

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列表述具有下文所載涵義。

「2019年投資者」	指	本公司D系列優先股持有人，即Dragon Prosper Holdings Limited、先聲藥業集團有限公司、杭州泰格股權投資合夥企業(有限合夥)、上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、中信建投(國際)財務有限公司、Smilegate Pathfinder Fund、Lucion VC 3 Limited, Powerful Kirin Limited、Golden Sail Ventures Limited、Tao Qiling、Grow Lighthouse Project Company Limited、上海瑞夏投資管理有限公司、Rainbow Beauty International Limited、深圳博榮共盈三號投資企業(有限合夥)、共青城海德鼎創投資合夥企業(有限合夥)、上海星之芒信息科技合夥企業(有限合夥)及濰坊達創數控設備有限公司
「2020年投資者」	指	本公司D+系列優先股持有人，即徐州臻心創業投資有限公司及珠海橫琴興銳遠航投資中心(有限合夥)
「2021年投資者」	指	本公司E系列優先股持有人，即GSUM VIII Holdings Limited、U-Tiger Global Strategic International Placement Fund S.P.、香港泰格醫藥科技有限公司、富喬鑫資本(香港)有限公司、Smilegate Global Unicorn 1st Venture Fund、雷禾有限公司、Chariot Spc Fund – Wanhai Balance Fund SP、Advantech Capital Investment XVIII Limited、Able Legend Development Limited及Coast Town Limited

釋 義

「思路迪北京」	指	思路迪(北京)醫藥科技有限公司，一間於2014年12月22日根據中國法律註冊成立的有限公司，本公司的間接附屬公司
「思路迪香港」	指	思路迪醫藥科技(香港)有限公司，一間於2018年2月8日根據香港法例註冊成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司
「思路迪青島」	指	思路迪醫藥(青島)有限公司，一間於2021年6月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司
「思路迪上海」	指	思路迪(上海)醫藥科技有限公司，一間於2017年4月13日根據中國法律註冊成立的有限公司，本公司的間接附屬公司
「四川思路康瑞」	指	四川思路康瑞藥業有限公司，一間於2016年3月16日根據中國法律註冊成立的有限公司，本公司的間接附屬公司
「思路迪徐州」	指	徐州思路迪藥業有限公司，一間於2020年11月26日根據中國法律註冊成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司
「思路迪醫藥」	指	思路迪生物醫藥(上海)有限公司(前稱為兆思生物技術(上海)有限公司)，一間於2015年9月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，分別由思路迪香港、Integral Lane及青島海諾投資發展有限公司擁有89.40%、0.06%及10.54%
「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

釋 義

「會財局」 指 會計及財務匯報局，根據香港法例第588章《會計及財務匯報局條例》成立的香港全面而獨立的核數師監管機構

「康寧傑瑞集團」 指 康寧傑瑞生物製藥，一間於2018年3月28日根據開曼群島法律註冊成立並於聯交所上市（股份代號：9966）的獲豁免有限公司及其附屬公司（均為獨立第三方）

[編纂]

「Aravive」 指 Aravive Inc.，一間於2008年12月10日在美國註冊成立的臨床階段腫瘤公司及於納斯達克股票市場上市（股票代號：ARAV），為獨立第三方

「章程細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於[●]有條件採納的組織章程細則，將於[編纂]生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

「年複合增長率」 指 年複合增長率

[編纂]

釋 義

「開曼公司法」	指	經不時修訂、補充或以其他方式修改之開曼群島公司法 (2022年修訂本)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作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、聯名個人或法團
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有關於中央結算系統運作及功能的慣例、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，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣地區
「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	3D Medicines Inc.，一間於2018年1月30日根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	恩沃利單抗，指定「核心產品」(定義見上市規則第十八A章)
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「龔博士」	指	龔兆龍博士，本公司董事長、執行董事兼首席執行官及本集團主要創始人
「極端情況」	指	香港政府公佈的超強颱風引發的極端情況
「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	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

