



**CHINA HEALTH GROUP INC.**

**中國醫療集團有限公司**

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)

*(於開曼群島註冊成立之有限公司)*

(股份代號: 08225)

**二零一九年中期報告**

**截至二零一九年六月三十日止六個月**

# 二零一九年中期報告

截至二零一九年六月三十日止六個月

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 的特色

**GEM 之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之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。GEM 之高風險及其他特色表示 GEM 較適合專業及其他經驗豐富投資者。**

**由於 GEM 上市公司之新興性質，在 GEM 買賣之證券可能會較於主機板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在 GEM 買賣之證券會有高流通量之市場。**

*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之任何損失承擔任何責任。*

*本報告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則之規定而提供有關中國醫療集團有限公司（「本公司」）之資料，本公司各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：本報告所載資料在一切重要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；以及本報告並無遺漏任何其他事實致使本報告所載任何聲明產生誤導。*



# CHINA HEALTH GROUP INC.

## 中國醫療集團有限公司

(以「萬全醫療集團」名稱在香港經營業務)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08225)

### 摘要

1. 截至二零一九年六月三十日止之六個月，本集團錄得營業收入約人民幣31,411,000元，較二零一八年同期之營業收入上升約 0.53%。
2. 截至二零一九年六月三十日止之六個月，本集團錄得本期除稅前利潤約人民幣 18,319,000 元，較二零一八年同期之除稅前利潤上升約 4.56%。
3. 截至二零一九年六月三十日止六個月之每股盈利（基本）約為人民幣1.56仙，較二零一八年同期上升約 6%。
4. 董事會建議不派發截至二零一九年六月三十日止六個月之股息。

### 中期業績（未經審計）

本公司之董事會（以下簡稱“董事會”）在此提供截至二零一九年六月三十日的六個月內公司及其子公司（以下簡稱“本集團”）的簡明未經審計的合併中期業績，以及二零一八年同期未經審計的合併財務資料。

## 綜合收益表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	附註	未經審核截至		未經審核截至	
		六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
		二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	4	15,067	16,194	31,411	31,245
營業成本		(2,006)	(1,885)	(5,899)	(5,799)
毛利		13,060	14,309	25,511	25,446
其他收入		1	(477)	23	(451)
行政開支	5	(3,072)	(3,245)	(7,172)	(7,441)
經營溢利		9,990	10,587	18,363	17,553
財務費用		(20)	(24)	(44)	(33)
除稅前溢利		9,970	10,563	18,319	17,521
稅項	7	(1,599)	(1,843)	(2,829)	(2,887)
本年度全面溢利		8,371	8,719	15,490	14,634
應佔：		-	-	-	-
本公司權益持有人		8,371	8,719	15,490	14,634
少數股東權益		-	-	-	-
本年度全面溢利		8,371	8,719	15,490	14,634
每股盈利 (仙)					
-基本及攤薄	6	0.84	0.88	1.56	1.47
-攤薄	6	0.84	0.88	1.56	1.47

## 綜合資產負債表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	附註	未經審核 截至二零一九年 六月三十日 人民幣千元	已經審核 截至二零一八年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		2,999	3,301
		<b>2,999</b>	<b>3,301</b>
<b>流動資產</b>			
在製品		31,909	11,108
應收貿易賬款及應收票據		40,907	41,399
預付業務押金		800	800
其他應收款及預付賬款		7,166	3,181
現金及現金等價物		1,959	9,004
		<b>82,741</b>	<b>65,492</b>
<b>流動負債</b>			
短期借款		1,500	1,500
貿易應付賬款，其他應付款 項及應計費用		31,899	29,916
預收款項		421	3,67
關聯方借款		-	-
金融衍生品負債		-	-
應付稅項		7,243	7,822
		<b>41,062</b>	<b>39,605</b>
<b>淨流動資產/ (負債)</b>		<b>41,679</b>	<b>25,887</b>
<b>淨資產/ (負債)</b>		<b>44,678</b>	<b>29,188</b>
<b>股本及儲備</b>			
股本		88,673	88,673
儲備		(43,995)	(59,485)
本公司股權持有人應佔權益 總額		-	-
<b>少數股東權益</b>		-	-
<b>股本權益</b>		<b>44,678</b>	<b>29,188</b>

