

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内容而產生或因倚賴該等内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 截至二零二二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」)截至二零二二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	截至二零二二年三月三十一日止年度 千港元	截至二零二一年三月三十一日止年度 千港元
收益	2	1,043,595	999,937
銷售成本	3	(581,786)	(584,289)
毛利		461,809	415,648
銷售及分銷開支	3	(194,703)	(178,725)
一般及行政開支	3	(215,533)	(208,994)
財務資產減值虧損淨額		(2,014)	(1,293)
非流動資產減值虧損		-	(79,778)
其他收入		1,800	78,923
經營溢利		51,359	25,781
融資收入		1,327	2,269
融資成本		(211)	(498)
融資收入—淨額		1,116	1,771
除所得稅前溢利		52,475	27,552
所得稅(開支)/抵免	4	(18,026)	5,399
年度溢利		34,449	32,951
下列人士應佔溢利：			
本公司股東		33,017	30,916
非控股權益		1,432	2,035
		34,449	32,951
本公司股東應佔每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	5	7.65	7.16

## 綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度  
二零二二年 二零二一年  
千港元 千港元

年度溢利	34,449	32,951
其他全面(虧損)/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	422	742
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	(695)	1,980
年度其他全面(虧損)/收益，已扣除稅項	(273)	2,722
年度全面收益總額	34,176	35,673
下列人士應佔全面收益總額：		
本公司股東	32,744	33,638
非控股權益	1,432	2,035
	34,176	35,673

## 綜合資產負債表

	附註	於三月三十一日 二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		436,576	459,610
投資物業		42,950	5,949
遞延所得稅資產		23,449	28,128
已付物業、廠房及設備之訂金		-	270
		<b>502,975</b>	493,957
<b>流動資產</b>			
存貨		23,706	16,836
貿易應收款項	7	178,549	179,023
按金及其他應收款項		15,685	17,513
預付款項		14,733	15,133
可收回稅項		1,723	2,496
已抵押存款		-	1,742
原到期日為三個月以上之定期存款		98,190	240,823
現金及等同現金項目		362,765	227,917
		<b>695,351</b>	701,483
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	8	30,774	25,920
預收費用		124,135	113,776
應計費用、其他應付款項及撥備		113,780	103,387
租賃負債		2,802	17,165
即期所得稅負債		164	3,403
		<b>271,655</b>	263,651
<b>流動資產淨值</b>		<b>423,696</b>	437,832
<b>總資產減流動負債</b>		<b>926,671</b>	931,789
<b>本公司股東應佔權益</b>			
股本		43,160	43,160
儲備		842,181	848,281
		<b>885,341</b>	891,441
非控股權益		20,281	19,129
<b>權益總額</b>		<b>905,622</b>	910,570
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		17,614	16,996
租賃負債		357	1,654
其他非流動負債		3,078	2,569
		<b>21,049</b>	21,219
<b>權益總額及非流動負債</b>		<b>926,671</b>	931,789

# 綜合財務報表附註

截至二零二二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) 本集團已採納之修訂本

下列準則之修訂本與本集團之營運相關，並須於截至二零二二年三月三十一日止財政年度強制應用：

香港會計準則第39號、 香港財務報告準則第4號、 香港財務報告準則第7號、 香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第16號	利率基準改革—第二階段之修訂本
香港財務報告準則第3號之修訂本 香港會計準則第16號之修訂本	概念框架之提述 物業、廠房及設備：作擬定用途前之 所得款項
香港會計準則第37號之修訂本 年度改進項目	虧損性合約—履約成本 二零一八年至二零二零年週期之 年度改進

多項新訂或經修訂準則已於本財政年度適用。採用此等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。

### (b) 尚未採納之修訂本

下列準則之修訂本與本集團相關，但於本集團於二零二一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
香港會計準則第1號及 香港財務報告準則 實務準則第2號	會計政策之披露之修訂本	二零二三年一月一日
香港會計準則第8號	會計估算之定義之修訂本	二零二三年一月一日
香港會計準則第12號	於單一交易產生的資產及 負債相關的遞延稅項之修訂本	二零二三年一月一日

管理層仍在評估採納上述修訂本的預期影響，並未能確定採納上述修訂本會否對本集團財務表現及狀況構成重大影響。

## 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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>收益</b>		
廣告收入	559,502	523,756
發行收入	61,742	69,382
服務收入	422,351	406,799
	<b>1,043,595</b>	<b>999,937</b>

