

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「聯屬人士」 指 直接或間接控制特定人士或直接或間接受特定人士控制或與任何特定人士受直接或間接共同控制的其他人士

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」 指 本公司於2020年6月17日採用將於[編纂]後生效的第二次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四

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「交銀證券」或
「[編纂]」 指 交銀國際證券有限公司，為根據證券及期貨條例獲准許進行第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）及第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動的持牌法團

「英屬處女群島」 指 英屬處女群島

「複合年均增長率」 指 複合年均增長率

「開曼公司法」或「公司法」 指 開曼群島法例第22章公司法（1961年第三號法例，經綜合及修訂）

「中央結算系統」 指 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，可為個人或聯名個人或公司

釋 義

「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
「華中」	指	中國中部地區三省（即河南、湖北及湖南省）的合稱
「董事長」	指	董事會董事長
「首席運營官」	指	本公司首席運營官
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及地理參考而言，除文義另有所指外，本文件中凡提述「中國」之處均不包括台灣、中華人民共和國澳門特別行政區及香港
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載《企業管治守則》及《企業管治報告》
「本公司」	指	宏力醫療管理集團有限公司，一間於2016年1月6日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「公司條例」	指	香港法例第622章《公司條例》，經不時修訂或補充
「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》，經不時修訂或補充
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指秦岩先生、秦紅超先生、Sunny Rock Capital Limited 及 Rubrical Investment Limited
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司全體董事或任何一名董事

釋 義

「不競爭契據」	指	控股股東以我們為受益人於2020年6月18日簽立的不競爭契據，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係－不競爭承諾」一段
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，於2008年1月生效
「極端情況」	指	香港政府所公佈超級颱風造成的極端情況
「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，一家對各種行業(包括醫療服務行業)提供市場調研的民營且獨立的調研公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	由我們委託及由弗若斯特沙利文發佈的獨立行業報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或視乎文義就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前之期間而言，則指本公司現時附屬公司及該等附屬公司或(視情況而定)其前身公司經營的業務
「谷香九號」	指	河南省谷香九號餐飲有限公司，一間於2011年4月27日在中國成立的有限責任公司，由秦紅超先生擔任總裁，並由楓香國際有限公司(一間於香港註冊成立的有限公司)全資擁有
「河南宏捷」	指	河南宏捷醫藥有限公司，一間於2017年8月9日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

釋 義

「河南宏永」	指	河南宏永企業管理諮詢有限公司，一間於2016年5月4日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「河南宏力集團」	指	河南省宏力集團有限公司，一間於1998年4月9日在中國成立的有限責任公司，分別由秦自力先生、郭相圃先生及韋亞平先生擁有80%、15%及5%，因此截至最後實際可行日期為本公司的關連人士
「河南宏力醫院」或 「我們的醫院」	指	河南宏力醫院有限公司，一間於2004年5月24日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期分別由河南宏永及河南宏力集團擁有99%及1%，因此為本公司的非全資附屬公司，前稱為河南省宏力醫療投資管理有限公司或宏力醫療投資
「河南宏力學校」	指	河南省宏力學校有限公司，一間於2004年5月24日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期由河南宏力集團擁有95.5%及由王香蓮女士（秦岩先生及秦紅超先生之母）擁有4.5%，因此為本公司的關連人士
「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，為香港結算的全資附屬公司
「宏大建設」	指	河南省宏大建設工程有限公司，一間於2002年1月23日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期分別由河南宏力集團（其80%由秦自力先生擁有）、頓玉山先生及王香蓮女士（秦岩先生及秦紅超先生之母）擁有50.63%、25.27%及24.1%，因此為本公司的關連人士

釋 義

「宏力一生活」	指	河南宏力一生活有限公司，一間於2014年9月15日在中國成立的有限責任公司，截至最後實際可行日期分別由秦岩先生及王芳女士擁有90%及10%，因此為本公司的關連人士
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元及港仙

[編 纂]

「宏信通」	指	由河南宏力集團運營的預付智能卡支付系統
「宏力香港」	指	Honliv Health Care Management (HK) Limited，一間於2016年1月18日在香港註冊成立的公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司

釋 義

「宏力通航」	指	河南宏力通用航空有限公司，一間於中國成立的有限責任公司，為河南宏力集團（其80%由秦自力先生擁有）的全資附屬公司，因此截至最後實際可行日期為本公司的關連人士
「Honor Living」	指	Honor Living Investment Limited，一間於2016年3月24日在英屬處女群島註冊成立的公司，截至最後實際可行日期為本公司的全資附屬公司
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的財務報告準則及詮釋
「獨立第三方」	指	並非本集團關連人士的個別人士或公司
「獨立估價師」	指	仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，為獨立物業估價師，其物業估值報告載於本文件附錄三

[編纂]

釋 義

[編纂]

「勞動合同法」	指	中華人民共和國勞動合同法，於2008年1月1日生效
「最後實際可行日期」	指	2020年6月15日，即確定本文件當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「託管醫院」或 「菊潭醫院」	指	內鄉菊潭醫院，一間於2015年2月根據中國法律成立的綜合性民營非營利性醫院，由獨立第三方擁有，根據管理協議的條款，我們於2016年開始管理該醫院
「管理協議」	指	由河南宏力醫院、託管醫院及其舉辦人於2016年6月14日訂立的管理協議，為期十年

釋 義

「醫療機構執業許可證」	指	中華人民共和國醫療機構執業許可證
「組織章程大綱」	指	本公司於2020年6月17日採納將於[編纂]後生效的第二次經修訂及重列的組織章程大綱(經不時修訂)
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「秦紅超先生」	指	非執行董事兼控股股東秦紅超，秦岩先生的袍兄
「秦岩先生」	指	董事長、執行董事、總裁兼控股股東秦岩，秦紅超先生的袍弟
「秦自力先生」	指	秦紅超先生及秦岩先生的父親秦自力，為我們的控股股東及本公司的關連人士
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「衛生健康委」	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衛生和計劃生育委員會及中華人民共和國衛生部
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局(前稱國家食品藥品監督管理總局或食藥監總局)
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國公認會計原則」	指	中國不時生效的公認會計原則及慣例
「中國法律顧問」	指	通商律師事務所，本公司有關中國法律的法律顧問

[編纂]

「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「重組」	指	如本文件「歷史、重組及公司架構」一節所述，為籌備 [編纂]而進行的本集團旗下業務的重組
「Rubrical Investment」	指	Rubrical Investment Limited，一間於2015年11月17日 在英屬處女群島註冊成立的公司，截至最後實際可行 日期由秦紅超先生全資擁有，為一名控股股東，因此 為本公司關連人士

釋 義

「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001港元的股份
「購股權計劃」	指	本公司股東於2020年6月17日通過的書面決議案有條件採納的購股權計劃，其主要條款於本文件附錄五「E.購股權計劃」一段中概述
「股東」	指	股份持有人
「獨家保薦人」	指	交銀國際(亞洲)有限公司，為根據證券及期貨條例獲准許進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Sunny Rock」	指	Sunny Rock Capital Limited，一間於2015年11月17日在英屬處女群島註冊成立的公司，由控股股東秦岩先生全資擁有，因此截至最後實際可行日期為本公司的關連人士

釋 義

「往績記錄期」 指 截至2017年、2018年及2019年12月31日止三個年度

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國，其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區

「美元」 指 美國的法定貨幣美元

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）

[編纂]

於本文件中，除文義另有所指外，「關連交易」、「控股股東」及「附屬公司」具有上市規則所賦予的涵義。