

第三季度業績

2009

**LEE'S PHARM.**  
李氏大藥廠

Lee's Pharmaceutical Holdings Limited  
李氏大藥廠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 8221)

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。

本報告是遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)的規定而提供有關李氏大藥廠控股有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)願就此共同及個別對本報告負全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信：(i)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本報告並無遺漏任何事實致使其所載任何內容產生誤導；及(iii)本報告內表達的一切意見是經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

## 業績

董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零九年九月三十日止三個月及九個月之未經審核綜合業績，連同二零零八年同期之未經審核綜合比較數字如下：

	附註	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
		二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
營業額	(2)	46,277	34,977	122,890	89,760
銷售成本		(12,252)	(10,595)	(33,420)	(26,352)
毛利		34,025	24,382	89,470	63,408
其他收益		1,049	386	1,428	1,573
銷售及分銷費用		(12,437)	(9,860)	(34,524)	(26,102)
研發費用		(1,315)	(527)	(2,964)	(1,325)
行政費用		(5,637)	(5,260)	(15,341)	(14,375)
經營溢利		15,685	9,121	38,069	23,179
財務費用		(211)	(104)	(436)	(371)
除稅前溢利		15,474	9,017	37,633	22,808
稅項	(3)	(2,088)	(679)	(4,161)	(2,106)
股東應佔溢利		13,386	8,338	33,472	20,702
股息	(4)	–	–	3,325	2,074
		港仙	港仙	港仙	港仙
每股盈利					
基本	(5)	3.12	2.01	7.97	4.99
攤薄	(5)	3.05	1.98	7.83	4.91

未經審核簡明綜合全面收益表

	截至九月三十日 止九個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
股東應佔溢利	<b>33,472</b>	20,702
其他全面收益：		
換算下列各項之匯兌差額：		
— 海外附屬公司之財務報表	<b>348</b>	1,204
— 海外樓宇之重估	<b>32</b>	227
經扣除稅項後的股東應佔其他全面收益	<b>380</b>	1,431
股東應佔全面收益總額	<b>33,852</b>	22,133

## 簡明綜合資產負債表

	(未經審核) 二零零九年 九月三十日 千港元	(經審核) 二零零八年 十二月三十一日 千港元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	25,649	19,582
無形資產	35,435	26,506
土地租賃費用	1,234	1,248
商譽	3,900	3,900
	<b>66,218</b>	51,236
<b>流動資產</b>		
土地租賃費用	33	33
存貨	29,929	6,867
應收貿易賬款	13,645	17,914
其他應收款項、按金及預付款項	13,347	7,666
已抵押銀行存款	2,012	2,012
定期存款	19,501	4,662
現金及銀行結餘	37,696	17,520
	<b>116,163</b>	56,674
<b>流動負債</b>		
應付貿易賬款	6,753	1,598
應付票據	1,134	–
其他應付款項	18,165	14,657
應付稅項	2,074	676
短期借款	10,095	3,837
融資租賃承擔	127	–
	<b>38,348</b>	20,768
<b>流動資產淨值</b>	<b>77,815</b>	35,906
<b>資產總值減流動負債</b>	<b>144,033</b>	87,142

簡明綜合資產負債表 (續)

	(未經審核) 二零零九年 九月三十日 千港元	(經審核) 二零零八年 十二月三十一日 千港元
<b>資本及儲備</b>		
股本	22,425	20,764
儲備	108,895	64,571
<b>本公司股東應佔權益</b>	<b>131,320</b>	85,335
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	3,188	1,807
長期借款	8,991	—
融資租賃承擔	534	—
	12,713	1,807
	<b>144,033</b>	87,142

附註：

### 1. 編製基準及主要會計政策

未經審核綜合業績乃根據香港公認會計原則、香港會計師公會頒佈之會計準則及香港財務報告準則及創業板上市規則之披露規定而編製。該等業績乃根據歷史成本法編製，並已就租賃樓宇重估作出修訂。

編製未經審核綜合業績所採用之會計政策與計算方法與截至二零零八年十二月三十一日止年度已審核財務報表所採用者一致，惟下列所述者除外。

於本期間內，本集團應用下列由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之有效或已生效之新準則、修訂及詮釋（「新香港財務報告準則」）。

