



金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

截至二零二六年三月三十一日止年度之 全年業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM(「GEM」)之特色

GEM之地位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市之公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。

本公告乃根據GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)提供有關金威醫療集團有限公司(「**本公司**」)之資料，本公司之各董事(「**董事**」)願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本公告亦無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

財務概要

本集團截至二零二六年三月三十一日止財政年度之業績概要如下：

- 收益約為20,060,000港元(二零二五年：約16,120,000港元)，較去年增加約24.44%。
- 毛利約為10,602,000港元(二零二五年：約8,369,000港元)，較去年增加約26.68%。
- 經營業務之經營虧損約為12,373,000港元(二零二五年：約7,178,000港元)。本公司擁有人應佔虧損淨額約為12,523,000港元(二零二五年：約10,127,000港元)。
- 董事並不建議就截至二零二六年三月三十一日止年度派付末期股息(二零二五年：無)。

業績

金威醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)公告本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合業績如下：

綜合損益及其他全面收益表

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
收益	5	20,060	16,120
銷售及服務成本		<u>(9,458)</u>	<u>(7,751)</u>
毛利		10,602	8,369
其他收益	6	10	987
其他收益／(虧損)淨額	7	626	(7,819)
貿易應收款項、其他應收款項及 按金之預期信貸虧損撥備淨額		(6,799)	(1,089)
出售附屬公司收益		–	10,458
銷售及分銷費用		(2,290)	(3,105)
行政開支		(14,681)	(15,060)
按公平值計入損益之金融資產之公平值收益		159	81
經營業務虧損		(12,373)	(7,178)
財務費用	8	(152)	(190)
除稅前虧損		(12,525)	(7,368)
已退還所得稅	10	–	11
本年度虧損		(12,525)	(7,357)

附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
----	--------------	--------------

本年度其他全面收益／(開支)

其後可重新分類至損益之項目：

換算海外經營業務之匯兌差額	369	(305)
於出售附屬公司後重新分類累計換算儲備	<u>—</u>	<u>(500)</u>

本年度其他全面收益／(開支)

<u>369</u>	<u>(805)</u>
------------	--------------

本年度全面開支總額

<u>(12,156)</u>	<u>(8,162)</u>
------------------------	-----------------------

應佔本年度虧損：

本公司擁有人	(12,523)	(10,127)
非控股權益	<u>(2)</u>	<u>2,770</u>
	<u>(12,525)</u>	<u>(7,357)</u>

應佔本年度全面開支總額：

本公司擁有人	(12,155)	(10,866)
非控股權益	<u>(1)</u>	<u>2,704</u>
	<u>(12,156)</u>	<u>(8,162)</u>

(經重述)

每股虧損

—基本及攤薄(每股港仙)	9	<u>(1.24)</u>	<u>(1.54)</u>
--------------	---	----------------------	----------------------

綜合財務狀況表

	附註	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		<u>1,223</u>	<u>1,273</u>
流動資產			
貿易應收款項、預付款項、 其他應收款項及按金	12	10,343	4,414
按公平值計入損益之金融資產		475	316
現金及銀行結餘		<u>13,391</u>	<u>3,829</u>
		<u>24,209</u>	<u>8,559</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	13	17,096	6,053
借款		453	10,529
應付稅項		<u>-</u>	<u>5</u>
		<u>17,549</u>	<u>16,587</u>
流動資產／(負債)淨值		<u>6,660</u>	<u>(8,028)</u>
資產總值減流動負債		<u>7,883</u>	<u>(6,755)</u>

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
資產／(負債)淨值	<u>7,883</u>	<u>(6,755)</u>
資本及儲備		
股本	57,350	29,168
儲備	<u>(49,220)</u>	<u>(35,677)</u>
本公司擁有人應佔權益	8,130	(6,509)
非控股權益	<u>(247)</u>	<u>(246)</u>
權益總額	<u>7,883</u>	<u>(6,755)</u>

