



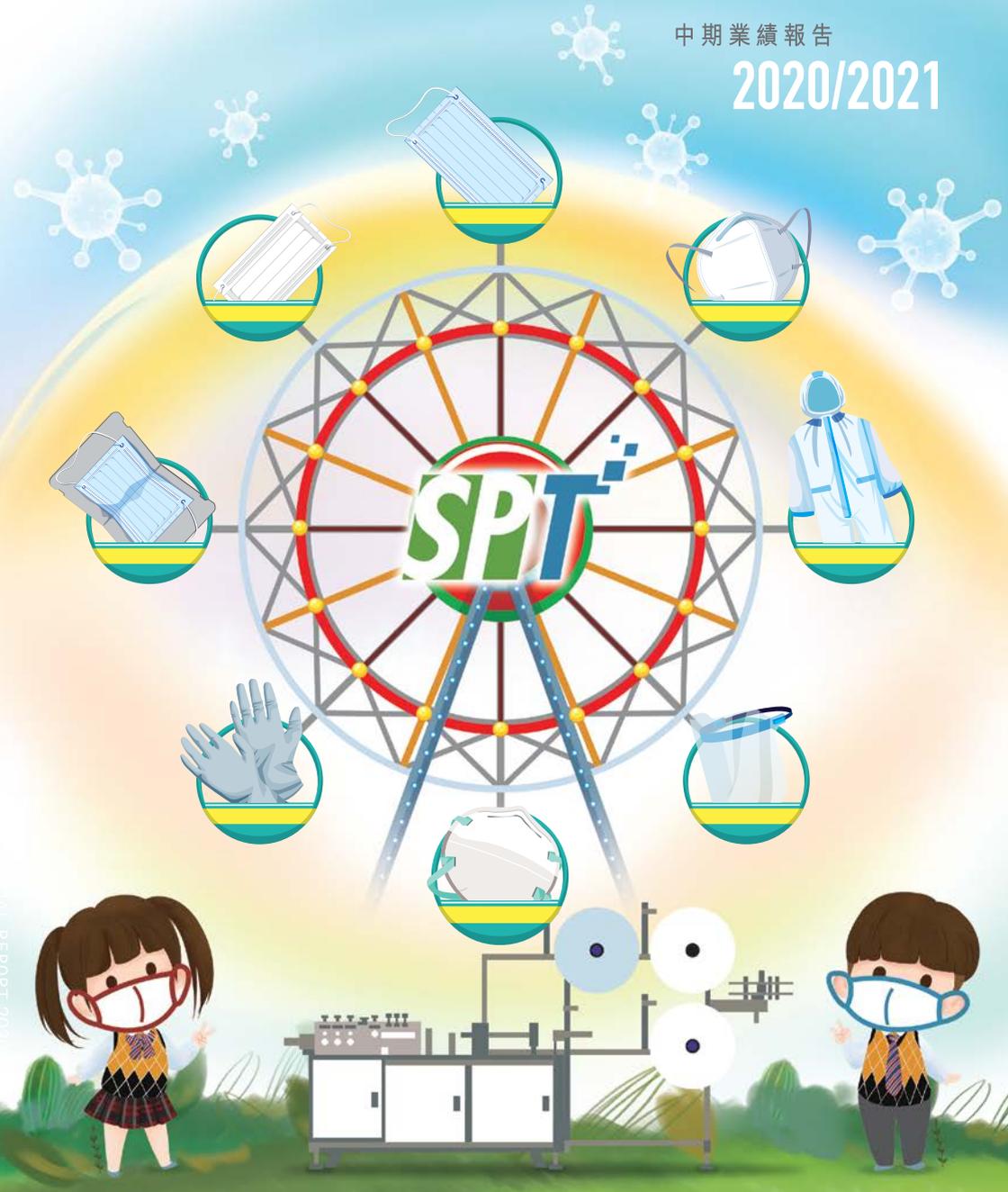
Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

中期業績報告

2020/2021



2021 REPORT 2021

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色

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中小型公司提供一個上市的市場。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。

由於GEM上市公司一般為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主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的市場。

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。

本報告的資料乃遵照GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）之規定而刊載，旨在提供有關國藥科技股份有限公司（「**本公司**」）的資料，本公司的董事（「**董事**」）願就本報告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及盡信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載之任何陳述或本報告產生誤導。

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

業績

本公司董事會（「董事會」）公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二零年十二月三十一日止三個月及六個月（「二零二零年期間」）之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零一九年同期（「二零一九年期間」）之經選定未經審核比較數字如下：

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二零年十二月三十一日止三個月及六個月

| | 附註 | (未經審核) | | (未經審核) | |
|------------|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 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 | |
| | | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
| 收入 | 3 | 9,146 | 36,831 | 55,200 | 87,380 |
| 銷售及服務成本 | | (2,313) | (27,772) | (35,648) | (64,668) |
| 毛利 | | 6,833 | 9,059 | 19,552 | 22,712 |
| 其他收入／(開支) | 3 | 600 | (152) | 2,065 | 491 |
| 銷售及分銷開支 | | (135) | (2,863) | (4,666) | (4,455) |
| 行政及經營開支 | | (14,194) | (15,647) | (25,444) | (28,638) |
| 應佔聯營公司溢利 | | 2,115 | — | 3,881 | — |
| 經營虧損 | | (4,781) | (9,603) | (4,612) | (9,890) |
| 融資成本 | 4 | (5,351) | (3,673) | (10,015) | (7,231) |
| 除稅前虧損 | 5 | (10,132) | (13,276) | (14,627) | (17,121) |
| 所得稅(開支)／抵免 | 6 | 127 | (342) | — | (1,149) |
| 本期間虧損 | | (10,005) | (13,618) | (14,627) | (18,270) |
| 應佔本期間虧損： | | | | | |
| 本公司股權持有人 | | (9,505) | (13,105) | (14,140) | (17,235) |
| 非控股權益 | | (500) | (513) | (487) | (1,035) |
| | | (10,005) | (13,618) | (14,627) | (18,270) |



截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

| | (未經審核) | | (未經審核) | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 | 二零二零年 | 二零一九年 |
| 附註 | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 |
| 本期間其他全面虧損，扣除稅項後： | | | | |
| 其後可能重新分類至損益之項目： | | | | |
| 因換算海外業務之財務報表產生之 | | | | |
| 匯兌差額 | (843) | 1,185 | 244 | 44 |
| 本期間之全面虧損總額 | (10,848) | (12,433) | (14,383) | (18,226) |
| 應佔本期間全面虧損總額： | | | | |
| 本公司股權持有人 | (10,640) | (11,940) | (14,253) | (17,202) |
| 非控股權益 | (208) | (494) | (130) | (1,024) |
| | (10,848) | (12,434) | (14,383) | (18,226) |
| 本公司股權持有人應佔每股虧損 | 7 | | | |
| 基本 | (0.22港仙) | (0.32港仙) | (0.33港仙) | (0.42港仙) |
| 攤薄 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

