

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布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。

萬 華 媒 體
ONEMEDIAGROUP
ONE MEDIA GROUP LIMITED
萬華媒體集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：426)

**截至二零二三年三月三十一日止年度之
全年業績公布**

萬華媒體集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)宣布本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年三月三十一日止年度之綜合全年業績如下：

綜合收益表

截至三月三十一日止年度

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
營業額	3	41,166	45,039
已售貨品成本		<u>(33,924)</u>	<u>(36,516)</u>
毛利		7,242	8,523
其他收入	4	2,758	5,904
銷售及分銷支出		(9,471)	(9,410)
行政支出		<u>(17,719)</u>	<u>(16,593)</u>
經營虧損		(17,190)	(11,576)
財務費用	6	(1,293)	(575)
分佔一間採用權益法入賬之合營企業 之虧損淨額		<u>(143)</u>	<u>(145)</u>
除所得稅前虧損		(18,626)	(12,296)
所得稅抵免/(支出)	7	<u>119</u>	<u>(36)</u>
年內虧損		<u><u>(18,507)</u></u>	<u><u>(12,332)</u></u>

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
應佔虧損：			
— 本公司擁有人		(18,507)	(12,332)
— 非控股權益		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>(18,507)</u>	<u>(12,332)</u>
年內本公司擁有人應佔每股虧損 (以每股港仙呈列)			
基本及攤薄	8	<u>(4.6)</u>	<u>(3.1)</u>

綜合全面收益表

截至三月三十一日止年度

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
年內虧損	(18,507)	(12,332)
其他全面(虧損)/收益：		
隨後可能重新分類至損益之項目		
貨幣匯兌差額	(31)	(9)
不會重新分類至損益之項目		
按公平值計入其他全面收益之 金融資產之公平值變動	4,980	(2,340)
長期服務金承擔的精算(虧損)/收益	(136)	131
年內全面虧損總額	<u>(13,694)</u>	<u>(14,550)</u>
應佔年內全面虧損總額：		
— 本公司擁有人	(13,694)	(14,550)
— 非控股權益	—	—
	<u>(13,694)</u>	<u>(14,550)</u>

綜合財務狀況表
於三月三十一日

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		269	320
無形資產		-	-
使用權資產		-	-
按公平值計入其他全面收益之 金融資產	10	9,960	4,980
採用權益法入賬之投資	11	162	55
總非流動資產		10,391	5,355
流動資產			
存貨		263	208
貿易及其他應收賬款	12	7,301	6,791
應收一間同系附屬公司款項	12	39	-
可收回所得稅		5	-
現金及現金等價物		36,480	90,259
總流動資產		44,088	97,258
總資產		54,479	102,613
權益／(虧絀)			
本公司擁有人應佔權益			
股本		401	401
股份溢價		457,543	457,543
其他儲備		(329,069)	(333,882)
累計虧損		(151,606)	(133,099)
總虧絀		(22,731)	(9,037)

	附註	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
負債			
非流動負債			
長期服務金承擔		1,535	12
租賃負債		8	80
來自一間同系附屬公司之貸款	14	<u>65,000</u>	<u>100,000</u>
總非流動負債		<u>66,543</u>	<u>100,092</u>
流動負債			
貿易及其他應付賬款	13	4,904	5,722
合約負債	13	4,314	4,478
應付同系附屬公司款項	13	1,377	1,199
租賃負債		72	94
應付所得稅		—	65
總流動負債		<u>10,667</u>	<u>11,558</u>
總負債		<u>77,210</u>	<u>111,650</u>
總權益及負債		<u>54,479</u>	<u>102,613</u>

綜合財務報表附註

1 一般資料

本公司於二零零五年三月十一日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處地址為Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, KY1-1108, Grand Cayman, Cayman Islands。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)主要在香港及台灣從事媒體業務，包括(但不限於)雜誌出版及數碼媒體業務。

