

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干技術詞彙的解釋載於「技術詞彙」中。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，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	香港會計及財務匯報局
「工商行政管理機關」	指	中國工商行政管理機關(現稱市場監督管理局)或(如文義所指)中華人民共和國工商行政管理總局或獲其授權的省級、市級或其他地方分支機構
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則(經修訂)，將於[編纂]生效，其概要載於附錄六
「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
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開門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
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「長樂生產基地」	指	我們位於福建省福州市長樂區的生產廠房
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及地理參照而言，除文義另有所指外，本文件內有關「中國」的提述不包括香港、中國澳門特別行政區及中國台灣
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司
「灼識諮詢報告」	指	我們委聘灼識諮詢編製的行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	福建海西新藥創制股份有限公司，一家於2012年3月27日在中國註冊成立的有限公司，並於2022年11月15日轉制為股份有限公司
「合規顧問」	指	東方融資(香港)有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，而除非文義另有所指，指康博士、Feng女士及泰瑞和投資

釋 義

「未上市股份 轉換為H股」	指	於[編纂]完成後按一換一的基準將[編纂]股未上市股份轉換為H股。有關未上市股份轉換為H股已於2025年6月25日向中國證監會完成備案，並已向聯交所[編纂]批准H股於聯交所[編纂]
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「COVID-19」	指	由最近發現的冠狀病毒引起的傳染病(嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2)，於2019年12月首次報告

[編纂]

「大同創業」	指	福建省大同創業投資有限公司，一家於2009年7月20日在中國成立的有限責任公司，並為前股東之一
「董事」	指	本公司董事
「康博士」	指	康心汕博士，董事長、執行董事兼總經理，並為[編纂]時的控股股東之一
「企業所得稅」	指	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

釋 義

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府宣佈由超級颱風導致的極端情況

[編纂]

「福建醫藥集團」 指 福建省醫藥集團有限責任公司，一家於2001年1月4日在中國成立的有限責任公司，並為前股東之一

「福建省國資委」 指 福建省人民政府國有資產監督管理委員會

「福州創投」 指 福州市創業投資有限責任公司，一家於2013年12月30日在中國成立的有限責任公司，並為股東之一

「福州投資」 指 福州市投資管理有限公司(前稱福州市投資管理公司)，一家於1986年8月15日在中國成立的有限責任公司，並為前股東之一

「建築面積」 指 建築面積

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，(i)就本公司成為現時附屬公司的控股公司之前的期間而言，指有關附屬公司(猶如其於有關時間為本公司的附屬公司)；及(ii)如文義指其註冊成立前的任何時間，則指其前身公司或其現時附屬公司的前身公司或其中任何一項(視文義而定)所從事及其後由其承擔的業務
「《新上市申請人指南》」	指	香港聯交所發佈自2024年1月1日起生效的新上市申請人指南
「海西福州」	指	海西新藥創制(福州)有限公司，一家於2022年6月30日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.0元的股份，已[編纂]於聯交所[編纂]及[編纂]
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

釋 義

[編纂]

「[編纂]運作程序」 指 [編纂]不時生效的[編纂]運作程序規則，當中載有關於[編纂]運作及功能的慣例、程序及行政規定

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「鴻磐投資」	指	新餘鴻磐股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年9月26日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「鴻壤投資」	指	新餘鴻壤投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年5月3日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「華僑實業」	指	福建省華僑實業集團有限責任公司，一家於1993年8月10日在中國成立的有限責任公司，並為前股東之一
「華興創業」	指	福建華興創業投資有限公司，一家於2000年12月26日在中國成立的有限責任公司，並為股東之一
「華鑫悅投資」	指	廈門華鑫悅投資合夥企業(有限合夥)(前稱廈門華安泰投資管理合夥企業(有限合夥))，一家於2017年1月23日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「匯富創景」	指	淄博匯富創景股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年7月21日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「個人所得稅法」	指	《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「獨立第三方」	指	據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或實體

[編纂]

「金東泓創投」	指	廈門金東泓創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年7月15日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
---------	---	--

釋 義

「金東石創投」 指 廈門金東石創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月11日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

[編纂]

「聯席保薦人」或
「保薦人兼[編纂]」 指 華泰金融控股(香港)有限公司及招銀國際融資有限公司

「最後實際可行日期」 指 2025年9月19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]」 指 H股於[編纂]主板[編纂]

「[編纂]委員會」 指 [編纂][編纂]小組委員會

[編纂]

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「主板」 指 聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運營

[編纂]

釋 義

「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
「Feng女士」	指	Feng Yan女士，康心汕博士的配偶，為執行董事兼副總經理，並為[編纂]時的控股股東之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

[編纂]

「人民銀行」	指	中國的央行中國人民銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國公認會計準則」	指	中國的公認會計原則
「中國政府機關」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問北京德恒律師事務所及競天公誠律師事務所
「 [編纂] 前投資」	指	「歷史、發展及企業架構— [編纂] 前投資」所載投資者於是次 [編纂] 前對本集團作出的投資
「 [編纂] 前投資者」	指	[編纂] 前投資的投資者

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「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

釋 義

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的股份，包括未上市股份及H股

「股東」 指 股份持有人

[編纂]

「聯交所」或「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「戰略委員會」 指 董事會戰略委員會

「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 本公司的監事

「監事會」 指 本公司的監事會

「泰瑞和投資」 指 廈門泰瑞和投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年5月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的僱員持股平台之一，並為[編纂]後的控股股東之一

「泰瑞泓投資」 指 廈門泰瑞泓投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年7月15日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的僱員持股平台之一

「收購守則」 指 《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2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年5月31日止五個月的期間

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	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購及繳足，為現時並無於任何證券交易所上市或買賣的未上市股份
「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，以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「世界衛生組織」	指	世界衛生組織
「歆睿投資」	指	寧波保稅區歆睿投資合夥企業(有限合夥)，一家於2018年3月26日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「展鴻達投資」	指	廈門展鴻達投資合夥企業(有限合夥)(前稱廈門展鴻達投資管理合夥企業(有限合夥))，一家於2016年12月14日在中國成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「%」	指	百分比