



基石药业

CSTONE  
PHARMACEUTICALS

CStone Pharmaceuticals

基石藥業

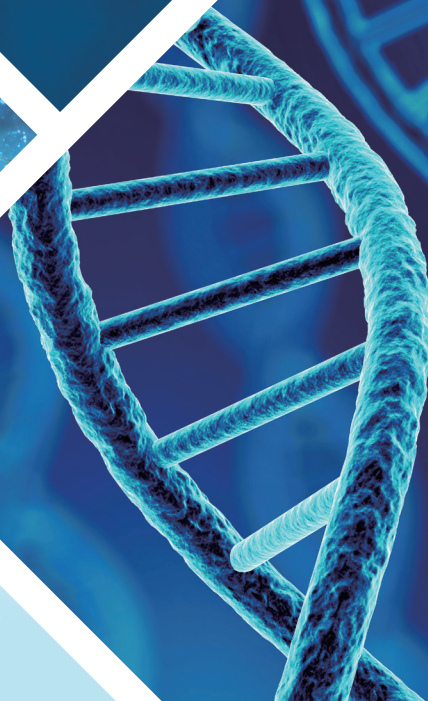
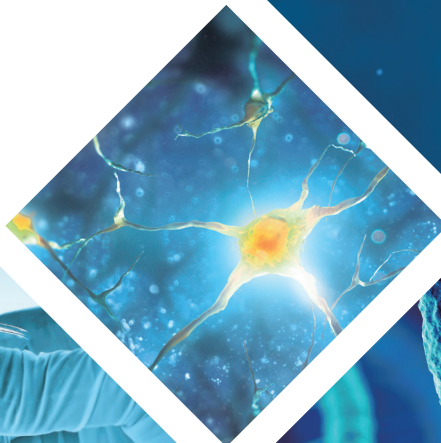
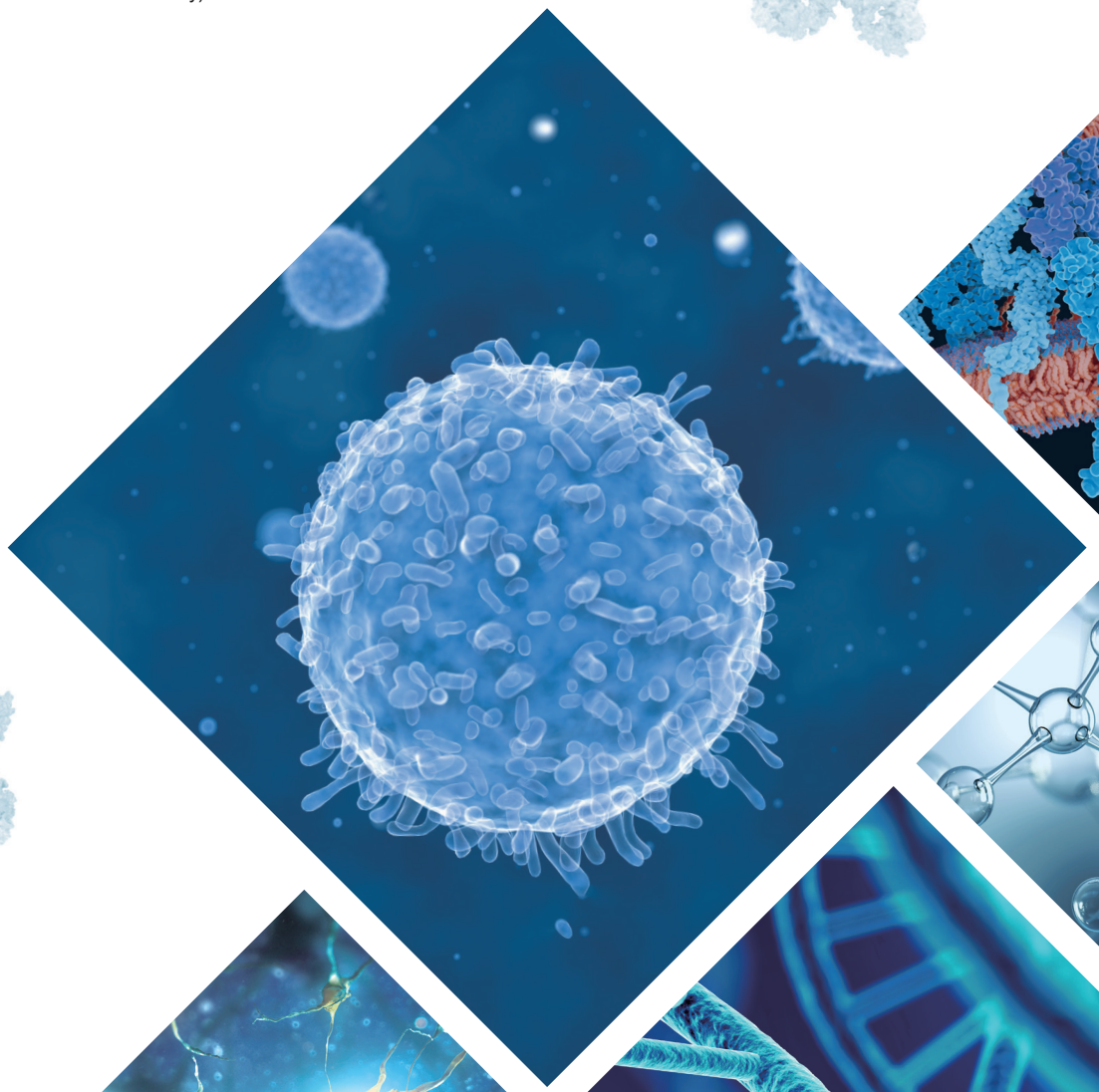
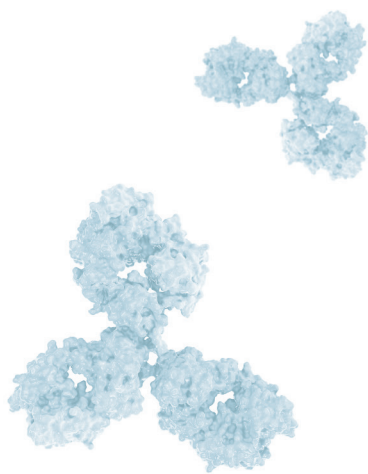
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

Stock Code 股份代號: 2616

2019

Interim Report

中期報告



# 目錄

	頁次		頁次
公司資料	2	簡明綜合損益及其他全面收益表	38
財務摘要	3	簡明綜合財務狀況表	39
管理層討論及分析	5	簡明綜合權益變動表	40
董事及高級管理層	17	簡明綜合現金流量表	41
其他資料	25	簡明綜合財務報表附註	42
簡明中期綜合財務報表審閱報告	37	釋義	73

# 公司資料

## 董事會

### 執行董事

江寧軍博士(主席及首席執行官)

### 非執行董事

李偉博士  
趙群先生  
曹彥凌先生(委任自2019年5月15日起生效)  
童小幟先生(辭任自2019年5月15日起生效)  
張國斌先生  
陳連勇博士

### 獨立非執行董事

Paul Herbert Chew博士  
胡定旭先生  
孫洪斌先生

### 審核委員會

孫洪斌先生(主席)  
Paul Herbert Chew博士  
胡定旭先生

### 薪酬委員會

胡定旭先生(主席)  
李偉博士  
Paul Herbert Chew博士

### 提名委員會

江寧軍博士(主席)  
曹彥凌先生(委任自2019年5月15日起生效)  
童小幟先生(辭任自2019年5月15日起生效)  
Paul Herbert Chew博士  
胡定旭先生  
孫洪斌先生

### 戰略委員會

江寧軍博士(主席)  
陳連勇博士  
Paul Herbert Chew博士

### 授權代表

江寧軍博士  
楊靜文女士

### 公司秘書

楊靜文女士

### 註冊辦事處

Vistra (Cayman) Limited 辦事處  
P.O. Box 31119, Grand Pavilion  
Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman KY1-1205  
Cayman Islands

### 總部及中國主要營業地點

中國  
上海市  
浦東新區  
張衡路1000號  
25號樓  
郵編: 201203

### 香港主要營業地點

香港  
灣仔  
皇后大道東248號  
陽光中心40樓

### 主要股份登記處

Walkers Corporate Limited  
Cayman Corporate Centre  
27 Hospital Road  
George Town  
Grand Cayman KY1-9008  
Cayman Islands

### 香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓  
1712-1716室

### 香港法律顧問

Davis Polk & Wardwell  
香港  
遮打道3A號  
香港會所大廈18樓

### 合規顧問

新百利融資有限公司  
香港  
皇后大道中29號  
華人行20樓

### 主要往來銀行

中國銀行(香港)有限公司  
香港  
中環  
花園道1號  
中國銀行大廈

中國建設銀行  
蘇州工業園區支行  
中國  
蘇州市  
東環路1133號

### 核數師

德勤•關黃陳方會計師行  
執業會計師  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場一期35樓

### 股份代號

2616

### 公司網址

[www.cstonepharma.com](http://www.cstonepharma.com)

# 財務摘要

截至6月30日止六個月

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
現金、現金等價物及定期存款	3,334,243	1,462,552
總資產	3,441,995	1,632,118
總負債	94,786	1,116,787
總權益	3,347,209	515,331
其他收入	28,621	3,995
其他收益及虧損	(695,234)	(202,228)
研發開支	(383,558)	(508,732)
行政開支	(167,836)	(37,297)
融資成本	(149)	–
上市開支	(17,638)	–
期內虧損	(1,235,794)	(744,262)
每股虧損		
– 基本及攤薄(人民幣元)	(1.35)	(1.36)
非國際財務報告準則計量：		
經調整後的期內虧損及全面開支總額	(276,654)	(439,333)

# 財務摘要

## 非國際財務報告準則計量：

扣除優先股轉換特徵公平值變動和以股份為基礎的付款開支的影響後，經調整後的虧損及全面開支總額由截至2018年6月30日止六個月的人民幣439.3百萬元減少人民幣162.6百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣276.7百萬元，主要是由於跟2018年同期相比許可費下降所致。

## 國際財務報告準則數額：

- 其他收入由截至2018年6月30日止六個月的人民幣4.0百萬元增加人民幣24.6百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣28.6百萬元。這主要是由於銀行存款和定期存款的利息增加和貨幣市場基金的公平值變動產生收益所致。
- 其他收益及虧損由截至2018年6月30日止六個月的人民幣202.2百萬元虧損增加人民幣493.0百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣695.2百萬元虧損。其他虧損的增加主要是由於衍生金融負債公平值變動虧損增加（為根據國際財務報告準則規定於上市後進行的非現金、一次性調整）所致。
- 研發開支由截至2018年6月30日止六個月的人民幣508.7百萬元減少人民幣125.1百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣383.6百萬元，主要是由於跟2018年同期相比許可費下降所致，這部分被進行更多試驗導致第三方合約成本增加所抵銷。
- 行政開支由截至2018年6月30日止六個月的人民幣37.3百萬元增加人民幣130.5百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣167.8百萬元。這主要是由於僱員人數及與首次公開發售相關的一次性的以股份為基礎的付款開支增長導致僱員成本增加。
- 由於上述因素，本期內虧損由截至2018年6月30日止六個月的人民幣744.3百萬元增加人民幣491.5百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣1,235.8百萬元。



# 管理層討論及分析

## 我們的願景

基石藥業的願景是透過為全球癌症患者帶來創新差異化腫瘤療法，成為全球知名的領先中國生物製藥公司。

## 概覽

我們成立於2015年，為一間臨床階段生物製藥公司，專注於開發及商業化創新腫瘤免疫及分子靶向藥物，以滿足癌症治療的殷切醫療需求。憑藉十五項資產，包括三種處於臨床階段的腫瘤免疫治療骨幹候選藥物（PD-L1、PD-1及CTLA-4抗體）。我們相信我們產品管線無論是規模或組合均足以實現成功的聯合療法策略，發展成為所有中國生物製藥公司中最大的腫瘤科聯合療法組合之一。有關上述任何詳情，請參閱本報告的其餘部分，以及（如適用）本公司於聯交所及本公司網站刊登的招股章程及之前公告。

我們的核心候選產品CS1001，為全人源、全長抗PD-L1單克隆抗體，與天然人類抗體相似。為補充我們的腫瘤免疫治療骨幹候選藥物，我們從Agiros及Blueprint取得了在大中華地區開發及商業化四種分子靶向化合物的獨家許可。依據全球臨床試驗所取得的數據，所有四種化合物（ivosidenib(CS3010)、avapritinib (CS3007)、fisogatinib(CS3008)及pralsetinib(CS3009))的主要適應症均已取得概念性驗證。美國FDA於2018年7月批准ivosidenib用於治療IDH1m R/R AML，屬全球同類首款藥物。Avapritinib亦為全球同類首款候選藥物且Blueprint已經針對avapritinib用於PDGFRA外顯子18突變GIST和四線GIST患者提交了新藥申請，而CS3008及CS3009亦各自具備潛力成為全球同類首款藥物。

# 管理層討論及分析

## 產品管線

我們有15種專注於腫瘤的候選藥物，處於臨床前階段至臨床後期階段。下表概述於2019年8月12日我們的在研藥物及各候選藥物的開發狀況：

候選藥物	分子靶點/ 信號通路	主要適應症及 治療級別	候選藥物類型	商業權利	合作夥伴	臨床前	IND 申請	劑量遞增 Ia期	劑量擴增 Ib期/I期	關鍵性I期 III期	新藥申請
<b>後期開發</b>											
CS1001 (核心產品)	PD-L1	R/R cHL, R/R NKTL, NSCLC <sup>2</sup> , 實體瘤 <sup>3</sup>	生物藥, 1	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS1003 <sup>1</sup>	PD-1	HCC, 實體瘤 <sup>3</sup>	生物藥, 1	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
ivosidenib (CS3010, AG-120)	IDH1	R/R AML, 1L AML, 膽管癌	化學藥, 1 (AGILE的MRCT); 化學藥, 5.1 (R/R AML的IND)	大中華	agios		IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 中國狀態	關鍵性I期 中國狀態	台灣NDA申請 ★美國FDA批准 (Agiros)
avapritinib (CS3007, BLU-285)	KIT & PDGFRα	PDGFRα/ 2L / 3L GIST, AdvSM, ISM	化學藥, 1	大中華	Blueprint		IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 中國狀態	關鍵性I期 中國狀態	美國和歐盟 NDA申請 (Blueprint)
pralsetinib (CS3009, BLU-667)	RET	1L / 2L NSCLC, 1L MTC <sup>4</sup>	化學藥, 1	大中華	Blueprint		IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 中國狀態	關鍵性I期 中國狀態	美國和歐盟 NDA申請 (Blueprint)
figogatinib (CS3008, BLU-554)	FGFR4	1L / 2L HCC	化學藥, 1	大中華	Blueprint		IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 中國狀態	關鍵性I期 中國狀態	美國和歐盟 NDA申請 (Blueprint)
<b>臨床IND</b>											
CS1002 <sup>1</sup>	CTLA-4	實體瘤 <sup>3</sup>	生物藥, 2	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS3006 <sup>1</sup>	MEK	實體瘤 <sup>3</sup>	化學藥, 1	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS3003	HDAC6	實體瘤 <sup>3</sup> , R/R MM <sup>5</sup>	化學藥, 1	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS3002	CDK4/6	實體瘤 <sup>3</sup>	化學藥, 1	全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
<b>臨床前</b>											
ND021	PD-L1/4- 1BB/HSA	實體瘤 <sup>3</sup>	生物藥, 1	大中華, 韓國, 新加坡	Bluebird bio		IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS3004				全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS1009		尚未披露		全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS3005				全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請
CS2004				全球			IND申請	劑量遞增 Ia期 中國狀態	劑量擴增 Ib期/I期 世界其餘地區狀態	關鍵性I期 中國狀態	新藥申請

縮略語：AML=急性髓系白血病、AdvSM=晚期系統性肥大細胞增多症、cHL=經典型霍奇金淋巴瘤、GIST=胃腸道間質瘤、HCC=肝細胞癌、ISM=惰性系統性肥大細胞增多症、NKTL=自然殺傷/T細胞淋巴瘤、NSCLC=非小細胞肺癌、MTC=甲狀腺髓樣癌、R/R=復發或難治性、SM=系統性肥大細胞增多症、MM=多發性骨髓瘤。

- (1) 指我們目前正在澳洲進行該候選產品的臨床試驗。
- (2) 治療包括1L四階段非小細胞肺癌及三階段非小細胞肺癌化放療後的鞏固治療。
- (3) 由於候選藥物沒有臨床療效數據，該階段不確定具體實體瘤類型為主要適應症。
- (4) Blueprint迄今發佈的臨床數據表明，pralsetinib(CS3009)可有效治療RET變異的NSCLC和MTC病人。
- (5) 其他HDAC6抑制劑研究的現有臨床數據提供了表明CS3003對於治療MM可能有效的依據，我們正考慮在劑量擴增Ib期試驗中評估CS3003對於治療MM及各種實體瘤患者的臨床療效。

### 業務回顧

我們的產品管線已取得重大進展且計劃於2019年下半年即將到來的中國臨床腫瘤學會、歐洲腫瘤內科學會和美國血液學會年會上展示關於我們的PD-L1(CS1001)單克隆抗體在食管癌、胃癌、膽管癌、微衛星不穩定高和NKTL中的關鍵數據，以及PD-1(CS1003)和CTLA-4(CS1002)單克隆抗體的I期臨床數據。

### 核心候選產品

- 我們的核心候選產品CS1001是一種針對中國關鍵性臨床試驗中正在研究的細胞程序性死亡配體1(PD-L1)的臨床實驗單克隆抗體。作為全人源、全長抗PD-L1單克隆抗體，CS1001與天然的G型IgG4人抗體相似，可能降低患者的免疫原性及毒性風險，與同類藥物相比具有潛在的獨特優勢及差異化因素。截至2019年7月31日，我們在CS1001的臨床試驗中已經對超過650名患者實現給藥。
- 與此同時，我們亦為CS1001進行若干關鍵性研究，包括中國高發病率及患病率的若干腫瘤類型研究。我們推進分別治療cHL和NKTL的兩項CS1001單一療法的II期臨床試驗的臨床進展。我們推進一項CS1001單一療法用於三階段非小細胞肺癌患者的III期試驗和一項CS1001聯合標準療法用於治療四階段非小細胞肺癌患者的III期試驗。於2019年4月，我們在中國啟動了一項CS1001聯合標準療法用於胃癌患者的III期試驗。我們亦計劃於2019年下半年啟動CS1001一項大型適應症的III期試驗。
- 為把握中國巨大的市場機遇，我們計劃利用內部管線及外部合夥人的候選藥物策略性地開發CS1001對主要適應症的聯合療法。我們計劃(i)於2019年下半年及2020年上半年進行CS1001聯合瑞戈非尼用於多種適應症的Ib期試驗；(ii)於2019年下半年在中國進行CS1001與fisogatinib(CS3008)聯合用於治療HCC患者的I期試驗；及(iii)於2019年下半年在亞太進行CS1001與PARP抑制劑聯合用於治療實體瘤患者的Ib期試驗。於2019年6月，我們獲批在中國啟動一項CS1001聯合fisogatinib(CS3008)用於局部晚期或轉移性HCC患者的臨床試驗。



