

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

## MediNet Group Limited

### 醫匯集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8161)

## 截至2018年6月30日止三個月的 第一季度業績公告

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位乃為相比起聯交所上市的其他公司帶有更高投資風險的中小型公司提供上市的市場。有意投資者應了解投資於此類公司的潛在風險，並應經審慎周詳考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會承受較於聯交所主板買賣的證券為高的市場波動風險，同時亦無法保證在GEM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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。

本公告遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)的規定提供有關醫匯集團有限公司(「本公司」)的資料。本公司各董事(「董事」)對本公告所載資料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，就彼等深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本公告或當中任何陳述有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com內之「最新公司公告」一欄內及於本公司網站www.MediNetGroup.com刊載。

## 財務摘要

- 本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於截至2018年6月30日止三個月的收益約為23.6百萬港元，較截至2017年6月30日止三個月減少約888,000港元。
- 本集團於截至2018年6月30日止三個月的期內虧損約為3.7百萬港元，較截至2017年6月30日止三個月增加虧損約2.1百萬港元。
- 董事會不建議就截至2018年6月30日止三個月派付中期股息。

## 第一季度業績

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本集團截至2018年6月30日止三個月之未經審核簡明綜合業績，連同2017年同期之未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2018年6月30日止三個月

|             | 附註 | 截至6月30日止三個月            |                        |
|-------------|----|------------------------|------------------------|
|             |    | 2018年<br>千港元<br>(未經審核) | 2017年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 收益          | 3  | 23,599                 | 24,487                 |
| 其他收入        |    | 489                    | 321                    |
| 其他虧損        |    | (132)                  | (234)                  |
| 醫療及牙科專業服務開支 |    | (11,402)               | (11,886)               |
| 員工成本        |    | (8,058)                | (7,335)                |
| 物業、廠房及設備折舊  |    | (570)                  | (380)                  |
| 醫療及牙科供應品成本  |    | (817)                  | (976)                  |
| 租金開支        |    | (2,665)                | (2,080)                |
| 其他開支        |    | (4,129)                | (3,152)                |
| 除稅前虧損       |    | (3,685)                | (1,235)                |
| 所得稅開支       | 4  | —                      | (314)                  |
| 期內虧損及全面開支總額 |    | (3,685)                | (1,549)                |
| 每股虧損—基本(港仙) | 6  | (0.35)                 | (0.15)                 |

## 未經審核簡明綜合權益變動表

截至2018年6月30日止三個月

|                       | 股本<br>千港元     | 股份溢價<br>千港元   | 其他儲備<br>千港元    | 特別儲備<br>千港元   | 匯兌儲備<br>千港元 | 累計虧損<br>千港元     | 小計<br>千港元     | 非控股<br>權益<br>千港元 | 總計<br>千港元     |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 於2017年4月1日<br>(經審核)   | 10,400        | 51,853        | (1,253)        | 20,515        | -           | (2,177)         | 79,338        | (237)            | 79,101        |
| 期內虧損及全面<br>開支總額       | -             | -             | -              | -             | -           | (1,549)         | (1,549)       | -                | (1,549)       |
| 出售一間附屬公司              | -             | -             | -              | -             | -           | -               | -             | 237              | 237           |
| 於2017年6月30日<br>(未經審核) | <u>10,400</u> | <u>51,853</u> | <u>(1,253)</u> | <u>20,515</u> | <u>-</u>    | <u>(3,726)</u>  | <u>77,789</u> | <u>-</u>         | <u>77,789</u> |
| 於2018年4月1日<br>(經審核)   | <u>10,400</u> | <u>51,853</u> | <u>(1,253)</u> | <u>20,515</u> | <u>537</u>  | <u>(14,881)</u> | <u>67,171</u> | <u>-</u>         | <u>67,171</u> |
| 期內虧損及全面<br>開支總額       | -             | -             | -              | -             | -           | (3,685)         | (3,685)       | -                | (3,685)       |
| 於2018年6月30日<br>(未經審核) | <u>10,400</u> | <u>51,853</u> | <u>(1,253)</u> | <u>20,515</u> | <u>537</u>  | <u>(18,566)</u> | <u>63,486</u> | <u>-</u>         | <u>63,486</u> |

