

## 釋 義

在本文件內，除上下文另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」一節詮釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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	會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]通過股東特別決議案有條件採納及自[編纂]起生效的公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門正常經營銀行業務的任何日子（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

### [編纂]

「《開曼公司法》」或「《公司法》」	指	《開曼群島公司法（經修訂）》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
-------------------	---	---------------------------------

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「藥審中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，為國家藥監局的直屬單位，主要負責IND及NDA/BLA審批
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不適用於中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「《公司條例》」	指	《公司條例》(香港法例第622章)，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	《公司(清盤及雜項條文)條例》(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	泰勵生物有限公司，於2017年12月1日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章所賦予的涵義，就本文件而言，我們的核心產品指TSN1611
「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
「Zhang博士」	指	Tony Yantao ZHANG博士，我們的創始人之一，我們的董事會主席、執行董事、首席執行官及單一最大股東集團成員

---

## 釋 義

---

「Zhong博士」	指	Boyu ZHONG博士，我們的創始人之一、我們的執行董事、總裁、首席科學官及單一最大股東集團成員
「ZY. Zhang博士」	指	Zhong-Yin ZHANG博士，我們的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》
「ESG」	指	環境、社會及管治
「歐盟」	指	歐盟
「極端情況」	指	香港政府宣布由超強颱風引致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

### [編纂]

「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，獨立第三方，其編製了弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

### [編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，及(視乎文義所指)本公司及／或其附屬公司及彼等的前身(如有)所經營的業務
------------	---	---

---

## 釋 義

---

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

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「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（具有上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「最後實際可行日期」 指 2026年1月23日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
- 「LAV USD」 指 就本文件而言，指LAV Fund VI, L.P.及LAV Fund VI Opportunities, L.P.，我們的[編纂]前投資者，其背景資料載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

### [編纂]

- 「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
- 「主板」 指 聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM及與其並行運作

---

## 釋 義

---

「章程大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]通過特別決議案有條件採納及自[編纂]起生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「組織章程大綱及細則」	指	組織章程大綱及組織章程細則
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局（前稱為中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局）
「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

### [編纂]

「購股權」	指	根據2023年激勵計劃認購普通股的購股權
-------	---	----------------------

---

## 釋 義

---

「普通股」或「股份」 指 本公司股本中於股份拆細完成前每股面值0.001美元及於股份拆細完成後每股面值0.0002美元的普通股

### [編纂]

「中國法律顧問」 指 中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問

「優先股」 指 我們於[編纂]前投資期間發行的Pre-A輪優先股、A輪優先股、A+輪優先股、A++輪優先股及B輪優先股

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者對本公司作出的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」一節

「[編纂]前投資者」 指 參與[編纂]前投資的投資者

### [編纂]

「文件」 指 就[編纂]刊發的本文件

---

## 釋 義

---

「研發」	指	研究及開發
「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	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「A輪投資者」	指	A輪優先股持有人
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A輪優先股
「A+輪投資者」	指	A+輪優先股持有人
「A+輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A+輪優先股
「A++輪投資者」	指	A++輪優先股持有人
「A++輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A++輪優先股
「B輪投資者」	指	B輪優先股持有人
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的B輪優先股
「Pre-A輪投資者」	指	Pre-A輪優先股持有人
「Pre-A輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的Pre-A輪優先股
「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	《證券及期貨條例》(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「上海禮哲」	指	就本文件而言，指上海禮哲生物科技合夥企業（有限合夥），我們的[編纂]前投資者，其背景資料載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「股份拆細」	指	將本公司股本中每股面值0.001美元的法定已發行及未發行股份拆細為每股面值0.0002美元的五股股份，其詳情載於本文件「附錄四－法定及一般資料－A.有關本集團的進一步資料－4.本公司股東於[●]通過的決議案」
「股東」	指	我們的普通股及優先股持有人
「單一最大股東集團」	指	Zhang博士、Zhong博士、ZY. Zhang博士及Tyligand Holdings

### [編纂]

「獨家保薦人」	指	中信證券（香港）有限公司
---------	---	--------------

### [編纂]

「資深投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.3章所賦予的涵義
「國家稅務總局」	指	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」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒布的《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
「Tencent Mobility」	指	就本文件而言，指Tencent Mobility Limited，即我們的[編纂]前投資者，其背景資料載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「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
「庫存股」	指	本公司已購回並以庫存股形式持有的股份(如有)
「Tyligand Holdings」	指	Tyligand Bioscience Holdings Ltd.，一家於2017年11月16日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由Zhang博士、Zhong博士及ZY. Zhang博士分別持有48.75%、41.25%及10.00%
「泰勵上海」	指	泰勵生物科技(上海)有限公司，一家於2018年5月10日在中國成立的有限公司及本公司的全資附屬公司
「泰勵蘇州」	指	泰勵生物醫藥(蘇州)有限公司，一家於2023年9月13日在中國成立的有限責任公司及本公司的全資附屬公司
「泰勵海南」	指	泰勵生物醫藥(海南)有限公司，一家於2022年4月14日在中國成立的有限責任公司及本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》(經修訂)及據此頒布的規則及規例
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

### [編纂]

「增值稅」	指	增值稅
「2023年激勵計劃」	指	本公司於2023年6月28日採納的2023年僱員股份激勵計劃，其詳情載於本文件「附錄四－法定及一般資料－D. 2023年激勵計劃」
「%」	指	百分比

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」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。