

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司成立

本公司於2014年4月29日在中國成立為有限責任公司，並於2021年3月5日改制為股份有限公司。

於本文件日期，本公司的總辦事處位於中國上海浦東新區盛榮路388號25號樓。本公司已於香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室設立香港主要營業地點，並已於2025年9月26日根據公司條例第16部在香港公司註冊處處長登記註冊為非香港公司。梁慧欣女士已獲委任為本公司在香港接受法律程序文件送達的授權代表。送達法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。

由於本公司於中國成立，公司架構及組織章程細則須遵守中國相關法律法規。組織章程細則的相關條文概要載於「附錄五－公司章程概要」。中國法律法規若干相關方面概要載於「附錄四－主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司股本變動

本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 附屬公司股本變動

本公司附屬公司的詳情載於「附錄一－會計師報告」附註1。

於2025年12月15日，愛科百發澳洲的註冊資本由100,000澳元增至110,000澳元。

除上文披露者外，緊接本文件日期前兩年內，附屬公司的股本並無變動。

4. 股東決議案

於2025年7月27日舉行的本公司股東特別大會上，除其他事項外，股東通過以下決議案：

- (i) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.0元的H股，且該等H股於聯交所[編纂]；
- (ii) 緊接[編纂]完成後，根據[編纂]將予發行的H股數量不得超過本公司已發行股本總額的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），且就不超過根據[編纂]將予發行的H股數量的15%授出[編纂]；
- (iii) 待中國證監會批准後，於[編纂]完成時，股東合共持有的[229,772,840]股非上市股份將按一對一基準轉換為H股；
- (iv) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則（將於[編纂]生效），且董事會已獲授權根據聯交所及其他相關監管機構的任何意見修訂組織章程細則；及
- (v) 授權董事會及其授權人士處理有關（其中包括）[編纂]、[編纂]H股及H股[編纂]的所有事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合約概要

本集團成員公司於本文件日期前兩年內[已]訂立下列屬於或可能屬於重大的合約（並非於一般業務過程中訂立的合約）：

- (i) [編纂]。





附錄六

法定及一般資料

2. 我們的知識產權

(i) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬於或可能屬於重大的商標：

編號	商標	類別	註冊地	註冊擁有人	註冊編號	到期日
1....		5	中國	本公司	32748685A	2029年6月6日
2....		5	中國	本公司	32748685	2029年12月27日
3....		10	中國	本公司	32736804	2030年1月27日
4....	Ziresovir	5及35	中國	本公司	33246184 ; 33246207	2029年5月13日
5....	赛罗索韦	5及35	中國	本公司	33252668 ; 33256760	2029年5月13日
6....	爱司润	5、10、 35及42	中國	本公司	48824956 ; 48820354 ; 48851619 ; 48848515	2031年3月20日
7....	爱司瑞	5、35及 42	中國	本公司	48818853 ; 48846183 ; 48832031	2031年3月20日
8....	爱司维	5	中國	本公司	48824668	2031年3月20日
9....	爱斯润	10	中國	本公司	48822341	2031年3月20日
10....		5、10、 35、42 及44	香港	本公司	305664763	2031年6月21日
11....	爱科百发	5、10、 35、42 及44	香港	本公司	305664745	2031年10月31日
12...	爱智达	5、10及42	中國	本公司	63848041 63858827 63832317	2032年10月6日
13...	爱智达	35	中國	本公司	63841285	2032年11月27日
14...	爱司韦	5、10 及42	中國	本公司	80517463 80513097 80505454	2035年2月6日

附錄六

法定及一般資料

編號	商標	類別	註冊地	註冊擁有人	註冊編號	到期日
15...	愛司韦	35	中國	本公司	80507329	2035年2月13日

(ii) 專利

(a) 註冊專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的專利：

編號	專利名稱	類型	專利權 所有人	註冊地	專利編號	到期日	產品
1.	呼吸道合胞病毒融合蛋白抑制劑組合物以及使用其治療和預防RSV疾病的方法	發明	本公司	中國	CN114728010B	2040年10月28日	齊瑞索韋
2.	呼吸道合胞病毒融合蛋白抑制劑組合物以及使用其治療和預防RSV疾病的方法	發明	本公司	日本	JP7357157B2	2040年10月28日	齊瑞索韋
3.	一種彈性蛋白酶抑制劑前藥及其用途	發明	愛科百發 蘇州	中國	CN113372368B	2040年3月8日	AK0705