## 管理層討論及分析

下表載列我們在臨床試驗中評估的CS1001的適應症：

適應症	單一療法/ 聯合療法	階段	地點	研究 樣本數量	預期試驗 啟動日期	預期試驗 完成日期 <sup>(2)</sup>	預期NDA 提交日期	主管當局	NCT號碼
實體瘤	聯合(PARP 抑制劑) <sup>(1)</sup>	Ib	中國	*	2019年 下半年	*	*	藥審中心/ 中國藥監局	*
實體瘤及 淋巴瘤	單一	Ib	中國	300	2017年10月	*	*	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03312842
HCC	聯合 (CS3008)	I	中國	*	2019年 下半年	*	*	藥審中心/ 中國藥監局	*
實體瘤	單一	I	美國	16	2018年12月	*	*	美國FDA	NCT03744403
cHL	單一	II	中國	80	2018年6月	2019年	2020年 上半年	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03505996
NKTL	單一	II	中國	80	2018年6月	2020年	*	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03595657
胃癌	聯合 (標準療法)	III	中國	*	2019年4月	2021年	*	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03802591
III期NSCLC	單一	III	中國	402	2018年10月	2020年	*	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03728556
IV期NSCLC	聯合 (標準療法)	III	中國	480	2018年12月	2020年	*	藥審中心/ 中國藥監局	NCT03789604

縮略語：PARP=聚腺苷二磷酸核糖聚合酶。

\* 仍處於計劃階段

附註：

(1) PARP抑制劑是由獨立第三方合作夥伴開發的產品，目前尚未商業化。

(2) 指最後一名患者登記的日期。

上市規則第18A.05條規定的警告聲明：我們可能無法最終成功研發及推廣CS1001。

### 其他臨床或IND階段候選藥物

- Ivosidenib(CS3010)－我們於2018年6月取得AgiOS獨家許可，在中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區對ivosidenib進行進一步臨床開發及商業化開發。在與AgiOS的合作中，在中國進行IDH1m R/R AML的橋接試驗，已於2019年7月獲得國家藥品監督管理局的批准，並計劃在2019年下半年實現首例受試者給藥。該註冊性橋接試驗的數據將支持ivosidenib於IDH1m R/R AML在中國提交新藥申請。AgiOS目前正在評估ivosidenib用於IDH1m AML的一線治療：(i)研究ivosidenib聯合azacitidine的III期試驗（AGILE試驗）；及(ii)研究ivosidenib或enasidenib聯合7+3化療方案的III期試驗（HOVON試驗）。其中AGILE試驗的IND申請由AgiOS的代理PPD於2018年5月提交中國藥監局，並於2018年8月獲得批准。目前該試驗已於2019年7月實現首例中國受試者給藥。我們已通過第三方向FDA提交了ivosidenib用於治療攜帶IDH1m的成年R/R AML患者的新藥申請。此外，我們亦計劃探索聯合使用ivosidenib及CS1001或CS1003。

- Avapritinib(CS3007) – 於2018年6月，我們從Blueprint取得了在中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區開發及商業化avapritinib(CS3007)的獨家許可。於2019年1月，我們獲得了中國藥監局的批准，加入一項比較avapritinib與瑞戈非尼作為不可切除或轉移性GIST三線治療的全球關鍵性III期研究，並於2019年7月實現了首例中國受試者給藥。於2019年4月，我們獲得了中國藥監局的批准，開展一項avapritinib用於治療不可切除或轉移性GIST的中國橋接研究，預期將在2019年下半年實現首例受試者給藥。此外，我們於2019年6月遞交了CTA以加入一項在特定基因型的GIST患者中比較avapritinib和舒尼替尼作為二線治療的全球關鍵性III期研究，該臨床申請目前在中國藥監局審評過程中。我們亦計劃採用PATHFINDER研究的境外數據就豁免治療晚期SM的avapritinib(CS3007)試驗的可能性與中國藥監局溝通。因為晚期SM的患者相對罕見，且醫療需要急切，這可能會增加試驗豁免的可能性。然而，該試驗豁免的預期時間取決於Blueprint的試驗時間，且概不保證該試驗豁免將會獲授出。此外，我們可能參加由Blueprint啟動針對惰性SM以avapritinib(CS3007)作為單一療法的全球關鍵性研究。
- Pralsetinib(CS3009) – 於2018年6月，我們從Blueprint取得了在中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區開發及商業化pralsetinib(CS3009)的獨家許可。我們已於2019年3月獲得中國藥監局CTA批准，將參加對RET融合NSCLC及MTC患者的pralsetinib(CS3009)全球I/II期研究的劑量擴增部分，並已在2019年8月實現首例受試者給藥，以得到PK、安全性及有效性數據並用於在中國提交新藥申請。我們亦或探索針對NSCLC等適應症將CS3009與CS1001(PD-L1抗體)或CS1003(PD-1抗體)聯合進行治療的可能性。
- Fisogatinib(CS3008) – 於2018年6月，我們從Blueprint取得了在中國、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣開發及商業化fisogatinib的獨家許可。Fisogatinib目前正由Blueprint評估在全球I期臨床試驗的劑量擴增部分用於未接受TKI治療的HCC患者的情況。我們已評估試驗初步數據，並相信fisogatinib為治療若干HCC患者的潛在有效藥物。我們於2019年1月自中國藥監局取得fisogatinib的IND批准並加入了全球I期試驗的劑量擴增部分，已於2019年5月完成中國首例受試者給藥。倘該I期臨床試驗的數據理想，我們亦考慮加入一項已規劃的針對相同適應症的關鍵性全球試驗。此外，我們已於2019年5月自中國藥監局取得CTA批准，計劃於2019年下半年在中國進行fisogatinib與CS1001聯合使用治療HCC患者的I期試驗。倘該試驗的數據理想，我們計劃於2021年進行治療HCC患者的III期臨床試驗。
- CS1002(CTLA-4抗體) – 我們已在澳洲進行CS1002(CTLA-4抗體)I期試驗的劑量擴增部分，作為晚期實體瘤患者的單一藥劑，並計劃待取得TGA的CTA批准後於2019年下半年在澳洲進行CS1002與CS1003聯合使用治療實體瘤患者的I期臨床試驗的劑量擴增部分。我們已於2018年8月取得中國藥監局關於CS1002的IND批准，並計劃於2019年下半年在中國進行CS1002用於實體瘤患者的I期試驗。

## 管理層討論及分析

- CS1003(PD-1 抗體) – 我們已在澳洲完成了CS1003(PD-1 抗體) I期試驗的劑量遞增部分，作為晚期實體瘤患者的單一療法，並於2018年10月獲得美國FDA的IND批准，將此項試驗擴展至美國。我們亦已在中國完成了CS1003(PD-1 抗體)針對晚期腫瘤患者的橋接性I期試驗。我們到目前為止的臨床數據已經表明CS1003(PD-1 抗體)在多種腫瘤中是安全且有活性的。我們將在即將到來的2019年中國臨床腫瘤學會會議中展示CS1003(PD-1 抗體)的Ia期數據。我們計劃於2019年下半年開始針對晚期HCC患者的CS1003(PD-1 抗體)聯合標準治療TKI療法啟動全球III期註冊性試驗。此外，我們亦計劃於2019年下半年進行CS1003(PD-1 抗體)與CS1002(CTLA-4 抗體)聯合使用及2019年下半年和2020年上半年與瑞戈非尼聯合使用的I期試驗。
- CS3006(MEK 抑制劑) – 我們正在澳洲進行CS3006(MEK 抑制劑) I期臨床試驗，預計將於2020年上半年完成劑量遞增部分。我們已於2018年7月獲得中國藥監局有關CS3006的IND批准，並於中國啟動CS3006的I期臨床試驗，作為晚期實體瘤患者的單一藥劑，並於2018年10月實現首名患者入組，預計將於2019年下半年完成劑量遞增部分，並於2020年開展劑量擴增部分。
- CS3003(HDAC6 抑制劑) – 我們已分別於2019年3月和2019年4月於中國及澳洲取得CS3003(HDAC6 抑制劑)的IND和CTA批准。

### 選定的臨床前候選藥物

- CS3002(CDK4/6 抑制劑) – 我們計劃於2019年下半年在澳洲及／或中國啟動CS3002(CDK4/6 抑制劑)單藥及隨後與CS1003(PD-1 抗體)聯合用藥的治療實體瘤患者的I期試驗。

### 研發

我們專注於就治療癌症研發創新免疫腫瘤及分子靶向藥物。我們的藥物發現及臨床前研究團隊就新候選藥物進行藥物發現、配方研製、工藝開發及臨床前研究。截至2019年7月31日，我們已就10種候選藥物遞交23項IND/CTA申請，並就10種候選藥物取得21項IND/CTA批准，包括就CS1001(PD-L1 抗體)及CS1003(PD-1 抗體)取得美國FDA的兩項批准及就CS1002(CTLA-4 抗體)、CS1003(PD-1 抗體)、CS3006(MEK 抑制劑)及CS3003(HDAC6 抑制劑)取得TGA的四項批准。我們的研究團隊將繼續推動管線中的五種臨床前候選藥物至IND。我們計劃於2019年就CS3002(CDK4/6 抑制劑)提交IND/CTA申請。

我們目前的臨床開發活動主要與10種臨床及IND階段候選藥物的臨床進步有關。截至2019年8月12日，我們已啟動16項臨床試驗，包括就我們的核心候選產品CS1001(PD-L1 抗體)進行的5項註冊性試驗及3個授權引進產品ivosidenib、avapritinib和pralsetinib的3項註冊性試驗。於2019年底，我們預計在中國及全球有超過25項正在進行及／或已完成的試驗，其中有超過10項註冊性試驗。

截至2018年及2019年6月30日止六個月，我們的研發開支分別約為人民幣508.7百萬元及人民幣383.6百萬元。截至2019年7月31日，我們已根據《專利合作條約》或PCT於中國就重大知識產權提交一份專利申請。

## 財務回顧

截至2019年6月30日止六個月與截至2018年6月30日止六個月比較

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入	28,621	3,995
其他收益及虧損	(695,234)	(202,228)
研發開支	(383,558)	(508,732)
行政開支	(167,836)	(37,297)
上市開支	(17,638)	-
融資成本	(149)	-
期內虧損	(1,235,794)	(744,262)
其他全面(開支)收入：		
其後可重新分類至損益的項目：		
按公平值計量且其變動計入其他全面收入 (「公平值計量且其變動計入其他全面收入」)的		
債務工具投資公平值收益	312	2,103
贖回按公平值計量且其變動計入其他全面收入的 債務工具後重新分類至損益	(662)	(201)
期內其他全面(開支)收入	(350)	1,902
期內全面開支總額	(1,236,144)	(742,360)
非國際財務報告準則計量：		
期內經調整虧損及全面開支總額	(276,654)	(439,333)

**其他收入。**我們的其他收入由截至2018年6月30日止六個月的人民幣4.0百萬元增加人民幣24.6百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣28.6百萬元。這主要是由於銀行存款和定期存款的利息收入增加和貨幣市場基金的公平值變動產生收益所致。

**其他收益及虧損。**我們的其他收益及虧損由截至2018年6月30日止六個月的人民幣202.2百萬元虧損增加人民幣493.0百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣695.2百萬元虧損。其他虧損的增加主要是由於衍生金融負債公平值變動虧損增加所致。

由於換股特徵的公平值於本公司首次公開發售完成時被視為增加，有關優先股換股特徵的公平值變動虧損為截至上市日期確認的非現金及非經常性調整。由於所有優先股於上市日期後轉換為普通股，本集團將不會產生任何與換股特徵的公平值變動有關的額外虧損。

## 管理層討論及分析

**研發開支。**我們的研發開支由截至2018年6月30日止六個月的人民幣508.7百萬元減少人民幣125.1百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣383.6百萬元。有關減少主要是由於以下的合併影響(i)截至2018年12月31日止年度與第三方合作夥伴訂立的合作及許可協議所產生的重要里程碑付款，令許可費由截至2018年6月30日止六個月的人民幣348.7百萬元減至截至2019年6月30日止六個月的人民幣14.5百萬元；(ii)由於我們對候選藥物進行更多臨床試驗導致第三方合約成本由截至2018年6月30日止六個月的人民幣117.2百萬元增加人民幣95.2百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣212.4百萬元；及(iii)員工人數及以股份為基礎的付款開支增加，導致僱員成本由截至2018年6月30日止六個月的人民幣42.3百萬元增加人民幣111.7百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣154.0百萬元。

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
僱員成本	153,956	42,340
折舊及攤銷	587	441
許可費	14,521	348,749
第三方合約成本	212,405	117,202
其他	2,089	—
<b>合計</b>	<b>383,558</b>	<b>508,732</b>

**行政開支。**我們的行政開支由截至2018年6月30日止六個月的人民幣37.3百萬元增加人民幣130.5百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣167.8百萬元。這主要是由於(i)僱員人數及與首次公開發售相關的一次性的以股份為基礎的付款開支增長導致僱員成本由截至2018年6月30日止六個月的人民幣21.4百萬元增加人民幣110.5百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣131.9百萬元，(ii)與業務發展活動有關的諮詢及專用費用增加導致專業費用由截至2018年6月30日止六個月的人民幣6.6百萬元增加人民幣9.7百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣16.3百萬元及(iii)因蘇州和北京訂立的新辦公室租賃以及採用國際財務報告準則16號導致折舊及攤銷由截至2018年6月30日止六個月的人民幣2.1百萬元增加人民幣2.5百萬元至截至2019年6月30日止六個月的人民幣4.6百萬元。



## 管理層討論及分析

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
僱員成本	131,895	21,390
專業費用	16,272	6,559
租賃及物業管理開支	1,661	1,596
折舊及攤銷	4,594	2,067
其他	13,414	5,685
<b>合計</b>	<b>167,836</b>	<b>37,297</b>

**融資成本。**截至2019年6月30日止六個月的人民幣0.1百萬元融資成本是由於租賃負債的利息開支所致。

**上市開支。**截至2019年6月30日止六個月的人民幣17.6百萬元上市開支主要是由於與首次公開發售有關的法律及專業費用所致。截至2018年6月30日止六個月，我們並無產生任何上市開支。

**其他全面(開支)收入。**我們的其他全面(開支)收入由截至2018年6月30日止六個月的人民幣1.9百萬元收入變為截至2019年6月30日止六個月的人民幣0.4百萬元開支。該變化主要是由於贖回公司債券及國庫債券的債務投資及重新分類至損益所致。

### 非國際財務報告準則計量

為補充按照國際財務報告準則呈列的本集團綜合財務報表，本公司亦使用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的期內經調整虧損及全面開支總額以及其他經調整數字作為附加財務計量。本公司認為該等經調整計量為股東及潛在投資者提供有用信息，使其與本集團管理層採用同樣方式瞭解並評估本集團的綜合經營業績。

期內經調整虧損及全面開支總額指未計若干非現金項目及一次性事件影響的期內虧損及全面開支總額，即優先股附帶的換股特徵公平值變動虧損(按公平值計量且其變動計入損益的衍生金融負債)及以股份為基礎的酬金開支。國際財務報告準則並未對期內經調整虧損及全面開支總額一詞進行界定。使用該非國際財務報告準則計量作為分析工具具有局限性，閣下不應視其為獨立於或可代替本集團根據國際財務報告準則所呈報的經營業績或財務狀況的分析。本公司對有關經調整數字的呈列未必可與其他公司所呈列的類似計量指標相比。然而，本公司認為，此及其他非國際財務報告準則計量可通過消除管理層認為不能反映本集團經營表現的項目的潛在影響，反映本集團的正常經營業績，從而有助於在適用限度內比較不同期間及不同公司的經營表現。

## 管理層討論及分析

下表載列於所示期間虧損及全面開支總額與經調整虧損及全面開支總額的對賬：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
期內虧損及全面開支總額	<b>(1,236,144)</b>	(742,360)
加：		
衍生金融負債公平值變動虧損	<b>756,464</b>	268,851
以股份為基礎的付款開支	<b>203,026</b>	34,176
期內經調整虧損及全面開支總額	<b>(276,654)</b>	(439,333)

### 僱員及薪酬政策

下表載列於2019年7月31日我們按職能劃分的僱員明細：

職能	員工人數	估員工 總人數%
研發	165	70.2
銷售、一般及行政	70	29.8
總計	235	100

截至2019年7月31日，我們在上海擁有167名員工，在蘇州擁有21名員工，在中國和海外其他地區擁有47名員工。我們的僱員薪酬包括薪金、花紅、僱員公積金及社會保險供款以及其他福利付款。根據中國適用法律，我們為僱員的社保基金（包括養老金計劃、醫療保險、工傷保險、失業保險及生育保險）及住房公積金作出供款。

### 流動資金及財務資源

於2019年2月26日，就本公司於聯交所首次公開發售按每股12.00港元之價格發行186,396,000股每股面值0.0001美元之股份。所得款項146,294.76港元（指面值）計入本公司股本。餘下所得款項2,236,605,705.24港元（扣除與本公司首次公開發售有關的費用之前）計入股份溢價賬。截至2019年2月26日，美元換算為港元按美國聯邦儲備系統發佈的H.10每週統計數據中所載的匯率作出。

於2019年3月21日，全球發售國際包銷商悉數行使超額配股權，據此，本公司須在全球發售中以發售價每股12港元配發及發行27,959,000股股份（佔根據全球發售初步提呈的股份最高數目約15%）。行使超額配股權所得款項淨額約為325.42百萬港元（扣除本公司就行使超額配股權所應付的佣金及其他發售開支）。購股權股份已於2019年3月26日在聯交所上市。

截至2019年6月30日，我們的定期存款以及現金及現金等價物為人民幣3,334.2百萬元，而截至2018年12月31日為人民幣1,462.6百萬元。該增加主要是由於首次公開發售所得款項所致。我們主要將現金用於研發投入、新候選藥物的引進以及營運資金及其他一般企業用途。

