

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，概不對因本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的任何損失承擔任何責任。



## ROADSHOW HOLDINGS LIMITED

路訊通控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

### 二零一二年全年業績公佈

#### 財務摘要

- 總營業額約港幣 421,200,000 元 (二零一一年：港幣 371,500,000 元)，上升約 13%，主要由於香港的核心業務增長所致。
- 於二零一二年，本公司股東應佔盈利為港幣 74,800,000 元，而二零一一年則為虧損港幣 48,600,000 元，虧損包括其他非流動金融資產減值虧損港幣 109,600,000 元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，經營盈利約港幣 96,500,000 元，上升約 22%。
- 每股基本盈利港幣 7.50 仙 (二零一一年：虧損港幣 4.88 仙)。
- 建議派發末期股息每股港幣 7.50 仙 (二零一一年：每股港幣 6.11 仙)。

#### 年度業績

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司\*) («本公司» 或 «路訊通») 的董事 («董事») 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱 «本集團») 截至二零一二年十二月三十一日止年度的綜合損益表及綜合全面收益表以及本集團於二零一二年十二月三十一日的綜合資產負債表，連同相關的比較數字。

\* 僅供識別

## 綜合損益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	附註	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>營業額</b>	3 及 4	<b>421,154</b>	371,491
其他收入及其他收益淨額		<b>22,019</b>	25,837
經營收入總額		<b>443,173</b>	397,328
<b>經營費用</b>			
專利費、特許費及管理費		<b>(143,006)</b>	(133,893)
製作成本		<b>(81,354)</b>	(71,012)
員工成本		<b>(72,743)</b>	(60,047)
折舊		<b>(10,784)</b>	(9,699)
存貨成本		<b>(6,575)</b>	(6,517)
維修及保養		<b>(4,378)</b>	(6,802)
其他經營費用		<b>(27,843)</b>	(30,165)
經營費用總額		<b>(346,683)</b>	(318,135)
<b>經營盈利</b>		<b>96,490</b>	79,193
其他非流動金融資產減值虧損	5	—	(109,606)
出售附屬公司的虧損		—	(468)
<b>除稅前盈利／(虧損)</b>	6	<b>96,490</b>	(30,881)
所得稅	7	<b>(16,991)</b>	(12,863)
<b>本年度盈利／(虧損)</b>		<b>79,499</b>	(43,744)
<b>應佔如下：</b>			
本公司股東		<b>74,817</b>	(48,637)
非控股權益		<b>4,682</b>	4,893
<b>本年度盈利／(虧損)</b>		<b>79,499</b>	(43,744)
<b>每股盈利／(虧損) (港仙)</b>	9		
產生自本集團經營業務		<b>7.50</b>	6.11
產生自其他非流動金融資產減值虧損		—	(10.99)
基本		<b>7.50</b>	(4.88)
攤薄		不適用	不適用

本年度應付本公司股東股息的詳情載於附註 8。

## 綜合全面收益表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
本年度盈利／(虧損)	79,499	(43,744)
本年度其他全面收益(除稅及重新分類調整後):		
可供出售債務證券:		
年內確認於公允價值儲備的公允價值變動	1,750	(367)
換算香港以外業務財務報表的匯兌差額	74	411
於出售香港以外業務時重新分類的匯兌儲備	—	(751)
本年度全面收益總額	<u>81,323</u>	<u>(44,451)</u>
應佔如下:		
本公司股東	76,641	(49,344)
非控股權益	<u>4,682</u>	<u>4,893</u>
本年度全面收益總額	<u>81,323</u>	<u>(44,451)</u>

## 綜合資產負債表

於二零一二年十二月三十一日

(按港幣計算)

	附註	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>非流動資產</b>			
固定資產		49,122	64,672
非流動預付款項		3,741	1,667
其他非流動金融資產		81,296	80,872
遞延稅項資產		2,618	3,060
		<u>136,777</u>	<u>150,271</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,164	1,306
應收最終控股公司款項		5,004	5,004
應收同系附屬公司款項		14,695	6,165
應收賬款	10	117,567	117,252
其他應收賬款及按金		17,794	7,010
預付款項		—	9,580
應收本期稅項		3,491	215
已抵押銀行存款		60,200	41,200
銀行存款及現金		409,791	428,071
		<u>629,706</u>	<u>615,803</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款	11	2,276	4,370
應付同系附屬公司款項		7,849	6,442
其他應付賬款及應計費用		91,628	110,650
應付本期稅項		8,459	2,801
		<u>110,212</u>	<u>124,263</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>519,494</u>	<u>491,540</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		656,271	641,811
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債		157	81
<b>資產淨值</b>		<u>656,114</u>	<u>641,730</u>

