

歷史、發展及公司架構

概覽

我們成立於2016年，是一家以科學為驅動、處於臨床階段的生物醫藥科技公司。本集團由主席、執行董事及首席執行官呂博士所創立，彼於中國及美國的製藥行業擁有豐富的創業及管理經驗。有關呂博士的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

業務發展里程碑

下文載列本集團的主要業務發展里程碑：

年份	里程碑
2016年	7月，本公司在開曼群島註冊成立
2017年	6月，我們從諾華獲得LAE001的全球許可
2018年	1月，我們完成境內種子輪融資，總金額為人民幣40.368百萬元 5月，我們完成A輪融資，總金額為12.5百萬美元 5月，我們從諾華獲得LAE002及LAE003的全球許可
2019年	1月，我們自中國藥監局獲得LAE001治療mCRPC的I期臨床試驗(由我們發起)的IND批准 5月，我們自美國FDA獲得LAE002、潑尼松及LAE001治療mCRPC患者的I期MRCT聯合研究的IND批准 11月，我們自美國FDA獲得LAE002加紫杉醇(對比紫杉醇)治療PROC患者的註冊II期MRCT研究的IND批准
2020年	2月，我們完成B輪融資，總金額為27.5百萬美元 2月，我們從諾華獲得LAE005的全球許可 8月，我們自中國藥監局獲得LAE002加紫杉醇(對比紫杉醇)治療PROC患者的註冊II期MRCT研究的IND批准 12月，我們自中國藥監局獲得LAE002聯合LAE005及nab-紫杉醇治療TNBC的I/II期臨床試驗的IND批准

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2021年	2月，我們在美國完成LAE002、潑尼松及LAE001聯合治療mCRPC患者的I期研究
	3月，我們完成C輪融資，總金額為61百萬美元
	5月，我們宣佈首次自主研發臨床前候選藥物ActRIIA抗體，用作癌症的免疫治療，並將其推進至IND準備階段
	6月，我們在美國開展LAE002、潑尼松及LAE001聯合治療mCRPC患者的II期研究
	6月，我們自美國FDA獲得LAE002加氟維司群治療局部晚期或轉移性HR+/HER2-乳腺癌患者的Ib/III期研究的IND批准
	7月，我們與信達生物訂立合作協議以開發LAE002與信迪利單抗的聯合療法，旨在治療先前接受PD-1/PD-L1治療的實體瘤患者
	8月，我們自中國藥監局獲得LAE002加氟維司群治療局部晚期或轉移性HR+/HER2-乳腺癌患者的Ib/III期研究的IND批准
	9月，我們在中國完成LAE001治療mCRPC的I期臨床試驗，並進入II期
	2022年
	3月，我們獲得LAE002、潑尼松及LAE001治療在韓國mCRPC患者的II期聯合研究的IND批准
	4月，我們完成D輪融資，總金額為61百萬美元
	9月，我們在韓國開展LAE002、潑尼松及LAE001聯合治療mCRPC患者的II期研究
2023年	5月，我們自美國FDA獲得LAE102的I/II期研究的IND批准，旨在治療具有NSCLC適應症的實體瘤

歷史、發展及公司架構

我們的附屬公司

我們附屬公司的主要業務活動及註冊成立日期列示如下：

附屬公司名稱	註冊成立／ 成立地點	註冊成立／ 成立日期	主要 業務活動
Laekna Limited	香港	2016年 8月26日	候選藥物的研發
來凱醫藥科技(上海) 有限公司	中國	2016年 12月28日	候選藥物的研發
來凱製藥(上海) 有限公司	中國	2020年 12月8日	製藥
Laekna LLC	美國特拉華州	2020年 1月3日	候選藥物的研發

重大收購、出售及合併

自我們成立以來，我們並無進行任何我們認為對我們而言屬重要的收購、出售或合併。

本集團的成立、重大股權變動及發展

1. 本公司註冊成立

於2016年7月29日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司及作為本集團的最終控股公司。於本公司註冊成立之日，本公司按面值配發及發行一股認購人股份予初始認購人Offshore Incorporations (Cayman) Limited，其後按面值轉讓予呂博士。同日，以面值向呂博士配發及發行49,999股普通股。

歷史、發展及公司架構

2. 來凱香港註冊成立

於2016年8月26日，來凱香港在香港註冊成立為本公司全資擁有的有限公司。於來凱香港註冊成立之日，本公司獲配發及發行合共1,000股來凱香港普通股。

3. 來凱醫藥科技成立

於2016年12月28日，我們在中國的主要經營實體來凱醫藥科技成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣25百萬元，其中80%（即人民幣20百萬元）及20%（即人民幣5百萬元）分別由來凱香港及林先生出資。

4. 2018年來凱醫藥科技種子輪融資

根據本公司、西藏龍脈得股權投資中心（有限合夥）（「西藏龍脈得」）、來凱醫藥科技、林先生、來凱香港及呂博士於2017年12月13日訂立的投資協議，西藏龍脈得及林先生同意認購來凱醫藥科技的註冊資本人民幣4.5455百萬元及人民幣909,100元，代價分別為人民幣33.64百萬元及人民幣6.728百萬元。該注資於2018年1月4日完成。於注資完成後，來凱香港、林先生及西藏龍脈得分別擁有來凱醫藥科技71.7954%、13.2791%及14.9255%的股權。

5. 合併來凱醫藥科技的股權及認購種子輪優先股

於2019年1月31日及2019年7月19日，來凱香港分別與林先生及西藏龍脈得訂立股權轉讓協議，據此，來凱香港同意購買由林先生及西藏龍脈得持有的來凱醫藥科技的全部股權，代價分別為人民幣11.728百萬元及人民幣33.64百萬元，乃分別根據彼等作出的初始投資金額釐定。於股權轉讓完成後，來凱醫藥科技成為來凱香港的全資附屬公司。

於2019年1月31日，林先生同意認購本公司認股權證，該認股權證賦予其權利購買1,166,525股普通股及338,273股種子輪優先股，總代價為人民幣11.728百萬元，該代價乃根據林先生於來凱醫藥科技作出的初始投資金額釐定，並相當於林先生根據上述股權轉讓自來凱香港收取的代價。認股權證的代價已於2020年12月8日悉數結清。於2022年3月31日林先生已悉數行使該等認股權證，而本公司已於2022年3月31日向林先生擁有94.74%股權的公司Rocoecean Technology Holdings Limited發行1,166,525股普通股及338,273股種子輪優先股。

歷史、發展及公司架構

根據本公司、來凱香港與上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)(「上海灝藥」)於2019年6月18日訂立的投資協議，上海灝藥同意認購1,691,367股種子輪優先股，總代價為人民幣33.64百萬元(或其等值美元)，乃根據西藏龍脈得於來凱醫藥科技作出的初始投資金額釐定，並相當於西藏龍脈得根據日期為2019年7月19日的股權轉讓協議進行上述股權轉讓時自來凱香港收取的代價。代價已於2019年11月7日悉數結清，並於2019年11月8日向上海灝藥悉數發行1,691,367股種子輪優先股。