### 資產負債比率

資產負債比率採用總負債除以總資產並乘以100%計算。於2019年6月30日，我們的資產負債比率為2.8%（於2018年12月31日：68.4%）。

### 其他財務資料

#### 重大投資、重大收購及出售事項

截至2019年6月30日，我們並無持有任何重大投資。截至2019年6月30日止六個月，我們並無擁有重大收購或出售附屬公司、聯營公司及合營企業事項。

#### 外匯風險

我們的財務報表以人民幣列示，惟若干現金及現金等價物、受限制銀行存款、定期存款、其他應收款項、分類為按公平值計量且其變動計入損益計量的金融資產的其他投資以及貿易及其他應付款項以外匯計值，並面臨外匯風險。我們目前並無外匯對沖政策。然而，管理層監察外匯風險，並將考慮於有需要時對沖重大外匯風險。

#### 銀行貸款及其他借款

截至2019年6月30日，我們概無任何重大按揭、押記、債權證、貸款資本、債務證券、貸款、未動用銀行融資、銀行透支或其他類似債項、承兌負債（一般貿易票據除外）、承兌信貸（有擔保、無擔保、有抵押或無抵押）或擔保。

#### 租賃負債

我們自2019年1月1日起應用國際財務報告準則第16號，並確認租賃負債。於2019年6月30日，租賃負債為人民幣7.2百萬元（2018年12月31日：零）。

#### 或然負債

截至2019年6月30日，我們概無任何重大或然負債。

# 管理層討論及分析

## 未來及展望

我們設計的業務模式為能夠加速開發創新藥物。我們通過具適應力的臨床設計及優良的臨床實踐能力來進行臨床開發，臨床開發一直是於中國開發創新藥物價值鏈的瓶頸。

憑藉強大的內部研究實力，我們持續識別及開發新的候選藥物以推進至臨床階段。憑藉自身的內部研究能力及與最高的學術機構以及世界領先的CRO的合作，我們將繼續推動五項臨床前資產進入IND階段並開發新的內部資產。

中國腫瘤科藥物市場近年增長迅速。中國腫瘤科藥物的收益由2013年人民幣834億元增至2017年人民幣1,394億元，複合年增長率為13.7%。預期2022年進一步增至人民幣2,621億元，自2017年起的複合年增長率為13.5%，並於2030年達到人民幣6,541億元，自2022年起的複合年增長率為12.1%。雖然2017年全球十大腫瘤科藥物大多數是分子靶向藥物或腫瘤免疫治療藥物，但中國十大腫瘤藥物中有七種是化療藥物，而只有三種是分子靶向藥物。全球市場與中國市場之間的這種差異表明中國分子靶向藥物及腫瘤免疫治療藥物市場有龐大增長潛力。

我們計劃盡量提升我們五種具有全球或大中華地區權利的後期臨床候選藥物的商業潛力。我們計劃在2019年底前新增多項後期候選藥物的關鍵性臨床試驗，繼續推進彼等在中國的商業化。我們最近組建了核心商業領導團隊，由在製藥行業擁有豐富經驗的成員組成。我們將繼續壯大我們的商業團隊並評估夥伴關係選擇方案以盡量提高我們的資產在中國及全球的市場潛力。

# 董事及高級管理層

## 董事

### 執行董事

**江寧軍博士，M.D., Ph.D.**，59歲，自二零一六年七月起擔任首席執行官，於二零一六年十一月獲任命為執行董事，並於二零一八年八月十四日獲任命為董事會主席。

江博士在中國及亞洲擁有超過十年的工作經驗。彼於二零零六年七月在中國首次加入賽諾菲（紐約證券交易所：SNY，泛歐交易所（巴黎）：SAN），並於二零零八年七月至二零一零年十一月擔任其全球副總裁（臨床運營），期間彼大大提高賽諾菲的臨床運營和效率。自二零一零年十一月至二零一六年六月，江博士擔任賽諾菲中國全球副總裁兼亞太研發負責人，並領導亞太地區的研發擴展工作。江博士負責制定及執行區域研發策略，以開發創新的醫療保健解決方案及更迅速地將全球藥物引進亞太地區。在賽諾菲任職期間，彼負責監督79項臨床試驗，而賽諾菲在亞太地區獲得30項新藥批准。在中國期間，彼與中國學術機構建立了多項合作，專門在中國開發創新藥物。

在來中國之前，江博士於二零零二年七月至二零零六年六月期間出任賽諾菲美國的全球臨床研究主任，期間彼領導一項約21,000名患者的大型試驗(ExTRACT)，針對治療急性心肌梗死比較依諾肝素和傳統肝素，從而使得暢銷藥Lovenox在全球成功註冊。在加入賽諾菲美國之前，江博士在美國的美國禮來公司(Eli Lilly and Company)擔任心血管疾病臨床研究的團隊負責人，作為重要成員參與一項使用抗炎劑治療疑似敗血症及器官衰竭患者的全球第II期試驗。

江博士於一九九五年五月成為美國外國醫學畢業生教育委員會的認證醫生。

江博士於一九八二年十二月在南京醫科大學（前稱南京醫學院）獲得醫學博士學位，並於一九九二年十一月獲得加拿大英屬哥倫比亞大學免疫學博士學位。在美國華盛頓大學醫學院，彼於一九九四年完成臨床化學博士後研究，於一九九七年六月完成內科實習，及於一九九九年六月獲得內科臨床住院醫生。

### 非執行董事

**李偉博士，Ph.D.**，47歲，自二零一五年十二月起擔任董事。李博士於二零一八年十月二十九日調任為非執行董事。

李博士在生物技術行業擁有逾20年經驗。自二零一七年十月起，彼出任6 Dimensions Capital, L.P.的管理合夥人，自二零一五年七月起成為WuXi Healthcare Ventures II, L.P.的創始合夥人及管理合夥人。

在其科學研究生涯中，李博士作為第一作者在《科學》、《美國國家科學院院刊》及《生物化學雜誌》等期刊上發表大量科學出版物。

李博士於一九九八年十一月取得美國哈佛大學化學博士學位，並於二零零三年六月取得美國西北大學凱洛管理學院的工商管理碩士學位。彼於一九九三年七月畢業於中國安徽的中國科學技術大學，取得化學物理學士學位。



## 董事及高級管理層

**趙群先生**，43歲，自二零一六年四月起擔任董事。趙先生於二零一八年十月二十九日調任為非執行董事。

趙先生自二零一三年十二月起成為蘇州工業園元禾原點創業投資管理有限公司的合夥人，而蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司為蘇州工業園區正則健康創業投資管理中心(有限合夥)(我們的主要股東正則原石的唯一普通合夥人)的有限合夥人。

趙先生擁有14年的製藥企業管理經驗。彼於一九九八年一月至二零零六年十月於上海證券交易所上市公司天士力醫藥集團股份有限公司(股份代號：600535)任職，其最後職位為質量保證經理。隨後，彼於二零零六年十月至二零一二年二月任職於天士力生物醫藥股份有限公司(前稱上海天士力藥業有限公司)，其最後職位為副總經理。

趙先生於二零零六年六月獲得中國天津南開大學工商管理碩士學位及於一九九八年七月畢業於位於中國南京的中國藥科大學，獲得藥物分析學士學位。

**曹彥凌先生**，35歲，曾於二零一六年四月一日至二零一七年三月二十七日擔任本公司董事。曹先生獲委任為非執行董事，自二零一九年五月十五日起生效。

自二零一六年五月起，曹先生一直擔任藥明生物技術有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號2269)非執行董事。彼亦一直擔任博裕投資顧問有限公司的合夥人，負責尋求、評估及管理私募股權交易(尤為專注醫療保健行業)。自二零零七年十二月至二零一一年一月，曹先生擔任General Atlantic LLC的投資專家，負責私募股權及風險投資。從二零零六年七月至二零零七年十一月，曹先生擔任高盛亞洲有限責任公司的投資銀行家，負責向亞洲客戶提供投資銀行諮詢服務。

曹先生於二零零六年六月自美國的米德爾伯里學院(Middlebury College)取得經濟學及數學學士學位。

**張國斌先生**，39歲，自二零一八年五月起擔任董事，及於二零一八年十月二十九日獲調任為非執行董事。

在加入本公司之前，張先生於二零零六年九月至二零零九年八月在GIC Special Investments Pte Ltd任職，最後擔任職位為策略與投資集團(Strategy & Investment Group)助理副總裁。於二零一一年十一月至二零一五年十月，彼再次受聘於GIC Special Investments Pte Ltd，先是出任亞洲基金與聯合投資集團(Funds & Co-investments Group, Asia)副總裁，其後出任高級副總裁I。二零一五年十月，張先生獲調派出任GIC (Beijing) Co Ltd高級副總裁I，並於二零一八年十月調任至新加坡為高級副總裁II及中國基金與聯合投資集團(Funds & Co-Investments Group, China)主管。

加盟GIC以前，張先生於二零零九年十一月至二零一一年十月於Allianz Capital Partners GmbH新加坡分公司工作，先任經理，然後自二零一一年一月起擔任投資經理，職務是作為組合型基金(fund-of-funds)經理，協助篩選、盡職審查及投資於亞洲的私募基金及甄選共同投資。於二零零三年九月至二零零六年九月，彼擔任新加坡經濟發展局精密工程與輕工業部(Precision Engineering & Light Industries Division)高級主任。

張先生於二零零三年八月畢業於美國威斯康星大學麥迪遜分校，獲得化學工程理學士學位。

**陳連勇博士**，57歲，自二零一八年八月起擔任董事，及於二零一八年十月二十九日獲調任為非執行董事。

陳博士在生命科學行業擁有逾20年經驗。彼目前是6 Dimensions Capital, L.P.的創始管理合夥人兼首席執行官。彼於二零零八年五月至二零一四年三月擔任Frontline BioVentures的創辦人兼管理合夥人及FIL Capital Management (Hong Kong) Limited在亞洲的合夥人。

陳博士自二零一四年十二月起出任上海證券交易所上市公司上海海利生物技術股份有限公司(股票代碼：603718)董事。陳博士於二零一五年一月六日獲委任為聯交所上市公司華領醫藥(股份代號：2552)非執行董事並於二零一八年五月十一日自董事獲調任為非執行董事。彼分別自二零一五年一月及二零一六年四月起亦一直擔任華領醫藥旗下附屬公司華領醫藥技術(香港)有限公司及華領醫藥技術(上海)有限公司的董事。

陳博士於一九九一年六月於位於比利時Louvain-la-Neuve的魯汶大學(University of Louvain)獲得化學博士學位(最高榮譽)後，於一九九一年八月至一九九二年十二月在美國麻省理工學院從事化學博士後研究。彼於一九八四年七月畢業於中國北京的北京大學，主修化學。

### 獨立非執行董事

**Paul Herbert Chew博士**，M.D.，67歲，自二零一九年二月十四日起獲委任為獨立非執行董事。

Chew博士目前為Phesi(一家使用新技術優化臨床試驗設計的創新公司)的首席醫學官兼董事。Chew博士亦為CorMedix(使用基於牛磺羅定的平台來預防高危患者的感染)的首席醫學官。Chew博士任職於喬治華盛頓大學公共衛生學院公共衛生中心的科學顧問委員會。彼目前亦為美國藥典的董事會成員，美國藥典為美國藥品、食品 and 膳食補充劑設定質量標準，由美國FDA執行但其標準亦被超過140個國家所遵循。

Chew博士於二零一三年至二零一六年擔任賽諾菲(紐約證券交易所：SNY；泛歐交易所(巴黎)：SAN)(一家總部設在巴黎在超過100個國家擁有附屬公司的全球製藥公司)全球首席醫學官，負責醫療事務、監管事務、藥物安全及藥物經濟學。Chew博士於二零一六年至二零一八年亦為Omada Health(一家將數字化治療用於慢病管理的優秀灣區公司)的首席醫學官。Chew博士曾任職於北卡羅來納大學公共衛生學院的外部顧問委員會。彼曾出任醫學價值與科學驅動醫療保健圓桌會議成員。彼為內科和心血管疾病認證委員會成員。Chew博士亦曾於約翰霍普金斯醫院擔任心臟學和放射學教職人員並獲得美國約翰霍普金斯大學醫學院醫學博士學位及文學學士學位。

## 董事及高級管理層

胡定旭先生，**GBS, JP**，64歲，自二零一九年二月十四日起獲委任為獨立非執行董事。

胡先生自二零一八年八月起一直擔任聯交所上市公司華潤醫療控股有限公司(股份代號：1515)的獨立非執行董事兼董事會主席。自二零一四年六月起，彼一直出任聯交所上市公司電能實業有限公司(股份代號：0006)獨立非執行董事。自二零一三年八月起，彼一直為聯交所上市公司中國太平保險控股有限公司(股份代號：0966)獨立非執行董事。自二零一二年八月起，彼一直出任聯交所上市公司粵海投資有限公司(股份代號：0270)獨立非執行董事。

於二零一五年三月至二零一八年八月，胡先生出任聯交所上市公司Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：0444)的主席及執行董事，並於二零一六年十月至二零一八年八月擔任該公司副主席。於二零一一年七月至二零一四年九月，彼擔任富達基金董事。於二零零九年一月至二零一五年六月，彼擔任聯交所上市公司中國農業銀行股份有限公司(股份代號：01288)獨立非執行董事。胡先生於一九九九年加入香港醫院管理局，於二零零四年至二零一三年曾任醫院管理局主席。於二零一零年至二零一二年，彼曾任香港總商會主席，現為其諮議會委員。彼於一九八五年七月至二零零五年十二月期間為安永會計師事務所的合夥人，於二零零零年一月至二零零五年十二月期間擔任安永會計師事務所遠東及中國事務主席。

胡先生於一九七九年十一月獲英格蘭及韋爾斯特許會計師公會認可為會員並於一九九零年十月成為資深會員。彼亦獲香港會計師公會及英國特許公認會計師公會認可為會員。

胡先生於二零零四年獲香港政府委任為太平紳士，並於二零零八年獲頒授金紫荊星章。胡先生於一九七五年七月在英國蒂賽德理工學院(Teesside Polytechnic)完成會計學基礎課程。胡先生亦曾在以下組織擔任不同職務：

- 於二零一六年一月至二零一八年十二月擔任澳洲管理會計師公會香港區榮譽主席
- 於二零一八年三月至二零二零年六月擔任行政長官創新及策略發展顧問團成員
- 擔任中國人民政治協商會議全國委員會第十二屆和第十三屆常委會委員
- 於二零一七年十二月至二零二零年十一月擔任國家中醫藥管理局第二屆中醫藥改革發展專家諮詢委員會專家委員

孫洪斌先生，44歲，自二零一九年二月十四日起獲委任為獨立非執行董事。

孫先生擁有逾20年的財務經驗。彼自二零一六年十二月起一直擔任聯交所上市公司新世紀醫療控股有限公司(股份代號：1518)獨立非執行董事。彼自二零一零年九月起一直擔任聯交所上市公司微創醫療科學有限公司(股份代號：0853)首席財務官，並自二零一零年七月至二零一二年九月出任其執行董事。彼於二零零四年一月至二零零五年十二月曾任大塚(中國)投資有限公司財務副總監，其後於二零零六年一月至二零一零年八月擔任總經理。於一九九八年八月至二零零四年一月，彼為上海畢馬威華振會計師事務所審計部助理經理。

孫先生自二零零九年十二月起成為中國註冊會計師協會會員，亦於二零零九年九月成為特許金融分析師。

彼於一九九八年七月取得中國上海交通大學會計學學士學位。

### 高級管理層

江寧軍博士，M.D., Ph.D.，59歲，自二零一六年七月起擔任本公司的首席執行官。有關進一步詳情，請參閱本節「董事－執行董事」。

楊建新博士，M.D., Ph.D.，55歲，自二零一六年十二月起擔任我們的高級副總裁兼首席醫療官。在此職位上，彼負責制定和實施整體臨床戰略。

楊博士在美國和中國的腫瘤藥物生物醫學研究和臨床開發方面擁有逾21年的經驗。在加入本公司之前，彼於二零一四年七月至二零一六年十二月擔任BeiGene Inc.(納斯達克股份代號：BGNE、香港聯交所股份代號：6160)高級副總裁兼臨床開發主管。彼領導BeiGene Inc.的臨床團隊進行其腫瘤研發項目的臨床開發，開發出首個起源於中國的抗PD-1單克隆抗體。

於加入BeiGene Inc.之前，楊博士於二零一一年九月至二零一四年七月在Covance Inc.擔任醫療總監。他繼而亦在輝瑞公司從事全球研發工作，並擔任Tularik Inc.(於二零零四年被Amgen Inc.收購)癌症基因組學部門的研究科學家。

在其事業生涯中，楊博士為多項抗癌藥物的成功開發作出了重大貢獻。彼亦是30多份刊物的作者及9項專利的發明者。於二零一五年，彼獲中國共產黨中央委員會組織部和中國人力資源和社會保障部列為「千人計劃」的「傑出專家」。於二零一五年七月，楊博士獲中共北京市委組織部和北京市人力資源和社會保障局評為「海外高素質人才」。

## 董事及高級管理層

楊博士在一九八五年七月於中國湖北的湖北醫學院獲得醫學學士學位，一九八八年七月在中國南京的南京醫學院（現稱南京醫科大學）獲得病理生理學碩士學位。彼其後於一九九五年六月於美國達拉斯的得克薩斯大學西南醫學中心接受諾貝爾獎得主Michael S. Brown博士和Joseph L. Goldstein博士在生物化學和分子生物學方面的博士培訓。彼於一九九七年在美國哈佛大學與Stuart L. Schreiber博士一起進行化學生物學博士後培訓。

**葉霖先生**，51歲，自二零一八年七月起擔任我們的首席財務官。在此職位上，彼負責制定公司財務戰略，並負責監督投資者關係、財務報告、風險管理、融資及首次公開發售。

彼於投資銀行及跨國生物製藥公司擁有逾20年工作經驗。於加入本公司之前，葉先生曾擔任香港高盛（亞洲）有限責任公司亞太醫療保健股權研究的董事總經理兼業務部負責人。彼領導公司在中國和亞洲醫療保健市場的研究工作。在此之前，葉先生曾擔任Citigroup Capital Markets Asia Limited中國醫療保健研究團隊的負責人。

於專注於中國醫療保健行業之前，葉先生任職美國生物技術領域。彼於一九九五年十月加入Amgen Inc.，一家在納斯達克證券交易所上市的全球生物技術公司（股份代號：AMGN），擔任研究助理II，進行藥物發現研究。

