

釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干技術詞彙在「技術詞彙表」中說明。

「2022年股份激勵計劃」	指	於2022年12月13日，經股東批准並採納的限制性A股計劃，其主要條款載於本文件「附錄六－法定及一般資料－股份激勵計劃－2022年股份激勵計劃」
「A股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於2026年1月9日採納的組織章程細則（經不時修訂），將於[編纂]起生效，其概要載於本文件附錄五
「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	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期，及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號的任何日子除外）
「年複合增長率」	指	年複合增長率

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託並由灼識諮詢為本文件獨立編製的獨立市場研究報告
「《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	迪哲(江蘇)醫藥股份有限公司，一家於2017年10月27日成立的股份有限公司，其A股已在上交所科創板上市(證券代碼：688192)
「《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	第一上海證券有限公司
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司

釋 義

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及監管中國國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「迪哲北京」	指	迪哲(北京)醫藥有限公司，一家於2020年6月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「迪哲上海」	指	迪哲(上海)醫藥有限公司，一家於2017年12月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「迪哲無錫」	指	迪哲(無錫)醫藥有限公司，一家於2021年11月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「張博士」	指	張小林博士，我們的創始人、董事長、執行董事及首席執行官
「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)
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	當超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響公眾復工能力或持續造成安全隱患時香港政府宣佈的極端情況

[編纂]

釋 義

[編纂]

「格物生物技術」 指 格物生物技術（江蘇）有限公司，一家於2024年5月在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及所有附屬公司或（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的期間而言）該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營的業務

「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外資股，[編纂]

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「《國際財務報告準則》」	指	國際會計準則理事會頒佈的《國際財務報告準則》，其中包括《國際財務報告準則會計準則》、《國際會計準則》、由國際財務報告準則解釋委員會或其前身機構常設解釋委員會制定的解釋
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非我們關連人士的任何人士或公司

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年1月18日，即本文件刊發前為確定當中 所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「《上市指南》」或 「《新上市申請人指南》」	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》」或 「香港《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	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市 場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

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	中國央行中國人民銀行
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	本公司有關中國法律的法律顧問中倫律師事務所

釋 義

[編纂]

「研發」	指	研究及開發
「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
「受限制股票」	指	根據2022年股份激勵計劃授予及發行予若干參與者作為激勵的限制性A股計劃
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「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)
「《證券法》」或 「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「滬港通」	指	由香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及上海的相互市場准入
「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A股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「上交所科創板」	指	上海證券交易所科創板
「《上交所科創板上市規則》」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

[編纂]

「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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「附屬公司」	指	「歷史及公司架構－我們的附屬公司」所列的本公司附屬公司
「《收購守則》」	指	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)

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
「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)以及據此頒佈的規則及法規

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

就本文件而言，中國的「省」包括省、直轄市及省級自治區。

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文術語的英文翻譯僅供識別。