

釋義及縮寫詞

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的定義載於本文件「技術詞彙」一節。

釋義

「3W Partners」	指	3W Partners Fund II, L.P.，一家根據開曼群島法律於2017年6月7日註冊的獲豁免有限合夥企業，為[編纂]前投資者
「6 Dimensions Affiliates」	指	6 Dimensions Affiliates Fund, L.P.，一家根據開曼群島法律於2017年10月25日成立的有限合夥企業，為我們控股股東之一
「6 Dimensions Capital」	指	6 Dimensions Capital, L.P.，一家根據開曼群島法律於2017年8月16日成立的有限合夥企業，為我們控股股東之一
「6 Dimensions實體」或「6 Dimensions」	指	6 Dimensions Capital、6 Dimensions Affiliates、蘇州通和二期及蘇州通和毓承，為本公司控股股東

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]有條件採納及將於[編纂]生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「博鰲試驗計劃」	指	為因臨床急需進口未於中國獲批的藥品而由國務院批准及在海南省博鰲樂城國際醫療旅游先行區實施的試驗審批機制
「董事會」	指	本公司董事會

釋義及縮寫詞

「Boyu」	指	Boyu Capital Group Management Ltd.，為Boyu Capital Fund IV, L.P.的管理公司，Boyu Capital Fund IV, L.P.為[編纂]前投資者Summer Iris Limited的唯一股東
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有指明外，不包括香港、中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
「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）（經不時修訂、增補或以其他方式修改）
「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）

釋義及縮寫詞

「本公司」	指	歐康維視生物，一家根據開曼群島法例於2018年2月27日註冊成立的有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有規定外，即指6 Dimensions實體
「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，我們的核心產品指OT-401 (YUTIQ)
「Cormorant Asset Management」	指	在Cormorant Asset Management, LP (於美國證券交易監督委員會註冊的投資顧問) 管理下的[編纂]前投資者，包括Cormorant Private Healthcare Fund II, LP、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP及CRMA SPV, L.P.
「COVID-19」	指	由最近發現的冠狀病毒(嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2)引起的傳染性疾病，於2019年12月首次報告出現
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「Eight Roads」	指	Eight Roads Holdings Limited，一家根據百慕達法律於2004年6月9日成立的公司，為[編纂]前投資者ERVC Healthcare IV, L.P. 的管理公司
「僱員購股權計劃」	指	本公司於2018年5月23日採納的僱員購股權計劃(經不時修訂)，其主要條款載於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.股份獎勵計劃—1.僱員購股權計劃」

釋義及縮寫詞

「極端情況」	指	香港政府發佈由超級颱風造成的極端情況
「EyePoint」	指	EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (前身為pSivida Corp.)，一家根據美國特拉華州法律於2008年3月19日成立的生物技術公司，為我們的許可方夥伴之一，其股份於納斯達克股票市場上市(股份代號：EYPT)
「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	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「General Atlantic」	指	General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd，一家根據新加坡法律於2018年7月9日註冊成立的私人股份有限公司，為[編纂]前投資者
		[編纂]
「大中華」	指	中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣
		[編纂]
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或倘文義指本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)曾運營的業務
「GTS」	指	Gene Techno Science Co., Ltd.，一家根據日本法律於2001年3月1日註冊成立的公司，為我們的許可方夥伴之一，其股份於東京證券交易所上市(股份代號：4584)
「港元」	指	香港法定貨幣港元

釋義及縮寫詞

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「匯恩蘭德」 指 北京匯恩蘭德製藥有限公司，一家根據中國法律於2012年8月3日成立的有限公司，為我們的許可方夥伴之一

釋義及縮寫詞

「獨立第三方」 指 經作出一切合理查詢後據董事所知、盡悉及確信，並非為本公司關連人士（定義見上市規則）的任何一方或各方

[編纂]

釋義及縮寫詞

「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

「最後實際可行日期」 指 2020年4月22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

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[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 由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，自2006年9月8日起生效，並於2009年6月22日修訂（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），獨立於聯交所創業板並與其並行運作。為免生疑，主板並不包括聯交所創業板

「組織章程大綱」 指 本公司於[●]有條件採納並將於[編纂]生效的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件「附錄三一本公司組織章程及開曼公司法概要」

