

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。



## 金威医疗集团有限公司

Good Fellow Healthcare Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8143)

### 截至二零二一年六月三十日止三個月之 第一季度業績公告

#### 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色

GEM為投資風險較其他於聯交所上市之公司為高之中小型公司提供上市之市場。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上市之公司通常為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較在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之市場。

香港交易及結算所有限公司以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。

本公告乃根據GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）提供有關金威醫療集團有限公司（「**本公司**」）之資料，本公司董事（「**董事**」）願就本公告之內容共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺騙成分，而本公告亦無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

## 摘要

- 截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團錄得收益約為13,272,000港元，較二零二零年同期之9,826,000港元，增加約35.07%。
- 截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團之毛利率約為82.08%，較二零二零年同期之76.75%，增加約5.33個百分點。
- 截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約8,740,000港元，而二零二零年同期之虧損為5,133,000港元。
- 董事不建議就截至二零二一年六月三十日止三個月派發股息（二零二零年：無）。

## 第一季度業績 (未經審核)

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同二零二零年同期之未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零二一年六月三十日止三個月

	附註	截至六月三十日止三個月	
		二零二一年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)
收益	3	13,272	9,826
銷售成本		<u>(2,378)</u>	<u>(2,285)</u>
毛利		10,894	7,541
其他收益		1,107	1,133
銷售及分銷開支		(5,463)	(2,001)
行政開支		<u>(16,535)</u>	<u>(13,947)</u>
經營業務虧損		(9,997)	(7,274)
財務費用		<u>(559)</u>	<u>(35)</u>
除稅前虧損		(10,556)	(7,309)
稅項	4	<u>(43)</u>	<u>—</u>
本期間虧損		<u>(10,599)</u>	<u>(7,309)</u>
本期間其他全面虧損，扣除稅項：			
其後可能重新分類至損益之項目：			
換算海外經營業務之匯兌差額		<u>89</u>	<u>3,284</u>
本期間全面虧損總額		<u><u>(10,510)</u></u>	<u><u>(4,025)</u></u>

		截至六月三十日止三個月	
		二零二一年	二零二零年
	附註	千港元	千港元
		(未經審核)	(未經審核)
<b>應佔本期間虧損：</b>			
本公司擁有人		(8,740)	(5,133)
非控股權益		<u>(1,859)</u>	<u>(2,176)</u>
		<u><b>(10,599)</b></u>	<u><b>(7,309)</b></u>
<b>應佔本期間全面虧損總額：</b>			
本公司擁有人		(8,566)	(867)
非控股權益		<u>(1,944)</u>	<u>(3,158)</u>
		<u><b>(10,510)</b></u>	<u><b>(4,025)</b></u>
<b>股息</b>	6	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
<b>本公司擁有人應佔每股虧損：</b>			
—基本(港仙)		<u><u>(0.310)</u></u>	<u><u>(0.182)</u></u>
—攤薄(港仙)	5	<u><u>(0.310)</u></u>	<u><u>(0.182)</u></u>

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至二零二一年六月三十日止三個月

	本公司擁有人應佔									非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	其他儲備 千港元	特別儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	法定儲備 千港元	累計虧損 千港元	小計 千港元		
於二零二零年四月一日(經審核)	29,168	440,289	295,610	551	(31,315)	(3,081)	1,173	(654,970)	77,425	(5,658)	71,767
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(5,133)	(5,133)	(2,176)	(7,309)
換算海外經營業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	199	-	4,067	4,266	(982)	3,284
合計	-	-	-	-	-	199	-	(1,066)	(867)	(3,158)	(4,025)
轉撥至法定儲備	-	-	-	-	-	-	264	-	264	-	264
於二零二零年六月三十日(未經審核)	<u>29,168</u>	<u>440,289</u>	<u>295,610</u>	<u>551</u>	<u>(31,315)</u>	<u>(2,882)</u>	<u>1,437</u>	<u>(656,036)</u>	<u>76,822</u>	<u>(8,816)</u>	<u>68,006</u>

