

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 截至二零一五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」)董事欣然公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五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	
		二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
收益	2	1,121,582	1,065,145
銷售成本	3	(722,515)	(701,718)
毛利		399,067	363,427
銷售及分銷開支	3	(168,282)	(159,154)
一般及行政開支	3	(182,199)	(174,235)
其他收入		1,029	492
經營溢利		49,615	30,530
融資收入		7,732	7,337
融資成本		(2,681)	(2,829)
融資收入—淨額		5,051	4,508
除所得稅前溢利		54,666	35,038
所得稅開支	4	(8,193)	(5,583)
年度溢利		46,473	29,455
下列人士應佔溢利：			
本公司股東		45,377	28,138
非控股權益		1,096	1,317
		46,473	29,455
本公司股東應佔每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	5	10.51	6.52
	附註	截至三月三十一日止年度 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
股息	6	34,528	25,896

## 綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度  
二零一五年 二零一四年  
千港元 千港元

年度溢利	46,473	29,455
其他全面收益：		
或會重新分類至損益表之項目		
可供出售財務資產價值變動	-	147
可供出售財務資產到期時重估儲備重新分類	-	(1,002)
海外業務所產生之貨幣匯兌差額	(98)	(112)
其後不會重新分類至損益表之項目		
長期服務金撥備重新計量	677	9,147
年度其他全面收益，已扣除稅項	579	8,180
年度全面收益總額	47,052	37,635
下列人士應佔全面收益總額：		
本公司股東	45,956	36,318
非控股權益	1,096	1,317
	47,052	37,635

## 綜合資產負債表

	附註	於三月三十一日 二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		496,297	502,125
投資物業		72,919	12,402
遞延所得稅資產		22,203	20,107
		<b>591,419</b>	534,634
<b>流動資產</b>			
存貨		33,789	37,096
貿易應收款項	7	213,896	219,436
按金、預付款項及其他應收款項		32,707	28,871
可收回稅項		6,268	4,774
已抵押存款		3,320	—
原到期日為三個月以上之定期存款		223,348	198,613
現金及等同現金項目		136,255	172,367
		<b>649,583</b>	661,157
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	8	38,975	38,126
預收費用		109,383	94,241
應計費用、其他應付款項及撥備		102,934	96,205
即期所得稅負債		294	4,337
銀行借款	9	38,306	29,504
		<b>289,892</b>	262,413
<b>流動資產淨值</b>		<b>359,691</b>	398,744
<b>總資產減流動負債</b>		<b>951,110</b>	933,378
<b>本公司股東應佔權益</b>			
股本		43,160	43,160
儲備			
擬派末期股息	6	25,896	21,580
其他		749,371	737,943
		<b>818,427</b>	802,683
非控股權益		9,132	8,317
<b>權益總額</b>		<b>827,559</b>	811,000
<b>非流動負債</b>			
銀行借款	9	81,937	81,857
遞延所得稅負債		31,951	31,072
其他非流動負債		9,663	9,449
		<b>123,551</b>	122,378
<b>權益總額及非流動負債</b>		<b>951,110</b>	933,378

## 綜合財務報表附註

截至二零一五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。

以下準則修訂本及新詮釋與本集團之營運有關，並於截至二零一五年三月三十一日止財政年度強制生效：

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」
香港會計準則第36號(修訂本)	「非財務資產可收回金額之披露」
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港財務報告準則第27號 (二零一一年)(修訂本)	「投資實體」
香港(國際財務報告詮釋委員會) —詮釋第21號	「徵費」

上述準則修訂本及新詮釋對本集團財務報表之呈列方式並無構成任何重大影響。

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，但並未於本集團自二零一四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)	「披露主動性」	二零一六年一月一日
香港會計準則第19號 (二零一一年)(修訂本)	「定額福利計劃—僱員供款」	二零一四年七月一日
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號(修訂本)	「澄清可接受之折舊及攤銷方法」	二零一六年一月一日
香港會計準則第27號(修訂本)	「獨立財務報表之權益法」	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第9號	「財務工具」	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號(修訂本)	「投資實體：應用綜合入賬之 例外情況」	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第15號 年度改進項目	「客戶合約收益」	二零一七年一月一日
年度改進項目	「二零一零年至二零一二年周期之 年度改進」	二零一四年七月一日
年度改進項目	「二零一一年至二零一三年周期之 年度改進」	二零一四年七月一日
年度改進項目	「二零一二年至二零一四年周期之 年度改進」	二零一六年一月一日

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>收益</b>		
廣告收入	<b>636,951</b>	590,855
發行收入	<b>112,717</b>	115,860
服務收入	<b>358,339</b>	344,296
報名費收入	<b>13,575</b>	14,134
	<b>1,121,582</b>	<b>1,065,145</b>

