

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈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。

CNCG

CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED

中國國家文化產業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：745)

截至二零一八年三月三十一日止年度之業績公佈

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合業績連同比較數字如下：

綜合損益表

截至二零一八年三月三十一日止年度

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收益	4	101,155	64,622
銷售成本		<u>(79,714)</u>	<u>(71,370)</u>
毛利／(損)		21,441	(6,748)
其他收益	4	1	944
行政開支		(30,881)	(22,555)
其他收益或虧損	4	<u>(397,928)</u>	<u>(250,848)</u>
除稅前虧損	5	(407,367)	(279,207)
稅項	6	<u>48,694</u>	<u>15,769</u>
本公司擁有人應佔年度虧損		<u>(358,673)</u>	<u>(263,438)</u>
每股虧損			
— 基本及攤薄 (港仙)	8	<u>(3.65)</u>	<u>(2.68)</u>

綜合損益及其他全面收入表

截至二零一八年三月三十一日止年度

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
年度虧損	<u>(358,673)</u>	<u>(263,438)</u>
其他全面收入／(開支)		
其後可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務之匯兌差額	25,249	(18,830)
可供出售投資之公平值虧損	(9,678)	(3,842)
於可供出售投資減值時重新分類調整	7,771	12,977
於出售可供出售投資時重新分類調整	<u>(7,228)</u>	<u>—</u>
年度其他全面收入／(開支)，扣除所得稅	<u>16,114</u>	<u>(9,695)</u>
本公司擁有人應佔年度全面總開支	<u><u>(342,559)</u></u>	<u><u>(273,133)</u></u>

綜合財務狀況表

於二零一八年三月三十一日

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	138	230
無形資產	240,175	223,661
商譽	43,805	98,099
可供出售投資	18,122	47,260
收購電影版權預付款項	2,750	29,000
	<u>304,990</u>	<u>398,250</u>
流動資產		
持作買賣金融資產	19,613	355,216
應收賬款	9 37,820	42,943
預付款項、按金及其他應收款項	24,249	15,756
應收稅項	1,026	–
現金及現金等價物	12,032	88,992
	<u>94,740</u>	<u>502,907</u>
資產總值	<u><u>399,730</u></u>	<u><u>901,157</u></u>
權益		
資本及儲備		
股本	196,288	196,288
儲備	96,391	436,073
權益總額	<u><u>292,679</u></u>	<u><u>632,361</u></u>

	附註	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
負債			
流動負債			
應付賬款	10	12,285	34,684
應付代價		–	115,000
其他應付款項及應計款項		22,903	7,733
撥備		3,547	3,547
應付稅項		4,887	3,260
遞延收入		3,385	135
		<u>47,007</u>	<u>164,359</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		<u>60,044</u>	<u>104,437</u>
負債總額			
		<u>107,051</u>	<u>268,796</u>
權益及負債總額			
		<u>399,730</u>	<u>901,157</u>
流動資產淨值			
		<u>47,733</u>	<u>338,548</u>
資產總值減流動負債			
		<u>352,723</u>	<u>736,798</u>
資產淨值			
		<u>292,679</u>	<u>632,361</u>

綜合財務報表附註

1. 公司資料

中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）於二零零二年八月二十七日根據開曼群島法例第22章公司法（一九六一年第3項法例，經綜合及修訂）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司之註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司於香港的主要營業地點則位於香港上環永樂街177-183號永德商業中心四樓403室。

本公司及其附屬公司（「本集團」）的主要業務為提供廣告媒體服務、電子商務、電影製作及發行業務。

該等綜合財務報表乃以本公司的功能貨幣港元（「港元」）編製。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

(a) 於本年度已強制性生效之香港財務報告準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則修訂本：

香港會計準則第7號（修訂本）	披露主動性
香港會計準則第12號（修訂本）	就未變現虧損確認遞延稅項資產
香港財務報告準則年度改進中 包括的香港財務報告準則第12號 （修訂本）	披露於其他實體的權益：澄清香港財務 報告準則第12號的範圍

於本年度應用香港財務報告準則之修訂本對本集團本年度及過往年度之財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表內所載的披露資料並無重大影響。

