

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。

「會計師報告」	指	由安永會計師事務所編製的會計師報告，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	會計及財務匯報局
「章程細則」或 「公司章程」	指	本公司於2024年3月18日採納，自[編纂]起生效的公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「年複合增長率」	指	年複合增長率

[編纂]

「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的分支機構，主要負責IND及NDA的審核及批准
----------	---	---

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，僅在本文件中描述中國規則、法律、法規、監管機構及根據該等規則、法律及法規以及其他法律或稅務事宜的任何中國實體或公民的情況下，不包括台灣、中華人民共和國香港及澳門特別行政區
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《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)
「《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	藥捷安康(南京)科技股份有限公司，為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其前身為南京藥捷安康生物科技有限公司(於2014年4月15日在中國成立的有限公司)，如文義有所指，包括其前身
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「控股股東」	指	吳博士、南京益鑠及南京吉旻瑞
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「核心產品」	指	具有《上市規則》第十八A章賦予的涵義，於本文內指我們的核心產品Tinengotinib
「企業管治守則」	指	《上市規則》附錄C1所載的《企業管治守則》
「COVID-19」	指	SARS-CoV-2病毒引致的傳染性疾病
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「指定銀行」	指	香港結算參與者的[編纂]指定銀行
「董事」	指	本公司董事
「吳博士」	指	吳永謙博士，我們的執行董事、首席執行官、董事長及我們的一名控股股東
「EA Pharma」	指	EA Pharma Co., Ltd.，一家從事胃腸道專科製藥的日本公司
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「僱員激勵平台」	指	南京益鏞、南京益鉞及TT Therapeutics
「僱員激勵計劃」	指	由董事會批准及採納的本公司僱員激勵計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事及主要股東的進一步資料－5.僱員激勵計劃」
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	在八號或以上台風信號更換為三號或以下颱風訊號之前，因公共交通服務嚴重受阻、大範圍水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現香港政府當局宣佈的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品管理局
「FDCA」	指	《聯邦食品、藥品和化妝品法案》
「先進製造基金」	指	先進製造產業投資基金二期（有限合夥），於2019年6月18日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們[編纂]前投資者之一

釋 義

「FINI」	指	Fast Interface for New Issuance，一個由香港結算營運的線上平台，以供納入買賣以及(如適用)收集及處理所有新上市認購及結算的特定信息
「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，為一家獨立的市場調查及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「以公允價值計量且其變動計入當期損益」	指	以公允價值計量且其變動計入當期損益
「基科發展」	指	基科發展有限公司，一家於2007年9月18日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，為我們[編纂]前投資者之一
「互泰」	指	南京互泰醫藥技術有限公司，一家從事研究、開發及製造專注於癌症治療的小分子藥物的中國醫藥公司，為獨立第三方
「建築面積」	指	建築面積

[編纂]

「金浦健康基金二期」	指	上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥)，為一家於2017年3月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的[編纂]前投資者之一
------------	---	--

釋 義

「金浦健康基金三期」	指	上海金浦健康三期創業投資基金合夥企業(有限合夥)(前稱上海金浦健康三期股權投資基金合夥企業(有限合夥))，為一家於2020年10月10日根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的[編纂]前投資者之一
「大中華區」	指	中國、中國香港、澳門特別行政區及中國台灣
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司或其中任何一間附屬公司(視乎文義所指)
「指南」	指	聯交所於2023年11月29日刊發及於2024年1月1日生效的《新上市申請人指南》(經不時修訂或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1.00元的境外[編纂]外資普通股，將以港元[編纂]及買賣並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「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附屬公司
--------	---	---------------------------------

