

第一 季 度
業 績 報 告

07/08



GOLDEN MEDITECH COMPANY LIMITED
金 衛 醫 療 科 技 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 8180)



提升
股東價值

目錄

創業板之特色	2
公司簡介	3
第一季度業績	4
第一季度業績附註	5
管理層討論及分析	13
董事及主要行政人員於公司與聯營公司股份 及相關股份之權益及淡倉	18
購股權計劃	20
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	22
競爭及利益衝突	23
購買、出售或贖回公司之上市證券	23
董事進行證券交易	24
審核委員會	24
詞彙	25
公司資料	28

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。

公司簡介

金衛醫療科技有限公司（「金衛醫療」；股份代號：8180.HK）是中國居領先地位的高科技綜合醫療企業，目前主要在國內從事：醫療設備及個人健康護理產品的研發、生產和銷售代理；新生嬰兒臍帶血中的造血幹細胞儲存及應用；以及中醫藥研發和生產。金衛醫療的目標及使命是在為股東創造價值的同時，亦透過產品及服務改善人類健康，致力貢獻社會。

金衛醫療是中國醫療業務範疇之先驅。企業旗艦醫療設備自體血液回收系統為中國首個獲國家食品藥品監督管理局（藥監局）批准生產之同類產品。集團是中國首家及規模最大的造血幹細胞儲存庫營運商。金衛醫療亦致力拓展中醫藥業務，其「唐草片®」為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。

金衛醫療的優勝之處在於能準確把握機遇，開拓尚未被開發但具有龐大潛力的市場。加上全國性醫療設備和醫院客戶的網絡，企業一直成功將嶄新的產品和服務商業化。透過研發、生產及投資併購，金衛醫療積極拓展業務，致力成為一家世界領先的高科技綜合醫療企業。

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2007年6月30日止三個月之未經審核綜合業績，與2006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	2007年 千港元	2006年 千港元
營業額	2	90,011	71,830
銷售成本		(34,088)	(26,871)
毛利		55,923	44,959
其他收入	4	8,702	10,875
其他收益淨額	5	141,712	—
銷售費用		(5,597)	(4,222)
管理費用		(17,337)	(16,319)
經營溢利		183,403	35,293
財務費用		(3,355)	(2,826)
應佔一家聯營公司溢利		379	119
應佔一家共同控制公司溢利		12,485	13,177
除稅前溢利		192,912	45,763
所得稅	6	(4,914)	(3,083)
期內溢利		187,998	42,680
以下人士應佔：			
公司股份持有人		183,203	41,744
少數股東權益		4,795	936
		187,998	42,680
每股溢利			
— 基本	8	12.04仙	2.86仙
— 攤薄	8	11.38仙	2.77仙

第5頁至第12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2007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

集團主要從事生產與銷售自體血液回收系統主機（「血液回收主機」）和一次性使用血液回收處理罐以及有關配件（「一次性使用血液回收罐」）、提供造血幹細胞檢測、製備、分離及儲存服務，及其應用技術服務（「造血幹細胞儲存庫」），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、增值稅和其他銷售稅之已收及應收金額，以及提供服務予客戶之收入，並扣除營業稅。

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	
	2007年 千港元	2006年 千港元
銷售血液回收主機	50,010	45,098
銷售一次性使用血液回收罐	13,587	11,767
造血幹細胞儲存及應用服務	25,096	13,377
銷售中成藥	1,318	1,588
	<hr/>	<hr/>
	90,011	71,830
	<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，包括血液回收主機及一次性使用血液回收罐；
- 造血幹細胞儲存及應用業務 — 提供造血幹細胞檢測、製備、分離及儲存服務，及其應用技術服務；及
- 中醫藥業務 — 中成藥之研發、生產及銷售。

下表載列有關集團各業務分類之營業額、開支及經營溢利／（虧損）資料。

	未經審核			
	截至2007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>63,597</u>	<u>25,096</u>	<u>1,318</u>	<u>90,011</u>
分類業務業績	<u>45,234</u>	<u>11,383</u>	<u>(9,821)</u>	<u>46,796</u>
未分配收入及費用				<u>136,607</u>
經營溢利				<u>183,403</u>
財務費用				<u>(3,355)</u>
應佔一家聯營公司 及一家共同控制 公司之溢利				<u>12,864</u>
除稅前溢利				<u>192,912</u>
稅項				<u>(4,914)</u>
期內溢利				<u>187,998</u>
以下人士應佔：				
公司股份持有人				<u>183,203</u>
少數股東權益				<u>4,795</u>
				<u>187,998</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)
應佔一家聯營公司及 一家共同控制 公司之溢利				<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>

