

## 釋 義

在本文件內，除文意另有所指外，下列詞語及詞彙具以下涵義：

「聯繫人」	指	上市規則所賦予之定義
「芘莎芭（英屬處女群島）」	指	Beshabar Trading Limited，於一九九七年四月二十二日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「芘莎芭（香港）」	指	Beshabar Trading Limited（前稱運勝有限公司），於二零零零年八月二十五日在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「芘莎芭（澳門）」	指	芘莎芭（澳門離岸商業服務）有限公司，於二零零二年三月十八日在澳門註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「澳美製藥」	指	澳美製藥廠有限公司，於一九九三年九月二日在香港註冊成立之公司，為與本公司、董事、本公司之行政總裁及主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無關連之獨立第三方。該公司為武漢維奧之註冊合營夥伴，根據一項信託安排代表裕高飛持有武漢維奧註冊股本之90%，有關詳情載於本文件「風險因素」及「業務」等節
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年法例三，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	Vital BioTech Holdings Limited（維奧生物科技控股有限公司），於二零零一年五月三十日在開曼群島註冊成立之受豁免有限公司
「控股股東」	指	陶先生、高先生、歐陽先生、劉先生及Perfect Develop

## 釋 義

「京華山一」或「保薦人」	指	京華山一企業融資有限公司，是次介紹上市之本公司保薦人，根據證券及期貨條例被視為獲准進行受監管活動（證券買賣及顧問、企業融資及資產管理）之持牌公司
「高誠」或「財務顧問」	指	高誠資本有限公司，是次介紹上市本公司之財務顧問，根據證券及期貨條例被視為獲准進行受監管活動（證券買賣及顧問、企業融資及資產管理）之持牌公司
「Darsawye」	指	Darsawye Pty Ltd.，於二零零二年六月七日在澳洲維多利亞省註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零零三年七月二十三日星期三上午十時假座香港灣仔軒尼詩道303號華創大廈18樓舉行之股東特別大會或其任何續會
「Ever Power」	指	Ever Power Holding Inc.，於二零零一年五月二十五日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「發輝豪企業」	指	Farthinghoe Enterprises Limited，於一九九七年九月一日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「Gainful Plan」	指	Gainful Plan Limited，於二零零一年五月二十五日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所負責創業板之上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「Goldfield」	指	Goldfield Farming Agents Limited，於一九九七年四月二十九日在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由與本公司、董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三方葉汝澤先生擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；就本公司成為其目前附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司目前之附屬公司

## 釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「介紹上市」	指	擬根據上市規則以介紹方式將股份於主板上市
「King Laboratories」	指	King Laboratories Pty. Ltd.，一間（連同WB Nominees）為高先生持有維達科研全部已發行股本之信託公司，而高先生在二零零一年八月將該等股份轉讓回發輝豪企業前以信託方式為發輝豪企業持有該等股份
「最後實際可行日期」	指	二零零三年六月二十六日，即本文件刊發日期前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份於主板開始買賣之日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所於創業板成立前經營之證券市場（不包括期權市場），並由聯交所繼續經營與創業板並行之證券市場。為避免疑慮，主板不包括創業板
「美新」	指	美新國際有限公司，於二零零零年三月二十九日在香港註冊成立之公司，為本公司擁有51%權益之附屬公司。美新全部已發行股本餘下49%之權益分別由Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生實益擁有24%及25%。於往績記錄期間，Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生均為本集團五大供應商之一Pharmco全部已發行股本之實益擁有人
「歐陽先生」	指	歐陽炳源先生，副主席兼執行董事
「高先生」	指	高世英先生，本公司主席兼執行董事
「劉先生」	指	劉津先生，執行董事

## 釋 義

「陶先生」	指	陶龍先生，執行董事
「Perfect Develop」	指	Perfect Develop Holding Inc.，於二零零一年八月三日在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由陶先生、高先生、劉先生及歐陽先生分別擁有49%、33%、12%及6%。Perfect Develop為一間投資控股公司
「Pernanga」	指	Pernanga Agents Limited，於一九九七年四月二十九日在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由與本公司、董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁及主要股東或彼等各自之聯繫人概無關連之獨立第三方楊永生先生擁有
「Pharmco」	指	Pharmco International Inc.，於一九八九年在美國德州達拉斯創立，以IMAX International名義經營，並從事藥品買賣業務。Pharmco為向本集團提供製造樂力之材料之唯一供應商。Pharmco全部已發行股本由Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生各分別實益擁有50%
「配售」	指	根據招股章程所述配售240,000,000股新股份
「擬議購股權計劃」	指	於股東特別大會上擬議採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「擬議購股權計劃」一段
「招股章程」	指	本公司於二零零二年一月三十日就有關以配售方式將股份於創業板上市的招股章程
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，除文意另有所指外，在本文件中，有關中國或中國大陸之提述並不包括香港、澳門及台灣

