

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 概覽

我們致力成為全球領先的血管介入手術機器人公司，目前專注於基於冠狀動脈造影的血流儲備分數系統（「**caFFR系統**」）及基於冠狀動脈造影的微血管阻力指數系統（「**caIMR系統**」）的設計、研發及商業化。本公司於2021年4月9日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。透過重組，誠如下文進一步披露，本公司已成為本集團的控股公司。

本集團的起源可追溯至2014年8月，當時蘇州潤心醫療器械有限公司（前稱蘇州潤心醫療科技有限公司）（「蘇州潤心」）由霍先生及霍雲龍博士連同其他五名股東成立，並於重組前為中國主要營運附屬公司的控股公司。霍先生為我們的董事之一。有關霍先生背景及經驗的更多詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。霍雲龍博士為霍先生的胞兄弟。彼於2005年7月在華盛頓州立大學取得機械工程博士學位後，一直在不同的大學從事專注於心力衰竭的機械生物學方面的學術研究，現時為上海交通大學生命科學技術學院長聘副教授及深港產學研基地心血管影像與介入醫療器械工程實驗室主任。霍博士一直專注於並計劃繼續將其大部分時間投入學術研究和大學事務。鑒於霍博士在學術領域的個人抱負和實力、目前在大學擔任全職工作以及投入大學職責以外事務的時間有限，霍博士自我們成立以來既未擔任本集團董事或高級管理層成員，也未參與本集團的日常營運。彼並不負責核心產品的研發。

本集團開始研發**caFFR系統**，旨在通過計算機算法及編程，將計算機工程和流體力學應用於**FFR**評估及分析，從而免除使用壓力導絲並改善生理評估，考慮到(i)**FFR**是評估冠狀動脈狹窄功能學嚴重程度的重要精確診斷測量，而傳統基於導絲的**FFR**系統存在多種缺點，包括測量不穩定、併發症風險和耗時；(ii)霍先生在計算機科學、數字創新和軟件開發方面擁有逾十年經驗，並將能夠利用其在研發**caFFR系統**（一項涉及通過軟件程序和計算機算法，應用基於圖像的3D血管模型建設和流體力學的重要作業機制）方面的知識及經驗；及(iii)霍博士具有機械工程及專注於心力衰竭的機械生物學方面的學術背景，作為主要股東之一，將能夠為我們的研發工作提供高水平指導，包括有關流體動力學計算的理論指導。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

在霍先生的整體管理下，並有賴由首席技術官劉廣志先生（彼於軟件及算法開發方面擁有15年經驗，並自我們成立以來加入本集團）領導的研發團隊的研發工作，以及我們與行業領先並對我們的研發工作、產品管線及臨床需求給予重要反饋的PI和KOL的深入和長期合作，我們已成功開發並商業推出我們的caFFR系統，並開發涵蓋數字功能學診斷和自動化介入手術的產品管線，包括我們的caIMR系統。有關我們的產品及研發的進一步詳情，請參閱本文件「業務」一節。

### 業務發展里程碑

下表概述我們業務發展中的主要里程碑：

年份	里程碑
2014年	8月，蘇州潤心在中國成立為本集團控股公司
2016年	8月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成Angel-1輪融資及籌得人民幣9.0百萬元
	11月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成Angel-2輪融資及籌得人民幣7.0百萬元
	12月，我們的主要營運附屬公司蘇州潤邁德於中國成立
2017年	1月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成Angel-3輪融資及籌得人民幣1.0百萬元
	11月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成A輪融資及籌得人民幣13.0百萬元
2018年	3月，我們啟動caFFR系統的確證性臨床試驗及於12月完成受試患者入組
	7月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成A+輪融資及籌得人民幣20.0百萬元
2019年	10月，我們在海外將caFFR系統進行商業化及市場推廣

---

## 歷史、重組及公司架構

---

年份	里程碑
2020年	1月，我們在中國將caFFR系統進行商業化及市場推廣
	4月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成B輪融資及籌得約人民幣28.7百萬元
	8月，我們的主要營運附屬公司之一北京潤心於中國成立
2021年	1月，北京大學第一醫院作為領先的試驗機構，為caFFR系統擴大適應症的臨床試驗完成首例患者入組
	1月，我們在中國完成了caIMR的可行性臨床試驗
	4月，本公司於開曼群島註冊成立
	6月，我們透過對蘇州潤心境內投資而完成C輪融資及籌得人民幣180.0百萬元，並透過境外投資籌得約20.4百萬港元
	8月，我們與漢喜普泰（北京）醫院投資管理有限公司訂立戰略框架協議
	10月，我們為caIMR系統的確證性臨床試驗完成人類首例患者入組
	10月，我們分別與華潤醫藥商業集團醫療器械有限公司及九州通醫療器械集團有限公司訂立戰略框架協議，以加強我們與大型全國性分銷商的關係及合作
	11月，我們透過對本公司的境外投資而完成D輪融資及籌得72.0百萬美元
12月，我們與平安資本有限責任公司訂立戰略框架協議	

---

## 歷史、重組及公司架構

---

年份	里程碑
2022年	3月，我們在中國完成caIMR系統的確證性臨床試驗，116名受試者入組
	4月，我們向國家藥監局提交caIMR系統的確證性臨床試驗結果以取得監管批准

### 企業成立及發展

#### 本集團

本公司於2021年4月9日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，並於重組完成後成為本集團的控股公司及[編纂]。重組之前，蘇州潤心為我們主要營運附屬公司的控股公司。蘇州潤心於2014年8月7日在中國成立為有限責任公司。自其成立起，本集團透過對蘇州潤心境內投資而完成多輪融資。

我們主要通過我們在中國的主要營運附屬公司經營我們的業務。截至最後實際可行日期，我們有兩家對我們的經營業績作出重大貢獻的主要營運附屬公司，詳情載列如下：

名稱	成立地點	成立日期	主營業務
蘇州潤邁德	中國	2016年12月5日	醫療器械的研發、生產及營銷
北京潤心	中國	2020年8月4日	醫療器械的營銷

#### 蘇州潤邁德的主要股權變動

蘇州潤邁德於2016年12月5日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10百萬元。於成立後，該公司由蘇州潤心全資擁有。

於2021年4月1日，蘇州潤心決議將蘇州潤邁德的註冊資本由人民幣10百萬元增加至人民幣206.8百萬元及於2021年4月21日完成增資。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

作為重組的一部分，於2021年6月25日，蘇州潤邁德的註冊資本及股權架構進行進一步變動，並成為潤邁德香港的直接全資附屬公司，註冊資本為249,227,697港元。有關詳情，請參與本節「重組」一段。

### 北京潤心的主要股權變動

北京潤心於2020年8月4日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣1百萬元。於成立時，該公司由蘇州潤心全資擁有。

作為重組的一部分，於2021年4月8日，北京潤心進行了股權轉讓，並成為蘇州潤邁德的直接全資附屬公司，註冊資本為人民幣1百萬元。有關詳情，請參與本節「重組」一段。

### 蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資

#### 1. 蘇州潤心的成立

蘇州潤心於2014年8月7日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣5百萬元。於成立時，蘇州潤心由霍先生、霍雲龍博士、周彬先生、周曉宇先生、周子雍女士、付海曼女士及北京恩科美達投資管理有限公司分別擁有30.0%、38.0%、11.5%、5.0%、3.5%、4.5%及7.5%。除霍先生（我們的董事之一）及霍雲龍博士（霍先生的胞兄弟）外，所有當時股東均為獨立第三方。

2015年9月1日完成多輪股權轉讓後，蘇州潤心分別由霍先生、霍雲龍博士、周彬先生、周曉宇先生、周子雍女士、付海曼女士及蘇州聚智點石投資管理合夥企業（有限合夥）（「聚智點石」）擁有33.75%、33.75%、10.35%、4.50%、3.15%、4.50%及10.00%。聚智點石為於2015年7月10日在中國成立的有限合夥企業，而霍先生自其成立起一直為普通合夥人，負責管理聚智點石。

#### 2. *Angel-1*輪融資

於2016年6月23日，蘇州潤心、蘇州潤心的當時股東、北京輕舟互動投資管理合夥企業（普通合夥）（「輕舟」）、北京輕舟互聯投資中心（有限合夥）（「輕舟互聯」）、李偉先生、張璇女士及楊坤先生訂立增資協議，據此，輕舟、輕舟互聯、李偉先生、張璇

## 歷史、重組及公司架構

女士及楊坤先生同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣642,900元，總代價為人民幣9.0百萬元（「Angel-1輪融資」）。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
輕舟	142,900	2.0百萬
輕舟互聯	142,900	2.0百萬
李偉先生	285,700	4.0百萬
張璇女士	35,700	0.5百萬
楊坤先生	35,700	0.5百萬
合計	<u>642,900</u>	<u>9.0百萬</u>

於2016年8月18日增資完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	29.91
霍雲龍博士	1,687,500	29.91
周彬先生	517,500	9.17
周曉宇先生	225,000	3.99
周子雍女士	78,000	1.38
付海曼女士	225,000	3.99
聚智點石	500,000	8.86
輕舟 <sup>(1)</sup>	142,900	2.53
輕舟互聯 <sup>(1)</sup>	142,900	2.53
李偉先生 <sup>(2)</sup>	365,200	6.47
張璇女士 <sup>(3)</sup>	35,700	0.63
楊坤先生 <sup>(4)</sup>	35,700	0.63
合計	<u>5,642,900</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 有關輕舟及輕舟互聯的更多資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。
- (2) 除了認購蘇州潤心增加的註冊資本作為Angel-1輪融資的一部分外，李偉先生於2016年6月20日與周子雍女士訂立股權轉讓協議以收購蘇州潤心人民幣79,500元的註冊資本。轉讓代價為人民幣79,500元，而股權轉讓於2016年7月18日完成。

## 歷史、重組及公司架構

- (3) 於2016年10月13日，張璇女士向共青城鈺晟投資管理合夥企業(有限合夥)(「鈺晟投資」)轉讓其於蘇州潤心的全部股權，代價為人民幣0.5百萬元。
- (4) 於2019年6月13日，楊坤先生出售其於蘇州潤心的全部股權。有關更多詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資－7. 2019年4月及2019年6月的轉讓事項」一段。

### 3. Angel-2輪融資

於2016年9月18日，蘇州潤心、蘇州潤心的當時股東、北京凱邦資本管理有限公司(「凱邦資本」)、北京朗潤創新科技有限公司(「朗潤科技」)、北京天使百人會創業投資中心(有限合夥)(「天使百人會」)、北京華澍資本管理中心(有限合夥)(「華澍資本」)及蘇州岳佑墅聯醫療產業投資合夥企業(有限合夥)(前稱蘇州墅聯創業投資管理合夥企業(有限合夥)，「岳佑墅聯醫療」)訂立增資協議，據此，凱邦資本、朗潤科技、天使百人會、華澍資本及岳佑墅聯醫療同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣493,750元，總代價為人民幣7.0百萬元(「Angel-2輪融資」)。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
凱邦資本	105,800	1.5百萬
朗潤科技	70,540	1.0百萬
天使百人會	176,330	2.5百萬
華澍資本	70,540	1.0百萬
岳佑墅聯醫療	70,540	1.0百萬
合計	<u>493,750</u>	<u>7.0百萬</u>



