

釋義及技術詞彙

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「腎上腺雄激素」 指 具有弱雄激素活性的類固醇激素，通常由胎兒腎上腺區及腎上腺皮質網狀帶分泌

「聯屬人士」 指 直接或間接控制該指定人士或直接或間接受該指定人士控制，或與該指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士

[編纂]

「細則」或「組織章程細則」 指 本公司於●有條件採納並將於[編纂]後生效的經修訂及重列的組織章程細則(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[四]

「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「北京市市場監督管理局」 指 北京市市場監督管理局

「北京哈發達」 指 北京哈發達增髮科技有限公司，一家於2020年5月9日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司

「北京海游友」 指 北京海游友科技有限公司，一家於2015年9月2日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司

「北京海洲盛」 指 北京海洲盛生物科技有限公司，一家於2021年4月26日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司

釋義及技術詞彙

「北京毛多多」	指	北京毛多多皮膚診所有限公司，一家於2019年7月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「北京迅翼」	指	北京迅翼科技發展有限公司，一家於2016年11月16日根據中國法律成立的有限公司，根據合約安排為我們的子公司
「北京雲貓」	指	北京雲貓創想網絡科技有限公司，一家於2018年5月4日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「北京雲醫匯」	指	北京雲醫匯醫療管理有限公司，一家於2020年10月13日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「董事會」	指	董事會
「盈虧平衡」	指	新開醫療機構的收益至少相等於其開支的第一個月
「營業日」	指	星期六、星期日或香港公眾假期以外的日子
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「現金投資回報期」	指	醫療機構累計的經營利潤足以抵銷迄今開設及營運醫療機構的成本所需的時間，包括已產生的資本開支以及持續的現金及非現金經營開支
「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	獲接納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

釋義及技術詞彙

「中央結算系統
託管商參與者」 指 獲接納以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士

[編纂]

「中央結算系統
投資者戶口持有人」 指 獲接納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、聯名個人或公司

「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，載有不時有效的關於中央結算系統運作及功能的慣例、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

「成都雍禾」 指 成都武侯雍禾既美醫療美容診所有限公司，一家於2017年4月18日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的子公司，其90%股權由本公司擁有，其餘10%股權則由本公司通過合約安排控制

「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

「Citron PE Associates II」 指 Citron PE Associates II, L.P. (前稱CITIC PE Associates II, L.P.)，一家於2013年9月30日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，為CPEChina Fund II及CPEChina Fund IIA的普通合夥人及本公司的控股股東之一

釋義及技術詞彙

「Citron PE Funds II」	指	Citron PE Funds II Limited (前稱CITIC PE Funds II Limited)，一家於2013年9月26日在開曼群島註冊成立的有限公司，為Citron PE Associates II的普通合夥人及本公司的控股股東之一
「三甲醫院」	指	國家衛生和計劃生育委員會醫院分類系統將中國的最大和水平最高的區域醫院認定為三甲醫院，這類醫院通常擁有超過500張運營床位，為廣泛地區提供優質專業的醫療服務，並承擔較高層次的學術和科研任務
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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)
「公司法」	指	開曼群島公司法(2013年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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)
「本公司」	指	雍禾醫療集團有限公司，一家於2020年9月17日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「合約安排」	指	由(其中包括)北京海游友、登記股東、北京迅翼與可變利益實體訂立的一系列合約安排(視情況而定)，有關詳情概述於本文件「合約安排」一節

釋義及技術詞彙

「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，在本公司中，就本文件及[編纂]而言，指以下控股股東：Yonghe Hair Service Holdings Limited、磐茂上海、上海磐諾、CITIC Private Equity Funds Management Co., Ltd.、CYH、CYH Cosmetic Medical Investment Limited、CPEChina Fund II、CPEChina Fund IIA、Citron PE Associates II、Citron PE Funds II、Citron PE Holdings Limited、張先生、ZY Investment Capital Ltd及ZY Ventures Ltd
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「CPEChina Fund II」	指	CPEChina Fund II, L.P.，一家於2013年9月30日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，為本公司的控股股東之一
「CPEChina Fund IIA」	指	CPEChina Fund IIA, L.P.，一家於2014年4月24日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，為本公司的控股股東之一
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「CYH」	指	CYH Cosmetic Medical Holdings Limited，一家於2016年11月21日根據開曼群島法律成立的有限公司，為本公司的控股股東之一
「雙氫睾酮」	指	一種雄性激素，為睾酮的活性形式，由軀體組織中的睾酮形成
「董事」	指	本公司董事
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法
「極端情況」	指	由香港政府宣佈因超級颱風所導致的極端情況
「Frاندor Limited」	指	一家於1996年12月18日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited全資擁有，為The ZY Trust及The ZH Trust的代理股東

釋義及技術詞彙

「FUE」	指	毛囊單位提取，一種毋須縫合的毛髮修復方法，在局部麻醉下，借助特殊的微孔將毛囊從後腦勺提取並植入禿髮區域
「GDP」	指	國內生產總值
「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)
「建築面積」	指	總建築面積

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有子公司或其中任何一間(視文義而定)，或(如文義指其註冊成立前的任何時間)其前身公司或其現有子公司的前身公司或其中任何一間(視文義而定)從事及其後由其取得的業務
「毛囊」	指	一種位於皮膚真皮層的器官，通過激素、神經肽和免疫細胞之間的複雜相互作用來調節毛髮生長

