



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)

第三季度報告 2021/2022



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。

截至二零二二年三月三十一日止九個月之季度業績

業績

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」）截至二零二二年三月三十一日止三個月及九個月（「二零二二年期間」）之未經審核綜合財務業績，連同二零二一年同期（「二零二一年期間」）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

截至二零二二年三月三十一日止三個月及九個月

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至三月三十一日		截至三月三十一日	
		止三個月		止九個月	
		二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
		千港元	千港元	千港元	千港元
收入	2	26,197	12,918	37,927	68,118
銷售及服務成本		(24,836)	(9,269)	(33,973)	(44,917)
毛利		1,361	3,649	3,954	23,201
其他收入及收益／(開支)		4	(320)	15,269	1,745
銷售及分銷開支		(131)	(116)	(751)	(4,782)
行政及經營開支		(9,122)	(15,160)	(33,913)	(40,604)
應佔聯營公司(虧損)／溢利		(173)	(716)	3,074	3,165
經營虧損		(8,061)	(12,663)	(12,367)	(17,275)
融資成本		(1,808)	(4,960)	(10,879)	(14,975)
除稅前虧損	3	(9,869)	(17,623)	(23,246)	(32,250)
所得稅抵免／(開支)	4	—	—	—	—
本期間虧損		(9,869)	(17,623)	(23,246)	(32,250)
應佔本期間虧損：					
本公司股權持有人		(9,910)	(17,243)	(23,413)	(31,383)
非控股權益		41	(380)	167	(867)
		(9,869)	(17,623)	(23,246)	(32,250)



截至二零二二年三月三十一日止九個月之季度業績

	(未經審核)		(未經審核)		
	截至三月三十一日		截至三月三十一日		
	止三個月		止九個月		
附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	
本期間其他全面收益，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		506	538	549	782
本期間之全面開支總額		(9,363)	(17,085)	(22,697)	(31,468)
應佔本期間之全面收益(開支)總額：					
本公司股權持有人		(9,444)	(17,619)	(23,051)	(31,872)
非控股權益		81	534	354	404
		(9,363)	(17,085)	(22,697)	(31,468)
本公司股權持有人應佔每股虧損					
基本	5	(0.22港仙)	(0.40港仙)	(0.52港仙)	(0.73港仙)
攤薄		不適用	不適用	不適用	不適用

第3至8頁之隨附附註構成本季度財務報告之一部分。



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年三月三十一日止九個月

1. 編製基準及主要會計政策

截至二零二二年三月三十一日止九個月未經審核綜合財務業績已按照香港普遍採納之會計原則(包括香港會計師公會(「**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**」)、香港會計準則及詮釋)及GEM上市規則之適用披露規定而編製。

除下文所述者外，編製截至二零二二年三月三十一日止九個月未經審核綜合財務業績所採用之主要會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二一年六月三十日止年度之財務報表所依循者相同。

本集團已採納與其營運有關並於二零二一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。採納此等新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋並無對本集團的會計政策以及本期間及過往期間所呈報金額構成重大影響。

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。



2. 收入

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)		(未經審核)	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元	千港元	千港元
某一時間點				
「互聯網+」服務(供應鏈)				
一 買賣貨品	22,597	4,358	28,687	27,126
製造及分銷個人防護裝備	3,253	8,560	7,698	38,516
	25,850	12,918	36,385	65,642
隨時間推移				
彩票相關服務	344	—	1,176	2,476
「互聯網+」服務(解決方案)	3	—	366	—
	347	—	1,542	2,476
	26,197	12,918	37,927	68,118



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年三月三十一日止九個月

3. 除稅前虧損

除稅前虧損經扣除／(計入)下列項目後得出：

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元	千港元	千港元
服務成本	21,220	330	27,436	1,614
已售存貨成本	3,616	8,939	6,537	43,303
股權結算股份付款	523	1,040	3,917	3,716
物業、廠房及設備之折舊	53	2,321	721	3,908
無形資產攤銷	—	5	—	16
匯兌(收益)／虧損淨額	—	(15)	7	13

