

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公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**SinoMedia**<sup>®</sup>

中視金橋國際傳媒控股有限公司

**SINOMEDIA HOLDING LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：623)

截至二零一五年十二月三十一日止  
年度業績公佈

## 財務摘要

人民幣：千元	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度	同比(%)
收入	1,256,871	1,634,652	-23%
經營溢利	172,259	424,126	-59%
本公司權益股東應佔溢利	121,673	306,571	-60%
每股盈利(人民幣：元)			
— 基本	0.220	0.542	-59%
— 攤薄	0.217	0.528	-59%
建議派發每股股息(港幣)	10.58仙	27.00仙	-61%

收入：

人民幣：千元	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度	同比(%)
媒體資源運營	1,171,265	1,510,881	-22%
品牌整合傳播服務	25,274	34,037	-26%
網絡媒體和內容經營	29,069	54,961	-47%
租賃收入	51,218	58,837	-13%
銷售稅項及附加稅	(19,955)	(24,064)	-17%
收入	<u>1,256,871</u>	<u>1,634,652</u>	

營業額：

人民幣：千元	截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度	截至 二零一四年 十二月三十一日 止年度	同比(%)
媒體資源運營	1,171,265	1,510,881	-22%
品牌整合傳播服務	1,057,576	1,509,411	-30%
網絡媒體和內容經營	29,069	54,961	-47%
租賃收入	51,218	58,837	-13%
銷售稅項及附加稅	(19,955)	(24,064)	-17%
營業額	<u>2,289,173</u>	<u>3,110,026</u>	

中視金橋國際傳媒控股有限公司(「中視金橋」或「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核業績及財務狀況，並載有可資比較去年同期數據。

# 合併損益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
收入		<b>1,256,871</b>	1,634,652
服務成本		<b>(955,291)</b>	(1,155,855)
<b>毛利</b>		<b>301,580</b>	478,797
其他收入	3	<b>18,186</b>	53,321
其他淨收益	3	—	60,118
銷售及行銷開支		<b>(44,071)</b>	(54,654)
一般及行政開支		<b>(103,436)</b>	(113,456)
<b>經營溢利</b>		<b>172,259</b>	424,126
財務收入	4(a)	<b>27,875</b>	18,790
財務成本	4(a)	<b>(9,048)</b>	(11,499)
<b>財務收入淨額</b>		<b>18,827</b>	7,291
分佔聯營公司虧損		<b>(325)</b>	(840)
<b>稅前溢利</b>	4	<b>190,761</b>	430,577
所得稅	5	<b>(74,825)</b>	(124,691)
<b>年內溢利</b>		<b>115,936</b>	305,886
下列各項應佔：			
本公司權益股東		<b>121,673</b>	306,571
非控股權益		<b>(5,737)</b>	(685)
<b>年內溢利</b>		<b>115,936</b>	305,886
建議股息	6	<b>48,517</b>	121,732
<b>每股盈利</b>	7		
每股基本盈利(人民幣)		<b>0.220</b>	0.542
每股攤薄盈利(人民幣)		<b>0.217</b>	0.528

# 合併財務狀況表

於二零一五年十二月三十一日

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	8	261,278	272,555
投資物業	8	615,151	629,949
無形資產		39,702	39,955
商譽		13,455	18,015
於聯營公司之投資		6,525	6,850
應收賬款及其他應收款項	9	1,917	2,550
遞延稅項資產		2,197	6,186
		<u>940,225</u>	<u>976,060</u>
<b>流動資產</b>			
其他流動金融資產		—	4,157
應收賬款及其他應收款項	9	544,431	427,567
已抵押銀行存款		565	152,183
期限為三個月以上之定期存款		26,502	30,692
現金及現金等價物		418,098	801,773
		<u>989,596</u>	<u>1,416,372</u>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及其他應付款項	10	265,969	517,855
銀行貸款	11	—	145,152
即期稅項		39,710	49,571
其他流動金融負債		—	534
		<u>305,679</u>	<u>713,112</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u><u>683,917</u></u>	<u><u>703,260</u></u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u><u>1,624,142</u></u>	<u><u>1,679,320</u></u>
<b>淨資產</b>		<u><u>1,624,142</u></u>	<u><u>1,679,320</u></u>
<b>資本及儲備</b>			
股本		510,981	500,734
儲備		1,103,573	1,168,674
<b>本公司權益股東應佔權益總額</b>		<u>1,614,554</u>	<u>1,669,408</u>
<b>非控股權益</b>		<u>9,588</u>	<u>9,912</u>
<b>權益總額</b>		<u><u>1,624,142</u></u>	<u><u>1,679,320</u></u>

# 合併權益變動表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

## 本公司權益股東應佔

	資本贖回								合計	非控股權益	權益總額
	股本	股份溢價	儲備	資本儲備	法定儲備	滙兌儲備	其他儲備	留存溢利			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一四年一月一日之結餘	<u>172</u>	<u>485,213</u>	<u>22</u>	<u>27,669</u>	<u>82,632</u>	<u>(4,586)</u>	<u>(9,338)</u>	<u>896,366</u>	<u>1,478,150</u>	<u>27,216</u>	<u>1,505,366</u>
二零一四年之權益變動：											
年內溢利	—	—	—	—	—	—	—	306,571	306,571	(685)	305,886
其他全面收益	—	—	—	—	—	3,301	—	—	3,301	—	3,301
全面收益總額	—	—	—	—	—	3,301	—	306,571	309,872	(685)	309,187
儲備金撥備	—	—	—	—	7,842	—	—	(7,842)	—	—	—
非控股權益注資	—	—	—	167	—	—	—	—	167	68	235
收購非控股權益	—	—	—	—	—	—	11,646	4,681	16,327	(16,327)	—
購股權計劃下發行股份	2	15,325	—	(4,640)	—	—	—	—	10,687	—	10,687
以權益結算之股份支付交易	—	—	—	2,113	—	—	—	—	2,113	—	2,113
轉換為無面值股份制度	500,560	(500,538)	(22)	—	—	—	—	—	—	—	—
就去年批准之股息	—	—	—	—	—	—	—	(147,908)	(147,908)	(360)	(148,268)
於二零一四年十二月三十一日及 二零一五年一月一日之結餘	<u>500,734</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>25,309</u>	<u>90,474</u>	<u>(1,285)</u>	<u>2,308</u>	<u>1,051,868</u>	<u>1,669,408</u>	<u>9,912</u>	<u>1,679,320</u>
二零一五年之權益變動：											
年內溢利	—	—	—	—	—	—	—	121,673	121,673	(5,737)	115,936
其他全面收益	—	—	—	—	—	(2,944)	—	—	(2,944)	—	(2,944)
全面收益總額	—	—	—	—	—	(2,944)	—	121,673	118,729	(5,737)	112,992
儲備金撥備	—	—	—	—	36,412	—	—	(36,412)	—	—	—
收購非控股權益	—	—	—	—	—	—	—	(5,803)	(5,803)	5,803	—
購股權計劃下發行股份	10,247	—	—	(2,671)	—	—	—	—	7,576	—	7,576
以權益結算之股份支付交易	—	—	—	(106)	—	—	—	—	(106)	—	(106)
股份購回	—	—	—	—	—	—	—	(53,402)	(53,402)	—	(53,402)
就去年批准之股息	—	—	—	—	—	—	—	(121,848)	(121,848)	(390)	(122,238)
於二零一五年十二月三十一日之結餘	<u>510,981</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>22,532</u>	<u>126,886</u>	<u>(4,229)</u>	<u>2,308</u>	<u>956,076</u>	<u>1,614,554</u>	<u>9,588</u>	<u>1,624,142</u>

