

A. 有關本集團的其他資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2015年9月9日在中國成立為一家有限責任公司。

截至本招股章程日期，本公司的總辦事處位於中國北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室。本公司已於香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室，並於2021年7月6日根據《公司條例》第16部向香港公司註冊處處長登記為非香港公司。我們的聯席公司秘書之一馮寶婷女士已獲委任為本公司的授權代表，以於香港接收法律程序文件。送達法律程序文件的地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室。

由於本公司在中國成立，因此我們的公司架構和組織章程細則受中國的相關法律法規規限。組織章程細則相關條文的概要載於「附錄五 — 組織章程細則概要」。中國法律法規若干相關方面的概要載於「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」。

2. 本公司股本變動

除「歷史及公司架構 — 公司歷史 — 本公司成立及主要股權變更」所披露者外，本公司股本自註冊成立以來並無變動。

3. 附屬公司股本變動

我們附屬公司的詳情載於「歷史及公司架構 — 我們的附屬公司」及本招股章程附錄一所載會計師報告附註1。

於2020年12月11日，上海怡戴堂生物科技有限公司向上海鷹瞳轉讓其於北京鷹瞳29%的權益，完成該轉讓後，上海鷹瞳及北京鷹瞳科技中心(有限合夥)(由陳先生及高先生分別擁有99%及1%權益的有限合夥企業)擁有北京鷹瞳80%及20%的權益。

於2021年5月17日，北京鷹瞳科技中心(有限合夥)向上海鷹瞳轉讓其於北京鷹瞳20%的股本權益。

除上文所披露者外，本公司附屬公司的股本於緊接本招股章程日期前兩年內並無變動。

4. 股東決議案

於2021年5月12日舉行的本公司股東特別大會上，股東通過以下決議(其中包括)：

- (a) 本公司發行每股面值人民幣1.00元的H股且該等H股於聯交所上市；
- (b) 授予包銷商的超額配售權不得超過根據本決議將予發行H股數目的15%；
- (c) 經中國證監會批准，於全球發售完成後，境外股東所持有的合共3,666,918股非上市外資股將按一比一的基準轉換為H股；
- (d) 待全球發售完成後，向董事會授予一般授權，以於直至下屆股東週年大會結束日期或股東通過特別決議案撤銷或更改有關授權當日(以較早者為準)止的期間，按有關條款及條件以及有關目的，隨時向董事會全權酌情認為合適的有關人士配發及發行H股，並對組織章程細則作出有關必要修訂，惟將發行的H股數目不得超過於上市日期已發行H股數目的20%；
- (e) 待全球發售完成後，有條件採納組織章程細則，組織章程細則將自上市日期起生效；及
- (f) 授權董事會及其獲授權人士處理與(其中包括)全球發售、H股的發行及上市相關的所有事宜。

B. 有關我們業務的進一步資料**1. 重大合約概要**

我們或任何我們的附屬公司已於本招股章程日期前兩年內訂立以下屬重大或可能屬重大的合約(並非於日常業務過程中訂立的合約)：


- (a) 香港包銷協議；
- (b) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及CloudAlpha Master Fund於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，CloudAlpha Master Fund同意以總金額為15百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；
- (c) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司及广发基金管理有限公司於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，广发基金管理有限公司同意以總金額為10百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；
- (d) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及常春藤資產管理(香港)有限公司於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，常春藤資產管理(香港)有限公司同意以總金額為7百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；
- (e) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及LAKE BLEU PRIME HEALTHCARE MASTER FUND LIMITED於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，LAKE BLEU PRIME HEALTHCARE MASTER FUND LIMITED同意以總金額為5百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；

- (f) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司、LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，LAV Star Limited及LAV Star Opportunities Limited同意以總金額為10百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；
- (g) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及LMR MASTER FUND LIMITED於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，LMR MASTER FUND LIMITED同意以總金額為7.5百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；
- (h) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、中信里昂證券有限公司、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.及OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.同意以總金額為5百萬美元的等值港幣按發售價認購H股；及
- (i) 本公司、UBS Securities Hong Kong Limited、中信里昂證券資本市場有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及WT ASSET MANAGEMENT LIMITED於2021年10月22日簽訂的基石投資協議，根據該協議，WT ASSET MANAGEMENT LIMITED同意以總金額為10百萬美元的等值港幣按發售價認購H股。