4. 所得稅抵免／(開支)

截至二零二二年三月三十一日及二零二一年三月三十一日止九個月，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%。本集團於期內並無應課稅溢利，故並無就香港利得稅計提撥備(截至二零二一年三月三十一日止三個月及九個月：無)。

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。



5. 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)	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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>(9,910)</u>	<u>(17,243)</u>	<u>(23,413)</u>	<u>(31,383)</u>

股份數目

	(未經審核)		(未經審核)	
	截至三月三十一日		截至三月三十一日	
	止三個月		止九個月	
	二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年
	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>4,483,524</u>	<u>4,289,725</u>	<u>4,483,524</u>	<u>4,289,725</u>
計算每股攤薄虧損之普通股 加權平均數	<u>4,483,524</u>	<u>4,289,725</u>	<u>4,483,524</u>	<u>4,289,725</u>



未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二二年三月三十一日止九個月

5. 本公司股權持有人應佔每股虧損 — 續

股份數目 — 續

截至二零二二年三月三十一日止三個月及九個月，由於行使或轉換本公司尚未行使之購股權、認股權證及可換股債券將導致每股虧損減少（截至二零二一年三月三十一日止三個月及九個月：每股虧損減少），故該等購股權、認股權證及可換股債券具反攤薄作用（截至二零二一年三月三十一日止三個月及九個月：具反攤薄作用）。

6. 儲備變動

截至二零二二年三月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔											
	股本 千港元	股份溢價 千港元	股本項目 儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	換算儲備 千港元	可換股 債券儲備 千港元	特別儲備 千港元	資本儲備 千港元	保留溢利/ (累計虧損) 千港元	合計 千港元	非控股權益 千港元	合計 千港元
於二零二一年七月一日(經審核)	55,050	2,675,328	1,484	11,290	7,968	4,507	(1)	10,184	(2,904,690)	(138,880)	(1,676)	(140,556)
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	—	—	(23,413)	(23,413)	167	(23,246)
因換算海外業務之財務報表 產生之匯兌差額	—	—	—	—	362	—	—	—	—	362	187	549
本期間全面(虧損)/收益總額	—	—	—	—	362	—	—	—	(23,413)	(23,051)	354	(22,697)
確認股權結算股份付款	—	—	—	3,917	—	—	—	—	—	3,917	—	3,917
因出售附屬公司歸回	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,288	1,288
就可換股債券確認權益部分	—	—	—	—	—	6	—	—	—	6	—	6
因結付貸款而發行股份	1,671	26,674	—	—	—	—	—	—	—	28,345	—	28,345
於二零二二年三月三十一日 (未經審核)	56,721	2,702,002	1,484	15,207	8,330	4,513	(1)	10,184	(2,928,103)	(129,663)	(34)	(129,697)



6. 儲備變動 — 續

截至二零二一年三月三十一日止九個月

	本公司股權持有人應佔											
	股本 千港元	股份溢價 千港元	股本贖回 儲備 千港元	購股權 儲備 千港元	換算儲備 千港元	可供派 債券儲備 千港元	特別儲備 千港元	資本儲備 千港元	保留溢利/ (累計虧損) 千港元	合計 千港元	非控股權益 千港元	合計 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	—	—	—	—	—	—	—	—	(31,383)	(31,383)	(867)	(32,250)
因換算海外業務之財務 報表產生之匯兌差額	—	—	—	—	(489)	—	—	—	—	(489)	1,271	782
本期間全面 (虧損)/收益總額	—	—	—	—	(489)	—	—	—	(31,383)	(31,872)	404	(31,468)
確認股權結算股份付款	—	—	—	3,716	—	—	—	—	—	3,716	—	3,716
非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470	1,470
因配發股份而發行股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
於二零二一年 三月三十一日 (未經審核)	53,621	2,644,794	1,484	11,981	7,705	5,950	(1)	10,184	(2,836,954)	(101,236)	1,569	(99,667)

