

目 錄

致投資者的重要通告

閣下作出投資決定時，僅應依賴本文件及[編纂]所載之資料。我們概無授權任何人士向閣下提供與本文件所載內容不符之資料。閣下切勿將任何非本文件之資料或聲明視為獲我們、[編纂]、[編纂]、[編纂]、獨家保薦人、[編纂]、任何彼等之董事、人員、僱員、合夥人、經紀及代表或參與[編纂]之任何其他方授權而加以倚賴。

| | 頁次 |
|---------------------|------|
| 預期時間表 | i |
| 目錄 | iv |
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 16-A |
| 技術詞彙 | 30-A |
| 前瞻性陳述 | 35 |
| 風險因素 | 37 |
| 豁免嚴格遵守上市規則 | 69 |
| 有關本文件及[編纂]的資料 | 71 |
| 董事及參與[編纂]的各方 | 75 |
| 公司資料 | 79 |
| 監管概覽 | 81 |
| 行業概覽 | 104 |
| 歷史、發展及重組 | 119 |
| 業務 | 133 |
| 合約安排 | 224 |
| 與控股股東的關係 | 238 |
| 關連交易 | 245 |

目 錄

| | |
|---------------------------|-------|
| 董事及高級管理層..... | 250 |
| 股本..... | 264 |
| 主要股東..... | 268 |
| 財務資料..... | 269 |
| 未來計劃及[編纂]..... | 306 |
| [編纂]..... | 313 |
| [編纂]的架構及條件..... | 322 |
| 如何申請[編纂]..... | 336 |
| 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 — 本公司組織章程及公司法概要..... | III-1 |
| 附錄四 — 法定及一般資料..... | IV-1 |
| 附錄五 — 我們的中成藥名單..... | V-1 |
| 附錄六 — 送呈公司註冊處處長及備查文件..... | VI-1 |