
歷史及公司架構

概覽

本公司的前身由何濤先生創立，並於2015年3月20日根據中國法律成立為一家有限公司，名為北京圓心科技有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。於2021年6月，本公司變更為股份有限公司，公司名稱為北京圓心科技集團股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的已發行股本為954,526,965股每股面值為人民幣1.0元的股份。於過去六年，本公司已成為一家領先的醫療健康科技公司，為中國的患者、醫院、醫藥公司及保險公司傳遞價值。

有關我們創始人何濤先生的履歷詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。

我們的里程碑

以下為我們發展過程中的重要里程碑：

日期	事件
2015年 3月	我們的前身北京圓心科技有限公司成立。
2015年 4月	我們正式推出妙手醫生在線平台。
2015年 12月	我們在廣東省佛山市開設第一家藥房。
2017年 8月	我們在中國推出擁有醫療執業牌照的互聯網醫院。
2018年 12月	我們與太平人壽保險合作，引進首個醫療保險產品並推出我們的保險服務。
2019年 6月至8月	我們開始協助醫院建立處方管理系統及出院後患者管理系統。
2019年 7月	於首批產品推出後三天內，我們收到3,070,000份保險投購申請。
2019年 10月	我們開始向醫藥公司提供營銷服務。
2020年 10月	我們成立圓心公益，為我們在醫療領域的慈善活動提供支持，並履行我們的企業社會責任。

歷史及公司架構

日期	事件
2021年 6月	我們服務的醫院數目達到300家。我們擁有超過240家藥房，覆蓋中國88個城市。
2021年 7月	我們引入病程管理服務，以積極管理、協調和跟進患者出院後的康復情況。
2022年 12月	我們助力於中國超過120個城市推出普惠型商業健康保險，管理保單數目超過48.4百萬份。

我們的主要附屬公司及經營實體

截至最後實際可行日期，我們擁有255家於中國成立的附屬公司。下表載列截至最後實際可行日期，我們的主要附屬公司的若干信息。

附屬公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立和開始	主要業務
				營業日期	
江蘇朗潤藥業有限公司 ¹	人民幣500百萬元	100%	中國	2006年12月26日	藥品批發
山東圓心大藥房 有限公司 ²	人民幣60百萬元	100%	中國	2018年5月3日	藥品零售
廣東圓心藥業有限公司 ³	人民幣999.99百萬元	100%	中國	2003年8月4日	藥品批發
北京圓心醫藥科技控股有 限公司	人民幣500百萬元	100%	中國	2020年11月10日	投資控股

¹ 原名為南京肯度醫藥有限公司。

² 原名為濟南圓心大藥房有限公司。

³ 原名為廣東瑞禾藥業有限公司及廣東瑞美藥業有限公司。

歷史及公司架構

附屬公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立和開始 營業日期	主要業務
廣東圓心恒金堂醫藥 連鎖有限公司 ⁴	人民幣500百萬元	100%	中國	2014年1月10日	藥品零售
廣州市恒金堂大藥房 有限公司	人民幣100百萬元	100%	中國	2018年2月7日	藥品零售
北京圓心惠保科技有限公 司	人民幣18.81百萬元	51.03%	中國	2019年4月15日	保險服務
銀川妙手互聯網醫院 有限公司	人民幣10百萬元	100%	中國	2017年3月28日	互聯網醫院
寧波愛倍生大藥房 有限公司 ⁵	人民幣2.5百萬元	51%	中國	2011年3月4日	藥品零售
瀋陽麥若可藥房有限責任 公司	人民幣5百萬元	55%	中國	2010年10月20日	藥品零售
福州市宏利藥店 有限公司	人民幣4百萬元	51%	中國	2016年10月9日	藥品零售
台州愛倍生大藥房 有限公司	人民幣500千元	51%	中國	2013年6月9日	藥品零售
武漢圓心大藥房 連鎖有限公司 ⁶	人民幣50百萬元	100%	中國	2018年6月15日	藥品零售

⁴ 原名為廣東恒金堂醫藥連鎖有限公司及廣東恒金堂醫藥有限公司。

⁵ 原名為寧波江東新英新大藥房有限公司、寧波江東愛倍生大藥房有限公司及寧波鄞州愛倍生大藥房有限公司。

⁶ 原名為武漢圓心大藥房有限公司。

歷史及公司架構

附屬公司名稱	註冊資本	本集團 應佔股權	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立和開始 營業日期	主要業務
安徽圓心大藥房連鎖 有限公司 ⁷	人民幣30百萬元	100%	中國	2017年10月31日	藥品零售
江蘇圓心醫藥科技 有限公司 ⁸	人民幣100百萬元	100%	中國	2011年2月23日	藥品零售
雲南圓心妙手醫藥 有限公司 ⁹	人民幣100百萬元	100%	中國	2016年3月11日	藥品零售
北京圓心妙手大藥房 有限公司	人民幣5百萬元	100%	中國	2009年8月3日	藥品零售
吉林省大格新特藥連鎖有 限公司	人民幣500千元	60%	中國	2017年8月30日	藥品零售
北京圓心醫療科技有限公 司	人民幣200百萬元	100%	中國	2019年3月18日	供給端賦能 服務

有關我們的主要附屬公司截至最後實際可行日期的進一步詳情，請參閱「附錄一 — 會計師報告 — II 歷史財務資料附註」附註1。

⁷ 原名為安徽鑫興大藥房有限公司及安徽鑫興大藥房連鎖有限公司。

⁸ 原名為江蘇一可醫藥信息諮詢有限公司、江蘇一可醫藥連鎖有限公司及江蘇一可醫藥有限公司。

⁹ 原名為雲南妙手醫藥有限公司。

歷史及公司架構

本公司的成立與發展

於2015年3月20日，本公司由何偉莊先生（作為當時唯一股東）根據中國法律成立為一家有限公司，註冊資本為人民幣1百萬元。於2015年6月15日，何偉莊先生將其於本公司的所有股份轉讓予九江川又網絡科技有限公司（原名為上海川又網絡科技有限公司及西藏川又網絡科技有限公司）（「川又科技」），該公司其後成為我們的唯一股東。

A-1 輪融資

於2015年8月4日，深圳市利通產業投資基金有限公司（「深圳利通」）及北京紅杉信遠股權投資中心（有限合夥）（「紅杉信遠」）分別作出人民幣23.625百萬元及人民幣7.875百萬元的認購，以收購人民幣187,500元及人民幣62,500元的股本，本公司的註冊資本據此由人民幣1,000,000元增至人民幣1,250,000元。於完成後我們的資本架構載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	1,000,000	80%
深圳利通	187,500	15%
紅杉信遠	62,500	5%
總計	1,250,000	100%

向圓妙人發行註冊資本

於2015年11月25日，經天津圓妙人管理諮詢合夥企業（有限合夥）（原名為上海圓妙人管理諮詢合夥企業（有限合夥））（「圓妙人」，本公司的股份激勵平台）以人民幣220,588元認購本公司人民幣220,588元註冊資本後，本公司的註冊資本由人民幣1.25百萬元進一步增至人民幣1.47百萬元。於完成後本公司的註冊資本載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	1,000,000	68.00%
圓妙人	220,588	15.00%
深圳利通	187,500	12.75%
紅杉信遠	62,500	4.25%
總計	1,470,588	100%

歷史及公司架構

A-2 輪融資

於2016年5月11日，深圳利通及紅杉信遠分別作出人民幣11.25百萬元及人民幣3.75百萬元的認購，以收購人民幣70,400元及人民幣23,467元的股本，本公司的註冊資本據此由人民幣1,470,588元增至人民幣1,564,455元。於完成後本公司當時的資本架構載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	1,000,000	63.92%
圓妙人	220,588	14.10%
深圳利通	257,900	16.48%
紅杉信遠	85,967	5.50%
總計	1,564,455	100%

