

1. 本公司的其他資料

A. 本公司

本公司於2004年12月24日在香港根據公司條例註冊成立，註冊地址為香港中環花園道3號中國工商大廈808室。公司章程各部分的概要載於本招股章程附錄五。

B. 本公司股本變動

- (1) 2004年12月24日本公司註冊成立時，法定股本為港幣10,000元，分為10,000股每股面值港幣1.0元的普通股。10,000股普通股已繳足股本發行，分別向廣信科技及復星高新發行9,500股及500股。
- (2) 2004年12月24日，為進行重組，本公司分別與廣信科技及復星高新訂立股份轉讓協議，本公司以總代價人民幣1,093百萬元收購復星集團全部股權。
- (3) 根據本公司當時股東於2005年9月12日通過的書面決議案，本公司增設190,000股股份，將法定股本由港幣10,000元(分為10,000股每股面值港幣1.0元普通股)增至港幣200,000元。
- (4) 根據本公司當時股東於2007年6月19日通過的書面決議案，本公司每股面值港幣1.0元的股份拆細為10股每股面值港幣0.1元的股份。
- (5) 根據本公司當時股東於2007年6月19日通過的書面決議案，本公司將法定股本由港幣200,000元(分為2,000,000股每股面值港幣0.1元的普通股)增至港幣10,000,000,000元(分為100,000,000,000股每股面值港幣0.1元的普通股)。
- (6) 董事獲授權在本公司股份溢價賬因全球發售出現進賬的情況下，將本公司股份溢價賬其中港幣499,800,000元撥充資本，並將上述款項按面值全數繳足4,998,000,000股股份，基於當時股東所持有本公司股權比例(或在不致有零碎股份的情況下盡可能按比例)配發及發行予2007年6月18日名列本公司股東名冊的本公司股東復星控股。
- (7) 完成全球發售當時(不計及可能因行使超額配股權而配發及發行的股份)1,250,000,000股股份將按繳足或入賬列為繳足形式發行。
- (8) 假如全面行使超額配股權，則會發行187,500,000股繳足或入賬列為繳足股份。
- (9) 除本段及下文「本公司唯一股東的書面決議案」一段所披露者外，本公司股本自註冊成立日期以來並無任何變更。

C. 本公司唯一股東的書面決議案

- (1) 本公司股東於2007年6月19日通過的書面決議案，其中決議：
 - (a) 在本招股章程日期起計30日內聯交所上市委員會批准將按本招股章程所述將發行的股份上市及買賣，而包銷商根據包銷協議須履行的責任成為無條件且無根據其各自條款或其他理由而終止的情況下：
 - (i) 批准將每股面值港幣1.0元的股份拆細為10股每股面值港幣0.1元的股份，使本公司法定股本港幣200,000元分為2,000,000股股份；

- (ii) 授權董事在本公司股份溢價賬因全球發售出現進賬的情況下，將本公司股份溢價賬其中港幣499,800,000元撥充資本，用作按面值全數繳足4,998,000,000股股份，入賬列為繳足而配發及發行予2007年6月18日名列本公司股東名冊的本公司股東復星控股。
 - (iii) 批准全球發售及超額配股權，並批准董事根據本招股章程所載條款配發及發行不超過1,250,000,000股新股份（倘全面行使超額配股權，則發行187,500,000股新股份）；
 - (iv) 批准並採納購股權計劃規則，並給予董事絕對酌情權可據此授出可認購股份的購股權、當根據購股權計劃所授出購股權的認購權行使時配發、發行及處置股份，以及就實行及落實購股權計劃採取其認為必需或適宜的一切行動；
 - (v) 授權董事在本公司股份溢價賬因全球發售出現進賬的情況下，將本公司股份溢價賬其中港幣499,800,000元撥充資本，用作按面值每股港幣0.10元繳足股份，基於當時股東所持有本公司股權比例（或盡可能符合比例在不致有零碎股份的情況下盡可能按比例）配發及發行予2007年6月18日辦公時間結束時名列本公司股東名冊的人士；
- (b) 給予董事一般無條件授權，可配發、發行及處置未發行股份（根據或由於全球發售（不包括超額配股權）或任何以股代息安排或按照公司章程規定配發及發行股份代替股份全部或部分股息的同類安排，或根據本公司股東在股東大會上授出的特定授權而配發、發行或處置除外），而是項授權所涉股份總面值不得超過以下兩者總和：
(i)完成全球發售當時本公司已發行股本總面值20%（不包括可能因應超額配股權或根據購股權計劃可能授出的購股權之行使而發行的股份）；及(ii)本公司根據下文(c)段所述授權而購回的股本總面值。是項授權將一直生效至下列最早者為止：(aa)本公司下屆股東週年大會結束時；(bb)公司章程及香港任何其他相關法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或(cc)本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回、修改或更新是項授權時；
- (c) 給予董事一般無條件授權，可代表本公司行使一切權力，在聯交所或本公司證券上市而獲證監會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回股份（「購回授權」），而購回股份總面值不得超過完成全球發售當時本公司已發行股本總面值10%（不包括可能由於超額配股權或行使根據購股權計劃所授出的購股權而發行的股份），而是項授權將一直生效至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)公司章程及香港任何其他相關法例規定本公司舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或(iii)本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回、修改或更新是項授權時；
- (d) 擴大上文(b)段所述的一般無條件授權，在董事根據上述一般授權配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值中，加入本公司根據上文(c)段所述購回股份授權而購回的本公司股本總面值，惟增加的數額不得超過完成全球發售當時本公司已發

