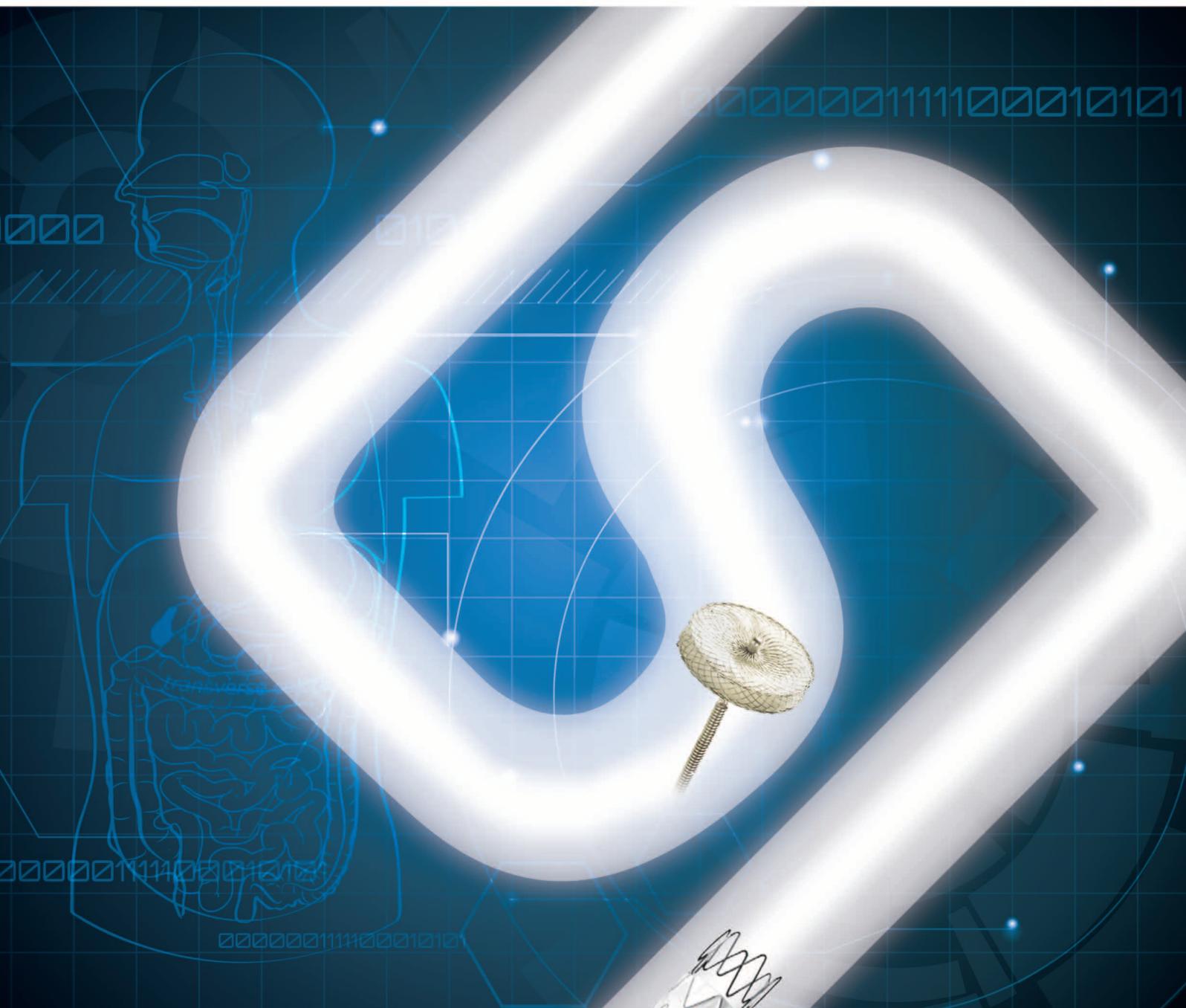




LifeTech Scientific Corporation 先健科技公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號: 08122



