

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈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。



**CHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED**

**中國神威藥業集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02877)

**截至二零一三年六月三十日止六個月的中期業績公佈**

### 財務概要

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團錄得下列經營業績：

- 營業額為人民幣1,059,293,000元，比去年同期上升5.7%；
- 毛利率為66.7%，而去年同期為65.1%；
- 期內溢利為人民幣385,401,000元，比去年同期增加8.6%；
- 每股盈利為人民幣47分；
- 宣派每股中期股息人民幣11分。

## 業績

中國神威藥業集團有限公司(「本公司」或「神威」)的董事會(「董事會」)欣然提呈本公司及其附屬公司(以下統稱「本集團」)截至二零一三年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績，以及截至二零一二年六月三十日止六個月的比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一三年六月三十日止六個月

		截至六月三十日止六個月	
		二零一三年	二零一二年
	附註	人民幣千元 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)
營業額	3	<b>1,059,293</b>	1,002,265
銷售成本		<b>(352,667)</b>	(349,650)
毛利		<b>706,626</b>	652,615
其他收入		<b>38,730</b>	41,783
投資收入		<b>39,375</b>	45,780
匯兌虧損淨額		<b>(538)</b>	(2,771)
銷售及分銷成本		<b>(191,950)</b>	(195,346)
行政開支		<b>(107,751)</b>	(102,646)
研究及開發成本		<b>(26,757)</b>	(20,242)
分佔一間聯營公司溢利		<b>232</b>	–
除稅前溢利		<b>457,967</b>	419,173
稅項	4	<b>(72,566)</b>	(64,201)
期內溢利及全面收入總額	5	<b>385,401</b>	354,972
應佔期內溢利及全面收入總額：			
本公司擁有人		<b>385,459</b>	354,986
非控股權益		<b>(58)</b>	(14)
		<b>385,401</b>	354,972
每股盈利－基本	7	<b>人民幣47分</b>	人民幣43分

簡明綜合財務狀況報表  
於二零一三年六月三十日

	附註	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備	8	1,530,601	1,398,248
預付租賃款項	9	146,189	148,005
無形資產		628	738
於一家聯營公司之權益		17,245	17,013
商譽		91,663	91,663
遞延稅項資產		26,626	25,924
		<u>1,812,952</u>	<u>1,681,591</u>
流動資產			
存貨		201,410	203,965
貿易應收款項	10	23,133	20,385
應收票據	10	407,270	501,233
預付款項、按金及其他應收款項		92,342	103,610
已抵押銀行存款		14,137	19,860
銀行結餘及現金		2,280,432	2,212,391
		<u>3,018,724</u>	<u>3,061,444</u>
流動負債			
貿易應付款項	11	189,950	255,071
應付票據	11	13,942	19,731
其他應付款項及應計費用		273,081	328,923
應付關連公司款項		11,215	9,009
遞延收入		4,099	4,099
稅項負債		34,721	38,234
		<u>527,008</u>	<u>655,067</u>
流動資產淨值		<u>2,491,716</u>	<u>2,406,377</u>
資產總值減流動負債		<u>4,304,668</u>	<u>4,087,968</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		8,483	1,014
遞延收入		87,836	90,336
		<u>96,319</u>	<u>91,350</u>
		<u>4,208,349</u>	<u>3,996,618</u>
資本及儲備			
股本	12	87,662	87,662
儲備		4,120,218	3,908,429
本公司擁有人應佔權益		<u>4,207,880</u>	<u>3,996,091</u>
非控股權益		469	527
		<u>4,208,349</u>	<u>3,996,618</u>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一三年六月三十日止六個月

### 1. 一般資料

簡明綜合財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄16的適用披露規定及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則第34號「中期財務報告」編製。

本集團之簡明綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，其亦為本公司之功能貨幣。

### 2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按照歷史成本基準編製。

除下文所述外，截至二零一三年六月三十日止六個月之簡明綜合財務報表所採用的會計政策及計算方法，與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務報表時所採用的會計政策及計算方法一致。

