

釋 義

於本[編纂]內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞句具有以下涵義。若干技術詞彙於本[編纂]「技術詞彙」一節解釋。

「美國存託股份」	指	美國存託股份
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「溢豐」	指	溢豐投資有限公司，於二零零三年一月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
[編纂]		
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零一五年五月二十三日有條件採納並由[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂）
「亞盛江蘇」	指	江蘇亞盛醫藥開發有限公司，於二零一零年六月一日在中國註冊成立的有限責任公司，為Ascentage Pharma的直接全資附屬公司
「Ascentage Pharma」	指	Ascentage Pharma Group Corp Limited，於二零零九年五月二十二日在香港註冊成立的有限公司，我們全資附屬公司集思持有其40%股權
「亞盛上海」	指	上海亞盛醫藥科技有限公司，於二零零九年六月一日在中國註冊成立的有限責任公司，遼寧三生持有其40%股權
「聯繫人」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「經審計財務報表」	指	本[編纂]附錄一所載本公司於往績記錄期的經審計綜合財務報表
「Aurinia」	指	Aurinia Pharmaceuticals Inc. (前稱Isotechnika Pharma Inc.)，於一九九三年六月十六日根據加拿大阿爾伯達省法律註冊成立的公司，除本公司於二零一四年九月三十日持有其約1.95%股權外，為獨立第三方

釋 義

「北京環生」	指	北京環生醫療投資有限公司，於二零一四年十一月十三日在中國註冊成立的有限責任公司，除婁博士為其董事及法人代表外，為獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「開曼群島公司法」 或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)
「開曼登記處」	指	[編纂]

[編纂]

「Century Sunshine」	指	Century Sunshine Limited，於二零一二年十二月十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其於最後實際可行日期通過Decade Sunshine持有本公司的100%權益
「食品藥品監管總局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局，前稱國家藥品監督管理局及國家食品藥品監督管理局

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「CICC Bio Investments」	指	CICC Bio Investments Limited，於二零一零年五月十三日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「集思」	指	集思有限公司，於二零零六年五月三日在英屬處女群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「公司條例」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「《公司(清盤及雜項條文)條例》」	指	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準
「本公司」	指	3SBio Inc.三生制药，於二零零六年八月九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指管理層控股股東能達國際、Century Sunshine、Decade Sunshine、Hero Grand、Triple Talent、聯軒、名德及Medical Recovery(作為本公司的一組控股股東)，而彼等各自為一名「控股股東」
「可換股票據」	指	CS票據及Decheng票據，一份可換股票據指其中任何之一
「可換股票據持有人」	指	CS Sunshine、Decheng及可換股票據的任何其他承讓人，一名可換股票據持有人指其中任何之一
「可換股票據購買協議」	指	Century Sunshine、Decade Sunshine、Merger Sub、婁博士與CS Sunshine於二零一三年五月二十四日就向CS Sunshine發行原始票據及投資者股份而訂立的可換股、可交換及可贖回票據購買協議

釋 義

「公司重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，其詳情載於本[編纂]「歷史、重組及公司架構－公司重組」一段
「CPE」	指	CPEChina Fund L.P.，於二零一零年五月十九日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，持有CS Sunshine的100%權益
「中信國健」	指	上海中信國健藥業股份有限公司，於二零零二年一月二十五日在中國註冊成立的公司，由本集團持有約6.96%股權
「中信國健認股權證」	指	本公司於二零一五年一月一日向上海峻嶺發行涉及股份的認股權證
「CS Sunshine」	指	CS Sunshine Investment Limited，於二零一二年十月十一日在英屬處女群島註冊成立的公司，除透過CS票據及其於Century Sunshine的100股股份於本集團擁有權益外，為獨立第三方
「CS票據」	指	根據CS Sunshine與Decheng於二零一三年十月二十四日訂立的一份可換股票據轉讓協議（經Century Sunshine與CS Sunshine於二零一四年十一月八日訂立的CS票據修訂補充及修訂），於CS Sunshine向Decheng轉讓部分原始票據後，Century Sunshine於二零一三年十月二十四日向CS Sunshine發行本金額為148,400,000美元的可換股、可交換及可贖回票據
「DaVita」	指	DaVita China Pte. Ltd.，根據新加坡法律組建的公司，除其於DaVita合資企業的權益外，為獨立第三方
「DaVita合資企業」	指	遼寧德維特三生醫療管理有限公司，由遼寧三生科技與DaVita於二零一二年六月五日在中國組建及成立的合資企業，遼寧三生科技持有其30%股權
「Decade Sunshine」	指	Decade Sunshine Limited，於二零一二年十二月十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，由Century Sunshine全資擁有，並持有本公司的100%權益