2012
第三季度業績報告

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

- 截至二零一二年九月三十日止九個月的營業額約為人民幣 **133.0** 百萬元，較二零一一年同期增加約 **31.6%**。
- 截至二零一二年九月三十日止九個月本公司股東應佔溢利約為人民幣 **30.9** 百萬元，較二零一一年同期增加約 **151.2%**。
- 董事會建議不派發截至二零一二年九月三十日止九個月的任何股息。

截至二零一二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(「本集團」)截至二零一二年九月三十日止三個月及九個月的未經審核綜合業績，連同二零一一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	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元
收益	5	44,081	32,433	132,966	101,056
銷售成本		(9,441)	(5,729)	(27,166)	(18,407)
毛利		34,640	26,704	105,800	82,649
其他收入及其他收益及虧損	4	3,373	143	6,978	2,010
銷售及分銷開支		(9,729)	(8,450)	(27,144)	(22,477)
行政開支		(7,942)	(6,416)	(23,687)	(23,068)
研發開支		(4,800)	(6,352)	(17,575)	(15,156)
上市開支		—	(4,214)	—	(9,188)
應佔一間聯營公司虧損		(3,643)	—	(5,416)	—
除稅及可換股可贖回優先股 公平值變動前溢利	6	11,899	1,415	38,956	14,770
可換股可贖回優先股公平值變動		—	—	—	3,288
除稅前溢利		11,899	1,415	38,956	18,058
所得稅開支	7	(2,708)	(1,072)	(7,555)	(5,014)
期內溢利		9,191	343	31,401	13,044
其他全面收入(開支)：					
換算海外業務產生的匯兌差額		(88)	(20)	(33)	55
期內全面收入總額		9,103	323	31,368	13,099
下列各項應佔期內溢利：					
本公司擁有人		9,042	420	30,908	12,333
非控股權益		149	(77)	493	711
		9,191	343	31,401	13,044
下列各項應佔全面收入(開支)總額：					
本公司擁有人		8,954	400	30,875	12,388
非控股權益		149	(77)	493	711
		9,103	323	31,368	13,099
每股盈利	8				
— 基本(人民幣元)		0.018	0.001	0.062	0.035
— 攤薄(人民幣元)		0.018	0.001	0.062	0.019

綜合權益變動表

	本公司擁有人應佔										
	股本	股份溢價	匯兌儲備	法定		注資儲備	累計		總計	非控股權益	權益總額
				盈餘儲備	資本儲備		(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	
於二零一一年											
一月一日	3	—	(38)	11,934	(421)	32,531	(44,220)	(211)	3,288	3,077	
期內溢利	—	—	—	—	—	—	12,333	12,333	711	13,044	
期內其他全面 (開支)收入	—	—	55	—	—	—	—	55	—	55	
期內全面(開支) 收入總額	—	—	55	—	—	—	12,333	12,388	711	13,099	
向僱員授予股份 轉換可換股可贖回 優先股	—	13,993	—	—	—	—	—	13,993	—	13,993	
收購非控股權益	—	—	—	—	144	—	—	144	(294)	(150)	
已付普通股東股息 分派	—	(20,000)	—	—	—	—	—	(20,000)	—	(20,000)	
	—	—	—	1,477	—	—	(1,477)	—	—	—	
於二零一一年 九月三十日 (未經審核)	<u>5</u>	<u>111,147</u>	<u>17</u>	<u>13,411</u>	<u>(277)</u>	<u>32,531</u>	<u>(33,364)</u>	<u>123,470</u>	<u>3,705</u>	<u>127,175</u>	
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	
期內溢利	—	—	—	—	—	—	30,908	30,908	493	31,401	
期內其他全面開支 附屬公司非控股 權益注資	—	—	(33)	—	—	—	—	(33)	—	(33)	
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 (未經審核)	<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>	

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獲豁免有限責任公司，其股份於二零一一年十一月十日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市。註冊辦事處的地址為 **PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands**。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 1-5 層。

本公司為一間投資控股公司。其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人民幣(「人民幣」)呈列，人民幣為本公司及其主要營運附屬公司的功能貨幣。