除另有指明者外，此等綜合財務報表以港元(「港元」)呈列，並已獲董事會於二零二三年五月二十九日批准刊發。

2 主要會計政策概要

本附註提供編製此等綜合財務報表時所採納之主要會計政策清單。除另有指明者外，此等政策於所有呈報年度貫徹應用。

2.1 編製基準

本集團之綜合財務報表乃根據所有適用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及香港公司條例(第622章)項下披露規定而編製。綜合財務報表乃按照歷史成本基準編製，並就重估按公平值列賬之按公平值計入其他全面收益之金融資產作出修訂。編製符合國際財務報告準則之綜合財務報表須運用若干關鍵會計估計，亦要求管理層在應用本集團會計政策時行使判斷力。

(a) 本集團已採納之經修訂準則

本集團已於二零二二年四月一日開始之年度報告期間首次採納下列經修訂準則：

- (i) 國際會計準則第16號之修訂，「物業、廠房及設備：作擬定用途前之所得款項」
- (ii) 國際會計準則第37號之修訂，「虧損性合約—履行合約之成本」
- (iii) 國際財務報告準則第3號之修訂，「參照概念框架」
- (iv) 國際財務報告準則之修訂，「國際財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改善」

上述修訂對過往期間確認之金額並無任何影響，且預期不會對本期間或未來期間造成重大影響。

(b) 本集團尚未採納之新訂及經修訂準則及詮釋

若干新訂及經修訂會計準則及詮釋已頒布，惟毋須於二零二三年三月三十一日之報告期內強制生效，且未獲本集團提早採納。

		於下列日期或 之後開始之 年度期間生效
國際會計準則第1號之修訂	將負債分類為流動或非流動	二零二四年一月一日
國際會計準則第1號之修訂	附帶契諾的非流動負債	二零二四年一月一日
國際會計準則第8號之修訂	會計估計之定義	二零二三年一月一日
國際會計準則第12號之修訂	單一交易所產生資產及負債 相關之遞延稅項	二零二三年一月一日
國際會計準則第1號之修訂 及國際財務報告準則實務 報告第2號	披露會計政策	二零二三年一月一日
國際財務報告準則第10號 及國際會計準則第28號 之修訂	投資者及其聯營公司或合營 公司之間的資產出售或注資	待定
國際財務報告準則第16號 之修訂	售後回租中的租賃負債	二零二四年一月一日
國際財務報告準則第17號	保險合約及相關修訂	二零二三年一月一日

預期該等新訂準則及詮釋不會對本集團綜合財務報表造成重大影響。

3 營業額及分部資料

國際財務報告準則第8號「經營分部」規定經營分部須按主要經營決策者定期審閱之內部報告識別。本集團視行政委員會為主要經營決策者，負責分配資源至分部及評估其表現。

行政委員會按除稅前經營溢利／虧損(惟不包括企業開支)評估經營分部表現。其他資料則按與內部財務報告貫徹一致之方式計量。

行政委員會考慮娛樂及生活時尚業務、手錶及汽車業務以及其他業務之表現。

來自該等業務之客戶收益總額分析以及向行政委員會提供呈報分部截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度之本集團營業額及業績如下：

	截至二零二三年三月三十一日止年度		
	媒體業務		
	娛樂及生活 時尚業務 千港元	手錶及汽車 業務以及 其他 千港元	總計 千港元
營業額	<u>30,452</u>	<u>10,714</u>	<u>41,166</u>
分部(虧損)/溢利	<u>(13,995)</u>	<u>589</u>	<u>(13,406)</u>
未分配支出(淨額)			<u>(5,220)</u>
除所得稅前虧損			<u>(18,626)</u>
所得稅抵免			<u>119</u>
年內虧損			<u>(18,507)</u>
其他分部資料：			
利息收入	<u>31</u>	<u>-</u>	<u>31</u>
政府補助	<u>1,960</u>	<u>501</u>	<u>2,461</u>
財務費用	<u>(1,073)</u>	<u>(220)</u>	<u>(1,293)</u>
物業、廠房及設備折舊	<u>(153)</u>	<u>(33)</u>	<u>(186)</u>

