



HONG KONG HEALTH CHECK AND LABORATORY HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港體檢及醫學診斷控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

截至二零零八年三月三十一日止年度之業績公佈

財務摘要

截至二零零八年三月三十一日止年度：

- 本集團錄得收益約70,132,000港元，比較去年增加344%。
- 本公司權益持有人應佔溢利約為43,077,000港元。(二零零七年：本公司權益持有人應佔虧損52,818,000港元)。
- 董事會並不建議派付任何股息。

* 僅供識別

業績

香港體檢及醫學診斷控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同二零零七年同期之比較數字如下：

綜合損益表

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
收益	3	70,132	15,813
其他收入		8,896	1,723
存貨及所耗醫療物料之變動		(20,425)	(3,914)
僱員福利開支		(61,090)	(22,930)
折舊開支		(13,307)	(3,490)
持作買賣投資公平值變動之收益／(虧損)		(25,491)	1,242
出售附屬公司之收益	4	37,250	—
融資成本	5	(21,236)	(6,357)
應佔共同控制實體之業績		235,642	—
可換股債券隨附之提前贖回權之虧損		(122,063)	—
其他經營開支		(46,752)	(26,298)
		<u>41,556</u>	<u>(44,211)</u>
除稅前溢利／(虧損)		41,556	(44,211)
所得稅	6	494	(8,967)
		<u>42,050</u>	<u>(53,178)</u>
年內溢利／(虧損)	7	<u>42,050</u>	<u>(53,178)</u>
應佔：			
本公司權益持有人		43,077	(52,818)
少數股東權益		(1,027)	(360)
		<u>42,050</u>	<u>(53,178)</u>
股息		<u>—</u>	<u>—</u>
每股盈利／(虧損)	8		
— 基本及攤薄(每股港仙)		<u>1.07</u>	<u>(3.9)</u>

綜合資產負債表

	附註	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		118,239	92,831
商譽		22,121	22,121
於共同控制實體之權益		233,510	—
可供出售投資		31,210	—
		<u>405,080</u>	<u>114,952</u>
流動資產			
醫療物料存貨，按成本值		763	362
貿易及其他應收款項	9	14,239	19,757
應收關連方款項		50,120	—
應收共同控制實體款項		33,706	—
可退回稅項		510	48
持作買賣投資		200,981	71
可換股債券隨附之換股權		33,994	—
可換股債券隨附之提前贖回權		14,554	—
已抵押銀行存款		12,000	10,000
銀行結餘及現金		118,700	18,288
		<u>479,567</u>	<u>48,526</u>
流動負債			
貿易及其他應付款項	10	13,546	19,954
銀行及其他借貸—於一年內到期		10,240	48,385
稅項負債		—	289
		<u>23,786</u>	<u>68,628</u>
流動資產／(負債)淨值		<u>455,781</u>	<u>(20,102)</u>
資產總值減流動負債		<u>860,861</u>	<u>94,850</u>
非流動負債			
銀行及其他借貸—於一年後到期		—	18,708
遞延稅項負債		19,527	9,124
可換股債券		282,203	47,797
		<u>301,730</u>	<u>75,629</u>
資產淨值		<u>559,131</u>	<u>19,221</u>
資本及儲備			
股本		45,596	26,298
儲備		513,054	(17,585)
本公司權益持有人應佔權益		<u>558,650</u>	<u>8,713</u>
少數股東權益		481	10,508
權益總額		<u>559,131</u>	<u>19,221</u>

附註：

1. 編製基準

除若干金融工具以公平值計量外，綜合財務報表乃根據歷史成本法編製。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」）編製。此外，綜合財務報表亦包括聯交所證券上市規則及香港公司條例所規定的適當披露。

2. 採納新訂及經修訂香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用以下由香港會計師公會頒佈之新訂準則、修訂及詮釋（「新訂香港財務報告準則」），並於二零零七年四月一日開始之本集團財政年度生效。

香港會計準則第1號(修訂本)	資本披露
香港財務報告準則第7號	金融工具：披露
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第8號	香港財務報告準則第2號的範疇
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第9號	重估附帶衍生工具
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第10號	中期財務報告及減值
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第11號	香港財務報告準則第2號：集團及庫存股份交易

