

附錄四

法定及一般資料

有關本公司的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2016年1月27日根據英屬維爾京群島法律以I-Bridge Investment Four Limited名稱註冊成立為商業有限公司。於2019年4月15日，本公司更名為InxMed Limited。本公司法定可發行的最大股數為500,000,000股，面值每股0.0001美元。

本公司已於香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓設立營業地點，並已根據《公司條例》第16部於香港註冊為非香港公司。馬詠儀女士已獲委任為我們在香港接收法律程序文件及通知的授權代表，其通訊地址與我們香港營業地點的地址相同。

本公司的股本變動

除「歷史、發展及公司架構」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司的股本並無任何變動。

我們附屬公司的股本變動

我們的附屬公司詳情載於「歷史、發展及公司架構－我們的主要附屬公司」及本文件附錄一會計師報告附註1。除下文所披露者外，我們的附屬公司的註冊資本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

附屬公司名稱	發行股份日期	股本變動前股本	完成股本變動後股本
應世生物南京	2024年5月11日	25,000,000美元	30,000,000美元
	2024年8月30日	30,000,000美元	46,000,000美元
	2024年11月5日	46,000,000美元	64,055,555美元
	2024年12月25日	64,055,555美元	44,928,552美元
	2025年2月11日	44,928,552美元	65,928,552美元
	2025年8月7日	65,928,552美元	85,928,552美元
應世生物上海	2024年9月26日	人民幣150,000,000元	人民幣200,000,000元
應世生物北京	2024年5月10日	人民幣70,226,972元	人民幣82,226,972元
	2025年8月22日	人民幣82,226,972元	人民幣100,000,000元
應世生物深圳	2025年2月26日	人民幣10,000,000元	人民幣50,000,000元
	2025年12月3日	人民幣50,000,000元	人民幣150,000,000元

本公司的股東決議案

本公司股東於[●]通過書面決議，據此（其中包括）：

- (1) 待(i)[編纂]委員會批准本文件所述已發行及將發行的股份[編纂]及[編纂]，且其後在股份開始於聯交所[編纂]前未有撤回有關[編纂]及批准；(ii)已釐定[編纂]；(iii)[編纂]及[編纂]根據[編纂]協議須履行的責任成為無條件，

附錄四

法定及一般資料

且並無根據[編纂]協議的條款或其他原因終止（在各情況下均於[編纂]協議可能指定的日期或之前）；及(iv)[編纂]協議已由[編纂]與本公司正式簽訂：

(a)所有已發行及未發行優先股按一比一基準重新指定及重新分類為每股面值0.0001美元的普通股，每股均具有章程大綱及章程細則所載的權利及限制；(b)批准[編纂]（包括[編纂]及[編纂]），批准建議根據[編纂]配發及發行[編纂]，亦授權董事釐定[編纂]的[編纂]並配發及發行[編纂]；(c)給予董事一般無條件授權，行使本公司一切權力（包括出售或轉讓任何庫存股份的權力），以配發、發行及處置股份或可換股證券，並作出或授出可能須配發及發行或處置股份的要約、協議或購股權（包括賦予任何認購或獲得股份權利的認股權證、債券、票據及債權證），惟因而配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份（因[編纂]、供股或行使本公司可能不時配發及發行任何認股權證附帶的認購權或任何可能授出的購股權而配發及發行的股份，或按組織章程細則依據本公司股東於股東大會上授予的有關特定權力而配發及發行以代替全部或部分股份股息的股份除外）總面值不得超過(i)緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份（如有），因[編纂]獲行使而將予發行的任何股份）總面值的20%；及(ii)本公司根據下文(1)(d)段所述授予董事的權力購回的本公司股本總面值；(d)授予董事一般無條件授權（「購回授權」），行使本公司一切權力，在聯交所或本公司證券可能[編纂]且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回本身股份，惟購回的股份數目不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份（如有），因[編纂]獲行使而將予發行的任何股份）總面值的10%；及(e)擴大上文(c)段所述的一般無條件授權，將董事根據該一般授權可配發及發行或同意配發及發行的股份總面值加上相當於本公司根據上文(d)段所述購買股份的授權所購買股份總面值的金額（以緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份（如有））總面值的10%為限，不包括因[編纂]獲行使而將予發行的任何股份）；及

- (2) 本公司批准及採納組織章程大綱及章程細則，將於英屬維爾京群島公司事務登記處登記後生效。

上文(1)(c)、(1)(d)及(1)(e)段所指的各項一般授權將一直有效，直至下列日期為止（以最早發生者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或(iii)股東在股東大會通過普通決議案撤回或修改該授權時。

附錄四

法定及一般資料

購回本身證券

以下各段載有（其中包括）聯交所規定就本公司購回本身證券須載入本文件的若干資料。

上市規則的規定

上市規則批准以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回本身證券，惟須受若干限制所規限，其中最重要的限制概述如下：

(i). 股東批准

以聯交所為第一上市地的公司之所有建議購回證券（如為股份，則須繳足股款），須事先經股東在股東大會通過普通決議案以一般授權或就特定交易作出特別批准的方式批准。

根據股東於[●]通過的決議案，董事獲授購回授權，有權行使本公司一切權力於聯交所或本公司證券可能[編纂]且獲證監會及聯交所為此認可的任何其他證券交易所購回股份，該等股份總面值不得超過緊隨[編纂]完成後已發行股份（不包括庫存股份（如有），因[編纂]獲行使而將予發行的任何股份）總面值的10%。該項授權將於以下日期屆滿（以最早發生者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)任何其他適用法律或組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(iii)股東在股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。

(ii). 資金來源

購回須以根據組織章程大綱及章程細則及香港和英屬維爾京群島適用法例及法規可合法撥作此用途的資金撥付。本公司不得在聯交所以非現金代價或非聯交所交易規則不時規定的結算方式購回本身證券。除非董事有合理理由相信緊隨購回後(i)本公司資產值將超過其負債，及(ii)本公司有能力償還其到期債務，否則不得購回股份。