第7至21頁之隨附附註構成本中期財務報告之一部分。



截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

簡明綜合財務狀況表

於二零二零年十二月三十一日

| | 附註 | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|------------------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| 非流動資產 | | | |
| 物業、廠房及設備 | 8 | 22,224 | 16,388 |
| 使用權資產 | | 12,480 | 14,742 |
| 商譽 | | 46,139 | 46,139 |
| 無形資產 | | 32 | 41 |
| 於合營企業之權益 | | — | — |
| 於聯營公司之權益 | | 45,956 | 42,075 |
| 收購物業、廠房及設備之按金 | | — | 6,686 |
| | | 126,831 | 126,071 |
| 流動資產 | | | |
| 存貨 | | 10,448 | 7,459 |
| 應收貿易賬款、其他應收賬款及 預付款項 | 9 | 66,001 | 47,897 |
| 銀行結餘及現金 | | 2,673 | 6,746 |
| | | 79,122 | 62,102 |
| 流動負債 | | | |
| 應付貿易賬款、應計費用及其他應付 賬款 | 10 | 122,070 | 102,915 |
| 應付董事款項 | | 32,508 | 33,318 |
| 租賃負債 | | 2,879 | 4,890 |
| 可換股債券 | 11 | 93,930 | 89,170 |
| 其他貸款 | | 23,367 | 15,600 |
| 非上市認股權證 | | 1,880 | 1,880 |
| 應付或然代價 | | 5,343 | 5,343 |
| 稅項負債 | | — | 682 |
| | | 281,977 | 253,798 |
| 流動負債淨額 | | (202,855) | (191,696) |
| 總資產減流動負債 | | (76,024) | (65,625) |



截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

| | | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|----------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|
| 非流動負債 | | | |
| 租賃負債 | | <u>7,598</u> | <u>7,760</u> |
| | | <u>7,598</u> | <u>7,760</u> |
| 負債淨額 | | <u>(83,622)</u> | <u>(73,385)</u> |
| 資本及儲備 | | | |
| 股本 | 12 | <u>53,621</u> | <u>53,621</u> |
| 儲備 | | <u>(138,278)</u> | <u>(126,701)</u> |
| 本公司股權持有人應佔資本虧絀 | | <u>(84,657)</u> | <u>(73,080)</u> |
| 非控股權益 | | <u>1,035</u> | <u>(305)</u> |
| 資本虧絀總額 | | <u>(83,622)</u> | <u>(73,385)</u> |

第7至21頁之隨附附註構成本中期財務報告之一部分。



截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

簡明綜合權益變動表

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

| | 本公司股權持有人應佔 | | | | | | | | | | | 非控股 權益 | 合計 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|-------------|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | 股本 | 股份溢價 | 股本贖回 儲備 | 僱員股份 酬金儲備 | 購股權 儲備 | 換算儲備 | 可換股債券 儲備 | 特別儲備 | 資本儲備 | 保留溢利/ (累計虧損) | 合計 | | |
| | 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 | 千港元 | 千港元 | | |
| 於二零二零年七月一日(經審核) | 53,621 | 2,644,794 | 1,484 | — | 8,265 | 8,194 | 5,950 | (1) | 10,184 | (2,805,571) | (73,080) | (305) | (73,385) |
| 本期間虧損 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (14,140) | (14,140) | (487) | (14,627) |
| 因換算海外業務之財務報表產生 之匯兌差額 | — | — | — | — | — | (113) | — | — | — | — | (113) | 357 | 244 |
| 本期間全面(虧損)/收益總額 | — | — | — | — | — | (113) | — | — | — | (14,140) | (14,253) | (130) | (14,383) |
| 確認股權結算股份付款 | — | — | — | — | 2,676 | — | — | — | — | — | 2,676 | — | 2,676 |
| 非控股權益注資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,470 | 1,470 |
| 於二零二零年十二月三十一日 (未經審核) | 53,621 | 2,644,794 | 1,484 | — | 10,941 | 8,081 | 5,950 | (1) | 10,184 | (2,819,711) | (84,657) | 1,035 | 83,622 |

截至二零一九年十二月三十一日止六個月

| | 本公司股權持有人應佔 | | | | | | | | | | | 非控股 權益 | 合計 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|-------------|------|--------|-----------------|----------|-----------|----------|
| | 股本 | 股份溢價 | 股本贖回 儲備 | 僱員股份 酬金儲備 | 購股權 儲備 | 換算儲備 | 可換股債券 儲備 | 特別儲備 | 資本儲備 | 保留溢利/ (累計虧損) | 合計 | | |
| | 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 | 千港元 | 千港元 | | |
| 於二零一九年七月一日(經審核) | 51,360 | 2,610,881 | 1,484 | — | — | 8,324 | — | (1) | 10,184 | (2,644,496) | 37,736 | (497) | 37,239 |
| 本期間虧損 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (17,235) | (17,235) | (1,035) | (18,270) |
| 因換算海外業務之財務報表產生 之匯兌差額 | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | — | 33 | 11 | 44 |
| 本期間全面(虧損)/收益總額 | — | — | — | — | — | 33 | — | — | — | (17,235) | (17,202) | (1,024) | (18,226) |
| 確認股權結算股份付款 | — | — | — | — | 3,366 | — | — | — | — | — | 3,366 | — | 3,366 |
| 非控股權益注資 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 於二零一九年十二月三十一日 (未經審核) | 51,360 | 2,610,881 | 1,484 | 3,366 | — | 8,357 | — | (1) | 10,184 | (2,661,731) | 23,900 | (1,521) | 22,379 |

第7至21頁之隨附附註構成本中期財務報告之一部分。



截至二零二零年十二月三十一日止六個月之中期業績

簡明綜合現金流量表

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

| | (未經審核) | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| | 截至十二月三十一日止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 經營活動 | | |
| 經營所用現金 | (441) | (4,065) |
| 已收利息 | 3 | 2 |
| 已付利息 | (5,254) | (5,078) |
| 經營活動所用現金淨額 | (5,692) | (9,141) |
| 投資活動 | | |
| 添置物業、廠房及設備 | (4,747) | (560) |
| 投資活動所用現金淨額 | (4,747) | (560) |
| 融資活動 | | |
| 償還租賃負債 | (2,830) | (100) |
| 應付董事款項減少 | (810) | (10,184) |
| 增加其他借款 | 7,767 | 19,500 |
| 增加租賃負債 | 2,640 | 506 |
| 來自融資活動之現金流量淨額 | 6,767 | 9,722 |
| 現金及現金等值物之(減少)/增加淨額 | (3,672) | 21 |
| 於期初之現金及現金等值物 | 6,746 | 6,646 |
| 匯率變動影響 | (401) | 42 |
| 於期末之現金及現金等值物，即現金及銀行結餘 | 2,673 | 6,709 |

第7至21頁之隨附附註構成本中期財務報告之一部分。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

1. 編製基準及主要會計政策

截至二零二零年十二月三十一日止六個月之未經審核中期簡明綜合財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」及GEM上市規則之適用披露規定編製。

除下文所述者外，編製截至二零二零年十二月三十一日止六個月之未經審核中期綜合財務報表所採納之主要會計政策及計算方法與本集團截至二零二零年六月三十日止年度之財務報表所採用者一致。

本集團已採納與其業務經營相關及於二零二零年七月一日開始的會計期間生效的所有新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋。採納該等新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋對本期間及過往期間本集團的會計政策及呈報金額並無任何重大影響。