行股本總面值10% (不包括可能因應超額配股權或行使根據購股權計劃所授出的購股權而發行的股份)；及

- (e) 本公司批准及採納公司章程細則。

2. 企業重組

本集團為籌備全球發售曾進行重組，本公司因而成為本集團的控股公司。

重組涉及以下各項：

- (1) 2004年11月15日，復星集團與醫藥產業訂立股份轉讓協議，復星集團將所持南京老山的32.98%股權轉讓予醫藥產業，代價為人民幣33.9百萬元。股份轉讓已於2005年3月3日完成登記，復星集團不再持有南京老山任何股份。
- (2) 2004年12月24日，本公司與廣信科技及復星高新分別訂立股份轉讓協議，本公司收購復星集團合共100.0%股權，總代價為人民幣1,093百萬元。
- (3) 本公司收購復星集團後，復星集團取得下列文件，由此成為本公司的全資附屬公司：自上海市外國投資工作委員會取得「關於港資收購復星集團全部股權並改制為港商獨資企業的批覆」、自上海市人民政府取得「中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書」及自上海市工商行政管理局取得「企業法人執照」。
- (4) 2005年1月11日，復星集團向西大堂、廣信科技及上海英富信息發展有限公司收購復星醫藥合共21,254,688股股份，總代價為人民幣57.8百萬元。股份轉讓已於2005年4月7日完成登記。
- (5) 2005年1月20日，復星集團向廣信科技、復星高新及信息產業收購復地合共614,378,450股股份，總代價為人民幣245,751,380元，自此復星集團持有復地合共1,191,746,150股股份，相等於復地50.64%股權。股份轉讓已於2005年6月20日完成登記。
- (6) 2005年2月18日，復星控股在香港註冊成立，法定股本為港幣10,000元。本公司持有復星控股一股股份，是該公司的唯一股東。
- (7) 2005年5月18日，本公司與復星國際控股訂立轉讓文據，本公司按代價1.0美元向復星國際控股轉讓一股復星控股股份，復星國際控股因而成為復星控股的唯一股東。復星國際控股是於2004年9月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，由郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生及范偉先生分別持有58.0%、22.0%、10.0%及10.0%股權。
- (8) 2005年8月8日，本公司與中國工商銀行(亞洲)有限公司(「工銀亞洲」)訂立信貸協議作為安排商，工銀亞洲及中國農業銀行香港分行作為原放款人(「放款人」)；而工銀亞洲同時出任代理、擔保代理及擔保信託人。據此，貸款人同意就本公司收購復星集團而向本集團提供為數130.0百萬美元的定期信貸。

- (9) 2005年8月8日，復星控股與廣信科技及復星高新分別訂立股份轉讓協議，復星控股收購本公司合共100.0%股權，總代價為港幣10,000元。上述股份轉讓已於2005年6月23日及2005年7月11日分別獲上海市對外貿易經濟合作委員會及中國商務部批准。

3. 子公司

本公司各主要子公司載列於本招股章程附錄一會計師報告。

A. 本公司子公司的股本變更

本公司子公司於本招股章程日期前兩年內的股本變動如下：

鋼鐵

- 2006年4月11日，南京鋼鐵有限公司將註冊資本由人民幣1,717,534,000元減至人民幣1,279,637,200元。
- 2005年7月21日，南京鋼鐵集團國際經濟貿易有限公司將註冊資本由人民幣2百萬元增至人民幣20百萬元。
- 2006年3月16日，南京昊潤鋼材銷售有限公司將註冊資本由人民幣2百萬元增至人民幣20百萬元。
- 2005年3月8日，安徽東方鈣業有限公司將註冊資本由人民幣20百萬元增至人民幣36百萬元。

房地產開發

- 2005年8月，上海復地智寶房地產開發有限公司將註冊資本由人民幣5百萬元增至人民幣205百萬元。
- 2005年11月，無錫復地房地產開發有限公司將註冊資本由人民幣20百萬元增至人民幣130百萬元。2007年5月，註冊資本由人民幣130百萬元再增至人民幣195百萬元。
- 2005年12月19日，天津復地浦和發展有限公司將註冊資本由人民幣10百萬元增至人民幣86百萬元。
- 2006年9月，天津復地浦和發展有限公司將註冊資本由人民幣86百萬元增至人民幣240百萬元。

