

釋 義

在本招股章程中，除文義另有所指外，以下詞彙具下文所載涵義。

「一致行動協議」	一致行動集團於2002年1月1日訂立的一致行動協議
「一致行動確認書」	一致行動集團於2013年3月11日簽立的一致行動確認書
「Ample On」	Ample On Investment Limited，一家於2006年9月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王紫翰先生全資擁有
「Ample Wise」	Ample Wise Holdings Limited，一家於2010年11月10日在英屬處女群島註冊成立的公司，由王紫翰先生全資擁有
「申請表格」	有關香港公開發售的 白色 申請表格、 黃色 申請表格及 綠色 申請表格，或（倘文義如此指涉）其中任何一份申請表格
「組織章程細則」或「細則」	股東於2013年12月2日以書面決議案批准並自上市日期起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂或補充）
「Assets Builder」	Assets Builder Consultants Limited，一家於2010年11月23日在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由安先生持有。僅18.8324%權益由彼實益擁有。餘下權益則由安先生以廣州康臣17名僱員或前僱員的受託人身份持有
「聯繫人」	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	本公司董事會
「中銀國際」、「獨家保薦人」、 「獨家全球協調人」、 「獨家賬簿管理人」、 「獨家牽頭經辦人」或 「穩定價格操作人」	中銀國際亞洲有限公司，獲准進行證券及期貨條例下第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「智達」	智達集團有限公司，一家於2010年6月8日在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司全資擁有
「營業日」	香港銀行營業為公眾進行一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

釋 義

「英屬處女群島」	英屬處女群島
「複合年增長率」	複合年增長率
「嘉納博斯」	香港嘉納博斯投資有限公司(前稱Asian Champion Holdings Limited)，一家於1997年8月6日在香港註冊成立的公司，自其註冊成立起由楊先生控制
「資本化發行」	本招股章程「附錄五－法定及一般資料－股東於2013年12月2日通過的書面決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬的進賬項內部分金額撥充資本後發行股份
「中央結算系統」	由香港結算設立及經營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	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
「中央結算系統託管商參與者」	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」	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個別人士、聯名個別人士或法團
「中央結算系統參與者」	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
「中成」	中成發展有限公司，一家於2012年8月3日在英屬處女群島註冊成立的公司，由安先生全資擁有
「世紀國際」	世紀國際拓展有限公司，一家於2012年3月27日在香港註冊成立的公司，由智達全資擁有
「國家食品藥品監督管理局」	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局及其前身
「公司法」或「開曼群島公司法」	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「公司條例」	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)

釋 義

「本公司」	康臣藥業集團有限公司（前稱康臣控股有限公司），一家於2010年12月13日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「一致行動集團」	楊先生、安先生及黎女士的統稱
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「康臣內蒙古」	康臣藥業（內蒙古）有限責任公司，一家於2005年12月29日在中國成立的公司，由廣州康臣全資擁有
「康臣醫藥」	廣州康臣醫藥有限公司，一家於2003年12月1日在中國成立的公司，由廣州康臣全資擁有
「康臣研究」	廣州康臣藥物研究有限公司，一家於2005年9月28日在中國成立的公司，由廣州康臣全資擁有
「控股股東」	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，為中成、安先生、Guidoz、楊先生、Double Grace及黎女士的統稱
「董事」	本公司董事
「Double Grace」	Double Grace International Limited，一家於2010年7月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，由黎女士全資擁有
「信生」	信生投資有限公司，一家於2008年3月18日在香港註冊成立的公司，由Profitable China全資擁有
「First Kind」	First Kind International Limited，一家於2007年7月6日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Hony Capital全資擁有
「國內生產總值」	國內生產總值（有關國內生產總值增長率的所有提述均指（除另有明確規定外）實際而非名義國內生產總值增長率）
「全球發售」	香港公開發售及國際發售
「宏致」	宏致有限公司，一家於2008年4月22日在香港註冊成立的公司，由Immense Value全資擁有

「綠色申請表格」	由本公司指定 白表eIPO 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	本公司及其附屬公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視情況而定）所經營的業務
「Guidoz」	Guidoz Limited ，一家於2010年9月13日在英屬處女群島註冊成立的公司，由楊先生全資擁有
「廣州康臣」	廣州康臣藥業有限公司，一家於1997年12月29日在中國成立的公司，其75.0%股權由世紀國際擁有及25.0%股權由宏致擁有
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港會計師公會」	香港會計師公會
「香港結算」	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	香港中央結算（代理人）有限公司，香港結算的全資附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	根據香港公開發售由本公司初步提呈以按發售價認購的 25,000,000 股股份（此數目可受本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述的重新分配所影響）
「香港公開發售」	受限於及根據本招股章程及申請表格所載條款及條件，按發售價向香港公眾提呈香港發售股份以供認購
「香港證券登記處」	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	名列本招股章程「包銷－香港包銷商」一節的香港公開發售的包銷商

