

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 概覽

就我們全面的產品組合而言，我們是一家領跑中國神經及外周血管介入醫療器械市場的公司。本集團由執行董事兼董事長趙博士於2012年11月創立。有關趙博士的背景及行業經驗詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

### 業務發展里程碑

下表概述我們業務發展的關鍵里程碑：

年份	里程碑
2012年	本公司前身浙江歸創在中國成立
2014年	本公司前身浙江歸創被評為浙江省科技創新「血管類醫療器械省級重點企業研究院」  我們啟動Ultrafree DCB的臨床試驗
2015年	我們完成A輪融資，合共融資約人民幣46.4百萬元  我們啟動Ultrafree DCB的患者招募
2016年	我們的附屬公司珠海通橋於中國成立並進軍神經植入介入高端醫療器械領域  我們啟動蛟龍顱內取栓支架的臨床試驗  Ultrafree DCB符合進入國家藥監局特別審批程序的資格
2017年	我們榮獲中國創新創業大賽生物醫藥行業亞軍
2018年	本集團股份重組後，珠海通橋成為本公司的全資附屬公司  珠海通橋榮獲中國創新創業大賽生物醫藥行業亞軍  我們的外周PTA球囊擴張導管獲得國家藥監局批准

---

## 歷史、發展及公司架構

---

年份	里程碑
2019年	我們完成B輪融資，合共融資人民幣150百萬元  我們完成B+輪融資，合共融資人民幣30百萬元  我們完成Ultrafree DCB及蛟龍顱內取栓支架的臨床試驗
2020年	我們完成C輪融資，合共融資人民幣325百萬元  我們獲得Ultrafree DCB及蛟龍顱內取栓支架等四種產品的國家藥監局批准並開始該等產品的生產及銷售  我們獲得Ultrafree DCB及蛟龍顱內取栓支架的CE標誌
2021年	我們完成C+輪融資，合共融資76百萬美元

### 我們的附屬公司

本公司主要從事神經及外周血管介入醫療器械的研發和製造。除了本公司的業務活動以外，我們下文所列附屬公司從事神經血管醫療器械的研發：

附屬公司名稱	成立地點	主要業務活動	成立及開業日期
珠海通橋	中國	神經血管醫療器械的研發	2016年2月26日

珠海通橋由趙博士於2016年2月26日根據中國法律成立為有限公司，於2018年11月27日成為本公司的全資附屬公司。

## 歷史、發展及公司架構

### 本公司成立及發展

#### (1) 本公司成立

本公司於2012年11月6日根據中國法律成立為有限公司（中外合資企業），初始註冊資本為人民幣66,670,000元。本公司成立後的股權架構載於下表：

股東	認繳的 註冊資本 (人民幣千元)	於本公司 的相應股權 (%)
趙博士	26,670.0	40.00
上海致康投資管理有限公司（「上海致康」）	20,000.0	30.00
南京鴻景創業投資有限公司 <sup>(1)</sup> （「南京鴻景」）	10,000.0	15.00
南京乾坤投資中心（有限合夥）（「南京乾坤」） <sup>(2)</sup>	4,667.0	7.00
天津百暢醫療器械有限公司（「天津百暢」）	3,333.0	5.00
Myron Samuel Scholes博士 <sup>(3)</sup>	2,000.0	3.00
<b>合計</b>	<b>66,670.0</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 南京鴻景作為天使投資人，自本公司成立以來一直與本公司保持密切的關係。於2018年7月20日，南京鴻景更名為南京鴻景企業管理諮詢有限公司。有關南京鴻景的更多資料，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款—(5)[編纂]投資者資料—(e)南京鴻景」一節。
- (2) 南京乾坤作為天使投資人，自本公司成立以來一直與本公司保持密切的關係。南京創世新紀投資諮詢有限公司為南京乾坤的普通合夥人，而徐岱、翟青及祝泰倪奇分別持有南京乾坤10%或以上的合夥權益，為南京乾坤的主要有限合夥人。
- (3) Myron Samuel Scholes博士作為天使投資人及個人投資者，自本公司成立以來一直與本公司保持密切的關係。

## 歷史、發展及公司架構

### (2) [編纂]投資及本公司的主要股權變動

#### (a) A輪融資

根據杭州涪江、Highlight Medical Limited (「**Highlight Medical**」)、蘇州泰弘景暉投資中心(有限合夥)(「**蘇州泰弘景暉**」)、寧波九松股權投資合夥企業(有限合夥)(「**寧波九松**」)及我們當時的股東於2015年訂立的投資協議(「**A輪投資協議**」)，本公司的註冊資本由人民幣66,670,000元增至人民幣90,423,988元，且上述[編纂]投資者同意以人民幣46,400,000元的總對價認繳本公司人民幣23,753,988元的新增註冊資本(「**A輪融資**」)。

A輪融資認購人分別支付的認繳金額及對價如下：

認繳人	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (人民幣千元)	於本公司的 相應股權 (於A輪融資 完成後) (%)
杭州涪江	9,962.2	10,400.0	11.02
Highlight Medical <sup>(1)</sup>	7,828.9	23,760.0	8.66
蘇州泰弘景暉 <sup>(1)</sup>	3,664.0	6,240.0	4.05
寧波九松	2,298.9	6,000.0	2.54
<b>合計</b>	<b>23,754</b>	<b>46,400.0</b>	<b>26.27</b>

附註：

- (1) Highlight Medical及蘇州泰弘景暉(均為弘暉資本的投資部門)通過弘暉資本知悉本公司，弘暉資本於投資本公司前進行了獨立市場研究。弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳細資料，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款-(5)[編纂]投資者資料-(g)弘暉資本」一節。

## 歷史、發展及公司架構

A輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 <sup>(1)</sup>	26,670.0	29.50
南京鴻景 <sup>(2)(5)</sup>	11,333.0	12.53
寧波九松 <sup>(1)(4)</sup>	8,965.2	9.91
杭州涪江 <sup>(1)(6)</sup>	9,962.2	11.02
連雲港億帆醫藥技術有限公司 (「連雲港億帆」) <sup>(3)</sup>	8,333.8	9.22
Highlight Medical	7,828.9	8.66
蘇州泰弘景暉 <sup>(6)</sup>	3,664.0	4.05
上海致康 <sup>(3)(4)</sup>	5,000.0	5.53
南京乾坤	4,667.0	5.16
浙江恒晉同盛創業投資合夥企業 (有限合夥)(「浙江恒晉同盛」) <sup>(5)</sup>	2,000.0	2.21
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	2.21
<b>合計</b>	<b>90,424.0</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 根據趙博士、王立軍先生、Zhao Xuan先生、杭州涪江及寧波九松(各稱為「A輪融資一致行動人士」，及統稱為「A輪融資相關一致行動人士」)訂立的日期為2015年11月5日的一致行動人士協議，上述A輪融資相關一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘若A輪融資相關一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則各A輪融資相關一致行動人士均應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動協議簽立之日，A輪融資相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約50.43%的權益。當時，Zhao Xuan先生是杭州涪江的管理合夥人，王立軍先生是由寧波九松任命的本公司董事。前述一致行動協議被趙博士、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日的一致行動協議所取代。有關日期為2019年1月17日的該一致行動協議的詳情，請參閱本節「(f) 2019年1月的轉讓」。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

- (2) 根據天津百暢與南京鴻景訂立的日期為2013年9月13日的股權及出資義務轉讓協議，天津百暢同意以人民幣850,000元的對價向南京鴻景轉讓於本公司合共人民幣3,333,000元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，天津百暢向本公司出資人民幣850,000元，尚餘人民幣2,483,000元資本未繳。該股權轉讓已於2013年9月27日完成。
- (3) 根據上海致康與連雲港億帆訂立的日期為2013年12月2日的股權及出資義務轉讓協議，上海致康同意以人民幣5,000,000元的對價向連雲港億帆轉讓於本公司合共人民幣8,333,750元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，上海致康向本公司出資人民幣5,000,000元，尚餘人民幣3,333,750元資本未繳。該股權轉讓已於2013年12月13日完成。連雲港億帆（於2021年4月26日更名為湖州億帆醫藥技術有限公司（「湖州億帆」））通過本公司的業務網絡知悉本公司，並由趙軍最終控制。
- (4) 根據上海致康與寧波九松訂立的日期為2014年6月4日的出資義務轉讓協議，上海致康同意以零對價向寧波九松轉讓於本公司合共人民幣6,666,250元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，上海致康並未向本公司出資。該股權轉讓已於2014年6月20日完成。
- (5) 根據南京鴻景與浙江恒晉同盛訂立的日期為2014年9月9日的出資義務轉讓協議，南京鴻景同意以零對價向浙江恒晉同盛轉讓於本公司合共人民幣2,000,000元的註冊資本以及出資責任。於上述協議簽訂之日或之前，南京鴻景並未向本公司出資。該股權轉讓已於2014年10月8日完成。
- (6) 根據A輪投資協議以及杭州涪江（一個由趙博士控制的僱員激勵平台）與蘇州泰弘景暉訂立的日期為2015年11月11日的股權轉讓協議，杭州涪江同意於本公司新增註冊資本完成後以人民幣9,600,000元的對價向蘇州泰弘景暉轉讓於本公司合共人民幣1,555,293元的註冊資本，相當於本公司1.72%的股權（完成A輪融資後）。該股權轉讓已於2015年11月25日完成。