(iii). 交易限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數不得超過已發行股份（不包括庫存股份，如有）總數的10%。未經聯交所事先批准，公司不得於緊隨購回後30日內發行（包括出售或轉讓庫存股份）或宣佈擬發行新證券或出售或轉讓任何庫存股份（因有關購回前尚未行使的認股權證、購股權或可要求公司發行證券的類似工具獲行使而發行證券除外）。

附錄四

法定及一般資料

此外，上市公司不得以較前五個交易日股份在聯交所買賣的平均收市價高5%或以上的購買價在聯交所購回股份。倘購回證券會導致公眾人士所持上市證券數目降至低於聯交所規定的相關指定最低百分比，則上市規則亦禁止上市公司購回證券。公司須促使其委任購回證券的經紀應聯交所要求向聯交所披露有關購回的資料。

(iv). 購回股份的地位

本公司可於回購股份的相關時間註銷任何回購股份（屆時該等股份憑證必須註銷及銷毀）或持有該等股份作為庫存股份，惟須受（其中包括）市況及其資本管理需求所規限，而該等情況可能會因情況變化而變動。股東及潛在[編纂]應留意我們日後刊發的任何公告，包括但不限於任何次日披露回報（當中須列明（其中包括）將作為庫存股份持有或於有關回購結算時註銷的回購股份數目）。所有以庫存股份形式持有的股份將保留其[編纂]地位。本公司會確保庫存股份被適當識別及區分。就任何存放於[編纂]待於聯交所轉售的庫存股份而言，倘該等股份透過（包括但不限於）獲本公司董事會批准(i)本公司應促使其經紀不得就存放於[編纂]的庫存股份於股東大會上表決向[編纂]作出任何指示；及(ii)倘為股息或分派，本公司應於股息或分派的記錄日期前將庫存股份自[編纂]提取，並以本公司名義重新登記為庫存股份或註銷庫存股份，則本公司將確保不會行使任何股東權利或接收根據相關法律本應暫停行使的任何權利。所有由本公司（不論通過聯交所或以其他方式）購買但未作為庫存股份持有的股份，其[編纂]地位將於回購後自動註銷。本公司須確保該等回購股份的所有權文件於任何該等回購結算後於合理可行情況下盡快註銷及銷毀。

(v). 暫停購回

在得知內幕消息後，上市公司不得購回任何證券，直至相關內幕消息為公眾所知為止。尤其於緊接以下較早日期前30日內：(a)批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績（無論上市規則有否規定）的董事會會議日期（指根據上市規則首次知會聯交所的日期）；及(b)上市公司根據上市規則刊發任何年度或半年度或季度或任何其他中期業績公告（無論上市規則有否規定）的最後期限及直至業績公告刊發之日期間，上市公司不得在聯交所購回股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，或會遭聯交所禁止在聯交所購回證券。

(vi). 呈報規定

在聯交所或其他證券交易所購回證券的若干資料須不遲於下一個營業日早市開始或任何開市前時段（以較早者為準）前30分鐘向聯交所呈報。此外，上市公司的年報須披露在有關年度購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價（如相關）與已付總價。

附錄四

法定及一般資料

(vii). 核心關連人士

上市規則規定，公司不得在知情的情況下於聯交所自「核心關連人士」(即公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則))購回證券，而核心關連人士亦不得在知情的情況下於聯交所向公司出售證券。

購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權准許本公司在市場購回股份符合本公司及股東最佳利益。有關購回可提高每股股份資產淨值及／或每股盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信該等購回對本公司及股東有利時方會進行。

一般事項

倘悉數行使購回授權，按緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股股份(假設[編纂]及[編纂]未獲行使，所有優先股已按一比一基準轉換為普通股)計算，本公司則於下列最早日期前最多可購回約[編纂]股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)組織章程細則或任何其他適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東在股東大會通過普通決議案修改或撤回該授權之日。董事或(就彼等作出一切合理查詢後所知)其任何緊密聯繫人現時無意向本公司出售任何股份。董事將根據上市規則及英屬維爾京群島適用法例行使本公司權力根據購回授權作出購買。董事確認上述情況及根據擬進行的股份購回均無任何異常之處。倘購回股份導致股東佔本公司投票權權益比例增加，則根據收購守則，該增加將視為收購。因此，一名股東或一組一致行動的股東可能取得或鞏固對本公司的控制權，並須按照收購守則第26條提出強制收購要約。除上述者外，董事並不知悉根據購回授權進行任何購回將會導致收購守則所載的任何後果。倘任何購回股份引致公眾人士所持股份數目減至低於當時已發行股份的25%，則須獲聯交所同意豁免遵守上市規則有關上述公眾持股量的規定後方可進行。除特殊情況外，相信聯交所一般不會授出此項豁免。概無本公司核心關連人士知會本公司，表示倘購回授權獲行使，其現時有意向本公司出售股份或承諾不會如此行事。

有關我們業務的進一步資料

重大合約概要

以下合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)由我們於緊接本文件日期前兩年內訂立，且屬或可能屬重大：

- (a) [編纂]。

知識產權

附錄四

法定及一般資料

商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對業務而言屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	類別	屆滿日期
1....		40845365	應世生物北京	中國	42	2030年4月20日
2....		49669488	應世生物北京	中國	42	2031年5月6日
3....		40857530	應世生物北京	中國	42	2031年6月13日
4....		40852853	應世生物北京	中國	42	2031年8月20日
5....	應世生物	50896977	應世生物南京	中國	5	2031年6月27日
6....		56190855	應世生物南京	中國	5	2032年6月20日
7....	艾澤泰	75744265	應世生物南京	中國	5	2034年7月6日
8....	艾擇尤	75744274	應世生物南京	中國	5	2034年6月13日
9....	應必聯	75749018	應世生物南京	中國	5	2034年6月13日
10...		306958540	應世生物香港	香港	5、42	2035年7月9日
11		306958559	應世生物香港	香港	5、42	2035年7月9日

