

## 釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制或受控於該特定人士或與該特定人士處於直接或間接共同控制之下的其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2025年8月25日採納並將於[編纂]日期生效及經不時修訂的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「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
「百優生物科技」	指	深圳市百優生物科技有限公司，一家於2020年12月8日在中國成立的有限公司，為生科原的全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港的銀行通常向公眾開門營業辦理一般銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「國科美潤達醫療」	指	蘇州國科美潤達醫療技術有限公司，一家於2014年10月23日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「常州恒可」	指	常州市恒可模塑科技有限公司，一家於2021年6月22日在中國成立的有限公司，為唯德康醫療的全資附屬公司
「常州錦福瑞」	指	常州錦福瑞醫療器械有限公司，一家於2017年7月11日在中國成立的有限公司，為唯德康醫療的全資附屬公司

## 釋 義

「常州久虹」	指	常州市久虹醫療器械有限公司，一家於2003年7月28日註冊成立的有限公司，為唯德康醫療的全資附屬公司
「常州潤樸」	指	常州潤樸電子有限公司，一家於2022年9月26日在中國註冊成立的有限公司，為潤普生物技術的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣
「A類股份」	指	本公司[編纂]前股本中每股面值人民幣1.00元的A類股份，曾賦予其持有人於本公司的不同投票權，[編纂]後將重新指定為我們的H股或非上市股份（視情況而定）
「B類股份」	指	本公司[編纂]前股本中每股面值人民幣1.00元的B類股份，未賦予其持有人於本公司的不同投票權，[編纂]後將重新指定為我們的H股或非上市股份（視情況而定）
「灼識諮詢」	指	灼識行業諮詢有限公司
「灼識諮詢報告」	指	由我們委託灼識諮詢就醫療器械市場編製的行業報告
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「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	深圳麥科田生物醫療技術股份有限公司，原註冊名稱為深圳玉升醫療科技有限公司，一家於2011年4月26日在中國成立的股份有限公司
「一致行動人士」	指	劉先生、鍾先生及李女士，即一致行動人士協議的訂約方

## 釋 義

「一致行動人士協議」	指	一致行動人士簽訂的日期為2020年11月18日的現行有效一致行動人士協議，詳情載於「歷史、發展及公司架構－一致行動人士安排」
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有指明外，指劉先生、鍾先生、李女士、聚賢康眾有限合夥、瑞森康眾有限合夥、瑞坤康眾有限合夥、聚才康眾有限合夥、瑞乾康眾有限合夥、瑞鈺康眾有限合夥及瑞鑫康眾有限合夥
「非上市股份轉換為H股」	指	[編纂]完成後，[編纂]股股份轉換為H股，詳情載述「股本」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載企業管治守則
「COVID-19」	指	一種由嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2 (SARS-CoV-2)引起的病毒性呼吸道疾病
「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
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》
「ESG」	指	環境、社會及企業管治
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	由香港政府宣佈因超強颱風而造成的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局

## [編纂]

「英鎊」	指	英國法定貨幣英鎊
------	---	----------

---

## 釋 義

---

「[編纂] 一般規則」	指	聯交所頒佈的[編纂]一般規則（經不時修訂）
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司（或本公司及其任何一家或多家附屬公司，視文義而定）
「指南」	指	聯交所刊發的「新上市申請人指南」（經不時修訂或補充或以其他方式修改）
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的股份，將由非上市股份轉換而來或根據[編纂]可供認購，並將以港元交易及在香港聯交所上市

[編纂]

---

## 釋 義

---

### [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，分別為港元及港仙

### [編纂]

「香港聯交所」或 「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 有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	---------------------------------------

### [編纂]

「華隆康眾有限合夥」	指	珠海華隆康眾投資合夥企業（有限合夥），一家於 2021年12月15日在中國成立的有限合夥企業，為本 集團的僱員股份激勵平台
「湖南唯德康」	指	湖南唯德康醫療科技有限公司，一家於2022年1月 18日在中國註冊成立的有限公司，為唯德康醫療的 全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其乃統稱，包括國際會計準則理事會發佈的所有適用的個別國際財務報告準則、國際會計準則和詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士（定義見上市規則）的任何人士或實體
「Intermed」	指	Intermed Limited，於2007年5月16日在英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司及Penlon的控股公司

### [編纂]

「江蘇圖雲」	指	江蘇圖雲醫療科技有限公司，一家於2021年2月8日在中國註冊成立的有限公司，為唯德康醫療的非全資附屬公司
--------	---	--

### [編纂]

---

## 釋 義

---

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司
「聚才康眾有限合夥」	指	珠海聚才康眾投資企業(有限合夥)，一家於2020年8月20日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「聚賢康眾有限合夥」	指	深圳聚賢康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2015年11月27日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「康泓諮詢」	指	深圳市康泓諮詢管理企業(有限合夥)，一家於2021年1月22日在中國成立的有限合夥企業，為本公司的僱員持股平台，其普通合夥人為竇文祥
「最後實際可行日期」	指	2026年3月4日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
[編纂]	指	H股於聯交所主板[編纂]
「[編纂]委員會」	指	香港聯交所[編纂]委員會
		[編纂]
「上市規則」或 「香港上市規則」	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)
「生科原」	指	深圳生科原生物有限公司，一家於2004年9月13日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「生科原技術」	指	深圳生科原技術有限公司，一家於2024年8月1日在中國註冊成立的有限公司，為生科原的全資附屬公司
「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區

