

釋 義

在本招股章程中，除非文義另有所指，否則以下詞彙的涵義如下：

「聯繫人士」	指	具創業板上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「債券持有人」	指	嚴重行先生、Dynatech 與統一，全皆為私人投資者
「債券」	指	第一債券、第二債券及第三債券
「資本化發行」	指	本招股章程附錄四「本公司全體股東於二零零一年六月十三日通過的書面決議案」一節所述將本公司股份溢價賬貸項中若干數額撥充資本而發行股份
「中國科技開發院」	指	中國科技開發院，由科學技術部、廣東省人民政府及深圳市人民政府成立，由深圳市人民政府監督
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法 (二零零一年修訂本)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例 (經不時修訂)
「本公司」	指	Essex Bio-Technology Limited (億勝生物科技有限公司)，一間於二零零零年七月三十一日在開曼群島註冊成立的有限公司
「道亨證券」或 「牽頭經辦人」	指	道亨證券有限公司，為根據香港法例第333章證券條例註冊的投資顧問及證券商
「德勤」	指	德勤企業財務顧問有限公司，為根據香港法例第333章證券條例註冊的投資顧問
「董事」	指	本公司的董事

「Dynatech」	指	Dynatech Ventures Pte Ltd，一間在新加坡共和國註冊成立的有限公司，由一間在新加坡共和國註冊成立的獨立第三方 EDB Ventures Pte Ltd 擁有40%權益，及由一間在新加坡共和國註冊成立並由新加坡億勝擁有60%權益，Dynatech 為第二債券的持有人
「Essex Bio-Investment」	指	Essex Bio-Investment Limited，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「億勝生物製藥」	指	億勝生物製藥有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「億勝集團」	指	億勝控股及其附屬公司(不包括本集團)
「億勝控股」	指	億勝控股有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，將於緊隨配售、資本化發行與債券獲全部兌換後直接擁有本公司經擴大後已發行股本的56.25%。億勝控股的50%權益由本公司主席兼執行董事嚴名熾實益擁有，50%權益由嚴名熾之弟弟嚴名傑實益擁有
「深圳億勝」	指	深圳億勝醫藥科技發展有限公司，一間在中國成立的中外合資合營企業，其66%權益由億勝生物製藥擁有，其餘34%權益由中國科技開發院擁有
「新加坡億勝」	指	新加坡億勝投資集團，一間在新加坡共和國註冊成立的有限責任公司，由嚴名熾先生與嚴名傑先生各自擁有50%
「第一債券」	指	由億勝生物製藥於二零零零年七月三日向嚴重行先生發行的可換股債券，詳情載於本招股章程附錄四「債券條款」一段
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	負責創業板的聯交所主板上市委員會小組
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則

釋 義

「國民生產總值」	指	國民生產總值
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，如文義指本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司現時的附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「上市時管理層股東」	指	億勝控股、嚴名熾、嚴名傑、劉慧娟、Dynatech、嚴名海、嚴名峯與新加坡億勝
「最後實際可行日期」	指	二零零一年六月十二日，即本招股章程付印前，確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份開始在創業板買賣的日期
「外經貿部」	指	中華人民共和國對外貿易經濟合作部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「嚴重行先生」	指	嚴重行先生，乃獨立第三方，為第一債券持有人，為本公司的策略性投資者
「紀女士」	指	紀素華女士，為獨立第三方，將於緊隨配售、資本化發行及債券獲全部兌換後，直接擁有本公司經擴大後已發行股本1.41%
「嚴氏家族」	指	嚴名熾、嚴名傑、劉慧娟、嚴名海及嚴名峯
「PharmaCap」	指	PharmaCap Corp.，一間在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由一名美國居民實益擁有，並持有珠海億勝15.31%股本權益
「配售」	指	按「配售的結構」一節所述，向專業投資者、機構投資者及個人投資者有條件配售配售股份

