

釋 義

於本文件，除文義另有所外，以下詞彙具有下列涵義。若干其他詞彙於本文件「詞彙表」一節闡釋。

「會計師報告」	指	申報會計師出具的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制有關特定人士或受有關特定人士直接或間接控制或與有關特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「Alpine Goals」	指	Alpine Goals Limited，一家於2018年6月12日在英屬處女群島成立的公司，亦為我們的非全資附屬公司
「組織章程細則」或「細則」	指	我們第三次經修訂及重述的組織章程細則，於[•]有條件採納，自[編纂]起生效，並經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理業務的任何日期(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

[編纂]

「分割業務」	指	蘇州福星及其附屬公司的業務營運，其於重組期間自本集團分割
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經合併及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

[編纂]

「成都東弘」	指	成都東弘企業管理有限公司，一家於2015年7月10日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
--------	---	---

釋 義

「成都錦江投資」	指	成都市錦江投資發展集團有限責任公司，一家於2021年5月13日在中國成立的有限責任公司，及我們的[編纂]投資者之一
「成都錦盛」	指	成都錦盛企業管理股份有限公司，一家於2015年7月1日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「成都錦欣康養」	指	成都錦欣康養產業集團有限公司，一家於2014年7月9日在中國成立的有限責任公司及我們的全資附屬公司
「成都欣福錦然」	指	成都欣福錦然企業管理有限公司，一家於2023年5月26日在中國成立的有限責任公司及我們根據合約安排的綜合附屬公司
「成都欣福錦睿」	指	成都欣福錦睿醫療管理有限公司，一家於2025年4月15日根據合約安排在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司及我們的可變利益實體
「成都欣福錦哲」	指	成都欣福錦哲醫療管理有限公司，一家於2023年5月29日根據合約安排在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司及我們的可變利益實體
「成都欣澤錦寧」	指	成都欣澤錦寧醫療管理有限公司，一家於2025年10月10日根據合約安排在中國成立的有限責任公司，為我們的附屬公司及我們的可變利益實體
「中國」、「中國內地」	指	中華人民共和國，僅就本文件及地區參考而言，不包括中華人民共和國的以下地區：香港、澳門及台灣
「Classic Edge」	指	Classic Edge Group Limited，一家於2023年10月10日在英屬處女群島成立的有限責任公司
「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

「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
「公司」、「本公司」、「集團」、「本集團」或「我們」	指	錦欣康養產業集團有限公司，一家根據開曼群島法律於2023年5月22日註冊成立的獲豁免有限責任公司，及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司以及財務業績合併入賬列作本公司附屬公司的公司
「合約安排」	指	由(其中包括)成都錦欣康養、成都欣福錦然、登記股東及可變利益實體訂立的一系列合約安排(視情況而定)，有關詳情載於本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除非文義另有所指，否則指錦欣集團股東
「董事」	指	本公司董事或彼等任何一名董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況，如發生超強台風或其他大規模自然災害，嚴重影響在職市民有效複工或造成長時間安全隱患的情況

[編纂]

「復星醫藥」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一家於1995年5月31日在中國成立的有限責任公司，並於聯交所上市(股份代號：2196)
「Fresh Miracle」	指	Fresh Miracle Limited，於2018年7月6日在英屬處女群島成立的有限公司
「弗若斯特沙利文」	指	本公司的獨立行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司
「香港結算一般規則」	指	香港結算的一般規則(經不時修訂或修改)及在情況許可下，應包括香港結算的運作程序

釋 義

[編纂]

「大灣區」	指	中國粵港澳大灣區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
------	---	-----------

[編纂]

「香港安老院舍」	指	本集團不時營運的香港安老院舍
----------	---	----------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「Hongxing Eldercare」	指	Hongxing Eldercare Investment Limited，一家於2024年3月27日在英屬處女群島成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「國際財務報告準則會計準則」	指	由國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的一方
「自然人股東」	指	通過錦欣控股實體實益擁有錦欣投資股權且為錦欣集團前任或現任僱員的自然人股東

[編纂]

釋 義

「健嘉醫療」	指	健嘉醫療投資管理有限公司，一家於2013年11月22日在中國成立的有限責任公司，為復星醫藥的非全資附屬公司
「Jinjun Eldercare Management」	指	Jinjun Eldercare Management Limited，一家於2024年12月17日在英屬處女群島成立的有限公司，為我們的控股股東之一
「Jinxin Eldercare BVI」	指	Jinxin Eldercare Industry Investment Company Limited，一家於2023年5月30日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「Jinxin Eldercare HK」	指	Jinxin Eldercare Industry Group (HK) Limited，一家於2023年6月9日在香港註冊成立的有限公司，為我們的全資附屬公司
「錦欣僱員平台」	指	成都錦庭盛和企業管理合夥企業(有限合夥)、成都錦鸞泰誠企業管理合夥企業(有限合夥)、成都錦煜明瀚企業管理合夥企業(有限合夥)及成都錦裕愷越企業管理合夥企業(有限合夥)的統稱
「錦欣集團」	指	錦欣控股實體、錦欣投資及其各自的附屬公司
「錦欣集團股東」	指	錦欣控股實體、錦欣投資連同其控制的實體(即Hongxing Eldercare、Jinjun Eldercare Management、上海錦醫匠心、上海弘義皓睿、上海錦逸弘暉、錦欣僱員平台及錦欣匯澤)均為本集團控股股東
「錦欣控股實體」	指	成都錦盛及成都東弘
「錦欣匯澤」	指	成都錦欣匯澤企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2023年3月22日根據中國法律成立的有限合夥企業
「錦欣投資」	指	成都錦欣醫療投資管理集團有限公司，一家於2012年12月19日在中國成立的有限公司，為我們的控股股東之一

