

釋 義

於本文件內，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 V」	指	Advantech Capital Investment V Limited，一間於2018年6月19日在開曼群島註冊成立的有限公司，為我們的股東
「會計師報告」	指	本文件「附錄一—會計師報告」所載會計師就歷史財務資料發出的報告，其載列本集團截至2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個月的經審核綜合財務報表
		[編纂]
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2019年9月30日採納並於[編纂]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，一間於2007年9月27日在台灣註冊成立的有限公司，為晟德大藥廠的聯繫人，因此為本公司的關連人士，並為控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門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	本公司於[編纂]完成前向現有股東按比例發行[編纂]股毋須繳款且列為繳足股款的股份，有關詳情載於「歷史及發展—資本化發行」

釋 義

「國泰創投」 指 國泰創業投資股份有限公司，一間於2003年4月10日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的股東，並且為股份於台灣證券交易所上市的國泰金融控股股份有限公司(股份代號：2882)的全資附屬公司

[編纂]

「CDE」 指 國家藥監局藥品評價中心

「中華開發生醫」 指 中華開發生醫創業投資股份有限公司，一間於2014年9月30日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的股東

「晟德大藥廠」 指 晟德大藥廠股份有限公司，一間於1959年11月4日在台灣註冊成立的有限公司，其股份於台北證券櫃檯買賣中心上市(股份代號：4123)，現為並將於[編纂]後繼續為我們的控股股東之一，並為一名[編纂]

「晟德大藥廠實體」或
「晟德大藥廠集團」 指 晟德大藥廠及其附屬公司及聯繫人，惟不包括本集團

「A類優先股」 指 本公司的A類優先股，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類優先股股東」 指 A類優先股持有人

釋 義

「B類優先股」	指	本公司的B類優先股，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類優先股股東」	指	B類優先股持有人
「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)
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，為晟德大藥廠及玉晟的統稱
「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，票面利率為每年8.0%並可按規定時限轉換為A類優先股
「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」

[編纂]

「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有限公司，為我們的全資附屬公司
「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
「歐盟」	指	歐洲聯盟

釋 義

「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，一間於1995年12月29日在台灣註冊成立的有限公司，其股份於台灣證券交易所上市(股份代號：4746)，為一名獨立第三方
「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」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)包括彼等各自的前身公司(如有)
「和鉑醫藥」	指	和鉑醫藥(蘇州)有限公司，一間於2018年9月11日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方

[編纂]

「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	中國香港特別行政區
------	---	-----------

釋 義

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[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 據董事經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(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
「江蘇康寧」	指	江蘇康寧傑瑞生物製藥有限公司，一間於2015年7月14日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，受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

[編 纂]

「開拓藥業」	指	蘇州開拓藥業股份有限公司，一間於2009年3月24日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「最後實際可行日期」	指	2019年10月20日，本文件於刊發前就確定其中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 (Lee's Pharmaceutical Holdings Limited)，一間於2001年12月17日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市(股份代號：950)，為一名獨立第三方，以及(倘文義所需)其附屬公司，包括兆科藥物

釋 義

[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，一間於2000年11月13日在台灣註冊成立的有限公司，為晟德大藥廠的聯繫人，因此為本公司的關連人士

[編 纂]

「米瑞蒙地」	指	米瑞蒙地投資股份有限公司，一間於2013年9月4日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的股東
「新理念生物醫藥」	指	上海新理念生物醫藥科技有限公司，一間於2011年2月18日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「年興維京群島」	指	年興國際(維京群島)有限公司(Nien Hsing International (BVI) Ltd.)，一間於1996年12月11日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方及[編 纂]
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，及倘文義如所需，其前身為國家食品藥品監督管理局
「新台幣」	指	新台幣，台灣的法定貨幣

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「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
「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、補充或以其他方式修改)
「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、2019年4月16日及2019年7月22日修訂
「[編纂]購股權」	指	根據[編纂]購股權計劃授出的購股權
「優先股」	指	A類優先股及／或B類優先股
「優先股股東」	指	A類優先股股東及／或B類優先股股東

