

目 錄

閣下應僅依據本招股章程和申請表格所載的資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供任何與本招股章程所載者不同的資料。閣下不得將任何並非載於本招股章程及申請表格的資料或聲明視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席全球協調人、包銷商、其各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|-----------------------|-----|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 18 |
| 專用詞彙 | 23 |
| 前瞻性陳述 | 29 |
| 風險因素 | 30 |
| 有關本招股章程及全球發售的資料 | 57 |
| 董事及參與全球發售各方 | 62 |
| 公司資料 | 66 |
| 公司歷史及重組 | 67 |
| 業務 | 81 |
| 概覽 | 81 |
| 競爭優勢 | 84 |
| 策略 | 88 |
| 鋼鐵業務 | 89 |
| 房地產開發業務 | 106 |
| 醫藥業務 | 118 |
| 零售業務投資 | 129 |
| 金融服務及其他策略性投資 | 131 |
| 關連交易 | 135 |
| 法規 | 140 |
| 董事、高層管理人員及員工 | 157 |
| 與董事及控股股東的關係 | 164 |
| 主要股東 | 167 |
| 股本 | 168 |
| 財務資料 | 170 |
| 未來計劃及所得款項用途 | 230 |
| 包銷 | 232 |
| 全球發售的架構 | 239 |
| 如何申請香港發售股份 | 249 |

目 錄

| | <u>頁次</u> |
|---|-----------|
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄一A — 南京鋼鐵股份有限公司未經審核中期財務資料 | IA-1 |
| 附錄一B — 上海復星醫藥(集團)股份有限公司未經審核中期財務資料 | IB-1 |
| 附錄二 — 未經審核備考財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 利潤預測 | III-1 |
| 附錄四 — 物業估值 | IV-1 |
| 附錄五 — 公司章程概要 | V-1 |
| 附錄六 — 法定及一般資料 | VI-1 |
| 附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VII-1 |