(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	
	2007年 千港元	2006年 千港元
利息收入	4,608	7,161
增值稅退稅(附註)	4,094	3,714
	<u>8,702</u>	<u>10,875</u>

附註：

根據有關政府政策及地方政府機關之批文，集團其中一家於中國之附屬公司可享有增值稅退稅。該退稅是按裝載於血液回收主機之軟件產品之銷售額約14%計算。

5. 其他收益淨額

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2007年 千港元	2006年 千港元
可供出售股本證券：		
出售時轉撥自股本	123,268	—
交易證券之已變現及未變現收益淨額	17,920	—
匯兌收益	501	—
其他	23	—
	<u>141,712</u>	<u>—</u>

6. 所得稅

於綜合收益表內扣除之所得稅指：

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2007年 千港元	2006年 千港元
本期稅項－香港以外 期內中國所得稅	4,914	3,083
	<u>4,914</u>	<u>3,083</u>

6. 所得稅 (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%。

其中一家附屬公司於北京經濟技術開發區註冊，故享有15%之優惠所得稅稅率。根據中國有關稅務規則及規例，該附屬公司獲全數豁免截至2003年12月31日止兩個年度之中國所得稅，並於截至2006年12月31日止三個年度之中國所得稅獲半數減免。於2007年，該附屬公司獲嘉許為「外商投資先進技術企業」，並獲調低於截至2009年12月31日止三個年度適用之所得稅稅率，由15%減至10%。

集團另一家亦於北京經濟技術開發區註冊之附屬公司須按15%之稅率繳納所得稅，其於截至2005年12月31日止兩個年度獲全數豁免中國所得稅，以及於截至2008年12月31日止三個年度繳納之中國所得稅獲半數減免。

《中華人民共和國企業所得稅法》(「新稅法」)已由中國第十屆全國人民代表大會第五次會議於2007年3月16日通過，並將於2008年1月1日起施行。自2008年1月1日起，上述兩家附屬公司目前適用之所得稅稅率預計將在五年內逐步過渡到25%之標準稅率。然而，新稅法並無詳細說明現行優惠稅率如何逐步過渡到25%標準稅率。預計新稅法之施行對資產負債表中累計之應繳本期稅項金額並無任何財務影響。於2007年6月30日，上述兩家附屬公司並無重大遞延稅項資產及負債。

集團的其他中國附屬公司目前須按33%之稅率繳納中國所得稅。鑑於通過新稅法，適用於此等附屬公司之所得稅稅率預計將於2008年1月1日起由33%調低至25%。

(ii) 香港利得稅

由於集團於截至2007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(2006年：無)。

7. 股息

董事不建議派付截至2007年6月30日止三個月之中期股息(2006年：無)。

8. 每股溢利

(i) 每股基本溢利

每股基本溢利是根據公司股份持有人應佔綜合溢利183,203,000元(2006年：41,744,000元)，除以回顧季度內已發行普通股之加權平均數1,522,225,000股(2006年：1,459,578,000股)計算，計算方法如下：

普通股加權平均數

	2007年 千股	2006年 千股
於4月1日已發行之普通股 發行股份之影響	1,522,225 —	1,276,221 <u>183,367</u>
於6月30日普通股之加權平均數	<u>1,522,225</u>	<u>1,459,578</u>

8. 每股溢利(續)

(ii) 每股攤薄溢利

每股攤薄溢利是根據股份持有人應佔綜合溢利183,420,000元(2006年：42,695,000元)及回顧季度內已發行普通股之加權平均股數1,611,711,000股(2006年：1,540,055,000股)並就所有具潛在攤薄影響之股份之影響作出調整後計算，計算方法如下：

公司股份持有人應佔溢利(攤薄)

	未經審核 截至6月30日止三個月	
	2007年 千港元	2006年 千港元
股份持有人應佔溢利	183,203	41,744
可換股債券負債部分 實際利息之稅後影響	791	951
根據一家附屬公司購股權計劃 而被視為以零代價發行 之普通股對溢利之攤薄影響	(574)	—
股份持有人應佔溢利(攤薄)	<u>183,420</u>	<u>42,695</u>

普通股加權平均數(攤薄)

	2007年 千股	2006年 千股
於6月30日普通股之加權平均數	1,522,225	1,459,578
兌換可換股債券之影響 被視為根據公司購股權計劃 發行零代價股份之影響	52,632	61,053
	36,854	19,424
於6月30日普通股之加權 平均數(攤薄)	<u>1,611,711</u>	<u>1,540,055</u>

