

歷史、發展及公司架構

概覽

本集團由我們的聯合創始人溫博士、馬博士及賴博士（彼等為麻省理工學院培養的科學家）於2015年創立。我們已發展為一個世界前沿的基於量子物理的人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平台，並通過提高速度、擴大規模、新穎性和成功率在藥物設計與發現領域做出重大貢獻。我們還在材料科學（如生物基材料的設計和發現、農業技術應用新型化合物、新型化學表面活性劑和催化劑以及化妝品和醫療保健品）和自動化（如自動化化學合成）領域取得了實質性進展。我們的目標是徹底改變新型分子及材料的設計與發現，在我們的願景和優勢引領下涉足新領域。有關我們成就的詳情，請參閱「業務」。

自成立以來，我們接獲世界知名私募股權和戰略投資者的大力投資與支持，已籌集資金約732百萬美元。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年6月30日，就透過股權融資籌集的資金總額而言，我們在全球的人工智能賦能的藥物發現公司中排名第一。有關我們[編纂]投資者的詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

我們的里程碑

下表載列我們的主要發展里程碑：

年份	里程碑
2015年	<p>本集團由聯合創始人創立，成立深圳晶泰，提供晶體結構預測及藥物研發服務。</p> <p>我們開始建立研究固態藥物的研究平台。</p>
2016年	<p>我們利用量子物理學應用及人工智能，建立一個用於晶體形態預測的晶體結構預測平台。</p> <p>我們的晶體結構預測平台在輝瑞公司舉辦的一次盲測中顯現其準確性。</p> <p>我們成立人工智能研發中心。</p> <p>我們完成自2015年以來首次啟動的Pre-A輪融資、A-1輪融資及A-2輪融資。</p>
2017年	<p>我們推出我們的人工智能賦能綜合技術平台「Atompai」及人工智能賦能藥物發現平台「Renova」。</p> <p>本公司在開曼群島註冊成立。</p> <p>我們開始與輝瑞合作，提供多晶篩選與選擇服務。</p> <p>我們完成B輪融資。</p>

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2018年	<p>我們與輝瑞訂立為期十年的戰略合作研究與許可總協議，以開發力場平台。</p> <p>我們與輝瑞合作建立XFF高精度力場及用於自由能微擾計算的XFEP。</p> <p>我們建立濕實驗室設施，用於固態研發、合成及實驗研究。</p> <p>我們建立小分子藥物發現平台。</p> <p>我們完成B+輪融資。</p>
2019年	<p>我們開始建立抗體、多肽及蛋白質療法的藥物發現平台。</p> <p>我們完成B++輪融資。</p>
2020年	<p>我們開始研發自動化實驗室，並完成自動化站原型機的開發及概念認證。</p> <p>我們完成C輪融資。</p>
2021年	<p>我們在深圳福田建成實驗與計算研發中心。</p> <p>我們在上海浦東建成藥物創新研發中心。</p> <p>我們已開發專有的人工智能賦能的下一代抗體發現平台「XupremAb」。</p> <p>我們完成D輪融資。</p>
2022年	<p>我們建成可擴展、標準化智能機器人濕實驗室。</p>
2023年	<p>我們已開發專有的ProteinGPT，這是一種基於人工智能的生物醫學生成工具，旨在預測和篩選蛋白質序列，並通過將LLM納入我們的算法，生成符合特定預設標準的蛋白質藥物。</p> <p>我們與一家總部位於印第安納州印第安納波利斯的全球領先製藥公司達成價值高達250百萬美元的人工智能小分子藥物發現合作。</p> <p>我們在馬薩諸塞州波士頓建立創新演示實驗室，以於美國市場展示我們的研發能力。</p> <p>我們已開發「XtalPi藥物發現」及「XtalPi智能自動化」品牌。</p>

歷史、發展及公司架構

本集團

本公司

本公司於2017年4月28日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司作為本集團的控股公司及[編纂]實體。詳情請參閱下文「本集團主要企業發展」。

主要附屬公司

以下為我們的主要附屬公司：

名稱	註冊 成立日期	註冊 成立地點	本公司	
			應佔直接 或間接股權	主要活動／功能
深圳晶泰	2015年9月11日	中國	100%	提供固態研發、藥物發現解決方案及其他服務
XtalPi US	2016年2月10日	美國	100%	業務開發
深圳智藥	2017年7月5日	中國	100%	專利持有平台
北京晶泰	2016年3月14日	中國	100%	提供藥物發現解決方案及其他服務
上海智藥	2019年12月2日	中國	100%	提供固態研發、藥物發現解決方案及其他服務
上海晶泰	2022年9月21日	中國	100%	提供藥物發現解決方案及其他服務
XtalPi Investment	2021年12月22日	開曼群島	87.69%	孵化器平台
深圳眾格	2022年1月20日	中國	100%	專利持有平台

歷史、發展及公司架構

有關於緊接本文件日期前兩年內發生且並無於下文載述的附屬公司的股本變動情況，請參閱「附錄四－A.有關本集團的進一步資料－3.我們附屬公司的股本變動」。

本集團主要企業發展

成立深圳晶泰

深圳晶泰是我們於中國的主要營運附屬公司，主要從事提供固態研發、藥物發現解決方案及其他服務。其於2015年9月11日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣100,000元。截至其成立日期，深圳晶泰由溫博士、馬博士、賴博士及朱強先生分別擁有41.22%、23.14%、17.82%及17.82%權益。

朱強先生是我們的前研發工程師及獨立第三方。於2017年7月13日，由於朱強先生辭任本集團職務以尋求其他職業發展機會，彼將其於深圳晶泰的全部股權轉讓於深圳量子鵬雲科技企業(有限合夥)(「量子鵬雲」)(一家於中國成立的有限合夥企業)，為深圳晶泰當時的員工激勵平台，對價為人民幣17,820元(經參考彼所認繳且已結清的深圳晶泰當時的實繳資本釐定)。量子鵬雲由溫博士作為普通合夥人擁有30%權益、由馬博士作為普通合夥人擁有30%權益及由張佩宇博士作為有限合夥人擁有40%權益，彼等代表合資格參與者持有合夥權益。

Pre-A輪融資

於2015年10月13日，我們進行Pre-A輪融資，深圳晶泰的註冊資本增加19.36%。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

在完成Pre-A輪融資的同時，深圳晶泰當時的員工激勵平台量子鵬雲認購深圳晶泰19.73%的經擴大註冊資本，對價為人民幣32,390元。

A-1輪融資

於2015年12月15日，我們進行A-1輪融資，導致深圳晶泰的註冊資本增加25.00%。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

A-2輪融資

於2016年6月及8月，我們進行A-2輪融資，據此，我們提供了本金金額為400,000美元的可換股貸款（「A-2輪可換股貸款」）。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

本公司註冊成立

本公司於2017年4月28日在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限公司，作為本集團的控股公司。公司註冊成立後向初步認購人（一名獨立第三方）發行了一股面值0.0001美元的股份，該認購人將該股份轉讓予QuantumPharm Holdings，該公司當時由SSBL Holdings（一家由溫博士全資擁有的公司）、Jian Guo Pai（一家由馬博士全資擁有的公司）和Sevening B Holdings（一家由賴博士全資擁有的公司）分別擁有50.16%、28.16%和21.68%權益。同日，本公司按面值向QuantumPharm Holdings額外發行9,999股每股面值0.0001美元的普通股。因此，本公司最終由聯合創始人通過QuantumPharm Holdings全資擁有。

QuantumPharm HK及深圳智藥註冊成立

QuantumPharm HK於2017年5月19日在香港註冊成立為有限公司，作為本集團的中間控股公司。其註冊成立後，以認購價10,000港元向本公司發行10,000股股份，QuantumPharm HK由本公司全資擁有。

深圳智藥於2017年7月5日在中國成立為有限公司，初始註冊資本為5.0百萬美元。自其成立以來，深圳智藥一直由QuantumPharm HK全資擁有。

股份合併及採納同股不同權架構及可變利益實體架構

於2017年11月17日，本公司進行一次股份合併，據此，我們股本中10股每股面值0.0001美元的股份合併為1股每股面值0.001美元的股份。

同日，在上述股份合併後，本公司採納同股不同權架構（「同股不同權架構」），將當時我們股本中所有已發行及未發行的普通股重新分類及重新指定為：(i) A類普通股；(ii) B類普通股；(iii) Pre-A輪優先股；(iv) A-1輪優先股；(v) A-2輪優先股；及(vi) B輪優先股。每股B類普通股持有人有權行使10票表決權。QuantumPharm Holdings持有的10,000股每股面值0.001美元的普通股（相當於本公司在採納同股不同權架構前當時的所有已發行股份）被重新分類及重新指定為1,000股B類普通股。

歷史、發展及公司架構

與此同時，我們採納可變利益實體架構（「**可變利益實體架構**」），並與深圳晶泰當時的現有股東簽訂前合約安排，以尋求當時可能屬於中國外商投資禁止類或限制類範圍的潛在商機。可變利益實體架構已於2021年7月解除。有關進一步詳情，請參閱「前合約安排」。

採納同股不同權架構及可變利益實體架構後，本公司(i)按面值向QuantumPharm Holdings發行4,363,647股B類普通股；(ii)按面值以深圳晶泰當時股東各自的持股比例向Pre-A輪融資及A-1輪融資的投資者發行1,452,210股Pre-A輪優先股及2,500,010股A-1輪優先股。

於2017年11月17日，在發行上述Pre-A輪優先股及A-1輪優先股的同時，本公司於A-2輪可換股貸款轉換時進一步發行563,383股A-2輪優先股。有關進一步詳情，請參閱「-[**編纂**]投資」。

B輪融資

於2017年11月17日，我們進行B輪融資，導致發行3,018,109股B輪優先股。有關進一步詳情，請參閱「-[**編纂**]投資」。

於2018年5月22日及2018年5月28日，朱強先生及張佩宇博士同意向QuantumPharm Holdings轉讓購股權以購買合共443,184股A類普通股，總對價為2.6百萬美元。該等對價乃基於B輪融資中本公司估值的協定溢價經公平磋商後釐定。於上述購股權獲行使後，我們隨後於2018年8月17日向QuantumPharm Holdings發行443,184股A類普通股。

B+輪融資

於2018年9月5日及2018年10月26日，我們進行B+輪融資，導致發行2,646,649股B+輪優先股。有關進一步詳情，請參閱「-[**編纂**]投資」。

拆股

於2019年8月9日，本公司進行100:1拆股（「**拆股**」），據此，我們當時每股0.001美元的已發行及未發行股份各拆細為100股每股0.00001美元的股份。

