

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙」一節。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制該名指定人士或受該名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
「Ally Bridge」	指	ABG-WX (HK) Limited，一家於二零一五年九月四日根據香港法例註冊成立並從事投資的有限公司，受ABG Capital Partners II GP, L.P.管理或指引，為Life Science Holdings的股東
[編纂]		
「組織章程細則」或「細則」	指	我們的組織章程細則，於將於[編纂]後生效並經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「AstraZeneca」	指	AstraZeneca, Inc.，按收益計全球最大醫藥公司之一，總部設於倫敦，並為我們的關連人士藥明利康及其附屬公司的股東
「AstraZeneca選擇權設施」	指	我們授予AstraZeneca選擇權收購的其中一個生物製劑生產設施
「審核委員會」	指	董事會轄下的審核委員會
「生物製劑業務部門」	指	藥明康德上海先前的一個業務部門及於重組前的本集團前身
「Biologics Holdings」	指	WuXi Biologics Holdings Limited，於二零一五年十二月十七日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司股東
「藥明生物投資」	指	藥明生物投資有限公司（前稱為Global Bond Investments Limited），一家於二零一零年十一月十八日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「董事會」	指	我們的董事會
「Boyu Capital」	指	Glorious Sunshine Limited，一家於二零一五年三月三日根據開曼群島法律註冊成立並從事投資的有限公司，受Boyu Capital General Partner, L.P.管理或指引，為Life Science Holdings的股東
「營業日」	指	香港的銀行一般開放辦理日常銀行業務的日子(星期六或星期日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	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
「國家食藥監總局」	指	國家食品藥品監督管理總局
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作為地區參考，不包括香港、澳門及台灣
「公司法」或「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)
「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」、 「無錫生物技術」、 「本集團」或「我們」	指	WuXi Biologics (Cayman) Inc. (藥明生物技術有限公司*)，一家於二零一四年二月二十七日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，及除文義另有所指外(i)我們的附屬公司及(ii)就本公司成為我們現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，我們現時的附屬公司或(視情況而定)其前身公司經營的業務
「關連人士」	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，指李博士、趙博士、劉曉鐘先生及張朝暉先生、Biologics Holdings、G&C Limited、G&C I Limited、G&C III Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、G&C IX Limited、G&C Partnership L.P.、Group & Cloud Limited、i-growth Ltd、I-Invest World Ltd及New WuXi ESOP L.P.
「中國證監會」	指	中華人民共和國證券監督管理委員會
「除牌」	指	WuXi PharmaTech從紐約證券交易所除牌
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「李博士」	指	李革博士，我們的主席、非執行董事兼控股股東及趙博士的配偶
「趙博士」	指	趙寧博士，李博士的配偶
「EMA」	指	歐洲藥物管理局，歐洲聯盟轄下負責對藥用產品進行評估的機構
「EPO」	指	紅細胞生成素，一種可控制紅細胞生產的重組治療性蛋白
「歐洲聯盟」或「歐盟」	指	由主要位於歐洲的28個成員國組成的政治經濟聯盟
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「有償服務」	指	按逐項服務而非綁捆式付費的付酬方式
「財務投資者」	指	Ally Bridge、Boyu Capital、Temasek Pavilion JVCo、Ping An、Hillhouse Capital、Yunfeng Capital、Sequoia Capital、Legend Capital及SPDB International

\* 僅供識別

## 釋 義

「外商投資研發中心」	指	外商投資研發中心
「創辦人士」	指	李博士、趙博士、劉曉鐘先生及張朝暉先生
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的全球市場研究及諮詢公司，創立於一九六一年，總部設於美國
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文就全球及中國生物製劑及生物製劑服務市場編製的報告
「全時當量」	指	代表受僱人士的工作量或級別負擔於各方面與全職者相若的付酬方式
		[編纂]
「Hillhouse Capital」	指	Hillhouse Capital Fund II, L.P.，一家於二零一五年七月十四日根據開曼群島法律成立並從事投資的獲豁免有限合夥公司，受Hillhouse Fund Holdings GP, Ltd. 管理或指引，為Life Science Holdings的股東
「港元」	分別指	香港法定貨幣港元及港仙
「HK Biologics」	指	WuXi Biologics (Hong Kong) Limited，於二零一四年五月十二日根據香港法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
		[編纂]
「香港特許秘書公會」	指	香港特許秘書公會
「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，香港結算的全資附屬公司
「高新技術企業」	指	高新技術企業
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

## 釋 義

---

[編纂]

「香港證券登記處」 指 [編纂]

[編纂]

「滙豐」 指 香港上海滙豐銀行有限公司

「英國特許秘書及  
行政人員公會」 指 英國特許秘書及行政人員公會

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂及相關詮釋

「獨立第三方」 指 與本公司或我們的關連人士概無關連(定義見上市規則)的一方

[編纂]

