

附註：截至二零一四年六月三十日止六個月期間的普通股加權平均數已就二零一五年六月十六日的紅股發行作出調整。

8. 貿易及其他應收款項

貿易及其他應收款項主要指貿易應收款項約人民幣667,747,000元(二零一四年十二月三十一日：約人民幣619,763,000元)。

本集團向其貿易客戶提供90至120天的平均信貸期。於報告期末按發票日期(與各自的收益確認日期相若)呈列的貿易應收款項賬齡分析如下：

	於二零一五年	於二零一四年
	六月三十日	十二月三十一日
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(經審核)
0至30天	180,681	166,594
31至60天	164,759	166,194
61至90天	167,647	149,321
91至120天	154,660	137,654
	<u>667,747</u>	<u>619,763</u>

9. 貿易及其他應付款項

	於二零一五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	176,813	129,705
收購廠房及設備的其他應付款項	17,826	18,288
其他應付稅項	18,655	10,964
其他應付款項及應計經營開支	19,158	20,747
	<u>232,452</u>	<u>179,704</u>

其他應付款項及應計經營開支主要指應計員工成本及公用設施費。

於報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項賬齡分析如下：

	於二零一五年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
30天內	81,693	77,248
31至90天	95,120	52,457
	<u>176,813</u>	<u>129,705</u>

10. 報告期後事件

於二零一五年七月十六日，本公司、第三方投資者、一家目標公司及建議賣方訂立不具法律約束力諒解備忘錄，內容有關建議收購不超過目標公司已發行股本的45%，代價介乎人民幣500百萬元及人民幣600百萬元。

業務回顧

於二零一四年上半年，造紙業中原材料(包括木漿、再生及回收紙)的價格於第一季度經歷觸底，而於第二季度適度反彈。此乃由於自二零一四年起整個行業已停止立項建設新產能，而不符合環保要求及落後的產能繼續報廢及不再投入生產活動。產品低需求及大部分廠商消化存貨需時，令行業整體自回顧期初起經歷短暫的採購淡季。

隨著產品需求恢復、原材料存貨耗盡及大量原材料產能因過往低迷市況持續已陷入停產，此緩慢的原材料採購市場格局自二零一五年三月起曾經歷快速變化。

同時，自第二季度起，紙張成品的價格及需求亦觸底反彈，唯幅度不及原材料之價格升幅。

因此，於回顧期內，本集團產品的市場需求溫和增長，整體毛利率適度下降。

本集團繼續利用其自家脫墨漿產能，使得其毛利率跌幅低於行業平均水平，而回顧期內的產品價格持續堅挺及需求錄得穩健增長。

回顧期內，本集團的業績大體符合中國的整體經濟數據。根據國家統計局的資料，中國二零一五年首五個月的零售同比上漲10.4%。同期中國工業產值同比增加6.2%。

分部分析

薄頁包裝紙

薄頁包裝紙包括雙面拷貝紙、單面拷貝紙、食品薄頁包裝紙、半透明薄頁包裝紙及彩色薄頁包裝紙。

薄頁包裝紙產生的總收益為人民幣585.3百萬元，佔本集團於本報告期內的收益約75.2%。

複印紙

複印紙產生的收益保持相對穩定，為人民幣81.8百萬元，佔本集團於本報告期內的收益約10.5%。本報告期內1條設計年產能為19,000噸的複印紙生產線暫停運營以進行保養及升級工程。該工程為定期日常保養流程，以保證高水平的產品質量並提高效益。

壁紙原紙

於本報告期內，壁紙原紙產生的收益為人民幣37.4百萬元，佔本集團於本報告期內的收益約4.8%。

其他產品

其他產品包括擦手紙及白卡紙，於本報告期內產生的收益為人民幣73.7百萬元，佔本集團於本報告期內的收益約9.5%。

地域分析

本集團收益來自中國內地。華東和華南為本集團最大市場(按銷售發生地點劃分)，於本報告期內，本集團收益逾91%來自該兩個地區。

經營分析

於二零一五年六月三十日，本集團經營34條生產線，設計年產能合共345,000噸，包括215,000噸薄頁包裝紙、49,000噸複印紙、35,000噸壁紙原紙及46,000噸其他產品。

本集團亦配備3條設計年產能合共150,000噸的自有脫墨漿生產線供自用。

管理層討論與分析

業績

本集團截至二零一五年六月三十日止六個月收益為人民幣778.2百萬元，較截至二零一四年六月三十日止六個月人民幣712.0百萬元增加約9.3%。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣132.6百萬元減少約15.6%至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣111.9百萬元。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額減少是由於本集團產品的平均售價整體下降及所得稅開支及融資成本上升，其影響由脫墨漿用量增加而降低成本部分抵銷。

