

歷史及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2018年3月，當時本公司根據中國法律在北京成立為有限責任公司，名稱為真健康(北京)醫療科技有限公司。於2023年8月，基於以「四新產業」(即(i)科技研發和高端製造；(ii)中醫藥及其他澳門品牌產業；(iii)文旅會展商貿；及(iv)現代金融業)為中心的橫琴粵澳深度合作區發展藍圖，及在橫琴政府及中共中央港澳工作辦公室的支持下，本公司搬遷至橫琴粵澳深度合作區，並更名為真健康(廣東橫琴)醫療科技有限公司。於2025年10月29日，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，並更名為廣東真健康醫療科技開發股份有限公司。

我們是中國經皮穿刺手術及消融手術機器人領域研發及商業化方面的先行者和領軍企業。我們擁有包含多項國內及全球首創的精闢穿刺與消融產品組合，且已構建起以「經皮穿刺、精準治療」為核心的智能醫療機器人產品矩陣。我們自成立以來一直由張女士(本公司創辦人、執行董事、董事長、本公司總經理及本公司控股股東之一)管理。有關張女士的履歷詳情，請參閱「董事及高級管理層—董事」。

我們的關鍵里程碑

下表載明我們業務發展的關鍵里程碑：

年份	里程碑
2018年	• 本公司於北京成立
2020年	• 我們獲得「高新技術企業證書」
2021年	• 我們啟動TH-S1的註冊臨床試驗並完成患者入組
	• 我們設立博士後科研工作站分站

歷史及公司架構

年份	里程碑
2022年	<ul style="list-style-type: none">• 我們完成TH-S1的註冊臨床試驗• 我們的TH-S1獲得中國國家藥監局授予肺部及腹腔穿刺手術類別的三類醫療器械註冊證，為中國腫瘤穿刺手術機器人領域首份中國國家藥監局三類註冊證• 我們獲得十四五國家重點研發計劃的「智能機器人」專項項目批准通知
2023年	<ul style="list-style-type: none">• 我們的TH-S獲中國國家藥監局授予的三類醫療器械註冊證，並被認定為中國首創• 我們的總部搬遷至中國橫琴• 我們獲橫琴粵澳深度合作區金融發展局選定為橫琴粵澳深度合作區首批「上市後備企業」• 我們於2023年全球手術機器人大會上榮獲「2023年手術機器人技術創新獎」• 我們於第四屆中國機器人行業年會上榮獲2023年「醫療機器人卓越突破獎」

歷史及公司架構

年份	里程碑
2024年	<ul style="list-style-type: none">• 我們獲橫琴粵澳深度合作區經濟發展局授予「第三屆橫琴國際科技創新創業大賽一等獎」• 我們的TH-S1和TH-S獲珠海市科技創新局認定為「珠海市創新產品」• 我們的TH-S1獲選並收錄於廣東省首台(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄• 我們獲工業和信息化部認定為國家級專精特新小巨人企業• 我們的TH-X MW獲中國國家藥監局授予三類醫療器械註冊證，並被認定為全球首創• 我們獲橫琴粵澳深度合作區經濟發展局認定為「潛力獨角獸企業」• 我們的TH-P系列 (TH-P Elite、TH-P、TH-P PLUS) 獲中國國家藥監局授予三類醫療器械註冊證• 我們的TH-S Pro獲中國國家藥監局授予三類醫療器械註冊證• 我們入選重慶市創新醫療器械應用示範項目

歷史及公司架構

年份	里程碑
2025年	<ul style="list-style-type: none">• 我們獲廣東省高新技術企業協會授予「廣東省名優高新技術產品」稱號• 我們設立廣東省博士工作站，獲得廣東省人力資源和社會保障廳認可• 我們獲中國機械工業聯合會及中國機械工程學會授予「機械工業科學技術獎一等獎」• 我們獲中國發明協會授予「發明創業獎成果獎一等獎」• 我們的TH-S及TH-X MW獲廣東省工業和信息化廳、廣東省衛生健康委員會、廣東省醫療保障局及廣東省藥品監督管理局納入廣東省已獲批創新藥械產品目錄（第一批）• 我們的TH-S1、TH-S、TH-P及TH-S Pro獲中國醫學裝備協會選定為第十一批「優秀國產醫療設備產品」• 我們的TH-X HMW獲中國國家藥監局授予三類醫療器械註冊證• 我們的TH-X MW入選由工信部、國家衛健委及中國國家藥監局公布的「2025年高端醫療裝備推廣應用項目」名單• 截至最後實際可行日期，我們手術機器人被用於完成逾5,000台手術

歷史及公司架構

公司發展

以下載列本公司及我們的主要子公司的公司發展及主要股權變動情況。

本公司

註冊成立

於2018年3月16日，本公司由當時的股東根據中國法律以真健康(北京)醫療科技有限公司之名成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。下表載列緊隨註冊成立後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權百分比 (%)
Chen Xiaogang先生 ⁽¹⁾	8,000,000	80.00
Wang Yu先生	1,500,000	15.00
Fan Shengwen先生	500,000	5.00
總計	10,000,000	100

附註：

- (1) 為便於行政管理，Chen Xiaogang先生作為張女士的代名人代其持有本公司80%的股權。該委託安排其後於2022年1月終止，原因為(i)Chen先生根據張女士的指示，將其作為代名人代張女士持有的本公司全部股權，轉讓予由張女士於關鍵時期控制的有限合夥企業，即嘉潤同創、任陽生物科技、誠真健康及珠海泰科麥迪科技發展中心(有限合夥)(前稱泰科麥迪(天津)人工智能醫療科技中心(有限合夥)) (「泰科麥迪」) (詳情見下文「—2020年11月股權轉讓」)；及(ii)Chen先生不再擔任任陽生物科技、誠真健康及泰科麥迪的普通合夥人。據本公司所深知，除擔任本公司當時的執行董事兼總經理外，Chen Xiaogang先生在關鍵時期為獨立第三方。

歷史及公司架構

2020年3月股權轉讓及增資

於2020年3月26日，Fan Shengwen先生與嘉潤同創訂立股權轉讓協議。據此，Fan Shengwen先生將本公司5%股權以零對價（原因為轉讓時尚未繳足註冊資本）轉讓予嘉潤同創。

於2020年3月30日，根據本公司日期為2020年3月1日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣12,000,000元。新增加的註冊資本由當時的股東按其各自於本公司股權比例認購。

下表載列緊隨上述股權轉讓及增資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權百分比 (%)
Chen Xiaogang先生	9,600,000	80.00
Wang Yu先生	1,800,000	15.00
嘉潤同創	600,000	5.00
總計	12,000,000	100

2020年11月股權轉讓

於2020年10月20日，Wang Yu先生與嘉潤同創訂立股權轉讓協議。據此，Wang Yu先生以對價人民幣1,500,000元將本公司15%股權轉讓予嘉潤同創，該對價乃基於本公司當時繳足的註冊資本確定，並已於2021年8月27日全額結清。

同日，按照張女士的指示，Chen Xiaogang先生分別與嘉潤同創、誠真健康及任陽生物科技訂立股權轉讓協議。據此，Chen Xiaogang先生分別以對價人民幣2,640,000元、人民幣3,600,000元及人民幣3,360,000元將本公司22%、30%及28%股權轉讓予嘉潤同創、誠真健康及任陽生物科技。該等對價乃參照本公司當時繳足的註冊資本確定，並已分別於2021年8月26日、2021年9月11日及2021年10月28日全額結清。

歷史及公司架構

2021年1月增資及股權轉讓

根據日期為2021年1月11日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣12,000,000元增至人民幣12,998,700元，且北京水木東方醫用機器人技術創新中心有限公司（「水木東方」）及北京匯泰東方管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「匯泰東方」）分別以對價人民幣800,000元及人民幣200,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣798,700元及人民幣200,000元。該等對價已於2021年1月19日全額結清（「2021年1月增資」）。經向國家市場監督管理總局完成登記後，2021年1月增資於2021年1月12日完成。水木東方及匯泰東方均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(r)水木東方」及「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(l)匯泰東方」。

於2021年1月11日，為進行各轉讓人及受讓人的內部重組，(i)嘉潤同創與嘉潤新創訂立股權轉讓協議。據此，嘉潤同創以對價人民幣1,800,000元向嘉潤新創轉讓其於本公司的13.85%股權，該對價已於2021年9月27日全數結清；及(ii)誠真健康與嘉潤同創各自與泰科麥迪訂立股權轉讓協議，據此，誠真健康與嘉潤同創分別以對價人民幣600,000元及人民幣840,000元將本公司4.62%及6.46%股權轉讓予泰科麥迪。該等對價已於2021年9月24日全額結清。於關鍵時期，泰科麥迪為一家由張女士透過Chen Xiaogang先生控制的有限合夥企業，Chen Xiaogang先生當時為泰科麥迪的普通合夥人，並作為張女士的代名人代其持有相關股權。於2022年1月，Chen Xiaogang先生不再擔任泰科麥迪的普通合夥人，任祥生物科技成為普通合夥人直至2023年1月。自2023年1月起至最後實際可行日期，泰科麥迪由(i)珠海昱盛生物科技有限公司（「昱盛生物科技」）（作為其普通合夥人）擁有0.10%權益；及(ii)江林先生（作為其有限合夥人）持有99.90%權益。據本公司所深知，昱盛生物科技及江林先生均為獨立第三方。

