

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



弘和仁愛醫療集團有限公司
Hospital Corporation of China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3869)

截至二零二三年十二月三十一日止年度
年度業績公告

弘和仁愛醫療集團有限公司(「**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**」或「**我們**」)截至二零二三年十二月三十一日止年度(「**回顧年度**」)的經審核綜合業績，連同二零二二年的比較數據。

財務摘要

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	1,427,733	1,142,951
毛利率	16.8%	13.2%
經調整毛利率 ⁽¹⁾	18.3%	15.2%
年內利潤／(虧損)	168,344	(528,597)
經調整年內溢利 ⁽²⁾	104,120	65,858
每股基本盈利／(虧損)	0.956	(3.480)
經調整項目		
股份獎勵開支 ⁽²⁾⁽ⁱ⁾	230	(621)
收購識別出來的可辨認資產的折舊及攤銷 ⁽²⁾⁽ⁱⁱⁱ⁾	22,289	23,297
可換股債券公平值變動虧損及延期收益以及匯兌虧損淨額 ⁽²⁾⁽ⁱⁱ⁾	(86,743)	135,861
無形資產減值虧損及無形資產減值導致的遞延所得稅 負債轉回合計	—	435,918

附註：

- (1) 經調整毛利率按撇除股份獎勵開支及收購識別出來的可辨認資產的折舊及攤銷成本影響後的年內毛利率計算。
- (2) 於截至二零二三年十二月三十一日止年度本集團錄得的淨利潤為人民幣168.3百萬元。經調整年內溢利（「**經調整年內溢利**」）按撇除若干管理層認為非經營項目影響後的年內溢利計算，包括：(i)股份獎勵相關費用人民幣0.2百萬元；(ii)可換股債券公平值虧損及其他變動約人民幣134.7百萬元，可換股債券延期收益人民幣222.9百萬元，以及主要由於現金及現金等價物及其他外幣資產及負債產生的匯兌虧損約人民幣1.5百萬元；及(iii)收購識別出來的可辨認資產的折舊及攤銷人民幣22.3百萬元。在計算經調整年內溢利時，未考慮經調整項目之稅務影響。

綜合損益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

(以人民幣(「人民幣」)列示)

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	4	1,427,733	1,142,951
成本		<u>(1,188,373)</u>	<u>(992,073)</u>
毛利		239,360	150,878
銷售開支		(1,568)	(344)
行政開支		(129,232)	(95,158)
金融資產減值虧損淨額		884	(1,867)
無形資產減值虧損		–	(460,283)
其他收入		16,633	5,942
其他收益／(虧損)淨額	5	<u>88,421</u>	<u>(137,156)</u>
經營利潤／(虧損)		214,498	(537,988)
財務收入		9,824	14,599
財務成本		<u>(8,118)</u>	<u>(9,239)</u>
除稅前利潤／(虧損)		216,204	(532,628)
所得稅	6	<u>(47,860)</u>	<u>4,031</u>
年內利潤／(虧損)		<u>168,344</u>	<u>(528,597)</u>
以下各項應佔：			
本公司擁有人		131,384	(480,948)
非控股權益		<u>36,960</u>	<u>(47,649)</u>
年內利潤／(虧損)		<u>168,344</u>	<u>(528,597)</u>
每股盈利／(虧損)：			
—每股基本盈利／(虧損)(人民幣元)	7	0.956	(3.480)
—每股攤薄盈利／(虧損)(人民幣元)	7	0.213	(3.480)
年內利潤／(虧損)		<u>168,344</u>	<u>(528,597)</u>

綜合全面收益表
截至二零二三年十二月三十一日止年度
 (以人民幣列示)

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他全面收益		
其後將不可重新分類至損益的項目		
—重新計量界定福利計劃責任，扣除零稅率	<u>13,184</u>	<u>(2,781)</u>
年內全面收入總額	<u><u>181,528</u></u>	<u><u>(531,378)</u></u>
以下各項應佔：		
本公司擁有人	131,384	(480,948)
非控股權益	<u>50,144</u>	<u>(50,430)</u>
年內全面收入總額	<u><u>181,528</u></u>	<u><u>(531,378)</u></u>

綜合財務狀況表
於二零二三年十二月三十一日
(以人民幣列示)

	於十二月三十一日	
	二零二三年	二零二二年
	附註	
	人民幣千元	人民幣千元
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	183,004	218,933
使用權資產	43,433	44,877
無形資產	1,152,245	1,162,237
遞延所得稅資產	8,165	9,312
其他應收款項、按金及預付款項	805	466
應收關聯方款項	160,944	156,726
	<u>1,548,596</u>	<u>1,592,551</u>
非流動資產總額		
流動資產		
存貨	51,425	57,068
貿易應收款項	8 133,652	71,543
其他應收款項、按金及預付款項	12,776	15,340
應收關聯方款項	80,932	71,457
按公平值計入損益的金融資產	94,156	129,848
定期存款	50,708	696
受限制銀行存款	2,828	—
現金及現金等價物	523,027	497,061
	<u>949,504</u>	<u>843,013</u>
流動資產總額		
資產總額	<u>2,498,100</u>	<u>2,435,564</u>
權益		
本公司擁有人應佔權益		
股本	123	123
股份溢價	435,304	435,304
其他儲備	875,958	870,779
庫存股份	(8,000)	—
累計虧損	(924,291)	(1,050,496)
	<u>379,094</u>	<u>255,710</u>
非控股權益	212,109	187,718
權益總額	<u>591,203</u>	<u>443,428</u>

	附註	於十二月三十一日	
		二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
負債			
非流動負債			
可換股債券	10	938,149	—
租賃負債		7,237	6,240
界定福利計劃責任		44,649	49,111
遞延所得稅負債		147,142	151,056
應計費用、其他應付款項及撥備		45,310	—
非流動負債總額		1,182,487	206,407
流動負債			
貿易應付款項	9	150,543	136,855
可換股債券	10	—	1,026,407
應計費用、其他應付款項及撥備		441,062	520,757
應付關聯方款項		7,690	10,757
合約負債		4,570	2,148
即期所得稅負債		36,662	17,849
借款	12	82,100	69,429
租賃負債		1,783	1,527
流動負債總額		724,410	1,785,729
負債總額		1,906,897	1,992,136
權益及負債總額		2,498,100	2,435,564

綜合財務報表附註

(除另有說明外，以人民幣列示)

