

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)

截至二零一五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

- 截至二零一五年十二月三十一日止六個月的收益約 24,500,000 港元，即較截至二零一四年十二月三十一日止六個月約 21,900,000 港元增加約 11.9%。
- 截至二零一五年十二月三十一日止六個月的除所得稅前溢利約 15,900,000 港元，即較截至二零一四年十二月三十一日止六個月錄得約 11,300,000 港元增加約 40.7%。
- 截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司權益持有人應佔溢利為約 13,200,000 港元，較截至二零一四年十二月三十一日止六個月錄得約 9,200,000 港元增長約 43.5%。
- 董事會（「董事會」）議決向於二零一六年二月二十六日（星期五）名列本公司股東名冊的股東宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止六個月的中期股息每股普通股 2.50 港仙，該股息將於二零一六年三月四日（星期五）或前後以現金派付。

財務業績

董事會欣然公佈本集團截至二零一五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)，連同二零一四年同期之未經審核比較數字如下：

未經審核簡明綜合全面收益表

截至二零一五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	
		二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
收益	6	12,347	11,224	24,493	21,918
其他收入及收益	7	1,278	535	1,768	1,172
僱員福利開支	8(b)	(2,932)	(2,827)	(5,883)	(6,108)
經營租賃租金		(462)	(248)	(780)	(434)
其他經營開支	8(c)	(1,979)	(2,837)	(3,762)	(5,170)
經營溢利		8,252	5,847	15,836	11,378
財務收入	8(a)	50	2	111	2
財務開支	8(a)	–	(65)	(17)	(120)
財務收入／(開支)，淨額		50	(63)	94	(118)
除所得稅前溢利	8	8,302	5,784	15,930	11,260
所得稅開支	9	(1,413)	(1,060)	(2,737)	(2,056)
本公司權益持有人應佔期內 溢利及全面收入總額		6,889	4,724	13,193	9,204
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	1.72 港仙	1.18 港仙	3.30 港仙	2.33 港仙

未經審核簡明綜合資產負債表
於二零一五年十二月三十一日

	附註	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 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		1,399	1,616
預付款項及按金	13	268	567
		<u>1,667</u>	<u>2,183</u>
流動資產			
存貨		230	139
貿易應收款項	12	18,821	18,854
預付款項、按金及其他應收款項	13	947	667
應收一間關聯公司款項		72	72
現金及銀行結餘		71,654	66,942
		<u>91,724</u>	<u>86,674</u>
總資產		<u>93,391</u>	<u>88,857</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		4,000	4,000
股份溢價		39,123	39,123
保留盈利		33,911	20,718
		<u>77,034</u>	<u>63,841</u>
權益總額		<u>77,034</u>	<u>63,841</u>
非流動負債			
遞延所得稅負債		72	80
		<u>72</u>	<u>80</u>

		二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
流動負債			
貿易應付款項	14	11,596	12,286
應計費用及其他應付款項	15	1,438	1,895
應付稅項		3,251	5,691
銀行借款		–	5,064
		<u>16,285</u>	<u>24,936</u>
總負債		<u>16,357</u>	<u>25,016</u>
權益及負債總額		<u>93,391</u>	<u>88,857</u>
流動資產淨值		<u>75,439</u>	<u>61,738</u>
總資產減流動負債		<u>77,106</u>	<u>63,921</u>

未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零一五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	
於二零一四年七月一日(經審核)	–	–	6,331	6,331
全面收入總額				
期內溢利	–	–	9,204	9,204
與擁有人進行的交易：				
透過配售發行股份	1,000	49,000	–	50,000
股份資本化發行	3,000	(3,000)	–	–
股份發行成本	–	(6,877)	–	(6,877)
於二零一四年十二月三十一日(未經審核)	<u>4,000</u>	<u>39,123</u>	<u>15,535</u>	<u>58,658</u>
於二零一五年七月一日(經審核)	4,000	39,123	20,718	63,841
全面收入總額				
期內溢利	–	–	13,193	13,193
於二零一五年十二月三十一日(未經審核)	<u>4,000</u>	<u>39,123</u>	<u>33,911</u>	<u>77,034</u>

未經審核簡明綜合現金流量表

截至二零一五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 二零一五年 千港元 (未經審核)	二零一四年 千港元 (未經審核)
經營活動產生的現金淨額	<u>9,714</u>	<u>1,566</u>
投資活動產生／(所用)的現金淨額	<u>62</u>	<u>(1,591)</u>
融資活動(所用)／產生的現金淨額	<u>(5,064)</u>	<u>40,907</u>
現金及銀行結餘增加淨額	<u>4,712</u>	<u>40,882</u>
於七月一日的現金及銀行結餘	<u>66,942</u>	<u>19,057</u>
於十二月三十一日的現金及銀行結餘	<u><u>71,654</u></u>	<u><u>59,939</u></u>

