

## 釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙」一節中闡述。

「十五價HPV疫苗 合作開發協議」	指	本公司與成大生物就合作開發重組十五價HPV候選疫苗訂立一系列協議安排
「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的內資股，於北京證券交易所上市並以人民幣進行買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的本公司會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於2024年1月12日採納的組織章程細則（經不時修訂），將於[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄[五]
「東盟」	指	東南亞國家聯盟，包括文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會

---

## 釋 義

---

「BPOM」	指	Badan Pengawas Obat dan Makanan，印度尼西亞食品藥品監督管理局
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公共假期）

## [編纂]

「疾控中心」	指	疾病預防控制中心
「藥品審評中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，為國家藥監局的下屬部門，主要負責IND及BLA的審核及批准
「成大生物」	指	遼寧成大生物股份有限公司，一間專注於疫苗研發、生產及商業化的中國公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：688739）
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及提述地理區域而言，且除文義另有所指外，本文件中提述的「中國」並不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國國家知識產權局」	指	中國國家知識產權局
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

---

## 釋 義

---

「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	北京康樂衛士生物技術股份有限公司，於2008年4月14日在中國成立的有限責任公司，於2013年5月14日改制為股份公司，其A股在北京證券交易所上市，股票代碼為833575
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指陶先生、天狼星控股集團、小江生物及江林威華。有關本公司控股股東進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指我們的三價HPV候選疫苗及九價HPV候選疫苗
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸系統綜合徵冠狀病毒2(SARS-CoV-2)引起的病毒性呼吸道疾病
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及監管中國國家證券市場的監管機構
「滇中立康」	指	雲南滇中立康實業開發有限公司，一家於2020年10月21日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事和獨立非執行董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端條件」	指	香港政府發佈的超強颱風造成的極端條件
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》

### [編纂]

「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，一家獨立市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

### [編纂]

「建築面積」	指	建築面積
--------	---	------

### [編纂]

「GMP」	指	藥品生產質量管理規範
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的所有附屬公司及其各自的前身公司(視情況而定)

---

## 釋 義

---

「H股」 指 我們普通股本中的境外上市外資股，本公司股本中每股面值人民幣1.00元，將以港元[編纂]及交易，並在聯交所[編纂]

[編纂]

「康樂衛士昆明」 指 康樂衛士(昆明)生物技術有限公司，一家於2020年6月8日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

### [編纂]

「IARC」 指 國際癌症研究機構

「國際會計準則理事會」 指 國際會計準則理事會

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，該統稱包括國際會計準則理事會頒發的所有適用個別國際財務報告準則、國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江林威華」	指	北京江林威華生物技術有限公司，一家於2009年11月18日在中國註冊成立的有限公司（2021年7月15日至2023年11月9日期間改制為有限合夥企業，名為北京江林威華生物技術合夥企業（有限合夥）），為控股股東
「聯席保薦人」	指	中信証券（香港）有限公司及建銀國際金融有限公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2024年1月22日，即本文件付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

### [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）

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於聯交所Growth Enterprise Market並與之並行營運

「陶先生」 指 陶濤先生，為我們的非執行董事及控股股東

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「新三板」 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司

「醫保局」 指 國家醫療保障局



---

## 釋 義

---

「國家藥監局」 指 國家藥品監督管理局（前身：國家食品藥品監督管理總局）

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國公司法」 指 《中華人民共和國公司法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

---

## 釋 義

---

「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》，由第九屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議於1998年12月29日制定並於1999年7月1日生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

### [編纂]

「估值報告」	指	由獨立物業估值師亞太評估諮詢有限公司編製的物業估值報告，載於本文件附錄六
--------	---	--------------------------------------

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「限制性股份激勵計劃」	指	本公司於2019年9月10日的股東大會上獲批准及採納的限制性股份激勵計劃。有關本公司限制性股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱「附錄七－法定及一般資料－D.限制性股份激勵計劃」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局

---

## 釋 義

---

「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）
「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人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「天狼星控股集團」	指	天狼星控股集團有限公司（前稱北京天牛投資有限公司），一家於2008年7月1日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東
「資深投資者」	指	具有聯交所刊發的新上市申請人指南第2.3章賦予該詞的涵義
「穩定價格操作人」	指	[●]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	本公司監事
「收購守則」	指	證監會發佈的《公司收購、合併及股份購回守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「往績記錄期間」	指	包括截至2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月的期間

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

「小江生物」	指	小江生物技術有限公司，一家於2009年10月22日在中國註冊成立的有限公司，為控股股東
「%」	指	百分比

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文翻譯僅用於識別。

就本文件而言，中國的「省」包括省、直轄市以及省級自治區。