

# 董事會報告書

---

董事會謹提呈本公司及本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之報告及經審核財務報表。

## 主要業務

本公司之主要業務為投資控股。本公司旗下附屬公司之主要業務性質包括向中華人民共和國（「中國大陸」）之客戶推廣及經銷藥品、保健及營養產品、及醫療儀器及設備；以及在中國大陸開發、製造及銷售醫藥產品；及從事相關基因科技的商業開發業務。

年內，本集團收購了 **Gene Generation Limited**（「GGL」）**55%**的股權。GGL為一家持有開發及生產基因相關產品及基因芯片企業之公司，詳情載於財務報表附註**31(b)**。

除上述外，本集團之主要業務性質於本年內並無重大變動。

## 業績及股息

本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之溢利及本公司與本集團截至該日之財政狀況載於第**25**頁至第**68**頁之財務報表內。

董事會並不建議於本年度派發任何股息。

## 財務資料概要

本集團過去五年摘自經審核財務報表已公布業績、資產及負債之概要，列於本年報第**69**頁。此摘要並不屬經審核之財務報表的一部份。

## 固定資產

本集團之固定資產於年內之變動詳情載於財務報表附註**12**。

## 股本及股權

本年度之公司股本於年內變動詳情及其原因及本公司之股權計劃載於財務報表附註28及29。

## 優先認購股權

本公司之公司細則或百慕達(本公司成立之地方)法例概無有關優先認購股權之條款，規定本公司必須按比例發售新股予現有股東。

## 購買、贖回或出售上市證券

本公司或其任何附屬公司於年內概無購買、贖回或出售本公司之任何上市證券。

## 儲備

本公司及本集團之儲備於年內之變動詳情載於財務報表附註30。

## 可供分派儲備

於二零零三年三月三十一日，依據一九八一年百慕達公司法計算，本公司可供作現金分派及／或實物分派之儲備金額為**67,765,000**港元。此外，於二零零三年三月三十一日，本公司可供以繳足股本的紅股方式作分派之股份溢價賬餘額為**133,717,000**港元。

## 主要客戶及供應商

於回顧年內，本集團五大客戶之銷售佔本集團之銷售總額之**42%**，而其中最大客戶之銷售額佔**11%**。本集團五大供應商之採購額佔本年度採購總額之**60%**，而其中最大供應商之採購額佔**37%**。

各董事、彼等之聯繫人等或任何擁有本公司股本**5%**以上之本公司股東(就董事會所知)，於本年度概無擁有本集團五大客戶或供應商之權益。

# 董事會報告書

## 董事

本年內公司董事如下：

### 執行董事：

毛裕民

何晉昊

何汝陵

李強

于瀛洲

謝毅

申曉東（於二零零二年八月二十七日獲委任）

張曉晴（於二零零二年八月二十七日辭任）

### 獨立非執行董事：

方林虎

薛京倫

鍾瑞明（於二零零二年八月二十七日獲委任）

於本年度年結後，申曉東先生在二零零三年六月二十三日辭任本公司執行董事一職。

遵照本公司細則第一百一十一條條款之規定，何晉昊先生及薛京倫先生依章退任，並合資格及願意在即將舉行之股東週年大會上膺選連任。遵照本公司細則第一百一十五條條款之規定，鍾瑞明先生依章退任，惟願在即將舉行之股東週年大會上膺選連任。

根據本公司細則之規定，本公司之董事，包括非執行董事，須輪值告退，並於本公司之股東週年大會上膺選連任。

## 董事及高級管理層簡介

公司各董事及集團高級管理層之簡介詳情列於本年報第13至16頁。

## 董事之服務合約

各擬於應屆股東週年大會上膺選連任之董事概無與本公司訂立不可由本公司於一年內免付賠償而終止(法定承擔除外)之服務合約。

## 董事之合約利益

除財務報表附註35所披露者外，各董事於本公司或其任何附屬公司於年內所訂立對本公司業務具重大影響之任何合約中，概無直接或間接擁有重大實際利益。

## 董事之股份權益

於二零零三年三月三十一日，根據本公司按證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)第二十九條存置之登記冊所示，本公司董事及其聯繫人士擁有之本公司及其聯繫公司股本權益如下：

### 1. 本公司普通股份

姓名	附註	權益性質	所持普通股 股份數目
毛裕民	(a)	公司	680,000,000
謝毅	(a)	公司	680,000,000
何汝陵	(b)	公司	102,000,000
李強		個人	15,000,000

