

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	本公司業績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽立博」	指	安徽立博藥業有限公司，一家於2008年11月25日根據中國法律成立的有限責任公司及我們的全資子公司
「公司章程」或「章程」	指	本公司於2026年1月29日有條件採納的公司章程，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
「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)

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，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
「灼識諮詢」	指	本公司委託編製行業報告的獨立第三方市場研究機構灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，有關詳情載於「行業概覽」
「灼識諮詢報告」	指	我們委託灼識諮詢就本文件獨立編製的行業市場研究報告
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「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

釋 義

「本公司」或「我們」	指	蘇州引航生物科技股份有限公司(前稱蘇州引航生物科技股份有限公司)，一家於2015年6月29日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2026年2月4日改制為股份有限公司
「未上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，我們現有股東合共持有的47,665,277股未上市股份轉換為H股。該未上市股份轉換為H股的事項已於[•]向中國證監會備案，並[已][編纂]H股於聯交所[編纂]
「COVID-19」	指	2019冠狀病毒，由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型(SARS-CoV-2)引起的病毒性呼吸道疾病
「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全國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「謝博士」	指	謝新開博士，我們的創始人、執行董事、總經理及單一最大股東集團成員
「員工激勵計劃」	指	本公司分別於2022年1月21日、2023年1月6日及2024年6月5日採納的員工激勵計劃A、員工激勵計劃B及員工激勵計劃C
「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、補充或其他方式修改
「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風引發的極端情況

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的子公司(或本公司及我們任何一家或多家子公司，視文義所需而定)，或倘文義所需，就本公司成為我們目前子公司控股公司之前的期間而言，該等子公司猶如其於有關時間為本公司的子公司
「新上市申請人指南」	指	由聯交所頒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)

[編纂]

「香港財務報告準則會計準則」或「香港財務報告準則」	指	所有適用的香港財務報告準則會計準則，其統稱包括由香港會計師公會頒佈的所有適用個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋
---------------------------	---	--

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

[編纂]

「湖南引航生物」	指	湖南引航生物科技有限公司，一家於2017年2月21日根據中國法律成立的有限責任公司及我們的非全資子公司
「湖南利爾」	指	湖南利爾生物科技有限公司，一家於2016年2月26日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有20%權益
「獨立第三方」	指	據董事所深知、盡悉及確信，並非屬本公司關連人士的人士或公司

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2026年2月6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
「Leadsynbio USA」	指	Leadsynbio Technology USA, Inc.，一家於2021年8月16日根據特拉華州公司法註冊成立的有限責任公司及我們的全資子公司

[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
「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
「人力資源和社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部

釋 義

「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「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

[編纂]

「專利法律顧問」	指	北京市永新智財律師事務所，中國法律項下有關專利訴訟的法律顧問
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「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
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，我們有關中國法律及中國知識產權法律的法律顧問

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 中國的法定貨幣人民幣

「融匯合創」 指 蘇州融匯合創企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2024年5月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的單一最大股東集團成員

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「市場監管總局」 指 中華人民共和國國家市場監督管理總局

「國務院國資委」 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，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	名列本文件「與單一最大股東集團的關係」的人士

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
---------	---	---------------------------

[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
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則
「業績記錄期間」	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	美國的法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「未上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足款項，且未於任何證券交易所上市或買賣
「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

釋 義

「增值稅」 指 增值稅

「%」 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」、「子公司」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、法律或法規的名稱以中英文載入本文件，如中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。