

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



## 卜蜂國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：43)

### 持續關連交易

#### 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議

茲提述本公司二零一六年十月三十一日之公告和本公司二零一六年十一月二十八日之通函，有關（其中包括）2016 HOEL 供應總協議和 2016 HOEL 購買總協議。由於 2016 HOEL 供應總協議和 2016 HOEL 購買總協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿，於二零一九年十月三十日，本公司與 HOEL 分別簽訂了 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議以延續供應及購買安排。

根據 2019 HOEL 供應總協議，本集團將向 HOEL 集團供應 HOEL 集團可能需要之各飼料相關、養殖相關及食品相關產品（及相關服務）包括動物飼料、飼料原材料、禽畜和水產產品及加工肉類和食品產品。

根據 2019 HOEL 購買總協議，本集團將向 HOEL 集團購買本集團需要用於生產飼料相關、養殖相關及食品相關產品（及相關服務）之飼料原材料、包裝物料、禽畜和水產產品、肉類及其他產品。

#### 伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議

於二零一九年十月三十日，本公司訂立：

伊藤忠供應總協議，據此，於協議期限內，本集團將向伊藤忠集團供應卜蜂供應產品；及

伊藤忠購買總協議，據此，於協議期限內，本集團將向伊藤忠集團購買卜蜂購買產品。

## 上市規則之涵義

誠如以下「上市規則之涵義」一節所載之原因，根據 2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議、伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議項下之交易被視為猶如根據上市規則本公司之持續關連交易及須遵守上市規則若干合規規定。

## 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議

茲提述本公司二零一六年十月三十一日之公告和本公司二零一六年十一月二十八日之通函，有關（其中包括）2016 HOEL 供應總協議和 2016 HOEL 購買總協議。由於 2016 HOEL 供應總協議和 2016 HOEL 購買總協議將於二零一九年十二月三十一日屆滿，於二零一九年十月三十日，本公司與 HOEL 分別簽訂了 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議以延續供應及購買安排。

2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議之主要條款概要載列如下：

### 1 2019 HOEL 供應總協議

#### (a) 日期

二零一九年十月三十日

#### (b) 訂約方

- (i) 本公司（作為供應方）
- (ii) HOEL（作為採購方）

#### (c) 主題事項

向 HOEL 集團供應及銷售卜蜂供應產品。

#### (d) 定價政策

2019 HOEL 供應總協議維持 2016 HOEL 供應總協議相同定價政策。作為一般原則，根據 2019 HOEL 供應總協議的個別訂單的價格和條款將屬一般商業條款，經本集團與 HOEL 集團按公平原則磋商，類似本集團與獨立第三方客戶進行的交易及條款不遜於本集團提供予獨立第三方客戶。

價格參照卜蜂供應產品於中國及越南（無論哪個相關國家）於相關時間的當前市價而釐定。根據 2019 HOEL 供應總協議所供應之卜蜂供應產品的價格乃參考原材料成本、其他增值（例如生產和市場推廣）及邊際利潤而釐定。視乎產品類型，本集團對不同的卜蜂供應產品將維持不同的邊際利潤。於釐定卜蜂供應產品的當前市價時，本集團亦將考慮由獨立第三方供應商提供和本

集團向獨立第三方客戶提供類似產品的競爭價格。如客戶（包括 HOEL 集團）每年購買數量達到指定水平，將獲給予批量折扣。上述用於釐定卜蜂供應產品價格的實際方法和程序與用於釐定向獨立第三方供應產品價格的方法和程序相同。

**(e) 付款期限**

本集團一般給予信貸期最多為自交付日期起計 60 日，但會按市場不時普遍接受之期限而調整。本集團對任何逾期欠款將收取利息。

**(f) 年期**

2019 HOEL 供應總協議須經獨立股東批准。在獲得有關批准前提下，2019 HOEL 供應總協議將由二零二零年一月一日起生效至二零二二年十二月三十一日止。

**(g) 過去的供應金額**

	截至二零一七年 十二月三十一日止財政年度	截至二零一八年 十二月三十一日止財政年度	截至二零一九年 八月三十一日止 八個月
根據 2016 HOEL 供應總協議向本集團支付的過去金額	9 億 4,700 萬 美元  (約 74 億 500 萬 港元)	10 億 2,400 萬 美元  (約 80 億 800 萬 港元)	6 億 9,600 萬 美元  (約 54 億 4,300 萬港元)

