

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)

二零一四年全年業績公佈

財務摘要

- 總營業額約為港幣 459,500,000 元（二零一三年：港幣 462,000,000 元），下降約 0.5%。
- 本公司股東應佔盈利為港幣 70,600,000 元（二零一三年：港幣 104,900,000 元），下降約 32.7%。於二零一四年，本公司股東應佔盈利包括一筆於出售於被投資公司全部股權所得的非經常性收益，稅後影響為港幣 32,200,000 元。於二零一三年，本公司股東應佔盈利包括一筆撥回給予被投資公司貸款的減值虧損港幣 25,600,000 元（請參閱附註 5）。
- 基於本公司普通股股東應佔盈利計算的每股基本盈利為港幣 7.08 仙（二零一三年：港幣 10.51 仙）。產生自本集團經營業務的每股基本盈利為港幣 3.85 仙（二零一三年：港幣 7.94 仙）。於二零一四年，產生自出售其他金融資產收益的每股基本盈利為港幣 3.23 仙。而於二零一三年，產生自撥回其他金融資產減值虧損的每股基本盈利為港幣 2.57 仙。
- 建議派發末期股息每股港幣 3.85 仙（二零一三年：每股港幣 7.94 仙）及特別股息每股港幣 4.10 仙（二零一三年：每股港幣零仙）。

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（「董事」）謹此提呈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一四年十二月三十一日止年度的綜合損益表及綜合全面收益表以及本集團於二零一四年十二月三十一日的綜合資產負債表，連同相關的比較數字。

*僅供識別

綜合損益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	附註	二零一四年 千元	二零一三年 千元
營業額	3及4	459,462	462,002
其他收入		20,857	21,949
其他(虧損)/收益淨額		(5,101)	4,263
經營收入總額		475,218	488,214
經營費用			
專利費、特許費及管理費		(187,546)	(166,356)
製作成本		(90,568)	(83,466)
員工成本		(86,263)	(81,973)
折舊與攤銷		(14,292)	(11,262)
存貨成本		(7,018)	(7,201)
維修及保養		(6,656)	(3,391)
應收賬款減值虧損		(364)	—
其他經營費用		(34,424)	(35,683)
經營費用總額		(427,131)	(389,332)
經營盈利		48,087	98,882
出售其他金融資產收益	5	36,603	—
撥回其他金融資產減值虧損	5	—	25,611
除稅前盈利	6	84,690	124,493
所得稅	7	(8,008)	(15,871)
本年度盈利		76,682	108,622
應佔如下：			
本公司股東		70,587	104,853
非控股權益		6,095	3,769
本年度盈利		76,682	108,622

綜合損益表（續）

截至二零一四年十二月三十一日止年度

（按港幣計算）

		二零一四年 千元	二零一三年 千元
每股盈利（港仙）	9		
產生自本集團經營業務		3.85	7.94
產生自出售其他金融資產收益／撥回其他金融資產 減值虧損		3.23	<u>2.57</u>
基本		7.08	<u>10.51</u>
攤薄		不適用	<u>不適用</u>

本年度應付本公司股東股息的詳情載於附註 8。

綜合全面收益表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

(按港幣計算)

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
本年度盈利	76,682	108,622
本年度其他全面收益（除稅及重新分類調整後）：		
其後可能重新分類至損益的項目：		
可供出售債務證券：		
年內確認於公允價值儲備的公允價值變動，扣除零稅項後	253	(1,847)
換算香港境外業務財務報表的匯兌差額，扣除零稅項後	(354)	365
本年度全面收益總額	<u>76,581</u>	<u>107,140</u>
應佔如下：		
本公司股東	70,486	103,371
非控股權益	6,095	3,769
本年度全面收益總額	<u>76,581</u>	<u>107,140</u>

綜合資產負債表

於二零一四年十二月三十一日

(按港幣計算)