綜合財務報表附註

截至二零二六年三月三十一日止年度

1. 公司資料

金威醫療集團有限公司(「**本公司**」)於二零零一年五月二十八日在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司股份在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM(「**GEM**」)上市。其直接控股公司為星陽環球有限公司及最終控股方乃亦為本公司主席兼執行董事之吳志龍先生。本公司註冊辦事處為P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, Cayman Islands。本公司於香港之總辦事處及主要營業地點位於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2101室。

綜合財務報表乃以本公司之功能貨幣港元(「**港元**」)呈列，而其大部份附屬公司之功能貨幣為人民幣(「**人民幣**」)。除另有指明外，綜合財務報表以千港元(千港元)呈列。

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司(連同本公司統稱為「**本集團**」)主要於中華人民共和國(「**中國**」)從事提供綜合性醫院服務。

2. 編製基準

綜合財務報表已按照香港會計師公會(「**香港會計師公會**」)頒佈的香港財務報告準則會計準則及香港公認會計原則編製。就編製綜合財務報表而言，倘資料被合理地預期會影響主要使用者的決策，則該資料被視為重要。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟金融工具乃按各報告期末之公平值計量。

3. 應用新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

於本年度強制生效之香港財務報告準則會計準則修訂本

於本年度，本集團已首次應用以下由香港會計師公會頒佈且於本集團於二零二五年四月一日開始之年度期間強制生效之香港財務報告準則會計準則修訂本編製綜合財務報表：

香港會計準則第21號修訂本 缺乏可兌換性

於本年度應用香港財務報告準則會計準則修訂本對本集團於本年度及過往年度之財務狀況及表現及／或於該等綜合財務報表內所載之披露資料並無重大影響。

已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本

本集團並未提早應用下列已頒佈但尚未生效之新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本：

香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號修訂本	金融工具的分類及計量修訂本 ²
香港財務報告準則第9號及 香港財務報告準則第7號修訂本	涉及依賴自然能源生產電力的合約 ²
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號修訂本	投資者及其聯營公司或合營企業之間的資產出售或投入 ¹
香港財務報告準則會計準則修訂本	香港財務報告準則會計準則的年度改進—第11冊 ²
香港財務報告準則第18號	財務報表的呈列及披露 ³

¹ 於待釐定之日期或之後開始之年度期間生效。

² 於二零二六年一月一日或之後開始之年度期間生效。

³ 於二零二七年一月一日或之後開始之年度期間生效。

本公司董事預期，應用所有新訂香港財務報告準則會計準則及其修訂本於可見未來將不會對綜合財務報表產生重大影響。

4. 分類資料

就資源分配及分類表現評估而向主要經營決策者(「**主要經營決策者**」)作內部報告之資料著重所出售之貨品或所提供服務之類型。本集團主要在中國從事提供綜合性醫院服務及相關服務。

因此，本集團並無單獨呈列分部資料。並無向主要經營決策者定期提供按工程類別劃分的本集團業績或資產及負債分析以作審閱。此外，本集團的所有收益均源自中國，而本集團的所有資產及負債主要位於中國。因此，概無呈列任何業務或地區分類資料。

地區資料

本集團主要在中國(本集團實體產生收益之存冊地點)經營。本集團所有收益基於所提供服務的地點均源自中國，而本集團的物業、廠房及設備主要位於中國。

主要客戶的資料

於相應年度佔本集團銷售總額逾10%之客戶收益如下：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
客戶A ¹	<u>20,060</u>	<u>5,175</u>

¹ 提供綜合性醫院服務及相關服務分類的客戶。

5. 收益

本集團本年度收益之分析如下：

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
客戶合約收益：		
提供綜合性醫院服務及相關服務	<u>20,060</u>	<u>16,120</u>
客戶合約收益確認時間：		
於某個時點	-	10,945
隨時間	<u>20,060</u>	<u>5,175</u>
	<u><u>20,060</u></u>	<u><u>16,120</u></u>

提供綜合性醫院服務的收益主要來自所提供的醫院住院服務，並於某個時點（即於向患者提供相關服務時）確認。

提供醫院管理服務所得的收益於已預定期間內按直線法確認，因為客戶同時收取及消耗本集團所提供的利益。

所有收益合約為期一年或以下。根據香港財務報告準則第15號實際適宜方法許可，分配至未履行合約的交易價格不予披露。

6. 其他收益

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
銀行利息收入	6	1
提前終止租賃之收益	-	904
雜項收入	4	82
	<u>10</u>	<u>987</u>

