



第一 季 度
業 績 報 告

06/07



GOLDEN MEDITECH COMPANY LIMITED

金衛醫療科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8180)



精益求精

至愛至誠

目錄

創業板之特色	2
公司資料	3
公司簡介	5
業績摘要	6
第一季度業績	7
第一季度業績附註	8
管理層討論及分析	14
董事及主要行政人員於公司股份 及相關股份之權益及淡倉	20
購股權計劃	21
董事認購股份或債券之權利	22
股東於公司股份及相關股份之權益及淡倉	23
競爭及利益衝突	24
購買、出售或贖回公司之上市證券	24
董事進行證券交易	24
審核委員會	25
詞彙	26

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來盈利。此外，在創業板上市之公司能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應瞭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資深投資者。

由於創業板上市公司新興之性質使然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受更大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板所發佈資料之主要方法為在聯交所為創業板而設之創業板網站刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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份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。

金衛醫療科技有限公司(「公司」)之董事(「董事」)對本報告(包括為遵守創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所披露有關本公司之資料之詳情)共同及個別承擔責任。各董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本報告內所載之資料在各重要方面均屬準確並完整且並無誤導成份；(2)本報告並無遺漏其他事實，以致其任何聲明有所誤導；及(3)本報告內所發表之意見乃經審慎周詳之考慮，並以公平合理之準則及假設為依據。

公司資料

執行董事

甘源先生 (主席)

金路女士

魯天龍先生

鄭汀女士

獨立非執行董事

曹岡教授

高宗澤先生

顧樵教授

註冊辦事處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited

P.O. Box 1350 GT

Clifton House

75 Fort Street, George Town

Grand Cayman, Cayman Islands

British West Indies

中國總辦事處及主要營業地點

中國北京市

東城區東長安街1號

東方廣場東一辦公樓7層11室

(郵編100738號)

香港主要營業地點

香港中環

花園道1號

中銀大廈

36樓A室

股份代號

8180

合資格會計師兼公司秘書

江金裕先生，ACA，AHKSA

法規主管

甘源先生

審核委員會成員

曹岡教授 (主席)

高宗澤先生

顧樵教授

薪酬委員會成員

高宗澤先生 (主席)

曹岡教授

顧樵教授

授權代表

甘源先生

鄭汀女士

公司之法律顧問

香港法律

眾達國際法律事務所

核數師

畢馬威會計師事務所

開曼群島股份登記及過戶總處

Appleby Corporate Services (Cayman) Limited

香港股份登記及過戶分處

香港中央證券登記有限公司

主要往來銀行

中國建設銀行北京分行

三井住友銀行

瑞士信貸銀行

中信嘉華銀行

中國銀行(香港)有限公司

公關顧問

世聯顧問有限公司

網站

www.goldenmeditech.com

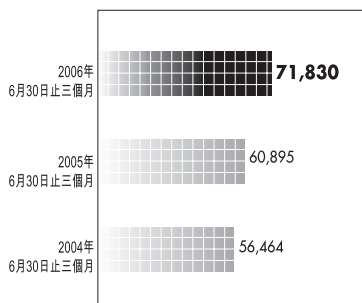
公司簡介

金衛醫療科技有限公司（「金衛醫療」；股份代號：8180.HK）是國內一家具領先優勢之高科技綜合醫療集團。目前主要在中國從事醫療設備及個人健康護理產品的研發、生產和銷售代理、造血幹細胞的儲存及應用，以及中醫藥研發、生產和銷售。金衛醫療的目標及使命是在為股東創造價值的同時，亦致力貢獻社會、改善人類健康。

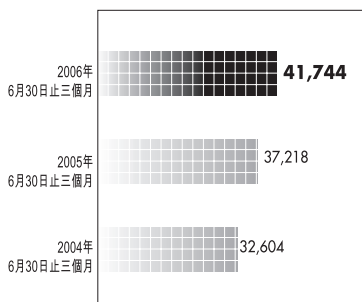
為使公司持續增長，集團透過研發、生產、擴大分銷網路及投資併購，積極拓展業務，致力成為一家世界領先的高科技綜合醫療集團。

