



TOWN HEALTH INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

康健國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8138)

截至二零零六年九月三十日止六個月之 中期業績

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板市場(「創業板」)之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司而設立之一個市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往盈利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司亦可能因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解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。創業板之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。

由於創業板上市之公司屬新興性質，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁(www.hkgem.com)，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。

本公佈之資料乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》(「創業板上市規則」)而刊載，旨在提供有關康健國際控股有限公司(「本公司」)之資料。本公司各董事(「董事」)願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：
(1) 本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導成分；(2) 本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於刊登日期起計最少一連七日載於創業板網址內之「最新公司公告」一頁及康健國際控股有限公司之網址。

財務摘要

截至二零零六年九月三十日止六個月：

- 本集團錄得營業額約127,051,000港元，較二零零五年同期上升13.5%。
- 本公司股權持有人應佔溢利約為58,248,000港元，較二零零五年同期上升約3.8倍。

於二零零六年九月三十日：

- 本集團之流動比率(定義為流動資產總值除以流動負債總值)為2.30，而資產負債比率(定義見總長期負債除以股東資金總額)則為12%。
- 本集團錄得資產淨值為325,391,000港元。

董事會不建議派發截至二零零六年九月三十日止六個月之任何股息(二零零五年：每股普通股0.2港仙)。

中期業績(未經審核)

董事會(「董事會」)欣然宣佈康健國際控股有限公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零六年九月三十日止三個月及六個月之未經審核綜合業績，連同二零零五年同期之未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	(未經審核)		(未經審核)	
		截至九月三十日		截至九月三十日	
		止三個月		止六個月	
		二零零六年	二零零五年	二零零六年	二零零五年
		千港元	千港元	千港元	千港元
營業額	c	70,411	56,696	127,051	111,982
銷售成本		(35,616)	(30,964)	(65,096)	(62,539)
毛利		34,795	25,732	61,955	49,443
其他收入	e	3,774	1,662	12,643	4,757
行政開支		(31,635)	(18,395)	(54,402)	(38,371)
融資成本		(1,186)	(64)	(2,290)	(135)
出售投資之收益		37,705	—	37,705	—
部分出售聯營公司之收益		825	—	1,915	—
應佔聯營公司業績		(723)	(19)	(1,279)	717
除稅前溢利		43,555	8,916	56,247	16,411
稅項	f	(3,820)	(648)	(4,405)	(1,126)
期間溢利		39,735	8,268	51,842	15,285
以下人士應佔：					
本公司股權持有人		48,623	6,056	58,248	12,204
少數股東權益		(8,888)	2,212	(6,406)	3,081
		39,735	8,268	51,842	15,285
股息—中期		—	9,993	—	9,993
每股盈利—基本	g	0.93仙	0.12仙	1.13仙	0.30仙
—攤薄		0.91仙	0.12仙	1.10仙	0.29仙

簡明綜合資產負債表

	(未經審核) 二零零六年 九月三十日 千港元	(經審核) 二零零五年 三月三十一日 千港元
附註		
非流動資產		
投資物業	35,825	35,825
物業、廠房及設備	20,117	16,223
預付租賃款項	9,630	9,750
商譽	54,134	50,964
於聯營公司之權益	14,278	21,206
可出售投資	3,723	3,658
購入物業、廠房及設備按金	57,573	17,206
	195,280	154,832
流動資產		
存貨	13,453	13,783
應收賬款及其他應收款項	64,151	49,560
預付租賃款項	243	243
應收聯營公司款項	18,166	13,048
應收投資對象款項	1,275	683
應收有關連人士款項	2,524	4,495
應收附屬公司少數股東款項	9,847	9,362
應收一名董事款項	—	950
可收回稅項	143	1,215
持作買賣投資	29,979	22,930
已抵押銀行存款	35,000	10,000
銀行結餘及現金	125,783	116,406
	300,564	242,675
流動負債		
應付賬款及其他應付款項	38,803	38,909
應付附屬公司少數股東款項	4,693	4,737
銀行及其他貸款—一年內到期	82,511	37,488
應付稅項	4,654	2,056
	130,661	83,190
流動資產淨值	169,903	159,485
總資產減流動負債	365,183	314,317
非流動負債		
遞延稅項負債	4,336	3,999
銀行及其他貸款—一年後到期	24,233	25,121
可換股債券	11,223	36,692
	39,792	65,812
	325,391	248,505
資本及儲備		
股本	52,224	49,966
儲備	271,366	199,189
本公司股權持有人應佔權益	323,590	249,155
少數股東權益	1,801	(650)
權益總額	325,391	248,505