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，香港結算的全資附屬公司
「香港結算運作程序」	指	香港結算有關中央結算系統的運作程序，包括涉及中央結算系統的運作及功能並不時生效的慣例、程序及行政規定
「香港結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者、全面結算參與者或託管商參與者的身份參與中央結算系統的參與者
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港的法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「IARC」	指	國際癌症研究機構
「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》
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何人士或實體，具有《上市規則》所賦予的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節中指定的H股於[編纂][編纂]的聯席保薦人
「日圓」	指	日本的法定貨幣日圓
「最後實際可行日期」	指	2024年12月23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
「LG Chem」	指	LG Chem, Ltd.，一家從事醫藥產品開發、製造及商業化業務的韓國醫藥公司，為獨立第三方

[編纂]

釋 義

「《上市規則》」或「香港《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)
「主板」	指	由香港聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「MFDS」	指	韓國食品藥品安全部
「MHRA」	指	英國藥品和健康產品管理局
「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
「MSKCC」	指	Memorial Sloan Kettering Cancer Center
「南京吉旻瑞」	指	南京吉旻瑞生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2016年8月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的一名控股股東
「南京益鍼」	指	南京益鍼生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為我們其中一個僱員激勵平台
「南京益鑠」	指	南京益鑠生物科技合夥企業(有限合夥)，一家於2016年8月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的僱員激勵平台以及我們的一名控股股東
「NCCR」	指	國家臨床研究委員會
「國家知識產權局」	指	中華人民共和國國家知識產權局

釋 義

「國家藥品監督管理局」 指 國家藥品監督管理局，其前身為國家食品藥品監督管理總局

「全國人大」 指 中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「境外上市試行辦法」 指 中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，於2023年3月31日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「《專利合作條約》」	指	《專利合作條約》
「藥石」	指	南京藥石科技股份有限公司，為一家於2006年12月26日在中國註冊成立的股份有限責任公司，並在深圳證券交易所上市（股票代碼：300725），且為本公司的股東
「中國《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國政府」	指	中華人民共和國中央政府及所有政府部門（包括省、市和其他地區或地方政府實體）及其機構或（倘文義所指）其中任何部門
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司的中國法律顧問
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據各自的股權轉讓協議及／或增資協議對本公司進行投資，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	根據各自的股權轉讓協議及增資協議獲得本公司權益的投資者，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「合資格機構買家」	指	美國《證券法》第144A條所界定的合資格機構買家
「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

釋 義

「羅氏」	指	F. Hoffmann-La Roche Ltd，一家從事癌症治療、抗病毒疾病及治療代謝疾病的瑞士生物技術公司，為獨立第三方
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「國投大灣區基金」	指	國投(廣東)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)，為一家於2020年12月16日根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的[編纂]前投資者之一
「國投創業寧波基金」	指	國投(寧波)科技成果轉化創業投資基金合夥企業(有限合夥)，為一家於2018年12月13日根據中國法律成立的有限合夥企業，且為我們的[編纂]前投資者之一
「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	本公司資本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「資深投資者」	指	指南第2.3章所賦予的涵義

[編纂]

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

釋 義

「結構調整基金」	指	中國國有企業結構調整基金股份有限公司，為一家於2016年9月22日註冊成立的股份有限公司，且為我們的[編纂]前投資者之一
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「帝人」	指	帝人製藥株式會社，一家從事醫藥產品的發現、開發、製造、商業化及營銷的日本製藥公司，為獨立第三方
「食品藥物管理署」	指	台灣食品藥物管理署
「往績記錄期間」	指	截至2022年及2023年12月31日止財政年度以及截至2024年6月30日止六個月
「TransThera HK」	指	TransThera Sciences (HK) Limited，一家於2022年8月18日根據香港法律註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「TransThera US」	指	TransThera Sciences (US) Inc.，一家於2022年9月19日根據美國特拉華州法律註冊成立的股份公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「TT Therapeutics」	指	TT THERAPEUTICS LLC，一家於2022年10月26日根據美國特拉華州法律註冊成立的有限公司，並作為我們僱員激勵平台之一

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「USPTO」	指	美國專利及商標局
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)及據此頒佈的規則及規例