

# YGM 貿易有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00375)

## 截至二零零八年三月三十一日止年度之業績公佈

YGM 貿易有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈本公司、其附屬公司及聯營公司（「本集團」）截至二零零八年三月三十一日止年度之綜合業績如下：

### 綜合損益表

	附註	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
營業額	3	1,110,115	1,022,818
銷售成本		(438,661)	(390,827)
毛利		671,454	631,991
其他收入		12,000	12,652
其他收益淨額		10,495	1,601
分銷成本		(409,445)	(385,848)
行政費用		(174,221)	(153,600)
其他經營費用		(7,768)	(5,225)
經營溢利		102,515	101,571
投資物業估值收益		13,400	18,600
出售投資物業收益		45,589	-
融資成本	4(a)	(4,729)	(6,992)
應佔聯營公司溢利減虧損		34,099	21,252
除稅前溢利	4	190,874	134,431
所得稅	5	(14,630)	(14,387)
本年度溢利		176,244	120,044
屬於：			
本公司權益股東		170,997	118,121
少數股東權益		5,247	1,923
本年度溢利		176,244	120,044
本年度應佔之			
應付本公司權益股東股息	6	115,374	69,224
每股盈利			
基本	7	港幣 1.11 元	港幣 0.77 元
攤薄		不適用	不適用

## 綜合資產負債表

	附註	二零零八年		二零零七年	
		港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
<b>非流動資產</b>					
固定資產					
- 投資物業			66,300		81,900
- 其他物業、廠房及設備			129,017		135,992
- 按經營租約持作自用的租賃土地權益			5,571		5,216
			<u>200,888</u>		<u>223,108</u>
無形資產			108,489		109,344
租賃權費用			11,696		9,912
聯營公司權益			128,150		96,864
其他財務資產			35,128		42,893
遞延稅項資產			65,006		57,204
			<u>549,357</u>		<u>539,325</u>
<b>流動資產</b>					
買賣證券			11,923		3,977
存貨			137,709		180,865
應收賬款及其他應收款	8		138,686		138,839
現金及現金等價物			276,633		193,782
可退回稅項			3,406		-
			<u>568,357</u>		<u>517,463</u>
<b>流動負債</b>					
應付賬款及其他應付款	9		188,640		179,415
銀行貸款及透支			38,942		56,499
本期應付所得稅			9,892		10,593
			<u>237,474</u>		<u>246,507</u>
流動資產淨值			<u>330,883</u>		<u>270,956</u>
總資產減流動負債			<u>880,240</u>		<u>810,281</u>
<b>非流動負債</b>					
銀行貸款			6,406		49,038
遞延稅項負債			13,657		13,989
			<u>20,063</u>		<u>63,027</u>
資產淨值			<u>860,177</u>		<u>747,254</u>
<b>股本及儲備</b>					
股本			76,916		76,916
儲備			761,649		650,765
本公司股東應佔權益總額			<u>838,565</u>		<u>727,681</u>
少數股東權益			21,612		19,573
權益總額			<u>860,177</u>		<u>747,254</u>

附註：

## 1. 編製基準

本財務報表是按照所有適用之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（此乃香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）和詮釋、香港公認會計原則和香港公司條例之規定之統稱）編製。本財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露規定。

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂之香港財務報告準則，並於本集團之本期會計期間首次生效或可供提早採納。初次應用該等與本集團有關之香港財務報告準則所引致當前和以往會計期間之會計政策變動，已反映於本財務報表內。

有關本集團截至二零零八年三月三十一日止年度業績初步公佈之數字，已由本公司核數師畢馬威會計師事務所（執業會計師），與本集團該年度之財務報表初稿所載數字作比較，並發現兩者之數字相符。畢馬威會計師事務所就此進行之工作有限，並不構成審核、審閱或其他保證，故核數師並無就本公佈作出任何保證。

