



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.HK)



第三季度業績報告

08  
09





提升  
股東價值

## 目錄

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 創業板之特色                                | 2  |
| 公司簡介                                  | 3  |
| 第三季度業績                                | 4  |
| 第三季度業績附註                              | 6  |
| 管理層討論及分析                              | 21 |
| 董事及主要行政人員權益於公司與<br>其相聯法團股份及相關股份之權益及淡倉 | 27 |
| 購股權計劃                                 | 29 |
| 董事認購股份或債券之權利                          | 32 |
| 股東於公司股份及相關股份之權益及淡倉                    | 32 |
| 競爭及利益衝突                               | 35 |
| 購買、出售或贖回公司之上市證券                       | 35 |
| 董事進行證券交易                              | 35 |
| 審核委員會                                 | 36 |
| 詞彙                                    | 37 |
| 公司資料                                  | 40 |

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板乃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在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。

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不就本報告全部或任何部份內容而產生或因依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(包括為遵守聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)所披露有關公司之資料之詳情)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.本報告內所發表之一切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**（「公司」或「金衛醫療」；股份編號：8180.HK）連同其附屬公司（統稱「集團」）為中國一家領先醫療企業。金衛醫療經營綜合醫療業務包括醫療設備、醫療服務及天然植物藥。集團致力發展及普及先進的醫療科技產品，以為提高大眾健康水平作出貢獻，並努力為股東創造價值。

**醫療設備業務**—主要從事於研發、製造、銷售血液相關醫療設備及個人健康監測儀器。該業務的主要產品包括中國首個獲國家食品藥品監督管理局（「藥監局」）批准生產的自體血液回收系統，以及新產品血漿置換治療系統和快速加溫輸液泵。集團一直與多家研究機構緊密合作，在血液回收、血液淨化、血液治療、血液保存等領域不斷開發創新技術及先進醫療設備。

**醫療服務業務**—包括造血幹細胞儲存業務，為新生兒提供臍帶血造血幹細胞的檢測、分離、製備及凍存服務。公司目前是中國首家及擁有最大市場覆蓋率的臍帶血庫營運商，擁有在北京及廣東省經營臍帶血造血幹細胞儲存業務的獨家經營權。造血幹細胞不僅可用於治療多種血液和免疫系統疾病，亦在其他臨床應用方面具有不可估量的前景。

**天然植物藥業務**—主要在中國及歐洲從事天然植物藥的研發、製造及銷售，並成為英國及愛爾蘭經營規模最大的保健產品連鎖店之一。

**策略投資業務**—集團擁有中國最大醫療設備銷售公司國藥集團聯合醫療器械有限公司37.8%的股權、個人電子消費品分銷及零售商Pypo Digital Company Limited 33.5%的股權，以及在澳大利亞證券交易所上市的東南亞最大的臍帶血庫營運商Cordlife Limited之18.9%股權（並為其最大單一控股股東）。

### 第三季度業績

公司董事會（「董事會」）欣然宣佈集團於截至2008年12月31日止九個月之未經審核綜合業績，連同2007年同期之未經審核比較數字列載如下：

#### 綜合收益表

|                             |              | 未經審核<br>截至12月31日<br>止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日<br>止九個月 |          |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 附註                          | 2008年<br>千港元 | 2007年<br>千港元             | 2008年<br>千港元 | 2007年<br>千港元             |          |
| <b>持續經營業務</b>               |              |                          |              |                          |          |
| 營業額                         | 2            | <b>136,598</b>           | 112,341      | <b>377,707</b>           | 302,377  |
| 銷售成本                        |              | <b>(38,169)</b>          | (33,034)     | <b>(109,035)</b>         | (86,566) |
| 毛利                          |              | <b>98,429</b>            | 79,307       | <b>268,672</b>           | 215,811  |
| 其他收入                        | 4            | <b>12,686</b>            | 12,316       | <b>40,859</b>            | 37,226   |
| 其他收益／(虧損)                   |              |                          |              |                          |          |
| 淨額                          | 5            | <b>(59,640)</b>          | 112,366      | <b>(11,812)</b>          | 279,144  |
| 銷售費用                        |              | <b>(10,796)</b>          | (8,229)      | <b>(31,726)</b>          | (21,462) |
| 管理費用                        |              | <b>(22,240)</b>          | (17,170)     | <b>(65,256)</b>          | (50,745) |
| 經營溢利                        |              | <b>18,439</b>            | 178,590      | <b>200,737</b>           | 459,974  |
| 財務費用                        |              | <b>(2,426)</b>           | (427)        | <b>(14,172)</b>          | (10,069) |
| 被視為出售<br>共同控制公司<br>部分權益之收益  |              | —                        | 37,700       | —                        | 37,700   |
| 應佔聯營公司及<br>共同控制<br>公司溢利     |              | <b>17,359</b>            | 534          | <b>37,902</b>            | 72,667   |
| 除稅前溢利                       |              | <b>33,372</b>            | 216,397      | <b>224,467</b>           | 560,272  |
| 所得稅                         | 6            | <b>(14,151)</b>          | (7,118)      | <b>(40,686)</b>          | (17,532) |
| 持續經營業務<br>之期內溢利             |              | <b>19,221</b>            | 209,279      | <b>183,781</b>           | 542,740  |
| 已終止經營業務<br>已終止經營業務<br>之期內虧損 | 7            | —                        | (10,789)     | —                        | (29,927) |
| 期內溢利                        |              | <b>19,221</b>            | 198,490      | <b>183,781</b>           | 512,813  |