本集團並無提早應用任何已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

2. 分類資料

(a) 分類收入及業績

本集團之收入及業績按營運分類分析如下：

截至二零二零年十二月三十一日止六個月（未經審核）

| | 互聯網+ | | | | | 合計 千港元 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| | 彩票相關服務 千港元 | 解決方案服務 千港元 | 供應鏈服務 千港元 | 製造及分銷 個人防護裝備 千港元 | 其他 千港元 | |
| 分類收入： | | | | | | |
| 向外界客戶銷售 | 2,476 | — | 22,768 | 29,956 | — | 55,200 |
| 分類業績 | (533) | (112) | (2,324) | 7,097 | — | 4,128 |
| 未分配收入 | | | | | | 762 |
| 應佔聯營公司溢利 | | | | | | 3,881 |
| 未分配開支 | | | | | | (14,955) |
| 融資成本 | | | | | | (8,443) |
| 除稅前虧損 | | | | | | (14,627) |
| 所得稅開支 | | | | | | — |
| 本期間虧損 | | | | | | (14,627) |
| 計入分類損益或分類資產衡量基 準之金額： | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 137 | — | 3 | 896 | 551 | 1,587 |

截至二零一九年十二月三十一日止六個月（未經審核）

| | 互聯網+ | | | | | 合計 千港元 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| | 彩票相關服務 千港元 | 解決方案服務 千港元 | 供應鏈服務 千港元 | 製造及分銷 個人防護裝備 千港元 | 其他 千港元 | |
| 分類收入： | | | | | | |
| 向外界客戶銷售 | 1,201 | 15,345 | 70,834 | — | — | 87,380 |
| 分類業績 | (4,472) | 10,013 | 632 | — | (8) | 6,165 |
| 未分配收入 | | | | | | 261 |
| 未分配開支 | | | | | | (15,719) |
| 融資成本 | | | | | | (7,828) |
| 除稅前虧損 | | | | | | (17,121) |
| 所得稅開支 | | | | | | (1,149) |
| 本期間虧損 | | | | | | (18,270) |
| 計入分類損益或分類資產衡量 基準之金額： | | | | | | |
| 折舊及攤銷 | 194 | 3,309 | — | — | 8 | 3,511 |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

2. 分類資料 — 續

(b) 分類資產及負債

本集團之資產及負債按營運分類分析如下：

於二零二零年十二月三十一日（未經審核）

| | 互聯網+ | | | | 其他 千港元 | 合計 千港元 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| | 彩票相關服務 千港元 | 解決方案服務 千港元 | 供應鏈服務 千港元 | 製造及分銷 個人防護裝備 千港元 | | |
| 資產 | | | | | | |
| 分類資產 | 14,313 | 19,846 | 40,420 | 66,495 | — | 141,074 |
| 未分配資產 | | | | | | 64,879 |
| 總資產 | | | | | | 205,953 |
| 負債 | | | | | | |
| 分類負債 | 4,658 | 862 | 53,362 | 20,878 | — | 79,760 |
| 未分配負債 | | | | | | 209,815 |
| 總負債 | | | | | | 289,575 |

於二零二零年六月三十日（經審核）

| | 互聯網+ | | | | 其他 千港元 | 合計 千港元 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|
| | 彩票相關服務 千港元 | 解決方案服務 千港元 | 供應鏈服務 千港元 | 製造及分銷 個人防護裝備 千港元 | | |
| 資產 | | | | | | |
| 分類資產 | 13,858 | 4,117 | 52,737 | 62,637 | 89 | 133,438 |
| 未分配資產 | | | | | | 54,735 |
| 總資產 | | | | | | 188,173 |
| 負債 | | | | | | |
| 分類負債 | 5,376 | 34,969 | 48,424 | 29,038 | 29 | 117,836 |
| 未分配負債 | | | | | | 143,722 |
| 總負債 | | | | | | 261,558 |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

3. 收入及其他收入／(開支)

本集團之主要業務為提供(i)彩票相關服務、(ii)「互聯網+」服務(解決方案及供應鏈)、(iii)製造及分銷個人防護裝備及(iv)其他服務。

收入乃指扣除退貨、折扣或銷售稅後來自本集團所提供下列服務之收入：

| | (未經審核) | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 某一時間點 | | |
| 「互聯網+」服務(供應鏈) | | |
| — 買賣貨品 | 22,768 | 70,834 |
| 製造及分銷個人防護裝備 | 29,956 | — |
| | <u>52,724</u> | <u>70,834</u> |
| 隨時間推移 | | |
| 彩票相關服務 | 2,476 | 1,201 |
| 「互聯網+」服務(供應鏈) | | |
| — 提供服務 | — | 15,345 |
| | <u>2,476</u> | <u>16,546</u> |
| | <u>55,200</u> | <u>87,380</u> |
| 其他收入 | | |
| 利息收入 | — | 2 |
| 政府補助 | 1,450 | 463 |
| 其他 | 615 | 26 |
| | <u>2,065</u> | <u>491</u> |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

4. 融資成本

| | (未經審核) | |
|----------|---------------|--------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 下列各項之利息： | | |
| — 可換股債券 | 8,345 | 6,335 |
| — 其他貸款 | 1,415 | 894 |
| — 融資租賃付款 | 255 | 2 |
| | 10,015 | 7,231 |

5. 除稅前虧損

| | (未經審核) | |
|-----------------------|-----------|--------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 扣除／(計入)下列項目後得出之除稅前虧損： | | |
| 服務成本 | 1,284 | 1,282 |
| 已售存貨成本 | 34,364 | 63,386 |
| 股權結算股份付款 | 2,676 | 3,366 |
| 物業、廠房及設備之折舊 | 1,587 | 422 |
| 無形資產攤銷 | 11 | 3,297 |
| 匯兌虧損／(收益)淨額 | 28 | (21) |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

6. 所得稅(開支)/抵免

已於綜合損益及其他全面收益表中計入之所得稅(開支)/抵免數額指：

| | (未經審核) | |
|---------------|-----------|----------------|
| | 截至十二月三十一日 | |
| | 止六個月 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 |
| 本年度 | | |
| — 香港利得稅 | — | (1,971) |
| 遞延稅項抵免 | — | 822 |
| | <u>—</u> | <u>822</u> |
| 本期間所得稅(開支)/抵免 | <u>—</u> | <u>(1,149)</u> |

截至二零二零年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止六個月，本集團合資格實體之香港利得稅乃根據利得稅兩級制計算。根據利得稅兩級制，合資格法團首2百萬港元溢利之稅率將為8.25%，而超過2百萬港元溢利之稅率將為16.5%。

於其他司法管轄區產生之稅項乃根據相關司法管轄區之通行稅率計算。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

7. 本公司股權持有人應佔每股虧損

本公司普通股股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

虧損

| | (未經審核) | | (未經審核) | |
|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 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 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千港元 | 千港元 | 千港元 | 千港元 |
| 本公司股權持有人應佔之 本期間虧損 | <u>(9,505)</u> | <u>(13,105)</u> | <u>(14,140)</u> | <u>(17,235)</u> |

