

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 歷史

#### 概覽

我們是中國的神經介入醫療器械先行者，以重新定義腦卒中的治療和預防規範為目標。多年來，我們一直致力於全球創新在研產品的研發、生產及商業化。有關更多詳情，請參閱本文件「業務」一節。

本公司於2016年6月16日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2百萬元，由執行董事王先生、非執行董事丁魁先生及獨立第三方洪家琪女士擁有。有關王先生及丁魁先生的更多詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。經過一系列的股份轉讓及注資後，本公司於2020年12月3日改制為股份有限公司，並更名為「上海心瑋醫療科技股份有限公司」。於2020年12月，本公司註冊資本增加至人民幣32,232,558元，及後股本再無變動。

#### 發展里程碑

下表載列業務發展的主要里程碑：

年份	主要里程碑及成就
2016年6月	我們在中國成立為有限責任公司，名稱為「上海心瑋醫療科技股份有限公司」。
2019年12月	我們的ExtraFlex™遠端通路導管及SupSelek™微導管獲得NMPA註冊證書。
2020年8月	我們的Captor™取栓器械獲得NMPA註冊證書，是中國國內首創的多點顯影取栓支架。
2020年12月	我們將Captor™取栓器械商業化，為中國國內首創的多點顯影取栓支架。
2020年12月	我們的Fullblock™封堵球囊導管獲得NMPA註冊證書。
2021年1月	我們完成左心耳封堵器的臨床試驗。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 歷史發展

#### 本公司

本公司於2016年6月16日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣2百萬元，由洪家琪女士、王先生及丁魁先生分別持有50%、25%及25%。於2017年2月，洪家琪女士將本公司15%股權轉讓予執行董事張坤女士，代價為人民幣0.3百萬元，乃經參考當時的繳足註冊資本及本公司前景後公平磋商釐定，並已於2016年10月28日以現金悉數繳足。

在下文「[編纂]前投資」分節所述一系列投資及下文「僱員激勵計劃」分節所述為僱員激勵計劃設立僱員持股平台的過程中，於2018年11月，楷遠投資（於中國成立為有限合夥企業）與上海贊大乾（王先生作為其普通合夥人全資擁有的獨資企業）分別自丁魁先生及洪家琪女士收購本公司3%及7%的股權，代價分別為人民幣0.504百萬元及人民幣1.176百萬元，代價乃基於當時繳足註冊資本，已於2019年8月20日悉數繳足。於2019年7月，王先生收購洪家琪女士持有的全部股份，代價約為人民幣1.1百萬元，乃基於當時的繳足註冊資本釐定，並已於2019年7月17日悉數結算。

除下文「[編纂]前投資」及「僱員激勵計劃」分節所披露者外，於往績記錄期間，本公司股權架構概無其他變動。

有關本公司截至最後實際可行日期的股權架構，請參閱下文「公司架構－緊接[編纂]完成前的公司架構」分節。

#### 附屬公司

##### 瑋銘醫療

瑋銘醫療為一間有限責任公司，自2019年9月11日在中國成立以來一直由本公司全資擁有，致力於製造及銷售醫療器械。其註冊資本由成立時的人民幣10百萬元增加至2020年9月23日的人民幣40百萬元。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 南京思脈德

南京思脈德為一間於2017年11月16日在中國成立的有限責任公司，註冊資本為人民幣10百萬元，致力於研發醫療器械。其當時由獨立第三方吳好婷女士及李志剛博士（本公司於2020年6月至2020年11月期間的董事）的配偶胡小萍女士分別持有55%及45%。

於2019年9月12日，吳好婷女士將南京思脈德的4%股權轉讓予專業私募股權投資者上海景數創業投資中心（有限合夥）（「景數創投」），代價為人民幣0.4百萬元，乃基於其當時的繳足註冊資本釐定，並已於2019年7月31日悉數結算。隨後，與南京思脈德及吳好婷女士於2019年7月訂立股份轉讓協議，代價為人民幣3.0百萬元，已於2019年8月悉數結算。於上述收購後，繳足註冊資本增加人民幣0.2百萬元及餘下代價人民幣2.8百萬元已入賬列為南京思脈德的資本儲備。上述收購景數創投完成後，南京思脈德由吳好婷女士、胡小萍女士及景數創投分別持有50%、44.1176%及5.8824%。

