



LifeTech Scientific Corporation 先健科技公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 08122



2013

第一季度業績報告

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。準投資者應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市公司的新興性質使然，在創業板買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的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，並表明不會就本報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。

本報告載有遵照聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）規定而提供有關本公司的資料，先健科技公司（「本公司」）的董事（「董事」）願就本報告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本報告所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且本報告並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本報告有所誤導。



摘要

- 截至二零一三年三月三十一日止三個月的營業額為約人民幣**50.6**百萬元，較二零一二年同期增加約**19.1%**。
- 截至二零一三年三月三十一日止三個月本公司擁有人應佔虧損為約人民幣**76.3**百萬元，主要由於截至二零一三年三月三十一日止三個月錄得衍生工具公平值變動約人民幣**82.5**百萬元所致。如不計及衍生工具公平值變動，本公司於截至二零一三年三月三十一日止三個月可錄得本公司擁有人應佔溢利為約人民幣**6.2**百萬元，較二零一二年同期減少約**41.0%**，僅作說明用途。
- 董事會建議不派發截至二零一三年三月三十一日止三個月的任何股息。

截至二零一三年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止三個月的未經審核綜合業績，連同二零一二年同期的未經審核比較數字載列如下：

綜合全面收益表

	附註	截至三月三十一日止三個月	
		二零一三年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元
收益	5	50,586	42,460
銷售成本		(8,672)	(8,296)
毛利		41,914	34,164
其他收入及其他收益及虧損	4	613	1,295
銷售及分銷開支		(10,654)	(7,995)
行政開支		(10,496)	(8,324)
研發開支		(6,025)	(6,372)
融資成本		(1,704)	—
應佔聯營公司虧損	6	(4,514)	—
除稅及衍生工具公平值變動前溢利	7	9,134	12,768
衍生工具公平值變動	8	(82,508)	—
除稅前(虧損)/溢利		(73,374)	12,768
所得稅開支	9	(3,027)	(2,263)
期內(虧損)/溢利		(76,401)	10,505
其他全面開支：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(24)	(49)
期內全面(開支)/收入總額		(76,425)	10,456
下列各項應佔期內(虧損)/溢利：			
本公司擁有人		(76,321)	10,466
非控股權益		(80)	39
		(76,401)	10,505
下列各項應佔全面(開支)/收入總額：			
本公司擁有人		(76,345)	10,417
非控股權益		(80)	39
		(76,425)	10,456
每股股份(虧損)/盈利	10		
— 基本(人民幣元)		(0.153)	0.021
— 攤薄(人民幣元)		(0.153)	0.021



綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔									
	股本		匯兌儲備	法定		注資儲備	累計		非控股權益	權益總額
	— 普通股	股份溢價		盈餘儲備	資本儲備		(虧損)溢利	總計		
人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
於二零一二年一月一日	32	251,593	691	13,411	(277)	32,531	(33,867)	264,114	3,726	267,840
期內(虧損)/溢利							10,466	10,466	39	10,505
期內其他全面(開支)/收入			(49)					(49)		(49)
期內全面(開支)/收入總額	—	—	(49)	—	—	—	10,466	10,417	39	10,456
於二零一二年三月三十一日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>642</u>	<u>13,411</u>	<u>(277)</u>	<u>32,531</u>	<u>(23,401)</u>	<u>274,531</u>	<u>3,765</u>	<u>278,296</u>
於二零一三年一月一日	32	251,593	792	19,244	(277)	32,531	(7,348)	296,567	4,243	300,810
期內(虧損)/溢利							(76,321)	(76,321)	(80)	(76,401)
期內其他全面(開支)/收入			(24)					(24)		(24)
期內全面(開支)/收入總額	—	—	(24)	—	—	—	(76,321)	(76,345)	(80)	(76,425)
於二零一三年三月三十一日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>768</u>	<u>19,244</u>	<u>(277)</u>	<u>32,531</u>	<u>(83,669)</u>	<u>220,222</u>	<u>4,163</u>	<u>224,385</u>

