

## 釋 義

在本招股章程中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下所載涵義。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙表」一節內說明。

「北京鷹瞳」	指	北京鷹瞳健康科技有限公司，一家於2018年8月30日在中國成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司
「廣州鷹瞳」	指	廣州鷹瞳醫療科技有限公司，一家於2017年8月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「香港愛道」	指	愛道科技(香港)有限公司，一家於2020年2月26日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「鷹瞳智能」	指	北京鷹瞳智能科技有限公司，一家於2021年10月14日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「上海鷹瞳」	指	上海鷹瞳醫療科技有限公司，一家於2017年7月26日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「鬱金香宇宙」	指	北京鬱金香宇宙科技中心(有限合夥)，一家於2016年2月22日在中國成立的有限合夥企業，且為本集團僱員激勵平台
「組織章程細則」或「章程細則」	指	本公司於2021年5月12日採納的經不時修訂並將於上市日期後生效的組織章程細則，其概要載於本招股章程附錄五
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「董事會」	指	本公司董事會

---

## 釋 義

---

「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理常規銀行業務的任何日子(星期六、星期日或香港公眾假期，及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或黑色暴雨警告訊號的任何日子除外)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運營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EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購將以香港結算代理人的名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統，以寄存於閣下或指定的中央結算系統參與者股份戶口的申請，包括通過(i)指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機發出 <b>電子認購指示</b> ，代表閣下申請香港發售股份；或(ii)(倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統( <a href="https://ip.ccass.com">https://ip.ccass.com</a> )或「結算通」電話系統(根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序)發出 <b>電子認購指示</b> 。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示
「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、聯名人士或公司
「《中央結算系統運作程序規則》」	指	香港結算就中央結算系統設立的不時生效的運作程序規則，包括有關中央結算系統運作及職能的實務、程序及管理規定
「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

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，除文義另有所指外，就本招股章程及僅就地域參考而言，本招股章程提及的「中國」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
「國家知識產權局」	指	中國國家知識產權局
「聯合創始人」	指	高先生及陳先生
「《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)
「《公司法》」或「中國《公司法》」	指	第十屆全國人民代表大會常務委員會於2005年10月27日修訂及採納並於2006年1月1日生效的《中華人民共和國公司法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	北京鷹瞳科技發展股份有限公司，一家於2015年9月9日在中國註冊成立的股份有限公司
「一致行動人士協議」	指	張先生、陳先生及高先生於2016年10月14日達成的協議，據此，陳先生及高先生已承諾(其中包括)就於本公司任何董事會及股東大會上提出的任何決議案與張先生一致投票
「關連交易」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義

---

## 釋 義

---

「核心產品」	指	具有《上市規則》第十八A章所賦予的涵義；就本招股章程而言，我們的核心產品指Airdoc-AIFUNDUS
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒2(SARS-CoV-2)引發的病毒性呼吸道疾病
「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，負責監督及規管中國國家證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，由境內投資者以人民幣認購並繳足
「《企業所得稅法》」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「EMA」	指	歐洲藥品管理局
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超強颱風導致的極端情況
「FDA」	指	美國食品藥品監督管理局
「創始人」	指	張先生
「弗若斯特沙利文」	指	我們的行業顧問弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們就本招股章程委託弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售

---

## 釋 義

---

「大中華區」	指	中國、香港、澳門特別行政區及台灣
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司及我們的所有附屬公司，或倘文義指明，就本公司成為其目前附屬公司的控股公司之前的期間而言，指由該等附屬公司或他們的前身(視情況而定)所經營的業務
「國衛健安」	指	北京國衛健安科技有限公司，一家於2018年1月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「網上白表」	指	通過IPO App或指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 於網上遞交申請，申請認購以申請人本身名義發行的香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	如IPO App或指定網站 <a href="http://www.hkeipo.hk">www.hkeipo.hk</a> 所指明，本公司指定的網上白表服務供應商
「港元」或「港仙」	指	香港法定貨幣，分別為港元及港仙
「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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	我們根據香港公開發售提呈以供認購的H股
「香港公開發售」	指	根據本招股章程所述條款及條件，以發售價提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購

