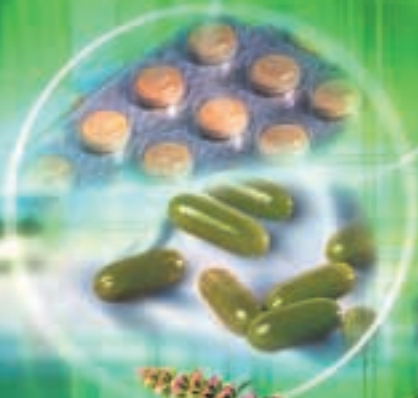




Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.  
北京同仁堂科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)



二零零四年第三季度業績報告

## 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)的特色

創業板乃為帶有高投資風險的公司提供一個上市的市場。尤其在創業板上市的公司無須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市的公司可因其新興性質及該等公司經營業務的行業或國家而帶有風險。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。

創業板所發佈的資料的主要方法為在聯交所為創業板而設的互聯網網頁刊登。上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資的人士應注意彼等能閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人的最新資料。

香港聯合交易所有限公司對本報告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本報告全部或任何部份內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



本報告(北京同仁堂科技發展股份有限公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關北京同仁堂科技發展股份有限公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本報告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本報告所載任何內容產生誤導；及(3)本報告內表達的一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

## 摘要

- 於截至二零零四年九月三十日止九個月，銷售較二零零三年同期增加約15.34%。
- 於截至二零零四年九月三十日止九個月，淨利潤較二零零三年同期增加約20.85%。
- 於截至二零零四年九月三十日止九個月，每股盈利為人民幣0.885元。

## 季度業績 (未經審核)

北京同仁堂科技發展股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其子公司及合營企業(以下合稱「本集團」)截至二零零四年九月三十日止九個月之未經審核之業績，連同於二零零三年同期之未經審核比較數字如下：

	附註	截至		截至	
		九月三十日止九個月	九月三十日止三個月	九月三十日止九個月	九月三十日止三個月
		二零零四年	二零零三年	二零零四年	二零零三年
		人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
銷售	3	820,275	711,178	208,175	179,366
銷售成本		(407,586)	(337,086)	(99,068)	(66,031)
毛利		412,689	374,092	109,107	113,335
銷售費用		(147,781)	(122,403)	(37,008)	(34,587)
管理費用		(86,380)	(108,457)	(21,645)	(35,143)
營業利潤		178,528	143,232	50,454	43,605
財務(費用)收入， 淨值	4	(2,553)	2,569	(1,153)	1,413
稅前利潤	5	175,975	145,801	49,301	45,018
所得稅	6	(13,350)	(10,152)	(3,856)	(3,490)
除少數股東權益前					
稅後利潤		162,625	135,649	45,445	41,528
少數股東權益		(881)	(1,814)	132	(672)
淨利潤		161,744	133,835	45,577	40,856
每股盈利	7	人民幣0.885元	人民幣0.732元	人民幣0.249元	人民幣0.224元



附註：

### 1. 呈報基準

本公司於二零零零年三月二十二日在中華人民共和國（「中國」）註冊成立為股份有限公司，其後配售H股於二零零零年十月三十一日於創業板上市。其最終控股公司為在中國北京成立的中國北京同仁堂（集團）有限責任公司。

### 2. 主要會計政策

本集團在編制本未經審核業績時採用與國際會計準則委員會公佈的國際財務報告準則相符合之主要會計政策，並與編制本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之財務報表所用者一致。

### 3. 銷售

本集團收入主要來自銷售中成藥。

本集團收入分佈如下：

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
藥品銷售：				
於中國	791,629	675,862	201,749	170,666
於海外	28,621	29,189	6,426	7,360
代理費收入 — 於中國	25	6,127	—	1,340
	820,275	711,178	208,175	179,366