採納新訂香港財務報告準則對本會計期間或過往會計期間的業績及財務狀況的編製及呈列方式並無構成重大影響。因此，毋須作出往期調整。

本集團已追溯應用香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號之披露規定。於過往年度根據香港會計準則第32號之規定呈列之若干資料已被刪除，而根據香港會計準則第1號(修訂本)及香港財務報告準則第7號之規定編製之相關比較資料已於本年度首次呈列。

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂準則或詮釋。

香港會計準則第1號(經修訂)	財務報表之呈列 ¹
香港會計準則第23號(經修訂)	借貸成本 ¹
香港會計準則第27號(經修訂)	綜合及獨立財務報表 ²
香港會計準則第32號及第1號(經修訂)	清盤產生之可沽售金融工具及責任 ¹
香港財務報告準則第2號(修訂本)	歸屬條件及註銷 ¹
香港財務報告準則第3號(經修訂)	業務合併 ²
香港財務報告準則第8號	經營分類 ¹
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第12號	服務經營權安排 ³
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第13號	客戶忠誠度計劃 ⁴
香港(國際財務報告詮釋委員會)－詮釋第14號	香港會計準則第19號－界定福利資產之限制、最低資金要求及兩者之互動關係 ³

- 1 自二零零九年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 2 自二零零九年七月一日或之後開始的年度期間生效
- 3 自二零零八年一月一日或之後開始的年度期間生效
- 4 自二零零八年七月一日或之後開始的年度期間生效

本公司董事預期，應用該等準則或詮釋對本集團的業績及財務狀況將無重大影響。

3. 分類資料

根據本集團內部財務申報，本集團已決定以業務分類為首要呈報形式，而地區分類則為次要呈報形式。

業務分類	提供醫療				買賣證券		總計	
	保健及體檢服務		製造及銷售成衣					
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
收益								
分類收益	<u>70,132</u>	<u>15,813</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,132</u>	<u>15,813</u>
業績								
分類業績	(40,538)	(25,872)	-	-	(26,599)	1,055	(67,137)	(24,817)
未分配收入							7,401	1,227
未分配企業開支							(28,301)	(14,264)
出售附屬公司之收益							37,250	-
融資成本							(21,236)	(6,357)
應佔共同控制實體之業績							235,642	-
可換股債券隨附之提前贖回權之虧損							(122,063)	-
除稅前溢利/(虧損)							41,556	(44,211)
所得稅							494	(8,967)
年內溢利/(虧損)							<u>42,050</u>	<u>(53,178)</u>
資產負債表								
資產								
分類資產	130,496	134,292	-	390	200,981	71	331,477	134,753
於共同控制實體之權益							233,510	-
未分配企業資產							319,660	28,725
綜合資產總值							<u>884,647</u>	<u>163,478</u>

業務分類	提供醫療		製造及銷售成衣		買賣證券		總計	
	保健及體檢服務							
	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
負債								
分類負債	6,656	11,279	-	3,347	-	-	6,656	14,626
未分配企業負債							318,860	129,631
綜合負債總額							<u>325,516</u>	<u>144,257</u>
其他資料								
資本開支	38,770	96,309	-	-	-	-	38,770	96,309
商譽增加	-	22,121	-	-	-	-	-	22,121
於損益即時確認之								
本集團於被收購方								
可識別資產、負債及或然								
負債之公平淨值之權益								
超出成本之金額	-	(486)	-	-	-	-	-	(486)
物業、廠房及設備折舊	13,307	3,490	-	-	-	-	13,307	3,490
權益結付之股份形式付款開支	11,200	90	-	-	-	-	11,200	90

地區分類

未有呈列其他地區分類資料，因本集團收益超過90%來自香港客戶，本集團資產超過90%位於香港。

4. 出售附屬公司之收益

金額指出售本集團於Rollstone Limited及其全資附屬公司上海凱祥服飾有限公司之全部股本權益獲得之收益。於截至二零零七年及二零零八年三月三十一日止年度出售之附屬公司對本集團之經營業績及現金流量並無重大貢獻。

5. 融資成本

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
利息：		
- 須於五年內悉數償還之銀行借貸	1,070	1,194
- 銀行透支	81	67
- 可換股債券	18,998	5,096
提早贖回可換股債券之虧損	1,087	-
	<u>21,236</u>	<u>6,357</u>