	附註	二零一四年 千元	二零一三年 千元
非流動資產			
固定資產		39,255	48,938
無形資產		2,441	—
非流動預付款項及按金		7,444	12,484
其他金融資產		—	8,124
遞延稅項資產		4,311	3,770
		<u>53,451</u>	<u>73,316</u>
流動資產			
存貨		1,720	975
應收最終控股公司款項		5,004	5,004
應收同系附屬公司款項		10,609	31,640
應收賬款	10	146,410	145,323
其他應收賬款及按金		50,660	11,148
其他金融資產		7,837	95,559
應收本期稅項		14,098	1,078
已抵押銀行存款		61,400	61,400
銀行存款及現金		438,816	359,066
		<u>736,554</u>	<u>711,193</u>
流動負債			
應付賬款	11	2,913	1,592
應付同系附屬公司款項		6,302	5,888
其他應付賬款及應計費用		102,373	90,693
應付本期稅項		1,650	1,755
		<u>113,238</u>	<u>99,928</u>
流動資產淨值		<u>623,316</u>	<u>611,265</u>
資產總值減流動負債		<u>676,767</u>	<u>684,581</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		125	129
資產淨值		<u>676,642</u>	<u>684,452</u>

綜合資產負債表（續）

於二零一四年十二月三十一日

（按港幣計算）

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
股本及儲備金		
股本	99,737	99,737
儲備金	<u>566,305</u>	<u>575,010</u>
本公司股東應佔權益總額	666,042	674,747
非控股權益	<u>10,600</u>	<u>9,705</u>
權益總額	<u><u>676,642</u></u>	<u><u>684,452</u></u>

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二零一四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。

該等財務報表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)、香港公認會計原則及香港《公司條例》(根據載於新香港《公司條例》(第 622 章)附表 11 第 76 至 87 條內第 9 部有關「賬目及審計」之過渡性及保留安排規定，本財務年度及比較期間依然採用原有香港法例第 32 章之香港《公司條例》)的披露規定編製。該等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對《香港財務報告準則》的數項修訂及一項新詮釋，並於本集團的本會計期間首次生效。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》第 10 號、《香港財務報告準則》第 12 號及《香港會計準則》第 27 號的修訂，*投資實體*
- 《香港會計準則》第 32 號的修訂，*抵銷金融資產及金融負債*

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》第 10 號、《香港財務報告準則》第 12 號及《香港會計準則》第 27 號的修訂，*投資實體*

該等修訂規定，符合經修訂《香港財務報告準則》第 10 號定義的投資實體資格的母公司，免除其合併賬項的要求，要求投資實體透過損益按公允價值計量其附屬公司。由於本集團並不符合投資實體的資格，故該等修訂對本集團該等財務報表並無影響。

《香港會計準則》第 32 號的修訂，*抵銷金融資產及金融負債*

《香港會計準則》第 32 號的修訂釐清《香港會計準則》第 32 號的抵銷標準。由於該等修訂與本集團已採用的會計政策一致，故其對本集團該等財務報表並無影響。

3. 分部報告

本集團按地區管理其業務。按照分配資源及評估表現而向本集團最高級行政管理人員作內部呈報資料方式一致的方式，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該等分部產生的銷售額及該等分部所產生的支出或該等分部應佔資產折舊與攤銷所引致的支出分配至呈報分部。

分部資產及負債分別包括所有流動及非流動資產及負債，均由分部直接管理。

截至二零一四年及二零一三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	
	二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 千元	二零一三年 千元	二零一四年 千元	二零一三年 千元
來自外部客戶的收入	459,462	461,402	—	600	459,462	462,002
其他收入及其他 收益／（虧損） 淨額	10,975	11,922	13	(88)	10,988	11,834
呈報分部收入	470,437	473,324	13	512	470,450	473,836
呈報分部盈利	58,629	104,297	35,493	24,026	94,122	128,323
本年度折舊與攤銷 撥回其他金融資產 減值虧損	(12,368)	(10,043)	(4)	(28)	(12,372)	(10,071)
出售其他金融資產 收益	—	—	36,603	—	36,603	—
呈報分部資產	606,473	501,776	166,652	196,368	773,125	698,144
年內非流動分部資產 的添置	7,008	12,862	—	—	7,008	12,862
呈報分部負債	113,021	99,733	342	324	113,363	100,057