醫藥

- 2006年9月18日，湖北新生源將註冊資本由人民幣25,050,000元增至人民幣51,120,000元。
- 2006年9月4日，國藥控股有限公司將註冊資本由人民幣1,027,953,725.49元增至人民幣1,637,037,450.99元。

除上文及本附錄「公司歷史及重組」一段所述者外，本公司各子公司在本招股章程日期前兩年內並無任何股本變動。

4. 本公司購回股份

本節載列聯交所要求載入本招股章程有關本公司購回證券的資料。

A. 上市規則規定

上市規則允許以聯交所為第一上市場所的公司可在聯交所購回證券，惟須符合若干限制，其中較重要的限制概述如下：

(1) 股東批准

以聯交所為第一上市場所的公司建議購回證券(如為股份，必須繳足股本)必須經股東通過普通決議案。事先以一般授權或就個別交易特別批准。

(2) 資金來源

購回所用資金必須為根據本公司章程大綱與公司章程及上市規則規定可合法作此用途的資金。上市公司不得以作現金代價或作聯交所不時之交易規則所規定的結算方式在聯交所購回證券。

本公司進行購回所用的資金，必須來自所購回股份的已繳股本、原可用作股息或分派的本公司資金，以及為購回發行新股份所得款項。購回時應付超逾股份面值的溢價，必須以原可用作股息或分派的資金或本公司股份溢價賬的進賬撥付。

(3) 買賣限制

公司獲准從聯交所或任何其他獲證監會及聯交所認可的證券交易所購回的股份總數，不得超過通過授出購回授權決議案當日該公司已發行股本總面值10%。

未經聯交所事先批准，公司不得在從聯交所或其他途徑購回股份後30天內發行或宣布發行與所購回股份同類的新股份(惟因行使在購回前尚未行使的認股權證、購股權或規定公司發行股份的同類文據而發行者除外)。

此外，於任何一個曆月內在聯交所購回的證券總數，不得超過該證券前一個曆月在聯交所的成交量25%。

倘購回股份後，公眾所持的上市股份數目降至低於聯交所對該公司規定的有關指定百分率下限，則該公司不得在聯交所購回股份。

(4) 所購回證券的地位

所有證券一經購回(不論從聯交所或其他途徑)，上市地位自動撤銷，而該等證券的證書亦須在合理情況下盡快註銷及銷毀。根據香港法例，公司所購回的股份必須視作已註銷處置，而該公司的已發行股本亦須按所購回股份的總面值相應削減，惟該公司的法定股本毋須削減。

(5) 暫停購回

當發生可能影響股價的事件或作出可能影響股價的決定後，任何股份購回計劃均須暫停，直至該等股價的資料公開為止，尤其在公司初步公布全年業績或中期報告前一個月內，公司

(上市規則第21章所列的投資公司除外)不得在聯交所購回任何證券，惟情況特殊者除外。此外，聯交所有權在公司違反上市規則的情況下禁止該公司在聯交所購回任何證券。

(6) 呈報規定

有關從聯交所或其他途徑購回證券的若干資料，必須於下個營業日早市或開市前時段(以較最者為準)30分鐘前向聯交所呈報。此外，公司的年報及賬目必須載有回顧財政年度購回股份的每月分析，顯示每月所購回的股份數目(無論從聯交所或其他途徑購回)、各次購回所付的每股股份購買價或最高及最低購買價，以及公司支付的總價格。董事會報告亦須載述年內購回的資料，以及董事進行購回的理由。公司必須與進行購回的經紀作出安排，及時向公司提供有關其代表公司進行購回的必需資料，以便公司向聯交所呈報。

(7) 關連人士

公司不得明知而在聯交所向關連人士購回股份，而關連人士亦不得明知而在聯交所向公司出售所持的證券。

B. 購回的理由

董事相信，股東給予董事可讓本公司在市場上購回股份的一般授權，符合本公司及股東的最佳利益。董事僅會在相信購回股份有利於本公司及其股東的情況下進行購回。購回或會提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定。

C. 購回所需資金

按本招股章程所披露本公司現行的財務狀況，以及本公司現行的營運資金狀況衡量，董事認為全面行使購回授權，可能對本公司的營運資金及／或負債資產比率有重大不利影響(相對於本招股章程所披露的狀況)。然而，倘行使購回授權會對本公司的營運資金需求或董事認為本公司不時宜具備的負債水平有重大不利影響，則董事不建議行使購回授權。

D. 行使購回授權

按完成全球發售及資本化發行當時已發行股份6,250,000,000股(不計及可能因行使超額配股權或根據購股權計劃所授出購股權而發行的任何股份)，本公司在截至以下日期(以最早者為準)期間全面行使購回授權可購回625,000,000股股份：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司章程及香港適用法律及規例規定本公司舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；
或
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤回、修改或更新購回授權。

