

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 概覽

本集團由Alex Zhavoronkov博士創立，彼為我們的董事會主席、執行董事、創辦人兼首席執行官，自成立以來一直負責本集團的整體業務營運及管理。請參閱「董事及高級管理層」一節，以了解Alex Zhavoronkov博士的簡歷及行業經驗。

於2014年2月10日，本集團通過於美國特拉華州成立的公司Insilico Inc.開展業務營運。於2018年11月19日，本公司於開曼群島註冊成立為豁免有限公司，重組後成為本集團的控股公司，詳情載於本節「—重組」。

### 我們的業務里程碑

下表載列本集團的關鍵業務發展里程碑：

年份	事件
2014年 . . . . .	Insilico Inc.於美國特拉華州成立  我們開始開發PandaOmics
2016年 . . . . .	我們開始開發Chemistry42  我們開始開發inClinico  我們於Oncotarget發表「有意義線索的聚合點：於腫瘤學新分子開發中應用深度對抗性自編碼器」
2018年 . . . . .	本公司於開曼群島成立  我們完成A輪融資
2019年 . . . . .	我們開設香港總部  我們完成B輪融資  我們於Nature Biotechnology發表「深度學習可以快速識別有效的DDR1激酶抑制劑」  我們與一家全球製藥公司開展了一項inClinico合作  我們啟動藥物發現及開發計劃，最終開發我們的核心產品ISM001-055。

## 歷史、重組及公司架構

年份	事件
2020年 . . . . .	<p>我們正式推出PandaOmics及Chemistry42</p> <p>我們設計小分子候選藥物ISM001-055</p> <p>我們在主要化驗中分析ISM001-055</p> <p>我們進行了首次針對小鼠的ISM001-055 PK研究</p> <p>我們在基於細胞的纖維化測定中進行了首次ISM001-055測試</p> <p>我們對人類成纖維細胞及上皮細胞進行ISM001-055的轉化研究</p> <p>我們在小鼠中完成了ISM001-055研究的14天毒性評估</p> <p>我們在小鼠的博來黴素誘導肺纖維化模型中進行ISM001-055的體內療效研究</p>
2021年 . . . . .	<p>我們就TNIK提名兩種AI設計的臨床前候選藥物</p> <p>我們與復星訂立戰略合作協議</p> <p>我們與一家農業公司訂立合作</p> <p>我們完成C輪融資</p> <p>我們獲得人類研究倫理委員會批准於澳洲進行ISM001-055的0期FIH研究，並於澳洲治療用品管理局完成臨床試驗通知備案。</p>
2022年 . . . . .	<p>我們完成ISM001-055的0期FIH研究。0期研究為探索性研究，旨在檢查候選藥物在人體中微量的主要藥代動力學。該研究以100微克劑量進行，且無不良反應。</p> <p>我們正式推出inClinico</p> <p>我們分別為我們的藥物開發管線及醫藥客戶提名八個及一個人工智能設計臨床前候選藥物</p>

## 歷史、重組及公司架構

年份	事件
	我們獲得新西蘭藥品和醫療器械安全局批准於新西蘭對健康志願者進行ISM001-055 I期臨床試驗，並開展該臨床試驗
	我們獲得國家藥監局總體批准於中國進行I至III期臨床試驗，並對健康志願者開展ISM001-055 I期臨床試驗
	我們與賽諾菲訂立戰略合作協議
	我們於中國蘇州建立全資擁有的生成式AI驅動自動化實驗室
	我們完成C+輪融資
	我們完成D輪融資
2023年 . . . . .	我們從FDA獲得了用於治療IPF的ISM001-055孤兒藥認定
	我們在《化學科學》雜誌上發表「AlphaFold加速AI驅動的藥物發現：一種新識別的CDK20小分子抑制劑的高效發現」
	我們完成ISM001-055在健康志願者中的新西蘭I期臨床試驗。進行I期研究，以證明健康志願者在單次及多次遞增劑量中的安全性，並確定II期可以使用的劑量範圍
	我們發表「Precious1GPT：基於多模態transformer的遷移學習，用於老化時鐘開發及老化及年齡相關疾病靶點發現的特徵重要性分析」
	我們完成ISM001-055在健康志願者中的中國I期臨床試驗。進行I期研究，以證明健康志願者在單次及多次遞增劑量中的安全性，並確定II期可以使用的劑量範圍
	我們獲得國家藥監局批准進行治療COVID-19的ISM3312的I期臨床試驗

## 歷史、重組及公司架構

年份	事件
	我們在PEGS波士頓會議上宣佈基於肽的藥物設計策略及Generative Biologics
	我們從FDA獲得了用於治療IPF的ISM001-055的IIa期臨床試驗的IND批准
	我們從FDA獲得了ISM3091的I期臨床試驗的IND批准
	我們進一步提名3個PCC
	我們與Exelixis及Stemline達成兩項對外許可協議
2024年 . . . . .	我們在《Nature Biotechnology》上發表「小分子TNIK抑制劑在臨床前及臨床模型中靶向纖維化」
	我們為我們的藥物開發管線提名PCC (KIF18A)
	我們於美國為我們的第一位受試者給藥

### 我們的附屬公司

於業績記錄期，我們的附屬公司的主要業務活動及註冊成立日期載列如下。

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動
Insilico SubCo . . . . .	開曼群島	2018年11月19日	控股公司
Insilico US . . . . .	美國特拉華州	2019年2月11日	北美業務運營、業務發展、研發合作及臨床試驗運行
英矽智能香港 . . . . .	香港	2019年1月11日	合作研發及軟件解決方案
Mir Pharma . . . . .	香港	2021年6月1日	控股公司
Insilico IP . . . . .	香港	2019年6月21日	知識產權所有權

## 歷史、重組及公司架構

附屬公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動
英矽智能台灣 . . . .	台灣	2018年4月16日	新藥發現及業務發展
Insilico Canada . . .	加拿大	2022年6月6日	人工智能開發及業務發展
Insilico AI. . . . .	阿拉伯聯合酋長國	2022年7月29日	人工智能開發
英矽智能上海. . . .	中國	2019年6月13日	新藥發現及研發合作
英矽智能蘇州 . . . .	中國	2021年9月1日	研究設施(實驗室)操作
英矽智能北京	中國	2023年12月22日	無商業運營
英矽智能宜興	中國	2024年3月22日	無商業運營

### 重大收購、出售及合併

於業績記錄期及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何對我們而言屬重大的收購、出售或合併。

### 本集團的成立及發展

#### 1. 成立Insilico Inc.

於2014年2月10日，本集團由我們的創辦人Alex Zhavoronkov博士成立，並通過在美國特拉華州成立的公司Insilico Inc.開始運營。Insilico Inc.的初始股東為Pathway Pharmaceuticals, Limited，Alex Zhavoronkov博士為其創辦人兼董事。

#### 2. 於2018年6月的Insilico Inc. A輪優先股融資

於2018年6月1日，Insilico Inc.訂立A輪優先股購買協議，據此，A輪投資者同意以合計代價約6.0百萬美元按每股6.63美元認購合計904,888股由Insilico Inc.發行的A輪優先股，其於2018年6月12日悉數結清。請參閱本節「-[編纂]投資」以了解詳情。

## 歷史、重組及公司架構

### 重組

緊接重組開始前，Insilico Inc.為本集團的控股公司。下圖載列緊接重組開始前本集團的公司架構：



為了將本集團的控股公司從美國遷至開曼群島，我們進行了以下重組步驟：

#### 1. 註冊成立本公司

於2018年11月19日，本公司於開曼群島註冊成立為豁免有限公司，並為本集團的最終控股公司，作為重組的一部分。註冊成立後，本公司將法定股本109.04888美元分拆為10,000,000股每股面值0.00001美元的普通股以及904,888股每股面值0.00001美元的優先股。

#### 2. 註冊成立Insilico SubCo

於2018年11月19日，Insilico SubCo於開曼群島註冊成立為豁免有限公司，並為本集團的中間控股公司，本公司為唯一的普通股股東。自Insilico SubCo註冊成立起，本公司持有其發行的每股面值1美元的全部普通股。

#### 3. 由Insilico SubCo收購Insilico Inc.的資產

根據Insilico SubCo與Insilico Inc.訂立並於2019年3月15日生效的總出資協議，Insilico Inc.將其所有資產及業務營運轉讓予Insilico SubCo，以交換Insilico SubCo發行的一股優先股。Insilico Inc.自重組完成後並無營業。

## 歷史、重組及公司架構

### 4. 向Insilico Inc.的當時現有股東配發及發行本公司股份

為了反映於重組前Insilico Inc.的股權結構，本公司於2019年3月15日(i)與Insilico Inc.的各名當時現有股東（「重組前股東」）訂立認購協議，據此，重組前股東同意購買合計6,288,327股普通股，名義對價為每股普通股面值0.00001美元，及(ii)與（其中包括）A輪投資者訂立A輪優先股購買協議，據此，A輪投資者同意購買合計904,888股A輪優先股，名義對價為每股A輪優先股面值0.00001美元，股權比例及股東權利與Insilico Inc.發行的A輪優先股相同。