於2020年9月，本公司收購吳好婷女士及景數創投在南京思脈德的全部股權，其成為我們的非全資附屬公司。有關更多詳情，請參閱下文「於往績記錄期間的重大收購」分節。

### 於往績記錄期間的重大收購

為了有效整合研究資源、擴大產品組合並開發更好的醫療器械研究平台，於2020年9月，本公司收購吳好婷女士及景數創投在南京思脈德的全部股權，總代價為人民幣25.146百萬元，乃基於獨立估值經公平磋商釐定，並已於2020年10月30日悉數結算。收購完成後，南京思脈德成為本公司的非全資附屬公司。

中國法律顧問確認，有關上述收購的全部所需同意、批准、授權或備案經已取得或獲得，且收購已正確合法地完成及結清。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 僱員激勵計劃

為了表彰僱員的貢獻並激勵僱員進一步推動我們的發展，我們在中國成立有限合夥企業心瑋投資、瑋鈺上海及瑋鋈上海，作為僱員持股平台，其詳情載列如下：

#### 心瑋投資

心瑋投資於2017年9月6日在中國成立為有限合夥企業，其普通合夥人為王先生。於2017年11月，心瑋投資注資收購本公司14.9995%股權，代價為人民幣0.4152百萬元，並已於2019年1月悉數繳足，乃基於本公司當時的繳足註冊資本釐定。截至最後實際可行日期，心瑋投資持有本公司6.9369%股權。

#### 瑋鈺上海

我們與上海贊大乾（由王先生作為普通合夥人全資擁有的獨資企業）於2020年8月28日在中國成立有限合夥企業瑋鈺上海。於2020年9月，瑋鈺上海注資收購本公司4.2722%股權，代價為人民幣15百萬元，乃經參考我們的資產淨值釐定，並已於2020年9月25日悉數繳足。截至最後實際可行日期，瑋鈺上海持有本公司3.7112%股權。

#### 瑋鋈上海

我們與上海贊大乾（由王先生作為普通合夥人全資擁有的獨資企業）於2020年8月28日在中國成立有限合夥企業瑋鋈上海。於2020年9月，瑋鋈上海注資收購本公司10%股權，代價為人民幣30百萬元，乃經參考我們的資產淨值釐定，並已於2020年9月25日悉數繳足。截至最後實際可行日期，瑋鋈上海持有本公司8.6869%股權。

### [編纂]前投資

#### 概覽

我們已進行以下幾輪[編纂]前投資及[編纂]前投資者之間的股份轉讓：

#### 1. 天使融資

於2017年4月22日，斯彼德、新勝意納及倍樂分別注資收購本公司6.0011%、3.9993%及4.9981%股權，代價分別為人民幣6百萬元、人民幣4百萬元及人民幣5百萬元，並已於2017年12月7日以現金悉數結算。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 2. A輪融資

於2018年7月，復拓生物注資收購本公司10.7143%股權，代價為人民幣30百萬元，並已於2018年5月2日以現金悉數繳足。

於2019年4月，復拓生物注資收購本公司5.9524%股權，代價為人民幣20百萬元，並已於2019年1月29日以現金悉數結算。

### 3. 於2019年1月的股份轉讓

於2019年1月22日，丁魁先生及洪家琪女士分別將彼等在本公司的3%及9%股權轉讓予同創速維，代價分別為人民幣7.5百萬元及人民幣22.5百萬元，並已於2019年12月25日以現金悉數結算。

### 4. B輪融資

於2019年9月30日，海達、匯普、達到、盛宇黑科及國弘紀元分別注資收購本公司3.2833%、1.6667%、0.05%、4.1667%及3.3333%股權，代價分別為人民幣19.7百萬元、人民幣10百萬元、人民幣0.3百萬元、人民幣25百萬元及人民幣20百萬元。上述所有代價已於2019年9月16日以現金悉數繳足。

