

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聯合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，並明確表示概不對因本聯合公佈全部或任何部份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。



**世紀城市國際控股有限公司**  
**Century City**  
**International Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：355)

補充公佈

有關轉換四海之

可換股債券及

分派股份



**百利保控股有限公司**  
**Paliburg**  
**Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：617)

補充公佈

有關轉換四海之

可換股債券及

分派股份



**富豪酒店國際控股有限公司**  
**Regal Hotels**  
**International Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：78)

修訂向百富控股集團

提供額外財務資助之條款

導致由主要交易轉為

須予披露交易

及

補充公佈

有關轉換四海之

可換股債券及

分派股份



**四海國際集團有限公司**  
**Cosmopolitan**  
**International Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：120)

補充公佈

有關發行股份

### 修訂向百富控股集團提供額外財務資助之條款

茲提述六月公佈，當中公佈於二零二零年六月二十六日(交易時段後) Capital Merit (百利保之全資附屬公司)及RHIL (富豪之全資附屬公司)訂立融資協議，據此，百利保集團及富豪集團各自同意向百富控股集團(百利保集團及富豪集團各自擁有50%權益之合營公司)提供金額高達700,000,000美元(相等於約港幣5,460,000,000元)之建議額外財務資助。於二零二零年七月二十日(交易時段後)，Capital Merit與RHIL訂立補充融資協議，據此，百利保集團及富豪集團各自同意修訂融資協議之條款，以(i)將額外財務資助的最高金額調整至港幣1,000,000,000元；(ii)規定可透過以循環基準提供抵押或擔保(按共同基準)及/或提供股東貸款及/或直接或間接認購或購買該等工具(按同等條款)之方式提供額外財務資助；及(iii)取消提供建議額外財務資助規定須富豪股東批准之條文。除上述修訂外，融資協議的所有其他條款維持不變。

由於將由富豪集團提供之經調整額外財務資助的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%惟不足25%，因此僅構成富豪的一項須予披露交易，惟僅須遵守公佈規定，惟毋須遵守股東批准規定。因此，富豪概不會就六月公佈之原先擬提供的建議額外財務資助刊發通函。

### 修訂向百富控股集團提供額外財務資助之條款

茲提述六月公佈，當中公佈於二零二零年六月二十六日(交易時段後) Capital Merit (百利保之全資附屬公司)及RHIL (富豪之全資附屬公司)訂立融資協議，據此，百利保集團及富豪集團各自同意向百富控股集團(百利保集團及富豪集團各自擁有50%權益之合營公司)提供金額高達700,000,000美元(相等於約港幣5,460,000,000元)之建議額外財務資助。於二零二零年七月二十日(交易時段後)，Capital Merit與RHIL訂立補充融資協議，據此，百利保集團及富豪集團各自同意修訂融資協議之條款，以(i)將額外財務資助的最高金額調整至港幣1,000,000,000元；(ii)規定可透過以循環基準提供抵押或擔保(按共同基準)及/或提供股東貸款及/或直接或間接認購或購買該等工具(按同等條款)之方式提供額外財務資助；及(iii)取消提供建議額外財務資助規定須富豪股東批准之條文。除上述修訂外，融資協議的所有其他條款維持不變。根據融資協議(經補充融資協議修訂)，經調整額外財務資助將為無抵押及並無任何固定還款期。

誠如六月公佈所披露，近期已有投資銀行接洽百富控股設立該計劃，使百富控股能透過發行該等工具籌集資金。預計該計劃將須由百利保及富豪各自以若干企業擔保的形式提供支持。融資協議項下擬進行的建議額外財務資助須取得富豪股東批准。為讓百富控股有更多時間可靈活地制定該計劃，經審慎周詳考慮後，百利保集團及富豪集團已議決(i)訂立補充融資協議，以調整建議額外財務資助金額；及(ii)動用已向百富控股集團提供的現有餘下未動用資本承擔(由富豪過往根據相關上市規則規定悉數獲取)以於任何時間展開該計劃，而無須待富豪原訂根據融資協議項下擬舉行之股東特別大會。

於二零二零年五月三十一日，由百利保集團及富豪集團向百富控股集團承諾並提供的財務資助總額載列如下：

於二零二零年  
五月三十一日  
港幣百萬元

由百利保集團及富豪集團承諾提供之財務資助總額	12,828.0
由百利保集團及富豪集團向百富控股集團提供之股東貸款	5,655.3
由百利保集團及富豪集團按共同基準就百富控股集團的 銀行融資分別提供之企業擔保	4,449.9
<b>總計</b>	<b>10,105.2</b>
向百富控股集團提供之餘下未動用財務資助	2,722.8

