

# 目 錄

國藥控股股份有限公司僅就香港公開發行及香港公開發行股份刊發本招股說明書，因此除根據香港公開發行以本招股說明書所提呈的香港公開發行股份外，並非出售其他證券的建議，亦非購買其他證券的要約。在其他司法權區或任何其他情況下，本招股說明書不可用作且並非任何發行的要約或邀請。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區公開出售發行股份，亦無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區派發本招股說明書。在其他司法權區派發本招股說明書及出售及銷售發行股份受到限制，除非已根據該等司法權區相關證券法例在相關證券監管機構登記或獲得授權或豁免登記，否則不得進行有關活動。

閣下的投資決定僅應依賴本招股說明書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說明書所載者不符的資料。對於並非載於本招股說明書的資料或聲明，閣下不應視為已獲本公司、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、承銷商、彼等各自的董事或參與全球發行的任何其他人士授權而信賴。

	頁次
預期時間表	i
概要	1
釋義	16
專用詞彙	35
前瞻性陳述	39
風險因素	40
有關本招股說明書及全球發行的資料	65
董事、監事及參與全球發行各方	69
公司資料	75
行業概覽	77
歷史、重組及集團架構	91
基礎投資者	100
業務	105
概覽	105
本公司的競爭優勢	107
本公司業務戰略	110
本公司的業務板塊	112
醫藥分銷	113
醫藥零售	126
其他業務	131
存貨	138
客戶	139
供應商	140
競爭	141
品質監控	142
職業健康和 safety	144
研發	145
環保事宜	145
保險	147
物業	147

# 目 錄

	頁次
僱員.....	151
許可證、牌照及批文.....	152
法律訴訟.....	152
知識產權.....	152
財務資料.....	155
董事、監事、高級管理人員及僱員.....	217
與控股股東及董事的關係.....	232
關連交易.....	259
法規.....	272
主要股東.....	286
股本.....	289
未來計劃及所得款項用途.....	292
承銷.....	294
全球發行安排.....	305
如何申請香港公開發行股份.....	312
香港公開發行的其他條款及條件.....	326
<b>附錄</b>	
附錄一 — 本公司會計師報告.....	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三 — 溢利預測.....	III-1
附錄四A — 國藥股份未經審核中期財務資料.....	IVA-1
附錄四B — 一致藥業未經審核中期財務資料.....	IVB-1
附錄五 — 物業估值.....	V-1
附錄六 — 稅項.....	VI-1
附錄七 — 主要法例及規管條款概要.....	VII-1
附錄八 — 公司章程概要.....	VIII-1
附錄九 — 法定及一般資料.....	IX-1
附錄十 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	X-1