

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。

「聯屬人士」	指	就任何指定人士而言，任何直接或間接控制該指定人士或直接或間接受其控制或受其直接或間接共同控制的其他人士
「奧傳邦德」	指	蘇州市相城區奧傳邦德投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年5月24日根據中國法律註冊成立的有限合夥，為[編纂]前投資者之一
「Aqua」	指	Aqua Tech Investment Limited，一家於2021年1月21日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為[編纂]前投資者之一
「細則」或 「組織章程細則」	指	本公司於[日期]有條件採納經修訂及重列的組織章程細則，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開門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)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「開曼群島公司法」 或「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「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

釋 義

[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，可為個別人士、聯名個別人士或法團
「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
「中金祺智」	指	中金祺智(上海)股權投資中心(有限合夥)，一家於2015年11月6日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，為[編纂]前投資者之一
「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	叮嚀健康科技集團有限公司，一家於2014年8月20日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「綜合聯屬實體」	指	根據訂立合約安排，其財務業績被綜合及入賬列作本公司附屬公司的實體，包括叮嚀快藥科技、江西健康藥房、海南叮嚀快醫、海南互聯網醫院、海南遠程醫療中心

釋 義

「合約安排」	指	由（其中包括）外商獨資企業、叮嚀快藥科技及登記股東所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之涵義，並指楊文龍先生、楊益斌先生、楊瀟先生、致盈集團有限公司、致盛企業有限公司、創基投資有限公司、健興有限公司、健發有限公司、興信有限公司及金發有限公司
「叮嚀北京」	指	叮嚀（北京）健康管理有限公司，一家於2021年4月19日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，其由外商獨資企業全資擁有
「叮嚀好健康」	指	叮嚀好健康科技（北京）有限公司，一家於2018年4月20日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「叮嚀好心情」	指	叮嚀好心情健康管理（北京）有限公司，一家於2019年11月14日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「叮嚀樂享」	指	江西叮嚀樂享電子商務有限公司，一家於2020年8月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「叮嚀快藥科技」	指	叮嚀快藥科技集團有限公司，一家於2014年9月2日根據中國法律註冊成立的有限公司，並為一間綜合聯屬實體，亦為本集團所有其他綜合聯屬實體的控股公司
「叮嚀一號」	指	珠海叮嚀一號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東。截至最後實際可行日期，叮嚀一號分別由楊益斌先生、受限制股份計劃6名參與者及叮嚀智慧持有18.07%、81.83%及0.1%股權
「叮嚀二號」	指	珠海叮嚀二號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東。截至最後實際可行日期，叮嚀二號分別由楊益斌先生、受限制股份計劃11名參與者及叮嚀智慧持有29.27%、70.63%及0.1%股權

釋 義

「叮嚀三號」	指	珠海叮嚀三號企業管理諮詢中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東。截至最後實際可行日期，叮嚀三號分別由楊益斌先生及叮嚀智慧持有99.9%及0.1%股權
「叮嚀四號」	指	珠海叮嚀四號投資中心（有限合夥），一家於2016年7月26日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為一名登記股東。截至最後實際可行日期，叮嚀四號分別由楊文龍先生、楊瀟先生及叮嚀智慧持有82.5%、17.4%及0.1%股權
「叮嚀智慧」	指	北京叮嚀智慧商務諮詢有限公司，一家於2016年7月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為叮嚀一號、叮嚀二號、叮嚀三號及叮嚀四號的普通合夥人。截至最後實際可行日期，叮嚀智慧分別由楊文龍先生及楊益斌先生持有83.33%及16.67%股權
「叮嚀優品」	指	北京叮嚀優品技術有限公司，一家法律於2020年3月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司及我們的附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「文件」	指	就[編纂]刊發的文件
「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
「卓駿」	指	卓駿有限公司，一家於2011年3月29日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，為[編纂]前投資者之一
「ESOP計劃」	指	2020年5月1日的[編纂]前購股權計劃、受限制股份計劃及受限制股份單位計劃及2021年5月31日的受限制股份協議
「聯交所參與者」	指	(a)根據上市規則可於聯交所或透過聯交所進行交易之人士；及(b)名列於香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於香港聯交所或透過香港聯交所進行交易之人士