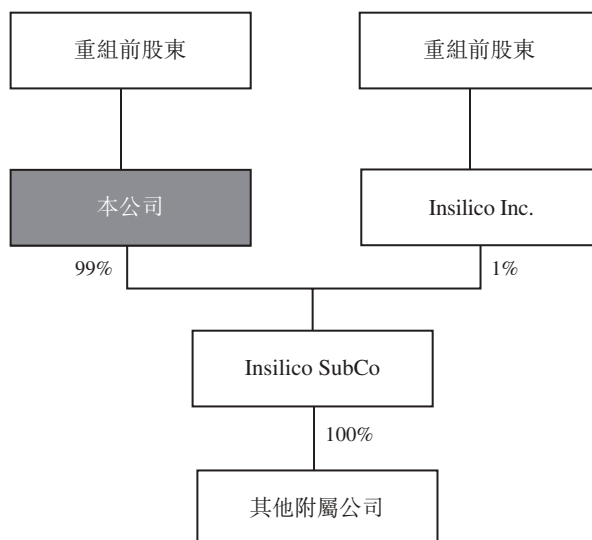
於2019年3月15日，本公司按照彼等當時各自於Insilico Inc.的股權比例，向重組前股東或彼等的提名人配發的合計6,288,327股普通股及904,888股A輪優先股如下。

股東姓名／名稱	普通股 配發數目	A輪優先股 配發數目	於本公司 的相關 股權
Alex Zhavoronkov博士	3,187,886	–	44.32%
Deep Knowledge Ventures Limited (「DKV」)	1,349,513	–	18.76%
Juvenescence Limited	1,076,777	152,584	17.09%
WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P. (「WuXi」)	–	316,713	4.40%
Palace Investments Pte. Ltd. (「Palace Investments」)	–	301,631	4.19%
Synaro Corporation (「Synaro」)	156,875	28,295	2.57%
Bold Capital Partners II, L.P. (「Bold Capital II」)	83,656	75,407	2.21%
Qingsong Zhu	125,000	–	1.74%
Garri Zmudze	98,047	–	1.36%
Galloway Limited	58,829	10,611	0.97%
James Mellon	39,219	7,073	0.64%
Ted M. Routt	23,550	4,247	0.39%
Agronomics Limited (前稱Port Erin Biopharma Investments Limited)	19,610	3,537	0.32%
Palingenetic, LLC	23,089	–	0.32%

## 歷史、重組及公司架構

股東姓名／名稱	普通股 配發數目	A輪優先股 配發數目	於本公司 的相關 股權
Biomedical Research and Longevity Society, Inc. (前稱Life Extension Foundation) (「BRLS」) . . .	9,804	–	0.14%
RyanChow Pty Ltd Super Fund (「RyanChow Super Fund」) . . . . .	5,000	901	0.08%
BMH Capital Limited (「BMH Capital」) . . . . .	4,903	884	0.08%
Bridget Jane Holmewood. . . . .	4,903	884	0.08%
STBS Consultants Ltd. (「STBS Consultants」) . . .	4,902	884	0.08%
Richard Redmond與Aileen Redmond (共同) (過往通過Papertech Limited) . . . . .	4,902	884	0.08%
Andrew Garazha . . . . .	5,000	–	0.07%
Bruce Chou, RP . . . . .	4,902	–	0.07%
A-level Capital I, L.P. (「A-level Capital」) . . . . .	1,960	353	0.03%
<b>總計：</b>	<b>6,288,327</b>	<b>904,888</b>	<b>100%</b>

下圖載列緊隨本公司向重組前股東配發普通股及A輪優先股後本集團的公司架構：

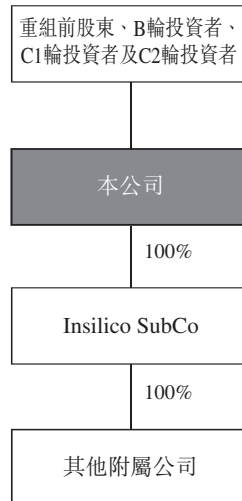




## 歷史、重組及公司架構

### 5. 贖回一股Insilico SubCo優先股

作為C輪優先股融資的一部分，於2021年6月30日，Insilico Inc.所持的一股Insilico SubCo優先股以總贖回價約19.4百萬美元悉數贖回。下圖載列緊隨贖回一股Insilico SubCo優先股後本集團的公司架構：



### 出售INSILICO LLC

於2022年10月，作為本公司將若干AI開發業務的地域重心由俄羅斯轉移至中東的商業決策的一部分，本集團經公平磋商並考慮InSilico LLC當時的註冊資本及市場狀況後向一名獨立第三方出售其於InSilico LLC（於2016年6月2日在俄羅斯註冊成立的全資附屬公司）的100%股權，名義現金代價為21,000盧布（相當於約341美元）。於出售事項完成後，本公司不再擁有InSilico LLC的資產，且並無有關InSilico LLC的任何持續責任。下文載列InSilico LLC於出售前的若干主要財務資料：

	截至2021年 12月31日止年度	截至2022年 10月31日止期間	截至2022年 10月31日
		(千美元)	
收入 <sup>(1)</sup> .....	631	-	-
淨利潤／(虧損).....	<b>(1,804)</b>	<b>(2,318)</b>	-
資產總值.....	-	-	2,518
負債總額.....	-	-	(329)
資產淨值.....	-	-	<b>2,189</b>

附註：

(1) 經考慮集團內部抵銷，截至2021年12月31日止年度InSilico LLC產生的收入為零。

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]投資

#### 概覽

我們進行了以下多輪[編纂]投資，其詳情載列如下。

序號	輪次	股份購買協議日期	代價結算日期 (最後付款)	所認購 股份數量	本公司募集 資金總額	本公司 投後估值	未計及[編纂] 影響的 每股成本	計及[編纂] 影響後 的每股成本	較[編纂] 的折讓 <sup>(2)</sup>
					(美元)	(美元)	(美元)	(港元)	
1.....	A輪 <sup>(1)</sup>	2018年6月1日	2018年6月12日	904,888	6.0百萬	54.4百萬	6.63	[編纂]	[編纂]%
2.....	B輪 <sup>(3)</sup>	2019年8月12日	2019年9月4日	4,403,933	36.8百萬	106.8百萬	8.35	[編纂]	[編纂]%
3.....	C1輪 <sup>(4)(5)</sup>	2021年6月16日	2021年7月6日	3,001,366	68.2百萬	570.3百萬	22.73	[編纂]	[編纂]%
4.....	C2輪 <sup>(4)(5)</sup>	2021年6月16日	2021年7月6日	5,908,299	186.8百萬	570.3百萬	31.62	[編纂]	[編纂]%
5.....	C+輪 <sup>(4)</sup>	2021年11月12日	2022年1月10日	176,535	15.0百萬	585.3百萬	22.73	[編纂]	[編纂]%
				(C1)/			(C1)/		
				347,516			31.62	[編纂]	[編纂]%
				(C2)			(C2) <sup>(6)</sup>		
6.....	D輪 <sup>(7)</sup>	2022年5月13日	2022年5月23日	1,539,594	60.2百萬	860.2百萬	39.12	[編纂]	[編纂]%
7.....	D輪(第二次 交割) <sup>(8)(9)</sup>	2022年7月18日	2022年7月21日	882,098	34.5百萬	894.7百萬	39.12	[編纂]	[編纂]%

#### 附註：

- (1) 為免疑，就A輪優先股融資而言，此表中呈列的資料乃反映Insilico Inc.於重組前發行A輪優先股之詳情，以及重組過程中本公司的相應股份數目和Insilico Inc.各股東的持股情況。請參閱本節「— 重組 — 4. 向Insilico Inc.的當時現有股東配發及發行本公司股份」以了解更多詳情。
- (2) 較[編纂]的折讓乃基於假設[編纂]為每股[編纂]港元計算，即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數，假設[編纂]及按一對一的基準將優先股轉換為股份已於[編纂]前完成。
- (3) 本公司於A輪優先股融資及B輪優先股融資之間的估值差異主要由於(i) PandaOmics及Chemistry42平台通過了驗證；及(ii)我們於2019年與一家全球製藥公司達成合作，以使用AI預測臨床試驗結果。
- (4) 本公司於B輪優先股融資及C輪優先股融資之間的估值差異主要由於(i)本公司於2020年推出我們的PandaOmics及Chemistry42平台；及(ii)我們提名我們的核心產品作為我們首個臨床前候選藥物。
- (5) 我們於2021年6月16日訂立C輪股份購買協議（「C輪股份購買協議」），據此，我們以不同成本向各C輪投資者發行C1及C2輪優先股。根據C輪股份購買協議，及為了避免發行C1輪優先股的進一步攤薄效應，本公司向各C輪投資者發行C1輪優先股，使用有關發行的所得款項，以向當時各股東（包括Alex Zhavoronkov博士及若干僱員）購回2,631,231股普通股、173,805股A輪優先股及196,329股B輪優先股（統稱「已購回股份」），即已發行的C1輪優先股的相同總數（以避免影響本公司當時的已發行股本總額）。C1輪優先股的每股成本根據普通股、A輪優先股及B輪優先股的購回價分別每股22.13美元、25.29美元及28.46美元計算。C2輪優先股為根據C輪股份購買協議向各C輪投資者發行的新股份。C2輪優先股的每股股份成本根據本公司與C輪投資者公平磋商後的投資前估值計算。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

