



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：1302



2013

第三季度業績報告



摘要


- 截至二零一三年九月三十日止九個月的營業額約為人民幣 **160.5** 百萬元，較二零一二年同期增加約 **20.7%**。
- 截至二零一三年九月三十日止九個月本公司股東應佔虧損約為人民幣 **54.6** 百萬元，主要由於截至二零一三年九月三十日止九個月錄得可換股票據公平值變動約人民幣 **67.3** 百萬元所致。就說明用途而言，如不計及可換股票據衍生工具公平值變動，本公司於截至二零一三年九月三十日止九個月可錄得本公司擁有人應佔溢利約人民幣 **12.7** 百萬元，較二零一二年同期減少約 **58.9%**。
- 董事會建議不派發截至二零一三年九月三十日止九個月的任何股息。

截至二零一三年九月三十日止九個月的未經審核第三季度業績

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一二年同期的比較數字。

綜合全面收益表

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)	二零一三年 人民幣千元 (未經審核)	二零一二年 人民幣千元 (未經審核)
收益	5	51,817	44,081	160,510	132,966
銷售成本		(10,309)	(9,441)	(28,935)	(27,166)
毛利		41,508	34,640	131,575	105,800
其他收入及其他收益及虧損	4	3,407	3,373	3,865	6,978
銷售及分銷開支		(11,974)	(9,729)	(36,756)	(27,144)
行政開支		(12,332)	(7,942)	(36,422)	(23,687)
研發開支		(7,454)	(4,800)	(21,031)	(17,575)
融資成本		(3,015)	—	(7,302)	—
應佔一間聯營公司虧損		(2,651)	(3,643)	(11,283)	(5,416)
除稅及可換股票據衍生工具公平值 變動前溢利	6	7,489	11,899	22,646	38,958
可換股票據衍生工具公平值變動		(3,356)	—	(67,312)	—
除稅前溢利		4,133	11,899	(44,666)	38,956
所得稅開支	7	(2,678)	(2,708)	(9,795)	(7,555)
期內溢利		1,455	9,191	(54,461)	31,401
其他全面收入(開支)：					
換算海外業務的匯兌差額		319	(88)	780	(33)
期內全面收入總額		1,774	9,103	(53,681)	31,368
下列各項應佔期內溢利：					
本公司擁有人		1,394	9,042	(54,646)	30,908
非控股權益		61	149	185	493
		1,455	9,191	(54,461)	31,401
下列各項應佔全面收入 (開支)總額：					
本公司擁有人		1,713	8,954	(53,866)	30,875
非控股權益		61	149	185	493
		1,774	9,103	(53,681)	31,368
每股盈利	8				
— 基本(人民幣元)		0.003	0.018	(0.109)	0.062
— 攤薄(人民幣元)		0.003	不適用	(0.109)	不適用



綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔										
	股本—		法定				累計		總計	非控股權益	權益總額
	普通股	股份溢價	匯兌儲備	盈餘儲備	資本儲備	注資儲備	(虧損)溢利				
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	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							30,908	30,908	493	31,401	
期內其他全面(開支)收入			(33)					(33)		(33)	
一間附屬公司的非控制權益注資									3	3	
期內全面(開支)收入總額	—	—	(33)	—	—	—	30,908	30,875	496	31,371	
於二零一二年九月三十日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>658</u>	<u>13,411</u>	<u>(277)</u>	<u>32,531</u>	<u>(2,959)</u>	<u>294,989</u>	<u>4,222</u>	<u>299,211</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							(54,646)	(54,646)	185	(54,461)	
期內其他全面(開支)收入			780					780		780	
期內全面(開支)收入總額	—	—	780	—	—	—	(54,646)	(53,866)	185	(53,681)	
於二零一三年九月三十日	<u>32</u>	<u>251,593</u>	<u>1,572</u>	<u>19,244</u>	<u>(277)</u>	<u>32,531</u>	<u>(61,994)</u>	<u>242,701</u>	<u>4,428</u>	<u>247,129</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」)主板上市。經參考本公司於二零一三年五月三十一日及二零一三年十月二十九日發出的公佈，本公司股份於二零一三年十一月六日由聯交所創業板轉至主板上市。本公司的最終控股股東為謝粵輝先生、鄔建輝先生及 Medtronic, Inc.(「Medtronic」)。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。本公司的附屬公司的主要業務為開發、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。

簡明綜合財務報表以本公司及其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九月三十日止九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(「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

所用的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及截至二零一三年六月三十日止六個月的中期報告所依循者一致。

4. 其他收入及其他收益及虧損

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	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	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
政府補助	3,040	1,332	4,207	2,934
租金收入	300	303	906	915
銀行存款利息收入	953	66	1,396	217
結構性存款所得利息	(96)	660	318	1,443
匯兌(虧損)/收益淨額	(411)	903	(2,863)	828
其他	(379)	109	(99)	641
	3,407	3,373	3,865	6,978