## 4. 財務(費用)收入, 淨值

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
於五年內償還銀行 貸款之利息費用	(2,698)	(588)	(1,549)	37
利息收入	629	2,520	189	907
其他	(484)	637	207	469
	(2,553)	2,569	(1,153)	1,413

## 5. 稅前利潤

稅前利潤已扣除下列各項：

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
房屋及建築物、廠房及 設備折舊	22,064	16,090	5,956	7,544

## 6. 所得稅

根據中國有關法規，位於北京經濟技術開發區(以下簡稱「開發區」)指定地點內的高新技術企業適用的所得稅稅率為15%，且經有關地方稅務局批准，該高新技術企業可以自經營起享受所得稅三免三減半的優惠。政府有關部門會按規定對高新技術企業的認證進行覆核。惟此以15%為基準的減免稅款需轉為不可分配的免稅基金。

於二零零四年六月，本公司獲得北京市科學技術委員會頒發高新技術企業覆核證書，有效期兩年。本公司的註冊地為北京經濟技術開發區。根據北京經濟技術開發區地方稅務局(「開發區地稅局」)(京地稅開減免法[2000] 23號)批准，本公司自二零零零年起享受所得稅三免三減半的優惠。於二零零二年十月，北京市國家稅務局制訂京國稅函[2002] 632號通知，該通知明確享受高新技術企業減免所得稅政策優惠的企業應是在科技園區內註冊並實際經營的企業。然而，本公司已進一步獲得開發區地稅局的口頭確認，只要本公司的註冊地為開發區且本公司仍具有高新技術企業的資格，則可享受所得稅三免三減半的優惠。



截至二零零四年九月三十日止九個月，免除的7.5%的所得稅稅款約為人民幣13,084,000元（二零零三年同期：約人民幣10,782,000元），已計入免稅基金。

本集團的所得稅費用調節如下：

	截至九月三十日止九個月		截至九月三十日止三個月	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
會計利潤	175,975	145,801	49,301	45,018
稅賦	15.02%	14.36%	15.35%	15.06%
按會計利潤應納所得稅	26,434	20,934	7,569	6,780
作為高新技術企業取得的稅務優惠的影響	(13,084)	(10,782)	(3,713)	(3,290)
所得稅費用	13,350	10,152	3,856	3,490

除了北京同仁堂河北中藥材科技開發有限責任公司根據所有收入的2.31%計算所得稅外，當期所得稅是根據相關中國稅務法規，按本集團現時各成員公司和企業應納稅收入以33%的法定稅率計算（二零零三年同期：33%）。

境外合營企業分別根據註冊當地的有關所得稅法規按2.00%至39.96%的稅率繳納所得稅。

## 7. 每股盈利

每股盈利的計算是按截至二零零四年九月三十日止九個月之淨利潤約人民幣161,744,000元（二零零三年同期：人民幣133,835,000元）和有關期間已發行普通股份加權平均數目182,800,000股（二零零三年同期：182,800,000股）來計算的。

截至二零零四年九月三十日止九個月，本公司並無潛在之攤薄股份（二零零三年同期：無）。

## 中期股息

董事會建議不派發截至二零零四年九月三十日止九個月期間之中期股息(二零零三年同期：無)。

## 儲備

於二零零四年及二零零三年有關期間，除以下披露外儲備並無其他變動。

	截至九月三十日止九個月			
	免稅基金		未分配利潤	
	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元	二零零四年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
一月一日	64,742	51,583	174,553	110,584
已宣派之終期股息	—	—	(78,604)	(71,292)
	64,742	51,583	95,949	39,292
截至三月三十一日止				
三個月之淨利潤	—	—	58,950	48,345
利潤分配	4,733	3,949	(4,733)	(3,949)
三月三十一日	69,475	55,532	150,166	83,688
截至六月三十日止				
三個月之淨利潤	—	—	57,217	44,634
利潤分配	4,638	3,543	(4,638)	(3,543)
六月三十日	74,113	59,075	202,745	124,779
截至九月三十日止				
三個月之淨利潤	—	—	45,577	40,856
利潤分配(見以上附註6)	3,713	3,290	(3,713)	(3,290)
九月三十日	77,826	62,365	244,609	162,345





