

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及詞語具有下列涵義。

「會計師報告」	指	本公司會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽影聯」	指	安徽影聯雲享醫療科技有限公司，於2015年10月26日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一
「安徽投資」	指	安徽省開發投資有限公司，於2015年10月22日在中國成立的有限責任公司
「安徽訊飛醫智科技」	指	安徽訊飛醫智科技有限公司，於2023年12月13日在中國成立的有限公司，為我們的子公司之一
「安徽言知」	指	安徽言知科技有限公司，於2019年12月9日在中國成立的有限責任公司，我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「公司章程」或「章程」	指	本公司公司章程，股東於2024年1月25日的股東大會上通過並於[編纂]日期生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	本公司審核委員會

---

## 釋 義

---

「授權代表」	指	本公司授權代表
「北京惠及」	指	北京惠及智醫科技有限公司，於2020年6月5日在中國成立的有限責任公司，我們的子公司之一
「董事會」	指	本公司董事會
「董事委員會」	指	本公司董事委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會
「營業日」	指	香港銀行一般開門為公眾辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「網信辦」	指	中國國家互聯網信息辦公室

### [編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件及僅供地區參考，除文義另有所指外，本文件中對「中國」的提述並不適用於香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「本公司」	指	訊飛醫療科技股份有限公司，於2021年12月24日在中國成立的股份有限公司，如文義所需，包括其於本公司成立前的前身
「合規顧問」	指	具上市規則所賦予的涵義
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指科大訊飛。請參閱「與控股股東的關係」
「改制」	指	如本文件「歷史、發展及公司架構」一節所述，本公司改制為股份有限公司
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「極端情況」	指	香港任何政府機關於八號或以上颱風訊號改掛為三號或以下颱風訊號前公佈，因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他惡劣情況而出現的「極端情況」

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家市場研究及諮詢公司，為獨立第三方

### [編纂]

「共青城匯智」 指 共青城匯智耘通股權投資合夥企業(有限合夥)，於2020年1月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「本集團」或「我們」 指 本公司、子公司及不時的合併聯屬實體

「國科瑞華」 指 深圳市國科瑞華三期股權投資基金合夥企業(有限合夥)，於2020年2月4日在中國成立的合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「顧嶼南歌」 指 上海顧嶼南歌科技發展中心(有限合夥)，於2023年8月30日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「合肥同創」 指 合肥同創中小企業發展基金合夥企業(有限合夥)，於2021年5月12日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

---

## 釋 義

---

「合肥正昇」 指 合肥正昇信息科技合夥企業(有限合夥)，於2018年4月4日在中國成立的有限合夥企業，為我們的持股平台之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「法定及一般資料－5.持股計劃」

「H股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的[編纂]普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，且已就此向聯交所[編纂]

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「香港聯交所」或「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

### [編纂]

「科大訊飛」 指 科大訊飛股份有限公司，一家在中國成立的公司，其股份於深圳證券交易所上市（股票代碼：002030），為我們的控股股東

「科大訊飛集團」 指 除非文義另有所指，否則就本文件而言，科大訊飛及其子公司（不包括本集團）

「訊飛海河」 指 訊飛海河（天津）人工智能創業投資基金合夥企業（有限合夥），於2020年4月27日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則，包括國際會計準則理事會頒布的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒布的國際會計準則及詮釋

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士的任何實體或人士（定義見上市規則）

---

## 釋 義

---

[編纂]

「聯席保薦人」 指 「董事、監事及參與[編纂]的各方」所列的聯席保薦人

---

## 釋 義

---

「科訊創投」	指	安徽科訊創業投資基金合夥企業（有限合夥），於2016年1月6日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「科訊連山」	指	合肥科訊連山創新產業投資基金合夥企業（有限合夥），於2020年10月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「科訊睿進」	指	合肥科訊睿進投資管理合夥企業（有限合夥），於2015年12月22日在中國成立的有限合夥企業
「最後實際可行日期」	指	2024年1月19日，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
		[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
		[編纂]
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「呂梁投資」	指	呂梁市經開區信息化投資建設有限公司，於2019年11月4日在中國成立的有限公司



---

## 釋 義

---

「呂梁訊飛」	指	呂梁科大訊飛醫療信息技術有限公司，於2021年12月1日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「主板」	指	香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「科技部」	指	中華人民共和國科學技術部
「南京正昶」	指	南京正昶科技合夥企業（有限合夥），於2022年12月9日在中國成立的有限合夥企業，為我們的持股平台之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「法定及一般資料－5.持股計劃」
「南京正暉」	指	南京正暉信息科技合夥企業（有限合夥），於2021年12月3日在中國成立的有限合夥企業，為我們的持股平台之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「法定及一般資料－5.持股計劃」

---

## 釋 義

---

「南京正暘」	指	南京正暘信息科技合夥企業(有限合夥)，於2021年12月3日在中國成立的有限合夥企業，為我們的持股平台之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」及「法定及一般資料－5.持股計劃」
「負面清單」	指	商務部及國家發改委最近於2021年12月27日聯合發布並於2022年1月1日生效的外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2021年版)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家醫保局」	指	中華人民共和國國家醫療保障局
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第八屆全國人民代表大會常務委員會於1993年12月29日頒布及於1994年7月1日生效，並其後於1999年12月25日、2004年8月28日、2005年10月27日、2013年12月28日、2018年10月26日及2023年12月29日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國公認會計準則」	指	財政部於2006年2月15日頒布的中國企業會計準則及其附例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國法律顧問」	指	上海澄明則正律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]前投資者」	指	天正投資、共青城匯智及淄博集智、合肥同創、訊飛海河及科訊連山、上海水遙、國科瑞華、顧嶼南歌及安徽言知

### [編纂]

「省份」	指	省或(按文義所指)省級自治區或由中國中央政府直接管轄的直轄市
------	---	--------------------------------

---

## 釋 義

---

「普洱訊飛」	指	普洱科大訊飛信息技術有限公司，於2022年6月9日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，負責外匯管理有關事務的中國政府機構，包括其地方分支（如適用）
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，現為國家市場監督管理總局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「證券法」或「中國證券法」	指	中華人民共和國證券法，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海水遙」	指	上海水遙企業管理諮詢服務有限責任公司，於2021年2月19日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

---

## 釋 義

---

「上海智心」 指 上海訊飛智心醫療科技有限責任公司，於2022年9月28日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一

「股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股

「股東」 指 股份持有人

### [編纂]

「子公司」 指 具有公司條例第15條所賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

「泰州訊飛」 指 泰州訊飛醫療人工智能研究院有限公司，於2023年12月11日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一

「收購守則」 指 證監會頒布的公司收購、合併及股份回購守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「天正投資」 指 深圳市天正投資有限公司，於2008年10月16日在中國成立的有限責任公司，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

「往績記錄期間」 指 截至2021及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月

### [編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞特區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國出口管制及制裁法律顧問」	指	本公司美國出口管制及制裁法律顧問Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP
「銀川訊飛」	指	銀川訊飛互聯網醫院有限公司，於2022年3月16日在中國成立的有限責任公司，為我們的子公司之一
「淄博集智」	指	淄博集智股權投資基金合夥企業(有限合夥)，於2021年10月21日在中國成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」
「%」	指	百分比

在本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「控股股東」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞語的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必為前列各項數字的算術總和。表格或圖表所列總數與數值總和的任何差異均因約整造成。

在中國成立的公司或實體以及中國法律或法規的中英文名稱已載於本文件，以供參考，如有任何歧義，概以中文名稱為準。

\* 僅供識別