

## 附錄六

## 法定及一般資料

### A. 有關本集團的進一步資料

#### 1. 本公司註冊成立

本公司於1998年11月3日在中國成立為有限責任公司，並於2007年6月29日改制為股份有限公司。本公司於2009年9月10日在深圳證券交易所完成A股上市（股份代號：002294）。有關我們註冊成立及我們的A股上市的進一步詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構－本公司成立及主要股權變更」一節。

我們的註冊辦事處位於中國廣東省深圳市福田區福保街道福保社區紅柳道2號289數字半島4層A區。我們[已]在香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1910室設立香港營業場所，並[已]於2026年2月24日根據《公司條例》第16部在香港以相同地址註冊為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一林美芬女士[已]被委任為我們的授權代表，負責代表本公司在香港接收法律程序文件及通知。

由於我們在中國成立，故我們的公司架構及組織章程細則須遵守中國的相關法律及法規。中國法律及法規相關方面的概要及組織章程細則概要分別載於本文件附錄四及附錄五。

#### 2. 我們的股本變動

截至最後實際可行日期，根據董事會於2026年5月29日批准的股份回購授權，本公司通過專用證券賬戶完成回購6,610,940股A股，總代價約為人民幣212.45百萬元（不包括交易費用）。有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史－本公司成立及主要股權變更－(6)股份回購授權及回購A股」。

除上文所披露及下文「4.股東決議案」分節所述者外，於緊接本文件日期前兩年內，我們的股本概無任何變動。

#### 3. 附屬公司的股本變動

我們主要附屬公司的詳情，載於本文件「歷史及公司架構－我們的主要附屬公司」一節以及附錄一所載會計師報告附註1。

於緊接本文件日期前兩年內，我們附屬公司的股本變動情況載列如下：

- 2024年9月4日至2026年1月30日，Salubris Biotechnology Limited發行：  
(a)11,759,124股A-1系列優先股及15,262,147股A-2系列優先股予Salubris Biotech Holdings Ltd.，及(b)456,988股普通股予三名個人股東（截至最後實際可行日期，各自均為獨立第三方）。
- 於2024年12月12日及2025年11月13日，諾泰國際有限公司分別向本公司（作為其唯一股東）發行了194,782,250股及389,408,500股股份。

## 附錄六

## 法定及一般資料

- 於2025年6月26日，信立泰醫療器械的註冊資本由人民幣112,500,000元增加至人民幣115,565,265元。

除上文所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內，附屬公司的股本概無任何變動。

### 4. 股東決議案

根據於2026年2月6日召開的股東會，下列決議案等已獲正式通過：

- (a) 本公司[編纂]每股面值人民幣1.00元的H股，並且該等H股在[編纂][編纂]；
- (b) 將予[編纂]的H股數目不得超過經[編纂]擴大後本公司全部已發行股本總額的[編纂]%（於[編纂]獲行使前），以及授予不超過根據[編纂]初步[編纂]的H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待[編纂]完成後，採納組織章程細則，且該組織章程細則應於[編纂]生效；及
- (d) 授權董事會及／或其獲授權人士處理與[編纂]相關的事宜，包括但不限於H股[編纂]及[編纂]。

### B. 有關我們業務的進一步資料

#### 1. 重大合約概要

我們於緊接本文件日期前兩年內訂立以下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）：

- (a) [編纂]。

#### 2. 本集團的知識產權

截至最後實際可行日期，董事認為，以下為對本集團業務而言屬重大的知識產權。

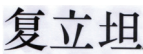
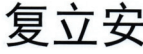
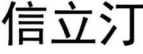
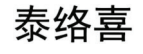
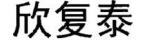
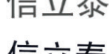
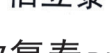
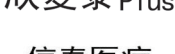
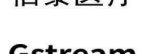
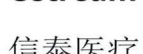
##### (a) 商標

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們的業務而言屬重大的商標：

| 序號      | 商標  | 註冊擁有人 | 註冊地點 | 到期日        | 註冊編號     |
|---------|-----|-------|------|------------|----------|
| 1 ..... | 信立坦 | 本公司   | 中國   | 2034-05-13 | 11816730 |
| 2 ..... | 信超妥 | 本公司   | 中國   | 2031-10-20 | 54963645 |