## 業務回顧

本公司繼續堅持全年工作方針，貫徹「以市場需求為中心，以經濟效益為目的」的指導思想，積極應對不斷變化的市場需求，務實進取，奮力拼搏，全面完成了二零零四年第三季度的經營目標。目前公司生產經營依然保持了穩定的發展勢頭。截至二零零四年九月三十日止九個月，本集團銷售收入達人民幣82,027.5萬元，較上年同期上升15.34%；淨利潤達人民幣16,174.4萬元，較上年同期上升20.85%。

## 銷售情況

公司繼續以不斷發展完善的銷售網絡為基礎，在產品主銷地區開展主題營銷活動，抓住市場機遇，推廣公司不同系列的產品。對於部分主導產品，公司特別推出禮品裝和療程裝等新規格，滿足不同層次消費者的需要。各地營銷活動的開展，通過產品訂貨會、品種推介會、座談會等多種形式，以中醫藥文化為先導，結合公司自身的產品特點，有效地提高了公司產品的市場認知度。在主導產品獲得穩定增長的同時，上千萬元產品銷售額亦有顯著增長。

三季度公司在銷售中繼續嚴格執行現金銷售與信用銷售相結合的銷售制度，對部分信用較好的客戶給予一定的信用額度；同時加強財務管理，加強對資金流的監控，嚴格控制經營風險，在保證銷售目標完成的同時，確保經營質量。

截至二零零四年第三季度，公司主要產品六味地黃丸、牛黃解毒片銷售額分別較上年同期增長16.43%、25.81%；感冒清熱顆粒銷售額較上年同期下降13.81%。

## 生產情況

三季度公司仍然堅持以銷定產的原則，克服了產品更替以及夏季用電緊張等因素帶來的困難，進一步完善生產指揮調度系統，合理安排生產，保證了公司產品的市場供應。

亦莊生產基地片劑生產車間生產運行正常，綜合樓的片劑產品生產線和配套設施已經投入使用。丸劑、顆粒劑生產車間正在緊張建設過程中，目前主體工程已完工，預計將於明年投入使用。位於北京市通州區的中藥材前處理車間也已經開始建設。新車間的建成和投入使用將為公司提高生產能力，增強發展後勁發揮重要作用。

## 管理與研發

公司繼續貫徹夯實基礎的工作方針，強化基礎管理工作，優化組織結構，進一步完善各項制度體系建設，提高管理水平；特別是加強費用預算管理和財務分析，保證公司各項工作和生產經營的運行質量。繼2002年之後，公司再次榮獲中國質量協會2003年度全國質量效益型先進企業稱號。



公司研發中心積極創造條件，努力加快新產品推向市場的進程，同時加大科研開發投資力度，篩選引進高療效、高科技、高效益、有自主知識產權的產品，增加新項目儲備。

## 展望

二零零四年一至三季度公司生產銷售均較上年同期有增長，未來本公司將充分發揮自身技術、產品、質量優勢，抓住機遇，搶佔市場，完善銷售網絡和銷售管理體系，提高市場佔有率，發展規模經濟，以多品種、質量好、療效高的產品保持並提高公司的市場競爭能力和可持續發展能力。

- (1) 加快亦莊生產基地丸劑、顆粒劑生產車間建設，主體完工後加緊進行內外裝修，力爭儘早完工投入使用。
- (2) 以亦莊生產基地為中心，優化資源配置，調整完善生產布局，進一步提高公司產品的生產能力，擴大生產規模。
- (3) 繼續加強網絡化建設，強化終端網絡的延伸和發展，加快營銷體制的改革創新，繼續完善由經銷商、分銷商及終端網絡組成的公司營銷體系。

