



# Sinopharm Tech Holdings Limited 國藥科技股份有限公司

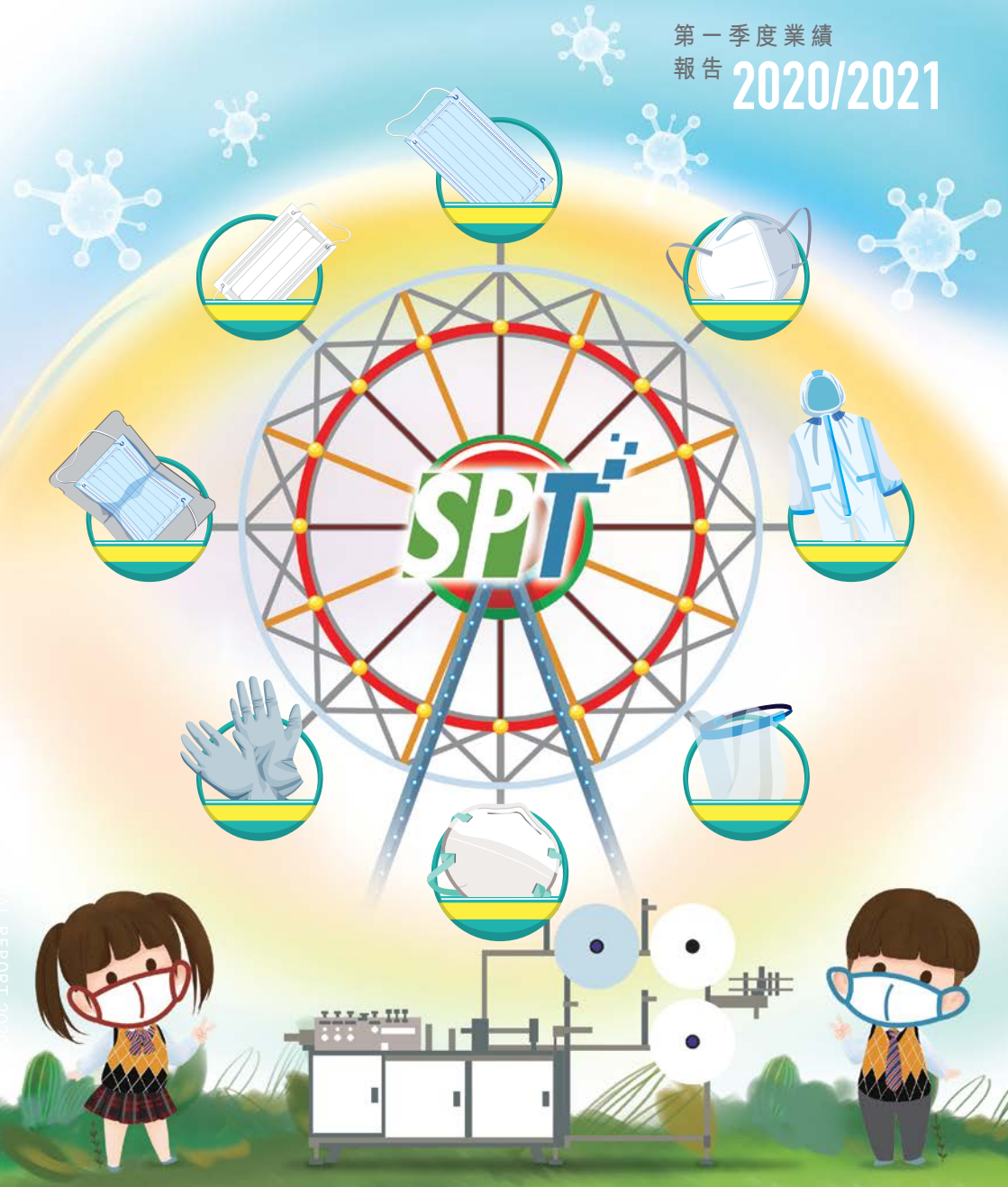
(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8156)

第一季度業績

報告

2020/2021



FIN. REPORT 2021

## 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）之特色

**GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市的市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。**

**由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量的市場。**

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本報告的資料乃遵照GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）之規定而刊載，旨在提供有關國藥科技股份有限公司（「**本公司**」）的資料，本公司的董事（「**董事**」）願就本報告資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及盡信，本報告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告所載之任何陳述或本報告產生誤導。