根據日期為2021年1月13日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣12,998,700元增至人民幣15,292,600元，嘉潤合創以對價人民幣2,293,900元認購本公司增加的註冊資本人民幣2,293,900元，該對價已於2025年4月9日全額結清。經向國家市場監督管理總局完成登記後，上述增資已於2021年1月14日完成。

歷史及公司架構

2021年1月Pre-A輪融資

根據日期為2021年1月22日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣15,292,600元增至人民幣16,622,390元，且水木東方、匯泰東方、北京金科君聯科技發展中心(有限合夥)(「**金科君聯**」)、雅瑞和宜資本管理(北京)有限責任公司(「**雅瑞和宜**」)、北京京安泰科技發展有限公司(「**北京京安泰**」)及北京立德共創智能機器人科技有限公司(「**立德共創**」)分別以對價人民幣1,440,000元、人民幣360,000元、人民幣1,500,000元、人民幣2,000,000元、人民幣2,200,000元及人民幣500,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣239,360元、人民幣59,840元、人民幣249,340元、人民幣332,450元、人民幣365,690元及人民幣83,110元。該等對價於[2021年1月20日]全額結清(「**Pre-A輪融資**」)。經向國家市場監督管理總局完成登記後，Pre-A輪融資已於2021年1月29日完成。金科君聯、雅瑞和宜、北京京安泰和立德共創均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(m)金科君聯、君和鴻瑞及金科匯鈺」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(v)雅瑞和宜及中關村智友」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(a)北京京安泰」及「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(o)立德共創」。

下表載列緊隨Pre-A輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	20.21
誠真健康	3,000,000	18.05
嘉潤同創	2,400,000	14.44
嘉潤合創	2,293,900	13.80
嘉潤新創	1,800,000	10.83
泰科麥迪	1,440,000	8.66
水木東方	1,038,060	6.24
北京京安泰	365,690	2.20
雅瑞和宜	332,450	2.00
匯泰東方	259,840	1.56
金科君聯	249,340	1.50
立德共創	83,110	0.50
總計	16,622,390	100

歷史及公司架構

2021年4月A輪融資

根據本公司日期為2021年3月9日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣16,622,390元增至人民幣19,115,760元，且湖州君和鴻瑞創業投資合夥企業(有限合夥)(「君和鴻瑞」)、X Technology Fund, L.P.(「X Technology」)、諾威機器人有限公司(「諾威機器人」)、北京高榕四期康騰股權投資合夥企業(有限合夥)(「高榕四期」)、成都市天府新區高榕四期康永投資合夥企業(有限合夥)(「康永投資」)、雅瑞和宜、北京水木領航創業投資中心(有限合夥)(「水木領航」)及北京京安泰各自分別以對價人民幣10,000,000元、人民幣2,500,000元、人民幣2,500,000元、人民幣4,250,000元、人民幣750,000元、人民幣4,000,000元、人民幣3,000,000元及人民幣3,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣831,120元、人民幣207,780元、人民幣207,780元、人民幣353,230元、人民幣62,330元、人民幣332,450元、人民幣249,340元及人民幣249,340元。該等對價於2021年5月31日全額結清(「A輪融資」)。經向國家市場監督管理總局完成登記後，A輪融資已於2021年4月2日完成。

君和鴻瑞、X Technology、諾威機器人、高榕四期、康永投資及水木領航均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(m)金科君聯、君和鴻瑞及金科匯鈺」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(u)X Technology」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(p)諾威機器人」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(f)高榕四期及康永投資」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(s)水木領航」。

下表載列緊隨A輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	17.58
誠真健康	3,000,000	15.69
嘉潤同創	2,400,000	12.56
嘉潤合創	2,293,900	12.00
嘉潤新創	1,800,000	9.41
泰科麥迪	1,440,000	7.53
水木東方	1,038,060	5.43

歷史及公司架構

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
君和鴻瑞.....	831,120	4.35
雅瑞和宜.....	664,900	3.48
北京京安泰.....	615,030	3.22
高榕四期.....	353,230	1.85
匯泰東方.....	259,840	1.36
金科君聯.....	249,340	1.30
水木領航.....	249,340	1.30
X Technology Fund.....	207,780	1.09
諾威機器人.....	207,780	1.09
立德共創.....	83,110	0.43
康永投資.....	62,330	0.24
總計	19,115,760	100

2021年7月A+輪融資

根據日期為2021年6月8日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣19,115,760元增至人民幣20,865,794元，景得（廣州）股權投資合夥企業（有限合夥）（「景得（廣州）」）、韓投（張家港）股權投資合夥企業（有限合夥）（「韓投（張家港）」）、高榕四期及康永投資各自分別以對價人民幣20,000,000元、人民幣20,000,000元、人民幣10,200,120元及人民幣1,799,880元認購本公司增加的註冊資本人民幣673,090元、人民幣673,090元、人民幣343,280元及人民幣60,574元。該等對價於2021年6月28日全額結清（「A+輪融資」）。經向國家市場監督管理總局完成登記後，A+輪融資已於2021年7月14日完成。景得（廣州）與韓投（張家港）均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(n)韓投（張家港）及景得（廣州）」。

歷史及公司架構

下表載列緊隨A+輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	16.10
誠真健康	3,000,000	14.38
嘉潤同創	2,400,000	11.50
嘉潤合創	2,293,900	10.99
嘉潤新創	1,800,000	8.63
泰科麥迪	1,440,000	6.90
水木東方	1,038,060	4.97
君和鴻瑞	831,120	3.98
高榕四期	696,510	3.34
景得(廣州)	673,090	3.23
韓投(張家港)	673,090	3.23
雅瑞和宜	664,900	3.19
北京京安泰	615,030	2.95
匯泰東方	259,840	1.25
金科君聯	249,340	1.20
水木領航	249,340	1.20
X Technology Fund	207,780	1.00
諾威機器人	207,780	1.00
康永投資	122,904	0.59
立德共創	83,110	0.40
總計	20,865,794	100

2021年9月股權轉讓

於2021年8月17日，為進行各轉讓人與受讓人的內部重組，(i)雅瑞和宜與北京中關村智友投資合夥企業(有限合夥)(「中關村智友」)訂立股權轉讓協議。據此，雅瑞和宜以對價人民幣6,000,000元將本公司3.19%股權轉讓予中關村智友，該對價於2021年9月1日全額結清(「2021年9月首次股權轉讓」)；(ii)金科君聯與北京金科匯鈺創業投資合夥企業(有限合夥)(「金科匯鈺」)訂立股權轉讓協議。據此，金科君聯以對價人民幣1,500,000元將本公司1.20%股權轉讓予金科匯鈺，該對價於2021年8月27日全額結清(「2021年9月第二次股權轉讓」)；及(iii)君和鴻瑞與金科匯鈺訂立股權轉讓協議。據

歷史及公司架構

此，君和鴻瑞以對價人民幣10,000,000元將本公司3.98%股權轉讓予金科匯鈺，該對價於2021年8月27日全額結清（「2021年9月第三次股權轉讓」）。

中關村智友與金科匯鈺均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(v)雅瑞和宜及中關村智友」及「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(m)金科君聯、君和鴻瑞及金科匯鈺」。

2021年9月A+後輪融資

根據日期為2021年8月20日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣20,865,794元增至人民幣21,875,434元，並且金科匯鈺、珠海橫琴金投創業投資基金合夥企業（有限合夥）（「橫琴金投」）、北京德睿達財富科技管理中心（有限合夥）（「德睿達財富」）及欣慧潤康各自分別以對價人民幣17,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣2,000,000元及人民幣1,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣572,130元、人民幣336,550元、人民幣67,310元及人民幣33,650元。該等對價於2021年9月3日全額結清（「A+後輪融資」）。經向國家市場監督管理總局完成登記後，A+後輪融資於2021年9月15日完成。

橫琴金投與德睿達財富均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(h)橫琴金投及力高貳號」及「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(d)德睿達財富」。

下表載列緊隨A+後輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	15.36
誠真健康	3,000,000	13.71
嘉潤同創	2,400,000	10.97
嘉潤合創	2,293,900	10.49
嘉潤新創	1,800,000	8.23
金科匯鈺	1,652,590	7.55
泰科麥迪	1,440,000	6.58

