



HUA XIA HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

華夏醫療集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8143)

第一季度業績報告

2011/2012

* 僅供識別

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板為投資風險較其他於聯交所上市之公司為高之公司提供上市之市場。有意投資之人士應了解該等公司之潛在投資風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富投資者。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板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，同時無法保證在創業板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報告之內容概不負責，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報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。

本報告乃根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）提供有關華夏醫療集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事（「董事」）願就本報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，本報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，而本報告亦無遺漏其他事實，以致本報告或當中所載任何陳述有所誤導。

摘要

- 截至二零一一年六月三十日止三個月，本集團之總營業額約為389,831,000港元，而二零一零年同期之總營業額則約為344,782,000港元，顯著增長約13.07%。
- 截至二零一一年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔溢利約10,376,000港元，而二零一零年同期則錄得擁有人應佔溢利約16,278,000港元，下跌約36.26%。
- 截至二零一一年六月三十日止三個月，本公司每股基本及攤薄盈利分別約為0.878港仙及0.850港仙（二零一零年（重列）：每股基本及攤薄盈利分別約1.725港仙及1.705港仙）。
- 董事不建議就截至二零一一年六月三十日止三個月派發股息（二零一零年：無）。

第一季度業績（未經審核）

華夏醫療集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零一一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一零年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面損益賬

截至二零一一年六月三十日止三個月

	附註	截至六月三十日止三個月	
		二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
營業額	3	389,831	344,782
銷售成本		(335,754)	(294,357)
毛利		54,077	50,425
其他收入		1,388	5,469
銷售及分銷費用		(8,305)	(6,569)
行政開支		(25,734)	(25,423)
經營業務溢利		21,426	23,902
財務費用		(4,068)	(1,945)
除稅前溢利		17,358	21,957
稅項	4	(5,269)	(4,150)
本期間溢利		12,089	17,807
其他全面收入：			
換算海外經營業務之匯兌差額		1,764	1,944
期內其他全面收入，扣除稅項		1,764	1,944
期內全面收入總額		13,853	19,751

		截至六月三十日止三個月	
		二零一一年	二零一零年
		千港元	千港元
	附註	(未經審核)	(未經審核)
應佔期內溢利：			
本公司擁有人		10,376	16,278
非控股權益		1,713	1,529
		<u>12,089</u>	<u>17,807</u>
應佔全面收入總額：			
本公司擁有人		13,720	19,561
非控股權益		133	190
		<u>13,853</u>	<u>19,751</u>
股息	7	<u>—</u>	<u>—</u>
每股盈利			
— 基本	5	<u>0.878港仙</u>	<u>1.725港仙</u>
			(重列)
— 攤薄	5	<u>0.850港仙</u>	<u>1.705港仙</u>
			(重列)

簡明綜合全面損益賬附註（未經審核）

截至二零一一年六月三十日止三個月

1. 公司資料

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。本公司股份在聯交所創業板上市。本公司註冊辦事處為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681 GT George Town, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司之總辦事處及香港主要營業地點位於香港英皇道101號新翼19樓。

綜合財務報表乃以本公司之功能貨幣港元（「港元」）呈列。

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事在中華人民共和國（「中國」）之藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務、提供綜合性醫院服務、醫療及醫院管理服務。

2. 編製基準及主要會計政策

截至二零一一年六月三十日止三個月之簡明綜合財務業績乃按照香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（為包括所有適用之香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋（「詮釋」）之統稱）、香港通用會計原則、香港公司條例之披露規定及聯交所創業板上市規則（「創業板上市規則」）適用之披露規定而編製。除若干金融工具乃按公平值計量外，本未經審核簡明綜合財務業績乃按歷史成本作為編製基礎。

編製截至二零一一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合財務業績所採納之會計政策與編製截至二零一一年三月三十一日止年度之全年財務報表（「二零一零年／二零一一年財務報表」）所採用者一致，惟由香港會計師公會頒佈並於本期間生效之香港財務報告準則之多項修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）（詳情載於二零一零年／二零一一年財務報表附註）除外。本公司董事相信，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋於期內對簡明綜合財務業績並無重大影響。

若干比較金額已經重列，以使與本期之呈列及會計處理一致。

3. 營業額

營業額代表期內藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務、提供綜合性醫院服務、醫療及醫院管理服務已收及應收第三方款項淨額總和。本集團於本期間的營業額分析如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
營業額		
藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務	357,040	313,285
提供綜合性醫院服務	32,688	31,098
提供醫療及醫院管理服務	103	399
	<u>389,831</u>	<u>344,782</u>