## 歷史、發展及公司架構

### (b) 2018年3月的轉讓

2018年2月10日，以下各方分別簽訂獨立的股權轉讓協議，據此就下列本公司的股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣千元)	對價 (人民幣千元)
趙博士	Ourea Biotech HK Limited ([Ourea Biotech]) <sup>(1)</sup>	1,803.4	9,400.0
寧波九松	杭州海邦羿谷創業投資 合夥企業(有限合夥) ([杭州海邦羿谷]) <sup>(2)</sup>	2,261.6	11,750.0
寧波九松	寧波保稅區易潭投資管理 合夥企業(有限合夥) ([寧波易潭])	1,809.3	9,400.0
寧波九松	蘇州工業園區新建元二期 創業投資企業(有限合 夥)([蘇州新建元]) <sup>(3)</sup>	452.3	2,350.0
杭州涪江	蘇州新建元	1,163.9	6,063.0
浙江恒晉同盛	蘇州新建元	2,000.0	10,387.0
上海致康	安吉致康企業管理合夥 企業(有限合夥) ([安吉致康]) <sup>(4)</sup>	2,712.3	14,100.0

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) Ourea Biotech (弘暉資本的投資部門) 通過弘暉資本知悉本公司，而弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳細資料，請參閱本文件「[編纂] 投資的詳細條款 – (5)[編纂] 投資者資料 – (g) 弘暉資本」一節。
- (2) 杭州海邦羿谷通過杭州未來科技城管委會知悉本公司。浙江海邦投資管理有限公司為杭州海邦羿谷、杭州海邦雲谷投資合夥企業(有限合夥)、杭州和達產業基金投資有限公司、杭州高科技創業投資管理有限公司、浙江保億物業服務股份有限公司、及杭州泰格股權投資合夥企業(有限合夥)的普通合夥人，各方於杭州海邦羿谷分別持有10%或以上的合夥權益，為杭州海邦羿谷的主要有限合夥人。
- (3) 蘇州新建元通過本公司的業務網絡知悉本公司。蘇州工業園區元福創業投資管理企業(有限合夥)為蘇州新建元、前海股權投資基金(有限合夥)及蘇州新建元控股集團有限公司的普通合夥人，各方於蘇州新建元分別擁有10%或以上的合夥權益，是蘇州新建元的主要有限合夥人。
- (4) 葉華華為安吉致康的普通合夥人及最終實益擁有人，亦為本公司的天使投資人之一的上海致康的最終實益擁有人。



## 歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓於2018年3月12日完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士	24,866.6	27.50
南京鴻景	11,333.0	12.53
連雲港億帆	8,333.8	9.22
杭州涪江	7,243.0	8.01
寧波九松	4,441.9	4.91
Highlight Medical	7,828.9	8.66
南京乾坤	4,667.0	5.16
蘇州泰弘景暉	5,219.3	5.77
蘇州新建元	3,616.3	4.00
安吉致康	2,712.3	3.00
杭州海邦新湖人才創業投資合夥企業 (有限合夥) (「杭州海邦新湖」) <sup>(1)</sup>	2,287.7	2.53
杭州海邦羿谷	2,261.6	2.50
Myron Samuel Scholes博士	2,000.0	2.21
Ourea Biotech	1,803.4	2.00
寧波易潭	1,809.3	2.00
<b>合計</b>	<b>90,424.0</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 根據上海致康與杭州海邦新湖訂立的日期為2016年10月21日的股權轉讓協議，上海致康同意以人民幣9,500,000元的對價向杭州海邦新湖轉讓於本公司合共人民幣2,287,700元的註冊資本。該股權轉讓已於2016年10月24日完成。

## 歷史、發展及公司架構

### (c) 與珠海通橋相關的股份重組

珠海通橋為我們的附屬公司，成立於2016年2月26日，主要從事神經血管醫療器械的研發。

2018年10月25日，珠海通橋當時的各現有股東與本公司訂立獨立的股權轉讓協議，據此，當時的各現有股東同意通過轉讓彼等各自於珠海通橋的股權認繳本公司人民幣71,184,844元的新增註冊資本，詳情載列如下。

認繳人	認繳的本公司 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (以於珠海通橋 的股權形式) (%)
趙博士	17,206.8	24.17
WEA	15,954.7	22.41
珠海通橋投資	10,556.0	14.83
Five Investment Limited (「 <b>Five Investment</b> 」) <sup>(1)</sup>	9,227.7	12.96
南京語意慧	5,503.3	7.73
杭州海邦藥谷從正創業投資合夥企業 (有限合夥)(「 <b>杭州海邦藥谷</b> 」) <sup>(2)</sup>	3,955.0	5.56
蘇州新建元	2,847.4	4.00
珠海雪球投資中心(有限合夥) (「 <b>珠海雪球</b> 」)	1,478.5	2.08
寧波易潭	1,423.7	2.00
Ourea Biotech	1,423.7	2.00
贛州康裕投資管理合夥企業 (有限合夥)(「 <b>贛州康裕</b> 」)	911.9	1.28

## 歷史、發展及公司架構

認繳人	認繳的本公司 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (以於珠海通橋 的股權形式) (%)
杭州岩桐投資合夥企業(有限合夥) (「杭州岩桐」)	696.2	0.98
<b>合計</b>	<b>71,184.8</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) Five Investment (弘暉資本的投資部門) 通過弘暉資本知悉本公司，而弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳細資料，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款-(5)[編纂]投資者資料-(g)弘暉資本」一節。
- (2) 杭州海邦藥谷通過杭州未來科技城管委會知悉本公司。浙江海邦投資管理有限公司是杭州海邦藥谷的普通合夥人，並且杭州海邦藥谷完素投資合夥企業(有限合夥)、杭州高科技創業投資管理有限公司及杭州和達產業基金投資有限公司是杭州海邦藥谷的主要有限合夥人，各自持有杭州海邦藥谷10%或以上的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

上述增資於2018年11月9日完成後，珠海通橋成為本公司的全資附屬公司，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士	42,073.4	26.03
WEA	15,954.7	9.87
南京鴻景	11,333.0	7.01
珠海通橋投資	10,556.0	6.53
Five Investment	9,227.7	5.71
連雲港億帆	8,333.8	5.16
Highlight Medical	7,828.9	4.84
杭州涪江	7,243.0	4.48
蘇州新建元	6,463.7	4.00
南京語意慧	5,503.3	3.40
蘇州泰弘景暉	5,219.3	3.23
南京乾坤	4,667.0	2.89
寧波九松	4,441.9	2.75
杭州海邦藥谷	3,955.0	2.45
寧波易潭	3,233.0	2.00
Ourea Biotech	3,227.1	2.00
安吉致康	2,712.3	1.68
杭州海邦新湖	2,287.7	1.42
杭州海邦羿谷	2,261.6	1.40
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	1.24
珠海雪球	1,478.5	0.91
贛州康裕	911.9	0.56
杭州岩桐	696.2	0.43
合計	<b>161,608.8</b>	<b>100.00</b>

### (d) 2018年11月的轉讓

根據寧波易潭與武漢翰頤股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「武漢翰頤」)訂立的日期為2018年11月22日的股權轉讓協議，寧波易潭同意以人民幣17,637,500元的對價向武漢翰頤轉讓於本公司合共人民幣3,233,000元的註冊資本。該股權轉讓已於2018年12月3日完成。

## 歷史、發展及公司架構

### (e) B輪融資

根據先進製造產業投資基金（有限合夥）（「先進製造」）<sup>(A)</sup>與我們當時的股東訂立的日期為2019年1月17日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣161,608,832元增至人民幣179,175,009元，且先進製造同意以人民幣150,000,000元的對價認繳本公司人民幣17,566,177元的新增註冊資本增資（「B輪融資」）。B輪融資完成後，先進製造持有本公司約9.80%的股權。

### (f) 2019年1月的轉讓

2019年1月30日，以下各方分別簽訂單獨的股權轉讓協議，據此，就下列本公司的股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣千元)	對價 (人民幣千元)
珠海雪球	寧波保稅區帖斯以股權 投資合夥企業（有限合 夥）（「寧波帖斯以」） <sup>(1)</sup>	1,478.5	12,625.2
連雲港億帆	寧波帖斯以	1,449.2	12,374.8
蘇州泰弘景暉	武漢翰頤 <sup>(2)</sup>	2,609.7	22,284.2
WEA	武漢翰頤	207.3	1,770.5
杭州岩桐	武漢翰頤	696.2	5,944.8
贛州康裕	上海金浦醫療健康股權 投資合夥企業（有限合 夥）（「上海金浦」） <sup>(3)</sup>	911.9	7,786.7