上海灝藥為西藏龍脈得指定認購本公司股份的實體。於所有關鍵時間及截至最後可行日期，西藏龍脈得作為上海灝藥的有限合夥人持有大部分經濟利益。

6. Laekna LLC註冊成立

於2020年1月3日，Laekna LLC在美國特拉華州註冊成立，由本公司全資擁有。

7. 來凱製藥成立

於2020年12月8日，來凱製藥成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣1百萬元，由來凱醫藥科技出資。

8. 2021年本公司的股份轉讓

於2021年9月1日，呂博士將39,613股普通股轉讓予Hongrun Limited(一家由私人投資者及獨立第三方Qingsheng Zhu和James Lijing He等額實益擁有的公司)，總代價為500,000美元，已於2021年9月28日悉數結清。該代價乃考慮於投資時本公司的經營活動及其在候選藥物研發方面的前景經公平磋商後釐定。

9. 向ESOP信託發行股份

本公司於2018年4月11日採納[編纂]購股權計劃(其後於2019年10月30日、2021年4月20日及2022年3月31日修訂)。於[●]，向Laekna Wonderland Limited及Laekna Halley Limited分別發行[2,400,153]股及[1,011,724]股普通股，該等普通股均由Laekna Wonderland Trust及Laekna Halley Trust的受託人富途信託有限公司擁有和管理。Laekna Wonderland Trust及Laekna Halley Trust為本公司為方便管理[編纂]購股權計劃而設立的信託。根據日期為[●]的信託契據，富途信託有限公司(作為ESOP信託的受託人)將按照謝女士的指示行使其投票權。

歷史、發展及公司架構

於2018年1月至2022年4月期間，我們進行五輪[編纂]投資。有關[編纂]投資導致的股權變動，請參閱本節下文「-[編纂]投資」分節一段。

[編纂]投資

1. 來凱醫藥科技種子輪融資

有關來凱醫藥科技種子輪融資的詳情，請參閱本節「本集團的成立、重大股權變動及發展 - 4. 2018年來凱醫藥科技種子輪融資」分節。有關之後發行的種子輪優先股的詳情，請參閱本節「本集團的成立、重大股權變動及發展 - 5. 合併來凱醫藥科技的股權及認購種子輪優先股」分節。

2. 2018年A輪融資

根據本公司、來凱香港、來凱醫藥科技、呂博士與OrbiMed Asia Partners III, L.P.於2018年4月3日訂立的A輪優先股購買協議，OrbiMed Asia Partners III, L.P.同意認購合共3,986,840股A輪優先股，總代價為12.5百萬美元，已於2018年5月17日悉數結清。代價金額乃考慮於投資時本公司的經營活動及其在候選藥物研發方面的前景經公平磋商後釐定。

3. 2020年B輪融資

根據本公司、來凱香港、來凱醫藥科技、呂博士、OrbiMed Asia Partners III, L.P.及GP Healthcare Capital, Inc.於2019年4月2日訂立的B輪優先股購買協議，GP Healthcare Capital, Inc. (或其指定聯屬公司) 及OrbiMed Asia Partners III, L.P.同意認購合共3,303,988股及1,238,996股B輪優先股，總代價分別為20百萬美元及7.5百萬美元，已於2020年2月21日悉數結清。代價金額乃考慮於投資時我們的業務前景及候選藥物研發情況經公平磋商後釐定。

4. 2021年C輪融資

於2020年10月13日，本公司與若干投資者訂立C輪優先股購買協議。合共6,858,071股C輪優先股由C輪優先股股東認購，總代價為61百萬美元，已於2021年3月30日悉數結清。代價金額乃考慮於投資時我們的業務前景及候選藥物研發情況經公平磋商後釐定。有關C輪優先股股東認購的詳情，請參閱本節下文「-6. 本公司資本化」。

歷史、發展及公司架構

5. 2022年D輪融資

於2021年9月16日，本公司與若干投資者訂立D輪優先股購買協議。合共3,866,186股D輪優先股由D輪優先股股東認購，總代價為61百萬美元，已於2022年4月28日悉數結清。代價金額乃考慮於投資時我們的業務前景及候選藥物研發情況經公平磋商後釐定。有關D輪優先股股東認購的詳情，請參閱本節下文「6.本公司資本化」。

歷史、發展及公司架構

6. 本公司資本化

下表載列本公司於最後可行日期（假設已向ESOP信託發行[3,411,877]股普通股）及緊隨[編纂]完成後的資本化概要。

股東	截至最後可行日期 ⁽¹⁾						緊隨[編纂]完成後 ⁽²⁾			
	普通股	種子輪	A輪	B輪	C輪	D輪	股份總數	所有權百分比	股份總數	所有權百分比
呂博士 ⁽³⁾	4,960,387	-	-	-	-	-	4,960,387	[15.20]	[編纂]	[編纂]
OrbiMed Asia Partners III, L.P.	-	-	3,986,840	1,238,996	562,137	-	5,787,973	[17.73]	[編纂]	[編纂]
ESOP信託 ⁽⁴⁾	[3,411,877]	-	-	-	-	-	[3,411,877]	[10.45]	[編纂]	[編纂]
GP Healthcare Capital, Inc.	-	-	-	3,303,988	-	-	3,303,988	[10.12]	[編纂]	[編纂]
先進製造產業投資基金二期(有限合伙夥)	-	-	-	-	-	1,901,403	1,901,403	[5.83]	[編纂]	[編纂]
上海瀾藥信息科技合夥企業(有限合伙夥)	-	1,691,367	-	-	-	-	1,691,367	[5.18]	[編纂]	[編纂]
Rocoean Technology Holdings Limited ⁽⁵⁾	1,250,000	338,273	-	-	-	-	1,588,273	[4.87]	[編纂]	[編纂]
HTYL Investment Holdings Limited	-	-	-	-	1,124,274	-	1,124,274	[3.44]	[編纂]	[編纂]
Novartis Pharma AG	941,637	-	-	-	-	-	941,637	[2.89]	[編纂]	[編纂]
CMBI Private Equity Series B SPC on behalf of and for the account of Health Innovation Fund I	-	-	-	-	786,992	-	786,992	[2.41]	[編纂]	[編纂]
SP 深圳市創新投資集團有限公司	-	-	-	-	786,991	-	786,991	[2.41]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後可行日期 ⁽¹⁾					緊隨[編纂] 完成後 ⁽²⁾			
	普通股	種子輪	A輪	B輪	C輪	D輪	股份總數	所有權 百分比 合計 (%)	股份總數
昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)	-	-	-	-	786,992	-	786,992	[編纂]	[編纂]
上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	-	-	-	-	786,992	-	786,992	[編纂]	[編纂]
Limbell Technology Holdings Limited ⁽⁶⁾	750,000	-	-	-	-	-	750,000	[編纂]	[編纂]
Worldstar Global Holdings Limited	-	-	-	-	-	633,801	633,801	[編纂]	[編纂]
北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)	-	-	-	-	562,137	-	562,137	[編纂]	[編纂]
寧波燕創勃榮創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	-	348,591	348,591	[編纂]	[編纂]
蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	337,282	-	337,282	[編纂]	[編纂]
江蘇燕園東方創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	320,418	-	320,418	[編纂]	[編纂]
寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	320,418	-	320,418	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東	截至最後可行日期 ⁽¹⁾						緊隨[編纂] 完成後 ⁽²⁾			
	普通股	種子輪	A輪	B輪	C輪	D輪	股份總數	所有權		
								百分比	合計	
							股份總數	百分比	合計	
									(%)	(%)
成都英飛創青蓉創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	-	278,873	278,873	[編纂]	[0.85]	[編纂]
深圳力合英飛創新創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	-	253,520	253,520	[編纂]	[0.78]	[編纂]
寧波燕園創新創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	241,719	-	241,719	[編纂]	[0.74]	[編纂]
寧波榮舜燕園創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	241,719	-	241,719	[編纂]	[0.74]	[編纂]
寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)	-	-	-	-	-	190,140	190,140	[編纂]	[0.58]	[編纂]
Yanchuang Biotech Investment L.P.	-	-	-	-	-	158,450	158,450	[編纂]	[0.49]	[編纂]
Infinity-HB Ventures Fund LP	-	-	-	-	-	101,408	101,408	[編纂]	[0.31]	[編纂]
Hongrun Limited	39,613	-	-	-	-	-	39,613	[編纂]	[0.12]	[編纂]
參與[編纂]的投資者	-	-	-	-	-	-	-	[編纂]	-	[編纂]
合計	[11,353,514]	2,029,640	3,986,840	4,542,984	6,858,071	3,866,186	[32,637,235]	[編纂]	100.00	[編纂]