1 一般資料

弘和仁愛醫療集團有限公司(「**本公司**」)於二零一四年二月二十一日在開曼群島根據開曼群島公司法(一九六一年法例3第22章，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊辦事處地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

本公司連同其附屬公司(統稱「**本集團**」)主要在中華人民共和國(「**中國**」)從事(i)營運及管理醫院；(ii)提供管理及諮詢服務予若干醫院及(iii)藥品銷售。

本公司由譽鋒有限公司(「**譽鋒**」)控制，該公司為Hony Capital Fund V, L.P.(被視為本公司的最終控股公司)的附屬公司。

本公司普通股於二零一七年三月十六日在香港聯合交易所有限公司主板上市(「**上市**」)。

2 重大會計政策

此附註提供編製該等綜合財務報表所採用主要會計政策的列表。除非另有指明，否則此等政策貫徹應用於所呈列全部年度。財務報表乃為包含本公司及其附屬公司在內的本集團編製。

弘和仁愛醫療集團有限公司的綜合財務報表乃根據國際財務報告準則會計標準及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)的適用披露條文。

綜合財務報表已按歷史成本法編製，惟以下資產按其公平值列賬除外(如會計政策所述)：

- 分類為其他股本證券的金融工具，及
- 可換股債券。

本集團已對其於本會計期間的該等財務報表應用由國際會計準則委員會頒佈的下列新訂及經修訂國際財務報告準則會計標準：

- 國際財務報告準則第17號，*保險合約*
- 國際會計準則第8號(修訂本)，*會計政策、會計估計變動及錯誤：會計估計的定義*
- 國際會計準則第1號(修訂本)，*財務報表的呈報*及國際財務報告準則實務公告第2號，*作出有關重要性的判斷：會計政策的披露*
- 國際會計準則第12號(修訂本)，*所得稅：與單一交易產生的資產及負債相關的遞延稅項*
- 國際會計準則第12號(修訂本)，*所得稅：國際稅務改革－第二支柱規則*

本集團並無應用於本會計期間尚未生效的任何新訂準則或詮釋。

概無任何發展對於該等財務報表中編製或呈列本集團於本期間的業績及財務狀況有重大影響。

3 分部資料

本集團按分部管理其業務，分部按業務線(服務及產品)組織。本集團以與就資源分配及表現評估向本集團最高行政管理人員內部呈報資料一致的方式呈列以下三個可呈報分部。

(i) 綜合醫院服務

該分部所得收入在中國產生，並源自包括門診及住院服務在內的醫院服務。

(ii) 醫院管理服務

該分部所得收入在中國產生，並源自包括運營管理服務、供應鏈服務及其他輔助服務在內的綜合管理服務。

(iii) 藥品銷售

該分部所得收入在中國產生，並主要源自本集團零售藥房的藥品銷售。

本集團根據除利息、所得稅、折舊及攤銷前盈利(「息稅折舊攤銷前利潤」)的計量評估經營分部的表現，該計量與本集團的除稅前利潤／虧損一致，惟折舊、攤銷、財務收益及成本以及其他未分配開支及虧損不包括在該計量內。

分部資產剔除商譽、按公平值計入損益的金融資產及其他未分配總辦事處及企業資產，原因為該等資產按集團基準管理。分部負債剔除借款及其他未分配總辦事處及企業負債，原因為該等負債按集團基準管理。

分部間銷售及轉讓乃參考按當時現行市價向第三方銷售所用的售價進行交易。

以下為本集團按可呈報經營分部劃分之收益及業績以及資產及負債分析。

	綜合醫院服務 人民幣千元	醫院管理服務 人民幣千元	藥品銷售 人民幣千元	對銷 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二三年						
分部收入	1,326,280	257,860	11,476	(170,941)	3,058	1,427,733
分部間收入	—	(170,941)	—	170,941	—	—
來自外部客戶的收入	<u>1,326,280</u>	<u>86,919</u>	<u>11,476</u>	<u>—</u>	<u>3,058</u>	<u>1,427,733</u>
息稅折舊攤銷前利潤	193,107	7,620	2,367	(386)	—	202,708
折舊	(41,218)	(3,279)	(49)	—	(627)	(45,173)
攤銷	(10,048)	(7,509)	—	—	(132)	(17,689)
財務(成本)/收入	(1,033)	90	(21)	—	2,670	1,706
未分配收入淨額					<u>74,652</u>	<u>74,652</u>
除所得稅前利潤/(虧損)	<u>140,808</u>	<u>(3,078)</u>	<u>2,297</u>	<u>(386)</u>	<u>76,563</u>	<u>216,204</u>
於二零二三年						
十二月三十一日						
分部資產	811,188	588,770	16,236	(134,474)	470,512	1,752,232
商譽	<u>58,495</u>	<u>687,373</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>745,868</u>
總資產	<u>869,683</u>	<u>1,276,143</u>	<u>16,236</u>	<u>(134,474)</u>	<u>470,512</u>	<u>2,498,100</u>
總負債	<u>526,095</u>	<u>189,412</u>	<u>3,222</u>	<u>(134,474)</u>	<u>1,322,642</u>	<u>1,906,897</u>

	綜合醫院服務 人民幣千元	醫院管理服務 人民幣千元	藥品銷售 人民幣千元	對銷 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二二年						
分部收入	1,053,374	191,087	11,124	(113,484)	850	1,142,951
分部間收入	(4,000)	(109,484)	—	113,484	—	—
來自外部客戶的收入	<u>1,049,374</u>	<u>81,603</u>	<u>11,124</u>	<u>—</u>	<u>850</u>	<u>1,142,951</u>
息稅折舊攤銷前利潤	123,962	(446,748)	5,949	—	—	(316,837)
折舊	(42,050)	(3,622)	(67)	—	(743)	(46,482)
攤銷	(8,382)	(8,379)	—	—	(36)	(16,797)
財務(成本)/收入	(1,185)	138	(25)	—	6,432	5,360
未分配開支淨額					(157,872)	(157,872)
除所得稅前利潤/(虧損)	<u>72,345</u>	<u>(458,611)</u>	<u>5,857</u>	<u>—</u>	<u>(152,219)</u>	<u>(532,628)</u>
於二零二二年						
十二月三十一日						
分部資產	784,635	674,829	19,603	(86,688)	297,317	1,689,696
商譽	<u>58,495</u>	<u>687,373</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>745,868</u>
總資產	<u>843,130</u>	<u>1,362,202</u>	<u>19,603</u>	<u>(86,688)</u>	<u>297,317</u>	<u>2,435,564</u>
總負債	<u>506,604</u>	<u>151,755</u>	<u>3,415</u>	<u>(86,688)</u>	<u>1,417,050</u>	<u>1,992,136</u>

