

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義。

「會計師報告」	指	申報會計師日期為2021年[●]的報告，其全文載於本文件附錄一
「Action Thrive」	指	Action Thrive Group Limited，於2020年11月5日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，由涂先生間接全資擁有，為我們的控股股東之一
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並將於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程細則（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「Asia Ventures III」	指	Asia Ventures III L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會的審核委員會
「白露」	指	我們於2020年10月1日向南京共展（獨立第三方）及鄭項（現為本公司高級管理層成員（副總裁）且並非本公司的關連人士）收購的線上醫療平台，先前由南京共展的附屬公司經營，於收購後現時由本集團經營
「藍海」	指	廣州藍海醫藥有限公司，於2011年4月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行普遍對公眾開放辦理一般銀行業務的日子，不包括星期六、星期日或香港公眾假期
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室
「複合年增長率」	指	複合年增長率

釋 義

「開曼公司法」或
「公司法」 指 開曼群島公司法（2021年修訂版），經不時修訂、補充
或以其他方式修改

[編纂] 指 [編纂]

[編纂]

「Celestial City」 指 Celestial City Investments Limited，於2020年11月9
日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商
業有限公司，由涂先生間接全資擁有，為我們的控股
股東之一

釋 義

「現金產生單位」	指	現金產生單位
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件及地理參照而言，除文義另有所指外，本文件內對「中國」的提述不包括香港、澳門及台灣
「重慶金浦」	指	重慶金浦醫療健康服務產業股權投資基金合夥企業（有限合夥），為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「重慶金浦可轉股債券」	指	根據日期為2017年5月22日的可轉股債券投資協議，本金為人民幣150百萬元可轉股債券
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《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）
「本公司」	指	固生堂控股有限公司（前稱為Gushengtang (Cayman) Ltd.），於2014年5月8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
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「綜合聯屬實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即境內控股公司及其各自的附屬公司
「合約安排」	指	外商獨資企業、綜合聯屬實體與其登記股東訂立的一系列合約安排，於「合約安排」一節中進一步描述
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除文義另有所指外，指涂先生、Action Thrive、Celestial City、Dream True及Wumianshan Ltd.

釋 義

「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則
「COVID-19」	指	一種由新型冠狀病毒引起的傳染病
「中共中央委員會」	指	中國共產黨中央委員會
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「Dream True」	指	Dream True Limited，於2021年2月9日根據英屬處女群島法律註冊成立的英屬處女群島商業有限公司，根據TZL Family Trust由Trident Trust全資擁有，為我們的控股股東之一
「企業所得稅」	指	中國企業所得稅
「ERVC Healthcare」	指	ERVC Healthcare IV, L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「聯交所參與者」	指	以下人士：(a)根據上市規則可在聯交所或通過聯交所進行買賣；及(b)其姓名／名稱登記在聯交所保存的名單、登記冊或名冊，作為可在聯交所或通過聯交所進行買賣的人士
「極端情況」	指	香港政府宣佈因超強颱風導致的極端情況
「外商投資目錄」	指	商務部及國家發改委於2020年12月27日頒佈及修訂的《鼓勵外商投資產業目錄（2020年修訂）》
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》，由全國人民代表大會於2020年3月15日修訂及採納，並於2020年1月1日生效
「F-Prime Capital」	指	F-Prime Capital Partners Healthcare Fund IV LP（前稱為Beacon Bioventures Fund IV Limited Partnership），為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」

