

---

## 歷史及公司架構

---

### 概要

根據弗若斯特沙利文的資料，我們是2022年中國最大的醫學影像專科醫療集團，按醫學影像中心網點數目、設備數量、執業影像醫生人數、日均篩查量及患者支付的費用計，我們在中國所有第三方醫學影像中心運營商中排名第一。我們的歷史可追溯至2014年10月30日，當時我們的前身深圳一脈陽光醫學科技股份有限公司作為股份有限公司成立。於2016年7月15日，本公司改制為有限責任公司，並更名為深圳一脈陽光醫學科技有限公司。本公司於2020年6月18日進一步更名為江西一脈陽光集團有限公司，於2021年6月30日進一步改制為股份有限公司，並更名為江西一脈陽光集團股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為338,495,832股股份，每股面值為人民幣1.00元。

### 我們的單一最大股東

截至最後實際可行日期，南昌一脈直接持有我們約17.4562%的股本。我們的行政總裁兼執行董事陳朝陽先生（「陳先生」）為南昌一脈的唯一普通合夥人，故亦被視為控制南昌一脈於本公司所持的權益。因此，於截至最後實際可行日期，陳先生及南昌一脈為本公司的單一最大股東。有關陳先生履歷詳情的更多資料，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」。

於緊隨[編纂]及境內[編纂]股份轉換為H股完成後，假設[編纂]未獲行使，陳先生及南昌一脈合共將控制我們約[編纂]%股本。因此，陳先生及南昌一脈將仍為我們的單一最大股東，而本公司於[編纂]完成後將不會有任何控股股東。

---

## 歷史及公司架構

---

### 我們的里程碑

以下載列本集團的主要業務發展里程碑：

時間	事件
2015年4月	我們開始研發一脈雲平台，目標為發展具備科技革新的連鎖化影像中心。
2015年11月	我們位於江西省分宜縣的首個影像中心開始運營。
2016年8月	我們完成A輪融資，並獲得高盛集團的成員公司北京高盛投資。
2018年2月	我們位於江西省新余市的首個區域共享型影像中心開始運營，此業務模式(即「新余模式」)其後於2018年4月在2018博鰲健康界峰會中獲介紹為中國公立醫院改革的典型範例，並獲選入《中國日報》於2022年12月刊發的中國式現代化的生動實踐—2021-2022國家治理創新經驗典型案例。
2018年7月	我們位於遼寧省瀋陽市的首個旗艦型影像中心開始運營。
2018年9月	我們完成B輪融資，並獲得[編纂]前投資者(包括百度集團股份有限公司投資機構佰山投資)的投資。
2018年12月	我們於八個省經營業務，以不同運營模式經營37個醫學影像中心，形成連鎖效應，鞏固我們在地域覆蓋面及中心數量方面的領先地位。
2019年7月	我們榮獲中國醫學影像整合聯盟的執行理事長單位。
2019年10月	我們開始提供影像賦能解決方案。

---

## 歷史及公司架構

---

時間	事件
2019年11月	我們最大的旗艦型影像中心北京一脈陽光醫學影像中心開始運營。
2020年5月	我們完成C輪融資，並獲得[編纂]前投資者(包括北京人保及中金盈潤)的投資。
2021年7月	我們完成D輪融資，並獲得[編纂]前投資者(包括京東盈正及OrbiMed)的投資。

### 我們的主要附屬公司

於往績記錄期，以下附屬公司對我們的經營業績或業務營運作出重大貢獻：

#### 江西一脈投資

江西一脈陽光醫療投資管理有限公司(「江西一脈投資」)於2014年9月19日根據中國法律註冊成立為有限責任公司。其主要從事醫療公司的投資及提供影像賦能解決方案，並作為我們若干附屬公司的控股公司之一。截至最後實際可行日期，江西一脈投資由本公司全資擁有，註冊資本為人民幣100百萬元。

#### 北京一脈信息

北京一脈陽光醫學信息技術有限公司(「北京一脈信息」)於2015年8月24日根據中國法律註冊成立為有限責任公司。其主要從事提供一脈雲服務。截至最後實際可行日期，北京一脈信息由本公司全資擁有，註冊資本為人民幣10百萬元。

#### 北京一脈影像

北京一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(「北京一脈影像」)於2015年2月13日根據中國法律註冊成立為有限責任公司。其主要從事提供醫學影像服務。截至最後實際可行日期，北京一脈影像由本公司全資擁有，註冊資本為人民幣50百萬元。

## 歷史及公司架構

### 本公司的成立及發展

#### (1) 本公司的成立

本公司於2014年10月30日根據中國法律成立為股份有限公司，初始註冊資本為人民幣100,000,000元。本公司成立時的股權架構載列如下：

股東	已認購註冊資本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
王世和先生(「王先生」) <sup>(1)</sup>	60,000,000	60.0
顧軍軍先生(「顧先生」) <sup>(2)</sup>	30,000,000	30.0
于開濤先生 <sup>(3)</sup>	5,000,000	5.0
陳光偉先生 <sup>(4)</sup>	5,000,000	5.0
總計	<u>100,000,000</u>	<u>100%</u>

附註：

- (1) 王先生自我們成立起至2021年11月期間擔任本公司董事長兼行政總裁。
- (2) 顧先生於2014年10月至2021年6月期間擔任董事，並於2021年6月至2021年8月擔任監事會主席。
- (3) 于開濤先生於2014年10月至2021年6月期間任監事，並曾任江西一脈投資山東市場的前營銷開發經理。于先生為我們一家附屬公司山東一脈陽光醫療科技有限公司的主要股東，為附屬公司層面的關連人士。
- (4) 陳光偉先生為監事。其履歷詳情請參閱「董事、監事及高級管理層」。

#### (2) 於2016年8月的股權轉讓

於2016年3月，南昌一脈作為僱員持股平台而成立，為本集團僱員的利益持有股份，以表彰其貢獻及激勵其進一步推動我們的發展。

於2016年7月，本公司根據中國法律由股份有限公司改制為有限責任公司。

## 歷史及公司架構

於2016年8月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
王先生.....	周小炎先生 <sup>(1)</sup>	2,000,000 (未繳足)	1,000,000 <sup>(3)</sup>
王先生.....	羅立方先生 <sup>(2)</sup>	2,000,000 (未繳足)	1,000,000 <sup>(3)</sup>
王先生.....	南昌一脈	11,000,000 (未繳足)	5,500,000 <sup>(3)</sup>
于開濤先生.....	南昌一脈	1,000,000 (未繳足)	500,000 <sup>(3)</sup>
陳光偉先生.....	南昌一脈	1,000,000 (未繳足)	500,000 <sup>(3)</sup>
顧先生.....	南昌一脈	7,000,000 (未繳足)	500,000 <sup>(3)</sup>

附註：

- (1) 周小炎先生於2014年10月至2021年6月期間任前董事，目前為本集團互聯網醫院副院長。
- (2) 羅立方先生於2016年10月至2021年6月期間任前監事。據本公司所深知，截至最後實際可行日期，羅先生為獨立第三方。
- (3) 指與已轉讓註冊資本相應的實收資本金額。

### **(3) 2016年10月及11月及2017年1月的A輪融資及資本變動**

於2016年8月2日，本公司與北京高盛(其中包括)訂立認購協議，據此，北京高盛同意投資於本公司。有關投資分別於2016年8月及2017年1月以兩次認購的方式完成。有關北京高盛的詳情及背景，請參閱「— [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料」。

於2016年8月，本公司註冊資本由人民幣100,000,000元增加至人民幣106,870,000元，由北京高盛以對價人民幣30,000,000元認購。

於2016年10月，本公司註冊資本由人民幣106,870,000元削減至人民幣53,435,000元，削減的已付資本已按比例退還予本公司當時的股東。

## 歷史及公司架構

於2016年11月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
王先生.....	南昌一脈	2,000,000	2,000,000
王先生.....	上海上昊投資顧問有限公司 (「上海上昊」) <sup>(1)</sup>	500,000	1,000,000
顧先生.....	南昌一脈	1,500,000	1,500,000

附註：

- (1) 據本公司所深知，上海上昊於上述資本轉讓時為獨立第三方。上海上昊為上海立贏的普通合夥人。有關上海立贏的詳情及背景，請參閱「[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

於2017年1月，本公司註冊資本由人民幣53,435,000元進一步增加至人民幣58,823,529元，由北京高盛以對價人民幣43,435,000元認購。

上述A輪融資、資本變動及股權轉讓完成後，本公司股權架構如下：

股東	已認購註冊資本 (人民幣元)	股權百分比 (%)
王先生.....	20,000,000	34.00
南昌一脈.....	13,500,000	22.95
顧先生.....	10,000,000	17.00
北京高盛.....	8,823,529	15.00
陳光偉先生.....	2,000,000	3.40
于開濤先生.....	2,000,000	3.40
周小炎先生.....	1,000,000	1.70
羅立方先生.....	1,000,000	1.70
上海上昊.....	500,000	0.85
總計.....	<u>58,823,529</u>	<u>100%</u>

## 歷史及公司架構

### (4) 2017年及2018年的B輪融資及資本變動

於2017年3月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
陳光偉先生 .....	上海立贏投資管理中心(有限合夥)(「上海立贏」) <sup>(1)</sup>	500,000	3,966,950
陳光偉先生 .....	南京高科新浚成長一期股權投資合夥企業(有限合夥)(「高科新浚成長一期」) <sup>(1)</sup>	1,500,000	11,900,850
于開濤先生 .....	高科新浚成長一期 <sup>(1)</sup>	1,000,000	7,933,900

附註：

- (1) 有關上海立贏及高科新浚成長一期各自的詳情及背景，請參閱「— [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料」。

於2017年11月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
顧先生 .....	趙文兵先生 <sup>(1)</sup>	588,235	4,000,000

附註：

- (1) 有關趙文兵先生的詳情及背景，請參閱「— [編纂]前投資 — 有關[編纂]前投資者的資料」。

我們於2017年11月、2018年2月及2018年11月通過下文詳述的增資完成B-1輪融資、B-2輪融資及B+輪融資。有關進一步詳情，請參閱「— [編纂]前投資」。因此，本公司註冊資本於2018年11月增加至人民幣78,431,337元。

