

釋 義

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。若干技術詞彙載於「技術詞彙」一節。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指由上述特定人士直接或間接控制或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納，自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「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	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼公司法」	指	開曼群島第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂）

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，僅就本文件而言，提及的「中國」不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「共同創辦人」	指	廖邁菁博士、陳小祥博士、Xiaoxi Liu博士、Schweizer Liang博士及Qi He先生
「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	和鉑醫藥控股有限公司，一家於2016年7月20日在開曼群島註冊成立的有限公司
「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
「董事」	指	本公司董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況
「創辦人」	指	我們的主要創辦人王勁松博士及五名共同創辦人，即廖邁菁博士、陳小祥博士、Xiaoxi Liu博士、Schweizer Liang博士及Qi He先生
「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
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製的報告
「公認會計原則」	指	公認會計原則

[編纂]

釋 義

「政府機關」 指 任何政府、監管或行政委員會、董事會、組織、機關或代理、或任何證券交易所、自行監管組織、或其他非政府監管機關、或任何法院、司法機關、特別法庭、或仲裁處，在各種情況下均不論屬國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外、或超國家性質

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的子公司，及如文義所指，於本公司成為其現有子公司的控股公司之前的期間而言，指該等子公司（猶如彼等於相關時間已為本公司子公司）

「Harbour Antibodies」 指 Harbour Antibodies B.V.，一家於2006年12月27日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資子公司

「HBA H2L2荷蘭」 指 Harbour Antibodies H2L2 B.V.，一家於2013年9月18日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司

「HBA HCab」 指 Harbour Antibodies HCab B.V.，一家於2013年9月18日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司

「HBA Subholding」 指 Harbour Antibodies subholding B.V.，一家於2013年5月2日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司

「HBA U.S.」 指 Harbour Antibodies U.S., Inc.，一家於2016年1月29日在美國馬薩諸塞州註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司

釋 義

「HBM Alpha」	指	HBM Alpha Therapeutics Inc.，一家於2018年10月18日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，並為本公司的間接子公司
「和鉑醫藥廣州」	指	和鉑醫藥（廣州）有限公司，一家於2017年12月26日根據中國法律成立的公司，並為本公司的間接全資子公司
「HBM Holdings BVI」	指	Harbour BioMed Holdings Limited，一家於2016年6月8日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並為本公司的直接全資子公司
「和鉑醫藥荷蘭」	指	Harbour BioMed Netherlands B.V.，一家於2019年4月26日在荷蘭註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「和鉑醫藥上海」	指	和鉑醫藥（上海）有限責任公司，一家於2016年12月26日根據中國法律成立的公司，並為本公司的間接全資子公司
「和鉑醫藥蘇州」	指	和鉑醫藥（蘇州）有限公司，一家於2018年9月11日根據中國法律成立的公司，並為本公司的間接全資子公司
「HBM Therapeutics」	指	Harbour BioMed Therapeutics Limited，一家於2016年7月19日在香港註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「和鉑醫藥美國」	指	Harbour BioMed US, Inc.，一家於2019年1月11日在特拉華州註冊成立的有限公司，並為本公司的間接全資子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 由證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
(經不時修訂、增補或以其他方式修改)

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
- 「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士或有關人士的聯繫人（具有上市規則所賦予的涵義）的任何實體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」中所提及的上市聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2020年8月11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
「法例」	指	所有相關司法權區任何政府機關（包括聯交所及證監會）的所有法律、法規、立法、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通告、指示、要求、命令、判決、法令或裁定
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份將於聯交所上市並獲准在聯交所首次開始買賣之日，預期為[編纂]或前後
「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
「章程」或「組織章程」	指	本公司於[●]有條件採納，並自上市日期起生效的組織章程（經不時修訂）

釋 義

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

「[編纂]後
股份獎勵計劃」 指 本公司於[●]採納的[編纂]後股份獎勵計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股份計劃－[編纂]後股份獎勵計劃」

釋 義

「[編纂]後購股權計劃」	指	本公司於[●]採納的[編纂]後購股權計劃，其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股份計劃－[編纂]後購股權計劃」
「[編纂]後股份計劃」	指	[編纂]後股份獎勵計劃及[編纂]後購股權計劃
「[編纂]前股權計劃」	指	本公司於2016年11月11日批准及採納的股權激勵計劃（於2017年10月26日、2018年8月6日、2019年9月19日及2020年6月24日經修訂），其主要條款載於附錄四「法定及一般資料－股權計劃」一節
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本[編纂]前對本公司進行的前投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	A1輪優先股股東、A3輪優先股股東、B輪優先股股東、B2輪優先股股東及C輪優先股股東
「中國法律顧問」	指	本公司中國法律顧問，競天公誠律師事務所

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

釋 義

「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場管理總局」	指	中華人民共和國國家市場管理總局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「A1輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A1輪優先股
「A1輪優先股股東」	指	A1輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A2輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A2輪優先股
「A2輪優先股股東」	指	A2輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A3輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的A3輪優先股
「A3輪優先股股東」	指	A3輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的B輪優先股
「B輪優先股股東」	指	B輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B2輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的B2輪優先股
「B2輪優先股股東」	指	B2輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「C輪優先股」	指	本公司每股面值0.001美元的C輪優先股

釋 義

「C輪優先股股東」	指	C輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「股份」	指	[股份拆細後]本公司股本中每股面值[0.000025美元]的普通股
「股份計劃」	指	[編纂]前股權計劃及[編纂]後股份計劃
「[股份拆細]」	指	[本公司於2020年[●]已發行及未發行股本中每股面值0.001美元的各股份拆細為40股每股面值0.000025美元的相應類別股份，詳情載於「歷史、重組及公司架構」]

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	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
「往績記錄期」	指	截至2018年及2019年12月31日止兩個年度以及截至2020年6月30日止六個月
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「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

[編纂]

釋 義

「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
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比