

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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公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。



## 同佳國際健康產業集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

### 截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績公告

同佳國際健康產業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一五年六月三十日止六個月(「本期間」)之未經審核綜合中期業績，連同二零一四年同期之比較數字如下：

#### 簡明綜合損益及其他全面收益報表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入	3	138,318	12,972
銷售成本		(112,534)	(4,994)
毛利		25,784	7,978
其他收入	5	1,402	944
行政費用		(15,781)	(11,615)
銷售及分銷費用		(1,150)	(937)
攤占聯營公司之業績		2,657	–
投資物業之公平值變動		–	3,620
經營溢利(虧損)		12,912	(10)
財務成本		–	(2)
除所得稅前溢利(虧損)		12,912	(12)
所得稅開支	6	(2,049)	(369)
期間溢利(虧損)	7	10,863	(381)

簡明綜合損益及其他全面收益報表  
截至二零一五年六月三十日止六個月

	附註	截至六月三十日止六個月	
		二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
其他全面收益，已扣除所得稅			
其後可能重新分類至損益的項目			
期內換算境外業務產生之匯兌差額		813	-
本期間全面收益(虧損)總額		<u>11,676</u>	<u>(381)</u>
應佔本期間溢利(虧損)：			
本公司擁有人		8,551	2,231
非控股權益		<u>2,312</u>	<u>(2,612)</u>
		<u>10,863</u>	<u>(381)</u>
應佔本期間全面收益(虧損)總額：			
本公司擁有人		8,741	2,231
非控股權益		<u>2,935</u>	<u>(2,612)</u>
		<u>11,676</u>	<u>(381)</u>
本公司擁有人應佔每股盈利(虧損)	9		
基本(每股港仙)		<u>0.35</u>	<u>(0.09)</u>
攤薄(每股港仙)		<u>0.33</u>	<u>(0.09)</u>

# 簡明綜合財務狀況報表

於二零一五年六月三十日

		二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
	附註		
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		13,530	13,026
商譽		53,382	53,382
於聯營公司之權益		15,794	13,131
待售金融資產		2,042	2,042
		<u>84,748</u>	<u>81,581</u>
<b>流動資產</b>			
按金、預付款項及其他應收款項		107,728	131,269
應收貿易款項	10	13,500	46,749
存貨		12,701	141
應收股東款項	11	–	115
應收聯營公司款項		–	4,107
借予股東貸款	12	209,500	220,000
應收短期貸款賬項	13	119,000	68,500
銀行及現金結餘		17,846	6,795
應收稅款		11	–
		<u>480,286</u>	<u>477,676</u>
<b>流動負債</b>			
應付貿易款項	14	11,953	29,373
應計款項、已收按金及其他應付款項		66,864	34,595
融資租賃責任		–	20
應付或然代價		–	30,875
應付稅項		1,600	6,573
		<u>80,417</u>	<u>101,436</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>399,869</u>	<u>376,240</u>
<b>資產總額減流動負債</b>		<u><u>484,617</u></u>	<u><u>457,821</u></u>

