

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 截至二零二一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」)董事謹此公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一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	截至二零二一年三月三十一日止年度 千港元	截至二零二零年三月三十一日止年度 千港元
收益	2	999,937	1,131,823
銷售成本	3	(584,289)	(688,004)
毛利		415,648	443,819
銷售及分銷開支	3	(178,725)	(197,217)
一般及行政開支	3	(208,994)	(225,049)
財務資產減值虧損淨額		(1,293)	(3,616)
非流動資產減值虧損		(79,778)	-
其他收入		78,923	2,385
經營溢利		25,781	20,322
融資收入		2,269	4,047
融資成本		(498)	(701)
融資收入—淨額		1,771	3,346
除所得稅前溢利		27,552	23,668
所得稅抵免/(開支)	4	5,399	(11,212)
年度溢利		32,951	12,456
下列人士應佔溢利：			
本公司股東		30,916	10,573
非控股權益		2,035	1,883
		32,951	12,456
本公司股東應佔每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	5	7.16	2.45

## 綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度  
二零二一年 二零二零年  
千港元 千港元

年度溢利	32,951	12,456
其他全面收益：		
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	742	(707)
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	1,980	4,398
年度其他全面收益，已扣除稅項	2,722	3,691
年度全面收益總額	35,673	16,147
下列人士應佔全面收益總額：		
本公司股東	33,638	14,264
非控股權益	2,035	1,883
	35,673	16,147

## 綜合資產負債表

	附註	於三月三十一日 二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		459,610	559,646
投資物業		5,949	6,116
遞延所得稅資產		28,128	22,631
已付物業、廠房及設備之訂金		270	2,721
		<b>493,957</b>	<b>591,114</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		16,836	34,634
貿易應收款項	7	179,023	165,511
按金及其他應收款項		17,513	18,528
預付款項		15,133	14,500
可收回稅項		2,496	2,390
已抵押存款		1,742	1,702
原到期日為三個月以上之定期存款		240,823	164,551
現金及等同現金項目		227,917	220,525
		<b>701,483</b>	<b>622,341</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	8	25,920	25,875
預收費用		113,776	130,979
應計費用、其他應付款項及撥備		103,387	98,177
租賃負債		17,165	8,108
即期所得稅負債		3,403	2,445
		<b>263,651</b>	<b>265,584</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>437,832</b>	<b>356,757</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>931,789</b>	<b>947,871</b>
<b>本公司股東應佔權益</b>			
股本		43,160	43,160
儲備		848,281	844,855
		<b>891,441</b>	<b>888,015</b>
非控股權益		19,129	17,094
<b>權益總額</b>		<b>910,570</b>	<b>905,109</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		16,996	30,945
租賃負債		1,654	6,960
其他非流動負債		2,569	4,857
		<b>21,219</b>	<b>42,762</b>
<b>權益總額及非流動負債</b>		<b>931,789</b>	<b>947,871</b>

# 綜合財務報表附註

截至二零二一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)之披露規定而編製。綜合財務報表乃按歷史成本法編製。

### (a) 本集團已採納之新訂及經修訂準則

下列新訂準則及準則之修訂本與本集團之營運相關，並須於截至二零二一年三月三十一日止財政年度強制應用：

香港財務報告準則第3號之修訂本	「業務」之定義
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號之修訂本	「重大」之定義
二零一八年財務報告概念框架	經修訂財務報告概念框架

本集團自二零二零年四月一日起提早追溯採用香港財務報告準則第16號之修訂本「2019冠狀病毒相關之租金減免」。該修訂本提供一項可選之可行權宜處理方法，允許承租人選擇不評估與2019冠狀病毒相關之租金減免是否屬於租賃修改。採納該選擇之承租人可以猶如該等租金減免並非租賃修改之同一方式入賬合資格租金減免。可行權宜處理方法僅適用於2019冠狀病毒大流行直接導致之租金減免且必須滿足以下所有條件：a)租賃付款之變動使租賃代價有所修改，而經修改之代價與緊接變動前之租賃代價大致相同，或低於有關代價；b)租賃付款之任何減幅僅影響於二零二一年六月三十日或之前到期之付款；及c)租賃之其他條款及條件並無實質變動。