於本中期期間，本集團已首次採納下列新訂或經修訂國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)：

國際財務報告準則(修訂)	國際財務報告準則二零零九年至二零一一年週期之年度改進
國際財務報告準則第7號(修訂)	披露一抵銷財務資產及財務負債
國際財務報告準則第10號、 國際財務報告 準則第11號及國際財務報告準則 第12號(修訂)	綜合財務報表、共同安排及於其他實體權益之披露：過渡指引
國際財務報告準則第10號	綜合財務報表
國際財務報告準則第11號	共同安排
國際財務報告準則第12號	披露於其他實體權益
國際財務報告準則第13號	公平值計量
國際會計準則第19號 (二零一一年經修訂)	僱員福利
國際會計準則第27號 (二零一一年經修訂)	獨立財務報表
國際會計準則第28號 (二零一一年經修訂)	於聯營公司及合資企業的投資
國際會計準則第1號(修訂)	呈報其他全面收入項目
國際財務報告詮釋委員會詮釋第20號	露天採礦場生產階段的剝採成本
<b>國際財務報告準則第13號「公平值計量」</b>	

於本中期期間，本集團已首次應用國際財務報告準則第13號。國際財務報告準則第13號確立有關公平值計量及公平值計量之披露之單一指引，並取代該等過往包含於各項國際財務報告準則之規定。國際會計準則第34號作出之相應修訂規定於中期簡明綜合財務報表作出若干披露。

國際財務報告準則第13號之範圍廣泛，並適用於其他國際財務報告準則規定或允許公平值計量及有關公平值計量披露之財務工具項目及非財務工具項目，惟多項特殊情況除外。國際財務報告準則第13號載列「公平值」之新定義，將公平值界定為在現時市況下於計量日期在主要(或最有利之)市場按有秩序交易出售一項資產將收取之價格或轉讓負債時將支付之價格。根據國際財務報告準則第13號，不論該價格是否直接可觀察或使用另一項估值方法作出估計，公平值為平倉價格。此外，國際財務報告準則第13號載有廣泛之披露規定。

根據國際財務報告準則第13號之過渡條文，本集團已提前應用新公平值計量及披露規定。公平值披露資料載於附註13。

## 國際會計準則第1號之修訂「呈報其他全面收入項目」

國際會計準則第1號之修訂為全面收益表及收益表引入新的術語。根據國際會計準則第1號之修訂，全面收益表更名為損益及其他全面收益表。此外，國際會計準則第1號之修訂規定須於其他全面部份作出額外披露，而使其他全面收入項目分為兩類：(a)其後不會重新分類至損益的項目；及(b)於符合特定條件時，其後可重新分類至損益的項目。其他全面收入項目的所得稅須按相同基準予以分配—該等修訂並無改變按除稅前或除稅後呈報其他全面收入項目的現有選擇權。該等修訂已追溯應用，因此全面收益表已予更名以反映變動。

除上文所述外，於本中期期間應用其他新訂或經修訂國際財務報告準則對該等簡明綜合財務報表所呈報之金額及／或該等簡明綜合財務報表所載之披露並無重大影響。

### 3. 營業額及分類資料

營業額指銷售中藥產品的已收及應收款項淨額。

本集團的營運被視為單一分類，即從事中藥產品研究及開發、製造及買賣之企業。本集團董事會主席(主要營運決策人(「主要營運決策人」))審閱本集團期間整體收益及溢利以作表現評估及資源分配。並無呈列分類資產或分類負債之分析，原因為有關資料並非定期提交予主要營運決策人。

### 4. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年	二零一二年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項：		
中國企業所得稅	71,055	66,811
過往年度超額撥備	(5,257)	(10,578)
已分配溢利之預扣稅	-	7,500
	<u>65,798</u>	<u>63,733</u>
遞延稅項：		
本年度	(732)	468
未分配溢利之預扣稅	7,500	-
	<u>6,768</u>	<u>468</u>
	<u><b>72,566</b></u>	<u><b>64,201</b></u>