(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：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
收入		
呈報分部收入	470,450	473,836
未分配其他收入及其他收益淨額	4,768	14,378
綜合經營收入總額	<u>475,218</u>	<u>488,214</u>
盈利或虧損		
呈報分部盈利	94,122	128,323
未分配其他收入及其他收益淨額	4,768	14,378
未分配總辦事處及企業支出	(14,200)	(18,208)
綜合除稅前盈利	<u>84,690</u>	<u>124,493</u>
資產		
呈報分部資產	773,125	698,144
可供出售債務證券	7,837	78,072
未分配總辦事處及企業資產	9,043	8,293
綜合資產總額	<u>790,005</u>	<u>784,509</u>

4. 營業額

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、戶外廣告牌的媒體銷售及設計服務及廣告製作。本集團亦提供涵蓋此等廣告平台的綜合市場推廣服務。

營業額指扣除代理佣金及回扣後，來自媒體銷售、設計及管理服務以及廣告製作的收益。

5. 出售其他金融資產收益及撥回其他金融資產減值虧損

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。

於二零一三年十二月三十一日，管理層認為達成債權轉讓協議的機會極高。因此，於截至二零一三年十二月三十一日止年度確認撥回給予被投資公司貸款的減值虧損 25,611,000 元。

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予轉讓，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，即出售收益減中國預扣稅 4,444,000 元。

6. 除稅前盈利

除稅前盈利已扣除：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
核數師酬金	2,882	2,637
定額供款退休計劃的供款	1,904	1,947
折舊與攤銷	14,292	11,262
撥回其他金融資產減值虧損	—	25,611
出售其他金融資產收益	36,603	—
經營租賃支出		
— 土地及樓宇	5,508	5,819
— 影音設備	1,824	5,309

7. 所得稅

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
本期稅項		
本年度香港利得稅撥備	3,399	16,541
過往年度超額撥備	(232)	(95)
	<u>3,167</u>	<u>16,446</u>
中國所得稅撥備	5,346	605
過往年度撥備不足	40	—
	<u>8,553</u>	<u>17,051</u>
遞延稅項		
暫時性差異的轉回及確認	(545)	(1,180)
所得稅支出	<u>8,008</u>	<u>15,871</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%（二零一三年：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。

8. 股息

(a) 本年度應付本公司股東的股息：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
於結算日後建議分派末期股息每股 3.85 仙（二零一三年：每股 7.94 仙）	38,399	79,191
於結算日後建議分派特別股息每股 4.10 仙（二零一三年：每股零仙）	40,892	—
	<u>79,291</u>	<u>79,191</u>

於結算日後建議分派的末期股息及特別股息並未於結算日確認為負債。

(b) 已於年內批准及派發的上年度應付本公司股東股息：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
已於年內批准及派發的上一財政年度末期股息每股 7.94 仙（二零一三年：每股 7.50 仙）	<u>79,191</u>	<u>74,802</u>

9. 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 70,587,000 元(二零一三年:104,853,000 元)及年內已發行 997,365,332 股普通股(二零一三年:997,365,332 股普通股)的加權平均數計算。

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。

截至二零一三年十二月三十一日止年度，產生自撥回其他金融資產減值虧損及本集團其他經營業務的每股基本盈利乃分別根據年內產生自相關經營業務的盈利 25,611,000 元及 79,242,000 元以及 997,365,332 股已發行股份計算。

(b) 每股攤薄盈利

於截至二零一四年及二零一三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。

10. 應收賬款

(a) 賬齡分析

於結算日，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：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
並無逾期或減值	65,933	87,116
逾期少於一個月	35,248	26,038
逾期一至兩個月	14,147	13,572
逾期兩至三個月	12,023	6,107
逾期超過三個月但少於一年	15,789	11,944
逾期超過一年	3,270	546
	<u>146,410</u>	<u>145,323</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。

(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：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
於一月一日	—	—
已確認的減值虧損	<u>364</u>	<u>—</u>
	<u>364</u>	<u>—</u>

