

釋義及縮寫詞

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節闡述。

「會計師報告」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]採納的經修訂及重列組織章程細則（將於[編纂]後生效及經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於「附錄三 – 本公司組織章程及開曼群島公司法概要 – 本公司組織章程概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「北京晶泰」	指	北京晶泰科技有限公司，一家於2016年3月14日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理一般銀行業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「CAGR」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，將所得結果取一除以期間年數次方，再從其後所得值中減去一計算

釋義及縮寫詞

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，惟就本文件而言及僅供地理參考以及除非文義另有所指，本文件內所提述的「中國」不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「長江生命科技」	指	長江生命科技集團有限公司及其附屬公司，我們的合作者之一
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的A類普通股，其持有人有權於[編纂]前在本公司股東大會上就每股股份投一票，該等股份於[編纂]後將被重新指定為普通股
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的B類普通股，其持有人有超級投票權，可於[編纂]前在本公司股東大會上就每股股份投十票，該等股份於[編纂]後將被重新指定為普通股
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「已商業化公司」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「公司法」或「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

釋義及縮寫詞

「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	QuantumPharm Inc.，一家於2017年4月28日在開曼群島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
「綜合聯屬實體」	指	我們控制的實體，即深圳晶泰及其當時的附屬公司，在前合約安排終止前，其財務業績通過前合約安排作為本公司附屬公司合併入賬
「聯合創始人集團」	指	該集團包括溫博士、馬博士、賴博士、QuantumPharm Holdings、SSBL Holdings、Crete Helix、Jian Guo Pai、Sevening B Holdings及SeveningBAlpha
「聯合創始人」	指	本公司的聯合創始人，即溫博士、馬博士及賴博士
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「Crete Helix」	指	Crete Helix Ltd.，一家於2021年5月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其1%及99%權益分別由Jian Guo Pai及MH International擁有
「可轉換可贖回優先股」	指	可轉換可贖回優先股
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

[編纂]

釋義及縮寫詞

「董事」	指	本公司董事
「賴博士」	指	賴力鵬博士，為我們的聯合創始人之一、執行董事及首席創新官
「馬博士」	指	馬健博士，為我們的聯合創始人之一、執行董事及首席執行官
「溫博士」	指	溫書豪博士，為我們的聯合創始人之一、董事會主席及執行董事
「藥物發現解決方案」	指	我們的特專科技產品之一（定義見上市規則第18C章），其運用人工智能及基於量子物理的計算技術，更迅速準確地於識別和開發對特定疾病相關靶點表現出藥物活性功能的分子。我們的藥物發現解決方案橫跨藥物發現及研究的整個過程，從靶點驗證、苗頭化合物識別、先導化合物生成、先導化合物優化至臨床前候選化合物推薦，涵蓋了小分子、抗體、多肽、ADC及PROTAC等多種模態
「《企業所得稅法》」	指	由全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1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
「員工持股計劃」	指	[編纂]員工持股計劃、[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃
「極端情況」	指	在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

釋義及縮寫詞

[編纂]

「前合約安排」	指	由(其中包括)深圳智藥、深圳晶泰及其登記股東於2017年11月6日訂立並於2021年7月12日終止的一系列合約安排，進一步詳情載於「歷史、發展及公司架構－前合約安排」
「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，為我們的行業顧問及一名獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「本集團」、「我們」或「XtalPi」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體，或按文義所指，就本公司成為其現時附屬公司及綜合聯屬實體的控股公司之前的期間而言，該等附屬公司及綜合聯屬實體(或其前身)(猶如該等公司於相關期間為本公司的附屬公司)
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「聯交所指南」	指	聯交所於2023年11月發佈的「新上市申請人指南」，其於2024年1月1日生效
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋義及縮寫詞

[編纂]

「香港股份登記冊」 指 由香港股份過戶登記處備存的我們股份的股東名冊

[編纂]

「國際會計準則理事會」 指 國際會計準則理事會

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則會計準則，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 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非我們的關連人士的個人或公司