## 歷史及公司架構

認購人 <sup>(1)</sup>	已認購註冊	
	資本總額	總對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
北京高盛 .....	1,470,561	30,000,000
佰山投資 .....	7,352,938	150,000,000
高科新浚成長一期.....	490,196	10,000,000
杭州鏡心創業投資合夥企業(有限合夥)(「杭州鏡心」).....	2,450,979	50,000,000
北京盛澤鑫科技發展有限公司(「北京盛澤鑫」).....	2,205,881	45,000,000
北京華宇融創科技有限公司(「北京華宇」).....	735,294	15,000,000
寧波梅山保稅港區中金滙冠股權投資合夥企業 (有限合夥)(「寧波滙冠」).....	3,770,738	100,000,000
共青城曉灑智睿創業投資合夥企業(有限合夥) (「曉灑投資」).....	1,131,221	30,000,000
總計.....	<u>19,607,808</u>	<u>430,000,000</u>

附註：

(1) 有關詳情，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。



## 歷史及公司架構

於2018年2月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
上海上昊 .....	寧波梅山保稅港區浩悅投資管 理合夥企業(有限合夥)(「寧波 浩悅」) <sup>(1)</sup>	500,000	500,000

附註：

(1) 據本公司所深知，寧波浩悅為獨立第三方。

於2018年4月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
南昌一脈 .....	上海匯晏投資管理中心 (有限合夥)(「上海匯晏」) <sup>(1)</sup>	245,000	4,998,000

附註：

(1) 有關上海匯晏的詳情及背景，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

於2018年12月3日，本公司與北京美越企業管理有限公司(「北京美越」)(其中包括)訂立認購協議，據此，北京美越同意以對價人民幣10,487,492元認購本公司註冊資本中的人民幣846,738元。因此，本公司註冊資本增加至人民幣79,278,075元。據本公司所深知，北京美越為獨立第三方。

## 歷史及公司架構

上述B輪融資、資本變動及股權轉讓完成後，於2018年12月，本公司股權架構如下：

股東	已認購註冊資本	股權百分比
	(人民幣元)	
王先生.....	20,000,000	25.2277%
南昌一脈.....	13,255,000	16.7196%
北京高盛.....	10,294,090	12.9848%
顧先生.....	9,411,765	11.8718%
佰山投資.....	7,352,938	9.2749%
寧波滯冠.....	3,770,738	4.7563%
高科新浚成長一期.....	2,990,196	3.7718%
杭州鏡心.....	2,450,979	3.0916%
北京盛澤鑫.....	2,205,881	2.7825%
曉灑投資.....	1,131,221	1.4269%
于開濤先生.....	1,000,000	1.2614%
周小炎先生.....	1,000,000	1.2614%
羅立方先生.....	1,000,000	1.2614%
北京美越.....	846,738	1.0680%
北京華宇.....	735,294	0.9275%
趙文兵先生.....	588,235	0.7420%
上海立贏.....	500,000	0.6307%
寧波浩悅.....	500,000	0.6307%
上海匯晏.....	245,000	0.3090%
總計.....	<u>79,278,075</u>	<u>100%</u>

### (5) 2019年至2021年的C輪融資及資本變動

我們於2020年5月通過下文所詳述增資完成C輪融資。有關進一步詳情，請參閱「一 [編纂]前投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣97,055,469元。

## 歷史及公司架構

C輪融資認購人以及根據股份獎勵的行使情況各自支付的認購金額及對價如下：

認購人 <sup>(1)</sup>	已認購註冊	
	資本	對價
	(人民幣元)	(人民幣元)
北京人保 .....	6,429,801	180,484,420.00
胡剛先生 .....	616,839	4,291,533.61
南昌一脈 .....	261,881 <sup>(2)</sup>	1,959,177.87 <sup>(2)</sup>
中金盈潤 .....	2,137,515	60,000,000.00
江西省國有資本運營控股集團有限公司 (「江西國控」) .....	712,505	20,000,000.00
北京一脈 .....	2,766,080	77,643,848.00
贛江新區創新產業投資有限公司(「贛江開發」) .....	4,852,773	136,217,277.00
總計 .....	<u>17,777,394</u>	<u>480,596,256.48</u>

附註：

- (1) 有關上表認購人的詳情及背景，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。
- (2) 由南昌一脈認購的註冊資本人民幣261,881元擬其後轉讓予本集團前僱員胡剛先生(根據其行使獲授的股份獎勵)。對價人民幣1,959,177.87元已由胡剛先生結付。

於2020年5月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本	對價
		(人民幣元)	(人民幣元)
羅立方先生 .....	中金盈潤	500,000	10,809,987
寧波浩悅 .....	中金盈潤	500,000	10,809,987

附註：

- (1) 有關中金盈潤的詳情及背景，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

## 歷史及公司架構

於2020年8月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
北京美越 .....	北京美越企業諮詢中心(有限 合夥)(「北京美越諮詢」) <sup>(1)</sup>	846,738	0 <sup>(1)</sup>
南昌一脈 .....	胡剛先生	261,881 (未繳足)	0 <sup>(2)</sup>
南昌一脈 .....	棗莊瑞智股權投資合夥企業 (有限合夥)(「棗莊瑞智」)	225,471	5,810,000
胡剛先生 .....	棗莊瑞慶股權投資合夥企業 (有限合夥)(「棗莊瑞慶」)	356,640	9,190,000 <sup>(3)</sup>

附註：

- (1) 據本公司所深知，北京美越諮詢及北京美越受同一組獨立第三方個人共同控制。
- (2) 雖然本次轉讓的購買價為零，惟胡剛先生必須就行使股權獎勵向本公司悉數繳納註冊資本人民幣261,881元。
- (3) 據本公司所深知，有關代價根據胡剛先生與棗莊瑞慶之間的公平磋商，經參考C輪融資完成時的估值及胡剛先生行使獲授的股份激勵取得相關註冊資本所支付的對價釐定。
- (4) 有關北京美越諮詢、棗莊瑞智及棗莊瑞慶各自的詳情及背景，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

## 歷史及公司架構

於2021年2月，本公司以下註冊資本轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓註冊資本 (人民幣元)	對價 (人民幣元)
胡剛先生	楊俊先生	522,080	支付予胡剛先生的人民幣 13,189,307.04元及支付予本公司 的人民幣3,057,019.40元 <sup>(1)</sup>

附註：

- (1) 有關對價由本公司、胡剛先生與楊俊先生之間公平磋商，經參考C輪融資完成時的估值釐定，並於2021年2月5日的本公司股東大會批准。據本公司所深知，有關代價由胡剛先生與楊俊先生經公平磋商釐定。
- (2) 有關楊俊先生的詳情及背景，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

上述C輪融資、資本變動及股權轉讓完成後，於2021年5月，本公司股權架構如下：

股東	已認購註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
王先生	20,000,000	20.6068%
南昌一脈	13,029,529	13.4248%
北京高盛	10,294,090	10.6064%
顧先生	9,411,765	9.6973%
佰山投資	7,352,938	7.5760%
北京人保	6,429,801	6.6249%
贛江開發	4,852,773	5.0000%
寧波滙冠	3,770,738	3.8851%
中金盈潤	3,137,515	3.2327%
高科新浚成長一期	2,990,196	3.0809%
北京一脈	2,766,080	2.8500%
杭州鏡心	2,450,979	2.5253%
北京盛澤鑫	2,205,881	2.2728%
曉灑投資	1,131,221	1.1655%
于開濤先生	1,000,000	1.0303%
周小炎先生	1,000,000	1.0303%

## 歷史及公司架構

股東	已認購註冊資本	股權百分比
	(人民幣元)	
北京美越諮詢 .....	846,738	0.8724%
北京華宇 .....	735,294	0.7576%
江西國控 .....	712,505	0.7341%
楊俊先生 .....	522,080	0.5379%
趙文兵先生 .....	588,235	0.6061%
上海立贏 .....	500,000	0.5152%
羅立方先生 .....	500,000	0.5152%
棗莊瑞慶 .....	356,640	0.3675%
上海匯晏 .....	245,000	0.2524%
棗莊瑞智 .....	225,471	0.2323%
總計 .....	<u>97,055,469</u>	<u>100%</u>

### (6) 於2021年6月改制為股份有限公司

於2021年6月17日，董事會通過決議案批准(其中包括)本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，並將本公司名稱由江西一脈陽光集團有限公司變更為江西一脈陽光集團股份有限公司。根據當時全體股東所訂立日期為2021年6月17日的發起人協議，全體發起人批准將本公司截至2021年2月28日的資產淨值轉換為97,055,469股每股面值人民幣1.00元的本公司股份，而經轉換資產淨值超出股份面值部分計入本公司資本公積。於2021年6月18日，本公司召開股東大會並通過批准將本公司改制為股份有限公司的相關決議案、組織章程細則及相關程序。改制完成後，本公司的註冊資本變為人民幣97,055,469元，分為97,055,469股每股面值人民幣1.00元的股份，由當時的全體股東按改制前彼等於本公司的相關權益比例進行認購。改制於2021年6月30日完成，本公司於當日取得新營業執照。

### (7) D輪融資

我們通過下文詳述的增資於2021年7月完成D-1及D-2輪融資。有關進一步詳情，請參閱「—[編纂]前投資」。因此，本公司註冊資本增加至人民幣112,831,944元。