截至二零一五年六月三十日止六個月每股基本盈利為每股人民幣0.094元，較截至二零一四年六月三十日止六個月每股人民幣0.110*元有所減少。每股基本盈利以報告期內本公司擁有人應佔溢利人民幣111.9百萬元(截至二零一四年六月三十日止六個月：人民幣132.6百萬元)及已發行股份加權平均數1,185,838,571股(截至二零一四年六月三十日止六個月：1,210,000,000*股)計算。

毛利

本集團毛利由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣222.9百萬元適度增至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣230.8百萬元。本集團的整體毛利率由截至二零一四年六月三十日止六個月的31.3%略微降至截至二零一五年六月三十日止六個月的29.7%。

其他收入與其他收益及虧損

本集團其他收入與其他收益及虧損由截至二零一四年六月三十日止六個月的淨收益人民幣3.7百萬元增至截至二零一五年六月三十日止六個月的淨收益人民幣4.8百萬元，主要由於銀行利息收入增加所致。

* 根據二零一五年紅股發行予以調整

銷售及分銷成本

本集團的銷售及分銷成本由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣4.6百萬元增加約14.0%至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣5.3百萬元，分別佔報告期內本集團收益約0.7%及0.7%。

行政開支

本集團行政開支由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣39.5百萬元(佔報告期內本集團收益約5.5%)增加約1.7%至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣40.2百萬元(佔報告期內本集團收益約5.2%)。

融資成本

本集團融資成本由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣27.0百萬元增加約31.0%至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣35.3百萬元，主要由於報告期內平均銀行借貸增加及合資格資產的利息資本化金額減少所致。

截至二零一五年六月三十日止六個月的銀行貸款利率介乎1.63%至8.12%，而截至二零一四年六月三十日止六個月介乎1.68%至8.31%。

其他開支

其他開支主要包括節能、減耗、環保系統及應用回收材料作為生產原材料的研發開支。

稅項

稅項費用由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣9.3百萬元增加約197.3%至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣27.8百萬元。本集團截至二零一四年及二零一五年六月三十日止六個月的實際稅率分別為6.6%及19.9%。實際稅率上升主要是由於二零一三年所得稅超額撥備約人民幣15.8百萬元，該所得稅超額撥備已計入本公司截至二零一四年六月三十日止六個月的損益，其導致截至二零一四年六月三十日止六個月的實際稅率與截至二零一五年六月三十日止同期的實際稅率相比相對較低。

本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額

本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額由截至二零一四年六月三十日止六個月的人民幣132.6百萬元略減至截至二零一五年六月三十日止六個月的人民幣111.9百萬元。本公司擁有人應佔溢利及全面收入總額對收益比例由截至二零一四年六月三十日止六個月約18.6%略減至截至二零一五年六月三十日止六個月約14.3%。

存貨、貿易應收款項及應付款項周轉期

本集團存貨主要包括原木漿及用作生產脫墨漿的廢紙原料。截至二零一五年六月三十日止六個月，存貨周轉期為約39.5天(截至二零一四年十二月三十一日止年度：43.8天)。

由於自二零一三年起中國流動資金持續緊縮，本集團作出策略決定對客戶延長其標準信貸期，由原來的60天延長至90天至120天，讓客戶的資產安排更具靈活性。雖說如此，截至二零一五年六月三十日止六個月的貿易應收款項的周轉期為149.7天(截至二零一四年十二月三十一日止年度：145.8天)。基於本集團對客戶的深刻了解，本集團預期其貿易應收款項的信貸質素不會有任何嚴重惡化。

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團的貿易應付款項及應付票據的周轉期縮短至50.7天(截至二零一四年十二月三十一日止年度：65.4天)，與本集團供應商給予的60天信貸期一致。

借貸

於二零一五年六月三十日，本集團的銀行借貸餘額為人民幣1,430.1百萬元，其中人民幣654.5百萬元需於未來十二個月內償還(於二零一四年十二月三十一日：人民幣1,435.2百萬元，其中人民幣574.7百萬元需於未來十二個月內償還)。

於二零一五年六月三十日，本集團的銀行借款為人民幣1,370.3百萬元，按浮動利率計息(於二零一四年十二月三十一日：人民幣1,375.2百萬元)。

於二零一五年六月三十日，本集團淨負債比率(以借貸總額減銀行結餘及現金及已抵押銀行存款佔股東權益的百分比計算)為32.5%(於二零一四年十二月三十一日：29.9%)。

