

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈之全部或任何部分內容，或因倚賴本公佈之該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國三三傳媒集團有限公司
CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8087)

截至2019年3月31日止三個月
之第一季度業績公佈

中國三三傳媒集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本集團截至2019年3月31日止三個月之未經審核業績。本公佈載有本公司2019年第一季度業績報告全文，乃符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則中有關季度業績初步公佈附載資料之相關要求。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
主席兼執行董事
阮德清

香港，2019年5月14日

於本公佈日期，執行董事為阮德清先生(董事長)、彭立春先生及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、余舜茵女士及丘潔如先生。

本公佈的資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於其刊登日期起在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁一連登載最少七日以及於本公司之網站www.china33media.com登載。



CHINA 33 MEDIA GROUP LIMITED
中國三三傳媒集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
股份代號: 8087



第一季度業績 報告 2019

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 的特色

GEM 的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的中小型公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於**GEM**上市公司普遍為中小型公司，在**GEM**買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在**GEM**買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，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報告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。

本報告的資料（中國三三傳媒集團有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）願共同及個別地承擔全部責任）乃遵照聯交所**GEM**證券上市規則（「**GEM**上市規則」）而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本報告所載任何陳述或本報告產生誤導。



簡明綜合損益及 其他全面收入報表

截至2019年3月31日止三個月

第一季度業績

本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2019年3月31日止三個月的未經審核簡明綜合業績，連同2018年同期的未經審核比較數字如下：

	附註	截至3月31日止三個月	
		2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
收益	5	11,117	15,150
銷售成本		(10,091)	(10,008)
毛利		1,026	5,142
其他收入		284	29
其他虧損及收益淨額		(77)	(1,640)
銷售及分銷支出		(1,924)	(2,115)
行政支出		(4,850)	(4,884)
應佔一間合營公司之業績		-	(3)
除稅前虧損		(5,541)	(3,471)
稅項	6	-	(17)
期間虧損		(5,541)	(3,488)
期間其他全面支出：			
隨後可重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(8,408)	(3,333)
期間全面支出總額		(13,949)	(6,821)

簡明綜合損益及 其他全面收入報表

截至2019年3月31日止三個月

	附註	截至3月31日止三個月	
		2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
以下人士應佔期間虧損：			
本公司擁有人		(5,540)	(3,631)
非控股權益		(1)	143
		(5,541)	(3,488)
以下人士應佔期間全面支出總額：			
本公司擁有人		(13,948)	(6,964)
非控股權益		(1)	143
		(13,949)	(6,821)
		人民幣分	人民幣分
每股虧損			
基本及攤薄	8	(0.10)	(0.06)

簡明綜合權益變動表

截至2019年3月31日止三個月

本公司擁有人應佔

	已發行股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	資本儲備 人民幣千元	法定儲備 人民幣千元	股份贖回儲備 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	合計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2018年1月1日(經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	(1,358)	7,288	(253,650)	454,954	(4,666)	450,288
期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(3,631)	(3,631)	143	(3,488)
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	(3,333)	-	-	(3,333)	-	(3,333)
期間全面支出總額	-	-	-	-	-	(3,333)	-	(3,631)	(6,964)	143	(6,821)
於2018年3月31日(未經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	(4,691)	7,288	(257,281)	447,990	(4,523)	443,467
於2019年1月1日(經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	19,348	4,807	(286,913)	439,916	(8,175)	431,741
期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(5,540)	(5,540)	(1)	(5,541)
換算海外業務產生的匯兌差額	-	-	-	-	-	(8,408)	-	-	(8,408)	-	(8,408)
期間全面支出總額	-	-	-	-	-	(8,408)	-	(5,540)	(13,948)	(1)	(13,949)
於2019年3月31日(未經審核)	36,721	626,521	26,239	13,174	19	10,940	4,807	(292,453)	425,968	(8,176)	417,792

簡明綜合財務報表附註

截至2019年3月31日止三個月

1. 公司資料

本公司根據開曼群島法例第22章公司法（1961年法例第3號，經綜合及修訂）於2010年5月5日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，而本公司的主要營業地點位於香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1座2001室。

本公司主要業務為投資控股。期內，本集團的主要業務是在中華人民共和國（「中國」）提供有關鐵路網絡的平面媒體廣告服務、經挑選火車及鐵路站的戶外廣告位、在香港及中國進行電影及娛樂投資以及在香港從事預付卡業務。

