

釋 義

於本文件內，除文義另指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接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
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	於[●]通過特別決議案有條件採納並自[編纂]起生效的本公司的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三的「本公司組織章程概要」
「Ascendis Pharma」	指	由Ascendis Pharma A/S、Ascendis Pharma Bone Diseases、Ascendis Pharma Endocrinology Division及Ascendis Pharma Growth Disorders組成的一組實體（或依文義另指，該組中的若干成員／成員公司）
「Ascendis Pharma A/S」	指	一家於2006年9月21日在丹麥註冊的公司，為一家自2015年1月起於納斯達克上市的生物製藥公司（股票代碼：ASND），並且為我們的控股股東之一
「Ascendis Pharma Bone Diseases」	指	Ascendis Pharma Bone Diseases A/S，一家於2012年6月29日在丹麥註冊的公司，為Ascendis Pharma A/S的全資附屬公司，並且為我們的控股股東之一
「Ascendis Pharma Endocrinology Division」	指	Ascendis Pharma Endocrinology Division A/S，一家於2012年6月29日在丹麥註冊的公司，為Ascendis Pharma A/S的全資附屬公司，並且為我們的控股股東之一

釋 義

「Ascendis Pharma Growth Disorders」	指	Ascendis Pharma Growth Disorders A/S，一家於2012年6月29日在丹麥註冊的公司，為Ascendis Pharma A/S的全資附屬公司，並且為我們的控股股東之一
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開放辦理正常銀行業務的任何日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率

[編纂]

「開曼群島《公司法》」或「《公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經合併及修訂)
---------------------	---	------------------------------------

[編纂]

「CRF Investment」	指	CRF Investment Holdings Company Limited，一家於2017年11月14日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，為[編纂]投資者
「中國罕見病聯盟」	指	中國罕見病聯盟，經國家衛生主管部門批准且由多家醫院協會及高等院校支持的全國非營利性罕見病合作交流平台
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，除文義另指外，提述中國不包括香港、澳門特別行政區及台灣

釋 義

「臨床供應協議」	指	本公司與Ascendis Pharma Endocrinology Division、Ascendis Pharma Growth Disorders及Ascendis Pharma Bone Diseases於2018年11月7日分別訂立的三份供應協議，每份均稱為臨床供應協議
「《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	維昇药业，一家於2018年11月1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》所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，除文義另指外，指本文件「與控股股東的關係」一節中所述實體，即Ascendis Pharma A/S及其全資附屬公司Ascendis Pharma Endocrinology Division、Ascendis Pharma Growth Disorders及Ascendis Pharma Bone Diseases以及Vivo Capital、Vivo Capital IX (Cayman), LLC、Vivo Capital Fund IX (Cayman), L.P.
「Cormorant」	指	我們的[編纂]投資者，包括Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP、Cormorant Private Healthcare Fund III, LP及CRMA SPV, L.P.
「董事」	指	本公司董事
「EMA」	指	歐洲藥品管理局

釋 義

「股權激勵計劃」	指	董事會於2019年4月29日採納且股東於2019年6月26日批准的股權激勵計劃，並於2021年1月8日及2021年3月10日修訂
「歐元」	指	歐盟法定貨幣
「獨家許可協議」	指	本公司與Ascendis Pharma Endocrinology Division、Ascendis Pharma Growth Disorders及Ascendis Pharma Bone Diseases於2018年11月7日分別訂立的三份獨家許可協議（並分別於2021年1月4日修訂），每份均稱為獨家許可協議
「極端情況」	指	香港政府宣佈由於超級颱風導致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

[編纂]

「創始股東」	指	Ascendis Pharma A/S、Vivo Capital及Sofinnova
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	弗若斯特沙利文編製的報告
「全職人力工時」	指	等量全年全職工作時間（包括於丹麥每年工作1,673小時；於德國每年工作1,768小時；或於美國每年工作1,840小時），必要時按日或小時計算

[編纂]

釋 義

「政府當局」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時的附屬公司以及(如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言)於相關時間被視為本公司附屬公司的附屬公司
「HBM Healthcare Investments」	指	HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.，一家於2001年5月8日根據開曼群島法律成立的公司，為[編纂]投資者
「紅杉中國」	指	一家領先的風險投資和私募股權機構，專注於投資科技、醫療健康和消費領域
「HongShan Growth」	指	HSG Growth VI Holdco F LTD.，一家於2020年7月2日根據開曼群島法律成立的公司，為[編纂]投資者
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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有限公司的全資附屬公司

[編纂]

「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
-----------	---	------------------------------

