

## 釋義

在本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「Amber Tree」 | 指 | Amber Tree Holdings Limited，於二零一八年八月三十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由我們的控股股東之一朱女士間接全資擁有 |
| 「安丘海吉亞醫院」    | 指 | 安丘海吉亞醫院有限公司（前稱安丘市開發區醫院有限公司），於二零零八年一月二十八日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司                          |

### [編纂]

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 「細則」或<br>「組織章程細則」 | 指 | 於〔●〕年〔●〕月〔●〕日有條件採納將於[編纂]生效的本公司經修訂及重列的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三 |
| 「聯繫人」             | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「審核委員會」           | 指 | 董事會審核委員會   |
| 「董事會」             | 指 | 本公司董事會   |
| 「營業日」             | 指 | 香港銀行一般向公眾開門辦理日常銀行業務的日子（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   |
| 「複合年增長率」          | 指 | 複合年增長率   |

---

## 釋義

---

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 「資本化發行」             | 指 | 於本公司股份溢價賬若干進賬金額資本化後將予發行的[編纂]股股份，詳情載於附錄四「法定及一般資料－A.有關本公司及我們附屬公司的進一步資料－3.於二零二零年〔●〕本公司全體股東通過的書面決議案」一段 |
| 「開曼群島公司法」<br>或「公司法」 | 指 | 開曼群島公司法（二零二零年修訂版），經不時修訂、補充或以其他方式修改   |

## [編纂]

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 「Century River」            | 指 | Century River Holdings Limited，於二零一八年八月三十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由我們的控股股東之一朱先生間接全資擁有           |
| 「Century River Investment」 | 指 | Century River Investment Holdings Limited，於二零一九年四月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由我們的控股股東之一朱先生直接全資擁有 |
| 「成武海吉亞醫院」                  | 指 | 成武海吉亞醫院有限公司（前稱成武縣同慧醫院有限公司），於二零一六年十一月二十五日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司                                       |

---

## 釋義

---

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「中國」            | 指 | 中華人民共和國，但僅就本文件及作地區參考而言，除文義另有所指外，本文件對於「中國」的提述並不包括香港、澳門及台灣   |
| 「重慶海吉亞醫院」       | 指 | 重慶海吉亞腫瘤醫院有限公司（前稱重慶海吉亞醫院管理有限公司），於二零一五年十一月九日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司   |
| 「緊密聯繫人」         | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「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）  |
| 「公司」或「本公司」      | 指 | 海吉亞醫療控股有限公司，於二零一八年九月十二日根據開曼群島法律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  |
| 「合約安排」          | 指 | 由（其中包括）向上投資、海吉亞醫院管理、伽瑪星科技及可變權益實體醫院訂立的一系列合約安排（視情況而定），有關詳情載於本文件「合約安排」一節  |
| 「控股股東」          | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義，除非文義另有所指，否則指朱先生、朱女士、Century River Investment、Century River、Red Palm Investment、Red Palm及Amber Tree |

---

## 釋義

---

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「合作協議」      | 指 | 我們與截至最後實際可行日期營運中合作夥伴的放療中心的擁有人訂立的合作協議   |
| 「核心關連人士」    | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義  |
| 「中國證監會」     | 指 | 中國證券監督管理委員會  |
| 「競業禁止契據」    | 指 | 控股股東以本公司為受益人（為其本身及作為每家附屬公司的受託人）簽立日期為二零二零年〔●〕月〔●〕日的競業禁止契據，有關詳情於本文件「與控股股東的關係」一節概述                        |
| 「德州海吉亞醫院」   | 指 | 德州崇德醫院有限公司（前稱德州海吉亞醫院有限公司），於二零一九年十二月十八日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司   |
| 「董事」        | 指 | 本公司董事  |
| 「企業所得稅」     | 指 | 中國企業所得稅  |
| 「伽瑪星實業剝離業務」 | 指 | 伽瑪星實業向若干公立醫院提供放療相關服務，而作為重組的一部分，誠如「歷史、重組及公司架構－重組－境內重組－(v)出售伽瑪星實業及曲阜醫院並註銷上海海吉亞」一節所述，我們於二零一八年十月十六日出售伽瑪星實業 |
| 「弗若斯特沙利文報告」 | 指 | 弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告   |
| 「一線城市」      | 指 | 根據弗若斯特沙利文，僅就本文件而言，為北京、上海、廣州及深圳   |