- (6) 我們於2021年11月12日訂立C+輪股份購買協議，據此，我們分別以與C輪投資者相同的每股成本向C+輪投資者發行C1及C2輪優先股。
- (7) 本公司於C輪優先股融資及D輪優先股融資之間的估值差異主要由於(i)本公司利用我們的AI平台提名七個新的臨床前候選藥物；(ii)我們於2022年2月於新西蘭開始核心產品的I期試驗；及(iii)我們於2021年11月與復星達成戰略合作。
- (8) 本公司於D輪優先股融資及D輪優先股(第二次交割)之間的估值差異主要由於本公司於2022年7月開始於中國進行核心產品的第一期試驗(由第一位健康受試者給藥可知)。
- (9) 本公司於D輪優先股(第二次交割)融資及[編纂]之間的估值差異主要由於本公司(i)完成健康受試者在ISM001-055的新西蘭I期臨床試驗；(ii)完成健康受試者在ISM001-055的中國I期臨床試驗；(iii)在ISM3312治療COVID-19的I期臨床試驗中獲得國家藥監局的臨床試驗批准；(iv)在ISM001-055治療IPF的IIa期臨床試驗中獲得FDA的IND批准；(v)在ISM3091的I期臨床試驗中獲得FDA的IND批准；(vi)進一步提名三項PCC；(vii)與賽諾菲開展戰略合作，利用我們的技術開展目標研究項目，以加快識別多達六個合作靶點的候選開發項目，截至最後實際可行日期，賽諾菲已確定三個合作靶點，該等靶點(a)為我們提供正毛利率；(b)延伸我們的現金跑道；及(c)幫助我們的團隊積累經驗、優化團隊工作及內部流程，以提高交付效率及質量；(viii)於中國蘇州成立生成式AI驅動自動化實驗室與我們的端到端AI平台相輔相成，考慮到機器人實驗室與我們的AI生成平台的結合，有潛力加強我們的內部藥物發現工作，尤其是在靶點驗證、靶點生物學及生物標誌物分析、適應症選擇、聯合策略分析及增強我們的轉化醫學能力方面；及(ix)推出inClinico。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### [編纂]投資的其他主要條款

已付代價的釐定基準 .....	[編纂]投資的代價乃由本公司與[編纂]投資者經考慮投資時間及我們的業務狀況公平磋商後釐定。
禁售 .....	根據本公司當時的股東於2022年5月20日訂立的第三次經修訂及重述的優先認購權及共同出售權協議，以及本公司與於2022年5月20日後成為股東的[編纂]投資者訂立的多項採納協議，未經[編纂]總[編纂]事先書面同意，[編纂]投資者不得在自文件日期起不超過180天的期限內轉讓本公司任何股份。
[編纂] 投資所得款項用途 .....	我們將所得款項用於為核心產品及其他候選藥物的臨床前及臨床研究及開發提供資金、開發及擴展自動化實驗室、開發生成式AI平台、營運資金及其他一般企業用途。截至最後實際可行日期，已使用約70%的[編纂]投資所得款項淨額。
本集團[編纂] 投資所得戰略收益 .....	在進行各項[編纂]投資時，董事認為，本公司可受益於[編纂]投資者在醫療保健行業的投資知識及經驗，且[編纂]投資展示了[編纂]投資者對本集團的營運及發展充滿信心。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### [編纂]投資者的特別權利

本公司與(其中包括)[編纂]投資者訂立若干協議(「股東協議」)，包括但不限於投資者權利協議及投票協議。據此，訂約方之間協定若干股東權利。根據股東協議及本公司當時的組織章程大綱及細則，若干[編纂]投資者享有(其中包括)(i)知情權；(ii)選舉董事權；(iii)登記權；(iv)優先認購權；(v)共同出售權；(vi)贖回權；(vii)事先同意公司行為權；及(viii)優先清算權。

(i)本公司當時的組織章程大綱及細則項下的贖回權及(ii)與投票協議項下贖回權有關的領售權(「贖回及領售權」)於緊接本公司就股份於聯交所[編纂]提交[編纂](「[編纂]」)前不再生效。贖回及領售權將於以下較早者發生時自動恢復：(i)聯交所退回或拒絕[編纂]；(ii)本公司通知聯交所撤回[編纂]；(iii)[編纂]失效後六個月內並無向聯交所重新提交[編纂]；或(iv)本公司未能於本公司第六次經修訂及重述的組織章程大綱及細則生效之日(即2023年6月27日)起12個月內實現合資格[編纂](定義見股東協議)。

概無授予[編纂]投資者的特別權利將於[編纂]後存續。

### 聯席保薦人確認

聯席保薦人確認，[編纂]投資符合聯交所發佈的新上市申請人指南第4.2章。

### 有關[編纂]投資者的資料

[編纂]投資者包括根據聯交所發佈的新上市申請人指南第2.3章確定的若干資深投資者，即啟明創投(「啟明」)實體及禮來亞洲基金(「LAV」)實體。有關[編纂]投資者的背景資料載列如下。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 啟明實體

*Qiming Venture Partners VI, L.P. (「QVP VI」) 及 Qiming Managing Directors Fund VI, L.P. (「QMD VI」)*

QVP VI及QMD VI為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業。Qiming GP VI, L.P.為QVP VI的普通合夥人，而Qiming Corporate GP VI, Ltd.為Qiming GP VI, L.P.及QMD VI的普通合夥人。據我們所深知、全悉及盡信，QVP VI及QMD VI、其各自的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

*Qiming Venture Partners VII, L.P. (「QVP VII」) 及 Qiming VII Strategic Investors Fund, L.P. (「SIF VII」)*

QVP VII及SIF VII為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業。Qiming GP VII, LLC為QVP VII及SIF VII的普通合夥人。據我們所知、全悉及盡信，QVP VII及SIF VII、其各自的普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

QVP VI、QMD VI、QVP VII及SIF VII為於啟明創投旗下運營的風險投資公司，專注於投資中國科技與消費及醫療保健行業的公司，且就聯交所出具的新上市申請人指南第2.3章第10段而言，彼等均為於[編纂]前超過六個月已對本公司作出重要投資的資深投資者。

啟明創投為一家領先風險投資公司，資產管理規模超過94億美元。其投資組合公司包括當今於其各自行業中最具影響力的若干品牌，例如小米集團（聯交所：1810）、美团（聯交所：3690）、北京石頭世紀科技股份有限公司（上交所：688169）、嚶哩嚶哩股份有限公司（納斯達克：BILI；聯交所：9626）、甘李藥業（上交所：603087）、杭州啟明醫療器械股份有限公司（聯交所：2500）、杭州泰格醫藥科技股份有限公司（深交所：300347；聯交所：3347）、再鼎醫藥有限公司（納斯達克：ZLAB；聯交所：9688），以及康希諾生物股份公司（聯交所：6185；上交所：688185）。

### LAV實體

*LAV Biosciences Fund V, L.P. (「LAV Biosciences Fund V」)*

LAV Biosciences Fund V為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業。LAV Biosciences Fund V的普通合夥人為LAV GP V, L.P.，而LAV GP V, L.P.的普通合夥人為獨立第三方Yi Shi博士全資擁有的開曼群島註冊成立公司LAV Corporate V GP, Ltd.。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### *LAV Fund VI, L.P. (「LAV Fund VI」)*

LAV Fund VI為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業。LAV Fund VI的普通合夥人為LAV GP VI, L.P.，而LAV GP VI, L.P.的普通合夥人為獨立第三方Yi Shi博士全資擁有的開曼群島註冊成立公司LAV Corporate VI GP, Ltd.。

### *LAV Fund VI Opportunities, L.P. (「LAV Fund VI Opportunities」)*

LAV Fund VI Opportunities為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業。LAV Fund VI Opportunities的普通合夥人為LAV GP VI Opportunities, L.P.，而LAV GP VI Opportunities, L.P.的普通合夥人為獨立第三方Yi Shi博士全資擁有的開曼群島註冊成立公司LAV Corporate VI GP Opportunities, Ltd.。

LAV Biosciences V、LAV Fund VI及LAV Fund VI Opportunities為LAV的投資分支，其為一家領先亞洲生命科學投資公司，投資組合涵蓋生物醫藥及醫療保健行業的所有主要領域，包括生物製藥、醫療器械、診斷及醫療保健服務。LAV由擁有深厚生物醫學領域專業知識及豐富投資經驗的專業團隊管理。LAV已投資多家生物科技公司，包括康希諾生物股份公司（聯交所：6185）、加科思藥業集團有限公司（聯交所：1167）、榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（聯交所：9995）及諾輝健康（聯交所：6606）。

