

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)

**截至二零二二年六月三十日止年度之
年度業績公告**

及

建議修訂章程細則

及

採納新章程細則

財務摘要

- 本集團於二零二二財年之收益約為1,121.8百萬港元，較二零二一財年增加約71.3%。
- 二零二二財年之毛利約為659.7百萬港元，較二零二一財年增加約75.1%。毛利率從二零二一財年約57.5%略升至二零二二財年之58.8%。
- 本集團於二零二二財年之本公司擁有人應佔溢利約為375.3百萬港元，較二零二一財年約144.5百萬港元增加約230.9百萬港元或約159.8%。
- 二零二二財年之每股基本盈利約為98.9港仙(二零二一財年：約38.1港仙)。
- 董事會建議就二零二二財年宣派30港仙的末期股息(二零二一財年：12港仙)。

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」)截至二零二二年六月三十日止年度(「二零二二財年」)根據香港公認會計準則編製之綜合業績，連同截至二零二一年六月三十日止年度(「二零二一財年」)之比較數據如下：

綜合損益及其他全面收入表

截至二零二二年六月三十日止年度

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益	4	1,121,793	654,712
提供服務成本		<u>(462,108)</u>	<u>(278,023)</u>
毛利		659,685	376,689
其他收入及收益	4	32,321	26,915
行政開支		(241,833)	(230,625)
其他虧損		-	(2,217)
融資成本	6	(2,934)	(2,932)
應佔一間聯營公司溢利／(虧損)		<u>(1,977)</u>	<u>990</u>
除稅前溢利	5	445,262	168,820
所得稅開支	7	<u>(69,953)</u>	<u>(24,367)</u>
年內溢利		<u><u>375,309</u></u>	<u><u>144,453</u></u>

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
其他全面收入		
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 公平值變動淨額	2,224	(751)
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	(240)	855
年內其他全面收入	<u>1,984</u>	<u>6,402</u>
年內全面收入總額	<u>377,293</u>	<u>150,855</u>
以下各方應佔溢利：		
本公司擁有人	<u>375,309</u>	<u>144,453</u>
以下各方應佔全面收入總額：		
本公司擁有人	<u>377,293</u>	<u>150,855</u>
本公司普通股權益持有人應佔每股盈利	8	
基本	<u>98.9 港仙</u>	<u>38.1 港仙</u>
攤薄	<u>98.9 港仙</u>	<u>38.1 港仙</u>

綜合財務狀況表

二零二二年六月三十日

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		224,378	65,343
投資物業		27,300	–
商譽		31,964	31,964
其他無形資產		5,379	6,990
於一間聯營公司之投資		1,175	3,216
按公平值計入其他全面收入的金融資產		11,285	9,016
按公平值計入損益的金融資產		83,125	57,604
按金及其他應收款項		37,139	18,411
遞延稅項資產		4,936	3,972
		<u>426,681</u>	<u>196,516</u>
流動資產			
存貨		18,329	13,961
應收貿易款項	9	422,336	233,486
預付款項、按金及其他應收款項		18,887	20,418
可予退回稅項		–	693
已抵押按金		2,049	2,049
現金及現金等價物		270,332	145,265
		<u>731,933</u>	<u>415,872</u>

	附註	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
流動負債			
應付貿易款項	10	40,375	34,191
其他應付款項及預提費用		77,361	59,925
租賃負債		39,248	41,756
合約負債		5,717	7,397
計息銀行借款		42,216	11,659
應付稅項		96,177	30,389
		<u>301,094</u>	<u>185,317</u>
流動負債總額		<u>301,094</u>	<u>185,317</u>
流動資產淨額		<u>430,839</u>	<u>230,555</u>
資產總額減流動負債		<u>857,520</u>	<u>427,071</u>
非流動負債			
其他長期應付款項		7,681	1,943
租賃負債		107,006	13,661
遞延稅項負債		887	1,336
		<u>115,574</u>	<u>16,940</u>
非流動負債總額		<u>115,574</u>	<u>16,940</u>
資產淨額		<u>741,946</u>	<u>410,131</u>
權益			
本公司擁有人應佔權益			
股本		3,796	3,796
儲備		738,150	406,335
		<u>741,946</u>	<u>410,131</u>
權益總額		<u>741,946</u>	<u>410,131</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九龍灣常悅道3號企業廣場2期12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，本公司之直接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、按公平值計入損益之金融資產及投資物業除外。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」)截至二零二二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以下經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、*利率基準改革—第二階段*
香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4
號及香港財務報告準則第16號(修訂本)

經修訂香港財務報告準則之性質及影響載述如下：

- (a) 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)於現有利率基準被替代無風險利率(「無風險利率」)取代時解決先前修訂本中未處理但影響財務報告之問題。第二階段之修訂提供一項實際權宜方法，允許對釐定金融資產及負債之合約現金流量之基準變動進行會計處理時更新實際利率而毋需調整金融資產及負債之賬面值，前提是有關變動為利率基準改革之直接後果且釐定合約現金流量之新基準於經濟上等同於緊接變動前之先前基準。此外，該等修訂本允許就對沖指定項目及對沖文件作出利率基準改革所要求之變動，而不會終止對沖關係。過渡期間可能產生之任何收益或虧損均通過香港財務報告準則第9號之正常規定進行處理，以計量及確認對沖無效性。該等修訂本亦為實體提供暫時寬免，於無風險利率被指定為風險組成部分時毋須滿足可單獨識別之規定。該寬免允許實體於指定對沖後假定已滿足可單獨識別之規定，惟實體須合理預期無風險利率風險組成部分於未來24個月內將可單獨識別。此外，該等修訂本要求實體披露額外資料，以使財務報表之使用者能了解利率基準改革對實體之金融工具及風險管理策略之影響。

