

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干其他詞彙的釋義載於「技術詞彙」。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該等指定人士或受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「Apex Group Holdings」	指	Apex Group Holdings Limited，一家於1993年6月10日在香港註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或如文義所指與[編纂]有關的其中任何一種申請表格
「亞藥控股」	指	亞洲藥業控股有限公司，一家於2003年7月2日在百慕達註冊成立的有限公司，本公司控股公司。分別由劉氏家族信託擁有70%、袁會先先生擁有15%及楊榮兵先生擁有15%的權益。劉殿波先生、袁會先先生及楊榮兵先生為亞藥控股董事
「亞藥投資」	指	亞洲藥業投資有限公司，一家於2003年7月2日在百慕達註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司
「BCC Research」	指	一家涉及科技方面變動的市場調查公司，獨立第三方
「北大維信」	指	北京北大維信生物科技有限公司，一家於1994年9月1日在中國註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司
「百慕達公司法」	指	不時經修訂、補充或以其他方式修改的百慕達一九八一年公司法
「Beyond Border」	指	Beyond Border Investment Limited，一家於2011年10月17日在開曼群島註冊成立的有限公司，為現有投資者之一。Beyond Border由Harvest Hill Investment Ltd. 及AXA Direct Asia II, L.P.共同擁有。有關Beyond Border的所有權架構的進一步詳情，請參閱「歷史及發展－現有投資者－現有投資者資料－Beyond Border」

## 釋 義

「BMI」	指	一家專注於國家風險、行業及金融市場分析的市場調查公司，獨立第三方
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行普遍開放辦理一般銀行業務的任何日子（星期六或星期日除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「細則」	指	於2014年6月19日有條件採納，及不時經修訂或補充的本公司細則
「複合年均增長率」	指	複合年均增長率
「資本化發行」	指	本文件附錄四「A. 有關本公司及我們附屬公司的更多資料－3. 本公司股東決議案」一節所述，將本公司股份溢價賬部份進賬撥充資本而發行股份
「中央結算系統」	指	香港結算設立並操作的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲准作為經紀參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者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	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、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

---

## 釋 義

---

「CDH Flower」	指	CDH Flower Limited，一家於2012年1月16日在開曼群島註冊成立的有限公司，現有投資者之一。CDH Flower由CDH Pharmaceutical Investments Limited全資擁有。有關CDH Flower的所有權架構的進一步詳情請參閱「歷史及發展－現有投資者－CDH Flower」
「藥監局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理局
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	不時經修訂、補充或以其他方式修改的公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章）
「本公司」	指	綠葉制藥集團有限公司，一家於2003年7月2日在百慕達註冊成立的獲豁免有限公司
「財團協議」	指	亞藥控股、綠葉控股、創始股東及現有投資者於2012年1月28日訂立，及不時經修訂的財團協議
「契諾人」	指	創始股東、亞藥控股、綠葉控股、綠葉國際及綠葉投資
「CPE Greenery」	指	CPE Greenery Ltd.，一家於2012年1月16日在開曼群島註冊成立的有限公司。CPE Greenery由CPEChina Fund, L.P.及CPE Palm Beach L.P.擁有。有關CPE Greenery的所有權架構的詳情請參閱「歷史及發展－現有投資者－現有投資者資料－CPE Greenery」
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅

---

## 釋 義

---

「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》及於2007年12月6日頒佈的實施細則，均於2008年1月1日生效
「可交換債券」	指	綠葉控股發行的本金總額為248,711,018.31美元的可轉換及可交換債券，可轉換為綠葉控股的股份或交換本公司股份
「現有投資者」	指	CDH Flower、CPE Greenery及Beyond Border，可交換債券及綠葉控股股本中全部已發行特別股的持有人
「正式通告」	指	根據上市規則將就 <b>[編纂]</b> 以協定形式刊發的新聞公告
「創始股東」	指	劉殿波先生、袁會先先生及楊榮兵先生，本集團創始股東及各為執行董事
「國內生產總值」	指	國內生產總值

### **[編纂]**

「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其附屬公司（或倘文義所指，本公司及其任意一家或多家附屬公司）
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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，香港結算之全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

### **[編纂]**

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港證券登記處」	指	[編纂]
「香港包銷商」	指	其名字載於「包銷－香港包銷商」一節的[編纂]的包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）聯席全球協調人、聯席保薦人、香港包銷商、創始股東、亞藥控股、綠葉控股、綠葉國際、綠葉投資與我們於[編纂]訂立有關[編纂]的包銷協議，詳情載於「包銷」一節
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「IMS」	指	IMS Health Incorporated，製藥和保健行業市場情報的全球供應商，獨立第三方
「獨立第三方」	指	非本公司或其任何附屬公司董事、主要行政人員或主要股東或任何該等董事、主要行政人員或主要股東之聯繫人的人士或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「國際購買協議」	指	預期於定價日或前後由（其中包括）聯席全球協調人、 <b>[編纂]</b> 、國際買家、綠葉投資與我們就 <b>[編纂]</b> 訂立的包銷協議，詳情載於「全球發售的架構－國際發售」一節
「國際買家」	指	<b>[編纂]</b> 的包銷商
「聯席賬簿管理人」	指	<b>[編纂]</b>
「聯席全球協調人」	指	<b>[編纂]</b>
「聯席保薦人」	指	瑞銀證券香港有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及中信証券融資（香港）有限公司
「Kang Hai Pharmaceutical」	指	Kang Hai Pharmaceutical Technology Development Limited，一家於2002年6月22日在香港註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2014年6月17日，即在本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份在聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份上市及首次獲准在聯交所開始買賣的日期，預期於 <b>[編纂]</b> 或前後
「上市規則」	指	不時經修訂、補充或以其他方式修改的香港聯合交易所有限公司證券上市規則

