

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



ROADSHOW HOLDINGS LIMITED

路訊通控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：888)

二零一五年全年業績公佈

財務摘要

- 總收入約為港幣 411,900,000 元（二零一四年：港幣 459,500,000 元），減少約 10.4%。
- 截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司股東應佔虧損為港幣 47,900,000 元，而二零一四年的股東應佔盈利則為港幣 70,600,000 元，當中包括一筆出售其他金融資產的收益約港幣 36,600,000 元。本年度的虧損乃主要由於市場需求持續疲弱導致收入下降，加上專利費、特許費及管理費增加、人民幣貶值產生的匯兌虧損約港幣 9,800,000 元及於本回顧年度內確認的應收賬款減值虧損約港幣 13,100,000 元所致。
- 基於本公司普通股股東應佔虧損計算的每股基本虧損為港幣 4.80 仙，全部產生自本集團的經營業務（二零一四年：每股基本盈利為港幣 7.08 仙，包括產生自本集團經營業務的每股港幣 3.85 仙及產生自出售其他金融資產收益的每股港幣 3.23 仙）。
- 董事不建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零一四年：末期股息每股港幣 3.85 仙及特別股息每股港幣 4.10 仙）。

全年業績

RoadShow Holdings Limited（路訊通控股有限公司*）（「本公司」或「路訊通」）的董事（「董事」）謹此提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一五年十二月三十一日止年度的綜合損益表及綜合損益及其他全面收益表以及本集團的綜合財務狀況表，連同相關比較數字。

*僅供識別

綜合損益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	附註	二零一五年 千元	二零一四年 千元
收入	3及4	411,946	459,462
其他收入	5	23,793	20,857
其他虧損淨額	5	(5,818)	(5,101)
經營收入總額		<u>429,921</u>	<u>475,218</u>
經營費用			
專利費、特許費及管理費		(224,382)	(187,546)
製作成本		(78,165)	(90,568)
員工成本		(77,806)	(86,263)
折舊及攤銷		(16,014)	(14,292)
存貨成本		(12,292)	(7,018)
維修及保養		(6,143)	(6,656)
應收賬款減值虧損		(13,137)	(364)
無形資產減值虧損		(2,895)	—
其他經營費用		(40,224)	(34,424)
經營費用總額		<u>(471,058)</u>	<u>(427,131)</u>
經營(虧損)/盈利		(41,137)	48,087
出售其他金融資產收益	6	—	36,603
除稅前(虧損)/盈利	7	(41,137)	84,690
所得稅	8	(4,892)	(8,008)
本年度(虧損)/盈利		<u>(46,029)</u>	<u>76,682</u>
應佔如下：			
本公司股東		(47,913)	70,587
非控股權益		1,884	6,095
本年度(虧損)/盈利		<u>(46,029)</u>	<u>76,682</u>

綜合損益表（續）

截至二零一五年十二月三十一日止年度

（按港幣計算）

		二零一五年 千元	二零一四年 千元
每股（虧損）／盈利（港仙）	10		
產生自本集團經營業務		(4.80)	3.85
產生自出售其他金融資產收益		—	3.23
基本		<u>(4.80)</u>	<u>7.08</u>
攤薄		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

本年度應付本公司股東股息的詳情載於附註9。

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
本年度(虧損)/盈利	(46,029)	76,682
本年度其他全面收益 (除稅及重新分類調整後)：		
其後可重新分類至損益的項目：		
可供出售債務證券：		
年內於公允價值儲備確認的公允價值變動， 扣除零稅項後	(29)	253
換算香港境外業務財務報表的匯兌差額，扣除零 稅項後	(920)	(354)
本年度全面收益總額	<u>(46,978)</u>	<u>76,581</u>
應佔如下：		
本公司股東	(48,862)	70,486
非控股權益	<u>1,884</u>	<u>6,095</u>
本年度全面收益總額	<u>(46,978)</u>	<u>76,581</u>

綜合財務狀況表

於二零一五年十二月三十一日

(按港幣計算)

