

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。若干其他詞彙的解釋載於本文件「詞彙表」一節。

[編纂]

「會計師報告」	指	申報會計師出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	我們於[●]有條件批准及採納並於[編纂]生效的第二版經修訂及重述組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
---------------	---	---

[編纂]

「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「BCD業務部」	指	本集團或藥明生物技術集團（在其轉讓至本集團前）的生物偶聯藥物業務部（視乎情況而定）
「實益藥明生物技術股東」	指	如藥明生物技術股東名冊所示，於[編纂]其藥明生物技術股份以藥明生物技術登記股東的名義登記的任何藥明生物技術股份的實益擁有人

釋 義

「上海生物技術」 指 上海藥明生物技術有限公司，一家於2015年1月6日在中國成立的有限責任公司，為藥明生物技術的全資附屬公司

「Biologics Holdings」 指 WuXi Biologics Holdings Limited，一家於2015年12月17日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任商業公司，為藥明生物技術的主要股東

[編纂]

「董事會」 指 本公司董事會

「營業日」 指 香港的銀行一般開放辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)

「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

「開曼公司法」 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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「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」、「本集團」或「我們」	指	藥明合聯生物技術有限公司*，一家於2020年12月14日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，所有其附屬公司及公司的財務業績已綜合並入賬列為本公司附屬公司
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指藥明生物技術、藥明康德、藥明康德（上海）、上海合全及合全藥業，或其中任何一家
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「ESG委員會」	指	董事會的ESG委員會
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「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，本公司的行業顧問

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

釋 義

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的一方

[編纂]

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」	指	2023年10月20日，即本文件付印前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》，經不時修訂或補充
--------	---	------------------------------

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	我們於[●]有條件批准及採納並於[編纂]生效的第二版經修訂及重述組織章程大綱，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「普通股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股
------------	---	-------------------------

[編纂]

釋 義

「有效載荷及連接子業務」	指	本集團自合全藥業收購的有效載荷及連接子業務，包括與該業務有關的客戶資源、人員及資產
「連接子及有效載荷主服務協議」	指	本公司於2023年[●]與藥明康德訂立的連接子及有效載荷主服務框架協議，據此，藥明康德集團將就連接子及有效載荷向本集團提供研發及製造服務，並向本集團供應我們的ADC CRDMO服務使用的相關中間產品
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，即有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
-----------	---	-------------------

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「關聯方」	指	具有本文件附錄一所載會計師報告附註37項下「關聯方交易及結餘」一段所載涵義
「餘下藥明生物技術集團」	指	藥明生物技術及其附屬公司（不包括本集團）
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會

釋 義

[編纂]

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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
「股東」	指	股份持有人
「特定地區」	指	位於香港以外的司法權區，當中考慮到適用法律項下的法律限制或有關司法權區相關監管機構或證券交易所的要求，藥明生物技術及本公司認為將註冊地址位於有關司法權區或據藥明生物技術以其他方式獲悉其為有關司法權區居民的股東從[編纂]中剔除屬必要或適宜

[編纂]

「上海合全」	指	上海合全藥業股份有限公司，一家於2003年1月23日在中國成立的有限責任公司，為藥明康德的非全資附屬公司及我們的控股股東之一
「常州合全藥業」	指	常州合全藥業有限公司，一家於2013年9月29日在中國成立的有限責任公司，為藥明康德的非全資附屬公司
「合全藥業」	指	合全藥業香港投資有限公司，一家於2020年11月30日在香港註冊成立的有限公司，為藥明康德的非全資附屬公司及我們的控股股東之一

釋 義

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「收購守則」	指	證監會頒佈的《收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2022年12月31日止三個年度及截至2023年6月30日止六個月的期間

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國
「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規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	中國增值稅

[編纂]

「藥明康德」	指	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，一家於2000年12月1日在中國註冊成立的股份有限公司，其A股於上海證券交易所上市(上交所股票代碼：603259)及H股於聯交所主板上市(聯交所股份代號：2359)，為我們的控股股東之一
「藥明康德(上海)」	指	上海藥明康德新藥開發有限公司，一家於2002年4月2日在中國註冊成立的有限責任公司，為藥明康德的全資附屬公司及我們的控股股東之一

釋 義

「藥明生物技術」	指	藥明生物技術有限公司*，一家於2014年2月27日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（聯交所股份代號：2269），為我們的控股股東之一
「藥明生物投資」	指	藥明生物投資有限公司，一家於2020年11月18日在香港註冊成立的有限公司，為藥明生物技術的全資附屬公司
「藥明康德集團」	指	藥明康德及其附屬公司
「藥明生物技術集團」	指	藥明生物技術及其附屬公司
「藥明生物技術股份」	指	藥明生物技術資本中每股面值為1/120,000美元的普通股
「藥明生物技術股東」	指	藥明生物技術股份的持有人
「常州藥明合聯生物技術」	指	常州藥明合聯生物技術有限公司，一家於2021年7月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「XDC Hong Kong」	指	WuXi XDC Hong Kong Limited，一家於2021年6月7日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海藥明合聯生物技術」	指	上海藥明合聯生物技術有限公司，一家於2021年3月31日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「XDC Singapore」	指	WuXi XDC Singapore Private Limited，一家於2022年11月16日在新加坡註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「無錫藥明合聯生物技術」	指	無錫藥明合聯生物技術有限公司，一家於2018年3月13日在中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

於本文件中，除非文義另有所指，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

釋 義

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為方便參考，在中國註冊成立的公司或實體或中國法律或法規的名稱已以中文及英文載入本文件。如有任何歧義，概以中文版本為準。