

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)

二零一七年中期業績公佈

財務摘要

- 儘管香港廣告市場於二零一七年第二季反彈，惟面對來自其他戶外媒體供應商的激烈競爭，加上廣告預算加速流向數碼媒體，以及巴士電視及廣告板業務逐步縮減規模，本集團業務復甦緩慢。
- 截至二零一七年六月三十日止六個月的總收入約為港幣 163,400,000 元（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣 191,300,000 元），減少約 14.6%，乃主要由於巴士電視及廣告板業務相關特許權屆滿所致。
- 截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司股東應佔虧損為港幣 11,000,000 元，截至二零一六年六月三十日止六個月則為港幣 11,800,000 元，而截至二零一七年六月三十日止六個月的經營虧損約為港幣 10,100,000 元（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣 8,700,000 元）。
- 本期間虧損增加主要由於收入減少約港幣 27,900,000 元所致，而收入減少的主要原因在於與九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）訂立的相關特許協議臨近二零一七年六月三十日屆滿之期，巴士電視業務逐步縮減規模，當中已扣除：
 - 虧損合約撥備撥回淨額約港幣10,100,000元；
 - 人民幣升值帶來的匯兌收益約港幣5,200,000元；
 - 折舊及攤銷減少約港幣5,400,000元；及
 - 銷售商品的特許協議屆滿令已售存貨成本減少約港幣5,100,000元。
- 每股基本虧損為港幣 1.10 仙（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣 1.19 仙）。

* 僅供識別

截至二零一七年六月三十日止六個月的中期業績

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»)截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核綜合損益表及未經審核綜合損益及其他全面收益表以及本集團於二零一七年六月三十日的未經審核綜合財務狀況表,連同分別截至二零一六年六月三十日止六個月及於二零一六年十二月三十一日的比較數字。

綜合損益表 — 未經審核

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
收入	3及4	163,389	191,293
其他收入及其他收益／（虧損）淨額	5	10,577	6,585
經營收入總額		173,966	197,878
經營費用			
專利費、特許費及管理費		(101,489)	(102,686)
製作成本		(32,708)	(35,184)
員工支出		(31,959)	(33,350)
折舊及攤銷		(2,321)	(7,767)
已售存貨成本		—	(5,070)
維修及保養		(3,111)	(3,340)
應收賬款減值虧損		(1,812)	—
虧損合約撥備撥回淨額	12	10,095	—
其他經營費用		(20,804)	(19,161)
經營費用總額		(184,109)	(206,558)
除稅前虧損	6	(10,143)	(8,680)
所得稅	7	(1,834)	(1,356)
本期間虧損		(11,977)	(10,036)
應佔如下：			
本公司股東		(10,972)	(11,848)
非控股權益		(1,005)	1,812
本期間虧損		(11,977)	(10,036)
每股虧損（港仙）	9		
基本及攤薄		(1.10)	(1.19)

綜合損益及其他全面收益表 — 未經審核
截至二零一七年六月三十日止六個月

	<u>截至六月三十日止六個月</u>	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
本期間虧損	(11,977)	(10,036)
本期間其他全面收益 (除稅及重新分類調整後)：		
其後可重新分類至損益的項目：		
換算香港境外業務財務報表的匯兌差額， 扣除稅項後	<u>587</u>	<u>(199)</u>
本期間全面收益總額	<u>(11,390)</u>	<u>(10,235)</u>
應佔如下：		
本公司股東	(10,385)	(12,047)
非控股權益	<u>(1,005)</u>	<u>1,812</u>
本期間全面收益總額	<u>(11,390)</u>	<u>(10,235)</u>

