

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義。

「ACE平台」	指	康方全方位探索平台
「康融廣東」	指	康融東方(廣東)醫藥有限公司，於2017年2月22日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的一間附屬公司
「康融廣州」	指	康融東方(廣州)生物醫藥有限公司，於2018年3月20日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士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
「中山康方生物科技」	指	中山康方生物科技有限公司，於2019年6月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方生物」	指	中山康方生物醫藥有限公司，於2012年3月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「Akeso BVI」	指	Akeso (BVI), Inc.，於2019年6月13日根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方中國」	指	康方中國有限公司，於2011年12月9日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「康方藥業」	指	康方藥業有限公司，於2017年8月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司

釋 義

「康方研究院」	指	中山康方創新藥物研究院有限公司，於2016年7月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方賽諾醫藥」	指	康方賽諾醫藥有限公司，於2019年4月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方天成」	指	康方天成(廣東)製藥有限公司，於2016年5月16日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方美國」	指	AkesoBio, Inc.，於2013年5月14日根據美國加利福尼亞州法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「康方澳洲」	指	Akesobio Australia Pty Ltd.，於2017年5月18日根據澳洲法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於〔●〕有條件採納的經修訂及重訂組織章程細則，將於[編纂]時生效(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

釋 義

「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
「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，可能是個人、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，載有不時有效的關於中央結算系統運作及功能的慣例、程序及行政規定
「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
「CDE」	指	國家藥監局藥品審評中心
「正大天晴」	指	正大天晴藥業集團股份有限公司，中國生物製藥（股份代號：1177）的主要附屬公司，為總部設於中國的跨國製藥公司，並為我們附屬公司正大天晴康方的股東之一
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「公司法」	指	開曼群島《公司法》（2013年修訂版），經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 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
「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」	指	康方生物科技(開曼)有限公司，於2019年1月30日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，且除文義另有規定外，於本文件日期即指夏博士
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「正大天晴康方」	指	正大天晴康方(上海)生物醫藥科技有限公司，於2019年8月30日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本集團其中一間附屬公司
「東瑞」或「東瑞製藥」	指	東瑞生物投資發展(亞洲)有限公司，為東瑞製藥(控股)有限公司的全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「夏博士」	指	夏瑜博士，董事會主席、主要創始人、首席執行官、總裁及最終控股股東
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法

釋 義

「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風引發的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「高特佳」	指	深圳市高特佳睿智投資合夥企業(有限合夥)，於2016年3月11日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「中央結算系統一般規則」	指	聯交所頒佈的《中央結算系統一般規則》

[編纂]

「本集團」、「我們」或「康方集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或按文義指其中任何一家公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或按文義所指其中任何一者曾從事及後來由其承接的業務
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「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
「港元」	指	港元或港仙，香港的法定貨幣

釋 義

[編纂]

[編纂] 指 [編纂]

[編纂]

「紅土康方」 指 深圳市紅土康方投資合夥企業(有限合夥)，於2019年1月15日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者

「紅土君晟」 指 佛山紅土君晟創業投資合夥企業(有限合夥)，於2017年7月3日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者

「紅土科信」 指 廣州紅土科信創業投資有限公司，於2011年7月6日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者

釋 義

「紅土天科」	指	廣州紅土天科創業投資有限公司，於2017年3月16日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者
「紅土創業」	指	廣東紅土創業投資有限公司，於2012年3月27日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者
「匯橋弘甲」	指	寧波匯橋弘甲股權投資合夥企業(有限合夥)，於2016年10月26日在中國成立的有限合夥企業
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	根據上市規則並非本公司關連人士的人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
「勤智康盛」	指	深圳勤智康盛投資合夥企業(有限合夥)，於2017年10月15日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「最後實際可行日期」	指	2020年1月29日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「LI LLC」	指	Kampfire LLC，於2019年6月4日在美國內華達州註冊成立的有限公司，其100%附投票權股份由李博士持有
「李氏信託」	指	Sunny Beach Living Trust，於2019年6月19日根據美國加利福尼亞州法律創立的信託，其受託人為李博士，而其受益人為李博士的若干家族成員

[編纂]