## 截至二零二零年九月三十日止三個月之季度業績

### 業績

本公司董事會（「**董事會**」）公佈本公司及其附屬公司（統稱為「**本集團**」）截至二零二零年九月三十日止三個月（「**二零二零年期間**」）之未經審核綜合財務業績，連同二零一九年同期（「**二零一九年期間**」）之未經審核比較數字如下：

### 簡明綜合損益及其他全面收益表

	附註	(未經審核)	
		截至九月三十日止三個月 二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
收入	2	46,054	50,549
銷售及服務成本		(33,335)	(36,896)
毛利		12,719	13,653
其他收入及收益		1,465	643
銷售及分銷開支		(4,531)	(1,592)
行政及經營開支		(11,250)	(12,991)
應佔聯營公司溢利		1,766	—
<b>經營溢利／(虧損)</b>		<b>169</b>	<b>(287)</b>
融資成本		(4,664)	(3,558)
<b>除稅前虧損</b>	3	<b>(4,495)</b>	<b>(3,845)</b>
所得稅開支	4	(127)	(807)
<b>本期間虧損</b>		<b>(4,622)</b>	<b>(4,652)</b>
<b>應佔本期間虧損：</b>			
本公司股權持有人		(4,635)	(4,130)
非控股權益		13	(522)
		<b>(4,622)</b>	<b>(4,652)</b>



## 截至二零二零年九月三十日止三個月之季度業績

	(未經審核)	
	截至九月三十日止三個月	
附註	二零二零年 千港元	二零一九年 千港元
<b>本期間其他全面收益／(虧損)，扣除稅項後：</b>		
其後可能重新分類至損益之項目：		
因換算海外業務之財務報表產生之匯兌差額	<u>1,087</u>	<u>(1,141)</u>
<b>本期間之全面虧損總額</b>	<b><u>(3,535)</u></b>	<b><u>(5,793)</u></b>
<b>應佔本期間之全面虧損總額：</b>		
本公司股權持有人	<b>(3,612)</b>	(5,263)
非控股權益	<u>77</u>	<u>(530)</u>
	<b><u>(3,535)</u></b>	<b><u>(5,793)</u></b>
<b>本公司股權持有人應佔每股虧損</b>	<b>5</b>	
基本	<b>(0.11)</b>	(0.10)
攤薄	<b><u>不適用</u></b>	<b><u>不適用</u></b>



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止三個月

### 1. 編製基準及主要會計政策

本未經審核綜合業績已按照香港普遍採納之會計原則(包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則及詮釋)及GEM上市規則之適用披露規定而編製。

除下文所述者外，截至二零二零年九月三十日止三個月之未經審核綜合財務業績所採用之會計政策及計算方法與編製本集團截至二零二零年六月三十日止年度之年度財務報表所依循者相同。

本集團已採納與其營運有關並於二零二零年七月一日開始的會計期間生效的所有新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋。採納此等新訂及經修訂準則、修訂本及詮釋並無對本集團的會計政策以及本期間及過往期間所呈報金額構成重大影響。

本集團並無提早應用任何已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

### 2. 收入

本集團之主要業務為提供(i)彩票相關服務，(ii)互聯網+服務(解決方案及供應鏈)，(iii)製造及分銷個人防護裝備，及(iv)其他服務。



**未經審核簡明綜合財務報表附註**

截至二零二零年九月三十日止三個月

**2. 收入 — 續**

收入指來自以下由本集團提供服務之收入(經扣除退貨、折扣或銷售稅)：

	(未經審核)	
	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
<b>某一時間點</b>		
「互聯網+」服務(供應鏈)		
— 買賣貨品	17,094	40,086
製造及分銷個人防護裝備	<b>28,137</b>	—
	<b>45,231</b>	40,086
<b>隨時間推移</b>		
彩票相關服務	823	1,022
「互聯網+」服務(供應鏈)		
— 提供服務	—	9,441
	<b>823</b>	10,463
合計	<b>46,054</b>	50,549



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止三個月

### 3. 除稅前虧損

除稅前虧損經扣除／(計入)下列項目後得出：

	(未經審核)	
	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
服務成本	463	775
已售存貨成本	32,872	36,121
物業、廠房及設備之折舊	397	213
使用權資產之折舊	80	—
無形資產之攤銷	5	1,648
利息收入	—	(1)
匯兌虧損／(收益)淨額	79	(204)
可換股債券之利息	<u>4,112</u>	<u>3,422</u>