## 附錄六

## 法定及一般資料

| 序號       | 商標                                                                                  | 註冊擁有人   | 註冊地點 | 到期日        | 註冊編號     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------|
| 3 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2030-03-20 | 40046645 |
| 4 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2031-03-27 | 48136768 |
| 5 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2028-01-27 | 22264340 |
| 6 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2028-01-27 | 22264343 |
| 7 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2037-02-06 | 18750769 |
| 8 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2032-02-27 | 59163107 |
| 9 .....  |    | 本公司     | 中國   | 2030-05-27 | 6335805  |
| 10 ..... |    | 本公司     | 中國   | 2037-05-06 | 4099656  |
| 11 ..... |    | 本公司     | 中國   | 2030-07-27 | 1425490  |
| 12 ..... |    | 本公司     | 中國   | 2031-01-20 | 7724135  |
| 13 ..... |    | 本公司     | 中國   | 2030-02-27 | 6183131  |
| 14 ..... |    | 本公司     | 中國   | 2037-04-06 | 4147293  |
| 15 ..... |  | 本公司     | 中國   | 2023-12-31 | 49485854 |
| 16 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2034-12-20 | 79336415 |
| 17 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2034-11-20 | 78812191 |
| 18 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2034-09-13 | 69806227 |
| 19 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2032-07-06 | 61680662 |
| 20 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2032-06-13 | 61671866 |
| 21 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2032-02-27 | 59140285 |
| 22 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2032-02-27 | 59140280 |
| 23 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2032-02-27 | 59136943 |
| 24 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2031-02-27 | 46636024 |
| 25 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2036-07-27 | 17020204 |
| 26 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2030-12-06 | 7724139  |
| 27 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2030-02-13 | 6335806  |
| 28 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2030-02-13 | 6335804  |
| 29 ..... |  | 信立泰醫療器械 | 中國   | 2029-12-27 | 6183132  |

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (b) 專利

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們的業務而言屬重大的專利：

| 序號     | 專利                                                   | 專利擁有人 | 專利類別 | 註冊地點                                  | 到期日                                    | 註冊編號                                                     | 來源   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1..... | 藥用組合物                                                | 本公司   | 發明   | 中國                                    | 2028-01-07                             | ZL200880001668.0                                         | 收購   |
| 2..... | 作為二肽基肽酶IV(DPP-IV)抑制劑的3-(3-氨基吡啶-1-基)-5-氧代-1,2,4-三嗪衍生物 | 本公司   | 發明   | 中國                                    | 2030-12-28<br>2030-12-28               | ZL201080060362.X<br>ZL201310676817.6                     | 收購   |
| 3..... | 阿利沙坦酯無定形及其製備方法及含所述無定形的藥物組合物                          | 本公司   | 發明   | 中國                                    | 2034-10-28<br>2034-10-28<br>2034-10-28 | ZL201410587163.4<br>ZL201811293433.5<br>ZL201910658813.2 | 自主研發 |
| 4..... | 一種阿利沙坦酯固體分散體及含有該固體分散體的藥物組合物                          | 本公司   | 發明   | 中國                                    | 2035-06-16                             | ZL201510334498.X                                         | 自主研發 |
| 5..... | 一種含有阿利沙坦酯或其鹽或其水解產物或其水解產物鹽的藥物組合物及其用途                  | 本公司   | 發明   | 中國                                    | 2036-03-11                             | ZL201610140591.1                                         | 自主研發 |
| 6..... | 血管緊張素II受體拮抗劑代謝產物與NEP抑制劑的複合物及其製備方法                    | 本公司   | 發明   | 中國、香港、台灣、美國、韓國、澳洲、南非、俄羅斯、墨西哥、印度尼西亞、歐洲 | 2037-01-19<br>2037-01-19               | ZL201780004975.3<br>ZL202210026536.5                     | 自主研發 |

