

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佈的內容概不負責，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公佈全部或任何部分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。



# 中國三三傳媒集團有限公司 CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

## 截至2017年3月31日止三個月 之第一季度業績公佈

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。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經驗豐富投資者。

由於創業板上市的公司屬於新興性質，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。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，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公佈全部或任何部分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。本公佈(中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」)的董事(「董事」)願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照聯交所創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

## 簡明綜合損益及其他全面收入報表

截至2017年3月31日止三個月

### 第一季度業績

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2017年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合業績，連同2016年同期的未經審核比較數字如下：

	附註	截至3月31日止三個月	
		2017年 (未經審核) 人民幣千元	2016年 (未經審核) 人民幣千元
收益	5	12,128	20,242
銷售成本		<u>(6,783)</u>	<u>(11,359)</u>
毛利		5,345	8,883
其他收入		522	309
其他虧損及收益淨額		(1,116)	3,864
銷售及分銷支出		(4,041)	(7,355)
行政支出		(8,454)	(7,661)
應佔聯營公司之業績		-	(31)
應佔一間合營公司之業績		<u>(52)</u>	<u>(109)</u>
除稅前虧損		(7,796)	(2,100)
稅項	6	<u>(42)</u>	<u>(15)</u>
期間虧損		(7,838)	(2,115)
期間其他全面支出：			
隨後可重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		<u>(4,315)</u>	<u>(2,975)</u>
期間全面支出總額		<u>(12,153)</u>	<u>(5,090)</u>
以下人士應佔期間虧損：			
本公司擁有人		(7,624)	(1,915)
非控股權益		<u>(214)</u>	<u>(200)</u>
		<u>(7,838)</u>	<u>(2,115)</u>
以下人士應佔期間全面支出總額：			
本公司擁有人		(11,939)	(4,890)
非控股權益		<u>(214)</u>	<u>(200)</u>
		<u>(12,153)</u>	<u>(5,090)</u>
		人民幣分	人民幣分
每股基本虧損	8	<u>(0.13)</u>	<u>(0.03)</u>

# 簡明綜合權益變動表

## 截至2017年3月31日止三個月

	本公司擁有人應佔										
	已發行股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	股份贖回 儲備 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2016年1月1日(經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	(271)	-	(165,106)	537,297	5,647	542,944
期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(1,915)	(1,915)	(200)	(2,115)
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	(2,975)	-	-	(2,975)	-	(2,975)
期間全面支出總額	-	-	-	-	-	(2,975)	-	(1,915)	(4,890)	(200)	(5,090)
於2016年3月31日(未經審核)	<u>36,721</u>	<u>626,521</u>	<u>26,239</u>	<u>13,174</u>	<u>19</u>	<u>(3,246)</u>	<u>-</u>	<u>(167,021)</u>	<u>532,407</u>	<u>5,447</u>	<u>537,854</u>
於2017年1月1日(經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	31,651	2,481	(217,616)	519,190	(2,519)	516,671
期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(7,624)	(7,624)	(214)	(7,838)
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	(4,315)	-	-	(4,315)	-	(4,315)
期間全面支出總額	-	-	-	-	-	(4,315)	-	(7,624)	(11,939)	(214)	(12,153)
於2017年3月31日(未經審核)	<u>36,721</u>	<u>626,521</u>	<u>26,239</u>	<u>13,174</u>	<u>19</u>	<u>27,336</u>	<u>2,481</u>	<u>(225,240)</u>	<u>507,251</u>	<u>(2,733)</u>	<u>504,518</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至2017年3月31日止三個月

### 1. 公司資料

本公司根據開曼群島法例第22章公司法（1961年法例第3號，經合併及修訂）於2010年5月5日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司的主要營業地點位於香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座2001室。

本公司的主要業務為投資控股。期內，本集團的主要業務是在中華人民共和國（「中國」）提供有關鐵路網絡的平面媒體廣告服務、鐵路站的戶外廣告位、電影和娛樂投資以及預付卡業務。

### 2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據由國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的國際會計準則第34號（「國際會計準則第34號」）「中期財務報告」編製，並按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第18章的適用披露規定編製。簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製。除另有註明外，此等財務報表乃以人民幣（「人民幣」）呈列，所有金額均調整至最接近的千元。

簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司審計委員會（「審計委員會」）審閱。

### 3. 重要會計政策

編製未經審核簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與本集團截至2016年12月31日止年度的經審核財務報表所應用者一致。