專利

(a) 已註冊專利

截至最後實際可行日期，我們已擁有下列我們認為對業務而言屬重大的已註冊專利：

序號	專利名稱	擁有人	專利編號	註冊地點	專利類別	發行日期	相應的藥品 資產／產品
1.....	用於治療例如癌症的疾病的取代的嘧啶	應世生物香港	ZL200980155031.1 ZL201410635154.8 US8846689	中國 中國 美國	發明 發明 發明	2015年11月25日 2017年9月22日 2014年9月30日	IN10018
2.....	胰腺癌和卵巢癌患者對PTK2抑制劑治療敏感度的分層	應世生物香港	US9274120	美國	發明	2016年3月1日	IN10018
3.....	BI853520在癌症治療中的用途	應世生物南京	US12121519 US12059421	美國 美國	發明 發明	2024年10月22日 2024年8月13日	IN10018

附 錄 四

法 定 及 一 般 資 料

序號	專利名稱	擁有人	專利編號	註冊地點	專利類別	發行日期	相應的藥品 資產／產品
4	BI853520與化療藥物聯用	應世生物南京	ZL202180012434.1	中國	發明	2023年12月19日	IN10018
			US12097200	美國	發明	2024年9月24日	
5	化合物的固體形式	應世生物南京	US11999719	美國	發明	2024年6月4日	IN10018
			ZL202180058118.8	中國	發明	2025年4月29日	
6	IN10018與PLD的聯用	應世生物南京	US12115160	美國	發明	2024年10月15日	IN10018
7	治療腫瘤的藥物組合及用途	應世生物南京	US11986477	美國	發明	2024年5月21日	IN10018

(b) 申請中的專利

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對業務屬重要的專利申請（已進入或仍有機會進入國家階段）：

序號	專利名稱	申請人	申請編號	註冊地點	專利類別	申請日期	相應的藥品 資產／產品
1	BI853520與化療藥物聯用	應世生物南京	CN202311560963.2	中國	發明	2021年 1月29日	IN10018
			US18/633164	美國	發明	2021年 1月29日	
2	治療腫瘤的藥物組合及用途	應世生物南京	CN202280080249.0	中國	發明	2022年 12月8日	IN10018
			US18/717901	美國	發明	2022年 12月8日	
3	治療腫瘤的藥物組合及用途	應世生物南京	CN202380017762.X	中國	發明	2023年 1月18日	IN10018
			US18/730560	美國	發明	2023年 1月18日	
4	藥物組合產品以及組合療法	益方生物科技（上海）股份有限公司、應世生物南京	CN202210872332.3	中國	發明	2022年 7月20日	IN10018
5	FAK抑制劑及誘導免疫原性細胞死亡的物質的藥物組合及用途	應世生物南京	CN202380067727.9	中國	發明	2023年 9月26日	IN10018
6	化合物的固體形式	應世生物南京	CN202310195326.3	中國	發明	2023年 3月2日	IN10018
7	氘代化合物及其用途	應世生物南京	CN202410321897.1	中國	發明	2024年 3月19日	IN10018

域名

附錄四

法定及一般資料

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務而言屬重大的網絡域名：

序號	域名	擁有人	屆滿日期
1...	Inxmed.com	應世生物北京	2028年10月18日

有關董事及主要股東的進一步資料

董事服務合約及委任函詳情

我們已與各董事訂立服務合約或委任函，內容涵蓋（其中包括）(i)服務期限；(ii)終止；(iii)遵守相關法律法規；及(iv)遵守組織章程細則。服務合約及委任函可根據組織章程細則及適用法律、規則及法規不時續訂。除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂服務合約。

董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請參閱「董事及高級管理層－董事薪酬及五名最高薪酬人士的薪酬」及「附錄一－歷史財務資料附註－董事酬金」。

權益披露

董事及本公司最高行政人員的權益

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使，所有優先股已按一比一基準轉換為股份），就董事所知，一旦股份於聯交所[編纂]，董事及本公司最高行政人員於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（按適用者）（包括根據證券及期貨條例有關條文當作或視為擁有的權益及／或淡倉（按適用者）），或根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊的權益及／或淡倉（按適用者），或根據上市規則附錄C3所載[編纂]發行人董事進行證券交易的標準守則規定須知會本公司及聯交所的權益及／或淡倉（按適用者）如下。

姓名	職位	權益性質	所持股份數目 ⁽¹⁾	佔[編纂]股份持股 概約百分比 ⁽¹⁾
王在琪博士.....	本公司董事會主席、 執行董事兼首席執行官	實益擁有人 與另一名人士共同持有的權益 ⁽²⁾	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
曹飛先生.....	本公司執行董事、 總裁兼 代理首席財務官	於受控法團的權益 ⁽³⁾ 與另一名人士共同持有的權益 ⁽²⁾	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

(1) 該計算基於下列假設：(i)[編纂]及[編纂]未獲行使；及(ii)所有優先股已於緊隨[編纂]完成後按一比一基準轉換為股份。

附錄四

法定及一般資料

- (2) 根據一致行動人士協議，一致行動人士同意（其中包括）(i)就提呈本公司所有股東大會表決的與本公司日常管理和運營相關的議案達成共識，繼續一致行動；及(ii)在通過討論協商無法達成共識時，各方應以王在琪博士的投票意見為最終一致投票決定。因此，根據證券及期貨條例，王在琪博士、NanGene One Limited（曹飛先生的持股工具）、曹飛先生、Synomed One Limited（張寧博士的持股工具）、張寧博士及Yang Weiping博士各自被視為於彼等各自擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，NanGene One Limited由曹飛先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，曹飛先生被視為於NanGene One Limited持有的5,900,000股股份中擁有權益。

