

有關本公司的進一步資料

本公司註冊成立

本公司於2017年8月29日在中國成立為有限責任公司，於2022年11月2日根據中國法律改制為股份公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣73,117,131元。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓，並於2025年6月23日根據公司條例第16部在香港註冊為非香港公司。鄒醒龍先生已獲任命為我們在香港接收法律程序文件的代理，其通訊地址與我們的營業地點相同。

由於我們於中國成立，故公司架構及公司章程須遵守中國有關法律及法規。有關公司章程條文的概要載於「附錄三－公司章程概要」。

本公司股本變動

2017年8月29日，本公司註冊成立，註冊資本為人民幣20,000,000元。

截至最後實際可行日期，本文件刊發之日前兩年內，我們的股本結構未發生任何變動。

公司重組

本公司並無進行任何公司重組。有關本公司歷史及發展的詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

股東決議案

於2025年6月26日，股東議決（其中包括）：

- (a) 由本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股，且該等H股於香港聯交所[編纂]；

- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的[編纂]，且授予[編纂]（或其代表）的[編纂]不得超過根據[編纂]發行的H股數目的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會根據相關法律及法規與上市規則的規定修訂公司章程；及
- (d) 授權董事會處理所有有關（其中包括）[編纂]、H股發行及[編纂]的事項。

我們的子公司的股本變動

截至最後實際可行日期，我們的子公司載列於「歷史、發展及公司架構－我們的主要運營子公司」。

在緊接本文件日期前兩年內，我們的子公司已發生以下股本或註冊資本變動：

- (a) 2024年1月23日，上海允信健康科技有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；
- (b) 2024年2月22日，上海鎂濟健康科技有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；
- (c) 2024年7月18日，北京維星健康科技有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；
- (d) 2024年9月2日，徐州捷譽醫藥有限公司在中國成立，法定股本為人民幣30,000,000元；
- (e) 2024年9月24日，上海鎂信玥享健康科技有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；
- (f) 2024年9月24日，上海鎂信惠保健康科技有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；

附錄四

法定及一般資料

- (g) 2025年4月17日，上海鎂信智慧藥房有限公司在中國成立，法定股本為人民幣10,000,000元；
- (h) 2025年6月24日，廣州鎂信智慧藥房有限公司在中國成立，法定股本為人民幣1,000,000元；及
- (i) 2025年7月8日，武漢鎂信藥房有限公司在中國成立，法定股本為人民幣1,000,000元。

有關我們業務的進一步資料

重大合同概要

我們於緊接本文件日期前兩年內簽訂以下屬或可能屬重大的合同（並非於日常業務過程中簽訂的合同）：

1. [編纂]

知識產權

商標

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊以下我們認為對業務屬或可能屬重要的商標：







序號	商標	類別	註冊編號	註冊日期
1.....	MediTrust	5	54683192	2021年10月28日
2.....	MediTrust	9	54706177	2022年8月28日
3.....	MediTrust	35	54672593	2022年7月7日
4.....	MediTrust	36	54691882	2021年10月28日
5.....	MediTrust	44	54674176	2021年10月28日
6.....	鎂信	36	55993576	2022年12月21日

附錄四

法定及一般資料

序號	商標	類別	註冊編號	註冊日期
7.....	镁信	39	44362145	2021年2月7日
8.....	镁信云药	36	76615313	2024年8月7日
9.....	Bluepass	44	65475888	2022年12月7日
10.....	Bluepass	35	71360785	2024年8月21日

截至最後實際可行日期，本公司已於中國申請註冊以下我們認為對業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	類別	申請編號	申請日期
1.....	Bluepass	35	82272590	2024年11月29日
2.....	Bluepass	44	82265838	2024年11月29日
3.....	.mind 	9	84474851	2025年4月2日
4.....	.mind  .ai	9	84456538	2025年4月2日
5.....	.mind  .ins	9	84479384	2025年4月2日
6.....	.mind  .ins	36	84628212	2025年4月10日
7.....	.mind  .med	9	84452285	2025年4月2日
8.....	.mind  .med	44	84456544	2025年4月2日