歷史、發展及公司架構

B++輪融資

於2019年8月9日，我們進行B++輪融資，導致發行29,305,077股B++輪優先股。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

同日，我們向QuantumPharm Roc發行198,127,000股A類普通股，而QuantumPharm Roc為一家由QuantumPharm Holdings全資擁有的公司，其於相關時間為我們當時的股份激勵計劃持股平台，持有根據該計劃授出的購股權涉及的股份，受益人為合資格參與者。

C輪融資

於2020年9月28日，我們進行C輪融資，導致發行6,811,360股A類普通股及696,568,031股C輪優先股，並發行有權購買合共71,838,567股C輪優先股的認股權證（「C輪認股權證」）。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

同日，在C輪融資完成的同時，本公司自QuantumPharm Holdings購回6,811,360股B類普通股，總對價為2,560,000美元。該對價乃參考C輪融資下每股股份的發行價釐定。

隨後，於2021年6月18日，本公司因C輪認股權證獲行使而發行合共71,838,567股C輪優先股。

於D輪融資前行使購股權發行股份

於2021年7月19日，於向朱強先生授出的餘下購股權獲行使後，我們向QuantumPharm Holdings發行3,195,700股A類普通股，而該等普通股由QuantumPharm Holdings根據日期為2021年5月28日的購股權轉讓協議收購，對價為840,000美元。該對價乃基於C輪融資中本公司估值的協定折扣經公平磋商後釐定且已結清。

聯合創始人成立全權信託

於2021年7月19日，QuantumPharm Holdings購回Jian Guo Pai持有的28.16%股權。該對價乃由QuantumPharm Holdings通過將122,908,500股B類普通股轉讓予Crete Helix的方式結算。Crete Helix為一家由Jian Guo Pai持有1%權益及MH International持有99%權益的公司，而MH International為一家由TMF (Cayman) Ltd.全資擁有的控股公司，以管理全權信託MH Fund信託（其受益人為馬博士）。

歷史、發展及公司架構

同日，QuantumPharm Holdings購回Sevening B Holdings持有的21.68%股權。該對價乃由QuantumPharm Holdings通過將87,814,140股B類普通股轉讓予SeveningBAlpha的方式結算。SeveningBAlpha為一家由Sevening B Holdings持有1%權益及LPHappy Holding Limited持有99%權益的公司，而LPHappy Holding Limited為一家由TMF (Cayman) Ltd.全資擁有的控股公司，以管理全權信託LPHappy Family信託（其受益人為賴博士）。

同日，WSH Family Holdings（一家由TMF (Cayman) Ltd.全資擁有的控股公司，以管理全權信託WSH Family信託（其受益人為溫博士））以名義對價認購QuantumPharm Holdings 99%的經擴大已發行股本。上述認購完成後，QuantumPharm Holdings由SSBL Holdings持有1%權益及WSH Family Holdings持有99%權益。

D輪融資

於2021年8月5日，我們進行D輪融資，導致發行621,632,043股D輪優先股。有關進一步詳情，請參閱「-[編纂]投資」。

同日，我們向QuantumPharm Roc發行99,914,143股A類普通股，QuantumPharm Roc持有該等股份，以根據我們的股份激勵計劃授予獎勵。

本公司截至本文件日期的股權架構

截至本文件日期，本公司股東的股權及投票權概要，請參閱「-資本化」。

重大收購及出售

於往績記錄期間，我們並未作出任何重大收購或出售。

歷史、發展及公司架構

重大投資

XtalPi Investment

XtalPi Investment於2021年12月22日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司（「開曼孵化器」），並為我們孵化器平台的控股公司。

於2022年8月12日，我們進行XtalPi Investment的A輪融資，導致以總對價10,000,000美元發行10,000,000股A輪優先股。該對價乃參考XtalPi Investment所持投資的前景及發展潛力，基於交易前估值71.3百萬美元經公平磋商後釐定，並於2022年9月13日悉數結清。

因此，XtalPi Investment由本公司及該輪融資的其他投資者（均為獨立第三方）分別持有87.69%及12.31%權益。

前合約安排

於2017年11月6日，我們已採用可變利益實體架構，以尋求潛在商機，而當時在中國可能屬於外商投資禁止類或限制類範圍。

就前合約安排而言，深圳智藥與深圳晶泰及其當時的登記股東簽訂一系列合約安排。由於該等合約安排，我們能夠獲得有效控制權，並享受深圳晶泰在中國開展業務營運所產生的所有經濟利益。深圳晶泰及其附屬公司成為我們的綜合聯屬實體，因此，其財務業績作為本公司附屬公司合併入賬。

當我們繼續評估我們的商業計劃時，我們決定我們不再尋求有關商機。因此，與深圳晶泰及其股東簽訂的前合約安排不再屬必要。於2021年7月，前合約安排即告終止及可變利益實體架構獲解除，導致QuantumPharm HK獲得深圳晶泰的直接所有權，及深圳晶泰成為QuantumPharm HK的全資附屬公司。

歷史、發展及公司架構

據中國法律顧問所告知，前合約安排的終止對各訂約方仍具有約束力，且前合約安排已獲有效解除。終止前合約安排純粹為本集團企業架構的重組，所有權及本集團業務的經濟實質於終止前後概無發生實質性變動。因此，於前合約安排終止前，歷史財務資料已作為本集團業務的財務資料的延續而予以編製及呈報。

過往上市申請

於2021年5月，我們考慮了於美國進行首次公開發售（「擬進行美國上市」）的可能性。在擬進行美國上市過程中，我們向美國證交會遞交機密申請文件，供其審閱。我們的董事認為我們就證監會的問題提供滿意的答覆並進行了審查，及與證監會或其他專業人士就擬進行美國上市並無分歧。鑒於上市規則第18C章所載上市制度，我們的董事決定暫停擬進行美國上市並尋求在香港[編纂]。

股份激勵計劃

以往，本集團已採用各種股份激勵計劃，以表彰部分合資格參與者作出的貢獻及提供激勵措施，以為本集團的持續經營及發展挽留及吸引合適人員。

截至最後實際可行日期，我們擁有一項股份激勵計劃，即於2021年7月14日採納及於2021年8月5日修訂的[編纂]員工持股計劃，向合共190名承授人授出尚未行使購股權，用於購買合共298,041,143股相關股份，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）。[編纂]員工持股計劃的條款無須受上市規則第17章規定的限制。未行使購股權涉及的所有股份由QuantumPharm Roc持有，QuantumPharm Roc為[編纂]員工持股計劃的持股平台，其持有相關股份，受益人為承授人。

歷史、發展及公司架構

為進行[編纂]，本公司於[●]採納[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃，其條款符合上市規則第17章的規定。[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃將於[編纂]後生效，並將完全取代[編纂]員工持股計劃。於[編纂]購股權計劃及[編纂]受限制股份單位計劃生效後，本公司不會根據[編纂]員工持股計劃授出新獎勵，但先前根據[編纂]員工持股計劃授出的獎勵將繼續有效，並受[編纂]員工持股計劃的條款規管。

詳情請參閱「附錄四—D. 股份激勵計劃」。

投票委託安排

根據(i)馬博士、Jian Guo Pai及Crete Helix及(ii)賴博士、Sevening B Holdings及SeveningBAlpha(統稱為「聯合創始人授權人」)簽署的日期為2021年7月19日的授權書，無限期及不可撤銷地授權及委任QuantumPharm Holdings於任何時間及不時地行使彼等所持股份附帶的所有投票權，根據開曼群島法律以及大綱及細則，彼等有權就提交股東大會股東表決或通過徵求股東書面同意的所有事項行使投票權，但與QuantumPharm Holdings或任何其他股東相比，投票結果將對聯合創始人授權人產生不成比例、重大及不利影響的任何事項除外。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資

我們已完成多輪[編纂]投資，即Pre-A輪融資、A-1輪融資、A-2輪融資、B輪融資、B+輪融資、B++輪融資、B++輪融資、C輪融資及D輪融資。

	Pre-A輪融資	A-1輪融資	A-2輪融資	B輪融資	B+輪融資	B++輪融資	C輪融資	D輪融資
協議日期	2015年9月23日	2015年11月	2016年6月16日、 2016年7月及 2017年9月15日	2017年9月16日	2018年9月5日及 2018年10月26日	2019年8月9日	2020年9月16日及 2020年9月28日	2021年7月29日
已發股份數目 ⁽¹⁾	145,221,000股 Pre-A輪優先股	250,001,000股 A-1輪優先股	56,338,300股 A-2輪優先股	301,810,900股 B輪優先股	264,664,900股 B+輪優先股	29,305,077股 B++輪優先股	768,406,598股 C輪優先股	621,632,043股 D輪優先股
已付對價金額 ⁽²⁾	人民幣2,000,000元	人民幣24,469,600元	1,066,666美元	14,285,714美元	38,000,000美元	6,550,000美元	288,800,000美元	380,000,000美元
對價結算的日期	2015年10月27日	2015年12月11日	2017年11月22日	2017年11月24日	2018年12月27日	2019年9月5日	2021年6月18日	2021年10月12日
每股成本	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本公司的交易前估值 ⁽³⁾	人民幣8.3百萬元	人民幣73.4百萬元	18.9百萬美元 ⁽⁵⁾	50.0百萬美元 ⁽⁶⁾	206.1百萬美元 ⁽⁷⁾	380.0百萬美元 ⁽⁸⁾	650.0百萬美元 ⁽⁹⁾	1,588.0百萬美元 ⁽¹⁰⁾
本公司的交易後估值 ⁽⁴⁾	人民幣10.3百萬元	人民幣97.9百萬元	20.0百萬美元 ⁽⁵⁾	64.3百萬美元 ⁽⁶⁾	244.1百萬美元 ⁽⁷⁾	386.6百萬美元 ⁽⁸⁾	938.8百萬美元 ⁽⁹⁾	1,968.0百萬美元 ⁽¹⁰⁾
較[編纂]折讓 ⁽¹¹⁾	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

本公司自[編纂]投資獲得的所得款項用途用於本集團的業務擴張、資本支出及營運資金，包括XtalPi藥物發現及XtalPi智能自動化業務的運營及發展。此外，D輪融資的所得款項亦將用於投資或收購其他業務或實體。