股份數目

| | (未經審核) | | (未經審核) | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 | |
| | 二零二零年 | 二零一九年 | 二零二零年 | 二零一九年 |
| | 千股 | 千股 | 千股 | 千股 |
| 計算每股基本虧損之普通股 加權平均數 | <u>4,289,725</u> | <u>4,108,855</u> | <u>4,289,725</u> | <u>4,108,855</u> |
| 計算每股攤薄虧損之普通股 加權平均數 | <u>4,289,725</u> | <u>4,108,855</u> | <u>4,289,725</u> | <u>4,108,855</u> |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

7. 本公司股權持有人應佔每股虧損 — 續

截至二零二零年十二月三十一日止三個月及六個月，由於行使或轉換本公司尚未行使之購股權及可換股債券將導致每股虧損減少（截至二零一九年十二月三十一日止三個月及六個月：每股虧損減少），故該等購股權及可換股債券具反攤薄作用（截至二零一九年十二月三十一日止三個月及六個月：反攤薄）。

8. 物業、廠房及設備

| | 傢私、裝置 | | | | | 合計 千港元 |
|-------------|------------|--------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | 及設備 千港元 | 廠房及機器 千港元 | 租賃物業裝修 千港元 | 汽車 千港元 | 電腦設備 千港元 | |
| 於二零二零年七月一日之 | | | | | | |
| 賬面值，扣除累計折舊 | | | | | | |
| (經審核) | 66 | 11,353 | 4,514 | 28 | 427 | 16,388 |
| 本期間添置 | 226 | 1,620 | 6,814 | — | 134 | 8,794 |
| 本期間折舊撥備 | (19) | (642) | (1,876) | — | (42) | (2,579) |
| 於出售時沖銷 | (31) | — | (518) | (32) | (242) | (823) |
| 匯兌調整 | 2 | 416 | 3 | 4 | 19 | 444 |
| 於二零二零年十二月 | | | | | | |
| 三十一日，扣除累計 | | | | | | |
| 折舊(未經審核) | 244 | 12,747 | 8,937 | — | 296 | 22,224 |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

9. 應收貿易賬款、其他應收賬款及預付款項

| | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 應收貿易賬款 | 108,295 | 93,027 |
| 其他應收賬款及預付款項 | 53,932 | 53,609 |
| | 162,227 | 146,636 |
| 減：應收呆賬撥備 | (96,226) | (98,739) |
| | 66,001 | 47,897 |

客戶之付款條款主要為記賬方式。發票一般須於發出日期起計30至180天內支付。

於報告期末，應收貿易賬款之賬齡分析如下：

| | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 0至30日 | 16,189 | 2,456 |
| 31至60日 | 698 | 330 |
| 61至180日 | 924 | 190 |
| 181至365日 | 1,082 | 16,507 |
| 超過1年 | 89,402 | 73,544 |
| | 108,295 | 93,027 |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

10. 應付貿易賬款、應計費用及其他應付賬款

| | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 應付貿易賬款 | 35,560 | 33,607 |
| 應計費用及其他應付賬款 | 86,510 | 69,308 |
| | 122,070 | 102,915 |

本集團於報告期末按收取貨物及服務日期呈列之應付貿易賬款賬齡分析如下：

| | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 0至30日 | 215 | 9,617 |
| 31至120日 | 9,282 | 23,568 |
| 121至180日 | 21,767 | 403 |
| 181至365日 | 3,874 | — |
| 超過1年 | 422 | 19 |
| | 35,560 | 33,607 |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

11. 可換股債券

| | (未經審核) 二零二零年 十二月三十一日 千港元 | (經審核) 二零二零年 六月三十日 千港元 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 可換股債券： | | |
| — 負債部分 | 93,930 | 89,170 |
| — 衍生換股權部分 | — | — |
| | <u>93,930</u> | <u>89,170</u> |
| 分類為流動負債： | | |
| — 可換股債券 | 93,930 | 89,170 |
| — 衍生金融負債 | — | — |
| | <u>93,930</u> | <u>89,170</u> |

於二零一四年一月十七日，本公司發行於二零一七年一月十七日到期、本金額89,625,000港元及以2%之年利率計息之可換股債券，作為一般營運資金及償還借貸（「該等可換股債券」）。該等可換股債券可按每股2.39港元之換股價轉換為本公司普通股。因於二零一四年十二月十七日完成的股份拆細，該等可換股債券獲悉數轉換後將發行之股份數目調整為150,000,000股，換股價為每股0.598港元。

該等可換股債券包含負債及權益部分。負債部分之實際年利率為13.89%。權益部分則呈列於權益下之「可換股債券儲備」。

該等可換股債券之負債部分於發行日期之公平值乃由獨立估值師基於同等非可換股貸款按現行市場利率貼現估計未來現金流出量之現值而釐定估值。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

11. 可換股債券 — 續

於二零一七年一月十八日，本公司與債券持有人訂立修訂協議，以修訂該等可換股債券之若干條款及條件。換股價由每股0.598港元修訂為每股0.359港元，並可轉換為最多249,651,810股股份。到期日延長至二零一七年七月十七日，於取得債券持有人書面同意後，到期日可再延長六個月至二零一八年一月十七日。利率將為每年8%，利息自修訂協議日期起每半年支付一次。

於二零一八年一月十八日，本公司與債券持有人訂立第二份修訂協議，據此，該等可換股債券之到期日延長至二零一八年七月十七日，於取得債券持有人書面同意後，到期日再延長六個月至二零一九年一月十七日。須按每年8%之利率支付截至到期日之利息，而其他條款及條件維持不變。

於二零一九年一月十七日，本公司與債券持有人訂立第三份修訂協議，據此，該等可換股債券之到期日延長至二零一九年七月十七日，於取得債券持有人書面同意後，到期日再延長六個月至二零二零年一月十七日。須按每年8%之利率支付截至到期日之利息，而其他條款及條件維持不變。

由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多263,602,941股股份。經修訂後的換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步調整）。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

11. 可換股債券 — 續

於二零二零年二月七日，本公司與債券持有人訂立第四份修訂協議，據此，該等可換股債券之到期日延長至二零二零年七月十七日，於取得債券持有人書面同意後，到期日再延長六個月至二零二一年一月十七日。須按每年8%之利率支付截至到期日之利息，而其他條款及條件維持不變。

於二零二一年一月十九日，本公司與債券持有人訂立第五份修訂協議，以修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價由每股轉換股份0.34港元修訂為0.221港元(可予調整)，可轉換為最多405,542,986股股份。該等可換股債券之利率增至每年10%，利息每年支付一次(「**第五次修訂**」)。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。第五份修訂協議及其項下擬進行之交易須經獨立股東於本公司將予舉行之股東特別大會上批准，且聯交所批准第五次修訂及自該等可換股債券產生之轉換股份在聯交所上市後，方可作實。

於釐定負債部分及權益部分所運用之主要估值參數之詳情概列如下：

| | |
|-------------|--------------|
| (a) 本金額： | 89,625,000港元 |
| (b) 票息率： | 每年8% |
| (c) 到期日： | 二零二一年一月十七日 |
| (d) 經調整換股價： | 0.34港元 |
| (e) 無風險利率： | 1.814% |
| (f) 預期波幅： | 70.13% |
| (g) 預期股息率： | 0% |