## 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈若干新訂及經修訂之香港財務報告準則和詮釋，並於本集團之本期會計期間首次生效或可供提早採納。

在呈示年度的財務報表中採用的會計政策並無因這些準則變化而出現任何重大的修訂。由於採納了《香港財務報告準則》第7號「金融工具：披露」和《香港會計準則》第1號修訂條文「財務報表的列報：資本披露」，若干額外的內容已在財務報表附註內披露。

經採納《香港財務報告準則》第7號，財務報表包括額外披露有關本集團之金融工具之重要性、該等工具引致之風險之性質及範圍，此等披露較以往按《香港會計準則》第23號*金融工具：披露及呈列*所規定之披露水平為高。

《香港會計準則》第1號修訂引入了額外的披露要求，以便就資本水平和本集團管理資本的目標、政策及流程提供資料。

《香港財務報告準則》第7號和《香港會計準則》第1號修訂均沒有對在財務報表中所確認的數額的分類、確認和計量構成任何重大的影響。

本集團並無採納任何在當前會計期間尚未生效的新準則或詮釋。

## 3. 分部報告

分部資料是按本集團之業務及地區分部作出呈述。由於業務分部資料對本集團之內部財務匯報工作意義較大，故已選為報告分部信息之主要形式。

### 業務分部

本集團之主要業務分部如下：

- 銷售成衣：生產、零售及批發成衣。
- 專利權費及相關收益：有關專利收益之商標許可及管理。
- 印刷及相關服務：生產及出售印刷產品。
- 物業租賃：出租物業產生租金收入。

	銷售成衣		專利權費 及相關收益		印刷及 相關收益		物業租賃		分部間之 對銷		綜合	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
來自外界												
客戶的收入	998,303	917,708	65,145	61,164	38,981	36,214	7,686	7,732	-	-	1,110,115	1,022,818
來自其他分部收入	-	-	1,007	822	2,687	2,239	6,529	6,578	(10,223)	(9,639)	-	-
總額	<u>998,303</u>	<u>917,708</u>	<u>66,152</u>	<u>61,986</u>	<u>41,668</u>	<u>38,453</u>	<u>14,215</u>	<u>14,310</u>	<u>(10,223)</u>	<u>(9,639)</u>	<u>1,110,115</u>	<u>1,022,818</u>
分部業績	84,799	86,478	5,897	4,934	6,294	5,176	6,168	7,716			103,158	104,304
分部間交易	3,259	2,943	(101)	(82)	(252)	294	(2,906)	(3,155)			-	-
分部經營成果	88,058	89,421	5,796	4,852	6,042	5,470	3,262	4,561			103,158	104,304
未分配經營 收益及開支											(643)	(2,733)
經營溢利											102,515	101,571
投資物業估值收益	-	-	-	-	-	-	13,400	18,600	-	-	13,400	18,600
出售投資資產收益	-	-	-	-	-	-	45,589	-	-	-	45,589	-
融資成本											(4,729)	(6,992)
應佔聯營公司 溢利減虧損	34,099	21,252	-	-	-	-	-	-	-	-	34,099	21,252
所得稅											(14,630)	(14,387)
除稅後溢利											<u>176,244</u>	<u>120,044</u>

	銷售成衣		專利權費 及相關收益		印刷及 相關收益		物業租賃		分部間之 對銷		綜合	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
本年度折舊及攤銷	<u>25,384</u>	<u>24,182</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,459</u>	<u>1,478</u>	<u>2,129</u>	<u>2,137</u>	<u>239</u>	<u>187</u>	<u>29,211</u>	<u>27,984</u>
分部資產	296,167	328,742	153,315	165,707	15,073	17,549	128,877	146,604	-	-	593,432	658,602
聯營公司權益	123,430	92,144	-	-	-	-	-	-	-	-	123,430	92,144
未分配資產	-	-	-	-	-	-	-	-	400,852	306,042	400,852	306,042
資產總額											<u>1,117,714</u>	<u>1,056,788</u>
分部負債	126,931	109,854	43,898	52,325	4,274	4,755	5,871	878	-	-	180,974	167,812
未分配負債	-	-	-	-	-	-	-	-	76,563	141,722	76,563	141,722
負債總額											<u>257,537</u>	<u>309,534</u>
年內產生 之資本支出	20,020	19,762	-	-	178	310	-	-	10	811	<u>20,208</u>	<u>20,883</u>

