

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表述具有下列涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」解釋。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接地控制該特定人士或被該特定人士控制或與該特定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會財及財務匯報局
「艾佰鉅」	指	上海艾佰鉅企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月10日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台之一
「愛爾凱」	指	上海愛爾凱企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年2月19日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台之一，並為單一最大股東集團成員之一
「愛科臻謀」	指	上海愛科臻謀企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年9月3日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台之一
「愛科百發澳洲」	指	Ark Biosciences Pty Ltd，一家於2014年8月4日在澳洲註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「愛科百發開曼」	指	Ark Biosciences Inc.，一家於2013年8月19日在開曼群島註冊成立的有限公司
「愛科百發香港」	指	Ark Biopharmaceutical Limited，一家於2020年8月3日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「愛科科盛」	指	上海愛科科盛生物醫藥技術有限公司，一家於2021年6月15日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

釋 義

「愛科百發有限公司」	指	愛科百發科技有限公司，一家於2013年11月29日在香港註冊成立的有限公司，於緊接重組前為我們的唯一股東
「愛科百發蘇州」	指	蘇州愛科百發生物醫藥技術有限公司，一家於2016年5月5日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「組織章程細則」或「細則」	指	於2025年7月27日採納且自[編纂]起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「澳元」	指	澳州元
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期，及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號的任何日子除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

「藥品審評中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心，為國家藥品監督管理局的分支機構，主要負責IND及NDA的審核及批准
「首席執行官」	指	首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件及僅就地理參考而言，於本文件提述「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問，為獨立第三方

釋 義

「灼識諮詢報告」	指	由我們委託灼識諮詢就本文件編製的獨立市場研究報告
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「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	上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司，一家於2021年3月5日在中國註冊成立的股份有限公司，或如文義所指(視情況而定)，其具有相同英文名稱的前身上海愛科百發生物醫藥技術有限公司，一家於2014年4月29日在中國成立的有限公司
「公司法」或「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
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「非上市股份轉換為H股」	指	於[編纂]完成後按一對一的基準將229,772,840股非上市股份轉換為H股(須經中國證監會批准)。非上市股份轉換為H股已於2026年[●]月[●]日完成向中國證監會備案，並已向[編纂]提出H股於聯交所[編纂]的申請
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章及《新上市申請人指南》第2.3章所賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指齊瑞索韋及AK3280
「Cryo-EM」	指	低溫電子顯微鏡，一種用於以近原子分辨率確定生物分子(如蛋白質、病毒和細胞複合物)3D結構的技術
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責中國全國證券市場監督及規管的監管機構
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「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、補充或以其他方式修改
「極端情況」	指	香港政府宣佈的超強颱風或其他大規模自然災害嚴重影響上班人士復工的能力或帶來的長期安全問題的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「創始人」或「鄔博士」	指	鄔徵博士，本公司創始人、董事長、執行董事兼首席執行官，並為單一最大股東集團成員之一
-------------	---	---

[編纂]

「Green Genesis」	指	Green Genesis Limited，一家於2020年8月14日在英屬處女群島成立的有限公司，我們的員工持股平台之一
「本集團」、「愛科百發」或「我們」	指	本公司及我們所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視情況而定）經營的業務
「H股」	指	我們的普通股本中的境外上市外資股，本公司股本中每股面值人民幣1.00元，將以港元[編纂]及買賣，本公司已就此申請批准在聯交所[編纂]和[編纂]

[編纂]

釋 義

[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

[編纂]

釋 義

- 「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則，包括國際財務報告準則的會計準則、國際會計準則、國際財務報告準則詮釋委員會或其前身機構常設詮釋委員會所制定的詮釋
- 「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的人士或公司

[編纂]

- 「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
- 「最後實際可行日期」 指 2026年3月10日，即本文件刊發前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

[編纂]

「上市指南」或 「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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
「必備條款」	指	到境外上市公司章程必備條款，由國務院證券委員會及國家體改委於1994年8月27日頒佈並於同日生效(可能經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「Million Joy」	指	Million Joy Overseas Holdings Limited，一家於2014年12月9日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期由鄔博士全資擁有，並為單一最大股東集團成員之一
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「人大代表」	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
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，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，由第九屆全國人大常委會第六次會議於1998年12月29日頒佈並於1999年7月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者進行的[編纂]前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者

[編纂]

「Profits Excel」	指	Profits Excel Holdings Limited，一家於2014年12月16日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期由鄔博士全資擁有，並為單一最大股東集團成員之一
-----------------	---	---

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Qiming Venture Partners Funds」	指	就本文件而言，指我們的[編纂]前投資者QM132 Limited、QM136 Limited及QM155 Limited。有關其背景資料，請參閱「歷史、發展及公司架構」
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「重組」	指	如「歷史、發展及公司架構－本集團的成立及主要持股變動－重組」所述，本集團進行的重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

[編纂]

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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)
「證券法」或「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)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國證券登記結算有限責任公司為香港與深圳的相互市場准入而開發的證券交易及結算互通系統
「單一最大股東集團」	指	鄔博士、Profits Excel及愛爾凱

釋 義

「瑞士證券交易所」	指	瑞士證券交易所
「資深投資者」	指	具有新上市申請者指南第2.3章所賦予該詞的涵義

[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，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回歸守則（經不時修訂、補充及或以其他方式修改）
「TF Capital」	指	就本文件而言，指我們的[編纂]前投資者Golden Trend Investment Limited及Harmony Sky Investment Limited，其背景資料載於「歷史、發展及公司架構」
「TGA」	指	澳洲政府衛生部藥物管理局
「往績記錄期間」	指	截至2024年及2025年12月31日止兩個年度
「英國」	指	英國

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的非上市普通股，並未於任何證券交易所上市
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「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規例

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「%」 指 百分比

就本文件而言，對中國「省」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。

於本文件中，除文意另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞應具有上市規則賦予該等詞語的含義。

為方便參考，本文件以中文及英文載列中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的名稱。如有任何歧異，概以中文版本為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。