附註：

- (a) JNJ Investments Ltd.(「JNJ Investments」)、復旦醫藥有限公司(「復旦醫藥」)、香港博德基因開發有限公司(「香港博德」)及復旦生物科技(香港)有限公司(「復旦生科」)分別擁有500,000,000、30,000,000、74,000,000及76,000,000股公司之普通股份。JNJ Investments的全部已發行股本及復旦醫藥80%之權益為香港博德所擁有，而香港博德之股權則由聯合基因科技(集團)有限公司(「聯合基因」)擁有99.01%，其餘0.99%則由上海博德基因開發有限公司(「上海博德」)擁有。

復旦生科99%之已發行股本是由上海復旦生物科技有限公司(「上海復旦生科」)擁有，而上海復旦生科75%之股本是由上海博德實益擁有。

上海博德之股本則由聯合基因實益擁有60%、謝毅博士(「謝博士」)擁有13.575%及盛小禹女士(毛裕民博士(「毛博士」)之配偶)擁有13.575%。聯合基因由毛博士實益擁有33.5%，及謝博士擁有38.5%。基於毛博士和謝博士於聯合基因的權益，他們各自被視為擁有680,000,000股公司之普通股份。

- (b) 該等股份乃由一家於英屬處女島註冊成立，名為Well Success Limited之公司所實益擁有，其所發行之全部股本為何汝陵先生所擁有。

# 董事會報告書

## 2. 相關法團

精優企業有限公司(「精優企業」)為本公司全資擁有之附屬公司，其100,000股每股10港元之無投票權遞延股份乃全數由精優控股有限公司(「精優控股」)所實益擁有。其為本集團之關連公司，公司之三位董事及／或本公司之實益股份持有人，即何晉昊先生、何汝陵先生、李強先生均擁有實益權益。

上海博恩生物芯片有限公司10%之註冊資本權益由聯合基因實益擁有，其餘九成則由蘇州基諾生物技術有限公司(「蘇州基諾」)持有。本公司持有55%權益之GGL全資擁有蘇州基諾。

GGL其餘45%權益由香港博德持有。

除上文所述者外，於二零零三年三月三十一日，根據披露權益條例，本公司之董事或彼等之聯繫人士並無於本公司或任何聯繫公司之已發行股本中擁有任何個人、家族、公司或其他實益權益。

### 董事購入股份或債券之權利

除財務報表附註29所披露之購股權計劃外，本公司或其任何附屬公司於期內任何時間概無作出任何促使本公司之董事、其各自之配偶或未滿十八歲之子女透過收購本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益的安排。

### 購股權計劃

由於本公司於年內採納了香港會計實務準則第三十四號「僱員福利」，購股權計劃與相關之披露已移至財務報表附註29。

# 董事會報告書

## 主要股東

於二零零三年三月三十一日，根據披露權益條例第十六(一)條須予保存之權益登記冊所載，擁有本公司已發行股本10%或以上權益之人士記錄如下：

股東名稱	普通股數目 直接權益	視為權益 (附註)
聯合基因	—	680,000,000
香港博德	74,000,000	530,000,000
JNJ Investments	500,000,000	—

附註：聯合基因根據其於JNJ Investments、復旦醫藥、香港博德及復旦生科之權益，被視為擁有680,000,000股公司之普通股份。而香港博德根據其於JNJ Investments及復旦醫藥之權益，被視為擁有530,000,000股本公司之普通股份。此權益已包括在上文「董事之股份權益」所披露有關毛博士及謝博士的公司權益之內。

除上文所披露者外，公司董事及其控制之公司，有關其權益於上文「董事之股份權益」列明除外，概無其他人士登記擁有根據披露權益條例第十六(一)條須予以記錄之本公司股本權益。

## 競爭及利益衝突

本公司之董事或主要股東或彼等之聯繫人士，皆沒有從事任何會與本集團起競爭或可能會起競爭或起任何利益衝突之業務。

## 關連交易及關連人士交易

本集團關連交易及關連人士交易之詳情已載於財務報表附註35。

## 結算日後事項

本集團之重大結算日後事項之詳情已載於財務報表附註36。

# 董事會報告書

---

## 遵守最佳應用守則

據董事所知，本公司於年報所載期內一直遵守香港聯交所上市規則附錄十四之最佳應用守則。

## 審核委員會

為審查及監察集團的財政匯報程序及內部監控運作，本公司的審核委員會（「委員會」），並以書面列出其職權範圍。該委員會由二位獨立非執行董事組成。本集團截至二零零三年三月三十一日止年度之財務報表已經審核委員會審查。本委員會認為該財務報表之制定已符合適用之會計基準、聯交所及法例之要求，並認為財務報表已提供足夠的披露。

## 核數師

安永會計師事務所辭任核數師，而於即將舉行之股東週年大會上將提呈一項決議案重新聘任其為本公司之核數師。

承董事會命

主席  
毛裕民

香港  
二零零三年七月三十日