自二零一九年十二月三十一日以來，百利保集團及富豪集團概無增加其債項，以備提供建議額外財務資助或經調整額外財務資助，而百利保董事會及富豪董事會均認為，經調整額外財務資助之條款與股東融資之市場慣例一致。鑒於百利保集團及富豪集團提供的經調整額外財務資助將按同等條款並根據其各自於百富控股之股權比例提供，百利保董事會及富豪董事會均認為融資協議(經補充融資協議修訂)之條款屬公平合理，且提供經調整額外財務資助乃符合彼等各自股東的整體利益，原因為其可以為百富控股集團提供更多財務資源以進一步發展其業務。

## 向百富控股集團提供額外財務資助之理由及裨益

百富控股為百利保及富豪於二零一一年成立及各自擁有50%權益之合營公司，旨在共同成立一具規模且具備更高財力的合營公司，以把握及善用雙方的經驗及專業，特別是(i)百利保集團於一般物業發展、項目管理、設計及建設；及(ii)富豪集團於酒店營運及管理以及豪華住宅發展項目的經驗及專業，以使百富控股集團可迅速回應任何轉變中的業務機遇。百富控股的股權架構自成立以來並無變動。百利保集團及富豪集團各自於百富控股集團的投資已經並將繼續為彼等各自之投資組合中必不可少的部分，以實現回報。百富控股集團目前主要從事發展房地產項目以供銷售及/或租賃、進行相關投資及融資活動，以及(直接或間接)收購或投資於任何私人、公眾或上市公司或企業(彼等乃於房地產項目或於其他融資活動(其中相關資產或證券包括房地產物業)擁有權益)之金融資產或權益或向其提供貸款。

自成立以來，百富控股集團已進行11項房地產及酒店發展項目。於截至二零一九年十二月三十一日止年度，百富控股集團(包括四海集團)達致之股東應佔綜合盈利約港幣102,800,000元。當新型冠狀病毒爆發重創經濟之際，富豪之董事注意到香港物業市場仍維持穩定。長遠來看，作為亞太區內重要的商業服務及物流樞紐，富豪之董事相信香港依然處於有利位置，可受惠於「一帶一路」倡議、人民幣國際化及粵港澳大灣區發展所帶來之龐大商機。當冠狀病毒疫情過去及香港社會動盪逐漸平息後，香港經濟應有足夠能力反彈及重現增長勢頭。展開該計劃及取得經調整額外財務資助將令百富控股集團更具優勢，當該等商機出現時能加以掌握。

