

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。若干其他詞彙於「技術詞彙表」中解釋。

「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	就任何特定人士而言，指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受到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
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於2026年1月16日有條件採納的組織章程細則，自[編纂]起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其摘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
「奧科達美國」	指	Aucta Pharmaceuticals, Inc.，本公司全資附屬公司，於2012年2月26日在美國成立
「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	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「中國網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「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」或「我們」	指	上海奧科達醫藥科技股份有限公司，一家於2012年3月15日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	銀豐環球投資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，緊隨股份拆細後將未上市股份轉換為H股
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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

釋 義

「董事」	指	本公司的董事
「李守峰博士」或 「李博士」	指	李守峰博士，我們的執行董事、董事會主席兼首席執行官，以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
「僱員激勵平台」	指	本集團的[編纂]前僱員激勵平台，即上海奧遠醫藥科技合夥企業(有限合夥)、上海奧昱泰及Autour LLC，進一步詳情載於本文件「歷史及公司架構－僱員激勵平台」
「ESG」	指	環境、社會及治理
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風引起的任何極端情況

[編纂]

「弗若斯特沙利文」	指	Frost & Sullivan Inc.，一家全球市場研究及諮詢公司，為我們的行業顧問及獨立第三方
-----------	---	--

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司或（按文義所指）其各自任何一家公司，以及（按文義所指）本公司及／或其附屬公司及其前身公司（如有）經營的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所於2023年12月發出的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣[0.20]元（於股份拆細完成後）的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]
「H股股東」	指	我們H股的持有人

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港奧科達」	指	香港奧科達有限公司，一家於2018年4月24日在香港成立的有限責任公司，且為單一最大股東集團成員
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	經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)的人士或公司

釋 義

「行業報告」 指 由弗若斯特沙利文出具的行業報告

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「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22日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料而言的最後實際可行日期

釋 義

[編纂]

「臨港基地」 指 位於上海臨港的核心生產基地，配備符合中美兩國cGMP標準的生產基地

「上市委員會」 指 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

「主板」 指 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且與其並行運作

「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

「陶莉女士」 指 陶莉女士，李守峰博士的配偶，且為單一最大股東集團成員

「新澤西基地」 指 位於新澤西的研發中心，配套符合藥品生產質量管理規範(GMP)的分析與質量控制實驗室

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

「全國人大常委會」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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
「中國知識產權 法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們有關中國知識產權法律的法律顧問
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

釋 義

「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

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「中國市場監管總局」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局

「國資委」 指 中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會

「國家稅務總局」 指 中華人民共和國國家稅務總局

「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

「上海奧昱泰」 指 上海奧昱泰醫療科技合夥企業(有限合夥)，為一家於2024年11月29日在中國成立的有限合夥企業，屬由李博士作為其普通合夥人控制的單一最大股東集團成員

釋 義

「上海奧致遠」	指	上海奧致遠醫藥科技合夥企業(有限合夥)，為一家於2024年11月27日在中國成立的有限合夥企業，屬由李博士作為其普通合夥人控制的單一最大股東集團成員
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元(於股份拆細前)及人民幣0.20元(於股份拆細完成後)的普通股，包括H股
「股東」	指	股份持有人
「股份拆細」	指	經股東於2026年1月16日批准，本公司於緊接[編纂]前按1對5的基準進行的股份拆細，據此，每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為五股每股面值人民幣0.20元的股份
「單一最大股東集團」	指	李守峰博士、陶莉女士、Hamilton Woods LLC、Hills Honeyman LLC、香港奧科達、上海奧昱泰及上海奧致遠，進一步詳情載於本文件「與單一最大股東集團的關係」

[編纂]

「平方米」 指 平方米

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「收購守則」 指 證監會發佈的《公司收購及合併守則》

釋 義

「The Hills Trust」	指	一個由李守峰博士作為設立人、Crawford Trust Company, LLC作為受託人，以陶莉女士、李博士與陶莉女士現有的三名子女、李博士與陶莉女士未來可能共同生育的子女，以及李博士子女的未來後代為受益人，所設立的全權家族信託
「The Liberty Ridge Trust」	指	一個由陶莉女士作為設立人、Preservation Trust Company, Inc.作為受託人，以李博士、陶莉女士與李博士現有的三名子女、陶莉女士與李博士未來可能共同生育的子女，以及陶莉女士子女的未來後代為受益人，所設立的全權家族信託
「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

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元（於股份拆細前）及人民幣0.20元（於股份拆細完成後）的普通股，以人民幣認購和繳足，為現時並無於任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

釋 義

[編纂]

「%」 指 百分比

於本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

為方便參考，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱已以中英文載入本文件，而倘中文版本與英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。