

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布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。



香港經濟日報集團有限公司

HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00423)

全年業績公布 截至二零一三年三月三十一日止年度

香港經濟日報集團有限公司(「本公司」)董事謹此公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核綜合全年業績如下：

綜合收益表

	附註	截至三月三十一日止年度 二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收益	2	1,032,818	1,006,027
銷售成本	3	(711,966)	(619,150)
毛利		320,852	386,877
銷售及分銷開支	3	(160,370)	(148,025)
一般及行政開支	3	(174,128)	(157,854)
其他收入		556	7,556
出售物業所得收益		68,401	—
經營溢利		55,311	88,554
融資收入		2,698	4,050
融資成本		(2,720)	—
融資(成本)/收入—淨額		(22)	4,050
除所得稅前溢利		55,289	92,604
所得稅抵免/(開支)	4	8,031	(15,087)
年度溢利		63,320	77,517
下列人士應佔溢利：			
本公司股東		61,992	76,070
非控股權益		1,328	1,447
		63,320	77,517
本公司股東應佔每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	5	14.36	17.63

	附註	截至三月三十一日止年度 二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
股息	6	25,896	37,981

綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度
二零一三年 二零一二年
千港元 千港元

年度溢利	63,320	77,517
其他全面收益：		
可供出售財務資產價值變動	2,415	(1,560)
海外業務所產生之貨幣匯兌差額	23	617
年度其他全面收益，已扣除稅項	2,438	(943)
年度全面收益總額	65,758	76,574
下列人士應佔全面收益總額：		
本公司股東	64,430	75,127
非控股權益	1,328	1,447
	65,758	76,574

綜合資產負債表

	附註	於三月三十一日 二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
非流動資產			
無形資產		-	250
物業、廠房及設備		534,687	526,746
投資物業		20,999	8,570
可供出售財務資產		-	14,221
遞延所得稅資產		16,121	3,665
物業、廠房及設備已付訂金		1,397	11,696
		573,204	565,148
流動資產			
存貨		34,918	50,177
貿易應收款項	7	201,262	183,748
按金、預付款項及其他應收款項		25,070	24,276
可收回稅項		3,965	4,518
可供出售財務資產		16,582	-
已抵押存款		4,869	64,810
原到期日為三個月以上之定期存款		60,923	15,440
現金及等同現金項目		278,559	167,922
		626,148	510,891
流動負債			
貿易應付款項	8	40,689	57,785
預收費用		89,510	89,300
應計費用、其他應付款項及撥備		119,197	117,593
即期所得稅負債		3,396	5,148
銀行借款	9	24,432	-
		277,224	269,826
流動資產淨值		348,924	241,065
總資產減流動負債		922,128	806,213
本公司股東應佔權益			
股本		43,160	43,160
儲備			
擬派末期股息	6	21,580	25,033
其他		727,521	688,987
		792,261	757,180
非控股權益		7,281	6,398
權益總額		799,542	763,578
非流動負債			
銀行借款	9	90,461	-
遞延所得稅負債		32,125	42,635
		122,586	42,635
權益總額及非流動負債		922,128	806,213

綜合財務報表附註

截至二零一三年三月三十一日止年度

1. 編製基準及會計政策

本集團之綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒布之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。綜合財務報表乃按歷史成本法編製，並已就按公平值列賬之可供出售財務資產作出修訂。

綜合全面收益表呈報方式之變動

於過往年度，本集團會在單一全面收益表中，呈報於該年度確認的所有收支項目。

年內，董事曾就綜合財務報表之內容及呈報方式進行檢討，並認為採納以兩份報表作為呈報方式更為合適。有關呈報方式包括呈報一份獨立的綜合收益表，當中顯示盈虧之組成部份，以及一份綜合全面收益表，當中首先呈報錄得盈利或虧損，其後顯示其他全面收益之組成部份，此呈報方式讓使用者更易於理解本集團之綜合財務報表。

因此，截至二零一二年三月三十一日止年度之綜合全面收益表之呈報方式已作修訂，而比較數字亦已作出修訂，以符合綜合財務報表所採用之呈報方式。綜合全面收益表在呈報方式之變動，並無對本集團年內溢利或本集團每股盈利之計算方式構成任何影響。

會計政策及披露之變動

年內，共有多項新訂或經修訂準則、準則修訂本及詮釋已告生效，本集團已於相關生效日期採納有關準則、準則修訂本及詮釋。並無任何於二零一二年四月一日或之後開始之財政年度首次生效之香港財務報告準則及詮釋預期會對本集團構成重大影響。