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析。

截至二零一五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	
	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元										
<b>收益</b>												
收益	805,179	766,638	255,868	244,046	44,249	41,987	22,948	20,829	-	-	1,128,244	1,073,500
分部間交易	(2,928)	(3,224)	(3,716)	(4,934)	(13)	(150)	(5)	(47)	-	-	(6,662)	(8,355)
<b>收益 – 來自</b>												
外界客戶	802,251	763,414	252,152	239,112	44,236	41,837	22,943	20,782	-	-	1,121,582	1,065,145
<b>業績</b>												
年度溢利/(虧損)	13,866	(11,052)	37,301	43,469	2,954	3,653	(7,597)	(6,648)	(51)	33	46,473	29,455

於截至二零一五年三月三十一日止年度，收益約83,435,000港元(二零一四年：95,899,000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1,118,370,000港元(二零一四年：1,059,972,000港元)及3,212,000港元(二零一四年：5,173,000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」))。

位於香港及其他國家之非流動資產總額(不包括遞延所得稅資產)分別為568,988,000港元(二零一四年：514,257,000港元)及228,000港元(二零一四年：270,000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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
計入		
出售物業、廠房及設備之(虧損)/收益	(254)	21
扣除		
已售或營運中耗用存貨之成本	200,907	219,734
核數師酬金	2,680	2,600
壞賬撇銷	147	195
物業、廠房及設備撇銷	-	14
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	58,574	56,235
存貨撇銷	153	141
土地及樓宇之經營租約租金	24,207	22,020
貿易應收款項減值撥備	572	21
陳舊存貨撥備	498	508
僱員成本(包括董事酬金及行政總裁酬金)	495,715	473,876

### 4. 所得稅開支

香港利得稅就年內估計應課稅溢利按16.5%(二零一四年：16.5%)稅率作出撥備。中國企業所得稅就國內附屬公司之估計應課稅溢利按25%(二零一四年：25%)稅率計算。

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
即期所得稅		
香港利得稅	9,310	10,374
中國企業所得稅	135	180
過往年度(超額撥備)/撥備不足	(35)	68
即期所得稅總額	9,410	10,622
遞延所得稅	(1,217)	(5,039)
所得稅開支	8,193	5,583

## 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45,377,000港元(二零一四年：28,138,000港元)及年內已發行股份數目431,600,000股(二零一四年：431,600,000股)計算。

由於截至二零一五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(二零一四年：相同)。

## 6. 股息

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
<b>年度股息</b>		
已付中期股息每股普通股2.0港仙(二零一四年：1.0港仙)	8,632	4,316
擬派末期股息每股普通股6.0港仙(二零一四年：5.0港仙)	25,896	21,580
	<b>34,528</b>	25,896
<b>年內已派付股息</b>	<b>30,212</b>	25,896

本公司將於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會上建議派付截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.0港仙，股息總額為25,896,000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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
零至30日	126,812	137,167
31至60日	29,222	27,567
61至90日	20,907	20,888
90日以上	40,636	36,955
貿易應收款項總額	217,577	222,577
減：貿易應收款項減值撥備	(3,681)	(3,141)
	<b>213,896</b>	219,436

## 8. 貿易應付款項

貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
零至30日	35,591	34,738
31至60日	1,863	1,772
61至90日	195	559
90日以上	1,326	1,057
	<b>38,975</b>	<b>38,126</b>

## 9. 銀行借款

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
非流動		
銀行借款	81,937	81,857
流動		
銀行借款	38,306	29,504
總額	<b>120,243</b>	<b>111,361</b>

銀行借款之變動分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
於年初	111,361	114,893
銀行借款所得款項	40,400	23,100
償還銀行借款	(31,518)	(26,632)
於年終	<b>120,243</b>	<b>111,361</b>

銀行借款之還款期如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
一年內	<b>38,306</b>	29,504
介乎一至兩年	<b>39,070</b>	30,232
介乎二至五年	<b>42,867</b>	51,625
須於五年內全數償還	<b>120,243</b>	111,361

浮息銀行借款之賬面值以港元列值，並以本集團之租賃物業裝修、廠房及機器以及投資物業作抵押。

## 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%
	二零一五年	二零一四年	
	千港元	千港元	
收益	<b>1,121,582</b>	<b>1,065,145</b>	<b>5%</b>
銷售成本	<b>(722,515)</b>	<b>(701,718)</b>	<b>3%</b>
毛利	<b>399,067</b>	363,427	10%
毛利率	<b>35.6%</b>	<b>34.1%</b>	
銷售及分銷開支	<b>(168,282)</b>	(159,154)	6%
一般及行政開支	<b>(182,199)</b>	(174,235)	5%
其他收入	<b>1,029</b>	492	109%
經營溢利	<b>49,615</b>	30,530	63%
融資收入／(成本)－淨額	<b>5,051</b>	4,508	12%
除所得稅前溢利	<b>54,666</b>	35,038	56%
所得稅開支	<b>(8,193)</b>	(5,583)	47%
年度溢利	<b>46,473</b>	<b>29,455</b>	<b>58%</b>
非控股權益	<b>(1,096)</b>	(1,317)	-17%
股東應佔溢利	<b>45,377</b>	<b>28,138</b>	<b>61%</b>
純利率	<b>4.1%</b>	<b>2.8%</b>	

