

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的任何損失承擔任何責任。



## CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

### 遠大醫藥健康控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00512)

### 二零一五年中期業績公佈

#### 中期業績

遠大醫藥健康控股有限公司(「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」)截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績，連同過往期間之比較數字。

#### 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)
營業額	3	1,576,901	1,627,705
銷售成本		<u>(960,392)</u>	<u>(1,047,088)</u>
毛利		616,509	580,617
其他收入及收益		21,130	22,306
分銷成本		(296,933)	(302,329)
行政費用		(166,538)	(170,324)
其他經營費用		(6,631)	(482)
應佔聯營公司業績		(142)	261
財務費用		<u>(64,662)</u>	<u>(50,978)</u>
除稅前溢利		102,733	79,071
所得稅開支	5	<u>(21,938)</u>	<u>(17,621)</u>
期內溢利	6	<u>80,795</u>	<u>61,450</u>

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)
其他全面(虧損)/收益，除所得稅後 其後可能重新歸類至損益的項目： 換算海外業務產生之匯兌差額		(190)	210
除所得稅後期內其他全面(虧損)/收益		(190)	210
除所得稅後期內總全面收益		<b>80,605</b>	<b>61,660</b>
下列人士應佔期內溢利：			
- 本公司擁有人		79,130	60,376
- 非控股權益		1,665	1,074
		<b>80,795</b>	<b>61,450</b>
下列人士應佔總全面收益/(虧損)：			
- 本公司擁有人		78,959	60,553
- 非控股權益		1,646	1,107
		<b>80,605</b>	<b>61,660</b>
股息	7	-	-
每股盈利	8		
- 基本 (港仙)		<b>4.03 仙</b>	<b>3.08 仙</b>
- 攤薄 (港仙)		<b>3.97 仙</b>	<b>3.08 仙</b>

簡明綜合財務狀況表  
於二零一五年六月三十日

	附註	二零一五年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		2,362,628	2,291,205
預付租金		269,692	272,010
於聯營公司之權益		246,540	6,332
可供出售金融資產		39,844	39,844
收購非流動資產之按金		4,050	5,018
商譽		161,153	124,682
無形資產		141,240	68,454
遞延稅項資產		3,161	1,294
預付款項		28,590	22,358
應收借款		26,250	26,250
		<b>3,283,148</b>	<b>2,857,447</b>
<b>流動資產</b>			
按公平值計入損益的金融資產		-	50,000
存貨		510,762	516,565
應收貿易賬款及其他應收款	9	1,371,147	981,749
應收借款		30,421	23,750
預付租金		6,773	6,631
已抵押銀行存款		121,554	94,138
現金及現金等價物		813,622	460,401
		<b>2,854,279</b>	<b>2,133,234</b>
<b>流動負債</b>			
應付貿易賬款及其他應付款	10	1,166,915	1,121,522
銀行借貸		2,086,290	1,083,584
銀行透支		1,848	12,457
財務租賃下負債		49,819	5,733
應付所得稅項		47,466	49,510
		<b>3,352,338</b>	<b>2,272,806</b>
<b>流動負債淨值</b>		<b>(498,059)</b>	<b>(139,572)</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>2,785,089</b>	<b>2,717,875</b>
<b>非流動負債</b>			
銀行借貸		233,749	420,000
可換股債券		253,228	245,659
財務租賃下負債		194,272	1,993
遞延稅項負債		57,204	58,976
應付控股公司款項		22,975	21,866
遞延收入		638,259	661,014
		<b>1,399,687</b>	<b>1,409,508</b>
<b>資產淨值</b>		<b>1,385,402</b>	<b>1,308,367</b>
<b>本公司擁有人應佔資本及儲備</b>			
股本		19,620	19,620
儲備		1,169,563	1,093,791
本公司擁有人應佔權益		<b>1,189,183</b>	<b>1,113,411</b>
非控股權益		196,219	194,956
<b>總權益</b>		<b>1,385,402</b>	<b>1,308,367</b>

附註:

### 1. 審閱中期業績

審核委員會已審閱中期業績。

### 2. 編制基準

本綜合中期財務業績是根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則（「上市規則」）的適用披露規定而編製。

本綜合中期財務業績包括綜合財務業績及經選擇的說明附註。附註包括對瞭解本集團自二零一四年度財務報表起的財務狀況及業績變動而言屬重要的事件及交易的說明。本綜合中期財務業績及其附註並不包括所有根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製的全套財務報表所需的資料。

