

歷史、發展及公司架構

引言

概覽

我們是一家立足中國的醫療器械公司，致力於開發用於治療結構性心臟病的介入產品。

本公司於二零一一年十一月在中國成立，專注於開發用於治療結構性心臟病的創新產品。執行董事、董事會主席、首席執行官兼首席技術官呂先生於二零一三年一月加入本集團，自此一直領導本公司的營運及管理。有關呂先生的經驗及資格的更多詳情，請參閱本文件「董事、監事及高級管理層」一節。呂先生及李女士(作為一致行動人士)於往績記錄期間為我們的控股股東。有關一致行動人士安排的更多詳情，請參閱本節「一致行動人士安排」各段。

於二零二零年九月二十九日，我們已收購寧波迪創的100%股權，使其成為我們的全資附屬公司。寧波迪創於二零一四年一月在中國成立，專注於開發用於治療心力衰竭的創新醫療器械。寧波迪創自其成立以來一直由一致行動人士持有超過30%的權益，而於整個往績記錄期間，寧波迪創已根據併購會計處理通過共同控制業務合併的方式併入本集團。鑒於本公司及寧波迪創均由一致行動人士持有超過30%的權益，且本公司及寧波迪創的營運及管理均由呂先生領導及監督，為使兩個實體實現更大的營運協同效應，我們透過股權置換進行重組。有關股權置換的詳情，請參閱本節「重組」各段。

業務里程碑

下表展示了我們的業務及公司發展的主要里程碑：

時間	里程碑
二零一一年	本公司於十一月在中國註冊成立為有限公司。
二零一四年	我們開始Ken-Valve、AnchorValve、LuX-Valve及MitraPatch的研發。
二零一六年	於六月，我們的「動物源組織或器官免疫原性消除及防鈣化技術」(一種於心臟瓣膜產品中廣泛使用的技術)獲列入科技部國家重點研發計劃(項目編號：2016YFC1100900)。
二零一七年	我們於八月開展KenFlex的研發。
二零一八年	我們於九月完成首次人體植入LuX-Valve。

歷史、發展及公司架構

時間	里程碑
	<p>我們於十月完成首次人體植入Ken-Valve。</p> <p>我們於十一月開展LuX-Valve Plus的研發。</p> <p>我們於十二月完成A輪融資並籌得人民幣50百萬元。</p>
二零一九年	<p>LuX-Valve於一月獲國家藥監局納入綠色通道。</p> <p>我們於五月開展Ken-Valve的多中心可行性臨床試驗。</p> <p>LuX-Valve於十月在中國醫療器械創新創業大賽中獲得二等獎。</p> <p>LuX-Valve於九月入圍全球TCT Shark Tank競賽大獎，為這個比賽中首次入圍的中國產品。</p> <p>我們開展JensT-Clip及JensClip的研發。</p>
二零二零年	<p>我們於六月開展LuX-Valve的多中心可行性臨床試驗。</p> <p>我們於六月獲得International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (「ISMICS」)頒發的Subramanian Innovation Award。</p> <p>根據合併會計處理，我們於九月完成股權置換及寧波迪創成為我們的全資附屬公司。</p> <p>我們於九月完成LuX-Valve多中心可行性臨床試驗。</p> <p>我們於十月開展LuX-Valve的確證性臨床試驗。</p> <p>我們於十月完成B輪融資並籌得人民幣400百萬元。</p>
二零二一年	<p>我們於三月開展Ken-Valve的確證性臨床試驗。</p> <p>我們於五月完成C輪融資並籌得163,636,300美元。</p> <p>我們於八月完成LuX-Valve確證性臨床試驗的受試者入組。</p> <p>本公司非全資附屬公司上海炫脈於十一月成立。</p>
二零二二年	<p>我們於三月完成Ken-Valve確證性臨床試驗受試者入組。</p>

歷史、發展及公司架構

公司發展

本公司成立及首次股權轉讓

本公司於二零一一年十一月八日在中國成立，初始註冊資本為人民幣1,000,000元。於註冊成立後，本公司的唯一股東為非執行董事謝優佩女士（「謝女士」）。謝女士與李女士為朋友，彼等不時就商業管理經驗及潛在投資機遇互相聯絡。與李女士就投資理念進行初步溝通後，謝女士當時利用其自身資金成立本公司，作為空殼公司以作日後潛在用途，而無特定業務領域或目的的具體計劃。於差不多相同時間，李女士決定與其他少數股東（包括謝女士，彼自二零一一年十一月起一直為寧波麟灃的創始少數股東）成立一個投資平台寧波麟灃，以涵蓋醫療保健及技術行業的潛在投資。截至最後可行日期，寧波麟灃分別由上海仕地（由李女士全資擁有的公司）、王婷香女士、李堯先生、謝長慶先生、樓君建先生、謝女士及元江先生持有65%、20%、5%、2.5%、2.5%、2.5%及2.5%。除謝女士為非執行董事及王婷香女士為李女士的婆婆外，其他個人均為獨立第三方。

於二零一二年一月或前後，(i) 李女士有意成立一家公司，作為寧波麟灃的附屬公司，以進行本公司的業務活動；及(ii) 鑒於謝女士的財務管理背景，李女士邀請謝女士加入該公司的董事會，以就企業及業務策略提供意見，並就財務事宜提供監督及指引。與謝女士就該業務風險投資進行討論後，李女士及謝女士均同意對彼等而言，使用本公司較成立新公司更為快捷方便，原因為本公司當時為新成立，並無業務營運。據中國法律顧問所告知，根據當時適用法律及法規，相較於股本轉讓登記，成立新公司因需要額外步驟而花費更多時間，包括(1) 就建議名稱申請名稱驗證及取得批准；(2) 開立銀行賬戶以及資金查核，並委聘專業獨立第三方查核資本及出具資本查核報告；(3) 提供地址證明；及(4) 其他行政步驟，例如取得公司蓋章及處理稅務登記。

因此，於本公司成立後不久，根據日期為二零一二年二月二日的股權轉讓協議，謝女士將本公司註冊資本人民幣1,000,000元（相當於100%股權）按面值人民幣1,000,000元轉讓予寧波麟灃。謝女士繼續留任董事會，作為由本公司當時唯一股東寧波麟灃委任的董事，惟彼決定轉讓全部註冊資本，原因為：(i) 彼相信彼能夠善用其財務管理專業知識，以及作為董事的身份為本公司業務風險投資作出貢獻；(ii) 根據李女士及謝女士的商業見解，寧波麟灃為李女士及謝女士等其他少數股東的投資控股工具；(iii) 透過寧波麟灃持有間接股權而非於本公司業務活動開展後持有其直接股權，符合謝女士的投資策略。

於二零一二年二月十六日股權轉讓完成後，本公司由寧波麟灃（李女士間接控制

歷史、發展及公司架構

的公司)全資擁有。據中國法律顧問所告知，過往安排(即謝女士於二零一一年十一月成立本公司及謝女士向寧波麟澧轉讓本公司全部股權)符合所有適用中國法律及法規。

李女士為行業投資者，並於[編纂]時為控股股東之一。鄔先生於二零零六年九月至二零一六年三月為先健科技公司(1302.hk) (「先健」)的董事，並在呂先生於二零零三年一月至二零零九年二月擔任先健科技(深圳)有限公司(先健科技公司的全資附屬公司)副總經理期間與呂先生結識。據董事所深知，謝女士、李女士與先健之間過往及現時並無任何關係。除於二零零六年九月至二零一六年三月為先健的董事及截至最後可行日期為先健的間接少數股東外，鄔先生與先健之間過往及現有並無任何其他關係。我們並無於我們任何產品中採用先健的專有技術。本公司與先健之間並無任何業務及其他關係且獨立於先健。

截至最後可行日期，除作為寧波麟澧2.5%股東所持有的少數權益外，謝女士並無於本集團及其附屬公司或於本公司任何專利中擁有任何權益。謝女士於二零二一年五月獲調任為非執行董事。由於(i)謝女士為羅蒙集團股份有限公司的全職僱員，且彼並無參與本公司日常業務活動及管理，及(ii)謝女士於本公司擔任董事職務已久，加上彼作為寧波麟澧2.5%股東於本公司所持有的間接權益，本公司認為彼調任為執行董事或獨立非執行董事並不合適。

二零一二年增資

根據日期為二零一二年十一月十日的股東決議案，本公司註冊資本由人民幣1,000,000元增加至人民幣6,000,000元。經增加的註冊資本人民幣5,000,000元中，寧波麟澧、葉旭禮先生、梁冰女士、張曉燕女士、陳雪梅女士及袁丹女士分別按面值認購人民幣1,700,000元、人民幣1,980,000元、人民幣600,000元、人民幣480,000元、人民幣180,000元及人民幣60,000元。各個人認購方均為個人投資者，於彼等投資本公司之前均為獨立第三方。於二零一二年十一月二十一日完成增資及認購後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
寧波麟澧	2,700,000	45.00%
葉旭禮先生 ⁽¹⁾	1,980,000	33.00%
梁冰女士	600,000	10.00%
張曉燕女士	480,000	8.00%
陳雪梅女士	180,000	3.00%
袁丹女士	60,000	1.00%
總計	6,000,000	100.00%

歷史、發展及公司架構

附註(1)：葉旭禮先生為呂先生的外甥及代名人股東。呂先生悉數出資認購本公司註冊資本，而葉先生根據呂先生的指示行使本公司的投票權。代名人股權安排於二零一七年三月二日終止，而葉先生將註冊資本人民幣1,980,000元按面值(因代名人股權安排終止而獲免除)轉回寧波迪翔，該公司由呂先生及葉先生分別擁有98%及2%權益。

二零一七年股權轉讓及增資

根據日期為二零一七年三月二日的股權轉讓協議，葉旭禮先生將彼於本公司持有的註冊資本人民幣1,980,000元(相當於33.00%股權)按面值(因代名人股權安排終止而獲免除)轉讓予寧波迪翔。寧波迪翔為於中國成立的有限公司，由呂先生擁有98%的權益。

根據日期為二零一七年三月七日的股東決議案，本公司註冊資本由人民幣6,000,000元增加至人民幣12,000,000元。經增加的註冊資本人民幣6,000,000元中，上海仕地、寧波迪翔、寧波脈尚投資合夥企業(有限合夥)(「寧波脈尚」、梁冰女士、袁丹女士及馬驥先生分別按面值認購人民幣2,700,000元、人民幣420,000元、人民幣1,980,000元、人民幣480,000元、人民幣60,000元及人民幣360,000元。上海仕地為於中國成立的有限公司，由李女士全資擁有。寧波脈尚為於中國成立的有限合夥企業，由寧波迪翔(作為其唯一普通合夥人)控制。馬驥先生為一名個人投資者，為獨立第三方。

