

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。若干其他詞彙於本文件「術語表」一節中定義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士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
「天使投資者」	指	許瑩、曹威、劉兵、陳松、李玫、徐萍、宋春勝、Caroline Ann Merrifield及David Daniel Fleming (除劉兵(本公司的前任董事，於2021年6月11日辭任)外，均為獨立第三方)
「Apogenix」	指	Apogenix AG
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]通過特別決議案採納且自[編纂]起生效的第十次經修訂及重列組織章程細則(經不時修訂)，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」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「BGI Co-win」	指	南京華大共贏一號創業投資企業(有限合夥)(一間於2016年12月2日在中國成立的有限合夥企業)及深圳華大渝商創業投資中心(有限合夥)(一間於2017年7月18日在中國成立的有限合夥企業)
「董事會」	指	我們的董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

釋 義

「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「北海康成(北京)股權激勵計劃」	指	北海康成醫藥科技董事會於2016年4月批准的股權激勵計劃
「CANbridge Biomed」	指	CANbridge Biomed Limited，一家於2014年3月31日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「北海康成上海」	指	北海康成(上海)生物科技有限公司，一家於2016年6月22日根據中國法律成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「北海康成醫藥科技」	指	北海康成(北京)醫藥科技有限公司，一家於2012年6月12日根據中國法律成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「北海康成藥業」	指	北海康成股份有限公司，一家於2019年10月5日根據台灣法律成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「珍愛藥業香港」	指	北海康成珍愛藥業香港有限公司(前稱為珍愛藥業香港有限公司)，一家於2018年6月19日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「諾愛藥業(上海)」	指	諾愛藥業(上海)有限公司，一家於2018年1月19日根據中國法律成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(2021年修訂本)(1961年第3號法律)，經不時修訂或補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編纂]

「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地域參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「《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)
「本公司」	指	北海康成製藥有限公司，一家於2018年1月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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

釋 義

「轉換」	指	緊隨股份拆細完成後，每股優先股以1:1基準轉換為股份
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告
「CTX Pharma」	指	CTX Pharma Holdings Limited，本公司股東及由薛博士全資擁有的投資控股實體
「董事」	指	本公司董事
「德諾資本」	指	SACF GP I, L.P. (一間於2016年9月8日起在開曼群島註冊為獲豁免有限合夥企業的風險投資基金) 及 Jumbo Hero Limited (一間於2019年5月30日根據英屬處女群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司)
「薛博士」	指	薛群博士，本公司創始人、董事會主席、執行董事兼首席執行官
「EUSA Pharma」	指	EUSA Pharma Ltd.
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況
「家族信託」	指	JQX 2021 Gift Trust，由薛博士作為委託人、薛博士的配偶作為受託人以及薛博士的家屬作為受益人設立的信託
「GC Pharma」	指	前稱為Green Cross Corporation

[編纂]

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

釋 義

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

「港元」及「港仙」 分別指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

[編纂]

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」	指	並非本公司或其附屬公司或彼等各自任何聯繫人的 關連人士的任何實體或人士
「行業顧問」或 「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

[編纂]

釋 義

「Janus」指 Janus Henderson Biotech Innovation Master Fund Limited (一間於2019年10月8日根據開曼群島法律註冊成立的股份有限公司)、Janus Henderson Capital Funds Plc (一間於1999年12月24日根據愛爾蘭共和國法律註冊成立的公眾有限公司)、Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Janus Investment Fund的投資組合，該基金於1998年11月24日根據美國馬薩諸塞州法律成立)、Janus Henderson Emerging Markets Fund (前身是Henderson Global Funds的基金系列，於2010年12月31日根據美國馬薩諸塞州法律成立並於2017年6月5日重組為Janus Investment Fund)、Janus Henderson Investment Fund Series I – Janus Henderson Emerging Markets Opportunities Fund (Janus Henderson Emerging Markets Opportunities Fund的基金系列，其是一間於1987年2月1日根據英國法律成立的開放式投資公司)，及Janus Henderson Fund (於2000年9月29日根據盧森堡法律成立的UCITS基金)