## 簡明綜合財務狀況報表

於二零一五年六月三十日

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
<b>資本及儲備</b>		
股本	24,762	24,282
股份溢價	375,206	351,638
法定儲備	2,705	2,705
匯兌儲備	543	353
其他儲備	–	734
股權基礎儲備	23,146	32,074
保留溢利	33,408	24,857
	<hr/>	<hr/>
本公司擁有人應佔股本權益	459,770	436,643
非控股權益	24,815	21,146
	<hr/>	<hr/>
<b>股本權益總額</b>	<b>484,585</b>	<b>457,789</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債</b>		
遞延稅項負債	32	32
	<hr/>	<hr/>
	32	32
	<hr/>	<hr/>
	<b>484,617</b>	<b>457,821</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 簡明綜合股本權益變動表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	法定儲備 千港元	其他儲備 千港元	股權基礎 儲備 千港元	保留溢利 千港元	小計 千港元	非控股權益 千港元	股本權益 總額 千港元
於二零一四年一月一日	24,282	351,638	234	-	-	31,248	57	407,459	-	407,459
期內溢利及全面收入總額	-	-	-	-	-	-	2,231	2,231	(2,612)	(381)
視作出售附屬公司之 部分權益	-	-	-	-	-	-	-	-	790	790
收購附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	1,780
視作非控股權益注資	-	-	-	-	-	-	-	-	2,060	2,060
於二零一四年六月三十日	<u>24,282</u>	<u>351,638</u>	<u>234</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31,248</u>	<u>2,288</u>	<u>409,690</u>	<u>2,018</u>	<u>411,708</u>
於二零一五年一月一日	24,282	351,638	353	2,705	734	32,074	24,857	436,643	21,146	457,789
期間溢利	-	-	-	-	-	-	8,551	8,551	2,312	10,863
期內產生換算境外業務之 匯兌差額	-	-	190	-	-	-	-	190	623	813
全面收入總額	-	-	190	-	-	-	8,551	8,741	2,935	11,676
行使購股權	480	23,568	-	-	-	(8,928)	-	15,120	-	15,120
轉撥至非控股權益	-	-	-	-	(734)	-	-	(734)	734	-
於二零一五年六月三十日	<u>24,762</u>	<u>375,206</u>	<u>543</u>	<u>2,705</u>	<u>-</u>	<u>23,146</u>	<u>33,408</u>	<u>459,770</u>	<u>24,815</u>	<u>484,585</u>

## 簡明綜合現金流量報表

截至二零一五年六月三十日止六個月

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
來自(用於)經營活動之現金淨額	12,533	(20,518)
用於投資活動之現金淨額	(16,772)	(3,366)
來自(用於)融資活動之現金淨額	15,100	(5)
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等值項目變動淨額	10,861	(23,889)
匯率變動之影響	190	152
期初之現金及現金等值項目	6,795	52,336
	<hr/>	<hr/>
期末之現金及現金等值項目	17,846	28,599
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
代表：		
銀行及現金結餘	17,846	28,599
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## 簡明綜合財務報表附註

截至二零一五年六月三十日止六個月

### 1. 編製基準

本未經審核簡明綜合財務報表乃按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄16之適用披露規定及香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒布之香港會計準則（「香港會計準則」）第34號「中期財務報告」而編制。

本未經審核簡明綜合財務報表並不包括全年財務報表規定之所有資料及披露，其內容應與本集團於二零一四年十二月三十一日之全年財務報表一併閱覽。

本未經審核簡明綜合財務報表乃按歷史成本法編制。

### 2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則（「新香港財務報告準則」）

本未經審核簡明綜合財務報表採納之會計政策與編制本集團截至二零一四年十二月三十一日止年度全年綜合財務報表所依循者一致。

### 3. 收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
收入為已收及應收第三方之合計款項，茲概述如下：		
投資及融資利息收入	25,064	5,512
物業租金收入	—	915
健康產業收入	113,254	6,545
	<u>138,318</u>	<u>12,972</u>