## 歷史及公司架構

D輪融資認購人各自支付的認購額及對價如下：

認購人	已認購股份總數	總對價
京東盈正 .....	5,391,970	人民幣200,000,000元
北京同輻創新產業投資基金合夥企業(有限合夥) (「同輻基金」) .....	2,695,985	人民幣100,000,000元
WWH .....	1,226,673 <sup>(1)</sup>	人民幣45,500,000元 的等值美元
	1,034,842 <sup>(1)</sup>	人民幣45,500,000元 的等值美元
OGF .....	262,859 <sup>(1)</sup>	人民幣9,750,000元的 等值美元
	221,752 <sup>(1)</sup>	人民幣9,750,000元的 等值美元
ONH .....	262,859 <sup>(1)</sup>	人民幣9,750,000元的 等值美元
	221,752 <sup>(1)</sup>	人民幣9,750,000元的 等值美元
長沙天翎股權投資合夥企業(有限合夥) (「長沙天翎」) .....	318,413	人民幣14,000,000元
寧波珠達股權投資合夥企業(有限合夥) (「寧波珠達」) .....	614,082	人民幣27,000,000元
諾緯資產管理有限公司(「諾緯資產」) .....	454,876	人民幣20,000,000元
陝西鴻瑞旅游發展有限公司(「陝西鴻瑞」) .....	1,023,471	人民幣45,000,000元
南京高科新浚創新股權投資合夥企業(有限合夥) (「高科新浚創新」) .....	454,876	人民幣20,000,000元
南京高科創業投資合夥企業(有限合夥) (「高科創業」)，連同高科新浚成長一期及高科 新浚創新統稱「高科新浚」 .....	1,137,189	人民幣50,000,000元
北京一脈 .....	454,876	人民幣20,000,000元
總計 .....	<u>15,776,475</u>	<u>人民幣626,000,000元</u>

## 歷史及公司架構

附註：

- (1) 該等認購已分別根據日期為2021年7月25日及2021年7月26日的股份認購協議完成。
- (2) 有關上表其他認購人的詳情，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料」。

上述D輪融資、資本變動及股權轉讓完成後，於2021年7月，本公司股權架構如下：

股東	所持股份數目	股權百分比
王先生.....	20,000,000	17.7255%
南昌一脈.....	13,029,529	11.5477%
北京高盛.....	10,294,409	9.1234%
顧先生.....	9,411,765	8.3414%
佰山投資.....	7,352,938	6.5167%
北京人保.....	6,429,801	5.6986%
京東盈正.....	5,391,970	4.7788%
贛江開發.....	4,852,773	4.3009%
寧波滯冠.....	3,770,738	3.3419%
北京一脈.....	3,220,956	2.8546%
中金盈潤.....	3,137,515	2.7807%
高科新浚成長一期.....	2,990,196	2.6501%
同輻基金.....	2,695,985	2.3894%
杭州鏡心.....	2,450,979	2.1723%
WWH.....	2,251,515	2.0043%
北京盛澤鑫.....	2,205,881	1.9550%
高科創業.....	1,137,189	1.0079%
曉灑投資.....	1,131,221	1.0026%
陝西鴻瑞.....	1,023,471	0.9071%
于開濤先生.....	1,000,000	0.8863%
周小炎先生.....	1,000,000	0.8863%
北京美越諮詢.....	846,738	0.7505%
北京華宇.....	735,294	0.6517%
江西國控.....	712,505	0.6315%
寧波珠達.....	614,082	0.5442%
趙文兵先生.....	588,235	0.5213%
楊俊先生.....	522,080	0.4627%
羅立方先生.....	500,000	0.4431%
上海立贏.....	500,000	0.4431%



## 歷史及公司架構

股東	所持股份數目	股權百分比
OGF.....	484,611	0.4295%
ONH.....	484,611	0.4295%
高科新浚創新.....	454,876	0.4031%
諾緯資產.....	454,876	0.4031%
棗莊瑞慶.....	356,640	0.3161%
長沙天翎.....	318,413	0.2822%
上海匯晏.....	245,000	0.2171%
棗莊瑞智.....	225,471	0.1998%
總計.....	<u>112,831,944</u>	<u>100%</u>

### (8) 於2021年8月的增資

於2021年8月，本公司的註冊資本依照當時的股權架構以儲備資本轉換為股本的方式增加至人民幣338,495,832元。本次增資完成後，本公司股權架構如下：

股東	所持股份數目	股權百分比
王先生.....	60,000,000	17.7255%
南昌一脈.....	39,088,587	11.5477%
北京高盛.....	30,882,270	9.1234%
顧先生.....	28,235,295	8.3414%
佰山投資.....	22,058,814	6.5167%
北京人保.....	19,289,403	5.6986%
京東盈正.....	16,175,910	4.7788%
贛江開發.....	14,558,319	4.3009%
寧波滙冠.....	11,312,214	3.3419%
北京一脈.....	9,662,868	2.8546%
中金盈潤.....	9,412,545	2.7807%
高科新浚成長一期.....	8,970,588	2.6501%
同輻基金.....	8,087,955	2.3894%
杭州鏡心.....	7,352,937	2.1723%
WWH.....	6,784,545	2.0043%
北京盛澤鑫.....	6,617,643	1.9550%
高科創業.....	3,411,567	1.0079%
曉灑投資.....	3,393,663	1.0026%
陝西鴻瑞.....	3,070,413	0.9071%

## 歷史及公司架構

股東	所持股份數目	股權百分比
于開濤先生	3,000,000	0.8863%
周小炎先生	3,000,000	0.8863%
北京美越諮詢	2,540,214	0.7505%
北京華宇	2,205,882	0.6517%
江西國控	2,137,515	0.6315%
寧波珠達	1,842,246	0.5442%
趙文兵先生	1,764,705	0.5213%
楊俊先生	1,566,240	0.4627%
羅立方先生	1,500,000	0.4431%
上海立贏	1,500,000	0.4431%
OGF	1,453,833	0.4295%
ONH	1,453,833	0.4295%
高科新浚創新	1,364,628	0.4031%
諾緯資產	1,364,628	0.4031%
棗莊瑞慶	1,069,920	0.3161%
長沙天翎	955,239	0.2822%
上海匯晏	735,000	0.2171%
棗莊瑞智	676,413	0.1998%
總計	<u>338,495,832</u>	<u>100%</u>

### (9) 2021年12月股份轉讓

於2021年12月18日，王先生與南昌一脈訂立股權轉讓協議，出售本公司已發行股本總額的5.9085%。有關轉讓詳情概述如下：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價 <sup>(1)</sup>
王先生	南昌一脈	20,000,001	78,450,000

(人民幣元)

附註：

(1) 已於2021年12月全額支付。

鑒於王先生(作為本公司創始人)緊隨在本公司轉制為股份有限公司後須遵守自2021年6月30日至2022年7月1日止為期一年的強制禁售期(「改制後禁售期」)，王先生與南昌一脈同意，南昌一脈於2021年12月18日簽署股份轉讓協議後將有權全權酌情行使本

## 歷史及公司架構

公司20,000,001股股份所附帶的投票權；而王先生向南昌一脈轉讓該等股份的法定所有權將於2022年7月1日改制後禁售期屆滿後無條件地、不可撤銷地自動生效。上述股份轉讓的對價已由南昌一脈悉數繳付並由南昌一脈的合夥人以現金支付。於上述股份轉讓完成後，南昌一脈持有本公司已發行股本總額約17.46%。

### (10) 2022年股份轉讓

於2022年3月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
長沙天翎 .....	曾德祿先生	955,239	15,239,861.32

於2022年7月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
同輻基金 .....	共青城智合二期投資合夥企業 (有限合夥) (「智合二期」)	8,087,955	118,960,893.65

於2022年12月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
王先生.....	共青城中錦志和醫療產業投資 合夥企業(有限合夥) (「中錦志和」)	18,859,971	222,867,000.00
顧先生.....	中錦志和	3,706,529	43,799,700

## 歷史及公司架構

### (11) 2023年股份轉讓

於2023年2月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
中錦志和 .....	江西奮勇科技服務有限公司 (「奮勇科技」)	18,617,271	286,000,000

於2023年3月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
王先生.....	中錦志和	3,384,958	40,000,000

於2023年4月，以下股份轉讓生效：

轉讓人	承讓人	已轉讓股份	對價
			(人民幣元)
顧先生.....	中錦志和	6,769,917	80,000,000

上述股權轉讓完成後及截至最後實際可行日期，本公司股權結構如下：

股東	所持股份數目	股權百分比
南昌一脈 .....	59,088,588	17.4562%
北京高盛 .....	30,882,270	9.1234%
佰山投資 .....	22,058,814	6.5167%
北京人保 .....	19,289,403	5.6986%
奮勇科技 .....	18,617,271	5.5000%
顧先生.....	17,758,849	5.2464%
王先生.....	17,755,070	5.2453%
京東盈正 .....	16,175,910	4.7788%
贛江開發 .....	14,558,319	4.3009%
中錦志和 .....	14,104,104	4.1667%
寧波滯冠 .....	11,312,214	3.3419%
北京一脈 .....	9,662,868	2.8546%
中金盈潤 .....	9,412,545	2.7807%

## 歷史及公司架構

股東	所持股份數目	股權百分比
高科新浚成長一期.....	8,970,588	2.6501%
智合二期.....	8,087,955	2.3894%
杭州鏡心.....	7,352,937	2.1723%
WWH.....	6,784,545	2.0043%
北京盛澤鑫.....	6,617,643	1.9550%
高科創業.....	3,411,567	1.0079%
曉灑投資.....	3,393,663	1.0026%
陝西鴻瑞.....	3,070,413	0.9071%
于開濤先生.....	3,000,000	0.8863%
周小炎先生.....	3,000,000	0.8863%
北京美越諮詢.....	2,540,214	0.7505%
北京華宇.....	2,205,882	0.6517%
江西國控.....	2,137,515	0.6315%
寧波珠達.....	1,842,246	0.5442%
趙文兵先生.....	1,764,705	0.5213%
楊俊先生.....	1,566,240	0.4627%
羅立方先生.....	1,500,000	0.4431%
上海立贏.....	1,500,000	0.4431%
OGF.....	1,453,833	0.4295%
ONH.....	1,453,833	0.4295%
高科新浚創新.....	1,364,628	0.4031%
諾緯資產.....	1,364,628	0.4031%
棗莊瑞慶.....	1,069,920	0.3161%
曾德祿先生.....	955,239	0.2822%
上海匯晏.....	735,000	0.2171%
棗莊瑞智.....	676,413	0.1998%
總計.....	<u>338,495,832</u>	<u>100.0000%</u>

### 近期公司管治措施

### 相關事件的背景

王先生曾在針對一名獨立第三方的中國刑事訴訟中擔任證人，該獨立第三方為中國一家地方醫院的前管理人員，被判受賄罪成。王先生於該訴訟作證，指相關管理人

---

## 歷史及公司架構

---

員於2008年至2014年期間向王先生(時任一家與本集團並無關連的醫療設備貿易集團(「集團A」)董事長)收取一筆款項，從而協助集團A或其聯屬公司取得相關地方醫院的合作機會。概無任何司法機構就該案件向王先生提出指控(「王先生事件」)。