**(h) 年度上限**

	建議年度上限		
	截至二零二零年 十二月三十一日止財政年度	截至二零二一年 十二月三十一日止財政年度	截至二零二二年 十二月三十一日止財政年度
2019 HOEL 供應總協議	15 億美元  (約 117 億 3,000 萬港元)	21 億 3,000 萬 美元  (約 166 億 5,700 萬港元)	25 億 3,000 萬 美元  (約 197 億 8,500 萬港元)

以上年度上限乃經參考 (i) 本集團於截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止財政年度及截至二零一九年八月三十一日止八個月內根據 2016 HOEL 供應總協議之過去銷售金額；(ii) 卜蜂供應產品的當前市價及消費者物價可能每年上升 2%至 4%；(iii) 參考自二零一七年一月一日，根據 2016 HOEL 供應總協議向 HOEL 集團供應卜蜂供應產品之實際銷售量之整體增長及 (iv) HOEL 集團預測，由於 HOEL 集團於相關未來期間在中國經營的養豬場和養雞場的產能擴大，HOEL 集團對卜蜂供應產品的額外需求而釐定。

## **2 2019 HOEL 購買總協議**

### **(a) 日期**

二零一九年十月三十日

### **(b) 訂約方**

- (i) 本公司（作為採購方）
- (ii) HOEL（作為供應方）

### **(c) 主題事項**

本集團向 HOEL 集團購買生產飼料相關、養殖相關及食品相關產品可能所需之卜蜂購買產品。

### **(d) 定價政策**

作為一般原則，根據 2019 HOEL 購買總協議的個別訂單的價格和條款將屬一般商業條款，經本集團與 HOEL 集團按公平原則磋商，類似本集團與獨立第三方供應商進行的交易及條款不遜於由獨立第三方供應商提供予本集團之條款。

本集團將 HOEL 集團的報價與至少兩個獨立第三方供應商對相同或類似產品的相似數量和類似標準的報價進行比較，然後再決定從哪個供應商購買。此流程確保 HOEL 集團提供的相同或相似數量的卜蜂購買產品的價格與獨立第三方供應商的價格相近。

### **(e) 付款期限**

本集團一般要求信貸期最多為自交付日期起計 60 日，但會按市場不時普遍接受之期限而調整。

(f) 年期

2019 HOEL 購買總協議須經獨立股東批准。在獲得有關批准前提下，2019 HOEL 購買總協議將由二零二零年一月一日起生效至二零二二年十二月三十一日止。

(g) 過去的購買金額

	截至二零一七年 十二月三十一日止財政年度	截至二零一八年 十二月三十一日止財政年度	截至二零一九年 八月三十一日止 八個月
根據 2016 HOEL 購買總協議由本集團支付的過去金額	8 億 7,300 萬 美元  (約 68 億 2,700 萬港元)	10 億 400 萬 美元  (約 78 億 5,100 萬港元)	6 億 5,400 萬 美元  (約 51 億 1,400 萬港元)

(h) 年度上限

	截至二零二零年 十二月三十一日止財政年度	建議年度上限 截至二零二一年 十二月三十一日止財政年度	截至二零二二年 十二月三十一日止財政年度
2019 HOEL 購買總協議	19 億 3,000 萬 美元  (約 150 億 9,300 萬港元)	22 億美元  (約 172 億 400 萬 港元)	23 億 3,000 萬 美元  (約 182 億 2,100 萬港元)

以上年度上限乃經參考 (i) 本集團於截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止財政年度及截至二零一九年八月三十一日止八個月內根據 2016 HOEL 購買總協議之過去購買金額；(ii) 卜蜂購買產品的當前市價及未來三年的預期價格增長；及 (iii) 參考自二零一七年一月一日，根據 2016 HOEL 購買總協議向 HOEL 集團購買卜蜂供應產品之實際購買量之整體增長。

3 更新交易之原因

董事認為，如獲獨立股東批准，2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議將使本集團 (a) 在日常業務中向 HOEL 集團供應卜蜂供應產品和為本集團產生營業額；及 (b) 向 HOEL 集團作為一個可靠、多樣化和低成本的供

應來源購買本集團在生產飼料相關、養殖相關和食品相關產品所需要之卜蜂購買產品。

董事會認為本公司董事長和執行董事謝吉人先生、本公司副董事長和執行董事蔡益光先生及謝鎔仁先生、本公司執行董事謝明欣先生及 Arunee Watcharananan 女士鑑於彼等各自於 CPG 的股權，彼等於 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議項下之交易中擁有重大權益，因此彼等出席相關董事會就有關 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議的決議案放棄投票。