業績摘要

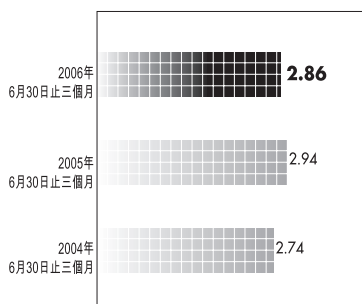
營業額 (千港元)



公司股份持有人應佔溢利 (千港元)



每股基本溢利 (港仙)



附註：

1. 「以股份為本之付款」及「金融工具」之新會計政策已於2005年及2006年採用。2004年之數字並無按照新會計政策而重列。
2. 2004年之每股基本溢利已因2004年紅股發行而重列。

第一季度業績(未經審核)

公司董事會(「董事會」)欣然宣佈集團於截至2006年6月30日止三個月之未經審核綜合業績，與2005年同期之未經審核數據之比較如下：

綜合收益表

		未經審核 截至6月30日止三個月	
	附註	2006年 千港元	2005年 千港元 (已重列)
營業額	2	71,830	60,895
銷售成本		(26,871)	(17,291)
毛利		44,959	43,604
其他收入	4	10,875	3,997
銷售費用		(4,222)	(2,702)
管理費用		(16,319)	(9,645)
經營溢利		35,293	35,254
財務費用		(2,826)	(3,098)
應佔聯營公司溢利		119	7,279
應佔一間共同控制公司溢利		13,177	—
除稅前溢利		45,763	39,435
稅項	5	(3,083)	(2,540)
期內溢利		42,680	36,895
以下人士應佔：			
公司股份持有人		41,744	37,218
少數股東權益		936	(323)
		42,680	36,895
每股溢利			
— 基本	7	2.86仙	2.94仙
— 攤薄	7	2.77仙	2.86仙

第8頁至第13頁之附註為本第一季度業績之一部分。

第一季度業績附註

1. 編製基準

集團之未經審核綜合業績已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括所有香港會計準則及詮釋）、香港公認會計原則及創業板上市規則適用的披露規定編製。

所有集團旗下的公司之間的交易及結餘已於編製該等業績時抵銷。於編製未經審核綜合業績時使用的主要會計政策與編製集團截至2006年3月31日止年度的年度綜合財務報表所採納的主要會計政策相同。

2. 營業額

集團主要從事生產及銷售自體血液回收系統主機（血液回收系統主機）和一次性使用血液回收處理罐及有關配件（「一次性使用血液回收罐」）、提供新生嬰兒臍帶血中之造血幹細胞儲存及其應用服務（「造血幹細胞儲存及應用服務」），以及研發、製造及銷售中成藥。

營業額指就已售貨品減去退貨、折扣、增值稅、營業稅和其他銷售稅之已收及應收金額，以及提供予客戶之服務收入。

期內已確認之營業額分析如下：

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元
銷售血液回收系統主機	45,098	44,817
銷售一次性使用血液回收罐	11,767	10,259
造血幹細胞儲存及應用服務	13,377	5,815
銷售中成藥	1,588	4
	<hr/>	<hr/>
	71,830	60,895
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

3. 分類資料

(i) 主要呈報方式 — 業務分類

集團由以下主要業務分類組成：

- 醫療設備業務 — 開發、生產及銷售醫療設備；
- 造血幹細胞儲存及應用業務 — 提供造血幹細胞之儲存設施及應用服務；及
- 中醫藥業務 — 研發、製造及銷售中成藥。

下表載列有關集團各業務分類之營業額、開支及經營溢利資料。

	未經審核 截至2006年6月30日止三個月 千港元			
	醫療 設備業務	造血幹細胞 儲存及 應用業務	中醫藥 業務	綜合
營業額	<u>56,865</u>	<u>13,377</u>	<u>1,588</u>	<u>71,830</u>
分類業務業績	<u>38,562</u>	<u>5,627</u>	<u>(9,677)</u>	<u>34,512</u>
未分配收入及費用				<u>781</u>
經營溢利				35,293
財務費用				(2,826)
應佔聯營公司及一間 共同控制公司溢利	13,296	—	—	<u>13,296</u>
除稅前溢利				45,763
稅項				<u>(3,083)</u>
期內溢利				<u>42,680</u>
以下人士應佔：				
公司股份持有人				41,744
少數股東權益				<u>936</u>
				<u>42,680</u>

3. 分類資料 (續)

(i) 主要呈報方式 — 業務分類 (續)

