

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
 份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。



MEGA MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

美加醫學科技有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：876)

截至二零一六年六月三十日止六個月中期業績公佈

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
營業額	3	168,650	167,255
已售貨品成本		(111,691)	(137,295)
毛利		56,959	29,960
其他收入		1,283	153
銷售及分銷成本		(15,282)	(16,004)
行政支出		(42,203)	(43,808)
其他支出		(113)	(429)
出售附屬公司之收益		12,541	—
融資成本		(70)	(162)
除稅前溢利(虧損)	4	13,115	(30,290)
稅項	5	(5,079)	(1,322)
期間溢利(虧損)		8,036	(31,612)

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一六年 千港元 (未經審核)	二零一五年 千港元 (未經審核)
其他全面(開支)收益			
其後可予重新分類至損益之項目：			
換算海外業務所產生之匯兌差額：			
期內產生之匯兌差額		(11,565)	1,633
因出售附屬公司而			
將匯兌差額重新分類		2,849	—
		<u>(8,716)</u>	<u>1,633</u>
期間全面開支總額		<u>(680)</u>	<u>(29,979)</u>
由下列應佔期間溢利(虧損)：			
本公司股權持有人		9,514	(22,955)
非控股權益		(1,478)	(8,657)
		<u>8,036</u>	<u>(31,612)</u>
由下列應佔全面開支總額：			
本公司股權持有人		(33)	(21,944)
非控股權益		(647)	(8,035)
		<u>(680)</u>	<u>(29,979)</u>
每股盈利(虧損)	7		
– 基本(港仙)		<u>0.25 港仙</u>	<u>(0.70) 港仙</u>
– 攤薄(港仙)		<u>0.25 港仙</u>	<u>(0.70) 港仙</u>

簡明綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一五年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
非流動資產			
物業、廠房及設備		9,322	9,113
預付租賃款項		—	7,968
無形資產		27,991	29,839
商譽		330,805	330,805
		<u>368,118</u>	<u>377,725</u>
流動資產			
存貨		5,947	7,796
貿易及其他應收款項	8	136,315	89,467
應收一名董事款項		39,273	40,772
可收回稅項		—	122
銀行結存及現金		83,950	130,150
		<u>265,485</u>	<u>268,307</u>
分類為持作出售之資產		—	177,652
		<u>265,485</u>	<u>445,959</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	9	58,670	186,902
欠附屬公司非控股股東款項		30,474	1,943
欠關連人士款項		11,482	43,713
應付稅項		4,318	11,868
銀行貸款		—	1,134
		<u>104,944</u>	<u>245,560</u>
與分類為持作出售之資產相關的負債		—	3,508
		<u>104,944</u>	<u>249,068</u>
流動資產淨值		<u>160,541</u>	<u>196,891</u>
總資產減流動負債		528,659	574,616
非流動負債			
遞延稅項		6,998	7,460
		<u>521,661</u>	<u>567,156</u>
資本及儲備			
股本		4,783	4,783
儲備		510,806	502,577
本公司股權持有人應佔權益		<u>515,589</u>	<u>507,360</u>
非控股權益		6,072	59,796
		<u>521,661</u>	<u>567,156</u>

簡明綜合財務報表附註

截至二零一六年六月三十日止六個月

1. 編製基準

本簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16的適用披露規定而編製。

2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟投資物業及若干金融工具乃以公平值計量。

除下文所述者外，編製截至二零一六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二零一五年十二月三十一日止年度之全年財務報表所採納者一致。

於本中期期間，本集團首次應用由香港會計師公會頒佈並於本期間生效之以下香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）之修訂。

香港財務報告準則第11號（修訂本）	收購共同經營權益的會計處理
香港會計準則第1號（修訂本）	披露計劃
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號（修訂本）	可接受之折舊及攤銷方法的澄清
香港會計準則第16號及 香港會計準則第41號（修訂本）	農業：生產性植物
香港財務報告準則第10號、 香港財務報告準則第12號及 香港會計準則第28號（修訂本）	投資實體：應用綜合入賬例外情況
香港財務報告準則（修訂本）	香港財務報告準則之年度改進 （二零一二年至二零一四年週期）