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

12. 股本

| | 股份數目 千股 | 金額 千港元 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 法定： | | |
| 於二零二零年七月一日(經審核)及 二零二零年十二月三十一日(未經審核)， 每股面值0.0125港元之普通股 | 16,000,000 | 200,000 |
| 已發行及繳足： | | |
| 於二零二零年七月一日(經審核)及 二零二零年十二月三十一日(未經審核)， 每股面值0.0125港元之普通股 | 4,289,725 | 53,621 |

13. 關連人士交易

董事及主要管理人員之報酬

董事及主要管理層其他成員於截至二零二零年十二月三十一日止三個月及六個月之酬金如下：

| | (未經審核) | | (未經審核) | |
|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | 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 | |
| | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 | 二零二零年 千港元 | 二零一九年 千港元 |
| 短期福利 | 2,253 | 7,890 | 5,124 | 14,076 |
| 僱員結束服務後之福利 | 158 | 3,467 | 245 | 3,549 |
| | 2,411 | 11,357 | 5,369 | 17,625 |

董事及主要管理人員之酬金乃由薪酬委員會考慮個人表現及市場趨勢後釐定。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年十二月三十一日止六個月

13. 關連人士交易 — 續

與關連人士之結餘

於二零二零年十二月三十一日，應付董事之款項約為32,508,000港元（二零二零年六月三十日：約33,318,000港元），為無抵押、免息及並無固定還款期。

於二零二零年十二月三十一日，應收關連公司之款項約為3,039,000港元（二零二零年六月三十日：約2,808,000港元）。該等款項為無抵押、免息及並無固定還款期。

14. 報告期後事項

建議修訂可換股債券之條款

於二零二一年一月十九日，本公司與Integrated Asset Management (Asia) Limited（「債券持有人」）訂立第五份修訂協議（「第五份修訂協議」），以修訂於二零一四年一月十七日發行予債券持有人本金額為89,625,000港元之該等可換股債券之若干條款及條件，經修訂年利率為8%及經調整換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步修訂）。經調整最高數目263,602,941股股份將於悉數轉換該等可換股債券後配發及發行予債券持有人。

根據第五份修訂協議，本公司及債券持有人同意修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價將由每股轉換股份0.34港元修訂至0.221港元（可予修訂），可轉換為最多405,542,986股股份。該等可換股債券之利率增至每年10%，利息須按每年支付一次（「第五次修訂」）。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。第五份修訂協議及其項下擬進行之交易均須經獨立股東批准後，方可作實。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零二一年一月十九日之公告。



管理層討論及分析

財務回顧

本集團之主要業務為提供(i)彩票相關服務；(ii)「互聯網+」服務(解決方案及供應鏈)；(iii)製造及分銷個人防護裝備；及(iv)其他服務。

二零二零年期間，本集團錄得未經審核綜合收入55,200,000港元，較二零一九年期間之87,400,000港元下跌37%。毛利率上升至約35%，而於二零一九年期間則為26%。二零二零年期間，本集團錄得股權持有人應佔虧損淨額14,100,000港元，較二零一九年期間之17,200,000港元減少18%。二零二零年期間第二季度股權持有人應佔虧損為9,500,000港元，較二零一九年期間之13,100,000港元減少27%。二零二零年期間之銷售及分銷開支以及行政開支為30,100,000港元，較二零一九年期間之33,100,000港元減少9%。

分類資料

彩票相關服務業務錄得2,500,000港元，較二零一九年同期增加106%。於報告期間，毛利錄得1,200,000港元，毛利率為48%，二零一九年同期為34%。

於「互聯網+」服務業務中，解決方案服務及供應鏈服務的收入分別為零港元及22,800,000港元，較二零一九年同期減少74%。於報告期間，毛利錄得5,000,000港元，毛利率為22%，而上一個財政年度同期的毛利率為21%。

報告期內，個人防護裝備的製造和分銷業務錄得30,000,000港元，毛利錄得13,400,000港元，毛利率為45%。



管理層討論及分析

業務回顧

個人防護裝備業務日漸精進

於回顧期內，製造及分銷個人防護裝備業務堅守「量」的基礎、注重「質」的提高。口罩市場售價趨於穩定，且中國內地及香港口罩原材料單價漸見回落，本集團成本管控能力加強，加上口罩生產技術日益精進，有助於改善整體業務表現。

於2020/2021第二季度，本集團向市場推出滿足ASTM Level 3標準之個人防護產品，此為本集團在物料採購、生產質量控制環節作出的成功嘗試，成為繼ASTM Level 1口罩後的主力銷售產品，迎合市民對防疫用品防護等級的要求不斷提升的使用心理，緊跟現階段口罩消費熱點。本集團在提高產品質素的基礎上，亦推出口罩外觀及包裝客製化定制服務。產品素質及服務升級，豐富本集團之產品種類，滿足不同職業群體的醫療防護需求，亦供予消費市場更多選擇，迎合消費者個性化追求。「量」的方面，個人防護裝備分部收入超過本集團其他業務分部。本集團亦努力調整生產工廠運營流程，調配整合人力資源、優化成本結構，設法保障利潤率。

「互聯網+」「防偽裝置+彩票」產品不斷鎖定潛在市場

於回顧期內，本集團兩個主要業務——「互聯網+」及「彩票」尋求集團固有業務嫁接創新應用的可能，且在彩票資源技術整合上再獲進展，與不同領域合作夥伴進行分工協助，促成防偽整體解決方案（「**防偽裝置+彩票**」產品）誕生，具備跨行業實用價值。



管理層討論及分析

本集團具有豐富的彩票業務運營經驗。十餘年前本集團已涉足內地彩票業務，提供彩票設備服務之餘，從彩票銷量收益中獲取分成。隨著彩票系統市場的成熟，市場競爭愈加激烈。二零一五年，本集團躋身自助彩票先行者行列，獲得超出傳統彩票業務的營收分成。二零一七年，引入互動營銷解決方案，逐步發展包含「互聯網+」元素的解決方案，達到與彩票消費者進行互動和實現商品促銷的效果。數年來，本集團積極物色彩票元素整合於不同媒介上的應用和投資機會。

而二零一九年，上市公司更進一步，探索將彩票應用在防偽領域的可能性。本集團原則上被授予相關專利使用權，具體商務合作內容將在操作上一步步落實。專利享有法律對知識產權的保護，令到本集團可在此新型彩票應用上大展拳腳，推動「防偽裝置+彩票」產品盡快接入使用市場。本集團將藉此高起點，加上熟悉彩票銷售運作的團隊，有能力且有效率地將「防偽裝置+彩票」產品推向市場。本集團在上述商業合作中的收益分為兩部分：其一，商家每訂購一個與單位產品捆綁的防偽彩票裝置，本集團即從每個售出的裝置中獲得一定比例的服務費分成。其次，因「防偽裝置+彩票」產品嵌入彩票元素，產生彩票新的銷售方式，可獲得一定的彩票銷售提成。



