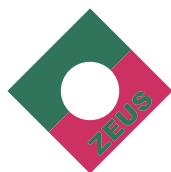


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited

中智藥業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3737)

截至二零一六年十二月三十一日止年度 之全年業績

	截至十二月三十一日止年度		同比變動*
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	
收益	730,472	688,036	+6.2%
毛利	399,438	375,078	+6.5%
本集團的毛利率(%)	54.7%	54.5%	
本公司股權持有人應佔利潤	53,872	80,539	-33.1%
每股盈利(按每股人民幣呈列)			
基本	人民幣 6.79 分	人民幣11.61分	-41.5%
攤薄	人民幣 6.73 分	人民幣11.61分	-42.0%
每股中期股息	1.6 港仙	—	不適用
每股末期股息	1.0 港仙	3.5港仙	-71.4%
每股股息合計	2.6 港仙	3.5港仙	-25.7%

* 同比變動指當前報告期間與去年同期之比較。

全年業績

中智藥業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一六年十二月三十一日止年度(「報告期間」)的綜合財務業績，連同截至二零一五年十二月三十一日止年度的比較數字。

綜合損益表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
收益	5	730,472	688,036
銷售成本		<u>(331,034)</u>	<u>(312,958)</u>
毛利		399,438	375,078
其他收入及收益	5	22,497	11,359
銷售及分銷開支		(277,350)	(202,869)
行政開支		(56,534)	(61,383)
其他開支	6	(18,892)	(20,266)
融資成本	7	<u>—</u>	<u>(728)</u>
除稅前利潤	6	69,159	101,191
所得稅開支	8	<u>(15,287)</u>	<u>(20,652)</u>
年內利潤		<u>53,872</u>	<u>80,539</u>
母公司擁有人應佔		<u>53,872</u>	<u>80,539</u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利	10		
基本			
一年內利潤		<u>人民幣6.79分</u>	<u>人民幣11.61分</u>
攤薄			
一年內利潤		<u>人民幣6.73分</u>	<u>人民幣11.61分</u>

綜合全面收益表

截至二零一六年十二月三十一日止年度

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
年內利潤	<u>53,872</u>	<u>80,539</u>
其他全面收益		
將於其後期間重新分類至損益之其他全面收益：		
換算海外業務的匯兌差額	<u>1,390</u>	<u>19,946</u>
年內全面總收益	<u>55,262</u>	<u>100,485</u>
母公司擁有人應佔	<u>55,262</u>	<u>100,485</u>

綜合財務狀況表

於二零一六年十二月三十一日

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	180,053	89,133
物業、廠房及設備的預付款項		2,345	3,385
預付土地租賃付款	12	13,896	14,366
商譽		1,628	1,628
其他無形資產	13	1,709	1,808
於一間合營公司之投資	14	430	—
可供出售投資	15	8,650	7,650
遞延稅務資產		5,758	5,756
其他非流動資產		8,516	3,782
非流動資產總額		222,985	127,508
流動資產			
預付土地租賃付款	12	470	470
存貨	16	121,081	99,894
貿易應收款項及應收票據	17	63,863	56,446
預付款項、按金及其他應收款項		20,694	12,573
現金及銀行結餘		326,135	426,637
流動資產總額		532,243	596,020
流動負債			
貿易應付款項	18	57,531	53,576
其他應付款項及應計費用		81,482	66,847
應付關連方款項		8,786	8,786
遞延收入		6,493	5,734
應付一間合營公司款項	14	430	—
應付稅項		15,589	10,167
流動負債總額		170,311	145,110
流動資產淨額		361,932	450,910
資產總額減流動負債		584,917	578,418

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
非流動負債			
遞延收入		14,693	13,720
遞延稅務負債		<u>1,843</u>	<u>2,010</u>
非流動負債總額		<u>16,536</u>	<u>15,730</u>
資產淨額		<u>568,381</u>	<u>562,688</u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本		6,309	6,309
儲備		<u>562,072</u>	<u>556,379</u>
總權益		<u>568,381</u>	<u>562,688</u>

財務報表附註

1. 公司及集團資料

中智藥業控股有限公司根據開曼群島公司法(二零一三年修訂本)於二零一四年九月十二日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之註冊辦事處地址為Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands。本公司股份於二零一五年七月十三日(「上市日期」)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要於中華人民共和國(「中國」)從事醫藥產品的製造及銷售。年內，本集團之主要活動概無重大變動。

董事認為，於本公告日期，本公司的直接及最終控股公司為顯智投資集團有限公司，其為於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的公司。

有關附屬公司之資料：

於二零一六年十二月三十一日，本公司附屬公司的詳情如下：

名稱	註冊成立／登記之地點及日期及營業地點	已發行普通／註冊股本	本公司應佔股權百分比		主要業務
			直接	間接	
智高有限公司 (「智高」)	英屬處女群島 二零一四年九月十六日， 英屬處女群島	1美元	100%	—	投資控股
裕智發展有限公司 (「裕智」)	香港 二零一四年八月一日， 香港	1港元	—	100%	投資控股
中山市中智藥業集團有限公司(「中智藥業」) ^(a)	中國 一九九九年九月二十七日， 中國內地	人民幣220,000,000元	—	100%	銷售藥品
中智藥業香港有限公司	香港 二零一一年四月十四日， 香港	10,000港元	—	100%	銷售藥品
中山市中智大藥房連鎖有限公司 (「中智連鎖」)	中國 二零零一年七月二十七日， 中國內地	人民幣4,600,000元	—	100%	銷售藥品

名稱	註冊成立／登記之地點及 日期及營業地點	已發行普通／ 註冊股本	本公司應佔 股權百分比		主要業務
			直接	間接	
中山市中智中藥飲片 有限公司 (「中智中藥飲 片」) ^(b)	中國 二零零一年七月十日， 中國內地	人民幣6,600,000元	—	100%	製造及銷售 中藥飲片
中山市恒生藥業 有限公司 (「恒生藥業」)	中國 一九八六年三月二日， 中國內地	人民幣10,000,000元	—	100%	製造及銷售 藥品
廣東草晶華破壁 草本有限公司 (「廣東草晶華」) ^(c)	中國 二零一四年十二月十日， 中國內地	人民幣500,000元	—	100%	製造及銷售 食物
玉林市逸仙中藥材 有限公司 (「玉林逸仙」)	中國 二零一六年八月八日， 中國內地	人民幣2,000,000元	—	100%	製造及銷售 中藥