## 附 錄 六

## 法 定 及 一 般 資 料

| 序號           | 專利                                 | 專利擁有人           | 專利類別 | 註冊地點                           | 到期日                      | 註冊編號                                 | 來源   |
|--------------|------------------------------------|-----------------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| 7 . . . . .  | 阿利沙坦酯鹽晶型及含有所述鹽晶型的藥物組合物             | 本公司             | 發明   | 中國                             | 2038-10-24               | ZL201811242825.9                     | 自主研發 |
| 8 . . . . .  | 一種阿利沙坦酯或其鹽與利尿劑的藥物組合物               | 本公司、惠州信立泰、山東信立泰 | 發明   | 中國                             | 2038-11-23<br>2038-11-23 | ZL201811409917.1<br>ZL202110679939.5 | 自主研發 |
| 9 . . . . .  | 一種阿利沙坦酯或其鹽與鈣離子通道拮抗劑的複方藥物組合物        | 本公司、惠州信立泰、山東信立泰 | 發明   | 中國                             | 2038-11-23<br>2038-11-23 | ZL201811409928.X<br>ZL202110679958.8 | 自主研發 |
| 10 . . . . . | 血管緊張素II受體拮抗劑代謝產物與NEP抑制劑的複合物治療心衰的用途 | 本公司             | 發明   | 中國、香港、台灣、美國、日本、韓國、南非、澳洲、俄羅斯、歐洲 | 2040-09-18<br>2040-09-18 | ZL202080008624.1<br>ZL202211186846.X | 自主研發 |
| 11 . . . . . | 血管緊張素II受體拮抗劑代謝產物與NEP抑制劑的複合物的新用途    | 本公司             | 發明   | 中國                             | 2040-05-26<br>2040-05-26 | ZL202080008628.X<br>ZL202210127199.9 | 自主研發 |
| 12 . . . . . | 血管緊張素II受體拮抗劑與NEP抑制劑的複合物及其製備方法      | 本公司             | 發明   | 中國                             | 2040-11-09               | ZL202080076793.9                     | 自主研發 |
| 13 . . . . . | 一種阿利沙坦酯吡達帕胺複方藥物組合物的新應用             | 本公司             | 發明   | 中國                             | 2041-11-11               | ZL202111334633.2                     | 自主研發 |

## 附 錄 六

## 法 定 及 一 般 資 料

| 序號         | 專利                               | 專利擁有人 | 專利類別 | 註冊地點                                              | 到期日                      | 註冊編號                                 | 來源   |
|------------|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| 14 . . . . | 一種阿利沙坦酯氨氯地平複方藥物組合物的新應用           | 本公司   | 發明   | 中國                                                | 2041-11-11               | ZL202111334645.5                     | 自主研發 |
| 15 . . . . | 一種複合物的藥物組合物及其製備方法                | 本公司   | 發明   | 中國                                                | 2041-06-17<br>2041-06-17 | ZL202180004442.1<br>ZL202211269494.4 | 自主研發 |
| 16 . . . . | 一種藥物組合物及其應用                      | 本公司   | 發明   | 中國                                                | 2041-07-19               | ZL202180005272.9                     | 自主研發 |
| 17 . . . . | 血管緊張素II受體拮抗劑代謝產物與NEP抑制劑的複合物的心衰應用 | 本公司   | 發明   | 中國                                                | 2041-08-16               | ZL202180030807.8                     | 自主研發 |
| 18 . . . . | 一種阿利沙坦酯或其鹽與匹伐他汀或其鹽的複方藥物組合物       | 本公司   | 發明   | 中國                                                | 2042-04-27               | ZL202210452639.8                     | 自主研發 |
| 19 . . . . | 一種內皮素A(ETA)受體拮抗劑化合物及其製備方法和醫藥用途   | 本公司   | 發明   | 中國、俄羅斯、南非、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦 | 2042-09-02               | ZL202280006429.4                     | 自主研發 |
| 20 . . . . | 一種ARNi與鈣離子拮抗劑的藥物組合物與應用           | 本公司   | 發明   | 中國、俄羅斯、日本、土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦 | 2042-08-25               | ZL202280006430.7                     | 自主研發 |

