

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，否則下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本文件「行業詞彙」一節闡述。

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2022年4月20日採納並自[編纂]起生效的組織章程細則，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理正常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國開發展基金」	指	國開發展基金有限公司，一家由國家開發銀行根據中國法律成立的投資實體
「食品藥品監管總局」	指	國家食品藥品監督管理總局
「成都達安」	指	成都高新達安醫學檢驗有限公司，一家於2009年6月10日在中國成立的有限責任公司，為雲康產業的全資附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本文件而言及僅供地理參考，除文義另有所指外，本文件內對「中國」的提述不適用於香港、澳門及台灣

釋 義

「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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」或「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經合併及修訂），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」或「雲康」		云康集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司
「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	我們透過合約安排控制的實體，即雲康產業、雲康產業的附屬公司及廣州門診
「合約安排」	指	由（其中包括）外商獨資企業、登記股東及雲康產業訂立的一系列合約安排，其詳情載於「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「達安基因」	指	廣州達安基因股份有限公司，一家在中國成立的股份有限公司，其股份在深圳證券交易所的中小板上市（股份代號：002030.sz），為一名登記股東
「達安基因集團」	指	達安基因及其附屬公司

釋 義

「達安國際」	指	達安國際集團有限公司，一家於2008年9月2日在香港註冊成立的有限責任公司，為達安基因的附屬公司且為我們的控股股東之一
「董事」	指	本公司董事，包括所有執行、非執行及獨立非執行董事
「企業所得稅法」	指	全國人大常委會於2007年3月16日頒佈及於2008年1月1日生效的《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	香港政府發佈的超級颱風造成的極端情況
「融資協議」	指	包括離岸融資協議及境內融資協議
「財匯局」	指	香港財務匯報局
「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	弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告
「高新陽光」	指	天津高新陽光投資有限公司(前稱北京高新陽光投資有限公司)，一家於2007年12月14日在中國成立的有限責任公司，由張勇先生全資擁有，且為一名登記股東
「GDP」	指	國內生產總值，在特定期間內生產的所有最終產品及服務的市值貨幣計量

[編纂]

釋 義

[編纂]

「本集團」	指	本公司、其所有附屬公司及綜合聯屬實體，或（如文義所指）就本公司成為其現時附屬公司的控股公司前期間而言，該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）經營的業務
「廣州安健信」	指	廣州安健信醫療健康產業股權投資基金（有限合夥），一家於2014年12月2日在中國成立的有限合夥公司，為一名登記股東
「廣州門診」	指	廣州雲康門診有限公司，一家於2019年1月29日在中國成立的有限責任公司，由外商獨資企業及雲康產業最終控制
「廣州達安」	指	廣州達安臨床檢驗中心有限公司，一家於2006年2月28日在中國成立的有限責任公司，於最後實際可行日期由雲康產業及國開發展基金分別持有95.28%及4.72%
「廣州國聚」	指	廣州國聚創業投資有限公司，一家於2015年1月29日在中國成立的有限責任公司，為一名登記股東，其於最後實際可行日期由廣州高新區投資集團有限公司全資擁有
「廣州匯港」	指	廣州匯港投資合夥企業（有限合夥），一家於2015年5月14日在中國成立的有限合夥公司，為一名登記股東，其於最後實際可行日期由余江縣永聖投資管理中心及余江縣港宏投資管理中心分別全資擁有50%及50%

釋 義

「廣州期頤」	指	廣州期頤投資有限公司，一家於2014年8月25日在中國成立的有限責任公司，於重組前為雲康產業的一名股東，及其最終實益擁有人為邵祖祥先生（一位獨立第三方），及廣州經濟技術開發區管理委員會
「廣州雲康」	指	廣州雲康生物科技有限公司，一家於2014年5月5日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「橫琴昊創」	指	珠海橫琴昊創投資中心（有限合夥），一家於2015年8月28日在中國成立的有限合夥公司，於重組前為雲康產業的一名股東，及其最終實益擁有人為金花女士（一位獨立第三方）
「合源融微」	指	北京合源融微股權投資中心（有限合夥），一家於2015年4月20日在中國成立的有限合夥公司，為一名登記股東

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
------	---	----------

[編纂]

釋 義

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「香港收購守則」或
「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

[編纂]

「匯澤科翔」 指 匯澤科翔投資有限公司，一家於2006年8月3日
在中國成立的有限責任公司，由張勇先生全資擁
有，且為一名登記股東

「獨立第三方」 指 並非關連人士（定義見上市規則）的一方或多方

釋 義

[編纂]

釋 義

「聯席保薦人」或 「[編纂]」	指	招銀國際融資有限公司及浦銀國際融資有限公司
「康成達安」	指	深圳市康成達安投資合夥企業(有限合夥)(前稱深圳市康成亨寶豐投資合夥企業(有限合夥))，一家於2015年2月3日在中國成立的有限合夥公司，於重組前為雲康產業的一名股東，及其最終實益擁有人為袁亞康先生(一位獨立第三方)
「科風投安」	指	廣州科風投安投資企業(有限合夥)，一家於2014年12月15日在中國成立的有限合夥公司，於重組前為雲康產業的一名股東，及其最終實益擁有人為營勝先生(一位獨立第三方)及廣州市人民政府國有資產監督管理委員會
「最後實際可行日期」	指	2022年4月25日，即本文件刊發前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期