	未經審核 截至2005年6月30日止三個月 千港元				
	醫療 設備業務	造血幹細胞 儲存及 應用業務	中醫藥 業務	腫瘤治療 業務	綜合 (已重列)
營業額	<u>55,076</u>	<u>5,815</u>	<u>4</u>	<u>—</u>	<u>60,895</u>
分類業務業績	<u>41,180</u>	<u>1,893</u>	<u>(2,396)</u>	<u>—</u>	<u>40,677</u>
未分配收入及費用					<u>(5,423)</u>
經營溢利					35,254
財務費用					(3,098)
應佔聯營公司溢利	168	—	—	7,111	<u>7,279</u>
除稅前溢利					39,435
稅項					<u>(2,540)</u>
期內溢利					<u><u>36,895</u></u>
以下人士應佔：					
公司股份持有人					37,218
少數股東權益					<u>(323)</u>
					<u><u>36,895</u></u>

(ii) 次要呈報方式 — 地區分類

鑑於集團主要在中華人民共和國(「中國」)經營業務，故並無呈列地區分類資料。

4. 其他收入

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元
利息收入	7,161	271
增值稅退稅 (附註)	3,714	3,726
	<hr/>	<hr/>
	10,875	3,997
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

附註：

根據有關中國政府政策及地方政府機關於2002年7月1日頒發之批文，集團其中一家於中國之附屬公司直至2006年12月屆滿之期間可享有增值稅退稅。該退稅是按裝載於自體血液回收機之軟件產品之銷售額約14%計算。

5. 稅項

於綜合收益表內扣除之稅項指：

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2006年 千港元	2005年 千港元 (已重列)
本期稅項－香港以外 期內中國所得稅	3,083	2,540
	<hr/>	<hr/>
	3,083	2,540
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5. 稅項 (續)

(i) 中國所得稅

集團在中國之附屬公司須繳納中國所得稅，稅率為按33%或按已獲調低之15%。

根據中國有關稅法及稅務規則規例，集團之一家附屬公司直至2003年12月31日止，獲全數豁免中國所得稅。在該日期後之三年內，該附屬公司繳納之中國所得稅獲半數減免，即按7.5%之稅率繳納中國所得稅，直至2006年12月31日止。

集團之另一家附屬公司直至2005年12月31日止，獲全數豁免中國所得稅。在該日期後之三年內，該附屬公司繳納之中國所得稅獲半數減免，即按7.5%之稅率繳納中國所得稅，直至2008年12月31日止。

(ii) 香港利得稅

由於集團於截至2006年6月30日止三個月期間並無任何溢利應課香港利得稅，故並無就期內作出香港利得稅撥備(2005年：無)。

6. 股息

董事不建議派付截至2006年6月30日止三個月之中期股息(2005年：無)。

7. 每股溢利

(i) 每股基本溢利

截至2006年6月30日止三個月之每股基本溢利，是根據未經審核公司股份持有人應佔溢利41,744,000港元(2005年：37,218,000港元)，除以期內已發行股份之加權平均數1,459,578,204股(2005年：1,264,124,909股)計算。

(ii) 每股攤薄溢利

截至2006年6月30日止三個月之每股攤薄溢利，是根據未經審核公司股份持有人應佔溢利42,695,000港元(2005年：38,106,000港元)(已就可換股債券利息為951,000港元(2005年：888,000港元)作出調整)，除以就所有潛在可攤薄股份影響作出調整後，於期內已發行之加權平均數1,540,054,738股(2005年：1,332,977,675股)計算。

8. 儲備

未經審核
公司股份持有人應佔

	公允							總額
	股份溢價	合併儲備	滙兌儲備	盈餘儲備	資本儲備	價值儲備	保留溢利	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於2006年4月1日	450,039	54,193	28,028	44,677	14,722	513,587	823,131	1,928,377
配售股份所產生之溢價	581,495	—	—	—	—	—	—	581,495
發行新股費用	(18,976)	—	—	—	—	—	—	(18,976)
可供出售股本證券公允價值之變動	—	—	—	—	—	(214,181)	—	(214,181)
滙兌差額	—	—	(855)	—	—	—	—	(855)
股本結算以股份為本之交易	—	—	—	—	934	—	—	934
期內溢利	—	—	—	—	—	—	41,744	41,744
	<u>1,012,558</u>	<u>54,193</u>	<u>27,173</u>	<u>44,677</u>	<u>15,656</u>	<u>299,406</u>	<u>864,875</u>	<u>2,318,538</u>
於2005年4月1日	437,028	54,193	(1,287)	29,487	9,263	—	301,044	829,728
滙兌差額	—	—	151	—	—	—	—	151
股本結算以股份為本之交易	—	—	—	—	1,423	—	—	1,423
期內溢利	—	—	—	—	—	—	37,218	37,218
	<u>437,028</u>	<u>54,193</u>	<u>(1,136)</u>	<u>29,487</u>	<u>10,686</u>	<u>—</u>	<u>338,262</u>	<u>868,520</u>