## 附錄六

## 法定及一般資料

| 序號         | 專利                               | 專利擁有人                 | 專利類別 | 註冊地點 | 到期日        | 註冊編號             | 來源   |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------|------|------------|------------------|------|
| 21 . . . . | 一種內皮素A(ETA)受體拮抗劑化合物可藥用的鹽晶型及其製備方法 | 本公司                   | 發明   | 中國   | 2043-07-24 | ZL202310914632.8 | 自主研發 |
| 22 . . . . | 一種內皮素A(ETA)受體拮抗劑化合物的鹽及其製備方法和醫藥用途 | 本公司                   | 發明   | 中國   | 2043-07-24 | ZL202380050825.1 | 自主研發 |
| 23 . . . . | 用於PCSK9基因修飾或編輯的組合物及其使用方法         | 信立泰生命科學(深圳)有限公司       | 發明   | 中國   | 2044-02-26 | ZL202410211895.7 | 收購   |
| 24 . . . . | 新型抗-PCSK9抗體                      | 成都信立泰                 | 發明   | 中國   | 2037-12-10 | ZL201710816808.0 | 收購   |
| 25 . . . . | 含有抗PCSK9抗體的穩定製劑及其製備方法和用途         | 成都信立泰                 | 發明   | 中國   | 2041-10-12 | ZL202111184183.3 | 自主研發 |
| 26 . . . . | 回收阿利沙坦酯廢渣中三苯基甲醚合成四氮唑的方法          | 山東信立泰                 | 發明   | 中國   | 2044-07-26 | ZL202411008942.4 | 自主研發 |
| 27 . . . . | 一種顱內血管支架                         | 利蘭生物科技(蘇州)有限公司        | 發明   | 中國   | 2044-06-26 | ZL202410840883.0 | 自主研發 |
| 28 . . . . | 藥物塗層、含有其的藥物洗脫支架及其製備方法            | 北京信立泰醫療器械有限公司、信立泰醫療器械 | 發明   | 中國   | 2043-04-27 | ZL202310477399.1 | 自主研發 |
| 29 . . . . | 用於醫療裝置的藥物塗層                      | 北京信立泰醫療器械有限公司、信立泰醫療器械 | 發明   | 中國   | 2043-04-27 | ZL202310477330.9 | 自主研發 |
| 30 . . . . | 一種管腔支架及其製備方法與應用                  | 深圳市科奕頓生物醫療科技有限公司      | 發明   | 中國   | 2042-12-28 | ZL202211715027.X | 自主研發 |

## 附錄六

## 法定及一般資料

| 序號         | 專利                                   | 專利擁有人                                        | 專利類別 | 註冊地點            | 到期日        | 註冊編號             | 來源   |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------|------------|------------------|------|
| 31 . . . . | 一種腔靜脈濾器                              | 深圳市科奕頓<br>生物醫療<br>科技有限<br>公司                 | 發明   | 中國              | 2040-09-10 | ZL202010948228.9 | 自主研發 |
| 32 . . . . | PET阻流膜的表面化學改性方法、表面化學改性的PET阻流膜和左心耳封堵器 | 深圳市科奕頓<br>生物醫療<br>科技有限<br>公司                 | 發明   | 中國              | 2036-12-26 | ZL202210171703.5 | 自主研發 |
| 33 . . . . | 左心耳封堵器                               | 深圳市科奕頓<br>生物醫療<br>科技有限<br>公司、信<br>立泰醫療<br>器械 | 發明   | 中國              | 2035-12-29 | ZL201511003714.9 | 自主研發 |
| 34 . . . . | 人神經調節蛋白-1(NRG-1)重組融合蛋白組合物和其使用方法      | Salubris<br>Bio、成都<br>信立泰                    | 發明   | 歐洲、柬埔寨、摩洛哥、突尼西亞 | 2039-4-11  | EP3774859B1      | 自主研發 |
| 35 . . . . | 人神經調節蛋白-1(NRG-1)重組融合蛋白組合物和其使用方法      | Salubris<br>Bio、成都<br>信立泰                    | 發明   | 美國              | 2039-4-11  | US11046741B2     | 自主研發 |
| 36 . . . . | 人神經調節蛋白-1(NRG-1)重組融合蛋白組合物和其使用方法      | Salubris<br>Bio、成都<br>信立泰                    | 發明   | 美國              | 2039-4-11  | US11718652B2     | 自主研發 |

### (c) 域名

截至最後實際可行日期，本集團已註冊以下對我們的業務而言屬重大的域名：

| 序號          | 域名                                                           | 註冊擁有人   | 註冊日期       | 到期日        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 1 . . . . . | <a href="http://www.salubris.com">www.salubris.com</a>       | 本公司     | 2001-10-05 | 2033-10-05 |
| 2 . . . . . | <a href="http://www.salubris.cn">www.salubris.cn</a>         | 本公司     | 2003-04-13 | 2035-04-13 |
| 3 . . . . . | <a href="http://www.salubrismed.com">www.salubrismed.com</a> | 信立泰醫療器械 | 2022-09-21 | 2028-09-21 |

## 附錄六

## 法定及一般資料

### C. 有關董事及主要股東的進一步資料

#### 1. 權益披露

##### (a) 本公司董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事或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、相關股份及債權證中擁有的根據《證券及期貨條例》第XV部第7及第8分部須知會我們及聯交所的權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》的條文被當作或視為擁有的權益或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條文所述的登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）須知會我們及聯交所的權益或淡倉，在H股於[編纂][編纂]後將為如下：