綜合資產負債表（續）

於二零一二年十二月三十一日

（按港幣計算）

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
股本及儲備金		
股本	99,737	99,737
儲備金	546,441	530,739
本公司股東應佔權益總額	646,178	630,476
非控股權益	9,936	11,254
權益總額	656,114	641,730

## 附註

(除另有指明外，均按港幣計算)

### 1. 編製基準

公佈載列的本年度業績並不構成本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務報表，惟摘錄自該等財務報表。

財務報表已遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《香港財務報告準則》(包括所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司主板《證券上市規則》(「上市規則」)的適用披露條文。

### 2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈對《香港財務報告準則》的數項修訂，並於本集團的本會計期間首次生效。該等修訂包括有關金融資產轉讓的《香港財務報告準則》第 7 號「金融工具：披露」的修訂。《香港財務報告準則》第 7 號的修訂規定須在財務報表中就所有未被全部終止確認的已轉讓金融資產及對任何全部終止確認的已轉讓資產的持續涉入程度作出若干披露，不論相關轉讓交易何時發生。然而，實體毋須於採納的首年作出比較期間之披露。本集團於過往期間或本期間並無進行任何根據修訂須於本會計期間作出披露的重大金融資產轉讓。

其他修訂概與本集團的財務報表無關，本集團亦無應用任何本會計期間仍未生效的新準則或詮釋。

### 3. 分部報告

本集團按地區管理其業務。按照分配資源及評估表現而向本集團最高級行政管理人員作內部呈報資料方式一致的方式，本集團已識別以下兩個呈報分部。

香港： 提供媒體銷售及管理服務

中國大陸： 提供媒體廣告代理服務及廣告設計及製作

呈報分部之間並無進行銷售。

就評估分部表現及於分部間分配資源而言，本集團最高級行政管理人員按以下基準監控各呈報分部的業績：

收入及支出乃經參考該等分部產生的銷售額及該等分部所產生的支出或該等分部應佔資產折舊所引致的支出分配至呈報分部。

分部資產及負債分別包括所有流動及非流動資產及負債，均按分部直接管理。

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度，本集團呈報分部資料載列如下。

(a) 呈報分部收入、盈利或虧損、資產及負債：

	香港		中國大陸		總計	
	二零一二年 千元	二零一一年 千元	二零一二年 千元	二零一一年 千元	二零一二年 千元	二零一一年 千元
來自外部客戶的收入	416,971	370,556	4,183	935	421,154	371,491
其他收入及其他 收益／（虧損） 淨額	8,755	9,724	14	(138)	8,769	9,586
呈報分部收入	<u>425,726</u>	<u>380,280</u>	<u>4,197</u>	<u>797</u>	<u>429,923</u>	<u>381,077</u>
呈報分部盈利／ （虧損）	<u>97,690</u>	<u>82,308</u>	<u>91</u>	<u>(113,531)</u>	<u>97,781</u>	<u>(31,223)</u>
本年度折舊	(10,192)	(9,279)	(48)	(165)	(10,240)	(9,444)
其他非流動金融 資產減值虧損	—	—	—	(109,606)	—	(109,606)
呈報分部資產	518,464	520,434	164,341	163,426	682,805	683,860
年內非流動分部資產 的添置	8,770	33,490	—	20	8,770	33,510
呈報分部負債	110,182	123,824	187	520	110,369	124,344

(b) 本集團的呈報分部負債相等於綜合負債總額。呈報分部收入、盈利或虧損及資產對賬如下：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>收入</b>		
呈報分部收入	429,923	381,077
未分配其他收入及其他收益淨額	13,250	16,251
綜合經營收入總額	<u>443,173</u>	<u>397,328</u>
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>盈利或虧損</b>		
呈報分部盈利／（虧損）	97,781	(31,223)
未分配其他收入及其他收益淨額	13,250	16,251
未分配總辦事處及企業支出	(14,541)	(15,909)
綜合除稅前盈利／（虧損）	<u>96,490</u>	<u>(30,881)</u>
	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>資產</b>		
呈報分部資產	682,805	683,860
其他非流動金融資產	81,296	80,872
未分配總辦事處及企業資產	2,382	1,342
綜合資產總額	<u>766,483</u>	<u>766,074</u>

#### 4. 營業額

本集團主要從事為流動多媒體（「流動多媒體」或「巴士電視」）業務、客運車輛車身外部及車廂內部廣告業務提供媒體銷售、管理及行政服務，以及透過推銷客運車輛車身外部、車廂內部、候車亭及戶外廣告牌的廣告位，經營媒體廣告管理服務，以及提供廣告代理服務。