6. 所得稅

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
現時稅項：		
– 香港利得稅	-	134
– 過往年度現時稅項超額撥備	(3)	-
遞延稅項	(491)	8,833
	<u>(494)</u>	<u>8,833</u>
年內稅項(抵免)／開支	<u>(494)</u>	<u>8,967</u>

香港利得稅按年內估計應課稅溢利17.5%(二零零七年：17.5%)計算。

由於年內本集團於中華人民共和國(「中國」)之附屬公司錄得稅損，因此未就中國所得稅作出撥備。

7. 年內溢利／(虧損)

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
年內溢利／(虧損)已扣除：		
員工成本：		
– 董事酬金	4,373	4,075
– 其他員工成本	44,727	18,432
– 其他員工退休福利計劃供款	1,221	423
– 權益結付之股份形式付款開支	10,769	-
	<u>61,090</u>	<u>22,930</u>
核數師酬金	733	480
確認為開支之存貨成本	20,425	3,914
物業、廠房及設備折舊	13,307	3,490
土地及樓宇之經營租約租金	10,137	2,435
權益結付之股份形式付款開支總額	<u>11,200</u>	<u>90</u>

8. 每股盈利／(虧損)

本公司普通股權益持有人應佔每股基本盈利／(虧損)乃按年內本公司權益持有人應佔溢利約43,077,000港元(二零零七年：虧損52,818,000港元)及普通股加權平均數約4,021,061,000股(二零零七年：1,358,315,000股)計算。

截至二零零八年三月三十一日止年度，計算每股攤薄盈利時並無假設本公司尚未行使之購股權獲行使及可換股債券獲兌換，原因為行使有關權利將導致每股盈利增加。

截至二零零七年三月三十一日止年度，計算每股攤薄虧損時並無假設行使本公司尚未行使購股權及兌換可換股債券，原因為行使有關權利將導致每股虧損減少。

9. 貿易及其他應收款項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
貿易應收款項	5,660	5,766
減：累計減值	-	(671)
	<u>5,660</u>	<u>5,095</u>
其他應收款項	8,579	14,662
	<u>8,579</u>	<u>14,662</u>
貿易及其他應收款項總額	<u>14,239</u>	<u>19,757</u>

附註：

- (i) 大部分體檢中心客戶以現金繳付款項。本集團給予貿易客戶平均信貸期30日至90日。

於結算日之應收貿易款項之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至60日	3,364	3,194
61至90日	817	598
90日以上	1,479	1,303
	<u>5,660</u>	<u>5,095</u>

- (ii) 於二零零八年三月三十一日，本集團之所有應收貿易款項既未到期亦無減值。該等款項與大量近期無欠款記錄之客戶有關。

10. 貿易及其他應付款項

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
應付貿易款項	1,717	1,969
其他應付款項	11,829	17,985
	<u>13,546</u>	<u>19,954</u>

於結算日之應付貿易款項之賬齡分析如下：

	二零零八年 千港元	二零零七年 千港元
0至60日	1,429	798
61至90日	22	17
90日以上	266	1,154
	<u>1,717</u>	<u>1,969</u>

股息

董事會並不建議派付任何股息。

主席報告書

本人謹代表香港體檢及醫學診斷控股有限公司(「香港體檢」或「本公司」)欣然向股東提呈截至二零零八年三月三十一日止年度之年報。

業務回顧

香港體檢於二零零七／零八年度成績斐然。截至二零零八年三月三十一日止年度，本集團積極奠定穩固基礎，同時進軍發展急劇之中國體檢及醫學診斷市場，在這兩方面均有顯著進展。本公司權益持有人應佔截至二零零八年三月三十一日止年度之溢利維持於43,077,000港元。

本集團之目標乃成為香港及中國大陸市場之體檢及醫學診斷服務供應商翹楚。

為增長奠定穩固基礎

本集團乃全港第一所在單一地點引入三台最新造影儀器－「64切面電腦掃描儀」、「3T磁力共振掃描儀」及「正電子及電腦斷層相融掃描儀」之化驗中心。二零零六年，本集團於彌敦道348號之旗艦體檢中心開幕後，客戶陣容迅速擴展。

