

## 釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「2022年限制性股份激勵計劃」	指	於2023年1月9日採納的[編纂]前限制性股份激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－股份計劃－限制性股份激勵計劃」
「2025年限制性股份激勵計劃」	指	於2025年12月經董事會批准，並於[2026年1月]獲本公司[採納]的[編纂]前限制性股份激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－股份計劃－限制性股份激勵計劃」
「A股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足，並於上海證券交易所上市交易
「A股股東」	指	A股股份持有人
「Aargletschers」	指	Aargletschers Holdings Limited，一家於2016年11月25日根據英屬處女群島的法律註冊成立的有限公司，由我們的執行董事王博士全資擁有，並且為我們的單一最大股東集團成員
「會計師報告」	指	香港立信德豪會計師事務所有限公司編製的會計師報告，詳情載於附錄一
「聯屬人士」	指	指就任何特定人士而言，指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

---

## 釋 義

---

「市監局」	指	中國工商行政管理機關（現稱市場監督管理局）或（視乎情況需要）中華人民共和國工商行政管理總局或其在省、市或其他地方層面的授權機構
「公司章程」或「章程」	指	本公司的公司章程（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「貝達藥業」	指	貝達藥業股份有限公司，一家於2003年1月在中國註冊成立的有限公司，其股份自2016年11月起在深圳證券交易所上市（證券代碼：300558.SZ）
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

### [編纂]

「藥評中心」	指	國家藥監局的藥品審評中心
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，僅供地理參考，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣

---

## 釋 義

---

「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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	益方生物科技（上海）股份有限公司，一家於2020年12月9日在中國成立的股份有限公司（有限責任），或如文義所指（視情況而定），其前身益方生物科技有限公司（前稱上海頁岩科技有限公司），一家於2013年1月11日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	國元融資（香港）有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予的涵義，就本文件而言，我們的核心產品是指D-2570及D-0502
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「正大天晴」	指	正大天晴藥業集團股份有限公司，一家於1997年4月在中國註冊成立的有限公司，並為中國生物製藥有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1177）的非全資附屬公司
「董事」或「我們的董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「代博士」	指	代星博士，本公司執行董事兼副總經理，且為我們的單一最大股東集團成員
「江博士」	指	江岳恒博士，本公司執行董事、董事會秘書兼副總經理，且為我們的單一最大股東集團成員
「王博士」	指	王耀林博士，本公司董事長、執行董事兼總經理，且為我們的單一最大股東集團成員
「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
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「員工持股平台」	指	上海益喜、上海益穆及YAOLIN WANG LLC，均為本公司於A股上市前設立的員工[編纂]前持股平台

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府發布的超強颱風造成的極端情況
「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，一家獨立的專業市場研究和諮詢公司

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的附屬公司，或按文義所指其中任何一方；及按文義所指，本公司及／或其附屬公司及其前身（如有）所經營的業務

「新上市申請人指南」 指 指香港聯交所頒佈的於2024年1月1日生效的新上市申請人指南

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

### [編纂]

「港元」及「港仙」 指 港元，香港法定貨幣

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「香港收購守則」或「收購守則」 指 由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

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 並非香港上市規則所界定的本公司關連人士的任何實體或人士

### [編纂]

「益方北京」 指 益方生物科技(北京)有限公司，一家於2020年8月28日根據中國法律註冊成立的有限公司，由本公司直接全資擁有

「益方開曼」 指 InventisBio Inc.，一家於2016年12月17日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，由王博士間接全資擁有，並且為我們的單一最大股東集團成員

「益方香港」 指 益方生物科技(香港)有限公司，一家於2017年1月3日根據香港法律註冊成立的有限公司，由王博士間接全資擁有，並且為我們的單一最大股東集團成員

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2025年12月24日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [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 由香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作

「商務部」 指 中華人民共和國商務部（前稱中華人民共和國對外經濟貿易部）

「國家藥監局」 指 國家藥品監督管理局或（如文義所指）其前身國家食品藥品監督管理總局或國家食藥監局

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並自2023年3月31日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項配套指引
「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、補充或以其他方式修改
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中華人民共和國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省、市和其他區域或地方政府實體)和部門
「中國法律顧問」	指	北京市君合律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「文件」	指	[編纂]刊發的本文件
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「限制性股份激勵計劃」	指	2022年限制性股份激勵計劃及2025年限制性股份激勵計劃
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「限制性股份單位」	指	根據限制性股份激勵計劃購入股份的所有限制性股份單位
「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，其職能現已併入國家市場監督管理總局
「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

---

## 釋 義

---

「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「上海證券交易所科創板」	指	上海證券交易所科創板
「《上海證券交易所科創板上市規則》」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》，經不時修訂
「上海益穆」	指	上海益穆企業管理中心（有限合夥），一家於2020年7月16日在中國成立的有限合夥企業，是本集團的員工持股平台
「上海益喜」	指	上海益喜企業管理中心（有限合夥），一家於2020年7月16日在中國成立的有限合夥企業，是本集團的員工持股平台
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文意另有所指外，指(i)王博士、益方香港、益方開曼、Aargletschers；(ii)江博士及YUEHENG JIANG LLC及(iii)代博士及XING DAI LLC
「獨家保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的[編纂]獨家保薦人
「獨家保薦人兼整體協調人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」一節所列的獨家保薦人兼整體協調人
「資深投資者」	指	具有新上市申請人指南第2.3章賦予的涵義

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略及發展委員會」	指	董事會戰略及發展委員會

---

## 釋 義

---

「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	包括截至2024年12月31日止財政年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間
「美國政府」	指	美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門
「美籍人士」	指	S規例界定的美籍人士
「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

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何一個州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

「YAOLIN WANG LLC」	指	一家於2020年5月26日在美國成立的有限責任公司，是本集團的員工持股平台
「%」	指	百分比

---

## 釋 義

---

文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格中顯示的總數可能並非其前數的算術總和。

為方便參考，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）的名稱均以中英文版本載入本文件，如有任何歧義，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。