

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



HEALTHCARE

華 | 夏 | 健 | 康

CHINA HEALTHCARE ENTERPRISE GROUP LIMITED

華 夏 健 康 產 業 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

二零一七年中期業績公告

華夏健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七年六月三十日止六個月(「期內」)未經審核綜合中期業績。

簡明綜合損益表

截至二零一七年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一七年 千港元 (未經審核)	二零一六年 千港元 (未經審核)
收入	3	335,046	409,766
銷售成本		<u>(257,676)</u>	<u>(325,838)</u>
毛利		77,370	83,928
其他收入		6,385	17,109
銷售及分銷開支		(22,628)	(24,326)
行政費用		(61,725)	(56,929)
其他經營費用		<u>(73,794)</u>	<u>(33,459)</u>
經營虧損		(74,392)	(13,677)
融資成本	4	<u>(10,799)</u>	<u>(1,818)</u>
除稅前虧損		(85,191)	(15,495)
所得稅開支	5	<u>(4,253)</u>	<u>(4,835)</u>
期內虧損	6	<u><u>(89,444)</u></u>	<u><u>(20,330)</u></u>
以下各方應佔：			
本公司擁有人		(88,228)	(18,531)
非控股權益		<u>(1,216)</u>	<u>(1,799)</u>
		<u><u>(89,444)</u></u>	<u><u>(20,330)</u></u>
每股虧損			
基本(每股港仙)	8	<u><u>(1.780)</u></u>	<u><u>(0.374)</u></u>
攤薄(每股港仙)		<u><u>不適用</u></u>	<u><u>不適用</u></u>

簡明綜合損益及其他全面收益表
截至二零一七年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
期內虧損	(89,444)	(20,330)
期內其他全面收益，扣除稅項		
將重新分類至損益的項目：		
換算海外業務之匯兌差額	147	(331)
出售海外業務時重新分類至損益之匯兌差額	(73)	—
可供出售金融資產之公平值變動	(36,411)	34,145
就可供出售金融資產確認之虧損		
之重新分類調整		
— 出售虧損	16,341	—
— 減值虧損	28,127	—
	<u>8,131</u>	<u>33,814</u>
期內全面收益總額	<u>(81,313)</u>	<u>13,484</u>
以下各方應佔：		
本公司擁有人	(80,097)	15,283
非控股權益	(1,216)	(1,799)
	<u>(81,313)</u>	<u>13,484</u>

簡明綜合財務狀況表
於二零一七年六月三十日

	二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	56,712	60,900
預付租賃款項	2,250	2,432
遞延稅項資產	5,466	5,827
	<u>64,428</u>	<u>69,159</u>
非流動資產總值		
流動資產		
存貨	88,502	100,865
應收貿易賬款	119,612	117,442
客賬融通業務之應收款項	-	14,551
預付款項、按金及其他應收款項	67,550	154,883
可供出售金融資產	29,976	130,224
按公平值計入損益的金融資產	7,954	-
即期稅項資產	2,494	4,867
銀行及現金結餘	289,778	208,293
	<u>605,866</u>	<u>731,125</u>
流動資產總值		
資產總值		
	<u><u>670,294</u></u>	<u><u>800,284</u></u>
權益及負債		
本公司擁有人應佔權益		
股本	4,955	4,955
儲備	389,795	469,892
	<u>394,750</u>	<u>474,847</u>
非控股權益	(2,322)	(11,210)
	<u>392,428</u>	<u>463,637</u>
權益總值		

附註

9

簡明綜合財務狀況表(續)

於二零一七年六月三十日

	附註	二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
負債			
非流動負債			
特許權應付款		1,313	2,095
遞延稅項負債		3,760	3,763
非流動負債總值		5,073	5,858
流動負債			
應付貿易賬款	10	70,141	81,452
預提費用及其他應付款項		161,745	159,072
應付一間合營企業款項		-	67
應付一間附屬公司之一名非控股股東款項		411	327
借貸		28,069	79,712
特許權應付款		5,683	4,904
產品保用撥備		3,956	3,800
即期稅項負債		2,788	1,455
流動負債總值		272,793	330,789
權益及負債總值		670,294	800,284