LAV為資深投資者，就聯交所出具的新上市申請人指南第2.3章第10段而言，其於[編纂]前超過六個月已對本公司作出重要投資。

### **Alex Zhavoronkov**博士

Alex Zhavoronkov博士為本公司的創辦人、董事會主席、執行董事、創辦人兼首席執行官。請參閱「董事及高級管理層」一節以了解有關Alex Zhavoronkov博士的更多資料。

### **A-level Capital**

A-level Capital為根據特拉華州法律註冊成立的有限合夥企業。A-level Capital的普通合夥人為獨立第三方A-Level Capital GP, LLC.。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***BMH Capital***

BMH Capital為根據香港法律註冊成立的有限公司，專注於對消費、醫療保健／生命科學及技術領域的早期私營公司的投資。其股東為Paul Barton、Phil Holmewood、David Millhouse及Jonathan Broughton（各自為獨立第三方）。

### ***BOLD Capital Partners*** 實體

#### ***Bold Capital II***

Bold Capital II為根據特拉華州法律組建的有限合夥企業，主要投資及持有科技相關領域私人公司的股本及股本證券，專注於健康及生命科學以及深度技術及生產力領域。Bold Capital II的普通合夥人為BOLD Capital Management II, LLC，而Bold Capital Management II, LLC由獨立第三方BOLD Management Partners, LLC管理。

#### ***Bold Capital Partners Select, LP*** (「***Bold Capital Select***」)

Bold Capital Select為根據特拉華州法律組建的有限合夥企業，主要投資及持有科技相關領域私人公司的股本及股本證券，專注於健康及生命科學以及深度技術及生產力領域。Bold Capital Select的普通合夥人為BOLD Capital Management Select, LLC，而BOLD Capital Management Select, LLC由獨立第三方BOLD Management Partners, LLC管理。

### ***Bridget Jane Holmewood***

Bridget Jane Holmewood為Telstra Health的企業GTM總經理，其擁有超過10年投資於醫療保健、生命科學及技術領域早期公司的經驗，並為私人投資者及獨立第三方。

### ***Richard Redmond及Aileen Redmond***

Richard Redmond及Aileen Redmond均為其他公司的退休董事，並各自為私人投資者及獨立第三方。

### ***RyanChow Super Fund***

RyanChow Super Fund為根據澳洲法律註冊成立的自行管理退休基金，其投資於在澳洲證券交易所上市的公司。RyanChow Super Fund的受託人為Ryanchow Pty Ltd，而Ryanchow Pty Ltd由Julian Chow及Kerry Chow（各自為獨立第三方）全資擁有。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***STBS Consultants***

STBS Consultants為根據巴哈馬法律註冊成立的控股公司。STBS Consultants投資於多家公司以實現長期增長，包括百事可樂公司（納斯達克股份代號：PEP）、麥當勞公司（紐交所：MCD）、Exxon Mobil Corporation（紐交所：XOM）、Sysco Corporation（紐交所：SYY）及微軟公司（納斯達克：MSFT）。STBS Consultants由FFFF Foundation全資擁有，而FFFF Foundation為根據巴拿馬共和國法律成立的私人利益基金會，Richard H. Harrison及Frances j. Y. Harrison的子孫為受益人。

### ***Synaro***

Synaro為根據特拉華州法律註冊成立的公司。Synaro由Vchieve Union Limited控制，而Vchieve Union Limited為一家於英屬處女群島註冊的有限公司，為獨立第三方。Synaro專注於投資高科技初創企業，包括Navitas Semiconducto（納斯達克股份代號：NVTS）、Saguna Network Ltd及Fusen Technologies, Inc。

### ***Ted M. Routt***

Ted M. Routt為私人投資者及退休IT專業人士，彼曾擔任United Parcel Service, Inc.的應用程序開發經理。彼於美國交易所（包括紐交所及納斯達克）擁有20至25年買賣經驗，並擁有逾15年的私營組織投資經驗。彼為獨立第三方。

### ***Palace Investments***

Palace Investments為Pavilion Capital Holdings Pte. Ltd.（「**Pavilion Capital**」）的間接全資附屬公司，而Pavilion Capital為淡馬錫控股私人有限公司（「**淡馬錫**」）的間接全資附屬公司。Pavilion Capital為獨立管理的公司。淡馬錫不參與Pavilion Capital或Palace Investments的業務或經營決策，包括與本集團有關的決策。

### ***WuXi***

WuXi為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，專注於製藥、生物技術及醫療保健公司的投資。WuXi的普通合夥人為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（上交所股份代號：603259；港交所股份代號：2359）的全資附屬公司以及其唯一有限合夥人為WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited，而WuXi AppTec (Hong Kong) Holding Limited亦由於上海證券交易所及香港聯交所主板上市的無錫藥明康德新藥開發股份有限公司全資擁有。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***Sinovation 實體***

#### ***Sinovation Fund IV, L.P. (「Sinovation Fund IV」)***

Sinovation Fund IV為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為Sinovation Fund Management IV, L.P. (「**Sinovation Fund Management IV**」)。Sinovation Fund IV GP, Ltd. (「**Sinovation Fund IV GP**」)為Sinovation Fund Management IV的普通合夥人，而Sinovation Fund Management IV為獨立第三方。

#### ***SV China Healthcare Fund, L.P. (「SV China」)***

SV China為根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥企業，其普通合夥人為SV China Healthcare Holding, Ltd.，而SV China Healthcare Holding, Ltd.為獨立第三方。

Sinovation Fund IV及SV China為由一家領先中國科技風險投資公司創新工場管理的投資實體，於2009年由李開復博士領導的團隊創立。目前，創新工場管理的基金資產管理規模約為30億美元，在中國的技術領域擁有超過400家投資組合公司。

### ***Bruce Chou, RP***

Bruce Chou為根據美國法律成立的合資格退休計劃，資產管理規模約為2.7百萬美元。其投資包括一籃子美國股票，如Berkshire Hathaway (紐約證券交易所：BRK.B)、Planet Fitness (紐約證券交易所：PLNT)、IBM (紐約證券交易所：IBM)及Clorox (紐約證券交易所：CLX)，以及投資於私人公司，如Oisin Biotechnologies、OncoSenX及Immusoft。Bruce Chou及Charlotte Bottrel (各自為獨立第三方)為受益人。

### ***Baidu Ventures, L.P. (「百度風投」)***

百度風投為於開曼群島註冊成立的有限合夥企業、由百度集團股份有限公司設立的風險投資機構 (於納斯達克全球市場 (納斯達克股份代號：BIDU) 及香港聯交所主板 (港交所股份代號：9888) 上市)，以及獨立第三方。百度風投專注基於早期AI的技術創新企業，並致力於 (其中包括) 技術創新及生命科學等多個重大領域。

### ***Longevity Vision Fund I, LP (「Longevity Fund I」)***

Longevity Fund I為於特拉華州註冊成立的私募基金，為醫療科技、長壽及生物製藥公司提供風險投資並對其進行投資。Longevity Vision Fund I GP, LLC為Longevity Fund I的普通合夥人，而Longevity Fund I由獨立第三方Dmitry Vorontsov全資擁有。Amerigo Worldwide Limited為Longevity Fund I的有限合夥人，其持有超過30%的合夥權益。Amerigo Worldwide Limited的唯一受益人為獨立第三方Anthony Miles。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***Eight Roads***實體

#### ***ERVC Healthcare IV, L.P.*** (「***ERVC Healthcare IV***」)

ERVC Healthcare IV為根據百慕達法律註冊的獲豁免有限合夥企業。ERVC Healthcare IV的普通合夥人為ERVC Healthcare Advisors IV LP，以及ERVC Healthcare Advisors IV LP的普通合夥人為Eight Roads GP。

#### ***ERVC Technology IV LP*** (「***ERVC Technology IV***」)

ERVC Technology IV為根據百慕達法律註冊的獲豁免有限合夥企業。ERVC Technology IV的普通合夥人為ERVC Technology Advisors IV LP，以及ERVC Technology Advisors IV LP的普通合夥人為Eight Roads GP。

#### ***Eight Roads Ventures Japan II L.P.*** (「***Eight Roads Japan II***」)

Eight Roads Japan II為根據百慕達法律註冊的獲豁免有限合夥企業。Eight Roads Japan II的普通合夥人為Eight Roads Ventures Japan Advisors II LP，以及Eight Roads Ventures Japan Advisors II LP的普通合夥人為Eight Roads GP。

ERVC Healthcare IV、ERVC Technology IV及Eight Roads Japan II各自為Eight Roads（一家由Fidelity支持的全球性專有投資公司）的一部分，Fidelity主要專注於中國及全球範圍內的醫療健康（治療、醫療健康IT、醫療健康服務、醫療技術）及技術（企業技術、金融科技、消費者／消費者技術）行業的私募投資。Eight Roads為獨立第三方。