綜合財務狀況表 — 未經審核

於二零一七年六月三十日

	附註	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		12,344	13,629
無形資產		—	—
非流動預付款項及按金		1,349	1,523
遞延稅項資產		8,901	10,393
		<u>22,594</u>	<u>25,545</u>
流動資產			
存貨		—	—
應收同系附屬公司款項		7,548	5,203
應收賬款	10	77,829	101,154
其他應收賬款及按金		8,486	10,098
應收本期稅項		222	400
已抵押銀行存款		79,343	78,343
銀行存款及現金		380,548	397,954
		<u>553,976</u>	<u>593,152</u>
流動負債			
應付賬款	11	911	1,977
應付最終控股公司款項		3	3
應付同系附屬公司款項		858	1,065
其他應付賬款及應計費用		79,951	99,165
虧損合約撥備	12	4,360	14,455
應付本期稅項		1,038	1,060
		<u>87,121</u>	<u>117,725</u>
流動資產淨值		<u>466,855</u>	<u>475,427</u>
資產總值減流動負債		<u>489,449</u>	<u>500,972</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		5	138
資產淨值		<u>489,444</u>	<u>500,834</u>

綜合財務狀況表 — 未經審核（續）

於二零一七年六月三十日

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
股本及儲備金		
股本	99,737	99,737
儲備金	381,492	391,877
本公司股東應佔權益總額	481,229	491,614
非控股權益	8,215	9,220
權益總額	489,444	500,834

附註

1. 編製基準

本公佈載列的中期業績並不構成本集團截至二零一七年六月三十日止六個月的中期財務報告，惟摘錄自該中期財務報告。

中期財務報告已遵照香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）的適用披露條文編製，包括遵守香港會計師公會（「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*」。

中期財務報告已遵照二零一六年年末財務報表所採納的相同會計政策編製，惟預期於二零一七年年末財務報表反映的會計政策變動則除外。任何會計政策變動的詳情載於附註 2。

2. 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈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》的多項修訂。該等發展對本集團當前或過往期間業績及財務狀況於本中期財務報告的編製或呈列方式並無重大影響。

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。

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或攤銷所產生的支出分配至該等分部。

截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月，本集團呈報分部的資料載列如下。

(a) 呈報分部收入及盈利或虧損：

	香港		中國大陸		總計	
	截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月		截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年	二零一六年
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
來自外部客戶的收入	163,389	191,293	—	—	163,389	191,293
其他收入及其他收益／（虧損）淨額	2,393	6,336	(67)	60	2,326	6,396
呈報分部收入、其他收入及其他收益／（虧損）淨額	165,782	197,629	(67)	60	165,715	197,689
呈報分部（虧損）／盈利	(5,593)	4,427	(137)	(15)	(5,730)	4,412
本期間折舊及攤銷	(1,276)	(6,633)	—	—	(1,276)	(6,633)

(b) 呈報分部收入及盈利或虧損對賬如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
經營收入		
呈報分部收入、其他收入及其他收益／（虧損）淨額	165,715	197,689
未分配其他收入及其他收益／（虧損）淨額	8,251	189
綜合經營收入總額	<u>173,966</u>	<u>197,878</u>
	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
盈利或虧損		
呈報分部（虧損）／盈利	(5,730)	4,412
未分配其他收入及其他收益／（虧損）淨額	8,251	189
未分配總辦事處及企業支出	(12,664)	(13,281)
綜合除稅前虧損	<u>(10,143)</u>	<u>(8,680)</u>

4. 收入

本集團主要從事為客運車輛車身外部及車廂內部、流動多媒體（「流動多媒體」或「巴士電視」）、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. 其他收入及其他收益／（虧損）淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
其他收入		
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	2,970	2,238
商品銷售	—	6,317
其他收入	394	23
	3,364	8,578
其他收益／（虧損）淨額		
匯兌收益／（虧損）	5,216	(1,942)
出售物業、廠房及設備收益／（虧損）	1,997	(51)
	10,577	6,585

6. 除稅前虧損

除稅前虧損已扣除／（計入）：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
折舊及攤銷	2,321	7,767
利息收入	(2,970)	(2,238)
經營租賃支出		
— 土地及樓宇	1,666	3,030
虧損合約撥備撥回淨額	(10,095)	—