2. 我們的知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊下列我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

商標	品類	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
1. 	1	本公司	中國	33120463	2019年10月14日	2029年10月13日
	2	本公司	中國	33118787	2019年6月28日	2029年6月27日
	3	本公司	中國	33120856	2019年6月28日	2029年6月27日
	4	本公司	中國	33120859	2019年6月28日	2029年6月27日
	5	本公司	中國	33119389	2019年7月21日	2029年7月20日
	6	本公司	中國	33121261	2019年9月28日	2029年9月27日
	7	本公司	中國	33120496	2020年1月14日	2030年1月13日
	8	本公司	中國	33120500	2019年6月28日	2029年6月27日
	9	本公司	中國	19283067	2018年6月21日	2028年6月20日
	10	本公司	中國	22400419	2018年2月7日	2028年2月6日
	11	本公司	中國	33121673	2019年11月28日	2029年11月27日
	13	本公司	中國	33121687	2019年6月28日	2029年6月27日
	14	本公司	中國	33119435	2019年6月28日	2029年6月27日
	15	本公司	中國	33118451	2019年6月28日	2029年6月27日
	16	本公司	中國	33116575	2019年6月28日	2029年6月27日
	17	本公司	中國	33117587	2019年9月28日	2029年9月27日
	18	本公司	中國	33116582	2020年2月21日	2030年2月20日
	19	本公司	中國	33119456	2019年9月7日	2029年9月6日
	20	本公司	中國	33121719	2019年6月28日	2029年6月27日
	21	本公司	中國	33121724	2019年6月28日	2029年6月27日

商標	品類	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
	22	本公司	中國	33117610	2019年6月28日	2029年6月27日
	23	本公司	中國	33118486	2019年6月28日	2029年6月27日
	24	本公司	中國	33116972	2019年6月28日	2029年6月27日
	25	本公司	中國	33120871	2019年6月28日	2029年6月27日
	26	本公司	中國	33116911	2019年6月28日	2029年6月27日
	27	本公司	中國	33121765	2019年6月28日	2029年6月27日
	28	本公司	中國	33117186	2019年10月14日	2029年10月13日
	29	本公司	中國	33121776	2019年6月28日	2029年6月27日
	30	本公司	中國	33119833	2019年6月28日	2029年6月27日
	31	本公司	中國	33118918	2019年6月28日	2029年6月27日
	32	本公司	中國	33118524	2019年6月28日	2029年6月27日
	33	本公司	中國	33121792	2019年6月28日	2029年6月27日
	34	本公司	中國	33116591	2019年6月28日	2029年6月27日
	35	本公司	中國	19283275	2017年4月21日	2027年4月20日
	37	本公司	中國	33121800	2019年6月28日	2029年6月27日
	38	本公司	中國	33117665	2019年9月28日	2029年9月27日
	39	本公司	中國	33120620	2019年9月28日	2029年9月27日
	40	本公司	中國	33118545	2020年2月14日	2030年2月13日
	41	本公司	中國	33116607	2019年9月28日	2029年9月27日
	42	本公司	中國	19283186	2017年4月21日	2027年4月20日
	43	本公司	中國	33120927	2019年9月28日	2029年9月27日
	44	本公司	中國	19283245	2017年4月21日	2027年4月20日
	45	本公司	中國	33120630	2019年6月28日	2029年6月27日
	10	本公司	美國	5705742	2019年3月26日	2027年7月6日