## 綜合收益表 (續)

| 附註                 | 未經審核<br>截至12月31日<br>止三個月 |                | 未經審核<br>截至12月31日<br>止九個月 |                |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|                    | 2008年<br>千港元             | 2007年<br>千港元   | 2008年<br>千港元             | 2007年<br>千港元   |
| 以下人士應佔：            |                          |                |                          |                |
| 公司股份持有人            | <b>4,687</b>             | 190,242        | <b>151,363</b>           | 494,396        |
| 少數股東權益             | <b>14,534</b>            | 8,248          | <b>32,418</b>            | 18,417         |
|                    | <u><b>19,221</b></u>     | <u>198,490</u> | <u><b>183,781</b></u>    | <u>512,813</u> |
| <b>每股溢利／(虧損)</b> 9 |                          |                |                          |                |
| 基本                 |                          |                |                          |                |
| —來自持續及已終止<br>經營業務  | <b>0.30</b> 仙            | 12.06仙         | <b>9.80</b> 仙            | 32.02仙         |
| —來自持續<br>經營業務      | <b>0.30</b> 仙            | 12.75仙         | <b>9.80</b> 仙            | 33.96仙         |
| —來自已終止<br>經營業務     | —仙                       | (0.69)仙        | —仙                       | (1.94)仙        |
| 攤薄                 |                          |                |                          |                |
| —來自持續及已終止<br>經營業務  | <b>0.27</b> 仙            | 11.72仙         | <b>9.65</b> 仙            | 30.55仙         |
| —來自持續<br>經營業務      | <b>0.27</b> 仙            | 12.38仙         | <b>9.65</b> 仙            | 32.41仙         |
| —來自已終止<br>經營業務     | —仙                       | (0.66)仙        | —仙                       | (1.86)仙        |

第6頁至第20頁之附註為第三季度業績之一部分。



## 第三季度業績附註

### 1. 編製基準及會計政策

#### (a) 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（「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」）（包括所有適用香港財務報告準則、香港會計準則（「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而編製。

未經審核綜合業績已根據歷史成本法編製，惟若干金融工具以公允價值計算除外。

所有集團公司間之交易及結餘於編製該等業績時已被撇銷。

#### (b) 會計政策

除下文所述者外，於編製未經審核綜合業績時使用之主要會計政策與編製集團截至2008年3月31日止年度之綜合年度財務報表所採納之主要會計政策相同。以下為須於2008年1月1日或之後開始之會計期間被強制採納之新訂準則、修訂準則或詮釋：

- 香港（國際財務報告詮釋委員會）  
詮釋第11號 香港財務報告準則第2號  
— 集團及庫存股份交易；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）  
詮釋第12號 服務特許權安排；
- 香港（國際財務報告詮釋委員會）  
詮釋第14號 香港會計準則第19號 —  
界定福利資產限額、最低資  
金要求及兩者相互關係

採納上述香港財務報告準則對集團之營運業績及財務狀況並無重大影響。



## 1. 編製基準及會計政策 (續)

### (b) 會計政策 (續)

以下為已頒佈但在本申報期間尚未生效之新訂準則、修訂準則及詮釋：

- 香港財務報告準則第8號 營運分部；
- 香港會計準則第23號(經修訂) 借貸成本；
- 香港財務報告準則第2號(經修訂) 以股份為本之付款；
- 香港財務報告準則第3號(經修訂) 業務合併及其後對香港會計準則第27號之修訂；
- 香港會計準則第1號(經修訂) 財務報表之呈列；
- 香港會計準則第32號(經修訂) 金融工具：呈列；
- 香港(國際財務報告詮釋委員會) 客戶忠誠度計劃  
詮釋第13號

集團現正評估此等修訂、新準則及新詮釋於首次應用期間產生之影響。直至目前，概括而言，採納上述規定對集團之營運業績及財務狀況造成重大影響之機會不大。

## 2. 營業額

集團主要從事生產與銷售醫療設備主機(「醫療設備」)和一次性使用處理罐以及有關配件(「一次性使用配套耗材」)、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(「造血幹細胞儲存及應用服務」)，以及研發、製造及銷售天然植物藥。

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。

## 2. 營業額 (續)

期內已確認之營業額分析如下：

|                  | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |              |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                  | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 |
| <b>持續經營業務</b>    |                      |              |                      |              |
| 銷售醫療設備           | <b>54,984</b>        | 58,625       | <b>164,528</b>       | 167,714      |
| 銷售一次性使用<br>配套耗材  | <b>18,787</b>        | 15,128       | <b>56,536</b>        | 42,962       |
| 造血幹細胞儲存及<br>應用服務 | <b>62,827</b>        | 38,588       | <b>156,643</b>       | 91,701       |
|                  | <b>136,598</b>       | 112,341      | <b>377,707</b>       | 302,377      |
| <b>已終止經營業務</b>   |                      |              |                      |              |
| 銷售天然植物藥          | <b>—</b>             | 2,268        | <b>—</b>             | 5,291        |

## 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 — 提供造血幹細胞檢測、製備、分離及  
儲存服務，及其應用技術服務；及
- 天然植物藥業務 — 天然植物藥之研發、生產及銷售。

### 3. 分類資料 (續)

#### (i) 主要呈報方式－業務分類 (續)

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)。

|                      | 未經審核              |                          |                                | 綜合              |
|----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                      | 截至2008年12月31日止九個月 |                          |                                |                 |
|                      | 千港元               |                          |                                |                 |
|                      | 持續<br>經營業務        | 造血<br>幹細胞<br>儲存及<br>應用業務 | 已終止<br>經營業務<br>天然<br>植物藥<br>業務 |                 |
| 營業額                  | <u>221,064</u>    | <u>156,643</u>           | <u>—</u>                       | <u>377,707</u>  |
| 分類業務業績               | <u>147,195</u>    | <u>75,998</u>            | <u>—</u>                       | <u>223,193</u>  |
| 未分配收入及費用             |                   |                          |                                | <u>(22,456)</u> |
| 經營溢利                 |                   |                          |                                | <u>200,737</u>  |
| 財務費用                 |                   |                          |                                | <u>(14,172)</u> |
| 應佔聯營公司及共同<br>控制公司之溢利 |                   |                          |                                | <u>37,902</u>   |
| 除稅前溢利                |                   |                          |                                | <u>224,467</u>  |
| 所得稅                  |                   |                          |                                | <u>(40,686)</u> |
| 期內溢利                 |                   |                          |                                | <u>183,781</u>  |
| 以下人士應佔：              |                   |                          |                                |                 |
| 公司股份持有人              |                   |                          |                                | <u>151,363</u>  |
| 少數股東權益               |                   |                          |                                | <u>32,418</u>   |
|                      |                   |                          |                                | <u>183,781</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2007年12月31日止九個月 |                          |                 |                 |
|                          | 千港元               |                          |                 |                 |
|                          | 持續<br>經營業務        |                          | 已終止<br>經營業務     | 綜合              |
|                          | 醫療<br>設備業務        | 造血<br>幹細胞<br>儲存及<br>應用業務 | 天然<br>植物藥<br>業務 |                 |
| 營業額                      | <u>210,676</u>    | <u>91,701</u>            | <u>5,291</u>    | <u>307,668</u>  |
| 分類業務業績                   | <u>145,634</u>    | <u>43,111</u>            | <u>(29,927)</u> | <u>158,818</u>  |
| 未分配收入及費用                 |                   |                          |                 | <u>271,229</u>  |
| 經營溢利                     |                   |                          |                 | 430,047         |
| 財務費用                     |                   |                          |                 | (10,069)        |
| 應佔聯營公司及<br>共同控制公司之<br>溢利 |                   |                          |                 | 72,667          |
| 被視為出售共同控制<br>公司部分權益之收益   |                   |                          |                 | <u>37,700</u>   |
| 除稅前溢利                    |                   |                          |                 | 530,345         |
| 所得稅                      |                   |                          |                 | <u>(17,532)</u> |
| 期內溢利                     |                   |                          |                 | <u>512,813</u>  |
| 以下人士應佔：                  |                   |                          |                 |                 |
| 公司股份持有人                  |                   |                          |                 | 494,396         |
| 少數股東權益                   |                   |                          |                 | <u>18,417</u>   |
|                          |                   |                          |                 | <u>512,813</u>  |