#### 4. 營運分部

本集團根據主要營運決策者用於作出策略決定時審閱之報告釐定營運分部。

本集團經營兩個呈報分部：(i)健康產業及(ii)投資及融資。該分部是基於管理層用作本集團營運決策之資料。

主要業務如下：

健康產業 — 包括健康管理業務、天然健康食品業務、少兒優勢成長業務及醫療投資管理業務（包括與醫療有關的投資／併購／託管／諮詢業務）

投資及融資 — 投資及融資業務

本集團可呈報分部以營運不同活動為策略業務單元。彼等受個別管理，此乃由於各項業務擁有不同市場，且要求不同市場策略。

營運分部資料呈列如下：

截至二零一五年六月三十日止六個月

	健康產業業務				小計 千港元	投資及融資 千港元	總計 千港元
	天然健康 食品 千港元	健康管理 千港元	少兒優勢 成長 千港元	醫療投資 管理 千港元			
收入							
來自外部客戶之收入	<u>82,969</u>	<u>41,632</u>	<u>3,043</u>	<u>3,793</u>	<u>131,437</u>	<u>6,881</u>	<u>138,318</u>
業績							
可呈報分部之分部業績	<u>1,971</u>	<u>6,419</u>	<u>824</u>	<u>3,063</u>	<u>12,277</u>	<u>4,652</u>	<u>16,929</u>
銀行利息收入							1
未分攤之企業支出淨額							(4,018)
所得稅開支							<u>(2,049)</u>
期間溢利							<u><u>10,863</u></u>



於二零一五年六月三十日

	健康產業業務					投資及融資 千港元	總計 千港元
	天然健康 食品 千港元	健康管理 千港元	少兒優勢 成長 千港元	醫療投資 管理 千港元	小計 千港元		
<b>資產</b>							
可呈報分部之分部資產	<u>114,166</u>	<u>30,584</u>	<u>5,592</u>	<u>78,824</u>	<u>229,166</u>	<u>333,674</u>	<u>562,840</u>
未分攤之企業資產							<u>2,194</u>
資產總額							<u>565,034</u>
<b>負債</b>							
可呈報分部之分部負債	<u>53,592</u>	<u>2,631</u>	<u>5,437</u>	<u>15,545</u>	<u>77,205</u>	<u>2,919</u>	<u>80,124</u>
未分攤之企業負債							<u>325</u>
負債總額							<u>80,449</u>

截至二零一四年六月三十日止六個月

	健康產業			投資及融資 (未經核) 千港元	物業租賃 (未經審核) 千港元	總計 (未經審核) 千港元
	健康管理 (未經審核) 千港元	健康速食電商 (未經審核) 千港元	小計 (未經審核) 千港元			
<b>收入</b>						
來自外部客戶之收入	<u>6,176</u>	<u>369</u>	<u>6,545</u>	<u>5,512</u>	<u>915</u>	<u>12,972</u>
<b>業績</b>						
可呈報分部之分部業績	<u>(160)</u>	<u>(5,844)</u>	<u>(6,004)</u>	<u>2,345</u>	<u>327</u>	<u>(3,332)</u>
銀行利息收入						14
未分攤項目						
未分攤之企業支出淨額						(1,048)
所得稅支出						<u>(369)</u>
						(4,735)
主要非現金項目(不包括折舊)						
投資物業之公平值變動						3,620
出售一間附屬公司部分權益之溢利						<u>734</u>
<b>期間虧損</b>						<u><u>(381)</u></u>

於二零一四年十二月三十一日

	健康產業業務				小計 千港元	投資及融資 千港元	總計 千港元
	天然健康 食品 千港元	健康管理 千港元	少兒優勢 成長 千港元	醫療投資 管理 千港元			
<b>資產</b>							
可呈報分部之分部資產	<u>64,539</u>	<u>54,820</u>	<u>3,813</u>	<u>90,195</u>	<u>213,367</u>	<u>300,264</u>	513,631
未分攤之企業資產							<u>45,626</u>
資產總額							<u>559,257</u>
<b>負債</b>							
可呈報分部之分部負債	<u>33,257</u>	<u>14,891</u>	<u>1,555</u>	<u>17,363</u>	<u>67,066</u>	<u>2,513</u>	69,579
未分攤之企業負債							<u>31,889</u>
負債總額							<u>101,468</u>