歷史及公司架構

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
水木東方	1,038,060	4.75
高榕四期	696,510	3.18
景得(廣州)	673,090	3.08
韓投(張家港)	673,090	3.08
中關村智友	664,900	3.04
北京京安泰	615,030	2.81
匯泰東方	259,840	1.19
橫琴金投	336,550	1.54
水木領航	249,340	1.14
X Technology Fund	207,780	0.95
諾威機器人	207,780	0.95
康永投資	122,904	0.56
立德共創	83,110	0.38
德睿達財富	67,310	0.31
欣慧潤康	33,650	0.15
總計	21,875,434	100

2022年4月B輪融資

根據日期為2022年3月30日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣21,875,434元增至人民幣23,824,344元，且北京新動能科技創新基金(有限合夥)(「北京新動能」)、珠海橫琴辛醜投資合夥企業(有限合夥)(前稱為青島創動創業投資中心(有限合夥))(「橫琴辛醜」)、北京東升博展科技發展有限公司(「東升博展」)、深圳瑞昇股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「深圳瑞昇」)、珠海華金領越智能製造產業投資基金(有限合夥)(「華金領越」)、珠海力高貳號股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「力高貳號」)、金科匯鈺及橫琴金投分別以對價人民幣40,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣9,000,000元、人民幣1,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣10,000,000元、人民幣8,000,000元及人民幣10,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣795,470元、人民幣198,870元、人民幣178,980元、人民幣19,890元、人民幣198,870元、人民幣198,870元、人民幣159,090元及人民幣198,870元。該等對價於2023年7月21日全額結清(「B輪融資」)。經向國家市場監督管理總局完成登記後，B輪融資已於2022年4月14日完成。

歷史及公司架構

北京新動能、橫琴辛醜、東升博展、深圳瑞昇、華金領越及力高貳號均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(b)北京新動能及青島榮昱」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(j)橫琴辛醜」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(e)東升博展」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(q)深圳瑞昇」、「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(k)華金領越」及「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(h)橫琴金投及力高貳號」。

下表載列緊隨B輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	14.10
誠真健康	3,000,000	12.59
嘉潤同創	2,400,000	10.07
嘉潤合創	2,293,900	9.63
金科匯鈺	1,811,680	7.60
嘉潤新創	1,800,000	7.56
泰科麥迪	1,440,000	6.04
水木東方	1,038,060	4.36
北京新動能	795,470	3.34
高榕四期	696,510	2.92
景得(廣州)	673,090	2.83
韓投(張家港)	673,090	2.83
中關村智友	664,900	2.79
北京京安泰	615,030	2.58
橫琴金投	535,420	2.25
匯泰東方	259,840	1.09
水木領航	249,340	1.05
諾威機器人	207,780	0.87
X Technology Fund	207,780	0.87
華金領越	198,870	0.83
橫琴辛醜	198,870	0.83
力高貳號	198,870	0.83
東升博展	178,980	0.75
康永投資	122,904	0.52
立德共創	83,110	0.35
德睿達財富	67,310	0.28
欣慧潤康	33,650	0.14
深圳瑞昇	19,890	0.08
總計	23,824,344	100

歷史及公司架構

2022年11月增資

根據日期為2022年5月25日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣23,824,344元增至人民幣25,896,026元，且珠海美吉睿以對價人民幣2,071,682元認購本公司增加的註冊資本人民幣2,071,682元，該對價於2025年4月17日全額結清。經向國家市場監督管理總局完成登記後，2022年11月增資已於2022年11月18日完成。

2023年8月變更公司名稱

於2023年8月2日，本公司搬遷至橫琴粵澳深度合作區，並更名為真健康(廣東橫琴)醫療科技有限公司。

2023年11月股權轉讓

由於青島榮昱創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「青島榮昱」)對本集團的前景持樂觀取態，故於2023年8月7日，匯泰東方與青島榮昱訂立股權轉讓協議。據此，匯泰東方以對價人民幣12,020,698元將本公司1.00%股權轉讓予青島榮昱，該對價於2023年8月8日全額結清(「**2023年11月股權轉讓**」)。青島榮昱為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(b)北京新動能及青島榮昱」。

2023年11月B+輪融資

根據日期為2023年10月26日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣25,896,026元增至人民幣28,054,028元，並且湖州中金啟合股權投資合夥企業(有限合夥)(「中金啟合」)、橫琴粵澳深度合作區產業投資基金(有限合夥)(「橫琴產業」)、東融壹號(珠海橫琴)股權投資合夥企業(有限合夥)(「東融壹號」)及金科匯鈺各自分別以對價人民幣30,000,000元、人民幣100,000,000元、人民幣10,000,000元及人民幣10,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣431,600元、人民幣1,438,668元、人民幣143,867元及人民幣143,867元。該等對價於2025年4月9日全額結清(「**B+輪融資**」)。經向國家市場監督管理總局完成登記後，B+輪融資已於2023年11月14日完成。

歷史及公司架構

中金啟合、橫琴產業及東融壹號均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(c)中金啟合、東融壹號及橫琴產業」、「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(i)橫琴深合產業投資」及「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(c) 中金啟合、東融壹號及橫琴產業」。

下表載列緊隨B+輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	11.98
誠真健康	3,000,000	10.69
嘉潤同創	2,400,000	8.55
嘉潤合創	2,293,900	8.18
珠海美吉睿	2,071,682	7.38
金科匯鈺	1,955,547	6.97
嘉潤新創	1,800,000	6.42
泰科麥迪	1,440,000	5.13
橫琴產業	1,438,668	5.13
水木東方	1,038,060	3.70
北京新動能	795,470	2.84
高榕四期	696,510	2.48
景得(廣州)	673,090	2.40
韓投(張家港)	673,090	2.40
中關村智友	664,900	2.37
北京京安泰	615,030	2.19
橫琴金投	535,420	1.91
中金啟合	431,600	1.54
青島榮昱	259,840	0.93
水木領航	249,340	0.89
諾威機器人	207,780	0.74
X Technology	207,780	0.74
華金領越	198,870	0.71
橫琴辛醜	198,870	0.71
力高貳號	198,870	0.71
東升博展	178,980	0.64
東融壹號	143,867	0.51
康永投資	122,904	0.44
立德共創	83,110	0.30
德睿達財富	67,310	0.24
欣慧潤康	33,650	0.12
深圳瑞昇	19,890	0.07
總計	28,054,028	100

歷史及公司架構

2024年7月B+後首輪融資

根據日期為2024年6月12日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣28,054,028元增至人民幣29,204,962.60元，且太平（深圳）醫療健康產業私募股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「**太平醫療投資基金**」）及橫琴深合產業投資有限公司（「**橫琴深合產業投資**」）分別以對價人民幣50,000,000元及人民幣30,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣719,334元及人民幣431,600元。該等對價於2024年7月10日全額結清（「**B+後首輪融資**」）。經向國家市場監督管理總局完成登記後，B+後首輪融資於2024年7月30日完成。

太平醫療投資基金及橫琴深合產業投資均為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(t)太平醫療投資基金」及「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(i)橫琴深合產業投資」。

下表載列緊隨B+後首輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	11.50
誠真健康	3,000,000	10.27
嘉潤同創	2,400,000	8.22
嘉潤合創	2,293,900	7.85
珠海美吉睿	2,071,682	7.09
金科匯鈺	1,955,547	6.70
嘉潤新創	1,800,000	6.16
泰科麥迪	1,440,000	4.93
橫琴產業	1,438,668	4.93
水木東方	1,038,060	3.55
北京新動能	795,470	2.72
太平醫療投資基金	719,334	2.46
高榕四期	696,510	2.38
景得（廣州）	673,090	2.30
韓投（張家港）	673,090	2.30
中關村智友	664,900	2.28

歷史及公司架構

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
北京京安泰.....	615,030	2.11
橫琴金投.....	535,420	1.83
中金啟合.....	431,600	1.48
橫琴深合產業投資.....	431,600	1.48
青島榮昱.....	259,840	0.89
水木領航.....	249,340	0.85
諾威機器人.....	207,780	0.71
X Technology.....	207,780	0.71
華金領越.....	198,870	0.68
橫琴辛醞.....	198,870	0.68
力高貳號.....	198,870	0.68
東升博展.....	178,980	0.61
東融壹號.....	143,867	0.49
康永投資.....	122,904	0.42
立德共創.....	83,110	0.28
德睿達財富.....	67,310	0.23
欣慧潤康.....	33,650	0.12
深圳瑞昇.....	19,890	0.07
總計	29,204,963	100