### 3. 分類資料 (續)

#### (iii) 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<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |              |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|                | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 |
| <b>持續經營業務</b>  |                      |              |                      |              |
| 利息收入           | <b>6,680</b>         | 7,224        | <b>24,233</b>        | 21,649       |
| 股息收入           | <b>1,455</b>         | —            | <b>3,066</b>         | 1,508        |
| 增值稅退稅(附註)      | <b>4,537</b>         | 4,837        | <b>13,535</b>        | 13,814       |
| 其他收入           | <b>14</b>            | 255          | <b>25</b>            | 255          |
|                | <b>12,686</b>        | 12,316       | <b>40,859</b>        | 37,226       |
| <b>已終止經營業務</b> |                      |              |                      |              |
| 利息收入           | —                    | 6            | —                    | 12           |
|                | —                    | 6            | —                    | 12           |

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／(虧損)淨額

|                    | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |                | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |                |
|--------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                    | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元   | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元   |
| 持續經營業務             |                      |                |                      |                |
| 可供出售股本證券：          |                      |                |                      |                |
| 出售時自股東<br>權益轉撥     | —                    | 114,489        | 81,405               | 377,043        |
| 已變現及未變現之<br>投資虧損淨額 | (24,378)             | (1,019)        | (32,783)             | (96,430)       |
| 匯兌虧損淨額             | (35,364)             | (1,038)        | (60,867)             | (1,305)        |
| 其他                 | 102                  | (66)           | 433                  | (164)          |
|                    | <u>(59,640)</u>      | <u>112,366</u> | <u>(11,812)</u>      | <u>279,144</u> |
| 已終止經營業務            |                      |                |                      |                |
| 匯兌虧損淨額             | —                    | (15)           | —                    | (8)            |
|                    | <u>—</u>             | <u>—</u>       | <u>—</u>             | <u>(8)</u>     |

## 6. 所得稅

於綜合收益表內扣除之所得稅指：

|         | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |               |
|---------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
|         | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元  |
| 持續經營業務  |                      |              |                      |               |
| 本期稅項    |                      |              |                      |               |
| — 香港以外  |                      |              |                      |               |
| 期內中國所得稅 | 14,151               | 7,118        | 40,686               | 17,532        |
|         | <u>14,151</u>        | <u>7,118</u> | <u>40,686</u>        | <u>17,532</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。

其中一家附屬公司北京京精醫療設備有限公司(「京精」)乃於北京經濟技術開發區註冊，於2007年12月31日前須按15%之優惠稅率繳納所得稅。根據中國有關稅務規則及規例，京精獲全數豁免截至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，京精獲嘉許為「外商投資先進技術企業」，並獲調低所得稅稅率，由15%減至10%。

集團另一家附屬公司北京佳宸弘生物科技有限公司(「佳宸弘」)亦於北京經濟技術開發區註冊，於2007年12月31日前須按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。

中國第十屆全國人民代表大會第五次會議於2007年3月16日頒佈《中華人民共和國企業所得稅法》(以下簡稱「新稅法」)，將於2008年1月1日起施行。根據新稅法，自2008年1月1日起，中國企業之標準企業所得稅稅率將統一為25%。

此外，國務院於2007年12月6日頒佈企業所得稅法之實施細則及於2007年12月26日頒佈《國務院關於實施企業所得稅過渡優惠政策的通知》(國發[2007]第39號)(統稱「實施細則」)。根據新稅法及實施細則，於2007年3月16日前成立，並於新稅法生效前享有優惠稅項待遇之實體，將在25%之新企業所得稅稅率適用前按過渡稅率繳納稅項。就京精及佳宸弘而言，於截至2008年、2009年、2010年及2011年12月31日止各曆年之過渡稅率分別為18%、20%、22%及24%，而25%之新企業所得稅稅率將自2012年1月1日起適用。

根據實施細則，佳宸弘獲免50%中國所得稅之優惠將會過渡，該優惠並將持續授予佳宸弘，直至2008年12月31日止。鑑於通過新稅法及實施細則，京精及佳宸弘於截至2008年12月31日止九個月之本期稅項乃分別按18%及9%之稅率累計。



## 6. 所得稅 (續)

### (ii) 香港利得稅

由於集團於期內並無任何溢利應課香港利得稅，故並無就截至2008年12月31日止九個月作出香港利得稅撥備(2007年：無)。

### (iii) 開曼群島稅項

根據開曼群島法律，集團毋須就收入或資本收益支付稅項。

## 7. 已終止經營業務

於2007年12月19日，集團簽訂一項買賣協議向第三方China Healthcare Inc. (「CHI」)出售其於天然植物藥業務之全部股本權益，以換取CHI之40%股本權益。該項交易已於2007年12月31日完成，因此，集團之天然植物藥業務已被分類為已終止經營業務。交易完成後，集團持有之CHI股本權益，在集團之綜合財務報表中被確認為聯營公司權益。

