



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)

二零零六年全年業績公佈

財務摘要

- 總營業額 (包括應佔一間聯營公司營業額) 約港幣271,500,000元 (二零零五年：港幣268,900,000元)
- 本公司股東應佔盈利約港幣30,800,000元 (二零零五年：港幣26,300,000元)
- 每股基本盈利港幣3.09仙 (二零零五年：港幣2.63仙)
- 建議末期股息每股港幣3.09仙 (二零零五年：港幣1.70仙)

年度業績

RoadShow Holdings Limited (路訊通控股有限公司*) («本公司»或«路訊通») 的董事會 («董事»或«董事會») 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱«集團») 截至二零零六年十二月三十一日止年度的綜合業績連同去年的比較數字如下:

截至二零零六年十二月三十一日止年度的綜合損益表

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
集團營業額	3	176,485	191,105
應佔一間聯營公司營業額		95,035	77,808
小計		271,520	268,913
出售媒體資產收益	4(a)	44,043	—
其他收入及其他收益淨額		37,853	21,583
經營收入總額		353,416	290,496
集團營業額	3	176,485	191,105
出售媒體資產收益	4(a)	44,043	—
其他收入及其他收益淨額		37,853	21,583
		258,381	212,688
經營費用			
折舊及攤銷		(36,173)	(39,559)
專利費、特許費及管理費		(35,072)	(22,658)
員工成本		(29,543)	(27,468)
場地租金		(12,634)	(24,076)
商譽減值虧損		(12,487)	—
維修及保養		(12,279)	(11,023)
固定資產減值虧損		(7,969)	—
應收賬款減值虧損		(4,870)	(3,141)
存貨成本		(4,659)	(3,714)
媒體資產減值虧損		(2,100)	(3,026)
其他經營費用		(56,286)	(55,330)
經營費用總額		(214,072)	(189,995)
經營盈利		44,309	22,693
財務費用		(1,631)	(2,385)
應佔一間聯營公司盈利		6,387	12,129
出售附屬公司收益	4(b)	12,677	—
除稅前盈利		61,742	32,437
所得稅	5	(7,353)	(5,267)
本年度盈利		54,389	27,170
應佔如下:			
本公司股東		30,781	26,270
少數股東權益	4(a)	23,608	900
本年度盈利		54,389	27,170
本年度應付本公司股東的股息:			
於結算日後宣派的末期股息	6	30,819	16,955
每股盈利(港仙)			
基本及攤薄	7	3.09	2.63

於二零零六年十二月三十一日的綜合資產負債表

	附註	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
非流動資產			
固定資產		51,424	85,315
媒體資產		1,408	95,805
商譽		—	12,487
非流動預付款項		47,902	62,610
於一間聯營公司權益		176,839	144,388
遞延稅項資產		8,449	7,076
		<u>286,022</u>	<u>407,681</u>
流動資產			
存貨		887	2,237
應收最終控股公司款項		4,436	2,764
應收賬款	8	25,944	51,815
其他應收賬款及按金		7,146	21,009
預付款項		14,708	43,734
可收回本期稅項		2,316	2,507
已抵押銀行存款		39,520	—
銀行存款及現金		582,558	452,279
		<u>677,515</u>	<u>576,345</u>
流動負債			
應付賬款	9	5,899	10,986
其他應付賬款及應計費用		46,640	41,142
銀行貸款		38,000	38,000
應付本期稅項		1,156	1,936
		<u>91,695</u>	<u>92,064</u>
流動資產淨值		<u>585,820</u>	<u>484,281</u>
資產總值減流動負債		<u>871,842</u>	<u>891,962</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		8,537	13,571
其他無抵押貸款	10	—	15,423
		<u>8,537</u>	<u>28,994</u>
資產淨值		<u>863,305</u>	<u>862,968</u>
資本及儲備金			
股本		99,737	99,737
儲備金		758,041	742,995
本公司股東應佔權益總額		<u>857,778</u>	<u>842,732</u>
少數股東權益		5,527	20,236
權益總額		<u>863,305</u>	<u>862,968</u>

附註：

1. 編製基準

本財務業績已遵照香港會計師公會頒佈的所有適用的《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)、香港公認會計原則而編製。本財務業績亦符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「上市規則」)的適用披露規定。

