
釋義及詞匯

於本招股說明書內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義。

「AMG」	指	AMG Holdings Limited，一家於2011年3月29日在開曼群島註冊成立的有限公司，為我們的投資者之一，並為由CVC基金（由CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A.的附屬公司及聯屬公司管理並擔任其顧問）全資擁有的特殊目的實體
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或（倘文義所指）其中任何一種表格
「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂），概要載於「附錄四－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「Asia Health」	指	Asia Health Century International Inc.，一家於2010年8月2日在開曼群島註冊成立的公司，為本公司控股股東之一
「Atlantic Health Century」	指	Atlantic Health Century International Group Limited，一家於2011年8月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「目錄」	指	中華人民共和國外商投資產業指導目錄
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	香港結算設立和運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士

釋義及詞匯

「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份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	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、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
「國家食品藥品監督管理總局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局
「主席」	指	董事會主席
「承德御室」	指	承德御室金丹藥業有限公司，一家於2001年3月8日在中國註冊成立的公司，為我們的供應商之一及本集團的關連人士
「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本招股說明書而言，不包括香港、澳門及台灣
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」、「我們的」、「我們」	指	金天醫藥集團股份有限公司，一家於2012年3月12日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及（除文義另有所指外）其所有附屬公司；就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，除文義另有所指外，包括本公司的現時附屬公司
「合約安排」	指	獨家諮詢服務協議、獨家購股權協議、授權書及股份質押，進一步詳情載於「歷史與重組－重組－合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指金先生、陳女士、金東昆先生、金貴生先生、郝瑞華女士、Asia Health、Global Health Century、Pacific Health Century及Atlantic Health Century

釋義及詞匯

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「CVC基金」	指	CVC Capital Partners Asia Pacific III L.P.及CVC Capital Partners Asia Pacific III Parallel Fund-A, L.P.
「DBS Nominees」	指	DBS Nominees (Private) Limited，一家於1969年4月17日在新加坡共和國註冊成立的有限公司，為我們的投資者之一
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人於2013年11月18日訂立的不競爭契據，據此，控股股東已同意作出若干不競爭承諾，有關詳情載於「與控股股東的關係－不競爭契據」
「送貨熱線96321」	指	電話熱線，我們據此為向我們購物的會員提供免費送貨服務
「董事」	指	本公司的董事
「直供模式」	指	我們採用的直供業務模式，詳情載於「業務－直供模式」
「獨家諮詢服務協議」	指	香港健康世紀、金天世紀與金天愛心醫藥於2013年7月1日訂立及於2013年11月26日修訂的協議，進一步詳情，請參閱「歷史與重組－重組－合約安排」
「獨家購股權協議」	指	香港健康世紀、金天愛心醫藥與金天世紀於2013年11月26日訂立的獨家購股權協議，詳情載於「歷史與重組－重組－合約安排」
「家族信託」	指	金先生（作為創立人）根據日期為2013年11月6日的信託契約（以Credit Suisse Trust Limited為受託人）所設立的全權信託
「創辦人控股公司」	指	Atlantic Health Century、Global Health Century及Pacific Health Century
「國內生產總值」／ 「地方生產總值」	指	國內生產總值或地方生產總值

釋義及詞匯

「Global Health Century」	指	Global Health Century International Group Limited，一家於2011年8月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的控股股東之一
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「GMP」或 「《藥品生產質量管理規範》」	指	《藥品生產質量管理規範》，為確保受有關指引及規定監管的醫藥產品乃以符合其擬定用途的質量及標準生產並受監控而發佈的指引及規定
「大中華地區」	指	中國、香港、澳門及台灣
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的白表eIPO服務供應商填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「哈爾濱慈濟醫藥」	指	黑龍江省金天集團哈爾濱慈濟醫藥有限公司，一家於1996年4月30日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「哈爾濱紅旗」	指	哈爾濱紅旗醫藥連鎖有限公司，一家於2005年4月18日在中國註冊成立的公司，於2012年更名為哈爾濱金天愛心藥房連鎖有限公司，為我們的全資附屬公司
「河北燕霄」	指	河北燕霄醫藥有限公司，一家於2005年12月27日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「黑龍江百泰」	指	黑龍江百泰醫藥有限公司，一家於1998年7月6日在中國註冊成立的公司，為我們的供應商之一及本集團的關連人士
「黑龍江健康世紀」	指	黑龍江健康世紀商貿有限公司，一家於2010年12月2日在中國註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「高毛利率產品」	指	高毛利率產品，包括我們的授權品牌產品及已取得獨家分銷權的產品