於二零二二年六月三十日，本集團擁有根據香港銀行同業拆息以港元計值之計息銀行借款。本集團預期香港銀行同業拆息(「香港銀行同業拆息」)將繼續存在，而利率基準改革並未對本集團基於香港銀行同業拆息的借款產生影響。倘該等借款之利率於未來期間被無風險利率取代，在符合「經濟上等同」標準的前提下，本集團將於修改該等工具時應用上述實際權宜方法。

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生活相關產品貿易；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	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
分部收益								
外部客戶收益	954,143	468,974	104,419	126,184	63,231	59,554	1,121,793	654,712
分部間銷售	2,648	3,146	6,011	7,208	14	38	8,673	10,392
							<u>1,130,466</u>	<u>665,104</u>
對賬								
分部間銷售抵銷							<u>(8,673)</u>	<u>(10,392)</u>
							<u>1,121,793</u>	<u>654,712</u>
分部業績	489,028	215,387	(677)	(8,254)	8,303	6,824	496,654	213,957
對賬								
利息收入							199	293
企業及未分配收入							28,943	18,162
企業及未分配開支							(78,081)	(64,284)
融資成本							(476)	(298)
應佔一間聯營公司溢 利/虧損							<u>(1,977)</u>	<u>990</u>
除稅前溢利							445,262	168,820
所得稅開支	(69,372)	(24,440)	(173)	(2,190)	(408)	2,263	<u>(69,953)</u>	<u>(24,367)</u>
年內溢利							<u>375,309</u>	<u>144,453</u>
分部資產	712,305	379,562	161,705	62,494	63,685	52,296	937,695	494,352
對賬								
分部間應收款項抵銷							(53,121)	(41,857)
企業及其他已分配資 產							<u>274,040</u>	<u>159,893</u>
資產總額							<u>1,158,614</u>	<u>612,388</u>

	全科醫療服務		專科醫療服務		牙科服務		總計	
	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
分部負債	196,835	116,754	154,130	58,625	26,116	20,730	377,081	196,109
對賬								
分部間應付款項抵銷							(53,121)	(41,857)
企業及其他已分配負債							92,708	48,005
負債總額							<u>416,668</u>	<u>202,257</u>
其他分部資料								
折舊	35,294	38,331	10,308	12,275	5,996	6,516	51,598	57,122
未分配折舊							9,865	8,865
負債總額							<u>61,463</u>	<u>65,987</u>
其他無形資產攤銷	737	736	346	347	528	528	1,611	1,611
應收貿易款項減值淨額	108	92	989	10,563	2	-	1,099	10,655
物業、廠房及設備減值	10,957	-	-	-	-	-	10,957	-
出售物業、廠房及設備項目虧損/(收益)淨額	1	38	9	2,538	-	(5)	10	2,571
出售物業、廠房及設備項目的未分配收益淨額							(40)	-
							(30)	2,571
融資成本	1,305	1,881	814	271	190	126	2,309	2,278
未分配融資成本							625	654
							2,934	2,932
資本開支#	5,407	1,320	635	1,659	350	665	6,392	3,644
未分配資本開支#							75,443	1,116
							<u>81,835</u>	<u>4,760</u>

資本開支包括添置物業、廠房及設備(物業的使用權資產除外)。

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

截至二零二二年六月三十日止年度，本集團收益總額的53.3% (二零二一年：35.2%) 來自全科醫療服務分部的單一客戶。

4. 收益、其他收入及收益

本集團收益分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
收益		
綜合醫療服務收入	1,121,793	650,848
康健生活相關產品貿易	—	3,864
	<u>1,121,793</u>	<u>654,712</u>

(i) 分拆收益資料

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
貨品及服務類別		
全科醫療服務	954,143	468,974
專科醫療服務	104,419	122,320
牙科服務	63,231	59,554
康健生活相關產品貿易	—	3,864
	<u>1,121,793</u>	<u>654,712</u>

下表列載於本報告期間計入報告期初合約負債及自過往期間達成履約責任所確認的已確認收益金額：

	二零二二年 千港元	二零二一年 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>4,909</u>	<u>1,016</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或公司客戶除外，其期限一般為一至六個月內。

康健生活相關產品貿易

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生活相關產品貿易產生的未履約責任。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於年末		
預期將於一年內確認	<u>5,717</u>	<u>7,397</u>

本集團其他收入及收益之分析如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
其他收入及收益		
銀行利息收入	199	293
按公平值計入損益之金融資產之公平值收益	25,521	4,851
投資物業之公平值收益	959	-
政府資助	2,582	16,540
來自出租人的疫情相關租金寬免	2,543	5,092
來自投資物業的租金收入	261	-
其他	256	139
	<u>32,321</u>	<u>26,915</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2,275,000港元(二零二一年：16,540,000港元)，其中與抗疫基金下的保就業計劃(「保就業計劃」)及零售業資助計劃有關。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

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)以下各項：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
醫藥用品成本	140,899	74,477
醫生及牙醫費用	167,231	159,173
化驗所費用	3,821	7,220
折舊支出(附註i)	61,463	65,987
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
出售物業、廠房及設備項目(收益)／虧損	(30)	2,579
核數師薪酬	1,606	1,344
僱員福利開支(不包括董事薪酬)：		
工資及薪金	103,534	103,232
權益結算購股權開支	44	111
養老金計劃供款(界定供款計劃)(附註iii)	3,825	4,561
	<u>107,403</u>	<u>107,904</u>
應收貿易款項減值淨額(附註i)	1,099	10,655
物業、廠房及設備減值(附註i)	10,957	-
撇減存貨至可變現淨值(附註ii)	<u>58</u>	<u>110</u>