## 歷史、重組及公司架構

於2016年11月3日完成增資後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	27.50
霍雲龍博士	1,687,500	27.50
周彬先生	517,500	8.43
周曉宇先生	225,000	3.67
周子雍女士	78,000	1.27
付海曼女士	225,000	3.67
聚智點石	500,000	8.15
輕舟	142,900	2.33
輕舟互聯	142,900	2.33
李偉先生	365,200	5.95
鈺晟投資	35,700	0.58
楊坤先生	35,700	0.58
凱邦資本 <sup>(1)</sup>	105,800	1.72
朗潤科技 <sup>(1)</sup>	70,540	1.15
天使百人會 <sup>(2)</sup>	176,330	2.87
華澍資本 <sup>(2)</sup>	70,540	1.15
岳佑墅聯醫療 <sup>(3)</sup>	70,540	1.15
<b>合計</b>	<b>6,136,650</b>	<b>100.00</b>

附註：

- (1) 於2018年7月19日，凱邦資本及朗潤科技各自出售其於蘇州潤心的全部股權。有關更多詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資－6. A+輪融資及2018年7月的轉讓事項」一段。
- (2) 於2019年6月13日，天使百人會及華澍資本各自出售其於蘇州潤心的全部股權。有關更多詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資－7. 2019年4月及2019年6月的轉讓事項」一段。
- (3) 於2017年9月13日，由於註冊資本於轉讓當時尚未繳足，岳佑墅聯醫療以零代價向河北東拓投資有限公司（「河北東拓」）轉讓其於蘇州潤心的全部股權。



## 歷史、重組及公司架構

### 4. Angel-3輪融資

根據蘇州潤心、聚智點石及果艷東先生之間訂立日期為2017年1月4日的增資協議，果艷東先生同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣61,990元，代價為人民幣1.0百萬元（「**Angel-3輪融資**」）。於2017年1月22日完成增資後，果艷東先生持有蘇州潤心約1.0%的股權。

### 5. A輪融資

於2017年9月30日，蘇州潤心、霍先生、周曉宇先生、輕舟互聯、河北東拓及中關村轉化醫學科技有限公司（「**中關村醫學**」）訂立增資協議，據此，周曉宇先生、輕舟互聯、河北東拓及中關村醫學同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣805,820元，總代價為人民幣13.0百萬元（「**A輪融資**」）。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
輕舟互聯	61,990	1.0百萬
周曉宇先生	247,940	4.0百萬
河北東拓	309,930	5.0百萬
中關村醫學	185,960	3.0百萬
合計	<u>805,820</u>	<u>13.0百萬</u>

於2017年11月21日增資完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	24.09
霍雲龍博士	1,687,500	24.09
周彬先生	517,500	7.39
周曉宇先生	472,940	6.75
付海曼女士 <sup>(1)</sup>	132,000	1.88
聚智點石	500,000	7.14
李偉先生 <sup>(1)</sup>	285,700	4.08
輕舟	142,900	2.04

## 歷史、重組及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
輕舟互聯	204,890	2.93
鈺晟投資	35,700	0.51
楊坤先生	35,700	0.51
凱邦資本	105,800	1.51
朗潤科技	70,540	1.01
天使百人會	176,330	2.52
華澍資本	70,540	1.01
果艷東先生	61,990	0.89
河北東拓 <sup>(1)</sup>	630,970	9.00
中關村醫學 <sup>(2)</sup>	185,960	2.65
合計	<u>7,004,460</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 除了認購蘇州潤心增加的註冊資本作為A輪融資的一部分外，河北東拓於(i) 2017年9月13日從岳佑墅聯醫療收購蘇州潤心的註冊資本人民幣70,540元(即岳佑墅聯醫療於蘇州潤心的全部股權)，鑒於該等註冊資本於轉讓時尚未繳足，故代價為零；(ii) 2017年9月13日從周子雍女士收購蘇州潤心的註冊資本人民幣78,000元(即周子雍女士於蘇州潤心的全部股權)，代價為人民幣1,094,800元；(iii) 2017年9月13日從李偉先生收購蘇州潤心的註冊資本人民幣79,500元，代價為人民幣1,115,800元；及(iv) 2017年9月22日從付海曼女士收購蘇州潤心的註冊資本人民幣93,000元，代價為人民幣1,500,300元。上述轉讓的代價乃由相關各方經公平磋商後釐定。有關河北東拓的更多資料，請參閱本節「**[編纂]**前投資－有關**[編纂]**前投資者的資料」一段。
- (2) 於2019年4月10日，中關村醫學出售其於蘇州潤心的全部股權。有關更多詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資－7. 2019年4月及2019年6月的轉讓事項」一段。

### 6. A+輪融資及2018年7月的轉讓事項

根據蘇州潤心、霍先生、霍雲龍博士與深圳福田同創偉業大健康產業投資基金合夥企業(有限合夥)(「同創偉業」)之間訂立日期為2018年2月28日的增資協議，同創偉業同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣933,928元，代價為人民幣20.0百萬元(「A+輪融資」)。

根據凱邦資本及朗潤科技各自與寧波聚智滙賢投資管理合夥企業(有限合夥)(「聚智滙賢」)之間訂立日期為2018年6月21日的股權轉讓協議，(i)凱邦資本同意向聚智滙賢轉讓其於蘇州潤心的註冊資本人民幣105,800元(即其於蘇州潤心的全部股權)，

## 歷史、重組及公司架構

代價為人民幣2,265,700元；及(ii)朗潤科技同意向聚智滙賢轉讓其於蘇州潤心的註冊資本人民幣23,844元，代價為人民幣510,600元。此外，根據朗潤科技與天使百人會同日訂立的股權轉讓協議，朗潤科技同意向天使百人會轉讓其於蘇州潤心的註冊資本人民幣46,696元，代價為人民幣1百萬元。

於2018年7月19日增資及股權轉讓完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	21.26
霍雲龍博士	1,687,500	21.26
周彬先生	517,500	6.52
周曉宇先生	472,940	5.96
付海曼女士	132,000	1.66
聚智點石	500,000	6.30
李偉先生	285,700	3.60
輕舟	142,900	1.80
輕舟互聯	204,890	2.58
鈺晟投資	35,700	0.45
楊坤先生	35,700	0.45
天使百人會	223,026	2.81
華澍資本	70,540	0.89
果艷東先生	61,990	0.78
河北東拓	630,970	7.95
中關村醫學	185,960	2.34
聚智滙賢 <sup>(1)</sup>	129,644	1.63
同創偉業 <sup>(1)</sup>	933,928	11.76
合計	<u>7,938,388</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 聚智滙賢為上海共襄乾順企業管理中心(有限合夥)(「上海共襄乾順」)的聯屬公司，而同創偉業為上海同襄灝乾企業管理合夥企業(有限合夥)(「同襄灝乾」)的聯屬公司，聚智滙賢及同創偉業均為本公司重組後的股東。有關詳情，請參閱本節「重組—8.本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份」一段。

## 歷史、重組及公司架構

### 7. 2019年4月及2019年6月的轉讓事項

於2019年3月8日，中關村醫學與北京東方鴻基生態建設投資有限公司（「東方鴻基」）訂立股權轉讓協議，據此，中關村醫學同意轉讓其於蘇州潤心的註冊資本人民幣185,960元（即其於蘇州潤心的全部股權）予東方鴻基，代價為人民幣3,982,300元。股權轉讓於2019年4月10日完成。

根據寧波築晟企業管理合夥企業（有限合夥）（前稱寧波築晟投資管理合夥企業（有限合夥））（「寧波築晟」）與付海曼女士、楊坤先生、鈺晟投資、華澍資本及天使百人會各自訂立日期為2019年5月6日的股權轉讓協議，股權轉讓（即各轉讓方持有蘇州潤心的全部股權）如下：

轉讓方	受讓方	所轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對應於 蘇州潤心 的股權 (%)	代價 (人民幣元)
付海曼女士	寧波築晟	132,000	1.66	4,157,000
楊坤先生		35,700	0.45	1,124,300
鈺晟投資		35,700	0.45	1,124,300
華澍資本		70,540	0.89	2,221,500
天使百人會		223,026	2.81	7,023,700
合計		<u>496,966</u>	<u>6.26</u>	<u>15,650,800</u>

於2019年6月13日的有關股權轉讓完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	21.26
霍雲龍博士	1,687,500	21.26
周彬先生	517,500	6.52
周曉宇先生	472,940	5.96
聚智點石	500,000	6.30
李偉先生	285,700	3.60
輕舟	142,900	1.80

## 歷史、重組及公司架構

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
輕舟互聯	204,890	2.58
果艷東先生	61,990	0.78
河北東拓	630,970	7.95
東方鴻基 <sup>(1)</sup>	185,960	2.34
聚智滙賢	129,644	1.63
同創偉業	933,928	11.76
寧波築晟 <sup>(2)</sup>	496,966	6.26
合計	<u>7,938,388</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 有關東方鴻基的更多資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。
- (2) 寧波築晟為上海元翼築企業管理中心(有限合夥)(「上海元翼築」)的聯屬公司，寧波築晟為本公司重組後的股東。有關詳情，請參閱本節「重組－8. 本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份」一段。

### 8. B輪融資

於2020年3月9日，蘇州潤心、霍先生、霍雲龍博士、同創偉業、深圳福田新趨勢產業聚合股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「福田新趨勢」)及珠海樸素醫療健康投資管理有限公司(「樸素醫療」)訂立增資協議，據此，同創偉業、福田新趨勢及樸素醫療同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣455,325元，總代價為人民幣28,678,803元(「B輪融資」)。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
同創偉業	67,704	4,264,240
福田新趨勢	319,917	20,150,323
樸素醫療	67,704	4,264,240
合計	<u>455,325</u>	<u>28,678,803</u>

## 歷史、重組及公司架構

於2020年4月20日增資完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	20.10
霍雲龍博士	1,687,500	20.10
周彬先生	517,500	6.17
周曉宇先生	472,940	5.63
聚智點石	500,000	5.96
李偉先生	285,700	3.40
輕舟	142,900	1.70
輕舟互聯	204,890	2.44
果艷東先生	61,990	0.74
河北東拓	630,970	7.52
東方鴻基	185,960	2.22
聚智滙賢	129,644	1.54
寧波築晟	496,966	5.92
同創偉業	1,001,632	11.93
樸素醫療 <sup>(1)</sup>	67,704	0.81
福田新趨勢 <sup>(2)</sup>	319,917	3.81
合計	<u>8,393,713</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 於2021年2月19日，樸素醫療出售其於蘇州潤心的全部股權。有關更多詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資－9. 2020年7月及2021年2月的轉讓事項」一段。
- (2) 有關福田新趨勢的更多資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。

### 9. 2020年7月及2021年2月的轉讓事項

根據寧波築晟與樸素醫療、聚智滙賢、同創偉業、深圳元翼投資合夥企業(有限合夥)(「元翼投資」)及東莞天安新智造創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「天安新智造」)各自訂立日期為2020年6月22日的股權轉讓協議，寧波築晟分別同意轉讓其於蘇州潤心的部分股權予樸素醫療、聚智滙賢、同創偉業、元翼投資及天安新智造。股權轉讓於2020年7月17日完成。

## 歷史、重組及公司架構

根據周曉宇先生與上海金茹企業管理合夥企業(有限合夥)(「上海金茹」)訂立日期為2020年11月20日的股權轉讓協議及周曉宇先生與珠海橫琴瀾栩創業投資合夥企業(有限合夥)(「珠海橫琴瀾栩」)訂立日期為2020年12月23日的股權轉讓協議，周曉宇先生分別同意向上海金茹及珠海橫琴瀾栩轉讓其於蘇州潤心的部分股權。股權轉讓於2021年2月2日完成。

