

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「北京思路迪醫藥」	指	思路迪（北京）醫藥科技有限公司，在中國成立的有限責任公司，為上海思路迪醫藥的附屬公司
「香港思路迪醫藥」	指	思路迪醫藥科技（香港）有限公司，根據香港法例註冊成立的公司，為上海思路迪醫藥的其中一名股東
「上海思路迪醫藥」	指	思路迪生物醫藥（上海）有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「Aeromics」	指	Aeromics, Inc.，根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為獨立第三方
「Amgen」	指	Amgen Inc.，根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為獨立第三方
「Apexigen」	指	Apexigen Inc.，根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為獨立第三方

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司的經修訂及重訂的組織章程細則，於〔●〕有條件採用，自[編纂]日期起生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三
「雅景環球」	指	雅景環球有限公司，於2013年4月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的其中一名控股股東
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「Assure Good」	指	Assure Good Holding Limited，於2020年1月24日根據英屬維爾京群島法律註冊成立為我們的其中一個員工激勵平臺的公司
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「銀行業條例」	指	香港法例第155章銀行業條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「博創園醫藥」	指	江蘇博創園生物醫藥科技有限公司，於2011年10月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「北京祥瑞」	指	北京祥瑞生物製品有限公司，於2000年3月24日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司
「百家匯創新藥品」	指	南京百家匯創新藥品零售有限公司，於2017年7月10日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司
「百家匯醫療」	指	百家匯精準醫療控股集團有限公司（前稱南京百家匯科技創業社區有限公司），於2013年6月6日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司
「BMS」	指	Bristol-Myers Squibb Company，根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為獨立第三方
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港的銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港的公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「中國抗癌協會」	指	中國抗癌協會

釋 義

「年複合增長率」	指	年複合增長率
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（2018年版），經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「國開發基金」	指	國開發基金有限公司，國家開發銀行根據中國法律設立的投資實體
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地區參考而言，除文義另外指明外，本文件對於「中國」的提述並不適用於香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「信銀香港」	指	信銀（香港）投資有限公司（前稱RoyEast Investment Limited及振華國際財務有限公司），於1973年3月23日根據香港法例註冊成立的股份制私人公司，為我們的其中一名[編纂]投資者

釋 義

「信銀SPC」	指	CNCB Capital Value SPC，為一家於2017年11月23日根據開曼群島法例註冊成立並註冊為獨立投資組合公司的獲豁免有限公司，為我們的其中一名[編纂]投資者（代表CNCB Capital Opportunity Investment Fund SP行事）
「公司條例」	指	公司條例（香港法例第622章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	公司（清盤及雜項條文）條例（香港法例第32章），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	先聲藥業集團有限公司（前稱先聲藥業（香港）有限公司及興聲投資有限公司），於2015年11月30日根據香港法例註冊成立的股份制私人有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即上海先博
「合約安排」	指	上海先競、上海先博及其登記股東訂立的一系列合約安排，其詳情詳述於「合約安排」
「控股股東」	指	除文義另有所指外，具有上市規則賦予的涵義，指先聲藥業控股、先聲投資、先聲控股、雅景環球、佳原投資、先益集團、P&H Holdings、Right Wealth、任先生、任用先生、李詩濛女士、任衛東先生、任真女士及彭素琴女士
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「藥大製藥」	指	藥大製藥有限公司（前稱中國藥科大學製藥有限公司），在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「中國臨床腫瘤學會」	指	中國臨床腫瘤學會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「第一三共」	指	第一三共製藥（上海）有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方，及其聯屬公司
「董事」	指	本公司董事
「先益集團」	指	先益集團有限公司，於2018年1月19日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司其中一名控股股東
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「Epitomics」	指	Epitomics, Inc.，根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為獨立第三方
「卓越公司」	指	Excel Management Company Limited，於2015年7月13日根據百慕大法例註冊成立的獲豁免公司，作為我們的員工激勵平臺的本公司股東
「佳原投資」	指	佳原投資有限公司，於2018年2月26日根據香港法例註冊成立的公司，為我們的其中一名控股股東
「復星實業」	指	復星實業（香港）有限公司，於2004年9月22日根據香港法例註冊成立的公司，為我們的其中一名[編纂]投資者

釋 義

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一間全球市場研究及顧問公司，為獨立第三方

「弗若斯特沙利文報告」 指 經我們委託由弗若斯特沙利文編製的行業報告

「國內生產總值」 指 國內生產總值

「總建築面積」 指 總建築面積

「GI Innovation」 指 GI Innovation, Inc.，根據大韓民國法律註冊成立的公司，為獨立第三方

[編纂]

「Great Good」 指 Great Good Holding Limited，於2020年1月2日根據英屬維爾京群島法律註冊成立為我們的其中一個員工激勵平臺的公司

「大中華區」 指 就本文件而言，中國、香港、澳門及台灣

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司以及其不時的附屬公司及綜合聯屬實體或（按文義所指）就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前期間而言，指該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營的業務

「海南百家匯」 指 海南先聲百家匯科技發展有限公司，於2014年9月29日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司

