

目 錄

致投資者的重要通告

本招股章程乃本公司僅就公開發售及發售股份而刊發，並不構成出售發售股份以外任何證券的要約或購買發售股份以外任何證券的邀約。本招股章程不可用作亦不構成在任何其他司法權區或任何其他情況下的出售要約或購買邀約。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程以及提呈發售及銷售發售股份均受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機關登記或獲其授權准許或豁免，否則不可進行。

閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。閣下不應將並非載於本招股章程的任何資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、獨家賬簿管理人、包銷商、任何我們或彼等各自的董事、高級職員、僱員、代理、聯屬公司或顧問或參與公開發售的任何其他各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表.....	i
目錄.....	iv
概要.....	1
釋義.....	20
技術詞彙表.....	32
前瞻性聲明.....	36
風險因素.....	37
豁免遵守上市規則.....	63
雅各臣科研製藥分派及分拆.....	64
有關本招股章程及公開發售的資料.....	70
董事及參與公開發售的各方.....	73
公司資料.....	77
行業概覽.....	79
監管概覽.....	91
歷史、重組及公司架構.....	107
業務.....	120
與雅各臣科研製藥的關係.....	185
關連交易.....	195
董事及高級管理層.....	203
主要股東.....	216
股本.....	217
財務資料.....	220

目 錄

	<u>頁次</u>
未來計劃及所得款項用途.....	272
包銷.....	273
公開發售的架構.....	285
如何申請發售股份.....	288
附錄一 — 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 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	III-1
附錄四 — 法定及一般資料.....	IV-1
附錄五 — 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1