釋 義

「極端情況」 指 極端情況包括（但不限於）香港政府根據香港政府勞工處於2019年6月發佈的經修訂「颱風及暴雨警告下的工作守則」公佈的超強颱風引致的公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉及大規模停電

「財匯局」 指 財務匯報局

[編纂]

「本集團」或「我們」 指 本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體（或本公司及其任何一間或多間附屬公司或綜合聯屬實體，視情況而定）

「廣州招信」 指 廣州市招信五暨股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年3月18日根據中國法律註冊成立的有限合夥及[編纂]前投資者之一

「海南叮嚀快醫」 指 叮嚀快醫（海南）醫療科技有限公司，一家於2019年4月18日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體

「海南互聯網醫院」 指 叮嚀快醫（海南）互聯網醫院有限公司，一家於2019年9月4日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體

「海南遠程醫療中心」 指 叮嚀快醫（海南）遠程醫療中心有限公司，一家於2019年8月26日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體

「高創海盈」 指 湖南高創海盈醫療健康產業投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年9月21日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

「港元」 指 香港法定貨幣港元及港仙

釋 義

「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所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，香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」 或「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)

[編纂]

「香港聯交所」或 「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	---------------------------------

[編纂]

「惠風和暢」	指	廈門惠風和暢投資合夥企業(有限合夥)，一家於2020年9月14日在中國註冊成立的有限合夥，並為[編纂]前投資者之一
--------	---	---

釋 義

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，其中包括國際會計準則理事會頒佈的準則、修訂及詮釋以及國際會計準則委員會頒佈的國際會計準則及詮釋
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士之任何實體或人士（具有上市規則所賦予之涵義）

[編 纂]

「江西叮嚀雲」	指	江西叮嚀雲大數據管理有限公司，一家於2016年1月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「江西叮嚀電子商務」	指	江西叮嚀電子商務有限公司，一家於2016年2月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司
「江西健康藥房」	指	江西叮嚀健康藥房連鎖有限公司，一家於2020年9月21日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的綜合聯屬實體

釋 義

「江西仁和堂」	指	江西仁和堂醫藥連鎖有限公司，一家於2015年3月12日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「江西閃亮」	指	江西閃亮健康藥房連鎖有限公司，一家於2019年12月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的附屬公司
「金蛟朗秋」	指	寧波金蛟朗秋投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年5月24日根據中國法律註冊成立的有限合夥，並為[編纂]前投資者之一

[編纂]

「聯席保薦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司 (排名不分先後)
「最後實際可行日期」	指	2022年8月15日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「澳門」	指	中華人民共和國澳門特別行政區
「主板」	指	由聯交所運作的證券市場(不包括期權市場)，其獨立於聯交所GEM，並與GEM並行運作

釋 義

「Marble」	指	Marble Router Limited，一家於2020年11月16日根據英屬處女群島法律註冊成立的獲豁免有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於[●]有條件採納經修訂及重列的組織章程大綱，將於[編纂]生效，其概要載於本文件附錄三
「工業和信息化部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「南京招銀共贏」	指	南京市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月10日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「寧波奧聞」	指	寧波梅山保稅港區奧聞投資管理合夥企業(有限合夥)，一家於2017年9月21日在中國註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「寧波祺瓴」	指	寧波梅山保稅港區祺瓴股權投資中心(有限合夥)，一家於2016年11月29日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「寧波祺睿」	指	寧波梅山保稅港區祺睿股權投資中心(有限合夥)，一家於2016年11月29日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「寧波軟銀」	指	寧波軟銀穩定成長投資合夥企業(有限合夥)，一家於2015年9月22日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