4 收入

收入資料明細

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
貨品或服務類型		
綜合醫療服務	1,326,280	1,049,374
醫院管理服務	86,919	81,603
藥品銷售及其他	14,534	11,974
	<u>1,427,733</u>	<u>1,142,951</u>
收入確認時間		
一個時間點	680,262	583,394
一段時間	747,471	559,557
	<u>1,427,733</u>	<u>1,142,951</u>

5 其他收益／(虧損)淨額

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
可換股債券的公平值虧損淨額	(134,662)	(119,491)
可換股債券延期收益淨額	222,920	—
按公平值計入損益的金融資產公平值收益淨額	2,230	5,722
其他	(2,067)	(23,387)
	<u>88,421</u>	<u>(137,156)</u>

6 所得稅

截至二零二三年十二月三十一日止年度，在中國成立及營運的附屬公司須按25%或15%的稅率繳納中國企業所得稅(二零二二年：25%或15%)。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
即期所得稅：		
—中國企業所得稅	50,627	23,682
遞延所得稅	<u>(2,767)</u>	<u>(27,713)</u>
	<u>47,860</u>	<u>(4,031)</u>

7 每股盈利／(虧損)

(i) 每股基本盈利／(虧損)

每股基本盈利／(虧損)按本公司擁有人應佔利潤／(虧損)除以截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度已發行普通股加權平均數計算。

	二零二三年	二零二二年
本公司擁有人應佔利潤／(虧損)總額(人民幣千元)	131,384	(480,948)
已發行普通股加權平均數(千股)	<u>137,467</u>	<u>138,194</u>
每股基本盈利／(虧損)(人民幣元)	<u>0.956</u>	<u>(3.480)</u>

(ii) 每股攤薄盈利／(虧損)

每股攤薄盈利／(虧損)乃通過調整本公司擁有人應佔利潤／(虧損)而計算得出，以假設轉換於二零一八年三月五日及二零一八年八月七日發行的可換股債券，並考慮到轉換可換股債券而對已發行普通股加權平均數作出調整。

	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元
本公司擁有人應佔利潤總額	131,384
減：	
可換股債券公平值虧損淨額	(134,662)
可換股債券延期收益淨額	<u>222,920</u>
用以釐定每股攤薄盈利／(虧損)的利潤總額	<u>43,126</u>
已發行普通股加權平均數(千股)	137,467
計算每股攤薄盈利作出的調整	
－可換股債券(千份)	<u>64,694</u>
已發行普通股及潛在普通股加權平均數(千股)	<u>202,161</u>
每股攤薄盈利(人民幣元)	<u><u>0.213</u></u>

由於本集團於截至二零二二年十二月三十一日止期間的負面財務業績，相關可換股債券及就以股份為基礎的付款計劃持有的股份對本集團的每股虧損具有反攤薄效應。因此，截至二零二二年十二月三十一日止年度的每股攤薄虧損與每股基本虧損相等。

8 貿易應收款項

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
貿易應收款項	134,436	79,179
減：虧損撥備	(784)	(7,636)
貿易應收款項(扣除虧損撥備)	<u>133,652</u>	<u>71,543</u>

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，基於發票日期的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
1至90天	129,112	78,040
91至180天	3,871	221
181天至1年	739	619
1年以上	714	299
	<u>134,436</u>	<u>79,179</u>

9 貿易應付款項

於綜合財務狀況表日期，基於發票日期的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
90天內	127,353	119,820
91至180天	14,236	8,383
181天至1年	82	3,775
1年以上	8,872	4,877
	<u>150,543</u>	<u>136,855</u>

10 可換股債券

本公司於二零一八年發行若干可換股債券，並按公平值計入損益的金融負債入賬。

可換股債券的變動如下：

可換股債券
人民幣千元

於二零二二年一月一日	906,916
初步確認時本金額的溢價／(折讓)攤銷 公平值變動	(1,527) <u>121,018</u>
於二零二二年十二月三十一日	<u>1,026,407</u>
於二零二三年一月一日	1,026,407
初步確認時本金額的溢價／(折讓)攤銷 公平值變動	(890) <u>(87,368)</u>
於二零二三年十二月三十一日	<u>938,149</u>

11 股息

本公司並無宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的股息(二零二二年：無)。

12 借款

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
銀行借款		
— 有抵押但無擔保	62,100	59,000
— 無抵押但有擔保	20,000	—
— 無抵押且無擔保	—	10,429
	<u>—</u>	<u>10,429</u>
借款總額	<u>82,100</u>	<u>69,429</u>

業務概覽

業務定位

基於健康中國建設的戰略背景，中國醫療改革正向著全面建立中國特色優質高效的醫療衛生服務體系的目標快速前行，本集團作為專業化的醫療服務科技集團，面對時代機遇和挑戰，秉承著專業化、規範化和差異化的管理服務理念，於回顧年度通過對本集團所擁有、管理或創辦的醫院（「**體系醫院**」）進行科學管理，一方面繼續提升本集團綜合醫療衛生服務質量，推動體系醫院向規範化、特色化、品牌化方向發展，另一方面正努力探索具有中國特色的、系統化、標準化的非公立醫療機構管理方案。

行業政策

二零二三年政府深入實施健康中國戰略的決策部署，推動全面建立中國特色優質高效的醫療衛生服務體系，國務院辦公廳發佈《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》，提出到二零三五年，形成與基本實現社會主義現代化相適應，體系完整、分工明確、功能互補、連續協同、運行高效、富有韌性的整合型醫療衛生服務體系。

繼《關於進一步完善醫療衛生服務體系的意見》中提出的階段性工作目標後，針對被認為是推進健康中國建設的基礎性、核心性工作的醫療質量、醫療安全問題，國家衛生健康委、國家中醫藥管理局印發了《全面提升醫療質量行動計劃（2023-2025年）》，從基礎質量安全管理、關鍵環節和行為管理、質量安全管理體系建設等維度提出了28項具體措施和5個專項行動，決定在全國開展為期三年的全面提升醫療質量行動。

