

釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義。若干技術詞彙已在本文件「技術詞彙」一節內闡述。

「Advantech Capital」 指 Advantech Capital II Master Investment Limited，一間根據開曼群島法律註冊成立的私募股權基金，專注於中國創新驅動的增長資本，包括醫療保健、TMT及電子服務

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於●採納並於●生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四

「玉晟」 指 玉晟管理顧問股份有限公司，晟德大藥廠的聯營公司，於[編纂]後為本公司的主要股東，並因此為本公司的關連人士

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港銀行一般辦理銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

「年複合增長率」 指 年複合增長率

「資本化發行」 指 本招股章程附錄五「A.有關本公司的更多資料—3.股東於2019年●通過的決議案」一段所述將本公司股份溢價賬中若干進賬額撥充資本後發行[編纂]股股份

「國泰創投」 指 Cathay Venture Inc.(國泰創業投資股份有限公司)，為我們的股東

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中華開發生醫」	指	中華開發生醫創業投資股份有限公司，為我們的股東
「晟德大藥廠」	指	Center Laboratories Inc. (晟德大藥廠股份有限公司)，於[編纂]後為本公司的主要股東
「晟德大藥廠實體」	指	晟德大藥廠及其聯繫人
「Chengwei Capital」	指	Chengwei Evergreen Capital, L.P.，一間根據開曼群島法律註冊成立的創投基金，其控制鈞信
「A類優先股」	指	本公司的優先股，附帶「歷史及發展—A類優先股及B類優先股的主要條款」所載的權利
「A類優先股東」	指	A類優先股持有人
「B類優先股」	指	本公司的優先股，附帶「歷史及發展—A類優先股及B類優先股的主要條款」所載的權利
「B類優先股東」	指	B類優先股持有人
「可轉換債券」	指	本公司於2017年1月、2017年3月及2018年1月分三批發行的可轉換債券，本金總值為45百萬美元，票面率為每年8.0%並可按規定時限轉換為A類優先股
「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)
「核心產品」	指	TAB008(貝伐珠單抗生物類似藥)，為上市規則第十八A章所界定的指定「核心產品」
「董事」	指	本公司董事
「江蘇東揚」	指	江蘇東揚醫藥科技有限公司，一間於2009年2月11日在中國註冊成立的公司及本公司的間接全資附屬公司
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「歐洲藥品管理局」	指	歐洲藥品管理局
「美國食品藥品監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「台耀化學」	指	台耀化學股份有限公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，一間獨立的全球性市場研究及顧問公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由本公司委託弗若斯特沙利文編製的行業報告

[編纂]

「本集團」、「吾等」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或倘文義所需，則指本公司或其任何一間或多間附屬公司)，以及(倘文義另有所指)包括各自的前身公司(如有)
-----------------	---	---

釋 義

「香港財務報告準則」 指 由香港會計師公會不時頒佈的香港財務報告準則、修訂及詮釋

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉和所信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「知識產權」	指	知識產權
「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，由本公司委託以就本集團物業進行物業估值的獨立物業估值師行
「開拓藥業」	指	蘇州開拓藥業股份有限公司，為獨立第三方
「最後實際可行日期」	指	2019年4月16日，本文件刊發前就確定本文件所載若干資料而言的最後實際可行日期
「李氏大藥廠」	指	李氏大藥廠控股有限公司(950.HK)，為獨立第三方，以及(如文義所指)其附屬公司，包括兆科藥物

[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、補充或以其他方式修改)
「順天醫藥生技」	指	順天醫藥生技股份有限公司，為晟德大藥廠的聯營公司

釋 義

[編 纂]

「米瑞蒙地」	指	米瑞蒙地投資股份有限公司，為我們的股東
「新理念生物醫藥」	指	NewBio Therapeutics Inc. (上海新理念生物醫藥科技有限公司)，為獨立第三方
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，及文義如有規定，為其前身國家食品藥品監督管理局

[編 纂]

「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法，於1993年12月29日獲第八屆全國人民代表大會常務委員會修訂及採納並於1994年7月1日生效(經不時修訂、補充和以其他方式修改)
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣

