

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## LifeTech Scientific Corporation

### 先健科技公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1302)

## 截至二零一四年十二月三十一日止年度的 年度業績公佈

### 財務概要

- 本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的收益約為人民幣**282.7**百萬元，較本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的收益增長約**22.4%**。
- 本公司的二零一四年經營溢利約為人民幣**49.8**百萬元，較二零一三年增長約**18.0%**，主要因為銷售收入的增長。
- 截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔虧損淨額約為人民幣**81.2**百萬元(二零一三年：虧損淨額約為人民幣**65.7**百萬元)。虧損淨額的原因主要是(i)二零一三年一月三十日發行的首批可換股票據(定義見本公司日期為二零一三年一月六日之通函)換股權持續錄得公平值虧損；及(ii)行政開支增加。董事會認為，可換股票據的公平值虧損屬於非經常性及非現金流量項目。剔除由此產生的影響，本公司於二零一四年錄得本公司擁有人應佔純利約人民幣**35.2**百萬元，較二零一三年大幅增長。董事會認為本集團的經營財務狀況穩健，且對本集團前景仍然樂觀。
- 截至二零一四年十二月三十一日止年度每股基本虧損約為人民幣**2.0**分(截至二零一三年十二月三十一日止年度每股基本虧損：人民幣**1.6**分)。
- 董事會建議不派發截至二零一四年十二月三十一日止年度的末期股息(二零一三年：無)。

### 年度業績

先健科技公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一四年十二月三十一日止年度的年度綜合業績，連同二零一三年十二月三十一日止年度比較數字。

綜合損益及其他全面收益表  
截至二零一四年十二月三十一日止年度

	附註	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
收益	3	282,679	231,035
銷售成本		(52,544)	(42,399)
毛利		230,135	188,636
其他收入及其他收益及虧損	4	(2,289)	(48)
銷售及分銷開支		(69,083)	(52,123)
行政開支		(75,671)	(63,221)
研發開支		(33,308)	(31,039)
經營溢利		49,784	42,205
融資收入		2,690	4,037
融資成本		(11,245)	(10,145)
融資成本淨額		(8,555)	(6,108)
應佔聯營公司業績		(1,458)	(11,018)
出售一間聯營公司收益		14,538	—
出售一間附屬公司虧損		—	(806)
可換股票據及其他金融資產匯兌收益淨額		869	6,360
可換股票據及其他金融資產公平值虧損		(104,635)	(83,826)
收購一項長期投資按金的減值虧損		(18,354)	—
除稅前虧損	5	(67,811)	(53,193)
所得稅開支	6	(12,921)	(12,187)
年內虧損		(80,732)	(65,380)
其他全面收入：			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		936	671
應佔一間聯營公司匯兌收益(虧損)		54	(54)
年內其他全面收入		990	617
年內全面開支總額		(79,742)	(64,763)
下列各項應佔年內虧損：			
本公司擁有人		(81,244)	(65,666)
非控股權益		512	286
		(80,732)	(65,380)
下列各項應佔全面開支：			
本公司擁有人		(80,254)	(65,049)
非控股權益		512	286
		(79,742)	(64,763)
每股虧損	7		
— 基本(人民幣元)		(0.020)	(0.016)
— 攤薄(人民幣元)		(0.020)	(0.016)

綜合財務狀況表

於二零一四年十二月三十一日

	附註	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		55,434	34,044
投資物業		1,693	1,766
無形資產		53,095	31,757
預付租賃款項		34,529	35,800
收購物業、廠房及設備的按金		5,795	2,340
遞延稅項資產		14,156	17,350
於聯營公司的權益		1,109	1,126
其他金融資產		—	—
收購長期投資/ 無形資產的按金		12,600	30,887
		<u>178,411</u>	<u>155,070</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		30,860	32,559
貿易應收款項	9	64,873	49,166
其他應收款項及預付款項	10	25,114	17,942
應收貸款		—	32,000
預付租賃款項		1,271	1,271
結構性存款	11	9,440	6,500
銀行結餘及現金	12	256,322	225,468
		<u>387,880</u>	<u>364,906</u>
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項	13	51,407	59,428
應付稅項		14,106	18,050
		<u>65,513</u>	<u>77,478</u>
<b>流動資產淨額</b>		<u>322,367</u>	<u>287,428</u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u>500,778</u>	<u>442,498</u>
<b>非流動負債</b>			
政府補助		29,395	18,192
可換股票據		78,483	67,058
換股權衍生工具負債		236,595	121,201
		<u>344,473</u>	<u>206,451</u>
<b>淨資產</b>		<u>156,305</u>	<u>236,047</u>

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
<b>資本及儲備</b>		
股本	32	32
股份溢價及儲備	<u>151,232</u>	<u>231,486</u>
本公司擁有人應佔權益	<b>151,264</b>	231,518
非控股權益	<u>5,041</u>	<u>4,529</u>
<b>權益總額</b>	<b><u>156,305</u></b>	<b><u>236,047</u></b>

## 綜合權益變動表

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔									
	股本	股份溢價	匯兌儲備	法定盈餘儲備	資本儲備	注資儲備	累計虧損	總計	非控股權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註i)	人民幣千元	人民幣千元 (附註ii)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一三年一月一日	32	251,593	792	19,244	(277)	32,531	(7,348)	296,567	4,243	300,810
年內虧損	—	—	—	—	—	—	(65,666)	(65,666)	286	(65,380)
年內其他全面收入	—	—	617	—	—	—	—	617	—	617
年內全面收入(開支)總額	—	—	617	—	—	—	(65,666)	(65,049)	286	(64,763)
出售一間附屬公司後變現轉撥	—	—	—	(118)	(144)	—	262	—	—	—
	—	—	—	9,858	—	—	(9,858)	—	—	—
於二零一三年十二月三十一日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>1,409</u>	<u>28,984</u>	<u>(421)</u>	<u>32,531</u>	<u>(82,610)</u>	<u>231,518</u>	<u>4,529</u>	<u>236,047</u>
二零一四年一月一日	32	251,593	1,409	28,984	(421)	32,531	(82,610)	231,518	4,529	236,047
年內虧損	—	—	—	—	—	—	(81,244)	(81,244)	512	(80,732)
年內其他全面收入	—	—	990	—	—	—	—	990	—	990
年內全面收入(開支)總額	—	—	990	—	—	—	(81,244)	(80,254)	512	(79,742)
轉撥	—	—	—	5,389	—	—	(5,389)	—	—	—
於二零一四年十二月三十一日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>2,399</u>	<u>34,373</u>	<u>(421)</u>	<u>32,531</u>	<u>(169,243)</u>	<u>151,264</u>	<u>5,041</u>	<u>156,305</u>

附註：

- (i) 法定盈餘儲備為不可分派，及對該儲備進行的轉撥乃根據中華人民共和國(「中國」)相關法律進行及由中國附屬公司的董事會根據該等附屬公司的組織章程細則決定。法定盈餘儲備可用作彌補上年度虧損或轉換為本公司中國附屬公司的額外資本。
- (ii) 注資儲備指自股東收購先健科技(深圳)有限公司支付的代價的公平值與分佔二零零六年八月所收購淨資產賬面值的差額，而差額被視為合併會計項下視作股東出資。

綜合現金流量表  
截至二零一四年十二月三十一日止年度

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前虧損	<b>(67,811)</b>	(53,193)
按以下項目調整：		
物業、廠房及設備折舊	<b>6,011</b>	5,789
出售物業、廠房及設備收益	—	(15)
無形資產攤銷	<b>1,223</b>	1,099
投資物業折舊	<b>73</b>	73
解除預付租賃付款	<b>1,271</b>	1,059
存貨撇減	<b>6,849</b>	2,008
確認貿易應收款項減值虧損淨額	<b>178</b>	1,474
確認其他應收款項減值虧損	<b>25</b>	—
出售一間附屬公司虧損	—	806
政府補助	<b>(4,809)</b>	(5,656)
融資收入	<b>(2,690)</b>	(4,037)
融資成本	<b>11,245</b>	10,145
應佔聯營公司業績	<b>1,458</b>	11,018
出售一間聯營公司收益	<b>(14,538)</b>	—
其他金融資產及可換股票據虧損淨額	<b>103,766</b>	77,466
收購一項長期投資按金的減值虧損	<b>18,354</b>	—
營運資金變動前的營運現金流量	<b>60,605</b>	48,036
存貨增加	<b>(5,150)</b>	(9,865)
貿易應收款項增加	<b>(24,628)</b>	(13,742)
其他應收款項及預付款項增加	<b>(8,034)</b>	(5,318)
貿易及其他應付款項增加	<b>8,623</b>	21,982
就經營活動收取的政府補助增加	<b>1,782</b>	6,348
營運產生的現金	<b>33,198</b>	47,441
已付所得稅	<b>(13,671)</b>	(12,478)
<b>經營活動所得的現金淨額</b>	<b>19,527</b>	34,963