- (4) 以科技為先導，推進新工藝新技術的應用，加大科研開發力度，加強產品深度開發與新藥開發兩個主導方向研究。
- (5) 做好二零零五年生產經營計劃及財務預算，加強成本及費用控制，有效提高公司的獲利能力，實現可持續發展。

## 其他資料

### 競爭利益

#### 與北京同仁堂股份有限公司（「同仁堂股份」）和中國北京同仁堂（集團）有限責任公司（「同仁堂集團」）直接競爭

中藥不僅能夠治療疾病的表徵，並能調理直接或間接導致發病的其他身體內的機能。因此，中藥的療效非常廣濶。為能對症下藥，須考慮多項變數，例如病者的病況、性別、年齡及體質、時令及對病者身體內在問題的療效。故此，單一門類的中藥通常有數種治療作用，其部份療效可能與其他不同名類的藥品相同。由於中藥具有這種特性，本公司的產品與同仁堂集團及同仁堂股份的產品可能存在直接競爭。



本公司、同仁堂股份及同仁堂集團全部經營中成藥製造業務。彼等的業務按所生產藥品劑型的不同而劃分。同仁堂股份主要生產丸、散、膏及藥酒等劑型的中成藥。其亦擁有較小型之生產線，生產顆粒及水蜜丸。另一方面，本公司則專注生產顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑。同仁堂股份主要產品安宮牛黃丸、同仁烏雞白鳳丸、同仁大活絡丸及國公酒。

為確保本公司、同仁堂集團及同仁堂股份之業務劃分獲妥善記錄及制訂，根據同仁堂集團及同仁堂股份於二零零零年十月十九日向本公司作出之承諾（「十月承諾」），同仁堂集團及同仁堂股份承諾，除安宮牛黃丸外，同仁堂集團、同仁堂股份及彼等各自之附屬公司未來不會生產任何與本公司所生產的藥品名稱相同或同名而劑型不同並會直接與本公司藥品競爭之產品。就此而言，本公司、同仁堂股份及同仁堂集團已同意不會生產若干產品，從而使該等公司之中僅有一間繼續生產其中一種共同擁有生產許可證之產品。因此，本公司86種共同擁有生產許可證之產品中，於二零零零年十月三十一日本公司股份在聯交所上市後，將保留其中49種，而餘下的31種及5種產品則分別由同仁堂股份及同仁堂集團保留。其中只有一種產品安宮牛黃丸將由本公司及同仁堂股份共同生產。

本公司常年生產的品種和同仁堂股份有8種共同擁有生產許可證，目前，將生產除安宮牛黃丸以外的7種中的4種，同仁堂股份生產3種。

本公司及同仁堂股份均生產安宮牛黃丸。董事認為，本公司與同仁堂股份及同仁堂集團間，除本公司與同仁堂股份生產之安宮牛黃丸外，並無任何其他競爭業務。董事認為由於安宮牛黃丸佔本公司營業額份額不大，且有關產品並不屬於本公司上市後主要開發劑型，公司將會繼續生產和銷售安宮牛黃丸。除上文所述者外，董事確認本公司並無其他產品與同仁堂股份或同仁堂集團存有競爭。

### 優先選擇權

雖然本公司、同仁堂股份及同仁堂集團均從事生產、製造及銷售中藥之業務，各公司之主要產品則有所不同。本公司集中更能與西藥產品競爭之新類型產品，而同仁堂股份及同仁堂集團繼續專注研製現有傳統中藥類型。

為使本公司專注研製四類主要類型之產品(分別為顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑)，根據十月承諾，同仁堂集團及同仁堂股份已向本公司授出優先選擇製造及銷售彼等或彼等任何附屬公司所研製且屬本公司四類主要類型之現有產品其中一類之任何新產品。優先選擇權行使後，同仁堂股份及同仁堂集團或彼等各自之附屬公司均不許生產任何該等新產品。倘本公司根據同仁堂集團、同仁堂股份或彼等各自之附屬公司現有產品而研製任何新產品，而該等產品又屬於本公司其中一項主要類型之產品，則本公司有權製造該等