附註：

1. 一般資料

本公司於二零零六年八月十七日在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市。本公司的最終控股股東為謝粵輝先生及鄔建輝先生（他們均為本公司的董事）。註冊辦事處地址為 PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands，及主要營業地點位於中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區高新技術產業園北區朗山二路賽霸科研樓。

本公司為一間投資控股公司。本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的主要業務為開發、製造及買賣心血管及周邊血管疾病及紊亂所用先進微創介入醫療器械。

綜合財務報表以本公司及本集團的主要營運附屬公司的功能貨幣人民幣（「人民幣」）呈報。

2. 編製基準

本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表乃根據國際財務報告準則及創業板上市規則的適用披露規定而編製。

3. 主要會計政策

所用會計政策與編製本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度的年度財務報表所依循者一致。

本集團尚未提前採用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則：

國際財務報告準則第 9 號及國際財務報告準則第 7 號的修訂	國際財務報告準則第 9 號的強制性生效日期及過渡性披露 ²
國際財務報告準則第 10 號、國際財務報告準則第 12 號及國際會計準則第 27 號的修訂	投資實體 ¹
國際財務報告準則第 9 號	金融工具 ²
國際會計準則第 32 號的修訂	金融資產及金融負債的互相抵銷 ¹

¹ 於二零一四年一月一日或之後開始的年度期間生效

² 於二零一五年一月一日或之後開始的年度期間生效

董事預計，採用新訂或經修訂準則、修訂及詮釋將不會對綜合財務報表構成重大影響。

4. 其他收入及其他收益及虧損

政府補助
 租金收入
 銀行存款利息
 結構性存款所得利息
 匯兌(虧損)/收益淨額
 其他(虧損)/收益

截至三月三十一日止三個月

二零一三年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元
339	195
303	309
274	68
—	335
(182)	240
(121)	148
613	1,295

5. 分部資料

先天性心臟病業務
 周邊血管病業務
 外科血管病業務

截至三月三十一日止三個月

二零一三年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元
24,826	21,788
25,626	20,589
134	83
50,586	42,460

6. 應佔聯營公司虧損

本公司擁有 Broncus Holding Corporation 及其附屬公司 Broncus Medical Inc. (統稱「Broncus」) 40% 的股權。截至二零一三年三月三十一日止三個月本集團應佔聯營公司虧損約人民幣 4.5 百萬元 (二零一二年同期：無)。

7. 除稅及衍生工具公平值變動前溢利


除稅及衍生工具公平值變動前溢利已扣除下列各項：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一三年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	1,802	1,513
員工成本，包括董事薪酬薪金、工資及其他福利	10,457	9,852
退休福利計劃供款	954	556
	11,411	10,408

8. 衍生工具公平值變動

於二零一三年一月三十日，已向票據持有人按初步換股價每股換股股份 3.8 港元發行本金額為 152 百萬港元的首批可換股票據 (定義見本公司日期為二零一三年一月六日的通函) (「可換股票據」)。

截至二零一三年三月三十一日止三個月，本集團於損益內確認公平值變動約人民幣 82.5 百萬元。



9. 所得稅開支

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一三年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元
即期稅項		
中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)	6,379	2,234
遞延稅項	(3,352)	29
	3,027	2,263

根據開曼群島法律，本公司毋須繳稅。本公司的附屬公司新城市國際有限公司(「新城市」)須就於香港賺取的應課稅溢利按約 **16.5%** 稅率繳納香港利得稅。由於本集團的收入並非在香港產生或獲得，故並無就香港利得稅作出撥備。

根據中華人民共和國企業所得稅法(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，中國附屬公司的稅率為 **25%**，惟兩間在中國經營自二零零九年被評定為高新技術企業，並因此自二零一零年至二零一二年(已延長至二零一五年)期間享有 **15%** 的優惠所得稅稅率的主要附屬公司則除外。