(b) 已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂準則及詮釋

本集團並無提早應用以下已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第2號(修訂本)	以股份為基礎付款的交易的分類及計量 ¹
香港財務報告準則第4號(修訂本)	連同香港財務報告準則第4號保險合約一併應用香港財務報告準則第9號金融工具 ¹
香港財務報告準則第9號	金融工具 ¹
香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性 ²
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)(二零一一年)	投資者與其聯營公司或合營企業的資產出售或注資 ⁴
香港財務報告準則第15號	客戶合約收益 ¹
香港財務報告準則第15號(修訂本)	香港財務報告準則第15號客戶合約收益的澄清 ¹
香港財務報告準則第16號	租賃 ²
香港財務報告準則第17號	保險合約 ³
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或清償 ²
香港會計準則第28號(修訂本)	於聯營公司及合營企業的長期權益 ²
香港會計準則第40號(修訂本)	轉讓投資物業 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第22號	外幣交易及預付代價 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第23號	所得稅處理的不確定性因素 ²
二零一四年至二零一六年週期香港財務報告準則的年度改進	香港財務報告準則第1號及香港會計準則第28號(修訂本) ¹
二零一五年至二零一七年週期香港財務報告準則的年度改進	香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則第11號、香港會計準則第12號及香港會計準則第23號(修訂本) ²

¹ 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁴ 尚未釐定強制生效日期，但可予採納

本公司董事預計應用上述新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表產生重大影響。

3. 分部資料

就資源分配及表現評估而言，向本公司主要經營決策者報告的資料乃基於以下經營及可報告分部：

- (a) 廣告分部－透過移動設備提供廣告及增值服務；
- (b) 電影分部－電影貿易及製作及提供其他電影相關服務；
- (c) 電子商務分部－於互聯網銷售產品。

分部收益及業績

以下為本集團按經營分部劃分之收益及業績分析：

	收益		業績	
	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
廣告	37,476	26,745	16,401	2,106
電影	29,900	8,500	900	(9,000)
電子商務	33,779	29,377	4,140	146
	<u>101,155</u>	<u>64,622</u>	<u>21,441</u>	<u>(6,748)</u>
其他收益及未分配收入			1	944
公司及其他未分配開支			<u>(428,809)</u>	<u>(273,403)</u>
除稅前虧損			<u>(407,367)</u>	<u>(279,207)</u>
稅項			<u>48,694</u>	<u>15,769</u>
年度虧損			<u><u>(358,673)</u></u>	<u><u>(263,438)</u></u>

年內並無分部間銷售（二零一七年：無）。分部業績指並無分配董事薪金、投資及其他收入、出售附屬公司收益、商譽之減值虧損、融資成本及所得稅開支等中央行政費用的情況下所賺取之溢利。此乃向主要經營決策者就資源分配及分部表現評估所呈報之計量方法。

地區資料

本集團按經營所在地劃分之來自外來客戶收益以及有關其按資產所在地劃分之非流動資產資料詳列如下：

	來自 外來客戶之收益		非流動資產	
	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
香港	33,779	37,877	2,888	31,830
中國	53,876	26,745	283,980	319,160
馬來西亞	13,500	—	—	—
	<u>101,155</u>	<u>64,622</u>	<u>286,868</u>	<u>350,990</u>

來自主要服務之收益

本集團來自主要服務／產品之收益如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
廣告	37,476	26,745
電子商務	33,779	29,377
電影	29,900	8,500
	<u>101,155</u>	<u>64,622</u>

關於主要客戶的資料

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止年度，佔本集團收益總額10%以上之客戶收益如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
客戶A－電子商務	32,785	10,820
客戶B－電子商務	* 不適用	9,975
客戶C－電子商務	* 不適用	8,582
客戶D－電影	16,500	* 不適用

截至二零一八年及二零一七年三月三十一日止年度，概無其他單一客戶佔本集團收益總額10%以上。

* 相關收益並未佔本集團收益總額10%以上。

4. 收益、其他收益及其他收益或虧損

收益、其他收益及其他收益或虧損之分析如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
收益：		
廣告	37,476	26,745
電子商務	33,779	29,377
電影製作及相關收入	29,900	8,500
	<u>101,155</u>	<u>64,622</u>
其他收益：		
雜項收入	1	944
其他收益或虧損：		
持作買賣金融資產未變現虧損淨額	(10,302)	(97,463)
出售持作買賣金融資產已變現虧損淨額	(290,750)	(24,588)
出售可供出售投資已變現虧損淨額	(13,777)	–
或然代價之公平值變動	–	(14,213)
匯兌收益	112	83
下列各項之減值虧損		
－商譽	(59,791)	(95,400)
－應收賬款	(11,503)	–
－其他應收款項	(4,146)	–
－可供出售投資	(7,771)	(12,977)
－無形資產	–	(3,540)
－存貨	–	(2,750)
	<u>(397,928)</u>	<u>(250,848)</u>

5. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
核數師酬金	680	650
折舊	92	92
攤銷	7,187	7,753
員工成本(不包括董事酬金)		
— 工資及薪金	1,282	963
— 購股權開支	1,001	—
	<u>2,283</u>	<u>963</u>
經營租約下之最低租金款項：		
— 土地及樓宇	<u>356</u>	<u>299</u>

6. 稅項

由於本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度內並無在香港產生估計應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出撥備。根據中國企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，本集團於中國營運之公司之適用企業所得稅稅率為25%。其他地方之應課稅溢利之稅項乃根據本集團經營業務所在國家之通行稅率，按照當地之現行法例、詮釋及慣例計算。

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
即期稅項		
年內撥備		
— 中國企業所得稅	1,625	2,372
過往年度之超額撥備		
— 香港利得稅	—	(20)
	<u>1,625</u>	<u>2,352</u>
遞延稅項		
— 原本及撥回暫時差額	<u>(50,319)</u>	<u>(18,121)</u>
	<u>(48,694)</u>	<u>(15,769)</u>

7. 股息

董事並不建議就截至二零一八年三月三十一日止年度派付任何股息（二零一七年：無）。

8. 本公司擁有人應佔每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損按下列數據計算：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
虧損		
本公司擁有人應佔年度虧損	<u>(358,673)</u>	<u>(263,438)</u>
	二零一八年 千股	二零一七年 千股
股份數目		
就計算每股基本及攤薄虧損的股份加權平均數	<u>9,814,410</u>	<u>9,814,410</u>

截至二零一八年三月三十一日止年度，計算每股攤薄虧損並無假設會行使本公司尚未行使之購股權，原因為假設行使會導致每股虧損減少。

由於截至二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度並無潛在攤薄股份，故每股基本及攤薄虧損相同。

9. 應收賬款

於報告期末，應收賬款之賬齡分析按收入確認日期呈列如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
少於30天	9,588	11,376
31至60天	2,352	1,444
61至90天	2,856	2,993
91至365天	16,189	23,863
365天以上	<u>18,567</u>	<u>3,496</u>
	49,552	43,172
減：應收賬款減值虧損	<u>(11,732)</u>	<u>(229)</u>
	<u>37,820</u>	<u>42,943</u>

本集團並無向其客戶授出任何信貸期，惟電影分部產生的應收賬款除外，其獲授180天之信貸期。應收賬款減值虧損之變動如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
於年初	229	229
已確認減值虧損	<u>11,503</u>	<u>-</u>
於年末	<u>11,732</u>	<u>229</u>

上文應收賬款包括已逾期但未減值之款項，因為信貸質素並無重大變動而該等款項仍被視為可收回。本集團已逾期但未減值之應收賬款結餘之賬齡分析按發票日期呈列如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
超過0至30天	9,588	2,876
超過31至60天	2,352	1,444
超過61至90天	2,352	2,993
超過91至365天	16,189	23,863
365天以上	<u>7,339</u>	<u>3,267</u>
	<u>37,820</u>	<u>34,443</u>

10. 應付賬款

於報告期末，應付賬款之賬齡分析按發票日期呈列如下：

	二零一八年 千港元	二零一七年 千港元
0至30天	625	-
31至60天	625	-
61至365天	6,250	33,500
365天以上	<u>4,785</u>	<u>1,184</u>
	<u>12,285</u>	<u>34,684</u>

管理層討論及分析

業務回顧

截至二零一八年三月三十一日止年度，本集團錄得收入約101,155,000港元（二零一七年：64,622,000港元），較去年增加56.5%。年內營業額增加，主要因為年內Recent Value Limited及Dynamic Thinker Limited貢獻廣告收益及出售電影版權錄得收入所致。本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度錄得毛利約21,441,000港元，而於截至二零一七年三月三十一日止年度錄得毛損約6,748,000港元，此乃主要由於(i)電影分部於本年度錄得毛利而於上一年度錄得毛損；及(ii)有意提高服務以滿足彼等顧客需求的客戶增多，廣告分部的業務業績改善，而其毛利率相對較高。

