

釋 義

於本文件中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義。部分其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中闡釋。

「2024年ASCO截止日期」	指	2024年4月19日，就於2024年ASCO年會報告KROCUS研究初步結果而言的截止日期
「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於附錄一
「聯屬公司」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制或受控制於該指定人士或直接或間接與該指定人士受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司的組織章程細則（經修訂），將於[編纂]生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「Auspicious Delight」	指	Auspicious Delight Limited，一家於2018年5月25日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為單一最大股東集團成員及本集團的員工持股計劃平台
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常業務的日子，星期六、星期日或香港公眾假期除外
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

釋 義

[編纂]

「藥品審評中心」	指	國家藥監局的藥品審評中心
「董事長」	指	董事會主席
「首席執行官」	指	本公司的首席執行官
「首席醫學官」	指	本公司的首席醫學官
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言及僅作地理參考，不包括中華人民共和國香港特別行政區、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	具有上市規則所賦予的涵義
「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
「本公司」或「勁方」	指	勁方醫藥科技（上海）股份有限公司，一家於2017年8月23日於中國註冊成立的有限責任公司，並於2024年9月29日改制為股份有限公司
「主管當局」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義
「合規顧問」	指	國泰君安融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「核心產品」	指	具有上市規則第十八A章賦予該詞的涵義且是為滿足上市規則第十八A章合資格要求的產品
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「CSCO」	指	中國臨床腫瘤學會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」或 「我們的董事」	指	本公司董事
「蘭博士」	指	蘭炯博士，我們的聯合創始人、執行董事、首席執行官兼總經理及單一最大股東集團成員
「呂博士」	指	呂強博士，我們的聯合創始人、董事長、執行董事及單一最大股東集團成員
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《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
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「員工持股計劃平台」	指	上海坤勁、上海坤覺、上海坤前及Auspicious Delight
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐盟知識產權 法律顧問」	指	2K Patent – und Rechtsanwälte — München，我們在歐洲專利公約（「EPC」）法律及歐洲專利合同締約國家專利法方面的知識產權顧問

[編纂]

釋 義

「極端情況」 指 香港政府宣佈由超級颱風造成的極端情況

「FDA」 指 美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「總經理」 指 本公司的總經理

[編纂]

「GenFleet Australia」 指 GENFLEET THERAPEUTICS (AUSTRALIA) PTY LTD，一間於2020年7月15日於澳大利亞註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司

「勁方北京」 指 勁方(北京)醫藥科技有限公司，一間於2022年2月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司其中一間附屬公司

「勁方杭州」 指 勁方藥業(杭州)有限公司，一間於2023年9月26日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司其中一間附屬公司

「健發香港」 指 健發藥業(香港)有限公司，一間於2017年3月15日在香港註冊成立的有限公司，為單一最大股東集團成員

「勁方上海」 指 勁方生物醫藥(上海)有限公司，一間於2021年3月30日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司其中一間附屬公司

釋 義

「GenFleet U.S.」	指	GenFleet Therapeutics Inc.，一間於2020年4月13日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為本公司其中一間附屬公司
「勁方浙江」	指	浙江勁方藥業有限公司，一間於2018年4月8日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司其中一間附屬公司
「勁方珠海」	指	勁方藥業(珠海)有限公司，一間於2023年11月1日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司其中一間附屬公司
「GFH925X1101」	指	一項I/II期臨床試驗，評估在中國內地KRAS G12C突變晚期實體瘤患者的安全性、耐受性、PK及療效(由信達生物申辦並由我們最初啟動)

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司
「新上市申請人指南」	指	香港聯交所發佈的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及[編纂]並將於聯交所[編纂]

[編纂]

「弘暉資本」	指	一家運營Ourea Biotech的投資公司，是一名資深投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資－有關我們的[編纂]投資者的資料－弘暉資本」
--------	---	--

釋 義

「港元」及「港仙」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「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
限公司的全資附屬公司

釋 義

「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]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士（定義見香港上市規則）的任何實體或人士

「信達生物」 指 信達生物製藥，一間於2011年在開曼群島註冊成立的有限責任公司，於香港聯交所上市（股份代號：1801），及／或其任何附屬公司（視情況而定）

[編纂]

釋 義

「KROCUS」或「GFH925X0201」指一項Ib/II期臨床試驗，評估GFH925聯合cetuximab在未經治療攜帶KRAS G12C突變的晚期NSCLC患者中的安全性、耐受性、PK及療效，由我們申辦

[編纂]

「最後實際可行日期」指2025年8月18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]

「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、補充或以其他方式修改

「併購規定」指《關於外國投資者併購境內企業的規定》

「主板」指由香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部（前稱中華人民共和國對外經濟貿易部）
「張女士」	指	張巍女士，為本公司的執行董事、董事會秘書及聯席公司秘書
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會（前稱國家衛生和計劃生育委員會）
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局或（如文義所指），其前身國家食品藥品監督管理總局
「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]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「中國及美國知識 產權法律顧問」	指	君合律師事務所及Jun He Law Offices P.C.，中國及美國知識產權法方面的知識產權法律顧問
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國公認會計準則」	指	中國公認會計準則
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，我們有關[編纂]的中國法律顧問
「[編纂]股權 激勵計劃」	指	本公司於2020年批准及採納並於2023年7月修訂及重述的[編纂]股權激勵計劃
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者於本次[編纂]前對本集團進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂] 投資者」	指	於本次[編纂]前對本集團作出投資的投資者，載於「歷史、發展及公司架構－[編纂]投資」

[編纂]

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	一名合資格機構買家，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
「申報會計師」	指	本公司申報會計師安永會計師事務所
「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
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為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
「SELLAS」	指	SELLAS Life Sciences Group, Inc.，一家總部設於紐約，在納斯達克上市的公司（股份代號：SLS）
「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
「上海坤勁」	指	上海坤勁企業管理諮詢合夥企業（有限合夥），一家於2021年4月2日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員及本集團的員工持股計劃平台，呂博士為唯一普通合夥人

釋 義

「上海坤覺」	指	上海坤覺企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2017年10月13日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員、上海坤勁的有限合夥人及本集團的員工持股計劃平台
「上海坤前」	指	上海坤前企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月26日在中國成立的有限合夥企業，為單一最大股東集團成員、上海坤勁的有限合夥人及本集團的員工持股計劃平台
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	於[編纂]完成後，本公司股本中每股面值人民幣[編纂]元的普通股；於[編纂]完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股

[編纂]

「股東」	指	我們股份的持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所

釋 義

「單一最大股東集團」 指 呂博士、蘭博士、健發香港及我們的員工持股計劃平台

「獨家保薦人」 指 名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」的[編纂]獨家保薦人

[編纂]

「資深投資者」 指 具有新上市申請人指南第2.3章賦予該詞的涵義

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「監事」 指 本公司監事

「監事會」 指 監事會

「往績記錄期間」 指 包括截至2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年4月30日止四個月的期間

「美國政府」 指 美國聯邦政府，包括其行政、立法及司法部門

「美國人士」 指 美國人士（定義見S規例）

「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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
「未上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣[編纂]元的普通股（計及[編纂]），該等普通股並未於任何證券交易所上市
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅
「Verastem」	指	Verastem, Inc.，一家總部設於馬薩諸塞州，在納斯達克上市的公司（股份代號：VSTM）

[編纂]

「%」	指	百分比
-----	---	-----

文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示的總計數字未必為其上所載數字的算術總和。

本文件內中國法例或法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）的名稱以中英文載入，僅供參考。如有任何歧義，概以中文名稱為準。公司名稱及其他中文詞語的英文翻譯僅供識別。