於本中期期間應用上述香港財務報告準則之修訂對簡明綜合財務報表所匯報之金額及／或載於簡明綜合財務報表之披露並無重大影響。

3. 營業額及分部資料

本集團的經營業務目前歸屬於兩個專注於製造及買賣義齒及製造及買賣電子零部件的經營分部。此等經營分部乃基於遵循香港財務報告準則的會計政策而編製之內部管理報告予以識別，並由本公司之執行董事（「執行董事」，為本公司之主要經營決策者）定期審閱。執行董事審閱本集團之內部呈報以評估表現及分配資源。本集團之經營及須予申報分部詳情如下：

- 製造及買賣義齒
- 製造及買賣電子零部件

以下為以經營分部劃分之本集團收入及業績分析。

分部收入及業績

	製造及 買賣義齒 千港元	製造及買賣 電子零部件 千港元	總計 千港元
截至二零一六年六月三十日止六個月			
營業額			
對外銷售	<u>97,198</u>	<u>71,452</u>	<u>168,650</u>
業績			
分部業績	<u>30,858</u>	<u>(11,556)</u>	19,302
未分配收入			13,846
未分配開支			(19,963)
融資成本			<u>(70)</u>
除稅前溢利			<u>13,115</u>

	製造及 買賣義齒 千港元	製造及買賣 電子零部件 千港元	總計 千港元
截至二零一五年六月三十日止六個月			
營業額			
對外銷售	<u>23,352</u>	<u>143,903</u>	<u>167,255</u>
業績			
分部業績	<u>6,673</u>	<u>(28,063)</u>	(21,390)
未分配收入			153
未分配開支			(8,891)
融資成本			<u>(162)</u>
除稅前虧損			<u>(30,290)</u>

分部業績指各分部所賺取之溢利(產生之虧損)，當中並未分配中央行政成本，以及其他收入／開支、融資成本及出售附屬公司之收益。此乃為分配資源及評估表現而向執行董事匯報之基準。

4. 除稅前溢利(虧損)

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除稅前溢利(虧損)已扣除(計入)下列各項：		
預付租賃款項之攤銷	109	110
無形資產攤銷(計入銷售成本)	1,848	—
物業、廠房及設備之折舊	1,540	608
撤銷物業、廠房及設備	—	236
銀行存款之利息	(6)	(3)
匯兌收益淨額(計入其他收入)	<u>(973)</u>	<u>(104)</u>

5. 稅項

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
本期稅項：		
香港利得稅	3,460	659
中國企業所得稅	2,081	663
	<hr/>	<hr/>
	5,541	1,322
遞延稅項抵免	(462)	—
	<hr/>	<hr/>
	5,079	1,322
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

香港利得稅按兩個期間估計應課稅溢利的16.5%的稅率計算。

中國企業所得稅(「企業所得稅」)乃按就中國稅務用途之估計應課稅收入及期間之適用稅率進行撥備。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規定，中國附屬公司的稅率為25%。

6. 股息

於本中期期間概無派付、宣派或建議派付任何股息。本公司董事決定不就本中期期間派付股息。

7. 每股盈利(虧損)

本公司股權持有人應佔每股基本盈利(虧損)乃根據以下資料計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
盈利(虧損)		
計算每股基本及攤薄盈利(虧損)之本公司 股權持有人應佔期間溢利(虧損)	9,514	(22,955)
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

股份數目

	截至六月三十日止六個月	
	二零一六年	二零一五年
計算每股基本盈利(虧損)之加權平均普通股數目	3,826,207,031	3,270,958,412
對潛在攤薄普通股之影響：		
購股權	4,142,308	—
計算每股攤薄盈利之加權平均普通股數目	<u>3,830,349,339</u>	<u>3,270,958,412</u>

計算截至二零一五年六月三十日止期間之每股攤薄虧損時，並不假設轉換本公司尚未行使之購股權，因為會降低每股虧損。

8. 貿易及其他應收款項

於二零一六年六月三十日，計入貿易及其他應收款項之應收貿易款項為57,781,000港元(二零一五年十二月三十一日：73,022,000港元)。本集團與客戶主要以信貸方式進行付款。發票一般須在發出後30至90日內支付，惟若干關係良好客戶之付款期限可延至120日。