根據樸素醫療與海南輕舟商貿合夥企業(有限合夥)(「輕舟商貿」)訂立日期為2020年12月12日的股權轉讓協議，樸素醫療同意轉讓其於蘇州潤心的全部股權予輕舟商貿。股權轉讓於2021年2月19日完成。

上述股權轉讓詳情如下：

轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對應於 蘇州潤心 的股權 (%)	代價 (人民幣元)
寧波築晟	樸素醫療	23,363	0.28	735,760
	聚智滙賢	79,384	0.95	2,500,000
	同創偉業	54,989	0.66	1,731,757
	元翼投資	157,535	1.88	3,183,210
	天安新智造	102,311	1.22	5,000,000
周曉宇先生	上海金茹	88,209	1.05	5,000,200
	珠海橫琴瀾栩	148,240	1.77	8,403,100
樸素醫療	輕舟商貿	91,067	1.08	6,400,091
合計		<u>745,098</u>	<u>8.89</u>	<u>32,954,118</u>



## 歷史、重組及公司架構

上述股權轉讓完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	20.10
霍雲龍博士	1,687,500	20.10
周彬先生	517,500	6.17
周曉宇先生	236,491	2.82
聚智點石	500,000	5.96
李偉先生	285,700	3.40
輕舟	142,900	1.70
輕舟互聯	204,890	2.44
果艷東先生	61,990	0.74
河北東拓	630,970	7.52
東方鴻基	185,960	2.22
聚智滙賢	209,028	2.49
寧波築晟	79,384	0.95
同創偉業	1,056,621	12.59
福田新趨勢	319,917	3.81
天安新智造 <sup>(1)</sup>	102,311	1.22
元翼投資 <sup>(1)</sup>	157,535	1.88
上海金茹 <sup>(1)</sup>	88,209	1.05
珠海橫琴瀾栩 <sup>(2)</sup>	148,240	1.77
輕舟商貿 <sup>(1)</sup>	91,067	1.08
合計	<u>8,393,713</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 天安新智造、元翼投資、上海金茹及輕舟商貿分別為上海智莞捷企業管理中心（有限合夥）（「上海智莞捷」）、上海元翼築、上海嵐焦榮企業管理中心（有限合夥）（「上海嵐焦榮」）及上海興舟潤企業管理合夥企業（有限合夥）（「上海興舟潤」）的聯屬公司（均為本公司重組後的股東）。有關詳情，請參閱本節「重組－8. 本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份」一段。
- (2) 有關珠海橫琴瀾栩的更多資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。

## 歷史、重組及公司架構

### 10. 2021年2月的增資

於2021年1月6日，蘇州潤心的當時股東決議將蘇州潤心的註冊資本由人民幣8,393,713元增加至人民幣9,326,348元。根據蘇州潤心、霍先生、霍雲龍博士及蘇州薈英企業管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州薈英」)之間訂立日期為2021年1月10日的增資協議，蘇州薈英同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣932,635元，代價為人民幣932,635元。於2021年2月23日完成增資後，蘇州薈英持有蘇州潤心10.00%的股權。

蘇州薈英於2020年12月22日在中國成立為有限合夥企業。其成立作為僱員激勵平台，藉此表彰我們僱員的貢獻並激勵彼等進一步推動我們的發展。霍先生自其成立起一直為普通合夥人，負責管理蘇州薈英。

### 11. C輪融資

於2021年2月6日，蘇州潤心的當時股東決議將註冊資本由人民幣9,326,348元增加至人民幣10,445,521元。根據(i)(其中包括)蘇州潤心與深圳景林景盈股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「深圳景林」)之間訂立日期為2021年2月8日的增資協議；及(ii)(其中包括)蘇州潤心、新余市同創國盛科創產業投資合夥企業(有限合夥)(「同創國盛」)、廈門順之潤管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「廈門順之潤」)、寧波北斗星投資合夥企業(有限合夥)(「北斗星投資」)及楊更生先生之間訂立日期為2021年3月1日的增資協議，(i)深圳景林、同創國盛、廈門順之潤及北斗星投資同意認購蘇州潤心增加的註冊資本人民幣1,119,173元，總代價為人民幣180百萬元及(ii)作為重組的一部分，楊更生先生同意以港元向本集團作出相當於人民幣17百萬元的境外投資(「C輪融資」)。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人 <sup>(1)</sup>	所認購的 註冊資本 (人民幣元)	代價 (人民幣元)
深圳景林	621,757	100.0百萬
同創國盛	310,881	50.0百萬
廈門順之潤	124,357	20.0百萬
北斗星投資	62,178	10.0百萬
合計	<u>1,119,173</u>	<u>180.0百萬元</u>

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 根據上文所述日期為2021年3月1日的增資協議，楊更生先生於2021年6月3日透過潤邁德香港投資約20.4百萬港元，成為我們的股東。進一步詳情，請參閱本節「重組」一段。

於2021年3月9日增資完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	16.16
霍雲龍博士	1,687,500	16.16
周彬先生	517,500	4.95
周曉宇先生	236,491	2.26
珠海橫琴瀾栩	148,240	1.42
上海金茹	88,209	0.84
聚智點石	500,000	4.79
李偉先生	285,700	2.74
輕舟	142,900	1.37
輕舟互聯	204,890	1.96
果艷東先生	61,990	0.59
河北東拓	630,970	6.04
東方鴻基	185,960	1.78
聚智滙賢	209,028	2.00
寧波築晟	79,384	0.76
同創偉業	1,056,621	10.12
輕舟商貿	91,067	0.87
福田新趨勢	319,917	3.06
元翼投資	157,535	1.51
天安新智造	102,311	0.98
蘇州薈英	932,635	8.93
深圳景林 <sup>(1)</sup>	621,757	5.95
同創國盛 <sup>(2)</sup>	310,881	2.98
廈門順之潤 <sup>(1)</sup>	124,357	1.19
北斗星投資 <sup>(1)</sup>	62,178	0.60
合計	<u>10,445,521</u>	<u>100.00</u>

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 深圳景林、廈門順之潤及北斗星投資分別為上海景邁潤企業管理中心(有限合夥)(「上海景邁潤」)、上海潤日味企業管理中心(有限合夥)(「上海潤日味」)及上海鴻或景陽企業管理中心(有限合夥)(「上海鴻或景陽」)的聯屬公司(均為本公司重組後的股東)。有關詳情，請參閱本節「重組－8. 本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份」一段。
- (2) 有關同創國盛的更多資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。

### 12. 2021年3月的轉讓事項

根據(i)輕舟與劉益民先生、(ii)李偉先生與寧波築晟、(iii)李偉先生與廈門順之潤，及(iv)輕舟與珠海橫琴瀾栩於2021年2月24日訂立的股權轉讓協議，股權轉讓如下：

轉讓方	受讓方	轉讓的 註冊資本 (人民幣元)	對應於 蘇州潤心 的股權 (%)	代價 (人民幣元)
輕舟	劉益民先生	31,337	0.30	5,040,000
	珠海橫琴瀾栩	52,228	0.50	8,400,000
李偉先生	寧波築晟	52,228	0.50	8,400,000
	廈門順之潤	52,228	0.50	8,400,000
合計		<u>188,021</u>	<u>1.80</u>	<u>30,240,000</u>

## 歷史、重組及公司架構

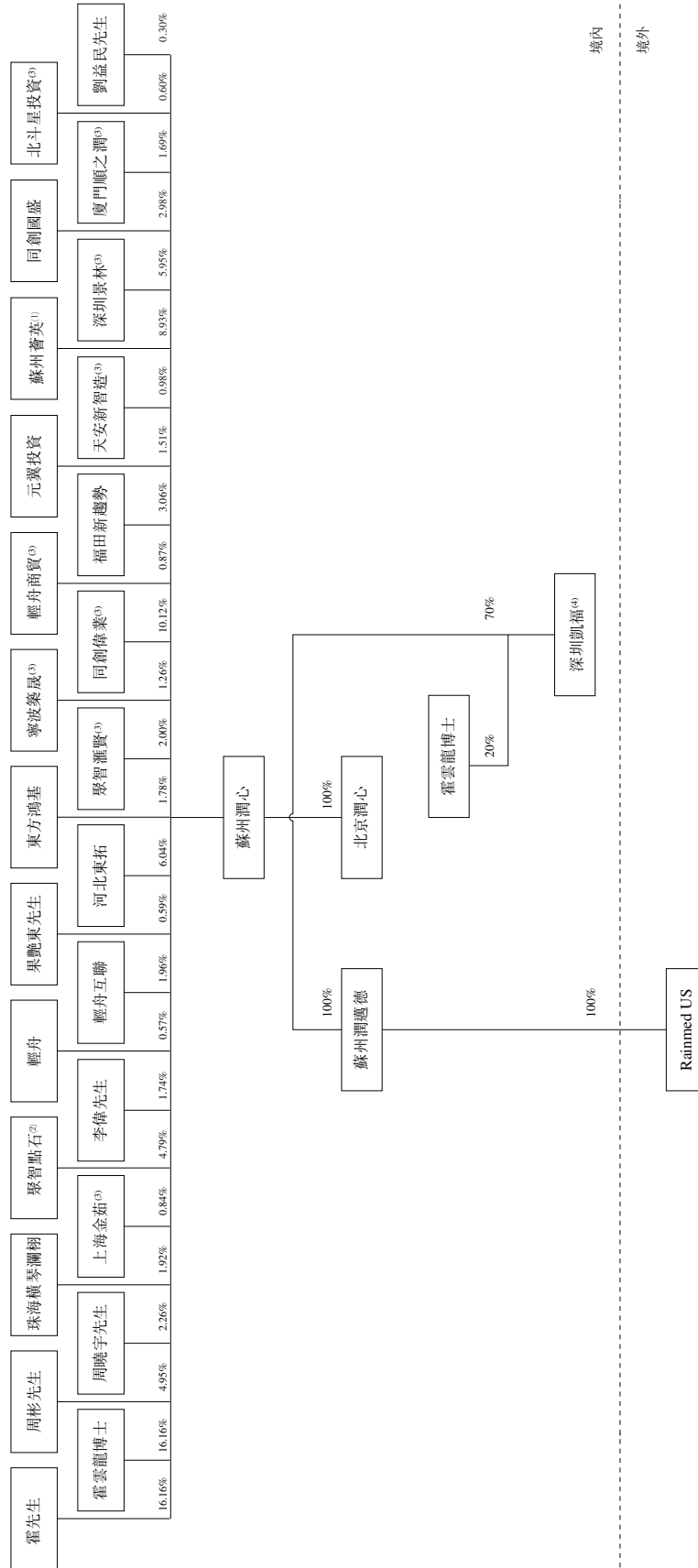
於2021年3月12日股權轉讓完成後，蘇州潤心的股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權 (%)
霍先生	1,687,500	16.16
霍雲龍博士	1,687,500	16.16
周彬先生	517,500	4.95
周曉宇先生	236,491	2.26
珠海橫琴瀾栩	200,468	1.92
上海金茹	88,209	0.84
聚智點石	500,000	4.79
李偉先生	181,244	1.74
輕舟	59,335	0.57
輕舟互聯	204,890	1.96
果艷東先生	61,990	0.59
河北東拓	630,970	6.04
東方鴻基	185,960	1.78
聚智滙賢	209,028	2.00
寧波築晟	131,612	1.26
同創偉業	1,056,621	10.12
輕舟商貿	91,067	0.87
福田新趨勢	319,917	3.06
元翼投資	157,535	1.51
天安新智造	102,311	0.98
蘇州薈英	932,635	8.93
深圳景林	621,757	5.95
同創國盛	310,881	2.98
廈門順之潤	176,585	1.69
北斗星投資	62,178	0.60
劉益民先生	31,337	0.30
合計	<u>10,445,521</u>	<u>100.00</u>

