

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及表達具有以下含義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「2019年一致行動協議」	指	由趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、WEA及南京語意慧訂立的日期為2019年1月17日的一致行動協議
「2020年一致行動協議」	指	由趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、WEA及南京語意慧訂立的日期為2020年9月28日的一致行動協議
「2021年一致行動協議」	指	由趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋、WEA及南京語意慧訂立的日期為2021年1月21日的一致行動協議
「先瑞達」	指	先瑞達醫療科技控股有限公司
「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，指直接或間接控制該指定人士或受該指定人士直接或間接控制或與該指定人士共同受直接或間接控制的任何其他人士
「惠泰醫療」	指	深圳惠泰醫療器械股份有限公司
「公司章程」或「章程細則」	指	將於[編纂]生效的本公司的公司章程（經修訂），其概要載於本文件附錄六
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常向公眾開門辦理一般銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「年複合增長率」	指	年複合增長率

釋 義

「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

[編纂]

「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
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有關於中央結算系統運作及功能的慣例、程序及行政規定
「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
「首席執行官」	指	本公司首席執行官

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括中國香港、澳門特別行政區及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「《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
「本公司」	指	歸創通橋醫療科技股份有限公司，一家於2012年11月6日在中國註冊成立的有限公司，並於2021年3月2日改制為在中國註冊成立的股份有限公司，前身為浙江歸創醫療器械有限公司
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「關連交易」	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（除文義另有指明外）
「核心產品」	指	蛟龍顱內取栓支架及Ultrafree DCB，《上市規則》第十八A章所界定的指定「核心產品」
「《企業管治守則》」	指	《上市規則》附錄十四所載《企業管治守則》
「中國結算」	指	中國證券登記結算有限責任公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「內資股」	指	指本公司發行的每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「李博士」	指	李崢博士，本公司執行董事、高級副總裁、單一最大股東組別成員，為衛女士的配偶
「趙博士」	指	趙中博士，董事長、執行董事及單一最大股東組別成員
「鍾博士」	指	鍾生平博士，單一最大股東組別成員
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「《企業所得稅法》」	指	第十屆全國人民代表大會於2007年3月16日通過並於2008年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》
「僱員激勵計劃」	指	董事會批准並採納的本公司僱員激勵計劃，其主要條款概要載於「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－5. 僱員激勵計劃」
「僱員激勵平台」	指	杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋
「交易所參與者」	指	(a)根據香港聯交所《上市規則》可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士；及(b)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊，可於香港聯交所或通過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	由香港政府發佈的超級颱風造成的極端情況
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文國際有限公司，為一家獨立的市場調查及諮詢公司

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文獨立編製的報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司及其附屬公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.0元的境外上市外資股，將以港元認購及買賣並於香港聯交所[編纂]

[編纂]

「杭州涪江」 指 杭州涪江投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年7月27日在中國成立的有限合夥企業，杭州闌珊企業管理合夥企業(有限合夥)為其唯一普通合夥人；為僱員激勵平台之一及單一最大股東組別成員

「心瑋醫療」 指 上海心瑋醫療科技股份有限公司

[編纂]

釋 義

「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，為香港結算的全資附屬公司
「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，為香港交易及結算所有有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	-----------------------------------

[編纂]

釋 義

「湖州歸橋」	指	湖州歸橋企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2020年12月31日在中國成立的有限合夥企業，趙博士為其唯一普通合夥人；為僱員激勵平台之一及單一最大股東組別成員
「《國際財務報告準則》」	指	《國際財務報告準則》，包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋，以及國際會計準則委員會頒佈的《國際會計準則》及詮釋
「獨立第三方」	指	非本公司關連人士的任何實體或人士，具有香港《上市規則》所賦予的涵義

[編纂]

釋 義

[編纂]

「仲量聯行」 指 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，我們委聘的獨立物業估值師，對本公司的物業進行物業估值

[編纂]

「聯席保薦人」 指 摩根士丹利亞洲有限公司及中信里昂證券資本市場有限公司

「最後實際可行日期」 指 2021年6月7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

「先健科技」 指 先健科技公司

[編纂]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

釋 義

[編纂]

