
基石投資者

基石配售

我們已與下文所載基石投資者(「**基石投資者**」)訂立基石投資協議(「**基石投資協議**」)，據此，基石投資者已同意在若干條件的規限下按發售價認購總金額133.7百萬美元(約1,036.6百萬港元)可購買的相關數目的發售股份(「**基石配售**」)。

基於發售價每股發售股份18.80港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的高位數)，基石投資者將予認購的股份總數將為55,135,000股，佔發售股份的約47.54%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.13%(假設超額配售權未獲行使)。

基於發售價每股發售股份18.00港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者將予認購的股份總數將為57,586,500股，佔發售股份的約49.65%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.50%(假設超額配售權未獲行使)。

基於發售價每股發售股份17.20港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的低位數)，基石投資者將予認購的股份總數將為60,265,500股，佔發售股份的約51.96%及緊隨全球發售完成後本公司已發行股本總額的約8.89%(假設超額配售權未獲行使)。

本公司認為，憑藉基石投資者的投資經驗，基石配售將有助於提高本公司形象，並表明有關投資者對本公司的業務及前景有信心。

基石配售構成國際發售的一部分，且基石投資者不會購買全球發售項下任何發售股份(根據基石投資協議進行者除外)。基石投資者將予認購的發售股份將於所有方面與於全球發售完成後已發行及將於聯交所上市的其他繳足股份享有同等待位，且將會計入本公司的公眾持股量。本公司經包銷商介紹而結識各基石投資者。

緊隨全球發售完成後，基石投資者不會成為本公司主要股東(定義見《上市規則》)，且不會於本公司擁有任何董事會席位。據本公司所深知，各基石投資者(i)均為獨立第三方且

基石投資者

並非我們的關連人士(定義見《上市規則》)；(ii)均獨立於其他基石投資者；(iii)概無獲我們、董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人提供資金；及(iv)概無慣於接受我們、董事、最高行政人員、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售以彼等名義登記或彼等以其他形式持有的股份或就該等股份投票或作出其他處置行動的指示。我們與基石投資者之間概無附屬協議或安排。

據各基石投資者確認，其根據基石配售進行的認購將由其自有的內部財務資源提供資金。各基石投資者均已確認，已就基石配售獲得所有必要批准，且各基石投資者擁有投資的一般授權，因此相關基石投資無需任何證券交易所(如相關)或其股東的特別批准。

概不會遞延交付或遞延交收基石投資者將予認購的發售股份，且對價將由基石投資者於上市日期或之前結算。倘香港公開發售出現超額認購，基石投資者將予認購的發售股份可能會受到重新分配的影響，如「全球發售的架構 — 香港公開發售 — 重新分配」所述。向基石投資者所作分配的詳情將於我們於2021年3月2日或前後發佈的香港公開發售分配結果公告中披露。

基石投資者

下表載列基石配售的詳情：

基石投資者	認購金額	基於發售價17.20港元(即發售價範圍的低位數)				
		發售股份 數目 ⁽¹⁾	假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使	
			估發售 股份的概約 百分比	估已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾	估發售 股份的概約 百分比	估已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾
上藥國際供應鏈有限公司.....	30百萬美元	13,521,000	11.66%	1.99%	10.14%	1.94%
Daguan International Limited.....	30百萬美元	13,521,000	11.66%	1.99%	10.14%	1.94%
中郵創業國際資產管理 有限公司.....	20百萬美元	9,014,000	7.77%	1.33%	6.76%	1.30%
Ding Asset Ltd.	12百萬美元	5,408,000	4.66%	0.80%	4.05%	0.78%
Bradbury Global Opportunity Fund SP	77.60百萬港元	4,511,500	3.89%	0.67%	3.38%	0.65%
祥輝投資有限公司	67.50百萬港元	3,924,000	3.38%	0.58%	2.94%	0.56%
IDG Capital Investment 2020 Limited.....	5百萬美元	2,253,500	1.94%	0.33%	1.69%	0.32%
大眾(香港)國際有限公司.....	5百萬美元	2,253,500	1.94%	0.33%	1.69%	0.32%
太平資產管理(香港)有限公司...	5百萬美元	2,253,500	1.94%	0.33%	1.69%	0.32%
富喬鑫資本(香港)有限公司.....	5百萬美元	2,253,500	1.94%	0.33%	1.69%	0.32%
黃展雄.....	3百萬美元	1,352,000	1.17%	0.20%	1.01%	0.19%
合計	134百萬美元	60,265,500	51.96%	8.89%	45.18%	8.67%