## 歷史、重組及公司架構

### 重組

下圖載列緊接重組前本集團的股權架構：



## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 蘇州薈英為於中國成立的有限合夥企業。緊接重組前，蘇州薈英的普通合夥人為霍先生（其持有52%的合夥權益），而蘇州薈英的有限合夥人為呂永輝先生（本公司執行董事兼聯席首席執行官，其持有35%的合夥權益）、劉康健先生（本公司副總裁兼董事會秘書，其持有5%的合夥權益）、張亮先生（本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書，其持有5%的合夥權益）及段寧先生（本公司銷售總監，其持有3%的合夥權益）。
- (2) 聚智點石為於中國成立的有限合夥企業。緊接重組前，聚智點石的普通合夥人為霍先生（其持有18.68%的合夥權益），而聚智點石的有限合夥人為劉廣志先生（本公司首席技術官，其持有40%的合夥權益）、吳星雲先生（本公司副總裁，其持有30%的合夥權益）及谷陽女士（本公司執行董事兼副總裁，其持有11.32%的合夥權益）。
- (3) 該等股東為本公司重組後若干股東的聯屬公司。詳情請參閱「重組－8.本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份」一段。
- (4) 深圳凱福醫療科技有限公司（「深圳凱福」）為於2016年12月29日於中國成立的有限責任公司，初始註冊資本為人民幣2.0百萬元。深圳凱福餘下10%股權由獨立第三方深圳市深港產學研科技發展有限公司持有。深圳凱福自成立以來並無從事任何業務營運。

於籌備[編纂]時，我們進行下列重組，據此，本公司成為本集團的控股公司：

### 1. 註冊成立Rianmed BVI

Rianmed BVI於2021年3月12日在英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司，獲授權發行不超過50,000股每股1.00美元的股份。同日，Rianmed BVI按面值向Huizhou Merchant Star Investment HK limited（「**Huizhou Merchant Star**」）配發及發行一股股份。因此，Rianmed BVI成為Huizhou Merchant Star的全資附屬公司，而Huizhou Merchant Star由楊更生先生（C輪融資的[編纂]前投資者之一）全資擁有。

### 2. 註冊成立潤邁德香港

潤邁德香港於2021年3月31日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立後，潤邁德香港以100,000港元向Rianmed BVI配發及發行100,000股普通股。認購價乃透過楊更生先生投資約20.4百萬港元結算，餘下20.3百萬港元計入潤邁德香港的資本儲備。因此，潤邁德香港成為Rianmed BVI的全資附屬公司。



## 歷史、重組及公司架構

### 3. 將北京潤心由蘇州潤心轉讓予蘇州潤邁德

於2021年4月1日，蘇州潤心與蘇州潤邁德訂立股權轉讓協議，據此，蘇州潤心同意向蘇州潤邁德轉讓其於北京潤心的全部股權。轉讓代價為人民幣1.0百萬元，乃按北京潤心當時註冊資本釐定。於2021年4月8日完成股權轉讓後，北京潤心成為蘇州潤邁德的全資附屬公司。

### 4. 註冊成立本公司

本公司於2021年4月9日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立後，本公司的法定股本為380,000港元，分為每股面值0.0001港元的3,800,000,000股普通股，而一股股份已配發及發行予初步認購人，初步認購人其後將該股份按面值轉讓予霍先生全資擁有的一家公司Rainmed01 Limited (「**Rainmed01**」)。同日，本公司進一步向14家英屬維爾京群島公司配發及發行11,062,580股股份，各家公司由一名個人(直接或間接持有蘇州潤心的股權)全資擁有。所有股份已繳足。於股份轉讓及發行完成後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目
Rainmed01 <sup>(1)</sup>	4,294,980
Hyljrkcyn888 Limited (「 <b>Hyljrkcyn888</b> 」) <sup>(2)</sup>	3,198,680
Light wisdom HK LIMITED (「 <b>Light Wisdom HK</b> 」) <sup>(3)</sup>	980,920
Litwis HK LIMITED (「 <b>Litwis HK</b> 」) <sup>(4)</sup>	448,280
WP Health Limited (「 <b>WP Health</b> 」) <sup>(5)</sup>	343,560
Sugar Health Limited (「 <b>Sugar Health</b> 」) <sup>(6)</sup>	117,500
Rainmed Yi Limited (「 <b>Rainmed Yi</b> 」) <sup>(7)</sup>	59,380
AIMEI LIMITED (「 <b>AIMEI</b> 」) <sup>(8)</sup>	379,100
Stevenwu Limited (「 <b>Stevenwu</b> 」) <sup>(9)</sup>	284,320
ASHG HK LIMITED (「 <b>ASHG HK</b> 」) <sup>(10)</sup>	107,280
Mingze. Limited (「 <b>Mingze</b> 」) <sup>(11)</sup>	618,740
Nicholas Duan Limited (「 <b>Nicholas Duan</b> 」) <sup>(12)</sup>	53,040
NEXT DAWN LIMITED (「 <b>NEXT DAWN</b> 」) <sup>(13)</sup>	88,400
ANC HK LIMITED (「 <b>ANC HK</b> 」) <sup>(14)</sup>	88,400
合計	<u><u>11,062,580</u></u>

## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) Rainmed01為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由霍先生全資擁有。
- (2) Hyljrkcyn888為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由霍雲龍博士全資擁有。
- (3) Light Wisdom HK為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由周彬先生全資擁有。
- (4) Litwis HK為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由周曉宇先生全資擁有。
- (5) WP Health為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由李偉先生全資擁有。
- (6) Sugar Health為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由果艷東先生全資擁有。
- (7) Rainmed Yi為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由劉益民先生全資擁有。
- (8) AIMEI為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司首席技術官劉廣志先生（聚智點石的有限合夥人）全資擁有。
- (9) Stevenwu為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司副總裁吳星雲先生（聚智點石的有限合夥人）全資擁有。
- (10) ASHG HK為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司執行董事兼副總裁谷陽女士（聚智點石的有限合夥人）全資擁有。
- (11) Mingze為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司執行董事兼聯席首席執行官呂永輝先生（蘇州薈英的有限合夥人）全資擁有。
- (12) Nicholas Duan為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司銷售總監段寧先生（蘇州薈英的有限合夥人）全資擁有。
- (13) NEXT DAWN為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司副總裁兼董事會秘書劉康健先生（蘇州薈英的有限合夥人）全資擁有。
- (14) ANC HK為於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並由本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書張亮先生（蘇州薈英的有限合夥人）全資擁有。

### 5. 蘇州潤心向蘇州潤邁德的資產轉讓

於2021年4月15日，蘇州潤邁德與蘇州潤心訂立資產收購協議，據此，蘇州潤邁德同意收購蘇州潤心有關我們業務的全部資產（包括固定資產、無形資產、存貨及在建工程）。收購資產的總代價約為人民幣15.3百萬元，乃經參照獨立估值師於2021年4月15日評估的蘇州潤心截至2021年3月31日的資產的公平值而釐定，收購事項於2021年4月16日完成。在向蘇州潤邁德轉讓資產後，蘇州潤鑫不再經營。

## 歷史、重組及公司架構

### 6. 潤邁德香港認購蘇州潤邁德的股權

根據由潤邁德香港、蘇州潤心及蘇州潤邁德及彼等之間訂立的日期為2021年4月23日的增資協議以及蘇州潤邁德日期為2021年4月25日的股東決議案，蘇州潤心與潤邁德香港同意(i)按中國人民銀行於2021年4月20日公佈的匯率將蘇州潤邁德的註冊資本由人民幣206.8百萬元兌換為246,730,934港元；及(ii)透過潤邁德香港以代價3,278,300港元認購額外註冊資本2,496,763港元將蘇州潤邁德的註冊資本由246,730,934港元增加至249,227,697港元，代價經參照獨立估值師於2021年4月22日評估的蘇州潤邁德截至2021年4月17日的資產淨值而釐定。於2021年4月29日完成增資後，蘇州潤邁德由蘇州潤心及潤邁德香港分別持有約99.0%及約1.0%。

### 7. 轉讓Rianmed BVI予本公司及本公司向Huizhou Merchant Star發行股份

於2021年6月3日，Huizhou Merchant Star將其於Rianmed BVI的全部股權轉讓予本公司。本公司向Huizhou Merchant Star配發及發行200,360股股份作為轉讓代價。轉讓完成後，Rianmed BVI成為本公司的全資附屬公司，而Huizhou Merchant Star則成為本公司的股東。

### 8. 本公司向蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司發行股份

於2021年6月23日，本公司向下列股東（彼等為蘇州潤心股東或彼等的聯屬公司）進一步配發及發行8,737,060股股份。所有股份已繳足。

股東 <sup>(10)</sup>	股份數目
同襄灝乾 <sup>(1)</sup>	2,002,840
上海興舟潤 <sup>(2)</sup>	172,620
上海嵐焦榮 <sup>(3)</sup>	167,200
上海元翼築 <sup>(4)</sup>	548,080
上海潤日咪 <sup>(5)</sup>	334,720
上海鴻彧景陽 <sup>(6)</sup>	117,860
上海共襄乾順 <sup>(7)</sup>	396,220
上海智莞捷 <sup>(8)</sup>	193,940
珠海橫琴瀾栩	380,000
輕舟	112,480

## 歷史、重組及公司架構

股東 <sup>(10)</sup>	股份數目
輕舟互聯	388,380
河北東拓	1,196,020
東方鴻基	352,480
福田新趨勢	606,400
上海景邁潤企業管理中心(有限合夥)(「上海景邁潤」) <sup>(9)</sup>	1,178,540
同創國盛	589,280
合計	<u>8,737,060</u>

### 附註：

- (1) 同襄灝乾為於中國成立的有限合夥企業。同襄灝乾的普通合夥人為同創偉業(蘇州潤心的股東)的一家全資附屬公司。
- (2) 上海興舟潤為於中國成立的有限合夥企業。輕舟商貿(蘇州潤心的股東)為上海興舟潤的唯一有限合夥人。
- (3) 上海嵐焦榮為於中國成立的有限合夥企業。上海金茹(蘇州潤心的股東)為上海嵐焦榮的唯一有限合夥人。
- (4) 上海元翼築為於中國成立的有限合夥企業。元翼投資及寧波築晟(均為蘇州潤心的股東)為上海元翼築的有限合夥人。
- (5) 上海潤日味為於中國成立的有限合夥企業。廈門順之潤(蘇州潤心的股東)為上海潤日味的唯一有限合夥人。
- (6) 上海鴻彧景陽為於中國成立的有限合夥企業。北斗星投資(蘇州潤心的股東)為上海鴻彧景陽的唯一有限合夥人。
- (7) 上海共襄乾順為於中國成立的有限合夥企業。聚智滙賢(蘇州潤心的股東)為上海共襄乾順的唯一有限合夥人。
- (8) 上海智莞捷為於中國成立的有限合夥企業。天安新智造(蘇州潤心的股東)為上海智莞捷的唯一有限合夥人。
- (9) 上海景邁潤為於中國成立的有限合夥企業。深圳景林(蘇州潤心的股東)為上海景邁潤的唯一有限合夥人。
- (10) 有關該等股東的進一步資料，請參閱本節「[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」一段。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 9. 潤邁德香港收購蘇州潤邁德