截至2023年9月30日，[編纂]投資的39.3%所得款項淨額已獲動用。我們擬於[編纂]後動用[編纂]投資的餘下所得款項淨額。

[編纂]投資者為本公司帶來的戰略利益。[編纂]投資時，董事認為，本公司可受益於[編纂]投資者投資本公司所提供的額外資金及[編纂]投資者的知識及經驗。[編纂]投資亦意味著我們的[編纂]投資者對本公司的認可及信心。

禁售期自[編纂]起六個月。詳情請參閱「[編纂]」。根據上市規則第18C.14條，我們的領航資深獨立投資者將受到額外出售限制。

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 指截至本文件日期的各類已發行優先股。
- (2) 指於各輪[編纂]投資中就相應類別已發行優先股支付的總投資成本。該對價乃參考我們的資金需求及本集團的前景及發展潛力經公平磋商後釐定。
- (3) 指緊接相應輪次[編纂]投資結束前，各輪[編纂]投資下的每股股份價格乘以本公司的資本值（按悉數攤銷基準計算）。
- (4) 指緊隨相應輪次[編纂]投資結束後，各輪[編纂]投資下的每股股份價格乘以本公司的資本值（按悉數攤銷基準計算）。
- (5) Pre-A輪融資至A-1輪融資及A-2輪融資的估值增加主要是由於(a)本集團的規劃及前景，包括但不限於建立管理團隊及晶體形態預測的研究結果；及(b)我們於2016年3月成立人工智能研發中心。
- (6) A-2輪融資至B輪融資的估值增加主要是由於(a)我們實現的人工智能相關能力，尤其是我們開發出第一代小分子藥物ADMET性質預測模型及評估模型；及(b)推出我們的人工智能賦能綜合技術平台「Atompai」及人工智能賦能藥物發現平台「Renova」。
- (7) B輪融資至B++輪融資的估值增加主要是由於(a)我們實現的人工智能相關能力，尤其是我們開發出蛋白質口袋藥效團選擇模型；及(b)改進小分子藥物的ADMET性質預測模型（具備人工智能賦能的虛擬篩選功能）及評估模型。
- (8) B++輪融資至B+++輪融資的估值增加主要是由於(a)由於在2018年9月建成用於固態研發、合成及實驗研究的濕實驗室設施，我們實現藥物研發的化學合成及實驗室突破；(b)推出我們的小分子藥物發現平台；及(c)我們實現的計算化學相關能力，尤其是我們與輝瑞及XFEP合作開發出XFF高精度力場，用於自由能微擾計算。
- (9) B+++輪融資至C輪融資的估值增加主要是由於(a)我們實現的人工智能相關及計算化學相關能力，尤其是我們開發出小分子藥物功效評估模型及抗體可開發性預測模型；(b)我們推出MicroED平台及多肽蛋白質藥物研發平台。

歷史、發展及公司架構

- (10) C輪融資至D輪融資的估值增加主要是由於(a)完成自動化石原機的概念認證；(b)我們與輝瑞合作開發奈瑪特韋片／利托那韋片組合包裝的固態研發服務取得突破；(c)我們實現的人工智能相關能力，尤其是我們開發出用於比較及評估的小分子文庫模型、結合親和力計算工具、環狀設計模型；(d)建成人工智能賦能的抗體藥物發現平台；及(e)在深圳福田建立我們的實驗及計算研發中心，在上海浦東建立我們的藥物創新研發中心。
- (11) 較[編纂]折讓乃按[編纂]每股[編纂]至[編纂]的範圍[編纂]及股份轉為普通股已於[編纂]後完成而計算。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者的權利

授予[編纂]投資者的特殊權利包括(其中包括)知情權、贖回權、優先購買權、董事提名權、採取若干企業行動前的同意權及反攤薄權利。須根據聯交所於2012年10月發出並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12予以終止的所有特殊權利已終止或將於[編纂]後終止。在提交[編纂]申請當日終止的特別權利將在以下情況下恢復(以最早者為準)：(i)本公司向聯交所撤回[編纂]申請；(ii)聯交所退回或拒絕我們的[編纂]申請；(iii)[編纂]申請期限屆滿後三個月內仍未續期；及(iv)本公司未能在首次向聯交所提交[編纂]申請後12個月內完成[編纂]。

有關[編纂]投資者的資料

我們的領航資深獨立投資者及資深獨立投資者

我們已自以下資深獨立投資者(均為我們的領航資深獨立投資者)獲得可觀投資，在我們首次向聯交所提交[編纂]前，彼等各自均已在本公司投資至少12個月。

意像架構

截至本文件日期，意像架構投資(香港)有限公司(「意像架構」)持有其股份總數13.66%的權益。

意像架構是一家於香港註冊成立的公司且為聯交所主板上市公司騰訊(股份代號：00700)的全資附屬公司。騰訊主要在中國從事通訊、社交、數字化內容、遊戲、線上廣告、金融科技和雲服務的提供。騰訊管理其投資組合的主要目標是加強自己於核心業務中的領先地位，並補充其各行業「連接」戰略。

歷史、發展及公司架構

騰訊高度重視投資風險並於其董事會下設投資委員會。騰訊還制定投資評估及審批程序，設立專門的專業團隊就投資項目提供建議。金融、法務及其他相關專業團隊負責管理相關投資風險並跟進投資後續管理，定期查閱被投資公司的經營及財務資料、監控並分析被投資公司業績，以確保其持續符合騰訊的投資戰略。

截至2021年及2023年6月30日，截至2021年及2023年6月30日止六個月未經審核綜合業績所載騰訊各種類別的投資組合分別約人民幣844,262百萬元及人民幣713,697百萬元，包括按權益法列賬的對聯營公司及合營公司的投資以及按公允價值計入損益及計入其他全面收益的金融資產（包括持有用作分配的資產）。

紅杉

截至本文件日期，HSG Venture VI Holdco, Ltd.、HSG Venture VIII Holdco, Ltd.及HSG Growth VI Holdco E, Ltd.持有其股份總數8.25%的權益。

HSG Venture VI Holdco, Ltd.、HSG Venture VIII Holdco, Ltd.及HSG Growth VI Holdco E, Ltd.均為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。

HSG Venture VI Holdco, Ltd.由HongShan Capital Venture Fund VI, L.P.全資擁有，後者的普通合夥人為HSG Venture VI Management, L.P.。HSG Venture VIII Holdco, Ltd.由HongShan Capital Venture Fund VIII, L.P.全資擁有，後者的普通合夥人為HSG Venture VIII Management, L.P.。HSG Growth VI Holdco E, Ltd.由HongShan Capital Growth Fund VI, L.P.全資擁有，後者的普通合夥人為HSG Growth VI Management, L.P.。

HSG Venture VI Management, L.P.、HSG Venture VIII Management, L.P.及HSG Growth VI Management, L.P.的普通合夥人均為SNP China Enterprises Limited的全資附屬公司HSG Holding Limited。沈南鵬為SNP China Enterprises Limited的唯一股東。

歷史、發展及公司架構

紅杉是一家領先的專注於技術、醫療和消費領域投資的風險投資和私募股權公司。自2005年以來，紅杉一直致力於鼓勵創業及創新精神，資助了全球超過1,500家具有革命性技術、顛覆性商業模式和高增長潛力的公司。

五源資本

截至本文件日期，五源資本通過Evolution Fund I, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.及Evolution Fund I Co-investment, L.P.持有其股份總數7.94%的權益。

Evolution Fund I, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.及Evolution Fund I Co-investment, L.P.均為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業及由5Y Capital GP Limited (作為彼等的普通合夥人) 控制。劉芹及石建明各自有權於股東大會上行使或控制行使5Y Capital GP Limited所有已發行股份的一半表決權。

五源資本為一家風險投資公司，主要促進技術、生命科學及消費者創新領域優秀公司的成長。五源資本堅定地致力於成為頂級企業家首要、持久及最有影響力的投資者。

國壽成達

截至本文件日期，國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)(「國壽成達」)持有其股份總數7.32%的權益。

國壽成達是一家於中國成立的有限合夥企業。其普通合夥人為國壽成達(上海)健康醫療股權投資管理有限公司(一家由中國人壽保險(集團)公司間接擁有的有限公司)。國壽成達的最終有限合夥人為中國人壽保險股份有限公司(「國壽保險」)(一家於聯交所(股份代號：2628)及上海證券交易所(股份代號：601628)上市的公司，為最大的有限合夥人，持有74.94%的合夥權益)及中國財政部。

歷史、發展及公司架構

投資是國壽保險的主營業務之一。國壽保險主要採用委託投資模式管理投資資產，並建立以國壽保險內部管理人員為主、外部管理人員提供有效支持的多元委託投資管理框架。截至2020年及2023年6月30日，國壽保險的投資資產分別為人民幣3,781,024百萬元及人民幣5,386,667百萬元，包括債券投資、定期存款、負債類金融產品、股權及基金。

人保健康養老 基金

截至本文件日期，北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)(「人保健康養老基金」)持有其股份總數3.72%的權益。

人保健康養老基金是一家於中國成立的有限合夥企業，專注於生命科學、生物技術、醫療器械及醫療服務行業的投資。其普通合夥人是人保資本股權投資有限公司(「PICC股權投資」)，該公司主要提供成長型股權及基金管理服務，並由人保資本保險資產管理有限公司(「PICC資本」)全資擁有。PICC資本由中國人民保險集團股份有限公司(「PICC」)全資擁有。人保健康養老基金共有兩名有限合夥人，最大的有限合夥人為中國人民人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)，持有其約66.5%的所有權。中國人壽是PICC的附屬公司，PICC的股份於聯交所(股份代號：1339)及上海證券交易所(股份代號：601319)上市。

PICC資本專注於私募債權、私募股權、基礎設施及私募股權基金等多種投資，廣泛投資於能源資源、基礎設施、科技創新、醫療保健等領域。人保健康養老基金已投資於其他生物技術或醫療保健公司，如百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(股份代號：2315)及寧波健世科技股份有限公司(股份代號：9877)。

歷史、發展及公司架構

根據聯交所發出的指引信HKEX-GL115-23，截至[編纂]申請日期及申請前12個月期間，上述領航資深獨立投資者及資深獨立投資者各自持有本公司已發行股本的3%或以上及合共持有本公司已發行股本的10%或以上。有關上述各領航資深獨立投資者及資深獨立投資者於本公司的持股詳情，請參閱下文「一 資本化」。

