

附錄七

法定及一般資料

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2003年1月24日以長沙愛爾眼科醫院集團有限公司的名義在中國註冊成立，並於2007年12月5日改制為股份有限公司。本公司於2009年10月30日在深圳證券交易所完成A股上市（股票代碼：300015）。

截至本文件日期，本公司註冊地址及總部位於中國長沙市天心區芙蓉南路一段188號愛爾眼科大廈。本公司的公司結構及組織章程細則受中國法律法規管限。相關中國法律法規及組織章程細則概要分別載於本文件「附錄四－主要法律法規概覽」及「附錄五－組織章程細則概要」。

我們的香港註冊營業地點位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓。我們於2026年4月23日根據《公司條例》第16部[登記]為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一郭恩廷女士已獲委任為本公司的授權代表，以代表本公司於香港接收法律程序文件。送達法律程序文件的地址與我們在香港的主要營業地點相同。

2. 本公司股本變動

於2024年5月27日，因註銷2021年限制性股份激勵計劃項下的限制性股份，本公司股本由人民幣9,328,411,413元減少至人民幣9,327,014,495元。

於2025年5月23日，因購回並註銷2021年限制性股份激勵計劃項下的限制性股份，本公司股本由人民幣9,327,014,495元減少至人民幣9,325,396,670元。

除上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無其他變動。

3. 附屬公司股本變動

我們已向聯交所申請且聯交所[已授予]我們豁免嚴格遵守《上市規則》附錄D1A第26段關於披露緊接本文件日期前兩年內有關本集團內任何成員公司的股本變動資料的規定。詳情請參閱本文件「豁免及免除－有關附屬公司資料詳情的豁免及寬免」。

以下為緊接本文件日期前兩年內，我們主要附屬公司已發生的註冊資本變動：

(1) 北京愛爾英智眼科醫院有限公司

於2024年8月28日，因本公司注資，北京愛爾英智眼科醫院有限公司的註冊股本由人民幣10,000,000元增加至人民幣200,000,000元。

附錄七

法定及一般資料

(2) ISEC Healthcare Ltd. (「ISEC」)

於2024年4月2日，因行使2014年ISEC醫療股份期權計劃下授出的購股權，於ISEC的已發行及已繳足股份數目由574,473,912股普通股增加至575,193,052股普通股。

於2025年5月15日，因行使2025年ISEC醫療表現股份計劃下授出的購股權，於ISEC的已發行及繳足股份數目由575,193,052股普通股增加至575,700,552股普通股。

除上文所披露者外，我們主要附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

4. 本公司於2026年5月18日通過的股東決議案

股東於2026年5月18日通過書面決議案，據此（其中包括）：

- (a) [編纂]規模。建議[編纂]的H股數目不得超過根據[編纂]（[編纂]獲行使前）發行的H股而擴大的已發行股本總數的[編纂]%。根據[編纂]獲悉數行使而將予發行的H股數目不得超過根據[編纂]初步[編纂]的H股總數的[編纂]%。
- (b) [編纂]方式。[編纂]方式為在香港[編纂][編纂]以供認購，以及向機構[編纂]進行國際[編纂]。
- (c) 目標[編纂]。H股將向海外機構[編纂]、合格境內機構[編纂]及獲中國內地監管機構批准進行境外[編纂]的其他[編纂]發行。
- (d) [編纂]。H股[編纂]價將在充分考慮現有股東利益、[編纂]接受度及[編纂]相關風險後，參考國際慣例及國內外資本市場現狀，通過累計投標及累計競價方式，由董事會及／或其授權人士經股東會授權與[編纂]共同釐定。
- (e) 有效期。H股在香港聯交所的發行及[編纂]須於2026年5月18日股東會批准相關事項之日起24個月內完成。倘本公司於上述有效期內已就發行及[編纂]H股取得相關監管機構批准或備案，則決議案之有效期將自動延展至H股發行及[編纂]完成之日。

