

# 目 錄

閣下只應倚賴本售股章程所載之資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本售股章程所載者不符之資料。對於並非載於本售股章程之任何資料或陳述，閣下均不得視為已獲本公司、新加坡發展亞洲、其他包銷商、彼等各自之董事、高級管理人員、僱員及／或代表、或其他參與配售之任何人士授權發出而加以信賴。

	頁次
本售股章程概要 .....	1
本售股章程釋義 .....	14
技術詞彙 .....	21
風險因素	
與本集團有關之風險 .....	25
與行業有關之風險 .....	38
與中國有關之風險 .....	39
與股份有關之風險 .....	40
與本售股章程所作陳述有關之考慮事項 .....	40
豁免嚴格遵守創業板上市規則 .....	41
有關本售股章程及配售之資料 .....	44
董事 .....	46
參與配售之其他各方 .....	47
公司資料 .....	49
行業概覽	
中國製藥業之概覽 .....	51
中國製藥業之法規 .....	54
專利制度 .....	57
價格管制 .....	57

**業務**

公司架構	59
歷史與發展	62
本集團之技術轉讓業務及有關服務	68
收益	76
市場推廣	76
銷售	77
供應品	79
研究及開發	79
遵守法例	88
地點及設施	90
知識產權	91
與製藥公司合作	92
競爭	93
競爭優勢	93
保險	95
環境保護	95
關連人士	95
關連交易	97

<b>積極業務拓展陳述</b>	103
-----------------	-----

**業務目標**

發展策略	107
實施計劃	110
基準及假設	115
配售之理由及所得款項用途	116

**董事、高級管理層、諮詢委員會及員工**

董事	118
公司秘書及合資格會計師	120
高級管理人員	120
科學諮詢委員會	123
公司諮詢委員會	124
員工	125
購股權計劃	125

# 目 錄

頁次

## 主要股東、初期管理層股東及高持股量股東

主要股東 .....	127
初期管理層股東 .....	129
高持股量股東 .....	129
NewMargin 之承諾 .....	130
初期管理層股東之承諾 .....	130
其他股東之承諾 .....	131
不競爭承諾 .....	131

股本 .....	133
----------	-----

## 財務資料

債項 .....	136
流動資金、財務資源及資本結構 .....	136
營業記錄 .....	138
管理層對本集團經營業績之討論及分析 .....	138
無形資產 .....	143
營運資金 .....	143
股息政策 .....	143
物業權益 .....	143
可供分派儲備 .....	144
經調整有形資產淨值 .....	144
無重大不利變動 .....	144

包銷 .....	145
----------	-----

配售之架構及條件 .....	149
----------------	-----

附錄一 會計師報告 .....	151
-----------------	-----

附錄二 物業估值 .....	170
----------------	-----

附錄三 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 .....	177
-----------------------------	-----

附錄四 法定及一般資料 .....	193
-------------------	-----

附錄五 送呈公司註冊處及備查文件 .....	224
------------------------	-----