歷史、發展及公司架構

附註：

1. 假設優先股按1:1基準轉換為股份已於[編纂]前完成。
 2. 經計及[編纂]及根據[編纂]將予發行的股份進行計算。
 3. 包括呂博士實益持有的股份及家族信託持有的股份，而家族信託由特拉華州The Bryn Mawr Trust Company作為家族信託受託人全資擁有，呂博士為家族信託的財產授予人。
 4. 包括由Laekna Wonderland Trust及Laekna Halley Trust持有的股份。根據日期為[●]的信託契據，富途信託有限公司（作為ESOP信託的受託人）將按照執行董事謝女士的指示行使其ESOP信託持有的股份所附帶的投票權。
 5. Rococean Technology Holdings Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由林先生擁有94.74%。林先生為來凱製藥及來凱醫藥科技的監事。作為監事，林先生負責監察及監管來凱製藥及來凱醫藥科技的業務，以及董事及高級管理層成員的表現，並履行其他監督職責。林先生並無參與來凱製藥及來凱醫藥科技的日常營運。
 6. Rococean Technology Holdings Limited的餘下股權由林先生的父親及前董事林殿海先生持有。林殿海先生於2018年5月獲委任為董事及因個人理由於2022年5月起辭任董事。彼並無於本集團擔任行政職務，亦無參與本集團的日常營運。林殿海先生在股權投資方面經驗豐富，曾投資不同的生物製藥及醫療健康公司。林先生的投資組合包括（其中包括）長春高新技術產業（集團）股份有限公司（一家在深圳證券交易所上市的公司，股份代號：000661）、廣州思安信生物技術有限公司及蘇州春海生物醫藥有限公司。林殿海先生以董事身份參與本公司的戰略規劃及監督，並負責評估及監察本公司管理團隊的表現。林殿海先生亦為本公司的業務管理及發展作出寶貴貢獻以及提供策略及一般意見。本公司於2021年3月根據[編纂]購股權計劃授出83,475份購股權予林殿海先生。該等購股權於2022年4月獲悉數行使，據此向其控股公司Rococean Technology Holdings Limited發行及配發83,475股股份（或就[編纂]後進行調整的[編纂]股股份）。林殿海先生確認，彼與本集團並無分歧，且並無因失去董事職位或任何報酬或補償而引起或與其相關對本集團的索賠或訴訟權。據董事所深知及確信，(i)並無任何可能對林殿海先生擔任董事的合適性產生負面影響的事件；及(ii)並無就其辭任董事而須提請聯交所垂注的其他事宜。
6. Linbell Technology Holdings Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們的執行董事謝女士全資擁有。

歷史、發展及公司架構

7. [編纂]投資的主要條款

下表概述[編纂]投資的主要條款：

	種子輪	A輪	B輪	C輪	D輪
協議日期	2017年12月13日	2018年4月3日	2019年4月2日	2020年10月13日	2021年9月16日
投資悉數結清日期	2018年1月4日	2018年5月17日	2020年2月21日	2021年3月30日	2022年4月28日
本集團募集資金	人民幣40.368百萬元	12.5百萬美元	27.5百萬美元	61百萬美元	61百萬美元
已付或已轉換每股優先股成本	人民幣1.99元	0.31美元	0.61美元	0.89美元	1.58美元
本公司交易後估值(概約)(美元)	[編纂]	[編纂]	[編纂] ⁽²⁾	[編纂] ⁽³⁾	[編纂] ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
釐定代價的基準	各輪[編纂]投資的代價乃經考慮[編纂]投資的時間以及我們的業務營運及臨床試驗狀況後，由各[編纂]投資者與本集團公平磋商後釐定。				
較[編纂]折讓(概約) ⁽¹⁾	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
[編纂]	[編纂]投資者[已]以獨家保薦人、[編纂]及本公司為受益人作出[編纂]承諾，據此，自[編纂]起，各[編纂]投資者持有的股份將受[編纂]所規限，為期六個月。請參閱「[編纂]—根據[編纂]作出的承諾—其他現有股東的承諾」。				
[編纂]用途以及是否已悉數動用	我們動用[編纂]為我們的研發活動提供資金，並為我們的日常運營提供資金。截至最後可行日期，本集團已動用[編纂]投資[編纂]淨額約[編纂]%				
[編纂]投資帶給本集團的戰略利益	本集團將受惠於[編纂]投資者注入本集團的額外資本，彼等的業務資源、專才知識及經驗、以及彼等可能提供的潛在業務機會及裨益，而且其投資足以證明彼等對本集團的業務表現及營運、優勢及長遠前景的承諾及信心。				

