

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 截至二零一七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」)截至二零一七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	
		二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收益	2	1,126,052	1,176,087
銷售成本	3	(715,629)	(747,227)
毛利		410,423	428,860
銷售及分銷開支	3	(176,095)	(171,660)
一般及行政開支	3	(194,487)	(194,765)
其他收入		3,845	2,531
經營溢利		43,686	64,966
融資收入		3,381	8,058
融資成本		(449)	(1,829)
融資收入—淨額		2,932	6,229
除所得稅前溢利		46,618	71,195
所得稅開支	4	(15,859)	(12,061)
年度溢利		30,759	59,134
下列人士應佔溢利：			
本公司股東		28,759	57,482
非控股權益		2,000	1,652
		30,759	59,134
本公司股東應佔每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	5	6.66	13.32

綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元

年度溢利	30,759	59,134
其他全面收益／(虧損)：		
或會重新分類至損益表之項目		
海外業務所產生之貨幣匯兌差額	(924)	(714)
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	4,821	(3,696)
年度其他全面收益／(虧損)，已扣除稅項	3,897	(4,410)
年度全面收益總額	34,656	54,724
下列人士應佔全面收益總額：		
本公司股東	32,656	53,072
非控股權益	2,000	1,652
	34,656	54,724

綜合資產負債表

	附註	於三月三十一日 二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		415,122	456,269
投資物業		77,915	72,109
遞延所得稅資產		23,085	23,701
已付物業、廠房及設備之訂金		125	4,325
收購一間附屬公司之已付訂金	10	15,240	–
		531,487	556,404
流動資產			
存貨		22,261	29,843
貿易應收款項	7	208,410	214,364
按金、預付款項及其他應收款項		29,555	34,484
可收回稅項		263	344
已抵押存款		3,349	3,320
原到期日為三個月以上之定期存款		239,375	248,601
現金及等同現金項目		119,023	117,344
		622,236	648,300
流動負債			
貿易應付款項	8	34,454	37,604
預收費用		121,369	128,491
應計費用、其他應付款項及撥備		108,104	110,661
即期所得稅負債		1,343	2,496
銀行借款	9	–	8,080
		265,270	287,332
流動資產淨值		356,966	360,968
總資產減流動負債		888,453	917,372
本公司股東應佔權益			
股本		43,160	43,160
儲備		787,623	793,811
		830,783	836,971
非控股權益		12,306	10,586
權益總額		843,089	847,557
非流動負債			
銀行借款	9	–	22,220
遞延所得稅負債		35,743	33,462
其他非流動負債		9,621	14,133
		45,364	69,815
權益總額及非流動負債		888,453	917,372

綜合財務報表附註

截至二零一七年三月三十一日止年度

1. 編製基準及會計政策

香港經濟日報集團有限公司之綜合財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)及香港公司條例(第622章)之規定而編製。綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

以下改進及準則修訂本與本集團之營運有關，並於截至二零一七年三月三十一日止財政年度強制生效：

年度改進項目	「二零一二年至二零一四年周期之年度改進」
香港會計準則第1號之修訂本(經修訂)	「披露主動性」
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號之修訂本	「澄清可接受之折舊及攤銷方法」
香港會計準則第27號之修訂本 (二零一一年)	「獨立財務報表之權益法」
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號之修訂本 (二零一一年)	「投資實體：應用綜合入賬之例外情況」

上述改進及準則修訂本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，但並未於本集團自二零一六年四月一日或之後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7號之修訂本 「披露主動性」	二零一七年一月一日
香港會計準則第12號之修訂本 「就未實現虧損確認遞延稅項資產」	二零一七年一月一日
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15號 「客戶合約收益」	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第16號 「租賃」	二零一九年一月一日

管理層現正評估上述新訂準則及準則修訂本之影響，預期其對本集團財務表現及狀況之影響載於截至二零一七年三月三十一日止年度之綜合財務報表。

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) 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：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
收益		
廣告收入	611,759	639,103
發行收入	96,268	108,941
服務收入	405,705	412,375
報名費收入	12,320	15,668
	1,126,052	1,176,087

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。

截至二零一七年三月三十一日止年度之分部業績如下：

	財經通訊社、資訊											
	媒體		及軟件		招聘廣告及培訓		優質生活網站		公司		總計	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
收益												
收益	739,163	796,423	316,505	312,517	45,704	49,735	31,905	24,714	-	-	1,133,277	1,183,389
分部間交易	(3,007)	(3,233)	(3,998)	(3,885)	(216)	(180)	(4)	(4)	-	-	(7,225)	(7,302)
收益－來自												
外界客戶	736,156	793,190	312,507	308,632	45,488	49,555	31,901	24,710	-	-	1,126,052	1,176,087
業績												
年度溢利/(虧損)	(26,697)	8,163	60,332	51,544	5,255	5,326	(8,258)	(5,921)	127	22	30,759	59,134