管理層討論及分析

財務回顧

概覽

集團於回顧期間發展穩健，各項業務表現理想，並且錄得管理層預期之增長。

醫療設備業務保持行業內領先的地位。造血幹細胞儲存及應用業務的表現令人鼓舞，回顧該業務過往之表現，本季度已經是連續第八季度錄得高增長。中醫藥業務今季度的營業額較上一季度大幅飆升。儘管其貢獻還未能抵銷其開發成本的攤銷，不過，由於唐草片®目前仍是唯一獲得中國政府認可，適用於愛滋病的中成藥，管理層堅信它的市場需求巨大，今後其增長將成為集團增長的另一動力。

集團成功的關鍵，在於能充分地發揮行業優勢擴展核心業務，準確地把握商機，投資於發展潛力大、專業程度及科技含量高，入行屏障高，且能與核心業務產生協同效益的醫療項目。我們將繼續貫徹此項發展策略，致力為股東實現更可觀的回報。

以下為集團於回顧期內業務的財務摘要：

	2006年 (千港元)	2005年 (千港元) (已重列)	%變動
營業額			
醫療設備	56,865	55,076	3%
造血幹細胞儲存及應用服務	13,377	5,815	130%
中醫藥	1,588	4	39,600%
	<u>71,830</u>	<u>60,895</u>	18%
溢利／(虧損) 貢獻			
醫療設備	51,858	41,348	25%
造血幹細胞儲存及應用服務	5,627	1,893	197%
腫瘤治療	—	7,111	不適用
中醫藥	(9,677)	(2,396)	304%
	<u>47,808</u>	<u>47,956</u>	
減：未分配收入及費用	781	(5,423)	不適用
財務費用	(2,826)	(3,098)	(9)%
	<u>45,763</u>	<u>39,435</u>	16%

營業額

截至2006年6月30日止三個月，集團錄得營業額71,830,000港元，較去年同期上升18%。各業務均錄得增長，且合乎管理層之預期。醫療設備業務的貢獻佔營業總額79.2%，造血幹細胞儲存及應用業務增長強勁，營業額較去年同期上升130%，故今季該業務已佔營業總額的18.6%。

邊際毛利

醫療設備業務及造血幹細胞儲存及應用業務之邊際毛利與去年相若。不過，因中醫藥業務開發成本攤銷的關係，令集團回顧期內綜合邊際毛利率暫下調至62.6%。

銷售及管理費用

銷售及管理費用為20,541,000港元。由於各業務的規模日益壯大，以及中醫藥業務的唐草片®正式投產並實現銷售，管理及運營已步入正軌，增加了管理及銷售的投入，因此令集團銷售及管理費用上升。集團將繼續嚴謹控制成本並不斷改善成本結構，務求將成本維持合理水平。

公司股份持有人應佔溢利

繼今年3月集團售出部分經營腫瘤治療業務的中國醫療技術公司（「中國醫療技術」）之股份，此業務的溢利將不再納入為集團的收益。即使如此，集團的收益仍保持了增長的勢態，本季度公司股份持有人應佔溢利達41,744,000港元。

若按備考方法計算（撇除以往腫瘤治療業務的溢利貢獻），回顧期間的公司股份持有人應佔溢利較2005年同期上升38.7%。收入上升，主要來自內部增長、個人健康監測儀器分銷網絡開始帶來的溢利貢獻，以及利息收入之增加。

業務回顧

集團近年發展迅速，成績斐然，除了因為核心業務得以積極擴展外，亦有賴相關業務穩定而多元化發展成功之貢獻。我們於本季度繼續為股東帶來理想的回報。所有業務均已踏上軌道，並於其行業處領先的地位。預計各業務未來將為投資者帶來更可觀及持續的回報。