釋義及縮寫詞

「智能自動化解決方案」 指 我們的特專科技產品之一（定義見上市規則第18C章），主要包括(i)固態研發服務，其應用人工智能及自動化技術分析固態材料的物理和化學性質；及(ii)自動化化學合成服務，其應用自動化技術更快更準確地生產化合物

[編纂]

「知識產權」 指 知識產權

釋義及縮寫詞

[編纂]

「Jian Guo Pai」 指 Jian Guo Pai Ltd.，一家於2017年4月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由馬博士全資擁有

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2024年5月21日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋義及縮寫詞

「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
「LPHappy Family信託」	指	由賴博士（作為財產託管人）與TMF (Cayman) Ltd.（作為受託人）於2021年6月28日設立的全權信託
「LPHappy Holding」	指	LPHappy Holding Limited，一家於2021年6月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為由TMF (Cayman) Ltd.（作為LPHappy Family信託的受託人）全資擁有的控股公司
「併購規定」	指	商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家市場監管總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並於2006年9月8日生效及其後於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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM且與其並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於[●]採納的經修訂及重列組織章程大綱，其概要載於「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要－本公司組織章程概要」，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「MH Fund信託」	指	由馬博士（作為財產託管人）與TMF (Cayman) Ltd.（作為受託人）於2021年6月29日設立的全權信託
「MH International」	指	MH International Holdings Limited，一家於2021年6月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為由TMF (Cayman) Ltd.（作為MH Fund信託的受託人）全資擁有的控股公司

釋義及縮寫詞

「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
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國務院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
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的普通股，包括[編纂]前的A類普通股及B類普通股
-------	---	--

釋義及縮寫詞

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈，並於2023年3月31日生效的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及五項支持指引
「領航資深獨立投資者」	指	具有聯交所指南第2.5章賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料－我們的領航資深獨立投資者及資深獨立投資者」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「[編纂]受限制股份單位計劃」	指	股東於[●]有條件採納的將於[編纂]後生效的受限制股份單位計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－3.[編纂]受限制股份單位計劃」

釋義及縮寫詞

「[編纂]購股權計劃」	指	股東於[●]有條件採納的將於[編纂]後生效的購股權計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－2.[編纂]購股權計劃」
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「未商業化公司」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「優先股」	指	Pre-A輪優先股、A-1輪優先股、A-2輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股、B++輪優先股、C輪優先股及D輪優先股
「[編纂]員工持股計劃」	指	股東於2021年7月14日採納及於2021年8月5日修訂的QuantumPharm Inc. 2021年Omnibus激勵計劃，其主要條款載於「附錄四－法定及一般資料－D.股份激勵計劃－1.[編纂]員工持股計劃」
「[編纂]投資」	指	本公司的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者

[編纂]

釋義及縮寫詞

「股份過戶登記總處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited [編纂]
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「QuantumPharm Employee Benefit信託」	指	於2021年6月28日為管理根據[編纂]員工持股計劃向彼等授出的購股權而成立的全權信託 (TMF Trust (HK) Limited為受託人，本集團13名僱員為受益人)
「QuantumPharm Employee Holdings」	指	QuantumPharm Employee Holdings，一家於2021年6月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為由TMF Trust (HK) Limited (作為QuantumPharm Employee Benefit信託的受託人) 全資擁有的控股公司
「QuantumPharm HK」	指	QuantumPharm Limited，一家於2017年5月19日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「QuantumPharm Holdings」	指	QuantumPharm Holdings Limited，一家於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其1%及99%權益分別由SSBL Holdings及WSH Family Holdings擁有
「QuantumPharm Roc」	指	QuantumPharm Roc Holdings Limited，一家於2019年4月12日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由QuantumPharm Holdings全資擁有
「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
「受限制股份單位」	指	根據[編纂]受限制股份單位計劃授予參與者的受限制股份單位獎勵
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

釋義及縮寫詞

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，其前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「A-1輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的A-1輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「A-2輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的A-2輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「B輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的B輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「B+輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的B+輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「B++輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的B++輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股