歷史、發展及公司架構

附註：

1. 較[編纂]折讓乃基於[編纂]為每股股份[編纂]港元計算得出，假設優先股按1:1基準轉換為股份已於[編纂]前完成。
2. 本公司的B輪融資估值上升至122.5百萬美元，乃主要由於我們在候選藥物方面的研發進展，因為我們於2018年5月自諾華獲得LAE002和LAE003的全球許可，以及於2019年1月自中國的中國藥監局獲得LAE001治療mCRPC的I/II期臨床試驗的IND批准。
3. 本公司的C輪融資估值上升至241.0百萬美元，乃主要由於我們在候選藥物方面的研發進展。其中，我們分別於2019年5月及2019年11月自美國FDA獲得LAE002、潑尼松及LAE001治療mCRPC患者的I期MRCT聯合研究及LAE002加紫杉醇（對比紫杉醇）治療PROC患者的註冊II期MRCT研究的IND批准。我們亦於2020年2月從諾華獲得LAE005的全球許可，並於2020年8月自中國的中國藥監局獲得LAE002加紫杉醇（對比紫杉醇）治療PROC患者的註冊II期MRCT研究的IND批准。
4. 本公司的D輪融資估值上升至511.0百萬美元，乃主要由於我們在候選藥物方面的研發進展。其中，我們於2020年12月自中國的中國藥監局獲得LAE002聯合LAE005及白蛋白結合－紫杉醇治療TNBC的I/II期臨床研究的IND批准；我們於2021年2月在美國完成LAE002、潑尼松及LAE001治療mCRPC患者的I期聯合研究，並進入II期階段；我們於2021年5月宣佈首次自主研發臨床前候選藥物ActRIIA抗體，用作癌症的免疫治療，並將其推進至IND準備階段；以及我們於2021年6月自美國FDA獲得LAE002與氟維司群治療局部晚期或轉移性HR+/HER2－乳腺癌患者的Ib/III期研究的IND批准。此外，我們於2021年7月與信達生物訂立合作協議以開發LAE002與信迪利單抗的聯合療法，以及我們於2021年8月自中國的中國藥監局獲得LAE002與氟維司群治療局部晚期或轉移性HR+/HER2－乳腺癌患者的Ib/III期研究的IND批准。
5. 本公司於[編纂]完成時的建議估值由D輪融資估值的511.0百萬美元進一步增加，主要由於我們在候選藥物方面取得研發進展以及我們在D輪融資後實現的業務里程碑。其中，於2021年9月，我們完成在中國LAE001治療mCRPC的I期臨床試驗，並進入II期階段；於2022年1月，我們自中國的中國藥監局獲得LAE002與信迪利單抗的I/II期聯合療法的IND批准，旨在治療先前接受PD-1/PD-L1治療的實體瘤患者，並於2022年6月對患者中首個受試者給藥；於2022年3月，我們獲得LAE002、潑尼松及LAE001治療在韓國mCRPC患者的II期聯合研究的IND批准，並於2022年9月啟動該研究；及於2022年5月，我們在中國及美國兩地均有進行LAE002加氟維司群治療局部晚期或轉移性HR+/HER2－乳腺癌患者的Ib/III期研究對首個受試者的給藥。

8. [編纂]投資者的特別權利

根據D輪股東協議及本公司當時的組織章程大綱及細則，[編纂]投資者享有（其中包括）：(i)知情權；(ii)優先認股權；(iii)優先購買權和共同出售權；及(iv)贖回權。

授予[編纂]投資者的所有特別權利將於[編纂]完成時終止，但贖回權除外，贖回權在緊接為[編纂]向聯交所首次提交[編纂]表前已暫停，且僅可於出現以下情況（以最早者為準）時行使：(i)本公司撤回[編纂]，(ii)聯交所拒絕[編纂]，或(iii)本公司未能於

歷史、發展及公司架構

本公司向聯交所首次提交[編纂]後九個月內完成[編纂]。

9. [編纂]投資者的資料

[編纂]投資者包含對本公司作出實質投資的若干資深投資者，其中包括OrbiMed Asia Partners III, L.P.、GP Healthcare Capital, Inc.及深圳市創新投資集團有限公司。[編纂]投資者的說明載列如下。

OrbiMed Asia Partners III, L.P.

OrbiMed Asia Partners III, L.P.為資深投資者。OrbiMed Asia Partners III, L.P.為根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業。OrbiMed Asia Partners III, L.P.的普通合夥人為OrbiMed Asia GP III, L.P.，而OrbiMed Advisors III Limited為其普通合夥人。OrbiMed Advisors III Limited的股東包括Alexander M. Cooper、Carl L. Gordon、Geoffrey C. Hsu、William Carter Neild、Sunny Sharma、王國璋 (David Guowei Wang) (為我們的非執行董事之一)、Sam Block III、Sven H. Borho、Peter A. Thompson、Douglas W. Coon、C. Scotland Stevens及David P. Bonita。OrbiMed Asia Partners III, L.P.投資於醫療健康行業，投資範圍遍及早期私人公司以至全球大型跨國企業。

OrbiMed Asia Partners III, L.P.擁有101名有限合夥人。OrbiMed的有限合夥人概不因其合夥權益而對本公司業務享有表決權或管控權。概無OrbiMed的有限合夥人持有其超過20%合夥權益(有限合夥)。OrbiMed的兩大有限合夥人為非中國資深投資者，分別持有其15.4%及10.9%的合夥權益。概無OrbiMed的其他有限合夥人持有其超過10%合夥權益。OrbiMed於有限合夥管理的資本承擔約為551百萬美元。

GP Healthcare Capital, Inc.及上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)

GP Healthcare Capital, Inc.為資深投資者。其為一家於2017年4月在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，專門投資於醫療健康行業。其唯一股東為上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)，後者的普通合夥人為上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司(一家在中國成立的有限公司且並無最終控制人)。GP Healthcare Capital, Inc.的投資組合公司包括Eureka Therapeutics, Inc.、NuProbe Global、iRepertoire, Inc.及Genomicare Holdings (Cayman) Co. Ltd.。

歷史、發展及公司架構

上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)是一家於2020年10月在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司。上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)有15名有限合夥人，其中山東省新動能投資管理有限公司(一個由山東省財政廳全資擁有的投資控股平台)及中泰創業投資(上海)有限公司(一個由中泰證券股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司(股份代號：600918))全資擁有的投資控股平台)各自擁有15.9745%的合夥權益，其他有限合夥人概無持有上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)管理的資產超過人民幣626百萬元，其投資組合公司包括不同的生物科技及製藥公司，如上海極橙醫療科技有限公司、浙江恒馭生物科技有限公司、上海漢都醫藥科技有限公司、浙江歸領醫療器械有限公司、杭州賽基生物科技有限公司及藥捷安康(南京)科技股份有限公司。

先進製造產業投資基金二期(有限合夥)

先進製造產業投資基金二期(有限合夥)(「**FIIF**」)是一家在中國註冊成立的有限合夥企業。FIIF的普通合夥人為國投招商投資管理有限公司(「**國投招商投資管理**」)。FIIF有36名有限合夥人，當中包括中華人民共和國財政部及國家開發投資集團有限公司(一家由國務院國有資產監督管理委員會全資擁有的公司)分別持有25.00%及10.04%的合夥權益，其他有限合夥人概無持有FIIF超過10%的合夥權益。國投招商投資管理為一家獨立私募股權基金管理公司。國投招商投資管理及其聯屬公司管理來自金融機構、保險公司、民營企業、國有企業等多元化投資者超過人民幣1,000億元資金。國投招商投資管理專注於四個投資領域：生命科學、智能新能源汽車、智能製造業以及信息通訊技術。據董事所深知、盡悉及確信，FIIF、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)及北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)

上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)及北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)分別為於2019年6月和2018年2月在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為北京安龍創業投資基金(有限合夥)，而北京安龍創業投資基金(有限合夥)由獨立第三方劉穎女士最終控制。北京安龍創業投資基金(有限合夥)專注於醫療及生物製藥行業新興企業的投資，包括I-Mab Biopharma(一家在納斯達克全球市場上市的公司，股份代號：IMAB)及Connect Biopharma Holdings Limited(一家在納斯達克全球市場上市的公司，股份代號：CNTB)。