於二零一七年四月十九日完成上述股權轉讓及增資後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
寧波麟澧 ^{附註}	2,700,000	22.50%
上海仕地 ^{附註}	2,700,000	22.50%
寧波迪翔 ^{附註}	2,400,000	20.00%
寧波脈尚 ^{附註}	1,980,000	16.50%
梁冰女士	1,080,000	9.00%
張曉燕女士	480,000	4.00%
馬驥先生	360,000	3.00%
陳雪梅女士	180,000	1.50%
袁丹女士	120,000	1.00%
總計	12,000,000	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣9,780,000元，佔本公司股權的81.50%。

歷史、發展及公司架構

二零一八年股權轉讓、A輪融資及資本化

根據寧波桑迪與寧波迪翔、張曉燕女士及陳雪梅女士各自所訂立日期為二零一八年三月十五日的股權轉讓協議，寧波桑迪按面值收購寧波迪翔持有的註冊資本人民幣2,400,000元、張曉燕女士持有的註冊資本人民幣480,000元及陳雪梅女士持有的註冊資本人民幣180,000元。寧波桑迪為我們的僱員持股計劃平台之一，詳情請參閱本節「僱員激勵平台」各段。

根據寧波脈尚與寧波沐康及梁冰女士與寧波鈞灃所訂立日期均為二零一八年三月十五日的股權轉讓協議，(1)寧波沐康按面值收購寧波脈尚持有的註冊資本人民幣1,980,000元；及(2)寧波鈞灃按面值收購梁冰女士持有的註冊資本人民幣1,080,000元。寧波沐康及寧波鈞灃均為於中國成立的有限合夥企業，並由寧波迪翔(作為其唯一普通合夥人)控制。寧波沐康的唯一有限合夥人為呂先生，彼擁有99.50%合夥權益，而寧波鈞灃的唯一有限合夥人為吳旭東先生，彼擁有98.79%合夥權益。吳旭東先生為獨立第三方。呂先生於寧波沐康及寧波鈞灃的權益均屬個人利益。

根據本公司、下列A輪投資者與本公司當時的現有股東所訂立日期為二零一八年三月三十日的增資協議，本公司註冊資本由人民幣12,000,000元分兩批增加至人民幣13,622,100元。經增加的註冊資本人民幣1,622,100元中，杭州辰德投資合夥企業(有限合夥)(「杭州辰德」)及蘇州辰知德投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州辰知德」)，連同杭州辰德統稱為「A輪投資者」各自於二零一八年四月十九日及二零一八年十一月五日以代價人民幣25,000,000元分兩批等額認購註冊資本人民幣750,000元(「A輪融資」)，而寧波麟灃於二零一八年四月十九日通過將其先前向本公司提供的股東貸款人民幣4,070,000元轉換為股本(「資本化」)，以認購註冊資本人民幣122,100元。A輪融資的代價由本公司與A輪投資者參考本公司當時的業務發展狀況後，經公平磋商釐定。有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

於二零一八年三月二十六日完成上述股權轉讓以及於二零一八年十一月五日完成A輪融資及資本化後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
寧波麟澧 ^{附註}	2,822,100	20.72%
上海仕地 ^{附註}	2,700,000	19.82%
寧波桑迪 ^{附註}	3,060,000	22.46%
寧波沐康 ^{附註}	1,980,000	14.54%
寧波鈞澧 ^{附註}	1,080,000	7.93%
杭州辰德	750,000	5.51%
蘇州辰知德	750,000	5.51%
馬驥先生	360,000	2.64%
袁丹女士	120,000	0.88%
總計	13,622,100	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣11,642,100元，佔本公司股權約85.47%。

二零一九年股權轉讓

根據本公司、寧波麟澧、寧波沐康與杭州比鄰星創新投資合夥企業(有限合夥)(「杭州比鄰星」)所訂立日期為二零一八年十二月二十八日的股權轉讓協議，寧波麟澧及寧波沐康各自將彼等於本公司持有的註冊資本人民幣204,331.5元(相當於1.5%股權)轉讓予杭州比鄰星，代價分別為人民幣6,811,050元。代價經參考A輪融資所採納的股份價值釐定。股權轉讓於二零一九年二月十八日完成。

二零二零年股權轉讓及增資

股權轉讓予呂先生

根據日期為二零二零年九月一日的股權轉讓協議，寧波麟澧將其於本公司持有的註冊資本人民幣1,362,210元(相當於10%股權)按面值轉讓予呂先生。股權轉讓於二零二零年九月十日完成。

歷史、發展及公司架構

根據重組的增資

根據日期為二零二零年九月十五日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣13,622,100元增加至人民幣16,026,000元。經增加的註冊資本人民幣2,403,900元中，呂先生、寧波麟澧及鄔丹科先生分別認購註冊資本人民幣1,330,078元、人民幣833,432元及人民幣240,390元。作為認購的代價，呂先生、寧波麟澧及鄔丹科先生各自根據重組將彼等於寧波迪創持有的股權轉讓予本公司。增資及認購於二零二零年九月二十七日完成。有關重組的更多詳情，請參閱本節「一重組」。

僱員持股計劃平台增資及認購

根據日期為二零二零年九月二十五日的股東決議案，本公司註冊資本由人民幣16,026,000元增加至人民幣18,854,117.65元，經增加的註冊資本人民幣2,828,117.65元由海南脈迪按面值認購。海南脈迪為我們的僱員持股計劃平台之一，詳情請參閱本節「一僱員激勵平台」。

於二零二零年九月二十九日完成上述增資後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
寧波麟澧 ^{附註}	2,088,990.50	11.08%
上海仕地 ^{附註}	2,700,000.00	14.32%
寧波桑迪 ^{附註}	3,060,000.00	16.23%
海南脈迪 ^{附註}	2,828,117.65	15.00%
呂先生 ^{附註}	2,692,288.00	14.28%
寧波沐康 ^{附註}	1,775,668.50	9.42%
寧波鈞澧 ^{附註}	1,080,000.00	5.73%
杭州辰德	750,000.00	3.98%
蘇州辰知德	750,000.00	3.98%
杭州比鄰星	408,663.00	2.17%
馬驥先生	360,000.00	1.91%
鄔丹科先生	240,390.00	1.28%
袁丹女士	120,000.00	0.64%
總計	18,854,117.65	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣16,225,064.65元，佔本公司股權約86.06%。

歷史、發展及公司架構

二零二零年股權轉讓

根據日期為二零二零年七月二十六日的可轉換貸款協議，蘇州比鄰星創業投資合夥企業(有限合夥) (「蘇州比鄰星」)、上海金浦醫療健康股權投資合夥企業(有限合夥) (「GP Healthcare Capital II Fund」)及蘇州辰知德向寧波麟灃提供本金額為人民幣20,000,000元、人民幣20,000,000元及人民幣10,000,000元的可轉換貸款，而寧波麟灃其後於二零二零年九月四日向本公司提供相同貸款。本公司已於二零二零年十一月六日向寧波麟灃償還該等貸款。

根據可轉換貸款協議的條款及條件，於二零二零年九月二十九日，寧波麟灃將其於本公司持有的註冊資本人民幣256,518.61元、人民幣256,518.61元及人民幣128,259.3元分別轉讓予蘇州比鄰星、GP Healthcare Capital II Fund及蘇州辰知德，代價分別為人民幣20,000,000元、人民幣20,000,000元及人民幣10,000,000元。代價與提供予寧波麟灃的貸款互相抵銷。股權轉讓於二零二零年九月三十日完成。

B輪融資

根據日期為二零二零年十月十四日的股權轉讓及增資協議，本公司的註冊資本由人民幣18,854,117.65元增加至人民幣22,445,378.15元，總認購價為人民幣400百萬元。下列B輪投資者認購經增加的註冊資本(「B輪融資」)的詳情如下：

B輪投資者	註冊資本金額 (人民幣元)	認購價 (人民幣元)
珠海嶼恒股權投資合夥企業(有限合夥) (「珠海嶼恒」)	1,077,378.15	120,000,000
秋實興德(天津)投資中心(有限合夥) (「秋實興德」)	987,596.64	110,000,000
國壽成達(上海)健康產業股權投資中心 (有限合夥)(「國壽成達」)	897,815.13	100,000,000
北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥) (「北京人保」)	448,907.56	50,000,000
中金浦成投資有限公司(「中金浦成」)	179,563.02	20,000,000
總計	3,591,260.50	400,000,000

歷史、發展及公司架構

B輪融資的代價由有關各方參考本公司當時的業務發展狀況後，經公平磋商釐定。

於上述增資同時，若干現有股東將彼等的股權轉讓予下列買方（「**同期股權轉讓**」）：

出售股東	買方	已售註冊資本金額	股權	代價
寧波桑迪	天津梵川管理諮詢合夥企業 (有限合夥)(「 天津梵川 」)	人民幣632,460.88元	3.35%	人民幣63,400,000元
	蘇州辰知德	人民幣94,270.59元	0.50%	人民幣9,450,000元
	北京人保	人民幣1,697.37元	0.01%	人民幣170,000元
馬驥先生	珠海嶼恒	人民幣188,541.18元	1.00%	人民幣18,900,000元
寧波鈞豐	上海暢想醫療科技中心 (有限合夥)(「 上海暢想 」)	人民幣177,567.88元	0.94%	人民幣17,800,000元
	珠海嶼恒	人民幣10,973.30元	0.06%	人民幣1,100,000元
袁丹女士	上海暢想	人民幣21,946.59元	0.12%	人民幣2,200,000元
	北京人保	人民幣98,053.41元	0.52%	人民幣9,830,000元

同期股權轉讓的代價由有關各方參考B輪融資採納的股份價值並計及根據同期股權轉讓購買的現有股份附帶的限制特別權利(而B輪投資者則享有特別權利)後，經公平磋商釐定。有關進一步詳情，請參閱本節「-[**編纂**]投資」。

歷史、發展及公司架構

於二零二零年十月二十九日完成B輪融資及同期股權轉讓後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
海南脈迪 ^{附註}	2,828,117.65	12.60%
上海仕地 ^{附註}	2,700,000.00	12.03%
呂先生 ^{附註}	2,692,288.00	11.99%
寧波桑迪 ^{附註}	2,331,571.16	10.39%
寧波沐康 ^{附註}	1,775,668.50	7.91%
寧波麟澧 ^{附註}	1,447,693.98	6.45%
寧波鈞澧 ^{附註}	891,458.82	3.97%
珠海嶼恒	1,276,892.63	5.69%
秋實興德	987,596.64	4.40%
蘇州辰知德	972,529.89	4.33%
杭州辰德	750,000.00	3.34%
國壽成達	897,815.13	4.00%
天津梵川	632,460.88	2.82%
北京人保	548,658.34	2.44%
杭州比鄰星	408,663.00	1.82%
蘇州比鄰星	256,518.61	1.14%
GP Healthcare Capital II Fund	256,518.61	1.14%
鄔丹科先生	240,390.00	1.07%
上海暢想	199,514.47	0.89%
中金浦成	179,563.02	0.80%
馬驥先生	171,458.82	0.76%
總計	22,445,378.15	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣14,666,798.11元，佔本公司股權約65.34%。