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
銀行存款所得利息	758	2,040
結構性存款所得利息	620	485
應收貸款所得利息	1,312	1,512
購買其他金融資產	—	(17,214)
出售物業、廠房及設備的所得款項	22	259
收購物業、廠房及設備所支付的購置款項及按金	(30,944)	(14,273)
無形資產的付款	(387)	(116)
購買預付租賃款項	—	(38,130)
收購長期投資／無形資產所支付的按金	—	(12,034)
已付開發成本	(22,174)	(15,595)
就收購廠房及設備所收取的政府補助	7,500	700
墊付貸款	—	(32,000)
貸款償還的收取	32,000	—
結構性存款存入	(80,280)	(45,750)
結構性存款支取	77,340	43,500
出售一間附屬公司的所得款項(扣除已出售現金及現金等價物)	—	218
出售一間聯營公司的所得款項	24,624	—
<b>投資活動所得(所用)的現金淨額</b>	<b>10,391</b>	<b>(126,398)</b>
<b>融資活動</b>		
發行可換股票據所得款項淨額	—	118,990
已籌集銀行借款	—	35,000
償還銀行借款	—	(35,000)
已付利息	—	(1,128)
<b>融資活動所得的現金淨額</b>	<b>—</b>	<b>117,862</b>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>29,918</b>	<b>26,427</b>
<b>年初現金及現金等價物</b>	<b>225,468</b>	<b>198,443</b>
<b>匯率變動的影響</b>	<b>936</b>	<b>598</b>
<b>年末現金及現金等價物， 指銀行結餘及現金</b>	<b>256,322</b>	<b>225,468</b>

## 綜合財務報表附註

截至二零一四年十二月三十一日止年度

### 1. 一般資料

本公司於二零零六年八月十七日在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）創業板上市直至二零一三年十一月五日，當時本公司的股份從香港聯交所創業板取消上市並轉往香港聯交所主板上市。本公司的最終控股股東為謝粵輝先生、鄔建輝先生及 Medtronic, Inc.（「美敦力」）。控股股東謝粵輝先生亦為本公司主席及執行董事。註冊辦事處地址為 PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KYI-1104 Cayman Islands，及主要營業地點位於中國廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二路賽霸科研樓。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的主要業務為開發、製造及買賣心血管及周邊血管疾病及紊亂所用先進微創介入醫療器械。

綜合財務報表以本公司及本集團的主要營運附屬公司的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈報。

### 2. 採納新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）

#### 採納新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團於本年度首次採納由國際會計準則委員會（「國際會計準則委員會」）頒佈的對國際財務報告準則若干修訂及新的詮釋。

本年度採納經修訂國際財務報告準則和一個新的詮釋對本集團當前及過往年度的財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表的披露並無重大影響。

## 已頒佈惟尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則

本集團並無提早採用下列已頒佈但未生效新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第9號	金融工具 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第14號	監管遞延賬目 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第15號	來自客戶合約的收益 <sup>3</sup>
國際財務報告準則第11號(修訂本)	收購共同營運權益的會計法 <sup>5</sup>
國際會計準則第1號(修訂本)	披露動議 <sup>5</sup>
國際會計準則第16號及 國際會計準則第38號(修訂本)	澄清折舊及攤銷的可接受方法 <sup>5</sup>
國際會計準則第19號(修訂本)	界定福利計劃：僱員供款 <sup>4</sup>
國際財務報告準則(修訂本)	二零一零至二零一二年週期國際財務報告準則的年度改進 <sup>6</sup>
國際財務報告準則(修訂本)	二零一一至二零一三年週期國際財務報告準則的年度改進 <sup>4</sup>
國際財務報告準則(修訂本)	二零一二至二零一四年週期國際財務報告準則的年度改進 <sup>5</sup>
國際會計準則第16號及 國際會計準則第41號(修訂本)	農業：生產性植物 <sup>5</sup>
國際會計準則第27號(修訂本)	獨立財務報表的權益法 <sup>5</sup>
國際財務報告準則第10號及 國際會計準則第28號(修訂本)	投資者與其聯營或合營企業之間的資產出售或注資 <sup>5</sup>
國際財務報告準則第10號、 國際會計準則第12號及 國際會計準則第28號(修訂本)	投資實體：應用綜合入賬的例外情況 <sup>5</sup>

- 1 於二零一八年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 2 首份年度國際財務報告準則財務報表於二零一六年一月一日或之後生效
- 3 於二零一七年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 4 於二零一四年七月一日或之後開始的年度期間生效
- 5 於二零一六年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 6 於二零一四年七月一日或之後開始的年度期間生效，有少數例外情況

### 國際財務報告準則第9號金融工具

於二零零九年頒佈的國際財務報告準則第9號引入了分類及計量金融資產的新規定。國際財務報告準則第9號(其後於二零一零年經修訂)包括有關分類及計量金融負債及有關終止確認的規定，並於二零一三年進一步修訂以涵蓋有關對沖會計處理的新規定。

國際財務報告準則第9號的主要規定如下：

- 國際會計準則第39號「金融工具：確認和計量」範圍內所有已確認的金融資產其後按已攤銷成本或公平值計量。具體而言，於旨在收回合約現金流量的業務模式所持有的債務投資及其合約現金流量僅為償還本金及未償還本金利息的債務投資，一般按其後會計期結束時的已攤銷成本計量。

所有其他債務投資和股權投資按其後報告期結束時的公平值計量。此外，根據國際財務報告準則第9號，實體可以不可撤回地選擇於其他全面收入呈列股本投資(並非持作買賣)其後的公平值變動，而通常僅於損益內確認股息收入。

- 對於指定透過損益按公平值列賬的金融負債的計量，國際財務報告準則第9號規定，除非於其他全面收入確認該項負債信貸風險變動的影響會導致或擴大綜合收益表的會計錯配，否則該項負債的信貸風險變動引起的金融負債公平值變動金額須於其他全面收入確認。金融負債信貸風險變動引起的金融負債公平值變動其後不會於綜合收益表重新分類。根據國際會計準則第39號的規定，指定於損益內按公平值列賬的金融負債的所有公平值變動金額均於損益內呈列。
- 就金融資產減值而言，相對國際會計準則第39號項下按已產生信貸虧損模式，國際財務報告準則第9號規定按預期信貸虧損模式計算。預期信貸虧損模式規定實體將各報告日期的預期信貸虧損及該等預期信貸虧損的變動入賬，以反映信貸風險自初始確認以來的變動。換言之，毋須再待發生信貸事件方確認信貸虧損。
- 新通用對沖會計處理規定保留三類對沖會計處理。然而，合資格作對沖會計處理的交易類別引入了更大的靈活性，明確擴大合資格作對沖工具的工具類別以及合資格作對沖會計處理的非金融項目的風險組成類別的範圍。此外，有效性測試已作出重大修訂並以「經濟關係」的原則取代。對沖有效性的追溯性評估亦不再需要。亦引入了有關實體風險管理活動的更高披露要求。

本公司董事預期日後採納國際財務報告準則第9號或會對本集團金融資產及金融負債的申報金額構成影響。就本集團的金融資產而言，在作出具體審查前提出合理的估計並不可行。

#### **國際財務報告準則第15號來自客戶合約的收益**

國際財務報告準則第15號於二零一四年頒佈，其制定一項單一全面模式供實體用作將自客戶合約所產生的收益入賬。於國際財務報告準則第15號生效後，其將取代國際會計準則第18號收益、國際會計準則第11號建築合約及相關詮釋等現有收益確認指引。

國際財務報告準則第15號的核心原則為，實體為說明向客戶轉讓承諾貨品或服務所確認的收益，金額應為反映該實體預期就交換該等貨品或服務有權獲得的代價。具體而言，該準則引入收益確認的五步驟方針：

- 第一步：識別與客戶訂立的合約
- 第二步：識別合約中的履約義務
- 第三步：釐定交易價
- 第四步：將交易價分配至合約中的履約義務
- 第五步：於實體履行履約義務時確認收益

根據國際財務報告準則第 15 號，實體於滿足履約義務時確認收益，即於特定履約義務相關的商品或服務的「控制權」轉讓予客戶時。國際財務報告準則第 15 號已加入更規範的指引，以處理具體情況。此外，國際財務報告準則第 15 號要求詳盡披露。

本公司董事預期日後應用國際財務報告準則第 15 號可能會對本集團綜合財務報表內所呈報金額及所作披露產生影響。然而，直至本集團進行詳盡審閱為止，提供國際財務報告準則第 15 號影響的合理估計並不切實可行。

本公司董事預期應用其他新訂及經修訂國際財務報告準則將不會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