	附註	二零一五年 千元	二零一四年 千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		32,125	39,255
無形資產		189	2,441
非流動預付款項及按金		14,502	7,444
遞延稅項資產		4,775	4,311
		<u>51,591</u>	<u>53,451</u>
流動資產			
存貨		6,716	1,720
應收最終控股公司款項		5,004	5,004
應收同系附屬公司款項		3,119	10,609
應收賬款	11	148,643	146,410
其他應收賬款及按金		19,377	50,660
其他金融資產		—	7,837
應收本期稅項		3,458	14,098
已抵押銀行存款		79,691	61,400
銀行存款及現金		369,755	438,816
		<u>635,763</u>	<u>736,554</u>
流動負債			
應付賬款	12	5,071	2,913
應付同系附屬公司款項		13,239	6,302
其他應付賬款及應計費用		119,412	102,373
應付本期稅項		3,842	1,650
		<u>141,564</u>	<u>113,238</u>
流動資產淨值		<u>494,199</u>	<u>623,316</u>
資產總值減流動負債		545,790	676,767
非流動負債			
遞延稅項負債		217	125
資產淨值		<u>545,573</u>	<u>676,642</u>

綜合財務狀況表（續）

於二零一五年十二月三十一日

（按港幣計算）

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
股本及儲備金		
股本	99,737	99,737
儲備金	438,152	566,305
本公司股東應佔權益總額	537,889	666,042
非控股權益	7,684	10,600
權益總額	545,573	676,642

附註

(除另有指明外，均按港幣計算)

1. 編製基準

本公佈載列的全年業績並不構成本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的財務報表，惟摘錄自該等財務報表。

本財務報表已遵照香港會計師公會頒佈的所有適用《香港財務報告準則》(包括所有適用的個別《香港財務報告準則》、《香港會計準則》及詮釋)、香港公認會計原則及香港《公司條例》的披露規定編製。本財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司主板《證券上市規則》(「上市規則」)的適用披露條文。

2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈下列對於本集團而言於本會計期間首次生效的《香港財務報告準則》修訂。其中下列修訂與本集團的財務報表有關：

- 《香港財務報告準則》2010-2012 週期的年度改進
- 《香港財務報告準則》2011-2013 週期的年度改進

本集團並無應用任何於本會計期間仍未生效的新準則或詮釋。採納經修訂《香港財務報告準則》的影響討論如下：

《香港財務報告準則》2010-2012 週期及 2011-2013 週期的年度改進

該兩個週期的年度改進包括九項準則的修訂，以及其他準則的相應修訂。其中，《香港會計準則》第24號，*關連人士披露* 已作出修訂，藉以將「關連人士」的定義擴展至包括提供主要管理人員服務予申報實體的管理實體，並規定須披露由於獲得管理實體提供的主要管理人員服務而產生的金額。由於本集團並無從管理實體獲得主要管理人員服務，故該等修訂對本集團的關連人士披露並無任何影響。

3. 分部報告

本集團按地區管理其業務。按照就分配資源及評估表現而向本集團最高級行政管理人員內部呈報資料一致的方式，本集團已識別以下兩個呈報分部。

香港： 提供媒體銷售、設計及管理服務，以及廣告製作

中國大陸： 提供媒體銷售服務及廣告製作

呈報分部之間並無進行銷售。

就評估分部表現及於分部間分配資源而言，本集團最高級行政管理人員按以下基準監控各呈報分部的業績：

收入及支出乃經參考呈報分部產生的銷售額及支出或該等分部應佔資產折舊及攤銷所產生的支出分配至該等分部。

分部資產及負債分別包括所有由分部直接管理的流動及非流動資產及負債。

截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度，本集團呈報分部的資料載列如下。

(a) 呈報分部收入、盈利或虧損、資產及負債：

	香港		中國大陸		總計	
	二零一五年 千元	二零一四年 千元	二零一五年 千元	二零一四年 千元	二零一五年 千元	二零一四年 千元
來自外部客戶的收入	411,946	459,462	—	—	411,946	459,462
其他收入及其他虧損						
淨額	22,795	10,975	174	13	22,969	10,988
呈報分部收入	434,741	470,437	174	13	434,915	470,450
呈報分部（虧損）／ 盈利	(13,405)	58,629	(1)	35,493	(13,406)	94,122
本年度折舊及攤銷	(14,038)	(12,368)	—	(4)	(14,038)	(12,372)
出售其他金融資產						
收益	—	—	—	36,603	—	36,603
應收賬款減值虧損	(13,137)	(364)	—	—	(13,137)	(364)
無形資產減值虧損	(2,895)	—	—	—	(2,895)	—
呈報分部資產	519,978	606,473	160,659	166,652	680,637	773,125
年內非流動分部資產						
的添置	15,738	7,008	—	—	15,738	7,008
呈報分部負債	141,332	113,021	449	342	141,781	113,363

