

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「ACT－加速計劃」	指	獲取COVID-19工具加速計劃是一項旨在加速COVID-19檢測工具、治療方法和疫苗開發、生產及公平獲取的全球合作
「一致行動契據」	指	梁博士與梁果先生於2021年3月16日訂立的一致行動契據，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－一致行動契據及投票代表協議」一節
「安進」	指	Amgen Inc.，一家美國製藥公司
「AnGes」	指	AnGes MG, Inc.，一家日本製藥公司
「安徽智飛龍科馬生物製藥」	指	安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司，一家中國製藥公司
「Aratinga.Bio, Inc.」	指	一家於2017年3月成立的臨床前階段免疫療法生物技術公司，正在開發治療癌症的新型免疫療法
「組織章程細則」	指	本公司於2021年9月26日採納並自[編纂]起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
「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義
「阿斯利康」	指	AstraZeneca plc，一家英瑞合資製藥公司
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「三葉草澳洲公司」	指	CLOVER BIOPHARMACEUTICALS AUS PTY LTD，一家於2017年6月6日在澳洲註冊的獨資股份有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「北京克洛菲」	指	克洛菲生物製藥(北京)有限公司，一家於2020年9月1日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「北京生物製品研究所」	指	國藥控股於北京的附屬公司
「北京生物技術研究所」	指	一所位於中國北京的全國領先的男女合校公立大學
「貝欣投資」	指	杭州貝欣股權投資基金
「Bharat Biotech International Limited」	指	一家印度製藥公司
「比爾及梅琳達·蓋茨基金會」	指	一家由比爾及梅琳達·蓋茨創立的美國私人基金會
「BioNTech」	指	BioNTech SE，一家德國製藥公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般對公眾開放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)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「康希諾」	指	康希諾生物股份公司，一家中國製藥公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「CEPI」	指	流行病防範創新聯盟，是接受公眾、私人、慈善及民間組織捐贈以資助開發針對新興傳染病的疫苗之獨立研究項目的基金會
「成都福雅」	指	成都福雅企業管理有限公司，一家於2020年10月30日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地理參照而言，除文義另有所指外，本文件中對「中國」的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中國醫學科學院」	指	一家中國醫療科學學術中心及多學科醫療研究機構
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「CMA」	指	附條件上市批准，批准數據不及通常所要求者全面，但可解決患者醫療需求缺口的藥物
「公司法」或 「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，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 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
「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」或「三葉草生物」	指	三葉草生物製藥有限公司，於2018年10月31日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「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SCB-2019(CpG 1018加鋁佐劑)及SCB-808
「COVAXX」	指	C19 Corp.，Vaxxinity的附屬公司
「CureVac AG」	指	CureVac N.V.，為一家德國製藥公司
「Delos Capital」	指	Delos Capital Fund II, LP，一家生命科學風險投資公司
「董事」	指	本公司董事
「《1984年藥物價格競爭和專利期恢復法》」	指	通常稱為《哈奇維克斯曼修正案》，為鼓勵製藥業生產仿製藥並在美國建立政府仿製藥監管現代化體系而頒發的一項1984年美國聯邦法例
「梁博士」	指	梁朋博士，本公司創始人、執行董事兼董事長
「Dynavax」	指	Dynavax Technologies Corporation，為一家完全集成的專注於開發及商業化新型疫苗的製藥公司

釋 義

「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於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、補充或以其他方式修改）
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「極端情況」	指	根據香港政府勞工處於2019年6月發佈的經修訂「颱風及暴雨警告下工作守則」，極端情況包括但不限於香港政府所宣佈的因超強颱風引致的公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電
「歐盟委員會(EC)」	指	歐盟的執行機構
「FAMHP」	指	比利時聯邦藥品和健康產品局
「FBRI」	指	一家位於俄羅斯新西伯利亞州科爾佐沃的生物研究中心
「FDA」	指	食品及藥物管理局，美國衛生及公共服務部聯邦機構
「芬萊疫苗研究所」	指	一個致力於疫苗開發的古巴科學組織
「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，為一家中國製藥公司
「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，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
「Gamaleya」	指	加馬列亞流行病與微生物學研究所(Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)，為一家俄羅斯醫學研究機構，總部設於莫斯科

釋 義

「GAVI」	指	全球疫苗免疫聯盟，一個旨在增加貧困國家獲得免疫接種機會的全球公私合營衛生合作組織
「Genentech, Inc.」	指	一家美國生物技術公司，為羅氏的附屬公司
「GenHunter」	指	GenHunter Corporation，一家總部設於美國的生物技術公司
「GHIT」	指	Global Health Innovative Technology Fund，由日本政府、16家製藥及診斷公司、比爾及梅琳達·蓋茨基金會、惠康基金會及聯合國開發計劃署共同支持的國際公私合營合作組織，總部位於日本