香港會計師公會頒佈多項於集團及本公司的本會計期間首次生效或可供提早採納的新訂與經修訂《香港財務報告準則》。採納該等新訂與經修訂《香港財務報告準則》並無對集團於本會計期間及過往會計期間的財務業績構成重大影響。

集團並無應用任何尚未於本會計期間生效的新訂準則或詮釋。

本財務業績是以歷史成本作為編製基準。

2. 分類資料

分類資料乃按集團的業務及地區劃分而呈報。以資產位置為基礎的地區分類資料獲選作主要申報格式，因為其更接近集團的內部財務申報。

地區業務

	截至二零零六年 十二月三十一日止年度			截至二零零五年 十二月三十一日止年度		
	應佔一間		總計	應佔一間		總計
	集團	聯營公司		集團	聯營公司	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	
地區營業額						
香港	138,143	—	138,143	134,613	—	134,613
中國大陸	38,342	95,035	133,377	56,492	77,808	134,300
總計	<u>176,485</u>	<u>95,035</u>	<u>271,520</u>	<u>191,105</u>	<u>77,808</u>	<u>268,913</u>
地區業績						
香港	7,753	—	7,753	27,842	—	27,842
中國大陸	*36,806	6,387	43,193	*(14,599)	12,129	(2,470)
總計	<u>44,559</u>	<u>6,387</u>	<u>50,946</u>	<u>13,243</u>	<u>12,129</u>	<u>25,372</u>
未予分配經營收入及費用			(250)			9,450
經營盈利			50,696			34,822
財務費用			(1,631)			(2,385)
出售附屬公司收益			12,677			—
所得稅			(7,353)			(5,267)
本年度盈利			<u>54,389</u>			<u>27,170</u>
應佔如下：						
本公司股東			30,781			26,270
少數股東權益			23,608			900
			<u>54,389</u>			<u>27,170</u>

	香港	中國大陸	未予分配	香港	中國大陸	未予分配
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
資本開支	908	2,010	—	418	2,971	—
折舊及攤銷	27,261	8,912	—	27,414	12,145	—
減值虧損						
— 應收賬款	95	4,775	—	73	3,068	—
— 商譽	—	—	12,487	—	—	—
— 固定資產	7,969	—	—	—	—	—
— 媒體資產	—	2,100	—	—	3,026	—

* 此數字包括少數股東權益應佔地區業績收益港幣18,076,000元(二零零五年：虧損港幣7,049,000元)。

	於二零零六年十二月三十一日			於二零零五年十二月三十一日		
	集團	應佔一間	總計	集團	應佔一間	總計
		聯營公司			聯營公司	
	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元	港幣千元
地區業務資產						
香港	148,228	—	148,228	202,695	—	202,695
中國大陸	4,313	176,839	181,152	133,507	144,388	277,895
	<u>152,541</u>	<u>176,839</u>	<u>329,380</u>	<u>336,202</u>	<u>144,388</u>	<u>480,590</u>
未予分配資產			<u>634,157</u>			<u>503,436</u>
總資產			<u>963,537</u>			<u>984,026</u>
地區業務負債						
香港	49,346	—	49,346	39,989	—	39,989
中國大陸	3,193	—	3,193	12,139	—	12,139
	<u>52,539</u>	<u>—</u>	<u>52,539</u>	<u>52,128</u>	<u>—</u>	<u>52,128</u>
未予分配負債			<u>47,693</u>			<u>68,930</u>
總負債			<u>100,232</u>			<u>121,058</u>

業務分類

集團的大部份營業額及經營盈利均源自媒體銷售、管理及行政服務。因此，並無提供按業務類別劃分的分析。

3. 營業額

集團主要從事為流動多媒體業務提供媒體銷售、管理及行政服務，以及通過推銷客運車輛車身、候車亭及戶外廣告牌的廣告位經營媒體廣告管理服務。

營業額指扣除代理佣金及回扣後，來自媒體銷售、管理及行政服務的收入。

4. 出售媒體資產及附屬公司

(a) 出售媒體資產

年內，集團一間附屬公司出售賬面淨值為港幣28,043,000元的若干位於北京的媒體資產，產生出售收益港幣44,043,000元。由於集團擁有有關附屬公司的51%權益，故出售收益的49%將歸屬於該附屬公司的少數股東。有關出售的詳情已載於本公司二零零六年七月三十一日的通函。

(b) 出售附屬公司

年內，集團出售其於RoadVision (Dalian) Limited及廣州市關鍵媒體廣告有限公司的權益，產生出售收益港幣12,677,000元。有關出售的詳情已載於本公司二零零六年七月三十一日的通函。

