

致投資者的重要通知

本招股說明書由金天醫藥集團股份有限公司僅就香港公開發售及香港發售股份而刊發，除本招股說明書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，本招股說明書並不構成出售任何證券的要約，亦不構成邀請購買任何證券的要約。本招股說明書不得用作亦不會構成於任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並未採取任何行動，以獲准在香港以外的任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股說明書。在其他司法權區派發本招股說明書以及提呈及銷售發售股份受到若干限制，除非根據有關證券監管機關的登記或授權而被該等司法權區適用的證券法例准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行。

閣下僅應依賴本招股說明書及申請表格所載的資料作出投資決定。我們並未授權任何人士向閣下提供與本招股說明書所載不符的資料。對於並無載於本招股說明書的任何資料或聲明，閣下均不應視為已獲我們、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人、獨家保薦人、任何包銷商、我們或他們各自的任何董事、高級職員或代表或參與全球發售的任何其他人士授權刊發而加以依賴。我們的網站（位於www.jtyyjt.com）所載資料並不構成本招股說明書的一部分。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義及詞匯.....	11
前瞻性陳述.....	23
風險因素.....	25
豁免嚴格遵守上市規則.....	52
有關本招股說明書及全球發售的資料.....	54
董事及參與全球發售的各方.....	56
公司資料.....	60
監管概覽.....	62
行業概覽.....	73

目 錄

歷史與重組.....	85
業務.....	108
與控股股東的關係.....	158
關連交易.....	164
董事及高級管理人員.....	178
財務資料.....	190
未來計劃及所得款項用途.....	239
包銷.....	240
全球發售的架構.....	250
如何申請香港發售股份.....	258
附錄一 — 會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審計備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 盈利預測.....	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	IV-1
附錄五 — 法定及一般資料.....	V-1
附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	VI-1