##### (i) 於本公司股份中的權益

| 董事或最高<br>行政人員姓名 | 權益性質                  | 於[編纂]<br>完成後的<br>股份說明 | 股份數目         | 截至最後實際<br>可行日期佔<br>本公司已發行<br>股本總額的<br>概約持股百分比 | [編纂]後佔<br>本公司已發行<br>股本總額的<br>概約持股<br>百分比 <sup>(1)</sup> |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 葉先生 .....       | 受控法團權益 <sup>(2)</sup> | A股                    | 641,890,320股 | 57.58%                                        | [編纂]%                                                   |
| 顏傑先生 .....      | 實益擁有人 <sup>(3)</sup>  | A股                    | 883,099股     | 0.08%                                         | [編纂]%                                                   |
| 楊健鋒先生 .....     | 實益擁有人 <sup>(4)</sup>  | A股                    | 517,700股     | 0.05%                                         | [編纂]%                                                   |
| 許文傑博士 .....     | 實益擁有人 <sup>(5)</sup>  | A股                    | 150,000股     | 0.01%                                         | [編纂]%                                                   |

附註：

- (1) 乃基於[編纂]未獲行使這一假設計算得出。
- (2) 截至最後實際可行日期，信立泰香港由美洲及葉先生各持有50%權益。美洲則由葉先生及其配偶廖女士各持有50%權益。因此，葉先生被視為於信立泰香港持有的635,279,380股A股及本公司已回購並作為庫存股份持有於本公司股份回購賬戶的6,610,940股A股（根據《證券及期貨條例》，信立泰香港被視為於該等股份中擁有權益）中擁有權益。
- (3) 截至最後實際可行日期，顏傑先生直接持有133,099股A股，並於員工持股計劃第三期授出的750,000股A股相關獎勵中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，楊健鋒先生直接持有117,700股A股，並於僱員持股計劃第三期授出的400,000股A股相關獎勵中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，許文傑博士於員工持股計劃第三期授出的150,000股A股相關獎勵中擁有權益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (ii) 於本公司相聯法團的股份中的權益

| 董事或最高行政人員姓名          | 相聯法團名稱                               | 權益性質   | 於相聯法團<br>所持股份數目 | 佔相聯法團的<br>概約權益百分比 |
|----------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 葉宇翔先生 <sup>(1)</sup> | 信立泰醫療器械                              | 受控法團權益 | 2,583,852       | 2.24%             |
| 顏傑先生                 | 信立泰醫療器械                              | 實益擁有人  | 163,761         | 0.15%             |
| 陳茜渝女士 <sup>(2)</sup> | Salubris<br>Biotechnology<br>Limited | 實益擁有人  | 70,812          | 0.05%             |

#### 附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，深圳信芯企業管理合夥企業（有限合夥）（「深圳信芯」）持有信立泰醫療器械2,583,852股股份，佔信立泰醫療器械總股權的約2.24%。截至最後實際可行日期，深圳信芯的普通合夥人為葉宇翔先生。因此，根據證券及期貨條例，葉宇翔先生被視為於深圳信芯持有的信立泰醫療器械股份中擁有權益。
- (2) 截至最後實際可行日期，陳茜渝女士於Salubris Biotechnology Limited（「Salubris Biotechnology」）的70,812股股份中擁有權益，該等股份為根據Salubris Biotechnology採納的股份激勵計劃授予的購股權獲行使時可能發行的股份。截至最後實際可行日期，概無購股權獲行使。有關股份激勵計劃的進一步詳情，請參閱本文件附錄一會計師報告附註36。

### (b) 主要股東於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

除本文件「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事或最高行政人員並不知悉除本公司董事或最高行政人員以外的任何其他人士將於H股[編纂]後（假設我們的已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動）於本公司的股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的規定須向本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下在本公司股東大會上投票的已發行股本的10%或以上權益。

### (c) 主要股東於本集團任何成員公司（本公司除外）的權益

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），董事並不知悉除本公司董事或最高行政人員以外的任何其他人士將於我們的股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2分部及第3分部的規定須向我們披露的權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於本集團任何其他成員公司（本公司除外）的股東大會上投票的股本的面值的10%或以上權益。

## 2. 服務合約及委任函的詳情

我們[已與每位董事訂立]服務合約或委任函。該等服務合約及委任函的主要內容如下：  
(a)各服務合約及委任函的期限為自其委任生效日期起三年；及(b)各合約均可根據其各自的條款

