



TOM集團有限公司

於開曼群島註冊成立之有限公司
(股份代號:2383)

中期報告
2015

目錄

2	釋義
4	公司資料
5	主席報告
6	管理層討論及分析
10	獨立審閱報告
11	中期財務資料
18	簡明綜合中期財務資料附註
36	權益披露
40	企業管治
41	其他資料

釋義

「董事會」	指董事會
「長實」	指長江實業(集團)有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其於聯交所之上市地位於二〇一五年三月十八日起被長和取代
「長和」	指長江和記實業有限公司，於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份於二〇一五年三月十八日於聯交所主板上市(股份代號：0001)
「長地」	指長江實業地產有限公司，於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份於二〇一五年六月三日於聯交所主板上市(股份代號：1113)
「本公司」或「TOM」	指TOM集團有限公司，於開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2383)
「企業管治守則」	指載列於上市規則附錄十四內的守則
「董事」	指本公司之董事
「交易總額」	指計算所有透過Ule集團的平台，包括不同的網頁、流動應用程式及電腦應用所經手或處理的全部訂單的總價值，不管有關訂單是否完成，及有關商品及服務是否被退回
「本集團」或「TOM集團」	指本公司及其附屬公司
「和黃」	指和記黃埔有限公司，於香港註冊成立的有限公司，其股份於二〇一五年六月三日終止在聯交所上市
「上市規則」	指聯交所證券上市規則

釋義

「內地」或「中國」	指中華人民共和國(不包括香港、澳門及台灣)
「標準守則」	指上市規則附錄十所載之上市公司董事進行證券交易的標準守則
「Rubikloud」	指Rubikloud Technologies Inc.，於加拿大註冊成立的公司
「證券及期貨條例」	指香港法例第571章證券及期貨條例
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「Ule集團」	指Ule Holdings Limited及其附屬公司
「WeLab」	指WeLab Holdings Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業公司

公司資料

董事會

主席

陸法蘭

執行董事

楊國猛

麥淑芬

非執行董事

張培植

葉德銓

李王佩玲

獨立非執行董事

張英潮

沙正治

葉毓強

替任董事

周胡慕芳

(陸法蘭之替任董事)

公司秘書

麥淑芬

授權代表

楊國猛

麥淑芬

審核委員會

張英潮

(委員會主席)

沙正治

李王佩玲

葉毓強

薪酬委員會

張英潮

(委員會主席)

陸法蘭

葉毓強

周胡慕芳

(陸法蘭之替任成員)

核數師

羅兵咸永道會計師事務所

註冊辦事處

P. O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

香港

灣仔

港灣道26號

華潤大廈

16樓1601-1605室

電話：(852) 2121 7838

傳真：(852) 2186 7711

股份過戶登記總處

Maples Corporate Services Limited

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

股份過戶登記分處

香港中央證券登記有限公司

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心

17樓1712-1716室

主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司

中國銀行(香港)有限公司

星展銀行有限公司

中國工商銀行(亞洲)有限公司

網址

www.tomgroup.com

股份代號

2383

主席報告

本人欣然公布TOM集團有限公司及其附屬公司（「集團」）截至二〇一五年六月三十日止之六個月業績。

至六月三十日六個月，集團收入為港幣六億四千二百萬元；經營虧損收窄百分之四至港幣一億零二百萬元；在計及出售收益後的股東應佔虧損為港幣七千八百萬元。

內地政府致力促進本地消費及互聯網在農村迅速普及，為集團與中國郵政的電子商務合營企業郵樂(www.ule.com)創造獨特的機遇。期內，郵樂保持快速增長勢頭，半年交易總額已超越去年全年水平，按年上升百分之一百八十三至人民幣六十五億六千萬元。

郵樂持續拓展在農村市場的版圖。截至六月底，逾八萬家遍及內地大部份省份在農村的中國郵政特許加盟店，已加入郵樂的農村電子商務平台「郵掌櫃」。這些加盟店提供多元化的商品及服務，涵蓋農產品、電子消費品及農村理財服務，迎合當地村民日常需要，提升生活質素。郵樂獨特的線下至線上／移動平台，為品牌商提供拓展農村市場的商機，拉近城鄉差距。

移動互聯網事業分部錄得收入港幣二千三百萬元。期內，分部管理層優化成本及營運架構，分部虧損按年收窄百分之五十一。

出版事業分部表現平穩，收入維持在港幣四億五千四百萬元，分部溢利上升百分之十六至港幣二千八百萬元。

期內，戶外傳媒事業分部及電視及娛樂事業分部的收入，分別為港幣八千四百萬元及港幣七千三百萬元。

展望下半年，TOM集團會繼續專注於核心業務的財務及營運管理，而重點為推動郵樂的持續增長。

本人借此機會感謝TOM集團管理層及所有員工努力不懈為集團作出貢獻。

主席
陸法蘭

香港，二〇一五年八月十四日

管理層討論及分析

財務摘要

	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
綜合收入	641,825	726,679
未計入出售收益*之經營虧損#	(101,551)	(105,556)
出售長期投資收益*	56,460	174,995
本公司權益持有人應佔(虧損)/溢利	(77,749)	29,458
每股(虧損)/盈利(港仙)	(2.00)	0.76

包括難估以權益法記賬之投資之業績

* 二〇一五年：出售以權益法記賬之投資之收益(港幣五千零十四萬七千元)及出售可供出售財務資產之收益(港幣六百三十一萬三千元)

二〇一四年：出售以權益法記賬之投資之收益(港幣一億七千四百九十九萬五千元)

業務回顧

過去數年，集團積極推進優化業務組合及調配資源，在高科技高增長的電子商貿、互聯網金融及大數據行業進行投資，掌握中國政府大力發展「農村數字化」及「互聯網+」所帶來的快速增長商機。

電子商貿 營運指標亮麗

中國政府致力推動農村經濟發展，農村電子商貿為大勢所趨。在回顧期內，郵樂農村電子商貿業務持續快速增長勢頭，營運指標亮麗。

郵樂在星羅棋佈的農村郵政網點已開通郵樂農村電子商貿平台，至六月底，平台已覆蓋逾八萬多個農村網點，較去年底的四萬個網點急增逾倍，為全國大部份省份的農民眾提供多元化的線下線上服務，從線上代購到農產品網上銷售等，達到「購物不出村」、「銷售不出村」、「生活不出村」、「金融不出村」及「創業不出村」。期內，郵樂半年交易總額已超越去年全年水平，按年飆升百分之一百八十三，由去年同期的人民幣二十三億一千萬元，上升至人民幣六十五億六千萬元。