## 7. 已終止經營業務 (續)

已終止經營業務於截至2008年及2007年12月31日止三個月及九個月之業績如下：

|         | 附註 | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |              |
|---------|----|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|         |    | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 |
| 營業額     | 2  | —                    | 2,268        | —                    | 5,291        |
| 銷售成本    |    | —                    | (8,241)      | —                    | (24,113)     |
| 毛利      |    | —                    | (5,973)      | —                    | (18,822)     |
| 其他收入    | 4  | —                    | 6            | —                    | 12           |
| 其他虧損淨額  | 5  | —                    | (15)         | —                    | (8)          |
| 銷售費用    |    | —                    | (808)        | —                    | (1,485)      |
| 管理費用    |    | —                    | (3,999)      | —                    | (9,624)      |
| 期內虧損    |    | —                    | (10,789)     | —                    | (29,927)     |
| 以下人士應佔： |    |                      |              |                      |              |
| 公司股份持有人 |    | —                    | (10,789)     | —                    | (29,927)     |
| 少數股東權益  |    | —                    | —            | —                    | —            |
|         |    | —                    | (10,789)     | —                    | (29,927)     |

## 8. 股息

|  | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |              |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|  | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 |
| 期內並無批准及<br>支付有關上<br>一個財政年度<br>之末期股息<br>(2007年：<br>每股3.1港仙) | —                    | —            | —                    | 47,189       |

董事不建議派付截至2008年12月31日止九個月之中期股息(2007年：無)。

## 9. 每股溢利／(虧損)

### (i) 每股基本溢利／(虧損)

每股基本溢利／(虧損)是根據公司股份持有人應佔綜合溢利除以期內已發行普通股之加權平均數計算，計算方法如下：

|                                  | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |                  | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |                  |
|----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                                  | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元     | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元     |
| 來自持續經營及<br>已終止經營業務<br>股份持有人應佔溢利  | <u>4,687</u>         | <u>190,242</u>   | <u>151,363</u>       | <u>494,396</u>   |
| 來自持續經營業務<br>股份持有人應佔溢利            | <u>4,687</u>         | <u>201,031</u>   | <u>151,363</u>       | <u>524,323</u>   |
| 來自已終止經營業務<br>股份持有人應佔虧損           | <u>—</u>             | <u>(10,789)</u>  | <u>—</u>             | <u>(29,927)</u>  |
|                                  | 千股                   | 千股               | 千股                   | 千股               |
| 於期初已發行<br>之普通股                   | 1,536,942            | 1,577,066        | 1,543,522            | 1,522,224        |
| 發行股份之影響                          | 18,260               | —                | 6,109                | —                |
| 回購及註銷股份<br>之影響                   | (2,790)              | —                | (5,047)              | (100)            |
| 轉換可換股債券<br>之影響                   | —                    | —                | —                    | 21,052           |
| 以股代息發行股份<br>之影響                  | —                    | —                | —                    | 836              |
| 已發行普通股之<br>加權平均數                 | <u>1,552,412</u>     | <u>1,577,066</u> | <u>1,544,584</u>     | <u>1,544,012</u> |
| 來自持續經營及<br>已終止經營業務<br>每股基本溢利(港仙) | <u>0.30</u>          | <u>12.06</u>     | <u>9.80</u>          | <u>32.02</u>     |
| 來自持續經營業務<br>每股基本溢利(港仙)           | <u>0.30</u>          | <u>12.75</u>     | <u>9.80</u>          | <u>33.96</u>     |
| 來自已終止經營業務<br>每股基本虧損(港仙)          | <u>—</u>             | <u>(0.69)</u>    | <u>—</u>             | <u>(1.94)</u>    |

## 9. 每股溢利／(虧損) (續)

### (ii) 每股攤薄溢利／(虧損)

每股攤薄溢利／(虧損)是根據公司股份持有人應佔綜合溢利(攤薄)及期內已發行普通股之加權平均數(攤薄)，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<br>截至12月31日止三個月 |              | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |              |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
|   | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 | 2008年<br>千港元         | 2007年<br>千港元 |
| 來自持續經營及<br>已終止經營業務<br>股份持有人應佔溢利                               | <b>4,687</b>         | 190,242      | <b>151,363</b>       | 494,396      |
| 可換股債券負債部分<br>實際利息之<br>稅後影響                                    | —                    | —            | —                    | 1,304        |
| 根據一家附屬公司的<br>購股權計劃而<br>被視為以零代價<br>發行該附屬公司<br>之普通股對溢利<br>之攤薄影響 | <b>(459)</b>         | (886)        | <b>(1,021)</b>       | (2,034)      |
| 股份持有人應佔<br>溢利(攤薄)   | <b>4,228</b>         | 189,356      | <b>150,342</b>       | 493,666      |
| 以下部份應佔：<br>持續經營業務   | <b>4,228</b>         | 200,145      | <b>150,342</b>       | 523,593      |
| 已終止經營業務   | —                    | (10,789)     | —                    | (29,927)     |
|   | <b>4,228</b>         | 189,356      | <b>150,342</b>       | 493,666      |

9. 每股溢利／(虧損) (續)

(ii) 每股攤薄溢利／(虧損) (續)

普通股加權平均數(攤薄)

|                                     | 未經審核<br>截至12月31日止三個月 |             | 未經審核<br>截至12月31日止九個月 |             |
|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                                     | 2008年<br>千股          | 2007年<br>千股 | 2008年<br>千股          | 2007年<br>千股 |
| 於12月31日<br>普通股之<br>加權平均數            | <b>1,552,412</b>     | 1,577,066   | <b>1,544,584</b>     | 1,544,012   |
| 兌換可換股<br>債券之影響                      | —                    | —           | —                    | 31,579      |
| 被視為根據公司<br>購股權計劃<br>發行零代價<br>普通股之影響 | —                    | 39,168      | <b>12,674</b>        | 40,103      |
| 於12月31日<br>普通股之<br>加權平均數(攤薄)        | <b>1,552,412</b>     | 1,616,234   | <b>1,557,258</b>     | 1,615,694   |
| 來自持續經營及<br>已終止經營業務<br>每股攤薄溢利(港仙)    | <b>0.27</b>          | 11.72       | <b>9.65</b>          | 30.55       |
| 來自持續經營業務<br>每股攤薄溢利<br>(港仙)          | <b>0.27</b>          | 12.38       | <b>9.65</b>          | 32.41       |
| 來自已終止經營業務<br>每股攤薄虧損<br>(港仙)         | —                    | (0.66)      | —                    | (1.86)      |