(a) 中智藥業乃根據中國法律註冊為外商獨資企業。

(b) 由於中智藥業與中智中藥飲片及其登記股東的一系列合約安排，中智中藥飲片由本公司最終控制。

(c) 中山市中智食品科技有限公司於二零一六年十一月八日改名為廣東草晶華破壁草本有限公司。

2 編製基準

該等財務報表乃根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)編製，而國際財務報告準則包括所有由國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則、國際會計準則(「國際會計準則」)及詮釋、香港公認會計原則以及香港公司條例的須予披露規定。該等財務報表已根據歷史成本慣例編製。除另有指明外，該等財務報表以本公司的功能貨幣人民幣(「人民幣」)列值，而所有數值均湊整至最接近的千位數。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的財務報表。附屬公司為由本公司直接或間接控制的實體(包括結構性實體)。當本集團對涉及投資對象業務的浮動回報承擔風險或享有權利以及能透過其對投資對象的權力(即賦予本集團現有能力和以主導投資對象相關活動的既存權利)影響該等回報時，即取得控制權。

倘本公司直接或間接擁有少於投資對象大多數投票或類似權利，則本集團於評估其是否擁有對投資對象的權力時會考慮一切相關事實及情況，包括：

- (a) 與投資對象其他投票持有人間的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務報表乃於與本公司相同的報告期間採用一致的會計政策編製。附屬公司的業績自本集團取得控制權當日起綜合入賬，並繼續綜合入賬，直至該控制權終止當日為止。

損益及其他全面收入各組成部分屬本集團的母公司擁有人及非控股權益應佔部分，儘管此會導致非控股權益出現虧絀結餘。所有集團內與本集團成員公司交易有關的資產及負債、權益、收入、開支及現金流均於綜合時全面對銷。

倘事實及環境顯示上文所述的三個控制權元素之中，一個或以上元素有所變動，本集團則再評估是否控制投資對象。於一間附屬公司之擁有權權益變動(並無失去控制權)乃作為權益交易入賬。

倘本集團失去對附屬公司的控制權，則其終止確認(i)附屬公司之資產(包括商譽)及負債、(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益中記錄之累計匯兌差額；及確認(i)已收取代價之公平值、(ii)任何保留投資之公平值及(iii)於損益中任何因此產生之盈餘或虧絀。先前於其他全面收益中確認之本集團應佔部份重新分類至損益或保留溢利(按適用者)，按猶如本集團直接出售有關資產或負債所規定的同一基礎確認。

3. 會計政策及披露變動

本集團於本年度的財務報表中首次採納下列新訂及經修訂國際財務報告準則。

國際財務報告準則第10號、國際財務報告準則第12號及國際會計準則第28號(修訂本)	投資實體：應用合併例外情況
國際會計準則第1號(修訂本)	披露措施
國際會計準則第16號及國際會計準則第38號(修訂本)	可接受之折舊及攤銷方法之澄清
國際會計準則第27號(修訂本)	獨立財務報表之權益法
二零一二年至二零一四年週期之年度改進	若干國際財務報告準則之修訂

採納上述新訂及經修訂準則對該等財務報表並無重大財務影響，且該等財務報表所應用之會計政策概無重大變動。

4. 經營分部資料

董事會為本集團之主要營運決策者。管理層已根據董事會就分配資源及評估表現所審閱之資料釐定經營分部。

就管理而言，本集團按其銷售渠道組織成業務單位，並有兩個可報告經營分部如下：

- (a) 營運連鎖藥店
- (b) 製藥

有關不同渠道種類之獨立個別財務資料乃呈交予董事會，其審閱內部報告以評估表現及分配資源。

分部業績以毛利為基準進行評估。概無披露本集團按經營分部劃分之資產及負債分析，此乃由於相關分析並非定期提供予董事會。

分部間銷售及轉讓乃參照當時現行市價向第三方作出銷售所用之售價進行交易。

地區資料

由於本集團逾90%之收益及營運溢利均於中國產生，而本集團逾90%之非流動資產均位於中國，故並無根據國際財務報告準則第8號經營分部呈列任何地域分部資料。

有關主要客戶之資料

於截至二零一六年及二零一五年十二月三十一日止年度各年，概無自單一客戶交易取得相等於本集團銷售額之10%或以上之收益。

截至二零一六年十二月三十一日止年度之經營分部資料：

	截至二零一六年十二月三十一日止年度		
	營運連鎖藥店 人民幣千元	製藥 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收益：			
來自外部客戶之收益	389,316	341,156	730,472
分部間銷售	—	39,352	39,352
對銷分部間銷售	—	(39,352)	(39,352)
	<u>389,316</u>	<u>341,156</u>	<u>730,472</u>
收益	389,316	341,156	730,472
銷售成本	(208,368)	(122,666)	(331,034)
	<u>180,948</u>	<u>218,490</u>	<u>399,438</u>
對賬：			
其他收入及收益			22,497
銷售及分銷開支			(277,350)
行政開支			(56,534)
其他開支			(18,892)
融資成本			—
			<u>69,159</u>
除稅前利潤			<u>69,159</u>

截至二零一五年十二月三十一日止年度之經營分部資料：

	截至二零一五年十二月三十一日止年度		
	營運連鎖藥店 人民幣千元	製藥 人民幣千元	合計 人民幣千元
分部收益：			
來自外部客戶之收益	358,831	329,205	688,036
分部間銷售	—	37,716	37,716
對銷分部間銷售	—	(37,716)	(37,716)
	<u>358,831</u>	<u>329,205</u>	<u>688,036</u>
收益	358,831	329,205	688,036
銷售成本	(193,504)	(119,454)	(312,958)
	<u>165,327</u>	<u>209,751</u>	<u>375,078</u>
對賬：			
其他收入及收益			11,359
銷售及分銷開支			(202,869)
行政開支			(61,383)
其他開支			(20,266)
融資成本			(728)
			<u>101,191</u>
除稅前利潤			<u>101,191</u>

