

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指者外，下列詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節中闡述。

「AbbVie」	指	美國製藥公司 AbbVie Inc.，從事物色、開發及營銷生物製藥和小分子藥物，總部位於伊利諾伊州
「Alnylam」	指	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.，一家生物製藥公司，專注於基因定義疾病的RNA干擾(RNAi)療法的發現、開發及商業化
「Ambrilia」	指	Ambrilia Biopharma Inc.，一家生物技術公司在加拿大註冊成立，從事發現及開發針對病毒性疾病及癌症的新療法
		[ 編纂 ]
「組織章程細則」或「細則」 或「組織章程大綱」 或「大綱」	指	本公司將於[ 編纂 ]有條件採納的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄三—本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「Ascletis」或「本公司」	指	Ascletis Pharma Inc.，一家於2014年2月25日在開曼群島註冊成立的有限公司
「歌禮生物製藥」	指	一家於2018年4月19日在中國成立的公司，及截至最後實際可行日期由歌禮生物科技全資擁有
「歌禮生物科技」	指	歌禮生物科技(杭州)有限公司，一家於2013年4月26日在中國成立的公司，及截至最後實際可行日期由PowerTree全資擁有
「歌禮藥業」	指	歌禮藥業(浙江)有限公司，一家於2014年9月24日在中國成立的公司，及截至最後實際可行日期由歌禮生物科技全資擁有

## 釋 義

「歌禮製藥(中國)」	指	歌禮製藥(中國)有限公司，一家於2018年3月15日在香港註冊成立的有限公司，及截至最後實際可行日期由PowerTree全資擁有
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「BMS」	指	美國跨國製藥公司 Bristol-Myers Squibb
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「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
「資本化發行」	指	於[編纂]或之前以本公司股份溢價賬的進賬額發行[650,857,317]股股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構－資本化發行及[編纂]」一節
「開曼群島」	指	開曼群島
「中央結算系統」	指	香港結算設立並管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納作為託管商參與者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	獲接納作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或法團
「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及中央結算系統投資者戶口持有人
「CDA」	指	國家藥品監督管理局
「CDE」	指	國家食品藥品監督管理總局藥品審評中心

## 釋 義

「CFDA」	指	國家食品藥品監督管理總局，國家藥品監督管理局的前身
「中國」、「中國內地」或「國家」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本文件及僅就地域參考而言，本文件提及的「中國」不包括香港、澳門及台灣
「7號文」	指	關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告
「37號文」	指	國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司(清盤及雜項條文)條例」		香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「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，除文義另有指明者外，指吳博士、吳太太及Lakemont 2018 GRAT
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予的涵義，就本文件而言，我們的核心產品包括Ganovo®、拉維達韋、ASC09及ASC06

## 釋 義

「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「吳博士」	指	吳勁梓先生，我們的創辦人以及吳夫人的配偶、董事會主席、行政總裁、本公司執行董事、我們的控股股東之一
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，於2007年3月16日由全國人大常委會通過並於2008年1月1日生效，經不時修訂、增補或以其他方式修改
「創辦人」	指	本集團的創辦人吳博士
「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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「F&S 報告」	指	弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「建築面積」	指	建築面積
「Gilead」	指	美國生物製藥公司 Gilead Science, Inc. [編纂]
「大中華」	指	中國內地、香港、澳門及台灣 [編纂]
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「葛蘭素史克」	指	英國跨國製藥、生物製劑、疫苗及消費健康護理產品公司 GlaxoSmithKline plc.
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則

## 釋 義

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
		[編纂]
「香港證券登記處」	指	[編纂]
「香港股東名冊」	指	由香港證券登記處存置的股東名冊分冊
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	由證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「香港[編纂]」	指	名列本文件「[編纂]」一節的[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]、[編纂]及[編纂]就[編纂]訂立日期為[編纂]的[編纂]協議
「獨立第三方」	指	並非上市規則所指關連人士的一方或多方