附註：

- (a) 於2012年11月，本集團向當時為康齒服務有限公司(「康齒」)、醫匯服務有限公司(「醫匯服務」)及醫匯醫務中心有限公司(「醫匯醫務中心」)的控股公司的醫匯控股有限公司(「醫匯控股」)，陳志偉先生(「陳先生」)為其最終擁有人及控股股東(「控股股東」)墊付一筆本金額為13,663,000港元的三年期無抵押、免息貸款。免息貸款初期按實際年利率3.25%根據公平值12,410,000港元計算，其後以實際利率法按攤銷成本入賬。免息貸款於初步確認時的公平值調整1,253,000港元在權益中確認為視作向股東的分派。貸款已於截至2016年3月31日止年度償還。

# 未經審核簡明綜合財務報表附註

截至2018年6月30日止三個月

## 1. 一般資料

本公司於2015年8月20日根據開曼群島法例第22章(1961年第3號法例，經合併及修訂)公司法在開曼群島註冊成立並登記為獲豁免有限公司。本公司股份自2016年5月31日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。本公司註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands及本公司主要營業地點的地址為香港北角英皇道101號16樓。本公司的直接及最終控股公司為Medinet International Limited(一間在英屬處女群島註冊成立的公司，由控股股東控制)。

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事提供牙科方案及牙科服務以及醫療方案及醫療服務。

未經審核簡明綜合財務報表的呈列貨幣為港元(「港元」)，與本公司的功能貨幣相同。

## 2. 編製基準及主要會計政策

本集團截至2018年及2017年6月30日止三個月期間未經審核簡明綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)以及GEM上市規則的披露規定而編製。

除採納自其於2018年4月1日開始之會計期間生效之香港財務報告準則之修訂外，編製該等未經審核簡明綜合財務報表時採納的編製基準及會計政策與編製本集團截至2018年3月31日止年度經審核綜合財務報表中所採納者一致。

採納香港財務報告準則之修訂對該等未經審核簡明綜合財務報表並無重大影響。

本集團並未提前採納於本集團當前會計期間已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

未經審核簡明綜合財務報表乃根據過往成本基準編製。

### 3. 收益

|   | 截至6月30日止<br>三個月        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
|   | 2018年<br>千港元<br>(未經審核) | 2017年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 向合約客戶提供醫護方案(主要包括企業及保險公司)：                     |                        |                        |
| 醫療服務  | 13,148                 | 13,686                 |
| 牙科服務  | 1,361                  | 1,539                  |
| 向自費病人(指前往本集團營運的醫療中心或牙科診所並自行支付其費用的個別病人)提供醫護服務： |                        |                        |
| 醫療服務  | 4,993                  | 3,905                  |
| 牙科服務  | 4,097                  | 5,357                  |
|   | <u>23,599</u>          | <u>24,487</u>          |

### 4. 所得稅開支

|      | 截至6月30日止<br>三個月        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
|      | 2018年<br>千港元<br>(未經審核) | 2017年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 即期稅項 | <u>-</u>               | <u>314</u>             |

兩個期間的香港利得稅按估計應課稅溢利的16.5%計算。

### 5. 股息

本公司董事不建議派發截至2018年6月30日止三個月期間的中期股息(截至2017年6月30日止三個月期間：無)。

## 6. 每股虧損

|                     | 截至6月30日止<br>三個月        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
|                     | 2018年<br>千港元<br>(未經審核) | 2017年<br>千港元<br>(未經審核) |
| 用作計算期內每股基本虧損的虧損     | <u>(3,685)</u>         | <u>(1,549)</u>         |
|                     | 千股                     | 千股                     |
| 股份數目：               |                        |                        |
| 用作計算每股基本虧損的普通股加權平均數 | <u>1,040,000</u>       | <u>1,040,000</u>       |