E. 披露權益

各董事及(就各董事作出一切合理查詢後所知)其聯繫人(定義見上市規則)目前無意在購回授權獲行使的情況下向本公司或其子公司出售任何股份。

本公司關連人士概無知會本公司，表示現時有意向本公司出售股份，亦無承諾不向本公司出售股份。

F. 董事的承諾

董事已向聯交所承諾，在行使購回授權時，將遵守上市規則、公司組織章程大綱及細則當時及不時適用的所有規定。

G. 收購守則的後果

倘購回股份令股東所持的本公司投票權益比例有所增加，就香港公司收購及合併守則(「收購守則」)而言，有關增加視為收購。因此，一名股東或一群一致行動的股東(定義見收購守則)或可取得或鞏固對本公司的控權(視乎有關股東的權益增幅而定)，因而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。除上述者外，就董事所知，根據購回授權進行購回不會引致收購守則的任何後果。

5. 有關業務的其他資料

A. 重大合約概要

本公司或其子公司於本招股章程日期前兩年內曾訂立以下重大或可屬重大的合約(不包括日常業務中訂立的合約)：

- (1) 2005年8月8日由本公司(作為借款人)、中國工商銀行(亞洲)有限公司(作為安排商、代理、擔保代理及擔保信託人)與該協議所列的金融機構(作為原貸款人)訂立的信貸協議，本公司獲得授為數130.0百萬美元的可轉讓定期貸款，以供本公司支付廣信科技及復星高新收購復星集團全部股權付款；
- (2) 2005年8月8日由本公司(作為借款人)、中國工商銀行(亞洲)有限公司(作為安排商、代理、擔保代理及擔保信託人)與該契據所列的金融機構(作為原貸款人)訂立的承諾契據，當中載列借款人有關上文第(1)項所述信貸協議作出的承諾；
- (3) 2005年8月8日由本公司(作為抵押人)、復星集團及中國工商銀行(亞洲)有限公司(作為擔保代理)訂立的股權質押協議，將復星集團全部股權質押予中國工商銀行(亞洲)有限公司，作為根據上文第(1)項所述信貸協議(及該信貸協議所述的融資文件)履行責任的擔保；
- (4) 2005年8月8日由本公司(作為抵押人)與中國工商銀行(亞洲)有限公司(作為擔保信託人)訂立的債券，將本公司全部資產(復星集團全部股權除外)抵押予中國工商銀行(亞洲)有限公司，作為根據上文第(1)項所述信貸協議(及該信貸協議所述的融資文件)履行責任的擔保；
- (5) 2005年8月8日訂立的兩項股權轉讓協議修改合同，修訂(i)本公司、廣信科技與中國工商銀行(亞洲)有限公司所訂立的股份轉讓協議，廣信科技據此同意倘若根據上文

- 第(1)項所述信貸協議提供的貸款遭提早追還，則會向本公司購回復星集團全部股權；(ii)本公司、復星高新與中國工商銀行(亞洲)有限公司所訂立的股份轉讓協議，復星高新據此同意倘若根據上文第(1)項所述信貸協議提供的貸款遭提早追還，則會向本公司購回復星集團全部股權；
- (6) 2005年8月8日由廣信科技及復星高新發出並由本公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司(作為代理)、中國工商銀行長寧支行及中國農業銀行浦東分行接納的承諾函，廣信科技及復星高新承諾將本公司根據上文第(1)項所述信貸協議應收的款項用作償還復星集團及其中國子公司的其他銀行貸款；
 - (7) 2006年3月16日由復星集團與復星地產控股有限公司簽訂的股份轉讓合同，復星集團同意按代價人民幣803.5百萬元向復星地產控股有限公司轉讓所持復地1,191,746,150股內資股；
 - (8) 2006年11月23日由復星集團與復星醫藥簽訂的股份轉讓協議，復星集團同意按代價人民幣289.0百萬元向復星醫藥購買所持上海復星物業管理有限公司100%股權；
 - (9) 2006年10月28日由產業投資訂立的股份轉讓合同，產業投資按代價人民幣100.8百萬元向上海申新(集團)有限公司收購德邦證券10%股權；
 - (10) 2006年12月13日由產業投資、復星集團與工業發展訂立的股份轉讓協議，產業投資及復星集團按總代價人民幣357.8百萬元向工業發展轉讓所持的建龍集團股權(分別佔建龍集團總股本29%及1%)；
 - (11) 2006年6月2日由廣信科技及復星集團訂立的保證合同，廣信科技及復星集團就復星醫藥借入的銀行貸款提供擔保合共人民幣100.0百萬元；
 - (12) 2006年6月7日由廣信科技及復星集團訂立的兩份保證合同，廣信科技及復星集團就復星醫藥借入的銀行貸款提供擔保合共人民幣100.0百萬元；
 - (13) 2006年7月25日由杭鋼集團、建龍集團及南鋼聯訂立的保證合同，杭鋼集團、建龍集團及南鋼聯按各自所持寧波鋼鐵股權比例提供擔保不超過人民幣1,000.0百萬元；
 - (14) 2006年9月1日訂立的兩份保證合同，復地就杭州大地環保有限公司借入的銀行貸款提供擔保合共人民幣228.0百萬元；
 - (15) 2006年9月20日由南鋼聯訂立的最高額保證合同，南鋼聯就寧波鋼鐵借入的銀行貸款提供擔保不超過人民幣200.0百萬元；
 - (16) 2006年10月27日由南鋼聯訂立的保證合同，南鋼聯就寧波鋼鐵借入的銀行貸款提供擔保人民幣1,000.0百萬元；
 - (17) 2006年10月30日由杭鋼集團、建龍集團與南鋼聯訂立的保證合同，杭鋼集團、建龍