基於(i)[編纂]股股份預計將於[編纂]完成後發行；及(ii)本公司的市值將為[編纂]（按[編纂]每股[編纂]，即[編纂]範圍的中位數計算），[編纂]後，上述領航資深獨立投資者及資深獨立投資者將合共持有不少於本公司已發行股本的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）。

我們的其他[編纂]投資者

我們亦已自以下[編纂]投資者獲得投資。

Aqua Elite Capital Aqua Elite Capital Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Aqua Fund Investment SPC – Global Fund XI SP全資擁有。Aqua Elite Capital Limited主要從事私募股權投資，由Yang Xuan最終控制。

Artisan Partners Artisan China Post-Venture Holdings Limited是一家於香港註冊成立的公司，由Artisan China Post-Venture Master Fund LP（一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業）全資擁有。Artisan China Post-Venture Master Fund LP的投資由Artisan Partners Limited Partnership（「**Artisan Partners**」）指導進行，Artisan Partners是一家於美國特拉華州註冊成立的有限合夥企業，為根據經修訂的1940年《投資顧問法》向美國證券交易委員會註冊的投資管理人。Artisan Partners Holdings LP全資擁有Artisan Partners並為Artisan Partners的唯一有限合夥人。Artisan Investments GP LLC（Artisan Partners Holding LP的全資附屬公司）為Artisan Partners的普通合夥人。Artisan Partners Holdings LP是一家於美國特拉華州註冊成立的有限合夥企業，其普通合夥人為Artisan Partners Asset Management Inc.（一家特拉華州公司，其A類普通股於紐約證券交易所上市（股份代號：APAM)）。

歷史、發展及公司架構

Bopu Capital

Bopu Capital Management Ltd是一家於開曼群島註冊成立的公司，由Bopu Technologies Limited全資擁有。Bopu Technologies Limited主要從事投資業務。

Bopu HiTech Portfolio XP LP是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，專注於生物科技的投資機會。Bopu HiTech Portfolio XP LP的普通合夥人為Zeta Venture Limited且該基金為思達資本(香港)有限公司所管理，思達資本(香港)有限公司為一家於香港註冊成立的有限公司，持有證監會簽發的第四類及第九類牌照，由朱雪軍先生最終控制。朱先生為思達資本(香港)有限公司的創始人及負責人，擁有約20年的資產管理經驗，曾管理多家早期生物技術公司的投資。

Brainpower Electronic Technology

Brainpower Electronic Technology Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由林莉全資擁有。Brainpower Electronic Technology Limited主要從事投資業務，由林莉最終控制。

Cassini Partners、 Favor Star及 Neumann

Neumann Capital是一家於開曼群島金融管理局註冊的共同基金。Cassini Partners, L.P.是一家於美國特拉華州成立的有限合夥企業。Neumann Advisory Hong Kong Limited(「NAHKL」)作為上述兩個實體的投資顧問行事。NAHKL是一家開展證券及期貨條例項下第九類(資產管理)受規管活動的持牌法團及美國證券交易委員會的註冊投資顧問。NAHKL由張斐先生管理。

Favor Star Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，並為一家由Chan Adriel Wenbwo先生擁有的控股公司。

Neumann Galaxy Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，並為一家由Leung Yee Ting女士擁有的控股公司。

中鼎

中鼎控股發展有限公司是一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限公司，由陳偉香及蘇啟聲分別擁有50%。中鼎控股發展有限公司主要從事私募股權投資。

歷史、發展及公司架構

- 華興** CR Life Star Fund LLC是一家於開曼群島註冊成立的公司，由管理人Grand Eternity Limited管理。Grand Eternity Limited是一家英屬維爾京群島公司，由聯交所上市公司華興資本控股有限公司（股份代號：1911）最終擁有。
- 中金** 中金啟德（廈門）創新生物醫藥創業投資合夥企業（有限合夥）（前稱中金啟德（廈門）創新生物醫藥股權投資基金合夥企業（有限合夥），「中金啟德（廈門）創新生物醫藥創業投資」）是一家於中國成立的有限合夥企業，專注於世界領先的創新藥物及技術。其普通合夥人為中金資本運營有限公司，該公司為中國國際金融股份有限公司（一家於聯交所（股份代號：3908）及上海證券交易所（股份代號：601995）上市的公司）的全資附屬公司。
- 中金祺智（上海）股權投資中心（有限合夥）（「中金祺智」）是一家於中國成立的有限合夥企業，專注於股權及產業投資、投資管理及投資諮詢。其普通合夥人為中金私募股權投資管理有限公司，該公司為中國國際金融股份有限公司的全資附屬公司。
- 中信証券** Pluto Connection Limited為中信証券股份有限公司的間接全資附屬公司。中信証券股份有限公司是一家於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所（股份代號：6030）及A股於上海證券交易所（股份代號：600030）上市。
- 中信創業投資** 中信（深圳）創業投資股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「中信創業投資」）是一家於中國成立的有限合夥企業，專注於智能製造、新一代信息技術及醫療保健領域的投資機會。中信創業投資的普通合夥人為中信（深圳）創新股權投資管理有限公司，由天津躍波投資諮詢有限公司及中信雲網有限公司分別持有60%及40%。天津躍波投資諮詢有限公司由趙彥及王冉旭最終持有，而中信雲網有限公司由獨家保薦人的控股公司中國中信集團有限公司全資擁有。

歷史、發展及公司架構

招銀國際

南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)(「**南京市招銀共贏**」)是一家於中國成立的有限合夥企業。南京市招銀共贏的普通合夥人為江蘇招銀產業基金管理有限公司，後者為招銀國際資本管理(深圳)有限公司(為招銀金融控股(深圳)有限公司的全資附屬公司)的全資附屬公司。招銀金融控股(深圳)有限公司由招銀國際金融有限公司全資擁有。

上海玉驥科技合夥企業(有限合夥)是一家於中國成立的有限合夥企業。上海玉驥科技合夥企業(有限合夥)的普通合夥人為深圳招銀電信股權投資基金管理有限公司，後者由招銀國際金融有限公司的間接全資附屬公司招銀國際資本管理(深圳)有限公司最終控制，專注於私募股權投資及投資基金管理。

招銀國際金融有限公司為招商銀行股份有限公司的間接全資附屬公司，招商銀行股份有限公司的股份於聯交所(股份代號：3968)及上海證券交易所(股份代號：600036)上市。

Crystal Technology

Crystal Technology Investment Company Ltd是一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Crystal Technology Holding Company Ltd全資擁有。Crystal Technology Holding Company主要從事技術領域的投資。

Crystal II Technology Investment Company Ltd是一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Crystal II Technology Holding Company Ltd全資擁有。Crystal II Technology Holding Company主要從事技術領域的投資。

德迅投資

Decent Capital Overseas Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由曾李青(主要從事投資)全資擁有。

歷史、發展及公司架構

- Duckling Fund** Duckling Fund, L.P. (「**Duckling Fund**」) 是一家於2020年6月16日在開曼群島註冊成立的有限合夥企業。Duckling Fund的普通合夥人為Grandiflora Hook GP Limited。Duckling Fund的唯一有限合夥人為Lionet Fund, L.P.。
- 益普資本** Epiphron Capital Holdings Limited是一家於香港註冊成立的公司，由益普資本(香港)有限公司全資擁有，主要從事投資控股業務並由Timothy Mark Fletcher Ferdinand先生最終控制。
- 方圓資本** Fangyuan J Fund是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，Fangyuan Growth SPC (為及代表PCJ Healthcare Fund SP) 是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免獨立投資組合公司。Fangyuan J Fund及Fangyuan Growth SPC均由方圓資本(香港)有限公司管理，該公司是一家在香港註冊成立的有限公司，活躍於醫療保健投資領域，並專注於推行創新及科技轉型。
- 紅火資本** 紅火資本有限公司是一家於香港註冊成立的公司，由吳港平全資擁有。紅火資本有限公司主要從事投資管理。
- FreeS Fund** FreeS Fund LP是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，專注於在美國、中國或與中國有重要關係的其他地區組織及／或運營的處於孵化階段、早期階段或高增長階段的科技、媒體及電信行業，及與TMT行業相關的金融、教育及醫療保健行業以及商業服務業的私有公司股權及股權掛鉤證券方面的投資機會。FreeS Fund LP的普通合夥人為由Brightest Leads Limited最終控制的FreeS Capital Management LP。
- Glut Treasure** Glut Treasure International Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Shang Fengjiao及He Yijun分別擁有95%及5%權益。Glut Treasure International Limited主要從事投資業務。

歷史、發展及公司架構

谷歌

谷歌的使命是組織世界各地的信息，並使其普遍可訪問和有用。通過Search、Maps、Gmail、Android、Google Play、Google Cloud、Chrome及YouTube等產品及平台，谷歌在數十億人的日常生活中發揮著重要作用，並已成為世界上最知名的公司之一。谷歌是Alphabet Inc. (於納斯達克上市，股票代碼：GOOGL (A類股) 及GOOG (C類股)) 的附屬公司。

Harvest

Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Great Bay Investment SP) (「**Harvest**」) 是於2022年2月成立的基金。Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC 是一家於開曼群島成立的獨立投資組合公司。Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC 的91%及9%管理股份分別由嘉實國際資產管理有限公司 (「**嘉實國際資產管理**」) 及嘉實國際投資有限公司 (「**嘉實國際投資**」) 持有。嘉實國際資產管理於2008年在香港註冊成立，是嘉實基金管理有限公司 (「**嘉實基金管理**」) 的全資附屬公司。嘉實基金管理是中國首批獲准成立的十家公募基金管理公司之一。嘉實國際投資是一家於2011年在香港註冊成立的公司，獲證監會發牌可於香港從事證券及期貨條例項下第1類 (證券交易)、第4類 (就證券提供意見) 及第9類 (資產管理) 受規管活動。嘉實國際投資主要從事資產管理及投資顧問業務。Harvest的唯一參與股東是香港新能達科技有限公司 (「**新能達科技**」)，而新能達科技的最終實益擁有人是鄭複花。

和暄資本

Hermitage Fund Two SP是由Hermitage Galaxy Fund SPC 設立並持有的獨立投資組合。Hermitage Galaxy Fund SPC 是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免獨立投資組合公司。Hermitage Galaxy Fund SPC 主要從事私募股權投資。Hermitage Galaxy Fund SPC 的管理股份由Hermitage Fund Management Limited 全部持有。Hermitage Fund Management Limited 由項與秋先生最終控制。