## 10. 儲備

未經審核  
公司股份持有人應佔

|                          | 資本贖回      |       |        |         |        | 公允價值   |          |         |           | 總額        |
|--------------------------|-----------|-------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
|                          | 股份溢價      | 儲備    | 合併儲備   | 匯兌儲備    | 盈餘儲備   | 資本儲備   | 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2008年4月1日               | 1,018,875 | 4,908 | 54,193 | 207,126 | 78,828 | 13,388 | 157,906  | (4,670) | 1,547,992 | 3,078,546 |
| 可供出售股本證券之<br>公允價值變動      | -         | -     | -      | -       | -      | -      | (16,690) | -       | -         | (16,690)  |
| 出售可供出售股本證券時<br>撥入溢利或虧損   | -         | -     | -      | -       | -      | -      | (81,405) | -       | -         | (81,405)  |
| 重新分類可供出售股本<br>證券時撥入溢利或虧損 | -         | -     | -      | -       | -      | -      | (81,066) | -       | -         | (81,066)  |
| 發行股份                     | 51,474    | -     | -      | -       | -      | -      | -        | -       | -         | 51,474    |
| 回購及註銷股份                  | (18,917)  | 960   | -      | -       | -      | -      | -        | -       | (960)     | (18,917)  |
| 匯兌差額                     | -         | -     | -      | 8,760   | -      | -      | -        | -       | -         | 8,760     |
| 股本結算以股份為本之交易<br>期內溢利     | -         | -     | -      | -       | -      | 66     | -        | -       | -         | 66        |
|                          | -         | -     | -      | -       | -      | -      | -        | -       | 151,363   | 151,363   |
| 於2008年12月31日             | 1,051,432 | 5,868 | 54,193 | 215,886 | 78,828 | 13,454 | (21,255) | (4,670) | 1,698,395 | 3,092,131 |

## 10. 儲備 (續)

未經審核  
公司股份持有人應佔

|                        | 資本贖回             |              |               |                |               | 公允價值          |                |               |                  | 總額               |
|------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                        | 股份溢價             | 儲備           | 合併儲備          | 匯兌儲備           | 盈餘儲備          | 資本儲備          | 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        |
| 可供出售股本證券之<br>公允價值變動    | —                | —            | —             | —              | —             | —             | 335,946        | —             | —                | 335,946          |
| 出售可供出售股本證券時<br>撥入溢利或虧損 | —                | —            | —             | —              | —             | —             | (377,042)      | —             | —                | (377,042)        |
| 可換股債券轉換時發行之股份          | 101,205          | —            | —             | —              | —             | (6,740)       | —              | —             | —                | 94,465           |
| 以股代息所發行之股份             | 8,187            | —            | —             | —              | —             | —             | —              | —             | —                | 8,187            |
| 已購回及註銷股份               | (533)            | 21           | —             | —              | —             | —             | —              | —             | (21)             | (533)            |
| 少數股東出資                 | —                | —            | —             | —              | —             | —             | —              | 62,713        | —                | 62,713           |
| 出售附屬公司之權益              | —                | —            | —             | (30,848)       | —             | —             | —              | 164,371       | 76,000           | 209,523          |
| 匯兌差額                   | —                | —            | —             | 49,345         | —             | —             | —              | —             | —                | 49,345           |
| 股本結算以股份為本之交易           | —                | —            | —             | —              | —             | 4,420         | —              | —             | —                | 4,420            |
| 撥往至盈餘儲備                | —                | —            | —             | —              | 15,797        | —             | —              | —             | (15,797)         | —                |
| 期內溢利                   | —                | —            | —             | —              | —             | —             | —              | —             | 494,396          | 494,396          |
| 股息                     | —                | —            | —             | —              | —             | —             | —              | —             | (47,189)         | (47,189)         |
| 於2007年12月31日           | <u>1,107,772</u> | <u>1,544</u> | <u>54,193</u> | <u>116,809</u> | <u>77,030</u> | <u>14,968</u> | <u>280,955</u> | <u>53,086</u> | <u>1,535,806</u> | <u>3,242,163</u> |



## 管理層討論及分析

### 集團業務整體回顧

在全球金融危機的影響下，中國經濟的發展前景也面臨挑戰。但由於政府已公佈將採取多種措施保障國民經濟的平穩和較快發展，而且醫療行業自身受經濟波動影響相對較小，預期中國醫療行業能夠繼續保持穩定增長。作為一家專注於中國醫療市場的高科技企業集團，金衛醫療科技有限公司在截至2008年12月31日止九個月總計錄得營業收入377,707,000港元，與上一年度同期相比增長25%。

於期內，集團管理層繼續穩步推進核心業務部門的發展和成長，一方面加強臍帶血造血幹細胞儲存業務的市場培育；另一方面，強化市場教育工作來推動自主研發醫療設備的臨床應用，並積極利用現有的客戶網絡資源，進行新產品的市場推廣。

為了促進各業務部門的長足發展，集團決定分拆旗下臍帶血造血幹細胞儲存業務部門赴海外上市；此計劃贏得絕大多數股東的支持，並獲得了2008年12月15日於香港舉行的特別股東大會之批准。這反映出廣大股東對集團發展策略的信心和高度認同。

截至2008年12月31日止九個月，公司經營溢利(不包括投資收益／(虧損)和一次性收益)為212,549,000港元，相對去年同期上升18%。這反映集團各核心業務部門之持續、穩健增長的態勢和較強的盈利能力。但因受金融危機的影響，集團於期內合共錄得11,812,000港元虧損及減值準備，加之以新稅法的實施導致企業所得稅上升至40,686,000港元，期內股東應佔溢利總計151,363,000港元，與去年同期相比下降69%。

