

---

## 釋 義

---

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，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
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂及重列的組織章程細則，將自[編纂]起生效（經不時修訂，其概要載於本文件附錄三）
「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辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「開曼群島《公司法》」或 「《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）
「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

---

### [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
「CFSAN」	指	食品安全與應用營養中心，為美國食品藥品監督管理局的部門
「聯合創始人」	指	范博士及嚴先生
「《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)

---

## 釋 義

---

「本公司」	指	Giant Biogene Holding Co., Ltd，一家於2021年7月28日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文義另有規定外，指范博士、嚴先生、Juzi Holding、Refulgence Holding、Healing Holding及GBEBT Holding
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「數據法律顧問」	指	觀韜中茂律師事務所，本公司關於數據合規事項的法律顧問
「董事」	指	本公司董事
「范博士」	指	范代娣博士，我們的聯合創始人、執行董事兼首席科學官，及本公司的控股股東之一
「《企業所得稅法》」	指	《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)
「交易所參與者」	指	(a)根據香港《上市規則》可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	香港政府發佈的由超強颱風引起的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「GBEBT Holding」	指	GBEBT Holding Limited，一家於2021年10月20日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，為員工持股平台及我們的控股股東之一

---

## 釋 義

---

「Giant Beauty Holding」	指	Giant Beauty Holding Co., Ltd，一家於2021年7月30日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「巨子生物香港」	指	巨子生物香港有限公司，一家於2021年8月18日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「集團」或「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司）
「海南巨子生物科技」	指	海南巨子生物科技有限公司，一家於2020年3月25日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「Healing Holding」	指	Healing Holding Co., Ltd，一家於2021年7月16日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由范博士全資擁有，為我們的控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙

### [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有限公司的全資附屬公司
--------	---	----------------------------------

---

## 釋 義

---

「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
「香港《上市規則》」或 「《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)

### [編纂]

「香港證券登記處」	指	[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限公司的全資附屬公司

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「香港亞信」	指	香港亞信控股有限公司，一家於2021年8月17日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「《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	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有《上市規則》所賦予的涵義

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「聯席保薦人」	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
「Juzi Holding」	指	Juzi Holding Co., Ltd，一家於2021年7月27日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「最後實際可行日期」	指	2022年9月30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

### [編纂]

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

### [編纂]

「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「主板」	指	聯交所營運的股份市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行營運

---

## 釋 義

---

「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納的經修訂及重列的組織章程大綱，將自[編纂]起生效（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「嚴先生」	指	嚴建亞先生，我們的聯合創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官及本公司的控股股東之一
「南京類人生物材料」	指	南京類人生物材料有限公司，一家於2015年5月8日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「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	中華人民共和國國家藥品監督管理局

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「普通股」或「股份」 指 本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股

### [編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國」 指 中華人民共和國。僅就本文件而言且除文義另有所指外，不包括香港、澳門及台灣

「中國法律顧問」 指 本公司的中國法律顧問，競天公誠律師事務所

「優先股」 指 A-1輪優先股及A-2輪優先股的合稱

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節

「[編纂]前投資者」 指 [編纂]前投資的投資者，詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「文件」	指	就[編纂]刊發的本文件
「省」	指	中國中央政府直接管轄的中國各省，或視文義所需，指省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家（定義見第144A條）
「Refulgence Holding」	指	Refulgence Holding Limited，一家於2021年9月29日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「S規例」	指	美國《證券法》項下S規例
「重組」	指	本文件「歷史、重組及公司架構－重組」一節所載的境外及境內重組
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年12月8日批准的受限制股份單位計劃，其主要條款的概要載於本文件附錄四「法定及一般資料－D.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

---

「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「《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)
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中的A-1輪優先股
「A-2輪優先股」	指	本公司股本中的A-2輪優先股
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「陝西巨子生物技術」	指	陝西巨子生物技術有限公司，一家於2009年3月12日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「陝西巨子特醫」	指	陝西巨子特醫食品有限公司，一家於2018年7月17日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「陝西巨悠欣昔」	指	陝西巨悠欣昔生物科技有限公司，一家於2022年7月13日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的非全資附屬公司
「股東」	指	我們的股份持有人

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「業績記錄期間」	指	截至2021年12月31日止三個財政年度及截至2022年5月31日止五個月

### [編纂]

「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經修訂)及據其頒佈的規則及規例
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「外商獨資企業」	指	外商獨資企業
「西安創客村」	指	西安創客村電子商務有限責任公司，一家於2015年4月17日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的主要客戶之一
「西安巨子生物」	指	西安巨子生物基因技術股份有限公司，一家於2000年5月8日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「西安巨子醫療器械」	指	西安巨子醫療器械有限公司，一家於2019年3月11日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「西安巨子醫藥」	指	西安巨子醫藥有限公司，一家於2021年5月19日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「西安欣昔生物技術」	指	西安欣昔生物技術有限公司，一家於2018年3月20日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「西安自在雲谷」	指	西安自在雲谷實業發展有限公司，一家於2019年9月12日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

在本文件中，除文義另有所指外，詞彙「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」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，均為約整所致。

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，中英文版本如有任何不符，概以中文版為準。