

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及詞語具有以下涵義。若干其他技術詞彙的解釋載於「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關特定人士或受其控制或與其受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
「章程細則」或「組織章程細則」	指	本公司根據於2025年9月23日通過的特別決議案採納並自[編纂]起生效的組織章程細則，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於「附錄三－組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「Boundless」	指	Boundless Creek LLC，一家於2023年4月10日在特拉華州成立的有限責任公司，為本公司的員工激勵平台
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

[編纂]

「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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)

釋 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)
「本公司」	指	南京英派藥業股份有限公司，一家於2025年6月25日在中國成立的股份有限公司，除文義另有所指外，其前身為南京英派藥業有限公司，一家於2009年6月10日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	滋博資本有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章所賦予的涵義，即符合上市規則第18A章及《新上市申請人指南》第2.3章規定的產品；就本文件而言，我們的核心產品指塞納帕利(IMP4297)
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
「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
「Decheng」	指	Decheng IMPACT Limited，一家於2018年5月23日根據香港法律註冊成立的有限公司，本公司的資深投資者
「董事」	指	本公司董事
「蔡博士」	指	蔡遂雄博士，本公司科學創始人，執行董事兼首席執行官
「田博士」	指	田野博士，本公司科學創始人，執行董事，常務副總裁兼首席科學官
「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	萬泉島、千溪山及Boundless，該平台為推行本公司僱員激勵計劃而設立

釋 義

- 「僱員激勵計劃」 指 董事會於2025年1月26日批准及採納的本公司僱員激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－D.僱員激勵計劃」]
- 「極端情況」 指 於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」

[編纂]

- 「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，本公司行業顧問(一家獨立市場研究及諮詢公司)
- 「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於「行業概覽」

[編纂]

- 「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的附屬公司
- 「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為人民幣1.00元的普通股，該等股份將在聯交所上市及買賣
- 「H股證券登記處」 指 香港中央證券登記有限公司
- 「港元」 指 香港法定貨幣港元
- 「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則，香港會計師公會頒佈的香港會計準則及相關詮釋

[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]

「獨立第三方」 指 上市規則所界定的並非本公司或附屬公司關連人士的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

- 「聯席保薦人」 指 「董事及參與[編纂]的各方」所述的聯席保薦人
- 「最後實際可行日期」 指 2026年3月22日，即本文件刊發前為確定所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「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）
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「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
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「《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）

釋 義

「中國法律顧問」	指	君合律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	於[編纂]前於本公司作出投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」

[編纂]

「文件」	指	本文件就[編纂]而刊發
「千溪山」	指	杭州千溪山生物醫藥科技合夥企業(有限合夥)，一家於2023年4月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工激勵平台
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「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
「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
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，其職能現已併入國家市場監督管理總局
「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
「國務院國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會
「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

「滬港通」	指	由聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算共同開發的證券交易及結算互聯互通計劃，以實現香港與上海之間相互市場准入
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括[編纂]股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	由聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算共同開發的證券交易及結算互聯互通計劃，以實現香港與深圳之間相互市場准入
「單一最大股東集團」	指	施毅博士、LAV Enterprise、LAV Innovation、LAV Integra及LAV Impetus，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－與單一最大股東集團的關係」
「資深投資者」	指	具《指南》第2.3章賦予之涵義
[編纂]		
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[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	具有上市規則賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》(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年及2025年12月31日止兩個年度
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予之涵義
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「美國證券法」 指 1933年美國證券法及據此頒佈的規則及規例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

[編纂]

「[編纂]股份」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，並無於任何證券交易所[編纂]或[編纂]

「萬泉島」 指 杭州萬泉島生物醫藥科技合夥企業（有限合夥），於2023年4月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的員工激勵平台

[編纂]

「%」 指 百分比