商標	品類	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
	10、42、44	本公司	受歐洲、 英國、印 度、日本 和美國保 護的國際 商標	國際註冊編號 1368419	2017年7月6日	2027年7月6日
2.		本公司	中國	45492946	2020年12月28日	2030年12月27日
	9	本公司	中國	45492946	2020年12月28日	2030年12月27日
	10	本公司	中國	45495876	2020年12月28日	2030年12月27日
	44	本公司	中國	45513423	2020年12月28日	2030年12月27日
3.	众佑	本公司	中國	44551763A	2020年11月28日	2030年11月27日
	9	本公司	中國	44551763A	2020年11月28日	2030年11月27日
	42	本公司	中國	26481059	2018年9月7日	2028年9月6日
	44	本公司	中國	26485242	2018年9月7日	2028年9月6日
4.	鷹瞳	本公司	中國	33117408	2019年6月28日	2029年6月27日
	1	本公司	中國	33117408	2019年6月28日	2029年6月27日
	2	本公司	中國	33120470	2019年6月21日	2029年6月20日
	3	本公司	中國	33120191	2019年7月21日	2029年7月20日
	4	本公司	中國	33121645	2019年6月28日	2029年6月27日
	5	本公司	中國	33118799	2020年3月14日	2030年3月13日
	6	本公司	中國	33117429	2019年9月28日	2029年9月27日
	7	本公司	中國	33120215	2019年6月28日	2029年6月27日
	8	本公司	中國	33119411	2019年6月28日	2029年6月27日
	9	本公司	中國	26504717	2019年7月7日	2029年7月6日
	10	本公司	中國	26495591	2018年9月7日	2028年9月6日
	11	本公司	中國	33120224	2020年7月14日	2030年7月13日
	12	本公司	中國	33121299	2019年6月28日	2029年6月27日
	13	本公司	中國	33116559	2019年6月21日	2029年6月20日

商標	品類	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
	14	本公司	中國	33118449	2019年6月21日	2029年6月20日
	15	本公司	中國	33119440	2019年6月28日	2029年6月27日
	16	本公司	中國	33116940	2019年6月28日	2029年6月27日
	17	本公司	中國	33119781	2019年6月28日	2029年6月27日
	18	本公司	中國	33119784	2019年6月28日	2029年6月27日
	19	本公司	中國	33121715	2019年6月28日	2029年6月27日
	20	本公司	中國	33119792	2020年7月14日	2030年7月13日
	21	本公司	中國	33117607	2020年7月14日	2030年7月13日
	22	本公司	中國	33118484	2019年6月21日	2029年6月20日
	23	本公司	中國	33119476	2019年6月28日	2029年6月27日
	24	本公司	中國	33119480	2019年6月28日	2029年6月27日
	25	本公司	中國	33116909	2019年6月28日	2029年6月27日
	26	本公司	中國	33117626	2019年6月21日	2029年6月20日
	27	本公司	中國	33118899	2019年6月28日	2029年6月27日
	28	本公司	中國	33118507	2019年6月28日	2029年6月27日
	29	本公司	中國	33117193	2019年6月28日	2029年6月27日
	30	本公司	中國	33120895	2019年9月28日	2029年9月27日
	31	本公司	中國	33118919	2019年6月28日	2029年6月27日
	32	本公司	中國	33117652	2019年9月28日	2029年9月27日
	32	本公司	中國	37636381	2020年8月28日	2030年8月27日
	33	本公司	中國	33121793	2019年6月28日	2029年6月27日
	34	本公司	中國	33121796	2019年6月28日	2029年6月27日
	35	本公司	中國	26488370	2018年9月7日	2028年9月6日
	36	本公司	中國	26499248	2018年9月7日	2028年9月6日
	37	本公司	中國	33119853	2019年6月28日	2029年6月27日

商標	品類	擁有人	註冊地點	註冊編號	註冊日期	到期日
	38	本公司	中國	33117666	2019年6月28日	2029年6月27日
	39	本公司	中國	33120621	2019年6月28日	2029年6月27日
	40	本公司	中國	33117227	2019年6月28日	2029年6月27日
	41	本公司	中國	33118946	2019年6月21日	2029年6月20日
	42	本公司	中國	26490081	2018年9月7日	2028年9月6日
	43	本公司	中國	33118948	2019年6月28日	2029年6月27日
	44	本公司	中國	26503516	2018年9月7日	2028年9月6日
	45	本公司	中國	33119869	2019年6月28日	2029年6月27日
5. 鷹瞳沐	35	本公司	中國	40937369	2020年4月21日	2030年4月20日
6. 慧心瞳	9	本公司	中國	42417828	2020年8月28日	2030年8月27日
	10	本公司	中國	42397468	2020年8月28日	2030年8月27日
	44	本公司	中國	42417869	2020年8月28日	2030年8月27日
7. 眼知健	9	本公司	中國	42593495	2020年8月28日	2030年8月27日
	10	本公司	中國	42606606	2020年8月28日	2030年8月27日
	44	本公司	中國	42622652	2020年8月28日	2030年8月27日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	品類	申請地點	申請編號	申請人	申請日期
1.	众佑	10	中國	44537335	本公司	2030年4月20日