本集團已對所有合資格2019冠狀病毒相關之租金減免採用可行權宜處理方法。約200,000港元之租金減免已作為負可變租賃付款入賬，並於截至二零二一年三月三十一日止年度之綜合收益表「一般及行政開支」中確認，並就租賃負債作出相應調整。概無對於二零二零年四月一日之期初權益餘額造成影響。

多項新訂或經修訂準則已於本報告期間生效。除上文所載之香港財務報告準則第16號之修訂本外，採用其他新訂準則及現有準則之修訂本並無對財務報表造成重大影響或導致本集團之重大會計政策出現任何重大變動，惟呈報方式及披露之若干變動除外。

## 尚未採納之修訂本

下列準則之修訂本與本集團相關，但於本集團於二零二零年四月一日或之後開始之財政年度尚未生效，且未獲本集團提早採納。

		於以下日期或以後 開始之會計期間生效
香港財務報告準則第3號之 修訂本	概念框架之提述	二零二二年一月一日
香港會計準則第16號之 修訂本	物業、廠房及設備： 作擬定用途前之所得款項	二零二二年一月一日
香港會計準則第37號之 修訂本	虧損性合約－履約成本	二零二二年一月一日
年度改進項目	二零一八年至二零二零年 週期之年度改進	二零二二年一月一日
香港會計準則第1號之 修訂本	負債分類為流動或非流動	二零二三年一月一日

預期該等修訂本將不會對本集團之綜合財務報表造成重大影響。

## 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。

本集團有兩個可呈報分部，分別為：

- (i) 媒體分部—主要從事印刷及出版報章、雜誌及書籍，以及經營與招聘、財經及優質生活相關的數碼平台。此分部藉該等出版物及數碼平台收取廣告收入、發行收入及服務收入。
- (ii) 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。

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。

本集團年內之收益分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>收益</b>		
廣告收入	<b>523,756</b>	592,749
發行收入	<b>69,382</b>	82,231
服務收入	<b>406,799</b>	456,843
	<b>999,937</b>	1,131,823

本集團之業務90%以上在香港經營，而本集團之資產及負債超過90%均在香港。因此，並無呈報有關年度之地區分部分析。

截至二零二一年及二零二零年三月三十一日止年度之分部業績如下：

	媒體		財經通訊社、資訊及軟件		公司		總計	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>收益</b>								
收益	<b>667,442</b>	796,913	<b>338,446</b>	340,913	-	-	<b>1,005,888</b>	1,137,826
分部間交易	<b>(1,163)</b>	(973)	<b>(4,788)</b>	(5,030)	-	-	<b>(5,951)</b>	(6,003)
<b>收益</b>								
—來自外界客戶	<b>666,279</b>	795,940	<b>333,658</b>	335,883	-	-	<b>999,937</b>	1,131,823
<b>開支</b>								
非流動資產減值虧損	<b>(79,778)</b>	-	-	-	-	-	<b>(79,778)</b>	-
<b>業績</b>								
年度溢利/(虧損)	<b>(28,632)</b>	(37,694)	<b>61,530</b>	50,163	<b>53</b>	(13)	<b>32,951</b>	12,456

於截至二零二一年三月三十一日止年度，收益約57,383,000港元(二零二零年：68,573,000港元)乃來自單一外界客戶。有關收益歸屬於媒體分部。

本集團於香港註冊營業。於截至二零二一年三月三十一日止年度，香港應佔來自外界客戶之收益為999,937,000港元(二零二零年：1,129,575,000港元)及概無其他地方應佔來自外界客戶之收益(二零二零年：2,248,000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」))。

位於香港及其他地方之非流動資產總額(不包括遞延所得稅資產)分別為465,515,000港元(二零二零年：568,100,000港元)及314,000港元(二零二零年：383,000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：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>扣除</b>		
僱員成本(包括董事酬金及行政總裁酬金)	<b>549,280</b>	592,673
內容開支	<b>114,855</b>	113,054
已售或耗用存貨之成本	<b>67,103</b>	130,165
核數師酬金	<b>2,702</b>	2,800
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	<b>64,118</b>	74,304
出售物業、廠房及設備之虧損	<b>517</b>	5
陳舊存貨撥備	<b>14</b>	31
存貨撇銷	<b>173</b>	279

### 4. 所得稅(抵免)／開支

香港利得稅就年內估計應課稅溢利按16.5%(二零二零年：16.5%)稅率作出撥備。中國企業所得稅就國內營運之附屬公司之估計應課稅溢利按25%(二零二零年：25%)稅率計算。