(A) 先進製造在獲悉我們的[編纂]投資後直接並主動接洽本公司。有關先進製造的詳細資料，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款—(5)[編纂]投資者資料—(b)先進製造」一節。

## 歷史、發展及公司架構

轉讓人	承讓人	已轉讓	
		註冊資本 (人民幣千元)	對價 (人民幣千元)
趙博士	上海金浦	631.4	5,391.7
珠海通橋投資	上海金浦	404.0	3,450.0
Highlight Medical	上海金浦	1,565.8	13,370.5

附註：

- (1) 寧波帖斯以(弘暉資本的投資部門)通過弘暉資本知悉本公司，而弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳細資料，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款-(5)[編纂]投資者資料-(g)弘暉資本」一節。
- (2) 於2019年9月16日，武漢翰頤更名為珠海翰頤，通過本公司的業務網絡知悉本公司。珠海誠澤翰頤股權投資合夥企業(有限合夥)是珠海翰頤的普通合夥人，並且橫琴新區產業投資基金合夥企業(有限合夥)、上海上汽中原股權投資合夥企業(有限合夥)、上海科創中心一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)及青島國信招商大眾創業投資母基金合夥企業(有限合夥)是珠海翰頤的主要有限合夥人，各自持有珠海翰頤10%或以上的合夥權益。
- (3) 上海金浦通過本公司的業務網絡知悉本公司。上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司是上海金浦的普通合夥人，並且寧波梅山保稅港區錦程沙洲股權投資有限公司、上海國方母基金一期創業投資合夥企業(有限合夥)及上海科創中心一期股權投資基金合夥企業(有限合夥)是上海金浦的主要有限合夥人，各自持有上海金浦10%或以上的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓及B輪融資於2019年1月31日完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 <sup>(1)</sup>	41,442.0	23.13
先進製造	17,566.2	9.80
WEA <sup>(1)</sup>	15,747.3	8.79
南京鴻景	11,333.0	6.33
珠海通橋投資 <sup>(1)</sup>	10,152.0	5.67
Five Investment	9,227.7	5.15
杭州涪江 <sup>(1)</sup>	7,243.0	4.04
連雲港億帆	6,884.6	3.84
珠海翰頤股權投資基金合夥企業 (有限合夥) (「珠海翰頤」) <sup>(2)</sup>	6,746.2	3.77
蘇州新建元	6,463.7	3.61
Highlight Medical	6,263.1	3.50
南京語意慧 <sup>(1)</sup>	5,503.3	3.07
南京乾坤	4,667.0	2.60
寧波九松	4,441.9	2.48
杭州海邦藥谷	3,955.0	2.21
上海金浦	3,513.1	1.96
Ourea Biotech	3,227.1	1.80
寧波帖斯以	2,927.7	1.63
安吉致康	2,712.3	1.51
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.46
杭州海邦新湖	2,287.7	1.28
杭州海邦羿谷	2,261.6	1.26
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	1.12
<b>合計</b>	<b>179,175.0</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 根據趙博士、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2019年一致行動協議，上述一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則一致行動人士應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立

## 歷史、發展及公司架構

之日，一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約49.55%的權益。珠海通橋投資和杭州涪江為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。2019年一致行動協議被2020年一致行動協議所取代。有關2020年一致行動協議的詳情，請參閱本節「(i) C輪融資」。

(2) 於2019年9月16日，武漢翰頤更名為珠海翰頤。

### (g) B+輪融資

根據杭州奮華投資合夥企業（有限合夥）（「杭州奮華」）<sup>(1)</sup>與我們當時的股東訂立的日期為2019年11月30日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣179,175,009元增至人民幣182,642,912元，且杭州奮華同意以人民幣30,000,000元的對價認繳本公司人民幣3,467,903元的新增註冊資本（「B+輪融資」）。B+輪融資完成後，杭州奮華持有本公司約1.90%的股權。

### (h) 珠海歸創認繳的增資

根據本公司於2020年6月18日的董事會決議，本公司的註冊資本由人民幣182,642,912元增至人民幣193,601,487元，且珠海歸創同意以人民幣12,000,000元的對價認繳本公司人民幣10,958,575元的新增註冊資本。上述增資於2020年7月7日完成。

珠海歸創於2020年4月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。有關珠海歸創的詳情，請參閱本文件「僱員激勵計劃－珠海歸創」一節。

### (i) C輪融資

根據OAP IV (HK) Limited（「OAP」）、先進製造、Ourea Biotech、贛州提坦股權投資合夥企業（有限合夥）（「贛州提坦」）、杭州啟真未來創新股權投資合夥企業（有限合夥）（「杭州啟真」）及我們當時的股東訂立的日期為2020年9月28日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣193,601,487元增至人民幣225,061,728元，且上述[編纂]投資者同意以人民幣325,000,000元的總對價認繳本公司人民幣31,460,241元的新增註冊資本（「C輪融資」）。

(1) 杭州奮華通過浙江省財政廳的全資附屬公司浙江省金融控股有限公司知悉本公司。浙商創投股份有限公司為杭州奮華的普通合夥人，而寧波鴻煦投資管理合夥企業（有限合夥）為杭州奮華的主要有限合夥人，並持有杭州奮華10%或以上的合夥權益。



## 歷史、發展及公司架構

相關[編纂]投資者分別支付的認繳金額及對價如下：

[編纂]投資者	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價	相應股權 (於C輪融資 完成後) (%)
OAP <sup>(1)</sup>	24,200.2	人民幣 250,000,000元 或等價美元	10.75
先進製造	2,904.0	人民幣 30,000,000元	1.29
Ourea Biotech	2,565.2	人民幣 26,500,000元或 等價美元	1.14
贛州提坦 <sup>(2)</sup>	1,306.8	人民幣 13,500,000元	0.58
杭州啟真 <sup>(3)</sup>	484.0	人民幣 5,000,000元	0.22
<b>合計</b>	<b>31,460.2</b>	<b>325,000,000</b>	<b>13.98</b>

附註：

- (1) OAP通過本公司的業務網絡介紹予本公司。有關OAP的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款－(5)[編纂]投資者資料－(a) OAP」一節。
- (2) 贛州提坦(弘暉資本的投資部門)通過弘暉資本知悉本公司，而弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款－(5)[編纂]投資者資料－(g)弘暉資本」一節。
- (3) 杭州啟真通過浙江省財政廳的全資附屬公司浙江省金融控股有限公司知悉本公司。浙商創投股份有限公司為杭州啟真的普通合夥人，且浙江省產業基金有限公司、杭州高科技創業投資管理有限公司、杭州紫金港未來創新投資合夥企業(有限合夥)、瑞康醫藥集團股份有限公司、杭州蕭山國際創業投資發展有限公司、浙江大學控股集團有限公司及浙江湘旅控股集團有限公司為杭州啟真的主要有限合夥人，均持有杭州啟真10%的或以上合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

C輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 <sup>(1)</sup>	41,442.0	18.41
OAP	24,200.2	10.75
先進製造	20,470.2	9.10
WEA <sup>(1)</sup>	15,747.3	7.00
南京鴻景	11,333.0	5.04
珠海歸創 <sup>(1)</sup>	10,958.6	4.87
珠海通橋投資 <sup>(1)</sup>	10,152.0	4.51
Five Investment	9,227.7	4.10
杭州涪江 <sup>(1)</sup>	7,243.0	3.22
連雲港億帆	6,884.6	3.06
珠海翰頤	6,746.2	3.00
蘇州新建元	6,463.7	2.87
Highlight Medical	6,263.1	2.78
Ourea Biotech	5,792.3	2.57
南京語意慧 <sup>(1)</sup>	5,503.3	2.45
南京乾坤	4,667.0	2.07
寧波九松	4,441.9	1.97
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.76
上海金浦	3,513.1	1.56
杭州奮華	3,467.9	1.54
寧波帖斯以	2,927.7	1.30
安吉致康	2,712.3	1.20
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.16
杭州海邦新湖	2,287.7	1.02
杭州海邦羿谷	2,261.6	1.00
Myron Samuel Scholes博士	2,000.0	0.89
贛州提坦	1,306.8	0.58
杭州啟真	484.0	0.22
<b>合計</b>	<b>225,061.7</b>	<b>100.00</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 2019年一致行動協議各方及作為新增方的珠海歸創訂立日期為2020年9月28日的2020年一致行動協議。除新增的一方珠海歸創（由趙博士獨家控制的僱員激勵平台）以外，2020年一致行動協議的條款與2019年一致行動協議的條款絕大部分相同。根據2020年一致行動協議，上述一致行動人士同意共同行使其在本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘一致行動人士在涉及本公司運營及管理的任何事宜未能達成一致，則各一致行動人士應按照趙博士的指示行使其各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約47.02%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江及珠海歸創為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。2020年一致行動協議被2021年一致行動協議所取代。詳情請參閱本節「(k) 2021年1月的轉讓」。

