



山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司
Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8199)

截至二零零八年六月三十日止之中期業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板
(「創業板」)的特色

創業板的定位，乃為相比起其他在本交易所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。

聯交所對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈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。

本公佈乃遵照聯交所之創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)提供有關山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)之資料，本公司各董事(「董事」)對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1) 本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，及並無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實，致令本公佈的內容有所誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

概要

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)截至二零零八年六月三十日止六個月，未經審核之收入為人民幣697,785,000元，較去年同期470,724,000，增加約48.2%。

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月未經審核之股東應占純利為人民幣190,668,000元，較去年同期110,851,000，增加約72.0%。

本公司之附屬公司威高骨科材料有限公司(「威高骨科」)市場穩固擴展，截至二零零八年六月三十日止六個月，威高骨科未經審核之收入約為人民幣81,356,000元，較去年同期約為人民幣44,049,000元，增加約84.7%。

本集團之針製品之市場份額成長快速，針製品期內錄得營業額人民幣100,872,000元的良好業績，較同期增長109.6%，為本集團做出較大利潤貢獻。

本集團銷售渠道整合繼續深入，期內新增醫院27家，血站1家，由於競爭力較弱的分銷商被淘汰，其他醫療單位客戶數目同期減少了23個，而公司類客戶則減少38個。截至二零零八年六月三十日，本集團客戶總數達至5,390家。

董事會(「董事會」)建議派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.057元。

未經審核綜合業績表

董事會欣然宣佈本集團於截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月未經審核的綜合業績，連同二零零七年同期未經審核比較數字如下：

簡明綜合收益表

	附註	未經審核		未經審核	
		截止六月三十日止六個月		截止六月三十日止三個月	
		二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
收入	3	697,785	470,724	394,777	256,117
銷售成本		(370,689)	(269,464)	(208,907)	(143,738)
毛利		327,096	201,260	185,870	112,379
其他收入		16,812	14,766	9,590	8,573
分銷成本		(112,377)	(73,594)	(61,664)	(39,190)
行政開支		(47,199)	(33,653)	(23,233)	(17,207)
融資成本	5	(12,194)	(11,544)	(6,349)	(6,019)
應佔一間共同控制實體盈利		32,407	24,637	18,867	15,962
除稅前溢利	6	204,545	121,872	123,081	74,498
稅項	7	(14,844)	(2,639)	(9,053)	(1,624)
年內溢利		189,701	119,233	114,028	72,874
下列各項應佔：					
本公司股權持有人	8	190,668	110,851	114,269	66,881
少數股東收益		(967)	8,382	(241)	5,993
		189,701	119,233	114,028	72,874
擬派股息	9	56,747	32,853	56,747	32,853
每股盈利(基本)	10	人民幣0.192元	人民幣0.114元	人民幣0.115元	人民幣0.068元

簡明綜合資產負債表

		截至二零零八年 六月三十日止 (未審核) 人民幣千元	截至二零零七年 十二月三十一日止 (已審核) 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	11	905,702	816,046
投資性物業		16,344	16,641
預付土地使用權租賃款項	12	86,753	88,045
無形資產		33,022	30,191
於一間共同控制實體的權益	13	107,446	75,039
商譽		210,680	28,934
遞延所得稅資產		7,103	6,656
		<u>1,367,050</u>	<u>1,061,552</u>
流動資產			
存貨	14	303,339	248,939
應收貿易賬款及其他應收款項	15	564,870	486,961
已抵押銀行存款	16	87,014	87,482
銀行結餘及現金	17	231,409	255,572
		<u>1,186,632</u>	<u>1,078,954</u>

		截至二零零八年 六月三十日止 (未審核) 人民幣千元	截至二零零七年 十二月三十一日止 (已審核) 人民幣千元
流動負債			
應付貿易帳款及其他應付款項	18	482,838	410,187
銀行借款－須於一年內償還	19	111,502	127,627
衍生金融工具		2,497	1,497
稅項負債		15,379	5,400
		<u>612,216</u>	<u>544,711</u>
流動資產淨額		<u>574,416</u>	<u>534,243</u>
		<u>1,941,466</u>	<u>1,595,795</u>
資本及儲備			
資本	20	99,556	99,556
儲備		1,359,942	1,228,206
本公司股權持有人應佔股權		<u>1,459,498</u>	<u>1,327,762</u>
少數股東權益		4,514	57,233
股權總額		<u>1,464,012</u>	<u>1,384,995</u>
非流動負債			
銀行借款－須於一年後償還	19	368,382	210,800
長期應付款		109,072	—
		<u>1,941,466</u>	<u>1,595,795</u>

簡明現金流量表

	未經審核	
	截止六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
經營業務之現金流入淨額	176,584	97,879
投資活動之現金流出淨額	(264,321)	(95,725)
融資前現金流出淨額	(87,737)	2,154
融資所得之現金／流入淨額	63,574	311,755
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(24,163)	313,909
於期初之銀行結餘及現金	255,572	115,131
於期末之銀行結餘及現金	231,409	429,040

簡明公司股東綜合權益變動表

	未經審核	
	截止六月三十日止六個月	
	二零零八年	二零零七年
	人民幣千元	人民幣千元
於一月一日止餘額	1,327,762	698,740
期內純利	190,668	110,851
已付股息	(58,738)	(32,853)
外幣交易產生的匯兌損益	(194)	—
發行股票		
股本	—	3,000
股票溢價	—	383,616
	<hr/>	<hr/>
	—	386,616
	<hr/>	<hr/>
於六月三十日止餘額	<u>1,459,498</u>	<u>1,163,354</u>

附註：

1. 概述

本公司系根據中華人民共和國(「中國」)公司法於二零零零年十二月二十八日在中國山東省註冊成立的股份有限公司。其最終控股公司為威高集團有限公司(「威高控股」)，一間於中國註冊的有限責任公司。

本公司的股份自二零零四年二月二十七日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市。

本集團主要從事一次性使用醫療器械的研發、生產及銷售。

綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，因人民幣為本公司及其附屬公司的功能貨幣。

2. 編製基準和會計政策

該等未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」、香港公認會計原則、香港財務報告準則及聯交所創業板證券上市規則之有關適用披露規定而編製。賬目乃按歷史成本慣例編製。