## 簡明綜合現金流量表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	未經審核	
	截至六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務所用現金淨額	(8,523)	(1,941)
投資活動所用現金淨額		
融資活動所用現金淨額	1,478	1,489
現金及現金等價物增加淨額	(7,045)	(452)
期初之現金及現金等價物	<u>9,004</u>	<u>6,258</u>
期終之現金及現金等價物	<u>1,959</u>	<u>5,806</u>

## 綜合權益變動表

截至二零一九年六月三十日止六個月

	股本	股份基礎 支付儲備	特別儲備	資本儲備	法定公積	法定企業 發展基金	累計盈利 (虧損)	非控股權益	權益合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一八年一月一日	88,673	3,863	6,039	6,231	7,158	6,986	(113,146)	-	5,804
期內溢利	-	-	-	-	-	-	14,634	-	14,634
於二零一八年六月三十日	<u>88,673</u>	<u>3,863</u>	<u>6,039</u>	<u>6,231</u>	<u>7,158</u>	<u>6,986</u>	<u>(98,512)</u>	<u>-</u>	<u>20,438</u>
於二零一九年一月一日	88,673	3,920	6,039	6,231	9,620	6,986	(92,281)	-	29,188
期內溢利	-	-	-	-	-	-	15,490	-	15,490
於二零一九年六月三十日	<u>88,673</u>	<u>3,920</u>	<u>6,039</u>	<u>6,231</u>	<u>9,620</u>	<u>6,986</u>	<u>(76,791)</u>	<u>-</u>	<u>44,678</u>

# 財務報表附註

截至二零一九年六月三十日止六個月

## 1. 一般資料

中國醫療集團有限公司(「本公司」)為一間於二零零二年五月二十一日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，其註冊辦事處地址為 4th Floor, P.O. Box 2804, Scotia Centre, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，而其主要營業地點為中國北京市海澱區中關村南大街甲56號方圓大廈優客工廠二層。在二零零三年七月十日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要業務為於中國提供一站式的集成製藥服務，包括臨床研究、上市後監察、真實世界研究、醫學科研活動、醫學市場到產品的推廣服務與其他醫藥服務。本集團正致力於打造成為一家互聯網架構下提供醫療終端綜合服務的集團公司。

## 2. 遵循新修訂的國際財務報告準則的聲明

在本年度，本公司遵循香港註冊會計師協會(HKICPA)所發佈地與香港業務相關的新修訂的《香港財務報告準則》(HKFRSs)，並於二零一八年一月一日起生效。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及釋義。採用新修訂的《香港財務報告準則》並未對本公司的會計政策、財務報表列報以及本年度及以前年度的報告金額造成重大變化，但下文另有規定的除外。

集團尚未應用已發行但尚未生效的新香港財務報告準則。集團已開始評估新《香港財務報告準則》的影響，但尚未說明其是否會對其經營業績和財務狀況產生重大影響。

## 3. 會計政策及呈報基準

本期間未經審核簡明財務報表乃根據所有適用之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編制。此統稱詞彙包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之所有適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋、香港公認會計原則及香港《公司條例》之披露規定。此等合併財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則之適用披露條文(「創業版證券上市規則」)。



於編制未經審核簡明財務報表時所採納之開機政策與載於本集團截至二零一八年的年度經審核綜合財務報表所採用者一致，惟因採納於二零一九年一月一日或之後的會計期間首次生效的全新或經修訂的香港財務報告準則及詮釋而需要作出的會計政策變動除外。

本期間未經審核簡明財務報表乃以人民幣（「人民幣」）呈列，而人民幣亦為本集團的功能貨幣。

#### 4. 營業收入

本集團主要從事研究、開發、學術推廣及臨床註冊服務。於有關期間確認之收益如下：

	未經審核截至		未經審核截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
-合約臨床研究服務 CRS	-		-	
-上市後研究服務 PMS	14,945	16,109	30,997	29,273
-其他服務收入 Other	122	85	414	1,972
	<u>15,067</u>	<u>16,194</u>	<u>31,411</u>	<u>31,245</u>