B-1 輪融資

於2017年1月，本公司、上海佰睿吉投資管理合夥企業(有限合夥)(「佰睿吉」)、林芝騰訊科技有限公司(「林芝騰訊」)及紅杉信遠訂立注資協議，據此，佰睿吉、林芝騰訊及紅杉信遠同意分別作出人民幣37.45百萬元、人民幣7.91百萬元及人民幣2.64百萬元的認購，以收購人民幣135,621元、人民幣28,656元及人民幣9,552元的股本。

同時，川又科技將本公司的註冊資本人民幣27,813元轉讓予佰睿吉，代價為人民幣7.68百萬元。

於2018年9月11日，於注資及股權轉讓完成後本公司的資本架構載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	972,188	55.93%
圓妙人	220,588	12.69%
深圳利通	257,900	14.84%
林芝騰訊	28,656	1.65%
紅杉信遠	95,519	5.50%
佰睿吉	163,433	9.40%
總計	1,738,284	100%

歷史及公司架構

B-2 輪融資

於2018年9月11日，蘇州啟明融信股權投資合夥企業(有限合夥)(「啟明融信」)、北京紅杉環信管理諮詢中心(有限合夥)(「紅杉環信」)、佰睿吉及林芝騰訊分別作出約人民幣45.74百萬元、人民幣3.66百萬元、人民幣6.27百萬元及人民幣10.99百萬元的認購，以收購人民幣132,531元、人民幣10,613元、人民幣18,159元及人民幣31,840元的股本，本公司的註冊資本據此由人民幣1,738,284元增至人民幣1,931,427元。

同時，川又科技分別將本公司的註冊資本人民幣2,669元及人民幣19,314元轉讓予啟明融信及紅杉環信，代價分別為人民幣921,321元及人民幣6.67百萬元。

於上述注資及股權轉讓完成後，本公司當時的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	950,205	49.20%
圓妙人	220,588	11.42%
深圳利通	257,900	13.35%
林芝騰訊	60,496	3.13%
紅杉信遠	95,519	4.95%
紅杉環信	29,927	1.55%
啟明融信	135,200	7.00%
佰睿吉	181,592	9.40%
總計	1,931,427	100%

歷史及公司架構

C-1 輪融資

於2018年11月13日，林芝騰訊、紅杉環信及蘇州工業園區啟明融科股權投資合夥企業(有限合夥)(「啟明融科」)分別作出人民幣90.00百萬元、人民幣73.65百萬元及人民幣60.00百萬元的認購，以收購人民幣63,673元、人民幣52,106元及人民幣42,449元的股本，本公司的註冊資本據此由人民幣1,931,427元增至人民幣2,089,655元。於注資完成後，本公司當時的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	950,205	45.47%
圓妙人	220,588	10.56%
深圳利通	257,900	12.34%
林芝騰訊	124,169	5.94%
紅杉信遠	95,519	4.57%
紅杉環信	82,033	3.93%
啟明融信	135,200	6.47%
啟明融科	42,449	2.03%
佰睿吉	181,592	8.69%
總計	2,089,655	100%

C-2 輪融資

於2019年5月30日，紅杉環信作出約人民幣31.58百萬元的認購，以進一步收購人民幣15,106元的股本，本公司的註冊資本據此從人民幣2,089,655元增至人民幣2,104,761元。同時，佰睿吉將其於本公司的全部股權人民幣181,592元轉讓予威海市鯤翎服務貿易創新產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「威海鯤翎」)。於增資及股權轉讓完成後，本公司當時的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	950,205	45.15%
圓妙人	220,588	10.48%
深圳利通	257,900	12.25%
林芝騰訊	124,169	5.90%
紅杉信遠	95,519	4.54%
紅杉環信	97,139	4.62%

歷史及公司架構

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
啟明融信	135,200	6.42%
啟明融科	42,449	2.02%
威海鯤翎	181,592	8.63%
總計	2,104,761	100%

C-3輪融資

於2019年8月6日，星界新經濟股權投資基金(深圳)合夥企業(有限合夥)(「星界基金」)作出人民幣300百萬元的認購，以收購人民幣143,506元的股本，而本公司的註冊資本據此從人民幣2,104,761元增至人民幣2,248,267元。

同時，威海鯤翎將本公司的註冊資本人民幣45,022元及人民幣4,739元分別轉讓予星界基金及紅杉環信，代價分別為人民幣80百萬元及人民幣8.42百萬元。於注資及股份轉讓完成後，本公司當時的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	950,205	42.26%
圓妙人	220,588	9.81%
深圳利通	257,900	11.47%
林芝騰訊	124,169	5.52%
紅杉信遠	95,519	4.25%
紅杉環信	101,878	4.53%
啟明融信	135,200	6.01%
啟明融科	42,449	1.89%
星界基金	188,528	8.39%
威海鯤翎	131,831	5.86%
總計	2,248,267	100%

C-4輪融資

於2019年6月6日，星界基金已與本公司訂立注資協議，據此，星界基金將注資人民幣30百萬元，以認購人民幣9,677元的股本並按面值從川又科技獲取本公司的註冊資本人民幣1,612元。於2020年8月6日完成後，本公司的註冊資本由人民幣2.25百萬元進一步增至人民幣2.26百萬元。

歷史及公司架構

D輪融資

於2020年8月6日，紅杉嘉辰（廈門）股權投資合夥企業（有限合夥）（「紅杉嘉辰」）、蘇州工業園區啟華四期創業投資合夥企業（有限合夥）（「啟華四期」）、QM128 Limited（「QM128」）、INCE 119 Limited（「INCE 119」）、漢策管理諮詢（上海）有限公司（「漢策管理」）、中信證券投資有限公司（「中信」）及上海盛壹投資管理合夥企業（有限合夥）（「Index Shengyi」）分別作出人民幣200百萬元、人民幣20百萬元、約15.52百萬美元、約15.48百萬美元、人民幣30百萬元、人民幣50百萬元及人民幣30百萬元認購，以收購人民幣75,265元、人民幣7,526元、人民幣39,514元、人民幣39,514元、人民幣11,290元、人民幣18,816元及人民幣11,290元的本公司註冊資本，本公司的註冊資本據此由人民幣2,248,267元增至人民幣2,461,159元。

於注資及股份轉讓完成後，本公司當時的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
川又科技	948,593	38.54%
圓妙人	220,588	8.96%
深圳利通	257,900	10.48%
林芝騰訊	124,169	5.05%
紅杉信遠	95,519	3.88%
紅杉環信	101,878	4.14%
紅杉嘉辰	75,265	3.06%
啟明融信	135,200	5.49%
啟明融科	42,449	1.72%
啟華四期	7,526	0.31%
QM128	39,514	1.61%
星界基金	199,817	8.12%
威海鯤翎	131,831	5.36%
中信	18,816	0.76%
漢策管理	11,290	0.46%
INCE 119	39,514	1.61%
Index Shengyi	1,129	0.46%
總計	2,461,159	100%

歷史及公司架構

於2020年12月31日，川又科技與天津川又網絡科技合夥企業(有限合夥)(「天津川又」)訂立股權轉讓協議，據此，川又科技將其於本公司的全部股權人民幣948,593元轉讓予天津川又。

E輪融資

於2021年2月7日，HSG Growth VI Holdco S, Ltd. (「**HongShan Growth**」)、QM128、Pluto connection limited (「**CITIC Pluto**」)、Worldwide Healthcare Trust PLC (「**OrbiMed Healthcare**」)、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. (「**OrbiMed Genesis**」)、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P. (「**OrbiMed New Horizons**」)、Pride Capital Limited (「**Kunling Pride**」)、Index International Limited (「**Index International**」)、林芝騰訊、中金啟德(廈門)創新生物醫藥創業投資合夥企業(有限合夥)(「**中金啟德**」)、中金祺智(上海)股權投資中心(有限合夥)(「**中金祺智**」)、中金浦成投資有限公司(「**中金浦成**」)、上海鯤凱企業管理合夥企業(有限合夥)(「**上海鯤翎**」)、蕪湖俊象投資中心(有限合夥)(「**蕪湖俊象**」)及易方慧達創業投資(廣東)合夥企業(有限合夥)(「**易方慧達**」)分別作出約130百萬美元、9.5百萬美元、20百萬美元、6百萬美元、2百萬美元、2百萬美元、10百萬美元、2百萬美元、人民幣842.4百萬元、人民幣97.5百萬元、人民幣32.5百萬元、人民幣20百萬元、人民幣40百萬元、人民幣50百萬元及人民幣20百萬元認購，以收購人民幣159,975元、人民幣11,690元、人民幣24,612元、人民幣7,384元、人民幣2,461元、人民幣2,461元、人民幣12,306元、人民幣2,461元、人民幣159,975元、人民幣18,516元、人民幣6,172元、人民幣3,798元、人民幣7,596元、人民幣9,495元及人民幣3,798元的本公司股本，本公司的註冊資本據此由人民幣2,461,159元增至人民幣2,893,859元。