Eight Roads GP由Eight Roads Holdings Limited間接全資擁有，而Eight Roads Holdings Limited由Eight Roads Shareholdings Limited及Pandanus Partners L.P.（其普通合夥人為Pandanus Associates Inc.）擁有超過三分之一。因此，根據證券及期貨條例，Eight Roads Shareholdings Limited、Pandanus Partners L.P.及Pandanus Associates Inc.各自被視為於Eight Roads Holdings Limited所持有的股份中擁有權益。

#### ***F-Prime Capital Partners Life Sciences Fund VI LP*** (「***F-Prime Capital Fund VI***」)

F-Prime Capital Fund VI為根據特拉華州法律註冊成立的有限合夥企業。F-Prime Capital VI為一家全球性創業資本基金，該公司及其聯屬基金投資於美國、歐洲及亞洲的醫療健康（治療、醫療健康IT、醫療健康服務、醫療技術）及技術（企業科技、金融科技）行業。F-Prime Capital Fund VI的普通合夥人為F-Prime Capital Partners Life Sciences Advisors Fund VI LP，而F-Prime Capital Partners Life Sciences Advisors Fund VI LP由Impresa Management LLC作為其投資經理及其普通合夥人的常務管理成員進行獨家管理。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***Tubus LLC*** (「***Tubus***」)

Tubus為根據特拉華州法律註冊成立的有限公司。Tubus專注於從私營企業到成熟上市公司的廣泛投資。Tubus由The Michael Antonov 2014 Delaware Trust全資擁有。Tubus的獨家管理人為獨立第三方Michael Antonov。

### ***Michael Antonov Charitable Foundation Inc.*** (「***Michael Antonov Charitable Foundation***」)

Michael Antonov Charitable Foundation為根據加州法律註冊成立的非牟利公益公司，主要投資於上市公司及部分私營投資，其由獨立第三方Michael Antonov獨家管理。作為一家非牟利公益公司，其並無股東或實益擁有人。

### ***Formic Ventures*** (「***Formic Ventures***」)

Formic Ventures為根據特拉華州法律成立的有限公司。Formic Ventures專注於醫療保健／生命科學及技術領域的風險投資。Formic Ventures為Tubus的全資附屬公司，並為獨立第三方。

### ***Mesolite Gem Investments Ltd*** (「***Mesolite***」)

Mesolite為一家於2021年3月12日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。Mesolite由其基金經理Warburg Pincus LLC管理的若干投資基金全資擁有，其中Mesolite約52.10%由Warburg Pincus China-Southeast Asia II (Cayman), L.P. (「**WPC-SEA II Cayman**」) 擁有。Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP, L.P.為WPC-SEA II Cayman的普通合夥人，而Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP LLC (「**WPC-SEA II Cayman GP LLC**」) 為Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP, L.P.的普通合夥人。Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.為WPC-SEA II Cayman GP LLC的管理成員，而Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.為Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.的普通合夥人。

Mesolite是Warburg Pincus的投資工具，Warburg Pincus是一家全球領先的私募股權公司，專注於以論文驅動的規模增長投資，資產管理規模超過830億美元，並擁有由超過250家按階段、行業及地區高度多元化的公司組成的活躍投資組合。Warburg Pincus已募集21隻私募股權基金及2隻房地產基金，投資超過1,120億美元於超過40個國家逾1,000家公司。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***SCC Growth VI Holdco E, Ltd. (「Sequoia Capital China Growth」)***

Sequoia Capital China Growth為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。Sequoia Capital China Growth由Sequoia Capital China Growth Fund VI, L.P. (「**Sequoia Capital China GVI Fund**」) 全資擁有。Sequoia Capital China GVI Fund的普通合夥人為SC China Growth VI Management, L.P.，而SC China Growth VI Management, L.P.的普通合夥人為SC China Holding Limited，而SNP China Holding Limited為SNP China Enterprises Limited的全資附屬公司。Neil Nanpeng Shen為SNP China Enterprises Limited的唯一股東及為獨立第三方。

### ***B Capital Group 實體***

#### ***B Capital China III — LLC (「B Capital China III」)***

B Capital China III為於開曼群島註冊成立的有限公司。其由根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業B Capital Fund II, L.P.控制。B Capital Fund II, L.P.由B Capital Group Management, L.P.管理。B Capital Fund II, L.P.專注於投資科技驅動零售、運輸、金融服務及醫療保健領域及為獨立第三方。

#### ***B Capital (China) I HoldCo IV Pte. Ltd. (「B Capital (China) I」)***

B Capital (China) I為根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司。其由根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥企業B Capital China I, L.P.控制。B Capital China I, L.P.由B Capital Group Management, L.P.管理。B Capital China I, L.P.專注於投資企業技術、工業技術、數字化保健及生命科學領域的高增長初創公司及為獨立第三方。

### ***Deerfield 實體***

#### ***Deerfield Partners, L.P. (「Deerfield Partners」)***

Deerfield Partners為根據特拉華州法律成立的有限合夥企業。Deerfield Partners的普通合夥人為Deerfield Mgmt, L.P. (一家根據特拉華州法律成立的有限合夥企業)。Deerfield Mgmt, L.P.的普通合夥人為J. E. Flynn Capital, LLC (一家根據特拉華州法律成立的有限公司)。J. E. Flynn Capital, LLC的唯一股東為James E. Flynn，其為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### *Deerfield Private Design Fund V, L.P. (「Deerfield Private Design Fund V」)*

Deerfield Private Design Fund V為根據特拉華州法律成立的有限合夥企業。Deerfield Private Design Fund V的普通合夥人為Deerfield Mgmt V, L.P.（一家根據特拉華州法律成立的有限合夥企業）。Deerfield Mgmt V, L.P.的普通合夥人為J. E. Flynn Capital V, LLC（一家根據特拉華州法律成立的有限公司）。J. E. Flynn Capital V, LLC的唯一股東為James E. Flynn，其為獨立第三方。

### 未來實體

### *Mirae Asset Growth 6 Investment Company Limited (「Mirae Asset Growth 6」)*

Mirae Asset Growth 6為根據英屬處女群島法律成立的有限公司。Mirae Asset Growth 6由根據香港法律註冊成立的有限公司未來資產環球投資（香港）有限公司間接全資擁有。Mirae Asset Growth 6為進行私募股權投資的特殊公司。據我們所深知、全悉及盡信，Mirae Asset Growth 6及未來資產環球投資（香港）有限公司各自為獨立第三方。

### *Mirae Asset New Economy Fund L.P. (「Mirae Asset New Economy」)*

Mirae Asset New Economy為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為Mirae Asset General Partners。Mirae Asset Securities (HK) Limited為持有Mirae Asset New Economy 30%或以上合夥權益的有限合夥人。Mirae Asset Securities (HK) Limited的股東為Mirae Asset Securities Co Ltd.，該公司於韓國交易所上市（韓國交易所股份代號：006800）。Mirae Asset New Economy主要投資於大中華醫療保健、消費、電訊、媒體及科技(TMT)行業的增長階段公司。據我們所知、所悉及所信，Mirae Asset General Partners及Mirae Asset Securities (HK) Co., Ltd均為獨立第三方。

### *Mirae Asset Sage New Technology Investment Fund I (「Mirae Asset Sage Fund I」)*

Mirae Asset Sage Fund I為根據大韓民國法律成立的有限合夥企業。Mirae Asset Sage Fund I為風險投資基金，由其普通合夥人Mirae Asset Capital Co., Ltd.管理，資產管理規模約為41百萬美元，專注於投資涵蓋醫療保健、尖端技術及商業平台的行業，包括Akili Interactive Labs Inc（納斯達克股份代號：AKLI）、BaroPharm及Motion2AI, Inc.。Mirae Asset Securities Co., Ltd. 為有限合夥人及擁有84.9%的合夥權益。Mirae Asset Sage Fund I及Mirae Asset Capital Co., Ltd. 各自為獨立第三方。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### *Mirae Asset Global Innovation Fund I (「Mirae Innovation Fund I」)*

Mirae Asset Innovation Fund I為根據大韓民國法律成立的有限合夥企業，資產管理規模約26百萬美元，專注於投資韓國國內及國際醫療保健／生命科學技術等行業。其投資包括本公司及高誠生物。Mirae Asset Innovation Fund I的普通合夥人為Mirae Asset Capital Co., Ltd.，而Mirae Asset Securities Co., Ltd.為其有限合夥人，並擁有84.8%的合夥權益。Mirae Innovation Fund I、Mirae Asset Capital Co., Ltd.及Mirae Asset Securities Co., Ltd.各自為獨立第三方。

### *President (BVI) International Investment Holdings Ltd (「President」)*

President為根據英屬處女群島法律成立的公司。President為一家管理資產約200百萬美元的投資公司，專注於科技、醫療保健及AI應用領域的投資。其投資的公司包括統一企業中國控股有限公司（聯交所股份代號：220）及SEA Ltd.（紐交所股份代號：SE）。President為President International Development Corp.的全資附屬公司，而President International Development Corp.由於台灣證券交易所上市的統一企業股份有限公司（台證所股份代號：1216）擁有約69.37%股權，並為獨立第三方。

