

## 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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」內界定。

「聯屬人士」	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
「AgiOS」	指	AgiOS Pharmaceuticals, Inc.，一間於二零零七年八月七日根據美國特拉華州法律註冊成立及存續的公司，其股份於納斯達克上市（股票簡稱：AGIO）

### [編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一九年〔●〕採納，自[編纂]起生效的第四次經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄四－本公司章程及開曼公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Blueprint」	指	Blueprint Medicines Corporation，一間於二零零八年十月十四日根據美國特拉華州法律註冊成立及存續的公司，其股份於納斯達克上市（股票簡稱：BPMC）
「董事會」	指	我們的董事會
「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（星期六或星期日除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「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) (經綜合及修訂)

### [編纂]

「首席執行官」 指 本公司首席執行官

「中國」 指 中華人民共和國，就本文件而言及僅作為地區參考，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

「守則」 指 上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告

「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)

## 釋 義

「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、增補或以其他方式修改）
「本公司」	指	基石藥業，一間於二零一五年十二月二日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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，及如文義另有所指外，則指Wuxi Ventures及WuXi Healthcare Management, LLC
「核心候選產品」	指	CS1001 (PD-L1抗體)，上市規則第18A章界定的設計「核心產品」
「CStone HK」	指	CStone Pharma (HK) Holding Limited (前稱CStone Pharmaceuticals Limited)，一間於二零一五年十二月二十三日根據香港法律註冊成立的公司，並為本公司其中一間附屬公司
「拓石藥業上海」	指	拓石藥業（上海）有限公司，一間於二零一六年三月二十九日根據中國法律成立的公司，並為本公司其中一間附屬公司
「基石藥業蘇州」	指	基石藥業（蘇州）有限公司，一間於二零一六年四月二十一日根據中國法律成立的公司，並為本公司其中一間附屬公司
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
		[編纂]
「大中華」	指	中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

### [編纂]

「港元」及「港仙」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

「香港特別行政區」 指 中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港證券登記處」 指 香港中央證券登記有限公司

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司概無關連（定義見[編纂]規則）的任何人士
「行業顧問」或 「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
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	指	高盛（亞洲）有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司
「最後實際可行日期」	指	二零一九年一月十八日，即本文件付印前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	股份於聯交所主板[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所董事會轄下上市委員會
「[編纂]」	指	股份於聯交所上市並獲准買賣的日期，預期為[編纂]或前後的日期
「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）

---

## 釋 義

---

「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GEM
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於二零一九年〔●〕採納，自〔編纂〕起生效的第四次經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄四－本公司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
「中國藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「[編纂] 僱員持股計劃」	指	本公司於二零一九年〔●〕採納並於[編纂]及[編纂]完成後生效的[編纂]僱員購股權計劃，其主要條款載於本文件「附錄五－法定及一般資料－股份激勵計劃－[編纂]僱員持股計劃」一節
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所
「優先股」	指	本公司股本的優告股，包括A-1系列優先股、A-2系列優先股、A-3系列優先股、A-4系列優先股及B系列優先股
「[編纂] 激勵計劃」	指	本公司根據董事會於二零一七年七月七日通過的決議案採納的[編纂]僱員股權計劃（於二零一八年八月三日經修訂及重述及於二零一八年八月十四日經補充），其主要條款載於本文件「附錄五－法定及一般資料－股份激勵計劃－[編纂]激勵計劃」一節



---

## 釋 義

---

「**[編纂]**投資」 指 **[編纂]**投資者根據A系列股份購買協議、B系列股份購買協議以及A系列優先股協議按代價總額約412百萬美元認購35,000,000股A-1系列優先股、30,000,000股A-2系列優先股、7,945,757股A-3系列優先股、24,554,243股A-4系列優先股及46,240,971股B系列優先股，有關進一步資料載於本文件「歷史、發展及公司架構－**[編纂]**投資」一節

「**[編纂]**投資者」 指 A系列優先股東及B系列優先股東

### **[編纂]**

「A系列優先股東」 指 A-1系列優先股東、A-2系列優先股東、A-3系列優先股東及A-4系列優先股東

「A-1系列優先股東」 指 Wuxi Ventures、Graceful Beauty Limited及Fay Xing

「A-2系列優先股東」 指 Wuxi Ventures及Graceful Beauty Limited

「A-3系列優先股東」 指 Oriza Seed Fund I L.P.及Hikeo Biotech L.P.