上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)有兩名合夥人，包括(i)北京安龍創業投資基金(有限合夥)，亦為普通合夥人並持有0.03%的合夥權益，及(ii)西藏龍脈得股權投資中心(有限合夥)(一個由獨立第三方黃濤先生控制的投資控股平台)，持有99.97%的合夥權益。上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)管理的資產超過5百萬美元。

北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)有8名有限合夥人，其中寧波梅山保稅港區騰雲源晟股權投資合夥企業(有限合夥)(一個由獨立第三方黃濤先生控制的投資控股平台)及拉薩東儀投資有限公司(一個由中國科學院控制的投資控股平台)分別持有25.93%及23.57%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有超過20%的北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)合夥權益。北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)管理的資產超過人民幣424.243百萬元。

據董事所深知、盡悉及確信，上海灝藥信息科技合夥企業(有限合夥)、北京龍脈得創業投資基金(有限合夥)、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

林安鵬先生

林先生為個人[編纂]投資者。林先生在股權投資方面經驗豐富，曾投資不同的生物製藥和醫療健康公司，包括但不限於艾視科(蘇州)生物工程有限公
司、上海創執醫藥科技有限公司及北京邁德康健康科技有限公司。彼為來凱製藥
和來凱醫藥科技的監事。

Novartis Pharma AG

Novartis Pharma AG為一家根據瑞士法律成立的公司，為諾華集團的一部分。Novartis AG為一家總部設在瑞士的全球健康公司，提供解決方案以滿足世界各地患者不斷變化的需求。Novartis AG的股份在瑞士證券交易所(股份代號：NOVN)和紐約證券交易所(股份代號：NVS)交易。

CMBI Private Equity Series B SPC on behalf of and for the account of Health Innovation Fund I SP

CMBI Private Equity Series B SPC on behalf of and for the account of Health Innovation Fund I SP(「該基金」)是投資於私募股權投資組合的CMBI Private Equity Series B SPC旗下的獨立投資組合。CMBI Private Equity Series B SPC為一家獲豁免有限公司，在開曼群島註冊為獨立投資組合公司，其管理股份全部由開曼群島有限公司CMB International Private Investment Limited持有，而CMB International Private Investment Limited則由在英屬處女群島成立的有限公司CMB International Investment Management Limited全資擁有。CMB International Investment Management Limited由CMB International Capital Corporation Limited全資擁有，後者為招商銀行股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：3968)的間接全資附屬公司。

該基金的主要投資目標是主攻專注於醫療健康行業的[編纂]公司的股權、股權相關及債務投資(包括可轉換證券及認股權證)，以實現長期資本增值。

CMBI Private Equity Series B SPC及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

深圳市創新投資集團有限公司及HTYL Investment Holdings Limited

HTYL Investment Holdings Limited (「HTYL」) 為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由深圳市創新投資集團有限公司 (於1999年由深圳市人民政府成立並由深圳市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制) 最終控制。HTYL及其最終實益擁有人均為獨立第三方，並為投資基金，主要目的為進行股權投資，專注於創新增長型企業。

深圳市創新投資集團有限公司是資深投資者，專注於風險投資，以培育創業精神和創新精神，並為獨立第三方。截至2022年1月30日，其已投資1,420個項目，總投資額約為人民幣819億元。HTYL Investment Holdings Limited專注於投資生物醫藥和醫療健康公司，包括上海摯盟醫藥科技有限公司、勁方醫藥科技(上海)有限公司和啟愈生物技術(上海)有限公司。深圳市創新投資集團有限公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)及Infinity-HB Ventures Fund LP

成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)為一家於2020年2月在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為成都空港英飛菁蓉創業投資管理有限公司。據董事所深知、盡悉及確信，成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)有3名有限合夥人，其中珠海英飛尼迪創業投資基金(有限合夥)(一個由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會最終控制的投資控股平台)持有46.67%的合夥權益，其他有限合夥人概無持有成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)超過三分之一的合夥權益。成都英飛科創菁蓉創業投資合夥企業(有限合夥)管理的資產為人民幣150百萬元。

歷史、發展及公司架構

Infinity-HB Ventures Fund LP是一家在開曼群島成立的有限合夥企業，已對Pillar Biosciences, Inc作出投資，Pillar Biosciences, Inc為一家美國二代基因測序的腫瘤診斷企業。Infinity-HB Ventures Fund LP的最大有限合夥人為以中國珠海為基地的領先國有企業華發集團，而其他有限合夥人包括iClick Interactive Asia Group Ltd（一家在納斯達克全球市場上市的公司，股份代號：ICLK）及其他個人投資者。Infinity-HB Ventures Fund LP的普通合夥人為Infinity-HB Investment Management Company Limited，後者為一家在開曼群島註冊成立的有限公司。據董事所深知、盡悉及確信，Infinity-HB Ventures Fund LP、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

Infinity-HB Ventures Fund LP有11名有限合夥人，其中香港華發投資控股有限公司（一個由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會通過珠海華發集團有限公司最終控制的投資控股平台）及Tetris Media Limited（一個由iClick Interactive Asia Group Ltd（一家在納斯達克全球市場上市的公司，股份代號：ICLK）最終全資擁有的投資控股平台）分別持有62.42%及18.73%的合夥權益。概無其他有限合夥人持有Infinity-HB Ventures Fund LP超過10%的合夥權益。Infinity-HB Ventures Fund LP管理的資產超過16百萬美元。

成都空港英飛菁蓉創業投資管理有限公司及Infinity-HB Investment Management Company Limited均由Infinity Equity Management Company Limited（「Infinity Equity」，一家在香港註冊成立的有限公司）最終控制。Infinity Equity為中國頂尖的投資管理企業之一，亦為中國珠海領先國有企業華發集團的股權投資平台。其為一家擁有國有企業和以色列特色資源的國際知名投資管理機構。Infinity Equity目前在管資產總額超過人民幣80億元。其投資組合涵蓋TMT（科技、媒體、通訊）、醫療健康及生命科學、節能環保、先進製造和新材料等領域。

深圳力合英飛創新創業投資合夥企業（有限合夥）

深圳力合英飛創新創業投資合夥企業（有限合夥）專門投資於技術領域的早期及成長型公司，為一家於2017年12月在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳力合英飛創業投資有限公司，而深圳力合英飛創業投資有限公司由深圳清華大學研究院最終控制。

歷史、發展及公司架構

深圳力合英飛創新創業投資合夥企業(有限合夥)有6名有限合夥人，其中珠海英飛尼迪創業投資基金(有限合夥)(一個由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會間接控制的投資控股平台)持有34%的合夥權益，其他有限合夥人概無持有深圳力合英飛創新創業投資合夥企業(有限合夥)超過三分之一的合夥權益。深圳力合英飛創新創業投資合夥企業(有限合夥)管理的資產超過人民幣490.48百萬元。

江蘇燕園東方創業投資合夥企業(有限合夥)

江蘇燕園東方創業投資合夥企業(有限合夥)為一家於2017年12月在中國註冊成立的有限合夥企業，其普通合夥人為杭州燕園方融投資管理有限公司，而杭州燕園方融投資管理有限公司由浙江東方金融控股集團股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600120)最終控制45%權益及劉增女士(「劉女士」)控制55%權益。劉女士為杭州燕園方融投資管理有限公司的實益擁有人。

