

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞語及詞句具有下列涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其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
「康方生物」	指	康方生物科技(開曼)有限公司，一家於2019年1月30日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，並為一家於聯交所上市的公司(股份代號：9926)
「組織章程細則」	指	於2026年1月14日有條件採納並經不時修訂、補充或以其他方式修改的本公司組織章程細則，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
「安拓思」	指	安拓思納米技術(蘇州)有限公司，一家於2014年7月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Avantor」	指	Avantor, Inc. 的產品品牌，Avantor, Inc. 是一家為生物製藥、醫療保健、教育及政府以及先進技術及應用材料行業的客戶提供關鍵任務產品及服務的美國公司
「北京博進」	指	北京博進創科技發展有限公司，一家於2022年3月4日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

## 釋 義

「北京越璽科」	指	北京多寧越璽科技有限公司，一間於2023年8月10日根據中國法律成立的有限責任公司，為本「北京越璽科」指公司的附屬公司
「Bio-Safety」	指	BIO-SAFETY TECHNOLOGY HONGKONG LIMITED，一家於2022年1月19日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「博進生物技術」	指	蘇州博進生物技術有限公司，一家於2013年4月28日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「資本市場中介人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節名列的資本市場中介人
		<b>[編纂]</b>
「[編纂] 結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與[編纂]的人士
「[編纂] 託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與[編纂]的人士

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「CDMO」	指	合約開發及製造機構
「董事長」	指	我們的董事長
「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，除非文義另有所指及僅就本文件而言，不包括台灣以及香港和澳門特別行政區

## 釋 義

「楚博生物技術」	指	湖北楚博生物技術有限公司，一家於2014年8月25日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「Cole-Parmer」	指	Antylia Scientific Group的 產 品 品 牌，Antylia Scientific Group是一家提供樣品乾燥、溶劑蒸發、熱處理、回火、滅菌及其他溫度敏感應用的美國公司
「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）
「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	上海多寧生物科技股份有限公司，一家於2005年6月7日在中國成立的有限公司，於2022年2月14日改制為股份有限公司，其前身為上海多寧生物科技股份有限公司
「公司秘書」	指	本公司的公司秘書
「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，除非文義另有所指，否則指王先生、天津齊利、上海多識、上海多樺及Perennial Health及上海多寧康，而一名控股股東應指上述各方或任何一方
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸道綜合徵冠狀病毒2型(SARS-Cov-2)導致的傳染病，又稱為2019冠狀病毒

## 釋 義

「CRO」	指	合約研究機構
「石藥集團恩必普」	指	石藥集團恩必普藥業有限公司，一家於2003年4月23日根據中國法律成立的有限公司
「石藥集團」	指	石藥集團有限公司，一家於1992年6月16日根據香港法例成立的有限公司，並為一家於聯交所上市的(股份代號：1093)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「匯添富」	指	匯添富基金管理股份有限公司，一家於2005年2月3日根據中國法律成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「多寧生命科學」	指	香港多寧生命科學有限公司，一家於2022年3月4日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「多寧越璽」	指	上海多寧越璽科技有限公司，一家於2022年2月17日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈並自2008年1月1日起生效的《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)

## 釋 義

「僱員激勵計劃」	指	本公司僱員激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄六—法定及一般資料—C.有關董事的進一步資料—3.僱員激勵計劃」
「僱員持股平台」	指	僱員激勵計劃下的本集團僱員持股平台
「執行董事」	指	本公司執行董事
「極端情況」	指	在香港天文台發出的八號或以上熱帶氣旋警告信號改發為三號或以下之前，若因公共交通服務嚴重中斷、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，而導致香港任何政府機構宣佈出現的「極端情況」
「鄂州芯智能」	指	鄂州市芯智能產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2024年3月15日根據中國法律成立的有限合夥企業
「FDA」	指	美國食品藥物管理局
「財務副總裁」	指	本公司的財務副總裁
「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，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	如本文件「行業概覽」一節所述，本公司委託弗若斯特沙利文就醫藥行業、生命科學行業及生物工藝解決方案行業編製的獨立市場研究報告
「按公允價值計入損益」	指	按公允價值計入損益
「建築面積」	指	建築面積

---

## 釋 義

---

「德福資本」 指 GL Yard Investment L.P.，一家於2019年11月22日根據加拿大阿爾伯塔省法律成立的有限合夥企業

### [編纂]

「大中華」 指 中國內地、香港、中國澳門特別行政區及台灣

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視乎文義而定)

「總佔地面積」 指 總佔地面積

「HCHP」 指 HCHP Holdco, Ltd.，一家於2021年6月10日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，前稱SCHP Holdco, Ltd.

「港元」 指 香港法定貨幣港元

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「香港多寧」 指 香港多寧生物科技有限公司，一家於2021年3月19日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

[編纂]

「HSG Growth」 指 HSG Growth VI Holdco K, Ltd.，一家於2020年9月21日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，前稱SCC Growth VI Holdco K, Ltd.