7. 批准未經審核簡明綜合第三季度財務報表

董事會於二零二二年五月十三日批准及授權刊發未經審核簡明綜合第三季度財務報表。



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。

二零二二年期間，本集團錄得未經審核綜合收入37,900,000港元，較二零二一年期間之68,100,000港元減少44%。毛利率下跌至約10%，對比二零二一年期間為34%。二零二二年期間，本集團錄得股權持有人應佔虧損淨額23,400,000港元，較二零二一年期間的31,400,000港元減少25%。二零二二年期間第三季度股權持有人應佔虧損為9,900,000港元，較二零二一年期間之17,200,000港元減少43%。二零二二年期間銷售及分銷開支以及行政及經營開支為34,700,000港元，較二零二一年期間之45,400,000港元減少24%。

業務回顧

於回顧期間，第五波新冠肺炎疫情在香港捲土重來，本集團個人防護裝備業務獲得支撐，持續為本集團貢獻營收。

回顧期內，「互聯網+」業務分部下的防偽事業部繼首批國科防偽创新型防偽產品(「**國科防偽创新型防偽產品**」)交付，國科防偽创新型防偽產品已交付多個行業，包括茶葉、健康食品及其他，逐步提升同行業內的市場認知及客戶認受度。二零二二年三月，本集團亦與一間浙江省的公司簽署合作協議，該公司同意就採購國科防偽创新型防偽產品達成合作。

國科防偽创新型防偽產品內含專利技術，主打「防偽」、「公信力」、「營銷」及「社會責任」四大特徵，採用全鏈路防偽體系，防偽包裝及線上防偽信息驗證平台構成國科防偽创新型防偽產品的核心。同時國科防偽创新型防偽產品在不同的應用場景中被賦予不同的功能和屬性，令本產品改寫傳統的防偽方式內涵，吸引用戶積極參與防偽驗真。消費者透過「三碼合一」入口快捷進入線上防偽信息驗證平台，產品驗真和互動營銷等環節貫通，創造獨特營銷亮點。



國科防偽创新型防偽產品是協助達成企業社會責任(「**企業社會責任**」)的產品。本集團將國科防偽创新型防偽產品作為幫助客戶在企業社會責任方面實現更高水準的手段。國科防偽创新型防偽產品將企業社會責任中最為重要的其中兩個因素 — 消費者權益的保護及為社會公益及體育發展作出貢獻融入其產品內涵。同時運用國科防偽创新型防偽產品對品牌防偽保護及背書的能力，預期可支援品牌持續發展，達至對產業興旺、高品質發展，推動鄉村振興。企業用戶通過使用國科防偽创新型防偽產品，將有效實現企業社會責任。國科防偽创新型防偽產品在各消費品中的廣泛應用，將企業社會責任的實現度推至新高。本集團也將透過供應國科防偽创新型防偽產品實現及提升本集團對企業社會責任事務的參與度。

回顧期內，受第五波疫情影響，本集團向本地市場製造及分銷個人防備裝備，持續為本集團帶來資金流入。二零二二年三月，本集團亦獲列入香港特別行政區政府物流服務署的為期24個月的常備承辦協議。

有關彩票相關服務分部，本集團於回顧期內持續向位於內地的客戶提供彩票相關服務以獲得收入。

未來展望

「互聯網+」業務分部下的防偽事業部未來不僅繼續提升國科防偽创新型防偽產品的防偽溯源功能，還在其與不同領域消費品結合應用的方面作出探索。尤其是在最近引起市場極大興趣的數字藏品領域，本集團正在開發一個將國科防偽创新型防偽產品和可與實體產品捆綁的數字藏品聯結、增強驗證和銷售效果的商業模式。