就位於中國經濟特區的其他中國附屬公司而言，截至二零一三年及二零一二年三月三十一日止三個月的適用所得稅稅率為 **25%**。

Lifetech Scientific India Private Ltd.(「先健印度」)須就其應課稅溢利按適用所得稅稅率 **30.9%** 繳稅。

10. 每股(虧損)/盈利

(a) 每股基本(虧損)/盈利

截至二零一三年三月三十一日止三個月的每股基本虧損乃根據截至二零一三年三月三十一日止三個月本公司擁有人應佔未經審核簡明綜合虧損約人民幣76.3百萬元(二零一二年同期：約人民幣10.5百萬元溢利)以及截至二零一三年三月三十一日止三個月已發行股份的加權平均股數500,000,000股(二零一二年同期：500,000,000股股份)並且假設該等股份已於期內發行而計算得出。


(b) 每股攤薄(虧損)/盈利

由於可換股貸款票據的轉換會減少每股虧損或增加每股盈利，故計算截至二零一三年三月三十一日止三個月的每股攤薄盈利時並無對可換股票據作出調整。

由於期內並無存在攤薄事件，故每股攤薄(虧損)/盈利於截至二零一二年三月三十一日止三個月不適用。

11. 股息

董事建議不派發截至二零一三年三月三十一日止三個月的任何中期股息(二零一二年同期：無)。



管理層討論與分析

業務回顧

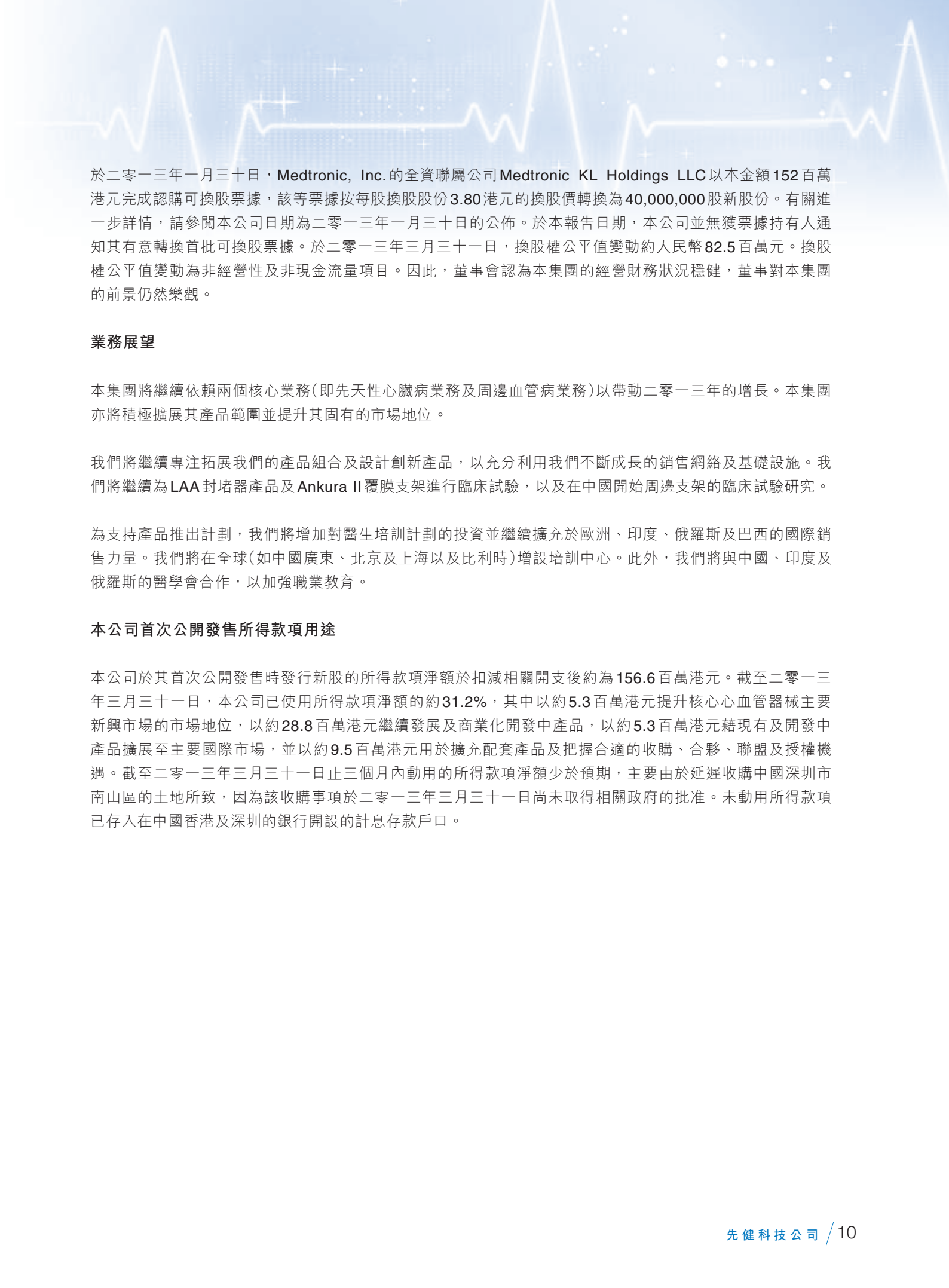
本集團是心血管及周邊血管疾病及紊亂所用先進微創介入醫療器械的開發商、製造商及營銷商。本集團有三項業務，包括先天性心臟病及結構性心臟病業務(「先天性心臟病業務」)、外科血管修復業務及周邊血管病業務，提供臨床療效好及在商業上具吸引力的產品選擇。