管理層討論及分析

投資於WeLab及Rubikloud 其業務快速增長

集團在二〇一四年及二〇一五年分別投資於香港網上消費金融公司WeLab及加拿大零售數據分析商Rubikloud。

WeLab擁有75萬名會員，總貸款申請金額達四億五千萬美元。香港貸款金額按年增長五倍，而中國貸款量則按季增長五點八倍。透過WeLab獨有的WeDefend風險控制技術，公司在中國的貸款欺詐率保持於零。WeLab亦伙拍郵樂、主要手機生產商及社交網絡進一步拓展其中國互聯網金融業務。

Rubikloud在自動化分析及機器學習的科技研發上進展迅速，亦得到國際知名健康及美容產品零售商選用其服務。經公司處理的客戶收入總額由10億美元急增10倍至100億美元，宏觀零售數據庫亦錄得8倍增長。此外，Rubikloud亦伙拍郵樂將即時零售數據分析及產品推薦技術引進中國農村。

優化業務奏效

移動互聯網業務期內繼續提升營運效益及改善資源分配，專注培育手機遊戲業務。在精簡架構下，期內營業額為港幣二千三百萬元，分部虧損按年大幅收窄百分之五十一。中國內地及台灣的傳統媒體廣告環境持續面臨挑戰及競爭，然而，**出版業務**繼續穩佔市場領先地位，期內收入為港幣四億五千四百萬元，分部溢利按年上升百分之十六至港幣二千八百萬元。**戶外傳媒**業務期內業務受疲弱戶外廣告市場影響，收入為港幣八千四百萬元。**電視及娛樂**業務期內收入為港幣七千三百萬元，持續注重經營效益及資源運用。

截至二〇一五年六月三十日止六個月，集團收入為港幣六億四千二百萬元，經營開支按年減少百分之十二。毛利率由去年的百分之三十三上升至百分之三十五。計入出售收益及攤佔聯營公司業績後股東應佔虧損為港幣七千八百萬元。

管理層討論及分析

流動資金及財政資源

於二〇一五年六月三十日，TOM集團的現金及銀行結餘(不包括抵押存款)約為港幣四億六千四百萬元。銀行共提供總值港幣三十四億三千萬元的信貸額，於二〇一五年六月三十日，集團已動用其中港幣二十五億四千二百萬元，用作集團投資、資本開支及營運資金。

TOM集團於二〇一五年六月三十日的貸款總額約為港幣二十五億四千二百萬元，當中包括約港幣二十四億一千二百萬元長期銀行貸款，以及約港幣一億三千萬元短期銀行貸款。TOM集團於二〇一五年六月三十日的資本負債比率(債務/(債務+權益))為百分之八十六，於二〇一四年十二月三十一日則為百分之八十二。

於二〇一五年六月三十日，本集團的流動資產淨值約為港幣四億三千七百萬元，較二〇一四年十二月三十一日結餘約港幣四億一千八百萬元，增加百分之四。於二〇一五年六月三十日，TOM集團的流動比率(流動資產/流動負債)為一點四九，於二〇一四年十二月三十一日則為一點四五。

二〇一五年首六個月，用作經營業務的淨現金為港幣五千三百萬元，較二〇一四年同期港幣九千一百萬元，減少百分之四十二。用作投資業務的現金淨流出為港幣七千七百萬元，其中主要包括資本開支港幣六千七百萬元及一項港幣一千六百萬元的投資，部份為出售固定資產之所得款項港幣三百萬元及已收股息港幣三百萬元所抵銷。

集團資產抵押

於二〇一五年六月三十日，本集團的受限制現金為港幣四百萬元，主要為不能動用之銀行存款，作為對若干台灣出版分銷商的潛在銷售退貨之履約保證金。

外匯風險

一般而言，根據本集團的政策，旗下每家營運機構，如有需要，盡可能以當地貨幣借貸，以減低貨幣風險。

或然負債

於二〇一五年六月三十日，TOM集團並無重大或然負債。

員工資料

於二〇一五年六月三十日，TOM集團共僱用約一千八百三十五名全職員工。本年首六個月，包括董事酬金在內的員工成本合共為港幣二億二千三百萬元。集團的聘用及薪酬政策保持不變，詳情列載於截至二〇一四年十二月三十一日止年度的年報內。

管理層討論及分析

過往表現及前瞻性陳述

本二〇一五年中期報告所載集團之表現及營運業績僅屬歷史數據性質，過往表現並不保證集團日後之業績。本二〇一五年中期報告或載有基於現有計劃、估計與預測作出之前瞻性陳述及意見，而當中因此涉及風險及不明朗因素。實際業績可能與前瞻性陳述及意見中論及之預期表現有重大差異。集團、董事、僱員或代理概不承擔(a)更正或更新本二〇一五年中期報告所載前瞻性陳述或意見之任何義務；及(b)倘因任何前瞻性陳述或意見不能實現或變成不正確而引致之任何責任。

免責聲明：

非公認會計原則指標

若干非公認會計原則指標乃用於評估集團的表現，例如包括攤佔以權益法記賬之投資之業績的經營溢利／(虧損)，而分部溢利／(虧損)乃指未計入出售長期投資收益的分部業績。但該等指標並非香港公認會計原則所明確認可的指標，故未必可與其他公司的同類指標作比較。因此，該等非公認會計原則指標不應視作經營收入(作為集團業務指標)的替補或經營活動現金流量(作為衡量流動資金)的替補。提供非公認會計原則指標純粹為加強對集團現時財務表現的整體理解。此外，由於集團以往曾向投資者報告若干採用非公認會計原則計算的業績，因此集團認為包括非公認會計原則指標可為集團的財務報告提供一致性。



羅兵咸永道

中期財務資料的審閱報告
致TOM集團有限公司董事會
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

引言

本核數師(以下簡稱「我們」)已審閱列載於第11至35頁的中期財務資料，此中期財務資料包括TOM集團有限公司(「貴公司」)及其子公司(合稱「貴集團」)於二〇一五年六月三十日的簡明綜合中期財務狀況表與截至該日止六個月期間的相關簡明綜合中期收益表、中期全面收益表、中期權益變動表和中期現金流量表，以及主要會計政策概要和其他附註解釋。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製的報告必須符合以上規則的有關條文以及香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」。貴公司董事須負責根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製及列報該等中期財務資料。我們的責任是根據我們的審閱對該等中期財務資料作出結論，並按照委聘之條款僅向整體董事會報告，除此之外本報告別無其他目的。我們不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

