

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。



Human Health Holdings Limited

盈健醫療集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1419)

**截至二零二一年六月三十日止年度之
年度業績公告**

財務摘要

- 本集團於二零二一財年之收益約為654.7百萬港元，較二零二零財年增加約201.0百萬港元或約44.3%。
- 二零二一財年之毛利約為376.7百萬港元，較二零二零財年增加約186.9百萬港元或約98.4%。毛利率從二零二零財年約41.8%升至二零二一財年約57.5%。
- 本集團之本公司擁有人應佔溢利約為144.5百萬港元，較二零二零財年之本公司擁有人應佔虧損約40.4百萬港元增加約184.8百萬港元。
- 二零二一財年之每股基本盈利約為38.1港仙(二零二零財年之每股基本虧損：約10.6港仙)。
- 董事會建議就二零二一財年宣派每股12港仙的末期股息。

盈健醫療集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」或「我們」)截至二零二一年六月三十日止年度(「二零二一財年」)根據香港公認會計準則編製之綜合業績，連同截至二零二零年六月三十日止年度(「二零二零財年」)之比較數據如下：

綜合損益及其他全面收入表

截至二零二一年六月三十日止年度

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益	4	654,712	453,737
提供服務成本		(278,023)	(263,898)
毛利		376,689	189,839
其他收入及收益	4	26,915	11,211
行政開支		(230,625)	(208,425)
出售按攤銷成本計量之金融資產之虧損		-	(4,677)
其他虧損		(2,217)	(21,124)
融資成本	6	(2,932)	(4,693)
應佔一間聯營公司溢利／(虧損)		990	(1,143)
除稅前溢利／(虧損)	5	168,820	(39,012)
所得稅開支	7	(24,367)	(1,362)
年內溢利／(虧損)		144,453	(40,374)
其他全面收入／(虧損)			
將不會重新分類至損益之其他全面收入／(虧損)：			
按公平值計入其他全面收入之金融資產之公平值變動		(751)	(2,711)
出售按公平值計入其他全面收入之金融資產之收益		6,298	-
於其後期間可能重新分類至損益之其他全面收入／(虧損)：			
換算海外業務之匯兌差額		855	(263)

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
年內其他全面收入／(虧損)	<u>6,402</u>	<u>(2,974)</u>
年內全面收入／(虧損)總額	<u><u>150,855</u></u>	<u><u>(43,348)</u></u>
以下各方應佔溢利／(虧損)：		
本公司擁有人	<u><u>144,453</u></u>	<u><u>(40,374)</u></u>
以下各方應佔全面收入／(虧損)總額：		
本公司擁有人	<u><u>150,855</u></u>	<u><u>(43,348)</u></u>
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利／ (虧損)	8	
基本及攤薄	<u><u>38.1港仙</u></u>	<u><u>(10.6)港仙</u></u>

綜合財務狀況表

二零二一年六月三十日

	附註	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		65,343	103,445
商譽		31,964	31,964
其他無形資產		6,990	8,601
於一間聯營公司之投資		3,216	1,954
按公平值計入其他全面收入的金融資產		9,016	13,829
按公平值計入損益的金融資產		57,604	54,970
按金及其他應收款項		18,411	19,527
遞延稅項資產		3,972	1,657
		<u>196,516</u>	<u>235,947</u>
非流動資產總額			
流動資產			
存貨		13,961	12,099
應收貿易款項	9	233,486	36,021
預付款項、按金及其他應收款項		20,418	18,883
可予退回稅項		693	381
已抵押按金		2,049	2,048
現金及現金等價物		145,265	122,615
		<u>415,872</u>	<u>192,047</u>
流動資產總值			
流動負債			
應付貿易款項	10	34,191	19,118
其他應付款項及預提費用		59,925	31,698
租賃負債		41,756	52,448
合約負債		7,397	3,595
計息銀行借款		11,659	15,553
應付稅項		30,389	7,306
		<u>185,317</u>	<u>129,718</u>
流動負債總值			
流動資產淨額		<u>230,555</u>	<u>62,329</u>
資產總值減流動負債		<u>427,071</u>	<u>298,276</u>

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
非流動負債		
其他長期應付款項	1,943	3,459
租賃負債	13,661	34,166
遞延稅項負債	1,336	1,602
	<u>16,940</u>	<u>39,227</u>
資產淨值	410,131	259,049
權益		
本公司擁有人應佔權益		
股本	3,796	3,796
儲備	406,335	255,253
	<u>410,131</u>	<u>259,049</u>

財務報表附註

1. 公司及集團資料

盈健醫療集團有限公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司。本公司之註冊地址為 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。本公司之主要營業地點位於香港九龍尖沙咀柯士甸道45-53號聯業大廈11樓。

本公司為一間投資控股公司。年內，本集團主要從事提供全面、一站式及優質醫療服務。

董事認為，本公司之控股公司及最終控股公司為Treasure Group Global Limited，該公司為一間於英屬處女群島（「英屬處女群島」）註冊成立之公司。

2.1 編製基準

財務報表乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表已按歷史成本法編製，惟已按公平值計量按公平值計入其他全面收入之金融資產及按公平值計入損益之金融資產除外。除另有說明者外，該等財務報表以港元（「港元」）列示，而當中所有金額均約整至最接近的千位。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱為「本集團」）截至二零二一年六月三十日止年度之財務報表。附屬公司指本公司直接或間接控制的實體（包括結構化實體）。當本集團通過參與被投資方相關活動而承擔可變回報的風險或有權享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力（即是使本集團目前有能力主導被投資方的相關活動的現時權利）影響該等回報時，即取得控制權。

當本公司直接或間接擁有少於被投資方大多數的表決或類似權利，在評估其是否擁有對被投資方的權力時，本集團會考慮所有相關事實和情況，包括：

- (a) 與被投資方其他表決權持有者的合約安排；
- (b) 其他合約安排產生的權利；及
- (c) 本集團的表決權及潛在表決權。

附屬公司之財務報表乃就與本公司相同的報告期間採用一致的會計政策編製。附屬公司之業績乃自本集團取得控制權之日起綜合入賬且會於有關控制權終止日期前繼續綜合入賬。

損益及其他全面收入的各組成部分會歸屬於本集團之母公司擁有人及非控制性權益，即使此引致非控制性權益結餘為負數。本集團內部各成員公司之間交易有關的所有資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合賬目時全數抵銷。