9. 儲備

未經審核
集團股份持有人應佔

	資本					公允				總額 千港元
	股份溢價	贖回儲備	合併儲備	匯兌儲備	盈餘儲備	資本儲備	價值儲備	其他儲備	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	千港元	
於2007年4月1日	998,913	1,523	54,193	98,312	61,233	17,288	322,051	(173,998)	1,028,417	2,407,932
可供出售股本證券 公允價值之變動	—	—	—	—	—	—	82,341	—	—	82,341
出售可供出售股本 證券時撥入 溢利或虧損	—	—	—	—	—	—	(123,268)	—	—	(123,268)
匯兌差額	—	—	—	11,548	—	—	—	—	—	11,548
股本結算以股份 為本之交易	—	—	—	—	—	1,033	—	—	—	1,033
少數股東出資	—	—	—	—	—	—	—	47,795	—	47,795
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	183,203	183,203
於2007年6月30日	<u>998,913</u>	<u>1,523</u>	<u>54,193</u>	<u>109,860</u>	<u>61,233</u>	<u>18,321</u>	<u>281,124</u>	<u>(126,203)</u>	<u>1,211,620</u>	<u>2,610,584</u>
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
股份發行開支	(18,976)	—	—	—	—	—	—	—	—	(18,976)
可供出售股本證券 公允價值之變動	—	—	—	—	—	—	(214,181)	—	—	(214,181)
匯兌差額	—	—	—	(855)	—	—	—	—	—	(855)
股本結算以股份 為本之交易	—	—	—	—	—	934	—	—	—	934
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	41,744	41,744
於2006年6月30日	<u>1,012,558</u>	<u>—</u>	<u>54,193</u>	<u>27,173</u>	<u>44,677</u>	<u>15,656</u>	<u>299,406</u>	<u>—</u>	<u>864,875</u>	<u>2,318,538</u>

管理層討論及分析

以下為集團於截至2007年6月30日止期間業務的財務摘要：

	2007年 千港元	2006年 千港元	%變動
營業額			
醫療設備	63,597	56,865	12%
造血幹細胞儲存及應用服務	25,096	13,377	88%
中醫藥	1,318	1,588	(17%)
	90,011	71,830	25%
溢利／(虧損)貢獻			
醫療設備	45,234	38,562	17%
造血幹細胞儲存及應用服務	11,383	5,627	102%
中醫藥	(9,821)	(9,677)	1%
一家聯營公司及一家共同 控制公司的應佔溢利	12,864	13,296	(3%)
	59,660	47,808	25%
減：未分配收入及費用 財務費用	136,607 (3,355)	781 (2,826)	17,391% 19%
除稅前溢利	192,912	45,763	322%

業務回顧

整體回顧

金衛醫療在截至2007年6月30日止三個月內業績理想，業務穩健。隨著中國經濟蓬勃發展和人民生活水平不斷提升，百姓普遍比以往更加關注健康。集團於百姓健康相關的領域業務增長尤其顯著。

集團已經成功將處於不同發展階段的業務，針對不同的客戶群拓展至更廣的醫療範疇，使更多的人從中受益，確保了集團維持穩定而高速的增長。

造血幹細胞儲存及應用業務處於起飛階段，估值大幅飆升，於回顧期內業務已拓展至廣東省，對集團收益的貢獻日益顯著。而醫療設備業務已穩紮根基，為集團提供穩定的現金流，使集團發展得到保障。

造血幹細胞儲存及應用業務

造血幹細胞儲存及應用業務持續錄得驕人增長。首季度的營業額達25,096,000港元，比去年同期大幅攀升88%；經營溢利達11,383,000港元，飆升102%。

估值飆升567%

為配合業務發展需要，營運造血幹細胞儲存及應用業務的附屬公司—中國幹細胞控股有限公司於2007年5月配售新股。自金衛醫療於2003年底開始營運後，其估值在短短三年中由30,000,000美元，大幅飆升567%至配售前的200,000,000美元。配售所得資金將用做在中國更多的地區開展新的儲存庫及用作一般流動資金。

進軍廣東省

集團於廣東省的新庫已於2007年5月開始營運。對於廣東省的百姓，這是一項嶄新的服務。新庫僅用了兩個月，即錄得約200名新客戶；其滲透速度相比北京快了近半年。管理層為此感到相當欣慰。