新產品而同仁堂集團、同仁堂股份及彼等各自之附屬公司將不容許生產該等新產品。董事相信上述承諾將能表明同仁堂股份及同仁堂集團均支持本公司在未來研究該四類主要類型之產品。

為使本公司於決定會否對新產品進行研究及發展能作出獨立檢討，本公司確認，獨立非執行董事中有一位中藥界知名人士，將決定會否行使同仁堂集團或同仁堂股份授出之優先選擇權以發展任何屬於本公司其中一種主要類型產品（即顆粒劑、水蜜丸劑、片劑及軟膠囊劑）之新產品。

倘本公司拒絕同仁堂股份及／或同仁堂集團提供之優先選擇權，則提供予獨立第三者之選擇權之條款不得優於原本提供予本公司之條款。否則，本公司須獲提供機會，再考慮新條款下之選擇權。倘同仁堂集團或同仁堂股份合共直接或間接於本公司之持股量降至低於30%，則上述承諾不再生效。

## **董事於股份之權益**

於二零零四年九月三十日，根據證券及期貨條例第352條須予備存的登記冊所記錄或根據創業板證券上市規則第5.46條所述依據董事證券買賣的最低標準需通知本公司及聯交所，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團

(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份及債權證中擁有之權益及淡倉如下：

## 股份之好倉

### 本公司

姓名	權益種類	身份	股份數目 (附註)	內資股 百分比	總註冊股本 百分比
殷順海先生	個人權益	實益擁有人	500,000	0.455%	0.274%
梅群先生	個人權益	實益擁有人	500,000	0.455%	0.274%
趙丙賢先生	個人權益	實益擁有人	5,000,000	4.546%	2.735%

附註：全為內資股。

### 同仁堂股份

姓名	權益種類	身份	股份數目 (附註)	總註冊股本 百分比
殷順海先生	個人權益	實益擁有人	19,923	0.006%
梅群先生	個人權益	實益擁有人	15,939	0.005%

附註：全為同仁堂股份之A股。





### 北京同仁堂國際有限公司

姓名	權益種類	身份	股份數目	已發行總股本	
				百分比	
殷順海先生	個人權益	實益擁有人	39,000	0.500%	
梅群先生	個人權益	實益擁有人	78,000	1.000%	

### 北京同仁堂天然藥物有限公司

姓名	權益種類	身份	股份數目	總註冊股本	
				百分比	
李連英女士	個人權益	實益擁有人	300,000	0.600%	

除以上披露外，於二零零四年九月三十日，本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債權證中，概無擁有任何根據證券及期貨條例第352條須予備存的登記冊所記錄或根據創業板證券上市規則第5.46條所述依據董事證券買賣的最低標準需通知本公司及聯交所之權益及淡倉。

## 主要股東

於二零零四年九月三十日，根據證券及期貨條例第336條須予備存的登記冊所記錄，以下人士(本公司董事及最高行政人員除外)於本公司之股份及相關股份中擁有之權益及淡倉如下：

### 股份之好倉

股東名稱	身份	股份數目	內資股		H股		總註冊
			百分比	百分比	百分比	股本	
同仁堂股份	實益擁有人	100,000,000	90.909%	—	—	54.705%	
同仁堂集團 (附註1)	控制法團之權益	100,000,000	90.909%	—	—	54.705%	
	實益擁有人	2,900,000	2.636%	—	—	1.586%	
Capital International, Inc.	投資經理	8,648,000	—	11.879%	—	4.731%	
Capital Group International, Inc. (附註2)	控制法團之權益	8,648,000	—	11.879%	—	4.731%	
The Capital Group Companies, Inc. (附註2)	控制法團之權益	8,648,000	—	11.879%	—	4.731%	
First State Investments (Hong Kong) Limited	投資經理	5,931,000	—	8.147%	—	3.245%	
First State (Hong Kong) LLC (附註3)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	—	3.245%	
First State Investments (Bermuda) Ltd (附註3)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	—	3.245%	
First State Investment Managers (Asia) Ltd (附註3)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	—	3.245%	
Colonial First State Group Ltd (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	—	3.245%	