7. 其他收益／(虧損)淨額

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
出售物業、廠房及設備之收益／(虧損)	580	(7,819)
匯兌收益	46	-
	<u>626</u>	<u>(7,819)</u>

8. 財務費用

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
借款利息	152	-
租賃負債之利息	-	190
	<u>152</u>	<u>190</u>

9. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

(a) 基本

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
本公司普通股持有人應佔本年度虧損(千港元)	<u>(12,523)</u>	<u>(10,127)</u> (經重述)
已發行普通股之加權平均數(千股)	<u>1,010,195</u>	<u>657,592</u>

(b) 攤薄

由於截至二零二六年及二零二五年三月三十一日止年度內概無已發行攤薄潛在普通股，故每股攤薄虧損與每股基本虧損相同。

10. 稅項

本集團乃按實體自本集團成員公司所在及經營司法權區產生或源自該司法權區之溢利為基準繳納所得稅。其他地區之應課稅溢利撥備乃根據本集團業務經營所在國家之現行法例、詮釋及慣例按當地現行稅率計算。

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
中國企業所得稅：		
— 即期稅項	—	5
— 過往年度超額撥備	—	(16)
已退還所得稅	<u>—</u>	<u>(11)</u>

11. 股息

董事並不建議就截至二零二六年三月三十一日止年度派發末期股息(二零二五年：無)。

12. 貿易應收款項、預付款項、其他應收款項及按金

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
貿易應收款項	16,877	—
減：預期信貸虧損撥備	(6,995)	—
	<u>9,882</u>	<u>—</u>
預付款項	143	3,751
其他應收款項及按金	1,461	1,744
	<u>1,604</u>	<u>5,495</u>
減：預期信貸虧損撥備	(1,143)	(1,081)
	<u>461</u>	<u>4,414</u>
	<u>10,343</u>	<u>4,414</u>

綜合性醫院及醫療及醫院管理服務客戶之付款期限一般為30日。於報告期末，按發票日期之貿易應收款項之賬齡分析如下：

	於三月三十一日	
	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至90日	5,148	—
91至180日	4,734	—
	<u>9,882</u>	<u>—</u>

13. 貿易及其他應付款項

	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
貿易應付款項	651	286
應計費用及其他應付款項	<u>16,445</u>	<u>5,767</u>
	<u>17,096</u>	<u>6,053</u>

於報告年末，計入貿易及其他應付款項之貿易應付款項約為651,000港元（二零二五年：約286,000港元）。

按發票日期之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	於三月三十一日	
	二零二六年 千港元	二零二五年 千港元
0至90日	340	—
91至180日	—	—
181至365日	—	—
超過365日	<u>311</u>	<u>286</u>
	<u>651</u>	<u>286</u>

購買若干貨品之平均信貸期介乎30至90日（二零二五年：介乎30至90日）。

14. 報告期末後事項

除該等綜合財務報表其他部份所披露者外，本集團於報告期末後發生下列重大事項：

a) 建議股份合併、股本削減及股份拆細

於二零二六年四月十七日，本公司建議實行股本重組，當中涉及股份合併、股本削減及股份拆細，詳情如下，

建議股份合併

股份合併將涉及(i)將每五(5)股每股面值0.05港元之已發行及尚未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.25港元之合併股份；及(ii)將每五(5)股每股面值0.05港元之已發行及尚未發行現有優先股合併為一(1)股每股面值0.25港元之合併優先股（「**股份合併**」）。

建議股本削減及股份拆細

緊隨二零二六年第二季度股份合併生效後，股本削減將涉及(i)透過註銷本公司當時每股已發行合併股份之已繳足股本0.24港元，將每股已發行合併股份之面值由0.25港元減至0.01港元；及(ii)透過註銷本公司當時每股已發行合併優先股之已繳足股本0.24港元，將每股已發行合併優先股之面值由0.25港元減至0.01港元（「**股本削減**」）。