釋 義

「香港包銷協議」	由（其中包括）本公司、獨家全球協調人和香港包銷商就香港公開發售訂立日期為2013年12月6日的包銷協議
「Hony Capital」	Hony Capital Fund III, L.P.，一家於2006年9月19日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥，為First Kind的唯一股東
「Immense Value」	Immense Value Holdings Limited，一家於2008年2月28日在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司全資擁有
「獨立第三方」	與我們、任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、彼等各自的附屬公司或彼等各自的聯繫人概無關連的一方或各方
「國際發售股份」	本公司根據國際發售提呈以供認購的225,000,000股股份連同（如相關）根據超額配股權獲行使而可能由First Kind售出的任何股份（此數目可受本招股章程「全球發售的架構及條件」一節所述的重新分配所影響）
「國際發售」	於美國境外根據S規例按發售價提呈發售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節
「國際包銷商」	預期訂立國際包銷協議以包銷國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	將於定價日或前後由（其中包括）本公司、First Kind、獨家全球協調人和國際包銷商就國際發售訂立的國際包銷協議
「發行授權」	股東就發行新股份授予我們董事的一般無條件授權，進一步資料載於本招股章程「附錄五－法定及一般資料－股東於2013年12月2日通過的書面決議案」一段

釋 義

「康基」	廣州康基投資諮詢有限公司，一家於2008年10月13日在中國成立的公司，由廣州康臣的多個僱員或前僱員全資擁有
「康麗」	廣州康麗投資諮詢有限公司，一家於2008年9月27日在中國成立的公司，由廣州康臣的多個僱員或前僱員全資擁有
「康勝」	廣州康勝投資諮詢有限公司，一家於2008年10月7日在中國成立的公司，由廣州康臣的多個僱員或前僱員全資擁有
「康源」	內蒙古康源藥業有限公司，一家於2000年6月13日在中國成立的公司，由康臣內蒙古全資擁有
「最後可行日期」	2013年12月2日，即本招股章程刊發前就確定其中所載若干資料的最後可行日期
「上市」	我們的股份於主板上市
「上市委員會」	聯交所董事會的上市小組委員會
「上市日期」	我們的股份首次在本板開始買賣的日期，預期為2013年12月19日或前後
「上市規則」	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
「Loyal Team」	Loyal Team Management Limited，一家於2010年7月1日在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由唐寧先生以廣州康臣15名僱員的受託人身份持有
「併購規定」	於2006年8月頒布、2006年9月起生效及於2009年6月修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「澳門」	中國澳門特別行政區

釋 義

「主板」	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所的創業板，並與創業板並行運作。為免生疑，茲說明主板不包括創業板
「藥品生產許可證」	省級國家食品藥品監督管理局頒發的藥品生產許可證，在中國從事藥品生產的任何企業均須獲得該許可證
「藥品經營許可證」	省級或指定市級或縣級國家食品藥品監督管理局頒發的藥品經營許可證，在中國從事藥品分銷或銷售的任何企業（不論是批發或零售）均須獲得該許可證
「組織章程大綱」或「大綱」	股東於 2013年12月2日 以書面決議案批准並自上市日期起生效的本公司組織章程大綱（經不時修訂或補充）
「軍隊合理醫療藥品目錄」	中國人民解放軍總後勤部衛生部於 2009年 頒佈的軍隊合理醫療藥品目錄（經不時修訂及補充）
「商務部」	中華人民共和國商務部
「科學技術部」	中華人民共和國科學技術部
「安先生」	安郁寶先生（前稱安郁室先生），執行董事、控股股東及中成的唯一股東
「楊先生」	楊惠波先生，本集團的創辦人之一、非執行董事、控股股東及 Guidoz 的唯一股東
「黎女士」	黎倩女士，執行董事、控股股東及 Double Grace 的唯一股東
「國家基本藥物目錄」	中華人民共和國衛生部頒佈的國家基本藥物目錄（經不時修訂及補充）