附註：

- (i) 年內折舊支出、其他無形資產攤銷、應收貿易款項減值淨額以及物業、廠房及設備減值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。
- (iii) 於二零二二年及二零二一年六月三十日，本集團並無已沒收供款可供扣減未來年度之退休金計劃供款。

6. 融資成本

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
銀行借款利息	476	298
租賃負債利息	2,426	2,634
因時間流逝而產生之修復成本撥備之貼現金額之利息	32	-
	<u>2,934</u>	<u>2,932</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% (二零二一年：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 (二零二一年：2,000,000港元) 應課稅溢利按8.25% (二零二一年：8.25%) 稅率徵稅，而剩餘應課稅溢利則仍按16.5% (二零二一年：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 (二零二一年：無)，因此並無就中國企業所得稅作出撥備。

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
即期		
年內支出	71,370	26,730
過往年度(超額撥備)/撥備不足	(4)	218
遞延	<u>(1,413)</u>	<u>(2,581)</u>
年內稅項支出總額	<u>69,953</u>	<u>24,367</u>

8. 本公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃按本公司普通股權益持有人應佔年度溢利375,309,000港元 (二零二一年：144,453,000港元) 及年內已發行普通股加權平均數379,552,000股 (二零二一年：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金額具有反攤薄效應，故並無就截至二零二二年及二零二一年六月三十日止年度所呈列之每股基本盈利金額作出任何攤薄調整。

9. 應收貿易款項

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
應收貿易款項	434,090	244,141
減值	(11,754)	(10,655)
	<u>422,336</u>	<u>233,486</u>

多數醫療及牙科病人以現金及信用卡結算。持醫療卡的病人或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。

本集團存在若干集中信貸風險。於二零二二年及二零二一年六月三十日，本集團最大債務人的應收貿易款項總額分別佔本集團應收貿易款項總額的86%及82%，而於二零二二年及二零二一年六月三十日，應收貿易款項總額的94%及92%分別來自五大債務人。

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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
2個月內	131,565	114,734
2至4個月	146,392	107,246
4至6個月	139,920	7,977
6個月以上	4,459	3,529
	<u>422,336</u>	<u>233,486</u>

應收貿易款項的減值虧損撥備變動如下：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
於年初	10,655	-
減值虧損淨額	<u>1,099</u>	<u>10,655</u>
於年末	<u><u>11,754</u></u>	<u><u>10,655</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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
1個月內	27,057	27,586
1至3個月	12,543	6,515
3個月以上	<u>775</u>	<u>90</u>
	<u><u>40,375</u></u>	<u><u>34,191</u></u>

應付貿易款項為不計息及一般以60日期結算。

本集團應付貿易款項包括應付身為本集團關連方的醫生及牙醫的費用為數1,794,000港元(二零二一年：5,744,000港元)。

11. 股息

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
擬派發的每股普通股末期股息 - 30港仙 (二零二一年：12港仙)	<u><u>113,866</u></u>	<u><u>45,546</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

二零二二財年財務表現

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：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	變動%
全科醫療服務	954,143	468,974	103.5%
專科醫療服務	104,419	126,184	-17.2%
牙科服務	63,231	59,554	6.2%
	<u>1,121,793</u>	<u>654,712</u>	71.3%

於二零二二財年，本集團錄得收益約1,121.8百萬港元，較二零二一財年增加約71.3%。

我們全科醫療服務產生之收益由二零二一財年增加約485.2百萬港元或103.5%至二零二二財年約954.1百萬港元。該增加乃主要由於對預防、檢測、疫苗接種及外展服務，當中包括2019冠狀病毒病（「疫情」或「**新型冠狀病毒**」）相關的服務之需求持續上升。

我們專科醫療服務產生之收益由二零二一財年減少約21.8百萬港元或17.2%至二零二二財年約104.4百萬港元。該減少乃主要由於專科醫療服務之病人就診次數減少所致。

我們牙科服務產生之收益由二零二一財年增加約3.7百萬港元或6.2%至二零二二財年約63.2百萬港元。該增加乃主要由於牙科服務之每次就診的平均支出增加所致。

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、其他直接成本、醫藥用品成本以及化驗所費用。下表載列我們提供服務成本明細：

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元	變動%
醫生及牙醫費用	167,231	159,173	5.1%
其他直接成本	150,099	37,043	305.2%
醫藥用品成本	140,899	74,477	89.2%
化驗所費用	3,821	7,220	-47.1%
撇減存貨至可變現淨值	58	110	-47.3%
	<u>462,108</u>	<u>278,023</u>	66.2%

我們提供服務的成本由二零二一財年增加約184.1百萬港元或66.2%至二零二二財年約462.1百萬港元。該增加主要由於其他直接成本(如僱用合約專業人員)增加以及因預防、檢測、疫苗接種及外展服務產生的收益增加導致醫藥用品成本增加所致。

毛利及毛利率

我們的毛利由二零二一財年增加約283.0百萬港元或75.1%至二零二二財年約659.7百萬港元，該增加乃由於收益增加所致。毛利率由二零二一財年約57.5%上升至二零二二財年約58.8%，此乃由於毛利率較高之全科醫療服務之收益佔比上升所致。

