

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表達具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙」一節解釋。

「2019年股權激勵計劃」	指	本公司於2019年7月16日採納並於2021年4月29日、2021年10月25日、2024年6月26日及2024年9月18日修訂及／或重列的2019年股權激勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－D.股權激勵計劃－1. 2019年股權激勵計劃」一節
「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本公司的會計師報告
「聯屬人士」	指	直接或間接控制或受該特定人士控制或與該特定人士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
「章程細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2024年9月18日通過並於2025年11月14日修訂的特別決議有條件通過的第八次經修訂及重列的組織章程細則，自[編纂]起生效，並不時進行修訂，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」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

[編纂]

「安斯泰來」	指	安斯泰來製藥公司，一家於2005年4月1日在日本成立的全球生物製藥公司，其股份於東京證券交易所上市（股份代號：4503）
--------	---	--

釋 義

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「《生物安全法案》」	指	美國參議院於2023年12月20日公佈及於2025年10月9日修訂的一項立法提案，禁止聯邦與部分與外國敵對勢力有關聯的生物技術供應商簽訂合同；2024年1月25日，美國眾議院引入了該立法的類似版本，於2024年9月9日，美國眾議院投票贊成有關立法。截至最後實際可行日期，《生物安全法案》尚未立法
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放以進行正常銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「開曼群島公司法」	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、補充或以其他方式修改

[編纂]

「CDE」	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，主要負責IND及NDA的審批
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考以及除文義另有所指，本文件內所提述的「中國」不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢
「灼識諮詢報告」	指	灼識諮詢就[編纂]編製的報告
「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
「公司」或「本公司」	指	Elpiscience Biopharmaceuticals, Inc.，一家於2017年7月13日在開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司
「Compass」	指	Compass Therapeutics, Inc.，一家根據美國特拉華州法律註冊成立的臨床階段、專注於腫瘤學的生物製藥公司，其股份於納斯達克上市(納斯達克股票代碼：CMPX)，及如文義所指，包括其全資附屬公司TRIGR Therapeutics, Inc.
「合規顧問」	指	第一上海融資有限公司
「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
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予的涵義，為符合上市規則第18A章及上市指南第2.3章項下的合資格要求的產品；就本文件而言，我們的核心產品指ES102
「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

釋 義

「企業所得稅法」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日通過並於2018年12月29日最後修訂及生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「科望澳大利亞」	指	Elpiscience Biopharma Australia Pty. Ltd.，於2022年3月7日根據澳大利亞法律註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一
「科望香港」	指	Elpiscience Biopharmaceuticals Co., Limited，一家於2017年8月11日根據香港法例註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一
「Elpiscience Lingang」	指	科望（上海）醫藥科技有限公司，一家於2020年11月11日根據中國法律註冊成立的有限公司，為科望上海的全資附屬公司，也是我們的間接全資附屬公司之一
「科望上海」	指	科望（上海）生物醫藥科技有限公司，一家於2017年9月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，為科望香港的全資附屬公司及我們的間接全資附屬公司之一
「科望蘇州」	指	科望（蘇州）生物醫藥科技有限公司，一家於2018年3月20日根據中國法律註冊成立的有限公司，為科望香港的全資附屬公司及我們的間接全資附屬公司之一
「科望美國」	指	Elpiscience Biopharmaceuticals USA, Inc.，一家於2021年6月21日根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司之一
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治

釋 義

「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，香港任何政府機構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」

「FDA」 指 美國食品及藥物管理局

「外商投資法」 指 由全國人民代表大會於2019年3月15日通過，於2020
年1月1日生效的《中華人民共和國外商投資法》

[編纂]

「以公允價值計量且其
變動計入當期損益」 指 以公允價值計量且其變動計入當期損益

[編纂]

「大中華區」 指 中國內地、香港、澳門特別行政區及台灣

「集團」、「本集團」或
「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司以及（如文義另有所指，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）於相關時間猶如本公司附屬公司的附屬公司

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則會計準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 據本公司董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非為本公司關連人士的人士或公司

「Inhibrx」 指 Inhibrx Biosciences, Inc.，一家於2024年1月8日根據美國特拉華州法律註冊成立的臨床階段生物製藥公司，其股份於納斯達克全球市場上市（納斯達克股票代碼：INBX），及如文義所指，其前身為Inhibrx, Inc.