2. 編製基準

簡明綜合財務報表乃根據由國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）頒佈的國際會計準則第34號（「國際會計準則第34號」）「中期財務報告」編製，並按照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第18章的適用披露規定編製。簡明綜合財務報表乃根據歷史成本基準編製。除另有註明外，此等財務報表乃以人民幣（「人民幣」）呈列，所有金額均約整至最接近的千元。

簡明綜合財務報表乃未經審核，但已由本公司審計委員會（「審計委員會」）審閱。

3. 重要會計政策

編製未經審核簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法與本集團截至2018年12月31日止年度的經審核財務報表所應用者一致。

4. 應用新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

於本期間，本集團已應用國際會計準則理事會所頒佈與本集團有關及於2019年1月1日或之後開始的會計期間生效的若干新訂及經修訂國際財務報告準則。應用此等新訂及經修訂國際財務報告準則並無導致本集團的會計政策及本期間及過往期間／年度所報告的金額出現重大變動。

本集團並無提前應用已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。董事預計應用新訂及經修訂國際財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況產生重大影響。

5. 收益及經營分類資料

收益（亦為本集團的營業額）指廣告收入、發行電影版權收益及分佔演唱會的利潤、交易費以及使用預付卡所賺取的與卡相關的費用。

	截至3月31日止三個月	
	2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
本集團的期間收益分析如下：		
平面媒體廣告收入	288	7,093
戶外廣告收入	1,071	2,352
電影及娛樂投資收入	5,991	4,170
預付卡收入	3,767	1,535
	11,117	15,150

	平面媒體廣告 (未經審核) 人民幣千元	戶外廣告 (未經審核) 人民幣千元	電影及 娛樂投資 (未經審核) 人民幣千元	預付卡 (未經審核) 人民幣千元	合計 (未經審核) 人民幣千元
截至2019年3月31日止三個月					
分類收益：					
收益—外間客戶	288	1,071	5,991	3,767	11,117
收益確認時間					
時間點	-	-	5,991	3,767	9,758
隨時間推移	288	1,071	-	-	1,359
	288	1,071	5,991	3,767	11,117
分類（虧損）／溢利	(655)	(18)	586	(1,547)	(1,634)
對賬：					
銀行利息收入					26
未分配其他收入、其他虧損及收益淨額					191
企業及其他未分配支出					(4,124)
除稅前虧損					(5,541)

簡明綜合財務報表附註

截至2019年3月31日止三個月

5. 收益及經營分類資料(續)

	平面媒體廣告 (未經審核) 人民幣千元	戶外廣告 (未經審核) 人民幣千元	電影及 娛樂投資 (未經審核) 人民幣千元	預付卡 (未經審核) 人民幣千元	合計 (未經審核) 人民幣千元
截至2018年3月31日止三個月					
分類收益：					
收益—外間客戶	7,093	2,352	4,170	1,535	15,150
收益確認時間					
時間點	-	-	4,170	1,535	5,705
隨時間推移	7,093	2,352	-	-	9,445
	7,093	2,352	4,170	1,535	15,150
分類利潤/(虧損)	3,628	1,134	362	(2,880)	2,244
對賬：					
銀行利息收入					29
未分配其他收入、其他虧損及收益淨額					(1,643)
應佔一間合營公司業績					(3)
企業及其他未分配支出					(4,098)
除稅前虧損					(3,471)

6. 稅項

由於本集團截至2019年3月31日止三個月並無賺取任何源自香港的應課稅利潤，故並無作出香港利得稅撥備（截至2018年3月31日止三個月：無）。有關中華人民共和國（「中國」）應課稅利潤的稅項已基於有關地方現有規例、詮釋及慣例，按現行稅率計算。

根據中國企業所得稅法，所有中國附屬公司的中國企業所得稅稅率為25%。本集團於截至2019年3月31日止三個月內毋須繳納開曼群島司法權區的任何稅項（截至2018年3月31日止三個月：無）。

7. 股息

董事不建議派付截至2019年3月31日止三個月的任何股息（截至2018年3月31日止三個月：無）。

8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	截至3月31日止三個月	
	2019年 (未經審核) 人民幣千元	2018年 (未經審核) 人民幣千元
用以計算每股基本及攤薄虧損的虧損(本公司擁有人應佔期間虧損)	(5,540)	(3,631)

	股份數目	
	截至3月31日止三個月	
	2019年 千股	2018年 千股
用以計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數	5,760,000	5,760,000