審閱範圍

我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。審閱中期財務資料包括主要向負責財務和會計事務的人員作出查詢，及應用分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據香港審計準則進行審核的範圍為小，故不能令我們可保證我們將知悉在審核中可能被發現的所有重大事項。因此，我們不會發表審核意見。

結論

按照我們的審閱，我們並無發現任何事項，令我們相信中期財務資料在各重大方面未有根據香港會計準則第34號「中期財務報告」編製。

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師

香港，二〇一五年八月十四日

羅兵咸永道會計師事務所，香港中環太子大廈廿二樓
總機：+852 2289 8888，傳真：+852 2810 9888，www.pwchk.com

中期財務資料

簡明綜合中期收益表

截至二〇一五年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
收入	5	641,825	726,679
銷售成本		(420,458)	(489,983)
銷售及市場推廣費用		(92,764)	(108,594)
行政費用		(72,928)	(79,894)
其他營運費用		(107,026)	(120,760)
其他收益，淨額		1,251	1,610
出售長期投資收益	6	56,460	174,995
攤佔以權益法記賬之投資之溢利減虧損	15	(51,451)	(34,614)
	7	(45,091)	69,439
融資收入	8	3,431	4,939
融資成本	8	(35,534)	(34,830)
融資成本，淨額	8	(32,103)	(29,891)
除稅前(虧損)／溢利		(77,194)	39,548
稅項	9	(9,314)	927
期內(虧損)／溢利		(86,508)	40,475
以下人士應佔：			
—非控制性權益		(8,759)	11,017
—本公司權益持有人		(77,749)	29,458
於期內本公司權益持有人應佔每股(虧損)／盈利			
基本及攤薄	11	(2.00)港仙	0.76港仙

中期財務資料

簡明綜合中期全面收益表

截至二〇一五年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
期內(虧損)／溢利	(86,508)	40,475
日後可能會重新分類至收益表之項目：		
可供出售財務資產之重估盈餘	—	2,899
過往確認於匯兌儲備內之有關期內出售聯營公司 之收益確認於收益表	(13,514)	—
匯兌差額	1,137	(26,199)
期內之其他全面開支，扣除稅項	(12,377)	(23,300)
期內之全面(開支)／收益總額	(98,885)	17,175
以下人士應佔期內全面(開支)／收益總額：		
— 非控制性權益	(5,799)	7,349
— 本公司權益持有人	(93,086)	9,826

中期財務資料

簡明綜合中期財務狀況表

二〇一五年六月三十日結算

	附註	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
資產及負債			
非流動資產			
固定資產	12	116,851	122,337
商譽	13	644,926	644,778
其他無形資產	14	77,810	81,129
以權益法記賬之投資	15	1,447,770	1,520,101
可供出售財務資產		72,315	58,149
向一家投資項目公司貸款		2,183	2,183
遞延稅項資產		36,866	35,811
其他非流動資產		7,277	8,246
		<u>2,405,998</u>	<u>2,472,734</u>
流動資產			
存貨		115,387	110,456
應收賬款及其他應收款項	16	738,814	689,638
受限制現金	17	3,825	3,680
現金及現金等值		463,849	535,505
		<u>1,321,875</u>	<u>1,339,279</u>
流動負債			
應付賬款及其他應付款項	18	676,297	731,338
應付稅項		35,739	35,446
長期銀行貸款—即期部份	19	42,985	26,219
短期銀行貸款	19	129,958	127,816
		<u>884,979</u>	<u>920,819</u>
流動資產淨值		<u>436,896</u>	<u>418,460</u>
資產總值減流動負債		<u>2,842,894</u>	<u>2,891,194</u>

中期財務資料

簡明綜合中期財務狀況表

二〇一五年六月三十日結算

	附註	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債		9,777	8,602
長期銀行貸款－非即期部份	19	2,368,868	2,316,681
退休金責任		35,864	34,910
		<u>2,414,509</u>	<u>2,360,193</u>
資產淨值		<u>428,385</u>	<u>531,001</u>
權益			
本公司權益持有人應佔權益			
股本	20	389,328	389,328
虧絀		(364,114)	(157,618)
自持股份		(6,244)	(6,244)
		<u>18,970</u>	<u>225,466</u>
非控制性權益		409,415	305,535
權益總額		<u>428,385</u>	<u>531,001</u>

中期財務資料

簡明綜合中期權益變動表

截至二〇一五年六月三十日止六個月

	未經審核 本公司權益持有人應佔											
	股本	自持股份	股份溢價	股本儲備	股本贖回儲備	一般儲備	可供出售 財務資產 儲備	匯兌儲備	累計虧損	股東權益 總額	非控制性 權益	權益總額
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二〇一五年一月一日之結餘	389,328	(6,244)	3,625,981	(11,186)	776	152,423	11,017	780,237	(4,716,866)	225,466	305,535	531,001
全面收益：												
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(77,749)	(77,749)	(8,759)	(86,508)
其他全面收益：												
過往確認於匯兌儲備內之有關 期內出售聯營公司之收益確認 於收益表	-	-	-	-	-	-	-	(13,514)	-	(13,514)	-	(13,514)
匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	(1,823)	-	(1,823)	2,960	1,137
截至二〇一五年六月三十日止 期間之全面開支總額	-	-	-	-	-	-	-	(15,337)	(77,749)	(93,086)	(5,799)	(98,885)
與權益持有人之交易：												
派付股息予非控制性權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4,289)	(4,289)
非控制性權益出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	941	941
收購一家附屬公司之額外權益	-	-	-	9	-	-	-	-	-	9	(392)	(383)
注資一家附屬公司時攤薄 非控制性權益	-	-	-	(113,419)	-	-	-	-	-	(113,419)	113,419	-
與權益持有人之交易	-	-	-	(113,410)	-	-	-	-	-	(113,410)	109,679	(3,731)
於二〇一五年六月三十日之結餘	389,328	(6,244)	3,625,981	(124,596)	776	152,423	11,017	764,900	(4,794,615)	18,970	409,415	428,385