於報告期末，本集團以發票日期(亦與收益確認日期相若)為基準呈列之貿易應收款項之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
0至90日	51,752	70,095
91至180日	6,029	2,927
	<u>57,781</u>	<u>73,022</u>

9. 貿易及其他應付款項

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
貿易應付款項	9,886	24,306
應計費用	26,812	23,428
其他應付款項	21,972	139,168
	<u>58,670</u>	<u>186,902</u>

於報告期末，本集團以發票日期為基準呈列之貿易應付款項之賬齡分析如下：

	二零一六年 六月三十日 千港元	二零一五年 十二月三十一日 千港元
0至90日	9,826	24,103
91至180日	53	22
超過180日	7	181
	<u>9,886</u>	<u>24,306</u>

審閱中期簡明綜合財務報表

本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期簡明綜合財務報表已由審核委員會及本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行根據香港會計師公會頒佈之香港審閱聘用準則第2410號「由實體獨立核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。

管理層討論及分析

財務重點

於截至二零一六年六月三十日止六個月期間（「本期間」），本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）錄得營業額約168,650,000港元，較二零一五年同期錄得之167,255,000港元增加0.8%。毛利率由截至二零一五年六月三十日止六個月期間之17.9%增加至截至二零一六年六月三十日止六個月期間之33.8%。

於本期間內，本集團錄得除稅前溢利約13,115,000港元，二零一五年同期則錄得除稅前虧損約30,290,000港元。本期間溢利為約8,036,000港元，二零一五年同期之期間虧損則為約31,612,000港元。本公司股權持有人應佔溢利為約9,514,000港元，二零一五年同期則有本公司股權持有人應佔虧損22,955,000港元。

本期間之每股基本及攤薄盈利分別為每股0.25港仙及每股0.25港仙；二零一五年同期之每股基本及攤薄虧損均為每股0.70港仙。

中期股息

董事會（「董事會」）並不建議就本期間派發任何中期股息（截至二零一五年六月三十日止六個月期間：無）。

業務回顧

電子製造服務業務 (「電子製造服務業務」)

在全球經濟疲弱之背景下，二零一六年上半年，隨着割喉式競爭持續及市場整合，消費電子行業之同業仍面對嚴峻挑戰。由於全球經濟放緩，電子產品之需求仍持續疲弱。本集團於極為嚴峻之情況下經營，並正步入激烈價格競爭之時期。

由於金融市場不穩，世界各地之採購經理傾向採取較保守之方法，延遲下付訂單，以清減現有庫存，最終令我們客戶之訂單有所減少。此外，本集團銷售表現亦受到歐元區需求轉弱所限制。同時，因應俄羅斯實施外資控制措施，我們品牌客戶減少向俄羅斯銷售電子產品，導致本集團訂單因而大幅減少。

由上一年度起持續下來，我們若干品牌客戶已全球性地退出消費電子產品市場，並大幅減少我們產品之訂單。與此同時，仍繼續留在電子產品市場之品牌客戶，仍面對中國消費電子品牌製造商之激烈價格競爭，而我們的客戶持續地要求大幅調低價格，為本集團的銷售表現造成不利影響。此外，若干品牌客戶進行合併，亦導致市場規模持續縮小。

物業持控及物業投資

於本期間內，本集團已成功出售 Decent Choice Limited 及其附屬公司 (「出售集團」)，其所持投資物業 (「投資物業」) 包括 (i) 位於中國深圳市龍華新區龍華街道清湖社區和平路 24 號川湖工業區一幅面積約 6,841.81 平方米之土地；及 (ii) 建於該土地上之多棟樓宇，包括工廠、辦公室、宿舍及配套設施。本集團已成功實現收益 5,734,000 港元。

