



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)

2017/2018
**第三季度
業績報告**

* 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。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，本公司董事（「**董事**」）願就本報告之內容共同及個別承擔全部責任。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，以致本報告所載任何陳述或本報告有所誤導。

摘要

- 截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團錄得總營業額約為244,425,000港元，較二零一六年同期錄得之總營業額約198,966,000港元，增加約22.85%。
- 截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司擁有人應佔虧損約為2,068,000港元（二零一六年：約17,146,000港元）。
- 截至二零一七年十二月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔虧損約為1,280,000港元（二零一六年：溢利約4,130,000港元）。
- 董事不建議就截至二零一七年十二月三十一日止九個月派發股息（二零一六年：無）。

第三季度業績

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」）截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零一六年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月

| | 附註 | 截至十二月三十一日止 三個月 | | 截至十二月三十一日止 九個月 | |
|--------------------------|----|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | 二零一七年 千港元 (未經審核) | 二零一六年 千港元 (經重列) (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) | 二零一六年 千港元 (經重列) (未經審核) |
| 持續經營業務 | | | | | |
| 營業額 | 3 | 84,921 | 78,279 | 244,425 | 198,966 |
| 銷售成本 | | (24,428) | (21,461) | (67,631) | (53,162) |
| 毛利 | | 60,493 | 56,818 | 176,794 | 145,804 |
| 其他收益 | | (344) | (29) | (186) | 9 |
| 銷售及分銷開支 | | (40,631) | (32,592) | (112,779) | (97,928) |
| 行政開支 | | (18,700) | (18,336) | (56,261) | (43,067) |
| 提早贖回承兌票據之虧損 | | - | - | - | (3,030) |
| 經營業務溢利 | | 818 | 5,861 | 7,568 | 1,788 |
| 財務費用 | | (363) | (776) | (1,320) | (2,732) |
| 除稅前溢利／(虧損) | | 455 | 5,085 | 6,248 | (944) |
| 稅項 | 4 | (863) | (659) | (5,137) | (1,781) |
| 持續經營業務之本期間溢利／(虧損) | | (408) | 4,426 | 1,111 | (2,725) |
| 已終止經營業務 | | | | | |
| 已終止經營業務之本期間虧損 | | - | (6,647) | - | (18,268) |
| 本期間虧損 | | - | (2,221) | - | (20,993) |
| 其他全面收益，扣除稅項： | | | | | |
| 換算海外經營業務之匯兌差額 | | 1,261 | (22,668) | 1,899 | (52,610) |
| 本期間全面溢利／(虧損)總額 | | 853 | (24,889) | 3,010 | (73,603) |

簡明綜合全面收益表

截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月

| 附註 | 截至十二月三十一日止 三個月 | | 截至十二月三十一日止 九個月 | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 二零一七年 | 二零一六年 | 二零一七年 | 二零一六年 |
| | 千港元 | 千港元 (經重列) | 千港元 | 千港元 (經重列) |
| | (未經審核) | (未經審核) | (未經審核) | (未經審核) |
| 應佔本期間溢利／(虧損)： | | | | |
| 本公司擁有人 | (1,280) | 4,130 | (2,068) | (17,146) |
| 非控股權益 | 872 | (6,351) | 3,179 | (3,847) |
| | <u>(408)</u> | <u>(2,221)</u> | <u>1,111</u> | <u>(20,993)</u> |
| 應佔全面溢利／(虧損)總額： | | | | |
| 本公司擁有人 | 156 | (10,457) | (7,878) | (55,910) |
| 非控股權益 | 697 | (14,432) | 10,888 | (17,693) |
| | <u>853</u> | <u>(24,889)</u> | <u>3,010</u> | <u>(73,603)</u> |
| 股息 | 5 | - | - | - |
| 本公司擁有人應佔 | | | | |
| 每股溢利／(虧損) | | | | |
| 持續及已終止經營業務 | | | | |
| — 基本及攤薄 (港仙) | 6 | (0.055) | 0.175 | (0.088) |
| | <u>(0.055)</u> | <u>0.175</u> | <u>(0.088)</u> | <u>(0.727)</u> |
| 持續經營業務 | | | | |
| — 基本及攤薄 (港仙) | | (0.055) | 0.435 | (0.088) |
| | <u>(0.055)</u> | <u>0.435</u> | <u>(0.088)</u> | <u>0.048</u> |