	本公司擁有人應佔									非控股權益 千港元	權益總額 千港元
	股本 千港元	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	其他儲備 千港元	特別儲備 千港元	匯兌儲備 千港元	法定儲備 千港元	累計虧損 千港元	小計 千港元		
於二零二一年四月一日(經審核)	29,168	440,289	295,610	(7,457)	(31,315)	(2,086)	1,173	(685,153)	40,229	(7,329)	32,900
本期間虧損	-	-	-	-	-	-	-	(8,740)	(8,740)	(1,859)	(10,599)
換算海外經營業務之匯兌差額	-	-	-	-	-	174	-	-	174	(85)	89
合計	-	-	-	-	-	174	-	(8,740)	(8,566)	(1,944)	(10,510)
轉撥至法定儲備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
於二零二一年六月三十日(未經審核)	<u>29,168</u>	<u>440,289</u>	<u>295,610</u>	<u>(7,457)</u>	<u>(31,315)</u>	<u>(1,912)</u>	<u>1,173</u>	<u>(693,893)</u>	<u>31,663</u>	<u>(9,273)</u>	<u>22,390</u>

# 簡明綜合損益及其他全面收益表附註 (未經審核)

截至二零二一年六月三十日止三個月

## 1. 公司資料

本公司於二零零一年五月二十八日在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司。本公司股份在GEM上市。本公司註冊辦事處為Second Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands。本公司之總辦事處及香港主要營業地點位於香港干諾道中168至200號信德中心西座33樓3309室。

未經審核簡明綜合財務報表乃以本公司之功能貨幣港元(「港元」)呈列，而其大部份附屬公司之功能貨幣為人民幣(「人民幣」)。董事認為，由於本公司股份於GEM上市，因此以港元呈列簡明綜合財務報表乃更為合適。除另有指明外，未經審核簡明綜合財務報表以千港元(千港元)呈列。

本公司為一間投資控股公司，而其附屬公司主要從事在中華人民共和國(「中國」)提供綜合性醫院服務。

## 2. 編製基準及主要會計政策

截至二零二一年六月三十日止三個月之簡明綜合財務業績乃按照香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(為包括所有適用之香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋(「詮釋」)之統稱)、香港公認會計原則及香港公司條例之披露規定以及GEM上市規則之適用披露規定而編製。除若干金融工具按公平值計量外，未經審核簡明綜合財務業績乃按歷史成本編製。

編製截至二零二一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合業績所採納之會計政策與編製截至二零二一年三月三十一日止年度之全年財務報表(「二零二零年／二一年財務報表」)所採用者一致，且該等會計政策已於本期間生效(詳情載於二零二零年／二一年財務報表附註)。董事認為，應用其他新訂及經修訂準則、修訂或詮釋對本期間之簡明綜合財務業績並無重大影響。

若干比較金額已經重列，以與本期間之呈列及會計處理一致。

### 3. 收益

收益指本期間內提供之綜合性醫院服務。本集團於本期間之收益分析如下：

	截至六月三十日止三個月	
	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
收益		
提供綜合性醫院服務	<u>13,272</u>	<u>9,826</u>
其他收益		
政府補貼	1,003	—
銀行利息收入	12	—
雜項收入	<u>92</u>	<u>1,133</u>
	<u>1,107</u>	<u>1,133</u>

### 4. 稅項

由於本集團在本期間並無來自香港業務之應課稅溢利，故在簡明綜合財務報表中並無作出香港利得稅撥備（二零二零年：無）。

本公司已就於中國提供綜合性醫院服務所產生之溢利作出約25%企業所得稅撥備（二零二零年：約25%）。

### 5. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算。

#### (a). 基本

	二零二一年	二零二零年
	千港元	千港元
虧損		
本公司普通股持有人應佔	<u>(8,740)</u>	<u>(5,133)</u>
已發行普通股加權平均數	<u>2,818,249,944</u>	<u>2,818,249,944</u>

#### (b). 每股攤薄虧損

截至二零二一年六月三十日止三個月，計算每股攤薄虧損時並無假設本公司之尚未行使購股權獲轉換，原因為該轉換具有反攤薄影響。

### 6. 股息

董事不建議就截至二零二一年六月三十日止三個月派發股息（二零二零年：無）。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 綜合性醫院服務

截至二零二一年六月三十日止三個月，來自兩間綜合性醫院之營業額約為13,272,000港元（二零二零年：一間綜合性醫院約為9,826,000港元），較去年同期增加約35.07%。該增加乃由於疫情形勢已經穩定所致，且綜合性醫院服務可逐步恢復。本公司亦不時密切監察及審查疫情形勢，以減少其對提供服務的影響，同時滿足對其服務的需求。