下表載列按服務類型劃分的毛利及毛利率明細：

	截至六月三十日止年度			
	二零二二年		二零二一年	
	千港元	毛利率%	千港元	毛利率%
全科醫療服務	595,608	62.4%	306,780	65.4%
專科醫療服務	38,623	37.0%	46,556	36.9%
牙科服務	25,454	40.3%	23,353	39.2%
	<u>659,685</u>	<u>58.8%</u>	<u>376,689</u>	<u>57.5%</u>

我們全科醫療服務的毛利率由二零二一財年約65.4%下降至二零二二財年約62.4%，主要由於全科醫療服務之提供服務成本的增長百分比高於收益增長百分比所致。

我們專科醫療服務的毛利率維持穩定，由二零二一財年約36.9%稍為上升至二零二二財年約37.0%。

我們牙科服務的毛利率由二零二一財年約39.2%上升至二零二二財年約40.3%，主要由於牙科服務之收益增長百分比高於提供服務成本的增長百分比所致。

其他收入及收益

我們的其他收入及收益由二零二一財年約26.9百萬港元增加約5.4百萬港元至二零二二財年約32.3百萬港元，此乃主要由於按公平值計入損益之金融資產之公平值變動收益增加約20.7百萬港元及香港政府根據保就業計劃提供資助減少約14.0百萬港元之抵銷所致。

行政開支

我們的行政開支由二零二一財年約230.6百萬港元增加約11.2百萬港元或4.9%至二零二二財年約241.8百萬港元，主要由於(i)物業、廠房及設備減值增加約11.0百萬港元；(ii)員工成本及董事酬金增加約6.2百萬港元；(iii)捐款增加約3.5百萬港元；及(iv)應收貿易款項減值約9.6百萬港元之抵銷所致。

融資成本

我們於二零二二財年的融資成本約為2.9百萬港元(二零二一財年：2.9百萬港元)。

應佔一間聯營公司溢利／虧損

我們應佔一間聯營公司虧損約為2.0百萬港元(二零二一財年：溢利約1.0百萬港元)，此乃主要由於二零二二財年下半年上海實施的防疫措施所致。

所得稅開支

所得稅開支由二零二一財年約24.4百萬港元增加約45.6百萬港元至二零二二財年約70.0百萬港元。該增加主要由於應課稅收入增加所致。我們的實際稅率由二零二一財年約14.4%增加至二零二二財年約15.7%。

年內溢利

由於上述原因，本年度溢利由二零二一財年約144.5百萬港元增加約230.9百萬港元至二零二二財年約375.3百萬港元。於二零二二財年及二零二一財年，我們的淨利率分別約33.5%及約22.1%。

本公司擁有人應佔溢利

本集團於二零二二財年之本公司擁有人應佔溢利約為375.3百萬港元，相對比二零二一財年約為144.5百萬港元。二零二二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，此乃由於對預防、檢測、疫苗接種及外展服務，當中包括疫情相關的服務之需求持續上升；(ii)收益增加以致毛利上升；及(iii)應課稅收入增加導致所得稅開支增加之抵銷所致。

業務回顧及展望

二零二二財年業務回顧

於二零二二財年上半年，香港疫情似乎大致受控，經濟因而逐漸復甦。然而，二零二二財年下半年第五波疫情肆虐，感染及死亡人數創新高，無可避免地為香港的醫療系統帶來挑戰，香港政府執行嚴厲的社交距離措施亦為經濟構成下行壓力。在疫情大規模爆發期間，本集團作為香港領先私營醫療服務營運商之一，儘管人手面對很大挑戰，我們整個團隊仍繼續保持我們的整體醫療服務運作並把影響減到最少，並與香港政府緊密合作，留守在抗疫前線，守護香港市民的健康。鑒於二零二二財年下半年香港新型冠狀病毒個案飆升，與二零二一財年相比，二零二二財年疫情相關服務及產品的需求大幅增加並持續高企。透過專業的管理人員、醫療團隊及外展團隊持續採取創新經營戰略及把握新發展機遇，本集團成功提升其市場份額、擴展多元化服務範圍及鞏固其在醫療領域的領先地位，最重要的是在二零二二財年取得令人滿意的業績。本集團於二零二二財年錄得收益約1,121.8百萬港元，較二零二一財年增加約71.3%，而二零二二財年本公司擁有人應佔溢利為約375.3百萬港元，較二零二一財年大幅上升約159.8%。

全科醫療服務大幅增長

於二零二二財年，本集團全力支持香港政府的抗疫措施。為回應社會各界不同的期望和需求，本集團於二零二二財年在保持現有服務穩定的同時，積極實施新策略，繼續擴展全科醫療服務範圍，並抓緊及把握每個市場機遇及可能性。為提升市場份額並更好地應對香港自二零二二年一月爆發的第五波疫情帶來的挑戰，期間本集團提供了更全面的服務，包括檢測、疫苗接種、隔離支援及治療、預防、遠程醫療、公私營門診及相關外展服務以及透過各個渠道銷售醫療保健相關產品及服務。

就檢測服務而言，本集團於二零二二財年為公眾提供各項檢測選項。本集團所有全科醫務中心皆提供檢測服務。同時，在與香港政府及其他合作認可機構的支持下，本集團繼續在香港多個指定地點提供新型冠狀病毒檢測服務。本集團配合其流動採樣檢測車及優秀的外展團隊，為包括社區檢測中心、流動採樣站、圍封強檢大廈、醫院、企業、護老院及學校等地點提供檢測服務。