5. 分部資料

分部收益

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	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	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
先天性心臟病業務	27,824	26,559	81,350	75,734
周邊血管病業務	23,979	17,310	78,945	56,838
外科血管病業務	14	212	215	394
	51,817	44,081	160,510	132,966

6. 除稅及可換股票據衍生工具公平值變動前溢利

除稅及可換股票據衍生工具公平值變動前溢利已扣除下列各項：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	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	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	1,376	1,763	4,230	4,998
員工成本，包括董事薪酬 薪金、工資及其他福利	11,156	10,913	33,444	30,643
退休福利計劃供款	1,366	687	3,303	1,875
	12,522	11,600	36,747	32,518

7. 所得稅開支

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	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	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」)	4,051	2,214	16,233	8,271
遞延稅項	(1,373)	494	(6,438)	(716)
	2,678	2,708	9,795	7,555

根據開曼群島法律，本公司毋須繳稅。本公司附屬公司新城市國際有限公司(「新城市」)須就於香港賺取的溢利按 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亦非源自香港，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起被評定為高新技術企業，自二零一零年至二零一二年期間享有 15% 的優惠所得稅稅率及每三年審核一次的主要營運附屬公司除外。自二零一二年至二零一五年，該兩間主要附屬公司獲准享有 15% 的優惠所得稅稅率。



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九月三十日止期間的適用所得稅稅率分別為25%。

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

8. 每股盈利

(a) 每股基本盈利

截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月的每股基本盈利乃根據截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月本公司權益股東應佔未經審核簡明綜合溢利約人民幣1.4百萬元及本公司權益股東應佔未經審核簡明綜合虧損人民幣54.6百萬元(截至二零一二年九月三十日止三個月及九個月：分別約人民幣9.0百萬元及人民幣30.9百萬元)以及截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月已發行股份的加權平均數500,000,000股(截至二零一二年九月三十日止三個月及九個月：500,000,000股)並且假設該等股份已於期內發行而計算得出。

(b) 每股攤薄盈利

由於轉換可換股貸款票據會導致每股虧損減少或增加，故於計算截至二零一三年九月三十日止三個月及九個月的每股攤薄盈利時並無對可換股貸款票據作出調整。

由於期內不存在攤薄事件，故每股攤薄盈利不適用於截至二零一二年九月三十日止三個月及九個月。

9. 股息

並無於截至二零一三年及二零一二年九月三十一日止九個月派付、宣派或建議派發任何股息。

董事建議不派發截至二零一三年九月三十日止九個月的中期股息(二零一二年同期：零)。

管理層討論及分析

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九月三十日止九個月的銷售額佔總收益約**73.2%**（二零一二年同期：約**72.2%**）。截至二零一三年九月三十日止九個月國內銷售額較去年同期增長**22.4%**。我們的國際市場銷售收益較去年同期增長**16.3%**。收益增加主要歸因於主要產品的銷量快速增長及銷售網絡擴大。

我們於二零一三年第三季度進行以下活動：

- 我們已在巴西推出 **CeraFlex** 封堵器。我們在我們參加的展會上向醫生介紹 **CeraFlex** 設備，他們已開始使用我們的產品。
- 我們出席中國 **APCASH** 的 **Lambre** 左心耳（「**LAA**」）封堵器手術演示，旨在吸引更多的客戶及提高競爭力。
- 我們參與中國的 **PFO** 沙龍（如中國第一屆 **PFO** 診斷與治療專家學術沙龍），並預期在中國為先健打開 **PFO** 設備市場。
- 我們於荷蘭的歐洲客戶服務中心從事為本公司經營業務。

財務回顧

本集團截至二零一三年九月三十日止九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 **160.5** 百萬元（二零一二年同期：約人民幣 **133.0** 百萬元），較二零一二年同期增加約 **20.7%**。增加主要歸因於周邊血管病業務收益增加約人民幣 **22.1** 百萬元。
- 毛利約為人民幣 **131.6** 百萬元（二零一二年同期：約人民幣 **105.8** 百萬元），較二零一二年同期增加約 **24.4%**。增加主要歸因於收益增加約人民幣 **27.5** 百萬元。
- 除稅及可換股票據衍生工具公平值變動前經營溢利約為人民幣 **22.6** 百萬元（二零一二年同期：約人民幣 **39.0** 百萬元），較二零一二年同期減少 **42.1%**。增加主要歸因於 **1)** 應佔一間聯營公司虧損；**2)** 可換股票據產生融資成本；**3)** 行政開支增加。