2017年3月，一家醫療器械銷售公司(「公司B」)及其副總經理(「該經理」)因於2011年至2015年期間向中國兩家醫院的三名前醫務人員(「相關醫務人員」)提供款項(「款項」)，從而協助公司B取得該等地方醫院的合作機會，被判商業行賄罪成。根據初審法院判決，顧先生(時任一家與本集團並無關連的公司B的法定代表兼總經理)作為證人作證，並確認部分款項乃由其分別應該經理及公司B另一名僱員的要求而提供。概無任何司法機構就該案件(「顧先生事件」，連同王先生事件統稱「相關事件」)對顧先生提出指控。

鑒於發生相關事件，我們採取以下有關我們公司架構的安排：

### (A) 股權重組

自引入專業投資者及採納2016年股份激勵計劃以來，本公司已在本集團內逐步推行專業管理架構，主要決策乃按集體基礎作出。隨著我們的業務過去數年快速增長，本公司及其若干股東已進行一系列股權重組步驟(「股權重組」)，以進一步優化本公司的企業管治及在本集團內建立更專業的管理架構。有關股權重組的詳情，請參閱「—本公司的成立及發展—(9)2021年12月股份轉讓」、「—(10)2022年股份轉讓」及「—(11)2023年股份轉讓」中所述的王先生及顧先生於2021年12月至2023年2月進行的股份轉讓。誠如中錦志和所確認(i)除其普通合夥人及最大有限合夥人(擁有64%合夥權益)為馮鋼(我們附屬公司之一豐城市一脈陽光醫學影像中心有限公司(「豐城一脈影像」)的主要股東，因此為本公司附屬公司層面的關連人士，持有本公司附屬公司鷹潭市一脈陽光醫學影像診斷有限公司5%股權)外，其餘有限合夥人及彼等各自的最終實益擁有人均為本集團的獨立第三方，而一名有限合夥人的最終實益擁有人持有南昌一脈約5.0771%股權；及(ii)除(i)上文所載的與本集團的關係以及王先生及顧先生向中錦志和的股份轉讓外，王先生、顧先生或本集團與中錦志和、其各自的主要股東／有限合夥人、董事或高級管理人員

---

## 歷史及公司架構

---

或其各自的任何聯繫人之間過去或現在概無任何關係。據本公司所深知，中錦志和乃通過根據馮鋼對本集團的熟悉及信任以及中錦志和有意投資本集團而認識王先生及顧先生。此外，誠如王先生、顧先生及中錦志和各自確認，中錦志和(作為一方)與王先生及顧先生(視情況而定)(作為另一方)之間在代表王先生及顧先生持有相關權益方面並無訂立附帶協議或合作協議或相互諒解。

於2023年4月21日，王先生及顧先生各自訂立放棄投票權的不可撤回承諾(「**不可撤回承諾**」)，據此，王先生及顧先生各自就於任何股東大會上提交予本公司股東表決的所有事項不可撤回及無條件放棄其所持有股份所附帶的任何表決權。不可撤回承諾將在**[編纂]**後立即生效，而其項下擬作出的放棄將為無條件且不可撤回。因此，於**[編纂]**後，只要王先生及顧先生於本公司的權益得以維持，王先生及顧先生不得就本公司任何股東大會上審議的任何提案進行投票(不論透過其本人或委託另外人士行使投票權(如委派代表))，亦不計入出席本公司股東大會以批准股東決議案的股東投票權總數，即使彼等作為本公司股東出席股東大會。王先生及顧先生仍享有股東的其他權利，如處置彼等實益擁有的股份的權利以及收取股息或股份分紅的權利。據我們的中國法律顧問告知，根據《中華人民共和國民法典》的有關條文，法人依法享有包括股東權益及其他投資權利的民事權利，及法人可以在法律准許範圍內不受干擾自行行使民事權利。放棄投票權並未被中國的法律法規禁止，因此，王先生及顧先生放棄投票權的不可撤回承諾安排並沒有違反中國法律及行政法規的強制性規定。因此，王先生及顧先生於**[編纂]**後均將不再控制本公司股東大會上的任何投票權。倘王先生及顧先生出售其股份，受讓人將能夠行使所出售股份附帶的投票權。

---

## 歷史及公司架構

---

於股權重組後，南昌一脈成為本公司第一大股東。此外，已採納以下機制：

- (a) 王先生於2021年12月不再擔任南昌一脈的普通合夥人，陳朝陽先生（「陳先生」，我們的行政總裁兼執行董事）已於同日成為南昌一脈的普通合夥人。截至最後實際可行日期，顧先生、王先生或彼等各自的任何緊密聯繫人概無持有南昌一脈的股權；
- (b) 南昌一脈的合夥人亦已訂立新的南昌一脈合夥協議，其於2021年12月24日生效，其後由於2022年10月17日生效的南昌一脈進一步更新合夥協議（「新合夥協議」）修訂及重述。新合夥協議訂明：
  - (i) 南昌一脈的普通合夥人將全權負責南昌一脈營運事宜的日常管理，而普通合夥人的提名、委任及罷免（按一人一票基準計算）須經超過五分之四（4/5）南昌一脈合夥人（於投票之時為本集團的現任僱員）表決通過。此外，新合夥協議的任何修訂或增補須取得至少五分之四南昌一脈合夥人的同意；及
  - (ii) 南昌一脈任何新加入的合夥人亦須為南昌一脈的利益訂立不可撤回承諾，作為新合夥協議的增補，當中規定(A)彼不得提名及／或選舉王先生、顧先生或其任何緊密聯繫人為南昌一脈的普通合夥人；及(B)彼不得同意王先生、顧先生或彼等的緊密聯繫人任何一方成為南昌一脈的有限合夥人；
- (c) 王先生及顧先生已各自為南昌一脈的利益不可撤回地承諾，其無意且不會並將促使其緊密聯繫人（定義見上市規則）不會(i)擔任南昌一脈的普通合夥人，或(ii)對南昌一脈的管理及營運施加任何影響，不論南昌一脈的合夥人日後會否有任何潛在變動或委任南昌一脈普通合夥人的相關規定日後會否有任何更新；及



---

## 歷史及公司架構

---

- (d) 此外，陳先生及南昌一脈所有有限合夥人已各自不可撤回地向本公司承諾，(i) 其將不會建議或提名王先生或顧先生參選南昌一脈的普通合夥人(即執行事務合夥人)；及(ii)其將不會根據王先生或顧先生或彼等各自緊密聯繫人的指示行事或履行其各自的職責／義務。

### *(B) 已採納的額外保障措施*

我們已建立全面的匯報程序及內部控制系統，以確保有效管理我們的營運，包括日常營運管理、財務報告及記錄、資金管理、遵守適用法律法規。

董事會監督及管理與我們營運有關的整體風險，而高級管理層(由董事會指定)負責我們的日常營運及管理。此外，已根據上市規則的規定成立由大多數獨立非執行董事組成的提名委員會，以確保[編纂]後董事及本公司高級管理層的提名及委任過程具備足夠的獨立性。有關提名委員會的詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」。

此外，鑒於相關事件，本公司已採取以下額外保障措施，努力引進更多具有先進行業洞見的人才，以實現本集團的持續及可持續業務發展：

- (a) 本公司已進行若干管理層調整，於調整完成後，徐克先生(我們的董事長)、陳先生(我們的行政總裁兼執行董事)、何英飛女士(我們的執行董事兼聯席公司秘書)、馮總先生(我們的執行董事兼首席財務官)及李飛宇先生(我們的副總裁)被視為本集團的核心管理團隊(「**核心管理團隊**」)。經王先生、顧先生及陳先生(管理層調整後我們的新行政總裁及執行董事)各自確認，(i)陳先生與王先生或顧先生或彼等各自的緊密聯繫人之間概無任何附屬協議或安排(明示或暗示，正式或非正式)；及(ii)除顧先生早前在陳先生於2022年7月前創立的~~公司~~中擁有間接權益，以及彼在2020年8月至2021年8月期間曾擔任該公司的非執行董事之

---

## 歷史及公司架構

---

外，陳先生與王先生及顧先生(包括彼等各自的緊密聯繫人)於過去及現在概無關係(商業、僱傭、信託、家庭、金融或其他關係)。除了王先生、顧先生及本集團餘下核心管理團隊成員之間以前作為同事的工作關係外，王先生及顧先生與餘下核心管理團隊的成員概無關係。於上述管理層調整後，截至最後實際可行日期，王先生及顧先生均未在本集團內擔任任何管理或行政職務。

- (b) 儘管王先生及顧先生各自己承諾不於及將促使彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)不於本集團擔任任何董事或管理職位，但董事會已經及將會繼續保留王先生及顧先生的緊密聯繫人(定義見上市規則)名單的最新版本。提名委員會各成員已不可撤回地向本公司承諾，其不會提名王先生、顧先生或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)就任本集團董事或高級管理層。由提名委員會各成員作出的該不可撤回承諾將於**[編纂]**後即時生效。

