

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2007年8月7日在中國成立為有限責任公司，並於2014年5月30日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的註冊資本為人民幣89,527,000元。

我們的香港主要營業地點為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。本公司於2025年11月27日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。歐正女士已獲委任為本公司授權代表，代表本公司在香港接收法律程序文件。法律程序文件送達地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓。

由於本公司在中國註冊成立，故其業務營運須遵守中國相關法律及法規。中國法律法規相關方面及公司章程細則概要分別載於附錄五及六。

2. 本公司股本變動

本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

附錄七

法定及一般資料

3. 子公司詳情

公司資料概要及我們子公司的詳情載於本文件附錄一所載會計師報告。

以下子公司於緊接本文件日期前兩年內註冊成立：

子公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	註冊資本
蓮慈醫養	中國	2025年6月27日	人民幣3百萬元

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們子公司的股本概無發生變動。

4. 股東決議

於2025年12月25日，股東通過了本公司的決議，議決(其中包括)待「[編纂]的架構及條件— [編纂]的條件」所載條件獲達成(或獲豁免(如適用))後及根據其中所載條款：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，而該等H股於聯交所[編纂]；
- (b) 授權董事會或其授權人士處理有關(其中包括)[編纂]、H股發行及在聯交所[編纂]的所有事宜；
- (c) 將發行的H股數目不得超過經[編纂]擴大後的本公司已發行股本總額的[編纂]%，而[編纂]將獲授不超過上述初步H股數目的[編纂]%的[編纂]；及
- (d) 待[編纂]完成後，有條件採納將於[編纂]生效的經修訂公司章程細則。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內已訂立下列屬重大或可能屬重大的合同(並非於日常業務過程中訂立的合同)：

- (a) 本公司與重慶長城骨科醫院、嘉興天宮九鼎投資中心(有限合夥)、嘉興胤禮九鼎投資合夥企業(有限合夥)、蘇州欣馳企業管理合夥企業(有限合夥)、蘇州鼎豐九鼎投資中心(有限合夥)、蘇州金耀九鼎投資中心(有限合夥)、蘇州紹古九鼎投資中心(有限合夥)、蘇州興達九鼎投資中心(有限合夥)、蘇州夏啟寶壽九鼎醫藥投資中心(有限合夥)、煙臺昭宣元盛九鼎創業投資中心(有限合夥)及蘇州夏啟智仕九鼎醫藥投資中心(有限合夥)於2025年7月1日訂立的股份轉讓協議，據此，本公司同意以總對價人民幣133,966,942.86元收購重慶長城骨科醫院45.16%的股權；
- (b) 本公司與重慶長城骨科醫院及蘇州明希九鼎創業投資中心(有限合夥)於2025年7月1日訂立的股份轉讓協議，據此，本公司同意以總對價人民幣20,284,458.85元收購重慶長城骨科醫院6.84%的股權；及
- (c) [編纂]。





附錄七

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團為下列商標的註冊擁有人且董事認為該等商標對我們的業務屬重大：

序號	商標	註冊編號	類別	註冊人	註冊地點	註冊日期	屆滿日期
1		16292423	44	本公司	中國	2017年3月28日	2027年3月27日
2		33459094	44	本公司	中國	2019年8月21日	2029年8月20日
3		45678852	44	本公司	中國	2020年12月28日	2030年12月27日
4		73091368	44	本公司	中國	2024年2月7日	2034年2月6日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的商標：

序號	商標	註冊編號	類別	申請人	註冊地點	申請日期
1	 	307065793	44	本公司	香港	2025年10月21日

附錄七

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的專利：

序號	專利	類別	專利編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期	有效期
1	一種外固定支架患者防 足下垂的保暖帶.....	實用新型	ZL202121758996.4	重慶長城骨科 醫院	中國	2022年2月8日	10年
2	一種脊柱內固定裝置...	實用新型	ZL202320588472.8	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年
3	一種馬蹄足矯正裝置...	實用新型	ZL202320627186.8	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年
4	一種斷指再植固定架...	實用新型	ZL202320268108.3	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年
5	一種紅光治療儀避光燈 罩.....	實用新型	ZL202320769087.3	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年
6	一種用於橈骨遠端骨折 的彈力夾板.....	實用新型	ZL202320480130.4	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年
7	一種腹部帶蒂皮瓣術後 固定帶.....	實用新型	ZL202320718466.X	重慶長城骨科 醫院	中國	2023年8月22日	10年