---

## 釋義

---

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 「外商投資目錄」         | 指 | 外商投資產業指導目錄（二零一七年修訂），由商務部和國家發改委於二零一七年六月二十八日公佈，並於二零一八年六月二十八日及二零一九年六月三十日修訂  |
| 「Fountain Grass」 | 指 | Fountain Grass Investment Ltd，根據毛里求斯法律註冊成立的有限公司，為我們的[編纂]投資者之一Warburg Pincus LLC的聯屬公司                           |
| 「弗若斯特沙利文」        | 指 | 弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家全球市場研究及顧問公司，屬獨立第三方  |
| 「伽瑪星」            | 指 | 伽瑪星醫療科技發展（上海）有限公司（前稱伽瑪星醫療工業（上海）有限公司），於二零零七年一月十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司  |
| 「伽瑪星諮詢」          | 指 | 上海伽瑪星醫療信息諮詢有限公司，於二零一九年八月二十三日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司   |
| 「伽瑪星實業」          | 指 | 上海伽瑪星實業有限公司，於二零一五年五月十四日在中國成立的有限公司，誠如「歷史、重組及公司架構－重組－境內重組－(v)出售伽瑪星實業及曲阜醫院並註銷上海海吉亞」一節所述，我們於二零一八年十月十六日將其出售予一名獨立第三方 |
| 「伽瑪星科技」          | 指 | 上海伽瑪星科技發展有限公司，於二零零四年五月二十日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司  |
| 「國內生產總值」         | 指 | 國內生產總值   |

---

## 釋義

---

「建築面積」 指 建築面積

### [編纂]

「集團」、「本集團」或「我們」 指 本公司及其於有關期間的附屬公司，倘文義指本公司成為現有附屬公司的控股公司之前期間，則為該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）所經營的業務

「海悅康健」 指 荷澤市海悅康健醫療服務中心（有限合夥），於二零一八年五月九日在中國成立的有限合夥企業，為實施單縣海吉亞醫院的受限制股份計劃而設的平台，持有單縣海吉亞醫院約4.19%的股權

「邯鄲仁和醫院」 指 邯鄲仁和醫院，我們於二零一一年七月三十一日所收購根據中國法律成立的民營非營利性醫院，為我們的托管醫院之一

「邯鄲兆田醫院」 指 邯鄲兆田骨科醫院，我們於二零一五年八月二十七日所收購根據中國法律成立的民營非營利性醫院，為我們的托管醫院之一

「Harmony Healthcare」 指 Harmony Healthcare Investment Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，為我們的[編纂]投資者之一

「荷澤醫療」 指 荷澤開發區衛健醫療信息技術服務中心（有限合夥），於二零一七年四月二十一日在中國成立的有限合夥企業，為實施單縣海吉亞醫院的受限制股份計劃而設的平台，持有單縣海吉亞醫院約9.84%的股權

---

## 釋義

---

「荷澤海吉亞醫院」 指 荷澤海吉亞醫院有限公司，於二零一三年一月二十三日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