## 釋 義

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「國家食品藥品監管局」	指	中國國家食品藥品監督管理局（前稱國家藥品監督管理局），為國務院轄下機構，負責(1)監控及監察藥品之研究、生產、分銷及使用，以及醫療器材及設備；(2)監督食品、健康食品及化粧品之安全管理，調查及處理該等產品之重大事故；及(3)批准及許可生產健康食品。根據全國人民代表大會二零零三年三月十日頒佈的關於國務院機構草議案的決定，在國家藥品監督管理局的基礎下成立國家食品藥品監管局
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年一月二十六日通過及採納之購股權計劃
「四川維奧」	指	四川維奧製藥有限公司（Vital Pharmaceuticals (Sichuan) Co., Ltd.），於二零零三年六月二日前稱為 Sichuan Weiao Pharmacy Co., Ltd.，而於二零零一年七月十九日前稱為四川康拜藥業有限公司），於一九九八年一月八日在中國成立之中外合資合營企業，為本公司擁有85%權益之附屬公司。四川維奧餘下15%之註冊資本由一間於中國註冊成立並由獨立第三方（與本公司、本公司或其任何附屬公司董事、行政總裁及主要股東或任何彼等自各之聯繫人概無關連）擁有之私人企業四川康奧醫藥科技開發有限責任公司實益擁有
「維奧（四川）」	指	維奧（四川）生物技術有限公司，於二零零一年七月二十五日在中國成立之全外資企業，為本公司之全資附屬公司
「Sino Lion」	指	Sino Lion Capital Inc.，於二零零二年七月二十三日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司。本公司為芘莎芭（澳門）的直接投資控股公司

## 釋 義

「Sino Metro」	指	Sino Metro Development Limited，於二零零三年一月二十三日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「國務院」	指	中國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「往績記錄期間」	指	截至二零零二年十二月三十一日止三個財政年度
「英國」	指	聯合王國
「美國」	指	美利堅合眾國
「維奧（香港）」	指	維奧生物（香港）有限公司，於二零零零年十一月十七日在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「維奧（上海）」	指	維奧生物科技諮詢（上海）有限公司，於二零零三年四月三日在中國成立之全外資企業，為本公司之全資附屬公司
「維達科研」	指	Vitapharm Research Pty. Ltd.，於一九九八年四月一日在澳洲維多利亞省註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「WB Nominees」	指	WB Nominees Pty. Ltd.（連同King Laboratories），一間為高先生持有維達科研全部已發行股本之信託公司，而高先生在二零零一年八月將該等股份轉讓回發輝豪企業前以信託方式為發輝豪企業持有該等股份
「弘勝」	指	弘勝有限公司，於二零零二年二月一日在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「世貿」	指	世界貿易組織

## 釋 義

「武漢維奧」	指	武漢維奧製藥有限公司（前稱武漢天奧製藥有限公司），於一九九六年十月三十日在中國成立之中外合資合營企業，並為本公司擁有95%權益之附屬公司。武漢維奧餘下5%之註冊資本由中國一間國有企業之全資附屬公司武漢天奧製藥廠實益擁有。武漢天奧製藥廠及其控股公司中國科學院武漢病毒研究所乃獨立第三方，與本公司、董事、本公司或其任何附屬公司之行政總裁及主要股東或彼等各自之任何聯繫人概無關連
「裕高飛」	指	裕高飛控股有限公司，於一九九三年五月十一日在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「澳元」	指	澳元，澳洲法定貨幣
「港元」及「仙」	分別指	港元及仙，香港法定貨幣
「澳門幣」	指	澳門幣，澳門法定貨幣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比
「°C」	指	攝氏
「千克」及「克」	分別指	千克及克

除本文件另有指明外，以澳元、人民幣或美元列值之數額均按以下匯率換算為港元以供參考：

1.00澳元 = 4.00港元

人民幣106元 = 100港元

1.00美元 = 7.80港元

惟並不表示及保證澳元、人民幣或美元曾經或可按上述匯率或其他匯率換算。