
釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本公司截至二零一七年十二月三十一日及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年四月三十日止四個月的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或直接或間接受指定人士控制或與指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「申請表格」	指	就香港公開發售使用的白色、黃色及綠色申請表格，或(如文義所指)其中任何一種申請表格
「Apricot BioScience」	指	Apricot BioScience Holdings, L.P.，一家於二零一八年三月一日在開曼群島註冊成立的有限公司，Apricot Biotech Holdings Limited為其一般合夥人，我們的股東之一
「Apricot Oversea」	指	Apricot Oversea Holdings Limited，一家於二零一八年一月三十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們的股東之一Apricot Oversea Holdings Limited(一家於香港註冊成立的公司)全資擁有
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於二零一九年十月十八日有條件採納並將於上市日期生效的組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄三
「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
「澳洲」	指	澳大利亞聯邦
「Australia SinoMab」	指	SinoMab Pty Ltd，一家於二零一九年四月三十日在澳洲註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「億健」	指	億健國際投資有限公司，一家於二零一五年七月一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們的股東之一Shuang WANG先生(一名獨立第三方)全資擁有
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「紅股發行」	指	於緊接全球發售完成前建議發行819,990,445股股份(入賬列作繳足)予我們的現有股東
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「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，用以評估一段時間內價值增長率的計量方法
「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
「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，可以是個人或聯名個人或法團
「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或中央結算系統投資者戶口持有人
「藥品審評中心」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心
「中國」或「中華人民共和國」	指	中華人民共和國，但就本招股章程而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本招股章程所提述的「中國」不包括香港、澳門及台灣
「中金公司」	指	中國國際金融香港證券有限公司，為聯席保薦人之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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

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、補充或以其他方式修改
「本公司」或「我們」	指	中國抗體製藥有限公司，一家於二零零一年四月二十七日在香港註冊成立的公司
「一致行動集團」	指	Skytech Technology、致譽、蕭君言博士、游明翰博士、張嘉華博士、Kwan Yeung LEE先生、Chau Yin Janet TSUI女士及Guolin XU先生
「一致行動人士協議」	指	一致行動集團於二零一七年十月三十日訂立的協議，據此，一致行動集團已承諾(其中包括)一致投票贊成於本公司董事會會議及股東大會(如適用)提呈的任何決議案，並確認自彼等加入本公司作為股東或董事(如適用)之日起直至上市後三年結束之日止已就彼等於本公司的股權採取一致行動
「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除文義另有所指外，指梁博士、Skytech Technology、田女士、翁康先生、致譽、For Best Holding、Chau Yin Janet TSUI女士、游明翰博士、蕭君言博士、張嘉華博士、Kwan Yeung LEE先生及Guolin XU先生
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義；就本招股章程而言，我們的核心產品為SM03
「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
「梁博士」	指	梁瑞安博士，我們的董事會主席、執行董事、首席執行官兼控股股東之一
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅

釋 義

「電子認購指示」	指	中央結算系統參與者以電子方式經中央結算系統向香港結算發出的指示，為申請認購香港公開發售股份的方法之一
「歐洲藥物管理局」或「EMA」	指	歐洲藥物管理局(European Medicines Agency)
「僱員股票激勵計劃」或「該計劃」	指	董事會於二零一六年三月採納並於二零一七年五月修訂的本公司僱員股票激勵計劃
「現有細則」	指	當時股東於二零零一年四月二十七日採納並於二零一九年四月二十九日修訂的本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則
「美國食藥監管局」或「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局(U.S. Food and Drug Administration)
「致譽」	指	致譽投資集團有限公司，一家於二零一一年一月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由控股股東之一For Best Holding全資擁有
「For Best Holding」	指	For Best Holding Capital Group Investment Inc.，一家於二零一九年五月十七日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由控股股東之一田女士及翁康先生分別擁有90%及10%
「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，為一行業研究顧問及獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文發出的行業報告，其詳情載於「行業概覽」
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「GMP」	指	根據《中華人民共和國藥品管理法》及《中華人民共和國藥品管理法實施條例》不時發佈的指引及規則，作為質量保證的一部分，旨在盡量減少藥品生產過程中污染、交叉污染、混淆及出錯的風險，並確保須遵從該等指引及規則的藥品得以一貫生產並受到控制，以符合適合其預定用途的質量及標準
「大中華地區」	指	中國、香港、澳門及台灣