鑒於我們所採取的上述措施，董事認為，王先生或顧先生均無法對本集團施加且繼續被限制對本集團施加任何具意義的影響。

## 歷史及公司架構

### [編纂]前投資

#### 概要

[編纂]前投資詳情載列如下：

[編纂]前投資者名稱	認購方式	投資協議日期	對價結算日期	所收購股份數目	對價 (人民幣元)	每股成本 (人民幣元)	[編纂]折讓 <sup>(1)</sup>	[編纂]後在 本公司的持股比例 (假設[編纂] 未獲行使)
北京高盛	認購	2016年8月2日	2016年8月19日	20,610,000 <sup>(2)(6)</sup>	30,000,000	1.46	[編纂]%	[編纂]%
	認購	2016年8月2日	2016年11月30日	16,165,587 <sup>(2)(6)</sup>	43,435,000	2.69	[編纂]%	[編纂]%
	認購	2017年11月6日	2017年11月8日	2,941,095 <sup>(6)</sup>	20,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
	認購	2018年1月8日	2018年1月26日	1,470,588 <sup>(6)</sup>	10,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
上海立贏	由陳光偉先生轉讓	2016年12月28日	2017年4月19日	1,500,000 <sup>(6)</sup>	3,966,950	2.64	[編纂]%	[編纂]%
高科新投	由陳光偉先生及于開濤先生轉讓	2017年1月16日	2016年12月28日	7,500,000 <sup>(6)</sup>	19,834,750	2.64	[編纂]%	[編纂]%
	認購	2018年1月8日	2018年1月15日	1,470,588 <sup>(6)</sup>	10,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
	認購	2021年7月26日	2021年7月29日	4,776,195 <sup>(6)</sup>	70,000,000	14.66	[編纂]%	[編纂]%
趙文兵先生	由顧先生轉讓	2017年11月15日	2017年7月26日	1,764,705 <sup>(6)</sup>	4,000,000	2.27	[編纂]%	[編纂]%
佰山投資	認購	2018年1月8日	2018年2月8日	22,058,814 <sup>(6)</sup>	150,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
杭州鏡心	認購	2018年1月8日	2018年1月24日	7,552,937 <sup>(6)</sup>	50,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
北京盛澤鑫	認購	2018年1月8日	2017年12月18日	6,617,643 <sup>(6)</sup>	45,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
北京華宇	認購	2018年1月8日	2018年1月15日	2,205,882 <sup>(6)</sup>	15,000,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
上海匯晏	由南昌一脈轉讓	2018年3月22日	2018年4月2日	735,000 <sup>(6)</sup>	4,998,000	6.8	[編纂]%	[編纂]%
寧波滿冠	認購	2018年9月12日	2018年9月14日	11,312,214 <sup>(6)</sup>	100,000,000	8.84	[編纂]%	[編纂]%
曉瀾投資	認購	2018年9月12日	2018年9月25日	3,393,663 <sup>(6)</sup>	30,000,000	8.84	[編纂]%	[編纂]%
北京人保	認購	2019年7月4日	2019年7月5日	19,289,403 <sup>(6)</sup>	180,484,420	9.36	[編纂]%	[編纂]%

## 歷史及公司架構

[編纂]前投資者名稱	認購方式	投資協議日期	對價結算日期	所收購股份數目	對價 (人民幣元)	每股成本 (人民幣元)	[編纂]折讓 <sup>(1)</sup>	[編纂]後在 本公司的持股比例 (假設[編纂] 未獲行使)
中金盈潤	認購 由羅立方先生及寧波浩 悅轉讓 <sup>(3)</sup>	2020年3月20日 2020年3月20日	2020年4月3日 2020年4月22日	6,412,545 <sup>(6)</sup> 3,000,000 <sup>(6)</sup>	60,000,000 21,619,974	9.36 7.21	[編纂] % [編纂] %	[編纂] %
江西國控	認購	2020年3月20日	2020年3月24日	2,137,515 <sup>(6)</sup>	20,000,000	9.36	[編纂] %	[編纂] %
北京一脈	認購	2020年3月20日	2020年9月28日	8,298,240 <sup>(6)</sup>	77,643,848	9.36	[編纂] %	[編纂] %
	認購	2021年7月26日	2021年7月29日	1,364,628 <sup>(6)</sup>	20,000,000	14.66	[編纂] %	[編纂] %
贛江開發	認購	2020年4月17日	2020年4月22日	14,558,319 <sup>(6)</sup>	136,217,277	9.36	[編纂] %	[編纂] %
北京美越諮詢	由北京美越轉讓 <sup>(4)</sup>	2020年8月10日	2020年8月10日	2,540,214 <sup>(6)</sup>	10,487,492	4.13	[編纂] %	[編纂] %
棗莊瑞智	由南昌一脈轉讓	2020年8月10日	2020年8月17日	676,413 <sup>(6)</sup>	5,810,000	8.59	[編纂] %	[編纂] %
棗莊瑞慶	由胡剛先生轉讓 <sup>(5)</sup>	2020年8月10日	2020年8月6日	1,069,920 <sup>(6)</sup>	9,190,000	8.59	[編纂] %	[編纂] %
楊俊先生	由胡剛先生轉讓 <sup>(5)</sup>	2021年2月5日	2021年2月26日	1,566,240 <sup>(6)</sup>	16,246,326.44	10.37	[編纂] %	[編纂] %
京東盈正	由胡剛先生轉讓 <sup>(5)</sup>	2021年7月25日	2021年7月30日	16,175,910 <sup>(6)</sup>	200,000,000	12.36	[編纂] %	[編纂] %
OrbiMed	認購	2021年7月25日	2021年7月30日	5,257,173 <sup>(6)</sup>	相當於人民幣 65,000,000元的 美元	12.36	[編纂] %	[編纂] %
	認購	2021年7月26日	2021年7月30日	4,435,038 <sup>(6)</sup>	相當於人民幣 65,000,000元的 美元	14.66	[編纂] %	[編纂] %
寧波珠達	認購	2021年7月26日	2021年8月2日	1,842,246 <sup>(6)</sup>	27,000,000	14.66	[編纂] %	[編纂] %
諾緯資產	認購	2021年7月26日	2021年7月30日	1,364,628 <sup>(6)</sup>	20,000,000	14.66	[編纂] %	[編纂] %
陝西鴻瑞	認購	2021年7月26日	2021年7月28日	3,070,413 <sup>(6)</sup>	45,000,000	14.66	[編纂] %	[編纂] %
中錦志和	由王先生轉讓	2022年7月25日	2023年3月2日	18,859,971	222,867,000	11.82	[編纂] %	[編纂] %
	由顧先生轉讓	2022年11月20日	2023年3月6日	3,706,529	43,799,700	11.82	[編纂] %	[編纂] %
	由王先生轉讓	2023年2月28日	2023年3月3日	3,384,958	40,000,000	11.82	[編纂] %	[編纂] %
	由顧先生轉讓	2023年2月28日	2023年4月7日	6,769,917	80,000,000	11.82	[編纂] %	[編纂] %
曾德敬	由長沙天翎轉讓	2022年1月10日	2022年3月30日	955,239	15,239,861.32	15.95	[編纂] %	[編纂] %

## 歷史及公司架構

[編纂]前投資者名稱	認購方式	投資協議日期	對價結算日期	所收購股份數目	對價 (人民幣元)	每股成本 (人民幣元)	[編纂]折讓 <sup>(1)</sup>	[編纂]後在 本公司的持股比例 (假設[編纂] 未獲行使)
智合二期 .....	由同輻基金轉讓	2022年7月27日	2022年7月27日	8,087,955	118,960,893.65	14.71	[編纂]%	[編纂]%
奮勇科技 .....	由中錦志和轉讓	2022年12月27日	2023年4月19日	18,617,271	286,000,000	15.36	[編纂]%	[編纂]%

附註：

- (1) 計算乃基於假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數。
- (2) 2016年10月，本公司根據當時股權結構進行減資，其完成後，註冊資本於2016年10月17日減少至人民幣53,435,000元。根據2016年8月2日的股份認購協議，北京高盛在2016年10月減資前認購人民幣6,870,000元註冊資本，對價為人民幣30,000,000元，於減資後認購人民幣5,388,529元註冊資本，對價為人民幣43,435,000元。
- (3) 根據2016年10月24日的股權轉讓協議，上海上昊向王先生收購人民幣500,000元註冊資本，對價為人民幣1,000,000元，並於2017年12月將該等註冊資本以人民幣500,000元對價轉讓予寧波浩悅。於2020年5月，該等註冊資本以人民幣10,809,987元對價轉讓予中金盈潤。
- (4) 根據2018年12月3日的股權認購協議，北京美越以人民幣10,487,492元對價認購人民幣846,738元註冊資本，乃根據本公司與北京美越的公平磋商，經參考本公司的交易前估值人民幣971,431,994元釐定，並計及北京美越認購的註冊資本概無附帶任何特權。在2020年8月，該等註冊資本無償轉讓予北京美越諮詢，原因為北京美越諮詢與北京美越受相同的一群人共同控制。
- (5) 本公司前僱員胡剛先生於2019年7月以人民幣4,291,533.61元對價認購人民幣616,839元註冊資本，並於2020年8月以零對價向南昌一脈收購人民幣261,881元註冊資本。胡剛先生分別於2020年8月及2021年2月將人民幣356,640元註冊資本及人民幣522,080元註冊資本轉讓予葉莊瑞慶及楊俊先生。
- (6) 經調整以反映2021年8月通過將儲備資本轉換為股本的方式進行的後續注資。

## 歷史及公司架構

### [編纂]前投資的主要條款

下文載列[編纂]前投資的主要條款：

	A輪 <sup>(1)</sup>	B輪 <sup>(1)</sup>	B+輪 <sup>(1)</sup>	C輪 <sup>(1)</sup>	D-1輪 <sup>(1)</sup>	D-2輪 <sup>(1)</sup>
所增加註冊資本金額(人民幣元) .....	8,823,529	14,705,849	4,901,959	16,898,674	9,840,346	5,936,129
各輪[編纂]前投資的註冊資本金額 (人民幣元) .....	58,823,529 <sup>(2)</sup>	73,529,378	78,431,337	97,055,469 <sup>(3)</sup>	106,895,815	112,831,944
增加註冊資本所支付對價金額 .....	人民幣70,000,000元	人民幣300,000,000元	人民幣130,000,000元	人民幣474,345,545元	人民幣365,000,000元	人民幣261,000,000元
[編纂]前投資項下的每筆註冊資本所支付的 成本(人民幣元) .....	7.93	20.40	26.52	28.07	37.09	43.97
本公司交易後估值(人民幣元) <sup>(4)</sup> .....	466,666,685	1,500,002,713	2,079,999,814	2,724,345,670	3,965,000,059	4,961,000,238

**[編纂]前投資[編纂]用途** : 截至最後實際可行日期，本公司[編纂]前投資所得款項已全數用於研發、銷售及市場營銷活動以及補充營運資金。

**[編纂]前投資者為本公司帶來的戰略利益** : 我們認為，本公司可從[編纂]前投資者於本公司的投資所注入的額外資本中獲益。彼等的投資亦表明彼等對本集團營運的信心，並認可本集團的表現、優勢及前景。本公司亦認為大部分[編纂]前投資均由相關行業的專業戰略投資者作出，可為我們提供彼等的知識及經驗，我們相信這有利於本集團的未來發展。