截至二零二二年三月三十一日止年度
媒體業務

	娛樂及生活 時尚業務 千港元	手錶及汽車 業務以及 其他 千港元	總計 千港元
營業額	<u>33,348</u>	<u>11,691</u>	<u>45,039</u>
分部虧損	<u>(7,104)</u>	<u>(637)</u>	(7,741)
未分配支出(淨額)			<u>(4,555)</u>
除所得稅前虧損			(12,296)
所得稅支出			<u>(36)</u>
年內虧損			<u>(12,332)</u>
其他分部資料：			
利息收入	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>13</u>
協議費收入	<u>5,000</u>	<u>-</u>	<u>5,000</u>
政府補助	<u>50</u>	<u>108</u>	<u>158</u>
財務費用	<u>(477)</u>	<u>(98)</u>	<u>(575)</u>
使用權資產減值撥備	<u>-</u>	<u>(165)</u>	<u>(165)</u>
物業、廠房及設備折舊	<u>(241)</u>	<u>(46)</u>	<u>(287)</u>
使用權資產折舊	<u>-</u>	<u>(51)</u>	<u>(51)</u>
分拆收益			
		二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
收益確認時間			
— 於某一時刻		<u>9,715</u>	10,136
— 隨時間		<u>31,451</u>	<u>34,903</u>
		<u>41,166</u>	<u>45,039</u>

4 其他收入

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
銀行利息收入	31	13
股息收入	-	408
其他媒體業務收入	116	175
協議費收入(附註i)	-	5,000
政府補助(附註ii)	2,461	158
行政服務收入	150	150
	<u>2,758</u>	<u>5,904</u>

附註：

- (i) 該協議費收入乃於截至二零二二年三月三十一日止年度本公司的一間附屬公司向獨立第三方收取，與提前終止與彼等訂立的若干管理協議有關。
- (ii) 政府補助包括本集團經營所在司法權區的政府為支持本集團經營而提供的補助及工資補貼。

5 經營虧損

經營虧損經扣除以下費用後列賬：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
已消耗紙張	89	54
印刷成本	4,944	5,025
物業、廠房及設備折舊	186	287
使用權資產折舊	-	51
使用權資產減值撥備	-	165
僱員福利開支(包括銷售佣金及董事酬金)	37,526	38,860
與短期租賃及並無計入租賃負債的可變租賃付款 有關的支出	1,698	385
虧損撥備/(撥回)	10	(12)
壞賬撇銷	-	80
核數師酬金		
核數服務	450	500
非核數服務	50	-
其他專業費用	756	587
支援服務費	3,666	3,946
特許權費及專利費用	571	587
廣告及宣傳開支	495	562
分銷成本	303	295

6 財務費用

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
租賃負債利息支出	2	29
貸款利息支出	<u>1,291</u>	<u>546</u>
	<u>1,293</u>	<u>575</u>

7 所得稅抵免／(支出)

香港利得稅乃就截至二零二三年三月三十一日止年度估計應課稅溢利按稅率16.5% (二零二二年：16.5%)計提撥備。

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
即期所得稅抵免／(支出)		
— 香港利得稅	<u>119</u>	<u>(36)</u>

8 本公司擁有人應佔每股虧損

每股基本虧損乃按年內本公司擁有人應佔本集團虧損除已發行普通股加權平均數計算。

	二零二三年	二零二二年
已發行普通股加權平均數(以千計)	400,900	400,900
本公司擁有人應佔虧損(千港元)	<u>(18,507)</u>	<u>(12,332)</u>
每股基本及攤薄虧損(每股港仙)	<u>(4.6)</u>	<u>(3.1)</u>

由於截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度概無任何已發行具潛在攤薄影響之股份，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

9 股息

董事會不建議派付截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度之股息。

10 按公平值計入其他全面收益之金融資產

按公平值計入其他全面收益之金融資產分類

此包括並非持作買賣之上市股本證券，而本集團已於初始確認時不可撤回地選擇於此分類確認。此乃策略性投資，故本集團認為此分類更為相關。

按公平值計入其他全面收益之股權投資

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
買賣證券—上市證券		
於四月一日	4,980	7,320
於其他全面收益確認之公平值收益／(虧損)	4,980	(2,340)
於三月三十一日	<u>9,960</u>	<u>4,980</u>

附註：結餘指於香港聯交所主板上市之毛記葵涌有限公司之普通股公平值。並無來自上述按公平值計入其他全面收益之股權投資之股息已於綜合收益表確認(二零二二年：408,000港元)。