二零二三年九月二十日，國家衛生健康委、國家中醫藥局、國家疾控局三部門聯合印發《全國醫療服務項目技術規範（2023年版）》，要求統一行業標準，指導醫療機構規範收費行為，積極推動醫療機構做好成本測算工作，建立體現技術勞務價值的科學合理的績效考核體系，加強醫療機構精細化管理。

與此同時，國家衛生健康委牽頭糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風部際聯席工作機制，推進醫藥領域糾風工作的全鏈條全覆蓋，會同成員單位聯合印發了《關於調整糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風部際聯席工作機制成員單位及職責分工的通知》。通知主要提及五部分內容，1)健全完善新時代糾風工作體系；2)整治行業重點領域的不正之風問題；3)強化醫保基金監督管理；4)深入治理醫療領域亂象；及5)切實推進工作取得實效。

國務院辦公廳亦發佈了《關於加強醫療保障基金使用常態化監管的實施意見》，推進飛行檢查、專項整治和日常監管常態化，運用現代信息技術實現現場和非現場監督相結合，推動智能監控常態化，不斷完善社會監督制度，暢通舉報投訴渠道，全面推進舉報獎勵制度的落實。

上述國家政策和具體舉措的陸續推出，顯示出中國醫療改革進程仍目標堅定地向縱深推進。根據政策文件相關解讀，中國醫療改革將以公益性為導向的公立醫院改革為重點，推動中國醫療衛生發展方式轉向更加注重內涵式發展、服務模式轉向更加注重系統連續、管理手段轉向更加注重科學化治理，以建設中國特色優質高效的醫療衛生服務體系。

業務回顧

綜合醫院服務

本集團體系下5家醫院共計核定床位1,650張，二零二三年度門診200萬餘人次，住院9萬餘人次，在中國長三角地區範圍內初步建立非公立醫院集團品牌，具有一定的本地影響力和規模效應。

基於經濟環境和醫療改革的背景，非公立醫療機構普遍面臨著嚴峻的競爭格局和不同程度的發展困境。在激烈的市場競爭中，本集團旗下的體系醫院迎難而上，綜合醫院服務收入同比增長26.4%，展現出出色的業務韌性和扎實的運營基礎。其中，楊思醫院作為上海地區業務規模最大的非公立醫院貢獻突出，而建德中醫院有限公司（「**建德中醫院**」）作為一家以中醫診療為特色的營利性醫療機構，也於本年度通過二級甲等中醫醫院等級評審，開啓了新的發展階段。

醫院管理服務

作為專業化的醫療服務科技集團，管理服務業務涉及醫療管理、供應鏈管理、信息化建設、財務管理、內部控制和合規管治等多個維度，我們緊密跟進行業發展趨勢，並根據各級各類醫院的不同特點，持續打造差異化競爭優勢，全面推動醫院不斷提升綜合實力，促進體系醫院的高質量發展。

本集團在管理服務中協助醫院因地制宜地制定中長期戰略發展規劃並督導落實，在醫療質量與安全、應急、運營、醫保、績效、培訓等領域提供系統管理方法，實行院長和科主任目標管理責任制，調動醫院高中層的積極性和主觀能動性，鼓勵和引導管理和技術創新，提升管理效能。在本集團持續的科學管理下，體系醫院正穩步發展，並呈現出專科特色各異的多樣化發展格局，如浙江金華廣福腫瘤醫院（「**金華廣福醫院**」）被浙江省衛生健康委員會評為三級乙等腫瘤專科醫院，慈溪弘和醫院（「**慈溪醫院**」）的泌尿外科等學科在當地已具備一定知名度，永康醫院通過建設口腔科、眼科和老年科等一批優勢學科，不僅取得了良好的經濟效益，也贏得了周邊患者的口碑。

為實現體系醫院規範化、高質量發展的目標，二零二三年度本集團強調在現金流穩定、合規運營的前提下，繼續從安全經營、供應鏈管理和信息化建設三方面開展工作：

以安全經營為基礎，強化特色專科

- 督導醫院制定醫療質量與安全相關的年度工作規劃，切實建立健全醫療質量與安全管理體系，強化醫療質量安全主體責任，落實各項具體工作任務，強化人員教育，培育質量安全文化，提升醫療質量安全水平。
- 督導醫院開展消防、基建等領域的安全運營自查自糾工作，排查安全生產中的各項隱患，並引進外部專業資源進行技術評估，協助整改。
- 非公立醫療機構的高質量發展勢必要以特色專科為突破點，指導體系醫院制定中長期發展戰略，與當地公立醫療資源形成差異化競爭，融入政府所倡導的功能互補、佈局均衡的醫療衛生服務體系。

強化反腐敗體系建設，供應鏈規範化發展

根據醫藥領域改革政策和反腐態勢，非公立醫療機構的供應鏈規範化管理已刻不容緩。二零二三年度，本集團下屬供應鏈公司通過完善採購管理制度、流程，推進採購合同標準化，初步形成平台化的集團採購中心，有效解決了各體系醫院相關組織架構和管理標準難以統一的問題；同時，加速全面托管體系醫院的採購事務，保障體系醫院的藥品、醫療器械質量和按時供應。截至二零二三年十二月三十一日，集團採購中心累計組織實施43個重要採購項目，其中醫療器械項目26個，信息系統項目17個，其他重大資本性支出項目9個，與55家供應商建立了合作關係。

二零二三年度，本集團聘請刑事合規專家，以實地走訪等調查形式展開了反腐敗體系建設工作，識別並制定合規風險清單，梳理以完善管控流程，暢通醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風問題的舉報投訴渠道。

完善信息化建設，賦能醫院高質量發展

二零二三年度，本集團持續加大投入，完善醫院信息化基礎設施、引入智慧醫院管理工具。建立了聯通各體系醫院的虛擬專網，實施了統一的醫院資源計劃(HRP)平台，為醫囑耗材聯動、業務財務融合提供信息化支撐；建設自主可控的信息化運營維護體系，對各家醫院的核心業務系統提供更為可靠、穩定高效的支持；配合醫療提質增效的需求，信息化團隊自主開發了績效考核、質量管理等3個子系統並推廣到體系醫院；聯合外部專家團隊率先試點DRGs/DIP過程管控系統、AI輔助閱片系統，進一步保障合規、優質的醫療服務。

