

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干其他詞彙乃於「行業詞彙」闡釋。

- 「聯屬人士」 指 就任何特定人士而言，指該特定人士直接或間接控制或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士；
- 「首冠」 指 首冠創投有限公司，一家於2019年4月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方邱建國先生全資擁有；

[編纂]

- 「細則」或
「組織章程細則」 指 本公司於2020年12月21日有條件採納並於[編纂]於[編纂]成為無條件後生效的組織章程細則（經不時修訂）；
- 「北京百川」 指 北京百川彬海醫療信息技術有限公司，一家於2016年8月15日根據中國法律成立的公司，由外商獨資企業以及三名獨立第三方分別擁有55.07%及44.93%權益，為我們其中一家中國運營實體；
- 「北京策知易」 指 北京策知易諮詢有限公司，一家於2009年8月28日根據中國法律成立的公司，由北京麥迪衛康及獨立第三方劉慶英女士分別擁有5%及95%權益；
- 「北京創研」 指 北京創研醫學研究中心有限公司，一家於2011年8月4日根據中國法律成立的公司，由外商獨資企業全資擁有，為我們其中一家中國運營實體；

釋 義

「北京海策」	指	北京海策文化傳播有限公司，一家於2011年7月13日根據中國法律成立的公司，由外商獨資企業及三名獨立第三方分別擁有51%及49%權益，為我們其中一家中國運營實體；
「藍澇」	指	藍澇環球有限公司，一家於2019年1月4日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方李鵬女士全資擁有；
「董事會」	指	本公司董事會；
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「中國科協」	指	中國科學技術協會，中國科學家及工程師組成的非牟利民間組織；
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統；
「中央結算系統結算參與者」	指	獲接納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	獲接納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	獲接納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；
「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；

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件而言及僅供地理參考以及除文義另有所指外，本文件中對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣；
「灼識」	指	灼識行業諮詢有限公司，我們的行業顧問及獨立第三方；
「灼識報告」	指	我們委託灼識就中國綜合醫療營銷解決方案行業編製的獨立報告；
「37號文」	指	《關於境內居民通過特殊目的境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》；
「60號文」	指	《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)；
「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	麥迪衛康健康醫療管理科技股份有限公司(Mediwelcome Healthcare Management & Technology Inc.)，一家於2019年2月21日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，前稱為麥迪衛康健康醫療服務科技有限公司(MEDIWELCOME HEALTHCARE SERVICE AND TECHNOLOGY INC)，並於2020年12月16日採用現稱；

釋 義

「綜合聯屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，即北京麥迪衛康及其附屬公司寧夏附屬公司及微聯動；
「合約安排」	指	由（其中包括）外商獨資企業、北京麥迪衛康與登記股東訂立的一系列合約安排，詳情列於「合約安排」；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，為本公司一批控股股東，包括施煒先生、楊為民先生、張藝濤女士、王亮先生、霽澤投資、舜嘉投資、禾匯萬怡投資及泰之豐投資；
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型引起的病毒性呼吸疾病；
「中國卒中學會」	指	中國卒中學會；
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及規管中國證券市場的監管機構；
「道和醫路」	指	北京道和醫路科技發展中心（有限合夥），一家於2016年4月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，其普通合夥人為華夏道和，而有限合夥人為均屬獨立第三方的邱建國先生及毛嘉晨先生；
「彌償保證契據」	指	控股股東與本公司（為其本身及作為其各附屬公司的受託人）所訂立以本公司為受益人的日期為2020年12月21日的彌償保證契據，詳情載於「附錄四－法定及一般資料－D.其他資料－1.稅項及其他彌償保證」；

釋 義

「德豐啟祥」	指	天津德豐啟祥企業管理諮詢有限合夥企業，一家於2019年2月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為其中一名登記股東；
「董事」	指	本公司董事或其中任何一位；
「東元禾宜」	指	天津東元禾宜企業管理諮詢有限合夥企業，一家於2019年2月20日根據中國法律成立的有限合夥企業，並為其中一名登記股東；
「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，於2007年3月16日由全國人民代表大會頒佈並於2008年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改；
「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營運中斷及／或可能影響[編纂]或[編纂]；
「恭信」	指	恭信企業有限公司，一家於2019年3月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方黃志國先生全資擁有；
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》；
「東熙」	指	東熙有限公司，一家於2019年1月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方張璐平女士全資擁有；
「按公平值計入其他全面收益的股本工具的公平值變動」	指	按公平值計入其他全面收益的股本工具的公平值變動；

釋 義

「按公平值計入損益」 指 按公平值計入損益；

「國內生產總值」 指 國內生產總值；

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體（其財務業績已透過股份權益或因合約安排而綜合入賬且其入賬為本公司的附屬公司），或如文義所指，就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前期間而言，則指該等附屬公司（猶如其於有關時間為本公司的附屬公司）；