## 地區分部

本集團之業務遍及世界各地，但於三個主要之經濟環境中經營，香港及澳門、台灣及中華人民共和國之其他地區均為本集團成衣業務之主要市場。二零零五年收購Société Guy Laroche 後，本集團可通過授出Guy Laroche 商標之特許權自全球各地賺取收入。香港及澳門為本集團之所有其他業務之主要市場。

在呈述地區分部信息時，分部收入是以客戶之所在地為計算基準。分部資產及資本支出則以資產之所在地為計算基準。

	香港及澳門		台灣		中國其他地區		其他		合計	
	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
	港幣千元	港幣千元								
來自外界客戶的收入	468,770	507,895	137,342	141,342	429,817	307,318	74,186	66,263	1,110,115	1,022,818
分部業績	495,572	457,084	217,034	175,265	193,461	212,947	211,647	211,492	1,117,714	1,056,788
年內產生之資本支出	7,447	6,231	3,292	5,080	8,235	9,083	1,234	489	20,208	20,883

## 4. 除稅前溢利

除稅前溢利已扣除／（計入）：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
(a) 融資成本		
須於五年內悉數償還之銀行貸款 及其他借款利息	<b>4,729</b>	<b>6,992</b>
(b) 其他項目		
無形資產攤銷	<b>780</b>	780
自置資產折舊及攤銷	<b>28,431</b>	27,204
應收賬款及其他應收款之減值虧損	<b>6,317</b>	3,596
應佔聯營公司稅項	<b>9,262</b>	8,085
買賣證券產生之已變現及未變現（收益）／虧損淨額	<b>(4,208)</b>	1,138
出售土地及樓宇產生之收益淨額	-	(747)
出售其他固定資產產生之虧損淨額	<b>2,135</b>	223
出售無形資產產生之收益淨額	<b>(267)</b>	-

## 5. 所得稅

綜合損益表所列的稅項為：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
本期稅項－香港利得稅		
本年度準備	11,231	12,608
以往年度不足準備	74	1,543
	<u>11,305</u>	<u>14,151</u>
本期稅項－海外		
本年度準備	4,736	4,967
以往年度不足／（過剩）準備	416	(1,675)
	<u>5,152</u>	<u>3,292</u>
遞延稅項		
產生和撥回暫時性差異	(1,601)	(3,056)
調低稅率對於四月一日遞延稅項結餘之影響	(226)	-
	<u>(1,827)</u>	<u>(3,056)</u>
	<u>14,630</u>	<u>14,387</u>

二零零八年之香港利得稅準備按本年度估計應課稅溢利之 17.5%（二零零七年：17.5%）計算。海外附屬公司之稅項則以相關國家適用之現行稅率計算。

於二零零七年三月十六日，第十屆全國人民代表大會第五次會議通過中國企業所得稅法（「新稅法」），於二零零八年一月一日開始生效。根據新稅法，中國附屬公司適用的法定所得稅稅率由 33% 改為 25%。

在新稅法下，中國外國投資者獲宣派的股息亦會被徵收 10% 預扣稅，然而，須徵收 10% 預扣稅的股息，僅為來自二零零八年一月一日起財政期間溢利的股息。倘中國與外國投資者所在司法權區之間訂有稅務優惠協議，則可按較低預扣稅率繳稅。根據中國與香港之間的雙重徵稅安排，本集團須就本集團中國附屬公司所支付的任何股息按 5% 的預扣稅率繳付預扣稅。由於本集團中國附屬公司於二零零八年一月一日至三月三十一日期間產生的溢利不多，故本集團並無就預扣稅作出撥備。