集團及南鋼聯按各自所持寧波鋼鐵股權比例就寧波鋼鐵借入的銀行貸款提供擔保人民幣500.0百萬元；

- (18) 2005年10月31日由南鋼聯簽署的不可撤銷的反擔保函，據此，南鋼聯就江蘇揚子江船廠有限公司取得的保函提供反擔保34.0百萬美元；
- (19) 2006年由南鋼聯訂立的擔保，南鋼聯就臨渙焦化股份有限公司備入的銀行貸款提供擔保合共人民幣200.2百萬元；
- (20) 由海南鋼鐵、復星集團及產業投資於2007年6月5日簽署的一份初步協議書，根據該初步協議書，海南鋼鐵、復星集團及產業投資將共同成立一家合資企業，以致力於礦業開發；
- (21) 2007年6月26日由本公司、復星國際控股、復星控股、郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生與范偉先生訂立的不競爭承諾契據，據此，復星國際控股、復星控股、郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生及范偉先生承諾不會從事與本公司競爭的業務；
- (22) 2007年6月26日由郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、復星控股與本公司訂立的物業彌償保證契據，據此，復星控股就本集團收購、擁有或租用並無土地使用權證、房屋所有權證、房地產權證及／或建設許可證的物業而產生的虧損及責任(如有)向本公司提供彌償保證；
- (23) 2007年6月26日由郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、復星國際控股、復星控股與本公司訂立的稅務契據，據此，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向本公司提供若干稅務相關彌償保證，有關詳情載於本招股章程附錄六「遺產稅及稅務彌償保證」一段；
- (24) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與中國人壽保險(海外)股份有限公司就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (25) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人、中國太平洋保險(集團)股份有限公司與中國太平洋人壽保險股份有限公司就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (26) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Equity Advantage Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (27) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 First State Investments (Hong Kong) Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (28) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與新加坡政府投資有限公司就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (29) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Honeybush Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；

- (30) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與劉鑾雄先生就可能購買的股份數目而訂立的基礎投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (31) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Special Range Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (32) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Starr International Investments Ltd. 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (33) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Tipking Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；
- (34) 2007年6月22日由本公司、聯席全球協調人與 Valor Win Investments Limited 就可能購買的股份數目而訂立的公司投資者協議，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構 — 基礎配售」一節；及
- (35) 2007年6月28日由本公司、復星控股、復星國際控股、郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、范偉先生、聯席保薦人、中金公司與香港包銷商訂立的香港包銷協議，有關詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷商 — 香港包銷商」一節。

B. 本集團的知識產權

(1) 專利權

截至最後實際可行日期，本集團已獲中華人民共和國國家知識產權局（「國家知識產權局」）授出下列專利權：

專利名稱	類別	專利權註冊編號	註冊擁有人	申請日期 ⁽¹⁾
南鋼聯及其子公司擁有的專利權				
一種電爐用氧槍	實用新型	ZL 00 2 00664.2	南鋼聯	19/01/2000
高爐鐵水渣鐵分離裝置	發明	ZL 02 286385.0	南鋼聯	29/11/2002
鐵水脫硫方法	發明	ZL 02 1 48516.X	南鋼聯	12/12/2002
一種組合工具	實用新型	ZL 03 2 59158.6	南鋼聯	24/06/2003
含鋁鋼種的生產工藝	發明	ZL 03 1 13293.6	南鋼聯	25/04/2003
軸承鋼生產工藝	發明	ZL 2004 1 0014700.2	南鋼聯	20/04/2004
電弧爐轉爐化煉鋼生產工藝	發明	ZL 2004 1 0041502.5	南鋼聯	27/07/2004
含硫易切削鋼的生產方法	發明	ZL 2004 1 0014157.6	南鋼聯	26/02/2004
硫鉍生產小流量泵加酸工藝及其設備	發明	ZL 200510038157.4	南鋼聯	19/01/2005
鑄鐵板材的半固態軋製設備	發明	ZL 2004 1 0041567.X	南京理工大學及南鋼聯	30/07/2004