5. 收益、其他收入及收益

收益指已售貨品的發票價值淨額，經扣除報告期間的退貨和貿易折扣撥備。

有關收益、其他收入及收益的分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
收益		
銷售醫藥產品	<u>730,472</u>	<u>688,036</u>
其他收入		
利息收入	1,263	570
來自可供出售投資之利息收入	<u>7,435</u>	<u>1,385</u>
	<u>8,698</u>	<u>1,955</u>
收益		
政府補貼：		
—有關資產	1,293	153
—有關收入	10,606	8,160
出售物業、廠房及設備項目之收益	49	9
其他	<u>1,851</u>	<u>1,082</u>
	<u>13,799</u>	<u>9,404</u>
	<u>22,497</u>	<u>11,359</u>

6. 除稅前利潤

本集團除稅前利潤乃扣除／(計入)以下各項後達致：

	附註	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
所售存貨成本	4	331,034	312,958
折舊	11	21,651	16,049
預付土地租賃付款確認*	12	470	470
其他無形資產攤銷*	13	296	242
撇減存貨至可變現淨值		290	—
撥回貿易應收款項減值撥備	17	—	(17)
經營租賃項下最低租金		31,796	23,175
核數師酬金		2,408	2,791
上市開支		—	14,337
僱員福利開支(包括董事薪酬)：			
工資及薪金		155,331	130,896
退休計劃供款(界定供款計劃)		10,153	7,851
員工福利開支		12,165	11,835
以股權結算之股份獎勵開支		303	—
		<u>177,952</u>	<u>150,582</u>
其他開支：			
研發成本		17,689	18,784
出售物業、廠房及設備項目虧損		136	194
其他		1,067	1,288
		<u>18,892</u>	<u>20,266</u>

* 報告期間的預付土地租賃款項確認及其他無形資產攤銷乃計入綜合損益表的「行政開支」內。

7. 融資成本

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
銀行借款利息	<u>—</u>	<u>728</u>

8. 所得稅開支

本集團的各個實體須就產生自或源自本集團成員公司所在及所經營的司法權區的利潤繳納所得稅。

根據英屬處女群島的規則及法規，本集團毋須繳納英屬處女群島的任何所得稅。

香港利得稅稅率為源自香港於年內的應課稅利潤之16.5%(二零一五年：16.5%)。由於本集團於報告期間內並無該等利潤，故並無計提香港利得稅撥備。

有關中國內地應課稅利潤的稅項已基於有關地方現有規例、詮釋及慣例，按現行稅率計算。

根據於二零零八年一月一日生效的中國企業所得稅法(「中國稅法」)，本集團在中國內地營運的附屬公司於報告期間的中國企業所得稅稅率為其應課稅利潤之25%。

恒生藥業符合高新技術企業資格並於報告期間內按15%的優惠所得稅稅率繳稅。

中智藥業於二零一六年應用高新技術企業認證。中智藥業獲認證為高新技術企業的通告由廣東省政府於二零一六年十一月公佈。然而，由於國家評核尚未公佈，為審慎考慮，管理層仍就報告期間採納25%的所得稅稅率以計算中智藥業的稅項撥備。

本集團於報告期間之所得稅開支分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
中國內地		
即期所得稅	15,456	23,771
遞延所得稅抵免	<u>(169)</u>	<u>(3,119)</u>
所得稅開支總額	<u>15,287</u>	<u>20,652</u>

使用本公司大多數附屬公司經營所在司法權區之法定稅率計算之除稅前利潤之適用稅項開支與按實際稅率計算之稅項開支之對賬如下：

	二零一六年		二零一五年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
除稅前利潤	<u>69,159</u>		<u>101,191</u>	
按中國法定稅率計算之稅項	17,290	25.0	25,298	25.0
不同適用稅率對若干附屬公司之影響	(3,641)	(5.3)	(2,919)	(2.9)
預扣稅稅率10%對本集團中國附屬公司之可分派利潤之撥回	—	—	(3,000)	(3.0)
稅率增加對承前遞延稅項之影響	—	—	(316)	(0.3)
不可扣稅開支	<u>1,638</u>	<u>2.4</u>	<u>1,589</u>	<u>1.6</u>
按本集團實際稅率計算之稅項支出	<u>15,287</u>	<u>22.1</u>	<u>20,652</u>	<u>20.4</u>

本集團於二零一六年之實際稅率為22.1%(二零一五年：20.4%)。

9. 股息

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
每股普通股中期股息1.6港仙(二零一五年：零)	11,020	—
建議每股普通股末期股息1.0港仙(二零一五年：3.5港仙)：	<u>7,167</u>	<u>23,540</u>
	<u>18,187</u>	<u>23,540</u>

中智藥業於截至二零一六年十二月三十一日止年度向其當時的股東宣派的股息為零(二零一五年：人民幣30,000,000元)。

年內建議末期股息須經本公司股東於即將召開的股東週年大會上批准，方可作實。

10. 母公司權益持有人應佔每股盈利

年內每股基本盈利乃基於年內母公司普通權益持有人應佔溢利以及年內已發行普通股經調整加權平均數793,606,296股(二零一五年：693,698,630股)計算。

年內每股攤薄盈利金額乃基於母公司普通股權益持有人應佔年內溢利計算。計算每股攤薄盈利時所採用的普通股加權平均數即為用於計算每股基本盈利的年內已發行普通股經調整加權平均數，以及假設於股份獎勵計劃項下的普通股視作行使或轉換所有潛在攤薄性普通股為普通股的普通股加權平均數。

為計算每股股份基本盈利的普通股數目已就資本化發行追溯調整，猶如股份已於截至二零一五年十二月三十一日止整個年度發行。

每股基本及攤薄盈利的計算乃基於：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
盈利		
用於計算每股基本盈利的母公司普通權益持有人應佔溢利	<u>53,872</u>	<u>80,539</u>
	二零一六年	二零一五年
股份		
已發行普通股之加權平均數目	800,000,000	693,698,630
就股份獎勵計劃持有之股份之加權平均數目	<u>(6,393,704)</u>	<u>—</u>
用於計算每股基本盈利的已發行普通股經調整加權平均數目	<u>793,606,296</u>	<u>693,698,630</u>
攤薄影響—普通股加權平均數目：股份獎勵股份	6,393,704	—
用於計算每股攤薄盈利的已發行普通股經調整加權平均數目	<u>800,000,000</u>	<u>693,698,630</u>