(b) 本集團的呈報分部負債相等於綜合負債總額。呈報分部收入、盈利或虧損及資產對賬如下：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
收入		
呈報分部收入	434,915	470,450
未分配其他收入及其他虧損淨額	(4,994)	4,768
綜合經營收入總額	<u>429,921</u>	<u>475,218</u>
盈利或虧損		
呈報分部（虧損）／盈利	(13,406)	94,122
未分配其他收入及其他虧損淨額	(4,994)	4,768
未分配總辦事處及企業支出	(22,737)	(14,200)
綜合除稅前（虧損）／盈利	<u>(41,137)</u>	<u>84,690</u>
資產		
呈報分部資產	680,637	773,125
可供出售債務證券	—	7,837
未分配總辦事處及企業資產	6,717	9,043
綜合資產總值	<u>687,354</u>	<u>790,005</u>

4. 收入

本集團主要從事為流動多媒體（「流動多媒體」或「巴士電視」）、客運車輛車身外部及車廂內部、網站、手機應用程式、候車亭及戶外廣告牌提供媒體銷售及設計服務，以及廣告製作的業務。本集團亦提供涵蓋此等廣告平台的綜合市場推廣服務。

收入指扣除任何代理佣金及回扣後，來自媒體銷售、設計及管理服務，以及廣告製作的收益。

5. 其他收入及其他虧損淨額

(a) 其他收入

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
來自上市可供出售債務證券的利息收入	218	1,511
其他利息收入	<u>4,780</u>	<u>8,369</u>
來自並非透過損益按公允價值列賬的金融資產的利息收入	4,998	9,880
商品銷售	18,643	10,916
其他收入	152	61
	<u>23,793</u>	<u>20,857</u>

(b) 其他虧損淨額

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
匯兌虧損	(9,818)	(5,101)
出售物業、廠房及設備收益	<u>4,000</u>	<u>—</u>
	<u>(5,818)</u>	<u>(5,101)</u>

6. 出售其他金融資產收益

於二零一四年一月九日，本集團一家全資附屬公司訂立(i)股權轉讓協議，以人民幣 30,000,000 元（相等於 37,332,000 元）向一獨立第三方出售及轉讓本集團於一間被投資公司的全部股權；及(ii)債權轉讓協議，以人民幣 20,000,000 元（相等於 25,611,000 元）出售及轉讓其於一間被投資公司的貸款的全部權益。

於二零一四年十二月三十一日，與股權轉讓協議有關的全部股權已經轉讓，並已確認除稅前出售收益 36,603,000 元，即出售代價減直接出售成本 729,000 元。除稅後出售收益淨額為 32,159,000 元，即出售收益減中華人民共和國（「中國」）預扣稅 4,444,000 元。

7. 除稅前（虧損）／盈利

除稅前（虧損）／盈利已扣除：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
核數師酬金	2,900	2,882
定額供款退休計劃的供款	1,993	1,904
折舊及攤銷	16,014	14,292
出售其他金融資產收益	—	36,603
經營租賃支出		
—土地及樓宇	5,963	5,508
—影音設備	256	1,824

8. 所得稅

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
本期稅項		
本年度香港利得稅撥備	4,842	3,399
過往年度超額撥備	(41)	(232)
	<u>4,801</u>	<u>3,167</u>
中國所得稅撥備	406	5,346
過往年度撥備不足	57	40
	<u>5,264</u>	<u>8,553</u>
遞延稅項		
暫時性差異的轉回及確認	(372)	(545)
所得稅支出	<u>4,892</u>	<u>8,008</u>