# 合併現金流量表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
稅前溢利	190,761	430,577
調整：		
折舊	28,382	28,927
無形資產攤銷	4,833	3,991
商譽減值	4,560	5,629
財務成本	8,999	4,496
財務收入	(22,995)	(18,790)
出售可供出售證券之淨收益	—	(60,118)
分佔聯營公司虧損	325	840
出售物業、廠房及設備之淨損失	560	110
以權益結算之股份支付開支	(106)	2,113
	<u>215,319</u>	<u>397,775</u>
營運資金變動：		
應收賬款及其他應收款項之增加	(116,231)	(51,302)
應付賬款及其他應付款項之減少	(241,423)	(311,997)
	<u>(142,335)</u>	<u>34,476</u>
已付中國所得稅	(80,697)	(153,166)
經營活動所用之淨現金	<u>(223,032)</u>	<u>(118,690)</u>
<b>投資活動</b>		
支付購買物業、廠房及設備之款項	(13,180)	(87,306)
支付購買無形資產之款項	(4,580)	(5,610)
出售投資對象所得	—	116,749
退還／(支付)受限現金	151,618	(152,183)
收取／(存入)初始期限超過三個月之定期存款	4,190	(30,692)
已收利息	22,461	14,633
投資活動產生／(所用)之淨現金	<u>160,509</u>	<u>(144,409)</u>

二零一五年  
人民幣千元

二零一四年  
人民幣千元

## 融資活動

新銀行貸款所得	—	146,452
償還銀行貸款	(145,152)	(6,300)
支付股份購回之款項	(53,402)	—
購股權計劃下發行股份所得	7,576	10,687
已付借貸成本	(4,842)	(255)
支付購入非控股權益之款項	—	(10,784)
支付予非控股權益之股息	(540)	(488)
支付予本公司權益股東之股息	(121,848)	(147,908)
	<u>(318,208)</u>	<u>(8,596)</u>
<b>融資活動所用之淨現金</b>	<b>(318,208)</b>	<b>(8,596)</b>
現金及現金等價物減少淨額	(380,731)	(271,695)
於一月一日之現金及現金等價物	801,773	1,070,106
滙率波動之影響	(2,944)	3,362
	<u>418,098</u>	<u>801,773</u>
<b>於十二月三十一日之現金及現金等價物</b>	<b>418,098</b>	<b>801,773</b>

# 合併財務報表附註

## 1 編製基準

本集團之合併財務報表乃根據國際會計準則委員會(「國際會計準則委員會」)頒佈之國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋以及香港公司條例之規定編製。由於香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，(此統稱包括所有適用且香港普遍採納的個別香港財務報告準則、香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋以及會計原則)乃源自國際財務報告準則，並與其相符，故此等財務報表亦遵從香港財務報告準則之規定。此等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則之適用披露條文。

除以下按公允價值計量的資產和負債外，本財務報表是以歷史成本作為計量基準編製：

- 衍生金融工具

國際會計準則委員會及香港會計師公會已頒佈以下國際財務報告準則及香港財務報告準則修訂本，該等修訂本於本集團目前會計期間首次生效：

- 國際會計準則／香港會計準則第19號(修訂本)，僱員福利：界定福利計劃：僱員供款
- 二零一零年至二零一二年週期國際財務報告準則／香港財務報告準則之年度改進
- 二零一一年至二零一三年週期國際財務報告準則／香港財務報告準則之年度改進

此等變動對本集團當前或過往期間業績及財務狀況的編製或呈列方式並無重大影響。本集團並無應用本會計期間尚未生效之任何新準則或詮釋。

## 2 分部報告

按與內部向本集團最高級之執行管理層報告資料以供其作資源分配和評估表現一致之方法，本集團釐定和呈列單一之報告分部，從整體披露其服務、地區及主要客戶之資料。

## 3 其他收入及其他淨收益

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
其他收入			
政府補貼	(i)	16,871	52,236
其他		1,315	1,085
		<u>18,186</u>	<u>53,321</u>

(i) 此為從地方政府部門收取的不附帶條件的酌情補貼，以認可本集團對地方經濟發展的貢獻。

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
其他淨收益		
出售可供出售證券	—	60,118
	<u>—</u>	<u>60,118</u>



#### 4 稅前溢利

##### (a) 財務收入及成本

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
銀行存款利息收入		22,461	14,633
外匯收益淨值		4,880	—
衍生金融工具公允價值變動	(i)	534	4,157
財務收入		<u>27,875</u>	<u>18,790</u>
須於五年內悉數償還之銀行貸款利息		(4,842)	(255)
衍生金融工具公允價值變動	(i)	(4,157)	(4,241)
外匯虧損淨值		—	(5,183)
其他		(49)	(1,820)
財務成本		<u>(9,048)</u>	<u>(11,499)</u>
財務收入淨額		<u><u>18,827</u></u>	<u><u>7,291</u></u>