簡明財務報表附註

1. 編製基準

本簡明財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則第34號「中期財務報告」及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定而編製。

本簡明財務報表應與二零一六年全年財務報表一併閱讀。於編製本簡明財務報表時所採用之會計政策及計算方法與截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年財務報表內所採用者互相一致。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則及規定

本期內，本集團已採納香港會計師公會所頒佈與其業務相關，並於二零一七年一月一日開始之會計年度生效之所有新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂香港財務報告準則並無對簡明財務報表產生重大影響。

3. 收入及分部資料

本集團的三個報告分部如下：

電子製造服務	—	電子製造服務
分銷通訊產品	—	營銷及分銷通訊產品
證券及其他資產投資	—	證券及其他資產投資

	電子製造 服務 千港元 (未經審核)	分銷通訊 產品 千港元 (未經審核)	證券及 其他資產 投資 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
--	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------

截至二零一七年六月三十日止六個月：

來自外來客戶收入	299,734	34,773	539	335,046
分部間收入	21,904	-	-	21,904
分部溢利/(虧損)	2,360	(4,947)	(60,474)	(63,061)

於二零一七年六月三十日：

分部資產	446,705	40,835	157,555	645,095
分部負債	232,571	46,592	8,069	287,232

3. 收入及分部資料(續)

	電子製造 服務 千港元 (未經審核)	分銷通訊 產品 千港元 (未經審核)	證券及 其他資產 投資 千港元 (未經審核)	總計 千港元 (未經審核)
截至二零一六年六月三十日止六個月：				
來自外來客戶收入	368,473	41,293	-	409,766
分部間收入	14,368	-	-	14,368
分部溢利/(虧損)	21,452	(7,002)	(14,786)	(336)
	(經審核)	(經審核)	(經審核)	(經審核)
於二零一六年十二月三十一日：				
分部資產	444,403	54,977	342,119	841,499
分部負債	238,888	55,585	2,093	296,566

截至六月三十日止六個月
二零一七年 二零一六年
千港元 千港元
(未經審核) (未經審核)

分部溢利或虧損的對賬

報告分部虧損總額	(63,061)	(336)
分部間抵銷	(146)	779
未分配金額：		
諮詢費	(2,500)	(10,417)
董事酬金	(1,700)	(1,480)
來自一名主要股東無息貸款之估算利息	(10,288)	-
來自獨立第三方之貸款利息	(165)	-
法律及專業費用	(788)	(2,788)
其他貸款的利息收入	619	-
其他未分配總辦事處及公司開支	(7,162)	(1,253)
期內綜合除稅前虧損	(85,191)	(15,495)

4. 融資成本

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
來自一名主要股東無息貸款之估算利息	10,288	—
來自獨立第三方之貸款利息	165	—
其他利息開支	346	1,818
	<u>10,799</u>	<u>1,818</u>

5. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項		
— 香港利得稅	3,169	3,780
— 海外	726	1,334
	<u>3,895</u>	<u>5,114</u>
遞延稅項	358	(279)
	<u>4,253</u>	<u>4,835</u>

香港利得稅乃根據期內估計應課稅溢利按16.5%(二零一六年：16.5%)的稅率計提撥備。

其他地方應課稅溢利的稅項費用乃按本集團經營所在國家當前稅率，根據當地現行法例、詮釋及慣例計算。

6. 期內虧損

本集團期內虧損已扣除／(計入)以下各項：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
無形資產攤銷(計入銷售及分銷開支)	-	1,019
諮詢費	4,674	11,284
銷售成本		
已售存貨成本	261,494	325,032
存貨撥備	3,357	4,328
存貨撥備撥回(附註(i))	(7,401)	(3,522)
	257,450	325,838
折舊	7,918	8,914
出售附屬公司之收益(計入其他收入)	(4,388)	-
出售可供出售金融資產收益(計入其他收入)	-	(4,741)
出售物業、廠房及設備之收益	-	(38)
經營租賃費用—土地及樓宇	6,945	8,836
其他經營費用：		
客賬融通業務之應收款項之減值虧損	15	-
可供出售金融資產之減值虧損	28,127	-
衍生金融資產之虧損	-	475
出售附屬公司之虧損	14,719	-
出售可供出售金融資產虧損	16,341	-
一項投資物業之公平值虧損	-	18,345
研發開支(附註(ii))	14,592	14,637
僱員福利開支(包括董事酬金)		
薪金、花紅及津貼	95,809	96,660
退休福利計劃供款	6,749	6,949
	102,558	103,609

