

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公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。



BAMBOOS HEALTH CARE HOLDINGS LIMITED

百本醫護控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8216)

截至二零一四年十二月三十一日止六個月之中期業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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資深投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣的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量之市場。

本公告的資料乃遵照《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關百本醫護控股有限公司(「本公司」或「百本」)及其附屬公司(統稱為「本集團」或「我們」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信：(i)本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分；(ii)且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

財務摘要

- 截至二零一四年十二月三十一日止六個月的收益約 21,900,000 港元，即較截至二零一三年十二月三十一日止六個月約 17,000,000 港元增加約 28.7%。
- 截至二零一四年十二月三十一日止六個月的除所得稅前溢利約 11,300,000 港元，即較截至二零一三年十二月三十一日止六個月錄得約 10,900,000 港元增加約 3.1%。
- 截至二零一四年十二月三十一日止六個月，本公司權益持有人應佔溢利均為約 9,200,000 港元，較截至二零一三年十二月三十一日止六個月錄得約 8,700,000 港元增長約 5.4%。
- 董事並無建議派付截至二零一四年十二月三十一日止六個月的中期股息。

財務業績

百本醫護控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然公佈本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料(該等財務資料經本公司審核委員會審閱)，連同二零一三年同期之經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合全面收益表

截至二零一四年十二月三十一日止六個月

	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六個月	
		二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (經審核)
收益	6	11,224	8,433	21,918	17,029
其他收入	7	535	585	1,092	958
其他收益	7	—	—	80	—
僱員福利開支		(2,827)	(1,269)	(6,108)	(3,210)
經營租賃租金		(248)	(180)	(434)	(360)
其他經營開支		(2,837)	(1,961)	(5,170)	(3,300)
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
經營溢利		5,847	5,608	11,378	11,117
財務收入		2	—	2	—
財務成本		(65)	(96)	(120)	(198)
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
除所得稅前溢利	8	5,784	5,512	11,260	10,919
所得稅開支	9	(1,060)	(1,261)	(2,056)	(2,189)
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
本公司權益持有人應佔期內 溢利及全面收入總額		<u>4,724</u>	<u>4,251</u>	<u>9,204</u>	<u>8,730</u>
本公司權益持有人應佔 每股普通股盈利					
基本及攤薄(未經審核)	10	<u>1.18 港仙</u>	<u>1.42 港仙</u>	<u>2.33 港仙</u>	<u>2.91 港仙</u>

未經審核簡明綜合資產負債表
於二零一四年十二月三十一日

	附註	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,813	465
預付款項及按金	13	274	—
遞延所得稅資產		—	12
		<u>2,087</u>	<u>477</u>
流動資產			
存貨		26	—
貿易應收款項	12	17,248	15,337
預付款項、按金及其他應收款項	13	1,104	3,967
應收一間關聯公司款項		72	60
現金及銀行結餘		59,939	19,057
		<u>78,389</u>	<u>38,421</u>
資產總值		<u>80,476</u>	<u>38,898</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		4,000	—
股份溢價		39,123	—
保留盈利		15,535	6,331
		<u>58,658</u>	<u>6,331</u>
權益總額		<u>58,658</u>	<u>6,331</u>
非流動負債			
遞延所得稅負債		120	—
		<u>120</u>	<u>—</u>

		二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
流動負債			
貿易應付款項	14	11,559	10,571
應計費用及其他應付款項	15	1,161	8,849
應付一間關聯公司款項		–	115
應付董事款項		–	160
應付稅項		2,849	4,802
銀行借款		6,129	8,070
		<u>21,698</u>	<u>32,567</u>
負債總額		<u>21,818</u>	<u>32,567</u>
權益及負債總額		<u>80,476</u>	<u>38,898</u>
流動資產淨值		<u>56,691</u>	<u>5,854</u>
資產總值減流動負債		<u>58,778</u>	<u>6,331</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零一四年十二月三十一日止六個月