編製此等綜合財務資料所採用之會計政策及計算方法，與編製截至二零零七年十二月三十一日止之年度財務報表時所採用者貫徹一致。

本集團已採用香港會計師公會頒佈的多項新增及新修訂，並於二零零八年一月一日之後開始的會計期間開始生效的香港財務報告準則及香港會計準則（統稱「新香港財務報告準則」）。採納「新香港財務報告準則」並無對本會計期間及／或過往會計年度業績的編製方法造成重大影響。因此毋需對先前期間做出調整。

所有重大集團內部交易的結餘、收入及開支已於綜合帳目時抵銷。

截至二零零八年六月三十日止六個月之綜合業績並未經本公司核數師審核，但已由本公司之審核委員會審閱。

此等財務報告應與截至二零零七年十二月三十一日止年度經審核全年財務報表一併閱讀。

3. 收入

收入指本集團向外部客戶出售貨品的已收及應收代價的公平值扣減於期內的銷售稅及退貨。

4. 分部資料

本集團主要從事研發、生產及銷售一次性使用無菌高分子醫用產品，主要經營地為中國。

該等業務的分佈資料與業績如下：

	截止二零零八年六月三十日止六個月					截止二零零七年六月三十日止六個月				
	一次性					一次性				
	醫用製品	骨科製品	其他產品	對銷	總額	醫用製品	骨科製品	其他產品	對銷	總額
	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入										
對外銷售	542,647	81,356	73,782	—	697,785	367,900	44,049	58,775	—	470,724
分部間銷售	—	—	25,490	(25,490)	—	—	—	24,393	(24,393)	—
	<u>542,647</u>	<u>81,356</u>	<u>99,272</u>	<u>(25,490)</u>	<u>697,785</u>	<u>367,900</u>	<u>44,049</u>	<u>83,168</u>	<u>(24,393)</u>	<u>470,724</u>
分部業績	<u>162,652</u>	<u>44,165</u>	<u>6,163</u>	<u>1,739</u>	<u>214,719</u>	<u>100,814</u>	<u>24,135</u>	<u>2,717</u>		<u>127,666</u>
未分配公司費用					(47,199)					(33,653)
其他收入					16,812					14,766
應佔聯合控制實體					32,407					24,637
融資成本					(12,194)					(11,544)
除稅前利潤					204,545					121,872
所得稅					(14,844)					(2,639)
期內溢利					<u>189,701</u>					<u>119,233</u>

5. 融資成本

截至二零零八年六月三十日三個月及六個月的融資成本分別為人民幣6,349,000元和人民幣12,194,000元（二零零七年同期為：分別為人民幣6,019,000元和人民幣11,544,000元），主要包括銀行及其它借款的利息支出。

6. 除稅前溢利

	未經審核	
	截止六月三十日止六個月	
	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
除稅前溢利經扣除(計入)下列項目後達致：		
呆壞賬撥備	3,087	3,707
無形資產攤銷(包括於行政開支中)	1,557	—
物業、廠房及設備折舊	25,550	23,780
在收入報表中扣除的預付租賃款項	1,292	885
經營租賃的物業租金支出	1,956	1,859
研究與開發支出	26,288	8,045
確認為開支的存貨成本	370,689	269,464
員工成本(包括董事薪酬)		
退休福利計劃供款	13,235	11,046
工資及薪金	70,318	47,970
員工成本合計	83,553	59,016
匯兌虧損/(盈利)淨額	(7,238)	212
處置物業、廠房及設備虧損/(盈利)	380	(93)
利息收入	(2,353)	(271)
投資性房地產房租收入	(1,128)	
增值稅返還(附註)	(13,968)	(12,646)
	<u> </u>	<u> </u>

註：威海潔瑞醫用製品有限公司(「潔瑞附屬公司」)獲確認為「社會福利企業」，威海市政府豁免潔瑞附屬公司繳付增值稅，由一九九九年五月一日起生效，原則為「先付款後退還」。根據國務院發出之財稅國發2007第92號，由二零零七年七月一日起，潔瑞附屬公司獲豁免繳付增值稅乃參考殘障員工之數目釐定。就每名殘障員工而言，將授予由威海市政府所批准之最低薪金之六倍予潔瑞附屬公司，作為增值稅退款，惟每名殘障員工之退稅年度上限為人民幣35,000元。

7. 稅項

由於本集團的境外分支機構香港威高國際醫療有限公司、威高醫療(歐洲)有限公司於期內並沒有應課稅溢利，因此並無就香港和海外利得稅做出撥備。

中國所得稅按負債法核算。計算所得稅費用依據的應納稅所得額系根據中國有關稅法規定對本年度會計所得額作相應調整後得出。

本公司獲確認為「高新技術企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，本公司須按15%稅率繳付中國所得稅。由二零零四年七月一日起，本公司可由其首個獲利年度起計兩年內豁免繳付中國所得稅，而其後三年內可獲享所得稅減半。本公司於二零零四年開始其首個獲利年度。截至二零零七年年度及二零零八年六月三十日止期間的稅項撥備已計及該等稅務優惠後而作出。

潔瑞附屬公司獲確認為「社會福利企業」，根據由山東省民政廳發出之《關於確認潔瑞附屬公司為社會福利企業的批覆》，及根據國務院發出之財稅國發2007 第92號，潔瑞自獲確認福利企業之日起至二零零七年六月三十日止期間可獲豁免繳納中國所得稅，由二零零七年七月一日起，潔瑞附屬公司亦須按法定稅率繳稅，但支付予殘障員工薪金總額之金額進一步自潔瑞附屬公司的應課稅溢利中扣減，而增值稅退款則自中國所得稅中扣除。潔瑞附屬公司並獲確認為「高新科技企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，潔瑞附屬公司須按15%稅率繳稅。截至二零零七年年度及二零零八年六月三十日止期間之稅項撥備據該等稅務優惠後而作出。