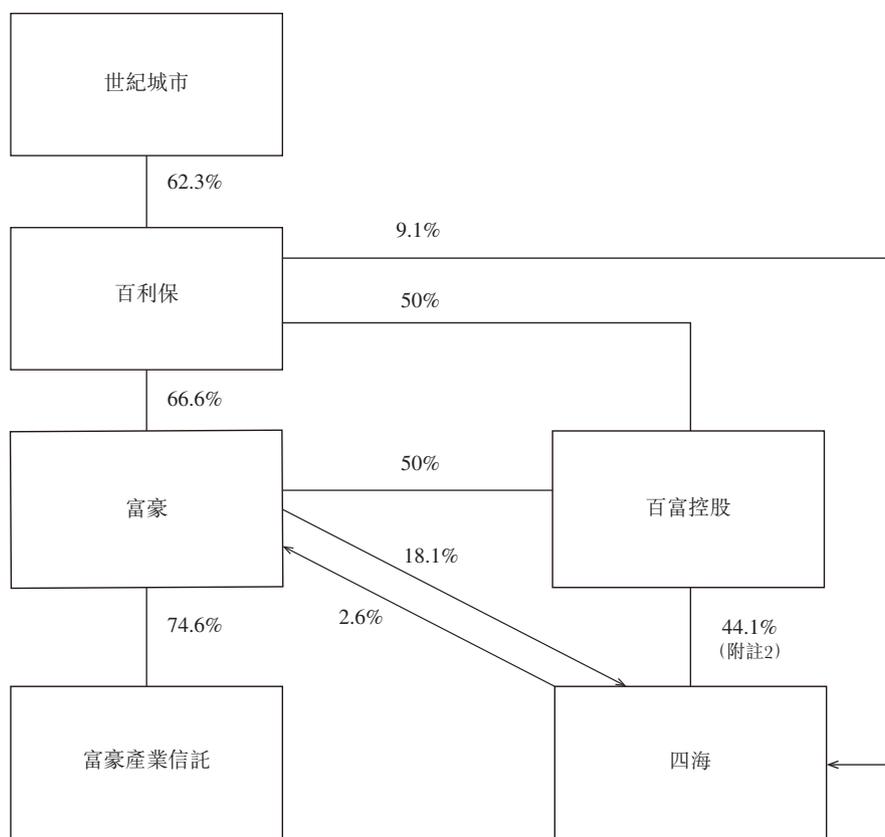
## 百富控股集團之資料

### (i) 百富控股集團(包括四海集團)之財務資料

	截至該日止年度			
	二零一八年 十二月三十一日 港幣百萬元	二零一九年 十二月三十一日 港幣百萬元		
收入	3,278.7	668.3		
股東應佔年內盈利	336.9	102.8		
	於二零一八年 十二月三十一日 港幣百萬元		於二零一九年 十二月三十一日 港幣百萬元	
總資產	15,257.6	16,893.0		
股東貸款	4,751.6	5,451.3		
其他負債	7,688.0	8,665.5		
總負債	12,439.6	14,116.8		
資產淨值	2,818.0	2,776.2		

(ii) 百富控股集團之股權架構

下表載列百富控股集團於本聯合公佈日期之簡略股權架構：



附註1：上述所有股權百分比指透過相關公司之全資附屬公司持有之間接權益。

附註2：除四海已發行普通股股份總額44.1%外，百富控股亦間接持有約2,295,500,000股四海可換股優先股。

*(iii) 百富控股自其成立以來向百利保集團及富豪集團之投資回報*

自其成立以來及直至二零二零年五月三十一日，百富控股集團已就百利保集團及富豪集團向百富控股集團所提供之股東貸款向百利保集團及富豪集團產生合共港幣1,045,100,000元之利息開支。

此外，百富控股集團自其成立以來已向百利保集團及富豪集團以股份作出以下股息分派：

宣派股息日期： 二零一九年一月二十四日 二零二零年六月二十六日

分派股息日期： 二零一九年一月三十一日 二零二零年六月三十日

分派股份： 200,000,000股北京體育文化產業集團有限公司之普通股(「北京體育文化產業集團股份」)(股份代號：1803) 1,066,666,664股四海股份

於分派股息日期 每股北京體育文化產業集團股份 每股四海股份港幣1.31元  
每股市值： 港幣2.60元

除上述以股份作出之股息分派外，百富控股自其成立以來並無向其股東作出其他股息分派。

*(iv) 百富控股集團自其成立以來所進行之物業發展項目*

**已完成項目**

**1. 香港上環文咸東街138號富薈上環酒店**

此酒店發展項目之地盤面積約472平方米，並已發展為一間34層高，擁有248間客房與套房及擁有總樓面面積約7,197平方米與有蓋樓面面積約9,600平方米之酒店。酒店已於二零一四年六月開業。

該酒店已於二零一四年售予富豪產業信託，現由富豪產業信託擁有，並由富豪集團營運及管理。

2. 香港北角麥連街18號富薈炮台山酒店

此酒店發展項目之地盤面積約457平方米，並已發展為一間32層高，擁有338間客房及擁有總樓面面積約6,849平方米與有蓋樓面面積約9,400平方米之酒店。酒店已於二零一四年九月開業。

該酒店已於二零一四年售予富豪產業信託，現由富豪產業信託擁有，並由富豪集團營運及管理。

3. 九龍土瓜灣下鄉道8號富薈馬頭圍酒店

此酒店發展項目之地盤面積約700平方米，並已發展為一間22層高(包括1層地下樓層)，擁有340間客房及擁有總樓面面積約6,298平方米與有蓋樓面面積約9,490平方米之酒店。酒店已於二零一七年五月開業。

該酒店已於二零一七年售予富豪產業信託，現由富豪產業信託擁有，並由富豪集團營運及管理。

4. 九龍大角咀晏架街2號富薈旺角酒店

此乃於二零一五年六月透過競標過程獲得香港市區重建局授予之一酒店項目。此項目之地盤面積為725.5平方米，及擁有可建總樓面面積約6,529平方米與有蓋樓面面積約9,355平方米。

