
釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「雅名」	指	雅名有限公司，一間於二零零零年九月八日在香港註冊成立之有限公司，由Novel Champion全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「雅盟」	指	雅盟有限公司，一間於二零零八年九月三日在香港註冊成立之有限公司，由Novel Wiser全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「雅領」	指	雅領有限公司，一間於二零零零年五月八日在香港註冊成立之有限公司，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

[編撰]

「組織章程細則」	指	二零一六年二月十七日有條件採納且於[編撰]生效之本公司組織章程細則(經不時修訂或補充)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義

[編撰]

「健滙」	指	健滙專科有限公司，一間於二零零九年七月二十九日在香港註冊成立之有限公司，由Novel Leader全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「誠麗」	指	誠麗有限公司，一間於二零一一年五月十三日在香港註冊成立之有限公司，並已於二零一五年五月二十二日撤銷註冊

[編撰]

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放營業的日子(不包括星期六、星期日或公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島

釋 義

[編撰]

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人參與者」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，該人士可為個人或聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人參與者
「主席」	指	董事會主席
「冠載」	指	冠載有限公司，一間於二零一零年四月二十三日在香港註冊成立之有限公司，由優越醫療全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司。已於二零一五年十月九日遞交撤銷註冊申請
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件及作地域參考而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義

[編撰]

「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、補充或修改
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例3)，經不時修訂、綜合或補充
「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
「本公司」或「我們」	指	盈健醫療集團有限公司，一間於二零一五年六月九日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義，除文義另有所指外，指Treasure Group、陳先生及彭醫生

[編撰]

釋 義

「合作協議」	指	本集團與我們的全科醫生、專科醫生及牙醫以及彼等各自相關受管理業務就我們醫務中心之營運而訂立之合作協議，包括協議之修訂，其詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構—合作協議」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「法律顧問」	指	香港大律師謝英權(錡官)先生
「彌償契據」	指	我們控股股東於二零一六年三月十五日訂立的以本公司為受益人以提供若干彌償之彌償契據，其詳情載列於本文件附錄四「法定及一般資料—E.其他資料」一節
「不競爭契據」	指	由我們的控股股東於二零一六年三月十五日訂立之以本公司為受益人之不競爭契據，其詳情披露於本文件「與控股股東的關係」一節
「牙醫管理委員會」	指	香港牙醫管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「醫生諮詢委員會」	指	負責監察醫療服務質素及處理有關全科醫生、專科醫生及牙醫之培訓、招聘及投訴事宜之醫生小組

[編撰]

「陳達明醫生」	指	陳達明醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為獨立第三方
「陳偉康醫生」	指	陳偉康醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為獨立第三方
「蔡醫生」	指	蔡達暉醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為優越醫療、健滙及俊勝之董事
「朱醫生」	指	朱蘊晶醫生，Human Health Medical Services合約項下之一名全科醫生，為獨立第三方
「許醫生」	指	許志偉醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為獨立第三方

釋 義

「劉偉康醫生」	指	劉偉康醫生，Human Health Medical Services合約項下之一名全科醫生，為獨立第三方
「劉偉文醫生」	指	劉偉文醫生，滙俊牙科合約項下之一名牙醫，為滙俊牙科、喜進、激光綜合齒科及Seto & Wan之董事
「彭醫生」	指	彭麗嫦醫生，共同創辦人及控股股東，擔任本公司之執行董事及首席醫務總監；彭醫生亦為陳先生之妻子
「司徒醫生」	指	司徒少強醫生，滙俊牙科合約項下之一名牙醫，且為滙俊牙科、激光綜合齒科、Seto & Wan及喜進之董事
「孫醫生」	指	孫健威醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為獨立第三方
「尹醫生」	指	尹仲華醫生，滙俊牙科合約項下之一名牙醫，為獨立第三方
「袁醫生」	指	袁嘉聲醫生，健滙合約項下之一名專科醫生，為獨立第三方

[編撰]

