



Era Information & Entertainment Limited
年代資訊影視有限公司

年代
ERA

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
股份代號: 8043



中期業績報告2007

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板市場（「創業板」）的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

創業板所發佈的資料的主要途徑為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司一般毋須在憲報指定報章刊登付款公佈。因此，有意投資的人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本報告遵照創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）的規定提供有關年代資訊影視有限公司（「本公司」）的資料。本公司的董事（「董事」）就本報告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理諮詢後確認，就彼等所知及確信：

- (1) 本報告所載的資料在各重大方面均屬真確及完整，且無誤導成份；
- (2) 並無遺漏任何其他事項，致使本報告所載的內容有所誤導；及
- (3) 本報告表達的所有意見已經審慎周詳考慮並按公平合理的基準及假設為依據。

業績

董事欣然宣佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零零六年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

截至二零零七年六月三十日止三個月及截至二零零七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止 三個月		截至六月三十日 止六個月	
		二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
		千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	2	12,003	18,689	25,976	38,554
銷售成本		(8,642)	(12,985)	(19,359)	(28,307)
毛利		3,361	5,704	6,617	10,247
其他收入		188	930	290	993
銷售及發行成本		(2,309)	(1,735)	(4,406)	(3,876)
行政開支		(4,318)	(4,438)	(8,996)	(8,376)
其他經營開支		—	70	—	(5,083)
經營溢利／(虧損)		(3,078)	531	(6,495)	(6,095)
融資成本		—	(4)	—	(16)
除稅前溢利／(虧損)		(3,078)	527	(6,495)	(6,111)
所得稅開支	3	—	(311)	—	(255)
本公司權益持有人 應佔期內溢利／ (虧損)	4	(3,078)	216	(6,495)	(6,366)
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利／(虧損)					
— 基本及攤薄	5	(0.962)	0.068	(2.030)	(1.989)

簡明綜合資產負債表

於二零零七年六月三十日

	附註	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	6	869	837
會所會籍		—	650
遞延稅項資產		327	327
		<u>1,196</u>	<u>1,814</u>
流動資產			
存貨		2,729	3,273
電影版權		2,380	5,256
貿易及其他應收賬款	7	20,342	19,024
預付款項及按金		1,691	2,278
已抵押銀行存款		2,689	2,128
銀行及現金結餘		8,539	11,089
		<u>38,370</u>	<u>43,048</u>
資產總值		<u>39,566</u>	<u>44,862</u>
權益及負債			
本公司權益持有人應佔權益			
股本	8	3,200	3,200
股份溢價		65,991	65,991
匯兌儲備		6	5
累計虧損		(47,880)	(41,385)
		<u>21,317</u>	<u>27,811</u>
總權益		<u>21,317</u>	<u>27,811</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	9	18,249	17,051
		<u>18,249</u>	<u>17,051</u>
負債總值		<u>18,249</u>	<u>17,051</u>
權益及負債總值		<u>39,566</u>	<u>44,862</u>
流動資產淨值		<u>20,121</u>	<u>25,997</u>
資產總值減流動負債		<u>21,317</u>	<u>27,811</u>

簡明綜合已確認收入及開支報表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	歸屬於本公司權益持有人				總權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	
於二零零七年 一月一日	3,200	65,991	5	(41,385)	27,811
期內虧損 (未經審核)	—	—	1	(6,495)	(6,494)
於二零零七年 六月三十日 (未經審核)	<u>3,200</u>	<u>65,991</u>	<u>6</u>	<u>(47,880)</u>	<u>21,317</u>

截至二零零六年六月三十日止六個月

	歸屬於本公司權益持有人				總權益 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	累計虧損 千港元	
於二零零六年 一月一日	3,200	65,991	16	(29,309)	39,898
期內虧損 (未經審核)	—	—	—	(6,366)	(6,366)
於二零零六年 六月三十日 (未經審核)	<u>3,200</u>	<u>65,991</u>	<u>16</u>	<u>(35,675)</u>	<u>33,532</u>

簡明綜合現金流量表

截至二零零七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零零七年 (未經審核) 千港元	二零零六年 (未經審核) 千港元
(用於)／來自經營業務現金淨額	7,661	14,343
用於投資業務之現金淨額	<u>(10,211)</u>	<u>(17,183)</u>
現金及現金等價物減少淨額	(2,550)	(2,840)
期初之現金及現金等價物	<u>11,089</u>	<u>17,310</u>
期終之現金及現金等價物	<u><u>8,539</u></u>	<u><u>14,470</u></u>
現金及現金等價物分析		
銀行及現金結餘	<u><u>8,539</u></u>	<u><u>14,470</u></u>