於二零一四年十二月三十一日，本集團應收賬款364,000元（二零一三年：零元）已個別釐定為須作減值。個別減值的應收賬款乃與處於財政困難的客戶有關，且管理層估計應收款項極有可能無法收回。因此，已就應收賬款進行減值虧損撥備並於應收賬款中直接撇銷。於二零一三年十二月三十一日，本集團並無個別釐定為須作減值的應收賬款。

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。本集團並未就該等結餘持有任何抵押品。

11. 應付賬款

於結算日，應付賬款的賬齡分析詳情如下：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
一個月內到期	<u>2,913</u>	<u>1,592</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。

12. 承擔

於二零一四年十二月三十一日，本集團並未於財務報表內作出撥備的有關購置固定資產的資本承擔如下：

	二零一四年 千元	二零一三年 千元
已簽訂合約者	—	—
經批准但仍未簽訂合約者	111,006	111,006
	111,006	111,006

業務業績

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣475,200,000元，較去年減少約2.7%。二零一四年的本公司股東應佔盈利為港幣70,600,000元，而二零一三年則為港幣104,900,000元。截至二零一四年十二月三十一日止年度，經營盈利約為港幣48,100,000元（二零一三年：港幣98,900,000元），下降約51.4%。本集團繼續維持穩健的財政狀況，於二零一四年十二月三十一日，銀行存款及現金為港幣438,800,000元（二零一三年：港幣359,100,000元）。

經營收入

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收入總額港幣475,200,000元，當中港幣459,500,000元乃來自媒體銷售服務，而港幣15,700,000元則來自其他收入及其他收益淨額。於二零一四年的媒體銷售服務所產生的收入為港幣459,500,000元，對比二零一三年的港幣462,000,000元錄得0.5%的減幅，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二零一三年的港幣389,300,000元增加港幣37,800,000元至二零一四年的港幣427,100,000元，乃由於專利費、特許費及管理費以及製作成本增加所致。

業務回顧

於截至二零一四年十二月三十一日止年度（「二零一四年財政年度」），本集團錄得除稅後盈利港幣76,700,000元，該數字較上一財政年度（「二零一三年財政年度」）下降29.4%。若不計及本年度出售於被投資公司全部股權所得收益港幣32,200,000元及上一年度撥回給予被投資公司貸款的減值虧損港幣25,600,000元的影響，除稅後盈利為港幣44,500,000元，較二零一三年財政年度大幅下降46.4%。

該大幅下降主要有三大因素。首先是整個零售行業之低迷市道，對路訊通的收入增長產生負面影響。其次是成本增加，尤其是特許費及專利費，以及本集團為拓展新媒體業務所需之人力及設備的持續投資。再者，由於人民幣兌港幣貶值，本集團錄得匯兌虧損。

儘管業務表現未如理想，但盈利水平下降無損團隊對核心業務（即巴士電視、巴士車廂及巴士車身）整合式經營的承諾。面對嚴峻的市場形勢及激烈的競爭，本集團及其團隊將在多元化業務領域繼續穩步推進，確保我們有能力在未來更有效服務香港廣告商及代理商。

經整合的巴士電視、巴士車廂及巴士車身的媒體組合，以至於我們最近推出的網站，我們獨有的綜合媒體平台仍然處於有利位置，於本地廣告市場復甦時可通過取得更多長期合約推動業務增長。促使廣告商及代理商更易取得可衡量的營銷目標是我們實現客戶承諾的另一途徑，並藉此確保我們能夠渡過經濟持續不明朗的狀況。就此而言，我們亦已透過改善巴士候車亭廣告業務的共同管理，繼續增強我們在戶外媒體廣告領域的競爭優勢。

本集團已就收回我們於中國大陸創智傳動大業廣告有限公司（「傳動大業」）的投資訂立協議，以按人民幣50,000,000元的港幣等值金額的總代價，出售及轉讓其於傳動大業的全部32.7%股權，以及出售及轉讓其於股東貸款連同傳動大業結欠的未支付利息的全部權益。本集團已於去年就出售該等貸款收取人民幣20,000,000元。隨後，於二零一四年十二月三十一日，該全部股權已完成轉讓，並確認除稅前出售收益港幣36,600,000元。除稅後出售收益淨額為港幣32,200,000元。