#### 開支

截至二零二一年六月三十日止三個月之銷售及分銷費用約為5,463,000港元（二零二零年：約2,001,000港元），較去年同期增加約173.01%。該增加乃由於莆田愛丁堡友好醫院開始營業所致，莆田愛丁堡友好醫院已於二零二零年七月十七日成功取得醫療執照及已開展試運營。

截至二零二一年六月三十日止三個月之行政開支約為16,535,000港元（二零二零年：約13,947,000港元），增加約18.56%。該增加乃主要與莆田愛丁堡友好醫院開始營業有關，莆田愛丁堡友好醫院已於二零二零年七月十七日成功取得醫療執照及已開展試運營。

#### 本公司擁有人應佔虧損

截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團錄得本公司擁有人應佔虧損約8,740,000港元，而二零二零年同期之虧損為5,133,000港元。



## 業務回顧及展望

### 綜合性醫院服務

截至二零二一年六月三十日止三個月，本集團分別於中國的莆田市及北京市營運兩間綜合性醫院（二零二零年：於北京市的一間綜合性醫院）及主要從事提供綜合性醫院服務，包括但不限於醫院病房、手術室、體檢及測試。截至二零二一年六月三十日止三個月，提供綜合性醫院服務產生之營業額約為13,272,000港元（二零二零年：約9,826,000港元），較去年同期增加約35.07%。

### 未來前景

中國醫療行業仍持續增長，儘管受到COVID-19的嚴重影響。由於壽命延長及現代生活方式導致複雜慢性健康狀況日益加劇對可及的醫療服務需求大，相較於去年，中國截至二零二一年三月新建近1,200家醫院。根據「十四五規劃」，醫療衛生已從策略上由疾病治療轉向疾病防治，以有效預防越來越多人被確診為慢性病的問題。心臟病及腦血管疾病已成為第二及第三大死亡病因，僅次於癌症，從而引致對基本醫療的巨大需求。因此，中國政府已構建結構清晰的初級、二級及三級醫療體系，以家庭服務為基礎、社區服務為支撐、及住戶服務為補充的社會醫療體系。顯然，人口老齡化、城鎮化率提高、生活方式改變、財富增長以及全民醫保制度完善為醫療服務市場持續快速擴張的主因。展望下一個財政年度，管理層對優質及專業醫療服務需求日益增加及市場需求的前景充滿信心。該等因素將為日益發展的先進技術及治療程序推向市場持續注入動力。

管理層堅信，以同情、關愛及尊重之心為有需要的人士提供優質創新的臨床服務，即我們醫院致力於與地方、國家及國際合作夥伴在醫療、培訓及研究領域密切合作之餘，對醫療、社會及環境帶來積極影響實現最高價值及治理原則。由於市場規模及中央政府指導的努力，本集團將繼續專注於以慢性病治療及管理作為首要任務。於管理層致力改善現有醫院業績的同時，將配置更多資源以支持進一步物色即將到來的財政年度增強市場實力及地位的更多機遇。

## 重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

截至二零二一年六月三十日止三個月期間，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司或合營公司。

## 執行董事及行政總裁辭任

蔣濤博士因其個人原因及家庭事務，已辭任本公司執行董事及行政總裁，自二零二一年五月三十一日起生效。於蔣濤博士辭任執行董事及行政總裁後，彼亦不再為提名及企業管治委員會成員，惟蔣濤博士將留任本公司一間非全資附屬公司之董事。

有關更多詳情，請參閱本公司日期為二零二一年五月三十一日之公告。

## 報告期後重大事項

於報告期末後概無發生重大事項。

## 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債權證之權益

### (a) 董事於本公司及其相聯法團之證券之權益及淡倉

於二零二一年六月三十日，本公司董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所載之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條所述本公司董事進行交易的規定標準須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

(i) 於本公司股份及相關股份之權益：

董事姓名	權益性質	股份及相關 股份數目	倉位	佔已發行 股份總數之 概約百分比
吳志龍先生	個人權益	59,000,000	好倉	2.09%
	公司權益 (附註)	1,680,459,460	好倉	59.63%
鄭鋼先生	個人權益	6,044,000	好倉	0.21%

附註：星陽環球有限公司(「星陽」)於本公司1,581,959,460股股份及98,500,000股可換股優先股中擁有權益。星陽之已發行股本由吳志龍先生、吳思穎女士及吳燕女士分別擁有50%、25%及25%。根據證券及期貨條例第XV部，吳志龍先生被視為於星陽擁有權益之股份及可換股優先股中擁有權益。