簡明綜合財務報表附註

1. 編製基準

本未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之所有適用會計準則及香港普遍採納之會計原則而編製。

於編製回顧期間未經審核簡明綜合財務報表時所採納之會計政策乃與本公司之二零零六年年報所採用者一致。

截至二零零七年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表乃未經審核，惟已經由本公司之審核委員會審閱。

2. 營業額及分類資料

營業額乃指從事家庭影視產品發行、影院放映安排、外判電影版權及遊戲發行而產生之收入。

本集團呈報分類資料之主要形式為業務分類。

	家庭影視		影院放映安排及				遊戲發行		抵銷		綜合	
	產品發行		外判電影版權		遊戲發行		抵銷		綜合			
	截至六月三十日		截至六月三十日		截至六月三十日		截至六月三十日		截至六月三十日			
	止六個月		止六個月		止六個月		止六個月		止六個月			
	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年	二零零七年	二零零六年		
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元		
收入												
外來營業額	24,249	33,080	1,697	4,135	30	1,407	-	-	25,976	38,622		
外來其他收入	204	-	-	-	-	-	-	-	204	-		
分類間收益	-	-	-	-	433	630	(433)	(630)	-	-		
總收益	<u>24,453</u>	<u>33,080</u>	<u>1,697</u>	<u>4,135</u>	<u>463</u>	<u>2,037</u>	<u>(433)</u>	<u>(630)</u>	<u>26,180</u>	<u>38,622</u>		
業績												
分類業績	(1,139)	2,903	(2,001)	(487)	(547)	(6,535)	(650)	-	(4,337)	(4,119)		
未分配開支									(2,239)	(2,901)		
未分配公司收入									-	799		
經營虧損(不包括利息收入)									(6,576)	(6,221)		
利息開支									-	(16)		
利息收入									81	126		
除稅前虧損									(6,495)	(6,111)		
所得稅開支									-	(255)		
期內虧損									<u>(6,495)</u>	<u>(6,366)</u>		

3. 所得稅開支

稅項抵免／(開支)乃指：

	截至六月三十日 止三個月		截至六月三十日 止六個月	
	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
遞延稅項	<u>—</u>	<u>(311)</u>	<u>—</u>	<u>(255)</u>

由於本集團於截至二零零七年六月三十日止三個月及六個月並無任何應課稅溢利(二零零六年：無)，故並無就香港及海外利得稅作出任何撥備。

遞延稅項乃根據負債法，採用主要稅率17.5%全數計算暫時差異。

結轉之稅項虧損乃確認為遞延稅項資產，惟僅以有關之稅項利益在有可能透過未來應課稅溢利予以實現者為限。於二零零七年六月三十日，本集團之未確認稅項虧損約為76,400,000港元(二零零六年十二月三十一日：70,000,000港元)，並可用作抵銷未來應課稅收入。未確認稅項虧損包括分別於二零一一年、二零一零年及二零零九年屆滿，虧損分別約為2,500,000港元、1,600,000港元及4,500,000港元。其餘未確認稅項虧損可無限期結轉。

4. 經營溢利／(虧損)

本集團之經營溢利／(虧損)已扣除／(計入)：

	截至六月三十日		截至六月三十日	
	止三個月		止六個月	
	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)	二零零七年 (未經審核)	二零零六年 (未經審核)
	千港元	千港元	千港元	千港元
電影版權攤銷	5,908	7,963	12,224	15,608
壞賬撇銷	—	69	—	69
已售存貨成本 (附註(i))	1,983	2,586	4,091	7,495
折舊	82	56	165	118
減值虧損				
— 其他應收賬款 (附註(ii))	—	—	—	5,154
— 存貨(附註(ii))	—	—	—	1,081
呆賬準備回撥	—	(70)	—	(70)
減值虧損回撥				
— 存貨(附註(iii))	—	(193)	—	(193)
— 電影版權	—	(90)	—	(90)
豁免貸款	—	(799)	—	(799)

附註：

- (i) 已售存貨成本包括存貨之減值虧損，已就有關期間於上文另行披露。
- (ii) 由於網上遊戲版權人結業，故本集團已就應收版權人之賬款及網上遊戲之存貨提撥準備。
- (iii) 本集團因出售及處置若干影視及遊戲產品而撥回存貨之減值虧損。

5. 每股盈利／(虧損)