### **(j) 湖州歸橋認繳的增資**

根據本公司於2021年1月19日的董事會決議，本公司的註冊資本由人民幣225,061,728元增至人民幣234,638,823元，且湖州歸橋同意以人民幣20,400,000元的對價認繳本公司人民幣9,577,095元的新增註冊資本。上述增資於2021年1月19日完成。

湖州歸橋於2020年12月31日根據中國法律成立為有限合夥企業。有關湖州歸橋的詳情，請參閱本文件「僱員激勵計劃－湖州歸橋」一節。

## 歷史、發展及公司架構

### (k) 2021年1月的轉讓

於2021年1月20日，以下各方分別簽訂各自的股權轉讓協議，據此，各方就於本公司的下列股權轉讓達成協議：

轉讓人	承讓人	已轉讓 註冊資本 (人民幣千元)	對價
杭州涪江	寧波梅山保稅港區方 源創盈股權投資合 夥企業(有限合夥) (「方源創盈」) <sup>(1)</sup>	1,560.0	人民幣 27,000,000元
南京語意慧	方源創盈	520.0	人民幣 9,000,000元
WEA	AIHC Master Fund (「AIHC」) <sup>(2)</sup>	2,270.7	6,000,000美元
寧波九松	AIHC	1,892.2	5,000,000美元
寧波九松	中信證券投資有限公 司(「中信」) <sup>(3)</sup>	1,155.6	人民幣 20,000,000元
寧波九松	方源創盈	816.3	人民幣 14,127,501元
寧波九松	廈門建發新興產業股 權投資柒號合夥企 業(有限合夥)(「廈 門建發新興」) <sup>(4)</sup>	577.8	人民幣 10,000,000元
杭州海邦新湖	廈門建發新興	2,287.7	人民幣 39,594,724元
連雲港億帆	廈門建發新興	577.8	人民幣 10,000,000元

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 方源創盈主動接洽本公司。寧波梅山保稅港區方源嘉成投資有限公司是方源創盈的普通合夥人，寧波梅山保稅港區方源匯合股權投資合夥企業(有限合夥)、湖南光控星宸股權投資合夥企業(有限合夥)、深圳市招商招銀股權投資基金合夥企業(有限合夥)、上海分眾鴻意信息技術有限公司及中銀投資資產管理有限公司為方源創盈的主要有限合夥人，均持有方源創盈10%或以上的合夥權益。
- (2) AIHC通過本公司的業務網絡知悉本公司。有關AIHC的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款—(5)[編纂]投資者資料—(f) AIHC」一節。
- (3) 經了解我們的[編纂]投資後，中信主動接洽本公司。中信是中信証券股份有限公司的全資附屬公司，中信証券股份有限公司的股份於聯交所主板上市(股份代號：6030)及於上海證券交易所上市(證券代碼：600030)。
- (4) 經了解我們的[編纂]投資後，廈門建發新興主動接洽本公司。廈門建鑫投資有限公司是廈門建發新興的普通合夥人，廈門建發新興產業股權投資有限責任公司為廈門建發新興的主要有限合夥人，持有廈門建發新興10%或以上的合夥權益。

## 歷史、發展及公司架構

上述股權轉讓於2021年1月21日完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士 <sup>(1)</sup>	41,442.0	17.66
OAP	24,200.2	10.31
先進製造	20,470.2	8.72
WEA <sup>(1)</sup>	13,476.6	5.74
南京鴻景	11,333.0	4.83
珠海歸創 <sup>(1)</sup>	10,958.6	4.67
珠海通橋投資 <sup>(1)</sup>	10,152.0	4.33
湖州歸橋 <sup>(1)</sup>	9,577.1	4.08
Five Investment	9,227.7	3.93
珠海翰頤	6,746.2	2.88
蘇州新建元	6,463.7	2.75
連雲港億帆	6,306.8	2.69
Highlight Medical	6,263.1	2.67
Ourea Biotech	5,792.3	2.47
杭州涪江 <sup>(1)</sup>	5,682.9	2.42
南京語意慧 <sup>(1)</sup>	4,983.3	2.12
南京乾坤	4,667.0	1.99
AIHC	4,162.9	1.77
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.69
上海金浦	3,513.1	1.50
杭州奮華	3,467.9	1.48
廈門建發新興	3,443.3	1.47
寧波帖斯以	2,927.7	1.25
方源創盈	2,896.3	1.23
安吉致康	2,712.3	1.16
蘇州泰弘景暉	2,609.6	1.11
杭州海邦羿谷	2,261.6	0.96
Myron Samuel Scholes 博士	2,000.0	0.85
贛州提坦	1,306.8	0.56
中信	1,155.6	0.49
杭州啟真	484.0	0.21
<b>合計</b>	<b>234,638.8</b>	<b>100.00</b>

## 歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 2020年一致行動協議各方及作為新增方的湖州歸橋訂立日期為2021年1月21日的2021年一致行動協議。除新增的一方湖州歸橋（由趙博士獨家控制的僱員激勵平台）以外，2021年一致行動協議的條款與2020年一致行動協議的條款絕大部分相同。根據2021年一致行動協議，上述相關一致行動人士同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘相關一致行動人士在涉及本公司運營和管理的任何事宜未能達成一致，則各相關一致行動人士應按照趙博士的指示行使各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創以及湖州歸橋為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。

### (I) C+輪融資

根據LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.（「**LBC Sunshine**」）、AIHC、Cormorant Global Healthcare Master Fund, LP（「**Cormorant**」）、Hudson Bay Master Fund Ltd.（「**Hudson Bay**」）、Octagon Investments Master Fund LP（「**Octagon**」）、方源創盈、OAP、家健投資有限公司（「**家健**」）與我們當時的股東訂立的日期為2021年1月20日的增資協議，本公司的註冊資本由人民幣234,638,823元增至人民幣263,401,001元，且上述[編纂]投資者同意以76,000,000美元的總對價認繳本公司人民幣28,762,178元的新增註冊資本（「**C+輪融資**」）。

相關[編纂]投資者分別支付的認繳金額及對價如下：

[編纂]投資者	已認繳 註冊資本 (人民幣千元)	已付對價 (千美元)	相應股權 (於C+輪融資 完成後) (%)
LBC Sunshine <sup>(1)</sup>	11,353.5	30,000.0	4.31
AIHC	5,298.3	14,000.0	2.01
Cormorant <sup>(2)</sup>	3,027.6	8,000.0	1.15
Hudson Bay <sup>(3)</sup>	2,649.1	7,000.0	1.01
方源創盈	2,270.7	6,000.0	0.86
Octagon <sup>(4)</sup>	1,892.2	5,000.0	0.72
OAP	1,135.3	3,000.0	0.43
家健 <sup>(5)</sup>	1,135.3	3,000.0	0.43
<b>合計</b>	<b>28,762.2</b>	<b>76,000.0</b>	<b>10.92</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) LBC Sunshine通過本公司業務網絡知悉本公司。有關LBC Sunshine的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款－(5)[編纂]投資者資料－(d) LBC Sunshine」一節。
- (2) Cormorant通過本公司的業務網絡知悉本公司。Cormorant Global Healthcare GP, LLC是Cormorant的普通合夥人並且Bihua Chen是Cormorant的有限合夥人。
- (3) Hudson Bay通過本公司的業務網絡知悉本公司。Hudson Bay由Hudson Bay International Fund Ltd最終擁有68.10%的權益，Hudson Bay Fund LP最終擁有21.48%的權益，及Hudson Bay International Levered Fund Ltd最終擁有10.42%的權益（統稱「**Hudson Bay實體**」）。Hudson Bay實體由Hudson Bay Capital Management LP（「**HBC**」）管理，HBC現運營在管資產逾100億美元。HBC的最終實益擁有人包括養老金計劃、基金會、捐贈基金、慈善機構、金融機構及保險公司、個人、家族辦公室、組合基金及主權財富基金。Hudson Bay是一家運用多元化投資戰略組合的基金，旨在達到絕對持續回報與主要股票債券市場相關性低的目標。
- (4) Octagon通過本公司的業務網絡知悉本公司。Octagon Investments GP, LLC是Octagon的普通合夥人並且Octagon的有限合夥人包括大學基金會、基金會、家族辦公室、養老基金及著名資產管理人。
- (5) 家健（弘暉資本的投資部門）通過弘暉資本知悉本公司。弘暉資本由本公司非執行董事王暉先生最終控制。有關弘暉資本的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資的詳細條款－(5)[編纂]投資者資料－(g)弘暉資本」一節。



