

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞彙及表述應具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙表」一節予以解釋。

「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所編製的本公司於往績記錄期間的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制有關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	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2025年9月24日採納自[編纂]起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理正常銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或香港公眾假期）

[編纂]

「中國」	指	中華人民共和國，僅在本文件中描述中國規則、法律、法規、監管機構及根據該等規則、法律及法規以及其他法律或稅務事宜的任何中國實體或公民的情況下，不包括中國台灣、中國香港及中華人民共和國澳門特別行政區
「灼識諮詢」	指	灼識企業管理諮詢（上海）有限公司，為本公司的行業顧問，一家獨立的市場研究及諮詢公司
「灼識諮詢報告」	指	本公司委託灼識諮詢獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「緊密聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義
「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

「公司」或「本公司」	指	上海森億智慧信息科技股份有限公司，一家於2016年4月25日根據中國法律成立的有限責任公司，並於2025年9月23日在中國改制為股份有限公司（前稱上海森億醫療科技股份有限公司、上海森億醫療科技有限公司、上海目注星凝醫療科技有限公司）
「一致行動方協議」	指	張博士與馬博士訂立日期為2024年5月18日的一致行動方協議，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構－一致行動安排」
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予的涵義，在此文義中指張博士、馬博士、上海森極、上海森京、杭州創基及上海森祈，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載的企業管治守則
「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
「馬博士」	指	馬漢東博士，我們的執行董事、聯合創始人兼華東地區總經理，及控股股東之一
「張博士」	指	張少典博士，我們的執行董事、董事長、創始人兼首席執行官，及控股股東之一
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》

[編纂]

「極端情況」	指	香港政府宣佈的極端情況
--------	---	-------------

[編纂]

「本集團」、「我們的」、「我們」	指	本公司及其附屬公司或其中任何一家公司（如文義可能所指）
------------------	---	-----------------------------

釋 義

「新上市申請人指南」	指	聯交所刊發的新上市申請人指南
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及交易並於香港聯交所上市 [編纂]
「杭州創基」	指	杭州創基企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年1月7日根據中國法律成立的有限合夥企業，我們的控股股東之一
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則

[編纂]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「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，一家由香港交易及結算所有限公司全資控股的附屬公司
---------------	---	--------------------------------------

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非為本公司關連人士的任何人士或實體（定義見上市規則）

[編纂]

「聯席保薦人」及「[編纂]」 指 本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節所列H股於香港聯交所[編纂]的聯席保薦人及[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2026年6月22日，即本文件刊發前為確定所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

[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）
「主板」	指	香港聯交所營運的股票市場（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM，並與其並行運作
「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
「殷先生」	指	殷嘉珩先生，我們的執行董事、聯合創始人兼首席技術官
「鮑女士」	指	鮑穎佳女士，睦康的監事
「睦康」	指	上海睦康信息技術有限公司，是一家於2016年1月22日根據中國法律成立的有限責任公司，為我們的直接非全資附屬公司
「睦康一致行動方協議」	指	張博士與鮑女士訂立日期為2025年8月5日的一致行動協議，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構——一致行動安排」
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「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]

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	中國證監會於2023年2月17日頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「領航資深獨立投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.5章所賦予的涵義
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機關，或(如文義所需)其中任何一個
「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
「中國證券法」	指	《中華人民共和國證券法》
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關股權轉讓協議及／或增資協議於本集團進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－(1)[編纂]前投資的主要條款」一段
「[編纂]前投資者」	指	根據相關股權轉讓協議及增資協議收購本集團權益的投資者，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構－[編纂]前投資－(1)[編纂]前投資的主要條款」一段

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬及評估委員會」	指	董事會薪酬及評估委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	國家市場監督管理總局
「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）
「上海艾圖靈」	指	上海艾圖靈企業管理合夥企業（有限合夥），是一家於2025年8月12日根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海艾維港」	指	上海艾維港企業管理合夥企業（有限合夥），是一家於2025年8月12日根據中國法律成立的有限合夥企業
「上海森極」	指	上海森極企業管理合夥企業（有限合夥），於2017年4月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海森京」	指	上海森京企業管理合夥企業（有限合夥），於2017年4月6日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「上海森祈」	指	上海森祈企業管理合夥企業（有限合夥），是一家於2021年10月27日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們的控股股東之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，包括未上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「資深獨立投資者」	指	具有《新上市申請人指南》第2.5章所賦予的涵義
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具上市規則賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》（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、2024年及2025年12月31日止三個財政年度
「美元」	指	美國法定貨幣美元

釋 義

「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規例

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區

「未上市股份」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的未上市普通股，並無於任何證券交易所上市或買賣

[編纂]

「醫聯網」 指 森億醫聯網（浙江）技術有限公司（前稱醫聯網（浙江）技術股份有限公司、杭州銀江醫聯網技術股份有限公司、杭州銀江醫聯網技術有限公司及杭州銀江電子病歷軟件有限公司），一家於2011年12月6日根據中國法律成立的股份公司及為本公司的直接非全資附屬公司

「%」 指 百分比