

目 錄

致[編纂]的重要提示

本文件乃由康希諾生物股份公司僅就[編纂]而刊發，及除本文件根據[編纂][編纂]的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的[編纂]或遊說購買任何證券的[編纂]。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或任何其他情況下[編纂]或購買任何證券的[編纂]或遊說[編纂]或購買任何證券的[編纂]。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區內[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區內，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其准許或獲得豁免，否則派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]須受限制且未必可進行。

閣下作出[編纂]決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載資料。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本文件所載者不同的資料。任何並非本文件所載的資料或所作的聲明不應視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、任何[編纂]、我們或他們各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

| | 頁次 |
|-------------|-----|
| 預期時間表 | iii |
| 目錄 | vii |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 16 |
| 技術詞匯 | 31 |
| 前瞻性陳述 | 38 |
| 風險因素 | 40 |

目 錄

| | |
|----------------------------------|-------|
| 豁免嚴格遵守上市規則及《公司（清盤及雜項條文）條例》 | 82 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 89 |
| 董事、監事及參與[編纂]的各方 | 92 |
| 公司資料 | 97 |
| 行業概覽 | 99 |
| 監管概覽 | 120 |
| 歷史及發展 | 142 |
| 業務 | 157 |
| 與控股股東的關係 | 247 |
| 董事、監事及高級管理層 | 252 |
| 股本 | 270 |
| 主要股東 | 274 |
| 財務資料 | 279 |
| 未來計劃及[編纂]用途 | 310 |
| [編纂] | 312 |
| [編纂]的架構 | 325 |
| 如何申請[編纂] | 336 |
| 附錄一 — 會計師報告 | I-1 |
| 附錄二 — 未經審計備考財務資料 | II-1 |
| 附錄三 — 物業估值報告 | III-1 |
| 附錄四 — 稅項及外匯 | IV-1 |

目 錄

| | | | |
|-----|---|----------------------|--------|
| 附錄五 | － | 主要法律及監管條文概要 | V-1 |
| 附錄六 | － | 公司章程概要 | VI-1 |
| 附錄七 | － | 法定及一般資料 | VII-1 |
| 附錄八 | － | 送呈公司註冊處處長及備查文件 | VIII-1 |