山東威高骨科材料有限公司(「威高骨科」)為一間在中國經營之中外合資企業，有權由其首個獲利年度起計兩年獲豁免中國所得稅，而其後三年可享所得稅減半。二零零四年為威高骨科首個獲利年度。威高骨科獲確認為「高新科技企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，威高骨科須按15%稅率繳稅。

威海威高血液淨化製品有限公司(「威高血液」)獲確認為「高新科技企業」。根據《財政部國家稅務總局有關企業所得稅若干優惠政策的通知》，威高血液須按15%稅率繳稅。

其他附屬公司的稅項乃按25%稅率計算。

於二零零七年三月十六日，中華人民共和國按中華人民共和國主席令第六十三號頒佈《中華人民共和國企業所得稅法》(「新法例」)。於二零零七年十二月六日，中國國務院發出《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》。新法例及實施條例規定，自二零零八年一月一日起，若干附屬公司之稅率由33%調整至25%。第57條規定本法公佈前已經批准設立的企業，依照當時的稅收法律、法規規定，享受低稅率優惠的，根據國務院規定，可以在新法例施行後五年內，逐步過渡到本法規定的稅率；享受定期減免稅優惠的，按照國務院規定，可以在新法例施行後繼續享受到期滿為止，但因未獲利而尚未享受優惠的，優惠期限從新法例施行年度起計算。

8. 本公司股權持有人應佔溢利

於截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月，本集團之股東應佔純利分別為人民幣114,269,000元及190,668,000元（二零零七年同期：人民幣66,881,000元及110,851,000元）。

9. 股息

	二零零八年 人民幣千元	二零零七年 人民幣千元
期內確認為分派的股息：		
已付二零零七年末期股息每股人民幣0.059元 (二零零六年：每股人民幣0.033元)	<u>58,738</u>	<u>32,853</u>
擬派中期股息每股人民幣0.057元 (二零零七年：每股人民幣0.034元)	<u>56,747</u>	<u>32,849</u>

董事會建議派發截至二零零八年六月三十日止六個月之中期股息每股人民幣0.057元（二零零七年同期：人民幣0.034元）。該建議股息並非作為應付股息呈列，但將作為截至二零零八年六月三十日止期間的保留盈利撥款呈列。

10. 每股盈利

截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月，每股基本盈利根據股東應佔純利分別為人民幣114,269,000元及190,668,000元（二零零七年同期：人民幣66,881,000元及110,851,000元）及加權平均總股數分別為995,560,000股和995,560,000股（二零零七年同期：985,560,000股和975,560,000股）計算。

截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月並無呈列每股經攤薄盈利，因為於該等期間並無任何可攤薄潛在股份。

11. 物業、廠房及設備

	在建工程	建築物	廠房及機器	汽車	模具	傢具、 裝置及 辦公室設備	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
成本							
於2007年1月1日	43,512	337,821	248,091	15,803	8,341	38,191	691,759
添置	256,495	2,781	5,493	3,029	2,924	3,870	274,592
收購附屬公司	8,191	1,025	3,973	714	—	207	14,110
轉讓	(35,818)	1,649	32,009	195	—	1,965	—
轉讓至							
投資物業	—	(18,715)	—	—	—	—	(18,715)
出售	—	(202)	(129)	(2,140)	—	(122)	(2,593)
於2007年12月31日	272,380	324,359	289,437	17,601	11,265	44,111	959,153
添置	114,223	—	3,434	619	202	84	120,636
轉讓	(124,578)	84,395	34,289	3,287	1,238	1,369	—
轉讓至投資							
物業	—	(2,074)	—	—	—	—	(2,074)
出售	—	—	(4,948)	(998)	—	(307)	(6,253)
於2008年6月30日	262,025	408,754	322,212	20,509	12,705	45,257	1,071,462
折舊							
於2007年1月1日	—	31,741	40,085	5,730	3,445	18,845	99,846
期內撥付	—	10,488	25,460	2,907	3,476	4,752	47,083
轉讓至投資物業時抵銷	—	(2,074)	—	—	—	—	(2,074)
於出售時抵銷	—	(34)	(76)	(1,597)	—	(41)	(1,748)
於2007年12月31日	—	40,121	65,469	7,040	6,921	23,556	143,107
年內撥付	—	5,757	13,266	1,610	2,222	2,695	25,550
於出售時抵銷	—	—	(2,225)	(502)	—	(170)	(2,897)
於2008年6月30日	—	45,878	76,510	8,148	9,143	26,081	165,760
帳面淨值							
於2008年6月30日	262,025	362,876	245,702	12,361	3,562	19,176	905,702
於2007年12月31日	272,380	284,238	223,968	10,561	4,344	20,555	816,046

12. 預付租賃款項

	二零零七年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
本集團的預付租賃款包括：		
於中國的租賃土地 中期租約	<u>89,337</u>	<u>90,629</u>
就呈報目的分析為：		
即期部分 (包括於其他應收貿易款項及其他應收款項)	2,584	2,584
非即期部分	<u>86,753</u>	<u>88,045</u>
	<u>89,337</u>	<u>90,629</u>

13. 於一間共同控制實體的權益

本集團共同控制實體於二零零八年六月三十日的詳情如下：

	本集團	
	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
非上市股本投資(按成本計算)	13,000	13,000
應佔資產淨值	<u>94,446</u>	<u>62,039</u>
	<u>107,446</u>	<u>75,039</u>

名稱	業務架構形式	成立／營運地點	所持股份類別	本公司直接持有的應佔權益	主要業務
山東吉威醫療製品有限公司	註冊成立	中國	註冊資本	50%	藥物塗層心臟支架的生產與銷售

14. 存貨

	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
按成本：		
原料	147,391	122,861
製成品	155,948	126,078
	<u>303,339</u>	<u>248,939</u>

原材料與製成品增加主要是本集團基於針製品、預充式注射器與骨科產品之業務的旺盛市場需求，為保證市場供應而增加的庫存儲備。

15. 應收貿易帳款及其他應收款項

	本集團	
	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	313,921	237,205
91至180天	93,860	90,835
181至365天	50,323	48,537
365天以上	18,827	17,227
	<hr/>	<hr/>
應收貿易款	476,931	393,804
應收票據	2,705	7,239
其他應收款項、按金及預付賬款	85,234	85,918
	<hr/>	<hr/>
	<u>564,870</u>	<u>486,961</u>