於截至二零一七年三月三十一日止年度，收益約74,986,000港元(二零一六年：84,318,000港元)乃來自單一外界客戶。有關收益歸屬於媒體分部。

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1,124,295,000港元(二零一六年：1,173,870,000港元)及1,757,000港元(二零一六年：2,217,000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508,310,000港元(二零一六年：532,588,000港元)及92,000港元(二零一六年：115,000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：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
計入		
出售物業、廠房及設備之收益	110	65
扣除		
僱員成本(包括董事酬金及行政總裁酬金)	525,053	520,809
已售或營運中耗用存貨之成本	175,708	194,023
核數師酬金	2,720	2,720
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	59,720	59,314
土地及樓宇之經營租賃租金	27,985	25,761
貿易應收款項減值撥備	200	438
壞賬撇銷	-	11
陳舊存貨撥備	452	422
存貨撇銷	196	172

4. 所得稅開支

香港利得稅就年內估計應課稅溢利按16.5%(二零一六年：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%(二零一六年：25%)稅率計算。

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
即期所得稅		
香港利得稅	12,955	11,806
中國企業所得稅	122	358
過往年度超額撥備	(115)	(116)
即期所得稅總額	12,962	12,048
遞延所得稅	2,897	13
所得稅開支	15,859	12,061

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28,759,000港元(二零一六年：57,482,000港元)及年內已發行股份數目431,600,000股(二零一六年：431,600,000股)計算。

由於截至二零一七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(二零一六年：相同)。

6. 股息

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
年度股息		
已付中期股息每股普通股2.0港仙(二零一六年：2.0港仙)	8,632	8,632
擬派末期股息每股普通股4.5港仙(二零一六年：7.0港仙)	19,422	30,212
	28,054	38,844
年內已派付股息	38,844	34,528

本公司將於二零一七年八月十日舉行之股東週年大會上建議派付截至二零一七年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股4.5港仙，股息總額為19,422,000港元。是項擬派股息並未於綜合資產負債表列作應付股息。

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：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
零至30日	117,852	123,856
31至60日	30,807	33,697
61至90日	20,919	22,197
90日以上	43,151	38,733
貿易應收款項總額	212,729	218,483
減：貿易應收款項減值撥備	(4,319)	(4,119)
	208,410	214,364

8. 貿易應付款項

按逾期日計算，貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
零至30日	32,361	33,204
31至60日	658	2,894
61至90日	192	412
90日以上	1,243	1,094
	34,454	37,604

9. 銀行借款

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
非流動		
銀行借款	-	22,220
流動		
銀行借款	-	8,080
總額	-	30,300

銀行借款之變動分析如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
於年初	30,300	120,243
償還銀行借款	(30,300)	(89,943)
於年終	-	30,300

銀行借款之還款期如下：

	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元
一年內	-	8,080
介乎一至二年	-	8,080
介乎二至五年	-	14,140
	-	30,300

於二零一六年三月三十一日，浮息銀行借款以港元列值，並以本集團若干投資物業作抵押。有關銀行借款已於截至二零一七年三月三十一日止年度償還。

10. 結算日後事項

於結算日後，本集團繼續進行有關收購一間公司全部權益之交易，該公司在香港持有數個辦公室物業，總代價約為152,400,000港元。於二零一七年三月三十一日，已付訂金15,240,000港元，並已於綜合資產負債表確認為「收購一間附屬公司之已付訂金」。

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%
	二零一七年	二零一六年	
	千港元	千港元	
收益	1,126,052	1,176,087	-4%
銷售成本	(715,629)	(747,227)	-4%
毛利	410,423	428,860	-4%
毛利率	36.4%	36.5%	
銷售及分銷開支	(176,095)	(171,660)	3%
一般及行政開支	(194,487)	(194,765)	0%
其他收入	3,845	2,531	52%
經營溢利	43,686	64,966	-33%
融資收入—淨額	2,932	6,229	-53%
除所得稅前溢利	46,618	71,195	-35%
所得稅開支	(15,859)	(12,061)	31%
年度溢利	30,759	59,134	-48%
非控股權益	(2,000)	(1,652)	21%
股東應佔溢利	28,759	57,482	-50%
純利率	2.7%	5.0%	