(i) 反映一份遠期外匯合約之公允價值變動。

##### (b) 員工成本

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
薪酬、酬金及其他福利	75,448	79,334
界定退休金供款計劃的供款	19,036	18,817
以權益結算之股份支付開支	(106)	2,113
	<u>94,378</u>	<u>100,264</u>

##### (c) 其他項目

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
攤銷	4,883	3,991
折舊	28,382	28,927
資產及商譽減值虧損	7,009	7,214
經營租賃費用	9,439	9,182
核數師酬金	2,980	3,200
專業費用	5,188	2,955
研發成本	4,013	2,169

## 5 所得稅

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>即期稅項</b>		
中國所得稅撥備	70,836	119,174
<b>遞延稅項</b>		
暫時性差異的產生及撥回	<u>3,989</u>	<u>5,517</u>
所得稅開支總額	<u><u>74,825</u></u>	<u><u>124,691</u></u>

本公司及其香港附屬公司於年內並無產生任何應繳納香港利得稅之收入，故並無就香港利得稅作出撥備。

本公司之新加坡附屬公司於年內並無產生任何應繳納新加坡所得稅之收入，故並無就新加坡所得稅作出撥備。

根據目前適用的中國所得稅規定及法規，除北京樂途匯誠網絡技術有限責任公司作為高新技術企業，可享有15%優惠稅率外，本集團中國境內之實體截至二零一五年十二月三十一日止年度按25%的稅率繳納中國企業所得稅。

## 6 建議股息

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
資產負債表日後擬派之股息：		
建議派發之末期股息每股普通股港幣10.58仙(相當於約人民幣8.90分) (二零一四年：末期股息港幣13.50仙及特別股息港幣13.50仙； 總計相當於約人民幣21.42分)	<u><u>48,517</u></u>	<u><u>121,732</u></u>

根據於二零一六年三月二十三日舉行的董事會議上通過的決議，宣告派發有關截至二零一五年十二月三十一日止年度的末期股息為每股港幣10.58仙(二零一四年：末期股息每股港幣13.50仙及特別股息每股港幣13.50仙)總額為港幣57,651千元(按匯率0.84156計算，相等於約人民幣48,517千元)(二零一四年：總額為港幣153,418千元，按匯率0.79346計算，相等於約人民幣121,732千元)，將提請於股東週年大會上由股東批准。在財務狀況表日後擬派股息港幣57,651千元並未於本報告期末確認為一項負債。

## 7 每股盈利

### (a) 每股基本盈利

每股基本盈利根據本公司普通股權益股東應佔溢利人民幣121,673千元(二零一四年：人民幣306,571千元)及年內已發行普通股的加權平均數目5.51834億股普通股(二零一四年：5.65116億股普通股)計算如下：

普通股權益股東應佔溢利	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
年內溢利	<u>121,673</u>	<u>306,571</u>
普通股權益股東應佔溢利	<u><u>121,673</u></u>	<u><u>306,571</u></u>
普通股加權平均數	二零一五年 千股	二零一四年 千股
於一月一日已發行之普通股	568,215	561,289
股份購回之影響	(19,565)	—
因行使購股權而發行普通股之影響	<u>3,184</u>	<u>3,827</u>
於十二月三十一日之普通股加權平均數	<u><u>551,834</u></u>	<u><u>565,116</u></u>

### (b) 每股攤薄盈利

每股攤薄盈利根據本公司普通股權益股東應佔溢利人民幣121,673千元(二零一四年：人民幣306,571千元)及將已發行購股權之影響進行調整後普通股的加權平均數目5.59786億股(二零一四年：5.81130億股)計算如下：

普通股權益股東應佔溢利(攤薄)	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
普通股權益股東應佔溢利(基本及攤薄)	<u><u>121,673</u></u>	<u><u>306,571</u></u>
普通股加權平均數(攤薄)	二零一五年 千股	二零一四年 千股
普通股加權平均數(基本)	551,834	565,116
已發行購股權之影響	<u>7,952</u>	<u>16,014</u>
於十二月三十一日之普通股加權平均數(攤薄)	<u><u>559,786</u></u>	<u><u>581,130</u></u>

## 8 物業、廠房及設備以及投資物業

	樓宇	設備、 裝置及 電腦設備	汽車	小計	投資物業	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
<b>初始成本</b>						
於二零一四年一月一日之結餘	211,332	16,851	15,787	243,970	729,248	973,218
添置及重新分類	80,744	3,116	—	83,860	17,126	100,986
出售及重新分類	(15,887)	(650)	(505)	(17,042)	(77,116)	(94,158)
於二零一四年十二月三十一日 之結餘	<u>276,189</u>	<u>19,317</u>	<u>15,282</u>	<u>310,788</u>	<u>669,258</u>	<u>980,046</u>
於二零一五年一月一日之結餘	276,189	19,317	15,282	310,788	669,258	980,046
添置	1,809	1,226	—	3,035	—	3,035
出售	(493)	(4,528)	(184)	(5,205)	—	(5,205)
於二零一五年十二月三十一日 之結餘	<u>277,505</u>	<u>16,015</u>	<u>15,098</u>	<u>308,618</u>	<u>669,258</u>	<u>977,876</u>
<b>折舊</b>						
於二零一四年一月一日之結餘	5,465	10,481	8,631	24,577	25,089	49,666
年內折舊及重新分類	10,040	2,788	2,259	15,087	16,137	31,224
出售及重新分類	(380)	(618)	(433)	(1,431)	(1,917)	(3,348)
於二零一四年十二月三十一日 之結餘	<u>15,125</u>	<u>12,651</u>	<u>10,457</u>	<u>38,233</u>	<u>39,309</u>	<u>77,542</u>
於二零一五年一月一日之結餘	15,125	12,651	10,457	38,233	39,309	77,542
年內折舊	8,573	2,981	2,030	13,584	14,798	28,382
出售	—	(4,302)	(175)	(4,477)	—	(4,477)
於二零一五年十二月三十一日 之結餘	<u>23,698</u>	<u>11,330</u>	<u>12,312</u>	<u>47,340</u>	<u>54,107</u>	<u>101,447</u>
<b>賬面值</b>						
於二零一五年十二月三十一日	<u>253,807</u>	<u>4,685</u>	<u>2,786</u>	<u>261,278</u>	<u>615,151</u>	<u>876,429</u>
於二零一四年十二月三十一日	<u>261,064</u>	<u>6,666</u>	<u>4,825</u>	<u>272,555</u>	<u>629,949</u>	<u>902,504</u>