### *LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P. (「LBC Sunshine Fund II」)*

LBC Sunshine Fund II為於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，由清池資本（香港）有限公司管理。其普通合夥人為於開曼群島註冊成立的獲豁免公司LBC GP II Limited，其為獨立第三方。LBC Sunshine Fund II為專注於投資亞洲及大中華區醫療保健公司的專業投資者。LBC Sunshine Fund II的投資範圍包括藥物、生物製藥、醫療器械及醫療保健服務。LBC Sunshine Fund II、清池資本（香港）有限公司及LBC GP II Limited各自為獨立第三方。

### *CYX Technology Investment Limited (「CYX Technology」)*

CYX Technology為根據英屬處女群島法律成立的有限公司，並為一家為投資於本公司而設立的投資控股公司。CYX Technology由根據開曼群島法律設立的獲豁免有限合夥CPE Global Opportunities Fund II, L.P.（「CPE GOF II」）全資擁有。CPE GOF II主要從事於私募股權投資。其普通合夥人為CPE GOF GP Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）。CPE GOF GP Limited由CPE Management International Limited直接全資擁有，而CPE Management International Limited則由CPE Management International II Limited全資擁有，後兩間公司均為於開曼群島註冊成立的有限公司及獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 高瓴實體

MSPR III Holdings Limited (「**MSPR III**」) 及GSUM VI Holdings Limited (「**GSUM VI**」) 各自為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。MSPR III及GSUM VI均最終由高瓴投資管理有限公司 (「**高瓴投資**」) (一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司) 管理及控制，並為獨立第三方。

高瓴投資於2005年成立，為一家由投資專業人士及營運高級管理人員組成的全球私募股權公司，專注於建立及投資可實現可持續增長的優質商業特許經營權。獨立的專有研究及行業專業知識，加上頂級營運及管理能力，為高瓴的投資方法的關鍵。高瓴與優異的企業家及管理團隊合作創造價值，通常關注創新及增長。高瓴投資於醫療健康、商業服務、大消費及工業領域。高瓴代表全球機構客戶管理資產。

### **OrbiMed Asia Partners IV, L.P. (「OAP IV」)**

OrbiMed Asia Partners IV, L.P. (「**OAP IV**」) 為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業。OAP IV的普通合夥人為OrbiMed Asia GP IV, L.P. (「**OAP IV GP**」)，而OAP IV GP的普通合夥人為OrbiMed Advisors IV Limited (「**OAP IV Limited**」)。OrbiMed Advisors LLC (「**OrbiMed Advisors**」) 擔任OAP IV的顧問公司。由於該等關係，Asia GP IV、Advisors IV及OrbiMed Advisors可能被視為對OAP IV持有的證券擁有投票權及投資權，因此可能被視為對該等證券擁有實益擁有權。OrbiMed Advisors透過由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使投票權及投資權，彼等各自放棄對OAP IV所持有證券的實益擁有權，並為獨立第三方。OAP IV投資於全球醫療保健行業，惟主要投資位於亞洲的種子階段風險投資基金及大型上市公司。

### **MS Sublime Limited (「MS Sublime」)**

MS Sublime為根據香港法律成立的投資控股公司，其由於開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業Maison Capital Fund LP (Cayman Islands) (「**Maison Capital**」) 全資擁有，其普通合夥人為Maison Capital GP LP (Cayman Islands)及其有限合夥人為鄔煒先生。Maison Capital GP LP (Cayman Islands)的普通合夥人為Maison Capital GP Limited (Cayman Islands)，其由崔文立先生、鄔煒先生及田子睿先生分別擁有40%、30%及30%的權益，彼等各自為獨立第三方。Maison Capital為私募股權基金管理機構，其資產管理規模約為200百萬美元，以及其投資領域主要集中於消費、醫療健康及科技行業。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***WS Investment Company, LLC*** (「***WS Investment***」)

WS Investment (21A)及WS Investment (22A)為根據特拉華州法律就於不同曆年作出的投資以威爾遜•桑西尼•古奇•羅沙迪律師事務所及其聯屬人士(「**WSGR**」)的合夥人及若干合資格僱員為受益人註冊成立的有限公司。概無WS Investment (21A)或WS Investment (22A)的個別參與者於各有關實體擁有1%或以上的權益。WS Investment管理的資產約為225百萬美元，投資於各個階段(包括早期、增長階段及首次公開發售前)的私營技術及生命科學公司。WS Investment Management Company (WS Investment (21A)及WS Investment (22A)的管理成員)為WSGR(為獨立第三方)的全資附屬公司。

### ***Sage Partners Alpha 1 L.P.*** (「**銳智資本**」)

銳智資本為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業。銳智資本的普通合夥人為獨立第三方Sage Partners Private Fund。銳智資本為集合投資基金，由銳智資本有限公司擔任投資管理人。銳智資本有限公司獲證監會發牌進行第9類受規管活動，並主要通過部署長期基本面的方法關注醫療健康領域的投資機會。銳智資本、Sage Partners Private Fund及銳智資本有限公司各自為獨立第三方。

### ***Anchor International Limited*** (「**Anchor**」)

Anchor為根據英屬處女群島法律成立的公司。Anchor為安替香港國際有限公司的全資附屬公司，而安替香港國際有限公司為獨立第三方齊魯製藥集團有限公司的全資附屬公司。

### ***Dream Team Ventures Limited*** (「**Dream Team Ventures**」)

Dream Team Ventures為根據英屬處女群島法律成立的有限公司，並由一名屬獨立第三方的個人全資擁有。

### **復星**

復星為於香港註冊成立的有限公司，並為上海復星醫藥(集團)股份有限公司(上交所股份代號：600196；港交所股份代號：2196)的全資附屬公司，其業務包括醫藥製造、醫療器械、醫療診斷及醫療保健服務，以及醫藥商業佈局，其H股及A股分別於香港聯交所及上海證券交易所主板上市，並為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### ***SMALLCAP World Fund, Inc. (「SMALLCAP」)***

SMALLCAP為於美國馬里蘭州註冊成立的註冊投資公司，一般將至少80%的淨資產投資於市值不超過60億美元的公司的普通股及其他股權型證券，包括成長型股票。其管理的流動資產約為67.2百萬美元，SMALLCAP的投資顧問為於美國特拉華州註冊成立的投資管理公司Capital Research and Management Company (「CRMC」)。CRMC為The Capital Group Companies, Inc.的全資附屬公司，並為獨立第三方。

### ***中國生物製藥有限公司 (「中國生物製藥」)***

中國生物製藥為於開曼群島註冊成立的有限公司，並在香港聯交所主板上市（港交所股份代號：1177），並為獨立第三方。

### ***BHR Investment Fund X, L.P. (「BHR Investment Fund X」)***

BHR Investment Fund X為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業。BHR Investment Fund X的普通合夥人為BHR (Cayman) GP II, Limited (「BHR (Cayman) II」)，而CAM Dragon Fund持有BHR (Cayman) GP II, Limited的60%合夥權益。BHR (Cayman) II由BHR Partners控制。BHR Partners為一家私募股權基金管理機構，資產管理規模約為14億美元。其主要投資領域包括跨境併購及高科技投資。於高科技領域，其專注於投資於有前景的早期高科技企業，如寧德時代（深交所股份代號：300750）、曠視科技及滴滴出行（OTC Pink：DIDIY）。CAM Dragon Fund為Complus Investment Ltd的全資附屬公司，而Complus Investment Ltd為Complus Holdings Ltd的附屬公司。Complus Holdings Ltd由獨立第三方Kwok Ching Kam全資擁有。

### ***Aramco Ventures Investments Limited (「Aramco Ventures」)***

Aramco Ventures透過其風險投資基金Prosperity7 Ventures投資於本公司。Prosperity7 Ventures為Aramco的附屬公司Aramco Ventures的多元化發展基金，Aramco為全球領先綜合能源及化學品公司。其投資於長遠而言將帶來龐大規模繁榮及正面影響的一種突破性技術及轉型業務模式，包括Fourier Intelligence及Noah Medical。Aramco Ventures為一間根據根西島法律成立的公司。Aramco Ventures由Aramco Ventures LLC全資擁有，而Aramco Ventures LLC由Saudi Aramco Oil Company (Saudi Aramco)全資擁有，而Saudi Aramco Oil Company (Saudi Aramco)的股份於沙烏地證券交易所上市（沙烏地證券交易所股份代號：2222），並為獨立第三方。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 公眾持股量

就上市規則第8.08條而言，現有股東（本公司董事Alex Zhavoronkov博士及任峰博士，英科智能台灣（本集團附屬公司）董事Yen-Chu Lin除外）持有的股份將全部計入公眾持股量。根據上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條，於[編纂]及[編纂]完成後，本公司已發行股份總數超過[編纂]%（[編纂]遠超[編纂]港元）將由公眾持有。