附註：

- (i) 本集團根據不同營運分部之相關賬齡標準就存貨作出撥備。撥備撥回指其後用於生產或銷售之存貨金額。
- (ii) 截至二零一七年六月三十日止六個月，研發開支包括約13,516,000港元(二零一六年六月三十日：13,572,000港元)之僱員福利開支，其已計入上文分別披露的有關總額內。

7. 股息

截至二零一七年六月三十日止六個月並無派付或建議派付任何股息，自報告期間結束以來亦無建議派付任何股息(截至二零一六年六月三十日止六個月：無)。

8. 每股虧損

每股基本虧損按下列方式計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
虧損		
用於計算每股基本虧損之本公司擁有人應佔虧損	<u>(88,228)</u>	<u>(18,531)</u>

	截至六月三十日止六個月	
	二零一七年	二零一六年
	(未經審核)	(未經審核)
股數		
用於計算每股基本虧損之加權平均普通股股數	<u>4,955,311,400</u>	<u>4,955,311,400</u>

截至二零一七年及二零一六年六月三十日止六個月期間，本公司概無任何潛在攤薄普通股，故並無呈列每股攤薄虧損。

9. 應收貿易賬款

按發票日期的應收貿易賬款(扣除撥備)於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一七年	二零一六年
	六月三十日	十二月三十一日
	千港元	千港元
	(未經審核)	(經審核)
0至90天	109,677	109,777
91至180天	8,301	4,426
181至365天	1,179	682
365天以上	455	2,557
	<u>119,612</u>	<u>117,442</u>

10. 應付貿易賬款

按發票日期的應付貿易賬款於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一七年 六月三十日 千港元 (未經審核)	二零一六年 十二月三十一日 千港元 (經審核)
0至90天	66,921	78,605
91至180天	1,130	1,360
181至365天	1,265	711
365天以上	825	776
	<u>70,141</u>	<u>81,452</u>

管理層分析及討論

業務回顧

本集團期內專注於為電子製造服務以及分銷通訊產品分部建立穩固基礎。本集團亦將探索醫療及保健行業的合適機會，以為中長期發展鋪路。本集團於去年成立另一個報告分部(即證券及其他資產投資分部)以執行有效的財務管理職能。

截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團錄得總收入約335,000,000港元(二零一六年：409,800,000港元)。毛利為77,400,000港元(二零一六年：83,900,000港元)，本公司擁有人應佔虧損則為88,200,000港元(二零一六年：18,500,000港元)。

本集團於期內財務狀況良好，並維持穩健的現金流，銀行及現金結餘為289,800,000港元(二零一六年：208,300,000港元)。

營運回顧

電子製造服務及分銷通訊產品

由於外部經濟環境疲軟以及客戶進行整合導致地銷售訂單減少，電子製造服務及分銷通訊產品的收入分別為299,700,000港元(二零一六年：368,500,000港元)及34,800,000港元(二零一六年：41,300,000港元)。

證券及其他資產投資

成立證券及其他資產投資分部的目的在於透過更有效地動用財務資源滿足本集團進入醫療及保健行業的發展需求。該分部仍處於發展階段，故僅錄得約500,000港元的溫和收益。期內，本集團按25,000,000港元的代價出售若干附屬公司。

本集團未來將繼續致力於投資，並將作出戰略投資及與中華人民共和國(「中國」)的公司及當局進行合作，在醫療及保健行業進行探索及尋找合適目標，進而擴闊其收入來源。

地區分析

截至二零一七年六月三十日止六個月，主要歐洲國家(英國、瑞士、波蘭、俄羅斯及法國)的總收入為117,400,000港元(二零一六年：168,600,000港元)，佔本集團的總收入35.0%(二零一六年：41.1%)。美利堅合眾國(「美國」)市場的收入為73,500,000港元(二零一六年：92,000,000港元)，佔總收入21.9%(二零一六年：22.4%)。中國(主要為香港)及其他國家的收入分別為44,000,000港元及100,100,000港元(二零一六年：分別為43,200,000港元及106,000,000港元)。

