

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。



XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED

新華通訊頻媒控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：309)

截至二零一五年九月三十日止六個月之 中期業績公告

業績

新華通訊頻媒控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績。該等簡明綜合中期財務報表未經審核，惟已經本公司審核委員會審閱。

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年九月三十日止六個月

	附註	截至九月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入	3	153,614	137,084
其他收入及收益	4	825	333
員工成本		(110,073)	(97,672)
折舊及攤銷	6	(5,550)	(5,862)
其他經營開支		(41,653)	(34,093)
財務成本	5	(25)	(14)
應佔聯營公司溢利		6	22
除稅前虧損	6	(2,856)	(202)
所得稅開支	7	(176)	(214)
期內虧損		(3,032)	(416)

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	(未經審核)	(未經審核)
附註	千港元	千港元
其他全面(虧損)/收益		
其後可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務產生之匯兌差異，除稅後	<u>(507)</u>	<u>26</u>
期內全面虧損總額	<u>(3,539)</u>	<u>(390)</u>
下列人士應佔虧損：		
本公司擁有人	(2,801)	(535)
非控股權益	<u>(231)</u>	<u>119</u>
	<u>(3,032)</u>	<u>(416)</u>
下列人士應佔全面虧損總額：		
本公司擁有人	(3,076)	(519)
非控股權益	<u>(463)</u>	<u>129</u>
	<u>(3,539)</u>	<u>(390)</u>
本公司普通股權持有人應佔每股虧損		
基本及攤薄	8 <u>(0.0020)</u> 港元	<u>(0.0004)</u> 港元

簡明綜合財務狀況表
二零一五年九月三十日

	附註	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		22,769	21,765
無形資產	9	51,324	55,831
於聯營公司之投資		710	704
非流動資產總值		74,803	78,300
流動資產			
存貨		261	225
應收聯營公司款項		240	240
貿易應收賬款	10	73,360	60,588
預付賬款、按金及其他應收賬款	11	32,014	31,799
已抵押定期存款	12	14,136	13,086
現金及現金等值物		54,565	62,778
流動資產總值		174,576	168,716
負債			
流動負債			
貿易應付賬款	13	7,459	5,190
其他應付賬款及應計負債		37,799	31,259
來自一名董事貸款		6,487	5,564
應付融資租賃		365	359
應付稅項		389	394
流動負債總值		52,499	42,766
流動資產淨值		122,077	125,950
總資產減流動負債		196,880	204,250

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
非流動負債		
來自一名董事貸款	21	3,733
應付融資租賃	1,026	1,209
長期服務金撥備	3,567	3,058
遞延收入	5,177	5,622
	<u>9,791</u>	<u>13,622</u>
非流動負債總值		
	<u>9,791</u>	<u>13,622</u>
淨資產	187,089	190,628
	<u>187,089</u>	<u>190,628</u>
資本及儲備		
股本	13,675	13,675
儲備	177,451	180,527
	<u>177,451</u>	<u>180,527</u>
本公司擁有人應佔權益	191,126	194,202
非控股權益	(4,037)	(3,574)
	<u>(4,037)</u>	<u>(3,574)</u>
權益總額	187,089	190,628
	<u>187,089</u>	<u>190,628</u>

簡明綜合中期財務報表附註

1. 編製基準

截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表(「財務報表」)乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「主板上市規則」)附錄16所載之披露規定編製。

編製財務報表所採納之會計政策及編製基準與本集團截至二零一五年三月三十一日止年度之全年財務報表所採用者一致，惟採納下文附註2所披露於本期間之財務報表首次採納之若干新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括全部香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)除外。

2. 會計政策及披露之更改

於本期間，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈並對本集團於二零一五年四月一日開始之財務期間生效之新訂及經修訂準則、修訂及詮釋(「新訂香港財務報告準則」)。新訂香港財務報告準則之概要載列如下：

香港財務報告準則(修訂本)	二零一零年至二零一二年週期之香港財務報告準則 年度改進
香港財務報告準則(修訂本)	二零一一年至二零一三年週期之香港財務報告準則 年度改進
香港會計準則第19號(修訂本)	界定福利計劃：僱員供款