此外，於二零一六年六月，本集團出售星晨實業有限公司及其附屬公司之全數股權，彼從事物業持控業務。本集團已成功實現收益 6,807,000 港元。

義齒業務

通過於二零一五年五月十五日完成收購(其中包括) On Growth Global Development Limited 及其附屬公司之 100% 股權(「On Growth 收購事項」)，本集團開始從事義齒業務(「義齒業務」)，包括於本地及海外銷售及生產義齒，包括牙冠及牙橋、可拆式之部分及全部義齒、植體及金屬牙冠。自於二零一五年五月十五日收購此業務分部以來，其於二零一六年上半年已貢獻完整六個月之業績，而於二零一五年同期其僅確認約 1.5 個月之業績。義齒業務之毛利率較本集團其他業務分部高。On Growth 收購事項與本集團其他業務分部相比，於盈利質素方面已顯示出大幅提升，預期義齒業務會繼續有所貢獻，並增強本集團日後的盈利質素。

展望

本集團有一套業務策略令業務更多元化，進一步提升股東的價值。本集團計劃善用管理層的經驗及網絡，以爭取更多業務與投資機會。

電子製造服務業務

於大英帝國公投脫離歐洲聯盟後，歐洲經濟不穩，二零一六年下半年歐元區消費者之消費力因而受壓，對本集團之銷售表現帶來不利影響。再者，由於連接器產品因革命性之技術變革而被逐步淘汰，加上全球經濟轉弱，本集團預期於二零一六年下半年將面對更嚴峻之挑戰。本集團認為不太可能於下半年出現逆轉，而我們於未來之經營仍將困難重重。

義齒業務

本集團對中國義齒市場的長遠發展感樂觀，特別是由於生活水平提升，人民的糖份攝取量大幅增加，因此令一般民眾的牙齒更易被蛀壞；加上市民對儀容的關注亦日益增加，兩者均使得對義齒的需求上升。此外，全球義齒工業於過往數年間亦見正面增長，並預期增長將持續。

On Growth收購事項後，本集團已為義齒業務訂定一連串增長策略，包括擴大其中國國內及海外市場(如美國)之現有銷售網絡、擴大其位於中國的生產能力及發展具美容功能的高端新型義齒產品。為發展被視為本公司未來增長潛力最大的義齒業務，本集團未來將向該分部業務投入大部份資源及努力。

就義齒業務而言，除有機增長及銷售網絡整固合併外，本集團亦會於高科技牙科相關領域尋求投資機會。於二零一六年六月二日及二零一六年八月一日，本公司與Condor International NV(「Condor」，前稱 Medical Franchises & Investments NV)及Guy De Vreese先生(「擔保人」)分別訂立專屬協議(「專屬協議」)及專屬協議之附錄，據此Condor及擔保人同意授予本公司專屬權，以就建議由本公司或其任何附屬公司認購Condor將予發行之可換股票據以及建議特許經營及向本公司或其任何附屬公司就於中國分銷及銷售Condor口內掃描器批授專屬特許權進行磋商。於本業績公佈日期，磋商仍在進行中。

經營業績及財務回顧

收入

與二零一五年同期比較，本期間銷售維持穩定，乃由於以下因素之綜合影響：義齒業務貢獻之收入增加(其於二零一六年上半年貢獻完整六個月之收入，惟於二零一五年同期僅確認約1.5個月收入)，與電子製造服務業務收入大幅減少相抵銷。

毛利及毛利率

本期間毛利達57,000,000港元(截至二零一五年六月三十日止六個月期間：30,000,000港元)。本期間之毛利率大幅增加至33.8%(截至二零一五年六月三十日止六個月期間：17.9%)。增加主要由於義齒業務產生較高毛利率，以及因於二零一五年五月十五日完成On Growth收購事項，義齒業務分部於二零一六年上半年較二零一五年同期確認更高交易量所致。

商譽及無形資產

於 On Growth 收購事項中，分別產生及收購商譽及無形資產。無形資產指被收購公司的專利與商標，這些專利與商標的估計可使用年期為 8.7 年。

現金水平

本集團於回顧期間擁有穩健的現金水平，於二零一六年六月三十日之現金及現金等值項目約為 84,000,000 港元(二零一五年十二月三十一日：130,200,000 港元)。

