

釋 義

於本文件中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「會計師報告」 指 德勤•關黃陳方會計師行編製的會計師報告，有關詳情載於本文件附錄一

「聯屬人士」 指 直接或間接控制或受控於指定人士或直接或間接與指定人士受共同控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 我們於2021年6月23日有條件採納的組織章程細則，將於[編纂]時生效（經不時修訂、補充或以其他方式修改），其概要載於本文件附錄三

「聯繫人」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「北京先瑞達」 指 北京先瑞達醫療科技有限公司，一間於2008年1月28日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

「Blue Lake」 指 Blue Lake Investment GmbH，一間於2020年8月6日在德國註冊成立的有限公司，為Dierk Scheinert教授的特殊目的公司

「董事會」 指 董事會

「營業日」 指 並非星期六、星期日或香港公眾假期的日子

「CA Medtech」 指 CA Medtech Investment (Cayman) Limited，一間於2018年8月16日在開曼群島註冊成立的有限公司，為我們其中一名控股股東

「CA Medtech II」 指 CA Medtech Investment II Limited，一間於2018年9月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們其中一名控股股東

釋 義

「CA Medtech III」	指	CA Medtech Investment III Limited，一間於2018年8月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為我們其中一名控股股東
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及營運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
「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(可為個人、聯名個人或公司)參與中央結算系統的人士
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算有關中央結算系統的運作程序規則，載有關於中央結算系統運作及功能不時生效的慣例、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
「中國」	指	中華人民共和國，就本文件而言，不包括香港、中華人民共和國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
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)
「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

釋 義

「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	先瑞達醫療科技控股有限公司，一間於2020年12月3日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	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，在此指CA Medtech、CA Medtech II、CA Medtech III、CPEChina Fund III、CPE Funds III、CPE Global Opportunities Fund及CPE GOF，進一步詳情載於本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「Cosmic Elite」	指	Cosmic Elite Holdings Limited，一間於2020年9月21日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由Nexus Partners Group Limited及Legend Zone分別擁有95.31%及4.69%的權益
「CPE Funds III」	指	CPE Funds III Limited，一間於2018年1月19日在開曼群島註冊成立的有限公司，為我們其中一名控股股東
「CPE Global Opportunities Fund」	指	CPE Global Opportunities Fund, L.P.，一間於2018年2月15日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥，為CA Medtech III的股東及我們其中一名控股股東
「CPE GOF」	指	CPE GOF GP Limited，一間於2018年2月5日在開曼群島註冊成立的有限公司，為CPE Global Opportunities Fund的普通合夥人及我們其中一名控股股東
「CPEChina Fund III」	指	CPEChina Fund III, L.P.，一間於2018年1月26日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥，為CA Medtech III的股東及我們其中一名控股股東

釋 義

「董事」	指	本公司董事或其中任何一名
「Speck博士」	指	本公司首席技術官Ulrich Speck博士
「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	我們委託弗若斯特沙利文獨立編製的行業報告，其概要載於本文件「行業概覽」一節
「中央結算系統一般規則」	指	聯交所頒佈的中央結算系統一般規則，經不時修訂

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司或按文義指其中任何一家公司，或按如文義就其註冊成立以前的任何時間而言，指其前身公司或其現有附屬公司的前身公司或按文義指其中任何一者曾從事及其後由其承接的業務
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元及港仙，香港法定貨幣

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，香港交易及結算所有限
公司的全資附屬公司

[編纂]

「獨立第三方」 指 就董事作出所有合理查詢後所知的根據上市規則並
非本公司關連人士的人士或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司及中國國際金融香港證券有限公司
「Joy Avenue」	指	Joy Avenue Limited，一間於2020年9月8日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由李女士全資擁有

釋 義

「Joy Avenue Family Trust」 指 由李女士（作為委託人）及Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited（作為受託人）於2021年3月25日以李女士及Joy Avenue為受益人成立的全權信託

「最後實際可行日期」 指 2021年8月3日，即本文件刊發前就確認其中所載若干資料的最後實際可行日期

「Legend Zone」 指 Legend Zone Limited，一間於2020年9月11日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由獨立第三方程麗女士全資擁有

[編纂]

「上市委員會」 指 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、補充或以其他方式修改

「主板」 指 香港聯交所運作的證券市場（不包括期權市場）

「Schaffner先生」 指 Silvio Rudolf Schaffner先生，本公司執行董事及首席運營官

「龔女士」 指 龔冰蓁女士，為長青醫療器械於其成立日期的唯一股東及一名獨立第三方

「李女士」 指 李靜女士，本公司執行董事、首席執行官及董事會主席

「Nexus Partners Group Limited」 指 一間於2021年1月4日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及由Vistra Trust (Singapore) Pte. Limited（作為Joy Avenue Family Trust的受託人）全資擁有

釋 義

「Novel Pilot」 指 Novel Pilot Limited，一間於2020年4月28日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為李女士的特殊目的公司

[編纂]

「長青醫療器械」 指 長青醫療器械有限公司，一間於2011年3月7日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司

「[編纂]前投資」 指 [編纂]前投資者於首次公開[編纂]前對本公司進行的投資，其詳情載於「歷史、發展及公司架構」

「[編纂]前投資者」 指 Series Crossover優先股股東及Series Crossover II優先股股東

釋 義

「Dierk Scheinert教授」	指	Dierk Scheinert教授，本公司首席醫務官及Blue Lake的股東
「合資格機構買家」	指	美國證券法項下第144A條所界定的合資格機構買家
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第144A條」	指	美國證券法項下第144A條
「Series Crossover 優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的series crossover優先股的股份
「Series Crossover 優先股股東」	指	Series Crossover優先股持有人，詳情見「歷史、發展及公司架構」
「Series Crossover II 優先股」	指	本公司每股面值0.00001美元的series crossover II優先股的股份
「Series Crossover II 優先股股東」	指	Series Crossover II優先股持有人，詳情見「歷史、發展及公司架構」
「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、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「Smartwork Investments Limited」	指	Smartwork Investments Limited，一間在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「穩定價格操作人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「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

釋 義

「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「天津先瑞達」	指	天津先瑞達醫療科技有限公司，一間於2018年12月24日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「往績記錄期間」	指	截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年3月31日止三個月

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其領地及受其管轄之全部地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法，經不時修訂，以及其項下頒佈的規則及規例
「為泰醫療」	指	為泰醫療器械(深圳)有限公司，一間於2019年12月18日根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司

[編纂]

釋 義

「祁連企業有限公司」 指 祁連企業有限公司，一間在香港註冊成立的有限公司

[編纂]

於本文件中，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙，具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。

為方便參考，本文件已收錄於中國成立之公司或實體、法律或法規之中文名稱與英文譯名；兩者如有不符，概以中文名稱為準。