本集團之客戶群急劇擴大，可見其在持續優化一站式全面服務之努力成果。本集團之客戶層面甚廣，包括公司、私家醫生及醫院管理局。本集團之競爭優勢為與醫院、醫學團體及其他保健服務供應商訂立長期合作安排。

為向在市區及市郊生活及工作之人士提升保健服務質素，本集團已在觀塘及沙田等人口密集之地區設立衛星診斷中心，並將網絡延伸至大角咀及將軍澳等地區。

本集團之品牌廣為人知，且其資深管理團隊對競爭激烈之體檢及醫學診斷行業了解透徹。本集團之聲譽與專業知識使其坐享獨得優勢，可善用其幅員廣大之網絡並在此增長迅速之醫療行業內把握商機。

保持營運效率

本集團之策略為致力在香港收購競爭對手以擴充業務。於二零零七年六月，本集團完成一項交易，收購一間專門從事提供醫學診斷及化驗服務之本地公司群盛發展有限公司（「群盛」）約49%股本權益。是項收購使本集團之市場佔有率提升，而在香港之體檢中心數目亦增至八間。

現時，本集團在營運、購置及行政方面更具效率，包括有能力透過有效運用資源而盡量提高使用率。本集團亦在購置設備並確保獲設備製造商提供有利之服務及維護合約方面節省開支。凡此種種均有助達致有效運作及令毛利顯著增加。

面向群眾

本集團利用本身之市場地位並擴大客戶基礎，並採取審慎態度，開拓新收入來源、擴大業務關係及維持現有業務聯盟。市場推廣活動包括委任代言人，提升企業形象；贊助健康相關活動，如在二零零七年及二零零八年贊助世界女排大獎賽－香港站比賽；直接向醫院進行市場銷售及透過客戶及設備製造商在業內建立領導地位。

本集團亦致力加強向公眾提供教育課程，以提升其「健康管理」意識。本集團每週亦會在體檢中心舉行免費講座及工作坊，鼓勵公眾參與活動。

進軍中國大陸市場

隨著生活水平改善，社會對優質保健服務之需求日漸殷切，亦深明體檢之重要性，因此中國大陸市場為本集團商機無限。

鑑於中國大陸之經濟增長強勁帶來龐大商機，加上社會對醫學診斷服務之需求日增，故香港體檢與中山大學附屬第六醫院（附屬胃腸肛門醫院）（「第六附屬醫院」）訂立管理協議，在中國廣州天河區設立中山醫康健醫療及造影診斷中心（「中山醫康健醫療中心」）。

與廣州知名醫療機構第六附屬醫院合作乃本集團之重要里程碑。此乃本集團在中國大陸作出之第一項重大投資及共同合作安排，並為公司在中國大陸市場之重要企業策略。

根據協議，香港體檢會注資人民幣50,000,000元以採購所需醫療設備。第六附屬醫院會轉介或移交該醫院之客戶、病人及樣本予中山醫康健醫療中心進行檢查或化驗服務。

第六附屬醫院擁有龐大網絡，有迅速發展之往績，並將為中山醫康健醫療中心提供寶貴專業知識及醫療人員。本集團相信是次合作有助本集團提供全面體檢、化驗及醫療造影服務，以迎合廣州及珠江三角洲客戶之需求。

展望

鞏固香港之市場領導地位

為配合香港醫療改革，本集團致力為私營及公營醫療機構提供全力協助，讓醫院、醫學團體及其他保健服務供應商毋須直接投入資本，亦可受惠於本集團之造影設備。由於政府積極鼓勵私營保健機構向公營機構提供輔助服務，本集團相信，其將增加向公營機構病人提供優質體檢、醫療診斷及造影服務，此舉將可進一步擴大客戶層面。

此外，本集團將持進取態度按部就班地繼續發展體檢中心業務，即主力開設更多衛星醫學診斷中心。本集團認為郊區人口對所提供服務之需求日益增加，具有發展潛力，有助鞏固其領導地位。

加強中國大陸之據點

中國大陸體檢及醫療診斷市場之發展仍處於初步階段。根據由百研資訊於二零零八年進行之「中國醫療及體檢調查」，體檢與相關服務及醫療保險業之收益，將於未來三至五年分別達到人民幣200億元及人民幣1,000億元。