	本公司權益持有人應佔			權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	保留盈利 千港元	
於二零一三年七月一日的結餘 (經審核)	–	–	20,632	20,632
期內溢利及全面收入總額	–	–	8,730	8,730
於二零一三年十二月三十一日 的結餘(經審核)	–	–	29,362	29,362
於二零一四年七月一日的結餘 (經審核)	–	–	6,331	6,331
期內溢利及全面收入總額	–	–	9,204	9,204
透過配售發行新股份	1,000	49,000	–	50,000
股份發行成本	–	(6,877)	–	(6,877)
股份資本化發行	3,000	(3,000)	–	–
於二零一四年十二月三十一日 的結餘(未經審核)	4,000	39,123	15,535	58,658

未經審核簡明綜合現金流量表

截至二零一四年十二月三十一日止六個月

	截至十二月三十一日止六個月 二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (經審核)
經營活動產生的現金淨額	<u>1,566</u>	<u>10,519</u>
投資活動所用現金淨額	<u>(1,591)</u>	<u>(3)</u>
融資活動產生／(所用)的現金淨額	<u>40,907</u>	<u>(6,261)</u>
現金及現金結餘增加淨額	<u>40,882</u>	<u>4,255</u>
於七月一日的現金及銀行結餘	<u>19,057</u>	<u>29,446</u>
於十二月三十一日的現金及銀行結餘	<u><u>59,939</u></u>	<u><u>33,701</u></u>

1 一般資料

百本醫護控股有限公司於二零一二年十一月二十三日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第3號法例，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其註冊辦事處地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands及其主要營業地點為香港柴灣利眾街24號東貿廣場16樓B及C室。本公司股份於二零一四年七月八日(「上市日期」)透過配售本公司合共100,000,000股新普通股的方式(「配售」)於聯交所創業板上市(「上市」)。

本公司為投資控股公司及其附屬公司主要從事提供醫護人手解決方案服務。

2 編製基準

截至二零一四年十二月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料包括本公司及其附屬公司。

該等未經審核簡明綜合中期財務資料乃以港元(「港元」)呈列，與本公司的功能貨幣相同。

本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務資料已按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及創業板上市規則第18章的披露規定編製。未經審核簡明綜合中期財務資料已根據歷史成本法編製。該未經審核簡明綜合中期財務報表應與截至二零一四年六月三十日止年度根據香港財務報告準則編製之全年綜合財務報表一併閱讀。

為籌備上市而進行的集團重組(「重組」)已於二零一四年三月二十八日完成前後，本公司及其附屬公司由相同股東直接或間接控制，有關進一步詳情載於本公司於二零一四年六月三十日發行之招股章程(「招股章程」)。因此，重組以類似於股權集合的方式入賬列作受共同控制的業務重組。未經審核簡明綜合中期財務資料中的比較數字已按合併基準編製，猶如本公司於上個報告期結束時或自本集團旗下公司註冊成立或成立日期起一直為該等公司的控股公司。

3 重大會計政策

編製此等未經審核簡明綜合中期財務資料所採納之重大會計政策乃與編製本集團截至二零一四年六月三十日止年度的年度綜合財務資料所採用者一致，惟下述者除外。

本集團已首次採納及應用由香港會計師公會頒佈且於二零一四年七月一日開始之會計期間生效之下列新準則、準則的修訂本及詮釋：

- 香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第21號－「徵費」；
- 香港會計準則第32號(修訂本)，「金融工具：呈列」有關資產及負債抵銷；
- 香港會計準則第36號(修訂本)，「資產減值」有關可收回金額披露；

- 香港會計準則第39號(修訂本)，「金融工具：確認與計量」— 衍生工具更替；及
- 香港財務報告準則第10號、12號及香港會計準則第27號(修訂本)，「投資實體的合併」。

對於該等已頒佈但未於期內生效且並無獲提早採納之新準則及準則的修訂，本集團正在評估其對本集團業績及財務狀況的影響。

4 估計

管理層須於編製未經審核簡明綜合中期財務資料時作出影響會計政策之應用以及資產及負債、收入及支出之呈報金額之判斷、估計及假設。實際結果可能有別於該等估計。

管理層於編製未經審核簡明綜合中期財務資料時就應用本集團之會計政策所作出重大判斷以及估計不明朗因素之主要來源，與應用截至二零一四年六月三十日止年度之綜合財務報表所作出者相同。