「Nicox」 指 Nicox S.A.，一家根據法國法律於1996年2月15日註冊成立的公司，為我們的許可方夥伴之一，其股份於泛歐證券交易所上市（股份代號：COX）

釋義及縮寫詞

「香港歐康維視」	指	歐康維視生物醫藥（香港）有限公司，一家根據香港法例於2018年3月7日註冊成立的公司，為本公司附屬公司之一
「上海歐康維視」	指	歐康維視生物醫藥（上海）有限公司，一家根據中國法律於2018年5月25日成立的公司，為本公司附屬公司之一
「蘇州歐康維視」	指	蘇州歐康維視生物科技有限公司，一家根據中國法律於2020年2月11日成立的公司，為本公司附屬公司之一

[編纂]

「[編纂]前投資」	指	於本公司進行的[編纂]前投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者

釋義及縮寫詞

「優先股」 指 A系列優先股及B系列優先股

[編纂]

「S規例」 指 美國證券法S規例

「人民幣」 指 中國法定貨幣

「受限制股份單位計劃」 指 經本公司董事會批准的受限制股份單位計劃，詳情載於本文件附錄四內的「法定及一般資料－D.股份獎勵計劃－2.受限制股份單位計劃」

「第144A條」 指 美國證券法第144A條

「國家外匯管理局
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》

「A系列投資者」 指 A系列優先股持有人

「A系列優先股」 指 於[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0.0001美元的A系列優先股，或者股份拆細完成後本公司法定股本中由A系列投資者所持有的每股面值0.00001美元的A系列優先股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節

釋義及縮寫詞

「B系列投資者」	指	B系列優先股持有人
「B系列優先股」	指	於[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0.0001美元的B系列優先股，或者股份拆細完成後本公司法定股本中由B系列投資者所持有的每股面值0.00001美元的B系列優先股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」一節
「Senju」	指	Senju Pharmaceutical Co., Ltd.，一家根據日本法律於1947年4月9日註冊成立的公司，為我們的許可方夥伴之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股份拆細」	指	於[●]將本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份拆細為10個每股面值0.00001美元的相應類別股份，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－股份拆細及股份轉換」
「股東」	指	股份持有人
[編纂]		
「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，香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋義及縮寫詞

「蘇州通和毓承」	指	蘇州通和毓承投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律於2017年8月4日成立的有限合夥企業，為我們控股股東之一
「蘇州通和二期」	指	蘇州通和二期創業投資合夥企業（有限合夥），一家根據中國法律於2016年3月8日成立的有限合夥企業，為我們控股股東之一
「Temasek」	指	Temasek Holdings Pte. Ltd.，一家根據新加坡法律於1974年6月25日成立的公司，為[編纂]前投資者TLS Beta Pte. Ltd.的唯一股東
「往績記錄期」	指	截至2018年12月31日止期間及截至2019年12月31日止財政年度

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及擁有司法管轄權的所有地區
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）

[編纂]

「藥明康德」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所（股份代號：2359）及上海證券交易所（股份代號：603259）上市，獨立第三方，及（按文義所指）其任何附屬公司及聯屬公司
--------	---	--

釋義及縮寫詞

[編纂]

縮寫詞

「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

[編纂]

「藥品審評中心」 指 國家藥品監督管理局藥品審評中心，國家藥品監督管理局下屬部門，主要負責臨床試驗申請及新藥申請審批

「首席執行官」 指 首席執行官

「國家食品藥品
監督管理總局」 指 國家食品藥品監督管理總局

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會

「企業所得稅法」 指 由全國人大於2007年3月16日頒佈及於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、增補或以其他方式修改)

「EMA」 指 歐洲藥品管理局

「歐盟」 指 歐盟

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局

「按公平值計入損益」 指 按公平值計入損益

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

釋義及縮寫詞

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家醫保藥品目錄」	指	國家醫保藥品目錄
「國家藥品監督管理局」	指	國家藥品監督管理局（前身為國家食品藥品監督管理總局、國家食品藥品監督管理局及國家藥品監督管理局）
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「專利合作條約」	指	專利合作條約
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「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
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為國家工商總局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「國家食品藥品監督管理局」	指	國家食品藥品監督管理局
「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）
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

就本文件而言，凡提及中國的「省份」即指中央政府直接管轄的省或市，以及省級自治區。凡提及「我們」即指本公司或本集團（如文義所指）。「%」指百分比。