## 釋 義

---

[編纂]

「國際製藥工程協會」 指 國際製藥工程協會，一個醫藥科學和製造專業的非營  
或「ISPE」 利組織，總部設於美國

[編纂]

「聯席保薦人」 指 Merrill Lynch Far East Limited、摩根士丹利亞洲有限  
公司及招商證券(香港)有限公司

「最後實際可行日期」 指 二零一七年五月二十二日，即本文件付印前確定其中  
所載若干資料的最後實際可行日期

## 釋 義

「槓桿收購融資協議」	指	由(其中包括) WuXi Merger Limited (作為借款人)、上海浦東發展銀行股份有限公司(作為融通代理人)及平安銀行股份有限公司(作為抵押代理人)之間訂立的日期為二零一五年十一月二十日的800,000,000美元融資協議，經不時修訂及補充
「Legend Capital」	指	Constant Cypress Limited，一家由Legend Capital Management Limited全資擁有的公司，於二零一五年九月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立並從事投資，為Life Science Holdings的股東
「倫敦銀行同業拆息」	指	倫敦銀行同業拆息
「Life Science Holdings」	指	New WuXi Life Science Holdings Limited，一家於二零一五年七月二日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，持有Life Science Limited的100%已發行股本
「Life Science Limited」	指	New WuXi Life Science Limited，一家於二零一五年七月二日根據開曼群島法律註冊成立的公司，持有WuXi PharmaTech 100%已發行股本
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會

### [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)
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「管理層融資協議」	指	平安銀行股份有限公司及上海浦東發展銀行股份有限公司(作為授權牽頭安排人)就Group & Cloud Limited安排的日期為二零一五年十一月二十日的300,000,000美元的融資協議(經不時修訂及補充)，當中上海浦東發展銀行股份有限公司作為融通代理人，而平安銀行股份有限公司作為抵押代理人

## 釋 義

「MedImmune/ AstraZeneca」	指	AstraZeneca的全球生物製劑研發機構，為我們的關連人士藥明利康的間接股東
「組織章程大綱」或 「大綱」	指	將於[編纂]後生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「明碼」	指	明碼（上海）生物科技有限公司，一家於二零一五年六月二日在中國註冊成立的公司，由李博士最終控制
「Nextcode Holdings」	指	WuXi NextCode Holdings Limited，一家於二零一五年十二月十七日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由李博士最終控制
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[編纂]

「紐約證券交易所」	指	紐約證券交易所
-----------	---	---------

[編纂]



---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「Ping An」	指	Pingan WX Pharm Limited，一家於二零一五年十月二十八日根據開曼群島法律註冊成立並從事投資的有限公司，是中國平安保險(集團)股份有限公司的聯屬公司，為Life Science Holdings的股東
「中國公認會計原則」	指	中國財政部頒佈的中國會計準則
「[編纂]購股權」	指	本公司根據[編纂]購股權計劃授出的購股權
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司採納並於二零一六年一月五日生效及於二零一六年八月十日修訂的[編纂]購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－E.其他資料－[編纂]購股權計劃」

### [編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「關聯方」	指	具有本文件附錄一所載會計師報告附註35項下「關聯方」一段所載涵義
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，有關詳情載於「歷史及公司發展－重組」一節

## 釋 義

「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	中華人民共和國外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商總局

### [編纂]

「國有資產監督 管理委員會」	指	國務院國有資產監督管理委員會
-------------------	---	----------------

### [編纂]

「Sequoia Capital」	指	Sequoia Capital China GF Holdco III-A, Ltd.，一家於二零一四年一月十三日根據開曼群島法律註冊成立並從事投資的有限公司，受SC China Holding Limited管理或指引，為Life Science Holdings的股東
「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」	指	本公司已發行股本中每股面值0.000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「上海生物技術」	指	上海藥明生物技術有限公司，一家於二零一五年一月六日在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「上海生物醫藥」	指	上海藥明康德生物醫藥有限公司，一家於二零一七年四月七日註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「蘇州檢測」	指	蘇州藥明康德檢測檢驗有限責任公司，一家於二零一二年五月三十日在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「SPDB International」	指	SPDBI WX Limited，一家由上海浦東發展銀行全資擁有的有限公司，於二零一五年十月十五日根據開曼群島法律註冊成立並從事投資，為Life Science Holdings的股東
「穩定價格操作人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「Temasek Pavilion JVCo」	指	Summer Bloom Investments Pte. Ltd.，一家於二零一五年九月二十八日根據新加坡法律註冊成立並從事投資的公司，由Temasek Life Sciences Private Limited、Palace Investments Pte. Ltd.及Pavilion Capital International Pte. Ltd.共同持有，為Life Science Holdings的股東
「往績記錄期」	指	包括本公司截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個財政年度的期間
「UK Biologics」	指	WuXi Biologics UK Ltd，一家於二零一六年十二月二日根據英國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