B. 有關我們業務的其他資料

1. 重大合約概要

於緊接本文件日期前兩年內，我們已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (i) [編纂]。

附錄七

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

註冊商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	擁有人	類別	註冊地點	到期日	註冊編號
1....		本公司	44	中國	2033年 10月13日	4200991
2....		本公司	42	中國	2033年 1月13日	1968005
3....		本公司	44	中國	2036年 4月6日	3812124
4....		本公司	44	中國	2035年 8月27日	82093468
5....		本公司	44	中國	2028年 2月27日	22028693
6....		本公司	42	中國	2031年 9月6日	1631923
7....		本公司	42	中國	2028年 1月6日	4200990
8....		本公司	9	中國	2027年 1月6日	4200988
9....		本公司	5	中國	2031年 10月6日	40286364
10....		本公司	44	中國	2031年 8月27日	52134721
11....		本公司	9	中國	2026年 12月20日	4200834
12....		本公司	9	中國	2030年 2月13日	6110934
13....		本公司	9	中國	2033年 12月20日	70844851
14....		本公司	44	中國	2035年 4月20日	81384903
15....		本公司	9	中國	2031年 8月20日	1622202
16....		本公司	44	中國香港	2035年 6月25日	306944851

申請中商標

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	申請人	類別	申請地點	申請日期	申請編號
1....		本公司	44	中國	2024年 11月21日	82109112

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	申請人	類別	申請地點	申請日期	申請編號
2.....	EY3CHO	本公司	42	中國	2024年 11月21日	82105209
3.....	EY3CHO	本公司	44	中國	2024年 11月21日	82115519
4.....	FEDEY3	本公司	42	中國	2023年 10月30日	74856091
5.....	爱尔爱科	本公司	38	中國	2025年 5月20日	85417582
6.....	爱科	本公司	9	中國	2024年 11月21日	82114556
7.....	爱科	本公司	38	中國	2024年 11月21日	82110756
8.....	爱科	本公司	41	中國	2024年 11月21日	82116199
9.....	爱科	本公司	42	中國	2024年 11月21日	82104024
10....	爱科	本公司	44	中國	2024年 11月21日	82099281

(b) 專利

註冊專利

截至2025年12月31日，我們擁有下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的註冊專利：

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	到期日
1.....	一種用於眼部疾病治療的跨鞏膜持續給藥裝置	實用新型	中國	ZL2024227996903	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院	2034年11月18日
2.....	兒童醫用多功能視力遮眼罩	實用新型	中國	ZL2024220748673	愛爾眼科醫院集團股份 有限公司長沙愛爾眼科醫院	2034年8月26日
3.....	一種淚溢檢測模型構建方法、淚溢檢測方法、裝置和設備	發明	中國	ZL2024107042935	本公司	2044年6月3日
4.....	一種視網膜血管成像分割方法、裝置、設備及介質	發明	中國	ZL2024106237758	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院	2044年5月20日
5.....	一種瞼閼腺疏通鑷	實用新型	中國	ZL202322865932X	廣州愛爾眼科醫院有限公司	2033年10月25日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利類型	註冊地點	專利編號	擁有人	到期日
6	一種青光眼檢測設備	實用新型	中國	ZL2023219718193	武漢愛爾眼科醫院有限公司	2033年7月25日
7	一種超廣角眼底影像識別方法、 裝置、設備及存儲介質	發明	中國	ZL2023107614338	本公司	2043年6月26日
8	一種眼底區域檢測方法、裝置、 設備及可讀存儲介質	發明	中國	ZL2023105248549	本公司	2043年5月11日
9	一種鏡片及眼鏡	實用新型	中國	ZL2022217835198	湖南愛爾眼視光研究所	2032年7月11日
10	角膜塑形鏡配鏡方法、裝置、 設備及可讀存儲介質	發明	中國	ZL2021109241836	本公司	2031年8月12日
11	化合物LM22B-10在製備角膜 上皮及神經損傷治療藥物中的 應用	發明	中國	ZL2021108575365	本公司	2041年7月28日
12	一種角膜知覺筆	發明	中國	ZL2020115002414	武漢愛爾眼科醫院有限公司	2040年12月17日
13	角膜內皮保護裝置及其主體 部分和附連部分	發明	中國	ZL2020100008028	北京愛爾英智眼科醫院有限公司	2040年1月2日