主要股東的權益

除本文件「主要股東」所披露者外，董事並不知悉任何其他人士（董事或本公司最高行政人員除外）於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]及[編纂]未獲行使及所有優先股已按一比一基準轉換為普通股）於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須向本公司及聯交所披露的權益及／或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可於任何情況下於本公司或本集團任何其他成員公司的股東大會上投票之任何類別股本面值10%或以上之權益。

已收代理費或[編纂]

[編纂]將根據[編纂]收取[編纂]。請參閱「[編纂]」。除與[編纂]協議有關情況外，本集團並無就在緊接本文件日期前兩年內發行或出售本公司或本集團任何成員公司的任何資本或證券，向任何人士（包括下文「— 其他資料 — 專家資格」所述的董事、發起人及專家）授出[編纂]、折扣、[編纂]或其他特別款項。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購、促使他人認購或同意促使他人認購本公司任何股份或債券而已付或應付任何[編纂]。(a)概無董事或下文「專家資格」所列任何專家於本集團任何成員公司的發起或於本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內所收購或出售或租賃，或擬收購或出售或租賃的任何財產中擁有任何直接或間接權益。(b)除與[編纂]有關情況外，董事或下文「專家資格」所列任何專家概無(i)於任何在本文件日期仍然存續的任何合約或安排中擁有重大權益，而該合約或安排於本集團任何成員公司的任何股份中擁有合法或實益權益；或(ii)擁有任何權利（不論是否可依法強制執行）認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券；及(c)於往績記錄期間，據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上權益的董事或彼等各自的緊密聯繫人或股東概無於本公司前五大客戶或供應商擁有任何權益。

[編纂]前股權激勵計劃

附錄四

法定及一般資料

本公司已採納2019年股權激勵計劃，即[編纂]前股權激勵計劃。[編纂]前股權激勵計劃的條款不受上市規則第17章條文所規限，因其不涉及本公司在[編纂]後授予任何獎勵。以下為於2019年5月1日獲採納的[編纂]前股權激勵計劃的主要條款概要。

目的

[編纂]前股權激勵計劃的目的乃確保並挽留合資格人士的服務，激勵該等人士為本集團的成功盡最大努力，並為合資格人士提供從股份增值中獲益的途徑。

合資格人士

合資格參與[編纂]前股權激勵計劃的人士包括本集團的僱員、董事及顧問。董事會可不時以(i)購股權(「購股權」)；(ii)股份增值權(「股份增值權」)；(iii)受限制股份獎勵(「受限制股份獎勵」)；(iv)受限制股份單位獎勵(「受限制股份單位」)及(v)其他股份獎勵(統稱「股份獎勵」)的方式向合資格接受者(「參與者」)授予獎勵。

管理

[編纂]前股權激勵計劃由董事會或董事會根據[編纂]前股權激勵計劃的條款授權的委員會(「委員會」)管理。在[編纂]前股權激勵計劃明文規定的規限下，董事會的權力包括但不限於：(a)釐定可不時獲授股份獎勵的參與者；釐定每次授出股份獎勵的時間及方法；及釐定適用於股份獎勵的公允價值；(b)解釋及詮釋[編纂]前股權激勵計劃及已授出的股份獎勵；(c)裁定與[編纂]前股權激勵計劃及依據該計劃授予的股份獎勵相關的一切爭議；(d)加快股份獎勵的首個可行權時間，或加快股份獎勵(或其任何部分)的歸屬時間；(e)暫停或終止[編纂]前股權激勵計劃。

計劃的期限

除非董事會提前終止，[編纂]前股權激勵計劃將於2029年5月1日([編纂]前股權激勵計劃獲董事會採納當日起計十週年的前一天)自動終止。截至最後實際可行日期，本公司將不再根據[編纂]前股權激勵計劃授予股份獎勵。

授出股份獎勵

董事會獲授權根據[編纂]前股權激勵計劃的條款向參與者授出股份獎勵。所授出的股份獎勵將通過獎勵協議(「股份獎勵協議」)作為憑證，證明股份獎勵授出的條款及條件。

購股權及股份增值權

附錄四

法定及一般資料

行使價

根據[編纂]前股權激勵計劃的條款，授予一名美國參與者的每份購股權或股份增值權的每股普通股行使價或執行價不得低於購股權或股份增值權授出之日根據購股權或股份增值權釐定的普通股公允價值的100%，或低於符合適用法律的普通股公允價值的100%。就非美國參與者而言，每股普通股每份購股權或股份增值權的行使或執行價應由董事會釐定並遵守適用法律。所授出的購股權或股份增值權的行使或執行價均不得低於普通股(如有)面值。

歸屬

購股權或股份增值權應根據股份獎勵協議及授出通知所訂明的歸屬時間表歸屬及可予行使，而購股權或股份增值權所涉及的普通股總數可按相同或不同期限分批歸屬並可予行使。

行使期

購股權或股份增值權自授出日期起滿十(10)年或股份獎勵協議中規定的較短期間後不得行使。

可轉讓性

董事會可全權酌情對董事會釐定的購股權及股份增值權的可轉讓性施加限制。倘董事會並未作出有關決定，根據[編纂]前股權激勵計劃的條款，購股權或股份增值權將應用以下可轉讓性限制：(1)除非透過遺囑或透過繼承法及分配法，否則購股權及股份增值權將不得轉讓，且將只能由參與者在該參與者的一生中行使；(2)購股權或股份增值權可根據家庭關係令、正式婚姻和解協議或適用法律允許的其他離婚或分居文書的條款轉讓；(3)經董事會或正式授權人員的批准，參與者可指定第三方，該第三方將有權於參與者離世後行使購股權或股份增值權。