中國是我們最大的市場，中國市場截至二零一三年三月三十一日止三個月的銷售額佔總收益約**73.6%**(二零一二年同期：約**76.3%**)。截至二零一三年三月三十一日止三個月國內銷售額較過往同期增長約**15.0%**。我們的國際市場銷售收益較過往同期增長約**32.5%**。收益增加主要歸因於主要產品的銷售量快速增長及銷售網絡擴大。

財務回顧

本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月及二零一二年同期的業績概要如下：

- 總營業額約為人民幣**50.6**百萬元(二零一二年同期：約人民幣**42.5**百萬元)，較二零一二年同期增加約**19.1%**。增加主要歸因於周邊血管病業務收益增加約人民幣**5.0**百萬元。
- 毛利約為人民幣**41.9**百萬元(二零一二年同期：約人民幣**34.2**百萬元)，較二零一二年同期增加約**22.5%**。增加主要歸因於收益增加約人民幣**8.1**百萬元。
- 除稅前及除衍生工具公平值變動前經營溢利約為人民幣**9.1**百萬元(二零一二年同期：約人民幣**12.8**百萬元)，較二零一二年同期減少約**28.9%**。減少主要由於應佔聯營公司虧損、於可換股票據確認的財務成本及支付予**Medtronic Inc.**的諮詢費及特許權費所致。
- 本公司擁有人應佔虧損淨額約為人民幣**76.3**百萬元(二零一二年同期：溢利約為人民幣**10.5**百萬元)，主要由於截至二零一三年三月三十一日止三個月錄得衍生工具公平值變動約人民幣**82.5**百萬元所致。如不計及衍生工具公平值變動，本公司於截至二零一三年三月三十一日止三個月可錄得本公司擁有人應佔溢利約為人民幣**6.2**百萬元，較二零一二年同期減少約**41.0%**，僅作說明用途。