## 歷史、發展及公司架構

C+輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣千元)	股權 (%)
趙博士	41,442.0	15.73
OAP	25,335.5	9.62
先進製造	20,470.2	7.77
WEA	13,476.6	5.12
LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.	11,353.5	4.31
南京鴻景	11,333.0	4.30
珠海歸創	10,958.6	4.16
珠海通橋投資	10,152.0	3.85
湖州歸橋	9,577.1	3.64
AIHC	9,461.2	3.59
Five Investment	9,227.7	3.50
珠海翰頤	6,746.2	2.56
蘇州新建元	6,463.7	2.45
連雲港億帆	6,306.8	2.39
Highlight Medical	6,263.1	2.38
Ourea Biotech	5,792.3	2.20
杭州涪江	5,682.9	2.16
南京語意慧	4,983.3	1.89
南京乾坤	4,667.0	1.77
杭州海邦藥谷	3,955.0	1.50
上海金浦	3,513.1	1.33
杭州奮華	3,467.9	1.32
廈門建發新興	3,443.3	1.31
Cormorant	3,027.6	1.15
寧波帖斯以	2,927.7	1.11
方源創盈	5,167.0	1.96
安吉致康	2,712.3	1.03
Hudson Bay	2,649.1	1.01
蘇州泰弘景暉	2,609.6	0.99
杭州海邦羿谷	2,261.6	0.86
Myron Samuel Scholes博士	2,000.0	0.76
Octagon	1,892.2	0.72
贛州提坦	1,306.8	0.50
中信	1,155.6	0.44
杭州啟真	484.0	0.18
家健投資有限公司	1,135.3	0.43
<b>合計</b>	<b>263,401.0</b>	<b>100.00</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### (m) 改制為股份有限公司

於2021年3月2日，董事會通過決議批准（其中包括）將本公司由有限公司轉制為股份有限公司；及將本公司名稱由浙江歸創醫療器械有限公司變更為歸創通橋醫療科技股份有限公司。根據由當時的全體股東簽訂的日期為2021年3月2日的發起人協議，所有發起人均批准將截至2021年1月31日本公司的資產淨值轉換為本公司的263,401,001股股份，剩餘資產淨值人民幣710,621,364.34元計入本公司資本儲備。於2021年3月2日，本公司召開首屆股東大會，並通過有關決議批准本公司改制為股份有限公司、公司章程及相關程序。改制完成後，本公司的註冊資本變為人民幣263,401,001元，分為每股面值為人民幣1元的263,401,001股股份（由當時的全體股東於改制前按其各自於本公司的股權比例認購）。該改制於2021年3月2日（即本公司取得新營業執照時）完成。

### 僱員激勵計劃

為表彰我們的僱員所作的貢獻及激勵彼等進一步促進我們的發展，我們於中國成立杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋作為我們的僱員激勵平台（「僱員激勵平台」）。

#### (1) 杭州涪江

杭州涪江於2015年7月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。湖州闌珊企業管理合夥企業（有限合夥）（「湖州闌珊」）為杭州涪江的普通合夥人，負責杭州涪江的管理。趙博士為湖州闌珊的普通合夥人。截至最後實際可行日期，杭州涪江持有本公司約2.16%的股權。有關杭州涪江的詳情，請參閱本文件「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」一節。

#### (2) 珠海歸創

珠海歸創於2020年4月27日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙博士為珠海歸創的普通合夥人，負責珠海歸創的管理。截至最後實際可行日期，珠海歸創持有本公

---

## 歷史、發展及公司架構

---

司約4.16%的股權。有關珠海歸創的詳情，請參閱本文件「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」一節。

### (3) 珠海通橋投資

珠海通橋投資於2016年9月2日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙博士為珠海通橋投資的普通合夥人，負責珠海通橋投資的管理。截至最後實際可行日期，珠海通橋投資持有本公司約3.85%的股權。有關珠海通橋投資的詳情，請參閱本文件「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」一節。

### (4) 湖州歸橋

湖州歸橋於2020年12月31日根據中國法律成立為有限合夥企業。趙中博士為湖州歸橋的普通合夥人，負責湖州歸橋的管理。截至最後實際可行日期，湖州歸橋持有本公司約3.64%的股權。有關湖州歸橋的詳情，請參閱本文件「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」一節。

有關僱員激勵計劃條款的進一步詳情，請參閱本文件「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」一節。

### [編纂]購股權計劃

[編纂]購股權計劃(經不時修訂)經董事會於2021年1月18日以書面決議採納及批准。截至最後實際可行日期，22名承授人已獲授購股權以認購合共4,788,547股股份。有關[編纂]購股權計劃條款及承授人資料的進一步資料，請參閱「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」。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]投資的詳細條款

#### (1) 概覽

2015年9月至2021年1月，本公司以認購本公司新增註冊資本的方式獲得[編纂]投資者的若干輪投資。詳情請參閱本節「本公司成立及發展」分節。

#### (2) [編纂]投資的主要條款及[編纂]投資者的權利

下表概述[編纂]投資者向本公司作出的[編纂]投資的主要條款：

	A輪	B輪	B+輪	C輪	C+輪
新增註冊資本金額 (人民幣元)	23,753,988	17,566,177	3,467,903	31,460,241	28,762,178
每輪[編纂]投資後的註冊資本金額 (人民幣元)	90,423,988	179,175,009	182,642,912	225,061,725	263,401,001
已付對價金額	人民幣 46,400,000元	人民幣 150,000,000元	人民幣 30,000,000元	人民幣 325,000,000元	76,000,000美元
本公司的投後估值	人民幣 176,630,259元	人民幣 1,530,000,031元 <sup>(1)</sup>	人民幣 1,580,000,179元 <sup>(2)</sup>	人民幣 2,325,000,041元 <sup>(3)</sup>	696,000,007美元 <sup>(4)(5)</sup>
協議日期	2015年	2019年1月17日	2019年11月30日	2020年9月28日	2021年1月20日
悉數支付對價日期	2015年11月9日	2019年2月21日	2020年12月31日	2020年10月29日	2021年1月26日
根據[編纂]投資已付每股成本	人民幣1.95元	人民幣8.54元	人民幣8.65元	人民幣10.33元	2.64美元
較[編纂]折讓 <sup>(6)</sup> (概數)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
估值及對價釐定基準	每輪[編纂]投資的估值及對價均由各[編纂]投資者與本集團經公平磋商並計及投資的時間以及我們的業務經營及產品開發進展狀況後釐定。				
禁售期	根據適用中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現有股東(包括[編纂]投資者)不得出售其持有的任何股份。				

## 歷史、發展及公司架構

	A輪	B輪	B+輪	C輪	C+輪
[編纂]投資[編纂]用途	我們將[編纂]投資[編纂]用於本集團的主要業務，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及擴張以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已動用[編纂]投資[編纂]淨額的約54%。				
[編纂]投資者給本公司帶來的戰略利益	於[編纂]投資之時，董事認為本集團可受益於[編纂]投資者投資本集團所提供的額外資金及[編纂]投資者的知識及經驗。				

附註：

- (1) B輪融資投後估值較A輪融資投後估值增加乃主要由於於該兩次融資間隔期間我們的產品達成多項里程碑，例如(i)外周PTA球囊擴張導管獲CE標誌；(ii) Ultrafree DCB完成患者招募；及(iii)蛟龍顱內取栓支架及顱內動脈瘤栓塞彈簧圈啟動臨床試驗。於該期間，我們亦收購及重組了珠海通橋。
- (2) B+輪融資投後估值較B輪融資投後估值增加乃主要由於於該兩次融資間隔期間我們的產品達成多項里程碑。例如，於該期間，我們完成了Ultrafree DCB的臨床試驗並就蛟龍顱內取栓支架向國家藥監局申請批准。
- (3) C輪融資投後估值較B+輪融資投後估值增加乃主要由於於該兩次融資間隔期間我們的產品達成多項里程碑。例如，(i)我們完成了彈簧圈型式試驗；(ii)我們啟動了外周靜脈支架系統的臨床試驗；及(iii)我們就蛟龍顱內取栓支架及顱內支持導管獲國家藥監局的批准，且我們有望就Ultrafree DCB獲國家藥監局的批准。
- (4) C+輪融資投後估值較C輪融資投後估值增加乃主要由於於該兩次融資間隔期間我們的產品達成多項里程碑。例如，我們就蛟龍顱內取栓支架及顱內支持導管已獲國家藥監局的批准，亦就Ultrafree DCB獲其批准，且我們亦於該期間成功商業化該三款主要產品。
- (5) 緊隨[編纂]完成後的預期市值主要計及(a) C+輪融資的投後估值；(b)[編纂]期間的預期籌資；(c)自2021年1月C+輪融資完成以來我們的業務增長；及(d)投資於私人公司的[編纂]投資者相對於投資於上市公司的投資者所承擔的風險差異。C+輪融資完成後，我們繼續在產品的研發、製造和商業化方面取得進展。特別是於2021年3月，我們還獲得了國家藥監局對另外兩種產品的批准，即顱內球囊擴張導管(Rx)及遠端通路導引導管，該等產品的開發狀態載列於本文件「業務－概覽」的產品圖中。該等進展和里程碑預計將支持本集團擬議[編纂]估值的提升。
- (6) 根據[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）的假設計算。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### (3) [編纂]投資者的權利