就疫苗接種服務而言，本集團於旗下所有全科醫務中心提供新型冠狀病毒疫苗接種服務，並負責營運位於屯門、觀塘及元朗的社區疫苗接種中心以及屯門醫院及博愛醫院的公立醫院疫苗接種站。本集團推出香港首個「新型冠狀病毒流動疫苗接種站」，為公眾(尤其是行動不便人士及長者)提供更靈活、便利及安全的接種選項。本集團亦為地區康健中心、企業、護老院及學校提供外展疫苗接種服務。另外，本集團亦參與疫苗資助計劃，提供流感疫苗及肺炎球菌疫苗，並推廣子宮頸癌疫苗、帶狀疱疹疫苗及骨質疏鬆疫苗等多項疫苗接種活動。

於二零二二財年，本集團繼續積極配合並投放大量資源以支持香港政府的抗疫計劃，當中亦包括隔離支援及治療服務。本集團於社區隔離設施(「社區隔離設施」)為駐地建築工友提供包括醫護健康站、通宵支援熱線及醫生諮詢等醫療服務。本集團亦於不同社區隔離設施為被隔離人士提供24小時支援熱線及駐診醫生等服務。

就預防服務而言，本集團不斷發掘及推出多款具競爭力的健康檢查服務計劃以應對社區上不同的需求。除傳統的健康檢查服務外，本集團意識到疫情使大眾更注重保健及嚮往健康的生活態度，因此，對醫療保健相關及疾病預防服務的需求持續上升。有見及此，本集團持續引入早期篩查服務，如癌症基因篩查、認知障礙症及中風風險評估，同時投放資源透過不同渠道提供健康監測、健康指導及整體健康提升計劃，以「昇華健康價值，共創豐盛人生」為目標。

為加強本集團與香港政府及其他組織的發展及業務合作以及促進門診及日間手術服務，本集團已參與公私營協作計劃、大腸癌篩查計劃及各類社區保健相關計劃。本集團亦已加入賽馬會「病有醫靠」門診服務資助計劃，旨在為符合條件的社區弱勢病患提供可負擔的門診服務。此外，本集團亦為香港政府公私營協作計劃下之地區康健中心（「**地區康健中心**」）及地區康健站之醫療服務提供者之一，旨在透過健康推廣、疾病預防、疾病管理及醫療支援促進市民的健康。再者，本集團特別因應疫情推出遠程醫療服務，以顧及社區各個群體的需要。透過遠程醫療，病人可以在足不出戶，無須親身前往醫務中心的情況下，接受醫療診症，這同時有助減輕醫務中心擠迫的情況及協助居家隔離人士能獲得新型冠狀病毒治療藥物。

於二零二二財年，由於與各類組織及專業機構建立進一步戰略合作夥伴關係，本集團的消費品以及醫療保健相關產品及服務的銷售保持穩定增長。除傳統線下服務外，本集團將充分運用線上業務，透過優化網上購物平台及為企業客戶及公眾提供更廣泛的消費品及醫療保健服務，通過網上銷售擴大市場滲透率。本集團提供的產品及服務包括體檢計劃、疫苗接種、飲食建議、補健品、護膚品及防疫產品等。此外，本集團亦透過其網站及大型社交平台提供醫療相關及健康生活資訊以及保健小知識，致力提升公眾對疾病預防的意識以及對健康生活模式之追求。

專科醫療及牙科分部的挑戰

受到第五波疫情帶來的影響，病人傾向推遲非緊急治療，因此，本集團的專科醫療及牙科服務之病人就診次數皆下降。

就專科醫療服務而言，疫情阻礙了專科醫療服務之發展。因病人就診次數下降，專科醫療服務的收益，較二零二一財年下跌17.2%。但本集團對於專科醫療服務之巨大需求及增長潛力有一定信心，並將於下一個財政年度投放大量資源升級及優化其專科醫務中心的設備及基礎設施。

就牙科服務而言，於二零二二財年，本集團致力發展其高端牙科業務。因每次就診的平均支出增加，牙科服務的收益，較二零二一財年上升6.2%。本集團會繼續優化其牙科服務，以迎合大眾不同的需要。

投資資訊科技(「資訊科技」)基建設施及優化持份者之參與度

除持續擴展及優化其現有服務網絡及服務範圍外，本集團多年來一直致力通過不同方式及多個渠道投放資源於資訊科技基建設施及數碼平台以及優化持份者參與度及強化從各客戶端的引流力度。

於二零二二財年，本集團推出簡化登記程序的電子登記程式，提高數據安全性及準確性，從而提升客戶服務體驗。此外，本集團亦展開其會員計劃，旨在透過大數據分析，充分了解客戶的具體需求，向客戶提供客製化的醫療保健解決方案，從而提升客戶忠誠度。本集團亦引入並投放資源開發新一代綜合診所營運平台，以管理其與客戶(B2C)、企業合作夥伴(B2B)以及香港政府(B2G)的業務往來。同時，本集團致力於提供全面及強大的平台，並以穩定的營運架構、集中的行政管理以及完善的配套設施維繫及吸引合適專業團隊。另一方面，本集團亦與不同的策略夥伴包括保險公司、藥廠、物流商、電訊商、創科公司及教育機構等保持緊密合作關係。

透過大數據分析平台加強客戶端的引流力度以及建立更精準的數碼營銷策略，使本集團能夠與持份者進行有效的溝通，收集及分析大數據，向客戶提供客製化產品及服務，抓緊業務機遇，最終達致提升市場份額及鞏固其市場領先者之地位。