附 錄 七

法定及一般資料

申請中專利

截至2025年12月31日，我們已申請註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利申請	專利類型	註冊地點	專利編號	申請人	申請日期
1.....	一種白內障檢測模型訓練方法、白內障檢測方法和系統	發明	中國	2025109636010	本公司	2025年7月14日
2.....	治療眼部疾病的納米藥物及其製備方法、應用	發明	中國	2025106896923	本公司	2025年5月27日
3.....	一種可變調節弱視治療眼鏡	實用新型	中國	2025209229630	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院、本公司、湖南愛爾眼視光研究所	2025年5月12日
4.....	一種屈光檢測系統	發明	中國	2024118145333	本公司	2024年12月11日
5.....	用於眼科的超聲生物顯微鏡檢測裝置及其使用方法	發明	中國	2024115829054	遼寧愛爾眼科醫院有限公司	2024年11月7日
6.....	一種可注射水凝膠長效製劑及其製備方法	發明	中國	2024110118747	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院、本公司	2024年7月26日
7.....	一種真菌性角膜炎檢測系統、方法、設備及介質	發明	中國	2024101978528	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院、本公司、中國科學院計算技術研究所	2024年2月22日
8.....	一種面向眼科手術的觸覺感知信息量化方法及系統	發明	中國	2023115465937	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院	2023年11月20日

附錄七

法定及一般資料

序號	專利申請	專利類型	註冊地點	專利編號	申請人	申請日期
9	一種基於聯邦學習的疾病檢測系統、方法、設備及介質	發明	中國	2023111166809	愛爾眼科醫院集團股份有限公司 長沙愛爾眼科醫院	2023年8月31日
10	模型的訓練方法、人工晶狀體度數確定方法和裝置	發明	中國	2023105316419	本公司	2023年5月12日
11	測量眼睛的光學質量的眼科儀器	發明	中國	2022252720	本公司	2022年4月1日

(c) 著作權

軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們為下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的軟件著作權的註冊所有者：

序號	主題	擁有人	證明編號	註冊地點	首次發表日期
1	愛爾醫療雲平台	本公司	2025SR0747060	中國	不適用
2	愛爾眼科數據智能平台	本公司	2025SR1052748	中國	不適用
3	愛爾眼科互聯網醫院系統	本公司	2021SR1209703	中國	2021年6月10日
4	愛爾遠程會診系統	本公司	2025SR0590914	中國	不適用
5	愛爾眼科影像歸檔與通信系統	本公司	2019SR0662019	中國	未發表
6	愛爾醫院ADP開發平台	本公司	2020SR1265558	中國	2020年2月25日
7	愛爾青少年近視防控系統	本公司	2021SR1406024	中國	未發表
8	愛爾客戶關係管理系統	本公司	2022SR1585691	中國	2021年7月14日
9	愛爾眼科供應商門戶系統	本公司	2024SR1538234	中國	不適用
10	愛爾眼科醫院質量監測系統	本公司	2024SR1542211	中國	不適用

附錄七

法定及一般資料

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的互聯網域名：

序號	域名	擁有人	到期日
1....	www.aierchina.com	本公司	2026年12月21日
2....	www.csu-aso.com	本公司	2026年7月4日
3....	www.aieriovs.com	湖南愛爾眼視光研究所	2027年4月15日
4....	www.aier-aei.com	湖南愛爾眼科研究所	2027年3月12日

除上文所述者外，截至最後實際可行日期，概無其他對本集團業務而言屬重大的商標或服務標誌、專利或其他知識產權或工業產權。

C. 有關董事、最高行政人員及主要股東的其他資料

1. 權益披露

(a) 董事及最高行政人員於本公司股份的權益

下表載列截至本文件日期及緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事及本公司最高行政人員於本公司或我們的任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會我們及聯交所的權益（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須於該條例所指登記冊內登記的權益及淡倉，或根據《上市規則》所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會我們及聯交所的權益及淡倉：

