

## 釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	日期為二零二一年●的申報會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「一致行動協議」	指	張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張豐生先生及張玉梅女士所訂立日期為二零一九年六月三日的一致行動協議，連同其日期為二零二一年四月二十七日的補充協議
「聯屬人士」	指	直接或間接控制該指定人士、受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士

### [ 編 纂 ]

「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於二零二一年六月十二日有條件採納的組織章程細則，經不時修訂，其概要載於本文件附錄三
「審核委員會」	指	董事會成立的董事委員會，旨在監督本公司的會計及財務報告程序以及審核本公司的財務報表
「包頭醫院」	指	包頭市朝聚眼科醫院有限公司，於二零一六年五月十二日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立生效日期前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司
「昆區醫院」	指	包頭市昆侖朝聚眼科醫院有限責任公司，於二零一六年三月七日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立生效日期前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司
「包頭市維萊洛爾企業管理」	指	包頭市維萊洛爾企業管理有限公司，於二零一九年十月十六日根據中國法律成立的有限公司，於重組前為我們的股東，由獨立第三方孫磊先生全資擁有

## 釋 義

「北京朝聚」	指	北京朝聚投資管理有限公司，於二零一四年十月二十八日在中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理業務的任何日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率

### [ 編 纂 ]

「開曼公司法」	指	開曼群島公司法(二零二一年修訂本)，經不時修訂或補充或以其他方式修改
---------	---	------------------------------------

### [ 編 纂 ]

「Chaoju Eye Care (HK)」	指	朝聚眼科醫療(香港)有限公司，於二零二零年六月十九日根據香港法例成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「朝聚眼視光」	指	廈門朝聚眼視光科技發展有限公司，於二零二零年七月二十二日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「朝聚醫療投資」	指	朝聚醫療投資有限公司，於二零二零年六月五日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司全資附屬公司
「朝聚醫療科技」	指	朝聚醫療科技有限公司，於二零一五年十一月十六日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司，前稱朝聚醫療科技股份有限公司
「承德醫院」	指	承德朝聚眼科醫院有限公司，於二零一六年十二月二日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「赤峰醫院」	指	朝聚(赤峰)眼科醫院有限公司，於二零一六年十二月十九日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體成立前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「第7號文」	指	國家外匯管理局於二零一二年二月十五日頒佈的國家外匯管理局關於境內個人參與境外上市公司股權激勵計劃外匯管理有關問題的通知
「第37號文」	指	國家外匯管理局於二零一四年七月四日頒佈的國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知
「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
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例，於二零一四年三月三日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改

## 釋 義

「本公司」	指	朝聚眼科醫療控股有限公司，於二零二零年五月十九日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司及(除文義另有所指外)其所有附屬公司或(如文義所指)就本公司成為所有附屬公司的控股公司前的期間而言，本公司的現有附屬公司
「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，其指個別股東、Sihai Medical Management、Jutong Medical Management、Xiwang Medical Management、Guangming Medical Management、Sitong Medical Management及廈門聚鷺達洲股權投資
「達旗醫院」	指	達拉特旗朝聚眼科醫院有限責任公司，於二零一六年五月二十三日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「大同醫院」	指	大同朝聚安康眼科醫院有限公司，於二零一五年三月二十四日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為其本身及作為各附屬公司的受託人)為受益人所訂立日期為二零二一年一月四日的不競爭契據，有關詳情載於「與控股股東的關係」一節
「董事」	指	本公司董事
「蒙東」	指	內蒙古東部，包括呼倫貝爾市、錫林浩特市、通遼市及赤峰市
「浙東」	指	浙江省東部，包括寧波市、舟山市、紹興市及台州市
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	於二零零七年三月十六日頒佈並於二零零八年一月一日生效的中國企業所得稅法
「《外商投資法》」	指	於二零一九年三月十五日頒佈並於二零二零年一月一日生效的《中華人民共和國外商投資法》
「方源創盈」	指	寧波梅山保稅港區方源創盈股權投資合夥企業(有限合夥)，於二零一七年七月十一日在中國成立的有限責任合夥

## 釋 義

「弗若斯特沙利文」 指 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，一間獨立市場研究及諮詢公司

「弗若斯特沙利文報告」 指 本公司委託弗若斯特沙利文就眼科醫療服務市場所編製獨立市場研究報告

### [ 編纂 ]

「Goodhope Capital Investment」 指 Goodhope Capital Investment Co. Ltd.，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東及[ 編纂 ]投資者，由章豔梅女士全資擁有