並無呈列於二零一三年一月一日的綜合財務狀況表，原因為上文陳述的重新分類不會對上個財政年度結束時綜合財務狀況表呈列的本集團財務狀況造成影響。

### 3. 分部資料

內部呈報的分部資料乃按本集團經營分部所供應的產品進行分析，與主要營運決策人本公司執行董事就資源分配及評估表現而定期檢討的內部資料一致。在設定本集團的可報告分部時，概無合併主要營運決策者所識別的營運分部。

根據國際財務報告準則第 8 號本集團的經營分部如下：

- 先天性心臟病業務：買賣、製造及研發與先天性及結構性心臟病有關的設備。
- 外周血管病業務：買賣、製造及研發與外周血管病有關的設備。
- 外科血管修復業務：買賣、製造及研發與外科血管修復有關的設備。

有關上述分部的資料於下文呈報。

**(a) 分部收益及業績**

下文為按經營及可報告分部劃分的本集團收益及業績分析：

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	先天性 心臟病業務 人民幣千元	周邊 血管病業務 人民幣千元	外科 血管修復業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部收益</b>				
外部銷售額	<u>137,259</u>	<u>145,408</u>	<u>12</u>	<u>282,679</u>
分部溢利(虧損)	<u>110,154</u>	<u>123,947</u>	<u>(3,966)</u>	<u>230,135</u>
未分配收入				
— 融資收入				2,690
— 可換股票據及其他金融資產 匯兌收益淨額				869
— 應佔聯營公司業績				(1,458)
— 出售一間聯營公司收益				14,538
未分配開支				
— 其他收入及其他收益及虧損				(2,289)
— 銷售及分銷開支				(69,083)
— 行政開支				(75,671)
— 研發開支				(33,308)
— 融資成本				(11,245)
— 可換股票據及其他金融資產 公平值虧損				(104,635)
— 收購一項長期投資按金 的減值虧損				(18,354)
除稅前虧損				<u>(67,811)</u>

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	先天性 心臟病業務 人民幣千元	周邊 血管病業務 人民幣千元	外科 血管修復業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部收益</b>				
外部銷售額	<u>120,600</u>	<u>110,215</u>	<u>220</u>	<u>231,035</u>
分部溢利(虧損)	<u>96,065</u>	<u>92,800</u>	<u>(229)</u>	188,636
未分配收入				
— 融資收入				4,037
— 其他金融資產及 可換股票據的匯兌 收益淨額				6,360
未分配開支				
— 其他收入及其他收益及虧損				(48)
— 銷售及分銷開支				(52,123)
— 行政開支				(63,221)
— 研發開支				(31,039)
— 融資成本				(10,145)
— 出售一間附屬公司虧損				(806)
— 應佔聯營公司虧損				(11,018)
— 其他金融資產及 可換股票據的公平值虧損				<u>(83,826)</u>
除稅前虧損				<u>(53,193)</u>

經營分部的會計政策與本集團的會計政策相同。分部溢利(虧損)指各分部賺取(產生)的毛利(虧損)，並未分配若干收入及開支所有其他項目(如上文所載)。此乃向主要營運決策人(即本公司執行董事)呈報的方法，以用作分配資源及評估分部表現。

**(b) 分部資產及負債**

以下為按經營及可呈報分部劃分的本集團資產及負債的分析：

**資產分部**

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
經營分部：		
先天性心臟病業務	141,139	102,557
外周血管病業務	123,389	94,625
外科血管修復業務	5,392	4,816
	<hr/>	<hr/>
分部資產總額	269,920	201,998
未分配資產		
物業、廠房及設備	1,030	544
投資物業	1,693	1,766
遞延稅項資產	14,156	17,350
於聯營公司的權益	1,109	1,126
收購長期投資／無形資產的按金	12,600	30,887
其他應收款項及預付款項	21	2,337
應收貸款	—	32,000
結構性存款	9,440	6,500
銀行結餘及現金	256,322	225,468
	<hr/>	<hr/>
綜合資產	<b>566,291</b>	<b>519,976</b>

## 分部負債

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
經營分部：		
先天性心臟病業務	2,270	1,778
外周血管病業務	3,350	1,922
外科血管修復業務	8	133
分部負債總額	5,628	3,833
未分配負債		
其他應付款項	41,915	45,001
應付稅項	14,106	18,050
政府補助	33,259	28,786
可換股票據	78,483	67,058
換股權衍生工具負債	236,595	121,201
綜合負債	409,986	283,929

就監控分部表現及分配分部間的資源而言：

- 所有資產均分配予經營分部，惟銀行結餘及現金、結構性存款、遞延稅項資產、投資物業、若干其他應收款項及預付款項、應收貸款、若干物業、廠房及設備、於聯營公司的權益及收購長期投資／無形資產的按金，及
- 計算分部負債時僅貿易應付款項會分配予經營分部，故不包括政府補助(包括其他應付款項下的即期部分及非即期部分)、應付稅項、其他應付款項、可換股票據及換股權衍生工具負債。

(c) 其他分部資料

截至二零一四年十二月三十一日止年度

	先天性 心臟病業務 人民幣千元	周邊 血管病業務 人民幣千元	外科 血管修復業務 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
計量分部溢利或分部 資產時計入的金額：					
資本開支(附註)	25,702	27,228	2	573	53,505
物業、廠房及設備折舊	2,876	3,047	—	88	6,011
無形資產攤銷	594	629	—	—	1,223
存貨撇減	3,326	3,523	—	—	6,849

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	先天性 心臟病業務 人民幣千元	周邊 血管病業務 人民幣千元	外科 血管修復業務 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
計量分部溢利或分部 資產時計入的金額：					
資本開支(附註)	35,268	32,230	64	552	68,114
物業、廠房及設備折舊	3,018	2,758	5	8	5,789
無形資產攤銷	574	524	1	—	1,099
存貨撇減	1,048	958	2	—	2,008

附註： 資本開支包括物業、廠房及設備添置、無形資產、預付租賃款項以及物業、廠房及設備按金。

(d) 地區資料

本集團於三個主要地理區域(包括中國、歐洲及印度)經營。

有關本集團來自外部客戶收益的資料乃按客戶所在地區劃分呈報。有關本集團非流動資產資料則按資產的地理位置劃分呈報。

	來自外部客戶的收益		非流動資產	
	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
中國(原居國)	197,520	163,422	149,325	104,962
歐洲	25,754	18,105	545	—
印度	20,672	18,756	177	194
亞洲(不包括中國及印度)	21,394	16,634	—	—
南美洲	14,395	10,936	—	—
非洲	1,444	1,214	—	—
其他	1,500	1,968	499	551
總計	<u>282,679</u>	<u>231,035</u>	<u>150,546</u>	<u>105,707</u>

附註：非流動資產不包括遞延稅項資產、於聯營公司的權益及收購長期投資／無形資產的按金。

(e) 有關主要客戶的資料

截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度，概無各自佔本集團收益10%以上的外部客戶。

4. 其他收入及其他收益及虧損

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
政府補助	4,809	5,656
租金收入	1,032	1,203
出售物業、廠房及設備收益	—	15
匯兌虧損淨額	(7,865)	(6,456)
其他	(265)	(466)
	<u>(2,289)</u>	<u>(48)</u>

## 5. 除稅前虧損

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
除稅前虧損已扣除(計入)下列各項：		
員工成本，包括董事薪酬		
董事袍金	198	180
薪金、工資及其他福利	63,169	51,685
表現花紅	9,897	5,401
退休福利計劃供款	4,994	3,982
減：開發成本資本化	(8,257)	(6,736)
	<u>70,001</u>	<u>54,512</u>
核數師酬金	1,503	1,980
貿易應收款項的減值虧損淨額	178	1,474
其他應收款項的減值虧損	25	—
收購一項長期投資按金的減值虧損	18,354	—
確認為開支的存貨成本(附註)	52,544	42,399
物業、廠房及設備折舊	6,011	5,789
投資物業折舊	73	73
無形資產攤銷	1,223	1,099
解除預付租賃款項	1,271	1,059
投資物業所得租金收入總額	(1,032)	(1,203)
減：於年內產生租金收入的投資物業的直接經營開支	73	73
	<u>(959)</u>	<u>(1,130)</u>

附註：截至二零一四年十二月三十一日止年度，確認為開支的存貨成本包括存貨撇減人民幣6,849,000元(二零一三年：人民幣2,008,000元)

## 6. 所得稅開支

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
即期稅項支出(減免)：		
中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)	9,727	22,770
過往年度超額撥備	—	(2)
遞延稅項：		
本年度	3,194	(10,581)
	<u>12,921</u>	<u>12,187</u>