二零二三年是新冠疫情管控措施調整後的第一年，本集團和體系醫院在疫情中經受住了考驗，而今面對深化推行的中國醫療衛生服務體系的改革，我們將緊跟政策對非公立醫療機構的要求和指引，關注醫療質量、醫保管理、反腐敗體系建設、社會職責履行等重點問題，利用集團化運營管理優勢和經驗，提高體系醫院的業務和資產質量，適時擴大托管醫院規模，並表優質標的，促進本集團的健康可持續發展，為股東創造長期價值。

近期發展

時間	事件
二零二三年六月六日	<p>於二零二三年六月六日，根據本公司於二零一八年三月五日向譽鋒發行之本金總額為468百萬港元的可換股債券（「譽鋒可換股債券」）之條款及條件，本公司與譽鋒訂立修訂契據，內容有關變更譽鋒可換股債券的若干條款（「譽鋒修訂契據」）（「譽鋒變更條款」），惟須待譽鋒先決條件獲達成後方可作實。</p> <p>根據譽鋒變更條款，譽鋒可換股債券之到期日由二零二三年十二月二十九日延長至二零二五年九月三十日。</p>

除經譽鋒變更條款修訂外，譽鋒可換股債券之所有條款及條件均維持不變及具有十足效力。

於二零二三年六月六日，根據本公司於二零一八年八月七日向Hony Capital Fund VIII發行之本金總額為773,879,717港元的可換股債券（「**Hony Fund可換股債券**」）的條款及條件，本公司與Hony Fund VIII訂立修訂契據，內容有關變更Hony Fund可換股債券的若干條款（「**Hony Fund修訂契據**」）（「**Hony Fund變更條款**」），惟須待Hony Fund先決條件獲達成後方可作實。

根據Hony Fund變更條款，Hony Fund VIII可換股債券的到期日由二零二三年八月七日延長至二零二五年九月三十日。

除經Hony Fund變更條款修訂外，Hony Fund VIII可換股債券的所有條款及條件均維持不變及具有十足效力。

於本公告日期，譽鋒可換股債券及Hony Fund VIII可換股債券的各自的本金額悉數尚未行使，而譽鋒及Hony Fund VIII尚未行使其各自的轉換權。

本公司於二零二三年七月三十一日召開二零二三年股東特別大會，譽鋒修訂契據、其項下擬進行的譽鋒變更條款、Hony Fund修訂契據、其項下擬進行的Hony Fund變更條款、Hony Fund特別授權及譽鋒特別授權已獲批准。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二三年六月六日及二零二三年七月三十一日的公告以及本公司日期為二零二三年七月七日的通函。

二零二三年
七月三十一日

根據本公司與立濤有限公司(「立濤」)於二零二一年八月十二日就本公司於二零一九年二月二十七日向立濤發行之本金總額為800,000,000港元的可換股債券(「立濤可換股債券」)而簽訂之修訂契據(「修訂契據」)及其項下擬進行之變更條款，經本公司及立濤事先書面同意，未償還立濤可換股債券可由本公司於立濤可換股債券到期日前按根據本公司日期為二零二一年九月十六日的通函所披露公式計算的雙方協定的提前贖回金額(「提前贖回金額」)全部贖回，而提前贖回金額可分期結算。於二零二一年十月十五日，本公司向立濤發出贖回通知，要求提前贖回所有未償還的立濤可換股債券，據此，本公司將向立濤支付提前贖回金額，即784百萬港元。於二零二三年七月三十一日，本公司已向立濤支付695百萬港元，而89百萬港元仍未支付(「餘下提前贖回金額」)。

鑒於經濟環境的不確定性及醫療行業的激烈競爭，為保障本公司財務現金流量的健康，於二零二三年七月三十一日，本公司已向立濤發出書面通知，列明餘下提前贖回金額及利息擬分兩期支付，其中39百萬港元將於二零二四年七月三十一日或之前支付，50百萬港元將於二零二五年七月三十一日或之前支付。利息將根據本公司於二零一九年二月二十七日簽訂的可換股債券契據(經修訂契據修訂)按有關款項到期應付當日起至本公司已正式支付有關款項之全數金額當日止應計之實際日數及按每年360天基準計算。

提前贖回立濤可換股債券後，將不會有任何立濤可換股債券的本金金額未償還，且概無立濤可換股債券已經或將被轉換為股份。

悉數支付提前贖回金額(包括餘下提前贖回金額)後，立濤可換股債券將全部被註銷且本公司將獲免除立濤可換股債券項下及與之相關的所有責任。

有關詳情，請參閱本公司日期為二零二一年八月十二日、二零二一年十月八日、二零二一年十月十五日及二零二三年七月三十一日的公告以及本公司日期為二零二一年九月十六日的通函。

二零二三年
十一月三日

於二零二三年十一月三日，鑒於本公司就還款責任向金華廣福醫院提供最高未償還金額為人民幣50百萬元之公司擔保(「**二零二二年公司擔保**」)已於二零二三年十一月到期，因而金華廣福醫院悉數償還貸款，導致二零二二年公司擔保於二零二三年十一月二日終止，本公司訂立以南洋商業銀行(中國)有限公司北京分行(「**該銀行**」)為受益人之擔保協議(「**擔保協議**」)，據此，本公司同意為金華廣福醫院(由浙江弘和致遠醫療科技有限公司管理)就最高達人民幣50百萬元之未償還金額之償還義務提供公司擔保(「**公司擔保**」)。公司擔保作為抵押而提供以讓金華廣福醫院可從該銀行獲得資金，維持日常業務運作、支持其發展，以及進一步提升其於醫療衛生行業之競爭力。本集團能夠對金華廣福醫院之營運及管理決策施加影響力，以掌握金華廣福醫院資金賬目之情況，密切監控金華廣福醫院之營運穩定性及現金流，並監督、管理及確保償還義務之履行。考慮到本集團與金華廣福醫院之合約關係以及本集團之整體利益，本集團已決定不就向金華廣福醫院提供公司擔保收取任何費用。於二零二三年十二月三十一日，公司擔保仍有效力。

根據上市規則第14.22條，如一連串交易均於12個月期間內完成或存在其他關聯，則聯交所會將該等交易合併及按猶如其為一項交易處理。

於二零一九年七月二十四日，本公司與金華廣福醫院訂立貸款協議（「**現有二零一九年貸款協議**」），據此，本公司已有條件同意向金華廣福醫院授出本金額為人民幣80百萬元，年利率為5.23%（根據中國人民銀行不時公佈的適用基準利率進行調整），期限自有關提款日期起計36個月的貸款（「**現有二零一九年貸款**」）。於二零二三年十二月三十一日，金華廣福醫院已悉數提取現有二零一九年貸款，而現有二零一九年貸款的未償還本金額為人民幣80百萬元。