董事（除獨立非執行董事將於接獲獨立財務顧問意見後提供意見）認為 2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括個別年度上限）屬一般商業條款，並在本集團的日常業務中訂立，條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## **伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議**

於二零一九年十月三十日，本公司簽訂與伊藤忠訂立伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議。伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議之主要條款概要載列如下：

### **1 伊藤忠供應總協議**

#### **(a) 日期**

二零一九年十月三十日

#### **(b) 訂約方**

(iii) 本公司（作為供應方）

(iv) 伊藤忠（作為採購方）

#### **(c) 主題事項**

向伊藤忠集團供應及銷售卜蜂供應產品。

#### **(d) 定價政策**

作為一般原則，根據伊藤忠供應總協議的個別訂單的價格和條款將屬一般商業條款，經本集團與伊藤忠集團按公平原則磋商，類似本集團與獨立第三方客戶進行的交易及條款不遜於本集團提供予獨立第三方客戶。

卜蜂供應產品的價格乃參照卜蜂供應產品於相關時間的當前市價，並參考原材料成本、其他增值（例如生產和市場推廣）及邊際利潤而釐定。視乎產品類型，本集團對不同的卜蜂供應產品將維持不同的邊際利潤。於釐定卜蜂供應產品的當前市價時，本集團亦將考慮由獨立第三方供應商提供和本集團向獨立第三方客戶提供類似產品的競爭價格。如客戶（包括伊藤忠集團）每年購買數量達到指定水平，將獲給予批量折扣。上述用於釐定卜蜂供應產品價格的實際方法和程序與用於釐定向獨立第三方供應產品價格的方法和程序相同。

**(e) 付款期限**

本集團一般給予按市場不時普遍接受之信貸期。伊藤忠集團之付款期限與獨立第三方之付款期限相同。本集團對任何逾期欠款將收取利息。

**(f) 年期**

伊藤忠供應總協議即日生效至二零二零年十二月三十一日止。

**(g) 過去的供應金額**

	截至二零一八年 十二月三十一日止 財政年度	截至二零一九年 八月三十一日止 八個月
伊藤忠集團支付卜蜂供應產品的過去交易總額	-	80 萬美元 (約 630 萬港元)

**(h) 年度上限**

	建議年度上限	
	截至二零一九年 十二月三十一日止財政年度	截至二零二零年 十二月三十一日止財政年度
伊藤忠供應總協議	400 萬美元 (約 3,130 萬港元)	800 萬美元 (約 6,260 萬港元)

以上年度上限乃經參考 (i) 於截至二零一九年八月三十一日止八個月內之過去銷售金額；及 (ii) 本集團預期於二零一九年餘下期間及至二零二零年十二月三十一日向伊藤忠集團供應卜蜂供應產品之整體銷售量增長而釐定。

## 2 伊藤忠購買總協議

### (a) 日期

二零一九年十月三十日

### (b) 訂約方

- (i) 本公司（作為採購方）
- (ii) 伊藤忠（作為供應方）

### (c) 主題事項

本集團向伊藤忠集團購買卜蜂購買產品。

### (d) 定價政策

作為一般原則，根據伊藤忠購買總協議的個別訂單的價格和條款將屬一般商業條款，經本集團與伊藤忠集團按公平原則磋商，類似本集團與獨立第三方供應商進行的交易及條款不遜於由獨立第三方供應商提供予本集團之條款。

本集團將伊藤忠集團的報價與至少兩個獨立第三方供應商對相同或類似產品的相似數量和類似標準的報價進行比較，然後再決定從哪個供應商購買。此流程確保伊藤忠集團提供的相同或相似數量的卜蜂購買產品的價格不高於與獨立第三方供應商的價格。

### (e) 付款期限

本集團一般要求按市場不時普遍接受之信貸期。本集團之付款期限與獨立第三方之付款期限相同。伊藤忠將按適用法津向本集團任何逾期欠款收取利息，直至該逾期欠款完全清繳為止。

### (f) 年期

伊藤忠購買總協議即日生效至二零二零年十二月三十一日止。

(g) 過去的購買金額

	截至二零一八年 十二月三十一日止 財政年度	截至二零一九年 八月三十一日止 八個月
本集團支付卜蜂購買產 品的過去交易總額	140 萬美元 (約 1,090 萬港元)	180 萬美元 (約 1,410 萬港元)

(h) 年度上限

	建議年度上限	
	截至二零一九年 十二月三十一日止財政年度	截至二零二零年 十二月三十一日止財政年度
伊藤忠購買總協議	500 萬美元 (約 3,910 萬港元)	1,000 萬美元 (約 7,820 萬港元)