基石投資者

基於發售價18.00港元(即發售價範圍的中位數)

基石投資者	認購金額	發售股份 數目 ⁽¹⁾	假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使	
			估發售 股份的概約 百分比	估已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾	估發售 股份的概約 百分比	估已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾
上藥國際供應鏈有限公司.....	30百萬美元	12,920,000	11.14%	1.91%	9.69%	1.86%
Daguan International Limited.....	30百萬美元	12,920,000	11.14%	1.91%	9.69%	1.86%
中郵創業國際資產管理 有限公司.....	20百萬美元	8,613,500	7.43%	1.27%	6.46%	1.24%
Ding Asset Ltd.	12百萬美元	5,168,000	4.46%	0.76%	3.87%	0.74%
Bradbury Global Opportunity Fund SP	77.60百萬港元	4,311,000	3.72%	0.64%	3.23%	0.62%
祥輝投資有限公司.....	67.50百萬港元	3,750,000	3.23%	0.55%	2.81%	0.54%
IDG Capital Investment 2020 Limited.....	5百萬美元	2,153,000	1.86%	0.32%	1.61%	0.31%
大眾(香港)國際有限公司.....	5百萬美元	2,153,000	1.86%	0.32%	1.61%	0.31%
太平資產管理(香港)有限公司...	5百萬美元	2,153,000	1.86%	0.32%	1.61%	0.31%
富喬鑫資本(香港)有限公司.....	5百萬美元	2,153,000	1.86%	0.32%	1.61%	0.31%
黃展雄.....	3百萬美元	1,292,000	1.11%	0.19%	0.97%	0.19%
合計	134百萬美元	57,586,500	49.65%	8.50%	43.17%	8.28%

基石投資者

基石投資者	認購金額	發售股份 數目 ⁽¹⁾	基於發售價18.80港元(即發售價範圍的高位數)			
			假設超額配售權 未獲行使		假設超額配售權 獲悉數行使	
			佔發售 股份的概約 百分比	佔已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾	佔發售 股份的概約 百分比	佔已發行 股本的概約 百分比 ⁽²⁾
上藥國際供應鏈有限公司.....	30百萬美元	12,370,000	10.67%	1.82%	9.27%	1.78%
Daguan International Limited.....	30百萬美元	12,370,000	10.67%	1.82%	9.27%	1.78%
中郵創業國際資產管理 有限公司.....	20百萬美元	8,246,500	7.11%	1.22%	6.18%	1.19%
Ding Asset Ltd.	12百萬美元	4,948,000	4.27%	0.73%	3.71%	0.71%
Bradbury Global Opportunity Fund SP	77.60百萬港元	4,127,500	3.56%	0.61%	3.09%	0.59%
祥輝投資有限公司.....	67.50百萬港元	3,590,000	3.10%	0.53%	2.69%	0.52%
IDG Capital Investment 2020 Limited.....	5百萬美元	2,061,500	1.78%	0.30%	1.55%	0.30%
大眾(香港)國際有限公司.....	5百萬美元	2,061,500	1.78%	0.30%	1.55%	0.30%
太平資產管理(香港)有限公司...	5百萬美元	2,061,500	1.78%	0.30%	1.55%	0.30%
富喬鑫資本(香港)有限公司.....	5百萬美元	2,061,500	1.78%	0.30%	1.55%	0.30%
黃展雄.....	3百萬美元	1,237,000	1.07%	0.18%	0.93%	0.18%
合計.....	134百萬美元	55,135,000	47.54%	8.13%	41.34%	7.93%

附註：

- (1) 可下調至最接近每手500股股份的完整買賣單位。根據「有關本招股章程及全球發售的資料 — 匯率換算」一節所載匯率計算。
- (2) 緊隨全球發售完成後，假設超額配售權未獲行使。

基石投資者

以下有關基石投資者的資料由有關基石配售的基石投資者提供。

上藥國際供應鏈有限公司

上藥國際供應鏈有限公司(上藥控股有限公司的全資附屬公司)，是一家於上海臨港新片區註冊的公司，專門從事原研藥進口。上藥控股有限公司(上海醫藥集團股份有限公司(「上海醫藥集團」)的全資附屬公司)，從事藥物分銷業務，向全國逾30,000家醫療機構提供藥物及醫療供應服務，且已建立覆蓋中國17個省份的業務網絡。上海醫藥集團於1994年1月18日