### [ 編纂 ]

「本集團」、「我們」或「我們的」 指 本公司及其附屬公司以及(就本公司成為現時附屬公司的控股公司前的期間而言)該等附屬公司或其前身(視情況而定)營運的業務

「Guangming Medical Management」 指 Guangming Medical Management Co. Ltd，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由張俊峰先生全資擁有

### [ 編纂 ]

「呼市醫院」 指 朝聚(內蒙古)眼科醫院有限公司，於二零一六年九月二十一日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立日期生效前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司

「呼和浩特嘉勝企業管理」 指 呼和浩特市嘉勝企業管理諮詢中心(有限合夥)，於二零一九年九月二十七日根據中國法律成立的有限責任合夥，於重組前為我們的股東，由獨立第三方靳前峰先生作為其唯一普通合夥人控制

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

## 釋 義

### [ 編 纂 ]

「香港聯交所」或  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

### [ 編 纂 ]

「呼倫貝爾醫院」 指 呼倫貝爾朝聚眼科醫院有限公司，於二零一八年二月十四日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司

「國際財務報告準則」 指 國際會計準則理事會頒佈的國際會計準則、國際財務報告準則、修訂本及相關詮釋

「獨立第三方」 指 與我們、我們的附屬公司或其各自任何聯繫人的任何董事、最高行政人員或主要股東(定義見上市規則)概無關連(定義見上市規則)的個別人士或公司

「個別股東」或「登記股東」 指 本公司五名個別股東，即張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張豐生先生及張玉梅女士

「內蒙古」 指 中國內蒙古自治區，文義另有所指除外

「內蒙古朝達」 指 內蒙古朝達投資管理中心(有限合夥)，於二零一五年十月十四日根據中國法律成立的有限責任合夥，於重組前為我們的股東，由張小利女士作為其唯一普通合夥人控制

## 釋 義

「內蒙古聚通四海」	指	內蒙古聚通四海投資管理中心(有限合夥)，於二零一五年十月十四日根據中國法律成立的有限責任合夥，於重組前為我們的股東，由張波洲先生作為其唯一普通合夥人控制
「非重大附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

### [ 編 纂 ]

「信息技術」	指	信息技術
「江蘇朝聚」	指	江蘇朝聚醫療管理有限公司，於二零一五年七月八日在中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司，前稱江蘇朝聚投資管理有限公司
「嘉興醫院」	指	嘉興朝聚眼科醫院有限公司，於二零一八年二月七日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立日期生效前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司

### [ 編 纂 ]

## 釋 義

「聯席保薦人」 指 海通國際資本有限公司及華泰金融控股(香港)有限公司

「Jutong Medical Management」 指 Jutong Medical Management Co. Ltd，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由其中一名控股股東張波洲先生全資擁有

「最後可行日期」 指 二零二一年六月二十日，即本文件付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

### [ 編纂 ]

「上市委員會」 指 香港聯交所上市委員會

### [ 編纂 ]

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充

「大綱」或  
「組織章程大綱」 指 本公司於二零二一年六月十二日有條件採納的組織章程大綱(經不時修訂)，有關概要載於本文件附錄三

「Ming Da Management」 指 Ming Da Management Co. Ltd，於二零二零年三月十六日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由獨立第三方靳前峰先生全資擁有

「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或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部

### [ 編纂 ]

「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

「寧波博視醫院」	指	寧波博視眼科醫院有限公司，於二零一六年八月二十六日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「寧海醫院」	指	寧海眼科醫院有限公司，於二零一六年十一月二日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「中國華北地區」	指	中國華北地區，包括北京市、天津市、河北省、山西省及內蒙古
「蘇北」	指	江蘇省北部，包括宿遷市、徐州市、連雲港市、淮安市及鹽城市
「浙北」	指	浙江省北部，包括杭州市、嘉興市及湖州市
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「全國人大」	指	全國人民代表大會

### [ 編纂 ]

「Orchid Asia VII」	指	Orchid Asia VII Global Investment Limited，於二零一八年五月九日根據香港法例註冊成立的有限公司
-------------------	---	---------------------------------------------------------------------

### [ 編纂 ]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國政府」或「國家」	指	中國中央政府，包括所有政治分部(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其分支機構或(按文義所指)任何上述機構
「中國法律顧問」	指	競天公誠，為本公司有關中國法律的法律顧問