4. 稅項

由於本集團在本期間並無來自香港營運之應課稅溢利，故此在財務報表中並無作出香港利得稅撥備（二零一零年：零）。

本公司已就來自於中國之藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務、提供綜合性醫院服務、醫療及醫院管理服務所產生之溢利計提約25%企業所得稅之撥備（二零一零年：約25%）。

5. 每股盈利

截至二零一一年六月三十日止三個月之每股基本盈利乃根據本公司擁有人應佔之溢利約10,376,000港元（二零一零年：約16,278,000港元）及股份加權平均數1,182,438,264股（二零一零年（重列）：943,758,813股）計算。因供股及股份合併，導致截至二零一零年六月三十日止期間之普通股加權平均數經已調整。

每股攤薄盈利乃假設所有潛在攤薄之普通股已兌換下，對已發行普通股加權平均數作出調整計算。截至二零一一年六月三十日止三個月，本公司有兩類潛在攤薄之普通股：可換股票據及購股權。

可換股票據已假設被兌換為普通股，而擁有人應佔溢利則會調整以抵銷可換股票據之利息支出（減去稅務影響）。就計算購股權而言，根據未行使購股權所附之認購權的貨幣價值進行計算，以釐定可按公平值（按本公司股份的每年平均股份市價釐定）收購之股份數目。根據上文所述計算所得之股份數目與假設購股權獲行使而須發行之股份數目相比較。

	截至六月三十日止三個月	
	二零一一年 千港元 (未經審核)	二零一零年 千港元 (未經審核)
本公司擁有人應佔溢利	10,376	16,278
可換股票據之利息支出（扣除稅項後）	105	32
用以計算每股攤薄溢利之溢利	<u>10,481</u>	<u>16,310</u>
	二零一一年	二零一零年 (重列)
已發行普通股加權平均數	1,182,438,264	943,758,813
就購股權之假設行使作出調整	46,796,793	9,368,364
就可換股票據之假設兌換作出調整	<u>3,421,053</u>	<u>3,421,053</u>
用以計算每股攤薄溢利之普通股加權平均數	<u>1,232,656,110</u>	<u>956,548,230</u>
	二零一一年	二零一零年 (重列)
每股攤薄溢利	<u>0.850港仙</u>	<u>1.705港仙</u>

6. 資本及儲備（未經審核）

	本公司擁有人應佔										
	股本 千港元 (附註(a))	股份溢價 千港元	特別儲備 千港元 (附註(b))	換算儲備 千港元	以股份 為基礎之 付款儲備 千港元	可換股 票據儲備 千港元	法定盈餘 儲備 千港元 (附註(c))	累計 (虧損)/ 保留盈利 千港元	總額 千港元	非控股 權益 千港元	權益總額 千港元
於二零一零年四月一日	466,423	673,600	(6,735)	7,189	6,230	2,537	1,287	(446,547)	703,984	32,858	736,842
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	16,278	16,278	1,529	17,807
換算海外附屬公司財務報表 產生之匯兌差額	-	-	-	31	-	-	-	-	31	263	294
於二零一零年六月三十日	466,423	673,600	(6,735)	7,220	6,230	2,537	1,287	(430,269)	720,293	34,650	754,943
於二零一一年四月一日	591,219	190,250	(6,735)	15,111	11,801	2,537	7,158	25,651	836,992	39,706	876,698
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	10,376	10,376	1,713	12,089
換算海外附屬公司財務報表 產生之匯兌差額	-	-	-	1,764	-	-	-	-	1,764	410	2,174
於二零一一年六月三十日	591,219	190,250	(6,735)	16,875	11,801	2,537	7,158	36,027	849,132	41,829	890,961

附註：

- (a) 於二零一一年六月三十日，本公司全部已發行股本約為591,219,000港元（二零一零年：約466,423,000港元），分為672,438,264股普通股及510,000,000股無投票權可換股優先股（二零一零年：4,495,111,986股普通股及4,833,333,333股無投票權可換股優先股），每股面值各為0.5港元（二零一零年：每股面值為0.05港元）。
- (b) 計入本集團特別儲備之約2,935,000港元指本公司發行之股份面值與於二零零一年進行集團重組時所收購一家附屬公司股本總額之差額。