於二零二零年十一月二十日，本公司全資附屬公司西藏弘和志遠企業管理有限公司（「**西藏弘和志遠**」）與金華廣福醫院訂立貸款協議（「**現有二零二零年貸款協議**」），據此，西藏弘和志遠已有條件同意向金華廣福醫院授出貸款（「**現有二零二零年貸款**」），可動用期間為現有二零二零年貸款協議訂立日期起計三年，期限為各期貸款的有關提款日期起計一年。貸款最高本金額為人民幣100百萬元，貸款年利率為4.79%（根據中國人民銀行不時公佈的適用基準利率進行調整）。

考慮到本公司的現金管理需求，於二零二三年十一月三日，西藏弘和志遠與金華廣福醫院訂立補充協議（「**二零二三年貸款補充協議**」），據此，西藏弘和志遠授予金華廣福醫院的循環貸款信貸限額由人民幣100百萬元修訂為人民幣20百萬元。於二零二三年十二月三十一日，現有二零二零年貸款的未償還本金額為人民幣20百萬元。

由於現有二零一九年貸款及現有二零二零年貸款（統稱「**現有貸款**」）及擔保協議項下擬進行之交易構成本公司向金華廣福醫院提供的財務資助，根據上市規則第14.22條，現有貸款及擔保協議項下擬進行之交易須合併。

由於當與現有貸款合併時，擔保協議項下擬進行之交易之最高適用百分比率超過5%但低於25%，根據上市規則第十四章，擔保協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章項下之申報及公告規定。

有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年七月二十四日、二零二零年十一月二十日、二零二二年九月二十七日、二零二二年十一月十一日、二零二三年十一月三日及二零二三年十一月十四日之公告。

回顧年度後事項

本集團於二零二三年十二月三十一日後及直至本公告日期並無任何重大事項。

二零二三年度業績回顧

經營業績

收入

我們的收入由二零二二年的約人民幣1,143.0百萬元增加約24.9%至二零二三年的約人民幣1,427.7百萬元。下表載列於所示年度本集團按分部及服務類別劃分的收入：

	截至十二月三十一日 止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	1,427,733	1,142,951
– 醫院管理服務	86,919	81,603
– 綜合醫院服務	1,326,280	1,049,374
– 藥品銷售	11,476	11,124
– 其他	3,058	850

醫院管理服務

本集團醫院管理服務以及供應鏈服務及其他綜合管理服務的收入(包括向慈溪醫院和金華廣福醫院提供醫院管理服務)由二零二二年的約人民幣81.6百萬元增加約6.5%至二零二三年的約人民幣86.9百萬元。收入增加的主要原因是從醫院收取的醫院管理服務及供應鏈服務等綜合管理服務收入增加所致。

綜合醫院服務

本集團綜合醫院服務分部的收入由二零二二年的人民幣1,049.4百萬元增加約26.4%至二零二三年的約人民幣1,326.3百萬元。此部分收入增加主要是由於醫院於二零二三年門診量和住院量增加從而令醫院向個體病人提供綜合醫院服務收入增加人民幣276.9百萬元。

藥品銷售

藥品銷售收入來自大佳醫藥及金華藥業。藥品銷售收入由二零二二年的約人民幣11.1百萬元增加人民幣0.4百萬元至二零二三年的約人民幣11.5百萬元，主要是金華藥業向客戶提供藥品供應收入增加。

成本

成本由二零二二年的約人民幣992.1百萬元增加約19.8%至二零二三年的約人民幣1,188.4百萬元。成本增加主要是由於存貨相關成本較去年同期增加所致。

行政開支

行政開支由二零二二年的約人民幣95.2百萬元增加約35.8%至二零二三年的約人民幣129.2百萬元。行政開支增加主要是由於相關醫院的僱員福利開支及技術運營相關的開支較去年同期增加所致。

其他收益／(虧損)淨額

其他收益／(虧損)淨額由二零二二年的其他虧損淨額人民幣137.2百萬元增加約人民幣225.6百萬元至二零二三年的其他收益淨額人民幣88.4百萬元。其他收益淨額增加主要由於二零二三年可換股債券延期收益增加人民幣222.9百萬元，並被可換股債券公平值虧損及其他變動約人民幣15.2百萬元所抵銷。

其他收入

截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度，我們錄得的其他收入分別約為人民幣5.9百萬元及約人民幣16.6百萬元，按年增加約179.9%。該增加主要是政府補助收入增加所致。

財務收入及財務成本

我們的財務收入由二零二二年的約人民幣14.6百萬元減少至二零二三年的約人民幣9.8百萬元，減少約人民幣4.8百萬元，主要是現金及現金等價物產生的匯兌收益減少約人民幣5.5百萬元所致。

我們的財務成本由二零二二年的約人民幣9.2百萬元減少至二零二三年的約人民幣8.1百萬元，減少約人民幣1.1百萬元，主要是由於銀行借款利息支出減少約人民幣2.0百萬元。

所得稅

截至二零二三年十二月三十一日止年度，我們錄得所得稅費用約人民幣47.9百萬元，而截至二零二二年十二月三十一日止年度則錄得所得稅抵免約人民幣4.0百萬元。變動約人民幣51.9百萬元主要是由於遞延所得稅費用減少約人民幣24.9百萬元及當期所得稅費用增加約人民幣26.9百萬元所致。

年內盈利

我們截至二零二三年十二月三十一日止年度錄得淨利潤約人民幣168.3百萬元，較同期淨虧損約人民幣528.6百萬元增加約人民幣696.9百萬元，乃主要由於醫院向個體病人提供綜合醫院服務收入增加及可換股債券延期收益增加所致。

綜合財務狀況表若干項目的討論

現金及現金等價物

我們於二零二二年及二零二三年十二月三十一日的現金及現金等價物分別約為人民幣497.1百萬元及約人民幣523.0百萬元。於二零二三年增加約人民幣25.9百萬元，主要是按公平值計入損益的金融資產減少導致。

其他應收款項、按金及預付款項

我們的其他應收款項、按金及預付款項由二零二二年十二月三十一日的約人民幣15.8百萬元減少約人民幣2.2百萬元至二零二三年十二月三十一日的約人民幣13.6百萬元，主要是由於預付款項減少人民幣7.2百萬元導致。