股東名稱	身份	股份數目			總註冊
			內資股 百分比	日股 百分比	股本 百分比
The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	3.245%
Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	3.245%
Colonial Holding Company Pty Ltd (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	3.245%
Colonial Ltd (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	3.245%
Commonwealth Bank of Australia (附註3及4)	控制法團之權益	5,931,000	—	8.147%	3.245%
J.P. Morgan Chase & Co. (附註5)	控制法團之權益	4,105,000	—	5.639%	2.246%
Baring Asset Management (Asia) Limited	投資經理	3,643,000	—	5.004%	1.993%
Baring Asset Management (Asia) Holdings Limited (附註6)	控制法團之權益	3,643,000	—	5.004%	1.993%
Baring Asset Management UK Holdings Limited (附註6)	控制法團之權益	3,643,000	—	5.004%	1.993%
Baring International Investment Management Limited (附註6)	控制法團之權益	3,643,000	—	5.004%	1.993%
Baring Asset Management Limited (附註6)	控制法團之權益	3,643,000	—	5.004%	1.993%

附註：

- (1) 該等股份乃透過同仁堂股份持有。於二零零四年九月三十日，同仁堂集團擁有同仁堂股份69.98%權益。根據證券及期貨條例第XV部，同仁堂集團被視為擁有同仁堂股份所持有之100,000,000股股份之權益。
- (2) The Capital Group Companies, Inc.擁有Capital Group International, Inc. 100%權益，而Capital Group International, Inc. 擁有Capital International, Inc. 100%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，The Capital Group Companies, Inc.及Capital Group International, Inc. 均被視為擁有Capital International, Inc. 所持有之8,648,000股股份之權益。
- (3) Commonwealth Bank of Australia擁有Colonial Ltd 100%權益，Colonial Ltd擁有Colonial Holding Company Pty Ltd 100%權益，Colonial Holding Company Pty Ltd擁有Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited 100%權益，Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited擁有The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 100%權益，The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd 擁有Colonial First State Group Ltd 100%權益，Colonial First State Group Ltd擁有First State Investment Managers (Asia) Ltd及First State Investment (UK Holdings) Limited 100%權益，First State Investment Managers (Asia) Ltd擁有First State Investments (Bermuda) Ltd 100%權益，First State Investments (Bermuda) Ltd擁有First State (Hong Kong) LLC 100%權益，First State (Hong Kong) LLC 擁有First State Investments (Hong Kong) Limited 100%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Commonwealth Bank of Australia，Colonial Ltd，Colonial Holding Company Pty Ltd，Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited，The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd，Colonial First State Group Ltd，First State Investment Managers (Asia) Ltd，First State Investments (Bermuda) Ltd及First State (Hong Kong) LLC均被視為擁有First State Investments (Hong Kong) Limited所持有之5,931,000股股份之權益，而其中479,000股股份涉及以下附註(4)所提及First State Investments (Hong Kong) Limited及First State Investment Management (UK) Limited之間的委託安排。
- (4) Colonial First State Group Ltd擁有First State Investment (UK Holdings) Limited 100%權益，First State Investment (UK Holdings) Limited擁有SI Holdings Limited 100%權益，SI Holdings Limited 擁有First State Investment Management (UK) Limited 100%權益。因此，根據證券及期貨條例第XV部，Commonwealth Bank of Australia，Colonial Ltd，Colonial Holding Company Pty Ltd，Colonial Holding Company (No.2) Pty Limited，The Colonial Mutual Life Assurance Society Ltd，Colonial First State Group Ltd，First State Investment (UK Holdings) Limited及SI Holdings Limited均被視為擁有First State Investment Management (UK) Limited所持有之479,000股股份之權益，而該等股份涉及以上附註(3)所提及First State Investments (Hong Kong) Limited及First State Investment Management (UK) Limited之間的委託安排。