分類為持作出售資產及分類為持作出售資產之相關負債

於二零一五年十二月三十一日之結餘分別指於本期間內已出售之出售集團之資產及負債。

應付附屬公司非控股股東之款項

計入結餘之金額主要指應付本集團附屬公司非控股股東之股息。

遞延稅項

遞延稅項指於 On Growth 收購事項所得之無形資產之遞延稅項負債。

資本支出及資本承擔

於本期間內，本集團投資約 1,800,000 港元(截至二零一五年六月三十日止六個月期間：約 700,000 港元)，主要用作購置生產設備。於二零一六年六月三十日，並無資本支出承擔。

或然負債

本集團於二零一六年六月三十日並無重大或然負債。

庫務政策

本集團之銷售額主要以人民幣、歐元、美元及港元定值，而採購額主要以美元、人民幣及港元進行交易。港元及其他貨幣的波動對本集團本期間之成本及經營並無重大影響，故董事預計不會有重大匯率波動風險。本集團並無訂立任何金融工具以作對沖用途。然而，本集團將密切監察整體外匯風險及利率風險，並考慮於必要時對沖該等風險。

流動資金、資本架構及財政資源

本公司股權持有人應佔本公司於二零一六年六月三十日之權益約為515,600,000港元(二零一五年十二月三十一日：約507,400,000港元)。於二零一六年六月三十日，本集團之流動資產淨值約為160,500,000港元(二零一五年十二月三十一日：196,900,000港元)，而流動及速動比率分別為2.53及2.47(二零一五年十二月三十一日：分別為1.79及1.76)。

於二零一六年六月三十日，本集團之借貸合共42,000,000港元(二零一五年十二月三十一日：46,800,000港元)，包括應付本公司一名前董事兼股東之款項2,700,000港元(二零一五年十二月三十一日：2,400,000港元)；應付本公司一名董事配偶之款項1,200,000港元(二零一五年十二月三十一日：1,200,000港元)；應付本公司一名董事父親之款項4,000,000港元(二零一五年十二月三十一日：2,200,000港元)、應付附屬公司一名前非控股股東之款項3,600,000港元(二零一五年十二月三十一日：無)；應付附屬公司非控股股東之款項分別29,300,000港元及1,200,000港元(二零一五年十二月三十一日：1,900,000港元)。於二零一五年十二月三十一日，除上述項目外，亦有銀行借貸1,100,000港元及應付本公司一名前董事兼股東所擁有之公司之款項38,000,000港元。

於二零一六年六月三十日，由於並無未償還銀行貸款，無法計算本集團之資本負債比率(二零一五年十二月三十一日：按銀行貸款總額除以本公司股權持有人有人應佔權益計算之資本負債比率：0.22%)。

於二零一五年十二月三十一日，銀行貸款約1,134,000港元以人民幣為單位，按固定年利率7.62厘計息，須於一年內償還。於二零一六年六月三十日，並無銀行貸款。

於二零一六年六月三十日，本公司已發行股份數目為3,826,207,031股(二零一五年十二月三十一日：3,826,207,031股)。

考慮到上述數據，加上出售事項所帶來之現金流入及來自義齒業務之強勁經營現金流量，管理層相信本集團將有充裕資源結付未還債項及為日常營運及資本開支提供資金。

收購附屬公司額外權益

於二零一六年六月，本集團向 Shenzhen Lianhe Dental Technology Company Limited (「SZLH」，本集團當時之全資附屬公司) 之一名董事及一名前董事收購 SZLH 額外 50% 股權，現金代價人民幣 3,000,000 元 (約 3,600,000 港元)。

出售附屬公司

於二零一六年六月，本集團向獨立第三方出售其於星晨實業有限公司 (其從事物業持控業務) 之全部股權，現金代價為 4,368,000 港元。

於二零一六年六月，本集團向獨立第三方出售 Decent Choice Limited 及其附屬公司 (其主要從事物業投資業務)，現金代價為人民幣 158,000,000 元 (約 190,638,000 港元)。

僱員及薪酬政策

於二零一六年六月三十日，本集團於香港、澳門及中國共有 1,318 名僱員 (二零一五年十二月三十一日：1,053 名)。僱員數目增加是因自二零一五年五月進行 On Growth 收購事項所致。本集團基於本集團及其僱員之表現執行其薪酬政策、花紅及購股權計劃。本集團提供社會保險及養老金等福利以確保競爭力。此外，本集團另有採納一項購股權計劃作為向董事及合資格僱員提供的長期獎勵。本集團董事及高級管理層之薪酬政策由本公司之薪酬委員會經考慮本集團表現，個別表現及可比較市場狀況後訂立。

