

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

案件編號: 20150526-F08225-0004

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資料報表的內容概不負責，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資料報表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。

公司名稱: 中國醫療集團有限公司

證券代號(普通股): 8225

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及/或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2015 年 6 月 30 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在創業板首次上市日期: 2003 年 7 月 10 日

保薦人名稱: 不適用

董事姓名（請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立非執行）:

執行董事:
郭夏
宋雪梅

非執行董事:
張欣

獨立非執行董事:
吳壽元
倪彬暉
Mark Gavin Lotter

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資擁有的子公司)

主要股東（定義見《創業板上市規則》第 1.01 條）的姓名/名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益：

股東姓名	普通股中佔有利益百分比
Winsland Agent Limited (Note 1)	27.36%
Venturepharm Holdings Inc. (Note 2)	16.33%
Bright Excel Assets Limited (Note 3)	10.04%
William Xia GUO (Note 4)	61.90%

附註 1: wisland Agents Limited 由郭夏先生直接持有 100% 股權。

Note 2: Venturepharm Holdings Inc. 由郭夏先生直接持有 47.63% 股權，以及由 Winsland Agents Limited 持有 49% 股權。

Note 3: Bright Excel Assets Limited 全部股權由 Venturepharm Holdings Inc. 實益擁有。

Note 4: Winsland Agent Limited, Venturepharm Holdings Inc. 和 Bright Excel Assets Limited 為郭夏控股公司，郭夏個人直接擁有 8.17% 公司的股份。

在本交易所創業板或主機板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

12 月 31 日

註冊地址：

Scotia Centre, Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman, KY1-1112, Cayman Island

總辦事處及主要營業地點：

總辦事處：
萬全商務中心（海通商務中心）
中國北京
海澱區
西三環北路 11 號
郵編：100089

香港主要營業地點：
香港
灣仔灣仔道 133 號
星航資訊中心
19 樓 B 室

網址（如適用）：

www.chgi.net

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資擁有的子公司)

股份過戶登記處：
Principal Share Registrar and Transfer Agent
Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited
4th Floor, Royal Bank House
24 Shedden Road, George Town
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
卓佳標準有限公司
香港皇后大道東 183 號
合和中心 22 樓

核數師：
天道香港會計師事務所有限公司

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本集團主營業務為提供一站式的集成制藥服務，包括臨床研究服務，藥品研究與開發以及技術轉讓。

C. 普通股

已發行普通股數目：
915,271,660

已發行普通股面值：
HK0.10

每手買賣單位 (股份數目)：
20000

其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱：
不適用

D. 權證

證券代號：
不適用

每手買賣單位：
不適用

屆滿日：
不適用

行使價：
不適用

換股比率：
不適用
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目：
不適用

因尚未行使的權證
獲行使而須予發行的股份數目：
不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。
(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資擁有的子公司)

(如屬在創業板或主機板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所（該普通股份於其）上市的名稱）。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

購股權計劃下的購股權授出：

(1)在 2003 年 5 月 23 日的購股權計劃下授出 72,000 購股權(2005 年 12 月 14 日授出，行使價為每股 0.45 港幣)。

(2)在 2003 年 5 月 23 日的購股權計劃下授出 1,018,800 購股權(2006 年 8 月 10 日授出，行使價為每股 0.36 港幣)。

(3)在 2003 年 5 月 23 日的購股權計劃下授出 2,058,100 購股權(2007 年 5 月 10 日授出，行使價為每股 0.625 港幣)。

(4)在 2003 年 5 月 23 日的購股權計劃下授出 5,392,800 購股權(2009 年 4 月 7 日授出，行使價為每股 0.435 港幣)。

(5)在 2003 年 5 月 23 日的購股權計劃下授出 24,290,000 購股權 (2015 年 6 月 30 日授出，行使價為每股 0.45 港幣)。

(6)在 2014 年 12 月 24 日， Winsland Agent Limited 發行 1,000,000 美元可轉換債券，其最多可轉換為 77,500,000 股股票（認購價格為 0.1 港幣每股，協議匯率為 1.00 美元=7.75 港幣）

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真實、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署:

郭夏

宋雪梅

張欣

吳壽元

倪彬暉

Mark Gavin Lotter

附註

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資擁有的子公司)

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353 或其不時指定的其他號碼）。