## 附錄六

## 法定及一般資料

予以終止。服務合約及委任函可根據我們的組織章程細則及不時的適用法律、規則及法規予以續期。

除上文所披露者外，概無董事與本集團任何成員公司訂立或擬訂立服務合約，但一年內屆滿或相關僱主可在不支付補償金（法定補償金除外）的情況下終止的合約除外。

### 3. 董事薪酬

截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度以及截至2026年6月30日止六個月，我們向董事（包括前任董事及前任監事）支付的薪酬總額（包括薪金、工資、實物福利、花紅、退休金計劃供款及以股份為基礎的付款開支）及實物福利分別為約人民幣7.91百萬元、人民幣9.09百萬元、人民幣9.27百萬元及人民幣4.14百萬元。

董事薪酬的詳情亦載於本文件附錄一所載會計師報告附註8。除會計師報告所披露者外，於往績記錄期間，本公司或我們的任何附屬公司概無已支付或應付予董事的任何其他酬金。

於往績記錄期間，五名最高薪酬人士中概無董事。於往績記錄期間，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度以及截至2026年6月30日止六個月，我們向五名最高薪酬人士支付的酬金總額分別為人民幣19.49百萬元、人民幣25.12百萬元、人民幣26.52百萬元及人民幣11.98百萬元。

根據現行安排，截至2026年12月31日止財政年度，本公司應向董事（包括前任董事）支付的薪酬及實物福利總額估計約為人民幣8.35百萬元。

於往績記錄期間，概無向董事（包括前任董事及前任監事）或五名最高薪酬人士支付任何款項：(i)作為加入本公司或於加入本公司時的獎勵；或(ii)作為與本集團任何成員公司事務管理有關的離職補償。

除獨立非執行董事外，於往績記錄期間，概無任何董事（包括任何前任董事及前任監事）放棄或同意放棄任何薪酬或實物福利的安排。

概無董事曾經及目前於我們的發起或我們擬收購的資產中擁有權益，且概無由任何人就下列各項向任何董事支付或同意向其支付任何款項（以現金、股份或其他方式）：引誘任何董事擔任董事，或使其符合董事任職資格，或就其於本公司發起或設立過程中提供的服務。

### 4. 已收費用或佣金

除有關[編纂]者外，於緊接本文件日期前兩年內，概無就發行或出售本集團任何成員公司的任何資本而獲授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 5. 免責聲明

- (a) 除本附錄六「C.有關董事及主要股東的進一步資料－1.權益披露」一節所披露者外，於H股[編纂]後，概無董事或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8分部須知會我們及聯交所的任何權益或淡倉（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或淡倉），或根據《證券及期貨條例》第352條須記入該條文所述的登記冊的權益或淡倉，或根據《標準守則》須知會我們及聯交所的權益或淡倉。
- (b) 概無董事或於下文「E.其他資料－6.專家資格」一段載列的董事或任何人士，於我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或出售或租賃予我們的任何資產，或擬由我們收購或出售或租賃予我們的任何資產中擁有權益。
- (c) 概無董事於本文件日期仍然有效且對本集團業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益。
- (d) 除與[編纂]有關外，概無於下文「E.其他資料－6.專家資格」一段載列的人士：(i) 於我們的任何股份或我們的任何附屬公司的任何股份中，擁有法定權益或實益權益；或(ii)擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司的證券的任何權利或購股權（不論是否可依法強制執行）。

### D. 第3期ESOP

本公司於2024年1月8日採納第3期ESOP。第3期ESOP不受上市規則第17章規限，原因是該計劃不涉及本公司[編纂]後授出購股權以認購新股或股份獎勵，而所有第3期ESOP項下的A股已悉數授出。第3期ESOP的條款概述如下。

#### (i) 參與者

第3期ESOP的參與者包括計劃所載本集團董事（不包括獨立非執行董事）、監事、高級管理人員，以及其他核心及關鍵人員。

#### (ii) 股份來源及參與者權益

第3期ESOP所持A股為本公司於2021年7月28日至2022年6月14日期間，通過集中競價交易方式從公開市場回購的A股。該等回購A股已根據適用法律法規允許的非交易過戶方式，劃轉至第3期ESOP的專用證券賬戶。根據第3期ESOP購買A股的資金應由僱員的合法收入、自籌資金及適用法律法規允許的其他來源提供。各參與者於第3期ESOP擁有若干比例的權益。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### (iii) 期限

