

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下文所載的涵義。若干其他詞彙於本文件「技術詞彙」中闡述。

「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「組織章程細則」或「細則」	指	本公司於2022年11月11日有條件採納的第六次經修訂及重列組織章程細則，於[編纂]生效，有關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	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會，其名列於「董事及高級管理層」一節
「過橋融資貸款」	指	Credit Suisse根據日期為2020年12月18日的100百萬歐元過橋融資協議向Gaush Netherlands授出的有抵押貸款，為收購泰靚提供部分資金，其於截至最後實際可行日期已悉數償還
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理業務的日子(星期六、星期日或香港公眾假期除外)
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率，按期末數值除以期初數值，將所得結果取一除以期間年數次方，再從其後所得值中減去一計算

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「中國」或「國家」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地理參考而言，除文義另有所指外，本文件對「中國」的提述不包括香港、澳門及台灣
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第三號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「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	高視醫療科技有限公司，於2017年11月1日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，且除文義另有所指外，指高鐵塔及GT HoldCo
「企業管治守則」	指	上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告
「Credit Suisse」	指	Credit Suisse AG, Singapore Branch，為於瑞士註冊成立的國際金融服務公司Credit Suisse AG的新加坡分行。Credit Suisse AG, Singapore Branch為受新加坡金融管理局(MAS)規管的提供銀行及金融服務的持牌批發銀行，並為香港法例第155章銀行業條例所界定的認可機構
「CS融資」	指	Credit Suisse根據日期為2021年6月22日的融資協議授予GT HoldCo的23,000,000美元的銀行融資，其已悉數償還及由替代融資取代
「CS認股權證」	指	根據本公司於2020年12月31日就夾層融資貸款訂立的認股權證工具，本公司於2021年4月22日向Credit Suisse發行的認股權證，其已於2021年10月25日獲悉數行使
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會

釋 義

「Cuprite Gem」	指	Cuprite Gem Investments Ltd，為一家於2020年8月24日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，有關進一步詳情載於本文件「歷史、重組及發展—[編纂]投資—[編纂]投資者的資料」
「董事」	指	本公司董事
「經銷產品」	指	由我們經銷的品牌夥伴的產品
「國產替代」	指	主張以國產產品替代國外進口的政策倡議
「預期信貸虧損」	指	預期信貸虧損
「企業所得稅法」	指	中華人民共和國企業所得稅法，於2007年3月16日由全國人大通過並於2008年1月1日生效，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「歐盟」	指	歐洲聯盟
「歐元」	指	歐盟的法定貨幣
「極端情況」	指	香港政府宣佈超級颱風所造成的極端情況
「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，一家全球市場研究和諮詢公司，為獨立第三方
「弗若斯特沙利文報告」	指	就本文件而言，由我們委聘弗若斯特沙利文編製的獨立市場研究報告
「Gauth BVI」	指	Gauth Medicare Ltd，為一家於2017年11月8日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的英屬維爾京群島業務公司，並為本公司的全資附屬公司
「高視耗材」	指	深圳市高視耗材科技有限公司，為一家於2017年2月8日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「高視醫學研究」	指	海南高視醫學研究有限公司，為一家於2020年8月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「高視大奧」	指	天津高視大奧醫療科技有限公司，為一家於2016年10月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為由本公司擁有60.00%權益的間接附屬公司
「Gauth Germany」	指	Gauth Europe GmbH，為一家根據德國法律正式註冊成立的有限責任公司，於2020年1月21日首次向商業註冊處申請成立，並為本公司的間接全資附屬公司
「高視香港」	指	高視醫療投資有限公司，為一家於2017年11月15日根據香港法例正式註冊成立及有效存續的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「高視晶品」	指	天津高視晶品醫療技術有限公司，為一家於2016年2月15日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「寧波高斯」	指	寧波高斯醫療科技有限公司，為一家於2017年8月10日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為由本公司擁有52.00%權益的間接附屬公司
「高視醫療集團」	指	高視醫療科技集團有限公司，為一家於2016年5月25日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「高視醫療服務」	指	天津高視醫療技術服務有限公司，為一家於2019年5月13日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「Gauth Netherlands」	指	Gauth Coöperatief U.A.，為一家於2020年10月29日根據荷蘭法律正式註冊成立的合營公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

- 「高視雷蒙」 指 溫州高視雷蒙光電科技有限公司，為一家於2006年5月31日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為由本公司擁有52.00%權益的間接附屬公司
- 「高視醫療技術」 指 上海高視醫療技術有限公司，為一家於2016年2月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「高視泰靚」 指 高視泰靚醫療科技有限公司，為一家於2021年6月22日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「GF HoldCo」 指 GMC STAR Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由高凡全資擁有
- 「GL Capital」 指 GL Instrument Investment L.P.，於2016年1月8日在加拿大阿爾伯塔註冊的有限合夥企業，有關進一步詳情載於「歷史、重組及發展—[編纂]投資—[編纂]投資者的資料」
- [編纂]
- 「高視遠望」 指 北京高視遠望科技有限責任公司，為一家於1998年8月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「高視遠望香港」 指 高視遠望香港有限公司，為一家於2013年12月19日根據香港法例註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
- 「GMC BVI」 指 GMC MEDSTAR LIMITED，為一家於2017年6月21日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，並為本公司的直接全資附屬公司