中國企業所得稅(「企業所得稅」)撥備乃根據期內適用稅率作中國稅項用途的估計應課稅收入而作出。

根據中國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施細則，中國附屬公司的稅率為25%。

在中國西部營運或確認為高新科技企業的若干附屬公司已獲當地稅局授予稅項優惠且於兩個期間均有權享有15%的中國企業所得稅優惠稅率。在中國西部營運或確認為高新科技企業的若干附屬公司獲授的稅項優惠將分別於二零二零年及二零一四年屆滿。此外，一家正經營農業產品的附屬公司獲當地稅局授予稅項豁免。

根據中國企業所得稅法，自二零零八年一月一日起，就中國附屬公司賺取的溢利所宣派的股息須繳納預扣稅。在簡明綜合財務報表中，並無就中國附屬公司的累計溢利應佔的暫時差額人民幣2,239,791,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣1,886,203,000元)作出遞延稅項撥備，原因是本集團有能力控制撥回暫時差額的時間，亦有可能不會在可見將來撥回暫時差額。

## 5. 期內溢利

截至六月三十日止六個月	
二零一三年	二零一二年
人民幣千元	人民幣千元
(未經審核)	(未經審核)

期內溢利已扣除(計入)下列各項：

無形資產攤銷	110	367
預付租賃款項攤銷	1,816	1,812
物業、廠房及設備折舊	48,373	33,646
政府補助(計入其他收入)(附註a)	(38,509)	(41,428)
銀行存款利息收入(計入投資收入)	(24,852)	(10,047)
債務相關產品投資收入(附註b)	(3,353)	(6,070)
短期債務相關產品投資收入(附註c)	(11,170)	(29,663)
出售物業、廠房及設備的虧損	38	22
	<u>110</u>	<u>367</u>

附註：

- (a) 政府補助指本公司中國附屬公司自當地政府收取的款項。於本期間，政府補助中(a)人民幣36,009,000元(二零一二年：人民幣36,867,000元)乃本集團所收取於中國有關地區進行業務經營的獎勵；及(b)人民幣2,500,000元(二零一二年：人民幣4,561,000元)乃有關研究活動完成後所確認的遞延收入。
- (b) 該等債務相關產品於截至二零一三年六月三十日止期間內訂立及到期，實際年利率介乎4.6%至5.1%(二零一二年：5.5%至5.6%)。

- (c) 該等短期債務相關產品的實際年利率介乎4.9%至5.0%（二零一二年：4.7%至6.1%）。本公司董事認為該等短期債務相關產品金額大、周轉率快及到期日短。因此，該等短期債務相關產品的現金收入及現金支出於簡明綜合現金流量表內以淨額基準呈列。

## 6. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
股息		
— 二零一二年已付末期股息每股人民幣12分 (二零一一年：人民幣12分)	99,240	99,240
— 二零一二年已付特別股息每股人民幣9分 (二零一一年：人民幣14分)	74,430	115,780
	<u>173,670</u>	<u>215,020</u>
— 二零一三年中期股息每股人民幣11分 (二零一二年：人民幣11分)	90,970	90,970
	<u>90,970</u>	<u>90,970</u>

本公司董事建議就期內宣派中期股息每股人民幣11分(此乃以於二零一三年八月三十日之827,000,000股已發行股份為基礎計算且將於二零一三年十月三十一日派付予於二零一三年十月十八日其名字出現在本公司股東名冊上之本公司股東)。

## 7. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本盈利乃根據下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
用作計算每股基本盈利之本公司擁有人應佔期內溢利	<u>385,459</u>	<u>354,986</u>
用作計算每股基本盈利之普通股數目	<u>827,000,000</u>	<u>827,000,000</u>

由於並無具攤薄潛力的普通股，因此於該兩個期間並無呈列每股攤薄盈利。

## 8. 物業、廠房及設備

期內，本集團購入價值人民幣5,738,000元的樓宇(二零一二年：人民幣1,171,000元)、價值人民幣27,331,000元的廠房及機器(二零一二年：人民幣12,456,000元)、價值為人民幣8,235,000元的辦公室設備(二零一二年：人民幣2,610,000元)、價值為人民幣7,000元的汽車(二零一二年：人民幣44,000元)及在建工程增加人民幣139,454,000元(二零一二年：人民幣181,882,000元)。

