

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節詮釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	股東於[•]有條件採納的本公司組織章程細則，自本文件(連同所規定的其他文件)提交至香港公司註冊處處長之日起生效，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四
「北京科麗」	指	北京科麗科技有限公司，於2010年12月10日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「北京潤美康」	指	北京潤美康醫藥有限公司，於2000年11月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為Ofmom HK的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理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)

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，且除文義所指或另有規定外，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
------	---	---

## 釋 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」、「本集團」或「我們」	指	科勵有限公司，一家於2009年7月23日在香港註冊成立的有限公司及(如文義另有所指)其合併附屬公司以及就本公司成為其現時合併附屬公司的控股公司前期間而言，由該合併附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「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，包括林先生及Coree Pohang；及「控股股東」指其中任何一名
「Coree Pohang」	指	Coree Pohang Co., Ltd.，一家於2020年10月29日根據韓國法例註冊成立的有限公司，由林先生即本公司的控股股東全資擁有
「武漢科利」	指	武漢科利醫藥有限公司，一家於2022年11月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「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
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生會導致香港的正常業務運營中斷及／或可能影響 <b>[編纂]</b>

**[編纂]**

---

## 釋 義

---

「韓美集團」	指	Hanmi Science Co., Ltd.，一家於韓國交易所上市的公司(股份代號：008930)及其合併附屬公司
「韓美製藥」	指	Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.，Hanmi Science Co., Ltd.的附屬公司及於韓國交易所上市的公司(股份代號：128940)

### [編纂]

「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港財務報告準則會計準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則會計準則

### [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	經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，並非上市規則所界定本公司關連人士之實體或人士
「行業顧問」或 「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「韓國」	指	大韓民國
「最後實際可行日期」	指	2025年12月10日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

### [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	由聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與聯交所GEM併行運作
「林先生」	指	林鍾潤先生，我們的創始人兼執行董事以及控股股東
「新股」	指	本公司根據[編纂]提呈發售以供認購的股份

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「Ofmom中國」	指	張家口歐福曼食品有限公司，一家於2004年3月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為Ofmom HK的全資附屬公司
「Ofmom HK」	指	高麗之母有限公司，一家於2007年7月23日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司非全資附屬公司，於最後實際可行日期，本公司持有其33.60%的權益，而重組完成後則持有其60.16%權益
「Ofmom韓國」	指	Ofmom Korea Co., Limited，一家於2017年12月19日根據韓國法律註冊成立的有限公司，為Ofmom HK的全資附屬公司

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日發佈並於2023年3月31日生效的《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	本公司的中國法律顧問方達律師事務所

### [編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
-------	---	----------

---

## 釋 義

---

「人民幣」 指 中國法定貨幣

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

### [編纂]

「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

### [編纂]

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會

「股份」 指 本公司股本中的普通股

「股東」 指 股份持有人

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2022年、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
「庫存股份」	指	本公司回購並以庫存方式持有的股份(如有)

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「控股股東」、「關連人士」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」與上市規則界定之該等詞彙具有相同涵義。