## 部門業務回顧

### 醫療設備業務

在呈報期內，集團醫療設備部門錄得營業額221,064,000港元，與去年同期相比上升5%；部門業績為147,195,000港元，比去年同期增長1%。

令人欣喜的是，隨著自體血液回收系統(ABRS)的日漸普及，一次性耗材的銷售繼續保持雙位數增長，對部門銷售收入的貢獻比例增加至26%；現有ABRS設備因已處於產品發展週期的成熟階段，銷售收入增長的速度明顯放緩。管理層正積極考慮採取新型營銷手段或方法，加快ABRS設備向醫院的滲透，並進一步促進耗材的銷售。同時，目前集團也正在加緊對目標醫院客戶進行血漿置換治療系統和快速加溫輸液泵兩種新產品的市場推廣工作。管理層相信，憑藉集團掌握之全國範圍的客戶和銷售網絡，以及自身在中國行業市場中的豐富經驗，這些新產品在可預見的未來將帶動醫療設備部門的整體銷售，為集團創造更多的盈利貢獻。

在呈報期內，醫療設備部門的運營成本整體保持穩定；由於新《企業所得稅稅法》的實施，部門適用所得稅稅率已從去年的10%上調至18%。

### 醫療服務業務－臍帶血造血幹細胞儲存

在財年前9個月內，臍帶血造血幹細胞儲存業務繼續保持高速增長的態勢，尤其是在廣東省的增長顯著。該部門總計錄得營業收入156,643,000港元，比去年同期增長71%，佔集團總銷售收入比例的41%。

為了配合業務的快速成長，集團正在北京興建新的臍帶血造血幹細胞儲存設施將在2009年4月1日正式投入使用，屆時加上廣東省臍帶血庫的儲存設施，集團將總計擁有600,000份的造血幹細胞儲存能力，這極大提高集團在上述兩個地區的服務能力。

在呈報期內，北京臍帶血庫所適用的所得稅稅率為9%，廣東臍帶血庫所適用的所得稅稅率為25%。

關於集團分拆上市本業務的決議案在2008年12月15日於香港舉行的特別股東大會上獲得絕大多數股東支持及通過。集團和其他售股股東以總計3億5千萬美元的作價，向Pantheon China Acquisition Corp. (「Pantheon」)出售約93.94%的CCBS股權，以交換後者發行的等值新股。相關交易仍需最後獲得Pantheon股東和美國證監會的批准方能最後完成。

交易完成後，Pantheon隨即申請在紐約證券交易所掛牌交易。此舉將使金衛醫療成為香港創業板上市企業中，第一個實現業務分拆並將在海外上市的醫療企業。這不僅有利於加速臍帶血儲存業務部門在中國以及泛亞洲地區的發展，更會給所有金衛醫療的股東帶來長期的收益和回報。

### 天然植物藥業務

天然植物藥業務主要是所屬聯營公司在英國和愛爾蘭經營的醫藥保健連鎖店及在中國從事天然植物藥的自主研發、生產和銷售。在財年前九個月中，由於受到目前全球金融危機的影響，歐洲消費者信心指數下滑，導致該業務現有的連鎖店業績下滑，在歐洲的業務拓展也受到嚴重影響。聯營公司管理層已採取相應措施，暫緩業務擴充計劃，精簡成本，並保持部門的穩定運營。

## 集團其他相關業務的重要進展

### 關聯企業海外上市

集團下屬共同控制公司Pypo Digital Company Limited為了配合其在國內市場的發展策略，現在正推進其海外上市計劃。

### 集團醫院服務和醫院管理業務

集團拓展醫院服務和醫院管理項目亦在穩步進行，尚待有關政府部門批准，並期望在不久將來完成相關手續。集團戰略拓展醫院服務和管理業務的努力不但符合現階段中國市場的客觀需求，而且與集團現有核心業務本身具有可觀的協同效應。此舉有利於加強和優化集團在中國市場的業務結構和產業戰略佈局，同時也能為集團帶來長期、穩定、可觀的盈利貢獻。

## 財務回顧

### 營業額

截至2008年12月31日的財年前九個月內，集團各核心業務部門保持穩定增長，營業收入總計377,707,000港元，較去年同期上升約25%；在集團主要業務板塊中，臍帶血造血幹細胞儲存業務因連續多年保持高速增長，於期內對集團營業總額的貢獻比率顯著上升至41%；醫療設備業務目前依然是集團最大的收入來源，佔總營業額的59%。

### 邊際毛利率

於呈報期內，集團的整體邊際毛利率維持在71%的水平。

### 銷售及管理費用

集團在呈報期內的銷售及管理費用為96,982,000港元，約佔整體銷售收入的26%。銷售及管理費用的增加主要是由於呈報期內的核心業務擴張所致，管理層亦將積極努力把成本維持在合理水平。

### 稅項支出

因中國自2008年1月1日起開始施行新的《企業所得稅稅法》，集團整體的企業所得稅支出同比上升132%至40,686,000港元。

### 經營溢利

集團核心業務於財年前9個月的經營溢利(不包括投資收益／(虧損)及一次性收入)總計212,549,000港元，比去年同期上升18%。但由於受金融危機對資本市場衝擊而導致期內集團投資活動虧損、共同控制公司收益受股權攤薄影響、及企業所得稅增加等因素的影響，股東應佔溢利總計151,363,000港元。

### 新股發行

公司於期內向一機構投資者發行6千萬新股。新股發行後，該機構投資者已總計持有超過5%的公司股份。

## 前景展望

全球經濟受到金融危機的影響帶來不明朗因素，集團管理層已採取積極的應對措施，專注核心業務領域，確保醫療設備和醫療服務部門的穩健成長。隨著中國各項醫療體制改革措施的陸續出台和實施，預期政府會進一步增加對於社會醫療保障和醫院基礎設施的投入，醫院服務和醫院管理市場也將為規模性企業的參與和發展提供難得的商業機會。

管理層相信，金衛醫療作為一家專注於中國市場之醫療事業集團，能夠繼續受益於中國經濟的穩定發展，並充分利用這些因經濟、政策、行業、和擴大內需等諸多層面利好帶來的結構性增長機會，保持穩定的盈利能力和現金流。管理層將持續貫徹和執行既定的發展策略，不斷壯大核心業務，審慎拓展其他發展機會，以此來實現集團未來的戰略發展目標，並不斷提高股東價值和長期回報。

## 董事及主要行政人員於公司與其相聯法團股份及相關股份之權益及淡倉

於2008年12月31日，公司董事及主要行政人員於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、（如涉及股本衍生工具）相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部規定已知會公司及聯交所之權益及淡倉（包括彼等根據證券及期貨條例之該等條文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之權益及淡倉，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如下：