5 分部資料

經營分部按與向主要營運決策者提供之內部報告一致之方式呈報。本集團主要業務為提供醫護人手解決方案服務並因此僅有一個主要經營分部。

本集團主要於香港經營，其所有非流動資產均位於香港而其資本開支乃於香港產生。於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月，所有收益均來自於香港之外部客戶。

6 收益

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(經審核)
營業額		
提供醫護人手解決方案服務所得收益	21,918	17,029

本集團收益總組成之分析載列如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一四年	二零一三年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(經審核)
總費用	92,328	77,132
醫護人員應佔成本	(70,410)	(60,103)
	21,918	17,029

總費用不代表本集團收益。

7 其他收益及其他收入

	截至十二月三十一日止六個月 二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (經審核)
其他收入		
— 活動收入	188	—
— 廣告收入	367	573
— 其他	516	385
— 銷售貨品	21	—
	<u>1,092</u>	<u>958</u>
其他收益		
— 出售車輛所得收益	80	—
	<u>80</u>	<u>—</u>
	<u>1,172</u>	<u>958</u>

8 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利乃(計入)／經扣除下列項目後釐定：

	截至十二月三十一日止六個月 二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一三年 千港元 (經審核)
(a) 財務收入及成本		
財務收入		
短期銀行存款之利息收入	(2)	—
財務成本		
銀行借款產生之利息開支	120	198
	<u>118</u>	<u>198</u>
(b) 員工成本(包括董事薪酬)		
工資、薪金及花紅	5,570	2,833
退休金成本—定額供款計劃	207	141
其他員工福利	331	236
	<u>6,108</u>	<u>3,210</u>

截至十二月三十一日止六個月
二零一四年 二零一三年
千港元 千港元
(未經審核) (經審核)

(c) 其他項目

核數師薪酬	550	300
存貨成本	8	—
物業、廠房及設備折舊	325	242
有關籌備上市的專業服務	178	968
法律及專業費用	818	34
廣告及宣傳費用	707	153
	707	153

9 所得稅開支

本集團毋須繳納開曼群島以及英屬維爾京群島之稅項。截至二零一四年十二月三十一日止六個月，香港利得稅已就於香港所產生或源自香港之估計應課稅溢利按稅率 16.5% (二零一三年：16.5%) 作出撥備。

截至十二月三十一日止六個月
二零一四年 二零一三年
千港元 千港元
(未經審核) (經審核)

即期所得稅		
— 香港利得稅	1,924	1,996
過往年度撥備不足	—	228
遞延所得稅	132	(35)
	2,056	2,189
	2,056	2,189

10 每股盈利

每股基本盈利按本公司權益持有人應佔溢利除以截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月已發行普通股加權平均數計算。

用於計算每股基本盈利的截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月已發行普通股的加權平均數乃基於假設於重組時已發行 20 股普通股 (附註 2) 及資本化發行時已發行 299,999,980 股普通股已於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月內發行而釐定。

計算截至二零一四年十二月三十一日止六個月未行使普通股的加權平均數亦包括於上市日期配售 100,000,000 股新普通股的影響。

	截至十二月三十一日止六個月 二零一四年 (未經審核)	二零一三年 (未經審核)
本公司權益持有人應佔溢利(千港元)	<u>9,204</u>	<u>8,730</u>
就計算每股基本及攤薄盈利的已發行普通股 加權平均數(千股)	<u>395,652</u>	<u>300,000</u>
每股普通股基本及攤薄盈利(港仙)	<u>2.33</u>	<u>2.91</u>

由於本集團於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月並無任何已發行潛在攤薄普通股，故並無就各自期間呈列的每股基本盈利作出調整。

11 股息

董事並無建議派付截至二零一四年十二月三十一日止六個月中期股息(二零一三年：無)。

12 貿易應收款項

	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	<u>17,248</u>	<u>15,337</u>

於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月，本集團之貿易應收款項並無信貸期，而付款於向客戶遞送發票時即時到期支付。於二零一四年十二月三十一日及二零一四年六月三十日，所有貿易應收款項均逾期但並未被認為已減值，因為彼等主要涉及若干違約歷史有限之客戶。按各銷售發票發出日期之貿易應收款項賬齡分析如下：