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的註冊專利：

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	擁有人	屆滿日期
1.	一種數據缺失的補償方法和裝置	發明	中國	ZL201610957922.0	本公司	2036年10月26日
2.	一種醫療影像顯示參數確定方法及裝置	發明	中國	ZL201611035325.9	本公司	2036年11月17日
3.	圖像檢測、處理方法、裝置及終端	發明	中國	ZL201810173382.6	本公司	2038年3月1日
4.	基於機器學習的眼底圖像檢測方法、裝置及系統	發明	中國	ZL201810387484.8	上海鷹瞳	2038年4月25日
5.	基於機器學習的眼底圖像檢測方法、裝置及系統	發明	中國	ZL201810387302.7	上海鷹瞳	2038年4月25日
6.	青光眼圖像識別方法、設備和篩查系統	發明	中國	ZL201811557812.0	上海鷹瞳	2038年12月18日
7.	眼部拍照設備	實用新型	中國	ZL201920377642.1	上海鷹瞳	2029年3月21日
8.	台式眼底相機	外觀設計	中國	ZL202030526667.1	上海鷹瞳	2030年9月7日

序號	專利	類別	註冊地點	專利編號	擁有人	屆滿日期
9.	一種眼底相機的固視裝置及眼底相機	實用新型	中國	ZL201922435386.X	上海鷹瞳	2029年12月29日
10.	便攜式眼底相機	外觀設計	中國	ZL202030526666.7	上海鷹瞳	2030年9月7日
11.	全自動便攜自拍眼底相機	實用新型	中國	ZL202022280257.0	上海鷹瞳	2030年10月13日
12.	一種小型眼底相機	實用新型	中國	ZL202022280260.2	上海鷹瞳	2030年10月13日
13.	眼底圖像識別模型訓練方法、眼底圖像識別方法和設備	發明	中國	ZL201910578335.4	上海鷹瞳	2039年6月27日
14.	眼底相機及眼底圖像全自動拍攝方法	發明	中國	2020110951333	上海鷹瞳	2040年10月13日
15.	青光眼圖像識別方法、設備和篩查系統	發明	中國	ZL201811557812.0	上海鷹瞳	2038年12月18日

截至最後實際可行日期，我們已申請註冊以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利名稱	申請號	類型	申請人	申請日期
1.	眼底圖像血管壁反光狀態標記方法及設備	2019103052551	發明	上海鷹瞳	2019年4月16日
2.	眼底身份識別模型訓練方法、眼底身份識別方法和設備	2019105783212	發明	上海鷹瞳	2019年6月28日
3.	黃斑圖像區域分割方法和設備	2019102632634	發明	本公司、上海鷹瞳	2019年4月2日

序號	專利名稱	申請號	類型	申請人	申請日期
4.	多任務的眼底圖像分類方法和設備	2019108800493	發明	本公司、上海鷹瞳	2019年9月18日
5.	基於眼底圖像的糖尿病及相關疾病的分類方法及設備	2019114211918	發明	上海鷹瞳	2019年12月31日
6.	眼底相機及眼底圖像拍攝方法	2020110951511	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
7.	眼底盤沿寬度確定方法、青光眼疾病診斷裝置和系統	2018114662231	發明	上海鷹瞳	2018年12月3日
8.	眼底圖像血管影像分割方法及設備	2019103052886	發明	上海鷹瞳	2019年4月16日
9.	眼底檢查系統	202010921267X	發明	上海鷹瞳	2020年9月4日
10.	黃斑影像檢測方法和設備	2018104700152	發明	上海鷹瞳	2018年5月16日
11.	眼底圖像規範化方法及設備	2018112661408	發明	上海鷹瞳	2018年10月29日
12.	醫療圖像異常區域分割方法及設備	2018116390087	發明	上海鷹瞳	2018年12月29日
13.	多源輸入的眼底圖像分類方法和設備	2019108800436	發明	上海鷹瞳	2019年9月18日
14.	基於眼底圖像的高血壓分類方法及設備	2019114135670	發明	本公司、上海鷹瞳	2019年12月31日
15.	全自動便攜自拍眼底相機	2020110955796	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
16.	一種小型眼底相機	2020110955921	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
17.	眼底相機及其焦距調整方法	2020110951916	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日

