



日東科技(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

股份代號: 365



中期報告  
2011

## 中期財務資料

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)截至二零一一年九月三十日止六個月(「本期」)之未經審核綜合業績(「未經審核業績」)。未經審核業績並無經審核，惟已於二零一一年十一月二十二日由本公司之審核委員會審閱：

### 簡明綜合全面收益表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
收入	4	387,953	405,934
銷售成本		(325,987)	(349,825)
毛利		61,966	56,109
其他收入及收益		5,865	3,180
銷售及分銷成本		(22,123)	(18,559)
一般及行政開支		(24,756)	(21,488)
其他開支		(12,377)	(14,254)
財務費用	5	(2,150)	(13)
除所得稅前溢利	6	6,425	4,975
所得稅支出	7	(1,201)	(975)
本期間本公司擁有人應佔溢利		5,224	4,000
其他全面收益，包括重新分類之調整及扣除稅項 換算海外業務財務報表之滙兌差額		4,006	1,459
本公司擁有人應佔期內全面收益總額		9,230	5,459
本公司擁有人應佔溢利之每股盈利	8		
— 基本		0.99 仙	0.76 仙
— 攤薄		不適用	不適用

簡明綜合財務狀況表

於二零一一年九月三十日

		二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>資產及負債</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		123,695	130,193
預付土地租金		10,434	9,895
已抵押存款		48,150	–
		<b>182,279</b>	<b>140,088</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		77,915	77,611
應收貿易賬款及票據	9	132,710	150,033
預付款項、按金及其他應收款項		18,484	22,365
儲稅券		3,600	3,300
應退稅項		191	191
超過三個月到期之定期存款		13,474	–
已抵押存款		188,401	118,482
現金及等同現金項目		167,749	186,256
		<b>602,524</b>	<b>558,238</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及票據	10	125,403	164,161
其他應付款項及應計費用		112,975	111,488
融資租賃承擔		–	28
銀行借貸		228,485	114,076
衍生金融工具		3,068	1,209
應付董事款項		1,502	3,408
應付稅項		27,697	27,513
		<b>499,130</b>	<b>421,883</b>

## 中期財務資料

### 簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一一年九月三十日

	二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
流動資產淨值	103,394	136,355
總資產減流動負債	285,673	276,443
非流動負債		
遞延稅項負債	7,982	7,982
資產淨值	277,691	268,461
權益		
本公司擁有人應佔權益		
股本	52,500	52,500
儲備	225,191	215,961
權益總額	277,691	268,461



簡明綜合權益變動報表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	實繳盈餘 千港元	資產 重估儲備 千港元	外匯儲備 千港元	法定儲備 及企業 擴充基金 千港元	保留溢利 千港元	權益 總額 千港元
於二零一零年四月一日								
之結餘(經審核)	52,500	87,728	4,800	16,250	11,552	3,659	66,599	243,088
期內溢利	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000
其他全面收益								
換算海外業務財務報表的 匯兌收益	-	-	-	-	1,459	-	-	1,459
期內全面收益總額	-	-	-	-	1,459	-	4,000	5,459
匯兌調整	-	-	-	-	-	2	-	2
於二零一零年九月三十日								
之結餘(未經審核)	52,500	87,728	4,800	16,250	13,011	3,661	70,599	248,549
於二零一一年四月一日								
之結餘(經審核)	52,500	87,728	4,800	24,704	16,165	6,015	76,549	268,461
期內溢利	-	-	-	-	-	-	5,224	5,224
其他全面收益								
換算海外業務財務報表的 匯兌收益	-	-	-	-	4,006	-	-	4,006
期內全面收益總額	-	-	-	-	4,006	-	5,224	9,230
於二零一一年九月三十日								
之結餘(未經審核)	52,500	87,728	4,800	24,704	20,171	6,015	81,773	277,691



## 中期財務資料

### 簡明綜合現金流量表

截至二零一一年九月三十日止六個月

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
經營業務之現金(流出)流入淨額	(244)	40,812
投資活動之現金流出淨額	(133,022)	(211)
融資活動之現金流入(流出)淨額	114,380	(53)
現金及等同現金項目之(減少)增加淨額	(18,886)	40,548
於四月一日之現金及等同現金項目	186,256	139,224
匯率變動對現金及等同現金項目之影響	379	160
於九月三十日之現金及等同現金項目	167,749	179,932

## 簡明中期財務報表附註

### 1. 一般資料

日東科技(控股)有限公司(「本公司」)為一間於百慕達成立及營業之有限公司。本公司註冊辦事處地址為Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda，主要營業地點設於香港九龍觀塘觀塘道436-446號觀塘工業中心第4期1樓H室。本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

