

目 錄

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本配售章程所載者不符之資料。

對於並非載於本配售章程之任何資料或陳述，閣下均不得視為已獲本公司、保薦人、包銷商、彼等各自之董事或其他參與配售之人士授權發出而加以信賴。

閣下僅應倚賴本配售章程所載資料而作出投資決定。

頁次

	頁次
概要	1
釋義	19
專有名詞	27
風險因素	29
豁免嚴格遵守創業板上市規則	40
有關本配售章程及配售資料	45
董事及監事	49
參與配售之各方	51
公司資料	53
行業概覽	54
歷史	66
積極業務拓展	71
股權架構	76
業務	
業務簡介	78
獎項及證書	79
產品及生產流程	82
原材料及採購	86
生產設施	87
生產規劃政策	87
品質控制	88
研究與開發	88
銷售與分銷	92

目 錄

	頁次
定價政策	96
知識產權	96
保險	96
環境保護	97
競爭優勢	97
與遠東公司、海拉爾、牙克石及友聯威士之關係	
與遠東公司、海拉爾、牙克石及友聯威士之關係	99
不競爭承諾	100
營業紀錄期間與東北虎製藥、遠東公司、 海拉爾、牙克石、友聯威士及飲用水公司之交易	100
本公司上市後之關連交易	103
業務目標	
業務目標	106
業務策略與實施計劃及業務計劃投資之分析	106
基準及假設	111
所得款項用途	112
董事、監事、高級管理人員及僱員	
董事	114
監事	115
高級管理人員	116
僱員	116
審核委員會	117
主要股東、上市時管理層股東及重大股東	118
股本	123
財務資料	
債項	125
根據創業板上市規則第17.15至17.21條披露資料	125
流動資金、財務資源及股本架構	126
營業紀錄	127
管理層討論及分析營業紀錄	128
物業權益	134
機器及設備	134
股息及營運資金	135
可供分派儲備	136
經調整有形資產淨值	137
無重大逆轉	138

目 錄

頁次

包銷

包銷商	139
包銷安排及費用	139
配售安排及條件	143

附錄

一 — 會計師報告	146
二 — 物業估值	176
三 — 中國及香港有關法規及公司章程概要	184
四 — 法定及一般資料	254
五 — 送呈香港公司註冊處及備查文件	270