

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指外，否則以下詞彙具備下列涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙」中說明。

「聯屬人士」 指 就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何人士

[編纂]

「細則」或「章程細則」 指 我們的股東於2018年6月6日有條件採納並於[編纂]日期起生效的本公司組織章程細則（經不時修訂或補充），其概要載列於本文件附錄四

「ASCO」 指 美國臨床腫瘤醫學會，一個專業組織，其成員包括所有腫瘤學專業的醫生；其為專門腫瘤學活動胃腸道癌症研討會(ASCO-GI)的主要贊助商之一

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「北京軍科鏡德」 指 北京軍科鏡德生物科技有限責任公司，2015年4月3日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接非全資附屬公司

「北京天實」 指 北京天實醫藥科技有限公司，2016年4月22日於中國成立的有限責任公司，由本公司擁有50%權益

「北京欣經科生物技術」 指 北京欣經科生物技術有限公司，1998年9月29日於中國成立的有限責任公司，直至其於2018年6月29日出售前為本公司非全資附屬公司

釋 義

「北京欣經科貿」	指	北京欣經科貿有限公司，2016年11月30日於中國成立的有限責任公司，於往績記錄期為本公司非全資附屬公司，直至於2018年4月4日註銷
「北京正旦」		北京正旦國際科技有限責任公司，2004年1月16日於中國成立的有限責任公司，為北京軍科鏡德40%權益的股東，並為本公司於附屬公司層次的關連人士
「北京眾合醫藥」	指	北京眾合君實生物醫藥科技有限公司，2016年6月12日於中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放以進行正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統

[編纂]

釋 義

「CDA」	指	國家藥品監督管理局（或按文義所指中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局（又稱CFDA）的前任機構）
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言，僅供地理參考及除文義另有所指外，本文件所提述的「中國」不包括香港、澳門及台灣
「CICC」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「公司條例」	指	《公司條例》（香港法例第622章）（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	《公司（清盤及雜項條文）條例》（香港法例第32章）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「本公司」	指	上海君實生物醫藥科技股份有限公司，2012年12月27日於中國成立的股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	2017年一致行動人士協議及2018年一致行動人士協議
「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
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章所賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品為JS001
「CRO」	指	合同研究組織，按合約基準以外包研究服務方式為醫藥、生物科技及醫療器械行業提供支持的組織

釋 義

「CSCO」	指	中國臨床腫瘤協會，由臨床腫瘤專業人士、相關企業及公共機構自願組成的公共專業學術團體
「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
「內資股」	指	由本公司發行的普通股，每股面值為人民幣1.00元，以人民幣認購及支付，於全國中小企業股份轉讓系統上市
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，由全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈，並於2008年1月1日生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「FDA」	指	美國食品及藥物管理局
「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，為提供市場研究及分析、增長戰略諮詢及企業培訓服務的全球供應商，為獨立第三方
「F&S報告」	指	由弗若斯特沙利文獲我們委託就生物藥市場編製的行業報告

[編纂]

「承授人」	指	根據股份激勵計劃及股份激勵協議獲授[編纂]購股權的人士
-------	---	-----------------------------

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」 指 本公司及所有附屬公司，或倘文義要求，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前任何期間，為本公司現有附屬公司及該等附屬公司或彼等的前身經營的業務（視情況而定）

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]股份，須以港元[編纂]及[編纂]，本公司已就其[編纂]批准在聯交所[編纂]及[編纂]

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際財務報告準則」	指	由國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則、修訂及詮釋
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「江蘇眾合醫藥」 指 江蘇眾合醫藥科技有限公司，2013年4月1日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司

[編纂]

「君實生物工程」 指 上海君實生物工程有限責任公司，2016年6月29日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 2018年7月27日，即本文件刊發前為確定其所載的若干資料的最後實際可行日期

「臨港生產基地」 指 我們位於中國上海市奉賢區臨港產業園的生產基地，目前正在建設中

[編纂]

「上市規則」 指 《聯交所證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行營運。為免生疑，主板不包括聯交所GEM
「必備條款」	指	由中國證券委員會（中國證監會的前身）與國家體改委於1994年8月27日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》（經不時修訂、補充或以其他方式修改），以供載入於中國註冊成立並將於境外上市的公司之組織章程細則
「馬里蘭實驗室」	指	我們位於美國馬里蘭州羅克維爾的研發實驗室
「跨國藥企」	指	跨國製藥企業
「全國中小企業股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「全國中小企業股份轉讓系統不競爭承諾」	指	熊俊先生及熊鳳祥先生訂立的不競爭承諾，有關詳情載於本文件「與我們單一最大股東的關係－全國中小企業股份轉讓系統不競爭承諾」
「新藥證書」	指	根據NDA批准新藥頒發的證書

[編纂]

釋 義

[編纂]

「其他一致行動人士」 指 蘇州瑞源、深圳本裕、上海寶盈、孟曉君、高淑芳、珠海華樸投資管理有限公司及趙雲（均為2017年一致行動人士協議的締約方）及共青城君拓投資管理合夥企業（有限合夥）（為2018年一致行動人士協議的締約方），各為股東