中期財務資料

簡明綜合中期權益變動表

截至二〇一五年六月三十日止六個月

	未經審核											
	本公司權益持有人應佔											
	股本	自持股份	股份溢價	股本儲備	股本贖回儲備	一般儲備	可供出售財務資產儲備	匯兌儲備	累計虧損	股東權益總額	非控制性權益	權益總額
港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
於二〇一四年一月一日之結餘	389,328	(6,244)	3,625,981	(11,186)	776	150,542	8,012	790,965	(4,631,882)	316,292	311,025	627,317
全面收益：												
期內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	29,458	29,458	11,017	40,475
其他全面收益：												
可供出售財務資產之重估盈餘	-	-	-	-	-	-	2,899	-	-	2,899	-	2,899
匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	(22,531)	-	(22,531)	(3,668)	(26,199)
截至二〇一四年六月三十日止 期間之全面收益/(開支)總額	-	-	-	-	-	-	2,899	(22,531)	29,458	9,826	7,349	17,175
與權益持有人之交易：												
派付股息予非控制性權益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,368)	(2,368)
非控制性權益出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	938	938
與權益持有人之交易	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,430)	(1,430)
於二〇一四年六月三十日之結餘	389,328	(6,244)	3,625,981	(11,186)	776	150,542	10,911	768,434	(4,602,424)	326,118	316,944	643,062

中期財務資料

簡明綜合中期現金流量表

截至二〇一五年六月三十日止六個月

	附註	未經審核	
		截至六月三十日止六個月 二〇一五年 港幣千元	截至六月三十日止六個月 二〇一四年 港幣千元
經營業務之現金流量			
經營業務之現金流出淨額		(22,029)	(61,577)
已付利息		(22,767)	(21,026)
已付海外稅項		(8,455)	(8,870)
經營業務所運用之現金淨額		(53,251)	(91,473)
投資業務之現金流量			
資本開支		(66,599)	(67,726)
收購一家附屬公司之額外權益		(383)	–
出售固定資產所得之款項		2,531	428
資本投資於一項可供出售財務資產		(15,600)	(31,152)
已收股息		2,887	2,477
投資業務所運用之現金淨額		(77,164)	(95,973)
融資活動之現金流量			
新增銀行貸款	19	150,120	338,440
償還貸款	19	(83,467)	(190,532)
支付貸款安排費用		(5,742)	(16,904)
派付予非控制性權益之股息		(4,289)	(2,368)
受限制現金增加	17	(145)	(920)
融資活動所得之現金淨額		56,477	127,716
現金及現金等值之減少		(73,938)	(59,730)
於一月一日之現金及現金等值		535,505	695,179
匯兌調整		2,282	(15,772)
於六月三十日之現金及現金等值		463,849	619,677

簡明綜合中期財務資料附註

1 編製基準

此等截至二〇一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」，以及上市規則適用之披露條文所編製。

此等簡明綜合中期財務資料應與根據香港財務報告準則所編製截至二〇一四年十二月三十一日止年度之年度財務報告一併閱讀。

2 會計政策

編製本簡明綜合中期財務資料所採用之會計政策及計算方法與編製二〇一四年年度財務報告所使用者貫徹一致，惟集團新採納與集團經營業務相關並於二〇一五年一月一日開始之年度期間強制執行之準則修訂則除外。

採納該等準則修訂對本集團的會計政策並無產生重大影響。

中期利得稅乃按估計之年度溢利的適用稅率作出準備。

3 重要會計估計及判斷

於編製本簡明綜合中期財務資料時，管理層須作出判斷、估計及假設，而該等判斷、估計及假設會影響會計政策之應用及所匯報之資產與負債、收入及開支金額。實際結果可能有別於該等估計。

於編製該等簡明綜合中期財務資料時，管理層對應用本集團會計政策及估計不明朗因素之主要資料來源所作出之重大判斷，與應用於截至二〇一四年十二月三十一日止年度之綜合財務報表之判斷相同。

簡明綜合中期財務資料附註

4 財務風險管理

(a) 財務風險因素

本集團之業務承受各種財務風險：信貸風險、流動資金風險及市場風險（包括現金流量利率風險、外幣風險及價格風險）。

本簡明綜合中期財務資料並無包括所有年度財務報告所規定之財務風險管理資料及披露，因此應與本集團二〇一四年十二月三十一日之年度財務報告一併閱讀。

自截至二〇一四年十二月三十一日止年度起，風險管理政策並無任何變動。

(b) 公平價值估計

下表分析金融工具按公平價值列賬，不同分級之闡釋如下：

- 相同資產或負債之活躍市場報價（未經調整）（第一級）。
- 有關資產或負債除第一級之報價外，可觀察數據直接按價格或間接按價格計算所得（第二級）。
- 有關資產或負債並非依據可觀察市場的數據（第三級）。

下表呈列本集團按公平價值計量之資產及負債。

	第一級 港幣千元
<hr/>	
於二〇一五年六月三十日	
資產	
可供出售財務資產	
— 股本證券	14,879
	<hr/>
總資產	14,879
	<hr/>
總負債	—
	<hr/>

簡明綜合中期財務資料附註

4 財務風險管理(續)

(b) 公平價值估計(續)

第一級
港幣千元

於二〇一四年十二月三十一日

資產

可供出售財務資產
— 股本證券

14,879

總資產

14,879

總負債

—

5 分部資料

本集團有五項可申報業務分部：

- 電子商貿集團—提供服務予使用移動及互聯網交易平台的用戶及提供線上交易平台技術服務。
- 移動互聯網集團—提供移動互聯網服務、網上廣告及商務企業解決方案。
- 出版事業集團—出版雜誌及書籍、印刷媒體之廣告銷售及其他相關產品銷售。
- 戶外傳媒集團—戶外媒體資產之廣告銷售及提供戶外媒體服務。
- 電視及娛樂事業集團—衛星電視頻道業務之廣告銷售、製作節目及提供媒體銷售以及活動製作及市場推廣服務。

分部間之銷售乃按公平原則基準進行。

簡明綜合中期財務資料附註

5 分部資料(續)

截至二〇一五年六月三十日止六個月之分部業績載列如下：

	未經審核					總計 港幣千元
	截至二〇一五年六月三十日止六個月					
	電子商貿 集團 港幣千元	移動互聯網 集團 港幣千元	出版事業 集團 港幣千元	戶外傳媒 集團 港幣千元	電視及娛樂 事業集團 港幣千元	
分部收入總額	7,607	22,510	454,427	84,238	73,172	641,954
分部間收入	-	-	-	-	(129)	(129)
對外客戶之收入淨額	7,607	22,510	454,427	84,238	73,043	641,825
未計攤銷及折舊之分部 溢利/(虧損)	4,696	(15,474)	86,443	22	(14,357)	61,330
攤銷及折舊	-	(2,537)	(58,723)	(10,666)	(3,549)	(75,475)
分部溢利/(虧損)	4,696	(18,011)	27,720	(10,644)	(17,906)	(14,145)
其他重大項目：						
出售長期投資收益	-	-	56,460	-	-	56,460
難估以權益法記賬之投資 之溢利減虧損	(50,756)	191	(886)	-	-	(51,451)
	(50,756)	191	55,574	-	-	5,009
融資成本：						
融資收入	4	2,676	193	504	54	3,431
融資開支(附註a)	-	-	(2,254)	-	(10,064)	(12,318)
	4	2,676	(2,061)	504	(10,010)	(8,887)
分部之除稅前溢利/(虧損)	(46,056)	(15,144)	81,233	(10,140)	(27,916)	(18,023)
未能分配之公司開支						(59,171)
除稅前虧損						(77,194)
業務分部之非流動資產開支	-	2,065	52,432	3,183	3,177	60,857
未能分配之非流動資產開支						5,742
非流動資產開支總額						66,599