本年度的香港利得稅撥備乃按照本年度估計應課稅盈利的 16.5%（二零一四年：16.5%）計算。於中國的附屬公司的稅項則按照中國現行的適用稅率計算。

9. 股息

(a) 本年度應付本公司股東的股息：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
已於報告期末後建議分派的末期股息每股零仙 (二零一四年：每股 3.85 仙)	—	38,399
已於報告期末後建議分派的特別股息每股零仙 (二零一四年：每股 4.10 仙)	—	40,892
	<u>—</u>	<u>79,291</u>

(b) 已於年內批准及派發的上一年度應付本公司股東股息：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
已於年內批准及派發的上一財政年度末期股息 每股3.85仙(二零一四年：每股7.94仙)	38,399	79,191
已於年內批准及派發的上一財政年度特別股息 每股4.10仙(二零一四年：每股零仙)	40,892	—
	<u>79,291</u>	<u>79,191</u>

10. 每股（虧損）／盈利

(a) 每股基本（虧損）／盈利

每股基本（虧損）／盈利乃根據年內本公司普通股股東應佔虧損 47,913,000 元（二零一四年：盈利 70,587,000 元）及已發行普通股的加權平均數 997,365,332 股（二零一四年：997,365,332 股普通股）計算。

截至二零一四年十二月三十一日止年度，產生自出售其他金融資產收益及本集團其他經營業務的每股基本盈利乃分別根據產生自相關經營業務的盈利 32,159,000 元及 38,428,000 元以及 997,365,332 股已發行股份計算。

(b) 每股攤薄盈利

於截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止年度並無具潛在攤薄影響的已發行普通股。

11. 應收賬款

(a) 賬齡分析

於報告期末，並無出現個別或整體減值的應收賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
並無逾期或減值	78,258	65,933
逾期少於一個月	24,918	35,248
逾期一至兩個月	12,860	14,147
逾期兩至三個月	8,726	12,023
逾期超過三個月但少於一年	20,746	15,789
逾期超過一年	3,135	3,270
	148,643	146,410

根據本集團的信貸政策，一般授予客戶的信貸期為 90 日。因此，所有上文所披露的未逾期結餘均於發票日期後三個月內到期。

預期所有應收賬款將於一年內收回。

(b) 應收賬款減值

應收賬款的減值虧損已記入撥備賬，除非本集團確信收回該金額的機會極微，於此情況下，減值虧損直接與應收賬款對銷。

年內呆賬撥備的變動如下：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
於一月一日	364	—
已確認的減值虧損	13,137	364
	<u>13,501</u>	<u>364</u>

於二零一五年十二月三十一日，本集團應收賬款 13,501,000 元（二零一四年： 364,000 元）已個別釐定為須作減值。個別減值的應收款項乃與擁有長時間逾期結餘的客戶有關，且管理層估計應收款項無法收回，故已作出減值虧損撥備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

並無逾期或減值的應收款項乃與多名最近並無拖欠記錄的客戶有關。

已逾期但未減值的應收款項乃與若干與本集團擁有良好往績記錄的獨立客戶有關。根據過往經驗，管理層相信由於該等結餘的信貸質素並未出現重大改變，及該等結餘仍被視為可全部收回，故毋須為該等結餘作出減值撥備。本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。

12. 應付賬款

於報告期末，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
於一個月內到期	<u>5,071</u>	<u>2,913</u>

供應商一般授予本集團的信貸期為 90 日。因此，所有上述於一個月內到期的結餘均於發票日期後三個月內到期。

預期所有應付賬款將於一年內繳付。

13. 承擔

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無於本財務報表作出撥備的有關購置物業、廠房及設備的資本承擔如下：

	二零一五年 千元	二零一四年 千元
已簽訂合約者	<u>5,723</u>	<u>—</u>

14. 核數師的工作範圍

本集團的核數師畢馬威會計師事務所（執業會計師）已對照初步公佈所載本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及有關附註中的財務數字與本集團本年度綜合財務報表初稿所載金額，並核對一致。根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》、《香港審閱工作準則》或《香港核證工作準則》，畢馬威會計師事務所就此所進行之工作，並不構成審核、審閱或其他委聘保證，因此核數師不會發表任何保證意見。