### 5. 於2020年5月的股份轉讓

於2020年5月14日，國投創合基金及華金錦天分別向復拓生物收購本公司8.7719%及5.8114%股權，代價分別為人民幣50百萬元及約人民幣33百萬元，並已於2020年5月6日以現金悉數繳足。上述股份轉讓完成後，復拓生物不再為本公司股東。

### 6. 於2020年7月的股份轉讓及C輪融資

於2020年7月24日，斯彼德、新勝意納、倍樂、海達、匯普及國弘紀元將本公司合共5.8747%、2.8839%及1.9226%股權分別轉讓予LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed，總代價分別約為人民幣67百萬元、人民幣33百萬元及人民幣22百萬元。上述所有代價已於2020年9月6日以現金悉數繳足。於上述股份轉讓完成後，倍樂不再為本公司股東。

同日，LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed分別收購本公司5%、2.4545%及1.6364%股權，代價分別為當時等值人民幣66百萬元的美金、人民幣32.4百萬元及人民幣21.6百萬元。上述所有代價已於2020年9月4日以現金悉數繳足。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 7. C+輪融資

於2020年9月16日，LYFE Columbia、夏爾巴珠海及SherpaStrokemed通過注資分別進一步收購本公司2.5063%、1.0253%及1.0253%股權，代價分別約為當時等值人民幣44百萬元的美元、人民幣18百萬元及人民幣18百萬元。上述所有代價已於2020年9月27日以現金悉數繳足。

### 8. 於2020年10月的股份轉讓

於2020年10月29日，LYFE Ohio從丁魁先生、張坤女士及楷遠投資收購本公司合共2.2314%股權，總代價為當時等值人民幣65.5百萬元的美元。同日，中金浦成從心璋投資及楷遠投資收購本公司合共0.6814%股權，總代價為人民幣20百萬元。同時，同創速維分別向任毅先生及盛宇黑科轉讓本公司0.3407%及0.6814%股權，代價分別為人民幣10百萬元及人民幣20百萬元。上述所有代價已於2020年12月14日以現金悉數結算。

### 9. 交叉融資

於2020年12月9日，Elbrus、Raritan River、Lake Bleu及SherpaStrokecure通過注資分別收購及LYFE Ohio進一步收購本公司5.0505%、4.0404%、2.0202%、0.9091%及1.1111%股權，代價分別約為人民幣171百萬元、人民幣137百萬元、人民幣68百萬元、人民幣31百萬元及人民幣38百萬元。上述所有代價已於2020年12月24日以現金悉數繳足。

中國法律顧問確認，有關上述股權變動的全部所需同意、批准、授權或備案經已取得或獲得，且股權變動已正確合法地完成及結清。

## 歷史、發展及公司架構

### [編纂]前投資的主要條款

下表概述上文「概覽」分節所載列的投資及股份轉讓的主要條款：

	於 2019年 1月的 A輪 融資	於 2019年 5月的 B輪 融資	於 2020年 7月的 股份轉讓及 C輪融資	於 2020年 10月的 股份轉讓 融資	交叉 融資
每股份成本(人民幣元) <sup>(1)</sup>	9.6	16.6	14.8	29.0	104.8
本公司的相應事後估值(人民幣元) <sup>(2)</sup>	100,000,000.00	300,000,000.00	不適用	600,000,000.00	不適用
協議日期	2017年 3月21日	2018年 4月20日	2018年 12月20日	2019年 9月2日	2020年 6月30日
概約總代價金額(人民幣元)	15百萬	50百萬	30百萬	75百萬	242百萬
投資悉數結清的日期	2017年12月7日	2018年5月2日	2018年12月25日	2019年9月16日	2020年9月6日及 2020年9月27日
		及2019年1月29日			2020年12月14日 2020年12月24日
禁售期					9月4日
釐定代價的基準					[編纂]
[編纂]用途以及是否已充分動用					根據中國公司法，須受[編纂]後12個月禁售期規限 各輪[編纂]前投資的代價乃經考慮[編纂]前投資的時間以及我們的業務營運及臨床試驗的狀況後公平磋商釐定。 根據董事會批准的預算，我們將[編纂]用於董事會批准的本集團主要業務，包括但不限於研發活動、核心產品的商業化及生產、本公司業務的增長及擴展以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，[編纂]前投資[編纂]淨額約22%已動用。
首次公開發售前投資對本集團的戰略利益					進行[編纂]前投資時，我們的董事認為本集團可受益於[編纂]前投資者對本集團投資所提供的額外資本以及[編纂]前投資者的知識及經驗。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