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>即期所得稅</b>		
香港利得稅	<b>14,178</b>	14,569
中國企業所得稅	<b>29</b>	27
過往年度超額撥備	<b>(160)</b>	(272)
<b>即期所得稅總額</b>	<b>14,047</b>	14,324
遞延所得稅	<b>(19,446)</b>	(3,112)
<b>所得稅(抵免)／開支</b>	<b>(5,399)</b>	11,212

## 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30,916,000港元(二零二零年：10,573,000港元)及年內已發行股份數目431,600,000股(二零二零年：431,600,000股)計算。

由於截至二零二一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(二零二零年：相同)。

## 6. 股息

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
<b>年度股息</b>		
已付中期股息每股普通股2.0港仙(二零二零年：2.0港仙)	<b>8,632</b>	8,632
擬派末期股息每股普通股6.0港仙(二零二零年：5.0港仙)	<b>25,896</b>	21,580
	<b>34,528</b>	30,212
<b>年內已派付股息</b>	<b>30,212</b>	36,686

本公司將於二零二一年八月五日舉行之股東週年大會上建議派付截至二零二一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。

## 7. 貿易應收款項

本集團給予其貿易客戶之賒賬期介乎零至90日。按發票日期計算，貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
零至30日	<b>67,907</b>	52,561
31至60日	<b>41,720</b>	36,197
61至90日	<b>23,845</b>	22,470
90日以上	<b>52,082</b>	59,891
貿易應收款項總額	<b>185,554</b>	171,119
減：貿易應收款項減值撥備	<b>(6,531)</b>	(5,608)
	<b>179,023</b>	165,511



## 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：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
零至30日	21,035	21,017
31至60日	784	952
61至90日	371	7
90日以上	3,730	3,899
	<b>25,920</b>	<b>25,875</b>

## 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%
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	
收益	<b>999,937</b>	<b>1,131,823</b>	<b>-12%</b>
銷售成本	(584,289)	(688,004)	-15%
毛利	415,648	443,819	-6%
毛利率	<b>41.6%</b>	<b>39.2%</b>	
銷售及分銷開支	(178,725)	(197,217)	-9%
一般及行政開支	(208,994)	(225,049)	-7%
財務資產減值虧損淨額	(1,293)	(3,616)	-64%
非流動資產減值虧損	(79,778)	-	不適用
其他收入	78,923	2,385	不適用
經營溢利	25,781	20,322	27%
融資收入－淨額	1,771	3,346	-47%
除所得稅前溢利	27,552	23,668	16%
所得稅抵免／(開支)	5,399	(11,212)	不適用
年度溢利	<b>32,951</b>	<b>12,456</b>	<b>165%</b>
非控股權益	(2,035)	(1,883)	8%
股東應佔溢利	<b>30,916</b>	<b>10,573</b>	<b>192%</b>
純利率	<b>3.3%</b>	<b>1.1%</b>	

### 總覽

2019冠狀病毒大流行嚴重拖累本地消費及商業活動。儘管二零二一年首季呈現復甦跡象，但復甦的步伐參差不一，整體經濟活動仍低於大流行前的水平。

受不利市場狀況影響，集團截至二零二一年三月三十一日止財政年度的收益下跌至999,900,000港元，較上一財政年度減少131,900,000港元或12%。然而，截至二零二一年三月三十一日止財政年度，股東應佔溢利增加20,300,000港元，由10,600,000港元增加至30,900,000港元，有效成本控制，令純利率有所提升所致。

## 收益

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零二一年	二零二零年	
	千港元	千港元	
收益：			
廣告收入	523,756	592,749	-12%
發行收入	69,382	82,231	-16%
服務收入	406,799	456,843	-11%
總計	999,937	1,131,823	-12%

廣告收入主要來自集團旗下印刷刊物及數碼平台，相關收入於截至二零二一年三月三十一日止財政年度錄得523,800,000港元，較上一財政年度減少69,000,000港元或12%。2019冠狀病毒大流行嚴重打擊本地消費及商業活動。本財政年度上半年，來自集團旗下收費報章及刊物的廣告收入大幅減少。社交距離及其他多項的防疫措施進一步促使本地媒體快速數碼轉型。無論是消費者及廣告客戶，均紛紛迅速轉向數碼頻道。集團旗下多個數碼平台的數碼廣告收入錄得顯著增長，抵銷了印刷廣告的部分收入損失。