計算兩個期間之每股攤薄虧損時未假設行使本公司尚未行使的購股權，是因為具有反攤薄效應。

管理層討論與分析

財務回顧

本集團於期內的主要業務包括平面媒體廣告、戶外廣告、電影及娛樂投資及預付卡業務。本集團截至2019年3月31日止三個月的總收益約為人民幣11,117,000元，較去年同期約人民幣15,150,000元減少約人民幣4,033,000元或26.6%。

整體毛利由去年同期的約人民幣5,142,000元減少約人民幣4,116,000元或80.0%至截至2019年3月31日止三個月的約人民幣1,026,000元。毛利率由去年同期的約33.9%減少至本期間的約9.2%。本公司擁有人應佔期內全面支出總額由去年同期約人民幣6,964,000元增加約100.0%至約人民幣13,948,000元。

分類回顧

按分類劃分的收益、分類溢利／（虧損）及分類溢利／（虧損）率分析如下：

	收益		變動%	分類溢利／（虧損）		變動%	分類溢利／（虧損）率	
	截至3月31日止三個月			截至3月31日止三個月			截至3月31日止三個月	
	2019年 （未經審核） 人民幣千元	2018年 （未經審核） 人民幣千元		2019年 （未經審核） 人民幣千元	2018年 （未經審核） 人民幣千元		2019年 （未經審核） %	2018年 （未經審核） %
平面媒體廣告	288	7,093	(95.9)	(655)	3,628	(118.1)	(227.4)	51.1
戶外廣告	1,071	2,352	(54.5)	(18)	1,134	(101.6)	(1.7)	48.2
電影及娛樂投資	5,991	4,170	43.7	586	362	61.9	9.8	8.7
預付卡	3,767	1,535	145.4	(1,547)	(2,880)	(46.3)	(41.1)	(187.6)
合計	11,117	15,150	(26.6)	(1,634)	2,244	(172.8)	(14.7)	14.8

平面媒體廣告

平面媒體廣告的收益主要指銷售期刊的廣告位所產生的款額，並於刊登各廣告的期刊出版時確認。《旅伴》為全國性月刊，於中國高速鐵路（「高鐵」）列車和經挑選的常規列車上發行。《旅伴》的收益為回顧期內平面媒體廣告的唯一收益來源。

平面媒體廣告收益由截至2018年3月31日止三個月約人民幣7,093,000元減少約人民幣6,805,000元或95.9%至截至2019年3月31日止三個月約人民幣288,000元。減少乃主要由於回顧期內《旅伴》期刊的客戶數目減少所致。由於與中國鐵道出版社的合作協議於2016年終止，本集團的平面媒體收益主要來自於2016年前簽訂的合約。截至2019年，大部分合約將到期，故收益大幅下降。

截至2019年3月31日止三個月，平面媒體廣告分類虧損約為人民幣655,000元，較去年同期的分類溢利約人民幣3,628,000元減少約118.1%。分類（虧損）／溢利減少乃主要由於客戶數量明顯減少所致。平面媒體廣告分類（虧損）／溢利率由截至2018年3月31日止三個月的分類以利率約51.1%下降至截至2019年3月31日止三個月的分類虧損率約227.4%，是由於回顧期內產生的收益極其有限，不足以支付固定成本。

戶外廣告

戶外廣告的收益指銷售若干經挑選火車站所安裝燈箱及LED的廣告位所產生的款額及在火車站舉行廣告推廣活動的收益。戶外媒體廣告的收益由截至2018年3月31日止三個月約人民幣2,352,000元減少約人民幣1,281,000元或54.5%至截至2019年3月31日止三個月約人民幣1,071,000元。收益減少是由於車站推廣活動的客戶數量減少所致。

截至2019年3月31日止三個月，戶外廣告分類虧損約為人民幣18,000元，較去年同期的分類溢利約人民幣1,134,000元減少約101.6%。戶外廣告分類（虧損）／溢利率由截至2018年3月31日止三個月的分類溢利率約48.2%下降至截至2019年3月31日止三個月的分類虧損率約1.7%，是由於利潤率較高的車站推廣活動產生的收益減少所致。

