

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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節解釋。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，詳情載於附錄一
「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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則(經修訂及不時修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「澳元」	指	澳元，澳大利亞的法定貨幣
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京合為達」	指	北京合為達企業管理諮詢中心(有限合夥)，一家於2020年4月15日在中國成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及我們的單一最大股東成員之一，截至最後實際可行日期由北京揚遠作為普通合夥人管理
「北京君亦達」	指	北京君亦達生物科技有限責任公司，一家於2017年6月5日在中國註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員之一，截至最後實際可行日期分別由潘博士及凱因科技擁有65%及35%權益
「北京揚遠」	指	北京揚遠企業管理諮詢有限公司，一家於2020年3月24日在中國註冊成立的有限公司，為我們的單一最大股東集團成員之一，截至最後實際可行日期由潘博士全資擁有
「董事會」	指	董事會

釋 義

「營業日」 指 香港銀行一般開門營業為公眾辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「開曼公司法」或「公司法」 指 開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、補充或修改

[編纂]

「國家藥品監督管理局」 指 國家藥品監督管理總局

「藥品審評中心」 指 藥品審評中心

「董事長」 指 董事長

「中國內地」或「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言及僅作地域參考，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區

「中國藥物協會」 指 中國藥物協會

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「《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

「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

「本公司」 指 杭州先為達生物科技股份有限公司，一家於2017年8月17日在中國成立的有限責任公司並於2023年9月8日改制為股份有限公司(前稱杭州先為達生物科技有限公司)

「合規顧問」 指 滋博資本有限公司

釋 義

「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，於本文內指XW003
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
「潘博士」	指	潘海博士，我們的創始人、董事長、執行董事、總經理及單一最大股東集團的成員
「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
「僱員激勵平台」	指	根據[編纂]前股權激勵計劃設立的持股平台即北京合為達、上海先科達及杭州實為達

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府在超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民有效復工或引起安全問題的情況下公布的極端情況
--------	---	---

[編纂]

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 我們委託弗若斯特沙利文為本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

「新上市申請人指南」 指 聯交所發佈的新上市申請人指南，自2024年1月1日生效

「H股」 指 本公司股本中以港元認購及買賣並將於聯交所[編纂]的境外[編纂]外資股，於[編纂]完成前每股面值人民幣1.0元；或於[編纂]完成後每股面值人民幣[編纂]元，將以港元認購及買賣，並將於香港聯交所[編纂]

「杭州實為達」 指 杭州實為達企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年11月10日在中國成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及我們的單一最大股東集團成員之一，截至最後實際可行日期由北京揚遠作為普通合夥人管理

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編 纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

「香港收購守則」或
「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

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非香港上市規則所界定本公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所指的[編纂]聯席保薦人

釋 義

「凱因科技」 指 北京凱因科技股份有限公司，一家上海證券交易所上市公司(股票代碼：688687.SH)

「最後實際可行日期」 指 2026年3月15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

「併購規定」 指 《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「主板」 指 由香港聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運營

「商務部」 指 中華人民共和國商務部，前稱中華人民共和國對外經濟貿易部

「發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「衛健委」 指 中華人民共和國國家衛生健康委員會

「國家藥監局」 指 國家藥品監督管理局，或如文義另有所指，則指其前身國家食品藥品監督管理總局(或國家食品藥品監督管理局)

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

「提名委員會」 指 董事會提名委員會

釋 義

[編 纂]

「人民銀行」

指 中國的中央銀行中國人民銀行

釋 義

「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國會計準則」	指	中國公認的會計原則
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，為我們[編纂]中國法律方面的法律顧問
「[編纂]前 股權激勵計劃」	指	本公司[編纂]前僱員激勵計劃，分別於2020年8月、2021年12月及2025年9月採納
「[編纂]前 投資者」	指	「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資—概覽」所載於[編纂]前對本集團進行投資的投資者
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本次[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「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

釋 義

「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現已併入國家市場監督管理總局
「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
「先為達亞太」	指	Sciwind Biosciences APAC Co. Pty Ltd，一家於2019年5月3日在澳大利亞註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「北京先為達」	指	北京先為達生物科技有限公司，一家於2020年10月15日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海先為達」	指	先為達生物科技(上海)有限公司，一家於2021年12月6日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「美國先為達」	指	Sciwind Biosciences USA Co., Ltd，一家於2020年10月26日在美國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「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
「上海先科達」	指	上海先科達企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月30日在中國成立的有限合夥企業，為僱員激勵平台及我們的單一最大股東集團成員之一，截至最後實際可行日期由北京揚遠作為普通合夥人管理
「股份」	指	本公司股本中的普通股，包括非上市股份和H股，於[編纂]完成前每股面值人民幣1.0元；或於[編纂]完成後每股面值人民幣[編纂]元

釋 義

[編纂]

「股東」	指	股份持有人
「單一最大股東集團」	指	潘博士及其控制的實體，包括北京揚遠、北京君亦達及我們的僱員激勵平台(即北京合為達、上海先科達及杭州實為達)

[編纂]

「資深投資者」	指	具有新上市申請人指南第2.3章賦予的涵義
---------	---	----------------------

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2024年及2025年12月31日止財政年度
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國政府」	指	美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門
「美籍人士」	指	S規例界定的美籍人士
「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

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必為其上所載數字的算術總和。

本文件英文版內中國法例或法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱以中英文載入，僅供參考。如有任何歧義，概以中文名稱為準。公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。