7. 所得稅

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年 港幣千元	二零一六年 港幣千元
本期稅項		
本期間香港利得稅撥備	—	1,013
過往年度撥備不足	193	—
	193	1,013
本期間中華人民共和國（「中國」）所得稅撥備	282	305
	475	1,318
遞延稅項		
暫時性差異的轉回及確認	1,359	38
所得稅支出	1,834	1,356

本期間的香港利得稅撥備乃按照本期間估計應課稅盈利的 16.5%（二零一六年：16.5%）計算。於中國的附屬公司的稅項按照中國現行的適用稅率計算。

8. 股息

- (a) 本集團不會就截至二零一七年六月三十日止六個月派發中期股息（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣零元）。末期股息（如有）將於整個財政年度年終建議分派。
- (b) 於中期期間內並無批准及派付截至二零一六年十二月三十一日止財政年度的末期股息（二零一六年：港幣零元）。

9. 每股虧損

- (a) 每股基本虧損

每股基本虧損乃根據截至二零一七年六月三十日止六個月本公司普通股股東應佔虧損港幣 10,972,000 元（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣 11,848,000 元）及期內已發行普通股的加權平均數 997,365,332 股（截至二零一六年六月三十日止六個月：997,365,332 股普通股）計算。

- (b) 每股攤薄虧損

於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月並無具潛在攤薄影響的已發行普通股，而每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10. 應收賬款

於報告期末，扣除呆壞賬撥備後，按到期日劃分的應收賬款的賬齡分析如下：

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
並無逾期或減值	40,849	52,161
逾期少於一個月	13,068	21,662
逾期超過一個月但少於兩個月	7,419	6,616
逾期超過兩個月但少於三個月	2,785	3,449
逾期超過三個月但少於一年	13,340	14,697
逾期超過一年	368	2,569
	<u>77,829</u>	<u>101,154</u>

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。

11. 應付賬款

於報告期末，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
於一個月內到期	<u>911</u>	<u>1,977</u>

供應商一般授予本集團的信貸期為 90 日。所有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。

12. 虧損合約撥備

於檢討本集團的營運並經考慮由九龍巴士（一九三三）有限公司（「九巴」）發出與巴士電視業務有關的新特許權的招標條款後，本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度決定不會遞交此項新特許權的標書以承續將於二零一七年六月三十日屆滿的當時現有特許權。因此，於截至二零一六年十二月三十一日止年度已就虧損合約確認撥備港幣 14,455,000 元。

本集團已重新計量虧損合約撥備，並認為於特許權在二零一七年六月三十日屆滿後，不大可能再需付出附帶經濟利益的資源以履行其於二零一七年六月三十日的責任。本集團就截至二零一七年六月三十日止六個月確認虧損合約撥備撥回港幣 14,455,000 元。

鑑於價格及市場競爭愈趨激烈，本集團已就其戶外廣告牌廣告業務計提虧損合約撥備。本集團評估，基於履行相關特許權（全部不可註銷）項下的責任所產生的不可避免成本可能會超過預期可從該等特許權收取的經濟利益，因此認為該等特許權為虧損合約，並已就截至二零一七年六月三十日止六個月確認虧損合約撥備港幣 4,360,000 元。

13. 承擔

(a) 資本承擔

於二零一七年六月三十日，本集團並未於中期財務報告作出撥備的有關購置物業、廠房及設備的資本承擔如下：

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
已簽訂合約者	<u>456</u>	<u>—</u>

(b) 經營租賃承擔

於二零一七年六月三十日，本集團根據有關物業及設備的不可註銷經營租賃應付的未來最低租金總額如下：

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
一年內	3,293	3,350
一年後但五年內	1,350	2,970
	<u>4,643</u>	<u>6,320</u>