管理層討論與分析

電影及娛樂投資

電影及娛樂投資收益指分佔電影及演唱會的票房收入以及電影版權及電視劇的分銷收入。電影版權分銷及娛樂的收益於(i)母帶或材料交付予客戶而本集團有權收取該等付款時；及(ii)合理確保收取所得款項時確認。電影及娛樂投資收益由截至2018年3月31日止三個月的約人民幣4,170,000元增加約人民幣1,821,000元或43.7%至截至2019年3月31日止三個月的人民幣5,991,000元。電影及娛樂投資收入頻率高度取決於各有關期間的製作情況及市場形勢。

截至2019年3月31日止三個月的電影及娛樂投資分類溢利約為人民幣586,000元，較去年同期的約人民幣362,000元增加約61.9%。電影及娛樂投資的分類溢利率由截至2018年3月31日止三個月的約8.7%上升至截至2019年3月31日止三個月的9.8%。

預付卡

本集團於2016年11月獲得儲值支付工具牌照（「SVF牌照」），且新業務於2016年開始產生收入。預付卡收益主要指預付卡持有人使用預付卡作出費用支付時確認的交易費及於提供服務時與卡相關的費用。預付卡業務收益由截至2018年3月31日止三個月的約人民幣1,535,000元增加約人民幣2,232,000元或145.4%至截至2019年3月31日止三個月的約人民幣3,767,000元，是由於相較去年同期，2019年的預付卡數量及金額均顯著上升所致。

截至2019年3月31日止三個月，預付卡業務的分類虧損約為人民幣1,547,000元，較去年同期的約人民幣2,880,000元減少約46.3%。預付卡業務的分類虧損率亦由截至2018年3月31日止三個月的約187.6%下降至截至2019年3月31日止三個月的約41.1%。下降是由於所售出的銀聯預付卡具有較高溢利率，而與卡相關的收入增加是由於相比去年同期，所售出的卡數量增加所致。

或然負債

於2019年3月31日，本集團並無任何重大或然負債（於2018年3月31日：無）。

展望

中華人民共和國（「中國」）的電影市場面臨著巨大的機遇。2018年中國電影觀眾人數達到17億。中國電影票房總額約為人民幣609億元，較2017年增長約9.06%。2018年總票房中約62.15%的票房來自國內電影，對國內電影投資者來說非常鼓舞人心。隨著在線娛樂平台不斷普及，電影觀眾人數亦將增多。我們致力於提供高質量的娛樂內容，並將繼續尋求與其他工作室的合作機會，共同投資各類電影項目。

根據香港金融管理局（香港金管局）發佈的季度統計數據，到2018年第三季度末，在用的儲值支付工具（「SVF」）的賬戶總數為54.10百萬個，使用人數為748萬人，每個人平均擁有7個SVF賬戶。2018年9月推出的快速支付系統（FPS）為所有支付服務供應商開關了一個共同平台，使得銀行賬戶向SVF賬戶充值、P2P轉賬及電子錢包支付比以往更加高效便利。其全天候的營運設施可為客戶及SVF運營商提供便利。電子錢包在2018年快速增長。零售付款的通用二維碼標準的推出無疑有助於推動香港採用電子錢包支付服務。

推出電子錢包是我們2019年的重點之一。與優質的業務合作夥伴合作，創造性地拓展我們產品的使用場合，使我們的分銷渠道多樣化仍是我們的關鍵策略。隨著當局開發的配套基礎設施的到位以及我們有效的產品及營銷策略，我們相信我們將在2019年取得傲人業績，為本集團的可持續增長作出貢獻。

就平面媒體業務而言，鑑於(i)傳統平面媒體業務自截至2014年12月31日止年度起持續下滑；及(ii)為豐富本集團現有業務，本集團業務重心由傳統媒體逐步轉移至新媒體機會，我們決定於合作協議於2016年12月31日屆滿時後減少發行平面期刊業務。

企業管治

董事認為，本公司於回顧期內一直遵守GEM上市規則附錄15所載企業管治守則（「守則」）載列的守則條文。

董事於競爭業務的權益

截至2019年3月31日止三個月，董事並不知悉各董事、本公司控股股東及彼等各自的聯繫人士（定義見GEM上市規則）的任何業務或權益與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭，以及任何該等人士與本集團有或可能有任何其他利益衝突。

管理層討論與分析

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至2019年3月31日止三個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

董事及最高行政人員於本公司或其相聯法團的股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於2019年3月31日，董事及本公司的最高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）的股份、相關股份及債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊內所記錄的權益及淡倉，或須根據GEM上市規則第5.46條所述上市發行人董事進行交易的規定標準以其他方式通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司普通股的好倉

