

釋義及縮寫詞

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

釋義

「祿豐」	指	祿豐控股有限公司，一家於2019年7月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由前任董事魏世奇先生全資擁有；
「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月的會計師報告，全文載於本文件附錄一；
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司在2025年[●]有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「北京協和」	指	北京協和藥廠有限公司，一家於1981年4月4日在中國成立的公司，並於2022年1月25日改制為有限公司，其為中國醫學科學院藥物研究所的全資附屬公司，且為獨立第三方；
「董事會」	指	董事會；
「成功環球」	指	成功環球控股有限公司，一家於2019年7月3日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由執行董事兼董事會辦公室主任王琳先生全資擁有；

釋義及縮寫詞

「煌炬」	指	煌炬國際有限公司，一家於2019年7月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由杜博士的侄兒杜劍平先生全資擁有；
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的任何日子（星期六、星期日或公眾假期除外）；

[編纂]

「開曼群島公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島《公司法》（經修訂）；
「天程」	指	天程控股有限公司，一家於2019年7月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由前執行董事劉勇先生全資擁有；
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但僅就本文件而言，且僅作地區參考，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不適用於台灣、澳門及香港；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充及以其他方式修改；
「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、補充及以其他方式修改；

釋義及縮寫詞

「本公司」	指	真實生物科技有限公司，一家於2019年9月26日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指王先生、三聯創投及Creative Summit，而控股股東指每名或任何一名控股股東；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章項下所賦予的涵義，就本文件而言指阿茲夫定；
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2引起的病毒性呼吸道疾病；
「Creative Summit」	指	CREATIVE SUMMIT DEVELOPMENTS LIMITED，一家於2021年7月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，乃管理受限制股份單位計劃信託的控股公司及我們的控股股東之一；
「董事」	指	本公司董事；
「杜博士」	指	杜錦發博士，本公司董事長、執行董事、首席執行官、首席科學官及主要股東；
「倚鋒資本」	指	深圳市倚鋒投資管理企業(有限合夥)，一家於2012年3月7日在中國成立的有限合夥企業。有關其背景資料詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」；
「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；

釋義及縮寫詞

「極端情況」 指 在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之
前，香港任何政府部門因公共交通服務嚴重受阻、廣
泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他
不利情況而宣佈發生的「極端情況」；

[編纂]

「復星醫藥」 指 上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一家在中國註冊
成立的股份公司，其H股及A股分別在聯交所(股份代
號：2196)及上海證券交易所(股份代號：600196)上
市，且為獨立第三方；

「復星醫藥產業」 指 上海復星醫藥產業發展有限公司，一家於2001年11月
27日在中國成立的有限公司，其為復星醫藥的一家附
屬公司及一名獨立第三方；

「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
家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方；

[編纂]

「Genuine BVI」 指 Genuine Biotech (BVI) Limited，一家於2019年10月9
日在英屬處女群島註冊成立的有限公司及本公司的直
接全資附屬公司；

「Genuine HK」 指 Genuine Biotech HK Limited，一家於2019年10月31日
在香港註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬
公司；

釋義及縮寫詞

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司，或（倘文義另有所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）經營的業務；
「指南」	指	聯交所於2023年11月29日發佈並於2024年1月1日生效的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「河南寶源」	指	河南寶源醫藥有限公司，一家於2023年6月9日在中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司；
「河南真實」	指	河南真實生物科技有限公司，一家於2012年9月12日在中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司；

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區；

「港元」 指 香港的法定貨幣港元；

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「獨立第三方」 指 據董事經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並無關連的一方或多方；

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「聚賢環球」	指	聚賢環球有限公司，一家於2019年7月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方張詩先生全資擁有；
「最後實際可行日期」	指	2025年11月2日，即本文件刊發前為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；
「長潤」	指	長潤環球有限公司，一家於2019年7月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方李國池先生全資擁有；
「澳門」	指	中國澳門特別行政區；
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板並與之並行運作；
「美泰寶」	指	河南美泰寶生物製藥有限公司，一家於2015年7月29日在中國成立的有限公司，由杜博士控制；

釋義及縮寫詞

「美泰寶專利」	指	根據美泰寶技術轉讓協議，美泰寶將11項專利的全部權利轉讓予河南真實，其詳情載於「業務－我們的技術轉讓安排及合作－美泰寶技術轉讓協議」；
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2025年[●]有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「Modern Target」	指	MODERN TARGET INVESTMENTS LIMITED，一家於2019年7月18日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由杜博士全資擁有；
「王先生」	指	王朝陽先生，本集團的創始人及我們的控股股東之一；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「平頂山興宇」	指	平頂山興宇中科膜技術開發有限公司，一家於2011年5月19日在中國成立的有限公司，由王先生最終控制；
「[編纂] 股份計劃」	指	本公司於2025年[●]有條件批准及採納的股份計劃，其主要條款的概要載於本文件「附錄四—法定及一般資料—D. 股份激勵計劃—2. [編纂]股份計劃」；
「優先股」	指	A輪優先股及B輪優先股；
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，經不時修訂、補充及以其他方式修改；
「中國政府」	指	中國中央政府及所有的政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其下屬組織或其中任何一個單位（按文義所指）；
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司就[編纂]有關中國法律的法律顧問；
「[編纂]投資」	指	於本公司的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」；