「《上市規則》」或 「香港《上市規則》」	指	《香港聯合交易所證券上市規則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	香港聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，其獨立於香港聯交所GEM並與其並行運作
「《必備條款》」	指	原國務院證券委員會與原國家經濟體制改革委員會於1994年9月29日頒佈的《到境外上市公司章程必備條款》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)，以供載入在中國註冊成立並將於境外(包括香港)上市的公司章程內
「微創」	指	微創醫療科學有限公司
「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
「衛女士」	指	衛娜女士，單一最大股東組別成員，為李博士的配偶
「南京語意慧」	指	南京語意慧投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年12月18日在中國成立的有限合夥企業，衛女士為其唯一普通合夥人；為單一最大股東組別成員
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會

釋 義

「國家藥監局」 指 國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局

[編 纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「沛嘉醫療」 指 沛嘉醫療有限公司

「中國《公司法》」 指 《中華人民共和國公司法》

「中國公認會計準則」 指 中國公認會計準則

釋 義

「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政府部門（包括主要、市級及其他地區或地方政府實體）及機構
「中國法律顧問」	指	國浩律師（上海）事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者根據相關股權轉讓協議及增資協議對本公司進行的投資，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]投資者」	指	對本公司進行多輪投資的投資者，有關詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節
「[編纂]購股權計劃」	指	董事會於2021年1月18日批准採納的本公司[編纂]購股權計劃（經不時修訂），其主要條款概要載於「附錄七－法定及一般資料－有關董事、監事、管理層及主要股東的進一步資料－6.[編纂]購股權計劃」

[編纂]

「物業估值報告」	指	由仲量聯行企業評估及諮詢有限公司編製的有關函件全文、估值概要及估值證書，載於本文件附錄三
----------	---	--

釋 義

[編纂]

「省」	指	中國各省，或按文義所指中國中央政府直接管轄的省級自治區或直轄市
「合資格機構買家」	指	美國《證券法》第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「第144A條」	指	美國《證券法》第144A條
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中國國家稅務總局
「《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
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「滬港通」	指	香港聯交所、上海證券交易所、香港結算及中國結算為滬港股市互通而擬設的證券買賣及結算互聯機制，包括港股通及滬股通
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.0元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深港通」	指	香港聯交所、深圳證券交易所、香港結算及中國結算為深港股市互通而擬設的證券買賣及結算互聯機制

釋 義

「單一最大股東組別」	指	趙博士、鍾博士、李博士、衛女士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋、WEA及南京語意慧。請參閱本文件「與單一最大股東組別的關係」一節
「賽諾醫療」	指	賽諾醫療科學技術股份有限公司
「資深投資者」	指	具有聯交所發佈的指引信HKEX-GL92-18所賦予的涵義，除文義另有所指外，指OAP、先進製造、LBC Sunshine、AIHC、Five Investment、Highlight Medical及Ourea Biotech
「《特別規定》」	指	國務院於1994年8月4日頒佈的《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「附屬公司」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	包含截至2019年12月31日及2020年12月31日止兩個財政年度期間

[編纂]

釋 義

[編纂]

「非上市外資股」	指	境外投資者持有的本公司已發行每股面值人民幣1.0元的普通股，以人民幣以外的貨幣認購或入賬列作繳足，且並未在任何證券交易所上市
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及受限於其司法管轄權的所有地區
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國食品藥品 監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)及據此頒佈的規則及法規
「WEA」	指	WEA Enterprises, LLC，一家於2015年3月31日在美國特拉華州註冊成立的有限公司，為單一最大股東組別成員
「浙江歸創醫療」	指	本公司的前身浙江歸創醫療器械有限公司，於2012年11月6日根據中國法律成立
「珠海歸創」	指	珠海歸創股權投資中心(有限合夥)，一家於2020年4月27日在中國成立的有限合夥企業，趙博士為其唯一普通合夥人；為僱員激勵平台之一及單一最大股東組別成員
「珠海通橋」	指	珠海通橋醫療科技有限公司，一家於2016年2月26日根據中國法律成立的有限公司，且為本公司唯一附屬公司

釋 義

「珠海通橋投資」 指 珠海通橋投資中心(有限合夥)，一家於2016年9月2日在中國成立的有限合夥企業，趙博士為其唯一普通合夥人；為僱員激勵平台之一及單一最大股東組別成員

為便於參考，英文版文件以中文及英文載列中國法律法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括我們的附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版為準。