應用上述新訂香港財務報告準則對本集團於本期間或過往會計期間已編製及呈列之業績及財務狀況並無重大影響。故此，毋須作出過往期間之調整。

本集團並無於本會計期間提早應用任何已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則。

3. 經營分部資料

就管理而言，本集團根據其產品及服務劃分業務單位，並擁有以下四個可呈報經營分部：

- (a) 清潔及相關服務分部，為辦公室大廈、公眾地方及住宅地區提供清潔及相關服務；
- (b) 電視屏幕播放業務分部，提供於電視屏幕公共播放資訊及廣告之服務；
- (c) 醫療廢物處理分部，為醫院提供非焚燒醫療廢物處理服務；及
- (d) 廢物處理業務分部，提供有機廢物處理及銷售所產生的副產品。

管理層分別監控本集團各經營分部之業績，以作出有關資源分配及業績評估之決策。分部業績乃根據可呈報分部業績評估，以計量經調整除稅前虧損。經調整除稅前虧損之計量與本集團之除稅前虧損一致，惟本集團利息收入、分佔聯營公司盈利、金融資產之公平值變動、就無形資產及商譽於損益確認之減值虧損、出售附屬公司虧損、財務成本及未分配總辦事處及公司開支不計入有關計量。

分部間並無進行任何銷售及轉讓。

以下為本集團按可呈報分部劃分之收入及業績分析：

	截至二零一五年九月三十日止六個月				總計 (未經審核) 千港元
	清潔及 相關服務 (未經審核) 千港元	電視屏幕 播放業務 (未經審核) 千港元	醫療廢物 處理 (未經審核) 千港元	廢物處理 (未經審核) 千港元	
分部收入：					
源自外間客戶之服務收入	140,636	7,500	5,447	31	153,614
其他收入及收益	41	-	235	-	276
總計	<u>140,677</u>	<u>7,500</u>	<u>5,682</u>	<u>31</u>	<u>153,890</u>
分部業績	<u>5,937</u>	<u>739</u>	<u>312</u>	<u>(980)</u>	6,008
對賬：					
利息收入					549
未分配收益					6
未分配開支					(9,394)
財務成本					<u>(25)</u>
除稅前虧損					(2,856)
所得稅開支					<u>(176)</u>
期內虧損					<u>(3,032)</u>

截至二零一四年九月三十日止六個月

	清潔及 相關服務 (未經審核) 千港元	電視屏幕 播放業務 (未經審核) 千港元	醫療廢物 處理 (未經審核) 千港元	廢物處理 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
分部收入：					
源自外間客戶之服務收入	121,963	9,918	5,104	99	137,084
其他收入及收益	<u>259</u>	<u>61</u>	<u>-</u>	<u>1</u>	<u>321</u>
總計	<u>122,222</u>	<u>9,979</u>	<u>5,104</u>	<u>100</u>	<u>137,405</u>
分部業績	<u>7,118</u>	<u>2,745</u>	<u>1,209</u>	<u>(1,148)</u>	9,924
對賬：					
利息收入					12
未分配收益					22
未分配開支					(10,146)
財務成本					<u>(14)</u>
除稅前虧損					(202)
所得稅開支					<u>(214)</u>
期內虧損					<u>(416)</u>

4. 其他收入及收益

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
其他收入	11	119
出售物業、廠房及設備之淨收益	-	172
遞延收入攤銷	235	-
利息收入	549	12
已收管理費	30	30
	<u>825</u>	<u>333</u>

5. 財務成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
融資租賃之利息	<u>25</u>	<u>14</u>

6. 除稅前虧損

本集團之除稅前虧損已扣除下列各項：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
提供服務成本	124,586	106,677
折舊	1,484	1,796
無形資產攤銷	4,066	4,066
出售物業、廠房及設備之虧損	23	—