緊隨股份合併及股本削減生效後，(i)法定但未發行合併股份；及(ii)法定但未發行合併優先股將分拆為二十五(25)股每股面值0.01港元之新股份（「**股份拆細**」）。

股份合併、股本削減及股份拆細須待（其中包括）於本公司股東特別大會上獲股東批准方可作實。有關股份合併、股本削減及股份拆細的進一步詳情，請參閱(i)本公司日期為二零二六年四月十七日及二零二六年六月三日的公告；及(ii)日期為二零二六年五月十一日的通函。

b) 根據一般授權完成認購新股份

於二零二六年四月二十八日，本公司宣佈，認購協議所載之所有條件均已達成，認購事項已根據本公司與認購人於二零二六年三月十日訂立之認購協議之條款及條件於二零二六年四月二十八日完成。合共225,459,995股認購股份（約佔緊接完成前本公司全部已發行股本的20.00%及約佔本公司經發行所有認購股份擴大的全部已發行股本的16.66%）已配發及發行予認購人。

認購事項所得款項總額將約為19,390,000港元，而所得款項淨額將約為19,090,000港元（經扣除認購事項的開支），相當於淨發行價每股認購股份約0.085港元。董事擬將認購事項所得款項淨額的(i)約13,090,000港元用於醫療行業的潛在投資機會（倘機會出現）及／或本集團的業務發展；及(ii)6,000,000港元用作本集團的一般營運資金，包括但不限於支付薪金、租金開支、專業費用及／或其他公司開支，預期將於二零二七年一月前獲悉數動用。有關認購新股份的進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二六年三月十日、二零二六年三月十一日及二零二六年四月二十八日的公告。

業務回顧

本集團主要在中國從事提供綜合性醫院服務。

收益

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團錄得收益約為20,060,000港元（二零二五年：約16,120,000港元），較去年增加約24.44%。

綜合性醫院服務

綜合性醫院服務收入於向患者交付服務的時間點確認。反之，醫院管理服務收入以直線基準於合約期內確認，乃由於客戶同時收取及消耗本集團提供的利益。

其他收益

截至二零二六年三月三十一日止年度，其他收益（主要包括銀行利息收入及雜項收入）約為10,000港元（二零二五年：約987,000港元）。

其他收益／（虧損）淨額

截至二零二六年三月三十一日止年度，其他收益淨額（主要包括出售物業、廠房及設備之收益）約為626,000港元（二零二五年：其他虧損淨額約7,819,000港元）。

出售附屬公司之收益

截至二零二六年三月三十一日止年度，由於年內並無出售附屬公司，本集團並無錄得任何出售附屬公司之收益或虧損（二零二五年：收益約10,500,000港元）。有關截至二零二五年三月三十一日止年度錄得出售附屬公司之收益的詳情，請參閱下文「有關出售 Sino Business Investment Development Limited全部已發行股本之須予披露交易」章節。

銷售及分銷費用

銷售及分銷費用主要包括(1)銷售和營銷人員之薪金及工資；及(2)業務開發及銷售渠道。截至二零二六年三月三十一日止年度，銷售及分銷費用約為2,290,000港元(二零二五年：約3,105,000港元)，較去年減少約26.25%。有關減少乃主要由於北京惠城醫院有限公司於截至二零二六年三月三十一日止年度內暫停營運所產生的全年影響所致。

行政開支

截至二零二六年三月三十一日止年度之行政開支約為14,681,000港元(二零二五年：約15,060,000港元)，較去年減少約2.52%。

財務費用

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團之財務費用約為152,000港元(二零二五年：約190,000港元)，較去年減少約20.00%。有關財務費用減少乃由於租賃負債之利息開支減少所致。

除稅前虧損

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團錄得除稅前虧損淨額約為12,525,000港元(二零二五年：約7,368,000港元)，較去年增加約69.99%。