截至二零一三年九月三十日止九個月本公司股東應佔虧損淨額約為人民幣 54.6 百萬元，原因主要是於截至二零一三年九月三十日止九個月錄得可換股票據公平值變動約人民幣 67.3 百萬元。為便於說明，倘不計及可換股票據公平值變動，本公司於截至二零一三年九月三十日止九個月將錄得本公司擁有人應佔溢利約人民幣 12.7 百萬元，較二零一二年同期減少約 58.9%。

誠如本公司日期為二零一三年七月十二日的公佈所披露，本集團已透過一份委託貸款安排向一名獨立第三方上海博生實業有限公司墊款人民幣 32 百萬元。貸款年期自二零一三年四月二十八日起為期一年，貸款年利率為 7%，按季度付款。

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。

由於荷蘭的歐洲客戶服務中心為本公司經營業務，其將提供地方優質客戶服務，包括在歐盟區內可更快速的提供產品。預期將改善服務以進一步擴展歐盟整體業務。

憑藉在歐洲全面推出 CeraFlex，我們預期下個季度其將帶來更明朗的銷售前景。

二零一三年十一月，本公司將出席中國深圳高交會，其將加強患者教育及提高公司企業形象。

二零一三年十一月，我們將參與德國的 LAA Frankfurt, LAmbre LAA 的手術演示及醫生的表示將提高我們在 LAA 行業的聲譽。

考慮到提升本集團的公司概況及形象以及提高本公司的公眾知名度，誠如本公司日期為二零一三年五月三十一日及二零一三年十月二十九日的公佈所披露，本公司就本公司股份根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 9A 章由聯交所創業板轉往主板上市(「轉板上市」)作出一項申請。二零一三年十月二十八日，聯交所已原則上批准轉板上市。本公司股份於創業板(股份代號：8122)買賣的最後一天為二零一三年十一月五日。本公司股份將於二零一三年十一月六日上午九時正開始在主板上市(股份代號：1302)買賣。有關轉板的進一步詳情，請參閱本公司上述公佈。

我們相信，轉板上市將有益於本公司的未來增長、財務靈活性及業務發展。鑒於大部分在主板上市的公司的市場慣例，根據上市規則，於轉板上市後，本公司無意刊發季度業績公佈及報告，惟轉板上市前為符合適用於本公司的創業板上市規則而刊發的二零一三年第三季度業績公佈及報告除外。

本公司首次公開發售所得款項用途

本公司於二零一一年十一月上市(「上市」)時發行新股份的所得款項淨額經扣除相關開支後約為156.6百萬港元。於截至二零一三年九月三十日止九個月，發行本公司新股份的所得款項淨額已按下列方式應用：


	如招股章程所述的 上市至 二零一三年 九月三十日 所得款項計劃用途 (百萬港元)	上市至 二零一三年 九月三十日的 所得款項實際用途 (百萬港元)
1 提升核心心血管及周邊血管器械在主要新興市場的市場地位	7.2	6.8
2 繼續開發及商業化開發中產品	40.0	40.0
3 以現有產品及開發中產品擴展至國際主要市場	7.2	6.8
4 擴建我們的生產設施	88	53.2(附註1)
5 拓展配套產品，以及把握合適的收購、合夥、聯盟及授權機遇	10.0(附註2)	9.5

附註1 於二零一三年二月十九日，先健深圳透過由深圳土地交易中心舉辦的公開招標以人民幣37,020,000元(相等於約45,697,000港元)的價格成功投得位於中國深圳市南山區的該幅土地的土地使用權。土地收購所產生的契稅約為人民幣1.1百萬元。所產生的其他開支約為6.2百萬港元。

附註2 這代表可分配予二零一一年十一月至二零一三年十二月三十一日的任何期間的金額。

於二零一三年九月三十日的所用所得款項淨額少於預期，此乃主要由於延遲收購南山區的土地所致。

未動用所得款項已存放於香港及中國內地的銀行的計息存款戶口。



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

於二零一三年九月三十日，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及淡倉(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及淡倉，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及淡倉如下：

(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)	98,739,366	好倉	19.75%
鄔建輝「鄔先生」	受控制法團權益(附註2)	79,683,332	好倉	15.94%
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 Investment Ltd 持有，而 GE Asia Pacific Investment Ltd 為一間由本公司非執行董事鄔先生全資擁有的公司。