「國都證券」 指 國都證券股份有限公司，一家於2001年12月28日根據中國法律成立的公司，並為獨立第三方；

「國都創業」 指 國都創業投資有限責任公司，一家於2016年4月26日根據中國法律成立的公司，並為廈門國都的普通合夥人；

「禾匯萬怡投資」 指 禾匯萬怡投資管理有限公司，一家於2019年2月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由我們其中一名控股股東及非執行董事張藝濤女士全資擁有；

釋 義

「禾盛康源投資」	指	禾盛康源投資管理有限公司，一家於2019年2月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由人事管理副總裁兼聯席公司秘書趙魯陽女士、財務副總裁劉桂金女士、執行董事兼副總裁眭輝俊先生、執行董事兼副總裁王偉先生及副總裁尹星日先生分別擁有38.84%、35.69%、10.32%、10.32%及4.83%權益；
「香港財務報告準則」	指	由香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（包括香港會計準則及詮釋）；
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，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，香港結算的全資附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；

[編纂]

「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；
-------------------------------	---	--------------------------------------

釋 義

[編纂]

「香港收購守則」或
「收購守則」 指 證監會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》，
經不時修訂、補充或以其他方式修改；

[編纂]

「霍爾果斯醫縱」 指 霍爾果斯醫縱資訊科技有限公司，一家於2017年10
月10日根據中國法律成立的公司，由北京創研全資
擁有，為我們其中一家中國運營實體；

「華夏道和」 指 北京華夏道和國際投資管理有限公司，一家於2008
年4月14日根據中國法律成立的有限公司，並為獨立
第三方；

「[編纂]」或
「[編纂]」 指 [●]

「獨立第三方」 指 並非視為本公司關連人士或任何該等人士的聯繫人
(定義見上市規則)的任何人士或實體；

[編纂]

釋 義

[編纂]

「霽澤投資」	指	霽澤投資管理有限公司，一家於2019年2月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由其中一名控股股東、董事會主席兼執行董事施焯先生全資擁有；
「最後實際可行日期」	指	[2020年11月9日]，即本文件刊發前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期；
「領創醫谷」	指	北京領創醫谷科技發展有限責任公司，一家於2016年6月27日根據中國法律成立的公司，由北京麥迪衛康及四名獨立第三方分別擁有15%及85%權益；

[編纂]

「上市委員會」	指	聯交所上市委員會；
---------	---	-----------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，並於2006年9月8日開始生效，且隨後於2009年6月22日修訂（經不時修訂、補充或以其他方式修改）；
「主板」	指	由聯交所運營的證券交易所（不包括期權市場），乃獨立於聯交所GEM並與其並行運作。為免存疑，主板不包括GEM；
「北京麥迪衛康」	指	北京麥迪衛康醫療科技有限公司（前稱北京麥迪衛康品牌管理顧問股份有限公司及北京麥迪衛康廣告有限公司），一家於2000年9月11日根據中國法律成立的有限公司，為我們其中一家中國運營實體；
「英屬處女群島 麥迪衛康」	指	麥迪衛康投資管理有限公司，一家於2019年3月1日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司全資附屬公司；
「香港麥迪衛康」	指	麥迪衛康（香港）投資管理有限公司，一家於2019年3月8日根據香港法例註冊成立的有限公司，為英屬處女群島麥迪衛康的全資附屬公司；

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2020年12月21日有條件採納並於[編纂]於[編纂]成為無條件後生效的組織章程大綱（經不時修訂）；
「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，或其地方主管分支；
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會；
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統；
「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，現稱國家衛生健康委員會；
「寧波昱融晟」	指	寧波昱融晟股權投資有限公司，一家於2017年4月5日根據中國法律成立的公司，為廈門國都的有限合夥人及我們其中一名[編纂]前投資者；
「寧夏附屬公司」	指	銀川麥迪衛康互聯網醫院有限公司，一家於2019年5月21日根據中國法律成立的有限公司，由北京麥迪衛康及獨立第三方陳磊先生（其於寧夏附屬公司的權益除外）分別擁有80%及20%權益，並為我們其中一家中國運營實體；

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行；
「中國政府」或 「國家」	指	中國中央政府及所有政府分支（包括省級、市級及其他地區或地方政府實體）及其機構，或按文義指任何其中之一；
「中國法律顧問」	指	環球律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問；
「中國運營實體」	指	於往績記錄期為我們的運營及財務業績作出貢獻，以及財務業績已透過股份權益或因合約安排而綜合入賬且入賬列作本公司附屬公司的公司，包括北京麥迪衛康、上海煊麥、北京創研、北京海策、霍爾果斯醫縱、北京百川、微聯動及寧夏附屬公司；
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者於本公司所作的[編纂]前投資，詳情載於「歷史及重組－[編纂]前投資」；
「[編纂]前 投資者」	指	寧波昱融晟、羅帥先生及銅陵勵志，我們的[編纂]前投資者，各自稱為「[編纂]前投資者」；