釋 義

[編纂]

「OrbiMed Genesis」	指	OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.，一家於2019年11月5日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「OrbiMed New Horizons」	指	OrbiMed New Horizons Master Fund, L.P.，一家於2020年2月10日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行，中國的中央銀行
「中國」	指	指中華人民共和國，就本文件而言，除文義另有所指外，對中國的提述不包括香港、澳門及台灣
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，本公司的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者承諾於叮嚀快藥科技及本公司的[編纂]前投資，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「[編纂]前投資者」	指	寧波軟銀、青島軟銀、同道共贏、深圳招銀新趨勢、深圳招銀共贏、中金祺智、寧波祺睿、天時仁合、奧傳邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中關村龍門、高創海盈、寧波祺瓏、南京招銀共贏、廣州招信、深圳欣創、泰康人壽保險、同道香港、TPG Asia VII、Worldwide Healthcare Trust、OrbiMed Genesis、OrbiMed New Horizons、Redview Capital、Travis、Valliance、Summer Eminence、Yingke Innovation Fund、YANGTZE、卓駿、Marble、香港鴻信、Aqua及Tasly
「[編纂]前股東協議」	指	本公司及[編纂]前投資者於2021年5月25日訂立的股東協議
「[編纂]前購股權計劃」	指	本公司於2020年5月1日採納的[編纂]前購股權計劃，主要條款載於附錄四「法定及一般資料—[編纂]前購股權計劃」一節
「優先股」	指	A系列優先股、B系列優先股、B+系列優先股及C系列優先股

[編纂]

「省」	指	省或(如文義所指)省級自治區或中國中央政府直接管轄的直轄市
「合資格機構買家」	指	第144A條所指的合資格機構買家
「青島軟銀」	指	青島軟銀合創一號股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2021年1月14日根據中國法律註冊成立的有限合夥，並為[編纂]前投資者之一
「Redview Capital」	指	Redview Capital Investment X Limited，一家於2021年4月15日根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一

釋 義

「登記股東」	指	叮嚀快藥科技的登記股東，即楊文龍先生、叮嚀一號、叮嚀二號、叮嚀三號及叮嚀四號
「S規例」	指	《美國證券法》下的《S規例》
「仁和」	指	仁和(集團)發展有限公司(連同其附屬公司，統稱「 仁和集團 」)，一家於2001年7月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，其中楊文龍先生(本人及其緊密聯繫人)直接控制100%的股權
「仁和藥業」	指	仁和藥業股份有限公司(連同其附屬公司，統稱「 仁和藥業集團 」)，一家於1996年12月4日根據中國法律註冊成立的股份有限公司並於深圳證券交易所上市(股份代號：000650)，其中楊文龍先生(本人及其緊密聯繫人)間接控制約28.73%的股權
「重組」	指	載列於「歷史、重組及企業架構－重組」一節的境外及境內重組
「受限制股份計劃」	指	本公司於2020年5月1日採納的受限制股份計劃，主要條款載於附錄四「法定及一般資料－受限制股份計劃」一節
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2020年5月1日採納的受限制股份單位計劃，主要條款載於附錄四「法定及一般資料－受限制股份單位計劃」一節
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

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
「A系列投資者」	指	同道共贏、寧波悅璞及青島軟銀
「A系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的A系列優先股，其中截至最後實際可行日期已發行125,000,000股股份
「B系列投資者」	指	山海壹號、深圳招銀共贏、寧波悅璞、青島軟銀、中金祺智及寧波祺睿
「B系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的B系列優先股，其中截至最後實際可行日期已發行147,058,820股股份
「B+系列投資者」	指	惠風和暢、寧波奧聞、中關村龍門、高創海盈、寧波祺瓴、寧波悅璞、青島軟銀、深圳欣創、山海壹號、南京招銀共贏及叮嚀股份有限公司
「B+系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的B+系列優先股，其中截至最後實際可行日期已發行222,709,327股股份
「C系列投資者」	指	TPG Asia VII、同道香港、Worldwide Healthcare Trust、OrbiMed Genesis Master、OrbiMed New Horizons、Redview Capital、Travis、Valliance、Summer Eminence、Yingke Innovation Fund、YANGTZE、卓駿、Marble、香港鴻信、Aqua及Tasly
「C系列優先股」	指	本公司法定股本中每股面值0.0001美元的C系列優先股，其中截至最後實際可行日期已發行182,374,160股股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深圳欣創」	指	深圳欣創成長股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2019年7月29日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

