

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# 阅文集团

CHINA LITERATURE LIMITED

阅文集团

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：772)

## 盈利預警

本公告乃閱文集團（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團對於截至二零二零年六月三十日止六個月（「報告期」）現時未經審核綜合管理賬目及本公司目前可得資料而作出之初步審閱和分析，本集團預期報告期內較去年同期由盈轉虧，主要由以下原因綜合產生：1、本集團預期出現的商譽及商標權減值人民幣37億元至人民幣47億元，該商譽及商標權產生自本集團於二零一八年收購新麗傳媒控股有限公司（「新麗傳媒」），新麗傳媒屬本集團附屬公司在中國從事電視劇、網絡劇及電影製作及發行；2、本集團收購新麗傳媒時設定獲利計酬機制下的獲利計酬代價預計調減，導致報告期的淨虧損預計減少人民幣13億元至人民幣17億元。此外，新麗傳媒本報告期的收入及經營業績基於下文所述原因未達本集團預期。

目前中國內地影視行業受宏觀環境的影響正持續深度調整，全行業備案、開機、上線項目數量下滑，且部份單體項目利潤較預期減少。此外，新型冠狀病毒疫情的爆發對宏觀經濟產生了持續影響，中國內地影視行業受到了較大衝擊，影視製作延期和上映時間待定。面對這些壓力，新麗傳媒的影視項目整體週期變長，不確定性增加。

本集團根據已經識別出的資產減值跡象對新麗傳媒相關的二零二零年六月三十日的商譽和商標權等進行了初步評估。董事會認為，新麗傳媒包括商譽及商標權在內的資產組可收回金額低於其賬面價值，商譽及商標權將會出現減值。與此同時，本集團預計新麗傳媒二零二零年的業績無法達到預期，將會觸發收購協議條款下新麗傳媒管理團隊作為賣方的獲利計酬代價的調減，部分抵銷了商譽及商標權減值對本集團的財務業績影響。

上述商譽與商標權的減值支出以及獲利計酬代價相關科目的調減不包含在非通用會計準則損益計量中，亦不包含在本公司權益持有人應佔盈利的非通用會計準則損益計量中。商譽與商標權的減值支出不會對本集團的營運、流動資金及債務契約合規造成重大影響，而獲利計酬代價預期的調減將增強集團的流動性。此外本集團目前日常運營的現金儲備也較為充裕，故本公司管理層認為計提該減值準備不會影響本集團的可持續經營。

本公告所載資料僅為董事會經參考本集團的未經審核綜合管理賬目及本公司目前可得的其他資料後作出的初步評估。該等資料未經本公司核數師或審核委員會審核或審閱。由於本公司仍在落實其報告期間的最終業績，本集團報告期間的最終業績可能會有所變動，並可能與本公告所披露的資料有所不同。本公司報告期間的最終業績及本集團的其他營運詳情將於本公司報告期間的中期業績公告中披露，預期將於二零二零年八月十一日刊發。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份或其他證券時務請審慎行事。

承董事會命  
**CHINA LITERATURE LIMITED**  
**James Gordon Mitchell**先生  
董事會主席及非執行董事

香港，二零二零年七月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事程武先生及侯曉楠先生；非執行董事James Gordon Mitchell先生、吳文輝先生、曹華益先生及鄭潤明先生；獨立非執行董事余楚媛女士、梁秀婷女士及劉駿民先生組成。