於2021年6月24日，蘇州潤心與潤邁德香港訂立股權轉讓協議，據此，蘇州潤心同意以323,962,646港元的代價轉讓其於蘇州潤邁德的全部股權（即246,730,934港元的註冊資本，相當於蘇州潤邁德約99.0%的股權）予潤邁德香港。轉讓代價經參照獨立估值師於2021年4月22日評估的蘇州潤邁德截至2021年4月17日的資產淨值而釐定。於2021年6月25日股權轉讓完成後，蘇州潤邁德成為潤邁德香港的全資附屬公司，其註冊資本為249,227,697港元，蘇州潤心不再為本集團的成員公司。

### 10. 深圳凱福註銷登記

由於深圳凱福自成立以來從未參與任何業務運營，深圳凱福股東同意註銷登記深圳凱福以精簡公司架構。因此，深圳凱福於2021年6月28日註銷登記，並不再為本集團成員公司。

### 11. 出售蘇州潤心

於2021年7月13日，蘇州潤心的當時股東決議將蘇州潤心的註冊資本由人民幣10,445,521元減至人民幣3,375,000元。因此，除霍先生及霍雲龍博士外，蘇州潤心的全體股東（包括周彬先生、周曉宇先生、珠海橫琴瀾栩、上海金茹、聚智點石、李偉先生、輕舟、輕舟互聯、果艷東先生、河北東拓、東方鴻基、聚智滙賢、寧波築晟、同創偉業、輕舟商貿、福田新趨勢、元翼投資、天安新智造、蘇州薈英、深圳景林、同創國盛、廈門順之潤、北斗星投資及劉益民先生）不再為蘇州潤心的股東。於2021年8月31日減資完成後，蘇州潤心分別由霍先生及霍雲龍博士擁有50%及50%，註冊資本為人民幣3,375,000元。

於2021年9月27日，霍先生、霍雲龍博士與獨立第三方蘇州漢朗光電有限公司（「蘇州漢朗」）訂立股權轉讓協議，據此，霍先生及霍雲龍博士各自同意將彼等於蘇州潤心的全部股權轉讓予蘇州漢朗，代價為人民幣450,000元。該轉讓的總代價人民幣900,000元乃參考蘇州潤心當時的未經審核資產淨值約人民幣641,500元（並無計及可收回增值稅約人民幣773,000元，原因是有關稅項於蘇州潤心解散或註銷登記後或倘蘇州潤心並無根據適用中國法律法規動用將不可退回）經各方公平磋商後釐定。於2021年9月29日股權轉讓完成後，蘇州潤心成為蘇州漢朗的全資附屬公司。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

本集團於重組期間決定出售蘇州潤心，以精簡我們的公司架構並減低本集團的管理及行政成本。我們通過蘇州漢朗主席兼首席執行官孫剛先生認識蘇州漢朗，而孫剛先生於2017年前後通過校友活動認識霍先生。據孫剛先生告知，蘇州漢朗擬收購一家成立時間及記錄較長的附屬公司，以便參與商業招標。根據灼識諮詢的資料，招標人要求參與商業招標的公司具有悠久的成立歷史（如二或三年）及記錄，屬常見做法及符合一般行業慣例。因此，蘇州漢朗於本集團重組期間表示有意收購蘇州潤心。

### 本公司的重大股權變動

#### 成立個人信託

於2021年8月12日，霍先生（作為委託人）與THE CORE TRUST COMPANY LIMITED（「**CORE TRUST**」）（作為受託人）就個人財產規劃設立信託（「**Opera Rose Trust**」）。於2021年9月27日，Rainmed01將本公司4,294,980股股份轉讓予Opera Rose Limited（「**Opera Rose**」），代價為Opera Rose向Rainmed01配發及發行10股普通股。轉讓完成後，Opera Rose由Dawning Sky Limited（作為代名人，由CORE TRUST全資擁有）及Rainmed01分別擁有99.9%及0.1%。根據Opera Rose Trust，Dawning Sky Limited通過Opera Rose以霍先生為受益人的信託方式持有本公司的股權。

於2021年8月12日，霍雲龍博士（作為委託人）與CORE TRUST（作為受託人）就個人財產規劃設立信託（「**Vermilion Bird Trust**」）。於2021年9月27日，Hyljrcyn888將本公司3,198,680股股份轉讓予Vermilion Bird Limited（「**Vermilion Bird**」），代價為Vermilion Bird向Hyljrcyn888配發及發行10股普通股。轉讓完成後，Vermilion Bird由Glowing Fame Limited（作為代名人，由CORE TRUST全資擁有）及Hyljrcyn888分別擁有99.9%及0.1%。根據Vermilion Bird Trust，Glowing Fame Limited通過Vermilion Bird以霍雲龍博士為受益人的信託方式持有本公司的股權。

### 重新調配本集團股本及境外投資

#### 股本重新調配

根據日期為2021年10月19日的股東書面決議案，因應對本公司的建議投資，本公司決議將本公司股本中的若干普通股（「**已重新調配股份**」）重新分類及重新調配為每股面值0.0001港元的Angel-1輪優先股、每股面值0.0001港元的Angel-2輪優先股、每股面值0.0001港元的A輪優先股、每股面值0.0001港元的A+輪優先股、每股面值0.0001



## 歷史、重組及公司架構

港元的B輪優先股、每股面值0.0001港元的C-1輪優先股及每股面值0.0001港元的C-2輪優先股；及為每股面值0.0001港元的D輪優先股。

緊隨重新分類及重新調配後，本公司的法定股本為38,000港元，分為3,800,000,000股每股面值0.0001港元的股份，包括(i) 3,788,482,880股普通股、(ii) 1,218,620股Angel-1輪優先股、(iii) 935,940股Angel-2輪優先股、(iv) 1,527,460股A輪優先股、(v) 1,770,280股A+輪優先股、(vi) 863,060股B輪優先股、(vii) 1,767,820股C-1輪優先股、(viii) 533,940股C-2輪優先股，及(ix) 2,880,000股D輪優先股。

### D輪融資

於2021年10月25日，(i)本公司、(ii) Rianmed BVI、(iii)潤邁德香港、(iv)蘇州潤邁德、(v)北京潤心、(vi) RAINMED MEDICAL INC.、(vii)霍先生、(viii)霍雲龍博士、(ix) Opera Rose、(x) Vermilion Bird、(xi)廣州市平安消費股權投資合夥企業(有限合夥)(「平安投資」)、(xii)深圳市海匯全利投資諮詢合夥企業(有限合夥)(「海匯全利」)、(xiii) Seresia Funds SPC – Seresia Income and Growth Fund SP(「Seresia Funds」)、(xiv) LC Multi Strategy Fund SG VCC – LC Multi Strategy SF4(「Multi Strategy Fund」)及(xv)朱可女士之間訂立股份購買協議，據此，平安投資、海匯全利、Seresia Funds、Multi Strategy Fund及朱可女士同意以72,000,000美元的總代價認購2,880,000股D輪優先股(「D輪融資」)。各認購人各自的認購金額及代價如下：

認購人	所認購的D輪 優先股數量	代價 (美元)
平安投資	1,440,000	36.0百萬
海匯全利	960,000	24.0百萬
Seresia Funds	200,000	5.0百萬
Multi Strategy Fund	200,000	5.0百萬
朱可女士	80,000	2.0百萬
合計	<u>2,880,000</u>	<u>72.0百萬</u>

於2021年11月22日，本公司股東通過書面決議案，以確認並批准已重新調配股份具有就D輪融資採納的本公司組織章程大綱及細則所載的各自優先權，自彼等各自過往普通股發行日期起生效。



## 歷史、重組及公司架構

於2021年11月26日D輪融資完成後，本公司的股權架構如下：

股東	普通股 股數	Angel-1 輪優先股 數量	Angel-2 輪優先股 數量	A輪 優先股 數量	A+輪 優先股 數量	B輪 優先股 數量	C-1輪 優先股 數量	C-2輪 優先股 數量	D輪 優先股 數量	股權 (%)
Opera Rose	4,294,980	-	-	-	-	-	-	-	-	18.77
Vermilion Bird	3,198,680	-	-	-	-	-	-	-	-	13.98
Light Wisdom HK	980,920	-	-	-	-	-	-	-	-	4.29
Litwis HK	213,260	-	-	235,020	-	-	-	-	-	1.96
WP Health	74,780	268,780	-	-	-	-	-	-	-	1.50
Sugar Health	117,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51
Rainmed Yi	-	59,380	-	-	-	-	-	-	-	0.26
AIMEI	379,100	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66
Stevenwu	284,320	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24
ASHG HK	107,280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47
Mingze	618,740	-	-	-	-	-	-	-	-	2.70
Nicholas Duan	53,040	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23
NEXT DAWN	88,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39
ANC HK	88,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39
Huizhou Merchant Star	-	-	-	-	-	-	-	200,360	-	0.88
同裏顯乾	27,680	14,980	61,580	-	1,770,280	128,320	-	-	-	8.75
上海興舟潤	11,760	6,360	26,160	-	-	128,340	-	-	-	0.75
上海嵐焦榮	79,540	-	-	87,660	-	-	-	-	-	0.73
上海元翼築	140,840	141,960	265,280	-	-	-	-	-	-	2.40
上海潤日咪	21,560	77,440	-	-	-	-	-	235,720	-	1.46
上海鴻或景陽	-	-	-	-	-	-	-	117,860	-	0.52

## 歷史、重組及公司架構

股東	普通股 股數	Angel-1 輪優先股 數量	Angel-2 輪優先股 數量	A輪 優先股 數量	A+輪 優先股 數量	B輪 優先股 數量	C-1輪 優先股 數量	C-2輪 優先股 數量	D輪 優先股 數量	股權 (%)
上海共襄乾順	39,960	21,620	334,640	-	-	-	-	-	-	1.73
上海智亮捷	51,520	27,860	114,560	-	-	-	-	-	-	0.85
珠海橫琴瀾樹	133,680	99,000	-	147,320	-	-	-	-	-	1.66
輕舟	-	112,480	-	-	-	-	-	-	-	0.49
輕舟互聯	-	270,880	-	117,500	-	-	-	-	-	1.70
河北東拓	356,940	117,880	133,720	587,480	-	-	-	-	-	5.23
東方鴻基	-	-	-	352,480	-	-	-	-	-	1.54
福田新趨勢	-	-	-	-	-	606,400	-	-	-	2.65
上海景邁潤	-	-	-	-	-	-	1,178,540	-	-	5.15
同創國盛	-	-	-	-	-	-	589,280	-	-	2.58
平安投資	-	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000	6.29
海匯全利	-	-	-	-	-	-	-	-	960,000	4.20
Seresia Funds	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	0.87
Multi Strategy Fund	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	0.87
朱可女士	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	0.35
合計	11,362,880	1,218,620	935,940	1,527,460	1,770,280	863,060	1,767,820	553,940	2,880,000	100.00

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 優先股轉換為普通股

根據(其中包括)本公司與本公司股東於2021年10月25日訂立的股東協議載有的自動轉換機制及就D輪融資採納的本公司組織章程大綱及細則，各股優先股已於2021年12月27日通過重新分類及重新調配，以一對一基準自動轉換為本公司股本中每股面值0.0001港元的普通股，與本公司股本中現有普通股於各方面均享有同等地位，因此，本公司的法定股本為380,000港元，分為每股面值0.0001港元的3,800,000,000股股份。

### [編纂]前投資

#### 概覽

於2016年8月至2021年11月期間，本集團取得多輪投資，包括通過認購蘇州潤心增加的註冊資本進行的Angel-1輪融資、Angel-2輪融資、Angel-3輪融資、A輪融資、A+輪融資、B輪融資及C輪融資以及通過認購本公司D輪優先股進行的D輪融資。有關進一步詳情，請參閱本節「企業成立及發展－蘇州潤心的主要股權變動及於本集團的境內投資」及「本公司的重大股權變動－重新調配本集團股本及境外投資」各段。