歷史、發展及公司架構

和暄資本成立於2017年，總部位於香港，並在上海設有辦公室，是專注全球科技領域的投資集團。和暄資本管理資產總規模超過15億美元，合夥人均曾在國際頂級投行和資產管理公司擔任高管。和暄資本專心致志深耕全球科技領域，專注在人工智能、自動駕駛、金融科技、雲計算、能源科技等具有巨大潛力的新興行業。

HCHP

HCHP Holdco, Ltd.是一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。HCHP Holdco, Ltd.為HCHP Master Fund的全資附屬公司，後者由HCHP Management Limited (作為投資管理人)管理，而HCHP Management Limited則由HCHP Management Holding Limited全資擁有。HCHP Master Fund為一家主要在醫療行業進行中國相關的公共股權投資的投資基金。HCHP Management Limited於2021年根據香港法律註冊成立，獲發牌從事證券及期貨條例項下第9類受規管活動。

HX Quality

HX Quality Selection Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司。HX Quality Selection Limited主要從事投資控股，其管理股東為Grand Eternity Limited (由聯交所上市公司華興資本控股有限公司 (股份代號：1911) 最終擁有)。

IMO Ventures

IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund I SP、IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund II SP及IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund V SP (統稱為「**IMO Opportunity Fund SP**」) 為IMO Global Growth Fund SPC創立的獨立投資組合。IMO Global Growth Fund SPC為一家於開曼群島註冊成立的獨立投資組合公司。IMO Global Growth Fund SPC的管理股份由Global Growth Fund Investment Limited全額擁有。Global Growth Fund Investment Limited為IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund I SP及IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund II SP的投資顧問。Immersion Ventures Capital Limited為IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund V SP的投資管理人。

IMO Opportunity Fund V, L.L.C.是一家於美國特拉華州註冊成立的有限公司，由Bobby Lo全資擁有。IMO Opportunity Fund V, L.L.C.主要從事投資業務。IMO Opportunity Fund V, L.L.C.由IMO Ventures L.L.C.最終控制。

歷史、發展及公司架構

Mirae

Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Mirae Asset Growth Investment Company Limited全資擁有，後者是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司並由未來資產環球投資(香港)有限公司(一家於香港註冊成立的公司)全資擁有。Mirae Asset Growth Xtalpi Investment Company是特殊的私募股權投資工具。

Mirae Asset New Economy Fund L.P. (「**Mirae Asset Fund**」)是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，其普通合夥人為Mirae Asset General Partners。未來資產證券(香港)有限公司持有Mirae Asset New Economy Fund L.P. 30%或以上的有限合夥權益。未來資產證券(香港)有限公司的股東為Mirae Asset Securities Co Ltd.，後者為一家於韓國交易所上市的公司(股份代號：006800)。Mirae Asset New Economy Fund L.P.主要投資大中華區的醫療、消費、電信、媒體及科技(TMT)領域的成長階段公司。

Musketeers Capital

The Musketeers Capital Limited是一家於香港註冊成立的有限責任公司，由胡應鴻先生、張堃先生及陳博先生分別擁有40%、40%及20%權益。The Musketeers Capital Limited主要從事財務諮詢及投資控股，由胡應鴻先生、張堃先生及陳博先生最終控制。

Oceanpine

Oceanpine Investment Fund II LP是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業。Oceanpine Investment Fund II LP的普通合夥人為Oceanpine Growth (Cayman) Limited(一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，由陳立光全資擁有)。

OrbiMed

OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. (「**OrbiMed Genesis**」)及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P. (「**OrbiMed New Horizons**」)均為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，OrbiMed Advisors LLC為投資管理人。OrbiMed Advisors LLC通過Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使表決權及投資權。

歷史、發展及公司架構

OrbiMed Partners Master Fund Limited是一家於百慕大註冊成立的獲豁免股份有限公司。OrbiMed Capital LLC為OrbiMed Partners Master Fund Limited的獨家投資顧問。OrbiMed Capital LLC通過由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使表決權及投資權。

OrbiMed Partners SPV, Ltd.是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司。OrbiMed Advisors LLC為OrbiMed Partners SPV, Ltd.的投資管理人。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表決權及投資權。

The Biotech Growth Trust PLC是一家於英格蘭及威爾士成立的上市信託公司，由OrbiMed Capital LLC擔任其獨家投資組合管理人。OrbiMed Capital LLC通過Carl L. Gordon、Sven H. Borho及W. Carter Neild組成的管理委員會行使表決權及投資權。

Parkway

Parkway Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Star Forum Limited全資擁有。Star Forum Limited由謝屹環先生獨資擁有。謝屹環先生為聯交所上市公司華興資本控股有限公司（股份代號：1911）的董事。

Shunwei Capital

Astrend Opportunity III Alpha Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Shunwei China Internet Opportunity Fund III, L.P.全資擁有。Shunwei China Internet Opportunity Fund III, L.P.的普通合夥人是Shunwei Capital Partners IV GP, L.P.，而Shunwei Capital Partners IV GP, L.P.的普通合夥人是Shunwei Capital Partners IV GP Limited。Silver Unicorn Ventures Limited持有Shunwei Capital Partners IV GP Limited逾50%已發行及發行在外股份，Koh Tuck Lye先生為Silver Unicorn Ventures Limited的唯一股東。Koh Tuck Lye先生於2011年聯合創立Shunwei Capital（一家處於早期至成長階段的風險投資公司），並擔任首席執行官。

SIG

SIG Global China Fund I, LLLP是一家於美國特拉華州註冊成立的有限責任合夥企業，由SIG Asia Investment, LLLP擔任投資管理人。Heights Capital Management, Inc.是一家特拉華州公司，為SIG Asia Investment, LLLP的投資管理人。SIG Global由一名美國公民最終控制。

歷史、發展及公司架構

- 中國生物製藥** 中國生物製藥有限公司（「中國生物製藥」）是一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1177），自2018年起成為恒生指數成份股。中國生物製藥主要從事藥品研發以及生產銷售。其產品在多個極具潛力的治療領域處於優勢地位，包括腫瘤、肝病、呼吸系統疾病及外科／鎮痛等方面的多腫生物藥和化學藥。
- 六度投資** 六度投資有限公司是一家於香港註冊成立的公司，由Wen Yuan女士全資擁有。六度投資有限公司主要從事投資。
- Sky9 Capital** Sky9 MVP XtalPi, L.P.是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業。Sky9 MVP XtalPi, L.P.的普通合夥人為Sky9 Capital MVP GP Ltd.。
- SoftBank Vision Fund II-2 L.P.** SVF II Crystal Subco (DE) LLC是一家於美國特拉華州註冊成立的有限公司，並為SoftBank Vision Fund II-2 L.P.的間接附屬公司。SoftBank Vision Fund II-2 L.P.（於澤西島成立的有限合夥企業）是一項專注於投資全球科技行業的投資基金。其普通合夥人為SVF II GP (Jersey) Limited（一家於澤西島註冊成立的公司及SoftBank Group Corp.（「軟銀集團」）的全資附屬公司），其管理人為SB Global Advisers Limited（一家於英國註冊成立的公司，亦為軟銀集團的全資附屬公司）。SB Global Advisers Limited負責有關SoftBank Vision Fund II-2 L.P.投資的收購、架構、融資及出售的最終決策。軟銀集團是一家於東京證券交易所上市的日本公司（股票代碼：9984），業務涉及寬帶、移動及固網通信、電子商務、互聯網、科技服務、媒體及營銷以及其他業務。
- Summer Inspiration** Summer Inspiration Holdings Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由Summer Healthcare Fund, L.P.全資擁有。Summer Inspiration Holdings Limited主要從事投資控股。Summer Healthcare Fund, L.P.的普通合夥人為Summer Capital GP Limited，後者由Summer Capital Limited最終控制。

歷史、發展及公司架構

Ten Fortress	Ten Fortress Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司。Ten Fortress Limited專注於投資醫療行業，並由ZWC Fund II General Partners Limited (作為控股股東) 控制。
TPFG Crystal	TPFG Crystal Limited (前稱「Pine Peak Crystal Limited」) 是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由TPFG Holdings Limited全資擁有。TPFG Crystal Limited主要從事投資控股業務，由Ma Chi Kong Karl先生最終控制。
Wealth Maker	Wealth Maker Holdings Limited是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，由一名香港居民全資擁有。
Yael Capital	Yael Capital Partners I L.P.是一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限合夥企業。Yael Capital Partners I L.P.的普通合夥人為Yael Capital Management Limited (由LIU Chong最終控制)。Yael Capital Partners I L.P.主要專注於新藥發現及相關服務領域的投資。
Yan Capital	Yan Capital L.P.是一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥企業，專注於人工智能領域的投資機會。Yan Capital L.P.的普通合夥人為Yan Capital Management Ltd.，該公司由Yan Dan最終控制。

除意像架構僅因是本公司主要股東而屬核心關連人士外，據我們董事於作出所有合理查詢後所知、所悉及所信，各[編纂]投資者均為獨立第三方。

遵守臨時指引及指引信

鑒於(i)[編纂]投資的代價已於[編纂]前不少於120個整日內結清；及(ii)上文所載授予[編纂]投資者的所有特別權利已於或將於[編纂]後終止，獨家保薦人確認[編纂]投資符合聯交所於2012年1月發出並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12、聯交所於2012年10月發出並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12及聯交所於2012年10月發出並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL44-12。

歷史、發展及公司架構

資本化

下表載列截至本文件日期及緊隨[編纂]完成後本公司的股權架構概要（假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）：