本公司擁有人應佔虧損約為358,673,000港元，而去年本公司擁有人應佔虧損約為263,438,000港元。本集團錄得虧損淨額主要由於下列各項之淨影響：(i)持作買賣金融資產的已變現及未變現虧損淨額約301,052,000港元；(ii)商譽之減值虧損約59,791,000港元；(iii)有關可供出售投資其出售之已變現虧損淨額及減值虧損約21,548,000港元；及(iv)有關應收賬款及其他應收款項之減值虧損約15,649,000港元。

財務回顧

於年末日，由於年內確認商譽及無形資產之減值虧損，非流動資產減少至約304,990,000港元（二零一七年：398,250,000港元）。流動資產因持作買賣金融資產減少及現金及現金等價物減少而減少。因本集團於年內結算應付代價，負債總額因而減少。

重大投資

於二零一八年三月三十一日持作買賣金融資產：

獲投資公司名稱	於二零一七年		於二零一八年		佔本集團於 二零一八年 三月三十一日 經審核資產 總值之 百分比	本集團於 二零一七年 四月一日 持有之 股份數目	本集團於 二零一七年 四月一日 持有之 股份數目	本集團於 二零一八年 三月三十一日 持有之 股份數目	本集團於 二零一八年 三月三十一日 持有之 股份數目
	四月一日 千港元	出售虧損 千港元	公平值虧損 千港元	三月三十一日 千港元	%		%		%
重大投資									
中國集成控股有限公司 (「中國集成」) (股份代號：1027.HK) (附註)	318,500	(283,705)	-	-	-	1,625,000,000	2.17%	-	-
小計	318,500	(283,705)	-	-	-				
其他上市證券	36,716	(7,045)	(10,302)	19,613	4.9%				
總計	355,216	(290,750)	(10,302)	19,613	4.9%				

附註：中國集成從事投資控股，而其主要附屬公司主要從事雨傘製造及銷售。根據中國集成截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報，中國集成之收益及溢利分別約為人民幣538,300,000元及人民幣3,500,000元。

上市證券的未來表現可能受香港股市影響。就此而言，本集團將繼續維持多元化投資組合並密切監控其投資表現及市場趨勢以調整其投資策略。

除上述所披露的重大投資外，於二零一八年三月三十一日，本集團並無持有價值高於本集團資產總值5%的任何投資，亦無持有任何佔本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度之已變現或未變現虧損10%以上的投資。

於二零一八年三月三十一日之可供出售投資

獲投資公司名稱	於	出售虧損	公平值虧損	於	佔本集團 於二零一八年 三月三十一日 經審核資產 總值之百分比	本集團於	本集團	本集團於	本集團於
	二零一七年 四月一日 千港元			二零一八年 三月三十一日 千港元		二零一七年 四月一日 持有之股份 數目	二零一七年 四月一日 持有股權 之百分比	二零一八年 三月三十一日 持有 之股份數目	二零一八年 三月三十一日 持有股權 之百分比
時間由你國際控股 有限公司(「時間由你」) (股份代號: 1327.HK) (附註)	11,143	-	(3,943)	7,200	1.8%	171,428,000	4.96%	171,428,000	4.96%
其他上市證券	36,117	(13,777)	(5,735)	10,922	2.7%				
總計	47,260	(13,777)	(9,678)	18,122	4.5%				

附註：時間由你主要從事自主品牌手錶、OEM手錶以及第三方手錶製造及銷售。根據時間由你截至二零一七年十二月三十一日止年度之年報，時間由你之收益及虧損分別約為人民幣115,800,000元及人民幣117,100,000元。

就可供出售投資確認之減值虧損約9,678,000港元乃參考於二零一八年三月三十一日可供出售投資之市價作出。

除上述所披露的可供出售投資外，於二零一八年三月三十一日，本集團並無持有價值高於本集團資產總值5%的任何可供出售投資。

資本架構

法定股本

於二零一八年三月三十一日，本公司之法定股本(「法定股本」)為1,490,000,000港元，分為50,000,000,000股每股面值0.02港元之股份(「股份」)及7,000,000,000股每股面值0.07港元之無投票權可換股優先股。於截至二零一八年三月三十一日止年度，法定股本並無變動。