股息

董事會不建議派付截至二零二二年三月三十一日止九個月之股息(截至二零二一年三月三十一日止九個月：無)。



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

截至二零二二年三月三十一日，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	697,364,364	4,656,000	4,000,000	3,020,000	709,040,364	15.63%
張女士	前端投資股份有限公司 (「前端」)(附註1)	—	909	—	1	910	—
陳霆先生	本公司	—	—	4,000,000	—	4,000,000	0.09%
廖喆先生	本公司	—	—	2,300,000	—	2,300,000	0.05%
卓嘉駿先生	本公司	—	178,000	20,555,000	—	20,733,000	0.46%
程彥杰博士	本公司	—	1,965,000	3,600,000	—	5,565,000	0.12%
劉大貝博士	本公司	—	—	3,600,000	—	3,600,000	0.08%
周偉華先生	本公司	—	3,800,000	3,600,000	—	7,400,000	0.16%



附註：

1. 該697,364,364股股份由前端擁有，而前端則由張女士及陳通美先生（「**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。
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，於二零二零年三月三十一日，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」一段所披露者外，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之配偶或未滿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三月三十一日止九個月內已行使任何該等權利。



主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二二年三月三十一日，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
前端及其一致行動人士(附註1)	實益擁有人	705,040,364	15.54%
國藥藥材海外控股有限公司	實益擁有人	650,000,000	14.32%
Integrated Asset Management (Asia) Limited (「Integrated Asset」)及其一致行動人士 (附註2)	實益擁有人	542,363,000	11.95%
謝少海先生	實益擁有人	310,650,000	6.85%



附註：

1. 697,364,364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向張女士授出4,000,000份購股權。
2. 該542,363,000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的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。

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。

根據股東於本公司在二零二一年三月二十二日舉行之股東特別大會批准之第五份修訂協議，本公司已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。

於本第三季度報告日期，本公司並無接獲債券持有人發出任何違約事件通知並要求即時償還，亦無接獲行使該等可換股債券之通知。本公司將與債券持有人就重續或進一步延長該等可換股債券進行磋商，並按照監管規定，適時通過進一步公告披露上述事宜的進一步發展。

除上文所披露者外，於二零二二年三月三十一日，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(「**舊購股權計劃**」)，據此，董事會可酌情邀請合資格人士接納購股權認購股份。舊購股權計劃的目的為讓本公司向獲選的合資格人士授出購股權，以激勵及獎勵彼等對本集團的貢獻。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、任何董事(包括執行、非執行及獨立非執行董事)及任何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。舊購股權計劃將於其獲採納當日起計十年內有效。舊購股權計劃已於二零二一年六月九日終止。

本公司於二零二一年六月九日採納新購股權計劃(「**新購股權計劃**」)，據此，董事會可酌情邀請合資格人士接納購股權認購股份。新購股權計劃的目的是使本集團能夠向選定的合資格人士(「**合資格人士**」)授出購股權，以激勵及獎勵彼等對本集團的貢獻。新購股權計劃將為合資格人士提供收購本公司專有權益的機會，以期達成以下主要目標：(i)激勵合資格人士(就合資格僱員(定義見下文)而言)，以優化其表現和效率，以造福本集團；(ii)吸引和保留或以其他方式維持與合資格人士(就合資格顧問(定義見下文)而言)的業務關係，而合資格人士的貢獻對、將對或預期對本集團有利；和(iii)使合資格人士的利益與股東一致。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、任何董事(包括執行、非執行及獨立非執行董事)(統稱為「**合資格僱員**」)及任何顧問(統稱為「**合資格顧問**」)，或由董事會全權釐定於向該等人士授出購股權時已對本集團作出貢獻之其他人士。新購股權計劃將於其獲採納當日起計十年內有效。