根據開曼群島法律，本公司毋須繳稅。本公司附屬公司新城市國際有限公司須就於香港賺取的應課稅溢利按 16.5% 稅率繳納香港利得稅。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為 25%，惟兩間主要在中國經營的附屬公司自二零零九年起被評定為高新技術企業，並因此享有 15% 的優惠所得稅稅率。高新技術企業的資格須每三年進行一次審核，而該兩間主要經營附屬公司於截至二零一四及二零一三年十二月三十一日止年度繼續獲確認為高新技術企業。

Lifetech Scientific India Private Ltd.(「先健印度」)須就其應課稅溢利按適用所得稅稅率為 30.9% 繳稅。

於其他司法權區所產生的稅項乃按相關司法權區的現行稅率計算。

本年度所得稅開支可與綜合損益及其他全面收益表除稅前虧損對賬如下：

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
除稅前虧損	<u>(67,811)</u>	<u>(53,193)</u>
按25%的適用稅率繳納的稅項(二零一三年：25%)(附註)	<b>(16,953)</b>	(13,298)
應佔聯營公司業績的稅務影響	<b>365</b>	2,755
不可扣稅開支的稅務影響：	<b>26,388</b>	33,570
未確認稅項虧損的稅務影響	<b>14,434</b>	1,923
額外可扣稅研發開支的稅務影響	<b>(2,350)</b>	(1,136)
不可扣稅收入的稅務影響	<b>(3,635)</b>	—
過往年度超額撥備	—	(2)
享有稅項優惠的收入的影響	<b>(5,328)</b>	<u>(11,625)</u>
本年度所得稅開支	<u><b>12,921</b></u>	<u>12,187</u>

附註：25%的稅率指構成截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度本集團經營重大部分的中國附屬公司的現行所得稅稅率。

## 7. 每股虧損

於本年度，每股基本及攤薄虧損的計算乃基於下列數據：

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
虧損：		
計算每股基本盈利的虧損	<u><b>81,244</b></u>	<u>65,666</u>
	二零一四年 千股	二零一三年 千股
股份數目：		
計算每股基本盈利的普通股加權平均數	<u><b>4,000,000</b></u>	<u>4,000,000</u>

計算截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損時並無假設轉換可換股票據，原因是轉換可換股票據可能導致每股虧損減少。

截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度的每股基本及攤薄虧損的計算已按於二零一五年一月十二日進行的股份拆細的結果進行調整。

## 8. 股息

截至二零一四年及二零一三年十二月三十一日止年度，並無派付或建議派付末期股息，自報告期末以來亦無建議派付任何股息。

## 9. 貿易應收款項

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
貿易應收款項	68,229	52,381
減：呆賬撥備	(3,356)	(3,215)
	<u>64,873</u>	<u>49,166</u>

貿易應收款項包括一名股東人民幣7,069,000元(二零一三年：零)及一間聯營公司人民幣2,009,000元(二零一三年：零)的貿易款項結餘。

貿易應收款項主要因醫療器械的銷售而產生。本集團概無就貿易應收款項收取利息。

本集團一般給予其貿易客戶30至90日的信貸期。下列為於報告期末按與各自收益確認日期相若的發票日期呈列的貿易應收款項(扣除呆賬撥備)的賬齡分析。

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
1至90日	51,207	41,569
91至180日	5,308	5,667
181至365日	4,816	1,421
超過365日	3,542	509
	<u>64,873</u>	<u>49,166</u>

本集團接納任何新客戶前，會先評估潛在客戶的信用質素，然後按客戶界定其信用額度。本集團定期檢討客戶的信用額度。

本集團的貿易應收款項包括賬面總值約為人民幣13,241,000元(二零一三年：人民幣11,572,000元)的應收款項，該等款項於報告日期已過期，本集團尚未就其撥備減值虧損。本集團並無持有該等結餘的任何抵押品。本集團的管理層會檢討報告期末的賬齡分析且信納其後會持續償清貿易應收款項結餘，因此，估計貿易應收款項的減值並不重大。

已過期但未減值的貿易應收款項賬齡

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
賬齡：		
90日內	4,751	6,985
91至180日	4,491	2,911
181日至365日	3,760	1,367
超過365日	239	309
	<u>13,241</u>	<u>11,572</u>

呆賬撥備的變動

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
一月一日	3,215	1,741
就應收款項確認的減值虧損	178	1,484
作為不可收回於年內撇銷的款項	(37)	—
減值虧損撥回	—	(10)
十二月三十一日	<u>3,356</u>	<u>3,215</u>

呆賬撥備包括個別減值貿易應收款項結餘合共人民幣3,356,000元(二零一三年：人民幣3,215,000元)，原因為債務人出現財政困難。

## 10. 其他應收款項及預付款項

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
其他應收賬款(附註)	12,206	4,970
減：呆賬撥備	(629)	(629)
	<u>11,577</u>	<u>4,341</u>
預付款項	6,057	5,162
其他可收回稅項	825	561
向僱員作出的墊款	4,838	6,214
租金按金	1,378	1,309
其他按金	439	355
	<u>25,114</u>	<u>17,942</u>

### 呆賬撥備變動

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
一月一日	629	629
就應收款項確認的減值虧損	25	—
作為不可收回於年內撇銷的款項	(25)	—
	<u>629</u>	<u>629</u>
十二月三十一日	<u>629</u>	<u>629</u>

附註： 該款項為無抵押及免息。董事認為，本集團將要求自報告期末起一年內償還，故此該款項被視為即期款項。

## 11. 結構性存款

於二零一四年十二月三十一日，結構性存款包括由中國的銀行所發行人民幣9,440,000元(二零一三年：人民幣6,500,000元)的金融投資產品，該等相關金融投資產品取決於相關金融工具(包括上市股票及債券)的市場價格，預期而非擔保回報為每年5.4%(二零一三年：4.9%)。本集團可於任何時間給予一天通知贖回該結構性存款。結構性存款因其包含非緊密相關之嵌入式衍生工具，於初始確認時被指定按公平值計入損益。董事認為根據對手方銀行於報告期末提供以贖回存款之價額，於同日，結構性存款的公平值與其賬面值大致相同。嵌入式衍生工具的公平值微不足道。

該結構性存款於二零一五年一月全數贖回，本金額連同回報與預期回報大致相同。

## 12. 銀行結餘及現金

本集團的銀行結餘按介乎0.01%至0.35%(二零一三年：0.01%至0.385%)的市場年利率計息。

## 13. 貿易及其他應付款項

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>5,628</u>	<u>15,997</u>
其他應付款項：		
政府補助	3,864	10,594
應計薪金及花紅	16,615	13,212
其他應付款項	7,494	1,687
應計開支	10,473	10,104
應付增值稅	3,903	3,588
向客戶預收的款項	942	1,235
其他應付稅項	1,150	1,541
其他	<u>1,338</u>	<u>1,470</u>
	<u>45,779</u>	<u>43,431</u>
	<u>51,407</u>	<u>59,428</u>

貿易應付款項包括與一名股東的貿易結餘人民幣2,250,000元(二零一三年：人民幣12,164,000元)。

供應商向本集團授予的信貸期介乎30至120日。下列為於各報告期末按發票日期呈列的貿易應付款項的賬齡分析：

	二零一四年 人民幣千元	二零一三年 人民幣千元
0至30日	2,699	13,975
31至60日	1,285	1,047
61至90日	212	158
91至120日	610	69
超過120日	<u>822</u>	<u>748</u>
	<u>5,628</u>	<u>15,997</u>

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

本集團是心血管及周邊血管疾病及紊亂所用先進微創介入醫療器械的開發商、製造商及營銷商。我們有三條主要產品線，包括先天性心臟病及結構性心臟病業務(「先天性心臟病業務」)、外周血管病業務及外科血管修復業務，提供臨床療效好及在商業上具吸引力的產品選擇。

目前我們的產品於遍佈亞洲、非洲、北美洲、南美洲及歐洲的78個國家使用，主要透過由全球142家分銷商組成的分銷商網絡銷售。

中國仍是我們最大的市場，中國市場的銷售額佔總收益約69.9%(二零一三年：約70.7%)。年內國內銷售額實現約20.9%增長，顯示品牌知名度提高及在中國的市場份額增加。我們的國際市場銷售收益實現約26.0%的增長。於二零一四年，我們增強公司的銷售力量並提高市場滲透率，使我們的市場份額有所增加。