劉女士為資深投資者，並於醫療健康行業有豐富的投資經驗。彼為江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：688176)的董事。劉女士為獨立第三方(本節所披露彼於本公司的權益除外)。

江蘇燕園東方創業投資合夥企業(有限合夥)並無實益擁有人，該基金有6名有限合夥人及1名普通合夥人，其中浙江東方金融控股集團股份有限公司(一個由浙江省國際貿易集團有限公司持有48.52%股權的投資控股平台)及寧波燕創姚商創業投資合夥企業(有限合夥)分別持有49.98%及24.99%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有江蘇燕園東方創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理的資產超過人民幣200百萬元。

燕園集團

燕園集團包括寧波燕園創新創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波榮舜燕園創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)、寧波燕創勃榮創業投資合夥企業(有限合夥)及Yanchuang Biotech Investment L.P.(統稱「燕園集團」)。

歷史、發展及公司架構

寧波燕園創新創業投資合夥企業(有限合夥)為在中國註冊成立的有限合夥企業，其實益擁有人為劉女士。該合夥企業的普通合夥人為寧波姚商燕創私募基金管理有限公司(「姚商燕創」)，其實益擁有人為劉女士。寧波燕園創新創業投資合夥企業(有限合夥)有9名有限合夥人及1名普通合夥人，其中陶金祥先生及戎偉軍先生(各自均為獨立第三方)分別持有28.57%及28.57%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有寧波燕園創新創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理的資產約為人民幣140百萬元。

寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)為在中國註冊成立的有限合夥企業，該基金並無實益擁有人。其普通合夥人為姚商燕創，姚商燕創的實益擁有人為劉女士。寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)有9名有限合夥人及1名普通合夥人，其中寧波燕創晨乾創業投資合夥企業(有限合夥)(由22名有限合夥人及1名普通合夥人共同持有的投資控股平台，彼等概無持有超過10%的合夥權益)、寧波智慧首科股權投資合夥企業(有限合夥)(一個由高炎康先生持有20.67%的合夥權益以及由20名有限合夥人及1名普通合夥人共同持有其他合夥權益的投資控股平台)、余姚市工業(中小企業)投資發展有限公司及寧波市創業投資引導基金管理有限公司分別持有34.62%、20.31%、15.38%及14.62%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理的資產約為人民幣650百萬元。

寧波榮舜燕園創業投資合夥企業(有限合夥)為在中國註冊成立的有限合夥企業，其實益擁有人為劉女士。該合夥企業的普通合夥人為姚商燕創，其實益擁有人為劉女士。寧波榮舜燕園創業投資合夥企業(有限合夥)有17名有限合夥人及1名普通合夥人，其中方葉盛先生(獨立第三方)持有12.72%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有寧波榮舜燕園創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理的資產約為人民幣159百萬元。

歷史、發展及公司架構

寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)為在中國註冊成立的有限合夥企業，該基金並無實益擁有人。寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為寧波燕創德恒私募基金管理有限公司，其實益擁有人為劉女士。寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)有20名有限合夥人及1名普通合夥人，其中象山縣工業投資集團有限公司(一個由象山縣國有資產管理中心全資擁有的投資控股平台)持有19.35%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有寧波燕創象商創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理資產人民幣310百萬元。

寧波燕創勃榮創業投資合夥企業(有限合夥)為在中國註冊成立的有限合夥企業，其實益擁有人為劉女士。其普通合夥人為姚商燕創及寧波燕園姚商股權投資管理有限公司。普通合夥人均由劉女士控制。寧波燕創勃榮創業投資合夥企業(有限合夥)有9名有限合夥人及2名普通合夥人，其中王華軍先生、葉哲宇先生及周寅先生(各自均為獨立第三方)分別持有29.61%、22.21%及14.80%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有寧波燕創勃榮創業投資合夥企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。該基金管理的資產約為人民幣135百萬元。

Yanchuang Biotech Investment L.P.為一家在開曼群島註冊成立的有限合夥企業。其普通合夥人為於開曼群島註冊成立的公司Yanchuang Future Cayman Corp.，其實益擁有人為劉女士。

除Yanchuang Future Cayman Corp.外，Yanchuang Biotech Investment L.P.有3名有限合夥人，其中Yanchuang Technology Cayman Ltd.(一個由獨立第三方吳蓉女士間接全資擁有的投資控股平台)及SHNZ Investment Limited分別持有81.29%及14.57%的合夥權益，且其他有限合夥人持有Yanchuang Biotech Investment L.P.少於10%的合夥權益。該基金管理的資產約33.13百萬美元。

Hongrun Limited

Hongrun Limited為一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由私人投資者及獨立第三方Qingsheng Zhu和James Lijing He分別擁有50%及50%權益。

歷史、發展及公司架構

昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)

昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)為一家於2019年6月在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司，由CDIB Private Equity (Hong Kong) Corporation Limited(一家於香港註冊成立的有限公司)最終控制。昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)為專業醫療基金，專注於生物技術、醫療設備及體外診斷等領域私人階段公司投資。

昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)有14名有限合夥人，其中(i) CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited(一個由中華開發金控最終擁有的投資控股平台)持有29.35%的合夥權益，(ii)江蘇高科技投資集團有限公司(一個由江蘇省人民政府全資擁有的投資控股平台)持有19.65%的合夥權益，(iii)昆山高新集團有限公司(一個由昆山市政府國有資產監督管理辦公室全資擁有的投資控股平台)持有10%的合夥權益，及(iv)昆山市產業發展引導基金合夥企業(有限合夥)(一個由昆山創業控股集團有限公司控制的投資控股平台)持有10%的合夥股權，其他有限合夥人概無持有昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)超過10%的合夥權益。昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)管理的資產超過人民幣422百萬元。

據董事所深知、盡悉及確信，昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥)、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。

蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥)

蘇州蘇商聯合創業投資合夥企業(有限合夥)(前稱蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥))為一家於2017年7月在中國成立的有限合夥企業，其執行合夥人為上海謙越投資管理有限公司(一家在中國成立的有限公司)。

歷史、發展及公司架構

蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥)有9名有限合夥人，其中(i)寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司(一個由獨立第三方沈文榮先生控制的投資控股平台)持有22.71%的合夥權益，(ii)江蘇新揚子造船有限公司(揚子江船業(控股)有限公司)的成員公司，揚子江船業(控股)有限公司為一家於新加坡證券交易所(股票代碼：BS6)及台灣證券交易所(股票代碼：911609)上市的公司)持有20.52%的合夥權益，及(iii)江蘇永鋼集團有限公司(一個由獨立第三方吳惠芳女士控制的投資控股平台)持有16.26%的合夥權益，且概無其他有限合夥人持有超過10%的蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥)合夥權益。其管理的資產超過人民幣110百萬元。

蘇州蘇商聯合產業投資合夥企業(有限合夥)旨在整合江蘇省資源，促進中國及江蘇省經濟結構調整和產業升級。其重點探索新材料、電子元器件、智能硬件、移動互聯網、大數據、人工智能、金融科技、高端製造等新興行業的優質投資目標。其投資規模約為人民幣996百萬元，而其投資組合包括蘇州特瑞藥業股份有限公司。