「美國」	指	美國(定義見S規例)
------	---	------------

## 釋 義

「US Biologics」	指	WuXi Biologics USA, LLC，一家於二零一六年四月二十一日根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「藥明康德香港」	指	藥明康德（香港）有限公司，一家於二零一二年三月二十六日根據香港法律註冊成立的有限公司，為藥明康德的全資附屬公司
「WASH業務收購」	指	根據於二零一五年四月二十日上海生物技術與藥明康德上海訂立的資產轉讓協議，藥明康德上海作價人民幣127百萬元向上海生物技術轉讓生物製劑業務部門，包括但不限於其資產及負債、僱員及合約權利及責任。請參閱「歷史及公司發展－本集團－上海生物技術」。
「無錫生物技術」	指	無錫藥明康德生物技術股份有限公司，一家於二零一零年五月二十五日在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「WuXi PharmaTech」	指	WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.，一家於二零零七年三月十六日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，而其直接持有 Biologics Holdings 已發行股本的 79.17%。其股份曾於紐約證券交易所（股份代號：WX）上市，並已於二零一五年十二月十日從紐約證券交易所除牌。
「無錫企業」	指	無錫藥明康德企業管理有限公司，一家於二零一四年八月十四日在中國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

## 釋 義

「無錫投資」	指	無錫藥明康德投資發展有限公司，一家於二零一一年六月二十九日在中國註冊成立的公司，為藥明康德上海的全資附屬公司
「藥明利康」	指	無錫藥明利康生物醫藥有限公司，一家於二零一三年九月五日在中國註冊成立的公司，為 WuXi MedImmune Biopharmaceutical Co. Limited (於香港成立且由藥明康德香港及 MedImmune Limited (MedImmune/AstraZeneca的全資附屬公司) 分別擁有 50%的合資公司) 的全資附屬公司
「藥明康德」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家於二零零零年十二月一日在中國註冊成立的公司，創辦人士及投資者分別擁有其 34.48% 及 65.52% 的投票權
「藥明康德集團」	指	藥明康德及其附屬公司
「無錫明德生物醫藥」	指	無錫明德生物醫藥有限公司，一家於二零一六年九月二十六日在中國註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「WuXi PharmaTech 以股份為基礎的薪酬」	指	有關 WuXi PharmaTech 於除牌前向我們僱員授出 WuXi PharmaTech 股份及 WuXi PharmaTech 購股權的以股份為基礎的薪酬
「WuXi PharmaTech 購股權」	指	WuXi PharmaTech 的薪酬委員會授出可購買 WuXi PharmaTech 股份的購股權
「WuXi PharmaTech 股份」	指	WuXi PharmaTech 發行的 WuXi PharmaTech 受限制股份
「藥明康德 BVI」	指	WuXi AppTec (BVI) Inc.，一家於二零零四年六月三日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為 WuXi PharmaTech 的全資附屬公司
「藥明康德上海」	指	上海藥明康德新藥開發有限公司，一家於二零零二年四月二日在中國註冊成立的公司，為藥明康德的全資附屬公司
「曉鐘投資」	指	上海曉鐘投資中心(有限合夥)，一家於二零一五年十月十日在中國成立的有限合夥，受 Yinfu Capital 指引，為 Life Science Holdings 股東

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 釋 義

「Yinfu Capital」	指	Yinfu Capital Management Co., Ltd.，一家於二零一四年二月十一日根據中國法律註冊成立從事投資管理的公司，為曉鐘投資的普通合夥人
「Yunfeng Capital」	指	Yunfeng II WX Limited，一家於二零一五年九月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立並從事投資的有限公司，受Yunfeng Capital Limited管理或指引，為Life Science Holdings的股東
「%」	指	百分比

除另有指明者外，本文件所載聲明乃假設[編纂]並無獲行使。

所有時間均指香港時間。

本文件所述中國法律及法規或中國實體的中文名稱與其英文譯名如有任何歧義，概以中文版本為準。

除另有指明者外，本文件內以人民幣及美元計值的金額均按以下匯率兌換為港元（僅供說明）：

1.00美元兌7.76港元

人民幣0.896元兌1.00港元

1.00美元兌人民幣6.95元

這並不表示任何人民幣、美元或港元金額可以或應當於有關日期按上述匯率或按任何其他匯率兌換。

除另有指明者外，本文件內對年度的提述均指曆年。

無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名屬非官方譯名，僅供識別之用。

任何表格內所列總數與數額總和之間的任何差異乃因約整所致。

除另有指明者外，綜合全面收益表內有關財務數據的討論及披露乃與持續經營業務有關。