此項目已發展為一間擁有288間客房並配有附屬設施之20層高酒店，其佔用許可證(入伙紙)已於二零一八年十月獲發出。酒店已於二零一九年三月獲發酒店牌照後試業。該酒店目前由富豪集團管理。

5. 香港上環文咸西街5至7號及永樂街169至171號富蒼上環II酒店

此酒店項目之地盤總面積約345平方米，並已發展為一間32層高，擁有98間客房與套房(合共162個客房單元)及擁有總樓面面積約5,236平方米與有蓋樓面面積約6,420平方米之酒店。建築工程已完成，而入伙紙已於二零一九年十一月取得。酒店牌照已於二零二零年五月取得，預期酒店將於二零二零年下半年開業。

百富控股集團已於二零一九年十二月出售於此發展項目所擁有之50%股權權益，現保留該酒店之50%股權權益。該酒店目前由富豪集團管理。

6. 新界元朗丹桂村路65至89號尚築及富豪•悅庭

此住宅項目之地盤面積約11,192平方米，並提供合共170個單位(包括36間豪華花園洋房及一座擁有134個單位之低密度公寓大樓)，及擁有總樓面面積約11,192平方米。此項目之入伙紙已於二零一五年十一月獲發出，而合約完成證明書(滿意紙)則已於二零一六年四月取得。

除其中1個單位外，名為「尚築」之公寓大樓之其他全部133個單位已售罄。名為「富豪•悅庭」之花園洋房(為該發展項目之主要部分)之銷售計劃已於二零一六年五月首度推出。於二零二零年六月三十日，合共27間洋房已售出或已經訂約售出，總代價金額約港幣900,000,000元。餘下之9間洋房亦將繼續逐步售出，惟同時間或會保留部分洋房以賺取租金收入。

## 7. 九龍深水埗順寧道83號尚都

此乃於二零一四年三月透過競標過程獲得香港市區重建局授予之合營項目。該地皮之地盤面積為824.9平方米，並經已發展為一幢28層高(包括1層地下樓層)及擁有總樓面面積7,159平方米之商業/住宅樓宇，提供157個住宅單位、2層商舖及1層地下停車場。此項目之入伙紙已於二零一八年三月獲發出，而滿意紙則於二零一八年七月取得。住宅單位已於二零一六年七月首次推出預售，而所有住宅單位經已售出。商業單位計劃於二零二零年下半年招標出售。

## 8. 新界沙田九肚麗坪路23號富豪•山峯

此項目之地盤面積為17,476平方米。此項目已發展為一個擁有7幢中層住宅公寓(合共136個單位)、24間獨立花園洋房及197個泊車位之豪華住宅綜合項目，總樓面面積約32,474平方米。入伙紙已於二零一八年九月獲發出，而滿意紙則已於二零一九年二月取得。

銷售計劃已於二零一九年年初展開，於本聯合公佈日期，合共12間花園洋房及24個公寓單位已售出或訂約售出，總代價金額約港幣2,160,000,000元。於該等已訂約銷售中，總代價金額約港幣590,000,000元之2間花園洋房及8個公寓單位已於二零一九年及於截至二零二零年六月三十日止期間完成銷售。而其他已訂約銷售的總代價金額約為港幣1,570,000,000元，大部分將於未來一兩年內不同日期完成，所獲得之收益將於銷售交易完成時入賬。同時，餘下洋房及公寓單位之銷售正穩步進行，待其逐步售出及完成銷售交易後，將為百富控股集團帶來更多盈利及現金流。

## 9. 新界沙田馬鞍山保泰街16號 We Go MALL

此發展地皮之地盤面積為5,090平方米及最多可建總樓面面積為15,270平方米。此地盤已發展為擁有地上5層高及1層地下樓層之購物商場。此購物商場已於二零一八年五月試業，並獲百富控股集團保留作為投資物業以賺取租金收入。

### 在建項目

#### 1. 香港筲箕灣金華街9至19號

此等物業之全部擁有權權益已於二零一九年以私人協議交易收購。此發展項目之地盤總面積為518平方米，並擬作擁有總樓面面積約4,434平方米之商業/住宅發展用途。現有樓宇之拆卸工程近日已完成。

