

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」一節中闡述。

「銷售總價」 指 本公司根據僱員激勵計劃銷售受限制股份而已收或應收所有現金、財物、票據、取消債務或其他代價的總和。就釐定銷售總價而言，非現金代價將參考在合理時間內真誠出售該代價或（倘無出售）公認標準釐定的公平值後予以估值，而為換取發行受限制股份獎勵的服務價值將參考已發行證券價值而計量。銷售總價將於按照僱員激勵計劃有效接納授出時計算

「天使輪投資者」 指 原點創業投資、融風、創業投資及聯想之星

### [編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於●有條件採納將於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄四

「獎勵」 指 根據僱員激勵計劃向參與者獎勵受限制股份獎勵或授出受限制股份單位

「北京亦城宏泰」 指 北京亦城宏泰科技投資管理有限公司，一家於2015年12月8日在中國成立的有限公司，並為我們的[編纂]投資者之一

「北京亦融創」 指 北京亦融創生物醫藥產業投資中心（有限合夥），一家於2015年12月18日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一

## 釋 義

「貝欣基金」	指	杭州貝欣股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2017年12月29日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「新建元生物創業投資」	指	蘇州工業園區新建元生物創業投資企業（有限合夥），一家於2013年10月28日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行辦理日常銀行業務的日子（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
「資本化發行」	指	因本公司股份溢價賬的若干進賬金額撥充資本而發行股份，請參閱本文件附錄五「A.有關本公司及我們的附屬公司的進一步資料－3.本公司的股東決議案」一段
「開曼公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲接納以經紀參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納以投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統經紀參與者、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

## 釋 義

「建創投資」	指	建創中民(昆山)創業投資企業(有限合夥)，一家於2017年10月17日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「建銀科創」	指	建銀科創(蘇州)投貸聯動股權投資基金(有限合夥)，一家於2017年12月1日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「建銀國際財富管理」	指	建銀國際財富管理(天津)有限公司，一家於2008年12月9日在中國成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「CDE」	指	國家藥監局的藥品審評中心
「CFDA」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理局，在2018年機構改革方案出台前，負責監管食品及藥物的中國政府機構
「成都高新自貿區」	指	成都高新自貿區股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2018年2月12日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「Cherry Cheeks」	指	Cherry Cheeks HK Limited，一家於2017年11月10日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「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	Kintor Pharmaceutical Limited，前稱KTKM Holdings Inc.，一家於2018年5月16日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，於本文件日期指童博士、郭博士、KT International及KG Development，惟根據上市規則於上市後該等人士及公司將不再為我們的控股股東

## 釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品包括普克魯胺(GT0918)及福瑞他恩(KX-826)
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督和管理中國證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事
「東證騰驄」	指	上海東證騰驄投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年4月8日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「郭博士」	指	郭創新博士，本公司聯合創始人之一、非執行董事兼控股股東
「童博士」	指	童友之博士，本公司聯合創始人之一、執行董事、主席、行政總裁兼控股股東
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於2007年3月16日頒佈的《中華人民共和國企業所得稅法》及於2007年12月6日頒佈的實施細則，兩者均自2008年1月1日起生效
「僱員激勵計劃」	指	董事會於2020年3月31日批准並採納的本公司僱員激勵計劃，其詳情載於本文件附錄五「D. 僱員激勵計劃」一段
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況
「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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「松禾」	指	深圳市松禾成長一號股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年3月17日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，指本公司及其任何一家或多家附屬公司)
「廣州城發」	指	廣州城發投資管理諮詢有限公司，一家於2014年3月24日在中國成立的有限公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「Highlight Medical」	指	Highlight Medical Limited，一家於2015年4月17日在香港註冊成立的有限公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「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，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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「弘拓投資」	指	蘇州弘拓投資諮詢中心（有限合夥），我們就僱員購股權計劃於2015年12月22日在中國成立的有限合夥
「創業投資」	指	蘇州工業園區創業投資引導基金管理中心，一名獨立第三方，並為我們的[編纂]投資者之一，截至最後實際可行日期已退出
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則委員會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司或我們的任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人的個人或公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

- 「吉潤投資」 指 蘇州吉潤新興產業投資中心（有限合夥），一家於2017年6月29日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
- 「中億明源」 指 蘇州工業區園區中億明源創業投資中心（有限合夥），一家於2015年3月17日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

### [編纂]

- 「KG Development」 指 KG Development Limited，一家於2018年5月15日在英屬處女群島註冊成立為英屬處女群島業務公司的公司，由郭博士全資擁有，亦為我們的控股股東之一
- 「開拓藥業」 指 開拓藥業香港有限公司，一家於2018年5月17日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
- 「Kintor Science」 指 Kintor Science Limited，一家於2018年6月15日在香港註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
- 「Kiya」 指 Kiya Company Limited，一家於2020年2月17日在開曼群島註冊成立的有限公司，並為受託人的全資附屬公司
- 「Koshine Pharmaceuticals」 指 Koshine Pharmaceuticals Limited，一家於2018年8月1日在香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「KT International」	指	KT International Investment Limited，一家於2018年5月15日在英屬處女群島註冊成立為英屬處女群島業務公司的公司，由童博士全資擁有，亦為我們的控股股東之一
「最後實際可行日期」	指	2020年4月24日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「聯想之星」	指	堆龍德慶星辰創業投資有限公司（前稱天津聯想之星創業投資有限公司），一家於2012年1月9日在中國成立的公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「拉薩慶喆」	指	拉薩慶喆創業投資合夥企業（有限合夥），一家於2016年6月30日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
		[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、增補或以其他方式修改）
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「主板」	指	聯交所營運的股票市場（不包括期權市場）
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]採納的本公司組織章程大綱（經不時修訂）
「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，國家衛計委的前身之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

