

釋 義

於本招股章程內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干技術詞彙於本招股章程「技術詞彙表」作出解釋。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，直接或間接控制或受控制於指定人士或直接或間接與指定人士受共同控制的任何其他人士
「細則」／「組織章程細則」	指	本公司於2021年12月6日有條件採納經修訂及經重列的組織章程細則，自上市日期起生效，經不時修訂，其概要載於本招股章程附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門進行正常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假日除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼群島《公司法》」／「《公司法》」	指	開曼群島1961年第3號法例第22章《公司法》(經修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲接納以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或法團

釋 義

「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，惟僅就本招股章程及地區參考而言，除文義另有所指外，本招股章程所述之「中國」或「中國內地」並不包括香港、澳門及台灣
「守則」	指	1986年美國國內稅收守則(經修訂)
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)，經不時修訂、補充或以其他方式修訂
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修訂
「本公司」	指	Sirnaomics Ltd.，一家於2020年10月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，除文義另有所指外，以及其所有附屬公司或就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前的期間而言，現時附屬公司或其前身(視情況而定)經營的業務
「合規顧問」	指	創富融資有限公司
「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
「核心產品」	指	STP705，上市規則第18A章定義的指定「核心產品」
「董事」	指	本公司董事
「陸博士」	指	陸陽博士，我們的創始人、董事會主席、總裁兼首席執行官，亦為本公司的單一最大股東
「極端情況」	指	香港政府宣佈出現超強颱風而導致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

釋 義

「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的 白表eIPO 服務供應商填寫的申請表格
「本集團」、「我們」或「我們的」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，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，指該等附屬公司（猶如其於有關時間為本公司的附屬公司）
「廣州達冕」	指	達冕疫苗(廣州)有限公司，一家於2021年1月28日根據中國法律註冊成立的有限公司，RNAimmune的全資附屬公司
「廣州Sirnaomics」	指	聖諾生物醫藥技術(廣州)有限公司(前稱為廣州納泰生物醫藥技術有限公司)，一家於2012年5月8日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「廣州香雪」	指	廣州市香雪製藥股份有限公司，一家於深圳證券交易所上市的公司(股份代號：300147)，為我們首次公開發售前投資者之一及獨立第三方
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「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
「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
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

釋 義

「香港發售股份」	指	根據香港公開發售初步提呈發售以供認購的754,000股股份(可按「全球發售的架構」一節所述予以調整)
「香港公開發售」	指	提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「香港包銷商」	指	「包銷 — 香港包銷商」所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	(其中包括)本公司、獨家保薦人、聯席代表(為彼等本身及代表香港包銷商)與香港包銷商就香港公開發售訂立日期為2021年12月17日的包銷協議,進一步詳情載於本招股章程「包銷」一節
「弘陶投資」	指	佛山弘陶佳選股權投資合夥企業(有限合夥)、佛山弘陶卓選股權投資合夥企業(有限合夥)及佛山弘陶博選股權投資合夥企業(有限合夥),均為本公司首次公開發售前投資者
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非為本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司
「信達」	指	信達生物製藥(蘇州)有限公司,為我們其中一名合作方且屬於獨立第三方
「國際發售股份」	指	國際發售項下初步提呈可供按發售價認購的6,786,000股股

釋 義

		份，連同(如相關)「全球發售的架構」一節所述因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份(可作出調整)
「國際發售」	指	按發售價在美國境外根據S規例以離岸交易及在美國境內僅倚賴第144A條或美國證券法項下任何其他豁免登記規定向合資格機構買家提呈發售國際發售股份，進一步詳情載於「全球發售的架構」
「國際包銷商」	指	預期將訂立國際包銷協議包銷國際發售的一組包銷商
「國際包銷協議」	指	有關國際發售的國際包銷協議，預計將由(其中包括)本公司、獨家保薦人、聯席代表(為彼等本身及代表國際包銷商)及國際包銷商於定價日或前後訂立，進一步詳情載於「包銷」一節
「美國稅務部」	指	美國稅務部
「聯席賬簿管理人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、野村國際(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司、平證證券(香港)有限公司、中源國際資本有限公司及華盛資本證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	中國國際金融香港證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、野村國際(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及平證證券(香港)有限公司
「聯席代表」	指	中國國際金融香港證券有限公司及野村國際(香港)有限公司