股息

董事並不建議就截至二零二六年三月三十一日止年度派付末期股息(二零二五年：無)。

前景及未來展望

於回顧年度內，本集團持續以嚴謹且系統化的方式執行其戰略發展計劃。面對中國醫療保健行業不斷變化的格局，本集團持續關注患者人口結構、區域需求模式及監管動態的變化，並審慎調整業務佈局，以維持長期的營運韌性。近年來，中國醫療市場的消費結構已發生顯著變化，對高品質專科服務的需求（尤其是心血管健康、運動醫學、預防保健及健康老齡化等領域）日益集中於政策環境更為有利且醫療生態系統更為成熟的地區。

截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團已相應地鞏固其財務基礎。於回顧年度內，本公司透過供股方式籌集所得款項淨額約26,700,000港元。連同償還股東貸款及出售非核心及歷史性虧損業務，該等措施使本集團恢復至淨資產狀態，大幅減少其借款並增強其流動資金。於報告期後，本集團透過於二零二六年四月根據一般授權完成新股的認購，進一步籌集所得款項淨額約19,090,000港元，該等所得款項擬主要用於支持醫療保健行業的潛在投資機會及本集團的業務發展，餘下金額則用於一般營運資金。此外，由股份合併、股本削減及股份拆細組成的建議資本重組已於二零二六年六月三日舉行的股東特別大會上獲股東批准，預計將於二零二六年六月二十四日生效，資本重組旨在理順本公司的股本結構，透過股本削減設立約55,560,000港元的可供分派儲備，並為本公司日後進行集資及企業活動提供更大的靈活性。綜上所述，該等措施令本集團的股本結構更為精簡，從而可支持本集團業務策略的實施。

本集團的目標仍然是於中國發展一個整合型醫療保健服務平台，立足於專科醫院服務，並輔以醫院管理及數字醫療合作。期內，本集團間接全資附屬公司海南金頤年醫療服務有限公司已獲得由博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（「先行區」）醫療藥品監督管理局發出有關海南省一家三級專科醫院的醫療機構設置批准（日期為二零二五年十二月十日）及相關選址批覆，且本集團已就此項目開展市場開發及籌備工作，包括在第六屆中

國國際消費品博覽會(樂城專場)設立展位以評估市場興趣。該項目的持續推進將取決於(其中包括)監管發展及當前市況。本集團將持續檢討該項目,並將在考慮本公司及股東整體利益的前提下分配其資源。

除本集團自身的項目之外,其將繼續探索合適的投資與收購機會—主要涉及醫院相關領域,包括持有必要牌照並擁有穩定患者基礎的醫院權益,此能夠強化其主要業務並拓寬其收入來源。

除上文所述者外,本集團將持續發展其醫院管理及數字醫療業務,而此等業務提供經常性且更為均衡的收入基礎。本集團仍為悅爾灣青島所運營互聯網醫院的戰略運營合作夥伴,該項合作於本年度為本集團貢獻主要收入並帶來經常性的管理服務收入、透過共享資源實現的成本協同效應以及未來數據驅動的潛力。就本集團位於北京的綜合醫院業務而言,鑑於其業務收縮及綜合醫院市場發生結構性變化,本集團繼續重新評估恢復其營運的可行性及時機。有鑒於此,本集團現正考慮多個方案,包括但不限於初步設立代表處及客戶接待健康中心,並將資源部署至最能符合本集團整體策略及股東利益的配置方案。

本集團將繼續推行其以技術驅動效率、優化資源配置及創新為核心的行動計劃,每一步都秉持審慎樂觀的態度,並通過定期報告讓股東了解計劃進展。本集團致力於將其戰略願景轉化為可持續的股東回報,並已做好準備,把握中國醫療健康行業結構性變革所帶來的長期價值機遇。

流動資金及財政資源

本集團於二零二六年三月三十一日之總現金及銀行結餘約為13,391,000港元(二零二五年:約3,829,000港元)。

本集團於二零二六年三月三十一日錄得流動資產總值約為24,209,000港元(二零二五年:約8,559,000港元),而於二零二六年三月三十一日之流動負債總額則約為17,549,000港元(二零二五年:約16,587,000港元)。以流動資產除以流動負債計算,本集團於二零二六年三月三十一日之流動比率約為1.38(二零二五年:約0.52)。