釋 義

「綠色申請表格」	指	供白表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	本公司及其於相關時間的附屬公司，或倘文義所需，就本公司成為現有附屬公司的控股公司前的期間，指該等附屬公司或其前身公司（視乎情況而定）經營的業務
「海南海藥」	指	海南海藥股份有限公司，一家於一九九二年十二月三十日在中國成立的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：000566），為我們的股東之一
「海南賽樂敏」	指	海南賽樂敏生物科技有限公司，一家於二零一四年二月八日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「港元」	指	分別為香港法定貨幣港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，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
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售以供認購的18,213,000股股份（可按「全球發售的架構」一節所述重新分配）
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所述的條款及條件，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）向香港公眾人士發售香港發售股份以供認購（可按「全球發售的架構」所述重新分配）

釋 義

「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	名列「包銷－香港包銷商」的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司與香港包銷商於二零一九年十月三十日就香港公開發售訂立的包銷協議，詳情載於「包銷」
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所確信，為獨立於本公司及其關連人士之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「國際發售股份」	指	根據國際發售由本公司初步提呈按發售價發售以供認購的163,916,400股股份，連同(如相關)本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份，有關股份數目可按「全球發售的架構」所述重新分配
「國際發售」	指	按發售價向專業、機構、公司及其他投資者提呈發售國際發售股份，詳情載於「全球發售的架構」
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商，預期會訂立國際包銷協議
「國際包銷協議」	指	預期由(其中包括)本公司及國際包銷商就國際發售訂立的包銷協議
「健益興禾」	指	上海健益興禾創業投資中心(有限合夥)(前稱為上海健益興禾投資管理中心(有限合夥))，一家於二零一五年十二月二十三日在中國成立的有限合夥，進一步詳情載於「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－有關現有首次公開發售前投資者的資料」

釋 義

「聯席賬簿管理人」或「聯席牽頭經辦人」	指	中金公司、東方證券(香港)有限公司、中國光大證券(香港)有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、復星恆利證券有限公司及勝利證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	中金公司及東方證券(香港)有限公司
「聯席保薦人」	指	中金公司及東方融資
「最後實際可行日期」	指	二零一九年十月二十二日，即本招股章程付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「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
「上市日期」	指	股份首次於聯交所上市及股份獲准開始於聯交所買賣的日期，預期為二零一九年十一月十二日或前後
「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)
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「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並與其並行運作
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「田女士」	指	控股股東之一田惠敏女士
「國家藥品監督管理局」或「NMPA」	指	國家藥品監督管理局(National Medical Products Administration of the PRC)(前稱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
「國家醫保目錄」	指	中國國家醫保藥品目錄

釋 義

「Novelmab」	指	Novelmab Limited (前稱添龍發展有限公司)，一家於二零零七年十月二十五日在香港註冊成立的有限公司，並於二零一九年五月八日以撤銷註冊方式解散
「發售價」	指	每股發售股份的最終港元價格 (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)，不高於9.60港元且預期不低於7.60港元，該價格將由本公司與聯席全球協調人 (為其本身及代表其他包銷商) 於定價日或之前協定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同 (如相關) 本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份
「東方融資」	指	東方融資 (香港) 有限公司，為聯席保薦人之一
「超額配股權」	指	根據國際包銷協議預期由本公司授予國際包銷商的購股權，可由聯席全球協調人 (為其本身及代表其他國際包銷商) 行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共27,319,200股額外股份 (相當於根據全球發售初步提呈發售的股份約15.0%)，以補足國際發售的超額配股 (如有)，進一步詳情載於「全球發售的架構」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國立法機關，如文意所指，包括全國人民代表大會以及地方各級人民代表大會 (包括省、市及其他地區或地方人民代表大會)，或上述任何人民代表大會
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括各級政府部門 (包括省、市及其他地區或地方政府機關) 及政府機構，如文義所指，其中任何部門或機構
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問中倫律師事務所