16. 已抵押銀行存款

該金額指已抵押予銀行的存款，用作抵押授予本集團的銀行票據融資。該金額已用作抵押短期銀行貸款及銀行信貸融通，故列為流動資產。該銀行存款的年利率為界乎0.7厘至3.3厘(二零零七年：0.7厘)。

17. 銀行結餘及現金

銀行結餘及現金包括本集團所持現金及原到期日為三個月或以下的短期銀行存款，該存款的最高固定年利率為0.7厘(二零零七年0.7厘)。於二零零八年六月三十日，該等銀行存款的公平值與其相應的賬面值相若。

18. 應付貿易帳款及其他應付款項

	本集團	
	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
0至90天	122,146	90,239
91至180天	39,766	11,125
181至365天	4,574	4,346
365天以上	5,495	9,479
	<hr/>	<hr/>
應付貿易賬款	171,981	115,189
應付票據	186,851	159,530
其他應付款項及應計開支	124,006	135,468
	<hr/>	<hr/>
	482,838	410,187
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

19. 銀行借款

	本集團	
	二零零八年 六月三十日 (未經審核) 人民幣千元	二零零七年 十二月三十一日 (已審核) 人民幣千元
有抵押銀行借貸	266,684	109,227
無抵押銀行借貸	213,200	229,200
	<u>479,884</u>	<u>338,427</u>
上述銀行借貸		
原本的到期日如下：		
即期或於一年內償還	111,502	127,627
於一年以上但不超過兩年內償還	368,382	210,800
	<u>479,884</u>	<u>338,427</u>
減：顯示為負債而於一年內 償還的貸款	<u>(111,502)</u>	<u>(127,627)</u>
於一年後償還的款項	<u>368,382</u>	<u>210,800</u>

20. 股本

	股票面值 人民幣	內資股數目	H股數目	股份總數	價值 人民幣千元
二零零六年十二月三十一日	0.1	<u>648,160,000</u>	<u>317,400,000</u>	<u>965,560,000</u>	<u>96,556</u>
發行H股(附註)	0.1	<u>—</u>	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>3,000</u>
於二零零七年十二月三十一日及 二零零八年六月三十日	0.1	<u>648,160,000</u>	<u>347,400,000</u>	<u>995,560,000</u>	<u>99,556</u>

附註：於二零零七年四月十九日，本公司透過配售，以每股13.62港元發行30,000,000股每股面值人民幣0.1元的H股。

21. 儲備變動

本集團	股本	股份 溢價儲備	法定盈餘 公積金	折算撥備	保留盈利	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (附註b)	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零零六年十二月三十一日	96,556	233,752	70,326	—	298,106	698,740
發行H股	3,000	384,820	—	—	—	387,820
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	—	308,149	308,149
外幣交易產生的匯兌損益	—	—	—	(244)	—	(244)
已付股息	—	—	—	—	(66,703)	(66,703)
分派	—	—	40,891	—	(40,891)	—
	<u>99,556</u>	<u>618,572</u>	<u>111,217</u>	<u>(244)</u>	<u>498,661</u>	<u>1,327,762</u>
於二零零七年十二月三十一日	99,556	618,572	111,217	(244)	498,661	1,327,762
本年度溢利及已確認收入總額	—	—	—	—	190,668	190,668
外幣交易產生的匯兌損益	—	—	—	(194)	—	(194)
已付股息	—	—	—	—	(58,738)	(58,738)
	<u>99,556</u>	<u>618,572</u>	<u>111,217</u>	<u>(438)</u>	<u>630,591</u>	<u>1,459,498</u>
於二零零八年六月三十日	99,556	618,572	111,217	(438)	630,591	1,459,498

附註：

(a) 撥款至儲備的基準

轉撥至法定盈餘公積金和法定公益金，已根據中國公認會計原則，編製的財務報表所載純利計算。

(b) 法定盈餘公積金

本集團旗下公司(威高國際醫療有限公司(「威高國際」)除外)的組織章程規定將其各年除稅後溢利(根據中國公認會計原則編製)的10%分派至法定盈餘公積金，直至法定盈餘公積金的結餘達註冊股本的50%為止。根據本集團旗下公司的組織章程的條文規定，在一般情況下，法定盈餘公積金僅可用作彌補虧損、撥充股本及擴充生產及營運。將法定盈餘公積金撥充股本後，該公積金的餘額不得低於註冊股本的25%。

(c) 法定公益金

根據中國公司法和經修改後的本公司章程，由二零零六年一月一日起，本集團轄下各公司毋須提取法定公益金。而於截至二零零五年十二月三十一日止提取的法定公益金為股東股本的一部分，但除於清盤外，不得分配。根據本公司董事會決議，按照中國公司法，將於二零零六年一月一日的法定公益金人民幣17,147,000元轉移至法定盈餘公積金。

根據中國的法律及條例，本公司可供分派的利潤，以按照中國會計準則及條例或按照香港公認會計準則所報列金額中的較低者為基準，截至二零零八年六月三十日，可供股東分配的保留盈利約為人民幣205,574,000元。

管理層討論與分析

國際合作

本集團矢志成為亞洲具領先地位的醫療器械製造商。

期內，本集團在與國際公司進行合作方面取得重大進展。

- (1) 二零零七年十二月十八日，本公司與Medtronic簽訂協議書，內容有關本公司將向Medtronic發行80,721,081股新H股，及威高控股及管理層股東將向Medtronic出售80,721,081股現有內資股，分別佔經擴大股本的7.5%，合計佔本公司經擴大已發行股本15%。

二零零七年十二月十八日，本公司與Medtronic簽訂協議，在中國成立骨科材料產品分銷合營公司，本公司與Medtronic分別持有分銷合營公司49%與51%股權。

二零零八年三月二十日，本公司與Medtronic簽訂有關協定形式協議，協定有關威高骨科100%股權及分銷合營公司49%股權之股權轉讓合約之形式，及簽訂有關建立分銷合營公司業務之協議。截止本公告日期，已完成合資企業政府審批與工商註冊工作。

