

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙的解釋載於本文件「詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關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
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件通過、並將自[編纂]起生效且經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「審計及企業管治委員會」	指	董事會審計及企業管治委員會
「BioTrack Capital」	指	BioTrack Capital Fund II, LP，一家於2021年7月6日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其唯一普通合夥人為BioTrack Fund II GP Limited，該公司最終由一名獨立第三方個人控制，為本公司的[編纂]前投資者
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「開曼群島《公司法》」 或「《公司法》」	指	開曼群島《公司法》(經修訂) (1961年第3號法例第22章)，經不時合併及修訂
-------------------------	---	--

### [編纂]

「首席執行官」	指	本公司首席執行官，冀群升博士
---------	---	----------------

## 釋 義

「首席醫學官」	指	本公司首席醫學官，于沛川博士
「首席科學官」	指	本公司首席科學官，Curt William BRADSHAW博士
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「Clear Skies」	指	Clear Skies Bio LLC，一家於2020年12月2日根據美國加州法律註冊成立的有限責任公司，由本公司首席科學官Curt William BRADSHAW博士持有47.5%權益，Steven F. Dowdy博士持有47.5%及Art Krieg先生持有5%，彼等均為獨立第三方
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《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、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	靖因藥業，一家於2021年5月14日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，除文義另有規定外，指OrbiMed實體
「核心產品」	指	具有《上市規則》第十八A章賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指SRSD107
「Creacion Ventures」	指	Creacion Ventures I, L.P.為我們的創始股東之一及本公司[編纂]前投資者和主要股東，以及其Montar Capital的特殊目的公司(根據文義所指)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「Delos Capital」	指	Delos Capital Fund III, LP，一家於2021年11月3日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為Delos Capital GP III, LLC，為本公司的[編纂]前投資者

---

## 釋 義

---

「董事」	指	本公司董事
「冀博士」	指	冀群升博士，本公司執行董事兼首席執行官，亦為本公司[編纂]前投資者
「股權激勵計劃」	指	董事會於2021年9月23日通過的股權激勵計劃
「交易所參與者」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「極端情況」	指	香港政府公佈的「極端情況」

### [編纂]

「第一份A輪股份 購買協議」	指	日期為2021年11月18日，由本公司與OrbiMed Asia、OrbiMed U.S. 及Creacion Ventures訂立的A輪股份購買協議
「創始股東」	指	OrbiMed Entities及Creacion Ventures
「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
「弗若斯特沙利文 報告」	指	委託弗若斯特沙利文編製的行業報告

### [編纂]

「大中華區」	指	中國內地、香港特別行政區、澳門特別行政區及中國台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言則指該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間已為本公司的附屬公司)
「《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)

---

## 釋 義

---

「Hankang Biotech」 指 Hankang Biotech Fund III, L.P.，一家於2021年1月21日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，由Hankang Biotech III, LLC管理，該公司由本公司非執行董事苑全紅先生的緊密聯繫人張媚釵女士最終擁有，為本公司的[編纂]前投資者

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「意像架構投資」 指 意像架構投資(香港)有限公司，一家於2016年1月5日在香港註冊成立的有限責任公司，是騰訊控股有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：香港聯交所：00700(港元櫃檯)及80700(人民幣櫃檯))的全資附屬公司，為本公司的[編纂]前投資者
- 「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的任何實體或人士，具有香港《上市規則》所賦予的涵義

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際資本有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
「最後實際可行日期」	指	2026年3月25日，即在刊發本文件前確定其所載若干資料的最後實際可行日期

### [編纂]

「上市委員會」	指	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)
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱，將自[編纂]起生效(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三

---

## 釋 義

---

「Montar Capital」	指	Montar Capital, LLC，一家於2020年3月13日根據開曼群島法律成立的有限責任公司，由Creacion Ventures全資擁有
「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]