董事姓名	權益性質	所持股份數目	股權概約百分比 (附註1) (%)
阮德清先生	受控制法團權益	576,020,000股 普通股（附註2）	10.00

附註：

- (1) 基於2019年3月31日已發行股份總數而定。
- (2) 此等股份將以力眾有限公司（「力眾」）的名義登記，其全部已發行股本中48.73%由協旺有限公司（「協旺」）擁有。協旺的全部已發行股本由執行董事阮德清先生（「阮先生」）擁有。根據證券及期貨條例，阮先生被視為於協旺擁有權益的全部股份中擁有權益。阮先生為協旺的唯一董事。

除上文所披露者外，於2019年3月31日，概無董事及本公司的最高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第XV部）的股份、相關股份或債權證中，擁有須根據證券及期貨條例第352條存置的登記冊內所記錄的權益或淡倉。

主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

據董事所知，於2019年3月31日，以下人士（董事或本公司的最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有或視作擁有記錄於本公司根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊內的權益或淡倉：

於本公司股份及相關股份的好倉

股東名稱／姓名	權益性質	所持股份數目	股權概約 百分比 (附註1) (%)
林品通先生(附註2)	受控制法團權益	576,020,000	10.00
力眾(附註2)	實益擁有人	576,020,000	10.00
博凱有限公司(附註2)	受控制法團權益	576,020,000	10.00
潘孝英女士(附註3)	配偶權益	576,020,000	10.00
協旺(附註2)	受控制法團權益	576,020,000	10.00
劉思斌女士(附註4)	配偶權益	576,020,000	10.00
新通投資有限公司(附註5)	實益擁有人	398,622,000	6.92
中國投融资集團有限公司 (附註5)	受控制法團權益	398,622,000	6.92

管理層討論與分析

附註：

- (1) 基於2019年3月31日已發行股份總數而定。
- (2) 此等股份以力眾的名義登記並由力眾實益擁有，力眾全部已發行股本中的48.73%和48.73%分別由博凱有限公司（「博凱」）和協旺擁有。博凱和協旺的全部已發行股本分別由林品通先生（「林先生」）和阮先生擁有。根據證券及期貨條例，林先生、阮先生、博凱和協旺被視為於力眾持有的全部股份中擁有權益。力眾的董事為林先生、阮先生及韓文前先生。
- (3) 潘孝英女士（「潘女士」）為林先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，潘女士被視為或當作於林先生被視為或當作擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) 劉思斌女士（「劉女士」）為阮先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，劉女士被視為或當作於阮先生被視為或當作擁有權益的股份中擁有權益。
- (5) 此等股份以新通投資有限公司（「新通投資」）的名義登記並由新通投資實益擁有。新通投資全部已發行股本由中國投融資集團有限公司（「中國投融資」）擁有。根據證券及期貨條例，中國投融資被視為於新通投資擁有權益的全部股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2019年3月31日，據董事所知，概無任何其他人士（董事或本公司的最高行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據記錄在根據證券及期貨條例第336條規定本公司須存置的登記冊內的權益。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納一套董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載的買賣規定標準。經向全體董事作出具體查詢後，全體董事確認其於回顧期內一直遵守有關董事進行證券交易的行為守則及買賣規定標準。

審計委員會

本公司已遵守GEM上市規則第5.28至5.33條及守則第C.3.3段成立審計委員會，並訂明其書面職權範圍。審計委員會的主要職責為審閱本公司的重大投資、資本營運及重大財務系統；審閱本公司的會計政策、財務狀況及財務申報程序；與外聘審計事務所溝通；評估內部財務及審計人員的表現；檢討本公司的風險管理及內部監控系統；以及根據企業管治守則第D.3.1段履行企業管治功能。於本報告日期，審計委員會有三名成員，即鄭雪莉女士（主席）、余舜茵女士及邱潔如先生，彼等均為獨立非執行董事。

審計委員會已審閱本集團截至2019年3月31日止三個月的未經審核業績。審計委員會成員認為，編製該等業績已遵守適用會計準則及GEM上市規則，並已作出充分披露。

承董事會命
中國三三傳媒集團有限公司
董事長兼執行董事
阮德清

香港，2019年5月14日

於本報告日期，執行董事為阮德清先生（董事長）、彭立春先生及馬彬輝先生；及獨立非執行董事為鄭雪莉女士、余舜茵女士及邱潔如先生。