並無呈列當前及過往期間的每股攤薄虧損，因為於該等期間內並無發行潛在普通股。

## 管理層討論及分析

### 財務回顧

#### 收益

本集團的收益由截至2017年6月30日止三個月約24.5百萬港元輕微減少至截至2018年6月30日止三個月約23.6百萬港元，減幅約3.6%。下表載列本集團的收益明細：

|             | 截至6月30日<br>止三個月 |               | 變幅<br>% |
|-------------|-----------------|---------------|---------|
|             | 2018年<br>千港元    | 2017年<br>千港元  |         |
| 向合約客戶提供醫療方案 | 13,148          | 13,686        | (3.9)%  |
| 向自費病人提供醫療服務 | 4,993           | 3,905         | 27.9%   |
| 向合約客戶提供牙科方案 | 1,361           | 1,539         | (11.6)% |
| 向自費病人提供牙科服務 | 4,097           | 5,357         | (23.5)% |
|             | <u>23,599</u>   | <u>24,487</u> |         |

向合約客戶提供醫療方案所得收益由截至2017年6月30日止三個月約13.7百萬港元輕微減少至截至2018年6月30日止三個月約13.1百萬港元，減幅約3.9%，主要由於本集團合約客戶的活躍會員就診次數減少。

向自費病人提供醫療服務所得收益由截至2017年6月30日止三個月約3.9百萬港元增加至截至2018年6月30日止三個月約5.0百萬港元，增幅約27.9%，主要由於自費病人對若干身體檢查、其他測試程序及疫苗接種服務的需求增加。

向合約客戶提供牙科方案所得收益亦由截至2017年6月30日止三個月約1.5百萬港元減少至截至2018年6月30日止三個月約1.4百萬港元，減幅約11.6%，主要由於牙科方案的合約客戶及個別人士數目均有所減少。

向自費病人提供牙科服務所得收益亦由截至2017年6月30日止三個月約5.4百萬港元減少約23.5%至截至2018年6月30日止三個月約4.1百萬港元，主要由於尋求二級牙科服務的病人就診次數減少。



## 其他收入

其他收入由截至2017年6月30日止三個月約321,000港元上升約52.3%至截至2018年6月30日止三個月約489,000港元，主要由於自2017年9月起分租部分我們位於銅鑼灣的牙科診所錄得租金收入所致。

## 其他虧損

其他虧損由截至2017年6月30日止三個月約234,000港元減少約43.6%至截至2018年6月30日止三個月約132,000港元，主要由於2017年5月出售一間附屬公司及於2018年4月撇銷固定資產之虧損所致。

## 醫療及牙科專業服務開支

醫療及牙科專業服務開支主要包括(i)支付予透過醫匯網絡提供服務的聯繫醫生及聯繫輔助服務供應商的費用；(ii)支付予本集團所委聘外聘牙醫的費用；(iii)就化驗所服務支付的費用；及(iv)支付予本集團醫生及牙醫的費用。

本集團的醫療及牙科專業服務開支由截至2017年6月30日止三個月的約11.9百萬港元減少約4.2%至截至2018年6月30日止三個月約11.4百萬港元，與相關期間本集團向合約客戶提供醫療方案所得收益約3.6%減幅一致。

## 員工成本

員工成本由截至2017年6月30日止三個月約7.3百萬港元增加約9.9%至截至2018年6月30日止三個月約8.1百萬港元。有關增加主要由於(i)支付予董事的員工成本增加；(ii)員工薪金按年增加；及(iii)深圳診所及新DNA基因實驗中心的員工人數增加。

## 物業、廠房及設備折舊

物業、廠房及設備折舊由截至2017年6月30日止三個月約380,000港元增加約50%至截至2018年6月30日止三個月約570,000港元，主要由於購買專業設備以及翻新位於銅鑼灣、深圳的新牙科診所及黃竹坑的新DNA基因實驗中心。

## 醫療及牙科供應品成本

醫療及牙科供應品成本由截至2017年6月30日止三個月約976,000港元減少約16.3%至截至2018年6月30日止三個月約817,000港元，主要由於牙科服務病人購買的藥物及其他牙科消耗品的數量隨著向自費病人提供牙科服務的收益下跌而有所減少。