營業額指扣除代理佣金及回扣後，來自媒體銷售、管理及行政服務，以及廣告代理服務的收入。

## 5. 其他非流動金融資產減值虧損

於截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團要求創智傳動大業廣告有限公司（「被投資公司」）於期滿後償還結欠本集團的貸款共港幣 70,154,000 元。然而，被投資公司未有按協定的還款時間表還款。此外，本集團已與被投資公司進行多次討論，以重組於被投資公司的投資及給予被投資公司的貸款，惟被投資公司未能向本集團提供可行的建議。因此，本集團已對其截至二零一一年十二月三十一日止年度於被投資公司的投資、給予被投資公司的貸款及應收被投資公司款項作出額外減值虧損港幣 109,606,000 元。本集團已作出法律行動以收回未償還結餘。截至本公佈日期，被投資公司未有清償任何款項，而貸款已逾期超過一年。

## 6. 除稅前盈利／（虧損）

除稅前盈利／（虧損）已扣除：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
核數師酬金	2,263	2,361
定額供款退休計劃的供款	1,566	1,161
折舊	10,784	9,699
其他非流動金融資產減值虧損	—	109,606
經營租賃支出		
— 土地及樓宇	3,435	2,463
— 影音設備	5,465	5,453

## 7. 所得稅

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
<b>本期稅項</b>		
本年度香港利得稅撥備	16,373	11,745
過往年度（超額）／不足撥備	(58)	100
	<b>16,315</b>	11,845
中國所得稅撥備	162	—
	<b>16,477</b>	11,845
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差異的轉回及確認	514	1,018
所得稅支出	<b>16,991</b>	12,863

本年度的香港利得稅撥備乃按照本年度估計應課稅盈利的 16.5%（二零一一年：16.5%）計算。於中國的附屬公司的稅項則按照中國現行的適用稅率計算。

## 8. 股息

(a) 本年度應付本公司股東的股息：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
於結算日後建議分派末期股息每股 7.50 仙 (二零一一年：每股 6.11 仙)	<u>74,802</u>	<u>60,939</u>

於結算日後建議分派的末期股息並未於結算日確認為負債。

(b) 已於年內批准及派發的上年度應付本公司股東股息：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
已於年內批准及派發的上一財政年度末期股息每股 6.11 仙 (二零一一年：每股 4.85 仙)	<u>60,939</u>	<u>48,372</u>

## 9. 每股盈利／(虧損)

(a) 每股基本盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)是根據本公司普通股股東應佔盈利港幣 74,817,000 元 (二零一一年：虧損港幣 48,637,000 元) 及年內已發行普通股的加權平均數 997,365,332 股 (二零一一年：997,365,332 股普通股) 計算。

(b) 每股攤薄盈利／(虧損)

截至二零一二年及二零一一年十二月三十一日止年度並無具潛在攤薄影響的已發行普通股。

## 10. 應收賬款

於結算日，並無出現個別或整體減值的應收賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
並無逾期或減值	51,409	48,239
逾期少於一個月	17,005	18,809
逾期一至兩個月	10,834	10,872
逾期兩至三個月	31,451	33,106
逾期超過三個月	6,868	6,226
	<u>117,567</u>	<u>117,252</u>

根據本集團的信貸政策，一般授予客戶的信貸期為 90 日。因此，所有上文所披露的未逾期結餘均於發票日期後三個月內到期。

預期所有應收賬款將於一年內收回。

若可收回金額機會不大，減值虧損於應收賬款中撇銷。於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，概無本集團的應收賬款個別釐定為須作減值。

並無逾期或減值的應收款項乃與多名最近並無拖欠記錄的客戶有關。

已逾期但未減值的應收款項乃與若干於本集團擁有良好往績記錄的獨立客戶有關。根據過往經驗，管理層相信由於該等結餘的信貸質素並未出現重大改變，及該等結餘仍被視為可全部收回，故毋須為該等結餘作出減值撥備。本集團並未持有該等結餘的任何抵押品。

## 11. 應付賬款

於結算日，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
一個月內到期	<u>2,276</u>	<u>4,370</u>

供應商一般授予本集團的信貸期為 90 日。因此，所有上述於一個月內到期的結餘均於發票日期後三個月內到期。

預期所有應付賬款將於一年內繳付。

## 12. 承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團並未於財務報表內作出撥備的有關購置固定資產的資本承擔如下：

	二零一二年 千元	二零一一年 千元
已簽訂合約者	—	—
經批准但仍未簽訂合約者	<u>111,006</u>	<u>111,006</u>
	<u>111,006</u>	<u>111,006</u>