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，一家全球市場研究及諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委托弗若斯特沙利文編製的獨立行業報告，以載入本文件
「福州袖里春」	指	福州袖里春中醫門診有限公司，於2018年3月9日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「國內生產總值」	指	國內生產總值
		[編纂]
「建築面積」	指	建築面積
		[編纂]
「GP SOE」	指	GP SOE Reform Capital Limited，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
		[編纂]
「本集團」或「我們」	指	本公司、附屬公司及於相關時間通過合約協議由我們控制的受控聯屬實體，或如文義所指，於本公司成為現時附屬公司的控股公司前期間，則指該等附屬公司或其前身(視情況而定)營運的業務
「廣東固生堂」	指	廣東固生堂中醫養生健康科技股份有限公司，於2010年9月13日在中國成立的股份有限公司，為本公司的附屬公司
「廣州百裡挑一」	指	廣州百裡挑一諮詢有限公司，於2018年7月13日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州達醫」	指	廣州達醫信息科技有限公司，於2018年4月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「廣州固生堂」	指	廣州固生堂健康醫療投資有限公司，於2017年8月18日在中國成立的有限責任公司
「廣州固生堂信息技術」	指	廣州固生堂信息技術有限公司（前稱廣州固生堂互聯網醫院有限公司），於2017年8月18日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州固生堂腫瘤 專科門診部」	指	廣州固生堂中醫腫瘤專科門診部有限公司，於2016年7月18日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州固益」	指	廣州固益投資控股有限公司，於2020年4月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州海珠」	指	廣州市海珠區固生堂中醫門診部有限公司，於2015年7月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州嶺南」	指	廣州市固生堂嶺南中醫館有限公司，於2015年9月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州荔灣」	指	廣州市荔灣區固生堂醫療護理站有限公司，於2020年7月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州天河」	指	廣州天河區固生堂醫療門診部有限公司，於2014年3月25日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州信瓚」	指	廣州信瓚高怡投資中心（有限合夥），於2016年3月2日在中國成立的有限合夥企業

釋 義

「廣州醫家一號」	指	廣州固生醫家一號健康投資合夥企業（有限合夥），於2017年10月25日在中國成立的有限合夥企業
「廣州醫家二號」	指	廣州固生醫家二號健康投資合夥企業（有限合夥），於2017年10月25日在中國成立的有限合夥企業
「廣州越秀」	指	廣州越秀固生堂衛生服務護理站有限公司，於2020年7月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「廣州澤醫通」	指	廣州澤醫通中藥有限公司，於2019年7月19日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「固生堂食品貿易」	指	固生堂（廣州）食品貿易有限公司，於2021年1月5日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「固生堂香港」	指	固生堂香港有限公司，於2014年5月30日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司
「Healthcare Capital」	指	Healthcare Capital Limited，於2020年1月9日根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司

[編纂]

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則

釋 義

[編纂]

「控股公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

「華錦銘可轉股債券」	指	根據日期為2017年1月24日的可轉股債券投資協議， 本金為人民幣10百萬元之可轉股債券
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，並 非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或公司

釋 義

[編 纂]

「聯席保薦人」	指	Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及海通國際資本有限公司
「土地增值稅」	指	土地增值稅，定義見《中華人民共和國土地增值稅暫行條例》及《中華人民共和國土地增值稅暫行條例實施細則》

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2021年8月9日，即刊發本文件前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「連江袖里春」	指	連江袖里春堂門診部有限公司，於2020年6月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「嶺南東山」	指	廣州市固生堂嶺南中醫館有限公司東山門診部，於2015年9月22日在中國成立，為廣州嶺南的分公司

[編纂]

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Long Hill Capital」	指	Long Hill Capital Venture Partners 1, L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「Long Hill Capital GST」	指	Long Hill Capital Venture Partners GST, L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「Long Hill Capital Plus」	指	Long Hill Capital Venture Partners 1 Plus, L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」

釋 義

「併購規定」	指	由商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、國家工商行政管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、於2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》
「澳門」	指	中國澳門特別行政區
「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並與之併行運作
「醫療服務網絡」	指	我們的醫療服務網絡包括我們營運的醫療機構、藥房和線上醫療健康平台
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司透過於2021年[●]通過的特別決議案採納並將於[編纂]生效的經修訂及重列組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「涂先生」	指	涂志亮先生，本公司執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東之一
「南京百會」	指	南京百會雲醫科技有限公司，於2019年7月15日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「南京共展」	指	南京共展諮詢管理合夥企業（有限合夥），於2019年6月24日在中國成立的有限合夥，為獨立第三方，於2020年10月1日將白露轉讓給我們
「南京寧西」	指	南京固生堂寧西中醫門診部有限公司，於2016年7月21日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「國家統計局」	指	中華人民共和國國家統計局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「NEA」	指	New Enterprise Associates 14, L.P.，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「NEA Ventures」	指	NEA Ventures 2014, Limited Partnership，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「寧波固生堂大藥房」	指	寧波固生堂大藥房有限公司，於2010年5月18日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「寧波滿山」	指	寧波鎮海固生堂滿山中醫門診部有限公司，於2019年6月17日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「寧波參茸」	指	寧波鄞州固益參茸有限公司，於2017年8月3日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「寧波鐘益壽堂」	指	寧波鄞州固生堂鐘益壽堂中醫門診部有限公司，於2016年8月4日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局（前稱為國家食品藥品監督管理總局（「 國家食藥監總局 」））或國家食品藥品監督管理局（「 國家食藥監局 」）或國家藥品監督管理局（「 國家藥監局 」）；對國家藥監局的提述均包括國家食藥監總局、國家食藥監局及國家藥監局
「提名委員會」	指	董事會的提名委員會

