

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**Sanai Health Industry Group Company Limited**

**三愛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：1889)

### 內部監控審閱結果

茲提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零二零年九月三日發佈的監管新聞稿(「新聞稿」)及三愛健康產業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二零年九月十七日、二零二零年十二月二十二日及二零二一年二月十日的公告(「該等公告」)，內容有關委任內部監控顧問、內部監控審閱結果及完成董事培訓。

### 內部監控審閱報告

作為新聞稿所載聯交所為改善內部監控制度而規定的補救措施的一部分，本公司已於二零二零年九月十七日委任中匯安達風險管理有限公司為本公司的獨立專業顧問(「顧問」)，以對本公司的內部監控制度進行全面審閱並作出整改建議(「內部監控審閱」)。內部監控審閱旨在審閱及改善本公司管理層設計及實施的內部監控制度，以確保遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)。

於二零二零年十二月二十二日，本公司向聯交所提供內部監控審閱的書面報告，連同內部監控顧問的整改建議。報告草擬本分別於二零二一年三月二十三日、二零二一年四月二十三日及二零二一年五月四日提供予聯交所。根據報告草擬本的最終版本，未解決的內容監控事件、建議日期及本公司將採納的執行措施概述如下：

## 1. 刊發年報及業績公告

### 內部監控缺陷

截至二零一九年十二月三十一日止年度，本集團未能滿足上市規則第13.49(1)及13.46(2)(a)條的規定，即二零一九年度的年度業績公告及年報應於二零一九年年度結束後的指定期間內刊發。

截至二零二零年六月三十日止期間，本集團未能滿足上市規則第13.49(6)及13.48(1)條的規定，即二零二零年度的中期業績公告及中期報告應於二零二零年六月三十日期間結束後的指定期間內刊發。

### 將採取的補救行動

於更換核數師後(自二零二一年二月二十三日起生效)，新委任的核數師現時正為本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度及截至二零二零年六月三十日止期間的綜合財務報表進行審核程序。新核數師完成審核工作須要充足的時間。本公司及新核數師建議於二零二一年六月三十日或之前刊發截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績公告及年報以及刊發截至二零二零年六月三十日止期間的中期業績公告及中期報告。

## 2. 貴重固定資產的保險

### 內部監控缺陷

本公司若干中國附屬公司的貴重固定資產並無購買保險。

### 將採取的補救行動

本公司現時正向保險公司索取保險報價並建議於二零二一年五月十四日或之前獲得，且將會討論及考慮購買相關保險是否符合成本效益。

## 3. 產品／服務賠償責任及相關保險管理

### 內部監控缺陷

本公司若干附屬公司(其主要業務包括生產、開發及銷售藥品及提供基因檢測及分子生物診斷服務)並無購買醫療產品／服務賠償責任保險。

#### *將採取的補救行動*

本公司現時正向保險公司索取保險報價並建議於二零二一年五月十四日或之前獲得，且將會討論及考慮購買相關保險是否符合成本效益。

#### **4. 社會保險基金及住房公積金**

##### *內部監控缺陷*

本公司兩間中國附屬公司並無遵從計算基準，即採納過往年度平均每月實際薪金以根據《中華人民共和國社會保障法》及《中華人民共和國住房公積金管理條例》計算及支付社會及住房公積金。

##### *將採取的補救行動*

本公司管理層目前知悉法律及規例，並將會定期審閱相關法律及規例的修訂。管理層將遵從所規定的計算基準，以由二零二一年六月起支付社會及住房公積金。

#### **5. 財務分析及差異分析**

##### *內部監控缺陷*

概無編製財務分析及差異分析，因此董事會難以比較年度財務預算及分析附屬公司的財務表現。

##### *將採取的補救行動*

本公司於二零二一年度的財務預算經已編製，並提交予顧問審閱。二零二一年第一季度的季度財務分析及差異分析正在進行中，並將於二零二一年五月二十八日或之前完成。

本公司正執行該等尚未落實的內部監控程序及政策，以確保本公司的內部監控符合上市規則。

本公司將於二零二一年七月五日前向聯交所提供本公司全面執行顧問推薦建議的顧問書面報告。

## 繼續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份已自二零二零年一月二十四日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至本公司達成復牌條件為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
三愛健康產業集團有限公司  
主席  
陳成慶

香港，二零二一年五月十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，分別是陳成慶先生(主席)、高伯瑞先生、袁朝陽先生、張榮慶教授及佘昊先生；一名非執行董事修遠先生；以及兩名獨立非執行董事，分別是朱依諄教授及許麒麟先生。