

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞匯及表述具有以下涵義。若干其他詞匯於本文件「技術詞匯」一節解釋。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指該特定人士直接或間接控制或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「一致行動協議」	指	一致行動人士訂立的日期為2017年12月4日、2019年7月25日及2020年9月24日的所有及個別一致行動協議
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司經修訂並將自[編纂]起生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「百奧常盛」	指	北京百奧常盛科技發展中心(有限合夥)，於2019年6月24日在中國成立的有限合夥，沈博士為其唯一普通合夥人，是一致行動人士的成員
「百奧常青」	指	北京百奧常青科技發展中心(有限合夥)，於2016年4月12日在中國成立的有限合夥，沈博士為其唯一普通合夥人，是一致行動人士的成員
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放以辦理正常業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外

釋 義

「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運營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

[編纂]

「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、聯名人士或公司
「《中央結算系統 運作程序規則》」	指	香港結算有關中央結算系統的運作程序，包括不時有效的中央結算系統運作與功能常規、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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，本文件中，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「華潤生物」	指	華潤生物醫藥有限公司
「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
「《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	百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司，於2009年11月13日在中國註冊成立的有限公司，於2020年12月29日改制為於中國註冊成立的股份有限責任公司，前身為北京百奧賽圖基因生物技術有限公司
「一致行動人士」	指	緊接[編纂]完成前的單一最大股東集團成員，即控制方及僱員激勵平台，各為一名「一致行動人士」
「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
「控制方」	指	沈博士及倪博士，最終控制本集團管理及運營的自然人，亦是單一最大股東集團成員

釋 義

「核心產品」	指	YH001及YH003，上市規則第18A章所界定的指定「核心產品」
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元且以人民幣認購或列為繳足的普通股
「倪博士」	指	倪健博士，本公司創始人、執行董事、沈博士的配偶、控制方及一致行動人士
「沈博士」	指	沈月雷博士，本公司創始人、董事會主席、執行董事、倪博士的配偶、控制方及一致行動人士
「喻博士」	指	喻長遠博士，獨立非執行董事
「張博士」	指	張海超博士，執行董事
「周博士」	指	周可祥博士，非執行董事
「寶船生物」	指	寶船生物醫藥科技(上海)有限公司
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	第十屆全國人民代表大會於2007年3月16日採納及於2008年1月1日生效的中華人民共和國企業所得稅法

釋 義

「僱員激勵平台」	指	百奧常青、百奧常盛、祐和常青及祐和常盛
「僱員激勵計劃」	指	董事會批准採納的本公司僱員激勵計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄七 — 法定及一般資料 — 有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料 — 5.僱員激勵計劃」
「祐和常盛」	指	北京祐和常盛科技發展中心(有限合夥)，於2020年9月1日在中國成立的有限合夥，沈博士為其唯一普通合夥人，是一致行動人士
「祐和常青」	指	北京祐和常青科技發展中心(有限合夥)，於2020年5月9日在中國成立的有限合夥，沈博士為其唯一普通合夥人，是一致行動人士

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風所導致的極端情況
「財匯局」	指	財務匯報局
「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，為一家獨立的市場、調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

釋 義

「啟德醫藥」 指 啟德醫藥科技(蘇州)有限公司

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，
將以港元認購及買賣並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「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

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[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

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見香港上市規則)的任何實體或人士

釋 義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」或 [編纂]	指	高盛(亞洲)有限責任公司及中國國際金融香港證券有限公司
「最後可行日期」	指	2022年8月5日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後可行日期

[編纂]

「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
---------	---	------------

[編纂]

「上市規則」或 「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「天廣實生物」	指	北京天廣實生物技術股份有限公司
「主板」	指	香港聯交所運營的股票交易市場(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM市場並與其並行運作
「必備條款」	指	原國務院證券委員會及原國家經濟體制改革委員會於1994年9月29日頒佈的到境外上市公司章程必備條款(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，供載入於中國註冊成立並將於境外(包括香港)上市的公司的組織章程細則內

釋 義

「MedSafe」	指	新西蘭藥物和醫療器械安全局
「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
「華先生」	指	華風茂先生，獨立非執行董事
「黃先生」	指	黃小魯先生，非執行董事
「魏先生」	指	魏義良先生，非執行董事
「梁女士」	指	梁曉燕女士，獨立非執行董事
「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
「華北製藥」	指	華北製藥集團新藥研究開發有限責任公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其機構
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們的中國法律顧問
「中國知識產權顧問」	指	中倫律師事務所，我們中國知識產權相關法律方面的顧問

[編纂]

釋 義

[編纂]

「物業估值報告」	指	亞太評估諮詢有限公司發出的估值函件、估值概要及估值證書全文，載於本文件附錄三
「文件」	指	就[編纂]而刊發的本文件
「省」	指	省份，或按文義所指，省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	美國證券法第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「榮昌生物」	指	榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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

「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制，包括港股通及滬股通
「上海生物製品研究所」	指	上海生物製品研究所有限責任公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算為深港股市互通而設的證券買賣及結算互連機制
「資深投資者」	指	具有聯交所發出的指引信HKEX-GL92-18所賦予的涵義
「特別規定」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「營業紀錄期間」	指	截至2020年及2021年12月31日止兩個財政年度以及截至2022年4月30日止四個月

[編纂]

「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股(外國投資者持有以人民幣以外貨幣認購或列為繳足且並無於任何證券交易所上市)及內資股
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，外國投資者持有以人民幣以外貨幣認購或列為繳足且並無於任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區)
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「美國FDA」或「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及規例

釋 義

為便於參考，本文件所載中國法律法規、政府當局、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。

* 僅供識別