

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表達具有以下涵義。其他詞彙的定義載於本文件「技術詞彙表」一節。

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元並於上交所科創板上市及以人民幣交易的普通股
「會計師報告」	指	本公司申報會計師德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，其載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，任何直接或間接控制有關特定人士、受其控制或與其受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	於[編纂]生效的本公司組織章程細則（經修訂），其概要載於「附錄五－組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「百利基地」	指	我們位於中國四川省成都市溫江區的生產設施，由百利藥業經營
「多特生物」	指	成都百利多特生物藥業有限責任公司，一家於2017年2月21日在中國成立的有限公司，前稱成都多特抗體藥物有限責任公司，為我們的全資附屬公司
「多特生物基地」	指	我們位於中國四川省成都市的生產設施，由多特生物經營
「百利藥業研發中心」	指	我們位於中國四川省成都市的研發設施
「百利藥業」	指	四川百利藥業有限責任公司，一家於1996年8月23日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「百利天恒上海」	指	百利天恒（上海）生物醫藥科技有限責任公司，一家於2025年12月22日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「BMS」	指	百時美施貴寶公司，一家全球生物製藥公司，總部位於美國，並在紐約證券交易所上市（股票代碼：BMJY）
「BMS協議」	指	我們與BMS於2023年12月11日訂立的全球戰略許可及合作協議，於2024年2月8日生效
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門營業的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「藥品審評中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心
----------	---	-----------------

釋 義

「成都精核」	指	成都精核藥業有限責任公司，一家於2026年4月2日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「成都玉顏芪」	指	成都玉顏芪生物科技有限責任公司，一家於2025年12月15日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「首席科學官」	指	本公司首席科學官
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件及地理參考而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司，為本公司的獨立行業顧問
「灼識諮詢報告」	指	本公司委託灼識諮詢編製的獨立行業報告，其概要載於「行業概覽」
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂)
「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)
「本公司」	指	四川百利天恒藥業股份有限公司，一家於2011年11月29日在中國註冊成立的股份有限公司，2023年1月6日在上交所科創板上市(證券代碼：688506)，或根據文義所指，其前身四川天恒藥業有限責任公司，或天恒藥業(一家於2006年8月17日在中國成立的有限公司)
「合規顧問」	指	天風國際資本市場有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除非文義另有所指，否則指朱博士
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予的涵義，且就本集團而言，指宜澤康及T-Bren
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「首席科學官」	指	SystImmune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
「朱博士」	指	朱義博士，本公司創始人、董事長、執行董事、總經理、首席科學官及控股股東
「企業所得稅」	指	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)

釋 義

「交易所參與者」	指	根據香港聯交所上市規則可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易，且獲香港聯交所據此註冊為交易所參與者的人士
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或其中任何一間公司，視乎文義所指）
「新上市申請人指南」或「指南」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》（經不時修訂）
「國瑞基地」	指	我們位於中國四川省樂山市的生產設施，由國瑞藥業經營
「國瑞藥業」	指	四川國瑞藥業有限責任公司，一家於2005年12月7日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「海亞特科技」	指	成都海亞特科技有限責任公司，一家於2014年9月29日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「海亞特／精西基地」	指	我們位於中國四川省邛崃市的生產設施，由精西藥業及海亞特科技經營
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則會計準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會及其前身機構頒佈的準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非上市規則所界定的本公司關連人士的人士或實體

[編纂]

「精西藥業」	指	成都精西藥業有限責任公司，一家於2014年9月29日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
--------	---	---

[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
「最後實際可行日期」	指	2026年7月28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
「拉薩新博」	指	拉薩新博藥業有限責任公司，一家於2013年8月22日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「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）
「主板」	指	聯交所主板
「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
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「中國藥監局」	指	國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「諾芯生物」	指	成都諾芯生物科技有限公司，一家於2025年3月4日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

[編纂]

「Panku Capital」	指	Panku Capital Limited，一家於2014年4月16日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行，中國人民銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）
「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]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

[編纂]

「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
-----------	---	-----------

釋 義

「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）
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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A股及H股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

「上交所」	指	上海證券交易所
「上交所科創板」	指	上海證券交易所科創板
「上交所科創板上市規則」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》（經不時修訂）
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略與發展委員會」	指	董事會戰略與發展委員會
「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
「SystImmune」	指	SystImmune, Inc.，一家於2014年4月21日在美國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「SystImmune激勵計劃I」	指	SystImmune於2015年採納的激勵計劃，其主要條款載於「附錄六－法定及一般資料－D. SystImmune激勵計劃」
「SystImmune激勵計劃II」	指	SystImmune於2022年採納的激勵計劃（於2024年經修訂及重述），其主要條款載於「附錄六－法定及一般資料－D. SystImmune激勵計劃」
「SystImmune激勵計劃III」	指	SystImmune於2023年採納的激勵計劃，其主要條款載於「附錄六－法定及一般資料－D. SystImmune激勵計劃」
「SystImmune激勵計劃IV」	指	SystImmune於2024年採納的激勵計劃，其主要條款載於「附錄六－法定及一般資料－D. SystImmune激勵計劃」
「SystImmune激勵計劃」	指	SystImmune激勵計劃I、SystImmune激勵計劃II、SystImmune激勵計劃III及SystImmune激勵計劃IV
「SystImmune研發中心」	指	我們位於美國西雅圖的研發設施
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂）
「天澤基地」	指	我們位於中國西藏自治區拉薩的生產設施，由天澤藥業經營

釋 義

「天澤藥業」	指	拉薩天澤藥業有限責任公司，一家於2020年11月26日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2024年及2025年12月31日止財政年度及截至2026年3月31日止三個月期間
「境外上市試行辦法」	指	中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》(經不時修訂)

[編纂]

「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)的中文名稱。倘有任何歧異，概以中文版為準。

就本文件而言，中國的「省」包括省、直轄市以及省級自治區。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，總額或與個別數字的總和可能會有所差異。