

釋 義

在本文件中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義。

「美國存託股」	指	JD.com的美國存託股，每一股美國存託股代表兩股A類普通股
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受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其他人士
「年活躍用戶」	指	於截至適用日期止過去十二個月至少購買一次的用戶，主要為通過京東大藥房、線上平台及全渠道佈局進行購買的用戶
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於2020年11月23日有條件採納並於上市日期生效的組織章程細則，有關概要載於本文件附錄三「本公司章程及《開曼群島公司法》概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義
「經審計財務報表」	指	本文件附錄一「會計師報告」一節所載本公司於往績記錄期間的經審計合併財務報表
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室
「《開曼群島公司法》 或「《公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「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

釋 義

「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EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統以記存於閣下或指定的中央結算系統參與者股份戶口，包括(i)指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機代表閣下發出電子認購指示以申請認購香港發售股份，或(ii)(倘若閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示
「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、聯名個人或法團
「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
「國家食藥監總局」	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，其部分職能已由國家藥監局取代
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，提述中國不包括中華人民共和國香港、澳門特別行政區及台灣，但文義另有所指時除外
「A類普通股」	指	JD.com股本內每股面值0.00002美元的A類普通股，A類普通股持有人可就JD.com股東大會提呈的任何決議案享有每股一票的投票權
「B類普通股」	指	JD.com股本內每股面值0.00002美元的B類普通股，享有

釋 義

		JD.com的不同投票權，使B類普通股持有人可就JD.com股東大會提呈的任何決議案享有每股20票的投票權
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》(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》(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	京东健康股份有限公司，一家於2018年11月30日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予的涵義
「關聯併表實體」	指	我們通過合同安排控制的實體，即境內控股公司及其各自子公司。有關該等實體的詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「合同安排」	指	由外商獨資企業、境內控股公司以及登記股東等各方訂立的一系列合同安排，詳情載於「合同安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義，除文義另有指明外，指JD Jiankang、JD.com、劉強東先生、Max Smart Limited及Fortune Rising Holdings Limited
「轉換」	指	於全球發售完成後A輪優先股及B輪優先股轉換為股份
「C2M」	指	反向定制
「部署環境隔離」	指	隔離部署環境，即物理位置、基礎設施、平台限制及可能影響經部署應用程序訪問機制的任何事物
「隔離區」	指	一種將企業網絡與互聯網隔離的網絡設置，創建一個可放置服務器的安保嚴密的區域

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「Dubbo」	指	一款基於Java的高性能、輕量級服務框架
「彈性數據庫工具」	指	用於彈性數據庫的工具，具有可同時監控多個數據庫的功能
「極端情況」	指	任何極端情況或事件，其發生將造成香港日常業務經營活動中斷及／或可能影響定價日或上市日期
「公認會計準則」	指	公認會計準則
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「交易總額」	指	向我們訂購產品的所有訂單的總價值，無論貨物是否售出或交付，或是否被退貨
「政府部門」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構，或任何證券交易所、自律組織，或其他非政府監管機關或任何法院、司法機關、仲裁庭或仲裁人，在各種情況下，不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司、其子公司以及不時的關聯併表實體，包括(若文義另有所指)作為重組的一部分，轉讓予本集團的任何公司及業務(視情況而定)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「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子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司

釋 義

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港發售股份」	指	香港公開發售初步提呈可供認購的19,095,000股股份(可按「全球發售的架構」一節所述重新分配)
「香港公開發售」	指	根據本文件以及綠色申請表格的條款並在所述條件的規限下，按發售價(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)提呈發售香港發售股份以供香港公眾認購，詳情載於「全球發售的架構—香港公開發售」一節
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港《收購守則》」或「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「香港承銷商」	指	「承銷—香港承銷商」一節中所列的香港公開發售承銷商
「香港承銷協議」	指	由本公司、聯席保薦人、聯席代表及香港承銷商於2020年11月25日就香港公開發售訂立的承銷協議，詳情載於「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—香港承銷協議」一節
「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	並非本公司關連人士的任何實體或人士或該等人士的聯繫人，具有上市規則所賦予的涵義
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供認購的362,805,000股股份，連同(倘若相關)因超額配股權獲行使而可能出售的任何額外股份，可按「全球發售的架構」一節所述予以重新分配

