

在本招股章程中，除文義另有所指外，下列詞語具有下列涵義：

「附錄」	指	本招股章程的附錄
「亞洲融資」	指	亞洲融資有限公司，根據證券條例註冊的投資顧問及交易商，創業板上市的核准保薦人及配售的聯席保薦人
「聯繫人」	指	具備創業板上市規則賦予該詞語的涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「中央結算系統」	指	由中央結算公司設立及管理的中央結算及交收系統
「招商國通」	指	招商國通證券有限公司，根據證券條例註冊的交易商及配售的牽頭經辦人及配售包銷商之一
「公司法」	指	開曼群島公司法 (二零零一年第二次修訂本)
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例 (經修訂)
「本公司」	指	李氏大藥廠控股有限公司*，一間於二零零一年十二月十七日在開曼群島註冊成立的有限公司
「群益亞洲」	指	群益亞洲有限公司，根據證券條例註冊的投資顧問，創業板上市的核准保薦人及配售的聯席保薦人
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司當時的董事
「Dynamic Achieve」	指	Dynamic Achieve Investments Limited 一間於二零零零年五月十日在英屬處女群島註冊成立的公司，其詳情載述於本招股章程「主要股東及上市時管理層股東」一節

* 僅供識別

「環保法」	指	中國全國人民代表大會常務委員會、國務院及相關機構頒佈的中國環境保護法及中國環境保護法規
「遺產稅條例」	指	香港法例第111章遺產稅條例(以不時生效者為準)
「前瞻期」	指	自最後實際可行日期起至二零零四年十二月三十一日止期間
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責創業板上市小組委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則(以聯交所不時修訂者為準)
「創業板網站」	指	http://www.hkgem.com 即聯交所為創業板而設立的互聯網網站
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或如文義另有所指，本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，則指本公司的現有附屬公司或部份或任何公司，而本集團的成員公司將指上述任何一方
「High Knowledge」	指	High Knowledge Investments Limited 一間於一九九八年一月二日在英屬處女群島註冊成立的公司，其詳情載述於本招股章程「主要股東及上市時管理層股東」一節
「中央結算公司」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「Huby Technology」	指	Huby Technology Limited，一間於一九九九年十一月二十三日在英屬處女群島註冊成立的公司，其詳情載述於本招股章程「主要股東及上市時管理層股東」一節
「IMS」	指	IMS Health Inc.，一間以美國為基地的公司，提供全球藥品資訊，包括藥品及保健行業的統計資料及最新發展報告

「上市時管理層股東」	指	Huby Technology、Dynamic Achieve、High Knowledge、李女士、李燁妮女士及呂女士
「知識產權局」	指	中華人民共和國知識產權局
「聯席保薦人」	指	亞洲融資及群益亞洲
「合資合同」	指	由李氏大藥廠與中國科大生物技術為成立兆科於一九九三年十二月二十七日訂立的中外合資合同書(經一九九四年五月十七日訂立的補充協議修訂)
「最後實際可行日期」	指	二零零二年六月二十八日，即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「李氏中國」	指	Lee's Pharmaceutical (China) Limited(李氏大藥廠(中國)有限公司)，一間於二零零零年十月二十日於英屬處女群島註冊成立的公司及由李氏大藥廠全資擁有
「李氏國際」	指	Lee's Pharmaceutical International Limited 一間於二零零一年八月一日於英屬處女群島註冊成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「李氏機械」	指	李氏陶瓷機械設備有限公司，一間於一九九一年十二月十七日在香港註冊成立的有限公司，李女士及李燁妮女士各自擁有50%權益
「李氏大藥廠」	指	李氏大藥廠(香港)有限公司(前稱為兆峰藥業集團有限公司)，一間於一九九三年十二月二十八日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「上市日期」	指	股份首次開始在創業板買賣的日期
「主板」	指	聯交所管理的股票市場，不包括創業板及期權市場
「外經貿部」	指	中華人民共和國對外經濟貿易合作部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部
「李女士」	指	本公司主席李小芳女士，李燁妮女士的胞妹