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。

截至二零二二年及二零二一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	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>收益</b>								
收益	<b>714,879</b>	667,442	<b>333,998</b>	338,446	-	-	<b>1,048,877</b>	1,005,888
分部間交易	<b>(803)</b>	(1,163)	<b>(4,479)</b>	(4,788)	-	-	<b>(5,282)</b>	(5,951)
<b>收益</b>								
—來自外界客戶	<b>714,076</b>	666,279	<b>329,519</b>	333,658	-	-	<b>1,043,595</b>	999,937
<b>業績</b>								
年度溢利/(虧損)	<b>(11,388)</b>	(28,632)	<b>45,873</b>	61,530	<b>(36)</b>	53	<b>34,449</b>	32,951
<b>開支</b>								
非流動資產減值虧損	-	(79,778)	-	-	-	-	-	(79,778)

於截至二零二二年三月三十一日止年度，收益約49,030,000港元(二零二一年：57,383,000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。所有來自外界客戶之收益均來自香港。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479,093,000港元(二零二一年：465,515,000港元)及433,000港元(二零二一年：314,000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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
扣除		
僱員成本(包括董事酬金及行政總裁酬金)	566,202	549,280
內容成本	112,929	114,855
已售或耗用存貨之成本	82,580	67,103
核數師酬金	2,800	2,702
物業、廠房及設備以及投資物業折舊	41,930	64,118
出售物業、廠房及設備之虧損	117	534
於產生租金收入之投資物業的直接經營開支	192	147
陳舊存貨(撥備撥回)/撥備	(2)	14
存貨撇銷	54	173

### 4. 所得稅開支/(抵免)

香港利得稅就年內估計應課稅溢利按16.5%(二零二一年：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%(二零二一年：25%)稅率計算。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期所得稅		
香港利得稅	12,707	14,178
中國企業所得稅	16	29
過往年度撥備不足/(超額撥備)	6	(160)
即期所得稅總額	12,729	14,047
遞延所得稅	5,297	(19,446)
所得稅開支/(抵免)	18,026	(5,399)

## 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33,017,000港元(二零二一年：30,916,000港元)及年內已發行股份數目431,600,000股(二零二一年：431,600,000股)計算。

由於截至二零二二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(二零二一年：相同)。

## 6. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
<b>年度股息</b>		
已付中期股息每股普通股3.0港仙(二零二一年：2.0港仙)	<b>12,948</b>	8,632
擬派末期股息每股普通股6.5港仙(二零二一年：6.0港仙)	<b>28,054</b>	25,896
	<b>41,002</b>	34,528
<b>年內已派付股息</b>	<b>38,844</b>	30,212

本公司將於二零二二年八月十一日舉行之股東週年大會上建議派付截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.5港仙，股息總額為28,054,000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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
零至30日	<b>53,277</b>	67,907
31至60日	<b>43,315</b>	41,720
61至90日	<b>31,067</b>	23,845
90日以上	<b>58,817</b>	52,082
貿易應收款項總額	<b>186,476</b>	185,554
減：貿易應收款項減值撥備	<b>(7,927)</b>	(6,531)
	<b>178,549</b>	179,023

## 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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
零至30日	27,420	21,035
31至60日	1,366	784
61至90日	643	371
90日以上	1,345	3,730
	<b>30,774</b>	<b>25,920</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%
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	
收益	<b>1,043,595</b>	<b>999,937</b>	<b>4%</b>
銷售成本	(581,786)	(584,289)	0%
毛利	461,809	415,648	11%
<b>毛利率</b>	<b>44.3%</b>	<b>41.6%</b>	
銷售及分銷開支	(194,703)	(178,725)	9%
一般及行政開支	(215,533)	(208,994)	3%
財務資產減值虧損淨額	(2,014)	(1,293)	56%
非流動資產減值虧損	-	(79,778)	不適用
其他收入	1,800	78,923	-98%
經營溢利	51,359	25,781	99%
融資收入－淨額	1,116	1,771	-37%
除所得稅前溢利	52,475	27,552	90%
所得稅(開支)／抵免	(18,026)	5,399	不適用
年度溢利	<b>34,449</b>	<b>32,951</b>	<b>5%</b>
非控股權益	(1,432)	(2,035)	-30%
股東應佔溢利	<b>33,017</b>	<b>30,916</b>	<b>7%</b>
純利率	<b>3.3%</b>	<b>3.3%</b>	