於二零二六年三月三十一日，資產負債比率(界定為債務總額(包括董事貸款及其他貸款)除以總權益(包括本集團全部資本及儲備))維持於5.75%(二零二五年三月三十一日：不適用)。

資本承擔

於二零二六年及二零二五年三月三十一日，本集團概無任何重大資本承擔。

或然負債

於二零二六年三月三十一日，本集團成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而董事概不知悉本集團任何成員公司有任何未決或面臨之重大訴訟或申索。

融資及庫務政策

本集團繼續採納審慎之融資及庫務政策。本集團所有融資及庫務活動均進行集中管理及監控。本集團於仔細考慮整體流動資金風險、融資成本及匯率風險後推行相關政策。

外匯風險

由於本集團絕大部分交易均以人民幣及港元計價，而大部分銀行存款均以人民幣及港元存置，藉此盡量減低外匯風險，故此董事認為本集團之貨幣波動風險極微。因此，本集團於截至二零二六年三月三十一日止年度並無實施任何正式對沖或其他替代政策以應付有關風險。董事將繼續監控外匯風險，並於必要時考慮實施對沖政策。

集團資產抵押

於二零二六年及二零二五年三月三十一日，本集團並無銀行借款且本集團資產並無涉及任何抵押。

分類資料

於截至二零二六年三月三十一日止年度，本集團之收益主要來自提供綜合性醫院服務。有關該等業務之財務資料載於綜合財務報表附註5。

股本架構

於二零二六年三月三十一日，本公司全部已發行股本約為57,350,000港元(二零二五年：約29,168,000港元)，包括(i)1,127,299,976股每股面值0.05港元的普通股；及(ii)19,700,000股每股面值0.05港元之優先股(二零二五年：563,649,988股每股面值0.05港元之普通股及19,700,000股每股面值0.05港元之優先股)。

僱員及薪酬政策

於二零二六年三月三十一日，本集團聘有28名(二零二五年：21名)全職僱員(包括董事及高級管理層)，詳情載於下表：

地區	員工人數
香港	9
中國	19

截至二零二六年三月三十一日止年度，員工成本(包括董事酬金)約為9,026,000港元(二零二五年：約13,072,000港元)。本集團根據僱員之個別表現及資歷釐定僱員報酬。除基本酬金外，於香港之員工福利亦包括強制性公積金計劃供款、花紅及醫療保險，而中國員工則享有基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險及失業保險。本集團亦採納僱員購股權計劃，向合資格員工提供績效獎勵，推動員工繼續為本集團提供更優質之服務，並藉著鼓勵資本承擔及股份擁有權，讓彼等為增加盈利作出更大之貢獻。於二零二六年及二零二五年三月三十一日，購股權計劃項下並無尚未行使購股權。

重大投資

於本年度，本集團並無持有重大投資。

重大投資或資本資產的未來計劃

本集團就重大投資及資本資產並無其他計劃。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

本集團於截至二零二六年三月三十一日止年度並無任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行供股

於二零二五年六月二十六日，本公司完成供股並按於記錄日期每持有一股現有股份獲發一股供股股份之基準，按認購價每股供股股份0.05港元發行563,649,988股供股股份，而供股的所得款項淨額（經扣除交易成本約1,388,000港元）約為26,794,000港元。於二零二五年三月十四日，每股股份之收市價為0.057港元。有關供股的詳情披露於本公司日期為二零二五年三月十四日、二零二五年六月十二日及二零二五年六月二十六日之公告以及本公司日期為二零二五年四月十七日之供股章程。

報告期後重大事項

除本公告所披露者外，於報告期末後，並無發生任何其他重大事項。

主要風險及不明朗因素

本集團的財務狀況、營運業績、業務及前景可能受多個風險及不明朗因素的影響。以下為本集團知悉的主要風險及不明朗因素。除下文所列者外，或會存在本集團並未知悉或目前可能不重要但日後可能變得重要的其他風險及不明朗因素。

市場風險

由於中國政府近期重組了主管衛生事宜的中央部門及機構，不同部門的職能進行重新劃分，從而有可能會導致本公司從事的有關醫院營運及管理的程序及工作效率減緩。有關變動亦將會對各級地方政府政策及法規的制定帶來一定的潛在影響，而此可能會對執行本集團的市場推廣計劃及落實合作帶來風險。