(i) 於本公司的權益

姓名	權益性質	股份詳情	截至最後實際可行日期 ⁽¹⁾		緊隨[編纂]後	
			股份數目	佔本公司權益的概約百分比	股份數目	佔本公司權益的概約百分比 ⁽²⁾
陳先生	實益擁有人	A股	1,443,791,891	15.48%	1,443,791,891	[編纂]%
	受控法團權益 ⁽³⁾	A股	3,202,323,587	34.34%	3,202,323,587	[編纂]%
	庫存股份權益 ⁽⁴⁾	A股	31,363,178	0.34%	31,363,178	[編纂]%
李先生 ...	實益擁有人	A股	323,014,994	3.46%	323,014,994	[編纂]%
吳士君博士..	實益擁有人	A股	2,268,773	0.02%	2,268,773	[編纂]%
周建軍先生..	實益擁有人	A股	71,697	0.0008%	71,697	[編纂]%

附錄七

法定及一般資料

附註：

- (1) 如本公司於深圳證券交易所刊發的日期為2026年5月18日的公告所披露，本公司建議回購並註銷2021年限制性股份激勵計劃項下已授出但尚未歸屬的25,831,936股限制性A股。有關回購及註銷預期將於該公告日期後約45日內完成。因此，註銷完成後，本公司股本將為人民幣9,299,564,734元。
- (2) 假設(i)[編纂]未獲行使，及(ii)除上述回購及註銷25,831,936股限制性A股外，本公司已發行股本於最後實際可行日期與[編纂]期間未發生其他變動。
- (3) 愛爾投資是一家在中國註冊成立的有限公司。截至最後實際可行日期，陳先生持有該公司約79.99%的股份，李先生持有約20.01%。據此，根據《證券及期貨條例》，陳先生被視為於愛爾投資持有的3,202,323,587股A股中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，本公司購回並於本公司股票購回賬戶持有31,363,178股A股。在本公司股東會上控制三分之一以上投票權的控股股東將被視為於本公司所持有的該等購回A股中擁有權益。

(b) 主要股東於本公司股份的權益

除下文及「主要股東」一節所披露者外，緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事概不知悉任何其他人士（本公司董事或最高行政人員除外）將於股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文須向我們及聯交所披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有本集團任何成員公司任何股東會10%或以上表決權的權益。

2. 服務合約詳情

本公司已與各董事訂立服務協議或委任函。該等服務協議及委任函的主要詳情為：(a)每份協議或函件的期限為自其任期開始當日起計三年；及(b)每份協議或函件均可按其各自條款終止。服務協議及委任函可不時根據組織章程細則及適用法律、規則或法規續約。

除上文所披露者外，概無董事已或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約（將於一年內到期或可由僱主在一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

3. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」及本文件附錄一所載會計師報告附註13所披露者外，截至2023年、2024年及2025年12月31日止三個財政年度，概無董事自我們收取實物利益作為其他薪酬。

於往績記錄期間，概無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

4. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (i) 董事與本集團任何成員公司概無簽訂現行或擬簽訂服務合約（不包括將於一年內到期或可由僱主在一年內終止而無須支付賠償（法定賠償除外）的任何合約）；

附錄七

法定及一般資料

- (ii) 董事或名列本附錄「－E.其他資料－9.專家資格及同意書」一段的專家概無於本集團的發起，或本集團任何成員公司在緊接本文件日期前兩年內所收購、出售或租賃，或擬收購、出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (iii) 除與[編纂]協議有關者外，董事或名列本附錄「－E.其他資料－9.專家資格及同意書」一段的任何專家概無在本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重要的任何合同或安排中擁有重大權益；
- (iv) 概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的有關條文被當作或視作由其擁有的權益及淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據《上市規則》附錄C3所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；及
- (v) 概無董事或其各自的緊密聯繫人或本公司任何股東（據董事所知擁有我們已發行股份數目的5%以上）在我們的五大供應商或五大客戶中擁有任何權益。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或本公司任何附屬公司不太可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，我們並不知悉我們或任何董事牽涉任何其他待決或威脅提起的可能對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟或仲裁程序。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人滿足《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

