

釋 義

本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞語之涵義如下：

「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予之定義
「芘莎芭(英屬處女群島)」	指	Beshabar Trading Limited，於一九九七年四月二十二日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
「芘莎芭(香港)」	指	Beshabar Trading Limited(前稱運勝有限公司)，於二零零零年八月二十五日在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「澳美製藥」	指	澳美製藥廠有限公司，於一九九三年九月二日在香港註冊成立之公司，為與本公司之董事、行政總裁、上市時管理層股東及主要股東或彼等各自之任何聯繫人士概無關連之獨立第三方。該公司從事藥品分包及製造業務。該公司為武漢天奧之註冊合營夥伴，根據一項信託安排代表裕高飛持有武漢天奧註冊股本之90%，有關詳情載於本招股章程「風險因素」及「業務」等節
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司之其他資料」一節內「本公司全體股東於二零零二年一月二十六日通過之書面決議案」一段所述，將於本公司之股份溢價賬部份進賬額資本化而發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年第3條，經綜合及修訂)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	Vital BioTech Holdings Limited維奧生物科技控股有限公司，於二零零一年五月三十日在開曼群島註冊成立之受豁免有限公司
「契諾承諾人」	指	執行董事及上市時管理層股東

釋 義

「京華山一」或「保薦人」	指	京華山一企業融資有限公司，根據證券條例註冊之投資顧問及交易商、配售之全球協調人及本公司之保薦人
「京華山一國際」	指	京華山一國際(香港)有限公司，根據證券條例註冊之投資顧問及交易商
「董事」	指	本公司董事
「Ever Power」	指	Ever Power Holding Inc.，於二零零一年五月二十五日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
「發輝豪企業」	指	Farthinghoe Enterprises Limited，於一九九七年九月一日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
「創業板上市委員會」	指	聯交所負責創業板之上市委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板」	指	聯交所創業板
「Gainful Plan」	指	Gainful Plan Limited，於二零零一年五月二十五日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
「Goldfield」	指	Goldfield Farming Agents Limited，於一九九七年四月二十九日在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由葉汝澤先生擁有
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；就本公司成為其目前附屬公司之控股公司前之期間，則指本公司目前之附屬公司
「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
「上市時管理層股東」	指	Perfect Develop、高先生、歐陽先生、劉先生、陶先生及王端兒博士，有關彼等各自股權之詳情載於本招股章程內「主要股東及上市時管理層股東」一節
「最後實際可行日期」	指	二零零二年一月二十五日，即本招股章程刊發日期前確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「上市日期」	指	股份於創業板開始買賣之日期
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所於創業板成立之前經營之證券市場(不包括期權市場), 並由聯交所繼續與創業板並行經營之證券市場。為避免疑慮, 主板不包括創業板
「美新」	指	美新國際有限公司, 於二零零零年三月二十九日在香港註冊成立之公司, 為本公司擁有51%權益之附屬公司
「歐陽先生」	指	歐陽炳源先生, 執行董事及上市時管理層股東
「高先生」	指	高世英先生, 主席兼執行董事及上市時管理層股東
「劉先生」	指	劉津先生, 執行董事及上市時管理層股東
「陶先生」	指	陶龍先生, 執行董事及上市時管理層股東
「發售新股」	指	根據配售發行新股以供認購
「新股」	指	將按配售價發行之240,000,000股新股份及(倘相關)任何因行使超額配股權而將發行之額外新股份
「提呈發售」	指	賣方根據配售按配售價提呈發售銷售股份以換取現金
「超額配股權」	指	本公司根據包銷協議將授予包銷商並可由京華山一國際代表包銷商行使之購股權, 據此, 本公司可能需按配售價發行最多合共45,000,000股額外股份(佔配售所提呈發售之配售股份數目約15%), 目的全為應付配售之超額配股情況
「Perfect Develop」	指	Perfect Develop Holding Inc., 於二零零一年八月三日在英屬處女群島註冊成立之公司, 其全部已發行股本由陶先生、高先生、劉先生及歐陽先生分別擁有49%、33%、12%及6%。Perfect Develop為一間投資控股公司