## 租賃開支

租賃開支由截至2017年6月30日止三個月約2.1百萬港元增加約28.1%至截至2018年6月30日止三個月約2.7百萬港元，主要由於遷往銅鑼灣的牙科診所及在黃竹坑建立新的DNA基因實驗中心的租賃開支增加。

## 其他開支

其他開支由截至2017年6月30日止三個月約3.2百萬港元增加30.1%至截至2018年6月30日止三個月約4.1百萬港元，主要由於我們香港及中華人民共和國（「中國」）業務產生的水電費、營運、維修及保養費用等一般行政開支增加。

## 所得稅開支

本集團所得稅開支由截至2017年6月30日止三個月約314,000港元減少100%至截至2018年6月30日止三個月約零。有關減少主要由於應課稅收入減少。

## 期內虧損及全面開支總額

基於上述因素的共同影響，本集團截至2018年6月30日止三個月錄得虧損約3.7百萬港元，較截至2017年6月30日止三個月的期內虧損約1.6百萬港元增加約2.1百萬港元。

有關本集團期內虧損增加主要由於(i)截至2018年6月30日止三個月的收益輕微減少約888,000港元；(ii)為支援本集團的現有醫療及牙科服務業務以及於香港新成立的醫匯尊賞電子商務業務及DNA基因實驗中心而增加員工成本及其他經營開支；(iii)為發展中國市場產生的額外成本，主要指深圳代表處、深圳牙科

診所(「深圳診所」)及江門綜合醫務中心(「江門醫務中心」)的已付租金、員工成本、經營成本及管理成本；及(iv)確認於2017年10月開業的銅鑼灣高端牙科診所及於2018年1月新成立的黃竹坑DNA基因實驗中心的實際租金。

## 業務回顧及展望

作為香港其中一間企業醫護方案供應商已有超過20年歷史，本集團主要從事為企業及保險公司提供企業醫療及牙科方案，具體而言是設計與管理度身訂造的醫療及／或牙科福利計劃，通過醫匯網絡及／或自營醫匯中心及牙科診所提供不同組合的醫療及／或牙科服務。本集團亦提供額外增值服務，如專業服務、二級牙科服務及牙科美容治療及基因實驗室檢測，以向客戶提供優質及全面的醫護方案。

本集團於截至2018年6月30日止三個月錄得淨虧損，主要歸因於(i)有關中國業務的額外成本，包括我們深圳代表處、深圳診所及江門醫務中心的租賃成本、牌照申請費、員工成本、一般雜項及行政費用；(ii)員工成本及其他運營開支的增加以支援本集團現有醫療及牙科服務的擴張以及在香港新成立的醫匯尊賞電子商務業務及DNA基因實驗中心；(iii)本集團將牙科診所遷往租金較高的銅鑼灣甲級寫字樓令租金開支增加以及黃竹坑新建的DNA基因實驗中心租金增加；及(iv)收益較截至2017年6月30日止三個月輕微減少約3.6%。

同時，我們的深圳診所已順利獲深圳市衛生和計劃生育委員會批授醫療機構執業許可證，並已於2018年開業。這是我們在中國的第一間牙科診所。本集團將提供高水準牙科服務，以吸引中國市場中產階級客戶。鑒於中國政府加速發展醫療服務的已公佈計劃，持續進行的醫療改革鼓勵民間部門進一步參與提供更加多元化的醫療服務範圍，以減少公共設施的過度擁擠，因此，我們的深圳代表處一直在不斷尋找策略性地點以設立或收購小型牙科診所並複製香港診所的運營模式，以便未來數年把握該商機。

此外，本集團於2018年7月5日就向Tradewide Investments Limited收購恒泉有限公司訂立收購協議，總代價為32百萬港元。上述收購事項於2018年7月12日完成。恒泉有限公司主要從事經營提供牙科服務之牙科診所業務，包括牙齒矯正治療、激光牙科植入手術、牙齒美白及其他一般牙科服務。董事會認為收購將可令本集團的香港及中國牙科診所擴大接待能力及多元化現有牙科服務的範圍，尤其是對於隱適美治療的更專業牙科服務。此外，其將拓寬本集團客戶群及增加私人患者的數量，亦會由於獲得供應商對於批量採購牙科供應品的更大折扣而節約成本。鑑於本集團面臨之近期變動，董事會認為，本集團收購一項物業

