

## 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。若干技術性詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」	指	我們的股東於2025年12月30日有條件採納並於[編纂]起生效的本公司公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「雅景環球」	指	雅景環球有限公司，一家於2013年4月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

### [編纂]

「審計委員會」	指	董事會審計委員會
---------	---	----------

### [編纂]

「北京先聲」	指	北京先聲再明醫藥有限公司，一家於2022年12月27日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
--------	---	---

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子 (星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地域參考 及除文義另有所指外，本文件中提述的「中國」不包 括香港、中國澳門特別行政區及台灣省
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家市場研究及諮詢公 司，為獨立第三方，其編製灼識諮詢報告
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢就本文件編製的獨立市場研究報 告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

---

## 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
「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	先聲再明醫藥股份有限公司，一家於2024年2月2日在中國註冊成立的股份有限公司，前稱海南先聲再明醫藥股份有限公司，或視乎文意所需(視情況而定)，其具有相同英文名稱的前身先聲再明醫藥有限公司(前稱海南耀臻生物醫藥科技有限公司，該公司於2020年12月3日在中國成立為有限責任公司)
「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
「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，指先聲控股股東及直接控股股東
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後按一比一基準將[編纂]股未上市股份轉換為H股。未上市股份轉換為H股已於[●]向中國證監會完成備案，並已向聯交所申請H股在聯交所[編纂]
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

---

「企業所得稅」	指	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
「Excel Investments」	指	Excel Investments Group Limited，一家根據開曼群島法律於2006年8月4日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的控股股東之一

### [編纂]

「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局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不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「美國食品藥品監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「佳原投資」	指	佳原投資有限公司，一家於2018年2月26日根據香港法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「先進製造基金二期」	指	先進製造產業投資基金二期（有限合夥），一家於2019年6月18日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「《外商投資法》」	指	《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「大中華區」	指	中國內地、香港、中國澳門特別行政區及台灣省
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司(如文義所指)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，由該等附屬公司或其前身經營的業務(視情況而定)
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所發佈自2024年1月1日起生效的《新上市申請人指南》
「H股」	指	本公司已申請於聯交所[編纂]及獲准[編纂]的普通股，每股面值人民幣1.0元

### [編纂]

「海南先聲」	指	海南先聲藥業有限公司，一家於1993年4月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則會計準則」	指	包括香港會計師公會頒佈的一切適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋

### [編纂]

## 釋 義

---

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「直接控股股東」 指 先聲藥業、先聲山東、先聲江蘇、先聲南京及海南先聲
- 「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或實體

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江蘇生物」	指	江蘇先聲生物製藥有限公司，一家於2017年7月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「江蘇診斷技術」	指	江蘇先聲診斷技術有限公司，一家於2019年6月24日在中國成立的有限責任公司，由任用先生及李詩濛女士（二者均為控股股東）最終控股
「江蘇先聲」	指	江蘇先聲藥業有限公司，一家於1995年3月28日在中國成立的有限責任公司，為先聲藥業的附屬公司
「江蘇先盛」	指	江蘇先盛生物醫藥有限公司，一家於2022年3月11日在中國成立的有限責任公司，為先聲藥業的附屬公司
「江蘇再明」	指	江蘇先聲再明醫藥有限公司，一家於2022年12月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年1月4日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料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
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所（不包括購股權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「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
「南京百家匯」	指	南京百家匯科技發展有限公司，一家於2014年9月10日在中國成立的公司，為我們的控股股東之一
「南京百家匯創新」	指	南京百家匯創新醫療科技有限公司，一家於2017年7月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

---

## 釋 義

---

「南京再明生物」	指	南京先聲再明生物醫藥科技有限公司（前稱南京先聲東元生物科技有限公司、百家匯生物醫藥科技有限公司及先聲生物醫藥科技有限公司），一家於2012年3月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「南京再明醫藥」	指	南京再明醫藥有限公司，一家於2023年1月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家醫保局」	指	中華人民共和國國家醫療保障局
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

[編纂]

---

## 釋 義

---

「《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》
「P&H Holdings」	指	P&H Holdings Group Ltd.，一家於2018年12月5日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國的立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省級、市級及其他地區或地方人民代表大會），或如文義所指，其中任何一個機關
「第15項應用指引」	指	上市規則第15項應用指引
「《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	中國企業會計準則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們的中國法律顧問
「有關數據合規的中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們有關數據合規的中國法律顧問
「《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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「[編纂]前投資」	指	由[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]發售前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者資料」所載[編纂]前投資的投資者
「[編纂]前股份激勵計劃」	指	本公司於2024年3月15日採納並於2025年12月30日修訂的[編纂]前股份激勵計劃，其主要條款概述於「附錄六—法定及一般資料—D. [編纂]前股份激勵計劃」