## 釋 義

### [編纂]

「合資格機構買方」	指	合資格機構買方(定義見第144A條)
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會設立的董事委員會，以履行董事會有關董事及本公司最高行政人員薪酬的職責
「重組」	指	現時組成本集團的公司集團為籌備[編纂]而進行的重組，有關詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「陽光融匯」	指	北京陽光融匯醫療健康產業成長投資管理中心(有限合夥)，於二零一五年二月九日根據中國法律成立的有限責任合夥，為本公司股東，由其中一名非執行董事張文雯女士控制
「陽光潤豐」	指	北京融匯陽光潤豐投資管理中心(有限合夥)，於二零一六年三月十日根據中國法律成立的有限責任合夥，為本公司股東，由其中一名非執行董事張文雯女士控制
「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(現稱中華人民共和國國家市場監督管理總局)

## 釋 義

### [ 編纂 ]

「市場監督管理局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局(前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

### [ 編纂 ]

「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，經不時修訂或補充
「上海朝翕」	指	上海朝翕投資發展中心(有限合夥)，於二零一五年十二月二十五日根據中國法律成立的有限責任合夥，於重組前為我們的股東，由王暉先生控制
「股份」	指	本公司股本中於[編纂]前每股面值0.01港元及於[編纂]後每股面值0.00025港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「Sihai Medical Management」	指	Sihai Medical Management Co. Ltd，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由張小利女士全資擁有
「泗洪醫院」	指	泗洪朝聚眼科醫院有限公司，於二零一七年六月二十八日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立日期生效前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司
「Sitong Medical Management」	指	Sitong Medical Management Co. Ltd，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由張玉梅女士全資擁有

## 釋 義

「泗陽醫院」 指 泗陽朝聚眼科醫院有限公司，於二零一六年七月二十一日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司

### [ 編纂 ]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

### [ 編纂 ]

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「天津朝聚」 指 天津朝聚陽光醫療器械貿易有限公司，於二零一七年一月二十日在中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

「通遼醫院」 指 通遼朝聚眼科醫院有限公司，於二零一七年九月二十日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司

「往績記錄期間」 指 本公司截至二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日止三個財政年度

「烏蘭察布醫院」 指 朝聚(烏蘭察布)眼科醫院有限公司，於二零一七年三月二十七日在中國註冊成立的有限公司，或倘文義指該實體註冊成立生效日期前的任何時間，則為其前身公司，為本公司附屬公司

「美國」 指 美利堅合眾國

「美元」 指 美國法定貨幣美元

「美國證券法」 指 一九三三年美國證券法(經不時修訂)及據此頒佈的規則及法規

### [ 編纂 ]

## 釋 義

「Vilelarr Management」	指	Vilelarr Management Co. Ltd.，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由獨立第三方孫磊先生全資擁有
「蒙西」	指	內蒙古西部，包括包頭市、呼和浩特市、烏蘭察布市及鄂爾多斯市

## [ 編纂 ]

「廈門朝聚集團」	指	廈門朝聚醫療科技集團有限公司，於二零二零年七月十五日根據中國法律成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司
「廈門朝聚醫院管理」	指	廈門朝聚醫院管理發展有限公司，於二零二零年六月五日根據中國法律成立的有限公司，為本公司附屬公司
「廈門朝翕」	指	廈門朝翕企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，於二零二零年四月三日在中國成立的有限責任合夥，為本公司股東，由上海朝翕擁有99.92%權益
「廈門聚鷺達洲股權投資」	指	廈門聚鷺達洲股權投資合夥企業(有限合夥)，於二零二零年四月十日根據中國法律成立的有限責任合夥，為本公司股東，由張波洲先生作為其唯一普通合夥人控制
「廈門信康諾」	指	廈門信康諾管理諮詢有限公司，於二零二零年八月六日根據中國法律成立的有限公司，以將財務報表綜合入賬的形式成為本公司附屬公司，分別由張波洲先生、張小利女士、張俊峰先生、張豐生先生及張玉梅女士擁有26.64%、29.03%、20.67%、20.67%及2.99%權益
「廈門至誠致遠」	指	廈門至誠致遠醫療器械貿易有限公司，於二零二零年七月八日在中國註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司

## 釋 義

「象山仁明醫院」	指	象山仁明眼病醫院有限公司，於二零一五年四月七日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「錫盟醫院」	指	錫林浩特市朝聚眼科醫院有限責任公司，於二零一四年十二月十六日在中國註冊成立的有限公司，為本公司附屬公司
「Xiwang Medical Management」	指	Xiwang Medical Management Co. Ltd，於二零二零年三月四日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任英屬處女群島商業公司，為本公司股東，由張豐生先生全資擁有

### [ 編 纂 ]

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

本文件所載若干金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，若干表格內列示為總計的數字未必為其上列數字的算術總和。