

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。

「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格或按文義所指的上述任何一種申請表格
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則，於2010年7月23日採納並將於上市後生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，概要載於本招股章程「附錄五－組織章程細則概要」
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「CAGR」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局
「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

---

## 釋 義

---

「本公司」或「昊海生物」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，由其前身公司昊海有限於2010年8月2日改制成立。有關本公司歷史沿革的詳情，請參閱「歷史沿革」
「公司法」	指	第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒佈及採納並於1994年7月1日生效的《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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，於本文內指蔣偉先生及游捷女士
「基石投資者」	指	具有本招股章程「基石投資者」一節所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司為受益人訂立日期為2014年12月8日的不競爭契據，其詳情於本招股章程「與控股股東的關係—不競爭契據」一節中披露
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，目前並無在任何證券交易所上市或買賣的非上市股份
「企業所得稅法」	指	2007年3月16日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》及2007年12月6日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》，兩者均自2008年1月1日起生效
「GDP」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際配售
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格

---

## 釋 義

---

「本集團」或「我們」	指	本公司及其子公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有子公司的控股公司前的期間而言，指該等子公司或其前身（視乎情況而定）經營的業務
「昊洋管理」或「昊洋投資」	指	上海昊洋企業管理有限公司，前稱上海昊洋投資管理有限公司，一間於2007年12月13日在中國註冊成立的有限責任公司，其股權由游捷女士、吳劍英先生及黃平先生分別擁有85%、8%及7%，為本公司的關連人士
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	根據香港公開發售提呈發售的H股
「香港公開發售」	指	本公司初步提呈發售4,000,000股H股（如本招股章程「全球發售的架構」一節所述可予調整）供香港公眾按發售價（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據本招股章程及申請表格所載條款及條件以現金認購，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」
「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷－香港包銷商」一節所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）我們、香港包銷商及獨家全球協調人就香港公開發售於2015年4月17日或前後訂立的包銷協議，進一步詳情載於本招股章程「包銷」

---

## 釋 義

---

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣，並已申請在聯交所上市及買賣
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「昊海化工」	指	上海昊海化工有限公司，於2000年8月9日於中國成立的有限公司，其股本權益由蔣偉先生擁有80%、凌錫華先生擁有10%、劉遠中先生擁有5%及沈榮元先生擁有5%
「昊海有限」	指	上海昊海生物科技有限公司，於2007年1月24日於中國註冊成立，是本公司的前身公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈並不時修訂的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司任何董事、監事、主要行政人員或主要股東、其子公司或彼等各自的任何聯繫人並無關連(定義見上市規則)的個人或公司
「國際配售」	指	本公司初步提呈發售以供專業、機構及其他投資者認購36,000,000股H股(須視乎超額配售權的行使情況而定)，進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際購買協議」	指	將由(其中包括)我們、國際包銷商及獨家全球協調人於定價日或前後就國際配售訂立的國際購買協議，進一步詳情載於本招股章程「包銷」
「國際配售股份」	指	於國際發售提呈發售的H股
「國際買家」	指	預期將訂立國際購買協議的一組國際包銷商

---

## 釋 義

---

「聯席賬簿管理人」	指	UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司及建銀國際金融有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	UBS AG香港分行、招銀國際融資有限公司及建銀國際金融有限公司
「最後實際可行日期」	指	2015年4月10日，即於本招股章程刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股在聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股於聯交所上市及獲准開始在聯交所買賣的日期，預期為2015年4月30日或前後
「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）
「必備條款」	指	到境外上市公司章程必備條款，以供載入在中國註冊成立並將於海外上市的公司的公司章程，由前國務院證券委員會及其他中國部門於1994年8月27日頒佈，並於同日生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部，為國家衛計委的前身機構之一
「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發售價」	指	根據香港公開發售將予認購的香港發售股份的每股香港發售股份最終港元價格（不包括經紀佣金、聯交所交易費及證監會交易徵費），將根據本招股章程「全球發售的架構」所載進一步資料釐定

---

## 釋 義

---

「發售股份」	指	於全球發售提呈發售的H股，(如有關)包括因超額配股權獲行使而發行的任何額外H股
「超額配股權」	指	將由我們授予國際包銷商，並可由獨家全球協調人(代表國際包銷商)於國際購買協議日期起至遞交香港公開發售申請最後期限起計30日內任何時間行使的購股權，以要求我們按發售價配發及發行最多合共6,000,000股額外H股，以應付(其中包括)國際配售的超額配發(如有)，有關詳情載於本招股章程「全球發售的架構」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「定價日」	指	本公司與獨家全球協調人(代表包銷商)通過協議釐定發售價的日期，預期將為2015年4月23日(星期四)或前後，惟無論如何不得遲於2015年4月28日(星期二)
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家
「其勝研究所」	指	上海其勝生物材料技術研究所有限公司，一間於1995年3月21日在中國註冊成立的有限責任公司，由顧其勝及吳蘋分別持有95%及5%股權，為獨立第三方
「中國」或 「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，就本招股章程而言，除非另有所指，否則不包括香港、澳門及台灣
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

---

## 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、補充或以其他方式修改
「上海柏越」	指	上海柏越醫療設備有限公司，於2014年9月25日在中國成立，自2015年2月3日起為本公司之非全資子公司，其股權分別由本公司、願苓芝及李旭東(均為獨立第三方)擁有60%、36%及4%
「上海建華」	指	上海建華精細生物製品有限公司，於1993年10月20日在中國設立，於1995年8月14日改制為有限公司，為本公司之直接全資子公司
「上海利康瑞」	指	上海利康瑞生物工程有限有限公司，於2001年9月3日在中國成立為有限公司，為本公司之直接全資子公司
「上海其勝」	指	上海其勝生物製劑有限公司，於1992年5月27日在中國設立，於1995年7月10日改制為股份合作企業，於2001年3月28日改制為有限公司，為本公司之直接全資子公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「南方所」	指	國家食品藥品監督管理總局南方醫藥經濟研究所，是國家藥監局直屬單位，主要職責包括宣傳貫徹國家食品藥品監督管理政策法規、建立食品藥品監督管理信息數據庫等
「獨家全球協調人」	指	UBS AG香港分行
「獨家保薦人」	指	瑞銀證券香港有限公司

---

## 釋 義

---

「松江廠」	指	上海華源生命科學研究開發有限公司松江分公司
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒佈並於同日生效的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「穩定價格操作人」	指	UBS AG香港分行
「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
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	如本招股章程「附錄五－組織章程細則概要－監事會」所述，根據公司法成立的本公司監事委員會
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份購回守則》
「往績紀錄期」	指	截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「包銷商」	指	香港包銷商及國際買家
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際購買協議
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO的指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> 於網上遞交申請，以申請人自身名義申請將予發行的香港發售股份

---

## 釋 義

---

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「子公司」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已經湊整至整數。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或與數字相加計算所得總數略有出入。

除非另有所指，否則緊隨全球發售完成後，所有關於本公司任何股權的提述均假設超額配股權未獲行使。

於本招股章程內，如在中國成立之實體或企業的中文名稱與英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。