Medtronic是醫療科技方面的全球領導者。董事認為，Medtronic成為戰略股東可加強公司之管理與經營技巧，提升公司全球市場知名度，以Medtronic的品牌與脊柱產品之先進技術，再加上威高骨科之脊柱類、創傷類與關節類多樣化產品、卓越的製造能力、強大的中國市場銷售網絡及良好的客戶關係，合營公司與威高骨科將實現優勢互補，處於極佳市場地位，合營公司藉此把握在中國高速發展之骨科市場的良好機遇。

- (2) 二零零八年一月九日，本公司與柏盛國際簽訂買賣協議，據此柏盛國際以發行120,000,000股柏盛國際新普通股之代價收購本公司持有的吉威醫療30%股份，柏盛國際同意授予本公司於吉威醫療餘下20%股權之認沽期權，根據認沽權協議，柏盛國際將向本公司或指定代名人發行40,000,000股新普通股以作為本公司沽出20%吉威醫療股權之對價，認沽期權於二零零九年七月三十日界滿。董事認為，柏盛國際為藥物塗層支架市場之創新技術領先者，本公司有意利用柏盛國際之技術成為亞太區心臟支架業務的領導者。

目前，該股權置換協議正處於中國政府的審批之中，若截至二零零八年九月三十日止，本協議仍不能獲得中國政府審批，本公司將會與百盛國際就其它潛在的戰略合作方式進行磋商，以促進共同發展。

這些國際合作，將進一步擴大本集團的業務、加強研發能力，為本集團充分利用中國市場客戶資源優勢和製造能力來打造亞洲一流的醫療器械集團奠定基礎。本集團將以國際合作為契機，逐步實現管理理念與方法、經營機制、人力資源、技術、產品、市場等全方位對接，加強合作，融合共進，提高本集團的核心競爭力。

產品結構優化調整

期內，本集團繼續按策略推進產品結構的優化調整，加大資本支出，重點發展骨科產品業務、血液淨化產品業務，增加留置針、高檔輸液器、安全自毀注射器等高附加值產品的市場推介與銷售及淘汰部分附加值較低產品。本公司取得了卓越佳績。

本公司之附屬公司威高骨科期內市場穩固擴展，截至二零零八年六月三十日六個月止錄得營業額約為人民幣81,356,000元，較去年同期約為人民幣44,049,000元，增加84.7%。

二零零七年十二月十八日，本公司分別以人民幣110,000,000與125,000,000元代價收購威海富邁特貿易有限公司與華威(香港)有限公司持有之威高骨科22%、25%股權，以鞏固公司在威高骨科的股權控制力。截止本公告日期，已按照協議完成收購。

期內，威高骨科之附屬公司北京亞華投資的關節類骨科產品生產線已投入生產。

本公司之附屬公司威高血液的血漿分離器已經投放市場，期內錄得營業額較去年同期大幅增長110.0%的佳績，灌流器和基因重組蛋白免疫吸附柱兩類製品的產品取證正在辦理之中。二零零七年，威高血液投資約人民幣105,780,000元訂購一條合成膜透析器生產線，預計該生產線將於二零零八年第四季度投入生產。

本公司持有50%股權的吉威醫療生產的藥物塗層心臟支架產品之生產及銷售持續快速增長，期內為本集團貢獻溢利人民幣32,407,000元，較同期增長31.5%。

本集團的留置針等針製品具備強大的增長潛力。期內，本集團增加了針製品的市場推介與銷售力度，在此帶動下，針製品銷售持續高速增長，期內錄得營業額人民幣100,872,000元的良好業績，較同期增長109.6%。董事相信，針類製品將成為威高持續發展的重要領域。

本集團特種流量監控輸液器與發明的非PVC材料之熱塑性彈性體(Thermoplastic elastomer)所製造之輸液器的市場拓展也取得顯著進展，帶動本集團輸液器產品銷售較同期大幅增長44.0%，隨著輸液器市場優勝劣汰市場競爭格局的進展，該產品進一步鞏固了本集團在高端輸液器市場之優勢地位。

期內，本集團投資引進預充式注射器之玻璃管生產線，並試產成功。預充式注射器產品廣泛用於免疫注射、藥品預包裝領域，在國內具良好發展前景，目前該產品所用之玻璃管材料依賴進口，該生產線的投入生產解決了本集團預充式注射器產品原材料供應瓶頸，提升了公司的盈利能力。期內，預充式注射器產品錄得營業額為人民幣20,867,000元，較去年同期增長101.6%。

受惠於以上產品結構調整之舉措，於期內，本集團高附加值產品(毛利率超過60%)之營業收入佔營業收入總額比率提升至43.1%(二零零七年：32.4%)，調整成效顯著。董事相信，隨著本集團研發技術、製造與市場分銷能力之提升，來年，高附加值產品之營業收入比例將提高至50%以上。

研究與開發

截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團新獲得專利8項，正在申請中的13項，新取得產品註冊證16項，已經研發完成、尚在取證過程中的有23項。注重研發提升了公司的競爭力，為充分利用客戶資源奠定了基礎，並為集團盈利提供了新的增長點。

截止二零零八年六月三十日，本集團擁有170餘項產品註冊證，120餘項專利，其中11項發明專利。

期內，本公司與中國科學院長春應用化學研究所合作，開發出聚乳酸 (Polylactic acid) 基生物降解型一次性注射器，填補了國內外空白，該產品能改善注射器廢棄後不能自行降解而導致的環境污染與疾病交叉感染問題，聚乳酸材料同時具備低成本競爭優勢。

基於產品結構戰略性調整的要求，本集團繼續加大在多個領域的研發投入，以進一步完善產品系列和拓寬產品領域，持續保持本土研發實力的領先地位。截至二零零八年六月三十日止六個月，研發之總開支約為人民幣26,288,000元（二零零七年：人民幣8,045,000元），佔收入的3.77%。