葉先生於二零零二年五月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位，一九九五年十一月獲得加拿大多倫多大學和安大略省癌症研究所醫學生物物理學碩士學位。

**袁斌博士**，Ph.D.，50歲，為我們的高級副總裁兼首席商務官並於二零一六年十一月加入本公司。在此職位上，彼負責商業／業務相關職能，包括商業化戰略及產品上市規劃、商業化和醫學事務團隊建設，商務拓展和聯盟管理、公共關係以及支持首席執行官進行戰略規劃。在二零一九年六月前還負責管理政府事務部門。

袁博士是一位經驗豐富的商業主管，在全球業務發展和營銷戰略方面擁有豐富的經驗，為多個全球腫瘤品牌作出了重大貢獻。於加入本公司之前，袁博士曾擔任Merck & Co., Inc.公司的執行總監兼晚期腫瘤商務拓展及許可（BD&L）全球負責人，彼於Keytruda臨床組合合作夥伴關係及多項腫瘤免疫交易中發揮重要作用。

在加入Merck之前，彼於二零零八年一月至二零一四年七月在諾華製藥公司，擔任多項責任越來越大的全球腫瘤商業職務，最近擔任執行總監及生命週期戰略負責人。於加入諾華之前，彼曾於Eisai Inc.擔任腫瘤學全球營銷高級經理。

袁博士於二零零二年五月獲得美國康奈爾大學工商管理碩士學位，分別於一九九五年十月、一九九七年十月及二零零零年五月獲得美國哥倫比亞大學文學碩士、哲學碩士及細胞、分子和生物醫學研究博士學位，以及於一九九一年七月獲得中國南京的南京大學生物化學學士學位。



**王辛中博士，Ph.D.**，56歲，為我們的高級副總裁兼首席科學官並於二零一七年六月加入本公司。在此職位上，彼負責內部研發項目的開發以及IND的推進和申請。彼亦監督本公司在蘇州的轉化醫學研究中心(TMRC)，負責與行業合作夥伴和學術機構建立合作關係，推動藥物開發的創新。

王博士是一位成功的科學領導者，在生物製藥行業的腫瘤學研究和藥物開發方面擁有逾20年的經驗。彼在腫瘤免疫學、分子和細胞生物學、藥物靶標發現、動物模型和蛋白質治療開發方面擁有豐富經驗。彼在著名期刊上已發表30多篇原創科學論文，是多項國際專利(包括4項授權專利)的發明人或共同發明人。

於加入本公司之前，王博士於二零一四年一月至二零一七年六月於Merck and Co., Inc.(美國和加拿大境外稱MSD)在馬薩諸塞州波士頓的Merck研究實驗室擔任腫瘤免疫研究主任／高級首席科學家。彼領導並監督以Keytruda為主幹計劃、與免疫調節受體計劃有關的研究項目。彼亦積極參與評估業務發展機會，以豐富Merck的研發項目及擴大Keytruda特許經營權。

於加入Merck之前，王博士自二零一一年四月起及二零一四年一月起先後擔任AstraZeneca/MedImmune LLC的BioSuperiors部門的副主任和首席科學家。此前，彼曾在Biogen Idec任職，擔任Gene Therapy小組的高級科學家，其後於二零零二年八月至二零一一年一月擔任腫瘤免疫學首席科學家。

王博士於一九八三年七月畢業於中國天津南開大學，獲得生物化學理學學士學位，並於一九九三年八月在美國俄亥俄大學獲得分子和細胞生物學博士學位。一九九五年至一九九八年，彼在美國麻省總醫院基因治療中心完成博士後培訓，隨後於一九九八年至二零零一年在美國哈佛醫學院擔任醫學講師。

**謝毅釗博士，M.D., Ph.D.**，52歲，為我們的高級副總裁兼首席轉化醫學官並於二零一八年十二月加入本公司。在此職位上，彼負責在早期臨床研究階段進行資產開發，直至概念驗證。謝博士亦任職於資產組合審閱委員會秘書處，在制定及執行資產組合策略方面為首席執行官兼董事會主席江寧軍博士提供協助，並與科學顧問委員會協調，以促進臨床研究戰略的制定及實施。

謝博士是一名具才幹的醫學兼科學領導者，擁有超過20年腫瘤學經驗，曾先後在全球多家診所及製藥公司工作。在加入本公司之前，謝博士於二零一五年九月至二零一八年十二月為Merck(在美國及加拿大以外的地區以MSD為名)的一名傑出科學家(執行董事)，其職務為負責監督免疫腫瘤學研究中的多種新藥的早期臨床研究階段，涵蓋各種機制、處理方法及治療程序。謝博士在涵蓋各種機制、處理方法及治療程序的研究計劃中扮演重要角色，包括但不限於抗CTLA4、STING增效劑、雙特异性Nandobodies、新型骨髓標靶、溶瘤病毒及個人化癌症疫苗。於二零一零年一月至二零一五年八月，彼在Daiichi Sankyo Pharma Development(屬Daiichi-Sankyo, Inc.旗下的一個部門)任職，離職時的職銜是為高級研究主任(臨床研究)。於二零零三年七月至二零零九年十二月，謝博士在美國紀念斯隆凱特琳癌症中心(MSKCC)工作，在醫學／胃腸腫瘤科擔任臨床研究助理，謝博士同時亦為MSKCC(隸屬於威爾康奈爾大學醫學院)的一名教職員。

## 董事及高級管理層

謝博士於二零零三年十一月至二零一三年十二月獲得美國內科醫學委員會(ABMS)的內科腫瘤科認證，並於二零零零年八月至二零一零年十二月獲得普通內科認證。

謝博士於一九九七年五月及二零零二年五月分別取得美國南加州大學的醫學博士學位及生物化學及分子生物學博士學位。

**李景榮博士，Ph.D.**，59歲，為我們的產品開發及製造高級副總裁並於二零一六年十二月加入本公司。在此職位上，彼負責所有CMC相關事務，以確保工藝適當地趨於完善並滿足所有開發階段的要求，包括生物／工藝開發、擴大規模及分析發展。

李博士於二零一一年九月曾任先聲藥業執行董事，其後於二零一六年五月至二零一六年十二月出任百家匯生物(先聲藥業的附屬公司)總經理，監督該公司的營運和管理。彼亦曾擔任Roche Molecular Systems Inc.經理兼首席科學家。於二零零零年一月至二零零三年十一月，李博士為BioSpecifics Technologies Corp.的全職資深科學家。

李博士由中國藥監局任命擔任國家藥品監督管理局高級研修學院專家。

李博士於一九九零年七月在中國南京的中國藥科大學獲得藥物化學博士學位。之後，於一九九二年至一九九六年，彼跟隨Sherwin Wilk博士在美國紐約西奈山醫學院藥理學系擔任博士後，隨後於一九九六年至二零零零年擔任講師。

**王三虎先生**，49歲，為我們的政府事務高級副總裁並於二零一九年六月加入本公司。在此職位上，彼負責政府事務策略規劃、制定與執行，並領導政府事務團隊工作。

王先生曾在阿里巴巴集團(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：BABA)旗下餓了麼任職3年，擔任首席食品安全官，負責政府事務和食品安全工作。在此之前，王先生任職於深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：300760)，擔任公共事務副總經理。進入企業服務前，王先生長達11年任職於國家食品藥品監督管理總局(後更名為國家藥品監督管理局)，歷任發展規劃處處長，辦公廳副主任、應急管理司司長助理及食品安全監管司副巡視員職位。在進入國家食品藥品監督管理總局前，王先生曾擔任北京市豐台區衛生局副局長等職位，在公共衛生領域有超過10年的豐富經驗。

王先生於二零零五年六月到二零零五年十二月期間經國家外國專家局選拔赴杜克大學進修公共政策專業，亦於二零一三年八月到二零一四年八月期間經美國政府選拔作為漢弗萊項目公共衛生領域學者在埃默里大學進修公共衛生專業。

王先生於一九九四年七月取得首都醫科大學預防醫學學士學位，於二零零零年七月取得河北醫科大學公共衛生碩士學位。

## 董事及行政總裁資料變動

以下是自本公司2018年年報刊發日期起董事之資料出現變動，而該等變動須根據上市規則第13.51B(1)條予以披露：

- (a) 童小幟先生自2019年5月15日起辭任本公司非執行董事。
- (b) 曹彥凌先生自2019年5月15日起被委任為本公司非執行董事。

## 遵守企業管治守則

本公司已應用企業管治守則所載的原則及守則條文。自上市日期至2019年6月30日期間，董事會認為，除下列偏離外，本公司已遵守所有守則條文。

我們的主席與首席執行官並無區分，現時由江寧軍博士兼任該兩個角色。儘管此舉將構成偏離企業管治守則的守則條文A.2.1，惟董事會相信該架構將不會損害董事會與本公司管理層之間的權責平衡，原因為：(i)董事會將作出的決策須經至少大多數董事批准，且組成董事會的九名董事中有三名為獨立非執行董事，我們相信董事會擁有足夠的權力制衡；(ii)江寧軍博士及其他董事知悉並承諾履行彼等作為董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼等為本公司利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並為本集團作出相應決策；及(iii)董事會由經驗豐富的優質人才組成，確保董事會運作的權責平衡，而該等人才會定期會面以討論影響本公司營運的事宜。此外，本集團的整體戰略以及其他主要業務、財務及經營政策乃經董事會與高級管理層詳細討論後共同制定。最後，董事會相信，由同一人兼任主席及首席執行官的角色，好處為確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體策略規劃更有效及更具效率，並易於在本集團內溝通。董事會將繼續檢討本集團企業管治架構的成效，以評估是否有必要區分主席與首席執行官的角色。

## 上市發行人董事進行證券交易的標準守則

我們亦採納我們自身證券交易守則，其條款不遜於標準守則所示的規定標準且適用於本公司全體董事。

本公司已向全體董事作出具體查詢，而董事已確認彼等自上市日期至2019年6月30日止整個期間已遵守相關證券交易守則。

可能管有本公司未經公佈內幕消息的本公司僱員受標準守則所限。本公司於2019年6月30日並未注意到僱員不遵守標準守則事件。

## 其他資料

### 購買、出售或贖回上市證券

自上市日期至2019年6月30日止整個期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 所得款項淨額用途

股份於上市日期在聯交所主板上市。本集團從首次公開發售及行使超額配股權中所得款項淨額約為2,394.28百萬港元(扣除包銷佣金以及相關成本及費用後)，將用於招股章程所載用途。截至2019年6月30日，該筆所得款項還未被使用。

### 審閱中期業績

本公司獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師進行的中期財務資料審閱」審閱中期財務資料。審核委員會已經與管理層共同審閱本公司採納的會計準則及政策，並已就本集團的內部控制及財務報告事宜(包括審閱截至2019年6月30日止六個月的未經審核中期業績)進行討論。審核委員會認為中期業績符合適的會計準則、法律及法規及本公司已作出適當披露。

### 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份及相關股份中的權益

#### 董事於本公司股本中的權益及淡倉

於2019年6月30日，本公司董事及最高行政人員於本公司股份、相關股份及債權證或任何本公司的相關法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中，(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文規定被當作或視為擁有的權益及淡倉)；或(b)根據證券及期貨條例第352條規定須登記於該條例所指登記冊內的權益及淡倉；或(c)根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### 於本公司股份中的好倉

董事或最高行政人員姓名	權益性質	證券數目及類別	佔本公司權益的 概約百分比 <sup>(1)</sup>
江寧軍博士，首席執行官兼董事會主席	實益擁有人	55,765,736股股份 <sup>(2)</sup>	5.51%
	信託的信託人	6,760,000股股份 <sup>(3)</sup>	0.67%
童小幪先生，前非執行董事 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	13,078,000股股份	1.29%

附註：

- (1) 根據於2019年6月30日的已發行股份總數1,012,010,532股計算。
- (2) 包括(1)由江寧軍博士實益持有的9,326,664股股份，(2)江寧軍博士行使其獲授的購股權(須達成該等購股權的條件(包括歸屬條件))而有權收取最多8,633,336股股份的配額，及(3)江寧軍博士對相當於37,805,736股股份的受限制股份單位的配額(須達成歸屬條件)。
- (3) 該等股份由JIANG IRREVOCABLE GIFTING TRUST FBO: YANNI XIAO於2018年11月21日作為實益擁有人持有，其中江寧軍博士為信託人，江寧軍博士的配偶Yanni Xiao為信託的法定代名人。根據證券及期貨條例，江寧軍博士被視為於該等股份中擁有權益。
- (4) 董小幟先生於報告期內曾為本公司的一名非執行董事，彼於2019年5月15日辭任。

除上文披露者外及據董事所深知，於2019年6月30日，本公司董事及最高行政人員概無於本公司或其相關法團的股份、相關股份及債權證中擁有或被視為擁有權益或淡倉。

### 主要股東於本公司股份以及相關股份中的權益

#### 根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露的權益及淡倉

於2019年6月30日，以下人士(除本公司董事及最高行政人員外)於根據證券及期貨條例第XV部第336條本公司須予備存的權益登記冊所記錄的股份及相關股份中擁有權益或淡倉如下：

#### 於本公司股份中的好倉

主要股東	身份／權益性質	股份／ 相關股份總數	佔本公司 於2019年 6月30日 的權益概約 百分比 <sup>(1)</sup>
WuXi Healthcare Ventures II, L.P. <sup>(2)</sup>	實益權益	292,881,444	28.94%
WuXi Healthcare Management, LLC <sup>(2)</sup>	受控制法團權益	292,881,444	28.94%
Graceful Beauty Limited <sup>(3)</sup>	實益權益	146,950,948	14.52%
Boyu Capital Fund II, L.P. <sup>(3)</sup>	受控制法團權益	146,950,948	14.52%
Boyu Capital General Partner II L.P. <sup>(3)</sup>	受控制法團權益	146,950,948	14.52%
Boyu Capital General Partner II Ltd. <sup>(3)</sup>	受控制法團權益	146,950,948	14.52%
Boyu Capital Holdings Limited <sup>(3)</sup>	受控制法團權益	146,950,948	14.52%
正則原石 <sup>(4)</sup>	實益權益	98,216,972	9.71%



## 其他資料

主要股東	身份／權益性質	股份／ 相關股份總數	佔本公司 於2019年 6月30日 的權益概約 百分比 <sup>(1)</sup>
蘇州工業園區正則健康創業投資管理中心 (有限合夥) <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
蘇州元禾控股股份有限公司 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
蘇州工業園區正則既明股權投資管理有限公司 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
蘇州工業園區經濟發展有限公司 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
蘇州工業園區管委會 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
費建江 <sup>(4)</sup>	受控制法團權益	98,216,972	9.71%
GIC Private Limited <sup>(5)</sup>	受控制法團權益	48,392,472	4.78%
	投資經理	28,905,500	2.86%
GIC Special Investments Private Limited <sup>(5)</sup>	受控制法團權益	48,392,472	4.78%
GIC (Ventures) Pte. Ltd. <sup>(5)</sup>	受控制法團權益	48,392,472	4.78%
Tetrad Ventures Pte Ltd <sup>(5)</sup>	實益權益	48,392,472	4.78%

附註：

- (1) 根據於2019年6月30日的已發行股份總數1,012,010,532股計算。
- (2) 截至2019年6月30日，WuXi Healthcare Ventures II, L.P.直接持有292,881,444股股份。據本公司所深知，WuXi Healthcare Ventures II, L.P.為一家根據開曼群島法律成立的有限合夥，由其唯一普通合夥人WuXi Healthcare Management, LLC管理，而WuXi Healthcare Management, LLC為一家開曼群島獲豁免公司，由其五名股東各自等額持有股權。根據證券及期貨條例，WuXi Healthcare Management, LLC被視為WuXi Healthcare Ventures II, L.P.所持有的股份中擁有權益。
- (3) 截至2019年6月30日，Graceful Beauty Limited(根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司)直接持有146,950,948股股份。根據證券及期貨條例，Boyu Capital Fund II, L.P.(作為Graceful Beauty Limited的唯一股東)、Boyu Capital General Partner II L.P.(作為Boyu Capital Fund II, L.P.的普通合夥人)、Boyu Capital General Partner II Ltd.(作為Boyu Capital General Partner II L.P.的普通合夥人)及Boyu Capital Holdings Ltd.(作為Boyu Capital General Partner II Ltd.的唯一股東)被視為於Graceful Beauty Limited所持有的股份中擁有權益。

- (4) 截至2019年6月30日，正則原石直接持有98,216,972股股份。正則原石由其唯一普通合夥人蘇州工業園區正則健康創業投資管理中心(有限合夥)管理，蘇州工業園區正則健康創業投資管理中心(有限合夥)為一家於中國成立的有限合夥，由蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司擁有45%的股權。蘇州元禾控股股份有限公司及蘇州工業園區正則既明股權投資管理有限公司分別持有蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司已發行股本的49%及51%。蘇州元禾控股股份有限公司由蘇州工業園區經濟發展有限公司持有70%，該公司為蘇州工業園區管委會直接管轄的國有企業，該管委會為中國政府相關機構，主要負責實施政府投資職能。蘇州工業園區正則既明股權投資管理有限公司由費建江擁有45.18%。根據證券及期貨條例，蘇州工業園區正則健康創業投資管理中心(有限合夥)、蘇州工業園區元禾原點創業投資管理有限公司、蘇州元禾控股股份有限公司、蘇州工業園區正則既明股權投資管理有限公司、蘇州工業園區經濟發展有限公司、蘇州工業園區管理委員會及費建江被視為於正則原石所持有的股份中擁有權益。
- (5) 截至2019年6月30日，Tetrad Ventures Pte Ltd直接持有48,392,472股股份。Tetrad Ventures Pte Ltd由GIC (Ventures) Pte. Ltd.全資擁有，並由GIC Special Investments Pte Ltd進行管理，GIC Special Investments Pte Ltd由GIC Private Limited全資擁有。根據證券及期貨條例，GIC Private Limited, GIC Special Investments Pte Ltd 及GIC (Ventures) Pte. Ltd.被視為於Tetrad Ventures Pte Ltd所持有的股份中擁有權益。

除上文披露者外及據董事所深知，於2019年6月30日，本公司並不知悉任何其他人士(除本公司董事或最高行政人員外)於根據證券及期貨條例第336條本公司須予備存的登記冊所記錄的股份或相關股份中擁有權益或淡倉。