專利

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊擁有及／或有權使用下列我們認為對我們的業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利類別	相應業務解決方案
1.....	一種基於接口的SLA告警系統	發明專利	智藥解決方案
2.....	一種基於互聯網的特藥險線上預約及投保理賠系統及方法	發明專利	智保解決方案
3.....	帶健康管理圖形用戶界面的電腦	外觀設計專利	面向消費者的服務
4.....	帶腫瘤患者名醫直通圖形用戶界面的手機	外觀設計專利	Meditrust Healthcare
5.....	用於手機顯示患者購藥的圖形用戶界面(普惠卡)	外觀設計專利	Meditrust Rx
6.....	用於手機顯示患者權益的圖形用戶界面(關愛卡權益)	外觀設計專利	智保解決方案
7.....	用於手機顯示患者招募信息的圖形用戶界面(康付筆記)	外觀設計專利	智藥解決方案

附錄四

法定及一般資料

著作權

截至最後實際可行日期，我們已於中國註冊下列我們認為對業務屬重大或可能屬重大的版權：

序號	著作權	擁有人
1.....	分佈式客戶管理呼叫中心軟件V1.0	本公司
2.....	一站式藥品服務平台V1.0	本公司
3.....	政策險核心平台V1.0	本公司
4.....	投保中台服務軟件V1.0	本公司
5.....	惠衢保服務軟件V1.0	本公司
6.....	一碼直付小程序軟件V1.0	本公司
7.....	業務及項目管理系統V1.0	本公司
8.....	BluePass小程序軟件V1.0	上海臻藍健康 科技有限公司
9.....	鎂信理算系統V1.0	本公司
10.....	臻e保小程序V1.0	本公司

域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們的業務重要或可能重要的互聯網域名：

序號	域名	擁有人	註冊日期
1.....	meditrusthealth.cn	本公司	2019年5月15日
2.....	meditrusthealth.com	本公司	2017年6月22日
3.....	meditrust.xyz	本公司	2019年5月19日
4.....	meditrustbroker.com	鎂信保險經紀	2021年4月1日
5.....	mthdatainsight.com	上海鎂信數字科技有限公司	2021年7月23日
6.....	cdmthdr.com	成都溫江鎂信互聯網醫院 有限公司	2022年4月29日
7.....	mthdoctor.com	海南鎂信	2020年4月10日
8.....	bluepasshealth.com	上海臻藍健康科技有限公司	2022年11月4日

有關董事、監事、高級管理層及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），概無任何董事、監事或最高行政人員於本公司或任何相聯法團（證券及期貨條例第XV部所定義者）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香港聯交所的權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的條文當作或視作擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

(a) 於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	所持股份 數目及類別 ⁽¹⁾	持股佔[編纂] 後相關類別股份 的概約百分比 ⁽¹⁾	持股佔[編纂] 後本公司總股本 的概約百分比
				(%)	(%)
張先生 ...	執行董事、首席執行官 兼總經理	實益擁有人	[編纂]	[編纂]	[編纂]
			[編纂]	[編纂]	[編纂]
			受控法團的權益 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 該計算基於[編纂]股已發行非上市股份及緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股H股的總數，並假設[編纂]未獲行使。
- (2) 張先生（作為其唯一普通合夥人）被視為控制上海盈卓、上海盈雅及上海盈頌，且張先生持有上海盈雅及上海盈頌各自的99.5%合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於上海盈卓、上海盈雅及上海盈頌各自持有的股份中擁有權益。

(b) 主要股東於股份中的權益

除「主要股東」所披露者外，緊隨[編纂]完成後且並無計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份，董事並不知悉任何其他人士（並非本公司董事、監事或最高行政人員）將於我們的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接於本公司已發行投票權股份中擁有10%或以上權益。

(c) 主要股東於本集團其他成員公司的權益

據董事所知，下列人士（本公司及本集團任何子公司除外）有權在本集團其他成員公司的股東大會上行使或控制行使10%或以上的投票權：

子公司名稱	股東姓名	於子公司的權益百分比
成都溫江鎂信互聯網醫院有限公司	張先生	10%
成都溫江鎂信康付綜合門診部有限公司	張先生	10%
上海臻藍健康科技有限公司	張先生	49.9%

2. 服務合同

我們已與每位董事及監事簽訂合同，其中涉及但不限於遵守相關法律法規、公司章程以及適用仲裁條款等事項。

董事已與本公司簽訂服務合同。該等服務合同的主要詳情包括(a)合同期限為[三年]，與董事會任期相當；及(b)根據其各自條款規定的終止條文。董事可經股東批准後重新任命。服務合同可根據我們的公司章程及適用規則進行續簽。