中華人民共和國(「中國」)業務前景樂觀

因應中國市況及醫療行業之巨大潛力，本集團聯營公司營運之醫務中心上海盈健門診部已於二零二一年十月擴充。雖然我們於二零二二財年應佔該聯營公司虧損約2.0百萬港元(主要由於二零二二財年下半年上海實施的防疫措施所致)，本集團對中國市場的保健及醫學美容業務之發展前景及巨大需求潛力仍然保持樂觀。本集團持續致力發展並把握中國內地市場不斷湧現的蓬勃商機，因此，本集團重新審視營商環境及業務策略，重新分配所得款項淨額未動用之5.6百萬港元用於擴展中國市場。有關未動用所得款項淨額原預期於二零二二年六月三十日前動用，然而，由於二零二二財年下半年上海實施的防疫措施，本集團認為其原定於二零二二財年啟動的擴展中國市場計劃必須推遲，因此，有關未動用所得款項淨額將預期於二零二三年六月三十日前動用。

透過成功收購物業之自然擴張

為促進本集團業務發展、優化成本控制措施及提高營運效率，本集團於二零二二財年成功收購位於香港九龍九龍灣常悅道3號企業廣場2期12樓全層及20樓的兩處物業作為其總部並購入同一樓宇的三個泊車位(「收購物業」)，且收購事項分別於二零二一年十一月三十日及二零二一年十二月三十日完成。同時，本集團將可根據收購物業中的其中一個物業的現有租賃收取租金收入。董事會認為購入收購物業為其總部提供一個永久地點的保證，可節省未來租金開支，並符合本集團的發展及擴充計劃。收購事項的詳情載於日期為二零二一年六月三日、二零二一年十月十九日、二零二一年十一月三十日及二零二一年十二月三十日的公告。

品牌嘉許及肯定

本集團對二零二二財年的努力得到肯定感到驕傲，並榮獲不同組織頒發多個獎項。該等獎項包括新城電台頒發的「香港回歸25周年企業貢獻大獎」、香港市務學會頒發的「市場領袖大獎」、經濟通頒發的「2021健康同行夥伴大獎」、香港商報頒發的「2021卓越社會責任企業家大獎」以及香港提升快樂指數基金及香港中華廠商聯合會頒發「開心工作間推廣計劃2022」獎項。所有此等認可及肯定將作為本集團的推動力，進一步努力陪伴市民追求健康之路，並繼續積極承擔企業社會責任。

本集團提供的專業服務

於二零二二年六月三十日，本集團在香港以下列品牌經營57間醫務中心，共有100個服務點，包括42個全科醫療服務點、44個專科醫療服務點及14個牙科服務點。於二零二二年六月三十日，本集團聘用650名醫護專業人員，向其客戶提供高質素、一站式及全方位的醫療及保健服務。



作為一站式醫療服務營運商，於二零二二財年，本集團提供一系列醫療及保健服務，包括全科醫療服務、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。

於二零二二財年，本集團提供以下綜合醫療及保健服務：

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 • 腎臟科 • 臨床腫瘤科 • 神經外科 • 麻醉科 • 放射科 <p>其他服務</p> <ul style="list-style-type: none"> • 物理治療 • 醫學美容 • 醫學診斷 • 內窺鏡 • 營養師服務 • 康健生活服務 • 康健產品貿易 	<ul style="list-style-type: none"> • 綜合牙科 • 植齒 • 3D引導式植入手術 • 牙套、牙橋及假牙 • 牙周病治療 • 牙齒修復 • 牙齒矯正 • 牙髓治療 • 牙齒美容 • 牙科激光治療 • 瓷片及牙齒美白 • 口腔頷面手術 • CAD/CAM牙科 • 環口放射診斷術 • 錐狀射束電腦斷層掃描 • 激光牙齦漂白及石墨紋身去除 • 牙齦邊緣重建 • 上唇再定位

業務展望

過去兩年多，疫情對世界造成難以想像的影響。於二零二二財年，疫情重現令香港經濟復甦之路遭受下行壓力，為醫療保健行業帶來多項新挑戰。香港於二零二二財年經歷第五波疫情，且預計疫情將於下一個財政年度持續，經濟復甦步伐在一定程度上或繼續受到疫情的影響。另一方面，香港市民已習慣疫情「新常態」下的生活方式，加上預期香港政府將放寬社交距離措施，因此，本集團相信新型冠狀病毒相關服務的需求將較二零二二財年減少。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並預期將放緩。但本集團對其可持續增長保持信心，並相信其擁有豐富行業經驗的管理層、專業的醫護團隊以及靈活的營運團隊，將能快速應對社區需求的變化，因應市場趨勢調整業務策略以及抓緊後疫情時代之商機。

持續投資數碼化

本集團近年致力分配資源提升資訊科技基礎設施、數碼平台及升級醫療設備，配合本集團的數碼轉型戰略，從而提供以人為本的服務體驗以及提升本集團整體營運的效率及效益。

於上述業務回顧內提及，本集團著力打造新一代綜合診所營運系統，系統第一階段預計將於下一個財政年度推出，將協助優化內部整體業務管理及改善前線團隊運作流程。為提升客戶服務體驗，本集團亦已進行客戶關係管理平台之開發。此平台將與前述系統結合，提升客戶的週期管理，創造更高客戶價值及優化各持份者之參與度及對接。以數碼化為目標，我們相信於不久的將來，工作將會由人類及人工智能技術有效益地分配，工作中包含創新、技術投入以及高認知能力的需求將大增，本集團計劃投放適當的有關於流程自動化、客戶自助服務以及虛擬醫療服務的數碼工具予其業務上。例如，本集團將會引入全通路行銷 (Omni channel) 平台於其銷售及客戶服務上，以人工智能處理更多的訊息，與客戶展開線上對話並建立良好互動。另外，本集團將於月內分別推行「eHealth station」(數碼健康站，為一個流動數碼檢查系統，支援血壓、血含氧量及膽固醇等數據分析) 以及「Ticketing」(自動化輪候，為一個電子輪候系統，節省病人輪候時間) 予本集團部分醫務中心，為其客戶帶來全新的數碼健康體驗。