	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
少於 60 日	15,738	14,573
60 日至 180 日	<u>1,510</u>	<u>764</u>
	<u>17,248</u>	<u>15,337</u>

貿易應收款項之信貸質素既未逾期亦未減值，經參考對手方違約率之歷史資料而評估。現有對手方於過去並無重大違約。

於二零一四年十二月三十一日及二零一四年六月三十日，並無自該等對手方收取抵押品。

13 預付款項、按金及其他應收款項

	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
即期		
就籌備上市而預付的專業服務費	—	3,496
其他預付款項	745	207
按金	341	244
其他應收款項	18	20
	<u>1,104</u>	<u>3,967</u>
非即期		
預付款項	100	—
按金	174	—
	<u>274</u>	<u>—</u>
總計	<u><u>1,378</u></u>	<u><u>3,967</u></u>

14 貿易應付款項

大多數醫護人員之付款期限為30日。

於發票日期之貿易應付款項賬齡分析如下：

	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
少於30日	<u><u>11,559</u></u>	<u><u>10,571</u></u>

15 應計費用及其他應付款項

	二零一四年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一四年 六月三十日 千港元 (經審核)
有關籌備上市的應計專業服務費	4	6,643
其他應計開支	890	1,925
其他應付款項	267	281
	<u><u>1,161</u></u>	<u><u>8,849</u></u>

管理層討論及分析

業務回顧及前景

我們的主要業務為適時向個人及機構客戶提供為客戶定制的醫護人手解決方案服務以及與本公司登記的自僱醫護人員提供工作機會。

鑒於香港人口老齡化令對醫護及安老服務以及個人護理、復康及家居護理服務的需求增長，於財政年度上半年對優質或定制醫護服務相關需要的需求增長。於二零一四年十二月三十一日與我們登記的醫護人員數目由於二零一四年六月三十日的 13,500 名增至逾 14,200 名，增長約 5.2%。

本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月的收益為約 21,900,000 港元（截至二零一三年十二月三十一日止六個月：17,000,000 港元），增長約 28.7%。收益增加乃主要由於向機構客戶（尤其是社會服務組織）及個人客戶配置的醫護人員增加。截至二零一四年十二月三十一日止六個月，提供機構人手服務方案及私家看護服務方案所得的收益分別為約 8,300,000 港元（截至二零一三年十二月三十一日止六個月：7,300,000 港元）及約 13,600,000 港元（截至二零一三年十二月三十一日止六個月：9,700,000 港元），分別增長約 13.4% 及 40.2%。

除就起居照顧員及常務員提供醫護人手解決方案服務而向機構客戶收取的費率於二零一四年十月上漲外，因向機構客戶配置各等級的醫護人員所得的收益由截至二零一三年十二月三十一日止六個月的約 4,200,000 港元增加約 1,400,000 港元或約 32.3% 至截至二零一四年十二月三十一日止六個月的約 5,600,000 港元。

截至二零一四年十二月三十一止六個月本公司權益持有人應佔溢利為約 9,200,000 港元，較二零一三年同期增加約 5.4%。

就未來行業前景而言，計及醫護專業人員及醫護輔助人員常任勞動力長期短缺以及香港的醫護及安老服務（如個人護理、復康及家居護理服務）需求隨人口老齡化增長，管理層將樂觀地擴大醫護人員規模，提升向客戶提供的醫護人手解決方案服務，並保持在香港先鋒醫護人手解決方案服務供應商的領先地位。

我們常備不懈加倍努力，促進業務發展。截至二零一四年十二月三十一日止六個月，我們設立一個會員服務中心，辦理醫護人手登記，提高本集團資料傳遞以及向客戶（包括但不限於我們的客戶及我們登記的醫護人員）特價零售多種美容、保健及個人護理產品。我們相信此舉可提高本集團的品牌知名度，吸引更多潛在客戶使用醫護人手解決方案服務及更多醫護人員與本集團登記，以及使本集團與會員拉近關係。