醫療設備業務

回顧期內，醫療設備業務繼續在業界居於領先的地位。這業務主要研發及生產醫療設備和個人健康監測儀器，並同時提供銷售及代理等服務。旗艦產品自體血液回收系統的銷售繼續獨佔鰲頭，充分發揮先行者優勢，進一步擴大了在中國的市場覆蓋率。

醫療設備業務本季度的營業額為56,865,000港元，較去年同期上升了3.2%。由於自體血液回收系統的不斷普及，故一次性使用血液回收罐的銷售維持較穩定的增長，較去年同期上升14.7%。

為佔領個人健康護理市場，我們完成了一家全國性個人電子消費品分銷商之收購。包括該分銷商的溢利貢獻在內，醫療設備業務的溢利總額達至破紀錄的51,858,000港元，比去年上升25.4%。

集團將繼續其營銷策略，積極擴展自體血液回收系統市場，並同時研發適合中國人健康護理概念的產品，將來可為集團和股東帶來可觀及持續的回報。

造血幹細胞儲存及應用業務

造血幹細胞儲存及應用業務為新生兒提供臍帶血造血幹細胞的分離、製備、檢測及凍存服務。由於市民大眾對健康日益關注，同時受中國實行獨生子女政策等因素的影響，令致本業務受到愈來愈多普羅大眾的追捧，得以維持大幅增長。

此業務於本季度持續表現卓越，與去年同期比較營業額增加130%，達13,377,000港元，經營溢利更飆升197%，達5,627,000港元。

集團現正努力將我們的造血幹細胞儲存及應用服務推向全國，同時深信我們的拓展計劃可加快業務的增長步伐。

中醫藥業務

中醫藥業務主要從事天然植物藥的研發及生產。集團的中成藥唐草片®經臨床試驗證實能有效提高愛滋病患者以及病毒感染者的免疫力，提升其勞動能力，使其能夠維持生計，最終減輕政府及社會的負擔。

集團經已於2006年3季度開始將唐草片®陸續供應給參與防治愛滋病的政府部門和醫療慈善機構。

由於唐草片®仍處於初期的商業化階段，其貢獻還未能抵銷它開發成本的攤銷。不過，該影響只是短期的現象。管理層對唐草片®的市場規模及發展方向充滿信心，深信其銷售量將迅速增加，為集團帶來可觀的收益。

腫瘤治療業務

集團在2006年3月售出部分於從事腫瘤治療業務的中國醫療技術之股份後，現時依然持有27,100,000股中國醫療技術的普通股（等於該公司9.9%的已發行股份），但集團將不再以權益會計法反映其溢利貢獻。

根據最近的市場價值計算，集團所持有的中國醫療技術股份價值超過5千萬美元。我們深信中國醫療技術的表現將持續理想。管理層會以公司股東的利益為前題，繼續密切留意及探討各可行之方案，以提升集團對中國醫療技術的投資價值，為股東帶來更優厚的回報。

前景

集團一直以謹慎的態度選擇性地拓展業務，特別專注於市場潛力大、科技先進、入行屏障高，以及能與現有業務產生協同效益的醫療相關之項目。繼集團於腫瘤治療業務的投資取得豐厚回報後，造血幹細胞儲存及應用業務亦表現理想，印證了集團發展策略的成功。

儘管目前各業務在行業內地位領先，但其潛在價值並未獲充分反映。管理層正研究各種能體現各業務真實價值的方案。同時，公司依然會努力不懈，鞏固企業的競爭優勢，並致力成為一家享有世界領先地位的綜合醫療事業集團。

董事及主要行政人員於公司股份及相關股份之權益及淡倉

於2006年6月30日，公司董事及主要行政人員根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部於公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第十五部）之已通知公司及聯交所之股份、（如涉及股本衍生工具）相關股份及債券中擁有之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等規定被認為或視作擁有之權益及淡倉），或必須列入根據證券及期貨條例第352條予以存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至第5.67條所載之規則必須知會公司及聯交所之權益及淡倉載列如下：