11. 物業、廠房及設備

	租賃裝修	樓宇	機械	汽車	辦公室 設備	進行中工程	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零一六年十二月三十一日							
於二零一六年一月一日：							
成本	62,661	57,290	38,612	4,267	14,424	5,130	182,384
累計折舊	(36,646)	(29,342)	(17,092)	(3,337)	(6,834)	—	(93,251)
賬面淨值	<u>26,015</u>	<u>27,948</u>	<u>21,520</u>	<u>930</u>	<u>7,590</u>	<u>5,130</u>	<u>89,133</u>
於二零一六年一月一日，							
扣除累計折舊	26,015	27,948	21,520	930	7,590	5,130	89,133
添置	14,631	63,339	11,983	440	1,805	20,592	112,790
出售	—	(2)	(141)	(15)	(61)	—	(219)
年內折舊撥備(附註6)	(12,338)	(3,169)	(2,845)	(339)	(2,960)	—	(21,651)
轉撥	—	—	5,014	—	—	(5,014)	—
於二零一六年十二月三十一日，							
扣除累計折舊	<u>28,308</u>	<u>88,116</u>	<u>35,531</u>	<u>1,016</u>	<u>6,374</u>	<u>20,708</u>	<u>180,053</u>
於二零一六年十二月三十一日：							
成本	77,292	120,588	53,538	4,402	15,728	20,708	292,256
累計折舊	(48,984)	(32,472)	(18,007)	(3,386)	(9,354)	—	(112,203)
賬面淨值	<u>28,308</u>	<u>88,116</u>	<u>35,531</u>	<u>1,016</u>	<u>6,374</u>	<u>20,708</u>	<u>180,053</u>

	辦公室						
	租賃裝修	樓宇	機械	汽車	設備	進行中工程	合計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
二零一五年十二月三十一日							
於二零一五年一月一日：							
成本	46,715	57,290	29,319	4,253	8,764	10,755	157,096
累計折舊	(28,074)	(26,554)	(15,144)	(3,102)	(4,856)	—	(77,730)
賬面淨值	<u>18,641</u>	<u>30,736</u>	<u>14,175</u>	<u>1,151</u>	<u>3,908</u>	<u>10,755</u>	<u>79,366</u>
於二零一五年一月一日，							
扣除累計折舊	18,641	30,736	14,175	1,151	3,908	10,755	79,366
添置	10,691	—	4,524	81	5,974	5,130	26,400
出售	—	—	(519)	(3)	(62)	—	(584)
年內折舊撥備(附註6)	(8,572)	(2,788)	(2,160)	(299)	(2,230)	—	(16,049)
轉撥	5,255	—	5,500	—	—	(10,755)	—
於二零一五年十二月三十一日，							
扣除累計折舊	<u>26,015</u>	<u>27,948</u>	<u>21,520</u>	<u>930</u>	<u>7,590</u>	<u>5,130</u>	<u>89,133</u>
於二零一五年十二月三十一日：							
成本	62,661	57,290	38,612	4,267	14,424	5,130	182,384
累計折舊	(36,646)	(29,342)	(17,092)	(3,337)	(6,834)	—	(93,251)
賬面淨值	<u>26,015</u>	<u>27,948</u>	<u>21,520</u>	<u>930</u>	<u>7,590</u>	<u>5,130</u>	<u>89,133</u>

於二零一六年十二月三十一日，本集團仍正在為賬面淨值為人民幣568,000元(二零一五年：人民幣640,000元)的若干樓宇取得物業所有權證。本集團未能指讓、轉讓或抵押該等物業，直至取得所有權證為止。

12. 預付土地租賃付款

	二零一六年	二零一五年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日之賬面值	14,836	15,306
於年內確認	<u>(470)</u>	<u>(470)</u>
於十二月三十一日之賬面值	14,366	14,836
即期部分	<u>(470)</u>	<u>(470)</u>
非即期部分	<u>13,896</u>	<u>14,366</u>

13. 其他無形資產

	軟件 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零一六年十二月三十一日		
於二零一六年一月一日：		
成本	2,899	2,899
累計攤銷	<u>(1,091)</u>	<u>(1,091)</u>
賬面淨值	<u><u>1,808</u></u>	<u><u>1,808</u></u>
於二零一六年一月一日，扣除累計攤銷	1,808	1,808
添置	197	197
年內攤銷撥備(附註6)	<u>(296)</u>	<u>(296)</u>
於二零一六年十二月三十一日，扣除累計攤銷	<u><u>1,709</u></u>	<u><u>1,709</u></u>
於二零一六年十二月三十一日：		
成本	3,096	3,096
累計攤銷	<u>(1,387)</u>	<u>(1,387)</u>
賬面淨值	<u><u>1,709</u></u>	<u><u>1,709</u></u>
	軟件 人民幣千元	合計 人民幣千元
二零一五年十二月三十一日		
於二零一五年一月一日：		
成本	2,217	2,217
累計攤銷	<u>(851)</u>	<u>(851)</u>
賬面淨值	<u><u>1,366</u></u>	<u><u>1,366</u></u>
於二零一五年一月一日，扣除累計攤銷	1,366	1,366
添置	685	685
出售	(1)	(1)
年內攤銷撥備(附註6)	<u>(242)</u>	<u>(242)</u>
於二零一五年十二月三十一日，扣除累計攤銷	<u><u>1,808</u></u>	<u><u>1,808</u></u>
於二零一五年十二月三十一日：		
成本	2,899	2,899
累計攤銷	<u>(1,091)</u>	<u>(1,091)</u>
賬面淨值	<u><u>1,808</u></u>	<u><u>1,808</u></u>

14. 於合營公司之投資

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
分佔淨資產	<u>430</u>	<u>—</u>

合營公司之詳情如下：

名稱	所持已發行股份之詳情	登記及業務地點	擁有人權益百分比	主要活動
科智醫藥科技有限公司	普通股	澳門	48%	銷售藥品

上述投資乃透過本公司之全資附屬公司持有。

由於行政過程，合營公司之注資於二零一六年十二月三十一日尚未完成，並預期將於二零一七年六月底前完成。

15. 可供出售投資

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
非即期 非上市股本投資，按成本	<u>8,650</u>	<u>7,650</u>

於二零一六年十二月三十一日，由於(a)合理公平值的估算範圍變動對該投資而言屬重大，及(b)在該範圍內各種估計的可能性不能合理評估並用於估算公平值，故不能可靠計量非上市股本投資的公平值。該投資乃按成本減任何減值虧損列賬。本集團無意於短期內將其出售。