經營業績

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣429,900,000元，較去年減少約9.5%。截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司股東應佔虧損為港幣47,900,000元，而二零一四年的股東應佔盈利則為港幣70,600,000元，當中包括一筆出售其他金融資產的收益約港幣36,600,000元。本年度的虧損乃主要由於市場需求持續疲弱導致收入下降，加上專利費、特許費及管理費增加、人民幣貶值產生的匯兌虧損約港幣9,800,000元及於本回顧年度內確認的應收賬款減值虧損約港幣13,100,000元所致。本集團繼續維持穩健的財政狀況，於二零一五年十二月三十一日的銀行存款及現金為港幣369,800,000元（二零一四年：港幣438,800,000元）。

經營收入

截至二零一五年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣429,900,000元，當中港幣411,900,000元乃來自媒體銷售服務，而港幣18,000,000元則來自其他收入及其他虧損淨額。二零一五年媒體銷售服務所產生的收入為港幣411,900,000元，對比二零一四年的港幣459,500,000元減少10.4%，乃主要由於市場需求不振所致。

經營費用

本集團的經營費用由二零一四年的港幣427,100,000元增加港幣44,000,000元至二零一五年的港幣471,100,000元，乃由於專利費、特許費及管理費增加約港幣36,800,000元以及應收賬款減值虧損約港幣13,100,000元所致。

業務回顧

於截至二零一五年十二月三十一日止年度，路訊通集團（「路訊通」或「本集團」）錄得除稅後虧損約港幣46,000,000元，而上一財政年度則錄得除稅後盈利港幣76,700,000元。截至二零一四年十二月三十一日止年度，出售於中國大陸的投資錄得除稅後收益淨額港幣32,200,000元。若不計及此筆收益的影響，二零一四年的除稅後經營盈利則為港幣44,500,000元。

本集團的經營業績大幅下滑乃主要由於市場需求持續疲弱導致收入下降，加上專利費、特許費及管理費增加、人民幣貶值產生的匯兌虧損及於本回顧年度內確認的應收賬款減值虧損所致。面對不明朗的市況，本集團已推行多項措施，精簡業務，銳意減省經營成本，從而提升成本效益。

面對嚴峻的市場形勢及日益激烈的競爭，路訊通集團及其管理層已調整其業務策略，務求延續我們行之有效的政策，發揮我們的核心業務優勢，致力利用內部資源繼續為香港廣告商及代理商提供無可媲美的增值服務。經整合的巴士電視、巴士車廂及巴士車身媒體組合，以至我們最近推出的網站及應用程式，結合我們創新的線上線下市場推廣方案，令我們獨有的綜合廣告平台仍然處於有利位置，可透過取得更多長期合約推動業務增長。此一互動性高的市場推廣渠道，亦方便本地廣告商及代理商準確瞄準推廣目標。我們擴大自家製作節目的種類，同時加插其他社交網站人氣用戶的原創內容，令我們的巴士電視、網站及應用程式所播放的內容更加豐富。展望將來，我們亦將致力提升旗下平台的價值，實現對客戶的承諾，並確保我們將協助客戶渡過經濟持續不明朗的景況。最後，我們亦透過加強巴士候車亭廣告業務的共同管理，繼續增強在戶外媒體廣告領域的競爭優勢。

前景

香港廣告市場及零售業繼續受到環球經濟不明朗因素的衝擊。儘管預期二零一六年廣告支出將停滯不前，我們仍將致力維持本集團的核心業務競爭力。我們為此推行的具體措施將包括勵行成本控制，以取得更高的成本效益。展望下一財政年度及往後未來，我們將會努力抓緊機遇，並盡可能將業務組合多元化，繼續沿用成功的政策，確保業務的穩健增長。與此同時，路訊通亦會繼續盡力為我們的客戶及股東創造更大價值，爭取更佳業績。