以下新訂或經修訂準則及準則修訂本與本集團之營運有關，但並未於本集團自二零一二年四月一日開始之財政年度生效，且並無於綜合財務報表提早採納：

		自以下日期或之後 開始之會計期間生效
香港會計準則第1號(修訂本)	「財務報表之呈列」	二零一二年七月一日
香港會計準則第19號(修訂本)	「僱員福利」	二零一三年一月一日
香港會計準則第27號 (於二零一一年經修訂)	「獨立財務報表」	二零一三年一月一日
香港會計準則第32號(修訂本)	「財務工具：呈列-抵銷財務資產及財務負債」	二零一四年一月一日
香港財務報告準則第7號(修訂本)	「財務工具：披露-抵銷財務資產及財務負債」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第9號	「財務工具」	二零一五年一月一日
香港財務報告準則第10號	「綜合財務報表」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第12號	「披露於其他實體之權益」	二零一三年一月一日
香港財務報告準則第13號	「公平值計量」	二零一三年一月一日
二零一一年之年度改進		二零一三年一月一日

本集團已著手評估上述新訂或經修訂準則及準則修訂本之影響，惟於現階段未能指出彼等會否對本集團之綜合財務報表構成任何重大影響。

2. 收益及分部資料

本集團行政總裁被視為主要經營決策者。彼審閱本集團之內部報告以評估表現及分配資源。管理層根據此等報告釐定經營分部。

本集團有四個可呈報分部，分別為：

- (a) 印刷媒體分部—主要從事印刷及出版報章、雜誌及書籍，並藉該等出版物收取廣告收入、發行收入及服務收入。
- (b) 財經通訊社、資訊及軟件分部—主要從事提供電子金融及物業市場資訊及相關軟件，並藉提供資訊訂購服務、軟件方案及其他相關維修服務收取服務收入。
- (c) 招聘廣告及培訓分部—主要從事提供招聘廣告及培訓服務。此分部藉刊載招聘廣告收取廣告收入以及藉提供專業培訓服務收取報名費收入。
- (d) 優質生活網站分部—主要從事經營與飲食、旅遊、健康及其他優質生活相關網站。此分部藉經營網絡網站收取廣告收入及服務收入。

主要經營決策者根據各分部之業績衡量經營分部之表現。

分部間之銷售交易乃按公平交易基準進行。

營業額包括廣告收入、發行收入、服務收入及報名費收入等收益。

本集團年內之收益分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收益		
廣告收入	562,322	558,141
發行收入	121,994	135,666
服務收入	335,963	295,202
報名費收入	12,539	17,018
	1,032,818	1,006,027

本集團之業務90%以上在香港經營，而本集團之資產及負債90%以上均在香港。因此，並無呈報有關年度之地區分部分分析。

截至二零一三年三月三十一日止年度之分部業績如下：

	印刷媒體		財經通訊社、資訊及軟件		招聘廣告及培訓		優質生活網站		公司		總計	
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元										
收益												
收益	743,011	707,400	233,698	235,065	43,188	53,997	20,349	17,283	-	-	1,040,246	1,013,745
分部間交易	(3,394)	(4,424)	(2,305)	(2,728)	(1,634)	(523)	(95)	(43)	-	-	(7,428)	(7,718)
收益—來自												
外界客戶	739,617	702,976	231,393	232,337	41,554	53,474	20,254	17,240	-	-	1,032,818	1,006,027
業績												
年度溢利/(虧損)	25,483	33,692	42,684	43,786	2,028	7,251	(7,712)	(7,725)	837	513	63,320	77,517

於截至二零一三年三月三十一日止年度，收益約94,643,000港元(二零一二年：95,589,000港元)乃來自單一外界客戶。有關收益歸屬於印刷媒體分部。

本集團以香港為本籍。香港及其他國家應佔來自外界客戶之收益分別為1,026,123,000港元(二零一二年：999,776,000港元)及6,695,000港元(二零一二年：6,251,000港元)。本集團按地區劃分之收益乃根據有關集團實體之相關註冊營業地點劃分(包括香港及中華人民共和國(「中國」))。

於截至二零一三年三月三十一日止年度，出售物業所得收益為68,401,000港元，已計入印刷媒體分部業績；而於截至二零一二年三月三十一日止年度，收購方於收購所得可識別資產及負債公平淨值之權益超出收購成本之數約為7,461,000港元，亦已計入印刷媒體分部業績。

