

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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「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，詳情載於本文件附錄一
「有關協和麒麟中國的會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的關於協和麒麟中國歷史財務資料的會計師報告，詳情載於本文件附錄一A
「Acme Gain」	指	Acme Gain Holdings Limited，一家於2018年7月19日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司及我們的控股股東之一
「一致行動契據」	指	日期為2025年10月24日的一致行動契據，由我們的最終控股股東簽訂，詳情載於「與控股股東的關係——一致行動契據」
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[編纂]在英屬維爾京群島公司事務註冊處登記後採納的[第七份]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三

釋 義

「亞洲」	指	就本文件而言，包括阿富汗、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴林、孟加拉國、不丹、文萊、柬埔寨、大中華區、格魯吉亞、印度、印度尼西亞、伊朗、伊拉克、以色列、日本、約旦、哈薩克斯坦、科威特、吉爾吉斯斯坦、老撾、黎巴嫩、馬來西亞、馬爾代夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、朝鮮、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、卡塔爾、巴勒斯坦國、沙特阿拉伯、新加坡、韓國、斯里蘭卡、敘利亞、塔吉克斯坦、泰國、東帝汶、土耳其、土庫曼斯坦、阿拉伯聯合酋長國、烏茲別克斯坦、越南及也門
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「英屬維爾京群島公司法」	指	英屬維爾京群島公司法，經不時修訂
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編纂]

「藥審中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，國家藥監局的一個部門，負責審查臨床試驗及藥品上市許可申請
「董事長」	指	董事長
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅作為地理參考，除文義另有所指外，不包括台灣、澳門特別行政區及香港
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問及獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	本集團委託灼識諮詢提供的市場研究報告，內容涉及(其中包括)本集團經營或擬經營的行業概覽
「關鍵信息基礎設施運營者」	指	關鍵信息基礎設施運營者
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「康哲創投」	指	康哲醫藥創投(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司且為我們的[編纂]投資者之一
「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

釋 義

「本公司」	指	維健國際控股集團有限公司(前稱維健國際有限公司及恒雅國際有限公司)，一家於2015年3月13日在英屬維爾京群島註冊成立的英屬維爾京群島商業有限公司
「合規顧問」	指	華升資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連子公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有所指外，指王先生、胡女士、邢先生、過女士、Supra Brilliant、Acme Gain、盛名、榮順科技、杭州榮順、青韻科技及杭州青韻
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型引起的病毒性呼吸道疾病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「DDAG」	指	Dr. Dünner Ag，一家於瑞士註冊成立的股份有限公司(Aktiengesellschaft)及我們其中一間間接全資子公司

[編纂]

「董事」	指	本公司董事，包括全體執行、非執行及獨立非執行董事
「企業所得稅」	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
「企業所得稅法」	指	中國企業所得稅

釋 義

「極端情況」 指 香港政府宣佈的極端情況，如發生超強台風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效復工或造成長時間安全隱患的情況

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「共青城」 指 共青城弘明創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱浙江自貿區弘明股權投資合夥企業(有限合夥))，於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

「盛名」 指 盛名控股有限公司，一家於2018年7月20日在英屬維爾京群島成立的公司，為我們的控股股東之一

「大中華」 指 中國內地連同香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣省

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的子公司，或(如文義要求)於本公司成為我們現時子公司的控股公司前期間，該等子公司或前身經營的業務(視情況而定)
「杭州拱墅」	指	杭州拱墅產業基金有限公司(前稱杭州下城產業基金有限公司)，一家於中國成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「杭州海曙」	指	杭州海曙網絡科技有限公司，一家於2019年11月4日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「杭州投資」	指	杭州產業投資有限公司(前稱杭州戰略新興產業投資有限公司)，一家於中國成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「杭州青韻」	指	杭州青韻貿易有限公司，一家於2018年4月13日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「杭州榮順」	指	杭州榮順貿易有限公司，一家於2018年4月17日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「杭州泰鯤」	指	杭州泰鯤股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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，與本公司或我們的關連人士概無關連的人士或公司

[編纂]

釋 義

「艾昆緯」	指	艾昆緯企業管理諮詢(上海)有限公司
「凱泰民德」	指	杭州凱泰民德投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「凱泰睿德」	指	杭州凱泰睿德創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱為杭州凱泰睿德投資合夥企業(有限合夥))，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「協和麒麟」	指	協和麒麟株式會社，一家於1949年7月1日在日本成立的有限公司
「協和麒麟中國」	指	協和麒麟(中國)製藥有限公司，一家於1997年6月26日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「最後實際可行日期」	指	2025年10月31日，即刊發本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)
「LYFE Kings」	指	LYFE Kings Peak Limited，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一

