

---

## 釋 義

---

於本[編纂]內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載涵義。

「會計師報告」 指 本[編纂]附錄一所載的會計師報告

### [編纂]

「組織章程細則」或  
「細則」 指 本公司於二零一五年[五]月[二十]日採納且將於[編纂]時生效的經修訂及經重列組織章程細則(經不時修訂)

「聯繫人」 指 具上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 我們的董事會

「營業日」 指 香港的持牌銀行一般向公眾開放辦理業務的日子，不包括星期六、星期日或香港的公眾假期

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

「資本化發行」 指 按本[編纂]附錄五「法定及一般資料」所述，於將本公司股份溢價賬的若干進賬額撥充資本後發行的599,990,000股股份

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

「中央結算系統結算  
參與者」 指 獲准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 獲准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 獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團

「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投資者戶口持有人

「國家食藥監總局」 指 中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局及其前身

---

## 釋 義

---

「智力」	指	智力發展有限公司，一間於二零一四年一月二日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由控股股東賴太太全資擁有
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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改)
「本公司」	指	中智藥業控股有限公司，一間於二零一四年九月十二日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「結構性合約」	指	由(其中包括)中智藥業、中智中藥飲片及登記股東於二零一四年八月三十一日所訂立，並於二零一四年八月三十一日補充或修訂之一系列合約，其詳情敘述於本[編纂]「結構性合約」一節
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指賴先生、賴太太、顯智及智力
「顯智」	指	顯智投資集團有限公司，一間於二零一四年七月二十五日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由控股股東賴先生全資擁有
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「外商投資目錄」	指	《外商投資產業指導目錄(二零一一年版)》

---

## 釋 義

---

「廣東省食藥監總局」	指	中華人民共和國廣東省食品藥品監督管理局及其前身
		[編纂]
「裕智」	指	裕智發展有限公司，一間於二零一四年八月一日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資附屬公司
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間，指於有關時期從事現有集團業務的實體
「廣東君科」	指	廣東君科創業投資有限公司，一間於二零一零年四月八日於中國成立的有限責任公司，為中智中藥飲片的股東。其股權架構載列於「歷史及企業架構—境外重組」一段
「國信證券」、「獨家保薦人」、[編纂]、[編纂]、[編纂]	指	國信證券(香港)融資有限公司，一間根據證券及期貨條例獲允許從事第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
		[編纂]
		[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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，為香港結算的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「恒生藥業」 指 中山市恒生藥業有限公司，一間於一九八六年三月二日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

[編纂]

「香港證券登記處」 指 [編纂]，即本公司之香港股份過戶登記分處

「[編纂]包銷商」 指 於本[編纂]「包銷」一節中所列示之[編纂]包銷商

「[編纂]包銷協議」 指 有關[編纂]且由(其中包括)獨家保薦人、全球協調人、[編纂]包銷商、本公司、顯智、智力及執行董事所訂立日期為二零一五年[五月二十八日]有條件[編纂]包銷協議，其於本[編纂]「包銷」一節中進一步載述

「獨立第三方」 指 與本公司或其附屬公司的任何董事、主要行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自的任何聯繫人概無關連(定義見上市規則)的個人或公司

---

## 釋 義

---

[編纂]

[編纂]

「[編纂]包銷商」	指	其名稱載於本[編纂]「包銷」一節的[編纂]包銷商
「[編纂]包銷協議」	指	預期將由(其中包括)全球協調人、[編纂]包銷商、本公司、顯智、智力及執行董事訂立有關[編纂]事項之有條件[編纂]包銷協議，其於本[編纂]「包銷」一節中進一步載述
「益普索」	指	益普索香港有限公司，一間市場調查公司及一名獨立第三方
「益普索報告」	指	由本公司委託並由益普索香港有限公司於發出的行業報告
「最後實際可行日期」	指	[編纂]，即本[編纂]付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所理事會上市小組委員會
---------	---	---------------

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
--------	---	-------------------------------------