## 9. 預付租賃款項

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
期／年初	151,482	153,901
期／年內添置	-	1,210
期／年內開支	(1,816)	(3,629)
期／年末	<u>149,666</u>	<u>151,482</u>
於中國之中期租賃土地		
即期部分(計入其他應收款項)	3,477	3,477
非即期部分	146,189	148,005
	<u>149,666</u>	<u>151,482</u>

## 10. 貿易應收款項及應收票據

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項	23,133	20,385
應收票據	407,270	501,233
	<u>430,403</u>	<u>521,618</u>

本集團一般向其貿易客戶批出六個月至一年的信貸期。本集團的貿易應收款項及應收票據，按發票日期(與收益確認日期相若)呈列的賬齡分析如下：

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	430,211	521,556
超過六個月但於一年內	192	62
	<u>430,403</u>	<u>521,618</u>



## 11. 貿易應付款項及應付票據

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	189,950	255,071
應付票據	13,942	19,731
	<u>203,892</u>	<u>274,802</u>

本集團的貿易應付款項及應付票據按發票日期呈列的賬齡分析如下：

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
六個月內	171,293	234,446
超過六個月但於一年內	17,825	12,630
超過一年但於兩年內	9,932	15,793
超過兩年	4,842	11,933
	<u>203,892</u>	<u>274,802</u>

貿易應付款項及應付票據主要包括貿易採購及持續成本的未償還款項。就貿易採購所獲的平均信貸期為兩個月至六個月不等。

## 12. 股本

	股份數目 千股	金額 港幣千元
每股面值0.10港元的普通股		
法定：		
於二零一二年一月一日、二零一二年十二月三十一日及 二零一三年六月三十日的結餘	<u>5,000,000</u>	<u>500,000</u>
已發行及繳足：		
於二零一二年一月一日、二零一二年十二月三十一日及 二零一三年六月三十日的結餘	<u>827,000</u>	<u>82,700</u>
		人民幣千元
於財務報表內列示為		<u>87,662</u>

期內，本公司的法定、已發行及繳足股本並無任何變動。

### 13. 財務工具之公平值計量

本公司董事認為，於簡明綜合財務報表內按攤銷成本列賬之財務資產及財務負債之賬面值與其公平值相若。

### 14. 關連方交易

除簡明綜合財務報表另有披露者外，期內，本集團與關連方訂立下列重大交易：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
支付神威醫藥科技股份有限公司(「神威醫藥科技」) 租金(附註)	1,736	310
支付神威醫藥科技(廊坊)有限公司 (「神威廊坊」)租金(附註)	465	—
支付神威醫藥科技服務費(附註)	3,645	3,401
支付神威廊坊服務費(附註)	1,063	874
	<u>1,063</u>	<u>874</u>

附註：神威醫藥科技及神威廊坊均受本公司的控股股東最終控制。

#### 主要管理人員的酬金

主要管理人員為本公司的董事。於期內付予彼等的酬金詳情如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
短期福利	2,808	2,005
離職後福利	30	8
	<u>2,838</u>	<u>2,013</u>

## 15. 承擔

### (a) 經營租約承擔

於二零一三年六月三十日，本集團根據不可撤銷經營租約未來須支付的最低租約款項總額如下：

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內	2,624	1,205
第二年至第五年(包括首尾兩年)	4,573	—
	<u>7,197</u>	<u>1,205</u>

經營租約款項指本集團就其若干倉庫、員工宿舍及辦公室應付的租金。租約經協商釐訂為期一年至三年，租金固定不變。

計入上文，本集團根據與關連方(受本公司控股股東最終控制)的不可撤銷經營租約未來須支付的最低租約款項總額如下：

	二零一三年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
一年內	2,067	—
第二年至第五年(包括首尾兩年)	4,133	—
	<u>6,200</u>	<u>—</u>

### (b) 資本承擔

於二零一三年六月三十日，簡明綜合財務報表內有關收購物業、廠房及設備的已訂約但未撥備資本開支為人民幣522,432,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣625,653,000元)。