### 總覽

於截至二零一五年三月三十一日止財政年度，集團的收益上升至1,121,600,000港元，較上一財政年度上升56,500,000港元或5%。股東應佔溢利上升61%，由28,100,000港元上升至45,400,000港元。

## 收益

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零一五年	二零一四年	
	千港元	千港元	
收益：			
廣告收入	636,951	590,855	8%
發行收入	112,717	115,860	-3%
服務收入	358,339	344,296	4%
報名費收入	13,575	14,134	-4%
總計	1,121,582	1,065,145	5%

截至二零一五年三月三十一日止年度的廣告收入為637,000,000港元，較截至二零一四年三月三十一日止年度增加46,100,000港元，上升8%。集團旗下收費及免費報章的廣告收入均錄得增長，而免費報章晴報的升幅更為突出。雜誌市場的廣告收入雖然有下跌的趨勢，但集團旗下周刊*U周刊*、*e-zone*及*iMoney*智富雜誌致力為客戶提供具創意的綜合市場推廣方案，因此仍能保持穩定的廣告收入。由於集團的銷售團隊努力拓展市場份額，令招聘廣告收入在回顧年度內錄得理想的增長。

發行收入下跌3%，由截至二零一四年三月三十一日止年度的115,900,000港元，減少至回顧財政年度的112,700,000港元。雖然越來越多讀者轉用網上平台及轉讀免費內容，集團的收費刊物銷量只錄得相對溫和的跌幅，主要歸功於編輯團隊堅持提供信實及優質的內容。

於截至二零一五年三月三十一日止年度，服務收入由上一財政年度的344,300,000港元，增加至358,300,000港元。升幅主要來自現有產品的自然增長，以及財經通訊社、資訊及軟件業務推出新產品及項目所致。

## 經營成本

截至二零一五年三月三十一日止年度的毛利率再增加1.5百分點，由截至二零一四年三月三十一日止年度的34.1%，上升至35.6%。毛利率上升主要由於集團的收入增加。

僱員成本佔集團經營成本總額約46%，較截至二零一四年三月三十一日止年度上升5%。僱員成本增加主要由於招聘市場整體薪酬上升所致。

白報紙成本佔集團經營成本總額約11%，開支與截至二零一四年三月三十一日止年度相若。由於廣告頁數增加，用紙量亦有所上升，但年內白報紙價格下跌，得以抵銷用紙增多的成本。本集團將繼續採取有效的控制措施，致力控制物料用量。

## 所得稅開支

於截至二零一五年及二零一四年三月三十一日止財政年度，集團的實際稅率分別為15.0%及15.9%，與香港(集團之主要營運地點)註冊成立公司之適用標準利得稅稅率16.5%相若。

## 股東應佔溢利

於回顧年度，本集團股東應佔溢利為45,400,000港元，較截至二零一四年三月三十一日止年度的28,100,000港元增加17,300,000港元或61%。於本財政年度，純利率增加1.3百分點，上升至4.1%。集團的經營業績亦繼續改善。

印刷媒體分部的經營溢利在回顧財政年度內錄得大幅增長。晴報現時為香港最高發行人數第二位的報章，廣告收益持續上升，為集團的收益增長作出重大貢獻。集團的旗艦報章香港經濟日報專門報導財經地產市場的發展，有關市場在本財政年度內交投活躍，因此得以受惠。集團的收費刊物(U周刊、e-zone及iMoney智富雜誌)雖然面對雜誌市場收縮，但仍能屹立市場，保持溢利能力。

集團的財經通訊社、資訊及軟件業務穩居市場領導地位，在回顧年度內繼續成為集團溢利的主要來源。年內，該分部憑著優質的產品和服務，成功取得多個重大業務項目。分部團隊的專業能力，深得客戶讚賞。

香港在期內全民就業，集團的網上招聘廣告業務亦繼續擴展市場份額，為集團的經營業績作出正面貢獻。

本集團繼續投資優質生活網站，確信在中長期可取得回報。

## 流動現金及資本資源

(百萬港元)	於三月三十一日	
	二零一五年	二零一四年
流動資產淨值	<b>359.7</b>	398.7
定期存款、已抵押存款以及現金及等同現金項目	<b>362.9</b>	371.0
銀行借款	<b>120.2</b>	111.4
股東資金	<b>818.4</b>	802.7
資產負債比率	<b>9.7%</b>	9.3%
流動比率	<b>2.24 倍</b>	2.52 倍