---

## 釋 義

---

「主板」	指	由聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所創業板並與之並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[二零一五年五月二十日]所採納的經修訂及經重列組織章程大綱
「新型飲片」	指	本集團所生產、分銷及出售之新型形態之飲片，其乃透過我們的專利技術造成顆粒的已超細精磨傳統飲片，並可隨時供口服
「曹先生」	指	曹曉俊先生，執行董事兼透過其於晉建環球投資有限公司之權益為股東
「賴先生」	指	賴智填先生，本集團控股股東兼執行董事
「羅先生」	指	羅天泉先生，透過其於卓棋環球有限公司之權益為股東
「溫先生」	指	溫科煥先生，廣東君科53%股權之持有人
「賴太太」	指	江麗霞女士，賴先生的配偶、控股股東及執行董事
「牟女士」	指	牟莉女士，本公司執行董事兼透過其於晉建環球投資有限公司之權益為股東
「張女士」	指	張少君女士，廣東君科47%股權之持有人
「不競爭契約」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為其附屬公司之受託人)為受益人作出日期為[編纂]之不競爭契據，其詳情載列於本[編纂]「與我們的控股股東的關係」一節

---

## 釋 義

---

[編纂]

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本[編纂]而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，一間中國合資格之律師事務所，其為本公司申請上市之中國法律顧問

[編纂]

[編纂]

「登記股東」	指	中智中藥飲片之股東，即賴先生、中山禹鑫、廣東君科及羅天泉先生(全部均為結構性合約之訂約方)
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「重組」	指	如本[編纂]附錄五「法定及一般資料」所述，本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組
「購回授權」	指	股東給予董事以購回股份的一般無條件授權，進一步詳情載於本[編纂]附錄五「法定及一般資料」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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0.01港元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於二零一五年[五]月[二十]日有條件採納的購股權計劃，其主要條款及條件的概要載於本[編纂]附錄五「法定及一般資料」
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至二零一四年十二月三十一日止三個年度
「傳統飲片」	指	由本集團分銷或用於生產中成藥及新型飲片之經處理的傳統型態飲片
「包銷商」	指	[編纂]包銷商及[編纂]包銷商之統稱，其名稱載列於本[編纂]「包銷」一節
「包銷協議」	指	[編纂]包銷協議及[編纂]包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土，其屬地及服從其司法管轄的所有地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「美元」	指	美國法定貨幣美元



---

## 釋 義

---

[編纂]

[編纂]

「中智香港」	指	中智藥業香港有限公司，一間於二零一一年四月十四日於香港註冊成立的有限公司，並為本公司間接全資附屬公司
「中山禹鑫」	指	中山市禹鑫股權投資有限公司，一間於二零一二年九月十七日於中國成立的有限責任公司，為中智中藥飲片的股東，其股權架構載列於本[編纂]「歷史及企業架構」一節
「中智連鎖」	指	中山市中智大藥房連鎖有限公司，一間於二零零一年七月二十七日於中國成立的有限責任公司，並為本公司間接全資附屬公司
「中智食品」	指	中山市中智食品科技有限公司，一間於二零一四年十二月十日於中國成立的有限責任公司，並為本公司間接全資附屬公司
「中智中藥飲片」	指	中山市中智中藥飲片有限公司，一間於二零零一年六月十日於中國成立的有限責任公司，其股權分別由賴先生、中山禹鑫、廣東君科及羅先生擁有87.56%、10%、2%及0.44%，亦為本公司綜合入賬的聯屬公司
「中智藥業」	指	中山市中智藥業集團有限公司(前稱中山市醫藥經營公司及中山市中智醫藥有限公司)，一間於一九九三年三月五日於中國成立的有限責任公司，並為本公司間接全資附屬公司
「平方米」	指	平方米
「%」	指	百分比

本網上預覽資料集為初稿。當中所載資料並不完整，亦可予更改。本網上預覽資料集必須與本網上預覽資料集封面所載「警告」一節一併閱讀。

---

## 釋 義

---

除非另有指明或文義另有所指，否則本[編纂]的所有資料乃於最後實際可行日期的資料。