管理層討論及分析

未來展望

疫情反復之下，市民衛生意識提高，中短期內市民會繼續保持或增加防疫衛生用品方面的消費，個人防護裝備業務仍可為本集團提供良好盈利。「互聯網+防偽彩票」創新產品方面，經過早前的業務鋪墊及商務接觸，本集團透過自有商業網絡及中介資源，加強對多家內地名優產品企業就「防偽裝置+彩票」產品的落地應用的業務洽淡與推進力度。本集團在執行市場彩票銷售推廣角色的過程中，熟知該項業務的市場推廣模式及掌握市場動態，基於對未來市場潛力的敏銳感知，未來將積極收集商家及消費者使用感受，向科技合作團隊積極反饋，為其對防偽方案進行科學化完善提供支援，使「防偽裝置+彩票」產品在保持彩票特殊性及互動營銷特色的同時，不斷佔領防偽市場份額。



管理層討論及分析

股息

董事會不建議派付截至二零二零年十二月三十一日止六個月之股息(截至二零一九年十二月三十一日止六個月：無)。

流動資金、財務資源及資本負債比率

於二零二零年十二月三十一日，本集團的銀行結餘及現金為2,700,000港元(二零二零年六月三十日：6,700,000港元)，主要以港元及人民幣持有。流動資產為79,100,000港元(二零二零年六月三十日：62,100,000港元)，主要包括存貨、應收貿易賬款、其他應收賬款以及預付款項、銀行結餘及現金。流動負債為282,000,000港元(二零二零年六月三十日：253,800,000港元)，主要包括應付貿易賬款、應計費用及其他應付賬款、應付董事款項、可換股債券、非上市認股權證、其他借款及應付或然代價。於二零二零年十二月三十一日，根據本集團的計息借款總額除以總資產，本集團的資產負債比率為57%(二零二零年六月三十日：55%)。

資本架構

於報告期間，本集團的資本架構由現金及現金等值物及本公司股權持有人應佔權益組成，當中包括已發行股本及儲備。於二零二零年十二月三十一日，本公司已發行股份總數為4,289,724,633股每股面值0.0125港元之普通股(「股份」)。

可換股債券

於二零一四年一月十七日，本公司發行本金額為89,625,000港元、於二零一七年一月十七日到期及按年利率2%計息之非上市可換股債券(「該等可換股債券」)，作為一般營運資金及償還借貸。於該等可換股債券按每股轉換股份2.390港元之換股價悉數轉換為本公司之已繳足普通股後，本公司將發行最多37,500,000股股份。由於在二零一四年十二月十七日進行股份拆細，故悉數轉換該等可換股債券後須予發行之股份數目調整為150,000,000股，而每股股份之換股價為0.598港元。



管理層討論及分析

於二零一七年一月十八日，本公司與債券持有人訂立首份修訂協議，以修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零一七年一月十七日延長六個月至二零一七年七月十七日，並於取得債券持有人書面同意後，再延長至二零一八年一月十七日。該等可換股債券之換股價由每股轉換股份0.598港元修訂為0.359港元（可予調整），可轉換為最多249,651,810股股份。該等可換股債券之利率增至每年8%，利息每半年支付一次（「**修訂**」）。除有關修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。修訂已由本公司股東（「**股東**」）於本公司在二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會上以普通決議案方式獲批准。於二零一七年七月十八日，本公司已收到債券持有人之書面同意，據此該等可換股債券之到期日將再延長六個月至二零一八年一月十七日。

於二零一八年一月十八日，本公司與債券持有人訂立第二份修訂協議，將該等可換股債券之到期日由二零一八年一月十七日延長至二零一八年七月十七日，並於取得債券持有人書面同意後，再延長至二零一九年一月十七日（「**第二次修訂**」）。第二次修訂已由股東於本公司在二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會上以普通決議案方式獲批准。本公司已收到債券持有人之書面同意，據此該等可換股債券之到期日將再延長六個月至二零一九年一月十七日。

於二零一九年一月十七日，本公司與債券持有人訂立第三份修訂協議，將該等可換股債券之到期日由二零一九年一月十七日延長至二零一九年七月十七日，並於取得債券持有人書面同意後，再延長至二零二零年一月十七日（「**第三次修訂**」）。第三次修訂已由股東於本公司在二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會上以普通決議案方式獲批准。本公司已收到債券持有人之書面同意，據此該等可換股債券之到期日將再延長六個月至二零二零年一月十七日。

由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向債券持有人配發及發行最多263,602,941股股份。經修訂後的換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步調整）。



管理層討論及分析

於二零二零年二月七日，本公司與債券持有人訂立第四份修訂協議，將該等可換股債券之到期日由二零二零年一月十七日延長至二零二零年七月十七日，並於取得債券持有人書面同意後，再延長至二零二一年一月十七日（「**第四次修訂**」）。第四次修訂已由股東於本公司在二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會上以普通決議案方式獲批准。本公司已收到債券持有人之書面同意，據此該等可換股債券之到期日將再延長六個月至二零二一年一月十七日。

於二零二一年一月十九日，本公司與債券持有人訂立第五份修訂協議，以修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價由每股轉換股份0.34港元修訂為0.221港元（可予調整），可轉換為最多405,542,986股股份。該等可換股債券之利率增至每年10%，利息每年支付一次（「**第五次修訂**」）。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。第五份修訂協議及其項下擬進行之交易須經獨立股東於本公司將予舉行之股東特別大會上批准，且聯交所批准第五次修訂及自該等可換股債券產生之轉換股份在聯交所上市後，方可作實。

於二零二零年十二月三十一日，概無已由債券持有人轉換至股份或已由本公司贖回之可換股債券。

重大投資、收購及出售

截至二零二零年十二月三十一日止六個月，本集團並無任何有關附屬公司、聯營公司及合資企業的重大投資或重大收購或出售事項。

僱員及薪酬政策

於二零二零年十二月三十一日，本集團有161名（二零二零年六月三十日：213名）僱員。

僱員薪酬乃參考彼等之表現、資歷、經驗、職位及市場趨勢釐定。除基本薪金及參與強制性公積金計劃以及提供包括醫療及培訓計劃等員工福利外，本集團亦會按照僱員之表現評估向個別僱員授出購股權作為鼓勵及獎勵。



管理層討論及分析

外匯風險

由於本集團之現金、借貸、收入及開支均以港元（「港元」）、人民幣（「人民幣」）或美元（「美元」）結算，故預期不會有重大匯兌風險。本集團之主要投資及融資策略為以人民幣、港元及美元借貸投資中國本土項目。由於人民幣兌港元匯率相對穩定，而本集團之大部分營運收入均以人民幣計值，故本集團期內並無進行任何外幣對沖活動。然而，本集團將不時應人民幣、美元及港元匯率之變動而檢討及調整本集團之投資及融資策略。

或然負債及資產抵押

於二零二零年十二月三十一日，本公司並無或然負債（二零二零年六月三十日：無）。

於二零二零年十二月三十一日，本集團並無資產已質押予任何第三方作為抵押（二零二零年六月三十日：無）。

承擔

於二零二零年十二月三十一日，本集團之資本承擔為零港元，而來自經營業務之經營租約承擔（作為承租人）則為零港元（二零二零年六月三十日：分別為資本承擔零港元及經營租約承擔零港元）。