2024年5月，賽諾菲（納斯達克股票代碼：SNY）收購Inhibrx, Inc. 的INBRX-101項目。緊接該交易完成之前，Inhibrx, Inc.分拆出一個新實體Inhibrx Biosciences, Inc.，該實體承擔了Inhibrx的所有與INBRX-101無關的員工、資產和負債，包括本公司最初於2018年從Inhibrx, Inc.獲得許可的核心產品ES102(INBRX-106)

釋 義

[編纂]

- 「君實生物」 指 上海君實生物醫藥科技股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律於2012年12月27日註冊成立的創新驅動生物製藥公司，其股份於聯交所(股份代號：1877)及上海證券交易所(股份代號：688180)上市
- 「Keytruda」 指 Keytruda®(帕博利珠單抗)為一種PD-1阻斷檢查點抑制劑，適用於局部晚期或轉移性實體瘤患者。KEYTRUDA®為美國新澤西州Merck & Co., Inc.的附屬公司Merck Sharp & Dohme LLC的註冊商標
- 「最後實際可行日期」 指 2025年11月14日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「LAV USD」	指	LAV Epoch Limited、LAV Biosciences Fund V, L.P.、LAV Amaranth Limited及LAV Azure Limited
「LAV USD實體」	指	LAV USD及其控制之投資控股工具，包括LAV Biosciences Fund IV, L.P.、LAV GP IV, L.P.、LAV Corporate IV GP, Ltd.、LAV GP V, L.P.、LAV Corporate V GP, Ltd.、LAV Biosciences Fund III, L.P.、LAV GP III, L.P.、LAV Corporate GP, Ltd.及Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.。有關LAV USD實體的背景及股權，請參閱「歷史及公司架構—[編纂]前投資者的資料」及「主要股東」

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

[編纂]

「上市指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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	聯交所經營的證券市場（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「納斯達克」	指	美國納斯達克股票市場
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局，其前身為國家食品藥品監督管理總局
「紐交所」	指	紐約證券交易所
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「境內投資者」	指	A系列境內投資者、A+系列境內投資者、B系列境內投資者及C系列境內投資者
「[編纂]後 股份計劃」	指	本公司於2024年9月18日採納的[編纂]後股份計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－股權激勵計劃－2.[編纂]後股份計劃」一節
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前 投資者」	指	本公司A系列優先股、A+系列優先股、B系列優先股及C系列優先股持有人

釋 義

「優先股」 指 我們於系列融資期間發行的A系列優先股、A+系列優先股、B系列優先股及C系列優先股

[編纂]

「研發」 指 研究與開發

「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

「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣

「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」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局

「全國人大常委會」 指 全國人民代表大會常務委員會

「美國證交會」 指 美國證券交易委員會

「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」或「普通股」 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股

「股權激勵計劃」 指 2019年股權激勵計劃及[編纂]後股份計劃

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司
「單一最大股東集團」	指	施毅博士及LAV USD實體

[編纂]

「資深投資者」	指	具有上市指南第2.3章賦予該詞的涵義
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈，經不時修訂、補充或以其他方式修改之公司收購、合併及股份購回守則
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至2025年9月30日止九個月
「庫存股」	指	本公司以庫存方式購回並持有的股份(如有)
「TSE」	指	東京證券交易所
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

釋 義

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「藥明康德」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：2359）及A股在上海證券交易所上市（股份代號：603259），如文義所指，亦包括其任何附屬公司
「藥明生物」	指	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.，一家於2014年2月27日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市（股份代號：2269），如文義所指，亦包括其任何附屬公司
「%」	指	百分比

為方便閱覽，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們部分附屬公司）以中英文載入本文件，中英文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱和其他中文術語的英文翻譯僅供參考。