

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。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙」內界定。

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「二零一五年[編纂]激勵計劃」 | 指 | 本公司於二零一六年九月六日採納的[編纂]僱員環球股份計劃 |
| 「二零一六年[編纂]激勵計劃」 | 指 | 本公司於二零一六年九月六日採納的[編纂]僱員環球股份計劃（經董事會於二零一八年二月五日通過的書面決議案修訂） |
| 「二零一八年[編纂]激勵計劃」 | 指 | 本公司於二零一八年十一月二十八日採納的[編纂]僱員環球股份計劃 |
| 「聯屬人士」 | 指 | 由有關特定人士直接或間接控制或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士 |
| 「[編纂]」 | 指 | 白色、黃色及綠色[編纂]，或如文義另有所指，則有關[編纂]的任何[編纂] |
| 「細則」或 「組織章程細則」 | 指 | 本公司於二零一九年十月八日通過特別決議案採納，自[編纂]起生效的第八次經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂），其概要載於「附錄四—本公司組織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 |
| 「潤諾」 | 指 | BioDuro Inc.及其聯屬公司，包括上海潤諾及保諾科技（北京）有限公司或彼等當中之 |
| 「潤諾協議」 | 指 | InnoCare北京諾誠與上海潤諾訂立的日期為二零一五年五月五日的知識產權轉讓協議 |

釋 義

| | | |
|----------|---|--|
| 「上海潤諾」 | 指 | 上海潤諾生物科技有限公司，一家於二零一一年四月二十八日根據中國法律註冊成立的有限公司，其註冊地址為中國上海市浦東新區上海自由貿易試驗區富特北路233號10A10B，註冊編號91310000574118972G，為獨立第三方。上海潤諾生物科技有限公司為藥物開發提供CRO服務 |
| 「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） |
| 「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 |
| 「開曼公司法」 | 指 | 開曼群島法律第22章《公司法》（一九六一年第三號法律）（經綜合及修訂） |

[編纂]

| | | |
|--------|---|---------|
| 「行政總裁」 | 指 | 本公司行政總裁 |
|--------|---|---------|

釋 義

| | | |
|-----------------|---|---|
| 「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、澳門及台灣 |
| 「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) |
| 「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 | 諾誠健華醫藥有限公司，一家於二零一五年十一月三日於開曼群島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 |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事或其中任何一名董事 |
| 「張澤民博士」 | 指 | 我們其中一名獨立非執行董事張澤民博士 |

[編纂]

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「Highbury Investment」 | 指 | Highbury Investment Pte Ltd，一家於二零零零年六月二日在新加坡註冊成立的獲豁免私人股份有限公司，為本公司[編纂]投資者 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」及「港仙」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

「香港」 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]

「獨立第三方」 指 並非本公司或其附屬公司，或彼等各自的任何聯繫人的關連人士的任何實體或人士

釋 義

| | | |
|------------------------|---|---|
| 「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 |
| 「InnoCare北京諾誠」 | 指 | 北京諾誠健華醫藥科技有限公司，前稱北京匯誠健華醫藥科技有限公司，一家於二零一三年十二月十三日根據中國法律成立的公司，為本公司的附屬公司之一 |
| 「InnoCare北京天誠」 | 指 | 北京天誠醫藥科技有限公司，一家於二零一五年十二月九日根據中國法律成立的公司，並為本公司的附屬公司之一 |
| 「InnoCare北京天諾」 | 指 | 北京天諾健成醫藥科技有限公司，一家於二零一七年十月二十五日根據中國法律成立的公司，並為本公司的合營企業之一 |
| 「InnoCare北京天實」 | 指 | 北京天實醫藥科技有限公司，一家於二零一六年四月二十二日根據中國法律成立的公司，並為本公司的合營企業之一 |
| 「InnoCare生物科技 （廣州）」 | 指 | 諾誠健華（廣州）生物科技有限公司，一家於二零一九年十月十二日根據中國法律成立的公司，並為本公司的間接附屬公司之一 |
| 「InnoCare廣州」 | 指 | 廣州諾誠健華醫藥科技有限公司，一家於二零一八年八月十四日根據中國法律成立的公司，並為本公司的附屬公司之一 |
| 「InnoCare南京」 | 指 | 南京天印健華醫藥科技有限公司，一家於二零一四年三月三十一日根據中國法律成立的公司，並為本公司的附屬公司之一 |

釋 義

「InnoCare上海」 指 上海天瑾醫藥科技有限公司，一家於二零一六年七月二十日根據中國法律成立的公司，並為本公司的附屬公司之一

[編纂]

「Janssen」 指 Janssen Pharmaceuticals, Inc.