簡明綜合現金流量表

	(未經審核) 截至 二零零六年 九月三十日 止六個月 千港元	(未經審核) 截至 二零零五年 九月三十日 止六個月 千港元
經營業務所得現金淨額	6,113	8,465
投資活動所用現金淨額	(29,386)	(71,302)
融資活動所得現金淨額	31,934	153,528
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物增加	8,661	90,691
期初之現金及現金等價物	116,406	34,166
	<hr/>	<hr/>
期終之現金及現金等價物	<u>125,067</u>	<u>124,857</u>
現金及現金等價物之結餘分析：		
現金及銀行結餘	125,783	124,857
銀行透支	(716)	—
	<hr/>	<hr/>
	<u>125,067</u>	<u>124,857</u>

綜合權益變動表

截至二零零五年九月三十日止六個月之變動如下：

	本公司股權持有人應佔											
	股本	股份溢價	可換	資本				匯兌儲備	累計虧損	合計	少數股東權益	合計
			權益儲備	資本儲備	贖回儲備	可分派儲備						
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	
於二零零五年四月一日	17,468	148,122	—	10,033	—	72,670	—	(124,879)	123,414	11,969	135,383	
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	12,204	12,204	3,081	15,285	
發行新股份	32,498	86,794	—	—	—	—	—	—	119,292	—	119,292	
股份發行費用	—	(6,172)	—	—	—	—	—	—	(6,172)	—	(6,172)	
少數股東出資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175	175	
收購一間附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(105)	(105)	
付予少數股東股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1,754)	(1,754)	
於二零零五年九月三十日	<u>49,966</u>	<u>228,744</u>	<u>—</u>	<u>10,033</u>	<u>—</u>	<u>72,670</u>	<u>—</u>	<u>(112,675)</u>	<u>248,738</u>	<u>13,366</u>	<u>262,104</u>	

截至二零零六年九月三十日止六個月之變動如下：

	本公司股權持有人應佔											
	股本	股份溢價	可換	資本				匯兌儲備	累計虧損	合計	少數股東權益	合計
			權益儲備	資本儲備	贖回儲備	可分派儲備						
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	
於二零零六年四月一日	49,966	228,847	2,260	10,033	—	62,677	220	(104,848)	249,155	(650)	248,505	
換算外國業務所產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	—	(31)	—	(31)	(24)	(55)	
期內溢利	—	—	—	—	—	—	—	58,248	58,248	(6,406)	51,842	
轉換可換股債券時												
發行股份	2,666	24,560	(1,582)	—	—	—	—	—	25,644	—	25,644	
購回股份	(408)	(9,018)	—	—	408	(408)	—	—	(9,426)	—	(9,426)	
收購附屬公司	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,069	9,069	
付予少數股東股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(188)	(188)	
於二零零六年九月三十日	<u>52,224</u>	<u>244,389</u>	<u>678</u>	<u>10,033</u>	<u>408</u>	<u>62,269</u>	<u>189</u>	<u>(46,600)</u>	<u>323,590</u>	<u>1,801</u>	<u>325,391</u>	

附註：

a. 一般資料

本公司在開曼群島註冊成立為受豁免有限公司，其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市。

綜合財務報表以港元呈列，港元亦是本公司的功能貨幣。

除投資物業及金融工具按公平值計量外，綜合財務報表根據歷史成本法編製。

綜合財務報表根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋編製。此外，綜合財務報表亦載有聯交所創業板證券上市規則及香港公司條例所規定之適用披露資料。

b. 編製基準

根據康健醫療科技控股有限公司（前稱星虹控股有限公司）（「康健醫療科技」）及本集團全資附屬公司Top Act Group Limited（「Top Act」）於二零零五年十二月九日訂立之有條件認購協議，於二零零六年二月二十三日，Top Act認購康健醫療科技所發行總本金額60,000,000港元的可換股債券。