### 研究及開發(「研發」)

於二零一四年，我們在研發領域取得以下成就：

- 本公司的全資附屬公司先健科技(深圳)有限公司(「先健深圳」)從國家藥監局醫療器械技術審評中心為其鐵基可吸收藥物洗脫冠脈支架系統(「產品」)申請獲得了創新醫療器械地位(「地位」)。產品已獲批准為創新醫療器械。二零一四年更早些時候，先健深圳生產的另一個醫療器械Lambre™ LAA封堵器亦取得相同地位，目前該產品為先健深圳第二個擁有該地位的醫療器械。截至本公佈日期，先健深圳是中國唯一一家擁有兩個取得該地位產品的公司；
- Fustar可調彎鞘於二零一四年七月在中國取得登記證；
- 肺減容支氣管瓣正處於開發中，完成後會將肺支氣管瓣的設計由被動式減容改為主動減容回力圈設計；
- 外周支架系統及髂分叉支架系統已開始在中國進行臨床試驗；
- Lambre™ LAA封堵器已完成在歐洲和中國的臨床植入，且測試結果正面。

## 市場活動

- 我們增加貿易展推廣活動、擴大銷售網絡覆蓋面、樹立新重心及採取新商貿政策、擴寬對全球主要意見領袖的接觸面以及進行更多的循證醫學研究；
- 於截至二零一四年十二月三十一日止，我們透過 **Lifetech** 知識交流平台(「**Lifetech** 知識交流平台」)總共在六個國家的十個城市舉辦 **23** 場國際交流活動，吸引約 **165** 名醫生參與。此外，我們分別舉辦亞洲首次室間隔缺損封堵器(「室間隔缺損封堵器」)及外周產品研討會。**Lifetech** 知識交流平台為技術交流及優化提供了一個多樣化平台。我們亦幫助於中國多個省份舉辦醫生諮詢會及舉行超過十場推廣經胸微創封堵器械手術的區域論壇。同時，我們與專家合作編製及刊發經胸微創封堵的相關文章、科學論文及手術視頻。通過所有該等活動，越來越多的心臟外科醫生接受培訓並可進行經胸微創封堵器械手術；
- **Lifetech** 與美敦力訂立第二份補充服務協議及第二份補充分銷協議，美敦力開設 **21** 個歐洲國家分銷渠道，以及我們的封堵器產品可在全球 **70** 多個國家出售；
- 我們協助中國小兒先天性心臟病聯盟在南寧及長沙舉辦兩場專業學術巡講，此舉提升了小兒先天性心臟病的診斷能力並構建轉診治療渠道；
- 於二零一四年，我們在印度完成了 **Ankura** 系列覆膜支架產品的註冊，並在超過 **25** 家印度醫院組織推廣活動或會議。**Ankura** 亦進入整個歐洲市場中的一個重要地區希臘市場。二零一四年，**Ankura** 腹腔段系列佔整個希臘腹腔段覆膜支架市場的 **50%** 以上市場份額。我們舉辦第一屆中國－希臘學術交流研討會，提升了臨床技術；
- 我們在全國 **31** 個省份宣傳及推廣 **FuStar** 可調彎鞘，這使 **FuStar** 可調彎鞘成為此領域首個也是唯一進入國內市場的產品。

## 財務回顧

### 概覽

本公司於截至二零一四年十二月三十一日止年度保持快速增長。隨著與美敦力的強勢合作，我們有信心將我們的業務擴展至更多國家並具有光明前景。

### 收益

我們截至二零一四年十二月三十一日止年度的收益約為人民幣**282.7**百萬元，較截至二零一三年十二月三十一日止年度增加約人民幣**51.7**百萬元或約**22.4%**。收益增加主要歸因於覆膜支架的銷售額快速增長約人民幣**20.7**百萬元或約**39.8%**以及腔靜脈濾器的銷售額快速增長約人民幣**14.5**百萬元或約**26.5%**。

#### 來自先天性心臟病業務的收益

截至二零一四年十二月三十一日止年度先天性心臟病業務貢獻的營業額約為人民幣**137.3**百萬元(二零一三年：約人民幣**120.6**百萬元)，增長**13.8%**。

我們的產品組合多元化，覆蓋廣泛的先天性心臟缺損封堵器系列。有三個系列分別是**HeartR**、**Cera**及**CeraFlex**。於截至二零一三年十二月三十一日止年度至截至二零一四年十二月三十一日止年度期間，銷售**HeartR**器械所產生的收益由約人民幣**65.5**百萬元增加約**7.3%**至約人民幣**70.3**百萬元。銷售**Cera**器械所產生的收益由約人民幣**27.8**百萬元減至約人民幣**27.3**百萬元，主要原因是第三代**CeraFlex**推出後取代了部分市場份額。銷售**CeraFlex**器械所產生的收益由約人民幣**8.0**百萬元增加約**236.3%**至約人民幣**26.9**百萬元。與截至二零一三年十二月三十一日止年度的銷售收益相比，**ASD**封堵器、**VSD**封堵器及**PDA**封堵器分別增長約**23.4%**、**27.0%**及**9.7%**。我們相信，現有產品(即球囊導管、導管鞘、抓捕器、相關輸送及配套器械)以及推出**CeraFlex**亦會在日後贏得具有競爭力的市場份額。

#### 來自外周血管病業務的收益

截至二零一四年十二月三十一日止年度外周血管病業務貢獻的營業額約人民幣**145.4**百萬元(二零一三年：約人民幣**110.2**百萬元)，增加約**31.9%**。

我們的外周血管病業務所提供的產品包括腔靜脈濾器、**TAA**及**AAA**覆膜支架、血管塞及可調彎鞘。截至二零一四年十二月三十一日止年度，腔靜脈濾器的銷售收益與二零一三年同期相比增長約**26.5%**。截至二零一四年十二月三十一日止年度，我們的覆膜支架的銷售收益增長約**39.8%**。

### 來自外科血管修復業務的收益

我們的外科血管修復業務所提供的產品包括心臟瓣膜。截至二零一四年十二月三十一日止年度，來自外科血管修復業務的銷售收益僅為人民幣 12,000 元(二零一三年：約人民幣 220,000 元)。此項減少主要是由於美敦力自二零一二年以來一直在幫助我們在北京建立研究及技術體系以提高心臟瓣膜產品的質量，而該產品於該期間停止銷售。

### 毛利及毛利率

由於我們產品的銷售增加及多樣化，本集團的毛利由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約人民幣 188.6 百萬元增加約 22.0% 至截至二零一四年十二月三十一日止年度的約人民幣 230.1 百萬元。毛利率由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約 81.6% 下降 0.2% 至截至二零一四年十二月三十一日止年度的約 81.4%。下降的主要原因是，自二零一二年起美敦力協助建立北京的研發系統以提高心臟瓣膜產品的質量，且該降間停止銷售心臟瓣膜產品，這導致生產成本增加，且我們已就該產品的存貨計提減值虧損撥備約人民幣 2.8 百萬元。除該部分的影響外，毛利率將較二零一三年上升 0.8%。

### 銷售及分銷開支

銷售及分銷開支由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約人民幣 52.1 百萬元增加 32.6% 至截至二零一四年十二月三十一日止年度的約人民幣 69.1 百萬元。此項增加主要是由於 (i) 銷售及推廣人員增加令薪金、獎金及相關開支有所上升；及 (ii) 推廣開支因參加會議及貿易展推廣產品的次數增多而有所增加所致。

### 行政開支

行政開支由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約人民幣 63.2 百萬元增加 19.8% 至截至二零一四年十二月三十一日止年度的約人民幣 75.7 百萬元。此項增加主要是由於根據兩家公司於二零一二年訂立的服務協議及於二零一四年訂立的第二份補充服務協議應付美敦力的服務費約人民幣 29.0 百萬元所致。

### 研發開支

研發開支由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約人民幣 31.0 百萬元增加 7.4% 至截至二零一四年十二月三十一日止年度的約人民幣 33.3 百萬元。此項增加主要是由於 (i) 開發項目的支出增加；及 (ii) 研發部員工增加令薪金、獎金及相關開支有所上升所致。

## 經營溢利

經營溢利由截至二零一三年十二月三十一日止年度的約人民幣42.2百萬元增加約18.0%至截至二零一四年十二月三十一日止年度約人民幣49.8百萬元。此項增加主要是由於銷售收益增加。

## 應佔聯營公司業績

為專注於我們的主要業務，本集團已出售於Broncus Holding Corporation(「Broncus」)及其附屬公司Broncus Medical Inc.(「Broncus Medical」)。於二零一四年五月二十三日，本集團、其他票據持有人及Broncus訂立票據重組協議，據此本集團將可換股票據轉換成權益股份，代價為2,800,000美元。同日，本集團與獨立第三方訂立股份購買協議，據此本集團出售Broncus的全部權益股份，現金所得款項為4,000,000美元。截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司因出售於Broncus的全部權益股份錄得利潤約人民幣14.5百萬元。本集團於二零一四年十二月三十一日止年度應佔Broncus的虧損約為人民幣1.8百萬元(二零一三年：約人民幣11.1百萬元)。

本集團於深圳市恩科醫療科技有限公司(「恩科醫療」)的49%股權已入賬列為於聯營公司的權益。截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司分佔恩科醫療的收益約為人民幣0.3百萬元(二零一三年：分佔收益約人民幣0.1百萬元)。