二零二一年股權轉讓及增資

二零二一年股權轉讓

根據日期為二零二零年十二月二十日的股權轉讓協議，寧波桑迪將其於本公司持有的註冊資本人民幣210,000元(相當於約0.94%股權)轉讓予天津梵石管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津梵石」)，代價為人民幣21,051,100元。代價經參考出售股東根據同期股權轉讓的股份轉讓釐定。股權轉讓於二零二一年一月二十五日完成。

歷史、發展及公司架構

僱員持股計劃平台增資及認購

根據日期為二零二一年二月二十五日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣22,445,378.15元增加至人民幣24,689,915.97元，經增加的註冊資本人民幣2,244,537.82元由海南華翎投資合夥企業(有限合夥)（「海南華翎」）按面值認購。海南華翎為我們的僱員持股計劃平台之一。增資於二零二一年二月二十五日完成。

於完成上述股權轉讓及增資後，本公司股權架構如下：

股東	註冊資本 (人民幣元)	股權
海南脈迪 ^{附註}	2,828,117.65	11.45%
上海仕地 ^{附註}	2,700,000.00	10.94%
呂先生 ^{附註}	2,692,288.00	10.90%
寧波桑迪 ^{附註}	2,121,571.16	8.59%
寧波沐康 ^{附註}	1,775,668.50	7.19%
寧波麟澧 ^{附註}	1,447,693.98	5.86%
寧波鈞澧 ^{附註}	891,458.82	3.61%
海南華翎	2,244,537.82	9.09%
珠海嶼恒	1,276,892.63	5.17%
秋實興德	987,596.64	4.00%
蘇州辰知德	972,529.89	3.94%
杭州辰德	750,000.00	3.04%
國壽成達	897,815.13	3.64%
天津梵川	632,460.88	2.56%
北京人保	548,658.34	2.22%
杭州比鄰星	408,663.00	1.66%
蘇州比鄰星	256,518.61	1.04%
GP Healthcare Capital II Fund	256,518.61	1.04%
鄔丹科先生	240,390.00	0.97%
天津梵石	210,000.00	0.85%
上海暢想	199,514.47	0.81%
中金浦成	179,563.02	0.73%
馬驥先生	171,458.82	0.69%
總計	24,689,915.97	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣14,456,798.11元，佔本公司股權約58.54%。

股份改革

根據日期為二零二一年二月二十六日的股東決議案及日期為二零二一年三月二十二日的發起人協議，本公司當時的現有股東同意將本公司轉制為股份有限公司，註冊資本為人民幣360,000,000元。根據安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)所編製

歷史、發展及公司架構

本公司於股份改革後的審計報告及本公司於股份改革後的驗資報告，於二零二一年二月二十八日，本公司的資產淨值為人民幣375,081,725.75元，其中人民幣360,000,000元已轉換為360,000,000股每股面值人民幣1.0元的股份，並向本公司當時股東按彼等向本公司注資的比例發行。餘額人民幣15,081,725.75元轉換為資本儲備。於二零二一年三月二十三日完成向寧波市市場監督管理局登記後，本公司轉制為股份有限公司，並更名為寧波健世科技股份有限公司。

C輪融資

根據本公司、下列C輪投資者與本公司當時的現有股東所訂立日期為二零二一年四月二十六日的增資協議，我們的註冊股本由人民幣360,000,000元增加至人民幣409,090,890元，總認購價為163,636,300美元。下列C輪投資者認購經增加的註冊資本（「C輪融資」）的詳情如下：

C輪投資者	註冊資本金額 (人民幣)	認購價 (美元)
AUT-VII HK Holdings Limited	21,750,000	72,500,000
Janecox Investment IV HK Limited	10,500,000	35,000,000
Duckling Fund, L.P.	5,440,890	18,136,300
CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP	3,000,000	10,000,000
ChinaAMC Summerbrook Fund	2,100,000	7,000,000
FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED	2,100,000	7,000,000
FutureX Investment I Company Limited	2,100,000	7,000,000
Start New Limited	2,100,000	7,000,000
總計	49,090,890	163,636,300

C輪融資的代價由本公司與C輪投資者參考本公司當時的業務發展狀況後，經公平磋商釐定。有關進一步詳情，請參閱本節「-[編纂]投資」。

歷史、發展及公司架構

於二零二一年五月二十一日完成C輪融資後，截至最後可行日期，本公司股權架構如下：

股東	股份數目	股權
海南脈迪 ^{附註}	41,236,200	10.08%
上海仕地 ^{附註}	39,368,160	9.62%
呂先生 ^{附註}	39,255,840	9.60%
寧波桑迪 ^{附註}	30,934,440	7.56%
寧波沐康 ^{附註}	25,890,840	6.33%
寧波麟豐 ^{附註}	21,108,600	5.16%
寧波鈞豐 ^{附註}	12,998,160	3.18%
海南華翎	32,727,240	8.00%
AUT-VII HK Holdings Limited	21,750,000	5.32%
珠海嶼恒	18,618,120	4.55%
秋實興德	14,400,000	3.52%
Janecox Investment IV HK Limited	10,500,000	2.57%
蘇州辰知德	14,180,400	3.47%
杭州辰德	10,935,720	2.67%
國壽成達	13,091,040	3.20%
天津梵川	9,221,760	2.25%
北京人保	7,999,920	1.96%
杭州比鄰星	5,958,720	1.46%
蘇州比鄰星	3,740,400	0.91%
Duckling Fund L.P.	5,440,890	1.33%
GP Healthcare Capital II Fund	3,740,400	0.91%
鄔丹科先生	3,504,960	0.86%
天津梵石	3,061,800	0.75%
CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP	3,000,000	0.73%
上海暢想	2,909,160	0.71%
中金浦成	2,618,280	0.64%
馬驥先生	2,499,840	0.61%
ChinaAMC Summerbrook Fund	2,100,000	0.51%
FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED	2,100,000	0.51%
FutureX Investment I Company Limited	2,100,000	0.51%
Start New Limited	2,100,000	0.51%
總計	409,090,890	100.00%

附註：由一致行動人士控制的註冊資本總額為人民幣210,792,240元，佔本公司股權約51.53%。

重組

寧波迪創註冊成立

寧波迪創於二零一四年一月十五日在中國成立，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。於註冊成立後，其由寧波麟豐、呂先生、李勤榮女士、鍾偉先生及王莉女士分別擁有40%、30%、18%、6%及6%的權益。李勤榮女士、鍾偉先生及王莉女士均為個人投資者，如下文進一步載述，彼等隨後退出對寧波迪創的投資。

歷史、發展及公司架構

二零一八年股權轉讓及增資

根據日期為二零一八年九月六日的股東決議案，(i)鍾偉先生將其持有的註冊資本人民幣100,000元按面值轉讓予寧波麟澧，並將其持有的未繳註冊資本人民幣500,000元無償轉讓予寧波迪翔；(ii)王莉女士將其持有的註冊資本人民幣100,000元按面值轉讓予寧波麟澧，並將其持有的未繳註冊資本人民幣500,000元無償轉讓予寧波迪翔；及(iii)呂先生將其持有的註冊資本人民幣3,000,000元轉讓予寧波沐康，代價為人民幣400,000元，相當於實繳註冊資本金額。

根據日期為二零一八年十月十八日的股東決議案，寧波迪創的註冊資本由人民幣10,000,000元增加至人民幣15,000,000元，經增加的註冊資本人民幣5,000,000元中，寧波麟澧及寧波迪翔分別按面值認購人民幣2,500,000元及人民幣2,500,000元。

於二零一八年十一月二十六日完成上述股權轉讓及增資後，寧波迪創由寧波麟澧、寧波迪翔、寧波沐康及李勤榮女士分別擁有44.67%、23.33%、20%及12%的權益。

二零二零年股權轉讓

根據呂先生與李勤榮女士、寧波迪翔及寧波沐康各方所訂立日期為二零二零年八月二十四日的股權轉讓協議，(i)李勤榮女士將其於寧波迪創持有的註冊資本人民幣1,800,000元轉讓予呂先生，代價為人民幣400,000元，相當於實繳註冊資本金額；(ii)寧波迪翔無償將未繳註冊資本人民幣3,500,000元轉讓予呂先生；及(iii)寧波沐康將註冊資本人民幣3,000,000元轉讓予呂先生，代價為人民幣400,000元，相當於實繳註冊資本金額。

根據寧波麟澧與鄔丹科先生所訂立日期為二零二零年八月二十四日的股權轉讓協議，寧波麟澧將其於寧波迪創持有的註冊資本人民幣1,500,000元按面值轉讓予鄔丹科先生。鄔先生為個人投資者，為李女士的親屬。

於二零二零年九月八日完成上述股權轉讓後，寧波迪創由呂先生、寧波麟澧及鄔丹科先生分別擁有55.33%、34.67%及10%的權益。

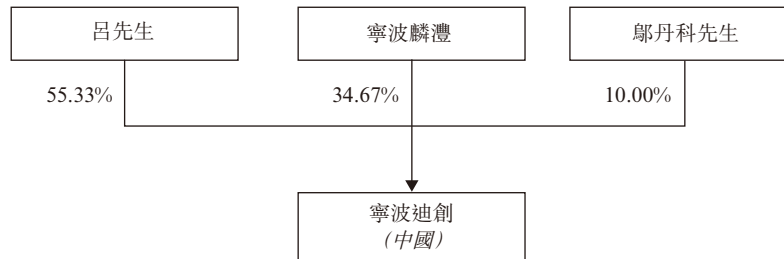
股權置換

由於下文「進行股權置換的理由」一段所述的原因，本公司收購由寧波麟澧、呂先生及鄔丹科先生持有的寧波迪創(一間專注於開發用於治療心力衰竭的創新醫療器械的公司)股權，而彼等各自則以寧波迪創約6.67%股權對本公司1%股權的比例認購本公司股權(「股權置換」)。轉換比率是參考獨立估值師上海立信資產評估有限公司刊發的估值報告所反映的本公司及寧波迪創估值後，經公平磋商釐定。根據估值報

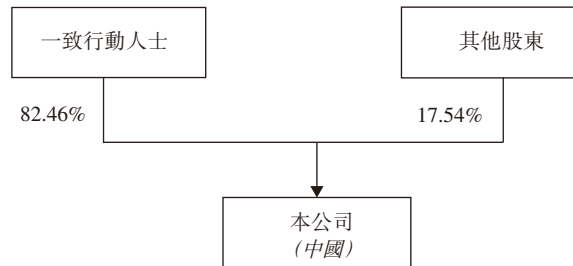
歷史、發展及公司架構

告，於二零一九年十二月三十一日，(i)本公司及寧波迪創的資產淨值分別為人民幣20,946,100元及人民幣-1,208,700元；及(ii)本公司及寧波迪創的股東權益價值分別為人民幣845,000,000元及人民幣149,000,000元。

