

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列表述具有下文所載涵義。

「聯屬人士」 指 直接或間接控制特定人士或受其控制，或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士

[編纂]

「章程細則」或「組織章程細則」 指 我們於[●]有條件採納的第四次經修訂及重述的組織章程大綱及細則，將於[編纂]後生效（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

「北京岑樾」 指 北京岑樾生物醫藥科技有限公司，一家於2019年12月4日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司

「董事會」 指 我們的董事會

「營業日」 指 並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

「英屬維爾京群島」 指 英屬維爾京群島

「年複合增長率」 指 年複合增長率

「開曼群島《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）

「中央結算系統」 指 由香港結算設立及營運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

釋 義

「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，可為個人、聯名個人或法團
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有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
「成都華免」	指	成都華免生物科技有限公司，一家於2016年4月8日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「成都康諾行」	指	成都康諾行生物醫藥科技有限公司，一家於2017年11月9日在中國成立的公司及為本公司的非全資附屬公司
「成都康諾亞」	指	康諾亞生物醫藥科技(成都)有限公司，一家於2016年9月1日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「成都康諾博譽」	指	康諾博譽生物醫藥科技(成都)有限公司，一家於2020年12月29日在中國成立的公司及為本公司的非全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中華人民共和國香港、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)

釋 義

「《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	康諾亞生物醫藥有限公司(前稱2Health Biosciences, Inc.)，一家於2018年4月23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
「控股股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義，且於本文義中，指Moonshot、Chen博士、Toscano女士、徐博士及賈博士，進一步詳情請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	CM310，為《上市規則》第十八A章定義的指定「核心產品」
「石藥集團」	指	石藥集團有限公司(一家香港上市公司(HKSE: 1093))及其聯屬公司
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「Chen博士」	指	Bo Chen博士，本公司董事會主席、執行董事兼行政總裁且於[編纂]後為我們的控股股東之一
「賈博士」	指	賈茜博士，本公司高級副總裁且於[編纂]後為我們的控股股東之一
「Wang博士」	指	Changyu Wang博士，本公司執行董事兼高級副總裁，Toscano女士之配偶。[編纂]後，Toscano女士將為我們的控股股東之一
「徐博士」	指	徐剛博士，本公司執行董事兼高級副總裁且於[編纂]後為我們的控股股東之一

釋 義

「Eagle Hero」	指	Eagle Hero Management Limited，一家由ESOP Trust全資擁有的英屬維爾京群島公司，ESOP Trust持有受限制股份單位計劃項下獎勵的相關股份
「ESOP Trust」	指	Keymed Talent Success Trust，為加強受限制股份單位計劃管理而設立的信託
「極端情況」	指	香港政府發佈的由超級颱風導致的極端情況
「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，一家獨立的市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「《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》，經不時修訂

[編纂]

「本集團」或「我們」	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，則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家公司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，為香港交易及結算所有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，為香港結算的全資附屬公司

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有 有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	---------------------------------------

[編纂]

「iBridge BVI」	指	iBridge Holdings Limited，一家於2016年4月15日註 冊成立的英屬維爾京群島業務公司，為本公司全資 附屬公司
「一橋香港」	指	一橋香港控股有限公司，一家於2016年4月20日在 香港註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「獨立第三方」	指	並非《上市規則》界定的本公司關連人士的人士或實體
「諾誠健華」	指	北京諾誠健華醫藥科技有限公司，一家於2013年12月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為諾誠健華醫藥有限公司(HKSE: 9969)的附屬公司，並為獨立第三方
「國際非專有名稱」	指	國際非專有名稱
「Innocube」	指	Innocube Limited，一家根據英屬維爾京群島法律建立的公司，並為獨立第三方

[編纂]

釋 義

「津曼特生物科技」 指 上海津曼特生物科技有限公司，一家於2012年6月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為獨立第三方

[編纂]

「聯席保薦人」 指 摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司

「最後實際可行日期」 指 2021年4月2日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

「樂普生物」 指 樂普生物科技股份有限公司，一家於2018年1月19日根據中國法律註冊成立的有限公司，為獨立第三方

[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)

釋 義

「天廣實」	指	北京天廣實生物技術股份有限公司，一家於2003年2月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為獨立第三方
「主板」	指	由香港聯交所運營的股票市場（不包括期權市場），其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「Moonshot」	指	Moonshot Holdings Limited，一家於2018年3月13日在英屬維爾京群島註冊成立的公司並將於[編纂]後成為控股股東。截至最後實際可行日期，Chen博士、徐博士、Toscano女士及賈博士於其持有65.36%、13.31%、13.31%及8.02%的權益
「Toscano女士」 ¹	指	Cristela Toscano女士，為Wang博士配偶且於[編纂]後為我們的控股股東之一
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局

[編纂]

¹ Toscano女士為本公司前任董事，於2021年3月3日辭任，當時Wang博士因考慮[編纂]而同時獲委任為董事。於其擔任董事期間，其角色屬非執行性質，且其並無參與本集團的日常管理及運營。

釋 義

[編纂]

「優先股股東」	指	Pre-A輪優先股股東、A輪優先股股東、B輪優先股股東及C輪優先股股東
「[編纂]前投資者」	指	A輪優先股股東、B輪優先股股東、C輪優先股股東及Vast Equity Holdings Limited
「合資格機構買家」	指	美國《證券法》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
「受限制股份單位計劃」	指	由本公司於2021年4月5日批准採用的受限制股份單位計劃，其主要條款概述於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.股權激勵計劃－I.受限制股份單位計劃」
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A輪優先股
「A輪優先股股東」	指	A輪優先股持有人
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B輪優先股

釋 義

「B輪優先股股東」	指	B輪優先股持有人
「C輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C輪優先股
「C輪優先股股東」	指	C輪優先股持有人
「Pre-A輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的Pre-A輪優先股
「Pre-A輪優先股股東」	指	Pre-A輪優先股持有人
「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、補充或以其他方式修改)
「上海苓樾」	指	上海苓樾生物醫藥科技有限公司，一家於2018年12月3日在中國成立的公司及為本公司的全資附屬公司
「上海美雅珂」	指	上海美雅珂生物技術有限責任公司，一家於2014年1月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為獨立第三方
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資深投資者」	指	具有聯交所發佈的指引信HKEx-GL92-18賦予該詞的涵義就本文件而言，指HH KNY Holdings Limited

[編纂]

「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
--------	---	-----------------

釋 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)
「往績記錄期間」	指	截至2019年及2020年12月31日止兩個年度

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國FDA」或「FDA」	指	美國衛生及公共服務部下的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法規
「Wealth Venture BVI」	指	Wealth Venture Enterprises Limited，一家於2016年3月30日註冊成立的英屬維爾京群島業務公司，為本公司全資附屬公司
「Wealth Venture HK」	指	Wealth Venture Enterprises (Hong Kong) Limited，一家於2016年4月15日在香港註冊成立的公司，為本公司全資附屬公司

[編纂]

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」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有香港《上市規則》所賦予的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作合計的數字未必為其前列數字的算數總和。任何表格或圖表中若出現總計數額與所列金額總和不符的情況，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，本文件載有若干在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱，中英文版本如有不符，概以中文版為準。