

釋 義

於本上市文件內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義。若干其他詞匯載於本上市文件「技術詞匯表」。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本上市文件附錄一
「聯屬人士」或「聯屬公司」	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任何其他人士
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2025年[•]有條件採納並自[編纂]起生效的第四版經修訂及經重列公司章程，其概要載於本上市文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「實益CMS股東」	指	CMS股份的實益擁有人，其所持有的CMS股份以登記CMS股東的名義登記
「董事會」	指	本公司董事會
「紅股發行」	指	待本公司股份溢價賬部分進賬金額撥充資本後發行[編纂]股股份，於本上市文件附錄四「一般資料 — A.有關本集團的進一步資料 — 4.股東於2025年[•]通過的決議案」一節載述
「營業日」	指	香港的銀行一般對公眾開門營業進行正常銀行業務的日子，該日並非香港的星期六、星期日或公眾假期

釋 義

「BVI」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「開曼群島公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂或補充
「中央結算系統」	指	由香港結算運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「CDMO」	指	合同開發和製造組織
「中國」或「中國境內」	指	中華人民共和國，但就本上市文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本上市文件中對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的獨立行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢編製的行業報告，內容有關(其中包括)中國及全球皮膚科治療及護理行業
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CMS」	指	康哲藥業控股有限公司，一家於2006年12月18日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：867)
「CMS董事會」	指	CMS董事會

釋 義

「CMS分派」	指	CMS董事會於[•]宣派的有條件特別股息將以向合資格CMS股東實物分派合共[編纂]股股份(假設股份拆細及紅股發行已完成)的方式支付，惟須待本上市文件「有關本上市文件及分拆的資料」所述條件獲達成後方可作實
「CMS集團」	指	分拆前的CMS連同其子公司
「CMS海外股東」	指	於記錄日期在CMS股東名冊所示地址位於香港以外任何司法權區的CMS股東
「CMS留存集團」	指	CMS連同其子公司，不包括本集團
「CMS股份」	指	CMS已發行股本中每股面值為0.005美元的普通股
「CMS股東」	指	CMS股份持有人
「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
「本公司」	指	德鎂醫藥有限公司，一家於2020年11月18日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「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
「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Treasure Sea及林剛先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CRO」	指	合同研究組織

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Dermavon BVI」	指	Dermavon International Investment Limited，一家於2020年10月14日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「海南德鎂」	指	海南德鎂醫藥科技有限責任公司，一家於2021年5月21日在中國成立的公司，為本公司的全資子公司
「Dermavon HKM」	指	Dermavon Hong Kong Management Limited，一家於2022年4月25日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「Dermavon Hong Kong」	指	Dermavon Limited，一家於2020年12月21日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「Dermavon Investment」	指	Dermavon Investment Limited，一家於2020年10月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為CMS全資子公司
「Dermavon Macao」	指	德鎂國際商務有限公司，一家於2023年7月7日在澳門註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「上海德鎂馨」	指	上海德鎂馨醫藥有限責任公司，一家於2021年1月13日在中國成立的公司，為本公司的全資子公司
「深圳德鎂」	指	深圳德鎂醫療科技有限公司，一家於2022年4月6日在中國成立的公司，為本公司的全資子公司
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

釋 義

「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「ESOP信託A」	指	Dermavon Share Award Trust，為方便管理股份獎勵計劃而設立的信託。富途信託有限公司擔任受託人
「ESOP信託B」	指	Dermavon Share Incentive Trust，為方便管理股份激勵計劃而設立的信託。富途信託有限公司擔任受託人
「除外司法權區」	指	CMS董事會及我們的董事會經作出相關查詢後根據所接獲的法律意見確定，基於該等司法權區適用法律的法律限制及／或該等司法權區的相關監管機構或證券交易所的規定，根據CMS分派不向位於或居於該等司法權區的CMS股東或實益CMS股東分派股份屬必要或權宜的香港境外司法權區
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「GCP」	指	藥物臨床試驗質量管理規範
「GLP」	指	藥物非臨床研究質量管理規範
「GMP」	指	藥品生產質量管理規範
「本集團」或「我們」	指	本公司及所有子公司
「GSP」	指	藥品經營質量管理規範