11 採用權益法入賬之投資

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
於四月一日	55	200
向一間合營企業貸款(附註a)	250	—
分佔一間合營企業之虧損淨額	(143)	(145)
於三月三十一日	<u>162</u>	<u>55</u>

附註：

(a) 向一間合營企業貸款為無抵押、無固定還款期及免息。

本集團於二零二三年及二零二二年三月三十一日之一間合營企業載列如下。

截至二零二三年及二零二二年三月三十一日於一間合營企業之投資性質：

合營企業名稱	註冊成立 地點	實際股權		主要業務	計量方法
		二零二三年	二零二二年		
Searching B Company Limited (「Searching B」)	香港	50%	50%	附註	權益

附註：Searching B 主要從事營運一個以美容相關產品業務為主並以內容驅動及數據驅動之電子商貿平台(即www.searchingb.com)。

Searching B 為私人公司，其股份並無市場報價。概無任何涉及本集團於該合營企業所持權益之承擔及或有負債。

12 貿易及其他應收賬款以及應收一間同系附屬公司款項

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
貿易應收賬款	4,017	4,229
減：貿易應收賬款減值撥備	(39)	(29)
貿易應收賬款淨額	3,978	4,200
其他應收賬款、按金及墊款	479	585
易貨應收賬款	222	142
預付款項	2,622	1,864
貿易及其他應收賬款	7,301	6,791
應收一間同系附屬公司款項	39	-
	<u>7,340</u>	<u>6,791</u>

於二零二三年及二零二二年三月三十一日，貿易及其他應收賬款之公平值與其賬面值相若。

本集團一般給予其貿易客戶介乎三十日至一百二十日之信貸期。於二零二三年及二零二二年三月三十一日，本集團按發票日期計算貿易應收賬款之賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
零日至六十日	3,018	2,992
六十一日至一百二十日	711	983
一百二十一日至一百八十日	188	165
一百八十日以上	100	89
	<u>4,017</u>	<u>4,229</u>

由於本集團擁有龐大客戶群，故並無有關貿易應收賬款之信貸風險集中情況。

本集團僅會與廣受認同及信譽昭著之第三方進行交易。本集團之政策為對所有擬按信貸期進行交易之客戶進行信貸認證程序。此外，應收賬款結餘乃按持續基準監控，以減低壞賬風險。

13 貿易及其他應付賬款以及應付同系附屬公司款項

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
貿易應付賬款	1,720	1,540
其他應付賬款	3,184	4,182
	<u>4,904</u>	<u>5,722</u>
貿易及其他應付賬款	4,904	5,722
合約負債	4,314	4,478
應付同系附屬公司款項	1,377	1,199
	<u>10,595</u>	<u>11,399</u>

應付同系附屬公司款項為無抵押、免息及須按要求償還。

於二零二三年及二零二二年三月三十一日，按發票日期計算貿易應付賬款之賬齡分析如下：

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
零日至六十日	1,099	1,414
六十一日至一百二十日	347	110
一百二十一日至一百八十日	102	16
一百八十日以上	172	-
	<u>1,720</u>	<u>1,540</u>

14 來自一間同系附屬公司之貸款

	二零二三年 千港元	二零二二年 千港元
非即期		
來自一間同系附屬公司之貸款	<u>65,000</u>	<u>100,000</u>

於二零二三年三月三十一日，本集團自其同系附屬公司獲得融資100,000,000港元(二零二二年三月三十一日：125,000,000港元)，包括已動用融資65,000,000港元(二零二二年三月三十一日：100,000,000港元)及未動用融資35,000,000港元(二零二二年三月三十一日：25,000,000港元)。

根據貸款融資協議，所提取貸款為65,000,000港元，按照合約於二零二六年三月三十一日之前毋須償還。該貸款以港元計息，年利率為香港銀行同業拆息加1.4%。

管理層討論及分析

業績摘要

隨著大部分國家決定開放邊境並取消對新冠肺炎疫情管理之限制，香港於二零二二年年底開始通關及放寬限制。由於二零二二年大多數月份實施嚴格新冠肺炎疫情管理措施，香港於二零二二年之本地生產總值收縮3.5%。