序號	專利名稱	申請號	類型	申請人	申請日期
18.	圖像識別方法及設備	201811426782X	發明	上海鷹瞳	2018年11月27日
19.	黃斑圖像分類方法和設備	2019102626262	發明	本公司、上海鷹瞳	2019年4月2日
20.	豹紋狀眼底圖像識別方法、 模型訓練方法及設備	2019102632598	發明	上海鷹瞳	2019年4月2日
21.	基於眼底圖像的糖尿病分類 方法及設備	2019114136141	發明	本公司、上海鷹瞳	2019年12月31日
22.	基於眼底影像確定吸煙程度 的方法及設備	2020105542473	發明	上海鷹瞳	2020年6月17日
23.	模型訓練方法、醫療圖像處 理方法及電子設備	2020106487204	發明	本公司、上海鷹瞳	2020年7月7日
24.	眼底相機及其工作距離調整 方法	2020110951808	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
25.	眼底相機及其使用狀態檢測 方法	2020110951738	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
26.	基於眼底圖像評估疾病風險 的方法及設備	2019114212003	發明	上海鷹瞳	2019年12月31日
27.	眼底相機及其檢測方法	2020110951780	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
28.	眼底相機及眼底圖像合成 方法	2020110955940	發明	上海鷹瞳	2020年10月14日
29.	一種訓練多疾病轉診模型的 方法及設備	2021108003154	發明	本公司、上海鷹瞳	2021年7月15日

(c) 軟件著作權

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的軟件著作權：

編號	對象	擁有人	認證編號	首次發佈日期	認證日期
1.	Airdoc人工智能基底細胞 瘤病理圖像自動識別 平台V2.3	本公司	2017SR101050	2015年11月7日	2017年4月1日
2.	Airdoc人工智能皮膚病圖 像自動識別平台V2.2	本公司	2017SR100820	2015年11月14日	2017年4月1日
3.	Airdoc人工智能青光眼圖 像自動識別平台V2.4	本公司	2017SR101048	2015年10月22日	2017年4月1日
4.	Airdoc人工智能糖尿病視 網膜病變圖像自動識 別平台V2.1	本公司	2017SR049951	2015年10月24日	2017年2月21日
5.	肺部CT影像智能分析系 統V1.0	本公司	2017SR541082	2017年6月6日	2017年9月25日
6.	Airdoc智能醫學影像系統 V1.4.0	上海鷹瞳	2017SR644599	2017年11月13日	2017年11月23日
7.	Airdoc醫學影像、數據傳 輸處理軟件V1.0.0	上海鷹瞳	2017SR644594	2017年11月11日	2017年11月23日
8.	鷹瞳智能醫生軟件V1.0	上海鷹瞳	2017SR644587	2017年11月15日	2017年11月23日
9.	歡瞳智能屈光自測系統 V1.0	上海鷹瞳	2017SR658425	2017年11月8日	2017年11月30日
10.	歡瞳青少年近視預測系 統V1.0	上海鷹瞳	2017SR656529	2017年11月10日	2017年11月30日
11.	歡瞳青少年視力管理App 軟件V1.0	上海鷹瞳	2017SR659159	2017年11月15日	2017年11月30日
12.	Airdoc白內障眼前節圖像 智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR658687	2017年8月10日	2017年11月30日

