

## 釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞彙的釋義如下。若干其他詞彙在「專用詞彙」中另有說明。

「A股」	指	在上海證券交易所及／或深圳證券交易所上市及買賣並以人民幣認購及買賣的普通股
「申請表格」	指	有關香港公開發售的白色申請表格、黃色申請表格和綠色申請表格，或根據文義指上述任何申請表格
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2007年6月19日採納並不時修訂的公司章程
「聯營公司」	指	我們長期擁有股本投票權並可行使重大影響力的非子公司或共同控制實體的公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的銀行一般開門經營日常銀行業務的任何工作日（星期六及星期日除外）
「資本化發行」	指	按「本公司唯一股東於2007年6月19日通過的書面決議案」所述本公司將股份溢價賬之部分進賬撥充資本而發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立並操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲准作為經紀參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	作為投資者戶口持有人獲准參與中央結算系統的人士，可屬個別人士、聯名個別人士或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中金公司」	指	中國國際金融有限公司
「中金香港」	指	中國國際金融(香港)有限公司，根據證券及期貨條例持牌的公司，可進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動
「公司」、「本公司」、「我們」、「吾等」或「復星國際」	指	復星國際有限公司，一家於2004年12月24日在香港註冊成立的公司，或根據文義可指本公司與其產業公司
「公司條例」	指	經不時修訂、補充或更改之香港法例第32章公司條例
「控股股東」	指	郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、復星國際控股及復星控股
「基礎投資者」	指	中國人壽保險(海外)股份有限公司、中國太平洋保險(集團)股份有限公司、中國太平洋人壽保險股份有限公司、Equity Advantage Limited、First State Investments (Hong Kong)

## 釋 義

Limited、新加坡政府投資有限公司、Honeybush Limited、劉鑾雄先生、Special Range Limited、Starr International Investments Ltd.、Tipking Limited 及 Valor Win Investments Limited

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，包括其所有轄下機關
「董事」	指	本公司董事
「復地」	指	復地(集團)股份有限公司，一家於1998年8月13日在中國註冊成立的股份有限公司，為復星集團的子公司。復地為公開上市公司，其H股在聯交所主板上市
「復星集團」	指	上海復星高科技(集團)有限公司，一家於1994年11月21日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一家於1998年7月13日在中國註冊成立的公司，為復星集團的子公司。復星醫藥為公開上市公司，其A股在上海證券交易所上市
「聯席全球協調人」	指	摩根士丹利、瑞士銀行及中金公司
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「本集團」	指	本公司、其子公司及共同控制實體
「H股」	指	在中國註冊成立的公司普通股本中的境外上市外資普通股，以港幣認購及買賣，並在香港聯交所上市
「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售在香港初步發售以供認購的125,000,000股發售股份
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述的條款與條件按發售價格(另加經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費)在香港發售香港發售股份以供認購(或會根據「全球發售的架構」一節所述作調整)，詳情見「全球發售的架構 — 香港公開發售」
「香港包銷商」	指	「包銷 — 包銷商 — 香港包銷商」一節所列之香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、聯席全球協調人和香港包銷商等就香港公開發售於2007年6月28日星期四訂立的包銷協議

## 釋 義

「工商銀行」	指	中國工商銀行(亞洲)有限公司
「工商銀行信貸」	指	本公司與工商銀行及當中所列的其他貸款人於2005年8月8日訂立的美元信貸
「國際發售」	指	以發售價格在美國境外根據144A規則(包括向香港機構及專業投資者但不向香港散戶投資者)以及在美國(向合資格機構買家)發售國際發售股份,詳情見「全球發售的架構—國際發售」一節
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步發售以供認購的1,125,000,000股發售股份
「國際買家」	指	國際發售的包銷商,預期將以買家身分訂立國際購股協議,以包銷國際發售
「國際購股協議」	指	本公司、聯席全球協調人及國際買家等就國際發售將於2007年7月6日星期五或前後訂立的購股協議
「接受投資公司」	指	我們一般擁有少於20%股本投票權及對其並無重大影響力的公司
「聯席保薦人」	指	摩根士丹利、瑞士銀行及中金香港,股份於聯交所上市的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2007年6月22日星期五,即確定本招股章程內若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(以其不時修訂的版本為準)
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2007年6月19日採納並經不時修訂的組織章程大綱
「摩根士丹利」	指	摩根士丹利亞洲有限公司,根據證券及期貨條例持牌的公司,可進行第1類(證券買賣)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動
「南鋼聯」	指	南京鋼鐵聯合有限公司,一家於2003年3月24日在中國註冊成立的內資合營有限責任公司,為復星集團的子公司
「發改委」	指	中國國家發展及改革委員會
「全國人大」或 「全國人民代表大會」	指	中國全國人民代表大會
「發售價格」	指	根據香港公開發售將予認購及發行的股份最終每股港幣價格(未計經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),將根據「全球發售的安排—全球發售定價」一節所載釐定