同時，天津川又將其於本公司的註冊資本人民幣28,955元及人民幣4,343元分別轉讓予HongShan Growth及林芝騰訊，代價分別為20百萬美元及人民幣19.44百萬元；啟明融信將總計人民幣24,612元轉讓予林芝騰訊，代價為人民幣110.16百萬元。此外，漢策管理將其於本公司的全部股權總計人民幣11,290元轉讓予珠海橫琴漢誠投資企業(有限合夥)(「**INCE漢誠**」)。

歷史及公司架構

於增資及股份轉讓完成後，本公司的註冊資本及股權載列如下：

股東名稱	註冊資本 (人民幣元)	股權百分比
天津川又	915,295	31.63%
圓妙人	220,588	7.62%
深圳利通	257,900	8.91%
林芝騰訊	313,099	10.82%
紅杉信遠	95,519	3.30%
紅杉環信	101,878	3.52%
紅杉嘉辰	75,265	2.60%
HongShan Growth	188,930	6.53%
啟明融信	110,588	3.82%
啟明融科	42,449	1.47%
啟華四期	7,526	0.26%
QM128	51,204	1.77%
星界基金	199,817	6.90%
威海鯤翎	131,831	4.56%
上海鯤翎	7,596	0.26%
Kunling Pride	12,306	0.43%
中信	18,816	0.65%
CITIC Pluto	24,612	0.85%
INCE 漢誠	11,290	0.39%
INCE 119	39,514	1.37%
中金啟德	18,516	0.64%
中金祺智	6,172	0.21%
中金浦成	3,798	0.13%
OrbiMed Healthcare	7,384	0.26%
OrbiMed Genesis	2,461	0.09%
OrbiMed New Horizons	2,461	0.09%
Index Shengyi	11,290	0.39%
Index International	2,461	0.09%
蕪湖俊象	9,495	0.33%
易方慧達	3,798	0.13%
總計	2,893,859	100%

於2021年3月5日，HongShan Growth將本公司的部分註冊資本人民幣61,529元轉讓予SC GGF III Holdco A Limited (「**Sequoia GGF**」)。Kunling Pride將其於本公司的全部股權轉讓予Medfund (HK) Limited (「**Medfund (HK)**」)，而上海鯤翎將其於本公司的全部股權轉讓予蘇州鯤圓股權投資合夥企業(有限合夥)(「**蘇州鯤翎**」)。

歷史及公司架構

變更為股份有限公司

根據日期為2021年6月15日的股東決議案，本公司當時的現有股東批准將本公司變更為股份有限公司，持有10,000,000股股份，每股面值為人民幣1.0元。根據安永出具的日期為2021年6月11日的審核報告，截至2021年3月31日，本公司的經審計淨資產為人民幣3,322,950,529.05元，按1:0.003的比例轉換為10,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，按當時股東對本公司的出資比例發行予本公司當時的股東。餘下金額人民幣3,312,950,529.05元轉換為資本儲備。本公司於2021年6月28日在北京市豐台區市場監督管理局完成登記後獲變更為股份有限公司，並更名為北京圓心科技集團股份有限公司。

將資本儲備轉換為股本

根據日期為2021年6月29日的股東決議案，本公司全體股東批准通過對當時每股現有股份增發89股股份的方式將資本儲備轉換為股本。合共發行890,000,000股股份，各股東的股份數目按比例增加。於完成後，本公司的總股本增加至900,000,000股股份，各股東的股權百分比保持不變。本公司於轉換後的股權架構載列如下：

股東名稱	股份數目	股權百分比
天津川又	284,659,830	31.63%
圓妙人	68,603,670	7.62%
深圳利通	80,207,820	8.91%
林芝騰訊	97,374,870	10.82%
紅杉信遠	29,706,750	3.30%
紅杉環信	31,684,410	3.52%
紅杉嘉辰	23,407,650	2.60%
HongShan Growth	39,622,140	4.40%
Sequoia GGF	19,135,710	2.13%
啟明融信	34,393,230	3.82%
啟明融科	13,201,740	1.47%
啟華四期	2,340,630	0.26%
QM128	15,924,600	1.77%
星界基金	62,143,740	6.90%
威海鯤翎	40,999,860	4.56%
蘇州鯤翎	2,362,410	0.26%
Medfund (HK)	3,827,250	0.43%

歷史及公司架構

股東名稱	股份數目	股權百分比
INCE 漢誠	3,511,260	0.39%
INCE 119	12,288,960	1.37%
CITIC Pluto	7,654,410	0.85%
中信	5,851,890	0.65%
中金啟德	5,758,560	0.64%
中金祺智	1,919,520	0.21%
中金浦成	1,181,160	0.13%
OrbiMed Healthcare	2,296,440	0.26%
OrbiMed Genesis	765,360	0.09%
OrbiMed New Horizons	765,360	0.09%
Index Shengyi	3,511,260	0.39%
Index International	765,360	0.09%
蕪湖俊象	2,952,990	0.33%
易方慧達	1,181,160	0.13%
總計	900,000,000	100%

F 輪融資

於2021年8月2日，本公司收到KL Partners Limited (「**KL Partners**」)、KL Alliance Canada LP (「**KL Alliance**」)、HCHP Holdco, Ltd. (「**HCHP**」)、Sequoia GGF、SPH1 Limited (「**SPH1**」)、立高投資有限公司 (「**Hel Ved**」)、B Capital Opportunity I Pte. Ltd. (「**B Capital**」)、KP 119 Limited (「**KP 119**」)、ABI Asia Holdings I Limited (「**ABI Asia**」)、中銀國際投資有限公司 (「**中銀國際**」)、中陽金融服務有限公司 (「**易方中陽**」)、INCE 119、CITIC Pluto、Index International、OrbiMed Healthcare、OrbiMed Genesis、OrbiMed New Horizons、林芝騰訊、廣西陸海新通道股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「**廣西基金**」)、廣東易方康達股權投資合夥企業 (有限合夥) (「**易方康達**」)、北京啟創科遠股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「**啟創科遠**」) 的注資，分別以約3.17百萬美元、12.8百萬美元、20百萬美元、30百萬美元、12百萬美元、10百萬美元、20百萬美元、15百萬美元、15百萬美元、10百萬美元、5百萬美元、5百萬美元、8百萬美元、2百萬美元、9百萬美元、1.5百萬美元、1.5百萬美元、人民幣259.6百萬元、人民幣100百萬元、人民幣20百萬元及人民幣25百萬元認購約人民幣713,633元、人民幣2,886,368元、人民幣4,500,000元、人民幣6,750,000元、人民幣2,700,000元、人民幣2,250,000元、人民幣4,500,000元、人民幣3,375,000元、人民幣3,375,000元、人民幣2,250,000元、人民幣1,125,000元、人民幣1,125,000元、人民幣1,800,000元、人民幣450,000元、人民幣2,025,000元、人民幣337,500元、人民幣337,500元、人民幣9,000,000元、人民幣3,466,872元、人民幣693,374元及人民幣866,718元的本公司股本，本公司的註冊資本由人民幣900,000,000元增至人民幣954,526,965元。