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]前投資的主要條款

下表概述[編纂]前投資的主要條款：

	Angel-1 輪融資	Angel-2 輪融資	Angel-3 輪融資	A輪 融資	A+輪 融資	B輪 融資	C輪 融資	D輪 融資
已付代價金額	人民幣9.0 百萬元	人民幣7.0 百萬元	人民幣1.0 百萬元	人民幣13.0 百萬元	人民幣20.0 百萬元	人民幣 28,678,803元	人民幣 180.0百萬元 及20.4百萬港元	72.0百萬 美元
支付全額代價的日期	2016年 12月28日	2016年 11月18日	2017年 4月5日	2017年 12月30日	2018年 3月30日	2019年 8月9日	2021年 6月2日	2021年 11月26日
本公司的投後估值(概約)	人民幣79 百萬元	人民幣87 百萬元	人民幣100 百萬元	人民幣113 百萬元	人民幣170 百萬元	人民幣529 百萬元 <sup>(3)</sup>	人民幣1,697 百萬元 <sup>(4)</sup>	572百萬 美元 <sup>(5)</sup>
協議日期	2016年 6月23日	2016年 9月18日	2017年 1月4日	2017年 9月30日	2018年 2月28日	2020年 3月9日	2021年 2月8日 及2021年 3月1日	2021年 10月25日
[編纂]前投資項下已付 [編纂](概約)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
[編纂]的貼現(概約) <sup>(1)</sup>	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

釐定估值及代價的基準  
各輪[編纂]前投資的估值及代價乃由相關各方經參考投資及業務的時間、業務及經營實體的營運及狀況後以公平原則協商釐定。

## 歷史、重組及公司架構

Angel-1	Angel-2	Angel-3	A輪	A+輪	B輪	C輪	D輪
輪融資	輪融資	輪融資	融資	融資	融資	融資	融資

### 禁售期

[編纂]前投資者概無禁售安排。

[編纂]前投資的[編纂]用途  
我們使用[編纂]前投資[編纂]以作本公司主要業務用途，包括但不限於研發活動、本公司業務的增長及發展及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，已動用約50.2%的[編纂]前投資[編纂]淨額。

[編纂]前投資者對本公司  
於[編纂]前投資時，董事認為本公司可以受惠於對本公司投資所提供的額外資金及[編纂]前投資者的知識及經驗。  
帶來的戰略利益

### 附註：

- (1) 貼現乃根據指示性價格[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中位數）及指示性匯率1.00港元兌人民幣0.8500元計算。
- (2) 按指示性匯率1.00港元兌人民幣0.8500元計算。
- (3) 本公司於A+輪融資後的投後估值增加，主要是由於我們在中國及海外商業化caFFR系統。
- (4) 本公司於B輪融資後的投後估值增加，主要是由於完成caFFR系統適應症擴展的臨床試驗的首批人類受試者招募工作。
- (5) 本公司於C輪融資後的投後估值增加，主要是由於完成caIMR系統的確證性臨床試驗的首批人類受試者招募工作。

按[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數）計算，本公司於[編纂]後的估值將約為[編纂]百萬港元（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使）。

自D輪融資起於[編纂]後本公司估值增加已計及：(i)D輪融資協議日期（我們於當日釐定D輪融資的估值）後的業務及管線產品的進展，例如(a)於2022年第一季度完成caIMR確證性試驗；(b)於2022年第二季度開展Flash機器人的動物研究；(c)擴展FFR等精準診斷工具的醫療保險覆蓋範圍，以控制由不必要過度治療所產生的整體治療成本，從而可能提高滲透率；及(d)我們已推出產品caFFR持續及成功的商業化表現；(ii)投資於私人公司的[編纂]前投資者與投資於上市公司的投資者所承擔的風險差異；(iii)本公司股份於[編纂]後可自由交易而附於本公司股份的溢價；及(iv)預期於[編纂]期間籌集的資金。有關我們業務及管線產品上述進展的詳情，請參閱本文件「業務」一節。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### [編纂]前投資者的權利

根據（其中包括）本公司與本公司股東於2021年10月25日訂立的股東協議及就D輪融資採納的本公司組織章程大綱及細則，[編纂]前投資者獲授予若干特殊權利，包括（其中包括）知情及查閱權、參與權、共售權、領售權。

所有優先股已於緊接向聯交所呈交本公司[編纂]普通股的申請日期前按一對一基準自動轉換為本公司的普通股，而[編纂]前投資者的所有特殊權利已於緊接向聯交所呈交本公司[編纂]普通股的申請日期前中止，並將於[編纂]完成後終止，前提為本公司普通股將自動轉換為優先股，且該等特殊權利將在以下較早者達成後自動恢復全部效力：(i)[編纂]申請被撤回、被視為無效或被拒絕；(ii)[編纂]過程因任何原因被撤回、終止或失效；或(iii)[編纂]於提交申請後十二個月內尚未完成。

鑒於(i)所有優先股已於緊接向聯交所呈交本公司[編纂]普通股的申請日期前轉換為本公司普通股，及(ii)該等普通股自動轉換為優先股及恢復上述特別權利的機制，截至2021年12月31日，所有優先股（A輪優先股除外）均分類為金融負債。考慮到A輪優先股並無反攤薄權、清算優先權或贖回權，故其作為權益工具入賬。有關進一步詳情，請參閱「財務資料－綜合資產負債表選定項目的討論－按公平值計入損益的金融負債」一節及本文件附錄一會計師報告附註28。

### 有關[編纂]前投資者的資料

[編纂]前投資者包括若干資深投資者，即同襄灝乾、同創國盛及上海景邁潤，彼等於[編纂]日期前至少六個月對本公司作出重要投資。[編纂]前投資者的背景資料載列如下。就董事所深知，各[編纂]前投資者及彼等各自的普通合夥人及有限合夥人（如適用）均為獨立第三方。

#### **(1) Litwis HK**

Litwis HK是一家於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司。其由周曉宇先生全資擁有。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (2) *WP Health*

WP Health是一家於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司。其由李偉先生全資擁有，李偉先生自2016年7月15日至2021年7月13日擔任蘇州潤心的董事。

### (3) *Sugar Health*

Sugar Health是一家於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司。其由果艷東先生全資擁有。

### (4) *Rainmed Yi*

Rainmed Yi是一家於2021年3月16日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司。其由劉益民先生全資擁有。

### (5) *Huizhou Merchant Star*

Huizhou Merchant Star是一家於2021年3月9日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的私人股份有限公司。該公司由楊更生先生全資擁有。

### (6) *同襄灝乾和同創國盛*

同襄灝乾為於2021年4月21日在中國成立的有限合夥企業。同襄灝乾的普通合夥人為新余同創精選投資管理有限公司，新余同創精選投資管理有限公司由深圳同創偉業資產管理股份有限公司（「同創偉業」，一家於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司（832793.NEEQ））全資擁有。截至最後實際可行日期，同襄灝乾有一名有限合夥人，即深圳福田同創偉業大健康產業投資基金合夥企業（有限合夥），其於同襄灝乾擁有96.30%合夥權益。同創國盛為於2018年5月9日在中國成立的有限合夥企業。同創國盛的普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司，深圳同創錦繡資產管理有限公司由同創偉業全資擁有。截至最後實際可行日期，同創國盛擁有44名有限合夥人，且有限合夥人於同創國盛持有的權益介乎約0.14%至21.71%，青島同創致華股權投資合夥企業（有限合夥）為同創國盛的最大有限合夥人。同創偉業及其聯屬人士現時管理不同有限合夥人超過人民幣300億元的資本。同創偉業專注於投資生命科學行業創新醫藥及醫療器械，投資過上百家企業，包括信達生物製藥(01801.HK)、貝達藥業股份有限公司(300558.SZ)以及杭州啟明醫療器械股份有限公司(02500.HK)。因此，該公司為資深投資者。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (7) 上海興舟潤、輕舟互聯和輕舟

上海興舟潤為於2021年4月25日在中國成立的有限合夥企業。輕舟互聯為於2015年5月13日在中國成立的有限合夥企業。輕舟同時為上海興舟潤和輕舟互聯的普通合夥人。截至最後實際可行日期，上海興舟潤有一名有限合夥人，即輕舟商貿，其於上海興舟潤擁有99.99%合夥權益。截至最後實際可行日期，輕舟互聯擁有14名有限合夥人，且有限合夥人於輕舟互聯持有的權益介乎約1.06%至20.21%，張璇女士為輕舟互聯的最大有限合夥人。輕舟為於2015年4月15日在中國成立的合夥企業。輕舟的執行合夥人為周彬先生，彼亦透過Light Wisdom HK持有本公司權益，並自2016年7月15日至2021年7月13日擔任蘇州潤心的董事。輕舟管理不同投資界別超過人民幣500百萬元的資產。截至最後實際可行日期，輕舟擁有五名合夥人，且有限合夥人於輕舟持有的權益介乎約0.01%至64.99%，北京崇山互動投資管理中心（普通合夥）（於中國成立的有限合夥企業，其約96.03%合夥權益由周彬先生持有）為輕舟的最大有限合夥人。

### (8) 上海嵐焦榮

上海嵐焦榮為於2021年4月14日在中國成立的有限合夥企業。上海嵐焦榮的普通合夥人為上海曠盛健康科技有限公司（一家由劉啟林先生全資擁有的公司）。截至最後實際可行日期，上海嵐焦榮有一名有限合夥人，即上海金茹，其於上海嵐焦榮持有99.99%合夥權益。

### (9) 上海元翼築

上海元翼築為於2021年4月25日在中國成立的有限合夥企業。上海元翼築的普通合夥人為深圳市鑫悅芯科技有限公司（一家由張向東先生最終控制的公司）。截至最後實際可行日期，上海元翼築有三名有限合夥人，即寧波築晟、元翼投資及深圳貝塔星投資企業（有限合夥），彼等分別於上海元翼築擁有約45.52%、26.86%及26.62%合夥權益。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### **(10) 上海潤日咪**

上海潤日咪為於2021年4月26日在中國成立的有限合夥企業。上海潤日咪的普通合夥人為廈門靈溪管理諮詢合夥企業(有限合夥)(一家於2018年7月3日在中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為孔毅先生)。截至最後實際可行日期，上海潤日咪有一名有限合夥人，即廈門順之潤，其於上海潤日咪持有99.99%合夥權益。

### **(11) 上海鴻或景陽**

上海鴻或景陽為於2021年4月21日在中國成立的有限合夥企業。上海鴻或景陽的普通合夥人為上海澤科醫療器械有限公司(一家由雷揚先生全資擁有的公司)。截至最後實際可行日期，上海鴻或景陽有一名有限合夥人，即寧波北斗星，其於上海鴻或景陽持有99.99%合夥權益。

### **(12) 上海共襄乾順**

上海共襄乾順為於2021年4月21日在中國成立的有限合夥企業。上海共襄乾順的普通合夥人為深圳市耀凱實業有限公司(一家由劉凱先生最終控制的公司)。截至最後實際可行日期，上海共襄乾順有一名有限合夥人，即聚智滙賢，其於上海共襄乾順持有99.99%合夥權益。