流動資金、財務資源及資本結構

流動資金及財務資源

於二零一五年十二月三十一日，本集團的銀行存款及現金為港幣369,800,000元（二零一四年：港幣438,800,000元），以港幣、美元及人民幣為單位。除提供營運資金以支持其媒體銷售服務外，本集團亦維持穩健的現金狀況以應對業務擴充及發展的潛在需要。

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，本集團並無任何銀行借貸。於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，資產負債比率（為銀行借貸佔本集團股本及儲備金總額的比率）為0%。

於二零一五年十二月三十一日，本集團的未使用銀行融資合共為港幣30,000,000元（二零一四年：港幣30,000,000元）。

於二零一五年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣494,200,000元（二零一四年：港幣623,300,000元），而資產總值則為港幣687,400,000元（二零一四年：港幣790,000,000元）。

資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，港幣79,700,000元（二零一四年：港幣61,400,000元）的銀行存款已被抵押，主要作為本公司附屬公司就其妥善履行及支付其與同系附屬公司訂立的若干特許協議下的責任向同系附屬公司提供若干銀行擔保的抵押。

匯率波動風險及相關對沖

本集團的貨幣資產及交易主要以港幣、美元及人民幣為單位。本集團於年內產生匯兌虧損約港幣9,800,000元（二零一四年：港幣5,100,000元），乃由於人民幣對港幣貶值所致。年內，港幣兌美元的匯率並無重大波動。於二零一五年，本集團並無進行任何涉及衍生工具的活動，亦無指定任何金融工具對沖其財務狀況風險。二零零一年七月十八日通過全球發售及包銷商行使超額配股權後尚未動用的所得款項於二零一五年及二零一四年十二月三十一日已存作銀行存款。

資本開支及資本承擔

本集團於二零一五年產生的資本開支為港幣15,700,000元（二零一四年：港幣7,000,000元）。

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無於本財務報表作出撥備的已簽訂合約者的資本承擔為港幣5,700,000元（二零一四年：港幣零元），其主要為有關購置物業、廠房及設備。該等承擔將以本集團內部資源撥付。

或然負債

於二零一五年及二零一四年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一五年十二月三十一日，本集團聘有126名全職僱員。本集團為其全體僱員提供完善及具吸引力的薪金及福利。此外，本集團亦為旗下高級職員提供一項以達成業務目標為基礎的表現花紅計劃，以及向旗下銷售隊伍提供一項以達成廣告收入目標為基礎的銷售佣金計劃。本集團已根據《強制性公積金計劃條例》的規定，採納一項公積金計劃供香港僱員參加，並已為旗下中國大陸僱員參加由有關地方政府籌辦及監管的僱員退休金計劃。

末期股息

董事不建議就截至二零一五年十二月三十一日止年度派發末期股息（二零一四年：末期股息每股港幣3.85仙及特別股息每股港幣4.10仙）。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定股東出席本公司將於二零一六年五月二十五日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）並於會上投票的權利，本公司將於二零一六年五月二十四日至二零一六年五月二十五日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零一六年五月二十三日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，以辦理過戶登記手續。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於年內，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。

優先購買權

本公司的公司細則及百慕達法例概無優先購買權的條文。

遵守《企業管治守則》

於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司已一直遵守上市規則附錄十四所載《企業管治守則》的所有守則條文。

遵守《董事進行證券交易的守則》

本公司已採納其自有的《董事進行證券交易的守則》（「證券守則」），該守則的條款不低於上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》所訂的標準。經本公司作出特定查詢後，全體董事均確認已於二零一五年內一直全面遵守證券守則。

審閱全年業績

本公司的審核委員會已審閱本集團截至二零一五年十二月三十一日止年度的全年業績。

刊登年報

二零一五年年報將於稍後時間寄發予股東，並在聯交所網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.roadshow.com.hk）刊登。

承董事會命
路訊通控股有限公司
主席
陳祖澤

香港，二零一六年三月十五日

於本公佈日期，本公司董事為主席兼非執行董事陳祖澤博士太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事容永忠先生及伍穎梅女士；獨立非執行董事徐尉玲博士太平紳士，*BBS*，*MBE*、李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*、張仁良教授太平紳士，*BBS*及楊顯中博士太平紳士，*SBS*，*OBE*；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*、馮玉麟先生及李鑾輝先生。