

---

## 釋 義

---

於本招股說明書中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。

「申請表格」	指	有關香港公開發售的 <b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格及 <b>綠色</b> 申請表格，或根據文義所指上述任何申請表格
「AQIS」	指	澳大利亞檢疫及檢查服務處 (Australian Quarantine and Inspection Service)，隸屬澳大利亞政府農漁林業部，提供進出口檢疫及認證服務
「國家質檢總局」	指	中國國家質量監督檢驗檢疫總局
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2013年9月3日有條件採納的公司章程（經不時修訂或補充），其概要載於本招股說明書「附錄六一 公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「澳元」	指	澳大利亞的法定貨幣澳元
「北京中生」	指	北京中生美好健康科技有限公司，一家於2008年4月9日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業辦理一般銀行業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算成立及運作的中央結算及交收系統

---

## 釋 義


---

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名人士或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「國家食品藥品監督管理總局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局，為負責監管食品及藥品的中國政府機關
「常州中生」	指	常州中生美好生物製品有限公司，一家於2008年4月22日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「成都中生」	指	成都中生華美生物科技有限公司，一家於2011年4月6日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國。除文義另有所指外，本招股說明書內對中國一詞的提述不包括香港、澳門及台灣
「中國檢驗檢疫」	指	國家質檢總局轄下的中國出入境檢驗檢疫局
「Cobayer Health Food Company」	指	Australia Cobayer Health Food Co Pty Ltd.，一家於2009年3月2日在澳大利亞註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「康培爾系列產品」	指	本公司的產品線，包括在澳大利亞或新西蘭製造及自澳大利亞或新西蘭進口的康培爾（Cobayer）、Conbair（Conbair）、  及Cokanga（CoKanga）品牌營養膳食補充劑
「康培爾租賃協議」	指	桂先生（作為業主）與Cobayer Health Food Company（作為租戶）於2013年9月2日訂立的租賃協議，內容有關租賃澳大利亞的辦公室，詳情載於本招股說明書「持續關連交易」一節
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	南京中生聯合股份有限公司，一家於1999年5月24日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，除文義另有所指外，包括我們的前身
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	桂先生及吳女士
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「彌償保證契據」	指	控股股東與本公司於2013年12月21日訂立的彌償保證契據，有關詳情載於本招股說明書附錄七「遺產稅、稅項及其他彌償保證」一節
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	我們股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，以人民幣認購及繳足，為現時未在任何證券交易所上市或買賣的未上市股份

---

## 釋 義

---

「企業所得稅法」	指	由全國人民代表大會於2007年3月16日採納並於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」、「我們」	指	本公司及其附屬公司
「廣州中生」	指	廣州中院生物科技有限公司，一家於2008年6月27日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，已申請於香港聯交所上市及買賣
「杭州中生」	指	杭州中研生物製品有限公司，一家於2008年4月2日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港公開發售股份」	指	本公司根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的20,380,000股H股
「香港公開發售」	指	本公司根據本招股說明書及申請表格所述的條款並在其條件規限下，按發售價（另加1%經紀佣金、0.005%香港聯交所交易費及0.003%證監會交易徵費）初步提呈發售20,380,000股H股（可按本招股說明書「全球發售的架構」一節所述予以調整）以供香港公眾人士以現金認購，有關詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」一節
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	本招股說明書「包銷－香港包銷商」一節所列的包銷商，為香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由獨家全球協調人、獨家保薦人、香港包銷商、我們的控股股東、我們的執行董事與本公司於2013年12月30日就香港公開發售訂立的包銷協議，有關詳情載於本招股說明書「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售」一節
「獨立第三方」	指	與本公司、我們的附屬公司或其各自的任何聯繫人的任何董事、監事、最高行政人員、主要股東並無關連（定義見上市規則）的人士

---

## 釋 義

---

「國際發售股份」	指	我們於國際發售初步提呈發售以供認購的183,420,000股H股，連同因超額配股權獲行使而可能額外配發的任何H股（如適用）
「國際發售」	指	按發售價於美國境外（包括向機構及專業投資者）（香港零售投資者除外）提呈發售國際發售股份，有關詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議的一組國際包銷商
「國際包銷協議」	指	將由（其中包括）獨家全球協調人、國際包銷商與我們於2014年1月9日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議，有關詳情載於本招股說明書「包銷－包銷安排及開支－國際發售」一節
「濟南中生」	指	濟南中生華商生物製品有限公司，一家於2008年4月30日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2013年12月23日，即本招股說明書刊發前確定其中所載部分資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股在香港聯交所主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	發售股份獲准在主板上市及買賣的日期，預期將為2014年1月15日或前後

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「主板」	指	香港聯交所於設立香港聯交所創業板前運作的證券交易所（不包括期權市場），且其後繼續由香港聯交所與香港聯交所創業板並行運作
「《必備條款》」	指	前國務院證券委員會及其他中國政府部門於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》，以供載入到境外上市的在中國註冊成立公司的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「桂先生」	指	桂平湖先生，為執行董事及我們的控股股東之一
「吳女士」	指	桂先生的配偶吳艷梅女士，為我們的控股股東之一
「南京德澳」	指	南京德澳國際貿易有限公司，一家於2011年7月15日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「南京德澳租賃協議」	指	桂客先生（作為業主）與南京德澳（作為租戶）於2013年7月1日訂立的租賃協議，內容有關租賃中國的辦公室，其詳情載於本招股說明書「持續關連交易」一節

