

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙及表述具有下文所載涵義。若干其他詞彙在本文件「技術詞彙表」一節中闡述。

「會計師報告」	指	本集團會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該特定人士或受其控制或與其受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
「組織章程細則」 或「細則」	指	本公司於2025年9月28日有條件採納自[編纂]起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五
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「國家網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

[編纂]

「國家食藥監總局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監管管理總局
「超越共創一號」	指	成都超越共創一號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2025年1月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台之一
「超越共創二號」	指	成都超越共創二號企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2025年1月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的員工持股平台之一

釋 義

「成都欣佳能達」	指	成都欣佳能達科技有限公司，一家於2025年12月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及作為地區參考而言，除文義另有指明外，本文件對於「中國」的提述並不適用於香港、澳門及台灣省
「崇州雲醫療」	指	崇州好醫生雲醫療科技有限公司，前稱崇州欣佳能達醫藥有限公司，一家於2023年6月16日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「雲醫療香港」	指	雲醫療科技(香港)有限公司，一家於2019年2月22日在香港成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「雲醫療診斷設備製造」	指	長沙好醫生雲醫療診斷設備製造有限公司，前稱長沙雲影萬像醫療診斷設備製造有限公司，一家於2022年2月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「雲醫療器械」	指	四川好醫生雲醫療器械有限公司，前稱金標醫療器械(成都)有限公司，一家於2020年7月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「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	四川好醫生雲醫療科技集團股份有限公司，前身為四川佳能達雲醫療科技有限公司（2016年1月至2018年5月）、四川好醫生雲醫療科技有限公司（2018年5月至2023年12月）及四川好醫生雲醫療科技集團有限公司（2023年12月至2025年7月），一家於2016年1月5日在中國成立的有限責任公司，其於2025年7月18日在中國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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「控股股東」或 「控股股東集團」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指GENG Jie女士、耿福能先生、耿福昌先生、耿越飛先生、薛源先生、四川佳能達、橫琴雲醫療、橫琴國醫投資、雲醫療香港及佳越瑞禾，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「非上市股份 轉換為H股」	指	於[編纂]完成後，22名現有股東合共持有的539,994,440股[編纂]股份（經計及股份拆細）轉換為H股。有關[編纂]股份轉換為H股[已]向中國證監會備案，且中國證監[已]於[●][發佈]內容有關[編纂]及轉換的備案通知；且已向香港聯交所申請H股於香港聯交所[編纂]
「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
「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》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐盟」	指	歐洲聯盟

釋 義

「極端情況」 指 香港任何政府當局宣佈因超強颱風或其他大規模天災持續嚴重影響在職市民復工或引起安全問題發生的「極端情況」

[編纂]

「國內生產總值」 指 國內生產總值

「香港結算一般規則」 指 可不時作出修訂或修改的香港結算一般規則，倘文義允許，應包括香港結算運作程序規則

[編纂]

「好醫生診所」 指 四川好醫生診所管理有限公司，一家於2022年12月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「好醫生佳越堂」 指 四川好醫生佳越堂大藥房有限公司，一家於2025年4月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

「好醫生互聯網醫院」 指 好醫生互聯網醫院有限公司，一家於2019年4月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司，由本公司持有70%

「好醫生醫學檢驗所」 指 成都好醫生醫學檢驗所有限公司，一家於2016年10月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司，由本公司持有70%

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司（或如文義所指，本公司及其任何一家或多家附屬公司）

「《新上市申請人指南》」 指 聯交所發佈的《新上市申請人指南》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的境外[編纂]外資股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所[編纂]
「橫琴雲醫療」	指	珠海橫琴佳能達雲醫療投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年8月24日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「橫琴國醫投資」	指	珠海橫琴佳能達國醫投資合夥企業(有限合夥)，一家於2017年9月20日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「港元」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則，包括香港會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及香港會計準則委員會發佈的香港會計準則及詮釋

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」或 「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)

釋 義

[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]

「獨立第三方」 指 據董事所深知、盡悉及確信，非本公司關連人士的任何實體或人士，具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「佳越瑞禾」 指 成都佳越瑞禾企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2025年1月26日在中國成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年4月6日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「澳門」 指 中國澳門特別行政區

[編纂]

「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

釋 義

「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
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指	中國公認會計原則
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問，北京市通商律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於[編纂]前對本公司進行的[編纂]前投資，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前投資者」	指	參與[編纂]前投資的投資者，其詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]前 股份激勵計劃」	指	於2025年9月22日獲批准及採納的本公司股份激勵計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄六法定及一般資料—有關我們董事、管理層及主要股東的進一步資料—[編纂]前股份激勵計劃」

釋 義

[編纂]

「省」	指	各省，或按文義所指，指省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「S規例」	指	美國證券法下的S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「中國證券業協會」	指	中國證券業協會
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海證券交易所」	指	上海證券交易所
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.1元的普通股（經計及股份拆細）
「股份拆細」	指	本公司股份拆細，即本公司將其股份由一股每股面值人民幣1.0元的股份拆細為十股每股面值人民幣0.1元的股份，其將於緊接[編纂]前生效

釋 義

「股東」	指	股份持有人
「深圳證券交易所」	指	深圳證券交易所
「四川佳能達」	指	四川佳能達投資有限公司，一家於2011年12月12日在中國成立的有限責任公司，為我們的控股股東之一
「四川醫貿」	指	四川佳能達醫藥貿易有限責任公司，一家於2004年6月15日在中國成立的有限責任公司
「四川欣佳能達」	指	四川欣佳能達醫藥有限公司，於2012年2月至2021年1月的前稱為四川同樂元醫藥有限公司，於2021年1月至2022年3月前稱為四川優力泰醫藥有限公司，及於2022年3月至4月前稱為四川診寶倍醫藥有限公司，一家於2012年2月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨家保薦人」	指	名列「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
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「收購守則」	指	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
「天津雲醫療」	指	天津好醫生雲醫療科技有限公司，前身為天津欣佳能達醫藥有限公司（2024年11月至2025年5月），一家於2024年11月4日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個年度

[編纂]

釋 義

「[編纂]股份」	指	本公司所發行每股面值人民幣0.1元的普通股（經計及股份拆細），以人民幣認購或入賬列作繳足，且未在任何證券交易所上市
「美國證券法」	指	《1933年美國證券法》（經修訂）以及據此頒佈的規則及規例
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及所有受其司法管轄的地區

[編纂]

「%」 指 百分比

在本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」及「主要股東」等詞彙應具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作約整。因此，若干表格列作總計的數字未必為其前列數字的算術總和。任何表格或圖表中所示總數與所列金額總和之間的任何差異乃因約整所致。

為方便參閱，本文件所載在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。