附註：

- (1) 每股股份成本以本公司於2018年1月資本儲備轉換至註冊資本（載於「附錄六－法定及一般資料－A.有關本公司的進一步資料－2.股本變動」一節）及本公司於2020年12月由有限責任公司改制為股份有限公司作參考調整。
- (2) 相關交易後估值的波動乃主要由於產品研發的進度、一般市場前景及我們的業務計劃。
- (3) [編纂]的貼現乃按每股人民幣[編纂]元的[編纂]（即[編纂]範圍的中位數）計算。

## 歷史、發展及公司架構

下表載列[編纂]前投資者的股權詳情：

股東	股份數目	於最後實際 可行日期 的持股	於[編纂] 完成後的持股 (假設 [編纂] 未獲行使)	於[編纂] 完成後的持股 (假設 [編纂] 獲悉數行使)
LYFE Columbia	3,051,972	9.47%	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	1,812,440	5.62%	[編纂]	[編纂]
同創速維	1,738,660	5.39%	[編纂]	[編纂]
Elbrus	1,627,907	5.05%	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	1,440,824	4.47%	[編纂]	[編纂]
Raritan River	1,302,326	4.04%	[編纂]	[編纂]
華金錦天	1,200,724	3.73%	[編纂]	[編纂]
SherpaStrokemed	1,056,244	3.28%	[編纂]	[編纂]
盛宇黑科	1,051,708	3.26%	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	982,931	3.05%	[編纂]	[編纂]
Lake Bleu	651,163	2.02%	[編纂]	[編纂]
新勝意納	408,828	1.27%	[編纂]	[編纂]
國弘紀元	344,344	1.07%	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	293,023	0.91%	[編纂]	[編纂]
海達	282,380	0.88%	[編纂]	[編纂]
斯彼德	251,972	0.78%	[編纂]	[編纂]
中金浦成	190,792	0.59%	[編纂]	[編纂]
匯普	137,732	0.43%	[編纂]	[編纂]
任毅先生	95,396	0.30%	[編纂]	[編纂]
達到	10,332	0.03%	[編纂]	[編纂]
倍樂	0	0%	[編纂]	[編纂]
復拓生物	0	0%	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>17,931,698</b>	<b>55.63%</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### [編纂]前投資者的特別權利

[編纂]前投資者獲授予若干特別權利，包括（其中包括）隨售權、優先購買權、信息權、贖回權、反攤薄權及若干公司行為事先同意權。緊隨遞交[編纂]申請前，所有特別權利不再行使，除非該申請遭撤回、拒絕或退回。並無特別權利將於[編纂]後繼續有效。

### 遵守臨時指引及指引信

基於授予[編纂]前投資者的特別權利於緊隨提交[編纂]申請前不再行使（除非[編纂]申請遭撤回、拒絕或退回），以及概無特別權利於[編纂]後繼續生效，聯席保薦人已確認，[編纂]前投資者的投資符合聯交所於2012年1月發佈並於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12及聯交所於2012年10月發佈並於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12。

### 有關[編纂]前投資者的資料

[編纂]前投資者包括若干老練投資者，如國投創合及夏爾巴珠海。[編纂]前投資者的背景資料載列如下：

#### 1. 斯彼德

斯彼德為於中國成立的有限合夥，由保京先生及上海巧千資產管理有限公司（「上海巧千」）分別擁有99.9%及0.1%。上海巧千為其普通合夥人，由吳靜女士及張清亮先生分別擁有77.5%及22.5%。保京先生、吳靜女士及張清亮先生為本公司的獨立第三方。

