

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞語具有以下涵義。本節亦載有本文件所用與我們有關及本文件所用與我們的業務或我們有關的若干技術詞彙的釋義。該等術語及涵義未必與標準行業涵義或該等詞彙用法一致。

### [編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納且經不時修訂、補充或以其他方式修改的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門進行正常銀行業務的日子(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，評估價值隨時間的增長率的計量方法
「資本化發行」	指	因本公司溢價賬的若干進賬金額資本化而將予發行的股份，如本文件附錄四「法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－3.本公司股東於●通過的書面決議案」一節所述
「膠囊」	指	可供口服的藥型，其生產程序是將經提煉活性藥用成份與輔料混合後，再密封於膠囊內
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、綜合及補充
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統

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

「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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」	指	獲接納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」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	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戶口持有人
「濃縮中藥配方顆粒」	指	使用現代提取及濃縮技術提取傳統中草藥成份。濃縮中藥配方顆粒在藥效、口感、香味及味道方面均與煎煮的傳統中藥無異，並能迅速溶解於熱水中
「食品藥品監管總局」	指	國家食品藥品監督管理總局
「主席」	指	董事會主席
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣，而中國人應相應詮釋
「中藥保健品」	指	毋須出示醫生處方而可於藥房櫃台或其他零售門市出售的中藥產品
「香港中醫藥管理委員會」	指	根據中醫藥條例於一九九九年九月十三日成立的法定組織，其中(i)中藥組管治中成藥執照的發放；及(ii)中醫組則管治中醫師執照的發放
「中醫藥條例」	指	香港法例第549章中醫藥條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

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

「中國藥典」	指	《中國藥典》，由國家食品藥品監督管理總局下屬國家藥典委員會編輯及出版並經中國國務院同意刊發，乃制定藥物生產、質量控制、供應及用途監控基準的法定準則，當中載有藥物的名稱、性質、形狀、成分、劑量以及儲存方法及處方
「CMCMS」或「農本方® 智能中醫診所管理及 配藥系統」	指	由本集團設計的專有解決方案系統，整合濃縮中藥配方顆粒產品、電腦軟件、電腦化配藥系統、藥物存放架及藥櫃以及四個組件(包括用於中藥行業的電子秤、掃描儀、混合機及包裝機)於一體
「中國合格評定委員會」	指	中國合格評定國家認可委員會
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修訂)
「公司(清盤及 雜項條文)條例」	指	香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	培力控股有限公司，於二零一一年十二月二日在開曼群島註冊成立的受豁免有限公司，除文義另有規定外，則指所有附屬公司；或如文義指其成為現時附屬公司的控股公司之前，則指其現時附屬公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞的涵義，而就本文件的文義而言，指本公司的控股股東，即陳先生、文女士、PuraPharm Corp.、Fullgold Development與Joint Partners
「董事」	指	本公司董事

## 釋 義

「大昌華嘉」	指	大昌華嘉香港有限公司，香港領先市場擴張服務供應商，為獨立第三方
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「歐睿」	指	歐睿資訊諮詢有限公司，一間全球市場研究機構及消費者及企業對企業(B2B)行業國際市場情報提供商，並為獨立第三方
「歐睿報告」	指	由本公司委託歐睿編撰並於二零一五年●發表的研究報告
「Fullgold Development」	指	Fullgold Development Limited，於二零零五年二月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們其中一名控股股東陳先生全資擁有
「GDP」	指	國內生產總值

### [編纂]

「GMP」或「良好生產規範」	指	良好生產規範，屬指引及法規，其頒佈乃為確保遵守該等指引及法規的醫學產品一致按適合作擬定用途的質量及標準一致生產及監控
「金煌」	指	金煌有限公司，於二零一零年四月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳先生與Gold Sparkle Plantation Holdings Limited(作為其全資附屬公司)所全資擁有

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或按文義所規定，本公司及其任何一間或多間附屬公司)，或如文義有所規定，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指該等附屬公司(猶如其為本公司於相關時間的附屬公司)
------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------

---

## 釋 義

---

「中藥方程」	指	中藥方程資訊科技有限公司，於二零一零年九月九日在香港註冊成立的有限公司，由陳先生及獨立第三方分別擁有80%及20%
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	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」	指	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」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港醫院管理局」	指	為一個根據《醫院管理局條例》於一九九零年十二月一日成立的法定機構，負責管理全港公立醫院

### [編纂]

「香港證券登記處」	指	[編纂]
「香港包銷商」	指	名列本文件「包銷－香港包銷商」一節的多名[編纂]包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司及香港包銷商就[編纂]所訂立日期為[編纂]的包銷協議，進一步詳情載於本文件「包銷」