發行收入下跌16%，由截至二零二零年三月三十一日止年度的82,200,000港元，減少至回顧財政年度的69,400,000港元。發行收入跌幅是由於回顧年度內市場上大部分印刷刊物均縮減發行量所致。

於截至二零二一年三月三十一日止年度，服務收入較上一財政年度的456,800,000港元，下跌11%至406,800,000港元。集團的服務收入主要來自財經通訊社、資訊及軟件業務以及集團印刷廠房的印刷服務。服務收入跌幅主要由於市場上大部分期刊印刷量及宣傳活動縮減，拖累印刷服務收入減少。不過，來自財經通訊社、資訊及軟件業務的服務收入則於回顧財政年度仍保持平穩。

## 經營成本

截至二零二一年三月三十一日止年度，毛利率由截至二零二零年三月三十一日止年度的39.2%上升2.4個百分點至41.6%。於回顧年內，管理層重組及重新調配經營資源，以全力提升集團業務運作的成本效益。

僱員成本佔集團經營成本總額約57%，較截至二零二零年三月三十一日止年度下降7%。僱員成本減少主要由於集團重新調整經營資源而減少人手所致。

內容成本主要指多間交易所、金融指數公司及外國新聞通訊社的市場數據許可費，佔集團經營成本總額約12%，較截至二零二零年三月三十一日止年度上升2%。內容成本增幅與財經通訊社、資訊及軟件業務分部內的「經濟通」報價服務訂戶的市場數據使用量上升一致。

## 非流動資產減值虧損

前所未見且持續的2019冠狀病毒大流行，及於二零二零年下旬爆發第四波2019冠狀病毒疫情後延長的相關防疫措施，進一步促使本地媒體快速數碼轉型。管理層注意到印刷報章需求下滑趨勢已不可逆轉。鑒於印刷機的經濟表現遜於預期，管理層認為已識別減值跡象。根據最新市場狀況，管理層已於二零二一年三月三十一日對印刷機的賬面值進行減值評估，包括物業、廠房及設備以及使用權資產。管理層透過根據公平值減出售成本以及使用價值兩者的較高者釐定印刷機的可收回金額進行減值評估。倘印刷機賬面值高於其估計可收回金額，則其賬面值將撇減至其可收回金額。管理層採用基於涵蓋相關資產剩餘使用年期之財務預算作出的貼現現金流量預測，以釐定根據使用價值計算的可收回金額；並進行市場搜尋，根據公平值減出售成本計算的相關資產估計可收回金額。評估導致於回顧財政年度的非流動資產減值虧損為79,800,000港元。

## 所得稅(抵免)／開支

集團於本財政年度錄得所得稅抵免，而上一財政年度則錄得所得稅開支。截至二零二一年三月三十一日止年度，集團除非流動資產減值虧損前的實際稅率約為7.4%。集團主要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。實際稅率下調主要由於在回顧財政年度集團旗下附屬公司之盈利組合出現變動及獲香港政府在「防疫抗疫基金」下授出的免稅政府補貼所致。集團將繼續密切監察相關業務運作。

## 股東應佔溢利

經扣除「防疫抗疫基金」下的政府補貼77,200,000港元以及非流動資產減值虧損79,800,000港元後，本集團股東應佔溢利為30,900,000港元，較上一財政年度增加20,300,000港元。於回顧財政年度，純利率上升2.2個百分點，上升至3.3%。

於回顧財政年度，媒體分部的經營業績出現虧損。2019冠狀病毒大流行削弱消費者及商貿信心，對媒體分部構成不利影響。印刷廣告收入下跌，但數碼廣告收入仍能保持增長勢頭，為媒體業務分部的主要增長動力。集團將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技以及培養人才，擴大並鞏固既有的成功，為集團帶來可持續的增長及溢利。

財經通訊社、資訊及軟件業務分部仍是集團的盈利基礎，其截至二零二一年三月三十一日止年度的業績較上一財政年度上升。受惠於蓬勃的首次公開招股市場，加上證券及財富管理市場交投暢旺，此分部在回顧年度內成功取得多個金融解決方案服務項目。集團將繼續為流動平台發展投入人才和技術，全力配合市場對手機銀行及證券交易服務日益增加的需求。

