

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的釋義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	羅兵咸永道會計師事務所編製的本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，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	香港會計及財務匯報局（前稱香港財務匯報局）
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於2026年[●]有條件採納並自[編纂]起生效的本公司經修訂及重述組織章程細則（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
「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
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子（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

[編纂]

---

## 釋 義

---

「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）
		[編纂]
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，不包括台灣地區、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	由本公司委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」章節
「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	明宇制药有限公司，一家於2018年3月8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
「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18A章賦予的涵義，在本文義下指MHB018A及／或MHB036C
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「董事」	指	本公司董事
「曹博士」	指	曹國慶博士，我們的董事會主席、執行董事兼首席執行官，及[編纂]時為我們單一最大股東集團的成員
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府宣佈由於超級颱風導致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

### [編纂]

「大中華區」	指	中國、台灣地區、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司或(如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)於相關時間被視為本公司附屬公司的附屬公司
「新上市申請人指南」	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)
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

### [編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

「香港聯交所」或「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限公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」、 [編纂]	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人、[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2025年11月16日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「LEI」	指	法律實體識別碼，由金融穩定理事會(Financial Stability Board)採納的Global LEI System下的20個字符的字母數字代碼，用於唯一識別參與金融交易的不同法人實體

### [編纂]

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

### [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	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

---

## 釋 義

---

「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	於2026年[●]有條件採納並自[編纂]起生效的本公司組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三
「明德集團控股」	指	明德集團控股有限公司，一家於2018年2月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由曹博士全資擁有，並且於[編纂]時為我們單一最大股東集團的成員
「明慧杭州」	指	明慧醫藥(杭州)有限公司，一家於2019年7月29日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資擁有的附屬公司
「明慧上海」	指	明慧醫藥(上海)有限公司，一家於2018年4月27日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司全資擁有的附屬公司
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「耿女士」	指	耿梅女士，為曹博士的配偶，[編纂]後將為我們單一最大股東集團的成員
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局，前身為中國國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈，並自2023年3月31日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前股權激勵計劃」	指	本公司於2021年4月14日批准及採納並於2025年11月18日最後修訂的股權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. [編纂]前股權激勵計劃」一段
「[編纂]前投資」	指	於[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」一段
「[編纂]前投資者」	指	於[編纂]前收購本集團權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「優先股」	指	A輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股、Pre-C輪優先股及／或C輪優先股

---

## 釋 義

---

### [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
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月14日發佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的A輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的B輪優先股
「B+輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的B+輪優先股

---

## 釋 義

---

「C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的C輪優先股
「Pre-C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的pre-C輪優先股
「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0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份或優先股的持有人
「單一最大股東集團」	指	曹博士、耿女士、明德集團控股及Radiance C LLC，進一步詳情載於本文件「與單一最大股東集團的關係」一節
「資深投資者」	指	具有新上市申請人指南第2.3章第10段所賦予的涵義
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

## [編纂]

「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

---

## 釋 義

---

「收購守則」	指	由證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2023年及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

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區
「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元

### [編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----