

## 股本

### 已發行股本

以下為於最後實際可行日期及緊接全球發售完成前本公司股本介紹：

#### 於最後實際可行日期

	股份數目	佔總額 概約百分比
內資股	225,000,000股每股人民幣1.00元的股份	62.4%
非上市外資股 <sup>(1)</sup>	135,527,450股每股人民幣1.00元的股份	37.6%
<b>股本總額</b>	<b>360,527,450</b>	<b>100.0%</b>

附註：

- (1) 非上市外資股將於全球發售完成後轉換為H股並於聯交所上市。根據中國證券法及本公司章程，非上市外資股轉換為H股須經本公司於股東大會批准及中國證監會批准。本公司股東已於2015年8月8日之股東大會批准非上市外資股轉換為H股。本公司亦於2015年9月24日取得中國證監會批准有關轉讓。本公司中國法律顧問嘉源律師事務所已告知本公司，鑑於中國證監會已批准非上市外資股轉換為H股，根據中國法律，有關轉換已合法並有效。

#### 緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）

	股份數目	佔總額 概約百分比
內資股	225,000,000股每股人民幣1.00元的股份	49.9%
非上市外資股轉換 的H股	135,527,450股每股人民幣1.00元的H股	30.1%
根據全球發售發行的 H股	90,132,000股每股人民幣1.00元的H股	20.0%
<b>於全球發售完成後 股本總額</b>	<b>450,659,450</b>	<b>100.0%</b>

## 假設

上表假設全球發售成為無條件且股份根據全球發售發行。

## 本公司的股份

內資股及H股均屬於本公司股本中的普通股。H股只能以港元認購及買賣，而內資股則只能以人民幣認購及買賣。除若干中國合資格境內機構投資者外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股；而內資股則僅供中國法人或自然人、合資格境外機構投資者及符合條件的境外策略性投資者認購及買賣。我們必須以港元支付所有H股股息，並以人民幣支付所有內資股股息。

我們的母公司以發起人股份（定義見中國公司法）的形式持有全部現有內資股，該等股份由我們的母公司及南北兄弟藥投持有。根據中國公司法，發起人股份由2015年5月11日（我們成立為股份有限公司的日期）起計一年內不得出售。該禁售期已於2016年5月10日屆滿。中國公司法進一步規定，對於公開發售股份的公司，其在發售前已發行的股份在任何證券交易所上市之日起計一年內不得轉讓。於國務院批准其授權監管部門以及經香港聯交所同意後，內資股可轉換為H股。

除本招股章程所述者及本公司章程規定且於本招股章程附錄五所概述有關向我們的股東派發通告及財務報告、解決爭議、在股東名冊不同部份登記股份、股份轉讓方式以及委任收取股利代理的事宜之外，我們的內資股及H股在各方面均享有同等地位，特別是在本招股章程刊發日期後就宣派、派付或作出的所有股利或分派方面享有同等地位。然而，內資股的轉讓須受中國法律不時施加的有關限制所規限。除全球發售外，我們並無計劃在進行全球發售的同時或上市日期之後的六個月內進行任何公開或私下發行或配售證券。我們並未批准除全球發售以外的任何股份發行計劃。

## 未上市股份轉換為H股

### 轉換未上市股份

我們有兩類普通股，H股和內資股。我們的內資股為目前未在任何證券交易所上市交易的未上市股份。於全球發售完成後，全部未上市股份均為由母公司持有的內資股，因此，我們的未上市股份的範圍與內資股的範圍相同。本節內「未上市股份」一詞用作描述未於證券交易所上市的內資股。基於上文所述，我們的中國法律顧問嘉源律師事務所已向我們表示，本節使用「未上市股份」一詞描述「內資股」一詞（於公司章程中使用）並不違反及抵觸任何中國法律及法規（包括特別規定及必備條款）。

根據國務院證券監管機構及公司章程的規定，未上市股份可轉換為H股，而該等經轉換的H股可於境外證券交易所上市或買賣，但有關經轉換股份轉換及買賣前須辦妥必要的內部批准程序，並經中國有關監管機構（包括中國證監會）批准。此外，該等轉換、買賣及上市須在各方面遵守國務院證券監管機構訂明的規例及相關境外證券交易所訂明的規例、規定及程序。

倘我們的任何未上市股份轉換為H股並於聯交所買賣，則須取得聯交所批准。根據本節所述將未上市股份轉換為H股的方法及程序，我們可於進行任何建議轉換前申請全部或任何部分未上市股份以H股方式在聯交所上市，以確保可於知會聯交所及在H股股東名冊登記有關股份交付後即時完成轉換過程。由於聯交所通常會將我們在聯交所首次上市後的任何額外股份上市視作純粹行政事宜，故於我們在香港首次上市時毋須作出該等事先上市申請。

經轉換股份在境外證券交易所上市及買賣毋須經類別股東表決通過。任何經轉換股份在我們首次上市後申請在聯交所上市，須以公告方式事先知會股東及公眾有關建議轉換，方可作實。

### 轉換機制及程序

在取得一切所需的批准後，進行轉換仍須完成下列程序：相關未上市股份將自內資股股東名冊撤銷登記，而我們會將有關股份在於香港存置的H股股東名冊中重新登記，以及指示我們的H股證券登記處發出H股股票。在我們的H股股東名冊登記必須符合下列條件：(a)我們的H股證券登記處致函聯交所，確認有關H股已妥善登記於H股股東名冊及正式派發H股股票；及(b)H股獲准在聯交所買賣符合上市規則及不時生效的《中央結算系統一般規則》與《中央結算系統運作程序規則》。於經轉換股份在我們的H股股東名冊重新登記前，有關股份不得以H股方式上市。

就我們的董事所知，持有未上市股份的股東目前無意將其持有的任何未上市股份轉換為H股。

### 由南北兄弟藥投及我們首次公開發售前投資者持有的非上市外資股份的轉換

於全球發售完成後，由南北兄弟藥投及我們首次公開發售前投資者持有的非上市外資股分將按一比一轉換為H股並於聯交所上市買賣。

### 轉讓於上市日期前已發行的股份

公司法規定，就公司的香港公開發售而言，該公司於香港公開發售前發行的股份於公開發售的股份在任何證券交易所買賣當日起計一年期間內不得轉讓。因此，本公司於上市日期前發行的股份將受此法定限制規限，不得於上市日期起計一年期間內轉讓。

### 並非於境外證券交易所上市的股份的登記

根據中國證監會發出的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司須於上市後15個營業日內向中國證券登記結算有限責任公司登記其並非於境外證券交易所上市的股份。