

## 釋義及詞匯

於本文件內，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
「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
「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

## 釋義及詞匯

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件而言，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	獨家顧問服務協議、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〔●〕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
「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

## 釋義及詞匯

「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」
「獨家顧問服務協議」	指	香港健康世紀、金天世紀與金天愛心醫藥於2013年6月27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
「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
		{●}
「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
		{●}
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

---

## 釋義及詞匯

---

「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
「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
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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
「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

## 釋義及詞匯

「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〔●〕）的個人或公司
「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
「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

## 釋義及詞匯

「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
「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」
「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
「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

## 釋義及詞匯

「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
「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「 <i>歷史與重組 – 重組 – 合約安排</i> 」
「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
「重組」	指	本集團〔●〕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〔●〕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
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「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
「A系列優先股」	指	Asia Health股本中每股面值〔●〕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〔●〕美元的B系列優先股
「股東」	指	股份的持有人

## 釋義及詞匯

「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「附錄五－法定及一般資料－購股權計劃」
「股份質押」	指	金天世紀以香港健康世紀為受益人於2013年6月27日所授出及於〔●〕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，以擔保金天世紀遵守獨家顧問服務協議，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
「平方米」	指	平方米
「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
「美國」	指	美利堅合眾國及其管轄的領土、屬土及所有地區
「美國交易法」	指	1934年美國證券交易法（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

〔●〕



---

## 釋義及詞匯

---

於本文件內，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〔●〕所賦予該等詞匯的涵義。

於本文件內，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）。

本文件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〔●〕完成後所持本公司的任何持股量均假設〔●〕未獲行使。