

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞語及表達具有以下涵義。

「會計師報告」	指	本集團於往績記錄期間的會計師報告，載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制這些特定人士或由這些特定人士控制或受其直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽原力知覺」	指	安徽原力知覺科技有限公司，一家於2016年8月30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
「安徽鐵基」	指	安徽鐵基中技股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年4月30日在中國成立的有限合夥企業
「細則」或「組織章程細則」	指	經不時修訂的本公司組織章程細則，於[編纂]後生效，其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「濱湖國家大學科技園」	指	合肥濱湖國家大學科技園創業投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2016年12月15日成立的有限合夥企業
「董事會」	指	本公司董事會

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「營業日」 指 香港銀行一般開放辦理日常銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)

### [編纂]

「主席」 指 董事會主席

「中國」或「中國內地」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，除內容或文義另有所指外，不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣省地區

「緊密聯繫人」 指 具有上市規則賦予的涵義

「公司條例」 指 公司條例(香港法例第622章)，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 公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「本公司」 指 安徽中技國醫醫療科技股份有限公司，一家於2016年1月8日在中國成立的有限責任公司，並於2024年12月18日轉換為股份有限公司

## 釋 義

「公司法」或「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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
「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
「COVID-19」	指	COVID-19病毒，一種被確定為引起呼吸道疾病爆發的冠狀病毒，據信該病毒首次出現於2019年底
「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
「彌償契據」	指	單一最大股東集團為本公司(代表本公司及作為各子公司的受託人)就若干彌償訂立的日期為[•]的彌償契據
「董事」	指	本公司董事
「東浩蘭生」	指	上海東浩蘭生人力資源產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月28日在中國成立的有限合夥企業
「企業所得稅」	指	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

---

## 釋 義

---

「極端情況」 指 極端情況，包括但不限於香港政府宣佈的公共交通服務嚴重中斷、大面積水浸、重大山泥傾瀉或超強颱風後大規模停電

### [編纂]

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)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 由本公司委託並由弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

### [編纂]

「樓面面積」 指 樓面面積

### [編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其不時的子公司，或(如文義所指)就本公司成為我們現有子公司的控股公司前的期間而言，指於相關時間經營本集團現有業務的實體或現有子公司的前身(視情況而定)

---

## 釋 義

---

「共青城泰復」	指	共青城泰復投資中心(有限合夥)，一家於2018年7月2日在中國成立的有限合夥企業
「新上市申請人指南」或「指南」	指	聯交所發佈的新上市申請人指南，自2024年1月1日起生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「國衡南通」	指	國衡醫療科技(江蘇南通)有限公司，一家於2022年10月28日根據中國法律成立的有限責任公司，由江蘇國衡持有51%權益
「廣東圳健」	指	廣東圳健供應鏈有限公司，一家於2025年5月22日根據中國法律成立的有限責任公司，由廣東中技全資擁有
「廣東中技」	指	廣東中技國醫科技有限公司，一家於2020年11月5日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%權益
「廣西原力」	指	廣西原力醫療科技有限公司，一家於2019年1月2日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%權益
「國衡供應鏈」	指	江蘇國衡供應鏈管理有限公司，一家於2023年11月17日根據中國法律成立的有限責任公司，由江蘇國衡全資擁有
「國控十月」	指	安徽國控十月新興產業股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年3月8日在中國成立的有限合夥企業

---

## 釋 義

---

「合肥天使投資」	指	合肥市天使投資基金有限公司，一家根據中國法律於2017年3月6日成立的有限責任公司
「合肥啟興」	指	合肥啟興股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2015年12月16日成立的有限合夥企業
「合肥零到壹」	指	合肥零到壹信息科技有限公司，一家於2016年6月23日根據中國法律成立的有限責任公司
「合肥中技」	指	合肥中技國醫醫療科技有限公司，一家於2020年4月16日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有40%權益
「合肥中科信捷」	指	合肥中科信捷智能科技有限公司，一家於2019年4月17日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司全資擁有
「H股」	指	我們於本公司股本中發行每股面值人民幣1.00元的境外[編纂]外商投資普通股，將以港元[編纂]及[編纂]，並已就此向聯交所申請[編纂]及准許[編纂]

### [編纂]

「河北國醫」	指	國醫科技(河北)有限公司，一家於2024年10月25日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有55%權益
「河北中科鏈享」	指	河北中科鏈享醫療科技有限公司，一家於2023年5月29日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有55%權益

---

## 釋 義

---

「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [編纂]

「訊飛海河」	指	訊飛海河(天津)人工智能創業投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2020年4月27日在中國成立的有限合夥企業
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司並無關連(定義見上市規則)的人士或實體及其各自的最終實益擁有人



---

## 釋 義

---

### [編纂]

「江蘇國衡」	指	江蘇國衡醫療科技有限公司，一家於2017年3月1日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司擁有40%的權益
「江蘇國衡環亞」	指	江蘇國衡環亞醫療科技有限公司，一家根據中國法律於2020年9月14日成立的有限責任公司並由江蘇國衡擁有50%的權益
「最後實際可行日期」	指	2026年1月15日，即本文件刊發前確定所載若干資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

### [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
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，乃獨立於聯交所創業板並與其並行運作
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「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
「丁貞虎先生」或「丁先生」	指	丁貞虎，本公司主席及單一最大股東集團成員
「南京中技」	指	南京中技醫療科技有限公司，一家於2020年11月24日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%權益

---

## 釋 義

---

「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波十月」	指	寧波十月拾庭創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2023年12月6日在中國成立的有限合夥企業
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