16. 存貨

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
原材料	17,613	19,060
在產品	8,272	10,049
製成品	<u>95,196</u>	<u>70,785</u>
	<u>121,081</u>	<u>99,894</u>

17. 貿易應收款項及應收票據

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
貿易應收款項	38,216	38,920
應收票據	<u>25,647</u>	<u>17,526</u>
	63,863	56,446
減：貿易應收款項減值	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>63,863</u>	<u>56,446</u>

本集團與其批發客戶的貿易條款大多屬賒賬形式。主要客戶之信貸期一般為期不超過兩個月。新客戶一般需要預先付款。各客戶均有最高信貸額。本集團尋求對其尚未收回的應收款項維持嚴格控制。逾期結餘由高級管理層定期審閱。鑒於上文所述及本集團貿易應收款項涉及往績記錄良好的客戶，故並無重大信貸集中風險。貿易應收款項並不計息。

基於發票日期的貿易應收款項於報告期末的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
1個月內	25,325	29,652
1至3個月	6,619	4,726
3至6個月	3,836	1,046
6至12個月	1,417	3,112
超過12個月	<u>1,019</u>	<u>384</u>
	<u>38,216</u>	<u>38,920</u>

應收票據於180日內清償。於二零一六年及二零一五年十二月三十一日，分別概無任何應收票據獲貼現。於二零一六年十二月三十一日，本集團已背書達人民幣12,651,000元(二零一五年：人民幣11,427,000元)的應收票據，以支付貿易應付款項。

貿易應收款項的減值撥備變動如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
於年初	—	(17)
已撥回減值虧損(附註6)	<u>—</u>	<u>17</u>
	<u>—</u>	<u>—</u>

包括在上述於二零一六年十二月三十一日的貿易應收款項減值撥備內的為就經個別減值的貿易應收款項撥備為零(二零一五年：零)，其撥備前賬面總值為零(二零一五年：零)。

概無個別或共同被視為已減值的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
既未逾期亦未減值	28,600	33,276
逾期少於3個月	4,526	3,423
逾期超過3個月	<u>5,090</u>	<u>2,221</u>
	<u>38,216</u>	<u>38,920</u>

未逾期亦未減值之貿易應收款項與大量不同並無近期拖欠記錄之客戶有關。

逾期但並無減值的貿易應收款項與若干於本集團過往記錄良好的獨立客戶有關。基於過往經驗，本公司董事認為，由於信貸質素並無重大變動且結餘仍被視為可悉數收回，故毋須就該等結餘作出任何減值撥備。

18. 貿易應付款項

基於發票日期的貿易應付款項於各報告期末的賬齡分析如下：

	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元
3個月內	48,817	39,148
3至6個月	4,541	10,578
6至12個月	2,603	1,403
超過12個月	<u>1,570</u>	<u>2,447</u>
	<u>57,531</u>	<u>53,576</u>

貿易應付款項並不計息，並通常於不多於60天清償。

業務回顧

國家高度重視中醫藥的發展，不斷出臺新行業政策，2016年2月發布了《國務院關於印發中醫藥發展戰略規劃綱要2016-2030》，《中醫藥法》也會在2017年7月1日開始實施。國家已經將中醫藥列為國家發展戰略，國家整體產業政策的調整，再加上改革開放30年來，由於經濟快速增長，城市人生活節奏加快、工作壓力極大，大部分城市人都處於亞健康狀態，急需調理自身的健康狀況，老百姓對草本養生的需求被完全激活，市場急劇擴容，中醫藥行業的發展出現一片繁榮的景象。

中智藥業2003年就展開新型飲片(破壁草本)的研究，十多年來獲得國內及國際授權發明專利54項，並擁有國家中醫藥管理局唯一的在飲片行業的重點實驗室(國家中醫藥管理局中藥破壁飲片技術與應用重點實驗室)。破壁草本品類在2012年-2016年產品上市以來每年都能得到增長，佔領了草本養生品類的先機。2016年集團進行品牌梳理，重新確立了品牌為「草晶華」，確立了品類為「破壁草本」，品類的價值為「更好吸收、服用便捷」；在渠道梳理方面，從原來的單一銷售，完善出一套精細化深度服務並能高效協同的營銷管理模式；在上游原料管控方面，完善了17個種植基地管理系統，並且建立了溯源體系，力爭每一罐產品都能根據提供的信息進行溯源查詢，確保供應的穩定和確保品質的穩定；生產平臺建設方面：建設了第二代的破壁飲片GMP車間3,500 m²，產能達到2,500萬罐。這些都是為下一步快速發展打下堅實的基礎。

2016年中智大藥房增加了25家門店，醫保定點藥店從原來的101家門店增加到233家門店；中成藥品牌中智牌和六棉牌保持行業的正常增長速度。

前景及策略

- 一、2017年以草晶華品牌持續開創品類為核心任務，大力發展破壁草本業務，抓住品類戰略窗口期，重點圍繞三方面開展工作：
 - 1、以技術創新來引領中藥破壁行業的發展：
 - a、充分發揮重點實驗室平臺的作用，發揮好專家優勢資源，圍繞中藥破壁草本的科學本質、標準建設，啟動3項以上重大項目。
 - b、啟動智慧工廠研究、全產業鏈質量保證、溯源體系等工程項目。
 - c、展開國家地方聯合工程實驗室、國際交流的產學研活動。
 - 2、以組織職能變革來打造高效的協同體：
 - a、發揮銷售管理中心監督管理體系的作用。
 - b、建立了一整套富有成效的人力資源體系，以極具行業競爭力的薪酬體系和銷售激勵型導向的績效管理體系為基礎，兩者完美融合、高效運作。
 - c、發揮草晶華培訓中心的特色作用，為市場一線輸送人才，同時為僱員提供成熟的中醫中藥養生顧問訓練課程。
 - d、信息系統升級，通過系統來管控一線人員的店教和帶教工作。
 - 3、構建共榮共生的渠道價值鏈來實現可持續增長的業務模型，建立三輪驅動(業務驅動+導購驅動+渠道驅動)的營銷模式。