## 業務回顧

截至二零一三年六月三十日止六個月，本集團營業額較去年同期增加5.7%至人民幣1,059,293,000元。期內各劑型銷售額如下：

	銷售額	營業額比例	增長率
注射液	人民幣625,170,000元	59.0%	14.0%
軟膠囊	人民幣232,264,000元	21.9%	3.6%
顆粒劑	人民幣165,097,000元	15.6%	-9.2%
其他劑型	人民幣36,762,000元	3.5%	-23.3%

截至二零一三年六月三十日止期間，本公司擁有人應佔溢利為人民幣385,459,000元，較去年同期增加8.6%。期內溢利增長主要來自產品的銷售增長及經營溢利的上升。

### 注射液產品

於二零一三年首六個月期間，本集團的注射液產品銷售額為人民幣625,170,000元，較去年同期增加14.0%。注射液產品於二零一三年首六個月期間佔本集團總營業額59.0%，而於去年同期則佔總營業額54.7%。二零一三年上半年注射液產品銷售較去年同期增加，主要是由於清開靈注射液及參麥注射液的銷售較去年同期增加所致。

### 軟膠囊產品

於二零一三年首六個月期間，本集團錄得軟膠囊產品銷售額人民幣232,264,000元，比去年同期增加3.6%。主要是五福心腦清軟膠囊之銷售較去年同期有所增加。

軟膠囊產品於二零一三年首六個月佔本集團營業額21.9%，而去年同期為22.4%，預期未來保持平穩的銷售增長。本集團軟膠囊產品年生產能力達35億粒。本集團相信，以銷售量及生產能力計，本集團是目前中國最大的中藥軟膠囊生產商。

### 顆粒劑產品

於二零一三年首六個月期間，顆粒劑產品的銷售金額比去年同期減少9.2%至人民幣165,097,000元，主要是由於本集團小兒顆粒系列銷售額減少所致。

於二零一三年首六個月期間，顆粒劑產品佔本集團營業額15.6%，而於二零一二年同期則佔營業額18.1%。本集團顆粒劑產品年生產能力現達34億袋。本集團相信，以銷售量及生產能力計，本集團是中國最大中藥顆粒劑產品生產商。

## 其他產品

於二零一三年首六個月期間，其他產品的銷售金額達人民幣36,762,000元較去年同期減少約23.3%。主要原因為复方甘草片及口服液產品的銷售較去年同期減少。

## 未來展望

二零一三年是我國深化醫改的關鍵之年，隨著醫改推進和十二五規劃的相關政策陸續出臺，鼓勵和支持醫藥行業發展成為今後政策引導的主方向。短期來看，政策是決定醫藥行業增速的核心因素。各細分領域的龍頭企業將通過分享行業較高增速、搶佔淘汰者市場份額、並購擴張三條路徑保持成長。未來幾年，醫藥行業繼續保持穩步增長趨勢，行業集中度不斷提升，藥品招標採購規則調整，國家對藥品價格管控力度的加強，新醫改環境下行銷模式的轉變，醫藥市場競爭日趨激烈，競爭格局將發生變化，為企業的發展帶來機遇和挑戰。

根據已於去年發佈的《中醫藥事業發展「十二五」規劃》，《規劃》明確，未來將通過加大投入和建立完善中醫藥投入保障機制，打造一批知名中藥企業。國家政府支持中醫藥事業發展，培育現代中藥產業，不斷加大對中藥產業的扶持力度。中藥注射劑作為中藥重要品種，符合中藥現代化發展方向，必然也將受益於國家對中藥產業的扶持與重視。

新版GMP的加快實施，有利於建立更完善的藥品生產供應保障體系，提高行業競爭門檻，淘汰落後生產能力，加速產業升級，促進醫藥行業資源向優勢企業集中。神威在產的全部劑型均已率先通過了新版GMP認證，樹立了中藥航領者的地位。

隨著中國經濟的快速發展及中國人均收入的持續增加，全民醫保體系的加速建設，基本醫保覆蓋面進一步擴大，基藥實施不斷推進，帶來了藥品市場的整體擴容，促使人均用藥水平不斷提高。神威積極應對醫改新政和競爭格局的變化，充分運用行業政策，不斷創新行銷模式、加大新藥研發力度，並購並整合行業優勢資源，加強終端品質建設和市場推廣的深度、穩固推進基層市場建設，拓展開發中高端市場，立足打造行銷和研發的兩大核心驅動力，擴大銷售規模和市場份額，並通過創新經營、降本增效等多項管理手段，向管理要效益，向市場要利潤，為神威和股東爭取最大的利益和回報。