董事姓名	身份及 權益性質	每股面值0.1港元之普通股數目					佔公司已發行 股本之概約 百分比
		個人權益	家族權益	公司權益	根據股本 衍生工具 持有相關 股份之數目	總權益	
甘源先生	受控制法團 之權益	—	—	433,916,000 ⁽¹⁾ (61,832,000) ⁽²⁾	—	433,916,000 (61,832,000)	28.38 (4.04)
	實益擁有人	—	—	—	63,206,245 ⁽³⁾	63,206,245	4.13
魯天龍先生	實益擁有人	—	—	—	400,000 ⁽³⁾	400,000	0.03
鄭汀女士	實益擁有人	—	—	—	2,000,000 ⁽³⁾	2,000,000	0.13

附註：

- (1) 甘源先生是Bio Garden Inc.（「Bio Garden」）已發行股本的唯一實益股東，Bio Garden是一家於英屬處女群島（「BVI」）註冊成立的公司，於2006年6月30日擁有公司433,916,000股股份。
- (2) 根據證券及期貨條例，甘源先生因擁有Bio Garden之權益，故被視為於公司之股份中擁有淡倉。
- (3) 該等權益指獲公司授予作為實益擁有人之董事之購股權相關股份中之實益權益。其詳情載於下文「購股權計劃」一節。

除上文所披露者外，於2006年6月30日，公司董事、主要行政人員或彼等各自之聯繫人概無根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部須知會公司及聯交所有關於公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第十五部)之股份、(如涉及股本衍生工具)相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等規定被認為或視作擁有之權益及淡倉)，或必須列入根據證券及期貨條例第352條予以存置之登記冊內，或根據創業板上市規則第5.46至第5.67條所載之規則必須知會公司及聯交所之任何權益或淡倉。

購股權計劃

1. 公司購股權計劃之主要條款載於公司截至2006年3月31日止年報內財務報表附註33。
2. 截至2006年6月30日止三個月，公司購股權計劃之購股權變動概要如下：

董事及 僱員姓名	授出日期	於2006年	於2006年	行使價 港元
		4月1日 尚未行使之 購股權相關 股份之數目	6月30日 尚未行使之 購股權相關 股份之數目	
甘源先生	2005年3月30日 ⁽¹⁾	63,206,245	63,206,245	1.76
魯天龍先生	2005年3月4日 ⁽²⁾	400,000	400,000	1.60
鄭汀女士	2005年3月4日 ⁽²⁾	2,000,000	2,000,000	1.60
全職僱員 (董事除外)	2005年3月4日 ⁽²⁾	11,970,000	11,970,000	1.60
		<u>77,576,245</u>	<u>77,576,245</u>	

附註：

- (1) 購股權可於以下期間行使：
 - (i) 於緊隨授出日期後之六個月最多達20%；
 - (ii) 於緊隨授出日期後之十八個月最多達60%；
 - (iii) 於緊隨授出日期後之三十個月最多達100%；及
 - (iv) 購股權將於2015年3月3日營業時間結束時屆滿。
- (2) 購股權可於緊隨授出日期後三個月悉數行使，並將於2015年2月28日營業時間結束時屆滿。
- (3) 於截至2006年6月30日止期間內，公司概無任何根據其於2002年7月30日及於2005年3月30日採納的購股權計劃授予之購股權獲行使、被註銷或已失效。

董事認購股份或債券之權利

除上述之購股權計劃外，於回顧期間內，公司或其任何附屬公司並無訂立任何安排，以使公司董事或主要行政人員，或任何彼等之配偶或十八歲以下之子女，藉著購買公司或任何其他法人團體之股份、(如涉及股本衍生工具)相關股份或債券而從中獲益。此外，於回顧期內，董事或主要行政人員，或任何彼等各自之配偶或十八歲以下之子女，概無獲授任何權利，以認購公司股份或債務證券，且概無行使任何有關權利。

股東於公司股份及相關股份之權益及淡倉

於2006年6月30日，股東（並非公司董事或主要行政人員）擁有根據證券及期貨條例第十五部的第2及第3分部已知會公司及聯交所，以及須記入公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊於公司或其任何相聯法團（具有證券及期貨條例第十五部賦予的涵義）的股份及相關股份權益如下：

(i) 主要股東好倉／（淡倉）

名稱	身份及 權益性質	已發行 股份之數目	佔公司 已發行股本之 概約百分比
Bio Garden ⁽¹⁾	實益擁有人	433,916,000 (61,832,000)	28.38 (4.04)
Kent C. McCarthy先生 ⁽²⁾	受控制法團 之權益	229,434,735	15.01
Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd. ⁽²⁾	投資經理	217,742,735	14.24

