

目 錄

致投資者的重要提示

本文件由百信藥業國際控股有限公司僅就[編纂]刊發，且不構成出售或招攬購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約。本文件不得用作，亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動獲准在香港以外任何司法權區公開[編纂]或派發本文件。

閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載內容的資料。對於本文件並無載述的任何資料或陳述，閣下不應視為已獲本公司、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、獨家牽頭經辦人、獨家保薦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
概要.....	1
釋義.....	12
詞彙.....	27
前瞻性陳述.....	29
豁免嚴格遵守上市規則.....	30
風險因素.....	32
有關本文件及全球發售的資料.....	60
董事及參與全球發售的各方.....	63
公司資料.....	66
行業概覽.....	68
法規.....	79
歷史及公司架構.....	99
業務.....	125

目 錄

	頁次
與控股股東的關係	211
董事及高級管理層	218
股本	231
主要股東	234
財務資料	235
未來計劃及所得款項用途	303
包銷	305
全球發售的架構	313
如何申請香港發售股份	321
 <u>附錄</u>	
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	III-1
附錄四 — 法定及一般資料	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件	V-1