

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干技術詞彙於「技術詞彙表」一節作出解釋。

「ABS」	指	Ab Studio Inc.，一間根據美國特拉華州法律於2017年1月23日註冊成立的存續法團
「ABT」	指	Ab Therapeutics, Inc.，一間於2019年8月19日根據美國特拉華州法律註冊成立並存續的法團，為本公司的附屬公司
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或直接或間接受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「AquaStar」	指	AquaStar Investment Limited，一間根據英屬處女群島法律於2018年7月3日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「Aranda Investments」	指	Aranda Investments Pte. Ltd，一間根據新加坡法律於2003年12月8日註冊成立的公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]採納並自[編纂]起生效之第六份經修訂及經重述的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼公司法概要」一節
「轉讓及許可協議」	指	ABT與ABS於2019年9月19日訂立的轉讓及許可協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「BioTrack Capital」	指	BioTrack Capital Fund I, LP，一間根據開曼群島法律於2018年7月13日註冊成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「董事會」	指	本公司董事會

釋 義

「營業日」	指	香港銀行一般開放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）
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例），經不時修訂或補充
「開曼公司註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另有所指外，對中國的提述不包括香港、澳門及台灣
「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

釋 義

「本公司」	指	JHBP (CY) Holdings Limited，一間於2017年4月10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，除文義另有所指外，指HHJH、HH BIO Investment Fund, L.P.、Hillhouse Fund IV, L.P.、HM Healthcare、HM Healthcare Services, Ltd.、Hillhouse Fund II, L.P.及Hillhouse Capital Management, Ltd.。詳情請參閱「與控股股東的關係」一節
「CPED Pharma」	指	CPED Pharma Limited，一間根據開曼群島法律於2020年4月23日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章賦予的涵義，就本文件而言，為GB226、GB221及GB242
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「2019年12月購股協議」	指	本公司、HHJH、香港泰格及Yingke Innovation Fund於2019年12月27日訂立的購股協議
「董事」	指	本公司董事
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況
「第五份經修訂細則」	指	本公司股東於2020年5月26日以特別決議案採納的本公司第五份經修訂及經重述的組織章程大綱及細則

釋 義

「Fortune Creation」	指	Fortune Creation Ventures Limited，一間根據英屬處女群島法律於2016年10月3日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「創辦人承諾協議」	指	本公司、ABT及Yue Liu博士於2019年9月26日訂立的創辦人承諾協議
「嘉和生物藥業」	指	嘉和生物藥業有限公司，一間於2007年12月4日根據中國法律成立的公司，為本公司主要附屬公司之一
		[編纂]
「Great JH Bio」	指	Great JH Bio LP，一間根據開曼群島法律於2020年4月24日登記的獲豁免有限合伙
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之附屬公司
「HaiTong XuYu」	指	HaiTong XuYu International Limited，一間根據英屬處女群島法律於2016年2月3日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「HHCT」	指	HH CT Holdings Limited，一間於2016年10月24日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司主要附屬公司之一
「HHJH」	指	HHJH Holdings Limited，一間根據開曼群島法律於2018年6月1日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的控股股東及[編纂]前投資者之一

釋 義

[編纂]

「HM Healthcare」	指	HM Healthcare Management Services, Ltd.，一間根據開曼群島法律於2014年11月27日註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一以及控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港證券及期貨條例」或「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
-----------------------	---	-----------------------------------

[編纂]

「香港泰格」	指	香港泰格醫藥科技有限公司，一間根據香港法例於2011年9月14日註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一
--------	---	--

釋 義

[編纂]

「Honor Noble」	指	Honor Noble Holdings Limited，一間根據英屬處女群島法律於2020年4月1日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會不時頒佈的香港財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「投資者權利協議」	指	本公司、ABT、ABS及Yue Liu博士於2019年9月26日訂立的投資者權利協議
「J&Z Biologicals」	指	J&Z Biologicals Limited，一間根據英屬處女群島法律於2020年4月23日註冊成立的商業公司
「金晟資產」	指	金晟資產管理有限公司，一間根據香港法例於2018年6月14日註冊成立的公司

[編纂]