營運風險

注意到，各地區對國內醫院的規管會因城市的不同而有所差異，乃由於各地方醫療服務及社會福利的關注點不同。此情況確實會對本集團的營運帶來一定影響，因為本集團在中國不同的城市管理醫院。此已並將會對醫院營運的標準化及一致性管理帶來巨大挑戰。本集團將遵守地區政策以及中央政府發出的核心指引以確保平穩有效營運。

購買、出售或贖回本公司上市股份

於截至二零二六年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之上市證券(包括出售庫存股)。

企業管治常規

本公司確信企業管治是為股東增值之必要及重要關鍵元素之一，而本公司亦努力達致高水平之企業管治，以適當保障及提升全體股東利益，同時提高企業價值及本公司之間責性。本公司已採用GEM上市規則附錄C1所述之企業管治守則(「**企業管治守則**」)。

於截至二零二六年三月三十一日止年度，本公司已遵守GEM上市規則附錄C1所載之企業管治守則之適用守則條文。

遵守有關董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之規定標準守則，其條款嚴謹度並不低於GEM上市規則第5.48至5.67條所載列之規定買賣標準。經作出具體查詢後，董事確認彼等已全面遵守有關本公司證券交易之規定標準，且於截至二零二六年三月三十一日止年度並無發生違反有關標準之事件。

國衛會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師國衛會計師事務所有限公司已就載列於初步公告內本集團於截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表及相關附註之數字，與董事會於二零二六年六月十五日批准之本集團於本年度之經審核綜合財務報表所載數額核對一致。國衛會計師事務所有限公司就此方面進行之工作並不構成核證聘用，因此國衛會計師事務所有限公司並未對初步公告發出任何意見或核證結論。

審核委員會

本公司於二零零一年十一月二日成立本公司審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照GEM上市規則第5.28條及第5.29條以書面制訂其職權範圍並於聯交所及本公司網站內刊發。審核委員會由三位獨立非執行董事，即黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤珉先生組成。黃嘉慧女士為審核委員會主席。

審核委員會之主要職責為確保本集團會計及財務控制之充足及有效；監督風險管理及內部監控制度及財務申報程序之履行；及監察財務報表之完整性及是否遵守法定及上市規定以及監督外聘核數師之獨立性及資格。

於截至二零二六年三月三十一日止年度，審核委員會共舉行了兩次會議。

於截至二零二六年三月三十一日止年度，審核委員會之主要職責包括：

- (a) 審閱本集團之經審核年度、未經審核中期及季度業績及報告，並在呈交予董事會前考慮任何重大或不尋常事項；
- (b) 透過參考核數師執行之工作、其費用及聘用條款，檢討與外聘核數師之關係，並就外聘核數師之委任、重新委任及罷免向董事會提供建議；
- (c) 檢討本公司之財務申報制度、內部監控制度及風險管理制度，以及相關程序之充足性及有效性；及
- (d) 就重大事項提供意見，或敦請管理層垂注有關風險。

外聘核數師獲邀出席上述會議，就審核及財務申報事宜所產生之議題與審核委員會進行討論。此外，董事會與審核委員會並無就外聘核數師之重新委任產生任何意見分歧。

本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之綜合財務業績已由審核委員會審閱，其認為有關業績之編製已遵守適用會計準則及規定並已作出充足披露。

致謝

董事會謹此衷心感謝本集團之客戶、供應商及業務夥伴之鼎力支持。董事會亦謹此就本年度內股東之奉獻及本集團員工之忠誠服務及所作之貢獻致以最誠摯謝意。

承董事會命
金威醫療集團有限公司
主席兼執行董事
吳志龍

香港，二零二六年六月十五日

於本公告內，人民幣兌換港元乃基於人民幣1.00元兌換1.133港元之匯率進行兌換。此換算僅供說明之用，並不表示任何金額已經、應已或可以按任何特定匯率換算。

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及吳其佑先生；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、劉德基先生及林瑤珉先生組成。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁及於本公司網站 www.gf-healthcare.com 內刊登。