附註(a)：分部間之利息支出港幣9,123,000元已計入融資開支中。

簡明綜合中期財務資料附註

5 分部資料(續)

截至二〇一四年六月三十日止六個月之分部業績載列如下：

	未經審核					總計 港幣千元
	截至二〇一四年六月三十日止六個月					
	電子商貿 集團 港幣千元	移動互聯網 集團 港幣千元	出版事業 集團 港幣千元	戶外傳媒 集團 港幣千元	電視及娛樂 事業集團 港幣千元	
分部收入總額	1,870	46,799	454,960	115,810	107,579	727,018
分部間收入	-	-	-	-	(339)	(339)
對外客戶之收入淨額	1,870	46,799	454,960	115,810	107,240	726,679
未計攤銷及折舊之分部 溢利/(虧損)	(3,768)	(31,685)	79,524	3,437	(10,909)	36,599
攤銷及折舊	(57)	(4,884)	(55,683)	(10,298)	(5,696)	(76,618)
分部溢利/(虧損)	(3,825)	(36,569)	23,841	(6,861)	(16,605)	(40,019)
其他重大非現金項目：						
出售長期投資收益	174,995	-	-	-	-	174,995
攤佔以權益法記賬之投資 之溢利減虧損	(19,203)	(140)	(15,271)	-	-	(34,614)
	155,792	(140)	(15,271)	-	-	140,381
融資成本：						
融資收入(附註a)	44	3,705	9,565	561	37	13,912
融資開支(附註a)	-	-	(5,147)	-	(9,353)	(14,500)
	44	3,705	4,418	561	(9,316)	(588)
分部之除稅前溢利/(虧損)	152,011	(33,004)	12,988	(6,300)	(25,921)	99,774
未能分配之公司開支						(60,226)
除稅前溢利						39,548
業務分部之非流動資產開支	-	785	55,049	6,733	5,154	67,721
未能分配之非流動資產開支						5
非流動資產開支總額						67,726

附註(a)：分部間之利息收入港幣9,261,000元及分部間之利息支出港幣9,883,000元已分別計入融資收入及融資開支中。

簡明綜合中期財務資料附註

5 分部資料 (續)

於二〇一五年六月三十日之分部資產及負債載列如下：

	未經審核					總計 港幣千元
	二〇一五年六月三十日結算					
	電子商貿 集團 港幣千元	移動互聯網 集團 港幣千元	出版事業 集團 港幣千元	戶外傳媒 集團 港幣千元	電視及娛樂 事業集團 港幣千元	
分部資產	114,112	478,789	1,212,791	288,602	147,811	2,242,105
以權益法記賬之投資 未能分配之資產	1,445,319	4,537	(2,086)	-	-	1,447,770
						37,998
資產總值						3,727,873
分部負債	28,894	96,963	348,195	103,400	45,602	623,054
未能分配之負債：						
公司負債						89,107
即期稅項						35,739
遞延稅項						9,777
借貸						2,541,811
負債總額						3,299,488

於二〇一四年十二月三十一日之分部資產及負債載列如下：

	經審核					總計 港幣千元
	二〇一四年十二月三十一日結算					
	電子商貿 集團 港幣千元	移動互聯網 集團 港幣千元	出版事業 集團 港幣千元	戶外傳媒 集團 港幣千元	電視及娛樂 事業集團 港幣千元	
分部資產	111,047	500,183	1,185,292	299,588	142,409	2,238,519
以權益法記賬之投資 未能分配之資產	1,496,192	4,346	19,563	-	-	1,520,101
						53,393
資產總值						3,812,013
分部負債	29,866	105,731	362,483	104,643	42,616	645,339
未能分配之負債：						
公司負債						120,909
即期稅項						35,446
遞延稅項						8,602
借貸						2,470,716
負債總額						3,281,012

未能分配之資產指公司資產。未能分配之負債指公司負債及中央管理之業務分部應付稅項、遞延稅項負債及借貸。

簡明綜合中期財務資料附註

6 出售長期投資收益

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年	二〇一四年
	港幣千元	港幣千元
	附註(a)	附註(b)
出售以權益法記賬之投資之收益	50,147	174,995
出售可供出售財務資產之收益	6,313	—
	<u>56,460</u>	<u>174,995</u>

附註：

- (a) 於二〇一五年五月，集團一家附屬公司簽訂協議出售於一家聯營公司重慶電腦報經營有限責任公司(「PCW」)及一項可供出售財務資產重慶中科普傳媒發展股份有限公司(「ZKP」)之所有權益，總代價約為人民幣21,000,000元。就該出售PCW及ZKP權益，已確認應付代價撥回人民幣30,000,000元，並於出售以權益法記賬之投資之收益中反映。
- (b) 於二〇一四年一月十六日，由本集團一家非全資附屬公司持有49%股權之一家合資企業，與數個投資者簽署股東協議及認購協議。根據認購協議，合資企業已同意分配和發行，及投資者已同意分別認購若干A系列優先股，佔全面攤薄後的合資企業總股本的13.25%，投資者認購總價為1.1億美元。投資者認購完成後，該前合資企業成為本集團之聯營公司，而本集團一家非全資附屬公司、合營夥伴及投資者將分別持有該聯營公司全面攤薄總股本的42.51%、44.24%及13.25%。就該出售，本集團於期內在綜合收益表確認一筆港幣174,995,000元之攤薄收益。本公司權益持有人應佔淨收益為港幣157,499,000元。

簡明綜合中期財務資料附註

7 經營(虧損)/溢利

經營(虧損)/溢利乃扣除/計入下列項目後列賬：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
扣除：		
固定資產之折舊(附註12)	22,867	27,209
其他無形資產之攤銷(附註14)	53,070	49,772
匯兌虧損，淨額	964	—
計入：		
出售固定資產之收益	1,828	169
可供出售財務資產之股息收入	387	314
匯兌收益，淨額	—	1,127