「A-4系列優先股東」 指 正則原石

## 釋 義

「B系列優先股東」	指	Wuxi Ventures、Graceful Beauty Limited、Hikeo Biotech L.P.、Tetrad Ventures Pte Ltd、Kaitai International Funds SPC、Taikang Kaitai (Cayman) Special Opportunity I、6 Dimensions Capital, L.P.、6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.、CJS Medical Investment Limited、SCC Growth IV Holdco G, Ltd、YF IV Checkpoint Limited、HH CST Holdings Limited、Arch Venture Fund IX, L.P.、Arch Venture Fund IX Overage, L.P.、Pure Progress International Limited, Terra Magnum CST LLC、3W Partners Fund II, L.P.、Huifu Investments Limited、King Star Med LP及Golden & Longevity Portfolios L.P.
「A-1系列優先股」	指	本公司A-1系列每股面值0.0001美元的優先股
「A-2系列優先股」	指	本公司A-2系列每股面值0.0001美元的優先股
「A-3系列優先股」	指	本公司A-3系列每股面值0.0001美元的優先股
「A-4系列優先股」	指	本公司A-4系列每股面值0.0001美元的優先股
「B系列優先股」	指	本公司B系列每股面值0.0001美元的優先股
「A系列優先股協議」	指	本公司與（其中包括）正則原石及聯屬人士訂立日期為二零一八年八月三日的協議
「A系列股份購買協議」	指	本公司、CStone HK、正則原石、Graceful Beauty Limited及Wuxi Ventures訂立日期為二零一六年三月四日的A系列股份購買協議
「B系列股份購買協議」	指	本公司、其若干附屬公司、當時的B系列優先股東訂立日期為二零一八年四月二十八日的B系列股份購買協議（其後於二零一八年八月三日經修訂）
「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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股股份
「股份激勵計劃」	指	我們的[編纂]激勵計劃及[編纂]僱員持股計劃
「股東」	指	股份持有人
		[編纂]
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「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
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「TGA」	指	澳洲藥品管理局(Therapeutic Goods Administration of Australia)
「往績記錄期」	指	包括截至二零一六年及二零一七年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一八年六月三十日止六個月的期間
		[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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國交易法」	指	《一九三四年美國交易法》(經修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國證券法」	指	《一九三三年美國證券法》(經修訂)
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「藥明康德」 指 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一間於二零零零年十二月一日根據中國法律註冊成立的有限公司，其股份在上海證券交易所上市（股票代碼：603259）及聯交所上市（股票代碼：2359），為獨立第三方
- 「藥明生物」 指 Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (藥明生物技術有限公司\*)，一間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，其股份在聯交所上市（股份代號：2269），為獨立第三方
- 「WuXi Entities」 指 藥明生物及藥明康德以及彼等各自的附屬公司
- 「WuXi Healthcare Ventures」 指 WuXi Healthcare Ventures II, L.P.，一家於二零一五年五月二十五日根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，我們的控股股東，並為本公司關連人士

### [編纂]

- 「正則原石」 指 蘇州工業園區正則原石創業投資企業（有限合夥），為本公司關連人士
- 「%」 指 百分比

## 釋 義

---

於本文件：

- 除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件最後實際可行日期。
- 除另有列明者外，凡提述本公司任何股權均假設[編纂]及根據股份激勵計劃授出的購股權並無獲行使。
- 本文件所載中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自其中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。