於九龍星光行設立大型健康商城

第五波疫情後，香港進入後疫情時代，公眾的健康意識大幅提升，對身體健康、心理健康、疾病預防、治療、復康及身心平衡等方面的服務需求展現巨大增長潛力。本集團對保健、康健及復康服務市場的未來前景十分樂觀，本集團的穩健現金流將有助於本集團加快前述服務的業務發展。位於尖沙咀星光行的物業位置優越、空間寬敞及租金合理，故本集團選擇於此設立大型健康商城，並於二零二二年二月訂立租務要約書。預計大型健康商城的總樓面面積超過38,000平方呎，樓高兩層，旨在提供一站式的醫療服務及健康科技相關服務，並進一步協助優化本集團的醫療服務網絡，以及提供符合客戶身心需求的全方位服務組合的客製化健康解決方案。醫務中心提供的一站式服務，預期將包括專科醫療服務、日間手術中心、中西醫結合治療服務、醫學美容服務、頭髮護理、體檢、營養師及康健生活管理服務、新型冠狀病毒相關服務以及創意活動中心。其中之創意活動中心將提供健康講座、輕體檢、香薰治療及亞健康產品及服務等。健康商城將應用先進的醫療設備、專業人才、尖端科技及大數據分析，配合創新策略及商業模式，加強現有本集團的醫療服務，並制定度身訂造的醫療解決方案。此外，本集團計劃探索與各方的潛在合作機會，以進一步豐富健康商城提供的服務範圍。

發展復康治療服務

於二零二二財年，本公司間接全資附屬公司雅名有限公司已獲批由勞工處推展的「工傷僱員復康先導計劃」（「**先導計劃**」）之標書。先導計劃旨在為遭遇工傷6星期後仍未復工或預期未能在6星期內復工的建造業僱員，提供適時及高協調性的私營門診復康治療服務，以避免工傷變成長期傷患，協助他們盡早康復並重投工作。

先導計劃於二零二二年九月二十三日起啟動，為期三年。先導計劃涵蓋個案管理服務及復康治療服務，包括醫藥治療(由普通科醫生、骨科專科醫生或職業及環境醫學專科醫生提供)、物理治療、職業治療、影像檢查服務及電診斷檢測服務。為提供專業復康治療及個案管理服務予先導計劃下的建造業工傷僱員，本集團已與香港中文大學醫院(「中大醫院」)建立戰略合作夥伴關係，憑藉本集團成熟的行政管理經驗和強大的營運網絡，連同中大醫院的專業復康人員以及臨床品質保證及人員培訓經驗，推動先導計劃以產生更大協同效應。本集團相信，有關合作將能夠為建造業工傷僱員提供優質的復康治療服務，為建造業工傷僱員、僱主及社會均帶來裨益。此外，本集團認為先導計劃可為本集團帶來穩定的收入來源，奠定本集團發展復康服務的基礎及進一步促進本集團醫療服務的發展，同時加強其與香港政府的合作。先導計劃的詳情載於日期為二零二二年九月二十三日的公告。

與香港政府及策略夥伴持續合作

本集團認為，與香港政府以及其他專業組織包括教育機構、藥廠、物流商、電訊商、保險公司及創科公司等攜手合作對本集團屬必要及有利。本集團已與或將與多方進行合作，提供以下服務。

為提供更便利的服務以及迎合大眾於後疫情時代之喜好改變，本集團與香港政府及其他平台合作提供遠程醫療服務，病人可透過網上平台或手機應用程式，與本集團的醫生進行視像診症。此外，本集團位於九龍酒店的醫務中心亦成為了其中一間政府推行的「私家診所新冠疫苗接種站」，為年齡六個月或以上的人士提供科興疫苗和為十二歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。本集團亦參與了政府推行的「疫苗到戶接種服務」，為已登記計劃之長者或有需要人士提供上門接種疫苗服務。另外，本集團亦留意到社會人口老化問題，正在與各方尋找合作機會，為長者及有需要人士提供家居看護服務。來年，本集團將繼續參與各類社區保健相關計劃，向社區提供便捷、全面、協調及以人為本的服務。

展望

展望來年，本集團將繼續強化其數碼化策略，提升客戶、醫療團隊以及策略夥伴的參與度與對接，擴展其醫療服務網絡、服務範疇以及銷售及服務渠道，結合其線上線下健康保健服務，以及與香港政府及其他專業機構持續攜手合作，旨在為社區提供廣泛的優質醫療及康健生活服務。

流動資金及財務資源

於二零二二年六月三十日，本集團的流動資產淨額約為430.8百萬港元(於二零二一年六月三十日：約230.6百萬港元)，其中包括現金及現金等價物及已抵押按金約272.4百萬港元(於二零二一年六月三十日：約147.3百萬港元)。於二零二二年六月三十日，本集團的計息銀行借款約為42.2百萬港元，其中包括(i)銀行按揭貸款約34.4百萬港元(於二零二一年六月三十日：無)，將於二零三六年到期，息率為香港銀行同業拆息加1.2%；及(ii)計息銀行借款約7.8百萬港元(於二零二一年六月三十日：約11.7百萬港元)，將於二零二四年到期，息率為香港銀行同業拆息加1.75%。於二零二二年六月三十日，本集團的未動用貸款融資約為12.9百萬港元(於二零二一年六月三十日：約38.3百萬港元)。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。

於二零二二年六月三十日，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5.4%(於二零二一年六月三十日：約2.8%)。