本集團本期間內總營業收入較二零一八年同期增長 0.53%，其中，PMS 收入增长约 5.89%。本期間內未确认合約臨床研究服務收入。本期間沒有關聯方收入。

## 5. 行政開支

	未經審核截至		未經審核截至	
	六月三十日止三個月		六月三十日止六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
行政開支	<u>3,072</u>	<u>3,245</u>	<u>7,172</u>	<u>7,441</u>

行政開支較二零一八年同期下降3.62%。

## 6. 每股盈利

每股基本盈利的計算乃基於期間內未經審計本公司普通股股東應佔溢利約人民幣15,490,000元(二零一八年: 同期溢利人民幣14,634,000元), 以及期內之已發行普通股加權平均股數992,771,660股(二零一八年: 992,771,660股)計算。

每股攤薄盈利的計算和每股基本盈利一樣, 乃基於期間內未經審計之本公司普通股股東應佔溢利。普通股加權平均股數992,771,660股(二零一八年: 992,771,660股)。

## 7. 所得稅

由於本集團於年度內並無在香港產生任何應課稅溢利, 故並無就香港利得稅作出撥備(二零一八年同期: 無)。

中國企業所得稅乃根據中國相關法律法規計算繳納。本季度適用所得稅率為9%-25%(二零一八: 15%-25%)。本期間, 部分附屬公司由於位於稅收優惠納稅區域並屬於稅收優惠政策適用行業, 因此獲得優惠所得稅, 其稅率為9%。

其他海外子公司按相關國家現行適用的稅率徵稅。

	未經審核截至		未經審核截至	
	六月三十日止		六月三十日止	
	三個月		六個月	
	二零一九年	二零一八年	二零一九年	二零一八年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
中國企業所得稅 - 本期間	<u>1,599</u>	<u>1,834</u>	<u>2,829</u>	<u>2,887</u>

## 8. 股息

董事會並不建議就本期間內派付任何股息（二零一八年：無）。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

截至二零一九年六月三十日止六個月，本集團錄得營業收入約人民幣 31,411,000 元，較二零一八年同期之營業收入上升 0.53%。

其中上市後醫學臨床服務、臨床研究、醫學聯絡、和醫療市場服務收入約人民幣 30,997,000 元，佔總收入之 98.68%，對比去年同期人民幣 29,273,000 元，上升 5.89%。本期間沒有關聯方收入。

### 展望

我們對二零一九年以後的持續關連交易的批准非常期待，它對本集團在收入和利潤上會產生相當顯著的積極影響。

隨著中國醫藥企業商業模式的變化，中國醫療集團承擔起了以 CRO 以及 CSO 模式組合替代傳統 CSO 模式的責任。集團不斷在增強市場推廣能力及拓展市場網路方面做出投資，以中國醫療集團及子品牌喜恩 萬全、拜敏萬全、健壽萬全、悅戒煙在本地市場推出全價值鏈的專注治療領域產品品類增值的業務模式；董事會也將按穩建的原則審核評估可能進行的專案或投資，務求提升本集團業務表現及本公司股東回報。

### 股息

董事會不建議派發截至二零一九年六月三十日止六個月之股息（二零一八年：無）。

### 重大投資

無。

### 或然負債

截至二零一九年六月三十日，本集團並無任何未記錄的或然負債。

## 重大投資或資本資產之未來計劃

除本公司公告所披露者外，本集團並無任何重大投資或資本資產計劃。

## 外匯風險

於回顧期內，本集團之交易絕大部份以人民幣計值。本集團不時密切監察其外幣風險，並將於有需要時進行適當之對沖。

## 其他資訊

### 購買、出售或贖回本公司股份

截至二零一九年六月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市股份。

### 競爭性權益

於二零一九年六月三十日，本公司之董事或管理層股東及彼等各自之聯繫人士（定義見GEM上市規則）概無於任何與本集團業務構成或可能構成業務競爭之業務中擁有權益。

### 董事和首席執行官在公司及其關聯公司的股份、基礎股份或債券中的權益和空頭頭寸

截至2019年6月30日，本公司董事或首席执行官持有本公司或其关联公司（在《证券及期货条例》第十五部分含义范围内）的股份、基础股份和债券中的权益或空头头寸须通知本公司及证券交易所根据《证券及期货条例》第571条第7和第8条（香港法律第571章）（“SFO”）（包括其被认为或已被视为SFO规定的利益或短仓）或将需要根据《证券及期货条例》第352条的规定，须记入登记册，或根据《创业板上市规则》第5.46条的规定，须通知本公司及证券交易所。列示如下：