釋義及詞匯

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港健康世紀」	指	香港健康世紀國際集團有限公司，一家於2010年9月15日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的50,000,000股股份（可予重新分配）
「香港公開發售」	指	根據且受限於本招股說明書及申請表格所載的條款及條件，按發售價提呈發售可供香港公眾人士認購的香港發售股份，進一步詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」所列的包銷商，即香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	本公司、控股股東與香港包銷商於2013年11月29日就香港公開發售訂立的包銷協議，進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議」
「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則、修訂及相關詮釋
「獨立第三方」	指	與本公司或任何附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東或該等人士各自的任何聯繫人並無關連（定義見上市規則）的個人或公司

釋義及詞匯

「國際發售股份」	指	本公司與售股股東根據國際發售初步提呈發售可供認購或購買的450,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）
「國際發售」	指	國際包銷商提呈發售國際發售股份，進一步詳情載於「全球發售的架構－國際發售」
「國際包銷商」	指	名列於國際包銷協議的包銷商
「國際包銷協議」	指	本公司、控股股東、售股股東與國際包銷商將於定價日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議，進一步詳情載於「包銷－包銷安排及開支－國際發售－國際包銷協議」
「投資者」	指	AMG、DBS Nominees及SEAVI
「佳木斯」	指	佳木斯，一座位於中國黑龍江的四線城市，本集團最早在此展開零售業務營運
「佳木斯金夢工場」	指	佳木斯金夢工場傳媒策劃廣告有限公司，一家於2000年4月10日在中國註冊成立的公司，為我們的服務供應商之一及本集團的關連人士
「濟豐」	指	安徽濟豐藥業有限公司，一家於2005年2月17日在中國註冊成立的公司，為我們的供應商之一及本集團的關連人士
「金天愛心」	指	金天愛心，我們零售藥店的核心品牌，一個在中國及香港註冊的商標
「金天愛心醫藥」	指	黑龍江省金天愛心醫藥經銷有限公司，一家於2004年2月12日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「金天世紀」	指	佳木斯金天世紀商貿有限公司，一家於2013年4月17日在中國註冊成立的公司，由金先生、郝瑞華女士、金貴生先生、金東昆先生及陳女士分別持有其89%、3%、3%、3%及2%的股本權益

釋義及詞匯

「金天慈濟醫藥連鎖」	指	黑龍江省金天集團金天慈濟醫藥連鎖有限公司，一家於2004年4月14日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「金天慈濟醫藥」	指	黑龍江省金天集團金天慈濟醫藥有限公司，一家於1998年7月15日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「金天健身操活動」	指	金天健身操活動，本集團在中國多個城市組織的健身文娛活動
「金天學院」	指	金天學院，提供對內及對外培訓課程的本集團內部部門，詳情載於「業務－金天學院」
「金天老百姓」	指	黑龍江省金天集團老百姓大藥房醫藥連鎖有限公司，一家於2005年6月23日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「金天管理公司」	指	黑龍江省金天集團醫藥管理有限公司，一家於2010年9月28日在中國註冊成立的公司，其後作為重組一部分而進行清盤
「聯席賬簿管理人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、星展亞洲融資有限公司及交銀國際證券有限公司
「最後實際可行日期」	指	2013年11月22日，即本招股說明書付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「授權品牌」	指	我們獲授獨家許可證的品牌，詳情載於「業務－直供模式－授權品牌產品組合」
「授權品牌產品」	指	由我們出售及獨家分銷的產品，詳情載於「業務－直供模式－授權品牌產品組合」
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

釋義及詞匯

「上市日期」	指	股份於聯交所上市及股份獲准開始在聯交所買賣的日期，預期為2013年12月12日或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於「附錄四－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「吸收合併」	指	作為重組的一部分，本集團所採取的吸收合併，進一步詳情載於「歷史與重組－重組－吸收合併」
「民泰」	指	通化民泰藥業股份有限公司，一家於2000年10月18日在中國註冊成立的公司，為我們的供應商之一及本集團的關連人士
「初先生」	指	初川富，我們的執行董事兼首席執行官
「金先生」	指	金東濤，本公司的控股股東之一以及我們的主席兼執行董事
「陳女士」	指	陳笑妍，本公司的控股股東之一及我們的執行董事，金先生的配偶
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新股份」	指	本公司根據全球發售將予提呈以供認購的股份
「南方所」	指	國家食品藥品監督管理總局南方醫藥經濟研究所，國家食品藥品監督管理總局的附屬研究機構，為獨立第三方
「中國東北地區」	指	中國東北地區，包括黑龍江、吉林及遼寧
「華北地區」	指	中國北部地區，包括北京、天津、河北、山西及內蒙