序號	股東名稱	A類普通股	B類普通股	Pre-A輪優先股	A-1輪優先股	A-2輪優先股	B輪優先股	B+輪優先股	B++輪優先股	C輪優先股	D輪優先股	截至		緊隨	
												日期持有的	完成後持有的		截至本文件
												日期持有的	完成後持有的	日期持有的	完成後的股權
												股份數目	股份數目	本文件	[編纂]
1	QuantumPharm Holdings	3,195,700	218,930,700	-	-	-	-	-	-	-	-	222,126,400	[編纂]	6.90%	[編纂]%
2	QuantumPharm Roc	298,041,143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298,041,143	[編纂]	9.26%	[編纂]%
3	Crete Helix	-	122,908,500	-	-	-	-	-	-	-	-	122,908,500	[編纂]	3.82%	[編纂]%
4	SeveningBAIpha	-	87,814,140	-	-	-	-	-	-	-	-	87,814,140	[編纂]	2.73%	[編纂]%
5	意像架構	-	-	-	250,001,000	14,084,700	63,380,300	-	-	63,324,366	49,076,214	49,866,580	[編纂]	13.66%	[編纂]%
6	HSG Growth VI Holdco E, Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,076,214	49,076,214	[編纂]	1.52%	[編纂]%
7	HSG Venture VI Holdco, Ltd.	-	-	-	-	-	190,140,900	-	-	13,303,438	-	203,444,338	[編纂]	6.32%	[編纂]%
8	HSG Venture VIII Holdco, Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	13,303,439	-	13,303,439	[編纂]	0.41%	[編纂]%
9	HCHP Holdco, Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,358,738	16,358,738	[編纂]	0.51%	[編纂]%
10	Evolution Fund I Co-investment, L.P.	1,789,224	-	-	-	-	-	227,113	2,917,864	15,617,079	12,802,491	33,353,771	[編纂]	1.04%	[編纂]%
11	Evolution Fund I, L.P.	11,928,171	-	-	-	-	-	1,514,087	19,452,424	104,113,865	-	137,008,547	[編纂]	4.26%	[編纂]%
12	Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,349,937	85,349,937	[編纂]	2.65%	[編纂]%
13	國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	208,946,000	-	26,006,877	-	235,552,877	[編纂]	7.32%	[編纂]%

歷史、發展及公司架構

序號	股東名稱	A類普通股	B類普通股	Pre-A類優先股	A-1類優先股	A-2類優先股	B類優先股	B+類優先股	B++類優先股	C類優先股	D類優先股	截至本文件日期持有的股份數目	截至本文件日期持有的股份數目	緊隨緊隨
14	北京人保健康養老產業投資基金(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	119,730,945	-	119,730,945	3.72%	[編纂]
15	Aqua Elite Capital Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	16,358,738	16,358,738	16,358,738	0.51%	[編纂]
16	Artisan China Post-Venture Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179,369	8,179,369	8,179,369	0.25%	[編纂]
17	Astrend Opportunity III Alpha Limited	6,906,035	-	-	-	-	-	1,741,200	-	7,982,063	4,907,621	21,536,919	0.67%	[編纂]
18	Bopu Capital Management Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635,874	1,635,874	0.05%	[編纂]
19	Bopu HiTech Portfolio XP LP	-	-	23,620,314	-	-	-	-	-	-	-	23,620,314	0.73%	[編纂]
20	BRAINPOWER ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179,369	8,179,369	0.25%	[編纂]
21	Cassini Partners, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,511,937	1,511,937	0.05%	[編纂]
22	CENTRAL POINT HOLDING DEVELOPMENT LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	17,885,554	-	17,885,554	0.56%	[編纂]
23	中金啟德(廈門)創新生物醫藥股權投資基金(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	20,457,715	-	20,457,715	0.64%	[編纂]
24	中金祺智(上海)股權投資中心(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	19,452,600	-	19,452,600	0.60%	[編纂]
25	中信(深圳)創業投資股權投資基金(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,660,688	-	2,660,688	0.08%	[編纂]
26	CR Life Star Fund LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,725,558	5,725,558	0.18%	[編纂]
27	Crystal II Technology Investment Company Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,902,233	22,902,233	0.71%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

序號	股東名稱	A類普通股	B類普通股	Pre-A類優先股	A-1類優先股	A-2類優先股	B類優先股	B+類優先股	B++類優先股	C類優先股	D類優先股	截至本文件日期持有的股份數目	緊隨本文件日期持有的股份數目	截至本文件日期持有的股份數目	緊隨本文件日期持有的股份數目	緊隨本文件日期持有的股份數目	緊隨本文件日期持有的股份數目	
28	Crystal Technology Investment Company Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,712,088	50,712,088	50,712,088	50,712,088	50,712,088	50,712,088	1.58%	
29	Decent Capital Overseas Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,271,748	3,271,748	3,271,748	3,271,748	3,271,748	3,271,748	0.10%	
30	Duckling Fund, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	79,820,630	19,630,486	99,451,116	99,451,116	99,451,116	99,451,116	99,451,116	3.09%	
31	Epiphron Capital Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635,874	1,635,874	1,635,874	1,635,874	1,635,874	1,635,874	0.05%	
32	Fangyuan Growth SPC - PCJ	-	-	-	-	-	-	-	-	13,303,438	-	13,303,438	13,303,438	13,303,438	13,303,438	13,303,438	0.41%	
	Healthcare Fund SP																	
33	Fangyuan J Fund	-	-	46,118,586	-	-	-	-	-	-	9,815,243	55,933,829	55,933,829	55,933,829	55,933,829	55,933,829	1.74%	
34	FAVOR STAR LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967,243	967,243	967,243	967,243	967,243	967,243	0.03%	
35	紅火資本有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,907,622	4,907,622	4,907,622	4,907,622	4,907,622	4,907,622	0.15%	
36	FreeS Fund LP	-	-	-	-	12,947,431	-	-	-	-	-	12,947,431	12,947,431	12,947,431	12,947,431	12,947,431	0.40%	
37	Glut Treasure International Limited	-	-	-	-	-	-	4,711,274	-	4,757,549	-	9,468,823	9,468,823	9,468,823	9,468,823	9,468,823	0.29%	
38	Google LLC	-	-	-	-	-	29,375,901	-	-	-	-	29,375,901	29,375,901	29,375,901	29,375,901	29,375,901	0.91%	
39	Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC on behalf of Harvest Great Bay Investment SP	-	-	28,007,062	-	21,126,800	18,913,799	12,437,333	-	-	-	80,484,994	80,484,994	80,484,994	80,484,994	80,484,994	2.50%	
40	Hermitage Galaxy Fund SPC (為及代表Hermitage Fund Two SP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,168,592	44,168,592	44,168,592	44,168,592	44,168,592	44,168,592	1.37%	
41	HX Quality Selection Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,543,495	6,543,495	6,543,495	6,543,495	6,543,495	6,543,495	0.20%	
42	IMO Global Growth Fund SPC - IMO Opportunity Fund I SP	-	-	14,412,058	-	-	-	-	-	-	-	14,412,058	14,412,058	14,412,058	14,412,058	14,412,058	0.45%	

歷史、發展及公司架構

序號	股東名稱	A類普通股	B類普通股	Pre-A類優先股	A-1類優先股	A-2類優先股	B類優先股	B++類優先股	C類優先股	D類優先股	截至日期持有的股份數目	緊隨完成後持有的股份數目	截至本文件日期持有的股份數目	緊隨完成後持有的股份數目
43	IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund II SP	-	-	17,294,470	-	-	-	-	10,642,751	-	27,937,221	[編纂]	0.87%	[編纂]
44	IMO Global Growth Fund SPC – IMO Opportunity Fund V SP	-	-	-	-	-	-	-	-	44,168,592	44,168,592	[編纂]	1.37%	[編纂]
45	IMO Opportunity Fund V SP	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635,874	1,635,874	[編纂]	0.05%	[編纂]
46	IMO Opportunity Fund V, L.L.C.	-	-	-	-	-	-	-	2,660,688	-	2,660,688	[編纂]	0.08%	[編纂]
47	Mirae Asset Growth Xtaipi Investment Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	26,606,877	-	26,606,877	[編纂]	0.83%	[編纂]
48	Mirae Asset New Economy Fund L.P.	-	-	-	-	-	-	-	2,926,756	-	2,926,756	[編纂]	0.09%	[編纂]
49	南京市拉銀共贏股權投資合夥企業 (有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,117,048	10,117,048	[編纂]	0.31%	[編纂]
50	Neumann Capital Neumann Galaxy Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	490,762	490,762	[編纂]	0.02%	[編纂]
51	Oceapine Investment Fund II LP	-	-	-	-	-	-	-	26,606,877	-	26,606,877	[編纂]	0.83%	[編纂]
52	OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179,369	8,179,369	[編纂]	0.25%	[編纂]
53	OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	8,179,369	8,179,369	[編纂]	0.25%	[編纂]
54	OrbiMed Partners Master Fund Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	19,613,483	19,613,483	[編纂]	0.61%	[編纂]
55	OrbiMed Partners SPV, Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	4,924,624	4,924,624	[編纂]	0.15%	[編纂]
56	PARXWAY LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	7,982,063	-	7,982,063	[編纂]	0.25%	[編纂]
57	Pluto Connection Limited	-	-	-	-	-	-	-	13,303,438	-	13,303,438	[編纂]	0.41%	[編纂]
58	上海玉聯科技合夥企業(有限合伙)	-	-	-	-	-	-	-	26,340,808	-	26,340,808	[編纂]	0.82%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

序號	股東名稱	A類普通股	B類普通股	Pre-A輪優先股	A-1輪優先股	A-2輪優先股	B輪優先股	B+輪優先股	B++輪優先股	C輪優先股	D輪優先股	截至		緊隨	
												日期持有的	本文件		日期持有的
												股份數目	股份數目	完成後的股權	
59	SIG Global China Fund I, LLLP	-	-	-	-	-	-	26,906,426	-	8,774,133	-	35,680,559	[編纂]	1.11%	[編纂]
60	中國生物製藥有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,630,486	19,630,486	[編纂]	0.61%	[編纂]
61	Sixth Dimension Investment Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,907,621	4,907,621	[編纂]	0.15%	[編纂]
62	Siy9 MVP XialPi, L.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,907,621	4,907,621	[編纂]	0.15%	[編纂]
63	Summer Inspiration Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,543,495	6,543,495	[編纂]	0.20%	[編纂]
64	SVF II Crystal Subco (DE) LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	93,975,747	-	93,975,747	[編纂]	2.92%	[編纂]
65	TEN FORTRESS LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,907,621	4,907,621	[編纂]	0.15%	[編纂]
66	The Biotech Growth Trust PLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,538,107	24,538,107	[編纂]	0.76%	[編纂]
67	The Musketeers Capital Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,271,748	3,271,748	[編纂]	0.10%	[編纂]
68	TPFG Crystal Limited	-	-	-	4,250,350	-	-	-	-	-	-	4,250,350	[編纂]	0.13%	[編纂]
69	WEALTH MAKER HOLDINGS LIMITED ³⁾	1,862,481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,862,481	[編纂]	0.06%	[編纂]
70	Yael Capital Partners I L.P.	28,643,849	-	11,518,160	-	8,179,369	-	3,581,867	6,934,789	26,266,214	31,899,539	117,023,787	[編纂]	3.64%	[編纂]
71	Yan Capital L.P.	-	-	-	-	-	-	4,599,600	-	-	-	4,599,600	[編纂]	0.14%	[編纂]
	小計	352,366,603	429,653,340	145,221,000	250,001,000	56,338,300	301,810,900	264,664,900	29,305,077	768,406,598	621,632,043	3,219,399,761	[編纂]	100.00%	[編纂]
72	公眾股東	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[編纂]	-	[編纂]
	總計											3,219,399,761	[編纂]	100.00%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 根據(i)馬博士、Jian Guo Pai及Crete Helix；及(ii)顧博士、Sevening B Holdings及Sevening B Alpha (統稱為「聯合創始人授權人」)簽署的日期為2021年7月19日的授權書，無限期及不可撤銷地授權及委任QuantumPharm Holdings於任何時間及不時地行使彼等所持股份附帶的所有投票權，根據開曼群島法律以及大綱及細則，彼等有權就提交股東大會股東表決或通過徵求股東書面同意的所有事項行使投票權，但與QuantumPharm Holdings或任何其他股東相比，投票結果將對聯合創始人授權人產生不成比例、重大及不利影響的任何事項除外。
- (2) QuantumPharm Roc ([編纂]員工持股計劃持股平台)，持有根據該計劃授出的購股權涉及的股份，受益人為承授人)由QuantumPharm Holdings全資擁有。
- (3) 包括於2019年5月至2023年11月期間若干投資者之間的股份轉讓，總對價為171.9百萬美元。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量