每股基本及攤薄虧損乃按本集團截至二零零七年六月三十日止三個月之本公司權益持有人應佔未經審核虧損約3,078,000港元及截至二零零七年六月三十日止六個月之虧損約6,495,000港元(截至二零零六年六月三十日止三個月及六個月：盈利約216,000港元及虧損約6,366,000港元)，以及截至二零零七年及二零零六年六月三十日止三個月及六個月之加權平均股數320,000,000股計算。

6. 物業、廠房及設備

在截至二零零七年六月三十日止六個月內，本集團購入合共約197,000港元之物業、廠房及設備，其中主要包括電腦及設備。

7. 貿易及其他應收賬款

貿易及其他應收賬款包括貿易應收賬款約19,949,000港元（二零零六年十二月三十一日：18,622,000港元）。貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至30日	3,730	4,370
31至60日	1,946	5,894
61至90日	5,800	3,179
91至180日	4,491	1,969
181至365日	3,282	2,840
1年以上	700	370
	<u>19,949</u>	<u>18,622</u>

8. 股本

	股份數目	股本 千港元
每股面值0.01港元之股份		
法定：		
於二零零六年十二月三十一日及 二零零七年六月三十日	<u>10,000,000,000</u>	<u>100,000</u>
已發行及繳足：		
於二零零六年十二月三十一日及 二零零七年六月三十日	<u>320,000,000</u>	<u>3,200</u>

9. 貿易及其他應付賬款

貿易及其他應付賬款包括貿易應付賬款及電影版權應付賬款分別約5,204,000港元及4,406,000港元(二零零六年十二月三十一日：分別為5,373,000港元及3,876,000港元)。貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至30日	749	1,010
31至60日	556	1,368
61至90日	1,148	1,148
91至180日	1,349	710
181至365日	372	119
1年以上	1,030	1,018
	<u>5,204</u>	<u>5,373</u>

電影版權應付賬款之賬齡分析如下：

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
即期至30日	2,477	1,621
181至365日	3	329
1年以上	1,926	1,926
	<u>4,406</u>	<u>3,876</u>

10. 承擔

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零零六年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
向供應商應付未付之購買成本	1,764	1,764
向版權人應付未付之電影版權費	<u>14,978</u>	<u>11,617</u>

中期股息

董事不建議派付截至二零零七年六月三十日止六個月之中期股息（截至二零零六年六月三十日止六個月：無）。

管理層討論及分析

截至二零零七年六月三十日止六個月，本集團錄得營業額約為26,000,000港元（二零零六年：約38,600,000港元），較截至二零零六年六月三十日止六個月減少約32.6%。截至二零零七年六月三十日止六個月之權益持有人應佔虧損約6,500,000港元（二零零六年：約6,400,000港元）。

於截至二零零七年六月三十日止三個月內發行之賣座影視產品包括「森林反恐隊」、「幽靈車神」及「尋找快樂的故事」，本集團最近亦已發行部份賣座影視產品，例如「我愛蘿霸」。另外，部份賣座影視產品預期將於今年下半年發行，包括「蜘蛛俠3」及「史力加之咁就三世」。截至二零零七年六月三十日止三個月，本集團並無為任何電影於中華人民共和國作出影院放映安排。本集團仍在物色新推出及具備潛力之網上遊戲，因此於截至二零零七年六月三十日止期間內並無發行任何新遊戲。

雖然於二零零七年六月出現股權變動及新管理層將於八月組成，但新任主席及董事將繼續經營本集團之現有業務。

新管理團隊現正視乎市場情況而審閱本集團之業務活動，並可能為本集團帶來更多業務創新意念。

流動資金及財務資源

本集團一般運用其內部產生之現金流量提供其營運及投資業務所需資金。

於二零零七年六月三十日，本集團之流動資產淨值約為20,100,000港元，其中已抵押銀行存款及銀行及現金結餘分別約2,700,000港元及8,500,000港元。董事深信，本集團現有財務資源將足以履行其承諾及應付營運資金需求。

外匯風險

本集團之交易主要以港元、美元及人民幣為貨幣單位。基於該等貨幣之間的匯率尚算穩定，董事並不認為本集團會受重大外匯風險所影響。

資本架構

於二零零七年六月三十日，本集團之資產淨值乃由內部資源以股本及儲備提供資金。於二零零七年六月三十日，股東應佔總權益約為21,300,000港元，較二零零六年十二月三十一日下降約23%。

