

釋 義

在本文件中，除非文義另有所指，下列詞彙及表述具有下文所載的涵義。

「會計師報告」	指	由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	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士或受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士直接或間接受共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司的經修訂組織章程細則，其將於[編纂]生效，概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司的董事會
「董事會多元化政策」	指	本公司的董事會多元化政策
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
「CAGR」	指	複合年增長率

[編纂]

「藥審中心」	指	國家藥監局藥品審評中心
「中國」或「中國內地」	指	中華人民共和國，就本文件而言(除非另有指明)，不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「CNT」	指	臨床營養食品，我們的其他產品
「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)
「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

釋 義

「本公司」	指	杭州糖吉醫療科技有限公司，一家於2016年8月11日在中國註冊成立的有限責任公司，並於2026年1月12日改制為股份有限公司
「公司法」或 「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂並通過，自2006年1月1日起生效，並經不時修訂、補充或以其他方式修改，最近一次修訂為2023年12月29日，自2024年7月1日起生效
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中共」	指	中國共產黨
「中共中央」	指	中國共產黨中央委員會
「核心產品」	指	具有上市規則第18A章所賦予的涵義；就本文件而言，我們的核心產品指GBS
「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

[編纂]

「DIGB」	指	可降解胃內球囊，我們的關鍵產品之一
「董事」	指	本公司的董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「Dtx」	指	肥胖管理數字療法軟件，我們的其他產品
「預期信貸虧損」	指	預期信貸虧損
「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
「ESS」	指	內鏡縫合系統，我們的其他產品

釋 義

「交易所參與者」	指	(a)根據香港聯交所規則可在香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)其姓名被列入香港聯交所備存的名單、登記冊或名簿作為可在香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	因香港政府公佈的超強颱風而引致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「FINI」	指	Fast Interface for New Issuance，由香港結算營運的網上平台，所有於聯交所新上市如要獲准進行交易以及(如適用)收集及處理有關認購及結算的特定資料，均須使用該平台
「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，我們的行業顧問，一家獨立市場研究及諮詢公司
「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獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「GBS」	指	用於肥胖症的胃轉流支架系統，我們的核心產品
「GBS-DM」	指	用於2型糖尿病合併肥胖的胃轉流支架系統，我們的關鍵產品之一
「GBS-SH」	指	用於MASH合併肥胖的胃轉流支架系統，我們的關鍵產品之一
「GA」	指	電子胃鏡，我們的其他產品
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「香港結算一般規則」	指	香港結算一般規則，可經不時修訂或修改，且若文義允許，應包括香港結算運作程序規則

[編纂]

「綠色通道」	指	創新醫療器械特別審查程序下的創新醫療器械特別綠色通道審查程序
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司(或如文義所指，本公司及其任何一間或多間附屬公司)
「《新上市申請人指南》」	指	聯交所刊發的《新上市申請人指南》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，將以港元認購及交易並在香港聯交所上市

「H股股東」 指 H股持有人

[編纂]

「香港財務報告準則」 指 香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則會計準則

[編纂]

「香港」 指 中華人民共和國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」	指	就我們董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(如上市規則所界定)的任何實體或人士
「創新醫療器械」	指	綠色通道程序下經審查、批准及註冊的醫療器械

[編纂]

「聯席保薦人」	指	工銀國際融資有限公司及財通國際融資有限公司
「關鍵產品」	指	GBS-DM、GBS-SH、DIGB、RIGB
「最後實際可行日期」	指	2026年2月2日，即為本文件刊發前確定其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)
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	由香港聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM並與之並行運作
「上市許可申請」	指	向特定司法權區監管機構提出的申請，以獲准在該司法權區內銷售藥品或醫療器械
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「左先生」	指	左玉星先生，我們的創始人、控股股東、董事會主席、執行董事兼首席執行官
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局(前稱國家藥品監督管理局及國家食品藥品監督管理總局)

[編纂]

釋 義

[編纂]

「《境外上市試行辦法》」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「中國人民銀行」	指	中華人民共和國中央銀行中國人民銀行
「人民代表大會」	指	中國的立法機關，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會(包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會)，或視文義指其中任何一個
「《個人信息保護法》」	指	《中華人民共和國個人信息保護法》，自2021年11月1日起生效
「中國政府」或 「中央政府」或「國家」	指	中華人民共和國中央政府，包括所有政府分支機構(包括省級、市級及其他區域或地方政府實體)及其機構，或視文義指其中任何一個
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，我們的中國法律顧問
「中國證券法」	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
「[編纂]前投資」	指	我們的[編纂]前投資者對本公司進行的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	於本次[編纂]前對本集團進行投資的投資者，詳情載於「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資—概覽」

[編纂]

釋 義

[編纂]

「省」	指	省，或視文義指由中國中央政府直接管轄的省級自治區或直轄市
「RAC」	指	射頻消融導管，我們的其他產品
「研發」	指	研究及開發
「S規例」	指	美國證券法項下S規例
「RIGB」	指	可取出胃內球囊，我們的關鍵產品之一
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國法定貨幣
「RTK」	指	內鏡回收套件，我們的其他產品
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局(已併入國家市場監督管理總局)
「國家稅務總局」	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	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
「股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元的普通股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股。
「股份拆細」	指	股份拆細，每股面值人民幣1.0元的股份將拆細為10股每股面值人民幣0.10元的股份，且此股份拆細將於緊接[編纂]前生效，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「股東」	指	股份持有人
「SIC」	指	抽吸／排液導管，我們的其他產品

釋 義

「SOC」	指	超級佔位凝膠膠囊，我們的其他產品
「資深投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.3章所界定的涵義
		[編纂]
「平方米」	指	平方米
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	由證監會頒佈的《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	截至2024年12月31日止年度及截至2025年9月30日止九個月期間
		[編纂]
「非上市股份」	指	於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.10元且未在任何證券交易所上市的普通股；於股份拆細完成前，本公司股本中每股面值人民幣1.0元且未在任何證券交易所上市的普通股
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及其司法管轄權下所有區域
「美國證券法」	指	經修訂的1933年美國證券法
「增值稅」	指	增值稅

[編纂]

釋 義

[編纂]

「舟山愛眾」	指 舟山愛眾管理諮詢合夥企業(有限合夥)，前稱寧波愛眾管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2019年3月27日成立的有限合夥企業，並為我們的員工持股平台
「%」	指 百分比