

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語應具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」一節中解釋。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於「附錄一」
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何其他直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士同受直接或間接共同控制的人士
「財匯局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程」	指	本公司於●採納並自[編纂]起生效的組織章程細則(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	具上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	本公司董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以經營一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日及香港公眾假期除外)
「複合年增長率」	指	複合年增長率，即假設按指數複合率發生的特定年份之間的年化平均增長率

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅作地域參考，除文義另有所指外，本文件中凡提述「中國」及「中國內地」之處均不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區
「緊密聯繫人」	指	具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）
「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》（經不時修訂或補充）
「本公司」	指	陝西麥科奧特醫藥科技股份有限公司，於2007年1月19日根據中國法律成立為有限公司，並於2025年1月17日根據中國法律改制為股份有限公司
「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）

釋 義

「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，及除文義另有所指外，指王冰博士、王梅博士、西安眾瑞及西安眾瑞澤康企業管理諮詢有限公司，其進一步詳情載於「與我們控股股東的關係」一節
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「核心產品」	指	具上市規則第18A章所賦予的涵義，而就本文件而言，我們的核心產品指MT1013
「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
「彌償保證契據」	指	日期為●的彌償保證契據，由我們的控股股東王冰博士、王梅博士以本公司(為本公司及作為我們各附屬公司的受託人)為受益人訂立
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股，將以人民幣認購及繳足；於股份拆細完成前則為本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，將以人民幣認購及繳足
「員工激勵平台」	指	本公司的僱員持股平台，即西安眾瑞

[編纂]

「極端情況」	指	香港任何政府機關因八號或以上颱風信號更改為三號或以下颱風信號前出現公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或其他惡劣狀況而公佈的「極端情況」
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，我們的行業顧問，為一家獨立市場研究及諮詢公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或視文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司)

[編纂]

「H股」 指 於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股，將以港元認購及買賣，並於聯交所[編纂]；於股份拆細完成前則為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣，並於聯交所[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]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 任何並非本公司關連人士或根據上市規則所賦予涵義為任何該等實體或人士的聯繫人的實體或人士

[編 纂]

釋 義

「濟南六驥」 指 濟南六驥企業管理合夥企業(有限合夥)

[編纂]

「聯席保薦人」、
「[編纂]」及「[編纂]」 指 「董事及參與[編纂]的各方」一節指名的聯席保薦人、
[編纂]及[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年3月23日，即就確定本文件刊發前所載若干
資料而言的最後實際可行日期

「臨海啟澤」 指 臨海市啟澤麥特創業投資合夥企業(有限合夥)

[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)

「麥誠世紀」 指 麥誠世紀(西安)企業管理合夥企業(有限合夥)

「主板」 指 由聯交所營運的獨立於聯交所GEM並與其並行運
作的股票市場(不包括期權市場)

「納斯達克」 指 美國全國證券交易商協會自動報價系統

「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 本公司董事會提名委員會

釋 義

[編 纂]

「中國人民銀行」	指	中華人民共和國的中央銀行
「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	君合律師事務所，我們的中國法律顧問
「中國知識產權法律顧問」	指	天元律師事務所，我們的中國知識產權法律顧問

[編 纂]

「研發」	指	研究與開發
------	---	-------

[編 纂]

「薪酬委員會」	指	本公司董事會薪酬委員會
---------	---	-------------

釋 義

「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣人民幣
「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)
「陝西創新接力」	指	陝西創新接力股權投資合夥企業(有限合夥)
「陝西金港」	指	陝西金港農投生物醫藥產業發展股權投資合夥企業(有限合夥)
「股份」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股；於股份拆細完成前則為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股份拆細」	指	將本公司股本中每股面值人民幣1.00元的每股股份拆細為[編纂]股每股面值人民幣[編纂]元的股份，緊接[編纂]前生效
「股東」	指	股份持有人
「資深投資者」	指	具聯交所頒佈的《新上市申請人指南》第2.3章所賦予的涵義
		[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
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「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	具上市規則所賦予的涵義

釋 義

[編纂]

「非上市股份」	指	於股份拆細完成後本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股，該等股份並無於任何證券交易所上市；於股份拆細完成前則為本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，該等股份並無於任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、其任何州以及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元

[編纂]

「西安眾瑞」	指	西安眾瑞弘元信息科技合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司員工激勵平台
「眾瑞澤康」	指	西安眾瑞澤康企業管理諮詢有限公司，一間於2019年7月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為西安眾瑞的普通合夥人
「%」	指	百分比

為方便參考，中國法律法規、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)的名稱在本文件中均以中英文載列，如有任何歧義，概以中文版本為準。

為本文件之目的，凡提述中國「省」之處，包括省、直轄市及省級自治區。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入處理。因此，於若干列表格中顯示為總額的數字未必為其前文數字的算術總和。任何表格或圖表內的總計數字與所列款項的總和如有任何差異，乃由四捨五入所致。