

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下所載涵義。

「會計師報告」	指	安永會計師事務所編製的會計師報告，詳情載於本文件附錄一A
「收購事項」或 「安通收購事項」	指	本公司向胡惠娜女士、洪家琪女士及上海欣祐投資諮詢合夥企業(有限合夥)收購安通註冊資本人民幣4,000,000元(相當於安通65.69%股權)，作為重組的一部分
「聯屬人士」	指	直接或間接控制某指定人士或受該指定人士直接或間接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
「安通」	指	上海安通醫療科技有限公司，為本公司的附屬公司

[編纂]

「細則」或 「組織章程細則」	指	我們於2020年12月10日有條件採納並將於[編纂]後生效的組織章程細則(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五
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	董事會
「監事會」	指	監事會
「營業日」	指	星期六、星期日或香港公眾假期以外的日子
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理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

「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之運作程序規則，載有不時生效之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

「CDC」 指 疾病控制及預防中心，為美國聯邦機構，隸屬衛生及公共服務部

「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 具有上市規則賦予該詞的涵義

「CMDE」 指 國家藥品監督管理局醫療器械技術審評中心

釋 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	上海百心安生物技術股份有限公司，一家於2020年12月8日在中國註冊成立的股份有限公司，或倘文義另有所指(視情況而定)，則指其前上海百心安生物技術有限公司，一家於2014年7月18日在中國成立的有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指汪先生；有關更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事或其中任何一名董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「內資股股東」	指	內資股持有人
「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)
「極端情況」	指	香港政府宣佈由超級颱風所造成的極端情況
「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，一家獨立市場研究及諮詢公司

釋 義

「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託並由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
「國內生產總值」	指	國內生產總值
「中央結算系統一般規則」	指	由聯交所發佈並經不時修訂的中央結算系統一般規則

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬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)則指其前身公司或其現有附屬公司的前身公司或其中任何一項(視文義而定)從事及其後由其取得的業務
------------	---	--

[編纂]

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資普通股，以港元認購及買賣，我們已申請批准H股於聯交所[編纂]及[編纂]
「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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港百心安」	指	香港百心安生物技術有限公司，一家於2021年4月7日在香港註冊成立的公司，為我們的全資附屬公司
「港元」	分別指	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，為香港交易及結算所
有限公司的全資附屬公司

[編 纂]

「國際財務報告準則」 指 國際財務報告準則

「個人所得稅法」 指 中華人民共和國個人所得稅法

「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]

釋 義

[編 纂]

「最後實際可行日期」 指 2021年11月28日，即本文件刊發前為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)

「主板」 指 聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與之並行運作

釋 義

「必備條款」	指	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)，以載入將於海外(包括香港)上市並於中國註冊成立的公司的組織章程細則，由前國務院證券委員會及前國家經濟體制改革委員會於1994年8月27日頒佈
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「汪先生」或「創始人」	指	汪立先生，為我們的創始人、控股股東、董事會主席、總經理及本公司執行董事
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥品監督管理局」	指	中國國家藥品監督管理局，前身為國家食品藥品監督管理總局(國家食藥監局)
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「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(視文義而定)任何上述者
「中國法律顧問」	指	錦天城律師事務所
「[編纂]前投資者」	指	蘇州辰知德投資合夥企業(有限合夥)、上海張江科技創業投資有限公司、前海股權投資基金(有限合夥)、蘇州工業園區新建元三期創業投資企業(有限合夥)、YuanBio Venture Capital L.P.、靈雅有限公司、LVC Revitalization Limited、CMV HK Limited、中原前海股權投資基金(有限合夥)、北京翠微科創股權投資基金中心(有限合夥)、TPG Asia VII SF Pte. Ltd.、Worldwide Healthcare Trust Plc、OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.及OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.
「發起人」	指	本公司的發起人，即本公司截至2020年11月23日的股東
「合資格機構買家」	指	美國證券法第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
「重組」	指	為籌備[編纂]而對本集團旗下的業務進行重組，詳情載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節

釋 義

「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
「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
「證券法」	指	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)
「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)
「上海百哈特」	指	上海百哈特企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月18日在中國成立的有限合夥，為我們的僱員激勵平台之一
「上海百心安通」	指	上海百心安通企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2020年7月17日在中國成立的有限合夥，為我們的僱員激勵平台之一
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股、非上市外資股及H股
「股東」	指	股份持有人

[編纂]

釋 義

「獨家保薦人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「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及上市的特別規定(經不時修訂)
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「穩定價格操作人」	指	華泰金融控股(香港)有限公司
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「重組認購事項」	指	由上海百心安通及汪先生認購本公司人民幣9,699,975元的註冊資本(相當於進行C輪融資及D輪融資後，按攤薄基準計算的本公司16.22%股權)，作為重組的一部分
「附屬公司」	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
「監事」	指	監事會成員
「深交所」	指	深圳證券交易所
「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)
「泰爾茂」	指	泰爾茂(中國)投資有限公司，一家於2011年8月2日在中國註冊成立的有限公司，為泰爾茂株式會社(一家於東京證券交易所上市的公司(東交所：4543))的全資附屬公司。泰爾茂指泰爾茂(中國)投資有限公司或泰爾茂株式會社(視文義而定)
「往績記錄期間」	指	截至2019年及2020年12月31日止兩個年度以及截至2021年6月30日止六個月

[編 纂]

釋 義

[編 纂]

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土及屬地、美國的任何州及哥倫比亞特區
「非上市外資股」	指	本公司發行的由外國投資者持有且並無於任何證券交易所上市的每股面值人民幣1.00元普通股
「非上市股份」	指	本公司發行的每股面值人民幣1.00元普通股，包括內資股及非上市外資股
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規

[編 纂]

「Winning Powerful」	指	Winning Powerful Limited，一家於香港註冊成立的有限公司，由汪先生全資擁有
--------------------	---	--

於本文件內，除非文義另有所指，否則「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」等詞彙具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干金額及百分比數字已經約整。因此，若干表格所載總額數字未必為其相應數字的算術總和。如任何表或圖所示的總數與所列數額的總和有不符之處，皆因約整所致。

為方便參考，本文件載有在中國成立的公司或實體、法律或法規的中英文名稱；中英文版本如有任何歧義，概以中文版為準。