未經審核綜合權益變動表

截至二零一七年十二月三十一日止九個月

| | 本公司擁有人應佔 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| | 股本 千港元 附註(a) | 股份溢價 千港元 | 資本儲備 千港元 | 其他儲備 千港元 | 特別儲備 千港元 | 匯兌儲備 千港元 | 以股份 為基礎之 付款儲備 千港元 | 可換股票 儲備 千港元 | 法定盈餘 儲備 千港元 (附註(b)) | 累計虧損 千港元 | 小計 千港元 | 非控股權益 千港元 | 權益總額 千港元 |
| 於二零一六年四月一日(經審核) | 11,978 | 351,261 | 295,610 | (126,113) | (6,735) | 13,932 | 27,422 | 10,232 | 43,122 | (444,744) | 181,965 | 212,381 | 394,346 |
| 本期間虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (17,146) | (17,146) | (3,847) | (20,993) |
| 換算海外經營業務之匯兌差額 | - | - | - | - | - | (38,764) | - | - | - | (128) | (38,892) | (13,718) | (52,610) |
| 本期間全面虧損總額 | - | - | - | - | - | (38,764) | - | - | - | (17,274) | (56,038) | (17,565) | (73,603) |
| 發行新股 | 6,590 | 214,072 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,662 | - | 220,662 |
| 購股權儲備 | - | - | - | - | - | - | 2,200 | - | - | - | 2,200 | - | 2,200 |
| 轉撥至法定儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 |
| 於二零一六年十二月三十一日(未經審核) | 24,568 | 565,333 | 295,610 | (126,113) | (6,735) | (24,832) | 29,622 | 10,232 | 47,684 | (462,018) | 353,351 | 194,816 | 548,167 |
| | 本公司擁有人應佔 | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 千港元 | 股份溢價 千港元 | 資本儲備 千港元 | 重估儲備 千港元 | 特別儲備 千港元 | 匯兌儲備 千港元 | 以股份 為基礎之 付款儲備 千港元 | 可換股票 儲備 千港元 | 法定儲備 千港元 | 累計虧損 千港元 | 小計 千港元 | 非控股權益 千港元 | 權益總額 千港元 |
| 於二零一七年四月一日(經審核) | 24,568 | 400,239 | 295,610 | (754) | (6,735) | 6,157 | 16,280 | 2,537 | 13,201 | (507,790) | 243,613 | 44,282 | 287,895 |
| 本期間虧損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (2,068) | (2,068) | 3,179 | 1,111 |
| 換算海外經營業務之匯兌差額 | - | - | - | - | - | 6,807 | - | - | - | (12,617) | (5,810) | 7,709 | 1,899 |
| 本期間全面虧損總額 | - | - | - | - | - | 6,807 | - | - | - | (14,685) | (7,878) | 10,888 | 3,010 |
| 可供出售金融資產公平值變動 | - | - | - | (3,391) | - | - | - | - | - | - | (3,391) | - | (3,391) |
| 轉撥至法定儲備 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,411 | - | 2,411 | - | 2,411 |
| 於二零一七年十二月三十一日(未經審核) | 24,568 | 400,239 | 295,610 | (4,145) | (6,735) | 12,964 | 16,280 | 2,537 | 15,912 | (522,475) | 234,755 | 55,170 | 288,925 |

附註：

- (a) 於二零一七年十二月三十一日，本公司全部已發行股本約為24,568,000港元(二零一七年三月三十一日：約24,568,000港元)，分為每股面值0.01港元(二零一七年三月三十一日：每股面值0.01港元)之2,358,249,944股普通股及98,500,000股無投票權可換股優先股(二零一七年三月三十一日：2,358,249,944股普通股及98,500,000股無投票權可換股優先股)。
- (b) 根據中華人民共和國(「中國」)相關法律及法規之規定，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。