## 歷史、重組及公司架構

### 資本化

下表概述本公司截至最後實際可行日期及緊隨[編纂]及[編纂]完成後的資本化情況（假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]股權激勵計劃發行更多股份）。

股東	普通股	A輪 優先股	B輪 優先股	C輪 優先股	D輪 優先股	截至 最後實際 可行日期的 股份總數	截至 最後實際 可行日期的 總持股比例	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 股份總數	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 總持股比例
Alex Zhavoronkov博士.....	2,115,116	—	—	—	14,059	2,129,175	10.32%	[編纂]	[編纂]%
DKV <sup>(1)</sup> .....	142,513	—	—	—	—	142,513	0.69%	[編纂]	[編纂]%
DKAIT <sup>(1)</sup> .....	385,000	—	—	—	—	385,000	1.87%	[編纂]	[編纂]%
A-level Capital.....	1,960	353	—	—	—	2,313	0.01%	[編纂]	[編纂]%
BMH Capital.....	4,903	884	3,039	2,630	—	11,456	0.06%	[編纂]	[編纂]%
Bridget Jane Holmewood.....	4,903	884	3,039	2,630	—	11,456	0.06%	[編纂]	[編纂]%
Bruce Chou, RP.....	4,902	—	2,574	10,000	2,556	20,032	0.10%	[編纂]	[編纂]%
BRLS <sup>(1)</sup> .....	4,902	—	—	—	—	4,902	0.02%	[編纂]	[編纂]%
Palingentic, LLC <sup>(3)</sup> .....	23,089	—	—	—	—	23,089	0.11%	[編纂]	[編纂]%
Richard Redmond 與 Aileen Redmond.....	4,902	884	3,038	2,630	—	11,454	0.06%	[編纂]	[編纂]%
RyanChow Super Fund.....	5,000	901	3,099	—	—	9,000	0.04%	[編纂]	[編纂]%
STBS Consultants.....	4,902	884	—	—	771	6,557	0.03%	[編纂]	[編纂]%
Synaro.....	100,000	28,295	—	—	—	128,295	0.62%	[編纂]	[編纂]%
Ted M Rouit.....	23,550	4,247	—	—	—	27,797	0.13%	[編纂]	[編纂]%
WuXi.....	—	316,713	838,564	174,710	—	1,329,987	6.45%	[編纂]	[編纂]%

## 歷史、重組及公司架構

股東	普通股	A輪 優先股	B輪 優先股	C輪 優先股	D輪 優先股	截至 最後實際 可行日期的 股份總數	截至 最後實際 可行日期的 總持股比例	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 股份總數	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 總持股比例
Palace Investments .....	—	301,631	239,589	698,735	12,781	1,252,736	6.07%	[編纂]	[編纂]%
Bold Capital II .....	83,656	75,407	419,282	78,607	—	656,952	3.18%	[編纂]	[編纂]%
Bold Capital Select .....	—	—	—	131,013	6,390	137,403	0.67%	[編纂]	[編纂]%
QVP VI .....	—	—	816,591	340,213	—	1,156,804	5.61%	[編纂]	[編纂]%
QMD VI .....	—	—	21,973	9,155	—	31,128	0.15%	[編纂]	[編纂]%
QVP VII .....	—	—	—	346,177	65,854	412,031	2.00%	[編纂]	[編纂]%
SIF VII .....	—	—	—	3,190	607	3,797	0.02%	[編纂]	[編纂]%
LAV Biosciences Fund V .....	—	—	359,384	104,810	—	464,194	2.25%	[編纂]	[編纂]%
LAV Fund VI .....	—	—	—	209,620	—	209,620	1.02%	[編纂]	[編纂]%
LAV Fund VI Opportunities .....	—	—	—	209,620	—	209,620	1.02%	[編纂]	[編纂]%
Sinovation Fund IV .....	—	—	239,589	244,557	—	484,146	2.35%	[編纂]	[編纂]%
SV China .....	—	—	—	104,810	—	104,810	0.51%	[編纂]	[編纂]%
Tubus .....	—	—	359,384	—	—	359,384	1.74%	[編纂]	[編纂]%
Michael Antonov Charitable Foundation .....	—	—	59,897	—	—	59,897	0.29%	[編纂]	[編纂]%
Formic Ventures .....	—	—	—	69,873	—	69,873	0.34%	[編纂]	[編纂]%
百度風投 .....	—	—	59,897	350	—	60,247	0.29%	[編纂]	[編纂]%
Longevity Fund I .....	—	—	299,487	—	—	299,487	1.45%	[編纂]	[編纂]%
ERVC Healthcare IV .....	—	—	179,692	209,620	—	389,312	1.89%	[編纂]	[編纂]%
ERVC Technology IV .....	—	—	179,692	209,620	—	389,312	1.89%	[編纂]	[編纂]%
F-Prime Capital Fund VI .....	—	—	119,794	—	—	119,794	0.58%	[編纂]	[編纂]%
Mesolite .....	—	—	—	1,746,836	255,621	2,002,457	9.71%	[編纂]	[編纂]%
Sequoia Capital China Growth .....	—	—	—	174,684	—	174,684	0.85%	[編纂]	[編纂]%

## 歷史、重組及公司架構

股東	普通股	A輪 優先股	B輪 優先股	C輪 優先股	D輪 優先股	截至 最後實際 可行日期的 股份總數	截至 最後實際 可行日期的 總持股比例	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 股份總數	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 總持股比例
B Capital China III.....	—	—	—	349,367	—	349,367	1.69%	[編纂]	[編纂]%
Deerfield Partners.....	—	—	—	174,684	23,301	197,985	0.96%	[編纂]	[編纂]%
Deerfield Private Design Fund V.....	—	—	—	174,684	23,301	197,985	0.96%	[編纂]	[編纂]%
Mirae Asset Growth 6.....	—	—	—	34,937	—	34,937	0.17%	[編纂]	[編纂]%
Mirae Asset New Economy.....	—	—	—	244,557	—	244,557	1.19%	[編纂]	[編纂]%
Mirae Asset Sage Fund I.....	—	—	—	52,406	—	52,406	0.25%	[編纂]	[編纂]%
Mirae Innovation Fund I.....	—	—	—	69,873	—	69,873	0.34%	[編纂]	[編纂]%
President.....	—	—	—	174,684	—	174,684	0.85%	[編纂]	[編纂]%
LBC Sunshine.....	—	—	—	174,684	—	174,684	0.85%	[編纂]	[編纂]%
CYX Technology.....	—	—	—	524,051	—	524,051	2.54%	[編纂]	[編纂]%
MSPR III.....	—	—	—	314,431	—	314,431	1.52%	[編纂]	[編纂]%
GSUM VI.....	—	—	—	209,620	—	209,620	1.02%	[編纂]	[編纂]%
OAP IV.....	—	—	—	524,051	—	524,051	2.54%	[編纂]	[編纂]%
MS Sublime.....	—	—	—	209,620	—	209,620	1.02%	[編纂]	[編纂]%
WS Investment (21A).....	—	—	—	17,469	—	17,469	0.08%	[編纂]	[編纂]%
銳智資本.....	—	—	—	87,342	—	87,342	0.42%	[編纂]	[編纂]%
Eight Roads Japan II.....	—	—	—	139,747	—	139,747	0.68%	[編纂]	[編纂]%
Anchor.....	—	—	—	174,684	—	174,684	0.85%	[編纂]	[編纂]%
Dream Team Ventures.....	—	—	—	174,684	—	174,684	0.85%	[編纂]	[編纂]%
復星.....	—	—	—	524,051	—	524,051	2.54%	[編纂]	[編纂]%
B Capital (China) I.....	—	—	—	—	511,242	511,242	2.48%	[編纂]	[編纂]%
SMALLCAP.....	—	—	—	—	605,423	605,423	2.94%	[編纂]	[編纂]%

## 歷史、重組及公司架構

股東	普通股	A輪 優先股	B輪 優先股	C輪 優先股	D輪 優先股	截至 最後實際 可行日期的 股份總數	截至 最後實際 可行日期的 總持股比例	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 股份總數	於[編纂] 及[編纂] 完成後的 總持股比例
Aramco Ventures .....	—	—	—	—	639,052	639,052	3.10%	[編纂]	[編纂]%
BHR Investment Fund X .....	—	—	—	—	127,810	127,810	0.62%	[編纂]	[編纂]%
中國生物製藥 .....	—	—	—	—	127,810	127,810	0.62%	[編纂]	[編纂]%
WS Investment (22A) .....	—	—	—	—	5,114	5,114	0.02%	[編纂]	[編纂]%
僱員及顧問 <sup>(4)</sup> .....	924,595	—	—	—	—	924,595	4.48%	[編纂]	[編纂]%
其他公眾股東 .....	—	—	—	—	—	—	—	[編纂]	[編纂]%
總計 .....	3,833,893	731,083	4,207,604	9,433,716	2,421,692	20,627,988	100%	[編纂]	[編纂]%

附註：

(1) Deep Knowledge entities :

(a) DKV 為根據香港法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方Dmitrii Caminschii全資擁有。