上文呈報分部收入指來自外部客戶之收入。本期間沒有分部銷售（二零一四年：無）。

分部業績指各分部賺取之溢利（產生之虧損），並未分攤企業開支、銀行利息收入及所得稅開支。

就監察分部表現及於分部間分攤資源而言：

除未分攤企業資產（主要包括物業、機器及設備；預付賬項及按金及企業銀行結餘）外，所有資產已分攤至可呈報分部。

除未分攤企業負債（主要包括應計款項、已收按金及其他預付款項及融資租賃責任）外，所有負債已分攤至可呈報分部。

#### 地區資料

在決定本集團之地區資料時，收入資料由客戶所在地決定，資產資料則由資產所在地決定。

本集團來自外部客戶之收入及有關其非流動資產之資料的地域位置，詳情如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
收入		
中國	131,437	6,544
香港	6,881	6,428
	<u>138,318</u>	<u>12,972</u>
	於二零一五年 六月三十日 (未經審核)	於二零一四年 十二月三十一日 (經審核)
非流動資產*		
中國	65,076	64,292
香港	1,836	2,116
	<u>66,912</u>	<u>66,408</u>

\* 非流動資產不包括有關聯營企業及待售金融資產。

## 5. 其他收入

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
出售一間附屬公司部份權益之收益	1,395	734
撥回就合營企業減值確認	-	91
銀行利息收入	1	14
其他物業收入	-	9
其他收入	6	25
匯兌收益淨額	-	71
	<u>1,402</u>	<u>944</u>

## 6. 所得稅開支

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
當期稅項：		
香港所得稅	-	-
中國所得稅	<u>2,049</u>	<u>369</u>
	<u><b>2,049</b></u>	<u><b>369</b></u>

香港所得稅乃根據期間之估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。由於應課稅溢利全額由承前稅項虧損所抵銷，因此於香港所產生的年度溢利無須繳付應付香港利得稅。

根據中國企業所得稅法（「企業所得稅法」）及其實施條例，中國附屬公司的稅率自二零零八年一月一日起為25%。

## 7. 期間（虧損）溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
期間（虧損）溢利已扣除／（計入）：		
僱員成本總額（包含董事薪酬）：		
薪金及其他福利	<u>6,077</u>	<u>7,657</u>
退休福利計劃供款	<u>332</u>	<u>236</u>
	<b>6,409</b>	<b>7,893</b>
核數師酬金	<b>500</b>	175
確認為開支之存貨成本	<b>112,394</b>	2,990
物業、機器及設備折舊	<b>776</b>	88
租用物業之經營租賃租金費用	<u><b>2,936</b></u>	<u><b>1,473</b></u>

## 8. 股息

董事會建議本期間不宣派任何中期股息（二零一四年：無）。

## 9. 每股盈利

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄盈利：

	截至六月三十日止六個月	
	二零一五年 (未經審核) 千港元	二零一四年 (未經審核) 千港元
<i>盈利</i>		
每股基本及攤薄盈利之盈利(本公司擁有人應佔期間溢利)	<u>8,551</u>	<u>2,231</u>
<i>股份數目(千股)</i>		
用以計算每股基本盈利之普通股加權平均數	2,428,785	2,428,255
具潛在攤薄作用之普通股之影響： 本公司發行之購股權	<u>136,680</u>	<u>80,273</u>
用以計算每股攤薄盈利之普通股加權平均數	<u>2,565,465</u>	<u>2,508,528</u>

## 10. 應收貿易款項

應收貿易款項於報告期末之賬齡分析如下：

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0 – 30日	4,756	46,749
31 – 60日	4,148	–
61 – 90日	–	–
91 – 180日	4,216	–
181 – 365日	<u>380</u>	<u>–</u>
	<u>13,500</u>	<u>46,749</u>

本期間並無應收貿易款項逾期或減值。

## 11. 應收股東款項

應收股東款項詳情如下：

股東名稱	本期間最高 未償還金額  千港元	二零一五年 六月三十日 (未經審核)  千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核)  千港元
Champion Dynasty Limited (「Champion Dynasty」)	115	<u>-</u>	<u>115</u>

