

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節界定。

「會計師報告」	指	德勤•關黃陳方會計師行就本公司於往績記錄期間的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到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(前稱香港財務匯報局)
「章程」或 「組織章程細則」	指	本公司於●有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程細則(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三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

### [編纂]

「開曼群島公司法」或 「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)第22章(1961年第3號法例)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
---------------------	---	--

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作地理參考，不包括台灣、香港及中國澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，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	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	Frontera Therapeutics，一家於2019年9月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	同人融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予的涵義，且為旨在達成第18A章項下資格規定的產品；就本文件而言，我們的核心產品指FT-002及FT-003
「2019冠狀病毒病」	指	由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2)引起的病毒性呼吸道疾病

## 釋 義

「泓元」	指	Creacion Ventures I, L.P. 及其特殊目的公司 Montar Capital，視文義所指，為本公司創始股東之一、 [編纂]前投資者及主要股東
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會  [編纂]
「董事」	指	本公司董事
「李博士」	指	李新燕博士，本公司的執行董事、首席執行官兼首席醫學官
「極端情況」	指	超強颱風引致的極端情況，乃由香港政府所公佈者
「美國食藥監局」	指	美國食品藥品監督管理局  [編纂]
「創始股東」	指	奧博資本實體及泓元
「芳拓香港」	指	Frontera Therapeutics (HK) Limited，一家於2019年10月2日根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「方拓啟晟」	指	上海方拓啟晟生物科技有限公司，前稱方拓生物科技(蘇州)有限公司，一家於2020年8月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

- 「芳拓上海」 指 芳拓生物科技(上海)有限公司，一家於2020年6月5日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
- 「十方生物」 指 十方生物科技(蘇州)有限公司，一家於2020年9月16日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
- 「美國芳拓」 指 FTGEN Corp (前稱 Frontera Therapeutics, Inc.)，一家於2020年9月16日根據美國特拉華州法律註冊成立的法團，為本公司的全資附屬公司
- 「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，我們的行業顧問
- 「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託並由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

### [編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司，或倘文義規定，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，指該等附屬公司，猶如彼等於有關時間為本公司的附屬公司
- 「新上市申請人指南」 指 聯交所刊發的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「港元」 指 港元，香港的法定貨幣

### [ 編 纂 ]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

## 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  
限公司的全資附屬公司

### [ 編 纂 ]

「獨立第三方」 指 任何並非上市規則所界定本公司關連人士的人  
士或實體

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

### [編纂]

「聯席保薦人」、 「[編纂]」或 「[編纂]」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所指名的聯席保薦人、[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2025年12月16日，即本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期
「法人實體識別編碼」	指	法人實體識別編碼，一種根據金融穩定委員會採納的全球法人實體識別編碼系統發出的20位字母數字編碼，用以獨一無二地識別參與金融交易的個別法人實體

## 釋 義

### [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 聯交所營運的獨立於聯交所GEM並與其並行運作的股票市場(不包括期權市場)

「大綱」或  
「組織章程大綱」 指 本公司於●有條件採納並自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三

「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 中華人民共和國國家藥品監督管理局，為國家食品藥品監督管理總局的後繼機構

「提名委員會」 指 董事會轄下提名委員會

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

## 釋 義

### [編纂]

「奧博亞洲」	指	OrbiMed Asia Partners III, L.P.，一家於2016年9月14日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，為本公司創始股東及[編纂]前投資者之一
「奧博資本實體」	指	奧博亞洲及奧博美國
「奧博美國」	指	OrbiMed Private Investments VII, LP，一家於2017年11月8日根據美國特拉華州法律註冊的有限合夥企業，為本公司創始股東及[編纂]前投資者之一

### [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》
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司中國法律顧問

## 釋 義

「優先股」	指	A輪優先股、B-1輪優先股及／或B-2輪優先股
「[編纂]前 股權激勵計劃」	指	本公司於2020年8月28日批准及採納的股權激勵計劃(經修訂及補充)，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—D.[編纂]前股權激勵計劃」一段
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前對本集團作出的投資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]前投資」一段
「[編纂]前 投資者」	指	根據相關股份認購協議收購本集團權益的投資者，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節
		<b>[編纂]</b>
「主要股份過戶登記處」	指	Harneys Fiduciary (Cayman) Limited
「合資格機構買家」	指	第144A條規則所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會轄下薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，其詳情載於「歷史、重組及公司架構—重組」一段

## 釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條規則」	指	美國證券法第144A條規則
「外管局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「外管局37號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，由外管局於2014年7月14日頒佈
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，其前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「B-1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B-1輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「B-2輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B-2輪優先股，於本文件日期由[編纂]前投資者持有
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

## 釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股及優先股
「股東」	指	本公司股份持有人
「資深投資者」	指	具有新上市申請人指南第2.3章第10段所賦予的涵義

### [ 編 纂 ]

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則，由證監會頒佈，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止兩個財政年度以及截至2025年9月30日止九個月

### [ 編 纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區
「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
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比