本集團根據經營租賃租用物業及設備。租賃初步為期一至五年，並可於重新磋商全部條款後續約。租賃不包括任何或然租金。

(c) 其他承擔

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，根據本集團獲授若干(i)為特選巴士候車亭提供媒體銷售代理及管理業務、(ii)就九巴及龍運巴士有限公司（「龍運」）所營運巴士的車廂內部及車身外部廣告位進行廣告業務及(iii)就獨立第三方擁有的廣告板及其他廣告位進行廣告業務的獨家特許權，本集團已承諾按所接獲廣告租金淨額的預先釐定百分比繳付特許費或專利費，惟須受最低保證金額所限。該等特許權於介乎二零一七年至二零二二年期間屆滿。於二零一六年十二月三十一日，本集團已承諾按所接獲廣告租金淨額的預先釐定百分比繳付特許費，惟須受就九巴及龍運所營運的巴士電視業務提供媒體銷售管理服務的獨家特許權的最低保證金額所限。未來最低保證特許費及專利費如下：

	於二零一七年 六月三十日 港幣千元	於二零一六年 十二月三十一日 港幣千元
一年內	179,684	173,024
一年後但五年內	493,302	365,279
	<u>672,986</u>	<u>538,303</u>

上述特許權一般的初始有效期為 32 至 72 個月，而若干特許權包含重續該特許權的選擇權，惟全部條款須重新議定。

中期股息

董事不建議就截至二零一七年六月三十日止六個月宣派中期股息（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣零元）。

財務回顧

截至二零一七年六月三十日止六個月，本公司股東應佔虧損為港幣11,000,000元，截至二零一六年六月三十日止六個月則為港幣11,800,000元，而截至二零一七年六月三十日止六個月的經營虧損約為港幣10,100,000元（截至二零一六年六月三十日止六個月：港幣8,700,000元）。本期間虧損增加主要由於收入減少約港幣27,900,000元所致，而收入減少的主要原因在於與九巴訂立的相關特許協議臨近二零一七年六月三十日屆滿之期，巴士電視業務逐步縮減規模，當中已扣除虧損合約撥備撥回淨額約港幣10,100,000元、人民幣升值帶來的匯兌收益約港幣5,200,000元、折舊及攤銷減少約港幣5,400,000元及銷售商品的特許協議屆滿令已售存貨成本減少約港幣5,100,000元。

經營收入

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團錄得經營收入總額港幣174,000,000元，當中港幣163,400,000元乃來自媒體銷售服務，而港幣10,600,000元則來自其他收入及其他收益淨額。於截至二零一七年六月三十日止六個月，媒體銷售服務所產生的收入為港幣163,400,000元，對比截至二零一六年六月三十日止六個月的港幣191,300,000元，減少約14.6%，乃主要由於巴士電視及廣告板業務相關特許權屆滿所致。

經營費用

本集團的經營費用由截至二零一六年六月三十日止六個月的港幣206,600,000元減少港幣22,500,000元至截至二零一七年六月三十日止六個月的港幣184,100,000元，乃主要由於折舊及攤銷減少約港幣5,400,000元，銷售商品的特許協議屆滿後已售存貨成本減少約港幣5,100,000元，以及虧損合約撥備撥回淨額約港幣10,100,000元所致。

流動資金、財務資源及資本結構

流動資金及財務資源

於二零一七年六月三十日，本集團的銀行存款及現金為港幣380,500,000元（二零一六年十二月三十一日：港幣398,000,000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付業務擴充及發展的潛在需要。

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團並無任何銀行貸款。於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，資本負債比率（為銀行貸款佔本集團股本及儲備金總額的比率）為0%。於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團的未使用銀行融資合共為港幣30,000,000元。

於二零一七年六月三十日，本集團的流動資產淨值為港幣466,900,000元（二零一六年十二月三十一日：港幣475,400,000元），而資產總值為港幣576,600,000元（二零一六年十二月三十一日：港幣618,700,000元）。

資產抵押

於二零一七年六月三十日，港幣79,300,000元（二零一六年十二月三十一日：港幣78,300,000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。於截至二零一七年六月三十日止六個月，由於人民幣兌港幣升值，故本公司確認匯兌收益約港幣5,200,000元（截至二零一六年六月三十日止六個月：匯兌虧損港幣1,900,000元）。期內，港幣兌美元的匯率並無重大波動。於截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團並無進行任何涉及衍生金融工具的交易，亦無指定任何金融工具對沖其財務狀況風險。