## 9 應收賬款及其他應收款項

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
應收賬款及其他應收款項		<u>1,917</u>	<u>2,550</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款及應收票據		<b>171,562</b>	163,307
減：壞賬撥備		<u>(73,529)</u>	<u>(71,080)</u>
	(i)	<b>98,033</b>	92,227
預付媒體供應商的款項及按金		<b>425,765</b>	291,904
向僱員墊款		<b>1,645</b>	2,372
其他應收款項及預付款		<b>29,234</b>	51,310
減：其他應收款項之壞賬撥備		<u>(10,246)</u>	<u>(10,246)</u>
		<u>544,431</u>	<u>427,567</u>
		<u><b>546,348</b></u>	<u>430,117</u>

(i) 於本報告期末，應收賬款及應收票據(包含於應收賬款及其他應收款項)的賬齡分析如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
並無逾期或減值	<b>63,007</b>	52,111
逾期少於六個月	<b>18,860</b>	29,815
逾期超過六個月但少於十二個月	<b>6,139</b>	9,729
逾期超過十二個月	<u>10,027</u>	<u>572</u>
逾期總額	<u>35,026</u>	<u>40,116</u>
	<u><b>98,033</b></u>	<u>92,227</u>

根據由管理層對個別客戶作出的信貸評估，授予客戶相應之信貸期。應收賬款之信貸期一般介乎零至九十天。

## 10 應付賬款及其他應付款項

	附註	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
應付賬款	(i)	4,910	16,956
應付工資及福利開支		16,044	19,197
其他應付稅款		13,646	16,587
其他應付款項及應計開支		38,938	56,180
應付一家附屬公司非控股權益之股息		856	1,006
		<u>74,394</u>	<u>109,926</u>
來自客戶之預付款		<u>191,575</u>	<u>407,929</u>
		<u>265,969</u>	<u>517,855</u>

(i) 應付賬款賬齡分析如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
三個月內到期	4,024	326
三個月至六個月內到期	880	330
六個月至十二個月內到期	6	16,300
	<u>4,910</u>	<u>16,956</u>

## 11 銀行貸款

於二零一五年十二月三十一日，應償還之銀行貸款如下：

	二零一五年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元
一年內或按要求	<u>—</u>	<u>145,152</u>

貸款人民幣145,152千元已由本公司附屬公司之銀行存款償還。

# 管理層討論與分析

## 集團概述

二零一五年，中國新常态下的傳媒廣告市場環境為本集團的快速發展帶來挑戰，然而，中視金橋進取奮鬥的創業基因繼續體現在本集團積極探索、大膽創新去贏得市場機會，本集團在鞏固電視廣告業務的核心優勢的同時，穩健擴展海外客戶，穩步發展互聯網新媒體，並快速在數字營銷領域完成本集團未來增長驅動的重要佈局。

回顧上一年度，中國經濟在總體趨降、各領域分化加劇的經濟運行軌跡中，產業結構持續調整，消費、投資、淨出口三大需求內部分化逐步凸顯、區域經濟增速不均衡、結構性通縮壓力加大。而本集團所屬傳媒廣告行業也經歷著革命性的變化，傳統媒體紛紛尋求轉型，資本運作頻現，互聯網整合時代來臨；在傳統媒體與互聯網媒體此消彼長的快速變遷中，互聯網媒體成為傳媒業市場的新興主導力量而傳統媒體愈發意識到革新的緊迫性。iiMedia Research艾媒諮詢數據顯示，二零一五年中國互聯網廣告市場規模超過人民幣2,000億元，預計未來三年中國互聯網廣告市場仍將保持良好的發展態勢，到二零一八年互聯網廣告市場的規模將達到人民幣4,125億元(資料來源：iiMedia Research艾媒諮詢，2016年1月)；CTR媒介智訊的研究顯示，二零一五年中國傳統媒體廣告花費跌幅擴大至-7.2%，為歷史新低，而強勢發展的互聯網廣告交出同比增長22%的成績，從而將整體廣告市場花費跌幅控制在-2.9%(資料來源：CTR媒介智訊，2016年2月)。

於回顧年度內，本集團面對眾多壓力仍然堅持踐行戰略升級，並在電視業務群和數字業務群以紮實的專業服務和誠信的行業新標準樹立金橋價值。

## 業務回顧

### 電視業務群 — 電視廣告及品牌服務

電視廣告及品牌服務是本集團傳統優勢業務，在回顧年度內，本集團在保持央視媒體資源市場佔有率領先的同時，擴大專業服務領域，積極拓展海外市場，強化本集團在國內外旅遊目的地品牌傳播的絕對影響力。

#### 一、電視媒體資源運營

在回顧年度內，本集團續簽央視CCTV-1綜合/CCTV新聞；CCTV-4中文國際(含歐美)；CCTV-7軍事農業等頻道共15個欄目的約11,545分鐘廣告時間，持續經營新聞、時政、文化、農業等優勢欄目資源。具體媒體資源包括：CCTV-1綜合頻道《晚間新聞》和CCTV-1綜合/CCTV新聞頻道並機聯播的《新聞30分》，CCTV-4中文國際(含歐美)頻道《中國新聞》、《今日關注》、《海峽兩岸》、《國寶檔案》、《中國文藝》以及CCTV-7軍事農業頻道《致富經》、《聚焦三農》、《每日農經》、《鄉村大世界》等欄目。中視金橋一直在優化媒體資源配置方面不懈努力，本著為客戶提供與時俱進的媒體產品為己任，力求在巨大的行業競爭下保持領先優勢；本集團在保持其核心資源穩定的同時，調整或引進配套資源，發揮在媒體資源價值開發的洞察力和執行力，為更多新興行業及合作客戶創造傳播新方向。

## 二、品牌整合傳播服務

回顧年度內，本集團在代理客戶並提供整合傳播服務方案業務上發揮穩定，除繼續服務中國平安保險(集團)股份有限公司、滙源集團、江蘇今世緣酒業股份有限公司、天獅集團之外，還先後獲得北京小桔科技有限公司(滴滴打車)、華夏人壽保險股份有限公司和德御坊創新食品股份有限公司等客戶的電視廣告投放代理業務。