釋 義

「配售價」	指	每股配售股份0.50港元之價格
「配售股份」	指	如本招股章程「配售的結構」一節所述，根據配售提呈以供認購的102,564,000股股份
「中國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，不包括中國的香港、台灣及澳門特別行政區
「統一」	指	President Life Sciences Cayman Co., Ltd (統一生命科技股份有限公司)，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，乃獨立第三方。其為第三債券的持有人，及為本公司的策略性投資者。統一的最終控權股東為統一企業公司，一間於台灣上市的公司
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於二零零一年六月十三日採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「該等購股權計劃 — 首次公開發售前購股權計劃」一段
「中國科技開發院醫藥科技開發所」	指	中國科技開發院醫藥科技開發所，為中國科技開發院的製藥研發旗艦
「重組」	指	本招股章程附錄四「集團重組」一段所述本集團為籌備股份在創業板上市而進行的重組
「國家外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家藥品監督管理局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券(披露權益)條例
「第二債券」	指	由億勝生物製藥於二零零零年九月十五日向 Dynatech 發行的可換股債券，詳情載於本招股章程附錄四「債券條款」一段
「證券條例」	指	香港法例第333章證券條例

釋 義

「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的股份
「購股權計劃」	指	本公司於二零零一年六月十三日有條件採納的購股權計劃，其主要條款概要載於本招股章程附錄四「該等購股權計劃 — 購股權計劃」一段
「該等購股權計劃」	指	首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃
「保薦人」	指	道亨證券及德勤
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「第三債券」	指	由億勝生物製藥於二零零一年六月十一日向統一發行的可換股債券，詳情載於本招股章程附錄四「債券條款」一節
「東大集團」	指	珠海經濟特區東大集團股份有限公司，一間中外合資股份有限公司，由一間全民企業東大企業(集團)公司轉型為股份有限公司，其後於一九九四年轉型為一間中外合資股份有限公司。在珠海億勝於一九九九年七月重組而轉型為中外合資合營企業前，東大集團擁有珠海億勝的全部股本權益。其於二零零零年六月出售於珠海億勝所持有的其餘股本後，已不再擁有珠海億勝的任何權益。東大集團獨立於董事、本公司行政總裁或主要股東或彼等各自的任何聯繫人士，與上述人士概無關連
「包銷商」	指	道亨證券、德勤、寶來證券(香港)有限公司、漢宇融資(亞洲)有限公司、日盛嘉富國際有限公司、凱基證券亞洲有限公司、高富民証券有限公司、和信證券(香港)有限公司、美建證券有限公司及寶盛融資有限公司

釋 義

「包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、執行董事、上市時管理層股東、保薦人、牽頭經辦人、包銷商、億勝控股與嚴名熾於二零零一年六月十九日就配售訂立的包銷協議，其詳情概述於本招股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「增值稅」	指	根據中國法律可予徵收的增值稅
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「珠海億勝」	指	珠海億勝生物製藥有限公司，前稱珠海東大生物製藥有限公司，乃在中國成立的全外資企業，其84.69%權益由億勝生物製藥擁有，其餘15.31%權益由 PharmaCap Corp. 擁有。珠海東大生物製藥有限公司由一間中國企業轉型為外資集團前由東大集團全資擁有。有關珠海東大生物製藥有限公司轉型為外資企業的詳情，請參閱本招股章程「歷史沿革與發展」一節「緒言」一段
「港元」及「仙」	分別指	香港法定貨幣港元及仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「克」	指	克
「毫升」	指	毫升
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米

釋 義

除本招股章程另有指明外，以人民幣和美元列值的數額已按下列匯率折算為港元，僅為供說明之用：

1.00港元 = 人民幣1.06元

7.75港元 = 1.00美元

上述計算不代表本招股章程內的任何人民幣、美元或港元數額已經或可能會按上述匯率或按任何其他匯率或按任何方法折算。