---

## 釋 義

---

「全國股份轉讓系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「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，於2013年3月由前身衛生部及國家人口和計劃生育委員會重組成立
「國家醫保局」	指	國家醫療保障局
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，根據國務院機構改革方案成為CFDA的繼任單位

### [編纂]

「原點創業投資」	指	蘇州工業園區原點創業投資有限公司，一家於2008年3月26日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「Oriza Flight」	指	Oriza Flight Investment Limited，一家於2018年1月2日成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「輝瑞」	指	輝瑞公司，一家根據美國德拉瓦州法律組成及存在的公司及以研究為主的全球生物製藥公司
「中國」	指	中華人民共和國。本文件提及的中國並不包括香港、澳門及台灣
「中國政府」	指	中國中央政府，包括所有政府分支部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資。進一步詳情請參閱本文件「歷史、發展及重組」一節
「[編纂]投資者」	指	天使輪投資者、A輪投資者、B輪投資者、C輪投資者及D輪投資者

### [編纂]

「研發」	指	研究及開發
------	---	-------

### [編纂]

## 釋 義

「有關人士」	指	獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等任何或本公司各自的董事、高級職員、代理人、或代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士
「購回授權」	指	由我們的股東賦予董事會購回股份的一般無條件授權，詳情載於本文件附錄五「A. 有關本公司及我們的附屬公司的進一步資料 – 6. 購回本身證券」一段
「受限制股份」	指	按照僱員激勵計劃規則所載條款及條件根據僱員激勵計劃向參與者授出的股份
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「融風」	指	蘇州融風投資管理有限公司，一名獨立第三方，並為我們的[編纂]投資者之一，截至最後實際可行日期已退出
「受限制股份獎勵」	指	受限制股份獎勵，包括按照董事會確定的歸屬及轉讓規定以及僱員激勵計劃規則所載的其他條件根據僱員激勵計劃向參與者授出的受限制股份
「受限制股份單位」	指	按照僱員激勵計劃規則所載條款及條件根據僱員激勵計劃向參與者授出的受限制股份單位獎勵，而每份受限制股份單位代表一股相關股份

### [編纂]

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理事宜的中國政府機關
「A輪投資者」	指	新建元生物創業投資
「B輪投資者」	指	Highlight Medical、泰弘景暉及中億明源

## 釋 義

「C輪投資者」	指	Highlight Medical、原點創業投資、松禾、東證騰馳、貝欣基金、吉潤投資、建銀國際財富管理、建創投資、Cherry Cheeks及拉薩慶喆
「D輪投資者」	指	上海自貿區基金、成都高新自貿區、Sinvas Asset、廣州城發、北京亦城宏泰、北京亦融創、Cherry Cheeks、珠海華金、建銀科創及Cheung Ming Ming
「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)
「上海自貿區基金」	指	上海自貿試驗區一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年5月19日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的股份
「Sinvas」	指	Sinvas Asset Management Pte. Ltd，一家於2018年2月22日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「穩定價格操作人」	指	●
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

## [編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州開拓」	指	蘇州開拓藥業股份有限公司，一家於2009年3月24日在中國成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「蘇州開禧」	指	蘇州開禧醫藥有限公司，一家於2010年9月21日在中國成立的有限公司。我們於2018年11月27日取得蘇州開禧的控制權。進一步詳情請參閱本文件「歷史、發展及重組－收購蘇州開禧的控制權」一節
「泰弘景暉」	指	蘇州泰弘景暉投資中心(有限合夥)，一家於2014年7月22日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一
「往績記錄期」	指	包括截至2018年及2019年12月31日止兩個年度的期間
「受託人」	指	Sovereign Fiduciaries (Hong Kong) Limited，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，並擔任僱員激勵計劃的受託人

### [編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、其任何州以及哥倫比亞特區
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局 (Food and Drug Administration of the United States)

### [編纂]

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「威格斯」	指	威格斯資產評估顧問有限公司，獨立物業估值師
「我們」	指	本公司及(除文義另有指明外)其附屬公司

### [編纂]

## 釋 義

---

### [編纂]

「珠海華金」 指 珠海華金創盈八號股權投資基金合夥企業（有限合夥），一家於2019年1月31日在中國成立的有限合夥，並為我們的[編纂]投資者之一

---

## 釋 義

---

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具上市規則所賦予的涵義。

中國公民、企業、部門、設施、證明書、規例、名銜及類似名稱的英文名稱為其中文名稱的翻譯及／或音譯，僅作識別之用。中文名稱與英文翻譯及／或音譯如有任何歧義，概以中文名稱為準。

除另有指明外，本公司完成[編纂]後任何股權的所有提述均假設[編纂]未獲行使。