作為營運銅鑼灣牙科診所之最初計劃並不符合本公司及其股東現時之最佳利益。為了更好地調動本集團的資源，董事會認為，本集團應使用本公司股份於聯交所首次公開發售所得款項之尚未動用金額(其最初擬透過收購的方式購買物業以拓展本集團之實力及其現有牙科服務的範圍)。藉此，本集團能夠增加其收入及利潤率以及實現本集團業務之長期發展。收購事項詳情已披露於本公司日期為2018年7月5日的公告。

此外，為產生更多收益來源，本集團已開發出醫匯尊賞電子商務業務，其已於2017年9月率先推出並成立了DNA基因實驗中心(已於2018年7月開業)。預期該業務將拓寬我們的收益流及增強客戶忠誠度及對我們品牌的信心。

經計及本集團在擴展業務方面尚處於起步階段，導致期內經營成本及虧損增加，本集團亦致力於透過精簡我們的運營流程及人力節省現有業務開支，以實現成本節約及提高效率。我們的管理團隊充滿信心，本集團將成為香港及中國知名醫療服務供應商，並將為股東創造回報。

## 權益披露

### A. 董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於2018年6月30日，本公司各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)之股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有的權益及淡倉)，或(ii)根據證券及期貨條例第352條須列入該條例所指之登記冊的權益及淡倉，或(iii)根據GEM上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (a) 於本公司普通股的好倉

| 董事姓名  | 身份／權益性質          | 所持股份<br>數目<br>(附註1) | 佔本公司<br>已發行股本的<br>概約百分比 |
|-------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 陳志偉先生 | 受控制公司權益<br>(附註2) | 585,000,000 (L)     | 56.25%                  |
| 姜洁女士  | 配偶權益(附註3)        | 585,000,000 (L)     | 56.25%                  |

附註：

1. 字母「L」指本公司股份好倉。
2. 陳志偉先生(「陳先生」)全資實益擁有MediNet International Limited。因此，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為於MediNet International Limited持有的本公司股份中擁有權益。陳先生為MediNet International Limited的唯一董事。
3. 姜洁女士(「姜女士」)為陳先生的配偶。因此，根據證券及期貨條例第XV部，姜女士被視為於陳先生被視為擁有權益的本公司股份中擁有權益。

(b) 於本公司相聯法團股份的好倉

| 相聯法團名稱                                 | 董事姓名 | 身份／權益性質       | 所持股份<br>數目<br>(附註1) | 佔已發行<br>股本百分比 |
|--|------|---------------|---------------------|---------------|
| MediNet International<br>Limited (附註2) | 陳先生  | 實益擁有人         | 5 (L)               | 100%          |
| MediNet International<br>Limited (附註2) | 姜女士  | 配偶權益<br>(附註3) | 5 (L)               | 100%          |

附註：

1. 字母「L」指本公司股份好倉。
2. 陳先生合法實益擁有MediNet International Limited全部已發行股本。
3. 姜女士為陳先生的配偶。根據證券及期貨條例第XV部，姜女士被視為於陳先生擁有權益的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2018年6月30日，本公司董事及主要行政人員概無於本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有(i)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或被視為擁有之權益及淡倉)；或(ii)根據證券及期貨條例第352條須列入該條例所指之登記冊的權益或淡倉；或(iii)根據GEM上市規則第5.46條至5.67條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## B. 主要股東及其他人士於本公司股份、相關股份及債權證的權益及淡倉