二、業務有序開展：

1、戰略發展破壁草本，分為藥房銷售、線上銷售及醫院銷售。

- a、藥房銷售：2017年打造遍布全國的100個辦事處，重點推廣草晶華破壁草本在藥房銷售，並全面做到專業精細化的服務，目前已經和國內主流大型連鎖如老百姓大藥房、海王星辰、一心堂、益豐大藥房等主流連鎖展開全面的戰略合作，發展前景良好，並起到很好的示範效應；同時聚焦十多個勢能城市（包括深圳、長沙、廣州、武漢、重慶、濟南等），形成帶動作用，促進業務的快速增長。
- b、線上銷售：2017年在深圳成立了電子商務公司，B2B業務與行業前三的健客網和康愛多網形成戰略合作，銷售勢頭良好；B2C業務以草晶華天貓旗艦店為核心自行運作，團隊已經形成，並不斷創新營銷模式，利用新媒體資源，形成快速發展的態勢。
- c、醫院銷售：通過2016年的探索，2017年會發揮好不需要招標和自主定價兩大優勢，加快學術推廣的步伐，目前團隊建設和業務均呈良性發展。

總括而言，我們認為2017年破壁草本的銷售收入前景非常樂觀。集團將就團隊建設及廣告投入各方面的支出嚴緊控制。

- 2、順勢發展連鎖業務：中智大藥房的運作一直以穩健著稱，保持行業快速發展的領先地位，2017年的發展也比較樂觀，由於國家醫保政策的變化，2016年集團為132家藥房取得指定醫保門店（佔2016年年底總店數的54%），有助於門店銷售的增長，整體的發展完全按照設定的要求，保持一定程度的新店開設和展開全員特色中醫藥養生訓練，力爭業務更高的增長。
- 3、穩步發展中成藥業務：中成藥業務的發展由於有多年的發展沉澱，重點培育中智牌克咳片，2017年仍然保持穩步持續增長。

三、草晶華品牌建設升級

2017年1-3月份以來草晶華品牌進入快車道，全方位品牌運營已經形成，通過與中國領先的數字化媒體集團的全面合作，草晶華輸出市場一個月以來，品牌影響力得到快速提升。

綜上所述，2017年中智藥業控股戰略定位清晰，戰術配套完善，有著非常成功的一年。

管理層討論及分析

業務概況

於報告期間內，本集團繼續於中國主要從事製藥及於中國廣東省中山市營運連鎖藥店。本集團的收益上升約6.2%至約人民幣730.5百萬元。

然而，利潤減少約33.1%至人民幣53.9百萬元，此乃歸因於推廣本公司產品及品牌的廣告開支增加導致二零一六年產生的銷售及分銷開支增加所致。為維持新型飲片的強勁增長勢頭，本公司已透過電視、報章、醫學期刊、廣告牌及網上媒體增加其於廣告的支出。

財務分析

收益

本集團的營運可分為兩個中國醫藥行業分部，即(i)製藥；及(ii)於中山市營運連鎖藥店。以下為按分部劃分之收益分析。

	截至十二月三十一日止年度 之收益			佔截至十二月三十一日止年度 總收益之百分比		
	二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	變動 (%)	二零一六年 (%)	二零一五年 (%)	變動 (%)
製藥	341,156	329,205	+3.6	46.7	47.8	-1.1
營運連鎖藥店	389,316	358,831	+8.5	53.3	52.2	+1.1
	<u>730,472</u>	<u>688,036</u>	+6.2	<u>100.0</u>	<u>100.0</u>	

製藥

本集團於中國以本集團的品牌從事研發、製造及銷售(i)中成藥；及(ii)飲片(包括傳統飲片及新型飲片)。本集團的品牌包括「中智」、「六棉」及「草晶華」。

源自製藥的收益增長約3.6%至截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣341.2百萬元(二零一五年：人民幣329.2百萬元)，並佔年內總收益的46.7%(二零一五年：47.8%)，此乃由於本集團致力擴展分銷及營銷網絡，藉以進一步提升本集團的市場份額及深入滲透市場，令銷售有所增長。

營運連鎖藥店

本集團自二零零一年起一直以「中智」品牌於中山市營運連鎖藥店，以銷售醫藥產品。於二零一六年十二月三十一日，本集團於中山市擁有245間自營連鎖藥店(二零一五年十二月三十一日：220間)，其中233間為醫保定點藥店。

營運連鎖藥店的分部收益增長約8.5%至截至二零一六年十二月三十一日止年度約人民幣389.3百萬元(二零一五年：人民幣358.8百萬元)，並佔年內的總收益的53.3%(二零一五年：52.2%)。分部收益增長乃由於本集團連鎖藥店在市場對醫藥及保健產品的整體需求增加的推動下達致自然增長所致。

毛利及毛利率

本集團之年度毛利為人民幣399.4百萬元，較截至二零一五年十二月三十一日止年度的人民幣375.1百萬元增加人民幣24.3百萬元或6.5%。以下為按分部劃分的毛利分析：

	截至十二月三十一日止年度之			截至十二月三十一日止年度之		
	毛利		變動 (%)	毛利率		變動 (%)
二零一六年 人民幣千元	二零一五年 人民幣千元	二零一六年 (%)		二零一五年 (%)		
製藥	218,490	209,751	+4.2	64.0	63.7	+0.3
營運連鎖藥店	<u>180,948</u>	<u>165,327</u>	+9.4	<u>46.5</u>	<u>46.1</u>	+0.4
	<u>399,438</u>	<u>375,078</u>	+6.5	<u>54.7</u>	<u>54.5</u>	+0.2

其他收入及收益

其他收入及收益主要包括銀行利息收入、來自可供出售投資之利息收入及政府補貼。截至二零一六年十二月三十一日止年度，本集團的其他收入及收益約為人民幣22.5百萬元(二零一五年：人民幣11.4百萬元)，較去年增加約人民幣11.1百萬元，主要由於(i)來自可供出售投資之利息收入增加約人民幣6.1百萬元；及(ii)政府補貼增加約人民幣3.6百萬元所致。

銷售及分銷開支

銷售及分銷開支主要指員工成本、廣告及推廣成本以及本集團連鎖藥店租金開支。截至二零一六年十二月三十一日止年度，銷售及分銷開支約為人民幣277.4百萬元(二零一五年：人民幣202.9百萬元)，較去年增加約36.7%。截至二零一六年十二月三十一日止年度的銷售