歷史及公司架構

於增資完成後，本公司於轉換後的股權架構載列如下：

股東名稱	股份數目 ⁽¹⁾	股權百分比
天津川又	284,659,830	29.82%
圓妙人	68,603,670	7.19%
深圳利通	80,207,820	8.41%
林芝騰訊	106,374,870	11.14%
紅杉信遠	29,706,750	3.11%
紅杉環信	31,684,410	3.32%
紅杉嘉辰	23,407,650	2.45%
HongShan Growth	39,622,140	4.15%
Sequoia GGF	25,885,710	2.71%
啟明融信	34,393,230	3.60%
啟明融科	13,201,740	1.38%
啟華四期	2,340,630	0.25%
QM128	15,924,600	1.67%
星界基金	62,143,740	6.51%
威海鯤翎	40,999,860	4.30%
蘇州鯤翎	2,362,410	0.25%
Medfund (HK)	3,827,250	0.40%
INCE 漢誠	3,511,260	0.37%
INCE 119	13,413,960	1.41%
CITIC Pluto	9,454,410	0.99%
中信	5,851,890	0.61%
中金啟德	5,758,560	0.60%
中金祺智	1,919,520	0.20%
中金浦成	1,181,160	0.12%
OrbiMed Healthcare	4,321,440	0.45%
OrbiMed Genesis	1,102,860	0.12%
OrbiMed New Horizons	1,102,860	0.12%
Index Shengyi	3,511,260	0.37%
Index International	1,215,360	0.13%
蕪湖俊象	2,952,990	0.31%
易方慧達	1,181,160	0.12%
易方中陽	1,125,000	0.12%
易方康達	693,374	0.07%
KL Partners	713,633	0.07%
KL Alliance	2,886,368	0.30%
HCHP	4,500,000	0.47%
SPH1	2,700,000	0.28%
Hel Ved	2,250,000	0.24%
B Capital	4,500,000	0.47%
KP 119	3,375,000	0.35%
廣西基金	3,466,872	0.36%

歷史及公司架構

股東名稱	股份數目 ⁽¹⁾	股權百分比
ABI Asia	3,375,000	0.35%
中銀國際	2,250,000	0.24%
啟創科遠	866,718	0.09%
總計	954,526,965	100%

附註：

(1) 股份面值為每股人民幣1.0元。本公司股份根據註冊資本增加而增加。

公眾持股量

於[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使[編纂]），以下股東：(i)天津川又集團、(ii)圓妙人、(iii)騰訊及(iv)紅杉將分別持有已發行股份總數約[編纂]%、[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%。故此，天津川又集團、圓妙人、騰訊、紅杉為本公司的核心關連人士。因此，就上市規則第8.08條而言，該等股東持有的股份將不會計入公眾持股量。

本公司已向中國證監會申請及已獲中國證監會批准將258,088,828股非上市股份轉換為H股，當中包括(i)騰訊（我們的核心關連人士）持有的46,692,048股股份；(ii)紅杉（我們的核心關連人士）持有的60,842,920股股份；及(iii)若干[編纂]前投資者持有的150,553,860股股份。有關詳情請參閱下文「緊隨[編纂]後我們的架構」一節。

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使），本公司將有合共[編纂]股已發行H股。除騰訊以及紅杉（我們的核心關連人士）分別持有的[編纂]股H股[編纂]及60,842,920股H股（佔[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使[編纂]）已發行股份總數約[編纂]%）外，就上市規則第8.08條而言，其他[編纂]前投資者所持將由非上市股份轉換的餘下[編纂]股H股及根據[編纂]將予發行的H股（佔[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使[編纂]）已發行股份總數約[編纂]%）將會計入公眾持股量。

關於將由天津川又、圓妙人、騰訊、紅杉及其他[編纂]前投資者繼續持有的餘下696,438,137股非上市股份（佔[編纂]完成後（假設[編纂]並無獲行使）已發行股份總數約[編纂]%），就上市規則第8.08條而言，該等股份將不會計入公眾持股量。

歷史及公司架構

有關本公司股權架構的進一步資料，請參閱「一 緊隨[編纂]後我們的架構」一節。

有關進一步詳情，請參閱「免除及豁免－公眾持股量」一節。

[編纂]前投資

1. [編纂]前投資的主要條款及[編纂]前投資者的權利

下表概述[編纂]前投資的主要條款：

輪次	認購		投資全數		概約估值	較[編纂]	
	協議日期	投資日期	結算之日	概約籌集金額	(人民幣 百萬元)	每股成本	折讓(溢價) ⁽¹⁾
A-1	2015年6月	2015年8月	2015年7月	人民幣31,500,000元	157.5	0.41 ⁽²⁾	[編纂]%
A-2	2016年1月	2016年5月	2016年3月	人民幣15,000,000元	250.0	0.51 ⁽²⁾	[編纂]%
B-1	2017年1月	2018年9月	2017年3月	人民幣48,000,000元	480.0	0.89 ⁽²⁾	[編纂]%
B-2	2017年5月	2018年9月	2017年11月	人民幣66,666,667元	666.7	1.11 ⁽²⁾	[編纂]%
C-1	2018年3月	2018年11月	2018年4月	人民幣223,650,000元	3,000.0	4.62 ⁽²⁾	[編纂]%
C-2	2018年9月	2019年5月	2018年12月	人民幣31,578,947元	4,500.0	6.87 ⁽²⁾	[編纂]%
C-3	2018年11月	2019年8月	2018年12月	人民幣300,000,000元	4,800.0	6.86 ⁽²⁾	[編纂]%
C-4	2019年6月	2020年8月	2019年7月	人民幣30,000,000元	6,000.0	8.54 ⁽²⁾	[編纂]%
D	2020年6月	2020年8月	2021年1月	人民幣330,000,000元 及30,996,348美元	6,540.0	8.54 ⁽²⁾	[編纂]%
E	2021年2月	2021年2月	2021年3月	人民幣1,102,400,000元 及181,500,000美元	15,238.5	16.93 ⁽²⁾	[編纂]%
F	2021年7月	2021年7月	2021年8月	人民幣404,600,000元及 180,000,000美元	27,532.8	28.84	[編纂]%

附註：

- (1) 假設[編纂]為每股[編纂][編纂]，即[編纂]的中位數。
- (2) 該等投資乃本公司於2021年6月就將資本儲備轉換為股本而增加股本前所作出。因此，每股成本已獲調整，以考慮擴大後的股本。

歷史及公司架構

釐定各[編纂]前投資者
已付代價的基準

[編纂]前投資代價的釐定基準乃由我們與[編纂]前投資者經考慮投資時間、我們業務與經營實體的狀態、本公司的發展計劃及前景、本公司的過往財務收入及本公司的其他適用財務指標後，經公平磋商協定。

禁售期

[編纂]前投資的協議條款並無對任何[編纂]前投資者於[編纂]後持有的非上市股份施加任何禁售責任。然而，根據中國公司法，[編纂]前投資者自[編纂]起一年內將不得轉讓向其發行的股份。

[編纂]前投資的所得
款項用途

我們將所得款項用於本集團成員公司的業務發展及運營，包括但不限於擴張業務、資本支出、聘用人才及市場推廣。截至最後實際可行日期，來自[編纂]前投資者的[編纂]前投資所得款項淨額的約[79.67]%乃由我們運營附屬公司使用。在[編纂]前投資的未動用所得款項淨額中，預期約70%將用作本公司業務擴張、提升其服務及技術能力及提升其品牌知名度，而約30%則將用作為本公司的日常運營及營運資金需求提供資金。有關所得款項預期將於未來兩至三年內悉數動用。

[編纂]前投資者為本公司
帶來的戰略裨益

於[編纂]前投資時，董事認為本公司可從[編纂]前投資者為發展及擴張我們業務而於本公司投資所提供的額外資本以及[編纂]前投資者的知識及經驗獲益。

歷史及公司架構

[編纂]前投資者的特殊權利

所有[編纂]前投資者目前均受細則條款約束。根據F輪融資的股東協議，若干[編纂]前投資者獲授予與本公司有關的特殊權利，包括參與未來股份轉讓的慣常優先購買權、知情權、否決權、提名董事的權利及委任核數師的權利。據中國法律顧問所告知，根據F輪融資的股東協議（「股東協議」）的條款，有關特殊權利將於[編纂]完成後被視為終止。