釋 義

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例；
「人民幣」	指	中國法定貨幣；
「重組」	指	本集團限制業務及為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於「歷史及重組－重組」；
「限制業務」	指	《外商投資准入特別管理措施（2020年版）》、《外商投資電信企業管理規定》及《關於加強外商投資經營增值電信業務管理的通知》就外資擁有權施加限制的任何業務；
「登記股東」	指	截至最後實際可行日期，北京麥迪衛康的登記股東為施煒先生、楊為民先生、閆靜女士、王亮先生、寧波昱融晟、羅帥先生、銅陵勵志、東元禾宜、德豐啟祥及天津啟興，彼等合計持有北京麥迪衛康全部股權；
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位；

釋 義

「RSU Holdings」	指	GREAT INSIGHT GLOBAL LIMITED，一家於2019年4月3日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，截至最後實際可行日期，由匯聚信託有限公司全資擁有，並透過信託且為受限制股份單位計劃參與者利益持有本公司已發行股份約13.33%；
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2019年9月18日採納的受限制股份單位計劃，有關詳情載於「附錄四－法定及一般資料－D. 其他資料－2. 受限制股份單位計劃」；
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局及其分支；
「國家工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商管理總局，現稱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；
「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；
「上海煊麥」	指	上海煊麥公關策劃有限公司，一家於2017年6月19日根據中國法律成立的公司，由北京麥迪衛康全資擁有，為我們其中一家中國運營實體；
「陝西華路」	指	陝西華路新型塑膠建材有限公司，一家於1999年11月24日根據中國法律成立的有限公司，為獨立第三方；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001港元的普通股；

釋 義

「購股權計劃」	指	本公司於2020年12月21日採納的購股權計劃，其詳情載於「附錄四－法定及一般資料－D. 其他資料－3. 購股權計劃」；
「股東」	指	股份持有人；
「舜嘉投資」	指	舜嘉投資管理有限公司，一家於2019年2月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由我們其中一名控股股東、董事會副主席兼執行董事楊為民先生全資擁有；
「鵬昇」	指	鵬昇企業有限公司，一家於2019年3月8日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由獨立第三方毛嘉晨先生全資擁有；
「獨家保薦人」或 「[編纂]」	指	光銀國際資本有限公司，持牌進行證券及期貨條例第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動；
「南麒」	指	南麒企業有限公司，一家於2019年3月13日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方及其中一名[編纂]前投資者羅帥先生全資擁有；
「穩定價格操作人」	指	[編纂]；
「國務院」	指	中華人民共和國國務院；
「借股協議」	指	預期將由〔●〕與穩定價格操作人訂立的借股協議；
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；

釋 義

「泰之豐投資」	指	泰之豐投資管理有限公司，一家於2019年2月12日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由我們其中一名控股股東兼執行董事王亮先生全資擁有；
「天津啟興」	指	天津啟興和宜企業管理諮詢有限公司，一家於2019年2月19日根據中國法律成立的有限公司，由施焯先生、楊為民先生及王亮先生（均為控股股東兼我們的執行董事）分別擁有52.40%、32.75%及14.85%權益；
「天壇會」	指	天壇國際腦血管病會議，前稱北京腦血管病周；
「銅陵勵志」	指	銅陵勵志投資有限公司，一家於2009年9月23日根據中國法律成立的公司，並為我們其中一名[編纂]前投資者；
「往績記錄期」	指	包括截至2019年12月31日止三個財政年度及截至2020年6月30日止六個月的期間；
「嶺業」	指	嶺業有限公司，一家於2019年3月25日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為我們其中一名股東，並由獨立第三方李鵬女士全資擁有；
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其管轄的全部地區；
「美元」	指	美國法定貨幣美元；
「美籍人士」	指	S規例所定義的美籍人士；

釋 義

「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；

[編纂]

「可變利益實體」 指 一個或多個可變利益實體；

「微聯動」 指 北京微聯動網絡科技有限公司，一家於2017年3月21日根據中國法律成立的公司，由北京麥迪衛康全資擁有，為我們其中一家中國運營實體；

「外商獨資企業」 指 北京麥迪健康管理諮詢有限公司，一家於2019年5月16日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司；

[編纂]

「廈門國都」 指 廈門國都申瑞匯贏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年11月21日根據中國法律成立的有限合夥企業，為我們其中一名[編纂]前投資者，其普通合夥人及有限合夥人分別為國都創業及寧波昱融晟；

釋 義

[編纂]

「%」 指 百分比。

除文義另有所指外，本文件內「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「關連交易」、「核心關連人士」及「主要股東」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。