2. 編製基準

本集團截至二零一二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二零一一年十二月三十一日止年度的年度財務報表及截至二零一二年六月三十日止六個月的中期報告所依循者一致。

本集團尚未採用所列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂國際財務報告準則。本公司董事預計，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

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元
政府補助	1,332	—	2,934	816
租金收入	303	137	915	571
銀行存款利息收入	66	74	217	246
結構性存款所得利息	660	205	1,443	246
匯兌收益／(虧損)淨額	903	(523)	828	(249)
其他	109	250	641	380
	3,373	143	6,978	2,010

5. 分部資料

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元
先天性心臟病業務	26,559	23,229	75,734	69,197
周邊血管病業務	17,310	9,191	56,838	31,812
外科血管病業務	212	13	394	47
	44,081	32,433	132,966	101,056

6. 除稅及可換股可贖回優先股公平值變動前溢利

除稅及可換股可贖回優先股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	
	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元
物業、廠房及設備折舊	1,763	1,562	4,998	3,727
員工成本，包括董事薪酬 薪金、工資及其他福利	10,913	7,272	30,643	19,316
股份酬金開支	—	—	—	5,118
退休福利計劃供款	687	633	1,875	1,411
	11,600	7,905	32,518	25,845

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	
	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (未經審核) 人民幣千元	二零一二年 (未經審核) 人民幣千元	二零一一年 (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」)	2,214	1,552	8,271	5,339
遞延稅項	494	(480)	(716)	(325)
	2,708	1,072	7,555	5,014

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。

7. 所得稅開支-續

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%，惟一間在中國經營自二零零九年起被評定為高新技術企業，並因此自二零零九年至二零一四年期間享有15%的優惠所得稅稅率的主要營運附屬公司先健科技(深圳)有限公司除外。自二零一二年起，附屬公司深圳市擎源醫療器械有限公司被評定為高新技術企業，並因此享有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，截至二零一二年及二零一一年九月三十日止期間的適用所得稅稅率分別為25%及24%。

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

截至二零一二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二零一二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9.0百萬元及人民幣30.9百萬元(截至二零一一年九月三十日止三個月及九個月：分別約人民幣0.4百萬元及人民幣12.3百萬元)以及截至二零一二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(截至二零一一年九月三十日止三個月及九個月：分別為407,500,000股及355,391,740股)並且假設該等股份已於期內發行而計算得出。

8. 每股盈利-續

(b) 每股攤薄盈利

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。

截至二零一一年九月三十日止九個月的每股攤薄盈利乃根據未經審核綜合溢利約人民幣 12.3 百萬元，並加上可換股可贖回優先股的公平值變動約人民幣 3.3 百萬元及本公司擁有人應佔匯兌收益約人民幣 1.2 百萬元的影响及截至二零一一年九月三十日止九個月已發行股份的經調整加權平均數 355,391,740 股為基準。

由於期內不存在攤薄事件，故每股攤薄盈利不適用於截至二零一一年九月三十日止三個月。

9. 股息

董事建議不派發截至二零一二年九月三十日止九個月的中期股息(二零一一年同期：人民幣 20.0 百萬元)。

10. 報告期後事項

於二零一二年十月十五日，美敦力股份有限公司(「美敦力」)、本公司及本公司附屬公司之一北京市普惠生物醫學工程公司(「普惠」)訂立一系列協議，作為訂約方之間長期戰略交易的一部分。本公司董事仍在評估根據投資協議發行及認購可換股票據的財務影响。

有關協議詳情請參閱本公司日期為二零一二年十月十五日的公告。

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，中國市場截至二零一二年九月三十日止九個月的銷售額佔總收益約**72.2%**（二零一一年同期：約**68.6%**）。截至二零一二年九月三十日止九個月國內銷售額較去年同期增長**38.3%**。我們的國際市場銷售收益較去年同期增長**16.8%**。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。

就研發而言，我們於二零一二年第三季度取得以下新成果：

- 我們的**Cera PFO** 封堵器於二零一二年九月首次在國際市場推出。
- 我們的**Ceraflex** 產品於二零一二年第三季度獲香港衛生署批准。
- 我們已完成周邊裸支架的動物試驗，且我們於二零一二年九月前在周邊裸支架的動物試驗的第二階段植入四例。