## 於本公司股份及相關股份之好倉

姓名	權益類別	身份	持有權益之 股份數目(股本 衍生工具除外)	根據實物結算 股本衍生工具持有 權益之股份數目 (Note 4)	股份總數	權益概約 百分比(%)
William Xia GUO	個人	實益擁有人	112,035,941	10,974,000	123,009,941	12.39
William Xia GUO	公司	受控制法團權益(附註1)	348,648,873		348,648,873	35.12
William Xia GUO	公司	受控制法團權益(附註2)	149,432,583	-	149,432,583	15.05
William Xia GUO	公司	受控制法團權益(附註3)	91,915,181	-	91,915,181	9.26
宋雪梅	個人	實益擁有人	924,500	1,636,000	2,560,500	0.26
蘇毅	個人	實益擁有人		220,000	220,000	0.02
甄嶺	個人	實益擁有人		100,000	100,000	0.01
倪彬暉	個人	實益擁有人		100,000	100,000	0.01

附註1: 受控制法團Winsland Agents Limited 由William Xia GUO先生直接持有100%股權

附註2: 受控制法團Venturepharm Holdings Inc.由William Xia GUO先生直接持有47.63%股權, 以及由William Xia GUO先生透過Winsland Agents Limited (於英屬處女群島註冊成立, 由GUO先生全資實益擁有) 持有49.00%股權。

附註3: 受控制法團Bright Excel Assets Limited全部股權由Venturepharm Holdings Inc.實益擁有。

附註4: 董事於實物結算股本衍生工具項下之多項權益為透過根據股權計劃授出之購股權持有。

除上述披露外, 截至二零一九年六月三十日, 本公司任何董事和首席執行官持有本公司或其關聯公司(在《證券及期貨條例》第十五部分含義範圍內)的任何股份、基礎股份和債券中均無任何其他權益或空頭頭寸, (a) 如下: 根據《證券及期貨條例》第十五部分第7和第8部分的規定(包括根據《證券及期貨條例》的規定所取得或視為擁有的權益或空頭頭寸), 須通知公司和證券交易所; 或 (b) 根據《證券及期貨條例》第352條的規定, 須錄入登記冊內; 或 (c) 根據《GEM上市規則》第5.46條至第5.67條規定的董事交易標準, 要求通知公司和證券交易所。

## 大股東及其他人在本公司股份及標的股份中的權益及空頭頭寸

據董事所知, 截至二零一九年六月三十日, 除公司董事或首席執行官以外, 其權益或空頭頭寸已根據“董事和首席執行官權益”一段披露, 以及股份、標的股份和空頭頭寸。上述“本公司及任何關聯公司的股份”中, 以下人士對根據《證券及期貨條例》第十五部分第2和第3部分的規定必須向本公司披露的股份或基礎股份擁有權益或空頭頭寸, 並根據《證券及期貨條例》第336條的規定按要  
求記錄在登記冊中。預期直接或間接持有5%或以上股份的人士列示如下:

## 於本公司股份及相關股份之好倉

名稱	身份	股份數目	權益概約百分比
Winsland Agents Limited (附註 1)	實益擁有人	348,648,873	35.12
Venturepharm Holdings Inc. (附註 2)	實益擁有人	149,432,583	15.05
Venturepharm Holdings Inc. (附註 3)	受控制法團權益	91,915,181	9.26
Bright Excel Assets Limited (附註 3)	實益擁有人	91,915,181	9.26
William Xia GUO (附註 1、2、3 及 4)	實益擁有人及受控制法團 權益	713,006,578	71.82