釋 義

「國際發售」	指	依據S規例在美國境外以離岸交易方式以及根據第144A條在美國境內(僅向合資格機構買家)或根據美國證券法下的其他可用豁免登記規定,按發售價有條件配售國際發售股份,詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際承銷商」	指	國際發售的承銷商
「國際承銷協議」	指	預期將由(其中包括)本公司、聯席代表及國際承銷商於2020年12月1日或前後就國際發售訂立的國際承銷協議,詳情載於「承銷—國際發售」一節
「物聯網」	指	物聯網,是指嵌入傳感器、軟件及其他技術的實物—「物」的網絡,旨在通過互聯網與其他設備及系統連接並交換數據
「發行」	指	於2020年8月發行B輪優先股
「JDOS」	指	Jingdong Datacenter Operating System,京東集團開發的操作系統,提供容器的統一管理、靈活的網絡互連、可靠的塊存儲
「JD.com」	指	JD.com, Inc.,我們的控股股東之一,一家於2006年11月6日在英屬維爾京群島註冊成立的公司,隨後於2014年1月16日根據開曼群島法律以存續之形式註冊作為獲豁免公司進駐開曼群島,其股份根據上市規則第十九C章於主板上市(股份代號:9618),其美國存託股於納斯達克上市(代碼為「JD」),以及(如文義所需)其不時的合併入賬子公司及關聯併表實體
「京東集團」	指	JD.com、其子公司及關聯併表實體(不包括本集團)
「JD Jiankang」	指	JD Jiankang Limited,一家於2019年4月24日在英屬維爾京群島註冊成立的公司,為我們的控股股東之一

釋 義

「京東物流」	指	JD.com的物流業務，向JD.com及各行各業的第三方企業合作夥伴提供集成供應鏈及物流服務
「京東股份」	指	JD.com股本中的A類普通股和B類普通股
「京東股東」	指	京東股份及美國存託股的持有人
「江蘇京東弘元」	指	江蘇京東弘元信息技術有限公司，一家於2019年8月2日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，是境內控股公司的全資子公司，亦是我們的關聯併表實體之一
「JIMDB」	指	京東內存數據庫，京東集團基於Redis開發的數據緩存工具
「京東大藥房(青島)」	指	京東大藥房(青島)連鎖有限公司，是一家於2010年1月22日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，是境內控股公司間接持有的全資子公司，亦是我們的關聯併表實體之一
「京東大藥房泰州」	指	京東大藥房泰州連鎖有限公司，是一家於2017年10月23日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，是京東大藥房(青島)的全資子公司，亦是我們的關聯併表實體之一
「京東善元」	指	京東善元(青島)電子商務有限公司，是一家於2013年8月28日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，是京東大藥房(青島)的控股公司，亦是我們的關聯併表實體之一
「JMQ」	指	京東集團基於MQ開發的消息中間件，用於管理海量消息數據
「聯席賬簿管理人」	指	本文件「董事及參與全球發售的各方」一節中指定的聯席賬簿管理人
「聯席全球協調人」	指	本文件「董事及參與全球發售的各方」一節中指定的聯席全球協調人
「聯席牽頭經辦人」	指	本文件「董事及參與全球發售的各方」一節中指定的聯席牽頭經辦人

釋 義

「聯席代表」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch和華興證券(香港)有限公司
「聯席保薦人」	指	股份在香港聯交所主板上市的聯席保薦人，即Merrill Lynch Far East Limited、海通國際資本有限公司以及UBS Securities Hong Kong Limited
「JSF」	指	JD.com基於Dubbo開發的分佈式服務框架平台，為中端基礎架構提供服務支持
「最後實際可行日期」	指	2020年11月18日，即在刊發本文件前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「法律」	指	所有相關司法管轄區的任何政府機關(包括但不限於聯交所和證監會)的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁決
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份上市及股份首次獲准在聯交所開始交易的日期，預期將為2020年12月8日或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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GEM並與聯交所GEM並行運作
「重要子公司」	指	「歷史、重組及公司架構 — 重要子公司」所列的我們的重要子公司及關聯併表實體
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2020年11月23日有條件採納並自上市日期起生效的組織章程大綱

釋 義

「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部(前稱信息產業部)
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「人社部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	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，或國家衛計委
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「發售價」	指	每股發售股份按港元計的最終發售價(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，香港發售股份將根據香港公開發售按此價格以供認購，以及國際發售股份將根據國際發售按此價格以供發售，將按「全球發售的架構—定價及分配」一節所述的方式予以釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(倘若相關)本公司因超額配股權獲行使而出售的任何額外股份
「境內控股公司」或 「宿遷天寧」	指	宿遷京東天寧健康科技有限公司，一家於2019年6月10日在中國成立的公司，為我們的關聯併表實體
「超額配股權」	指	本公司預計向國際承銷商授予的購股權，該購股權可由穩定價格經辦人代表國際承銷商自遞交香港公開發售申請截止日期之後一天起最多30天內行使，以要求本公司向國