釋義及縮寫詞

「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者；
「珍兆」	指	珍兆有限公司，一家於2019年7月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由我們的副總裁郭昌月博士全資擁有；

[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；
「重組」	指	本集團就籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」；
「Rising Kong」	指	Rising Kong Limited，一家於2021年9月10日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由執行董事、總裁兼首席商務官黨群博士全資擁有；
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授予選定參與者的受限制股份單位；
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年7月29日批准及採納的受限制股份單位計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.受限制股份單位計劃」；

釋義及縮寫詞

「受限制股份單位計劃信託」 指 真實生物科技有限公司受限制股份單位計劃信託，於2021年8月18日根據香港法例設立的信託，委託人為本公司，受託人為王先生，受益人為有權根據受限制股份單位計劃收取受限制股份單位的合資格人士；

[編纂]

「A輪融資」 指 A輪投資者對本公司的投資；

「A輪投資者」 指 A輪優先股的持有人；

「A輪優先股」 指 本公司股本中每股面值為0.0001美元的A輪優先股；

「B輪融資」 指 B輪投資者對本公司的投資；

「B輪投資者」 指 B輪優先股的持有人；

「B輪優先股」 指 本公司股本中每股面值為0.0001美元的B輪優先股；

「上海翊維康」 指 上海翊維康醫藥有限責任公司，一家於2022年11月18日在中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司；

「股份激勵計劃」 指 受限制股份單計劃及[編纂]股份計劃；

「股份」或「普通股」 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股，將以港元[編纂]及於主板[編纂]；

「股東」 指 股份持有人；

「深圳真實」 指 深圳真實生物醫藥科技有限公司，一家於2020年1月2日在中國成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司；

釋義及縮寫詞

「銀濤」 指 銀濤發展有限公司，一家於2019年7月23日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方郭軍濤先生全資擁有；

「獨家保薦人」及
[編纂] 指 中國國際金融香港證券有限公司；

「資深投資者」 指 具有指南第2.3章所賦予的涵義；

[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；

「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予的涵義；

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義；

「收購守則」 指 由證監會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改；

「Top Access」 指 TOP ACCESS GROUP LIMITED，一家於2019年8月29日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方王祥博士全資擁有；

「往績記錄期間」 指 包括截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年6月30日止六個月的期間；

釋義及縮寫詞

「三聯創投」 指 三聯創投有限公司，一家於2019年7月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由王先生及我們其中一名控股股東全資擁有；

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區；

「美元」 指 美國法定貨幣美元；

[編纂]

「興宇中科」 指 北京興宇中科投資有限公司，一家於2008年12月16日在中國成立的有限公司，由王先生擁有95%權益及王先生的表親趙志文先生作為王先生的代名人代王先生擁有5%權益；

「盈科資本」 指 盈科創新資產管理有限公司，一家於2010年9月19日在中國成立的有限公司。有關其背景資料詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」；

釋義及縮寫詞

縮寫詞

「會財局」 指 會計及財務匯報局；

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島；

「複合年增長率」 指 複合年增長率；

[編纂]

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會；

「藥審中心」 指 國家藥品監督管理局藥品審評中心，為國家藥監局所屬部門，負責藥品臨床試驗及藥品上市許可申請的受理及技術審查；

「國家知識產權局」 指 國家知識產權局；

「CSO」 指 合約銷售組織；

「企業所得稅」 指 中國企業所得稅；

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局；

[編纂]

「河南藥監局」 指 河南省藥品監督管理局；

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則；

「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；

「納斯達克」 指 納斯達克全球精選市場；

「國家醫保局」 指 國家醫療保障局；

釋義及縮寫詞

「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局（「國家食藥監總局」），前稱為國家食品藥品監督管理局（「國家食藥監局」）或國家藥品監督管理局（「國家藥監局」）；對國家藥監局的提述包括國家食藥監總局、國家食藥監局及國家藥監局；
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行；
「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局；
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局；
「證券及期貨事務監察委員會」或「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；
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局；
「增值稅」	指	中國增值稅；
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業；
「世衛組織」	指	世界衛生組織。

除文義另有所指外，本文件所提述的「2023年」或「2024年」指截至該年12月31日止財政年度。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱的英文翻譯僅供識別。倘中國實體、企業、國民、設施及法規的中文名稱與其英文翻譯之間有任何不一致之處，概以中文名稱為準。