## 釋 義

[編纂]

「[編纂]」 指 [編纂] 團隊，預期將就 [編纂] 訂立 [編纂]

[編纂]

「Janssen」 指 Janssen R&D Ireland，一家在愛爾蘭註冊成立的公司並為 Johnson & Johnson 的附屬公司

「強生公司」 指 美國跨國醫療器材、製藥及消費品製造公司 Johnson & Johnson，一家於新澤州註冊成立的公司及總部位於新澤西州

「[編纂]」 指 [●]

「[編纂]」 指 [●]

「[編纂]」 指 [●]

「聯席保薦人」 指 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司及招商證券(香港)有限公司

「關鍵意見領袖」 指 關鍵意見領袖

「最後實際可行日期」 指 2018年4月27日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [ 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、增補或以其他方式修改)

「主板」 指 聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作。為免生疑，主板並不包括聯交所GEM

「Medivir」 指 Medivir AB，一家總部位於瑞典的生物技術公司

「默克」 指 美國跨國醫療保健公司Merck & Co.，總部位於新澤西州

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「國家衛生部」 指 中華人民共和國衛生部

「人社部」 指 中華人民共和國人力資源和社會保障部

「吳夫人」 指 何淨島女士，執行董事、我們的控股股東之一及吳博士的配偶

「國家醫保藥品目錄」 指 中國國家醫保藥品目錄

「國家高新技術企業」 指 國家高新技術企業

「國家發改委」 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會

「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

「NIFDC」 指 中國食品藥品檢定研究院

## 釋 義

「全國人大常委會」 指 全國人民代表大會常務委員會

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「PCT」 指 專利合作條約

「PowerTree」 指 PowerTree Investment (BVI) Ltd.，一家於2011年1月13日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，及截至最後實際可行日期由本公司全資擁有

「[編纂]投資」 指 於本公司進行的[編纂]投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節

「優惠政策通知」 指 國務院關於清理規範稅收等優惠政策的通知

「優先股」 指 A-1系列優先股、A-2系列優先股、A-3系列優先股及B系列優先股，該等股份為本公司的可轉換優先股，每股面值0.0001美元



## 釋 義

「Presidio」 指 Presidio Pharmaceuticals, Inc. 一家總部位於美國的臨床階段製藥公司

[ 編纂 ]

「優先審評」 指 符合關於解決藥品註冊申請積壓實行優先審評審批的意見所載規定的在研藥物享有國家食品藥品監督管理總局的新藥申請優先評審程序

[ 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

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「人民幣」 指 中國的法定貨幣人民幣

「Roche」 指 瑞士跨國醫療保健公司 F. Hoffmann-La Roche AG

「受限制股份單位」 指 受限制股份單位

「受限制股份單位管理人」 指 JJW11 Limited 的唯一董事或該名唯一董事正式授權管理受限制股份單位計劃的任何其他人士

「受限制股份單位計劃」 指 JJW11 Limited 就向受限制股份單位參與者授出受限制股份單位而於 2018 年 [ ● ] 月 [ ● ] 日採納的受限制股份單位計劃，其主要條款概要載於「附錄四－法定及一般資料－A. 有關本集團的其他資料－5. 受限制股份單位計劃」一節

「第 144A 條」 指 美國證券法第 144A 條

## 釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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
「賽諾菲」	指	法國跨國製藥公司 Sanofi S.A.
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人

### [ 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，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

### [ 編纂 ]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「美籍人士」	指	S規例所指的美籍人士

---

## 釋 義

---

「美國證券法」	指	《一九三三年美國證券法》(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅；除另有指明外，本文件內所有金額均不含增值稅
「我們」	指	本公司或本集團

### [ 編纂 ]

- \* 為方便閱覽，本文件載有中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的中英文名稱，中英文版本如有任何不符，概以中文版為準。中文公司名稱及其他詞語的英文翻譯僅供識別之用。