以上年度上限乃經參考 (i) 於截至二零一八年十二月三十一日止財政年度及截至二零一九年八月三十一日止八個月內之過去購買金額；及 (ii) 本集團預期於二零一九年餘下期間及至二零二零年十二月三十一日止財政年度向伊藤忠集團購買卜蜂購買產品之整體採購量增長而釐定。

3 訂立交易之原因

董事認為伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議將使本集團 (a) 在日常業務中向伊藤忠集團供應卜蜂供應產品和為本集團產生營業額；及 (b) 向伊藤忠集團作為一個可靠、多樣化和低成本的供應來源購買本集團在生產飼料相關、養殖相關和食品相關產品所需要之卜蜂購買產品。

董事會認為本公司非執行董事池添洋一先生鑑於彼於伊藤忠及伊藤忠集團內若干公司擔任重要行政職位，彼於伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議項下之交易中擁有重大權益，因此彼出席相關董事會就有關伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議的決議案放棄投票。除上述披露者外，概無其他董事須就批准伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議之董事會決議案放棄投票，因彼等沒有於項下交易中擁有重大權益。

董事（包括獨立非執行董事）認為伊藤忠供應總協議、伊藤忠購買總協議及項下交易（包括個別年度上限）在本集團的日常業務中屬一般商業條款，並在本集團的日常業務中訂立，條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 有關訂約方之資料

本公司是一家投資控股公司。本公司之附屬公司主要於中國及越南從事（i）產銷動物飼料，（ii）繁殖、養殖及銷售禽畜及（僅於越南）水產，及（iii）產銷增值加工食品。

HOEL 是一家投資控股公司和由 CPG 間接全資擁有。

伊藤忠是一家於日本註冊成立之公司，其股份於東京證券交易所上市。伊藤忠集團的業務涉及廣泛的行業。其業務包括於本集團經營的地區內買賣卜蜂供應產品和卜蜂購買產品。

## 上市規則之涵義

### 根據 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議之交易

於本公告日期，CPF 持有已發行股份約 49.74%，而 CPF 的已發行股份中約 48.94% 由 CPG 持有。由於 CPG 持有 CPF 接近半數股權，本公司與 CPG 同意視 CPG 為本公司之主要股東及其附屬公司和彼等的聯繫人為就上市規則而言本公司之關連人士。由於 HOEL 為 CPG 的間接全資擁有附屬公司，因此，本集團與 HOEL 集團根據 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議項下的交易被視為猶如根據上市規則第十四 A 章本公司之持續關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條適用於 2019 HOEL 供應總協議及和 2019 HOEL 購買總協議的建議年度上限以合併計算之百分比分別超過 5%，2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議項下所進行之交易須遵守上市規則第十四 A 章申報、公告、年度審核和經獨立股東批准之規定。

本公司將召開股東特別大會以考慮並酌情批准（其中包括）2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括建議年度上限）。CPG 及其聯繫人將於股東特別大會就該等事宜的決議案放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員會以考慮 2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括建議年度上限）之條款，並已委聘博思融資有限公司就 2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括建議年度上限）之條款是否公平合理、屬一般商業條款、在日常業務中訂立和符合本公司和股東之整體利益，向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立董事委員會由全體獨立非執行董事，即馬照祥先生、Sombat Deo-isres 先生、Sakda Thanitcul 先生、Vinai Vittavassarnvej 先生及 Vatchari Vimooktayon 女士組成。

因本公司預期需要更多時間制定通函，本公司預期在二零一九年十一月二十八日或之前向股東寄發一份通函（超過根據上市規則第 14A.68 條有關公告刊發後十五個營業日內寄發通函之規定），當中載有（其中包括）（i）相關交易之進一步資料（包括建議年度上限）；（ii）獨立財務顧問就 2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括建議年度上限）推薦意見及相關函件，載有致獨立董事委員會及獨立股東之意見；及（iii）召開股東特別大會之通告。

### **根據伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議之交易**

於本公告日期，伊藤忠持有已發行股份約 25%，為本公司之主要股東。因此，根據伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議項下的交易被視為猶如根據上市規則第十四 A 章本公司之持續關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條適用於有關伊藤忠供應總協議和伊藤忠購買總協議之建議年度上限之百分比超過 0.1%但低於 5%，項下交易須遵守上市規則第十四 A 章申報和公告規定，惟豁免遵守有關通函（包括獨立財務意見）及經獨立股東批准的規定。