釋 義

「GMC HK」	指	GMC Medstar Limited，為一家根據香港法例正式註冊成立及有效存續的公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「GMC IV」	指	GMC FOUR Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由張建軍、高峰、王成及武慧分別擁有74.42%、12.79%、7.67%及5.12%權益
「GMC Teleon」	指	GMC Teleon Ltd，為一家於2021年5月18日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由劉新偉、張建軍、Mark Lansu、Hendrik Ligt、Rik Renssen及Alexey Simonov分別擁有62.22%、33.33%、2.00%、1.11%、1.11%及0.23%權益
「GMC V」	指	GMC FIVE Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由高金塔及趙新禮分別擁有66.67%及33.33%權益
「GMC VI」	指	GMC SIX Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由趙新禮、張建軍、呂鵠昌、武慧、王成及高峰分別擁有27.57%、17.54%、16.20%、13.19%、12.78%及12.72%權益
「GMC VII」	指	GMC SEVEN Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，且為前股東
「大中華」	指	中國、香港、中國澳門特別行政區及台灣

[編 纂]

「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司，或如文義所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間，則指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
-------	---	---

釋 義

「GT HoldCo」	指	GAUSH HOLDING Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由高鐵塔全資擁有
「廣州高視」	指	廣州高視醫療科技有限公司，為一家於2020年10月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「HL Capital」	指	Highlight Capital Partners I L.P.，為一家於2014年5月13日根據開曼群島法律組成的有限合夥企業，有關進一步詳情載於「歷史、重組及發展 — [編纂] 投資 — [編纂] 投資者的資料」
「香港」	指	中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編 纂]

「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則，由國際會計準則理事會不時頒佈
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並非關連人士(定義見上市規則)的一方或多方

[編 纂]

釋 義

[編纂]

「聯席保薦人」	指	名列本文件「董事及參與[編纂]的各方」一節的聯席保薦人
「最後實際可行日期」	指	2022年11月14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]

「上市委員會」	指	聯交所董事會之上市小組委員會
---------	---	----------------

[編纂]

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂或補充)
--------	---	-----------------------------

釋 義

「LXD HoldCo」	指	GMC THREE Ltd，為一家於2017年10月27日根據英屬維爾京群島法律正式註冊成立的公司，於截至最後實際可行日期由劉希東全資擁有
「併購規定」	指	由商務部、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日生效且其後於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
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所(不包括期權市場)，該股票市場繼續由聯交所營運並與聯交所GEM併行運作(為免生疑問，主板不包括GEM)
「管理層控股公司」	指	GMC IV、GMC V、GMC VI及GMC Teleon
「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2022年11月11日有條件採納的第六次經修訂及重列組織章程大綱(經不時修訂)，於[編纂]生效，有關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」
「夾層融資」	指	Credit Suisse根據日期為2020年12月31日的25百萬歐元夾層融資協議向本公司授出的有抵押貸款，旨在為過橋融資貸款進行部分再融資，其將於2024年到期
「明望醫療」	指	上海高視明望醫療器械有限公司，為一家於2009年11月10日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部

釋 義

「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「新三板」	指	全國中小企業股份轉讓系統，為中國公眾公司股份交易的場外交易系統

[編 纂]

「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家醫保局」	指	中國國家醫療保障局
「寧波高視精密」	指	寧波高視精密醫療技術有限公司，為一家於2016年1月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司，並已於2021年12月29日註銷
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身，國家食品藥品監督管理總局
「非中國居民企業」	指	按企業所得稅法所界定，指根據非中國法律成立且實際管理機構在中國境外，但在中國境內設立機構或場所的企業，或者在中國境內未設立機構或場所，但有來源於中國境內所得的企業
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會

[編 纂]

釋 義

「OrbiMed Asia」 指 Orbimed Asia Partners III, L.P.，為一家於2013年6月10日根據開曼群島法律註冊的獲豁免有限合夥企業，有關進一步詳情載於「歷史、重組及發展— [編纂]投資— [編纂]投資者的資料」

[編纂]

「中國人民銀行」 指 中國人民銀行，中國的中央銀行

「中國法律顧問」 指 通商律師事務所，我們有關中國法律的法律顧問

「優先股」 指 本公司的優先股，包括A1輪優先股、A2輪優先股及B輪優先股

「[編纂]投資」 指 於本公司的[編纂]投資，有關詳情載於「歷史、重組及發展— [編纂]投資」

「[編纂]投資者」 指 本公司的[編纂]投資者，有關詳情載於「歷史、重組及發展— [編纂]投資」

[編纂]