釋 義

「香港結算參與者」 指 獲接納以直接結算參與者、全面結算參與者、託管商參與者或投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「《國際財務報告準則》」 指 國際會計準則理事會不時發佈的《國際財務報告準則》

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的任何實體或人士或該等人士的聯繫人，具有《上市規則》所賦予的涵義

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及富瑞金融集團香港有限公司
「關鍵意見領袖」	指	關鍵意見領袖
「最後實際可行日期」	指	2025年2月3日，即在刊發本文件前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府當局（包括聯交所和證監會）的所有法律、法令、立法、條例、規則、法規、指引、意見、通告、通函、指令、要求、命令、判決、判令或裁定

[編纂]

釋 義

「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、補充或以其他方式修改)
「Logos Capital」	指	Logos Opportunities Fund II LP，一家於2020年3月26日根據特拉華州法律成立的有限合夥企業，為[編纂]投資者
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	於[●]通過[特別決議案]有條件採納並自[編纂]起生效的本公司組織章程大綱
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「NDA」	指	新藥申請，藥品申辦方根據地方規則及規例通過提交該申請正式向相關藥物監管機構提議批准新藥上市和銷售
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局(前身為國家食品藥品監督管理總局(「國家食藥監總局」)、國家食品藥品監督管理局(「國家食藥監局」)及國家藥品監督管理局(「國家藥品管理局」))
「全國人大」	指	全國人民代表大會

釋 義

「《國家醫保目錄》」 指 《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》

[編纂]

「奧博資本」 指 我們的[編纂]投資者，包括Worldwide Healthcare Trust PLC、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.

[編纂]

釋 義

「Pivotal bioVenture Partners China」	指	Cosmic Clover Limited，一家於2017年8月2日根據英屬維爾京群島法律成立的公司，為[編纂]投資者
「[編纂]股份獎勵計劃」	指	董事會於2022年11月8日採納且股東於2022年11月16日批准的[編纂]股份獎勵計劃
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問君合律師事務所
「《省級醫保目錄》」	指	《省級基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》
「優先股」	指	A輪優先股及B輪優先股
「[編纂]投資」	指	A輪優先股股東及B輪優先股股東於本次[編纂]前對本公司進行的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「[編纂]投資者」	指	HongShan Growth、奧博資本、Sherpa Healthcare Partners、Cormorant、HBM Healthcare Investments、Pivotal bioVenture Partners China、Logos Capital及CRF Investment

[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
「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
「研發」	指	研究及開發

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	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-1輪優先股
「A輪優先股股東」	指	A輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.0001美元的B輪優先股
「B輪優先股股東」	指	B輪優先股持有人，詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「A輪股份購買協議」	指	本公司與A輪優先股股東訂立的日期為2018年11月7日的股份購買協議
「B輪股份購買協議」	指	本公司與B輪優先股股東訂立的日期為2021年1月8日的股份購買協議
「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)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「股東協議」	指	由本公司與[編纂]投資者於2021年1月8日訂立並經修訂及重述的股東協議

釋 義

「Sherpa Healthcare Partners」	指	我們的[編纂]投資者，包括Sherpa Healthcare Fund I, L.P.及Sherpa Healthcare Co-Investment Fund, L.P.
「Sofinnova」	指	Sofinnova Venture Partners IX, L.P.，一家於2014年7月11日根據特拉華州法律成立的有限合夥企業，為本公司的創始股東
「資深投資者」	指	具有聯交所發佈的新上市申請人指南第2.3章所賦予的涵義
「股份計劃」	指	股權激勵計劃及[編纂]股份獎勵計劃

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《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）
「往績記錄期間」	指	包括截至2023年12月31日止兩個年度及截至2024年9月30日止九個月的期間

[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
------	---	---------------------------

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「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法規
「VISEN BVI」	指	VISEN Pharmaceuticals (BVI) Limited，一家於2020年11月9日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「VISEN HK」	指	VISEN Pharmaceuticals HK Limited，一家於2018年11月13日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「維昇上海」	指	維昇藥業(上海)有限公司，一家於2019年2月15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
「維昇蘇州」	指	維昇藥業(蘇州)有限公司，一家於2021年6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
「維昇台灣」	指	台灣維昇藥業有限公司，一家於2021年12月28日在中國台灣成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Vivo Capital」	指	Vivo Plenilune IX Limited，一家於2018年9月11日根據開曼群島法律註冊成立的公司，為本公司的創始股東。Vivo Capital、Vivo Capital IX (Cayman), LLC.及Vivo Capital Fund IX (Cayman), L.P.為我們的一組控股股東

釋 義

[編纂]

「%」指 百分比