及分銷開支佔收益之比率增至約38.0%(二零一五年：29.5%)，主要由於(i)推廣本公司產品及品牌的廣告開支增加約人民幣36.4百萬元；及(ii)薪金及福利開支增加約人民幣20.1百萬元所致。

行政開支

行政開支主要指行政及管理層員工的薪金及福利以及法律及專業費用。截至二零一六年十二月三十一日止年度，行政開支約為人民幣56.5百萬元(二零一五年：人民幣61.4百萬元)，較去年減少約7.9%。該減少乃主要由於(i)本集團於二零一五年七月上市，致使上市開支減少約人民幣11.9百萬元；及(ii)增加薪金人民幣5.7百萬元的淨影響所致，以挽留優秀人才，從而確保運作暢順及切合本集團的擴充計劃。

流動資金及資本資源

流動資產淨額

於二零一六年十二月三十一日，本集團之流動資產淨額約為人民幣361.9百萬元(二零一五年：人民幣450.9百萬元)。本集團的現金及銀行結餘由二零一五年十二月三十一日的人民幣426.6百萬元減少至二零一六年十二月三十一日的人民幣326.1百萬元(其中人民幣273.8百萬元及人民幣52.3百萬元分別以人民幣及港元計值)。本集團之流動比率由二零一五年十二月三十一日的約4.1減少至二零一六年十二月三十一日的3.1。

借款及資產質押

本集團於二零一六年十二月三十一日概無未償還借款。

於二零一六年十二月三十一日，本集團擁有可供動用的未應用銀行融資人民幣30.0百萬元(二零一五年：人民幣30.0百萬元)。

槓桿比率

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無未償還借款(二零一五年：無)。

或然負債

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無任何或然負債(二零一五年：無)。

外匯風險及匯率風險

本集團的交易主要以人民幣計值。本集團的若干現金及銀行存款以港元計值。此外，本公司於未來將以港元支付股息。如港元兌人民幣的匯率有任何重大波動，可能會對本集團構成財務影響。於二零一六年，本集團並無利用任何遠期合約、貨幣借款或其他方法以對沖

其外幣風險。儘管如此，本集團將不時根據人民幣兌港元的匯率變動，檢討及調整本集團的對沖及融資策略。

僱員及薪酬政策

本集團薪酬待遇的主要組成部分包括基本薪金，以及(倘適合)其他津貼、佣金、花紅及本集團對強制性公積金或國家管理退休福利計劃的供款。其他福利包括根據購股權計劃授出的購股權及根據股份獎勵計劃授出的股份。

於二零一六年十二月三十一日，本集團於報告期間聘有2,396名僱員(二零一五年：2,237名)，薪酬總額為人民幣178.0百萬元(二零一五年：人民幣150.6百萬元)(包括退休計劃供款、員工福利開支及以股權結算之股份獎勵開支)。僱員薪金乃參考個人表現、工作經驗、資歷及當前行業慣例而釐定。

重大收購、出售及重大投資

為在不影響本集團經營流動資金及資金安全的前提下充分利用籌資所得閒置資金，於報告期間，本集團將部分閒置所得資金用於認購高保本型理財產品。

本公司間接全資附屬公司中智藥業根據二零一五年九月八日與中國建設銀行股份有限公司(「中國建行」)訂立之第一次理財產品總協議(「WMP 1」)及二零一六年三月八日與中國建行訂立之第二次理財產品總協議(「WMP 2」)，認購中國建行提供之理財產品。

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| (i) 理財產品名稱： | WMP 1: 「乾元一日積利」(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品 |
| | WMP 2: 「乾元一日鑫月溢」(按日)開放式資產組合型人民幣理財產品 |
| (ii) 收益類型： | 開放式保本浮動收益類型 |
| (iii) 產品期限： | 無固定期限 |
| (iv) 預期收益率： | WMP 1: 年利率1.80%至4.51%，視乎存款期限； |
| | WMP 2: 年利率2.00%至4.20%，視乎存款期限。 |

(v) 贖回本金及兌付收益：可於中國任何銀行法定工作日指定時間進行贖回。全部贖回金額將於緊隨贖回後存入中智藥業指定銀行賬戶。

(vi) 提早終止權利：中國建行有權於任何時間提早終止該理財產品，包括但不限於國家財政政策出現重大調整或債券市場或本產品組合其他領域重大變動等對本產品正常運營造造成影響的情況。

中國建行須於終止日期前兩個工作日內通知中智藥業，並於終止日期後五個工作日內支付本金及收益予中智藥業指定銀行賬戶。

中智藥業自二零一六年一月五日起已多次認購WMP 1，並將認購金額由人民幣165.0百萬元提升至人民幣193.0百萬元。中智藥業亦兩次撤回WMP 1投資，並於二零一六年三月八日將認購餘額悉數撤出。

中智藥業自二零一六年三月八日起多次認購WMP 2，並將認購金額由人民幣195.0百萬元提升至人民幣249.5百萬元。所有認購WMP 2的金額已於二零一六年十二月二十七日撤回。

於二零一六年十二月三十一日，本集團概無認購任何理財產品。

除本公告所披露者外，於報告期間內，本集團概無任何重大收購、出售或重要投資。

合營企業

於二零一六年十月十四日，本公司間接全資附屬公司中智藥業及裕智連同澳科精英集團有限公司（為澳門科技大學基金會之信託公司）及六名來自澳門科技大學的個別人士（全部均為本集團的獨立第三方）成立合營企業（即科智醫藥科技有限公司），註冊資本為1.0百萬澳門元（「澳門元」）。

本集團透過中智藥業及裕智持有科智醫藥科技有限公司之48%主要股權，其已被列為一間合營企業之投資，現金代價為480,000澳門元(約480,000港元)。於二零一六年十二月三十一日，本集團尚未支付現金代價480,000澳門元，乃由於需要額外時間開設銀行戶口，現金代價預期於二零一七年六月三十日前支付。

所得款項用途

於日期為二零一五年六月三十日的招股章程(「招股章程」)所述的業務目標及計劃所得款項用途乃以本集團在編製招股章程時對未來市況作出的最佳估計為依據。所得款項之實際用途乃基於實際市場發展。公開發售及配售股份(「全球發售」)所得款項淨額約為452.9百萬港元。自上市日期起至本公告日期期間，全球發售的所得款項淨額已應用如下：

