

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，下列詞彙及表達具有以下所載的涵義。

「會計師報告」	指	羅兵咸永道出具的本公司會計師報告，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，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	會計及財務匯報局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2025年7月23日採納的組織章程細則，自[編纂]起生效（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「Big Bend 72」	指	Big Bend 72 LLC，一家於2021年2月18日於美國註冊成立的有限公司，為單一最大股東集團之一及[編纂]前投資者
「Big Bend 73」	指	Big Bend 73 LLC，一家於2021年2月18日於美國註冊成立的有限公司，為單一最大股東集團之一及[編纂]前投資者
「Big Bend 77」	指	Big Bend 77 LLC（前稱「Big Bend GPE Investments LLC」），一家於2014年5月6日於美國註冊成立的有限公司，為單一最大股東集團之一及[編纂]前投資者
「董事會」	指	董事會

釋 義

「營業日」 指 香港銀行通常向公眾開門辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

「中國」 指 中華人民共和國，僅在本文件中描述中國規則、法律、法規、監管機構及該等規則、法律和法規下的任何中國實體或公民以及其他法律或稅務事宜時，不包括台灣、香港和中華人民共和國澳門特別行政區

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

「《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」 指 丹諾醫藥（蘇州）股份有限公司，一家於2013年2月25日根據中國法律成立的有限公司，於2025年6月27日改制為股份有限公司

「關連人士」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

「核心關連人士」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予該詞的涵義及為滿足上市規則第十八A章及《新上市申請人指南》第2.3章合資格要求的產品；就本文件而言，我們的核心產品指利福特尼啞及利福啞酮
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Cumbre」	指	Cumbre IP Ventures, L.P. (前稱「Big Bend V-A Investments L.P.」)，一家根據美國得克薩斯州法律組建並存續的有限合夥企業，為單一最大股東集團之一及[編纂]前投資者
「Cumbre實體」	指	Cumbre、Big Bend 72、Big Bend 73、Big Bend 77各方或任何其他不時的聯署實體
「Cumbre Inc.」	指	Cumbre Pharmaceutical Inc.，一家從事研發及商業化感染病新藥的特拉華州公司，亦為自Tularik Inc.分拆的實體。於其解散後，Cumbre Inc.將所有財產(包括其擁有的專利)分配予Cumbre IP Ventures, L.P. (在關鍵時期由Morton H Meyerson先生全資擁有)
「丹源奧諾」	指	蘇州丹源奧諾諮詢管理合夥企業(有限合夥)，於2021年9月8日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的ESOP平台之一
「丹源康諾」	指	蘇州丹源康諾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的ESOP平台之一

釋 義

「丹源諾康」	指	蘇州丹源諾康諮詢管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的ESOP平台之一
「董事」	指	本公司董事
「馬博士」	指	馬振坤博士，本公司董事會主席、執行董事、首席執行官及總經理
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「員工激勵計劃」	指	本公司分別於2021年8月及2021年12月採納的員工激勵計劃，其主要條款的概要載於本文件附錄六「有關董事及主要股東的進一步資料－5.員工激勵計劃」一段
「ESOP平台」	指	丹源康諾、丹源奧諾及丹源諾康或其任意之一(視文義而定)
「極端情況」	指	香港政府公佈由超級颱風引起的極端情況

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託及由弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

釋 義

[編纂]

「大中華區」 指 就本文件而言，所提及的「大中華區」僅作為地理概念使用，特指中國、香港、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，或其任意之一（視文義而定）

[編纂]

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

[編纂]

「香港結算」 指 香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司

釋 義

[編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港結算運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定
「香港結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，分別為香港法定貨幣

[編纂]

「香港聯交所」或「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有限公司的全資附屬公司
---------------	---	-----------------------------------

釋 義

[編纂]

「香港財務報告 準則會計準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「獨立第三方」	指	根據上市規則的涵義，並非本公司關連人士的任何人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「主要產品」	指	TNP-2092口服製劑
「最後實際可行日期」	指	2026年1月24日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

「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
---------------------	---	------------------------------------

釋 義

「主板」 指 香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），
獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

[編 纂]

「《境外上市試行辦法》」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《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，中國的中央銀行

釋 義

「《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
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構（包括省、市及其他地區或地方政府實體）及其工具，或（視文義而定）其中任何機構
「中國法律顧問」	指	錦天城律師事務所，本公司的中國法律顧問
「《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] 前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議對本公司及／或丹諾開曼進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構」一節
「[編纂] 前投資者」	指	根據相關股權轉讓協議及／或股份認購協議取得本公司權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構」一節

[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

釋 義

「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
「研發」	指	研究及開發
「證券及期貨事務監察委員會」或「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「單一最大股東集團」	指	Cumbre實體及Marti Meyerson女士及其家族成員
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	我們的股份持有人

[編纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會刊發之公司收購、合併及股份購回守則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「丹諾開曼」	指	TenNor Therapeutics Limited，一家於2012年10月25日根據開曼群島法例組建並存續的豁免公司，於股權下沉前通過丹諾香港成為本集團的控股公司
「丹諾香港」	指	丹諾醫藥(香港)有限公司，一家於2012年11月8日在香港註冊成立的有限公司，於股權下沉前持有本公司大部分權益，緊隨股權下沉後成為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「丹諾上海」	指	丹諾醫藥技術(上海)有限公司，一家於2014年12月12日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「丹諾美國」	指	TenNor Therapeutics, Inc.，一家於2018年6月4日在美國註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的直接全資附屬公司
「丹諾中山」	指	丹諾醫藥(中山)有限公司，一家於2023年8月25日根據中國法律成立的有限公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2024年12月31日止的兩個財政年度及截至2025年9月30日的止九個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法權區管轄的所有地區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，並未在任何證券交易所上市或買賣
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「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，以及據此頒佈的規則及法規
「%」	指	百分比