簡明綜合全面收益表附註（未經審核）

截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月

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。本公司股份在創業板上市。本公司註冊辦事處為P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman KY1-1001, 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。

未經審核簡明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」）。董事認為，由於本公司股份於創業板上市，因此以港元呈列簡明綜合財務報表乃更為合適。除另有指明外，未經審核簡明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，而其附屬公司主要從事在中國提供綜合性醫院服務。

2. 編製基準及主要會計政策

截至二零一七年十二月三十一日止九個月之未經審核簡明綜合財務報表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）、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定以及創業板上市規則之適用披露規定而編製。未經審核簡明綜合財務業績乃根據歷史成本慣例編製，惟按公平值計量的若干金融資產及投資物業除外。歷史成本一般根據為換取資產所給予代價的公平值計算。

編製截至二零一七年十二月三十一日止九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二零一七年三月三十一日止年度之全年財務報表（「二零一六年／一七年財務報表」）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新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋（「新訂及經修訂香港財務報告準則」）（詳情載於二零一六年／一七年財務報表附註）除外。董事相信，應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對於該等未經審核簡明綜合財務業績內所報告之金額及所載之披露並無重大影響。

3. 營業額

營業額指本期間內就提供綜合性醫院服務已收及應收第三方款項總淨額。

| | 截至十二月三十一日止 三個月 | | 截至十二月三十一日止 九個月 | |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 二零一七年 千港元 (未經審核) | 二零一六年 千港元 (未經審核) | 二零一七年 千港元 (未經審核) | 二零一六年 千港元 (未經審核) |
| 營業額 | | | | |
| 提供綜合性醫院服務 | <u>84,921</u> | <u>78,279</u> | <u>244,425</u> | <u>198,966</u> |

4. 稅項

由於本集團在本期間並無來自香港業務之應課稅溢利，故此在財務報表中並無作出香港利得稅撥備（二零一六年：無）。

本公司已就於中國提供綜合性醫院服務所產生之溢利作出約25%企業所得稅撥備（二零一六年：約25%）。

5. 股息

董事不建議就截至二零一七年十二月三十一日止九個月派發股息（二零一六年：無）。

6. 每股虧損

截至二零一七年十二月三十一日止三個月之每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔虧損約1,280,000港元（二零一六年：溢利約4,130,000港元）及普通股加權平均數約2,358,249,944股股份（二零一六年：1,892,225,334股股份）計算。

截至二零一七年十二月三十一日止九個月之每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔虧損淨額約2,068,000港元（二零一六年：約17,146,000港元）及普通股加權平均數約2,358,249,944股股份（二零一六年：2,081,084,489股股份）計算。

每股攤薄虧損乃假設所有潛在攤薄普通股已兌換之情況下，對尚未發行普通股加權平均數作出調整計算。截至二零一七年十二月三十一日止三個月及九個月，本公司有一類潛在攤薄普通股：購股權。截至二零一七年及二零一六年十二月三十一日止三個月及九個月，於計算每股攤薄盈利時，並無假設於二零一七年及二零一六年十二月三十一日存在之可換股票據已獲行使，原因為行使可換股票據將增加每股盈利，因此具反攤薄作用。

就購股權而言，則根據尚未行使購股權所附之認購權之貨幣價值進行計算，以釐定可按公平值（按本公司股份之年度平均股份市價釐定）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已發行之股份數目作比較。

| | 截至二零一七年 十二月三十一日 止三個月 千港元 (未經審核) | 截至二零一七年 十二月三十一日 止九個月 千港元 (未經審核) |
|--------------------|---|---|
| 本公司擁有人應佔虧損 | | |
| — 用以計算每股攤薄盈利之虧損 | <u>(1,280)</u> | <u>(2,068)</u> |
| 已發行普通股加權平均數 | 2,358,249,944 | 2,358,249,944 |
| 就購股權之假設行使作出調整 | — | — |
| 用以計算每股攤薄盈利之股份加權平均數 | <u>2,358,249,944</u> | <u>2,358,249,944</u> |
| | 截至二零一七年 十二月三十一日 止三個月 | 截至二零一七年 十二月三十一日 止九個月 |
| 持續及已終止經營業務 | | |
| — 基本及攤薄 (港仙) | <u>(0.055)</u> | <u>(0.088)</u> |
| 持續經營業務 | | |
| — 基本及攤薄 (港仙) | <u>(0.055)</u> | <u>(0.088)</u> |