倘事實及情況顯示上文所述控制之三項元素中一項或多項有變，則本集團會重新評估其是否仍然控制被投資方。附屬公司中不導致喪失控制權的所有者權益變動作為權益交易核算。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，將終止確認：(i)附屬公司資產(包括商譽)和負債；(ii)任何非控制性權益的賬面金額；及(iii)計入權益的累計折算差異；並確認：(i)收到代價的公平值；(ii)任何剩餘投資的公平值；及(iii)任何在損益中由此產生的損益。本集團應佔之前確認的其他全面收入構成部分應適當地重新分類計入損益或保留溢利，基準與本集團直接出售有關資產或負債所需者相同。

2.2 會計政策變動及披露

本集團已於本年度之財務報表首次採用二零一八年財務報告概念框架及以下經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第3號(修訂本)	業務之定義
香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號(修訂本)	利率基準改革
香港財務報告準則第16號(修訂本)	二零二一年六月三十日後之疫情 相關租金寬免(提早採納)
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號(修訂本)	重大之定義

除下文解釋的有關香港財務報告準則第16號(修訂本)的性質及影響外，採用二零一八年財務報告概念框架及經修訂香港財務報告準則對財務報表並無造成重大影響。

香港財務報告準則第16號(修訂本)-二零二一年六月三十日後之疫情相關租金寬免

二零二一年四月頒佈的國際財務報告準則第16號(修訂本)，將承租人可選擇簡化方法而不應用租賃修改的方法來核算因2019冠狀病毒病疫情直接導致的租金寬免延長12個月。因此，實際權宜方法應用於任何租賃付款寬免僅影響原本於二零二二年六月三十日或之前到期支付款項的租金優惠，惟須符合實際權宜方法的其他條件。該修訂本對自二零二一年四月一日或之後開始的年度期間追溯生效，初始應用該修訂本的任何累積影響確認為對當前會計期間初保留溢利期初結餘的調整。該修訂本允許提前應用。

本集團已於二零二零年七月一日提早採納該修訂本，並於截至二零二一年六月三十日止年度對出租人授出的全部租金寬免應用實際權宜方法，該等寬免僅影響作為2019冠狀病毒病疫情直接後果的原定於二零二二年六月三十日或之前到期的付款。因此，租金寬免產生的租賃付款5,092,000港元已通過終止確認部分租賃負債並計入截至二零二一年六月三十日止年度的損益。

3. 分部資料

就管理而言，本集團按其產品及服務劃分業務單位，並具備以下三個可申報營運分部：

- (a) 全科醫療服務分部從事提供全科醫療諮詢及相關服務；
- (b) 專科醫療服務分部從事提供專科醫療服務及相關醫療服務及康健相關產品貿易；及
- (c) 牙科服務分部包括提供牙科服務及相關治療。

管理層會獨立監察本集團營運分部之業績以作出資源分配決定及評定其表現。分部表現乃根據可呈報分部溢利／虧損(即經調整除稅前溢利／虧損之計量)評估。經調整除稅前溢利／虧損與本集團除稅前溢利／虧損計量方式一致，惟利息收入、應佔一間聯營公司溢利／虧損以及總辦事處及公司收入及開支均無計算在內。

分部資產不包括其他未分配總辦事處及公司資產，原因為該等資產按集團整體管理。

分部負債不包括未分配總辦事處及公司負債，原因為該等負債按集團整體管理。

分部間銷售及轉讓乃參考當時向第三方按市價作出銷售的售價進行。

	全科醫療服務		專科醫療服務		牙科服務		總計	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
分部收益								
外部客戶收益	468,974	266,530	126,184	127,205	59,554	60,002	654,712	453,737
分部間銷售	3,146	1,441	7,208	4,893	38	11	10,392	6,345
							<u>665,104</u>	<u>460,082</u>
對賬：								
分部間銷售抵銷							<u>(10,392)</u>	<u>(6,345)</u>
							<u>654,712</u>	<u>453,737</u>
分部業績	215,387	38,636	(8,254)	(5,909)	6,824	5,237	213,957	37,964
對賬：								
利息收入							293	1,657
企業及未分配收入							18,162	2,843
企業及未分配開支							(64,284)	(79,772)
融資成本							(298)	(561)
應佔一間聯營公司 溢利/(虧損)							990	(1,143)
除稅前溢利/(虧損)							<u>168,820</u>	<u>(39,012)</u>
所得稅開支	(24,440)	(577)	(2,190)	(698)	2,263	(87)	<u>(24,367)</u>	<u>(1,362)</u>
年內溢利/(虧損)							<u>144,453</u>	<u>(40,374)</u>
分部資產	379,562	179,547	62,494	79,769	52,296	51,300	494,352	310,616
對賬：								
分部間應收款項抵銷							(41,857)	(51,464)
企業及其他未分配 資產							<u>159,893</u>	<u>168,842</u>
資產總值							<u>612,388</u>	<u>427,994</u>
分部負債	116,754	90,923	58,625	52,649	20,730	31,093	196,109	174,665
對賬：								
分部間應付款項抵銷							(41,857)	(51,464)
企業及其他未分配 負債							<u>48,005</u>	<u>45,744</u>
負債總額							<u>202,257</u>	<u>168,945</u>
其他分部資料								
折舊	38,331	42,660	12,275	15,053	6,516	6,987	57,122	64,700
其他無形資產攤銷	736	736	347	347	528	528	1,611	1,611
應收貿易款項減值 淨額	92	-	10,563	-	-	-	10,655	-
出售物業、廠房及設備 項目虧損淨額	38	105	2,538	(55)	(5)	(1)	2,571	49
融資成本	1,881	2,819	271	394	126	281	2,278	3,494
資本開支*	1,320	1,704	1,659	6,196	665	976	3,644	8,876

* 資本開支包括物業、廠房及設備添置。

地理資料

於確定本集團地理分部時，收益及業績根據客戶所在地歸屬於其分部。資產則根據資產所在地歸屬於分部。由於本集團主要業務經營及市場大部分位於香港，並無提供地理分部之進一步資料。

主要客戶之資料

截至二零二一年六月三十日止年度，本集團收益總額的35.2%來自單一客戶。截至二零二零年六月三十日止年度，本集團向單一客戶銷售之收益並無佔本集團收益總額之10%或以上。