資本架構

本公司於二零二二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

於二零二二年六月三十日，定期存款約1.0百萬港元(於二零二一年六月三十日：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(於二零二一年六月三十日：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。收購物業已就銀行按揭貸款約34.4百萬港元抵押予銀行(於二零二一年六月三十日：無)。

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。

重大附屬公司、聯營公司及合資公司收購及出售

於二零二二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	
	二零二二年	二零二一年
	千港元	千港元
已訂約但尚未撥備：		
資本開支	2,520	118
購買租賃土地及樓宇	—	57,420
	<u>2,520</u>	<u>57,538</u>

預期該等資本承擔的資金來源為本集團之內部資源。

或然負債

本集團於二零二二年六月三十日並無任何重大或然負債(於二零二一年六月三十日：無)。

僱員

於二零二二年六月三十日，本集團擁有542名全職僱員(於二零二一年六月三十日：450名)及1,157名兼職僱員(於二零二一年六月三十日：479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等)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二零二二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。自上市起至二零二二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	5.1	-
提升資訊科技基建設施	5.1	5.1	-
營運資金及其他一般企業用途	8.5	8.5	-
	<u>84.8</u>	<u>76.8</u>	<u>8.0</u>

由於疫情爆發給全球商業環境帶來不確定性(尤其是於二零二二財年在上海實施的新型冠狀病毒控制措施)，本集團認為其原定於二零二二財年啟動的擴展中國市場計劃必須推遲，因此預計未動用金額將於二零二三年六月三十日或之前動用。

末期股息

董事會已建議就二零二二財年派發每股30港仙(二零二一財年：12港仙)的末期股息(「末期股息」)。派發末期股息須待本公司股東(「股東」)於二零二二年十二月二日(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，末期股息預期將於二零二二年十二月二十三日(星期五)或前後派發予於二零二二年十二月九日(星期五)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，本公司將由二零二二年十一月二十九日(星期二)至二零二二年十二月二日(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二零二二年十一月二十八日(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

為確定股東收取末期股息的權利，本公司將由二零二二年十二月八日(星期四)至二零二二年十二月九日(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二零二二年十二月七日(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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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C.2.1條外，本公司於二零二二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C.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二零二二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。截至二零二二年六月三十日，3,200,000份購股權已獲授出而2,490,000份購股權仍未行使。於二零二二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二零二二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二零二二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

於二零二二財年，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二零二二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二零二二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

股東週年大會將於二零二二年十二月二日(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。本公司二零二二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。

建議修訂章程細則及採納新章程細則

董事會建議修訂本公司現時生效的經修訂及重列章程細則(「**現有細則**」)及採納一套第二次經修訂及重列章程細則(「**新細則**」)，以(其中包括)：(i)為本公司提供靈活性，以便以混合股東大會或僅線上股東大會的形式召開及舉行股東大會；(ii)使現有細則符合上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；及(iii)在其認為合適及可取的情況下，加入其他相應及行文上之修訂，以更新或釐清現有細則的條文(統稱「**建議修訂**」)。

因此，董事會建議採納新細則，以取代及摒除現有細則。

建議修訂的主要內容概述如下：

1. 容許所有股東大會(包括股東週年大會及任何續會或延會)於世界任何地方及一個或多個地點以實體會議舉行，或以混合會議或線上會議舉行；
2. 加入(其中包括)「公司法」、「公告」、「線上會議」、「電子通訊」、「混合會議」、「會議地點」、「上市規則」、「實體會議」及「主要會議地點」等定義，並對現有細則的相關條文作出相應改動；

3. 釐清及規定持有不少於十分之一投票權的股東有權以書面形式要求董事會召開本公司股東特別大會，並有權於該會議議程中加入決議案；
4. 鑒於允許股東大會在一個或多個實體會議地點舉行，或以混合會議或線上會議的形式舉行，加入股東大會通告須列明的額外詳情；
5. 規定本公司必須在每個財政年度舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會必須在本公司財政年度結束後六個月內舉行；
6. 規定本公司的股東週年大會必須以不少於21個完整日的通知召開，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)則應以不少於14個完整日的通知召開；
7. 規定所有股東都有權(i)在本公司股東大會上發言；及(ii)在本公司股東大會上投票，除非上市規則規定股東須放棄就批准所審議事宜投票；
8. 規定用以填補董事會任何臨時空缺或作為現有董事會新增成員而獲董事會委任的任何董事之任期至其委任後下屆本公司股東週年大會為止，其後將合資格重選連任；
9. 規定股東可以普通決議案批准本公司核數師於任期屆滿前隨時將其罷免；
10. 更新有關委任本公司核數師以填補本公司核數師職位任何臨時空缺之條文，致使任何因此獲委任的核數師之任期至下屆本公司股東週年大會為止，其後須由股東通過普通決議案予以委任；
11. 指定本公司之財政年結日為每年六月三十日，除非董事另外釐定；
12. 作出其他相應及行文上之修訂，以更符合開曼群島適用法律及上市規則之表述。

鑒於建議對現有細則作出的修訂數目眾多，董事會建議綜合對現有細則的所有建議修訂，並採納新細則為本公司的章程細則，以取代及摒除現有細則。

建議修訂及採納新細則須經股東在擬定於二零二二年十二月二日(星期五)舉行的股東週年大會上通過會上提呈的特別決議案批准。載有(其中包括)建議修訂及採納新細則的詳情之通函將於適當時候連同股東週年大會通告寄發予股東。

承董事會命
盈健醫療集團有限公司
主席
陳健平

香港，二零二二年九月二十九日

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。