2025年2月B+後第二輪融資

根據日期為2025年1月23日的本公司股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣29,204,962.60元增至人民幣32,082,298.80元，且橫琴粵澳開發投資有限公司（「粵澳投資」）以對價人民幣200,000,000元認購本公司增加的註冊資本人民幣2,877,336元，該對價於2025年1月23日全額結清（「B+後第二輪融資」）。經向國家市場監督管理總局完成登記後，B+後第二輪融資於2025年2月14日完成。粵澳投資為我們的[編纂]前投資者。有關詳情，請參閱下文「—[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(g)粵澳投資」。

歷史及公司架構

下表載列緊隨B+後第二輪融資完成後的本公司股權架構：

認購人	認購的註冊資本 (人民幣元)	佔本公司的 股權概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	10.47
誠真健康	3,000,000	9.35
粵澳投資	2,877,337	8.97
嘉潤同創	2,400,000	7.48
嘉潤合創	2,293,900	7.15
珠海美吉睿	2,071,682	6.46
金科匯鈺	1,955,547	6.10
嘉潤新創	1,800,000	5.61
泰科麥迪	1,440,000	4.49
橫琴產業	1,438,669	4.48
水木東方	1,038,060	3.24
北京新動能	795,470	2.48
太平醫療投資基金	719,335	2.24
高榕四期	696,510	2.17
景得(廣州)	673,090	2.10
韓投(張家港)	673,090	2.10
中關村智友	664,900	2.07
北京京安泰	615,030	1.92
橫琴金投	535,420	1.67
橫琴深合產業投資	431,601	1.35
中金啟合	431,601	1.35
青島榮昱	259,840	0.81
水木領航	249,340	0.78
諾威機器人	207,780	0.65
X Technology	207,780	0.65
華金領越	198,870	0.62
力高貳號	198,870	0.62
橫琴辛醜	198,870	0.62
東升博展	178,980	0.56
東融壹號	143,867	0.45
康永投資	122,904	0.38
立德共創	83,110	0.26
德睿達財富	67,310	0.21
欣慧潤康	33,650	0.10
深圳瑞昇	19,890	0.06
總計	32,082,298.80	100

歷史及公司架構

2025年10月改制為股份有限公司

根據日期為2025年6月20日的本公司股東決議案及日期為2025年8月25日的發起人協議，本公司於2025年10月29日改制為股份有限公司，並更名為廣東真健康醫療科技開發股份有限公司。此改制的作出乃參考本公司截至2025年4月30日的資產淨值人民幣395,912,871.5元，其中人民幣32,082,303元轉換為32,082,303股股份（每股面值人民幣1元），剩餘人民幣363,830,568.5元計入資本儲備。下表載列於緊隨改制為股份有限公司完成後的本公司股權架構：

股東	所持股份數目	佔本公司的股權 概約百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	10.47
誠真健康	3,000,000	9.35
粵澳投資	2,877,337	8.97
嘉潤同創	2,400,000	7.48
嘉潤合創	2,293,900	7.15
珠海美吉睿	2,071,682	6.46
金科匯鈺	1,955,547	6.10
嘉潤新創	1,800,000	5.61
泰科麥迪	1,440,000	4.49
橫琴產業	1,438,669	4.48
水木東方	1,038,060	3.24
北京新動能	795,470	2.48
太平醫療投資基金	719,335	2.24
高榕四期	696,510	2.17
景得（廣州）	673,090	2.10
韓投（張家港）	673,090	2.10
中關村智友	664,900	2.07
北京京安泰	615,030	1.92
橫琴金投	535,420	1.67
橫琴深合產業投資	431,601	1.35
中金啟合	431,601	1.35
青島榮昱	259,840	0.81
水木領航	249,340	0.78
諾威機器人	207,780	0.65
X Technology	207,780	0.65
華金領越	198,870	0.62
力高貳號	198,870	0.62
橫琴辛醞	198,870	0.62

歷史及公司架構

股東	所持股份數目	佔本公司的股權 概約百分比 (%)
東升博展.....	178,980	0.56
東融壹號.....	143,867	0.45
康永投資.....	122,904	0.38
立德共創.....	83,110	0.26
德睿達財富.....	67,310	0.21
欣慧潤康.....	33,650	0.10
深圳瑞昇.....	19,890	0.06
總計	32,082,303	100

主要子公司

截至最後實際可行日期，我們在中國、澳門及香港分別有五家、一家及一家子公司。下表載列於往績記錄期間對我們的業績作出重大貢獻的主要子公司：

名稱	註冊 成立地點	註冊 成立日期	註冊股本	主要業務活動	於往績記錄 期間的主要 股權變動
真健康(廣東橫琴)...	中國	2021年7月26日	人民幣20,000,000元	醫療設備生產及 研發(包括我們的 核心產品)	無
真健康(北京).....	中國	2022年11月21日	人民幣1,000,000元	醫療設備研發(包括 我們的核心產品)	無

主要收購、出售及合併事項

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併事項。

歷史及公司架構

[編纂]前投資

概覽

下表概述[編纂]前投資者向本公司作出的[編纂]前投資的主要條款。經我們的中國法律顧問確認，[編纂]前投資已根據當時有效的中國法律經有關監管機構的批准、備案及登記。

[編纂]前投資	首份認購協議/股權轉讓協議的日期	對價的最後一筆付款日期	已認購/轉讓的總註冊資本/股份數目	向本公司/轉讓人支付的每份註冊資本/每股股份的成本	[編纂]折讓 ⁽¹⁾	已支付的代價金額	本公司之概約投後估值 ⁽²⁾
			(人民幣元)	(人民幣元)	(%)	(人民幣元)	(人民幣元)
2021年1月增資.....	2021年1月10日	2021年1月19日	998,700	1.00	[編纂]	1,000,000	13,015,620.3 ⁽³⁾
Pre-A輪融資.....	2021年1月15日	2021年1月20日	1,329,790	6.02	[編纂]	8,000,000	100,000,090.2 ⁽³⁾
A輪融資.....	2021年3月8日	2021年5月31日	2,493,370	12.03	[編纂]	30,000,000	229,999,077.6 ⁽⁴⁾
A+輪融資.....	2021年6月18日	2021年6月28日	1,750,034	29.71	[編纂]	52,000,000	620,000,118.9 ⁽⁵⁾
2021年9月首次股權轉讓 ⁽⁶⁾	2021年8月17日	2021年9月1日	664,900	9.02	[編纂]	6,000,000	-
2021年9月第二次股權轉讓 ⁽⁶⁾	2021年8月17日	2021年8月27日	249,340	6.02	[編纂]	1,500,000	-
2021年9月第三次股權轉讓 ⁽⁶⁾	2021年8月17日	2021年8月27日	831,120	12.03	[編纂]	10,000,000	-
A+後輪融資.....	2021年8月20日	2021年9月3日	1,009,640	29.71	[編纂]	30,000,000	649,997,048.5
B輪融資.....	2021年12月29日	2023年7月21日	1,948,910	50.28	[編纂]	98,000,000	1,197,995,655.0 ⁽⁶⁾
2023年11月股權轉讓 ⁽⁶⁾	2023年8月7日	2023年8月8日	259,840	46.26	[編纂]	12,020,698	-
B+輪融資.....	2023年10月26日	2025年4月9日	2,158,002.1	69.51	[編纂]	150,000,000	1,950,000,048.7 ⁽⁷⁾
B+後首輪融資.....	2024年6月12日	2024年7月10日	1,150,934.5	69.51	[編纂]	80,000,000	2,029,999,976.5
B+後第二輪融資.....	2025年1月23日	2025年1月23日	2,877,336.2	69.51	[編纂]	200,000,000	2,230,000,011.8 ⁽⁸⁾

歷史及公司架構

附註：

- (1) [編纂]折讓乃基於本文件所載匯率及以下假設計算得出：[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數。
- (2) 投後估值指於相應輪次的[編纂]前投資中向本公司支付的每份額外註冊資本成本，乘以本公司緊隨相應輪次[編纂]前投資完成後的註冊資本金額。
- (3) 2021年1月增資至Pre-A輪融資期間，本公司估值出現重大變動，主要是由於2021年1月增資的單位註冊資本成本較低。該折讓乃經考慮本公司與相關[編纂]前投資者之間的長期合作，以及該等投資者預期將為本集團帶來的戰略價值後公平磋商釐定。
- (4) 本公司估值由Pre-A輪融資增至A輪融資主要是由於我們產品的研發進展、所達成的里程碑及我們的業務前景。例如我們的TH-S1方案已開發完成，並於2021年2月準備就緒，可進行臨床試驗。
- (5) 本公司估值由A輪融資增至A+輪融資主要是由於TH-S1於2021年6月啟動註冊臨床試驗。
- (6) 本公司估值由A+輪融資增至B輪融資主要是由於TH-S1完成臨床試驗，以及在取得第三類醫療器械註冊證方面取得重大進展。
- (7) 本公司估值由B輪融資增至B+輪融資主要是由於我們所達成的里程碑及我們的業務前景。例如：(i)截至2023年6月，我們已取得兩項第三類醫療器械註冊證，其中一項獲認定為中國國內首創；及(ii)2023年10月，我們的穿刺手術機器人中標廣州醫科大學附屬第一醫院項目，代表我們產品的商業化。
- (8) 本公司估值由B+後第二輪融資增至[編纂]主要是由於我們所達成的里程碑，包括但不限於：(i)於2025年4月設立廣東省博士工作站；(ii)於2025年6月將我們的TH-S及TH-X MW納入廣東省已獲批創新藥械產品目錄（第一批）；(iii)於2025年11月接獲中國國家藥監局頒發的TH-X HMW第三類醫療器械註冊證；及(iv)我們的股份在[編纂]後可自由買賣所溢價。
- (9) 就2021年9月首次股權轉讓、2021年9月第二次股權轉讓、2021年9月第三次股權轉讓及2023年11月股權轉讓各自而言，本公司並無收取任何所得款項。據本公司所知，相關對價乃由當時股東與相關[編纂]前投資者公平磋商後釐定。