由於經濟形勢極具挑戰，截至二零二三年三月三十一日止年度，本集團來自業務之營業額由上一個財政年度錄得之45,039,000港元下降9%至41,166,000港元，導致本集團除稅後虧損擴大50%至18,507,000港元，而去年則錄得12,332,000港元。年內，由於強制性公積金對沖安排自二零二五年五月一日起被取消，因此計提長期服務金1,387,000港元。

截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度，本集團分別確認一次性其他收入2,461,000港元及5,158,000港元。不計及該等一次性其他收入，截至二零二三年三月三十一日止年度之虧損為20,968,000港元，而上一個財政年度則為17,490,000港元。

業務回顧

娛樂及生活時尚業務

於回顧年度，本集團娛樂及生活時尚業務之營業額為30,452,000港元，較上一個財政年度錄得之33,348,000港元下跌9%，導致本集團錄得分部虧損13,995,000港元，而上一個財政年度則錄得7,104,000港元。不計及分別於截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度之一次性其他收入1,960,000港元及5,050,000港元，分部虧損為15,955,000港元，而去年則為12,154,000港元。

隨著香港經濟於二零二二年年底開始逐步恢復正常，一年間大部分時間經濟仍然放緩，影響品牌商品的整體零售市場，而《Ming Pao Weekly明周》(「明周」)及《Ming's》之廣告支出通常依賴有關市場。

本集團繼續確保明周於香港印刷及數碼平台上保持其作為深受大眾歡迎之娛樂及文化雜誌之地位，透過策劃視頻補充其印刷內容。同時，《Ming's》一直保持其作為著名潮流時尚及美容品牌之美譽，受到新一代愛戴。本集團透過引入新廣告解決方案，成功吸引新分部廣告商。藉專注提供具有有趣的分鏡及高質量制作的短片，本集團現時有能力更加積極由印刷品擴展至短片制作。

藝人管理業務方面，本集團期望透過與行內更多夥伴合作以推廣其藝人。

手錶及汽車業務以及其他

手錶及汽車業務分部錄得營業額10,714,000港元，較去年之11,691,000港元減少8%。此分部錄得溢利589,000港元，而去年則錄得虧損637,000港元。不計及分別於截至二零二三年及二零二二年三月三十一日止年度之一次性其他收入501,000港元及108,000港元，該分部溢利為88,000港元，而上一個財政年度則為分部虧損745,000港元。

背靠國際出版後台之《TopGear極速誌》維持其頂尖汽車雜誌地位，設有香港版及台灣版，透過其內容豐富及有趣之汽車評論影片吸納讀者。《MING Watch明錶》為一份以高級手錶為主之出版刊物，內容涵蓋香港最新行業趨勢，以其扣人心弦及獨特之形象化風格，深受手錶愛好者之喜愛。其不單聚焦於手錶，同時亦涉獵男士生活產品。

可持續發展

本集團堅定不移在其營運中持續採納及實施可持續發展常規。事實上，本集團現將重點評估氣候變化將如何影響其營運及業務、其營運對氣候變化之影響以及本集團如何管理及減低有關風險。此外，本集團將檢討及加強其在產品質量、資料隱私及管治方面之常規，特別是反賄賂常規。本集團亦將繼續致力促進良好健康及安全措施，並繼續努力作出社區投資。

重大投資

於二零二三年三月三十一日，本集團持有12,000,000股毛記葵涌普通股(二零二二年三月三十一日：12,000,000股普通股)，相當於毛記葵涌股權之4.4%(二零二二年三月三十一日：4.4%)。於本財政年度，並無就該等普通股收取股息(二零二二年：408,000港元)。毛記葵涌為於開曼群島註冊成立並於聯交所主板上市之公司(股份代號：1716)，主要從事向客戶提供綜合廣告及媒體服務。於二零二三年三月三十一日，該等普通股之公平值為9,960,000港元(二零二二年：4,980,000港元)，佔本集團資產總值約18.3%(二零二二年：4.9%)。

於二零一八年三月二十八日毛記葵涌之股份在聯交所主板上市(「上市」)前，涉及12,000,000股毛記葵涌普通股之原投資總成本1,041,000港元於本集團財務報表視作於聯營公司之權益。緊接上市前，投資於12,000,000股普通股之賬面值為1,768,000港元。於毛記葵涌之投資並非持作買賣。本集團認為此項投資為策略性投資，並將定期檢討其投資策略以應對市況轉變。