**已付對價釐定基準** : [編纂]前投資的對價乃由本公司(或相關售股股東(如適用))與[編纂]前投資者經參考我們股權的評估市值、投資時間及我們業務的前景後公平磋商釐定。

## 歷史及公司架構

**特別權利** : 根據日期為2023年4月4日、目前生效的股東協議，授予首次[編纂]前投資者(其中包括優先認購權、優先購買權、否決權、共同出售權、知情權及贖回權)的所有現有特別權利將於緊接本公司提交[編纂]前一天自動終止，將於下列時間(以最早者為準)恢復可予行使：(i)聯交所撤回、拒絕上市申請或[編纂]期屆滿；(ii)遞交[編纂]起計12個月期限屆滿；或(iii)上市委員會批准起計六個月期限屆滿。概無特別權利將於[編纂]後存續。

**禁售** : 根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括首次[編纂]前投資者)不得出售彼等持有的任何股份。

### 附註：

- (1) 根據2023年4月4日的股東協議，A輪投資者為北京高盛(關於其在A輪融資中的認購)；B輪投資者包括北京高盛(關於其在B輪融資中的認購)、佰山投資、杭州鏡心、高科新浚(關於其在B輪融資中的認購)、北京盛澤鑫及北京華宇；B+輪投資者包括寧波滿冠及曉灑投資；C輪投資者包括北京人保、中金盈潤、江西國控、贛江開發及北京一脈(關於其在C輪融資的認購)；D1輪投資者包括京東盈正、智合二期(關於向同輻基金的購買)及OrbiMed(關於其在D1輪融資中的認購)；D2輪投資者包括OrbiMed(關於其在D2輪融資中的認購)、寧波珠達、諾緯資產、陝西鴻瑞、高科新浚(關於其在D2輪融資中的認購)、曾德祿(關於其從長沙天翎的購買)及北京一脈(關於其在D2輪融資中的認購)。
- (2) 計及本公司於2016年10月註冊資本減少。
- (3) 從B+輪融資到C輪融資增加的註冊資本人民幣18,624,132元包括(i)C輪投資者認購的註冊資本人民幣16,898,674元，詳見上文(1)；(ii)胡剛先生根據其獲授予的股份激勵而認購的註冊資本人民幣616,839元；(iii)南昌一脈認購的註冊資本人民幣261,881元，其後因胡剛先生所獲股權激勵的行使而轉讓予彼；及(iv)北京美越認購的註冊資本人民幣846,738元。首次[編纂]前投資詳情請參閱上文附註(4)。



---

## 歷史及公司架構

---

- (4) 各輪首次[編纂]前投資的資金後估值的增加與我們多年來的業務增長一致。我們在解決方案及服務的研發及商業化方面不斷取得進展。見本節「— 我們的里程碑」及「業務 — 概覽」。有關進展及里程碑一直在支持本集團的交易後估值的提升。

### 中國法律顧問確認書

誠如我們的中國法律顧問所告知，就上文所載的重大方面的首次[編纂]前投資而言，本公司已取得主管當局的所有必要批准或向國家市場監督管理總局相關地方分局辦理所有必要登記或備案，且首次[編纂]前投資在所有重大方面均遵守適用中國法律及法規進行。

### 公眾持股量

除(i)我們的主要股東南昌一脈所持有股份；及(ii)不會轉換為H股的股份部分外，其他股東所持有股份佔於[編纂]完成後經擴大已發行股本[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，將根據上市規則第8.08條計入本公司的公眾持股量。

### 有關首次[編纂]前投資者的資料

#### 北京高盛

北京高盛為一家於2002年6月14日根據中國法律成立的外資公司，由高盛集團(一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：GS，是一家領先的全球金融機構，為包括企業、金融機構及個人在內的龐大而多樣化的客戶群提供廣泛的金融服務)成員公司Goldman Sachs Holding (Mauritius) Limited全資擁有。北京高盛、Goldman Sachs Holding (Mauritius) Limited及高盛集團各為獨立第三方。北京高盛為高盛集團投資於中國企業的投資機構。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識北京高盛。

#### 上海立贏

上海立贏為一家於2015年11月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海上昊，由劉浩持有67%。上海瀚凱投資顧問有限公司(「上海瀚凱」)持有上海立贏75.2%合夥權益，為其有限合夥人之一，由趙美華全資擁有，而其他有限合夥人為持



---

## 歷史及公司架構

---

有上海立贏21.4146%合夥權益的駱志安。上海立贏、上海上昊、上海瀚凱、劉浩、趙美華及駱志安各為獨立第三方。上海立贏曾對另一家科技公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識上海立贏。

### 高科新浚

高科新浚成長一期為一家於2015年11月11日根據中國法律成立的有限合夥企業。高科新浚成長一期的普通合夥人為南京高科新浚股權投資合夥企業(有限合夥)，後者普通合夥人為南京高科新浚投資管理有限公司(「**高科新浚投資**」)。高科新浚成長一期的最大有限合夥人為南京高科股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600064)(「**南京高科**」)，持有高科新浚成長一期69.7%合夥權益。

高科創業是一家於2020年12月2日根據中國法律成立的有限合夥企業。其最大的有限合夥人為南京高科，擁有50%合夥權益。

高科新浚創新為一家於2019年12月10日根據中國法律成立的有限合夥企業。高科新浚創新的普通合夥人為南京高科新浚二期股權投資合夥企業(有限合夥)，後者普通合夥人為高科新浚投資。因此，高科新浚成長一期、高科創業及高科新浚創新各由高科新浚投資控制。高科新浚投資由秦揚文、南京高科及于上亭分別持有40%、35%及25%權益。高科新浚成長一期、高科創業、南京高科新浚股權投資合夥企業(有限合夥)、南京高科新浚二期股權投資合夥企業(有限合夥)、高科新浚創新、高科新浚投資、秦揚文、南京高科及于上亭各為獨立第三方。高科新浚對數家從事醫療設備運營、生物技術、信息技術及軟件開發的公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識高科新浚。

### 趙文兵先生

趙文兵先生於醫學影像設備研發、銷售及市場營銷方面擁有約15年經驗。趙先生為我們兩間附屬公司遼寧一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司及沈陽一脈陽光沈南醫學

---

## 歷史及公司架構

---

影像診斷有限公司的主要股東，屬附屬公司層面的關連人士。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識趙文兵先生。

### 佰山投資

佰山投資為一家於2017年11月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為寧波梅山保稅港區佰毅投資管理合夥企業(有限合夥)(「佰毅投資」)。佰毅投資為百度集團股份有限公司(納斯達克：BIDU；香港股份代號：9888)的投資機構。寧波梅山保稅港區佰寧投資合夥企業(有限合夥)(「佰寧投資」)為佰山投資的最大有限合夥人，持有佰山投資79.8%權益。佰寧投資的普通合夥人為佰毅投資，擁有該公司99.98%合夥權益的唯一有限合夥人為中國人壽保險股份有限公司(一家於上海證券交易所(股份代號：601628)及香港聯交所(股份代號：2628)上市的公司)。佰山投資、佰毅投資、佰寧投資、中國人壽保險股份有限公司及百度集團股份有限公司各自為獨立第三方。佰山投資為百度的投資中國企業的投資機構，從事若干科技公司的投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識佰山投資。

### 杭州鏡心

杭州鏡心為一家於2017年1月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人及管理人為寧波澤泓子悅投資管理有限公司，由呂曉翔持有70%。杭州鏡心最大的有限合夥人為貴州信邦製藥股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：002390，「貴州信邦」)，擁有40%的合夥權益。杭州鏡心、寧波澤泓子悅投資管理有限公司、呂曉翔及貴州信邦各為獨立第三方。杭州鏡心投資數家從事醫療、製藥及生物技術的公司。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識杭州鏡心。

### 北京盛澤鑫

北京盛澤鑫為一家於2017年3月21日根據中國法律成立的有限公司，由倪小昆最終持有96.67%的北京金鴻潤澤科技有限公司全資持有。北京盛澤鑫、北京金鴻潤澤科技有

---

## 歷史及公司架構

---

限公司及倪小昆各為獨立第三方。北京盛澤鑫曾對數家融資及資產管理公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識北京盛澤鑫。

### 北京華宇

北京華宇為一家於2014年9月23日根據中國法律成立的有限公司，由黃宇持有80%。北京華宇及黃宇各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識北京華宇。

### 上海匯晏

上海匯晏為一家於2015年12月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為邱世才。唯一有限合夥人為邱策宇，持有上海匯晏60%合夥權益。上海匯晏、邱策宇及邱世才各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識上海匯晏。

### 寧波滙冠

寧波滙冠為一家於2017年12月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為中金祺智(上海)股權投資管理有限公司(「**祺智管理**」)。截至最後實際可行日期，祺智管理由祺智管理董事會主席單俊葆先生擁有40%及另外兩人擁有60%，且雙方出資均沒超出資祺智管理三分之一資本。中金資本運營有限公司(中國國際金融股份有限公司(「**中金**」，為在香港聯交所(股份代號：3908)及上海證券交易所(股份代號：601995)上市的獨立第三方)的附屬公司)透過合約安排於祺智管理全部股權中擁有權益。寧波滙冠的唯一有限合夥人為中金祺智(上海)股權投資中心(有限合夥)(「**祺智股權**」)，一家在中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人中金私募股權投資管理有限公司控制及管理，而中金私募股權投資管理有限公司由中金最終控制)。寧波滙冠曾在數家基金及科技公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識寧波滙冠。

---

## 歷史及公司架構

---

### 中金盈潤

中金盈潤為一家於2019年3月19日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為中金資本運營有限公司(由中金全資擁有)。截至最後實際可行日期，中金盈潤的最大有限合夥人為國有企業山東鐵路發展基金有限公司，持有97.94%的合夥權益。中金盈潤、中金資本運營有限公司、中金及山東鐵路發展基金有限公司均為獨立第三方。中金盈潤曾對數家醫療及科技公司進行多項投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識中金盈潤。

