

釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙及表述具有下文所載涵義。部分其他詞彙的涵義見「技術詞彙表」。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，載於本文件附錄一
「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直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接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2026年2月25日通過特別決議案採納並自[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「附錄四－組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「常熟啟揚」	指	常熟啟揚生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2022年5月19日在中國成立的有限合夥企業，並最終由我們的控股股東之一李先生控制
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，除文義另有所指外，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「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	智享生物(蘇州)股份有限公司，一家於2018年4月27日在中國成立的有限公司，並於2026年1月21日改制為股份有限公司
「合規顧問」	指	泓博資本有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，應包括李先生、蘇州知立匯、慧德信息科技、常熟啟揚、啟君合夥、啟恒合夥、啟昊合夥、啟德合夥及啟坤合夥，而「控股股東」指其中任何一方，其詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「《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
「董事」	指	本公司董事
「《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)

釋 義

「僱員激勵平台」	指	為[編纂]前股份激勵計劃而設立的平台，除文義另有所指外，應包括啟恆合夥、啟昊合夥、啟德合夥、啟坤合夥、啟拓合夥、啟科合夥、啟創合夥、啟淵合夥及啟智合夥
「極端情況」	指	在八號或以上颱風訊號切換為三號或以下颱風訊號前，因公共交通服務嚴重受阻、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況出現而導致香港任何政府當局宣佈發生的「極端情況」
[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	本公司委託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	本公司及不時的附屬公司
「《指南》」	指	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	本公司已申請在聯交所[編纂]並獲準[編纂]的股份
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「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]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「慧德信息科技」	指	智享慧德信息科技(蘇州)有限公司，一家於2020年6月24日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由我們的控股股東之一李先生持有98%的權益
「《國際財務報告準則》」	指	由國際會計準則理事會批准的《國際財務報告準則》(包括所有準則及詮釋)
「獨立第三方」	指	非本公司或我們附屬公司關連人士(定義見《上市規則》)的實體或人士
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「最後實際可行日期」	指	2026年5月27日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
[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《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
「李先生」	指	李智，我們的創始人、董事會主席、本公司執行董事兼首席執行官，且為我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「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]

「《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 君合律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者對本公司作出的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「[編纂]前投資者」	指	於[編纂]前對本公司作出投資的投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]前股份激勵計劃」	指	股東於2026年1月5日批准並採納的本公司[編纂]前股份激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄五—法定及一般資料—D.[編纂]前股份激勵計劃」
[編纂]	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「啟創合夥」	指	共青城啟創投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「啟德合夥」	指	共青城啟德投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月5日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一及我們的控股股東
「啟昊合夥」	指	共青城啟昊投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月5日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一及我們的控股股東
「啟恒合夥」	指	共青城啟恒投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年11月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台及我們的控股股東之一
「啟君合夥」	指	共青城啟君投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月5日在中國成立的有限合夥企業，最終由李先生控制，且為我們的控股股東之一

釋 義

「啟科合夥」	指	共青城啟科投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「啟坤合夥」	指	共青城啟坤投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月5日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一及我們的控股股東
「啟拓合夥」	指	共青城啟拓投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「啟淵合夥」	指	共青城啟淵投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「啟智合夥」	指	共青城啟智投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年12月25日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台之一
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	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	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)

釋 義

「滬港通」	指	由聯交所、上海證券交易所、 [編纂] 及中國結算開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及上海的相互市場准入
「股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股，包括非上市股份及H股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股份拆細」	指	本公司進行的股份拆細，藉此，本公司將其股份由一股每股面值人民幣1.00元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份，將於緊接 [編纂] 前生效
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	由聯交所、深圳證券交易所、 [編纂] 及中國結算開發的證券交易及結算互聯互通機制，以建立香港及深圳的相互市場准入
「獨家保薦人」	指	名列「董事及參與 [編纂] 的各方」的獨家保薦人
[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》賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義

釋 義

「蘇州知立匯」	指	蘇州知立匯企業管理有限公司，一家於2020年11月27日在中國成立的有限公司，並由李先生最終控制，且為我們的控股股東之一
「《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2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度期間
「庫存股份」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》及據此頒佈的規則及法規(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]
「非上市股份」	指	本公司股本中未於任何證券交易所上市或買賣的每股面值人民幣0.10元(經考慮股份拆細)的普通股
「%」	指	百分比