編號	對象	擁有人	認證編號	首次發佈日期	認證日期
13.	Airdoc慢病智能監測系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659183	2017年8月19日	2017年11月30日
14.	Airdoc人工智能青光眼圖像識別平台V3.0	上海鷹瞳	2017SR656536	2017年8月30日	2017年11月30日
15.	Airdoc老年黃斑病變圖像智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659130	2017年9月1日	2017年11月30日
16.	Airdoc眼前節圖像智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659167	2017年9月18日	2017年11月30日
17.	Airdoc眼前節手機圖像智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659163	2017年9月23日	2017年11月30日
18.	Airdoc圓錐角膜圖像智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR657891	2017年10月4日	2017年11月30日
19.	Airdoc角膜塑形鏡智能配適系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR658429	2017年10月22日	2017年11月30日
20.	Airdoc新生血管OCT智能識別系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR658552	2017年10月31日	2017年11月30日
21.	Airdoc帕金森風險智能評估系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR657894	2017年11月11日	2017年11月30日
22.	Airdoc心梗風險智能評估系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR658407	2017年11月15日	2017年11月30日
23.	Airdoc人工智能糖尿病視網膜病變圖像自動識別平台V3.0	上海鷹瞳	2017SR659172	2017年11月1日	2017年11月30日
24.	鷹瞳眼健康患者服務平台V1.0	上海鷹瞳	2017SR656835	2017年10月13日	2017年11月30日
25.	鷹瞳幹眼測評系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659145	2017年8月4日	2017年11月30日
26.	歡瞳視覺即戰力測評系統V1.0	上海鷹瞳	2017SR659113	2017年7月31日	2017年11月30日

編號	對象	擁有人	認證編號	首次發佈日期	認證日期
27.	人工智能白內障分析軟件	本公司、中山大學中山眼科中心、Haotian Lin、Xiaohang Wu及Yuzhong Chen	2019SR0921370	2019年7月18日	2019年9月4日
28.	人工智能眼病社區篩查服務軟件V1.0	本公司、中山大學中山眼科中心、Haotian Lin、Xiaohang Wu及Yuzhong Chen	2019SR0920815	2019年7月20日	2019年9月4日
29.	鷹瞳掃描智能識別系統1.0	本公司	2020SR0127532	2016年11月7日	2020年2月11日
30.	EyeInspect智能識別系統1.0	本公司	2020SR0127536	2019年5月1日	2020年2月11日
31.	眼知健Airdoc七合一檢查軟件1.0	本公司	2020SR0127939	2019年10月11日	2020年2月11日
32.	鷹瞳掃描業務員系統1.0	本公司	2020SR0127943	2016年11月7日	2020年2月11日
33.	EyeInspect智能識別系統2.0	本公司	2020SR0127955	2019年5月1日	2020年2月11日
34.	Airdoc隨手工具包軟件1.0	本公司	2020SR0128221	2019年5月1日	2020年2月11日
35.	眼知健Airdoc視網膜檢測軟件1.0	本公司	2020SR0128279	2019年9月1日	2020年2月11日
36.	慧心瞳智能影像識別系統1.0	本公司	2020SR0128283	2019年5月1日	2020年2月11日

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們擁有以下我們認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的域名：

編號	域名	註冊所有人	到期日
1	airdoc.com	本公司	2024年10月26日

除上述者外，截至最後實際可行日期，再無本公司認為對我們業務而言屬重大或可能屬重大的其他知識產權。

C. 有關董事、監事及主要股東的其他資料**1. 董事及監事****(i) 權益披露 — 董事及最高行政人員於本公司及我們相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有的權益及淡倉**

緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)，董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據《證券及期貨條例》的有關條文被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據《證券及期貨條例》第352條須登記於該條例所指登記冊的權益及淡倉，或根據《上市規則》所載《上市公司董事進行證券交易的標準守則》須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

名稱	職務	權益性質	股份數目及類別	上市後於相關類別股份中的概約持股比例	上市後於我們股本總額中的概約持股比例
張先生.....	執行董事兼首席執行官	實益擁有人	17,248,854股內資股	22.22%	16.65%
		受控法團權益 ⁽¹⁾	5,331,308股內資股	6.87%	5.15%

名稱	職務	權益性質	股份數目及類別	上市後於相關類別股份中的概約持股百分比	上市後於我們股本總額中的概約持股百分比
		協議訂約方權益 ⁽²⁾	2,796,117股內資股	3.60%	2.70%
高先生.....	執行董事	實益擁有人	883,357股內資股	1.14%	0.85%
		協議訂約方權益 ⁽²⁾	24,492,922股內資股	31.55%	23.65%