本集團之特別儲備減少約41,580,000港元，減少金額相當於截至二零零七年三月三十一日止年度內收購附屬公司之已付代價股份之公平值與約定值間之差額。

本集團之特別儲備增加約31,910,000港元，增加金額相當於截至二零零八年三月三十一日止年度內收購附屬公司之已付代價股份之公平值與約定值間之差額。

- (c) 根據中國相關法律及法規，於中國成立之本公司附屬公司須撥出10%除稅後溢利為法定盈餘儲備基金（除非儲備結餘已達至附屬公司繳足資本之50%）。待董事會及有關政府當局批准後，儲備基金僅可用作抵銷累計虧損或增加資本。

7. 股息

董事不建議就截至二零一一年六月三十日止三個月派發股息（二零一零年：無）。

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零一一年六月三十日止三個月，本集團業務營運錄得營業額約389,831,000港元（二零一零年：約344,782,000港元），較去年同期顯著增長約13.07%。營業額增加主要乃由於中國之藥物零售、批發及分銷之銷售額所帶動。

截至二零一一年六月三十日止三個月，其他收入約為1,388,000港元（二零一零年：約5,469,000港元）。其他收入減少的原因為，去年同期錄得一次性賣方補償金約5,291,000港元，而截至二零一一年六月三十日止的三個月期間則沒有此類補償收入入賬。詳情參閱本公司於二零一零年六月十八日的公佈。

截至二零一一年六月三十日止三個月，銷售及分銷費用約為8,305,000港元（二零一零年：約6,569,000港元），上升約26.43%。該增加由於中國的業務產生之營銷及推廣開支有關。

截至二零一一年六月三十日止三個月，行政開支約為25,734,000港元（二零一零年：約25,423,000港元），與去年同期的水平相若。

截至二零一一年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔溢利約10,376,000港元（二零一零年：約16,278,000港元），較去年同期下跌約36.26%，該減少主要由於本期間並無有關賣方就保證溢利差額作出之補償收入。

業務回顧及展望

藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務

本集團從事向中國福建省之醫院、診所及藥房批發及分銷種類繁多的藥物。以藥房數量以及整體競爭力而言，本集團之藥物零售連鎖業務在福建省內均處於領先地位。本集團將繼續調配資源及尋找業務機會，藉以擴展藥物批發及分銷以及零售連鎖店業務。截至二零一一年六月三十日止三個月，藥物批發及分銷以及藥物零售連鎖店業務貢獻之營業額約為357,040,000港元（二零一零年：約313,285,000港元）。

綜合性醫院服務

截至二零一一年六月三十日止三個月，本集團於重慶市及嘉興市營運兩間綜合性醫院以及於珠海市托管一間綜合性醫院，該等醫院主要從事提供綜合性醫院服務，包括但不限於醫院病房、手術室、美容手術、皮膚專科以及體檢及測試。截至二零一一年六月三十日止三個月，該等綜合性醫院貢獻之總營業額約為32,688,000港元（二零一零年：約31,098,000港元）。

醫療及醫院管理服務

本集團向位於中國的醫院提供醫療管理、培訓及顧問服務，當中包括就管理策略、經營及業務模式、物流及採購、工作流程及人力資源、市場推廣策略提供意見，以及提供培訓及行政支援。截至二零一一年六月三十日止三個月，醫療及醫院管理服務貢獻之營業額約為103,000港元（二零一零年：約399,000港元）。

未來展望

本集團管理層將繼續專注發展其兩大核心業務（即綜合性醫院服務及藥物分銷及零售業務），同時會積極物色醫療衛生改革與經濟高速增長所帶來的發展機會。

憑藉本集團明確的市場定位，加上發展完善的醫院管理系統及訓練有素的專業人員，本集團的醫院將於二零一一年自中國醫療衛生改革的成果中獲益。同時，本集團將會提升醫院成本效益，以增加盈利，亦會尋找增長機會。

報告期後重大事項

於二零一一年七月五日，本公司建議股本重組，據此本公司之已發行股本會按每股現有普通股減去0.49港元被削減，方式為註銷每股現有普通股之繳足股本之相等金額，令每股已發行新普通股之面值將為0.01港元，而註銷之已發行股本之相關金額將可供發行新普通股。另外，每股現有可換股優先股（「現有可換股優先股」）會減少0.49港元，方式為註銷每股現有可換股優先股之繳足股本之相等金額，令每股已發行新可換股優先股之面值將為0.01港元，而註銷之已發行股本之相關金額將可供發行新可換股優先股；及將本公司現有法定但未發行股本中每股未發行股份拆細為50股每股面值0.01港元之股份。該等交易之詳情分別載於本公司日期為二零一一年七月五日及二零一一年七月十二日的公佈及通函。