生產

截至二零零八年六月三十日止六個月，本集團產品的產量及與二零零七年同期比較如下：

產品類別	計量單位	截至六月三十日六個月		較同期 %
		二零零八年	二零零七年	
輸液(血)器	千支	149,271	116,917	27.7%
輸血耗材	千套	9,090	7,362	23.5%
針製品	千支	1,041,062	867,150	20.1%
注射器	千支	270,150	224,950	20.1%
齒科和麻醉產品	千套	1,025	882	16.2%
預充式注射器	千支	7,700	3,760	104.8%
採血產品	千支	67,950	38,690	75.6%
骨科製品	千套	1,540	373	312.8%
PVC粒料	噸	5,830	6,155	(5.3%)
其他	千套	60,750	44,982	35.1%

期內，本集團實施產品結構調整戰略，提升生產高附加值產品比例，淘汰低附加值、回報率較低產品的生產計劃，提高單品種產品對公司利潤的貢獻率，最終提升公司的整體盈利能力。

骨科製品的產量較同期大幅增長，主要受骨科製品銷售拉動及骨科手術器械產量增加影響。

市場與銷售

本集團的「潔瑞」商標已獲中國名牌戰略推進委員會授予「中國名牌」稱號，使得本集團成為中國醫療器械行業第一個同時擁有「中國馳名商標」和「中國名牌」的企業。

本集團堅持銷售渠道整合之策略實施，致力於產品結構之調整，已卓見成效。

期內，本集團強化了銷售管理體系，加強直銷客戶的開發力度，整合市場客戶的資源，淘汰回報率低的客戶。截至二零零八年六月三十日止六個月，客戶新增27家醫院、1家血站，由於本集團將一批社區醫療單位併入分銷渠道，部分競爭力較弱的分銷商被淘汰合併，成為二級分銷商。其他醫療單位客戶數目同期減少了23個，而公司類客戶則減少38個。至此，本集團的客戶總數達至5,390名，包括醫院2,832家、血站413家、其它醫療單位674家和1,471家經銷商。

各種產品在不同地區的銷售佔比及與去年同期對比如下：

地區	營業額地區分部				增長 %
	二零零八年		二零零七年		
	人民幣千元	佔比%	人民幣千元	佔比%	
東北	102,099	14.6	70,582	15.0	44.7
華北	171,839	24.6	110,509	23.5	55.5
華東與華中	239,062	34.3	162,153	34.4	47.4
西南	56,188	8.1	31,300	6.7	79.5
西北	23,725	3.4	18,565	3.9	27.8
華南	78,777	11.3	52,738	11.2	49.4
海外	26,095	3.7	24,877	5.3	4.9
總計	<u>697,785</u>	<u>100.0</u>	<u>470,724</u>	<u>100.0</u>	<u>48.2</u>

渠道的整合，增強了本集團在直銷高端客戶群的滲透力、影響力，提高了單客戶的貢獻率，使單客戶平均營業額較同期增長約50.1%，同時節約了銷售費用。

產品結構的調整為提升期內業績的另一項重要因素，期內本集團重點推進骨科產品、針製品、預充式注射器、高檔輸液器等高附加值產品的銷售，使高附值產品收入佔總收入之比例大幅增長。各主導產品銷售收入與上年同期對比情況如下：

產品類別	截至六月三十日止六個月		較同期%
	二零零八 人民幣千元	二零零七 人民幣千元	
<i>自產產品耗材</i>			
<i>自產產品</i>			
輸液器	166,841	115,890	44.0%
注射器	127,615	101,205	26.1%
醫用針製品	100,872	48,127	109.6%
血袋製品	54,753	45,452	20.5%
預充式注射器	20,867	10,350	101.6%
採血產品	18,493	10,130	82.6%
齒科和麻醉產品	8,645	6,087	42.0%
其他耗材	33,785	27,803	21.5%
耗材小計	531,871	365,044	45.7%
<i>貿易產品</i>			
骨科製品	81,356	44,049	84.7%
血液淨化耗材	12,695	6,046	110.0%
PVC粒料	39,903	37,415	6.6%
醫療儀器	21,184	15,314	38.3%
其他產品	10,776	2,856	277.3%
總計	697,785	470,724	48.2%

人力資源

於截至二零零八年六月三十日止，本集團聘用6,281名僱員，依部門分析如下：

部門	僱員人數
研發	324
銷售及市場推廣	781
生產	4,766
採購	23
質量控制	111
管理	60
財務及行政	216

期內，本集團加大了研發資源的投入力度，招聘113名研發人員，以加強本集團的研發競爭優勢。

期內，為擴充常規基礎耗材與骨科製品的產能，鞏固本集團在中國一次性使用耗材市場的領先地位，實施國際化戰略，本集團加大了對生產工人的招聘力度，生產工人較期初增長709名。

除公司秘書及合資格會計師為於香港居住外，本集團的所有僱員均位於中國。截至二零零八年六月三十日止六個月集團在員工薪資、福利、各種基金上的成本總額約為人民幣83,553,000元。

財務回顧

財務摘要

報告期內，本集團錄得營業額和股東應佔純利大幅增長的良好業績。

本集團截至二零零八年六月三十日止六個月錄得未經審核營業額及純利分別約為人民幣697,785,000元及人民幣190,668,000元。較二零零七年同期的約為人民幣470,724,000元和人民幣110,851,000元分別增長48.2%和72.0%。營業額和利潤的大幅度增長主要得益於集團透過產品結構的優化調整、營運效率的提升及努力拓展新業務。

流動資金及財務資源

於截至二零零八年六月三十日止三個月及六個月，本集團維持良好的財務狀況。於二零零八年六月三十日，本集團現金總額約為人民幣231,409,000元。

期內，本集團共增加銀行貸款約人民幣270,857,000元，償還銀行貸款人民幣129,400,000元。於二零零八年六月三十日，短期貸款總額為人民幣111,502,000元，長期貸款總額為人民幣368,382,000元。

期內，本集團整體的利息支出總額約為人民幣12,194,000元。

資本負債比率

截至二零零八年六月三十日本集團總借款減去現金及銀行結餘與股東應佔總資本比例為0.17(二零零七年同期淨現金總額為人民幣76,040,000元)，該比率的變動主要由於本集團在業務擴張的投資增加所致。