編製本綜合中期財務業績所採用之會計政策及計算方法與本集團二零一四年度財務報表所採納的相同，惟採納香港會計師公會頒佈於二零一五年一月一日起年度期間強制生效的準則、經修訂準則及詮釋除外。採納此等準則、經修訂準則及詮釋對本集團營運業績或財務狀況並無重大影響。

載列於本綜合中期財務業績中有關截至二零一四年十二月三十一日止財政年度的財務資料（作為過往所呈報的資料）並不構成本公司於該財政年度的法定財務報表，惟該等資料是源自該等財務報表。截至二零一四年十二月三十一日止年度的法定財務報表於本公司註冊辦事處可供查閱。核數師於二零一五年三月二十四日發表對該財務報表作出無保留意見的報告。

### 3. 營業額

本集團之營業額指扣除折扣及銷售相關稅項之已售貨品發票值。

### 4. 分類資料

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團主要從事製造及銷售藥品、健康及化工產品。而董事會作為本集團之主要經營決策者，會審閱本集團之整體經營業績以作出有關資源分配之決定。根據香港財務報告準則第8號，本集團之業務構成單一可呈報分類，故毋須分開編製分類資料。

### 地區資料

本集團之業務主要位於中華人民共和國（「中國」）（所處國家），亦來自美國、歐洲及亞洲產生收益。

本集團按客戶所在地劃分之來自外界客戶收益及有關其按資產所在地劃分之非流動資產資料如下：

	來自外界客戶之營業額 截至六月三十日止六個月		非流動資產	
	二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)	二零一五年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
中國	1,163,580	1,152,564	3,240,143	2,816,309
美國	98,587	90,154	-	-
歐洲	158,139	212,409	-	-
亞洲(不包括中國)	135,389	163,987	-	-
其他	21,206	8,591	-	-
總計	<b>1,576,901</b>	<b>1,627,705</b>	<b>3,240,143</b>	<b>2,816,309</b>

附註：非流動資產並不包括可供出售金融資產及遞延稅項資產。

#### 有關主要客戶之資料

截至二零一五年及二零一四年六月三十日止六個月期間，本集團概無來自單一客戶之銷售額佔本集團總營業額之10%或以上。

#### 5. 所得稅開支

簡明綜合全面收益表所示的所得稅為：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)
本期稅項：		
中國企業所得稅	23,896	19,317
遞延稅項	(1,958)	(1,696)
	<b>21,938</b>	<b>17,621</b>

因為本公司在報告期內，並無任何按香港所得稅率16.5%（二零一四年：16.5%）計算之應課稅利潤，因此並無於綜合財務報表內作出香港利得稅撥備。其他地方之應課稅溢利之撥備為根據本集團所營運之國家的相關現行法例、詮釋及常規按適用稅率計算。

根據中華人民共和國企業所得法（「企業所得稅法」）及企業所得稅法之執行規定，中國附屬公司之稅率自二零零八年一月一日開始為25%。

根據有關中國稅務法例，於高新科技開發區營運之高新科技企業（「高新科技企業」）可享寬減企業所得稅（「企業所得稅」）稅率15%。若干附屬公司獲確認為高新科技企業，因此須按稅率15%繳納企業所得稅。有關政府團體每三年進行檢討以認定高新科技企業之資格。

## 6. 期內溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)
除稅前溢利已扣除下列各項:		
員工成本包括:		
- 工資及薪金	195,416	195,967
- 退休福利計劃供款	13,689	12,760
	<u>209,105</u>	<u>208,727</u>
物業、機器及設備折舊	77,732	72,666
預付租金攤銷	3,702	5,072
無形資產攤銷	6,153	4,504
	<u>87,587</u>	<u>82,242</u>
折舊及攤銷總額		
確認為開支之存貨成本	960,392	1,047,088
土地及樓宇之經營租賃租金	5,571	5,109
出售物業、機器及設備虧損/(盈利)	22	(58)
研究及開發成本	29,978	34,400
撇銷物業、機器及設備	92	1,258
	<u>960,392</u>	<u>1,047,088</u>

