

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所載涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」內解釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或被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
「公司章程」	指	本公司於2025年10月9日通過特別決議案採納並自 [編纂] 起生效的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於「附錄三－公司章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「阿斯利康中金」	指	無錫阿斯利康中金創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年10月30日在中國成立的有限合夥企業，為 [編纂] 前投資者
「Biohaven」	指	Biohaven Ltd.，一家於2022年5月2日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其股份於紐約證券交易所上市（紐約證券交易所代碼：BHAVN），為獨立第三方
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「藥審中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，是國家藥品監督管理局主要負責新藥臨床試驗申請(IND)和新藥上市申請(NDA)審評審批的下屬機構
「首席執行官」	指	本集團的首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地域參考之用，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地區
「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	杭州高光製藥股份有限公司，一家於2025年9月15日在中國成立的股份有限公司，或根據上下文需要，其前身杭州高光製藥有限公司(前稱為廣州高瓴製藥有限公司及杭州高瓴製藥有限公司)，一家於2017年12月14日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「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

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予的涵義，為用於符合上市規則第十八A章及指南第2.3章項下資格規定的產品
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「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
「梁博士」	指	梁從新博士，我們的創始人、董事長、本公司執行董事、首席執行官兼總經理及我們的控股股東成員
「《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)
「僱員激勵計劃」	指	本公司於2025年9月9日獲股東批准及採納的僱員激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」
「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風前，香港任何政府機關由於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，而公佈出現「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編纂]

釋 義

「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，一家獨立的市場研究及諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於「行業概覽」

[編纂]

「大中華區」 指 中國內地、香港、中國澳門特別行政區及台灣地區

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的子公司

「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)

「H股」 指 本公司股份拆細完成前股本中每股面值人民幣1.00元的普通股及股份拆細完成後每股面值人民幣0.10元的普通股，其將於聯交所**[編纂]**及**[編纂]**

[編纂]

「高光企業管理」 指 杭州高光企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2018年11月2日在中國成立的有限合夥企業，我們的僱員激勵平台及我們的控股股東成員

「高光海南」 指 高光製藥(海南)有限公司，一家於2021年1月8日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司

「Highlightll US」 指 HIGHLIGHTLL PHARMACEUTICAL (USA) LLC，一家於2018年5月17日在美國特拉華州註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司

釋 義

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「香港財務報告準則」 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]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司或我們子公司的關連人士（定義見上市規則）的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2025年[11月30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)
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則

釋 義

「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	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（或國家食藥監總局）
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「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)
「中國法律顧問」	指	天冊律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者於本公司進行的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「 [編纂] 前投資者」	指	於 [編纂] 前投資於本公司的投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「文件」	指	就 [編纂] 刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「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
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「A輪融資」	指	A輪投資者於本公司的 [編纂] 前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A輪投資者」	指	A輪融資的 [編纂] 前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B輪融資」	指	B輪投資者於本公司的 [編纂] 前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B輪投資者」	指	B輪融資的 [編纂] 前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B+輪融資」	指	B+輪投資者於本公司的 [編纂] 前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B+輪投資者」	指	B+輪融資的 [編纂] 前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B2輪融資」	指	B2輪投資者於本公司的 [編纂] 前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B2輪投資者」	指	B2輪融資的 [編纂] 前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「C輪融資」	指	C輪投資者於本公司的 [編纂] 前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「C輪投資者」	指	C輪融資的 [編纂] 前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「Pre-C輪融資」	指	Pre-C輪投資者於本公司的[編纂]前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「Pre-C輪投資者」	指	Pre-C輪融資的[編纂]前投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「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)
「滬港通」	指	由聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港與上海的相互市場准入
「股份」	指	本公司股份拆細完成前股本中每股面值人民幣1.00元的普通股及股份拆細完成後每股面值人民幣0.10元的普通股，包括未上市股份及H股
「股份拆細」	指	將每股面值人民幣1.00元的股份拆細為10股每股面值人民幣0.10元的股份，並將於緊接[編纂]前生效
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	由聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港與深圳的相互市場准入
「資深投資者」	指	具有指南第2.3章賦予該詞的涵義

[編纂]

釋 義

「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限公司的全資子公司

「子公司」 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、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 包括截至2024年12月31日止兩個年度以及截至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

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區

「美元」 指 美國法定貨幣美元

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

[編纂]

釋 義

「未上市股份」 指 本公司股份拆細完成前股本中每股面值人民幣1.00元的普通股及股份拆細完成後每股面值人民幣0.10元的普通股，其並未於任何證券交易所[編纂]或[編纂]

[編纂]

「%」 指 百分比