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

於二零一三年九月三十日，除上文「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉」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	98,739,366	好倉	實益擁有人	19.75%
GE Asia Pacific Investments Ltd.	79,683,332	好倉	實益擁有人	15.94%
Prosperity International(附註1及1a)	57,500,000	好倉	實益擁有人	11.50%
Yi Xiqun(附註1及1b)	61,556,000	好倉	受控制法團的權益	12.31%
Yu Fan(附註1及1b)	61,556,000	好倉	受控制法團的權益	12.31%
Themes Investment Partners II, GP. L.P.(附註1及1b)	61,556,000	好倉	受控制法團的權益	12.31%
Themes Investment Partners II, L.P.(附註1及1b)	61,556,000	好倉	受控制法團的權益	12.31%
TIP II General Partner Limited (附註1及1b)	61,556,000	好倉	受控制法團的權益	12.31%
Ally Investment Holdings Limited (附註1及1a)	57,500,000	好倉	受控制法團的權益	11.50%
Wanhui Limited(附註1及1a)	57,500,000	好倉	受控制法團的權益	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	受控制法團的權益	19.00%
Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H.(附註2)	95,000,000	好倉	受控制法團的權益	19.00%
Medtronic International Technology, Inc.(附註2)	95,000,000	好倉	受控制法團的權益	19.00%
Medtronic, Inc.(附註2)	95,000,000	好倉	受控制法團的權益	19.00%



附註 1: 該等股份透過 Prosperity International (由 Themes Investment Partners II, L.P. 控制，而 Themes Investment Partners II, L.P. 由 Themes Investment Partners II GP, L.P. 管理) 持有。TIP II General Partner Limited 由 Wanhui Limited 控制 54% 及 Ally Investment Holdings Limited 控制 41%。Wanhui Limited 由 Yi Xiqun 全資擁有，而 Ally Investment Holdings Limited 由 Yu Fan (「Yu 先生」) 全資擁有。

附註 1a: 上述 57,500,000 股權益股份中的 24,900,000 股股份構成 Prosperity International 持有的其他證券權益，及餘下 32,600,000 股股份為 Prosperity International 實質持有的股份。

附註 1b: 上述 61,556,000 股權益股份中的 24,900,000 股股份構成 Prosperity International 持有的其他證券權益，及餘下 36,656,000 股股份為 Prosperity International 實質持有的股份。


附註 2: 該等股份由 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) 持有。Medtronic B.V. 由 Medtronic International Technology, Inc. (由 Medtronic, Inc. 控制 90.33%) 全資擁有。

(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	受控制法團的權益	4.98%
Themes Investment Partners II, L.P.(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	4.98%
TIP II General Partner Limited (附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	4.98%
Yi Xiqun(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	4.98%
Yu Fan(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	4.98%
Ally Investment Holdings Limited(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	4.98%
Wanhui Limited(附註1)	24,900,000	好倉	受控制法團的權益	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	受控制法團的權益	75.71%
Medtronic Holding Switzerland G.m.b.H.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團的權益	75.71%
Medtronic International Technology, Inc.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團的權益	75.71%
Medtronic, Inc.(附註2及3)	378,571,429	好倉	受控制法團的權益	75.71%

附註1: 該等股份透過 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) 持有。TIP II General Partner Limited 由 Wanhui Limited 控制 54% 及 Ally Investment Holdings Limited 控制 41%。Wanhui Limited 由 Yi Xiqun 全資擁有, 而 Ally Investment Holdings Limited 由 Yu 先生全資擁有。

附註2: 該等股份由 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) 持有。Medtronic B.V. 由 Medtronic International Technology, Inc.(由 Medtronic, Inc. 控制 90.33%) 全資擁有。



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界定者具有相同涵義。該等股份乃為根據日期為二零一二年十月十四日的投資協議的條款及條件悉數轉換首批可換股票據及第二批可換股票據後將予發行的相關股份。認購首批可換股票據(本金額為152百萬港元,按換股價3.80港元可轉換為40,000,000股新股份)於二零一三年一月三十日完成。於本報告日期,本公司已獲票據持有人告知,彼等有意轉換首批可換股票據,而認購第二批可換股票據尚待完成。

除上文所披露者外,於二零一三年九月三十日,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

本公司並無根據本公司於二零一一年十月二十二日採納的現有購股權計劃(「購股權計劃」)授出或發行任何購股權,直至二零一三年九月三十日。鑒於轉板上市,本公司已更新購股權計劃,以符合主板上市規則,惟購股權的其他重大條款仍未變更。

中期股息

董事建議不會就截至二零一三年九月三十日止九個月派付任何中期股息。

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,截至二零一三年九月三十日止九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

截至二零一三年九月三十日止九個月,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」)告知,第一上海或其任何董事、僱員或聯繫人於二零一三年九月三十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

於截至二零一三年九月三十日止九個月，除二零一二年年報所披露外，董事概不知悉董事或本公司管理層股東及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

本公司已採納本公司董事進行證券交易的標準守則，其條款不遜於上市規則附錄十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九月三十日已遵守有關行為守則。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告的第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九月三十日止九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、創業板上市規則及適用法律規定予以編製，並已作足夠披露。

承董事會命
先建科技公司
謝粵輝
主席兼執行董事

香港，二零一三年十一月十四日

於報告日期，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；以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。