#### 2. 新勝意納

新勝意納為於中國成立的有限合夥，由董亞玲女士及上海巧千分別擁有99.9%及0.1%。董亞玲女士為本公司的獨立第三方。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 3. 倍樂

倍樂為於中國成立的有限合夥，由喬銀玲女士、李俊女士及李雲飛先生分別擁有71.41%、25.74%及2.86%。李雲飛先生擔任倍樂的普通合夥人。李俊女士及李雲飛先生分別為非執行董事丁魁先生的配偶及岳父。喬銀玲女士為本公司的獨立第三方。

### 4. 復拓生物

復拓生物為於2017年10月24日於中國成立的有限責任公司。復拓為上海復星醫藥（集團）股份有限公司（一間專注於藥品製造及研發的公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2196.hk）及上海證券交易所上市（股份代號：600196.sh））的非全資附屬公司。

### 5. 同創速維

同創速維為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為執行董事兼副總經理張坤女士的配偶柴燕鵬先生。同創速維由柴燕鵬先生、黃博先生、譚富榮先生及王西亭先生分別持有30%、25%、25%及20%。黃博先生、譚富榮先生及王西亭先生均為本公司的獨立第三方。

### 6. 海達

海達為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為達到。海達由一組投資公司及個人持有以及由王文剛先生最終控制。各股東及王文剛先生為本公司的獨立第三方。海達為專注於生物製藥行業投資的成熟基金，其投資組合包括（其中包括）海南華泰益康藥業有限公司、北京朗研生命科技控股有限公司及浙江佰辰醫療科技有限公司。

### 7. 匯普

匯普為於中國成立的有限合夥，由中盛匯普（天津）投資管理有限公司擁有70%、由杭州海達必成創業投資管理合夥企業（有限合夥）擁有10%（均為其普通合夥人）及董世海先生擁有20%。匯普由陶建國先生（一名獨立第三方）最終控制及其亦投資於北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（一間專注於藥物研發的公司）。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 8. 達到

達到為於中國成立的有限責任公司，由天津海達創業投資管理有限公司全資擁有，而天津海達創業投資管理有限公司由王文剛先生最終控制。達到為專注於生物製藥行業的成熟投資機構，其投資組合包括（其中包括）上海全景醫學影像科技股份有限公司、廣州市恒諾康醫藥科技有限公司及浙江佰辰醫療科技有限公司。

### 9. 盛宇黑科

盛宇黑科為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為上海宇康股權投資中心（有限合夥）。盛宇黑科為由一組專業投資基金、國有公司及個人持有的專項醫療基金。

### 10. 國弘紀元

國弘紀元為於中國成立的有限合夥，由一組專業投資機構及個人擁有，由李春義先生及上海長江國弘投資管理有限公司（作為其普通合夥人）管理，彼等各為本公司的獨立第三方。國弘紀元為一家專注於醫療健康、先進製造及技術領域的成熟投資機構。

### 11. 國投創合基金

國投創合基金為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為國投創合基金管理有限公司，專注於新興產業的投資。國投創合基金管理的已承諾資本約人民幣178.5億元，並投資了80多家創業投資公司。除於本公司的投資外，國投創合基金亦投資於其他醫療保健公司，例如樂普生物科技股份有限公司及榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：9995.hk））。

### 12. 華金錦天

華金錦天為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為西藏崇石股權投資基金管理有限公司。華金錦天為由一組專業投資機構及一間製藥公司持有的專項醫療基金。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### **13. LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River**

LYFE Columbia為於2020年5月18日於香港註冊成立的有限責任公司。LYFE Ohio為於2020年3月6日於開曼群島註冊成立的有限責任公司。Raritan River為於開曼群島註冊成立的有限責任公司，為一組專業投資者（包括加拿大政府擁有的資產管理公司Canada Pension Plan Investment Board）的特殊目的工具。LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River由LYFE Capital Management Limited控制，而LYFE Capital Management Limited由我們獨立第三方趙晉先生及余征坤先生最終控制。

