

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」作出解釋。

「思路迪」	指	思路迪（北京）醫藥科技有限公司，一家於2014年12月22日根據中國法律註冊成立的公司，與我們協作開發KN035的獨立第三方
「Advantech I」	指	Advantech Capital Investment I Limited，一家在開曼群島註冊成立的公司及我們的[編纂]前投資者之一
「Advantech II」	指	Advantech Capital II AlphaMab Partnership L.P.，一家在開曼群島登記的有限合夥企業及我們的[編纂]前投資者之一
「Aljade」	指	Aljade Ltd.，一家於2018年7月11日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由蘇州眾寧及蘇州育寧分別擁有50%權益
「Alphamab Oncology (BVI)」	指	Alphamab Oncology (BVI) Ltd.，一家於英屬維爾京群島註冊成立的商業公司，為本公司直接全資附屬公司
「Alphamab Australia」	指	Alphamab (Australia) Co Pty Ltd，一家於2017年11月20日在澳大利亞註冊成立的公司，為江蘇康寧傑瑞的直接全資附屬公司

[編纂]

「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於〔●〕有條件採納的組織章程細則，自[編纂]起生效，其概要載於本文件「附錄四－本公司組織章程及開曼群島《公司法》概要」
-----------------	---	--

釋 義

「資產轉讓及專利 實施許可合同」	指	於2018年4月18日，蘇州康寧傑瑞與江蘇康寧傑瑞簽訂資產轉讓及專利實施許可合同，連同雙方分別於2018年6月26日、2018年12月26日 及2019年2月27日簽訂的三份補充合同
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「阿斯利康」	指	阿斯利康，一家英國跨國醫藥及生物製藥公司
「BLA」	指	生物製品許可申請
「BMS」	指	Bristol-Myers Squibb，一家美國跨國製藥公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般為公眾辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營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，可為個人、聯名個人或公司
「《中央結算系統運作 程序規則》」	指	香港結算有關中央結算系統的運作程序規則，載有中央結算系統運作及功能的相關慣例、程序及管理規定（不時生效）

釋 義

「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
「國家藥品監督管理總局」	指	國家藥品監督管理總局
「藥品審評中心」	指	藥品審評中心
「中國」、「中國內地」、「中華人民共和國」或「國家」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地域參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」及「中華人民共和國」的提述不包括香港、澳門及台灣
「灼識諮詢」	指	灼識投資諮詢（上海）有限公司
「灼識諮詢報告」	指	由灼識諮詢編製以及我們委託進行的市場研究報告
「7號文」	指	《關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》
「37號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「Classic Insight」	指	Classic Insight Project Company Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司及我們的[編纂]前投資者之一
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局
「合作開發協議」	指	於2016年2月，思路迪與我們就KN035所簽訂的合作開發協議，連同雙方於2017年至2019年所簽訂的一系列其他補充協議

釋 義

「《公司法》」或「開曼群島《公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(經綜合及修訂的1961年第3號法例)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「《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	康寧傑瑞生物製藥，於2018年3月28日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司
「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
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義且除文義另有所指外，指徐博士及／或Rubymab
「核心產品」	指	具有《上市規則》第十八A章賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的核心產品為KN046
「數據截止日期」	指	KN046及KN019的數據截止日期為2019年9月13日
「董事」	指	本公司董事，包括全部執行、非執行及獨立非執行董事
「徐博士」	指	徐霆博士，本公司的創始人、董事長、執行董事兼首席執行官
「《企業所得稅法》」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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)

釋 義

「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局，為美國衛生及公共服務部負責規管食品及藥品的聯邦機構
「創始人」	指	徐博士，本集團的創始人
「基因泰克」	指	基因泰克，一家美國生物科技公司，於2009年成為羅氏的子公司
「建築面積」	指	建築面積

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及全部附屬公司，或（如文義所指）作為重組的一部分而成為我們附屬公司的任何公司及該等附屬公司或其前身蘇州康寧傑瑞運營的腫瘤業務（視情況而定）
「HCC Investments」	指	HCC Investments, LLC，一家在美國註冊成立的有限責任公司及我們的[編纂]前投資者之一
「恒瑞」	指	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司，一家中國生物製藥公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「Hudson Bay」	指	Hudson Bay Master Fund Ltd.，一家在開曼群島註冊成立的公司及我們的[編纂]前投資者之一
「ICH」	指	國際人用藥品註冊技術協調會
「《國際財務報告準則》」	指	國際會計準則理事會不時發佈的《國際財務報告準則》
「IND」	指	臨床研究用新藥或臨床研究用新藥上市申請，在中國亦被稱為臨床試驗申請及在澳大利亞被稱為臨床試驗通知書
「獨立第三方」	指	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（定義見《上市規則》）的一方或多方
「信達」	指	信達生物製藥，一家於聯交所主板上市（股份代號：01801）的中國生物製藥公司

釋 義

[編纂]

「Janchor」	指	Janchor Partners Pan-Asian Master Fund，一家根據開曼群島法律註冊成立的公司及我們的[編纂]前投資者之一
「江蘇康寧傑瑞」	指	江蘇康寧傑瑞生物製藥有限公司，一家於2015年7月14日在中國成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「仲量聯行」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，由我們委任以對本集團物業進行物業估值的獨立物業估值師

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司及富瑞金融集團香港有限公司
「君實」	指	上海君實生物醫藥科技股份有限公司，一家於聯交所主板上市（股份代號：01877）的中國生物製藥公司
「Kiwi Jolly」	指	Kiwi Jolly Limited，一家在英屬維爾京群島註冊成立的商業公司及我們的[編纂]前投資者之一
「KOL」	指	關鍵意見領袖
「最後可行日期」	指	2019年11月12日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
---------	---	----------