---

## 釋 義

---

「劉氏家族信託」	指	由劉殿波先生（本公司執行主席）成立的一項以其家庭成員為受益人的全權信託。劉氏家族信託的受託人為Ginkgo Trust Limited（一家於2014年5月8日在格恩西島註冊成立的有限公司且由Shorea LBG（一家於2014年5月8日在格恩西島註冊成立的擔保有限公司，其唯一成員為劉殿波先生）全資擁有）
「綠葉控股」	指	綠葉製藥控股有限公司，一家於2011年8月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，綠葉國際的控股公司
「Luye Hong Kong」	指	Luye Pharma Hong Kong Limited，一家於2007年7月31日在香港註冊成立的有限公司，本公司的全資附屬公司
「綠葉國際」	指	綠葉製藥國際有限公司，於2007年12月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，綠葉投資的控股公司
「綠葉投資」	指	綠葉製藥投資有限公司，一家於2007年12月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，本公司的直接控股公司
「綠葉投資集團」	指	綠葉投資集團有限公司，一家於1993年11月17日在中國註冊成立的投資控股公司，由創始股東劉殿波先生（本公司執行主席）擁有70%，及楊榮兵先生及袁會先先生（各為執行董事）各擁有15%
「綠葉貿易」	指	煙台綠葉藥品貿易有限公司，一家於1997年3月27日在中國註冊成立的外資投資有限公司，本公司全資附屬公司
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司的組織章程大綱

---

## 釋 義

---

「MENET」	指	中國醫藥經濟信息網，獨立第三方
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「南京綠葉思科」	指	南京綠葉思科藥業有限公司，一家於2002年2月22日在中國註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，由前衛生部和國家人口和計劃生育委員會於2013年3月重組而來
「OECD」	指	經濟合作與發展組織，獨立第三方

[編纂]

---

## 釋 義

---

「超額配股權」	指	預期由[編纂]向國際買家及聯席賬簿管理人授予購股權，據此，聯席全球協調人可代表國際買家及聯席賬簿管理人在遞交[編纂]申請截止日期起計30個曆日期滿日或之前要求[編纂]出售最多[編纂]股額外股份，佔根據[編纂]初步可供認購[編纂]數目的15%
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」	指	中華人民共和國，而「中國人」亦須按此詮釋。本文件內所提述之中國不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分部（包括省、市或其他地區及地方政府實體）
「定價日」	指	釐定[編纂][編纂]的日期
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「購回授權」	指	我們的股東授予董事的一般無條件授權以購回股份，詳情載於本文件附錄四「A.有關本公司及我們附屬公司的更多資料－3.本公司股東決議案」
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「新加坡元」	指	新加坡元，新加坡法定貨幣

---

## 釋 義

---

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理相關事務的中國政府機關

### [編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「第505(b)(2)條」 指 美國聯邦食品、藥品和化妝品法案第505(b)(2)條

### [編纂]

「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 經不時修訂、補充或以其他方式修改的香港法例第571章證券及期貨條例

「新交所」 指 新加坡證券交易所

「山東綠葉」 指 山東綠葉製藥有限公司，一家於1994年6月8日在中國註冊成立的一人有限公司，本公司全資附屬公司

「股東」 指 股份持有人

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.02美元的股份

「四川綠葉」 指 四川綠葉寶光藥業股份有限公司，一家於2000年12月21日在中國註冊成立的股份制有限責任公司，本公司全資附屬公司

「Solid Success」 指 Solid Success Holdings Limited，一家於2002年8月22日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，本公司全資附屬公司

「穩定價格經辦人」 指 [編纂]

---

## 釋 義

---

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「Steward Cross」	指	Steward Cross Pte. Ltd.，一家於1996年5月16日在新加坡註冊成立的有限公司，我們於其持有36%權益
「借股協議」	指	預期穩定價格經辦人與綠葉投資將於定價日或前後訂立的借股協議，據此，綠葉投資同意按本文件所載條款將最多[編纂]股股份借予穩定價格經辦人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「往績記錄期間」	指	該期間包括截至2013年12月31日止三個年度
「Tropical Excellence」	指	Tropical Excellence Infrastructure Pte. Ltd.，一家於1996年11月2日在新加坡註冊成立的私人有限公司，由GIC Special Investments Pte. Ltd.管理。Tropical Excellence預期將於CPE Greenery作出若干股份的實物分派後成為股東，進一步詳情請參閱「歷史及發展－現有投資者－上市後現有股東的股權」一節
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購買協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及美國的任何州及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「我們」	指	本公司或本集團（倘文義所指）
「白表eIPO」	指	以申請人個人名義透過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交申請而申請認購將予發行的[編纂]

---

## 釋 義

---

「白表eIPO服務 供應商」	指	<b>[編纂]</b>
「世界衛生組織」	指	世界衛生組織，與聯合國相關的國際機構，總部設在日內瓦
「蕪湖綠葉」	指	蕪湖綠葉製藥有限公司，一家於2001年4月16日在中國註冊成立的有限公司。由綠葉投資集團（一家由創始股東擁有的公司）擁有90%，及由蕪湖長榮醫藥科技資訊諮詢有限責任公司（獨立第三方）擁有10%

本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關聯人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙擁有上市規則所賦予之涵義。