此外，根據股東協議，[編纂]前的現有股東或其緊密聯繫人（定義見上市規則）將有反攤薄選擇權，以按[編纂]購買及認購本公司的額外股份，直至緊隨[編纂]後其於本公司當時已發行及發行在外股本的所有權與緊接[編纂]前其於本公司的所有權總額（按已轉換及全面攤薄基準計算）相等，惟有關認購須符合上市規則。

2. 有關[編纂]前投資者的資料

騰訊

深圳利通是一家根據中國法律成立的有限責任公司。林芝騰訊是一家根據中國法律成立的有限責任公司，由深圳市騰訊產業投資基金有限公司全資擁有。截至最後實際可行日期，深圳利通和深圳市騰訊產業投資基金有限公司均為騰訊的附屬公司。騰訊為一家總部位於中國的領先科技公司，提供通訊及社交、數字內容、廣告、金融科技、雲端及其他企業服務。截至本文件日期，深圳利通與林芝騰訊共同持有我們的已發行及發行在外股份總數19.55%。

紅杉（前稱紅杉中國）

紅杉信遠、紅杉環信及紅杉嘉辰為根據中國法律成立的有限合夥企業，全部均由非執行董事周達先生最終控制。有關周達的背景，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」。

紅杉信遠由杭州紅杉合遠股權投資合夥企業（有限合夥）（「紅杉合遠」）擁有33.8%權益，其擁有超過40名有限合夥人，且概無合夥人於紅杉合遠持有超過30%的股權。紅杉信遠的普通合夥人為上海喆西投資中心（有限合夥），而上海喆西投資中心（有限合夥）的普通合夥人則為紅杉資本股權投資管理（天津）有限公司，並由非執行董事周達最終控制。

歷史及公司架構

紅杉環信分別由北京紅杉盛德股權投資中心(有限合夥)(「紅杉盛德」)及北京紅杉坤德投資管理中心(有限合夥)(「紅杉坤德」)擁有99.99%及0.01%權益。紅杉盛德則分別由北京紅杉亞德股權投資中心(有限合夥)及杭州紅杉珮德智蓄股權投資合夥企業(有限合夥)擁有40.9%及38.3%權益。紅杉環信的普通合夥人為紅杉坤德，而紅杉坤德的普通合夥人則為上海恒遠投資管理有限公司，並由非執行董事周達最終控制。

紅杉嘉辰分別由深圳市紅杉煜辰股權投資合夥企業(有限合夥)(「紅杉煜辰」)及深圳紅杉安泰股權投資合夥企業(有限合夥)(「紅杉安泰」)擁有99.8%及0.2%權益。紅杉煜辰擁有超過20名有限合夥人，且概無合夥人於紅杉煜辰持有超過30%的股權。紅杉嘉辰的普通合夥人為紅杉安泰，而紅杉安泰的普通合夥人則為深圳市紅杉恒宇投資諮詢有限公司，並由非執行董事周達最終控制。

HongShan Growth為一家於開曼群島註冊成立的公司，並為HongShan Capital Growth Fund VI, L.P. (「**HongShan GVI Fund**」)的全資附屬公司。HongShan GVI Fund的普通合夥人為HSG Growth VI Management, L.P.，而HSG Growth VI Management, L.P.的普通合夥人為HSG Holding Limited (SNP China Enterprises Limited的全資附屬公司)。沈南鵬為SNP China Enterprises Limited的唯一股東。HongShan GVI Fund為投資基金，其主要目的為對私營公司作出股權投資。

Sequoia

Sequoia GGF是一家於香港註冊成立的私人股份有限公司，並為Sequoia Capital Global Growth Fund III – Endurance Partners, L.P. (「**Sequoia Capital GGF III Fund**」)的全資附屬公司。Sequoia Capital GGF III Fund的普通合夥人為SCGGF III – Endurance Partners Management, L.P. (其普通合夥人為SC US (TTGP), Ltd.)。Sequoia Capital GGF III Fund為投資基金，其主要目的為對私營公司作出股權投資。

啟明創投

啟明融信為一家於2016年根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為蘇州工業園區啟明融盛投資管理合夥企業(有限合夥)(「**啟明融盛**」)。其最大有限合夥人為蘇州工業園區國創開元二期投資中心(有限合夥)，持有啟明融信20.0%股權。啟明

歷史及公司架構

融盛的普通合夥人為上海啟昌投資諮詢有限公司（「上海啟昌」），並由胡旭波先生及于佳女士最終控制，彼等分別持有上海啟昌50%及50%股權。胡旭波先生於生物醫藥行業投資管理、戰略諮詢及運營管理方面擁有逾15年經驗。于佳女士專注於人民幣集資及投資者關係。胡旭波先生及于佳女士均為本公司的獨立第三方。啟明融信為創業投資基金，專注於投資中國電訊、媒體及科技(TMT)以及醫療健康行業的公司。

啟明融科為一家於2017年根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為蘇州啟平投資管理合夥企業（有限合夥）（「蘇州啟平」）。其最大有限合夥人為蘇州工業園區元禾秉勝股權投資基金合夥企業（有限合夥）及北京恒天藍雨投資管理中心（有限合夥），均持有啟明融科12.3%股權。蘇州啟平的普通合夥人為蘇州啟滿投資管理有限公司（「蘇州啟滿」），並由胡旭波先生及于佳女士最終控制，彼等分別持有蘇州啟滿50%及50%股權。啟明融科為創業投資基金，專注於投資中國電訊、媒體及科技(TMT)以及醫療健康行業的公司。

啟華四期為一家於2019年根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為蘇州啟平。啟華四期由青島恒巖永澤創業投資合夥企業（有限合夥）（「青島恒巖」）擁有95.2%權益。青島恒巖的普通合夥人為橫琴風洲投資管理有限公司，而橫琴風洲投資管理有限公司的最終實益擁有人則為崔同躍先生。蘇州啟平由胡旭波先生及于佳女士最終控制。啟華四期為創業投資基金，專注於投資中國醫療健康行業的公司。

QM128為一家根據香港法律註冊成立的公司並由Qiming Venture Partners VI, L.P.及Qiming Managing Directors Fund VI, L.P.擁有，兩家公司均為根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業。Qiming GP VI, L.P.為Qiming Venture Partners VI, L.P.的普通合夥人，而Qiming Corporate GP VI, Ltd.則為Qiming GP VI, L.P. 及Qiming Managing Directors Fund VI, L.P. 的普通合夥人。QM128由Qiming Corporate GP VI, Ltd.控制。Qiming Venture Partners VI, L.P.及Qiming Managing Directors Fund VI, L.P.均為啟明創投旗下運營的創業投資基金，專注於投資中國電訊、媒體及科技(TMT)以及醫療健康行業的公司。

歷史及公司架構

星界基金

星界基金為一家中國領先的人民幣私募股權公司，專注於新經濟投資，並由星界資本股權投資管理(深圳)有限公司管理。星界基金的普通合夥人為新星界諮詢顧問(深圳)合夥企業(有限合夥)，其普通合夥人為星界資本股權投資管理(深圳)有限公司。星界基金分別由中國東方資產管理股份有限公司及上海常璞企業管理中心(有限合夥)(截至本文件日期作為其有限合夥人)投資41.3%及40.9%權益。而上海常璞企業管理中心(有限合夥)則由中信(作為其有限合夥人)投資99.99%權益。

星界基金擁有超過人民幣240億元的在管資產，為少數獲騰訊及中信銀行等著名策略投資者支持的人民幣基金之一。憑藉其來自信譽良好的機構且具互補性背景的投資專家團隊，星界基金通過其自主研发的數據分析系統分析及監控公司表現，對各行各業均擁有深入見解。

中信

中信(為中信證券股份有限公司的全資附屬公司)為一家根據中國法律成立的投資公司。中信的註冊地址為中國青島市嶗山區深圳路222號國際金融廣場。中信證券投資有限公司的註冊資本為人民幣140億元。