第3期ESOP的有效期為48個月，自股東批准之日及本公司就相關A股從本公司專用證券賬戶劃轉至第3期ESOP事宜發佈公告之日（「公告日」）起。

### (iv) 管理

第3期ESOP由委員會（「計劃管理委員會」）管理。委員會由通過參與者選舉產生的三名成員組成，即楊健鋒先生、顏傑先生及李愛珍女士，均為本公司關連人士。計劃管理委員會監督第3期ESOP的日常管理，並代表個人參與者就計劃項下所持A股行使股東權利。

### (v) 股份解鎖

各參與者對第3期ESOP所持相應部分A股享有的權利自公告日起分別設定12個月、24個月及36個月的鎖定期。前述鎖定期屆滿後，相關股份分三期解鎖，比例分別為50%、30%及20%。解鎖的A股將由計劃管理委員會於計劃期限內，根據市況，通過法律法規允許的方式出售，所得款項按比例分配予參與者。鑒於解鎖每名參與者對第3期ESOP所持相應部分A股的權利將不涉及任何發行新A股，因此於禁售期屆滿時，將不會對已發行股份產生任何攤薄效應，亦不會對每股盈利產生任何影響。

### (vi) 分派

於第3期ESOP期限內，參與者不得要求分派第3期ESOP所持股份的股本權益，且除計劃規則另有規定外，參與者所持該計劃的權益不得轉讓、用作抵押或以類似方式作其他處置。

於第3期ESOP期限屆滿時，倘第3期ESOP所持有的資產（如有）仍包括股份，則計劃管理委員會應決定如何處置該等股份。計劃管理委員會可經參與者決議授權，於該屆滿日期起計15個工作日內清算該計劃（扣除適用法律規定的相關稅費後）。上述處置的所得款項將按比例分派予參與者。

### (vii) 第3期ESOP所持股份總數

截至最後實際可行日期，第3期ESOP所持A股總數為11,728,848股，佔緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及我們的已發行及發行在外股份於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動）已發行股份總數的約[編纂]%。

下表載列第3期ESOP所持A股的詳情：

| 承授人的最大數目   | 截至最後<br>實際可行日期<br>計劃所持A股數目 | 佔截至最後實際<br>可行日期已發行<br>股份的概約百分比 | 佔緊隨<br>[編纂]完成後<br>已發行股份的<br>概約百分比 <sup>(1)</sup> |
|------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| 300人 ..... | 11,728,848股                | 1.05%                          | [編纂]%                                            |

附註：

- (1) 基於假設[編纂]未獲行使及本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間概無其他變動計算得出。

## 附錄六

## 法定及一般資料

截至最後實際可行日期，根據第3期ESOP授予董事及其他關連人士的與獎勵相關的A股總數為1,300,000股和1,187,500股A股，分別佔本公司權益約0.12%及0.11%。截至最後實際可行日期，除(i)顏傑先生、楊健鋒先生及許文傑博士（均為董事）；及(ii)趙松萍女士、陳平先生、李愛珍女士、邱子淵先生、蔡瑞芬女士及畢耀文先生（均為我們的若干附屬公司的董事及／或監事）外，第3期ESOP的其他承授人均非本公司的關連人士。

### E. 其他資料

#### 1. 遺產稅

董事已獲悉，根據香港及中國法律，本公司或我們的任何附屬公司目前概不會就中國法律項下的遺產稅承擔重大責任。

#### 2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉存在任何針對本集團任何成員公司的未決或即將提起且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. 聯席保薦人

各聯席保薦人均符合上市規則第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。就聯席保薦人作為[編纂]保薦人提供的服務，本公司應向每位聯席保薦人支付的費用為300,000美元。

#### 4. 開辦費用

我們並無因成立本公司而招致任何重大開辦費用。

#### 5. 發起人

本公司發起人包括本公司於2007年6月29日之日（於我們改制為股份有限公司前）的全部3名當時的股東。

| 序號     | 姓名                        |
|--------|---------------------------|
| 1..... | 信立泰藥業股份有限公司               |
| 2..... | 深圳市潤複投資發展有限公司             |
| 3..... | 深圳市麗康華貿易有限公司 <sup>†</sup> |

附註：

<sup>†</sup> 現稱烏魯木齊麗康華股權投資合夥企業（有限合夥）。

## 附錄六

## 法定及一般資料

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向任何名列於上文的發起人支付、配發或給予或建議支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