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

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)
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於〔●〕有條件採納並將於[編纂]時生效的組織章程大綱(經不時修訂)
「默克」	指	Merck Sharp & Dohme Corp.，在美國及加拿大稱為默克，而在全球其他地區稱為默沙東
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局(前身為國家醫藥管理局及國家食品藥品監督管理總局(國家食藥監局))
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支(包括省級、市級及其他地區或地方政府主體)及機構，或(倘文義另有所指)其中任何一個
「中國全國人大」	指	全國人民代表大會
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據有關投資協議承諾對本公司作出的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及企業架構—[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	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	本公司股本中的優先股，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
「前海基金」	指	前海股權投資基金(有限合夥)，於2015年12月11日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者

釋 義

「前海信諾」	指	深圳市前海信諾投資管理有限公司，於2013年12月23日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「受限制股份單位計劃」	指	本公司為本公司或我們任何附屬公司的任何董事、僱員、顧問或諮詢人的利益於2019年8月29日批准及採納的受限制股份單位計劃（經不時修訂）；主要條款概述於本文件附錄四「D.股份激勵計劃－1.受限制股份單位計劃」一段
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「羅茲曼二期」	指	深圳勤智羅茲曼二期投資合夥企業（有限合夥），於2017年10月13日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「第144A條」	指	美國證券法下的第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「深創投」	指	深圳市創新投資集團有限公司，於1990年8月25日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「A系列優先股股東」	指	持有本公司A系列優先股的投資者
「A系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的A系列優先股
「B系列優先股股東」	指	持有本公司B系列優先股的投資者
「B系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的B系列優先股
「C系列優先股股東」	指	持有本公司C系列優先股的投資者
「C系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的C系列優先股
「D系列優先股股東」	指	持有本公司D系列優先股的投資者
「D系列優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的D系列優先股
「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	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「深圳清池」	指	深圳清池投資合夥企業（有限合夥），於2018年11月19日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「深圳羅茲曼」	指	深圳勤智羅茲曼四五九投資合夥企業（有限合夥），於2016年6月2日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「深圳瑞方」	指	深圳瑞方投資中心（有限合夥），於2017年5月19日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「中國生物製藥」	指	中國生物製藥有限公司，為於聯交所上市的綜合製藥企業（股份代號：1177）
「中國生物製藥合作」	指	我們與正大天晴合作聯合開發及商業化我們的PD-1抗體候選藥物（penpulimab (AK105)）

[編纂]

「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《公司收購、合併及股份回購守則》（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

釋 義

「往績記錄期」 指 截至2018年12月31日止財政年度及截至2019年9月30日止九個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「美國交易法」 指 《1934年美國證券交易法》(經不時修訂或補充)及據其頒佈的規則及法規

「美國公認會計準則」 指 美國一般採納之會計準則

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》(經修訂)及據其頒佈的規則及法規

「WANG LLC」 指 Blazing Rosewood LLC，於2019年6月4日在美國內華達州註冊成立的有限公司，其100%附投票權股份由王博士持有

「王氏信託」 指 Mahogany Living Trust Living Trust，於2019年6月19日根據美國加利福尼亞州法律創立的信託，其受託人為王博士，而其受益人為王博士的若干家族成員

[編纂]

釋 義

「XIA LLC」	指	Golden Oaks LLC，於2019年6月4日在美國內華達州註冊成立的有限公司，其100%附投票權股份由夏博士持有
「夏氏信託」	指	Gemstone Living Trust，於2019年6月11日根據美國加利福尼亞州法律創立的信託，其受託人為夏博士，而其受益人為夏博士的若干家族成員
「煙台建信」	指	煙台建信藍色經濟創業投資有限公司，於2011年12月15日在中國成立的有限公司，為本公司的一名[編纂]前投資者
「中康泰和」	指	中康泰和(北京)生物科技有限公司，於2018年9月14日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「中山健康」	指	中山健康科技產業股權投資企業(有限合夥)，於2011年12月19日在中國成立的有限合夥企業，為獨立第三方
「中山迅翔」	指	中山市迅翔康方股權投資企業(有限合夥)，於2015年7月22日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者
「中山迅盈」	指	中山市迅盈股權投資企業(有限合夥)，於2017年12月20日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的一名[編纂]前投資者

本文件所載中國法律、法規、政府機關、機構及在中國成立的公司或實體的英文名稱為其中文名稱的譯名，反之亦然，僅供識別。如有歧異，應以中文版本為準。