財務回顧

本集團截至二零一二年九月三十日止九個月及二零一一年同期的業績概要如下：

- 總營業額約為人民幣**133.0**百萬元（二零一一年同期：約人民幣**101.1**百萬元），較二零一一年同期增加約**31.6%**。增加主要歸因於周邊血管病業務收益增加約人民幣**25.0**百萬元。
- 毛利約為人民幣**105.8**百萬元（二零一一年同期：約人民幣**82.6**百萬元），較二零一一年同期增加約**28.1%**。增加主要歸因於收益增加約人民幣**31.9**百萬元。
- 除稅及可換股可贖回優先股公平值變動前經營溢利約為人民幣**39.0**百萬元（二零一一年同期：約人民幣**14.8**百萬元），較二零一一年同期增加約**163.5%**。增加主要歸因於**1)**取消向本集團若干主要管理層支付約人民幣**5.1**百萬元的一次性股份酬金；**2)**取消於二零一一年前九個月產生的發售開支約人民幣**9.2**百萬元；及**3)**收益增加。
- 本公司擁有人應佔純利約為人民幣**30.9**百萬元（二零一一年同期：約人民幣**12.3**百萬元），較二零一一年同期增加約**151.2%**。

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)以帶動二零一二年的增長。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。於二零一二年十月，本公司及普惠與美敦力(設於美國的最大醫療技術公司之一)訂立一系列協議，作為訂約方之間長期戰略交易的一部分。詳情請參閱本公司日期為二零一二年十月十五日的公佈。尤其是，普惠將委託美敦力作為其獨家分銷商，擁有在全世界宣傳、推廣、營銷、分銷及銷售普惠當前及未來所有心臟瓣膜產品的獨家權利。此舉預期將會擴大我們產品的影響力並因此增加我們的全球市場份額。

我們今年已在荷蘭、俄羅斯及法國成立附屬公司，為我們進軍歐洲市場形成初步框架。我們相信這將有助於我們產品逐步打造國際形象，並加速我們於該戰略市場的增長步伐。

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。尤其是：

- Ankurall 覆膜支架的臨床試驗正在進行中。
- 我們計劃於二零一二年十二月開始第二代腔靜脈濾器的早期動物試驗。
- 我們已於二零一二年一月在歐洲完成 Spider PFO 封堵器的臨床試驗，該封堵器預期將於二零一二年十二月獲得 CE 認證，隨後在歐洲開始商業銷售。

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。截至二零一二年九月三十日，本公司已使用所得款項淨額約 21.8%，其中以 3.6 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 17.5 百萬港元繼續發展及商業化開發中產品，以 3.6 百萬港元藉現有及開發中產品擴展至主要國際市場，並以 9.5 百萬港元擴展至配套產品及把握合適的收購、合夥、聯盟及授權機遇。於截至二零一二年九月三十日止九個月期間內動用的所得款項淨額較預期為少，主要由於延遲收購中國深圳市南山區的土地，而此乃由於尚未取得就該收購事項的相關政府批准。未動用所得款項約 43.6 百萬港元(相等於約人民幣 35.7 百萬元)已存入在香港銀行開設的計息存款戶口，而約 61.3 百萬港元(相等於約人民幣 50.0 百萬元)將被注入附屬公司先健科技(深圳)有限公司，以於收到政府批准後收購南山區的土地。

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

於二零一二年九月三十日，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(包括彼等根據證券及期貨條例有關條文被當作或視為擁有的權益)，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	受控制法團權益(附註1)	101,540,962	好倉	20.31%
鄔建輝	受控制法團權益(附註2)	87,883,332	好倉	17.58%
曾敏	受控制法團權益(附註3)	18,512,143	好倉	3.70%
(於二零一二年 八月二十七日辭任)				
趙亦偉	受控制法團權益(附註4)	13,583,333	好倉	2.72%
李基培	受控制法團權益(附註5)	98,650,618	好倉	19.73%

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 Investment Ltd由本公司非執行董事鄔先生全資擁有公司。