本集團與第六附屬醫院之關係，使本集團可展示其視為體驗中心於往後日子為其病人提供服務之最佳策略。本集團將繼續透過與信譽良好之醫療機構合作，尋求適當投資機會，進一步開拓中國體檢及醫療診斷業務。

作為第一間於中國設立體檢中心之香港醫療機構，本集團已透過注資一間從事中國藥品業務之公司確思醫藥投資控股有限公司（「確思」）（股份代號：8250）進一步加強其中國業務。透過於二零零七年十一月與康健國際控股有限公司（「康健」）（股份代號：8138）成立合資公司，本集團已成為確思之最大股東。本集團正透過鞏固保健服務平台，致力提升在中國之企業形象。

提升企業公民形象

向社會作出承擔是本集團經營業務之重要價值。本集團深信有責任改善工作和生活所在之社區。要成為成功企業並非易事，除了專注集團業務外，本集團還會竭盡所能，透過承擔企業責任，成為一間關愛社群之公司。本集團計劃於二零零八年設立慈善基金，主要服務對象為長者、小童及有長期醫療服務需要之人士。

二零零八年五月十二日，位於中國西南部之四川汶川發生大地震。面對這場浩劫，每個中國人都應該盡其所能支持及幫助地震災民，助他們重建家園。本集團已向民政事務處捐出1,000,000港元協助賑災。

本集團上下一心，共同努力，為股東、客戶及員工創造價值。謹代表香港體檢超過170名員工，感謝閣下對本集團之支持。

管理層討論與分析

財務回顧

由於體檢及醫學診斷業務錄得顯著收益增長，本集團發展勢頭強勁。於二零零七／零八年度，本集團之業務以前所未有之步伐迅速增長。本集團之營業額增加344%至70,132,000港元(二零零七年：15,813,000港元)，印證本集團策略性業務計劃及營運卓有成效。收入來源有賴於提供體檢及醫學診斷服務之核心業務。

每股基本盈利為1.07港仙，較去年虧損3.9港仙有顯著改善。

截至二零零八年三月三十一日止年度，本公司權益持有人應佔溢利約為43,077,000港元(二零零七年：本公司權益持有人應佔虧損52,818,000港元)。鑒於本集團積極發展其核心體檢及醫學診斷服務業務，另考慮到潛在進行之收購或拓展，董事會不建議派付末期股息。

業務回顧

高速增長進一步強化市場地位

本集團於年內在提供體檢及醫學診斷服務之業務方面業績超卓。營業額增加344%至70,132,000港元。由於公眾對例行體檢之意識有所提高，體檢服務之需求持續增加。

於二零零七年六月，本集團與一間專門從事提供醫學診斷及化驗服務之本地公司群盛完成交易。本集團以超過23,000,000港元收購群盛已發行股本總額47.99%，成為群盛主要股東之一。群盛在本地保健市場信譽昭著，已開業接近二十年，在香港經營四間體檢中心。本集團透過收購事項接管一名潛在競爭對手之業務，並吸納群盛之現有客戶網絡，擴闊客源。

透過於人口密集地區成立衛星醫學診斷中心，香港體檢積極擴充業務網絡，向客戶提供全面保健及醫學診斷服務，從而獲得穩定收入來源並改善本集團之財務狀況。

進軍中國體檢醫療市場

於回顧年內，本集團踏出重要一步，進軍高速發展之中國體檢及醫學診斷市場。於二零零八年二月，香港體檢於中國作出首次重大投資及共同合作安排。本集團與第六附屬醫院訂立管理協議，成立中山醫康健醫療中心。中山醫康健醫療中心將主要從事體檢、醫學診斷及臨床檢驗服務。根據該協議，本集團斥資人民幣50,000,000元注入醫療設備，並可獨家營運及管理中山醫康健醫療中心，為期二十年。

此外，本集團亦與其他公司合作以協助擴充其於中國之分銷網絡。一間由本集團及康健各自擁有50%權益之合資公司已於二零零七年十一月六日訂立一項協議，據此，確思同意發行本金總額150,000,000港元之可換股債券。是項交易使合資公司成為確思之最大股東。

流動資金及財務資源

於二零零八年三月三十一日，本集團持有現金及銀行結餘約118,700,000港元(二零零七年：18,288,000港元)。流動資產淨值約455,781,000港元(二零零七年：流動負債淨額20,102,000港元)。流動比率(即流動資產總值除以流動負債總額)為20.2倍(二零零七年：88%)。