### 於本公司股份及相關股份之好倉

附註1： Winsland Agents Limited 由William Xia GUO先生直接持有100%股權。股權包括根據2014可轉換債券所涉及的77,500,000股。於2016年12月31日，Winsland Agents Limited將全部可轉換債券轉換成77,500,000股本公司的普通股。可轉換債券的持有人將不再擁有本公司的可轉換債券。

附註2： Venturepharm Holdings Inc.分別由William Xia GUO先生直接持有47.63%股權，以及由William Xia GUO先生透過 Winsland Agent Limited（於英屬處女群島註冊成立，由郭先生全資實益擁有）持有49%股權。

附註3： 受控制法團 Bright Excel Assets Limited 全部股權由 Venturepharm Holdings Inc.實益擁有。

附註4： 除透過Venturepharm Holdings Inc.和Winsland Agents Limited持有之股份外，William Xia GUO先生實益擁有10,974,000股股份權益，是根據購股權計劃授予彼之購股權所涉及10,974,000股股份。

除上述披露外，截至二零一九年六月三十日，董事沒有發現其他任何人（除“董事”和“首席執行官”在本段中披露的董事或首席執行官的股份、基礎股份和債券的權益和空頭頭寸外）根據《證券及期貨條例》第十五部分第2和第3部分的規定必須向本公司披露的股份、基礎股份中的權益或空頭頭寸，以及根據《證券及期貨條例》第336條的規定記錄在登記冊中。

## 董事收購股份或債券的權利

除了上述標題“董事和首席執行官的股份、基礎股份和債券的權益和空頭頭寸”和“股票期權計畫”中披露的詳細資訊外，在該期間內任何時候都不得將公司及其控股公司，或其任何子公司或聯營公司，任何安排的一方，使本公司的董事和首席執行官或其各自的聯營公司（定義見《GEM上市規則》）有權認購本公司或《證券及期貨條例》所界定的任何關聯公司，或通過收購本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲取利益。

## 股票期權計畫

上市後股票期權計畫（“二零零三年股票期權計畫”）於二零零三年五月二十三日通過，於二零一三年五月二十二日到期。在該計畫屆滿後，根據二零零三年股份認購權計畫並無再提供或批予任何期權，但先前根據二零零三年股份認購權計畫批予但未行使的所有未行使期權，將繼續有效，並可根據其發行條款行使。二零一五年六月三十日，公司在年度股東大會上通過了一項普通決議，通過了一項新的股票期權計畫（“二零一五年股票期權計畫”）。二零一五年股票期權計畫的有效期為10年，自二零一五年六月三十日（“採用日期”）（即二零一五年六月三十日至二零二五年六月二十九日）通過股票期權計畫之日起計算，此後將不再授予任何期權，但前提是股票期權計畫的条文應在各方面保持完全效力。二零一五年股票期權計畫的主要條款總結如下：

### 二零一五年股票期權計畫的目的

- (a) 二零一五年股票期權計畫是一項股票激勵計畫，旨在確認合格參與者已經或可能向集團作出的貢獻和潛在貢獻。
- (b) 二零一五年股票期權計畫將為符合條件的參與者提供一個機會，使其擁有公司的個人股份，以激勵符合條件的參與者利用其績效和效率為集團帶來利益，吸引和保留或以其他方式維持與合格參與者的持續關係，這些參與者的貢獻有利於或將有利於集團的長期發展。

### 合格參與者

二零一五年股票期權計畫的參與者包括 (i) 本集團的任何董事、雇員（無論是全職或兼職雇員）、顧問、顧問或承包商，或本集團任何成員持有任何權益的任何實體（“被投資實體”）；以及 (ii) 任何全權信託其全權委託物件包括本集團或任何被投資實體的任何董事、雇員（無論是全職或兼職雇員）、顧問或顧問或承包商；以及 (iii) 任何董事、雇員（無論是全職或兼職雇員）、領事館的受益所有公司、或本集團或任何被投資實體的顧問或承包商，經董事會（以下簡稱“合格參與者”）絕對酌情決定，已向本集團出資或可能向本集團出資。

### 股票期權的行權價格

股票期權計畫下的股票期權行權價格不得低於以下三者中最高者 (i) 特定期權發售日（必須是營業日）證券交易所每日報價表中所示的股票在證券交易所的收盤價； (ii) 證券交易所每日報價表中所示股票在緊接該特定期權發售日期前五個營業日的平均收盤價；以及 (iii) 該特定期權發售日期的股票面值。