緊接股權置換前，寧波迪創的簡化公司架構如下：



緊接股權置換前，本公司的簡化公司架構如下：



股權置換涉及的相關步驟如下：

本公司增資及認購

根據日期為二零二零年九月十五日的股東決議案，本公司的註冊資本由人民幣13,622,100元增加至人民幣16,026,000元。經增加的註冊資本人民幣2,403,900元中，(i)呂先生認購註冊資本人民幣1,330,078元；(ii)寧波麟灃認購註冊資本人民幣833,432元；及(iii)鄔丹科先生認購註冊資本人民幣240,390元，而如下所述，彼等各自將寧波迪創的股權轉讓予本公司。增資及認購於二零二零年九月二十七日完成。

寧波迪創股權轉讓

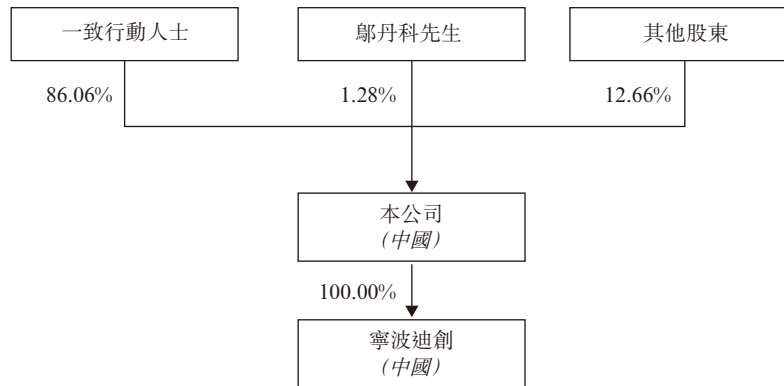
根據本公司與呂先生、寧波麟灃及鄔丹科先生各自所訂立日期為二零二零年九月十六日的股權轉讓協議，(i)呂先生將寧波迪創的註冊資本人民幣8,300,000元轉讓予本公司；(ii)寧波麟灃將寧波迪創的註冊資本人民幣5,200,000元轉讓予本公司；及(iii)鄔

歷史、發展及公司架構

先生將寧波迪創的註冊資本人民幣1,500,000元轉讓予本公司，各自相當於其在寧波迪創的全部股權，以作為上述認購本公司股權的交換。

股權轉讓於二零二零年九月二十九日完成後，寧波迪創已根據併購會計處理成為本公司的全資附屬公司。

股權置換完成後，我們的簡化公司架構如下：



進行股權置換的理由

鑒於本公司及寧波迪創均由一致行動人士持有超過30%的權益，且寧波迪創於整個往績記錄期間根據併購會計處理以受共同控制業務合併的方式併入本集團，加上本公司及寧波迪創的營運及管理均由呂先生領導及監督，為(i)整合本公司及寧波迪創(專注於開發用於治療心力衰竭的創新醫療器械)的業務；(ii)重組本公司及寧波迪創的公司架構，使我們成為結構性心臟病經導管微創器械的綜合平台供應商；及(iii)重組我們控股股東的權益。

於股權置換前，兩間公司均以獨立業務部門運作。儘管兩間公司的戰略管理及營運均由呂先生領導及監督，但每間公司的日常管理(包括人力資源、財務及會計職能)獨立運作。於股權置換時及其後，兩間公司的日常管理相關職能合併。董事認為，鑒於統一業務流程、集中採購及製造，以及共享與本集團和關鍵意見領袖、醫生及醫院的工作關係所產生的成本及營運效率，整合對本集團有利。因此，進行股權置換後，本公司及寧波迪創旗下業務的日常管理工作進行了重大整合。

我們預計重組本公司及寧波迪創的業務所產生的協同效應將可節省成本、提高營運效率、減少開發創新醫療器械涉及的重大不確定性及風險，以及有助我們擴大產品組合並加快產品疊代速度。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務—我們的競爭優勢」。

歷史、發展及公司架構

我們的中國法律顧問確認，本公司及寧波迪創的註冊資本增加及股權轉讓以及上述股權置換已依法妥為完成，並已根據中國法律及法規獲得所有監管批准。

於往績記錄期間的收購事項

根據(其中包括)北京華醫聖傑科技有限公司(「北京華醫聖傑」)、AUT-VII HK Holdings Limited與本公司所訂立日期為二零二一年五月十日的股權轉讓協議，我們自AUT-VII HK Holdings Limited收購北京華醫聖傑的註冊資本人民幣24,975,868元，相當於北京華醫聖傑的股權約24.98%，代價為72,500,000美元。代價由本公司與AUT-VII HK Holdings Limited參考北京華醫聖傑的業務概況及產品組合以及北京華醫聖傑的估值(根據第三方估值師出具的估值報告，於二零二一年三月三十一日約為人民幣2,002百萬元)後，經公平磋商釐定。北京華醫聖傑為於二零零二年在中國成立的有限公司，主要從事研發、製造及銷售用於先天性心臟病的介入醫療器械，包括卵圓孔未閉封堵器、心室間隔缺損封堵器、動脈導管未閉封堵器及心房間隔缺損封堵器。我們認為，收購北京華醫聖傑股權使我們處於有利的市場位置，並有益於我們成為全球領先具備全系列介入心血管器械的醫療器械平台的努力。北京華醫聖傑的先天性心臟病手術中所用商業化醫療器械具備完善的內部業務發展及營銷功能以及成熟的銷售網絡。隨著我們計劃通過與在中國高增長地區具有良好銷售記錄的知名分銷商合作，以建立我們的分銷網絡，我們預期北京華醫聖傑成熟的分銷網絡將與日後我們自行建立的銷售渠道形成強大的協同效應並可加以補充。北京華醫聖傑的產品與我們的核心產品及本集團現時開發的其他產品並無構成直接或間接競爭。根據北京華醫聖傑二零二一年的經審核賬目以及北京華醫聖傑截至二零二二年六月三十日止六個月的管理賬目，截至二零二一年十二月三十一日及二零二二年六月三十日，北京華醫聖傑的資產總值分別約為人民幣282.7百萬元及人民幣378.1百萬元。於二零二一年及截至二零二二年六月三十日止六個月，北京華醫聖傑分別產生收益約人民幣229.2百萬元及人民幣157.1百萬元。此外，於二零二一年及截至二零二二年六月三十日止六個月，北京華醫聖傑分別產生純利約人民幣75.8百萬元及人民幣74.2百萬元。有關北京華醫聖傑就收購時所識別無形資產的公平值及攤銷作出調整並與賬面值對賬(於綜合財務狀況表及綜合損益及其他全面收益表中詳述)後的財務資料概要詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註16。於二零二一年五月十八日股權轉讓完成後，北京華醫聖傑分別由獨立第三方AUT-VII HK Holdings Limited及本公司擁有75.02%及24.98%權益。我們收購北京華醫聖傑與AUT-VII HK Holdings Limited根據C輪融資投資於本公司概無關連，我們收購北京華醫聖傑以及C輪融資均為有關各方經公平磋商後進行。

一致行動人士安排

根據呂先生與李女士所訂立日期為二零二一年三月十六日的一致行動人士協議，一致行動人士確認，彼等自二零一八年一月一日起一直就本集團的管理及營運一致行動，並同意繼續一致行動，就呈交予本公司股東大會表決的本集團日常管理及營運相

歷史、發展及公司架構

關議案達成共識。截至最後可行日期，一致行動人士有權行使本公司約51.53%表決權的表決權。具體而言，呂先生能夠通過以下方式行使本公司約36.75%表決權：(i)以其個人身份行使約9.60%；(ii)經寧波桑迪行使約7.56%；(iii)經寧波沐康行使約6.33%；(iv)經寧波鈞灃行使約3.18%；及(v)經海南脈迪行使約10.08%。呂先生控制寧波桑迪、寧波沐康、寧波鈞灃及海南脈迪各自的普通合夥人(即寧波迪翔)。根據其各自的合夥協議，寧波迪翔有權行使寧波桑迪、寧波沐康、寧波鈞灃及海南脈迪各自於本公司持有的投票權。李女士能夠通過以下方式行使本公司約14.78%表決權：(a)經上海仕地行使9.62%；及(b)經寧波麟灃行使5.16%。

寧波桑迪及海南脈迪為我們的僱員持股計劃平台。寧波迪翔為於中國成立的有限公司，由呂先生擁有98%權益，為寧波桑迪及海南脈迪的唯一普通合夥人。截至最後可行日期，呂先生、執行董事潘斐先生(「潘先生」)及李彪先生(我們附屬公司寧波迪創的董事)為寧波桑迪的有限合夥人。截至最後可行日期，呂先生及海南華暉投資合夥企業(有限合夥)(為有限合夥，海南一則(由潘先生擁有99%權益的有限公司)為其唯一普通合夥人及潘先生為其唯一有限合夥人)為海南脈迪的有限合夥人。寧波桑迪及海南脈迪的所有其他有限合夥人均為獨立第三方。有關詳情，請參閱本節「僱員激勵平台」一節。

寧波沐康為於中國成立的有限合夥企業，寧波迪翔為其唯一普通合夥人及呂先生為其唯一有限合夥人。寧波鈞灃為於中國成立的有限合夥企業，寧波迪翔為其唯一普通合夥人及獨立第三方吳旭東先生為唯一有限合夥人。

上海仕地為於中國成立的有限公司，由李女士全資擁有。寧波麟灃為於中國成立的有限公司，分別由上海仕地、王婷香女士、李堯先生、謝長慶先生、樓君建先生、謝女士及元江先生持有65%、20%、5%、2.5%、2.5%、2.5%及2.5%。除謝女士為非執行董事及王婷香女士為李女士的婆婆外，寧波麟灃的其他個人股東均為獨立第三方。

僱員激勵平台

為認可僱員的貢獻並激勵其進一步推動我們的發展，我們於中國成立海南華翎、海南脈迪及寧波桑迪，作為僱員激勵平台。

我們僱員獎勵計劃的參與者及新參與者(「選定參與者」)須於其獎勵歸屬及權益登記後成為僱員持股計劃平台的直接／間接有限合夥人。選定參與者對僱員持股計劃平台的出資須來自其自有資金。僱員持股計劃平台的所有管理權須不可撤銷歸屬各普通合夥人。實際上，選定參與者於本公司並無任何投票權，但彼等通過彼等於僱員持股計劃平台的合夥權益於股份中擁有實益權益，僱員持股計劃平台所持股份的投票權可由各普通合夥人行使。