- (5) J.P. Morgan Chase & Co. 擁有 J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. 100% 權益，J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. 擁有 J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc. 100% 權益，而 J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc. 分別擁有 JF International Management Inc. 及 JF Asset Management Limited 100% 及 99.99% 權益。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，J.P. Morgan Chase & Co.，J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. 及 J.P. Morgan Fleming Asset Management (Asia) Inc. 均被視為擁有 JF International Management Inc. 所持有之 350,000 股及 JF Asset Management Limited 所持有之 1,278,000 股股份之權益。

J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. 擁有 Robert Fleming Holdings Ltd 96% 權益，Robert Fleming Holdings Ltd 擁有 Robert Fleming Asset Management Ltd 99.96% 權益，而 Robert Fleming Asset Management Ltd 擁有 J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited 100% 權益，因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，J.P. Morgan Chase & Co. 及 J.P. Morgan Fleming Asset Management Holdings Inc. 均被視為擁有 J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Limited 所持有之 405,000 股股份之權益。

J.P. Morgan Chase & Co. 擁有 J.P. Morgan Chase Bank 100% 權益，因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，J.P. Morgan Chase & Co. 被視為擁有 J.P. Morgan Chase Bank 所持有之 2,072,000 股股份之權益。

- (6) Baring Asset Management Limited 擁有 Baring International Investment Management Limited 100% 權益，Baring International Investment Management Limited 擁有 Baring Asset Management UK Holdings Limited 100% 權益，Baring Asset Management UK Holdings Limited 擁有 Baring Asset Management (Asia) Holdings Limited 100% 權益，Baring Asset Management (Asia) Holdings Limited 擁有 Baring Asset Management (Asia) Limited 100% 權益。因此，根據證券及期貨條例第 XV 部，Baring Asset Management Limited，Baring International Investment Management Limited，Baring Asset Management UK Holdings Limited 及 Baring Asset Management (Asia) Holdings Limited 均被視為擁有 Baring Asset Management (Asia) Limited 所持有之 3,643,000 股股份之權益。

除以上披露外，於二零零四年九月三十日，本公司董事概不知悉有任何其他人士（本公司董事及最高行政人員除外）於本公司之股份及相關股份中，擁有任何根據證券及期貨條例第 336 條須予備存的登記冊所記錄之權益及淡倉。

## 審核委員會

本公司已根據創業板上市規則第5.28條之規定及香港會計師公會編撰之「成立審核委員會指引」成立審核委員會，並遵照創業板上市規則第5.29及5.30條之規定書面列明其職權及職責。其主要職責為審閱並監察本公司之財務匯報程序及內部控制制度，審核委員會現由獨立非執行董事譚惠珠女士、丁良輝先生及金世元先生組成。

截至本報告日，審核委員會於本年度內舉行了兩次會議。於二零零四年二月二十日舉行的審核委員會會議上審閱及討論本集團截至二零零三年十二月三十一日止年度之業績及財務狀況、主要會計及內部審計事項，並聽取審計師對本公司之意見。於二零零四年七月三十日舉行的審核委員會會議分別就本集團截至二零零四年六月三十日止六個月之未經審核半年度業績及財務狀況、主要會計及內部審計事項等作討論。審核委員會亦已對二零零四年第三季度業績報告進行審閱。

## 董事會常規及程序

截至二零零四年九月三十日止九個月期間，本公司一直遵守《創業板上市規則》第5.34至5.45條關於董事會的常規及程序的規定。



## 買賣或贖回證券

截至二零零四年九月三十日止九個月，本公司概無買賣或贖回本公司任何上市之股份。

承董事會命  
北京同仁堂科技發展股份有限公司  
殷順海  
董事長

中國北京，二零零四年十月二十一日