### (a) 於公司股份及相關股份之好倉

| 董事姓名  | 身份及<br>權益性質    | 每股面值<br>0.1港元之<br>普通股數目         | 根據股本衍生<br>工具持有相關<br>股份數目       | 總權益                       | 佔公司已發行<br>股本之概約<br>百分比 |
|-------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 甘源先生  | 信託創辦人<br>實益擁有人 | 372,084,000 <sup>(1)</sup><br>— | —<br>63,206,245 <sup>(2)</sup> | 372,084,000<br>63,206,245 | 23.34%<br>3.97%        |
| 魯天龍先生 | 實益擁有人          | —                               | 400,000 <sup>(2)</sup>         | 400,000                   | 0.03%                  |
| 鄭汀女士  | 實益擁有人          | —                               | 2,000,000 <sup>(2)</sup>       | 2,000,000                 | 0.13%                  |



附註：

- (1) 根據證券期貨條例，甘源先生因作為擁有Bio Garden Inc.（「Bio Garden」）全部已發行股本之若干全權受託人之創辦人，故被視為於2008年12月31日對Bio Garden實益擁有之372,084,000股股份擁有權益。
- (2) 該等權益指公司授予作為實益擁有人之董事之購股權涉及相關股份之實益權益，該等購股權可認購公司每股面值0.10港元之普通股。有關詳情載於下文「購股權計劃」一節。

(b) 於公司之附屬公司—中國幹細胞控股有限公司（「中國幹細胞控股」）  
相關股份之好倉

| 董事姓名 | 身份及<br>權益性質 | 根據股本<br>衍生工具<br>持有相關<br>股份數目 | 總權益    | 佔中國幹<br>細胞控股<br>已發行股本<br>之概約<br>百分比 |
|------|-------------|------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 甘源先生 | 實益擁有人       | 10,000 <sup>(1)</sup>        | 10,000 | 0.62%                               |
| 鄭汀女士 | 實益擁有人       | 30,000 <sup>(1)</sup>        | 30,000 | 1.85%                               |

附註：

- (1) 該等權益指CSC授予作為實益擁有人之董事之購股權涉及相關股份之實益權益，該等購股權可認購公司每股面值1美元之普通股。有關詳情載於下文「購股權計劃」一節。

除上文披露者外，於2008年12月31日，公司董事或主要行政人員或彼等各自之聯繫人並無於公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、（如涉及股本衍生工具）相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部之規定須知會公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之該等規文規定被認為或視作擁有之權益或淡倉），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2008年3月31日止年度之年報內財務報表附註36(a)。
2. 截至2008年12月31日止九個月，公司購股權計劃之購股權變動概要如下：

| 董事及<br>僱員姓名    | 授出日期                      | 於2008年                             | 於2008年                               | 行使價<br>港元 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                |                           | 4月1日<br>尚未行使<br>購股權之<br>相關<br>股份數目 | 12月31日<br>尚未行使<br>購股權之<br>相關<br>股份數目 |           |
| 甘源先生           | 2005年3月30日 <sup>(1)</sup> | 63,206,245                         | 63,206,245                           | 1.76      |
| 魯天龍先生          | 2005年3月4日 <sup>(2)</sup>  | 400,000                            | 400,000                              | 1.60      |
| 鄭汀女士           | 2005年3月4日 <sup>(2)</sup>  | 2,000,000                          | 2,000,000                            | 1.60      |
| 全職僱員<br>(董事除外) | 2005年3月4日 <sup>(2)</sup>  | 11,870,000                         | 11,870,000                           | 1.60      |
|                |                           | <u>77,476,245</u>                  | <u>77,476,245</u>                    |           |

附註：

- (1) 購股權可於以下期間行使：
  - (i) 於緊隨授出日期起計六個月後最多達20%；
  - (ii) 於緊隨授出日期起計十八個月後最多達60%；
  - (iii) 於緊隨授出日期起計三十個月後最多達100%；及
  - (iv) 購股權將於2015年3月3日營業時間結束時屆滿。
- (2) 購股權可於授出日期起計三個月後即時悉數行使，並將於2015年2月28日營業時間結束時屆滿。
- (3) 於截至2008年12月31日止期間內，根據公司於2002年7月30日及2005年3月30日採納的購股權計劃授出之任何購股權並無被行使、註銷或失效。

(b) 中國幹細胞控股之購股權計劃

1. 公司股東於2006年9月21日舉行之股東特別大會上批准採納中國幹細胞控股購股權計劃(「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(「生效日期」)起生效。
2. 截至2008年12月31日止九個月，中國幹細胞控股計劃之購股權變動概要如下：

| 董事及<br>僱員姓名    | 授出日期                      | 於2008年                             | 於2008年                               | 行使價<br>港元 |
|----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|                |                           | 4月1日<br>尚未行使<br>購股權之<br>相關股份<br>數目 | 12月31日<br>尚未行使<br>購股權之<br>相關股份<br>數目 |           |
| 甘源先生           | 2006年9月21日 <sup>(1)</sup> | 10,000                             | 10,000                               | 450       |
| 鄭汀女士           | 2006年9月21日 <sup>(1)</sup> | 30,000                             | 30,000                               | 450       |
| 全職僱員<br>(董事除外) | 2006年9月21日 <sup>(1)</sup> | 60,000                             | 60,000                               | 450       |
|                |                           | 100,000                            | 100,000                              |           |

附註：

- (1) 購股權可於以下期間行使：
  - (i) 於緊隨生效日期後最多達30%；
  - (ii) 於緊隨生效日期起計十二個月後最多達60%；
  - (iii) 於緊隨生效日期起計十八個月後最多達100%；及
  - (iv) 購股權將於2016年8月27日營業時間結束時屆滿。
- (2) 於截至2008年12月31日止期間內，根據中國幹細胞控股計劃授出之購股權並無獲行使、被註銷或失效。

## 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，以認購公司股權或債務證券，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2008年12月31日，股東(並非公司董事或主要行政人員)於公司或其任何相聯法團(具有證券及期貨條例第XV部賦予之涵義)之股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部之第2及第3分部須知會公司及聯交所，以及須根據證券及期貨條例第336條記入公司存置登記冊之權益及淡倉如下：

