

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下列涵義。

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的本公司會計師報告，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，直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其受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
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2025年6月25日採納並於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「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	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門正常營業的日期（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，僅就本文件中載列的中國規則、法律、法規、監管機構及該等規則、法律及法規以及其他法務或稅務下的任何中國實體或公民而言，不包括中國台灣、中國香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「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

釋 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
「本公司」	指	杭州德適生物科技股份有限公司，一家於2016年9月19日根據中國法律成立的有限責任公司，於2025年5月7日在中國改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而於本文件內指宋博士、德適諾輝、德適諾達、德仟科技及德適諾鑫，有關進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指AI AutoVision®
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「德仟科技」	指	杭州德仟科技管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年5月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司[編纂]後的控股股東之一
「德適宏源」	指	德適宏源（天津）生物科技有限公司，一家於2023年2月1日在中國成立的有限公司，並為本公司的直接全資附屬公司
「德適諾達」	指	杭州德適諾達科技管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為[編纂]後的控股股東之一
「德適諾鑫」	指	杭州德適諾鑫投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2018年5月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，為[編纂]後的控股股東之一
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「宋博士」	指	宋寧博士，本公司執行董事、董事長、總經理，並為[編纂]後的控股股東之一
「員工持股計劃平台」或「德適諾輝」	指	杭州德適諾輝投資管理合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，宋博士為執行合夥人，為我們的激勵計劃平台及[編纂]後的控股股東之一
「極端情況」	指	香港政府於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前公佈，因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出現的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
		[編纂]
「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，為我們的行業顧問
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或按文義指其中任何一家公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的新上市申請人指南
「杭州德運」	指	杭州德運生物科技有限公司，一家於2018年6月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元認購及[編纂]並將於[編纂][編纂]
		[編纂]
「香港財務報告準則會計準則」	指	香港財務報告準則

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元及港仙

[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]

釋 義

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月10日，即本文件刊發前為確定當中所載若干數據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 香港聯交所運作的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM且與其並行運作

「國家藥監局」 指 國家食品藥品監督管理總局的繼任機構國家藥品監督管理局及相關省級醫療產品機構

釋 義

「Noue」 指 Noue Pte. Ltd.，一家於2023年8月15日在新加坡註冊成立的公司，且為本公司的直接全資附屬公司

[編纂]

「境外上市試行辦法」 指 於2023年2月17日由中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

「中國政府」 指 中國中央政府及所有政府分支(包括省、市及其他地區或地方政府實體)以及有關機構，或按文義所指，其中任何一家機構

「中國法律顧問」 指 國浩律師(杭州)事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

「[編纂]前投資者」 指 根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議收購本公司權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「證券及期貨事務 監察委員會」或「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「獨家保薦人」、 「[編纂]」 及「[編纂]」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人、[編纂]及[編纂]
-------------------------------	---	---------------------------------------

[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

釋 義

「收購守則」	指	證監會發佈的《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2023年及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

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，未在任何證券交易所上市或交易
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「智核聚變」	指	杭州智核聚變科技有限公司，一家於2025年10月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
--------	---	---