「李燁妮女士」	指	本公司的董事總經理兼行政總裁李燁妮女士，為李女士的胞姊
「呂女士」	指	呂淑冰女士，並無參與本集團的管理或業務營運，為李女士及李燁妮女士各人的姻姊妹，並為本集團技術顧問李小羿博士的配偶
「發售新股」	指	根據配售按配售價發行新股份
「新股份」	指	本公司於香港根據配售按配售價初步提呈以供認購的75,000,000股新股份及(如適用)根據超額配股權將予發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	根據包銷及配售協議，本公司向包銷商授出購股權(可由招商國通及代表包銷商行使)，據此，可要求本公司按配售價配發及發行總數達13,500,000股額外股份，相等於根據配售初步提呈股份總數的15%，以補足配售的超額分配(如有)
「配售」	指	本公司按配售價有條件配售配售股份予專業及機構及個別投資者，其詳情於本招股章程「配售的架構」一節有所說明
「配售價」	指	每股配售股份0.40港元(不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費)
「配售股份」	指	新股份及待售股份
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「首次公開招股前購股權計劃」	指	本公司於二零零二年六月二十六日批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄四「首次公開招股前購股權計劃」一節
「有關證券」	指	具備創業板上市規則賦予該詞語的涵義

「重組」	指	組成本集團的各間集團公司為籌備股份在創業板上市而進行的公司重組，詳情載於本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料」一節「集團重組」一段
「工商行政管理局」	指	中國國家工商行政管理局
「待售股份」	指	賣方根據配售按配售價提呈15,000,000股現有股份以供銷售
「中醫藥管理局」	指	中國國家中醫藥管理局
「國家藥監局」	指	中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
「證券條例」	指	香港法例第333章證券條例
「證監會」	指	香港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0.05港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零二年六月二十六日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款概述於本招股章程附錄四「購股權計劃」一節
「藥管局」	指	中國國家藥品管理局
「國家」	指	中國政府
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	Huby Technology、李女士及李燁妮女士
「Techfarm」	指	Techfarm Investment Limited 一間於二零零一年十月三十一日於英屬處女群島註冊成立的有限公司及由余華女士全資擁有，余華女士為一名獨立投資者，不曾亦不會於本公司管理層擔任任何角色，並旨在獲取良好投資機會以謀溢利

「業務記錄期」	指	包括截至二零零一年十二月三十一日止三個年度的期間
「Triumph Leader」	指	Triumph Leader Limited為一間於香港註冊成立的有限公司，於轉讓時由梁秀珊女士實益擁有全部已發行股本，其為李女士及李燁妮女士各人的姻姊妹
「包銷商」	指	招商國通、亞洲融資、順隆證券行有限公司、新富證券有限公司及高信證券有限公司
「包銷及配售協議」	指	由(其中包括)本公司、賣方、聯席保薦人及包銷商就有關配售而於二零零二年七月三日訂立的有條件包銷及配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「中國科大」	指	中國科學技術大學，其實益擁有科大實業總公司全部權益，即是持有中國科大生物技術42.85%股權權益的主要股東
「中國科大生物技術」	指	中國科學技術大學生物技術公司，中國科大的聯繫人，其由中國科大擁有42.85%、劉競(中國科大生命科學學院教授)擁有22.00%、翁屹(中國科大生命科學學院助理研究員)擁有22.15%及呂選忠(中國科大生命科學學院教授)擁有13.00%，全部均為獨立第三者，與本公司行政要員、董事、管理層股東、主要股東及彼等各自的聯繫人概無關連
「賣方」	指	Huby Technology
「世貿」	指	世界貿易組織
「Zengen」	指	Zengen Inc.，一間於一九九九年五月十八日在美國註冊成立的生物科技公司，為一名與本集團的董事、行政要員、主要股東及彼等各自的聯繫人士概無關連的獨立第三者

「兆科」	指	合肥兆峰科大藥業有限公司，一間於一九九四年二月七日在中國成立的中外合資企業，李氏大藥廠及中國科大生物技術分別持有其註冊資本70%及30%
「港元」及「港仙」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比
「千克」	指	千克
「毫克」	指	毫克
「毫升」	指	毫升
「平方呎」	指	平方呎
「平方米」	指	平方米