於二零零八年三月三十一日，本集團之銀行及其他貸款餘額約為292,443,000港元(二零零七年：114,890,000港元)。銀行借貸按現行市場利率計息，並須按相關貸款協議償還。本集團之銀行結餘及借貸以港元計值，匯率波動風險不大。銀行借貸按現行市場利率計息，並須按相關貸款協議償還。

股本架構

於二零零八年三月三十一日，本集團之股東權益約為558,650,000港元(二零零七年：8,713,000港元)。

於二零零七年四月二十七日，本公司配售220,000,000股第一批配售股份予獨立投資者，作價為每股第一批配售股份0.19港元。

於二零零七年六月二十五日，本公司配售560,000,000股第二批配售股份予獨立投資者，作價為每股第二批配售股份0.19港元。第一次配售及第二次配售之所得款項總額約為148,200,000港元。

於二零零七年八月二日，本公司發行本金總額500,000,000港元之第二批可換股債券。該第二批可換股債券以每股兌換股份0.25港元之兌換價兌換為2,000,000,000股股份。可換股債券配售之所得款項總額約為500,000,000港元。

於二零零七年八月六日，本公司發行本金總額250,000,000港元之第一批可換股債券。該第一批可換股債券以每股兌換股份0.25港元之兌換價兌換為1,000,000,000股股份。可換股債券配售之所得款項總額約為250,000,000港元。

於二零零七年九月，本公司已行使其權利贖回本金額分別為80,000,000港元及200,000,000港元之第一批可換股債券及第二批可換股債券。

於二零零八年六月，本公司已行使其權利贖回本金額為80,000,000港元之第二批可換股債券。

企業管治

本公司竭力保持高水準的企業管治，提高股東價值。本公司於截至二零零八年三月三十一日止年度內一直遵守上市規則附錄14的企業管治常規守則(「守則」)所載守則規定，除以下所偏離者外：

守則規定第A.4.1條規定非執行董事須有指定任期。然而，本公司所有非執行董事並無指定任期，但須根據本公司的公司細則在股東週年大會上輪流告退並參與重選。

審核委員會

審核委員會現時成員包括三名獨立非執行董事陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生。審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及慣例，並討論內部監控與財務申報事項(包括審閱本集團截至二零零八年三月三十一日止年度的經審核財務報表)。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至二零零八年三月三十一日止年度，本公司購回其本身之股份如下：

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	
二零零七年八月	4,440,000	0.305		1,354,200
二零零七年十月	6,500,000	0.193	0.188	1,234,000
二零零七年十一月	2,000,000	0.204		408,000
二零零八年一月	5,020,000	0.138	0.130	682,600
	<u>17,960,000</u>			<u>3,678,800</u>

上述股份已被註銷，因此本公司之已發行股本已按該等股份之面值減少179,600港元。除上文披露之購回股份外，截至二零零八年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購回、出售或贖回任何本公司股份。

人力資源及薪酬政策

於二零零八年三月三十一日，本集團共僱用約170名僱員。本集團繼續維持及提升其員工的能力，為員工提供合適及定期培訓。本集團給予僱員的薪酬主要根據業內行規及個別表現及經驗。在定期薪酬以外，酌情花紅及購股權可按本集團表現及個別表現授予合資格員工。而且，本集團根據僱員居住地點各司法權區的法例規定向員工提供公積金。

本集團資產的抵押

於二零零八年三月三十一日，賬面值約47,293,000港元之本集團若干物業、廠房及設備及銀行存款12,000,000港元已抵押以取得本集團的一般銀行融資。

在聯交所網站刊登業績

上市規則附錄16第45段規定的所有資料將於適當時候在聯交所網站刊登。

一般事項

於本公佈日期，董事會由七名執行董事包括馮耀棠醫生、李植悅先生、曹貴子醫生、蔡加怡小姐、許家驊醫生太平紳士、曹貴宜先生及蕭錦秋先生及三名獨立非執行董事陳志遠先生、羅振雅先生及戚治民先生組成。

承董事會命
香港體檢及醫學診斷控股有限公司
主席
馮耀棠

香港，二零零八年六月二十日