

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」闡釋。

|         |   |                                                                       |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 「聯屬人士」  | 指 | 直接或間接控制或受控於有關特定人士或與有關特定人士處於直接或間接共同控制之下的任何其他人士                         |
| 「會財局」   | 指 | 香港會計及財務匯報局                                                            |
| 「愛樂致德」  | 指 | 滁州愛樂致德創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2023年3月6日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者          |
| 「安徽和美」  | 指 | 安徽和美藥業有限公司，一家根據中國法律於2023年5月24日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司                   |
| 「安徽金瑞」  | 指 | 安徽金瑞投資集團有限公司，一家根據中國法律於2001年9月14日成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者                 |
| 「安信國生」  | 指 | 成都安信國生微芯醫藥健康股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年2月25日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「章程」    | 指 | 本公司於[編纂]開始生效並經不時修訂的章程，其概要載於本文件附錄六                                     |
| 「澳元」    | 指 | 澳元，澳大利亞法定貨幣                                                           |
| 「審計委員會」 | 指 | 董事會審計委員會                                                              |

---

## 釋 義

---

|        |   |                                                                |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「董事會」  | 指 | 本公司董事會                                                         |
| 「監事會」  | 指 | 本公司監事會                                                         |
| 「營業日」  | 指 | 香港銀行通常向公眾人士開放辦理一般銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)                    |
| 「海靈亞洲」 | 指 | 貝斯特醫藥(亞洲)有限公司(前稱為海靈亞洲(香港)有限公司)，一家於2009年12月16日根據香港法例註冊成立的有限責任公司 |

## [編纂]

|                     |   |                                           |
|---------------------|---|-------------------------------------------|
| 「CD」                | 指 | 克羅恩病                                      |
| 「藥審中心」              | 指 | 國家藥監局藥品審評中心                               |
| 「國家食藥監局」            | 指 | 原國家食品藥品監督管理總局，已進行重組和更名為國家藥監局              |
| 「中國」或「中國內地」         | 指 | 中華人民共和國，就本文件而言(除非另行指明)，不包括香港、澳門和台灣        |
| 「公司(清盤及雜項<br>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)         |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                                                           |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「本公司」    | 指 | 贛州和美藥業股份有限公司(前稱為贛州和美藥業有限公司)，於2019年4月3日在中國成立為有限責任公司，並於2023年3月23日改制為股份有限公司                  |
| 「可轉換債券」  | 指 | 峽江和美於2020年3月所發行本金金額為人民幣60百萬元的私募可轉換債券，期限為五年                                                |
| 「關連人士」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                                             |
| 「控股股東」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指張博士、郭女士、贛州和勝、贛州和毅、Prime Honor、Hemay Holding、Hemay Investment和香港和美 |
| 「企業管治守則」 | 指 | 上市規則附錄C1所載的企業管治守則                                                                         |
| 「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18A章和指南第2.3章賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指Mufemilast和Hemay022                             |
| 「中國證監會」  | 指 | 中國證券監督管理委員會                                                                               |
| 「德同合心」   | 指 | 蘇州市德同合心創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年6月12日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者                            |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                                     |

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「動能嘉元」   | 指 | 山東動能嘉元創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年6月17日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「霍博士」    | 指 | 霍愛紅博士，執行董事兼副總經理                                                 |
| 「張博士」    | 指 | 張和勝博士，我們的創始人、董事會主席、總經理、執行董事及控股股東                                |
| 「倚鋒睿意」   | 指 | 深圳市倚鋒睿意投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2016年4月1日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者       |
| 「股權激勵計劃」 | 指 | 本公司於2021年10月12日批准和採納的股權激勵計劃                                     |

## [編纂]

|             |   |                                                                                     |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「極端情況」      | 指 | 於八號或以上颱風訊號改為三號或以下颱風訊號前，發生任何香港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惡劣情況而公佈的「極端情況」 |
| 「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，我們的行業顧問，為獨立第三方                                               |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 本公司就本文件委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告                                                         |
| 「FDA」       | 指 | 美國食品藥品監督管理局                                                                         |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「甘肅和美」   | 指 | 甘肅和美藥業有限公司，一家根據中國法律於2024年10月31日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司            |
| 「甘肅興隴」   | 指 | 甘肅長城興隴絲路基金（有限合夥），一家根據中國法律於2015年12月21日成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者     |
| 「贛州和勝」   | 指 | 贛州和勝技術諮詢中心（有限合夥），一家根據中國法律於2021年9月26日成立的有限合夥企業                   |
| 「贛州和毅」   | 指 | 贛州和毅技術諮詢中心（有限合夥），一家根據中國法律於2021年9月26日成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台        |
| 「贛州人才基金」 | 指 | 贛州市人才創新創業投資基金合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律於2023年8月9日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |

### [編纂]

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其附屬公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司） |
|------------|---|------------------------------------|

---

## 釋 義

---

「廣州和美」 指 廣州和美奧康醫藥科技有限公司，一家根據中國法律於2017年10月23日成立的有限責任公司，並於2023年7月24日註銷

「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）

### [編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的股份，有關股份將以港元[編纂]和[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

「海靈化學」 指 海南海靈化學製藥有限公司，一家根據中國法律於2004年4月1日成立的有限責任公司

「海靈製藥」 指 海南海靈製藥廠有限公司，一家根據中國法律於1990年3月5日成立的有限責任公司

「澳洲和美」 指 Hemay Pharmaceutical Pty. Ltd.，一家根據澳大利亞新南威爾斯州法律於2015年9月18日註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「Hemay Holding」 指 Hemay Holding Limited，一家根據開曼群島法律於2014年5月14日註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東

「Hemay Investment」 指 Hemay Investment Limited，一家根據英屬維爾京群島法律於2014年5月21日註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東

---

## 釋 義

---

|          |   |                                                         |
|----------|---|---------------------------------------------------------|
| 「美國和美」   | 指 | 和美藥業國際有限公司，一家根據美國特拉華州法律於2017年6月1日註冊成立的公司，並於2024年3月6日註銷  |
| 「和美生物技術」 | 指 | 天津和美生物技術有限公司，一家根據中國法律於2002年7月26日成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司 |
| 「高緒」     | 指 | 高緒有限公司，一家根據香港法律於2016年2月16日註冊成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者       |

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|        |   |                                                      |
|--------|---|------------------------------------------------------|
| 「香港」   | 指 | 中國香港特別行政區                                            |
| 「港元」   | 指 | 港元，香港法定貨幣                                            |
| 「香港和美」 | 指 | 和美(香港)投資有限公司，一家根據香港法律於2014年6月12日註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東 |

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |                                                        |
|------------|---|--------------------------------------------------------|
| 「國際財務報告準則」 | 指 | 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂和詮釋以及國際會計準則委員會刊發的國際會計準則和詮釋 |
| 「獨立第三方」    | 指 | 並非本公司關連人士的個人或公司                                        |

### [編纂]

|        |   |                                                                |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「吉瀚投資」 | 指 | 峽江縣吉瀚壬申醫藥投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年12月8日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|            |   |                                                             |
|------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2025年11月25日，即於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                     |
| 「麟德投資」     | 指 | 廈門麟德股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年6月10日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |

### [編纂]

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

### [編纂]

|                  |   |                                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 「上市規則」           | 指 | 聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)                                                         |
| 「陳先生」            | 指 | 陳英偉先生，我們的執行董事、董事會秘書、聯席公司秘書、副總經理兼銷售部門負責人                                             |
| 「Jacky Zhuang先生」 | 指 | Jacky Zhuang先生，莊先生的兒子，其間接全資擁有Truman                                                 |
| 「莊先生」            | 指 | 莊瓊生先生，為Jacky Zhuang先生的父親，及在海靈亞洲與海靈製藥等實體過往為我們多個項目(包括Mufemilast)的研發工作提供財務支援時為該等實體的控制人 |

---

## 釋 義

---

|         |   |                                     |
|---------|---|-------------------------------------|
| 「郭女士」   | 指 | 郭雪梅女士，張博士的配偶及我們的控股股東                |
| 「國家藥監局」 | 指 | 中國國家藥品監督管理局（前稱為國家食品藥品監督管理總局或國家食藥監局） |
| 「提名委員會」 | 指 | 董事會提名委員會                            |

### [編纂]

|        |   |                                                                |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|
| 「東方翌睿」 | 指 | 東方翌睿（上海）健康產業投資中心（有限合夥），一家根據中國法律於2016年8月5日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
|--------|---|----------------------------------------------------------------|