## [編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「珠三角」	指	珠三角包括廣東省轄下的廣州市、深圳市、東莞市、佛山市、惠州市、江門市、肇慶市、中山市及珠海市

---

## 釋 義

---

「中國政府」或「國家」	指	中國中央人民政府，包括所有政府分支機關(包括省級、市級及其他地區或地方政府機關)及其組織或(如文義所指)其中任何一者
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司有關 <b>[編纂]</b> 的中國法律的法律顧問
「 <b>[編纂]</b> 前投資」	指	<b>[編纂]</b> 前投資者於本公司作出的投資，詳情載於本文件「歷史及公司架構— <b>[編纂]</b> 前投資」一節
「 <b>[編纂]</b> 前投資者」	指	本公司的 <b>[編纂]</b> 前投資者，詳情載於本文件「歷史及公司架構— <b>[編纂]</b> 前投資」一節
「 <b>[編纂]</b> 前股份激勵計劃」	指	<b>[編纂]</b> 前股份激勵計劃，包括本公司於2020年採納的第一期 <b>[編纂]</b> 前股份激勵計劃及本公司於2021年採納的第二期 <b>[編纂]</b> 前股份激勵計劃，其主要條款概述於本文件附錄六「法定及一般資料—D. <b>[編纂]</b> 前股份激勵計劃」一節

## **[編纂]**

「省份」	指	受中國中央政府直接監管的省級或(如文義所指)省級自治區或直轄市
------	---	---------------------------------

## 釋 義

「樸石天璣」	指	合肥樸石天璣創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2025年10月22日在中國成立的有限合夥企業
「前海股權」	指	前海股權投資基金(有限合夥)，一家於2015年12月11日在中國成立的有限合夥企業
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局，包括其地方分支(如適用)
「國家市場監督管理總局」	指	國家市場監督管理局
「國稅總局」	指	國家稅務總局
「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	證券及期貨條例(香港法例第571章)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「上海戎燁」	指	上海戎燁醫療科技有限公司，一家於2021年6月8日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%的權益

---

## 釋 義

---

「山東中技」	指	山東中技國醫醫療科技有限公司，一家於2021年8月6日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%的權益
「拾岳禾安」	指	六安拾岳禾安三期創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月14日在中國成立的有限合夥企業
「四川中計」	指	四川中計醫療科技有限公司，一家於2024年6月3日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%的權益
「四川原力知覺」	指	原力知覺(四川)醫療科技有限公司，一家根據中國法律於2025年1月7日成立的有限責任公司，為安徽原力知覺的全資子公司
「宿州中技」	指	中技國醫(宿州)醫療科技有限公司，一家於2021年12月22日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%的權益
「單一最大股東集團」	指	丁先生、合肥零到壹、義尚雲天、義尚才合及義尚力合，其詳情載於本文件「與單一最大股東集團的關係」一節

### [編纂]

「平方米」	指	平方米
「[編纂]」	指	[•]

---

## 釋 義

---

「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子公司
「獨家保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」的獨家保薦人
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「子公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購、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	截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九個月的期間
「天津享鏈」	指	天津享鏈科技有限公司，一家於2022年11月4日根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司全資附屬公司

### [編纂]

「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股(H股除外)
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

---

## 釋 義

---

「美元」 指 美國的法定貨幣美元

「增值稅」 指 增值稅

### [編纂]

「蕪湖勵航」 指 蕪湖勵航企業管理諮詢有限公司(前稱合肥力航企業管理諮詢有限公司)，一家於2015年3月5日根據中國法律成立的有限公司

「新犁資本」 指 寧波新犁新動力股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年3月10日在中國成立的有限合夥企業

「長三角」 指 涵蓋上海市、江蘇省、浙江省及安徽省的中國地區

「義尚才合」 指 合肥義尚才合企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2021年5月24日根據中國法律成立的有限合夥企業

「義尚力合」 指 合肥義尚力合企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月25日根據中國法律成立的有限合夥企業

「義尚雲天」 指 合肥義尚雲天企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2020年8月28日根據中國法律成立的有限合夥企業



---

## 釋 義

---

「浙江中技」	指	中技國醫(浙江)科技有限公司，一家於2019年8月16日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有80%權益
「浙江德尚」	指	德尚醫療供應鏈管理(浙江)有限公司，一家於2020年8月5日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司全資擁有
「浙江中科享鏈」	指	中科享鏈(浙江)科技有限公司，一家於2021年4月30日根據中國法律成立的有限責任公司，由本公司持有51%權益
「中安科創」	指	安徽省中安科創優選基金合夥企業(有限合夥)，一家於2023年6月1日在中國成立的有限合夥企業
「中技供應鏈」	指	合肥中技國醫供應鏈管理服務有限公司，一家根據中國法律於2020年12月14日成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「中原前海」	指	中原前海股權投資基金(有限合夥)，一家於2018年11月20日在中國成立的有限合夥企業
「%」	指	百分比

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格所示總計數字可能並非其前列數字的算術總和。

---

## 釋 義

---

除另有指明外，在本文件中，以人民幣計值的若干金額已分別按人民幣0.8996元兌1港元或人民幣7.0108元兌1美元的匯率換算為港元或美元，僅供說明之用，概不代表人民幣金額已經或可能已經或可以於該日或任何其他日期按這些匯率或任何其他匯率換算為港元或美元。

本文件的英文版本與中文譯本如有任何歧義，概以英文版本為準。為便於參考，本文件載有於中國成立的公司或實體、法律或法規的中英雙語名稱，如有歧義，概以中文為準。

除另有指明外，本文件的全部相關資料均以未行使**[編纂]**為假設。