[編纂]

「大中華區」	指	中國、香港、澳門及台灣
--------	---	-------------

[編纂]

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「葛蘭素史克」	指	GlaxoSmithKline plc，一家英國跨國製藥公司
「三葉草香港公司」	指	Clover Biopharmaceuticals (Hong Kong) Co., Limited，一家於2018年11月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

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

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 證監會發佈的《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]

「獨立第三方」 指 經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所
信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士

「中國科學院
微生物研究所」 指 中國最大的微生物研究機構

釋 義

[編纂]

「國際疫苗研究所」	指	一個獨立非營利國際組織，成立該組織旨在通過使用新型和改良疫苗來提高發展中國家的兒童健康水平
「楊森製藥」	指	一家由強生擁有的總部位於比利時的製藥公司
「強生」	指	一家於1886年成立的美國跨國公司，從事開發醫療器械、藥品及包裝消費品

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	「董事及參與[編纂]的各方」所指的股份於聯交所主板[編纂]的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2021年10月3日，即本文件刊發前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「Leukocare」	指	Leukocare AG，一家於德國經營的製藥公司

[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，經不時修訂或補充
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「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，且與其並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM
「組織章程大綱」或「章程大綱」	指	本公司於[編纂]採納並自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「Medicago」	指	Medicago Inc.，一家加拿大生物技術公司
「高端」	指	高端疫苗生物製劑股份有限公司，一家台灣生物技術公司

釋 義

「Moderna」	指	Moderna, Inc.，一家商用階段生物技術公司
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「《自然》」	指	英國的一本科學周刊，創刊地點及總部位於英格蘭倫敦，為一本多學科刊物，以不同學科（主要是科學及技術）的同行評議研究為特色
「NCI」	指	國家癌症研究所，屬於美國衛生及公共服務部一部分
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會，或其前身
「NIAID」	指	國家過敏和傳染病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)，屬於美國衛生及公共服務部一部分
「NIBSC」	指	國家生物製品檢定所(National Institute for Biological Standards and Control)，負責生物製品標準領域的政府機構，屬於英國藥品及保健品管理署(Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)一部分
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，為中國監管藥品及醫療器械的機構，或其前身
「非中國居民企業」	指	按企業所得稅法所界定，指根據非中國法律成立且實際管理機構在中國境外，但在中國境內設立機構或場所的企業，或者在中國境內未設立機構或場所，但有來源於中國境內所得的企業
「諾華」	指	Novartis International AG，一家總部位於瑞士的瑞士製藥公司

釋 義

「Novavax」 指 Novavax, Inc.，一家美國疫苗研發公司

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「大阪大學」 指 一所位於日本大阪府的公立研究型大學

「PAHO」 指 泛美衛生組織，一個致力於提高美洲人民的健康和生活水平的國際公共衛生機構

「PCT」 指 專利合作條約，其提供了一個統一的專利申請程序，以保護各締約國的發明

釋 義

「輝瑞」	指	輝瑞公司，一家美國跨國製藥公司
「Portola Pharmaceuticals」	指	一家美國製藥公司，被亞力兄收購
「[編纂]後購股權計劃」	指	本公司於2021年9月26日採納的自[編纂]起生效的[編纂]後購股權計劃（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.股份激勵計劃－3.[編纂]後購股權計劃」
「中國公司法」	指	全國人大常委會於1993年12月29日頒佈並於1994年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》（經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，我們的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	本集團於[編纂]前進行的若干輪融資，其詳情載於本文件「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
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2021年4月15日採納的[編纂]前購股權計劃，其主要條款載於本文件「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.[編纂]前購股權計劃」
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股、B-2系列優先股及C系列優先股

[編纂]

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「S規例」	指	美國證券法S規例
「ReiThera」	指	ReiThera Srl，一家意大利生物科技公司
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]進行的重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「哈薩克斯坦生物安全問題研究所」	指	哈薩克斯坦的一個科學研究組織
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「羅氏」	指	Roche Holding AG，一家總部位於瑞士的跨國製藥公司
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年4月15日採納的受限制股份單位計劃(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.股份激勵計劃－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」	指	中華人民共和國國家外匯管理局

釋 義

「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
「賽諾菲－安萬特」	指	Sanofi S.A.，一家法國製藥公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「《科學報告》」	指	一本由Nature Research刊發、經同行評議、開放獲取的網上權威科學期刊，涵蓋自然科學的所有領域
「《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
「A輪投資者」	指	A系列優先股持有人
「A系列優先股」	指	重組後A輪投資者於本公司法定股本中所持的A系列優先股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B輪投資者」	指	B系列優先股持有人
「B系列優先股」	指	重組後B輪投資者於本公司法定股本中所持的B系列優先股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B-2輪投資者」	指	B-2系列優先股持有人
「B-2系列優先股」	指	重組後B-2輪投資者於本公司法定股本中所持的B-2系列優先股，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「C輪投資者」	指	C系列優先股持有人