匯率風險

本集團的採購和銷售以中國內地為主，所有資產、負債及交易均以人民幣計值。期內本集團並無因匯率波動而遇到重大困難或自身的營運資金因此受到影響。於截至二零零八年六月三十日止六個月期間，本集團並無任何重大外匯波動及任何相關風險之對沖。

本公司於年初增加世界銀行長期貸款2,000萬美元，由於匯率變動，本公司在截至二零零八年六月三十日止期間，實現匯兌收益折合人民幣7,238,000元。

或有負債

於二零零八年六月三十日，本集團並無重大的或有負債。

重大投資及未來重大投資計劃

二零零七年十二月十八日，本公司分別以人民幣110,000,000與人民幣125,000,000元代價收購威海富邁特貿易有限公司與華威(香港)有限公司持有之威高骨科22%及25%股權，以鞏固公司在威高骨科的股權控制力。截止本公告日期，已付款人民幣11,500,000元，按照合同要求，完成了並購。

截至本公告日期，本公司與美敦力在骨科分銷領域的合資公司已經獲得了中國政府審批，並取得了經營許可和工商營業執照。有關美敦力公司投資本公司7.5%的新增發H股和受讓7.5%內資股的交易正在審批中。董事認為，該等交易預期將於第四季度前完成。

除上述重大投資與投資計劃外，於截至二零零八年六月三十日，本集團並無重大資本承擔，無參與重大投資或購入資本資產之未來計劃。於本期間亦無進行任何其他附屬公司及聯營公司之重大收購及出售事項。

資本承諾

於二零零八年六月三十日，本集團已經簽約但尚未於會計報表中作出撥備的購建物業、廠房及設備的資本承諾總額為人民幣100,589,000元(包括未支付之合成膜透析器生產線購置款)，上述款項將以本公司發行股份所得款項及本集團之內部資源支付。

未來展望

本季度，由於全球宏觀經濟動盪，通貨膨脹加劇，原油價格創出了歷史新高，鋼鐵、塑料等各主要大宗商品價格在5-6月份出現了巨大漲幅，原料價格的上漲增加了本行業的經營困難，本行業內的數家中小企業在本季度處於停產和半停產狀態，造成了整個市場常規耗材的普遍缺貨。面對此狀況，本集團充分發揮多品種優勢，系列化優勢，積極推進產品結構調整，加大留置針、微劑量、避光、TPE等高檔輸液器產品、塑料採血管、安全注射器等高毛利產品的銷售，壓縮傳統輸液器和注射器的供給，在保障市場基本供應的前提下，積極轉移材料上漲壓力，並加大宣傳力度，積極推進產品結構調整，確立了本集團在高值耗材領域的領先地位，為本集團進一步的產品結構調整奠定了堅實的基礎。

展望未來，董事預期中國一次性醫療器械市場將在人民健康意識的提高與國家全民醫保的逐步推進下保持穩定快速的增長，與此同時，中國的醫療體制的改革也將會繼續和深化，將為市場的規範化運營和公平競爭提供機會。在原料價格高漲背景下，董事預期常規耗材供應緊張的局面將會在下半年持續，本地更多傳統耗材企業將進入微利或者虧損狀態，這會進一步加劇市場的供應緊張和為產業整合創造條件。同時，隨著醫療註冊監管機構對新產品註冊、生產製造等領域監管的加強，為提高行業進入門檻提供了制度保障。這些外部條件的逐步成熟，為本集團憑藉資金優勢和管理優勢進行市場整合提供了機會。

針對現實的市場變化，董事認為，下半年是本集團發展的關鍵時期，機會與挑戰並存，在圓滿完成上半年任務、產品結構調整取得重大突破和外部產業整合條件日益成熟的情況下，管理層將繼續採取積極及進取的態度繼續推進產品結構調整。下半年要突出關注以下幾點：

- 1、 集中於研發及銷售高毛利、高價值的一次性使用耗材，以取替國際醫療器械公司的產品，確立本集團在中國高端耗材市場的領先地位；

- 2、 在內外條件逐漸成熟的前提下，充分論證，逐步通過並購，擴充常規基礎耗材的產能，進軍中國發展最快的縣級醫療市場，打造威高集團一次性使用耗材中國市場的領軍地位，更好地服務於中國市場；
- 3、 在實現雙贏的前提下，積極尋求與海外主要醫院採購集團的戰略合作，擴大自主品牌一次性耗材的出口，擴充海外市場份額，以參與全球醫療器械市場的分工；
- 4、 積極做好與Medtronic在骨科領域的合作，使威高骨科和未來的合資銷售公司成為中國骨科器械市場中的主要供應商；逐步提升骨科工具的設計、製造能力，參與全球骨科工具市場的競爭；
- 5、 做好血液淨化產品設備的引進和試生產工作，逐步擴充透析用品產能，使威高成為中國透析相關耗材的主要綜合供應商；
- 6、 強化人才引進和培養工作，儲備一批專業化、知識化、年輕化的管理團隊，為行業整合提供管理支持。

董事對未來發展充滿信心。本集團將繼續壯大其專業化的管理團隊。憑著本集團對本土市場的深入瞭解和應用先進技術及經營理念的不斷創新，本集團及其僱員有信心面對新的挑戰。

業務目標與實際業務進展比較

根據本公司二零零七年配售公告所載列款項用途陳述項目

項目	於截至二零零八年	
	六月三十日止實際業務進度	
1	約98,820,000元人民幣購買生產機器及設備供生產骨科用產品	實際投入人民幣98,820,000元
2	約49,410,000元人民幣購買生產機器及設備供生產血液淨化產品	實際投入人民幣49,410,000元
3	約49,410,000元人民幣用作擴充生產耗材產品的能力	實際投入人民幣49,410,000元
4	約132,913,000元人民幣作為一般營運資金	實際投入人民幣132,913,000元

股息

董事會建議派發截至二零零八年六月三十日止六個月中期股息每股人民幣0.057元，合共約人民幣56,747,000元，應付予國內股東的股息將以人民幣支付，而應付予H股持有人的股息將以港元支付。該建議須獲股東於二零零八年十月九日舉行的特別股東大會上批准。