### 4. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

於本期間，本集團已應用國際會計準則理事會所頒佈與本集團有關及於2017年1月1日或之後開始的會計期間生效的若干新訂及經修訂國際財務報告準則。應用此等新訂及經修訂國際財務報告準則並無導致本集團的會計政策及本期間及過往期間／年度所報告的金額出現重大變動。

本集團並無提前應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。董事預計應用新訂及經修訂國際財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

## 5. 收益及經營分類資料

收益（亦即本集團的營業額）指已扣除營業稅的廣告收入。

	截至3月31日止三個月	
	2017年 (未經審核) 人民幣千元	2016年 (未經審核) 人民幣千元
平面媒體廣告收入	9,828	17,185
戶外廣告收入	1,815	3,057
預付卡收入	485	—
	<u>12,128</u>	<u>20,242</u>

	平面媒體 廣告 (未經審核) 人民幣千元	戶外廣告 (未經審核) 人民幣千元	電影及 娛樂投資 (未經審核) 人民幣千元	預付卡 (未經審核) 人民幣千元	合計 (未經審核) 人民幣千元
平面媒體廣告收入	9,828	1,815	—	485	12,128
戶外廣告收入	—	1,815	—	—	1,815
預付卡收入	—	—	—	485	485
	<u>9,828</u>	<u>1,815</u>	<u>—</u>	<u>485</u>	<u>12,128</u>

### 截至2017年3月31日止三個月

分類收益：					
收益—外間客戶	<u>9,828</u>	<u>1,815</u>	<u>—</u>	<u>485</u>	<u>12,128</u>
分類利潤／（虧損）	<u>5,452</u>	<u>644</u>	<u>(481)</u>	<u>(3,666)</u>	<u>1,949</u>

### 對賬：

銀行利息收入					70
未分配其他收入、其他虧損及 收益淨額					(702)
應佔一間合營公司業績：					(52)
企業及其他未分配支出					<u>(9,061)</u>
除稅前虧損					<u><u>(7,796)</u></u>

## 5. 收益及經營分類資料(續)

	平面媒體廣告 (未經審核) 人民幣千元	戶外廣告 (未經審核) 人民幣千元	電影及娛樂 投資 (未經審核) 人民幣千元	合計 (未經審核) 人民幣千元
<b>截至2016年3月31日止三個月</b>				
<b>分類收益：</b>				
收益－外間客戶	<u>17,185</u>	<u>3,057</u>	<u>-</u>	<u>20,242</u>
<b>分類利潤／(虧損)</b>	<u>7,853</u>	<u>1,030</u>	<u>(252)</u>	<u>8,631</u>
<b>對賬：</b>				
銀行利息收入				279
未分配其他收入、 其他收益及虧損淨額				3,894
<b>應佔業績：</b>				
一間合營公司				(109)
一間聯營公司				(31)
企業及其他未分配支出				<u>(14,764)</u>
除稅前虧損				<u><u>(2,100)</u></u>

## 6. 稅項

由於本集團於截至2017年3月31日止三個月並無賺取任何源自香港的應課稅利潤，故並無作出香港利得稅撥備（截至2016年3月31日止三個月：無）。有關中華人民共和國（「中國」）應課稅利潤的稅項已基於有關地方現有規例、詮釋及慣例，按現行稅率計算。

根據中國企業所得稅法，所有中國附屬公司的中國企業所得稅稅率為25%。本集團於截至2017年3月31日止三個月內毋須繳納開曼群島司法權區的任何稅項（截至2016年3月31日止三個月：無）。

## 7. 股息

董事不建議派付截至2017年3月31日止三個月的任何股息（截至2016年3月31日止三個月：無）。

## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本虧損乃根據以下數據計算：

	截至3月31日止三個月	
	2017年	2016年
	(未經審核)	(未經審核)
	人民幣千元	人民幣千元
用以計算每股基本虧損的虧損 (本公司擁有人應佔期間虧損)	<u>(7,624)</u>	<u>(1,915)</u>
	股份數目	
	截至3月31日止三個月	
	2017年	2016年
	千股	千股
用以作計算每股基本虧損的普通股數目	<u>5,760,000</u>	<u>5,760,000</u>

計算每股基本虧損並未假設購股權獲行使，因為於截至2017年3月31日止三個月，該等購股權之行使價高於本公司股份平均市價。由於並無發行在外潛在攤薄普通股，故並無呈列截至2016年3月31日止三個月之每股攤薄虧損。