釋 義

「非診所公司」 指 本集團的非診所公司，即藍海、無錫崇安寺大藥房、無錫南禪寺大藥房、無錫參茸、南京百會、上海商貿、寧波參茸、廣州澤醫通、廣州百裡挑一及廣州達醫

[編纂]

「境內控股公司」 指 廣東固生堂、廣州固生堂信息技術、廣州固生堂腫瘤專科門診部及寧波固生堂大藥房

「境內個人擁有人」 指 直接或間接於我們的中國附屬公司及於重組期間或之前不久為認購股份而成立的離岸特殊目的公司持有實益權益的中國個人

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行

釋 義

「人大」	指	中國的立法機關，按文義所指包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省級、市級及其他區域或地方人民代表大會）或上述任何該等大會
「中國公司法」	指	《中華人民共和國公司法》，由全國人民代表大會常務委員會於2018年10月26日修訂及採納，並於同日生效
「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，我們的中國法律顧問
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」一節
「[編纂]投資者」	指	NEA、NEA Ventures、Long Hill Capital、Long Hill Capital Plus、Long Hill Capital GST、Asia Ventures III、ERVC Healthcare、F-Prime Capital、Starr International、Celestial City、重慶金浦、Wang Jian Guo Holdings、GP SOE、E輪認購平台、一般平台、2017年股份認購平台、外部投資者平台和Ershisanmianshan Holdings Limited。有關詳情載於「歷史、重組及企業架構－[編纂]投資－6.有關[編纂]投資者的資料」
「[編纂]購股權計劃」	指	本公司於2021年3月31日批准及採納的[編纂]購股權計劃，其主要條款概述於「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」
「優先股」	指	A輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、D輪優先股及E輪優先股的統稱

[編纂]

「合資格機構買方」	指	第144A條界定的合資格機構買方
-----------	---	------------------

釋 義

「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東，即涂先生、嚴峻及鄭項
「S規例」	指	美國證券法項下的S規例
「薪酬委員會」	指	董事會的薪酬委員會
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排，如「歷史、重組及企業架構」一節所述
「申報會計師」	指	安永會計師事務所
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「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
「國家外匯管理局 13號文」	指	國家外匯管理局於2015年2月頒佈的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》
「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局於2014年7月頒佈的《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》
「國家外匯管理局75號文」	指	國家外匯管理局於2005年10月發佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，隨後被國家外匯管理局37號文取代
「國家工商行政管理總局」	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

「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「A輪優先股」	指	本公司面值為0.0001美元的A輪優先股
「B輪優先股」	指	本公司面值為0.0001美元的B輪優先股
「C輪優先股」	指	本公司面值為0.0001美元的C輪優先股
「D輪優先股」	指	本公司面值為0.0001美元的D輪優先股
「E輪優先股」	指	本公司面值為0.0001美元的E輪優先股
「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）
「上海商貿」	指	固生堂（上海）商貿有限公司（前稱固生堂中醫（上海）有限公司），於2018年4月19日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「上海固堂」	指	上海固堂健康管理諮詢有限公司，於2015年5月13日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「上海神華」	指	上海浦東新區神華中醫門診部有限公司，於2004年12月3日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「上海萬嘉」	指	上海萬嘉中醫門診有限公司，於2012年9月7日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「上海真安堂」	指	上海真安堂中醫門診部有限公司，於2020年8月7日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值為0.0001美元的普通股
「深圳固生堂」	指	深圳固生堂中醫健康科技有限公司，於2006年11月22日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳固生堂投資」	指	深圳固生堂中醫投資發展有限公司，於2011年11月17日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳羅湖」	指	深圳固生堂中醫投資發展有限公司羅湖湖潤綜合門診部，於2015年11月10日在中國成立的有限公司，為深圳固生堂中醫投資發展有限公司的分公司
「深圳南山」	指	深圳固生堂中醫健康科技有限公司固生堂南山中醫館，於2016年9月21日在中國成立，為深圳固生堂的分公司
「深圳平安」	指	深圳平安天煜股權投資基金合夥企業（有限合夥），於2015年12月17日在中國成立的有限合夥企業
「深圳香竹」	指	深圳固生堂香竹門診部，於2016年4月19日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「深圳招銀一號」	指	深圳市招銀一號創新創業投資合夥企業（有限合夥），於2016年2月18日在中國成立的有限合夥企業

