

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與其直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「會財局條例」	指	香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2023年12月28日批准採納並自[編纂]起生效的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件「附錄五一組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「北京北進緣」	指	北京北進緣科技有限公司，一家於2011年9月29日根據中國法律註冊成立的外資有限責任公司，為我們的單一最大股東組別成員之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「[編纂]」	指	[編纂]
「複合年增長率」	指	複合年增長率

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「成都華昊中天」	指	成都華昊中天藥業有限公司，一家於2015年1月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「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	北京華昊中天生物醫藥股份有限公司，一家於2021年5月8日在中國成立的股份公司，或如文義所指(視情況而定)，其前身北京華昊中天生物技術有限公司，一家於2002年7月11日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	邁時資本有限公司
「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
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予該詞的涵義，且就本文件而言，即我們的核心產品優替德隆注射液，優替德隆為其活性成分
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載《企業管治守則》
「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
「彌償保證契據」	指	單一最大股東組別以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人所訂立日期為2024年[●]的彌償保證契據
「不競爭契據」	指	單一最大股東組別以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人所訂立日期為2024年[●]的不競爭契據
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且目前未在任何證券交易所上市或交易的非上市股份
「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
「極端情況」	指	香港政府分佈的超強颱風造成的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥物管理局

釋 義

「[編纂]」	指	[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，一家獨立的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「行業概覽」
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司
「[編纂]」	指	[編纂]
「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並已就該等股份於聯交所[編纂]及[編纂]提出[編纂]
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限
公司的全資附屬公司

「[編纂]」 指 [編纂]

「[編纂]」 指 [編纂]

釋 義

「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的實體或人士
「[編纂]」	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	建銀國際金融有限公司及中信建投(國際)融資有限公司
「最後實際可行日期」	指	2024年1月26日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料而設定的最後實際可行日期

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「上市規則」或 「香港上市規則」	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	由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「國家醫保藥品目錄」	指	中國國家醫保藥品目錄
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[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	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日修訂及通過並於1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》，2023年12月29日最新修訂，並將於2024年7月1日實施，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國政府」	指	中國中央政府，包括其所有政府分支部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及職能部門或(如文義所指)上述其中之一
「中國知識產權顧問」	指	隆諾律師事務所
「中國法律顧問」	指	北京德恒律師事務所，我們的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	向本公司作出多輪投資的投資者，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「省」	指	中國中央政府直接監管下的省份或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「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
「申報會計師」	指	畢馬威會計師事務所
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家市監總局」	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
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「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
「A輪融資」	指	本公司[編纂]投資之一，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及主要股權變動」
「B輪融資」	指	本公司[編纂]投資之一，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及主要股權變動」

釋 義

「C輪融資」	指	本公司[編纂]投資之一，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及主要股權變動」
「D輪融資」	指	本公司[編纂]投資之一，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及主要股權變動」
「E輪融資」	指	本公司[編纂]投資之一，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構—本公司成立及主要股權變動」
「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]元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東組別」	指	Tang Li（唐莉）博士、Qiu Rongguo（邱榮國）博士、Baygen QT Inc.、北京北進緣、珠海華欣、珠海華錦、珠海京蓉及珠海華蓉，有關詳情載於「與單一最大股東組別的關係」
「資深投資者」	指	具有聯交所發出的指引信HKEX-GL92-18賦予該詞的涵義
「[編纂]」	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會

釋 義

「收購守則」	指	由證監會發佈的《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日止財政年度及截至2023年9月30日止九個月的期間
「試行辦法」	指	中國證監會頒佈並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，由外國投資者持有且未在任何證券交易所上市
「非上市股份」	指	內資股及非上市外資股
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國知識產權顧問」	指	金杜律師事務所
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》(經不時修訂及補充或以其他方式修改)以及據此頒佈的規則及規例
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]服務 供應商」	指	[編纂]

釋 義

「珠海華錦」	指	珠海華錦昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月13日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台的成員之一及單一最大股東組別之一
「珠海華欣」	指	珠海華欣昊緣商業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月5日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台的成員之一及單一最大股東組別之一
「珠海華蓉」	指	珠海華蓉昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月9日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台的成員之一及單一最大股東組別之一
「珠海京蓉」	指	珠海京蓉昊緣企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月27日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東組別之一
「%」	指	百分比

為便於參考，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱乃以中英文載於本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。

就本文件而言，對中國「省」的提述包括各省份、直轄市及省級自治區。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格中顯示的總數未必是其前數的算術總和。任何表格或圖表中所示總額與所列金額總和之間的任何差異乃由於約整所致。