[編纂]

「聯席保薦人」指 摩根士丹利亞洲有限公司及富瑞金融集團香港有限公司

釋 義

「龍磐資本」 指 北京龍磐健康醫療投資中心（有限合夥）（一間於2017年1月24日在中國成立的有限合夥企業）及北京龍磐生物醫藥創業投資中心（有限合夥）（一間於2014年9月9日在中國成立的有限合夥企業）

「最後實際可行日期」 指 2021年9月7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

「Leerink Partners」 指 SVB Leerink Holdings LLC（一間於2007年6月20日在美國特拉華州註冊成立的公司）及Healthcare Innovation Investment Fund LLC（前稱為Leerink Partners Co-Investment Fund, LLC，為一間於2006年1月23日在美國馬薩諸塞州註冊成立的有限責任公司）

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所董事會之上市小組委員會

[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

「LogicBio」 指 LogicBio Therapeutics, Inc.

「主板」 指 由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「章程大綱」或 「組織章程大綱」		本公司於[●]通過特別決議案採納且自[編纂]起生效的第十次經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂），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」一節
「MFDS」	指	韓國食品藥品安全部
「Mirum」	指	Mirum Pharmaceuticals, Inc.
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「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	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
「提名及企業管治委員會」	指	董事會提名及企業管治委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Pierre Fabre」	指	Pierre Fabre Médicament SAS
「[編纂]受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年[●]採納的受限制股份單位計劃，主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—E.[編纂]受限制股份單位計劃」
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2021年[●]採納的購股權計劃，主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料—F.[編纂]購股權計劃」
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問金杜律師事務所
「優先股」	指	本公司股本的可轉換優先股，包括A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、D輪優先股及E輪優先股
「[編纂]股權激勵計劃」或「2019年股權激勵計劃」	指	本公司於2019年7月25日採納的2019年股權激勵計劃，其主要條款載於本文件「附錄四—法定及一般資料—D.[編纂]股權激勵計劃」一節
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關協議作出總額約269百萬美元的投資，有關進一步資料載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節

釋 義

「**[編纂]**投資者」 指 A-1輪優先股股東、A-2輪優先股股東、B-1輪優先股股東、B-2輪優先股股東、C輪優先股股東、D-1輪優先股股東、D-2輪優先股股東、D-3輪優先股股東及E輪優先股股東

[編纂]

「證券登記總處」 指 Ogier Global (Cayman) Limited

「私人投資者」 指 盧寧、賴春寶、錢輝、薛殷彤、黃衛及馬繼凱，為獨立第三方

「Privus」 指 Privus Biologics, LLC

[編纂]

「Puma」 指 Puma Biotechnology, Inc.

「合資格機構買家」 指 第144A條所界定的合資格機構買家

「啟明創投」 指 Qiming Venture Partners IV, L.P.及Qiming Managing Directors Fund IV, L.P. (各自為於2014年3月13日在開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業)

「RA Capital」 指 RA Capital Healthcare Fund, L.P. (一間於2004年9月13日在美國特拉華州註冊成立的有限合夥企業)、RA Capital Nexus Fund, L.P. (一間於2019年2月19日在美國特拉華州註冊成立的有限合夥企業)及Blackwell Partners LLC – Series A (於2014年11月3日在美國特拉華州註冊成立的系列有限責任公司)