除將於[編纂]後持有我們已發行股份總數的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）且將成為本公司主要股東的意像架構外，所有[編纂]投資者獨立於本集團且並非我們的核心關連人士。因此，該等[編纂]投資者持有的股份應計入本公司的公眾持股量。

此外，於[編纂]後，(i) QuantumPharm Holdings、Crete Helix及SeveningBAlpha持有的股份（相當於[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%，假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）；及(ii) QuantumPharm Roc持有的股份（相當於[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%，假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）將不計入本公司的公眾持股量。

綜上所述，預計於緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及根據員工持股計劃並無股份將予發行），公眾所持股份總數將佔[編纂]後已發行股份總數的[編纂]%。因此，本公司將能夠符合上市規則第8.08條的最低公眾持股量規定。

禁售及自由流通量

以下股份於[編纂]時將根據上市規則第18C.14條受到出售限制：

人士	身份	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股權 ⁽¹⁾	禁售期
溫博士	聯合創始人之一 兼執行董事	[編纂] ⁽²⁾	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起24個月後 屆滿止 ⁽³⁾

歷史、發展及公司架構

人士	身份	緊隨[編纂]完成後將受到出售限制的股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂]完成後將受到出售限制的股權 ⁽¹⁾	禁售期
		[編纂] ⁽⁴⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾
		[編纂] ⁽⁵⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾
馬博士	聯合創始人之一 兼執行董事	[編纂] ⁽⁶⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾
		[編纂] ⁽⁷⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾
		[編纂] ⁽⁸⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾
賴博士	聯合創始人之一 兼執行董事	[編纂] ⁽⁹⁾	[編纂]%	自本文件日期開始至[編纂]起24個月後屆滿止 ⁽³⁾

歷史、發展及公司架構

人士	身份	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股權 ⁽¹⁾	禁售期
		[編纂] ⁽¹⁰⁾	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起24個月後 屆滿止 ⁽³⁾
古亮博士	高級管理層成員	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起24個月後 屆滿止 ⁽³⁾
意像架構	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
HSG Venture VI Holdco, Ltd.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
HSG Growth VI Holdco E, Ltd.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
HCHP Holdco, Ltd.	領航資深獨立投資者 的緊密聯繫人	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾

歷史、發展及公司架構

人士	身份	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股權 ⁽¹⁾	禁售期
HSG Venture VIII Holdco, Ltd.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
Evolution Fund I, L.P.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
Evolution Fund I Co-investment, L.P.	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾
國壽成達(上海)健 康產業股權投資 中心(有限合夥)	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾

歷史、發展及公司架構

人士	身份	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股份數目 ⁽¹⁾	緊隨[編纂] 完成後將受到 出售限制的 股權 ⁽¹⁾	禁售期
北京人保健康養老 產業投資基金(有 限合夥)	領航資深獨立投資者	[編纂]	[編纂]%	自本文件日期 開始至[編纂] 起12個月後 屆滿止 ⁽¹³⁾

附註：

- (1) 基於[編纂]股股份預計將於緊隨[編纂]完成後發行及假設[編纂]未獲行使且概無根據員工持股計劃發行任何股份。
- (2) 指QuantumPharm Holdings持有的股份。QuantumPharm Holdings由WSH Family Holdings持有99%的股份，而WSH Family Holdings為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為WSH Family信託的受託人，而WSH Family信託為溫博士作為財產託管人設立的全權信託。
- (3) 倘聯交所通知本公司於[編纂]後不再被視為未商業化公司，則禁售期將於以下日期屆滿(以較後者為準)：(i)自[編纂]起計12個月當日；及(2)根據上市規則第18C.24條的規定，取消未商業化公司稱號公佈後第30日當日。
- (4) 指溫博士持有的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份。
- (5) 指蔣一得博士(及其緊密聯繫人)及譚文康先生持有的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份，其投票權將於[編纂]後委託予溫博士。
- (6) 指Crete Helix持有的股份。Crete Helix由MH International Holdings持有99%的股份，而MH International Holdings為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為MH Fund信託的受託人，而MH Fund信託為馬博士作為財產託管人設立的全權信託。
- (7) 指馬博士持有的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份。
- (8) 指QuantumPharm Employee Holdings Limited持有的已歸屬購股權涉及的由QuantumPharm Roc持有的股份。QuantumPharm Employee Holdings Limited為由TMF Trust (HK) Limited(作為QuantumPharm Employee Benefit信託的受託人)以13名本集團僱員(包括高級管理層成員張佩宇博士)的利益全資擁有的控股公司。馬博士有權就涉及QuantumPharm Employee Benefit信託持有的購股權股份發出投票指示。
- (9) 指SeveningBA1ph持有的股份。SeveningBA1ph由LPHappy Holding持有99%的股份，而LPHappy Holding為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為LPHappy Family信託的受託人，而LPHappy Family信託為賴博士作為財產託管人設立的全權信託。
- (10) 指賴博士持有的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份。

歷史、發展及公司架構

- (11) 指蔣一得博士（及其緊密聯繫人）持有的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份，其投票權將於[編纂]後委託予溫博士。
- (12) 指授予譚文康先生的已歸屬購股權涉及的QuantumPharm Roc持有的股份，其投票權將於[編纂]後委託予溫博士。
- (13) 倘聯交所通知本公司於[編纂]後不再被視為未商業化公司，則禁售期將於以下日期屆滿（以較後者為準）：(i)自[編纂]起計六個月當日；及(2)根據上市規則第18C.24條的規定，取消未商業化公司稱號公佈後第30日當日。

此外，(a)根據[編纂]員工持股計劃授出購股權涉及的[編纂]股股份，根據各自的獎勵協議，於本文件日期起180天期間內須遵守出售限制；及(b)其他[編纂]投資者持有的[編纂]股股份，於[編纂]起六個月期間內須遵守出售限制。預計將於[編纂]完成後發行的餘下[編纂]股股份，相當於本公司市值的[編纂]（按[編纂]每股[編纂]，即[編纂]範圍的中位數計算），於[編纂]時將不會受到任何出售限制（無論是根據合約、上市規則、適用法律或是其他規定），並將滿足上市規則第18C.10條項下的自由流通量規定。

解除同股不同權架構及轉換優先股

於[編纂]後，通過採納大綱及細則，本公司將解除同股不同權架構，及每股股份（包括擁有超級投票權的各B類普通股）將被轉換或重新指定為一股普通股。重新指定後，所有已發行股份將賦予其持有人在本公司各股東大會上的每股一票投票權。進一步詳情請參閱「股本」。

各Pre-A輪優先股、A-1輪優先股、A-2輪優先股、B輪優先股、B+輪優先股、B++輪優先股、C輪優先股及D輪優先股將於[編纂]後被轉換為一股普通股。

歷史、發展及公司架構

中國法律合規

與境外上市有關的法規

於2023年2月17日，中國證監會發佈《境外上市試行辦法》，自2023年3月31日起生效。根據《試行辦法》，境內企業直接或間接境外上市，須向中國證監會備案並報送相關資料。具體而言，根據「實質重於形式」原則，倘發行人同時符合以下兩個條件，其境外發行上市將被視為境內企業的間接境外發行上市：(1)發行人的境內營運實體最近一個會計年度的總資產、淨資產、收入或利潤，任一指標佔發行人同期經審核綜合財務報表相關數據的50%以上；及(2)其主要營運活動在中國開展或主要營業場所位於中國，或發行人負責經營管理的高級管理層多數為中國公民或經常居住地位於中國。備案須在向境外監管機構提交境外首次公開發售申請後三個營業日內進行。我們的中國法律顧問認為該[編纂]應被視為中國境內企業的間接境外[編纂][編纂]，及我們須在提交此次[編纂]申請後三個營業日內向中國證監會提交備案。我們將根據《境外上市試行辦法》的規定在特定時間限制內向中國證監會備案，並尋求相關監管機構及／或法律顧問的指導以確保我們在所有方面均合規。詳情請參閱「監管概覽－與境外上市有關的法規」。

37號文

根據國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並實施的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（「37號文」），特殊目的公司指境內居民（含境內機構及境內居民個人）以投融資為目的，以其合法持有的境內企業資產或權益，或者以其合法持有的境外資產或權益，直接設立或間接控制的境外企業。境內居民以境內外合法資產或權益向特殊目的公司出資前，應向國家外匯管理局申請辦理境外投資外匯登記手續。境內居民以合法持有的境內資產或權益向特殊目的公司出資前，應向註冊地或者境內企業資產或權益所在地的國家外匯管理局當地分局申請辦理登記。境內居民以合法持有的境外資產或權益向特殊目的公司出資前，應向註冊地或戶籍所在地的國家外匯管理局當地分局申請辦理登記。首次登

歷史、發展及公司架構

記後，境內居民亦須於國家外匯管理局地方分局登記相關特殊目的公司的任何重大變動，其中包括特殊目的公司的境內個人股東的變動、特殊目的公司名稱及經營期限變更、或特殊目的公司的資本增減、境內居民的股份轉讓或置換及合併或分立。根據37號文，未能遵守該等註冊程序可能會受到處罰。