1 一般資料

百本醫護控股有限公司(「本公司」)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, KYI-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。本公司股份自二零一四年七月八日起(「上市日期」)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

截至二零一五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。

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。

本集團截至二零一五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二零一五年六月三十日止年度根據香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製之全年綜合財務報表一併閱讀。

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二零一五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。

(a) 採納對準則的修訂的影響

以下對準則的修訂於二零一五年七月一日開始的財政年度強制生效,採納該等修訂對本集團的業績及財務狀況並無任何重大影響。

- 有關披露的香港財務報告準則第7號及香港財務報告準則第9號(修訂本):香港財務報告準則的強制生效日期及交易披露

(b) 已頒佈但尚未生效的新準則及對準則的修訂

已頒佈下述尚未於二零一五年七月一日或之後開始的財政期間生效且本集團並無提早採納的新準則及對現有準則的修訂：

- 有關披露措施的香港會計準則第1號(修訂本)¹；
- 香港會計準則第16號(修訂本)「物業、廠房及設備」及香港會計準則第38號(修訂本)「無形資產」—可接納折舊及攤銷方法的澄清¹；
- 香港會計準則第16號(修訂本)「物業、廠房及設備」及香港會計準則第41號(修訂本)「農業」—農業：生產性植物¹；
- 有關獨立財務報表權益法的香港會計準則第27號(修訂本)¹；
- 香港財務報告準則第9號，「金融工具」²；
- 有關投資者與其聯營公司或合營企業間的資產出售或投入的香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(修訂本)¹；
- 有關投資實體的香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號(修訂本)：應用綜合例外¹；
- 香港財務報告準則第11號(修訂本)，「共同安排」—收購合營業務權益的會計處理¹；
- 香港財務報告準則第14號，「監管遞延賬目」¹；
- 香港財務報告準則第15號，「來自與客戶簽訂合約的收益」²；及
- 二零一四年度改進¹；

¹ 於二零一六年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效

本集團已開始評估該等新訂準則及修訂本的影響，但尚未能指出彼等是否將對其業績及財務狀況造成重大影響。

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，與應用截至二零一五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經營決策者提供的內部呈報相一致的方法呈報。本集團主要從事為私人及機構客戶提供醫護人手解決方案服務，在服務過程中根據該等客戶的具體要求調派醫護人員，並按對本集團提升整體（而並非任何特定單位）價值而言最為有利之方法分配資源。

此外，本集團的主要經營決策者認為應根據本集團之整體除所得稅前溢利評估本集團的表現。因此，管理層根據香港財務報告準則第8號的規定認為僅有一個經營分部。

本集團主要在香港經營業務，其全部非流動資產均位於香港並在香港產生資本支出。於截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止六個月，所有收益均收自香港外界客戶。

6 收益

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
營業額		
提供醫護人手解決方案服務所得收益	24,223	21,918
提供外展個案評估相關服務所得收益	270	—
	<u>24,493</u>	<u>21,918</u>

在釐定本集團提供醫護人手解決方案服務所得收益時作出的總組成分析列示如下：

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
總費用	100,095	92,328
醫護人員應佔成本	(75,872)	(70,410)
提供醫護人手解決方案服務所得收益。	<u>24,223</u>	<u>21,918</u>

總費用不代表本集團收益。

7 其他收入及其他收益

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
其他收入		
— 活動收入	190	188
— 廣告收入	735	367
— 銷售貨品	181	21
— 其他	662	516
	<u>1,768</u>	<u>1,092</u>
其他收益		
— 出售汽車收益	—	80
	<u>—</u>	<u>80</u>
	<u>1,768</u>	<u>1,172</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	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
(a) 財務(收入)／開支，淨額		
財務收入		
短期銀行存款之利息收入	(111)	(2)
財務開支		
銀行借款產生之利息開支	17	120
	<u>(94)</u>	<u>118</u>
(b) 員工成本(包括董事薪酬)		
工資、薪金及花紅	5,446	5,570
退休金成本—定額供款計劃	310	207
其他員工福利	127	331
	<u>5,883</u>	<u>6,108</u>
(c) 其他項目		
核數師薪酬	500	550
存貨成本	65	8
物業、廠房及設備折舊	266	325
有關籌備上市的專業服務	—	178
法律及專業費用	650	818
廣告及宣傳費用	422	707

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。截至二零一五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%（二零一四年：16.5%）作出撥備。

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期所得稅		
— 香港利得稅	2,745	1,924
遞延所得稅	(8)	132
	<u>2,737</u>	<u>2,056</u>

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二零一五年及二零一四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資本化發行時發行的299,999,980股普通股已於截至二零一四年十二月三十一日止六個月內發行而釐定。