於二零一五年三月三十一日，本集團的流動資產淨值由398,700,000港元減至359,700,000港元，減少39,000,000港元。出現上述減幅主要由於購買若干辦公室物業作自用用途，總代價約為69,800,000港元，並由集團於截至二零一五年三月三十一日止年度的理想經營業績抵銷。此外，集團錄得經營業務所得現金淨額117,400,000港元。

投資活動所耗現金淨額為131,800,000港元。年內，集團購買辦公室物業以及其他物業、廠房及設備合共111,800,000港元。

本集團派發截至二零一四年三月三十一日止財政年度末期股息及截至二零一四年九月三十日止六個月期間中期股息合共30,200,000港元。於本財政年度內，集團提取了銀行貸款40,400,000港元，有關貸款的還款期為五年，集團於同一期間內償還貸款31,500,000港元。有關貸款以本集團若干物業、廠房及設備作抵押，而上述物業、廠房及設備於二零一五年三月三十一日的賬面淨值約為194,100,000港元。因此，本年度的融資活動所耗現金淨額為21,600,000港元。

於二零一五年三月三十一日，本集團的資產負債比率(即計息負債總額除以總資產)為9.7%。於二零一五年三月三十一日，集團並無未提取的借款融資。

於二零一五年三月三十一日，本集團的現金結餘為362,900,000港元，而於二零一四年三月三十一日的現金結餘則為371,000,000港元。大部分的現金乃存置於香港多家銀行作短期存款，並以港元或人民幣持有。於回顧財政年度，由於人民幣匯率波動(不論是升值或貶值)不大，加上人民幣的任何匯兌虧損可由較高的存款利率抵銷，故此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

媒體市場加速轉型，更多廣告開支由收費報章流向免費報章，由印刷媒體轉向數碼媒體。為確保持續發展，集團對免費日報及互聯網業務的投資，將無可避免地影響印刷媒體分部的成本及溢利。不過，集團深信必須作出相關有價值的投資，以繼續保持業務增長。

數碼媒體在未來將成為主要的收入增長點，預期手機及網絡廣告開支所佔的比重更高。集團將繼續在不同業務範疇中，加強數碼媒體的項目，相信可成為集團的中長期增長動力。

來年仍然充滿挑戰。世界各國推出大量財務刺激措施、油價波動以及區內政局不穩，均持續為區內帶來不明朗及經濟下行風險。成熟經濟體則可能面對長期增長放緩。中央政府致力推行改革及經濟轉型，由基建與投資作主導，轉向催谷內需消費及服務業，令中國經濟在二零一五年更能持續增長。雖然香港本地消費受到訪港旅客及消費下滑影響，但仍受惠於內地經濟的持續增長。總體而言，來年經濟充滿變數。集團在維護核心業務的同時，將強化具增長潛力業務的競爭力以及擴展市場份額。此外，集團亦會致力拓闊新客戶及收入基礎。

集團維持良好的財務狀況，於二零一五年三月三十一日的現金結餘超過360,000,000港元，令集團處於優勢，既可把握未來或現有的投資機遇，亦可應對任何可能出現的經濟高低起伏。

## 僱員

於二零一五年三月三十一日，本集團共有1,499名僱員(二零一四年三月三十一日：1,494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

董事建議向二零一五年八月十四日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付截至二零一五年三月三十一日止年度末期股息每股6.0港仙，合共25,896,000港元，末期股息將由本公司可供分派儲備撥付。末期股息將於二零一五年九月二十五日派付，惟須待本公司股東在本公司將於二零一五年八月六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

本公司將分別於二零一五年八月三日至二零一五年八月六日(包括首尾兩日)及二零一五年八月十七日至二零一五年八月十九日(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二零一五年七月三十一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183號合和中心22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二零一五年八月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183號合和中心22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**

於截至二零一五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」)。全體董事均已確認，彼等於截至二零一五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。審核委員會成員包括非執行董事朱裕倫先生及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。審核委員會已審閱本集團截至二零一五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。薪酬委員會成員包括非執行董事朱裕倫先生及兩名獨立非執行董事羅富昌先生(委員會主席)及梁卓偉教授。

## 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。提名委員會成員包括三名獨立非執行董事周安橋先生(委員會主席)、梁卓偉教授及歐陽偉立先生。

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波

香港，二零一五年六月二十二日

本公布將登載於香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com)及[www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg)。本集團二零一四／二零一五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、梁卓偉教授、羅富昌先生及歐陽偉立先生。