「自有產品」 指 我們開發及製造的產品

[編纂]

釋 義

「合資格機構買家」	指	合資格機構買家，具有第144A條賦予之涵義
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國的法定貨幣
「重組」	指	本公司為精簡股權架構以籌備[編纂]而進行的重組步驟，有關詳情載於本文件「歷史、重組及發展」一節
「替代融資」	指	Credit Suisse根據日期為2022年6月21日的融資協議授予GT HoldCo的24,000,000美元銀行融資，由股份抵押作擔保，其於截至最後實際可行日期尚未償還
「羅蘭」	指	Roland Consult Stasche & Finger GmbH，為一家根據德國法律正式註冊成立及於1995年11月29日成立的有限責任公司，並為由本公司擁有80%權益的間接附屬公司
「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
「國家外匯管理局 37號文」	指	國家外匯管理局頒佈的《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》，自2014年7月4日起生效

[編纂]

「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前稱中華人民共和國國家工商行政管理總局（「 國家工商總局 」）
「國家稅務總局」	指	國家稅務總局

釋 義

「全國人大常委會」 指 全國人民代表大會常務委員會

[編纂]

「優先融資貸款」 指 Credit Suisse及其他貸款人根據日期為2020年12月30日的75百萬歐元優先融資協議向Gaush Netherlands提供的有抵押貸款，旨在為過橋融資貸款進行部分再融資，其將於2024年到期

「A輪投資者」 指 OrbiMed Asia、展業、Highlight Capital及GL Capital的統稱

「A輪優先股」 指 A1輪優先股及A2輪優先股的統稱

「A1輪優先股」 指 本公司A1輪優先股

「A2輪優先股」 指 本公司A2輪優先股

「B輪優先股」 指 本公司B輪優先股

「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

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股

「股份抵押」 指 日期為2022年6月21日的股份押記，據此，GT HoldCo以Credit Suisse為受益人抵押36,892,670股股份，分別佔本公司截至本文件日期及緊隨[編纂]完成後的已發行股本約26.25%及[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)

「股東」 指 股份持有人

「深圳高視高清」 指 深圳高視高清醫療技術有限公司，為一家於2021年8月9日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司，於截至最後實際可行日期正進行註銷

釋 義

「深圳高視科技」 指 深圳高視科技有限公司，為一家於2022年1月6日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司

「特殊目的實體」 指 特殊目的實體

[編 纂]

「國務院」 指 中華人民共和國國務院

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

「附屬公司」 指 具有公司條例第15條賦予該詞的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義

「蘇州高視高清」 指 蘇州高視高清醫療技術有限公司，為一家於2021年2月24日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為由本公司擁有80.00%權益的間接附屬公司

「蘇州高視精密」 指 高視精密醫療器械(蘇州)有限公司，為一家於2018年5月10日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為由本公司擁有85.00%權益的間接附屬公司

「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

「泰靚」 指 Teleon Holding B.V.、Teleon Surgical B.V.、Teleon IP B.V.、Teleon Surgical Vertriebs GmbH及Teleon Surgical GmbH的統稱

「天津峰山」 指 天津視界峰山企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家於2016年9月6日根據中國法律組成的有限合夥企業，並為高視醫療集團的前股東

釋 義

「天津高山」	指	天津視界高山企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)，為一家於2017年5月19日根據中國法律組成的有限合夥企業，並為高視醫療集團的前股東
「業績記錄期」	指	包括截至2019年、2020年及2021年12月31日止財政年度以及截至2022年6月30日止六個月的期間
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「美籍人士」	指	S規例所指的美籍人士
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及法規

[編 纂]

「增值稅」	指	增值稅，而就本文件而言，除另有說明外，所有金額均不含增值稅
「賣方貸款」	指	Stichting Administratiekantoor OPM根據日期為2020年12月23日的24.25百萬歐元融資協議向Gaush Netherlands授出的有抵押貸款，旨在為收購泰靚提供部分資金，其將於2025年到期
「我們」	指	本公司或本集團(按文義所指)
「無錫高視」	指	無錫高視遠望醫療有限公司，為一家於2022年6月23日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，並為本公司的間接全資附屬公司

釋 義

「展業」 指 展業國際集團有限公司，為一家於2017年4月25日根據英屬維爾京群島法例註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，並為本公司的前股東

本文件所載若干金額及百分數已經約整。因此，若干表格所載總額數字未必為其相應數字的算術總和。

本文件內中國國民、實體、企業、政府機構、部門、設施、證書、頭銜、法律及法規的姓名／名稱的英文翻譯及／或音譯僅供識別。

英文翻譯及／或音譯與中文版本如有任何歧異，概以中文版本為準。