目前，我們正積極在該省擴充儲存規模及更大和更先進的存儲設施，以滿足市場需要。廣東省是中國最富裕的省份之一，平均每年出生人口高達一百萬。因此，管理層深信廣東省的業務具備更巨大的發展潛力，將為集團帶來更豐厚且穩定的收益。

醫療設備業務

中國政府繼續完善醫療領域的各個系統，進一步改革醫療體制及管理水平，相信醫療領域在變革中仍充滿著機遇及挑戰。醫療設備業務依然能在改革中前進，首季度營業額為63,597,000港元，比去年同期上升12%；經營溢利達45,234,000港元。

醫療設備方面的業務已趨穩定，未來將隨著新產品的推出更上一層樓。一次性使用血液回收罐的銷售，則按雙位數的增長率持續穩步上揚。可見自體血液回收系統在中國的使用已逐漸普及。

中醫藥業務

中醫藥業務主要從事漢方天然植物藥的研發及生產。目前主要產品為唐草片®，該產品為中國首項獲政府認可，用於改善愛滋病患者症狀之中成藥，可有效提升愛滋病患者和病毒攜帶者的免疫力，以改善其生活素質。我們透過唐草片®積極配合中國「四免一關懷」政策，目前主要供應予參與防治愛滋病的政府部門和慈善機構。

於回顧期內，業務受到輕微意外影響。此業務的成品庫因暴雨引發電線短路而起火，消防隊及時滅火救助，保護了建築物，卻導致庫內的唐草片成品被水浸泡報廢。保險公司賠付了大部份的損失，集團承擔的直接損失只為44萬元人民幣。雖然此次事故影響了部分貨物未能按時提供，但中醫藥業務於首季度依然錄得營業額1,318,000港元。

財務回顧

營業額

截至2007年6月30日止的三個月，集團各業務增長穩健，回報亦持續理想，符合管理層之預期業績。營業額達90,011,000港元，較去年同期上升約25%。

經過連續三年多的高速增長，造血幹細胞儲存及應用業務在期內的貢獻佔營業總額的比率上升至28%。不過，新拓展地域可帶來之雄厚潛力貢獻尚未全面反映。醫療設備業務依然是集團最大的收入來源，其貢獻佔總營業額的71%；餘下的來自中醫藥業務。

預期醫療設備業務將繼續為集團帶來可觀且穩定的收入，而造血幹細胞儲存及應用業務和中醫藥業務在集團業務中所佔的比重將日趨提升。

公司股份持有人應佔溢利

集團於季度內，公司股份持有人應佔溢利達183,203,000港元，較去年同期大幅上升339%。收入上升，主要來自內部增長；此外，利息收入及交易證券收益也為集團帶來顯著的溢利。

邊際毛利

於呈報期內，集團的邊際毛利為62%。醫療設備業務及造血幹細胞儲存及應用業務之邊際毛利維持於高水平，與去年相若。不過，鑑於中醫藥業務之毛利率不及醫療設備業務的高，隨著這項業務的收入比重不斷上升，集團之綜合邊際毛利將隨之調整。

銷售及管理費用

截至2007年6月30日止的三個月，集團之銷售及管理費用為22,934,000港元。輕微上升主要由於各業務的規模日益壯大，以及員工數目增加所致。管理層一直嚴謹監控所有支出，並盡量保持有關費用維持於合理水平。

前景

集團已經陸續將業務多元化，以確保集團維持穩健而高速的增長。同時，各業務亦審慎進取地拓展產品和服務領域，固守集團先行者的地位，將集團優勢最大化。

集團將造血幹細胞儲存及應用業務拓展至廣東省只是整個擴展計劃的第一步，集團會繼續將服務推廣至不同地區。中醫藥業務一貫的努力目標是將漢方天然植物藥推向世界。此業務正致力於利用天然植物藥毒副作用小、藥效持久的特點，研究開發治療目前都市常見且難以治癒的頑疾之藥物，在團隊努力下，其中一種天然植物複方藥物已進入臨床二期，正依計劃實施。

管理層已成功為未來的發展穩扎根基，並將繼續致力為股東創造價值，讓各業務充分反映其實質價值，為股東爭取更理想的回報；同時回饋社會，造福人類。

董事及主要行政人員於公司與聯營公司股份及相關股份之權益及淡倉

於2007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：

(a) 公司

董事姓名	身份及 權益性質	好倉／(淡倉)			佔公司 已發行 股本之概約 百分比
		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)	28.51% (4.06%)
	實益擁有人	—	63,206,245 ⁽³⁾	63,206,245	4.15%
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2007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。

