

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

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：金衛醫療科技有限公司

證券代號(普通股)：8180

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 2007 年 3 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：2001 年 12 月 28 日

保薦人名稱：N/A

董事姓名(請列明董事的身份 — 執行或獨立非執行)：執行董事

1. 甘源
2. 金路
3. 魯天龍
4. 鄭汀

獨立非執行董事

1. 曹岡
2. 高宗澤
3. 顧樵

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	股份數目	佔股份百分比
		甘源	433,916,000(附註 1)	28.51%(附註 1)
		Bio Garden Inc.	433,916,000	28.51%
		Kent C. McCarthy	274,797,735 (附註 2 及 3)	18.05% (附註 2 及 3)
		Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd.	227,369,735 (附註 3)	14.94% (附註 3)

附註：

- (1) 甘源先生通過其持有 Bio Garden Inc. 之股權控制本公司的投票權超過 10%。甘源先生持有本公司之股份與 Bio Garden Inc. 所持有本公司股份完全相同。
- (2) Kent C. McCarthy 先生通過其持有 Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd. 之股權控制本公司的投票權超過 10%。
- (3) Kent C. McCarthy 先生所披露之權益包括 Jayhawk China Fund (Cayman), Ltd. 之 227,369,735 股。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱 : N/A

財政年度結算日期 : 3 月 31 日

註冊地址 : Appleby Corporate Services (Cayman) Limited
P. O. Box 1350 GT
Clifton House
75 Fort Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands
British West Indies

總辦事處及主要營業地點 : 香港中環花園道 1 號
中銀大廈 48 樓

網址(如適用) : www.goldenmeditech.com

股份過戶登記處 : 主要地址 : Appleby Corporate Services (Cayman) Limited
P. O. Box 1350 GT
Clifton House
75 Fort Street, George Town
Grand Cayman, Cayman Islands

分行地址：香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東 183 號
合和中心 46 樓

核數師：畢馬威會計師事務所
香港中環遮打道 10 號
太子大廈 8 樓

B. 業務

本集團主要業務為在中國研發、生產及銷售醫療設備及中醫藥、並提供造血幹細胞儲存及應用服務。

C. 普通股

已發行普通股數目：1,522,224,507
已發行普通股面值：港幣 0.10
每手買賣單位(股份數目)：4,000
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱：N/A

D. 權證

證券代號：N/A
每手買賣單位：N/A
屆滿日：N/A
行使價：N/A
換股比率：N/A
尚未行使的權證數目：N/A
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目：N/A

E. 其他證券

1 購股權：

按照公司於 2002 年 7 月 30 日採納的購股權計劃，已授出及尚未行使之購股權數目：

- 14,370,000 股購股權(行使價為每股 1.600 港元)尚未行使。

按照公司於 2005 年 3 月 30 日採納的購股權計劃，已授出及尚未行使之購股權數目：

- 63,206,245 股購股權(行使價為每股 1.760 港元)尚未行使。

2 可換股債券：

於 2004 年 9 月 6 日公司發行的可換股債券，尚未兌換的可換股債券為本金金額 100,000,000 港元。該可換股債券年利率為一厘，於發行日後第 3 週年日前最後一個工作天到期。該債券的未償還本金可於發行日起 3 個月後隨時及不時以每股 1.90 港元(此為本表格日期的兌換價)兌換為公司的普通股份。

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確、完整、及並無誤導，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：

KAM YUEN (甘源)

JIN LU (金路)

ZHENG TING (鄭汀)

LU TIANLONG (魯天龍)

GU QIAO (顧樵)

GAO ZONG ZE (高宗澤)

CAO GANG (曹岡)