附錄六

法定及一般資料

(b) 專利申請

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對業務屬重要的專利申請：

編號	專利名稱	類型	申請人	申請地	申請編號	申請日期	產品
1.	呼吸道合胞病毒融合蛋白抑制劑組合物以及使用其治療和預防RSV疾病的方法	發明	本公司	PCT	PCT/CN2020/124909	2020年10月29日	齊瑞索韋
2.	一種彈性蛋白酶抑制劑化合物的製備方法	發明	本公司	中國	CN2023118663361	2023年12月29日	AK0705
3.	一類呼吸道合胞病毒抑制劑的合成與用途	發明	愛科百發 蘇州	PCT	PCT/CN2021/073042	2021年1月21日	AK0702
4.	一種彈性蛋白酶抑制劑前藥及其用途	發明	愛科百發 蘇州	PCT	PCT/CN2021/079500	2021年3月8日	AK0705
5.	芳雜雙環化合物及其抗病毒用途	發明	愛科百發 蘇州	PCT	PCT/CN2022/143565	2022年12月29日	AK0611
6.	用於預防和治療病毒感染的偶聯物及其用途	發明	愛科百發 蘇州	PCT	PCT/CN2022/143387	2022年12月29日	AK0406

附錄六

法定及一般資料

(iii) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務屬重大的域名：

域名	註冊人	到期日
arkbiosciences.com	本公司	2030年9月2日

除上述者外，截至最後實際可行日期，概無我們認為與本公司業務有關的其他重大商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

C. 有關我們的董事、主要行政人員及主要股東的進一步資料

1. 董事及主要行政人員

(i) 權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），據董事所知，董事及主要行政人員概無於本公司及任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中所擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例條文被當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述的登記冊的任何權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉：

姓名	權益性質	截至最後實際可行日期		緊接[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）		
		股份數目及類別	佔本公司權益的 概約百分比	股份數目及類別	佔本公司權益的 概約百分比	佔本公司相關類別股份 權益的概約百分比
鄧博士 ⁽²⁾	受控法團權益	57,837,339股 非上市股份	25.13%	57,837,339股 H股	[編纂]%	[編纂]%(H股)
Audrey RAO女士 ⁽²⁾	配偶權益 受託人	57,837,339股 非上市股份	25.13%	57,837,339股 H股	[編纂]%	[編纂]%(H股)

附註：

- (1) 所列所有權益均為好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，Profits Excel及Million Joy各自由鄔博士全資擁有。愛爾凱由唯一普通合夥人鄔博士擁有約45.87%權益。因此，根據證券及期貨條例，鄔博士被視為於Profits Excel、Million Joy及愛爾凱擁有權益的股份中擁有權益。Rao女士為鄔博士的配偶。因此，根據證券及期貨條例，Rao女士被視為於鄔博士擁有權益的股份中擁有權益。

(ii) 服務協議詳情

各董事已與本公司[訂立]服務協議。該等服務協議的主要詳情為：(a)各份協議的期限為其各自的委任日期後三年；及(b)各份協議可根據其各自的條款終止。服務合約可根據組織章程細則及適用規則重續。

除上文所披露者外，本公司並無且不擬與任何董事以董事身分訂立任何服務合約（於一年內屆滿或可由僱主終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

(iii) 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事及五位最高薪酬人士的薪酬」及本文件附錄一 所載會計師報告附註10及11。

2. 主要股東

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）於股份或相關股份中擁有或被視為或視作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3條須向本公司披露的實益權益或淡倉，或於本集團任何成員公司任何股東大會上直接或間接於10%或以上的投票權中擁有權益。