7. 所得稅支出

由於期內本集團並無於香港產生任何應課稅溢利，故並無作出香港利得稅撥備(二零一四年九月三十日：零)。

根據期內中華人民共和國(「中國」)附屬公司在中國產生之應課稅溢利已作出企業所得稅撥備。位於中國之附屬公司須就其應課稅溢利按25%(二零一四年：25%)的稅率繳納中國企業所得稅。

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
即期稅項		
香港	—	—
中國	176	214
	<u>176</u>	<u>214</u>

概無就分派保留溢利應付之稅項作出遞延稅項負債撥備，因為本集團決定不會於可見未來分派於二零一五年九月三十日之保留溢利。

8. 本公司普通股權持有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃按本公司普通股權持有人應佔期內虧損，以及期內已發行1,367,486,040股(二零一四年九月三十日：1,304,423,745股)普通股之加權平均數計算。

由於尚未行使購股權及認股權證對所呈列之每股基本虧損金額具有反攤薄影響，故毋須對截至二零一五年及二零一四年九月三十日止六個月所呈列之每股基本虧損金額就攤薄作出調整。每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

每股基本及攤薄虧損乃根據以下各項計算：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
虧損		
用於計算每股基本及攤薄虧損之本公司 普通股權持有人應佔虧損	<u>(2,801)</u>	<u>(535)</u>
	股數	
	二零一五年	二零一四年
股份		
用於計算每股基本及攤薄虧損之期內已發行 普通股加權平均數	<u>1,367,486,040</u>	<u>1,304,423,745</u>

9. 無形資產

	醫療廢物處理 千港元	免費播放權 千港元	總計 千港元
成本			
於二零一五年三月三十一日(經審核)	35,283	151,286	186,569
匯兌調整	<u>(1,356)</u>	<u>-</u>	<u>(1,356)</u>
於二零一五年九月三十日(未經審核)	<u>33,927</u>	<u>151,286</u>	<u>185,213</u>
累計攤銷及減值			
於二零一五年三月三十一日(經審核)	23,443	107,295	130,738
期內攤銷	500	3,566	4,066
匯兌調整	<u>(915)</u>	<u>-</u>	<u>(915)</u>
於二零一五年九月三十日(未經審核)	<u>23,028</u>	<u>110,861</u>	<u>133,889</u>
賬面值			
於二零一五年九月三十日(未經審核)	<u>10,899</u>	<u>40,425</u>	<u>51,324</u>
於二零一五年三月三十一日(經審核)	<u>11,840</u>	<u>43,991</u>	<u>55,831</u>

10. 貿易應收賬款

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
貿易應收賬款	<u>73,360</u>	<u>60,588</u>

本集團與其客戶之貿易條款主要為信貸。信貸期限一般為期30日，與本集團有長期業務關係客戶之信貸期則延長至90日。本集團力求嚴格控制未償還應收賬款，並由管理層定期檢討拖欠餘額。鑒於上述各項及本集團之貿易應收賬款乃與多名各行業客戶有關，因此信貸風險並無重大集中。貿易應收賬款乃不計息。於報告期末，貿易應收賬款按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
30日內	23,739	22,195
31至60日	13,063	10,320
61至90日	4,444	12,369
91至120日	8,807	691
120日以上	23,307	15,013
	<u>73,360</u>	<u>60,588</u>

11. 預付賬款、按金及其他應收賬款

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
預付賬款	7,865	7,198
按金	4,030	4,734
其他應收賬款(附註)	20,119	19,867
	<u>32,014</u>	<u>31,799</u>

附註：

於二零一五年九月三十日，應收貸款18,000,000港元(二零一五年三月三十一日：18,000,000港元)計入其他應收賬款，該貸款墊付予與本集團並無關連之一間公司。應收貸款為無抵押、按年利率6.00%計息及於二零一六年二月二十九日到期。