## 可換股票據及其他金融資產公平值虧損

截至二零一四年十二月三十一日止年度，可換股票據和其他金融資產的公平值虧損約為人民幣104.6百萬元，包括本公司向美敦力發行的可換股票據的公平值虧損約為人民幣116.4百萬元，較二零一三年同期增加約74.3%，及Broncus發行予本公司的其他金融資產的公平值收益約為人民幣11.8百萬元(二零一三年：公平值虧損約人民幣17.0百萬元)。

## 收購一項長期投資按金的減值虧損

本集團於二零一二年四月十二日與一名經營管理投資基金的獨立第三方訂立策略合作協議結成長期策略同盟及相等份額夥伴關係，以就於截至二零一四年四月十二日期間合作開展孵化項目。收購長期投資的按金指本集團就按優先基準收購投資於或共同投資於任何及／或所有孵化項目的權利以及收購孵化項目的分銷權、生產權及知識產權許可而支付的代價3,000,000美元。本集團已於二零一四年四月十日訂立戰略夥伴協議的補充協議，將項目期限從二零一四年四月十二日延長至二零一四年九月十二日。截至於二零一四年十二月三十一日止年度，管理層釐定收購長期投資按金的可收回金額低於賬面價值，因此，金額約為人民幣18.4百萬元的收購長期投資按金全部減值(二零一三年減值虧損為零)。

## 融資收入及融資成本

本公司於二零一四年實現約人民幣2.7百萬元的利息收入，而於二零一三年則約為人民幣4.0百萬元。

二零一四年的融資成本指向美敦力發行可換股票據產生的實際利息開支，約為人民幣11.2百萬元，較二零一三年增加約24.4%。於二零一四年並無錄得任何銀行借款融資成本(二零一三年：約人民幣1.1百萬元)。

## 虧損淨額

截至二零一四年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔虧損淨額約為人民幣81.2百萬元(二零一三年同期：約人民幣65.7百萬元)。虧損淨額的原因主要是(i)二零一三年一月三十日發行的首批可換股票據(定義見本公司日期為二零一三年一月六日之通函)換股權持續錄得公平值虧損；及(ii)行政開支增加。根據可換股票據的公平值虧損屬於非經營性及非現金流量項目的事實，董事會認為本集團的經營財務狀況穩健，且對本集團前景仍然樂觀。

## 未來前景

本集團將繼續依賴兩個核心業務(即先天性心臟病業務及外周血管病業務)以實現二零一五年的潛在增長。本集團亦將積極擴展其產品範圍並提升其固有的市場地位。我們於二零一三年在中國市場推出Cera封堵器，且其於二零一四年在中國的銷售取得顯著增長，並在中國為患者提供更好的服務中強化我們的地位。此外，我們相信，CeraFlex封堵器作為國際市場上具競爭力的產品，將會繼續刺激海外銷售增長。

我們將繼續專注拓展我們的產品組合及設計創新產品，以充分利用我們不斷成長的銷售網絡及基礎設施。我們期待Lambre™ LAA封堵器在不久的將來成為重要的銷售產品。

為支持產品推出計劃，我們將增加對醫生培訓計劃的投資並繼續擴充於歐洲、印度、俄羅斯及巴西的國際銷售力量。

除在國際市場發展現有先天性心臟病業務外，我們亦積極發掘外周產品的銷售網絡。

我們預計，於美敦力的幫助下進行改良並符合資格後，我們的心臟瓣膜產品將於二零一五年重新推出。我們相信該產品在我們產品組合的發展中將日益重要。

日後活動的開支將會以本集團的營運收入撥付。

我們於二零一五年將繼續評估及挖掘收購、合夥、同盟及授權的機遇，以提高我們在目前主要市場及新選定市場的競爭力及市場地位。

## 與美敦力的策略性合作

如第二份補充服務協議及第二份補充分銷協議以及美敦力與本公司於二零一四年七月訂立的多份協議(「新交易協議」)所訂明，我們欣然擴大美敦力將通過策略聯盟向 **Lifetech** 提供的諮詢服務、知識及專業技能的範圍及性質。我們期待，只要雙方共同致力於我們共同的目標，我們的未來將一片光明。我們擬在二零一五年重新推出心臟瓣膜產品。在美敦力的幫助下改進及取得資格後，我們相信有關產品未來將於我們的產品組合中佔據日益重要的位置。

自 **Lifetech** 與美敦力進行該策略合作以來，美敦力開設 **21** 個歐洲國家分銷渠道，而且我們的封堵器產品可在全球 **70** 多個國家出售。

為了將此聯盟擴大至包括為中國市場在中國製造並商業化的起搏器及心臟導線產品，本公司自行或通過其聯屬公司於二零一四年七月二十五日與美敦力或透過其聯屬公司訂立新交易協議。根據新交易協議，美敦力及其聯屬公司將向本公司及其聯屬公司提供 (i) 專門知識及其他知識產權的許可；(ii) 若干諮詢服務；(iii) 若干設備及零部件；(iv) 製造能力及 (v) 與將由本公司在本公司位於中國深圳的設施開發及製造的若干可移植心律管理產品有關的營銷、推廣及分銷。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年七月二十八日的公佈及本公司日期為二零一四年八月七日的補充公佈。

在與領先的臨床醫生、科研人員及科學家的合作中，美敦力為心血管疾病及心律失常的介入及外科治療提供廣泛的創新醫療技術。本公司將繼續遵守其承諾，向全球醫療消費者及供應商提供具臨床及經濟價值的產品及服務。

## 本公司首次公開發售的所得款項用途

於二零一一年十一月本公司上市(「上市」)之時，本公司發行新股所得款項淨額(經扣除相關開支)達約156.6百萬港元。於二零一四年十二月三十一日，發行本公司新股的所得款項淨額已作以下用途：

	招股章程所載	
	自上市起至 二零一四年 十二月三十一日 所得款項的 擬定用途 (百萬港元)	自上市起至 二零一四年 十二月三十一日 所得款項的 實際用途 (百萬港元)
1 鞏固核心心血管及周邊血管器械在主要新興市場的市場地位	8.0	7.6
2 繼續開發及商業化開發中產品	46.0	46.0
3 以現有產品及開發中產品擴展至國際主要市場	8.0	7.6
4 拓展生產設施	88.0	82.4(附註1)
5 拓展配套產品及把握合適的收購、合夥、聯盟及授權機遇	10.0(附註2)	9.5

附註1 於二零一三年二月十九日，先健深圳透過深圳土地交易中心舉辦的公開招標，以人民幣37,020,000元(約相當於45,697,000港元)的價格成功投得位於中國深圳南山區的一幅土地的土地使用權。土地收購所產生的契稅約為人民幣1.1百萬元(約相當於1.4百萬港元)。於二零一四年十二月三十一日，所產生的其他累計開支約為35.3百萬港元。

附註2 指可分配至二零一一年十一月至二零一四年十二月三十一日期間的金額。

於二零一四年十二月三十一日所用的所得款項淨額少於預期，主要原因是推遲收購南山區土地使用權。截至本公佈日期，餘下所得款項約3.5百萬港元已被用於擴大我們的生產設施。

## 來自美敦力認購首批可換股票據的所得款項用途

茲提述本公司日期為二零一二年十月十五日、二零一三年一月六日及二零一三年一月三十日的公佈以及本公司有關美敦力認購首批可換股票據的通函。首批可換股票據的發行及認購已於二零一三年一月三十日(即首批完成日期)進行，認購的所得款項淨額約為**146.6**百萬港元。

於二零一四年十二月三十一日，全部實際使用的認購首批可換股票據的所得款項淨額約為**146.6**百萬港元，已於首批完成日期直至二零一四年十二月三十一日期間用於其擬定用途。

於二零一四年十二月三十一日，本公司發行可換股票據的所得款項淨額已用於以下用途：

所得款項用途	具體計劃的詳情	通函所載自首批 可換股票據完成起 至二零一五年 一月三十日 所得款項的擬定用途 (百萬港元)	自首批 可換股票據完成起 至二零一四年 十二月三十一日 所得款項的實際用途 (百萬港元)
1. 內部系統升級	建立及推廣滲透到本公司各層級的 質量文化；提升本公司質量管理系統 及為系統升級購買適當設備	40.0	41.5
	建立及推廣滲透到本公司各層級的合規文化 及招募合規及內部審核人才	15.0	15.6
	建立穩健的管理制度，包括企業資源 規劃制度	13.0	13.5