各監事均已與本公司簽訂合同。每份合同均包含有關遵守相關法律法規、遵循公司章程以及通過仲裁解決爭議的條文。

除上文所披露者外，我們並無亦不擬與任何董事或監事（各自作為董事或監事）簽訂任何服務合同（於一年內屆滿或可由僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

3. 董事及監事的薪酬

除「董事、監事及高級管理層」及會計師報告所披露外，我們的董事及監事均未從我們獲得其他形式的薪酬或實物利益。

其他資料

遺產稅

董事已獲告知，本公司或我們的子公司應沒有重大遺產稅責任。

訴訟

截至最後實際可行日期，概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠，而據我們所知，本集團任何成員公司並無尚未完結或面臨可能重大訴訟、仲裁、行政訴訟或索賠。

聯席保薦人

聯席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條件。各聯席保薦人將就擔任[編纂]保薦人收取500,000美元的費用。

開辦費用

本公司並無產生任何重大開辦費用。

專家資格

於本文件提供意見或建議的專家的資格如下：

名稱	資格
高盛(亞洲)有限責任公司	從事證券及期貨條例所指的第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團

附錄四

法定及一般資料

名稱	資格
中國國際金融香港證券有限公司.....	從事證券及期貨條例所指的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第5類（就期貨合約提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
HSBC Corporate Finance (Hong Kong) Limited	從事證券及期貨條例所指的第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團
安永會計師事務所	執業會計師及註冊公眾利益實體核數師
方達律師事務所	中國法律顧問
弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司.....	行業顧問

專家同意書

本附錄「專家資格」所述專家已各自就本文件之刊發發出同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其證書、函件、意見或報告及引用其名稱，且迄今並無撤回同意書。

概無名列上表的專家於本集團持有任何股權或可認購或提名人士認購本集團或其任何成員公司證券的權利（不論是否可合法強制執行）。

合規顧問

我們已遵照香港上市規則第3A.19條委任邁時資本有限公司作為[編纂]後的合規顧問。

H股持有人稅項

出售、購買及轉讓於香港股東名冊分冊登記的H股須繳納香港印花稅。向買方及賣方各自收取的現行稅率為所出售或轉讓股份的對價或（以較高者為準）公允價值的0.1%。

無重大不利變動

董事確認，自2025年10月31日（即本集團最新合併財務報表之編製日期）以來，本集團之財務狀況、貿易狀況或前景並無發生任何重大不利變動。

約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受公司（清盤及雜項條文）條例第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

其他事項

除本文件所披露者外：

- (a) 於緊接本文件日期前兩年內：(i)我們並無發行或同意發行任何繳足或部分繳款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；
- (b) 本公司股份或借貸資本並無附帶購股權或有條件或無條件同意附帶購股權；
- (c) 我們並無發行亦無同意發行創辦人股份、管理人員股份或遞延股份；
- (d) 概無有關放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 概無我們的董事、監事或上文「其他資料－專家資格」一段所列的任何人士於推廣中擁有權益，或於緊接本文件刊發前兩年內由我們收購或出售或租賃的任何資產，或擬由我們收購、出售或租賃的任何資產中擁有權益；
- (f) 概無董事或監事於對本集團業務屬重要且於本文件日期存續的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (g) 概無有關行使優先購買權或認購權的可轉讓性的程序；
- (h) 概無對我們的業務而言意義重大且為期一年以上的廠房租賃或租購合同；
- (i) 於過去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；

- (j) 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；
- (k) 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買賣，目前亦無尋求或同意尋求獲准進行有關[編纂]或於香港聯交所以外的任何證券交易所[編纂]；
- (l) 本公司概無任何未行使可換股債券或債權證；
- (m) 本公司為股份制有限公司，受中國公司法規限；及
- (n) 本公司已遵照香港上市規則附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則的條款採納一套關於董事及監事進行證券交易的行為守則。

雙語文件

本文件的中英文版本乃根據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條規定的豁免而分別刊發。

發起人

本公司發起人為本公司於改制為股份有限公司之前當時所有38名股東。除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述的有關交易支付、配發或給予或計劃支付、配發或給予上述發起人任何現金、證券或其他利益。