### 4. 所得稅開支

截至二零二零年九月三十日止三個月，本集團合資格實體的香港利得稅乃根據利得稅兩級制計算。根據兩級制利得稅率制度，合資格企業的首2百萬港元溢利將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的溢利將按16.5%的稅率徵稅(二零一九年期間：無)。

於其他司法管轄區產生之稅項乃根據相關司法管轄區之通行稅率計算。



**未經審核簡明綜合財務報表附註**

截至二零二零年九月三十日止三個月

**5. 本公司股權持有人應佔每股虧損**

本公司普通股股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

**虧損**

	(未經審核)	
	截至九月三十日止三個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
本公司股權持有人應佔之本期間虧損	<b><u>(4,635)</u></b>	<b><u>(4,130)</u></b>

**股份數目**

	千股	千股
計算每股基本虧損之普通股加權平均數	<b><u>4,289,725</u></b>	<b><u>4,108,855</u></b>

截至二零二零年九月三十日止三個月，由於行使或轉換本公司尚未行使之購股權及可換股債券將導致每股虧損減少(截至二零一九年九月三十日止三個月：每股虧損減少)，故該等購股權及可換股債券已具反攤薄作用(截至二零一九年九月三十日止三個月：具反攤薄作用)。





## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止三個月

## 6. 儲備變動

截至二零二零年九月三十日止三個月

	本公司股權持有人應佔											非控股	
	股本	股份溢價	股本 贖回儲備	僱員股份 酬金儲備	購股權 儲備	換算儲備	可換股 債券儲備	特別儲備	資本儲備	保留溢利/ (累計虧損)	合計	權益	合計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零二零年七月一日 (經審核)	53,621	2,644,794	1,484	—	8,265	8,194	5,950	(1)	10,184	(2,805,571)	(73,080)	(305)	(73,385)
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	—	—	(4,635)	(4,635)	13	(4,622)	
因換算海外業務之財務報表 產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	1,023	—	—	—	1,023	64	1,087	
本期間全面(虧損)/收益 總額	—	—	—	—	—	1,023	—	—	(4,635)	(3,612)	77	(3,535)	
確認股權結算股份付款	—	—	—	—	1,407	—	—	—	—	1,407	—	1,407	
非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,470	1,470	
於二零二零年九月三十日 (未經審核)	53,621	2,644,794	1,484	—	9,672	9,217	5,950	(1)	10,184	(2,810,206)	(75,285)	1,242	(74,043)

截至二零一九年九月三十日止三個月

	本公司股權持有人應佔											非控股	
	股本	股份溢價	股本 贖回儲備	僱員股份 酬金儲備	購股權 儲備	換算儲備	可換股 債券儲備	特別儲備	資本儲備	保留溢利/ (累計虧損)	合計	權益	合計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
於二零一九年七月一日 (經審核)	51,360	2,610,881	1,484	—	—	8,324	—	(1)	10,184	(2,644,496)	37,736	(497)	37,239
本期間虧損	—	—	—	—	—	—	—	—	(4,130)	(4,130)	(522)	(4,652)	
因換算海外業務之財務報表 產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	(1,133)	—	—	—	(1,133)	(8)	(1,141)	
本期間全面(虧損)/收益 總額	—	—	—	—	—	(1,133)	—	—	(4,130)	(5,263)	(530)	(5,793)	
確認股權結算股份付款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
非控股權益注資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
於二零一九年九月三十日 (未經審核)	51,360	2,610,881	1,484	—	—	7,191	—	(1)	10,184	(2,648,626)	32,473	(1,027)	31,446



## 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零二零年九月三十日止三個月

### 7. 批准未經審核簡明綜合第一季度財務報表

董事會於二零二零年十一月十二日批准及授權刊發未經審核簡明綜合第一季度財務報表。



## 管理層討論及分析

### 財務回顧

二零二零年期間，本集團錄得未經審核綜合收入46,100,000港元，較二零一九年期間之50,500,000港元下跌9%。毛利率較二零一九年期間的27%上升至約28%。二零二零年期間，本集團錄得股權持有人應佔虧損淨額4,600,000港元，較二零一九年期間的4,100,000港元上升12%。二零二零年期間的銷售及分銷開支及行政開支為15,800,000港元，較二零一九年期間的14,600,000港元上升8%。二零二零年期間的融資成本由二零一九年期間的3,600,000港元上升31%至4,700,000港元，此乃與可換股債券之估算融資成本增加有關。