該等債券可按換股價0.041港元轉換為1,463,414,634股股份。待轉換債券後，本集團將收購康健醫療科技55.79%擁有權益及有關投票權。於結算日，由於債券可即時轉換，本集團可對康健醫療科技之財務及經營政策行使控制權，因此康健醫療科技已綜合入賬列作本集團之附屬公司。

c. 營業額

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止六個月	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
提供保健及牙科服務	50,727	31,841	89,607	63,638
出售保健產品及藥品	5,239	4,387	9,901	8,337
出售心臟科及周邊血管相關 外科手術儀器	8,717	14,902	16,830	29,030
其他	5,728	5,566	10,713	10,977
	<u>70,411</u>	<u>56,696</u>	<u>127,051</u>	<u>111,982</u>

d. 分類資料

(i) 業務分類

下表呈列本集團截至二零零五年九月三十日止六個月之收益、溢利(虧損)之業務分類資料。

	提供保健及 牙科服務 千港元	出售保健 產品及藥品 千港元	出售 心臟科及 周邊血管 相關外科 手術儀器 千港元	其他 千港元	合計 千港元
營業額	<u>63,638</u>	<u>8,337</u>	<u>29,030</u>	<u>10,977</u>	<u>111,982</u>
業績					
分類業績	8,389	2,546	4,880	(711)	15,104
未分配集團收入					<u>725</u>
經營溢利					15,829
融資成本					(135)
應佔聯營公司業績					<u>717</u>
除稅前溢利					16,411
稅項					<u>(1,126)</u>
未計少數股東權益前溢利					15,285
少數股東權益					<u>(3,081)</u>
本公司股權持有人應佔溢利					<u>12,204</u>

下表呈列本集團截至二零零六年九月三十日止六個月之收益、溢利(虧損)之業務分類資料。

	提供保健及 牙科服務 千港元	出售保健 產品及藥品 千港元	出售 心臟科及 周邊血管 相關外科 手術儀器 千港元	其他 千港元	合計 千港元
營業額	<u>89,607</u>	<u>9,901</u>	<u>16,830</u>	<u>10,713</u>	<u>127,051</u>
業績					
分類業績	17,519	4,529	(791)	(9,721)	11,536
未分配集團收入					<u>8,660</u>
經營溢利					20,196
融資成本					(2,290)
出售投資之收益					37,705
部分出售聯營公司之收益					1,915
應佔聯營公司業績					<u>(1,279)</u>
除稅前溢利					56,247
稅項					<u>(4,405)</u>
未計少數股東權益前溢利					51,842
少數股東權益					<u>6,406</u>
本公司股權持有人應佔溢利					<u><u>58,248</u></u>

(ii) 地區分類

下表呈列本集團截至二零零六年九月三十日止六個月按地區分類劃分之收益資料。

	香港		中國大陸		合計	
	截至九月三十日止六個月					
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
營業額	112,734	88,829	14,317	23,153	127,051	111,982

e. 其他收入

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止六個月	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
利息收入	681	779	1,435	853
上市投資之股息收入	128	2,350	137	2,534
出售持作買賣投資之收益(虧損)	3,490	(10)	2,839	(26)
租金收入	620	173	1,159	173
持作買賣投資之公平值調整， 不包括股息收入	(1,884)	(2,933)	4,768	(2,933)
雜項收入	739	1,303	2,305	4,156
	3,774	1,662	12,643	4,757

f. 稅項

	截至九月三十日 止三個月		截至九月三十日 止六個月	
	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元	二零零六年 千港元	二零零五年 千港元
支出包括：				
— 本集團應佔香港利得稅	3,580	605	4,068	984
遞延稅項				
— 本年度	240	43	337	142
	<u>3,820</u>	<u>648</u>	<u>4,405</u>	<u>1,126</u>