受限制股份獎勵

受限制股份獎勵的支付形式及時間

每份股份獎勵協議均應採用董事會認為合適的形式，並載列董事會認為適當的條款及條件。受限制股份獎勵可基於現金、現金等價物、過往服務或其他董事會接受且適用法律允許的合法代價而授予。

歸屬

受限於[編纂]前股權激勵計劃的條款規定，根據股份獎勵協議授予的普通股，可由董事會釐定其歸屬時間表。

沒收及購回

附錄四

法定及一般資料

倘參與者的持續服務終止，本公司可根據股份獎勵協議條款，通過沒收條件或購回權獲得參與者截至該終止日期持有的任何或全部尚未歸屬普通股。

可轉讓性

只要股份獎勵協議項下授出的普通股仍受股份獎勵協議條款約束，參與者僅可根據董事會全權酌情釐定的股份獎勵協議中規定的條款及條件，轉讓股份獎勵協議項下的普通股的收購權。

受限制股份單位

形式及條件

每份受限制股份單位獎勵協議（「**受限制股份單位獎勵協議**」）應採用董事會認為適當的形式並載列其認為適當的條款及條件。

代價

在授予受限制股份單位時，董事會將確定參與者在受限制股份單位的規限下交付每股普通股後將支付的代價（如有）。參與者因受限制股份單位所涉每股普通股需支付的代價（如有）可以董事會全權酌情認為可接受以及適用法律允許的任何形式的合法代價支付。

歸屬

在授予受限制股份單位時，董事會可對受限制股份單位的歸屬施加其全權酌情認為合適的限制或條件。

[編纂]前股權激勵計劃及已授出但尚未行使的股份獎勵的最高股份數目

截至最後實際可行日期，本公司已根據[編纂]前股權激勵計劃授出購股權，合共12,228,946股相關股份，包括：(a)合共3,020,000股由曹飛先生、Zhang-Lei家族信託以及JVC Project I Limited根據購股權獲行使持有的已發行普通股；及(b)就管理[編纂]前股權激勵計劃向NanGene Two Limited發行的9,208,946股普通股。[編纂]前股權激勵計劃涉及的普通股於最後實際可行日期的明細載列如下：

行使已授出的購股權而發行的股份 ⁽¹⁾	已授出的未行使購股權涉及的已發行股份 ⁽²⁾⁽³⁾
3,020,000	9,208,946

(1) 為認可我們僱員及I-Bridge於本集團早期發展的貢獻，本公司根據[編纂]前股權激勵計劃向曹飛先生、張彤及JVC Project I Limited（前稱Inxmed Management Limited，為I-Bridge的僱員激勵平台）授予購股權。於2021年，在該等購股權行使後，本公司分別向彼等各自或其指定人士發行1,250,000股、295,000股及1,475,000股普通股。

(2) 於2025年8月12日，9,208,946股股份已發行予NanGene Two Limited，佔緊隨[編纂]完成後本公司已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]及[編纂]未獲行使且所有優先股已按一比一基準轉換為普通股）。NanGene Two Limited是一家由富途信託有限公司全資擁有的公司。富

附錄四

法定及一般資料

途信託有限公司為本公司設立的信託的受託人，負責管理[編纂]前股權激勵計劃。儘管富途信託有限公司或NanGene Two Limited是相關股份的法定登記持有人，但根據信託契據，富途信託有限公司應放棄行使該等普通股所附的表決權，並促使NanGene Two Limited放棄行使該等表決權。

- (3) 截至最後實際可行日期，已授予的用於認購9,208,946股普通股的購股權尚未行使，且根據[編纂]前股權激勵計劃授予的任何該等尚未行使的購股權均未被行使。本公司在[編纂]後將不再根據[編纂]前股權激勵計劃授予任何進一步的股份獎勵。

[編纂]前股權激勵計劃所涉及的所有普通股經已配發及發行且尚未行使，並由NanGene Two Limited於[編纂]前以信託形式持有。因此，假若根據[編纂]前股權激勵計劃授出的所有未行使購股權獲行使，則不會對股東的股權產生任何攤薄影響，亦不會對行使未行使購股權產生的每股盈利造成任何影響。下表載列根據[編纂]前股權激勵計劃授出而於最後實際可行日期尚未行使的購股權詳情。