釋 義

「Decheng」	指	Decheng Capital China Life Sciences USD Fund I, L.P.，於二零一一年九月二十六日在開曼群島註冊的獲豁免有限合伙企業，除其通過Decheng票據持有本集團的權益外，為獨立第三方
「Decheng票據」	指	CS Sunshine根據其與Decheng於二零一三年十月二十四日訂立的一份可換股票據轉讓協議向Decheng轉讓部分原始票據後，Century Sunshine於二零一三年十月二十四日向Decheng發行本金額為6,000,000美元的可換股、可交換及可贖回票據（經Century Sunshine與Decheng於二零一四年十一月八日訂立的Decheng票據修訂補充及修訂）
「董事」	指	本公司的董事
「婁博士」	指	婁競先生，我們的聯合創辦人及我們的管理層控股股東之一，為婁先生之子
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「特隆」	指	特隆控股有限公司，於二零一零年七月八日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「Frost and Sullivan」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司
「公認會計原則」	指	公認會計原則
		[編纂]
「廣東賽保爾」	指	廣東賽保爾生物醫藥技術有限公司，於二零一一年六月三十日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
		[編纂]
「本集團」	指	本公司、其控股公司及其附屬公司，或如文義所指，於本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司所經營的業務
「英泰」	指	英泰管理有限公司，於二零零六年五月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由婁先生全資擁有

釋 義

[編纂]

「香港三生」 指 香港三生醫藥有限公司（前稱中國三生醫療有限公司），於二零零九年十一月三日在香港註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港收購守則」
或「收購守則」 指 證監會發出的公司收購及合併守則，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準

[編纂]

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋
「IMS」	指	IMS Health Incorporated，一家全球性醫藥及保健行業市場情報提供者，為獨立第三方

[編纂]

「投資者權利協議」	指	由Century Sunshine、CS Sunshine、婁博士與Century Sunshine的其他股東於二零一三年五月二十九日訂立的投資者權利協議，經日期分別為二零一三年七月二十二日及二零一四年十一月八日的兩項修訂補充及修訂
-----------	---	--

釋 義

「投資者股份」	指	Century Sunshine根據可換股票據購買協議發行予CS Sunshine的100股Century Sunshine股份
「江蘇三生」	指	江蘇三生醫藥科技有限公司，於二零一零年十二月七日在中國註冊成立的有限責任公司，除婁博士為其董事及法人代表外，為獨立第三方
[編纂]		
「聯軒」	指	聯軒集團有限公司，於二零零六年四月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由蘇女士全資擁有
「聯席保薦人」	指	中信証券融資(香港)有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「名德」	指	名德國際有限公司，於二零零六年四月十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由黃先生全資擁有
「能達國際」	指	能達國際有限公司，於二零一四年九月一日在英屬處女群島註冊成立的公司，由受託人作為The Glory Trust的受託人直接持有的全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零一五年五月二十二日，即本[編纂]刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「遼寧三生」	指	遼寧三生醫藥有限公司，於二零零零年二月一日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「遼寧三生科技」 指 遼寧三生科技發展有限公司，於二零一零年二月三日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「倫敦銀行同業拆息」 指 倫敦銀行同業拆息

[編纂]

「管理層控股股東」 指 婁博士、婁先生、譚先生、蘇女士及黃先生，各自稱為一名「管理層控股股東」

「Medical Recovery」 指 Medical Recovery Limited，於二零一四年一月二十日在英屬處女群島註冊成立的公司，由受託人作為The Sun Shine Trust的受託人直接持有的代名人

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於五月二十三日有條件採納並由[編纂]起生效的組織章程大綱（經不時修訂）

「Merger Sub」 指 Decade Sunshine Merger Sub，於二零一二年十二月十九日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於二零一三年五月二十九日與本公司合併及併入本公司

「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

「人保部」 指 中華人民共和國人力資源和社會保障部

「黃先生」 指 黃斌先生，我們的管理層控股股東之一

釋 義

「婁先生」	指	婁丹先生，我們的聯合創辦人及我們的管理層控股股東之一，為婁博士之父
「譚先生」	指	譚擘先生，我們的管理層控股股東之一
「蘇女士」	指	蘇冬梅女士，我們的管理層控股股東之一
「納斯達克」	指	納斯達克全球市場
「國家醫療保險目錄」	指	人保部發佈《國家基本醫療保險和工傷保險藥品目錄》
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

「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
---------	---	---------------------

