

## 釋 義

在本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及表述具有以下涵義。其他若干詞彙於本文件「技術詞彙表」一節界定。

「會計師報告」	指	由德勤•關黃陳方會計師行編製的本公司於往績記錄期間的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士控制，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（前稱香港財務匯報局）
「章程」或「公司章程」	指	本公司於2026年2月5日有條件採納並自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三
「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
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以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]

「長沙諾什」	指	長沙諾什生物科技有限公司，於2021年6月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
--------	---	---

---

## 釋 義

---

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件及僅供地理參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及中國台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	南京諾令生物科技股份有限公司(前稱南京諾全生物醫療科技有限公司及南京諾令生物科技有限公司)，一家於2018年4月16日在中國成立的有限責任公司，並於2026年1月8日改制為股份有限公司
「主管當局」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「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
「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，於本文指iNOwill
「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

---

### [編纂]

「董事」	指	本公司董事
「毛博士」	指	毛雯博士，董事會主席兼首席執行官及單一最大股東集團成員
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「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

### [編纂]

「極端情況」	指	香港政府發佈的由超強颱風引起的極端情況
--------	---	---------------------

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」或 「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文諮詢有限公司，我們的行業顧問
「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]

---

## 釋 義

---

「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或（如上下文所指）本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間的該等附屬公司，猶如該等附屬公司在相關時間已為本公司的附屬公司
「廣西諾港」	指	廣西諾港生物科技有限公司，於2023年8月31日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發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[編纂]元的境外[編纂]外資股，其將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]
		[編纂]
「港元」	指	香港的法定貨幣港元

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

### [編纂]

「香港聯交所」或「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

### [編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

---

## 釋 義

---

「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法》
「獨立第三方」	指	並非上市規則所界定的本公司關連人士的任何人士或實體

### [編纂]

「景寧諾令」	指	景寧諾令團隊生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2020年2月20日在中國成立的有限合夥企業，由毛博士最終控制(詳情載於「歷史、發展及公司架構－公司發展」)，為單一最大股東集團成員
「景寧諾明」	指	景寧諾明生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2026年1月14日在中國成立的有限合夥企業(詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]前僱員激勵計劃」)

---

## 釋 義

---

「關鍵產品」 指 NovaPulse

### [編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年2月5日，即本文件付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

「令行海南」 指 令行(海南)生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2021年8月25日在中國成立的有限合夥企業，由毛博士最終控制(詳情載於「歷史、發展及公司架構—公司發展」)，單一最大股東集團成員

### [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 由聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

---

## 釋 義

---

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會（前稱為國家衛生和計劃生育委員會）
「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
「諾令北京」	指	北京諾令生物科技有限公司，於2022年1月21日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「諾令香港」	指	諾令生物香港有限公司，於2025年1月2日在香港成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「諾令美國」	指	Novlead, Inc.，於2021年7月23日在美國成立的有限責任公司，為本公司的非全資附屬公司
「諾令揚州」	指	諾令生物科技（揚州）有限公司，於2024年2月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「諾令玉林」	指	諾令生物科技（玉林）有限公司，於2025年3月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈並於2023年3月31日生效的《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
「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	競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問
「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	在[編纂]前對本集團作出的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」一段
「[編纂]前投資者」	指	根據相關股份認購協議收購本集團權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，其前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	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 於[編纂]完成後，本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股；於[編纂]完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股

### [編纂]

「股東」 指 股份持有人

「單一最大股東集團」 指 毛博士、景寧諾令、曹貴平先生及令行海南

「獨家保薦人」、「獨家整體協調人」或「保薦人兼整體協調人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的獨家保薦人、獨家整體協調人及保薦人兼整體協調人

「資深投資者」 指 具有新上市申請人指南第2.3章第10段賦予該詞的涵義

### [編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「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

「收購守則」或「香港收購守則」 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日止財政年度及截至2025年9月30日止九個月

「庫存股份」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「美國人士」 指 S規例所界定的美國人士

「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

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州和哥倫比亞特區
「非上市股份」	指	本公司發行的面值人民幣[編纂]元的普通股(計及[編纂])，有關股份並無在任何證券交易所上市
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅

### [編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

為方便參閱，中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的中英文名稱均已載入本文件，如有任何不一致，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文譯本僅供識別之用。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。