5. 所得稅

(a) 列於綜合損益表內之所得稅

(i) 列於綜合損益表之稅項為：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
本期稅項		
本年度香港利得稅撥備	8,747	5,592
過往年度超額撥備	(12)	(11)
	<u>8,735</u>	<u>5,581</u>
中國所得稅撥備	5,025	783
	<u>13,760</u>	<u>6,364</u>
遞延稅項		
暫時性差異的確認及轉回	(6,407)	(1,097)
	<u>7,353</u>	<u>5,267</u>

香港利得稅撥備是按照本年度估計應課稅盈利的17.5% (二零零五年：17.5%) 計算。於中國大陸的附屬公司的稅項則按照中華人民共和國(「中國」)現行的適用稅率計算。

於二零零七年三月十六日，全國人民代表大會通過將於二零零八年一月一日起生效的中國企業所得稅法。有關新稅法對集團於二零零六年十二月三十一日的遞延稅項資產及遞延稅項負債並無影響。

(ii) 稅項開支與會計盈利按適用稅率計算的稅款之對賬：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
除稅前盈利	<u>61,742</u>	<u>32,437</u>
按照除稅前盈利及獲得該盈利相關國家適用稅率計算的名義稅項	17,322	5,313
不可扣減開支的稅項影響	5,223	851
毋須課稅收入的稅項影響	(9,131)	(6,812)
年內抵扣過往年度未確認稅務虧損的稅項影響	(7,949)	—
未確認稅務虧損的稅項影響	1,776	6,159
過往年度超額撥備	(12)	(11)
其他	<u>124</u>	<u>(233)</u>
實際稅項開支	<u>7,353</u>	<u>5,267</u>

(b) 列於綜合資產負債表內之所得稅

(i) 列於綜合資產負債表內之本期稅項為：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
本年度香港利得稅撥備	8,747	5,592
已付暫繳利得稅	<u>(8,938)</u>	<u>(4,119)</u>
	(191)	1,473
有關過往年度的可收回利得稅結餘	<u>(1,761)</u>	<u>(2,450)</u>
	(1,952)	(977)
應付中國所得稅	<u>792</u>	<u>406</u>
	<u>(1,160)</u>	<u>(571)</u>
可收回本期稅項	(2,316)	(2,507)
應付本期稅項	<u>1,156</u>	<u>1,936</u>
	<u>(1,160)</u>	<u>(571)</u>

(ii) 已確認的遞延稅項資產／(負債)：

綜合資產負債表內確認的遞延稅項資產／(負債) 部份及於年內的變動如下：

	折舊抵免超出 相關折舊 港幣千元	稅務虧損 港幣千元	總計 港幣千元
於二零零五年一月一日	(18,799)	11,207	(7,592)
在綜合損益表內計入／(列支)	4,575	(3,478)	1,097
於二零零五年十二月三十一日	<u>(14,224)</u>	<u>7,729</u>	<u>(6,495)</u>
於二零零六年一月一日	(14,224)	7,729	(6,495)
在綜合損益表內計入	5,599	808	6,407
於二零零六年十二月三十一日	<u>(8,625)</u>	<u>8,537</u>	<u>(88)</u>
		二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
資產負債表內確認的遞延稅項資產淨額		8,449	7,076
資產負債表內確認的遞延稅項負債淨額		<u>(8,537)</u>	<u>(13,571)</u>
		<u>(88)</u>	<u>(6,495)</u>

(iii) 並無確認的遞延稅項資產

集團並無就港幣42,968,000元(二零零五年：港幣38,060,000元)的稅務虧損確認港幣7,519,000元(二零零五年：港幣9,224,000元)的遞延稅項資產。稅務虧損根據現行法例並無期滿日。

6. 股息

(a) 本年度應付本公司股東的股息：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
於結算日後宣派的末期股息為每股港幣3.09仙 (二零零五年：每股港幣1.70仙)	<u>30,819</u>	<u>16,955</u>

於結算日後宣派的末期股息並未在結算日確認為負債。

(b) 上年度應付本公司股東的股息，已於年內批准及派發：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
上年度末期股息每股港幣1.70仙(二零零五年：每股港幣1.40仙)， 已於年內批准及派發	<u>16,955</u>	<u>13,963</u>

7. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

每股基本盈利是根據本公司普通股股東應佔盈利港幣30,781,000元(二零零五年：港幣26,270,000元)及年內已發行普通股的加權平均數997,365,332股(二零零五年：997,365,332股)計算。

(b) 每股攤薄盈利

行使購股權所附的認購權不會對截至二零零五年十二月三十一日止年度的每股盈利造成任何攤薄影響，而截至二零零六年十二月三十一日止年度亦無任何未行使的具攤薄影響的潛在普通股。因此，每股攤薄盈利金額分別與截至二零零六年及二零零五年十二月三十一日止年度的每股基本盈利相同。

8. 應收賬款

於結算日，應收賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
即期或逾期少於一個月	15,627	22,945
逾期一至兩個月	5,125	8,561
逾期兩至三個月	1,825	3,732
逾期超過三個月	3,367	16,577
	<u>25,944</u>	<u>51,815</u>

預期所有應收賬款可於一年內收回。

本公司對所有要求超過若干金額信貸的客戶進行信貸評估。本公司一般給予媒體銷售業務的客戶90日信貸期，而商品銷售業務的客戶則須貨到付款或一般獲給予30至90日的信貸期繳款。集團一般不會向客戶收取抵押品。

9. 應付賬款

於結算日，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零零六年 港幣千元	二零零五年 港幣千元
一個月內到期	<u>5,899</u>	<u>10,986</u>

預期所有應付賬款將於一年內繳付。

10. 其他無抵押貸款

於二零零五年十二月三十一日的其他無抵押貸款指來自一間附屬公司少數股東的貸款。該貸款為免息，並已於二零零六年結清。

11. 比較數字

對於綜合損益表的披露，新增維修及保養一項，而專利費及特許費一項則加入管理費。集團管理層認為，該呈報方式更有效反映集團業務。若干比較數字已就此重新分類，以符合本年度的呈報方式。

業務業績

截至二零零六年十二月三十一日止年度，集團錄得經營收入總額港幣353,400,000元，較去年上升21.7%；經營收入包括集團營業額、應佔一間聯營公司營業額、出售媒體資產收益、其他收入及其他收益淨額。與二零零五年的港幣26,300,000元比較，集團錄得股東應佔盈利港幣30,800,000元，來自香港及中國大陸業務的盈利分別為港幣7,300,000元（二零零五年：港幣19,800,000元）及港幣23,500,000元（二零零五年：港幣6,500,000元）。集團繼續維持穩健的財政狀況，於二零零六年十二月三十一日的銀行存款及現金結餘（包括已抵押銀行存款）為港幣622,100,000元。

經營收入

截至二零零六年十二月三十一日止年度，集團錄得經營收入總額港幣353,400,000元。經營收入總額主要來自香港及中國大陸經營的媒體銷售業務，各自分別佔截至二零零六年十二月三十一日止年度的經營收入總額約39%及38%。集團於香港的媒體銷售業務所產生的經營收入由港幣134,600,000元增至港幣138,100,000元，而集團於中國大陸的媒體銷售業務產生的經營收入則由港幣134,300,000元減至港幣133,400,000元，分別增加3%及減少1%。

經營費用

集團經營費用由港幣190,000,000元增加港幣24,100,000元至港幣214,100,000元。經營費用增加主要由於專利費、特許費及管理費增加港幣12,400,000元，及商譽及固定資產減值虧損分別為港幣12,500,000元及港幣8,000,000元，而有關增加的部份影響則由場地租金及折舊與攤銷費用分別減少港幣11,400,000元及港幣3,400,000元所抵銷。

業務回顧

於二零零六年，路訊通的表現令人滿意。在集團貫徹審慎而專注的擴展策略下，二零零六年的整體盈利有所增長。年內，集團出售其於兩間附屬公司的權益，並產生收益港幣12,700,000元。集團將繼續整合其在中國大陸的媒體資產，且僅會投資在擁有長期獨家廣告權、並對集團的業績有貢獻的項目及／或公司上。

在香港，隨著流動多媒體網絡擴展至新世界第一巴士的公共客運車輛，路訊通已取得特許巴士市場的100%佔有率。集團現有超過4,700輛公共客運車輛配備流動多媒體系統。這個專有系統與乘客候車亭廣告位及巴士車身廣告結合，從而為廣告商提供一個強大平台，令香港消費者得以接觸其產品及品牌訊息。

