

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表述具有以下涵義。若干其他詞彙及表述於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士直接或間接受到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
「章程」或「公司章程」	指	本公司的公司章程，於2026年2月10日採納，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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會

[編纂]

「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放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]

「成都易慕峰」	指	成都易慕峰生物科技有限公司，為我們於2022年10月18日根據中國法律註冊成立的有限責任全資附屬公司
---------	---	--

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，在本文件中僅用於描述中國的規則、法律、法規、監管機構，以及任何受此類規則、法律及法規管轄的中國實體或公民，及其他法律或稅務事宜，不包括台灣、香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	深圳易慕峰生物科技股份有限公司，一家於2020年7月16日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2026年1月22日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義，就此文義而言，指IMC002
「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
「孫博士」	指	孫敏敏博士，我們的創辦人、董事長、執行董事兼首席執行官
「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》
「極端情況」	指	香港政府公佈由超強颱風引起的極端情況

釋 義

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「弗若斯特沙利文」 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 由本公司委託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

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其所有附屬公司，或(如文義所指)其中之一

「廣州曦爾瑞」 指 廣州曦爾瑞醫學科技有限公司，為我們於2023年11月2日根據中國法律註冊成立的有限責任全資附屬公司

「新上市申請人指南」 指 聯交所發佈的《新上市申請人指南》

「H股」 指 本公司股本中每股面值[編纂]的境外上市外資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

釋 義

「香港易慕峰」 指 Immunofoco Pharmaceutical Technology Limited，為我們於2023年11月23日根據香港法例註冊成立的有限責任全資附屬公司

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年2月9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」 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	香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「南京曦爾瑞」	指	南京曦爾瑞臨床醫學研究有限公司，為我們於2022年4月14日根據中國法律註冊成立的有限責任全資附屬公司
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局
「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]

「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》
------------	---	--

釋 義

「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》
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其執行機構，或（如文義所指）其中任何一方
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，為本公司中國法律顧問
「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]

「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	中華人民共和國外匯管理局

釋 義

「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	《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
「新加坡易慕峰」	指	Immunofoco Pharmaceutical Technology Private Limited，為我們於2023年12月12日於新加坡註冊成立的有限責任全資附屬公司
「上海海嶧」	指	上海海嶧生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，單一最大股東集團之一
「上海易慕峰」	指	上海易慕峰醫藥研究有限公司，為我們於2022年1月10日根據中國法律註冊成立的有限責任全資附屬公司
「上海嶧慕」	指	上海嶧慕生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，單一最大股東集團之一
「上海嶧眾」	指	上海嶧眾生物科技合夥企業(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，單一最大股東集團之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	包括(i)孫博士、(ii)上海海嶧、(iii)上海嶧眾及(iv)上海嶧慕
「獨家保薦人」、 [編纂]及[編纂]	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的H股於香港聯交所[編纂]的獨家保薦人、[編纂]及[編纂]
「資深投資者」	指	具有新上市申請人指南第2.3章賦予該詞的涵義

釋 義

[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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「蘇州易慕峰」	指	蘇州易慕峰生物製藥有限公司，為我們於2025年9月19日根據中國法律註冊成立的有限責任全資附屬公司
「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)
「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、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂]的普通股，以人民幣認購
「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)及據此頒佈的規則及規例
「%」	指	百分比