釋 義

「深圳招銀共贏」	指	深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)，一家根據中國法律於2015年10月20日註冊成立的有限合夥，並為[編纂]前投資者之一
「深圳招銀新趨勢」	指	深圳招銀電信新趨勢股權投資基金合夥企業(有限合夥)，一家於2017年4月14日根據中國法律註冊成立的有限合夥，為[編纂]前投資者之一
「香港鴻信」	指	香港鴻信投資有限公司，一家於2005年6月16日根據香港法例註冊成立的有限公司，並為[編纂]前投資者之一
		[編纂]
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
		[編纂]
「附屬公司」	指	具公司條例第15條所賦予的涵義
「Summer Eminence」	指	Summer Eminence Holdings Limited，一家於2021年5月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「泰康人壽保險」	指	泰康人壽保險有限責任公司，一家於2016年11月28日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「Tasly」	指	Tasly International Capital Limited，一家於2014年2月28日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「同道香港」	指	同道資本(香港)管理有限公司，一家於2015年11月24日根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，並為[編纂]前投資者之一
「天時仁合」	指	寧波天時仁合股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2016年12月6日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

釋 義

「同道共贏」	指	同道共贏(珠海)投資諮詢合夥企業(有限合夥)，一家於2017年1月3日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「TPG Asia VII」	指	TPG Asia VII SF Pte. Ltd.，一家於2017年8月23日根據新加坡法律註冊成立的公司，並為[編纂]前投資者之一
「往績記錄期間」	指	截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日止四個財政年度以及截至2022年3月31日止三個月
「Travis」	指	Travis Global Limited，一家於2021年3月25日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「美國」	指	美利堅合眾國、其屬土、領土及所有受其司法管轄的地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證券法」	指	美國《1933年證券法》(經修訂)，以及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「Valliance」	指	The Valliance Fund，一家於2019年3月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「外商獨資企業」	指	叮嚀快藥(北京)技術開發有限公司，一家於2016年9月30日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的間接全資附屬公司

[編纂]

「Worldwide Healthcare Trust」	指	Worldwide Healthcare Trust PLC，一家於1995年2月14日根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的公開上市信託，並為[編纂]前投資者之一
------------------------------	---	---

釋 義

「旭日新竹」	指	寧波旭日新竹投資合夥企業(有限合夥)，一家於2019年5月24日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「YANGTZE」	指	YANGZE LOGISTICS LIMITED，一家於2003年11月20日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，並為[編纂]前投資者之一
「藥房網」	指	仁和藥房網(北京)醫藥科技有限公司，一家於2001年8月8日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為我們的附屬公司
「Yingke Innovation Fund」	指	Yingke Innovation Fund LP，一家於2019年9月3日於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一
「中關村龍門」	指	北京中關村龍門基金投資中心(有限合夥)，一家於2018年9月14日根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，並為[編纂]前投資者之一

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」及「主要股東」等詞彙具有香港上市規則所賦予的涵義。

本文件所載的若干金額及百分比數字已作四捨五入。因此，若干圖表內所示的總數未必為其之前數字的算術總和。任何表格或圖表中若出現總計數與所列金額總和不符，均為四捨五入所致。

為方便閱覽，在中國成立的公司或實體、法律或法規的名稱以中文及英文載入本文件，中文名稱與英文名稱如有任何不符，概以中文版為準。