(ii) 於本公司相聯法團已發行股本之權益：

董事姓名	相聯法團名稱	身份/ 權益性質	股份數目	倉位	佔相聯法團 之已發行 股本之股權 概約百分比
無	-	-	-	-	-

(iii) 於購股權計劃項下購股權之權益：

董事姓名	行使期	行使價	已授出之 購股權數目	倉位
無	-	-	-	-

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，本公司董事或主要行政人員概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第352條須由本公司存置之登記冊所載之任何權益或淡倉，或根據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。

**(b) 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉**

於二零二一年六月三十日，除上文「董事於本公司及其相聯法團之證券之權益及淡倉」一節所披露本公司董事或主要行政人員之權益外，以下人士於本公司股份及相關股份中擁有記錄於根據證券及期貨條例第336條須由本公司存置之登記冊之權益及淡倉：

於本公司股份及相關股份之好倉：

股東名稱	股份及相關 股份數目	倉位	身份	佔已發行 股份總數之 概約百分比
星陽環球有限公司(「星陽」)(附註1)	1,680,459,460	好倉	實益擁有人	59.63%
鄭慧賢女士(附註2)	1,739,459,460	好倉	配偶權益	61.72%
新希望國際(香港)有限公司 (「新希望國際」)(附註3)	343,217,539	好倉	實益擁有人	12.18%
南方希望實業有限公司(附註3)	343,217,539	好倉	公司權益	12.18%
新希望集團有限公司(附註3)	343,217,539	好倉	公司權益	12.18%
西藏恒業峰實業有限公司(附註3)	343,217,539	好倉	公司權益	12.18%
劉永好先生(附註3)	343,217,539	好倉	公司權益	12.18%
劉暢女士(附註3)	343,217,539	好倉	公司權益	12.18%
李巍女士(附註4)	343,217,539	好倉	配偶權益	12.18%

附註：

- (1) 星陽於本公司1,581,959,460股股份及98,500,000股可換股優先股中擁有權益。星陽之已發行股本由吳志龍先生、吳思穎女士及吳燕女士分別擁有50%、25%及25%權益。根據證券及期貨條例第XV部，吳志龍先生被視為於星陽擁有權益之股份及可換股優先股中擁有權益。
- (2) 鄭慧賢女士為吳志龍先生的配偶。根據證券及期貨條例第XV部，鄭慧賢女士被視為於吳志龍先生擁有權益之股份及可換股優先股中擁有權益。
- (3) 新希望國際於本公司之343,217,539股股份中擁有權益。新希望國際之已發行股本由南方希望實業有限公司擁有75%權益，而南方希望實業有限公司分別由新希望集團有限公司及西藏恒業峰實業有限公司擁有51%及49%權益。新希望集團有限公司及西藏恒業峰實業有限公司均由劉永好先生、劉暢女士及李巍女士分別擁有62.34%、36.35%及1.31%權益。根據證券及期貨條例第XV部，劉永好先生及劉暢女士被視為於新希望國際擁有權益之股份中擁有權益。
- (4) 李巍女士之配偶為劉永好先生。根據證券及期貨條例第XV部，李巍女士被視為於劉永好先生擁有權益之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零二一年六月三十日，董事並不知悉任何其他人士（董事及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336條記錄於須由本公司存置之登記冊之權益或淡倉。

## 董事購買證券之權利

除上文「董事於本公司及其相聯法團之證券之權益及淡倉」一節所披露者外，本公司自註冊成立以來，概無向任何董事或彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女授出任何權利，致使彼等可透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益，而彼等亦概無行使任何相關權利；或本公司、其控股公司或其任何附屬公司一方亦概無訂立任何安排，以使董事、彼等各自之配偶或未滿十八歲之子女可獲得任何其他法人團體之相關權利。

除上文所披露者外，於截至二零二一年六月三十日止三個月，本公司或其任何附屬公司、聯營公司、同系附屬公司或控股公司一方概無訂立任何安排，以使董事或本公司主要行政人員可於本期內隨時透過購入本公司或任何其他法人團體的股份或債權證而獲益。