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年12月10日，本招股章程刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於香港聯交所上市及股份獲准於香港聯交所開始買賣的日期，預期為2021年12月30日或前後
「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訂
「併購規定」	指	由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局於2006年8月8日頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》，並於2009年6月22日由商務部修訂
「主板」	指	由聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，並獨立於聯交所GEM且與之並行運作
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2021年12月6日有條件採納並自上市日期起生效的經修訂及經重列的組織章程大綱(經不時修訂)，其概要載於本招股章程附錄三
「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部
「國家發改委」	指	中國國家發展與改革委員會

釋 義

「國家衛健委」或前稱為「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會，前稱中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「國家醫保局」	指	國家醫療保障局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「發售價」	指	每股發售股份的最終發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，不超過72.70港元及預計不少於65.90港元
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份(即本公司股份)，連同(如相關)本公司根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份
「超額配股權」	指	預期由我們授予國際包銷商的購股權(可由聯席代表(為彼等本身及代表國際包銷商)行使)，據此可要求我們按發售價配發及發行最多合共1,131,000股額外股份，以(其中包括)補足國際發售的超額分配(如有)，其詳情載於本招股章程「全球發售的架構—超額配股權」
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司中國法律顧問
「首次公開發售前股權激勵計劃」	指	首次公開發售前股權激勵計劃於2021年1月21日採納，以(其中包括)吸引及挽留傑出人士擔任本公司董事、高級職員、僱員、專業顧問及顧問
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者於本次全球發售前承諾向本公司的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」

釋 義

「首次公開發售前投資者」	指	A系列優先股股東、B系列優先股股東、C系列優先股股東、D系列優先股股東及E系列優先股股東
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2021年12月23日或前後（香港時間），惟無論如何不遲於2021年12月27日
「招股章程」	指	就香港公開發售而發佈的本招股章程
「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
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	境內重組，載於「歷史、重組及公司架構—企業重組」
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「RNAimmune」	指	RNAimmune Inc.，一家於2016年5月5日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司的控股附屬公司
「RNAimmune集團」	指	RNAimmune及其附屬公司
「RNAimmune 股份獎勵計劃」	指	RNAimmune於2020年3月8日採納的股份獎勵計劃，以（其中包括）吸引及挽留傑出人士擔任RNAimmune集團的董事、高級職員、僱員、專業顧問及顧問
「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
「國家外匯管理局37號文」	指	國家外匯管理局頒佈並自2014年7月4日起生效的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》

釋 義

「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理總局
「仙瞳投資」	指	江蘇走泉仙瞳生物醫療創業投資合夥企業(有限合夥)、深圳仙瞳生物醫療股權投資基金合夥企業(有限合夥)及深圳星瞳創業投資合夥企業(有限合夥)，均為本公司首次公開發售前投資者
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A系列優先股股東」	指	A系列優先股持有人，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「A系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的A系列優先股
「B系列優先股股東」	指	B系列優先股持有人，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「B系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的B系列優先股
「C系列優先股股東」	指	C系列優先股持有人，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「C系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的C系列優先股
「D系列優先股股東」	指	D系列優先股持有人，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「D系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的D系列優先股
「E系列優先股股東」	指	E系列優先股持有人，詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「E系列優先股」	指	本公司股本中每股面值0.001美元的E系列優先股

釋 義

「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修訂
「上海君實」	指	上海君實生物醫藥科技股份有限公司，為我們其中一名合作方且屬於獨立第三方
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「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
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「蘇州Sirnaomics」	指	聖諾生物醫藥技術(蘇州)有限公司(前稱為蘇州聖諾生物醫藥技術有限公司)，一家於2008年3月10日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	包括截至2019年及2020年12月31日止兩個年度及2021年9月30日止九個月的期間
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經不時修訂)及其項下頒佈的規則及規例

釋 義

「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國Sirnaomics」	指	Sirnaomics, Inc.，一家於2007年2月12日根據美國特拉華州法律註冊成立的公司，為本公司之全資附屬公司
「增值稅」	指	中國增值稅
「沃森」	指	雲南沃森生物技術股份有限公司，為我們其中一名合作方且屬於獨立第三方
「白表eIPO」	指	透過指定的白表eIPO服務供應商網站www.eipo.com.hk遞交網上申請，以申請人本身名義申請擬發行的香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「%」	指	百分比

除另有明確說明或文義另有所指外，本招股章程中所有數據均為截至本招股章程日期的數據。

本招股章程所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格所列的合計數字未必是前述數字的算術總和。