香港利得稅乃就期內之估計應課稅溢利按稅率17.5% (二零零六年—17.5%) 計算。

截至二零零六年九月三十日止三個月，應佔聯營公司溢利之稅項約為63,000港元 (二零零五年—撥回約11,000港元)。

截至二零零六年九月三十日止六個月，應佔聯營公司溢利之稅項約為158,000港元 (二零零五年—約154,000港元)。

g. 每股盈利

截至二零零六年九月三十日止三個月之每股基本盈利乃以未經審核本公司股權持有人應佔溢利約48,623,000港元 (二零零五年—約6,056,000港元) 及期內已發行股份之加權平均股數5,250,484,781股 (二零零五年—4,996,593,528股) 計算。

截至二零零六年九月三十日止六個月之每股基本盈利乃以未經審核本公司股權持有人應佔溢利約58,248,000港元 (二零零五年—約12,204,000港元) 及期內已發行股份之加權平均股數5,157,748,329股 (二零零五年—4,061,938,503股) 計算。

截至二零零六年九月三十日止三個月之每股攤薄盈利乃以未經審核本公司股權持有人應佔溢利約48,884,000港元 (二零零五年—約6,061,000港元) 及期內已發行股份之加權平均股數5,364,770,495股 (二零零五年—5,004,875,101股) 計算，並就所有潛在攤薄股份之影響作出調整。

截至二零零六年九月三十日止六個月之每股攤薄盈利乃以未經審核本公司股權持有人應佔溢利約59,208,000港元 (二零零五年—約12,258,000港元) 及期內已發行股份之加權平均股數5,371,123,297股 (二零零五年—4,171,551,629股) 計算，並就所有潛在攤薄股份之影響作出調整。

h. 應收賬款及其他應收款項

	於二零零六年 九月三十日 千港元	於二零零六年 三月三十一日 千港元
應收賬款	21,485	21,182
預付款項、按金及其他應收款項	42,666	28,378
	<u>64,151</u>	<u>49,560</u>

應收賬款於結算日之賬齡分析如下：

	於二零零六年 九月三十日 千港元	於二零零六年 三月三十一日 千港元
0－60日	9,034	11,249
61－120日	4,446	3,964
121－180日	2,929	2,999
181－240日	4,448	3,547
241－360日	3,204	888
360日以上	1,126	831
	<u>25,187</u>	<u>23,478</u>
減：呆賬撥備	(3,702)	(2,296)
	<u>21,485</u>	<u>21,182</u>

本集團一般給予其貿易客戶之信貸期平均為期60至240日。

i. 應付賬款及其他應付款項

	於二零零六年 九月三十日 千港元	於二零零六年 三月三十一日 千港元
應付賬款	19,123	18,128
其他應付款項	6,388	5,507
應計費用	13,292	15,274
	<u>38,803</u>	<u>38,909</u>

應付賬款於結算日之賬齡分析如下：

	於二零零六年 九月三十日 千港元	於二零零六年 三月三十一日 千港元
0-60日	7,590	6,607
61-120日	3,502	10,476
121-240日	981	—
240日以上	7,050	1,045
	<u>19,123</u>	<u>18,128</u>

j. 銀行及其他借貸

	於二零零六年 九月三十日 千港元	於二零零六年 三月三十一日 千港元
銀行透支	716	793
其他貸款	240	240
銀行貸款	105,788	61,575
	<u>106,744</u>	<u>62,608</u>
分析為：		
有抵押	71,751	26,823
無抵押	34,993	35,786
	<u>106,744</u>	<u>62,609</u>

須於下列年期償還之面值：

一年內	82,511	37,488
第二年	1,855	1,801
第三年	1,966	1,910
第四年	2,084	2,024
超過五年	18,328	19,386
	<u>106,744</u>	<u>62,609</u>
減：包括於流動負債內於一年內到期之金額	<u>(82,511)</u>	<u>(37,488)</u>
於一年後到期之金額	<u>24,233</u>	<u>25,121</u>

中期股息

董事會不建議派發截至二零零六年九月三十日止六個月之中期股息(二零零五年一每股普通股0.2港仙)。

管理層討論及分析

業務回顧及展望

隨着本集團積極拓展核心之醫療診斷業務，因此本季度營業額繼續保持平穩的增長，與去年同期比較上升13.5%。目前，本集團已增加多家醫療診斷中心及專科診所，已登記的病人紀錄網絡多達七十萬人。