附註：

1. 截至最後實際可行日期，張先生是鬱金香宇宙的普通合夥人。因此，根據《證券及期貨條例》，張先生被視為於鬱金香宇宙持有的股份中擁有權益。
2. 截至最後實際可行日期，根據一致行動人士協議，張先生、陳先生及高先生同意在本公司股東大會上通過調整其投票來實現一致行動。因此，根據《證券及期貨條例》，他們被視為於彼此及其各自聯繫人持有的股份總數中擁有共同權益。

(ii) 服務協議詳情

根據《上市規則》第19A.54條及19A.55條，本公司已與各董事及監事就(其中包括)符合相關法律法規、遵守組織章程細則及仲裁條文訂立服務協議。

該等服務協議的主要詳情為：(a)每份協議的期限為自其各自獲委任日期起三年；及(b)每份協議均可按其各自條款終止。服務協議可根據組織章程細則及適用規則續期。

除上文所披露者外，本公司並無與任何董事或監事(以其各自作為董事／監事的身份)訂立亦不擬訂立任何服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付任何賠償(法定賠償除外)的合約)。

(iii) 董事及監事薪酬

有關董事及監事薪酬詳情，請參閱本招股章程「董事、監事及高級管理層 — 董事、監事及五名最高薪酬人士的薪酬」及本招股章程附錄一會計師報告附註8。

2. 主要股東

有關緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在本公司任何其他成員公司的已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益的人士的資料，請參閱本招股章程「主要股東」一節。

除本招股章程「主要股東」一節所披露者外，截至最後實際可行日期，董事概不知悉有任何人士在緊隨全球發售完成後(假設超額配售權未獲行使)將於股份或相關股份中擁有或被視為或被當作擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部條文須向本公司披露的實益權益或淡倉，或直接或間接在本集團任何其他成員公司的已發行的有表決權股份中擁有10%或以上權益或與該等股本有關的購股權。

3. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

- (i) 董事、監事或「— D.其他資料 — 7.專家資格」所列任何一方概無：
 - (a) 於我們的發起，或於本公司在緊接本招股章程日期前兩年內所收購或出售或租賃，或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (b) 於截至本招股章程日期仍然生效且對我們業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；

- (ii) 除與香港包銷協議和國際包銷協議有關外，本附錄「— D.其他資料— 7.專家資格」所列各方概無：
- (a) 於本集團任何成員公司的任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (b) 擁有任何可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的權利(不論是否可依法強制執行)；
- (iii) 概無董事或監事或其緊密聯繫人或本公司任何股東(據董事所知持有我們已發行股本的5%以上)在我們的前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益；及
- (iv) 概無董事或監事是在本公司股本中擁有權益(H股一經在聯交所上市，則須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部披露該權益)的一家公司的董事或僱員。

D. 其他資料

1. 遺產稅

董事獲告知，本公司或其任何附屬公司須承擔重大遺產稅責任的可能性不大。

2. 訴訟

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，我們概無涉及任何重大訴訟、仲裁或申索，而據董事所知，亦不存在任何可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大不利影響的待決或造成威脅或針對我們提出的重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向聯交所上市委員會申請批准將由非上市外資股轉換的H股及將根據全球發售將予發行的H股(包括可能會根據超額配售權的行使而發行的其他H股)的上市及買賣。本公司已作出一切使H股獲准納入中央結算系統的必要安排。各聯席保薦人均符合《上市規則》第3A.07條所載適用於保薦人的獨立性標準。

各聯席保薦人將獲本公司支付500,000美元的費用，以擔任本公司關於上市的保薦人。

4. 合規顧問

本公司已遵從《上市規則》第3A.19條委任新百利融資有限公司為合規顧問。

5. 籌備費用

我們並無因註冊成立本公司而產生任何重大籌備費用。

6. H股持有人的稅項

如H股的出售、購買及轉讓按本公司的H股股東名冊完成，包括該交易在聯交所進行的情況下，該等出售、購買及轉讓須繳納香港印花稅。就該等出售、購買及轉讓而言，現時的香港印花稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值(以較高者為準)每1,000港元(或其部分)須總共支付2.60港元。有關稅項的更多資料，請參閱「附錄三 — 稅項及外匯」。