「聯席保薦人」	指	高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及富瑞金融集團香港有限公司
「康和醫療」	指	康和醫療科技有限公司，一間根據英屬處女群島法律於2019年5月31日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「康嘉醫療」	指	康嘉醫療科技有限公司，一間根據英屬處女群島法律於2019年5月31日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「最後可行日期」	指	2020年6月22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、補充或以其他方式修改
「捷永」	指	捷永有限公司，一間根據英屬處女群島法律於2010年1月18日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「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
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於[●]採納並自[編纂]起生效之第六份經修訂及經重述的組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於「附錄三－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

釋 義

「NM Strategic」	指	NM Strategic Focus Fund II, L.P.，一間根據開曼群島法律於2019年3月25日登記的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「國家藥監局」	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
「票據購買協議」	指	本公司與HHJH於2020年3月12日訂立的可換股票據購買協議
「2019年10月購股協議」	指	本公司、Twin Eagle、AquaStar、HM Healthcare、TG River、Tiger Jade及Yingke Innovation Fund於2019年12月27日訂立的購股協議

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「復通集團」 指 復通集團有限公司，一間根據香港法例於2014年6月23日註冊成立的公司，為我們的[編纂]前投資者之一
- 「中國法律顧問」 指 海問律師事務所
- 「優先股」 指 A系列優先股及／或B系列優先股

釋 義

「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	HHJH、HM Healthcare、Fortune Creation、BioTrack Capital、Qiming Venture、Qiming Managing、復通集團、Twin Eagle、AquaStar、上海昶諾、上海且瑞、TG River、Tiger Jade、Yingke Innovation Fund、香港泰格、沃嘉、康嘉醫療、康和醫療、上海央煥、誠妙投資、捷永、Puhua Capital、上海裕詣、Yaly Capital、Aranda Investments、Honor Noble、HaiTong XuYu、CPED Pharma、NM Strategic、Strategic China Healthcare及朔商國際
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2019年8月19日獲採納並於2020年4月16日修訂及重列的[編纂]前購股權計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－D.購股權計劃－[編纂]前購股權計劃」一節

[編纂]

「股份過戶登記總處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「Puhua Capital」	指	Puhua Capital Ltd，一間根據薩摩亞法律於2010年9月9日註冊成立的公司，為我們的[編纂]前投資者之一

釋 義

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家（定義見第144A條）
「Qiming Managing」	指	Qiming Managing Directors Fund VI, L.P.，一間根據開曼群島法律於2018年2月12日註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「Qiming Venture」或 「Qiming Venture Partners」	指	Qiming Venture Partners VI, L.P.，一間根據開曼群島法律於2018年2月12日註冊的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「Quitclaim轉讓協議」	指	ABT與Yue Liu博士於2019年9月19日訂立的quitclaim轉讓協議
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	「歷史、發展及公司架構－重組」所述的本公司為籌備[編纂]所進行的重組安排
「優先購買權及 共同銷售協議」	指	本公司、ABT、ABS及Yue Liu博士於2019年9月26日訂立的優先購買權及共同銷售協議
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「A系列優先股」	指	本公司現時面值為每股0.00001美元的A系列優先股
「B系列優先股」	指	本公司現時面值為每股0.00001美元的B系列優先股
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「上海昶諾」	指	上海昶諾企業管理合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律於2018年10月18日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「上海嘉和」	指	上海嘉和生物科技有限公司，一間分別於2011年10月12日及2019年11月21日根據中國法律成立及解散的公司，於其解散前由嘉和生物藥業全資擁有
「上海且瑞」	指	上海且瑞企業管理合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律於2018年9月29日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「上海央煥」	指	上海央煥企業管理合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律於2018年10月16日成立的有限合夥企業
「上海裕詣」	指	上海裕詣企業管理合夥企業（有限合夥），一間根據中國法律於2019年10月29日成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股東協議」	指	本公司、沃嘉、Watchmen Alpha Limited、J&Z Biologicals Limited、Great JH Bio LP、HHJH、BioTrack Capital、Fortune Creation、Qiming Venture、Qiming Managing、復通集團、Twin Eagle、AquaStar、康嘉醫療、康和醫療、上海央煥、上海昶諾、上海且瑞、HM Healthcare、TG River、Tiger Jade、Yingke Innovation Fund、香港泰格、上海裕詣、誠妙投資、捷永、Puhua Capital、Yaly Capital、Aranda Investments、Honor Noble、HaiTong XuYu、CPED Pharma、NM Strategic、Strategic China Healthcare及朔商國際於2020年5月26日訂立的第二份經修訂及經重述股東協議
「朔商國際」或「朔商」	指	朔商國際SPC，一間根據開曼群島法律於2019年2月6日註冊成立的公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「資深投資者」	指	具有聯交所於2018年4月發佈並於2019年10月及2020年4月更新的指引函件HKEX-GL92-18所界定的涵義
		[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Strategic China Healthcare」	指	Strategic China Healthcare Holdings Limited，一間根據香港法例於2019年9月12日註冊成立的公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「耀忠」	指	耀忠國際（香港）有限公司，一間根據香港法例於2007年10月5日註冊成立的公司
「收購守則」	指	香港證監會頒發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

