
釋 義

於本招股章程內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義。若干技術詞匯載於本招股章程「技術詞匯」一節。

「Adimab」	指	Adimab, LLC，一家在美國特拉華州註冊成立的公司，位於7 Lucent Drive, Lebanon, NH 03766
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指由上述特定人士直接或間接控制或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「Ally Bridge」	指	Ally Bridge LB-Sunshine Limited (前稱「ABLB-Beauty Limited」)，一家於2015年9月7日根據英屬維京群島法律註冊成立的商業公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「申請表格」	指	白色申請表格、黃色申請表格及綠色申請表格，或按文義所指有關香港公開發售所使用的以上任何申請表格
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2018年10月15日採納，自上市起生效的第十三次經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼公司法概要」一節
「Asia Ventures」	指	Asia Ventures II L.P.，一家根據百慕達法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「Beacon Bioventures」或 「F-Prime Capital」	指	F-Prime Capital Partners Healthcare Fund II LP (前稱「Beacon Bioventures Fund II Limited Partnership」)，一家根據美國特拉華州法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一

釋 義

「北京君聯」	指	北京君聯益康股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月23日根據中國法律成立的有限合夥企業，我們的首次公開發售前投資者之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「Capital Group Private Markets」	指	Seacliff (Cayman) Ltd.及Dwyer (Cayman) Ltd.
「1類」	指	《藥品註冊管理辦法》附件3所規定的生物藥品註冊類別中的第1類，其指尚未在世界任何地方銷售的生物藥品
「2類」	指	《藥品註冊管理辦法》附件3所規定的生物藥品註冊類別中的第2類，其指單克隆抗體
「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第三號法律)(經不時修訂或補充)
「開曼公司註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「CBC」	指	CBC SPVIII Limited，一家於2014年10月23日根據香港法例註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准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	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

釋 義

「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准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、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
「Cheng Yu Investments」	指	Cheng Yu Investments Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本招股章程而言及除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣
「國壽」	指	國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合夥），一家於2016年11月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「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
「本公司」	指	信達生物製藥，一家於2011年4月28日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「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
「Cormorant Global Healthcare」	指	Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP，一家於2013年4月2日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一

釋 義

「Cormorant Private Healthcare」	指	Cormorant Private Healthcare Fund I, LP，一家於2015年10月14日根據美國特拉華州法律註冊成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「Cowin China」	指	Cowin China Growth Fund I, L.P.，一家於2012年11月23日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「CRF Investment」	指	CRF Investment Holdings Company Limited，一家於2017年11月14日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「CRMA」	指	CRMA SPV, L.P.，一家於2015年10月6日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「CRO」	指	受託研究機構
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「CSVC」	指	中新蘇州工業園區創業投資有限公司，一家於2001年11月28日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「董事」	指	本公司董事
「EGFR」	指	表皮生長因子受體
「禮來」	指	禮來公司是一家美國公司，於1901年1月17日根據印第安納州的法律組織和存在，營業地點位於印第安納州印第安納波利斯的Lilly Corporate Center，郵政編號46285
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「股權計劃」	指	首次公開發售前股份獎勵計劃、首次公開發售後僱員持股計劃及受限制股份計劃
「現有細則」	指	通過股東特別決議案採納的第十二次經修訂及重列的本公司組織章程及細則，於2018年6月1日生效

釋 義

「外國投資法」	指	商務部於2015年1月發佈的《中華人民共和國外國投資法(草案徵求意見稿)》
「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，一家提供市場調查及諮詢服務的獨立市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文受我們委託就全球生物藥物市場編製的行業報告
「先進製造產業」	指	先進製造產業投資基金(有限合夥)，一家於2015年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「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
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司
「Higsino」	指	Higsino Group Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「Hillhouse INOV」	指	Hillhouse INOV Holdings Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「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

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港發售股份」	指	香港公開發售初步提呈以供認購的23,635,000股股份（可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配）
「香港公開發售」	指	根據本招股章程和申請表格所述條款及條件按發售價（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）提呈香港發售股份以供香港公眾人士認購，進一步詳述於本招股章程「全球發售的架構」一節
「香港證券及期貨條例」或「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
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所列香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由（其中包括）聯席全球協調人、聯席保薦人、香港包銷商及本公司就香港公開發售所訂立日期為2018年10月16日的包銷協議，詳情載於「包銷」一節
「華圓」	指	華圓管理諮詢（香港）有限公司，一家於2006年9月26日根據香港法例註冊成立的公司，為CSVC的全資附屬公司
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則

釋 義

「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的任何實體或人士
「Innovent HK」	指	Innovent Biologics (HK) Limited，一家於2011年5月17日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的主要附屬公司之一
「信達蘇州」	指	信達生物製藥（蘇州）有限公司，一家於2011年8月24日根據中國法律成立的公司，為本公司的主要附屬公司之一
「信達科技」	指	蘇州信達生物科技有限公司，一家於2013年7月8日根據中國法律註冊成立的公司
「國際發售」	指	在各情況下根據國際包銷協議的條款及條件並在其規限下，根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易及依據第144A條或任何其他根據美國證券法取得的註冊豁免於美國境內向合資格機構買家按發售價有條件配售國際發售股份，詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供按發售價認購的212,715,000股股份，連同（倘相關）因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份（可根據「全球發售的架構」一節所述方式重新分配）
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由（其中包括）本公司、聯席全球協調人及國際包銷商於定價日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議，詳情載於「包銷」一節