承授人	職位／關係	地址	截至本文件 日期及 緊接[編纂] 完成前已授出 但尚未行使的 購股權所涉及的 股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	估緊隨[編纂] 完成後 已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
董事								
王在琪 ...	董事會主席、執行 董事、行政總裁	中國上海市浦東新區 川和路333弄31號 803室	378,138	2020年6月26日	2019年1月1日	3年	0.55	[編纂]
曹飛	執行董事、總裁、 代理首席財務官	中國江蘇省南京市 秦淮區中山南路 368號1419室	1,000,000	2025年6月1日	2025年6月1日	一次性	0.77	[編纂]
			650,000	2025年6月1日	2021年11月1日	3年	0.55	
董事小計...	-	-	2,028,138					[編纂]
高級管理層成員(不包括王在琪及曹飛)								
郭安峰 ...	首席商務官	中國南京市鼓樓區北 京西路1號	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			1,033,652	2024年6月30日	2022年9月1日	5年	0.77	
			80,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			100,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
高級管理層 成員(不包 括王在琪 及曹飛) 小計 ...								
-	-	-	1,214,152	-	-	-	-	[編纂]
其他僱員								
高珍妮 ...	註冊總監	中國上海市浦東新區 金楊路56弄	15,500	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			29,500	2022年4月1日	2021年1月4日	5年	0.55	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			4,202	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			2,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
曾昭斌 ...	註冊高級總監	中國北京市通州區楊 莊南里	59,000	2024年6月30日	2023年6月25日	5年	0.77	[編纂]
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			11,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
秦玉琪 ...	商務拓展總監	中國上海市長寧區中山西路住址1030弄	50,500	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			29,500	2022年4月1日	2021年6月28日	5年	0.55	
			10,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			10,163	2024年6月30日	2022年10月1日	5年	0.77	
馬玥	高級科學家	中國南京市玄武區一枝園	7,962	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
胡月	臨床研究高級經理	中國安徽省宣城市宣州區水陽鎮光明村大拐組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
毛怡菲 ...	醫療聯絡主管	中國上海市虹口區玉田路270弄	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
Yiding Xing ...	醫學事務顧問	Ash Ave SE, Black Diamond, WA 98010-5078, United States	37,500	2020年6月26日	2019年4月28日	5年	0.55	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
任軼	人力資源副總裁	中國上海市閔行區金雨路88弄	29,500	2021年6月30日	2019年11月11日	5年	0.55	[編纂]
			30,500	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			10,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			19,500	2024年6月30日	2022年10月1日	5年	0.77	
			5,443	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			20,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			64,557	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
黃屹	公司秘書、對外事務暨投資人關係副總裁	中國北京市大興區思邈路2號院	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			5,297	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			50,000	2024年6月30日	2022年1月1日	5年	0.77	
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			50,000	2025年6月1日	2025年4月1日	5年	0.77	
			50,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			100,000	2025年6月1日	2025年6月1日	一次性	0.77	
韓野	項目管理副總監	中國上海市普陀區農林路101弄	10,000	2020年6月26日	2019年1月14日	5年	0.55	[編纂]
			7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			4,750	2024年6月30日	2023年4月1日	5年	0.77	
			5,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
何陽	科學家	中國南京市江甯區天泰路	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
劉雅楠 ...	項目管理副總監	Serene Pl, Gulf Harbour, Auckland 0930, New Zealand	59,000	2020年6月26日	2018年11月1日	5年	0.55	[編纂]
			41,000	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			7,538	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			20,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
楊艷	高級科學家	中國南京市浦口區天華東路105號	52,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	[編纂]
			70,000	2026年1月19日	2026年1月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
王妍	臨床項目經理	中國哈爾濱市道外區 宏偉路95號	1,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	[編纂]
			200	2022年12月12日	2022年9月25日	一次性	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
趙雅玲 . . .	數據管理副總監	中國江蘇省徐州市賈 汪區工業園區韓場 村3組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			2,000	2024年6月30日	2023年1月30日	5年	0.77	
			800	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			590,000	2021年10月18日	2021年4月19日	5年	0.55	
劉學彬 . . .	行政總裁特別助理	中國上海市浦東新區 浦東南路	147,500	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			15,057	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			80,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			170,000	2025年6月1日	2025年6月1日	1年	0.77	
			140,000	2025年6月1日	2025年6月1日	1年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
嚴徐	臨床研究員	中國江蘇省連雲港市 海州區崗埠農場二 分場21大隊	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			29,500	2024年6月30日	2024年1月2日	5年	0.77	
毛熊	統計編程總監	中國上海市浦東新區 浦建路	10,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	[編纂]
			10,500	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			10,000	2020年6月26日	2019年1月1日	5年	0.55	
岳新濤 . . .	行政專員	中國河南省獲嘉縣亢 村鎮王官營村16組	5,000	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			12,000	2022年12月12日	2022年6月30日	1年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			600	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
柴新君 . . .	高級科學家II	中國南京市玄武區成 賢街	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
牛興娟 . . .	臨床研究員	中國河北省保定市唐 縣北羅鎮牛駱北羅 村2區	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
劉星馳 . . .	科學家II	中國安徽省當塗縣烏 溪鎮勝平村業埠自 然村	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
劉曉芳 . . .	高級臨床研究員	中國重慶市萬盛區南 桐鎮石橋村勝利垭 組	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
徐嫻	高級實驗室經理	中國南京市江甯區東 山街道金盛路518 號	7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			10,000	2022年4月1日	2020年8月10日	5年	0.55	
			2,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			800	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
張文彪 . . .	醫療聯絡主管	中國河南省浚縣衛溪 新華路	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
謝宛余 . . .	科學家II	中國鄭州市金水區東 風路4號院	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
黃濤	醫療聯絡主管	中國武漢市礄口區寶善巷	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
周燦芸 . . .	財務總監	中國上海市長寧區水城路386弄	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			10,000	2020年6月26日	2018年8月1日	5年	0.55	[編纂]
			7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			4,750	2024年6月30日	2023年4月1日	5年	0.77	
			3,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			74,050	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			100,000	2025年6月1日	2025年6月1日	一次性	0.77	
方姝	臨床項目高級經理	中國河北省秦皇島市盧龍縣劉田各莊鎮東方溝村	10,000	2021年6月30日	2019年7月22日	5年	0.55	[編纂]
			7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			200	2022年12月12日	2022年9月25日	一次性	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			2,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
倪世玲 . . .	高級臨床研究	中國河南省民權縣順河鄉大安村委	7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			10,000	2022年4月1日	2020年10月19日	5年	0.55	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			1,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
陳尚煜 . . .	臨床項目經理	中國南京市浦口區濱江大道	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
葛尚斌 . . .	臨床研究員	中國江蘇省建湖縣建陽鎮瓦瓷村四組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
李讓榮 . . .	臨床運營副總裁	中國北京市朝陽區王四營鄉雙合村	69,000	2020年6月26日	2019年4月28日	5年	0.55	[編纂]
			3,000	2021年3月20日	2021年3月20日	一次性	0.55	
