

## 釋 義

除非文義另有所指，否則本文件所用有關本公司及我們的業務的若干詞彙的解釋及釋義應具有下文所載的涵義。該等詞彙及其涵義未必總是與該等詞彙的標準行業涵義或用法一致。

「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，或受該特定人士直接或間接控制，或與該特定人士直接或間接受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
「公司章程」 或「細則」	指	本公司於2025年12月31日採納的公司章程，將於[編纂]起生效且經不時修訂，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	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門辦理日常業務且並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件所提述的「中國」並不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
------	---	--

---

## 釋 義

---

「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司
「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	成都蹟靈生物醫藥科技股份有限公司，一家於2019年4月29日在中國成立的有限責任公司，並於2025年12月25日改制為股份公司
「公司法」 或「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
「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
「未上市股份 轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，[489,162,275]股未上市股份按一比一基準轉換為H股。已於2026年[●]就未上市股份轉換為H股已向中國證監會完成備案，並已向上市委員會提出H股在聯交所[編纂]的申請
「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章賦予該詞的涵義，就本文件而言，核心產品指馬來酸氟諾替尼(「 <b>FM</b> 」)和注射用甲磺酸普依司他(「 <b>PM</b> 」)

---

## 釋 義

---

「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，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「陳博士」	指	陳俐娟博士，創辦人、董事長、執行董事、首席執行官、首席科學家及單一最大股東集團成員
「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

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的因超強颱風引致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「大中華區」	指	中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前期間而言，則指該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）所經營的業務
「H股」	指	我們普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及買賣，並已就此向上市委員會申請在聯交所[編纂]

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

### [編纂]

「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告準則》，包括國際財務報告準則詮釋委員會或其前身常務詮釋委員會制定的國際財務報告準則會計準則、《國際會計準則》及詮釋

---

## 釋 義

---

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 富瑞金融集團香港有限公司及中國國際金融香港證券有限公司

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」 指 2026年1月5日，即本文件刊發前用於確定其中若干資料的最後實際可行日期

「立德致新」 指 成都立德致新生物醫藥科技有限公司，一家於2022年2月28日根據中國法律成立的有限公司，且為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

### [編纂]

「上市指南」 指 聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「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 由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作

「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 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

---

## 釋 義

---

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

### [編纂]

「《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》

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「中國公認會計準則」 指 中國公認會計準則

「中國法律顧問」 指 金杜律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

---

## 釋 義

---

「中華人民共和國證券法」	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]投資」	指	[編纂]投資者於[編纂]前對本公司作出的[編纂]投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	於[編纂]前投資於本集團的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「研發」	指	研究和開發
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「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	中華人民共和國國家市場監管管理總局
「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

---

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	陳博士，眾信匯智、眾信睿創及眾信恒生
「資深投資者」	指	具有上市指南第2.3章賦予該詞的涵義
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「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	證監會頒布的公司收購、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日止年度及截至2025年9月30日止九個月
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「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，及據此頒布的規則及規例

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市
「增值稅」	指	增值稅
「眾信匯智」	指	成都眾信匯智企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月1日在中國成立的有限合夥企業，作為持股平台，為我們單一最大股東集團的成員
「眾信恒生」	指	成都眾信恒生企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一及我們單一最大股東集團的成員
「眾信睿創」	指	成都眾信睿創企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月18日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工激勵平台之一及我們單一最大股東集團的成員
「%」	指	百分比

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱，如有任何歧異，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。