釋 義

「C系列優先股」	指	於[編纂]前投資期間配發及發行予C輪投資者的本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的可轉換C系列優先股
「Serum Institute of India」	指	Serum Institute of India Pvt. Ltd.，一家印度製藥公司
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海愷洛菲」	指	愷洛菲生物製藥(上海)有限公司，一家於2021年2月9日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.0001美元的股份
「股東」	指	股份持有人
「四川三葉草」	指	四川三葉草生物製藥有限公司，一家於2007年6月4日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國藥控股」	指	國藥控股股份有限公司，一家中國醫藥公司
「科興生物」	指	科興控股生物技術有限公司，一家中國製藥公司
「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，指高瓴資本管理有限公司、Delos Capital、北京龍磐健康醫療投資中心(有限合夥)及杭州余杭龍磐健康醫療股權投資基金合夥企業(有限合夥)，該等公司於[編纂]前至少六個月內均對本公司作出了有意義的投資

釋 義

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

[編纂]

「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條賦予該詞之涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義，就本文件而言，指梁博士與梁果先生（作為一組人士）及高瓴資本

「Super Novel」 指 SUPER NOVEL INTERNATIONAL LIMITED，一家持有受限制股份單位計劃項下獎勵所涉股份的英屬維爾京群島公司

「Takara Bio」 指 Takara Bio Inc.，一家於2002年成立及總部位於日本滋賀的日本生物技術公司

「武田製藥」 指 Takeda Pharmaceutical Company Limited，一家日本跨國製藥公司

「收購守則」 指 證監會發佈的《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

「全球基金」 指 國際融資及合夥組織，目標為「吸引、利用及投資額外資源以結束艾滋病毒／艾滋病、肺結核及瘧疾疫情，以支持實現聯合國設立的可持續發展目標」

「《柳葉刀》」 指 同行評議的綜合醫學周刊，為世界最早及知名的綜合醫學刊物之一

「世界銀行」 指 向中低收入國家政府提供貸款及補助的國際金融機構，以尋求資本項目

釋 義

「往績記錄期間」 指 截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年4月30日止四個月

[編纂]

「UNICEF」 指 聯合國兒童基金會，負責為全球兒童提供人道主義及發展援助的聯合國機構

「Unitaid」 指 一個全球健康行動計劃，與合作夥伴協作在中低收入國家開展預防、診斷及治療主要疾病的創新，重點關注肺結核、瘧疾、艾滋病毒／艾滋病及其致命的雙重感染

「United Biomedical」 指 United Biomedical, Inc.，一家於1983年成立的醫藥公司

「聯合國開發計劃署」 指 聯合國全球開發網絡，促進國家之間的技術及投資合作並提倡各國之間知識、經驗及資源的交換及聯繫，以幫助人們建立一個更好的生活

「Univercells」 指 Univercells SA，總部位於比利時布魯塞爾的創新型生物製藥技術全球供應商

「牛津大學」 指 位於英國牛津郡牛津的研究型大學

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及歸其管轄的所有地區

「三葉草美國公司」 指 Clover Biopharmaceuticals USA, Inc.，於2020年3月30日在美國特拉華州註冊成立的股份公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美籍人士」	指	S規例界定的美籍人士
「USPTO」	指	美國專利及商標局
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「范德比爾特大學」	指	於1873年在田納西州納什維爾市成立的私立研究型大學
「增值稅」	指	增值稅；除另有所指外，本文件內的所有金額均不包含增值稅
「Vaxxinity」	指	一家致力於開創一類新型藥物以實現健康大眾化的美國醫藥公司
「我們」	指	本公司或本集團（按文義所指）
「惠康基金會」	指	位於英國的專注健康研究的慈善基金會

[編纂]

「WHO」	指	世界衛生組織，聯合國下屬的專門機構，負責國際公共衛生
「武漢生物製品研究所」	指	武漢生物製品研究所有限責任公司，國藥控股於武漢的附屬公司
「惠氏」	指	Wyeth, LLC，一家美國醫藥公司

釋 義

「浙江三葉草」 指 浙江三葉草生物製藥有限公司，一家於2016年8月23日於中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「Zydus Cadila」 指 Cadila Healthcare Limited，一家印度醫藥公司

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總計數字未必為其之前數字的算術總和。

本文件內中國國民、實體、企業、政府機構、部門、設施、證書、頭銜、法律及法規姓名／名稱的英文翻譯及／或音譯僅供識別。英文翻譯及／或音譯與中文版本如有任何歧異，概以中文版本為準。