8 融資成本，淨額

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
銀行貸款利息及借貸成本	34,593	33,892
其他貸款之利息	941	938
	35,534	34,830
減：銀行利息收入	(3,431)	(4,939)
	32,103	29,891

簡明綜合中期財務資料附註

9 稅項

香港利得稅乃按本期間之估計應課稅溢利以稅率16.5%（二〇一四年：16.5%）作出準備。就海外溢利繳交之稅項乃按本期間之估計應課稅溢利以本集團於其經營國家之適用稅率計算。

自簡明綜合中期收益表支銷／（扣減）之稅項如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年	二〇一四年
	港幣千元	港幣千元
海外稅項	8,415	7,078
以往年度之準備不足／（超額準備）	178	(8,906)
遞延稅項	721	901
稅項支出／（扣減）	<u>9,314</u>	<u>(927)</u>

所得稅支出按管理層就整個財政年度預期之全年所得稅率加權平均數作出之估計確認。

10 股息

本公司並無就截至二〇一五年六月三十日止六個月派付或宣派任何股息（二〇一四年：無）。

11 每股（虧損）／盈利

(a) 基本

計算每股基本（虧損）／盈利時，乃以本公司權益持有人應佔綜合虧損港幣77,749,000元（二〇一四年：溢利港幣29,458,000元），及期內已發行普通股之加權平均數3,893,270,558股（二〇一四年：3,893,270,558股）為根據。

(b) 攤薄

購股權已於二〇一四年七月二十二日到期，故截至二〇一五年六月三十日止期間之每股攤薄虧損相等於每股基本虧損。本公司授出之所有尚未行使之購股權已失效，故截至二〇一四年六月三十日止期間之每股攤薄盈利相等於每股基本盈利。

簡明綜合中期財務資料附註

12 固定資產

期內，本集團所購買之固定資產主要為租賃物業裝修港幣8,656,000元及電腦設備港幣5,776,000元。

港幣千元

賬面淨值

於二〇一四年一月一日	142,315
增加	14,512
出售	(259)
折舊支銷	(27,209)
匯兌調整	(2,834)
	<hr/>
於二〇一四年六月三十日(未經審核)	126,525

賬面淨值

於二〇一五年一月一日	122,337
增加	18,073
出售	(703)
折舊支銷	(22,867)
匯兌調整	11
	<hr/>
於二〇一五年六月三十日(未經審核)	116,851

13 商譽

港幣千元

於二〇一四年一月一日	646,914
匯兌調整	(2,291)
	<hr/>
於二〇一四年六月三十日(未經審核)	644,623
	<hr/>
於二〇一五年一月一日	644,778
匯兌調整	148
	<hr/>
於二〇一五年六月三十日(未經審核)	644,926

簡明綜合中期財務資料附註

14 其他無形資產

	使用權 港幣千元	出版權 港幣千元	節目及 電影版權 港幣千元	商標及 域名 港幣千元	總計 港幣千元
於二〇一四年一月一日	7,324	75,769	3,592	1,338	88,023
增加	-	48,884	4,330	-	53,214
攤銷支銷	(537)	(45,172)	(4,006)	(57)	(49,772)
匯兌調整	(204)	(429)	(820)	(42)	(1,495)
於二〇一四年六月三十日 (未經審核)	6,583	79,052	3,096	1,239	89,970
於二〇一五年一月一日	6,101	72,349	2,097	582	81,129
增加	-	45,937	2,589	-	48,526
攤銷支銷	(534)	(50,487)	(2,010)	(39)	(53,070)
匯兌調整	(22)	1,235	-	12	1,225
於二〇一五年六月三十日 (未經審核)	5,545	69,034	2,676	555	77,810

15 以權益法記賬之投資

於財務狀況表確認的金額如下：

	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
聯營公司	1,447,770	1,520,101

簡明綜合中期財務資料附註

15 以權益法記賬之投資(續)

於收益表確認的金額如下：

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
聯營公司	(51,451)	(30,507)
合資企業	—	(4,107)
	<u>(51,451)</u>	<u>(34,614)</u>

(a) 聯營公司權益

於期內之聯營公司權益變動如下：

	未經審核	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
於一月一日	1,520,101	45,261
轉移自合資企業權益(附註6(b))	—	1,203,075
聯營公司之股本增加(附註6(b))	—	347,512
出售聯營公司權益之賬面值(附註6(a))	(18,357)	—
攤佔溢利減虧損	(51,451)	(30,507)
已付股息	(2,500)	(2,163)
匯兌調整	(23)	(1,179)
於六月三十日(未經審核)	<u>1,447,770</u>	<u>1,561,999</u>

簡明綜合中期財務資料附註

15 以權益法記賬之投資(續)

(b) 合資企業權益

於期內之合資企業權益變動如下：

	未經審核	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
於一月一日	—	1,390,709
攤佔虧損	—	(4,107)
出售合資企業若干權益之賬面值 (附註6(b))	—	(183,527)
轉移至聯營公司權益(附註6(b))	—	(1,203,075)
於六月三十日(未經審核)	—	—

16 應收賬款及其他應收款項

	未經審核	經審核
	二〇一五年 六月三十日 港幣千元	二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
應收賬款	353,146	340,702
預付款項、按金及其他應收款項	385,668	348,936
	<u>738,814</u>	<u>689,638</u>

本集團已就各項業務之客戶訂立信貸政策。應收賬款之平均信貸期為三十至一百五十天。本集團之營業額乃根據有關交易之合同訂明之條款記賬。應收賬款及其他應收款項之賬面值與公平值相若。

簡明綜合中期財務資料附註

16 應收賬款及其他應收款項(續)

本集團之應收賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
即期	86,918	99,419
31-60天	87,450	78,188
61-90天	57,370	64,121
超過90天	185,276	199,341
	<u>417,014</u>	<u>441,069</u>
減：減值撥備	(63,868)	(100,367)
	<u>353,146</u>	<u>340,702</u>
分析：		
應收有關連公司款項	50	19,599
應收第三者款項	353,096	321,103
	<u>353,146</u>	<u>340,702</u>

17 受限制現金

於二〇一五年六月三十日，受限制現金主要抵押予若干台灣出版分銷商作為潛在銷售退貨之履約保證金(二〇一四年十二月三十一日：相同)。

簡明綜合中期財務資料附註

18 應付賬款及其他應付款項

	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
應付賬款	148,904	151,853
其他應付款項及應計費用	527,393	579,485
	<u>676,297</u>	<u>731,338</u>