[編纂]前投資所得款項用途 除前述股權轉讓（我們未從中獲得任何所得收益）外，我們將[編纂]前投資所得款項用於本集團的營運、業務擴張及一般營運資金用途。於往績記錄期間，已使用約66%的[編纂]前投資所得款項。

[編纂]前投資為本集團帶來的戰略裨益 於每次[編纂]前投資時，董事認為，本公司將受益於[編纂]前投資籌集的資金、[編纂]前投資者的專業知識和經驗，以及[編纂]前投資所反映的對本集團業績、實力及前景的認可和信心。此外，[編纂]前投資者（包括專業投資公司或專業基金）的投資有利於本集團的業務發展，亦可實現股權架構與股東基礎的多元化。

歷史及公司架構

確定已付對價的基準 . . . 涉及認購我們註冊資本的[編纂]前投資之對價，乃本公司與相關[編纂]前投資者經公平磋商並參考以下因素而釐定，其中包括(i)於相關時間進行投資的時機及市場情況；(ii)我們於相關時間／期間的業務運營狀況及財務表現；及(iii)我們的業務前景。

據本公司所深知，就僅涉及向[編纂]前投資者轉讓我們現有註冊資本的[編纂]前投資而言，有關對價由當時股東與相關[編纂]前投資者各自經公平磋商後釐定。

禁售期 根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，本公司於[編纂]前已發行的股份(包括[編纂]前投資者於緊接[編纂]前持有的股份)不得進行轉讓。

[編纂]前投資者的特殊權利

根據本公司與[編纂]前投資者不時訂立的增資協議及股東協議，若干[編纂]前投資者被授予若干與本公司有關的特殊權利。

根據相關認購協議及／或股東協議授予[編纂]前投資者的撤資權利，已於首次就[編纂]向聯交所提交[編纂]申請(「[編纂]」)時或之前終止，惟倘[編纂]並無進行，則我們控股股東若干成員授予[編纂]前投資者之已終止撤資權將獲恢復。根據(其中包括)本公司與相關[編纂]前投資者訂立的相關《關於終止特殊權利條款的協議》，[編纂]前投資項下的所有其他特殊權利(包括但不限於優先購買權、共同出售權、優先認股權、信息權、股息權、清算優先權以及董事委任權)均即時終止，或將於[編纂]時失效。

歷史及公司架構

遵守指南

基於(i)[編纂]前投資的對價於[編纂]日期前超過28個完整日已結清，及(ii)授予[編纂]前投資者的特殊權利已於[編纂]前終止及／或應於[編纂]時失效，聯席保薦人確認[編纂]前投資符合指南第4.2章的規定。

有關[編纂]前投資者的資料

我們的[編纂]前投資者包括資深投資者，即中金公司(定義見下文)及金科君創(定義見下文)，彼等根據《新上市申請人指南》第2.3章對本公司作出有意義的投資。中金公司(透過中金啟合、東融壹號及橫琴產業)及金科君創(透過金科匯鈺)將於[編纂]後分別持有本公司已發行股本總額的約[編纂]%及[編纂]%(假設[編纂]並無獲行使)。據董事所深知及盡悉，下文載列有關我們的[編纂]前投資者的資料：

(a) 北京京安泰

北京京安泰為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事電子產品、機械設備及醫療器械的銷售。於最後實際可行日期，北京京安泰分別由陳齊先生及蔣文軍先生擁有90%及10%權益。

據董事所深知及盡悉，北京京安泰及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，北京京安泰持有我們已發行股本總額的[1.92]%

(b) 北京新動能及青島榮昱

北京新動能為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資管理。截至最後實際可行日期，北京新動能由(i)其普通合夥人理工創動(北京)投資管理有限公司(「理工創動」)擁有1.23%；及(ii)其他九名有限合夥人擁有98.77%，其中任何有限合夥人均未於北京新動能持有三分之一或以上的權益。

理工創動為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由段豫龍先生及崔繼紅先生擁有73%及27%權益。

歷史及公司架構

青島榮昱為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，青島榮昱由(i)其普通合夥人理工創動擁有1.16%；(ii)王一鵬擁有54.08%；及(iii)其他三名有限合夥人擁有44.75%，其中任何有限合夥人均未於青島榮昱持有三分之一或以上的權益。

據董事所深知及盡悉，北京新動能及青島榮昱、彼等各自的普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，北京新動能及青島榮昱分別持有我們已發行股本總額的2.48%及0.81%。

(c) 中金啟合、東融壹號及橫琴產業

中金啟合為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，中金啟合由(i)其普通合夥人中金私募股權投資管理有限公司(「**中金私募股權投資管理**」)擁有1%；(ii)其有限合夥人湖州市產業基金投資有限公司(「**湖州產業基金**」)擁有98%；及(iii)其有限合夥人湖州市創新創業投資有限公司擁有1%。

中金私募股權投資管理為一家根據中國法律成立的有限責任公司，由中國國際金融股份有限公司(「**中金公司**」)全資擁有。湖州產業基金為一家根據中國法律成立的有限責任公司，曾為湖州市產業投資發展集團有限公司(「**湖州產業投資**」)的全資子公司。湖州產業投資為一家根據中國法律成立的國有有限責任公司，由湖州市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。

東融壹號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資及投資管理。截至最後實際可行日期，東融壹號由(i)其普通合夥人中金資本運營有限公司(「**中金資本**」，由中金公司全資擁有)擁有1%；及(ii)其有限合夥人Guia Fund LP(「**Guia Fund**」，一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業)擁有99%。

橫琴產業為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，橫琴產業由(i)其普通合夥人中金資本擁有0.0001%；及(ii)其有限合夥人橫琴粵澳深度合作區財政局擁有99.9999%。

歷史及公司架構

我們的資深投資者之一中金公司，為一家根據中國法律成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：3908)，A股於上海證券交易所上市(股份代號：601995)。中金公司主要從事證券業務、外匯業務、公募證券投資基金銷售、證券公司向期貨公司提供的中介介紹業務及證券投資基金的託管業務，所管理資產總值約為人民幣16,507.0億元。

據董事所深知及盡悉，中金啟合、東融壹號及橫琴產業的各有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，中金啟合、東融壹號及橫琴產業分別持有我們已發行股本總額的1.35%、0.45%及4.48%。

(d) 德睿達財富

德睿達財富為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事生物試劑、計算機、軟件及輔助設備的銷售。截至最後實際可行日期，德睿達財富由(i)其普通合夥人胡德文女士擁有99.94%；及(ii)其他兩名有限合夥人擁有0.06%，其中概無任何有限合夥人持有德睿達財富三分之一或以上權益。

據董事所深知及盡悉，德睿達財富、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，德睿達財富持有我們已發行股本總額的[0.21]%。

(e) 東升博展

東升博展為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事提供技術開發服務及技術諮詢。截至最後實際可行日期，東升博展由北京東升博展投資管理有限公司(「東升博展投資」)全資擁有。

東升博展投資為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由北京東升博展、北京東升知春物業管理中心及北京東升博展酒店經營管理有限公司擁有62.50%、25.00%及12.50%權益。

據董事所深知及盡悉，東升博展及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，東升博展持有我們已發行股本總額的0.56%。

歷史及公司架構

(f) 高榕四期及康永投資

高榕四期為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，高榕四期由(i)其普通合夥人北京高榕資本管理諮詢有限公司(「高榕創投」)擁有0.04%；及(ii)37名其他有限合夥人擁有99.96%，其中任何有限合夥人均未於高榕四期持有三分之一或以上的權益。

高榕創投為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由張震先生、岳斌先生及高翔先生擁有33.34%、33.33%及33.33%權益。

康永投資為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，康永投資由(i)其普通合夥人西藏榕康投資管理有限公司(「西藏榕康」)擁有0.22%；(ii)其有限合夥人泰康人壽保險有限責任公司(「泰康人壽保險」)擁有65.36%；及(iii)其他四名有限合夥人擁有34.42%，其中任何有限合夥人均未於康永投資持有三分之一或以上的權益。