### **(13) 上海智莞捷及福田新趨勢**

上海智莞捷為於2021年4月25日在中國成立的有限合夥企業。福田新趨勢為於2017年7月17日在中國註冊成立的有限合夥企業。上海智莞捷及福田新趨勢的普通合夥人均為深圳雨軒股權投資基金有限公司(由天睿創融(深圳)股權投資基金管理有限公司、天安金融控股(深圳)有限公司及李潔女士分別擁有約51.22%、46.34%及2.44%)。截至最後實際可行日期，上海智莞捷有一名有限合夥人，即天安新智造，其於上海智莞捷持有99.00%合夥權益。福田新趨勢有五名有限合夥人，且有限合夥人於福田新趨勢持有的權益介乎約0.98%至58.82%，江海證券有限公司(哈爾濱哈投投資股份有限公司(600864.SH)的全資附屬公司)為福田新趨勢的最大有限合夥人。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### (14) 珠海橫琴瀾栩

珠海橫琴瀾栩為2020年11月13日在中國成立的有限合夥企業。珠海橫琴瀾栩的普通合夥人為上海晞恒資產管理有限公司（「上海晞恒」），上海晞恒為王亞偉先生最終控制的公司，主要從事股本投資，在管資產超過人民幣10億元。上海晞恒已投資的公司包括信達生物製藥(01801.HK)以及福建福昕軟件開發股份有限公司(688095.SH)等。截至最後實際可行日期，珠海橫琴瀾栩有兩名有限合夥人，即陶勤先生及唐菲女士，彼等各自於珠海橫琴瀾栩持有約49.99%合夥權益。

### (15) 河北東拓

河北東拓為於2010年7月6日在中國成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，其由劉競霞女士和劉力睿先生分別持有52%和48%權益。

### (16) 東方鴻基

東方鴻基為於2015年11月16日在中國成立的有限責任公司。截至最後實際可行日期，其由李健先生和趙婷婷女士分別持有95%和5%權益。

### (17) 上海景邁潤

上海景邁潤為於2021年5月18日在中國成立的有限合夥企業。上海景邁潤的普通合夥人為深圳景輝股權投資管理合夥企業（有限合夥），深圳景輝股權投資管理合夥企業（有限合夥）的普通合夥人為上海景林股權投資管理有限公司，上海景林股權投資管理有限公司由景林資本管理有限公司（「景林」）擁有90%權益。截至最後實際可行日期，上海景邁潤有一名有限合夥人，即深圳景林，其於上海景邁潤持有99.99%合夥權益。景林主要從事股權投資，現時管理的資產超過30億美元。景林的投資組合包括先瑞達醫療科技控股有限公司(06669.HK)和深圳市資福醫療技術有限公司。因此，該公司為資深投資者。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### **(18) 平安投資和海匯全利**

平安投資為於2020年12月30日在中國成立的有限合夥企業。海匯全利為於2014年5月13日在中國成立的有限合夥企業。平安投資和海匯全利的普通合夥人分別為深圳市平安置業投資有限公司（「**平安置業**」）和平安資本有限責任公司（「**平安資本**」），兩家公司均由中國平安保險（集團）股份有限公司（02318.HK和601318.SH）（「**平安集團**」）最終擁有。截至最後實際可行日期，平安集團的間接全資附屬公司平安資本為平安投資的唯一有限合夥人（持有99.00%合夥權益），而平安集團的附屬公司中國平安財產保險股份有限公司為海匯全利的唯一有限合夥人（持有約99.95%合夥權益）。

### **(19) Seresia Funds**

Seresia Funds為於2019年3月29日根據開曼群島法律註冊成立的公司。Seresia Funds由Seresia Asset Management Limited（「**Seresia Asset Management**」，一家在香港註冊成立、主要從事股權投資的公司）全資擁有。截至最後實際可行日期，Seresia Asset Management的管理層股份分別由Geoharbour Holding Co., Ltd.（一家於塞舌爾共和國註冊成立的公司，由徐望先生全資擁有）、鄭錦華先生及潘永旭先生持有62.5%、25%及12.5%。

### **(20) Multi Strategy Fund**

Multi Strategy Fund為於2020年8月18日根據新加坡法律註冊成立的公司。Multi Strategy Fund由Lighthouse Canton Pte Ltd（「**LCPL**」，一家主要從事提供投資管理服務業務及根據新加坡法律註冊成立的公司）管理。截至最後實際可行日期，Multi Strategy Fund的管理層股份分別由Shipi Chowdhary先生及Tang Kar Wai Audrey女士擁有50%及50%，並管理約23億美元資產。

### **(21) 朱可女士**

朱可女士於D輪融資前不久知悉本公司，當時本公司正就融資進行路演。朱可女士過往曾作為投資基金的有限合夥人進行若干投資。

## 歷史、重組及公司架構

### 遵守臨時指引及指引信

獨家保薦人確認[編纂]前投資者的投資符合聯交所於2012年1月發佈及於2017年3月更新的指引信HKEX-GL29-12、聯交所於2012年10月發佈及於2013年7月及2017年3月更新的指引信HKEX-GL43-12及聯交所於2012年10月發佈及於2017年3月更新的指引信HKEX-GL44-12。

### 採納[編纂]前購股權計劃

本公司於2021年12月10日採納[編纂]前購股權計劃。截至最後實際可行日期，根據[編纂]前購股權計劃，可認購合計[編纂]股股份（經[編纂]後調整為[編纂]股股份）（相當於緊隨[編纂]及[編纂]完成後本公司已發行股本總額約[編纂]%（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使））的購股權已有條件授予146名合資格參與者。有關[編纂]前購股權計劃的詳情及主要條款，請參閱本文件附錄四「D.[編纂]前購股權計劃」一段。

### 公眾持股量

於[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使），(i)本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官霍先生將透過Opera Rose及Rainmed01間接控制已發行股份總數約[編纂]%；(ii)本公司執行董事兼聯席首席執行官呂永輝先生將透過Mingze間接控制已發行股份總數約[編纂]%；(iii)本公司執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書張亮先生將透過ANC HK間接控制已發行股份總數約[編纂]%；及(iv)本公司執行董事兼副總裁谷陽女士將透過ASHG HK間接控制已發行股份總數約[編纂]%。此外，(i)霍雲龍博士將透過Vermilion Bird及Hyljrkcn888間接控制已發行股份總數約[編纂]%，並將為本公司主要股東，(ii)同創偉業將透過同襄灝乾及同創國盛間接控制已發行股份總數約[編纂]%，並將為本公司主要股東，及(iii)平安集團將透過平安投資及海匯全利間接控制已發行股份總數約[編纂]%，並將為本公司主要股東。因此，霍先生、呂永輝先生、張亮先生、谷陽女士、霍雲龍博士、同襄灝乾、同創國盛、平安投資及海匯全利持有的股份將不會計入就上市規則第8.08條而言的公眾持股量。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

除上文披露者外，據董事所深知，概無其他股東於[編纂]後成為本公司的核心關連人士，並慣常從本公司核心關連人士接收有關收購、出售、投票或其他處置其股份的指示，或由本公司的核心關連人士直接或間接撥資收購股份。因此，合共約[編纂]%的股份（於[編纂]及[編纂]完成後並假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使）將計入就上市規則第8.08條而言的公眾持股量。因此，於[編纂]及[編纂]完成後，公眾將持有本公司已發行股份總數的[編纂]以上，[編纂]至少為375百萬港元，符合上市規則第8.08(1)(a)條及第18A.07條。

### 中國監管規定

中國法律顧問認為，本節所披露的重組、有關中國附屬公司及蘇州潤心的各次股權轉讓及註冊資本增加及／或減少，均根據中國適用法律法規進行並已妥善及依法完成及結算，且已向中國地方登記機關正式登記及取得所有必要監管批准。

### 關於外國投資者在中國併購境內企業的規定

根據商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發佈並於2008年9月8日生效及於2009年6月修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》（「併購規定」），境內公司、企業或自然人以其在境外合法設立或控制的公司名義收購與其有關聯關係的境內公司，須報商務部審批；境內公司或自然人如以支付收購價連同股權的方式通過境外特殊目的公司持有境內公司的股權，該特殊目的公司的境外[編纂]交易須經中國證監會批准。

誠如中國法律顧問所告知，由於蘇州潤邁德在潤邁德香港收購其全部股權前已成為外商投資企業，因此併購規定不適用於本集團的境內重組。



## 歷史、重組及公司架構

### 國家外匯管理局37號文及相關規則

根據國家外匯管理局37號文，(a)中國居民在以資產或權益向其以投融資為目的直接設立或控制的境外特殊目的公司（「境外特殊目的公司」）出資前，應向國家外匯管理局地方分局申請辦理登記；及(b)辦理初步登記後，如境外特殊目的公司發生中國居民個人股東、名稱、經營期限變更，或發生中國居民個人增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更，中國居民應到國家外匯管理局地方分局辦理變更登記手續。根據國家外匯管理局37號文，未有遵守上述登記程序或會導致處罰，包括限制境外特殊目的公司的中國附屬公司向其境外母公司分派股息的能力。

誠如中國法律顧問所告知，截至最後實際可行日期，霍先生、霍雲龍博士、周彬先生、周曉宇先生、李偉先生、果艷東先生、劉益民先生、劉廣志先生、吳星雲先生、谷陽女士、呂永輝先生、段寧先生、劉康健先生及張亮先生已就境內居民作出境外投資完成外匯登記手續。

### 資本化本公司

下表為截至最後實際可行日期及[編纂]日期本公司的資本化概要（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使）：

股東	截至最後實際可行日期當日		截至[編纂]日期	
	股份數目	控股百分比 (%)	股份數目	控股百分比 (%)
Opera Rose	4,294,980	18.77	[編纂]	[編纂]
Vermilion Bird	3,198,680	13.98	[編纂]	[編纂]
Light Wisdom HK	980,920	4.29	[編纂]	[編纂]
Litwis HK	448,280	1.96	[編纂]	[編纂]
WP Health	343,560	1.50	[編纂]	[編纂]
Sugar Health	117,500	0.51	[編纂]	[編纂]
Rainmed Yi	59,380	0.26	[編纂]	[編纂]
AIMEI	379,100	1.66	[編纂]	[編纂]
Stevenwu	284,320	1.24	[編纂]	[編纂]
ASHG HK	107,280	0.47	[編纂]	[編纂]
Mingze	618,740	2.70	[編纂]	[編纂]
Nicholas Duan	53,040	0.23	[編纂]	[編纂]
NEXT DAWN	88,400	0.39	[編纂]	[編纂]