於二零零八年二月二十七日，香港特別行政區政府財政司司長公佈財政預算案，建議將二零零八／二零零九財政年度之利得稅率由 17.5% 調低至 16.5%，以及一次過寬減二零零七／二零零八年度評估之應繳稅款的 75%，上限為港幣 25,000 元。與本團會計政策一致，編整本公司二零零八年度財務報表時，已把此下調計算在內。故此，2008 年度香港利得稅準備金按當年預計評估所得的 17.5% 計算，遞延稅項按在結算日暫時差異的 16.5%（二零零七年：17.5%）計算。

於二零零八年三月三十一日於其他稅務司法權區確認的遞延稅項乃按相應的稅務司法權區的適用稅率計算。

## 6. 股息

(a) 本年度應佔之應付予本公司權益股東股息

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
已宣派及支付中期股息普通股每股 13 港仙 (二零零七年：普通股每股 13 港仙)	19,998	19,998
於結算日後建議分派特別股息普通股 每股 30 港仙(二零零七年： 普通股每股零港仙)	46,150	-
於結算日後建議分派末期股息普通股 每股 32 港仙(二零零七年： 普通股每股 32 港仙)	49,226	49,226
	<u>115,374</u>	<u>69,224</u>

於結算日後建議分派之特別及末期股息尚未在結算日確認為負債。

(b) 就上個財政年度應付予本公司權益股東應佔股息(已於年內獲批准及派付)

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
上個財政年度之末期股息普通股每股 32 港仙 (已於年內獲批准及派付) (二零零七年：普通股每股 32 港仙)	<u>49,226</u>	<u>49,499</u>

## 7. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是按照本年度之本公司普通股股東應佔溢利港幣 170,997,000 元(二零零七年：港幣 118,121,000 元)及已發行普通股數 153,831,792 股普通股(二零零七年：加權平均數 154,345,929 股普通股)計算。計算方式如下：

普通股加權平均數

	二零零八年 股份數目	二零零七年 股份數目
於四月一日已發行普通股	153,831,792	154,684,792
購回股份之影響	-	(338,863)
本年度已發行普通股加權平均數	<u>153,831,792</u>	<u>154,345,929</u>

(b) 每股攤薄盈利

由於二零零八年及二零零七年中並無具攤薄性的潛在的普通股存在，故無列出每股攤薄盈利。

## 8. 應收賬款及其他應收款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
應收賬款、應收票據、按金及預付款	133,944	137,101
應收關連公司款項	3,882	878
會所會籍	860	860
	<u>138,686</u>	<u>138,839</u>

除數額為港幣 860,000 元（二零零七年：港幣 860,000 元）之會所會籍及數額為港幣 32,472,000 元（二零零七年：港幣 30,431,000 元）之按金外，所有應收賬款及其他應收款預期可於一年內收回。

應收賬款及其他應收款包括應收賬款及應收票據（已扣除呆壞賬減值虧損），其截至結算日之賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
未逾期	66,522	72,085
逾期一至三個月	4,798	5,547
逾期超過三個月但少於十二個月	1,245	2,070
	<u>72,565</u>	<u>79,702</u>

本集團之信貸風險主要來自應收賬款及其他應收款、上市債券投資及銀行及其他財務機構之存款。管理層已實施信貸政策，並且不斷監察所承受信貸風險之程度。

就應收賬款及其他應收款而言，本集團對要求超過一定金額信貸之所有客戶及所有新客戶均會進行信貸評估。本評估集中於客戶過往繳付到期款項之歷史及現時付款之能力，以及考慮到客戶之具體資料及客戶營運所在地之經濟環境。該等應收款乃於發票日期後 30 至 90 日內到期。

## 9. 應付賬款及其他應付款

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
應付票據	1,995	7,345
應付賬款及應計費用	179,586	163,185
應付關連公司款項	7,059	8,885
	<u>188,640</u>	<u>179,415</u>