股本重組已於二零一一年八月十日舉行的股東週年大會上獲股東批准。

除上述披露外，於報告期後並無其他重大事項。

董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益

權益披露

(a) 董事於本公司及其相聯法團之證券之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，本公司董事及主要行政人員在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所載之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條所述本公司董事進行買賣之規定標準須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(i) 股份權益：

董事姓名	權益性質	股份數目	倉位	佔已發行 股份總數之 概約百分比
翁國亮先生	公司權益 (附註1)	120,960,500	好倉	17.99%
	個人權益 (附註2)	581,546,875	好倉	86.48%
翁加興先生	個人權益	1,406,250	好倉	0.21%
鄭鋼先生	個人權益	2,000,000	好倉	0.30%

附註1：此等股份乃透過易耀控股有限公司（於英屬處女群島註冊成立之有限公司）持有。易耀控股有限公司之全部已發行股本由翁國亮先生擁有。

附註2：該581,546,875股股份指(i)翁國亮先生實益擁有之71,546,875股股份；及(ii)510,000,000股可換股優先股。

(ii) 首次公開發售後購股權計劃項下之購股權權益：

董事姓名	行使期	行使價	已授出之 購股權數目	倉位
翁國亮先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	1,700,000	好倉
蔣濤博士	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	800,000	好倉
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	1,563,380	好倉
翁加興先生	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	1,980,282	好倉
鄭鋼先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	800,000	好倉
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,814,084	好倉
黃加慶醫生	二零零九年九月三十日至 二零一四年三月二十九日	0.50港元	1,000,000	好倉
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	312,676	好倉
陳金山先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	1,700,000	好倉
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,084,507	好倉

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，本公司各董事或主要行政人員概無在本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所載之權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

(b) 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一一年六月三十日，除上文「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益」一節所披露本公司董事或主要行政人員之權益外，以下人士於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置之登記冊所載之權益及淡倉：

本公司股份之好倉：

股東名稱	股份數目	倉位	身份	佔已發行 股份總數之 概約百分比
易耀控股有限公司 (附註1)	120,960,500	好倉	實益擁有人	17.99%
翁木英女士 (附註1)	704,207,375	好倉	配偶權益	104.72%
劉金瑞先生 (附註2)	36,580,000	好倉	實益擁有人	5.44%
劉玉蘭女士 (附註2)	36,580,000	好倉	配偶權益	5.44%

附註1：易耀控股有限公司之全部已發行股本由本公司執行董事、董事會主席兼行政總裁翁國亮先生實益擁有。由於翁木英女士為翁國亮先生之配偶，故被視作於易耀控股有限公司所持120,960,500股股份及由翁國亮先生以個人身份實益持有之71,546,875股股份、1,700,000份購股權及510,000,000股可換股優先股中擁有權益。

附註2：劉金瑞先生於36,580,000股本公司股份中擁有權益。由於劉玉蘭女士為劉金瑞先生之配偶，故被視作於劉金瑞先生擁有之36,589,000股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一一年六月三十日，本公司董事並不知悉任何其他人士（本公司董事及主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置之登記冊所載之權益或淡倉。

董事購買證券之權利

除上文「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證之權益」一節所披露者外，本公司自註冊成立以來，概無向任何董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女授出任何權利，致使彼等可透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益，而彼等亦概無行使該等權利；且本公司、其控股公司或其任何附屬公司亦概無參與任何安排，致使董事、彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女可獲得任何其他法人團體之該等權利。

購股權計劃

於二零一一年六月三十日，尚未行使之購股權有46,796,793份，其中237,777份及46,559,016份購股權乃分別根據首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃授出。有關於二零一一年六月三十日尚未行使之購股權之詳情如下：

(i) 首次公開發售前計劃

於二零一一年六月三十日，根據於二零零二年四月二十日採納之首次公開發售前計劃項下有237,777份購股權尚未行使。首次公開發售前計劃項下尚未行使購股權數目、其各自之行使價及行使期明細如下：

承授人類別	行使期	行使價	尚未行使之購股權數目
本集團前僱員及顧問	二零零二年四月二十五日至二零一二年四月二十四日	2.35港元	237,777

(ii) 首次公開發售後購股權計劃

於二零一一年六月三十日，根據於二零零二年四月二十日採納之首次公開發售後計劃有46,559,016份尚未行使之購股權。首次公開發售後計劃項下尚未行使之購股權數目、其各自之行使價及行使期明細如下：