應付賬款及其他應付款項之賬面值與公平值相若。

本集團之應付賬款賬齡分析如下：

	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
即期	35,500	46,268
31-60天	31,043	22,660
61-90天	12,227	11,538
超過90天	70,134	71,387
	<u>148,904</u>	<u>151,853</u>
分析：		
應付第三者款項	<u>148,904</u>	<u>151,853</u>

簡明綜合中期財務資料附註

19 借貸變動

	短期銀行貸款 港幣千元	長期銀行貸款 港幣千元	總計 港幣千元
於二〇一四年一月一日	171,138	2,149,619	2,320,757
借貸	103,440	235,000	338,440
償還	(95,682)	(94,850)	(190,532)
匯兌調整	(462)	(451)	(913)
於二〇一四年六月三十日 (未經審核)	<u>178,434</u>	<u>2,289,318</u>	<u>2,467,752</u>
於二〇一五年一月一日	127,816	2,342,900	2,470,716
借貸	75,120	75,000	150,120
償還	(75,120)	(8,347)	(83,467)
匯兌調整	2,142	2,300	4,442
於二〇一五年六月三十日 (未經審核)	<u>129,958</u>	<u>2,411,853</u>	<u>2,541,811</u>

20 股本

	每股面值港幣0.1元之普通股	
	股份數目	港幣千元
法定：		
於二〇一四年一月一日及六月三十日		
以及於二〇一五年一月一日及六月三十日	<u>5,000,000,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及繳足：		
於二〇一四年一月一日及六月三十日		
以及於二〇一五年一月一日及六月三十日	<u>3,893,270,558</u>	<u>389,328</u>

21 資產抵押

除附註17所披露者外，於二〇一五年六月三十日，本集團並無抵押資產（二〇一四年十二月三十一日：無）。

22 或然負債

於二〇一五年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

簡明綜合中期財務資料附註

23 資本承擔

本集團於二〇一五年六月三十日之最高資本承擔如下：

	未經審核 二〇一五年 六月三十日 港幣千元	經審核 二〇一四年 十二月三十一日 港幣千元
於一個投資項目注資 — 已訂約但未準備	7,500	7,500
收購固定資產及其他無形資產 — 已批准但未訂約	52,541	73,203
	<u>60,041</u>	<u>80,703</u>

24 有關連人士交易

除簡明綜合中期財務資料附註16所披露者外，主要之有關連人士交易之概要載列如下：

(a) 銷售貨品及服務

	未經審核 截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年 港幣千元	二〇一四年 港幣千元
銷售予		
— 和黃及其附屬公司及合資企業	21,854	29,001
— 附屬公司之非控制性權益及其擁有 之附屬公司	370	127
— 聯營公司	7,255	721
	<u>29,479</u>	<u>30,849</u>

簡明綜合中期財務資料附註

24 有關連人士交易(續)

(b) 購買貨品及服務

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二〇一五年	二〇一四年
	港幣千元	港幣千元
就購買服務應付予		
— 附屬公司之非控制性權益	6,517	6,541
應付租金予		
— 長實之一家附屬公司	6,136	7,363
— 附屬公司之非控制性權益及其擁有之附屬公司	1,232	610
應付服務費予		
— 和黃及其附屬公司	1,139	2,253
— 長和及其附屬公司	242	—
應付物業還原成本予		
— 長實之一家附屬公司	4,564	—

(c) 本公司兩名主要股東就本公司一筆港幣2,900,000,000元(二〇一四年：相同)之貸款融資提供擔保並收取相關擔保費用，擔保費用相當於年利率0.5厘(二〇一四年：相同)。期內，本公司已支付擔保費用約港幣5,619,000元(二〇一四年：港幣5,234,000元)予該等主要股東。

(d) 主要管理人員補償

於截至二〇一五年六月三十日止期間內，除支付予本公司董事(即主要管理人員)之酬金(即主要管理人員補償)外，並無與彼等訂立任何交易(二〇一四年：無)。

25 中期財務資料之通過

簡明綜合中期財務資料已於二零一五年八月十四日獲董事會通過。

權益披露

董事於股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二〇一五年六月三十日，董事及最高行政人員於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相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分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例該等條文被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條，須列入該條所述登記冊之權益或淡倉，或根據標準守則，須知會本公司及聯交所之權益或淡倉如下：

於本公司之股份擁有之好倉

董事姓名	身份	本公司之股份數目				合計	概約持股百分比
		個人權益	家族權益	公司權益	其他權益		
楊國猛	配偶之權益	-	30,000	-	-	30,000	低於0.01%
麥淑芬	實益擁有人	44,000	-	-	-	44,000	低於0.01%

除上文所披露者外，於二〇一五年六月三十日，概無董事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例該等條文被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條，須列入該條所述登記冊之任何權益或淡倉，或根據標準守則，須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

權益披露

主要股東之權益及淡倉

於二〇一五年六月三十日，以下人士或團體（並非董事或最高行政人員）於本公司之股份及相關股份中擁有權益或淡倉，該等權益或淡倉乃記錄於根據證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊上或由有關人士或團體知會本公司，有關詳情載列如下：

名稱	身份	所持本公司 股份之數目	概約持股 百分比
長和	受控制公司之權益	1,429,024,545 (L) (附註1及2)	36.70%
長實	受控制公司之權益	1,429,024,545 (L) (附註1及2)	36.70%
Cheung Kong Investment Company Limited	受控制公司之權益	476,341,182 (L) (附註1)	12.23%
長江實業(中國)有限公司	受控制公司之權益	476,341,182 (L) (附註1)	12.23%
Sunnylink Enterprises Limited	受控制公司之權益	476,341,182 (L) (附註1)	12.23%
Romefield Limited	實益擁有人	476,341,182 (L) (附註1)	12.23%
CK Global Investments Limited	受控制公司之權益	952,683,363 (L) (附註2)	24.47%
和黃	受控制公司之權益	952,683,363 (L) (附註2)	24.47%

權益披露

名稱	身份	所持本公司 股份之數目	概約持股 百分比
和記企業有限公司	受控制公司之權益	952,683,363 (L) (附註2)	24.47%
Easterhouse Limited	實益擁有人	952,683,363 (L) (附註2)	24.47%
周凱旋	受控制公司之權益	995,078,363 (L) (附註3及4)	25.55%
Composers International Limited	受控制公司之權益	995,078,363 (L) (附註3及4)	25.55%
Cranwood Company Limited	實益擁有人及 受控制公司之權益	995,078,363 (L) (附註3及4)	25.55%
Schumann International Limited	實益擁有人	580,000,000 (L) (附註3及4)	14.90%
Handel International Limited	實益擁有人	348,000,000 (L) (附註3及4)	8.94%
林添茂	實益擁有人、 未滿18歲的子女 或配偶的權益及 受控制公司之權益	413,308,000 (L)	10.62%