### 曉灑投資

曉灑投資為一家於2018年6月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為西藏領灑創業投資合夥企業(有限合夥)(「西藏領灑」)，後者的普通合夥人為領灑資本管理有限公司(「領灑資本」)，由馬立正擁有67%股權。西藏領灑的最大有限合夥人為馬立正，擁有約69%合夥權益。曉灑投資、西藏領灑、領灑資本及馬立正各為獨立第三方。曉灑投資為用作投資本公司的特別目的機構。曉灑投資曾對數家資產管理及財務公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識領灑資本。

### 北京人保

北京人保為一家於2018年12月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為人保資本股權投資有限公司，該公司由中國人民保險集團股份有限公司(「中國人保」)，一家於上海證券交易所(股份代號：601319)及聯交所(股份代號：1339)上市的公司)最終全資擁有，而北京人保的最大有限合夥人為中國人民人壽保險股份有限公司，擁有66.47%合夥人權益，後者由中國人保擁有71.08%權益。北京人保、人保資本股權投資有限公司及中國人民人壽保險股份有限公司各為獨立第三方。北京人保曾對數家醫療及生物科技公司進行投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識北京人保。

---

## 歷史及公司架構

---

### 江西國控

江西國控為一家於2004年5月8日根據中國法律成立的有限公司，由江西省國有資產監督管理委員會持有90%及江西省行政事業資產集團有限公司持有10%。江西國控、江西省國有資產監督管理委員會及江西省行政事業資產集團有限公司各為獨立第三方。江西國控曾在多個行業進行投資，包括製造、基金、汽車、房地產及醫療保健。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識江西國控。

### 北京一脈

北京一脈為一家於2019年6月4日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為本集團僱員謝菁菁女士。北京一脈為持股平台，其若干有限合夥人為本公司員工。

### 贛江開發

贛江開發為一家於2016年12月30日根據中國法律成立的有限公司，由國有企業贛江新區城市建設實業有限公司全資擁有。贛江開發及贛江新區城市建設實業有限公司各為獨立第三方。贛江開發曾對幾家醫療保健及科技公司投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識贛江開發。

### 北京美越諮詢

北京美越企業諮詢中心(有限合夥)為一家於2020年7月29日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人及最大有限合夥人為朱敏強，持有25.0%合夥人權益。北京美越諮詢及朱敏強各為獨立第三方。北京美越諮詢為一個由一群個人創辦的投資平台。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識北京美越。

---

## 歷史及公司架構

---

### 棗莊瑞慶

棗莊瑞慶為一家於2020年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業。棗莊瑞慶的普通合夥人為北京疆亘資本管理有限公司（「北京疆亘」），後者由百隆百力（北京）物資設備有限公司持有65%，而其由王建英及劉月升分別持有55%及45%。唯一有限合夥人為泉州常弘星爾股權投資合夥企業（有限合夥），持有棗莊瑞慶99.9%合夥權益，其一般合夥人為北京疆亘。北京疆亘、泉州常弘星爾股權投資合夥企業（有限合夥）、百隆百力（北京）物資設備有限公司、王建英及劉月升各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識棗莊瑞慶。

### 棗莊瑞智

棗莊瑞智為一家於2020年5月11日根據中國法律成立的有限合夥企業。棗莊瑞智的普通合夥人為北京允泰投資管理有限公司，後者由王振龍持有70%。棗莊瑞智為一個由一群個人創辦的投資平台，當中並無單一有限合夥人持有棗莊瑞智30%或以上合夥權益。棗莊瑞智、北京允泰投資管理有限公司及王振龍各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識棗莊瑞智。

### 楊俊先生

楊俊先生於包括從事醫療設備的公司在內的多間公司擁有超過20年銷售及市場營銷經驗。楊先生為獨立第三方。本公司通過前僱員胡剛先生認識楊先生。

### 京東盈正

京東盈正為一家於2021年7月8日根據中國法律成立的有限公司，由JD Health International Inc.（一家在聯交所上市的公司，股份代號：6618）最終全資擁有。京東盈正及JD Health International Inc.各為獨立第三方。京東盈正亦曾對一項醫療保健基金投資。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識京東盈正。



---

## 歷史及公司架構

---

### *OrbiMed*

WWH為一家根據英格蘭及威爾士法律組建的公開上市信託公司，OrbiMed Capital LLC擔任其投資組合管理人。OGF及ONH均為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，由OrbiMed Advisors LLC擔任其投資經理。OrbiMed Capital LLC及OrbiMed Advisors LLC通過由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使投票權及投資權力。OrbiMed在全球投資醫療保健行業，投資範圍涵蓋初創私營企業到大型跨國公司。WWH、OGF、ONH、OrbiMed Capital LLC及OrbiMed Advisors LLC各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識OrbiMed。

### *寧波珠達*

寧波珠達為一家於2018年8月31日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為上海厚毅股權投資管理中心(有限合夥)，後者的普通合夥人為王村。周國勝為寧波珠達的最大有限合夥人，擁有約55.56%的合夥權益。寧波珠達、上海厚毅股權投資管理中心(有限合夥)、周國勝及王村各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識寧波珠達。

### *諾緯資產*

諾緯資產為一家於2020年9月11日根據香港法律成立的有限公司，由Novel Capital Holding Group Limited擁有，後者由尹曦全資擁有。諾緯資產、Novel Capital Holding Group Limited及尹曦各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識諾緯資產。

### *陝西鴻瑞*

陝西鴻瑞為一家於2010年7月13日根據中國法律成立的有限公司，其由陝西鴻瑞投資集團有限公司全資擁有，後者由王世春及王新芳分別持有90%及10%。陝西鴻瑞、陝

---

## 歷史及公司架構

---

西鴻瑞投資集團有限公司、王世春及王新芳各為獨立第三方。本公司在日常經營過程中通過本集團的商業網絡認識陝西鴻瑞。

### 中錦志和

中錦志和為一家於2022年6月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人及最大合夥人為馮鋼，擁有64%合夥權益，彼為我們其中一間附屬公司豐城一脈影像的主要股東，且為附屬公司層面的關連人士。馮鋼目前亦持有我們的附屬公司鷹潭市一脈陽光醫學影像診斷有限公司5%權益。中錦志和其餘兩名有限合夥人各為及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方，即持有中錦志和30%權益的吳迪及以有限合夥人身份持有中錦志和其餘6%權益的共青城中錦華嘉大消費產業投資合夥企業(有限合夥) (「**中錦華嘉**」)。中錦華嘉由共青城錦瑞投資合夥企業(有限合夥) (「**錦瑞投資**」) 以普通合夥人身份持有約93.54%權益，與其他六名個人以其有限合夥人身份合計持有約6.45%權益。錦瑞投資由王錦東控制，彼持有南昌一脈約5.0771%權益。本公司通過馮鋼先生認識中錦志和。馮鋼先生自2019年以來一直是豐城一脈影像的投資者。

### 智合二期

智合二期為一家於2022年4月1日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為鄒勇，有限合夥人為呂平及范榮征，分別擁有30%及30%的有限合夥權益。智合二期、鄒勇、呂平及范榮征各為獨立第三方。本公司通過本公司前股東同輻基金認識智合二期。

### 曾德祿

曾德祿先生於多間公司擁有超過15年銷售及市場營銷經驗。曾先生為獨立第三方。本公司通過前股東長沙天翎認識曾德祿。



---

## 歷史及公司架構

---

### 奮勇科技

奮勇科技為一家於2022年12月23日根據中國法律成立的有限責任公司，由浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司（一家於深圳證券交易所創業板市場上市的公司，股份代碼：300459）全資擁有。奮勇科技及浙江金科湯姆貓文化產業股份有限公司各為獨立第三方。本公司通過股東中錦志和認識奮勇科技。

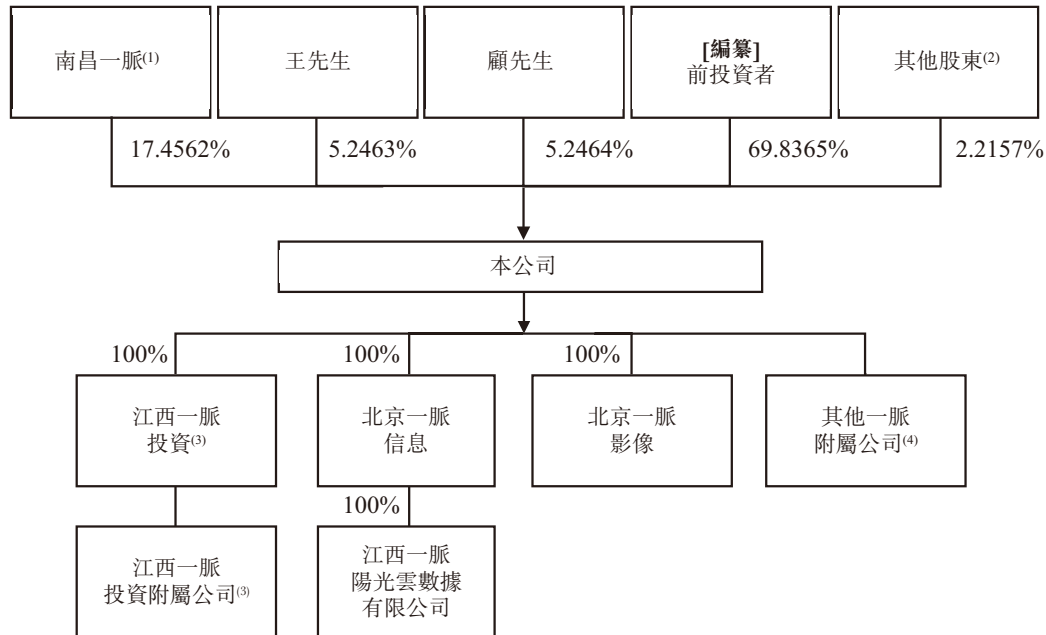
### 遵守[編纂]前投資指引信

基於(i)[編纂]前投資的對價將於[編纂]前120個完整日結清；及(ii)授予[編纂]前投資者的所有特別權利將於[編纂]後終止，獨家保薦人已確認[編纂]前投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的[編纂]前投資臨時指引（指引信HKEX-GL29-12）、聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12以及聯交所於2012年10月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL44-12。