## 業務業績

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣 443,200,000 元，較去年增加約 12%。二零一二年的本公司股東應佔盈利為港幣 74,800,000 元，而二零一一年的本公司股東應佔虧損則為港幣 48,600,000 元，虧損包括其他非流動金融資產減值虧損港幣 109,600,000 元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，經營盈利約港幣 96,500,000 元，上升約 22%。本集團繼續維持穩健的財政狀況，於二零一二年十二月三十一日，銀行存款及現金為港幣 409,800,000 元（二零一一年：港幣 428,100,000 元）。

## 經營收入

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣 443,200,000 元，當中港幣 421,200,000 元乃來自媒體銷售服務，而港幣 22,000,000 元則來自其他收入及其他收益淨額。香港及中國大陸業務所產生的媒體銷售服務收入分別佔本集團總營業額約 99%及 1%。本集團於二零一二年的香港媒體銷售服務所產生的收入為港幣 417,000,000 元，對比二零一一年的港幣 370,600,000 元錄得 13%的增幅，乃主要由於巴士車身外部廣告業務所致。於二零一二年，本集團於中國大陸媒體銷售業務所產生的收入為港幣 4,200,000 元，而二零一一年則為港幣 900,000 元。

## 經營費用

本集團的經營費用由二零一一年的港幣 318,100,000 元增加港幣 28,600,000 元至二零一二年的港幣 346,700,000 元，乃由於業務的發展所致。

## 業務回顧

我們欣然呈報本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度(二零一二年財政年度或回顧年度)的佳績。該令人鼓舞的進程不僅突出我們持續的穩定發展，亦進一步引證我們被受肯定的業務策略。

我們已大幅增強我們於巴士電視、巴士車身及巴士候車停等業務的競爭能力及鞏固我們作為香港綜合媒體集團的領導地位，令本集團近乎全部主要業務單位均於回顧年度內錄得穩健增長。

儘管巴士電視所產生的媒體收入於嚴峻的市場環境中減緩，我們亦能自綜合服務展示大幅增長。為廣告商及代理製作內容以及活動推廣業務亦維持令人鼓舞的增長勢頭。

同樣地，我們巴士車身及巴士候車停及我們的中國廣告板範疇均錄得穩健增長。

我們的獨家綜合媒體平台(橫跨巴士電視、巴士車廂及巴士車身)令我們可透過爭取更多長期合約，從而驅使本集團的發展。我們已透過使廣告商及代理更容易達致可預見的市場推廣目標達成此目標。我們亦已透過極有效的共同管理巴士候車停廣告業務進一步增強在戶外媒體的競爭優勢。

有關我們於中國創智傳動大業廣告有限公司的投資，請放心我們正盡最大努力收回投資的餘下價值。我們將繼續積極地跟進此事件。

## 前景

全球市場不確定性仍然顯著，嚴峻業務營運環境包括成本結構急增。預期來年廣告消費的增長蕭條的同時，路訊通集團將致力保持其競爭力。與此同時，我們擬進一步多元化業務組合，作為我們持續穩健擴展策略的其中一部份。

我們於銅鑼灣黃金地帶及於大欖隧道三號幹線的收費地區新收購的廣告板業務為我們的前路帶來巨大的鼓舞。

## 流動資金、財務資源及資本結構

### 流動資金及財務資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團的銀行存款及現金為港幣 409,800,000 元（二零一一年：港幣 428,100,000 元），以港幣、美元及人民幣為單位。除提供營運資金以支持其媒體銷售外，本集團亦維持穩健的現金狀況以應付業務擴充及發展的潛在需要。

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，本集團並無任何銀行貸款。於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，本集團的資本負債比率（為銀行貸款佔本集團股本及儲備金總額的比率）為 0%。

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何未使用銀行融資（二零一一年：港幣 50,000,000 元）。

於二零一二年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣 519,500,000 元（二零一一年：港幣 491,500,000 元），而資產總值為港幣 766,500,000 元（二零一一年：港幣 766,100,000 元）。

### 資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，港幣 60,200,000 元（二零一一年：港幣 41,200,000 元）的銀行存款被抵押，作為本公司附屬公司就其妥善履行及支付其與同系附屬公司訂立的若干特許權協議下的責任向同系附屬公司作出若干銀行擔保的抵押。