4. 收益、其他收入及收益

本集團收益分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
收益		
綜合醫療服務收入	650,848	437,385
康健相關產品貿易	3,864	16,352
	<u>654,712</u>	<u>453,737</u>

(i) 分拆收益資料

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
貨品及服務類別		
全科醫療服務	468,974	266,530
專科醫療服務	122,320	110,853
牙科服務	59,554	60,002
康健相關產品貿易	3,864	16,352
	<u>654,712</u>	<u>453,737</u>

下表列載於本報告期間計入報告期初合約負債的已確認收益金額：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
計入報告期初的合約負債之已確認收益：		
綜合醫療服務收入	<u>1,016</u>	<u>4,491</u>

按服務提供之所在地為基準，本集團之所有收益乃產生自香港。

(ii) 履約責任

有關本集團履約責任的資料概述如下：

提供綜合醫療服務

履約責任隨提供服務時達成及付款須即時結付，惟使用醫療卡的病人、公司客戶除外，其期限一般為一至六個月內。

康健相關產品貿易

當銷售產品轉讓予客戶時，履約責任已獲達成。交易價格於交付貨品後90日到期支付。

下表載列因提供綜合醫療服務及康健相關產品貿易產生的未履約責任：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
於年末		
預期將於一年內確認	<u>7,397</u>	<u>4,542</u>

本集團其他收入及收益之分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
其他收入及收益		
銀行利息收入	293	936
按公平值計入損益之金融資產之利息收入	-	508
應收貸款之利息收入	-	213
按公平值計入損益之金融資產之公平值收益	4,851	-
政府資助*	16,540	3,371
來自出租人的疫情相關寬免	5,092	6,156
其他	139	27
	<u>26,915</u>	<u>11,211</u>

- * 本集團就爆發2019冠狀病毒病(「疫情」)相關資助確認政府資助約16,540,000港元(二零二零年：3,371,000港元)，其中主要與抗疫基金下的保就業計劃(「保就業計劃」)有關。根據保就業計劃的條款，本集團須承諾不會於資助期內裁減員工，並須將所有資助用於發放員工薪金。於報告期末，本集團已確認的政府資助並無附帶任何未達成條件或其他或然事項。

5. 除稅前溢利／(虧損)

本集團除稅前溢利／(虧損)乃經扣除／(計入)以下各項：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
醫藥用品成本	74,477	65,691
醫生及牙醫費用	159,173	195,972
化驗所費用	7,220	1,786
折舊支出(附註i)	65,987	73,722
其他無形資產攤銷(附註i)	1,611	1,611
按公平值計入損益之金融資產之公平值虧損 (計入其他虧損)	2,217	21,124
出售物業、廠房及設備項目虧損	2,579	58
核數師薪酬	1,344	995
僱員福利開支(不包括董事薪酬)：		
工資及薪金	103,232	92,465
權益結算購股權開支	111	(46)
養老金計劃供款(界定供款計劃)	4,561	4,262
	<u>107,904</u>	<u>96,681</u>
應收貿易款項減值淨額(附註i)	10,655	—
撇減存貨至可變現淨值(附註ii)	<u>110</u>	<u>449</u>

附註：

- (i) 年內折舊支出、其他無形資產及應收貿易款項減值淨額攤銷乃於綜合損益及其他全面收入表以行政開支列賬。
- (ii) 撇減存貨至可變現淨值乃於綜合損益及其他全面收入表以提供服務成本列賬。

6. 融資成本

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
銀行貸款利息	298	561
租賃負債利息	2,634	4,132
	<u>2,932</u>	<u>4,693</u>

7. 所得稅

根據開曼群島及英屬處女群島規則及規例，本集團毋須繳納任何開曼群島及英屬處女群島所得稅。

香港利得稅已按年內在香港所產生估計應課稅溢利的16.5% (二零二零年：16.5%) 稅率計提撥備，惟屬兩級利得稅制項下合資格實體的本集團一間附屬公司除外。該附屬公司的首2,000,000港元 (二零二零年：2,000,000港元) 應課稅溢利按8.25% (二零二零年：8.25%) 稅率徵稅，而剩餘應課稅溢利則仍按16.5% (二零二零年：16.5%) 稅率徵稅。由於本集團於中國的附屬公司於年內並無估計應課稅溢利 (二零二零年：無)，因此並無就中國企業所得稅作出撥備。

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
即期		
年內支出	26,730	1,873
過往年度撥備不足／(超額撥備)	217	(77)
遞延	<u>(2,580)</u>	<u>(434)</u>
年內稅項支出總額	<u>24,367</u>	<u>1,362</u>

8. 本公司普通股權益持有人應佔每股盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損) 金額乃按本公司普通股權益持有人應佔年度溢利約144,453,000港元 (二零二零年：本公司普通股權益持有人應佔年度虧損：約40,374,000港元) 及年內已發行普通股加權平均數379,552,000股 (二零二零年：379,552,000股) 計算。

由於尚未行使之購股權之影響對所呈列之每股基本盈利／(虧損) 金額具有反攤薄效應，故並無就截至二零二一年及二零二零年六月三十日止年度所呈列之每股基本盈利／(虧損) 金額作出任何攤薄調整。

9. 應收貿易款項

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
應收貿易款項	244,141	36,021
減值	(10,655)	-
	<u>233,486</u>	<u>36,021</u>

多數醫療及牙科病人以現金及信用卡結算款項。持醫療卡的病人及公司客戶付款一般將於1至6個月內結算。本集團授予其他業務活動貿易客戶平均90日之信貸期。本集團嚴格控制其未償還應收款項並派員監控措施之實施以將信貸風險降至最低。本集團對應收貿易款項結餘並無持有任何抵押品或其他強化信貸。應收貿易款項為不計息款項。於二零二一年六月三十日，已計提減值虧損10,655,000港元(二零二零年：無)。

於報告期末根據發票日期的應收貿易款項之賬齡分析(扣除虧損撥備)如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
2個月內	114,734	17,476
2至4個月	107,246	4,210
4至6個月	7,977	6,276
6個月以上	3,529	8,059
	<u>233,486</u>	<u>36,021</u>

應收貿易款項的減值虧損撥備變動如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
於年初	-	-
減值虧損	10,655	-
於年末	<u>10,655</u>	<u>-</u>