位於九龍佐敦佔地五千呎之牙科專科中心如期於今年九月開業，該牙科中心專門提供所有有關牙齒保健及治療服務，啟業後初步反應良好，未來集團仍會繼續物色合適的地點設立更多專科診斷中心。

除核心醫療診斷服務外，康健亦積極發展和時尚休閒生活相關之醫療保健業務，於本年九月與變靚D控股有限公司達成合作協議，分別在本港及澳門成立「變·靚·D美容醫療中心」，康健佔其百分之四十股權，經營一站式嶄新美容醫療中心，提供多種免開刀整容手術，所有療程及儀器均由專業西醫主理。

此外，雙方更共同在本港及澳門開拓「Brava豐胸塑形系統」的非手術豐胸市場。集團為「Brava豐胸塑形系統」在香港的總代理，除了把代理交予合營公司外，還會提供醫學技術，而變靚D則負責市場推廣之工作。在美顏及形體工程塑造方面，合營公司將會加大發展力度。日後更可能把業務發展至中國其它市場。

本集團一直尋找理想的收購或投資項目。二零零六年六月，集團以2,400萬港元之代價買入一間在中國主要從事醫療設備之製造及市場推廣公司部份股權。由於該公司成功以美國存託股份形式在紐約證券交易所上市，同年九月，本集團以6,301萬港元之總代價沽售，整項投資帶來了約3,901萬港元(扣除交易費用前)之理想收益。是項投資卓越的成績，足証集團董事局業務發展策略的成功，日後本集團將繼續尋找合適的投資機會，為各股東爭取更大的利潤回報。

財務回顧

截至二零零六年九月三十日止六個月，本集團錄得營業額約127,051,000港元(二零零五年一約111,982,000港元)，較上年度同期上升約13.5%。

本集團截至二零零六年九月三十日止六個月之毛利率為48.8%，較上年度同期錄得之毛利率44.2%有顯著改善。

於回顧期內，本集團已出售Happy Care Investments Limited及Good Dragon Investments Limited兩間全資附屬公司之全部股權。兩間公司均從事於Mindray Medical International Limited(一間於美國紐約交易所上市之公司)股份之投資控股。本集團錄得之出售收益約37,000,000港元，已反映於本集團截至二零零六年九月三十日止期間之財務報表中。有關出售之詳情載列於本公司日期為二零零六年十月三日及二零零六年十月二十五日分別向股東發出之公佈及通函內。

截至二零零六年九月三十日止六個月之本公司股權持有人應佔溢利約為58,248,000港元(二零零五年一約12,204,000港元)。為保留資金作未來本集團可能之收購或業務拓展之用，董事會不建議派發截至二零零六年九月三十日止六個月之任何股息。

流動資金及財務資源

於二零零六年九月三十日，本集團持有之現金及銀行結餘約為160,783,000港元(二零零六年三月三十一日一約126,406,000港元)。流動資產淨值約為169,903,000港元(二零零六年三月三十一日一約159,485,000港元)。流動比率(定義為總流動資產除以總流動負債)為2.30(二零零六年三月三十一日一2.92)。

於二零零六年九月三十日，本集團尚未償還之銀行及其他借貸約為106,744,000港元(二零零六年三月三十一日一約62,609,000港元)。有關銀行借貸乃按通行市場利率計息並須根據有關貸款協議償還。

資本架構

於二零零六年九月三十日，本集團之股東資金約為325,391,000港元(二零零六年三月三十一日－約248,505,000港元)。

於二零零五年九月二十九日，本集團發行本金總額40,000,000港元之可換股債券。債券按年利率2.5厘計息，每半年期末支付一次。債券之到期日將為緊隨債券發行日期(即二零零五年九月二十九日)後二十四個月翌日。任何未贖回或未兌換之債券，本公司將有權以現金贖回其全部未兌換本金額連同任何應計利息。債券持有人將有權於債券發行日期後隨時以2,000,000港元為單位按兌換價每股0.105港元將債券任何未兌換款額兌換為股份。本公司可全權酌情選擇按債券本金額105%之金額贖回欲兌換之債券。