專利名稱	類別	專利權註冊編號	註冊擁有人	申請日期 ⁽¹⁾
鑄鐵板材的半固態軋製工藝	發明	ZL 2004 1 0041568.4	南京理工大學及 南鋼聯	30/07/2004
連鑄中間包喂稀土絲工藝	發明	ZL 01 1 27004.7	南京理工大學及 南鋼股份	20/07/2001
冷軋帶肋鋼筋母材和冷軋帶 肋鋼筋的生產工藝及產品	發明	ZL 01 1 27012.8	南鋼聯	23/07/2001
一種中厚板控制軋工藝及 其升降機構	發明	ZL 02 1 38593.9	南鋼股份	14/11/2002
一種貨車箱後檔門掛鉤裝置	實用新型	ZL 01 2 62603.1	南鋼聯	07/09/2001
再生渣洗滌工藝及其專用洗滌器	發明	ZL 03 1 13204.9	南鋼股份	15/04/2003
消除直流電磁閥線路壓降裝置	實用新型	ZL 03 2 59891.2	南鋼股份	29/07/2003
軋件頭部形狀控制法	發明	ZL 03 1 13203.0	南鋼股份	15/04/2003
復星醫藥及其子公司擁有的專利權				
包裝盒(花紅片)	外觀設計	ZL200430007846.5	廣西花紅	26/03/2004
包裝盒(消腫止痛酞)	外觀設計	ZL200430061165.7	廣西花紅	09/06/2004
包裝盒(花紅顆粒)	外觀設計	ZL200430081955.1	廣西花紅	07/09/2004
包裝盒(花紅膠囊)	外觀設計	ZL200430081954.7	廣西花紅	07/09/2004
治療婦女慢性盆腔炎的 中藥製劑及其製備方法	發明	ZL200410060184.7	廣西花紅	08/07/2004
包裝盒(葛根芩連微丸A)	外觀設計	ZL200530200132.0	廣西花紅	07/03/2005
包裝盒(葛根芩連微丸B)	外觀設計	ZL200530200133.5	廣西花紅	07/03/2005
包裝盒(葛根芩連微丸C)	外觀設計	ZL200530200134.X	廣西花紅	07/03/2005
包裝盒(大盒花紅隨身潔)	外觀設計	ZL200530200031.3	廣西花紅	11/01/2005
包裝盒(小盒花紅隨身潔)	外觀設計	ZL200530200032.8	廣西花紅	11/01/2005
膠囊藥品(花紅膠囊)	外觀設計	ZL200530200894.0	廣西花紅	26/08/2005
包裝盒(養血當歸糖漿A)	外觀設計	ZL200530200896.X	廣西花紅	26/08/2005
包裝盒(花紅片A)	外觀設計	ZL200530200872.4	廣西花紅	03/08/2005
包裝盒(花紅片B)	外觀設計	ZL200530200873.9	廣西花紅	03/08/2005
包裝盒(花紅片C)	外觀設計	ZL200530200874.3	廣西花紅	03/08/2005
包裝盒(花紅片D)	外觀設計	ZL200530200875.8	廣西花紅	03/08/2005
包裝盒(花紅片E)	外觀設計	ZL200530200876.2	廣西花紅	04/08/2005
包裝盒(花紅片F)	外觀設計	ZL200530200877.7	廣西花紅	04/08/2005
藥片(花紅片)	外觀設計	ZL200530200895.5	廣西花紅	26/08/2005
帶排氣裝置的藥液灌裝槍	實用新型	ZL200520010607.4	重慶藥友	23/12/2005
阿魏酸鈉無菌原料藥的 製備方法	發明	ZL200510057305.7	重慶藥友	29/09/2005
包裝盒(阿拓莫蘭)	外觀設計	ZL200530011668.8	重慶藥友	02/11/2005
包裝盒(甲磺酸瑞波西汀膠囊)	外觀設計	ZL200530143746.X	重慶藥友	02/12/2005
包裝盒(馬來酸替加色羅片)	外觀設計	ZL200530143747.4	重慶藥友	02/12/2005
穿心連內酯琥珀酸半酯鈉鉀鹽 及其製劑	發明	ZL200410039522.9	重慶藥友	06/02/2004