香港財務報告準則第1號及 香港會計準則第27號（修訂）	對香港財務報告準則第1號「首次採納香港 財務報告準則」及香港會計準則第27號「綜合 及獨立財務報表」之修訂－於一間附屬公司、 聯合控制實體或聯營公司投資之成本
香港財務報告準則第2號（修訂）	歸屬條件及撤銷
香港財務報告準則第8號	經營分部
香港會計準則第1號（經修訂）	呈列財務報表
香港會計準則第23號（經修訂）	借貸成本
香港會計準則第32及1號（修訂）	清盤產生之可沽售金融工具及責任
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第13號	客戶忠誠計劃
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第15號	房地產建造合同
香港（國際財務報告詮釋委員會） －詮釋第16號	海外業務投資淨額的對沖

採納新香港財務報告準則並無對如何編製及呈列本會計期間及以往會計期間之業績產生任何重大影響。因此，毋須對以往期間作出調整。

本集團並無提早應用下列已頒佈惟尚未生效之新準則、修訂或詮釋。

香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 <sup>1</sup>
香港會計準則第39號(修訂)	合資格對沖項目 <sup>1</sup>
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第17號	分派非現金資產予擁有人 <sup>1</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第18號	自客戶轉移資產 <sup>1</sup>

除上文所述外，香港會計師公會亦頒佈對香港財務報告準則之改進\*，其中載有對數項香港財務報告準則之修訂。除於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效之香港財務報告準則第5號及香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號外，其他修訂於二零零九年一月一日或其後開始之年度期間生效，即使每項準則有單獨之過渡規定。

<sup>1</sup> 於二零零九年七月一日或其後開始之年度期間生效

\* 對香港財務報告準則之完善包括對香港財務報告第1號、香港財務報告第4號、香港財務報告第5號、香港財務報告第6號、香港財務報告第7號、香港財務報告第8號、香港會計準則第2號、香港會計準則第7號、香港會計準則第8號、香港會計準則第10號、香港會計準則第12號、香港會計準則第14號、香港會計準則第16號、香港會計準則第18號、香港會計準則第19號、香港會計準則第20號、香港會計準則第21號、香港會計準則第27號、香港會計準則第28號、香港會計準則第29號、香港會計準則第31號、香港會計準則第33號、香港會計準則第34號、香港會計準則第36號、香港會計準則第37號、香港會計準則第38號、香港會計準則第39號、香港會計準則第40號及香港會計準則第41號、香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第2號之修訂。

本公司董事預期，應用此等新準則、修訂或詮釋將不會對本集團之業績及財務狀況產生任何重大影響。



## 2. 營業額

本集團之主要業務乃開發、生產及銷售藥品。於本期間內，營業額乃指本集團之已收及應收外來客戶之貨款淨額。

### 業務分類

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
專利產品	28,034	19,363	74,180	51,794
引進產品	18,243	15,614	48,710	37,966
	46,277	34,977	122,890	89,760

### 地區分類

於截至二零零九年及二零零八年九月三十日止期間，本集團逾90%之營業額是源自中國之業務，故此並無呈列按營業額劃分之地區分類資料。

## 3. 稅項

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元	二零零八年 千港元
本期稅項				
中國所得稅	1,011	399	2,796	1,582
遞延稅項				
本期間撥備	1,077	280	1,365	524
本集團應佔稅項	2,088	679	4,161	2,106

由於本集團於本期間內在香港並無估計應課稅溢利，故此並無就香港利得稅作出撥備。

中國所得稅按中國適用之稅率計算。

4. 股息

本公司於二零零九年八月十四日宣派截至二零零九年六月三十日止六個月之中期股息，每股0.008港元，總計3,325,000港元。由於二零零九年六月三十日後發行額外股份，故於二零零九年九月二十四日所支付之實際中期股息為3,586,000港元。

董事會不建議派發二零零九年第三季度之其他中期股息。

5. 每股盈利

每股基本及攤薄盈利乃根據下列資料計算：

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止九個月	
	二零零九年	二零零八年	二零零九年	二零零八年
就計算每股基本及攤薄盈利而言之 股東應佔溢利淨額	13,386,000港元	8,338,000港元	33,472,000港元	20,702,000港元
股份數目：				
就計算每股基本盈利而言之				
加權平均普通股數目	429,222,582	414,877,628	420,000,559	414,635,766
攤薄潛在普通股之影響：				
購股權	9,568,690	7,060,452	7,465,812	6,706,091
就計算每股攤薄盈利而言之 加權平均普通股數目	438,791,272	421,938,080	427,466,371	421,341,857