附註3: 該等股份透過由曾先生(彼於二零一二年八月二十七日辭任本公司非執行董事)全資擁有的公司Real Wealth Management Ltd.持有。所持有的股份比例更新至辭任日期。

附註4: 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。

附註5: 該等股份由Orchid Asia III, L.P.(間接由Orchid Asia Group Limited控制，而Orchid Asia Group Limited由YM Investment Limited控制)持有。YM Investment Limited的全部已發行股本最終由The Li 2007 Family Trust持有，The Li 2007 Family Trust是本公司非執行董事李基培先生的配偶林麗明女士(作為創立人)與Managecorp Limited(作為受託人)於二零零八年一月二十二日成立的英屬處女群島全權信託。The Li 2007 Family Trust的受益人包括林麗明女士及李基培先生的家族成員。

主要股東於本公司股份及相關股份的權益及淡倉

於二零一二年九月三十日，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：

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
YM Investment Limited (附註1)	98,650,618	好倉	受控制法團權益	19.73%
林麗明(附註1)	98,650,618	好倉	受控制法團權益	19.73%
Managecorp Limited (附註1)	98,650,618	好倉	受託人	19.73%
蘭馨亞洲投資集團(附註2)	98,650,618	好倉	受控制法團權益	19.73%
Orchid Asia Group, Limited (附註2)	98,650,618	好倉	受控制法團權益	19.73%
Orchid Asia III, L.P.(附註2)	98,650,618	好倉	實益擁有人	19.73%
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%
Themes Investment Partners II GP, L.P.	86,456,000	好倉	受控制法團權益	17.29%
Themes Investment Partners II, L.P.	86,456,000	好倉	受控制法團權益	17.29%
TIP II General Partner Limited	86,456,000	好倉	受控制法團權益	17.29%
Yi Xiqun	86,456,000	好倉	受控制法團權益	17.29%
Yu Fan	86,456,000	好倉	受控制法團權益	17.29%
Ally Investment Holdings Limited	82,400,000	好倉	受控制法團權益	16.48%
Prosperity International	82,400,000	好倉	實益擁有人及於股份中 有抵押權益的人士	16.48%
Wanhui Limited	82,400,000	好倉	受控制法團權益	16.48%

附註1: 該等股份透過Orchid Asia III, L.P.(間接由Orchid Asia Group Limited控制，而Orchid Asia Group Limited由YM Investment Limited控制)持有。YM Investment Limited的全部已發行股本最終由The Li 2007 Family Trust持有，The Li 2007 Family Trust是本公司非執行董事李基培先生的配偶林麗明女士(作為創立人)與Managecorp Limited(作為受託人)於二零零八年一月二十二日成立的英屬處女群島全權信託。The Li 2007 Family Trust的受益人包括林麗明女士及李基培先生的家族成員。

附註2: Orchid Asia III, L.P.由OAIH Holdings, L.P.控制，而OAIH Holdings, L.P.由受Orchid Asia Group Limited控制的蘭馨亞洲投資集團控制。

除上文所披露者外，於二零一二年九月三十日，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

本公司截至二零一二年九月三十日止尚未授出或發行任何購股權。

中期股息

董事建議不派發截至二零一二年九月三十日止九個月的任何中期股息。

董事收購股份證券的權利

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，截至二零一二年九月三十日止九個月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

截至二零一二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西南融資有限公司（「西南融資」）告知，西南融資或其任何董事、僱員或聯繫人於二零一二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

於截至二零一二年九月三十日止九個月，除二零一一年年報所披露外，董事概不知悉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）的任何業務或權益對本集團業務構成競爭或可能構成競爭或任何有關人士與本集團具有或可能具有任何其他利益衝突。

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二零一二年九月三十日已遵守有關行為守則。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則第5.28條及企業管治守則的第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。

本集團截至二零一二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以及聯交所及法律規定予以編製，並已作足夠披露。

代表董事會
先健科技公司

謝粵輝
主席兼執行董事

香港，二零一二年十一月十四日

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；本公司非執行董事李基培先生、鄔建輝先生及叢寧女士；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。