CITIC Pluto(為中信證券股份有限公司的間接全資附屬公司)為一家根據英屬處女群島法律成立的特殊目的公司。Pluto Connection Limited的註冊地址為NovaSage Chambers, P.O. Box 4389, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。

聯席保薦人之一中信證券(香港)有限公司亦為中信證券股份有限公司的全資附屬公司。

INCE

INCE 119為由INCE Capital (HK) Ltd.(由INCE Capital Ltd.(一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司)全資擁有)管理的投資工具。INCE Capital Ltd.為一家於2019年創立的創投公司，專注投資於在互聯網消費及智慧技術領域中引領創新且處於早期至擴張階段的公司。INCE的投資模式著重於對科技發展的全面檢視，以了解科技對人們的生活方式及消費行為的影響，以及如何帶來突破性的創新。INCE的投資者群體包括世界頂尖大學捐贈基金、基金會、家族辦公室及基金中的基金。

歷史及公司架構

INCE 漢誠為根據中國法律成立的投資工具，其普通合夥人為 INCE Management (Shanghai) Ltd. (「INCE Shanghai」)。INCE Shanghai 由 INCE Capital (HK) Ltd. 全資擁有。INCE 漢誠由亳州市康安投資基金有限公司 (「亳州市康安投資」) 擁有 99.7% 權益，而亳州市康安投資為根據中國法律註冊的私募股權基金，在管資產超過人民幣 30 億元。INCE 漢誠專注於投資醫療保健、高端製造、TMT 等其他領域。通過基金中的基金 (FOF)、直接股權投資及市場化後續投資，其已建立覆蓋企業全生命週期的多元化股權投資體系。亳州市康安投資的普通合夥人為亳州建安投資基金管理有限公司，後者為私募基金管理公司，由亳州市國有資產監督管理委員會最終全資擁有。

中金

中金浦成為一家於中國成立的有限公司，由中國國際金融股份有限公司 (一家於聯交所 (香港聯交所：3908) 及上海證券交易所 (上交所：601995) 上市的公司) 全資擁有。中金浦成為一家知名的投資公司，投資超過人民幣 1,800 百萬元於逾 60 家涵蓋科技、金融及醫療健康等各種行業的公司。中金浦成獨立於本公司及其關連人士。

中金祺智為一家根據中國法律於 2015 年 11 月 6 日成立的有限合夥企業，專注於股權及實業投資、投資管理及投資諮詢。中金祺智的普通合夥人為中金祺智 (上海) 股權投資管理有限公司 (由中金資本運營有限公司最終控制的投資工具)。中金資本運營有限公司為中國國際金融股份有限公司的全資附屬公司。上海綠地股權投資管理有限公司為中金祺智的有限合夥人及最大股東，擁有中金祺智約 18.6% 的股權。概無任何有限合夥人或普通合夥人的最終實益擁有人持有中金祺智超過 30% 的權益。

中金啟德為根據中國法律註冊的私募股權基金，在管資產超過人民幣 42 億元。中金啟德由其普通合夥人中金資本運營有限公司 (為中國國際金融股份有限公司的全資附屬公司) 控制。中金啟德的投資專注於世界領先的創新藥物、生物科技及其他相關業務。

歷史及公司架構

奧博資本

OrbiMed Healthcare為根據英格蘭法律組建的公開上市信託。OrbiMed Capital LLC為OrbiMed Healthcare的投資組合經理。OrbiMed Genesis及OrbiMed New Horizons各自為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，並由OrbiMed Advisors LLC擔任投資經理。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表決權及投資權，而Carl L. Gordon, Sven H. Borho及W. Carter Neild各自均放棄對OrbiMed Healthcare、OrbiMed Genesis及OrbiMed New Horizons所持有股份的實益擁有權。

鯤翎

威海鯤翎為一家於山東省威海註冊的有限合夥企業，在管資產為人民幣285百萬元。威海鯤翎專注於投資醫療健康行業。威海博泰投資有限公司（「威海博泰」）擁有威海鯤翎35.1%權益，而威海博泰由崔馨予女士及張琰先生最終擁有。威海鯤翎的普通合夥人為鯤翎（威海）股權投資管理有限公司（「鯤翎股權投資」）（具備中國證券投資基金業協會的管理人資格）。鯤翎股權投資由威海產業投資集團有限公司（「威海產業投資」）擁有100%權益。威海產業投資為一家國有企業，專注於大健康、消費品及服務、服務及貿易、信息技術、節能及其他行業的投資。威海產業投資為本公司的獨立第三方。

蘇州鯤翎為一家於江蘇省張家港註冊的有限合夥企業，在管資產為人民幣41.5百萬元。蘇州鯤翎專注於投資本公司。蘇州鯤翎由呂哲先生擁有37.7%權益且並無任何有限合夥人或普通合夥人的其他最終實益擁有人持有蘇州鯤翎超過30%的權益。蘇州鯤翎的普通合夥人為鯤翎股權投資（具備中國證券投資基金業協會的管理人資格）。鯤翎股權投資由威海產業投資（一家國有企業）最終擁有。

KL Health

Medfund (HK)為一家根據香港法律註冊的有限公司，在管資產超過10百萬美元，並致力於投資本公司。其由Unidoc L.P.全資擁有，而Unidoc L.P.由KL Health Limited（其普通合夥人，一家英屬維爾京群島商業股份有限公司）控制。

歷史及公司架構

KL Partners為一家根據香港法律註冊的有限公司，在管資產超過3.17百萬美元，並致力於投資本公司。其由Unidoc Plus L.P.全資擁有，而Unidoc Plus L.P.由KL Health Limited（其普通合夥人，一家英屬維爾京群島商業股份有限公司）控制。KL Partners的最終實益擁有人為劉雯、王清華及李同玲，彼等各自均持有KL Partners約31.5%權益。

KL Alliance為一家根據艾伯塔法律註冊的投資控股公司，在管資產超過12百萬美元，並致力於投資本公司。其由KL Health Limited（其普通合夥人，一家英屬維爾京群島商業股份有限公司）控制。

Index

Index International為一家根據香港法律註冊成立的投資控股公司，並由上海指若數科技有限公司直接全資擁有。田東升先生為上海指若數科技有限公司的最終實益擁有人。Index International投資於醫療健康、消費及信息科技領域中處於各股權階段的公司。

Index Shengyi為根據中國法律成立的私募股權基金。上海盛壹投資管理合夥企業（有限合夥）由其普通合夥人北京致數資產管理有限公司（一家由上海指若數科技有限公司直接擁有的有限公司）控制。Index Shengyi專注於投資醫療健康行業及其他相關業務。

易方

易方慧達為根據中國法律註冊的基金，在管資產超過人民幣400百萬元。易方慧達專注於醫療保健領域的投資機遇。易方慧達由其普通合夥人凱利易方資本管理有限公司控制。易方慧達擁有49名有限合夥人（全部均為個人投資者）。凱利易方資本管理有限公司（「凱利易方資本」）於2015年12月14日根據中國法律成立，並由本公司的獨立第三方嚴祥軍控制。凱利易方資本管理有限公司專注於投資醫療保健行業、TMT、環境保護、消費行業及其他領域。

易方康達為根據中國法律註冊的基金，在管資產超過人民幣70百萬元。易方康達專注於醫療保健領域的投資機遇。易方康達由其普通合夥人凱利易方資本控制，而凱利易方資本則由嚴祥軍控制。易方康達擁有逾10名有限合夥人（全部均為個人投資者）。

歷史及公司架構

易方中陽為一家於香港註冊成立的投資控股公司。其為由中陽控股有限公司（「**中陽控股**」，於2015年4月在香港註冊成立）全資擁有及控制的投資公司。中陽控股與中陽證券有限公司的股東為同一批股東，而中陽證券有限公司獲香港證監會發牌從事第1類（證券交易）及第2類（期貨合約交易）受規管活動。中陽控股致力利用其於金融市場的投資能力及競爭優勢配合其業務發展。