## 二零一五年股票期權計畫下可供認購的最大股份數

### (a) 30%限制

根據二零一五年股票期權計畫和公司任何其他股票期權計畫，在行使所有已授予和尚未行使的已發行期權時可發行的股票數量的總限制不得超過已發行股票的30%（以下簡稱“計畫限制”）。

### (b) 10%限制

除計畫限額外，根據以下段落，在行使根據二零一五年股票期權計畫和本公司任何其他股票期權計畫授予的所有期權後可發行的股份總數不得總計超過截至二零一五年股票期權計畫批准之日（不包括根據二零一五年股票期權計畫或本公司任何其他股票期權計畫的條款而失效的任何期權）（“計畫授權限額”）。

公司經股東大會批准，可以隨時更新方案授權期限。更新後，根據二零一五年股票期權計畫和公司所有其他股票期權計畫行使所有期權後可發行的證券總數（更新後）不得超過批准之日已發行股票的10%的限制。先前根據二零一五年股票期權計畫和/或任何其他股票期權計畫授予的期權，包括但不限於任何未償付、取消、失效或行使的期權，將不會計算更新後的計畫授權限額。

## 每位合格參與者的最大權利

除非經股東批准，在任何12個月內，在行使授予每個合格參與者的期權（包括已行使和已發行的期權）時發行和將發行的股份總數不得超過已發行股份的1%。如果向合格參與人進一步授予期權將導致在12個月內（包括12個月）向合格參與人授予和授予的所有期權（包括已行使的、已取消的和已發行的期權）被發行和將被發行的股票。該等進一步授予的日期總計超過發行的相關證券類別的1%，該等進一步授予必須由股東大會另行批准，且該等合格參與者及其關聯方棄權。

根據股份認購權計畫可供發行的股份總數為672,371,66股，占截至本中期報告日期已發行股份總數的6.77%

## 績效目標

除非董事會自行決定，否則在行使期權之前，不存在必須滿足或實現的績效目標。

## 必須持有期權的最短期限

除非董事會自行決定，否則在根據二零一五年股票期權計畫的條款行使該期權之前，不要求持有該期權的最短期限。

## 股份認購價格

認購價格必須至少為以下兩項中的最高值：(a) 授予日證券交易所每日報價表中規定的股票收盤價，該收盤價必須為營業日；(b) 授予日前五個營業日的證券交易所每日報價表中所示股票收盤價的平均值；以及 (c) 股票的票面價值。

## 接受期權時的應付金額

每名符合資格的參與者在接受一項期權要約時，須向本公司支付1.00港元，該項期權要約須在要約發出之日起21天內支付。

## 期權行使時間

期權可在董事會通知各承授人的期權期間內的任何時間行使，但前提是任何期權不得在授予日期後10年內行使。

## 二零零三年股票期權計畫和二零一五年股票期權計畫期間的股票期權變動詳情如下：

### 二零零三年股票期權計畫

參與者姓名/類別	授予日	每股行權價 (港幣)	行使期	股票期權數量		
				截至二零一九年一月一日的餘額	在此期間取消	截至二零一九年六月三十日的餘額
董事						
William Xia GUO	07-04-09	0.435	07-04-10 to 06-04-19	858,000	858,000	0
宋雪梅	07-04-09	0.435	07-04-10 to 06-04-19	720,000	720,000	0
員工及顧問	07-04-09	0.435	07-04-10 to 06-04-19	1,982,800	1,982,800	0

合计				3,560,800	(3,560,800)	0

## 2015年股票期权计划

				股票期權數量		
參與者姓名/類別	授予日	每股行權價 (港幣)	行使期	截至二零一九年一月一日的餘額	參與者姓名/類別	授予日
<b>Directors</b>						
William Xia GUO	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	9,150,000	0	9,150,000
Mark Gavin Lotter	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	100,000	100,000	0
宋雪梅	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	500,000	0	500,000
苏毅	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	220,000	0	220,000
倪彬晖	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	100,000	0	100,000
甄嶺	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	100,000	0	100,000
員工及顧問	30-06-15	0.45	30-06-16 to 29-09-25 (附註)	5,120,000	(1,350,000)	3,770,000
合計				15,290,000	(1,450,000)	13,840,000