根據股東之間訂立的日期為2021年1月20日的股東協議及本公司分別與各[編纂]投資者於2021年2月訂立的補充協議，[編纂]投資者獲授若干特別權利，包括(其中包括)(i)優先購買權及共同銷售權；(ii)反攤薄權；(iii)清算權；(iv)撤資權；及(v)資料權。除下述撤資權外，所有其他特別權利於[編纂]後不再生效及終止。

#### **撤資權**

具體撤資事件發生時，各[編纂]投資者均有權要求趙博士、南京語意慧、WEA和僱員激勵平台(統稱為「公司股東」)以特定的購買價格購買各[編纂]投資者當時持有的股份。

根據股東於2021年1月20日訂立的股東協議及本公司與各[編纂]投資者於2021年2月訂立的補充協議，我們的[編纂]投資者(視情況而定)：

- (i) 同意自2021年1月31日起暫停相關撤資權，該等撤資權將於[編纂]後終止，除非(a)本公司未能於指定期限內提交其H股在聯交所[編纂]的申請或(b)[編纂]並未發生，否則有關撤資權將自動恢復；或
- (ii) 確認自相關投資及股東協議訂立之日起，相關撤資權已無效。

本公司已於上文(i)(a)項下條件中所載特定期間內提交H股在聯交所[編纂]的申請。

### (4) 聯席保薦人確認

基於(i)[編纂]投資之對價於我們首次向聯交所提交[編纂]之日前超過28個淨日不可撤銷地結清；及(ii)授予[編纂]投資者的特別權利將於[編纂]後不再生效並終止(除上述撤資權外)，聯席保薦人已確認，[編纂]投資符合聯交所於2010年10月13日發佈並於2017年3月更新的[編纂]投資的過渡性指引及聯交所於2012年10月頒佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### (5) [編纂]投資者資料

我們的[編纂]投資者包括資深投資者，例如OAP、先進製造、LBC Sunshine、AIHC、Five Investment、Highlight Medical及Ourea Biotech，其中OAP、先進製造、Five Investment、Highlight Medical及Ourea Biotech已於[編纂]前至少六個月對本公司進行了重大投資。對本公司進行具有意義的投資的[編纂]投資者的背景資料載列如下。據董事所知，各[編纂]投資者對本公司進行投資的決策均乃考慮到本公司在介入醫療器械行業於開發微創神經及外周血管介入醫療器械方面的領先地位，基於彼等自身對本公司的評估作出。據董事所知，除下文及下文「本公司的資本化」一節所披露者外，上述[編纂]投資者概無與其他[編纂]投資者有任何關係。

- (a) **OAP**：OAP為一家於2020年4月23日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，且主要在亞洲從事投資管理業務。其為OrbiMed Asia Partners IV, L.P. (一家由OrbiMed Advisors LLC (「**OrbiMed**」，一家由David Guowei Wang、Sunny Sharma、Sven H. Borho、William Carter Neild、Jonathan T. Silverstein及Carl L. Gordon共同控制的公司) 運營的專注於亞洲的私募股權基金)的全資附屬公司。OrbiMed及其聯屬人士(「**OrbiMed Group**」)在全球管理超過170億美元的上市及私人公司投資。在過去的20年裡，OrbiMed Group的投資範圍涵蓋醫療保健行業中的生物製藥、醫療器械、診斷及醫療保健服務，且其在全球投資的公司涵蓋早期的私人企業及大型跨國公司。如艾德生物(證券代碼：300685(深交所))、愛康醫療(股份代號：1789(香港聯交所))、再鼎醫藥(股票代碼：ZLAB(納斯達克))、醫思健康(股份代號：2138(香港聯交所))、互喜生物(股票代碼：GRCL(納斯達克))及Terns Pharmaceuticals(股票代碼：TERN(納斯達克))。OAP是一家專注於醫療保健和生物技術的基金，故為資深投資者。據董事所知，OAP為獨立第三方，且除王大松博士(非執行董事，獲OAP任命加入董事會)外，OAP與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人並無任何過往或現有關係。有關王大松博士於OrbiMed Group工作經歷的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。

## 歷史、發展及公司架構

- (b) **先進製造**：先進製造為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。其由國投創新投資管理有限公司（「國投創新」，由中國國投高新產業投資有限公司持股40%，而中國國投高新產業投資有限公司由100%國有企業國家開發投資集團有限公司控制）管理。國投創新為一家股權投資管理機構，投資於多個行業。截至2021年3月31日，國投及其聯屬人士管理的資產超過人民幣1,000億元。其在生物技術及醫療保健領域的投資組合公司包括信達生物製藥（股份代號：1801（香港聯交所））、亞盛醫藥（股份代號：6855（香港聯交所））、康希諾生物（公司代碼：688185（上交所）；股份代號：06185（香港聯交所））、沛嘉醫療（股份代號：9996（香港聯交所））。先進製造是一家股權投資基金，截至2021年3月31日，基金規模超過人民幣220億元，故為資深投資者。據董事所知，先進製造為獨立第三方，且除陸海博士（非執行董事，獲先進製造任命加入董事會）外，先進製造與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人並無任何過往或現有關係。有關陸海博士於國投創新投資管理有限公司工作經歷的詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。
- (c) **WEA**：WEA，單一最大股東組別成員，為一家於2015年3月31日根據特拉華州法律註冊成立的有限公司，截至2021年3月31日，其投資規模約為人民幣32百萬元。其由鍾博士100%所有，且主要從事醫療設備行業投資，如金仕生物科技（常熟）有限公司。由於根據由WEA、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，WEA與前述各方於緊接[編纂]前共同持有我們已發行股本總額的36.55%，故WEA屬主要股東，因而為本公司的關連人士。有關前述一致行動協議的詳情，請參閱本文件「本公司的資本化」一節。
- (d) **LBC Sunshine**：LBC Sunshine由清池資本（香港）有限公司所管理，並由李彬先生最終擁有。LBC Sunshine為一家於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業。其專注於投資亞洲／大中華區的後期醫療保健公司，故為資深投資者。投資範圍包括藥品、生物科技、醫療器械及醫療保健服務。LBC GP II Limited（一家於開曼群島註冊成立的獲豁免公司），為LBC Sunshine的普通合夥人。截至2021年3月31日，清池資本（香港）有限公司的在管資產超過



---

## 歷史、發展及公司架構

---

20億美元，於生物技術及醫療保健行業的投資包括京東健康（股份代號：6618（香港聯交所）），諾輝健康（股份代號：6606（香港聯交所）），微創心通醫療（股份代號：2160（香港聯交所）），榮昌生物（股份代號：9995（香港聯交所）），海吉亞醫療（股份代號：6078（香港聯交所）），康基醫療（股份代號：9997（香港聯交所）），豪森藥業（股份代號：3692（香港聯交所）），錦欣生殖（股份代號：1951（香港聯交所）），康方生物（股份代號：9926（香港聯交所））及康龍化成（股份代號：3759（香港聯交所）、證券代碼：300759（深交所））等。盡董事所知，LBC Sunshine為獨立第三方，且與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人並無任何過往或現有關係。

- (e) **南京鴻景**：南京鴻景為一家於2003年9月19日根據中國法律成立的有限公司。其經營於風險投資公司的投資並為客戶提供諮詢、管理意見及商業信息提供等服務。截至2021年3月31日，南京鴻景投資規模超過人民幣45.8百萬元，其所投資的生物科技及醫療保健領域內公司包括湘北威爾曼製藥股份有限公司及江蘇創華太科生物技術有限公司。南京鴻景由門春輝先生（本公司監事）最終100%擁有，因此為本公司的關連人士。
  
- (f) **AIHC**：AIHC於開曼群島成立並由AIHC Capital Management Limited（「**AIHC Capital**」）（一家獲香港證券及期貨事務監察委員會發牌成立的資產管理公司）管理，且由Wei Zhang最終擁有。AIHC Capital及AHIC專注於全球醫療服務產業研究及投資，故AIHC為資深投資者。截至2021年4月1日，AIHC Capital的在管資產超過500百萬美元，其於生物技術及醫療保健領域的投資組合公司包括天境生物（股票代碼：IMAB（納斯達克））、康方生物（股份代號：9926（香港聯交所））和沛嘉醫療（股份代號：9996（香港聯交所））等。盡董事所知，AIHC為獨立第三方，且與本公司、其附屬公司、本公司其他股東、董事、監事、高級管理層或彼等各自的聯繫人並無任何過往或現有關係。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