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
-----------	---	--------------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「泉州鼎信」 指 泉州鼎信中和投資合夥企業（有限合夥），一家於2023年10月13日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一

### [編纂]

「S規例」 指 美國證券法項下之S規例，經不時修訂

「薪酬與考核委員會」 指 董事會薪酬與考核委員會

「申報會計師」 指 畢馬威會計師事務所

### [編纂]

「保留先聲集團」 指 先聲藥業及其附屬公司（不包括本集團）

「Right Wealth」 指 Right Wealth Holdings Limited，一家於2011年12月13日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一

「人民幣」 指 中國的法定貨幣

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家市場監管總局」 指 中國國家市場監督管理總局

「A輪投資」 指 「歷史、發展與公司架構」所述於本集團的A輪投資

---

## 釋 義

---

「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
「SGG」	指	State Good Group Limited，一家於2005年10月12日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「山東先聲」	指	山東先聲生物製藥有限公司，一家於1999年6月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「上海佳景益」	指	上海佳景益企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2024年4月7日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的股份激勵平台
「上海先聲」	指	上海先聲生物醫藥有限公司，一家於2021年6月29日在中國成立的有限責任公司，為先聲藥業的附屬公司
「上海先聲再明」	指	上海先聲再明醫藥生物科技有限公司(前稱上海先祥醫藥科技有限公司)，一家於2022年9月27日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「上海先緯」	指	上海先緯醫藥科技有限公司，一家於2024年1月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「上海再明」	指	上海再明醫藥有限公司，一家於2023年12月18日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司股本中的普通股，每股面值人民幣1.00元，包括未上市股份及H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳先聲」	指	深圳先聲再明醫藥科技有限公司，一家於2024年6月27日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「SIG」	指	Simcere Investments Group Limited，一家根據開曼群島法律於2018年1月19日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的控股股東之一

### [編纂]

「先聲控股股東」	指	最終控股股東及先聲中層控股公司
「先聲集團」	指	先聲藥業及其附屬公司
「Simcere Holding」	指	Simcere Holding Limited，一家根據開曼群島法律於2013年6月14日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的控股股東之一
「先聲中層控股公司」	指	SPHL、雅景環球、佳原投資、Simcere Holding、Excel Investments、SGG及南京百家匯
「先聲江蘇」	指	江蘇先聲醫藥集團有限公司，一家於2017年8月14日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「先聲南京」	指	先聲藥業有限公司，一家於1998年9月10日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一

---

## 釋 義

---

「先聲藥業」	指	先聲藥業集團有限公司，一家根據香港法律於2015年11月30日註冊成立的公眾股份有限公司，其股份於聯交所上市（股份代號：2096.HK），為我們的控股股東之一
「先聲山東」	指	先聲藥業（山東）有限公司，一家於2022年3月28日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「先聲股份」	指	先聲藥業股本中的普通股
「先聲股東」	指	先聲股份持有人
「先合津生物科技」	指	南京先合津生物科技有限公司，一家於2017年1月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「特定地區」	指	香港以外的司法管轄區，考慮到該司法管轄區適用法律的法律限制或相關監管機構或證券交易所的要求，先聲藥業及本公司認為將登記地址位於該司法管轄區的先聲藥業股東或先聲藥業以其他方式得知為該司法管轄區的居民的該等股東排除於[編纂]之外屬必要或適宜
「SPHL」	指	Simcere Pharmaceutical Holding Limited（前稱先聲藥業集團），一家根據開曼群島法律於2014年8月15日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的控股股東之一

### [編纂]

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
----------	---	---------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「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
「蘇州杏澤」	指	蘇州杏澤興湧新興醫療產業投資基金管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年12月12日於中國註冊成立的有限合夥企業及我們的[編纂]前投資者之一
「太平醫療健康」	指	太平（深圳）醫療健康產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2021年10月11日於中國註冊成立的有限合夥企業及我們的[編纂]前投資者之一
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份購回守則》，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
「最終控股股東」	指	任晉生先生、王熙女士、SIG、P&H Holdings、Right Wealth、任用先生、李詩濛女士、任衛東先生、任真女士及彭素琴女士

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其國土、屬地及所有受其管轄的所有地區
------	---	---------------------------

---

## 釋 義

---

「未上市股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足股款，目前並未於任何證券交易所[編纂]或交易
「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)及根據其頒佈的規則及法規
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

### [編纂]

「Zaiming US」	指	Simcere Zaiming, Inc，一家於2023年2月17日根據美國特拉華州《一般公司法》組建及存續的公司，為本公司的附屬公司
「中深新創」	指	深圳中深新創股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年8月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比
「思路迪醫藥」	指	思路迪(北京)醫藥科技有限公司，一家於中國成立的有限責任公司及其所有附屬公司

為方便閱覽，本文件以中文及英文載列中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱，中英文版本如有任何不一致，概以中文版本為準。