所有應付賬款及其他應付款預期將於一年內償還。

應付賬款及其他應付款包括應付賬款及應付票據，其截至結算日之賬齡分析如下：

	二零零八年 港幣千元	二零零七年 港幣千元
一個月內或接獲通知時到期	23,977	32,992
一個月後但三個月內到期	27,929	31,323
三個月後但六個月內到期	1,259	2
六個月後但十二個月內到期	1,438	-
	<u>54,603</u>	<u>64,317</u>

### 集團業績

本集團截至二零零八年三月三十一日止年度之營業額上升 8.5% 至港幣 1,110,115,000 元（二零零七年：港幣 1,022,818,000 元）。本公司權益股東應佔溢利增長 44.8% 至港幣 170,997,000 元（二零零七年：港幣 118,121,000 元）。

#### 業務回顧

##### 成衣零售及市場推廣

本集團在中國內地、香港、澳門及台灣致力推廣多個品牌，亦在東南亞及歐洲擁有少量門市。

##### Aquascutum

於二零零八年三月底，本集團在中國內地、香港、澳門及台灣設有 149 間門市。本集團為該高級英國品牌之長期特許經銷商。隨著中國內地之富裕消費者人數不斷增加，令該品牌繼續在中國內地取得成功。

##### Ashworth

於二零零八年三月底，本集團在特許地區設有 72 間門市。由於高爾夫球越趨普及，使該美國商標繼續取得成功。

##### Guy Laroche

本集團擁有該法國品牌的全球權益。巴黎總部於上半年仍錄得虧損，但能於下半年停止進一步虧損。全球專利權費收入以美元計錄得增長。

##### 馬獅龍

截至二零零八年三月底，本集團在香港、澳門、中國內地及台灣經營 91 間門市。目前，本集團正在重整該商標。

## Charles Jourdan

本集團透過更常利用分銷商及關閉未能獲利之門市，減少該分部之虧損。

### 漢登

本集團亦擁有於香港聯合交易所有限公司上市之漢登集團控股有限公司（「漢登」）20.4%股權。漢登錄得溢利大幅增長，現正於中國內地擴展業務。

### 其他業務

#### 成衣製造

本集團之東莞製造廠受到勞工及燃料成本以及政府徵費大幅增加影響，首次錄得年度虧損。

### 物業

香港經濟繁榮帶動租賃收入增加。在二零零八年二月，發出一份通函所公佈，本集團以港幣 75,311,000 元售出約 40,000 平方呎在柴灣之舊工業物業，變現溢利港幣 45,589,000 元。

### 印刷

年內，安全印刷業務錄得營業額新高港幣 41,668,000 元及業務貢獻港幣 6,042,000 元。

### 前景及展望

全球消費市場前景未許樂觀，本集團將盡力克服有關不利形勢。由於現金充裕，本集團可於機會出現時充分利用此優勢。

### 資本支出

年內，本集團斥資約港幣20,208,000元用作經常性增置及重置固定資產，去年則為港幣20,883,000元。

### 流動資金及財務資源

本集團之資金來自內部產生之現金流及銀行向其提供之銀行信貸。本集團在管理其所需資金方面仍維持審慎之策略。

截至二零零八年三月三十一日止年度，本集團經營業務產生之現金為港幣165,977,000元（二零零七年：港幣121,477,000元）。於二零零八年三月三十一日，本集團擁有現金及銀行存款港幣237,691,000元（已扣除銀行透支及短期銀行貸款），較二零零七年三月三十一日之港幣137,283,000元（經支付該年度股息港幣69,224,000元後）有所上升。於二零零八年三月三十一日，本集團持有可隨時以公平價值轉換為現金之上市證券為港幣11,923,000元（二零零七年：港幣3,977,000元）。

本集團於二零零八年三月三十一日之總資產淨值為港幣860,177,000元，而於二零零七年三月三十一日則為港幣747,254,000元。本集團於本年度末之資本負債比率為0.05（二零零七年：0.15），乃按總借貸港幣45,348,000元（二零零七年：港幣105,537,000元）及股東權益港幣838,565,000元（二零零七年：港幣727,681,000元）計算。本集團之借貸按浮動息率計息。