已發行股本

於二零一八年三月三十一日，已發行股份數目為9,814,410,000股，每股面值0.02港元。於截至二零一八年三月三十一日止年度，本公司之已發行股本並無變動。

流動資金及融資

於二零一八年三月三十一日，本集團之現金及銀行結餘總額約為12,032,000港元（二零一七年：88,992,000港元）。本集團於二零一八年三月三十一日錄得流動資產總值約94,740,000港元（二零一七年：502,907,000港元）及於二零一八年三月三十一日錄得流動負債總額約47,007,000港元（二零一七年：164,359,000港元）。

於二零一八年三月三十一日，本集團並無銀行借款（二零一七年：無）。本集團之資本負債比率保持為零（二零一七年：零）。

財務政策

本集團之現金及銀行存款主要以港元計值。本集團主要以港元或人民幣進行其核心業務交易。由於本集團認為其外幣風險並不重大，故並無使用任何衍生工具對沖其外匯風險。然而，管理層密切監察外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大外匯風險。

資產抵押

於二零一八年三月三十一日，由於本集團並無外部融資，故並無抵押資產（二零一七年：無）。

資本承擔

於二零一八年三月三十一日，本集團並無資本承擔（二零一七年：39,000,000港元）。

或然負債

於二零一八年三月三十一日，本集團並無重大或然負債（二零一七年：無）。

持有的重大投資、附屬公司的重大收購及出售以及未來作重大投資或購入資本資產的計劃

除本末期業績公佈所披露者外，本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度概無持有其他重大投資，亦無進行有關附屬公司的重大收購或出售。除本末期業績公佈所披露者外，於本末期業績公佈日期，董事會並無批准其他重大投資或購入資本資產的計劃。

無重大變動

除本末期業績公佈所披露者外，截至二零一八年三月三十一日止年度，並無影響本公司表現的重大變動須根據上市規則附錄十六第32及40(2)段作出披露。

購股權

本公司已於二零一四年八月二十九日採納現時之購股權計劃（「二零一四年購股權計劃」），且該購股權計劃之計劃授權限額已於本公司於二零一五年九月十日舉行之股東週年大會上作出更新。

於二零一八年三月三十一日及於截至二零一八年三月三十一日止年度內任何時間，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司均無參與任何安排，致使本公司董事可透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債券獲得利益。

981,440,000份購股權已於二零一七年八月二日授出。於截至二零一八年三月三十一日止年度內，概無購股權已根據二零一四年購股權計劃獲行使、註銷或失效。

僱員資料

於二零一八年三月三十一日，本集團共有13名（二零一七年：13名）僱員，全部於香港及中國僱用。彼等薪酬符合市場水平，並可享有醫療、退休福利及購股權計劃等福利。

前景

隨著一系列新發展正在開展，吾等對於迎接今後的機會深感興奮。

本集團之願景為(1)擴展其現有提供服務至不同行業以及地區分佈；及(2)發掘可為股東帶來長期回報的業務機遇。

為實現此願景，本集團之未來計劃包括：

- 持續發展廣告及電子商務相關業務；
- 透過收購及／或合營擴展廣告及電子商務相關業務；
- 於地區及海外電影製作策劃投資；
- 擴展本集團業務至其他行業，包括（但不限於）放債業務

本集團將會繼續向各位股東報告有關本集團之最新發展。

其他資料

股息

董事會不建議派付截至二零一八年三月三十一日止年度之任何股息。

買賣或贖回上市證券

截至二零一八年三月三十一日止年度，本公司或其附屬公司概無買賣或贖回其任何上市證券。

遵守企業管治守則條文

除下列偏離情況外，本集團於截至二零一八年三月三十一日止年度內已採納並遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）之所有守則條文。

企業管治守則守則條文第A.2.1條規定，主席與行政總裁角色須予分開，不得由同一人士兼任。於截至二零一八年三月三十一日止年度，本公司並無重新委任主席，故年內主席及行政總裁之職責並無分離。

企業管治守則守則條文第A.4.1條列明，非執行董事須按指定任期委任，並須膺選連任。概無現任非執行董事為按指定任期委任。然而，根據本公司組織章程細則，非執行董事須輪席退任。因此，本公司認為已採取足夠措施，確保本公司企業管治常規於此方面與企業管治守則同樣嚴謹。