其他資料

買賣或贖回本公司上市證券

於本期間內，本公司及其附屬公司概無購買、售出或贖回任何本公司之上市證券。

證券交易之標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」），作為董事進行本公司證券交易之操守準則。經對所有董事作出特定查詢後，董事已確認，彼等於截至二零一六年六月三十日止六個月期間，已遵守標準守則之規定。本公司亦已就有可能獲得本公司或其證券之未刊發價格敏感資料之僱員進行證券交易，制定書面指引（「僱員書面指引」），而條款之嚴格程度不遜於標準守則。

本公司並不知悉有任何僱員並無遵守僱員書面指引之事件。

遵守企業管治常規守則

守則條文第A.6.7條

對守則第A.6.7條有以下偏離：

根據守則第A.6.7條，獨立非執行董事及非執行董事須出席股東大會以為股東建立均衡觀點。由於有多項商務約定，本公司獨立非執行董事及非執行董事並無全部出席本公司於二零一六年五月十二日舉行之股東特別大會以及於二零一六年五月三十一日舉行之股東週年大會。本公司日後將盡早決定股東大會日期並予以知會，以確保全體獨立非執行董事及非執行董事均可出席股東大會。

守則條文第A.2.1條

企業管治守則之守則條文第A.2.1條規定，主席及行政總裁必須區分，不應由同一人擔任，以免權力過於集中於一個人。與守則條文第A.2.1條有以下偏離：

於二零一五年六月二十九日溫家瓏先生辭任後，本公司並無主席。由於其他董事會成員與本集團之管理、業務活動及發展俱進，及由於本集團之日常業務營運被委派予管理層，董事會認為由同一人擔任主席兼行政總裁之架構將無損權力及授權之平衡。然而，董事會認為有必要由不同人士分擔上述兩個職務，以便提升本集團企業管治架構之效力，而董事會將繼續尋找適當人選填補空缺。

守則條文第A.5.1條

對守則條文第A.5.1條有以下偏離：提名委員會主席應由董事會主席或一獨立非執行董事擔任。行政總裁兼執行董事武天逾先生已於二零一五年六月三十日起獲委任為提名委員會之主席。

審核委員會

本公司已根據上市規則附錄十四，設立具有特定成文權責範圍的審核委員會。現任審核委員會成員由三名獨立非執行董事組成，即陸海林博士(主席)、吳際賢先生及宋群先生。林國昌先生(於二零一六年七月一日辭任)於本期間曾任審核委員會成員。

審核委員會於二零一六年八月二十九日與管理層會議，審閱本集團所採納之會計準則及常規，並就內部監控及財務報告事項進行磋商，包括在送交董事會審批之前審閱本集團於本期間之中期業績。審核委員會已審閱本公司於本期間之業績公佈及中期報告。

薪酬委員會

本公司已設立具有特定成文權責範圍的薪酬委員會，以審議本公司董事及高級管理層之薪酬待遇，以及其他相關事宜。現任薪酬委員會成員包括吳際賢先生(主席)、武天逾先生及宋群先生。

提名委員會

本公司已設立具有特定成文權責範圍的薪酬委員會，以審議委任本公司新董事及其他相關事項。現任提名委員會成員包括武天逾先生(主席)、吳際賢先生及宋群先生。

致謝

本人謹代表董事會，向股東、客戶、銀行、夥伴以及全體員工於本公司邁向長遠成功之過程中給予的全面信任及無限支持，致以最衷心感謝。

本公佈將於香港聯合交易所有限公司之網站 www.hkex.com.hk 及本公司之網站 www.megamedicaltech.com 刊載。

承董事會命
美加醫學科技有限公司
執行董事
武天逾

香港，二零一六年八月二十九日

於本公佈刊登日期，董事會包括兩名執行董事吳曉林先生及武天逾先生(行政總裁)；一名非執行董事姜峰博士；及三名獨立非執行董事陸海林博士、吳際賢先生及宋群先生。