「合資格醫生及牙醫」	指	符合以下標準的醫生或牙醫：(a)有香港住址及持有香港身份證及(b)於最後實際可行日期並未終止或發出通知欲終止其與本集團訂立的合作協議(本公司董事及本公司附屬公司的董事除外，即彭醫生、蔡醫生、劉偉文醫生及司徒醫生以及陳先生之聯繫人陳少儒醫生)
「合資格僱員」	指	符合以下標準的本公司或其任何附屬公司的全職僱員：(a)年滿18歲；(b)有香港住址及持有香港身份證；(c)於最後實際可行日期仍為本公司或其任何附屬公司的全職僱員且已通過試用期及(d)於最後實際可行日期或之前並無請辭或因裁員或退休以外的任何原因收到終止聘用通知(董事除外，即陳先生、彭醫生、薩女士及潘先生)
「合資格股東」	指	劉偉康醫生、朱醫生、陳達明醫生、袁醫生、許醫生、陳偉康醫生、孫醫生及尹醫生(緊接[編撰]前及緊隨[編撰]完成後(假設(i)除合資格股東外，概無合資格醫生及牙醫已申請並獲得合共[編撰]股醫生及牙醫保留股份及(ii)並無行使[編撰]合資格股東持有的股權合計百分比分別約為3.96%及4.19%))

釋 義

[編撰]

「歐睿」	指	歐睿國際有限公司，獲我們委託編製歐睿報告之獨立行業顧問
「歐睿報告」	指	歐睿就本文件編製之獨立研究報告

[編撰]

「二零一三財年」	指	截至二零一三年六月三十日止財政年度
「二零一四財年」	指	截至二零一四年六月三十日止財政年度
「二零一五財年」	指	截至二零一五年六月三十日止財政年度
「國內生產總值」	指	國內生產總值之縮寫
「建築面積」	指	建築面積

[編撰]

「喜進」	指	喜進有限公司，一間於一九九九年八月十三日在香港註冊成立之有限公司，由Rank Best全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
------	---	--

[編撰]

「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的附屬公司及合資公司，或倘文意所指，就有關本公司成為我們現時附屬公司及合資公司之控股公司前期間，本公司現時之附屬公司及合資公司或由該等附屬公司及合資公司或彼等前身公司所營運之業務(視乎情況而定)
「領健」	指	領健(亞洲)有限公司，一間於二零零五年十一月二十八日在香港註冊成立之有限公司，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

[編撰]

釋 義

[編撰]

「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算之全資附屬公司
「港元」	指	港元，為香港法定貨幣
「香港公認會計準則」	指	香港公認會計準則

[編撰]

「香港」	指	中國香港特別行政區
「盈健醫療(大中華)」	指	盈健醫療(大中華)有限公司，一間於二零一四年九月二十四日在香港註冊成立之有限公司，其擁有盈健企業100%權益，由Solid Success全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「盈健醫療(香港)」	指	盈健醫療(香港)有限公司，一間於二零零零年七月五日在香港註冊成立之有限公司，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Human Health Associate」	指	Human Health Associate Limited，一間於二零零一年五月十一日在香港註冊成立之有限公司，由Novel Wiser全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Human Health International (BVI)」	指	Human Health International Limited，一間於二零一一年六月二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其為本公司的直接全資附屬公司
「盈健醫療網絡」	指	盈健醫療網絡有限公司，一間於二零一三年三月二十六日在香港註冊成立之有限公司，由Novel Wiser全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Human Health Medical Services」	指	Human Health Medical Services Limited，一間於二零零三年六月十六日在香港註冊成立之有限公司，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「盈健亞洲」	指	盈健亞洲有限公司，一間於二零零二年九月十一日在香港註冊成立之有限公司，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「健柏醫學造影」	指	健柏醫學造影中心有限公司，一間於二零零九年十月十九日在香港註冊成立之有限公司，由WEHIL全資擁有。健柏醫學造影不構成本集團的一部份
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自聯繫人且與該等人士概無關連的各方(定義見上市規則)

[編撰]

釋 義

「國際配售協議」 指 預期(其中包括)本公司、我們的執行董事、我們的控股股東、**[編撰]**與**[編撰]**於定價日或前後簽訂的有關**[編撰]**的有條件包銷協議，其詳情載於本文件「**[編撰]**」一節