位於香港及其他國家之非流動資產總額(不包括可供出售財務資產及遞延所得稅資產)分別為556,663,000港元(二零一二年：546,883,000港元)及420,000港元(二零一二年：379,000港元)。

3. 按性質劃分之開支

開支包括銷售成本、銷售及分銷開支以及一般及行政開支，其分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
計入		
出售廠房及設備以及投資物業所得收益	243	12,006
撥回貿易應收款項減值撥備	427	445
扣除		
已售或營運中耗用存貨之成本	224,438	158,476
收購相關成本	-	1,918
攤銷合約客戶關係	250	998
核數師酬金	2,601	2,320
壞賬撇銷	533	-
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	48,193	35,988
存貨撇銷	98	46
土地及樓宇之經營租約租金	20,424	17,652
陳舊存貨撥備	461	631
僱員成本(包括董事酬金及行政總裁酬金)	464,751	422,067

4. 所得稅(抵免)／開支

香港利得稅就年內估計應課稅溢利按16.5%(二零一二年：16.5%)稅率作出撥備。由於本集團於年內在中國並無賺取應課稅收入，故並無就中國企業所得稅作出撥備。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
即期所得稅		
年度溢利之即期所得稅	11,511	14,310
過往年度撥備不足／(超額撥備)	3,424	(111)
即期所得稅總額		
遞延所得稅	(22,966)	888
所得稅(抵免)／開支		
	(8,031)	15,087

5. 每股盈利

本年度之每股基本盈利乃按本公司股東應佔溢利61,992,000港元(二零一二年：76,070,000港元)及年內已發行股份數目431,600,000股(二零一二年：431,600,000股)計算。

由於截至二零一三年三月三十一日止年度並無具潛在攤薄影響之普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同(二零一二年：相同)。

6. 股息

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
年度股息		
已付中期股息每股普通股1.0港仙(二零一二年：3.0港仙)	4,316	12,948
擬派末期股息每股普通股5.0港仙(二零一二年：5.8港仙)	21,580	25,033
	25,896	37,981
年內已派付股息	29,349	90,204

本公司將於二零一三年七月三十日舉行之股東週年大會上建議派付截至二零一三年三月三十一日止年度之末期股息每股5.0港仙，股息總額為21,580,000港元。是項擬派股息並未於綜合資產負債表列作應付股息，惟會列作保留盈利分派。

7. 貿易應收款項

本集團給予其貿易客戶平均零至90日之賒賬期。按逾期日計算，貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
零至30日	122,814	116,231
31至60日	26,021	26,607
61至90日	23,291	15,684
90日以上	32,256	28,773
貿易應收款項總額	204,382	187,295
減：貿易應收款項減值撥備	(3,120)	(3,547)
	201,262	183,748

8. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
零至30日	38,156	54,412
31至60日	1,311	2,461
61至90日	137	317
90日以上	1,085	595
	40,689	57,785

9. 銀行借款

本集團之銀行借款分析如下：

	二零一三年 千港元
須於一年內償還	24,432
須於介乎一至兩年償還	25,053
須於介乎二至五年償還	65,408
須於五年內全數償還	114,893

浮息銀行借款之賬面值以港元列值，並以本集團物業、廠房及設備項下之租賃物業裝修、廠房及機器以及安裝中機器作抵押。

銀行借款承受利率變動風險，而合約重新定價日期為結算日起計六個月或以內。於結算日，銀行借款之實際利率為2.45厘(二零一二年：無)。

非流動銀行借款之公平值乃使用貼現現金流量法按借款利率2.45厘(二零一二年：無)估算。由於貼現影響並不重大，故流動銀行借款之賬面值與其公平值相若。

管理層討論及分析

損益表概要

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零一三年	二零一二年	
	千港元	千港元	
收益	1,032,818	1,006,027	3%
銷售成本	(711,966)	(619,150)	15%
毛利	320,852	386,877	-17%
毛利率	31.1%	38.5%	
銷售及分銷開支	(160,370)	(148,025)	8%
一般及行政開支	(174,128)	(157,854)	10%
其他收入	556	7,556	不適用
出售物業所得收益	68,401	-	不適用
經營溢利	55,311	88,554	-38%
融資(成本)/收入—淨額	(22)	4,050	不適用
除所得稅前溢利	55,289	92,604	-40%
所得稅抵免/(開支)	8,031	(15,087)	不適用
年度溢利	63,320	77,517	-18%
非控股權益	(1,328)	(1,447)	-8%
股東應佔溢利	61,992	76,070	-19%
純利率	6.1%	7.7%	