## 7. 中期股息

於報告期間概無派付、宣派或建議股息。董事會並不建議就本期間派付中期股息(二零一四年: 無)。

## 8. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據以下資料計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 港幣千元 (未經審核)
<b>盈利</b>		
計算每股基本盈利之溢利	79,130	60,376
潛在普通股之攤薄影響:		
- 可換股債券利息(除稅後)	10,420	-
- 可換股債券產生之遞延所得稅	(2,059)	-
	<u>87,491</u>	<u>60,376</u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 千股 (未經審核)	二零一四年 千股 (未經審核)
股份數目		
計算每股基本盈利之普通股加權平均數	1,962,041	1,962,041
潛在普通股之攤薄影響:		
- 可換股債券	244,444	-
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>2,206,485</u>	<u>1,962,041</u>

所採用之分母與上文詳述之計算每股基本及攤薄盈利時所採用一致。

## 9. 應收貿易賬款及其他應收款

	二零一五年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
應收貿易賬款	762,910	349,547
應收票據	158,421	314,940
其他應收款、按金及預付款	475,417	341,557
減: 其他應收款之減值虧損	(25,601)	(24,295)
	<u>1,371,147</u>	<u>981,749</u>

以下為應收貿易賬款於呈報日期按發票日期呈列之賬齡分析：

90天以內	637,552	324,148
91天至180天	102,594	28,951
181天至365天	27,665	8,305
365天以上	27,530	20,387
	<u>795,341</u>	<u>381,791</u>
減: 累計減值虧損	(32,431)	(32,244)
	<u>762,910</u>	<u>349,547</u>

本集團向其貿易客戶提供30天至90天之信用期。

## 10. 應付貿易賬款及其他應付款

	二零一五年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零一四年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
應付貿易賬款	323,627	290,609
應付票據	379,925	364,721
應計費用及其他應付款	463,363	466,192
	<u>1,166,915</u>	<u>1,121,522</u>

應付貿易賬款之賬齡分析載列如下：

90天以內	<b>229,741</b>	212,334
90天以上	<b>93,886</b>	78,275
	<b><u>323,627</u></b>	<b><u>290,609</u></b>

## 11. 或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團概無重大或然負債（二零一四年：無）。



## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團主要從事研發、製造及銷售醫藥製劑、藥用中間體、特色原料藥以及健康產品，核心產品包括心腦血管藥物、眼科等五官科藥物、抗菌抗病毒及鎮痛解熱用之藥品等醫藥製劑，甾體激素、氨基酸和抗菌抗病毒等藥用中間體和特色原料藥，及牛磺酸等健康產品。

本集團非常重視發展有潛力的新產品，同時亦一直努力尋找機會開拓更多國際市場。於二零一五年四月，本集團與國開裝備製造產業投資基金有限責任公司之附屬公司上海沐翼投資管理合夥企業（有限合夥）（「上海沐翼」）通過Cardionovum Holding Co., Limited（「香港合營企業」）收購了德國公司Cardionovum GmbH（「Cardionovum」）的73%股本權益，而本集團持有香港合營企業的約33.3%股本權益。Cardionovum的主要市場為歐洲地區，主要從事發展、生產及分銷先進的心血管介入醫療器械，而這次收購完成後除將可增加本集團在心腦血管醫療器械產品品種、銷售網路和銷售收入外，亦能助本集團開展更多國際貿易渠道，加強對國際市場的滲透。在此項交易完成後，香港合營企業將成為Cardionovum的全球總部，負責Cardionovum全球業務運營，包括產品的研發、生產、銷售和營銷創新。此外，本集團亦將與香港合營企業於中國成立一間合營企業，負責建立生產平台及建設分銷網絡等，向中國市場引入用於治療冠脈血管、周邊血管以及血液透析所誘發的血管狹窄等疾病的先進產品及技術，為廣大醫患提供更先進的醫療產品。

於過去數年，本集團除致力研發新產品以及擴大自身核心產品的品種數量外，並透過不同併購及合營等方式引入各種極具潛力的產品，使本集團產品在核心治療領域更趨於多元化。於二零一五年一月，本集團已完成了收購天津晶明新技術開發有限公司（「天津晶明」）的約73.3%股本權益。天津晶明為一間擁有國際先進技術的專門從事眼科醫療器械及手術耗材銷售及研發的公司，於截至二零一五年六月三十日止六個月期間共為本集團帶來約人民幣20,700,000元的營業額，而毛利率約為75.4%。此外，本集團於去年下半年推出的鹽酸甲氧明注射液，在本期間亦帶來約人民幣15,860,000元的營業額。