(g) 弘暉資本

**Five Investment**：Five Investment為一家於2015年11月5日根據香港法例註冊成立的有限公司。該公司由Highlight Capital Partners I L.P.控制，而Highlight Capital Partners I L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人Highlight Capital GP I Company Limited管理，而Highlight Capital GP I Company Limited由王暉先生（本公司非執行董事）最終控制，因此Five Investment為本公司的關連人士。Highlight Capital Partners I L.P.為一家投資基金，主要專注於醫療保健行業等相關行業的投資機會。Five Investment為一家專注於醫療保健及生物技術的基金，故為資深投資者。

**Highlight Medical**：Highlight Medical是一家於2015年4月17日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。該公司由Highlight Capital Partners I L.P.控制，而Highlight Capital Partners I L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人Highlight Capital GP I Company Limited管理，而Highlight Capital GP I Company Limited由王暉先生（本公司非執行董事）最終控制，因此Highlight Medical為本公司的關連人士。Highlight Capital Partners I L.P.是一家投資基金，主要關注醫療保健等相關行業的投資機會。Highlight Medical為一家專注於醫療保健及生物技術的基金，故為資深投資者。

**Ourea Biotech**：Ourea Biotech是一家於2017年5月22日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司。該公司由HL Partners II L.P.控制，而HL Partners II L.P.是一家根據開曼群島法律成立的有限合夥企業，最終由其普通合夥人HL GP II Company Limited（連同Highlight Capital GP I Company Limited及彼等聯屬人士，（「**Highlight Capital**」）管理，而HL GP II Company Limited由王暉先生（本公司非執行董事）最終控制，因此Ourea Biotech為本公司的關連人士。HL Partners II L.P.是一家投資基金，主要專注於在醫療保健行業等相關行業投資機會。Ourea Biotech為一家專注於醫療保健及生物技術的基金，故為資深投資者。

弘暉資本為一家股權投資公司。截至2021年3月31日，HL GP II Company Limited及Highlight Capital GP I Company Limited的在管資產超過420百萬美元。弘暉資本於醫療保健及生物技術領域的投資組合公司包括康龍化成（證券代碼：300759（深交所））、邁瑞醫療（證券代碼：300760（深交所））和開拓藥業（股份代號：9939（香港聯交所））等。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

由趙博士、WEA、珠海歸創、珠海通橋投資、湖州歸橋、杭州涪江、南京語意慧、先進製造、南京鴻景、Ourea Biotech (持有3,227,100股內資股)、AIHC (持有4,162,946股內資股)、Five Investment、珠海翰頤、蘇州新建元、湖州億帆(前稱連雲港億帆)、方源創盈、南京乾坤、杭州海邦藥谷、上海金浦、杭州奮華、廈門建發新興、寧波帖斯以、安吉致康、蘇州泰弘景暉、杭州海邦羿谷、贛州提坦、中信及杭州啟真持有的201,881,003股股份(約佔截至最後實際可行日期本公司已發行股份總額的76.64%，或約佔本公司[編纂]後已發行股份總額的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)，或約佔[編纂]獲悉數行使後已發行股份總額的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 將不會視為公眾持股量的一部分，乃由於其持有的股份為內資股，將不會於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。

OAP、LBC Sunshine、AIHC (持有5,298,296股非上市外資股)、Cormorant、Hudson Bay、Myron Samuel Scholes博士及Octagon持有的51,556,317股股份(約佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的19.57%，或約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)，或約佔[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 為非上市外資股，將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於該等實體在[編纂]後將不再為本公司核心關連人士，故不會一貫遵循核心關連人士有關其股份的收購、出售、投票或其他處置的指示，並且核心關連人士並未為其收購股份直接或間接融資，故根據《上市規則》第8.08條，其持有的H股將於[編纂]後計入公眾持股量。

Highlight Medical、Ourea Biotech (持有2,565,219股非上市外資股) 及家健持有的9,963,681股股份(約佔截至最後實際可行日期我們已發行股份總數的3.78%，或約佔[編纂]後我們已發行股份總數的[編纂]% (假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)，或約佔[編纂]獲悉數行使後我們已發行股份總數的[編纂]% (未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份)) 為非上市外資股，將於[編纂]完成後轉換為H股並[編纂]。由於該等實體最終由本公司非執行董事王暉先生控制，故根據《上市規則》第8.08條，[編纂]後，該等實體為本公司的核心關連人士，其持有的H股將不計入公眾持股量。

## 歷史、發展及公司架構

根據適用的中國法律，於[編纂]後12個月內，所有現任股東均無法出售其持有的任何股份。

基於上述內容，預計緊隨[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使（未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份），公眾人士持有的本公司已[編纂]H股總數佔本公司已發行股份總數的[編纂]%。因此，本公司將能夠符合第8.08條的最低公眾持股量規定。

緊隨[編纂]後，假設(i)[編纂]中發行[編纂]股H股；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)61,519,998股非上市外資股將轉換為H股（未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份），基於每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），根據《上市規則》第18A.07條規定，本公司至少[編纂]港元的市值將由公眾人士持有。

### 本公司的資本化

下表為本公司截至本文件日期以及[編纂]的資本化概要（假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份）：

股東	股份數量	截至本文件 日期的所有權 百分比	截至[編纂] 的所有權 百分比
趙博士 <sup>(A)(1)</sup>	41,441,991	15.73%	[編纂]%
OAP <sup>(B)</sup>	25,335,535	9.62%	[編纂]%
先進製造 <sup>(A)</sup>	20,470,199	7.77%	[編纂]%
WEA <sup>(A)(1)</sup>	13,476,617	5.12%	[編纂]%
LBC Sunshine <sup>(B)</sup>	11,353,491	4.31%	[編纂]%
南京鴻景 <sup>(A)</sup>	11,333,000	4.30%	[編纂]%
珠海歸創 <sup>(A)(1)</sup>	10,958,575	4.16%	[編纂]%
珠海通橋投資 <sup>(A)(1)</sup>	10,151,978	3.85%	[編纂]%
湖州歸橋 <sup>(A)(1)</sup>	9,577,095	3.64%	[編纂]%
AIHC <sup>(A)(B)</sup>	9,461,242	3.59%	[編纂]%
Five Investment <sup>(A)(2)</sup>	9,227,691	3.50%	[編纂]%
珠海翰頤 <sup>(A)</sup>	6,746,205	2.56%	[編纂]%
蘇州新建元 <sup>(A)</sup>	6,463,653	2.45%	[編纂]%
湖州億帆 <sup>(A)</sup>	6,306,777	2.39%	[編纂]%
Highlight Medical <sup>(B)(2)</sup>	6,263,113	2.38%	[編纂]%
Ourea Biotech <sup>(A)(B)(2)</sup>	5,792,319	2.20%	[編纂]%

## 歷史、發展及公司架構

股東	股份數量	截至本文件 日期的所有權 百分比	截至[編纂] 的所有權 百分比
杭州涪江 <sup>(A)(1)</sup>	5,682,939	2.16%	[編纂]%
方源創盈 <sup>(A)</sup>	5,166,994	1.96%	[編纂]%
南京語意慧 <sup>(A)(1)</sup>	4,983,293	1.89%	[編纂]%
南京乾坤 <sup>(A)</sup>	4,667,000	1.77%	[編纂]%
杭州海邦藥谷 <sup>(A)(3)</sup>	3,955,030	1.50%	[編纂]%
上海金浦 <sup>(A)</sup>	3,513,103	1.33%	[編纂]%
杭州奮華 <sup>(A)</sup>	3,467,903	1.32%	[編纂]%
廈門建發新興 <sup>(A)</sup>	3,443,299	1.31%	[編纂]%
Cormorant <sup>(B)</sup>	3,027,598	1.15%	[編纂]%
寧波帖斯以 <sup>(A)(2)</sup>	2,927,696	1.11%	[編纂]%
安吉致康 <sup>(A)</sup>	2,712,273	1.03%	[編纂]%
Hudson Bay <sup>(B)</sup>	2,649,148	1.01%	[編纂]%
蘇州泰弘景暉 <sup>(A)(2)</sup>	2,609,614	0.99%	[編纂]%
杭州海邦羿谷 <sup>(A)(3)</sup>	2,261,646	0.86%	[編纂]%
Myron Samuel Scholes博士 <sup>(B)</sup>	2,000,000	0.76%	[編纂]%
Octagon <sup>(B)</sup>	1,892,249	0.72%	[編纂]%
贛州提坦 <sup>(A)(2)</sup>	1,306,810	0.50%	[編纂]%
中信 <sup>(A)</sup>	1,155,572	0.44%	[編纂]%
家健 <sup>(B)(2)</sup>	1,135,349	0.43%	[編纂]%
杭州啟真 <sup>(A)</sup>	484,004	0.18%	[編纂]%
參與[編纂] <sup>(4)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
<b>合計</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>

