

F表格

創業板

公司資料報表

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資料報表之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表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。

公司名稱：**Hua Xia Healthcare Holdings Limited**
華夏醫療集團有限公司*

證券代號（普通股）：**8143**

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零零九年七月三十日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：開曼群島

在創業板首次上市日期：二零零二年五月十日

保薦人名稱：無

董事姓名：
翁國亮 — 執行董事
蔣濤 — 執行董事
鄭鋼 — 執行董事
黃加慶 — 執行董事
陳金山 — 執行董事
王裕民 — 非執行董事
黃嘉慧 — 獨立非執行董事
胡善聯 — 獨立非執行董事
呂傳真 — 獨立非執行董事

* 僅供識別

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益	股東	股份數目	佔已發行股本之百分比
	易耀控股有限公司	1,209,605,000	26.91%
	翁國亮*	1,257,143,892	27.97%
	翁木英*	1,257,143,892	27.97%
	劉金瑞**	425,800,000	9.47%
	劉玉蘭***	425,800,000	9.47%

* 因其控制易耀控股有限公司

** 實益擁有人

*** 配偶權益

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱

: 無

財政年度結算日期

: 三月三十一日

註冊地址

: Cricket Square, Hutchins Drive,
P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111,
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

: 香港北角英皇道101號
成報大廈19樓1902室

網址

: www.huaxia-healthcare.com

股份過戶登記處

: 主要股份過戶登記處：
Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited
Butterfield House,
68 Fort Street,
P.O. Box 705, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies

香港股份過戶登記分處：

卓佳登捷時有限公司
香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心26樓

核數師
： 國衛會計師事務所
英國特許會計師
香港執業會計師

B. 業務

本公司為投資控股公司，附屬公司之主要業務包括於中國提供綜合性醫院、醫療及醫院管理服務。

C. 普通股

已發行普通股數目
： 4,495,111,986

已發行普通股面值
： 0.05港元

每手買賣單位（股份數目）
： 20,000股

其他證券交易所
（該普通股份亦於其上市）
的名稱
： 無

D. 認股權證

不適用

E. 其他證券

已發行及尚未行使的
購股權數目
： 205,142,203

非上市可換股票據所涉及
之換股股份數目
： 30,805,687

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

翁國亮

王裕民

蔣濤

黃嘉慧

鄭鋼

胡善聯

黃加慶

呂傳真

陳金山