## 管理層討論與分析

### 財務回顧

本集團於期內的主要業務包括平面媒體廣告、戶外廣告、電影及娛樂投資及預付卡業務。本集團截至2017年3月31日止三個月的總收益約為人民幣12,128,000元，較去年同期約人民幣20,242,000元減少約人民幣8,114,000元或40.1%。

總毛利由去年同期約人民幣8,883,000元減少約人民幣3,538,000元或39.8%至截至2017年3月31日止三個月約人民幣5,345,000元。毛利率由去年同期的43.9%增加至本期間的44.1%。本公司擁有人應佔期內全面支出總額由去年同期約人民幣4,890,000元增加約144.2%至約人民幣11,939,000元。

### 分類回顧

按分類劃分的收益、分類溢利／（虧損）及分類溢利／（虧損）率分析如下：

	收益			分類溢利／（虧損）			分類溢利／（虧損）率	
	截至3月31日止三個月			截至3月31日止三個月			截至3月31日止三個月	
	2017年 （未經審核） 人民幣千元	2016年 （未經審核） 人民幣千元	變動%	2017年 （未經審核） 人民幣千元	2016年 （未經審核） 人民幣千元	變動%	2017年 （未經審核） %	2016年 （未經審核） %
平面媒體廣告	9,828	17,185	(42.8)	5,452	7,853	(30.6)	55.5	45.7
戶外廣告	1,815	3,057	(40.6)	644	1,030	(37.5)	35.5	33.7
電影及娛樂投資	-	-	-	(481)	(252)	90.9	(100.0)	(100.0)
預付卡	485	-	100.0	(3,666)	-	(100.0)	(755.9)	-
合計	<u>12,128</u>	<u>20,242</u>	<u>(40.1)</u>	<u>1,949</u>	<u>8,631</u>	<u>(77.4)</u>	<u>16.1</u>	<u>42.6</u>

## 平面媒體廣告

平面媒體廣告收益為本集團截至2017年3月31日止三個月的主要收益來源，佔該期間收益約81.0%。預期平面媒體廣告將繼續為本集團近期未來的主要收入來源。平面媒體廣告的收益主要指銷售期刊的廣告位所產生的款額，並於刊登各廣告的期刊出版時確認。《旅伴》為全國性月刊，於中國所有中國高速鐵路（「高鐵」）列車和經挑選的常規列車上發行。《旅伴》的收益為回顧期內的主要收益來源，為本集團平面媒體廣告總收益貢獻約91.2%。

平面媒體廣告收益由截至2016年3月31日止三個月約人民幣17,185,000元減少約人民幣7,357,000元或42.8%至截至2017年3月31日止三個月約人民幣9,828,000元。大幅減少乃主要由於《旅伴》期刊的客戶數目減少及《都市生活》期刊因高營運成本而終止運作所致。

截至2017年3月31日止三個月，平面媒體廣告分類溢利約為人民幣5,452,000元，較去年同期約人民幣7,853,000元減少約30.6%。分類溢利減少乃主要由於產生的收入減少所致。平面媒體廣告分類溢利率由截至2016年3月31日止三個月約45.7%增加至截至2017年3月31日止三個月約55.5%。分類溢利率增加乃由於因雜誌放置權於2016年到期導致固定代理費減少，因而令銷售成本減少所致。

## 戶外廣告

戶外廣告的收益指銷售若干經挑選火車站所安裝燈箱及LED的廣告位所產生的款額及在火車站舉行廣告推廣活動的收益。戶外媒體廣告的收益由截至2016年3月31日止三個月約人民幣3,057,000元減少約人民幣1,242,000元或40.6%至截至2017年3月31日止三個月約人民幣1,815,000元。收益減少乃由於客戶數目減少所致。

截至2017年3月31日止三個月，戶外廣告分類溢利約為人民幣644,000元，較去年同期約人民幣1,030,000元減少約37.5%。戶外廣告分類溢利率由截至2016年3月31日止三個月約33.7%輕微增加至截至2017年3月31日止三個月約35.5%。分類溢利率提高乃由於自具較高溢利率之車站推廣活動產生的收益增加所致。