### 2. 編製基準

本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16所載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。

### 3. 主要會計政策

本簡明綜合中期財務報表按歷史成本法編製，惟租賃土地及樓宇以及衍生金融工具乃按適用之重估值或公平值計量。

除下文所述外，編製本簡明綜合中期財務報表所採用的會計政策，與本集團截至二零一一年三月三十一日止年度全年財務報表所採用者一致。

於期內，本集團已首次採納下列由香港會計師公會頒佈之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋，其與本集團財務報表相關並於二零一一年四月一日開始之年度期間生效。



### 3. 主要會計政策(續)

香港財務報告準則(修訂本) 香港會計準則第24號 (於二零零九年修訂)	對二零一零年香港財務報告準則的改進 關聯方披露
香港會計準則第32號(修訂本) 香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第14號(修訂本)	供股分類 預付最低資金要求
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第19號	利用權益工具償清金融負債

應用以上新訂及經修訂準則、修訂及詮釋對本集團本期間之業績及財務狀況並無重大影響。

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則、修訂及詮釋：

香港會計準則第1號(修訂本) 香港會計準則第12號(修訂本) 香港會計準則第19號 (於二零一一年修訂)	其他全面收入項目之呈列 <sup>4</sup> 遞延稅項：收回相關資產 <sup>3</sup> 僱員福利 <sup>2</sup>
香港會計準則第27號(二零一一年) 香港會計準則第28號(二零一一年) 香港財務報告準則第7號(修訂本) 香港財務報告準則第9號 香港財務報告準則第10號 香港財務報告準則第11號 香港財務報告準則第12號 香港財務報告準則第13號	獨立財務報表 <sup>2</sup> 於聯營及合資企業之投資 <sup>2</sup> 披露—轉讓金融資產 <sup>1</sup> 金融工具 <sup>2</sup> 綜合財務報表 <sup>2</sup> 聯合安排 <sup>2</sup> 其他實體權益披露 <sup>2</sup> 公平值計量 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零一一年七月一日或之後的年度期間開始生效

<sup>2</sup> 於二零一三年一月一日或之後的年度期間開始生效

<sup>3</sup> 於二零一二年一月一日或之後的年度期間開始生效

<sup>4</sup> 於二零一二年七月一日或之後的年度期間開始生效

本集團董事預期應用該等新訂或經修訂準則、修訂及詮釋對本集團之業績及財務狀況並無重大影響。



4. 分類資料

	生產線及生產設備		品牌生產設備		截至九月三十日止六個月	
	截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月		截至九月三十日止六個月	
	(未經審核)		(未經審核)		(未經審核)	
	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年	二零一一年	二零一零年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分類收入：						
銷往外部客戶	208,073	187,939	179,880	217,995	387,953	405,934
其他收入－外部	1,948	1,280	-	-	1,948	1,280
可呈報分類收入	210,021	189,219	179,880	217,995	389,901	407,214
可呈報分類業績	(2,924)	(4,778)	7,582	7,866	4,658	3,088
折舊及攤銷	7,151	8,724	-	-	7,151	8,724
應收貿易賬款及票據減值撥備	7,846	2,768	409	-	8,255	2,768
其他應收款項減值撥備	-	6,420	-	-	-	6,420
物業、廠房及設備撇銷	4,122	5,066	-	-	4,122	5,066

就本集團分類業績呈列之總額與於簡明中期財務報表內呈列之本集團主要財務數據對賬如下：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
可呈報分部業績	4,658	3,088
租金收入	-	23
利息及其他收入	3,917	1,877
財務費用	(2,150)	(13)
除所得稅前溢利	6,425	4,975

## 中期財務資料

### 5. 財務費用

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
五年內應付銀行借貸之利息	2,149	–
融資租賃利息	1	13
	<b>2,150</b>	<b>13</b>

### 6. 除所得稅前溢利

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
除所得稅前溢利已扣除：		
已售存貨成本	325,987	349,825
折舊		
— 自有資產	6,981	8,534
— 租賃資產	26	52
員工成本(包括董事酬金)		
— 工資及薪金	39,109	29,521
— 定額福利計劃供款	2,295	1,894
攤銷預付土地租賃費用	144	138
經營租賃下有關租賃土地 及樓宇之最低租金支出	342	278
衍生金融工具公平值虧損	1,859	–
應收貿易賬款及票據減值撥備	8,255	2,768
其他應收款項減值撥備	–	6,420
物業、廠房及設備撇銷	4,122	5,066

