

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義。若干其他詞彙於「技術詞彙表」予以解釋。

「2014年股權融資」	指	2014年的股權融資，若干投資者認購陸道培生物技術的新增註冊資本，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「2018年股權融資」	指	2018年的股權融資，若干投資者認購陸道培生物技術的新增註冊資本，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「2020年股權融資」	指	2020年的股權融資，若干投資者認購陸道培生物技術的新增註冊資本，詳情載於「歷史、重組及公司架構－公司發展－陸道培生物技術－2020年股權融資及股權轉讓」及「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「2020年投資者」	指	2020年股權融資中投資陸道培生物技術的投資方
「2021年負面清單」	指	國家發改委及商務部於2021年12月27日頒佈並於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）
「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所編製的本集團截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於[●]有條件採納並將於[編纂]生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京健亮」	指	北京健亮愛康投資諮詢有限公司，一家於2008年4月11日在中國成立的有限公司，且是持有上海道培醫藥30%股權的股東

釋 義

「北京陸道培醫院 順義院區」	指	北京陸道培血液病醫院有限公司，一家於2015年9月23日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「北京信納克」	指	信納克(北京)生化標誌物檢測醫學研究有限責任公司，一家於2006年11月1日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「北京望日」	指	北京望日醫療科技有限公司，一家於2019年1月31日在中國成立的有限公司，先前為擔任本集團高級醫療管理職位的醫生設立的持股平台，其後作為重組的一部分由Wangri Holdings取代
「北京陸道培醫院 亦莊院區」	指	北京陸道培醫院有限公司，一家於2016年8月24日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「碧海盈華」	指	北京碧海盈華醫療科技有限公司，一家於2019年9月2日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會

[編纂]

「C-Bridge II SPV」	指	C-Bridge II Investment Four Pte. Ltd.，一家於2022年4月26日在新加坡註冊成立的私人股份有限公司，本公司[編纂]前投資者之一及主要股東
-------------------	---	---

[編纂]

「中國」或「國家」	指	中華人民共和國，並僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「國際血液和骨髓 移植研究中心」	指	國際血液和骨髓移植研究中心
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「公司法」或 「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經綜合及修訂），經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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）
「《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
「本公司」	指	陸道培醫療集團，一家於2021年10月5日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「合約安排」	指	由（其中包括）陸道培醫療科技、陸道培先鋒、可變利益實體醫院、陸道培正愛、陸道培院士、趙奕女士及王曉衛女士訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指被視為一組的陸曉丹先生、Tyler Lu Limited、趙奕女士、Z Yi Holdings及Hospital Management Holding或其中任何一方（視情況而定）
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「道培匯智」	指	北京道培匯智健康管理有限公司，一家於2019年12月17日在中國成立的有限公司
「道培投資」	指	道培投資管理（上海）有限公司，一家於2014年6月28日在中國成立的有限公司

釋 義

「道培濟世」	指	北京道培濟世醫藥科技有限責任公司，一家於2012年8月10日在中國成立的有限公司，先前為擔任本集團高級醫療管理職位的醫生設立的持股平台，其後作為重組的一部分由Jishi Holdings取代
「董事」或 「我們的董事」	指	本公司董事
「預期信貸虧損」	指	預期信貸虧損
「《企業所得稅法》」	指	全國人民代表大會於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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）
「特檢」	指	較少常見且通常需要專業技術或設備進行的測試，通過多個測試指標進行更全面的分析且需要實驗室技術人員及醫生具備高水平的血液病領域專業知識

[編纂]

「除外集團」	指	陸道培研究院及其附屬公司雙贏科創
--------	---	------------------

[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
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

釋 義

[編纂]

「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視情況而定）所經營的業務
「河北燕達陸道培醫院」	指	河北燕達陸道培醫院有限公司，一家於2015年5月28日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

[編纂]

「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「港元」	指	港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「醫院管理」 指 北京陸道培醫院管理有限公司，一家於2013年11月25日在中國成立的有限公司

「Hospital Management Holding」 指 Lu DaoPei Hospital Management Holding Limited，一家於2021年12月2日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司的控股股東

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會不時頒佈的國際財務報告準則

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非上市規則所界定的關連人士的一方或多方

「初始股份」 指 本公司的初始股份

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Jishi Holdings」 指 Jishi Holdings Limited，於2021年11月30日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為擔任本集團高級醫療管理職位的醫生設立的持股平台

[編纂]

「聯席保薦人」 指 中信證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司及麥格理資本股份有限公司

「聯合病房合作安排」 指 與北京大學人民醫院血液科設立聯合病房的合作安排，據此，北京大學人民醫院血液科與北京陸道培醫院順義院區合作進行血液病專科的醫療服務及研究

釋 義

「實驗室」	指	實驗室
「最後實際可行日期」	指	2024年1月22日，即本文件刊發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「陸道培生物技術」	指	北京陸道培生物技術有限公司（前稱北京陸道培幹細胞生物技術有限公司），一家於2012年4月1日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「LDP BVI」	指	Lu DaoPei Medical Group International Limited，一家於2021年12月1日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「LDP Hong Kong」	指	Lu DaoPei Medical Group Hong Kong Holding Limited，一家於2021年11月4日在香港註冊成立的私人股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「陸道培研究院」	指	北京陸道培血液病研究院有限公司，一家於2014年12月19日在中國成立的有限公司，為陸道培前沿的全資附屬公司
「陸道培醫療科技」	指	北京陸道培醫療科技有限公司，一家於2022年3月15日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「LDP New Hope」	指	Lu Daopei New Hope Medical Holding Limited，一家於2021年11月30日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為股東，其詳情載於「歷史、重組及公司架構—重組」
「陸道培前沿」	指	陸道培前沿（北京）醫療科技有限公司，一家於2022年5月5日在中國成立的有限公司，由趙奕女士及若干境內[編纂]前投資者或其聯屬人士分別擁有90.23%及9.77%
「陸道培團隊」	指	本集團自成立起的醫療專業人員，其中若干人員根據陸道培生物技術與河北燕達醫院（獨立第三方）之間的若干歷史合作先前在河北燕達醫院提供血液技術服務。截至2023年9月30日，陸道培團隊由235名全職醫生（213名全職員工及22名退休或為復員的返聘醫生）及1,087名其他醫療專業員工組成