釋義及詞匯

「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價（不包括1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同售股股東因超額配股權獲行使而將予出售的任何額外股份（如相關）
「非處方藥」	指	無需醫療專業人員開寫處方而直接出售予消費者的非處方醫藥產品
「超額配股權」	指	如「全球發售的架構－國際發售－超額配股權」所述，預期將由售股股東根據國際包銷協議授予國際包銷商並可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）行使的選擇權，據此可要求售股股東按發售價出售最多達全球發售項下可供認購發售股份總數15%的發售股份，以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）
「Pacific Health Century」	指	Pacific Health Century International Group Limited，一家於2011年8月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司控股股東之一
「授權書」	指	金天世紀於2013年11月26日簽立的授權書，據此，金天世紀同意授權由香港健康世紀委任的代表行使金天世紀作為金天愛心醫藥的股東的所有權利及權力，詳情載於「歷史與重組－重組－合約安排」
「上市前投資」	指	DBS Nominees、SEAVI及AMG於Asia Health所作投資，有關詳情載於「歷史與重組－上市前投資」
「處方藥」	指	根據醫療專業人員的處方出售予消費者的醫藥產品
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2013年12月5日（紐約時間）（2013年12月6日（香港時間））或前後，惟無論如何不遲於2013年12月9日
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所界定的合資格機構買家

釋義及詞匯

「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「重組」	指	本集團為籌備上市而進行的重組，詳情載於「 <i>歷史與重組</i> 」
「境外控股結構重組」	指	本集團境外控股結構重組，將在緊接全球發售完成前進行，詳情載於「 <i>歷史與重組</i> 」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條規則」	指	美國證券法項下的第144A條規則
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「銷售股份」	指	售股股東根據全球發售將按發售價提呈出售的股份
「SEAVI」	指	SEAVI Advent Asia Investments (II) Limited，一家於2003年12月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的投資者之一
「售股股東」	指	SEAVI、DBS Nominees及AMG，詳情載於「 <i>附錄五 – 法定及一般資料 – 售股股東</i> 」
「A系列優先股」	指	Asia Health股本中每股面值0.001美元的A系列優先股
「B系列優先股」	指	Asia Health股本中每股面值0.001美元的B系列優先股
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	當時的唯一股東於2013年11月18日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款的概要載於「 <i>附錄五 – 法定及一般資料 – 購股權計劃</i> 」

釋義及詞匯

「股份質押」	指	金天世紀、香港建康世紀與金天愛心醫藥於2013年7月1日訂立及於2013年11月26日修訂的股份質押協議，據此，金天世紀所持金天愛心醫藥4.99%的股本權益質押予香港健康世紀，以保證金天世紀履行獨家諮詢服務協議項下的義務，詳情載於「歷史與重組－重組－合約安排」
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的普通股
「獨家全球協調人」或「獨家保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司，根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌機構，並為香港法例第155章香港銀行業條例下的有限牌照銀行
「平方米」	指	平方米
「穩定價格經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「結構合約」	指	黑龍江健康世紀、金天管理公司、金天管理公司的若干附屬公司與控股股東最初於2010年12月訂立並於2013年6月27日終止的一系列結構合約，詳情載於「附錄五－法定及一般資料－結構合約」
「綏化」	指	綏化新世紀醫藥連鎖有限公司，一家於2003年4月8日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	本公司截至2010年、2011年及2012年12月31日止財政年度及截至2013年6月30日止六個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國及其管轄的領土、屬土及所有地區

釋義及詞匯

「美國交易法」	指	1934年美國證券交易法（經不時修訂）
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂）
「維康」	指	瀋陽維康醫藥連鎖有限公司，一家於2001年10月24日在中國註冊成立的公司，為我們的非全資附屬公司
「白表eIPO」	指	通過指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請，以申請人名義申請將予發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

於本招股說明書內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」均具有上市規則所賦予該等詞匯的涵義。

於本招股說明書內，除另有說明外，以美元列值的金額已按1.00美元兌7.80港元的匯率換算為港元，而若干以港元列值的金額已按1.00港元兌0.13美元的匯率換算為美元，各換算乃僅供說明用途。該等換算並不表示以港元或美元列值的金額於該日期或任何其他日期已經或本應或可以按此等匯率或按任何其他匯率兌換為港元或美元（視情況而定）。

本招股說明書所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所列總數未必會為其先前數額的算術總和。

除另有指明外，凡提述於全球發售完成後所持本公司的任何持股量均假設超額配股權未獲行使。