

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」中解釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的本集團會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	香港會計及財務匯報局
「安序源醫療科技」	指	安序源醫療科技(無錫)有限公司，一間於2023年4月20日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「安序源深圳」	指	安序源生物科技(深圳)有限公司，一間於2017年6月1日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「安序源蘇州」	指	安序源生物科技(蘇州)有限公司，一間於2020年4月7日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「安序源天津」	指	安序源成生物科技(天津)有限公司，一間於2020年4月21日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「安序源無錫」	指	安序源生物科技(無錫)有限公司，一間於2021年11月19日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

釋 義

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於●通過特別決議案採納第四次經修訂及重列的組織章程細則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，自[編纂]起生效，其概要載於「附錄三—本公司章程及開曼群島公司法概要」
「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
「安序源香港」	指	安序源(香港)有限公司，一間於2021年10月27日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「Axbio Talent」	指	Axbio Talent Limited，一間於2025年4月16日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，持有根據股權激勵計劃授出的股份獎勵的相關股份
「安序源美國」	指	Axbio Inc.，一間於2016年2月29日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「AXPP解決方案」	指	基於AXP-100平台的蛋白質測序解決方案
「阿斯利康中金」	指	無錫阿斯利康中金壹號創業投資合夥企業(有限合夥)，一間於2022年6月30日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者
「董事會」	指	本公司董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
---------	---	-------------------------------

[編纂]

釋 義

「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參照而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家市場研究及諮詢公司，並為一名獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	本公司委聘灼識諮詢獨立編製的報告，其概要載於「行業概覽」
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	Axbio International Limited，一間於2021年9月14日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	浦銀國際融資有限公司
「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
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義，並為就符合上市規則第十八A章及該指南第2.3章下的資格規定的產品
「首席運營官」	指	本集團首席運營官

釋 義

「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「Tian博士」	指	Hui Tian博士，我們的創辦人、董事會主席、執行董事、首席執行官及單一最大股東
「Ivanov博士」	指	我們的創辦人、執行董事及首席運營官Igor Ivanov博士
「ELP解決方案」	指	基於EL-100平台的蛋白質檢測解決方案
「股權激勵計劃」	指	本公司於2021年10月15日採納及於2023年2月16日及2025年4月15日修訂的股權激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄四 — 法定及一般資料 — D.股權激勵計劃」
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，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惡劣情況而出現的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編 纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，及視乎文義所指，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，指有關附屬公司(猶如其於有關時間為本公司的附屬公司)
「該指南」	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

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告會計準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及相關詮釋

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編 纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司或其附屬公司關連人士(定義見上市規則)的任何實體或人士

釋 義

[編 纂]

「江蘇省藥監局」 指 江蘇省藥品監督管理局

[編 纂]

釋 義

「最後實際可行日期」 指 [2025年11月3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

「主板」 指 聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運營

「組織章程大綱」
或「大綱」 指 本公司於●通過特別決議案採納第四次經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，自[編纂]起生效，其概要載於「附錄三—本公司章程及開曼群島公司法概要」

「標準守則」 指 上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則

「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

「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

釋 義

[編 纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

釋 義

「優先股」	指	本公司股本中的可換股優先股，包括(i)種子1輪優先股、(ii)種子2輪優先股、(iii)種子3輪優先股、(iv)種子4輪優先股、(v)種子5輪優先股、(vi)種子6輪優先股、(vii) A輪優先股、(viii) A-1輪優先股及(ix) B輪優先股
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關投資協議對本集團作出的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	向本公司作出多輪投資的投資者，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
		[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本公司為籌備[編纂]而進行的重組安排，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構—重組」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」 (前稱「國家工商 總局」)	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱中 華人民共和國工商行政管理總局)
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「A輪融資」	指	A輪投資者對本集團作出的投資，有關詳情載於 「歷史、重組及公司架構」
「A輪投資者」	指	A輪融資的投資者
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪可換股 優先股
「A-1輪融資」	指	A-1輪投資者對本集團作出的投資，有關詳情載 於「歷史、重組及公司架構」
「A-1輪投資者」	指	A-1輪融資的投資者
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A-1輪可換 股優先股
「B輪融資」	指	B輪投資者對本集團作出的投資，有關詳情載於 「歷史、重組及公司架構」
「B輪投資者」	指	B輪融資的投資者
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B輪可換股 優先股
「種子輪融資」	指	種子輪投資者對本公司作出的六輪投資，有關詳 情載於「歷史、重組及公司架構」

釋 義

「種子輪投資者」	指	種子輪融資的投資者
「種子輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的種子1輪可換股優先股、種子2輪可換股優先股、種子3輪可換股優先股、種子4輪可換股優先股、種子5輪可換股優先股及種子6輪可換股優先股
「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	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資深投資者」	指	具有該指南第2.3章賦予該詞的涵義

[編纂]

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
----------	---	---------------

[編纂]

「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，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「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
「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、補充或以其他方式修改

釋 義

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

「庫存股份」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

[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

「美國證券法」 指 1933年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改，以及據此頒佈的規則及法規

「雲鋒基金」 指 雲鋒基金，一間領先的私募股權公司，專注於投資新興行業，包括互聯網及新消費領域、科技及商業系列以及醫療保健

「%」 指 百分比