(b) 公司之附屬公司－中國幹細胞控股有限公司(「中國幹細胞控股」)

董事姓名	身份及權益性質	每股面值1美元之普通股數目		佔中國 幹細胞控股 已發行股本之 概約百分比
		根據股本衍生 工具持有相關 股份之數目	總權益	
甘源先生	實益擁有人	10,000 ⁽¹⁾	10,000	0.62%
鄭汀女士	實益擁有人	30,000 ⁽¹⁾	30,000	1.85%

附註：

- (1) 該等權益指獲中國幹細胞控股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2007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

(a) 公司之購股權計劃

1. 公司購股權計劃之主要條款載於公司截至2007年3月31日止年報內財務報表附註36。
2. 截至2007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2007年	於2007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) 可行使之購股權如下：
 - (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日之營業日結束時屆滿。
- (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日營業日結束時屆滿。
- (3) 於截至2007年6月30日止期內，概無根據公司於2002年7月30日及於2005年3月30日採納的購股權計劃授出之購股權獲行使、註銷或失效。

(b) 中國幹細胞控股之購股權計劃

公司股東於2006年9月21日召開特別大會，批准附屬公司中國幹細胞控股採納一項購股權計劃（「中國幹細胞控股計劃」）。中國幹細胞控股計劃於2006年9月21日生效（「生效日期」）。

截至2007年6月30日止三個月，中國幹細胞控股計劃之購股權變動概要如下：

董事及僱員姓名	授出日期	於2007年	於2007年	行使價 港元
		4月1日	6月30日	
		尚未行使之 購股權相關 股份之數目	尚未行使之 購股權相關 股份之數目	
甘源先生	2006年9月21日 ⁽¹⁾	10,000	10,000	450
鄭汀女士	2006年9月21日 ⁽¹⁾	30,000	30,000	450
全職僱員(董事除外)	2006年9月21日 ⁽¹⁾	60,000	60,000	450
		<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	

附註：

(1) 可行使之購股權如下：

- (i) 於緊隨生效日期後最多達30%；
- (ii) 於緊隨生效日期後之十二個月最多達60%；
- (iii) 於緊隨生效日期後之十八個月最多達100%；及
- (iv) 購股權將於2016年8月27日之營業日結束時屆滿。

(2) 於截至2007年6月30日止期內，概無根據中國幹細胞控股計劃授出之購股權獲行使、註銷或失效。

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2007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(定義見證券及期貨條例第十五部)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)	28.51% (4.06%)
Kent C. McCarthy先生 ⁽²⁾	受控制法團 之權益	287,309,735	18.87%
Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd. ⁽²⁾	投資經理	203,849,735	13.39%

附註：

- (1) Bio Garden為一家於BVI註冊成立之投資控股公司。於2007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203,849,735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
Wellington Management Company, LLP	投資經理	76,289,000	5.01%

除上文所披露者外，於2007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

公司之董事、管理層股東或主要股東或任何彼等各自之聯繫人概無從事與集團業務競爭或可能有競爭之任何業務亦無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

於回顧期內，公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回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條所載之標準，作為有關董事就公司證券進行證券交易之操守守則。經向所有董事進行特定查詢後，所有董事確認，彼等已遵守有關規定之交易標準、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責為審閱公司之年報、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、內部監控及財務報告事宜，包括審閱截至2007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，2007年8月14日

詞彙

所用詞彙

簡要說明

一般用詞

公司	金衛醫療科技有限公司。
集團	金衛醫療科技有限公司，連同其附屬公司。
附屬公司	附屬公司乃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。
聯營公司	集團擁有重大影響力(惟並非控制或共同控制管理層)之公司，包括參與其財務及經營政策。
共同控制公司	集團與其他方在合約安排下經營之公司，而有關合約安排亦訂定集團與一名或多名其他方對該公司之經濟活動分享共同控制。
董事	公司之董事。
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。
聯交所	香港聯合交易所有限公司。
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。
股東	股份持有人。
股份	公司股本中每股面值0.10港元之普通股。

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

中國幹細胞控股 中國幹細胞控股有限公司，為一家公司間接擁有股權之附屬公司，其主要業務為提供造血幹細胞儲存設施及應用服務

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。

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48樓

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
星展銀行(香港)有限公司
瑞士信貸銀行
瑞士EFG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

投資者關係部

李偉琪女士，企業事務經理
電郵：ir@goldenmeditech.com

網站

www.goldenmeditech.com