

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下載列的涵義。若干其他詞彙乃於「技術詞彙表」中闡釋。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載的本集團的會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士或受該指定人士控制或與其直接或間接受到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「章程細則」	指	本公司於2025年9月16日以特別決議案採納的組織章程細則，自[編纂]起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於「附錄四—組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「濱會北京」	指	濱會生物科技(北京)有限公司，一家於2025年9月1日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「濱會生物醫藥」	指	武漢濱會生物醫藥有限公司，一家於2020年1月21日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「濱會海南」	指	濱會生物醫藥(海南)有限責任公司，一家於2025年4月27日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「濱會浙江」	指	濱會生物科技(浙江)有限公司，一家於2020年12月29日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「藥品審評中心」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局藥品審評中心
「首席財務官」	指	本集團首席財務官

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，且就本文件而言及僅供地理參考之用，除文義另有所指外，不包括香港、中國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(清盤及雜項條文)條例」	指	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」或「濱會生物」	指	武漢濱會生物科技股份有限公司，一家於2013年12月13日在中國成立的股份有限公司，或如文義所指，其前身武漢濱會生物科技股份有限公司，一家於2010年11月19日在中國成立的有限責任公司
「合規顧問」	指	浚博資本有限公司
「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，且為符合上市規則第18A章及指南第2.3章資格要求的產品
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「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
「戴德梁行」	指	戴德梁行有限公司，我們的物業估值師，為一家獨立房地產服務公司
「董事」	指	本公司董事
「劉博士」	指	劉濱磊博士，我們的創始人、本公司董事會主席、執行董事及總經理，以及我們單一最大股東集團的成員

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

釋 義

「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	為我們的僱員激勵計劃而設立的平台，除文義另有所指外，應指武漢會睿及／或武漢延銘
「僱員激勵計劃」	指	本公司股東於2022年12月批准及採納（其後於2023年8月及2024年9月修訂）的僱員激勵計劃，其主要條款的概要載於「附錄五—法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號改為三號或以下颱風信號前，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，而出現香港任何政府部門宣佈的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥物管理局
[編纂]	指	[編纂]
「弗若斯特沙利文」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	受本公司委託並由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]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「指南」	指	由聯交所發佈的《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人民幣1.00元的普通股，其將於聯交所[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	指	《國際財務報告準則》，包括國際會計準則理事會批准的所有準則及詮釋

釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司或其附屬公司關連人士的任何實體或人士(定義見上市規則)
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人
「龍磐投資」	指	龍磐投資，中國領先的創投公司，專注於生物醫藥行業的投資，也是我們的資深投資者之一
「最後實際可行日期」	指	2026年3月27日，即於本文件刊發前為確定其中所載若干資料而設定的最後實際可行日期
「樂普生物科技」	指	樂普生物科技股份有限公司，其H股在聯交所上市(02157.HK)，也是我們的資深投資者之一

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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
[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
[新三板]	指	全國中小企業股份轉讓系統
[國家藥監局]	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
[提名委員會]	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「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	我們的中國法律顧問國楓律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司的投資，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前投資者」	指	於[編纂]前對本公司進行投資的外部投資者，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「研發」	指	研究及開發
「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	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「上海瑞銘達」	指	上海瑞銘達醫藥科技有限公司，一家於2022年12月16日在中國成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「滬港通」	指	聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算為香港及上海市場互通而發展的證券交易及結算互聯機制

釋 義

「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算為香港及深圳市場互通而開發的證券交易及結算互聯機制
「資深投資者」	指	具有指南第2.3章所賦予的涵義
[編纂]	指	[編纂]
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]	指	[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，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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	包括截至2025年12月31日止兩個年度的期間
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》以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]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

「未上市股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，並未於任何證券交易所上市或買賣
「武漢濱通」	指	武漢濱通生物技術有限公司，一家於2018年3月23日在中國成立的有限公司，為本公司的直接非全資附屬公司
「武漢股權交易中心」	指	武漢股權託管交易中心，一個位於湖北省的區域性股權市場營運機構，為湖北省內各類中小微企業提供股權託管登記、股權規範交易及股權投融資綜合性金融服務的服務平台
「武漢會濱」	指	武漢會濱投資中心(有限合夥)，一家於2015年8月11日在中國成立的有限合夥企業，以及我們單一最大股東集團的成員
「武漢會睿」	指	武漢會睿獻智諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2023年7月5日在中國成立的有限合夥企業，以及我們單一最大股東集團的成員
「武漢延銘」	指	武漢延銘諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月2日在中國成立的有限合夥企業，以及我們單一最大股東集團的成員
「%」	指	百分比