財務摘要

收入

截至二零一七年六月三十日止期間，本集團錄得總收入335,000,000港元(二零一六年：409,800,000港元)。

銷售成本

銷售成本由二零一六年325,800,000港元下降20.9%至二零一七年257,700,000港元，與期內收入水平相一致。

毛利

毛利由二零一六年84,000,000港元減少8.0%至二零一七年77,300,000港元，而毛利率由二零一六年20.5%略升至二零一七年23.1%，主要由於退貨情況有所改善及來自電子製造服務項目開發的收入增加所致。

其他收入

其他收入減少10,700,000港元至本期6,400,000港元(二零一六年：17,100,000港元)。其他收入主要包括出售附屬公司之收益4,400,000港元。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支22,600,000港元(二零一六年：24,300,000港元)分別佔本集團於二零一七年及二零一六年之收入約6.8%及5.9%。該減少主要由於員工成本減少3,300,000港元，惟被推廣開支增加1,300,000港元抵銷所致。

行政費用

行政費用61,700,000港元(二零一六年：56,900,000港元)分別佔本集團於二零一七年及二零一六年收入約18.4%及13.9%。該增加主要由於員工成本激增約11,600,000港元，惟被諮詢費減少6,600,000港元抵銷所致。

其他經營費用

其他經營費用由二零一六年33,500,000港元增加40,300,000港元至二零一七年73,800,000港元。該增加乃由於出售附屬公司產生虧損14,700,000港元及可供出售金融資產減值虧損28,100,000港元。

融資成本

本集團於二零一七年及二零一六年之融資成本分別為10,800,000港元及1,800,000港元，分別佔二零一七年及二零一六年收入約3.2%及0.4%。融資成本增加主要由於攤銷來自主要一名主要股東之無息貸款產生之估算利息10,300,000港元。

所得稅開支

本集團之所得稅開支指本集團根據香港、中國、美國及日本之相關法律及條例的適用稅率已付之所得稅。本集團截至二零一七年及二零一六年六月三十日止期間並無其他司法權區之應付稅項。

本集團於截至二零一七年及二零一六年六月三十日止期間之實際所得稅稅率分別約為-5.0%及-31.2%。

本公司擁有人應佔期內虧損

截至二零一七年六月三十日止期間，本公司擁有人應佔虧損為88,200,000港元(二零一六年：18,500,000港元)。截至二零一七年六月三十日止期間，本公司擁有人應佔淨虧損率為-26.3%(二零一六年：-4.5%)。

非控股權益應佔期內虧損

截至二零一七年六月三十日止期間，非控股權益應佔期內虧損為1,200,000港元(二零一六年：1,800,000港元)。該虧損主要由於經營所致。

流動資金及財務資源

本集團一般透過內部所產生之現金流及借貸為其經營及資本開支提供資金。

本集團之流動比率維持穩健，達2.22倍(二零一六年：2.21倍)。於二零一七年六月三十日，銀行及現金結餘為289,800,000港元，較二零一六年增加81,500,000港元。截至二零一七年六月三十日止六個月，56,600,000港元用於經營活動，而201,200,000港元來自投資活動及61,900,000港元用於融資活動。來自投資活動之現金流入淨額主要來自退還建議收購目標集團140,000,000港元之按金，出售63,800,000港元之可供出售金融資產及51,100,000港元按公平值計入損益的金融資產之所得款項淨額，惟被收購58,800,000港元按公平值計入損益的金融資產所抵銷。來自融資活動之現金流出淨額主要由於全額償還一名主要股東的無息貸款70,000,000港元以及獨立第三方的計息貸款20,000,000港元，惟被期內獲另一獨立第三方提供借貸20,000,000港元及獲一間關連公司提供借貸淨額8,100,000港元所抵銷。

