



於本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「積極拓展業務期」	指	截至二零零一年三月三十一日止兩個年度及直至並包括最後實際可行日期之餘下期間
「Alisa Craig」	指	Alisa Craig Ltd，於英屬處女群島註冊成立之私人有限公司，並為亞洲英明投資管理有限公司之全資附屬公司；亞洲英明投資管理有限公司於英屬處女群島註冊成立，並由Phoenix Capital Investment Holdings Limited (於英屬處女群島註冊成立) 全資擁有。其乃由何耀明先生、陳少民先生、朱維鵬先生及李疇賡先生分別實益擁有70.4%、11.2%、9.7%及8.7%權益。彼等均為獨立第三方
「聯繫人」	指	創業板上市規則所界定之涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	由香港結算設立和管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	公司法，開曼群島法律第22章(一九六一年法律第3條，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第32章)
「本公司」	指	新醫藥控股有限公司，於二零零零年十月三十日於開曼群島根據公司法註冊成立之有限責任公司
「董事」	指	本公司董事
「暉港」	指	暉港投資有限公司，一間於一九九三年八月二十三日在香港註冊成立之私人有限責任公司，從事絲綢產品零售業務。其乃由梁女士實益擁有95%權益

釋義



「暉港發展」	指	暉港發展有限公司(暉富之前身，供經營漢方藥堂)，一間於一九九三年七月六日在香港註冊成立之私人有限責任公司，從事中成藥零售業務。其乃由梁女士實益用有100%權益
「創業板」	指	聯交所管理之創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責創業板之上市小組委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com ，即聯交所為創業板而運作之互聯網網站
「一般授權限制」	指	根據本招股章程附錄四「本公司股東書面決議」一節(c)段所授予董事發行股份之權力
「GMP」	指	《藥品生產質量管理規範》，乃根據《中國藥品管理法》而就質量保證不時所頒佈之指引及規定，以確保受該等指引及規定管制之藥品在生產及監控期間，能持續達到其預期用途之適當質量及標準
「Great Fair」	指	Great Fair Ltd.，於一九九八年七月十六日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由梁女士全資擁有，並為一間投資控股公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，在本公司成為其現有附屬公司之控股公司之前，則指本公司在重組之前之現有附屬公司或此等附屬公司或(視乎情況而定)其前身所經營之業務
「香港」	指	中國香港特別行政區



「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有有限公司之全資附屬公司
「胡慶餘堂」	指	杭州胡慶餘堂製藥廠，一間於中國註冊成立之公司，並為獨立第三方
「獨立第三方」	指	與本公司之任何董事、行政總裁、主要股東、上市時管理層股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連之獨立人士或公司
「上市時管理層股東」	指	創業板上市規則所述之定義，而在本文指（倘文義有所指定）Great Fair、Wealth Way、梁女士、四川新醫藥研究所、四川新醫藥研究所股東、陳煒明先生、王國雄先生、蔡縣和先生、謝秀梅女士及孔鐵生先生，詳情載於「主要股東、上市時管理層股東及高持股量股東」一節
「聯席牽頭經辦人」	指	金利豐證券及英明證券有限公司
「漢方藥堂」	指	暉富所經營業務之商標
「金利豐財務顧問」或「保薦人」	指	金利豐財務顧問有限公司，乃股份發售之保薦人，一家根據證券條例註冊之投資顧問，並為創業板許可之保薦人
「金利豐證券」	指	金利豐證券有限公司，乃股份發售之其中一位牽頭經辦人，一家根據證券條例註冊之交易商
「最後實際可行日期」	指	二零零二年二月十八日，即為確定本招股章程所載若干資料之最後實際可行日期
「上市日期」	指	二零零二年三月七日，股份於創業板開始買賣之日期

釋義



「主板」	指	聯交所所經營之股票市場，惟創業板及期權市場除外
「主板上市規則」	指	不時適用於主板之聯交所證券上市規則
「黃先生」	指	黃齊富先生，本集團主席
「梁女士」	指	梁愛華女士，本集團創辦人及副主席
「NCM BVI」	指	New Chinese Medicine (BVI) Limited，一間在英屬處女群島註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「新中藥香港」	指	新中藥(香港)有限公司，一間在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司，經營互聯網業務
「發售價」	指	根據股份發售供認購及發行之發售股份作價每股0.60港元(不包括經紀佣金、證券及期貨事務監察委員會交易徵費及聯交所交易費)
「發售股份」	指	公開發售股份及配售股份，包括任何根據超額配股權之行使而發行之額外股份
「超額配股權」	指	由本公司根據包銷協議授予配售包銷商(可由聯席牽頭經辦人代表配售包銷商行使)之購股權，據此可要求本公司以發售價發行及配發總數最多9,000,000股額外股份，佔在股份發售項下初步可提供之股份之15%，用以補足配售之超額配股
「配售」	指	將配售股份有條件配售予專業、機構及其他投資者
「配售股份」	指	按「股份發售結構」一節所述根據配售所初步提呈發售之50,000,000股新股份