### [編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

### [編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

### [編纂]

「香港聯交所」或  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

---

## 釋義

---

### [編纂]

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| 「華蓋信誠」       | 指 | Huagai Xincheng Healthcare Investment Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，為我們的[編纂]投資者之一 |
| 「Hygeia BVI」 | 指 | Hygeia Healthcare Group Co., Limited，於二零一八年十月二日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，為本公司的直接全資附屬公司         |
| 「Hygeia HK」  | 指 | Hygeia Healthcare(HK) Co., Limited，於二零一八年十月十九日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司                      |
| 「海吉亞醫院管理」    | 指 | 海吉亞（上海）醫院管理有限公司，於二零一九年三月六日在中國成立的有限公司，由向上投資全資擁有，並根據合約安排為本公司附屬公司                                 |
| 「國際原子能機構」    | 指 | 國際原子能機構 (International Atomic Energy Agency)   |
| 「國際財務報告準則」   | 指 | 國際財務報告準則   |
| 「獨立第三方」      | 指 | 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司  |



---

## 釋義

---

### [編纂]

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 「江蘇伽瑪星」 | 指 | 江蘇伽瑪星醫療服務有限公司，於二零一七年十二月一日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司    |
| 「江蘇供應鏈」 | 指 | 江蘇海吉亞供應鏈管理有限公司，於二零一七年十一月二十一日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司 |

---

## 釋義

---

「吉祥康達」 指 荷澤市吉祥康達醫療服務中心（有限合夥），於二零一八年五月十日在中國成立的有限合夥企業，為實施單縣海吉亞醫院的受限制股份計劃而設的平台，持有單縣海吉亞醫院約4.41%的股權

### [編纂]

「聯席保薦人」 指 摩根士丹利亞洲有限公司及海通國際資本有限公司

「開遠解化醫院」 指 開遠解化醫院，我們於二零一二年十一月十二日所收購根據中國法律成立的民營非營利性醫院，為我們的托管醫院之一

「最後實際可行日期」 指 二零二零年二月十日，即本文件付印前確認當中所載若干資料的最後實際可行日期

「聊城海吉亞醫院」 指 聊城海吉亞醫院有限公司，於二零一九年六月二十日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

「聊城供應鏈」 指 聊城海吉亞供應鏈管理有限公司，於二零二零年五月二十七日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

### [編纂]

「上市委員會」 指 聯交所董事會的上市小組委員會

---

## 釋義

---

### [編纂]

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「上市規則」    | 指 | 經不時修訂或補充的聯交所證券上市規則   |
| 「長嶺」      | 指 | Long Hill Capital Management，透過三家根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥（即(i)Long Hill Capital Venture Partners 1, L.P.（「 <b>Long Hill 1</b> 」）、(ii)Long Hill Capital Venture Partners 1 Plus, L.P.（「 <b>Long Hill 1 Plus</b> 」）及(iii) Long Hill Capital Venture Partners HGY, L.P.（「 <b>Long Hill HGY</b> 」），均為我們的[編纂]投資者）持有本公司股權 |
| 「龍岩市博愛醫院」 | 指 | 龍岩市博愛醫院有限公司，於二零零二年十月三十日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司  |
| 「併購規定」    | 指 | 商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於二零零六年八月八日聯合頒佈，自二零零六年九月八日起生效，其後於二零零九年六月二十二日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》   |
| 「澳門」      | 指 | 中國澳門特別行政區  |
| 「主板」      | 指 | 由聯交所運作的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，而與之併行運作  |
| 「托管醫院」    | 指 | 開遠解化醫院、邯鄲仁和醫院及邯鄲兆田醫院   |
| 「商務部」     | 指 | 中華人民共和國商務部   |

---

## 釋義

---

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「朱先生」       | 指 | 朱義文先生，朱女士的父親、我們的創辦人及我們的控股股東之一   |
| 「朱女士」       | 指 | 朱劍喬女士，為朱先生的女兒及我們的控股股東之一   |
| 「國家統計局」     | 指 | 中華人民共和國國家統計局  |
| 「國家發改委」     | 指 | 中華人民共和國國家發展和改革委員會   |
| 「國家衛計委」     | 指 | 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，現稱中華人民共和國國家衛生健康委員會  |
| 「國家藥品監督管理局」 | 指 | 國家藥品監督管理局，前稱國家食品藥品監督管理總局（「國家食藥監總局」）或國家食品藥品監督管理局（「國家食藥監」）或國家藥品監督管理局（「國家藥品監督管理局」），引述國家藥品監督管理局包括以上所述前身 |
| 「提名委員會」     | 指 | 董事會提名委員會  |