另外，本集團國際業務部於下半年成立，與本集團新加坡公司及香港公司攜手，將中視金橋的旅遊及海外目的地傳播業務推上新的台階，從旅遊目的地獨家代理到傳播落地項目執行，業務團隊充分運用現有資源和提供創新性、多樣性的服務，借助引進國內高素質旅遊行業公共關係人才的核心競爭力，與更廣泛的國際客戶建立合作，繼續強化「中視金橋」旅遊目的地傳播專家的品牌價值。於回顧年度內，本集團已達成合作意向並提供服務的海外客戶數量比前一年增加88%，具體合作客戶有：馬來西亞旅遊局、泰國旅遊局、愛爾蘭旅遊局、歐洲旅遊委員會、多倫多旅遊局、渥太華旅遊局、溫哥華國際機場、土耳其航空、斐濟航空及星級酒店集團等。

### 數字業務群 — 智能程序化廣告投放平台iBCP、網絡媒體和內容經營

在「互聯網+」時代，本集團時刻關注融合性傳播需求的迭代及媒體技術的進步，尤其關注跨屏互動所帶來的營銷機遇。結合既定的戰略升級目標，於回顧年度內，本集團引進互聯網技術研發高級人才，推出目前在國內市場技術領先的、全程自主研發的智能程序化廣告投放平台-iBCP，為多元傳播需求提供「技術+品牌服務」的全面支持；本集團旗下吾谷網、樂途旅遊網、播視網在各自的垂直領域深入挖掘，夯實內容產出能力，從自有團隊採編、UGC(用戶原創內容)到PGC(專業生產內容)，逐步提高用戶興趣和互動粘性；面向新農藍海，本集團成立農業媒體事業部，整合吾谷網和CCTV-7軍事農業頻道銷售資源、業務及團隊，發揮互聯網+電視的跨屏傳播優勢，建設為農業產業鏈服務的信息和品牌推廣平台。

上述一系列業務升級的佈局，是本集團在自身發展需求順應時代和行業背景下的變革，是本集團在數字營銷領域建設快速突破能力的體現，是本集團收入結構中數字業務群比例提高的實現動力，也是本集團中長期可持續性發展和繁榮的源泉。

#### 一、智能程序化廣告投放平台-iBCP

二零一五年十一月，本集團發佈並啟動運營其自主研發的智能程序化廣告投放平台-iBCP(品牌智能傳播雲服務平台)，正式發力數字營銷業務。金橋iBCP以智能(intelligent)、品牌(brand)、雲服務(cloud)、平台化傳播(communication platform)為營銷核心，構建起以「屏」為主要渠道的廣告生態鏈，一站式實現包括TV、PC、移動端、可交互戶外屏幕的自主廣告投放，以實現傳統電視媒體與互聯網新媒體充分融合。區別於目前活躍在市場上的DSP(Demand-side Platform 廣告需求方平台)以小時為單位進行人工優化和不能及時調整投放效果和策略的弊端，金橋iBCP對傳統RTB(Real-time Bidding)競價模式進行升級，建立了獨具智慧的iRTB(Intelligent Real-time Bidding智能實時競價系統)競價模型，以先進的競價算法，有效節約人力成本並切實解決傳統RTB中人工優化反饋滯後的癥結，全面實現高智能競價和投放策略智能優化，使數字廣告投放真正邁入全智能投放時代。目前，金橋iBCP已接入百度、搜狐、鳳凰網、愛奇藝、樂視網、風行網、暴風影音、掌游等數十家優質平台資源，日廣告流量位達122億(數據來源：內部數據)。



憑藉動態策略調整、iRTB智能定價系統、反作弊系統和場景營銷系統等填補市場空白的研發技術以及中視金橋的品牌影響力，金橋iBCP以誠信作為發展的基石，以專業和規範的標準嚴格律己，為數字廣告投放樹立新的行業標準，為廣告主提供負責任的數字化品牌服務。

## 二、網絡媒體

### 1. 吾谷網([www.wugu.com.cn](http://www.wugu.com.cn))

二零一五年十月，本集團宣佈成立農業媒體事業部，將吾谷網與CCTV-7農業媒體資源運營團隊整合，壯大本集團涉農傳播業務跨屏經營的力量，加快涉農互聯網媒體業務的發展，以實現中視金橋農業媒體傳播融合互聯網、移動互聯網和電視的跨屏效應。農業媒體事業部堅持媒體經營定位，為「三農」人群和泛農企業提供信息與品牌傳播服務，著重產品開發，本著「幫助農民和農村的生活變得更美好」的使命，通過電視+互聯網，直接幫助「三農」人群和相關企業加快信息獲取交流和品牌建設推廣，加速傳統農業向「現代農業、品牌農業、智慧農業」的轉變。

吾谷網運營三年來，圍繞「中國現代農業信息服務平台」的發展定位，形成了信息產品、應用產品、綫下支持三個業務板塊，吸引了註冊用戶逾40萬（數據來源：內部數據），成為涉農媒體的新銳力量。在農業媒體事業部的整體規劃要求下，吾谷網深入研究優質電視節目資源互聯網化，以實現與觀眾和用戶的深入互動；加強原創內容產出能力，充分運用渠道優勢採集一手資訊，旨在搭建中國「農業新聞頭條」；圍繞已具規模的「一村一品·原產地」項目，大力開發與原產地農業委員會和轄下企業的合作；積極實現其主辦的「互聯網+」農業高峰論壇的行業影響力和規格的提升。

### 2. 樂途旅遊網([www.lotour.com](http://www.lotour.com))

樂途旅遊網在踐行「一個啓發旅遊靈感的網站」業務特色之後，於回顧年度內，再次啓動並按計劃完成改版：以內容為導向，圍繞「懂你」戰略，引入專欄簽約作家560位，正式開啓PGC（專業生產內容）及「標籤」操作系統體系。優質內容的增加和達人效應直接貢獻網站淨流量的顯著提升。二零一五年，樂途旅遊網月平均累計PV實現1.3億，同比增長翻番（數據來源：內部數據）。與樂途旅遊網合作的旅遊目的地範圍不斷擴大，同時，廣告客戶類別也拓展到航空、游輪、汽車、酒店集團、金融及消費品等行業。