7. 專家資格

以下為就本招股章程提供意見或建議的專家的資格(定義見《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》):

名稱	資歷
UBS Securities Hong Kong Limited	根據《證券及期貨條例》獲發牌可從事《證券及期貨條例》項下定義的第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第6類(就機構融資提供意見)及第7類(提供自動化交易服務)受規管活動的法團
中信里昂證券資本市場有限公司	持牌從事《證券及期貨條例》下第4類(就證券提供意見)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動
中倫律師事務所	中國法律方面的法律顧問
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
畢馬威會計師事務所	執業會計師及根據《財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體審計師

8. 專家同意書

名列上文第7段的各專家已就本招股章程的刊發發出同意書,同意分別按本招股章程所示的形式及涵義轉載其報告及/或函件及/或法律意見(視乎情況而定)及引述其名稱,且並無撤回該等同意書。

9. 發起人

本公司的發起人為截至2020年12月3日本公司當時所有的26名股東。

序號	名稱
1.	張先生
2.	亞東北辰
3.	平安醫療科技
4.	世紀思速
5.	鬱金香宇宙
6.	宿遷鷹瞳
7.	蘇州智朗廣成創業投資中心(有限合夥)
8.	北京九合雲騰投資中心(有限合夥)
9.	濟南產研中翔股權投資管理中心(有限合夥)
10.	深圳開研明致投資有限合夥企業(有限合夥)
11.	陳先生
12.	中信証券投資有限公司
13.	睿智信(深圳)科技產業發展有限公司
14.	中信(深圳)創業投資股權投資基金合夥企業(有限合夥)
15.	新餘航能資產管理合夥企業(有限合夥)
16.	高先生
17.	國科開研一期(深圳)智能醫療投資合夥企業(有限合夥)
18.	上海摩融投資中心(有限合夥)
19.	蘇州智朗豐成創業投資中心(有限合夥)
20.	天津溪山夥伴科技合夥企業(有限合夥)
21.	上海能駿創業投資中心(有限合夥)
22.	中國光大醫療健康產業有限公司

序號	名稱
23.	北京富匯創世創業投資管理中心(有限合夥)
24.	三生國健藥業(上海)股份有限公司
25.	溫州海銀前哨股權投資合夥企業(有限合夥)
26.	寧波星邦鬱企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)

除本招股章程所披露者外，於緊接本招股章程日期前兩年內，概無就全球發售及本招股章程所述的有關交易而向上述發起人支付、配發或給予或擬支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

10. 雙語招股章程

根據香港法例第32L章《公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告》第4條的豁免規定，本招股章程分別以英文及中文刊發。

11. 約束力

倘根據本招股章程作出申請，則本招股章程即具效力，使一切有關人士須受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B條而言適用的一切條文(罰則除外)所約束。

12. 無重大不利變動

董事確認，自2021年6月30日(即本集團最近期經審核合併財務報表的編製日期)起，本集團財務或貿易狀況或前景概無任何重大不利變動。

13. 其他事項

除本招股章程所披露者外：

- (a) 在緊接本招股章程日期前三年內：
 - (i) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行或擬全部繳足或部分繳足任何股份或借貸資本以換取現金或現金以外的對價；
 - (ii) 本公司或其任何附屬公司概無就發行或出售任何股份或借貸資本而給予或同意給予任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特殊條款；及
 - (iii) 概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司或其任何附屬公司的任何股份已經或應向任何人士支付任何佣金(向分包銷商支付的佣金除外)；
- (b) 本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本概無附有購股權或已有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司或其任何附屬公司概無發行或同意發行任何創辦人、管理層或遞延股份；
- (d) 並無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (e) 於緊接本招股章程日期前12個月內，本公司的業務概無出現可能或已經對本公司財務狀況造成重大不利影響的任何中斷；
- (f) 本公司並無發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (g) 本公司目前並無打算申請成為中外投資股份有限公司，預計亦不受《中華人民共和國中外合資企業法》的約束；及
- (h) 現時概無我們的股本證券及債務證券在任何證券交易所上市或在任何交易系統交易，亦無正尋求或擬尋求任何上市或買賣批准。