本集團資產之抵押

於二零零七年六月三十日，本集團將定期存款約2,700,000港元抵押予銀行，以擔保本集團獲授之銀行融資。

資本承擔

於二零零七年六月三十日，本集團之資本承擔包括向版權人應付未付之電影版權費約15,000,000港元，及向供應商應付未付之購買成本約1,800,000港元。

僱員資料

於二零零七年六月三十日，本集團合共有51名僱員。在回顧期間內，員工成本總額（包括董事酬金）約為7,100,000港元。

除於本文披露者外，有關本集團表現之資料相對於本公司之二零零六年年報所披露之資料而言並無重大改變。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零七年六月三十日，董事及本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團（見香港法例第571章之證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所賦予之涵義）之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例之規定被視作或被當作擁有之權益及／或淡倉；及／或根據證券及期貨條例第352條須記錄在本公司存置之登記冊中；或根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條有關董事進行證券交易之規定須知會本公司及聯交所之權益如下：

(a) 本公司

於本公司之股份權益

董事姓名	身份	所持股份 數目及類別	佔已發行股本 之概約百分比
吳偉倫先生	實益擁有人	480,000股 普通股（好倉）	0.15%

於本公司之股本衍生工具之相關股份之好倉

董事姓名	身份	股本衍生工具概況 (相關股份數目及類別)	佔已發行股本之 概約百分比
梁宗柱先生	實益擁有人	可認購股份之購股權 (1,200,000股普通股) (附註)	0.38%
游嘉文先生	實益擁有人	可認購股份之購股權 (400,000股普通股) (附註)	0.13%
吳偉倫先生	實益擁有人	可認購股份之購股權 (300,000股普通股) (附註)	0.09%
陳建和先生	實益擁有人	可認購股份之購股權 (400,000股普通股) (附註)	0.13%
邱漢雄先生	實益擁有人	可認購股份之購股權 (400,000股普通股) (附註)	0.13%

附註： 根據證券及期貨條例，上述購股權歸入「好倉」。有關已授出購股權之詳情，請參閱下文「購股權計劃」一節。

於二零零一年六月五日，董事已獲授予上述購股權，可按每股1港元之認購價認購股份，其詳情載於本公司於二零零一年六月十二日刊發之本公司售股章程。上述購股權可由授出日期起最遲十年內行使。於二零零七年六月三十日，上述購股權尚未獲行使，且於回顧期間內亦未失效。

(b) 相聯法團

於本公司相聯法團之權益

董事姓名	相聯法團名稱	身份	所持股份數目 及類別	已發行股本
				之概約 百分比
梁宗柱先生	勝利娛樂有限公司	實益擁有人	400,000股普通股 (好倉) (附註)	8.26%

附註： 梁宗柱先生於勝利娛樂有限公司擁有400,000股每股面值1馬來西亞元股份之個人權益，該等股份約佔勝利娛樂有限公司已發行股本約8.26%，而本公司間接擁有該公司已發行股本約22.73%權益。

除上文披露者外，於二零零七年六月三十日，各董事及本公司之主要行政人員在本公司或任何相聯法團（見證券及期貨條例第XV部之定義）之股份、相關股份或債券中概無擁有須根據證券及期貨條例第XV部第7及8部份之規定而知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關規定被視作或被當作擁有之權益及／或淡倉）；或須根據證券及期貨條例第352條記錄在該條例所指之登記冊；或須根據創業板上市規則第5.46條至第5.68條而知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

購股權計劃

本公司根據於二零零一年六月五日採納之首次公開招股前購股權計劃（「首次公開招股前購股權計劃」），若干董事及參與者獲授購股權，可按每股1港元之認購價認購股份，詳情如下：

承授人名稱	授出日期	已授出	購股權數目		
			於二零零七年 一月一日 尚未行使	在回顧 期間內 已失效	於二零零七年 六月三十日 尚未行使
<i>執行董事</i>					
梁宗柱先生	二零零一年六月五日	1,200,000	1,200,000	—	1,200,000
游嘉文先生	二零零一年六月五日	400,000	400,000	—	400,000
吳偉倫先生	二零零一年六月五日	300,000	300,000	—	300,000
<i>獨立非執行董事</i>					
陳建和先生	二零零一年六月五日	400,000	400,000	—	400,000
邱漢雄先生	二零零一年六月五日	400,000	400,000	—	400,000
<i>其他參與者</i>					
僱員總數 (附註1)	二零零一年六月五日	3,860,000	2,060,000	170,000	1,890,000
姜智偉先生 (附註2)	二零零一年六月五日	400,000	400,000	400,000	—
總計			<u>5,160,000</u>	<u>570,000</u>	<u>4,590,000</u>