[編纂]

「H股」 指 我們發行的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[編纂]及[編纂]，並已申請於聯交所[編纂]及獲准[編纂]

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其中包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立非執行董事」	指	本公司的獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信與本公司概無關連(定義見上市規則)的人士或公司及他們各自最終實益擁有人

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「日本多寧」 指 株式會社日本ドニン，一家於2023年2月10日根據日本法律註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
- 「嘉善迪峰」 指 嘉善迪峰電子科技有限公司，一家於2013年5月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
- 「嘉善樂楓」 指 嘉善樂楓生物科技有限公司，一家於2019年11月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
- 「金科過濾」 指 上海金科過濾器材有限公司，一家於2004年9月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

### [編纂]

- 「聯席公司秘書」 指 本公司的聯席公司秘書

### [編纂]

- 「聯席保薦人」或**[編纂]** 指 摩根士丹利亞洲有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司
- 「日圓」 指 日本法定貨幣日圓

## 釋 義

「康諾亞生物醫藥科技」	指	康諾亞生物醫藥科技有限公司，一家於2018年4月23日在開曼群島註冊成立的有限公司，並為一家於聯交所上市的公司(股份代號：2162)
「清池資本」	指	LBC I、LBC II、Lake Bleu Prime、Lake Bleu Innovation及清池資本(香港)有限公司
「Lake Bleu Innovation」	指	Lake Bleu Innovation Healthcare Master Fund Limited
「Lake Bleu Prime」	指	Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited
「最後實際可行日期」	指	2026年1月11日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府當局(包括但不限於聯交所及證監會)的所有法律、成文法、立法、條例、規則、法規、指引、意見、公告、通知、命令、判決、法令或裁決
「LBC I」	指	LBC Sunshine Healthcare Fund L.P.
「LBC II」	指	LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.
「亮黑科技」	指	上海亮黑科技有限公司，一家於2014年7月22日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

[編纂]

## 釋 義

「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）
「洲嶺資本」	指	LYFE Capital QFLP Management (Hong Kong) Limited
「洲嶺資本三期」	指	濟峰三期(上海)股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月3日根據中國法律成立的有限合夥企業
「天廣實生物」	指	北京天廣實生物技術股份有限公司，一家於2003年2月27日根據中國法律成立的股份有限公司，為新三板掛牌公司(證券代碼：874070)
「主板」	指	聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於GEM且與其並行運作
「主要客戶」	指	本公司的前50大客戶(按往績記錄期間的各年度／期間產生的收益計)
「主要供應商」	指	本公司的前50大供應商(按往績記錄期間各年度／期間的總採購額計)
「必備條款」	指	前國務院證券委員會及其他中國政府部門於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以供載入將於海外上市的於中國註冊成立公司的組織章程細則
「財政部」	指	中華人民共和國財政部

## 釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「王先生」	指	王猛先生，我們的執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東
「張女士」	指	張玉哲女士，王先生的妻子
「南京多寧」	指	南京多寧生物科技有限公司，一家於2021年11月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「南京雲弘」	指	南京雲弘工業技術有限公司，一家於2021年5月19日根據中國法律成立的有限公司
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「寧波弘甲」	指	寧波匯橋弘甲創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱寧波匯橋弘甲股權投資合夥企業(有限合夥))，一家於2016年10月26日根據中國法律成立的有限合夥企業
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非執行董事」	指	本公司的非執行董事
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「Pall」	指	頗爾公司(Pall Corporation)的產品品牌，頗爾公司為一家提供過濾、分離及純化解決方案的 美國公司
「中國人民銀行」	指	中華人民共和國人民銀行

---

## 釋 義

---

「Perennial Health」	指	Perennial Health Biological Technology (HK) Limited，一家於2021年7月12日根據香港法例註冊成立的公司，由王先生及高峻先生分別最終擁有約79.006%及20.994%。其為我們的僱員持股平台及控股股東
「平潭鵬博」	指	平潭鵬博創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月14日根據中國法律成立的有限合夥企業
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日制定並於1994年7月1日起生效，隨後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日、2018年10月26日及2023年12月29日修訂(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「普瑞流體技術」	指	常州普瑞流體技術有限公司，一家於2007年7月2日根據中國法律成立的有限責任公司及本公司的附屬公司

[編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「省」	指	省份，或倘若文意另有所指，否則指省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家
「齊志生物工程」	指	廣州齊志生物工程設備有限公司，一家於2008年6月11日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

### [編纂]

「樂楓生物」	指	上海樂楓生物科技有限公司，一家於2012年5月10日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「人民幣」	指	中國現時的法定貨幣人民幣
「榮昌創投」	指	黃河三角洲榮昌(煙台)創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業

### [編纂]

「研發」	指	研究及開發
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理有關事務的中國政府機構，包括地方分局(如適用)

## 釋 義

「Saint-Gobain」	指	Saint-Gobain Group 的產品品牌，Saint-Gobain Group 是一家專注於設計、製造及分銷應用於建築及工業市場材料及服務的法國公司
「Salus Bioscience」	指	Salus Bioscience L.L.C.，一家於2009年10月14日在美國馬薩諸塞州成立的有限公司，為本公司附屬公司
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「非典」	指	嚴重急性呼吸系統綜合徵，一種由嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒導致的人畜共患病毒性呼吸道疾病
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「董事會秘書」	指	本公司董事會的秘書
「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）
「高級副總裁」	指	本公司的高級副總裁
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「新加坡元」	指	新加坡現時的法定貨幣新加坡元
「山東安賽爾」	指	安賽爾(山東)生命科學有限公司，一家於2021年2月2日根據中國法律成立的有限公司
「上海拜普」	指	上海拜普實業發展有限公司，一家於2009年2月9日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