3. 免責聲明

- (i) 董事或本附錄「- E. 其他資料 - 5. 專家同意書」中所列任何一方概無：
 - (a) 於我們的發起或於本公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (b) 於本文件日期仍然生效且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (ii) 概無董事或其緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知持有我們已發行股本的5%以上）在我們的前五大客戶或供應商中擁有任何權益。

D. 員工持股平台

為激勵或獎勵合資格人士的貢獻及持續努力促進權益，我們採納了一項股份激勵計劃（「該計劃」），並成立四個員工持股平台，即Green Genesis、愛科臻謀、艾佰鈺及愛爾凱。截至最後實際可行日期，該四個員工持股平台合共持有15,690,569股股份，佔本公司已發行股本約6.83%。

有關員工持股平台的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 - 本集團的成立及主要股權變動 - 員工持股平台的設立」。[編纂]後，該計劃不涉及授出任何購股權或獎勵，因此毋須遵守上市規則第十七章的規定。

1. 目的

該計劃的目的是激勵或獎勵合資格人士對本集團的貢獻及持續努力以促進本集團的權益。

2. 可參與人士

合資格人士（「參與者」）包括本集團董事（獨立董事除外）、員工及顧問，以及其他在董事會唯一及絕對指示下，對本集團的發展有貢獻或將有貢獻的人士。

3. 行使表決權

實際上，各員工持股平台的所有管理權及投票權均屬於該員工持股平台的普通合夥人，或僅就Green Genesis而言，屬於其唯一股東Green Genesis LP的普通合夥人。

除上述普通合夥人外，所有獲選參與者在本公司均無任何投票權。獲選參與者將以相關員工持股平台的經濟權益形式獲授獎勵，惟須符合各獎勵協議中規定的特定歸屬條件。

4. 該計劃的管理

董事會獲股東授權對（其中包括）該計劃的下列事項保留全部酌情權：

- (i) 挑選該計劃的參與者；及
- (ii) 釐定授予各合資格參與者作為激勵獎勵的員工持股平台合夥權益。

5. 出售限制及歸屬期

根據該計劃的條款，參與者在其獎勵歸屬前，或未經相關員工持股平台的普通合夥人同意，不得出售、轉讓、質押或以其他方式對其在有限合夥中的權益設置產權負擔。

- (i) 就首50%的獎勵而言，在滿足績效評估的前提下，15%將於其受僱於本公司的第二週年翌日歸屬；15%將於其受僱於本公司的第三週年翌日歸屬；及20%將於其受僱於本公司的第四週年翌日歸屬；
- (ii) 餘下50%獎勵將於[編纂]或經全體股東批准的合併或收購的交易日期（以較早者為準）悉數歸屬。

附錄六

法定及一般資料

6. 根據該計劃已授出的獎勵

截至最後實際可行日期，愛科臻謀、愛爾凱、艾佰鈺及Green Genesis的所有合夥權益（相當於15,690,569股本公司股份）已根據該計劃授予參與者作為激勵。除下文所披露者外，該計劃的承授人概無本公司董事、高級管理層或關連人士。鑒於該計劃的相關股份已發行予員工持股平台，故於歸屬或根據該計劃進一步授出獎勵時，不會對已發行股份造成任何攤薄影響。下表載列截至最後實際可行日期根據該計劃已授出的獎勵的詳情：

姓名／類別	職位／關連關係	參與者所持有的獎勵涉及		
		於相關員工持股平台中的合夥權益百分比 ⁽¹⁾	相關股份數目	緊隨[編纂]完成後於已發行股本總額中的持股百分比 ⁽²⁾
Green Genesis				
袁海卿博士.....	首席運營官	35.49%	1,646,598	[編纂]%
Audrey RAO女士.....	非執行董事	4.96%	230,324	[編纂]%
Shuo Zhe YAN先生.....	愛科百發澳洲 前董事	4.31%	200,002	[編纂]%
本集團的11名外部顧問 ⁽³⁾		52.86%	2,452,887	[編纂]%
本集團的兩名前任員工 ⁽⁴⁾		2.38%	110,249	[編纂]%
小計.....		100.00%	4,640,059	[編纂] ⁽⁵⁾ %
愛科臻謀				
袁海卿博士.....	首席運營官	2.87%	74,997	[編纂]%
本集團的22名現任員工.....		69.17%	1,805,885	[編纂]%
本集團的兩名外部顧問 ⁽³⁾		7.66%	200,016	[編纂]%
本集團的15名前任員工 ⁽⁴⁾		23.16%	604,756	[編纂]%
小計.....		100.00%	2,610,657	[編纂] ⁽⁵⁾ %