## 6. 股本及儲備

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併差額 千港元	以股份支付	其他全面收益		保留溢利	總計 千港元
				之酬金儲備 千港元	重估儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	(累計虧損) 千港元	
於二零零九年一月一日	20,764	44,533	9,200	1,088	3,657	2,604	3,489	85,335
行使購股權	147	776	-	(113)	-	-	-	810
購股權福利	-	-	-	240	-	-	-	240
發行普通股	1,514	17,723	-	-	-	-	-	19,237
股東應佔全面收益總額	-	-	-	-	32	348	33,472	33,852
已付二零零八年末期股息	-	-	-	-	-	-	(4,568)	(4,568)
已付二零零九年中中期股息	-	-	-	-	-	-	(3,586)	(3,586)
<b>於二零零九年九月三十日</b>	<b>22,425</b>	<b>63,032</b>	<b>9,200</b>	<b>1,215</b>	<b>3,689</b>	<b>2,952</b>	<b>28,807</b>	<b>131,320</b>
於二零零八年一月一日	20,656	44,154	9,200	851	3,463	1,679	(19,178)	60,825
行使購股權	88	329	-	(69)	-	-	-	348
購股權福利	-	-	-	238	-	-	-	238
股東應佔全面收益總額	-	-	-	-	227	1,204	20,702	22,133
已付二零零七年末期股息	-	-	-	-	-	-	(3,319)	(3,319)
已付二零零八年中中期股息	-	-	-	-	-	-	(2,074)	(2,074)
<b>於二零零八年九月三十日</b>	<b>20,744</b>	<b>44,483</b>	<b>9,200</b>	<b>1,020</b>	<b>3,690</b>	<b>2,883</b>	<b>(3,869)</b>	<b>78,151</b>

## 業務回顧及前景

### 業務回顧

本集團保持今年前兩個季度之增長勢頭，於二零零九年第三季度營業額及純利再次錄得歷史新高。營業額46,277,000港元及純利13,386,000港元分別較去年第三季度增長32.3%及60.5%。營業額及純利較二零零九年第二季度亦分別連續增長6.2%及8.97%。

本集團截至二零零九年九月三十日止九個月之營業額錄得122,890,000港元之新高，較上年同期增長36.9%。二零零九年九個月期間之除稅後溢利亦取得33,472,000港元之新高，較上年同期增長61.7%。

本集團現有產品在市場上的強勁表現，乃是其營業額顯著增長之動力。所有六項產品全面取得兩位數的高增長，上市第二年的產品蛋白琥珀酸鐵口服液於二零零九年九個月期間之銷售額較上年同期增長122%。《速樂涓》®在市場滲透方面繼續取得重大進展，於二零零九年九個月期間之銷售額較上年同期增長73%。

九個月除稅後溢利淨額之重大增長不僅是營業額增加之結果，亦是由於毛利率及純利率分別自截至二零零八年九月三十日止九個月之70.6%及23.1%改善至回顧期間之72.8%及27.2%所致。第三季度之純利率達28.9%。專利產品之強勁表現、生產效率之提高以及銷售方面之規模經濟效應令毛利率及純利率得以改善。

於本年八月，本公司以每股0.64港元之價格向Vivo Ventures Fund Cayman VI, L.P. (「Vivo」) 配售30,273,437股新股份。Vivo為Vivo Ventures之第六隻基金，而Vivo Ventures為專注於生命科學之風險投資公司，旗下管理之資金超過650,000,000美元。董事認為，配售事項為本公司提供籌集額外資金之機會，用作本集團之營運資金及日後投資用途，同時增強其財務狀況及擴闊本集團之資本基礎。尤為重要的是，其令本公司能夠與於生物科技及醫藥業

務方面富有經驗之金融投資者締結策略夥伴關係。藉著Vivo在美國生物科技界之龐大網絡，其有助促進本公司日後締結產品引進、技術轉讓等合作關係，擴闊本集團產品組合及增強本集團持續增長之能力。憑藉已與Sigma-Tau Finanziaria SpA締結之業內夥伴關係，加上金融投資者Vivo之加盟，將為本公司之未來增長提供強勁及策略股東基礎。