### 業務回顧

於回顧期間，本集團業務穩步推動。在新型冠狀肺炎疫情（「**新冠疫情**」）中艱難起步的個人防護裝備製造業務，已於本回顧期內進入成熟期，為本集團收入貢獻主要力量。而本集團與北京彩研科技有限公司（「**彩研科技**」）攜手打造的防偽整體解決方案（「**防偽方案**」），因防偽包裝裝置於先後獲兩項專利認證，為該防偽方案鞏固了落地應用的條件。

### 個人防護裝備業務發展成熟

於回顧期內，個人防護裝備製造業務邁入收穫期。過去半年，在對多個無塵生產車間及二十多條口罩生產線進行經營與管理的過程中，本集團自行組建和培養的生產管理團隊積累不少寶貴經驗，管理模式、生產技術、質量監控及生產流程優化效果顯著，在符合ISO 13485醫療器材品質管理系統標準的基礎上，本集團整體生產系統亦有效兼顧生產全流程的效率與質量。隨著本集團個人防護裝備自有生產體系日趨成熟，亦將



## 管理層討論及分析

質量控制擺在非常重要的位置。原料採購方面，本集團分別向中國石油天然氣股份有限公司之分公司（「**中石油分公司**」）及天津泰達潔淨材料有限公司（「**天津泰達**」）訂立原材料採購合同，採購聚丙烯熔噴法非織造布（「**熔噴布**」）。兩家熔噴布供應商分別為中國油氣行業龍頭企業——中國石油天然氣股份有限公司之分公司，以及中國最早專業從事熔噴布製造的國有企業之一，其向本集團供應之熔噴布均為產品質量規格高、產出穩定的原材料，高質量熔噴布之細菌過濾效率及顆粒過濾效率均可高達99%（BFE≥99%及PFE≥99%），成品口罩品質目標定位可達ASTM F2100 Level 3之高等級水準，為本集團築起更高的產品質量防線。

於回顧期內，本集團兩條獲批「本地口罩生產資助計劃」申請之生產線，遵循與香港特別行政區政府（「**政府**」）簽訂之採購合同，為政府提供口罩產品數量已逾一千四百萬，本集團將繼續為支持政府及香港民生市場貢獻力量。

本集團在自建醫用產品生產體系的基礎上，以敢為行業先的姿態積極探索與業界夥伴建立合作的可能，豐富本集團個人防護裝備製造之業務架構，令業務佈局連點成面。本集團與香港工業總會（「**工總**」）及職業訓練局（「**VTC**」）就合辦「智能製造專業培訓課程（個人防護裝備行業）」課程（「**課程**」）項目簽署合作備忘錄。課程除為個人防護裝備行業從業員提供理論與實踐兼備的培訓外，亦於數碼轉型的趨勢下引入新科技以提升生產質量，如工業4.0概念。未來冀透過聯辦課程，與外界分享本集團之實踐經驗及技術資源，以加快提升行業整體管理及生產水平。



## 管理層討論及分析

### 防偽彩票方案進入市場發展階段

本集團已營運多年福利及體育彩票事業，在經過「互聯網+」技術和互動營銷的孵化下，創新性地將「互聯網+」與傳統彩票元素結合形成的防偽整體解決方案將為本集團創造新的收益增長點。

二零一九年，本集團已與彩研科技就攜手合作向市場推出以防偽包裝裝置及線上防偽信息驗證平台為核心內容的科學、高效、獨特的防偽溯源方案簽訂戰略合作框架協議。

於本回顧期內，彩研科技已獲得商品防偽用包裝裝置（專利號：ZL 2019 2 1449828.X）（「**防偽溯源**」）及粘附件及其元件、防偽包裝裝置（專利號：ZL 2019 2 1579150.7）（「**防偽裝置**」）兩項專利技術的授權使用許可，且本集團透過與彩研科技簽訂授權協議亦掌握該等專利之使用權（「**授權**」），該授權使得本集團可以利用該等防偽專利方案進行市場推廣、及將專利技術形成整體方案，實際應用至客戶的商品上（「**商業合作**」）。此兩項防偽專利主要是利用彩票作為防偽特徵，透過技術手段為流通市場的商品提供高效、獨特的防偽用途。本集團創新地將傳統彩票業務，與新型防偽裝置技術結合，旨在為企業抓回真貨需求提升銷售收入、提升行業及企業信用、企業同時參與公益事業。