於二零一七年六月三十日，來自獨立第三方之計息貸款及關連公司之無息貸款之賬面值分別為20,000,000港元及8,100,000港元。

資本結構

於二零一七年六月三十日，本公司已發行股份總數為4,955,311,400股，每股面值0.001港元。

外匯風險

本集團面臨外幣匯率風險。有關風險來自中國及香港分別以人民幣(「人民幣」)及美元計值之業務經營。於二零一七年六月三十日，本集團承擔輕微外匯風險，因其大部分業務交易、資產及負債乃主要以有關集團實體各自所採用之功能貨幣(即人民幣及美元)計值，或有關集團實體倘以港元為功能貨幣，則以美元計值。由於港元與美元掛鈎，本集團認為港元及美元匯率變動之風險對於以美元計值之交易並不顯著。人民幣不能自由兌換成其他外匯，且將人民幣兌換成其他外匯須遵守中國政府頒佈之外匯監控法律及法規。於二零一七年六月三十日，本集團並無就其外匯資產及負債實施外匯對沖政策。本集團並無投資於任何金融衍生工具、外匯合約、利率或貨幣掉期、對沖或其他財務安排作對沖用途以減少任何貨幣風險，及並無進行任何場外或然遠期交易。本集團將緊密監察其外匯風險並考慮適時就重大外匯風險使用對沖工具。

資本開支及承擔

於二零一七年六月三十日止期間之資本開支為3,200,000港元及於二零一七年六月三十日之資本承擔為約1,300,000港元。資本開支及資本承擔主要與收購房產及機械以及租賃資產改良有關，以迎合電子製造服務經營之需要。

或然負債

於二零一七年六月三十日，本集團對已根據出售協議(經二零一五年八月七日所補充)(據此，本公司同意向龍豐國際有限公司出售一組附屬公司及聯營公司之股權)出售之海外附屬公司(「已出售附屬公司」)之其中一名供應商有未支付擔保(「該擔保」)，其有關支付2,600,000美元(相當於約20,300,000港元)之款項，此乃已出售附屬公司與供應商之爭議貿易結餘。已出售附屬公司已向本公司發出反擔保，以為本公司就該擔保之任何損失提供彌償保證。除上文所述外，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

資產抵押

於二零一七年六月三十日(二零一六年：無)，附屬公司之若干股份已被抵押予獨立第三方，以為本集團獲取貸款融資提供擔保。

重大投資

於二零一七年六月三十日，本集團持有公平值約30,000,000港元之上市股權投資，分類為本集團之可供出售金融資產。由於股價下跌，截至二零一七年六月三十日止六個月，就有關投資錄得減值虧損約28,100,000港元於損益，均從其他全面收入重新分類。

於回顧期間，本集團概無其他須告知本公司股東之重大收購、出售或投資。

人力資源

於二零一七年六月三十日，本集團位於香港、美國及中國各個營運單位合共僱用約1,700名僱員。為招攬及延挽優質精英，以確保營運順暢及應付本集團持續拓展需要，本集團參照市況以及個人資歷及經驗提供具競爭力的薪酬待遇。

於二零一七年六月三十日及二零一六年十二月三十一日，概無尚未行使之購股權。此外，概無購股權於截至二零一七年六月三十日止六個月授出、註銷或失效。

前景

本集團擬繼續增強電子製造服務以及營銷及分銷通訊產品業務的支柱地位，同時努力在醫療及保健行業擴展新收入來源。

在電子製造服務及營銷及分銷通訊產品業務方面，除滿足現有知名電子消費品牌客戶的需求外，本集團將透過增強其市場團隊及投入更多精力開發更多潛在新客戶積極把握機遇進行擴張。本集團亦將專注於需求強勁且毛利率較高的產品，同時將審慎進行財務管理，有效控制生產成本。該等措施將有利於電子製造服務及營銷及分銷通訊產品業務擴大市場份額及提高銷售額。