釋 義

「TG River」	指	TG River Investment Ltd.，一間根據英屬處女群島法律於2019年10月14日成立的商業公司，為我們的首[編纂]前投資者之一
「Tiger Jade」	指	Tiger Jade Investment I Company Limited，一間根據英屬處女群島法律於2019年10月3日成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「業績記錄期間」	指	截至2018年及2019年12月31日止兩個財政年度
「誠妙投資」	指	誠妙投資有限公司，一間根據英屬處女群島法律於2014年11月4日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一
「Twin Eagle」	指	Twin Eagle Venture Limited，一間根據英屬處女群島法律於2018年7月3日註冊成立的商業公司，為我們的[編纂]前投資者之一

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其管轄的所有地區
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國食藥監局」	指	美國衛生及公共服務部下轄美國食品藥品監督管理局
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「投票權協議」	指	本公司、ABT、ABS及Yue Liu博士於2019年9月26日訂立的投票權協議

釋 義

- 「沃嘉」 指 沃嘉生物技術有限公司，一間根據英屬處女群島法律於2019年6月5日註冊成立的商業公司，為沃森的間接全資附屬公司、我們的[編纂]前投資者之一及主要股東
- 「沃森」 指 雲南沃森生物技術股份有限公司，一間根據中國法律於2001年1月16日成立並於深圳證券交易所上市的公眾公司（股份代號：300142）
- 「Watchmen Alpha」 指 Watchmen Alpha Limited，一間根據英屬處女群島法律於2019年12月12日註冊成立的商業公司

[編纂]

- 「Yaly Capital」 指 Yaly Capital Biotech Investment 1 Limited，一間根據英屬處女群島法律於2018年5月14日註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]前投資者之一
- 「Yingke Innovation Fund」 指 Yingke Innovation Fund LP，一間根據開曼群島法律於2019年9月3日登記的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一
- 「玉溪嘉和」 指 玉溪嘉和生物技術有限公司，一間於2014年7月8日根據中國法律成立的公司，為本公司的主要附屬公司之一
- 「玉溪沃森」 指 玉溪沃森生物技術有限公司，一間根據中國法律於2005年3月4日成立的公司，且為沃嘉的聯營公司，作為其控股公司的同系附屬公司（定義見上市規則第14A.13(1)條）

釋 義

「2018年股份認購協議」	指	本公司、HHJH、Yaly Capital、Fortune Creation、BioTrack Capital、Qiming Venture、Qiming Managing、復通集團、Twin Eagle、AquaStar、耀忠及金晟資產訂立的日期為2018年11月19日的股份認購協議
「2020年股份認購協議」	指	本公司、HHCT、嘉和生物藥業、HHJH、Aranda Investments、Honor Noble、HaiTong XuYu、CPED Pharma、NM Strategic、Strategic China Healthcare及朔商國際訂立的日期為2020年5月18日的B系列優先股認購協議
「%」	指	百分比

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。

本文件所述中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱譯自其中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已作出約整調整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數字的算數總和。