本集團在本商業合作中負責市場開發、形成實際應用的整體解決方案，達致完成防偽專利方案的商業化。未來本集團自行組建的市場推廣團隊及鞏固自有的科技應用研發團隊亦會對新商業部門形成大力支持。本集團看好具備高附加值屬性之商品的防偽需求和商業收益潛力，首批用戶定位在具備相對剛需、消費金額大、防偽要求高的煙草、醫藥、酒類行業，在限制和打擊假貨流通，以及幫助商家奪回市場真實需求、鞏固企



## 管理層討論及分析

業形象之外，本集團亦從本商業合作中獲得兩部分收益：其一，每向廠商提供一個專利裝置應用於廠商旗下商品時，本集團即獲得定額收入。其次，專利整體應用方案嵌入彩票元素，形成彩票銷售，可獲得一定的彩票銷售提成。

### 未來展望

於回顧期後，內地市場重現生機，「互聯網+彩票」業務憑藉市場東風，重磅推出以「防偽+營銷」為特徵之防偽解決方案，本方案所包含的線上服務平台，將整合線上實時驗真、營銷抽獎服務、打造企業品牌門戶、追蹤商品銷售信息等多樣化功能，不僅鼓勵消費者主動參與驗真、形成消費者驗真習慣，方案中多樣化的營銷推廣功能對商品銷量的推動作用亦推升商家對防偽裝置之需求。本集團將加快方案落地速度，打通各業務環節，於內地不同省市推動建立防偽彩票方案之合作，實現新業務收益流入。

本集團亦會鞏固個人防護裝備業務分部作為營收後盾，自行發展包括醫用防護口罩在內的新產品，穩固與企業客戶建立的供銷關係，佔領市場份額。未來亦持續利用好集團醫療背景資源，圍繞以個人防護裝備製造為核心佈局業務，抓住不同時期的市場需求。

### 股息

董事會不建議派付截至二零二零年九月三十日止三個月之股息（截至二零一九年九月三十日止三個月：無）。



## 一般資料

### 董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉

於二零二零年九月三十日，各董事及主要行政人員於本公司每股面值0.0125港元之普通股（「股份」）、本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部已知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視為擁有之權益或淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述之登記冊之權益及淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

#### 本公司或其任何相聯法團之股份之好倉

董事姓名	本公司/相聯法團名稱	所持股份數目				權益總數	概約持股百分比
		受控制法團權益	個人權益(普通股)	個人權益(相關股份)(附註2)	家族權益		
張桂蘭女士(「張女士」)(附註1)	本公司	632,920,856	4,656,000	4,000,000	6,620,000	648,196,856	15.11%
陳通美先生(「陳先生」)(附註1)	本公司	—	3,020,000	3,600,000	641,576,856	648,196,856	15.11%
張女士	前端投資股份有限公司(「前端」)(附註1)	—	909	—	1	910	—
陳先生	前端(附註1)	—	1	—	909	910	—
陳霆先生	本公司	—	—	4,000,000	—	4,000,000	0.09%
周偉華先生	本公司	—	3,800,000	3,600,000	—	7,400,000	0.17%
程彥杰博士	本公司	—	1,965,000	3,600,000	—	5,565,000	0.13%
劉大貝博士	本公司	—	—	3,600,000	—	3,600,000	0.08%



## 一般資料

附註：

1. 該632,920,856股股份由前端擁有，而前端則由張女士及陳先生分別擁有99.89%及0.11%。此外，張女士及陳先生分別直接持有4,656,000股股份及3,020,000股股份。張女士為陳先生之配偶，因此，彼等均被視作於該等股份中擁有權益。
2. 於二零二零年一月七日，本公司已根據本公司於二零一三年一月三十一日採納的購股權計劃授出該等購股權。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例之有關條文彼等被當作或視為擁有之權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述之登記冊之任何權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46至5.67條有關董事進行證券交易須知會本公司及聯交所之任何權益或淡倉。

## 購買股份或債券之安排

除上文「董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團之股份、相關股份及債券之權益及淡倉」一段所披露者外，本公司或其任何控股公司、附屬公司或同系附屬公司概無於期內任何時間參與任何安排，致使董事及本公司主要行政人員可藉購入本公司或任何法人團體之股份或債券而獲益，亦無董事及主要行政人員或彼等配偶或未滿18歲之子女擁有任何認購本公司證券之權利，或於截至二零二零年九月三十日止三個月內已行使任何該等權利。