「國際包銷商」 指 國際配售協議中指明的包銷商，即國際發售包銷商

[編撰]

「激光綜合齒科」 指 激光綜合齒科有限公司，一間於二零零七年八月二十二日在香港註冊成立之有限公司，由Rank Best全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

「最後實際可行日期」 指 二零一六年三月八日，即就於付印本文件前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[編撰]

「受管理業務」 指 根據分別與各全科醫生、專科醫生及牙醫訂立之各份合作協議，各醫生或牙醫為開展彼等醫療或牙科業務而以獨資企業註冊之醫療或牙科業務，其中本集團提供管理、行政、設施、招聘及其他服務，並授權可使用我們品牌名稱

「盈滙」 指 盈滙中醫服務有限公司(前稱為「盈健堂有限公司」)，一間於二零零五年五月十一日在香港註冊成立之有限公司，由陳先生全資擁有。盈滙不構成本集團的一部份

釋 義

「盈滙環球」	指	盈滙環球有限公司(前稱為盈健醫療有限公司)，一間於二零零零年三月十三日在香港註冊成立的有限公司，由陳先生及彭醫生各自擁有50%權益的投資控股公司，盈滙環球不構成本集團的一部分
「醫務委員會」	指	香港醫務委員會
「陳先生」	指	陳健平先生，共同創辦人兼控股股東，擔任本公司董事會主席、行政總裁及執行董事；陳先生亦為彭醫生之丈夫
「潘先生」	指	潘振邦先生，擔任本公司首席營運總監兼執行董事，以及優越醫療、平安盈健及盈健企業之董事；潘先生亦為陳先生及彭醫生之外甥
「薩女士」	指	薩翠雲女士，擔任本公司的首席財務總監、執行董事及公司秘書
「新收購事項」	指	誠如本文件「歷史、重組及集團架構—新收購事項」一節所載，本集團為籌備[編撰]收購多間附屬公司全部權益之收購事項
「Novel Champion」	指	Novel Champion Limited，一間於二零一零年五月二十六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其擁有雅名100%權益，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Novel Leader」	指	Novel Leader Limited，一間於二零一零年五月二十六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其擁有健滙100%權益，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「Novel Wiser」	指	Novel Wiser Limited，一間於二零一零年五月二十六日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其擁有雅盟、Human Health Associate、優越醫療及盈健醫療網絡100%權益，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

[編撰]

釋 義

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「優越醫療」	指	優越醫療亞洲有限公司，一間於二零零一年六月二十日於香港註冊成立之有限公司，由Novel Wiser全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「人士」	指	任何個人、法團、合夥企業、有限合夥企業、獨資企業、協會、有限公司、商號、信託、產業權或其他企業或實體
「平安金融科技」	指	深圳平安金融科技諮詢有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，由平安保險擁有92.4%權益
「平安健康」	指	平安健康互聯網股份有限公司，一間於中國註冊成立之有限公司，由平安金融科技及烏魯木齊廣豐旗股權投資有限合夥企業各自直接擁有70%及30%
「平安保險」	指	中國平安保險(集團)股份有限公司，一間於聯交所主板上市的公司(股份代號：2318)，其擁有平安金融科技約92.35%權益
「平安盈健」	指	平安盈健醫療管理(上海)有限公司，一間於二零一五年四月二十四日在中國組建之合資公司，其由盈健企業與平安健康各自直接擁有50%

[編撰]

「滙俊牙科」	指	滙俊牙科服務有限公司，一間於二零零六年五月二十三日在香港註冊成立之有限公司，由Rank Best全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司
「中國政府」	指	中國政府，包括所有政治分支機構(包括省級、市級及其他地區或地方政府實體)及其組織，或如文義所指，指其中任何一項
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所，一間合資格中國法律事務所，為本公司之中國法律顧問
「定價日」	指	本公司與[編撰](為其本身及代表其他[編撰])將釐定最終[編撰]的日期，預期為二零一六年三月二十二日(星期二)或前後，且無論如何不遲於二零一六年三月三十日(星期三)
「專業團隊」	指	醫療專業人員，如本集團獨家委聘之全科醫生、專科醫生、牙醫、物理治療師、藥劑師、註冊護士及牙齒衛生員