### **14. 夏爾巴珠海**

夏爾巴珠海為於中國成立的有限合夥，其普通合夥人為珠海夏爾巴一期醫療投資管理合夥企業（有限合夥）。珠海夏爾巴一期醫療投資管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為珠海夏爾巴股權投資管理有限公司，其由非執行董事歐陽翔宇先生最終控制並擁有56%的權益，以及各自為本公司獨立第三方的一組個人股東最終控制並擁有44%權益。夏爾巴珠海為由一組專業投資機構持有的專項醫療基金，在管資產逾人民幣1,650百萬元。除本公司外，夏爾巴珠海亦投資醫療業不同公司，如百力司康生物醫藥（杭州）有限公司及信念醫藥科技（蘇州）有限公司。

### **15. SherpaStrokemed 及Sherpa Strokecure**

SherpaStrokemed為於2020年5月29日在香港註冊成立的有限責任公司，由一間有限合夥間接全資擁有，而該有限合夥則由一組有限合夥人全資擁有。Sherpa Strokecure於2020年10月16日於香港註冊成立為有限責任公司，由一間有限合夥間接全資擁有，而該有限合夥則由唯一有限合夥人擁有。各有限合夥由蔡大慶先生最終控制以及所有有限合夥人及蔡大慶先生為我們的獨立第三方。

### **16. 中金浦成**

中金浦成為於中國成立的有限責任公司，由中國國際金融股份有限公司（一間於聯交所主板上市（股份代號：3908.hk）及上海證券交易所上市（證券代碼：601995.sh）的公司）全資擁有。中金浦成為專注於科技、金融及醫療保健等不同行業的成熟投資公司。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 17. 任毅先生

任毅先生目前擔任上海博翱投資管理有限公司投資者董事，為個人投資者。彼任職於數個有規模的基金及金融機構，並參與醫療行業內的投資。

### 18. *Elbrus*

Elbrus為Temasek Holdings (Private) Limited (「**Temasek**」) 的間接全資附屬公司。Temasek於1974年註冊成立，為一間投資公司，於2020年3月31日的投資組合淨值為3,060億美元，其中三分之二的潛在風險敞口在亞洲。其於生命科技領域的投資包括藥明康德（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：2359.hk））、Celltrion, Inc.（一間於韓國證券交易所上市的公司（股份代號：068270））、Thermo Fisher Scientific Inc.（一間於紐約證券交易所上市的公司（股份代號：TMO））、Aerogen、Dr. Agarwal's Healthcare、杭州泰格（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：3347.HK））、Orchard Therapeutics（一間於納斯達克上市的公司（股份代號：ORTX））及Surgery Partners（一間於納斯達克上市的公司（股份代號：SGRY））。

### 19. *Lake Bleu*

Lake Bleu由Lake Bleu Capital (Hong Kong) Limited管理，其為於開曼群島註冊成立的獲豁免有限合夥，其專注於投資亞洲／大中華地區的後期醫療保健公司，投資範圍包括製藥、生物技術、醫療器械及保健服務。LBC GP II Limited（一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司）為Lake Bleu的普通合夥人。

## 歷史、發展及公司架構

### 公眾持股量

於[編纂]完成後，我們的將及將不會供各股東轉換為H股的非上市股份載列如下：

股東	股份數目	[編纂]完成後 將轉換為 H股的股份數目	各股東持有的 非上市股份中 將轉換為H股的 股份數目的 百分比	[編纂]完成後 將不會轉換為 H股的股份數目	各股東持有的 非上市股份中 將不會轉換為 H股的股份數目的 百分比
王先生	3,831,380	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
LYFE Columbia	3,051,972	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
瑋鑿上海	2,800,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
心瑋投資	2,235,940	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國投創合基金	1,812,440	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
同創速維	1,738,660	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Elbrus	1,627,907	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
丁魁先生	1,565,816	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
夏爾巴珠海	1,440,824	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張坤女士	1,394,316	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Raritan River	1,302,326	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
楷遠投資	1,277,192	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
華金錦天	1,200,724	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
瑋鈺上海	1,196,216	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
SherpaStrokemed	1,056,244	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
盛宇黑科	1,051,708	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
LYFE Ohio	982,931	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Lake Bleu	651,163	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
新勝意納	408,828	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國弘紀元	344,344	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Sherpa Strokecure	293,023	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海達	282,380	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
斯彼德	251,972	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中金浦成	190,792	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
匯普	137,732	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
任毅先生	95,396	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
達到	10,332	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
<b>總計</b>	<b>32,232,558</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>	<b>[編纂]</b>

