

目 錄

閣下應純粹依賴本招股章程所載資料作出投資決定。

中遠威生物製藥有限公司及賣方並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容有別的資料。

本招股章程內容以外的任何資料或陳述均不得視為已獲中遠威生物製藥有限公司、賣方、新加坡發展亞洲、其他包銷商、任何彼等的董事或任何其他參與配售的人士授權發出而加以信賴。

頁次

概要

業務	1
業務目標	3
競爭優勢	4
營業記錄	5
發售新股的原因及發售新股所得款項的建議用途	6
配售統計數字	7
完成重組後的本公司股東	8
適用於上市時管理層股東的禁售期	9
風險因素	10
本集團若干僱員於本公司在創業板上市過程中的未經准許行為	11

釋義	14
----	----

專用技術名詞	19
--------	----

風險因素

有關本集團業務的風險	21
有關本集團業務所涉行業的風險	27
有關中國的風險	28
有關股份的風險	30
就本招股章程的若干陳述須加以考慮的事項	31

豁免嚴格遵守創業板上市規則

豁免股份出售限制	32
豁免有關購股權計劃的購股權限額	33
豁免本公司財務報表上的物業以重估金額列賬	34
豁免申報會計師最近期賬目申報的財務期間	34

有關本招股章程及配售的資料

董事對本招股章程內容的責任	36
配售股份獲全面包銷	36
配售股份僅於香港提呈發售	36
申請股份在創業板上市	36
股東登記名冊香港分冊	37
建議尋求專業稅務意見	37
香港印花稅	37
配售的條件	37

董事及參與配售各方	38
------------------------	-----------

公司資料	41
-------------------	-----------

行業概覽

中國醫藥行業	43
中藥行業的現代化和發展	44
心腦血管疾病的藥品	44
中國藥物的分類	45
GMP 標準	46
新藥的審批和保護	47
中國醫藥行業的監管條例	48
價格管制	48

本集團業務

緒言	50
歷史及發展	50
本集團公司架構及重組	53
產品	54
銷售及市場推廣	56
研究和開發	61
價格管制	63
原材料供應	63
生產及 GMP 標準之遵循	65
品質控制	67
知識產權	68
競爭	69
環境保護	69
保險	69
關連交易	69

積極拓展業務聲明

本集團的業務發展	70
產品及生產	71
市場推廣及銷售	72
研究和開發	73
人力資源及調配	73

業務目標聲明

競爭優勢及業務目標	74
實施計劃	75
實施步驟	80
基準及假設	82

發售新股的原因及發售新股所得款項的建議用途

發售新股的原因	83
發售新股所得款項的建議用途	83

董事、董事會審核委員會、高級管理人員及僱員

執行董事	85
獨立非執行董事	85
董事會審核委員會	86
本集團高級管理人員	86
僱員	87
本集團與僱員的關係	88
本集團若干僱員於本公司在創業板上市過程中的未經准許行為	88
購股權計劃	90
其他福利	90

競爭業務及非競爭承諾

競爭業務	91
非競爭承諾	91

主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東

主要股東	92
上市時管理層股東	92
高持股量股東	93

上市時管理層股東的承諾

不出售承諾及託管安排	94
其他承諾	94

股本

96

財務資料

債項	98
流動資金、財務資源及資本結構	98
營業記錄	99
經調整有形資產淨值	100
管理層對經營業績的討論及分析	101
創業板上市規則第17.15條至17.21條	103
物業權益	103
股息政策及營運資金	105

目 錄

	頁次
可供分派儲備	105
無重大逆轉	105
包銷	
包銷商	106
包銷安排及開支	106
保薦人協議	108
保薦人於本公司的權益	108
配售的結構	
發售價	109
配售的條件	109
配售	109
超額配股權	110
穩定市場	110
股份開始於創業板買賣	111
股份獲中央結算系統收納為合資格證券	111
附錄	
一、會計師報告	112
二、物業估值報告	127
三、本公司組織章程及開曼群島公司法概要	137
四、法定及一般資料	159
五、送呈公司註冊處文件及備查文件	183