12. 已抵押定期存款

於報告期末，本集團之銀行融資乃透過抵押本集團若干定期存款約14,136,000港元(二零一五年三月三十一日：13,086,000港元)取得。

13. 貿易應付賬款

於報告期末，貿易應付賬款按發票日期計算之賬齡分析如下：

	二零一五年 九月三十日 (未經審核) 千港元	二零一五年 三月三十一日 (經審核) 千港元
30日內	4,231	3,669
31至60日	2,830	1,326
61至90日	3	66
90日以上	395	129
	<u>7,459</u>	<u>5,190</u>

貿易應付賬款乃不計息及一般以30日信貸期結算。

管理層討論及分析

營運業績

截至二零一五年九月三十日止六個月，本集團之營業額約為153,614,000港元(二零一四年九月三十日：137,084,000港元)，較去年同期上升12.1%。截至二零一五年九月三十日止六個月，本集團的虧損約為3,032,000港元(二零一四年九月三十日：416,000港元)。清潔及相關服務業務錄得溢利約5,937,000港元，醫療廢物處理業務錄得溢利約312,000港元，電視屏幕播放業務錄得溢利約739,000港元，及廢物處理業務錄得虧損約980,000港元。

財務回顧

於二零一五年九月三十日，本集團之現金及現金等值物及已抵押定期存款合共約68,701,000港元(二零一五年三月三十一日：75,864,000港元)，而流動比率為3.33(二零一五年三月三十一日：3.95)。本集團之淨資產約為187,089,000港元(二零一五年三月三十一日：190,628,000港元)。

於二零一五年九月三十日，本集團並無任何銀行借貸，但本集團有應付融資租賃及來自董事貸款分別約為1,391,000港元及6,508,000港元(二零一五年三月三十一日：1,568,000港元及9,297,000港元)，故負債比率—即應付融資租賃及來自董事貸款與股東權益之比率為4.2%(二零一五年三月三十一日：5.7%)。於二零一五年九月三十日，本集團之股東權益約為187,089,000港元(二零一五年三月三十一日：190,628,000港元)。

本集團採取審慎之現金管理及風險控制措施。有關清潔及相關服務業務及電視屏幕播放業務之收入、開支及資本開支均以港元(「港元」)結付，而醫療廢物處理業務及廢物處理業務、開支及資本開支則以人民幣(「人民幣」)結付。本集團之現金及銀行結餘主要以港元、人民幣及美元計值。

由於醫療廢物處理業務及廢物處理業務之未來收入(以人民幣計值)可抵銷日後之負債及開支，故可減低有關人民幣匯率波動之外幣風險。

於二零一五年九月三十日，本集團之銀行信貸乃以本集團之若干定期存款約14,136,000港元(二零一五年三月三十一日：13,086,000港元)作抵押。

業務回顧

電視屏幕播放業務

於回顧期間，本集團因多次宏觀經濟衰退而面對重重阻力。中國內地增長放緩，令中國企業加緊開源節流。未來前景的不明朗因素，導致該等公司收窄來年的預算規劃。消費者及遊客亦因而減少消費。這對本公司現時經營所在的港澳地區造成重大影響。世界各地如美國及歐洲等均浮現更多不穩定因素，加上亞洲經濟放緩，導致海外公司對亞洲地區的長期合約承擔滿懷憂慮。

本集團與潛在廣告客戶磋商時，亦屢遇定價分歧。該等潛在廣告客戶通常要求零售定價給予較大的折扣以及縮短合約年期。有關分歧導致廣告分部的若干潛在投資機遇無疾而終。本集團審慎處理財務資源，除非潛在投資符合本公司各項投資條件，否則本集團不會輕易作出承諾。

儘管遭遇前述困難，惟本集團仍堅守其電視屏幕播放業務策略，與新華通訊社亞太總分社締造的協同效益對本集團甚至媒體廣告界別而言依然獨一無二。與香港鐵路有限公司及香港國際機場攜手合作的現有媒體平台繼續順利運作。於大型商

廈的其他現有媒體平台亦充份運作。本集團視現有媒體平台為奠定日後構建及拓展業務的穩固根基。本集團將繼續尋覓其他媒體平台以擴闊其媒體網絡，藉此應付潛在廣告客戶日益增加的需求。