Worldstar Global Holdings Limited

Worldstar Global Holdings Limited(「**Worldstar**」)為一家於2005年12月9日在英屬處女群島註冊成立的公司，專注於醫藥和食品科技等新興行業的股權投資機會。Worldstar的已發行股本總額由獨立第三方呂耀華先生持有。Worldstar已投資康方生物科技(開曼)有限公司(一家在聯交所主板上市的公司，股份代號：9926)。

10. 公眾持股量

OrbiMed Asia Partners III, L.P.、GP Healthcare Capital, Inc.及上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)持有的股份將不被視為就上市規則第8.08條而言的公眾持股量的一部分，原因為(i) OrbiMed Asia Partners III L.P.將會成為本公司主要股東；及(ii) GP Healthcare Capital, Inc.及上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)所持有的股份被視為由本公司主要股東上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司持有。因此，於[編纂]後，彼等各自為本公司的核心關連人士。據董事所深知，除上文所披露者外，於[編纂]後，就上市規則第8.08條而言，其他[編纂]投資者各自所持有的股份將計入公眾持股量。

歷史、發展及公司架構

我們的執行董事、主席兼首席執行官呂博士有權行使其所持股份附帶的投票權。彼亦為家族信託的財產授予人。此外，我們的執行董事謝女士有權行使(i) ESOP信託，及(ii) Linbell Technology Holdings Limited (一家由謝女士全資擁有的有限公司)所持股份附帶的投票權。因此，於[編纂]後，呂博士(包括其家族信託持有的股份)(佔已發行股本約[編纂]%)，以及ESOP信託及Linbell Technology Holdings Limited(合共佔已發行股本約[編纂]%)所持有或控制的股份將不會計入公眾持股量。

除上文所披露者外，據董事所深知，所有其他股東並非本公司的核心關連人士。故此，該等股東將合共持有約[編纂]%的已發行股本(於[編纂]完成後)，其將計入公眾持股量。因此，於[編纂]完成後，公眾人士將持有上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條所規定已發行股本的25%(涉及市值至少為375百萬港元)以上。

11. 遵守指引信

基於(i)[編纂]投資的代價已於我們首次向聯交所提交有關[編纂]的[編纂]日期前超過足28日結清；及(ii)授予[編纂]投資者的所有特別權利將於[編纂]完成時終止，但贖回權除外，贖回權在緊接為[編纂]向聯交所首次提交[編纂]表前已暫停，且僅於出現以下情況(以最早者為準)時可予行使：(i)本公司撤回[編纂]；(ii)聯交所拒絕[編纂]；或(iii)本公司並無在本公司首次向聯交所提交[編纂]後九個月內完成[編纂]，獨家保薦人確認，[編纂]投資者的投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12、聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12以及聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL44-12。

中國監管規定

我們的中國法律顧問已確認(i)本節所述本集團的中國公司已依法設立，(ii)已根據中國法律在所有重大方面取得有關中國公司註冊成立及資本變更的所有必要監管批准及登記，及(iii)中國附屬公司的所有股份轉讓及註冊資本變更在所有重大方面均符合所有適用的中國法律。

歷史、發展及公司架構

併購規定

根據2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》（「**併購規定**」），外國投資者併購境內企業指(i)購買境內企業的股權，使該境內企業變更設立為外商投資企業或認購境內企業增資，使該境內企業變更設立為外商投資企業；(ii)設立外商投資企業，並通過該企業購買及運營境內企業資產或購買境內企業資產，並以該資產投資設立外商投資企業。根據併購規定第十一條，境內公司、企業或自然人擬通過其設立或控制的境外公司收購其相關境內公司，應報商務部審批。

據我們中國法律顧問所告知，來凱醫藥科技自設立之時即為一家外商投資企業，而來凱製藥由來凱醫藥科技註冊成立。因此，併購規定並不適用，而我們並無就本次**[編纂]**尋求中國證監會的事先批准。

國家外匯管理局37號文

根據2014年7月14日生效的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（「**國家外匯管理局37號文**」），中國居民須於國家外匯管理局地方分支機構登記方能將資產或股權用於由中國居民直接設立或間接控制以投資或融資為目的的境外特殊目的公司。

我們的中國法律顧問已確認，謝女士以及另外兩名人士（即Rococean Technology Holdings Limited的股東林先生及林殿海先生）為中國公民並間接持有本公司股份，已根據國家外匯管理局37號文辦理了有關其於本集團股權的登記。

[編纂]購股權計劃

本公司於2018年4月11日採納**[編纂]**購股權計劃（其後於2019年10月30日、2021年4月20日及2022年3月31日修訂）。**[編纂]**購股權計劃旨在向本集團董事及僱員或董事會認為對本公司已作出或將作出貢獻的任何其他第三方提供獎勵。**[編纂]**購股權計劃的主要條款載於附錄四「法定及一般資料—D.**[編纂]**購股權計劃」一節。本公司將就授予於**[編纂]**後屬本公司關連人士的承授人的股份遵守適用的上市規則。

歷史、發展及公司架構

[編纂]購股權計劃

本公司已根據日期為[●]的股東決議案[有條件採納][編纂]購股權計劃。[編纂]購股權計劃旨在獎勵過去對本公司成果作出貢獻的僱員，並激勵彼等進一步為本公司作出貢獻。[編纂]購股權計劃的主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－E.[編纂]購股權計劃」一節。根據[編纂]購股權計劃可能授出的購股權所涉及股份的最高數目，連同根據任何其他購股權計劃可能授出的購股權所涉及股份的最高數目匯集計算，不得超過截至[編纂]購股權計劃獲股東批准當日本公司已發行股本的10%（或10%上限的更新值）。