「S規例」 指 美國《證券法》S規例

釋 義

「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]而進行的重組安排，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，其已併入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輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-1輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司A-1輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「A-1輪優先股股東」	指	本公司A-1輪優先股持有人
「A-2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A-2輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司A-2輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「A-2輪優先股股東」	指	本公司A-2輪優先股持有人
「B-1輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-1輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司B-1輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B-1輪優先股股東」	指	本公司B-1輪優先股持有人
「B-2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-2輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司B-2輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B-2輪優先股股東」	指	本公司B-2輪優先股持有人
「C輪優先股」	指	C-1輪優先股、C-2輪優先股、C-3輪優先股及C-4輪優先股
「C輪優先股股東」	指	本公司C輪優先股持有人
「C-1輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C-1輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司C-1輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「C-2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C-2輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司C-2輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「C-3輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C-3輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司C-3輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「C-4輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C-4輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司C-4輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「C-4輪優先股股東」	指	本公司C-4輪優先股持有人
「D-1輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-1輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司D-1輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「D-1輪優先股股東」	指	本公司D-1輪優先股持有人

釋 義

「D-2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-2輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司D-2輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「D-2輪優先股股東」	指	本公司D-2輪優先股持有人
「D-3輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的D-3輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司D-3輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「D-3輪優先股股東」	指	本公司D-3輪優先股持有人
「E輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的E輪可轉換優先股，或於股份拆細後本公司法定股本中每股面值0.00001美元的本公司E輪可轉換優先股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「E輪優先股股東」	指	本公司E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)

釋 義

「股份」	指	緊隨股份拆細及轉換後本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「購股權」	指	根據[編纂]股權激勵計劃的條款及條件授出或將予授出的購股權
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	由(其中包括)本公司與[編纂]投資者於2021年5月7日訂立的第八次經修訂及重述的股東協議
「資深投資者」	指	具有聯交所發佈的指引信HKEX-GL-92-18所賦予的涵義，除文義另有所指外，指WuXi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.、藥明康德(香港)有限公司、RA Capital Health Fund, L.P.、RA Capital Nexus Fund L.P.、Blackwell Partners LLC – Series A、Qiming Venture Partners IV, L.P.及Qiming Managing Directors Fund IV, L.P.
「股份拆細」	指	將本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份細分為10股相應類別的每股面值0.00001美元的股份
「SSVB集團」	指	浦發矽谷銀行有限公司(一間根據中國法律成立的中外合資銀行公司)及China Equities HK Limited(一間於2013年3月1日在香港註冊成立的私人股份有限公司)

[編纂]

「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《收購守則》」	指	香港《公司收購及合併守則》

釋 義

「泰福資本」	指	Maxtec Group Limited (一間於2014年9月5日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司) 及 Mayfair Holdings Limited (一間於2017年10月18日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司)
「泰格」	指	杭州泰格醫藥科技股份有限公司 (一間於2004年12月15日在中國成立的公司，其股份在聯交所上市 (股份代號：3347.HKSE) 及在深圳證券交易所創業板市場上市 (股份代號：300347.SZSE)) 及香港泰格醫藥科技有限公司 (一間於2011年9月14日在香港註冊成立的私人股份有限公司)
「往績記錄期間」	指	包括截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月的期間
「UMass」	指	馬薩諸塞大學醫學院

[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	美國法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)

[編纂]

釋 義

「藥明康德」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市（股份代號：2359）及A股在上海證券交易所上市（股份代號：603259），如文義所指，亦包括其任何附屬公司及聯屬公司。有關藥明康德於本公司的持股詳情，請參閱本文件「主要股東」一節
「藥明生物」	指	WuXi Biologics Ireland Limited
「元明資本」	指	深圳前海元明醫療產業投資基金（有限合夥）（一間於2017年3月10日在中國成立的有限合夥企業）及 Yuanming Healthcare Holdings Limited（一間於2017年12月27日在英屬處女群島註冊成立的有限責任公司）
「Yuhao」	指	Yuhao Holdings Limited（一間於2018年4月11日在英屬處女群島註冊成立的英屬處女群島商業公司）及 Yuhao HK Limited（一間於2019年2月4日在香港註冊成立的私人股份有限公司）
「%」	指	百分比

於本文件中：

- 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。
- 除另有列明者外，對本公司任何股權的提述均假設[編纂]並無獲行使。
- 本文件所引述的中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱均為其中文名稱的譯本，僅供識別之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。