清潔及相關服務

勞動力持續短缺仍是香港大多數僱主面臨的問題。香港因生育率低而面臨人口老化、技術錯配，甚至出現斷層情況。迄今未能確定人手短缺問題會持續多久，亦無即時採取任何補救措施。未來數年，勞動力短缺問題持續，令部分人力資源顧問有所警覺。此迫切問題實在不容忽視。

於回顧期內，儘管本集團面臨多項挑戰，仍能達致穩定增長。我們與客戶重續多份主要合約，年期介乎一年至三年，客戶包括全球其中一家以香港為基地的大型航空公司廚房、兩座位於中環的高級寫字樓、兩個位於東涌及元朗的大型屋苑，以及一個位於南區的著名住宅屋苑。

我們亦取得多份新合約，包括與一個位於大嶼山的大型住宅屋苑訂立三年的定期合約(可選擇重續三年)。

本集團以吊船及其他高空工作設備提供專門的高空及外牆清潔而聞名。除了按合約為多個商廈及購物中心提供幕牆清潔外，本集團亦獲得一份為山頂一座低密度高級住宅物業提供外牆清潔的合約。該項工作需在有限的時間內於固定的工作環境進行，當中包括為園林景觀提供適當保護、對噪音滋擾及工時實施嚴格規管及克服間中吹起強風。經過我們服務團隊的努力，該項工作已如期順利完成。

本集團為一系列產自意大利的雲石修復及保養產品的香港、澳門及中國內地的獨家代理商，有關產品一直深受市場歡迎。我們已與一間上市公司簽訂長期合約，為該公司於西九龍購物中心旗艦店的雲石配件提供相關產品進行定期保養及修復。

蟲鼠防治業務亦穩定發展。作為集團履行其企業社會責任的工作之一，本集團該部門的技術經理應部分公司擁有人及社會組織的要求，向其成員提供課程，內容有關被視為對人體健康有害的害蟲的基本知識。課程亦會介紹專業服務機構採用的滅蟲方法。

本年度，本集團再度獲提名頒發香港社會服務聯會設立的「商界展關懷」標誌，以嘉許我們於「關顧員工」及「愛護環境」的表現。

醫療廢物處理業務

就醫療廢物處理業務方面，於回顧期內，本集團位於中華人民共和國（「中國」）四平市及綏化市的兩間醫療廢物處理廠繼續運作暢順。

廢物處理業務

於回顧期內，本集團正就此項投資尋求其他選擇。

前景

電視屏幕播放業務

本集團致力於發展電視屏幕播放業務。本集團連同新華通訊社亞太總分社所締造的正面協同效益，於亞洲媒體廣告行業仍屬獨特。面對眾多挑戰，本集團相信，現時拓展重點地區更能滿足潛在廣告客戶的需求。

本集團將繼續執行現有策略，在中國大陸一線城市、香港及澳門等重點策略性位置搜尋潛在投資機遇。本集團亦會於人口密集如火車站、機場及黃金地段的商業大廈等地段繼續擴展。倘我們得以在重點策略性位置擴闊媒體平台網絡，則我們有望吸納大企業為潛在客戶。

由於本集團對投資保持審慎態度，因此本集團的擴展速度未如預期。然而，本集團相信，只對符合本集團所有條件的項目作出投資，符合本公司及股東之最佳利益。為擴闊媒體平台，本集團將繼續物色符合本集團目標及投資條件的潛在項目。不論宏觀經濟狀況如何，本集團相信仍能抓住媒體廣告行業的必要市場份額。

清潔及相關服務

為克服艱難的營商環境，維持充足的勞動力以滿足客戶對優質服務水平的要求不斷提高，本集團將繼續檢討員工的附加福利及留任計劃，提高服務團隊的效率及能力，並調整我們的管理理念以應對當前的市場轉變。