釋 義

「海南美慧」	指	海南德鎂美慧科技有限責任公司，一家於2022年4月6日在中國成立的公司，為本公司的全資子公司
「禾零醫藥」	指	禾零醫藥(廣州)有限公司，一家於2022年3月23日在中國成立的公司，為本公司擁有60%權益的子公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港結算運作程序規則」	指	不時生效的香港結算運作程序規則
「香港結算規則」	指	香港結算的一般規則，經不時修訂或修改，並在文意允許的情況下，包括香港結算運作程序規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港證券登記處」	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「IND」	指	新藥臨床試驗申請
「獨立第三方」	指	據董事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)的一方或多方
「機構倫理評審委員會」	指	機構倫理評審委員會

釋 義

「最後實際可行日期」 指 2025年10月22日，即在刊發本上市文件前確定其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，經不時修訂或補充

「併購規定」 指 《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並於2006年9月8日生效，其後於2009年6月22日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「澳門」 指 中華人民共和國澳門特別行政區

「主板」 指 聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作

「大綱」或「組織章程大綱」 指 本公司於2025年[•]有條件採納並於[編纂]起生效的第四版經修訂及重列組織章程大綱，其摘要載於本上市文件附錄三，經不時修訂

「組織章程大綱及細則」 指 組織章程大綱及細則

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

釋 義

「NDA」	指	新藥上市申請
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家醫療保障局」	指	中華人民共和國國家醫療保障局
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局，前稱國家食品藥品監督管理局或國家藥品監督管理局；對國家藥品監督管理局的提述包括國家食品藥品監督管理局及國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「不合資格CMS股東」	指	於記錄日期，登記地址位於除外司法權區的CMS海外股東及CMS以其他方式知悉為香港以外司法權區的居民或位於香港以外司法權區的CMS股東，彼等將不會根據CMS分派收取股份，而CMS董事會及我們董事會經作出相關查詢後及根據其法律顧問提供的法律意見認為，考慮到彼等所在或居住的相關司法權區法律的法律限制及／或該等司法權區相關監管機構或證券交易所的規定，將其排除在收取股份之外屬必要或權宜
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「國家醫保目錄」	指	國家醫保藥品目錄

釋 義

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「主要股份過戶登記處」	指	[編纂]
「合資格CMS股東」	指	於記錄日期名列CMS股東名冊且並非不合資格CMS股東的CMS股東
「研發」	指	研究與開發

[編纂]

「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「蘆可替尼乳膏」	指	我們的候選產品之一，在國家藥監局註冊的全名為磷酸蘆可替尼乳膏
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股份獎勵計劃」	指	本公司最初於2024年6月28日採納的員工激勵計劃(後經修訂及重列)，其主要條款載於本上市文件附錄四「一般資料—D.股份計劃—11.股份獎勵計劃」
「股份激勵計劃」	指	本公司最初於2024年6月28日採納的員工激勵計劃(後經修訂及重列)，其主要條款載於本上市文件附錄四「一般資料—D.股份計劃—12.股份激勵計劃」
「股份計劃」	指	股份獎勵計劃及股份激勵計劃
「股份拆細」	指	待滿足分拆條件，以及聯交所批准本上市文件所述已發行股份上市及買賣，且其後在股份開始於聯交所買賣之前未有撤回該上市及批准，本公司每股面值1.00美元的普通股(無論已發行及未發行)的股份細分，拆細為 [編纂] 股每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司

釋 義

「分拆」	指	本公司以分派方式進行的分拆以及我們股份以介紹方式於聯交所主板獨立上市
「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子公司
「子公司」	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
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「Team Best」	指	Team Best Assets Company Limited，一家於2020年10月9日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司
「業績記錄期」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年6月30日止六個月的期間
「Treasure Sea」	指	Treasure Sea Limited，一家於2004年11月9日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由我們的非執行董事兼控股股東林剛先生全資擁有
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「帶量採購」	指	帶量採購

釋 義

「Win Rank」 指 Win Rank Company Limited，一家於2024年11月28日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司

「%」 指 百分比

於本上市文件內，除非明確聲明或文義另有所指：

- 所有資料及數據均為截至最後實際可行日期；
- 為便於參考，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干子公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞匯的英文翻譯僅供識別之用；及
- 提及中國的「省」包括省、中央政府直接管理的直轄市及省級自治區。