集團著重高水平企業管治的重要性，並在管理及經營業務各方面上維持高透明度。於二零零六年三月八日，集團已執行經修訂的路訊通企業管治守則，該守則已納入並遵守上市規則的所有相關規定。

前景

預期香港及中國大陸的經濟增長將於二零零七年持續。在香港，中國大陸旅客受到旅遊及貨幣限制放寬的鼓勵而湧入，將繼續刺激旅遊業。香港股市表現強勁亦將帶動消費開支，因而增加廣告開支。

在中國大陸，預期國內生產總值增長率在二零零七年仍然高企。中國大陸的廣告開支總額由九零年代初起呈雙位數比率增加，並預期該增長將於可見將來持續。在北京舉行的二零零八年奧運會、在上海舉行的二零一零年世界博覽會及在廣州舉行的二零一零年亞運會均會為中國大陸的廣告及媒體銷售業務帶來增長。於二零零六年，集團於北京成立一家全資媒體銷售公司，以把握不斷發展的中國大陸廣告市場的良機。

路訊通將繼續透過向更多廣告商推介使用流動多媒體平台推廣其產品及服務的優點，從而不斷拓展客戶基礎。路訊通亦將繼續在香港及中國大陸發展更多創新途徑，以把握增加收入的良機。此外，集團將發掘其他媒體技術模式，務求維持提供優質的流動多媒體服務，並拓闊其範疇。

儘管香港及中國大陸廣告市場的前景非常樂觀，但香港及中國大陸的銷售成本上漲及競爭激烈，將導致毛利率下降而影響投資回報率。中國中央政府將於二零零七年持續實施宏觀經濟調控措施以控制某些過熱行業的增長速度，此舉亦可能對路訊通的業務產生負面影響。

路訊通現正針對這些問題向客戶提供更多增值銷售服務，鼓勵廣告商增加對集團的廣告開支，從而維持集團的市場佔有率。集團亦將不斷加強流動多媒體節目的內容，讓客運車輛乘客受惠。路訊通亦會繼續與廣告商及廣告代理緊密合作，使他們的推廣活動得到最大效益。

此外，與不同有關連業務夥伴訂立的數份服務協議將於二零零七年下半年屆滿，該等服務協議為集團的營業額帶來重大貢獻。集團已與該等業務夥伴展開討論及磋商。然而，截至本公佈日期，續訂該等協議並無重大進展。

長遠策略

集團將致力於拓展香港的業務，以配合經濟及廣告市場的整體增長。隨著越來越多廣告商善用流動多媒體，流動多媒體將可成為向乘搭客運車輛的人士推廣其產品及品牌的必然媒體。

中國大陸的業務將繼續成為路訊通業務的主要源頭。只有在集團認為投資將提供合理回報時，路訊通才會在中國大陸拓展媒體銷售業務。在這原則指導下，路訊通將發掘一些與路訊通現有業務相輔相成的投資機會。為了加強其在中國大陸的媒體資產，路訊通將投資在擁有長期獨家廣告權，並可對集團業績有所貢獻的項目及／或公司上。集團的拓展及投資計劃的資金來源將來自內部儲備。

路訊通亦將致力於為其投資者維持穩定的股息政策，並繼續堅守良好企業管治及高透明度的原則。

流動資金、財務資源及資本架構

流動資金及財務資源

於二零零六年十二月三十一日，銀行存款及現金結餘為港幣582,600,000元（二零零五年：港幣452,300,000元）。

於二零零六年十二月三十一日，集團須於一年內償還的有抵押銀行貸款為港幣38,000,000元（二零零五年：無抵押銀行貸款港幣38,000,000元）。於二零零六年十二月三十一日的資本負債比率（為銀行貸款佔集團股本及儲備金總額的比率）為4.4%（二零零五年：4.5%）。

於二零零六年十二月三十一日，集團的流動資產淨值為港幣585,800,000元（二零零五年：港幣484,300,000元），而資產總值為港幣963,500,000元（二零零五年：港幣984,000,000元）。

集團的現金需要主要是用作營運資金及支持其媒體銷售業務。於二零零六年十二月三十一日，集團的銀行信貸額合共港幣50,000,000元（二零零五年：港幣50,000,000元）。集團深信已備有充裕資金以應付不久將來潛在業務擴充及發展的資金需要。