管理層討論及分析

財務回顧

截至二零一七年十二月三十一日止九個月（「回顧期間」），本集團業務營運錄得營業額約244,425,000港元（二零一六年：約198,966,000港元），較去年同期增加約22.85%。收益增加乃主要由於計及透過收購卓煒投資有限公司產生來自北京醫院之收益總金額約30,660,000港元所致。

於回顧期間，銷售及分銷開支約為112,779,000港元（二零一六年：約97,928,000港元），較去年同期上升約15.17%。產生更多銷售及分銷開支乃主要由於期內之推廣開支較二零一六年同期增加所致。

行政開支約為56,261,000港元（二零一六年：約43,067,000港元），增加約30.64%。

於回顧期間，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約2,068,000港元（二零一六年：約17,146,000港元）。截至二零一七年十二月三十一日止三個月，本公司擁有人應佔虧損約為1,280,000港元（二零一六年：擁有人應佔溢利約4,130,000港元）。

業務回顧及展望

綜合性醫院服務

截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本集團於重慶市、嘉興市、珠海市及北京市營運四間綜合性醫院，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。截至二零一七年十二月三十一日止九個月，該等綜合性醫院貢獻之總營業額約為244,425,000港元（二零一六年：約198,966,000港元），較去年同期上升約22.85%。

未來展望

二零一八年中國醫療之主要任務專注擴大基本醫療服務及提供專門服務以滿足公眾需求。國務院刊發之《進一步改善醫療服務行動計劃（2018—2020年）》要求各醫院加大力度，以達致患者滿意為優先工作。本公司已意識到，因此，於二零二零年年底前根據國家經濟目標就進行國家財政及技術投資而言，醫療行業均展現更大發展潛力，及對優質服務及多元化保健模式之需求將明顯增加以應對影響各年齡層及不同生活方式居民之日益突出之健康問題。因此，管理層預期會有更多機會以透過綜合性及專門醫療模式擴展我們的服務，並相信本集團已作好準備把握國家之有利形勢。因此，本集團醫院將繼續提升服務質量及於當前市場引入新醫療技術。同時，本集團繼續開拓現有及未來醫院之發展機會。本集團將繼續物色涉及公立及私人合作夥伴之項目。該等項目將進一步開拓本集團於不同地區之醫療市場。此舉將擴展我們的服務範圍、醫療專長，及更為重要的是吸引更多人才加入我們的醫院。於未來數年，我們將繼續開拓私人醫院市場以進行更多合作。

隨著國家邁入十三五規劃之中期，相信本年度中國醫療市場將快速及強勁增長，特別是私人分類市場，其對本集團而言為機遇與挑戰並存。此關鍵時期不僅為本公司進一步開拓於中國之發展潛力鋪下坦途，亦將為進一步加強本公司於全國及本地市場之品牌推廣（即優質、貼心及具信譽形象）之關鍵。優質醫療服務（尤其是慢性病，如高血壓及糖尿病）之需求亦將為已於服務、教育、質量及信譽作出長期投資之供應商帶來實質經濟成果。因此，本集團會將更多資源分配予具有國際醫療教育機構及管理專家之合作夥伴以進一步加強我們於此快速增長市場的實力及地位。

股息

董事不建議派付截至二零一七年十二月三十一日止九個月之股息（二零一六年：無）。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

於二零一七年四月二十七日，本公司之全資附屬公司 Sino Business Investment Development Limited（「Sino Business」，作為買方）與萬好地產集團有限公司（「萬好」，作為賣方，一間由執行董事翁嘉晉先生之父親翁國亮先生全資擁有之公司）訂立買賣協議（「Future Health收購協議」），內容有關收購Future Health Investments (Scotland) Ltd（「Future Health」）之全部已發行股本及股東貸款，代價為2,091,500港元。