釋 義

「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股及／或C系列優先股
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者對本公司作出的首次公開發售前投資，有關詳情載於「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資」
「首次公開發售前投資者」	指	作出首次公開發售前投資的投資者及各自為「首次公開發售前投資者」
「定價協議」	指	聯席全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司將於定價日訂立的協議，以記錄及釐定發售價
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為二零一九年十一月五日或前後，或聯席全球協調人（為其本身及代表其他包銷商）與本公司可能協定的較後日期，惟無論如何不遲於二零一九年十一月六日
「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	中國法定貨幣
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「該計劃」	指	股東於二零一九年十月十八日有條件採納的受限制股份單位計劃，自上市日期起生效

釋 義

「A系列優先股」	指	具有「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資者的權利」所載有關權利的本公司優先股
「B系列優先股」	指	具有「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資者的權利」所載有關權利的本公司優先股
「C系列優先股」	指	具有「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－首次公開發售前投資者的權利」所載有關權利的本公司優先股
「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	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳賽樂敏」	指	深圳賽樂敏生物科技有限公司，一家於二零一零年八月十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「杏聯藥業」	指	杏聯藥業(蘇州)有限公司，一家於二零一八年七月三十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Skytech Technology」	指	Skytech Technology Limited，一家於二零零一年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由控股股東之一梁博士全資擁有
「穩定價格操作人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「借股協議」	指	穩定價格操作人(作為借方)與Skytech Technology(作為貸方)可能於定價日或前後訂立的借股協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

釋 義

「附屬公司」	指	具有公司(清盤及雜項條文)條例第2條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「TGA」	指	澳洲政府藥物管理局(Therapeutic Goods Administration of Australia)
「往績記錄期」	指	包括截至二零一七年及二零一八年十二月三十一日止財政年度以及截至二零一九年四月三十日止四個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	國際包銷協議及香港包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及法規
「美元」	指	美元,美國現時的法定貨幣
「West Biolake」	指	West Biolake Holdings Limited,一家於二零一八年三月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司,由我們的股東之一West Biolake Holdings (HK) Limited全資擁有
「白色申請表格」	指	供要求以申請人本身名義發行有關香港發售股份的公眾人士使用的申請表格
「白表eIPO」	指	以申請人本身名義提出並透過 白表eIPO 指定網站 www.eipo.com.hk 於網上遞交申請的香港發售股份申請程序
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

釋 義

「杏澤興禾」	指	上海杏澤興禾創業投資中心(有限合夥)，前稱上海杏澤興禾投資管理中心(有限合夥)，一家於二零一六年一月八日在中國成立的有限合夥，如「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－有關現有首次公開發售前投資者的資料」進一步所述
「杏澤興瞻」	指	上海杏澤興瞻企業管理中心(有限合夥)，一家於二零一八年十月十六日在中國成立的有限合夥，如「歷史、發展及集團架構－首次公開發售前投資－有關現有首次公開發售前投資者的資料」進一步所述
「黃色申請表格」	指	供要求將有關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士使用的申請表格
「置瀚(上海)」	指	置瀚(上海)投資中心(有限合夥)，一家於二零一六年四月六日在中國成立的有限合夥，為我們的股東之一
「%」	指	百分比

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總數未必為其之前數字的算術總和。

為便於參考，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干附屬公司)的英文名稱乃翻譯自其中文名稱並已載於本招股章程，僅供識別之用。如中英文版本有任何歧義，概以中文為準。公司名稱及其他中文術語的英文翻譯標有「*」。