	截至十二月三十一日止六個月	
	二零一五年	二零一四年
	(未經審核)	(未經審核)
本公司權益持有人應佔溢利(千港元)	<u>13,193</u>	<u>9,204</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>400,000</u>	<u>395,652</u>
每股普通股基本及攤薄盈利(港仙)	<u>3.30</u>	<u>2.33</u>

由於本集團於截至二零一五年及二零一四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

於二零一六年二月四日，董事會議決向於二零一六年二月二十六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止六個月的中期股息每股普通股2.50港仙，該中期股息將於二零一六年三月四日(星期五)或前後以現金派付。該中期股息(總額為10,000,000港元)尚未於本公司未經審核簡明綜合財務資料中確認為負債。其將於截至二零一六年三月三十一日止三個月在權益內確認。

於截至二零一四年十二月三十一日止六個月概無宣派中期股息。

12 貿易應收款項

	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
貿易應收款項	<u>18,821</u>	<u>18,854</u>

於截至二零一五年及二零一四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。於二零一五年十二月三十一日及二零一五年六月三十日，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：

	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
少於60日	15,926	17,397
60日至180日	2,666	1,416
超過180日	<u>229</u>	<u>41</u>
	<u>18,821</u>	<u>18,854</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。

於二零一五年十二月三十一日及二零一五年六月三十日，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

	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
即期		
預付款項	517	437
按金	403	144
其他應收款項	27	86
	<u>947</u>	<u>667</u>
非即期		
預付款項	34	80
按金	234	487
	<u>268</u>	<u>567</u>
總計	<u><u>1,215</u></u>	<u><u>1,234</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：

	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
少於30日	<u><u>11,596</u></u>	<u><u>12,286</u></u>

15 應計費用及其他應付款項

	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 千港元 (經審核)
應計開支	748	1,291
遞延收入及其他應付款項	690	604
	<u><u>1,438</u></u>	<u><u>1,895</u></u>

管理層討論及分析

業務回顧及前景

我們的主要業務為於香港向個人及機構客戶及時提供定制醫護人手解決方案服務，同時，為在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已持續增長。

本集團截至二零一五年十二月三十一日止六個月的收益為約24,500,000港元(截至二零一四年十二月三十一日止六個月：21,900,000港元)，增長約11.9%。收益增加乃主要由於機構客戶(尤其是社會服務組織)及個人客戶對服務的需求增長。截至二零一五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9,400,000港元(截至二零一四年十二月三十一日止六個月：8,300,000港元)及約14,800,000港元(截至二零一四年十二月三十一日止六個月：13,600,000港元)，分別增長約13.3%及8.8%。

截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司權益持有人應佔溢利為約13,200,000港元，較二零一四年同期增加約43.5%。

本集團繼續致力於保持充足的醫護人員。於二零一五年十二月三十一日，在本公司登記的醫護人員人數為逾15,700名，較二零一五年六月三十日的15,000名增加約4.7%。本集團推出流動應用程式，作為百本生活雜誌(由本集團編輯及刊登以供免費分發的雜誌)的流動資訊瀏覽器，以及作為與我們登記的醫護人員溝通的橋樑，加強向登記的醫護人員、我們現有及潛在客戶傳遞本集團的資訊以及與彼等進行互動。

此外，我們認為企業社會責任與機遇一樣為本公司首要責任之一，其不僅對社會有益並對於在競爭中取得成功尤為重要。我們持續開展志願者工作，參與或者贊助各種慈善性質的活動、社會和社區活動以倡導支持殘疾人和社會和諧。我們相信該等舉措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吸引更多醫護人員與本集團登記，作為一家熱心的企業，我們相信通過這種方式將使本集團與會員及客戶拉近關係及使本集團與社會拉近距離。

財務回顧

收益

本集團截至二零一五年十二月三十一日止六個月的收益約為24,500,000港元，較截至二零一四年十二月三十一日止六個月的約21,900,000港元增加約11.9%。該項增加主要歸因於機構客戶(尤其是社會服務組織)及個人客戶對需求日益增長，以及於截至二零一五年六月三十日止財政年度第三季度開展的外展個案評估相關服務所產生的收益。

其他收入及收益

其他收入及收益主要包括廣告收入、銷售貨品、活動收入及其他。其他收入及收益由截至二零一四年十二月三十一日止六個月約1,200,000港元增加至截至二零一五年十二月三十一日止六個月約1,800,000港元，主要由於廣告收入的增加，而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，及醫護相關活動及於銷售會員服務中心提供的貨品產生的收入。

開支

僱員福利開支由截至二零一四年十二月三十一日止六個月約6,100,000港元減至截至二零一五年十二月三十一日止六個月約5,900,000港元，主要歸因於已付本公司員工酌情花紅減少及僱員平均人數增加抵銷影響。