7. 所得稅支出

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
香港	-	-
其他地區	1,201	975
所得稅支出總額	1,201	975

由於本集團本期間於香港之業務並無產生任何應課稅溢利，故並無就香港利得稅作出撥備(二零一零年：無)。於其他地區經營之應課稅項已按現行法例、詮釋及慣例為基準以當地現行稅率計算。

8. 每股盈利

每股基本盈利乃按期內本公司擁有人應佔溢利約5,224,000港元(二零一零年：4,000,000港元)及期內已發行股份525,000,000股(二零一零年：525,000,000股)普通股計算。由於期內並無已發行潛在普通股，故並無提呈每股攤薄盈利。

9. 應收貿易賬款及票據

除新客戶一般須預付款項外，本集團主要以賒貸方式與其客戶訂定貿易條款。本集團授予客戶之賒賬期一般為30日至180日。



### 9. 應收貿易賬款及票據(續)

應收貿易賬款及票據依據發票日期於呈報日之賬齡分析(及經扣除撥備)如下:

	二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	105,979	107,122
91至120日	9,982	5,283
121日至180日	6,460	12,928
181日至360日	10,289	17,202
360日以上	-	7,498
	<b>132,710</b>	<b>150,033</b>

### 10. 應付貿易賬款及票據

應付貿易賬款及票據依據發票日期於呈報日之賬齡分析如下:

	二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
90日內	113,088	144,723
91至120日	2,854	6,259
120日以上	9,461	13,179
	<b>125,403</b>	<b>164,161</b>

11. 股本

	於二零一一年 九月三十日 (未經審核) 千港元	於二零一一年 三月三十一日 (經審核) 千港元
法定：		
2,000,000,000 股		
每股面值 0.10 港元之普通股	<u>200,000</u>	<u>200,000</u>
已發行及繳足：		
525,000,000 股		
(二零一零年：525,000,000 股)		
每股面值 0.10 港元之普通股	<u>52,500</u>	<u>52,500</u>



### 管理層討論及分析

#### 主席報告

二零一一年上半年經濟環境正如上年所料，歐美各國開始表現出受到次貸及地產疲弱所引起不利因素影響；展望下半年，全球經濟發展趨勢不穩定，信貸危機持續及通脹壓力增大，將繼續困擾中國的經濟體系，未來增長放緩風險正在上升，受美國經濟疲弱影響及中國政府銀根收緊政策，內地經濟都有減緩跡象。

二零一一年上半年，國、內外市場需求縮弱，太陽能、光伏產業發展亦受到限制；對經濟形勢的合理分析及對市場變化的掌控，使上半年業績達到預期目標。

預估二零一一年下半年市場回落跡象持續，在經濟形勢發展的不明朗時期，集團依靠多元化的產品模式，以良好的營運及財務狀況實現穩步發展。緊密依托國家十二五政策指導，在物流、自動化產業上的加大人才及資金投入，開創企業新的經濟增長點。集團對未來充滿信心，面對全球化的局面，忠誠、有創造力的員工是集團最寶貴的資源。

#### 業務回顧

持續不斷引進高端人才，加大產品的研發及標準化程度，通過對運營戰略的調整，積極適應市場的發展及變化。

堅持以技術的提升作為企業核心競爭力的根本，並在內部頒布了一系列鼓勵技術創新的激勵政策；同時加大與院、校、研究所間的技術交流，積極申報國家技術項目，適度依靠政府技術及資金支持提升本集團的技術能力，在政府技術扶持與資助項目上已見成效。



### 業務回顧(續)

物流、自動化產業在上半年表現出良好的發展勢頭，物流、自動化產業營業額指標超出預期，較去年同期漲幅達165%，傳統SMT產業受內地存款儲備金回落、加息、資金周轉等因素影響，二零一一年八月業績開始回落，但亦達到預期目標；ODM產業實現穩步增長。

### 未來展望

始終堅持以客戶為中心，創造股東價值為目標，積極依靠高素質的人才團隊，在積極拓展業務的同時，亦重點維持財務穩健及提升規避經營風險的能力。日東將致力於打造一個多元化產業的品牌，同時建設一個龐大的銷售網絡。未來將會在技術創新、人才團隊建設、精密設備購置等方面大量投入，全面購建一個創新型的日東。