### 總覽

於二零二一年期間，香港疫情受控，本地經濟亦短暫復甦。然而於二零二二年第一季，第五波疫情嚴重打擊廣泛經濟活動及經濟氣氛，實質本地生產總值按年收縮4%。

在此艱難時期，集團表現仍然保持穩定。集團截至二零二二年三月三十一日止財政年度錄得收益1,043,600,000港元，較上一財政年度增加43,700,000港元或4%。股東應佔溢利由30,900,000港元增加7%至33,000,000港元。

## 收益

	截至三月三十一日止年度		變動%
	二零二二年	二零二一年	
	千港元	千港元	
收益：			
廣告收入	559,502	523,756	7%
發行收入	61,742	69,382	-11%
服務收入	422,351	406,799	4%
總計	1,043,595	999,937	4%

廣告收入主要來自集團旗下數碼平台及印刷刊物，較上一財政年度增加35,700,000港元或7%，達559,500,000港元。增幅主要是集團經營之財經、招聘及優質生活數碼平台的數碼廣告收入顯著增長所致。疫情進一步促使本地廣告市場進行數碼轉型。數碼廣告發展迅速，已成為本地廣告開支中佔最大份額的廣告類型。於回顧財政年度，集團數碼廣告收入已超過印刷廣告收入。預期數碼廣告收入將保持增長勢頭，成為收益增長之主要動力。

發行收入由截至二零二一年三月三十一日止年度之69,400,000港元減少11%至回顧財政年度之61,700,000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。

於截至二零二二年三月三十一日止年度，服務收入較上一財政年度的406,800,000港元，增加4%至422,400,000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。服務收入增幅主要來自集團印刷服務，因一間市場競爭對手於回顧年度中結業，同時集團印刷廠房提供多元化印刷服務以滿足顧客需要，令集團印刷廠房的印刷刊物市場份額增加。來自財經通訊社、資訊及軟件業務之服務收入於回顧財政年度則仍然保持平穩。

## 經營成本

截至二零二二年三月三十一日止年度，毛利率由截至二零二一年三月三十一日止年度的41.6%上升2.7個百分點至44.3%。增幅乃由於對截至二零二一年三月三十一日止財政年度之非流動資產作出減值後，折舊成本減少所致。管理層將繼續監察及完善集團的業務運作，致力提升成本效益。

僱員成本佔集團經營成本總額約57%，與截至二零二一年三月三十一日止年度比較，均維持相若水平。整體薪酬升幅與就業市場一致。

內容成本主要指多間交易所、金融指數公司及新聞通訊社的市場數據許可費，佔集團經營成本總額約11%，較截至二零二一年三月三十一日止財政年度輕微減少1%。內容成本與財經通訊社、資訊及軟件分部內的「經濟通」證券及衍生工具報價服務訂戶的市場數據使用量一致。

## 所得稅開支／(抵免)

集團於本財政年度錄得所得稅開支，而上一財政年度則錄得所得稅抵免。截至二零二二年三月三十一日止財政年度，集團的實際稅率為34.4%，而截至二零二一年三月三十一日止年度，集團扣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。實際稅率上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於截至二零二一年三月三十一日止財政年度獲香港政府在「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

於回顧年度，集團之股東應佔溢利為33,000,000港元，較截至二零二一年三月三十一日止年度之30,900,000港元增加2,100,000港元。純利率與上一財政年度相同，仍為3.3%。經扣除香港政府在「防疫抗疫基金」下派發之一次性保就業計劃補貼（「保就業補貼」）以及截至二零二一年三月三十一日止年度之非流動資產減值虧損的情況下，於回顧年度，股東應佔溢利較上一財政年度大幅增加12,200,000港元。

