

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙已於「技術詞彙表」一節予以解釋。

「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，在上海證券交易所科創板上市並以人民幣交易
「A股股東」	指	A股持有人
「會計師報告」	指	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，直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述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	香港會計及財務彙報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司的經修訂公司章程，自[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄三
「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
「董事會」	指	本公司董事會

[編纂]

「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理日常業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
-------	---	---

[編纂]

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且除文義另有所指外，並不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「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
「本公司」	指	蘇州澤環生物製藥股份有限公司，於2009年3月18日根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所科創板上市(股票代碼：688266.SH)
「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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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

釋 義

「盛博士」	指	盛澤林博士，本公司董事會主席、執行董事兼總經理，同時亦為本公司單一最大股東集團成員之一
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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
「交易所參與者」	指	(a)根據聯交所上市規則，可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士；及(b)名列聯交所存置的名單、登記冊或名冊，可於聯交所或透過聯交所進行交易的人士

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文，我們的行業顧問，一家獨立市場研究顧問公司
------------------	---	------------------------------

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「廣州璟奧」	指	廣州璟奧創業投資合夥企業(有限合夥)，於2016年12月28日根據中國法律成立的有限合夥，前稱昆山璟奧創業投資合夥企業(有限合夥)

釋 義

「新上市申請人指南」 指 聯交所頒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 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份將以港元[編纂]及[編纂]，並於聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或
「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
公司之全資附屬公司

[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發
的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒發
的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司或其附屬公司關連人士的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月15日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料而設定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

釋 義

「主板」	指	由聯交所運營、獨立於聯交所創業板並與其並行運作的證券交易所（不包括期權市場）
「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
「陸女士」	指	陸惠萍女士，本公司執行董事兼常務副總經理，亦為本公司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
「寧波璟晨」	指	寧波璟晨投資合夥企業（有限合夥），於2018年8月9日根據中國法律成立的有限合夥
「寧波澤奧」	指	寧波澤奧創業投資合夥企業（有限合夥），於2016年2月19日根據中國法律成立的有限合夥（前稱寧波澤奧股權投資管理合夥企業（有限合夥））
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，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、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府分支機構（涵蓋中央、直轄市及其他區域或地方政府實體）及相關機構
「中國法律顧問」	指	君合律師事務所，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]

釋 義

「合資格機構買家」	指	規則144A所界定的合資格機構買家
「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
「規則144A」	指	美國證券法項下規則144A
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家市場監督 管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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、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共同開發的證券交易及結算互通系統，以促進港滬兩地市場互通
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「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共同開發的證券交易及結算互通系統，以促進深港兩地市場互通

釋 義

「單一最大股東集團」	指	盛博士及陸女士的統稱
「獨家保薦人」	指	名列於「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	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	截至2024年12月31日止三個年度以及截至2025年9月30日止九個月
「《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
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「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]

[編纂]

釋 義

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

為方便參閱，本文件所載中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）之名稱，均以中文及英文雙語呈現。倘出現任何歧義，應以中文版本為準。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格合計所示數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表所示合計與所列數額總和之間的任何差異乃約整所致。