於二零一三年一月三十日，Medtronic, Inc.的全資聯屬公司Medtronic KL Holdings LLC以本金額152百萬港元完成認購可換股票據，該等票據按每股換股股份3.80港元的換股價轉換為40,000,000股新股份。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一三年一月三十日的公佈。於本報告日期，本公司並無獲票據持有人通知其有意轉換首批可換股票據。於二零一三年三月三十一日，換股權公平值變動約人民幣82.5百萬元。換股權公平值變動為非經營性及非現金流量項目。因此，董事會認為本集團的經營財務狀況穩健，董事對本集團的前景仍然樂觀。

業務展望


本集團將繼續依賴兩個核心業務(即先天性心臟病業務及周邊血管病業務)以帶動二零一三年的增長。本集團亦將積極擴展其產品範圍並提升其固有的市場地位。

我們將繼續專注拓展我們的產品組合及設計創新產品，以充分利用我們不斷成長的銷售網絡及基礎設施。我們將繼續為LAA封堵器產品及Ankura II覆膜支架進行臨床試驗，以及在中國開始周邊支架的臨床試驗研究。

為支持產品推出計劃，我們將增加對醫生培訓計劃的投資並繼續擴充於歐洲、印度、俄羅斯及巴西的國際銷售力量。我們將在全球(如中國廣東、北京及上海以及比利時)增設培訓中心。此外，我們將與中國、印度及俄羅斯的醫學會合作，以加強職業教育。

本公司首次公開發售所得款項用途

本公司於其首次公開發售時發行新股的所得款項淨額於扣減相關開支後約為156.6百萬港元。截至二零一三年三月三十一日，本公司已使用所得款項淨額的約31.2%，其中以約5.3百萬港元提升核心心血管器械主要新興市場的市場地位，以約28.8百萬港元繼續發展及商業化開發中產品，以約5.3百萬港元藉現有及開發中產品擴展至主要國際市場，並以約9.5百萬港元用於擴充配套產品及把握合適的收購、合夥、聯盟及授權機遇。截至二零一三年三月三十一日止三個月內動用的所得款項淨額少於預期，主要由於延遲收購中國深圳市南山區的土地所致，因為該收購事項於二零一三年三月三十一日尚未取得相關政府的批准。未動用所得款項已存入在中國香港及深圳的銀行開設的計息存款戶口。



董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零一三年三月三十一日，本公司董事及主要行政人員於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)的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部知會本公司及聯交所的權益(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被假設或視為擁有的權益)，以及根據證券及期貨條例第352條須記錄在本公司存置的登記冊的權益，或根據創業板上市規則第5.46條至第5.67條須知會本公司及聯交所的權益如下：

(a) 於本公司普通股及相關股份(「股份」)的好倉

董事姓名	權益性質	股份數目	倉位	佔本公司 已發行股本 的百分比
謝粵輝(「謝先生」)	受控制法團權益(附註1)	101,540,962	好倉	20.31%
鄔建輝(「鄔先生」)	受控制法團權益(附註2)	87,883,332	好倉	17.58%
趙亦偉(「趙先生」)	受控制法團權益(附註3)	13,583,333	好倉	2.72%

附註1：該等股份透過 Xianjian Advanced Technology Limited 持有，而 Xianjian Advanced Technology Limited 為一間由本公司主席兼執行董事謝先生全資擁有的公司。

附註2：該等股份透過 GE Asia Pacific Investments, Ltd. 持有，而 GE Asia Pacific Investments, Ltd. 由本公司非執行董事鄔先生全資擁有公司。

附註3：該等股份透過 St.Christopher Investment Ltd. 持有，而 St.Christopher Investment Ltd. 由本公司行政總裁兼執行董事趙先生全資擁有公司。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一三年三月三十一日，除上文「董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節所披露本公司董事或主要行政人員的權益外，以下人士於本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 336 條須由本公司存置的登記冊所載的權益及淡倉：