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

### [編纂]

「國際包銷商」 指 [編纂]的多名包銷商，預期彼等將訂立國際包銷協議以對[編纂]進行包銷

「國際包銷協議」 指 預期將由(其中包括)本公司、控股股東及國際包銷商於[編纂]或其前後就[編纂]而訂立的包銷協議

「ISO 17025標準」 指 此為有關根據標準、非標準和/或由實驗室研定方法進行實驗的能力之一般規定，而此等規定乃基於由國際標準化組織制定的國際認可之實驗室管理標準。

「Joint Partners」 指 **Joint Partners Investments Limited**，於一九九八年五月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由陳先生及文女士(均為我們的控股股東)分別擁有50%權益

「最後實際可行日期」 指 二零一五年三月九日，即為確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

「上市」 指 股份於主板上市

「上市委員會」 指 聯交所董事會上市小組委員會

## 釋 義

「上市日期」	指	股份首次於聯交所開始買賣的日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所運作的證券市場，獨立於且與聯交所創業板並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納並經不時修訂的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「mg」	指	毫克，等於一克的千分之一的公制質量單位
「ml」	指	毫升，等於一升的千分之一的公制體積單位
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「澳門元」	指	澳門的法定貨幣澳門元
「陳先生」	指	陳宇齡先生，我們的執行董事、主席、行政總裁、其中一名控股股東及文女士的配偶
「文女士」	指	文綺慧女士，我們的執行董事、其中一名控股股東及陳先生的配偶
「萬象行」	指	萬象行有限公司，於一九九七年七月九日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「農本方診所」	指	Nong's Clinic Holdings Limited，於二零零三年八月十九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司

## 釋 義

「農本方廣西」	指	農本方(廣西)有限公司，於二零一四年九月二十九日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「農本方香港」	指	農本方有限公司，於二零零二年六月二十六日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「Nong's Corporation」	指	Nong's Corporation Limited (前稱Biosource Industrial Limited)，於二零零零年八月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「Nong's International」	指	Nong's International Limited (前稱Novel Developments Limited及PuraPharm China Limited)，於一九九八年五月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「農本方旺角診所」	指	農本方中醫藥保健中心有限公司(前稱農本方中醫藥保健有限公司)，於二零零二年十二月二十七日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「農本方科學園診所」	指	農本方中醫藥診療中心有限公司，於二零零三年十月十五日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「[編纂]」	指	每股[編纂]不超過[編纂]港元並預期不少於[編纂]港元的最終港元價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，該價格將由本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)於定價日或之前協定

[編纂]

「非處方藥」 指 非處方藥

## 釋 義

「超額配股權」	指	我們向國際包銷商授出並可由穩定價格操作人代表國際包銷商行使的購股權，據此，我們可能須按[編纂]配發及發行最多[編纂]股額外股份(佔[編纂]初步提呈發售的股份最多[編纂]%)，以(其中包括)補足[編纂]的超額分配，有關詳情載於本文件「[編纂]的架構」一節
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「中成藥」	指	中醫藥條例第2條所界定的中成藥
「國大精研」	指	國大精研有限公司(前稱理大漢方精研所有限公司)，於二零零三年三月十九日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「中國公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於一九九三年十二月二十九日頒佈並於一九九四年七月一日生效的《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	商業企業的中國會計準則、商業企業會計準則的應用指引，以及商業企業會計準則的詮釋及其他相關法規
「中國GMP」或「中國藥品生產質量管理規範」	指	不時根據《中華人民共和國藥品管理法》頒佈的指引及法規，並在該等指引及法規的規限下提供質量保證，確保持續以符合擬定用途的質量及標準一致生產藥物進行監管
「中國政府」或「國家」	指	中國政府，包括所有政治分支機構(包括各省、市及其他地區或地方政府機構)及其機關，或按文義所指任何機構及機關