釋 義

		際承銷商配發及發行最多57,285,000股額外股份(合共佔首次發售股份的15%)，用作補足國際發售中的超額分配(如有)，有關詳情載於「全球發售的架構 — 國際發售 — 超額配股權」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「首次公開發售後股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年11月23日有條件批准和採納的首次公開發售後股份獎勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.股權激勵計劃 — 3.首次公開發售後股份獎勵計劃」一節
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2020年11月23日有條件批准和採納的首次公開發售後購股權計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.股權激勵計劃 — 2.首次公開發售後購股權計劃」一節
「中國法律顧問」	指	我們有關中國法律的法律顧問世輝律師事務所
「首次公開發售前員工股權激勵計劃」	指	本公司於2020年9月14日有條件批准和採納的首次公開發售前員工股權激勵計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料 — D.股權激勵計劃 — 1.首次公開發售前員工股權激勵計劃」一節
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者根據A輪股份認購協議及B輪股份認購協議(如適用)在本次首次公開發售前對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「首次公開發售前投資者」	指	「歷史、重組及公司架構 — 2.首次公開發售前投資的主要條款 — 5.有關首次公開發售前投資者的資料」一節所載的投資者

釋 義

「首次公開發售前股東協議」	指	由(其中包括)本公司、JD.com、JD Jiankang、Novacare Investment Limited以及首次公開發售前投資者訂立的日期為2020年8月21日的第二次經修訂及重述股東協議
「優先股」	指	A輪優先股和B輪優先股
「定價協議」	指	本公司與聯席代表(為其本身及代表承銷商)於定價日或前後訂立以記錄及確定發售價的協議
「定價日」	指	就全球發售釐定發售價的日期,預計為2020年12月1日或前後且無論如何不遲於2020年12月7日
「主要股份過戶登記處」	指	Maples Fund Services (Cayman) Limited
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「Redis」	指	遠程字典服務,一款實現內存數據結構的軟件
「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東,即劉強東、李婭雲和張雱
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	為準備上市而進行的本集團公司重組,詳述於「歷史、重組及公司架構—企業重組」一節
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「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
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局,現已併入中華人民共和國國家市場監督管理總局

釋 義

「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「A輪優先股」	指	本公司每股面值0.0000005美元的A輪優先股，截至最後實際可行日期，其中372,552,238股A輪優先股現時已發行並由A輪優先股股東及Novacare Investment Limited持有，每股均有首次公開發售前股東協議所載的權利及限制
「A輪優先股股東」	指	CJD eHealthcare Investment Limited、Triton Bidco Limited、國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)、CICC e-Healthcare Investment Limited、Eastar Medical Investment, L.P.、Skycus China Fund, L.P.、蘇州丹青二期創新醫藥產業投資合夥企業(有限合夥)、Danqing-JDH Investment L.P.及Qianshan Health L.P.
「A輪股份認購協議」	指	本公司與各A輪優先股股東(或其聯屬人士)及Novacare Investment Limited(通過其代表)簽訂的日期為2019年5月9日的A輪優先股認購協議，經不時修訂
「B輪優先股」	指	本公司每股面值0.0000005美元的B輪優先股，截至最後實際可行日期，其中130,319,819股B輪優先股現時已發行並由B輪優先股股東持有，每股均有首次公開發售前股東協議所載的權利及限制
「B輪優先股股東」	指	SUM XI Holdings Limited、CJD eHealthcare Investment Limited、Triton Bidco Limited、CICC e-Healthcare Investment Limited及Domking Medical Investment, L.P.
「B輪股份認購協議」	指	本公司與各B輪優先股股東簽訂的日期為2020年8月17日或前後的B輪優先股認購協議，經不時修訂
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「《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	本公司股本中每股面值0.0000005美元的普通股
「股東」	指	股份的持有人
「分拆」	指	預期以全球發售的方式將股份單獨於主板上市
「穩定價格經辦人」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited (通過其聯屬人士)
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	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
「往績記錄期間」	指	截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日止三個年度以及截至2020年6月30日止六個月
「《美國證券交易法》」	指	美國《1934年證券交易法》(經修訂)及據之頒佈的規則及規例
「美國證交會」	指	美國證券交易委員會
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據之頒佈的規則及規例
「承銷商」	指	香港承銷商及國際承銷商
「承銷協議」	指	香港承銷協議及國際承銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國及其領地、屬地及其所有管轄地域
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「增值稅」	指	增值稅

釋 義

「外商獨資企業」	指	北京京東健康有限公司，一家於2019年6月6日在中國成立的公司及為本公司的全資子公司
「白表eIPO」	指	通過在白表eIPO服務供應商的指定網站 www.eipo.com.hk 網上提交申請，申請以申請人本人名義發行的香港發售股份
「白表eIPO服務 供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「銀川京東互聯網 醫院」	指	銀川京東互聯網醫院有限公司，一家於2017年6月23日根據中華人民共和國法律註冊成立的公司，是境內控股公司的全資子公司，亦是我們的關聯併表實體之一
「5G」	指	第五代寬帶蜂窩網絡技術標準
「%」	指	百分比

除明確指明或文義另有指明外，本文件的所有數據均截至本文件刊發日期。

本文件所載的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為前列各項數字的算術總和。