於二零零六年六月八日，28,000,000港元之債券本金總額已轉換為266,666,666股本公司股份，兌換價為每股0.105港元。

本集團於二零零六年九月三十日之資產負債比率(定義為總長期負債除以股東資金總額)為12%(二零零六年三月三十一日－26%)。

本集團交易所用主要貨幣為港元、人民幣及美元。由於港元與美元掛鈎以及期內中華人民共和國中央政府有關人民幣之財務政策穩定，故本集團認為，本集團所承受之外匯風險有限。

董事及主要行政人員之權益

於二零零六年九月三十日，本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條而存置之登記冊所紀錄，或根據上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「標準守則」）而須知會本公司及聯交所之規定，本公司各董事及主要行政人員及彼等之聯繫人士於本公司及其相聯法團中之股份、相關股份及可換股債券之權益如下：

本公司

每股面值0.01港元普通股之好倉

董事姓名	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司 已發行 股本百分比
曹貴子醫生	由受控法團持有 (附註)	2,615,027,451	50.07%
蔡志明博士太平紳士	由受控法團持有 (附註)	2,615,027,451	50.07%
馮耀棠醫生	實益擁有人	2,689,090	0.05%

附註：

該2,615,027,451股股份由Broad Idea International Limited所擁有。根據證券及期貨條例第XV部，基於曹貴子醫生及蔡志明博士太平紳士於Broad Idea International Limited之已發行股本中分別實益擁有50.1%及49.9%權益，故曹貴子醫生及蔡志明博士太平紳士被視為於Broad Idea International Limited擁有之2,615,027,451股股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於二零零六年九月三十日，本公司各董事、主要行政人員或彼等之聯繫人士概無任何本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或可換股債券中擁有根據證券及期貨條例第352條須記錄於本公司須存置之登記冊之權益或淡倉。

董事及主要行政人員購入股份或債券之權利

本公司曾採納一項於二零零零年九月二十日舉行之股東特別大會上批准之購股權計劃(「舊計劃」)。據此，本公司之董事可邀請任何全職董事(本公司不時委任之非執行董事除外)接納可認購本公司股份之購股權。自採納舊計劃以來，本公司並無據此而授出任何購股權。

根據本公司股東於二零零二年四月二十四日在股東特別大會上通過之決議案，舊計劃由新購股權計劃(「新計劃」)取替，以符合創業板上市規則第23章(經修訂)有關監管購股權計劃之規定。有關經修訂規定已自二零零一年十月一日起生效。根據新計劃，本公司可向合資格人士(包括本公司之董事)授予購股權以認購本公司之股份。

本公司並無根據新計劃向其任何董事、主要行政人員或彼等各自之聯繫人士授出任何購股權。

主要股東

於二零零六年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條規定本公司存置之主要股東登記冊，除上文所披露有關本公司若干董事及主要行政人員之權益外，下列股東已通知公司彼等於本公司股份或相關股份中擁有之相關權益或淡倉：

每股面值0.01港元普通股之好倉

股東名稱	身份	所持已發行 普通股數目	佔本公司 已發行 股本百分比
Broad Idea International Limited	實益擁有人 (附註)	2,615,027,451	50.07%
Prudential Plc	實益擁有人	306,742,000	5.87%

附註：

根據證券及期貨條例第XV部，Broad Idea International Limited於2,615,027,451股股份中擁有權益。Broad Idea International Limited由曹貴子醫生及蔡志明博士太平紳士分別實益擁有50.1%及49.9%權益。

除上文所披露者外，於二零零六年九月三十日，本公司並無獲悉任何其他於本公司已發行股本中之相關權益或淡倉。

競爭權益

本公司之董事、管理層股東或控股股東或彼等各自之聯繫人士，概無於任何與本集團業務競爭或可能構成競爭之業務擁有任何權益。

審核委員會

本公司已遵照創業板上市規則成立一個具明文職權範圍之審核委員會。審核委員會之主要職責乃審閱本公司年報及賬目、中期報告及季度報告，並就此向董事局提供建議及意見。審核委員會亦須負責審閱及監督本集團編製財務報表及內部監控之程序。