於二零一六年十一月四日（「開始日期」），愛丁堡大學顧問委員會（「大學」）、Future Health及翁國亮先生訂立融資協議（「融資協議」），據此，Future Health已同意向大學提供融資最多1,178,000英鎊（相等於約11,780,000港元）以成立及運營愛丁堡大學－華夏醫療研究所以進行醫藥研究、教育及管理（「研究所」）。於本報告日期，Future Health已向大學注資406,000英鎊（相等於約4,060,000港元）以成立研究所，而772,000英鎊（相等於約7,720,000港元）（「尚未支付融資承擔」）尚未支付。

根據Future Health收購協議，Sino Business無條件並不可撤回地向萬好承諾，於完成收購後，其將根據融資協議向Future Health提供充裕資金以支付尚未支付融資承擔。尚未支付融資承擔須由Future Health按以下方式通過銀行轉賬向大學支付：

- (a) 386,000英鎊（相等於約3,860,000港元）須於開始日期（或緊隨該日後的營業日）後第一個週年支付；及
- (b) 386,000英鎊（相等於約3,860,000港元）須於開始日期（或緊隨該日後的營業日）後第二個週年支付。

有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零一七年四月二十七日之公告。

除上文所披露者外，於回顧期間內，本集團並無進行任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營企業。

利潤擔保

於二零一六年九月十四日，本公司之全資附屬公司德華投資控股有限公司（「德華」，作為買方）與港峰企業發展有限公司（「港峰」，作為賣方）及林金宗先生（「林先生」，作為賣方擔保人）訂立買賣協議（「卓焯收購協議」），內容有關向港峰收購(a)卓焯投資有限公司（「卓焯」）之全部已發行股本；及(b)卓焯於完成前之任何時間結欠港峰或對港峰所產生之所有義務、負債及債務，總代價為149,501,540港元，其將透過合併以現金支付47,101,540港元及餘額102,400,000港元透過按發行價每股股份0.32港元發行及配發320,000,000股代價股份之方式支付，該收購已於二零一六年九月三十日（「完成日期」）完成。



根據卓煒收購協議，港峰及林先生不可撤回地向德華保證及擔保，自完成日期起計十二個月期間（「**有關期間**」），北京同濟醫院有限公司之經審核除稅及非經常性或特殊項目後但除少數股東權益前淨利潤（「**實際利潤**」）將不少於12,000,000港元。作為履行港峰於利潤擔保項下之義務之抵押，港峰已於完成日期存置320,000,000股代價股份之所有股票證書於本公司託管。

有關期間之實際利潤約為13,060,000港元，因此，實現利潤擔保，而本公司託管之320,000,000股代價股份之股票證書已相應向港峰發放。

有關收購之更多詳情，請參閱本公司日期為二零一六年九月十四日及二零一六年九月三十日之公告。

報告期後重大事項

於報告期末後並無發生重大事項。

董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、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

於二零一七年十二月三十一日，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登記於根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊之權益及淡倉，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的規定標準須另行知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(i) 於本公司股份及相關股份之權益：

| 董事姓名 | 權益性質 | 股份數目 | 倉位 | 佔已發行 普通股 總數之 概約百分比 |
|-------|-----------|-------------|----|-----------------------------|
| 翁嘉晉先生 | 公司權益（附註1） | 516,991,516 | 好倉 | 21.92% |
| | 個人權益 | 2,640,000 | 好倉 | 0.11% |
| 林金宗先生 | 公司權益（附註2） | 320,000,000 | 好倉 | 13.57% |
| 蔣濤博士 | 個人權益 | 9,300,000 | 好倉 | 0.39% |
| 鄭綱先生 | 個人權益 | 6,044,000 | 好倉 | 0.26% |
| 黃加慶醫生 | 個人權益 | 1,400,000 | 好倉 | 0.06% |

附註：

- (1) 易耀控股有限公司（「易耀」）於本公司418,491,516股股份及98,500,000股可換股優先股中擁有權益。易耀已發行股本由翁嘉晉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，翁嘉晉先生被視為於易耀擁有權益之股份及可換股優先股中擁有權益。