### 財務回顧

#### 營業額及毛利

期內，本集團錄得營業額約388,000,000港元，較二零一零年同期約406,000,000港元下降約4.4%。該等降幅主要由於在中國市場在第二季度對SMT的需求疲弱，致使品牌生產設備銷售額下降約38,000,000港元。

期內毛利率(毛利率)約為16%，較上期約13.8%上升約2.2%。該毛利率上升主要由於本集團自動化倉庫(「自動化倉庫」)的銷售份額增加。自動化倉庫的平均毛利率較本集團其他產品為高。



## 中期財務資料

### 銷售及分銷成本

期內，銷售及分銷成本約為22,100,000港元，較二零一零年同期約18,600,000港元增加約3,500,000港元或約18.8%。該增長主要來自支付銷售人員傭金及薪金。

### 一般及行政開支

期內，一般及行政開支約為24,800,000港元，較二零一零年同期約21,500,000港元增加約3,300,000港元或約15.3%。該增長為衍生金融工具之公平值虧損約1,800,000港元及中國內地勞務成本增加。

### 財務費用

期內，財務費用約為2,200,000港元，較二零一零年約13,000港元增加約2,100,000港元。該項增加主要來自不交收遠期合約（「不交收遠期」）下就銀行借貸支付的利息開支，而該等利息開支實際會被各自合約下已抵押存款的利息收入2,600,000港元中所抵銷。

### 期內溢利

基於以上所述，期內本公司擁有人應佔溢利約為5,200,000港元，較二零一零年同期約4,000,000港元增加約1,200,000港元或約30%。期內淨利潤率約為1.3%，二零一零年同期約1%。



## EBITDA

下表列示本集團於各期間的EBITDA。期內本集團EBITDA比率約為4.1%，而二零一零年同期約3.4%。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一一年 (未經審核) 千港元	二零一零年 (未經審核) 千港元
本公司擁有人應佔期內溢利	5,224	4,000
財務費用	2,150	13
所得稅開支	1,201	975
折舊及攤銷	7,151	8,724
EBITDA	15,726	13,712

## 財務資源、流動資金及資產負債比率

本集團繼續以內部現金流撥付經營所需資金。本集團之流動資產淨值維持在約143,000,000港元之高水平，而流動資金比率維持在1.53倍之穩健水平（扣除現時已抵押流動存款約188,000,000港元及作對沖用途之銀行借貸約228,000,000港元）。融資租賃承擔已於期內全部償還。經參考於二零一一年九月三十日全部借貸（以對沖為目的的銀行借貸除外）對本公司擁有人應佔總權益的比率計算，本集團之負債比率為0%（二零一一年三月三十一日：0.01%）。



### 營運資金管理

本集團繼續維持穩健之財務狀況。於本期間結束時，本集團持有約168,000,000港元的現金及現金等同項目以及約13,000,000港元的定期存款(與期初約186,000,000港元大致相同)。本集團平均存貨周轉日數約為44日(二零一一年三月三十一日：約35日)。本集團平均應收賬款周轉日數約為67日(二零一一年三月三十一日：約52日)。本集團平均應付賬款周轉日數約為81日(二零一一年三月三十一日：約73日)。

### 物業、廠房及設備的資本開支

期內資本開支總額約為1,500,000港元，其中約500,000港元用於購買機械設備，約200,000港元用於購置傢俬、裝置及租賃物業裝修以及約800,000港元用於購買汽車。

### 匯率風險及利率風險

本集團大部分交易以人民幣及美元結算。為減低與此等外幣交易匯率波動相關之資本風險，本集團於本期間新訂立若干不交收遠期合約以對沖約15,100,000美元的交易。採用不交收遠期乃透過設定合約年內名義金額之遠期匯率以對沖匯率波動產生之風險。

為減低與利率波動有關之風險，本集團於本期間新訂立利率掉期(「利率掉期」)協議以對沖14,400,000美元之浮息外幣貸款。本公司將按照浮動利率向對手方收取利息，以向原貸款人支付浮動利率利息，但向對手方支付固定利率利息。



### 本集團資產的抵押

於二零一一年九月三十日，本集團之銀行信貸(包括本集團之進出口、信用證、跟單信用證、信託收據及銀行貸款)以下列各項作為抵押：

- (i) 本集團於報告日賬面淨值總額為約5,900,000港元的若干租賃土地及樓宇的第一法定押記；
- (ii) 銀行抵押存款約236,500,000港元；及
- (iii) 本公司提供的公司擔保。