(a) 於本公司的好倉

股東名稱	股份數目	倉位	身份	佔本公司 已發行股本 的百分比
Xianjian Advanced Technology Limited	101,540,962	好倉	實益擁有人	20.31%
GE Asia Pacific Investments Ltd.	87,883,332	好倉	實益擁有人	17.58%
Prosperity International(附註 1)	57,500,000	好倉	實益擁有人	11.50%
Yi Xiqun(附註 1)	61,556,000	好倉	受控制法團權益	12.31%
Yu Fan(附註 1)	61,556,000	好倉	受控制法團權益	12.31%
Themes Investment Partners II, GP. L.P.(附註 1)	61,556,000	好倉	受控制法團權益	12.31%
Themes Investment Partners II, L.P.(附註 1)	61,556,000	好倉	受控制法團權益	12.31%
TIP II General Partner Limited (附註 1)	61,556,000	好倉	受控制法團權益	12.31%
Ally Investment Holdings Limited(附註 1)	57,500,000	好倉	受控制法團權益	11.50%
Wanhui Limited(附註 1)	57,500,000	好倉	受控制法團權益	11.50%
Medtronic KL Holdings LLC(附註 2)	95,000,000	好倉	實益擁有人	19.00%
Medtronic B.V.(附註 2)	95,000,000	好倉	受控制法團權益	19.00%
Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H.(附註 2)	95,000,000	好倉	受控制法團權益	19.00%
Medtronic International Technology, Inc.(附註 2)	95,000,000	好倉	受控制法團權益	19.00%
Medtronic, Inc.(附註 2)	95,000,000	好倉	受控制法團權益	19.00%

附註1：該等股份由 Prosperity International 持有，Prosperity International 由 Themes Investment Partners II, L.P. 控制，而 Themes Investment Partners II, L.P. 由 TIP II General Partner Limited 及 Themes Investment Partners II GP, L.P. 管理。TIP II General Partner Limited 由 Wanhui Limited 控制 54% 權益及由 Ally Investment Holdings Limited 控制 41% 權益。Wanhui Limited 由 Yi Xiqun 全資擁有，而 Ally Investment Holdings Limited 由 Yu Fan 全資擁有。

附註2：該等股份由 Medtronic KL Holdings LLC 持有，Medtronic KL Holdings LLC 由 Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H. 全資擁有，而 Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H. 由 Medtronic B.V. 全資擁有。Medtronic B.V. 由 Medtronic International Technology, Inc. 全資擁有，而 Medtronic International Technology, Inc. 由 Medtronic, Inc. 控制 90.33% 權益。

(b) 衍生權益

股東名稱	相關股份數目	倉位	身份	佔本公司 已發行股本 的百分比
Prosperity International(附註1)	24,900,000	好倉	實益擁有人	4.98%
Themes Investment Partners II GP, L.P.(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Themes Investment Partners II, L.P.(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
TIP II General Partner Limited (附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Yi Xiqun(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Yu Fan(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Ally Investment Holdings Limited (附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Wanhui Limited(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團權益	4.98%
Medtronic KL Holdings LLC (附註2及3)	378,571,429	好倉	實益擁有人	75.71%
Medtronic B.V.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團權益	75.71%
Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團權益	75.71%
Medtronic International Technology, Inc.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團權益	75.71%
Medtronic, Inc.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團權益	75.71%

附註1：該等股份由 Prosperity International 持有，Prosperity International 由 Themes Investment Partners II, L.P. 控制，而 Themes Investment Partners II, L.P. 由 TIP II General Partner Limited 及 Themes Investment Partners II GP, L.P. 管理。TIP II General Partner Limited 由 Wanhui Limited 控制 54% 權益及由 Ally Investment Holdings Limited 控制 41% 權益。Wanhui Limited 由 Yi Xiqun 全資擁有，而 Ally Investment Holdings Limited 由 Yu Fan 全資擁有。

附註2：該等股份由 Medtronic KL Holdings LLC 持有，而 Medtronic KL Holdings LLC 由 Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H. 全資擁有，Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H. 由 Medtronic B.V. 全資擁有。Medtronic B.V. 由 Medtronic International Technology, Inc. 全資擁有，而 Medtronic International Technology, Inc. 由 Medtronic, Inc 擁有 90.33% 權益。