## 流動現金及資本資源

(百萬港元)	於三月三十一日	
	二零二一年	二零二零年
流動資產淨值	<b>437.8</b>	356.8
定期存款、已抵押存款以及現金及等同現金項目	<b>470.5</b>	386.8
股東資金	<b>891.4</b>	888.0
資產負債比率	不適用	不適用
流動比率	<b>2.66倍</b>	2.34倍

於二零二一年三月三十一日，集團的流動資產淨值增加81,000,000港元，由356,800,000港元增至437,800,000港元。集團獲香港政府在「防疫抗疫基金」下授出，用以支付回顧年度內部分僱員工資的「保就業」計劃補貼77,000,000港元。

投資活動所耗現金淨額為93,800,000港元，當中包括19,900,000港元用於購買物業、廠房及設備以及76,300,000港元存作原到期日為三個月以上之定期存款。

本集團派發截至二零二零年三月三十一日止財政年度末期股息及截至二零二零年九月三十日止六個月期間中期股息合共30,200,000港元。

於二零二一年及二零二零年三月三十一日，本集團並無負債(即計息負債總額除以總資產)。

於二零二一年三月三十一日，本集團的現金結餘為470,500,000港元，而於二零二零年三月三十一日的現金結餘則為386,800,000港元。大部分的現金乃存置於香港多家銀行作短期存款，並以港元或美元持有。本集團並無重大匯兌波動風險。

集團穩健的資產負債狀況及現金流，能配合業務需要，支持投資計劃及實現派息政策，並跨越目前充滿挑戰的營運及經濟環境。

## 展望

政府實施邊境管制、隔離檢疫、社交距離及其他抗疫措施，促使本地媒體行業快速數碼轉型。無論是讀者及廣告客戶，均紛紛迅速轉向數碼頻道。為進一步加強向他們提供個人化的內容，以提升使用者體驗，並配合市場推廣人員對定向市場廣告的需求日增，本集團已加大對數據及分析工具等數碼技術的投資，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，進行進階分析，採用雲計算以及推行智能推廣策略。我們深信朝著這方向投入資源，可為集團帶來持續增長以及長期的業務發展。

隨著主要經濟體提供有力的財政及貨幣政策支援，以及推行大規模疫苗接種計劃，全球經濟前景於二零二一年明顯改善。受惠於全球需求急劇反彈，香港經濟於二零二一年首季明顯復甦。然而，經濟復甦步伐不一，且疫情仍然反覆。若干經濟板塊繼續受制於社交距離規定及旅遊限制措施，尤其是面向消費者的活動。

展望未來，2019冠狀病毒大流行、美國新政府上台後的中美關係以及地緣政治緊張局勢將繼續影響全球及本地經濟。我們將密切留意經濟及政治變化，並審慎管理成本、營運效益及財政收支。本集團的財務狀況穩健，於二零二一年三月三十一日的現金結餘為約471,000,000港元。集團致力維持可持續的派息政策及充裕的流動資金，以保持策略性業務投資及發展的實力。儘管全球經濟展望仍然充滿挑戰，但憑藉多年來建立的競爭優勢，我們已作好準備，把握機遇及迎接未來的挑戰。

## 僱員

於二零二一年三月三十一日，本集團共有1,397名僱員(二零二零年三月三十一日：1,440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

董事建議向二零二一年八月十三日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付截至二零二一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。末期股息將於二零二一年九月三日派付，惟須待本公司股東在本公司將於二零二一年八月五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

本公司將分別於二零二一年八月二日至二零二一年八月五日(包括首尾兩日)及二零二一年八月十六日至二零二一年八月十八日(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，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零二一年七月三十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54樓，方為有效。另外，為符合資格獲發擬派末期股息，所有股份過戶表格連同有關股票必須於二零二一年八月十三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54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

於截至二零二一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，彼等於截至二零二一年三月三十一日止年度一直遵守標準守則所載規定準則。

## **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二零二一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）及歐陽偉立先生。

## 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)、羅富昌先生及歐陽偉立先生。

代表董事會  
香港經濟日報集團有限公司  
主席  
馮紹波

香港，二零二一年六月二十一日

於本公布日期，董事會成員包括：(a)執行董事：馮紹波先生、史秀美女士、陳早標先生及王清女士；(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、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](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)。本集團二零二零／二零二一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。