## 釋 義

- 「上海多樺」 指 上海多樺管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，王先生為其唯一普通合夥人。其為我們的僱員持股平台及控股股東
- 「上海多猛」 指 上海多猛企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年2月3日根據中國法律成立的有限合夥企業。其為我們的前僱員持股平台
- 「上海多寧康」 指 上海多寧康管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2025年8月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，王先生為唯一普通合夥人。其為我們的員工持股平台及控股股東
- 「上海多寧樂」 指 上海多寧樂企業管理有限公司，一家於2022年10月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
- 「上海多潤」 指 上海多潤國際貿易有限公司，一家於2023年8月1日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
- 「上海多識」 指 上海多識企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年12月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，王先生為其唯一普通合夥人。其為我們的僱員持股平台及控股股東

## 釋 義

「上海雅酶」	指	上海雅酶生物醫藥科技有限公司，一家於2019年3月18日根據中國法律成立的有限公司
「上海岑樾」	指	上海康諾亞醫藥科技有限公司(前稱上海岑樾生物醫藥科技有限公司)，一家於2018年12月3日根據中國法律成立的有限公司
「上海霖禾」	指	上海霖禾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年5月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，龔劍先生為其唯一普通合夥人。其為我們的前僱員持股平台
「上海溥悅流體」	指	上海溥悅流體科技有限公司，一家於2019年6月5日根據中國法律成立的有限公司
「上海台潤」	指	上海台潤友辰工業科技有限公司，一家於2025年8月11日根據中國法律成立的有限公司，並為本公司附屬公司之一
「股份」	指	本公司資本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「新加坡多寧」	指	Duoning Biotechnology Pte. Ltd.，一家於2022年12月12日根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司，為本公司附屬公司
「平方米」	指	平方米
		[ 編 纂 ]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

## 釋 義

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「蘇州安至皓」	指	蘇州安至皓企業管理諮詢(有限合夥)，一家於2020年11月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，童舸先生為其唯一普通合夥人。其為我們的前僱員持股平台
「楚怡生物科技」	指	上海楚怡生物科技有限公司，一家於2016年3月9日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「天津博進」	指	天津博進新材料有限公司，一家於2023年6月13日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「天津勵志」	指	天津勵志企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱為廣州勵志企業管理合夥企業(有限合夥))，一家於2019年7月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，尹順義先生為其唯一普通合夥人。其為我們的前僱員持股平台
「天津齊利」	指	天津齊利企業管理合夥企業(有限合夥)(前稱為廣州齊利企業管理合夥企業(有限合夥))，一家於2019年7月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，王先生為其唯一普通合夥人。其為我們的控股股東

## 釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月

### [編纂]

「非上市股份」 指 我們發行的本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，目前並未在任何證券交易所上市或交易的未上市股份

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及美國任何州份及哥倫比亞特區

「美元」 指 美國現時的法定貨幣美元

「副總裁」 指 本公司的副總裁

「武鄂科創」 指 鄂州市武鄂科創產業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月18日根據中國法律成立的有限合夥企業

「武漢博進」 指 武漢博進生物新材料有限公司，一家於2023年1月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司

「藥明生物」 指 藥明生物技術有限公司，一家於2014年2月27日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，於聯交所上市(股份代號：2269)。其為我們的主要股東

「藥明生物集團」 指 藥明生物及其附屬公司

「WuXi Biologics Venture」 指 WuXi Biologics HealthCare Venture，一家於2018年5月29日根據香港法例成立的有限合夥企業

## 釋 義

「無錫多寧」	指	無錫多寧生物科技有限公司，一家於2019年9月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司直接全資附屬公司
「無錫明德」	指	無錫明德生物醫藥有限公司，一家於2016年9月26日根據中國法律成立的有限公司，後於2022年10月21日解散
「無錫啟盛」	指	無錫啟盛投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年6月30日根據中國法律成立的有限合夥企業
「藥明合聯」	指	藥明合聯生物技術有限公司，一家於2020年12月14日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，在聯交所上市(股份代號：2268)
「熙邁科技」	指	熙邁(上海)科技服務有限公司，一家於2013年1月21日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「%」	指	百分比

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。

---

## 釋 義

---

於本文件中，除另有說明外，若干以人民幣列值的金額已分別按人民幣0.8997元兌1.00港元或人民幣7.0128元兌1.00美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明用途。上述換算不應詮釋為人民幣金額已經或本應或可按該等匯率或當日或任何其他日期的任何其他匯率換算為港元或美元。

倘若於中國成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。注有[\*]號的英文公司或實體名稱的中文譯名僅供識別之用。

除另有列明者外，本文件所有相關資料均假設[編纂]並無獲行使。