(L) 指好倉

權益披露

附註：

- (1) Romefield Limited為Sunnylink Enterprises Limited之全資附屬公司，而後者為長江實業（中國）有限公司之全資附屬公司。長江實業（中國）有限公司為Cheung Kong Investment Company Limited之全資附屬公司，而後者為長實之全資附屬公司。長實為長和之全資附屬公司。

根據證券及期貨條例，Cheung Kong Investment Company Limited、長江實業（中國）有限公司及Sunnylink Enterprises Limited均被視為擁有由Romefield Limited所持有之476,341,182股本公司股份之權益。

- (2) Easterhouse Limited為和記企業有限公司之全資附屬公司，而後者為和黃之全資附屬公司。和黃為CK Global Investments Limited之非全資附屬公司，而後者為長和之全資附屬公司。根據證券及期貨條例，長和、CK Global Investments Limited、和黃及和記企業有限公司均被視為擁有由Easterhouse Limited所持有之952,683,363股本公司股份之權益。

此外，長實之附屬公司有權在和黃之股東大會上行使或控制行使三分之一以上之投票權。根據證券及期貨條例，長和及長實均被視為擁有分別由Romefield Limited及Easterhouse Limited所持有之476,341,182股本公司股份及952,683,363股本公司股份之權益。

- (3) Schumann International Limited及Handel International Limited均為由Cranwood Company Limited控制之公司，而後者為Composers International Limited之全資附屬公司。周凱旋女士則有權在Cranwood Company Limited之股東大會上行使三分之一以上之投票權。

根據證券及期貨條例，Cranwood Company Limited除其本身持有67,078,363股本公司股份外，亦被視為擁有分別由Schumann International Limited及Handel International Limited所持有之580,000,000股本公司股份及348,000,000股本公司股份之權益。

根據證券及期貨條例，周凱旋女士及Composers International Limited被視為擁有分別由Cranwood Company Limited、Schumann International Limited及Handel International Limited所持有之67,078,363股本公司股份、580,000,000股本公司股份及348,000,000股本公司股份之權益。

- (4) 於二〇一三年十二月十六日，Cranwood Company Limited、Schumann International Limited及Handel International Limited分別將持有之67,078,363股本公司股份、580,000,000股本公司股份及348,000,000股本公司股份之權益抵押予和黃。

除上文所披露者外，於二〇一五年六月三十日，根據董事所知悉，概無任何其他人士或法團擁有本公司已發行股本5%或以上之本公司股份及相關股份之權益或淡倉。

審核委員會

本公司已於二〇〇〇年一月成立審核委員會（「審核委員會」），並遵照上市規則制訂審核委員會之書面職權範圍。

審核委員會之主要職責為檢討及監察本集團之財務申報進度及內部監控程序。審核委員會由三名獨立非執行董事張英潮先生、沙正治先生及葉毓強先生及一名非執行董事李王佩玲女士組成。張英潮先生為審核委員會之主席。

本集團截至二〇一五年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務資料已由審核委員會審閱。

企業管治守則

截至二〇一五年六月三十日止六個月期間，本公司已遵守所有企業管治守則條文，惟企業管治守則的第A.5條守則條文除外。

本公司已考慮成立提名委員會的裨益，惟認為由董事會共同審閱、商議及批准董事會的架構、規模及組成以及委任任何新董事，乃符合本公司的最佳利益。董事會肩負確保該會由具備配合本集團業務所需的才能與經驗之人士組成，以及委任具備相關的專業知識與領袖特質的適當人選進入董事會，務求與現有董事的才能互相配合。此外，董事會亦整體負責審訂董事的繼任計劃。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為本集團有關董事進行證券交易的紀律守則。經向董事作出特定查詢後，所有董事確認彼等於截至二〇一五年六月三十日止六個月期間內已遵守標準守則所規定的標準。

其他資料

購買、出售或贖回證券

截至二〇一五年六月三十日止之六個月期間內，本公司或其任何附屬公司概無購買或出售本公司之任何上市股份。此外，本公司於期內亦無贖回其任何上市股份。

董事資料之變動

根據上市規則第13.51B條，於本公司二〇一四年年報日期後之本公司董事資料變動載列如下：

董事名稱

變動詳情

陸法蘭

於二〇一五年一月九日獲委任為長和之非執行董事

於二〇一五年六月三日由長和之非執行董事調任為執行董事、集團財務董事兼副董事總經理

於二〇一五年六月三日由長實之非執行董事調任為董事

於二〇一五年六月八日由和黃之執行董事兼集團財務董事調任為董事

於二〇一五年六月九日獲委任為港燈電力投資之受託人—經理港燈電力投資管理人有限公司，以及港燈電力投資有限公司之替任董事

葉德銓

於二〇一五年二月二十六日由長地之董事調任為執行董事及獲委任為副董事總經理

於二〇一五年六月一日辭任置富產業信託之管理人置富資產管理有限公司之非執行董事

於二〇一五年六月三日獲委任為長地之執行委員會委員

於二〇一五年六月三日不再擔任長和之執行委員會委員

其他資料

	於二〇一五年六月三日由長實之副董事總經理兼執行董事調任為董事
	於二〇一五年六月二十三日辭任中國航空工業國際控股(香港)有限公司之非執行董事
張英潮	於二〇一五年二月二十六日獲委任為長地之獨立非執行董事
	於二〇一五年三月十八日獲委任為長和之獨立非執行董事
	於二〇一五年三月三十一日不再擔任證券及期貨事務上訴審裁處的委員
	於二〇一五年五月六日辭任科瑞控股有限公司之獨立非執行董事
	於二〇一五年五月三十一日不再擔任證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會會員
	於二〇一五年六月三日辭任長和之獨立非執行董事
	於二〇一五年六月三日辭任長實之獨立非執行董事
葉毓強	於二〇一五年四月二日獲委任為新加坡管理大學金融經濟研究所研究院士
	於二〇一五年四月十日獲委任為合和實業有限公司之獨立非執行董事
	於二〇一五年四月二十八日辭任香港小童群益會管理委員會成員
周胡慕芳	於二〇一五年六月三日獲委任為長和之執行董事兼集團副董事總經理
	於二〇一五年六月八日由和黃之執行董事兼副集團董事總經理調任為董事