
目 錄

閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。

本公司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之資料。

閣下不應依賴本招股章程及有關申請表格以外之任何資料或陳述，將其視為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等各自之任何董事或任何其他參與股份發售之人士認可。

	頁次
概要	1
釋義	13
技術詞彙	18
風險因素	20
有關本招股章程及股份發售之資料	29
董事	31
參與股份發售之各方	32
公司資料	35
行業概覽	37
業務	
緒言	49
本集團之主要優勢	50
歷史及發展	51
公司架構	54
市場	54
產品	55
生產	57
供應商	60
市場推廣及宣傳	61
分銷	62
研究與開發	64
品質控制	66

目 錄

	頁次
產品屢獲大獎	69
定價政策	69
信貸管理政策	70
知識產權	71
競爭	71
保險	72
有關盤龍雲海及龍潤藥業集團有限公司之資料	72
關連交易	75
《中醫藥條例》之實施	78
未來計劃及股份發售所得款項之擬定用途	
未來計劃及前景	82
進行股份發售之理由及所得款項用途	85
財務資料	
債務	86
流動資金、財務資源及股本架構	87
根據上市規則應用指引第19條須予披露之事項	87
營運資金	87
經調整有形資產淨值	88
營業記錄	89
管理層討論及分析營運業績	90
稅項	94
股息	94
物業權益	94
股息政策	94
可供分派儲備	94
無重大不利變動	94
董事、審核委員會、高級管理層及員工	
董事	95
董事酬金	96
董事會審核委員會	97
本集團之高級管理層	97
本集團之員工	98
主要股東	
主要股東	99
股本	100

目 錄

	頁次
包銷	
包銷商	102
包銷安排及費用	102
股份發售之結構	
申請時應付之價格	108
股份發售之條件	108
股份發售	108
申請認購公開發售股份之方法	
使用合適之申請表格	112
索取招股章程及公開發售股份申請表格之地點	112
填妥申請表格	114
閣下可申請之次數	114
公開發售股份之價格	115
公眾人士－申請認購公開發售股份之時限	115
惡劣天氣對開始登記認購申請之影響	116
閣下不獲配發公開發售股份之情況	117
寄發／領取股票及退款支票及寄存股票於中央結算系統	118
開始買賣股份	120
股份將合資格獲納入中央結算系統	120
附錄一 — 會計師報告	121
附錄二 — 物業估值	146
附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	158
附錄四 — 法定及一般資料	183
附錄五 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	214