

釋 義

於本文件內，除非文義另有所指，否則下列詞匯具有以下涵義。若干技術詞匯載於本文件「技術詞匯」一節。

「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指由上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何人士
「安科科技」	指	安科科技有限公司，一家於2014年6月9日根據香港法例註冊成立的公司，為平安的一家附屬公司
		[編纂]
「細則」／「組織章程細則」	指	本公司於[編纂]有條件採納，自[編纂]起生效，並經不時修訂的經修訂及重列組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「經審計財務報表」	指	本集團截至2015年、2016年及2017年12月31日止財政年度的經審計合併財務報表，載於本文件「附錄一—會計師報告」
「幫騏鍵」	指	幫騏鍵有限公司，一家於2014年11月10日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由王文君女士及竇文偉先生代表幫騏鍵受益人持有，並為我們的控股股東之一
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼公司法」／「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(1961年第三號法律，經綜合及修訂)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

釋 義

「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」	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，可為個人、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
「國家食品藥品監督管理總局」，或前稱「國家食品藥品監督管理局」	指	中華人民共和國國家食品藥品監督管理總局(前稱中華人民共和國國家食品藥品監督管理局)
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的A類普通股
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的B類普通股
「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
「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)
「本公司」	指	平安健康醫療科技有限公司(前稱鑫康有限公司)，一家於2014年11月12日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

釋 義

「合約安排」	指	康鍵與平安健康互聯網等各方訂立的一系列合約安排，其詳情載於「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除非文義另有所指，否則統指安鑫、平安及LJX控股股東集團
「董事」	指	本公司董事
「[編纂]」	指	可令最終[編纂]最多設定為指示性[編纂]範圍下限以下不超過10%的調整
「外國投資法草案」	指	商務部於2015年1月頒佈的《中華人民共和國外國投資法》(草案徵求意見稿)
「僱員激勵計劃」	指	本公司於2014年12月26日採納的計劃(經不時修訂或以其他方式修改)，以向激勵目標授出購股權，該計劃將於[編纂]後存續。請參閱「附錄四－法定及一般資料－D. 僱員激勵計劃」
「EIS購股權」	指	根據僱員激勵計劃向董事及本集團僱員已授出及將授出的購股權
「EIS股份」	指	樂安炘透過樂錦煊持有本公司35,000,000股A類普通股，將於緊接[編纂]前重新指定為股份
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]
「鑫悅」	指	鑫悅有限公司，一家於2014年11月14日根據香港法例註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「安鑫」	指	安鑫有限公司，一家於2014年11月10日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為平安的間接全資附屬公司，並為我們的控股股東之一
「[編纂]」	指	[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、其附屬公司及經營實體或如文義所指就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指有關附屬公司，猶如其於有關時間為本公司的附屬公司
「廣豐旗」	指	烏魯木齊廣豐旗股權投資有限合夥企業，一家於2014年6月5日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為平安健康互聯網的股東
「合肥快易捷」	指	合肥快易捷醫藥電子商務有限公司，一家於2005年3月29日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司及我們的經營實體之一
「Hero Wall」	指	Hero Wall Limited，一家於2015年7月3日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為我們的A輪投資者之一
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「[編纂]」	指	[編纂]初步提呈以供認購的[編纂]股股份(可按本文件「[編纂]的架構」一節所述予以[編纂])
「[編纂]」	指	根據本文件和[編纂]所述條款及條件按[編纂](另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)提呈[編纂]以供香港公眾人士認購，進一步詳述於本文件「[編纂]的架構—[編纂]」一節

釋 義

「香港證券及期貨條例」或「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
「香港證券登記處」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	本文件「[編纂]—[編纂]」一節所列[編纂][編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「鴻騏鍵」	指	鴻騏鍵有限公司，一家於2014年11月10日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司
「Hop-Fast」	指	Hop-Fast Limited，一家於2015年5月7日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由羅先生全資擁有並為我們的控股股東之一
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士(具有上市規則所賦予的涵義)的任何實體或人士
「[編纂]」	指	根據美國證券法S規例於美國境外透過離岸交易及依據第144A條或任何其他根據美國證券法取得的註冊豁免於美國境內向合資格機構買家按[編纂]有條件[編纂][編纂]，詳情載於本文件「[編纂]的架構」一節
「[編纂]」	指	本公司根據[編纂]初步提呈發售以供按[編纂]認購的[編纂]股股份，連同(倘適用)因[編纂]獲行使而可能發行的任何額外股份(可根據本文件「[編纂]的架構」一節所述方式[編纂])
「[編纂]」	指	[編纂]的[編纂]