歷史、發展及公司架構

於選定參與者（「退出參與者」）根據合夥協議、僱員獎勵計劃及獎勵授予協議項下的退出事件退出時，普通合夥人有權酌情決定(i)按照退出參與者於相關僱員持股計劃平台中的合夥權益比例處置相關僱員持股計劃平台持有的股份，並購回有關退出參與者持有的合夥權益；(ii)指定另一名人士或實體向退出參與者購買合夥權益；或(iii)向退出參與者購買合夥權益，並為日後可能授予而保留該合夥權益。

海南華翎

海南華翎投資合夥企業（有限合夥）於二零二一年二月十九日在中國成立，而海南一則醫療科技有限公司（「海南一則」）（為一間於中國成立的有限公司，由執行董事潘斐先生擁有99%的權益）為其唯一普通合夥人，負責管理海南華翎。截至最後可行日期，海南華翎有兩名有限合夥人，即呂先生及潘先生，分別持有約94.34%及5.35%的合夥權益。截至最後可行日期，概無作出任何其他授予。相當於合共18,477,240股相關股份的合夥權益仍可用於未來授予。

海南脈迪

海南脈迪企業管理合夥企業（有限合夥）於二零二零年七月十七日在中國成立，而寧波迪翔為其唯一普通合夥人，負責管理海南脈迪。寧波迪翔為一間於中國成立的有限公司，由呂先生擁有98%的權益。截至最後可行日期，海南脈迪有三名有限合夥人，即(i)呂先生、(ii)本集團僱員郭宏平先生及(iii)有限合夥企業海南華暉投資合夥企業（有限合夥）（「海南華暉」）（海南一則為其唯一普通合夥人及潘先生為其唯一有限合夥人）。最大有限合夥人為呂先生，彼持有71.44%合夥權益。截至最後可行日期，已向49名其他僱員（包括李毅斌先生、李彪先生、王娜博士、夏磊先生、徐彬先生及吳玉川先生等六名高級管理人員）及43名其他僱員授予相當於19,876,643股相關股份的合夥人權益總額的激勵獎勵，彼等均將於歸屬獎勵及登記權益後成為海南脈迪的有限合夥人。李彪先生為我們附屬公司寧波迪創的董事及本公司的關連人士。海南華暉由我們的執行董事潘先生控制，因此亦為本公司的關連人士。譚嘉臻女士為我們的附屬公司健世海南的監事，且為本公司的關連人士。除李彪先生、海南華暉、譚嘉臻女士及呂先生外，概無其他有限合夥人及承授人為本集團的關連人士。相當於合共2,112,833股相關股份的合夥權益仍可用於未來授予。

歷史、發展及公司架構

寧波桑迪

寧波桑迪投資管理合夥企業(有限合夥)於二零一七年十二月二十日在中國成立，而寧波迪翔為其唯一普通合夥人，負責管理寧波桑迪。截至最後可行日期，寧波桑迪有23名有限合夥人，包括呂先生、潘先生、高級管理層成員(即李毅斌先生、王娜博士及李彪先生)、本集團另外17名僱員及一名本集團早期個人投資者。呂先生為最大有限合夥人，擁有44.25%合夥權益。李彪先生為我們的附屬公司寧波迪創的董事及本公司的關連人士。除呂先生、潘先生及李彪先生外，概無其他有限合夥人為本集團的關連人士。

[編纂]投資

[編纂]投資包括：(i) A輪融資；(ii)二零一九年股權轉讓；(iii)二零二零年股權轉讓；(iv) B輪融資；(v)同期股權轉讓；(vi)二零二一年股權轉讓；及(vii) C輪融資。本公司透過本公司就[編纂]投資所委聘的獨立第三方財務顧問上海浩蒼管理諮詢有限公司介紹，或透過朋友介紹，或於醫療科技行業的聯繫活動中，與各[編纂]投資者結識。

	A輪融資	二零一九年 股權轉讓	二零二零年 股權轉讓	B輪融資	同期股權轉讓	二零二一年 股權轉讓	C輪融資
協議日期	二零一八年 三月三十日	二零一八年 十二月二十八日	二零二零年 九月二十九日	二零二零年 十月十四日	二零二零年 十月十四日	二零二零年 十二月二十日	二零二一年 四月二十六日
投資全部結清日期	二零一八年 十二月六日	二零一九年 二月二十六日	二零二零年 九月三十日	二零二零年 十月二十二日	二零二零年 十一月十七日	二零二一年 一月十一日	二零二一年 五月二十一日
已付每股股份概約 成本 ⁽¹⁾	人民幣 2.2860元	人民幣 2.2860元	人民幣 5.3470元	人民幣 7.6385元	人民幣 6.8747元	人民幣 6.8747元	3.3333美元
[編纂]折讓 ⁽²⁾	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%
已付代價金額	人民幣 50,000,000元	人民幣 13,622,100元	人民幣 50,000,000元	人民幣 400,000,000元	人民幣 122,850,000元	人民幣 21,051,100元	163,636,300美元
本公司的交易後 估值 ⁽³⁾	約人民幣 454百萬元	約人民幣 454百萬元	約人民幣 1,470百萬元	約人民幣 2,500百萬元	約人民幣 2,250百萬元	約人民幣 2,250百萬元	約13.64億美元
禁售期	根據中國公司法，受[編纂]後12個月的禁售期所限。						

歷史、發展及公司架構

	二零一九年	二零二零年			二零二一年		
	A輪融資	股權轉讓	股權轉讓	B輪融資	同期股權轉讓	股權轉讓	C輪融資
[編纂] 投資所得款項 用途	所得款項已用於支持本集團的研發活動，包括為核心產品進行的研發活動，以及支持本集團的營運資金需求。截至最後可行日期，已動用[編纂]投資者所得款項淨額約59%。我們擬於[編纂]後動用剩餘的[編纂]投資所得款項淨額。						
[編纂] 投資者為本公司 帶來的戰略裨益	於[編纂]投資時，董事認為，本公司可得益於[編纂]投資者對本公司投資所提供的額外資金，以及[編纂]投資者的知識及經驗。此外，我們的非執行董事為其中數名[編纂]投資者，彼等與執行董事互補，以支持良好的企業管治。						

附註：

- (1) 按已付代價金額除以股份改革後調整的股份數目計算。
- (2) 按1港元兌人民幣0.88元及7.85港元兌1美元的貨幣換算以及按[編纂]每股H股[編纂]港元(即建議[編纂]範圍的中位數)計算。
- (3) A輪融資至B輪融資的估值增加主要由於開展LuX-Valve及Ken-Valve的可行性臨床試驗，而B輪融資至C輪融資的估值增加則主要由於完成LuX-Valve及Ken-Valve的可行性臨床試驗並開展其確證性臨床試驗，以及完成股權互換並將寧波迪創的業務合併至本集團。

歷史、發展及公司架構

[編纂]投資者權利

[編纂]投資者獲授予慣常的特別權利，包括但不限於撤資權、優先購買權及隨售權、董事任命權及反攤薄權，所有該等權利於二零二一年五月三十一日(即我們獲得中國證監會受理函件之日)起不再生效。該等權利只有在[編纂]並無落實的情況下方可獲行使，並只有在本公司提交的[編纂]終止或被拒絕後方可自動恢復。

[編纂]投資者資料

有關我們的[編纂]投資者的資料載列如下：

1. **高瓴資本**：AUT-VII HK Holdings Limited為一間於香港註冊成立的有限公司，AUT-VII HK Holdings Limited由高瓴資本管理有限公司(「高瓴資本」，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司)最終管理及控制。高瓴資本於二零零五年成立，為一間由投資專業人士及運營管理人員組成的全球性公司，致力於建立及投資實現可持續增長的優質企業。高瓴資本投資的致勝之道在於獨立的專有研究及行業專長，加上世界一流的運營及管理實力。高瓴資本聯同傑出的企業家及管理團隊，一直專注將創新及科技變革付諸實踐，務求創造價值。高瓴資本投資醫療健康、消費、TMT、消費科技、金融及企業服務行業中處於各個階段的公司。高瓴資本及其集團成員公司代表全球機構客戶管理資產。

珠海嶼恒股權投資合夥企業(有限合夥)為一間於中國成立的有限合夥企業，其普通合夥人為深圳高瓴天成三期投資有限公司，而其有限合夥人投資者為由珠海高瓴股權投資管理有限公司(「珠海高瓴」)管理的私募股權基金，而該等私募基金由超過100名相當分散的最終有限合夥人投資。深圳高瓴天成三期投資有限公司由張海燕、馬翠芳、曹偉、李良及祝佳共同持有。珠海高瓴由馬翠芳、李良及曹偉共同持有。珠海高瓴為資深投資者。珠海高瓴管理的資產最低超過10億港元。珠海高瓴管理的私募股權基金亦投資於上海證券交易所及香港聯交所上市的醫療保健或生物科技公司，例如上海君實生物醫藥科技股份有限公司(288180.SH及1877.HK)。珠海高瓴聯同傑出的企業家及管理團隊，一直專注將創新及科技變革付諸實踐，務求創造價值。珠海高瓴投資醫療健康、消費、TMT、消費科技、金融及企業服務行業中處於各個階段的公司。

歷史、發展及公司架構

2. **春華資本**：秋實興德(天津)投資中心(有限合夥)為一間於中國成立的有限合夥企業，秋實(天津)股權投資管理合夥企業(有限合夥)為其普通合夥人持有約0.04%的合夥權益，而春華興康(天津)投資中心(有限合夥)及春華興安(天津)投資中心(有限合夥)為其有限合夥人，分別持有約66.37%及33.59%的合夥權益。Janecox Investment IV HK Limited為一間於香港註冊成立的有限公司，由英屬處女群島公司Janecox Investment IV Limited全資擁有，而Janecox Investment IV Limited由Primavera Capital Fund IV L.P. (一間於開曼群島成立的有限合夥企業)全資擁有，Primavera Capital Fund IV L.P.則由其普通合夥人Primavera Capital GP IV Ltd (於開曼群島註冊成立並由胡祖六、Richard Ruffer及Leon Rhule控制的有限公司)管理。秋實興德及Janecox Investment IV HK Limited均為春華資本集團的投資實體。春華資本集團於二零一零年由知名經濟學家胡祖六博士成立。春華資本集團管理多支人民幣和美元私募股權投資基金，為全球頂尖的金融機構、主權基金、養老金、企業年金、家族辦公室等專業投資者管理資產，管理規模超百億美元。春華資本聚焦中國新增長模式，從蓬勃的城鎮化進程、龐大且不斷壯大的中產階層、充滿活力的技術創新以及正在加速的無碳經濟轉型中挖掘龐大的投資機遇。其已投資其他醫療器械公司，例如Noah Medical Corporation及Zap Surgical Systems, Inc.。我們的非執行董事鄭嘉齊先生為春華資本集團的合夥人。
3. **辰德資本**：杭州辰德及蘇州辰知德均為於中國成立的有限合夥企業。杭州辰德有16名有限合夥人，當中最大有限合夥人持有20.00%的合夥權益，而蘇州辰知德有42名有限合夥人，當中最大有限合夥人持有約19.96%的合夥權益。兩間公司均由上海甲辰投資有限公司管理，並為辰德資本的投資實體，辰德資本為一間專注於生命科學和醫療技術行業的風險投資公司，旗下管理資產超過10億美元。其已投資其他生物科技公司，例如廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司(603882.SH)、上海奕瑞光電子科技股份有限公司(688301.SH)、上海百心安生物技術股份有限公司(2185.HK)及微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(2235.HK)。上海甲辰投資有限公司由談玉仁先生全資擁有。我們的非執行董事TAN Ching先生為上海甲辰投資有限公司的執行董事兼總經理。
4. **比鄰星創投**：杭州比鄰星創新投資合夥企業(有限合夥)及蘇州比鄰星創業投資合夥企業(有限合夥)均為於中國成立的有限合夥企業。杭州比鄰星擁有25名有限合夥人，當中最大有限合夥人持有13.00%的合夥權益，而蘇州比鄰星擁有28名有限合夥人，當中最大有限合夥人持有約10.61%的合夥權益。