### [編纂]

---

## 釋 義

---

|               |   |                                              |
|---------------|---|----------------------------------------------|
| 「中國人民銀行」      | 指 | 中國人民銀行，為中國的中央銀行                              |
| 「中國公司法」       | 指 | 《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充和以其他方式修改)               |
| 「中國法律顧問」      | 指 | 金杜律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問                        |
| 「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]<br>投資」  | 指 | [編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」 |
| 「[編纂]<br>投資者」 | 指 | 參與[編纂]投資的投資者                                 |

### [編纂]

|               |   |                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| 「Prime Honor」 | 指 | Prime Honor Limited，一家根據塞舌爾共和國法律於2014年3月12日註冊成立的有限責任公司，為我們的控股股東 |
| 「省份」          | 指 | 省份或(如文義所指)受中國中央政府直接管轄的省級自治區或直轄市                                 |
| 「薪酬與考核委員會」    | 指 | 董事會薪酬與考核委員會                                                     |

---

## 釋 義

---

|           |   |                                                           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------|
| 「人民幣」     | 指 | 人民幣，中國法定貨幣                                                |
| 「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)                      |
| 「上海千驥」    | 指 | 上海千驥創業投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2012年7月12日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「上海鴻富」    | 指 | 上海鴻富私募基金管理有限公司，一家根據中國法律於2015年6月4日成立的有限責任公司                |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括未上市股份和H股                          |
| 「股東」      | 指 | 股份的持有人                                                    |
| 「獨家保薦人」   | 指 | 國投證券融資(香港)有限公司                                            |

### [編纂]

|                   |   |                                 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| 「資深投資者」           | 指 | 具有指南第2.3章賦予該詞的涵義                |
| 「國務院」             | 指 | 中華人民共和國國務院                      |
| 「聯交所」或<br>「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司 |
| 「戰略委員會」           | 指 | 董事會戰略委員會                        |

## 釋 義

|          |   |                                                                                 |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 「認購人」    | 指 | 峽江縣工業園區建設投資有限公司，一家根據中國法律於2002年3月1日成立的有限責任公司，為可轉換債券的認購人                          |
| 「主要股東」   | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義                                                                   |
| 「監事」     | 指 | 本公司監事                                                                           |
| 「泰鯤投資」   | 指 | 杭州泰鯤股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年8月10日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者                   |
| 「天津和美奧康」 | 指 | 天津和美奧康醫藥科技有限公司，一家根據中國法律於2016年7月25日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司                         |
| 「天津合美醫藥」 | 指 | 天津合美醫藥科技有限公司，一家根據中國法律於2014年8月27日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司                           |
| 「泰格投資」   | 指 | 杭州泰格股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2016年4月22日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者                     |
| 「往績記錄期間」 | 指 | 包括截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年6月30日止六個月的期間                                   |
| 「Truman」 | 指 | Truman Enterprises (Hong Kong) Limited，一家根據香港法律於2014年11月7日註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者 |
| 「美國」     | 指 | 美利堅合眾國、其領土、屬地和所有受其管轄的地區                                                         |
| 「美國證券法」  | 指 | 《1933年美國證券法》(經修訂)                                                               |

---

## 釋 義

---

### [編纂]

|         |   |                                                             |
|---------|---|-------------------------------------------------------------|
| 「未上市股份」 | 指 | 本公司股本中並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]的每股面值人民幣1.0元的普通股                   |
| 「美元」    | 指 | 美元，美國法定貨幣                                                   |
| 「增值稅」   | 指 | 增值稅                                                         |
| 「峽江和美」  | 指 | 峽江和美藥業有限公司，一家根據中國法律於2012年3月2日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司          |
| 「峽德投資」  | 指 | 青島峽德創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2022年8月29日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「信豐縣發」  | 指 | 信豐縣發控產業投資基金管理有限公司，一家根據中國法律於2022年10月24日成立的有限責任公司，為我們的[編纂]投資者 |
| 「宜德投資」  | 指 | 福州宜德股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2021年3月31日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「真灼投資」  | 指 | 寧波梅山保稅港區真灼投資管理有限公司，一家根據中國法律於2016年11月28日成立的有限責任公司，為我們的主要股東   |

---

## 釋 義

---

|        |   |                                                               |
|--------|---|---------------------------------------------------------------|
| 「真灼醫藥」 | 指 | 贛州真灼醫藥創新人才投資中心(有限合夥)，一家根據中國法律於2019年1月12日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者 |
| 「真灼新祺」 | 指 | 嘉興真灼新祺投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2017年12月18日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者  |
| 「%」    | 指 | 百分比                                                           |