

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載涵義。

「2019年四個月」	指	截至2019年4月30日止四個月
「2020年四個月」	指	截至2020年4月30日止四個月
「2019年七個月」	指	截至2019年7月31日止七個月
「2020年七個月」	指	截至2020年7月31日止七個月
「聯屬人士」	指	任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受指定人士控制或與指定人士直接或間接受共同控制的其他人士

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	於〔●〕年〔●〕月〔●〕日有條件採納並於[編纂]後生效的本公司經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），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
「北京御室」	指	御室（北京）控股集團有限公司，一家於2014年3月17日於中國成立的公司，於最後實際可行日期為獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「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

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「食藥監總局」	指	國家食品藥品監督管理總局，其後改名為藥監局
「承德生物科技」	指	承德御室生物科技有限公司，一家於2017年4月17日在中國成立的公司，於重組完成前由承德御室持有其30%股權
「承德御室」	指	承德御室金丹藥業有限公司（前稱承德藥業集團六合製藥有限責任公司），一家於2001年3月8日在中國成立的公司及為我們的綜合聯屬實體
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法律，經合併及修訂）

釋 義

「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）
「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」	指	現代中藥集團有限公司，一家於2019年8月12日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，有關「我們」或「我們的」的提述均指本集團，或按文義所指本公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們透過合約安排所控制的實體，即承德御室
「合約安排」	指	由石家莊藥研、承德御室及登記股東訂立的一系列合約安排，有關詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指謝先生及現代生物科技（進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係－概覽」分節）；而一名「控股股東」指其中任何一方
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「彌償契據」	指	控股股東以本公司（為其本身及作為各附屬公司的受託人）為受益人簽立的日期為〔●〕年〔●〕月〔●〕日的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「E.其他資料－2. 稅項及其他彌償」分節

釋 義

「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
「老年」	指	根據歐睿報告，65歲或以上的人士
「股權質押協議」	指	具有本文件「合約安排－合約安排下的安排－合約安排詳情」分節賦予該詞的涵義
「歐睿」	指	歐睿國際有限公司，一家全球市場研究及諮詢公司，為一名獨立第三方
「歐睿報告」	指	歐睿編製的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「獨家業務合作協議」	指	具有本文件「合約安排－合約安排下的安排－合約安排詳情」分節賦予該詞的涵義
「獨家購買權協議」	指	具有本文件「合約安排－合約安排下的安排－合約安排詳情」分節賦予該詞的涵義
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風引起的極端情況
「外商投資法」	指	全國人大於2019年3月15日頒佈，並於2020年1月1日生效的中華人民共和國外商投資法
「2017財年」	指	截至2017年12月31日止財政年度
「2018財年」	指	截至2018年12月31日止財政年度
「2019財年」	指	截至2019年12月31日止財政年度
「2020財年」	指	截至2020年12月31日止財政年度
「2021財年」	指	截至2021年12月31日止財政年度
「2022財年」	指	截至2022年12月31日止財政年度

釋 義

「國內生產總值」 指 國內生產總值

[編纂]

「本集團」、「我們的」或「我們」 指 本公司及其所有附屬公司或按文義所指其中任何一家公司，或按文義就其註冊成立以前的任何時間而言，指其前身或其現有附屬公司的前身或按文義所指其中任何一者曾從事及隨後由其承接的業務

「河北藥監局」 指 河北省藥品監督管理局

「河北御室」 指 河北御室金丹醫藥有限公司，一家於2006年4月7日在中國成立的公司，於2019年9月3日註銷登記前由承德御室持有其80%股權

「黑龍江省金天愛心醫藥經銷」 指 黑龍江省金天愛心醫藥經銷有限公司，大健康的間接全資附屬公司，在中國東北及華北分銷及銷售中成藥

[編纂]

「香港現代中藥」 指 香港現代中藥有限公司，一家於2019年9月9日在香港註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則，其中包括香港會計師公會頒佈的個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋

「香港會計師公會」 指 香港會計師公會

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 分別為香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「華北」	指	中國北京市、天津市、山西省、河北省及內蒙古自治區
「華東」	指	中國上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省
「華南」	指	中國河南省、湖北省、湖南省、廣西自治區、廣東省及海南省
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為並非上市規則定義下本公司關連人士的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2020年8月19日（星期三），即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[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）

「組織章程大綱」或「大綱」 指 本公司於〔●〕年〔●〕月〔●〕日採納的組織章程大綱（經不時修訂）

「中年」 指 根據歐睿報告，介乎30歲至65歲之間（不包括65歲）的人士

「現代生物科技」 指 現代生物科技集團控股有限公司，一家於2019年8月2日在英屬處女群島註冊成立的公司，於最後實際可行日期由謝先生全資擁有，並為我們其中一名控股股東

釋 義

「現代中藥控股」	指	現代中藥控股集團有限公司，於2019年8月20日在英屬處女群島註冊成立，為本公司的直接全資附屬公司
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部，衛計委的前身之一
「栗先生」	指	栗景連先生（前稱栗景蓮），我們的執行董事兼首席營運官
「謝先生」	指	謝偉先生，我們的執行董事、主席兼其中一名控股股東
「張女士」或「行政總裁」	指	張宏麗女士，我們的執行董事兼行政總裁
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「衛生健康委員會」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會（前稱衛計委）
「衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（現稱衛生健康委員會）
「藥監局」	指	國家藥品監督管理局，食藥監總局的接班機構
「非核心資產」	指	與本集團的主要中成藥業務並無直接關係或並不構成其中一部分的公司（即御室酒業、河北御室、御室健康及承德生物科技）的股權，於往績記錄期間由承德御室持有
「東北」	指	中國黑龍江省、吉林省及遼寧省

釋 義

- 「西北」 指 中國陝西省、甘肅省、青海省、寧夏自治區及新疆自治區
- 「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「授權委託書」	指	具有本文件「合約安排－合約安排下的安排－合約安排詳情」分節賦予該詞的涵義
「中國政府」	指	中國政府及各級政府部門（包括省、市及其他地區或地方政府機構）及其分支機構或按文義所指任何上述機構

釋 義

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「省」 指 省或（按文義所指）省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市

「登記股東」 指 謝先生，作為承德御室的登記股東

「S規例」 指 美國證券法S規例

「重組」 指 本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，有關詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組」分節

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國外匯管理局

「國家工商總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局（現稱國家市場監督管理總局）

「國資委」 指 中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「證券及期貨事務 監察委員會」或「證監會」	指	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2020年〔●〕有條件採納及於[編纂]後生 效的購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄 四「法定及一般資料－D.購股權計劃」分節
「股東」	指	股份持有人
「石家莊藥研」	指	石家莊藥研諮詢有限公司，一家於2019年12月16日 在中國成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「獨家保薦人」	指	東吳證券國際融資有限公司，為根據證券及期貨條 例獲准從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活 動的持牌法團
---------	---	---

釋 義

「西南」	指	中國重慶市、四川省、貴州省及雲南省
「配偶承諾」	指	具有本文件「合約安排－合約安排下的安排－合約安排詳情」分節賦予該詞的涵義
「平方米」	指	平方米
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期間」	指	2017財年、2018財年、2019財年及2020年四個月
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國交易法」	指	1934年美國證券交易法（經不時修訂或補充）及據此頒佈的規則及法規
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「大健康」	指	大健康國際集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2211）。大健康經營850家零售藥店，主要位於東北及華北（誠如其截至2019年12月31日止六個月最近期刊發的財務報表所披露）

[編纂]

「御室健康」	指	河北御室健康產業有限公司，一家於2017年4月17日在中國成立的公司，於重組完成前由承德御室擁有35%股權
「御室酒業」	指	黑龍江省御室酒業有限公司，一家於2012年8月22日在中國成立的公司，於重組完成前為承德御室的全資附屬公司
「%」	指	百分比

本文件內中國法律、法規、政府機關、機構及我們的產品，以及在中國成立的公司或實體的英文名稱為其中文名稱的譯名，反之亦然，載入僅供識別。如中文名稱與英文譯名有不一致，概以中文版為準。