所得款項用途	具體計劃的詳情	通函所載自首批 可換股票據完成起 至二零一五年 一月三十日 所得款項的擬定用途 (百萬港元)	自首批 可換股票據完成起 至二零一四年 十二月三十一日 所得款項的實際用途 (百萬港元)
2. 擴大普惠的產能及提高普惠的運營水平	於生產設施招募更多的工人並進行培訓	7.0	4.9 (附註)
	提升普惠的質量管理系統	7.0	20.1 (附註)
	購買進行製造及運營活動的設備以及升級生產設施	20.0	10.2 (附註)
	招募管理人才	4.0	4.1
3. 以現有產品及開發中產品擴展至國際主要市場	擴大本公司於現有市場(包括中國、印度、歐洲)的業務，包括招募更多銷售人才、參加展會、進行有關本公司產品的培訓等	35.0	36.7

附註：於二零一四年十二月三十一日，用於普惠的所得款項淨額少於或多於預期，主要是由於生產及銷售計劃延遲所致。本公司專注於鞏固及提升普惠的質量管理系統，因此，所得款項淨額主要用於質量管理，實際用於生產設施的工人、進行培訓及進行製造的設備的所得款項暫時低於預期。

本公司董事(「董事」)已密切監察所得款項的使用並持續告知股東最新發展。

## 流動資金及財務資源

於二零一四年，本集團主要以其自有營運資金、發行可換股票據所得款項及股本資金為其業務籌資。

本集團錄得二零一四年十二月三十一日流動資產總值約為人民幣**387.9**百萬元(二零一三年：約人民幣**364.9**百萬元)及二零一四年十二月三十一日的流動負債總額約為人民幣**65.5**百萬元(二零一三年：約人民幣**77.5**百萬元)。本集團於二零一四年十二月三十一日的流動比率(按流動資產除以流動負債計算)約為**5.92**(二零一三年：約為**4.71**)。

## 資產負債率

於二零一四年十二月三十一日，本集團的資產負債率(計算為借款總額(包括可換股票據)與權益總額的比例)約為**50.2%**(二零一三年：**28.4%**)。

## 資本架構

於二零一四年十二月三十一日，本公司權益持有人應佔權益總額約為人民幣**151.2**百萬元，而於二零一三年十二月三十一日為約人民幣**231.5**百萬元。二零一四年並無短期銀行借貸(二零一三年：約人民幣**35.0**百萬元)及銀行借貸利息(二零一三年：約人民幣**1.1**百萬元)。

## 土地收購及樓宇建設

於二零一三年二月十九日，先健深圳透過深圳土地交易中心舉辦的公開招標，以人民幣**37,020,000**元(約相當於**45,697,000**港元)的價格成功投得位於中國深圳南山高新區高新南一道第**T205-0008**地段一幅土地(「該土地」)的土地使用權。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一三年七月五日的公佈。土地收購所產生的契稅約為人民幣**1.1**百萬元(約相當於**1.4**百萬港元)。

於二零一四年十二月十九日，先健深圳與中國建築第四工程局第三建築工程有限公司(「中建四局第三建築工程有限公司」)訂立建築工程施工合同(「原建築工程施工合同」)，據此承包商已同意按合同價(見如下定義)承接本公司的建築工程。原建築工程施工合同其後由先健深圳與承包商於二零一四年十二月十九日訂立的補充協議補充。建築工程的合同價合共高達人民幣**250,000,000**元，可按照中國建築行業的慣例最多向下調整**18%**(「合同價」)，包括但不限於勞工成本、材料成本、興建基礎設施費、安裝設施費、建設管理費、測試費、驗收費以及其他建築成本。合同價乃與承包商公平磋商並經參考承包商的專業知識、經驗及市場地位，連同所涉及建築工程的繁複程度及數量後按正常商業條款釐定。合同價擬以本集團的內部資源及可利用的有效的銀行工具撥付。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十二月十九日的公佈。於二零一四年十二月三十一日，樓宇仍在建設中。

## 重大收購及出售聯營公司

於二零一四年五月二十三日，本集團與一名獨立第三方(「買方」)訂立一份買賣協議，據此，本集團出售於本集團聯營公司 **Broncus** 的所有權益股份，現金代價為 4,000,000 美元(相等於約人民幣 24,624,000 元)(「出售事項」)。出售事項完成後，本集團失去對 **Broncus** 的重大影響力。

## 於印度仍未了結訴訟的最新情況及其對我們或然負債的影響

本集團目前在印度牽涉一宗訴訟案件。**AGA Medical Corporation**(「AGA」)向新德里高等法院(「法院」)對集團旗下公司提起訴訟，指稱我們於印度銷售的封堵器侵犯其專利。法院有關詳情請參閱本公司日期為二零一一年十月三十一日的招股章程(「招股章程」)「風險因素－與知識產權有關的風險」一節。於本公佈刊發日期，已完成對所有 **AGA** 和本集團證人的盤問。對最後一名證人(我們的資訊科技管理員)的詢問已於二零一四年八月二十五日結束及訴訟仍在等待作出最後陳述。

經徵求法律意見後，董事會認為法院極不可能向原告授予永久禁令，法院亦不大可能向原告判授賠償或直接交付被侵權的器械。因此，董事會認為毋須於綜合財務報表中對任何潛在負債作出撥備。

除本公佈所披露者外，本集團於二零一四年十二月三十一日並無任何其他或然負債。

## 金融工具

於二零一三年一月三十日，本公司向美敦力發行於二零一八年到期的 152,000,000 港元無抵押 1% 可換股票據(「可換股票據」)。可換股票據的年息為 1%，於二零一八年一月二十九日(「到期日」)到期。可換股票據持有人有權按初步轉換價每股股份 3.8 港元將可換股票據的本金額轉換為本公司股份。自二零一五年一月十二日本公司股份拆細生效後，初始換股價調整為每股股份 0.475 港元。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十二月五日和日期為二零一五年一月九日的公佈及日期為二零一四年十二月二十二日的本公司通函。本公司不得於到期日之前選擇贖回可換股票據。如發生可換股票據協議條款及條件所界定的特定事件，票據持有人於到期日之前有權選擇要求本公司按數額等於本金額與直至贖回日期的應計利息總和的價格，贖回全部或僅部分可換股票據。

於二零一三年九月十六日，本公司與關聯方 **Broncus Medical** 就購買本金額為 2,800,000 美元(相當於人民幣 17,214,000 元)的可換股票據訂立有抵押可換股票據購買協議(「購買協議」)。

於二零一四年五月二十三日，票據持有人、Broncus及Broncus Medical訂立了票據重組協議，據此，票據持有人將其作為票據持有人的所有權利及義務貢獻、轉讓及出讓予Broncus，而Broncus已接納票據並享有及承擔作為票據持有人的權利(「票據貢獻」)。Broncus Medical對票據貢獻表示同意。

於進行票據貢獻時，Broncus按每股股份0.83美元向每名票據持有人或其指定聯屬人士發行Broncus股份。同日，本公司與買方訂立購股協議，據此，本公司出售其於Broncus的全部權益股份，現金所得款項為4,000,000美元(相當於人民幣24,624,000元)。於二零一四年十二月三十一日，本公司不再於Broncus擁有權益。

## 資本開支

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本集團物業、廠房及設備(「PPE」)的資本開支、無形資產、預付租賃款項及PPE按金約為人民幣53.5百萬元(二零一三年：約人民幣68.1百萬元)。

## 外匯風險

年內本集團的業務主要位於中國及印度。來自印度的收益約佔本集團總收益約7.3%(二零一三年：約8.1%)。Lifetech Scientific India Private Limited(唯一一家印度附屬公司)的財務報表以人民幣呈列，而本集團部分收益及開支以美元及歐元計值。本年度印度盧比不穩定，本集團的經營業績及財務狀況或受到人民幣對印度盧比匯率變動的影響。為將外匯風險降至最低，本集團的大部分銀行存款以人民幣及港元存置。董事認為本集團並無重大外匯風險。因此，本集團年內並無實施任何正式對沖或其他政策處理有關風險。

## 抵押集團資產

於二零一四年十二月三十一日，本集團並無抵押其任何資產。

## 貸款交易

於二零一三年四月二十八日，先健深圳與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行(「貸款代理」)訂立委託貸款代理協議，據此，貸款代理同意擔任委託貸款協議(「貸款協議」)項下的貸款代理，並收取貸款金額為人民幣32.0百萬元(「該貸款」)的0.03%的代理費作為回報，惟須受本公司日期為二零一三年七月十二日的公佈的條款及條件所規限。同日，先健深圳與一名獨立第三方(「借款人」)及貸款代理訂立貸款協議，據此，先健深圳同意向貸款代理委託一筆貸款金額為人民幣32.0百萬元(相等於約40.0百萬港元)，年利率為7%的資金以轉借予借款人，為期一年，惟須受貸款協議的條款及條件所規限。於二零一四年十二月三十一日，本集團已從貸款代理處收到貸款還款及全部的應收利息。