10. 應付貿易款項

於報告期末根據發票日期的應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
1個月內	27,586	15,965
1至3個月	6,515	3,115
3個月以上	90	38
	<u>34,191</u>	<u>19,118</u>

應付貿易款項為不計息及一般以60日期結算。

11. 股息

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
擬派發的每股普通股末期股息 - 12港仙(二零二零年：無)	<u>45,546</u>	<u>-</u>

年內擬派發的末期股息須經本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

財務回顧

二零二一財年財務表現

收益

我們的收益指醫療服務的價值，其包括全科醫療服務、專科醫療服務及牙科服務之收益。下表載列我們按服務類型劃分之收益明細：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	變動%
全科醫療服務	468,974	266,530	76.0%
專科醫療服務	126,184	127,205	-0.8%
牙科服務	59,554	60,002	-0.7%
	<u>654,712</u>	<u>453,737</u>	44.3%

於二零二一財年，本集團錄得收益約654.7百萬港元，較二零二零財年增加約44.3%。

我們全科醫療服務產生之收益由二零二零財年增加約202.4百萬港元或約76.0%至二零二一財年約469.0百萬港元。該增加乃主要由於全科醫療服務範疇如預防、檢測、疫苗接種及外展服務之擴展，當中包括2019冠狀病毒病（「疫情」或「**新型冠狀病毒**」）相關服務。

我們專科醫療服務產生之收益維持穩定，由二零二零財年略微減少約1.0百萬港元或約0.8%至二零二一財年約126.2百萬港元。

我們牙科服務產生之收益維持穩定，由二零二零財年略微減少約0.4百萬港元或約0.7%至二零二一財年約59.6百萬港元。

提供服務的成本

我們提供服務的成本指有關我們提供醫療服務之成本，包括醫生及牙醫費用、醫藥用品成本、化驗所費用以及其他直接成本。下表載列我們提供服務成本明細：

	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元	變動%
醫生及牙醫費用	159,173	195,972	-18.8%
醫藥用品成本	74,477	65,691	13.4%
化驗所費用	7,220	1,786	304.3%
其他直接成本	37,043	-	不適用
撇減存貨至可變現淨值	110	449	-75.5%
	<u>278,023</u>	<u>263,898</u>	5.4%

我們提供服務的成本增加約14.1百萬港元或約5.4%至二零二一財年約278.0百萬港元。該增加主要由於其他直接成本(如僱用合約專業人員)增加、醫藥用品成本增加以及因預防、檢測、疫苗接種及外展服務的收益增加導致化驗所費用增加，以及應付醫生及牙醫費用減少抵銷所致。

毛利及毛利率

我們的毛利由二零二零財年增加約186.9百萬港元或約98.4%至二零二一財年約376.7百萬港元，該增加乃由於收益增加以及全科醫療服務和專科醫療服務之毛利率上升所致。毛利率由二零二零財年約41.8%增加至二零二一財年約57.5%，該增加乃主要由於服務範疇多樣化配合不同成本結構所致。

下表載列按服務類型劃分的毛利及毛利率明細：

	二零二一年		二零二零年	
	千港元	毛利率%	千港元	毛利率%
全科醫療服務	306,780	65.4%	127,375	47.8%
專科醫療服務	46,556	36.9%	38,755	30.5%
牙科服務	23,353	39.2%	23,709	39.5%
	<u>376,689</u>	57.5%	<u>189,839</u>	41.8%

我們全科醫療服務的毛利率由二零二零財年約47.8%上升至二零二一財年約65.4%，主要由於服務範疇多樣化配合不同成本結構所致。

我們專科醫療服務的毛利率由二零二零財年約30.5%上升至二零二一財年約36.9%，主要由於不同服務組合配合不同成本結構所致。

我們牙科服務的毛利率維持穩定，由二零二零財年約39.5%稍為下降至二零二一財年約39.2%。

其他收入及收益

我們的其他收入及收益由二零二零財年約11.2百萬港元增加約15.7百萬港元至二零二一財年約26.9百萬港元，此收入乃主要由於保就業計劃獲政府補助約16.2百萬港元(二零二零財年：3.4百萬港元)及於New Journey Healthcare LP(「有限合夥」)投資的公平值收益所產生的按公平值計入損益的金融資產公平值收益約4.9百萬港元(二零二零財年：零)所致。

行政開支

我們的行政開支由二零二零財年約208.4百萬港元增加約22.2百萬港元或10.7%至二零二一財年約230.6百萬港元，該增加乃主要由於(i)疫情爆發及香港經濟整體下滑導致本集團部分客戶的業務受到重大影響而令應收貿易款項計提的應收貿易款項減值增加約10.7百萬港元；(ii)工資及相關開支增加約16.2百萬港元；及(iii)物業、廠房及設備折舊減少約7.7百萬港元之抵銷所致。

其他虧損

其他虧損指按公平值計入損益的金融資產之公平值虧損約2.2百萬港元，此乃由於AMORV Co., Limited投資的公平值虧損所致。

融資成本

我們於二零二一財年的融資成本約為2.9百萬港元(二零二零財年：4.7百萬港元)，有關減少主要由於租賃負債利息開支減少所致。

應佔一間聯營公司溢利／虧損

我們應佔一間聯營公司溢利約為1.0百萬港元，較二零二零財年應佔虧損約1.1百萬港元增加約2.1百萬港元。有關增加主要由於聯營公司產生的收益增加所致。

所得稅開支

所得稅開支由二零二零財年約1.4百萬港元增加約23.0百萬港元至二零二一財年約24.4百萬港元。該增加主要由於應課稅溢利增加所致。

年內溢利／虧損

由於上述原因，二零二一財年錄得溢利約144.5百萬港元，較二零二零財年虧損約40.4百萬港元增加約184.8百萬港元。我們的淨利率由二零二零財年約-8.9%上升至二零二一財年約22.1%。

本公司擁有人應佔溢利／虧損

本集團於二零二一財年之本公司擁有人應佔溢利約為144.5百萬港元，相對比二零二零財年本公司擁有人應佔虧損約為40.4百萬港元。二零二一財年本公司擁有人應佔溢利增加主要由於(i)全科醫療服務收益增加，此乃由於全科醫療服務範疇如預防、檢測、疫苗接種及外展服務之擴展，當中包括疫情相關服務；(ii)毛利增加，此乃由於收益增加以及服務範疇多樣化及不同服務組合配合不同成本結構導致全科醫療服務及專科醫療服務的毛利率上升；及(iii)應課稅溢利增加導致所得稅開支增加之抵銷所致。