---

## 歷史、發展及公司架構

---

我們的股東於最後實際可行日期所持的7,268,604股股份（佔我們於最後實際可行日期的已發行股份總數約22.55%），或我們於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或我們於[編纂]獲悉數行使後的已發行股份總數約[編纂]%）將不被視為公眾持股量一部份，原因為該等股份為不會轉換為H股也不會於[編纂]完成後上市的非上市股份。

斯彼德、新勝意納、海達、匯普、達到、盛宇黑科、國弘紀元、國投創合基金、華金錦天、SherpaStrokemed、SherpaStrokecure、中金浦成、任毅先生、Elbrus、Lake Bleu所持的8,238,913股股份（佔我們於最後實際可行日期的已發行股份總數約25.56%），或我們於[編纂]後已發行股份總數[編纂]%（假設[編纂]未獲行使），或我們於[編纂]獲悉數行使後的已發行股份總數[編纂]%）為非上市股份，該等股份將於[編纂]完成後轉換成H股並上市。由於[編纂]後該等實體不會成為本公司的核心關連人士，且他們並不慣常接受核心關連人士的指示就股份進行收購、出售、投票或其他處置，及收購股份並無直接或間接獲核心關連人士資助，因此，根據上市規則第8.08條，[編纂]後他們所持股份將計入公眾持股量。由王先生、心瑋投資、楷遠投資、瑋鈺上海、瑋鑒上海、丁魁先生、張坤女士、同創速維、夏爾巴珠海、LYFE Columbia、LYFE Ohio及Raritan River持有的16,725,041股股份為非上市股份，將在[編纂]完成後轉換為H股並上市。由於該等實體及個人將為本公司[編纂]後的核心關連人士，就上市規則第8.08條而言，[編纂]後彼等所持有的股份將不會計入公共持股量。

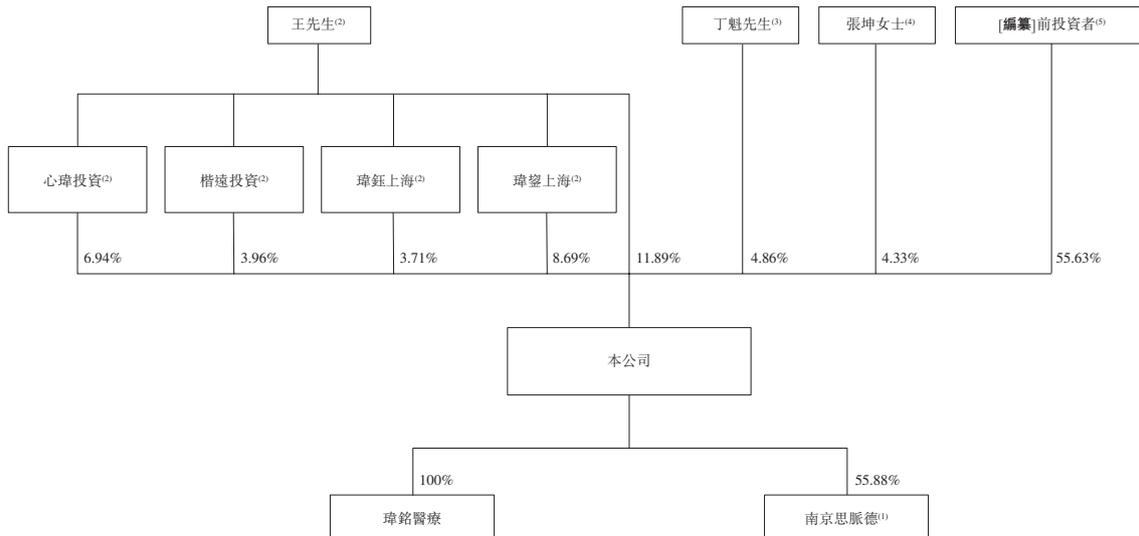
緊隨[編纂]完成後，假設(i)[編纂]股H股於[編纂]獲發行及出售；(ii)[編纂]未獲行使；及(iii)[編纂]股股份於[編纂]完成後獲發行及發行在外，按每股股份[編纂]港元的[編纂]（即指示性[編纂]範圍的下限）計算，本公司將最少有375百萬港元的市值由公眾持有。