#### 2. 九龍長沙灣青山道291至293號及301至303號

此等物業現包括擁有位於青山道291至293號之超過80%不可分割份額業權及位於青山道301至303號之100%擁有權權益。此發展項目之地盤總面積為488平方米。該地盤本身可發展為總樓面面積約4,395平方米的商業/住宅樓宇。

## 上市規則之涵義

由於將由富豪集團將提供之經調整額外財務資助之最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%惟不足25%，因此僅構成富豪之一項須予披露交易，惟僅須遵守公佈規定，而毋須遵守股東批准規定。因此，富豪概不會就六月公佈之原先擬提供的建議額外財務資助刊發通函。

## 四海之可換股債券轉換及分派股份

茲提述六月公佈，當中公佈於二零二零年六月二十六日(交易時段後)百富控股集團行使其於可換股債券項下之換股權，並議決按上述股息分派方式分派若干四海股份予其股東。

根據上述轉換，於二零二零年六月二十九日，已向百富控股集團配發1,428,571,428股四海股份，而該日之每股四海股份市值為港幣1.32元。行使可換股債券項下之轉換權後，於二零二零年六月二十六日(交易時段後)，百富控股議決以股息方式向其股東分派合共1,066,666,664股四海股份(分別向百利保集團及富豪集團各自分派533,333,332股四海股份)。有關分派已於二零二零年六月三十日完成，該日之每股四海股份市值為港幣1.31元。

下表載列百利保集團、富豪集團及百富控股集團於上述轉換及分派前後於四海之股權。

股東	緊接轉換可換股債券 及分派四海股份前 及於六月公佈日期 四海股份 數目 (百萬股)		緊隨轉換可換股債券 後及分派四海股份前 四海股份 數目 (百萬股)		緊隨轉換可換股債券 及分派四海股份後 及於本聯合公佈日期 四海股份 數目 (百萬股)	
		%		%		%
百富控股集團	2,234.0	50.0%	3,662.6	62.2%	2,595.9	44.1%
百利保集團	–	–	–	–	533.3	9.1%
富豪集團	531.9	11.9%	531.9	9.0%	1,065.2	18.1%
小計	2,765.9	62.0%	4,194.4	71.2%	4,194.4	71.2%
四海董事	3.6	0.1%	3.6	0.1%	3.6	0.1%
其他股東	1,694.4	38.0%	1,694.4	28.8%	1,694.4	28.8%
總計	<u>4,463.9</u>	<u>100.0%</u>	<u>5,892.5</u>	<u>100.0%</u>	<u>5,892.5</u>	<u>100.0%</u>

百利保董事會及富豪董事會各自認為，百富控股向其股東分派四海股份乃予以其股東的正常投資回報，使其股東能按其意願處理四海股份。百富控股目前擬繼續保持其於四海之控股權益。

## 一般事項

世紀城市連同其附屬公司主要從事物業發展及投資(包括透過百富控股進行)、建築及與樓宇相關業務、酒店擁有、酒店經營及管理、資產管理、飛機擁有及租賃，以及其他投資(包括金融資產投資)。

百利保為世紀城市之上市附屬公司。百利保連同其附屬公司主要從事物業發展及投資(包括透過百富控股進行)、建築及與樓宇相關業務、酒店擁有、酒店經營及管理、資產管理、飛機擁有及租賃，以及其他投資(包括金融資產投資)。

富豪為世紀城市及百利保之上市附屬公司。富豪集團主要從事酒店擁有業務(透過富豪產業信託進行)、酒店經營及管理業務、為富豪產業信託作資產管理、物業發展及投資(包括透過百富控股進行之項目)、飛機擁有及租賃，以及其他投資(包括金融資產投資)。

四海為世紀城市及百利保之上市附屬公司。四海集團主要從事物業發展及投資以及其他投資(以上均主要在中國進行)，並從事於金融資產之投資。

## 釋義

於本聯合公佈內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「經調整額外財務資助」	指	根據融資協議(經補充融資協議修訂)將由百利保集團及富豪集團以循環基準向百富控股集團按彼等各自於百富控股之股權比例提供抵押或擔保(按共同基準)及/或提供股東貸款及/或直接或間接認購或購買該等工具(按同等條款)之形式各提供最高金額港幣500,000,000元之額外財務資助，最高達港幣1,000,000,000元
「Capital Merit」	指	Capital Merit Investments Limited，為百利保之全資附屬公司
「世紀城市」	指	Century City International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：355)
「世紀城市董事會」	指	世紀城市之董事會