專利名稱	類別	專利權註冊編號	註冊擁有人	申請日期 ⁽¹⁾
用於製備萬拉法新中間體的環己醇衍生物的製備工藝	發明	ZL02153015.7	凱林製藥	29/11/2002
利用髮夾結構產生信號的核酸擴增及檢測方法	發明	ZL01139148.0	上海復星醫學科技發展有限公司	21/12/2001
微生物鑒定及藥敏分析儀	外觀設計	ZL200430106933.6	上海復星佰珞生物技術有限公司	09/12/2004
一種阿立呱唑的製備方法	發明	ZL03135433.5	重慶醫工院	15/07/2003
喹啉酮類衍生物及其可接受的鹽、其製備方法、作為製備阿立呱唑的應用及阿立呱唑的製備方法	發明	ZL03135329.0	重慶醫工院	30/06/2003
苦參碱緩釋片及其製備方法	發明	ZL200310111192.5	重慶醫工院	12/12/2003
利尿藥物丁尿胺的合成方法	發明	86 1 08913.8	桂林南藥股份有限公司	31/12/1986
藥品鋁塑包裝板 (AS+ SP片 — 兒童版)	外觀設計	ZL200430051983.9	桂林南藥股份有限公司	14/08/2004
包裝套盒	外觀設計	ZL200430051986.2	桂林南藥股份有限公司	14/08/2004
(藥品包裝板AS+SP片)	外觀設計	ZL200430051984.3	桂林南藥股份有限公司	14/08/2004
包裝套盒(青蒿琥酯片加SP片)	外觀設計	ZL200430051985.8	桂林南藥股份有限公司	14/08/2004
胰島素的純化方法	發明	ZL02113186.4	江蘇萬邦	15/06/2002
		國際專利主分類號： C07K14/62		
盛裝血液製品用的塑膠容器	發明	92104250.7	復星醫藥其他子公司	30/05/1992
一種製備重組鏈激酶的方法	發明	ZL94112106.2	復星醫藥其他子公司	04/04/1994
		國際專利主分類號 C12N 9/70		
機採漿輸血器	實用新型	982239025	復星醫藥其他子公司	30/04/1998

專利名稱	類別	專利權註冊編號	註冊擁有人	申請日期 ⁽¹⁾
血漿病毒滅活的方法及其裝置	發明	ZL98121328.6 國際專利主分類號 A61L 2/08	復星醫藥其他子公司	07/10/1998
輸血/輸液器	實用新型	992396034	復星醫藥其他子公司	10/09/1999
一次性病毒滅活劑反應器	實用新型	002490455	復星醫藥其他子公司	31/08/2000
負壓採血器	實用新型	002494752	復星醫藥其他子公司	29/09/2000
血小板保存袋及其製作方法	發明	ZL00125633.5 國際專利主分類號 A61J 1/10	復星醫藥其他子公司	10/10/2000
血製品光化反應容器	發明	ZL00127967.X	復星醫藥其他子公司	21/12/2000
一種治療宮頸炎及宮頸糜爛 的中藥凝膠劑及製備方法	發明	ZL01126561.2 國際專利主分類號 A61K 35/78	復星醫藥其他子公司	28/08/2001
自動微生物鑒定藥敏分析系統	外觀設計	ZL02342777.9	復星醫藥其他子公司	17/10/2002
ACT-2000超高倍顯微診斷 系統外觀設計	外觀設計	ZL02342779.5	復星醫藥其他子公司	17/10/2002
尿液分析儀(FACT-100)	外觀設計	ZL02342778.7	復星醫藥其他子公司	17/10/2002
電動牙科椅(FJ94)	外觀設計	ZL03326201.2	復星醫藥其他子公司	15/01/2003
器械盤(TY454上掛式器械盤)	外觀設計	ZL03326202.0	復星醫藥其他子公司	15/01/2003
一種用於顯微系統光電放大器 包裝盒(可元)	實用新型 外觀設計	ZL200420019906X ZL200530043702.X	復星醫藥其他子公司 復星醫藥其他子公司	04/02/2004 28/09/2005

附註：

(1) 發明專利權的有效期為申請日期起計20年，而實用新型及外觀設計專利權的有效期則為申請日期起計10年。

截至最後實際可行日期，本集團已向國家知識產權局申請下列專利權：

專利權名稱	類別	專利權申請編號	申請人	申請日期
南鋼聯及其子公司申請的專利權				
一種在線修理方法及其專用 組合機床	發明	03131672.7	南鋼聯	03/06/2003
電爐爐壁氧槍座磚及其砌築法	發明	03132367.7	南鋼聯	18/08/2003
多晶莫來石在加熱爐上的 應用方法	發明	200610039212.6	南鋼聯	31/03/2006
鎂棒爐外鐵水脫硫方法	發明	200610039521.3	南鋼聯	14/04/2006
新型低熱阻鑄鐵冷卻壁及 其製造方法	發明	200610039213.0	南鋼聯	31/03/2006