(b) Deep Knowledge AI Technologies Ltd (「DKAIT」)，DKAIT為根據英屬處女群島法律註冊成立的公司。DKAIT最大股東為獨立第三方Dmitrii Caminschii。

DKV及DKAIT為Deep Knowledge Group的一部分，而Deep Knowledge Group為一個由商業及非牟利組織組成的財團，活躍於DeepTech及Frontier Technologies領域的多個前沿(AI、長壽醫學、金融科技及投資科技)。Deep Knowledge Group經營多個多元化投資組合，包括其位於日內瓦的瑞士實體Deep Knowledge Ventures Swiss，投資全球股權、固定收入及私人市場。私人市場投資的首選領域包括醫療保健及生物技術、技術、區塊鏈、宇宙科技及更普遍的深科技。

(2) BRLS為根據佛羅里達州法律成立的非營利組織，專為推進社會福利(包括開展、促進、鼓勵及資助低溫生物學、干預性老年學及冷凍學領域的研究及學習)而成立。BRLS以補助及其他財務資助(包括項目投資)的形式向生物技術領域的公司及非營利組織提供研究資金，重點研究老化及年齡相關疾病、低溫生物學及冷凍學，如Intervene Immune, Inc.及Ichor Therapeutics。作為非牟利組織，BRLS並無股東或實益擁有人，並為獨立第三方。

(3) Palingenetic, LLC為根據內華達州法律成立的有限責任公司，由獨立第三方William Gelpi全資擁有。

## 歷史、重組及公司架構

- (4) 僱員及顧問是指(i)獲Alex Zhavoronkov博士，轉讓普通股作為對本集團貢獻的獎勵；(ii)根據[編纂]股權激勵計劃行使其購股權；及/或(iii)憑藉「一重組-4. 向 Insilico Inc. 的當時現有股東配發及發行本公司股份」中所述的經反映股權持有普通股的目前及前僱員及顧問，其中(i)任峰博士，擔任本公司董事，持有23,770股普通股；(ii)Aleksandr Aliper博士，擔任本公司總裁，持有70,000股普通股；(iii)Michelle Chen博士，擔任本公司首席業務官，持有42,000股普通股；及(iv)王君女士，擔任本公司總法律顧問兼董事會秘書，持有16,000股普通股。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### [編纂]股權激勵計劃

本公司已採納[編纂]股權激勵計劃，包括(i)於2019年3月15日採納，於2019年12月31日修訂及重列的2019年股份計劃；(ii)於2019年12月31日採納的2019年股權激勵計劃；(iii)於2021年6月30日採納的2021年股權激勵計劃；及(iv)於2022年11月25日採納的2022年股權激勵計劃。請參閱「附錄四 – 法定及一般資料 – [編纂]股權激勵計劃」以了解詳情。

### [編纂]及優先股轉換為普通股

為擴大本公司的股份數目，於2024年[●]，我們的股東議決（其中包括）進行[編纂]，據此，我們當時每股面值為0.00001美元的已發行及未發行股本分拆為[編纂]股每股面值[編纂]美元相應類別的股份（惟須待[編纂]條件達成後方告生效）。

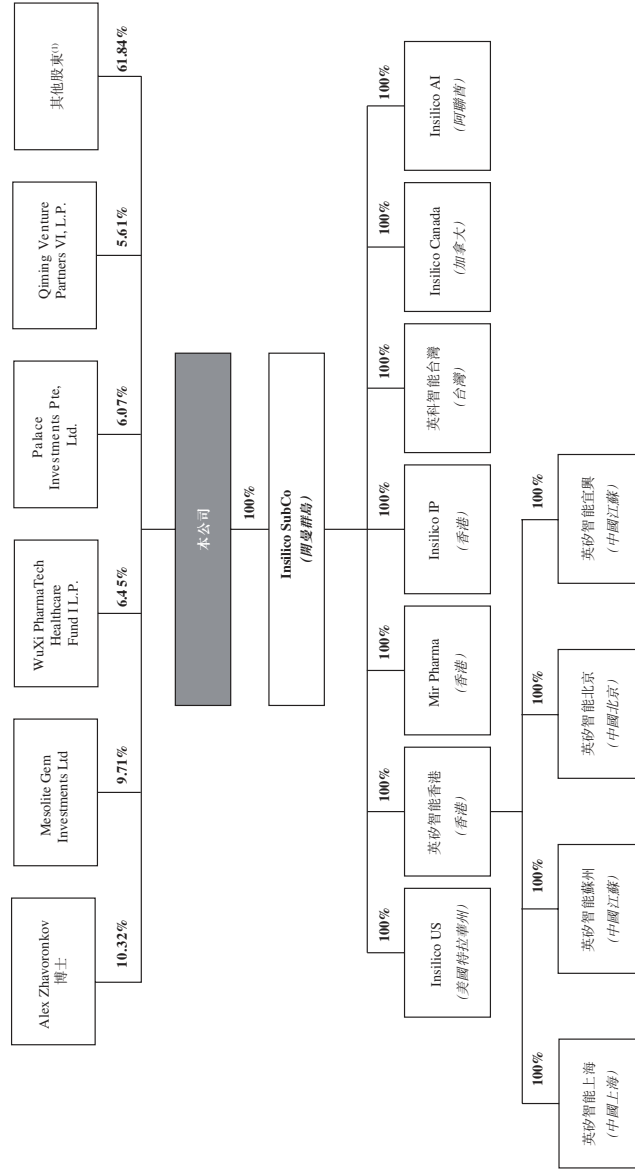
我們的股東亦已議決於緊隨[編纂]完成後進行每股優先股轉換，致使每股優先股須按一比一基準重新指定及重新分類成普通股。有關詳情，請參閱本文件「股本」一節。

## 歷史、重組及公司架構

### 公司架構

#### 緊接[編纂]完成前公司架構

下表載列緊接[編纂]完成後及於[編纂]完成前本集團公司架構，假設(i)全部優先股已按一對一的基準轉換為普通股及(ii)未根據[編纂]股權激勵計劃進一步發行股份：



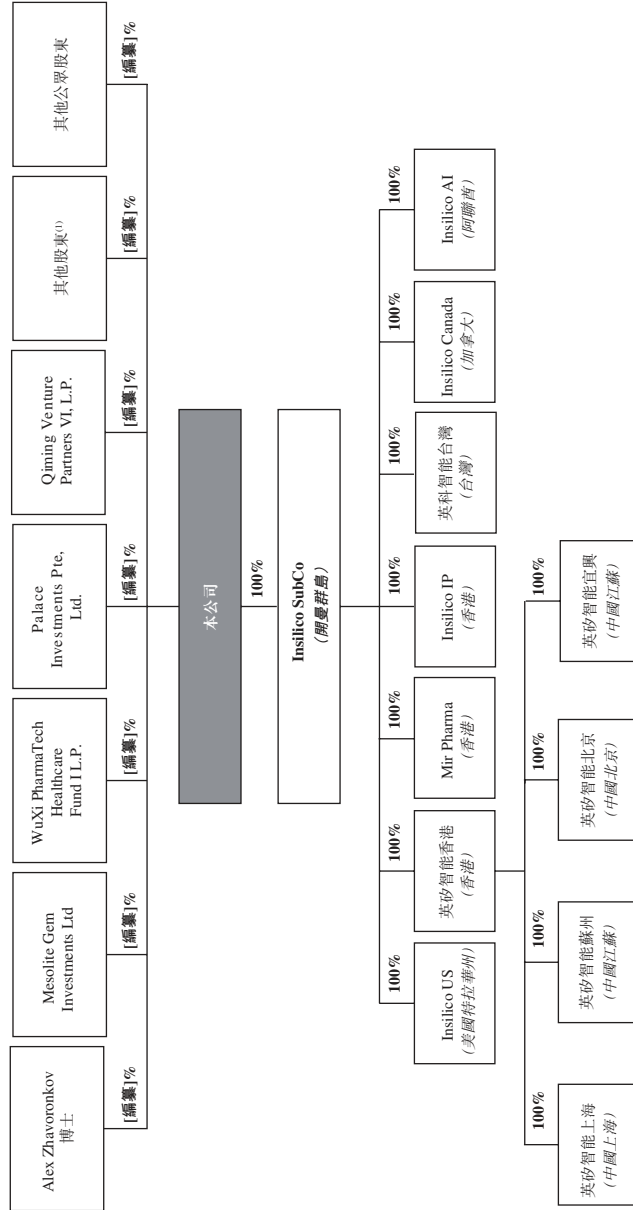
附註：

(1) 請參閱「有關[編纂]投資者的資料」一節以了解與作為[編纂]投資者的股東有關的資料。

## 歷史、重組及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後公司架構

下表載列緊隨[編纂]及[編纂]完成後本集團公司架構，假設(i)全部優先股已按一對一的基準轉換為普通股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)未根據[編纂]股權激勵計劃進一步發行股份：



附註：

(1) 請參閱「一緊接[編纂]完成前公司架構」一節附註(1)。