---

## 釋 義

---

「主板」	指	香港聯交所運作的證券市場（不包括期貨市場），獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「Medcaptain Brazil」	指	Medcaptain Medical Brazil LDTA，一家於2026年1月21日在巴西註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「Medcaptain EU」	指	Medcaptain Europe B.V.，一家於2016年2月10日在荷蘭註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「麥科田香港」	指	麥科田醫療技術有限公司，一家於2015年6月4日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「江蘇麥科田」	指	江蘇麥科田醫療技術有限公司，一家於2025年7月15日於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「麥科田生命科學」	指	深圳麥科田生命科學有限公司，一家於2018年5月2日於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「四川麥科田」	指	四川麥科田醫療技術有限公司，一家於2025年6月17日於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「麥科田軟件」	指	深圳麥科田軟件技術有限公司，一家於2015年5月13日於中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Medcaptain UK」	指	Medcaptain UK Limited，一家於2021年10月22日在英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「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
「劉先生」	指	LIU Jie先生，本公司董事長、執行董事兼總經理、一致行動人士之一及我們的控股股東，並為李女士的配偶

---

## 釋 義

---

「鍾先生」	指	鍾要齊先生，本公司副董事長、執行董事兼副總經理、一致行動人士之一及我們的控股股東
「李女士」	指	李輝女士，本公司非執行董事、一致行動人士之一及我們的控股股東，並為劉先生的配偶
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

## [ 編纂 ]

「境外上市試行辦法」	指	《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，由中國證監會於2023年2月17日公佈，並於2023年3月31日生效
------------	---	--

---

## 釋 義

---

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「Penlon」	指	Penlon Limited，一家於1996年7月23日在英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「中國公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國政府」	指	中國中央政府，以及所有政府部門（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及機構或（如文義所指）其中任何一方
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所，本公司的中國法律顧問

## [編纂]

「薪酬與考核委員會」	指	董事會薪酬與考核委員會
------------	---	-------------

---

## 釋 義

---

「保留事項」	指	在解除每股一票制結構之前，根據公司章程（請參閱「歷史、發展及公司架構－股份制改革及建立不同投票權架構」一節）之規定，每股股份於本公司股東大會中就相關決議案享有表決權。
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「瑞坤康眾有限合夥」	指	珠海瑞坤康眾投資企業（有限合夥），一家於2020年8月19日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「瑞乾康眾有限合夥」	指	珠海瑞乾康眾投資企業（有限合夥），一家於2020年8月21日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「瑞森康眾有限合夥」	指	深圳瑞森康眾投資企業（有限合夥），一家於2016年6月13日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「瑞鑫康眾有限合夥」	指	深圳瑞鑫康眾投資企業（有限合夥），一家於2020年3月11日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「瑞鈺康眾有限合夥」	指	珠海瑞鈺康眾投資企業（有限合夥），一家於2020年8月21日在中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台，亦為我們的控股股東之一
「第[編纂]條」	指	美國證券法第[編纂]條
「潤普生科醫學」	指	上海潤普生科醫學科技有限公司，一家於2015年6月24日在中國註冊成立的有限公司，為潤普生物技術的全資附屬公司
「潤普生物技術」	指	上海潤普生物技術有限公司，一家於2010年11月16日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

## 釋 義

「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「證券及期貨事務 監察委員會」或 「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「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
「A輪融資」	指	[編纂]投資的A輪融資，主要條款於「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動」概述
「B輪融資」	指	[編纂]投資的B輪融資，主要條款於「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動」概述
「C輪融資」	指	[編纂]投資的C輪融資，主要條款於「歷史、發展及公司架構－本公司的主要股權變動」概述
「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	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「[編纂]操作人」	指	[●]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「戰略及ESG委員會」	指	董事會戰略及環境、社會及企業管治委員會
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「收購守則」或 「香港收購守則」	指	證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

---

## 釋 義

---

「往績記錄期間」 指 由截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度組成的期間

### [編纂]

「英國」 指 大不列顛及北愛爾蘭聯合王國

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區

「非上市股份」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的股份，該等股份不受非上市股份轉換為H股的限制，且並未於任何證券交易所上市

「美元」 指 美元，美國的法定貨幣

「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)及據此頒佈的規則及法規

「增值稅」 指 增值稅

「唯德康醫療」 指 江蘇唯德康醫療科技有限公司，一家於2012年10月15日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「不同投票權架構」 指 本公司於2020年11月採納的不同投票權架構，其中在股東會上每股A類股份賦予其持有人十票表決權及每股B類股份賦予其持有人一票表決權，於[編纂]後終止

「興浩暉生物科技」 指 杭州興浩暉生物科技有限公司，本公司於2021年3月收購並於2023年9月註銷的前全資附屬公司

「珠海華昌有限合夥」 指 珠海華昌康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月11日於中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台

---

## 釋 義

---

「珠海華鴻有限合夥」	指	珠海華鴻康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月11日於中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台
「珠海華茂有限合夥」	指	珠海華茂康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月11日於中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台
「珠海華晟有限合夥」	指	珠海華晟康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月11日於中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台
「珠海華興有限合夥」	指	珠海華興康眾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年3月11日於中國成立的有限合夥企業，為本集團的僱員股份激勵平台