基石投資者

註冊成立，是一家於上海證券交易所(證券代碼：601607)及香港聯交所(股份代號：2607)上市的大型醫藥產業集團。上海醫藥集團的控股股東為上海實業(集團)有限公司(上海市國有資產監督管理委員會的全資附屬公司)。此次基石投資無須獲得上海醫藥集團董事會或股東的批准。

SPIL、賽生中國及上藥控股有限公司按公平基準訂立戰略合作協議(「**戰略合作協議**」)，據此，各方同意建立並深化於以下領域的合作，包括但不限於供應鏈、分銷及配送、原研藥服務、基於互聯網+的新零售及向患者提供創新支付服務。

戰略合作協議旨在發現未來合作的潛在領域。我們與上藥控股有限公司將進一步討論並協商特別合作安排及有關戰略合作協議的單獨協議。

Daguan International Limited

Daguan International Limited(「**Daguan International**」)是一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，主要從事標準化資產投資、私募股權投資及資產管理。Daguan International的私募股權投資專注於對健康醫療、替代能源、新材料及消費品領域具有長遠潛力的公司的中長期投資。Daguan International為專業的全球投資平台，由博時資本管理有限公司(「**博時資本**」)及張博博士(「**張博士**」)分別持有其99%及1%的股權。博時資本透過其QDIE(即合資格境內投資企業)項目認購其於Daguan International的股權，並為海南天實投資基金管理有限公司(「**海南天實**」)持有Daguan International的權益。海南天實由北京匯通永鑫投資有限責任公司(「**北京匯通永鑫**」)及高曉珂(張博士的親戚)分別持有80%及20%的股權。北京匯通永鑫由梁永梓、億永玲、梁洪、梁博、梁鵬及梁坤分別持有60%、20%、5%、5%、5%及5%的股權。張博士為海南天實的主席及行政總裁，為中泛控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司(股份代號：715))的前任副主席及總裁。

中郵創業國際資產管理有限公司

中郵創業國際資產管理有限公司(「**中郵創業國際**」)是一家全球投資管理公司，總部位於香港。中郵創業國際為全球投資者提供共同基金及其他投資組合管理以及資產配置解決方案，管理約720百萬美元的資產。中郵創業國際對中國資本市場的獨特見解為我們打開了廣闊的視角，有助發現機遇及管理風險。中郵創業國際的核心投資實力包括私募和公開市

基石投資者

場，涵蓋諸多策略。中郵創業國際專門從事基金管理及投資建議服務，側重於合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、人民幣合格境內機構投資者、合格境內機構投資者管理及交易所交易基金管理。中郵創業國際的母公司為中郵基金及中國郵政集團。中郵基金管理所有資產類別的共同基金，且於各個資產類別均擁有若干表現良好的頂尖共同基金。中國郵政集團是中國的一家大型國有企業。除了提供境內外郵遞服務，其亦擁有多家附屬公司，其中著名的附屬公司包括中國郵政儲蓄銀行、中國郵政速遞物流、中郵人壽保險、中郵證券、中郵基金、中郵資產管理、中國集郵有限公司等。

中郵創業國際將促使其指定實體(即中國郵政及資本投資特殊目的公司)認購其基石投資協議項下的投資者股份。中郵創業國際為中國郵政及資本投資特殊目的公司的普通合夥人，且概無中國郵政及資本投資特殊目的公司的有限合夥人持有其權益總額的25%或以上。

Ding Asset Ltd

Ding Asset Ltd為一家以新加坡家族辦公室的方式在英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司，其最終實益擁有人為丁言忠先生(「**丁先生**」)。丁先生於2018年設立該家族辦公室，在管資產50百萬美元。丁先生於物流和房地產行業擁有豐富的經驗，其經營和管理上海華洋國際物流有限公司(一家提供運輸及物流服務的中國公司)。

Bradbury Global Opportunity Fund SP

Bradbury Global Opportunity Fund SP(「**投資組合**」)於開曼群島註冊成立，為源盛投資基金(SPC)有限公司的獨立投資組合，而源盛投資基金(SPC)有限公司由盧思源先生最終持有。投資組合的投資目標為資本增值。Bradbury Asset Management (Hong Kong) Limited獲委任就投資組合提供資產服務(「**投資經理**」)。投資經理為一家於香港註冊成立的有限公司，獲證監會發牌從事第9類(提供資產管理)受規管活動。此外，源盛基金管理有限公司為一家在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，獲委任為投資組合經理。