[編纂]

「原始票據」	指	Century Sunshine於二零一三年五月二十四日發行予CS Sunshine本金額為154,400,000美元的可換股、可交換及可贖回票據，經日期為二零一三年七月二十二日的對原始票據的修訂而補充及修訂
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「參與股東」	指	根據[編纂]前重組協議參與[編纂]前重組的Century Sunshine股東
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「[編纂]後購股權計劃」	指	本公司於二零一五年五月二十三日有條件採納的[編纂]後購股權計劃，其主要條款載於本[編纂]附錄四「法定及一般資料－5.[編纂]後購股權計劃」一節
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所
「[編纂]前重組」	指	本集團於緊接[編纂]前根據[編纂]前重組協議進行的重組安排，詳情載於本[編纂]「歷史、重組及公司架構－[編纂]前重組」一節
「[編纂]前重組協議」	指	由本公司、Decade Sunshine、Century Sunshine、CS Sunshine、Decheng及Century Sunshine股東於二零一五年二月四日訂立的[編纂]前重組協議，當中載有[編纂]前重組條款

[編纂]

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」 指 第[編纂]條界定的合資格機構買家

[編纂]

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣元

[編纂]

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局

[編纂]

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「賽保爾生物」 指 深圳賽保爾生物藥業有限公司，於一九九九年三月二十二日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

[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 《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，以不時經修訂、補充或以其他方式修改者為準

「上海澳曦」 指 上海澳曦科技信息諮詢有限公司，於二零一四年十二月十八日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「上海峻嶺」	指	上海峻嶺投資合夥企業(有限合夥)，於二零一四年十二月二十三日在中國成立的有限合夥企業，為中信國健認股權證的持有人及獨立第三方
「上海浦東田羽」	指	上海浦東田羽投資發展中心(有限合夥)，於二零一四年十一月二十日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的全資附屬公司及由其普通合夥人遼寧三生控制
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「瀋陽科衛爾」	指	瀋陽科衛爾高技術有限責任公司，於一九九三年五月二十九日在中國註冊成立時為集體所有制企業，為瀋陽三生的創辦股東之一，於二零零六年七月十八日不再為瀋陽三生的股東
「瀋陽三生」	指	瀋陽三生製藥有限責任公司，於一九九三年一月三日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「深圳百士通」	指	深圳市百士通科技開發有限公司，於二零零二年三月八日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「Sirton」	指	Sirton Pharmaceuticals S.p.A.，於二零一零年十一月二十二日在意大利註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有[編纂]賦予該詞的涵義

釋 義

「泰州CMC」	指	泰州東方中國醫藥城控股集團有限公司，前稱(泰州東方中國醫藥城有限公司)，於二零一零年七月二日在中國註冊成立的有限責任公司，為獨立第三方
「泰州環晟健康」	指	泰州環晟健康產業投資中心(有限合夥)，於二零一一年五月三十日在中國成立的有限合夥企業，其資本由本集團出資80%，並由其普通合夥人泰州環晟投資控制
「泰州環晟投資」	指	泰州環晟投資管理有限公司，於二零一零年十二月二十九日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「The Glory Trust」	指	由婁先生(作為財產授予人)成立的信託，其中由受託人擔任信託的受託人，信託受益人為婁先生、其後裔、婁先生全資擁有的若干公司、受託人不時宣佈為受益人的慈善團體及人士
「The Sun Shine Trust」	指	由黃先生、譚先生、蘇女士及李柯先生(作為財產授予人)成立的信託，其中由受託人擔任信託的受託人，信託受益人為本公司僱員及信託諮詢委員會及／或受託人所宣佈的其他人士
「往績記錄期」	指	截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個財政年度
「Triple Talent」	指	Triple Talent Enterprises Limited，於二零零八年七月二十八日在英屬處女群島註冊成立的公司，由譚先生全資擁有
「受託人」	指	TMF (Cayman) Ltd.，The Glory Trust及The Sun Shine Trust的受託人

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及管轄的所有地區

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國食品藥品管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(以經修訂者為準)以及據此頒佈的規則及規例
「我們」	指	本公司及(除文義另有所指外)其所有附屬公司或(如文義指本公司註冊成立前的任何期間)本公司前身或其現有附屬公司的前身所從事並於隨後根據公司重組及[編纂]前重組由本公司承擔的業務

[編纂]

「浙江三生」	指	浙江三生製藥有限公司，於二零一四年六月六日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「%」	指	百分比

除另有指明或文義另有所指外，本[編纂]內所有數據均截至本[編纂]日期。