[編纂]

「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂或補充）
----------	---	-------------------------------

釋 義

「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所GEM，並與其並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM
「MedImmune」	指	MedImmune, LLC，一家由阿斯利康全資擁有的製藥公司
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	於〔●〕有條件採納並自[編纂]起生效的本公司組織章程大綱
「Merck」	指	Merck & Co., Inc.，一家美國跨國製藥公司
「Merck KGaA」	指	Merck KGaA，或Merck Group，一家德國跨國製藥公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部（國家衛生和計劃生育委員會的前身）
「人社部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「New Pavillion」	指	New Pavillion Limited，一家在開曼群島註冊成立的公司及我們的[編纂]前投資者之一
「國家衛生健康委員會」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「中國藥檢」	指	中國食品藥品檢定研究院

釋 義

「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局或（如文義所指）其前身國家食品藥品監督管理總局
「不競爭承諾」	指	控股股東以本公司為受益人訂立日期為[編纂]的不競爭承諾，詳情載於本文件「與控股股東的關係」
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「國家報銷藥品目錄」	指	中國國家報銷藥品目錄

[編纂]

「PAG Growth」	指	PAG Growth I (BVI) Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的商業公司及我們的[編纂]前投資者之一
--------------	---	---

釋 義

「Pearlmed」	指	Pearlmed Ltd.，一家於2018年3月22日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由薛傳校先生全資擁有
「輝瑞」	指	輝瑞，一家美國跨國製藥公司
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問
「省級報銷藥品目錄」	指	省級報銷藥品目錄
「[編纂]前投資」	指	本公司[編纂]前投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2018年10月16日採納的[編纂]前購股權計劃一，於2019年3月29日進一步修訂，以及本公司於2019年3月29日採納的[編纂]前購股權計劃二（經不時修訂），其主要條款載於本文件「附錄五－法定及一般資料－D.[編纂]前購股權計劃」
「優先股」	指	A系列優先股及B系列優先股

[編纂]

「物業估值報告」	指	由仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製的有關函件文本、價值及估值證明書摘要，全文載於本文件附錄三
----------	---	---

釋 義

「文件」	指	就[編纂]而發佈的本文件
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家（定義見第144A條）
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]所進行的重組，如「歷史、重組及公司架構－重組」一節所述
「羅氏」	指	F. Hoffmann-La Roche AG，一家瑞士跨國醫療保健公司
「Rubymab」	指	Rubymab Ltd.，一家於2018年3月22日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由徐博士全資擁有
「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
「A系列投資者」	指	A系列優先股的持有人
「A系列優先股」	指	在[編纂]前投資期間向A系列投資者配發及發行的本公司法定股本中每股面值0.00001美元的可轉換A系列優先股，或A系列投資者在股份拆細後在本公司法定股本中持有的每股面值0.000002美元的A系列優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B系列投資者」	指	B系列優先股的持有人

釋 義

「B系列優先股」	指	在[編纂]前投資期間向B系列投資者配發及發行的本公司法定股本中每股面值0.00001美元的可轉換B系列優先股，或B系列投資者在股份拆細後按本公司法定股本持有每股面值0.000002美元的B系列優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「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	本公司股本中每股0.000002美元的普通股
「股份拆細」	指	本公司於〔●〕已發行及未發行股本中每股面值0.00001美元的股份拆細為相應類別的每股面值0.000002美元五股股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「股東」	指	本公司股份的持有人
「股東協議」	指	本公司及其附屬公司Aljade及其他普通股股東及其各自的實益擁有人、A系列投資者及B系列投資者於2019年5月27日訂立的股東協議
「Sky Diamond」	指	Sky Diamond Co, Ltd.，一家於2018年6月1日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，並由張喜田先生全資擁有
「資深投資者」	指	具有聯交所頒佈的指引信HKEx-GL92-18所賦予的涵義
「Southern Creation」	指	Southern Creation Limited，在英屬維爾京群島註冊的特殊目的載體及我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

釋 義

「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
「廣東東陽光」	指	廣東東陽光藥業有限公司，我們開發一種新的抗腫瘤聯合療法的合作夥伴
「蘇州康寧傑瑞」	指	蘇州康寧傑瑞生物科技有限公司，一家於2008年11月6日在中國成立的有限公司，為我們的關連人士
「蘇州丁孚」	指	蘇州丁孚靶點生物技術有限公司，一家於2011年12月2日於中國成立的有限公司
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2017年及2018年12月31日止兩個年度及截至2019年6月30日止六個月
「傘式IND」	指	根據國家藥監局於2015年11月11日頒佈的《國家食品藥品監督管理總局關於藥品註冊審評審批若干政策的公告》，新藥的IND批准應為新藥臨床試驗所有階段的整體批准，而非為新藥物臨床試驗各階段的逐步批准

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「USPTO」	指	美國專利及商標局
「增值稅」	指	增值稅；本文件中的所有金額不包含增值稅，另有所指除外
「我們」	指	本公司或本集團，如文義所指

[編纂]

「Worldwide Healthcare」指 Worldwide Healthcare Trust PLC，在英國註冊成立的封閉式基金及我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

本文件所載的若干金額及百分比數字已作出四捨五入調整。因此，若干表格中顯示為總額的數字可能並不是上列數字的算術總和。

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府當局、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。官方中文名稱的英文譯名僅供識別之用。