釋 義

「錦欣精神病醫院」	指	成都錦欣精神病醫院有限公司，一家於2014年12月22日在中國成立的有限公司及我們的全資附屬公司
「錦欣仁思」	指	成都錦欣仁思醫院管理有限公司，一家於2015年7月1日根據中國法律註冊成立的有限公司，為成都東弘的全資附屬公司
「錦欣幸福家」	指	成都錦欣幸福家養老服務有限公司，一家於2023年6月25日在中國成立的有限公司及我們的全資附屬公司
「[編纂]」、 「[編纂]」及「[編纂]」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所述的[編纂]、[編纂]及[編纂]
「聯席保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所述的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2026年2月19日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料而言的最後實際可行日期

[編纂]

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「併購規定」	指	關於外國投資者併購境內企業的規定
「大綱」或「組織章程大綱」	指	我們於[•]有條件批准及採納的第三版組織章程大綱，並於[編纂]生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部
「國家發展和改革委員會」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「寧波達康怡生」	指	寧波達康怡生創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年4月22日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「寧波梅山達康盈生」	指	寧波梅山保稅港區達康盈生投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月25日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「寧波銀木灣創業投資」	指	寧波銀木灣創業投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年5月5日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「提名委員會」	指	董事會提名委員會

[編纂]

「OrbiMed」	指	OrbiMed Asia Partners V, L.P.，一家於2022年2月9日根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一
「普通股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00005美元的普通股

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國法律顧問」 指 競天公誠律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「登記股東」 指 執行董事兼首席執行官袁景濤先生及王亭女士

「S規例」 指 美國證券法S規例

「關聯方」 指 具有本文件附錄一會計師報告附註2「重大會計政策資料—(v)關聯方」一段所載涵義

「薪酬委員會」 指 董事會薪酬委員會

「重組」 指 現時組成本集團的一組公司為籌備[編纂]而進行的重組，有關詳情載於本文件「歷史、重組及企業架構」一節

「申報會計師」 指 畢馬威會計師事務所

「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

釋 義

「國家外匯管理局第13號文」	指	國家外匯管理局於2015年4月29日發佈的國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知
「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
「上海國松」	指	上海國松康養服務有限公司，一家於2020年10月27日在中國成立的有限公司及我們的非全資附屬公司
「上海國松集團」	指	本集團從健嘉醫療收購的公司，包括(i)錦欣國松(上海)健康服務有限公司，(ii)無錫錦欣國松康養服務有限公司及(iii)上海澤顧，以及彼等各自的附屬公司
「上海弘義皓睿」	指	上海弘義皓睿企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2024年2月8日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海錦逸弘暉」	指	上海錦逸弘暉企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2024年2月5日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海錦醫匠心」	指	上海錦醫匠心企業管理有限公司，一家於2025年12月11日根據中國法律成立的公司，為我們的控股股東之一
「上海銘德韶璋」	指	上海銘德韶璋企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2024年10月17日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們[編纂]投資者之一
「上海澤顧」	指	上海澤顧醫院管理有限公司(前稱上海澤顧醫院投資管理有限公司)，一家於2013年6月20日在中國成立的有限公司及我們的非全資附屬公司

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「川渝地區」	指	由省級直轄市重慶、成都市及四川省其他城市組成的區域
「四川健康養老投資」	指	四川省健康養老產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月31日在中國成立的有限合夥企業，為我們 [編纂] 投資者之一
「四川錦欣句正」	指	四川錦欣句正建築裝飾工程有限公司，一家於2014年10月21日在中國成立的有限責任公司，為錦欣投資的非全資附屬公司
「SPV」	指	特殊目的公司
		[編纂]
		[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略委員會」	指	董事會戰略委員會
「蘇州福星」	指	蘇州福星醫療養老產業集團有限公司，一家於2014年1月22日在中國成立的有限公司
「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則，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日止年度及截至2025年9月30日止九個月的期間
		[編纂]
「美國」	指	美利堅合眾國

釋 義

「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「增值稅」	指	中國增值稅
「可變利益實體」	指	我們通過合約安排控制若干百分比股權的實體，於最後實際可行日期包括成都欣福錦哲、成都欣福錦寧、成都欣福錦睿

[編纂]

「長三角」	指	中國東部地區，包括上海、江蘇省、浙江省及安徽省等地區
「%」	指	百分比

於本文件，除非文義另有所指，否則「聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」詞彙應具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已作約整調整。因此，若干表格內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。