### 股份激勵計劃

本公司已採納三項股份激勵計劃(統稱股份激勵計劃)。

#### 首次公開發售前激勵計劃

本公司已根據董事會於2017年7月7日通過的書面決議案採納首次公開發售前激勵計劃並於2018年8月14日經修訂及重述以及於2019年1月26日經進一步修訂及重述。本公司將不會根據首次公開發售前激勵計劃進一步授出任何購股權。

於2019年6月30日，本公司已根據首次公開發售前激勵計劃向董事、行政人員及本集團僱員授出認購38,410,797股股份的尚未行使購股權(佔於2019年6月30日本公司總共已發行股本3.80%)。

## 其他資料

於報告期間，根據首次公開發售前激勵計劃授出的購股權變動如下：

類別	授出日期 <sup>(1)</sup> - <sup>(2)</sup> 及 <sup>(5)</sup>	購股權數目 <sup>(1)</sup> - <sup>(2)</sup> 及 <sup>(4)</sup>					資本化發行	於2019年 6月30日 尚未行使	行使價 美元
		於2019年 1月1日 尚未行使	已授出	已行使	已註銷	已失效			
<b>1. 董事</b>									
江寧軍(亦為首席執行官兼 董事會主席)	2016年7月1日	2,158,334	0	0	0	0	6,475,002	8,633,336	0.0250 - 0.0500
<b>2. 持續合約僱員</b>	2016年7月11日至 2019年2月25日	8,529,447	837,185	1,767,621	0	508,946	22,687,396	29,777,461	0.0250 - 0.5925
<b>總計：</b>		<b>10,687,781</b>	<b>837,185</b>	<b>1,767,621</b>	<b>0</b>	<b>508,946</b>	<b>29,162,398</b>	<b>38,410,797</b>	

附註：

- (1) 25%的股份於相關要約函所載歸屬開始日期起計第一週年歸屬，而餘下股份將於未來三十六個月按等額分期每月歸屬。
- (2) 相關要約函列明各相應承受人行使購股權期間為10年。
- (3) 於報告期間，本公司並無根據首次公開發售前激勵計劃為作出調整而授出任何購股權。
- (4) 概無任何持有授出超出個人限額的購股權的參與者以及概無向貨品及服務提供商給予任何補貼。
- (5) 由於本公司於相關期間尚未上市，故股份在緊接期權行使日期之前的平均收市價不適用。
- (6) 行使價經調整資本化發行的影響。

於2019年6月30日，本公司已根據首次公開發售前激勵計劃向董事、行政人員及本集團僱員授出相當於90,503,372股股份的受限制股份單位(佔於2019年6月30日本公司總共已發行股本8.94%)。

於報告期間，根據首次公開發售前激勵計劃授出的受限制股份單位詳情如下：

類別	授出日期 <sup>(1)</sup>	股份相關受限制股份單位數目 <sup>(1)</sup> 及 <sup>(2)</sup>					資本化發行	於2019年 6月30日 尚未行使
		於2019年 1月1日 尚未行使	已授出	已歸屬	已註銷	已失效		
<b>1. 董事</b>								
江寧軍(亦為首席執行官兼董事會主席)	2018年7月1日	4,240,956	5,210,478	0	0	0	28,354,302	37,805,736
<b>2. 持續合約僱員</b>	2018年7月1日至 2019年3月28日	5,726,585	7,447,824	0	0	0	39,523,227	52,697,636
<b>總計：</b>		<b>9,967,541</b>	<b>12,658,302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,877,529</b>	<b>90,503,372</b>

附註：

- (1) 25%的股份於相關要約函所載歸屬開始日期起計第一週年歸屬，而餘下股份將於未來三十六個月按等額分期每月歸屬。
- (2) 概無任何持有授出超出個人限額的購股權的參與者以及概無向貨品及服務提供商給予任何補貼。

### 首次公開發售後僱員持股計劃

本公司已根據於2019年1月30日通過的決議案採納並於上市完成後生效的首次公開發售後僱員持股計劃。

於2019年6月30日，本公司已根據首次公開發售後僱員持股計劃向本集團僱員授出認購3,062,000股股份的尚未行使購股權（佔於2019年6月30日本公司總共已發行股本0.30%）。於上述已授出購股權中，概無購股權屬向本公司任何董事、行政人員及主要股東或者彼等任何聯繫人授出。

於報告期間，根據首次公開發售後僱員持股計劃授出的購股權變動如下：

類別	授出日期 <sup>(1)&amp;(2)</sup>	購股權數目 <sup>(1)&amp;(3)</sup> 於報告期間					於2019年 6月30日 尚未行使	行使價 港元	緊接授出日期 之前的收市價 港元
		於2019年 1月1日 尚未行使	已授出	已行使	已註銷	已失效			
持續合約僱員	2019年4月1日	0	1,174,000	0	0	0	1,174,000	15.86	15.88
	2019年6月10日	0	1,888,000	0	0	0	1,888,000	12.60	12.12
總計：		0	3,062,000	0	0	0	3,062,000		

附註：

- (1) 25%的股份於相關要約函所載歸屬開始日期起計第一週年歸屬，而餘下股份將於未來三十六個月按等額分期每月歸屬。
- (2) 相關要約函列明各相應承受人行使購股權期間為10年。
- (3) 概無任何持有授出超出個人限額的購股權的參與者以及概無向貨品及服務提供商進行任何授予。

## 其他資料

### 首次公開發售後受限制股份獎勵計劃

於報告期間後，本公司已根據於2019年3月22日通過的決議案採納首次公開發售後受限制股份獎勵計劃。

於2019年6月30日，本公司已根據首次公開發售後受限制股份獎勵計劃向本集團僱員授出相當於6,946,178股股份的受限制股份單位（佔於2019年6月30日本公司總共已發行股本0.69%）。

於報告期間，根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出的受限制股份詳情如下：

類別	授出日期 <sup>(1)</sup>	股份相關受限制股份單位數目 <sup>(1)及(2)</sup> 於報告期間					於2019年 6月30日 尚未行使
		於2019年 1月1日 尚未行使	已授出	已歸屬	已註銷	已失效	
持續合約僱員	2019年3月22日至 2019年6月10日	0	6,946,178	0	0	0	6,946,178
總計：		0	6,946,178	0	0	0	6,946,178

附註：

- (1) 25%的股份於相關要約函所載歸屬開始日期起計第一週年歸屬，而餘下股份將於未來三十六個月按等額分期每月歸屬。
- (2) 概無任何持有授出超出個人限額的受限制股份單位的參與者以及概無向貨品及服務提供商給予任何補貼。

有關股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱簡明綜合財務報表附註17。



## 股份激勵計劃的概要

以下為股份激勵計劃的主要條款及詳情：

詳情	首次公開發售前激勵計劃	首次公開發售後僱員持股計劃	首次公開發售後 受限制股份獎勵計劃
1. 目的	為吸引、激勵及／或為獎勵本集團合資格的僱員、高級職員、董事、承包商、顧問及諮詢人	為吸引及挽留僱員，獎勵合資格並於過往為本公司作出貢獻的僱員，以及向僱員提供激勵為本集團作出進一步貢獻，並使彼等的利益與本公司及股東的整體最佳利益一致	為了： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 識別若干經挑選的參與者所作出的貢獻，使彼等有機會取得本公司的專有權益；</li> <li>• 本集團的持續經營及發展，鼓勵及挽留該等人士；</li> <li>• 向彼等提供額外獎勵以實現業績目標；</li> <li>• 吸引合適人員以實現本集團的進一步發展；及</li> <li>• 經挑選的參與者與本公司的利益，激勵經挑選的參與者以最大限度地提高本公司的價值，並實現提高本集團價值及直接協調經挑選的參與者與本公司擁有股份的股東之利益</li> </ul>

## 其他資料

詳情	首次公開發售前激勵計劃	首次公開發售後僱員持股計劃	首次公開發售後受限制股份獎勵計劃
2. 參與者	合資格僱員包括本集團任何僱員、高級職員、董事、承包商、顧問或諮詢人，因彼等對本集團作出貢獻而獲董事會通知其為合資格	合資格僱員包括本集團任何僱員、高級職員、董事、承包商、顧問或諮詢人，因彼等對本集團作出貢獻而獲董事會通知其為合資格僱員，惟獎勵要約或接受該獎勵獲適用法律、規則及法規或會計或稅務規則及法規允許	合資格人士包括本集團任何成員的任何僱員以及本集團任何成員的諮詢人、顧問或代理，彼等已為或將為本集團的成長及發展作出貢獻
3. 可授予的股份最高數目	根據該計劃可能授出的獎勵而涉及的股份最高數目合共不得超過130,831,252股股份（視乎任何資本結構重組及其他公司事件而定）（經考慮上市日期的資本化發行）	根據該計劃可能授出或因滿足獎勵的條件而獎送的獎勵涉及的股份最高數目不得超過98,405,153股股份（視乎任何資本結構重組及其他公司事件而定）（經考慮上市日期的資本化發行），並佔於採納日期的已發行股份10%。根據該計劃及任何其他計劃於行使所有授出的尚未行使及將獲行使的購股權後可能發行的股份數目限額不得時超過已發行股份的相關類別30%	董事會可能不會作出任何會引致由董事會根據該計劃而獎勵的股份（經考慮上市日期的資本化發行）總數超過初始7,650,000股股份的進一步獎勵，佔本公司於採納日期的已發行股本約0.78%

詳情	首次公開發售前激勵計劃	首次公開發售後僱員持股計劃	首次公開發售後受限制股份獎勵計劃
4. 每名參與者可享有的最高配額	倘全面行使或結算獎勵將導致僱員可認購的股份數目，在根據先前向其授出並已獲行使的所有獎勵而同時已發行的股份總數與根據先前向其授出但當時存續且尚未行使的所有獎勵而可予發行或結算的股份合併計算的情況下，超過當時根據該計劃已發行及可發行股份總數10%，則不會向僱員授出獎勵	除經股東於股東大會批准外，倘全面行使或結算購股權，並就此於12個月期間直至最新授出日期向該等人士授出於行使購股權及任何有關股份的其他購股權(包括已行使、已註銷及尚未行使購股權)後的已發行及將予發行的股份總數不時超過已發行股份1%，則不會向任何人士授出購股權	根據該計劃可能向任何經挑選的參與者授予的股份最高數目或會不超過9,840,515股股份(經考慮上市日期的資本化發行)，佔本公司於採納日期的已發行股本1%
5. 購股權期間	可根據該計劃於相關要約函規定的期限行使購股權	<p>可根據該計劃於相關要約函規定的期間行使購股權，即無論如何，須於授予該購股權之日起計第十個週年之日或之前結束</p> <p>於行使購股權前，概無須持有購股權的最短期間</p>	<p>於滿足該計劃規則的情況下，獎勵股份的歸屬條件為經挑選的參與者於授出日期後所有時間以及歸屬日期當日仍為合資格人士</p> <p>於滿足該計劃規定的所有歸屬條件的情況下，經挑選的參與者有權獲得獎勵股份</p>
6. 接納要約	授予的獎勵須於每份授予要約中規定的期限內接納，並按照相關授予要約函中規定的行使價(如有)支付		

## 其他資料

詳情	首次公開發售前激勵計劃	首次公開發售後僱員持股計劃	首次公開發售後受限制股份獎勵計劃
7. 行使價	<p>認購價將由董事會批准並載於要約函中</p> <p>於採納日期至2019年6月30日期間授出的購股權行使價包括0.1美元、0.2美元、0.57美元及2.37美元(未考慮資本化發行的影響)</p>	<p>認購價將由董事會批准並載於要約函中。每項須予行使的獎勵的每股認購價，必須不少於授出日期所釐定的授出股份公平市值的100%，或董事會根據適用法律、證券市場或交易所規則(包括上市規則)及規例及該計劃的條款就授出而釐定之較高金額。「公平市值」為以下較高者：(a)於股份報價或買賣之主要股票市場或交易所，股份於授出日期(須為營業日)的收市價，及(b)於股份報價或買賣之主要股票市場或交易所，股份於緊隨授出日期前五個營業日的平均收市價</p>	-
8. 該計劃餘下的使用年限	<p>該計劃自採納日期起計直至2027年7月7日為期十年內將一直有效及生效，其後將不會再授出獎勵，但該計劃的有關條文將在所有其他方面仍具有完全效力及效用，且承授人可根據獲授購股權時的條款行使購股權</p>	<p>該計劃自採納日期起計直至2029年2月26日為期十年將一直有效及生效，其後將不會再授出獎勵，但該計劃的有關條文將在所有其他方面仍具有完全效力及效用，且承授人可根據獲授購股權時的條款行使購股權</p>	<p>該計劃自採納日期直至2029年3月22日(即採納日期的第十週年)仍為有效及生效，其後將不會再授出獎勵，但該計劃的有關條文將在所有其他方面仍具有完全效力及效用，以及自採納日期直至採納日期的第十週年授出的獎勵根據其發行條款可能仍為可行使</p>

# 簡明中期綜合財務報表審閱報告

**Deloitte.**

**德勤**

致基石藥業董事會

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 緒言

吾等已審閱載於第38至72頁基石藥業(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)之簡明綜合財務報表，當中包括截至2019年6月30日的簡明綜合財務狀況表以及截至該日止六個月期間的相關簡明綜合損益及其他全面收益表、權益變動表及現金流量表，以及若干解釋性附註。香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，就中期財務資料編製報告須符合以上規則的有關條文以及國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號(「國際會計準則第34號」)。貴公司董事須負責根據國際會計準則第34號編製及呈列該等簡明綜合財務報表。吾等的責任是根據吾等的審閱對該等簡明綜合財務報表作出結論，並根據吾等協定的委聘條款，僅向閣下(作為整體)報告吾等的結論，除此之外本報告別無其他目的。吾等不會就本報告的內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。

## 審閱範圍

吾等已根據香港會計師公會頒佈的香港審閱委聘準則第2410號「由實體的獨立核數師審閱中期財務資料」(「香港審閱委聘準則第2410號」)進行審閱。審閱該等簡明綜合財務報表包括主要向負責財務及會計事務的人員作出查詢，並應用分析性及其他審閱程序。審閱的範圍遠較根據香港審計準則進行審計的範圍為小，故未能令吾等保證吾等將知悉在審計中可能發現的所有重大事項。因此，吾等不發表審計意見。

## 結論

根據吾等的審閱，吾等並未發現任何事項，令吾等相信簡明綜合財務報表在所有重大方面未有根據國際會計準則第34號編製。

該等簡明綜合財務報表所包含的截至2018年6月30日止六個月期間的比較簡明綜合損益及其他全面收益表、權益變動表及現金流量表，以及相關解釋性附註並未根據香港審閱委聘準則第2410號進行審閱。

德勤 • 關黃陳方會計師行

執業會計師

香港

2019年8月14日



# 簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2019年6月30日止六個月

	附註	截至6月30日止六個月	
		2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
其他收入	4	28,621	3,995
其他收益及虧損	4	(695,234)	(202,228)
研發開支		(383,558)	(508,732)
行政開支		(167,836)	(37,297)
上市開支		(17,638)	-
融資成本		(149)	-
期內虧損	6	(1,235,794)	(744,262)
期內其他全面(開支)收入：			
其後可重新分類至損益的項目：			
按公平值計量且其變動計入其他全面收入(「按公平值計量且其變動計入其他全面收入」)的債務工具投資公平值收益		312	2,103
贖回按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具後重新分類至損益		(662)	(201)
期內其他全面(開支)收入		(350)	1,902
期內全面開支總額		(1,236,144)	(742,360)
期內虧損歸屬於：			
本公司擁有人			
— 普通股股東		(996,090)	(219,611)
— 優先股股東		(239,704)	(498,026)
非控股權益		(1,235,794)	(717,637)
		-	(26,625)
		(1,235,794)	(744,262)
期內全面開支總額歸屬於：			
本公司擁有人			
— 普通股股東		(996,372)	(219,029)
— 優先股股東		(239,772)	(496,706)
非控股權益		(1,236,144)	(715,735)
		-	(26,625)
		(1,236,144)	(742,360)
每股虧損			
— 基本及攤薄(人民幣元)	8	(1.35)	(1.36)

# 簡明綜合財務狀況表

於2019年6月30日

	附註	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	於2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	9	12,819	14,473
使用權資產	9	7,263	-
購買物業、廠房及設備及無形資產的按金		578	58
其他無形資產		847	897
其他應收款項	10	21,003	11,742
		<b>42,510</b>	27,170
<b>流動資產</b>			
按金、預付款項及其他應收款項 分類為按公平值計量且其變動計入損益 (「按公平值計量且其變動計入損益」) 的金融資產的其他投資	10	52,878	46,984
按公平值計量且其變動計入其他全面 收入的債務工具	11	11,744	16,792
受限制銀行存款	11	-	78,620
定期存款	12	1,673,667	761,216
現金及現金等價物	12	1,660,576	701,336
		<b>3,399,485</b>	1,604,948
<b>流動負債</b>			
貿易及其他應付款項及應計開支	13	78,645	93,574
租賃負債		5,773	-
衍生金融負債	15	-	1,015,648
		<b>84,418</b>	1,109,222
<b>流動資產淨值</b>		<b>3,315,067</b>	495,726
<b>總資產減流動負債</b>		<b>3,357,577</b>	522,896
<b>非流動負債</b>			
遞延收入	14	8,959	7,565
租賃負債		1,409	-
		<b>10,368</b>	7,565
<b>資產淨值</b>		<b>3,347,209</b>	515,331
<b>資本及儲備</b>			
普通股股本	16	675	29
優先股股本	15	-	94
以信託形式持有的庫存股	16	(26)	-
儲備		3,346,560	515,208
<b>總權益</b>		<b>3,347,209</b>	515,331