截止過戶登記

本公司將由二零零八年九月九日起至二零零八年十月九日止(包括頭尾兩天)暫停股東名冊過戶登記，於該期間將不會辦理股份過戶登記手續。作為有資格收取中期股息及出席本公司特別股東大會的股東身份，所有文件連同有關股票，最遲須於二零零八年九月八日下午四時交回本股份公司的香港股份登記及過戶辦事處卓佳標準有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。股息證將於二零零八年十一月三日或之前寄發予於二零零八年十月九日名列本公司股東名冊的股東。

權益披露

董事於股份的權益及好倉

於二零零八年六月三十日，董事及其聯繫人於本公司及其相關法團的股份、相關股份及債券中，擁有本公司根據證券及期貨條例證券及期貨條例第352條規定存置的登記冊所記錄的權益，或根據上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的權益如下：

(1) 於本公司每股面值人民幣0.10元的內資股中的好倉：

董事姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
張華威先生	實益擁有人	10,800,000	1.08%
苗延國先生	實益擁有人	7,800,000	0.78%
王毅先生實	益擁有人	7,800,000	0.78%
周淑華女士	實益擁有人	5,100,000	0.51%
王志范先生	實益擁有人	2,700,000	0.27%
吳傳明先生	實益擁有人	2,400,000	0.24%

另外，董事長陳學利先生之子陳林先生，系本公司內資股持有人，擁有內資股23,400,000股，佔已發行股本的2.35%。

(2) 於最終控股公司威高控股(為本公司的相關法團)註冊資本中的好倉：

董事姓名	身份	出資總數	所佔威高控股 註冊資本 概約百分比
陳學利先生	實益擁有人	36,600,000	30.00%
張華威先生	實益擁有人	29,280,000	24.00%
周淑華女士	實益擁有人	14,579,000	11.95%
苗延國先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王毅先生	實益擁有人	7,320,000	6.00%
王志范先生	實益擁有人	2,610,800	2.14%
吳傳明先生	實益擁有人	2,257,000	1.85%

除上文所披露者外，於本公佈日期，概無董事及其聯繫人於本公司或其任何相關法團的任何股份、相關股份及債券中擁有權益或者淡倉。

主要股東

於二零零八年六月三十日，按本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊所示，除於上文披露若干董事的權益外，下列股東已經通知本公司其於本公司已發行股本內資股中的有關權益。

股東姓名	身份	內資股總數	所佔本公司 已發行股本的 概約百分比
威高控股	實際擁有人	578,160,000	58.07%

除上文所披露者外，下列股東已披露其在本公司已發行股本中的有關權益或淡倉：

股東姓名	有關權益 股份總數	所佔已發行H股 股本百分比
Atlantis Investment Management Ltd	80,000,000(L)	23.03(L)
FIL Limited	27,854,000(L)	8.02(L)
Martin Currie China Hedge Fund Limited	18,856,000(L)	5.94(L)
New-Alliance Asset Management (Asia) Limited	18,692,000(L)	5.89(L)
DnB NOR Asset Management (Asia) Limited	18,277,000(L)	5.26(L)
JPMorgan Chase & Co.	17,930,100(L) 17,930,100(P)	5.16(L) 5.16(P)
Martin Currie (Holdings) Limited	17,652,000(L)	5.08(L)
Genesis Asset Managers, LLP	17,571,000(L)	5.06(L)
UBS AG	15,917,000(L)	5.01(L)

主要客戶及供應商

截止二零零八年六月三十日止六個月，本集團最大供應商本身，及其他的四名最大供應商，分別佔本集團採購總額的8.3%及20.9%。

本集團五名最大的客戶所佔銷售額合計少於本集團營業總額30%。

董事、董事的聯繫人或根據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上的本公司股東，於期內概無擁有該五大客戶或供應商的權益。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自本公司H股於二零零四年二月二十七日開始在創業板買賣以來，惟於二零零五年十一月三十日配售本公司52,900,000股H股新股及二零零七年四月十九日配售本公司30,000,000股H股新股除外，本公司及其附屬公司概無購回、出售或贖回本公司的任何上市股份。

企業管治

本公司致力維繫高水平之企業管治。董事會認為此乃平衡股東、顧客及僱員權益，以及能維護文責性及透明度所必須之承擔。

董事會認為，本公司於期內已遵守創業板上市規則附錄第十五所載《企業管治常規守則》中所有條文。

審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28及5.33條的規定而於二零零二年九月一日成立審核委員會（「委員會」），並書面界定其職權。委員會的主要職責為審核及監督本公司的財務申報及內部控制系統。委員會由獨立非執行董事樂建平先生、石桓先生、劉偉傑先生、李家淼先生及非執行董事周淑華女士組成。劉偉傑先生為該委員會之主席。

本公司截至二零零八年六月三十日止六個月的財務報表經由委員會審核，而該委員會認為有關財務報表乃遵守適用的會計準則、聯交所及其它法律規定編製，並已作出充分披露。

優先購買權

根據本公司章程細則和中華人民共和國(中國)法律，概無優先購買權條文之規定須向本公司現有股東按比例發售新股份。

購買股份或債券的安排

本公司、其最終控股公司或其最終控股公司的任何附屬公司於期內概無訂立任何安排，以致本公司董事可藉購入本公司或任何其它法人團體的股份或者債券而獲益。

競爭權益

就董事所知，截至二零零八年六月三十日止，本公司的董事或者管理層股東(根據創業板上市規則定義)或其各自的聯繫人概無在與本集團業務構成競爭或者可能產生利益衝突的公司中享有利益。

董事進行證券交易的標準規則

截至二零零八年六月三十日止六個月，本公司已經採納不遜於規定交易準則的董事進行證券交易的保守守則。本公司經向所有董事明確查詢後，並不知悉任何董事並不遵守交易規定標準及董事進行證券交易的操守守則。

代表董事會

山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司

陳學利

董事長

中國 山東 威海

二零零八年八月十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事張華威先生、苗延國先生、王毅先生、王志范先生及吳傳明先生，非執行董事陳學利先生及周淑華女士，以及獨立非執行董事樂建平先生、石峴先生、李家淼先生和劉偉傑先生。

此公佈將於創業板網站<http://www.hkgem.com>(最新公司公告)至少寄存七日。

* 僅供識別