業務回顧及展望

二零二一財年業務回顧

二零二一財年，在疫情籠罩下，全球企業及個人均面臨前所未有的挑戰。為應對香港波動的疫情，本集團竭力維持核心醫療業務之高水準服務質素，謹慎把握新機遇，同時採取積極措施、施行有效的風險管理及成本控制，從而盡量減少疫情帶來的負面影響。本集團的靈活性戰略令本集團在疫情的危機中得以在醫療領域競爭中脫穎而出。作為香港領先的私營醫療服務營運商之一，本集團在極為艱難的商業環境中錄得傲人佳績。本集團於二零二一財年錄得收益約654.7百萬港元，較二零二零財年增加約44.3%；同時實現扭虧為盈，於二零二一財年錄得本公司擁有人應佔溢利約144.5百萬港元，相對比二零二零財年錄得本公司擁有人應佔虧損約40.4百萬港元。

全科醫療服務擴展

在充滿挑戰的時期，本集團採取積極措施，透過擴大其全科醫療服務範圍以應對社會因應疫情而衍生的不同需求，並通過不同渠道提供檢測、疫苗接種、外展及預防服務以及銷售保健相關產品和服務，確定並採取新策略以抓住商機，從而增加本集團的市場份額。特別是，本集團優先考慮疫情相關業務分部的需求，並投入更多資源提升本集團於該等業務分部之市場份額。

就檢測服務而言，本集團早於二零二零年第一季度在本集團全港所有全科醫務中心參與衛生防護中心之加強化驗室監察計劃，成為早期向社區提供新型冠狀病毒檢測之少數醫療機構之一。及至第三波疫情時社會面對檢測量不足，本集團與不同有關機構協商，以具有競爭力之價格並在便捷的檢測點提供檢測服務並大幅擴大檢測量，緩解市場的緊迫需求。本集團積極參與香港政府為期14天之新型冠狀病毒普及社區檢測計劃，並向市民提供不同檢測選項，持續為疫情防控作出貢獻。為進一步加強本集團作為病毒檢測之活躍參與者之角色，本集團與不同機構合作，於香港多個指定檢測點提供新型冠狀病毒檢測服務，並快速成立及引入流動採樣檢測車和外展隊伍以提供更全面的服務，反映了本集團為控制疫情作出之貢獻及維護公眾健康之使命。

就疫苗接種服務而言，本集團相信新型冠狀病毒疫苗接種對抗疫至關重要，並全力支持香港政府之疫苗接種計劃。自二零二一年第一季度起，本集團旗下所有醫務中心以及為政府營運之屯門社區疫苗接種中心皆參與新型冠狀病毒疫苗接種計劃並同時提供外展接種服務，為市民提供疫苗接種服務。於二零二一財年，本集團持續參與疫苗資助計劃，以向合資格人士提供流感疫苗。此外，本集團通過各種社交媒體平台推廣子宮頸癌疫苗、帶狀皰疹疫苗、骨質疏鬆疫苗等各類疫苗接種活動，以滿足對此類服務的殷切需求。

就預防服務而言，本集團注意到公眾對疾病預防服務的需求不斷上升，並透過不同線上及線下渠道提供健康監測、健康指導及整體健康提升計劃，以應對上述需求。本集團致力於開發、引入及探索新的醫療解決方案及兼容服務，當中涵蓋向社區提供疾病預防、治療及復康服務。本集團亦推廣早期篩查服務(如認知障礙症及中風風險評估)並同時參與公私營協作計劃及大腸癌篩查計劃，以及各類社區保健相關計劃，以促進本集團在公私營醫療協作及與香港政府合作的業務發展。

就銷售保健相關產品及服務而言，本集團透過與不同組織、專業機構及公眾之業務合作，不斷探索並發展此業務。本集團向其企業客戶及公眾提供各種消費品及保健產品和服務，包括體檢套餐、疫苗接種、營養諮詢、補健品、護膚品及防疫產品。當中包括聯營品牌「盈健x Best Care外科口罩」及自家護膚品牌「Masquée」及「Renaître」。

除透過本集團醫療網絡提供的傳統線下服務外，本集團亦透過線上銷售及外展服務提高市場滲透率。鑒於電子商務需求之預期增長強勁，本集團已於二零二一財年推出自家網上購物平台，提供上段所述的保健相關產品及服務，順應客戶習慣之轉變。為進一步擴闊服務涵蓋範圍，本集團亦為社福機構、護老院、學校及企業提供新型冠狀病毒相關服務、相關保健講座、防疫技能培訓及流感疫苗接種等外展服務。

由於採取多方面之業務策略，本集團克服挑戰，化逆境為商機，其全科醫療服務之收益由二零二零財年約266.5百萬港元增加約76.0%至二零二一財年約469.0百萬港元。由於服務範圍多樣化配合不同成本結構，全科醫療服務之毛利率由二零二零財年約47.8%增加至二零二一財年約65.4%。

專科醫療及牙醫分部的穩定表現

自爆發疫情以來，本集團之業務不可避免地受到影響。這主要是由於公眾健康意識的大幅提升以及佩戴口罩之習慣，避免了其他傳染病之傳播，從而導致病人就診次數減少。此外，病人為避免感染風險而延後或推遲治療。我們的醫學美容業務亦受到香港政府採取之停業措施所影響。於二零二一年上半年，隨著本地確診數目減少以及疫苗接種計劃之開展，香港的經濟活動逐漸恢復，病人就診次數，特別是專科醫療及牙科服務之就診次數由低谷適度地增加。與二零二零財年相比，二零二一財年本集團專科醫療服務及牙科服務之收益均維持穩定。特別是，專科醫療服務之毛利率由二零二零財年約30.5%增加至二零二一財年約36.9%，主要由於不同服務組合配合不同成本結構所致。