附注：自二零一五年六月三十日起一年內不得行使期權。期權將授予 (i) 二零一六年六月三十日最多40%的發售股份； (ii) 二零一七年六月三十日最多70%的發售股份；以及 (iii) 二零一八年六月三十日所有發售股份。期權必須在整個董事會行使，即20000股。

在此期間，501,080,0股票期權被取消，沒有股票期權失效、行使和授予。

## 企業管治

公司的公司治理實踐是基於《GEM上市規則》附錄15中規定的公司治理實踐準則（“準則”）中規定的原則和準則規定。公司採用的原則強調品質董事會、透明度和對股東的責任。董事會認為，公司在截至2019年6月30日的六個月內遵守了《守則》，但以下偏差除外：

根據法典委員會A.2.1，主席和首席執行官之間的職責應分開。然而，該公司並未委任首席執行官。目前，公司業務的日常管理由執行董事和高級管理層負責，執行董事和高級管理層負責管理集團業務，實施集團戰略，以實現公司的總體商業目標。

根據《公司法》第A.4.1條，非執行董事應被任命為特定任期的董事。非執行董事的委任無具體期限；但是，根據《公司章程》和《公司法》的規定，非執行董事可輪流退休。因此，本公司認為已採取充分措施，以處理《公司法》規定的非執行董事任命條款方面的要求。

根據《公司法》第A.6.7條，獨立董事應出席股東大會，並對股東的意見形成平衡的理解。在《守則》第E.1.2條中，董事會主席應出席年度股東大會並應邀請審計、薪酬、提名及其他委員會（視情況而定）的主席出席。在此期間，公司於二零一九年六月二十八日召開的年度股東大會（以下簡稱“年度股東大會”），郭夏先生（董事長）以及審計、薪酬和提名委員會主席由於有其他事務安排均未出席上述年度股東大會，以回答公司股東的問題。但郭夏先生任命另一位董事宋雪梅女士為其在上述會議上的代表，回答公司股東問題。公司將盡最大努力鼓勵和確保包括執行董事和非執行董事在內的董事將來出席股東大會。

## 董事之證券交易

本公司採納了董事會關於證券交易的行為準則，其條款不低於《GEM上市規則》第5.48至5.67條規定的交易標準。本公司還對所有董事進行了具體調查，本公司董事在此期間的證券交易都符合規定的交易標準和行為準則。

## 董事信息变更

根據《GEM 上市規則》第 17.50a (1) 條的規定，董事資訊在截至二零一八年十二月三十一日的年度報告日期後的變化如下所示。

董事姓名	更換內容
Mr. Mark Gavin Lotter (“Mr. Lotter”)	自二零一九年六月二十日起，以獨立非執行董事的身份辭職，不再擔任公司薪酬委員會主席、公司審計委員會和提名委員會各成員。
甄嶺先生	自二零一九年六月二十日起被任命為審計委員會成員和薪酬委員會主席。

## 審核委員會

董事會審核委員會（以下簡稱“審計委員會”）是根據《GEM 上市規則》以書面職權範圍設立的。審核委員會的主要職責是審查公司的年度報告和帳目、半年度報告和季度報告以及集團的內部控制制度，並向董事會提出建議和意見。審計委員會有三名成員，其中包括三名獨立非執行董事：仇銳先生、倪彬暉博士和甄嶺先生。仇銳先生是審計委員會主席。

審計委員會已根據準則規定中的相關規定，審查了截至二零一九年六月三十日六個月的集團財務報表，並認為該等報表的編制符合適用的會計準則並就此進行了充分的披露。

承董事會命  
中國醫療集團有限公司  
William Xia GUO  
主席

北京，二零一九年八月十三日

於本報告刊發日期，董事會包括以下人士：

執行董事：

William Xia GUO

宋雪梅

非執行董事：

蘇毅

獨立非執行董事：

仇銳

倪彬暉

甄嶺