其他經營開支由截至二零一四年十二月三十一日止六個月約5,200,000港元減至截至二零一五年十二月三十一日止六個月約3,800,000港元。減少主要歸因於控制經營開支的有效措施及剔除截至二零一四年十二月三十一日止六個月上市產生的一次非經常性開支。

經營租賃租金由截至二零一四年十二月三十一日止六個月約為400,000港元增加約400,000港元至約800,000港元，主要歸因於自二零一四年十二月起已投入營運的會員服務中心的租賃租金所致。

財務收入淨額

財務收入淨額指短期銀行存款利息收入，利息收入被銀行借款之利息開支所抵銷。截至二零一五年十二月三十一日止六個月的財務收入淨額約為100,000港元，而截至二零一四年十二月三十一日止六個月的財務開支淨額約為100,000港元。該變動乃主要由於銀行存款利息的財務收入增加及悉數償還於二零一四年七月提取截至二零一五年十二月三十一日止六個月的銀行借款7,000,000港元導致財務開支減少所致。

本公司權益持有人應佔期內溢利

截至二零一五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13,200,000港元，較截至二零一四年十二月三十一日止六個月約9,200,000港元增加約43.5%。該項增加主要歸因於以上分析的經營表現。

流動資金及財務資源

於二零一五年十二月三十一日，本集團維持現金及銀行結餘約71,700,000港元(二零一五年六月三十日：66,900,000港元)。於二零一五年十二月三十一日概無銀行及其他借款(二零一五年六月三十日：5,100,000港元)。流動資產淨值由二零一五年六月三十日約61,700,000港元增加至二零一五年十二月三十一日約75,400,000港元，主要歸因於悉數償還銀行借款及與經營活動產生的現金淨額有關的現金及銀行結餘增加。

資本結構

截至二零一五年及二零一四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，所有現金及現金等值物及交易均以港元計值及結算，故本集團的貨幣風險微乎其微。於二零一五年十二月三十一日。本集團並無使用任何衍生金融工具對沖外匯風險(二零一五年六月三十日：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。於二零一五年十二月三十一日，本集團並無銀行及其他借款；及於二零一五年六月三十日處於淨現金狀況，乃由於其現金及銀行結餘較借款總結餘超出約61,900,000港元。

資本承擔

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大資本承擔(二零一五年六月三十日：100,000港元)。

資產抵押

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大資產抵押(二零一五年六月三十日：無)。

或然負債

於二零一五年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債(二零一五年六月三十日：無)。

重大投資或資本資產的未來計劃

本集團於二零一五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

於截至二零一五年及二零一四年十二月三十一日止六個月，本集團於任何其他公司並無持有任何重大股權投資，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

除本公司日期為二零一四年六月三十日的招股章程(「招股章程」)所披露及下文所概述者外，於截至二零一五年十二月三十一日止六個月，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」)	由奚曉珠女士擁有 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 康先生均為百本人 才培訓學院的董事

本公司控股股東(即關志康先生、奚曉珠女士、Gold Empress Limited及Gold Beyond Limited)已向本公司確認，於截至二零一五年十二月三十一日止六個月，彼等及彼等各自的緊密聯繫人(定義見創業板上市規則)已遵守招股章程所披露由彼等以本公司(為本公司本身及作為以及代表本公司各附屬公司的受託人)為受益人於二零一四年六月二十四日作出的不競爭承諾契據所載承諾。

購股權計劃

本公司的購股權計劃經股東於二零一四年六月二十四日通過決議案有條件批准且於上市日期後成為無條件。

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。

於截至二零一五年十二月三十一日止六個月，概無尚未行使、授出、註銷、行使或失效的購股權。

購買、贖回或出售上市證券

於截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司或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，於二零一五年十二月三十一日，鎧盛或其任何緊密聯繫人（定義見創業板上市規則）及鎧盛的董事或僱員，概無於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，全體董事確認於截至二零一五年十二月三十一日止六個月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。於截至二零一五年十二月三十一日止六個月，本公司一直遵守企業管治守則所載的適用守則條文。

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二零一五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。

中期股息

於二零一六年二月四日，董事會議決向於二零一六年二月二十六日(星期五)名列本公司股東名冊的股東宣派本公司截至二零一五年十二月三十一日止六個月的中期股息每股普通股2.50港仙，該中期股息將於二零一六年三月四日(星期五)或前後以現金派付。該中期股息(總額為10,000,000港元)尚未於本公司未經審核簡明綜合財務資料中確認為負債。其將於截至二零一六年三月三十一日止三個月在權益內確認。截至二零一四年十二月三十一日止六個月，概無宣派中期股息。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一六年二月二十五日(星期四)至二零一六年二月二十六日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保得享截至二零一五年十二月三十一日止六個月之中期股息，須於二零一六年二月二十四日(星期三)下午四時正前，將所有過戶文件送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場匯漢大廈A18樓。

中期報告

本公司截至二零一五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，二零一六年二月四日

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。