釋 義

「[編纂]」	指	預期將由(其中包括)本公司、[編纂]及[編纂]於[編纂]或前後就[編纂]訂立的[編纂]，詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]」一節
「江蘇納百特」	指	江蘇納百特大藥房有限公司，一家於2017年10月11日根據中國法律註冊成立的公司，為江西納百特的全資附屬公司及我們的經營實體之一
「江西納百特」	指	江西納百特大藥房有限公司，一家於2014年1月24日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司及我們的經營實體之一
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「 <u>聯席保薦人</u> <u>(按字母順序)</u> 」	指	花旗環球金融亞洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
「康鍵」	指	康鍵信息技術(深圳)有限公司，一家於2015年2月13日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「康銳鍵」	指	深圳市康銳鍵企業管理有限公司，一家於2017年9月11日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的股東
「康煒鍵」	指	深圳康煒鍵企業管理有限公司，一家於2017年9月11日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的股東
「最後實際可行日期」	指	2018年4月13日，即本文件刊發前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「樂安忻」	指	<u>Le An Xin (PTC) Limited</u> ，一家於2017年10月17日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「樂錦煊」	指	樂錦煊有限公司，一家於2017年11月10日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，為我們的控股股東之一
「個險業務員」	指	已與平安訂立代理協議及同意僅分銷平安產品的人士
「[編纂]」	指	股份於主板[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「[編纂]」	指	股份於聯交所[編纂]並獲准在聯交所開始買賣之日，預期為[編纂]或前後
「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)
「LJX控股股東集團」	指	樂錦煊、樂安忻、王濤、幫騏鍵、Zheng He Pentagon Fund、Hop-Fast、銳鍵、秦戩先生、朱承波先生、王文君女士、竇文偉先生、羅先生及ZH GP 5
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所創業板，但與其並行運作

釋 義

「大綱」／「組織章程大綱」	指	本公司於[編纂]有條件採納，自[編纂]起生效，並經不時修訂的經修訂及重列組織章程大綱
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「羅先生」	指	羅肇華先生，我們的非執行董事之一兼控股股東
「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家衛健委」或 前稱「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會，前稱中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「[編纂]」	指	以港元計值的每股[編纂]的最終價格(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，據此根據[編纂]認購[編纂]及根據[編纂]提呈發售[編纂]，有關價格將按本文件「[編纂]的架構—定價」一節所述釐定(可按[編纂]下調[編纂])
「[編纂]」	指	[編纂]及[編纂]連同(倘相關)本公司可能因行使[編纂]而出售的任何額外股份
「經營實體」	指	平安健康互聯網、合肥快易捷、江西納百特、江蘇納百特、平安(合肥)互聯網醫院、平安(青島)互聯網醫院、平安(銀川)互聯網醫院及上海滯醫的統稱，根據合約安排，該等公司的財務業績已合併入賬，並入賬列作本公司的附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	預期由本公司向[編纂]授出的選擇權，可由[編纂]（代表[編纂]）在[編纂]申請的截止日期起計30天內行使，可要求本公司額外配發及發行最多[編纂]股新股份（合共相當於初步提呈的[編纂]的15%），以（其中包括）補足[編纂]的[編纂]（如有），有關詳情載於本文件「[編纂]的架構—[編纂]」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「平安」/ 「平安保險（集團）」	指	中國平安保險（集團）股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的公司，其股份在上海證券交易所及聯交所（上交所：601318；香港聯交所：2318）雙重上市。其為我們的控股股東之一
「平安資產管理」	指	平安資產管理有限責任公司，一家於2005年5月27日根據中國法律註冊成立的公司，為平安的附屬公司
「平安銀行」	指	平安銀行股份有限公司，一家於1987年12月22日根據中國法律註冊成立的公司，股份於深圳證券交易所（深交所：000001）上市的公司，並為平安的附屬公司
「平安金融科技」	指	深圳平安金融科技諮詢有限公司，一家於2008年4月16日根據中國法律註冊成立的公司，並為平安的附屬公司
「平安健康互聯網」	指	平安健康互聯網股份有限公司，一家於2014年8月20日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的經營實體之一
「平安健康險」	指	平安健康保險股份有限公司，一家於2005年6月13日根據中國法律註冊成立的公司，並為平安的附屬公司
「平安醫療健康管理」	指	平安醫療健康管理股份有限公司，一家於2016年9月22日根據中國法律註冊成立的公司，並為平安金融科技的附屬公司

