

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表達具有下文所載涵義。若干其他詞彙的解釋載於「技術詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本文件附錄一所載本集團會計師報告
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到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「章程」	指	本公司於2026年4月22日通過特別決議案採納，並將於[編纂]生效的公司章程(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，其概要載於「附錄四 — 組織章程細則概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會轄下審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「首席執行官」	指	本集團首席執行官
「首席財務官」	指	本集團首席財務官
「首席運營官」	指	本集團首席運營官
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地理參考而言，除文義另有所指外，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣
「灼識諮詢」	指	我們的行業顧問灼識企業管理諮詢有限公司，一家獨立市場研究諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	受本公司委託並由灼識諮詢獨立編製的報告，其概要載於「行業概覽」
「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

釋 義

「本公司」	指	北京質肽生物醫藥科技股份有限公司，一家於2018年9月14日在中國成立的有限公司，其後於2026年4月13日改製為股份有限公司
「合規顧問」	指	泓博資本有限公司
「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
「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章所賦予的涵義，為用於符合上市規則第十八A章及指南第2.3章中的上市資格規定的產品
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
「董事」	指	本公司董事
「翟博士」	指	翟鵬博士，我們的聯合創始人、執行董事、高級副總裁、生產負責人及我們單一最大股東集團之一
「張媛媛博士」	指	張媛媛博士，我們的聯合創始人、執行董事、高級副總裁、研發部負責人及我們單一最大股東集團之一
「張博士」	指	張旭家博士，我們的創始人、董事會主席、執行董事、首席執行官及我們單一最大股東集團之一
「《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)
「僱員激勵平台」	指	天津質肽，為本公司僱員激勵計劃而設立的平台
「僱員激勵計劃」	指	本公司股東於2018年12月批准及採納，並其後於2026年2月修訂的僱員激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄五 — 法定及一般資料 — D.— 僱員激勵計劃」

釋 義

「極端情況」	指	在八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前，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出現而導致香港政府當局宣佈的「極端情況」
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們不時的子公司
「指南」	指	聯交所頒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[編纂]的普通股，將於聯交所[編纂]及[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「港元」	指	香港法定貨幣港元
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會批准的全部準則及詮釋
「獨立第三方」	指	根據上市規則涵義，並非本公司或我們的子公司的關連人士的實體或人士
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年4月20日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[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
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「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
「吳先生」	指	吳寧先生，我們的聯合創始人、執行董事、首席運營官及我們單一最大股東集團之一
「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	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
[編纂]	指	[編纂]

釋 義

[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
[編纂]	指 [編纂]
「境外上市試行辦法」	指 《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「中國法律顧問」	指 君合律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資」	指 [編纂]前投資者對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指 於[編纂]前投資於本公司的外部投資者，相關細節載於「歷史、發展及公司架構」
[編纂]	指 [編纂]
「文件」	指 就[編纂]刊發的本文件
「合資格機構買家」	指 第144A條所界定的合資格機構買家
「天津質肽」	指 天津質肽企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2018年10月12日於中國成立的有限合夥企業，我們的單一最大股東集團之一
「研發」	指 研究與開發
「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 中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指 美國證券法項下第144A條

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
「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
「滬港通」	指	聯交所、上海證券交易所、香港結算及中證登開發的證券交易及結算鏈接計劃，旨在建立滬港股票市場互聯互通機制
「股份」	指	[編纂]完成後，本公司股本中每股面值[編纂]的普通股；[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，包括非上市股份及H股
[編纂]	指	[編纂]
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中證登開發的證券交易及結算鏈接計劃，旨在建立深港股票市場互聯互通機制
「單一最大股東組別」	指	張博士、張媛媛博士、翟博士、吳先生及天津質肽
「資深投資者」	指	具有指南第2.3章所賦予的涵義
[編纂]	指	[編纂]
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]	指	[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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子公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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

釋 義

「往績記錄期間」	指	包括截至2024年及2025年12月31日止兩個年度的期間
「庫存股份」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「美國」	指	美利堅合眾國、其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》及據其頒佈的規則及規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
[編纂]	指	[編纂]
[編纂]	指	[編纂]
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值[編纂](經計及[編纂])且並未在任何證券交易所[編纂]的普通股
「質肽藥業(泰州)」	指	質肽藥業(泰州)有限公司，一間於2022年10月17日在中國成立的有限責任公司，為本公司的子公司
「%」	指	百分比