附錄七

法定及一般資料

(c) 著作權

截至最後實際可行日期，本集團為下列董事認為對我們的業務屬重大的著作權擁有人：

序號	著作權	類別	註冊編號	註冊擁有人	註冊地點	註冊日期
1	蓮池婦嬰醫院掌上蓮池APP軟件 V1.0	軟件著作權	2019SR1323239	青島蓮池婦嬰 醫院	中國	2019年12月10日
2	髖關節置換下股長度控制模擬系統 V1.0	軟件著作權	2024SR2248777	重慶長城骨科 醫院	中國	2024年12月31日
3	傷口門診預約管理系統V1.0.....	軟件著作權	2025SR0124396	重慶長城骨科 醫院	中國	2025年1月20日
4	蓮池醫獅.....	藝術品	渝作登字-2025- F-00694568	本公司	中國	2025年6月4日
5	一種髖膝關節置換術後噁心嘔吐智 能管理系統V1.0	軟件著作權	2025SR1385716	重慶長城骨科 醫院	中國	2025年7月29日
6	基於MRI的距骨軟骨缺損自動分割 計算系統V1.0.....	軟件著作權	2025SR1385669	重慶長城骨科 醫院	中國	2025年7月29日

附錄七

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊下列董事認為對我們的業務屬重大的域名：

序號	域名	註冊人名稱	註冊日期
1	zblcfyytj.com	本公司	2022年9月9日
2	lianchi-group.com	本公司	2024年12月26日
3	lianchi-hospital.com	本公司	2024年12月26日
4	zblcyy.cn	本公司	2024年12月26日
5	zblcyy.com	本公司	2024年12月26日
6	6216120.com	本公司	2024年12月26日
7	zblcw.com	本公司	2024年12月26日
8	6215120.com	本公司	2024年12月26日
9	lianchi-medical.com	本公司	2024年12月26日
10	lianchi-hospital-group.com	本公司	2025年6月11日
11	hfxhfcyy.cn	合肥新海婦產醫院	2022年7月8日
12	hfxhfcyy.com	合肥新海婦產醫院	2024年4月22日
13	ahxhyy.com	合肥新海婦產醫院	2024年4月22日
14	ahxhfcyy.com	合肥新海婦產醫院	2024年4月22日
15	lianchiguke.com	淄博蓮池骨科醫院	2018年8月20日
16	lcgkyy.com	淄博蓮池骨科醫院	2018年9月4日
17	qdlcyy.com	青島蓮池婦嬰醫院	2019年7月26日
18	qdlcapp.com	青島蓮池婦嬰醫院	2021年6月1日
19	lcyzb.com	蓮池醫養	2025年8月27日
20	cqcgkyy.com	重慶長城骨科醫院	2025年6月16日

C. 有關董事及主要股東的進一步資料

1. 董事服務合同詳情

各董事均已與本公司訂立服務合同。該等服務合同的主要條款包括(a)服務期限、(b)終止條文及(c)爭議解決條文。服務合同可根據公司章程細則及不時適用的法律、規則及法規重續。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立任何服務合同(本集團任何成員公司於一年內到期或可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合同除外)。

2. 董事薪酬

有關董事薪酬的詳情，請見「附錄一 — 會計師報告 — 歷史財務資料附註 — 8.董事及監事酬金」。

3. 本公司董事及最高行政人員的權益披露

除下文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，就董事所知，概無董事或最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉(包括其根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

附錄七

法定及一般資料

於本公司的權益

董事姓名	權益性質	所持有權益股份數目 ⁽¹⁾	佔所持權益百分比
陳先生 ⁽¹⁾	受控法團權益	41,956,000股股份	[編纂]
朱美玲女士	實益擁有人	175,000股股份	[編纂]
馬豔紅女士	實益擁有人	140,000股股份	[編纂]

附註：

(1) 中雅投資由陳先生擁有90%權益。因此，根據證券及期貨條例，陳先生被視為於中雅投資持有的非H股中擁有權益。

除上文所披露者外，緊隨[編纂]完成後，概無本公司董事或最高行政人員於本公司相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括其根據證券及期貨條例的該等條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

4. 主要股東

(a) 於本公司的權益

有關緊隨[編纂]完成後將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部條文須向本公司披露的實際權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上權益的人士的資料，請見「主要股東」一節。

(b) 本集團其他成員公司主要股東的權益

截至最後實際可行日期，就董事所知，概無人士(本公司董事或最高行政人員除外)擁有附帶權利可在任何情況下於本集團其他成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。董事並不知悉任何人士(董事或最高行政人員除外)將於緊隨[編纂]完成後直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司的股東會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

5. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (a) 概無董事或名列於下文「— D.其他資料 — 5.專家同意書及資格」的任何人士：
- (i) 於我們的發起過程中，或在我們於緊接本文件日期前兩年內收購、出售或租賃，或本公司擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
 - (ii) 於本文件日期所存續且對我們業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]有關外，概無名列於下文「— D.其他資料 — 5.專家同意書及資格」的任何人士：
- (i) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司的任何證券的任何權利(不論可否依法強制執行)；
- (c) 概無董事或彼等各自的緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本5%以上的任何本公司股東於我們的前五大客戶或供應商中擁有任何權益；及

附錄七

法定及一般資料

- (d) 概無董事為於本公司股本中擁有權益的公司的董事或員工，而相關權益須於H股在聯交所上市後根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部予以披露。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲悉本公司或我們的任何子公司不大可能有重大的遺產稅責任。

2. 訴訟

除「業務 — 合規與法律訴訟」一節所披露者外，於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們並無涉及任何可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程序。截至最後實際可行日期，我們並不知悉有任何針對我們而可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的待決或潛在訴訟、仲裁或行政程序。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人已代表本公司向聯交所申請批准根據[編纂]將予發行的H股[編纂]及買賣。本公司已作出一切必要安排，以使股份可獲納入中央結算系統。

獨家保薦人符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。獨家保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取總費用450,000美元。

4. 開辦費用

就上市規則而言，本公司並無產生任何開辦費用。

附錄七

法定及一般資料

5. 專家同意書及資格

以下專家已各自就刊發本文件發出其同意書，同意以當中所載形式及內容加載其報告、函件、意見或意見概要(視情況而定)副本及引述其名稱，且迄今並無撤回其同意書。

姓名／名稱	資格
中國銀河國際證券(香港)有限公司	可進行證券及期貨條例項下界定的第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
畢馬威會計師事務所	執業會計師 根據會計及財務匯報局條例註冊的註冊公眾利益實體核數師
通商律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司	行業顧問
亞太評估諮詢有限公司	獨立物業估值師

除本文件所披露者外，截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或其任何子公司擁有任何股權或擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利(無論可否依法強制執行)。

6. 發起人

截至本公司於2014年5月30日改制為股份有限公司時，本公司的發起人為(i)中雅投資；及(ii)淄博惠邦管理諮詢有限公司。於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、配發或給予，亦無建議支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

附錄七

法定及一般資料

7. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使全部有關人士均須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A及44B條的所有適用條文(罰則條文除外)約束。

8. 雙語文件

根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本文件的中英文版本分開刊發。

本文件英文版本與中文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

9. 合規顧問

本公司已根據上市規則第3A.19條委任中州國際融資有限公司為我們的合規顧問。

10. 無重大不利變動

董事確認，自2025年9月30日以來，我們的財務或貿易狀況並無重大變動。

11. H股持有人的稅務

香港印花稅目前的從價稅率為H股的對價或市值(以較高者為準)的0.10%，將由買方每次購買及賣方每次出售任何香港證券(包括H股)時繳納(即目前每一筆涉及H股的買賣交易共計須繳納0.20%的稅項)。此外，H股轉讓文據現時須繳納固定印花稅額5.00港元。若買賣雙方其中一方為非香港居民且未繳納應付的從價稅項，則未付稅款將根據轉讓文據(如有)進行評估，並由受讓人支付。若在到期日或之前未繳納印花稅，將可能被處以不超過應繳稅款10倍的罰款。

12. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：
- (i) 本公司或其任何子公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證，以換取現金或以現金以外的對價或以其他方式繳足或部分繳足股款；及
 - (ii) 概無就發行或出售本公司或其任何子公司的任何股份或借貸資本授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。
- (b) 除本文件所披露者外：
- (i) 本公司或其任何子公司並無任何創始人、管理層或遞延股份或任何債權證；
 - (ii) 本公司或其任何子公司的股份或借貸資本或債權證概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
 - (iii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
 - (iv) 概無有關行使任何優先購買權或認購權的可轉讓性的程序；
 - (v) 在過去12個月內，我們的業務並無受到可能或已經對我們的財務狀況產生重大影響的任何干擾；
 - (vi) 概無影響我們從香港境外向香港匯入溢利或匯回資本的限制；
 - (vii) 本公司概無任何股本或債務證券(如有)目前於任何證券交易所[編纂]或於任何交易系統中[編纂]，目前亦無尋求或同意尋求於聯交所以外的任何證券交易所進行有關[編纂]或批准[編纂]；及
 - (viii) 本公司概無任何未行使可換股債務證券或債權證。