歷史、發展及公司架構

兩間公司均由杭州比鄰星創新投資管理合夥企業(有限合夥)管理。比鄰星創投專注於醫療健康產業，服務出類拔萃並具有巨大發展潛力的技術創新企業。比鄰星創投擁有約人民幣20億元的管理資產，並已投資醫療健康行業的眾多其他實體，包括但不限於江蘇海萊新創醫療科技有限公司、艾柯醫療器械(北京)有限公司、杭州傑毅生物技術有限公司及北京博輝瑞進生物科技有限公司。現時，杭州比鄰星創新投資管理合夥企業(有限合夥)由梁爽作為有限合夥人擁有66.6%的權益，其普通合夥人為上海比鄰星資產管理有限公司(由孫曉路及徐春林擁有)。

5. **國壽成達**：國壽成達(上海)健康產業股權投資中心(有限合夥)為一間根據中國法律註冊成立的股權私募基金，由其普通合夥人國壽成達(上海)健康醫療股權投資管理有限公司控制，而國壽成達(上海)健康醫療股權投資管理有限公司為由國有企業中國人壽保險(集團)公司間接擁有的有限公司。國壽成達的最終有限合夥人為中國人壽保險股份有限公司(一間於紐約證券交易所(股份代碼：LFC)、香港聯交所(股份代號：2628)及上海證券交易所(股份代碼：601628)上市的公司，其亦為國壽成達的最大有限合夥人，持有74.94%的合夥權益)及中國國務院。國壽成達為首家獲中國保險監督管理委員會批准保險公司所支持的私募股權基金，管理資產總值為人民幣120億元，而其組合公司包括(其中包括)京東健康股份有限公司(6618.HK)、信達生物製藥(1801.HK)及無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(2359.HK)。憑藉中國人壽保險(集團)公司的強大支持及雄厚資源，其旨在成為領先的醫療保健投資平台。國壽成達為擁有[編纂]投資者蘇州辰知德6.65%權益的有限合夥人。
6. **天津梵川及天津梵石**：天津梵川及天津梵石各自為一間於中國成立的有限合夥企業，由其普通合夥人雲川(天津)管理諮詢有限公司(「雲川」)管理，而雲川由李曉棠及林桂祥擁有。張曉帆、天津梵山管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「天津梵山」)、林壽康博士(獨立非執行董事)、葉小藝及陳喜斌為天津梵川的有限合夥人，各自分別擁有31.52%、31.52%、27.42%、4.73%及4.73%合夥權益。林壽康博士(獨立非執行董事)亦為持有天津梵山14.96%權益的有限合夥人。天津梵石擁有一名有限合夥人，即獨立第三方周愛生。
7. **人保資本**：北京人保健康養老產業投資基金(有限合夥)(「人保資本」)為一間於中國成立的有限合夥企業，由人保資本股權投資有限公司作為其普通合夥人(持有約0.30%的合夥權益)管理。人保資本股權投資有限公司為中國

歷史、發展及公司架構

人民保險集團股份有限公司的主要另類投資平台(旗下管理資產約為人民幣60億元)及全資附屬公司，中國人民保險集團股份有限公司於香港聯交所(股份代號：1339)及上海證券交易所(證券代碼：601319)兩地上市。人保資本的有限合夥人為中國人民人壽保險股份有限公司及中國人民財產保險股份有限公司(一間於香港聯交所上市(股份代號：2328)的公司)，該兩間公司分別持有約66.47%及33.23%的合夥權益。人保資本已投資其他生物科技或醫療保健公司，例如艾博生物、百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(2315.HK)及江西一脈陽光集團股份有限公司。

8. **Duckling Fund L.P.**：Duckling Fund, L.P.為一間於二零二零年六月十六日根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥企業，管理資產超過500百萬美元。Duckling Fund, L.P.的普通合夥人為Grandiflora Hook GP Limited。Duckling Fund, L.P.的唯一有限合夥人為Lionet Fund, L.P.(亦由其普通合夥人Grandiflora Hook GP Limited管理)。Grandiflora Hook GP Limited的唯一最終股東為Eric Li。Duckling Fund, L.P.專注於物流、醫療健康、TMT(包括電信、媒體及科技)及消費行業的投資。Lionet Fund, L.P.擁有超過15名有限合夥人(均無於Lionet Fund, L.P.持有超過三分之一股權)其已於醫療健康領域進行多項投資，包括其於智雲健康科技集團的投資。
9. **金浦健康基金**：金浦健康基金是金浦投資旗下專注於醫療健康行業股權投資的專業型基金，管理規模逾人民幣20億元。自金浦健康基金於二零一五年成立至今，其已在生物技術與製藥、醫療器械、IVD、醫療服務領域投資超過40家公司，被投企業均處於行業領先地位。金浦健康基金以「堅持真理、追求卓越」為核心價值觀，踐行擁有分享和成長的企業文化，致力於成為價值發現者和價值創造者，陪伴優秀的企業家共同成長。金浦健康基金亦已投資高途(NYSE: GOTU)、天演藥業(NASDAQ: ADAG)、歸創通橋醫療科技股份有限公司(2190.HK)及藥明巨諾(開曼)有限公司(2126.HK)、Hyperfine, Inc. (NASDAQ: HYPR)及上海盟科藥業股份有限公司(688373.SH)。金浦健康基金二期有15名有限合夥人，當中最大有限合夥人持有約17.86%的合夥權益。其有兩名普通合夥人，分別為(i)上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司(持有0.006%的合夥權益)，而上海金浦醫療健康股權投資基金管理有限公司由金浦產業投資基金管理有限公司控制，金浦產業投資基金管理有限公司則由國有企業上海國際集團資產管理有限公司持有49.5%權益，及(ii)上海線粒體企業管理中心(有限合夥)持有約3.21%的合夥權益，而上海線粒體企業管理中心(有限合夥)由其唯一執行合夥人上海五餅二魚投資有限公司(一間由吉冬梅女士持有85%權益的公司)管理及由吉女士作為最大有限合夥人持有約65.93%合夥權益。

歷史、發展及公司架構

10. **Cormorant**：CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP為一間於開曼群島成立的有限合夥企業，有136名有限合夥人，而最大有限合夥人持有約10.9%合夥權益。CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP由其投資管理人Cormorant Asset Management, LP(「**Cormorant**」)管理。Cormorant由Bihua Chen女士創立，為一間專注於創新生物科技、醫療科技及生命科學公司的著名生命科學投資公司，截至二零二一年六月管理的資產超過30億美元。Cormorant已投資眾多生物科技或醫療健康公司，包括但不限於信達生物製藥(1801.HK)、康基醫療控股有限公司(9997.HK)及翰森製藥集團有限公司(3692.HK)。Cormorant受對基礎科學原理的深度專注所驅動，提供財務資源以支持生物技術及相關領域最具創新性及前景的公眾及私人公司。
11. **上海暢想**：上海暢想為一間於中國成立的有限合夥企業，由林永利(持有10%的合夥權益)管理，擁有兩名有限合夥人，各自持有45%的合夥權益，即郝支召及北京鼎泰嘉尚科技中心(有限合夥)，而北京鼎泰嘉尚科技中心(有限合夥)由陳秋芳及管健持有。
12. **中金浦成**：中金浦成為於中國成立的有限責任公司，由中國國際金融股份有限公司(一間於聯交所上市(股份代號：3908)及上海證券交易所上市(股份代碼：601995.SH)的公司)(「**中金**」)全資擁有。中金浦成為專注於包括科技、金融及醫療保健在內的不同行業的成熟投資者，而其投資組合公司包括上海心瑋醫療科技股份有限公司(6609.HK)、廣州康立明生物科技股份有限公司及深圳市精鋒醫療科技股份有限公司。於二零二零年十二月三十一日，中金浦成的資產總值約為人民幣111.3億元。CICC Qiyuan National Emerging Fund為有限合夥企業，其普通合夥人為中金的全資附屬公司，而CICC Qiyuan National Emerging Fund為[編纂]前投資者蘇州辰知德的有限合夥人。此外，我們的獨立非執行董事杜季柳女士曾任中金基金管理有限公司的僱員。
13. **ChinaAMC Summerbrook Fund**：ChinaAMC Summerbrook Fund(「**基金**」)為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。基金的投資管理人及唯一股東華夏基金(香港)有限公司(「**管理人**」)為華夏基金管理有限公司(「**華夏基金**」)的全資附屬公司，而華夏基金由中信證券股份有限公司(一間於上海證券交易所(證券代碼：600030)及香港聯交所(股份代號：6030)上市的公司)擁有62.2%的權益。華夏基金於一九九八年四月九日經中國證監會批准成立，為中國內地最早的全國性基金管理公司之一，目前為中國內地管理資產規模(截至二零二零年九月三十日為人民幣1.43萬億元)最大的基金管理公司之一。管理人於二零零八年九月成立，為華夏基金拓展海外業務的第一間企業。管理人現已成為華夏基金海外投研團隊的重要組成部分及延伸，為國際客

歷史、發展及公司架構

戶提供投資產品及全權委託投資管理服務。管理人為香港證券及期貨事務監察委員會的持牌法團，從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。基金已投資眾多生物科技及醫療健康行業的香港上市公司，包括石藥集團有限公司(股份代號：1093)、中國生物製藥有限公司(股份代號：1177)、信達生物製藥(股份代號：1801)、康方生物科技(開曼)有限公司(股份代號：9926)及藥明生物技術有限公司(股份代號：2269)。