釋 義

「海南先聲」	指	海南先聲藥業有限公司（前稱三亞海富製藥有限公司、海南海富製藥有限公司及先聲藥業有限公司），於1993年4月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則及香港會計準則，包括香港會計師公會發佈的有關準則、修訂及解釋

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
---------------	---	-------------

釋 義

[編纂]

「藝妙神州」	指	北京藝妙神州醫藥科技有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「獨立第三方」	指	經我們董事作出一切合理查詢後，就董事所所知、所悉及所信，並不屬於上市規則所指本公司關連人士的個人或公司
「InnoPharma」	指	InnoPharma Holdings Limited，於2019年7月2日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的公司，為本公司其中一名[編纂]投資者

[編纂]

釋 義

「江蘇康寧傑瑞」	指	江蘇康寧傑瑞生物製藥有限公司，在中國註冊成立的有限責任公司，為康寧傑瑞生物製藥（於聯交所上市的公司，股份代號：9966）的全資附屬公司及為獨立第三方
「江蘇全益」	指	江蘇全益生物科技股份有限公司，於1995年4月11日在中國成立的有限責任公司，為本集團的前附屬公司
「江蘇先聲再康醫藥」	指	江蘇先聲再康醫藥有限公司，於2008年11月26日在中國成立的有限責任公司，為先聲再康江蘇的附屬公司
「江蘇先聲」	指	江蘇先聲藥業有限公司（前稱江蘇臣功醫藥有限公司），於1995年3月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「江蘇先聲診斷」	指	江蘇先聲醫學診斷有限公司，於2017年2月24日在中國成立的有限責任公司，由任用先生及李詩濛女士最終控制

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司
「JW Pharmaceutical」	指	JW Pharmaceutical Corporation，根據大韓民國法律註冊成立的公司，為獨立第三方
「皇景發展」	指	皇景發展國際有限公司，於2008年2月6日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的公司，為我們的其中一名[編纂]投資者
「土地增值稅」	指	《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》及《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》所定義的土地增值稅
「最後實際可行日期」	指	2020年6月5日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所董事會屬下的上市小組委員會
---------	---	------------------

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
--------	---	------------------------------------

釋 義

「併購規定」	指	商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家市場監管總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，該規定自2006年9月8日起生效，並於2009年6月22日修訂
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與之並行運作
「Merus」	指	Merus N.V.，根據荷蘭法律註冊並在納斯達克上市的公司（股份代號：MRUS），為獨立第三方
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「人力資源和社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「任先生」	指	本集團創始人任晉生先生，為本公司的執行董事兼首席執行官及我們的其中一名控股股東
「南京百家匯」	指	南京百家匯生物科技發展有限公司，於2018年12月13日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「南京百家匯科技」	指	南京百家匯科技發展有限公司（前稱南京先聲百家匯醫藥科技發展有限公司），於2014年9月10日在中國成立的有限責任公司，為邦益集團的附屬公司
「南京華聲」	指	南京華聲實業有限公司，於1996年6月12日在中國成立的有限責任公司，由任先生全資擁有
「南京麥得威」	指	南京麥得威文化傳媒有限公司，於2017年5月9日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「Next Good」	指	Next Good Holding Limited，於2020年1月2日根據英屬維爾京群島法律註冊成立作為我們的其中一個員工激勵平臺的公司
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會（前稱中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會（「國家衛計委」））；指包括國家衛計委在內的國家衛健委
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，前稱國家食品藥品監督管理總局（「國家食藥監總局」）或國家食品藥品監督管理局（「國家食藥監局」）；指包括國家食藥監總局及國家食藥監局在內的國家藥監局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「紐約證券交易所」	指	紐約證券交易所

釋 義

[編纂]

「P&H Holdings」	指	P&H Holdings Group Ltd.，於2018年12月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的其中一名控股股東
「Palace Investments」	指	Palace Investments PTE. Ltd，於2012年6月21日根據新加坡法律註冊成立的公司，為我們的其中一名[編纂]投資者
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國的立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省、市及其他區域或地方人民代表大會），或（視情況而定）其中任何一個機關

釋 義

「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，最近期經第十三屆全國人民代表大會常務委員會於2018年10月26日修訂並通過，自2018年10月26日起生效
「中國法律顧問」	指	北京市天元律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「普瑞金」	指	深圳普瑞金生物藥業有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「尚嘉有限」	指	尚嘉有限公司，於2011年4月11日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的其中一名[編纂]投資者

[編纂]

「Primary Peptides」	指	Primary Peptides Inc.，根據加拿大法律註冊成立的公司，為獨立第三方
--------------------	---	---

釋 義

「Promise Good」	指	Promise Good Holding Limited，於2020年1月2日根據英屬維爾京群島法律註冊成立作為我們的其中一個員工激勵平臺的公司
「其天製藥」	指	海南其天製藥有限公司（前稱海南其天信息產業有限公司），於1998年12月6日在中國成立的有限責任公司，為南京百家匯科技的附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「重組」	指	現時本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，詳述於「歷史、重組及公司架構」
「Right Wealth」	指	Right Wealth Holdings Limited，於2011年12月13日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的其中一名控股股東
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局13號文」	指	國家外匯管理局於2015年2月頒佈的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》，並於2015年6月生效
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》