專利權名稱	類別	專利權申請編號	申請人	申請日期
精軋機導衛	實用新型	200620077093.9	南鋼聯	05/09/2006
精軋機空過管	實用新型	200620077094.3	南鋼聯	05/09/2006
鋼線材冷卻裝置	實用新型	200620077095.8	南鋼聯	05/09/2006
新型低熱阻鑄鐵冷卻壁	實用新型	200620070855.2	南鋼聯	31/03/2006
利用焦化廠廢渣製作的 煉焦煤	發明	200610040700.9	南鋼聯及南京航空 航天大學聯合申請	30/05/2006
軋機防漏裝置	實用新型	200620075590.5	南鋼股份	09/08/2006
多功能傳感器測試裝置	發明	200610096571.5	南鋼股份	30/09/2006
具有準確定位功能的變頻 軋道電機	實用新型	200620165253.5	南鋼股份	22/12/2006
高強度低合金鋼待溫坯加速 冷卻系統	發明	200610086189.6	南鋼股份(附註17)	08/09/2006
高強度低合金鋼待溫坯加速 冷卻系統	實用新型	200620078136.5	南鋼股份(附註17)	08/09/2006
高強度低合金鋼軋後層流 冷卻水的側噴吹掃系統	實用新型	200620077622.5	南鋼股份(附註17)	08/10/2006
高強度低合金鋼軋後層流 冷卻水的側噴吹掃系統	發明	200610096570.0	南鋼股份(附註17)	30/09/2006
低壓縮比高級別管線鋼 生產工藝	發明	200610096513.2	南鋼股份(附註17)	28/09/2006
復星醫藥及其子公司申請的專利權				
複方雙黃連製劑及製備方法	發明	00125764.1	復星醫藥	25/10/2000 (附註1)
複方雙黃連片的質量控制方法	發明	01105429.8	復星醫藥	27/02/2001 (附註1)
青蒿琥酯鹽及其製備方法和應用	發明	200510026415.7	復星醫藥	02/06/2005 (附註2)
青蒿琥酯與鹽酸阿莫地啶 雙層片及其製備方法	發明	200510026511.1	復星醫藥	07/06/2005 (附註2)
青蒿素或其衍生物與阿莫地啶 或其衍生物的製劑及製法	發明	200510026772.3	復星醫藥	15/06/2005 (附註2)
重組鏈激酶在製備治療高粘 血症藥物中的應用	發明	200510027539.7	復星醫藥	06/07/2005 (附註3)
從胰渣中提取及純化胰蛋白酶 的方法	發明	200510030396.5	復星醫藥	11/10/2005 (附註8)

專利權名稱	類別	專利權申請編號	申請人	申請日期
一種羧肽酶B的製備方法及其組合物	發明	200510030397.X	復星醫藥	11/10/2005 (附註8)
複方蘆薈膠囊中蘆薈苷的檢測方法	發明	200510111259.4	復星醫藥	08/12/2005 (附註9)
低聚木糖片中低聚木糖的檢測方法	發明	200510111260.7	復星醫藥	08/12/2005 (附註9)
大豆低聚糖顆粒及其製備方法	發明	200510111261.1	復星醫藥	08/12/2005 (附註9)
一種治療便秘的藥物組合物	發明	200510111262.6	復星醫藥	08/12/2005 (附註9)
低聚木糖片及其製備方法	發明	200510111263.0	復星醫藥	08/12/2005 (附註9)
一種普瑞巴林手性異構體的分離測定方法	發明	200510057381.8	復星醫藥	14/11/2005 (附註10)
彈性蛋白酶抑制劑在製備保護腦出血藥物中的應用	發明	200510057405.X	復星醫藥	29/11/2005 (附註10)
一種環索奈德口腔潰瘍貼片及製備方法	發明	200510057406.4	復星醫藥	29/11/2005 (附註10)
當歸南棗軟膠囊及其製備方法	發明	200510057310.8	復星醫藥	08/10/2005 (附註10)
一種用於治療肝炎的藥物組合物及其製備方法	發明	200510057432.7	復星醫藥	12/12/2005 (附註10)
一種用液相色譜法分離測定匹伐他汀及其光學異構體的方法	發明	200510057433.1	復星醫藥	12/12/2005 (附註10)
一種穩定的帕洛諾司瓊注射液及其製備方法	發明	200510057449.2	復星醫藥	19/12/2005 (附註10)
翔苯磺酸鈣膠囊及製備工藝	發明	200510110019.2	復星醫藥	03/11/2005 (附註11)
一種抗癩藥複方製劑及其製備方法	發明	200610148829.1	復星醫藥	30/12/2006 (附註2)
一種含青蒿素或其衍生物的複方抗癩藥三層片及其製備工藝	發明	200610148830.4	復星醫藥	30/12/2006 (附註2)
一種用於治療兒童感冒的氨酚麻美口腔崩解片及製備方法	發明	200510057322.0	復星醫藥	17/10/2005 (附註12)
膠囊藥品	外觀設計	200630195975.0	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
藥片	外觀設計	200630195974.6	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
一種大黃的提取方法	發明	200610148368.8	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
一種中藥附子的提取方法	發明	200610148369.2	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
一種中藥黃芪的提取方法	發明	200610148376.2	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
一種伏格列波糖分散片及其製備方法	發明	200610148370.5	復星醫藥	30/12/2006 (附註8)
微生物藥敏檢測板乾燥工藝	發明	200610148097.6	復星醫藥	27/12/2006 (附註13)
一種用於藥敏紙片法讀數的光電放大器	實用新型	200620048400.0	復星醫藥	01/12/2006 (附註13)