截至二零一五年六月三十日止六個月，受惠於新產品的推出及貢獻，本集團的毛利較去年同期增加了約港幣35,890,000元至約港幣616,510,000元，升幅約為6.18%。同時，營業額較去年同期減少了約3.1%至約港幣1,576,900,000元，主要是因為期內甾體類醫藥中間體的產量因進行技術改造及配合GMP認證工作而減少。該等認證已經完成，相關產品將會於下半年開始帶來貢獻。本集團在長遠發展計劃的引領下，在產品的種類及方向，以及銷售模式及市場等均向多元化及多方位發展，務求在逐步取代漸已老化之舊產品以及在面對市場上個別藥物的價格下調以致競爭更趨激烈的情況下，仍能維持穩定的利潤增長及競爭優勢。

於二零一五年七月十六日，本公司發出了公告，內容為有關本公司之普通股股份（「股份」）於香港聯合交易所有限公司的每手買賣單位將由20,000股更改為4,000股，自二零一五年八月六日上午九時起生效。更改每手買賣單位將不會導致股份持有人的相關權利出現任何變動，且預期將改善股份的買賣流通量，從而促進股份買賣。

## 主營業務收入

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團之營業額約為港幣1,576,900,000元，與二零一四年同期基本持平，主要原因為：(1) 過去本集團一直注重提高生產效率，而本年度重點實施了產品結構優化和產品效益優先的生產經營戰略，以提高本集團整體毛利率水平；及(2) 因為若干產品的新版GMP認證時間較原定計劃延後，以及部分產品國際認證滯後的原因，使得本集團部分產品未能如期投產，影響了本期的銷售收入。本集團有信心儘快完成有關認證，儘早實現預期的生產銷售目標。由於上述的產品結構調整戰略的持續奏效，本集團在本報告期間內之平均毛利率為約39.1%，較二零一四年同期提高了約3.4%。

## 醫藥製劑

醫藥製劑為本集團之主要盈利貢獻來源，主要產品包括心腦血管藥、眼科藥、抗菌藥及抗生素，以及新加入本集團之抗腫瘤藥物等。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，醫藥製劑之營業額約為人民幣492,750,000元，較去年同期增加約人民幣14,970,000元。

### - 心腦血管藥

心腦血管藥為本集團之核心產品，亦一直為本集團業績增長的動力來源。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本集團之心腦血管藥產品的營業額約為人民幣218,890,000元，與去年同期相若。其中主要用作急救用途之「重酒石酸去甲腎上腺素注射液」之營業額約為人民幣70,980,000元，與去年同期比較增長約10.2%。而用於手術時作急救用途的「鹽酸甲氧明注射液」亦已開始投入市場，將會通過不同的推廣策略以增加市場對此產品的認受性，目標成為另一營業額達過億元之重磅產品。

### - 眼科藥及其他醫藥製劑

於本回顧期間，眼科藥產品之整體銷售收入約為人民幣102,950,000元，較二零一四年首六個月增加了約26.2%。本集團致力推廣之眼科非處方用藥「聚乙烯醇滴眼液」錄得約人民幣29,900,000元之營業額，較去年同期增加了約26.4%，而預期下半年將可延續此等增長。而另一極具發展潛力之「冰珍清目滴眼液」亦錄得約人民幣7,460,000元之營業額，增幅達約85.8%。眼科藥產品將按各自之特色及區域需求策劃發展戰略，加強專業學術推廣，組織和參與各種學術會議，提升企業和產品的品牌形象。本集團亦會繼續進行各種媒體宣傳，包括網路視頻及社交媒體等。

而遠大黃石飛雲之「抗病毒口服液」於本期間錄得約人民幣12,250,000元的營業額，而去年同期即為約人民幣20,780,000元，主要是由於在本回顧期間遠大黃石飛雲的銷售模式由以往透過代理商進行逐步改為自行銷售，以便更易控制銷售成本及掌握銷售網絡，相關的新訂合同正陸續簽訂，預期經過這段調整期後，代理費用將會大幅調整，而相關產品的利潤貢獻將而有所提升。

## 醫藥中間體

醫藥中間體為本集團之另一主要產品，當中包括「安乃近」、「甲硝唑」、「氯霉素」等藥用原材料，及其他氨基酸類產品。截至二零一五年六月三十日止六個月期間，醫藥中間體之營業額約為人民幣322,630,000元，而二零一四年同期約為人民幣354,470,000元，主要是因為藥用原材料的價格因應市場情況而有所調整所致。