「投資者權利協議」	指	由本公司、F-Prime Capital、Asia Ventures、蘇州工業園區生物、禮來亞洲、華圓、蘇州通和、Life Sciences、LC Fund、LC Parallel Fund、Cheng Yu Investments、TLS Beta、LAV Opus Limited、LAV Orion Limited、LAV Agility Limited、Hillhouse INOV、Cowin China、CBC、Future Industry Investment (BVI) Co., Limited、Pingan Inno Limited、Easy Swift Limited、上海薩旺、LC Healthcare、Highsino、上海芄昉健康諮詢有限公司、上海赤易、Xiangan Inno Limited、國壽、Seacliff (Cayman) Ltd.、Dwyer (Cayman) Ltd.、泰康資產管理(香港)、Cormorant Private Healthcare、Cormorant Global Healthcare、CMRA、Rock Springs、CRF Investment及Ally Bridge於2018年6月1日訂立的第八份經修訂及重列投資者權利協議
「JCO」	指	臨床腫瘤學雜誌
「嘉興祥安」	指	嘉興祥安股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2016年7月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「聯席賬簿管理人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司(就香港公開發售而言)及Morgan Stanley & Co. International plc(就國際發售而言)、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(就香港公開發售而言)、J.P. Morgan Securities plc(就國際發售而言)、招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司
「聯席全球協調人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、招商證券(香港)有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司

釋 義

「聯席牽頭經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司(就香港公開發售而言)及Morgan Stanley & Co. International plc(就國際發售而言)、高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities plc(就國際發售而言)、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited(就香港公開發售而言)、招商證券(香港)有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司及香港上海滙豐銀行有限公司
「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、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及招商證券(香港)有限公司
「最後可行日期」	指	2018年10月9日,即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料的最後可行日期
「LAV Agility」	指	LAV Agility Limited,一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業有限公司,為我們的首次公開發售前投資者之一
「LAV Opus」	指	LAV Opus Limited,一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業有限公司,為我們的首次公開發售前投資者之一
「LAV Orion」	指	LAV Orion Limited,一家根據英屬維京群島法律註冊成立的商業有限公司,為我們的首次公開發售前投資者之一
「LC Fund」	指	LC Fund VI, L.P.,一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業,為我們的首次公開發售前投資者之一
「LC Healthcare」	指	LC Healthcare Fund I, L.P.,一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業,為我們的首次公開發售前投資者之一
「LC Parallel Fund」	指	LC Parallel Fund VI, L.P.,一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業,為我們的首次公開發售前投資者之一

釋 義

「Life Sciences」	指	China Life Sciences Access Fund, L.P.，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「禮來亞洲」	指	Lilly Asia Ventures Fund II, L.P.，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市並獲准在聯交所首次開始買賣之日，預期為2018年10月31日
「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
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所的GEM，且與之並行營運
「章程」或 「組織章程」	指	本公司採納並自上市起生效的第十三次經修訂及重列組織章程（經不時修訂），有關概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼公司法概要」一節
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「NMPA」	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）

釋 義

「發售價」	指	不超過14.00港元且預期不低於12.50港元的每股發售股份的最終價格（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），據此根據香港公開發售認購香港發售股份及根據國際發售提呈發售國際發售股份，有關價格將按本招股章程「全球發售的架構－定價及分配」一節所述釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份連同（倘相關）本公司可能因行使超額配股權而發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	本公司根據國際包銷協議授予聯席全球協調人的購股權，據此，本公司可應聯席全球協調人的要求按發售價發行最多35,452,000股額外發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份不超過15%，以補足國際發售的超額配股權，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「PCT」	指	專利合作條約
「首次公開發售後僱員持股計劃」	指	本公司於2018年6月12日採納的首次公開發售後購股權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股權計劃－首次公開發售後僱員持股計劃」一節
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者對本公司進行的首次公開發售前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

「首次公開發售前投資者」	指	F-Prime Capital、Asia Ventures、蘇州工業園區生物、禮來亞洲、CSVC、華圓(CSVC全資擁有)、蘇州通和、Life Sciences、LC Fund、LC Parallel Fund、Cheng Yu Investments、TLS Beta、LAV Opus、LAV Orion、LAV Agility、Hillhouse INOV、Cowin China、CBC、先進製造產業、Future Industry Investment (BVI) Co., Limited (先進製造產業全資擁有)、深圳平安、Pingan Inno Limited (深圳平安全資擁有)、北京君聯、Easy Swift Limited (北京君聯全資擁有)、上海薩旺、LC Healthcare、Highsino、泰康、上海芃昉健康諮詢有限公司(泰康全資擁有)、上海赤易、嘉興祥安、Xiangan Inno Limited (嘉興祥安全資擁有)、國壽、Seacliff (Cayman) Ltd.、Dwyer (Cayman) Ltd.、泰康資產管理(香港)、Cormorant Private Healthcare、Cormorant Global Healthcare、CRMA、Rock Springs、CRF Investment及Ally Bridge
「首次公開發售前股份獎勵計劃」	指	本公司於2012年5月10日採納的首次公開發售前股份獎勵計劃(經不時修訂)，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股權計劃－首次公開發售前股份獎勵計劃」一節
「定價日」	指	本公司與聯席全球協調人(代表包銷商)協定發售價的日期，預期為2018年10月23日(星期二)(香港時間)或前後，無論如何不遲於2018年10月30日(星期二)
「主要股份登記處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「招股章程」	指	就香港公開發售刊發的本招股章程
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例