### 匯率波動風險及相關對沖

本集團的貨幣資產及交易主要以港幣、美元及人民幣為單位。年內，港幣兌美元及港幣兌人民幣的匯率並無重大波動。於二零一二年，本集團並無進行任何衍生工具活動，亦無指定任何金融工具對沖其資產負債表風險。於二零零一年七月十八日通過全球發售及包銷商行使超額配股權後尚未動用的所得款項於二零一二年及二零一一年十二月三十一日已存作銀行存款。

## 資本開支及資本承擔

本集團於二零一二年內產生的資本開支為港幣 6,700,000 元（二零一一年：港幣 66,500,000 元）。

於二零一二年十二月三十一日，尚未履行但並未於本集團財務報表作出撥備的資本承擔為港幣 111,000,000 元（二零一一年：港幣 111,000,000 元），其主要為巴士電視廣告業務提升現有流動多媒體系統。該等承擔以銀行借貸及／或本集團內部資源撥付。

## 或然負債

於二零一二年及二零一一年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 僱員及薪酬政策

於二零一二年十二月三十一日，本集團於香港有 143 名全職僱員，於中國大陸則有 2 名全職僱員。

本集團為其全體僱員提供完善及具吸引力的薪金及福利。此外，集團亦為旗下高級職員提供一項以達成業務目標為基礎的表現花紅計劃，以及向旗下銷售隊伍提供一項以達成廣告收入目標為基礎的銷售佣金計劃。本集團已根據強制性公積金計劃條例的規定，採納一項公積金計劃供香港僱員參加，並為旗下中國大陸僱員參加由有關地方政府籌辦及監管的僱員退休金計劃。

## 末期股息

董事建議就截至二零一二年十二月三十一日止年度派發末期股息每股港幣 7.50 仙（二零一一年：每股港幣 6.11 仙）。派息率為本年度盈利的 100%。待（i）本公司股東於二零一三年五月十三日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上通過批准削減股份溢價所需的特別決議案；及（ii）股東於股東特別大會結束後隨即舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後，末期股息將於二零一三年五月三十日或前後向於二零一三年五月二十一日名列本公司股東名冊上的本公司股東派付。股份溢價削減的詳情於本公司於二零一三年三月十八日刊發的公佈內披露。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確保股東有權出席股東特別大會及股東週年大會並於會上投票，由二零一三年五月八日至二零一三年五月十三日（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東特別大會及股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一三年五月七日下午四時三十分送達本公司的香港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 1712-1716 室，以辦理過戶登記手續；及
- (ii) 為確保股東有權享有建議末期股息，由二零一三年五月二十日至二零一三年五月二十一日（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有收取建議末期股息的權利，所有股票過戶文件連同有關股票須於二零一三年五月十六日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址載列於上文分段(i)，以辦理過戶登記手續。

## 購入、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 優先購買權

本公司的公司細則及百慕達法例概無優先購買權的條文。

## 遵守上市規則的企業管治常規守則

根據上市規則附錄 14（生效日期為二零一二年四月一日）第 C1.2 節，管理層應每月向全體董事會成員提供更新資料，載列有關本公司的表現、財務狀況及前景的公正及易於理解的評估，內容足以讓董事會整體及每一位董事履行彼等的職責。於二零一二年四月一日至二零一二年十二月三十一日期間，管理層只於季度財務報告內提供每月的管理賬目。

除上文所披露者外，本公司於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直遵守上市規則附錄 14 所載《企業管治常規守則》的守則條文。

## 遵守上市規則的標準守則

本集團已採納嚴格的程序，確保可能擁有本集團尚未公佈而對股價敏感資料的董事及相關僱員於進行證券交易（如有）時必須遵守上市規則附錄 10 所載的標準守則。於截至二零一二年十二月三十一日止年度，董事會一直採納路訊通企業管治守則（「路訊通守則」）以規管董事及相關僱員進行證券交易，該守則所訂條款不比標準守則所訂的標準寬鬆。此外，本集團已獲得全體董事確認彼等於截至二零一二年十二月三十一日止年度內一直遵守有關董事進行證券交易的標準守則及路訊通守則。本公司亦不知悉任何違規情況。

## 審閱年度業績

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的全年業績。

## 刊登年報

二零一二年年報將於稍後時間派發予股東，並在聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.roadshow.com.hk](http://www.roadshow.com.hk)) 刊登。

承董事會命  
主席  
陳祖澤

香港，二零一三年三月十八日

於本公佈日期，本公司董事為主席兼非執行董事陳祖澤博士太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事容永忠先生及伍穎梅女士；獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*、張仁良教授太平紳士，*BBS*及楊顯中博士太平紳士，*SBS*，*OBE*；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及何達文先生。