### - 氨基酸類產品

於本回顧期間，本集團之氨基酸類產品的營業額約為人民幣170,920,000元，較去年同期增長約6.8%。重點產品「N-乙酰-L-半胱氨酸」於本期間維持強勁增長，營業額較去年同期增長約45.1%至約人民幣32,730,000元，主要由於富馳地區新廠房的產能增加及新生產技藝改造而使產量大增及產品能供應到較高端市場。

## 甾體類醫藥中間體

本集團為中國少數類固醇激素藥用原料製造商之一，而產品質量亦獲得中國及海外客戶的認同。於二零一五年上半年，本集團之新產品二丙酸倍他米松及戊酸倍他米松已取得GMP認證，預期將於下半年開始批量生產並推出市場。於本回顧期間，本集團之甾體類醫藥中間體的營業額約為人民幣112,720,000元，而去年同期即約為人民幣165,630,000元，主要為因進行技術改造及配合GMP認證工作而導致產量及營業額短暫下調，同時倍他米松的原有GMP證書更新工作亦與上列兩項新品於本回顧期內完成，預期在下半年將全面恢復投產及加強生產量，相關產品之貢獻將在不久的將來體現。

## 健康產品及化工產品

本集團生產及銷售之健康產品及化工產品，包括「牛磺酸」、「過磷酸鈣」、「硝基甲烷」及生物農藥及生物飼料添加劑等，均已佔有市場上之一定份額並獲客戶認同。於二零一五年首六個月，相關產品之銷售收入約為人民幣315,750,000元，較去年同期增長約6.6%。

### - 牛磺酸

受惠於持續的工藝及技術改造而提升產品質量和生產效率，本集團的「牛磺酸」產品一直維持穩定增長。於本期間，「牛磺酸」之銷售收入約為人民幣114,650,000元，較去年同期增加約10.9%。

### - 化工產品

於二零一五年上半年化工產品的營業額約為人民幣115,760,000元，當中包括一些傳統的肥料及化工產品如「磷肥」、「複肥」及「二甲酯」等，而同時本集團亦已開始逐步淘汰傳統毛利較低的肥料產品，進入高端市場如生物肥料領域，以應對國家政策的改變及市場價格的調整。

## 分銷成本及行政費用

本期間之分銷成本及行政費用分別約為港幣296,930,000元及166,540,000元，而去年同期即分別約為港幣302,330,000元及港幣170,320,000元。這兩項費用之減少主要是集團加強了對營運成本之監控，在提升生產力的同時更有效地調配資源，以達更高效益。

## 財務費用

於二零一五年首六個月，本集團之財務費用約為港幣64,660,000元，而在二零一四年同期即約為港幣50,980,000元。增加的主要原因為於去年下半年本公司發行可換股債券以用作支付可能進行的收購合併交易及一般營運資金而需產生的利息支出。

## 前景

中國目前已經超過日本成為世界第二大醫藥市場，僅次於美國。根據2015年度博鰲論壇發佈的資料，2014年整個中國藥品市場總規模為人民幣12802億，同比增13.3%，預計2015年，市場規模將達人民幣14273億，同比增長11.5%左右，增速持續下降。隨著中國醫改深入推進，招標改革和低藥價政策的實施，醫保控費和反商業賄賂活動加強，醫療服務市場化深入發展；再加上中國整體經濟GDP增長放緩至7%，政府用於醫療衛生領域的財政投入增速也會相應放緩，這些因素都會對中國醫藥市場產生較大影響。

在上述市場發展的新常態影響下，中國醫藥產業也發生著重要的變化。一方面，中國醫藥企業必須進一步完善生產設施，完成新版GMP的認證，同時提高研發投入，向生物醫藥和醫療器械領域發展，或引進國際先進技術和產品，在中國市場推廣，以期保持比較穩定的內生性增長；另一方面，中國醫藥產業領域內的整合以及併購活動明顯增加。根據中國證券網8月份的一份報告，二零一五年上半年，中國資本市場中的醫藥上市公司的併購重組案例達149項，涉及金額超過人民幣300億元，較去年同期的109項增長36%。同時，根據德意志銀行的一份分析報告，儘管二零一五上半年跨國企業在中國的銷售也受到了較大影響，只有個位數字的增長，但是由於中國仍然是一個巨大發展潛力的市場，跨國醫藥企業正在調整戰略，加大對中國醫藥市場的投資與合作以尋求戰略聯盟。所以無論本土還是跨國醫藥企業都在搶佔中國醫藥市場的發展先機。