機遇與挑戰並存。經過多年來的努力，本集團已於市場建立領導地位，並獲得客戶的信賴。我們對未來擴大市場份額的前景充滿信心。

在尋求可持續全面發展的同時，安全問題決亦不容忽視。良好的安全紀錄至關重要，因為有關紀錄反映強制責任保險所需支付的溢價。我們矢志維持良好的安全紀錄。

醫療廢物處理業務

位於中國四平市及綏化市的兩間醫療廢物處理廠現已發展成熟，預期運作將繼續保持暢順。因此，本集團預期醫療廢物處理業務分部將繼續於日後為本集團帶來收益。

中期股息

董事會不建議就截至二零一五年九月三十日止六個月向股東派付任何股息(二零一四年九月三十日：零)。

或然負債

於報告期末，本集團之或然負債如下：

- (a) 本集團已就其向不同客戶提供之若干服務，簽訂總額約13,038,000港元(二零一五年三月三十一日：10,649,000港元)之履約保證。
- (b) 於二零一五年九月三十日，本集團根據僱傭條例就日後可能須向僱員支付之長期服務金而有或然負債，可能涉及最高金額約6,289,000港元(二零一五年三月三十一日：5,522,000港元)。該或然負債之產生乃由於截至報告期末，部份本集團現有僱員已達僱傭條例規定之服務年資，倘於若干情況下終止受僱，該等僱員將合資格領取長期服務金。於二零一五年九月三十日，本集團已就該等款項於簡明綜合財務狀況表作出約3,567,000港元(二零一五年三月三十一日：3,058,000港元)撥備。
- (c) 本集團或於日常業務中，不時涉及由僱員或第三方申索人就其所蒙受人身傷害而提出之訴訟。本集團設有保險保障，而董事認為，按現有證據，於二零一五年九月三十日及二零一五年三月三十一日，該等保險足以應付任何現有索償。

僱員及薪酬政策

於二零一五年九月三十日，本集團聘用合共1,675名僱員(二零一五年三月三十一日：1,623名)。於回顧期間，員工成本總額(包括董事酬金及退休金供款淨額)約為110,073,000港元(二零一四年九月三十日：97,672,000港元)。本集團為僱員提供培訓，使其掌握最新技術。

薪酬乃根據員工之工作性質、工作經驗及市場水平而定，僱員可按其表現，酌情獲發放花紅。

本公司實施購股權計劃，作為給予對本集團業務成就有所貢獻之合資格參與者之激勵及獎賞，包括任何執行董事(「執行董事」)、非執行董事(「非執行董事」)、獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)或本集團任何顧問。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

本公司或其任何附屬公司概無於截至二零一五年九月三十日止六個月內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

購股權計劃

新計劃

於本公司在二零一五年九月二十五日舉行的股東週年大會上，本公司一項新購股權計劃獲本公司股東批准(「新計劃」)。於二零一五年九月三十日，本公司概無根據新計劃授出購股權。

舊計劃

本公司於二零零三年四月二十四日採購一項購股權計劃(「舊計劃」)，該計劃於二零一三年四月二十三日屆滿，舊計劃下的購股權於購股權行使期在二零一五年四月二十一日屆滿後失效。下表載列本集團合資格參與者根據舊計劃持有的本公司購股權的詳情及變動：

參與者姓名或類別	購股權數目			授出 購股權日期 (附註1)	購股權 行使期	購股權 行使價 (附註2) 港元每股
	於二零一五年 四月一日	二零一五年 四月一日至 二零一五年 四月二十一日 已授出/ 行使/失效/ 註銷	於二零一五年 四月二十一日 失效			
董事						
勞國康博士	6,000,000	-	6,000,000	12-5-05	22-4-05至21-4-15	0.275
其他僱員						
合計(附註3)	13,000,000	-	13,000,000	12-5-05	22-4-05至21-4-15	0.275
	<u>19,000,000</u>	<u>-</u>	<u>19,000,000</u>			

年內舊計劃下的購股權列表附註：

- (1) 購股權歸屬期由授出日期至行使期開始。
- (2) 購股權之行使價或會因配股或發行紅股或本公司股本其他類似變動而調整。
- (3) 高樂平女士於二零一一年九月二十七日辭任本公司執行董事。然而，本公司授予高樂平女士以認購本公司6,000,000股股份之6,000,000份購股權仍可予行使。相關購股權已於二零一五年四月二十一日失效。