## [編纂]

---

## 釋義

---

### [編纂]

|             |   |  |
|-------------|---|--|
| 「中國人民銀行」    | 指 | 中國人民銀行   |
| 「人大」        | 指 | 中國的立法機關，按文義所指包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會）或上述任何該等大會               |
| 「中國公司法」     | 指 | 《中華人民共和國公司法》，由全國人民代表大會常務委員會於二零一八年十月二十六日修訂及採納，並於同日生效                              |
| 「中國政府」或「國家」 | 指 | 中國中央政府，包括所有政府分支機構（包括省級、市級及其他地區或地方政府部門）及其組織，或按文義所指任何上述機構                          |
| 「中國法律顧問」    | 指 | 天元律師事務所，我們的中國法律顧問  |
| 「[編纂]投資」    | 指 | [編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節   |
| 「[編纂]投資者」   | 指 | Fountain Grass、Harmony Healthcare、Xinrunheng、長嶺、藥明康德、華蓋信誠、Utru Star及彼等的聯屬人士（如適用） |

---

## 釋義

---

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| 「[編纂]受限制股份計劃」 | 指 | 本公司於二零一九年七月十七日批准及採納的[編纂]受限制股份計劃，確認了伽瑪星於二零一八年七月實施的股份獎勵計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D. [編纂]股份激勵計劃－1. [編纂]受限制股份計劃」 |
| 「[編纂]股份獎勵計劃」  | 指 | 本公司於二零一九年七月十七日批准及採納的[編纂]股份獎勵計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D. [編纂]股份激勵計劃－2. [編纂]股份獎勵計劃」                           |

## [編纂]

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 「省」    | 指 | 一個省份，或文義所指中國中央政府直接管轄的省級直轄市或自治區   |
| 「秋拾投資」 | 指 | 上海秋拾投資管理有限公司，於二零一五年四月二十四日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司  |
| 「曲阜醫院」 | 指 | 曲阜城東醫院有限公司，於二零一五年十月三十日在中國成立的有限公司，誠如「歷史、重組及公司架構－重組－境內重組－(v)出售伽瑪星實業及曲阜醫院並註銷上海海吉亞」一節所述，我們於二零一八年十月十五日向一名獨立第三方出售該公司 |

---

## 釋義

---

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 「放療中心服務」              | 指 | 我們為若干醫院合作夥伴就其放療中心提供的服務，基本包括(i)提供放療中心諮詢服務；(ii)授權在放療中心使用我們的專利立體定向放療設備；及(iii)提供關於我們的專利立體定向放療設備的維護和技術支持服務 |
| 「Red Palm」            | 指 | Red Palm Holdings Limited，於二零一八年八月三十一日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由我們的其中一名控股股東朱女士間接全資擁有                 |
| 「Red Palm Investment」 | 指 | Red Palm Investment Holdings Limited，於二零一九年四月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，由我們的其中一名控股股東朱女士直接全資擁有       |
| 「S規例」                 | 指 | 美國證券法S規例  |
| 「薪酬委員會」               | 指 | 董事會薪酬委員會  |
| 「重組」                  | 指 | 本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，如「歷史、重組及公司架構」一節所述  |
| 「人民幣」                 | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「受限制股份單元」             | 指 | 根據[編纂]股份獎勵計劃授出的受限制股份單元  |
| 「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  |
| 「國家外匯管理局第37號文」        | 指 | 國家外匯管理局於二零一四年七月頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》  |