終止涉及根據特別授權配發及發行新股份之關連交易

於二零二零年四月二日，本公司與陳霆先生（「認購人」），根據GEM上市規則為本公司關連人士）訂立認購協議（「認購協議」），據此，根據特別授權，本公司有條件地同意配發及發行，而認購人有條件地同意認購800,000,000股新股份（「認購股份」），認購價為每股認購股份0.20港元。



管理層討論及分析

由於認購協議所載之先決條件預期將不會於經延長最後截止日期（二零二零年十月三十一日）或之前完全達成，於二零二零年十月三十日，認購人與本公司相互協定訂立終止協議，以終止由補充協議、第二份補充協議、第三份補充協議及第四份補充協議補充的認購協議，藉以延長最後截止日期。雙方的權利及義務將終止並確定，此後，任何一方均不得對另一方提出任何索賠。董事會認為，終止認購協議將不會對本集團之財務狀況及業務營運造成任何重大不利影響。

報告期後事項

建議修訂可換股債券之條款

於二零二一年一月十九日，本公司與Integrated Asset Management (Asia) Limited（「**債券持有人**」）訂立第五份修訂協議（「**第五份修訂協議**」），以修訂於二零一四年一月十七日發行予債券持有人本金額為89,625,000港元之該等可換股債券之若干條款及條件，經修訂年利率為8%及經調整換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步修訂）。經調整最高數目263,602,941股股份將於悉數轉換該等可換股債券後配發及發行予債券持有人。

根據第五份修訂協議，本公司及債券持有人同意修訂該等可換股債券之若干主要條款，包括將該等可換股債券之到期日由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。其換股價將由每股轉換股份0.34港元修訂至0.221港元（可予修訂），可轉換為最多405,542,986股股份。該等可換股債券之利率增至每年10%，利息每年支付一次（「**第五次修訂**」）。除第五次修訂外，該等可換股債券之所有其他條款及條件均維持不變。



管理層討論及分析

由於債券持有人為本公司主要股東，根據GEM上市規則第20章，其構成本公司之關連交易。第五份修訂協議及其項下擬進行之交易均須經獨立股東於本公司將予舉行之股東特別大會上批准，且聯交所批准第五次修訂及自該等可換股債券產生之轉換股份在聯交所上市後，方可作實。本關連交易之詳情披露於本公司日期為二零二一年一月十九日之公告

於二零二零年十二月三十一日，該等可換股債券概無獲債券持有人轉換為股份或獲本公司贖回。



一般資料

董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二零年十二月三十一日，董事及主要行政人員於本公司每股面值0.0125港元之普通股（「股份」）、本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分部已知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述之登記冊之權益及淡倉，或根據有關董事進行證券交易之GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於本公司或其任何相聯法團之股份之好倉

| 董事姓名 | 本公司/相聯法團名稱 | 所持股份數目 | | | | | 概約持股百分比 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| | | 受控制法團權益 | 個人權益(普通股) | 個人權益(相關股份)(附註2) | 配偶權益 | 權益總數 | |
| 張桂蘭女士(「張女士」) (附註1) | 本公司 | 632,920,856 | 4,656,000 | 4,000,000 | 6,620,000 | 648,196,856 | 15.11% |
| 陳通美先生(「陳先生」) (附註1) | 本公司 | — | 3,020,000 | 3,600,000 | 641,576,856 | 648,196,856 | 15.11% |
| 張女士 | 前端投資股份有限公司 (「前端」)(附註1) | — | 909 | — | 1 | 910 | — |
| 陳先生 | 前端(附註1) | — | 1 | — | 909 | 910 | — |
| 陳霆先生 | 本公司 | — | — | 4,000,000 | — | 4,000,000 | 0.09% |
| 周偉華先生 | 本公司 | — | 3,800,000 | 3,600,000 | — | 7,400,000 | 0.17% |
| 程彥杰博士 | 本公司 | — | 1,965,000 | 3,600,000 | — | 5,565,000 | 0.13% |
| 劉大貝博士 | 本公司 | — | — | 3,600,000 | — | 3,600,000 | 0.08% |



一般資料

附註：

1. 該632,920,856股股份由前端擁有，而前端則由張女士及陳先生分別擁有99.89%及0.11%。此外，張女士及陳先生分別直接持有4,656,000股股份及3,020,000股股份。張女士為陳先生之配偶，因此，彼等均被視作於該等股份中擁有權益。於二零二零年十二月四日，前端向一名並非合資格貸款人之人士提供有關210,000,000股股份的權益作為抵押。
2. 於二零二零年一月七日，本公司已根據本公司於二零一三年一月三十一日採納的購股權計劃授出該等購股權。

除上文所披露者外，於二零二零年十二月三十一日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本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有關條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述之登記冊之任何權益或淡倉，或根據有關董事進行證券交易之GEM上市規則第5.46至5.67條須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

購買股份或債券之安排

除上文「董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團的股份、相關股份及債券之權益及淡倉」各段及第29至30頁「終止涉及根據特別授權配發及發行新股份之關連交易」所披露者外，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無於期內任何時間參與任何安排，致使董事及本公司主要行政人員可藉購入本公司或任何法人團體之股份或債券而獲益，亦無董事及主要行政人員或彼等配偶或未滿18歲之子女擁有任何認購本公司證券之權利，或於截至二零二零年十二月三十一日止六個月內已行使任何該等權利。



一般資料

主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二零年十二月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所示，以及就任何董事或本公司主要行政人員所知，下列人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司之股份及相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉載列如下：

於股份之好倉

| 股東名稱 | 身份 | 所持已發行股份數目 | 概約持股百分比 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------|
| 國藥藥材海外控股有限公司 | 實益擁有人 | 650,000,000 | 15.15% |
| 前端及其一致行動人士 (附註1) | 實益擁有人 | 640,596,856 | 14.93% |
| Integrated Asset Management (Asia) Limited (「 Integrated Asset 」)及 其一致行動人士(附註2) | 實益擁有人 | 461,733,000 | 10.76% |
| 謝少海先生 | 實益擁有人 | 310,650,000 | 7.24% |



一般資料

附註：

1. 該632,920,856股股份由前端擁有，而前端則由張女士及陳先生分別擁有99.89%及0.11%。此外，張女士及陳先生分別直接持有4,656,000股及3,020,000股股份。張女士為陳先生之配偶，因此，彼等均被視作於該等股份中擁有權益。根據本公司於二零一三年一月三十一日採納的購股權計劃，本公司於二零二零年一月七日分別向張女士及陳先生授出4,000,000份及3,600,000份購股權。於二零二零年十二月四日，前端向一名並非合資格貸款人之人士提供有關210,000,000股股份的權益作為抵押。
2. 該461,733,000股股份由Integrated Asset擁有，而Integrated Asset則由任德章先生全資擁有。根據股東於本公司在二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會批准日期為二零一七年一月十八日之第一份修訂協議，已向Integrated Asset發行為期六個月（於二零一七年七月十七日到期）總額89,625,000港元之8%票息可換股債券（「該等可換股債券」）。本公司已接獲Integrated Asset之書面同意，其中該等可換股債券之到期日將進一步延長六個月至二零一八年一月十七日。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多249,651,810股股份。經修訂換股價為每股轉換股份0.359港元（可予調整）。

