

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙的解釋載於本文件「技術詞彙表」一節。

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2022年5月27日採納的第二次經修訂及重列的組織章程細則（經不時修訂，於[編纂]後生效），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」，經不時修訂、補充或修改
「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
「北京美因實驗室」	指	北京美因醫學檢驗實驗室有限公司（前稱北京美因醫學檢驗所有限公司），一家於2016年2月22日在中國註冊成立的有限公司，為美因北京的全資附屬公司
「北京世紀」	指	登記股東之一北京世紀宇能科技有限公司
「北京因衛」	指	登記股東之一北京因衛科技中心（有限合夥）
「北京衛健委」	指	北京市衛生健康委員會
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「年複合增長率」	指	年複合增長率

釋 義

「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准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
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准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	獲准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、聯名個人或法團
「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
「食藥總局」	指	中國國家食品藥品監督管理總局
「主席」	指	董事會主席

釋 義

「中國」、「中國內地」 或「國家」	指	中華人民共和國，但就本文件以及僅就提述地理區域而言，除文義另有所指外，於本文件內提述「中國」並不適用於香港、澳門特別行政區及台灣
「第一類醫療器械」	指	風險程度低，實行常規管理可以保證其安全、有效的醫療器械
「第二類醫療器械」	指	具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械
「第三類醫療器械」	指	具有較高風險，需要採取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫療器械
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「守則」	指	上市規則附錄十四《企業管治守則》及《企業管治報告》
「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(經修訂)，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」	指	美因基因有限公司，一家於2021年4月22日在開曼群島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

釋 義

「合約安排」	指	由(其中包括)美因外商獨資企業、中國合併實體及登記股東訂立的一系列合約安排，詳情見本文件「合約安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指俞博士、郭女士、美年大健康、YURONG TECHNOLOGY LIMITED、天津鴻智康健管理諮詢合夥企業(有限合夥)、Infinite Galaxy Health Limited及Mei Nian Investment Limited，而控股股東應指彼等各自或任何人士。請參閱本文件「與控股股東的關係」一節
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「不競爭契約」	指	由俞博士與本公司並以本公司為受益人(代表其本身並作為我們不時附屬公司及併表聯屬實體的受託人)於2022年5月30日訂立的不競爭承諾契約，詳情載列於「與控股股東的關係－不競爭承諾」
「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
「俞博士」	指	本集團創始人之一、本公司執行董事兼聯席名譽主席以及控股股東之一俞熔博士
「實體登記股東」	指	包括美年大健康、北京世紀、青島大美、珠海中衛、西藏騰雲、邁克生物、廈門泛鼎佳因、贛州璋信、蘇州瑞華、青島匯創及上海易方達
「極端情況」	指	香港政府公佈因超強颱風引致的極端情況

釋 義

「外商投資綜合管理 信息系統」	指	外商投資綜合管理信息系統
「財務匯報局」	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，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	我們委託弗若斯特沙利文就本文件而編製的獨立市場研究報告
「贛州璋信」	指	登記股東之一贛州璋信投資中心(有限合夥)

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及中國合併實體，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司及中國合併實體的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司及中國合併實體，猶如該等公司及實體於相關時間為本公司的附屬公司及中國合併實體
------------	---	--

[編纂]

「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司香港中央結算有限公司

釋 義

「香港結算代理人」 指 香港結算的全資附屬公司香港中央結算(代理人)有限公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

「香港聯交所」或
「聯交所」 指 香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司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、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

釋 義

「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非我們關連人士的人士或公司
「個人登記股東」	指	平台登記股東的最終實益擁有人，包括天津宏因的登記股東（即林琳、徐可、孫彤、李斌、黃宇峰、尹建春、和順、熊芳君、李陽坤、郭璋、夏紅麗、王連武、肖哲、楊越、劉崢、張勝江、張瑞剛、王艷麗、許天夫、馮磊、翟勇、李艷、吳延臣、王凱、姚玲、王洪林、張斌、劉楊、安霞）、天津美宏的登記股東（即張寧、石琳、黃薇、王春菲、余繼業、樂揚、李若琳、張強、周寶福、張麗、姜晶、邊國富、王曉娜、張海平、任秀梅、易翔、李新東、李琮、劉曉峰）及天津美之因的登記股東（即杜軍、屈微微、吳艷巍、潘萬兵、黃宇峰、張梓琦、王怡、姜晶、祁璐璐、楊秀麗、李艷、任秀梅、安霞、易翔、李琮），以及北京因衛的最終實益擁有人俞博士

[編纂]

釋 義

[編纂]

「關鍵意見領袖」	指	關鍵意見領袖，即對同行的醫療務實（如處方行為、手術方式偏好及住院醫師培訓重點）具有影響力的醫生
「最後實際可行日期」	指	2022年5月28日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「[編纂]」	指	股份於主板[編纂]
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「[編纂]日期」	指	股份首次於主板開始買賣的日期，預期為[編纂]或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂或補充）