截至最後實際可行日期，保薦費總額為500,000美元，其中零美元已支付，500,000美元仍未支付。

獨家保薦人已代表本公司向[編纂]申請批准本文件所述已發行及將予[編纂]的所有股份的[編纂]及[編纂]。本公司[已作出]一切必要安排，以使H股獲准納入[編纂]。

附錄七

法定及一般資料

4. 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任滋博資本有限公司擔任合規顧問。

5. 籌辦開支

本公司並未產生任何重大籌辦開支。

6. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，董事確認，自2025年12月31日（即本集團最新綜合財務報表編製日期）起，本集團的財務或貿易狀況或前景概無重大不利變動。

7. 發起人

本公司發起人如下：

序號	姓名
1....	愛爾投資
2....	陳先生
3....	李力先生
4....	郭宏偉先生
5....	深圳市達晨財信創業投資管理有限公司
6....	萬偉先生
7....	林芳宇女士

除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就[編纂]及本文件所述的相關交易已支付、分配、給予或擬支付、分配、給予任何發起人任何現金、證券或其他利益。

8. 已收取的代理費或佣金

除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，並無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授予[編纂]、折扣、[編纂]或其他特別條款。於緊接本文件日期前兩年內，概無就認購、同意認購或促使認購或同意促使認購本公司任何股份而已付或應付佣金。

附錄七

法定及一般資料

9. 專家資格及同意書

以下為於本文件提供意見或建議的專家資格：

姓名	資格
華泰金融控股(香港)有限公司.....	獲發牌從事《證券及期貨條例》所界定的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯買賣交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動
中審眾環(香港)富信會計師事務所有限公司.....	《專業會計師條例》(香港法例第50章)下的註冊會計師，及《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)下的註冊公眾利益實體核數師
湖南啟元律師事務所.....	本公司有關中國法律的法律顧問
灼識行業諮詢有限公司.....	行業顧問
戴德梁行有限公司.....	獨立物業估值師
浩天律師事務所(上海辦公室).....	本公司有關中國數據合規法律的法律顧問

上述各專家已就刊發本文件時以其分別登載的形式及內容載入其報告、函件、估值概要、估值證書及／或法律意見(視情況而定)及提述其名稱作出同意，且並無撤回有關同意。

除本文件所披露及與[編纂]協議有關者外，概無任何名列上文的專家於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法律或實益權益，或可認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的任何權利(不論能否依法強制執行)。

10. 約束力

倘根據本文件提出任何申請，本文件即具效力，使所有相關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條的所有條文(罰則條文除外)約束(如適用)。

11. 雙語文件

本文件的中英文版本乃依據香港法例第32L章《公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條訂明的豁免而分別刊發。若本文件的英文版本與中文版本之間存在任何差異，概以英文版本為準。

12. 雜項

(i) 除「歷史及公司架構」所披露及與[編纂]協議有關者外，於緊接本文件日期前兩年內：

附錄七

法定及一般資料

- (a) 本公司或我們的任何附屬公司概無發行或同意發行任何繳足或部分繳足股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
 - (b) 本公司或我們的任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而授予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
 - (c) 本公司或我們的任何附屬公司的股份或借貸資本概無附有或有條件或無條件同意附有購股權；及
 - (d) 概無就認購或同意認購或促使認購或同意促使認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份已付或應付佣金。
- (ii) 本公司或我們的任何附屬公司概無創辦人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證。
- (iii) 我們並無訂立放棄或同意放棄未來股息的安排。
- (iv) 我們並無就任何優先購買權的行使或認購權的可轉讓性制定任何程序。
- (v) 於緊接本文件日期前過往12個月內，我們的業務並無出現可能對或已經對我們的財務狀況構成重大影響的中斷情況。
- (vi) 概無影響我們於香港境外向香港匯入利潤或將資本匯回香港的限制。本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證。

除我們於深圳證券交易所上市的本公司A股及將就[編纂]發行的H股外，本公司的股權及債務證券(如有)概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求任何上市或買賣。