14. **FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED**：FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED (「Forebright」) (一家於香港註冊成立的有限公司)是一家為投資本集團而成立的特殊目的公司。於最後可行日期，Forebright由Forebright New Opportunities Fund II, L.P. (「FNOF II」) 全資擁有。FNOF II的普通合夥人為FNOF GP II Limited (由Forebright Global Limited (於二零一六年十一月十四日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，「Forebright Global」) 全資擁有)。FNOF II為一家規模約300百萬美元的投資基金，並專注於中國的軟件及商業服務、高端製造及醫療健康領域的投資機遇。其擁有21名有限合夥人，其中最大的有限合夥人持有19.90%合夥權益，其已投資其他醫療健康公司，例如康聖環球基因技術有限公司及Sirnaomics, Ltd。Forebright Global的最終實益擁有人為葉冠寰先生及劉誠先生，彼等分別持有Forebright Global的約41.4%及58.6%權益。
15. **FutureX Investment I Company Limited**：FutureX Investment I Company Limited為一家於二零二零年十二月二十四日在香港註冊成立的有限公司，並為一家投資控股公司。FutureX Investment I Company Limited由FutureX ICT Opportunity Fund II LP (「基金」) 全資擁有。FutureX Innovation II Limited (一家於開曼群島註冊成立的有限公司)為基金的普通合夥人，並由Zhang Qian間接全資擁有。截至二零二二年六月三十日，基金擁有23名有限合夥人(均為獨立第三方)，其中最大的有限合夥人持有17.39%合夥權益。截至二零二二年第二季度，基金擁有126.65百萬美元的管理資產。基金專注於新技術(例如人工智能、大數據及雲計算)及醫療健康行業的投資機會。基金已投資其他醫療科技公司，例如康禮生物科技(上海)有限公司。
16. **Start New Limited**：Start New Limited為一間於香港註冊成立的有限公司。其為農銀國際控股有限公司的間接全資附屬公司，而農銀國際控股有限公司為中國農業銀行股份有限公司的附屬公司，中國農業銀行股份有限公司於上海證券交易所(證券代碼：601288)及香港聯交所(股份代號：1288)兩地上市。Start New Limited亦投資杭州啓明醫療器械股份有限公司(2500.HK)。截至二零二二年八月二十九日，Start New Limited已合共投資416百萬港元。

除上文所披露者外，且就董事所深知，(i)我們的[編纂]投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方；(ii)[編纂]投資者之間過往或現時並無關係；及(iii)各[編纂]投資者

歷史、發展及公司架構

與本公司、我們的附屬公司、股東、董事、高級管理層及其各自的聯繫人之間過往或現時並無關係(包括業務、僱傭、家族、融資或其他關係)。

遵守臨時指引及指引信

聯席保薦人確認，[編纂]投資者的投資遵守聯交所於二零一二年一月發佈並於二零一七年三月更新的指引信HKEX-GL29-12及聯交所於二零一二年十月發佈並於二零一三年七月及二零一七年三月更新的指引信HKEX-GL43-12。

A股上市

我們可能於[編纂]後的適當時間進行A股發售及上市，並已就A股上市前輔導提交了登記申請，其已於二零二二年七月獲中國證監會寧波證監局受理。截至最後可行日期，我們尚未釐定擬進行的A股發售規模及範圍，亦未就批准任何A股上市向中國任何獲認可證券交易所作出任何申請。概不保證我們將於未來進行A股發售。

未上市股份轉換

本公司已根據有關股東的指示申請H股全流通，以將若干未上市股份轉換為H股。於[編纂][編纂]後，就各股東而言，我們將會及將不會轉換為H股的未上市股份載列如下：

股東	股份數目	將轉換為H股		將不會轉換	
		於[編纂][編纂]後將轉換為H股的股份數目	的股份數目佔各股東所持有未上市股份的百分比	於[編纂][編纂]後將不會轉換為H股的股份數目	為H股的股份數目佔各股東所持有未上市股份的百分比
海南脈迪	41,236,200	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海仕地	39,368,160	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
呂先生	39,255,840	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波桑迪	30,934,440	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波沐康	25,890,840	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波麟澧	21,108,600	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寧波鈞澧	12,998,160	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
海南華翎	32,727,240	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
AUT-VII HK Holdings Limited	21,750,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
珠海嶼恒	18,618,120	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
秋實興德	14,400,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東	股份數目	將轉換為H股		將不會轉換	
		於[編纂][編纂] 後將轉換 為H股的股份 數目	的股份數目 佔各股東所 持有未上市 股份的百分比	於[編纂][編纂] 後將不會 轉換為H股的 股份數目	為H股的股份 數目佔各股東 所持有未上市 股份的百分比
Janecox Investment IV HK					
Limited	10,500,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州辰知德	14,180,400	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
國壽成達	13,091,040	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州辰德	10,935,720	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津梵川	9,221,760	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北京人保	7,999,920	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
杭州比鄰星	5,958,720	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Duckling Fund L.P.	5,440,890	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
蘇州比鄰星	3,740,400	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
GP Healthcare Capital II Fund	3,740,400	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鄔丹科先生	3,504,960	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津梵石	3,061,800	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
CORMORANT GLOBAL					
HEALTHCARE MASTER					
FUND, LP	3,000,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海暢想	2,909,160	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
中金浦成	2,618,280	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
馬驥先生	2,499,840	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
ChinaAMC Summerbrook Fund	2,100,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
FOREBRIGHT KEEN ASCENT					
LIMITED	2,100,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
FutureX Investment I Company					
Limited	2,100,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
Start New Limited	2,100,000	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	409,090,890	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

歷史、發展及公司架構

本公司資本化

於[編纂][編纂]及未上市股份轉換為H股完成後(假設[編纂]未獲行使)，我們各現有股東將持有的內資股、未上市外資股及H股載列如下：

股東名稱	於[編纂]後 持有股份數目	股份數目 於[編纂]後 佔相關類別 股份的 百分比	股份數目 於本文件 日期佔本公司 已發行股本 總額的 百分比	股份數目 於[編纂] 佔本公司 已發行 股本的 百分比
持有內資股的股東				
海南脈迪	[編纂]	[編纂]	10.08%	[編纂]
上海仕地	[編纂]	[編纂]	6.26%	[編纂]
呂先生	[編纂]	[編纂]	6.24%	[編纂]
寧波桑迪	[編纂]	[編纂]	4.92%	[編纂]
寧波沐康	[編纂]	[編纂]	4.11%	[編纂]
寧波麟禮	[編纂]	[編纂]	3.35%	[編纂]
寧波鈞禮	[編纂]	[編纂]	2.07%	[編纂]
海南華翎	[編纂]	[編纂]	8.00%	[編纂]
珠海嶼恒	[編纂]	[編纂]	4.55%	[編纂]
蘇州辰知德	[編纂]	[編纂]	2.43%	[編纂]
秋實興德	[編纂]	[編纂]	2.29%	[編纂]
國壽成達	[編纂]	[編纂]	2.08%	[編纂]
天津梵川	[編纂]	[編纂]	1.47%	[編纂]
北京人保	[編纂]	[編纂]	1.27%	[編纂]
蘇州比鄰星	[編纂]	[編纂]	0.64%	[編纂]
GP Healthcare Capital II Fund	[編纂]	[編纂]	0.59%	[編纂]
天津梵石	[編纂]	[編纂]	0.49%	[編纂]
上海暢想	[編纂]	[編纂]	0.46%	[編纂]
中金浦成	[編纂]	[編纂]	0.42%	[編纂]
小計(內資股)	[編纂]	100%	61.72%	[編纂]
持有未上市外資股的股東				
AUT-VII HK Holdings Limited	[編纂]	[編纂]	5.31%	[編纂]
Janecox Investment IV HK Limited	[編纂]	[編纂]	1.67%	[編纂]
Duckling Fund L.P.	[編纂]	[編纂]	0.86%	[編纂]
FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED	[編纂]	[編纂]	0.26%	[編纂]
小計(未上市外資股)	[編纂]	100%	8.10%	[編纂]

歷史、發展及公司架構

股東名稱	於[編纂]後 持有股份數目	股份數目 於[編纂]後 佔相關類別 股份的 百分比	股份數目 於本文件 日期佔本公司 已發行股本 總額的 百分比	股份數目 於[編纂] 佔本公司 已發行 股本的 百分比
持有H股的股東				
上海仕地	[編纂]	[編纂]	3.37%	[編纂]
呂先生	[編纂]	[編纂]	3.36%	[編纂]
寧波桑迪	[編纂]	[編纂]	2.64%	[編纂]
寧波沐康	[編纂]	[編纂]	2.22%	[編纂]
寧波麟澧	[編纂]	[編纂]	1.81%	[編纂]
寧波鈞澧	[編纂]	[編纂]	1.11%	[編纂]
杭州辰德	[編纂]	[編纂]	2.67%	[編纂]
杭州比鄰星	[編纂]	[編纂]	1.46%	[編纂]
秋實興德	[編纂]	[編纂]	1.23%	[編纂]
國壽成達	[編纂]	[編纂]	1.12%	[編纂]
蘇州辰知德	[編纂]	[編纂]	1.04%	[編纂]
Janecox Investment IV HK Limited	[編纂]	[編纂]	0.90%	[編纂]
鄔丹科先生	[編纂]	[編纂]	0.86%	[編纂]
天津梵川	[編纂]	[編纂]	0.79%	[編纂]
CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP				
北京人保	[編纂]	[編纂]	0.73%	[編纂]
馬驥先生	[編纂]	[編纂]	0.61%	[編纂]
FutureX Investment I Company Limited				
ChinaAMC Summerbrook Fund	[編纂]	[編纂]	0.51%	[編纂]
Start New Limited	[編纂]	[編纂]	0.51%	[編纂]
Duckling Fund L.P.	[編纂]	[編纂]	0.47%	[編纂]
GP Healthcare Capital II Fund	[編纂]	[編纂]	0.32%	[編纂]
蘇州比鄰星	[編纂]	[編纂]	0.27%	[編纂]
天津梵石	[編纂]	[編纂]	0.26%	[編纂]
FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED				
上海暢想	[編纂]	[編纂]	0.26%	[編纂]
中金浦成	[編纂]	[編纂]	0.22%	[編纂]
小計(H股)	[編纂]	100%	30.18%	[編纂]
參與[編纂]的投資者	[編纂]	—	—	[編纂]
總計	[編纂]	—	100.00%	100.00%

歷史、發展及公司架構

股東於最後可行日期持有的285,576,658股股份(相當於截至最後可行日期已發行股份總數約69.81%，或於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，或於[編纂]獲悉數行使後已發行股份總數約[編纂]%)將不被視為[編纂]一部分，原因為股份為未上市股份，於[編纂][編纂]後不會轉換為H股及[編纂]。