(a) 主要股東之好倉

| 名稱   | 身份及<br>權益性質  | 已發行<br>股份數目                | 佔公司<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|--|--------------|----------------------------|------------------------|
| Bio Garden <sup>(1)</sup>                      | 實益擁有人        | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| Credit Suisse Trust<br>Limited <sup>(2)</sup>  | 受託人          | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| Newcorp Holdings<br>Limited <sup>(3)</sup>     | 受控制公司<br>之權益 | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| David William Roberts <sup>(4)</sup>           | 受控制公司<br>之權益 | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| David Henry<br>Christopher Hill <sup>(4)</sup> | 受控制公司<br>之權益 | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| Rebecca Ann Hill <sup>(5)</sup>                | 配偶之權益        | 372,084,000 <sup>(6)</sup> | 23.34%                 |
| Mr. Kent C.<br>McCarthy <sup>(7)</sup>         | 受控制公司<br>之權益 | 379,694,604                | 23.82%                 |

(b) 須披露其權益之其他人士之好倉

| 持有超過5%權益之<br>其他人士名稱                                 | 身份及<br>權益性質  | 已發行<br>股份數目 | 佔公司<br>已發行股本之<br>概約百分比 |
|---|--------------|-------------|------------------------|
| Jayhawk China Fund<br>(Cayman), Ltd. <sup>(7)</sup> | 投資經理         | 138,955,735 | 8.72%                  |
| Martin Currie (Holdings)<br>Limited                 | 受控制公司<br>之權益 | 110,568,000 | 6.94%                  |
| Atlantis Investment<br>Management Ltd               | 投資經理         | 92,236,197  | 5.79%                  |

附註：

- (1) Bio Garden為一家於英屬處女群島註冊成立之投資控股公司。該公司由甘源先生創辦之若干全權信託全資擁有。
- (2) 根據Credit Suisse Trust Limited申報之企業主要股東通知顯示，Gold Rich Investment Limited(「Gold Rich」)及Gold View Investment Limited(「Gold View」)於2008年12月31日合共擁有Bio Garden之36%權益，而後者實益擁有372,084,000股股份。Gold Rich及Gold View則由Credit Suisse Trust Limited以上文(1)所述若干全權信託之受託人身份間接全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，Credit Suisse Trust Limited被視為於Bio Garden持有之372,084,000股股份中擁有權益。
- (3) 根據Newcorp Holdings Limited申報之企業主要股東通知顯示，Golden Fountain Investments Limited(「Golden Fountain」)於2008年12月31日擁有Bio Garden之64%權益，而後者實益擁有372,084,000股股份。Golden Fountain則為Newcorp Holdings Limited之間接全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，Newcorp Holdings Limited被視為於Bio Garden持有之372,084,000股股份中擁有權益。
- (4) 根據David William Roberts 及 David Henry Christopher Hill申報之個人主要股東通知顯示，因彼等於Newcorp Holdings Limited持有權益，故根據證券及期貨條例因被視為於372,084,000股股份中擁有權益。
- (5) 根據Rebecca Ann Hill申報之個人主要股東顯示，彼被視為於372,084,000股股份擁有之權益乃指其配偶David Henry Christopher Hill之權益。
- (6) 該等權益指公司同一批股份。
- (7) Mr. Kent C. McCarthy所披露之權益包括由Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd持有之138,955,735股公司股份。

除上文披露者外，於2008年12月31日，就董事所知，概無任何其他人士或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

公司董事或管理層股東或彼等各自之任何聯繫人概無於與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

截至2008年12月31日止九個月，公司於聯交所購回之9,600,000股股份如下：

| 購買月份     | 購回股份數目    | 每股價格     |          | 支付總價<br>港元 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|
|          |           | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |            |
| 2008年6月  | 1,036,000 | 2.64     | 2.52     | 2,703,000  |
| 2008年7月  | 4,880,000 | 2.60     | 2.13     | 11,582,000 |
| 2008年9月  | 664,000   | 1.80     | 1.55     | 1,091,000  |
| 2008年10月 | 3,020,000 | 1.60     | 1.39     | 4,412,000  |

公司之已發行股本已根據購回股份之面值予以註銷。購回股份之溢價及相關開支已於股份溢價賬及保留溢利賬分別扣除18,917,000港元及960,000港元。

購回股份是基於股東之整體利益而作出，而該等購回股份亦可提高公司每股溢利。

除上文所披露者外，截至2008年12月31日止九個月，公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回公司任何上市證券。

## 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，全體董事確認，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。

審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為曹岡教授(審核委員會主席)、高宗澤先生及顧樵教授。

審核委員會已與公司之管理層審閱集團採用之會計準則及慣例，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2008年12月31日止九個月之未經審核第三季度報告。

承董事會命  
主席  
甘源

香港，2009年2月13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   | 倘集團直接或間接持有一間公司半數以上已發行股本，或控制其過半數投票權，或控制其董事會組成，則該公司為附屬公司。倘公司有權直接或間接監管附屬公司財務及經營政策以從其經營活動中獲取利益，則有關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，不包括香港及中國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     | 香港貨幣港元。   |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 人民幣 | 中國貨幣人民幣。             |
| 藥監局 | 中國國家食品藥品監督管理局。       |
| 股東  | 股份之持有人。              |
| 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，把病人在意外或手術中流失之血液收集起來，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。系統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。  |
| 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，回收及處理血液之一次性使用耗材，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，為公司間接擁有非全資附屬公司，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之起源細胞，可以分化為紅血球、白血球和血小板，具有自我更新、多向分化和歸巢（即定向遷移至造血組織器官）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之血液。

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之專業醫療機構。

造血幹細胞凍存服務

將造血幹細胞冷凍在攝氏-196度之液氮中，長期儲存之服務。

## **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

經濟技術開發區 (亦莊)

萬源街11號

郵編：100176

### **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.HK

### **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

德意志銀行

三井住友銀行

瑞士EFG銀行

中信嘉華銀行

中國銀行(香港)有限公司

## **投資者關係主任**

路海寬先生，投資關係部經理

電郵：[ir@goldenmeditech.com](mailto:ir@goldenmeditech.com)

## **網站**

[www.goldenmeditech.com](http://www.goldenmeditech.com)