祥輝投資有限公司

祥輝投資有限公司為一家在香港註冊成立的投資控股公司，就投資於醫療健康及技術領域目的而成立。該公司董事為Tan Gim Lin先生(「**Tan先生**」)、Ip Hon Lam Hiram先生(「**Ip先生**」)及Wong Wing Lam女士(「**Wong女士**」)。Tan先生為Midana Capital的合夥人，Midana Capital投資重點包括東南亞及中國的科技、媒體及通信(「**TMT**」)以及醫療保健及金融科技

基石投資者

領域。於2019年，Tan先生作為基石投資者投資興合控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1891）的首次公開發售。Ip先生及Wong女士為香港資深金融專家。Wong女士持有第9類證券牌照，並為嘉浩控股有限公司（一家精品資產管理公司）的合夥人。

祥輝投資有限公司的最終實益擁有人為張翠盈女士（「張女士」）、何倍倩女士（「何女士」）、Louie Yuen Ki Janet女士（「Yuen女士」）、Wong女士、Lu Yi女士（「Lu女士」）、Kwan Sing Choi Nancy女士（「Kwan女士」）、Wang Meng先生（「Wang先生」）及Wu Hongsai先生（「Wu先生」）。張女士為任職於歐華律師事務所的執業律師。何女士為一名企業家，是Laclary（一家利用區塊鏈追溯產品起源的健康技術平台）的創辦人。Yuen女士為AJA Capital（向上市公司提供投資者關係建議及諮詢服務）的聯合創辦人。Wu先生是一名中國實業家，投資若干醫療健康公司。Lu女士、Kwan女士及Wang先生均為香港資深投資者。

IDG Capital Investment 2020 Limited

IDG Capital Investment 2020 Limited於英屬維爾京群島註冊成立，為IDG VC Management Ltd的全資附屬公司且由Chi Sing Ho先生最終控制，Chi Sing Ho先生於2000年加入IDG Capital，目前擔任IDG Capital的財務總監。

IDG Capital於1992年成立，為將外資資本引入中國的先驅。在超過20年的營運過程中，IDG Capital將全球視角及本地經驗的強勢結合融入投資管理中，其技術純熟的團隊對中國市場擁有深厚的了解，且與許多成功企業家及有影響力的商界領軍人保持密切關係。

大眾(香港)國際有限公司

大眾(香港)國際有限公司（「大眾」，一家於2008年在香港註冊成立的有限公司），是上海大眾公用事業(集團)股份有限公司（「上海大眾」）的全資附屬公司及海外投資控股公司。上海大眾是一家於香港聯交所（股份代號：1635）及上海證券交易所（證券代碼：600635）上市的公司，亦是上海主要公用事業服務供應商，其通過對公用事業及其他產業內相關公司的戰略金融投資擴大其業務範圍。此次基石投資無須獲得上海大眾董事會或股東的批准。

太平資產管理(香港)有限公司

太平資產管理(香港)有限公司（「太平資產管理(香港)」），前稱為中保集團資產管理有限公司）於1996年10月在香港註冊成立，是中國太平保險控股有限公司（一家於香港聯交所上市

基石投資者

的公司(股份代號：0966)的全資附屬公司。太平資產管理(香港)根據《證券及期貨條例》持牌可從事第9類(提供資產管理)及第4類(就證券提供意見)受規管活動(CE編號：ADV247)。太平資產管理(香港)經香港強制性公積金計劃管理局授權可於香港管理強制性公積金(強積金)以及管理職業退休計劃。截至2020年6月，太平資產管理(香港)實繳資本212百萬港元並管理逾1,216億港元資產。太平資產管理(香港)為中國太平保險集團成員公司及第三方管理資產，其產品範圍廣泛，包括股票、固定收益、組合型基金、房地產基金、合資格境內機構投資者基金及其他另類投資。其亦管理強積金基金，並獲得合資格境外機構投資者、人民幣合資格境外機構投資者及保險基金海外受託人資格。太平資產管理(香港)擁有逾30位經驗豐富的投資及研究專業人士。此次基石投資無須獲得中國太平保險控股有限公司董事會或股東的批准。