---

## 釋 義

---

「國家衛生計生委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（前稱中華人民共和國衛生部）
「南京中生」	指	南京中生生物科技股份有限公司（前稱南京先聲東元保健品有限公司），一家於2003年6月17日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「南京中生醫藥」	指	南京中生醫藥有限責任公司，一家於2005年3月2日在中國成立的有限責任公司，分別由桂先生及吳女士擁有90%及10%，已於2011年7月27日註銷
「新西蘭元」	指	新西蘭的法定貨幣新西蘭元
「發售價」	指	根據香港公開發售認購香港公開發售股份及根據國際發售提呈發售國際發售股份的每股發售股份最終發售價（不包括1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費），將按本招股說明書「全球發售的架構」一節所述的方式釐定
「發售股份」	指	全球發售中提呈發售的H股，包括因超額配股權獲行使而額外發行的任何H股（如適用）



---

## 釋 義

---

「超額配股權」	指	本公司將授予國際包銷商的購股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請的截止日期起計30日內行使，以要求本公司按發售價額外配發及發行最多合共30,570,000股H股以補足（其中包括）國際發售的超額分配（如有），有關詳情載於本招股說明書「全球發售的架構」一節
「中國人民銀行」	指	中國中央銀行中國人民銀行
「《中國公司法》」	指	由全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日採納並於2006年1月1日生效的《中華人民共和國公司法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或 「政府」、「國家」	指	中國政府，包括所有政治分支機構（包括省、市或其他地區或地方政府機構）及其部門，或如文義所指其中任何一方
「首次公開發售前投資者」	指	上海復星
「定價協議」	指	我們與獨家全球協調人（代表包銷商）將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	釐定發售價的時間，為2014年1月9日（香港時間）或前後，或本公司與獨家全球協調人（代表包銷商）可能協定的較後時間，但無論如何不遲於2014年1月13日
「發起人」	指	本公司的發起人，即桂先生、吳女士及中研投資

---

## 釋 義

---

「青島中生」	指	青島中生康健生物製品有限公司，一家於2011年6月24日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「S規例」	指	美國《證券法》S規例（經不時修訂）
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣元
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商管理管理局」	指	中華人民共和國國家工商管理管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「上海復星」	指	上海復星創富股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2011年4月18日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「上海復星首次公開發售前投資協議」	指	桂先生、吳女士、中研投資、本公司與上海復星於2013年3月31日訂立的投資協議（經日期為2013年7月31日的補充協議修訂及補充）
「上海中生」	指	上海康赫生物科技有限公司，一家於2013年11月18日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的股份

---

## 釋 義

---

「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳中生」	指	深圳市中生華商生物科技有限公司，一家於2009年4月23日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「中生租賃協議」	指	桂先生（作為業主）與本公司（作為租戶）於2011年3月訂立的租賃協議，內容有關租賃中國的辦公室，其詳情載於本招股說明書「持續關連交易」一節
「南方醫藥經濟研究所」	指	國家食品藥品監督管理總局南方醫藥經濟研究所廣州標點醫藥信息有限公司，為國家食品藥品監督管理總局的一家聯屬獨立研究機構，為獨立第三方
「獨家全球協調人」或 「獨家賬簿管理人」或 「獨家牽頭經辦人」或 「交銀國際證券」	指	交銀國際證券有限公司，根據證券及期貨條例註冊可進行第1類（證券交易）、第2類（期貨合同交易）、第4類（就證券提供意見）及第5類（就期貨合同提供意見）受規管活動的持牌法團
「獨家保薦人」或 「交銀國際亞洲」	指	交銀國際（亞洲）有限公司，根據證券及期貨條例註冊可進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
「《特別規定》」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司的一名（或全體）監事

---

## 釋 義



---

「監事會」	指	本公司的監事會
「蘇州中生」	指	蘇州中生健康生物製品有限公司，一家於2008年3月26日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「收購守則」	指	證監會批准的公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂）
「TGA」	指	治療用品管理局（Therapeutic Goods Administration），澳大利亞治療用品（包括藥物、醫療器械、血液及血液製品）的監管機構
「往績記錄期間」	指	涵蓋截至2010年、2011年及2012年12月31日止年度以及截至2013年6月30日止六個月的期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》（經不時修訂）
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上提交申請，申請認購將以申請人本身名義發行的香港公開發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

---

## 釋 義

---

「武漢中生」	指	武漢中生華商生物科技有限公司，一家於2011年5月23日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「無錫中生」	指	無錫中研健康品有限公司，一家於2008年4月10日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「永衡昭輝律師事務所」	指	江蘇永衡昭輝律師事務所
「鎮江中生」	指	鎮江中生健康科技有限公司，一家於2011年4月28日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「中研投資」	指	南京中研投資合夥企業（有限合夥），一家於2012年6月27日在中國成立的有限合夥企業，為本公司部分高級管理層成員及僱員擁有的投資機構
「中生系列產品」	指	本公司的產品線，包括在中國開發及製造的中生（ <b>中生</b> ）、科大（  )及桂氏（  )品牌營養膳食補充劑

於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文名稱為準。公司的中文名稱的英文譯名附有「\*」號，僅供識別。