總覽

本地傳媒在二零一二年經歷了混沌的一年。行業由傳統媒體逐步轉型至數碼媒體。此外，有關併購以及新投資項目的消息亦時有所聞。憑著穩健的財務實力和優秀的員工，本集團能夠屹立於這個動盪的環境中，並且積極應對媒體轉型的趨勢，加強在晴報(本集團於二零一一年七月二十七日創刊的免費中文日報)及互聯網業務(包括etnet.com.hk、hket.com、CTgoodjobs.hk網站和其他優質生活網站)等方面的投資。有關投資在短期內或會影響集團的收入表現，但中長期而言將可符合股東的最佳利益。

於截至二零一三年三月三十一日止財政年度，本集團之收益上升至1,032,800,000港元，上升26,800,000港元或3%。然而，股東應佔溢利則下跌19%，由76,100,000港元下跌至62,000,000港元。

收益

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元	
收益：			
廣告收入	562,322	558,141	1%
發行收入	121,994	135,666	-10%
服務收入	335,963	295,202	14%
報名費收入	12,539	17,018	-26%
總計	1,032,818	1,006,027	3%

截至二零一三年三月三十一日止年度的廣告收入為562,300,000港元，與截至二零一二年三月三十一日止年度大致相若。收費刊物的廣告收入下降與整體廣告市場趨勢一致，然而集團旗下免費日報*晴報*的收入足以抵銷相關跌幅，反映本集團加入免費日報市場確實有助拓寬集團的廣告收入基礎。*晴報*令人鼓舞的進展，令本集團相信並有信心，*晴報*在未來的財政年度將可作出更大的財務貢獻。

發行收入下跌10%，由截至二零一二年三月三十一日止年度的135,700,000港元，下跌至回顧財政年度的122,000,000港元。讀者轉移至閱讀網上版的報章雜誌，加上免費刊物湧現，搶去收費刊物不少讀者。本集團將繼續出版優質內容的收費刊物，以吸引讀者。

截至二零一三年三月三十一日止年度的服務收入由上一個財政年度的295,200,000港元，增加至336,000,000港元。財經通訊社、資訊及軟件業務繼續提供可觀的收益。此外，於上一個財政年度下半年收購的雜誌書籍印刷公司，亦是本集團服務收入增長的來源之一。

經營成本

截至二零一三年三月三十一日止年度的毛利率下跌7.4百分點，由截至二零一二年三月三十一日止年度的38.5%，下跌至31.1%。毛利率下跌主要由於投資晴報(於二零一一年七月底推出)及印刷公司(於二零一一年十一月初收購)之全年影響所致。

僱員成本佔集團經營成本總額約44%，較截至二零一二年三月三十一日止年度上升10%。增幅主要由於整體薪酬上升，加上晴報及該印刷公司所產生之全年影響所致。

白報紙成本佔集團的經營成本總額約12%，較截至二零一二年三月三十一日止年度上升9%。白報紙成本上升主要由於集團全年出版晴報令使用量上升，加上廣告頁數增加所致。

出售物業所得收益

本集團不時檢討旗下業務之運作，以理順、重新調配及更有效益地運用集團資產。集團擁有數間印刷廠房，有關廠房位於不同地點。於二零一三年三月二十六日，本集團出售其中一間印刷廠房，並已把有關廠房之印刷機器遷往集團旗下其他廠房。出售交易所得收益為68,400,000港元。出售交易之銷售所得款項將用作集團一般營運資金，進一步加強本集團之財務狀況。

所得稅(抵免)／開支

集團於本財政年度錄得所得稅抵免，上一個財政年度則錄得所得稅開支。截至二零一二年三月三十一日止財政年度之實際稅率為16.3%，與香港(本集團之主要營運地點)註冊成立之公司之適用標準利得稅稅率相若。於截至二零一三年三月三十一日止財政年度，本集團就已產生稅項虧損確認遞延所得稅資產，原因為董事認為未來很可能取得應課稅溢利至使有關稅務利益得以實現。於本財政年度入賬之出售物業所得收益由於屬資本性收益，故毋須繳納稅項。

股東應佔溢利

於回顧年度，股東應佔溢利為62,000,000港元，較截至二零一二年三月三十一日止年度的76,100,000港元減少14,100,000港元或19%。純利率由上一個財政年度的7.7%下降至本財政年度的6.1%。