## 購股權計劃

本公司已於二零一一年八月十日採納購股權計劃，旨在令董事會能夠向合資格參與者授出購股權，以嘉許及鼓勵本集團僱員作出之貢獻，並提供獎勵及幫助本集團挽留其現有僱員及招聘額外僱員以及提供彼等於達致本集團長期業務目標時之直接經濟利益。其條款符合GEM上市規則第23章之條文規定。

截至二零二一年六月三十日止三個月，概無購股權已根據購股權計劃獲授出、行使、註銷或失效。於二零二一年六月三十日，本公司並無尚未行使購股權。

## 購買、出售或贖回本公司上市股份

截至二零二一年六月三十日止三個月，本公司或其任何附屬公司並無購買、出售或贖回本公司之上市證券。

## 董事於競爭業務之權益

於二零二一年六月三十日，董事或彼等各自之聯繫人士概無擁有對本集團業務構成或可能構成直接或間接競爭之任何業務，或於有關業務中擁有任何權益。

## 優先購買權

本公司之組織章程細則或開曼群島法例並無有關本公司須向現有股東按比例提呈新股份之優先購買權之規定。

## 董事進行證券交易之行為守則

本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，其條款並不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條所載之規定買賣標準。經向全體董事作出具體查詢後，於截至二零二一年六月三十日止三個月內，董事一直遵守有關行為守則及規定買賣標準以及其有關董事進行證券交易之行為守則。

## 企業管治常規守則

於截至二零二一年六月三十日止三個月，本公司已遵守GEM上市規則附錄15所載之企業管治常規守則之守則條文。

### 薪酬委員會

本公司於二零零五年六月三日遵照守則條文成立本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）。薪酬委員會有四名成員，包括一名執行董事鄭鋼先生及三名獨立非執行董事，即黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生。黃嘉慧女士為薪酬委員會主席。

薪酬委員會之職責及功能包括釐訂所有執行董事之具體薪酬組合，包括實物福利、退休金權益及報酬款項，包括任何就離職或終止委任應付之補償，並就非執行董事之酬金向董事會提出建議。薪酬委員會考慮之因素包括可資比較公司支付之薪金、各董事付出之時間及所負職責、本集團其他職位之僱用條件，以及是否適宜推出與業績掛鈎之酬金等。

### 提名及企業管治委員會

於二零一四年二月十一日，董事會議決成立本公司提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」），以取代先前已於二零一二年三月二十七日根據守則條文成立之本公司提名委員會。提名及企業管治委員會有四名成員，包括主席吳志龍先生及三名獨立非執行董事，即黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生。吳志龍先生為提名及企業管治委員會主席。

提名及企業管治委員會的主要職責包括但不限於：(i)定期檢討董事會的架構、人數及構成（包括技能、知識及經驗），並就任何建議變動向董事會提出建議；(ii)物色合資格擔任董事會成員的合適人選，及選擇提名董事的人士或就選擇向董事會推薦有關人選；(iii)就董事委任或續聘及董事（尤其是本公司董事會主席及行政總裁）繼任計劃的有關事宜向董事會提出建議；及(iv)維持本集團的企業管治及內部監控系統的有效性。

## 審核委員會

本公司於二零零一年十一月二日成立本公司審核委員會（「**審核委員會**」），並遵照GEM上市規則第5.28至5.29條之規定以書面制定其職權範圍。審核委員會由三位成員（包括全體獨立非執行董事），即黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生組成。黃嘉慧女士為審核委員會主席。

審核委員會之主要職責為：(i)確保本集團之會計及財務監控充足及有效；(ii)監督風險管理及內部監控系統以及財務申報程序之表現；及(iii)監督財務報表是否完備及符合法定及上市規定，以及監督外聘核數師之獨立性及資格。

本集團於截至二零二一年六月三十日止三個月之未經審核簡明綜合業績尚未經本公司核數師審核，惟已由審核委員會審閱，審核委員會認為有關業績乃按適用會計準則、GEM上市規則項下之規定及其他適用之法律規定編製，且已作出充分披露。

承董事會命  
**金威醫療集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**吳志龍**

香港，二零二一年八月十二日

於本公告日期，董事會由執行董事吳志龍先生及鄭鋼先生；非執行董事劉陳立博士；及獨立非執行董事黃嘉慧女士、林絢琛博士及劉德基先生組成。

本公告將自其刊發日期起最少一連七日載於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁及於本公司網站[www.gf-healthcare.com](http://www.gf-healthcare.com)內刊登。