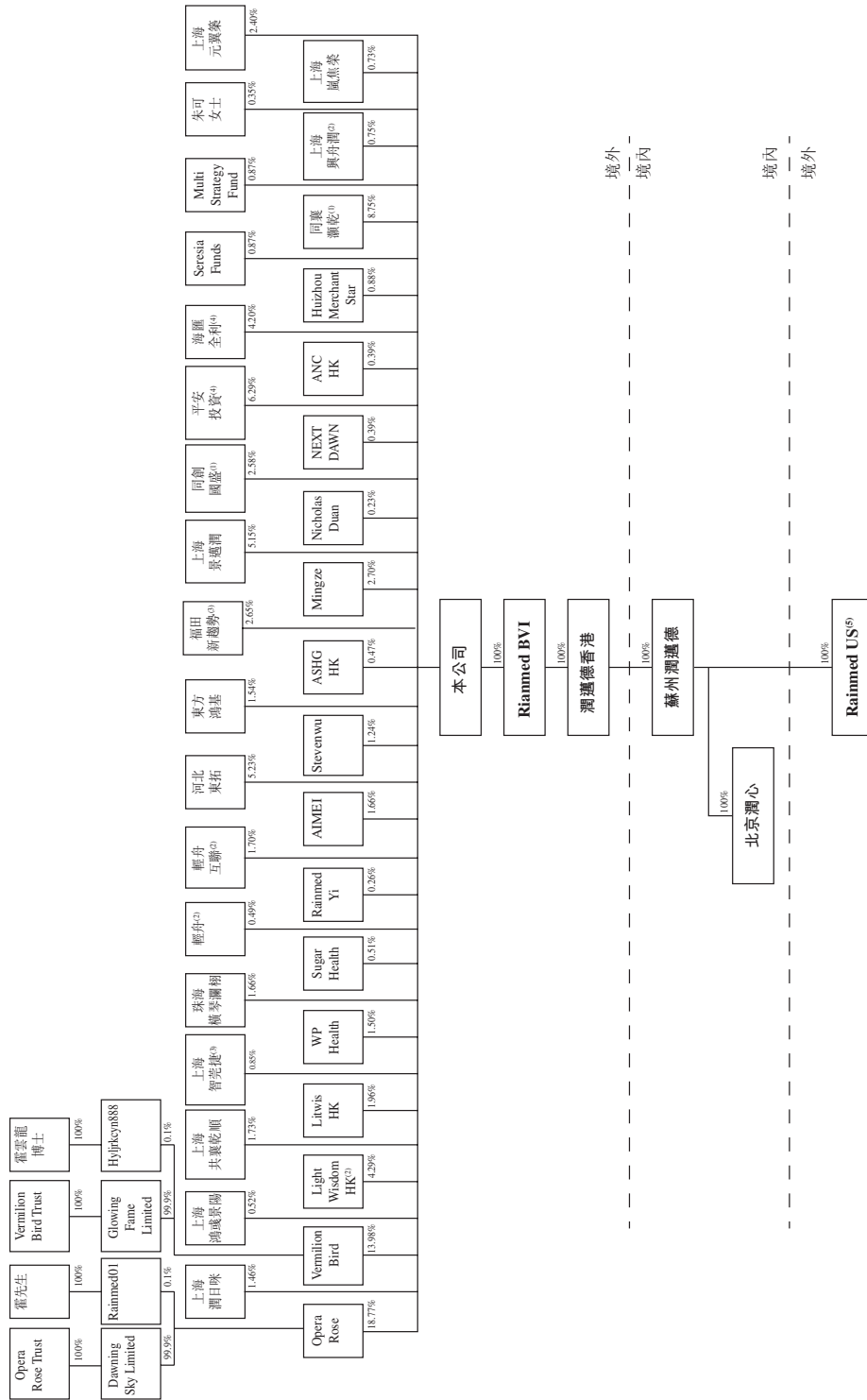
## 歷史、重組及公司架構

股東	截至最後實際可行日期當日		截至[編纂]日期	
	股份數目	控股百分比 (%)	股份數目	控股百分比 (%)
ANC HK	88,400	0.39	[編纂]	[編纂]
Huizhou Merchant Star	200,360	0.88	[編纂]	[編纂]
同襄灝乾	2,002,840	8.75	[編纂]	[編纂]
上海興舟潤	172,620	0.75	[編纂]	[編纂]
上海嵐焦榮	167,200	0.73	[編纂]	[編纂]
上海元翼築	548,080	2.40	[編纂]	[編纂]
上海潤日咪	334,720	1.46	[編纂]	[編纂]
上海鴻彧景陽	117,860	0.52	[編纂]	[編纂]
上海共襄乾順	396,220	1.73	[編纂]	[編纂]
上海智莞捷	193,940	0.85	[編纂]	[編纂]
珠海橫琴瀾栩	380,000	1.66	[編纂]	[編纂]
輕舟	112,480	0.49	[編纂]	[編纂]
輕舟互聯	388,380	1.70	[編纂]	[編纂]
河北東拓	1,196,020	5.23	[編纂]	[編纂]
東方鴻基	352,480	1.54	[編纂]	[編纂]
福田新趨勢	606,400	2.65	[編纂]	[編纂]
上海景邁潤	1,178,540	5.15	[編纂]	[編纂]
同創國盛	589,280	2.58	[編纂]	[編纂]
平安投資	1,440,000	6.29	[編纂]	[編纂]
海匯全利	960,000	4.20	[編纂]	[編纂]
Seresia Funds	200,000	0.87	[編纂]	[編纂]
Multi Strategy Fund	200,000	0.87	[編纂]	[編纂]
朱可女士	80,000	0.35	[編纂]	[編纂]
參與[編纂]的投資者	-	-	[編纂]	[編纂]
<b>合計</b>	<b>22,880,000</b>	<b>100.00</b>	<b>[編纂]</b>	<b>100.00</b>

## 歷史、重組及公司架構

### 我們緊接[編纂]及[編纂]前的架構

下圖載列重組後及緊接[編纂]及[編纂]前本集團的股權架構：



## 歷史、重組及公司架構

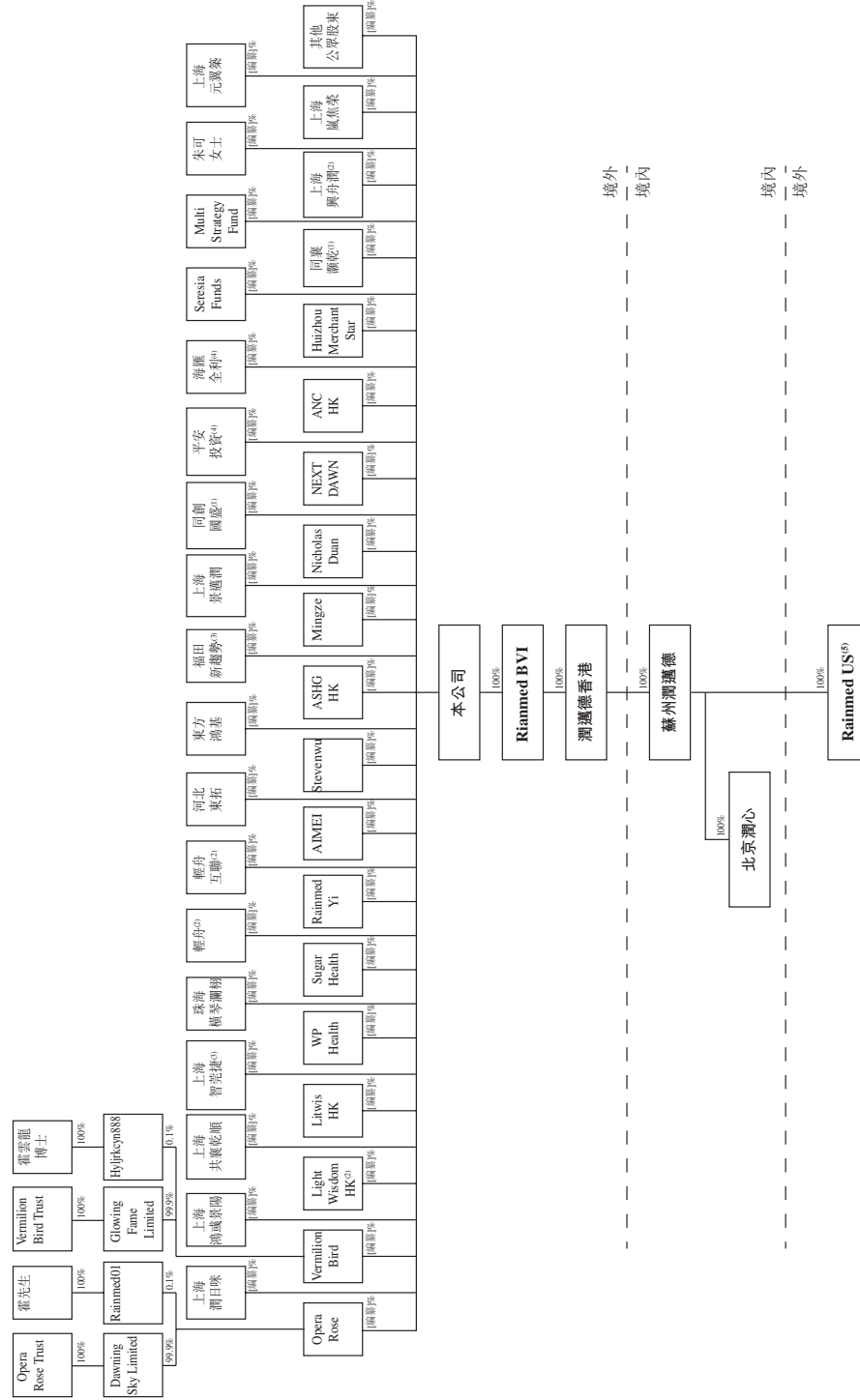
### 附註：

- (1) 同襄灝乾為於中國成立的有限合夥企業。同襄灝乾的普通合夥人為新余同創精選投資管理有限公司（由同創偉業全資擁有）。同創國盛為於中國成立的有限合夥企業。同創國盛的普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司（亦由同創偉業(8322793.NEEQ)全資擁有）。
- (2) 上海興舟潤為於中國成立的有限合夥企業。輕舟互聯為於中國成立的有限合夥企業。上海興舟潤與輕舟互聯的普通合夥人均為輕舟。輕舟為在中國成立的合夥企業。輕舟的執行合夥人為周彬先生，彼亦透過Light Wisdom HK持有本公司的權益。
- (3) 上海智莞捷為於中國成立的有限合夥企業。福田新趨勢為於中國註冊成立的有限合夥企業。上海智莞捷與福田新趨勢的普通合夥人均為深圳雨軒股權投資基金有限公司。
- (4) 平安投資為於中國成立的有限合夥企業。海匯全利為於中國成立的有限合夥企業。平安投資及海匯全利的普通合夥人分別為深圳市平安置業投資有限公司及平安資本有限責任公司，彼等均由平安集團 (02318.HK及601318.SH) 最終擁有。
- (5) 自Rainmed US於2019年11月13日註冊成立以來，Rainmed US並未進行任何業務經營。

## 歷史、重組及公司架構

### 我們緊隨[編纂]及[編纂]後的架構

下圖載列緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及根據[編纂]前購股權計劃授出的購股權未獲行使）本集團的股權架構：



## 歷史、重組及公司架構

### 附註：

- (1) 同襄灝乾為於中國成立的有限合夥企業。同襄灝乾的普通合夥人為新余同創精選投資管理有限公司（由同創偉業全資擁有）。同創國盛為於中國成立的有限合夥企業。同創國盛的普通合夥人為深圳同創錦繡資產管理有限公司（亦由同創偉業(8322793.NEEQ)全資擁有）。
- (2) 上海興舟潤為於中國成立的有限合夥企業。輕舟互聯為於中國成立的有限合夥企業。上海興舟潤與輕舟互聯的普通合夥人均為輕舟。輕舟為於中國成立的普通合夥企業。輕舟的執行合夥人為周彬先生，彼亦透過Light Wisdom HK持有本公司的權益。
- (3) 上海智莞捷為於中國成立的有限合夥企業。福田新趨勢為於中國註冊成立的有限合夥企業。上海智莞捷與福田新趨勢的普通合夥人均為深圳雨軒股權投資基金有限公司。
- (4) 平安投資為於中國成立的有限合夥企業。海匯全利為於中國成立的有限合夥企業。平安投資及海匯全利的普通合夥人分別為深圳市平安置業投資有限公司及平安資本有限責任公司，彼等均由平安集團 (02318.HK及601318.SH) 最終擁有。
- (5) 自Rainmed US於2019年11月13日註冊成立以來，Rainmed US並未進行任何業務經營。