---

## 釋義

---

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「國家工商總局」     | 指 | 中華人民共和國國家工商行政管理總局，現稱中華人民共和國國家市場監督管理總局   |
| 「國家稅務總局」     | 指 | 中華人民共和國國家稅務總局   |
| 「二線城市」       | 指 | 僅就本文件而言，根據弗若斯特沙利文，為省會及副省級市，包括天津、重慶、石家莊、太原、瀋陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟南、鄭州、武漢、長沙、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、呼和浩特、南寧、銀川、烏魯木齊、大連、青島、寧波及廈門 |
| 「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   |
| 「上海海吉亞」      | 指 | 上海海吉亞醫療管理有限公司，於二零一九年五月二十八日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司，於二零一九年十二月十日註銷  |
| 「單縣僱員持股計劃平台」 | 指 | 荷澤醫療、吉祥康達及海悅康健，全部設立為實施單縣海吉亞醫院的受限制股份計劃的平台，合共擁有單縣海吉亞醫院18.44%股權  |
| 「單縣海吉亞醫院」    | 指 | 單縣海吉亞醫院有限公司（前稱單縣海吉亞醫院投資有限公司），於二零一二年十一月二十日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司   |



---

## 釋義

---

「股份」 指 本公司股本中股份拆細前每股面值為0.0001美元以及股份拆細後每股面值為0.00001美元的普通股

「股東」 指 股份持有人

### [編纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

### [編纂]

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「蘇辰醫療投資」 指 蘇州蘇辰醫療投資發展有限公司（前稱蘇州蘇辰投資發展有限公司），於二零零二年九月三日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

「蘇州滄浪醫院」 指 蘇州滄浪醫院有限公司，於二零一五年三月二十三日在中國成立的有限公司，為本公司附屬公司

「三線及其他城市」 指 僅就本文件而言，根據弗若斯特沙利文，為一線城市及二線城市以外的城市

「營業記錄期間」 指 截至二零一七年、二零一八年及二零一九年十二月三十一日止三個財政年度

### [編纂]

---

## 釋義

---

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「美國」        | 指 | 美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區   |
| 「美國證券法」     | 指 | 美國一九三三年證券法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）以及據此頒佈的規則及規例                                  |
| 「美元」        | 指 | 美國目前的法定貨幣美元   |
| 「Utru Star」 | 指 | Utru Star Holdings Limited，根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業公司，為我們的[編纂]投資者之一        |
| 「增值稅」       | 指 | 增值稅   |
| 「可變權益實體醫院」  | 指 | 單縣海吉亞醫院、荷澤海吉亞醫院、蘇州滄浪醫院、重慶海吉亞醫院、龍岩市博愛醫院、成武海吉亞醫院、安丘海吉亞醫院、聊城海吉亞醫院及德州海吉亞醫院的統稱 |

### [編纂]

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 「藥明康德」       | 指 | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司，透過Wuxi PharmaTech Healthcare Fund I L.P.持有本公司股權，該公司為根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業，為我們的[編纂]投資者之一 |
| 「向上投資」       | 指 | 上海向上投資發展有限公司，於二零一五年九月一日在中國成立的有限公司，由朱先生及朱女士分別擁有40%及60%   |
| 「Xinrunheng」 | 指 | Xinrunheng Inc.，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，為我們的[編纂]投資者之一  |

---

## 釋義

---

### [編纂]

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 「悦衡醫療」 | 指 | 上海悦衡醫療信息技術服務中心（有限合夥），於二零一六年十月九日在中國成立的有限合夥企業，於重組前由我們的[編纂]受限制股份計劃的參加人持有   |
| 「悦桓醫療」 | 指 | 上海悦桓醫療信息技術服務中心（有限合夥），於二零一七年四月十二日在中國成立的有限合夥企業，於重組前由我們的[編纂]受限制股份計劃的參加人持有  |
| 「悦騰醫療」 | 指 | 上海悦騰醫療信息技術服務中心（有限合夥），於二零一八年七月二十五日在中國成立的有限合夥企業，於重組前由我們的[編纂]受限制股份計劃的參加人持有 |

於本文件中所提述在中國成立的實體或企業，如中文名稱與英文譯名不一致，概以中文版為準。有關中國實體中文名稱的英文譯名僅作識別用途。