蕪湖俊象

蕪湖俊象為根據中國法律成立的私募股權基金。蕪湖俊象專注於私募股權投資，在管資產總值為人民幣25.5億元。蕪湖俊象由其普通合夥人蕪湖歌斐資產管理有限公司控制。蕪湖俊象擁有三名有限合夥人（即蕪湖俊海投資中心（有限合夥）、珠海麒貝股權投資中心（有限合夥）及珠海麒君股權投資中心（有限合夥），全部均根據中國法律成立）。蕪湖歌斐資產管理有限公司由歌斐資產管理有限公司全資控制，而歌斐資產管理有限公司則由上海諾亞投資管理有限公司全資控制，上海諾亞投資管理有限公司由汪靜波女士及何伯權先生（分別實益擁有46%及25%權益）連同另外四名個人投資者擁有，彼等均為本公司的獨立第三方。上海諾亞投資管理有限公司專注於投資管理及金融顧問業務。

SPH1

SPH1為一家根據香港法律註冊成立的投資控股公司。其為Springhill Master Fund Limited（「**Springhill Fund**」，一家位於開曼群島的獲豁免有限公司）的全資附屬公司。Springhill Fund致力於投資醫療健康類上市股票，初步專注於大中華區及亞洲地區。Springhill Fund以長期投資為目標，集中長線持股並將投資於各個醫療健康細分領域。Springhill Fund由啓峰資本資產管理（香港）有限公司（其投資管理人及根據證券及期貨條例從事第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團）管理及控制。

Hel Ved

Hel Ved Capital Management Limited（「**Hel Ved Capital**」）為一家由香港證券及期貨事務監察委員會規管的資產管理公司，並由柴允敏最終控制。Hel Ved Capital擔任Hel Ved（一家於香港註冊成立的公司）的母公司Hel Ved Master Fund（「**Hel Ved Fund**」）的投資經理。Hel Ved Fund為一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，其於開曼群島金融管理局註冊，並擁有在管資產約750百萬美元。Hel Ved Fund在亞洲投資於驅動科技、媒體及通訊(TMT)及非必需消費品公司以及選擇性投資於在其他領域採用科技的公司。

歷史及公司架構

B Capital

B Capital為一家根據新加坡法律註冊成立的有限公司。B Capital為一家由B Capital Opportunities Fund I, L.P.全資擁有的特殊目的公司。B Capital Opportunities Fund I, L.P.的普通合夥人為B Capital Opportunities GP I, LP，而B Capital Opportunities GP I, LP則由B Capital Opportunities Investors I, Ltd（一家由Rajarshi Ganguly先生及Eduardo Saverin先生擁有的開曼群島有限公司）管理。

KP 119

KP 119為凱撒基金會醫院（其為Kaiser Permanente的一部分）的投資工具。Kaiser Permanente於1945年創辦，總部位於美國加利福尼亞州奧克蘭市，為美國最大的非營利性健康計劃之一，為12.4百萬名會員提供服務。Kaiser Permanente的使命為提供優質平價的醫療健康服務以及改善會員及所服務的社區的健康狀況。超過217,000名僱員及逾23,000名Permanente Medical Group的醫生及臨床醫生以預防、先進的護理服務、專業疾病管理及整體健康為重心，通過努力、盡責工作、創新及全心奉獻，實踐Kaiser Permanente的使命。Kaiser Permanente由The Permanente Medical Groups、Kaiser Foundation Health Plan, Inc.及附屬公司（凱撒基金會健康計劃）以及凱撒基金會醫院及其附屬公司（凱撒基金會醫院）組成。The Permanente Medical Groups為Kaiser Permanente會員提供護理，並持續發展及改善醫療業務，有助確保能夠盡可能地以最具效益及效率的方式提供護理服務。凱撒基金會健康計劃及凱撒基金會醫院主要為非營利公司，其資本可用於慈善、教育、研究及相關用途。

廣西基金

廣西基金為根據中國法律成立的私募股權基金，在管資產為人民幣20億元，專注於數字經濟、醫療健康、新物料及先進製造業的投資機會。廣西基金的普通合夥人為廣西陸海新通道股權投資管理中心（有限合夥）（「**廣西基金GP**」），而廣西基金GP則由國開金融有限責任公司、廣投資本管理集團有限公司、優歐弼投資管理（上海）有限公司及凱輝投資諮詢（上海）有限公司擁有。廣西基金的有限合夥人為廣投資本管理集團有限公司及國開金融有限責任公司。廣西基金的普通合夥人及有限合夥人專注於投資數字經濟、醫療健康、新物料及第四次工業革命技術等行業。

歷史及公司架構

ABI Asia

ABI Asia為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的投資控股公司，並由Ab Initio Capital, L.P.全資擁有，而Ab Initio Capital, L.P.則由其普通合夥人Ab Initio Capital GP, LLC（一家於美國特拉華州註冊成立的有限公司）控制。Ab Initio Capital (ABI)為一家總部位於波士頓的全球投資公司，主要投資於TMT、消費及醫療健康技術行業中處於中期至後期階段的公司。

中銀國際

中銀國際為一家於香港註冊成立的公司。其由中銀國際控股有限公司全資擁有，而中銀國際控股有限公司則由在上海證券交易所（上交所：601988）及聯交所（香港聯交所：3988）雙重上市的中國銀行股份有限公司全資擁有。

中銀國際控股有限公司及其附屬公司在中國內地及海外資本市場為客戶提供全方位的投資銀行產品及服務，包括股份發行、併購、債券發行、固定收入、私人銀行、私募股權、全球商品、資產管理、股權衍生產品以及槓桿及結構化融資。

啟創科遠

啟創科遠為根據中國法律註冊的私募股權基金，其目標為自其合夥人籌集人民幣300百萬元的承諾資本。啟創科遠專注於信息科技及醫療健康領域新一代（主要為初創及成長型公司）的投資機會。啟創科遠由其普通合夥人北京未來啟創基金管理有限公司控制，而北京未來啟創基金管理有限公司為一家在中國基金業協會註冊的私募基金管理公司並由李亞、張婷及張聯慶分別最終實益擁有34%、33%及33%權益。

HCHP

HCHP為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司。HCHP為HCHP Master Fund的全資附屬公司，而HCHP Master Fund由HCHP Management Limited（作為投資經理）管理，HCHP Management Limited則由HCHP Management Holding Limited全資擁有。HCHP Master Fund為投資基金，其主要目的為進行與中國有關的醫療健康領域公募股權投資。HCHP Management Limited根據香港法律於2021年註冊成立並根據證券及期貨條例獲發牌從事第9類受規管活動。

