

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。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節中解釋。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，詳情載於附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該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
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司組織章程細則（經修訂），自[編纂]生效，其概要載於附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會轄下審核委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常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

[編纂]

「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運的中央結算及交收系統
「首席執行官」	指	本公司首席執行官
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言及僅供地域參考，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣地區

釋 義

「中肽生化」	指	中肽生化有限公司（前稱杭州中肽生化有限公司），於2001年8月27日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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」	指	泰德醫藥（浙江）股份有限公司，於2020年6月11日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2023年2月10日改制為股份有限公司，前稱泰德醫藥（浙江）有限公司
「合規顧問」	指	浩德融資有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，而除非文義另有所指，否則指徐博士、李女士、Healthy Angel、琪康國際、李從岩先生、杭州海鼎、杭州熙永及杭州元熙。請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的《企業管治守則》
「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

釋 義

「徐博士」	指	徐琪博士，董事會董事長、執行董事、首席執行官，為我們控股股東之一
「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
「僱員激勵平台」	指	本集團[編纂]前僱員激勵平台，即杭州熙永及杭州元熙
[編纂]		
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風引致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥物管理局
[編纂]		
「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，一家市場研究及諮詢公司及獨立第三方，其編製弗若斯特沙利文報告
「弗若斯特沙利文報告」	指	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
「高迪投資」	指	高迪投資發展（上海）有限公司，於2014年1月29日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

釋 義

「香港結算一般規則」 指 香港結算一般規則，可不時修訂或修改，且在文義許可的情況下，包括香港結算運作程序規則

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司或（按文義所指）其各自任何一家公司，以及（按文義所指）本公司及／或其附屬公司及其前身公司（如有）經營的業務

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所發出的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效，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1.00元的[編纂]股，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「醫藥港小鎮園區」 指 本集團位於中國浙江省杭州市醫藥港小鎮在建新生產園區

「杭州海鼎」 指 杭州海鼎科技有限公司（前稱紹興海鼎科技有限公司），由執行董事李女士及其配偶李從岩先生分別擁有99%及1%權益，為我們的控股股東之一

釋 義

「杭州熙永」	指	杭州熙永企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前稱聊城熙和企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）），一家於2020年12月3日成立的有限合夥企業，本集團的[編纂]前僱員激勵平台，其中李女士為唯一普通合夥人，為我們的控股股東之一
「杭州元熙」	指	杭州元熙企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（前稱聊城元德企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）），一家於2020年12月3日成立的有限合夥企業，本集團的[編纂]前僱員激勵平台，其中李女士為唯一普通合夥人，為我們的控股股東之一
「Healthy Angel」	指	Healthy Angel International Limited，一家於2014年3月13日在馬紹爾群島註冊成立的有限公司，由徐博士全資擁有，為我們控股股東之一
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元
「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]

釋 義

「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

[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

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」	指	據董事作出適當及審慎查詢後所深知，並非為本公司關連人士（定義見上市規則）的任何實體或人士
「《通脹削減法案》」	指	一項美國聯邦法律，旨在減少聯邦政府預算赤字，降低處方藥價格，並投資於國內能源生產，同時推廣清潔能源

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」 指 名列「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節的[編纂]聯席保薦人

「最後實際可行日期」 指 2025年5月26日，即本文件付印前確定其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 香港聯交所營運的證券交易所（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

「MFDS」	指	韓國食品藥品安全部
「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）
「李女士」	指	李湘莉女士，執行董事，為我們的控股股東之一
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局或（如文義所規定），其前身國家食品藥品監督管理總局（或國家食藥監局）
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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	國浩律師(杭州)事務所，我們有關[編纂]的中國法律的法律顧問
「[編纂]前僱員激勵計劃」	指	本公司於2020年12月批准及採納並於2021年11月及2022年11月修訂的[編纂]前僱員激勵計劃(經不時修訂)，其主要條款概要載於附錄四「法定及一般資料－[編纂]前僱員激勵計劃」一節
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本集團作出的投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	如「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－概覽」一節所載，於本次[編纂]前投資於本集團的投資者

[編纂]

釋 義

「錢塘園區」 指 位於中國浙江省杭州市錢塘區12號大街69號的生
產園區

[編纂]

「琪康國際」 指 琪康國際有限公司，於2014年4月1日在香港註冊
成立的有限公司，由Healthy Angel全資擁有，為
我們控股股東之一

「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

「羅克林園區」 指 本集團位於美國加利福尼亞州羅克林的在建新生
產園區

「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

「國家工商行政管理總局」 指 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現併入
國家市場監督管理總局

「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 中華人民共和國國家稅務總局

「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人民幣1.00元的普通股，
包括非上市股份及H股

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「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條賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	監事會
「TGA」	指	澳大利亞藥品管理局
「往績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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]

「美國」	指	美利堅合眾國、其國土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「美國經濟制裁」	指	對違反美國外交政策或國家安全目標的個人、實體及司法管轄區施加的經濟、金融及貿易限制
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元且並無在任何證券交易所[編纂]的普通股

釋 義

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「增值稅」 指 增值稅

[編纂]

「信邦」 指 貴州信邦製藥股份有限公司，於1995年1月27日在中國註冊成立，並於2002年2月2日改制為股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002390）

「源璽醫藥」 指 杭州源璽醫藥科技有限公司，於2020年12月25日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司

「%」 指 百分比

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之前數字的算術總和。

為方便參閱，中國法律法規、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。公司名稱及其他中文術語的英文譯本僅用於識別目的。