本集團在外匯風險管理方面維持審慎態度。本集團之收入及開支主要以港幣、新台幣、英鎊、歐元、人民幣及澳門幣列值。為管理外匯風險，非港幣資產乃盡量主要以當地貨幣債項來融資。

於二零零八年三月三十一日，賬面總值為港幣53,700,000元（二零零七年：港幣57,700,000元）之若干投資物業已抵押予銀行，以取得銀行信貸，其中已使用金額為港幣1,131,000元（二

零零七年：港幣零元）。

於二零零八年三月三十一日，本公司就若干附屬公司之銀行信貸向銀行作出擔保，有或然負債合共約港幣114,670,000元，而於二零零八年三月三十一日則為港幣87,524,000元。

### **購股權計劃**

於二零零四年九月二十三日，本公司採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），該購股權計劃將一直有效，直至二零一四年九月二十二日到期。根據購股權計劃之條款，本公司可向合資格參與者（包括本集團董事及僱員）授出購股權，以認購最多15,469,879股本公司新股。

年內，並無向本集團董事及僱員授出購股權，亦概無行使購股權。

### **人力資源**

於二零零八年三月三十一日，本集團之僱員總數約為2,700人，本集團一向為僱員提供具競爭力之酬金，其中包括醫療津貼及退休計劃供款，作為彼等所作貢獻之回報。此外，亦會視乎本集團之業績及個別員工之工作表現而向合資格僱員發放酌情花紅及授出購股權。

### **股息**

董事會已議決將於二零零八年九月十日星期三舉行之應屆股東週年大會上建議派發截至二零零八年三月三十一日止年度之特別股息每股港幣0.30元（二零零七年：港幣零元）及末期股息每股港幣0.32元（二零零七年：港幣0.32元）。倘獲股東通過，總金額為港幣95,376,000元（二零零七年：港幣49,226,000元）之特別股息及末期股息預期將於二零零八年九月十一日星期四或該日期前後派發予於二零零八年九月二日星期二名列本公司股東名冊之股東。

### **暫停辦理股東登記手續**

本公司將於二零零八年九月二日星期二至二零零八年九月十日星期三（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於二零零八年九月一日星期一下午四時三十分前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓）。

### **購買、出售或贖回本公司股份**

截至二零零八年三月三十一日本公司及其任何附屬公司於期內並無購買或出售任何本公司的股份。

### **公司管治**

本公司致力保持高水準之公司管治。年內，本公司一直遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四所載之企業管治常規守則。本公司企業管治常規之詳細資料，載於預期將於稍後寄發予股東之本公司二零零八年年報之企業管治報告中。

### **審核委員會**

本公司依照上市規則第3.21條成立審核委員會，旨在審核及監測本集團之財務申報過程及內部控制。該審核委員會由本公司三名獨立非執行董事組成。

審核委員會已與管理層檢討重大的會計政策，並商討本集團的審計、內部控制及財務報告事宜，此包括審閱截至二零零八年三月三十一日止年度的全年業績

### **股東週年大會**

本公司將於二零零八年九月十日星期三下午十二時十五分假座香港九龍又一村高槐路7號又一村花園俱樂部舉行股東週年大會，大會通告將於稍後時間刊登及派發予股東。

### **在聯交所網站上刊登年報**

本公司二零零六至二零零七年年報載有上市規則所提供之一切資料，稍後時間將分別於聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.ygmtrading.com](http://www.ygmtrading.com))上刊登。

### **承董事會命**

**主席**

**陳瑞球**

香港，二零零八年七月十六日

於本公佈日期，董事會包括七名執行董事，為陳瑞球、陳永奎、陳永燊、周陳淑玲、傅承蔭、陳永棋及陳永滔，及三名獨立非執行董事，為梁學濂、王霖及林克平。