[編纂]

「中國公司法」 指 《中華人民共和國公司法》，於1994年7月1日首次實施（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

「中國政府」 指 中國中央政府，包括政府轄下省級、市級及其他地區或當地政府機構等所有部門

「中國法律顧問」 指 嘉源律師事務所

「中國證券法」 指 《中華人民共和國證券法》，於1999年7月1日首次實施（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「**[編纂]**購股權」 指 本公司作為股份激勵授予若干僱員的購股權，進一步詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－2.我們業務的進一步資料－C.股份激勵」

[編纂]

「省」 指 中國一個省份，或視文義所指，一個省級自治區或中國政府直接管理的直轄市

「前海君實」 指 深圳前海君實醫院投資管理有限公司，2015年12月11日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接非全資附屬公司

[編纂]

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

[編纂]

「國家外匯管理局」 指 中華人民共和國國家外匯管理局

「國家工商行政管理總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局

「舊金山實驗室」 指 我們位於美國加利福尼亞州門洛公園的研發實驗室

釋 義

「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)
「上海寶盈」	指	上海寶盈資產管理有限公司，2007年2月25日於中國成立的有限責任公司。熊俊先生為上海寶盈的執行董事並直接持有其股本20%股權。上海寶盈為股東、其他一致行動人士之一及前海君實的股東
「上海檀英」	指	上海檀英投資合夥企業(有限合夥)，2015年11月26日於中國成立的有限合夥企業，並為我們的2018年可換股債券持有人及股東
「上海眾合醫藥」	指	上海眾合醫藥科技股份有限公司，2008年7月28日於中國成立的有限責任公司，於2016年6月通過吸收與本公司合併
「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H股及內資股
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵協議」	指	本公司及各承授人於2018年3月分別訂立的合約，內容有關[編纂]購股權，進一步詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－2.我們業務的進一步資料－C. 股份激勵」一節
「股份激勵計劃」	指	由股東於2018年5月14日通過決議案批准並由本公司採納的股份激勵計劃，其主要條款概述於本文件附錄五「法定及一般資料－2.我們業務的進一步資料－C.股份激勵」

釋 義

「深圳本裕」	指	深圳本裕天源生物科技有限合夥企業（有限合夥），2014年12月2日於中國成立的有限合夥企業，為股東及其他一致行動人士之一
「深圳源本」	指	深圳前海源本股權投資基金管理有限公司，2013年4月23日於中國成立的有限責任公司，由熊俊先生持有40%及由湯毅先生持有60%
「獨家保薦人」	指	CICC
		[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
「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
「監事」	指	本公司監事
「蘇州君奧」	指	蘇州君奧精準醫學有限公司，2018年1月10日於中國成立的有限責任公司，為本公司間接全資附屬公司
「蘇州君盟」	指	蘇州君盟生物醫藥科技有限公司，2013年10月12日於中國成立的有限責任公司，為本公司的直接全資附屬公司
「蘇州君實」	指	蘇州君實生物醫藥科技有限公司，2017年7月26日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司

釋 義

「蘇州瑞源」	指	蘇州瑞源盛本生物醫藥管理合夥企業（有限合夥），2013年7月11日於中國成立的有限合夥企業，為股東及其他一致行動人士之一
「蘇州眾合醫藥」	指	蘇州眾合生物醫藥科技有限公司，2013年10月12日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司
「泰州君實」	指	泰州君實生物醫藥科技有限公司，2014年5月9日於中國成立的有限責任公司，為本公司直接全資附屬公司
「往績記錄期」	指	截至2016年及2017年12月31日止兩個財政年度及截至2018年4月30日止四個月
「TopAlliance」	指	TopAlliance Biosciences Inc.，2013年3月6日於美國成立的一間公司，為本公司直接全資附屬公司

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地以及所有在其司法管轄權內之地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣

[編纂]

「吳江生產基地」	指	我們位於江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區的生產基地
----------	---	--------------------------

釋 義

「2017年一致行動人士協議」	指	於2017年12月25日，熊俊先生、熊鳳祥先生、蘇州瑞源、深圳本裕、上海寶盈、孟曉君先生、高淑芳女士、珠海華樸投資管理有限公司及趙雲先生簽訂的一致行動人士協議
「2018年一致行動人士協議」	指	於2018年2月26日，熊俊先生與共青城君拓投資管理合夥企業（有限合夥）訂立的一致行動人士協議
「2018年可換股債券」	指	本公司發行的創新創業可換股公司債券，於上海證券交易所上市及買賣
「%」	指	百分比

除另有指明或文義另有規定者外，本文件的所有數據指截至本文件日期。

為便於參考，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（包括本集團若干股東、附屬公司及聯屬公司）的中英文名稱，倘存在任何歧義，概以中文版本為準。中文實體名稱及其他詞彙的英文譯文僅供參考。