財務回顧

收益

本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月的收益約為21,900,000港元，較截至二零一三年十二月三十一日止六個月的約17,000,000港元增加約28.7%。收益增加主要由於我們致力提高所賺取的不同費率及私人客戶及社會服務組織的對醫護人員指派的需求日益增長，並被醫院看護人手配置服務需求的減少略微抵銷。

其他收入

廣告收入主要指廣告商在我們的百本生活雜誌登載廣告的收入，該雜誌由本集團編輯及刊登以供免費分發。其他收入由截至二零一三年十二月三十一日止六個月約1,000,000港元增至截至二零一四年十二月三十一日止六個月約1,100,000港元，主要由於自醫護人員及客戶所收取有關登記及申請事項的行政費以及醫護相關活動產生的收入所帶動。

開支

僱員福利開支由截至二零一三年十二月三十一日止六個月約3,200,000港元增至截至二零一四年十二月三十一日止六個月約6,100,000港元，主要歸因於主要管理人員薪酬、僱員平均人數及已付本公司員工的酌情花紅增加。

其他經營開支由截至二零一三年十二月三十一日止六個月約3,300,000港元增至截至二零一四年十二月三十一日止六個月約5,200,000港元，主要由於確認於本公司上市後及直至回顧期間產生的專業服務費、廣告開支及公關費所致。

財務成本

財務成本指銀行借款的利息開支。於截至二零一四年十二月三十一日止六個月約為120,000港元，較截至二零一三年十二月三十一日止六個月約198,000港元減少約78,000港元。此成本減少主要由於償還二零一二年九月提取的銀行借款12,000,000港元及隨後於二零一四年七月提取的7,000,000港元新銀行借款所替代。

本公司權益持有人應佔期內溢利

截至二零一四年十二月三十一日止六個月本公司權益持有人應佔溢利達約9,200,000港元，較截至二零一三年十二月三十一日止六個月約8,700,000港元增加約5.4%。

流動資金及財務資源

於二零一四年十二月三十一日，本集團維持現金及銀行結餘約 59,900,000 港元（二零一四年六月三十日：19,100,000 港元）。流動資產淨值由二零一四年六月三十日約 5,900,000 港元增加至二零一四年十二月三十一日約 56,700,000 港元，主要由於與透過配售所得款項淨額及經營活動產生的現金淨額有關的現金及銀行結餘增加。

於二零一四年十二月三十一日，本集團銀行借款總額（均以港元計值）約為 6,100,000 港元（二零一四年六月三十日：8,100,000 港元）。

資本結構

截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月，本集團的資本結構包括現金及現金等價物及本公司權益持有人應佔權益（包括已發行的股本及儲備）。

外匯風險

由於本集團於香港營運，所有交易均以港元計值及結算，故本集團的貨幣風險微乎其微。於二零一四年十二月三十一日。本集團並無使用任何衍生金融工具對沖外匯風險（二零一四年六月三十日：無）。

資本負債比率

資本負債比率按債務淨額除以總資本計算。債務淨額按借款總額減現金及銀行結餘計算。總資本按「權益」（如未經審核簡明綜合資產負債表所示）加債務淨額計算。於二零一四年十二月三十一日及二零一四年六月三十日，本集團處於淨現金狀況，乃由於其現金及銀行結餘分別較借款總結餘超出約 53,800,000 港元及 11,000,000 港元。

資本承擔

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無重大資本承擔（二零一四年六月三十日：無）。

資產抵押

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無重大資產抵押（二零一四年六月三十日：無）。

或然負債

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債（二零一四年六月三十日：無）。

重大投資或資本資產的未來計劃

本集團於二零一四年十二月三十一日並無其他重大投資或資本資產計劃。

重大投資、重大收購及出售附屬公司

於截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止六個月，本集團於任何其他公司並無重大股權投資，且本集團並無重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

董事、控股股東及彼等各自緊密聯繫人的競爭權益

除本招股章程所披露及下文所概述者外，於自上市日期起直至二零一四年十二月三十一日止整個期間內，本公司董事、控股股東或彼等各自緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)概無擁有任何業務與本集團業務構成競爭或可能構成競爭或於其中擁有任何權益，亦並無與本集團有任何其他利益衝突。

