

## 釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義。若干技術詞匯於本文件「技術詞匯表」一節解釋。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，其文本載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制或與該指定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及重列並將於[編纂]生效的組織章程細則，其概要載於本文件附錄四
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務且並非香港星期六、星期日或公眾假期的日子
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [編纂]

「成都知醫」	指	成都知醫互動網絡科技有限公司，我們的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅作地理參考，除文義另有所指外，本文件中提述「中國」之處不適用於香港、澳門特別行政區及台灣

## 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
「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	上海萬怡醫學科技股份有限公司，一家於2007年10月12日根據中國法律在中國成立的有限公司，前稱為上海萬怡商務諮詢有限公司，並於2015年10月26日改制為股份有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，並(視文義所指)指鞠女士、上海鞠柚及上海鞠檸作為一組控股股東
非上市股份 轉換為H股」	指	31名股東合共持有的[編纂]股非上市股份(緊隨股份拆細後)於[編纂]完成後轉換為H股
「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」	指	中國企業所得稅
「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
「ESG」	指	環境、社會及管治

## 釋 義

### [編纂]

「極端情況」 指 於八號或以上颱風信號更改為三號或以下颱風信號前，因香港任何政府機關所公佈的公眾交通服務嚴重受阻、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「極端情況」

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」或「行業顧問」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一家獨立市場研究及諮詢公司

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司(或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視文義所指)

「新上市申請人指南」 指 聯交所頒佈的新上市申請人指南，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「H股」 指 本公司發行的普通股，每股面值人民幣0.1元，將以港元買賣並於[編纂][編纂]

### [編纂]

「港元」 指 分別為香港法定貨幣港元及港仙

## 釋 義

「香港財務報告準則」 指 香港財務報告準則

[ 編 纂 ]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「獨立第三方」 指 據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，獨立於本公司或並非其關連人士的人士或公司及其各自的最終實益擁有人

### [ 編纂 ]

「知識產權」 指 知識產權

「信息技術」 指 信息技術

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「最後實際可行日期」 指 2025年12月24日，即於本文件刊發前為確定其所載若干資料的最後實際可行日期

### [ 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)

「主板」 指 由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作

「工業和信息化部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

## 釋 義

「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
「鞠女士」	指	鞠悅女士，我們的創始人、總經理、董事會主席、 執行董事及控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

[ 編 纂 ]

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「中國法律顧問」 指 天元律師事務所，我們的中國法律顧問

### [ 編纂 ]

「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

「外管局」 指 中國國家外匯管理局

「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

## 釋 義

「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
「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
「上海鞠檸」	指	上海鞠檸管理諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工激勵平台之一，其普通合夥人為鞠女士
「上海鞠柚」	指	上海鞠柚管理諮詢合夥企業(有限合夥)，我們的員工激勵平台之一，其普通合夥人為鞠女士
「上海市醫療大模型應用檢測驗證中心」	指	中國首個致力於醫學大語言模型應用測評的專業平台，由上海人工智能實驗室主辦，並於2025年1月成立
「股份」	指	本公司股本中的普通股，於股份拆細前每股面值人民幣1.0元，及於股份拆細完成後每股面值人民幣0.1元
「股份拆細」	指	將一股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.1元的股份，並將於[編纂]前一日生效
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	中國光大融資有限公司，為根據《證券及期貨條例》可進行第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團

[編纂]

## 釋 義

### [編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，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條賦予的涵義
「往績記錄期間」	指	截至2023年及2024年12月31日止兩個年度及截至 2025年9月30日止九個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄 的所有地區

### [編纂]

「非上市股份」	指	本公司發行的普通股，每股面值人民幣0.1元(經 計及股份拆細)，該等股份並無於任何證券交易 所[編纂]
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及其項下頒佈的規則 及規例
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「銀川萬怡」	指	銀川萬怡互聯網醫院有限公司，我們的全資附屬 公司
「同比」	指	按年
「%」	指	百分比

於本文件，「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」等詞匯須具有上市規則所賦予的涵義，惟文義另有所指除外。

## 釋 義

除另有指明或文義另有所指外，本文件內所有數據乃截至本文件日期。

除另有指明或文義另有所指外，「包括」、「計及」、「尤其」及具類似涵義的詞語無意限制其前文詞語的一般涵義；且一般詞語不應因其前後附有特定例子而獲賦予限制性涵義。

本文件所提述的中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱，乃其各自中文名稱的譯名，僅供識別。如有任何不符，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。