

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙」一節。

「二零二零年 員工持股計劃平台」	指	Wisdom Spring Group Limited
「二零二零年 股份激勵計劃」	指	本公司於二零二零年一月二十二日初步採納、於二零二一年十月十八日經修訂及重述並於二零二二年三月四日進一步經全面修訂及重述的僱員長期激勵計劃，其主要條款載於本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D. 激勵計劃 — 1. 二零二零年股份激勵計劃」
「二零二三年 員工持股計劃平台」	指	Wisdom Summer Group Limited
「二零二三年 股份激勵計劃」	指	本公司於二零二三年五月二十四日採納的僱員長期激勵計劃，其主要條款載於本文件「附錄四 — 法定及一般資料 — D. 激勵計劃 — 2. 二零二三年股份激勵計劃」
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「AIC集團」	指	劉博士，Founder BVI、廣源國際投資、ZT Global Energy 及粵駿
「組織章程細則」或 「細則」	指	本公司於二零二三年●有條件採納的經修訂及重述組織章程細則(自[編纂]起生效)，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Australia HighTide」	指	HIGHTIDE BIOPHARMA PTY. LTD.，一間於二零一五年七月十五日在澳大利亞註冊的獨資股份有限公司，為本公司的子公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門向公眾提供日常銀行業務，且並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

釋 義

「BVI HighTide」 指 HighTide Therapeutics, Ltd.，一間於二零一八年三月二十六日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司

[編纂]

「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

「藥品審評中心」 指 國家藥品監督管理局藥品審評中心，為國家藥品監督管理局分部，主要負責審核及批准新藥臨床試驗申請及新藥上市申請

「中國」或「中國內地」 指 中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣

「灼識諮詢」 指 灼識行業諮詢有限公司，一間全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則所賦予該詞的涵義

「本公司」 指 君圣泰医药，一間於二零一八年二月二十八日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司

「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

「公司法」或
「開曼公司法」 指 開曼群島公司法第22章(經修訂)

釋 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
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章所賦予該詞的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指HTD1801
「COVID-19」	指	新型冠狀病毒的毒株引起的疾病，「CO」代表冠狀、「VI」代表病毒及「D」代表疾病
「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，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「劉博士」	指	劉利平博士，本公司的創始人、執行董事兼行政總裁
「企業所得稅法」	指	全國人大於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日生效的《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
「歐洲藥品管理局」	指	歐洲藥品管理局
「員工持股計劃平台」	指	二零二零年員工持股計劃平台及二零二三年員工持股計劃平台
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風引起的極端情況
「家族信託」	指	由劉博士作為委託人根據達拉華州的法律按照日期為二零二零年十二月三十一日的信託契據就其繼任計劃及更多未來事宜而創立的不可撤回全權信託，且根據上述信託契據，受益人為劉博士的任何一名或多名子女
「美國食品藥品監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局

釋 義

[編纂]

「Founder BVI」 指 GREAT Mantra Group Limited，一間於二零一七年十一月二十四日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為AIC集團成員之一及由家族信託全資擁有

[編纂]

「本集團」 指 本公司及我們所有子公司，或倘文義另有所指，就本公司成為其現時子公司的控股公司前的期間而言，則指該等子公司或其前身(視情況而定)營運的企業

「河北普惠」 指 河北普惠醫藥有限公司，一間於二零二三年九月二十七日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司

「海普瑞」 指 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其A股於深圳證券交易所上市(證券代碼：002399)及H股於聯交所上市(股份代號：9989)

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「香港君聖泰」 指 HighTide Therapeutics (Hong Kong) Limited，一間於二零一八年四月九日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司

「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子公司

釋 義

[編 纂]

「香港結算代理人」 指 香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

[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子公司

「香港收購守則」或
「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

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「激勵計劃」	指	二零二零年股份激勵計劃及二零二三年股份激勵計劃
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	UBS Securities Hong Kong Limited及華泰金融控股(香港)有限公司
「深圳君聖康」	指	深圳君聖康生物技術有限公司，一間於二零一五年七月二十一日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「最後實際可行日期」	指	二零二三年[十一月二十七日]，即本文件刊發前就確定當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]

「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
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於二零零六年八月八日聯合頒佈並於二零零六年九月八日生效，其後於二零零九年六月二十二日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與其併行運作。

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於二零二三年●有條件採納的經修訂及重述組織章程大綱(自[編纂]起生效)，其概要載於本文件附錄三，經不時修訂
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「南昌福藥」	指	南昌福藥生物技術有限公司，一間於二零二一年十一月二十九日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛計委」	指	國家衛生和計劃生育委員會
「國家藥品監督管理局」	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(二零一三年至二零一八年)及國家食品藥品監督管理局(二零零三年至二零一三年))
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「非中國居民企業」	指	按企業所得稅法所界定，指根據非中國法律成立的企業，而其實際管理機構位於中國境外，但在中國設有機構或場所，或並無在中國設立機構或場所，但有源於中國境內收入的企業
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國法律顧問」	指	漢坤律師事務所
「優先股」	指	A輪優先股、B-1輪優先股、B-2輪優先股、B+輪優先股、C輪優先股及C+輪優先股
「[編纂]投資」	指	本集團於[編纂]前進行的若干輪融資，其詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—[編纂]投資」一節
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者

[編纂]

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，如本文件「歷史、重組及公司架構—重組」一節所述
「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
「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
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的A輪優先股
「B-1輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-1輪優先股
「B-2輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B-2輪優先股
「B+輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B+輪優先股
「C輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C輪優先股

釋 義

「C+輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的C+輪優先股
「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
「上海福藥」	指	上海福藥生物技術有限公司，一間於二零二一年五月二十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「上海君聖泰」	指	上海君聖泰生物技術有限公司，一間於二零一四年三月十四日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳君聖泰」	指	深圳君聖泰生物技術有限公司，一間於二零一一年十一月十五日在中國成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「資深投資者」	指	具有聯交所發出的指引信HKEX-GL92-18所賦予該詞的涵義，而就本文件而言，指大灣區共同家園發展基金有限合夥及廣東中醫藥大健康股權投資基金合夥企業(有限合夥)，彼等均於[編纂]前至少六個月內曾對本公司作出相當數額的投資

[編纂]

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

[編纂]

釋 義

「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「往績記錄期間」	指	截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零二三年六月三十日止六個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及所有受其管轄的地區
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「U.S. HighTide」	指	HighTide Therapeutics USA, LLC (前稱HighTide Biopharma USA, LLC)，於二零一八年一月二十四日在美國馬里蘭州註冊成立的股份公司，為本公司的全資子公司
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「美國證券法」	指	一九三三年美國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「增值稅」	指	增值稅；除另有指明外，本文件內所有金額均不含增值稅
「我們」或「我們的」	指	按文義所指，本公司或本集團

[編纂]

「世衛組織」	指	世界衛生組織
--------	---	--------

釋 義

本文件所載的若干金額及百分比數字已經湊整。因此，若干表格所示的數字總額未必是其上所列數字的算術總和。

為方便閱覽，文件載有中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的若干子公司)的中英文名稱，兩者如有任何不符，概以中文版為準。中文公司名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括由中央政府直接管轄的省份、直轄市以及省級自治區。