保健行業正在進行整合。然而，中國政府實施的改革及政策(包括兩票制及零差價政策)將有利於醫療及保健行業的長遠積極發展。此外，受人口老齡化、可支配收入增加及政府保險覆蓋範圍擴大影響，中國市場對保健支持的需求日益增強，管理層認為，行業中上游領域蘊含機遇。因此，本集團相信，醫療及保健行業將迎來高速發展期。

此外，本公司與安徽華源醫藥股份有限公司訂立協議，以收購安徽華源國怡醫療投資管理有限公司全部已發行股本之51%。該收購事項將為本集團提供進入醫療及保健行業及擴闊其收入基礎的良好機會。

本公司將繼續探尋及評估市場上不時出現並可對股東帶來價值及符合本公司及其附屬公司之最佳利益之任何其他投資機會及商機。

其他資料

中期股息

董事會並不建議派發期內之中期股息。

購買、出售或贖回上市股份

本公司及其任何附屬公司於截至二零一七年六月三十日止六個月並無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

報告期後事項

於報告期末後以及直至本中期業績公告日期，與二零一七年六月三十日財務狀況表所示的賬面值相比，若干於報告期間已減值之可供出售金融資產的市值進一步減少約14,100,000港元。

於二零一七年七月十八日，本集團自安徽華源醫藥股份有限公司(「賣方」)收購其於安徽華源國怡醫療投資管理有限公司(「目標公司」)之51%權益，代價為人民幣1元。賣方為一間由本公司的控股股東仰智慧先生間接全資擁有的公司。目標公司主要專注於中國安徽省之醫藥業務以及主要從事貿易及向包括本地醫院在內之客戶出售醫療設備(例如胃鏡及十二指腸鏡)。本集團根據香港財務報告準則第3號「業務合併」仍在落實目標公司的收購會計事宜，因此有關財務資料尚未披露。

進行證券交易的標準守則

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」)作為其董事進行證券交易所需的標準。本公司經向全體董事作個別查詢後，董事均確認彼等於截至二零一七年六月三十日止六個月及直至本中期業績公告日期止期間已遵守標準守則載列的所需標準及有關董事進行證券交易的行為守則。

企業管治

董事認為，本公司於截至二零一七年六月三十日止六個月內一直遵守聯交所上市規則附錄十四下的《企業管治守則》(「守則」)所載的守則條文，惟下文所述就守則條文第A.2.1條有所偏離的情況除外。

守則條文第A.2.1條

根據守則的守則條文第A.2.1條，主席及行政總裁的角色應分開及不應由同一人士擔任。本公司並無任何職銜為「行政總裁」的高級職員，此偏離守則的守則條文第A.2.1條。

自二零一五年十一月四日起，龚少祥先生為本公司主席兼執行董事，亦負責監督本集團整體運作。董事會定期召開會議考慮影響本集團運作的重大事宜。董事會認為此架構無損董事會與本集團管理層之間的權力均衡和權責。各執行董事及主管不同職能的高級管理層的角色與主席及行政總裁的角色相輔相成。董事會相信，此架構有利於建立鞏固而連貫的領導，讓本集團有效運作。

本公司明白遵守守則條文第A.2.1條的重要性，並將繼續考慮遵守上述守則條文的可行性。如決定遵守上述條文，本公司將提名合適人選分別擔任主席及行政總裁之職。

審核委員會及審閱中期業績

董事會審核委員會(「審核委員會」)現由三名成員組成，分別為黃鎮雄先生(主席)、鲍金桥先生及梁博文先生，全部為獨立非執行董事。審核委員會的組成及成員遵守上市規則第3.21條的規定。

審核委員會會同管理層已審閱本集團所採納之會計原則及政策，以及本集團截至二零一七年六月三十日止六個月之未經審核之簡明綜合中期財務報表。本集團截至二零一七年六月三十日止六個月的未經審核簡明綜合中期財務報表亦已經由本公司外聘核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師審閱中期財務資料」審閱。

承董事會命
華夏健康產業集團有限公司
主席兼執行董事
龚少祥

香港，二零一七年八月二十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事龚少祥先生(主席)、李智華先生及段川红先生，非執行董事曹雨云先生以及獨立非執行董事鲍金桥先生、黃鎮雄先生及梁博文先生。