根據股東於本公司在二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會批准之第二份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零一八年一月十七日延長六個月至二零一八年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset 事先書面同意後進一步延長至二零一九年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多249,651,810股股份。

根據股東於本公司在二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會批准之第三份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零一九年一月十七日延長六個月至二零一九年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset 事先書面同意後進一步延長至二零二零年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多249,651,810股股份。



一般資料

由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset配發及發行最多263,602,941股股份。經調整後的換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步調整）。

根據股東於本公司在二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會批准之第四份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零二零年一月十七日延長六個月至二零二零年七月十七日，並自獲得 Integrated Asset事先書面同意後進一步延長至二零二一年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset配發及發行最多263,602,941股股份。

待完成第五份修訂協議（須待獨立股東批准後方可作實），該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多405,542,986股股份，而其後Integrated Asset之股權將增加至本公司現時已發行股本約20.22%及本公司經擴大已發行股本約18.47%。經修訂換股價為每股轉換股份0.221港元（可予調整）。該等可換股債券之到期日將由二零二一年一月十七日延長一年至二零二二年一月十七日。

除上文所披露者外，於二零二零年十二月三十一日，董事或本公司主要行政人員概不知悉有任何人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊所記錄之權益或淡倉。

購股權計劃

本公司已於二零一三年一月三十一日採納購股權計劃（「購股權計劃」），據此，董事會可酌情邀請合資格人士接納購股權認購股份。合資格人士包括本公司或本公司任何附屬公司之任何僱員、董事（包括執行、非執行及獨立非執行董事）及顧問或董事會全權釐定於向有關人士授出購股權時已對本集團作出貢獻之有關其他人士。購股權計劃將於採納購股權計劃當日起計十年內有效。



一般資料

截至二零二零年十二月三十一日止六個月於購股權計劃下之購股權變動詳情如下：

| 參與者姓名／類別 | 授出日期 | 每股行使價 (港元) | 行使期 | 購股權數目 | | | | 於二零二零年 十二月三十一日 | |
|----------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| | | | | 於二零二零年 七月一日 | 已授出 | 已行使 | 已註銷 | | 已失效 |
| 董事 | | | | | | | | | |
| 張桂蘭女士 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,200,000 | — | — | — | — | 1,200,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,200,000 | — | — | — | — | 1,200,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,600,000 | — | — | — | — | 1,600,000 |
| 陳霆先生 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,200,000 | — | — | — | — | 1,200,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,200,000 | — | — | — | — | 1,200,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,600,000 | — | — | — | — | 1,600,000 |
| 陳通美先生 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,440,000 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| 程彥杰博士 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,440,000 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| 劉大貝博士 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,440,000 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| 周偉華先生 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,440,000 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| 董事聯繫人 | | | | | | | | | |
| 陳霄女士 | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 1,080,000 | — | — | — | — | 1,080,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 1,440,000 | — | — | — | — | 1,440,000 |
| | | | 小計 | 26,000,000 | — | — | — | — | 26,000,000 |
| 僱員 | | | | | | | | | |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 20,040,000 | — | — | — | (75,000) | 19,965,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 20,040,000 | — | — | — | (75,000) | 19,965,000 |
| | 07/01/2020 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 26,720,000 | — | — | — | (100,000) | 26,620,000 |
| | | | 小計 | 66,800,000 | — | — | — | (250,000) | 66,550,000 |
| 其他合資格參與人士(附註) | | | | | | | | | |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/01/2020-31/12/2022 | 11,600,000 | — | — | — | — | 11,600,000 |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/06/2020-31/12/2022 | 18,540,000 | — | — | — | — | 18,540,000 |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/09/2020-31/12/2022 | 8,700,000 | — | — | — | — | 8,700,000 |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/03/2021-31/12/2022 | 18,540,000 | — | — | — | — | 18,540,000 |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/05/2021-31/12/2022 | 8,700,000 | — | — | — | — | 8,700,000 |
| | 14/08/2019 | 0.33 | 01/12/2021-31/12/2022 | 24,720,000 | — | — | — | — | 24,720,000 |
| | | | 小計 | 90,800,000 | — | — | — | — | 90,800,000 |
| | | | 總計 | 183,600,000 | — | — | — | (250,000) | 183,350,000 |

附註：

其他合資格參與人士包括本集團若干顧問。



一般資料

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二零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、出售或贖回任何股份。

競爭權益

於二零二零年十二月三十一日，本公司董事、主要股東或控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無於任何與本集團業務直接或間接競爭或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

優先購股權

本公司之公司細則(「**公司細則**」)或開曼群島法例概無有關優先購股權之規定，規定本公司須按比例向現有股東發售新股份。

根據GEM上市規則第17.50A(1)條更新董事資料

根據GEM上市規則第17.50A(1)條，董事資料的變動載列如下：

張桂蘭女士已由本公司執行董事調任為非執行董事、由董事會主席調任為本公司榮譽主席，並已辭任本公司提名委員會主席及成員，自二零二一年一月七日起生效。彼將有權收取每年240,000港元之董事袍金。

陳霆先生已由董事會副主席調任為主席，並獲委任為本公司提名委員會主席及成員，自二零二一年一月七日起生效。彼將有權收取年薪及其他津貼3,000,000港元及年度董事袍金240,000港元。

除上文所披露者外，根據GEM上市規則第17.50A(1)條，概無其他須予披露之董事資料變動。



一般資料

企業管治常規

截至二零二零年十二月三十一日止六個月，本公司已採用及遵守GEM上市規則附錄十五所載之適用守則條文(「**企業管治守則**」)，惟以下概述之偏離事項除外：

守則條文A.4.1

根據企業管治守則之守則條文A.4.1，非執行董事的委任應有指定任期，並須接受重選。本公司之非執行董事(「**非執行董事**」)及獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)並無指定任期，惟須根據公司細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退一次及膺選連任。鑒於董事應致力代表股東之長遠利益，本公司認為對董事服務年期設立硬性限制並不適當。非執行董事及獨立非執行董事之退任及重選規定已給予股東權利批准非執行董事及獨立非執行董事之連任。

本公司之企業管治常規將不時檢討及更新，以於董事會認為適當時遵守GEM上市規則之規定。

董事進行證券交易之標準守則

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條載列的交易必守準則作為董事就股份進行證券交易之行為守則(「**行為守則**」)。經本公司向全體董事作出特定查詢後確認，彼等於整段回顧期間內一直遵守行為守則載列的必守準則。



一般資料

審核委員會

本公司已成立審核委員會（「**審核委員會**」），並按照GEM上市規則及企業管治守則制定書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生。劉斐先生為審核委員會主席。

審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及賬目、中期報告及季度報告，並就此向董事會提供建議及意見。審核委員會亦負責檢討及監察本公司之財務申報、風險管理及內部監控程序。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年十二月三十一日止六個月之未經審核業績，並認為該等業績已遵照適用之會計準則與規定編製並已作出適當披露。

承董事會命

Sinopharm Tech Holdings Limited

國藥科技股份有限公司

主席

陳霆

香港，二零二一年二月十日

於本報告日期，董事會由執行董事陳霆先生；非執行董事張桂蘭女士、陳通美先生及程彥杰博士；及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