# 簡明綜合權益變動表

截至2019年6月30日止六個月

	本公司擁有人應佔										
	普通股股本 人民幣千元	優先股股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	投資重估儲備 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元 (附註)	以信託形式持 有的庫存股 人民幣千元 (附註16(d))	以股份為基礎 的付款儲備 人民幣千元	累計虧損 人民幣千元	小計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2019年1月1日(經審核)	29	94	2,685,871	350	(92,681)	-	221,940	(2,300,272)	515,331	-	515,331
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(1,235,794)	(1,235,794)	-	(1,235,794)
期內其他全面開支	-	-	-	(350)	-	-	-	-	(350)	-	(350)
期內全面開支總額	-	-	-	(350)	-	-	-	(1,235,794)	(1,236,144)	-	(1,236,144)
向信託發行的股份及轉成庫存股份 行使購股權(附註17)	6	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
確認以權益結算以股份為基礎的 付款	1	-	22,498	-	-	-	(19,771)	-	2,728	-	2,728
資本化發行(定義見附註16(f)) 於首次公開發售(IPO)(附註15)	-	-	-	-	-	-	203,026	-	203,026	-	203,026
時優先股自動轉換	401	-	(381)	-	-	(20)	-	-	-	-	-
於IPO時發行的股份及超額配售 歸屬於發行新股的交易成本	94	(94)	1,772,112	-	-	-	-	-	1,772,112	-	1,772,112
	144	-	2,193,513	-	-	-	-	-	2,193,657	-	2,193,657
	-	-	(103,501)	-	-	-	-	-	(103,501)	-	(103,501)
於2019年6月30日(未經審核)	675	-	6,570,112	-	(92,681)	(26)	405,195	(3,536,066)	3,347,209	-	3,347,209
於2018年1月1日(經審核)	26	49	706,710	(1,477)	238,569	-	37,456	(554,995)	426,338	24,714	451,052
期內虧損	-	-	-	-	-	-	-	(717,637)	(717,637)	(26,625)	(744,262)
期內其他全面收入	-	-	-	1,902	-	-	-	-	1,902	-	1,902
期內全面收入(開支)總額	-	-	-	1,902	-	-	-	(717,637)	(715,735)	(26,625)	(742,360)
發行限制性股份	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
發行優先股(附註15)	-	29	1,604,744	-	-	-	-	-	1,604,773	-	1,604,773
確認以權益結算以股份為基礎 的付款	-	-	-	-	(4,932)	-	34,176	-	29,244	4,932	34,176
視為收購一間附屬公司的額外權益	-	-	-	-	(46,325)	-	-	-	(46,325)	46,325	-
於2018年6月30日(未經審核)	27	78	2,311,454	425	187,312	-	71,632	(1,272,632)	1,298,296	49,346	1,347,642

附註：其他儲備包括(1)分配予非控股權益的以股份為基礎的付款(確認為視作虧損)；(2)向附屬公司注資日期非控股權益應佔資產淨值的賬面值、於注資日期優先股各自的換股特徵的公平值及所收到的相關所得款項之間的差額；及(3)因本集團額外注資導致的基石藥業(蘇州)有限公司。

# 簡明綜合現金流量表

截至2019年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月		
	附註	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
經營活動所用現金淨額		<b>(389,698)</b>	(481,982)
投資活動			
已收利息		<b>6,137</b>	4,428
貨幣市場基金所收收益		<b>5,117</b>	–
就物業、廠房及設備和無形資產支付的按金		<b>(578)</b>	(334)
購買物業、廠房及設備		<b>(1,595)</b>	(2,460)
購買無形資產		<b>(68)</b>	(653)
存置受限制銀行存款		<b>(620)</b>	–
支付租賃按金		<b>(630)</b>	–
購買按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具		<b>(4,640)</b>	(229,904)
贖回分類為按公平值計量且其變動計入損益的金融資產的 其他投資所得款項		<b>5,303</b>	24,336
贖回按公平值計量且其變動計入其他全面收入的 債務工具的所得款項		<b>81,900</b>	301,855
存置到期日超過三個月的定期存款		<b>(888,378)</b>	–
投資活動(所用)所得現金淨額		<b>(798,052)</b>	97,268
融資活動			
發行普通股股份的所得款項		<b>2,193,657</b>	1
發行優先股股份的所得款項		–	1,648,218
償還租賃負債		<b>(1,845)</b>	–
支付租賃負債的利息		<b>(149)</b>	–
行使購股權		<b>2,728</b>	–
支付歸屬於發行新股的交易成本		<b>(100,948)</b>	–
融資活動所得現金淨額		<b>2,093,443</b>	1,648,219
現金及現金等價物增加淨額		<b>905,693</b>	1,263,505
於1月1日的現金及現金等價物		<b>701,336</b>	83,390
匯率變動的影響		<b>53,547</b>	63,299
於6月30日的現金及現金等價物	12	<b>1,660,576</b>	1,410,194

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 1. 一般事項及編製基準

基石藥業(「本公司」)於2015年12月2日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份自2019年2月26日(「上市日期」)起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則第34號中期財務報告及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六的適用披露規定編製。簡明綜合財務報表並不包括整套財務報表規定的所有資料，並應與本集團截至2018年12月31日止年度的年度綜合財務報表一併閱讀。

## 2. 主要會計政策

簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準編製，惟以公平值計量的若干金融工具除外。

除應用國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)之新訂及修訂本造成的會計政策變動外，截至2019年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表所用會計政策及計算方式與本集團截至2018年12月31日止年度的年度財務報表所呈列者相同。

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本

於本中期期間，本集團已首次應用以下於2019年1月1日或其後開始之年度期間強制生效之新訂國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本，以編製本集團的簡明綜合財務報表：

國際財務報告準則第16號	租賃
國際財務報告詮釋委員會詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
國際財務報告準則第9號修訂本	具有負補償的預付款特性
國際會計準則第19號修訂本	計劃修訂、縮減或結清
國際會計準則第28號修訂本	於聯營公司及合營企業的長期權益
國際財務報告準則修訂本	國際財務報告準則2015年至2017年週期的年度改進

除下文所述者外，於本期間應用新訂國際財務報告準則及國際財務報告準則修訂本對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露並無重大影響。



## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動

本集團已於本中期期間首次應用國際財務報告準則第16號。國際財務報告準則第16號取代國際會計準則第17號租賃(「國際會計準則第17號」)及有關詮釋。

##### 2.1.1 應用國際財務報告準則第16號導致會計政策產生的主要變動

本集團根據國際財務報告準則第16號的過渡條文應用以下會計政策。

##### 租賃的定義

倘合約就換取代價賦予在一段時間內控制所識別資產使用的權利，則該合約為租賃或包含租賃。

就於首次應用日期或之後訂立或修訂的合約而言，本集團會於初始或修訂日期根據國際財務報告準則第16號的定義評估合約是否為租賃或包含租賃。除非其後變更合約條款及條件，否則該合約不予重新評估。

##### 作為承租人

##### 分配代價至合約組成部分

就包含租賃組成部分及一項或多項額外租賃或非租賃組成部分的合約而言，本集團根據租賃組成部分的相對獨立價格及非租賃組成部分的獨立價格總額將合約代價分配至各租賃組成部分。

非租賃組成部分根據其相對獨立價格與租賃組成部分區分。

##### 短期租賃及低價值資產租賃

本集團對租期自開始日期起為12個月或更短且並無包含購買選擇權的汽車、設備及辦公室物業的租賃應用短期確認豁免。同時亦對低價值資產租賃應用該確認豁免。短期租賃及低價值資產租賃的租賃付款於租期內按直線法確認為開支。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.1 應用國際財務報告準則第16號導致會計政策產生的主要變動(續)

###### 作為承租人(續)

###### 使用權資產

除短期租賃及低價值資產租賃外，本集團於租賃開始日期(即相關資產可供使用日期)確認使用權資產。使用權資產以成本減任何累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債的任何重新計量作出調整。

使用權資產成本包括：

- 租賃負債的初始計量金額；
- 於開始日期或之前支付的任何租賃付款，減去任何已收租賃獎勵；
- 本集團承擔的任何初始直接成本；及
- 本集團承擔的拆除及移除相關資產、恢復相關資產所在地點或將相關資產恢復至租賃條款及條件所要求之狀況的估計成本。

對於本集團合理確定可於租期結束時取得相關租賃資產所有權的使用權資產，自開始日期起至使用年期結束期間計提折舊。在其他情況下，使用權資產以直線法於其估計使用年期或租期(以較短者為準)計提折舊。

本集團於簡明綜合財務狀況表中將使用權資產列作一個單獨項目。

###### 可退回租賃按金

已付可退回租賃按金乃根據國際財務報告準則第9號金融工具(「國際財務報告準則第9號」)入賬，且初步按公平值計量。於初步確認時對公平值的調整被視為額外租賃付款並計入使用權資產成本。

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.1 應用國際財務報告準則第16號導致會計政策產生的主要變動(續)

###### 作為承租人(續)

###### 租賃負債

於租賃開始日期，本集團按該日未付租賃付款的現值確認及計量租賃負債。倘租賃隱含利率難以釐定，則本集團使用租賃開始日期的增量借款利率計算租賃付款現值。

租賃付款包括：

- 固定付款(包括實質固定付款)減任何應收租賃獎勵；
- 視乎指數或利率而定的可變租賃付款；
- 剩餘價值擔保項下預期將支付的金額；
- 本集團合理確定將行使的購買選擇權的行使價；及
- 終止租賃的罰款(倘租期反映本集團行使選擇權終止租賃)。

於開始日期後，租賃負債乃就利息增值及租賃付款作出調整。

倘出現以下情況，本集團重新計量租賃負債，並就相關使用權資產作出相應調整：

- 租期有所變動或行使購買選擇權的評估有所變動，在此情況下，相關租賃負債乃透過使用重新評估日期的經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款而予以重新計量。
- 租賃付款因市場租金審閱後市場租金率變動而變動，在此情況下，相關租賃負債乃透過使用初始貼現率貼現經修訂租賃付款而予以重新計量。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.1 應用國際財務報告準則第16號導致會計政策產生的主要變動(續)

###### 作為承租人(續)

###### 租賃修改

倘出現以下情況，本集團會將租賃修改作為一項單獨的租賃入賬：

- 該項修改通過增加使用一項或多項相關資產的權利擴大了租賃範圍；及
- 租賃代價增加，增加的金額相當於範圍擴大對應的單獨價格，加上為反映特定合約的實際情況而對單獨價格進行的任何適當調整。

就未作為一項單獨租賃入賬的租賃修改而言，本集團根據經修改租賃租期，使用修改生效日期的經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款，重新計量租賃負債。

###### 稅項

為計量本集團於其中確認使用權資產及相關租賃負債的租賃交易的遞延稅項，本集團首先釐定稅項扣減是否歸屬於使用權資產或租賃負債。

就稅項扣減歸屬於租賃負債的租賃交易而言，本集團分別對使用權資產及租賃負債應用國際會計準則第12號所得稅規定。由於應用初始確認豁免，有關使用權資產及租賃負債的暫時差額於初始確認時及於租期內不作確認。

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.2 過渡及首次應用國際財務報告準則第16號產生的影響概述

###### 租賃的定義

本集團已選用可行權宜之計將國際財務報告準則第16號應用於先前根據國際會計準則第17號及國際財務報告詮釋委員會詮釋第4號釐定一項安排是否包含租賃而識別為租賃的合約，而對先前並非識別為包含租賃的合約則不會應用此準則。因此，本集團並無重新評估於首次應用日期前已存在的合約。

就於2019年1月1日或之後訂立或修改的合約而言，本集團於評估一項合約是否包含租賃時根據國際財務報告準則第16號所載規定應用租賃的定義。

###### 作為承租人

本集團已追溯應用國際財務報告準則第16號，並於首次應用日期(即2019年1月1日)確認累計影響。於首次應用日期的任何差額於期初累計虧損確認，並無重列比較資料。

當於過渡時根據國際財務報告準則第16號應用經修改追溯法時，本集團按逐項租賃基準對先前根據國際會計準則第17號分類為經營租賃的租賃應用下列可行權宜之計(以與各自租賃合約有關者為限)：

- i. 透過應用國際會計準則第37號撥備、或然負債及或然資產評估租賃是否屬繁重，作為減值檢討的可選擇方案；
- ii. 選擇不就租期於首次應用日期起計十二個月內結束的租賃確認使用權資產及租賃負債。

於過渡時，本集團於應用國際財務報告準則第16號後已作出以下調整：

於2019年1月1日，本集團通過應用國際財務報告準則第16號C8(b)(ii)過渡，確認額外租賃負債及使用權資產，金額等於以任何預付租金調整的相關租賃負債。

本集團於2019年1月1日確認租賃負債人民幣5,942,000元及使用權資產人民幣6,229,000元。

當確認先前被分類為經營租賃的租賃的租賃負債時，本集團於首次應用日期已應用相關集團實體的增量借款利率。相關集團實體所應用的加權平均增量借款利率為5.34%。



# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.2 過渡及首次應用國際財務報告準則第16號產生的影響概述(續)

###### 作為承租人(續)

	於2019年1月1日 人民幣千元
於2018年12月31日的經營租賃承擔	9,048
按相關增量借款利率貼現的租賃負債	7,828
減：豁免確認—短期租賃	(1,671)
豁免確認—低價值資產	(215)
於2019年1月1日與採用國際財務報告準則第16號後 確認的經營租賃有關的租賃負債	5,942
分析如下：	
流動	4,361
非流動	1,581
	5,942

使用權資產於2019年1月1日的賬面值包括以下項目：

	附註	使用權資產 人民幣千元
與應用國際財務報告準則第16號後確認的經營租賃 相關的使用權資產		5,942
預付租金	(a)	223
於2019年1月1日對租賃按金的調整	(b)	64
		6,229
按類別劃分：		
土地及樓宇		6,079
傢俬、裝置及設備		150
		6,229

## 2. 主要會計政策(續)

### 應用國際財務報告準則之新訂及修訂本(續)

#### 2.1 應用國際財務報告準則第16號租賃的影響及會計政策變動(續)

##### 2.1.2 過渡及首次應用國際財務報告準則第16號產生的影響概述(續)

###### 作為承租人(續)

以下調整對2019年1月1日的簡明綜合財務報表中確認的金額作出。未受變動影響的項目並不包括在內。

	附註	過往 於2018年 12月31日 呈報之賬面值 人民幣千元	調整 人民幣千元	根據國際 財務報告準則 第16號項下 於2019年 1月1日之 賬面值 人民幣千元
<b>非流動資產</b>				
使用權資產		–	6,229	<b>6,229</b>
其他應收款項	(b)	1,798	(64)	<b>1,734</b>
<b>流動資產</b>				
按金、預付款項及其他應收款項	(a)	223	(223)	–
<b>流動負債</b>				
租賃負債		–	4,361	<b>4,361</b>
<b>非流動負債</b>				
租賃負債		–	1,581	<b>1,581</b>

(a) 辦公室物業的預付租金於2018年12月31日被分類為預付款項。於應用國際財務報告準則第16號後，預付租金被重新分類為使用權資產。

(b) 應用國際財務報告準則第16號前，本集團將已付可退還租賃按金視為國際會計準則第17號所適用租賃下的權利及負債。根據國際財務報告準則第16號租賃付款的定義，該等按金並非與相關資產使用權有關的付款，並經調整以反映於過渡時的貼現影響。因此，人民幣64,000元由已付可退還租賃按金調整至使用權資產。

附註：就使用間接法呈報截至2019年6月30日止六個月的經營活動所得現金流量而言，營運資金變動情況乃根據上文披露的於2019年1月1日的期初簡明綜合財務狀況表計算得出。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 3. 分部資料

本集團的經營一貫只有一個可報告分部，即高度複雜的生物製藥產品的研發。本集團的主要經營決策者（「主要經營決策者」）乃本集團的最高行政人員。

為進行資源分配及表現評估，主要經營決策者會審閱本集團根據截至2018年12月31日止年度本集團年度報告中的綜合財務報表附註2所載的相同會計政策編製的整體業績及財務狀況。

### 地區資料

本集團所有非流動資產及資本開支均位於中華人民共和國（「中國」）或於中國境內使用。

## 4. 其他收入與其他收益及虧損

### 其他收入

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
銀行及其他利息收入	21,770	1,247
貨幣市場基金公平值變動	5,117	-
政府補貼收入(附註)	1,734	2,748
	<b>28,621</b>	3,995

附註：政府補貼包括來自中國政府的補貼及獎勵，專門用於(i)就廠房及設備產生的資本開支，會在相關資產的使用年期內確認；及(ii)改善營運資金及補償所產生的研發開支，並無尚未履行的其他條件。

## 4. 其他收入與其他收益及虧損(續)

## 其他收益及虧損

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
分類為按公平值計量且其變動計入損益的 金融資產的其他投資公平值變動收益(附註11)	255	731
贖回按公平值計量且其變動計入 其他全面收入的債務工具所得收益(附註11)	662	201
衍生金融負債公平值變動虧損(附註15)	(756,464)	(268,851)
外匯收益淨額	60,313	65,691
	<b>(695,234)</b>	<b>(202,228)</b>

## 5. 所得稅開支

根據開曼群島法律，本公司獲豁免繳稅。

於2018年3月21日，香港立法會通過了《2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案》(「法案」)，該法案引入了兩級利得稅稅率制度。該法案於2018年3月28日獲簽署成為法律，並於次日在憲報刊登。根據兩級利得稅制度，CStone Pharmaceuticals Limited的首2,000,000港元利潤將按8.25%的稅率徵稅，而超過2,000,000港元的利潤將按16.5%的稅率徵稅。不適用於兩級利得稅稅率制度的集團實體利潤將繼續按16.5%的固定稅率徵稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，本公司中國附屬公司的基本稅率為25%。

根據澳洲2017年庫務法修訂(企業稅務計劃基準稅率實體)法案(Treasury Law Amendment (Enterprise Tax Plan Base Rate Entities) Bill 2017)，符合小型商業實體資格的公司實體合資格適用27.5%的較低企業稅率。CStone Pharmaceuticals Australia Pty, Ltd.符合小型商業實體的條件，故適用27.5%的企業稅率。

由於本集團於中國、香港及澳洲概無產生應課稅溢利，故截至2019年和2018年6月30日止六個月並無作出稅項撥備。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 6. 期內虧損

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
期內虧損已扣除以下各項：		
董事酬金(包括以股份為基礎的付款開支)：	79,357	26,643
員工成本：		
—薪金及其他津貼	56,214	19,416
—業績獎金	12,786	3,225
—退休福利計劃供款	7,655	2,606
—以股份為基礎的付款開支	129,839	11,840
	<b>285,851</b>	63,730
其他無形資產攤銷	118	70
物業、廠房及設備折舊	2,967	2,439
使用權資產折舊	2,096	—
核數師薪酬	948	128
短期及低價值租賃下的租賃付款	1,283	—
經營租賃下的最低租賃付款	—	1,596

## 7. 股息

於中期期間，概無派付或宣派任何股息。本公司董事決定並不就中期期間派付任何股息。

## 8. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損的計算方法基於以下數據：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
虧損		
本公司擁有人應佔期內虧損	(1,235,794)	(717,637)
加：優先股股東應佔期內虧損	239,704	498,026
用於計算每股基本及攤薄虧損的虧損	(996,090)	(219,611)

	截至6月30日止六個月	
	2019年 (未經審核)	2018年 (未經審核)
用於計算每股基本及攤薄虧損的普通股加權平均數	739,027,181	160,921,732