### 3. 播視網([www.boosj.com](http://www.boosj.com))

在「引領健康生活方式的視頻互動平台」的總體定位下，於回顧年度內，播視網圍繞大「民生」概念，提煉「健康」、「生活」兩大垂直領域，從已具規模的廣場舞頻道出發，形成廣場舞、童趣、酷玩三大垂直細分頻道，並致力成為針對不同目標用戶的細分領域中的行業領先者。廣場舞頻道通過改版、產品和體驗的優化、運營手段的提升、綫下活動的創新，已經成為具有全國影響和行業領先競爭力的廣場舞在綫平台，並助力網站整體流量的明顯增長。二零一五年播視網日均PV峰值超過300萬，網站年度流量總計近5億，同比實現增長

41%；「播視網廣場舞」APP成功上綫，下載量20萬，日均活躍用戶1萬（數據來源：內部數據）。已實現營銷收入新突破的播視網，在精進三大垂直頻道內容的同時，重視基於移動端用戶體驗的建設，滿足覆蓋不同年齡層用戶的使用習慣，增強交互社群化，提高用戶粘性。

### 三、內容經營

二零一五年，受限於尚未回暖的傳統廣告行業，本集團在廣告與內容創意製作業務的大型項目及新客戶數量減少，而小微型招標機會則呈現上升趨勢。本集團繼續發揮「專業服務」的強項，在滿足客戶需求的同時，為更多客戶提供增值服務；從創意創新角度出發，利用創意部團隊的品牌策劃能力以及製作部團隊的後期包裝能力，形成「城市動畫短片」項目服務。於回顧年度內，本集團先後服務浙江中國小商品城集團股份有限公司、九華山風景區管理委員會、河南省旅遊局、昆山市委員會宣傳部、浦江農村委員會、中國農業銀行等企業及旅遊目的地單位。

本集團的公益品牌運營中心在二零一五年創意製作二十四支公益廣告宣傳片，其中三支獲得國家公益扶持基金獎項：《回家系列之陪伴篇》、《回家系列之手機篇》、《拒絕家庭二手煙——爸爸畫像》，立志運用公益的力量宣傳「橋公益」主張。

## 財務回顧

### 營業收入及本公司權益股東應佔溢利

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業收入人民幣1,256,871千元，去年為人民幣1,634,652千元，同比下降23%。

回顧年度收入詳情如下：

- (一) 媒體資源運營業務收入為人民幣1,171,265千元，去年為人民幣1,510,881千元，同比下降22%。受國內宏觀經濟增長放緩及媒體環境變化的共同影響，客戶總體廣告花費預算縮減，廣告投放花銷分散，汽車、酒類、食品飲料以及金融保險類等客戶的廣告投放較去年均有不同程度的減少，致使本集團核心廣告資源售出時長、平均銷售率較去年均有下降。
- (二) 品牌整合傳播服務業務營業額為人民幣1,057,576千元，去年為人民幣1,509,411千元，同比下降30%。根據國際會計準則，本集團以代理身份為客戶採購媒體資源時，營業額須扣除相關採購成本，以佣金淨額列作本集團營業收入。據此披露，該業務收入為人民幣25,274千元，去年為人民幣34,037千元，同比下降26%。受客戶廣告花費預算削減的影響，該業務營業額較去年有所下降。業務收入同比下降主要由於本年度應從媒體供應商取得的部分佣金收入於二零一六年一月才得以確認。
- (三) 網絡媒體和內容經營收入合計為人民幣29,069千元，去年為人民幣54,961千元，同比下降47%。其中，樂途旅遊網因主動調整定位與特色處於轉換期，客戶廣告投放減少，使得整體網絡媒體經營收入較去年同比減少約人民幣11,130千元；其次，商業廣告創意製作收入受客戶簽約額及簽約數量縮減的影響，較去年下降人民幣14,762千元。本集團將繼續積極優化旗下網絡媒體的經營，通過與各大搜索引擎

擴大合作、加大移動端建設、拓展綫下活動、網站改版等多種形式，提高用戶興趣和粘性，在流量穩步增長的同時進一步提升對本集團收入的貢獻份額。與此同時，本集團亦於二零一五年十一月發佈自主研发的智能程序化廣告投放平台，積極開拓數字營銷業務，有望在二零一六年實現本集團數字業務群收入新的突破點。

(四) 租賃收入為人民幣51,218千元，去年為人民幣58,837千元，同比下降13%。由於租戶變更，使得部分物業辦公樓面出現臨時空置狀態，導致該業務收入低於去年水平。

本集團主營業務收入及毛利率較去年均有下降，但經營費用方面控制得當，截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司權益股東應佔溢利為人民幣121,673千元，去年為人民幣306,571千元，同比下降60%。

## 經營費用

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團經營費用合計為人民幣147,507千元，去年為人民幣168,110千元，同比下降12%，佔本集團收入百分比為11.7%（截至二零一四年十二月三十一日止年度：10.3%）。本集團在經營費用預算管理方面繼續保持穩健高效，經營費用總額以及費用佔收入比例一直控制在在本集團預期的合理範圍內。

其中：

(一) 銷售及行銷開支為人民幣44,071千元，去年為人民幣54,654千元，同比減少約人民幣10,583千元，佔本集團收入比為3.5%（截至二零一四年十二月三十一日止年度：3.4%）。銷售及行銷開支減少的主要原因是：(1)收入減少導致營銷人員績效薪酬相應減少，減少金額約人民幣5,224千元；(2)本集團對宣傳及市場推廣費、會議費、交際應酬費、差旅費等開支實施嚴格預算管理，支出較去年減少約人民幣5,233千元。

(二) 一般及行政開支為人民幣103,436千元，去年為人民幣113,456千元，同比減少約人民幣10,020千元，佔本集團收入比為8.2%（截至二零一四年十二月三十一日止年度：6.9%）。一般及行政開支減少的主要原因是：(1)因本集團業績未達到原定目標，非營銷人員年終獎金等人力成本相應減少約人民幣4,045千元；(2)在費用預算嚴格控制下，辦公費、差旅費、交際應酬費等開支較去年減少約人民幣5,093千元。