## 歷史、發展及公司架構

### 公司架構

#### 緊接[編纂]完成前的公司架構

下表載列截至最後實際可行日期本集團的股權及公司架構：

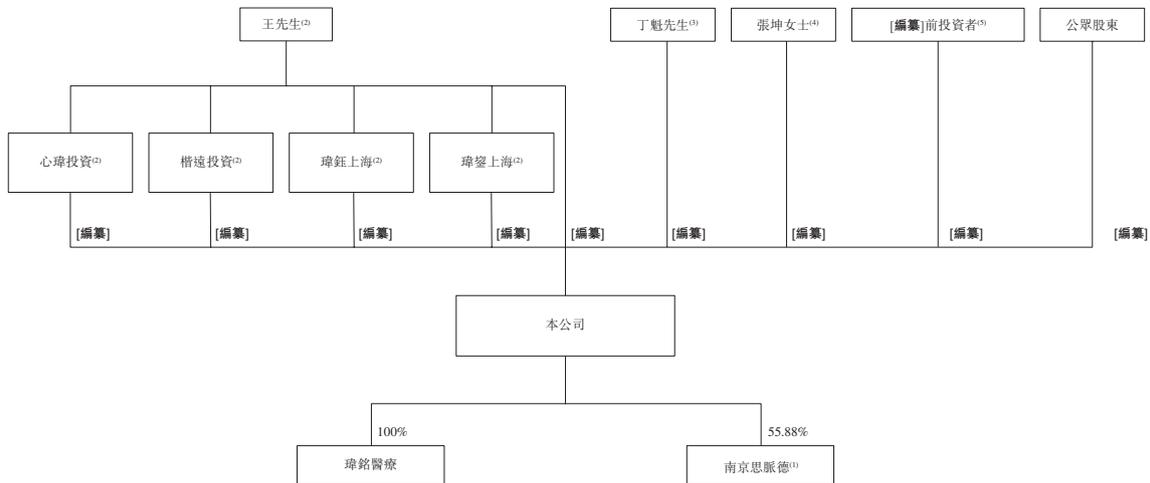


- (1) 餘下股權由2020年6月至2020年11月擔任本公司董事的李志剛博士的配偶胡小萍女士持有44.12%。
- (2) 王先生擔任心璋投資及楷遠投資的普通合夥人並全資擁有上海贊大乾（獨資經營，擔任瑋鈺上海及瑋鑒上海的總經理）。有關楷遠投資的進一步詳情，請參閱上文「歷史發展－本公司」分節。有關心璋投資、瑋鈺上海及瑋鑒上海的進一步詳情，請參閱「僱員激勵計劃」分節。
- (3) 丁先生為我們的非執行董事。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (4) 張坤女士為我們的執行董事及副總經理。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (5) 有關[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」分節。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]完成後的公司架構

下表載列緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）本集團的股權及公司架構：



- (1) 餘下股權由2020年6月至2020年11月擔任本公司董事的李志剛博士的配偶胡小萍女士持有44.12%。
- (2) 王先生擔任心瑋投資及楷遠投資的普通合夥人並全資擁有上海贊大乾（獨資經營，擔任瑋鉦上海及瑋鋈上海的總經理）。有關楷遠投資的進一步詳情，請參閱上文「歷史發展－本公司」分節。有關心瑋投資、瑋鉦上海及瑋鋈上海的進一步詳情，請參閱「僱員激勵計劃」分節。
- (3) 丁先生為我們的非執行董事。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (4) 張坤女士為我們的執行董事及副總經理。有關其履歷的進一步詳情，請參閱「董事、監事及高級管理層」一節。
- (5) 有關[編纂]前投資者的進一步詳情，請參閱「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」分節。