			28,000	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			7,009	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			32,491	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
龐然	高級科學家III	中國南京市秦淮區李府街16號	2,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			1,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
張平	高級科學家	中國南京市雨花台区龍飛路8號	1,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
戴蘋	行政副總監兼執行助理	中國北京市西城區牛街西里一區	10,000	2021年6月30日	2020年6月8日	5年	0.55	[編纂]
			7,700	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			4,750	2024年6月30日	2023年10月1日	5年	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
來夢婷 . . .	高級臨床研究員	中國河南省通許縣朱砂鎮油坊寨村	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
蒲夢露 . . .	高級科學家	中國安徽省宿州市埇橋區時村鎮大蒲村	1,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
羅軍	CMC合成副總監	中國江西省豐城市劍光街道中山巷20號	14,750	2024年6月30日	2023年5月29日	5年	0.77	[編纂]
			5,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
張立霞 ...	醫療聯絡主管	中國山東省陽信縣商店鎮小桑街村	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
劉麗媛 ...	CMC執行總監	中國上海市閔行區浦曉路298弄	59,000	2024年6月30日	2023年3月27日	5年	0.77	[編纂]
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			31,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			80,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
徐利蘭 ...	財務副經理	中國江蘇省射陽縣臨海鎮雙洋居委會五組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
高利波 ...	藥物警戒高級總監	中國北京市海澱區西郊機場昆明湖南路	14,750	2021年6月30日	2019年9月17日	5年	0.55	[編纂]
			25,250	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			14,750	2024年6月30日	2022年4月1日	5年	0.67	
			4,091	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			6,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			10,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			30,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
楊利	質量高級總監	中國吉林省梅河口市進化鎮維新村四組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			29,500	2024年6月30日	2022年10月10日	5年	0.77	
			3,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			17,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
王娟	區域銷售總監	中國安徽省六安市金安區孫崗鎮東堰村先進組	29,500	2024年6月30日	2023年3月20日	5年	0.77	[編纂]
			108,000	2026年1月1日	2023年12月1日	3年	0.77	
			8,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
張繼全 ...	臨床運營高級總監	中國遼寧省大連市沙河口區富國街	16,750	2020年6月26日	2019年6月10日	5年	0.55	[編纂]
			14,750	2021年6月30日	2021年4月1日	5年	0.55	
			3,000	2021年3月20日	2021年3月20日	一次性	0.55	
			25,500	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			27,500	2024年6月30日	2023年10月1日	5年	0.77	
			4,873	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			10,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
程靜雯 ...	科學家II	中國南京市沿江工業開發區山畔四村	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
畢經敏 ...	臨床試驗助理	中國山東省萊蕪市萊城區鵬泉東大街	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
高晶	專利事務總監	上海市浦東新區川沙鎮青廈路226弄	14,750	2020年6月26日	2019年2月26日	5年	0.55	[編纂]
			14,750	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			5,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			9,750	2024年6月30日	2022年10月1日	5年	0.77	
			4,015	2024年6月30日	2024年6月30日	1年	0.77	
			5,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及 的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的 概約百分比 ⁽¹⁾
丁劼	統計高級副總裁	Fairhaven Rd, Newton Center, MA 02459-3424, United States	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			300,000	2024年6月30日	2023年1月1日	5年	0.77	
			24,000	2024年6月30日	2021年6月1日	1年	0.55	
			20,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			200,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
岳佳寧 . . .	臨床試驗助理	中國河南省獲嘉縣亢 村鎮王官營村16組	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
高家明 . . .	高級科學家III	中國上海市楊浦區四 平路	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
薛懷佳 . . .	高級科學家	中國安徽省天長市汊 澗鎮時灣村丁壩隊	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
葛航宇 . . .	醫療聯絡主管	中國江蘇省漣水縣漣 城鎮今世緣大道	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
廖國鑫 . . .	臨床監察員	中國瀋陽市于洪區大 潘鎮東古村2組	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
習峰敏 . . .	DMPK高級總監	中國上海市浦東新區 金工路116弄	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			29,500	2024年6月30日	2023年3月1日	5年	0.77	
			8,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			29,500	2025年6月1日	2024年6月1日	5年	0.77	
			42,500	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			40,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
王春麗 . . .	醫學溝通總監	中國上海市徐匯區嘉 善路232弄	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
			14,750	2024年6月30日	2022年10月12日	5年	0.77	
			4,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
徐晨	實驗室環境健康安 全主管	中國南京市秦淮區剪 子巷	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	[編纂]
李波	醫療聯絡主管	中國武漢市漢陽區鸚 鵡大道448號	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
張寶袁 . . .	醫學轉化副總裁	中國上海市楊浦區四 平路2065弄	500	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	[編纂]
			10,000	2021年6月30日	2019年9月10日	5年	0.55	
			3,000	2021年3月20日	2021年3月20日	一次性	0.55	
			67,000	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			10,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			3,000	2022年1月1日	2022年1月1日	一次性	0.55	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			19,500	2024年6月30日	2021年10月1日	5年	0.55	
			19,500	2024年6月30日	2022年10月1日	5年	0.77	
			5,915	2024年6月30日	2023年6月30日	1年	0.77	
			20,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			30,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			100,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
朱銀鑫 ...	臨床研究高級總監	中國江蘇省常州市武進區前黃鎮靈台村委天燈村	14,750	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	[編纂]
			14,750	2022年4月1日	2021年6月28日	5年	0.55	
			5,000	2022年12月12日	2022年10月1日	5年	0.77	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			9,750	2024年6月30日	2022年10月1日	5年	0.77	
			4,570	2024年6月30日	2023年6月30日	1年	0.77	
			10,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			30,000	2025年6月1日	2025年5月1日	5年	0.77	
			20,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
			80,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	
謝爽	臨床研究副總裁	中國北京市西城區阜內北街4號東樓	59,000	2020年6月26日	2019年2月11日	5年	0.55	[編纂]
			41,000	2022年4月1日	2022年4月1日	5年	0.67	
			500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
			7,623	2024年6月30日	2023年6月30日	1年	0.77	
			12,000	2024年6月30日	2024年4月1日	4年	0.77	
			30,000	2025年6月1日	2025年7月1日	5年	0.77	
			100,000	2026年1月19日	2026年1月29日	5年	0.77	
朱長蘭 ...	商務拓展總監	中國上海市閔行區新鎮路603弄11號	50,000	2025年6月1日	2025年6月1日	5年	0.77	[編纂]
James F. McLeod	高級醫藥顧問	Harbor Cay Ln,	177,000	2020年6月26日	2019年2月1日	3年	0.55	[編纂]
		Longboat Key,	118,000	2024年6月30日	2022年4月1日	5年	0.67	
		FL 34228-3549,	500	2023年6月16日	2023年3月17日	一次性	0.77	
		United States	177,000	2024年6月30日	2022年2月1日	3年	0.67	
任瑞寶 ...	顧問	中國上海市浦東新區明月路188弄	108,000	2021年11月1日	2020年10月1日	3年	0.55	[編纂]
劉文弟 ...	顧問	中國鄭州市二七區中原東路78號院	108,000	2021年3月20日	2020年9月1日	3年	0.55	[編纂]
章世杰 ...	顧問	中國上海市奉賢區八字橋路218弄	12,000	2021年10月18日	2021年7月26日	1年	0.67	[編纂]
宗忱	顧問	York Dr, Montgomery, NJ 08540, United States	60,000	2025年6月1日	2022年6月1日	3年	0.77	[編纂]
Manuel Hidalgo Medina .	顧問	Apt 3102, New York,	144,000	2020年6月26日	2019年7月22日	4年	0.55	[編纂]
		NY 10022-5247,	108,000	2024年12月1日	2024年12月1日	3年	0.77	
		United States	100,000	2021年12月31日	2021年12月31日	一次性	0.67	