釋 義

- 「陸道培先鋒」 指 北京陸道培先鋒醫療科技有限公司，一家於2022年4月29日在中國成立的有限公司，因合約安排而成為本公司的附屬公司
- 「陸道培正愛」 指 北京陸道培正愛醫療科技有限公司，一家於2022年4月18日在中國成立的有限公司，由趙奕女士及王曉衛女士分別擁有50%及50%權益

[編纂]

- 「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
- 「併購規定」 指 商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、於2006年9月8日生效及其後由商務部於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
- 「主板」 指 聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與其並行運作（為免生疑問，主板不包括GEM）
- 「組織章程大綱」或「大綱」 指 本公司於[●]有條件採納並將於[編纂]生效的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄四「本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
- 「商務部」 指 中華人民共和國商務部
- 「陸曉丹先生」 指 陸曉丹先生，本公司控股股東

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家藥品監督管理局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「全國人民代表大會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「境外[編纂]前投資者」	指	緊隨重組完成後的本公司股東 (Hospital Management Holding 及 LDP New Hope 除外)
「境內[編纂]前投資者」	指	緊接重組前陸道培生物技術的股東 (醫院管理除外)
「外包安排」	指	通過聘請合資格的第三方進行人體基因檢測，並向我們的醫院出具相關檢測報告的安排，根據弗若斯特沙利文的資料，這是中國特檢服務市場民營醫療機構的常見做法

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，自2023年3月31日起生效
------------	---	--

釋 義

[編纂]

「北京大學人民醫院」	指	北京大學人民醫院
「[編纂]後 股份計劃」	指	本公司於[●]採納的股份計劃，其主要條款載於本文件附錄五「法定及一般資料－D.[編纂]後股份計劃」
「醫療機構執業許可證」	指	國家衛健委或其地方部門授予的醫療機構執業許可證
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	天使系列優先股、A系列優先股、B系列優先股及／或B+系列優先股
「[編纂]前投資」	指	本公司的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前 投資者」	指	本公司[編纂]前投資者，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣

釋 義

「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組」
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家外匯管理局 13號文」	指	由國家外匯管理局頒佈並自2015年6月1日生效的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局頒佈並自2014年7月4日生效的《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》
「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，前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局（「 國家工商總局 」）
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「A系列優先股」	指	本公司的A系列優先股
「天使系列優先股」	指	本公司的天使系列優先股
「B系列優先股」	指	本公司的B系列優先股
「B+系列優先股」	指	本公司的B+系列優先股
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「上海道培醫院」	指	上海道培醫院有限公司，一家於2006年6月26日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「上海道培醫藥」	指	上海道培醫藥科技有限公司，一家於2006年2月10日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「上海陸道培醫院」	指	上海新道培血液病醫院有限公司，一家於2023年12月27日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「上海陸道培醫院管理」	指	上海陸道培醫院管理有限公司，一家於2018年8月20日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「股份」	指	[編纂]前，指初始股份、天使系列優先股、A系列優先股、B系列優先股及／或B+系列優先股；[編纂]後，指本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	本公司股份的持有人
「雙贏科創」	指	北京雙贏科創生物科技有限公司，一家於2019年5月21日在中國成立的有限公司，為陸道培研究院的附屬公司

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
-------	---	------------

[編纂]

「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「Temasek SPV」	指	Meron Investments Pte. Ltd.，我們的[編纂]前投資者之一
「往績記錄期間」	指	包括截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年9月30日止九個月期間

釋 義

「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）

[編纂]

「增值稅」	指	增值稅，而就本文件而言，除另有指明外，所有金額均不包括增值稅
「可變利益實體醫院」	指	河北燕達陸道培醫院、北京陸道培醫院亦莊院區及／或上海陸道培醫院管理
「Wangri Holdings」	指	Wangri Holdings Limited，於2021年11月30日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，為擔任本集團高級醫療管理職位的醫生設立的持股平台
「我們」	指	本公司或本集團（視乎文義而定）
「WHO」	指	世界衛生組織
「廈門建發」	指	廈門建發集團有限公司，一家於2000年12月6日於中國成立的國有有限公司，為本公司的主要股東
「翔鴻偉業」	指	北京翔鴻偉業環保科技有限公司，一家於2006年3月2日在中國成立的有限責任公司，為持有北京陸道培醫院順義院區20%股權的股東
「Z Yi Holdings」	指	Z Yi Holdings Limited，一家於2021年10月4日於英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司控股股東及由趙奕女士全資擁有

本文件所載若干金額及百分比數字作出四捨五入調整。因此，若干表格所列總數未必為其之前數字的算術總和。

本文件列出之中國公民、實體、企業、政府機構、部門、設施、證書、所有權、法律及規則之英文譯名及／或音譯均僅供識別。

中英文版本如有任何歧義，概以中文版本為準。