易耀已分別質押418,491,516股股份及98,500,000股可換股優先股予Golden Prince Group Limited（「Golden Prince」）及吳良好先生。Golden Prince之已發行股本由吳良好先生全資擁有。吳良好先生被視為於418,491,516股股份中擁有權益，並於98,500,000股可換股優先股中擁有權益。

- (2) 港峰企業發展有限公司（「港峰」）於本公司320,000,000股股份中擁有權益。港峰已發行股本由林金宗先生全資擁有。根據證券及期貨條例，林金宗先生被視為於港峰擁有權益之股份中擁有權益。

(ii) 於本公司相聯法團之已發行股本之權益：

| 董事姓名 | 相聯法團名稱 | 身份／權益性質 | 股份數目 | 倉位 | 佔相聯法團之已發行股本之股權概約百分比 |
|------|--------|---------|------|----|---------------------|
| 無 | - | - | - | - | - |

(iii) 於購股權計劃項下之購股權之權益：

| 董事姓名 | 行使期 | 行使價 | 已授出之 購股權數目 | 倉位 |
|-------|---------------------------|--------|---------------|----|
| 翁嘉晉先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 3,960,000 | 好倉 |
| 蔣濤博士 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,410,000 | 好倉 |
| 鄭鋼先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,410,000 | 好倉 |
| 黃加慶醫生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,200,000 | 好倉 |
| 王裕民醫生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 1,000,000 | 好倉 |
| 湯珣先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 3,000,000 | 好倉 |

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，董事或本公司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登記於根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊之任何權益或淡倉，或根據創業板上市規則第5.46至5.67條須另行知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

(b) 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零一七年十二月三十一日，除上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、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登記於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置之登記冊之權益及淡倉：

於本公司股份之好倉：

| 股東名稱 | 股份數目 | 倉位 | 身份 | 佔已發行 普通股總數 之概約百分比 |
|--------------------|-------------|----|-------|-------------------------|
| 易羅控股有限公司(附註1) | 516,991,516 | 好倉 | 實益擁有人 | 21.92% |
| 新希望國際(香港)有限公司(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 實益擁有人 | 14.55% |
| 南方希望實業有限公司(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 公司權益 | 14.55% |
| 新希望集團有限公司(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 公司權益 | 14.55% |
| 西藏恒業鋒實業有限公司(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 公司權益 | 14.55% |
| 劉永好先生(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 公司權益 | 14.55% |
| 劉暢女士(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 公司權益 | 14.55% |
| 李巍女士(附註2) | 343,217,539 | 好倉 | 配偶之權益 | 14.55% |
| 港峰企業發展有限公司(附註3) | 320,000,000 | 好倉 | 實益擁有人 | 13.57% |

附註：

- (1) 易耀控股有限公司（「易耀」）於418,491,516股股份及98,500,000股可換股優先股中擁有權益。易耀之已發行股本由翁嘉晉先生全資擁有。根據證券及期貨條例，翁嘉晉先生被視為於易耀擁有權益之股份及可換股優先股中擁有權益。

易耀已分別質押418,491,516股股份及98,500,000股可換股優先股予Golden Prince Group Limited（「Golden Prince」）及吳良好先生。Golden Prince之已發行股本由吳良好先生全資擁有。吳良好先生被視為於418,491,516股股份及98,500,000股可換股優先股中擁有權益。

- (2) 新希望國際（香港）有限公司於343,217,539股股份中擁有權益。新希望國際（香港）有限公司之已發行股本由南方希望實業有限公司擁有75%權益，而南方希望實業有限公司分別由新希望集團有限公司及西藏恒業鋒實業有限公司擁有51%及49%權益。新希望集團有限公司及西藏恒業鋒實業有限公司均由劉永好先生、劉暢女士及李巍女士分別擁有62.34%、36.35%及1.31%權益。根據證券及期貨條例，劉永好先生、劉暢女士及李巍女士被視為於新希望國際（香港）有限公司擁有權益之股份中擁有權益。
- (3) 港峰企業發展有限公司（「港峰」）於320,000,000股股份中擁有權益。港峰之已發行股本由林金宗先生全資擁有。根據證券及期貨條例，林金宗先生被視為於港峰擁有權益之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零一七年十二月三十一日，董事並不知悉任何其他人士（董事及本公司主要行政人員除外）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條記錄於須由本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