## 主要投資、收購及出售

本集團於回顧年度內並無主要投資、收購及出售事項。

## 流動資金及財務資源

本集團流動資金一直保持在較為合理水平，整體財務狀況穩健。於二零一五年十二月三十一日，本集團現金及銀行存款餘額為人民幣418,098千元（二零一四年十二月三十一日：人民幣801,773千元）。其中約79%為人民幣，其餘21%為港幣及其他貨幣。持有三個

月以上到期的人民幣銀行定期存款為人民幣26,502千元(二零一四年十二月三十一日：人民幣30,692千元)。年內，本集團現金流狀況詳情如下：

- (一) 經營活動產生的現金淨流出為人民幣223,032千元(截至二零一四年十二月三十一日止年度：人民幣118,690千元)，主要原因為：(1)受去年年末原應預付的媒體代理成本遞延於二零一五年支付的影響，致使本集團預付媒體供應商的媒體代理成本較去年年末增加約人民幣83,311千元；(2)受國內宏觀經濟環境下行壓力的影響，客戶廣告花費預算縮減，預收客戶廣告款餘額較去年年末減少約人民幣216,354千元。本集團會繼續密切關注流動資金狀況，確保維持合理的現金水平以滿足本集團日常業務運作及未來發展的資金需求；
- (二) 投資活動產生的現金淨流入為人民幣160,509千元(截至二零一四年十二月三十一日止年度：現金淨流出為人民幣144,409千元)，主要為內存外貸中抵押於銀行的存款到期解除，金額約人民幣147,705千元；
- (三) 融資活動產生的現金淨流出為人民幣318,208千元(截至二零一四年十二月三十一日止年度：人民幣8,596千元)，主要為(1)償還通過內存外貸形式取得的短期借款約人民幣145,152千元，(2)用以派發二零一四年度末期及特別股息共計約人民幣121,848千元，(3)購回本公司股份動用資金約人民幣53,402千元。

於二零一五年十二月三十一日，本集團資產總額為人民幣1,929,821千元，其中，本公司權益股東應佔權益為人民幣1,614,554千元，非控股權益為人民幣9,588千元。於二零一五年十二月三十一日，本集團並無任何銀行借款。

本集團主要營業額、開支及資本投入均以人民幣結算。

## 人力資源

於二零一五年十二月三十一日，本集團僱員總數約505名，較年初有所減少。在數字業務和電視業務領域，本集團為全體員工創造了全新的發展機會。二零一五年八月，本集團成立數字營銷中心，構建了產品研究、營銷、媒介策劃、技術、運營等職業發展機會。二零一五年十二月，本集團成立CCTV-9紀錄頻道運營中心，在營銷、媒介策劃、客戶服務等崗位也設置了新的發展機會。此外，本集團針對員工重點關注的職業發展與培訓領域，加大了對於互聯網廣告、整合營銷、數字營銷等領域的系統培訓及實戰演練，培訓種類與總時長均有大幅提高，員工滿意度不斷提升。在人才引進與激勵方面，本集團提升了基礎薪酬及營銷人員的績效獎金水平，設計了全新的營銷系統職業發展通道，通過精準定位與多年市場數據對比，本集團的薪酬體系在整體市場競爭力上繼續保持領先水平。我們除為僱員提供保險、住房公積金、體檢、境外旅遊等常規福利計劃外，年內還增加了健身俱樂部、免費衣物清洗等多項創新福利計劃，努力打造更受歡迎的人才發展平台及雇主品牌。旨在令僱員個人利益與股東的利益一致，本公司亦根據購股權計劃向僱員授出購股權，已授出而於年末未行使之購股權共24,333,000份。

## 行業及集團展望

伴隨著本集團數字業務群佈局的進一步完善，中視金橋已正式開啓「電視+互聯網」跨屏傳播營銷新主張，響應國家的「推動融合發展、借助新媒體傳播優勢，強調從‘相加’到‘相融’」號召，打造中視金橋品牌的新型主流傳播集團。

本集團在強調自身創新性建設性發展的同時，密切關注經濟走勢和行業動向。國家統計局發佈的二零一六年二月製造業PMI為49，創二零一一年十一月以來新低，財新和Markit聯合公佈的二零一六年二月財新製造業PMI則連續十二個月低於榮枯分界綫。廈門大學宏觀經濟研究中心與新華社經濟參考報聯合發佈的《中國宏觀經濟預測與分析 — 二零一六年春季報告》認為，未來兩年中國經濟增速在投資減速的壓力下還將繼續下行，但增速降幅將有所減緩，陷入全面通貨緊縮的風險相對較小；預計二零一六年中國國內生產總值(GDP)增速較二零一五年的6.9%略有下降；居民消費價格指數(CPI)上漲1.48%，漲幅比二零一五年上升0.04個百分點。

雖然大環境仍舊籠罩著「降中趨穩」的下行壓力，本集團始終對中國社會和經濟的中長期繁榮保持期待，並致力於引領行業發展和修煉紮實內功，「不日新者必日退」，以創新求變為員工、客戶、合作夥伴及社會樹立可持續性發展的行業榜樣。

從本集團的兩大業務群來分析：在電視業務群，從客戶及媒體市場的供需變化入手，引入新的營銷方式，本集團通過全媒體代理和提供更完善的專業服務為主要手段，配合策劃、創意和項目執行，增加本集團客戶資源並提高客戶粘性，逐步提高重點拓展行業客戶在本集團整體客戶群中的佔比；本集團二零一六年獲得CCTV-9紀錄片頻道的全頻道資源獨家承包代理權，旨在豐富旗下媒體資源組合，吸引差異化行業客戶類型，如汽車、中高端消費品、環保及房地產等；同時，本集團將繼續鞏固在旅遊目的地特別是海外旅遊目的地的傳播代理優勢，為傳統業務引進更多優質客戶。在數字業務群，智能程序化廣告投放平台-iBCP將在技術、數據處理能力和營銷三個方向齊頭並進，實現原生廣告、可視化投放、移動端投放、動態DMP (data management platform)數據庫建設，拓展長尾客戶和區域性廣告代理，發揮「智能」、「自助」的平台優勢，加快中視金橋互聯網廣告業務的規模增長、提高金橋iBCP的品牌知名度和市場份額；吾谷網在自身用戶和內容價值的努力建設的同時，將加大加深與CCTV-7軍事農業頻道資源營銷的協同融合，探索移動產品電視化，專注於農業官方客戶和企業客戶的交流開發；樂途旅遊網將推出特色內容頻道-「周邊游」和周邊游APP，繼續強化原創內容的豐富性和獨創性，持續強調用戶價值和營銷價值；播視網將堅持三大垂直頻道的優化發展，堅定執行網站建設的視頻化、移動化、社區化，優化視頻體驗，基於移動端拓展業務重點，挖掘目標用戶的社交需求，優化互動功能，增強粘性，實現用戶(流量)和收入的雙增長。