## 展望

董事會對本集團未來季度之前景表示樂觀。

市場對本集團產品之需求保持旺盛。預期全部六項現有產品將繼續取得強勁表現。此外，本集團有三項產品正由中國國家食品藥品監督管理局進行最後審查，一經獲批，將進一步擴大本集團之市場佔有率並擴闊其收入基礎。

本集團亦繼續與若干合作夥伴就收購產品於中國的銷售權進行商討。倘若該等商討取得成果，其將顯著增加本集團之產品類別，並為持續增長提供一個更強大的平台。

## 股本架構

於二零零九年八月二十四日，本公司以每股0.64港元之價格向一間獨立第三方Life Science Intelligence Limited (其為一間由Vivo Ventures Fund Cayman VI, L.P.,控制之公司)發行30,273,437股新股份。配發新股份所得款項淨額19,237,000港元將用作本公司之業務擴張、資本開支及一般營運資金。

## 購股權計劃

根據於二零零二年六月二十六日經本公司全體股東通過之書面決議案，本公司(其中包括)有條件地採納首次公開招股前購股權計劃(「首次公開招股前購股權計劃」)及購股權計劃(「購股權計劃」)，該等計劃之主要條款載於招股章程。

截至二零零九年九月三十日止期間內之購股權變動如下：

獲授人	授出日期	購股權數目				
		於			於	
		二零零九年 一月一日 尚未行使	授出	已行使	二零零九年 九月三十日 失效	尚未行使
<b>董事</b>						
李小芳	二零零二年六月二十六日	1,600,000	-	(1,600,000)	-	-
	二零零九年九月二十五日	-	448,000	-	-	448,000
李熾妮	二零零三年一月十三日	289,000	-	(289,000)	-	-
	二零零九年八月二十七日	-	448,057	-	-	448,057
李小羿	二零零三年一月十三日	2,890,000	-	-	-	2,890,000
	二零零九年九月二十五日	-	448,000	-	-	448,000
Mauro Bove	二零零五年七月十一日	500,000	-	-	-	500,000
	二零零六年六月二日	500,000	-	-	-	500,000
林日昌	二零零五年七月十一日	300,000	-	-	-	300,000
<b>董事總數</b>		<b>6,079,000</b>	<b>1,344,057</b>	<b>(1,889,000)</b>	<b>-</b>	<b>5,534,057</b>
<b>僱員</b>						
	二零零三年一月十三日	300,000	-	-	-	300,000
	二零零四年六月二十五日	4,800,000	-	(720,000)	-	4,080,000
	二零零五年七月十一日	2,550,000	-	(200,000)	-	2,350,000
	二零零八年一月二日	1,285,000	-	(140,000)	-	1,145,000
<b>顧問</b>	二零零六年六月二日	500,000	-	-	-	500,000
	二零零八年一月二日	2,000,000	-	-	-	2,000,000
	二零零八年十一月二十六日	500,000	-	-	-	500,000
<b>僱員及 顧問總數</b>		<b>11,935,000</b>	<b>-</b>	<b>(1,060,000)</b>	<b>-</b>	<b>10,875,000</b>
<b>所有類別總數</b>		<b>18,014,000</b>	<b>1,344,057</b>	<b>(2,949,000)</b>	<b>-</b>	<b>16,409,057</b>

附註：

## 1. 購股權詳情：

授出日期	行使期間	每股行使價 港元
二零零二年 六月二十六日	(i) 50%可在不少於授出日期起計兩年 但不多於十年(即自二零零四年六月 二十六日起至二零一二年六月二十五日 期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 三年但不多於十年(即自二零零五年六月 二十六日起至二零一二年六月二十五日 期間)內行使	0.280
二零零三年 一月十三日	自二零零三年七月十三日至 二零一三年一月十二日期間	0.405
二零零四年 六月二十五日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零零四年十二月 二十五日起至二零一四年六月二十四日 期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零零五年 九月二十五日起至二零一四年六月二十四日 期間)內行使	0.218
二零零五年 七月十一日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零零六年一月 十一日起至二零一五年七月十日期間) 內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零零六年 十月十一日起至二零一五年七月 十日期間)內行使	0.159
二零零六年 六月二日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零零六年十二月二日 起至二零一六年六月一日期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零零七年 九月二日起至二零一六年六月一日期間) 內行使	0.175

