

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙解釋載於「技術詞彙」一節。

「會計師報告」	指	附錄一所載德勤•關黃陳方會計師行編製的報告
「收購事項」	指	<u>於2018年12月或前後我們收購Just Biotherapeutics Asia Inc.</u> ，進一步詳情載於「歷史、發展及公司架構－收購Just Biotherapeutics Asia Inc.」
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，由有關特定人士直接或間接控制或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「禮邦醫藥」	指	上海禮邦醫藥科技有限公司，一家於中國成立之公司
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2021年6月18日有條件採納並自[編纂]日期起生效的組織章程大綱及細則（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（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「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）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「CDE」	指	國家藥品監督管理局藥品審評中心
「CDMO」	指	合約研發生產組織
「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及澳門特別行政區以及台灣

釋 義

「灼識」	指	灼識企業管理諮詢(上海)有限公司，一家市場研究及顧問公司，為獨立第三方
「灼識報告」	指	灼識編製的報告
「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)
「本公司」	指	創勝集團醫藥有限公司(前稱Mabospace International Limited)，於2010年8月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的一家有限公司，於2021年3月26日在開曼群島根據開曼群島法律存續為獲豁免有限公司
「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
「錢博士」	指	董事兼本集團首席執行官錢雪明博士
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況
「公認會計原則」	指	公認會計原則
「GDPR」	指	《通用數據保護條例》

[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、機關或機構或任何證券交易所、自律監管組織、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

「大中華區」 指 中國、香港及澳門

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時之附屬公司，及如文義所指就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前期間而言，則指該等附屬公司（猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司）

「杭州奕安濟世」 指 杭州奕安濟世生物藥業有限公司，本公司的一間全資附屬公司，於2016年2月18日在中國成立

「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 港元，香港法定貨幣

[編纂]

「香港收購守則」或
「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)

[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相關人士的聯繫人(具有上市規則賦予該詞的涵義)的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所列的[編纂]聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2021年9月6日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「LAV集團」或「LAV」 指 LAV Biosciences Fund III, L.P.、Lilly Asia Ventures Fund III, L.P.、LAV Vitality Limited、LAV Verdure Limited、LAV Biosciences Fund V, L.P.、LAV Altitude Limited及LAV Acuity Limited，有關其持股及關係的進一步詳情載於「主要股東」一節

「法律」 指 所有相關司法權區的任何政府機關（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、通函、指示、要求、命令、判決、法令或裁定

[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）

「抗體空間香港」 指 抗體空間生物技術有限公司，一間根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

「主板」 指 聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），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6月18日有條件採納並於[編纂]日期起生效的組織章程大綱（經不時修訂）

「商務部」 指 中華人民共和國商務部

「NCCR」 指 中國全國腫瘤登記中心

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局，國家食品藥品監督管理總局(或國家食藥監總局)、國家食品藥品監督管理局(或國家食藥監局)及國家藥品監督管理局(或國家藥監局)的繼任部門
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「國家醫保目錄」	指	中國國家醫保藥品目錄

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「 <u>[編纂]</u> 股權激勵計劃」	指	本公司批准及採納並自2019年1月1日起生效的僱員股權計劃（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.股份計劃－1. <u>[編纂]</u> 股權激勵計劃」
「 <u>[編纂]</u> 投資」	指	<u>[編纂]</u> 投資者於本次 <u>[編纂]</u> 對本公司的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「 <u>[編纂]</u> 投資者」	指	A-2系列優先股股東、B-1系列優先股股東、B-5系列優先股股東及C-1系列優先股股東（及彼等各自的聯屬人士），其更多詳情載於「歷史－ <u>[編纂]</u> 投資」
「 <u>[編纂]</u> 股東協議」	指	由（其中包括）本公司、錢博士及 <u>[編纂]</u> 投資者於2020年11月18日訂立的第三份經修訂及經重述的股東協議（經不時修訂）
「優先股」	指	A-1系列優先股、A-2系列優先股、A-3系列優先股、B-1系列優先股、B-2系列優先股、B-3系列優先股、B-4系列優先股、B-5系列優先股及C-1系列優先股
「優先股股東」	指	優先股持有人

釋 義

[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	中華人民共和國國家外匯管理局
「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
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「A-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-1系列優先股
「A-1系列優先股股東」	指	A-1系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-2系列優先股
「A-2系列優先股股東」	指	A-2系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A-3系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-3系列優先股
「A-3系列優先股股東」	指	A-3系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」

釋 義

「B-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-1系列優先股
「B-1系列優先股股東」	指	B-1系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B-2系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-2系列優先股
「B-2系列優先股股東」	指	B-2系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B-3系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-3系列優先股
「B-3系列優先股股東」	指	B-3系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B-4系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-4系列優先股
「B-4系列優先股股東」	指	B-4系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B-5系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-5系列優先股
「B-5系列優先股股東」	指	B-5系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「C-1系列優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C-1系列優先股
「C-1系列優先股股東」	指	C-1系列優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「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)
「股份」	指	本公司目前股本中每股面值0.0001美元的普通股

釋 義

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「聯交所」或
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「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

「蘇州附屬公司」 指 邁博斯生物醫藥(蘇州)有限公司，本公司全資附屬公司，於2012年10月18日在中國成立

「往績記錄期」 指 截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月

[編纂]

「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 美國的法定貨幣美元

釋 義

「美國交易法」	指	1934年《美國證券交易法》(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國證監會」	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
「增值稅」	指	增值稅
「%」	指	百分比