釋 義

「Pernanga」	指	Pernanga Agents Limited，於一九九七年四月二十九日在英屬處女群島註冊成立之公司，其全部已發行股本由楊永生先生擁有
「Pharmco」	指	Pharmco International Inc.，於一九八九年在美國德州達拉斯創立，其乃以IMAX International名義經營業務，從事藥品買賣業務。於美國分銷之藥品須受食物及藥品管理局管制及／或獲其批准。Pharmco為向本集團提供製造樂力之材料之唯一供應商。Pharmco之全部已發行股本由Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生擁有。Pharmco除為Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生之聯繫人士(定義見創業板上市規則)外，其乃獨立人士，與本公司、其董事、行政總裁、上市時管理層股東及主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無關連。Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生現時持有24及25股每股面值1港元之美新股份。除Betty Wei Bai女士及Tze-Rou Kuo先生於美新之實益權益外，彼等均為獨立人士，與本公司、其董事、行政總裁、上市時管理層股東及主要股東或彼等各自之任何聯繫人士(定義見創業板上市規則)概無關連
「配售股份」	指	根據配售提呈以供認購或購買之240,000,000股新股及60,000,000股銷售股份
「配售」	指	如本招股章程內「配售架構及條件」一節進一步所述之有條件配售配售股份(視乎按配售價計算之超額配股權而定及受本招股章程所述之條款及條件規限)
「配售價」	指	由京華山一國際與本公司於定價時間或之前所協定根據配售提呈每股配售股份價格(不超過0.50港元但不少於0.40港元)
「中國」或「中國大陸」	指	中華人民共和國，除文義另有所需外，在本招股章程中，有關中國或中國大陸之提述並不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條賦予之定義

釋 義

「定價日」	指	就配售訂定配售價之日期，預期約於二零零二年一月三十日
「定價時間」	指	二零零二年一月三十日下午五時，即就配售而釐定配售價之時間，或本公司與京華山一國際(代表包銷商)協定之較後時間(惟任何情況下不得遲於二零零二年二月一日下午五時)
「銷售股份」	指	賣方根據配售按配售價提呈發售以換取現金之60,000,000股現有股份
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，為國務院轄下機構，負責(i)監控及監察藥品業之行政事宜；(ii)制訂有關藥品業之行政規則及政策；(iii)評估、登記及批准新藥品；及(iv)批准及認可藥品之製造及出口以及藥品生產企業之成立
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例
「證券借貸協議」	指	Perfect Develop與京華山一國際於二零零二年一月三十日訂立之證券借貸協議
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年一月二十六日批准及有條件採納之購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「武漢天奧」	指	武漢天奧製藥有限公司，於一九九六年十月三十日在中國成立之中外合資合營企業，並為本公司擁有95%權益之附屬公司
「往績期間」	指	截至二零零零年十二月三十一日止兩年及截至二零零一年六月三十日止六個月期間
「英國」	指	聯合王國

釋 義

「包銷商」	指	京華山一國際、國泰君安證券(香港)有限公司、漢宇融資(亞洲)有限公司、軟庫金滙投資服務有限公司、台証證券(香港)有限公司、第一上海證券有限公司、新鴻基國際有限公司、時富融資有限公司及怡發證券有限公司
「包銷協議」	指	由本公司、賣方、上市時管理層股東、執行董事、保薦人、京華山一國際及包銷商於二零零二年一月三十日就配售訂立包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「賣方」	指	Goldfield 及Pemanga
「維奧(香港)」	指	維奧生物(香港)有限公司，於二零零零年十一月十七日在香港註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「維達科研」	指	Vitapharm Research Pty. Ltd.，於一九九八年四月一日在澳洲維多利亞省註冊成立之公司，為本公司之全資附屬公司
「維奧(四川)」	指	維奧(四川)生物技術有限公司，於二零零一年七月二十五日在中國成立之全外資企業，為本公司之全資附屬公司
「世貿」	指	世界貿易組織
「四川維奧」	指	四川維奧製藥有限公司(前稱四川康拜藥業有限公司)，於一九九八年一月八日在中國成立之中外合資合營企業，為本公司擁有76.7%權益之附屬公司
「裕高飛」	指	裕高飛控股有限公司，於一九九三年五月十一日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
「澳元」	指	澳洲法定貨幣
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「美元」	指	美國法定貨幣
「平方米」	指	平方米

釋 義

「平方呎」 指 平方呎

「%」 指 百分比

除本招股章程另有指明外，以澳元、人民幣或美元表示之數額均按以下滙率換算為港元以供參考：

1.00 澳元 = 4.00 港元

人民幣 106 元 = 100 港元

1.00 美元 = 7.80 港元

惟並不表示及保證澳元、人民幣或美元曾經或可按上述滙率或其他滙率換算。