## 資本承擔

於二零一四年十二月三十一日，本集團已訂約但未於綜合財務報表中計提撥備的資本開支約為人民幣**255.8**百萬元(二零一三年：約人民幣**14.2**百萬元)。

## 分部資料

年內本集團的收益主要來自：(i) 先天性心臟病業務；(ii) 外周血管病業務；及(iii) 外科血管修復業務。該等業務的財務資料載於本公佈綜合財務報表附註**3**。

## 僱員及薪酬政策

於二零一四年十二月三十一日，本集團有**581**名(二零一三年：**511**名)全職僱員及**2**名執行董事(二零一三年：**2**名)。於二零一四年，員工成本總額(包括董事薪酬)約為人民幣**70.0**百萬元(二零一三年：約為人民幣**54.5**百萬元)。退休福利計劃方面，本集團採納界定供款福利計劃。於二零一四年，就退休福利計劃作出的供款金額約為人民幣**5.0**百萬元(二零一三年：約人民幣**4.0**百萬元)。本集團不可動用被沒收供款(由僱主代表供款的僱員於有關供款全數歸屬前退出計劃產生的供款)作減低現有供款水平用途。

本集團的薪酬政策乃參考個別僱員的表現、資質及經驗以及本集團的業績及市況釐定。本集團向僱員提供的福利包括酌情花紅、基本醫療保險、工傷保險、失業保險及授予僱員的購股權。酌情花紅與本集團的業績以及個人表現掛鈎。本集團亦為員工安排培訓以提升其技能及知識。

## 報告期後事項

### 股份拆細

於二零一五年一月十二日，於股份拆細生效後，本公司股本中每股面值**0.00001**美元的每股現有已發行及未發行股份拆細為八**(8)**股每股面值**0.00000125**美元的經拆細股份。本公司的法定股本為**50,000**美元，分為**40,000,000,000**股每股面值**0.00000125**美元的經拆細股份，而已發行股本為**5,000**美元，分為**4,000,000,000**股每股面值**0.00000125**美元的經拆細股份。進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十二月五日和二零一五年一月九日的公佈及本公司日期為二零一四年十二月二十二日的通函。

## 董事於合約中的權益

於二零一四年九月二十六日，先健深圳與謝粵輝先生及鄔建輝先生(「訂約方」)訂立合作協議，據此，訂約方同意共同出資建設位於中國深圳南山高新區高新南一道第T205-0008號地塊的大廈，出資總金額為人民幣250百萬元。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年九月二十六日的公佈。

於二零一四年十二月八日，訂約方訂立終止協議，據此，訂約方同意終止日期為二零一四年九月二十六日的合作協議。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一四年十二月八日的公佈。

謝粵輝先生及鄔建輝先生(分別為執行董事及非執行董事)已就批准合作協議及終止協議的有關董事會決議案放棄投票。

除上文所述者外，董事確認，據其所知悉，董事概無於本公司或其任何附屬公司所訂立直至本年度結束或於截至二零一四年十二月三十一日止年度的任何時間仍然存續的任何重大合約中直接或間接擁有重大權益。

## 購買、出售或贖回本公司的上市股份

截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司或任何其附屬公司概無買賣、出售或贖回本公司的上市證券。

## 董事於競爭性業務的權益

截至二零一四年十二月三十一日止年度，除招股章程所披露外，董事概不知悉本公司董事或任何主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或任何彼等各自的聯繫人的任何業務或權益對本集團業務構成競爭或可能構成競爭或對本集團造成或可能造成任何其他利益衝突。

為限制與本公司的競爭活動，謝粵輝先生、鄔建輝先生、Xianjian Advanced Technology Limited及GE Asia Pacific Investments Ltd.(統稱「契諾人」)以本公司為受益人訂立一份日期為二零一一年十月二十二日的不競爭契約(「不競爭契約」)。

不競爭契約訂明的承諾及契諾涵蓋招股章程所述涉及本集團業務的任何業務以及本集團任何成員不時在香港、中國及本集團不時開展業務的世界其他地方進行的任何其他業務。

在釐定契諾人於截至二零一四年十二月三十一日止年度是否全面遵守不競爭承諾以進行年度評估時，本公司注意到(a)契諾人聲明彼等於截至二零一四年十二月三十一日止年度已全面遵守契約所列的不競爭承諾，(b)契諾人於截至二零一四年十二月三十一日止年度並無申報新進行的競爭性業務，(c)並不存在任何令人質疑是否全面遵守不競爭承諾的特別情況，及(d)作為年度審核過程的一部分，獨立非執行董事已審核契諾人不競爭承諾的合規性。

鑒於以上所述，本公司確認契諾人於截至二零一四年十二月三十一日止年度一直遵守契約所列的一切不競爭承諾，並且在同一報告期間董事概不知悉董事、本公司主要股東及彼等各自的聯繫人(定義見上市規則)及契諾人的任何業務或權益對本集團業務構成競爭或可能構成競爭或對本集團造成或可能造成任何其他利益衝突。

## 銀行借款

本集團於二零一四年十二月三十一日並無銀行借款(二零一三年：零)。

## 有關董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納上市規則附錄十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」)作為董事買賣本公司上市證券的規則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認彼於截至二零一四年十二月三十一日止年度一直遵守標準守則所載的規定買賣標準。

## 企業管治

本公司已應用上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文作為其本身的企業管治守則，並確認其於截至二零一四年十二月三十一日止整個年度一直遵守企業管治守則下的所有重要守則條文及大部分建議最佳常規，惟出現偏離守則條文 A.6.7 條的情況，解釋如下：

### 守則條文第 A.6.7 條

根據企業管治守則守則條文第 A.6.7 條，獨立非執行董事及其他非執行董事須出席股東大會及權衡理解股東意見。

於截至二零一四年十二月三十一日止年度，三次股東大會分別於二零一四年四月三日、二零一四年五月二十八日及二零一四年九月十五日舉行。姜峰(非執行董事)無法出席於二零一四年四月三日及二零一四年五月二十八日舉行的股東大會，而兩名非執行董事 MARTHA Geoffrey Straub 先生及 LIDDICOAT John Randall 先生以及一名獨立非執行董事周路明先生由於其他業務承諾及中國與彼等於會議舉行時間所在國家的時差無法出席全部三次股東大會。本公司將會改進會議日程安排，以避免日後再次不遵守有關守則條文。

### 守則條文第 A.2.1 條

於截至二零一四年十二月三十一日止年度，本公司遵守企業管治守則的守則條文第 A.2.1 條，董事會主席及行政總裁的職位應予區分，不應該由同一人兼任。

於趙亦偉先生於二零一五年三月二日辭任行政總裁後，謝粵輝先生(董事會主席)已獲委任擔任行政總裁。因此，董事會主席及行政總裁的職位由同一人兼任。儘管主席與行政總裁的雙重職位乃屬偏離企業管治守則的守則條文第A.2.1條，然而董事會認為將主席與行政總裁的雙重職位賦予經驗豐富的合資格人士(如謝粵輝先生)為本公司提供強大且持續的領導，同時可有效且高效規劃及實施業務決策及策略。

本公司將繼續檢討及提升其企業管治，以確保其將繼續滿足企業管治守則的規定以及股東及投資者不斷上升的預期。

### 末期股息

董事不建議就截至二零一四年十二月三十一日止年度派付末期股息(二零一三一年：無)。

### 股東週年大會

本公司二零一五年股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)將於二零一五年五月二十八日舉行。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席二零一五年股東週年大會並於會上投票的股東的身份，本公司將於二零一五年五月二十六日(星期二)至二零一五年五月二十八日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份轉讓。所有過戶表格連同相關股票必須不遲於二零一五年五月二十二日(星期五)下午四點三十分送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

### 審核委員會審核

本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核全年業績已經本公司審核委員會審核，審核委員會認為該等業績乃根據適用會計準則及規定予以編製，並已作足夠披露。

### 德勤 • 關黃陳方會計師行的工作範圍

本業績公佈所載的有關本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表、綜合權益變動表、簡明綜合現金流量表及相關附註的數字已經本集團核數師德勤 • 關黃陳方會計師行同意本集團於年內經審核綜合財務報表所載金額。根據香港會計師公會頒發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港鑒證業務準則，德勤 • 關黃陳方會計師行就此進行的工作並不構成鑒證工作，因此，德勤 • 關黃陳方會計師行並無就初步公佈發表鑒證意見。

## 刊發業績及年報

初步業績公佈刊登於香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.lifetechmed.com>)。本財政年度的年報將於適當時間寄發予向本公司股東，並將於上述網站刊登。

承董事會命  
先健科技公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
謝粵輝

二零一五年三月三十日，香港

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事謝粵輝先生及劉劍雄先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub* 先生、*MONAGHAN Shawn Del* 先生及姜峰先生；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、周路明先生及周庚申先生。