按公平值計入損益的金融資產

我們於二零二三年十二月三十一日的按公平值計入損益的金融資產約人民幣94.2百萬元，主要為貨幣基金。我們所持有的貨幣基金屬於低風險的產品。

下表載列截至二零二三年十二月三十一日止年度的貨幣基金的變動。

	截至 二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
年初結餘	129,848
添置	79,172
結算	(117,094)
於其他收益確認的收益淨額	<u>2,230</u>
年末結餘	<u><u>94,156</u></u>

於回顧年度，我們自七家獨立的第三方金融機構購買貨幣基金。貨幣基金的購買均不構成上市規則項下本公司的關連交易。根據上市規則第14.07條，我們自七家金融機構購買的貨幣基金的所有適用百分比率均低於5%，因此貨幣基金的購買均不構成上市規則項下本公司須予公佈的交易。

我們於回顧年度從七家金融機構購買的貨幣基金的詳情載列如下：

按公平值計入損益 的金融資產		於二零二三年 十二月三十一日 餘額
貨幣基金名稱		
貨幣基金	銀華多利寶B	15,619,502
貨幣基金	大成基金	10,335,762
結構性存款	結構性存款	40,000,000
貨幣基金	泰達宏利貨幣市場基金	953,967
貨幣基金	海富通貨幣B	920,086
貨幣基金	泰達宏利貨幣市場基金	11,326,645
貨幣基金	易方達財富	15,000,000

本公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度投資的金融資產為浮動利率貨幣基金，與股票或企業債務發行相比，其本金的預期回報及風險較低。該等貨幣基金集中於資本市場的短期證券，比如投資於存款憑證及短期商業票據等金融工具，為期不超過一年。

我們的財務管理基本目標為安全性、流動性及盈利能力。具體而言，我們致力在滿足本集團營運及策略發展的資本需要同時維持適當的風險水平及流動性，目標為在資金使用上提升效率及盈利能力。該等貨幣基金提供流動性、穩定的回報以及低成本與費用，讓本公司得以應付不時的贖回需要，符合我們管理本公司閒置資金的財務管理準則。

展望未來，董事認為，基於我們的業務及營運需要，繼續投資貨幣基金乃符合本公司的最佳利益。

應計費用、其他應付款項及撥備

我們於二零二二年及二零二三年十二月三十一日的應計費用、其他應付款項及撥備分別為約人民幣520.8百萬元及約人民幣486.4百萬元。應計費用、其他應付款項及撥備減少約人民幣34.4百萬元，主要由於(i)應付提前贖回的可換股債券減少人民幣17.5百萬元，及(ii)應付僱員福利開支減少人民幣26.0百萬元。

流動資金及資本來源

於二零二三年十二月三十一日，我們的權益總額約為人民幣591.2百萬元(二零二二年：約人民幣443.4百萬元)。於二零二三年十二月三十一日，我們的流動資產約為人民幣949.5百萬元(二零二二年：約人民幣843.0百萬元)，而流動負債約為人民幣724.4百萬元(二零二二年：約人民幣1,785.7百萬元)。於二零二三年十二月三十一日，我們的流動比率約為1.31，而於二零二二年十二月三十一日則約為0.47。

我們的流動資產由二零二二年十二月三十一日的約人民幣843.0百萬元增加約人民幣106.5百萬元至二零二三年十二月三十一日的約人民幣949.5百萬元，主要是由於現金及現金等價物增加約人民幣25.9百萬元及定期存款增加人民幣50.0百萬元所致。我們的流動負債由二零二二年十二月三十一日的約人民幣1,785.7百萬元減少約人民幣1,061.3百萬元至二零二三年十二月三十一日的約人民幣724.4百萬元，主要是由於(i)一年內到期的可換股債券減少人民幣1,026.4百萬元，及(ii)應計費用、其他應付款項及撥備減少人民幣79.7百萬元。

於二零二三年，我們的現金主要用作營運資金的付款。我們主要通過經營活動所得現金流量為我們的流動資金需求提供資金。於回顧年度，我們有經營活動所得現金淨額約人民幣82.7百萬元，包括營運資金變動前經營所得現金流入淨額約人民幣185.6百萬元、有關營運資金變動的現金流出淨額約人民幣76.4百萬元、已付所得稅現金流出約人民幣31.6百萬元及已收利息約人民幣5.0百萬元。我們的營運資金變動前經營活動所得現金流入淨額主要來自我們的除所得稅前利潤約人民幣216.2百萬元，並就非現金及非營運項目作出調整，主要包括可換股債券價值變動產生的公平值變動收益約人民幣88.3百萬元及物業、廠房及設備折舊及無形資產攤銷約人民幣62.9百萬元。我們有關營運資金變動的現金流出淨額主要來自貿易應付款項增加約人民幣9.6百萬元、應計費用、其他應付款項及撥備減少約人民幣15.9百萬元及貿易應收款項增加約人民幣61.2百萬元。

於回顧年度，我們有投資活動現金流出淨額約人民幣15.5百萬元，主要包括物業、廠房及設備付款約人民幣9.3百萬元。

現金及借款

於二零二二年及二零二三年十二月三十一日，我們分別有現金及現金等價物約人民幣497.1百萬元及約人民幣523.0百萬元。於二零二三年十二月三十一日，我們的借款約為人民幣82.1百萬元（於二零二二年十二月三十一日：約人民幣69.4百萬元）。我們的借款中約人民幣69.0百萬元按3.4%的固定利率計息及人民幣13.1百萬元按3.2%的固定利率計息。下表載列於所示年度我們借款的到期情況：

	銀行借款	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
1年內	<u>82,100</u>	<u>69,429</u>
	<u><u>82,100</u></u>	<u><u>69,429</u></u>

於二零二三年十二月三十一日，本公司的有息負債率約為3.3%（有息負債率等於借款餘額除以資產總額）。董事認為，經考慮我們可動用的財務資源，我們有充足營運資金滿足所需。除本公告所披露者外，於二零二三年十二月三十一日，本集團概無任何其他重大或然負債或擔保。

未來前景

我國醫療行業整體規模大、發展潛力高，儘管現階段醫療改革對傳統醫療服務行業產生了顯著的衝擊，但我們認為這種衝擊旨在促進行業合理化、規範化發展，並不會導致優質的醫療服務需求萎縮，如何對綜合醫療機構進行科學、有效管理仍是行業的共同課題。通過醫院管理服務實踐，本集團建設了一支具備豐富管理經驗和專業技能的人才團隊，並以體系醫院為核心服務對象，不斷完善管理體系，以期形成能夠切實有效幫助中國非公立醫療機構高質量發展的一體化解決方案。