## 一般資料

### 主要股東於本公司股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二零年九月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置之登記冊所示，以及就任何董事或本公司主要行政人員所知，下列人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司之股份及相關股份中擁有或被視為或當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉如下：

#### 於股份之好倉

股東名稱	身份	所持股份數目	概約持股百分比
國藥藥材海外控股有限公司	實益擁有人	650,000,000	15.15%
前端及其一致行動人士 (附註1)	實益擁有人	640,596,856	14.93%
Integrated Asset Management (Asia) Limited (「Integrated Asset」)及 其一致行動人士(附註2)	實益擁有人	461,733,000	10.76%
謝少海先生	實益擁有人	310,650,000	7.24%

附註：

- 該632,920,856股股份由前端擁有，而前端則由張女士及陳先生分別擁有99.89%及0.11%。此外，張女士及陳先生分別直接持有4,656,000股及3,020,000股股份。張女士為陳先生之配偶，因此，彼等均被視作於該等股份中擁有權益。根據本公司於二零一三年一月三十一日採納的購股權計劃，本公司於二零二零年一月七日分別向張女士及陳先生授出4,000,000份及3,600,000份購股權。



## 一般資料

2. 該461,733,000股股份由Integrated Asset擁有，而Integrated Asset則由任德章先生全資擁有。根據股東於本公司在二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會批准日期為二零一七年一月十八日之第一份修訂協議，已向Integrated Asset發行為期六個月（於二零一七年七月十七日到期）總額89,625,000港元之8%票息可換股債券（「該等可換股債券」）。本公司已接獲Integrated Asset之書面同意，其中該等可換股債券之到期日將進一步延長六個月至二零一八年一月十七日。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多249,651,810股股份。經修訂換股價為每股轉換股份0.359港元（可予調整）。

根據股東於本公司在二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會批准之第二份修訂協議，修訂為該等可換股債券的到期日由二零一八年一月十七日延長六個月至二零一八年七月十七日，並自獲得Integrated Asset事先書面同意後進一步延長至二零一九年一月十七日。本公司已接獲有關Integrated Asset發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多249,651,810股股份。

根據股東於本公司在二零一九年三月十九日舉行之股東特別大會批准之第三份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零一九年一月十七日延長六個月至二零一九年七月十七日，並自獲得Integrated Asset事先書面同意後進一步延長至二零二零年一月十七日。本公司已接獲有關Integrated Asset發出之書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多249,651,810股股份。

由於向國藥藥材海外控股有限公司配發及發行代價股份後，於二零一九年五月十日對該等可換股債券之調整，該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多263,602,941股股份。經調整後的換股價為每股轉換股份0.34港元（可予進一步調整）。



## 一般資料

本公司於二零二零年三月二十五日舉行之股東特別大會上通過一項普通決議案，當中根據第四份修訂協議，修訂為該等可換股債券之到期日由二零二零年一月十七日延長六個月至二零二零年七月十七日，並自獲得Integrated Asset事先書面同意後進一步延長至二零二一年一月十七日。本公司已自Integrated Asset獲得有關書面同意。該等可換股債券獲悉數轉換後，將向Integrated Asset配發及發行最多263,602,941股股份。

除上文所披露者外，於二零二零年九月三十日，董事或本公司主要行政人員概不知悉有任何人士（董事或本公司主要行政人員除外）於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部之條文須向本公司披露之權益或淡倉，或本公司根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊所記錄之權益或淡倉。

## 購股權計劃

本公司於二零一三年一月三十一日採納購股權計劃（「購股權計劃」），據此，董事會可酌情邀請合資格人士接納購股權認購股份。合資格人士包括本公司或本公司任何附屬公司之任何僱員、任何董事（包括執行、非執行及獨立非執行董事）及任何顧問，或相關由董事會全權釐定於授出購股權時已對本集團作出貢獻之其他人士。購股權計劃將於採納購股權計劃當日起計十年期間內有效。



