

釋 義

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

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	徐先生和謝先生於2021年3月31日簽訂的一致行動協議，據此謝先生同意與徐先生在無錫中和及本公司董事會會議和股東大會上以一致投票的方式採取一致行動
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，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
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其將於[編纂]起生效，且其概要載於本文件附錄四
「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]

「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
-------	---	--

[編纂]

「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義

釋 義

「《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）
「《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）
「本公司」	指	江蘇知原藥業股份有限公司（前稱江蘇聖寶羅藥業有限公司），為一家根據中國法律於1999年3月11日成立的有限責任公司，並於2020年11月27日改制為股份有限公司，如文意許可，應包括其前身
「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》所賦予的涵義，除文意另有所指外，指徐先生、謝先生、無錫中和、無錫朗名、無錫朗威、無錫朗億、無錫朗行及無錫知問
「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」	指	中國企業所得稅
「《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）

[編纂]

釋 義

「極端情況」	指	香港任何政府機關因公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、重大山體滑坡、大規模停電或在八號或以上熱帶氣旋警告信號改發為三號或以下之前出現的任何其他不利情況而宣佈的「極端情況」
--------	---	--

[編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為我們的行業顧問及一家獨立的市場研究及諮詢公司
------------------	---	--

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的附屬公司
------------	---	---------------

「《新上市申請人指南》」	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	本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]並將於聯交所[編纂]
------	---	--

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或「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

[編纂]

「《國際財務報告準則》會計 指 國際會計準則理事會頒布的《國際財務報告準則》會計準則
準則」

「獨立第三方」 指 並非本公司或其附屬公司關連人士的實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「韓元」	指	韓國法定貨幣韓元
「朗潤科技」	指	朗潤醫藥科技有限公司（前稱寧波朗潤醫藥科技有限公司），是一家於2012年8月20日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2015年12月成為我們的附屬公司，其後因業務終止，於2025年9月8日通過註銷登記自願解散
「最後實際可行日期」	指	2026年7月1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]

「《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）
----------	---	---------------------------------------

釋 義

「主板」	指	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
「謝先生」	指	謝宏偉先生，我們的執行董事、首席執行官兼總經理，亦為本公司控股股東成員
「徐先生」	指	徐軍先生，我們的執行董事兼董事長，亦為我們的控股股東成員
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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）
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「中國《證券法》」	指	《中華人民共和國證券法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

[編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「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
「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)
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「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]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略及ESG委員會」	指	董事會戰略及ESG委員會
「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

「往績記錄期間」	指	截至2025年12月31日止三個年度及截至2026年3月31日止三個月
「《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)
「非上市股份」	指	本公司發行、未在任何證券交易所上市、面值為每股人民幣1.00元的普通股
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	《1933年美國證券法》及其頒布之規則與規章(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅
-------	---	-----

[編纂]

「無錫朗名」	指	無錫朗名醫藥投資諮詢合夥企業(有限合夥)，前稱寧波朗名醫藥投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2014年11月27日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司控股股東成員
「無錫朗威」	指	無錫朗威醫藥投資諮詢合夥企業(有限合夥)，前稱寧波朗威醫藥投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2014年11月27日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司控股股東成員

釋 義

「無錫朗行」	指	無錫朗行醫藥投資合夥企業（有限合夥），前稱深圳市朗行醫藥投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年9月29日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司控股股東成員
「無錫朗億」	指	無錫朗億醫藥投資諮詢合夥企業（有限合夥），前稱寧波朗易醫藥投資諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2015年8月13日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司控股股東成員
「無錫知問」	指	無錫知問醫藥投資合夥企業（有限合夥），一家於2017年11月1日在中國註冊成立的有限合夥企業，為本公司控股股東成員
「無錫中和」	指	無錫中和醫藥投資有限公司，一家於2014年12月5日在中國註冊成立的公司，為本公司控股股東成員。
「%」	指	百分比

為便於參考，英文版文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。

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所示總計數額與所列數額總和不符的情況，均為約整所致。