前景

香港廣告市場將繼續受到環球市場經濟及本地零售業不明朗因素的衝擊。面對預期二零一五年大部份時間市場增長停滯不前之勢，我們將致力維持本集團的核心業務競爭力，包括厲行成本控制，以取得更高的成本效益。為成功邁入下一財政年度及長遠目標，我們將會努力抓住機遇，並於機會出現時將業務組合多元化，並繼續沿用成功的政策，確保業務的健康擴張。

流動資金、財務資源及資本結構

流動資金及財務資源

於二零一四年十二月三十一日，本集團的銀行存款及現金為港幣438,800,000元（二零一三年：港幣359,100,000元），以港幣、美元及人民幣計值。除提供營運資金以支持其媒體銷售外，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。

於二零一四年及二零一三年十二月三十一日，本集團並無任何銀行貸款。於二零一四年及二零一三年十二月三十一日，本集團的資本負債比率（為銀行貸款佔本集團股本及儲備金總額的比率）為0%。

於二零一四年十二月三十一日，本集團的未使用銀行融資合共為港幣30,000,000元（二零一三年：港幣25,000,000元）。

於二零一四年十二月三十一日，本集團的流動資產淨值為港幣623,300,000元（二零一三年：港幣611,300,000元），而資產總值為港幣790,000,000元（二零一三年：港幣784,500,000元）。

資產抵押

於二零一四年十二月三十一日，港幣61,400,000元（二零一三年：港幣61,400,000元）的銀行存款被抵押，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權協議項下的責任向同系附屬公司作出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。本公司產生匯兌虧損約港幣5,100,000元（二零一三年：匯兌收益約港幣4,400,000元），乃由於人民幣兌港幣貶值所致。年內，港幣兌美元的匯率並無重大波動。於二零一四年，本集團並無進行任何衍生工具活動，亦無指定任何金融工具對沖其資產負債表風險。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二零一四年及二零一三年十二月三十一日已存作銀行存款。

資本開支及資本承擔

本集團於二零一四年內產生的資本開支為港幣7,100,000元（二零一三年：港幣11,200,000元）。

於二零一四年十二月三十一日，尚未履行但並未於本集團財務報表作出撥備的資本承擔為港幣111,000,000元（二零一三年：港幣111,000,000元），其主要為巴士電視廣告業務提升現有流動多媒體系統。該等承擔將以銀行借貸及／或本集團內部資源撥付。

或然負債

於二零一四年及二零一三年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

僱員及薪酬政策

於二零一四年十二月三十一日，本集團聘有167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，並為旗下中國大陸僱員提供由有關地方政府籌辦及監管的僱員退休金計劃。

股息

董事建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度派發末期股息每股港幣3.85仙（二零一三年：每股港幣7.94仙）。派息率為本年度經營盈利的約100%。董事進一步建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度派發特別股息每股港幣4.10仙（二零一三年：每股港幣零仙）。待股東於應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後，末期股息及特別股息將於二零一五年六月二日或前後向於二零一五年五月二十二日名列本公司股東名冊上的本公司股東派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於以下期間暫停辦理股份過戶登記手續：

- (i) 為確保股東有權出席股東週年大會並於會上投票，由二零一五年五月十三日至二零一五年五月十五日（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二零一五年五月十二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；及
- (ii) 為確保股東有權享有建議末期股息及特別股息，由二零一五年五月二十一日至二零一五年五月二十二日（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有收取建議末期股息及特別股息的權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一五年五月二十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，其地址載列於上文分段(i)，以辦理過戶登記手續。

購買、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》

於截至二零一四年十二月三十一日止年度內，本公司已遵守上市規則附錄14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10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二零一四年內全面遵守證券守則。

審閱年度業績

本公司審核委員會已審閱本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的全年業績。

刊登年報

二零一四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，二零一五年三月十二日

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*；董事總經理毛迪生先生；以及非執行董事麥振強先生、苗學禮先生，*SBS*，*OBE*及馮玉麟先生。