### 資本承擔

於二零一一年九月三十日，本集團擁有已簽約但未撥備的資本承擔約700,000港元。

### 僱員

於二零一一年九月三十日，本集團在中國僱用約1,275名僱員及工人，而在本集團之香港辦事處則僱用約28名職員。本集團根據行業慣例發放酬金予其僱員。於中國，本集團根據現行勞工法向僱員提供員工福利及花紅。於香港，本集團提供定額福利供款計劃及與表現掛鈎花紅等員工福利。

### 中期股息

董事會已議決不宣派截至二零一一年九月三十日止六個月之中期股息(二零一零年：無)。



## 中期財務資料

### 董事於股份之權益

於二零一一年九月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所記錄，或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）董事於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股本中擁有之權益如下：

### 於股份之長倉

董事姓名	實益持有之 普通股數目	身份／性質	佔總股權之 概約百分比%
畢天富	39,916,000	實益擁有着	7.60
畢天慶	1,050,000	實益擁有着	0.20
	220,605,840	於受控制法團的 權益（附註）	42.02
	<u>221,655,840</u>		<u>42.22</u>
梁暢	1,442,280	實益擁有着	0.27
梁權	4,536,520	實益擁有着	0.86

附註：畢天慶為Mind Seekers Investment Limited（「Mind Seekers」）50%已發行股份之實益擁有着，因此根據證券及期貨條例，畢天慶被當作或被視作持有由Mind Seekers持有之220,605,840股股份。Mind Seekers之全部已發行股本由畢天慶、畢天富、梁暢及梁權分別實益擁有50%、20%、20%及10%。

### 董事購買股份或債券之權利

期內任何時間概無授予任何董事或彼等各自之配偶或未成年子女可透過購入本公司之股份或債券而取得利益之權利，而彼等亦無行使上述權利；或本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排致使董事可購入任何其他法人團體之上述權利。



## 主要股東

於二零一一年九月三十日，就本公司董事或主要行政人員所了解，以下人士（惟本公司董事或主要行政人員除外）於股份及相關股份中擁有權益或短倉而根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部須向本公司披露，或直接或間接擁有附有權利在任何情況下可於本集團任何其他成員公司股東大會上投票之任何類別股本之面值10%或以上之權益：

### 於股份中之長倉

股東名稱	權益性質	持有 普通股份數目	佔總股權之 概約百分比 %
------	------	--------------	---------------------

### 主要股東

Mind Seekers	實益擁有人	220,605,840	42.02
--------------	-------	-------------	-------

除上文所披露之權益外，就董事所知，並無任何人士登記直接或間接持有本公司之已發行股本及相關股份之權益，而須依照證券及期貨條例第336條予以記錄。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於期內概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。



### 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的上市公司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操守準則。經本公司作出具體查詢後，董事會全體成員均確認彼等已於截至二零一一年九月三十日止六個月遵照標準守則所載的規定標準。

### 企業管治常規

本公司董事會及管理層重視良好的企業管治常規之重要性及益處，並已採納若干企業管治及披露常規，力求提高透明度及問責水平。本公司將不斷致力於提升企業管治作為本身企業文化之一部分。

本公司已於整個本期遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載之企業管治常規守則(「企業管治守則」)建議之守則條文，惟對守則條文第A.4.1條有所偏離，載列如下。

根據守則條文A.4.1，委任非執行董事應有指定任期，並須接受重新選舉。本公司之非執行董事之委任並無指定任期，但須遵守本公司細則之規定輪席退任。因此，董事會認為已採取適當措施，確保本公司之企業管治常規與守則條文所規定者相若。

### 審核委員會

本公司已根據企業管治守則成立審核委員會(「委員會」)，以供覆核及監察本集團之財務申報程序及內部控制。委員會由本公司三位獨立非執行董事組成。委員會已審閱本集團截至二零一一年九月三十日止六個月之中期業績，並認為該等報表符合適用會計準則以及聯交所及法例之規定，並已作出充分披露。



## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，三名成員包括徐楊生教授及李萬壽先生(獨立非執行董事)及畢天富先生(執行董事)。

## 於聯交所網站刊登中期報告

本公司之中期報告載有上市規則規定之所有資料，將會在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(www.suneasthk.com)登載，並寄發予股東。

於本報告發佈日期，本公司全體董事名單如下：

### 執行董事：

畢天富先生(主席)  
畢天慶先生  
梁暢先生  
梁權先生

### 獨立非執行董事：

施德華先生  
徐楊生教授  
李萬壽先生

承董事會命  
日東科技(控股)有限公司  
主席  
畢天富

香港，二零一一年十一月二十二日

\* 僅供識別