### 6. 專家資格

本文件所載提供意見或建議的專家的資格如下：

| 名稱                              | 資格                                                                                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高盛(亞洲)有限<br>責任公司.....           | 根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團                  |
| 花旗環球金融亞洲<br>有限公司.....           | 根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合約提供意見)、第6類(就企業融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的持牌法團 |
| 中信證券(香港)有限公司....                | 根據證券及期貨條例可從事證券及期貨條例項下第4類(就證券提供意見)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團                                                     |
| 金杜律師事務所.....                    | 本公司有關中國法律的法律顧問                                                                                                 |
| 安永會計師事務所.....                   | 執業會計師以及會計及財務匯報局條例項下的註冊公眾利益實體核數師                                                                                |
| 弗若斯特沙利文(北京)諮詢<br>有限公司上海分公司..... | 行業顧問                                                                                                           |

截至最後實際可行日期，上述專家均未持有本集團任何成員公司的任何股權，且均無權(無論是否具有法律強制执行力)認購或提名人士認購本集團任何成員公司的證券。

### 7. 專家同意書

「6. 一 專家資格」所列人士已各自就刊發本文件發出書面同意書，同意按本文件所載形式及內容加載其報告及／或函件及／或意見(視乎情況而定)及／或引述其名稱，且並未撤回其書面同意書。

### 8. H股持有人的稅項

倘H股的出售、購買及轉讓記入本公司的H股股東名冊，包括在[編纂]進行有關交易的情況下，則該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。向買方及賣方各自收取的稅率為所出售或轉讓的H股的代價或(如較高)公允價值的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件附錄三。

## 附錄六

## 法定及一般資料

### 9. 約束力

倘根據本文件提出[編纂]，本文件即具效力，在適用情況下令全部有關人士受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

### 10. 股份回購限制

有關詳情，請參閱本文件「附錄四－主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程細則概要」章節。

### 11. 其他事項

(a) 於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 除「－A. 有關本集團的進一步資料」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行全部或部分繳付股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；
- (ii) 除與[編纂]有關外，概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iii) 除本文件「財務資料」一節及附錄一所披露者外，本集團概無任何銀行透支或其他類似債務；
- (iv) 除與[編纂]有關外，概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司的任何股份或債權證而支付或應付任何佣金。

(b) 本集團並無發行任何債權證，亦無任何尚未償還的債權證或任何可換股債務證券。

(c) 根據本公司、Kevin Sing Ye先生、信立泰醫療器械、深圳信石信興產業併購股權投資基金合夥企業（有限合夥）（「信石信興」）及寧波梅山保稅港區信石信傑投資合夥企業（有限合夥）（「信石信傑」，連同信石信興，統稱「投資者」）於2022年4月20日訂立的投資協議，倘若信立泰醫療器械未能於交割日期起計48個月內完成合資格首次公開發售，各投資者均有權要求本公司贖回該投資者所持信立泰醫療器械的全部或部分股權（「贖回權」）。贖回代價應參照投資協議簽訂時所支付的代價，按年化9%的複利計算釐定。有關進一步資料，請參閱本文件附錄一會計師報告附註32。

## 附錄六

## 法定及一般資料

除上述披露事項外，本公司或其任何附屬公司概無任何股份或貸款資本已授予認購權，亦無以附加條件或無條件方式同意授予認購權。

- (d) 概無發行或同意發行本公司或其任何附屬公司的創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (e) 董事確認：
  - (i) 自2026年6月30日（即本集團最近一期綜合財務報表的編製日期）起，本集團的財務或貿易狀況或前景並無任何重大不利變動；及
  - (ii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；及
  - (iii) 緊接本文件日期前12個月內，本集團業務並無出現任何中斷而可能或已經對本集團的財務狀況造成重大影響。
- (f) 在遵守並符合所有適用的中國法律、法規及程序性要求的前提下，並無實質性限制會影響我們自香港境外將利潤匯入香港或把資本調回香港。
- (g) 本公司或本集團任何成員公司均概無租購承擔、擔保或其他重大或有負債。
- (h) 除本文件「歷史及公司架構」及「股本」章節所載於深圳證券交易所上市的本公司A股外，本集團旗下公司目前均未在任何證券交易所上市，亦並無於任何交易系統進行交易。
- (i) 本文件的中英文版本依據《公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告》（香港法例第32L章）第4條規定的豁免分別刊發。