西藏榕康為一家根據中國法律成立的有限責任公司，由西藏高榕資本管理有限公同全資擁有，而西藏高榕資本管理有限公同由高榕創投全資擁有。泰康人壽保險是一家根據中國法律成立的有限責任公司，並由泰康保險集團股份有限公司全資擁有。

據董事所深知及盡悉，高榕四期、康永投資及彼等各自的普通合夥人、有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，高榕四期及康永投資分別持有我們已發行股本總額的[2.17]%及[0.38]%

(g) 粵澳投資

粵澳投資為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事投資及資產管理。截至最後實際可行日期，粵澳投資由(i)廣東粵澳合作發展基金(有限合夥)(「廣東粵澳發展基金」)擁有50%；(ii)廣東恒健投資控股有限公司(「恒健投資」)擁有30%；及(iii)其他兩名股東擁有20%。

歷史及公司架構

廣東粵澳發展基金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，並由(i)其普通合夥人廣東粵澳合作發展基金管理有限公司(「廣東粵澳發展基金管理」)擁有0.05%；及(ii)其有限合夥人工銀(澳門)投資股份有限公司擁有99.95%。廣東粵澳發展基金管理為一家根據中國法律成立的有限責任公司，並由(i)恒健投資擁有75%，而恒健投資由廣東省人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有；及(ii)廣東南粵集團有限公司擁有25%。

據董事所深知及盡悉，粵澳投資及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，粵澳投資持有我們已發行股本總額的8.97%。

(h) 橫琴金投及力高貳號

橫琴金投為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，橫琴金投由(i)其普通合夥人廣東橫琴金投創業投資基金管理有限公司(「橫琴金投創業投資」)擁有0.33%；及(ii)其有限合夥人珠海格力金融投資管理有限公司(「珠海格力金融投資」)擁有99.67%。

橫琴金投創業投資及珠海格力金融投資各自為一家根據中國法律成立的有限責任公司，由珠海格力集團有限公司(「珠海格力集團」)全資擁有，而珠海格力集團分別由珠海市人民政府國有資產監督管理委員會及廣東省財政廳擁有90%及10%權益。

力高貳號為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，力高貳號由(i)其普通合夥人珠海高科金投創業投資管理有限公司(「高科創業投資」)擁有0.20%；(ii)其有限合夥人珠海格力創業投資有限公司(「格力創業投資」)擁有66.47%；及(iii)其他兩名有限合夥人擁有33.33%，其中概無任何有限合夥人持有力高貳號三分之一或以上權益。

高科創業投資為一家根據中國法律成立的國有有限責任公司，並由(i)珠海高新技術產業開發區發展改革和財政金融局擁有60%；及(ii)珠海高新控股有限公司擁有40%，而珠海高新控股有限公司由珠海高新技術產業開發區發展改革和財政金融局全資擁有。格力創業投資由珠海格力金融投資全資擁有。

歷史及公司架構

據董事所深知及盡悉，橫琴金投、力高貳號及彼等各自的普通合夥人、有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，橫琴金投及力高貳號分別持有我們已發行股本總額的1.67%及0.62%。

(i) 橫琴深合產業投資

橫琴深合產業投資為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事投資活動。截至最後實際可行日期，橫琴深合產業投資由橫琴深合投資有限公司全資擁有，而橫琴深合投資有限公司則由橫琴粵澳深度合作區財政局全資擁有。

據董事所深知及盡悉，橫琴深合產業投資及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，橫琴深合產業投資持有我們已發行股本總額的1.35%。

(j) 橫琴辛醜

橫琴辛醜為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，橫琴辛醜由(i)其普通合夥人梁棠茵女士擁有40%；及(ii)其有限合夥人張曉珊女士擁有60%。

據董事所深知及盡悉，橫琴辛醜及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，橫琴辛醜持有我們已發行股本總額的0.62%。

(k) 華金領越

華金領越為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，華金領越由(i)其普通合夥人珠海華金領創基金管理有限公司（「**華金領創基金管理**」）擁有0.09%；及(ii)其他六名有限合夥人擁有99.91%，其中任何有限合夥人均未於華金領越持有三分之一或以上的權益。

華金領創基金管理為一家根據中國法律成立的有限責任公司，由珠海華金創新投資股份有限公司全資擁有，而截至最後實際可行日期，珠海華金創新投資股份有限公司則由珠海華金資本股份有限公司（一家股份在深圳證券交易所上市的股份有限公司（股份代號：000532））全資擁有。

歷史及公司架構

據董事所深知及盡悉，華金領越、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，華金領越持有我們已發行股本總額的0.62%。

(l) 匯泰東方

匯泰東方為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事提供管理諮詢服務。截至最後實際可行日期，匯泰東方由(i)其普通合夥人王彬彬女士擁有36.50%；及(ii)其他六名有限合夥人擁有63.50%，其中任何有限合夥人均未於匯泰東方持有三分之一或以上的權益。

據董事所深知及盡悉，匯泰東方、其普通合夥人及有限合夥人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，匯泰東方未持有本公司任何股份。

(m) 金科君聯、君和鴻瑞及金科匯鈺

金科君聯為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事提供管理諮詢服務。截至最後實際可行日期，金科君聯由(i)其普通合夥人北京金科君創投資管理有限公司（「**金科君創**」）擁有50%，(ii)其有限合夥人寧波君誠眾合企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「**寧波君誠**」）擁有30%；及(iii)另一名有限合夥人擁有20%。

寧波君誠為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人管弦悅女士擁有60.62%；及(ii)其他八名有限合夥人擁有39.38%，其中任何有限合夥人均未於寧波君誠持有三分之一或以上的權益。

君和鴻瑞為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，君和鴻瑞由(i)其普通合夥人金科君創擁有0.41%；(ii)其有限合夥人金向國先生擁有38.62%；(iii)其有限合夥人宋娜女士擁有38.62%；及(iv)其他五名有限合夥人擁有22.36%，其中任何有限合夥人均未於君和鴻瑞持有三分之一或以上的權益。

金科匯鈺為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，金科匯鈺由(i)其普通合夥人金科君聯擁有1.83%；(ii)其有限合夥人君和鴻瑞擁有45.14%權益；及(iii)其他五名有限合夥人擁有53.03%權益，其中任何有限合夥人均未於金科匯鈺持有三分之一或以上的權益。

歷史及公司架構

我們的資深投資者之一金科君創為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事股權及資產管理業務，管理的資產總值約為人民幣22.1億元。金科君創由(i)寧波君創信誠投資管理合夥企業(有限合夥)(「君創信誠」)擁有50%；及(ii)其他九名股東擁有50%，其中概無任何一方持有金科君創三分之一或以上權益。君創信誠為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人管弦悅女士擁有49%；及(ii)其他七名有限合夥人擁有51%，其中任何有限合夥人均未於君創信誠持有三分之一或以上的權益。

金科君創的創始人管弦悅女士於技術管理、企業服務及投資方面擁有逾30年經驗。彼負責監督金科君創在醫療保健行業的投資。金科君創在醫療保健及生物技術領域的投資組合包括(其中包括)於上海證券交易所上市的公司北京天智航醫療科技股份有限公司(股份代號：688277)及於北京證券交易所上市的公司北京康比特體育科技股份有限公司(股份代號：920429)。

據董事所深知及盡悉，金科君聯、君和鴻瑞及金科匯鈺及彼等各自的普通合夥人、有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，金科君聯及君和鴻瑞未持有本公司任何股份，而金科匯鈺持有我們已發行股本總額的6.10%。

(n) 韓投(張家港)及景得(廣州)

韓投(張家港)及景得(廣州)為根據中國法律成立的有限合夥企業，且均為Korea Investment Partners Co., Ltd. (「KIP」)的投資部門。KIP為一家於韓國成立的有限責任公司，其由Korea Investment Holdings Co., Ltd. (「KIH」，其股份於KOSDAQ上市(股份代號：071050))全資擁有。

韓投(張家港)的普通合夥人為韓投夥伴(上海)創業投資管理有限責任公司(「KIP上海」)，後者由KIP全資擁有。韓投(張家港)有兩名有限合夥人：韓投世亞基金(「世亞基金」)及張家港市沙洲湖創業投資有限公司，分別持有約54.95%及45.00%的合夥權益。

景得(廣州)的普通合夥人為KIP上海。景得(廣州)擁有五名有限合夥人，其中最大的有限合夥人為世亞基金，持有約53.27%的合夥權益。其他四名有限合夥人概無持有景得(廣州)三分之一或以上的權益。

歷史及公司架構

據董事所深知及盡悉，韓投（張家港）、景得（廣州）及彼等各自的普通合夥人、有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，韓投（張家港）及景得（廣州）分別持有我們已發行股本總額的2.10%及2.10%。