---

## 釋 義

---

「香港包銷商」	指	本招股章程「包銷 — 香港包銷商」一節所列的香港公開發售包銷商
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)其他各方、本公司及香港包銷商於2021年10月25日訂立的有關香港公開發售的包銷協議
「醫療保障局」	指	醫療保障局
「H股」	指	本公司股本中的境外上市外資股，每股面值為人民幣1.00元，將於聯交所上市並以港元買賣
「H股證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「《國際財務報告準則》」	指	《國際財務報告準則》，其作為統稱，包括國際會計準則理事會頒佈的所有適用個別《國際財務報告準則》、《國際會計準則》及詮釋
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非為本公司關連人士(定義見《上市規則》)的個人或公司
「國際發售股份」	指	本公司根據國際發售按發售價初步提呈發售以供認購的H股，連同(如相關)本公司因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配)

---

## 釋 義

---

「國際發售」	指	國際包銷商於美國境外根據S規例以離岸交易方式，以及於美國境內根據第144A條或美國《證券法》下任何其他適用的豁免登記規定僅向合資格機構買家，按發售價提呈發售國際發售股份，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「國際包銷商」	指	國際包銷商團隊，由聯席代表牽頭，預期將訂立國際包銷協議以包銷國際發售
「國際包銷協議」	指	預期將由(其中包括)其他各方、本公司及國際包銷商於定價日或前後就國際發售而訂立的包銷協議，詳情載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 國際發售」一節
「IPO App」	指	可於App Store或Google Play中搜索「 <b>IPO App</b> 」下載或在網站 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載的網上白表服務手機應用程式
「聯席賬簿管理人」	指	UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、平證證券(香港)有限公司、復星恆利證券有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、國都證券(香港)有限公司及浦銀國際融資有限公司

---

## 釋 義

---

「聯席全球協調人」	指	UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、安信國際證券(香港)有限公司及海通國際證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、安信國際證券(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、平證證券(香港)有限公司、復星恆利證券有限公司、廣發証券(香港)經紀有限公司、國都證券(香港)有限公司、浦銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、US Tiger Securities, Inc. 及盈立證券有限公司
「聯席代表」	指	UBS AG Hong Kong Branch及中信里昂證券有限公司
「聯席保薦人」	指	UBS Securities Hong Kong Limited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10月18日，即本招股章程印發前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	H股在聯交所上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	H股首次於聯交所開始買賣的日期，預期為2021年11月5日或前後
「《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	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作



---

## 釋 義

---

「《必備條款》」	指	國務院證券委員會及國家體改委於1994年8月27日頒佈並於同日生效的《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)
「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貿易經濟合作部
「陳先生」	指	陳明強先生，我們的聯合創始人及單一最大股東集團成員
「高先生」	指	高斐先生，我們的聯合創始人、執行董事及單一最大股東集團成員
「張先生」	指	張大磊先生，我們的創始人、董事長、執行董事及單一最大股東集團成員
「納斯達克」	指	納斯達克股票市場
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	中華人民共和國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
「星創視界」	指	星創視界(中國)集團有限公司，一家於2008年3月7日在中國成立的有限公司，其經營領先的驗光品牌寶島眼鏡
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

---

## 釋 義

---

「發售價」	指	將予認購的香港發售股份的每股發售股份的最終港元價格(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，將不會超過81.30港元且預期不低於75.10港元，該價格將會按照本招股章程「全球發售的架構—定價及分配」一節所述方式予以釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(如相關)本公司因超額配售權獲行使而可能發行的任何額外H股
「超額配售權」	指	本公司預期將根據國際包銷協議授予國際包銷商的購股權，可由聯席代表(代表國際包銷商)行使，據此，本公司可能須按發售價配發及發行最多合共3,340,000股額外H股(佔全球發售項下初步提呈發售的發售股份的約15%)，以(其中包括)補足國際發售中的超額分配(如有)，詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
「平安醫療科技」	指	平安醫療科技有限公司，一家於2017年9月28日在中國成立的有限責任公司，為首次公開發售前投資者
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問
「《中國證券法》」	指	第九屆全國人大常務委員會第六次會議於1998年12月29日頒佈並於1999年7月1日生效的《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)

---

## 釋 義

---

「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者對本公司進行的首次公開發售前投資，詳情載於本招股章程「歷史及公司架構」一節
「首次公開發售前投資者」	指	首次公開發售前投資的投資者
「Pre-A輪投資者」	指	許暉、胡殿偉、北京九合雲騰投資中心(有限合夥)及蘇州智朗廣成創業投資中心(有限合夥)
「定價協議」	指	聯席代表(代表包銷商)與本公司於定價日訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	釐定發售價的日期，預期為2021年10月29日(香港時間)或前後，或聯席代表(代表包銷商)與本公司可能協定的較後時間，惟無論如何不遲於2021年11月1日
「合資格機構買家」	指	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	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「《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)