釋 義

「平安集團」	指	平安及其附屬公司
「平安金管家」	指	於2014年推出的平安壽險的移動應用程序，作為保險及其他服務的在線業務與服務平台
「平安壽險」	指	中國平安人壽保險股份有限公司，一家於2002年12月17日根據中國法律註冊成立的公司，並為平安的附屬公司
「平安產險」	指	中國平安財產保險股份有限公司，一家於2002年12月24日根據中國法律註冊成立的公司，並為平安的附屬公司
「平安(合肥) 互聯網醫院」	指	平安(合肥)互聯網醫院有限公司，一家於2017年9月21日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司，並為我們的經營實體之一
「平安(青島) 互聯網醫院」	指	平安(青島)互聯網醫院有限公司，一家於2017年4月24日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司，並為我們的經營實體之一
「平安(銀川)互聯網醫院」	指	平安(銀川)互聯網醫院有限公司，一家於2018年3月12日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司，並為我們的經營實體之一
「中國」	指	中華人民共和國。僅就本文件而言及除非文義另有所指，不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	海問律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]」	指	本公司與[編纂](為其本身及代表[編纂])將於[編纂]或前後訂立以記錄及釐定[編纂]的協議
「[編纂]」	指	我們與[編纂](代表[編纂])協定[編纂]的日期，預期為[編纂](香港時間)或前後，無論如何不遲於[編纂]

釋 義

「主要股份過戶登記處」	指	[編纂]
「文件」	指	就[編纂]發行的本文件
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構－公司重組」一節所載境外及境內重組
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「A輪投資者」	指	於2016年4月完成的A輪投資中的機構投資者，載於「歷史、重組及公司架構－公司重組」內，即Hero Wall Limited、Jumbo Sheen Fund No.1 LP、Guotai Junan Universal Investment Funds SPC(代表及為Guotai Junan PE Investment Fund No.1 SP行事)、JICC Wealth Growth Fund L.P.、New Alliance RR Limited、Redmount Investments Limited、ClearVue Partners II, L.P.、 <u>中移創新產業基金(深圳)合夥企業(有限合夥)</u> 、Harmony Field Ltd.、Hero Treasure International Limited、LYFE Capital Mountain Review (Hong Kong) Limited及Regent Capital Venture Ltd.
「銳鍵」	指	銳鍵有限公司，一家於2017年9月27日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由秦戩先生及朱承波先生分別持有50.1%及49.9%權益並為我們的控股股東之一
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「上海滯醫」	指	上海滯醫智能科技有限公司，一家於2017年11月21日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的非全資附屬公司，並為我們的經營實體之一
「上海平安健康文化」	指	上海平安健康文化傳播有限公司，一家於2016年11月21日根據中國法律註冊成立的公司，為平安健康互聯網的全資附屬公司，並為我們的附屬公司之一
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中，於股份拆細前每股面值0.00001美元及股份拆細後每股面值0.000005美元的普通股
「 <u>編纂</u> 」	指	<u>UBS AG香港分行(或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士)</u>
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「業績紀錄期」	指	2015年、2016年及2017年
「 <u>編纂</u> 」	指	香港 <u>編纂</u> 及國際 <u>編纂</u>
「 <u>編纂</u> 」	指	<u>編纂</u> 及 <u>編纂</u>
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「Vision Fund Singapore SPV」	指	SVF Ping Subco (Singapore) PTE. Ltd.，一家於2017年12月8日根據新加坡法律註冊成立的公司，為我們的股東之一
「萬家醫療」	指	平安萬家醫療投資管理有限責任公司，一家於2016年7月4日根據中國法律註冊成立的公司，為平安的附屬公司

釋 義

「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「[編纂]」	指	[編纂]
「 <u>撤回機制</u> 」	指	<u>要求本公司(其中包括)(a)因本文件資料(例如[編纂])的重大變動而發行補充文件；及(b)延長發售期及容許潛在投資者(倘其有意)使用選擇參與方式確認其申請，即要求投資者正面確認彼等在即使出現變動的情況下申請認購股份的機制</u>
		[編纂]
「ZH GP 5」	指	ZH GP 5 Limited，一家於2015年11月25日在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，並為我們的控股股東之一
「Zheng He Health」	指	Zheng He Health and Medical Resources Limited，一家於2015年11月24日根據英屬處女群島法律註冊成立並由羅先生最終控制的公司
「Zheng He Pentagon Fund」	指	Zheng He Pentagon Fund L.P.，一家於2015年11月27日在開曼群島註冊成立的受豁免有限合夥公司，並為我們的控股股東之一
「眾益康」	指	江蘇眾益康醫藥有限公司，一家於2006年12月14日根據中國法律註冊成立的公司，為康健的全資附屬公司
「%」	指	百分比

除非另有說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所載中國實體、中國法律或法規以及中國政府機關的英文譯名均譯自中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

本文件所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數額的算數總和。