附註：

- (1) Bio Garden為一家於BVI註冊成立之投資控股公司。於2006年6月30日，甘源先生為實益擁有Bio Garden全部已發行股本之唯一股東。
- (2) Kent C. McCarthy先生所披露之權益包括 Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd. 所持有之217,742,735股股份。

(ii) 須披露其權益的其他人士的好倉

持有超過5%權益的 其他人士名稱	身份及 權益性質	已發行 股份之數目	佔公司 已發行股本之 概約百分比
OZ Management, L.L.C.	投資經理	113,000,000	7.39

除上文所披露者外，於2006年6月30日，就董事所知悉，概無任何其他人士／公司於公司之股份及相關股份中擁有佔公司之已發行股本5%或以上之權益或淡倉。

競爭及利益衝突

公司董事、管理層股東或主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無於與本集團業務競爭或可能構成競爭之任何業務中擁有任何權益或與集團有任何其他利益衝突。

購買、出售或贖回公司之上市證券

於回顧期間內，公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

董事進行證券交易

於回顧期內，公司已採納創業板上市規則第5.48至5.67條所載之準則作為有關董事就公司證券進行證券交易之行為守則。經向所有董事進行詳細查詢後，所有董事確認，彼等已遵守有關規定之交易準則，或彼等並不知悉有任何不遵守上述標準之情況。

審核委員會

公司已成立了審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會之主要職務為審閱公司之年報、中期報告及季度報告、集團之財務監控、內部監控及風險管理系統，以及就此向董事會提供建議及意見。

審核委員會已與公司之管理層審閱集團採納之會計準則及慣例，並與董事商討會計事項、內部監控及財務申報事宜，包括審閱截至2006年6月30日止三個月之未經審核第一季度報告。

承董事會命
主席
甘源

香港，2006年8月11日

詞彙

所用詞彙

簡要說明

一般用詞

集團	金衛醫療科技有限公司，連同其附屬公司。
公司	金衛醫療科技有限公司。
中國	中華人民共和國，不包括香港及澳門特別行政區及台灣。
附屬公司	附屬公司乃本集團直接或間接持有其過半數以上已發行股本，或控制其過半數以上投票權，或控制其董事會組成之公司。倘本公司有權直接或間接監管其財務及經營政策以從其經營活動中獲取利益，則該等附屬公司被視為受控制。
董事	本公司之董事。
創業板	聯交所營運之創業板市場。
港元	香港貨幣。
人民幣	中國貨幣。
藥監局	中國國家食品藥品監督管理局。
股份	本公司股本中每股面值0.10港元之普通股。
聯交所	香港聯合交易所有限公司。

醫療設備業務

自體血液回收系統	高科技醫療設備，把創傷或手術中流失的血液收集起來，經抗凝、過濾、分離、洗滌、淨化後再回輸給病人，以取代傳統異體輸血方式。由主機和一次性使用血液回收罐組成。
血液回收系統主機	自體血液回收系統主機，包括醫院使用及戶外使用型號。
一次性使用血液回收罐	一次性使用血液回收處理罐及有關配件，回收及處理血液的一次性使用耗材，用完即棄，不得重復使用。

造血幹細胞儲存及應用業務

造血幹細胞	造血幹細胞是所有造血細胞和免疫細胞的起源細胞，可以分化為紅細胞、白細胞和血小板，具有自我更新、多向分化和歸巢(即定向遷移至這血組織器官)潛能。它主要存在於骨髓、臍帶血以及外周血中。
臍帶血	臍帶血是指新生嬰兒臍帶在被結紮後存留在臍帶和胎盤中的血液。
臍帶血庫／ 造血幹細胞儲存庫	是專門提取和保存臍帶血造血幹細胞，並為患者提供移植配型查詢的專業醫療機構。
造血幹細胞凍存服務	將造血幹細胞冷凍在攝氏-196度的液氮中，長期儲存之服務。

中醫藥業務

唐草片®

中國首個獲藥監局認可可有效改善愛滋病症狀的中成藥產品。

CD4細胞

又名T細胞，是人體免疫系統中的一種重要免疫細胞。