(o) 立德共創

立德共創為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事機器人技術創新與產業服務。截至最後實際可行日期，立德共創由(i)潘月先生擁有60.42%；(ii)段建麗女士擁有30.78%；及(iii)其他兩名股東擁有8.8%。

據董事所深知及盡悉，立德共創及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，立德共創持有我們已發行股本總額的0.26%。

(p) 諾威機器人

諾威機器人為一家根據香港法例成立的有限責任公司，主要從事科學研發。截至最後實際可行日期，諾威機器人由(i)劉雲輝先生擁有76.47%；(ii)Ultimate Lenovo Limited擁有17.65%；(iii)Eterpassion Inc.擁有3.53%；及(iv)Sherwood International Inc.擁有2.35%。

據董事所深知及盡悉，諾威機器人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，諾威機器人持有我們已發行股本總額的0.65%。

(q) 深圳瑞昇

深圳瑞昇為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事私募股權投資管理。截至最後實際可行日期，深圳瑞昇由(i)其普通合夥人北京眾智融匯投資顧問有限公司（「眾智融匯」）擁有25.42%；及(ii)其有限合夥人海南吉智企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）（「海南吉智」）擁有74.58%。

眾智融匯為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由北京博睿匯智管理諮詢中心（有限合夥）（「博睿匯智」）及李雪瑩女士擁有55%及45%。博睿匯智為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人李雪瑩女士擁有71.43%；及(ii)其有限合夥人郭威女士擁有28.57%。

歷史及公司架構

海南吉智為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人北京眾智匯鑫投資顧問有限公司(「眾智匯鑫」)擁有0.91%；(ii)蘇國剛先生擁有62.73%；及(iii)張軍先生擁有36.36%。眾智匯鑫為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由李罡先生、暢磊先生及徐揚先生持有60%、30%及10%。

據董事所深知及盡悉，深圳瑞昇、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，深圳瑞昇持有我們已發行股本總額的0.06%。

(r) 水木東方

水木東方為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事醫療設備的生產與銷售。截至最後實際可行日期，水木東方由(i)其單一最大股東北京天智航醫療科技股份有限公司(一家於上海證券交易所科創板上市的股份有限公司(股份代號：688277))擁有19.92%；及(ii)其他13名股東擁有80.08%權益，其中概無任何一方持有水木東方三分之一或以上權益。

據董事所深知及盡悉，水木東方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，水木東方持有我們已發行股本總額的3.24%。

(s) 水木領航

水木領航為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，水木領航由(i)其普通合夥人北京水木領航諮詢中心(有限合夥)(「水木領航諮詢中心」)擁有1.85%；及(ii)其他16名有限合夥人擁有98.16%，其中任何有限合夥人均未於水木領航持有三分之一或以上的權益。

水木領航諮詢中心為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人安義水木匯智企業管理中心(有限合夥)(「水木匯智」)擁有75%；及(ii)其有限合夥人北京水木眾智企業管理有限公司(「水木眾智」)擁有25%。

歷史及公司架構

水木匯智為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人吳勇先生擁有60%；及(ii)其他三名有限合夥人擁有40%，其中任何有限合夥人均未於水木匯智持有三分之一或以上的權益。水木眾智為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由吳勇先生及宋峰先生擁有99%及1%權益。

據董事所深知及盡悉，水木領航、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，水木領航持有我們已發行股本總額的0.78%。

(t) 太平醫療投資基金

太平醫療投資基金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，太平醫療投資基金由(i)其普通合夥人太平創新投資管理有限公司（「太平創新投資」）擁有0.02%；(ii)其有限合夥人太平人壽保險有限公司（「太平人壽保險」）擁有76.91%；及(iii)另一名有限合夥人擁有23.07%。

太平創新投資為一家根據中國法律成立的有限責任公司，並由太平資產管理有限公司全資擁有。太平資產管理有限公司分別由中國太平保險控股有限公司（「中國太平保險」，其H股在香港聯交所上市（股份代號：966））及比利時富傑保險國際股份有限公司（「富傑保險」）擁有80%及20%。

太平人壽保險為一家根據中國法律成立的有限責任公司，分別由中國太平保險、金柏國際投資有限公司及富傑保險擁有75.10%、12.45%及12.45%。

據董事所深知及盡悉，太平醫療投資基金、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，太平醫療投資基金持有我們已發行股本總額的2.24%。

(u) X Technology

X Technology為一家根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，主要從事投資創新技術及新興公司。截至最後實際可行日期，X Technology由(i)其普通合夥人X Tech Management L.P.擁有0.0003%；(ii)其有限合夥人Gopher HKX Technology Fund LP擁有39.71%；及(iii)其他13名有限合夥人擁有60.29%，其中任何有限合夥人均未於X Technology持有三分之一或以上的權益。

歷史及公司架構

據董事所深知及盡悉，X Technology、其普通合夥人及有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，X Technology持有我們已發行股本總額的0.65%。

(v) 雅瑞和宜及中關村智友

雅瑞和宜為一家根據中國法律成立的有限責任公司，主要從事投資管理。截至最後實際可行日期，雅瑞和宜分別由高雅萍女士及張瑞君先生擁有51%及49%權益。

中關村智友為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，主要從事股權投資。截至最後實際可行日期，中關村智友由(i)其普通合夥人雅瑞和宜擁有1.02%；(ii)其有限合夥人北京市科技創新基金(有限合夥)(「北京市科技創新基金」)擁有42.35%；及(iii)其他27名有限合夥人擁有56.63%，其中任何有限合夥人均未於中關村智友持有三分之一或以上的權益。

北京市科技創新基金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人北京科技創新投資管理有限公司(「北京科技創新投資管理」)擁有1%；(ii)其有限合夥人北京市政府投資引導基金(有限合夥)(「北京市政府投資引導基金」)擁有49.14%；及(iii)其他七名有限合夥人擁有49.86%，其中任何有限合夥人均未於北京市科技創新基金持有三分之一或以上的權益。

北京科技創新投資管理為一家根據中國法律成立的有限責任公司，由(i)中金資本擁有51%；及(ii)其他四名股東擁有49%，其中任何股東均未於北京科技創新投資管理持有三分之一或以上的權益。

北京市政府投資引導基金為一家根據中國法律成立的有限合夥企業，由(i)其普通合夥人北京市政府投資引導基金管理有限公司擁有0.004%；及(ii)北京國有資本運營管理有限公司擁有99.996%。

據董事所深知及盡悉，雅瑞和宜、中關村智友及彼等各自的普通合夥人、有限合夥人，以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。截至最後實際可行日期，中關村智友持有我們已發行股本總額的2.07%。

歷史及公司架構

[編纂]原因

董事認為，H股在聯交所[編纂]將有利於本集團及股東，原因為本集團可利用聯交所提供的國際資本市場平台，增強我們的全球業務布局、擴大我們的股東基礎並提升我們的集資能力。有關[編纂][編纂]應用的詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]」。

我們的員工持股平台

於2022年5月，為使我們的員工與本公司的利益一致，並表彰對本集團整體表現及長遠發展至關重要的董事、高級管理層及業務骨幹的寶貴貢獻，我們採納[編纂]前僱員激勵計劃。珠海美吉睿於2022年6月15日根據中國法律成立，作為我們的員工持股平台。任祥生物科技為珠海美吉睿的唯一普通合夥人，並負責其管理。截至最後實際可行日期，珠海美吉睿持有本公司約6.46%的股權。

有關[編纂]前員工激勵計劃的詳情，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—E.[編纂]前僱員激勵計劃」。

公眾持股量

於[編纂]完成及非上市內資股轉換為H股後，控股股東持有的[編纂]股非上市內資股將轉換為H股並於聯交所[編纂]。控股股東持有的[編纂]股H股（佔緊隨[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及非上市內資股轉換為H股後我們已發行股份總數的約[編纂]%）將不計入公眾持股量，此乃由於該等股東為我們的核心關連人士。

據董事所深知，除上文所披露者外，於[編纂]完成（假設[編纂]未獲行使）及非上市內資股轉換為H股後，並非核心關連人士的股東所持有或控制的[編纂]股H股（佔已發行股份總數的約[編纂]%），將計入公眾持股量，這符合上市規則第8.08條（經第19A.13A條修訂及取代）項下的規定。

歷史及公司架構

自由流通量

上市規則第19A.13C條規定，倘新申請人為中國發行人，而在[編纂]時並無其他上市股份，這通常意味着於尋求[編纂]的H股中，於[編纂]時由公眾人士持有且不受任何出售限制（不論是合同、上市規則、適用法律或其他規定）的部分必須符合以下條件：(a) 佔[編纂]時H股所屬類別已發行股份總數至少10%（不包括庫存股），且[編纂]時的預期市值不少於50,000,000港元；或(b) [編纂]時的預期市值不少於600,000,000港元。