財經通訊社、資訊及軟件業務分部繼續提供穩定的溢利貢獻，並為本財政年度的主要溢利來源，反映本集團業務多元化的努力取得成果。當印刷媒體業務(特別是收費刊物)在近數年受多方面的挑戰，集團的財經通訊社、資訊及軟件業務正為本集團的進一步業務發展提供穩固的基礎及堅實的支援。

於回顧財政年度內，本集團旗下兩大支柱業務：印刷媒體業務分部下的旗艦報章《香港經濟日報》，以及財經通訊社、資訊及軟件業務持續錄得盈利，為集團溢利貢獻的主要來源。投資晴報以及集團印刷媒體業務分部下兩報三刊(《香港經濟日報》、《晴報》、《U周刊》、《e-zone雜誌》及《iMoney智富雜誌》)的數碼和互聯網業務，其相關投資對該業務分部的成本和業績構成短期壓力。

本集團管理層時刻警惕危機，清楚明白媒體業務面對的種種挑戰，並已作好準備，進一步推動業務多元化，加強投資財經、地產、人力資源、教育及優質生活等五大業務範疇，為集團未來擴展及增長奠立基礎。

流動現金及資本資源

(百萬港元)	於三月三十一日	
	二零一三年	二零一二年
流動資產淨值	348.9	241.1
定期存款、已抵押存款以及現金及等同現金項目	344.4	248.2
銀行借款	114.9	-
股東資金	792.3	757.2
資產負債比率	9.6%	-
流動比率	2.26倍	1.89倍

於二零一三年三月三十一日，本集團之流動資產淨值由241,100,000港元增至348,900,000港元，增加107,800,000港元。增幅主要來自本集團在進行資產重組及重新調配檢討後出售旗下大埔工業邨物業所得款項。

投資活動所得現金淨額為43,000,000港元。年內，本集團以約12,500,000港元代價購入一項投資物業，並以約75,200,000港元購入其他物業、廠房及設備，有關代價以內部資金撥付。此外，本集團亦向獨立第三方出售了一項位於大埔工業邨之物業，所得款項淨額約116,700,000港元。

本集團派發截至二零一二年三月三十一日止財政年度末期股息及截至二零一二年九月三十日止六個月期間中期股息合共29,300,000港元。年內，集團曾提取並償還過渡性貸款150,000,000港元。此外，集團亦提取了租賃貸款126,900,000港元，有關貸款之還款期為期五年，本集團於年內償還了12,000,000港元。有關貸款以本集團之物業、廠房及設備作抵押，而上述物業、廠房及設備於二零一三年三月三十一日之賬面淨值約為157,400,000港元。因此，本年度之融資活動所得現金淨額為85,100,000港元。

於二零一三年三月三十一日，本集團之資產負債比率(即計息負債總額除以總資產)為9.6%。於二零一二年三月三十一日，本集團並無負債。

於二零一三年三月三十一日，本集團之現金結餘為344,400,000港元，而於二零一二年三月三十一日之現金結餘則為248,200,000港元。大部分的現金乃存置於香港多家銀行作短期存款，並以港元持有，故本集團並無重大匯兌波動風險。

按現有資金水平計算，本集團有能力應付營運資金需要、支持未來任何業務計劃所需投資資金及實現派息政策。

展望

晴報，自二零一一年創刊以來取得顯著進展，作為一份具正能量的中產免費日報，在短時間內已確立廣受認同，又為人受落的市場定位。讀者和廣告商對晴報反應正面，令人鼓舞。創辦晴報，進一步闊拓集團的讀者群、廣告商和收入基礎，至原有獨特市場刊物無法達到的層面。我們有信心和決心，令晴報取得成功，相信中長期而言，晴報可為集團業務增長作出重要貢獻。

互聯網大行其道、智能流動器材普及、無線網絡技術一日千里，以及數碼技術推陳出新，令市場的焦點，由傳統媒體轉向數碼平台。這嶄新的形勢變化，同時為本集團帶來挑戰與機遇。為應對日新月異，幻變不定的新數碼時代，我們將繼續投放資源於各業務分部的數碼及互聯網發展，並專注於掌控新科技及用戶經驗，為目標客戶提供及時、個人化、互動、高質及增值服務。