附錄六

法定及一般資料

姓名／類別	職位／關連關係	參與者所持有的獎勵涉及		
		於相關員工持股平台中的合夥權益百分比 ⁽¹⁾	相關股份數目	緊隨[編纂]完成後於已發行人股本總額中的持股百分比 ⁽²⁾
艾佰鈺				
本集團的30名現任員工		83.65%	2,235,502	[編纂]%
本集團的12名前任員工 ⁽⁴⁾		16.35%	436,942	[編纂]%
小計		100.00%	2,672,444	[編纂] ⁽⁵⁾
愛爾凱				
鄔博士	董事長、執行董事兼首席執行官	45.87%	2,684,729	[編纂]%
蔣鳴昱博士	執行董事、首席財務官及董事會秘書	26.01%	1,500,000	[編纂]%
本集團的33名現任員工		24.55%	1,415,940	[編纂]%
本集團的九名前任員工 ⁽⁴⁾		2.89%	166,609	[編纂]%
小計		100.00%	5,767,409	[編纂]%
總計		-	15,690,569	[編纂]%

附錄六

法定及一般資料

附註：

- (1) 就Green Genesis的參與者而言，即Green Genesis LP (Green Genesis的唯一股東)的合夥權益。
- (2) 假設[編纂]未獲行使。
- (3) 本集團委聘外部顧問，藉助彼等於生物科技行業中的專業知識及豐富經驗。彼等的服務範圍包括就臨床試驗、法規申報及臨床試驗審核提供諮詢服務。在諮詢期間，有關外部顧問已為本公司提供重大服務，並提供關鍵指導及支援，加快我們候選藥物的臨床開發進程，提升我們的營運效率。為表彰彼等對本集團作出的重大貢獻，我們邀請若干外部顧問參與該計劃，以建立長期合作關係，並確保彼等持續支持我們的戰略目標。
- (4) 參與該計劃的前任員工於任職本集團期間主要負責我們的研發工作。有關授予旨在確認彼等於過往在本公司任職期間作出的貢獻，該等貢獻對我們的長遠戰略定位亦具關鍵作用。維持該聯繫有助促進彼等持續支持本公司，並保留寶貴的制度性知識網絡。
- (5) 百分比數字經四捨五入調整。如所列總計與各項數值的總和出現差異，乃由於四捨五入所致。

E. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，亦不存在任何可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的待決或造成威脅或針對我們提出的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向聯交所申請批准由非上市股份轉換的H股及根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及[編纂]。各聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

根據本公司與聯席保薦人訂立的委聘函，我們就聯席保薦人作為保薦人就於聯交所[編纂]所提供的服務應付予聯席保薦人的費用總額為1.0百萬美元。

4. 前期費用

我們並無因註冊成立本公司而產生任何重大前期費用。

5. 專家同意書

以下專家已各自就刊發本文件發出其同意書，同意以當中所載形式及內容加載其報告、函件、意見或意見概要（視情況而定）副本及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

名稱	資格
中信證券(香港)有限公司	從事證券及期貨條例項下定義的第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
J.P. Morgan Securities (Far East) Limited	從事證券及期貨條例項下定義的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	註冊會計師及註冊公眾利益實體核數師
方達律師事務所	中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