釋 義

「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問金杜律師事務所
「 [編纂] 購股權」	指	根據 [編纂] 購股權計劃授出的購股權
「 [編纂] 購股權計劃」	指	本公司於2013年2月20日採納的 [編纂] 購股權計劃，隨後經董事會於2017年12月11日、2018年12月20日、2019年3月12日及2019年4月16日修訂
「優先股」	指	A類優先股及／或B類優先股
「優先股東」	指	A類優先股東及／或B類優先股東
		[編纂]
「鈞信」	指	鈞信國際有限公司，為我們的股東
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「相關人士」	指	聯交所、上市委員會及其成員、香港結算、香港結算代理人、股東、投資者和 [編纂] 的獨家保薦人和 [編纂]
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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、補充或以其他方式修改)

釋 義

「股東協議」	指	本公司與當時的股東、A類優先股東及B類優先股東訂立的日期為2018年7月6日之股東協議，其詳情載於「歷史及發展—本公司已發行股本自其成立以來的重大變動—A類優先股及B類優先股的主要條款—股東協議」一節
「上海美雅珂」	指	上海美雅珂生物技術有限責任公司，為獨立第三方
「股份」或「普通股」	指	本公司普通股
「股東」或「普通股股東」	指	股份持有人
「昇洋醫藥」	指	昇洋醫藥國際有限公司，一間於2008年6月24日在香港根據香港法例註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司

[編 纂]

「獨家保薦人」	指	工銀國際融資有限公司
「蘇州康寧」	指	蘇州康寧傑瑞生物科技有限公司，為獨立第三方
「蘇州生產中心」	指	我們位於中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區長陽街120號的生產中心
「大鵬藥品」	指	大鵬藥品信息諮詢(北京)有限公司，為Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.的附屬公司，兩者均為獨立第三方

釋 義

「台灣」	指	中華民國
「收購守則」	指	香港《公司收購及合併守則》
「東曜藥業」或「本公司」	指	東曜藥業股份有限公司(前稱東源國際醫藥股份有限公司)，一間於2009年12月4日在香港根據香港法例註冊成立的有限公司
「東源上海」	指	東源生物醫藥科技(上海)有限公司，一間於2010年4月14日在中國註冊成立的公司，亦為我們的全資附屬公司
「東曜蘇州」	指	東曜藥業有限公司，一間於2010年7月5日在中國註冊成立的公司，亦為我們的全資附屬公司
「東曜台北」	指	東源國際醫藥股份有限公司，一間於2016年3月14日在台灣根據台灣法例註冊成立的公司，亦為我們的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2018年12月31日止兩個年度
「台灣東洋藥品」	指	台灣東洋藥品工業股份有限公司，為我們的前股東兼一名獨立第三方
「台交所」	指	台灣證券交易所股份有限公司
「安成藥業」	指	安成國際藥業股份有公司，為獨立第三方

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「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

釋 義

「Vivo Capital」	指	Vivo Capital Fund VIII,L.P.和 Vivo Capital Surplus Fund VIII L.P.,彼等的普通合夥人為Vivo Capital VIII, LLC
「Vaxcel」	指	Vaxcel Investment Inc., 截至最後實際可行日期為獨立第三方
「Vaxgen」	指	Vaxgen Investment Inc., 為我們的股東
「Vaxon」	指	Vaxon Investment Inc., 為我們的股東
		[編纂]
		[編纂]
「世衛組織」	指	世界衛生組織
「旭東海普」	指	旭東海普國際股份有限公司，為台灣東洋藥品的聯營公司及截至最後實際可行日期為獨立第三方
		[編纂]
「元大建設」	指	元大建設開發股份有限公司，為一間控制Vaxgen及Vaxon的公司
「元大證券香港」	指	元大證券(香港)有限公司，為我們的股東
「元大創投」	指	由元大金融控制的元大創業投資股份有限公司，為我們的股東
「元大金融」	指	元大金融控股股份有限公司，為一間控制元大證券香港及元大創投的公司
「兆科藥物」	指	兆科(廣州)眼科藥物有限公司，李氏大藥廠的全資附屬公司，亦為獨立第三方

釋 義

在本文件內，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「核心關連人士」、「附屬公司」和「主要股東」的涵義與香港上市規則所賦予者相同。

本文件內若干金額及百分比數字已作四捨五入處理。因此，若干表格所示的合計數字未必是其所包含數字的算術總和。在表格或圖表所示合計數字與所列數字的合計總額如有任何差異，均因四捨五入所致。

為方便參考，在本文件內所提述的中國及台灣法例和規例、政府機關、部門、實體、機構、自然人、設施、證書和職銜均同時以中文和英文列出名稱，如兩者之間有任何歧義，概以中文版為準。