附註3：本段所用詞彙與本公司日期為二零一三年一月六日的通函所用者具有相同涵義。該等股份為將於根據日期為二零一二年十月十四日的投資協議項下的條款及條件首批可換股票據及第二批可換股票據悉數轉換後發行的相關股份。首批可換股票據的認購以本金額 152 百萬港元於二零一三年一月三十日完成，該等票據按 3.80 港元的換股價轉換為 40,000,000 股新股份。於本報告日期，本公司並無獲票據持有人通知其有意轉換首批可換股票據，而第二批可換股票據的認購有待完成。

除上文所披露者外，於二零一三年三月三十一日，本公司董事並不知悉任何其他人士(本公司董事及主要行政人員除外)於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 336 條須由本公司存置的登記冊所載的權益或淡倉。

購股權計劃


本公司截至二零一三年三月三十一日止尚未授出或發行任何購股權。

中期股息

董事不建議派付截至二零一三年三月三十一日止三個月的任何中期股息。

董事收購股份或債權證的權利

除上文「董事及主要行政人員於本公司及相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」所披露的詳情外，截至二零一三年三月三十一日止三個月內概無董事或彼等各自的配偶或未滿 18 歲的子女獲授或行使任何可透過收購本公司的股份或債權證而獲取利益的權利。本公司及其任何附屬公司並無訂立任何安排，致使董事或彼等各自的配偶或未滿 18 歲的子女獲得任何其他法人團體的該等權利。



購買、出售或贖回本公司的上市股份

截至二零一三年三月三十一日止三個月，本公司或任何其附屬公司概無買賣、出售或贖回本公司的上市證券。

合規顧問權益

誠如本公司的合規顧問第一上海融資有限公司(「第一上海融資」)告知，第一上海融資或其任何董事、僱員或聯繫人於二零一三年三月三十一日概無於本公司或本集團任何成員公司的股本(包括購股權或認購該等證券的權利)中擁有任何權益。

董事於競爭性業務的權益

於截至二零一三年三月三十一日止三個月，除本公司二零一二年年報所披露外，董事概不知悉本公司董事或本公司管理層股東或任何彼等各自的聯繫人(定義見創業板上市規則)的任何業務或權益概無直接或間接對本集團業務構成競爭或可能構成競爭或對本集團造成或可能造成任何其他利益衝突。

有關董事進行證券交易的行為守則

本公司已採納董事進行證券交易的行為守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條有關董事進行本公司證券交易所載的規定標準。經向全體董事作出特定查詢後，各董事均確認，彼等自本公司股份於聯交所上市日期起直至二零一三年三月三十一日已遵守有關行為守則。

審核委員會

我們已遵照創業板上市規則第5.28條及企業管治常規守則的第C.3.3段於二零一一年十月二十二日成立審核委員會，並制訂其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，大部分成員為獨立非執行董事，即梁顯治先生(具備適當專業資格的董事，任審核委員會主席)、鄔建輝先生及周庚申先生。

審核委員會的主要職責為協助董事會就我們的財務申報程序、內部控制及風險管理制度的有效性提供獨立意見，監察審核程序及履行董事會指定的其他職責及責任。

本集團截至二零一三年三月三十一日止三個月的未經審核業績已經審核委員會審核，審核委員會認為該等業績乃根據適用會計準則、聯交所及法律規定予以編製，並已作足夠披露。

承董事會命
先健科技公司

謝粵輝
主席兼執行董事

香港，二零一三年五月十三日

於本報告日期，董事會成員包括本公司執行董事謝粵輝先生及趙亦偉先生；本公司非執行董事鄔建輝先生、*MARTHA Geoffrey Straub*先生及*LIDDICOAT John Randall*博士；及本公司獨立非執行董事梁顯治先生、張興棟先生及周庚申先生。