除與[編纂]有關外，上述專家概無持有本集團任何成員公司的任何股權，亦無[編纂]或提名他人[編纂]本集團任何成員公司證券的權利（無論是否可依法強制執行）。

6. 發起人

本公司的發起人為緊接本公司改制為股份有限公司前截至2021年3月5日當時的全部43名股東：

序號	名稱
(i)	Profits Excel
(ii).	Million Joy
(iii)	Golden Trend Investment Limited
(iv)	EPIC WIN GROUP LIMITED
(v).	Magic Seeds Investment Limited
(vi)	蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥)
(vii).	富海安誠博暉(亳州)醫療股權投資基金合夥企業(有限合夥)
(viii)	道遠國鑫(嘉興)股權投資合夥企業(有限合夥)
(ix)	QM132 Limited
(x).	QM136 Limited
(xi)	QM155 Limited
(xii).	北京啟明融新股權投資合夥企業(有限合夥)
(xiii)	耀陽生物科技有限公司
(xiv)	蘇州工業園區新建元二期創業投資企業(有限合夥)
(xv).	BioTrack LY Limited
(xvi)	Harmony Sky Investment Limited
(xvii).	蘇州聚明中泓方仁創業投資合夥企業(有限合夥)
(xviii)	平潭泰格盈科創業投資合夥企業(有限合夥)
(xix)	愛科臻謀
(xx).	艾佰鈺
(xxi)	Green Genesis
(xxii).	杭州德佳誠譽投資合夥企業(有限合夥)
(xxiii)	嘉興建自陸號股權投資合夥企業(有限合夥)
(xxiv)	CITIC Securities Investment Co., Ltd.
(xxv).	寧波燕創顯榮創業投資合夥企業(有限合夥)
(xxvi)	寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)

附錄六

法定及一般資料

序號	名稱
(xxvii)	寧波瀚海乾元股權投資基金合夥企業(有限合夥)
(xxviii)	深圳市前海萬容紅土投資基金(有限合夥)
(xxix)	江蘇聿泉元禾知識產權科創基金(有限合夥)
(xxx)	廈門德屹長青創業投資合夥企業(有限合夥)
(xxxi)	蘇州市德同合心創業投資合夥企業(有限合夥)
(xxxii)	天津仁愛聚科企業管理合夥企業(有限合夥)
(xxxiii)	上海混沌博荃股權投資合夥企業(有限合夥)
(xxxiv)	上海博荃百飛股權投資合夥企業(有限合夥)
(xxxv)	淄博盛世九號創業投資合夥企業(有限合夥)
(xxxvi)	淄博盈科嘉仁股權投資基金合夥企業(有限合夥)
(xxxvii)	上海張江火炬創業投資有限公司
(xxxviii)	天津華發項目管理顧問合夥企業(有限合夥)
(xxxix)	珠海高瓴伊恒股權投資合夥企業(有限合夥)
(xl)	TPG Asia VII SF Pte. Ltd.
(xli)	海南華益創業投資合夥企業(有限合夥)
(xlii)	寧波燕園姚商產融股權投資合夥企業(有限合夥)
(xliii)	蕪湖博荃歐飛股權投資合夥企業(有限合夥)

除「歷史、發展及公司架構」及本附錄所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的有關交易而向上述任何發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券、金額或利益。

7. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

8. 約束力

倘根據本文件作出申請，則本文件即具效力，使全部有關人士須受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條而言適用的一切條文（罰則除外）所約束。

9. 概無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日（即本集團最近期經審核合併財務報表的編製日期）起，本集團財務或交易狀況或前景概無任何重大不利變動。

10. 其他事項

- (i) 除「歷史、發展及公司架構」及本附錄所披露者外及就[編纂]而言，在緊接本文件日期前兩年內：
 - (a) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何股份或借貸資本（全部繳足或部分繳足）以換取現金或現金以外的代價；及
 - (b) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予任何佣金、折扣、經紀費用或其他特殊條款。
- (ii) 本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本概無附有購股權或已有條件或無條件同意附有購股權。
- (iii) 概無因認購或同意認購，或促使或同意促使認購本公司或任何附屬公司的任何股份而已付或應付佣金。
- (iv) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排。

- (v) 於本文件日期前過去12個月內，我們的業務並無發生可能或已經對我們的財務狀況造成重大影響的中斷情況。

- (vi) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證。