中國業務表現令人滿意

除香港之業務經營外，本集團聯營公司上海盈健門診部亦於二零二一財年錄得令人滿意的表現，主要因中華人民共和國(「**中國**」)對高端醫美服務需求旺盛所致。值得一提的是，透過採取嚴格的疫情防控措施，中國大部分經濟活動均已恢復，本集團對中國經濟復甦態勢抱持樂觀態度，並欲在中國進一步擴展網絡，把握市場的蓬勃商機。因此，本集團重新審視營商環境及業務策略，並於二零二一年二月二十四日重新分配上市(定義見下文)所得款項淨額未動用之數額5.6百萬港元，用於擴展中國市場。所得款項用途更改之詳情，載於本公司日期為二零二一年二月二十四日之公告。

優化投資策略

就投資策略而言，本集團審慎檢討現有投資及評估潛在投資機會，旨在促進本集團業務的發展並為股東創造投資收益。經考慮本集團業務發展後，本公司與Heals Healthcare (Asia) Limited (「**Heals Healthcare**」)訂立的日期為二零一八年十月十一日的業務聯盟協議以及本公司、雅盟有限公司(「**雅盟**」)及Heals Healthcare訂立的日期為二零一八年十月十一日的認購協議均於二零二零年十月終止。有關Heals Healthcare持有的本公司股份及本公司持有的部分Heals Healthcare股份的出售安排(「**出售安排**」)已於該等協議終止後在二零二一年五月完成。業務聯盟終止及出售安排完成後，於二零二一年六月三十日，雅盟仍是Heals Healthcare約5.47%已發行股份的持有人。與Heals Healthcare終止業務聯盟及出售安排之相關詳情，載於本公司日期為二零二零年十月七日、二零二零年十月二十三日及二零二一年五月三日之公告。

品牌嘉許

於二零二一財年，本集團很榮幸地宣佈獲得多個獎項，如香港市務學會頒發「市場領袖大獎」、僱員再培訓局頒發「ERB優異僱主獎」及職業安全健康局頒發「好心情@健康工作間大獎－良好機構大獎」，以此表彰本集團過去的努力及貢獻，鞏固本集團核心價值及策略性發展。

本集團提供之專業服務

於二零二一年六月三十日，本集團在香港以下列品牌經營58間醫務中心，共有103個服務點。



作為一站式醫療服務營運商，於二零二一財年，本集團提供一系列醫療服務，包括但不限於全科醫療服務、專科醫療服務、牙科服務、中醫、物理治療、診斷及影像、醫學美容及康健生活服務以及新型冠狀病毒相關服務，以滿足客戶不同類型的醫療及身心健康需求。本集團卓越的市場地位歸功於其經驗豐富的專業團隊，其中包括全科醫生、專科醫生、牙醫及其他如臨床心理學家、物理治療師、註冊護士、藥劑師、牙齒衛生員及營養師等。

於二零二一財年，本集團提供以下綜合醫療服務：

全科醫療服務	專科醫療服務	牙科服務
<ul style="list-style-type: none"> • 全科診症 • 診斷及預防醫療服務 • 小手術 • 疫苗接種 • 體檢 • 健康教育活動 • 職業健康建議 • 工傷評估 • 中醫 • 遠程醫療 • 新型冠狀病毒相關服務 • 外展服務 • 銷售保健相關產品及服務 	<p>專科</p> <ul style="list-style-type: none"> • 外科 • 骨科 • 眼科 • 耳鼻喉科 • 兒科 • 婦產科 • 腸胃肝臟科 • 呼吸系統科 • 心臟科 • 小兒外科 • 皮膚及性病科 • 精神科 • 泌尿科 • 放射科 • 腎臟科 • 臨床腫瘤科 • 神經外科 • 麻醉科 <p>其他服務</p> <ul style="list-style-type: none"> • 物理治療 • 臨床心理學 • 醫學美容 • 醫學診斷 • 內窺鏡 • 營養師服務 • 康健生活服務 • 買賣康健產品 	<ul style="list-style-type: none"> • 綜合牙科 • 植齒 • 3D引導式植入手術 • 牙套及牙橋 • 牙周病治療 • 假牙修復 • 口腔手術 • 牙齒矯正 • 牙髓治療 • 牙齒美容 • 牙齒美白 • 瓷片及牙科激光治療 • 口腔頰面手術 • CAD/CAM牙科 • 環口放射診斷術 • 錐狀射束電腦斷層掃描

業務展望

儘管本集團於二零二一財年之業務表現優越，溢利錄得大幅增長，董事會對本集團下個財政年度的業務增長及財務表現可持續性持謹慎態度。於本公告日期，董事會仍無法確定疫情將持續多久，但預計疫情將隨著疫苗接種率提高而得到緩解，因此新型冠狀病毒相關服務的需求預期將會逐步下降。此外，疫情已大大改變公眾行為，口罩佩戴習慣預期於未來一段時間內仍將持續，因此，本集團核心業務表現(尤其是全科醫療分部的全科診症服務)仍可能受到影響。另外，本集團面臨的另一挑戰為聘用專業醫務人員的成本。由於近年來高質素專業醫務人員短缺且在聘用有關人員方面競爭激烈，有關成本不斷增加。

雖然上段所述的不確定因素必然會對本集團的業務造成影響，但本集團將保持審慎樂觀態度，相信倚仗其市場領先地位能推動各業務單位產生更多協同效應，皆因本集團在充滿挑戰的業務環境中透過採取積極主動的戰略取得可喜成績，這證明本集團的管理層、連同其專業團隊成員及僱員均具備適應變化的能力，且具有強大的動員及組織能力。此外，由於預期香港的商務旅遊的需求將逐漸增加，預期出入境旅客仍需繼續遵守新型冠狀病毒強制檢測的規定。此外，由於並無統計數據顯示新型冠狀病毒疫苗保護期的時間，預計無足夠免疫反應的人群將需要接種加強劑。由於病毒和流行病學情況不斷變化，各方正在討論每年接種疫苗的必要性。本集團相信，疫苗接種服務將保持持續及適度的需求。

本集團相信，由於下列因素，於私人市場之保健及康健生活服務的需求將持續增加。鑒於公眾健康意識因疫情自二零二零年第一季度以來蔓延至今而不斷提高，公眾的健康意識將不再局限於身體健康，而是將延伸至心理健康，涵蓋疾病預防、治療、復康及身心平衡等領域，並且，本集團預計中國與香港之間的跨境限制近期將會放寬。因此，本集團具備有利條件以迎合有關需求，並將透過積極拓闊及優化現有服務網絡繼續在發展專科醫療服務及預防保健及康健生活服務(包括早期篩查及監測)等方面投入更多資源，為香港及中國客戶於經濟復甦期內不斷增長的需求作好準備。此外，本集團將繼續加強與香港政府及不同機構和組織的合作，參與更多社區康健相關計劃，關注社區的需要。另外，本集團將通過有效利用大數據設計解決客戶需求的客製化醫療解決方案，提供符合客戶身心需求的全方位服務組合的個性化健康解決方案，並透過不同的方式推廣康健生活服務。