招股章程所述的業務目標	實際所得款項	直至二零一六年	於二零一六年
	淨額	十二月三十一日	十二月三十一日
	千港元	已動用的金額	之結餘
		千港元	千港元
擴充在廣東省的連鎖藥店	135,870	(38,369)	97,501
擴充分銷網絡	90,580	(90,580)	—
為研發活動提供資金	90,580	(20,499)	70,081
擴充產能	90,580	(25,642)	64,938
一般營運資金用途	45,290	(45,290)	—
	<u>452,900</u>	<u>(220,380)</u>	<u>232,520</u>

尚未動用的所得款項淨額已按照招股章程所披露的董事會意向存入(i)香港及中國持牌銀行作為計息存款；及(ii)中國建行所發行的WMP 1及WMP 2保本型理財產品。

重大投資或資本資產的未來計劃

除加強本集團的現有業務及招股章程所披露的未來計劃外，本集團將投入其最大努力及資源應付市場對本集團自有品牌產品日益上升的需求，藉以提升股東價值。

企業管治常規

於報告期間，本公司已採納及遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載之企業管治守則(「企管守則」)載列的守則條文，惟企管守則條文第A.2.1條除外。

根據企管守則條文第A.2.1條，主席與最高行政人員的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。賴智填先生(「賴先生」)為本集團主席兼總經理。鑒於賴先生為本集團之創辦人，並自一九九九年一直經營及管理本集團，董事會相信，賴先生同時兼任兩職以有效管理及發展業務符合本集團之最佳利益。因此，董事認為，在此等情況下偏離企管守則條文第A.2.1條乃屬恰當。

由於所有重大決策均在諮詢董事會成員後方始作出，且董事會有三名獨立非執行董事提供獨立見解，故董事會認為已訂有充份保障，確保董事會內有充足權力制衡。董事會亦將會繼續檢討及監督本公司的常規，藉以遵守企管守則及使本公司維持高水平的企業管治常規。

審核委員會

審核委員會於二零一五年六月八日成立，其職權範圍符合企管守則的規定，旨在就外聘核數師的委任及罷免向董事會提供推薦意見、審閱財務報表及相關材料、就財務匯報程序提供意見及監察本集團的風險管理及內部監控系統。審核委員會由三名成員組成，包括全體獨立非執行董事吳冠雲先生(主席)、黃錦華先生及周岱翰先生。本集團於年內的會計原則及政策、財務報表及相關材料已由審核委員會審閱。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，審核委員會曾舉行三次會議，以討論審核及財務申報相關事宜。

審核委員會的完整會議記錄由公司秘書保管。全體審核委員會成員均獲發審核委員會的會議記錄初稿及定稿傳閱，以便提供意見及批准。除非受到適用限制，否則審核委員會之所有決定均須向董事會匯報。

審核委員會的職權範圍可於本公司及聯交所網站查閱。

外聘核數師獲邀出席年內舉行的審核委員會會議，與審核委員會成員討論審核及財務申報相關事宜。審核委員會主席於每次審核委員會會議後向董事會提供重大問題簡報。董事會與審核委員會於甄選及委任外聘核數師方面並無意見分歧。

薪酬委員會

薪酬委員會於二零一五年六月八日成立，其職權範圍符合企管守則的規定，旨在就與本集團的董事及高級管理層相關的整體薪酬政策及架構向董事會提供推薦意見、審閱及評估其表現以就各董事及高級管理層的薪酬組合以及其他僱員福利安排提供推薦意見。薪酬委員會共由五名成員組成，包括兩名執行董事賴智填先生及牟莉女士，以及三名獨立非執行董事吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。因此，大多數成員均為獨立非執行董事。

提名委員會

董事會委任董事會新董事時一直奉行正式、審慎及具透明度的程序。委任新董事須由董事會集體決定，當中考慮候選人的資歷、專業知識、經驗、誠信及對本集團職責的承擔。此外，全體將獲遴選及委任為董事的候選人均必須符合上市規則第3.08及3.09條所載的標準。

提名委員會於二零一五年六月八日成立，其職權範圍符合企管守則的規定，旨在就董事委任及董事會繼任管理向董事會提供推薦意見。提名委員會共由五名成員組成，包括兩名執行董事賴智填先生及牟莉女士，以及三名獨立非執行董事吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。因此，大多數成員均為獨立非執行董事。

截至二零一六年十二月三十一日止年度，提名委員會曾舉行兩次會議。提名委員會的完整會議記錄由公司秘書保管。全體提名委員會成員均獲發提名委員會的會議記錄初稿及定稿傳閱，以便提供意見及批准。除非受到適用限制，否則提名委員會之所有決定均須向董事會匯報。

提名委員會的職權範圍可於本公司及聯交所網站查閱。

購買、贖回或出售本公司上市證券

於報告期內，根據股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」）（於二零一六年一月八日獲本集團採納）的規則及信託契約，股份獎勵計劃的受託人以總代價約18.3百萬港元於聯交所購買合共8,000,000股本公司股份。除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無於報告期及直至本公告日期內購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

上市發行人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所載的標準守則作為其有關董事進行證券交易的操守守則。本公司全體董事均已在本公司作出特定查詢後確認，彼等已於截至二零一六年十二月三十一日止年度遵守標準守則所載的規定標準。

末期股息

董事會建議派付二零一六年末期股息每股1.0港仙，以供股東批准。連同中期股息每股1.6港仙，二零一六年之總股息為每股2.6港仙，而二零一五年之總股息則為每股3.5港仙。

暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零一七年五月十六日至二零一七年五月十九日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席應屆股東週年大會，所有股份過戶文件連同相關股票必須於二零一七年五月十五日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）以作登記。

為釐定可獲派建議末期股息之資格，本公司將於二零一七年五月二十六日至二零一七年五月三十一日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為合資格收取末期股息，所有填妥之轉讓表格連同相關股票必須於二零一七年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）以作登記。

刊發全年業績及年報

本全年業績公告將於聯交所網站(www.hkex.com.hk)及本公司網站(<http://www.zeus.cn>)刊載。本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報將適時寄發予本公司股東，並於聯交所及本公司網站上刊載。

承董事會命
中智藥業控股有限公司
主席兼執行董事
賴智填

香港，二零一七年三月二十四日

於本公告日期，執行董事為賴智填先生、曹曉俊先生、成金樂先生及牟莉女士；非執行董事為江麗霞女士；以及獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃錦華先生及周岱翰先生。