### **釋義**

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2016 HOEL 購買總協議」	指	本公司（作為採購方）與 HOEL（作為供應方）於二零一六年十月三十一日訂立之協議，由本集團向 HOEL 集團購買本集團日常業務可能需要及 HOEL 集團可提供之用於生產飼料相關、養殖相關及食品相關產品（及相關服務）之飼料原材料、包裝物料、禽畜和水產產品、肉類及其他產品，為期三年由二零一七年一月一日生效至二零一九年十二月三十一日止
-------------------	---	---

「2016 HOEL 供應總協議」	指	本公司（作為供應方）與 HOEL（作為採購方）於二零一六年十月三十一日訂立之協議，由本集團向 HOEL 集團供應 HOEL 集團日常業務可能需要及本集團可提供之由集團採購或生產的各飼料相關、養殖相關及食品相關產品，包括動物飼料、飼料原材料、禽畜和水產產品及加工肉類和食品產品，為期三年由二零一七年一月一日生效至二零一九年十二月三十一日止
「2019 HOEL 購買總協議」	指	本公司（作為採購方）與 HOEL（作為供應方）於二零一九年十月三十日訂立之協議，由本集團向 HOEL 集團購買本集團日常業務可能需要及 HOEL 集團可提供之卜蜂購買產品，為期三年由二零二零年一月一日生效至二零二二年十二月三十一日止
「2019 HOEL 供應總協議」	指	本公司（作為供應方）與 HOEL（作為採購方）於二零一九年十月三十日訂立之協議，由本集團向 HOEL 集團供應 HOEL 集團日常業務可能需要及本集團可提供之卜蜂供應產品，為期三年由二零二零年一月一日生效至二零二二年十二月三十一日止
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	卜蜂國際有限公司，一家於百慕達註冊成立之獲豁免公司，其股份於聯交所主板上市及買賣，股份代號為 43
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「CPF」	指	Charoen Pokphand Foods Public Company Limited，一家根據泰國法例組織及存在之公司，其股份於泰國證券交易所上市及買賣
「CPG」	指	Charoen Pokphand Group Company Limited，一家根據泰國法例組織及存在之公司

「卜蜂購買產品」	指	飼料原材料、包裝物料、禽畜及水產、肉類及其他產品用於生產動物和水產飼料及養殖和食品產品（及相關服務）
「卜蜂供應產品」	指	由本集團採購及生產之各飼料相關、養殖相關及食品相關產品（及相關服務），如物飼料、飼料原材料、禽畜、水產、及加工肉類和食品產品
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「HOEL」	指	High Orient Enterprises Limited，一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司
「HOEL 集團」	指	HOEL、CPG 及其聯繫人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「伊藤忠」	指	伊藤忠商事株式會社，一家於日本註冊成立之公司，其證券於東京證券交易所上市及買賣
「伊藤忠集團」	指	伊藤忠及其不時之附屬公司
「獨立董事委員會」	指	就根據 2019 HOEL 供應總協議和 2019 HOEL 購買總協議進行之交易向獨立股東提供意見而成立之獨立董事委員會
「獨立股東」	指	CPG 及其聯繫人士以外之股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「伊藤忠購買總協議」	指	本公司（作為採購方）與伊藤忠（作為供應方）於二零一九年十月三十日訂立之協議，由本集團向伊藤忠集團購買卜蜂購買產品

「伊藤忠供應總協議」	指	本公司（作為供應方）與伊藤忠（作為採購方）於二零一九年十月三十日訂立之協議，由本集團向伊藤忠集團供應卜蜂供應產品
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會籍以考慮及酌情批准（其中包括）2019 HOEL 供應總協議、2019 HOEL 購買總協議及項下交易（包括建議年度上限）
「股東」	指	股份之不時持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值美元 0.01 的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「美元」

指 美元，美利堅合眾國之法定貨幣

承董事會命  
董事  
Arunee Watcharananan

附註：就本公告而言，美元換算港元採用之匯率（僅供參考）為：美元 1.0 = 港元 7.82。

香港，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事會包括八位執行董事：謝吉人先生、蔡益光先生、謝鎔仁先生、謝明欣先生、白善霖先生、Sooksunt Jiumjaiswanglerg 先生、Arunee Watcharananan 女士及于建平先生；兩位非執行董事：謝克俊先生及池添洋一先生；及五位獨立非執行董事：馬照祥先生、Sombat Deo-isres 先生、Sakda Thanitcul 先生、Vinai Vittavasgarnevej 先生及 Vatchari Vimooktayon 女士。