## 歷史及公司架構

### 企業及股權架構

下表載列緊接[編纂]完成前的股權及企業架構：



附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，南昌一脈由陳朝陽先生作為普通合夥人持有4.8746%，由42名有限合夥人持有95.1254%，全部為我們的現任或前任僱員或顧問，包括鄒慶華(14.7237%)、梁力(10.1542%)、周小炎(9.3927%)、陳俊俊(6.3851%)、王錦東(5.0771%)、于開濤(5.0771%)、陳光偉(5.0771%)、何英飛(4.8740%)、由宗弟(3.1732%)、馮勰(3.0463%)、劉建平(2.8102%)、曹影(2.5386%)、寧可(2.5386%)、陳濤(2.5386%)、徐克(2.5386%)、黃俊杰(1.7262%)、王桂平(1.6273%)、黃宇(1.3938%)、謝菁菁(1.1983%)、李飛宇(1.1239%)、晏欣琚(1.0154%)、劉青(0.8631%)、劉秋英(0.8123%)、劉偉勝(0.6947%)、韓向君(0.6600%)、郭一凡(0.4931%)、謝夢琳(0.4062%)、李志強(0.4062%)、劉朝暉(0.3227%)、周祥(0.3046%)、薛源生(0.2539%)、涂豐濤(0.2031%)、吳麗娜(0.2031%)、張帥(0.2031%)、孟滔(0.2031%)、方秋林(0.2031%)、江濤(0.1523%)、李艷(0.1523%)、劉勇奎(0.1523%)、聶念(0.1523%)、周建軍(0.1523%)及侯為福(0.1015%)。
- (2) 其他股東包括周小炎先生、于開濤先生及羅立方先生。

## 歷史及公司架構

- (3) 江西一脈投資旗下16間附屬公司包括(a)鷹潭市一脈陽光醫學影像診斷有限公司，由江西一脈投資及馮鋼(本集團附屬公司層面的關連人士)分別持有95%及5%；(b)浮梁一脈陽光醫學影像診斷有限公司，由江西一脈投資及程泉(本集團附屬公司層面的關連人士)分別持有70%及30%；(c)安福一脈陽光醫學影像中心有限公司，由江西一脈投資、張凱輝、游強強及劉偉勝分別持有66%、30%、2%及2%。張凱輝及劉偉勝各自為本集團附屬公司層面的關連人士，而游強強則為獨立第三方；(d)豐城市一脈陽光醫學影像中心有限公司，由江西一脈投資、馮鋼及劉偉勝分別持有60%、35%及5%，彼等各自為本集團附屬公司層面的關連人士；(e)江西一脈盛和醫療科技有限公司，由江西一脈投資、曹寶安及劉芳照分別持有55%、30%及15%，彼等各自為本集團附屬公司層面的關連人士；及(f)江西一脈投資的全資附屬公司，包括新余一脈陽光醫學影像有限公司、石城一脈陽光醫學影像有限公司、樂平一脈陽光醫學影像有限公司、南昌一脈陽光醫學影像診斷有限公司、撫州一脈陽光醫學影像有限公司、江西一脈影成醫療服務有限公司、分宜一脈陽光醫學影像有限公司、南昌一脈陽光綜合門診部有限公司、玉山一脈陽光醫學影像有限公司、遂川一脈陽光醫學影像有限公司及贛州天羔一脈陽光醫學影像有限公司。
- (4) 本公司旗下的37間附屬公司包括：(a)山東陽光醫生集團管理有限公司(由本公司、各自為本集團僱員的劉燕及馬俊杰分別持有98%、1%及1%)；(b)齊齊哈爾市碾子山區一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及附屬公司層面的關連人士白家玉分別持有93%及7%)；(c)長春一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及本集團附屬公司層面的關連人士張春禹分別持有85%及15%)；(d)萬安一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司、江西同心圓醫療器械有限公司、劉偉勝及游強強分別持有76%、20%、3%及1%)；(e)恩施市一脈陽光醫學影像有限公司(由本公司及本集團附屬公司層面的關連人士駱子康分別持有70%及30%)；(f)遼寧一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(「遼寧一脈陽光醫學」)(由本公司、一名首次[編纂]前投資者趙文兵、一名前董事寧可及執行董事徐克分別持有70%、20%、5%及5%)；(g)山東一脈陽光醫療科技有限公司(由本公司及本集團附屬公司層面的關連人士于開濤分別持有70%及30%)；(h)西咸新區一脈陽光醫學影像診斷有限公司(由本公司、王哲及上海多和貿易有限公司分別持有65%、23%及12%)；(i)沈陽一脈陽光沈南醫學影像診斷有限公司(由本公司及一名首次[編纂]前投資者趙文兵分別持有65%及35%)；(j)耿馬一脈陽光醫學影像有限公司(由本公司、附屬公司層面的關連人士昆明紫璇盈佳醫療服務有限公司及李振分別持有65%、30%及5%)；(k)成都一脈佳士醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及佳士健康產業集團有限公司分別持有61%及39%)；(l)鄭州一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及醫康(深圳)醫療健康產業股份公司分別持有60%及40%)；(m)宜昌市一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及湖北邦康投資管理有限公司分別持有60%及40%)；(n)齊齊哈爾一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司、本集團附屬公司層面的關連人士兼第三方李競及王伯良以及一名獨立第三方沈景華分別持有73%、12%、11.25%及3.75%)；(o)湖南一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司及長沙持盈保泰醫療科技諮詢合夥企業(有限合夥)分別持有55%及45%)；(p)聊城市一脈陽光醫學影像診斷有限公司(由本公司及山東合眾

---

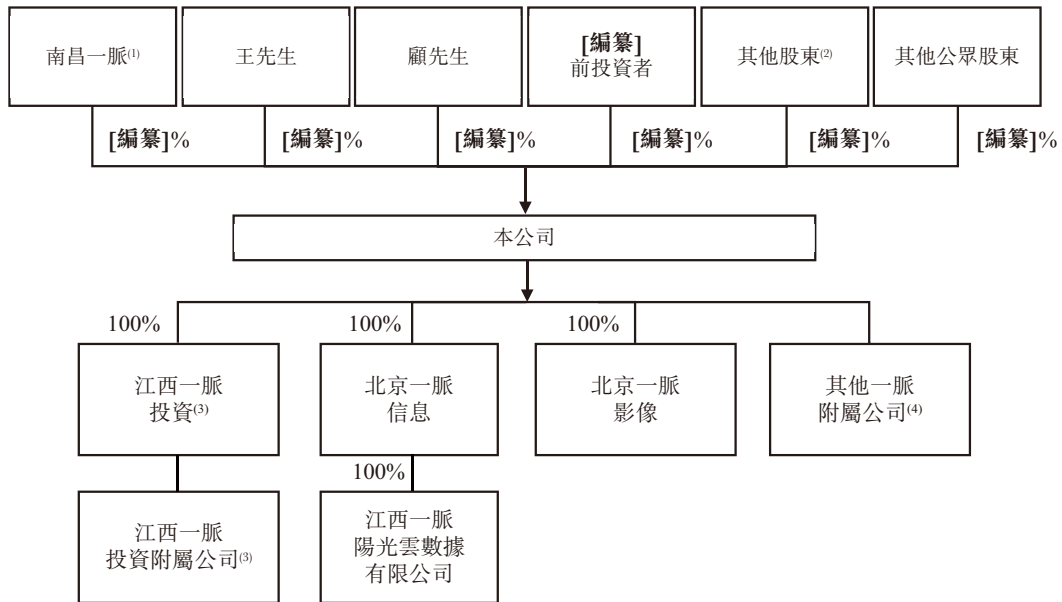
## 歷史及公司架構

---

易方投資有限公司分別持有55%及45%)；(q)湘潭一脈陽光醫學影像診斷有限公司(由本公司及本集團附屬公司層面的關連人士鄧欣、晏陽俊及陳運玲分別持有64%、16%、15%及5%)；(r)福州一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司(由本公司、福建康達醫療產業發展有限公司及福建同道醫師匯醫療投資有限公司分別持有51%、34%及15%)；(s)海南一脈陽光醫療投資管理有限公司(「海南一脈」)(由本公司及本集團附屬公司層面的關連人士蔡麗堅分別持有51%及49%)；(t)肇慶一脈陽光區域醫學影像診斷中心有限公司，為海南一脈全資擁有；(u)射洪佳士一脈醫學影像診斷有限公司(由本公司及佳士健康產業集團有限公司分別持有51%及49%)；(v)綏化一脈陽光醫學影像中心有限公司(由本公司及附屬公司層面的關連人士潘勇分別持有95%及5%)；(w)安陽一脈陽光醫學影像有限公司(由本公司、獨立第三方李秋紅及張曉燕分別持有85%、8%及7%)；(x)湖北智影(由本公司及開弦資本管理有限公司分別持有90%及10%)；(y)濟南一脈陽光杏林醫學影像診斷有限公司(由本公司、山東國醫醫療集團有限公司、山東脈數通醫療科技有限公司及濟南惠眾醫療設備有限公司分別持有65%、20%、10%及5%)；(z)江西一脈陽光博海醫學影像有限公司(由本公司及江西博海創富醫療管理有限公司分別持有60%及40%)；(aa)遼寧一脈陽光醫院有限公司由遼寧一脈陽光醫學全資擁有；(bb)陝西一脈裕泰醫療科技有限公司由本公司擁有51%及西安錦希祥遠企業管理服務有限公司擁有49%；(cc)溫州頤影醫學影像診斷有限公司(由本公司及溫州頤影健診醫院有限公司分別持有60%及40%)；及(dd)本公司的全資附屬公司包括煙台一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司、紹興柯橋一脈陽光醫學影像醫院有限公司、江西一脈陽光醫學科技服務有限公司、信陽一脈陽光醫學影像診斷中心有限公司、連雲港一脈陽光醫學影像有限公司、成都溫江一脈陽光互聯網醫院有限公司、恩施州建始縣一脈陽光醫療科技有限公司及一脈陽光互聯網醫院(山東)有限公司。

## 歷史及公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成及境內[編纂]股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)的企業及股權架構：



附註(1)至(4)：請參閱緊接[編纂]完成前的股權及企業架構。