「換股股份」	指	由四海集團於二零一四年發行及由百富控股集團持有之可換股債券所附帶之換股權獲行使後由四海發行之 1,428,571,428 股四海股份
「可換股債券」	指	四海集團於二零一四年向百富控股集團發行本金額為港幣 500,000,000 元之可換股債券
「四海」	指	Cosmopolitan International Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：120)
「四海董事會」	指	四海之董事會
「四海董事」	指	四海之董事
「四海集團」	指	四海及其附屬公司
「四海股份」	指	四海股本中每股面值港幣 0.002 元之普通股
「融資協議」	指	Capital Merit 與 RHIL 就建議額外財務資助訂立日期為二零二零年六月二十六日之融資協議
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「該等工具」	指	中期票據及永續證券
「六月公佈」	指	由世紀城市、百利保、富豪及四海作出日期為二零二零年六月二十六日之聯合公佈，內容有關建議額外財務資助及可換股債券轉換以及由百富控股集團作出之換股股份分派

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中期票據」	指	中期票據
「百富控股」	指	P&R Holdings Limited 百富控股有限公司，一間由百利保集團及富豪集團分別持有 50% 股權之公司
「百富控股集團」	指	百富控股及其附屬公司(除另有指明外，就本聯合公佈而言不包括四海集團)
「百利保」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：617)
「百利保董事會」	指	百利保之董事會
「百利保集團」	指	百利保及其附屬公司(就本聯合公佈而言不包括富豪集團及百富控股集團)
「該計劃」	指	由百富控股集團就發行該等工具所制訂之計劃
「建議額外財務資助」	指	將由百利保集團及富豪集團以循環基準向百富控股集團按彼等各自於百富控股之股權比例各自提供最高金額 350,000,000 美元(相等於約港幣 2,730,000,000 元)之建議財務資助，最高達 700,000,000 美元(相等於約港幣 5,460,000,000 元)
「富豪」	指	Regal Hotels International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股在聯交所主板上市(股份代號：78)
「富豪董事會」	指	富豪之董事會

「富豪集團」	指	富豪及其附屬公司
「富豪產業信託」	指	富豪產業信託，一個以基金單位信託形式組成之集體投資計劃，已根據證券及期貨條例獲認可，惟須受不時適用之條件限制，其單位在聯交所主板上市(股份代號：1881)
「富豪股東」	指	富豪之股東
「RHIL」	指	Regal Hotels Investments Limited，為富豪之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充融資協議」	指	由Capital Merit及RHIL就融資協議之修訂所訂立日期為二零二零年七月二十日之補充融資協議
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣

承董事會命  
**Century City International  
Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

承董事會命  
**Paliburg Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

承董事會命  
**Regal Hotels International  
Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

承董事會命  
**Cosmopolitan International  
Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

香港，二零二零年七月二十日

就本聯合公佈而言，美元乃按概約匯率1.00美元兌港幣7.80元兌換為港幣。有關匯率僅供說明之用，並不構成任何美元或港幣金額已經、可以或可能按該匯率或任何其他匯率兌換，或根本不能兌換之聲明。

於本聯合公佈刊發日期，世紀城市董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席)

羅寶文小姐(副主席)

吳季楷先生(首席營運官)

范統先生

梁蘇寶先生

**獨立非執行董事：**

莊澤德先生

伍穎梅女士，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，百利保董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)

范統先生(首席營運官)

羅寶文小姐

吳季楷先生

黃寶文先生

**獨立非執行董事：**

梁寶榮先生，GBS，JP

伍穎梅女士，JP

石禮謙先生，GBS，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，富豪董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅寶文小姐(副主席兼董事總經理)

楊碧瑤女士，JP(首席營運官)

范統先生

羅俊圖先生

吳季楷先生

溫子偉先生

**非執行董事：**

蔡志明博士，GBS，JP(副主席)

**獨立非執行董事：**

簡麗娟女士

羅文鈺教授

伍穎梅女士，JP

黃之強先生

於本聯合公佈刊發日期，四海董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)  
羅寶文小姐(副主席)  
黃寶文先生(首席營運官)  
梁蘇寶先生(首席財務官)  
吳季楷先生

**非執行董事：**

龐述英先生

**獨立非執行董事：**

簡麗娟女士  
李才生先生  
李家暉先生  
石禮謙先生，GBS，JP