附註：

- (1) 根據2020年一致行動協議各方及作為新增方的湖州歸橋（各稱為「一致行動人士」，及統稱為「相關一致行動人士」）訂立的日期為2021年1月21日的2021年一致行動協議。除新增的一方湖州歸橋（由趙博士獨家控制的僱員激勵平台）以外，2021年一致行動協議的條款與2020年一致行動協議的條款相同。根據2021年一致行動協議，上述相關一致行動人士同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事宜中一致行動。倘相關一致行動人士在涉及本公司運營和管理的任何事宜未能達成一致，則各相關一致行動人士應按照趙博士的指示行使各自的投票權。截至上述一致行動人士協議簽立之日，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創以及湖州歸橋為我們的僱員激勵平台，由趙博士控制。鍾博士為WEA的控股股東。衛女士為南京語意慧的唯一普通合夥人。緊接[編纂]前，相關一致行動人士共同擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。

## 歷史、發展及公司架構

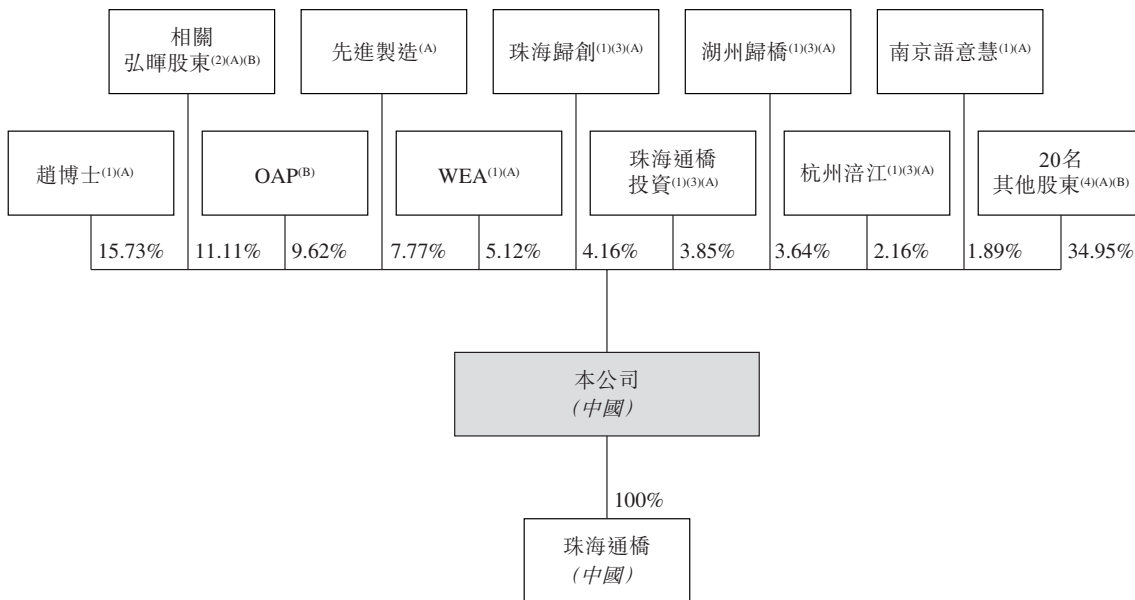
- (2) 根據Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、寧波帖斯以、蘇州泰弘景暉、贛州提坦及家健（各稱為「弘暉股東」，及統稱為「相關弘暉股東」）訂立的日期為2021年3月11日的一致行動人士協議，相關弘暉股東同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事項中一致行動。倘相關弘暉股東在涉及本公司營運和管理的任何事項方面未能達成一致，則各相關弘暉股東應按照Five Investment的指示行使各自的投票權。緊接[編纂]前，相關弘暉股東合共擁有本公司已發行股本總額約11.11%的權益。所有弘暉股東最終由王暉先生（本公司非執行董事）控制。
- (3) 根據杭州海邦藥谷與杭州海邦昇谷之間訂立的日期為2021年2月20日的一致行動人士協議，上述各方同意共同行使其於本公司的股東權利，並在涉及本公司運營和管理的所有事項中一致行動。倘上述各方在涉及本公司營運和管理的任何事項方面未能達成一致，則應按照杭州海邦藥谷的指示行使各自的投票權。緊接[編纂]前，杭州海邦藥谷與杭州海邦昇谷共同擁有我們已發行股本總額約2.36%的權益。
- (4) 假設本公司現有投資者將不會參與[編纂]。

### 備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為非上市外資股，該等股份在[編纂]後將轉換為H股。

### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列緊接[編纂]完成前本公司的股權架構：



附註：

- (0) 有關[編纂]投資者實益擁有人及其與本公司的關係的詳情，請參閱本文件「[編纂]投資及本公司的主要股權變動—[編纂]投資的詳細條款—(5)[編纂]投資者資料」一節。

## 歷史、發展及公司架構

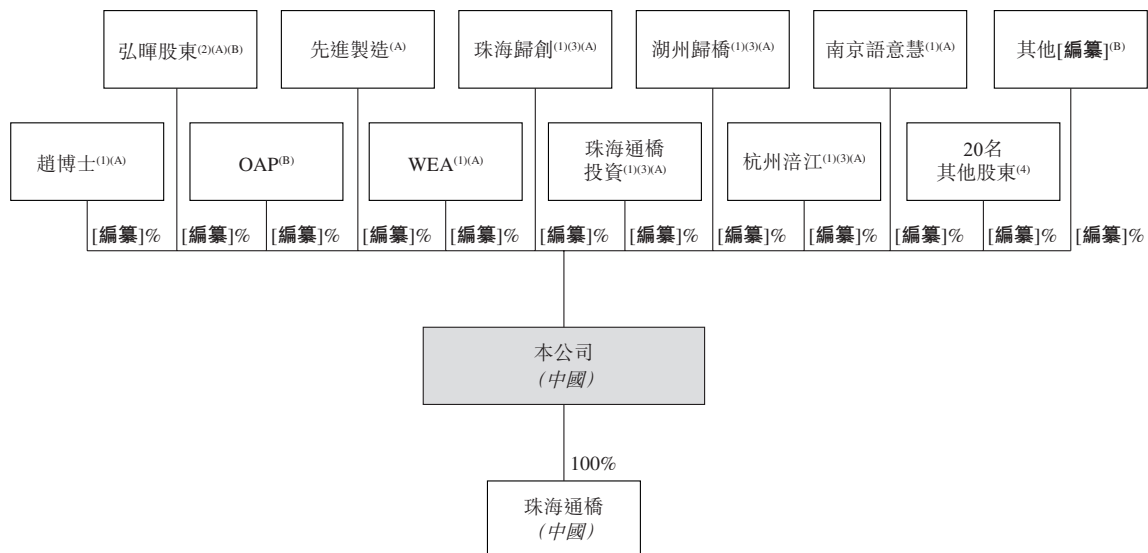
- (1) 趙博士、珠海通橋投資、杭州涪江、珠海歸創、湖州歸橋、WEA及南京語意慧（其中包括）於2021年1月21日簽訂一致行動人士協議。緊接[編纂]前，上述各方合共擁有本公司已發行股本總額約36.55%的權益。有關上述一致行動人士協議的詳情，請參閱本文件「本公司的資本化」一節。
- (2) Five Investment、Highlight Medical、Ourea Biotech、寧波帖斯以、蘇州泰弘景暉、贛州提坦及家健於2021年3月11日簽訂一致行動人士協議。緊接[編纂]前，上述各方合共擁有本公司已發行股本總額約11.11%的權益。有關上述一致行動人士協議的詳情，請參閱本文件「本公司的資本化」一節。所有弘暉股東最終由王暉先生（本公司非執行董事）控制。
- (3) 杭州涪江、珠海歸創、珠海通橋投資及湖州歸橋為代表我們董事、高級管理層及僱員持有股份的僱員激勵平台。詳情請參閱本節「僱員激勵計劃」分節。
- (4) 有關20名其他股東的詳情，請參閱本節「本公司的資本化」分節所述本公司的資本化表。

### 備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為非上市外資股，該等股份在[編纂]後將轉換為H股。

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成後本公司的股權架構（假設[編纂]未獲行使且未計及根據[編纂]購股權計劃將予發行的任何股份）：



附註：

(0)至(4)請參閱第259至260頁附註(0)至(4)。

### 備註

- (A) 該等股東持有的股份為內資股。
- (B) 該等股東持有的股份為H股。