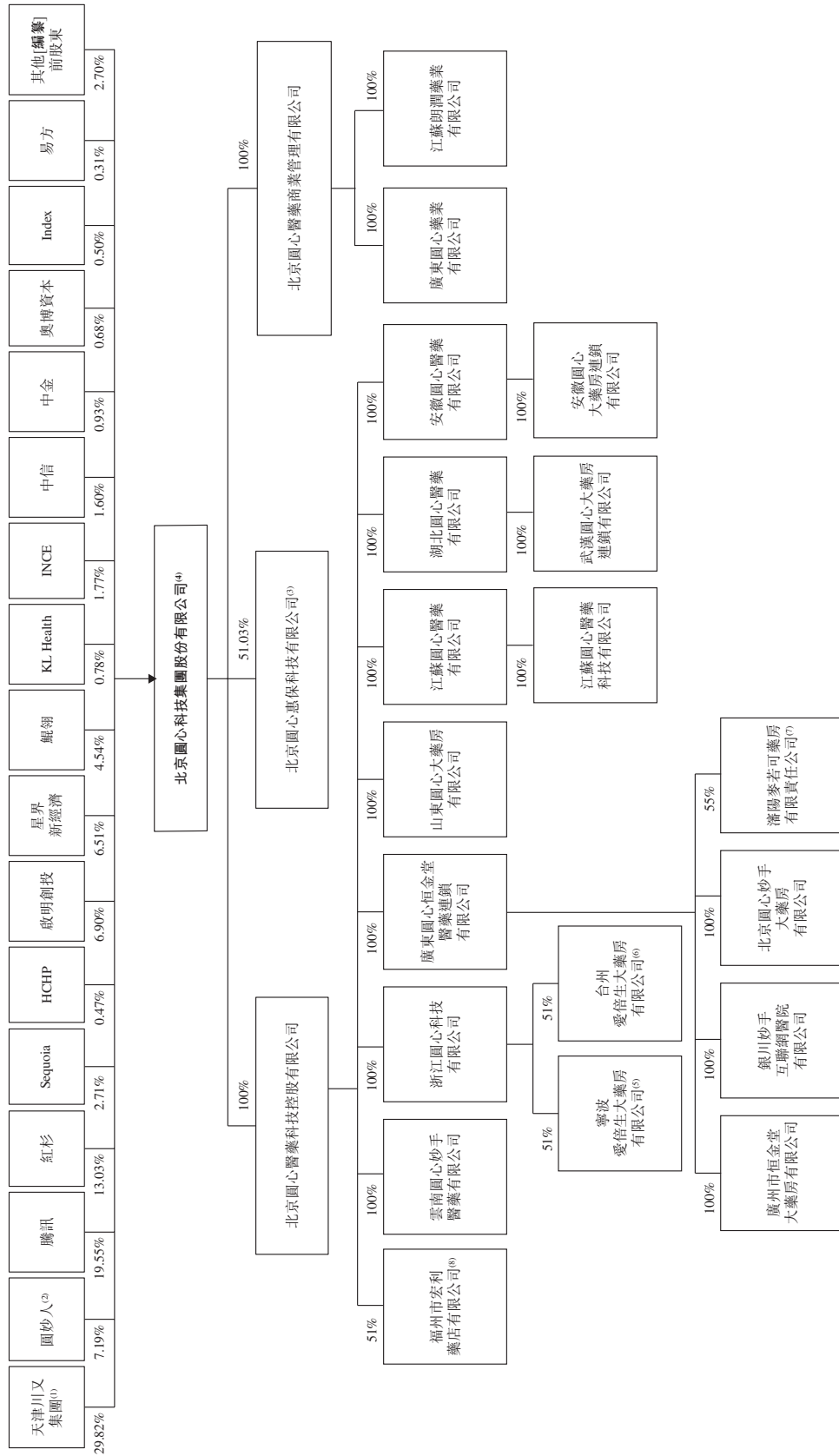
[編纂]理由

誠如本文件「未來計劃及[編纂]用途」一節更詳細的描述，本公司尋求於聯交所[編纂]，為本公司業務發展及擴充提供更多資金及進一步加強我們的業務組合。

歷史及公司架構

緊接[編纂]前我們的架構

下列簡圖顯示緊接[編纂]完成前本集團的公司及股權架構：



歷史及公司架構

附註：

- (1) 天津川又集團通過天津川又及若干中間控股公司於本公司持有權益。截至最後實際可行日期，何濤先生、何偉莊先生、萍鄉市瑤鶴信息諮詢中心、天津瑾磬信息諮詢合夥企業（有限合夥）、萍鄉市維檉諮詢合夥企業（有限合夥）、閩侯縣鏗鏘五金商行及天津柯薇信息諮詢有限公司分別實益直接擁有天津川又13.68%、1.52%、43.20%、20.00%、12.80%、8.00%及0.80%的權益。萍鄉市瑤鶴信息諮詢中心及閩侯縣鏗鏘五金商行各自自由何濤先生全資擁有。何濤先生、何偉莊先生、重慶洛陵楓晚企業管理合夥企業（有限合夥）及湖南邁賦商務諮詢合夥企業（有限合夥）分別擁有萍鄉市維檉諮詢合夥企業（有限合夥）25%、25%、25%及25%的權益。重慶洛陵楓晚企業管理合夥企業（有限合夥）、湖南邁賦商務諮詢合夥企業（有限合夥）及天津柯薇信息諮詢有限公司各自自由何濤先生及何偉莊先生分別擁有90%及10%的權益。湖南軒朔商務諮詢合夥企業（有限合夥）、上海朝賦商務諮詢合夥企業（有限合夥）、重慶市礎碯企業管理合夥企業（有限合夥）及萍鄉市穗郵信息諮詢合夥企業（有限合夥）分別擁有天津瑾磬信息諮詢合夥企業（有限合夥）25%、15%、15%及15%的權益。湖南軒朔商務諮詢合夥企業（有限合夥）及重慶市礎碯企業管理合夥企業（有限合夥）各自自由何濤先生及何偉莊先生分別擁有90%及10%的權益。何濤先生及何偉莊先生分別擁有上海朝賦商務諮詢合夥企業（有限合夥）95%及5%的權益。何濤先生及何偉莊先生分別擁有上海瑾磬信息諮詢合夥企業（有限合夥）85%及15%的權益。何濤先生、何偉莊先生及天津柯薇信息諮詢有限公司分別擁有萍鄉市穗郵信息諮詢合夥企業（有限合夥）84%、15%及1%的權益。何濤先生及何偉莊先生分別擁有天津柯薇信息諮詢有限公司90%及10%的權益。因此，截至最後實際可行日期，天津川又分別由何濤先生及何偉莊先生最終實益擁有92.56%及7.44%權益。
- (2) 圓妙人於2015年9月16日在中國成立為有限合夥公司，於2015年11月，本公司註冊資本中的人民幣220,588元獲發行予圓妙人，用於激勵我們的高級管理層、核心僱員及其他技術人才，並對彼等為本公司作出的貢獻提供獎勵。截至最後實際可行日期，天津川又為圓妙人的普通合夥人，而有限合夥人為何濤先生、天津烽達網絡科技合夥企業（有限合夥）及天津永太網絡科技合夥企業（有限合夥），兩間公司均由我們高級管理層（分別為溫靜女士及何偉莊先生，作為普通合夥人）及49名人士（作為有限合夥人）持有，其中包括一名董事（羅東滔先生）、一名監事（孔令法先生）及我們高級管理層的一名成員（溫靜女士）。何濤先生控制圓妙人於本公司的所有投票權。

歷史及公司架構

- (3) 截至最後實際可行日期，北京圓心惠保科技有限公司（「圓心惠保」）分別由本公司、天津成弘企業管理合夥企業（有限合夥）（「天津成弘」）、寧波紅杉勵盛股權投資合夥企業（有限合夥）、深圳市騰訊鑫正科技有限公司、啟明融科、蘇州啟明融盈創業投資合夥企業（有限合夥）、QM129 LIMITED、INCE 119及威海鯤翎持有51.03%、15.95%、11.87%、7.50%、3.74%、2.02%、3.46%、3.46%及0.99%權益。啟明融科、INCE 119及威海鯤翎為本公司現有股東。天津成弘乃為激勵圓心惠保僱員而建立的平台，由何濤先生及本公司分別擁有99%及1%權益，而本公司亦為天津成弘的普通合夥人。因此，本公司亦通過天津成弘間接控制圓心惠保的投票權。自圓心惠保註冊成立以來，其財務賬目已於本集團賬目綜合入賬。
- (4) 截至最後實際可行日期，本公司合計有255家附屬公司，包括直接及間接擁有的附屬公司。
- (5) 截至最後實際可行日期，寧波愛倍生大藥房有限公司分別由我們、周興初及許瑩持有51.00%、25.00%及24.00%權益。周興初及許瑩均為獨立第三方。
- (6) 截至最後實際可行日期，台州愛倍生大藥房有限公司分別由我們、周興初及許瑩持有51.00%、25.00%及24.00%權益。周興初及許瑩均為獨立第三方。
- (7) 截至最後實際可行日期，瀋陽麥若可藥房有限公司分別由我們及瀋陽修南科技有限公司持有55.00%及45.00%權益。瀋陽修南科技有限公司為獨立第三方。
- (8) 截至最後實際可行日期，福州市宏利藥店有限公司分別由我們通過我們的全資附屬公司及福州市鼓樓區後澤投資諮詢有限責任公司持有51.00%及49.00%權益。福州市鼓樓區後澤投資諮詢有限責任公司為獨立第三方。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]後我們的架構

下列簡圖顯示緊隨[編纂]完成後本集團的公司及股權架構(假設[編纂]並無獲行使[編纂])：