[編纂]

釋 義

「鈞信」	指	鈞信國際有限公司，一間於2010年10月26日在香港註冊成立的有限公司，為我們的股東
「S規例」	指	美國證券法S規例
「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	中華人民共和國國家外匯管理局
「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)
「上海君實」	指	上海君實生物醫藥科技股份有限公司，一間於2012年12月27日在中國註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所上市(股份代號：1877)，並於中國全國中小企業股份轉讓系統報價(股份代號：833330)，為一名獨立第三方
「上海美雅珂」	指	上海美雅珂生物技術有限責任公司，一間於2014年1月27日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「股份」或「普通股」	指	本公司普通股

[編纂]

「股東」或「普通股股東」	指	股份持有人
--------------	---	-------

釋 義

「股東協議」	指	由(其中包括)本公司及晟德大藥廠所訂立日期為2018年7月6日並於2018年9月補充之股東協議，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
「昇洋醫藥」	指	昇洋醫藥國際有限公司，一間於2008年6月24日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「獨家保薦人」或 「工銀國際融資」	指	工銀國際融資有限公司
「資深投資者」	指	本公司的「資深投資者」(定義見聯交所於2018年4月發出的指引信HKEX-GL92-18)
		[編纂]
「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，一間於2008年7月7日在中國註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方，且為Otsuka Holdings Co., Ltd. (大塚ホールディングス株式会社)(其股份於東京證券交易所上市(股份代號：4578))的全資附屬公司
「台北證券櫃檯買賣中心」或 「台北櫃買中心」	指	證券櫃檯買賣中心，台灣的場外交易市場
「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日在香港註冊成立的有限公司

釋 義

「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有限公司，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有限公司，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日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2018年12月31日止兩個年度及截至2019年4月30日止四個月
「台灣東洋藥品」	指	台灣東洋藥品工業股份有限公司，一間於1960年7月22日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的前股東及獨立第三方
「安成藥業」	指	安成國際藥業股份有限公司，一間於1997年12月1日在台灣註冊成立的有限公司，為一名獨立第三方
「台灣證券交易所」	指	臺灣證券交易所

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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
「Vaxcel」	指	Vaxcel Investment Inc.，一間於2007年10月5日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的前股東及一名獨立第三方

釋 義

「Vaxgen」	指	Vaxgen Investment Inc.，一間於2010年9月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的股東
「Vaxon」	指	Vaxon Investment Inc.，一間於2016年8月26日在薩摩亞註冊成立的有限公司，為我們的股東
「Vivo Capital」	指	Vivo Capital Fund VIII, L.P.及Vivo Capital Surplus Fund VIII, L.P.，均為於2014年12月17日在美國特拉華州組建的有限合夥企業，並為我們的股東及一名[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(Xudong Haipu International Company Limited)，一間於2009年4月21日在開曼群島註冊成立的有限公司，為我們的前股東及一名獨立第三方
		[編纂]
「元大建設」	指	元大建設開發股份有限公司，一間於1990年6月13日在台灣註冊成立的有限公司，其控制著Vaxgen及Vaxon
「元大金融」	指	元大金融控股股份有限公司，一間於2002年2月4日在台灣註冊成立的有限公司，其股份於台灣證券交易所上市(股份代號：2885)，並全資擁有元大證券香港及元大創投
「元大證券香港」	指	元大證券(香港)有限公司，一間於1992年10月22日在香港註冊成立的有限公司，為我們的股東、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]之一

釋 義

「元大創投」	指	元大創業投資股份有限公司，一間於2002年12月13日在台灣註冊成立的有限公司，為我們的股東
「兆科藥物」	指	兆科(廣州)眼科藥物有限公司，一間於2016年6月16日在中國註冊成立的有限公司，為李氏大藥廠的全資附屬公司及一名獨立第三方

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」及「主要股東」的涵義與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律及法規、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及英文列出名稱，如兩者之間有任何歧義，概以中文版為準。