太平資產管理(香港)將促使其指定實體太平人壽保險有限公司(「太平人壽」)認購其基石投資協議項下的投資者股份。太平人壽總部位於上海，是國內一家大中型人壽保險公司，是中國太平保險集團有限責任公司(「中國太平」)的附屬公司。中國太平是一個由中央管理的金融及保險集團，總部位於香港，連續三年位列世界500強。截至2020年6月，太平人壽擁有註冊資本人民幣100.3億元，資產總值逾人民幣6,000億元，期末有效保險逾人民幣35萬億元。服務網絡基本覆蓋全中國。其已開設38家分公司，逾1,200家三級及以下營業機構，服務逾53百萬名客戶，支付逾人民幣1,200億元賠償和生存基金。於2020年，Fitch International已連續五年將太平人壽的財務實力評為「A+」(強)，評級展望「穩定」。同時，在2019年公佈的保險行業「三位一體」監管評價體系結果中，太平人壽的公司業務評價、服務評價、風險綜合評級分獲A級、AA級及A級。

富喬鑫資本(香港)有限公司

富喬鑫資本(香港)有限公司(「富喬鑫資本」)為一家在香港註冊成立的綜合資產管理公司，獲證監會發牌可從事第1、4及9類受規管活動。富喬鑫資本提供量身定制的財富管理方案及家族辦公室服務，以滿足高淨值個人及企業的複雜需求，管理超過10億美元的資產。富喬鑫資本的最終實益擁有人為Chan Yik Fan、Jin Xin、Mao Feiyong、Lin Guoqin及An Rui。富喬鑫資本與頂級私人銀行、投資銀行及金融服務提供商合作，為亞洲專業投資者提供廣泛的產品及服務。其業務涉及證券交易、就證券交易提供意見及資產管理(包括開曼SPC基金的設立及管理、私人銀行外部資產管理(EAM)、全權委託投資專戶及投資銀行解決方案)。富喬鑫資本專門從事外部資產管理及家族辦公室服務。前者為客戶提供定制化的資產管理

基石投資者

服務，經驗豐富的專家為客戶提供獨特的市場見解。後者專為超高淨值家族設計。精英團隊為全權委託投資服務、整合企業資源、從信託設立到資產配置再到增值服務（例如保險及教育）提供全方位的家族財富管理提供意見，以實現財務資本的延續及成功傳承家族的人力及智慧資本。富喬鑫資本積極參與首次公開發售前交易及國際配售認購，業務遍及中國、香港及新加坡的主要城市，具備投資於全球金融市場各類資產的能力。

黃展雄

黃展雄先生（「黃先生」）為中國聯塑集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：2128））運營總監。其投資若干上市公司，包括京東集團股份有限公司（一家於香港聯交所（股份代號：9618）及納斯達克全球精選市場（股份代碼：JD）上市的公司）、藍月亮集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：6993））及合景泰富集團控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司（股份代號：1813））。

完成條件

各基石投資者於相關基石投資協議項下的認購責任須待（其中包括）下列完成條件達成後，方可作實：

- a. 已訂立香港公開發售及國際發售的包銷協議並已生效，且不遲於包銷協議指定的日期及時間成為無條件（按其各自原有的條款或協議訂約方其後同意豁免或修改的條款），且上述包銷協議均未遭終止；
- b. 本公司及聯席代表（代表全球發售包銷商）已協定發售價；
- c. 聯交所已批准股份（包括基石投資者認購的股份）上市及買賣，且已授出其他適用的豁免及批准，而股份在聯交所開始買賣前上述批准、許可或豁免並無撤回；
- d. 政府當局並無制定或出台適用法律禁止進行根據全球發售或相關基石投資協議擬進行的交易，且具司法管轄權的法院亦無頒令或禁止致使實際排除或阻止上述交易；及
- e. 相關基石投資者或本公司（視情況而定）在各自基石投資協議所作的聲明、保證、

基石投資者

承諾、確認及承認在所有方面均準確及真實，並無誤導成分，且相關基石投資者或本公司(視情況而定)並無嚴重違反相關基石投資協議。

基石投資者的出售限制

各基石投資者已同意，於自上市日期起計六個月期間內的任何時間(「禁售期」)，其不會直接或間接出售彼等根據有關基石投資協議所購買的任何發售股份，惟若干有限情況除外，例如向其任何全資附屬公司轉讓而該全資附屬公司將受與該基石投資者相同的責任約束，包括禁售期的限制。