釋 義

「國家醫保藥品目錄」	中華人民共和國人力資源和社會保障部於2009年頒佈的國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄（經不時修訂及補充）
「發改委」	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新藥證書」	國家食品藥品監督管理局就任何新藥於申請證書之日發出的證書
「全國人大」	中華人民共和國人民代表大會及其常務委員會
「發售價」	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）不多於4.36港元及預期不少於3.63港元，上述價格將會由我們與獨家賬簿管理人（代表包銷商）在定價日或之前協定
「發售股份」	香港發售股份及國際發售股份
「超額配股權」	First Kind向國際包銷商授出且可由獨家全球協調人行使的選擇權，據此，First Kind或會被要求出售最多合共37,500,000股股份（相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15.0%），以補足國際發售的超額分配，詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件－超額配股權」一節
「中國」或「國家」	中華人民共和國，但僅就本招股章程及作地理參考而言，除文義另有指明外，本招股章程對於「中國」的提述並不適用於香港、澳門及台灣
「中國企業所得稅法」	全國人大於2007年3月16日制定並於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「中國勞動合同法」	全國人大常務委員會於2007年6月29日制定並於2008年1月1日生效的中華人民共和國勞動合同法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國法律顧問」	競天公誠律師事務所，一家合資格中國律師事務所，擔任本公司申請上市的中國法律顧問
「定價日」	我們與獨家賬簿管理人（代表包銷商）將以協議釐定發售價的日期，預期為2013年12月13日或前後
「Profitable China」	Profitable China Limited，一家於2008年1月28日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Ample On全資擁有
「乾安」	廣州乾安投資有限公司，一家於2001年2月8日在中國成立的公司，由黎女士全資擁有。其於2009年4月20日更名為廣州乾安貿易有限公司
「人民幣」	中國法定貨幣
「S規例」	美國證券法下的S規例
「重組」	本集團為籌備上市而進行的企業重組，詳情載於本招股章程「歷史、重組及企業架構－重組」一節
「購回授權」	股東就購回股份授予我們董事的一般無條件授權，其進一步資料載於本招股章程「附錄五－法定及一般資料－股東於2013年12月2日通過的書面決議案」一段
「國家外匯管理局」	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「證監會」	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	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）

釋 義

「股份」	本公司股本中每股面值 0.1 港元的普通股
「購股權計劃」	本公司於 2013 年 12 月 2 日有條件採納的購股權計劃，其主要條款載於本招股章程「附錄五－法定及一般資料－購股權計劃」一節
「股東」	股份持有人
「國家知識產權局」	中華人民共和國國家知識產權局
「南方醫藥經濟研究所」	國家食品藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所（為國家食品藥品監督管理局的直屬單位）及其聯屬公司，包括 Guangzhou PICO Medicine Information Co., Ltd.
「南方醫藥經濟研究所報告」	南方醫藥經濟研究所於 2013 年 12 月發佈的中國製藥市場行業報告
「平方米」	平方米
「國家秘密」	根據中華人民共和國保守國家秘密法被視為機密的資料、材料、技術或其他事宜，洩露上述者將會對國家安全和利益造成損害
「借股協議」	穩定價格操作人與中成將於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「下級分銷商」	我們腎病藥物及醫用成像對比劑的下級分銷商，會向我們的第三方分銷商取藥物
「附屬公司」	具有公司條例第 2 條所賦予的涵義
「主要股東」	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	經不時修訂的香港公司收購及合併守則
「往績記錄期間」	截至 2012 年 12 月 31 日止三個財政年度及截至 2013 年 6 月 30 日止六個月

釋 義

「包銷商」	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	美利堅合眾國、其屬土、領土及所有受其司法管轄的地區
「美籍人士」	美國證券法所界定的美籍人士
「美國證券法」	1933年美國證券法（經修訂），以及據此頒佈的規則及規例
「Wealthy Hero」	Wealthy Hero Limited，一家於2011年6月16日在英屬處女群島註冊成立的公司，其全部已發行股本由周尚文先生持有。僅9.4654%權益由彼實益擁有。餘下權益則由周尚文先生以廣州康臣13名僱員或前僱員的受託人身份持有
「外商獨資企業」	根據中國法律註冊成立及登記的外商獨資企業
「白表eIPO」	透過白表eIPO服務供應商指定網站 www.eipo.com.hk 遞交網上申請的方式申請認購以申請人本身名義發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	香港中央證券登記有限公司
「紫京」	深圳紫京實業發展有限公司，一家於2001年2月7日在中國成立的公司，由北京弘毅投資管理中心（有限合夥）擁有99.87%及由曹永剛先生（為獨立第三方）擁有0.13%。其於2003年3月6日更名為深圳市恒大盈海實業發展有限公司及於2003年11月26日再更名為深圳市恒大盈海投資有限公司
「%」	百分比

所有日期及時間均指香港日期及時間。