## 釋 義

「處方價值」	指	終端消費者或患者根據中醫師開的處方就傳統中藥產品(例如濃縮中藥配方顆粒產品)向醫療機構所支付按處方價格計量的銷售價值
「定價日」	指	就[編纂]釐定[編纂]的日期，預期為[編纂]，惟不遲於[編纂]
「省」	指	各省份，或按文義所指，省級自治區或中國中央政府的直轄市
「省級食品及藥品管理局」	指	中國省、市或地區的省級食品及藥品管理局
「省醫療保險藥品目錄」	指	省、市或自治區的地方人力資源及社會保障機構所頒佈的基本醫療保險、工傷保險及生育保險藥品目錄
「培力澳洲」	指	PuraPharm Australia Pty Limited，於二零一一年十一月一日在澳洲新南威爾士註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「培力加拿大」	指	PuraPharm Canada Corporation，於二零一二年三月八日在加拿大安大略省註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「PuraPharm Corp.」	指	PuraPharm Corporation Limited，於一九九八年五月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於上市後將由Joint Partners全資擁有
「PuraPharm Corporation USA」	指	PuraPharm Corporation，於二零零零年六月二十二日在加州註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「PuraPharm Health」	指	PuraPharm Health Limited，於二零一零年十二月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「培力香港」	指	培力(香港)健康產品有限公司(前稱億華亞洲有限公司及培力(香港)健康產品有限公司)，於一九九八年五月四日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「PuraPharm Holdings」	指	PuraPharm Holdings Limited，於二零一零年十二月二十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「培力健康食品」	指	培力健康食品有限公司，於二零零二年五月二十二日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「PuraPharm Investment」	指	PuraPharm Investment Limited(前稱Nong's International Limited及PuraPharm Corporation Limited)，於二零零六年五月二十四日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「培力澳門」	指	培力(澳門)一人有限公司，於二零一二年八月三日在澳門註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「培力南寧」	指	培力(南寧)藥業有限公司，於一九九八年八月十九日在中國成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「南寧培力醫藥」	指	南寧培力醫藥技術有限公司，於二零一五年二月二日在中國成立的有限公司，為我們的間接全資附屬公司
「培力科研」	指	培力科研有限公司，於二零零一年九月十七日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「培力新加坡」	指	PuraPharm International (Singapore) Pte Ltd，於二零零零年五月二十三日在新加坡註冊成立的有限公司，並為我們的間接全資附屬公司
「S規例」	指	證券法S規例

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

「重組」	指	本集團內各公司的重組，有關資料載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「購股權計劃」	指	由本公司股東於●通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－1.購股權計劃」一節
「零售值」	指	終端消費者或患者就傳統中藥產品所支付按價格計量的銷售值。在零售渠道內，零售值按終端消費者或患者向傳統中藥產品(包括中藥保健品)零售商支付的零售價計量。在醫療機構(如醫院及中醫診所)內，零售值按終端消費者或患者根據中醫師開的處方就傳統中藥產品向醫療機構所支付的處方價格計量
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「沙士」	指	嚴重急性呼吸系統綜合症，一種嚴重的病毒性肺部感染，症狀為高燒、乾咳及呼吸困難
「國家中醫藥管理局」	指	中國的國家中醫藥管理局
「證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或以不同方式修改
「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	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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10美元的普通股
「購股權計劃」	指	透過本公司股東於[●]通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款概述於本文件附錄四「法定及一般資料－D.其他資料－1.購股權計劃」一節

## 釋 義

「股東」	指	股份持有人
「國藥控股」	指	國藥控股股份有限公司，於二零零三年一月八日在中國成立的股份有限公司，其股份在聯交所主板上市(股份代號：01099)
「Sinopharm International」	指	Sinopharm Holding Hong Kong International Limited，於二零一四年三月三十一日在香港成立的有限公司，為國藥控股的附屬公司並為獨立第三方
「獨家全球協調人」或 「獨家賬簿管理人」	指	[編纂]
「獨家保薦人」或 「交銀」	指	交銀國際(亞洲)有限公司，根據證券及期貨條例可進行第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
「平方米」	指	平方米
「穩定價格操作人」	指	交銀國際證券有限公司
「標準化」	指	確保產品各批次在特性、含量、純度及質素方面一致的流程，涉及計量各產品批次的化學品或混合物數額並確保其符合相關批准所規定的濃縮水平
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「借股協議」	指	預期●與穩定價格操作人將於二零一五年●或前後訂立的借股協議，據此，●將同意向穩定價格操作人借出若干股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	除文義另有所指外，具有上市規則賦予該詞的涵義
「新加坡元」	指	新加坡的法定貨幣新加坡元

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

「傳統中藥」或「TCM」	指	中醫藥理論指導下，用於防治病的藥物，包括植物藥、動物藥和礦物藥
「TGA」	指	澳洲治療用品管理局，澳洲的監管治療用品機構，其透過上市前評估、上市后監控及執行標準、授權澳洲生產商及核實海外生產商對與其澳洲對手方相同的標準的遵守情況而規管治療用品
「往績記錄期」	指	截至二零一四年十二月三十一日止三個財政年度
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國藥典」	指	美國藥典，一家科學性的非盈利機構，其制訂全球範圍內所生產、分銷及消費的藥品、食品添加劑及膳食補充劑的特性、含量、質素以及純度的標準
「增值稅」	指	增值稅；我們所有產品的平均售價均不包括本文件所載增值稅
「白表eIPO」	指	[編纂]  [編纂]
「裕利」	指	裕利醫藥有限公司，一家設於香港的保健品及物流服務供應商，專注於亞太地區，為獨立第三方
「%」	指	百分比

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則所賦予的涵義。

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

---

本文件所載若干金額及百分比數字已作湊整。因此，若干表格所示總計數字未必為其上所列各數的算術總和。

於本文件內，實體或於中國所成立企業的中文名稱與其英文翻譯如有任何不一致之處，概以中文名稱為準。