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日生效及其後於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)
「邁克生物」	指	登記股東之一邁克生物股份有限公司
「主板」	指	聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM且與其並行運作。為免生疑問，主板不包括聯交所GEM
「美因北京」	指	美因健康科技(北京)有限公司，一家於2016年1月5日在中國註冊成立的有限公司，為我們的中國合併實體之一
「美因香港」	指	美因健康香港有限公司，一家於2021年4月30日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「美因外商獨資企業」	指	美因(天津)投資有限公司，一家於2021年5月24日在中國註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「美年大健康」	指	美年大健康產業控股股份有限公司，一家於1991年1月22日在中國註冊成立且股份於深圳證券交易所上市(證券代碼：002044)的有限公司，為控股股東之一

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2022年5月27日採納的第二次經修訂及重列的組織章程大綱（於[編纂]後生效），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」，經不時修訂、補充或修改
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「郭女士」	指	本公司的非執行董事兼聯席名譽主席以及控股股東之一郭美玲女士
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家衛生計生委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局，或如文義所指，指其前身國家食品藥品監督管理總局或食藥總局

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國的中央銀行中國人民銀行
「平台登記股東」	指	包括天津宏因、天津美宏、天津美之因及北京因衛
「中國合併實體」	指	我們通過合約安排控制的實體，即美因北京及其附屬公司，其財務業績已根據合約安排作為本公司的附屬公司綜合入賬
「中國法律顧問」	指	金杜律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本集團進行的[編纂]前投資(包括A輪融資、B輪融資及多項股權轉讓)，詳情載於本文件「歷史、重組及集團架構－[編纂]前投資」一節
「[編纂]前投資者」	指	本文件「歷史、重組及集團架構－[編纂]前投資」一節所載的[編纂]前投資的投資者

[編纂]

釋 義

[編纂]

「青島大美」	指	登記股東之一青島大美鑫河健康科技合夥企業（有限合夥）
「青島匯創」	指	登記股東之一青島匯創啟航股權投資合夥企業（有限合夥）
「登記股東」	指	已訂立合約安排的美因北京24名直接股東，包括美年大健康、天津宏因、郭女士、天津美宏、北京因衛、北京世紀、青島大美、珠海中衛、西藏騰雲、邁克生物、廈門泛鼎佳因、贛州璋信、蘇州瑞華、天津美之因、青島匯創、張雅軍、鄧振國、劉伊、胡劍萍、上海易方達、司亞麗、宮玉棟、宋新波及周全
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會下轄薪酬委員會
「人民幣」	指	中華人民共和國法定貨幣
「重組」	指	「歷史、重組及集團架構」所述之本集團為籌備[編纂]而進行的重組安排
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃獎勵予參與者的受限制股份單位

釋 義

「受限制股份單位代名人」	指	Mega Marvelous Limited，一家於2021年12月7日在英屬處女群島註冊成立的公司，為嘉士圖有限公司（根據受限制股份單位計劃條款委任的獨立受託人並將根據受限制股份單位計劃為合資格參與者的利益持有受限制股份單位的相關股份）的全資附屬公司
「受限制股份單位計劃」	指	由董事會於2021年11月19日批准及採納的受限制股份單位計劃，其主要條款載於本文件附錄四「法定及一般資料－D. 受限制股份單位計劃」一節
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家工商總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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，前稱國家工商總局
「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
「上海易方達」	指	登記股東之一上海易方達新希望股權投資基金（有限合夥）
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	我們股份的持有人

[編纂]

「保薦人」或「獨家保薦人」	指	中信建投（國際）融資有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

釋 義

[編纂]

「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「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的涵義
「蘇州瑞華」	指	登記股東之一蘇州瑞華投資合夥企業(有限合夥)
「天津宏因」	指	登記股東之一天津宏因科技中心(有限合夥)
「天津美宏」	指	登記股東之一天津美宏科技中心(有限合夥)
「天津美之因」	指	登記股東之一天津美之因科技中心(有限合夥)
「西藏騰雲」	指	登記股東之一西藏騰雲投資管理有限公司
「往績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美籍人士」	指	S規例所界定的美籍人士
「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

[編纂]

釋 義

[編纂]

「美元」	指	美國現時的法定貨幣美元
「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
「廈門泛鼎佳因」	指	登記股東之一廈門泛鼎佳因股權投資合夥企業（有限合夥）
「珠海中衛」	指	登記股東之一珠海中衛易健股權投資基金（有限合夥）

為便於參考，本文件載列中國法律法規、政府部門、機構、自然人或其他實體（包括我們的若干附屬公司）的中文名稱及英文譯名，如有歧義，概以中文版為準。中文公司名稱及其他詞語的英文譯名僅供識別。