董事購買證券之權利

除上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、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

於二零一七年十二月三十一日，本公司有65,090,000份尚未行使之購股權，佔本公司已發行股本約2.76%。所有該等購股權均已根據於二零零二年四月二十日及二零一一年八月十日採納之購股權計劃授出。尚未行使之購股權數目，其各自之行使價及各自之行使期明細如下：

| 承授人類別 | 行使期 | 行使價 | 尚未行使之購股權數目 |
|-----------------|----------------------------|--------|-------------------|
| 董事 | | | |
| 翁嘉晉先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 3,960,000 |
| 蔣濤博士 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,410,000 |
| 鄭鋼先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,410,000 |
| 黃加慶醫生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 4,200,000 |
| 王裕民醫生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 1,000,000 |
| 湯珣先生 | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 3,000,000 |
| 本集團僱員及顧問 | | | |
| | 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 | 450,000 |
| | 二零一五年四月十八日至 二零一八年四月十七日 | 0.68港元 | 43,660,000 |
| 總計 | | | <u>65,090,000</u> |

購買、出售或贖回本公司上市股份

於回顧期間，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

董事於競爭業務之權益

於二零一七年十二月三十一日，董事或彼等各自之聯繫人士概無擁有對本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭之任何業務，或於有關業務中擁有任何權益。

優先購買權

本公司之組織章程細則或開曼群島法例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。

董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款並不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載之規定買賣標準。經向全體董事作出具體查詢後，於截至二零一七年十二月三十一日止九個月內，董事已一直遵守有關行為守則及規定買賣標準以及其有關董事進行證券交易之行為守則。

企業管治常規守則

於截至二零一七年十二月三十一日止九個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載之企業管治常規守則之守則條文。

薪酬委員會

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）於二零零五年六月三日遵照守則條文成立。薪酬委員會成員包括執行董事鄭鋼先生及四名獨立非執行董事胡善聯教授、呂傳真教授、張濱教授及黃嘉慧女士。黃嘉慧女士為薪酬委員會主席。



薪酬委員會之職責及職能包括釐定全體執行董事之具體薪酬組合，包括實物福利、退休金權利及補償款項，包括任何就離職或終止職務或委任應付之補償，並就非執行董事之薪酬向董事會提出建議。薪酬委員會考慮之因素包括可資比較公司支付之薪金、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表現掛鈎之薪酬等。

提名及企業管治委員會

於二零一四年二月十一日，董事會議決成立本公司提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」），取代本公司先前遵照守則條文於二零一二年三月二十七日成立之提名委員會。提名及企業管治委員會包括執行董事蔣濤博士及四名獨立非執行董事胡善聯教授、呂傳真教授、張濱教授及黃嘉慧女士。蔣濤博士為提名及企業管治委員會主席。

提名及企業管治委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期檢討董事會的架構、人數及構成（包括技能、知識及經驗），並就任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色合資格擔任董事會成員的合適人選，並選擇提名董事的人選或向董事會推薦有關人選的選擇；(iii)就董事委任或續聘及董事（尤其是本公司董事會主席及行政總裁）繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；及(iv)維持本集團的企業管治及內部監控系統的有效性。

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**」），並遵照創業板上市規則第5.28至5.29條之規定以書面制定其職權範圍。審核委員會由四位成員組成，包括黃嘉慧女士、胡善聯教授、張濱教授及呂傳真教授。彼等均為獨立非執行董事。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)監督風險管理及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及上市規定，以及監督外聘核數師之獨立性及資格。

本集團於回顧期間之未經審核簡明綜合業績尚未經本公司核數師審核，惟已由審核委員會審閱，審核委員會認為有關業績乃按適用會計準則、創業板上市規則規定及其他適用法律規定編製，且已作出充分披露。

承董事會命
華夏醫療集團有限公司
行政總裁
蔣濤

香港，二零一八年二月九日