

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞匯及表達具有以下涵義。若干其他詞匯於「技術詞匯表」中作出解釋。

「%」	指	百分比
「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行出具的本公司會計師報告，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，任何直接或間接控制或直接或間接受其控制或與該特定人士其受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
「公司章程」或「章程」	指	於2025年11月27日採納的本公司之公司章程，其將於 <b>[編纂]</b> 生效並不時修訂，有關概要載於本文件「附錄五－公司章程概要」
「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	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>

## 釋 義

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，除非文義另有所指，否則本文件對「中國」之提述不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「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	凌科藥業(浙江)股份有限公司，一間於2017年11月10日根據中國法律註冊的有限公司，並於2025年11月21日轉換為股份有限公司
「《公司法》」或「《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)
「合規顧問」	指	紅日資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「境內未上市股份」	指	本公司股本中的股份(股份分拆完成前每股人民幣1.00元，股份分拆完成後每股人民幣0.25元)，其以人民幣認購或入賬列作繳足，且未在任何證券交易所上市
「Vazquez博士」	指	Michael Lawrence Vazquez博士，我們的執行董事兼執行副總裁，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「萬博士」	指	萬昭奎博士，我們的董事會主席、執行董事及行政總裁，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「汪博士」	指	汪俊博士，我們的執行董事兼首席科學官，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「《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)
「環境、社會及管治」	指	環境、社會及管治
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況
「FDA」	指	美國食品及藥物管理局，負責監管食品、藥品及醫療器材的美國政府機構
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>

---

## 釋 義

---

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，有關概要載於本文件「行業概覽」一節
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或(如文義所指)就本公司成為我們目前附屬公司控股公司之前的期間而言，該等附屬公司或其前身(視情況而定)所經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發，自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「H股」	指	本公司股本中的普通股，股份分拆完成前為每股面值人民幣1.00元及股份分拆完成後為每股面值人民幣0.25元，其將於聯交所[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」或「仙」 指 分別為港元及仙，香港法定貨幣

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [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
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「凌科香港」	指	凌科藥業控股有限公司，一間於2020年10月6日根據香港法例成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「凌科美國」	指	LYNK Therapeutics Inc.，一間於2021年4月1日根據美國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「凌科紹興」	指	凌科藥業(紹興)有限公司，一間於2023年2月6日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國際財務報告準則會計準則」	指	國際財務報告準則會計準則，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	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，為獨立於本公司及關連人士(定義見上市規則)的第三方人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人

---

## 釋 義

---

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2025年11月26日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]	指	[編纂]
「上市規則」或「香港上市規則」	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)
「菱欣合夥企業」	指	杭州菱欣企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一間於2017年9月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「Lynk Investment」	指	Lynk Investment Limited，一間於2017年10月6日根據香港法律成立的有限公司，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「陳先生」	指	陳龔先生，我們的執行董事、董事會秘書、首席財務官兼首席運營官，亦為我們的單一最大股東集團成員之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

---

## 釋 義

---

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂] 指 [編纂]

「《境外上市試行辦法》」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

「中國政府」 指 中國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及執行機構，或(如文義所指)其中任何一個機構

「中國法律顧問」 指 天元律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

「《中國證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「省份」	指	由中國中央政府直接監管的省份或(如文義所指)省級自治區或直轄市
「S規例」	指	《美國證券法》項下的S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「研發」	指	研究及開發

---

## 釋 義

---

「國家外匯局」	指	中華人民共和國外匯管理局，負責外匯管理相關事宜的中國政府機構，包括地方分支機構(如適用)
「市場監管總局」	指	中國國家市場監督管理總局(前國國家工商行政管理總局)
「國務院國資委」	指	中國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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(經不時修訂或補充)
「股份」	指	本公司股本中的普通股，股份分拆完成前為每股面值為人民幣1.00元，在股份分拆完成後為每股面值為人民幣0.25元，包括境內未上市股份及H股。
「股份分拆」	指	將每股面值人民幣1.00元的股份分拆為四股每股面值人民幣0.25元的股份，其將於 <b>[編纂]</b> 前即時生效
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	本公司單一最大股東集團，即萬博士、汪博士、Vazquez博士、陳先生、菱欣合夥企業及Lynk Investment
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

---

## 釋 義

---

「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部所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止兩個年度以及截至2025年9月30日止九個月
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
<b>[編纂]</b>	指	<b>[編纂]</b>
「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規例
「美元」	指	美元，美國當時的法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅

除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件中的所有數據均截至本文件日期止。

本文件所述中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱乃其中文名稱的譯名，僅供識別之用。如有任何歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。