承授人類別	行使期	行使價	尚未行使之購股權數目
董事			
翁國亮先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	1,700,000
蔣濤博士	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	800,000
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	1,563,380
翁加興先生	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	1,980,282
鄭綱先生	二零零九年九月三十日至 二零一九年三月二十九日	0.50港元	800,000
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,814,084

承授人類別	行使期	行使價	尚未行使之 購股權數目
董事			
黃加慶醫生	二零零九年九月三十日至 二零一四年三月二十九日	0.50港元	1,000,000
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	312,676
陳金山先生	二零零九年九月三十日至 二零一四年三月二十九日	0.50港元	1,700,000
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	2,084,507
本集團僱員及顧問	二零零六年七月十三日至 二零一六年七月十二日	3.61港元	1,149,346
	二零零七年三月二十一日至 二零一七年三月二十日	2.94港元	2,171,361
	二零零九年九月三十日至 二零一四年三月二十九日	0.50港元	8,420,000
	二零一零年三月二十三日至 二零一五年三月二十二日	1.12港元	20,063,380
總計			<u>46,559,016</u>

購買、出售或贖回本公司上市股份

於截至二零一一年六月三十日止三個月內，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

本公司之組織章程細則或開曼群島法律並無有關本公司須向現有股東按比例提呈新股份之優先購買權之規定。

競爭權益

董事及管理層股東（定義見創業板上市規則）及彼等各自之聯繫人士概無在與本集團業務存在或可能存在競爭之業務中擁有任何權益，亦無根據創業板上市規則與本集團存在或可能存在利益衝突。

董事進行證券交易之行事守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行事守則，其條款嚴謹度並不低於創業板上市規則第5.48至5.67條所載列之規定買賣標準。經向全體董事作出具體查詢後及得悉，董事於截至二零一一年六月三十日止三個月內，一直遵守該行事守則及規定買賣標準，以及有關董事進行證券交易之行事守則。

企業管治常規守則

於截至二零一一年六月三十日止三個月，本公司已採納創業板上市規則附錄15所載企業管治常規守則（「企業管治守則」）之守則條文，惟以下各項有所偏離：

- (i) 企業管治守則守則條文第A.2.1條規定（其中包括），主席及行政總裁之職位應有區分，並且不應由同一人出任。
- (ii) 董事會並無成立提名委員會。

於截至二零一一年六月三十日止三個月內，本公司之主席及行政總裁之職位並無加以區分，乃由同一人出任。翁國亮先生出任董事會主席兼行政總裁。董事會相信，由同一人出任主席及行政總裁之職位有助本集團貫徹持續發展，亦可在本公司決策及營運效益方面，提供強大貫徹的領導。

考慮到本集團之規模，董事會並無成立提名委員會。董事會根據本公司之組織章程細則獲授權委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或出任董事會之新增成員。合適人選將提呈董事會以供考慮，而董事會將根據候選人之資歷、經驗及背景評估其是否適合本集團之需要。

薪酬委員會

遵照守則條文，薪酬委員會於二零零五年六月三日成立。薪酬委員會包括四名成員，分別為本公司獨立非執行董事黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授以及本公司執行董事鄭鋼先生。

薪酬委員會的職責及職能包括釐訂所有執行董事的具體薪酬組合，包括實物福利、退休金權利及報酬款項，包括任何就離職或終止委任應付之補償，並就非執行董事的酬金向董事會提出建議。薪酬委員會考慮之因素包括相若公司支付之薪金、各董事付出之時間及所負職責，本集團其他職位之僱用條件，以及是否適宜推出與業績掛鈎的酬金等。

審核委員會

本公司於二零零一年十一月二日成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.28至5.29條之規定以書面制訂其職權範圍。審核委員會之主要職責為：(i)確保本集團之會計及財務監控充足及有效；(ii)監督內部監控系統及財務申報程序之表現；及(iii)監督財務報表是否完備及符合法定和上市規定，以及監督外部核數師之獨立性及資格。審核委員會由三位成員組成，包括黃嘉慧女士、胡善聯教授及呂傳真教授。彼等皆為本公司獨立非執行董事。審核委員會主席為黃嘉慧女士。

審核委員會已審閱本集團截至二零一一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合業績，並認為該業績乃按適用之會計準則及規定編製，且已作出充分披露。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
主席
翁國亮

香港，二零一一年八月十二日