釋 義

「LYFE Mount」	指	LYFE Mount Rainer Limited，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一
「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及與其併行運作
「多數控股公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[•]有條件採納並於[•]生效的[第七份]經修訂及重述組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及章程細則
「商務部」	指	中華人民共和國商務部(前稱中華人民共和國對外經濟貿易部)
「王先生」	指	王威先生，我們的聯合創始人、董事長、首席執行官、執行董事及控股股東之一
「邢先生」	指	邢同順先生，我們的控股股東之一
「過女士」	指	過青女士，我們的控股股東之一
「胡女士」	指	胡青女士，我們的聯合創始人、執行董事及控股股東之一及副總裁

釋 義

「新藥申請」	指	向國家藥監局提交的新葯上市許可申請
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新上市指南」	指	聯交所發出的新上市申請人指南(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「寧波啓茂」	指	寧波啓茂投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局或(如文義要求)其前身國家食品藥品監督管理總局，或國家食藥監局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「境外直接投資」	指	境外直接投資
「境外直接投資規定」	指	國家發展和改革委員會頒佈的《企業境外投資管理辦法》及商務部頒佈的《境外投資管理辦法》
「OFAC」	指	美國財政部海外資產控制辦公室

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的央行
「《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
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	本公司的優先股，包括A-1輪優先股、A-2輪優先股、A-3輪優先股、A-4輪優先股及B輪優先股

釋 義

「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於首次[編纂]前於本公司進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	本公司[編纂]投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]股份激勵計劃」	指	本公司採納並於2021年10月13日生效的股權激勵計劃，並經修訂及重述，自2025年10月30日起生效，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料 — D.[編纂]股份激勵計劃」一節

[編纂]

「前海貝增」	指	寧波前海貝增投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「青韻科技」	指	青韻科技發展香港有限公司，一家於2018年8月7日在香港註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一

釋 義

「勤智創業」 指 杭州勤智健原創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一

[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

「榮順科技」 指 榮順科技發展香港有限公司，一家於2018年8月20日在香港註冊成立的有限公司，為我們的控股股東之一

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家工商行政管理總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已合併至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

「東南亞」 指 東南亞包括越南、老撾、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶

「A輪優先股」 指 A-1輪優先股、A-2輪優先股、A-3輪優先股及A-4輪優先股

「A-1輪優先股」 指 本公司發行的本公司可贖回可轉換A-1輪優先股，如「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節所述

釋 義

「A-2輪優先股」	指	本公司發行的本公司可贖回可轉換A-2輪優先股，如「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節所述
「A-3輪優先股」	指	本公司發行的本公司可贖回可轉換A-3輪優先股，如「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節所述
「A-4輪優先股」	指	本公司發行的本公司可贖回可轉換A-4輪優先股，如「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節所述
「B輪優先股」	指	本公司發行的本公司可贖回可轉換B輪優先股，如「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」一節所述
「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)
「股份」	指	截至最後實際可行日期每股面值0.001港元的本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「第六次經修訂及重述組織章程大綱及細則」	指	於2025年10月30日向英屬維爾京群島公司事務註冊處處長註冊的組織章程大綱及細則

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務局

[編纂]

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

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「Supra Brilliant」	指	Supra Brilliant Investment Limited，一家於2018年7月3日在英屬維爾京群島成立的英屬維爾京群島商業有限公司，為我們的控股股東之一

[編纂]

「TG Sino-Dragon」	指	TG Sino-Dragon Fund II L.P.，一家根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及2025年6月30日止六個月期間

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「最終控股股東」	指	王先生、胡女士、邢先生及過女士

[編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅；除另有說明外，本文件所載所有金額均不含增值稅

[編纂]

「WinHealth APAC」	指	Winhealth Pharma Asia Pacific PTE. LTD.，一家於2024年7月17日在新加坡註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「維健實業」	指	維健實業有限公司，一家於2019年2月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司
「香港維健」	指	香港維健醫藥集團有限公司(前稱恒雅(中國)有限公司)，一家於2015年12月15日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司直接全資子公司

釋 義

「維健投資」	指	維健投資(海外)有限公司，一家於2019年3月21日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「YD Capital」	指	YD Capital I L.P.，一家於開曼群島成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「浙江醫學」	指	浙江醫學科技開發有限公司(前稱浙江醫學科技開發公司)，一家於1992年10月8日在中國成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「%」	指	百分比

在本文件中，除非明確說明或文義另有所指，否則：

- 所有資料及數據均截至最後實際可行日期；
- 若干金額及百分比數字(包括但不限於股權及運營數據)可能已作約整。因此，若干表格內所示總計數字未必為其之前數字的算術總和；
- 除另有指明外，所有關於本公司任何股權之引述均假設並無行使[編纂]；
- 中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括若干子公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文翻譯僅供識別用途。