公司名稱	董事或控股股東 應佔本公司股權	業務性質	備註
百本藥業有限公司 (「百本藥業」)	奚曉珠女士擁有100%	在香港從事提供中藥診症及治療服務	奚曉珠女士為百本藥業的董事
百本人才培訓學院有限公司 (「百本人才培訓學院」)	由奚曉珠女士及關志康先生分別擁有90%及10%	在香港從事提供醫護相關培訓服務	奚曉珠女士及關志康先生為百本人才培訓學院的董事

購股權計劃

購股權計劃(「購股權計劃」)經本公司股東於二零一四年六月二十四日通過決議案有條件批准及採納且於本公司股份在聯交所創業板上市後成為無條件。

購股權計劃已自二零一四年七月八日起生效，為期10年，屆滿後將不會再授出或要約授出購股權。

於截至二零一四年十二月三十一日止六個月，概無尚未行使、授出、註銷、行使及失效的購股權。

購買、贖回或出售上市證券

於截至二零一四年十二月三十一日止六個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、贖回或出售本公司任何上市證券。

合規顧問的權益

經本公司合規顧問鎧盛資本有限公司(「鎧盛」)告知，於二零一四年十二月三十一日，鎧盛或其任何緊密聯繫人及鎧盛的董事或僱員，概無 本公司或本集團任何成員公司的股本中擁有任何須根據創業板上市規則第6A.32條通知本公司的權益(包括認購有關證券的購股權或權利，如有)。

根據鎧盛與本公司於二零一四年六月三十日訂立的協議，鎧盛就擔任本公司合規顧問而已收取及將收取費用。

遵守董事進行證券交易的操守守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之操守守則，該守則之條款與創業板上市規則第5.48至第5.67條所規定之交易標準同樣嚴謹。本公司已向全體董事作出具體查詢，全體董事確認於自上市日期起直至二零一四年十二月三十一日止期間內已遵守本公司所採納有關董事進行證券交易之所需交易標準及操守守則。

企業管治

董事會致力於確保及維護一套高標準的企業管治、透明度及商業常規，夯實基礎以實現本集團願景而成為或繼續為香港醫護人手解決方案服務的領先、備受矚目及快速發展的供應商及保護本公司及其股東的整體利益。

本公司企業管治常規乃基於創業板上市規則附錄十五載列的企業管治守則(「企業管治守則」)的原則。於自上市日期起直至二零一四年十二月三十一日止整個期間內，本公司一直遵守企業管治守則所載的適用守則條文。

董事資料變更

經本公司具體查詢及各董事確認後，除下文另行載列者外，董事資料變更概無須根據創業板上市規則第17.50A(1)條予以披露。

董事姓名

變更詳情

莫家麟先生

已辭任其所擔任的非執行董事及董事會合規委員會主席職務，自二零一四年九月二十五日起生效

黃錦沛先生

已獲委任為非執行董事及董事會合規委員會主席，自二零一四年九月二十五日起生效

審核委員會

董事會已成立審核委員會，並備有符合創業板上市規則的書面職權範圍。

審核委員會由三名獨立非執行董事林章偉先生、陳志輝教授及陸炎輝博士組成。林章偉先生為審核委員會主席。

審核委員會已與本公司管理層檢討及討論本集團採納的會計原則及常規以及本集團截至二零一四年十二月三十一日止六個月未經審核簡明綜合中期財務資料，以及內部監控及其他財務申報事宜。

股息

董事會並無建議派付截至二零一四年十二月三十一日止六個月的中期股息。

中期報告

本公司截至二零一四年十二月三十一日止六個月之中期報告將於適當時候寄發予本公司股東，並可於創業板及本公司網站瀏覽。

承董事會命

Bamboos Health Care Holdings Limited

百本醫護控股有限公司

主席

關志康

香港，二零一五年二月六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即關志康先生(主席)及奚曉珠女士(行政總裁)；一名非執行董事，即黃錦沛先生；以及三名獨立非執行董事，即林章偉先生、陳志輝教授及陸炎輝博士。

本公告乃以中、英文編製，文義如有歧義，概以英文版本為準。