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|---------------|---|---|
| 「聯席保薦人」 | 指 | 摩根士丹利亞洲有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司 |
| 「King Bridge」 | 指 | King Bridge Investments Limited，一家於二零一三年十月四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司的主要股東 |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二零年[●]，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]

| | | |
|---------|---|---------------|
| 「上市委員會」 | 指 | 聯交所董事會下屬上市委員會 |
|---------|---|---------------|

[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、增補或以其他方式修改） |
| 「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 |

釋 義

| | | |
|-------------------|---|---|
| 「大綱」或 「組織章程大綱」 | 指 | 本公司於二零一九年十月八日通過特別決議案採納，自[編纂]起生效的第八次經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於「附錄四－本公司組織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 |
| 「國家發改委」 | 指 | 國家發展和改革委員會 |
| 「NMPA」 | 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 |
| 「越揚」 | 指 | 越揚有限公司，一家於二零一四年三月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司之一 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|-------------|---|---|
| 「中國法律顧問」 | 指 | 通商律師事務所 |
| 「[編纂] 激勵計劃」 | 指 | 二零一五年[編纂]激勵計劃、二零一六年[編纂]激勵計劃及二零一八年[編纂]激勵計劃，其主要條款載於「附錄五－法定及一般資料－[編纂]激勵計劃」一節 |
| 「[編纂]投資」 | 指 | [編纂]投資者根據A及B系列股份購買協議、B系列協議、C系列股份購買協議、D1系列股份購買協議及D2系列股份購買協議按代價總額約244百萬美元認購55,500,000股A系列優先股、125,976,000股B系列優先股、145,506,500股C系列優先股及205,262,271股D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系列優先股股東、B系列優先股股東、C系列優先股股東及D系列優先股股東 |
| 「優先股」 | 指 | 本公司股本的優先股，包括A系列優先股、B系列優先股、C系列優先股及D系列優先股 |

釋 義

[編纂]

| | | |
|---------------|---|--|
| 「S規例」 | 指 | 美國證券法S規例 |
| 「科學顧問委員會」 | 指 | 本公司的科學顧問委員會 |
| 「A系列優先股股東」 | 指 | 本公司A系列優先股的持有人 |
| 「B系列優先股股東」 | 指 | 本公司B系列優先股的持有人 |
| 「C系列優先股股東」 | 指 | 本公司C系列優先股的持有人 |
| 「D系列優先股股東」 | 指 | 本公司D系列優先股的持有人 |
| 「A系列優先股」 | 指 | 本公司每股面值0.000002美元的A系列優先股 |
| 「B系列優先股」 | 指 | 本公司每股面值0.000002美元的B系列優先股 |
| 「C系列優先股」 | 指 | 本公司每股面值0.000002美元的C系列優先股 |
| 「D系列優先股」 | 指 | 本公司每股面值0.000002美元的D系列優先股 |
| 「A及B系列股份購買協議」 | 指 | 本公司及其若干附屬公司與（其中包括）Sunny View、Sunland及King Bridge訂立日期為二零一六年一月三十日的股份購買協議 |
| 「B系列協議」 | 指 | B1系列協議、B2系列協議及B3系列協議 |
| 「B1系列協議」 | 指 | (i)本公司與Sunland及(ii)本公司與Sunny View，分別訂立日期各為二零一六年八月十七日的股份買賣協議 |

釋 義

| | | |
|--------------|---|---|
| 「B2系列協議」 | 指 | 本公司與（其中包括）King Bridge、Sunny View及Sunland訂立日期為二零一六年十二月十八日的股份購買協議 |
| 「B3系列協議」 | 指 | 本公司與Jianxin Venture Capital (Cayman) Limited訂立日期為二零一七年十月一日的B系列優先股購買協議 |
| 「C系列股份購買協議」 | 指 | 本公司、當時的C系列優先股股東訂立日期為二零一八年一月二十四日的C系列股份購買協議 |
| 「D1系列股份購買協議」 | 指 | 本公司、當時的D系列優先股股東訂立日期為二零一八年十一月二十八日的D系列股份購買協議 |
| 「D2系列股份購買協議」 | 指 | 本公司及Highbury Investment訂立日期為二零一九年六月六日的D2系列股份購買協議 |
| 「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、增補或以其他方式修改） |
| 「上海君實」 | 指 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公司，一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：1877） |
| 「股份」 | 指 | 每股面值0.000002美元的普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股東協議」 | 指 | 本公司與[編纂]投資者於二零一八年十一月二十八日訂立的經修訂及重列股東協議 |
| 「資深投資者」 | 指 | 具有指引信HKEX-GL-92-18賦予該詞的涵義 |

[編纂]

釋 義

[編纂]

| | | |
|--------------|---|---|
| 「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 |
| 「贏起」 | 指 | 贏起有限公司，一家於二零一三年十一月十二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為A系列優先股股東 |
| 「Sunland」 | 指 | Sunland BioMed Ltd，一家於二零一五年三月十三日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的股東，由董事崔霽松博士全資擁有 |
| 「新橋」 | 指 | 新橋控股有限公司，一家於二零一三年十一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為D系列優先股股東 |
| 「瑞年投資」 | 指 | 瑞年投資有限公司，一家於二零一三年三月八日在香港註冊成立的公司，為本公司的附屬公司之一 |
| 「Sunny View」 | 指 | Sunny View Holdings Limited，一家於二零一五年九月二十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的股東，由董事趙仁濱博士全資擁有 |
| 「收購守則」 | 指 | 香港公司收購及合併守則 |
| 「TGA」 | 指 | 澳大利亞藥品管理局 |
| 「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兩個年度以及截至二零一九年九月三十日止九個月的期間 |
| 「國家工商行政管理總局」 | 指 | 中國負責工商行政執法的機構，現已併入國家市場監督管理總局 |
| 「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 |

釋 義

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| 「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 |
| 「美國證券法」 | 指 | 一九三三年美國證券法（經修訂） |

[編纂]

| | | |
|-----------|---|---|
| 「3H Fund」 | 指 | Excel Sage Limited，一家於二零一八年十一月十二日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為[編纂]投資者之一 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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[編纂]激勵計劃的權利並無獲行使。
- 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。