「OrbiMed Asia」	指	OrbiMed Asia Partners IV, L.P.，一家於2019年11月13日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為OrbiMed Asia GP IV, L.P.為本公司的創始股東之一及[編纂]前投資者
「OrbiMed實體」	指	OrbiMed Asia及OrbiMed U.S.
「OrbiMed U.S.」	指	OrbiMed Private Investments VIII, LP，一家於2020年6月11日根據美國特拉華州法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為OrbiMed Capital GP VIII LLC，為本公司的創始股東之一及[編纂]前投資者

### [編纂]

「[編纂]後 股權激勵計劃」	指	經股東於[•]採納的股權激勵計劃
-------------------	---	------------------

---

## 釋 義

---

「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，有關中國法律的本公司法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關投資或購股協議，對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的投資者
「優先股」	指	A輪優先股、B輪優先股及B2輪優先股

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「研發」	指	研究與開發
「S規例」	指	美國《證券法》項下S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「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
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會，中華人民共和國全國人民代表大會的常設機構
「第二份A輪股份購買協議」	指	日期為2022年7月13日，由本公司與冀群升博士簽訂的第二批A輪股份購買協議

## 釋 義

「《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)
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A1輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B輪優先股
「B輪股份購買協議」	指	日期為2023年5月31日，本公司及其附屬公司與OrbiMed Asia、OrbiMed U.S.、Creacion Ventures、Hankang Biotech、Splendid Biotech及Delos Capital訂立的B輪股份購買協議
「B2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B2輪優先股
「B2輪股份購買協議」	指	日期為2025年4月22日，本公司及其附屬公司與OrbiMed Asia、OrbiMed U.S.、Creacion Ventures、Hankang Biotech、Splendid Biotech、意像架構投資、Sky Future Investment及BioTrack Capital訂立的B2輪股份購買協議
「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0.0001美元的普通股
「股東」	指	本公司的股份持有人
「股東協議」	指	由本公司、Sirius Hong Kong、Sirius U.S.、Sirius Australia、Sirius Shanghai、Curt William BRADSHAW博士、Clear Skies、冀群升博士、OrbiMed Asia、OrbiMed U.S.、Creacion Ventures、Hankang Biotech、Splendid Biotech、Delos Capital、意像架構投資、Sky Future Investment、BioTrack Capital訂立的日期為2025年4月30日的第二份經修訂及重列股東協議
「Sirius Australia」	指	Sirius Therapeutics (Australia) Pty Ltd，一家依據澳大利亞法律於2023年10月10日成立的公司，為本公司的直接全資子公司
「Sirius Hong Kong」	指	Sirius Therapeutics (HK) Limited，一家於2021年12月29日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資子公司

## 釋 義

「Sirius Shanghai」	指	Sirius Therapeutics (Shanghai) Co., Ltd. (靖因藥業(上海)有限公司)，一家依據中華人民共和國法律於2022年3月3日成立的有限責任公司，為本公司的間接全資子公司
「Sirius U.S.」	指	Sirius Therapeutics, Inc.，一家依據美國特拉華州法律於2021年7月2日成立的公司，為本公司的直接全資子公司
「Sky Future Investment」	指	Sky Future Investment Pte. Ltd.，一家於2022年8月26日在新加坡成立的公司，為本公司的[編纂]前投資者
「資深投資者」	指	具有聯交所刊發《指南》第2.3章賦予的涵義
「Splendid Biotech」	指	Splendid Biotech Fund L.P.，一家於2021年10月5日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，為本公司的[編纂]前投資者

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截止2024年及2025年12月31日止年度的期間
「《試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國任何州和哥倫比亞特區
「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)及據此頒佈的規則及規例

---

## 釋 義

---

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「%」 指 百分比

於本文件中，除文義另有指明外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」等詞彙具有《上市規則》所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現總計數額與所列金額總和不同的情況，均為約整所致。

為方便閱覽，中國法律法規、政府機關、機構、自然人或實體的中英文名稱均載入本文件；英文版本僅供識別，如有任何不符，概以中文版為準。