[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
--------	---	------------------------------------

釋 義

「併購規定」	指	商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、國家工商行政管理總局、中國證監會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，並於2006年9月8日生效，隨後於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》，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
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2022年4月20日採納並自[編纂]起生效的組織章程大綱，其概要載於本文件「附錄三－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部（前稱信息產業部）
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「謀斷山」	指	珠海橫琴謀斷山企業管理中心（有限合夥）（前稱珠海橫琴謀斷山投資中心（有限合夥）），一家於2015年6月5日在中國成立的有限合夥公司，為一名登記股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新離岸融資協議」	指	離岸融資協議的相同訂約方於2022年2月9日訂立的新離岸融資協議

釋 義

「國家衛計委」	指	國家衛生和計劃生育委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「不競爭承諾」	指	本公司與達安基因於2021年9月3日訂立的不競爭承諾

[編纂]

「離岸融資協議」	指	由（其中包括）YK Development（作為借款人）、浦銀香港（作為貸款人）及中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（作為融資代理及抵押代理）於2021年2月9日簽訂的金額為40百萬美元的融資協議
「境內融資協議」	指	由高新陽光（作為借款人）與浦發銀行廣州五羊支行（作為貸款人）於2021年2月20日及2021年2月22日簽訂的兩份融資協議，貸款融資總額約為人民幣344.21百萬元

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，為中國的中央銀行
----------	---	-----------------

釋 義

「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，本公司的中國法律顧問
「登記股東」	指	雲康產業於重組完成後的登記股東，即達安基因、高新陽光、謀斷山、同福中創、廣州匯港、廣州安健信、合源融微、廣州國聚、蘭福先生及余江安進
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「重組」	指	本集團於緊接[編纂]前進行的重組安排，如「歷史、重組及公司架構－重組」一節所述
「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
「[編纂]」	指	[編纂]按[編纂]的[編纂]初步[編纂]的[編纂]股股份
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「[編纂]」	指	達安國際集團有限公司，為根據[編纂]提呈出售[編纂]的股東，其詳情載於本招股章程附錄五「D.其他資料－11.[編纂]的詳情」一節
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「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
「上海達安」	指	上海達安醫學檢驗所有限公司，一家於2006年7月28日在中國成立的有限責任公司，為本集團的一家全資附屬公司
「上海然飛」	指	上海然飛醫療科技有限責任公司，一家於2019年9月23日在中國成立的有限責任公司，由本集團及穆岷先生（廣州達安的一名管理人）分別擁有80%及20%
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.000002美元的普通股（經股份拆細後調整）
「股東」	指	股份持有人
「股份拆細」	指	自[編纂]起及緊接[編纂]前，將本公司已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的股份拆細為50股每股面值0.000002美元的股份，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「浦發銀行廣州五羊支行」	指	上海浦東發展銀行股份有限公司廣州五羊支行
「浦銀香港」	指	浦銀國際（香港）有限公司
「特殊目的公司」	指	為達成有限、特定或暫時目標而設立的法人實體（通常為某種類型的有限公司或有時為有限合夥公司）
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「[編纂]協議」	指	由YK Development（作為貸款人）與[編纂]（作為借款人）於[編纂]日或前後訂立的[編纂]協議

釋 義

「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之涵義
「同福中創」	指	深圳同福中創投資管理有限公司，一家於2015年5月18日在中國成立的有限責任公司，為一名登記股東
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止年度

[編纂]

「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區
「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
「增值稅」	指	增值稅；除另有指明外，本文件內所有金額均不包括增值稅
「外商獨資企業」或 「雲康科技」	指	廣州雲康健康科技有限公司，一家於2019年7月10日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「醫路物流」	指	廣州醫路物流有限公司，一家於2016年11月7日在中國成立的有限責任公司，為本集團的一家全資附屬公司
「YK Development」	指	YK Development Limited，一家於2018年7月12日在英屬處女群島正式註冊成立的有限責任公司，為本公司的控股股東之一

釋 義

「YK HK」	指	YK Healthcare (Hong Kong) Limited，一家於2018年8月14日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的一家全資附屬公司
「余江安進」	指	余江安進創業投資中心（有限合夥），現為廣州進安投資中心（有限合夥），一家於2014年9月15日在中國成立的有限合夥公司，為一名登記股東
「雲康健康」	指	雲康健康產業集團有限公司，一家於2010年7月15日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家最終全資附屬公司
「雲康產業」	指	雲康健康產業投資股份有限公司（前稱高新達安健康產業投資有限公司），一家於2008年5月28日在中國成立的有限責任公司，由我們通過合約安排控制
「雲康嶺楠」	指	雲康嶺楠（廣州）醫療健康科技發展有限公司，一家於2019年9月19日在中國成立的有限責任公司，為雲康產業的一家全資附屬公司
「雲康醫學檢驗」	指	廣州雲康醫學檢驗發展有限公司，一家於2020年7月28日在中國成立的有限責任公司，為本公司的一家最終全資附屬公司

為方便參考，本文件所載中國法律法規、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）的名稱均具有中英文版本，如有任何歧義，概以中文版本為準。公司中文名稱及其他中文詞彙的英文翻譯僅供識別。