授出日期	行使期間	每股行使價 港元
二零零八年 一月二日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零零八年七月 二日起至二零一八年一月一日期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零零九年四月 二日起至二零一八年一月一日期間)內行使	0.492
二零零八年 十一月二十六日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零零九年五月 二十六日起至二零一八年十一月 二十五日期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零一零年 二月二十六日起至二零一八年十一月 二十五日期間)內行使	0.383
二零零九年 八月二十七日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零一零年二月二十七日 起至二零一九年八月二十六日期間)內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零一零年 十一月二十七日起至二零一九年八月 二十六日期間)內行使	1.03
二零零九年 九月二十五日	(i) 50%可在不少於授出日期起計六個月 但不多於十年(即自二零一零年三月 二十六日起至二零一九年九月二十五日期間) 內行使 (ii) 尚未行使之餘額可在不少於授出日期起計 十五個月但不多於十年(即自二零一零年 十二月二十六日起至二零一九年九月 二十五日期間)內行使	1.076

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，董事、行政總裁或其各自之配偶或未滿十八歲之子女概無獲授予或行使任何權利以認購本公司或其任何聯營公司之任何股本。



年內所授出購股權總額之公平值，於授出日期二零零九年八月二十七日計算為295,270港元，於二零零九年九月二十五日計算為563,584港元。下列為利用Black-Scholes期權定價模式以計算公平值之重要假設：

1. 預期波幅範圍70.63%至70.95%；
2. 預期每年股息率範圍1.55%至1.60%；
3. 本年度所授出購股權之估計有效期為10年；及
4. 外匯基金債券（於二零一九年到期）所報之利率分別為2.396%及2.363%，被採納用於計算二零零九年八月二十七日及二零零九年九月二十五日所授出購股權之公平值。

Black-Scholes期權定價模式需要高度主觀性假設，包括股價波幅。由於主觀性假設之變動可對估計公平值構成重大影響，故董事認為，現有模式並不能確切地提供一個可靠之單一計量購股權公平值之方法。

## 董事及行政總裁之權益

於二零零九年九月三十日，下列董事、行政總裁及其聯繫人士於本公司或其任何聯營公司之股份或相關股份根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部須予披露之權益或淡倉如下：

### 1. 好倉

(a) 本公司每股面值0.05港元之普通股

姓名	身份及性質	附註	股份數目	總計	佔已發行股本百分比
李小芳	實益擁有人		2,504,375		
	公司權益	(i)	124,690,625	127,195,000	28.36
李燁妮	實益擁有人		2,744,000		
	公司權益	(i)	124,690,625	127,434,625	28.41
李小羿	實益擁有人		35,110,000		
	配偶權益	(ii)	16,000,000	51,110,000	11.40
陳友正	實益擁有人		1,190,000	1,190,000	0.27
詹華強	實益擁有人		300,000	300,000	0.07

附註：

- (i) 124,690,625股股份是透過Huby Technology Limited（「Huby Technology」）及Dynamic Achieve Investments Limited（「Dynamic Achieve」）持有。Huby Technology及Dynamic Achieve均為投資控股公司，並由李小芳女士及李燁妮女士共同擁有。
- (ii) 此等股份由High Knowledge Investments Limited（「High Knowledge」）持有。該公司由李博士之配偶呂淑冰女士（「呂女士」）全資擁有。呂女士擁有之權益被視作李博士之部分權益。

## (b) 購股權

姓名	身份及性質	持有 購股權數目	相關 股份數目
李小芳	實益擁有人	448,000	448,000
李燁妮	實益擁有人	448,057	448,057
李小羿	實益擁有人	3,338,000	3,338,000
Mauro Bove	實益擁有人	1,000,000	1,000,000
林日昌	實益擁有人	300,000	300,000
		5,534,057	5,534,057