本期內用於計算每股基本虧損的普通股加權平均數乃假設附註16(f)所載資本化發行自2018年1月1日起一直生效而釐定。

截至2019年6月30日止六個月，每股基本及攤薄虧損的計算已考慮已歸屬但尚未註冊的受限制股份單位（定義見附註17(b)）（附註17），也並不包括於普通股本中存託在一個基金內的庫存股。

每股攤薄虧損的計算並無考慮根據員工股票期權計劃（附註17(a)）授出的購股權、未歸屬的受限制股份單位（定義見附註17(b)）及轉換優先股及超額配股權，因其計入將產生反攤薄影響。

## 9. 物業、廠房及設備以及使用權資產變動

於本中期期間，本集團購買物業、廠房及設備約人民幣1,313,000元（截至2019年6月30日止六個月：人民幣1,560,000元），以提升其研發能力。本集團亦為其辦公室物業訂立新租賃協議，為期2年。本集團須於合約期內按月支付固定款項。於租賃開始時，本集團確認使用權資產人民幣3,130,000元及租賃負債人民幣3,085,000元。



# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 10. 按金、預付款項及其他應收款項

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
租賃按金	2,553	1,798
預付款項	50,143	34,091
其他應收款項	1,655	1,284
來自本公司一名董事的應收款項(附註)	-	1,391
可收回增值稅	19,530	11,850
遞延發行成本	-	8,312
	<b>73,881</b>	58,726
分析如下：		
— 非流動	21,003	11,742
— 流動	52,878	46,984
	<b>73,881</b>	58,726

附註：截至2018年12月31日，結餘指來自本公司執行董事江寧軍博士(「江博士」)的應收款項，該結餘於截至2019年6月30日止六個月已全數清償。該結餘為無抵押、免息並須於要求時償還。

## 11. 分類為按公平值計量且其變動計入損益的金融資產的其他投資／按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
分類為按公平值計量且其變動計入損益的金融資產的其他投資		
— 理財計劃(附註a)	11,744	16,792
按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具		
— 公司債券(附註b)	-	37,325
— 國庫券(附註c)	-	41,295
	-	78,620

附註：

- (a) 本集團就金融機構管理的理財計劃訂立合約。相關金融機構並無就本金額進行擔保，誠如合約所訂明，於2019年6月30日，預期回報率為每年3.6%(2018年12月31日：每年3.6%)。全部投資均於一年內到期，並歸類為分類為強制按公平值計量且其變動計入損益的金融資產的其他投資。
- (b) 本公司於上市公司債券的投資於美國進行公開交易，於2018年12月31日，實際利率介乎每年1.7%至2.25%，而截至2019年6月30日止六個月，本公司已悉數贖回有關債券。該項投資被歸類為按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具。
- (c) 本公司亦持有美國國庫券，於2018年12月31日，實際利率介乎每年0.75%至1.25%，而截至2019年6月30日止六個月，本公司已悉數贖回有關國庫券。該項投資被歸類為按公平值計量且其變動計入其他全面收入的債務工具。

## 12. 定期存款與現金及現金等價物

## 定期存款

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
定期存款	1,673,667	761,216

定期存款存於中國境內銀行，存期為1年。因定期存款將於2019年6月30日及2018年12月31日起一年內到期，故將定期存款分類為流動資產。

## 現金及現金等價物

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
銀行現金	197,018	66,023
現金等價物(附註)		
— 貨幣市場基金	223,753	635,313
— 定期存款	1,239,805	—
	1,660,576	701,336

附註：現金等價物指(1)於公共債務固定資產淨值貨幣市場基金及低波幅資產淨值貨幣市場基金的投資；及(2)到期日為於初始存期起計三個月內的定期存款。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 13. 貿易及其他應付款項及應計開支

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應付款項	4,988	4,559
應計開支		
— 研發(附註)	53,534	43,012
— 法律及專業費用	2,765	1,742
— 發行成本及上市開支	—	27,270
— 其他	160	2,131
	<b>56,459</b>	74,155
其他應付款項	4,136	1,801
其他應付稅項	125	1,570
購置物業、廠房及設備應付款項	—	340
應計獎金	12,937	11,149
	<b>78,645</b>	93,574

貿易採購的信貸期為0至90天。於各報告期末，本集團根據發票日期的貿易應付款項賬齡分析如下：

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
少於30天	—	4,331
31至60天	4,988	—
61至90天	—	84
超過90天	—	144
	<b>4,988</b>	4,559

附註：金額包括向外包服務供應商(如合約研究機構及臨床試驗點)作出的服務費。

## 14. 遞延收入

	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
有關物業、廠房及設備的補貼(附註a)	3,279	3,385
其他補貼(附註b)	5,680	4,180
	<b>8,959</b>	7,565
分析如下：		
非即期	<b>8,959</b>	7,565

附註：

- (a) 本集團就廠房、機器及零件產生的資本開支收取政府補貼。該等金額屬遞延性質，將於各資產的預計使用年內攤銷。
- (b) 截至2019年6月30日止六個月，本集團就研發項目收到政府補貼約人民幣1.5百萬元，用於改善營運資金及補償本集團產生的研發開支(2018年12月31日：人民幣4.2百萬元)。於若干條件獲達成後，該等補貼方可視作已全部授出。於2019年6月30日及2018年12月31日，相關條件未獲悉數達成，故延遲授出政府補貼。

## 15. 優先股

於截至2016年12月31日止年度，本公司與若干獨立第三方投資者訂立股份購買協議，並向投資者發行A系列優先股。此外，截至2018年12月31日止年度，本公司向若干獨立第三方投資者和員工發行B系列優先股。

有關優先股背景和變動之詳情，請參閱包含在截至2018年12月31日止年度本集團年度報告中的綜合財務報表附註20。

每股優先股面值為0.0001美元，而面值與優先股認購價減去發行時換股特徵公平值的差額入賬列為股份溢價。

所有A系列和B系列優先股於2019年2月26日成功首次公開發售時自動轉為143,703,471股普通股。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 15. 優先股(續)

### 呈列及分類

優先股被認為是權益工具，並按從所得款項總額扣減換股特徵公平值釐定。

本集團已確認優先股附帶的換股特徵為以按公平值計量且其變動計入損益的金融負債。

優先股附帶的換股特徵公平值變動於損益中扣除，並計入「其他收益及虧損」項下的衍生金融負債的公平值變動的虧損。管理層認為金融負債並無信貸風險會引致其公平值發生變動。於2019年2月26日，換股特徵乃經本公司董事參考獨立合資格專業估值機構作出的估值報告對進行估值。

本公司採用倒推法釐定本公司的相關股份價值並根據二項式定價模型(「OPM模型」)實行股權分配，以達至換股特徵公平值。

除本公司根據倒推法釐定相關股份價值外，OPM模型中用於釐定公平值的其他關鍵估值假設如下：

	於2019年 2月26日 (未經審核)
首次公開發售時間	0.01年
清盤時間	6年
無風險利率	2.55%
波幅	58.36%
股息收益率	0%
清盤情況下的可能性	0.50%
首次公開發售情況下的可能性	99.50%

本公司董事基於到期年期(相當於各估值日期起至預期清盤日期止)的美國國債的收益率估計無風險利率。於各估值日期的波幅乃根據業內可資比較公司於各自估值日期至預期清盤日期期間的平均過往波幅而估計。

## 15. 優先股(續)

## 呈列及分類(續)

## 換股特徵

	於2019年 1月1日 人民幣千元 (經審核)	公平值 變動 人民幣千元	於IPO優先股 的自動轉換 人民幣千元	於2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)
A系列				
— 第1批	321,214	258,641	(579,855)	—
— 第2批	249,428	194,411	(443,839)	—
— 第3批	30,694	16,264	(46,958)	—
— 第4批	235,684	192,502	(428,186)	—
B系列	178,628	94,646	(273,274)	—
	1,015,648	756,464	(1,772,112)	—

## 16. 普通股股本

	股份數目	股本 千美元
普通股		
每股0.0001美元的普通股		
法定		
於2018年1月1日(經審核)	402,500,000	40
發行B系列優先股時重新分類及重新指定(附註a)	(46,261,962)	(5)
於2018年6月30日(未經審核)、2018年12月31日(經審核)及 2019年1月1日(經審核)	356,238,038	35
於2019年2月26日增加法定股本(附註h)	1,643,761,962	165
於2019年6月30日(未經審核)	2,000,000,000	200



# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 16. 普通股股本(續)

	股份數目	金額 千美元	普通股等值 金額 人民幣千元
<b>已發行並繳足</b>			
於2018年1月1日(經審核)	40,000,000	4	26
發行受限制股份(附註b)	1,000,000	—	1
於2018年6月30日(未經審核)	41,000,000	4	27
行使購股權(附註c)	3,270,599	—	2
於2018年12月31日(經審核)及 2019年1月1日(經審核)	44,270,599	4	29
行使購股權(附註e)	1,767,621	—	1
發行股份予信託(附註d)	9,672,192	1	6
於首次公開發售時自動轉換為優先股 資本化發行(附註f)	143,703,471	14	94
於首次公開發售時發行普通股(附註g)	598,241,649	60	401
行使超額配股權發行股份(附註g)	186,396,000	19	125
於2019年6月30日(未經審核)	27,959,000	3	19
於2019年6月30日(未經審核)	1,012,010,532	101	675

附註：

- (a) 於2018年4月28日，本公司將其法定股本中46,261,962股股份重新指定並重新分類為B系列優先股。
- (b) 於2018年4月1日，1,000,000股受限制股份按每股0.0001美元認購價發行予江博士，詳情載於本集團截至2018年12月31日止年度的年度報告所載綜合財務報表附註22。
- (c) 截至2018年12月31日止年度，購股權持有人行使其權利，以分別按每股0.17美元及每股0.10美元認購本公司3,021,666股及248,933股普通股。配發及發行的股份在所有方面與本公司現有已發行股份享有同等地位。
- (d) 於2019年1月31日，本公司與獨立第三方Maples Trustee Services (Cayman) Limited(「受託人」)設立2019年CStone股份激勵信託，其已訂立信託契約，據此受託人已同意作為受託人管理首次公開發售前激勵計劃(定義見附註17(a))，並通過代名人CStone Incentive Limited(「代名人」)根據首次公開發售前激勵計劃持有普通股。9,672,192股普通股(相當於資本化發行(定義見附註16(f))後38,688,768股股份)(「股份」)，即本公司董事會於2019年2月26日(即首次公開發售日期)前批准的激勵池中剩餘普通股數目，乃為代名人預留的一批普通股，以供滿足根據首次公開發售前激勵計劃授出的首次公開發售前購股權及股份獎勵。以信託方式持有的股份入賬列作本公司庫存股。
- (e) 截至2019年6月30日止六個月，購股權持有人行使其權利，以分別按每股0.10美元、0.20美元及2.37美元認購本公司410,130股、1,318,230股及39,261股普通股(未考慮資本化發行的影響)。配發及發行的股份在所有方面與本公司現有已發行股份享有同等地位。

## 16. 普通股股本 (續)

附註：(續)

- (f) 根據本公司股東於2019年1月30日通過的書面決議案，待本公司股份溢價賬因根據首次公開發售(「首次公開發售」)發行發售股份而獲得入賬後，向於上市日期前營業日營業時間結束時名列本公司於開曼群島股東名冊的普通股及優先股持有人，按上市日期面值配發及發行合共598,241,649股入賬列為繳足股款的股份，所按比例為彼等現有各自持股比例(惟概無普通股及優先股持有人有權獲配發或發行任何碎股)。根據本項決議案配發及發行的股份(「資本化發行」)在所有方面與本公司現有已發行股份享有同等地位。
- (g) 就本公司首次公開發售而言，於2019年2月26日及2019年3月26日，本公司按每股12港元分別發行186,396,000股及27,959,000股每股面值0.0001美元的普通股，總現金代價分別為2,236,752,000港元及335,508,000港元(相當於人民幣1,907,949,000元及人民幣285,708,000元)。配發及發行的股份在所有方面與本公司現有已發行股份享有同等地位。
- (h) 根據本公司當時股東於2019年1月30日通過的特別決議案，法定股本已增加至200,000,000美元，分為2,000,000,000股每股面值0.0001美元的股份，自上市日期起生效。

## 17. 以股份為基礎的付款交易

### (a) 僱員持股計劃(「僱員持股計劃」)

#### 首次公開發售前僱員持股計劃

截至2016年12月31日止年度，本集團根據僱員持股計劃(「首次公開發售前僱員持股計劃」)授出購股權，旨在激勵、挽留及獎勵本公司或其附屬公司若干僱員及董事會成員以表彰彼等對本集團業務所作出的貢獻及使彼等利益與本集團利益一致。

於2018年8月3日，本公司董事決議採納及批准經修訂及重列僱員股權計劃(「首次公開發售前激勵計劃」)，以授予本公司僱員、董事、本公司顧問及諮詢人受限制股份單位(披露於附註17(b))及首次公開發售前激勵計劃准許的其他股權激勵。

有關首次公開發售前僱員持股計劃及首次公開發售前激勵計劃的詳情，請參閱本集團截至2018年12月31日止年度的年度報告所載綜合財務報表附註22(b)。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

### (a) 僱員持股計劃(「僱員持股計劃」)(續)

#### 首次公開發售前僱員持股計劃(續)

下表披露期內承授人所持本公司購股權的變動：

	首次公開發售前僱員持股計劃 購股權數目	
	董事	僱員
於2019年1月1日尚未行使(經審核)	2,158,334	8,529,447
於資本化發行前授出(定義見附註16(f))	—	837,185
已沒收	—	(508,946)
已行使	—	(1,767,621)
資本化發行	6,475,002	22,687,396
於2019年6月30日尚未行使(未經審核)	8,633,336	29,777,461

於2019年6月30日(未經審核)，資本化發行後11,190,539份尚未行使的首次公開發售前僱員持股計劃購股權(2018年12月31日：3,144,141份)可行使。

下表披露期內承授人所持本公司首次公開發售前僱員持股計劃購股權的加權平均行使價：

	加權平均行使價*	
	董事 美元 (未經審核)	僱員 美元 (未經審核)
已授出	—	0.16
已沒收	—	0.11
已行使	—	0.06

\* 經調整資本化發行的影響。

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

## (a) 僱員持股計劃(「僱員持股計劃」)(續)

*已授出首次公開發售前僱員持股計劃購股權的公平值*

已採用倒推法釐定本公司相關權益的公平值及採用OPM模式釐定已授出購股權的公平值。無風險利率及波幅等重要假設均須由本公司董事按照最佳估計釐定。

於本中期期間，本集團於2019年1月1日至上市日期通過多個批次向其僱員授出837,185股首次公開發售前僱員持股計劃購股權。於本中期期間已授出首次公開發售前僱員持股計劃購股權的主要輸入數據範圍如下：

	截至2019年 6月30日止六個月*
每股購股權於授出日期的公平值	0.82美元 – 1.39美元
加權平均股價	1.28美元 – 1.53美元
行使價	0.14美元 – 0.59美元
預期波幅	57.70% – 58.75%
預期壽命	4年
無風險利率	2.43% – 2.45%
預期股息收益率	0%

\* 經調整資本化發行的影響。

於本中期期間，經調整資本化發行的影響後，已授出首次公開發售前僱員持股計劃購股權的加權平均公平值分別為每股1.24美元。

本公司董事基於到期年期與購股權的期權壽命相若的美國國債的收益率估計無風險利率。於授出日期的波幅乃根據可資比較公司與購股權的到期期限相若的平均過往波幅而估計。股息收益率乃根據管理層於授出日期的估計計算。截至2019年6月30日止六個月，就授予本公司董事及本集團僱員的購股權於簡明綜合損益及其他全面收益表中確認的總開支約為人民幣40,602,000元(截至2018年6月30日止六個月：人民幣16,215,000元)。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

### (a) 僱員持股計劃(「僱員持股計劃」)(續)

#### 首次公開發售後僱員持股計劃

根據2019年1月30日通過的決議案，本公司董事進一步採納僱員股權計劃(「首次公開發售後僱員持股計劃」)，向本集團任何僱員、高級職員、董事、承包商、顧問或諮詢人授出購股權，以表彰彼等對本集團的貢獻。首次公開發售後僱員持股計劃自2019年2月26日起計為期十年將一直有效及生效。授出購股權須於載有授出購股權的要約函所規定的期間內接納。未經本公司股東事先批准，有關根據首次公開發售後僱員持股計劃可能授出的購股權的股份總數不得超過緊隨首次公開發售完成後及於上市日期本公司已發行股份的10%(即98,405,153股股份)。

除本公司董事另行批准並在要約函中列明外，歸屬時間表將為四十八個月，其中25%自歸屬開始日期起一週年一次性歸屬，之後，於餘下三十六個月內每月等額分期歸屬，惟倘承授人於各有關歸屬日期仍為合資格僱員(如首次公開發售後僱員持股計劃所述)。

下表披露承授人所持首次公開發售後僱員持股計劃購股權的變動：

	首次公開發售後僱員 持股計劃購股權數目 僱員
於2019年1月1日(經審核) 已授出	— <b>3,062,000</b>
於2019年6月30日(未經審核)	<b>3,062,000</b>

於2019年6月30日，並無尚未行使的首次公開發售後僱員持股計劃購股權可行使，及加權平均行使價為每股13.90港元。

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

## (a) 僱員持股計劃(「僱員持股計劃」)(續)

*已授出首次公開發售後僱員持股計劃購股權的公平值*

已採用倒推法釐定已授出首次公開發售後僱員持股計劃購股權的公平值。無風險利率及波幅等重要假設均須由本公司董事按照最佳估計釐定。

該模式的主要輸入數據如下：

	截至2019年 6月30日止六個月 (未經審核)
每股購股權於授出日期的公平值	5.74港元 – 7.19港元
加權平均股價	12.60港元 – 15.86港元
行使價	12.60港元 – 15.86港元
預期波幅	62.05% – 62.57%
預期壽命	4年
無風險利率	1.48% – 1.89%
預期股息收益率	0%

於本中期期間，本集團於2019年4月及2019年6月分別授出1,174,000份及1,888,000份首次公開發售後僱員持股計劃購股權。

於本中期期間，首次公開發售後僱員持股計劃購股權的加權平均公平值為每股6.38港元。

本公司董事基於到期年期與首次公開發售後僱員持股計劃購股權的期權壽命相若的香港債券的收益率估計無風險利率。於授出日期的波幅乃根據可資比較公司與購股權的到期期限相若的平均過往波幅而估計。股息收益率乃根據管理層於授出日期的估計計算。截至2019年6月30日止六個月，就授予本公司董事及僱員的首次公開發售後僱員持股計劃購股權於綜合損益及其他全面收益表中確認的總開支約為人民幣1,397,000元(未經審核)(截至2018年6月30日止六個月：零(未經審核))。



# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

### (b) 受限制股份單位(「受限制股份單位」)

#### 首次公開發售前受限制股份單位計劃

截至2018年12月31日止年度，本公司已根據首次公開發售前激勵計劃發行首次公開發售前受限制股份單位計劃。截至2019年6月30日止六個月，就授予本公司董事及僱員的首次公開發售前受限制股份單位於簡明綜合損益及其他全面收益表內確認的總開支約為人民幣149,402,000元(截至2018年6月30日止六個月：零)。首次公開發售前受限制股份單位計劃詳情載於本集團截至2018年12月31日止年度的年度報告所載綜合財務報表附註22(c)。

下表概述期內本集團首次公開發售前受限制股份單位的變動：

	首次公開發售前受限制股份 單位數量	
	江博士 2019年	僱員 2019年
於2019年1月1日(經審核)	4,240,956	5,726,585
資本化發行前授出	5,210,478	7,447,824
資本化發行	28,354,302	39,523,227
於2019年6月30日(未經審核)	37,805,736	52,697,636

於2019年6月30日，15,503,105個首次公開發售前受限制股份單位(2018年12月31日：3,182,067個首次公開發售前受限制股份單位)已經歸屬但尚未登記，及75,000,267個受限制股份單位(2018年12月31日：6,785,474個首次公開發售前受限制股份單位)仍未歸屬。

#### 已授予首次公開發售前受限制股份單位的公平值

已使用倒推法釐定本公司相關權益的公平值。償債事件的年數、無風險利率及波幅等重要假設須由本公司董事按最佳估計釐定。

## 17. 以股份為基礎的付款交易 (續)

### (b) 受限制股份單位 (「受限制股份單位」) (續)

#### 已授予首次公開發售前受限制股份單位的公平值 (續)

除本公司相關權益的公平值外，該模式於授出日期的主要輸入數據如下：

	於2019年 2月26日 (未經審核)
首次公開發售時間	0.01年
清盤時間	6年
無風險利率	2.55%
波幅	58.36%
股息收益率	0%
清盤情況下的可能性	0.50%
首次公開發售情況下的可能性	99.50%

本公司董事基於到期年期與估值日期至預期清盤日期期間相若的美國國債的收益率估計無風險利率。於各估值日期的波幅乃根據於估值日期至預期清盤日期期間同行業可資比較公司的平均過往波幅而估計。

#### 首次公開發售後受限制股份獎勵計劃

於截至2019年6月30日止六個月，根據於2019年3月22日通過的決議案批准及採納一項受限制股份獎勵計劃 (「首次公開發售後受限制股份獎勵計劃」)。本公司董事可不時全權酌情根據首次公開發售後受限制股份獎勵計劃向合資格人士授出受限制股份單位。首次公開發售後受限制股份獎勵計劃下的受限制股份單位數目整體限制在7,650,000股股份，而根據首次公開發售後受限制股份獎勵計劃可向任何合資格人士獎勵的股份最高數目不得超過於2019年3月22日本公司已發行股本的1%。

已授出首次公開發售後受限制股份單位的歸屬條件為該人士在授出日期後以及歸屬日期當日繼續為首次公開發售後受限制股份單位計劃的合資格人士。

承授人於該等首次公開發售後受限制股份單位歸屬後方可擁有已授出受限制股份單位的任何權益或權利。

根據首次公開發售後受限制股份獎勵計劃向合資格人士授出的受限制股份單位將僅限於合資格人士，而不得轉讓予他人。合資格人士均不得以任何方式對或就 (其中包括) 獎勵向任何第三方出售、轉讓、押記、按揭、設立產權負擔或增設任何權益。首次公開發售後受限制股份獎勵計劃將於2019年3月23日屆滿。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 17. 以股份為基礎的付款交易(續)

### (b) 受限制股份單位(「受限制股份單位」)(續)

#### 首次公開發售後受限制股份獎勵計劃(續)

截至2019年6月30日止六個月，就已授出首次公開發售後受限制股份單位在未經審核簡明損益及其他全面收益表中確認的總開支約為人民幣11,625,000元(截至2018年6月30日止六個月：零)。

下表概述本集團首次公開發售後受限制股份單位於本期間的變動：

	首次公開發售後受限制 股份單位數量
	僱員
於2019年1月1日(經審核)	—
資本化發行後授出	6,946,178
於2019年6月30日(未經審核)	6,946,178

於2019年6月30日，6,946,178個首次公開發售後受限制股份單位仍未歸屬。

首次公開發售後受限制股份單位的公平值按可觀察市場價格予以計量。

### (c) 受限制股份獎勵

於2018年4月1日，本公司以每股0.0001美元的認購價向江博士發行合共1,000,000股受限制股份。截至2018年12月31日，於2018年授予江博士的受限制股份獎勵已悉數歸屬。

於2018年已授出受限制股份獎勵的條款詳情載於本集團截至2018年12月31日止年度的年報所載綜合財務報表附註22(a)。

### (d) B-2系列優先股

於2018年8月3日，本公司董事議決，本公司將按每股5.6634美元的購買價向本公司批准並由本集團僱員擁有的有限合夥企業發行最多額外353,144股B-2系列優先股。於2018年8月22日，本公司董事進一步批准並宣佈向有關僱員授予B-2系列優先股，該等332,165股B-2系列優先股由本公司於2018年9月25日發行。

有關B-2系列優先股的詳情，請參閱本集團截至2018年12月31日止年度的年報所載綜合財務報表附註22(d)。

於2019年2月26日本公司首次公開發售後，授予僱員的B-2系列優先股已自動轉換為本公司普通股。

## 18. 根據預期信貸損失(「預期信貸損失」)模式對金融資產的減值評估

釐定與截至2019年6月30日止六個月於簡明綜合財務報表中所使用的根據預期信貸損失模式對金融資產的減值評估有關的輸入數據及假設以及估計技術的基準與編製本集團截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表所遵循者一致。本公司董事認為，本集團於報告期末的金融資產的預期信貸損失撥備屬不重大。

## 19. 金融工具的公平值計量

該附註載列有關本集團如何釐定各項金融資產及金融負債的公平值的資料。

### (i) 本集團按經常性基準按公平值計量的金融資產及金融負債的公平值

本集團部分金融資產及金融負債於報告期末按公平值計量。下表載列如何釐定該等金融資產及金融負債公平值的資料(尤其是所使用的估值技術及輸入數據)，以及公平值計量按照公平值計量的輸入數據的可觀察程度進行分類的公平值級別(一至三級)的資料。

- 第一級 公平值計量指在活躍市場就相同資產或負債取得的報價(未經調整)；
- 第二級 公平值計量指以第一級報價以外的資產或負債的可觀察輸入數據，無論是直接(即價格)或間接(即按價格推算)所進行的計量；及
- 第三級 公平值計量指透過運用並非基於可觀察市場數據的資產或負債輸入數據(不可觀察輸入數據)的估值技術所進行的計量。

# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 19. 金融工具的公平值計量(續)

### (i) 本集團按經常性基準按公平值計量的金融資產及金融負債的公平值(續)

金融資產及金融負債	於下列日期的公平值		公平值 級別	估值技術及主要輸入數據	重大不可觀察 輸入數據	不可觀察輸入數據 與公平值的關係
	2019年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年 12月31日 人民幣千元 (經審核)				
(1) 理財產品	11,744	16,792	第二級	收益法—在此方法中，貼現現金 流量法被用於估計相關資產的 回報	不適用	不適用
(2) 換股特徵衍生工具	-	1,015,648	第三級	倒推法及OPM模式，其主要輸入 數據為：償債時間、無風險利 率、波幅及股息收益率以及清 盤及首次公開發售情況下的可 能性	於2018年12月31日 清盤情況下的可能 性：50%  於2018年12月31日 首次公開發售情況 下的可能性：50%	首次公開發售情況 下的可能性越高，公 平值越大
(3) 公司債	-	37,325	第一級	活躍市場的報價	不適用	不適用
(4) 國庫券	-	41,295	第一級	活躍市場的報價	不適用	不適用
(5) 分類為按公平值計量且其變動計入損益 的現金等價物的貨幣市場基金	223,753	635,313	第二級	基於資金的資產淨值(經參考相關 投資組合的可觀察報價及相關 開支調整後釐定)	不適用	不適用

於兩個期間內，第一級、第二級及第三級之間並無轉撥。

### (ii) 第三級公平值計量的對賬

有關換股特徵衍生工具的第三級公平值計量的對賬詳情載於附註15。

按公平值計量且其變動計入損益的衍生金融負債的公平值收益或虧損乃計入「其他收益及虧損」項下的「按公平值計量且其變動計入損益的衍生金融負債的公平值變動虧損」內。

### (iii) 未按公平值計量的金融資產及金融負債的公平值

本公司董事認為，按攤銷成本在簡明綜合財務報表入賬的本集團金融資產及金融負債的賬面值與其公平值相若。該等公平值乃基於貼現現金流量分析根據普遍接受的定價模式釐定。

**19. 金融工具的公平值計量(續)****(iv) 公平值計量及估值過程**

於估計資產或負債的公平值時，本集團盡可能使用可觀察市場數據。在並無第一級輸入數據的情況下，本集團委聘第三方合資格估值師進行估值或使用於報告期末與合約到期日相符的報價匯率產生的報價遠期匯率。本公司財務部與合資格外聘估值師緊密合作設立模式適用的估值技術及輸入數據。

有關釐定各資產及負債公平值所用估值技術及輸入數據的資料於上文披露。

**20. 主要管理人員酬金**

本公司董事及其他主要管理人員的薪酬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
短期福利	18,199	9,353
退休福利計劃供款	174	103
以股份為基礎的付款	166,626	28,763
	<b>184,999</b>	38,219

主要管理人員薪酬乃由本公司董事根據個人表現及市場趨勢釐定。

**21. 資本承擔**

	2019年6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2018年12月31日 人民幣千元 (經審核)
已訂約但未撥備： 物業、廠房及設備	1,013	—
無形資產	180	—
	<b>1,193</b>	—



# 簡明綜合財務報表附註

截至2019年6月30日止六個月

## 22. 重大期後事項

於2019年6月30日後，本公司發生以下重大事項：

於2019年8月6日，本公司宣佈其全球研發總部及產業化基地（「項目」）簽約儀式在蘇州舉行。該事件標誌著又一「高端高新」的研發生產基地落戶蘇州。蘇州工業園區對項目建設方案和項目投資給予了極大的支持。根據協議，項目採用代建方式，規劃總計容建築面積近100,000平方米，建成後將同時具備生物藥和化學藥的研發、中試及商業化生產的一體化研發生產能力，設計產能可達26,000L大分子生物藥和10億片小分子化學藥片劑和膠囊。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2019年8月6日的公告。

# 釋義

於本報告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。該等詞彙及其釋義未必與任何行業標準釋義一致，且未必能與本公司所在行業內的其他公司所採納的類似名稱詞彙直接比較。

「Agios」	指	Agios Pharmaceuticals, Inc.，一間於2007年8月7日根據美國特拉華州法律註冊成立及存續的公司，其股份於納斯達克上市（股票簡稱：AGIO）
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「Blueprint」	指	Blueprint Medicines Corporation，一間於2008年10月14日根據美國特拉華州法律註冊成立及存續的公司，其股份於納斯達克上市（股票簡稱：BPMC）
「董事會」	指	本公司的董事會
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「CDE」	指	藥品審評中心
「中國」	指	中華人民共和國，於本報告內，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載企業管治守則
「主席」	指	董事會主席
「本公司」或「基石」	指	基石藥業（股份代號：2616），一間於2015年12月2日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於香港聯交所主板上市
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「簡明綜合財務報表」	指	本集團之簡明綜合財務報表
「CRO」	指	合約研究機構，以按合約外包研究服務的形式向製藥、生物技術和醫療裝置的行業提供支援
「CTA」	指	臨床試驗協議
「董事」	指	本公司董事

## 釋義

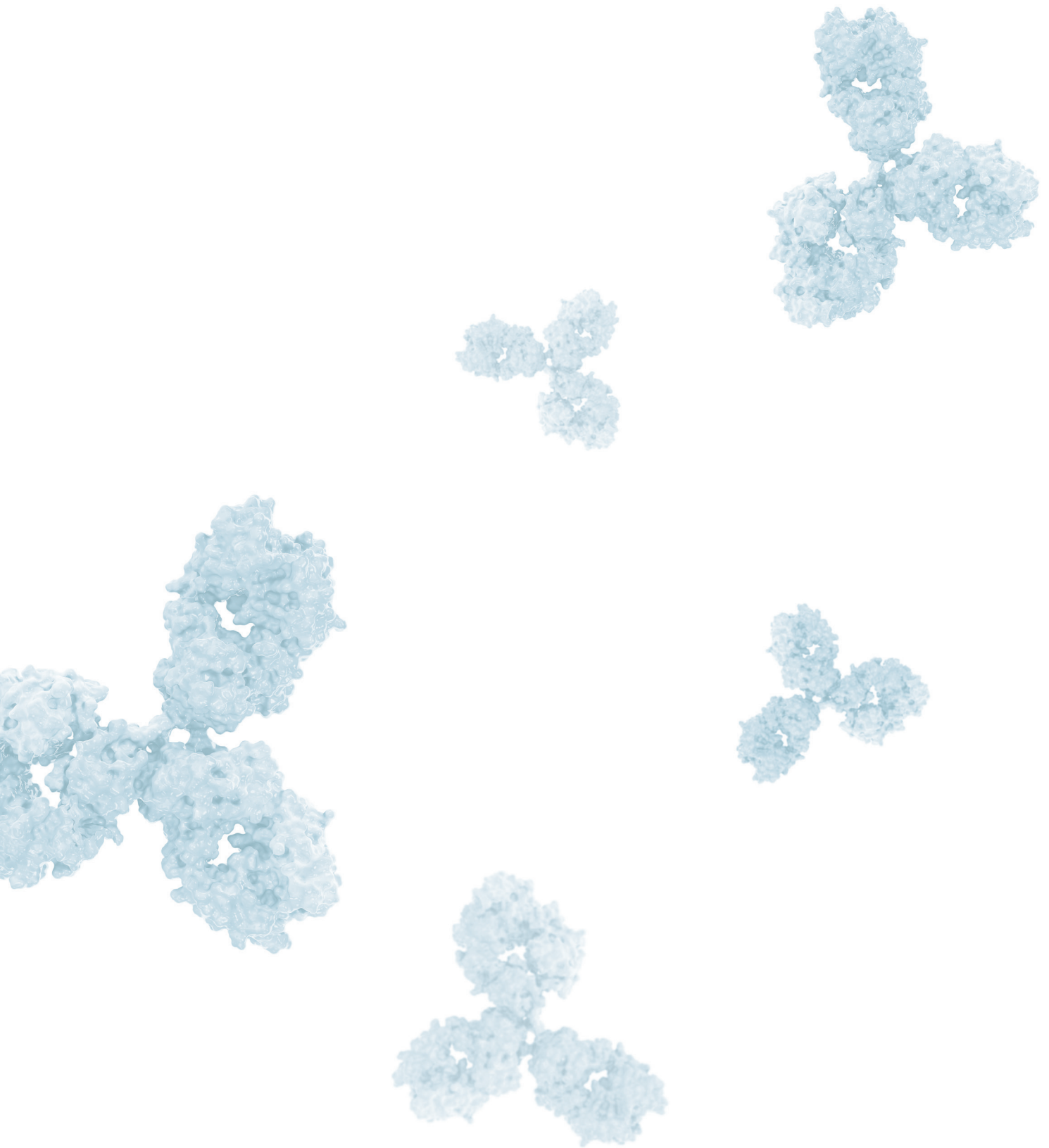
「GIST」	指	胃腸道間質瘤，一種發生在胃腸道的腫瘤，最常見於胃或小腸
「全球發售」	指	股份香港公開發售及國際發售
「本集團」或「我們」	指	本公司及其不時之附屬公司
「HCC」	指	肝細胞癌，主要由硬變肝中肝細胞引起的一種癌症
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「IND」	指	臨床研究用新藥或臨床研究用新藥上市申請，在中國亦被稱為臨床試驗申請或在澳大利亞被稱為臨床試驗通知書
「獨立核數師」	指	德勤•關黃陳方會計師行
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「首次公開發售」	指	本公司於聯交所首次公開發售
「上市」	指	股份於香港聯交所主板上市
「上市日期」	指	2019年2月26日，即股份於主板上市日期
「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、增補或以其他方式修改)
「主板」	指	聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作。為免生疑，主板並不包括GEM
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2019年1月30日採納，自上市起生效的第四次經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂、增補或以其他方式修改)
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》

「新藥申請」	指	新藥上市申請
「NKTL」	指	自然殺傷/T細胞淋巴瘤，T細胞及NK細胞腫瘤的一部分以及攻擊性淋巴瘤
「中國藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「首次公開發售後僱員持股計劃」	指	本公司的首次公開發售後僱員持股計劃
「首次公開發售後受限制股份獎勵計劃」	指	本公司的首次公開發售後受限制股份獎勵計劃
「優先股」	指	於上市日期前本公司股本的優先股
「首次公開發售前激勵計劃」	指	本公司的首次公開發售前僱員股權計劃
「招股章程」	指	於2019年2月14日就全球發售之本公司招股章程
「報告期間」	指	於2019年1月1日起至2019年6月30日止為期六個月
「RET」	指	在轉染過程中重新排列
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位
「證券交易守則」	指	本公司有關進行證券交易的守則，即《董事進行證券交易的管理辦法》
「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、增補或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份激勵計劃」	指	首次公開發售前激勵計劃、首次公開發售後僱員持股計劃及首次公開發售後受限制股份獎勵計劃
「SM」	指	系統性肥大細胞增生症，一種肥大細胞增生症，其中肥大細胞在內部組織以及肝、脾、骨髓及小腸等器官中積聚
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

## 釋義

「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「TGA」	指	澳大利亞藥物管理局
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「正則原石」	指	蘇州工業園區正則原石創業投資企業(有限合夥)
「%」	指	百分比

於本報告內，除另有所指，「聯繫人」、「相聯法團」、「關連人士」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」等詞語具有上市規則賦予彼等的涵義。



基石药业  
CSTONE  
PHARMACEUTICALS