杭州辰德、杭州比鄰星、秋實興德、國壽成達、蘇州辰知德、Janecox Investment IV HK Limited、鄔丹科先生、天津梵川、CORMORANT GLOBAL HEALTHCARE MASTER FUND, LP、北京人保、馬驥先生、FutureX Investment I Company Limited、ChinaAMC Summerbrook Fund、Start New Limited、Duckling Fund L.P.、GP Healthcare Capital II Fund、蘇州比鄰星、天津梵石、FOREBRIGHT KEEN ASCENT LIMITED、上海暢想及中金浦成持有的64,169,618股股份(相當於截至最後可行日期已發行股份總數約15.69%，或於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，或於[編纂]獲悉數行使後已發行股份總數約[編纂]%)為未上市股份，將於[編纂][編纂]後轉換為H股及[編纂]。由於該等個人及實體於[編纂]後將不會成為本公司的核心關連人士，通常就彼等股份的收購、處理、投票或其他處置毋須遵循核心關連人士的指示，且彼等收購股份不會直接或間接通過核心關連人士融資，因此就上市規則第8.08條而言，於[編纂]後彼等持有的股份將計入[編纂]。

上海仕地、寧波桑迪、海南脈迪、寧波沐康、寧波麟澧及寧波鈞澧由為我們控股股東的一致行動人士控制。因此，控股股東控制的59,344,614股未上市股份(相當於截至最後可行日期已發行股份總數約14.51%，或於[編纂]後已發行股份總數約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)，或於[編纂]獲悉數行使後[編纂]權股份總數約[編纂]%(將於[編纂][編纂]後轉換為H股及[編纂])就上市規則第8.08條而言，於[編纂]後將不計入[編纂]。

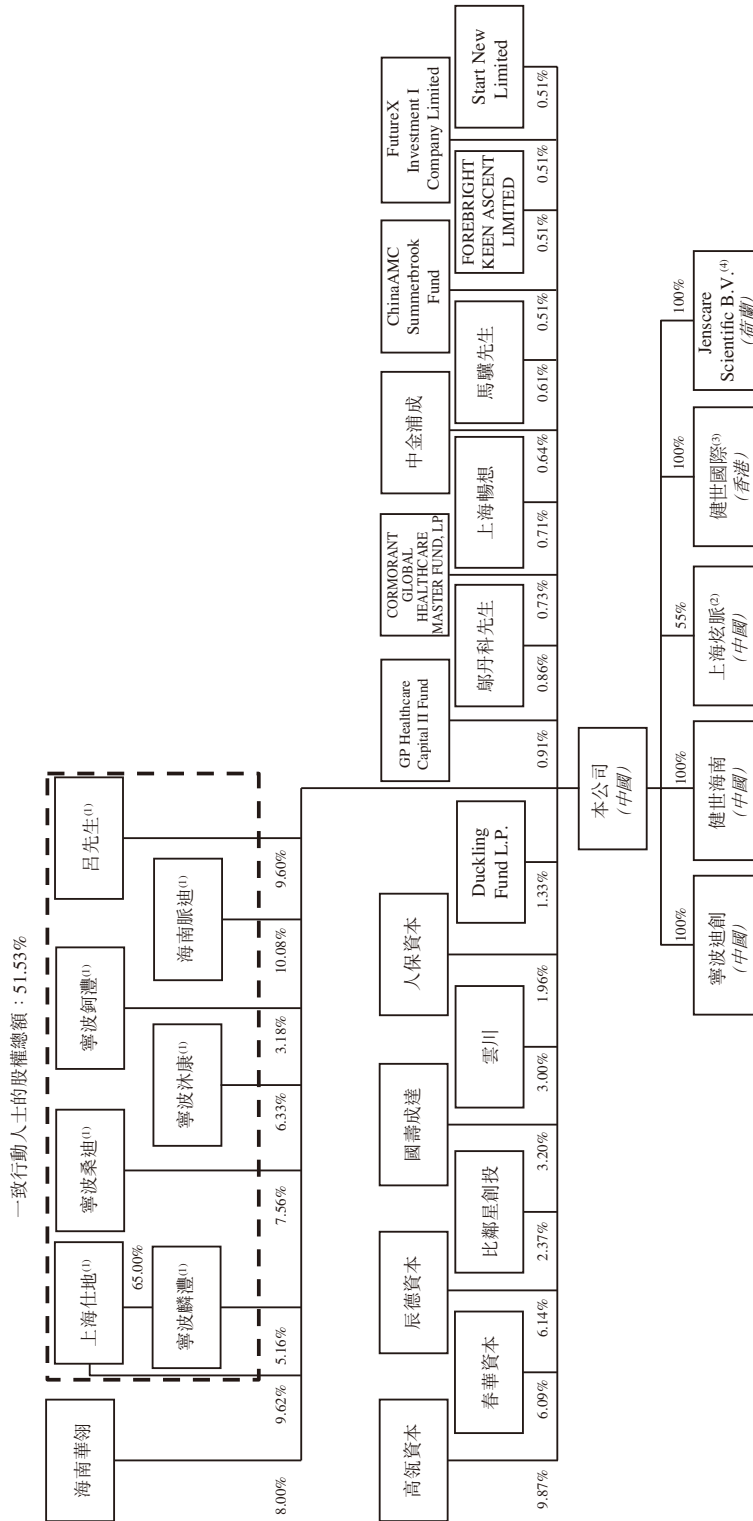
緊隨[編纂][編纂]後，假設(i)[編纂]股H股於[編纂]中發行及出售；(ii)[編纂]未獲行使；(iii)[編纂]股股份於[編纂][編纂]後發行及發行在外；(iv)根據本節「未上市股份轉換」一段所述根據H股全流通將未上市股份轉換為H股已告完成，按[編纂]每股H股[編纂]港元(即建議[編纂][編纂]的中位數)計算，本公司已發行股份總數約[編纂]將計入[編纂]，而本公司由[編纂]持有的[編纂]將至少為[編纂]港元。

我們已向聯交所申請要求聯交所根據上市規則第8.08(1)(d)條行使其酌情權且聯交所[已授予]本公司豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定，據此，本公司的[編纂]可低於本公司已發行股本的[編纂]。有關豁免的詳情，請參閱本文件「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守公司(清盤及雜項條文)條例—有關[編纂]規定的豁免」。

歷史、發展及公司架構

緊接[編纂]前的架構

下圖載列本集團緊接[編纂][編纂]前的公司架構。



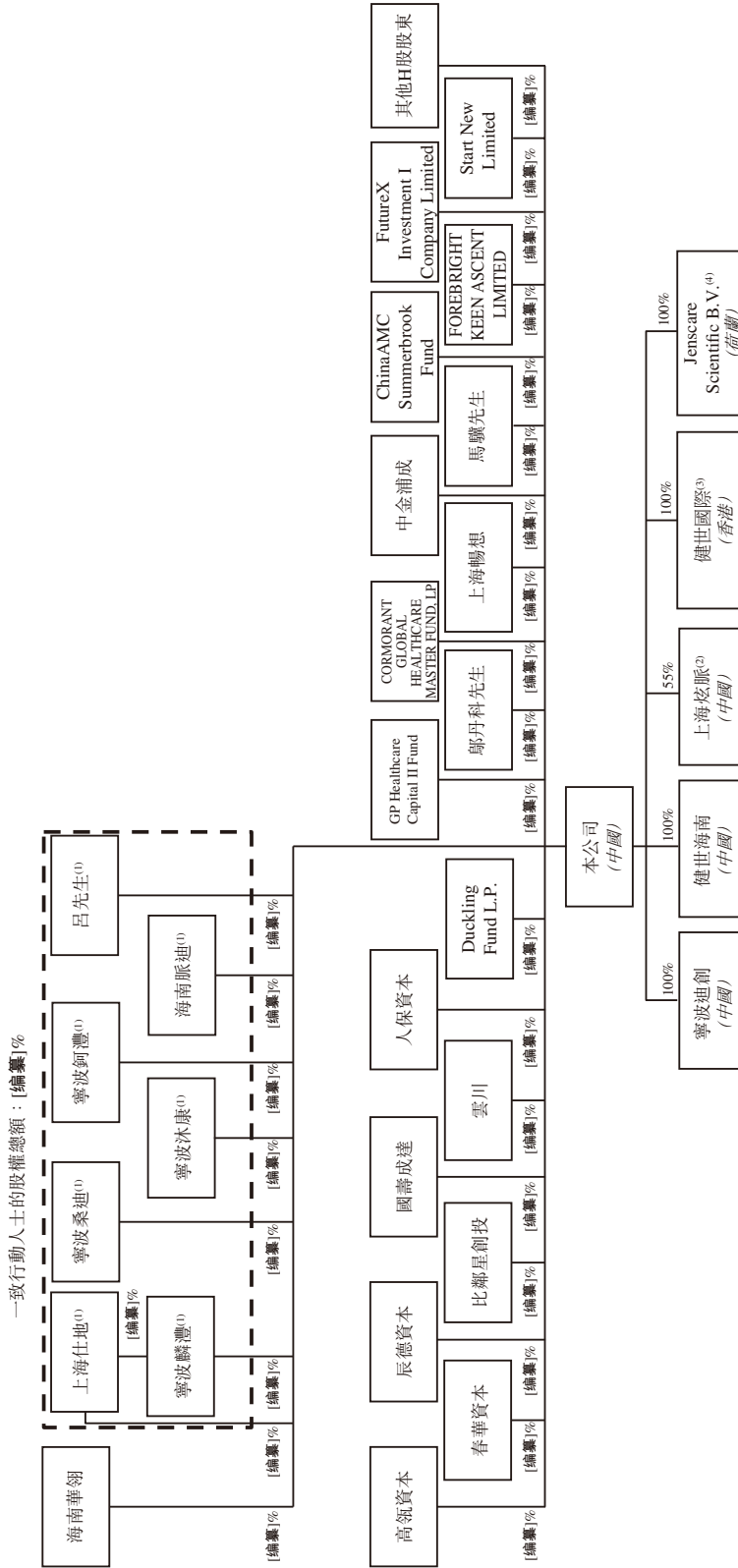
附註：

- 寧波鈞灃、寧波麟灃、海南脈迪、寧波沐康、寧波桑迪及上海仕地為一致行動人士控制的實體。有關一致行動安排的進一步詳情，請參閱本節「一致行動安排」分節。
- 寧波麟灃剩餘35%股權由王婷香女士、李堯先生、謝長慶先生、樓君建先生、謝優佩女士及元江先生分別持有20%、5%、2.5%、2.5%、2.5%及2.5%。就董事所知，除謝優佩女士為我們的非執行董事及王婷香女士為李女士的婆婆外，其他個人均為獨立第三方。
- 上海炫脈剩餘45%股權由呂驍先生及袁丹女士分別持有30%及15%。呂驍先生及袁丹女士均為獨立第三方。
- 健世國際有限公司（「健世國際」）於二零二二年三月二十九日在香港成立，為本公司的全資附屬公司。
- Jenscare Scientific (Netherlands) B.V.（「Jenscare Scientific B.V.」）於二零二二年三月二十二日在荷蘭成立，為本公司的全資附屬公司。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]後的架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]後的公司架構(假設[編纂]未獲行使)。



附註：請參閱本節「緊接[編纂]前的架構」附註。