---

## 釋 義

---

「A輪投資者」	指	搜狗信息、北京九合雲騰投資中心(有限合夥)及蘇州智朗豐成創業投資中心(有限合夥)
「B輪投資者」	指	亞東北辰、搜狗信息及康合慧智管理諮詢(天津)合夥企業(有限合夥)
「B+輪投資者」	指	平安醫療科技、中信証券投資有限公司、深圳開研明致投資有限合夥企業(有限合夥)、天津躍波投資諮詢有限公司、睿智信(深圳)科技產業發展有限公司及寧波星邦鬱企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)
「C輪投資者」	指	中信(深圳)創業投資股權投資基金合夥企業(有限合夥)、濟南產研中翔股權投資管理中心(有限合夥)、新餘航能資產管理合夥企業(有限合夥)、中國光大醫療健康產業有限公司、三生國健藥業(上海)股份有限公司、國科開研一期(深圳)智能醫療投資合夥企業(有限合夥)、溫州海銀前哨股權投資合夥企業(有限合夥)、上海能駿創業投資中心(有限合夥)及上海摩融投資中心(有限合夥)

---

## 釋 義

---

「C+輪投資者」	指	南京芳華股權投資基金合夥企業(有限合夥)及阿那亞控股集團有限公司
「D輪投資者」	指	LBC Sunshine Healthcare Fund II L.P.、禮安宜申有限公司、OrbiMed New Horizons Master Fund L.P.、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及北京富匯創世創業投資管理中心(有限合夥)
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海眾佑」	指	上海眾佑智能科技有限公司，一家於2017年7月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「滬港通」	指	香港聯交所與上海證券交易所之間確立的獨特合作，允許國際及中國內地投資者通過其境內交易所的交易及結算設施買賣對方市場中的證券
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	我們股份的持有人
「深港通」	指	香港聯交所與深圳證券交易所之間確立的獨特合作，允許國際及中國內地投資者通過其境內交易所的交易及結算設施買賣對方市場中的證券
「深圳眾佑」	指	深圳眾佑健康科技有限公司，一家於2021年7月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

---

## 釋 義

---

「世紀思速」	指	北京世紀思速科技有限公司，一家於2009年5月31日在中國成立的有限責任公司，為首次公開發售前投資者
「單一最大股東集團」	指	張先生、陳先生、高先生及鬱金香宇宙，詳情載於本招股章程「與單一最大股東集團的關係」一節
「《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上市的特別規定》
「穩定價格操作人」	指	UBS AG Hong Kong Branch
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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
「附屬公司」	指	具有《公司條例》第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義
「搜狗信息」	指	北京搜狗信息服務有限公司，一家於2005年12月28日在中國成立的有限公司，為首次公開發售前投資者
「監事」	指	本公司監事
「宿遷鷹瞳」	指	宿遷鷹瞳科技中心(有限合夥)，一家於2020年10月13日在中國成立的有限合夥企業，且為本集團僱員激勵平台
「宿遷眾佑」	指	宿遷眾佑科技中心(有限合夥)，一家於2020年11月10日在中國成立的有限合夥企業，且為本集團僱員激勵平台
「《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)

---

## 釋 義

---

「往績記錄期間」	指	包括截至2019年12月31日及2020年12月31日止年度以及截至2021年6月30日止六個月的期間
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄權管轄的所有地區
「非上市外資股」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元的非上市普通股，以除人民幣外的貨幣認購
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「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)以及據此頒佈的規則及規例
「增值稅」	指	增值稅
「亞東北辰」	指	亞東北辰創業投資有限公司(前稱亞東北辰投資管理有限公司，一家於2013年8月2日在中國成立的有限責任公司，為首次公開發售前投資者

本招股章程所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的算術總和。

為便於參考，本招股章程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(包括我們的若干附屬公司)名稱，倘有任何歧義，概以中文版本為準。標註[\*]的中文或其他語言的公司或實體名稱的英文翻譯僅供識別。

就本招股章程而言，對中國「省份」的提述包括省、中央政府直轄市及省級自治區。