隨著中國醫療改革不斷向縱深推進，本集團將繼續探索非公立醫療集團的發展模式，與互聯網醫療平台、商業保險公司尋求戰略合作，形成資源互補和產業聯動，利用互聯網和人工智能技術，開展個性化的健康管理服務，探索可穿戴設備、智能健康電子產品和健康醫療移動應用服務的開發應用，持續提高體系醫院的競爭優勢和品牌價值，努力為人民群眾提供安全、有效、便捷、經濟的醫療服務。

我們也會關注數據經濟機遇，在保護患者隱私等合規前提下，積累臨床數據、運營數據、物資數據，嘗試整合金融、科技領域的資源和技術優勢，以期構建醫療服務、大數據管理和民生金融有機結合的業務生態。

重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業

自二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日，本集團並無進行任何重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營企業。

重大投資及有關重大投資或資本資產的未來計劃

截至二零二三年十二月三十一日，本集團並無進行任何重大投資或有關重大投資或資本資產的未來計劃。

面臨外匯風險

外匯風險指因外匯匯率變動而導致金融工具價值波動的風險。

本集團主要於中國經營業務，且其大部份交易以人民幣結算。外匯匯率風險於確認以實體功能貨幣以外的貨幣計值的資產與負債時產生。

於二零二三年十二月三十一日，本集團面臨外幣交易（主要有關美元及港元）產生的外匯風險。

本集團沒有使用任何衍生金融工具對沖外匯風險。本集團將持續檢討經濟狀況及其外匯風險情況，並將在日後必要時考慮採取適當對沖措施。

資產抵押

於二零二二年及二零二三年十二月三十一日，成臻有限公司已向中國工商銀行金華經濟開發區支行質押其於致遠醫療的繳足股權，以作為授予金華廣福醫院最高金額為人民幣412.5百萬元之若干貸款的抵押。

致遠醫療已就金華廣福醫院所獲授最高金額為人民幣550.0百萬元的相同貸款向中國工商銀行金華經濟開發區支行提供連帶責任保證。於二零二三年十二月三十一日，金華廣福醫院貸款結餘的本金額為人民幣145.0百萬元。

於二零二三年十二月三十一日，本公司已就金華廣福醫院與南洋商業銀行(中國)有限公司北京分行的最高達人民幣50百萬元的未償還本金額的償還義務提供公司擔保。於二零二三年十二月三十一日，金華廣福醫院貸款結餘的本金額為人民幣40.0百萬元。

末期股息

董事會不建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度支付末期股息。

人力資源

於二零二三年十二月三十一日，我們共有員工1,457人(二零二二年十二月三十一日：1,422人)。我們為僱員提供工資、僱員相關保險及僱員福利。員工薪酬待遇主要包括基本薪金、福利及花紅。於截至二零二三年十二月三十一日止年度，僱員福利開支總額(包括董事薪酬)約為人民幣430.5百萬元(二零二二年：約人民幣380.8百萬元)。

我們基於僱員職務及部門設定彼等的績效目標，並定期評核彼等表現。評核結果用於彼等的調薪、花紅獎勵及升職評估。根據中國法律法規的規定，我們的僱員參與多項由政府運作或監管的福利計劃，包括但不限於退休福利計劃、住房公積金、醫療保險及其他僱員社會保險計劃。本公司已採納若干以股份為基礎的付款計劃，目的在於(其中包括)向表現出色及對本集團有貢獻的合資格人士提供激勵及獎勵。

我們持續為僱員提供培訓。醫生及其他醫療專業人員定期接受相關領域的技術培訓。我們的行政及管理人員亦接受有關管理技能及業務營運方面的系統培訓。

購買、出售及贖回本公司上市證券

除股份獎勵計劃受託人根據股份獎勵計劃購買的1,079,000股股份外，本公司或其任何附屬公司於報告期間內均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

除本公告所披露者外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司均無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

遵守企業管治常規守則

本公司已採納上市規則附錄C1所載《企業管治守則》(「**企業管治守則**」)所載的守則條文。除下文所披露外，董事會認為，於回顧年度，本公司已遵守企業管治守則所載的適用守則條文。本公司將繼續檢討及完善其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

企業管治守則第C.2.1條的條文規定主席及行政總裁職務應予以區分，不應由同一人士擔任。自二零二零年六月二十三日起，單國心先生辭任行政總裁以及趙令歡先生辭任董事會主席。於同日，陳帥先生(「**陳先生**」)獲委任為董事長兼任代理行政總裁。陳先生僅將任職代理行政總裁至董事會委任新行政總裁時止。董事會現正物色合適人選出任行政總裁，以尋求再次符合企業管治守則第C.2.1條的條文，並認為陳先生兼任代理行政總裁可確保本公司在此期間的正常運營，符合本公司及其全體股東的利益。

遵守標準守則

本公司已按不低於上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)所載條款要求的標準採納有關董事及相關僱員(可能獲得本公司內幕消息的人士)進行本公司證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢，本公司確認，全體董事已於截至二零二三年十二月三十一日止全年度遵守標準守則。

審核委員會

本公司已成立了審核委員會(「**審核委員會**」)，並設有書面職權範圍。審核委員會包括三名獨立非執行董事周向亮先生(主席)、党金雪先生及史錄文先生。本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績(包括本集團採納的會計原則及慣例)已由審核委員會所有成員審閱。審核委員會認為該等財務報表符合適用會計準則、上市規則及所有其他適用法律規定。

畢馬威會計師事務所的工作範圍

本集團的核數師，執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）已就本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度初步業績公告中披露的綜合財務狀況表、綜合損益報表、綜合全面收益表以及相關附註中的財務數據與本集團本年度綜合財務報表內的數據核對一致。畢馬威在這方面進行的工作並不構成鑒證業務，因此畢馬威不對初步業績公告發表意見或出具鑒證結論。

承董事會命
弘和仁愛醫療集團有限公司
陳帥
董事長

中國，北京，二零二四年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事陳帥先生、蒲成川先生及潘建麗女士；非執行董事劉路女士及王楠女士；及獨立非執行董事党金雪先生、史錄文先生及周向亮先生。