釋 義

「Full Goal」	指	Full Goal Trading Limited，一間於2018年1月30日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業公司，本公司的直接全資附屬公司
「《中央結算系統一般規則》」	指	聯交所頒佈的《中央結算系統一般規則》，經不時修訂
		[編纂]
「大中華區」	指	包括中國、香港、澳門及台灣地區
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司，或按文義指其中任何一家公司，或倘文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司，或按文義所指其中任何一家公司曾從事及後來由其承接的業務
「海和藥物」	指	上海海和藥物研究開發股份有限公司（前稱上海海和藥物研究開發有限公司），一間於2011年3月11日在中國註冊成立的有限公司，為獨立第三方
「海和藥物集團」	指	海和藥物及其附屬公司（均為獨立第三方）

釋 義

[編纂]

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有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，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[編纂]分處」	指	[編纂]，本公司於香港的[編纂]分處
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

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

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」	指	並非上市規則界定的本公司關連人士的人士或實體
「Integral Lane」	指	Integral Lane Holdings Limited，一間於2018年4月17日根據英屬處女群島法例註冊成立的商業公司，本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「ImmuneOncia」 指 ImmuneOncia Therapeutics, Inc.，一間於2016年3月2日於韓國註冊成立的以腫瘤免疫為核心的生物製藥公司，為獨立第三方

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人

「主要創始人」 指 創立我們的生物技術業務的龔博士（董事長、執行董事兼首席執行官）

「最後實際可行日期」 指 2022年11月11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 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、補充或以其他方式修改）

釋 義

「龍騰藥業」	指	龍騰藥業(江蘇)有限公司，一間於2021年3月30日在中國註冊成立的有限公司，本公司的間接全資附屬公司
「主板」	指	由香港聯交所運營的股票市場(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	於[●]獲有條件採納並將於[編纂]生效的組織章程大綱(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於本文件附錄三
「中國國家藥監局」	指	中國國家藥品監督管理局，其前身為國家食品藥品監督管理總局(「國家食藥監局」)

[編纂]

「PMDA」	指	日本獨立行政法人醫藥品醫療器械綜合機構(Pharmaceuticals and Medical Devices Agency)
--------	---	---

釋 義

「優先股」	指	本公司種子系列優先股、A系列優先股、A+系列優先股、B系列優先股、B+系列優先股、C系列優先股、D系列優先股、D+系列優先股及E系列優先股及／或文義可能所指的任何系列優先股
「 [編纂] 前投資」	指	本公司2019年融資、2020年融資及2021年融資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－ [編纂] 前投資」一段
「 [編纂] 前投資者」	指	2019年投資者、2020年投資者、2021年投資者及信銀(香港)投資有限公司
「 [編纂] 買家」或「 [編纂] 」	指	美國《證券法》 [編纂] 所界定的 [編纂] 買家
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「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
「SELLAS集團」	指	SELLAS Life Sciences Group, Inc.，一間於2006年4月3日在美國註冊成立及於納斯達克股票市場上市(股票代號：SLS)的後期臨床階段的生物製藥公司及其附屬公司(均為獨立第三方)
「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」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

「股份拆細」	指	將本公司每股面值0.01港元的已發行及未發行股份拆細為每股面值0.001港元的10股股份，已於2021年6月完成
「先聲藥業」	指	先聲藥業集團有限公司（前稱為先聲藥業（香港）有限公司及興聲投資有限公司），一間於2015年11月30日根據香港法律註冊成立並於聯交所上市（股份代號：2096）的私人股份有限公司，為獨立第三方
「先聲藥業集團」	指	先聲藥業及其附屬公司，均為獨立第三方
「上海藥物研究所」	指	中國科學院上海藥物研究所

[編纂]

「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
「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）
「往績記錄期」	指	截至2020年及2021年12月31日止兩個年度以及截至2022年5月31日止五個月
「TRACON」	指	TRACON Pharmaceuticals, Inc.，一間於2004年10月28日在美國註冊成立及於納斯達克股票市場上市（股票代號：TCON）的領先生物製藥公司，為獨立第三方

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「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)及據此頒佈的規則及法規
「Y-Biologics」	指	Y-Biologics Inc.，一間於2007年在韓國註冊成立的專注於發現及開發新型抗體療法的生物科技公司，為獨立第三方
「兆思生物技術」	指	兆思生物技術(上海)有限公司，思路迪醫藥的前身

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙具有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。若任何圖表所顯示總額與所列數額總和不符，乃因約整所致。

為便於參考，本文件所載中國成立的公司或實體、法律法規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。