- 「配售包銷商」 指 金利豐證券、英明證券有限公司、軟庫金滙投資服務有限公司、新富證券有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、滙富証券有限公司、大華證券(香港)有限公司、英皇證券(香港)有限公司、申銀萬國融資(香港)有限公司、美輝證券有限公司、嘉洛證券有限公司、鴻昇證券有限公司、道亨證券有限公司及利高證券有限公司
- 「中國」 指 中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
- 「首次公開招股前配售」 指 由 Great Fair 及／或 Wealth Way (視情況而定) 把現有股份配售予 3 位獨立第三方，即 OpenEgroup.com Limited、海正有限公司及黃德富先生
- 「首次公開招股前可換股票據」 指 (i)由 Great Fair及 Wealth Way與 18位獨立投資者、本集團兩位僱員(即陳薇女士及全月華女士)及一位上市時管理層股東(即孔鐵生先生)所簽訂之一系列無抵押可換股貸款協議，根據該等協議，Great Fair及 Wealth Way獲得本金總額為 3,815,000 港元之墊款；(ii)由 Great Fair與均為獨立投資者之譚幹森先生、謝達枝先生及蔡志賢先生及本集團僱員謝秀梅女士(為上市時管理層股東)訂立之五項無抵押可換股貸款協議，根據該等協議，Great Fair獲得本金總額為 1,720,000 港元之墊款；(iii)由 Wealth Way與獨立投資者朱漢邦先生訂立之一項無抵押可換股貸款協議，根據該協議，Wealth Way獲得金額為 1,300,000 港元之墊款；及(iv)Technique Enterprises票據
- 「首次公開招股前可換股票據持有人」 指 首次公開招股前可換股票據之持有人
- 「首次公開招股前購股權計劃」 指 本公司於二零零二年二月一日有條件採納之購股權計劃，其主要條款撮要載於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃之條款概要」一節

「上市前投資者」	指	本公司現有股東（惟上市時管理層股東及主要股東除外），即Alisa Craig、黃文佳基金有限公司、OpenEgroup.com Limited、海正有限公司、黃德富先生及各首次公開招股前可換股票據持有人，有關詳情載於本招股章程「其他現有股東及上市前投資者」一節
「公开发售」	指	根據本招股章程及有關申請表格所載之條款及條件，以發售價提呈發售公开发售股份以供香港公眾人士認購
「公开发售股份」	指	本公司初步根據公开发售所提呈發售供認購之10,000,000股新股份（可根據「股份發售結構」一節所述重新分配）
「公开发售包銷商」	指	金利豐證券、英明證券有限公司、軟庫金滙投資服務有限公司、新富證券有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、大華證券（香港）有限公司、英皇證券（香港）有限公司、申銀萬國融資（香港）有限公司、美輝證券有限公司、嘉洛證券有限公司、鴻昇證券有限公司、道亨證券有限公司及利高證券有限公司
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條所賦予涵義
「重組」	指	本集團為準備股份發售而進行之重組，有關詳情載於本招股章程附錄四「公司重組」一節
「披露權益條例」	指	證券（披露權益）條例（香港法例第396章）
「證券條例」	指	證券條例（香港法例第333章）



「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元之股份
「股份發售」	指	公開發售及配售(包括超額配股權)
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年二月一日有條件採納之購股權計劃，其主要條款撮要載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節
「四川新醫藥研究所」	指	四川新醫藥研究所，乃一間私人研究所，其主要業務為研究及開發中成藥。 其為上市時管理層股東，緊隨股份發售完成後持有本公司股本之11.304%權益(並無計及按行使超額配股權、根據首次公開招股前購股權計劃所授任何購股權或根據購股權計劃可能授出之任何購股權而可能發行之任何股份)
「四川新醫藥研究所股東」	指	高俊清(執行董事)、林大全(執行董事)、高揚、楊茨芬、王遠萍、高豐、曲勇、月小峰、郭俊英、林濤及王莉，全部均為上市時管理層股東
「借股協議」	指	Great Fair 與聯席牽頭經辦人於二零零二年二月二十二日訂立之借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「主要股東」	指	就公司而言，乃指有權於公司股東大會上行使或控制行使本公司10%或以上投票權之人士
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則(經不時修訂)

「Technique Enterprises」	指	Technique Enterprises Limited，一間於二零零零年四月二十日於英屬處女群島註冊成立之私人有限責任公司，並為一間由獨立第三方張聚先生全資擁有之投資公司。Technique Enterprises及張聚先生均為主要股東
「Technique Enterprises 票據」	指	由Great Fair及Wealth Way向Technique Enterprises發行之可換股票據，本金為20,000,000港元
「往績記錄期」	指	包括截至二零零一年三月三十一日止兩個財政年度及截至二零零一年七月三十一日止四個月期間
「包銷商」	指	配售包銷商及公開發售包銷商
「包銷協議」	指	「包銷」一節所述由本公司、執行董事、上市時管理層股東、保薦人、聯席牽頭經辦人及包銷商於二零零二年二月二十二日就股份發售所簽訂之包銷協議
「Wealth Way」	指	Wealth Way Ltd.，於一九九八年五月二十七日於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司，由梁女士全資實益擁有，並為一間投資控股公司
「世貿」	指	世界貿易組織
「暉富」	指	暉富有限公司，本公司一間於香港註冊成立之有限責任全資附屬公司，以漢方藥堂商標經營業務
「美國」	指	美利堅合眾國
「英國」	指	聯合王國
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「%」	指	百分比