應收股東款項為無抵押、免息及須按要求償還。

Champion Dynasty乃由一名執行董事張偉權先生(「張先生」)直接擁有。

## 12. 借予股東貸款

於二零一二年九月二十七日，本公司(作為貸方)與Champion Dynasty(作為借方)及張先生(作為個人擔保人)及廣東奧理德商業發展有限公司(前稱廣東奧理德醫療投資有限公司)(「廣東奧理德」)(作為公司擔保人)訂立一份貸款協議，向Champion Dynasty提供一筆最多220,000,000港元之三年期循環貸款融資(「循環貸款」)，此貸款之年利率為香港銀行同業拆息加2.5厘。該筆貸款乃訂有按要求償還條款。

貸款詳情已載列於本公司日期為二零一二年九月二十八日、二零一二年十月八日、二零一二年十月十九日、二零一二年十月二十二日、二零一二年十一月一日、二零一二年十一月五日及二零一二年十一月二十日之公告及通函。

股東名稱	本期間最高 未償還金額  千港元	二零一五年 六月三十日 (未經審核)  千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核)  千港元
Champion Dynasty	220,000	<u>209,500</u>	<u>220,000</u>

### 13. 應收短期貸款賬項

本金為40,000,000港元(二零一四年十二月三十一日:40,000,000港元)的定期貸款由廣東省東莞市悅海實業投資有限公司提供公司擔保,並按年利率5%計息並於一年內到期。

其餘所有無抵押應收貸款以港元計值,並按介乎8%至9%的固定實際年利率計算,期限介乎180日至365日。

### 14. 應付貿易款項

應付貿易款項於報告期末之賬齡分析如下:

	二零一五年 六月三十日 (未經審核) 千港元	二零一四年 十二月三十一日 (經審核) 千港元
0 – 30日	6,423	29,372
31 – 60日	15	–
61 – 90日	8	–
91 – 180日	5,441	1
181 – 365日	2	–
一年以上	64	–
	<u>11,953</u>	<u>29,373</u>



## 中期股息

董事會議決本期間不宣派任何中期股息（二零一四年：無）。

## 財務經營回顧

### 業績

本期間本集團之收入為138,318,000港元（二零一四年：12,972,000港元），大幅上升125,346,000港元，較去年同期增加9.7倍。本期間之毛利為25,784,000港元（二零一四年：7,978,000港元），上升17,806,000港元，較去年同期增加2.2倍。本期間之收入及毛利錄得大幅上升，主要受惠於2014年下半季的健康產業收購，成為本集團收入及毛利的重要來源。

本集團近期所收購的醫療投資管理、天然健康食品及少兒優勢成長業務分別收入為3,793,000港元、82,969,000港元及3,043,000港元，利潤分別為3,063,000港元、1,971,000港元及824,000港元。而去年同期本集團還沒有該等收入及利潤。

健康管理業務收入為41,632,000港元（二零一四年：6,176,000港元）及利潤為6,419,000港元（二零一四年：160,000港元）。收入及利潤上升主要由於健康管理業務於2014年處於發展階段。

本期間投資及融資分部收入即股東貸款利息收入約為2,966,000港元（二零一四年：2,940,000港元）及若干第三方借款人利息收入約為3,915,000港元（二零一四年：2,572,000港元）。

因所有投資物業已於二零一四年年底售出，本期間物業出租並沒有任何收入（二零一四年：915,000港元）。

## 本公司持有人應佔溢利

對比去年同期虧損為12,000港元，本集團本期間除所得稅前之溢利約為12,912,000港元。而該等溢利之增加是由於i)新業務所帶來的收入增加為125,346,000港元而導致毛利增加17,806,000港元，ii)由奧理德眼科所獲得的攤佔聯營公司業績2,657,000港元，及iii)行政費用增加4,166,000港元及投資物業之公平值變動收益減少3,620,000港元。