## 流動資金及財務資源

於二零一三年六月三十日，本集團銀行存款為人民幣2,280,432,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣2,212,391,000元)，其中人民幣2,205,905,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣2,155,943,000元)以人民幣計值。另外，相當於人民幣64,491,000元、人民幣9,906,000元及人民幣130,000元(二零一二年十二月三十一日：人民幣56,300,000元、無及人民幣148,000元)分別以港元、澳元及美元為貨幣單位。

本集團於二零一三年首六個月內並沒有參與任何衍生工具的投資。

本公司的董事認為，本集團的財務狀況穩健，有足夠的財務資源應付其未來發展所需。

## 中期股息

董事會決議宣派截至二零一三年六月三十日止六個月的中期股息每股人民幣11分，合共人民幣90,970,000元(此乃以於二零一三年八月三十日之827,000,000股已發行股份為基礎計算)(截至二零一二年六月三十日止六個月：每股人民幣11分，合計約人民幣90,970,000元)，將於二零一三年十月三十一日派付予於二零一三年十月十八日名列本公司股東名冊的股東。

上述中期股息將以港元現金支付，並將按二零一三年八月三十日上午十時三十分銀行所報的電匯兌換匯率(人民幣1元=1.269港元)由人民幣換算。因此，於二零一三年十月三十一日應付的金額將為每股0.1396港元。

## 購買、出售或贖回股份

截至二零一三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、出售或贖回本公司任何股份。

## 遵守企業管治守則

本公司在截至二零一三年六月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則(自二零一二年四月一日起生效) (「守則」) 的守則條文，惟下文所述偏離守則條文第A.2.1條之情況除外。

守則第A.2.1列明董事會主席(「主席」)與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之職責區分應以書面形式確定及說明。本公司並無「行政總裁」職銜。行政總裁的職責由本公司總裁(「總裁」)負責。

李振江先生現身兼主席及總裁兩職，其職責已清楚界定並以書面列載，並獲董事會批准。按本集團目前的發展情形，董事會認為由同一人身兼公司主席及總裁，有利執行本集團的商業策略和發揮本集團的最高營運效益，惟董事會將不時檢討有關架構，當情況合適時，會考慮作出適當的調整。

## 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)則作為董事買賣本公司證券的行為守則。本公司已對各董事作出具體查詢，彼等均確認於截至二零一三年六月三十日止期間一直遵守標準守則。可能擁有本集團未公開內幕消息之有關僱員亦須於截至二零一三年六月三十日止六個月遵守書面指引，其條款不下於標準守則之條文。本公司並無察覺有相關僱員違反該等書面指引。

## 審核委員會

董事會的審核委員會已連同管理層及外聘核數師審閱本集團所採用之會計原則及政策及截至二零一三年六月三十日止六個月之中期報告。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一三年十月十七日至二零一三年十月十八日(包括首尾兩日)期間，暫停辦理股東登記手續。為符合獲派二零一三年中期股息的資格，隨附有關股票的所有股份過戶文件，最遲須於二零一三年十月十六日下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。

## 中期報告

二零一三年中期報告將於適當時候寄發予股東並在聯交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))及本公司網站([www.shineway.com.hk](http://www.shineway.com.hk))刊載。

承蒙各位股東及關心本公司發展人士的大力支持和信賴，以及本集團全體員工的共同努力，使得本集團業績取得增長。本人謹代表董事會致以謝意。

承董事會命  
中國神威藥業集團有限公司  
董事長  
李振江

香港，二零一三年八月三十日

於本公告刊發日期，執行董事包括李振江先生、信蘊霞女士、李惠民先生、李婧彤女士及王正品博士。非執行董事為孔敬權先生。而獨立非執行董事包括任德權先生、程麗女士及孫劉太先生。