扣除一次性保就業補貼及非流動資產減值虧損後，媒體分部的經營業績較上一財政年度增加14,600,000港元。業績增幅乃由於本地廣告市場在二零二一年下半年度強勁反彈，帶動數碼廣告收入增加所致，加上因截至二零二一年三月三十一日止年度之非流動資產作出減值後，折舊成本有所減少。集團將繼續投資數碼平台，投入更多資源加強優質內容、創新科技以及培養數碼人才，以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、資訊及軟件分部仍是集團的盈利基礎。較上一報告年度經扣除一次性保就業補貼後，其業績於截至二零二二年三月三十一日止年度輕微減少2,300,000港元。此分部把握到金融服務業的數碼化趨勢及多元化發展，於回顧年度內成功獲得多個金融解決方案項目。集團將繼續投放人才和技術，以配合市場對創新金融解決方案日益增加的需求。

## 流動現金及資本資源

(百萬港元)	於三月三十一日	
	二零二二年	二零二一年
流動資產淨值	<b>423.7</b>	437.8
定期存款、已抵押存款以及現金及等同現金項目	<b>461.0</b>	470.5
股東資金	<b>885.3</b>	891.4
資產負債比率	不適用	不適用
流動比率	<b>2.56倍</b>	2.66倍

於二零二二年三月三十一日，集團之流動資產淨值由437,800,000港元減少14,100,000港元至423,700,000港元。出現上述減幅主要由於支付收購一個物業的款項，抵銷了集團於截至二零二二年三月三十一日止年度理想經營業績所致。於回顧財政年度，集團錄得經營業務所得現金淨額99,200,000港元。

投資活動所得現金淨額為92,400,000港元，此乃由於原到期日為三個月以上之定期存款減少所致。年內，集團以作價約37,200,000港元收購一個物業，有關資金來自已到期的定期存款。集團擬於現有租約屆滿後，使用該物業作辦公室。

本集團派發截至二零二一年三月三十一日止財政年度末期股息及截至二零二一年九月三十日止六個月期間中期股息合共38,800,000港元。

於二零二二年及二零二一年三月三十一日，本集團並無負債(即計息負債總額除以總資產)。

於二零二二年三月三十一日，本集團的現金結餘為461,000,000港元，而於二零二一年三月三十一日的現金結餘則為470,500,000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。我們將繼續審慎及嚴格地管理財務狀況及現金流。

## 展望

數碼廣告及營銷活動於2019冠狀病毒疫情肆虐期間以高速增長，佔本地廣告支出的最大份額。無論是讀者或市場推廣人員，均紛紛迅速轉向數碼頻道。為了提高瀏覽率及加強向讀者提供優質、個人化的內容，以提升用家體驗，並配合市場推廣人員對定向性市場廣告日增的需求，集團繼續投資於數據及分析工具等數碼技術，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，進行深入分析，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。

在二零二一年的經濟反彈後，全球增長預期放緩，主要由於地緣政治緊張局勢加劇、通漲高企以及預計的緊縮貨幣政策、高息率和供應鏈持續受到干擾。全球疫情不斷變化和中美關係緊張，拖累全球及本地經濟復甦。儘管如此，本地疫情改善及政府新一輪的補貼及紓困措施將有助於在本年剩餘日子推動本地消費和改善就業情況。

展望未來，全球經濟將繼續面對重大挑戰及不確定性。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。集團的財務狀況穩健，於二零二二年三月三十一日的現金結餘為約461,000,000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。雖然各項指標均顯示來年挑戰重重，我們已作好準備，把握機遇及迎接未來的挑戰。

## 僱員

於二零二二年三月三十一日，本集團共有1,387名僱員(二零二一年三月三十一日：1,397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

董事建議向二零二二年八月十九日營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付截至二零二二年三月三十一日止年度末期股息每股6.5港仙，合共28,054,000港元，末期股息將由本公司可供分派儲備撥付。末期股息將於二零二二年九月九日派付，惟須待本公司股東在本公司將於二零二二年八月十一日舉行之應屆股東週年大會（「大會」）上批准後，方可作實。

## 暫停辦理過戶登記

本公司將分別於二零二二年八月八日至二零二二年八月十一日（包括首尾兩日）及二零二二年八月二十二日至二零二二年八月二十四日（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二零二二年八月五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二零二二年八月十九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（如過戶表格將於二零二二年八月十五日前送達），或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓（如過戶表格將於二零二二年八月十五日或之後送達），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

於截至二零二二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（「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，彼等於截至二零二二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二零二二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冼漢廸先生(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，二零二二年六月二十七日

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：羅富昌先生、歐陽偉立先生及冼漢廸先生。

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)。本集團二零二一／二零二二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。