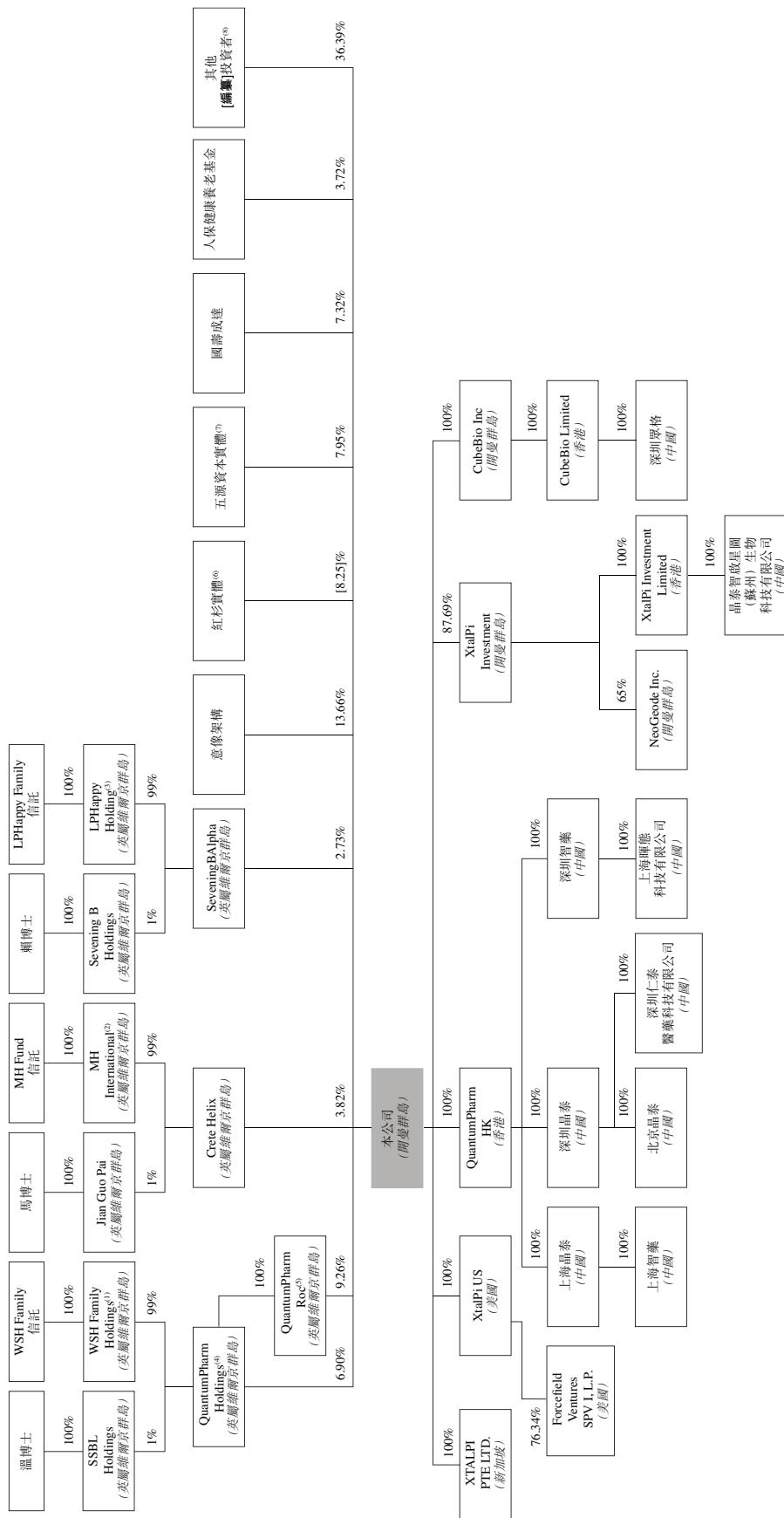
根據自2015年6月1日起生效及於2019年12月30日修訂的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（「13號文」），受理國家外匯管理局登記的權力從國家外匯管理局地方分支機構下放予國內實體的資產或權益所在地的地方銀行。

誠如我們的中國法律顧問所告知，截至最後實際可行日期，各聯合創始人（為境內居民）（即溫博士、馬博士及賴博士）已各自根據37號文向國家外匯管理局當地分局完成必要登記手續。

歷史、發展及公司架構

我們緊接[編纂]前的架構

下圖闡明本集團緊接[編纂]完成前的公司及股權架構：



歷史、發展及公司架構

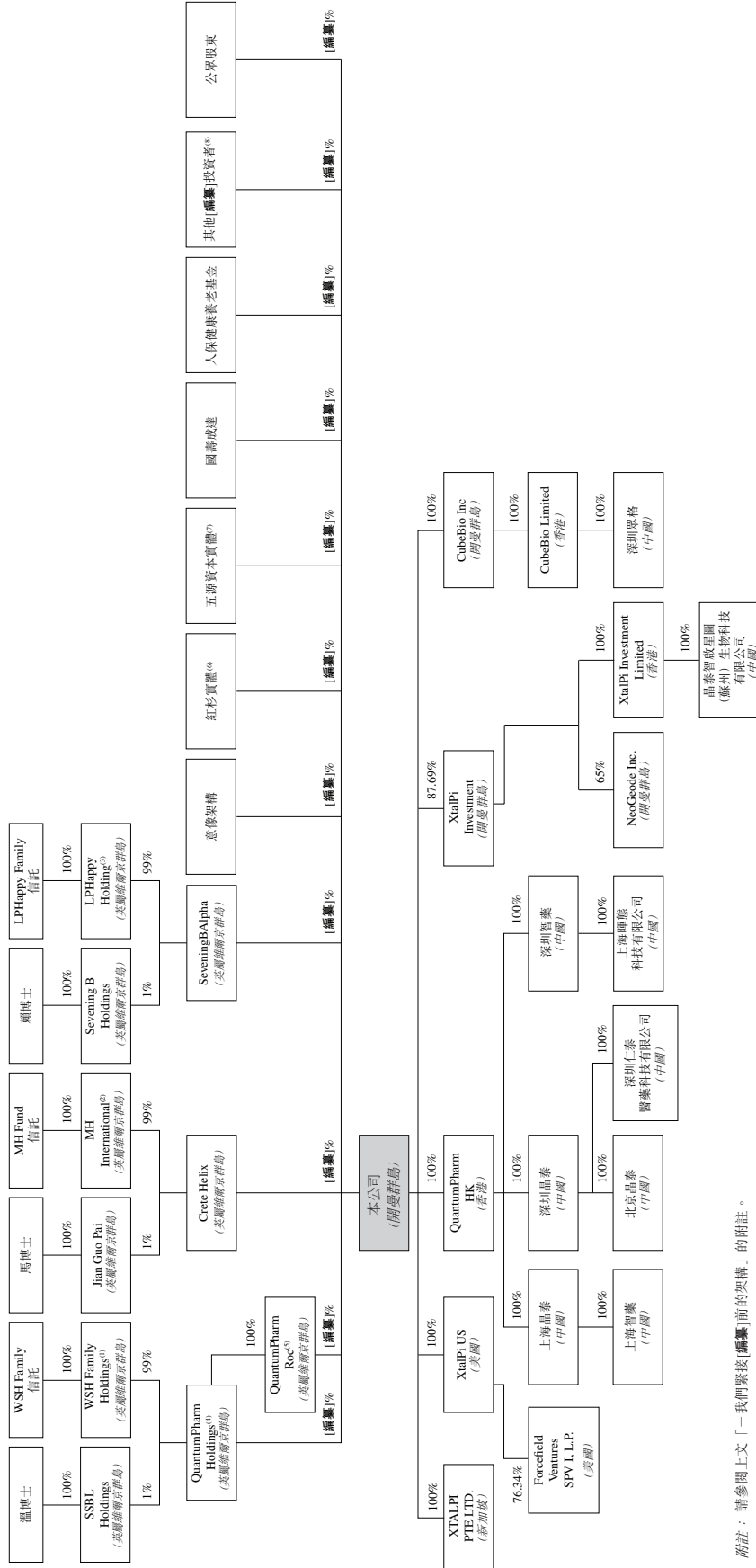
附註：

- (1) WSH Family Holdings為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為WSH Family信託(由溫博士作為財產託管人設立的全權信託)的受託人。
- (2) MH International Holdings為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為MH Fund信託(由馬博士作為財產託管人設立的全權信託)的受託人。
- (3) LPHappy Holding為TMF (Cayman) Ltd.的控股公司。TMF (Cayman) Ltd.為LPHappy Family信託(由賴博士作為財產託管人設立的全權信託)的受託人。
- (4) 根據(i)馬博士、Jian Guo Pai及Crete Helix；及(ii)賴博士、Sevening B Holdings及SeveningB Alpha(統稱為「聯合創始人授權人」)簽署的日期為2021年7月19日的授權書，無限期及不可撤銷地授權及委任QuantumPharm Holdings於任何時間及不時地行使彼等所持股份附帶的所有投票權，根據開曼群島法律以及大綱及細則，彼等有權就提交股東大會股東表決或通過徵求股東書面同意的所有事項行使投票權，但與QuantumPharm Holdings或任何其他股東相比，投票結果將對聯合創始人授權人產生不成比例、重大及不利影響的任何事項除外。
- (5) QuantumPharm Roc為[編纂]員工持股計劃股權平台，其持有根據該計劃為承授人的利益而授出的購股權所涉及的股份，由QuantumPharm Holdings全資擁有。詳情請參閱上文「一 股份激勵計劃」。
- (6) 紅杉實體包括HSG Venture VI Holdco, Ltd.、HSG Venture VIII Holdco, Ltd.及HSG Growth VI Holdco E, Ltd.，有關領航資深獨立投資者及資深獨立投資者的詳情，請參閱上文「一 [編纂]投資」及「一 資本化」。
- (7) 五源資本實體包括Evolution Fund I, L.P.、Evolution Special Opportunity Fund I, L.P.及Evolution Fund I Co-investment, L.P.，有關領航資深獨立投資者及資深獨立投資者的詳情，請參閱上文「一 [編纂]投資」及「一 資本化」。
- (8) 有關其他[編纂]股東的詳情，請參閱上文「一 [編纂]投資」及「一 資本化」。

歷史、發展及公司架構

我們緊隨[編纂]後的架構

下圖闡明本集團緊隨[編纂]（假設[編纂]未獲行使及概無根據員工持股計劃發行任何股份）完成後的公司及股權架構：



附註：請參閱上文「我們緊接[編纂]前的架構」的附註。