釋 義

「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局（「國家工商總局」）及中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局（「國家質檢總局」）；就本文件而言，指包括國家工商總局及國家質檢總局在內的國家市場監管總局
「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
「邦益集團」	指	State Good Group Limited，於2005年10月12日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為先益集團的全資附屬公司
「山東先聲」	指	山東先聲生物製藥有限公司（前稱煙台榮昌生物工程有限公司、煙台榮昌生物工程股份有限公司、煙台麥得津生物工程有限公司、煙台麥得津生物工程股份有限公司及山東先聲麥得津生物製藥有限公司），於1999年6月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「上海先聲」	指	上海先聲藥業有限公司（前稱上海哈慈一醫藥業有限公司、上海先聲海富醫藥有限公司及先聲默沙東（上海）藥業有限公司），於2000年7月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「上海先博」	指	上海先博生物科技有限公司，於2020年4月22日在中國成立的有限責任公司，由本公司通過合約安排間接控制
「上海先競」	指	上海先競生物科技有限公司，於2020年4月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「上海先益」	指	上海先益投資管理合夥企業（有限合夥），於2015年11月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的附屬公司
「上海有序」	指	上海有序醫療器械有限公司，於2020年1月20日在中國成立的有限責任公司，為江蘇先聲診斷的附屬公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「先聲再康江蘇」	指	先聲再康江蘇藥業有限公司，於2001年8月3日在中國成立的有限責任公司，由任先生最終控制
「先聲生物」	指	先聲生物醫藥科技有限公司（前稱南京先聲東元生物科技有限公司及百家匯生物醫藥科技有限公司），於2012年3月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「先聲東元」	指	南京先聲東元製藥有限公司（前稱南京東元製藥有限公司），於1998年9月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「先聲歐洲」	指	Oy Simcere Europe Ltd.，於2007年9月14日根據芬蘭共和國法律註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「先聲控股」	指	Simcere Holding Limited，於2013年6月14日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的其中一名控股股東
「先聲實業」	指	先聲實業有限公司，於2017年8月28日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「先聲創新」	指	Simcere Innovation, Inc.，於2019年3月22日根據美國特拉華州普通公司法組織並存續的公司，為本公司的附屬公司
「先聲國際」	指	先聲國際有限公司，於2014年6月19日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的附屬公司
「先聲投資」	指	Simcere Investments Group (前稱Simcere Pharmaceutical Group)，於2006年8月4日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的其中一名控股股東
「先聲生物製藥」	指	江蘇先聲生物製藥有限公司 (前稱南京百家匯創新生物科技有限公司)，於2017年7月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「先聲上海醫藥」	指	先聲 (上海) 醫藥有限公司 (前稱上海先聲藥物研究有限公司及上海百家匯科技創業投資有限公司)，於2011年12月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「先聲科技」	指	江蘇先聲醫藥科技有限公司，於2017年8月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「先聲英國」	指	Simcere UK Limited，於2017年12月20日根據英國2006年公司法註冊成立的股份制私人有限公司，為本公司的附屬公司
「先聲美國」	指	Simcere of America Inc.，於2011年1月5日根據美國特拉華州普通公司法組織並存續的公司，為本公司的附屬公司
「先競集團」	指	Simgene Group Limited，於2020年4月9日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司的附屬公司
「先合津生物」	指	南京先合津生物科技有限公司，為在中國成立的有限責任公司，由山東先聲持有51%權益
「先聲藥業控股」	指	Simcere Pharmaceutical Holding Limited (前稱 Simcere Pharmaceutical Group)，於2014年8月15日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的其中一名控股股東
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「北京天科雅」	指	北京天科雅生物科技有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「美國天科雅」	指	TCRCure Biopharm Corp.，在美國註冊成立的公司，為獨立第三方
「往績記錄期間」	指	截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個財政年度
「最終控股股東」	指	先益集團、P&H Holdings、Right Wealth、任先生、任用先生、李詩濛女士、任衛東先生、任真女士及彭素琴女士

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法權管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改），以及據其頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

[編纂]

「蕪湖先聲」	指	蕪湖先聲中人藥業有限公司，於2008年9月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「藥明康德」	指	上海藥明康德新藥開發有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「宣城美諾華」	指	宣城美諾華藥業有限公司，於中國成立的有限責任公司，由先聲東元持有49%權益

[編纂]

「益諾依生物」	指	煙台益諾依生物醫藥科技有限公司，在中國成立的有限責任公司，為獨立第三方
「自貢益榮」	指	自貢市益榮實業有限公司，於2005年9月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

本文件所述於中國成立的實體或企業中文名稱與其英文譯名如有任何歧異，應以中文名稱為準。有關中國實體的中文名稱的英文譯名僅供識別之用。