審核委員會由三名獨立非執行董事陳金釗先生、韋國洪太平紳士及何國華先生組成。陳金釗先生為審核委員會主席。

審核委員會已審閱本公佈（包括本集團截至二零零六年九月三十日止六個月之未經審核業績）。

購買、出售或贖回股份

於截至二零零六年九月三十日止六個月，本公司於創業板贖回以下本公司之股份：

購回月份	購回股份數目	每股價格		總代價 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零零六年八月	19,554,000	0.228	0.224	4,425,938
二零零六年九月	21,262,000	0.230	0.229	4,879,298
	<u>40,816,000</u>			<u>9,305,236</u>

上述股份已於購回後註銷，據此，本公司之已發行股本已扣除該等股份之面值408,160港元。除上述所披露之購回股份外，截至二零零六年九月三十日止六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之股份。

企業管治常規

本公司致力維持高水準的企業管治，以提升股東價值。截至二零零六年九月三十日止六個月，本公司已遵守創業板上市規則附錄15所載的企業管治常規守則的守則條文規定，惟以下偏離除外：

守則條文第A.2.1條

此守則規定，主席及行政人員的職務應予分開，不應由同一人士履行。截至二零零六年九月三十日止六個月，曹貴子醫生（「曹醫生」）擔任本公司主席兼行政總裁，負責管理董事會及本集團業務。董事會認為，曹醫生對醫療業有深入專業知識及廣博網絡，定能令董事會獲益良多。董事會亦認為，透過資深及能幹董事會成員的參與，可確保權力和職權的平衡，而董事會成員會定期商討影響本公司營運的事宜。

儘管概無出現濫用職能及權力之情況，董事會已就董事會及管理層各自之功能重新審閱。為更有效利用本集團高級管理層付出之寶貴時間及努力，董事會已議決，由二零零六年十月二十六日起，曹醫生辭任董事會主席一職，然而仍擔任本公司執行董事及行政總裁之職務，執行董事蔡加怡小姐則獲委任為本公司主席。

守則條文第A.4條

此守則規定，所有董事應定期重選。本公司當時之組織章程細則並無訂明擔任董事總經理或聯席董事總經理的董事須輪席告退。本公司已於二零零六年七月二十八日舉行之上屆股東週年大會上向本公司股東提呈修訂細則的決議案，以遵守企業管治常規守則。該決議案已獲正式通過。

守則條文第A.4.2條

此守則規定，所有獲委任以填補臨時空缺的董事應於其委任後的首屆股東大會上由股東推選。本公司當時之組織章程細則只規定，獲委任以填補臨時空缺的董事將於下屆股東週年大會上重選連任。本公司已於二零零六年七月二十八日舉行之上屆股東週年大會上向本公司股東提呈修訂細則的決議案，以遵守企業管治常規守則。該決議案已獲正式通過。

守則條文第A.4.4條

此守則訂明，上市發行人應成立具書面職權範圍的提名委員會。提名委員會應(其中包括)：(i) 審閱董事會架構、規模及組成，並就任何建議中變動提出推薦意見；(ii) 物色合適人選成為董事會成員；(iii) 評估獨立非執行董事的獨立性；及(iv) 就委任或重選董事及董事接任計劃的事宜向董事會提供推薦意見。

本公司並無成立提名委員會。取而代之，整個董事會均參與新任董事的委任。董事會於考慮委任新董事時將計及專才、經驗、誠信及承擔感。董事將對出任獨立董事的人選的獨立性進行深入評估。

董事進行證券交易

放整個期間內，本公司已就董事進行證券交易採納一套操守守則，其條款不遜於創業板上市規則第5.48至5.67條所載之買賣規定標準。本公司亦已向本公司所有董事作出特定查詢，而本公司並不知悉有任何違反買賣規定準則及其有關董事進行證券交易的操守守則的情況。

承董事會命
康健國際控股有限公司
主席
蔡加怡

香港，二零零六年十一月十三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡加怡小姐、曹貴子醫生、曹貴宜先生及馮耀棠醫生，本公司之非執行董事為蔡志明博士太平紳士，本公司之獨立非執行董事為陳金釗先生、韋國洪太平紳士及何國華先生。