

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」說明。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團會計師報告
「阿斯利康」	指	AstraZeneca PLC，一家上市公司，以倫敦證券交易所為主要上市地點，同時在紐約證券交易所和斯德哥爾摩納斯達克交易所進行二次上市
「阿斯利康協議」	指	我們於2023年11月8日與阿斯利康訂立的獨家合作及授權協議（於2025年8月12日修訂）
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日透過特別決議案採納並於[編纂]生效的第[五]版經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於「附錄三—本公司章程及開曼群島公司法概要」
「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
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維京群島」	指	英屬維京群島
「資本市場中介人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所載列的資本市場中介人
「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

[編纂]

「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「首席財務官」	指	本集團首席財務官
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言且僅供地理位置參考，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「首席醫學官」	指	本集團首席醫學官
「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	誠益生物開曼有限公司*，一間於2018年2月8日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	泓博資本有限公司
「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	具有上市規則所賦予的涵義，就本文件而言，指ECC4703（THR-β激動劑），為用作滿足上市規則第十八A章及上市指南第2.3章項下資格要求的產品
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「首席科學官」	指	本集團首席科學官
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「徐博士」	指	徐劍鋒博士，我們的聯合創始人、執行董事兼首席科學官
「Zhou博士」	指	Jingye Zhou博士，我們的聯合創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官
「Eccoforest」或「員工持股計劃平台」	指	Eccoforest Holdings Limited，一家於2019年10月11日註冊成立的英屬維京群島商業公司，持有股權激勵計劃項下的相關激勵股份，由Zhou博士全資擁有
「Eccogene HK」	指	Eccogene HK Limited，於2018年3月5日在香港註冊成立為有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海誠益」	指	上海誠益生物科技有限公司，一家於2018年4月25日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Eccogene USA」	指	Eccogene Inc.，一家於2022年1月19日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「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)
「股權激勵計劃」	指	本公司於2021年7月22日採納並不時修訂的股權激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－D. 股權激勵計劃」
「極端情況」	指	香港任何政府部門於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，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惡劣情況而出現的「極端情況」

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	我們的行業顧問Frost & Sullivan Limited，一間獨立市場研究及顧問公司
------------------	---	---

釋 義

[編纂]

「大中華」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地理參考而言，包括香港、澳門及台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的附屬公司，及（如文義所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司（猶如它們於有關時間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）
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則會計準則，其中包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 非本公司或我們的附屬公司的關連人士（定義見上市規則）的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「JFSE」	指	JFSE Holdings Limited，一間於2018年2月1日於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司，由徐博士全資擁有
--------	---	---

[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
---------	---	------------------------

「關鍵產品」	指	就本文件而言，指ECC5004及／或ECC0509
--------	---	---------------------------

「最後實際可行日期」	指	2026年4月21日，即本文件刊發前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期
------------	---	---------------------------------------

[編纂]

釋 義

[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）
「倫敦證券交易所」	指	倫敦證券交易所
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「冪方健康基金」	指	冪方健康基金，中國領先的創業投資公司，專注於醫藥健康及生命科學領域投資
「組織章程大綱」	指	本公司於[●]年[●]月[●]日通過特別決議案採納並自[編纂]起生效的第[五]次經修訂及重述組織章程大綱（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於「附錄三－本公司章程及開曼群島公司法概要」
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載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
「紐交所」	指	紐約證券交易所

[編纂]

釋 義

[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)
「中國法律顧問」	指	北京市競天公誠律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	本公司股本中的可轉換優先股，包括A輪優先股、A-1輪優先股、B輪優先股及C輪優先股
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關投資協議對本公司的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	向本公司進行投資的投資者，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
------	---	-------------

釋 義

[編纂]

「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	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
「國家市場監督管理局」， 前稱「中國工商行政 管理局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理局，前稱中華人民共和國工商行政管理局
「A輪融資」	指	A輪投資者於本集團的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「A輪投資者」	指	A輪融資投資者
「A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A輪可轉換優先股
「A-1輪融資」	指	A-1輪投資者於本集團的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「A-1輪投資者」	指	A-1輪融資投資者
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的A-1輪可轉換優先股
「B輪融資」	指	B輪投資者於本集團的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「B輪投資者」	指	B輪融資投資者
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的B輪可轉換優先股
「C輪融資」	指	C輪投資者於本集團的投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」

釋 義

「C輪投資者」	指	C輪融資投資者
「C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的C輪可轉換優先股
「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)
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資深投資者」	指	新上市申請人指南第2.3章所賦予的涵義
「上交所」	指	上海證券交易所
「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
「STO」	指	斯德哥爾摩證券交易所
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有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
「深交所」	指	深圳證券交易所
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(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日止年度
「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、屬地及受其司法管轄的所有地區

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(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

[編纂]

「Zeccogene」	指	Zeccogene Holdings Limited，一間於2018年2月8日於英屬維京群島註冊成立的有限責任公司，由Zhou博士全資擁有
「%」	指	百分比