為適應近年來客戶偏好由線下至線上平台的轉變，本集團除在網上平台供應現有產品及服務外，亦將積極探索在平台上推出更多保健及康健生活相關的產品和服務，以加強其線上業務。此外，本集團將投放更多資源於數碼營銷渠道，以更有效地向香港及中國市場推廣其產品及服務。

本集團將繼續實施嚴格的經營成本控制措施，以保障利潤率。本集團將繼續優化其醫務中心網絡，並就續租爭取更優惠的租賃條款。值得注意的是，本集團收購了位於九龍灣的物業作為其總部，預計該項收購將於二零二一年十一月完成。董事會認為收購該物業符合本集團利益，為其總部提供一個永久地點的保證。

我們瞭解到，聘用和挽留專業人才對本集團尤為關鍵，然而，由於近年來醫療專業人才短缺和激烈競爭，聘用和挽留專業人才的成本居高不下。本集團通過制定及實施有競爭力及推動力的計劃，吸引及挽留其優秀的專業團隊成員，以充實其優秀的專業團隊。

憑藉獨特的戰略定位和商業模式，本集團將繼續發展其業務，在香港及中國的醫療及康健生活領域探索機會，為社區提供高質量服務，保障其專業團隊成員和員工的利益，並為股東帶來長期回報。本集團致力於擴大市場份額，提高規模和效益，鞏固其在醫療保健行業的領先地位。

流動資金及財務資源

於二零二一年六月三十日，本集團的流動資產淨額約為230.6百萬港元(於二零二零年六月三十日：約62.3百萬港元)，其中包括現金及現金等價物及已抵押按金約147.3百萬港元(於二零二零年六月三十日：約124.7百萬港元)以及計息銀行借款(按要求償還，息率為香港銀行同業拆息加2%)約11.7百萬港元(於二零二零年六月三十日：約15.6百萬港元)。於二零二一年六月三十日，本集團的未動用貸款額度約38.3百萬港元(於二零二零年六月三十日：約34.4百萬港元)。流動資產淨額增加主要由於收益增加導致應收貿易款項增加所致。所有計息銀行借款以港元持有，而現金及現金等價物及已抵押按金以港元及人民幣持有。

於二零二一年六月三十日，本集團的資本負債率(即負債淨額(指計息銀行借款)除以經調整資本加負債淨額)約為2.8%(於二零二零年六月三十日：約5.7%)及負債淨額相對權益比率約為2.8%(於二零二零年六月三十日：約6.0%)。

資本架構

本公司於二零二一財年的資本架構並無變動。本公司的資本包括普通股及其他儲備。

集團資產抵押

於二零二一年六月三十日，定期存款約1.0百萬港元(於二零二零年六月三十日：約1.0百萬港元)已抵押予一間銀行，以作為本集團的透支的擔保。此外，定期存款約1.0百萬港元(於二零二零年六月三十日：約1.0百萬港元)已抵押予一間銀行，作為授出銀行融資1.0百萬港元的抵押擔保。

外匯風險

本集團主要於香港及中國經營業務，其大部分交易均以港元及人民幣計值及結算。本集團現時並無就對沖人民幣兌港元的任何匯率波動訂立任何外匯合約或其他金融工具。然而，本集團會定期監察外匯風險，並會考慮是否須於必要時對沖重大外匯風險。

重大投資

於二零一九年五月二十九日，本公司全資附屬公司雅盟與有限合夥的普通合夥人Inno Healthcare Limited(「**Inno Healthcare**」)簽訂認購協議(「**有限合夥認購協議**」)，據此，雅盟以人民幣30百萬元資本承擔額認購有限合夥中的合夥權益。Inno Healthcare於同日接納有限合夥認購協議後，雅盟通過簽訂有限合夥協議(「**有限合夥協議**」)獲承認為有限合夥的有限責任合夥人。於二零二一年六月三十日，雅盟為有限合夥約73.2%合夥權益的持有人，且有限合夥已登記為1,684,808股新里程醫院集團有限公司股份之持有人。

有限合夥的投資目標是投資新里程醫院集團有限公司，該集團是中國綜合醫院集團的控股公司，主要從事醫院運作、初級醫療、互聯網醫療服務、跨境醫療服務、老人護理服務、供應鏈中心和放射治療服務等。

有關有限合夥認購協議及有限合夥協議的詳情，請參閱本公司日期分別為二零一九年五月二十九日、二零一九年七月九日及二零二零年一月十日的公告。

於有限合夥的投資乃按公平值列賬，並於綜合財務狀況表記賬為「按公平值計入損益的金融資產」。於二零二一年六月三十日，於有限合夥之投資公平值約為37.3百萬港元，佔本集團於二零二一年六月三十日總資產約6.1%。於二零二一年六月三十日錄得公平值收益約4.9百萬港元。本集團於二零二一財年並無從此項投資收取任何股息。

本集團投資有限合夥之策略為加強本集團之投資回報，於有限合夥年期終結時將有限合夥之資本收益變現，以及與中國市場之業務夥伴建立關係，與位於中國之醫院聯繫及拓展商機，從而促進本集團於中國之業務發展。

重大附屬公司、聯營公司及合資公司收購及出售

於二零二一財年及截至本公告日期，概無重大附屬公司、聯營公司及合資公司收購或出售。

資本承擔

	於六月三十日	
	二零二一年 千港元	二零二零年 千港元
已訂約但尚未撥備：		
資本開支	118	337
購買租賃土地及樓宇	<u>57,420</u>	<u>-</u>
	<u>57,538</u>	<u>337</u>

