

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節界定。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，其詳情載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制指定人士或直接或間接受指定人士控制或與指定人士直接或間接受共同控制的其他人士
「會財局」或「會計及財務匯報局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」或「章程」	指	本公司於[編纂]生效的公司章程（經修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「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業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）

[編纂]

釋 義

[編纂]

「首席執行官」	指	本公司的首席執行官
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件及僅就地理參考而言，對「中國」及「中國內地」的提述，均不包括中國台灣、中國香港及中國澳門特別行政區，惟文義另有說明或另有所指除外
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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	上海鎂信健康科技集團股份有限公司，一家於2017年8月29日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2022年11月2日改制為股份有限公司
「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
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「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

釋 義

「企業所得稅」 指 企業所得稅

「企業所得稅法」 指 第十屆全國人民代表大會於2007年3月16日通過並自2008年1月1日起施行的《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

[編纂]

「極端情況」 指 香港政府公佈的超強颱風造成的極端情況

[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，為一家獨立的專業市場研究與諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 由我們委聘並由弗若斯特沙利文發佈的行業報告，如「行業概覽」一節所述

「總經理」 指 本公司的總經理

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及我們的子公司

釋 義

「新上市申請人指南」 指 香港聯交所發佈的《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 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的股份，將以港元認購及[編纂]，並將於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「海南鎂信」 指 海南鎂信互聯網醫院有限公司，一家於2019年10月17日根據中國法律成立的有限責任公司，且為本公司的全資子公司

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

釋 義

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港聯合
交易所有限公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士(定義見香港上市規則)的任何實
體或人士

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「聯席保薦人」 指 高盛(亞洲)有限責任公司、中國國際金融香港證券有限公司及HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited
- 「最後實際可行日期」 指 2026年1月9日，即於本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

釋 義

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

[編纂]

「上市規則」或
「香港上市規則」 指 香港聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「主板」 指 香港聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），其獨立於香港聯交所GEM並與之並行運作

「鎂信保險經紀」 指 鎂信保險經紀有限公司，一家於2016年4月11日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司

「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

「祁先生」 指 祁磊先生，為我們的執行董事及首席財務官

「張先生」 指 張小棟先生，為我們的創始人、執行董事、首席執行官、總經理以及我們單一最大股東集團成員

「南通捷信健康服務」 指 南通捷信健康服務有限公司，一家於2022年5月19日根據中國法律成立的有限責任公司，為上海信泰的全資子公司

「南通捷眾藥房」 指 南通捷眾藥房有限公司，一家於2022年5月30日根據中國法律成立的有限責任公司，為南通捷信健康服務的全資子公司

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

「提名及薪酬委員會」 指 董事會提名及薪酬委員會

[編纂]

「整體協調人」 指 本文件「董事、監事及參與[編纂]的各方」一節所列的
整體協調人

[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》

釋 義

「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國政府」或「國家」	指	中國的中央政府，包括所有政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及相關機構
「中國法律顧問」	指	方達律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問
「 [編纂] 前投資」	指	[編纂] 前投資者根據各自的股權轉讓協議及增資協議對本公司進行的投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節
「 [編纂] 前投資者」	指	本公司自其獲取多輪投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構」一節

[編纂]

「合資格機構買家」	指	美國證券法第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	中國法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國證券法第144A條

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

[編 纂]

「上海信泰」	指	上海信泰健康管理有限公司，一家於2019年11月20日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的全資子公司
「上海盈頌」	指	上海盈頌健康科技合夥企業(有限合夥)，一家於2020年11月10日根據中國法律設立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團成員
「上海盈雅」	指	上海盈雅健康科技合夥企業(有限合夥)，一家於2018年8月9日根據中國法律設立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團成員
「上海盈卓」	指	上海盈卓健康科技合夥企業(有限合夥)，於2020年11月5日根據中國法律設立的有限合夥企業，為我們單一最大股東集團成員，亦為僱員股份激勵平台
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

[編纂]

「單一最大股東集團」 指 張先生、上海盈頌、上海盈雅及上海盈卓

[編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

「子公司」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「監事」 指 監事會成員

「監事會」 指 本公司監事會

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

「往績記錄期間」 指 由截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度以及截至2025年10月31日止十個月組成的期間

[編纂]

「非上市股份」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股（H股除外），並無於任何證券交易所上市

「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

釋 義

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經不時修訂及補充或以其他方式修改）及據此頒佈的規則及規例

「美元」 指 美國法定貨幣美元

[編纂]

「西安施博」 指 施博（西安）信息技術有限公司，一家根據中國法律於2014年1月21日成立的有限公司，並為本公司的全資子公司

「%」 指 百分比

為便於參考，本文件所載中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的子公司）的名稱均具有中英文版本，如有歧義，概以中文版本為準。