釋 義

「深圳招銀共贏」	指	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥），於2015年10月20日在中國成立的有限合夥企業
「深圳竹子林」	指	深圳固生堂中醫健康科技有限公司固生堂中醫門診部（竹子林一店），於2016年6月3日在中國成立，為深圳固生堂的分公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「編纂」	指	[●]
「人大常委會」	指	全國人民代表大會常務委員會
「Starr International」	指	Starr International Investments HK V, Limited，為我們其中一名[編纂]投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
		[編纂]
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「蘇州石路」或 「蘇州大儒」	指	蘇州固生堂石路診所有限公司（前稱蘇州大儒診所有限公司），於2018年11月21日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「蘇州桃花塢」	指	蘇州固生堂桃花塢中醫門診部有限公司，於2016年7月25日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「蘇州同安」	指	蘇州同安門診部有限公司，於2020年6月28日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「收購守則」	指	證監會頒佈的收購、合併及股份購回守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年及2020年12月31日止三個財政年度以及截至2021年6月30日止六個月
「Trident Trust」	指	Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited，於新加坡成立的獨立第三方專業信託公司
「TZL Family Trust」	指	Celestial City (作為財產授予人)、涂先生 (作為保護人)、Trident Trust (作為受託人) 與 Celestial City、涂先生及涂先生的家族成員 (作為受益人) 設立的信託安排

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，包括其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	美國1933年證券法 (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
「Wang Jian Guo Holdings」	指	Wang Jian Guo Holdings Limited，為我們其中一名 [編纂] 投資者，其詳情載於「歷史、重組及企業架構」

釋 義

「萬家平台」	指	我們於2021年4月30日向多個獨立第三方（包括周蘭軍、李飛飛、張國龍（彼等均非本公司關連人士）及珠海橫琴旺寶投資有限公司）收購的線上醫療平台，其業務已於我們收購後併入白露
「五面山投資控股」	指	廣州五面山投資控股有限公司，於2020年5月22日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「Wumianshan Ltd.」	指	Wumianshan Ltd.，為我們的控股股東之一，於2014年4月23日根據英屬處女群島法例註冊成立的英屬處女群島業務公司，由涂先生全資擁有
「五面山（北京）」	指	五面山健康科技（北京）有限公司，於2014年8月13日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司。該公司主要從事提供技術服務
「無錫固生葆元春」	指	無錫固生葆元春健康科技有限公司，於2015年5月28日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「無錫崇安寺醫院」	指	無錫固生堂葆元春崇安寺中醫院有限公司，於2008年11月21日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「無錫崇安寺大藥房」	指	無錫固生堂葆元春崇安寺大藥房有限公司，於2015年4月8日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
「無錫南禪寺大藥房」	指	無錫固生堂葆元春南禪寺大藥房有限公司，於2015年1月5日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司

釋 義

- 「無錫參茸」 指 無錫固生堂葆元春參茸保健品有限公司，於2010年5月31日在中國成立的有限公司，為本公司的附屬公司
- 「2015年股權激勵計劃」 指 本公司於2015年4月27日採納的股權激勵計劃，其後分別於(i)2016年1月27日；(ii)2016年4月1日；(iii)2017年1月24日；及(iv)2020年12月16日修訂及重列

於本文件中所提述在中國成立的實體或企業，如中文名稱與英文譯名不一致，概以中文版為準。有關中國實體中文名稱的英文譯名僅作識別用途。