[編纂]

「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的財務報告準則及詮釋
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資子公司

釋義及技術詞彙

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 分別指 港元及港仙，香港法定貨幣

[編纂]

「獨立第三方」 指 根據上市規則並非本公司關連人士的人士或實體

[編纂]

「IT」 指 資訊科技

釋義及技術詞彙

[編纂]

「KOL」	指	關鍵意見領袖的縮寫
「最後實際可行日期」	指	2021年11月22日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[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)
「醫療機構」	指	我們位於中國、提供醫療美容服務的醫療機構，根據《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2020年版)》受到外國投資限制
「組織章程大綱」 或「大綱」	指	本公司於●有條件採納並將於[編纂]後生效的組織章程大綱(經不時修訂)

釋義及技術詞彙

「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「張先生」	指	張玉先生，我們的創始人，亦為控股股東之一
「新一線城市」	指	成都、重慶、杭州、武漢、西安、天津、蘇州、南京、鄭州、長沙、東莞、瀋陽、青島、合肥及佛山
「全國人大」	指	全國人民代表大會
「顯赫植髮」	指	一家來自美國的知名植髮醫療服務提供商

[編纂]

「磐茂上海」	指	磐茂(上海)投資中心(有限合夥)，一家於2016年6月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，為Yonghe Hair Service Holdings Limited的唯一股東及本公司的控股股東之一
「磐信上海」	指	磐信(上海)投資中心(有限合夥)，一家於2016年3月24日根據中國法律成立的有限合夥企業，為本公司的前股東
「人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國政府」	指	中國中央政府及所有政府分支機構(包括省、市及其他地區或地方政府實體)及其機關或(倘文義所指)任何上述者
「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家

釋義及技術詞彙

「登記股東」	指	北京迅翼的兩名個人股東，分別為張先生及張先生的胞弟張輝先生
「S規例」	指	美國證券法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
「市場管理總局」	指	中華人民共和國市場監督管理總局
「證券及期貨事務監察委員會」或「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「血清鐵蛋白」	指	獲廣泛認為是在廣泛的炎症條件下(包括慢性腎病、類風濕性關節炎和其他自身免疫性疾病、急性感染及惡性腫瘤)非特異性加劇的急性和慢性炎症的急性期反應物和標誌物
「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)
「上海磐諾」	指	上海磐諾企業管理服務有限公司，一家於2016年3月24日根據中國法律成立的有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0000025美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「平方米」	指	平方米
「稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋義及技術詞彙

[編纂]

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「史雲遜」	指	一個來自倫敦的全球知名品牌，在提供毛髮修復產品及服務方面擁有逾60年經驗
「史雲遜北京」	指	史雲遜護髮(北京)有限公司，一家於2003年11月5日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「史雲遜煙臺」	指	煙臺史雲遜護發有限公司，一家於2021年8月17日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「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)
「The ZH Trust」	指	一個由張輝先生(作為委託人)及Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited(作為受託人)於2021年3月25日為張輝先生及其家族利益而成立的全權信託
「The ZY Trust」	指	一個由張先生(作為委託人)及Trident Trust Company (Singapore) Pte. Limited(作為受託人)於2021年3月25日為張先生及其家族利益而成立的全權信託
「一線城市」	指	北京、上海、廣州及深圳

釋義及技術詞彙

「二線城市」 指 寧波、昆明、福州、無錫、廈門、濟南、大連、哈爾濱、溫州、石家莊、泉州、南寧、長春、南昌、貴陽、金華、常州、惠州、嘉興、南通、徐州、太原、珠海、中山、保定、蘭州、台州、紹興、煙台及廊坊

「往績記錄期間」 指 2018年、2019年、2020年及截至2021年6月30日止六個月

[編纂]

「美國」 指 美利堅合眾國、其領土、屬地及所有受其司法管轄權管轄的地區

「美元」 指 美元，美國法定貨幣

「美國證券交易法」 指 《1934年美國證券交易法》（經不時修訂或補充）及據其頒佈的規則及規例

「美國公認會計原則」 指 美國普遍接納的會計準則

「美國證券法」 指 《1933年美國證券法》（經修訂）及據此頒佈的規則及法規

「可變利益實體」 指 可變利益實體

「綜合聯屬實體」 指 我們通過合約安排控制若干百分比股權的實體，於最後實際可行日期，包括雍禾投資、雍禾投資全資擁有的醫療機構（成都雍禾除外）及成都雍禾

釋義及技術詞彙

「西藏永禾」或「永禾玉輝」	指	西藏永禾創業投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月30日根據中國法律成立的有限合夥企業，現稱天津永禾玉輝企業管理合夥企業(有限合夥)，於重組前為本集團的股東
「雍禾投資」	指	北京雍禾醫療投資管理有限公司，一家於2015年9月30日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「雍禾研究院」	指	北京雍禾植髮技術研究院有限公司，一家於2011年5月9日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「ZH Investment Capital Ltd」	指	一家於2021年3月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，由ZH Ventures Ltd全資擁有
「ZH Ventures Ltd」	指	一家於2021年3月25日在英屬處女群島註冊成立的公司，由Frاندor Limited全資擁有

本文件內中國法律、法規、政府機關、機構以及在中國成立的公司或實體的英文名稱為其中文名稱的譯名，反之亦然，載入僅供識別。如有不一致，概以中文版為準。