釋 義

「優先權及聯合出售協議」	指	本公司、LC Fund、LC Parallel Fund、Cheng Yu Investments、LC Healthcare、Highsino、TLS Beta、Hillhouse INOV、Cowin China、F-Prime Capital、Asia Ventures、禮來亞洲、LAV Opus Limited、LAV Agility Limited、Life Sciences、蘇州工業園區生物、蘇州通和、華圓、先進製造產業、Pingan Inno Limited、Easy Swift Limited、CBC、上海薩旺、國壽、上海芃昉、上海赤易、Xiangan Inno Limited、Seacliff (Cayman) Ltd.、Dwyer (Cayman) Ltd.、Scott Matthew Wheelwright、Zheng Jia、俞德超、Charles Leland Cooney、泰康資產管理(香港)、Cormorant Private Healthcare、Cormorant Global Healthcare、CMRA、Rock Springs、CRF Investment及Ally Bridge於2018年6月1日訂立的第九份經修訂及重列優先權及聯合出售協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「Rock Springs」	指	Rock Springs Capital Master Fund LP，一家於2013年7月25日根據開曼群島獲豁免有限合夥公司法(經修訂)註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「受限制股份計劃」	指	本公司於2018年10月15日採納的受限制股份計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股權計劃－受限制股份計劃」一節
「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
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「A系列優先股股東」	指	A系列優先股持有人

釋 義

「A系列優先股」	指	根據第2輪開曼投資已發行及由A系列優先股股東持有的本公司每股現時面值0.00001美元可轉換可贖回的A系列優先股，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「B系列優先股股東」	指	B系列優先股持有人
「B系列優先股」	指	根據第4輪開曼投資、第5輪開曼投資及第7輪開曼投資已發行及由B系列優先股股東持有的本公司每股現時面值0.00001美元可轉換可贖回的B系列優先股，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「C系列優先股股東」	指	C系列優先股持有人
「C系列優先股」	指	根據第6輪開曼投資及第8輪開曼投資已發行及由C系列優先股股東持有的本公司每股現時面值0.00001美元可轉換可贖回的C系列優先股，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「D系列 優先股股東」	指	D系列優先股持有人
「D系列優先股」	指	根據第9輪開曼投資已發行及由D系列優先股股東持有的本公司每股現時面值0.00001美元可轉換可贖回的D系列優先股，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「E系列 優先股股東」	指	E系列優先股持有人

釋 義

「E系列優先股」	指	根據第10輪開曼投資及第11輪開曼投資已發行及由E系列優先股股東持有的本公司每股現時面值0.00001美元可轉換可贖回的E系列優先股，有關詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海赤易」	指	上海赤易投資管理中心（有限合夥），一家於2015年12月3日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「上海薩旺」	指	上海薩旺投資中心（有限合夥），一家於2016年3月14日根據中國法律成立的有限公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「深圳平安」	指	深圳市平安健康科技股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年10月9日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「穩定價格經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「借股協議」	指	預期將由穩定價格經辦人與俞德超博士於定價日或前後訂立的借股協議，據此，俞德超博士將同意按照當中所載條款向穩定價格經辦人借出最多35,452,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

釋 義

「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「蘇州通和」	指	蘇州通和創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2012年9月12日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的首次公開發售前投資者之一
「蘇州工業園區生物」	指	蘇州工業園區生物產業發展有限公司，一家於2005年10月17日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「泰康」	指	泰康人壽保險有限責任公司，一家於2016年11月28日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「泰康資產管理（香港）」	指	泰康資產管理（香港）有限公司，一家於2007年11月9日根據香港法例註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「收購守則」	指	證監會頒佈的收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「TLS Beta」	指	TLS BETA PTE. LTD.，一家於2005年1月7日根據新加坡法律註冊成立的公司，為我們的首次公開發售前投資者之一
「往績記錄期間」	指	截至2016年及2017年12月31日止兩個財政年度以及截至2018年6月30日止六個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及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

釋 義

「美國FDA」或「FDA」	指	美國衛生和公眾服務部的美國食品藥物管理局
「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
「白色申請表格」	指	香港發售股份申請表格，供要求以申請人自身名義發行香港發售股份的公眾使用
「白表eIPO」	指	透過白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交將以申請人名義發行的香港發售股份的申請
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「黃色申請表格」	指	香港發售股份申請表格，供要求將相關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾使用
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本招股章程內所有數據均截至本招股章程日期。

本招股章程所載中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本招股章程所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。