## 一般資料

截至二零二零年九月三十日止三個月於購股權計劃下之購股權變動詳情如下：—

參與者姓名/類別	授出日期	每股行使價 (港元)	行使期	購股權數目				於二零二零年 九月三十日	
				於二零二零年 七月一日	已授出	已行使	已註銷		已失效
<b>董事</b>									
張桂蘭女士	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,600,000	—	—	—	—	1,600,000
陳靈先生	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,200,000	—	—	—	—	1,200,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,600,000	—	—	—	—	1,600,000
陳通美先生	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
程彥杰博士	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
劉大貝博士	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
周偉華先生	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
<b>董事聯繫人</b>									
陳靈女士	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	1,080,000	—	—	—	—	1,080,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	1,440,000	—	—	—	—	1,440,000
			小計	26,000,000	—	—	—	—	26,000,000
<b>僱員</b>									
	07/01/2020	0.33	01/06/2020-31/12/2022	20,040,000	—	—	—	(60,000)	19,980,000
	07/01/2020	0.33	01/03/2021-31/12/2022	20,040,000	—	—	—	(60,000)	19,980,000
	07/01/2020	0.33	01/12/2021-31/12/2022	26,720,000	—	—	—	(80,000)	26,640,000
			小計	66,800,000	—	—	—	(200,000)	66,600,000
<b>其他合資格參與人士</b>									
(附註)	14/08/2019	0.33	01/01/2020-31/12/2022	11,600,000	—	—	—	—	11,600,000
	14/08/2019	0.33	01/06/2020-31/12/2022	18,540,000	—	—	—	—	18,540,000
	14/08/2019	0.33	01/09/2020-31/12/2022	8,700,000	—	—	—	—	8,700,000
	14/08/2019	0.33	01/03/2021-31/12/2022	18,540,000	—	—	—	—	18,540,000
	14/08/2019	0.33	01/05/2021-31/12/2022	8,700,000	—	—	—	—	8,700,000
	14/08/2019	0.33	01/12/2021-31/12/2022	24,720,000	—	—	—	—	24,720,000
			小計	90,800,000	—	—	—	—	90,800,000
			總計	183,600,000	—	—	—	(200,000)	183,400,000

附註：

其他合資格參與人士包括本集團若干顧問。



## 一般資料

### 購買、出售或贖回本公司之上市證券

截至二零二零年九月三十日止三個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何股份。

### 競爭權益

於二零二零年九月三十日，本公司董事、主要股東及控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人士（定義見GEM上市規則）概無直接或間接擁有任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭之業務之任何權益。

### 優先購股權

本公司之公司細則（「**公司細則**」）或開曼群島法例概無有關優先購股權之規定，規定本公司須按比例向現有股東發售新股份。

### 企業管治常規

截至二零二零年九月三十日止三個月，本公司已採用及遵守GEM上市規則附錄十五所載之適用守則條文（「**企管守則**」），惟以下偏離事項除外，概述如下：

#### 守則條文 A.4.1

本公司之其中一名非執行董事（「**非執行董事**」）及本公司之獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」）並無指定任期，惟須根據公司細則至少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及重選一次。鑒於董事應致力於股東之長遠利益，本公司認為對董事設立固定服務年期並不適當，而非執行董事及獨立非執行董事之退任及重選規定已給予股東權利批准非執行董事及獨立非執行董事之連任。

本公司之企業管治常規將不時檢討及更新，以於董事會認為適當時遵守GEM上市規則之規定。



## 一般資料

### 董事進行證券交易

本公司已採納GEM上市規則第5.48至5.67條載列的交易必守準則作為董事就股份進行證券交易之行為守則(「**行為守則**」)。經本公司向全體董事作出特定查詢後確認，彼等於截至二零二零年九月三十日止三個月一直遵守行為守則載列的必守準則。

### 審核委員會

本公司已遵照GEM上市規則成立審核委員會(「**審核委員會**」)並制訂書面職權範圍。審核委員會由三名獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。劉先生為審核委員會主席。

審核委員會之主要職責為審閱本公司之年報及賬目、中期報告及季度報告，並就此向董事會提供建議及意見。審核委員會亦負責檢討及監察本公司之財務申報、風險管理及內部監控系統。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年九月三十日止三個月之未經審核業績，並認為該等業績已遵照適用之會計準則與規定編製並已作出適當披露。

承董事會命

**Sinopharm Tech Holdings Limited**

**國藥科技股份有限公司**

執行董事兼行政總裁

**陳霆**

香港，二零二零年十一月十二日

於本報告日期，董事會由執行董事張桂蘭女士及陳霆先生，非執行董事陳通美先生及程彥杰博士，以及獨立非執行董事劉斐先生、劉大貝博士及周偉華先生組成。