資產抵押

銀行存款港幣39,500,000元（二零零五年：港幣零元）已抵押以取得集團的銀行貸款。

匯率波動風險及相關對沖

集團的貨幣資產、貸款及交易主要以港幣、美元及人民幣為單位。年內，港幣及美元的匯率並無重大波動。人民幣幣值上升為集團的收支帶來正面貢獻。於二零零六年，集團並無進行任何衍生工具活動，亦無進行任何金融工具對沖其資產負債表風險。於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二零零六年十二月三十一日已存作銀行存款。

資本開支及資本承擔

集團於二零零六年內的資本開支為港幣2,900,000元（二零零五年：港幣3,400,000元）。

於二零零六年十二月三十一日，經批准但並未於集團資產負債表作出撥備的資本承擔為港幣195,900,000元（二零零五年：港幣264,800,000元），主要是為流動多媒體業務提升現有流動多媒體系統。該等承擔的資金來源將來自銀行貸款及／或集團的內部資源。

或然負債

於二零零六年十二月三十一日，集團並無重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零零六年十二月三十一日，集團於香港有55名全職僱員，於中國大陸則有14名全職僱員。

集團向全體僱員提供完善及具吸引力的薪酬計劃，以及向旗下高級職員提供一個以達成業務目標為基礎的表現花紅計劃。路訊通亦向旗下銷售隊伍推行一個以達成廣告收入目標為基礎的銷售佣金計劃。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，亦為旗下中國大陸僱員參加由有關地方政府籌辦及監管之僱員退休金計劃。

末期股息

董事建議就截至二零零六年十二月三十一日止年度派發末期股息每股港幣3.09仙（二零零五年：每股港幣1.70仙），派息率約為本年度盈利的100%。待股東在將於二零零七年五月九日舉行的應屆股東週年大會上批准後，末期股息將於二零零七年五月十日派發。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零零七年五月二日至二零零七年五月九日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合收取建議的末期股息的資格，過戶文件須不遲於二零零七年四月三十日下午四時三十分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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

購入、出售或贖回本公司上市證券

年內，本公司或其任何附屬公司概無購入、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。

遵守企業管治常規守則

本公司一直致力保持最高水平的企業管治，並深信良好的企業管治提供穩固而健全的框架，從而有助董事會為集團及其股東履行職責及責任。本公司的企業管治水平確保集團的企業決策程序、內部監控、資料披露以及與股東間的溝通均符合優質管理要求，並全面遵守監管標準。

於二零零五年三月，董事會已制定「路訊通企業管治守則」（「路訊通守則」），而本公司自此以後便執行路訊通守則。

於二零零六年三月八日，董事會批准及採納多項納入路訊通守則的新條款，這些條款內容包括修正以下兩項截至二零零五年十二月三十一日止年度年報所呈報偏離上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》守則條文的情況：

- 主席與行政總裁之間的責任區分並無書面訂明；及
- 董事及有關僱員進行證券交易的守則並無書面訂明。

除上述兩項已於二零零六年三月八日作出修正的偏離外，本公司於截至二零零六年十二月三十一日止年度已遵守上市規則附錄14所載《企業管治常規守則》的所有適用守則條文。

審閱年度業績

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零零六年十二月三十一日止年度的年度業績。

更改本公司的公司秘書及授權代表

董事會宣佈，陳小燕女士已因私人理由辭去本公司的公司秘書及授權代表職務，自二零零七年三月二十一日起生效。陳女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關而須讓本公司股東知悉的事宜。

文妙嫦女士已獲委任為本公司的公司秘書、合資格會計師兼授權代表，自二零零七年三月二十一日起生效。文女士為香港會計師公會執業會計師及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

在聯交所網站刊登年度業績

載有所有上市規則附錄16所規定的資料的集團截至二零零六年十二月三十一日止財政年度的詳盡業績公佈，將於適當時候在聯交所網站刊登。

承董事會命
主席
陳祖澤

香港，二零零七年三月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席兼非執行董事陳祖澤太平紳士，*GBS*；副主席兼非執行董事黃奕鑑先生；集團董事總經理伍穎梅女士；非執行董事麥振強先生、伍永漢先生、劉美梅女士及蘇承德先生；以及獨立非執行董事徐尉玲太平紳士，*BBS*，*MBE*、許淇安先生，*GBS*，*CBE*，*QPM*，*CPM*及李家祥博士太平紳士，*GBS*，*OBE*。

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於星島日報刊登的內容。