釋義及縮寫詞

「C輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的C輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「D輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的D輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「Pre-A輪優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元（或經不時調整的面值）的Pre-A輪優先股，將於[編纂]後按一比一基準轉換為普通股
「Sevening B Holdings」	指	Sevening B Holdings Limited，一家於2017年4月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由賴博士全資擁有
「SeveningBAlpha」	指	SeveningBAlpha Limited，一家於2021年5月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，其1%及99%權益分別由Sevening B Holdings及LPHappy Holding擁有
「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
「上海晶泰」	指	晶泰智藥技術（上海）有限公司，一家於2022年9月21日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海智藥」	指	上海智藥科技有限公司，一家於2019年12月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋義及縮寫詞

「股份」	指	普通股，包括A類普通股、B類普通股及優先股（將於[編纂]後轉換或重新指定為普通股）
「股東」	指	股份持有人
「深圳晶泰」	指	深圳晶泰科技有限公司，一家於2015年9月11日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳智藥」	指	深圳智藥科技有限公司，一家於2017年7月5日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「深圳眾格」	指	深圳眾格生物科技有限公司，一家於2022年1月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「希格生科集團」	指	我們的兩名合作者－被投資方希格生科(深圳)有限公司及Signet Therapeutics Inc.
「獨家保薦人」	指	中信證券(香港)有限公司
「資深獨立投資者」	指	具有上市規則第18C.05章及聯交所指南第2.5章賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，指[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關[編纂]投資者的資料－我們的領航資深獨立投資者及資深獨立投資者」
「特專科技公司」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「特專科技行業」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義

釋義及縮寫詞

「特專科技產品」	指	具有上市規則第18C章賦予該詞的涵義
「SSBL Holdings」	指	SSBL Holdings Limited，一家於2017年4月20日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由溫博士全資擁有

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
----------	---	---------------

[編纂]

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

[編纂]

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

「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	證監會批准的《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
--------	---	------------------------------------

「往績記錄期間」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度
----------	---	------------------------------

「庫存股」	指	本公司不時以庫存方式回購及持有的股份（包括本公司回購並持有或存入中央結算系統以供於聯交所出售的股份）
-------	---	--

[編纂]

釋義及縮寫詞

「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
「美國人士」	指	S規例所界定的美國人士
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「增值稅」	指	增值稅；除另有所指外，本文件內所有金額均不含增值稅
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「WSH Family Holdings」	指	WSH Family Holdings Limited，一家於2021年8月27日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為由TMF (Cayman) Ltd. (作為WSH Family信託的受託人) 全資擁有的控股公司
「WSH Family信託」	指	由溫博士(作為財產託管人)與TMF (Cayman) Ltd. (作為受託人)於2021年6月28日設立的全權信託
「同股不同權架構」	指	本公司於2017年11月17日採納的同股不同權架構，賦予每股B類普通股持有人權利在[編纂]前於本公司股東大會上行使十票投票權，將於[編纂]後終止
「XtalPi Investment」	指	XtalPi Investment Inc.，一家於2021年12月22日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為本公司的非全資附屬公司，其87.69%權益由本公司擁有

釋義及縮寫詞

- 「XtalPi研發解決方案」 指 我們的特專科技產品之一（定義見上市規則第18C章），其運用人工智能、基於量子物理的計算及自動化技術，結合我們從藥物發現及智能自動化解決方案中獲取的專業知識，提供製藥行業外的研發解決方案，如材料科學（包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品）
- 「XtalPi US」 指 XtalPi Inc.，一家於2016年2月10日在美國特拉華州註冊成立的公司，為本公司的直接全資附屬公司

除非文義另有所指，本文件內對「2021年」、「2022年」及「2023年」的提述分別指截至該年12月31日止財政年度。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格內所示的總數未必為其前列數字的算術總和。

為方便參閱，中國法律及法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的中英文名稱均載入本文件，而中英文版本如有任何不符，概以中文版本為準。中文公司名稱及其他詞彙的英文翻譯僅供識別用途。

就本文件而言，對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。