附註： 1. 僱員指根據僱傭條例（香港法例第57章）被視為「連續性合約」之僱傭合約受僱之僱員。

2. 姜智偉先生已於二零零七年一月二十七日辭去董事職務。

在截至二零零七年六月三十日止六個月內，本公司並無根據於二零零一年六月五日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）授出任何購股權。

首次公開招股前購股權計劃及購股權計劃之詳情載於本公司之二零零六年年報內。

主要股東及其他人士於股份及相關股份及債券之權益及淡倉

於二零零七年六月三十日，就董事所知，下列人士（並非董事或本公司主要行政人員）在本公司之股份、相關股份及債券中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定而知會本公司及聯交所之權益及／或淡倉；及／或根據證券及期貨條例第336條之規定而須記入本公司存置之登記冊中之權益及／或淡倉；及／或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下有權在本集團任何成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益。

名稱	身份	所持股份 數目及類別	佔已發行股本 概約百分比
Lee Sung Min先生	透過受控制公司之權益	205,000,000股 普通股(好倉) (附註)	64.06%
Vasky Inc.	實益擁有人	205,000,000股 普通股(好倉) (附註)	64.06%

附註：Vasky Inc.由Lee Sung Min先生全資擁有。

除上文披露者外，於二零零七年六月三十日，概無任何人士在本公司之股份及／或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之規定向本公司及聯交所披露之權益及／或淡倉；及／或擁有根據證券及期貨條例第336條之規定而須記入本公司存置之登記冊中之權益及／或淡倉；及／或直接或間接擁有在任何情況下有權在本集團任何成員公司之股東大會上投票之本集團任何成員公司之任何類別已發行股本面值10%或以上之權益，或有關股本之任何購股權。

購買、贖回及出售本公司之上市證券

於回顧期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

競爭權益

於二零零七年六月三十日，董事並不知悉每位董事、上市時管理層股東及彼等各自之聯繫人士（見創業板上市規則之定義）各自之業務或權益與或可能與本集團業務構成競爭，及彼等與本集團之間存在或可能存在任何其他利益衝突。

審核委員會

按照創業板上市規則之規定，本公司已經成立審核委員會（「審核委員會」），並以書面明確制定其職權範圍，列明其職權及職責。其主要職責為審核及監督本集團之財務申報程序及內部監控系統。審核委員會由三名獨立非執行董事陳建和先生、邱漢雄先生及嚴振亮先生組成。委員會已按照創業板上市規則審閱截至二零零七年六月三十日止六個月之本集團未經審核業績，並認為該業績之編製符合適用之會計準則及創業板上市規則以及法例規定，同時已作出足夠之披露。

遵照創業板上市規則第5.54條至第5.68條之規定

於整個回顧期間內，本公司已採納一套較創業板上市規則第5.54至第5.68條所訂交易標準更高之董事證券交易行為守則。在對所有董事進行特定查詢後，確認本公司董事於整個回顧期間內均一直遵守上述證券交易行為守則所訂交易標準。

遵守企業管治常規守則

於整個回顧期間內，本公司已應用並一直遵守創業板上市規則附錄十五企業管治常規守則所載之所有守則條文，惟下列條文除外：

守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁之角色應有所區分及不應由同一人擔任。本公司主席及行政總裁之職務乃由同一人(即梁宗柱先生)擔任。董事定期就商討影響本公司業務運作之重大事宜舉行會議。董事認為該架構不會影響董事及本公司管理層之間的權力與職權間之平衡，並相信該架構讓本集團可迅速及有效地作出及執行決策。因此，董事認為本公司主席及行政總裁之職務可由同一人擔任。

守則條文第A.4.2條規定，每位董事應輪值告退，至少每三年一次。本公司之公司組織章程細則(未經於二零零六年四月二十七日舉行之股東週年大會上議決作出之修訂前)訂明擔任主席及／或董事總經理職務之董事毋須輪值告退。因此，於本報告日期，本公司主席梁宗柱先生毋須輪值告退。為遵守守則條文第A.4.2條之規定，於二零零六年四月二十七日舉行之股東週年大會上已議決作出修訂，訂明每位董事均須至少每三年輪值告退一次。

承董事會命
年代資訊影視有限公司
主席
梁宗柱

香港，二零零七年八月八日

於本報告刊發日期，本公司執行董事為梁宗柱先生、游嘉文先生、吳偉倫先生、Lee Sung Min 先生、李鐘大先生及Kim Beom Soo先生；本公司獨立非執行董事為陳建和先生、邱漢雄先生及嚴振亮先生。