或然負債

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

業務回顧及前景

於二零一七年上半年，香港廣告市場繼續因全球及本地經濟不明朗而受到不利影響。儘管廣告支出於二零一七年第二季反彈，然而，廣告商於決定進行市場推廣活動的時間及地點時格外審慎，媒體行業（尤其是戶外媒體）前景仍未明朗。

數碼媒體及其他戶外媒體供應商競爭激烈，巴士電視業務因後段所述理由而逐步縮減規模，加上廣告板業務相關的特許權屆滿，導致本集團的廣告收入下跌。本集團已採取措施精簡業務及降低經營成本，冀能提升成本效益。因此，本集團於截至二零一七年六月三十日止六個月的表現與去年同期比較並無明顯倒退。

經檢討本集團的營運，並經考慮由九巴發出與巴士電視業務有關的新特許權的招標條款後，本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度決定不會遞交此項新特許權的標書以承續於二零一七年六月三十日屆滿的當時現有特許權。因此，本集團由二零一七年七月一日起終止經營巴士電視業務。終止經營巴士電視業務將可讓本集團將資源重新分配至其他利潤更可觀的業務範疇。

另一方面，九巴已行使其選擇權，將有關巴士車身及巴士車廂廣告業務的特許協議的年期延長三十六個月，由二零一七年七月一日起至二零二零年六月三十日（包括首尾兩天）為止，特許協議的所有其他條款及條件維持不變。

此外，於二零一七年五月，本集團與九巴訂立特許協議，內容有關本集團獨自向九巴提供巴士候車亭廣告代理服務，初步為期五年，由二零一七年七月一日起至二零二二年六月三十日（包括首尾兩天）為止，可按九巴選擇延長五年，由二零二二年七月一日起至二零二七年六月三十日（包括首尾兩天）為止。此特許權承續已於二零一七年六月三十日屆滿有關與德高展域有限公司共同經營巴士候車亭廣告業務的特許權。

展望未來，香港廣告市場及零售業將繼續受到環球經濟不明朗因素影響。儘管預計二零一七年下半年廣告支出（特別是戶外媒體廣告）將仍然停滯不前，惟我們將竭力維持核心營運競爭力，並透過精簡業務及勵行成本控制提升成本效益。邁步向前，我們將努力抓緊機遇，將業務組合多元化及提高市場佔有率，並繼續沿用成功的政策確保業務穩健增長。與此同時，路訊通亦會繼續盡力為客戶及股東創造更大價值，爭取更佳業績。

僱員及酬金政策

於二零一七年六月三十日，本集團聘有113名全職僱員。本集團為其全體僱員提供完善而具吸引力的薪酬及福利組合。此外，本集團亦為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，並向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。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一七年六月三十日止六個月期間，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。

遵守《企業管治守則》

於截至二零一七年六月三十日止六個月期間，本公司已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」），該守則的條款不遜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。經本公司作出具體查詢後，全體董事均確認已於截至二零一七年六月三十日止六個月內遵守證券守則。

審核委員會

本公司審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及政策，並討論有關核數、內部監控及財務報告等事宜，亦已審閱截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核中期財務報告。未經審核中期財務報告乃由本集團的外聘核數師畢馬威會計師事務所進行審閱。截至二零一七年六月三十日止六個月的中期財務報告乃未經審核，惟已由畢馬威會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的《香港審閱工作準則》第2410號，「獨立核數師對中期財務信息的審閱」進行審閱，其未有修訂的審閱報告載於將寄發予股東的中期報告內。

登載中期報告

二零一七年年中期報告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）登載。

承董事會命
路訊通控股有限公司
主席
陳祖澤

香港，二零一七年八月十五日

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太平紳士；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*；董事總經理兼執行董事羅燦先生；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。