企業管治守則守則條文第A.6.7條列明，獨立非執行董事及其他非執行董事須出席股東大會。由於須處理其他商務，獨立非執行董事王妙君女士未能出席本公司於二零一七年八月三十一日舉行之股東週年大會。

就偏離企業管治守則守則條文第A.2.1條及第A.4.1條而言，董事會將持續不時審閱現行之架構，並適時作出必要變動及相應知會股東。就偏離企業管治守則守則條文第A.6.7條而言，公司秘書已提醒有關之獨立非執行董事及現任獨立非執行董事出席本公司未來的股東大會。

董事進行證券交易的標準守則

本集團已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）。經本公司作出特定查詢後，所有董事均確認彼等於截至二零一八年三月三十一日止年度內一直全面遵守標準守則。

董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團之股份、有關股份及債券之權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，概無董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、有關股份及債券中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須向本公司及聯交所披露之任何權益及淡倉；或根據證券及期貨條例第352條須於由本公司保存之登記冊中予以記錄之權益及淡倉；或根據上市規則訂明上市公司董事進行證券交易之標準守則須向本公司及聯交所披露之權益及淡倉。

董事購入股份之權利

於截至二零一八年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無訂立任何安排致使任何董事或彼等各自之配偶或其未成年子女透過購入本公司或任何其他法人團體之股份獲得利益。

主要股東及其他人士於股份及有關股份之權益及淡倉

於二零一八年三月三十一日，根據本公司按證券及期貨條例第336條所保存之登記冊，及就本公司董事或主要行政人員所知，概無任何人士（本公司董事及主要行政人員除外）於股份或有關股份擁有，或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司及聯交所披露之權益或淡倉，或直接或間接擁有面值10%或以上任何類別股本（包括有關該等股本的購股權），而該等股本附有投票權可於任何情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票。

董事於競爭業務中之權益

於截至二零一八年三月三十一日止年度，概無董事從事任何直接或間接與本集團業務競爭或可能構成競爭之業務（定義見上市規則）或在當中有任何權益。

審核委員會

於截至二零一八年三月三十一日止年度，董事會審核委員會（「審核委員會」）由三名獨立非執行董事組成，即廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士。廖廣生先生擁有適當專業資格、會計及財務管理知識，為審核委員會主席。審核委員會之主要職責為：按持續基準獨立審閱及檢查財務報告程序、內部監控及風險管理制度；確保董事與本公司核數師溝通良好；按年推薦委任外聘核數師及批准核數費用；協助董事會監督獨立會計師之獨立性、資格、表現與酬金；審閱中期及年度業績公佈及財務報表以待董事會批准；就核數報告、會計政策及評論向全體董事提供意見。

審核委員會已審閱本公佈，其乃根據(i)本集團採納之會計原則及實務；及(ii)截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績編製。經審閱及討論後，審核委員會認為(i)該等業績已遵照適用準則及法定規定以及聯交所之規定而編製，且(ii)本集團內部監控及風險管理制度已妥為實施，並足以使董事會獲知本集團業務及管理事宜。於回顧年度，審核委員會並無發現任何重大事項須向董事會呈報。

報告期後重大事項

於二零一八年六月十四日，本公司與時躍有限公司（「賣方」）訂立有條件買賣協議，據此，本公司已有條件同意購買，及賣方已有條件同意出售銷售股份，即Scan And Play (BVI) Limited全部已發行股本（「收購事項」）。收購事項之代價為39,000,000港元，須以本公司於完成時向賣方配發及發行1,950,000,000股新股份（「代價股份」）的方式償付。代價股份將根據一般授權發行。

於二零一八年六月十五日，本公司建議合併其股份。

除本末期業績公佈所披露者外，本集團於回顧年度後並無任何重大事項。

於聯交所網站披露資料

上市規則規定之本公司全部財務及其他相關資料，將於適當時候刊登於聯交所網站及本公司網站。本公司之二零一八年年報刊印本將於適當時候寄發予本公司股東，並可於上述網站查閱。

致謝

董事藉此機會向股東、管理層及員工致意，感謝大家之努力及支持。

代表董事會
中國國家文化產業集團有限公司
執行董事
孫薇

香港，二零一八年六月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事孫薇女士及滿巧珍女士以及獨立非執行董事廖廣生先生、王妙君女士及王玉潔女士組成。