據此，本集團在實現媒體廣告運營平台價值提升的道路上將繼續前行。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

於回顧年度內，本公司在香港聯合交易所有限公司購回其25,153,000股普通股，價格總額為港幣64,272,190元。購回股份其後已於二零一五年被註銷。購回股份的詳情如下：

日期	購回 股份數目	最高價格 港幣	最低價格 港幣	已支付 價格總額 港幣
二零一五年八月二十日	5,948,000	2.91	2.55	16,027,500
二零一五年八月二十一日	2,700,000	2.90	2.67	7,589,830
二零一五年八月二十六日	1,810,000	2.50	2.35	4,427,950
二零一五年九月二日	832,000	2.50	2.40	2,048,190
二零一五年九月七日	800,000	2.50	2.37	1,963,820
二零一五年九月二十三日	100,000	2.50	2.49	249,700
二零一五年九月二十五日	20,000	2.50	2.50	50,000
二零一五年九月二十九日	613,000	2.50	2.40	1,522,290
二零一五年九月三十日	567,000	2.50	2.46	1,415,680
二零一五年十月十五日	1,000	2.49	2.49	2,490
二零一五年十月二十八日	28,000	2.49	2.49	69,720
二零一五年十月二十九日	771,000	2.49	2.49	1,919,790
二零一五年十月三十日	378,000	2.48	2.47	937,170
二零一五年十一月二日	800,000	2.49	2.44	1,985,760
二零一五年十一月四日	157,000	2.49	2.49	390,930
二零一五年十一月五日	94,000	2.49	2.49	234,060
二零一五年十一月十日	60,000	2.49	2.49	149,400
二零一五年十一月十一日	765,000	2.49	2.48	1,904,620
二零一五年十一月十二日	130,000	2.49	2.49	323,700
二零一五年十一月十三日	362,000	2.49	2.47	900,780
二零一五年十一月十六日	800,000	2.49	2.45	1,981,650
二零一五年十一月十七日	574,000	2.49	2.46	1,428,320
二零一五年十一月十八日	40,000	2.49	2.49	99,600
二零一五年十一月十九日	34,000	2.49	2.49	84,660
二零一五年十一月二十五日	800,000	2.49	2.46	1,986,500
二零一五年十一月二十六日	800,000	2.49	2.48	1,991,270
二零一五年十一月二十七日	1,000,000	2.46	2.46	2,460,000
二零一五年十一月三十日	180,000	2.45	2.38	433,040
二零一五年十二月一日	160,000	2.45	2.44	391,700
二零一五年十二月二日	114,000	2.45	2.44	279,110
二零一五年十二月三日	400,000	2.45	2.41	971,350
二零一五年十二月四日	400,000	2.43	2.41	968,630
二零一五年十二月七日	363,000	2.45	2.42	881,260
二零一五年十二月八日	353,000	2.45	2.40	857,460
二零一五年十二月九日	192,000	2.45	2.42	468,640
二零一五年十二月十日	354,000	2.45	2.42	860,980
二零一五年十二月十一日	400,000	2.44	2.42	970,000
二零一五年十二月十四日	400,000	2.43	2.41	968,870
二零一五年十二月十五日	400,000	2.43	2.41	968,570
二零一五年十二月十六日	177,000	2.45	2.42	432,590
二零一五年十二月十七日	193,000	2.45	2.42	471,260
二零一五年十二月二十一日	83,000	2.45	2.45	203,350
	25,153,000			64,272,190

## 企業管治常規

於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司已完全遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告內之所有適用守則條文（「守則條文」），惟下列偏離者除外：

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會及均衡了解股東的意見。

由於本公司獨立非執行董事齊大慶先生必需處理其他預先安排的事務，故彼未能出席本公司於二零一五年六月十日舉行的股東週年大會。

## 董事進行證券交易

本公司已採納上市規則附錄十的上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」），作為董事進行證券交易之行為守則。

經進行特定查詢後，本公司之董事均確認於截至二零一五年十二月三十一日止年度已遵守標準守則所載之規定準則。

## 審閱財務資料

審核委員會連同本公司的管理層已審閱本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及年報，包括本集團所採納的會計原則及慣例。

## 末期股息

本公司一直致力為股東帶來理想回報及維持穩定的派息政策，鑒於本集團持續擁有充裕的流動資金，董事會建議派發末期股息每股港幣10.58仙（二零一四年：末期股息港幣13.50仙及特別股息港幣13.50仙），合共約人民幣49百萬元予股東。倘經股東在即將於二零一六年六月十五日（星期三）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上批准，末期股息將於二零一六年八月十日（星期三）或前後以港幣派付予於二零一六年六月三十日（星期四）名列於本公司股東登記冊的股東。

## 股東週年大會

本公司將於二零一六年六月十五日（星期三）舉行股東週年大會。股東週年大會之通告將連同本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之年報於適當時候寄發予股東。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司之股份登記將由二零一六年六月十三日（星期一）至二零一六年六月十五日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東有資格出席股東週年大會並於會上投票之權利。於上述日期將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一六年六月十日（星期五）下午四時三十分提交予本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號31樓）。

本公司之股份登記亦將由二零一六年六月二十八日(星期二)至二零一六年六月三十日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東有資格於有關決議案獲通過後收取擬派末期股息之權利。於上述日期將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格收取擬派末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於二零一六年六月二十七日(星期一)下午四時三十分提交予本公司股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)。

代表董事會  
中視金橋國際傳媒控股有限公司  
主席  
陳新

香港，二零一六年三月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳新先生、劉矜蘭女士及李宗洲先生，以及獨立非執行董事齊大慶先生、連玉明先生、王昕女士及何暉先生。