總覽

於截至二零一七年三月三十一日止財政年度，集團的收益下降至1,126,100,000港元，較上一財政年度減少50,000,000港元或4%。股東應佔溢利下跌50%，由57,500,000港元下跌至28,800,000港元。

收益

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零一七年	二零一六年	
	千港元	千港元	
收益：			
廣告收入	611,759	639,103	-4%
發行收入	96,268	108,941	-12%
服務收入	405,705	412,375	-2%
報名費收入	12,320	15,668	-21%
總計	1,126,052	1,176,087	-4%

截至二零一七年三月三十一日止年度的廣告收入為611,800,000港元，較截至二零一六年三月三十一日止年度下跌27,300,000港元或4%。在集團眾多印刷刊物中，*晴報*的廣告收入持續上升。*晴報*以中產家庭為讀者對象，在免費報章市場的發行量及讀者人數方面穩佔第二位，得到廣告客戶大力支持。不過，二零一六年對印刷媒體來說仍是艱困的一年，收費刊物面對的衝擊尤甚，集團的收費刊物亦未能幸免。除了*U周刊*外，集團其他收費報章及周刊的廣告收入均告下跌。*U周刊*在香港旅遊及優質生活雜誌中居領導地位，並且連續六年(二零一一至二零一六年)獲Marketing Magazine頒發「年度最佳旅遊雜誌(本地)」第一名獎項。雖然面對極其困難的雜誌市場經營環境，*U周刊*仍能保持廣告收入。在數碼廣告收入方面，集團的招聘、財經及優質生活等多個網站均在回顧年度內取得大幅增長，抵銷了收費刊物大部分的廣告收入跌幅。

發行收入下跌12%，由截至二零一六年三月三十一日止年度的108,900,000港元，減少至回顧財政年度的96,300,000港元，有關跌幅主要來自集團的收費周刊。在媒體行業的轉型過程中，雜誌市場所受的衝擊最大。根據香港中文大學傳播與民調中心對所有香港收費及免費中文報章進行的「市民對傳媒公信力的評分」調查結果，集團的旗艦收費報章*經濟日報*於二零一六年繼續獲評為最具傳媒公信力的香港中文報章。我們堅持不偏不倚、公平公正、客觀報導的優質內容，為*經濟日報*取得穩定的發行收入。

於截至二零一七年三月三十一日止年度，服務收入較上一財政年度的412,400,000港元，輕微下降2%至405,700,000港元。服務收入下跌主要由於雜誌市場持續萎縮，令集團印刷業務的對外印刷服務收入減少所致。集團的財經通訊社、資訊及軟件業務在本財政年度的服務收入則保持穩定。集團堅持產品保持高質素，加上擁有超卓的產品和服務團隊，以及擁有相關行業的豐富知識，令集團在市場內穩居領導地位。

經營成本

截至二零一七年三月三十一日止年度的毛利率為36.4%，與截至二零一六年三月三十一日止年度的毛利率大致相若。

僱員成本佔集團經營成本總額約48%，較截至二零一六年三月三十一日止年度上升1%。僱員成本增加主要由於就業市場整體薪酬上升，但員工減少抵銷了有關升幅。

白報紙成本佔集團經營成本總額約9%，較截至二零一六年三月三十一日止年度減少3%。集團將繼續採取有效的生產控制措施，致力控制物料用量。

所得稅開支

於截至二零一七年及二零一六年三月三十一日止財政年度，集團的實際稅率分別為34.0%及16.9%。實際稅率上升主要由於在本財政年度並未就稅項虧損確認遞延稅項資產所致。集團須按標準利得稅稅率16.5%計繳稅項，有關稅率適用於在香港（集團之主要營運地點）註冊成立之公司。於回顧財政年度，經審慎考慮後，集團並無就旗下附屬公司所產生之稅項虧損確認遞延稅項資產。集團將密切監察相關業務運作，並將不時檢討遞延稅項資產之確認是否合適。

股東應佔溢利

於回顧年度，本集團股東應佔溢利為28,800,000港元，較截至二零一六年三月三十一日止年度的57,500,000港元減少28,700,000港元或50%。於本財政年度，純利率下跌2.3百分點，下降至2.7%。

於回顧年度，媒體業務分部的經營業績出現虧損，而《經濟日報》則繼續為集團業績作出正面貢獻。集團在印刷刊物以外，還投資出版免費報章及發展數碼平台，有關投資現已成為媒體業務收入的主要增長動力。集團相信，為了維持集團業務的持續增長，投資於免費報章及數碼平台是絕對值得及必要的。