## 釋 義

「發售股份」	指	香港發售股份和國際發售股份，在適當情況下，包括因超額配股權行使而額外發行的股份
「超額配股權」	指	由本公司授出的超額配售權，可由聯席全球協調人(代表國際買家)於國際購股協議簽訂之日起至香港公開發售截止申請日期起計30天內的任何時間行使，從而要求本公司配發及發行合共不超過187,500,000股額外股份以應付國際發售的超額配股(如有)。詳情見「全球發售的架構 — 國際發售」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「產業公司」	指	本公司擁有長期所有權權益的實體
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本招股章程而言，不包括香港、澳門或台灣
「中國公司法」	指	1993年12月29日由第八屆全國人大常務委員會頒布並於1994年7月1日生效的中華人民共和國公司法(以其不時修訂、增補或以其他形式作修改的版本為準)
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機關(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及機構，或按文義所指前述任何機構
「價格確定日期」	指	為全球發售釐定發售價格的日期，預期為2007年7月6日星期五或前後，惟不得遲於2007年7月13日星期五
「合資格機構買家」	指	144A規則所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「有關期間」	指	截至2004年、2005年及2006年12月31日止年度
「重組」	指	本公司在全球發售前進行的企業重組，詳情載於「公司歷史及重組 — 本集團的重組」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「144A規則」	指	美國證券法144A規則
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局，負責處理外匯管理事務的中國政府機構
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(以其不時修訂、增補或以其他形式作修改的版本為準)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「國家食品藥品監督管理局」	指	中國國家食品藥品監督管理局
「購股權計劃」	指	本公司於2007年6月19日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款已於本招股章程附錄六「9. 購股權」一節概述

## 釋 義

「股份」	指	本公司的股本中每股面值港幣0.10元的普通股
「國務院」	指	中國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「商標局」	指	中國國家工商行政管理總局商標局
「瑞士銀行」	指	瑞士銀行，透過其商業集團瑞銀投資銀行行事；瑞銀投資銀行為根據證券及期貨條例註冊的機構，可進行證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購股協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國交易法」	指	美國1934年證券交易法(修訂本)及據此頒布的規則及規例
「美國證券法」	指	美國1933年證券法(修訂本)及據此頒布的規則及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「白表 eIPO」	指	透過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交申請，藉此申請以本身名義獲發行香港發售股份
「白表 eIPO 服務供應商」	指	指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 所列由本公司指定的白表 eIPO 服務供應商
「豫園商城」	指	上海豫園旅遊商城股份有限公司，一家於1992年5月13日在中國註冊成立的股份有限公司，為復星集團的聯營公司。豫園商城為公開上市公司，其A股在上海證券交易所上市

除另有指明或文義另有所指：

- 文中凡提述的某一產業公司之外，均指有關產業公司及其綜合子公司及共同控制實體；
- 本集團主要成員公司的正式名稱載列於本招股章程「專用詞彙」一節；
- 所有其他百分比及數字(包括股權及營運數據)均已作四捨五入調整，故此表內各行或各欄的總數未必相當於個別項目的表現總和；
- 倘資料以千或百萬為單位，則有關數額可能已作四捨五入調整；及
- 文中所述的本公司股權均假設並無行使超額配股權。