投資晴報以及數碼和互聯網業務，對集團的成本和業績構成短期的壓力。我們有信心，中期而言，這些新業務將可帶動本集團之可持續增長。

來年仍將充斥種種挑戰。即使美國經濟稍為好轉，惟歐元區經濟疲不能興，將持續拖慢全球復甦步伐，世界經濟將呆滯如昔。受惠於內地的持續增長，本港可望在來年達致相應的經濟增長。本集團將繼續致力保持及鞏固我們的固有優勢，並在一些有增長潛力，又可擴闊客戶和收入基礎的業務尋求突破。本集團維持良好的財務狀況並作好充分準備，可抵禦未來可能面對的逆境，同時亦可把握將會出現的機遇。

僱員

於二零一三年三月三十一日，本集團共有1,516名僱員(二零一二年三月三十一日：1,525名僱員)。董事相信，僱員為本集團最寶貴資產，故提供具競爭力的薪酬福利條件以留聘優秀人才。僱員福利包括醫療保險、酌情花紅、公積金計劃及其他員工福利。

股息

董事建議向二零一三年八月六日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付截至二零一三年三月三十一日止年度末期股息每股5.0港仙，合共21,580,000港元，末期股息將由本公司可供分派儲備撥付。末期股息將於二零一三年九月十三日派付，惟須待本公司股東在本公司將於二零一三年七月三十日舉行之應屆股東週年大會(「大會」)上作出批准後，方可作實。

暫停辦理過戶登記

本公司將分別於二零一三年七月二十五日至二零一三年七月三十日(包括首尾兩日)及二零一三年八月七日至二零一三年八月九日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此等期間亦不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會並於會上表決，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一三年七月二十四日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。另外，為符合資格獲發擬派末期股息，所有過戶表格連同有關股票必須於二零一三年八月六日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

購買、出售或贖回本公司股份

年內，本公司並無贖回任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內亦無購買或出售任何本公司股份。

符合企業管治守則之規定

於截至二零一三年三月三十一日止年度，本公司一直符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則所載守則條文(「守則條文」)，惟下列所載及闡明者除外。

根據守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清楚界定並以書面列載。然而，本公司委任了馮紹波先生同時兼任主席與行政總裁。董事會相信，委任同一人兼任主席與行政總裁之角色使本公司得以更有效益及更有效率地發展長遠業務策略及執行業務計劃。鑑於董事會乃由經驗豐富及具有卓越才幹之人士組成，且董事會頗多成員均為非執行董事，故董事會相信，透過董事會之運作，足以確保權力及授權分布均衡。

董事進行證券交易之守則

本公司確認已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司各董事均已確認，彼等於截至二零一三年三月三十一日止年度一直遵守標準守則之規定準則。

審核委員會

本公司已於二零零五年成立審核委員會，並已制定其成文權責範圍。審核委員會現有成員包括兩名獨立非執行董事歐陽偉立先生(委員會主席)及羅富昌先生。在其中一名獨立非執行董事於二零一三年六月十日呈辭後(有關獨立非執行董事亦為審核委員會成員)，審核委員會成員人數降至低於上市規則第3.21條所規定之下限人數。審核委員會已審閱本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核全年業績。

薪酬委員會

本公司已於二零零五年成立薪酬委員會，並已制定其成文權責範圍。薪酬委員會現有成員包括非執行董事朱裕倫先生及獨立非執行董事羅富昌先生(委員會主席)。在其中一名獨立非執行董事於二零一三年六月十日呈辭後(有關獨立非執行董事亦為薪酬委員會成員)，本公司未能符合上市規則第3.25條有關薪酬委員會成員組成之規定。

提名委員會

本公司已於二零零五年成立提名委員會，並已制定其成文權責範圍。提名委員會現有成員包括非執行董事朱裕倫先生及兩名獨立非執行董事周安橋先生(委員會主席)及歐陽偉立先生。

代表董事會
香港經濟日報集團有限公司
主席
馮紹波

香港，二零一三年六月二十日

本公布將登載於香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hketgroup.com及www.etnet.com.hk/etg。本集團二零一二／二零一三年年報將於適當時候寄交股東及登載於上述網站，當中載列上市規則規定之所有資料。

於本公布日期，董事會成員包括：(a)執行董事：馮紹波先生、麥炳良先生(又名：麥華章先生)、陳早標先生、石鏡泉先生、史秀美女士及陳華邦先生；(b)非執行董事：朱裕倫先生；及(c)獨立非執行董事：周安橋先生、羅富昌先生及歐陽偉立先生。