一般資料

截至二零二二年三月三十一日止九個月於舊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)	歸屬期	行使期	購股權數目				於二零二二年 三月三十一日	
					於二零二一年 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	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,600,000	—	—	—	—	1,600,000
陳靈先生	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,600,000	—	—	—	—	1,600,000
程彥杰博士	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
劉大貝博士	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
周偉華先生	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
董事聯繫人										
陳露女士	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
				小計	22,400,000	—	—	—	—	22,400,000
僱員										
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	19,965,000	—	—	—	180,000	19,785,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	19,965,000	—	—	—	180,000	19,785,000
	07/01/2020	0.33	07/01/2020-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	26,620,000	—	—	—	240,000	26,380,000
				小計	66,550,000	—	—	—	600,000	65,950,000
其他合資格參與人士										
(附註)	14/08/2019	0.33	14/08/2019-31/12/2019	01/01/2020-31/12/2022	11,600,000	—	—	—	—	11,600,000
	14/08/2019	0.33	14/08/2019-31/05/2020	01/06/2020-31/12/2022	18,540,000	—	—	—	—	18,540,000
	14/08/2019	0.33	14/08/2019-31/08/2020	01/09/2020-31/12/2022	8,700,000	—	—	—	—	8,700,000
	14/08/2019	0.33	14/08/2019-28/02/2021	01/03/2021-31/12/2022	18,540,000	—	—	—	—	18,540,000
	14/08/2019	0.33	14/08/2019-30/04/2021	01/05/2021-31/12/2022	8,700,000	—	—	—	—	8,700,000
	14/08/2019	0.33	14/08/2019-30/11/2021	01/12/2021-31/12/2022	24,720,000	—	—	—	—	24,720,000
				小計	90,800,000	—	—	—	—	90,800,000
				總計	179,750,000	—	—	—	600,000	179,150,000

附註：

其他合資格參與人士包括本集團若干顧問。



截至二零二二年三月三十一日止九個月於新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)	歸屬期	行使期	購股權數目					
					於二零二一年 七月一日	已授出	已行使	已註銷	已失效	於二零二二年 三月三十一日
僱員	27/08/2021	0.25	27/08/2021-30/09/2021	01/10/2021-30/09/2024	—	25,200,000	—	—	—	25,200,000
	27/08/2021	0.25	27/08/2021-31/12/2021	01/01/2022-30/09/2024	—	18,900,000	—	—	—	18,900,000
	27/08/2021	0.25	27/08/2021-31/12/2022	01/01/2023-30/09/2024	—	18,900,000	—	—	—	18,900,000
				小計	—	63,000,000	—	—	—	63,000,000
其他合資格 參與人士 (附註)	27/08/2021	0.25	27/08/2021-30/09/2021	01/10/2021-30/09/2024	—	5,600,000	—	—	—	5,600,000
	27/08/2021	0.25	27/08/2021-31/12/2021	01/01/2022-30/09/2024	—	4,200,000	—	—	—	4,200,000
	27/08/2021	0.25	27/08/2021-31/12/2022	01/01/2023-30/09/2024	—	4,200,000	—	—	—	4,200,000
				小計	—	14,000,000	—	—	—	14,000,000
				總計	—	77,000,000	—	—	—	77,000,000

附註：

其他合資格參與人士包括本集團若干顧問。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二二年三月三十一日止九個月，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

於二零二二年三月三十一日，董事、本公司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。



企業管治常規

截至二零二二年三月三十一日止九個月，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.2.1

本公司主席負責監督董事會運作及制定有關本公司之整體策略及政策。本公司行政總裁負責本集團業務之日常管理、實施主要策略、作出日常決策及整體協調業務營運。截至二零二二年三月三十一日止九個月，主席與行政總裁之職務並無區分，且並非由不同人士擔任。該兩個角色之職責與上文所述者相同。董事會認為由同一人士擔任主席及行政總裁職務有利於本集團之業務前景及管理。於有需要時，董事會將檢討是否需要委任合適人選擔任行政總裁職務。

守則條文A.4.1

本公司非執行董事（「**非執行董事**」）及本公司獨立非執行董事（「**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。鑒於董事應致力於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考慮及批准非執行董事及獨立非執行董事連任之權利。

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



董事進行證券交易

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，彼等於截至二零二二年三月三十一日止九個月一直遵守行為守則載列的必守準則。

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。劉斐先生已獲委任為審核委員會主席。

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二零二二年三月三十一日止九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

陳靈

香港，二零二二年五月十三日

於本報告日期，董事會由執行董事陳靈先生、廖喆先生及卓嘉駿先生；非執行董事張桂蘭女士及程彥杰博士；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。