面對中國醫藥市場的發展現狀，為了減少近年行業內生性增速趨勢性放緩和新藥審批緩慢等因素的影響，本集團一直都在進行產品結構的調整，向醫藥製劑產品和高毛利產品傾斜，並開始向醫療器械領域進發，取得了一定的實際效果，大幅提高了本集團的毛利率水平；特別是在外延式發展方面，本集團利用多年積累下來的併購發展經驗，圍繞本集團的核心治療領域，從豐富產品群的企業併購活動開始，到獨家和大產品的企業收購，再到國際高端技術優勢企業的併購，走在了市場前面，取得了發展的先機。另外，因為考慮到中國內地生活環境問題、人口老齡化以及罕見病短缺等問題的影響，本集團已經開始在相對應的領域進行投資和佈防，期望在不久的將來能夠有重要的成果出現，以履行本集團管理層對於企業發展的穩步增長的承諾，為廣大股東和投資者帶來更好的收益和回報。

## 買入、出售或贖回股份

截至二零一五年六月三十日止六個月期間，本公司及其任何附屬公司均無買入、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 僱員及薪酬政策

於二零一五年六月三十日，本集團於香港及中國聘用約5,400名職員及工人(二零一四年十二月三十一日: 約5,400名)。本集團根據員工表現及經驗釐定員工薪酬，管理層亦會定期檢討員工薪酬制度。其他員工福利包括醫療保險、退休計劃、適當培訓計劃及認股權計劃。

## 重大收購及出售

於二零一五年四月二十一日，本公司與上海沐翼投資管理合伙企業(有限合伙)訂立了協議，同意以總代價約24,300,000美元認購香港合營企業的約33.3%股本權益。根據相關協議，香港合營企業將以總代價約73,000,000美元認購Cardionovum之73%股本權益。完成以上2項交易外，香港合營企業及Cardionovum將會成為本集團之聯營企業。另外，本集團亦會與香港合營企業於中國成立一間新公司，註冊資本為1,000,000美元，其中本集團將出繳67%，並會成為本公司之間接非全資擁有附屬公司。於本公告日期，認購香港合營企業及Cardionovum之交易已經完成。

## 結算日後事項

於二零一五年七月十七日，本集團與寧波鼎暉錦繡投資管理有限公司(「寧波CDH」)訂立了收購協議及認沽期權契約，同意以代價約人民幣452,000,000元向寧波CDH購入北京九和藥業有限公司(「九和」)之約67%的股本權益，並同意向寧波CDH授出一項權利，以讓其要求本集團收購寧波CDH持有的九和之30%股本權益。這項交易已於二零一五年七月完成。

除以上所述外，於二零一五年六月三十日後，概無發生可能會對本集團未來營運之資產及負債構成重大影響之結算日後事項。

## 證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)為其董事進行證券交易之操守準則。本公司已向本公司董事作出個別查詢，於截至二零一五年六月三十日止六個月內一直遵守標準守則所載之所有相關規定。

## 企業管治常規守則

本公司於截至二零一五年六月三十日止六個月內一直遵守上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告(「企業管治守則」)之一切守則條文。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會，以監察本集團財務報表之完整性及審視財務匯報程式及內部監控系統。現時，審核委員會由獨立非執行董事蘇彩雲女士擔任主席，其他成員包括兩名獨立非執行董事盧騏先生及裴更博士。

審核委員會已審閱本集團截至二零一五年六月三十日止六個月之未經審核中期財務報表。

## 薪酬委員會

本公司已成立薪酬委員會，以考慮本公司所有董事及高級管理層之薪酬。現時，薪酬委員會由獨立非執行董事蘇彩雲女士擔任主席，其他成員包括執行董事劉程煒先生及獨立非執行董事盧騏先生。

## 提名委員會

本公司已成立提名委員會，以協助董事會對本公司的董事提名常規實行整體管理。現時，提名委員會由獨立非執行董事蘇彩雲女士擔任主席，其他成員包括執行董事邵岩博士及獨立非執行董事盧騏先生。

承董事會命  
遠大醫藥健康控股有限公司  
劉程煒  
主席

香港，二零一五年八月十七日

於本公告日期，董事會由四名執行董事劉程煒先生、胡鉞先生、邵岩博士及張繼博士；及三名獨立非執行董事蘇彩雲女士、盧騏先生及裴更博士組成。

\* 僅供識別