因本集團的中國附屬公司應納稅收入增加，而直接導致所得稅開支增加1,680,000港元。

本期間本公司擁有人每股基本及攤薄盈利分別為0.35港仙及0.33港仙（二零一四年：每股基本及攤薄虧損分別為0.09港仙及0.09港仙）。

## 資產淨值

於二零一五年六月三十日，本公司持有人應佔之資產淨值約為459,770,000港元（二零一四年十二月三十一日：436,643,000港元），較上一財政年度增加23,127,000港元。此增加主要由於i)本公司擁有人應佔綜合溢利8,551,000港元，及ii)股本、股溢價及股權儲備的淨增加為15,120,000港元，即本期間已行使若干股權而收取的款項。於二零一五年六月三十日，本公司非控股權益約為24,815,000港元（二零一四年十二月三十一日：21,146,000港元）。

於二零一五年六月三十日，本公司擁有人應佔每股資產淨值約為18.6港仙（二零一四年十二月三十一日：18.0港仙）。

## 股本

於二零一五年六月三十日之已發行普通股數目為2,476,255,008股（二零一四年十二月三十一日：2,428,255,008股）。

## 債項與股權比率

於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日，本集團並無任何借貸。

本集團繼續保持良好的資本及現金儲備。於二零一五年六月三十日之銀行及現金結餘約為17,846,000港元（二零一四年十二月三十一日：6,795,000港元）。本集團本期間之收入主要以港元及人民幣計算，於本期間亦無對沖任何非港元之資產或投資。

## 酬金政策及購股權計劃

於二零一五年六月三十日，本集團共僱用279名員工（二零一四年十二月三十一日：75名）。本期間員工總成本（包括董事酬金）約為6,409,000港元（二零一四年：7,893,000港元）。本公司累計合共授出184,680,000份每股面值0.01港元之普通股之購股權，於本期間內共有48,000,000購股權已行使及於二零一五年六月三十日，本公司仍有136,680,000份購股權尚未行使。

## 資產抵押

於二零一五年六月三十日及二零一四年十二月三十一日，本集團並無將資產抵押以取得任何銀行信貸。

## 資本承擔及或然負債

於二零一五年六月三十日，本集團的主要資本承擔為以27,560,000港元代價，收購莊柏醫療集團已發行股份26.5%。除此以外，本集團並無其他任何重大資本承擔及或然負債擔（二零一四年十二月三十一日：無）。

## 業務回顧

本期間內，本集團主要從事 (i) 健康產業及(ii)投資及融資。

### 健康產業

#### 醫療投資管理業務

自二零一三年十月十六日起，本集團租賃廣州生物島約2,975平方米二樓層幢商業大廈作為健康管理業務總部及首間營運中心－廣州中心。廣州中心已開始於二零一四年第四季正式營業及於二零一五年六月三十日持有超過100會籍。廣州中心會籍所得收入約為3,793,000港元（二零一四年十二月三十一日：無）。

### 投資及融資

本期間，本公司來自Champion Dynasty貸款之已入賬利息收入約為2,996,000港元（二零一四年：2,940,000港元）。

於二零一五年六月三十日，本公司一間全資擁有之附屬公司以放債人身份營業，其貸款應收賬款為119,000,000港元（二零一四年十二月三十一日：68,500,000港元）。本期間，來自放債人業務之利息收入約為3,915,000港元（二零一四年：2,572,000港元）。

## 報告期後事項

於二零一五年八月九日，廣東同佳投資管理有限公司（「廣東同佳」），本公司一間全資擁有之附屬公司，與東莞市瑞成創投有限公司（「東莞瑞成」）簽訂一份協議（「協議」）。跟據協議，廣東同佳同意向東莞瑞成注資金額人民幣119,000,000元及同意以金額人民幣10,000,000元收購東莞瑞成餘下所有權益及愛帝宮母嬰健康集團（「愛帝宮」）30%權益，而直至協議完成為止，東莞瑞成履行對愛帝宮收購的權力仍然有效。愛帝宮為知名的母嬰健康集團，擁有兩個位於深圳的母嬰健康會所，分別於香蜜湖度假村及銀湖旅遊中心，另設於北京的會所位於北京市朝陽區日壇路1號。