## (c) 於股份及相關股份之好倉總數

姓名	股份數目	相關 股份數目	合計總數
李小芳	127,195,000	448,000	127,643,000
李燁妮	127,434,625	448,057	127,882,682
李小羿	51,110,000	3,338,000	54,448,000
陳友正	1,190,000	–	1,190,000
詹華強	300,000	–	300,000
Mauro Bove	–	1,000,000	1,000,000
林日昌	–	300,000	300,000

## 2. 淡倉

根據本公司之股東名冊所記錄，董事及行政總裁概無擁有於本公司及其聯營公司之股份或相關股份中之淡倉，或擁有根據創業板上市規則第5.46條之規定須知會本公司及聯交所於本公司及其聯營公司之股份或相關股份中之淡倉。

## 董事認購股份之權益

除上文「董事及行政總裁之權益」一段所披露者外，於截至二零零九年九月三十日止期間內任何時間，任何董事、彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女概無獲授可透過購買本公司股份而獲益之權利，而彼等亦無因行使任何該等權利而獲益；而本公司、其任何控股公司及附屬公司概無參與任何安排致使董事可獲得任何其他法人團體之任何權利。

## 根據證券及期貨條例須予披露之權益及主要股東

於二零零九年九月三十日，下列人士／公司（本公司董事或行政總裁除外）於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨第XV部第2及3分部須知會本公司或登記於根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊之權益或淡倉：

### 1. 好倉

#### (a) 本公司每股面值0.05港元之普通股

姓名	身份及性質	附註	股份數目	佔已發行股本百分比
Huby Technology Limited	實益擁有人		120,290,625	26.82
Defiante Farmaceutica, S.A.	實益擁有人		123,850,000	27.61
Life Science Intelligence Limited	實益擁有人		30,273,437	6.75
High Knowledge Investments Limited	實益擁有人	(i)	16,000,000	3.57
呂淑冰	公司權益	(i)	16,000,000	3.57
	配偶權益	(ii)	35,110,000	7.83

#### (b) 相關股份

姓名	身份及性質	附註	相關股份類別	相關股份數目
呂淑冰	配偶權益	(ii)	購股權	3,338,000

## (c) 於股份及相關股份之好倉總數

姓名	股份數目	相關股份數目	合計總數
Huby Technology Limited	120,290,625	–	120,290,625
Defiante Farmaceutica, S.A.	123,850,000	–	123,850,000
Life Science Intelligence Limited	30,273,437	–	30,273,437
High Knowledge Investments Limited	16,000,000	–	16,000,000
呂淑冰	51,110,000	3,338,000	54,448,000

附註：

- (i) 此等股份由High Knowledge Investments Limited合法擁有，該公司由李小羿博士之配偶呂女士全部及實益擁有。
- (ii) 該等股份及購股權由呂淑冰女士之丈夫李小羿博士擁有。

## 2. 淡倉

本公司及其聯營公司之股東名冊內概無記錄其他人士及主要股東於股份或相關股份中之淡倉。

除上文所披露者外，於二零零九年九月三十日，就董事所知，根據證券及期貨條例規定存置之股東名冊內概無記錄任何人士於本公司已發行股本中擁有5%或以上之權益或本公司股份或相關股份之淡倉。

## 購買、出售或贖回上市證券

於截至二零零九年九月三十日止九個月內，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 競爭性權益

於截至二零零九年九月三十日止九個月內，本公司董事、管理層股東或主要股東或其任何各自之聯繫人士概無從事(直接或間接)與或可能與本集團之業務構成競爭(定義見創業板上市規則)之任何業務或擁有與本集團業務有任何其他利益衝突之業務。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，並遵守創業板上市規則第5.28至5.33條書面訂明其職權範圍。審核委員會之主要職責為審閱及監察本集團之財務匯報進度及內部運作監控。

審核委員會由三名成員組成，即本公司三位獨立非執行董事陳友正博士、林日昌先生及詹華強博士。

審核委員會將截至二零零九年九月三十日止九個月期間之未經審核季度報告推薦予董事會批准前，已與管理層及核數師審閱上述報告。

於本報告刊發日期，董事會由下列董事組成：

### 執行董事：

李小芳女士(主席)

李燁妮女士

李小羿博士

### 非執行董事：

Mauro Bove先生

### 獨立非執行董事：

陳友正博士

林日昌先生

詹華強博士

承董事會命

李小芳

主席

香港，二零零九年十一月十三日