於2018年6月30日，據董事所知，下列人士(本公司董事或主要行政人員除外)於本公司的股份或相關股份中擁有須記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置的登記冊的權益或淡倉如下：

| 主要股東名稱   | 身份／權益性質          | 所持有／<br>擁有權益的<br>股份數目<br>(附註1) | 佔本公司全部<br>已發行股本的<br>百分比 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| MediNet International Limited  | 實益擁有人(附註2)       | 585,000,000 (L)                | 56.25%                  |
| NSD Capital Limited (「NSD Capital」)  | 實益擁有人(附註3)       | 195,000,000 (L)                | 18.75%                  |
| 康宏私募投資有限公司<br>(前稱DRL Capital Investment<br>Management Limited)<br>(「康宏私募投資」) | 受控制法團權益<br>(附註3) | 195,000,000 (L)                | 18.75%                  |
| 康宏環球控股有限公司<br>(前稱康宏金融控股有限公司)<br>(「康宏環球」)                                     | 受控制法團權益<br>(附註3) | 195,000,000 (L)                | 18.75%                  |

附註：

1. 字母「L」指本公司股份好倉。
2. MediNet International Limited由陳先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例第XV部，陳先生被視為於MediNet International Limited持有的本公司股份中擁有權益。陳先生為MediNet International Limited的唯一董事。
3. NSD Capital為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其管理層股份由康宏私募投資全資擁有，該公司為聯交所主板上市公司康宏環球(股份代號：1019)的全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，康宏私募投資及康宏環球被視為於NSD Capital持有的本公司股份中擁有權益。

除上文所披露者外，於2018年6月30日，及據董事所知，概無人士(本公司董事及主要行政人員除外，其權益載於上文「董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉」一節)於本公司的股份或相關股份中擁有須列入本公司根據證券及期貨條例第336條存置的登記冊的權益或淡倉。

## 競爭及利益衝突

截至2018年6月30日止三個月，董事並不知悉董事、本公司控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見GEM上市規則)的任何業務或權益與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭，以及任何有關人士與本集團之間存在或可能存在任何其他利益衝突。

## 合規顧問的權益

如本公司的合規顧問大有融資有限公司所告知，於2018年6月30日，除本公司與大有融資有限公司所訂立日期為2015年11月20日之合規顧問協議外，大有融資有限公司、其董事、僱員及聯繫人概無擁有任何與本集團有關且根據GEM上市規則第6A.32條須知會本集團的權益。

## 購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2018年6月30日止三個月，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

## 企業管治守則

根據GEM上市規則附錄十五所載企業管治守則(「**企業管治守則**」)之守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有所區分，並不應由一人同時兼任。主席及行政總裁之職責須明確區分。

陳先生目前擔任本公司主席兼本公司行政總裁。董事會認為該架構可提升本公司制定及推行策略之效率。董事會將於有需要時檢討是否需要委任適當候選人擔當行政總裁之角色。

於2018年6月30日，除上文所披露者外，本公司已遵守企業管治守則的適用守則條文。

## 董事進行證券交易

本集團已採納條款不遜於GEM上市規則第5.48至5.67條規定交易準則的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)。已向全體董事作出特別查詢且全體董事已確認彼等於截至2018年6月30日止三個月全面遵守標準守則所載規定交易準則。



## 股息

董事會不建議就截至2018年6月30日止三個月派付中期股息。

## 審核委員會

本公司已成立審核委員會(「**審核委員會**」)，其根據企業管治守則所載條文遵照GEM上市規則制訂的書面職權範圍可於聯交所及本公司網站查閱。審核委員會的主要職責為就委任、續聘及罷免外聘核數師向董事會提供建議、根據適用準則檢討及監督內部監控及風險管理系統、外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核過程的有效性，以及於向董事會提交本公司年度報告、中期報告及季度報告前監察有關報告的完整性。審核委員會由三名成員組成，包括廖錫堯博士、梁寶漢先生及黃偉樑先生，彼等均為本公司的獨立非執行董事。梁寶漢先生目前擔任審核委員會主席。

審核委員會已審閱本集團截至2018年6月30日止三個月的未經審核簡明綜合財務報表。

承董事會命  
**醫匯集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**陳志偉**

香港，2018年8月13日

於本公告日期，執行董事為陳志偉先生及姜洁女士；以及獨立非執行董事為廖錫堯博士、梁寶漢先生及黃偉樑先生。