釋 義

「質量優化團隊」 指 由我們醫生諮詢委員會成員、營運總監及三位營運經理組成之團隊負責監督質量控制職能及政策實施及執行

「Rank Best」 指 Rank Best Group Limited，一間於二零一二年十一月二十日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，於Seto & Wan、激光綜合齒科、喜進及滙俊牙科擁有100%權益，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

[編撰]

「重組」 指 誠如本文件「歷史、重組及集團架構 — 重組」一節所述，為籌備[編撰]之本集團企業重組

「保留股份」 指 醫生及牙醫保留股份及僱員保留股份

[編撰]

「人民幣」 指 人民幣，中國的法定貨幣

「Seto & Wan」 指 Seto & Wan Dental Centre Limited，前稱為Seto & Wan Dental Clinic Limited，一間於一九九九年九月二十二日在香港註冊成立之有限公司，由Rank Best全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

「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

「股份」 指 本公司股本中每股0.01港元的股份

「股東」 指 股份持有人

「購股權計劃」 指 本公司於二零一六年二月十七日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概要載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.購股權計劃」一節

[編撰]

「獨家保薦人」 指 交銀國際(亞洲)有限公司，根據證券及期貨條例之持牌法團，准許從事第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)之受規管活動

「Solid Success」 指 Solid Success Global Limited，一間於二零一四年五月二十八日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，其擁有盈健醫療(大中華)100%權益，由Human Health International (BVI)全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

[編撰]

「國家外匯管理局」	指	國家外匯管理局
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例所賦予之涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「往績記錄期間」	指	二零一三財年、二零一四財年及二零一五財年以及截至二零一五年九月三十日止三個月
「Treasure Group」	指	Treasure Group Global Limited，一間於二零一五年三月十一日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由陳先生與彭醫生各自最終擁有50%，且為本公司之控股股東
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際配售協議
「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地、美國任何州及哥倫比亞特區及其司法權區所管轄之所有區域
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「[編撰]」	指	一九三三年美國證券法（經修訂）及據此頒佈之規則及規例
「眾健醫學」	指	眾健醫學診斷有限公司，一間於二零一零年十月二十二日在香港註冊成立之有限公司，由WEHIL全資擁有。眾健醫學不構成本集團之一部分
「WEHIL」	指	We Health International Limited，一間於二零一零年十月十四日在英屬處女群島註冊成立之公司，由陳先生及Great Praise Limited分別持有90%及10%權益，而Great Praise Limited為一間於二零一一年二月二十八日在英屬處女群島註冊成立之公司，由彭醫生全資擁有。WEHIL不構成本集團之一部分

[編撰]

「俊勝」	指	俊勝管理有限公司，一間於二零一一年二月八日在香港註冊成立之有限公司，由優越醫療全資擁有，並為本公司的間接全資附屬公司。已於二零一五年十月九日遞交撤銷註冊申請
------	---	--

[編撰]

釋 義

「盈健企業」 指 盈健企業管理諮詢(上海)有限公司，一間於二零一四年十二月十九日在中國成立之外商獨資企業，並為本公司的間接全資附屬公司

「%」 指 百分比

除另有指明或文意另有所指外：

- 本文件之金額與百分比數字(包括股權及營運數據)可能已作出四捨五入調整。因此，表格內各行或各欄的總計數字未必相等於各個別數字的總和。
- 除另有指明者外，有關本公司任何股權之提述均假設[編撰]未獲行使。
- 僅為方便 閣下參考，本文件載有按特定匯率將若干人民幣金額折算成港元或美元之換算。 閣下不應將有關換算詮釋為人民幣金額實際上可按所示匯率兌換為港元及美元(倘適用)金額或根本無法兌換。除另有指明者外，人民幣金額與港元之間按人民幣0.83752元兌1.00港元之匯率換算，美元與港元金額之間按1.00美元兌7.75港元之匯率換算。

為便於參考，本文件以中英文載入中國成立之公司、實體、法律及法規。該等公司、實體、法律或法規(視乎情況而定)的官方名稱為中文名稱，其英文僅為非官方翻譯。倘存在任何不符，概以中文名稱為準。