## 電影及娛樂投資

電影及娛樂投資收益指電影票房及演唱會應佔的溢利及電影版權及發行電視劇的收益。本集團預計，隨著電影及其他娛樂項目的推出，該新分類將自今年後半年開始產生收益。

## 預付卡

本集團於2016年11月獲得儲值支付工具牌照（「SVF牌照」），且新業務於2016年開始產生收入。預付卡收益主要指預付卡持有人使用預付卡作出費用支付時確認的交易費及於提供服務時與卡相關的費用。然而，作為一項啟動業務，專業團隊、網絡系統及監管合規產生大量開支，導致相對較大的分類虧損。

## 募集資金及所得款項用途

根據於2015年10月8日完成的公開發售，本公司籌集約497,000,000港元（人民幣440,000,000元），不包括佣金及相關支出，擬按以下方式使用：

- (a) 約293,000,000港元（即公開發售所得款項淨額的59%）將用於透過新合營公司投資於電影業；
- (b) 約154,000,000港元（即公開發售所得款項淨額約31%）將用於機會出現時投資於電影業；
- (c) 餘額約50,000,000港元（即公開發售所得款項淨額的10.0%）用作本集團現有業務的一般營運資金。

收到所得款項後，截至2017年3月31日止，本公司對所得款項的實際使用情況如下：

- (i) 約376,000,000港元已投資於17個項目，包括電影及電視劇；
- (ii) 約21,000,000港元已投資於2個娛樂行業項目；

(iii) 約30,000,000港元已用作本集團現有業務的一般營運資金；及

(iv) 餘額約70,000,000港元作為銀行結餘持有。

藉著於2015年10月8日完成的公開發售所籌集的資金，本集團一直積極探尋電影業及電視劇業界的投資機遇。截至2017年3月31日止，本集團已合共投資19個項目，其中4個項目乃於2017年投資、13個項目乃於2016年投資及2個項目乃於2015年投資。該等項目涵蓋多個電影及電視劇類別，包括喜劇、話劇及動作片，以及演唱會。各個項目的投資成本介乎8,000,000港元至80,000,000港元。截至報告日期，7個電影已殺青進入後期製作階段，餘下電影劇本經已定稿，而選角方面則仍在進行，有關電影將於香港及中國進行拍攝。就娛樂行業的兩個項目而言，將於2017年第三季度推出。就風險管理而言，4個電影獲確認與其他投資人投資，本集團正積極物色電影項目的共同投資機會。所有於2016年投資的未完成項目均擬於2017年第二及第三季度開始拍攝，而電影項目預期將於今年後半年產生回報。就該等於2017年新投資的項目而言，將於2017年後半年開始拍攝及預期將於2018年產生回報。

## 或然負債

於2017年3月31日，本集團並無任何重大或然負債（於2016年3月31日：無）。

## 展望

縱觀全球，尤其是在中國，文化及媒體行業呈現出巨大商機。中國已成為全球第二大電影市場的國家。隨著線上及線下娛樂平台的成熟，中國的內容需求飆升至歷史最高點。於2016年及2015年，中國總票房分別為人民幣457億元及人民幣440億元。於2016年，中國電影觀眾人次約達13億。我們致力於發佈優質娛樂內容。我們甄選、評估及製作好電影及電視劇。我們亦尋求機會對其他片場主導的多個電影項目進行共同投資。

於2016年，香港實際經濟增長放緩至1.9%。私人消費支出增長自2015年的4.8%放緩至1.6%。然而，備選支付行業在2016年蓬勃發展，正在香港支付市場取得地位。蘋果支付、三星支付及安卓支付已進入移動支付市場。微信支付及阿里支付已準備爭取市場份額。在儲值支付工具方面，除本地市場領導者Hong Kong Telecom及Octopus外，其他中國參與者（如Transforex、ePayLinks）亦已進入該市場。隨著行業內參與者數目的增長，香港金融管理局頒佈支付系統及儲值支付工具條例，對參與者進行監管，有助於加強公眾使用儲值支付工具（「SVF」）產品及服務時的信心，並促進當地零售支付行業的發展及創新。SVF牌照於2016年已授予13間公司（包括本公司全資附屬公司三三金融服務有限公司）。具有不同背景的持牌人（包括行業巨頭、內地公司及當地商家）提供多種產品，包括電子錢包、移動支付及預付卡。

2016年為香港備選支付方式快速發展的一年。於2017年，參與者將努力於該競爭激烈的市場中站穩腳跟。儘管競爭激烈，我們相信仍會有大量機會，我們將提供具創造力及創新價值的產品及服務，贏取該市場，為本集團的持續增長作出貢獻。