財經通訊社、資訊及軟件業務分部的溢利較上一財政年度大幅上升17%，創下歷年最高的紀錄。取得如此佳績，歸功於竭誠工作的產品開發、銷售及客戶服務團隊共同努力，加上有效控制成本所致。

招聘廣告及培訓分部繼續為集團提供穩定的溢利，對整體經營業績作出正面貢獻。集團的招聘廣告數碼渠道亦持續擴大其在招聘市場的佔有率。

優質生活網站借助集團刊物的優勢，成為集團收入的重要增長來源。集團對優質生活網站作出投資，目標是要在不久的將來取得正面回報。

流動現金及資本資源

(百萬港元)	於三月三十一日	
	二零一七年	二零一六年
流動資產淨值	357.0	361.0
定期存款、已抵押存款以及現金及等同現金項目	361.7	369.3
銀行借款	-	30.3
股東資金	830.8	837.0
資產負債比率	不適用	2.5%
流動比率	2.35倍	2.26倍

於二零一七年三月三十一日，本集團的流動資產淨值為357,000,000港元，與二零一六年三月三十一日的流動資產淨值361,000,000港元相若。集團錄得理想的經營業績，有關業績貢獻由年內的銀行貸款還款及股息分派抵銷。於回顧年內，集團錄得經營業務所得現金淨額94,300,000港元。

投資活動所耗現金淨額為22,300,000港元。年內，集團購買物業、廠房及設備合共20,600,000港元，並就收購一間公司之全部權益而支付訂金15,200,000港元，該公司持有數個現由本集團佔用之辦公室物業。有關收購交易之總代價為152,400,000港元，將由集團之內部資源撥付。

本集團派發截至二零一六年三月三十一日止財政年度末期股息及截至二零一六年九月三十日止六個月期間中期股息合共38,800,000港元。年內，集團償還銀行貸款30,300,000港元。因此，本年度的融資活動所耗現金淨額為69,400,000港元。

於二零一七年三月三十一日，本集團並無負債(即計息負債總額除以總資產)。

於二零一七年三月三十一日，本集團的現金結餘為361,700,000港元，而於二零一六年三月三十一日的現金結餘則為369,300,000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。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

本地媒體行業繼續轉型。數碼宣傳通過流動平台，提供個人化及實時模式，與顧客互動，能更有效地進行推廣。不過，傳統媒體仍是與受眾溝通的重要媒介。面對複雜多變的環境，近年集團持續投資及調配資源，致力為印刷媒體分部建立一支強大的專業團隊，以開拓數碼業務。集團正著力建立最佳的運作模式，以把握新機遇。憑著集團的優秀品牌、具前瞻性的業務策略、卓越的執行能力、穩健的財務狀況，以及專業而經驗豐富的管理團隊，定可令集團持續發展，在未來數年穩步前進。

經濟前景仍不明朗。雖然近期美國及歐洲經濟略見起色，但政治和經濟不明朗因素仍然存在，令全球宏觀經濟形勢依舊複雜。科技發展間中帶來的衝擊，以及整體需求不足的問題，在未來數年會持續困擾全球經濟。中國持續推行經濟改革以及中央政府推出積極財政措施，預期可為中國經濟帶來穩定合理的增長。隨著中國重新規劃經濟發展，著重推動服務與消費行業以及「一帶一路」的策略，應可為香港帶來大量商機。

集團維持穩健的財務狀況，於二零一七年三月三十一日的現金結餘為約362,000,000港元。在保持良好的現金流及穩健財務狀況下，集團將致力維持可持續的長期派息政策。集團深信憑藉現有的優勢，可應對各項挑戰，為未來發展作好準備。

僱員

於二零一七年三月三十一日，本集團共有1,455名僱員(二零一六年三月三十一日：1,499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

董事建議向二零一七年八月十八日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付截至二零一七年三月三十一日止年度末期股息每股4.5港仙，合共19,422,000港元，末期股息將由本公司可供分派儲備撥付。末期股息將於二零一七年九月二十九日派付，惟須待本公司股東在本公司將於二零一七年八月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

本公司將分別於二零一七年八月七日至二零一七年八月十日(包括首尾兩日)及二零一七年八月二十一日至二零一七年八月二十三日(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二零一七年八月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。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二零一七年八月十八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

於截至二零一七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」)。本公司全體董事均已確認，彼等於截至二零一七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二零一七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，二零一七年六月二十六日

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、石鏡泉先生及史秀美女士；(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。

本公布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。本集團二零一六／二零一七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。