或然負債

本集團於二零二一年六月三十日並無任何重大或然負債(於二零二零年六月三十日：無)。

僱員

於二零二一年六月三十日，本集團擁有450名全職僱員(於二零二零年六月三十日：362名)及479名兼職僱員(於二零二零年六月三十日：114名)。

我們從勞動市場公開招聘人員，並基於市場狀況、業務需要及擴充計劃制定招聘政策。我們根據僱員的職能等提供不同薪酬待遇。一般而言，我們會給予全體僱員基本薪酬及獎勵(基於服務年資)。為提高我們的服務質素，我們於甄選本集團專業醫護僱員(包括物理治療師、藥劑師、註冊護士、牙齒衛生員及營養師)時採取審慎的評估標準，並考慮包括經驗、技能及勝任力等多項因素。我們透過面試及能力傾向測試(如適用)等評估其資格及合適度。此外，我們亦會定期提供培訓課程予不同層別之僱員。有關人力資源計劃、培訓及發展的詳情將載於截至二零二一年六月三十日止年度的年報內的「環境、社會及管治報告」。

上市所得款項用途

本公司股份(「股份」)於二零一六年四月一日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(「上市」)所得款項淨額約為84.8百萬港元(包括超額配股權於二零一六年四月二十一日獲悉數行使所得款項淨額)。於二零二一年二月二十四日，董事會議決重新分配未動用所得款項，而所得款項用途變動的詳情載於本公司日期為二零二一年二月二十四日的公告。自上市起至二零二一年六月三十日止期間，所得款項使用如下：

	所得款項 淨額(於二零 二一年二月 二十四日 重新分配後) 百萬港元	已動用金額 百萬港元	未動用金額 百萬港元
通過新開設六家專科醫務中心擴展 香港網絡	39.1	39.1	-
通過新開設六家全科醫務中心擴展 香港網絡	5.9	5.9	-
擴展中國市場	18.3	10.3	8.0
收購在香港已設立的醫務中心	2.8	2.8	-
提升品牌形象	5.1	3.6	1.5
提升資訊科技基建設施	5.1	4.8	0.3
營運資金及其他一般企業用途	8.5	7.4	1.1
	<u>84.8</u>	<u>73.9</u>	<u>10.9</u>

由於於二零二一年二月二十四日重新分配未動用所得款項及疫情爆發給全球商業環境帶來挑戰，預計未動用金額將於二零二二年六月三十日或之前動用。

末期股息

董事會已建議就二零二一財年派發每股12港仙(二零二零財年：無)的末期股息(「末期股息」)。派發末期股息須待本公司股東(「股東」)於二零二一年十二月三日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上批准後，方可作實。於獲得股東批准後，末期股息預期將於二零二一年十二月二十八日(星期二)或前後派發予於二零二一年十二月十三日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將由二零二一年十一月三十日(星期二)至二零二一年十二月三日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊之股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為有權出席股東週年大會並於會上投票，所有經正式填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於二零二一年十一月二十九日(星期一)下午四時三十分前送達本公司之香港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54樓，以作登記。

為確定股東收取末期股息的權利，本公司將由二零二一年十二月九日(星期四)至二零二一年十二月十三日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東名冊之股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為合乎資格收取末期股息，所有經正式填妥的過戶表格連同有關股票最遲須於二零二一年十二月八日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港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54樓，以作登記。

企業管治常規

本公司已採納聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載的企業管治守則(「企業管治守則」)的守則條文作為其自身企業管治框架。

董事會已檢討本公司的企業管治常規，以確保其持續遵守企業管治守則。除下文所披露偏離守則條文第A.2.1條外，本公司於二零二一財年已遵守企業管治守則所載的全部適用守則條文。

根據守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的職責應有區分，不應由同一人士兼任。本公司已委任陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士為本公司主席兼行政總裁。董事會相信，由同一人士兼任主席及行政總裁職務有利於確保本集團的內部領導貫徹一致，並可使整體策略規劃更有效及更高效。此外，由於本集團的主要決策（包括但不限於本集團進行的重大交易及企業管治）將需全體董事會成員討論及批准，故董事會認為，其他董事會成員有充足權力監察及／或監督主席及行政總裁對權力的行使。董事會認為，現行安排將不會損害權力與權責之間的平衡，而此結構可令本公司迅速及有效地作出及執行決定。董事會將考慮本集團的整體情況，於適當及合適時候繼續檢討及考慮分開本公司主席與行政總裁的職務。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）作為其董事進行證券交易之行為守則。經本公司作出具體查詢後，全體董事已確認彼等於二零二一財年一直遵守標準守則。

本公司附屬公司董事及相關僱員（定義見上市規則）於買賣本公司證券時亦須遵守標準守則。

購股權計劃

本公司於二零一六年二月十七日採納一項購股權計劃（「購股權計劃」），若干對本集團作出貢獻及努力不懈地促進本集團利益的合資格人士可獲授予購股權以認購普通股股份，且購股權計劃可用於董事會不時批准的其他用途。於二零一六年十月四日及二零一八年五月二十八日，本集團根據購股權計劃向若干合資格人士授出購股權（「購股權」），以分別認購2,740,000股普通股及460,000股普通股。截至二零二一年六月三十日，3,200,000份購股權已獲授出而2,490,000份購股權仍未行使。於二零二一財年並無任何購股權獲行使、被註銷或失效。

審閱年度業績

本公司審核委員會已與本公司管理層及外聘核數師審閱本公司二零二一財年的綜合財務報表，包括本集團所採納的會計原則及常規，並探討有關編製本集團二零二一財年的年度業績的內部控制、持續經營問題、關鍵審核事項及財務報告事項。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於二零二一財年，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

本公司核數師的工作範圍

本公告所載有關本集團於二零二一財年之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收入表及其相關附註的數字已由本公司核數師與本集團於二零二一財年的草擬綜合財務報表中所載數字核對一致。本公司核數師就此進行的工作並不構成香港會計師公會頒佈的香港審核準則、香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則下的核證工作，因此本公司核數師並未對本公告發出任何核證。

股東週年大會

股東週年大會將於二零二一年十二月三日(星期五)舉行。股東週年大會通告將於適當時候按上市規則所規定的方式刊登及寄發。

刊登年度業績公告及年報

本年度業績公告刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.humanhealth.com.hk。本公司二零二一財年的年報將於適當時候寄發予股東，並將登載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，二零二一年九月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳健平先生，銅紫荊星章，太平紳士(亦為行政總裁)、彭麗嫦醫生、薩翠雲博士及潘振邦先生；獨立非執行董事呂新榮博士、陳裕光先生及冼家添先生。

本公告的中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。