就廣告業務而言，鑑於：(i)傳統平面媒體業務自截至2014年12月31日止年度起一直下滑；及(ii)為多元化本集團現有業務，業務重心由傳統媒體逐步轉移至新媒體機會，我們預期自廣告分類產生的收益將呈下降趨勢。

## 企業管治

董事認為，本公司於回顧期內一直遵守創業板上市規則附錄15所載企業管治守則（「守則」）載列的守則條文。

## 董事於競爭業務的權益

截至2017年3月31日止三個月，董事並不知悉各董事、本公司控股股東及彼等各自的聯繫人士（定義見創業板上市規則）的任何業務或權益與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭，以及任何該等人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2017年3月31日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於2017年3月31日，董事及本公司的最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊內所記錄的權益及淡倉，或須根據創業板上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準以其他方式通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

### 於本公司普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持股份數目	股權概約 百分比 (%)
阮德清先生	受控制法團權益	576,020,000股 普通股 (附註1)	10.00

附註：

- (1) 此等股份將以力眾有限公司（「力眾」）的名義登記，其全部已發行股本中48.73%由協旺有限公司（「協旺」）擁有。協旺的全部已發行股本由執行董事阮德清先生（「阮先生」）擁有。根據證券及期貨條例，阮先生被視為於協旺擁有權益的全部股份中擁有權益。阮先生為協旺的唯一董事。

除上文所披露者外，於2017年3月31日，概無董事及本公司的最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊內所記錄的權益或淡倉。

## 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

據董事所知，於2017年3月31日，以下人士（董事或本公司的最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或視作擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉：

### 於本公司股份及相關股份的好倉

股東名稱／姓名	權益性質	所持股份 數目	股權概約 百分比 (%)
林品通先生（附註1）	受控制法團權益	576,020,000	10.00
力眾（附註1）	實益擁有人	576,020,000	10.00
博凱有限公司（附註1）	受控制法團權益	576,020,000	10.00
潘孝英女士（附註2）	配偶權益	576,020,000	10.00
協旺（附註1）	受控制法團權益	576,020,000	10.00
劉思斌女士（附註3）	配偶權益	576,020,000	10.00
新通投資有限公司（附註4）	實益擁有人	403,622,000	7.01
中國投融資集團有限公司 （附註4）	受控制法團權益	403,622,000	7.01

附註：

- (1) 此等股份以力眾的名義登記並由力眾實益擁有，力眾全部已發行股本中的48.73%和48.73%分別由博凱有限公司（「博凱」）和協旺擁有。博凱和協旺的全部已發行股本分別由林品通先生（「林先生」）和阮先生擁有。根據證券及期貨條例，林先生、阮先生、博凱和協旺被視為於力眾持有的全部股份中擁有權益。力眾的董事為林先生、阮先生及韓文前先生。
- (2) 潘孝英女士（「潘女士」）為林先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，潘女士被視為或當作於林先生被視為或當作擁有權益的股份中擁有權益。

- (3) 劉思斌女士(「劉女士」)為阮先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，劉女士被視為或當作於阮先生被視為或當作擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) 此等股份以新通投資有限公司(「新通投資」)的名義登記並由新通投資實益擁有。新通投資全部已發行股本由中國投融資集團有限公司(「中國投融資」)擁有。根據證券及期貨條例，中國投融資被視為於新通投資擁有權益的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2017年3月31日，據董事所知，概無任何其他人士(董事或本公司的最高行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據記錄在根據證券及期貨條例第336條規定本公司須存置的登記冊內的權益。

### 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載的買賣規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認其於回顧期內一直遵守有關董事進行證券交易的行為守則及買賣規定標準。

### 審計委員會

本公司已遵守創業板上市規則第5.28至5.33條及守則第C.3.3段成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本公司的重大投資、資本營運及重大財務系統；審閱本公司的會計政策、財務狀況及財務申報程序；與外聘審計事務所溝通；評估內部財務及審計人員的表現；及評估本公司的內部監控。於本公佈日期，審計委員會有三名成員，即鄭雪莉女士(主席)、余舜茵女士及邱潔如先生，彼等均為獨立非執行董事。

審計委員會已審閱本集團截至2017年3月31日止三個月的未經審核業績。審計委員會成員認為，編製該等業績已遵守適用會計準則及創業板上市規則，並已作出充分披露。

承董事會命  
中國三三傳媒集團有限公司  
董事長兼執行董事  
阮德清

香港，2017年5月11日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生(董事長)、彭立春先生及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、余舜茵女士及邱潔如先生。