於二零一五年八月二十八日，本公司與一配售代理訂立可換股債券配售協議，據此，配售代理有條件同意按盡力基準促使獨立承配人認購本金總額最多為300,000,000港元之本公司可換股債券。可換股債券配售預計將於二零一五年十月三十一日或以前完成。配售之詳情已於本公司二零一五年八月二十八日刊發的公告中披露。

## 展望

二零一五年上半年，本集團已轉型為一個國際性的健康產業發展集團，同時已為股東帶來收益。董事會堅信大健康產業在未來仍處於高速發展階段，靠新建業務的手段去發展，將會錯失很多機會，為在此行業得到迅速發展，本集團已制定未來幾年的併購戰略，通過參股控股大健康領域成長期、成熟期的企業，實現集團利潤的快速增長，因此不斷物色及洽談相關優質公司及項目將會是公司的長期舉措。董事會也確定了「以健康服務業為核心，打造涵蓋健康相關的設備、藥品、食品、生活、文化、教育的大健康產業鏈」的戰略，至目前為止已形成從母嬰健康管理、到少兒生長發育管理、到高端人群的全面健康管理、及港式醫療服務等一系列核心健康服務的佈局，董事會也在積極圍繞此業務戰略積極推進，加大力度進行核心業務的整合工作及行業創新，讓集團成為「健康產業的領跑者」！

## 持續關連交易

於二零一二年九月二十七日，本公司（作為貸方）與Champion Dynasty（作為借方）及張先生（作為個人擔保人）及廣東奧理德商業發展有限公司（前稱廣東奧理德醫療投資有限公司）（作為公司擔保人）訂立一份貸款協議，向Champion Dynasty提供一筆不多於220,000,000港元之三年期循環貸款融資，此貸款之年利率為香港銀行同業拆息加2.5厘（「股東貸款交易」）。股東貸款交易已於二零一二年十一月二十日舉行之股東特別大會取得獨立股東批准。

除上文所述，根據上市規則下，於本期間並沒有任何須予披露非豁免的關連交易或非豁免的連續關連交易。

## 企業管治

本公司於本期間一直全面應用上市規則附錄十四所載《企業管治守則》（「企管守則」）之原則，並遵守該守則之規定。董事概不知悉有任何資料可合理指出本公司於本期間並無遵守該守則。

## 購回、出售或贖回本公司之上市證券

本期間，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 進行證券交易之標準守則

本公司已採納了上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為董事進行證券交易之操守準則。另外，本公司亦已就可能擁有未公佈的內幕消息之相關僱員，制定不遜於標準守則之書面操守準則，作為彼等進行本公司證券交易之指引（「僱員守則」）。

本公司在向全體董事及有關僱員作出具體查詢後，董事會確認彼等本期內一直遵守標準守則載列的所需標準，以及有關僱員就進行證券交易一直遵守僱員守則。

## 經審核委員會審閱

本期間之中期業績未經審核，且未經本公司核數師審閱。由本公司所有獨立非執行董事組成之審核委員會與管理層已審閱本集團採納之會計準則及常規，以及本期間之未經審核簡明中期財務報表。

## 致謝

本人謹此對股東之鼎力支持，以及各董事及竭誠為本集團付出寶貴貢獻之人士致以衷心感謝。

承董事會命  
同佳國際健康產業集團有限公司  
主席  
張偉權

香港，二零一五年八月三十一日

於本公告日期，董事會由執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，非執行董事林江先生，以及獨立非執行董事麥楊光先生，丘志明先生及黃亮先生組成。

本公告亦可於香港交易及結算所有限公司披露易網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.cs-ih.com](http://www.cs-ih.com)瀏覽。