資產抵押

於二零一五年六月三十日，本集團抵押賬面總值人民幣482.0百萬元的若干物業、廠房及設備、土地使用權以及銀行存款(於二零一四年十二月三十一日：人民幣500.5百萬元)，作為本集團獲授信貸融資的抵押品。

資本開支

截至二零一五年六月三十日止六個月，本集團投資人民幣167.9百萬元(截至二零一四年六月三十日止六個月：人民幣98.0百萬元)建設生產設施及設備。

人力資源管理

於二零一五年六月三十日，本集團僱用約1,700名員工(於二零一四年六月三十日：約1,800名員工)，截至二零一五年六月三十日止六個月的總薪酬約為人民幣33.3百萬元(截至二零一四年六月三十日止六個月：人民幣37.0百萬元)。本集團的薪酬待遇基於個別僱員的經驗及資歷與整體市況釐定。花紅與本集團財務業績及個人表現掛鈎。本集團亦確保所有僱員可獲適當培訓及專業發展機會以滿足其事業發展需求。

前景

整個造紙業供需狀況的發展於上半年雖並非完全同步，但正步向全面復蘇的態勢。由於下半年為傳統消費旺季，包裝紙產品的價格將回順並蓄勢向上，從而支撐毛利率恢復。

由於並無新產能立項建造，投產的新建產能將越來越少，主要來自於12-18個月前立項建設的產能。連同不符合環保要求或落後的產能加速停止生產運作或報廢，整個造紙業的生產活動將集中於具龐大產能的強者手中。定價秩序已恢復，為平均售

價及利潤率提供支持。本集團自家脫墨漿產能及廢紙充足存貨的優勢與同行相比將更為突出，尤其是在毛利率恢復方面。

中國住宅物業市場交投復蘇將同時支持對壁紙原紙的需求。因此，本集團仍對其下半年的業績維持審慎樂觀。

建議投資構成可能須予公佈及關連交易

如本公司日期為二零一五年七月十六日的公告所披露，作為本公司進入壁紙製造業務的業務計劃的一部分，本公司與(其中包括)本公司一名關連人士及一名第三方投資者於二零一五年七月十六日訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，內容有關建議收購由關連人士控制的一組公司(主要在中國從事壁紙製造及貿易)不超過45%的已發行股本(「建議收購」)。本公司將根據上市規則在適當時刊發有關建議收購的進一步公告。

股息

董事會議決宣派截至二零一五年六月三十日止六個月中期股息每股4.1港仙(截至二零一四年六月三十日止六個月：每股3.9港仙)，共計約48,635,000港元。預期中期股息將於二零一五年九月十八日或前後派付予於二零一五年八月二十七日名列本公司股東名冊的本公司股東。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一五年八月二十五日至二零一五年八月二十七日(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，在該期間亦不會辦理股份過戶登記。為合資格獲派付中期股息(於二零一五年九月十八日或前後應付)，所有本公司股份轉讓文件連同有關股票須不遲於二零一五年八月二十四日下午四時三十分，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

企業管治守則

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則(「守則」)作為自身企業管治守則。截至二零一五年六月三十日止六個月，董事認為本公司一直遵守守則所載的所有守則條文。

董事致力維持本公司更高的企業管治標準，以確保施行正式及透明的程序，保障及優化本公司股東(「股東」)權益。

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十所載上市公司董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)作為董事買賣本公司證券的行為守則。本公司已向全體董事作出具體查詢，而所有董事確認，彼等於截至二零一五年六月三十日止六個月一直遵守標準守則所載的規定交易準則。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一五年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

審核委員會

本公司於二零一零年四月三十日成立審核委員會(「審核委員會」)，並根據守則的條文及建議常規制訂其書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部監控制度。於二零一五年六月三十日，審核委員會的成員包括三名獨立非執行董事周國偉先生、張道沛教授及陳禮輝教授。周國偉先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱並與本公司外聘核數師討論本公司的財務報告及內部監控制度以及本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的綜合財務報表及截至二零一五年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合財務報表。審核委員會認為上述報表符合適用會計準則、規則及規定，並已作出充分披露。

刊發業績公佈及中期報告

本公佈刊載於本公司網站(www.youyuan.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。本公司二零一五年中期報告將適時寄予股東及登載於上述網站。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一五年八月十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生；及本公司獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。