緊隨[編纂]完成後，合共[編纂]股股份（佔緊隨[編纂]完成後我們已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使））將受禁售期規限。有關詳情，請參閱上文「[編纂]前投資」。

計及根據[編纂]將予新發行及不受任何出售限制的[編纂]股H股（佔緊隨[編纂]完成後我們已發行股份總數的約[編纂]%，假設[編纂]未獲行使，並且按[編纂]範圍的下限每股H股[編纂]港元計算，預期市值約為[編纂]港元），將計入本公司的自由流通量，故本公司預期將符合上市規則第19A.13C(1)條項下的自由流通量規定。

本公司資本化

下表載列我們(a) 截至最後實際可行日期；及(b) 截至[編纂]（假設[編纂]未獲行使）的股權架構：

股東	截至最後實際可行日期		截至[編纂]（假設[編纂]未獲行使）	
	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比 (%)	H股數目	佔H股的概約 持股百分比 (%)
任陽生物科技	3,360,000	10.47	[編纂]	[編纂]
誠真健康	3,000,000	9.35	[編纂]	[編纂]
粵澳投資	2,877,337	8.97	[編纂]	[編纂]
嘉潤同創	2,400,000	7.48	[編纂]	[編纂]
嘉潤合創	2,293,900	7.15	[編纂]	[編纂]
珠海美吉睿	2,071,682	6.46	[編纂]	[編纂]
金科匯鈺	1,955,547	6.10	[編纂]	[編纂]

歷史及公司架構

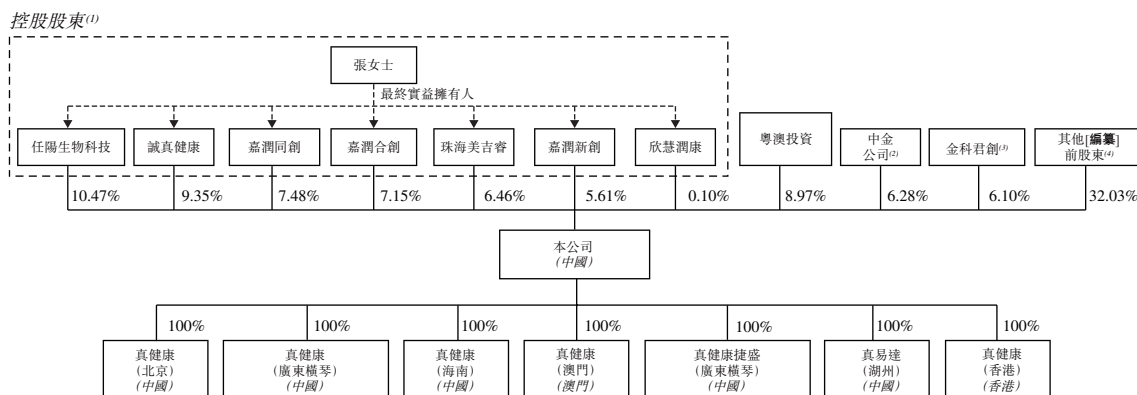
股東	截至最後實際可行日期		截至[編纂] (假設[編纂]未獲行使)	
	股份數目	佔已發行股本 總額的概約 百分比	H股數目	佔H股的概約 持股百分比
		(%)		(%)
嘉潤新創.....	1,800,000	5.61	[編纂]	[編纂]
泰科麥迪.....	1,440,000	4.49	[編纂]	[編纂]
橫琴產業.....	1,438,669	4.48	[編纂]	[編纂]
水木東方.....	1,038,060	3.24	[編纂]	[編纂]
北京新動能.....	795,470	2.48	[編纂]	[編纂]
太平醫療投資基金.....	719,335	2.24	[編纂]	[編纂]
高榕四期.....	696,510	2.17	[編纂]	[編纂]
景得(廣州).....	673,090	2.10	[編纂]	[編纂]
韓投(張家港).....	673,090	2.10	[編纂]	[編纂]
中關村智友.....	664,900	2.07	[編纂]	[編纂]
北京京安泰.....	615,030	1.92	[編纂]	[編纂]
橫琴金投.....	535,420	1.67	[編纂]	[編纂]
橫琴深合產業投資.....	431,601	1.35	[編纂]	[編纂]
中金啟合.....	431,601	1.35	[編纂]	[編纂]
青島榮昱.....	259,840	0.81	[編纂]	[編纂]
水木領航.....	249,340	0.78	[編纂]	[編纂]
諾威機器人.....	207,780	0.65	[編纂]	[編纂]
X Technology.....	207,780	0.65	[編纂]	[編纂]
華金領越.....	198,870	0.62	[編纂]	[編纂]
力高貳號.....	198,870	0.62	[編纂]	[編纂]
橫琴辛醜.....	198,870	0.62	[編纂]	[編纂]
東升博展.....	178,980	0.56	[編纂]	[編纂]
東融壹號.....	143,867	0.45	[編纂]	[編纂]
康永投資.....	122,904	0.38	[編纂]	[編纂]
立德共創.....	83,110	0.26	[編纂]	[編纂]
德睿達財富.....	67,310	0.21	[編纂]	[編纂]
欣慧潤康.....	33,650	0.10	[編纂]	[編纂]
深圳瑞昇.....	19,890	0.06	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的 其他[編纂].....	-	-	[編纂]	[編纂]
總計.....	32,082,303	100	[編纂]	100

歷史及公司架構

本公司的股權及公司架構

緊接[編纂]前的股權及公司架構

下圖載列我們截至最後實際可行日期及緊接[編纂]完成前的公司架構：



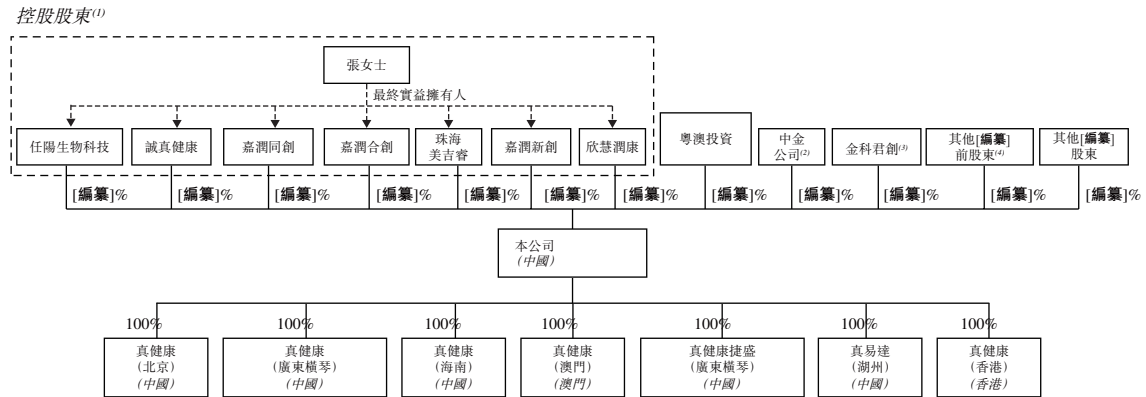
附註：

- (1) 任祥生物科技由張女士持有99.99%權益，為任陽生物科技、誠真健康、嘉潤同創、嘉潤合創、珠海美吉睿、嘉潤新創及欣慧潤康之普通合夥人。任陽生物科技、誠真健康及嘉潤同創各自由中國真健康醫療作為其唯一有限合夥人擁有99%權益，而嘉潤合創則由水木醫療科技作為其唯一有限合夥人擁有99%權益。中國真健康醫療及水木醫療科技各自由張女士擁有96.67%權益。因此，張女士、任祥生物科技、中國真健康醫療、水木醫療科技、任陽生物科技、誠真健康、嘉潤同創、嘉潤合創、珠海美吉睿、嘉潤新創及欣慧潤康被視為一組控股股東。
- (2) 包括中金啟合、東融壹號及橫琴產業所持有之股份。有關詳情，請參閱上文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(c)中金啟合、東融壹號及橫琴產業」。
- (3) 包括金科匯鈺所持有之股份。有關詳情，請參閱上文「一[編纂]前投資—有關[編纂]前投資者的資料—(n)金科君聯及君和鴻瑞」。
- (4) 截至最後實際可行日期，我們另有23名同為[編纂]前投資者之[編纂]前股東，各自持有本公司少於5%之股權。有關彼等各自於本公司之股權詳情，請參閱上文「一本公司資本化」。

歷史及公司架構

緊隨[編纂]後的股權及公司架構

下圖載列我們於緊隨[編纂]後（假設[編纂]未獲行使）的公司架構：



附註：有關附註1至4，請參閱上文「緊接[編纂]前的股權及公司架構」中所載圖表的相應附註。