梁體釐先生及張沛強先生於二零一一年十月二十七日辭任本公司執行董事。然而，本公司授予梁體釐先生及張沛強先生分別以認購本公司3,000,000股股份及4,000,000股股份的3,000,000份購股權及4,000,000份購股權仍可予行使。相關購股權已於二零一五年四月二十一日失效。

舊計劃於二零一三年四月二十三日屆滿，概無根據舊計劃進一步授出購股權。於截至二零一五年九月三十日止六個月內概無授出、行使及／或註銷任何購股權。舊計劃項下之購股權於購股權行使期屆滿(即二零一五年四月二十一日)後失效。

董事資料變動

截至二零一五年九月三十日止六個月，董事會及董事委員會成員組成之變動如下：

常勇先生辭任執行董事及董事會轄下執行委員會及企業管治委員會成員職務，由二零一五年八月六日起生效。

溫新年先生獲委任為執行董事，由二零一五年八月二十一日起生效。

主板上市規則企業管治守則之合規情況

董事會明白，良好之企業管治對本集團之管理、成功及持續性至為重要。本公司將不時對企業管治常規進行檢討，以確保遵守法規要求及達到股東及投資者對其全部營運之透明度及問責性方面不斷提升之期待。

於截至二零一五年九月三十日止六個月內，本公司一直遵守主板上市規則附錄14之企業管治守則(「企業管治守則」)所載之守則條文，惟下列守則條文第A.2.7條及第A.6.7條除外：

根據守則條文第A.2.7條，主席(「主席」)須至少每年與非執行董事(包括獨立非執行董事)舉行會議，而毋須執行董事列席。於六個月回顧期間內，主席並無在執行董事缺席情況下與獨立非執行董事舉行會議，故偏離守則條文第A.2.7條。然而，於各董事會會議，會議主席會確保所有董事可對董事會之事務作出全面積極貢獻，並鼓勵所有持不同意見之董事發表意見，給予足夠時間討論有關事宜，並確保董事會決定公平反映董事會之共識。

根據守則條文第A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席本公司之股東大會。由於其他事務在身，獨立非執行董事王琪先生未能出席本公司於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會。然而，聯席主席兼執行董事俱孟軍先生出席股東大會，並獲選為大會主席，確保與股東於大會上進行有效溝通。

根據守則條文第A.4.3條，任職超過9年可視為與釐定非執行董事之獨立性相關。獨立非執行董事王琪先生於二零一五年八月二十六日後將任職超過9年。根據守則條文A.4.3，於本公司在二零一五年九月二十五日舉行的股東週年大會上已就批准重選王琪先生為獨立非執行董事提呈決議案，且決議案已獲通過。本公司將持續每年檢討獨立非執行董事之獨立性，並採取一切適當行動，確保遵守上市規則有關獨立非執行董事之獨立性的相關條文。

審核委員會

審核委員會由三名成員組成，包括獨立非執行董事曾志漢先生(審核委員會主席)、王琪先生及何衍業先生。審核委員會主要負責檢討並監察本集團之財務報告程序及內部監控。根據主板上市規則附錄14所載之企業管治守則規定，審核委員會目前及將會繼續僅由獨立非執行董事組成。本集團截至二零一五年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績已經審核委員會審閱，其認為有關財務報表符合適用會計準則並已作出充分披露。

刊登業績公告及寄發中期報告

中期業績公告刊載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.XHNmedia.com)。載有主板上市規則規定之一切資料之二零一五年中期報告將寄發予本公司股東，並會於適當時候刊載於上述網站。

代表董事會
新華通訊頻媒控股有限公司
聯席主席
俱孟軍

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，即俱孟軍先生、勞國康博士、俞光先生、季為先生、顏亮先生及溫新年先生；及三名獨立非執行董事，即王琪先生、曾志漢先生及何衍業先生。