附錄四

法定及一般資料

承授人	職位／關係	地址	截至本文件日期及緊接[編纂]完成前已授出但尚未行使的購股權所涉及的股份數目	授出日期	歸屬開始日期	歸屬期	行使價 (美元)	估緊隨[編纂]完成後已發行股份的概約百分比 ⁽¹⁾
其他僱員	-	-	5,966,656	-	-	-	-	[編纂]
小計...								
總計.....	-	-	9,208,946	-	-	-	-	[編纂]

附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使且所有優先股已按一比一基準轉換為普通股。

其他資料

遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司並無承擔重大遺產稅責任的可能性。

訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟、仲裁、行政程序或申索，且據董事所知，亦無任何針對本集團任何成員公司尚未了結或構成威脅的重大訴訟、仲裁、行政程序或申索。

聯席保薦人

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。聯席保薦人將就擔任本公司[編纂]保薦人收取合計800,000美元的費用。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

發起人

就上市規則而言，本公司並無發起人。於緊接本文件日期前兩年內，概無亦不擬就[編纂]及本文件所述的有關交易向任何發起人支付、配發或給予現金、證券或其他利益。

專家資格

以下為於本文件內提供意見或建議的專家的資格：

附錄四

法定及一般資料

名稱	資質
中信証券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可從事第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
建銀國際金融有限公司...	根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
畢馬威會計師事務所.....	執業會計師 根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
競天公誠律師事務所.....	有關中國法律的法律顧問
Ogier.....	有關英屬維爾京群島法律的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司...	獨立行業顧問

專家同意書

上文「專家資格」中提及的每位專家已各自就本文件之刊行發出同意書，同意按本文件所載之形式及內容，轉載其報告、函件或意見(視情況而定)，並引述其名稱，且並無撤回該等同意書。

股份持有人稅項

香港

出售、購買及轉讓股份須繳納香港印花稅。目前適用於買賣雙方的稅率為代價款額或所出售或所轉讓股份的公允價值(以較高者為準)的0.1%。在香港買賣股份所得或源自香港的利得亦須繳納香港利得稅。

英屬維爾京群島

轉讓英屬維爾京群島公司(並非擁有土地權的公司)的股份、債務責任或其他證券毋須繳納英屬維爾京群島印花稅。倘一間公司或其任何附屬公司於英屬維爾京群島任何土地中擁有權益，則該公司為擁有土地權的公司。

諮詢專業顧問

本公司建議有意成為股份持有人的人士，如對持有或處理或[編纂]股份所產生的稅務影響有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。謹此強調，本公司、董事及參與[編纂]的其他相關人士對股份持有人因持有或處理或[編纂]股份或行使股份所附任何權利而產生的任何稅務影響或責任概不負責。

附錄四

法定及一般資料

約束力

如根據本文件作出申請，本文件即具效力使一切有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條（在適用情況下）之一切有關規定（罰則除外）約束。

雙語文件

本文件之中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》第4條之豁免條文而分別刊行。

其他事項

- (a) 除上文「歷史、發展及公司架構」及「一 我們附屬公司的股本變動」所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或建議發行列作繳足或部分繳足股份或借貸資本或債權證，以換取現金或現金以外的代價；
- (b) 除上文「一 [編纂] 前股權激勵計劃」所披露者外，本公司或其任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司並無發行或同意發行任何發起人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 概無影響我們從香港境外向香港匯入溢利或匯回資本的限制；
- (e) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 我們並無訂立為期一年以上對我們業務而言屬重大的廠房租用或租購合約；
- (g) 於本文件日期前12個月內，我們並無遭遇任何可能或已經對我們財務狀況產生重大影響的業務中斷；
- (h) 本公司並無任何部分股權或債務證券（如有）目前於任何證券交易所或[編纂]系統[編纂]或買賣，且目前並無尋求或擬尋求在聯交所以外的任何證券交易所[編纂]或獲准[編纂]；
- (i) 本公司概無任何未行使可轉換債務證券或債權證；及
- (j) 本文件之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。