截至最後可行日期，並無根據[編纂]購股權計劃授出或同意授出任何購股權。

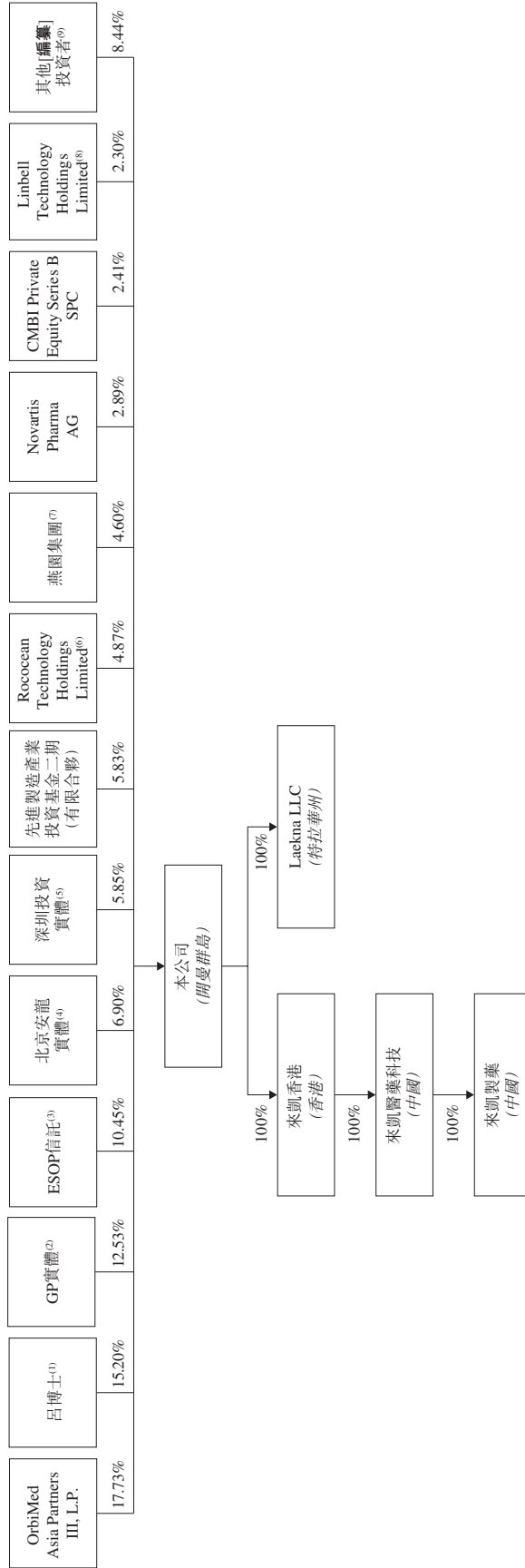
[編纂]及轉換

於[●]年[●]月[●]日，我們的股東已議決（其中包括）進行[編纂]，據此，我們當時的已發行及未發行股本中每股股份被分拆為[編纂]股每股面值[編纂]美元的相應類別股份（惟須待[編纂]條件達成後方告生效），此後我們的股本將會被分拆為(i) [編纂]股被指定為股份；(ii) [編纂]股被指定為種子輪優先股；(iii) [編纂]股被指定為A輪優先股；(iv) [編纂]股被指定為B輪優先股；(v) [編纂]股被指定為C輪優先股；及(vi) [編纂]股被指定為D輪優先股。我們的股東亦已議決於緊隨[編纂]完成後進行轉換，據此，每股優先股將按1:1基準轉換成普通股。

歷史、發展及公司架構

我們緊接[編纂]前的架構

下圖載列我們在緊接[編纂]及[編纂]完成前的公司和股權結構。



歷史、發展及公司架構

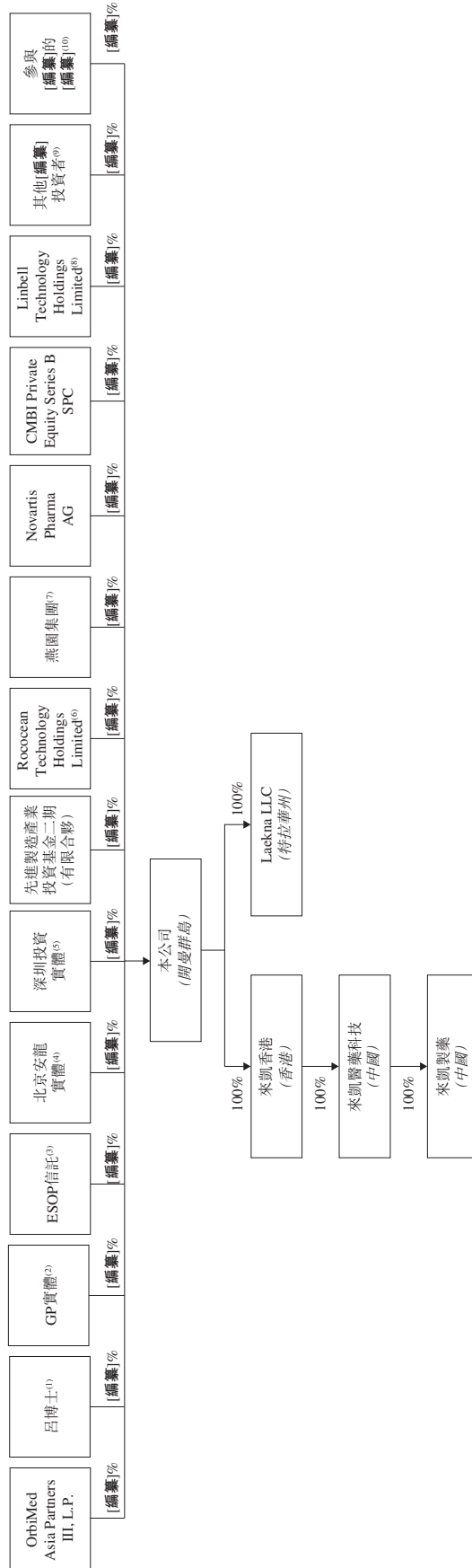
附註：

1. 包括呂博士實益持有的股份及家族信託持有的股份，而家族信託則由特拉華州的The Bryn Mawr Trust Company作為家族信託（呂博士為財產授予人）的受託人全資擁有。
2. GP實體包括GP Healthcare Capital, Inc.及上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業（有限合夥）。GP Healthcare Capital, Inc.的唯一股東為上海金浦醫療健康股權投資合夥企業（有限合夥）。上海金浦醫療健康股權投資合夥企業（有限合夥）及上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業（有限合夥）的普通合夥人均為上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司。
3. 包括由Laekna Wonderland Trust及Laekna Halley Trust持有的股份。根據日期為[●]的信託契據，富途信託有限公司（作為ESOP信託的受託人）將按照執行董事謝女士的指示行使其ESOP信託持有的股份所附帶的投票權。
4. 北京安龍實體包括上海灑藥信息科技合夥企業（有限合夥）和北京龍脈得創業投資基金（有限合夥），其普通合夥人為北京安龍創業投資基金（有限合夥），北京安龍創業投資基金（有限合夥）由劉穎女士最終控制。
5. 深圳投資實體包括深圳市創新投資集團有限公司及HTYL Investment Holdings Limited（HTYL Investment Holdings Limited亦由深圳市創新投資集團有限公司最終控制）。
6. Rococean Technology Holdings Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由林先生擁有94.74%。林先生為來凱製藥及來凱醫藥科技的監事。Rococean Technology Holdings Limited的餘下股權由林先生的父親及前董事林殿海先生持有。
7. 燕園集團包括寧波燕園創新創業投資合夥企業（有限合夥）、寧波燕創姚商陽明創業投資合夥企業（有限合夥）、寧波榮舜燕園創業投資合夥企業（有限合夥）、寧波創象商創業投資合夥企業（有限合夥）、寧波燕創勃榮創業投資合夥企業（有限合夥）及Yanchuang Biotech Investment L.P.，上述公司由劉增女士最終控制。
8. Linbell Technology Holdings Limited為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由我們的執行董事謝女士全資擁有。
9. 此包括我們所有其他[編纂]投資者，彼等亦為獨立第三方。有關其他資料，請參閱本節上文「-[編纂]投資-6.本公司資本化」及「-[編纂]投資-9.[編纂]投資者的資料」各分節。

歷史、發展及公司架構

我們緊隨[編纂]後的架構

下圖載列我們在緊隨[編纂]、轉換及[編纂]完成後的公司和股權結構。



附註(1)至(9)：請參閱本節「我們緊接[編纂]前的架構」分節所載的附註。

附註(10)：上圖並未計及我們的現有股東或其緊密聯繫人的股份認購。