展望

隨著香港於二零二三年初取消所有限制以及中國通關，社會大眾期望此舉將刺激香港經濟。然而，隨著地緣政治緊張局勢導致全球供應鏈及能源成本上漲，不少企業受到營運成本增加之影響。因此，本集團預計新一個財政年度將繼續極具挑戰。隨著經營成本上漲，本集團將不得不努力在新財政年度管理其成本。多年來，本集團已建立具備適當技能之團隊，使本集團能夠為客戶提供更具創意之數碼廣告解決方案。因此，本集團將善用此項優勢，以吸引更多新客戶並擴大銷售。

流動資金、財務資源及資本負債比率

於二零二三年三月三十一日，本集團之流動資產淨值為33,421,000港元(二零二二年：85,700,000港元)，而本公司擁有人應佔虧絀總額則為22,731,000港元(二零二二年：9,037,000港元)。本集團有現金及現金等價物36,480,000港元(二零二二年：90,259,000港元)及來自一間同系附屬公司之貸款65,000,000港元(二零二二年：100,000,000港元)。資本負債比率(即總負債除以總資產之比率)為141.7%(二零二二年：108.8%)。

匯率波動風險

本集團之收益及成本主要以港元計值。本集團預期匯率波動之風險並不重大。

購買、出售或贖回本公司證券

本公司於年內並無贖回其任何股份。本公司或其任何附屬公司於年內概無購買或出售本公司任何股份。

或有負債

於二零二三年三月三十一日，本集團並無任何重大或有負債或擔保(二零二二年：無)。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零二三年八月十四日(星期一)至二零二三年八月十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有已填妥之股份過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二三年八月十一日(星期五)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。

僱員

於二零二三年三月三十一日，本集團約有103名僱員(二零二二年：106名僱員)。本集團僱員之酬金乃根據經營業績、個人表現及可比較市場統計數字而釐定。董事及高級管理人員之酬金由薪酬委員會定期檢討。在香港，本集團為其僱員參與強制性公積金計劃。

企業管治

本公司已採納香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四內《企業管治守則》(「企業管治守則」)所載守則條文，並於年內一直遵守企業管治守則。

遵守董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納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》(「標準守則」)，作為董事進行證券交易之守則。經本公司作出具體諮詢後，董事確認於整個年度一直遵守標準守則所載規定標準。

本公司亦已為高級管理人員及可能獲悉有關本公司證券之內幕消息之指定人士制訂條款不較標準守則寬鬆之證券交易書面指引。

審核委員會

審核委員會現任成員包括三名獨立非執行董事俞漢度先生、黃洪琬貽女士及劉志華先生。審核委員會已審閱本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之綜合財務報表，並已討論與審計、風險管理、內部監控系統及財務報告有關之事宜。

薪酬委員會

薪酬委員會現任成員包括三名獨立非執行董事俞漢度先生、黃洪琬貽女士及劉志華先生，以及一名執行董事張裘昌先生。

提名委員會

提名委員會現任成員包括三名獨立非執行董事俞漢度先生、黃洪琬貽女士及劉志華先生，以及一名執行董事張裘昌先生。

羅兵咸永道會計師事務所之工作範圍

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已同意，初步公布所載本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合收益表、綜合全面收益表以及相關附註之數字與本集團年內綜合財務報表草擬本所載之金額一致。羅兵咸永道會計師事務所就此執行之工作並不構成核證委聘，因此羅兵咸永道會計師事務所並無對初步公布發表任何意見或作出核證結論。

承董事會命
萬華媒體集團有限公司
董事
張裘昌

香港，二零二三年五月二十九日

於本公布日期，本公司董事會包括非執行董事張聰女士；執行董事張裘昌先生及林栢昌先生；及獨立非執行董事俞漢度先生、黃洪琬貽女士及劉志華先生。

載有上市規則所規定一切資料之本公司二零二二／二三年年報將於適當時候刊載於香港聯合交易所有限公司網站，並將於二零二三年七月底前寄交股東。