

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。若干技術詞彙於本文件「技術詞彙表」中作出解釋。

「會計師報告」	指	本集團的會計師報告，全文載於本文件附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指直接或間接控制上述特定人士或受上述特定人士直接或間接控制或與上述特定人士受到直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「阿爾卑斯阿爾派」	指	阿爾卑斯阿爾派株式會社，我們[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」
「章程細則」/ 「組織章程細則」	指	本公司於[●]有條件採納並將自[編纂]起生效的經修訂及重列的組織章程細則，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「假設」	指	假設[編纂]及[編纂]前購股權計劃下授出的購股權未獲行使，且並未在[編纂]後購股權計劃下授出購股權
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	除星期六、星期日或香港公眾假期之外的香港銀行通常開門辦理正常銀行業務的任何日子
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「網信辦」	指	中華人民共和國國家互聯網信息辦公室

釋 義

「資本市場中介人」	指	參與[編纂]的資本市場中介人，具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「開曼群島《公司法》」/ 「《公司法》」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經合併及修訂)(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營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

[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，可為個人或聯名人士或法團
「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

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本文件及作地域參考而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「A類普通股」	指	本公司股本中的A類普通股
「B類普通股」	指	本公司股本中的B類普通股
「C類普通股」	指	本公司股本中的C類普通股
「《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)
「《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)
「本公司」	指	東軟熙康控股有限公司，一家於2011年5月12日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「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
「合併聯屬實體」	指	通過合約安排由本公司控制並被視為本公司附屬公司的實體，即境內控股公司及其各自的附屬公司。有關該等實體的詳情請參閱本文件「合約安排」

釋 義

「合約安排」	指	熙康信息合約安排及熙康醫療合約安排，即熙康外商獨資企業、境內控股公司及登記股東之間訂立的一系列合約安排，其詳情載於本文件「合約安排」
「董事」	指	本公司董事
「東控國際第五」	指	東控國際第五投資有限公司，一家於2015年6月23日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為東軟控股全資擁有的本公司股東
「東控國際第七」	指	東控國際第七投資有限公司，一家於2015年6月23日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為東軟控股全資擁有的本公司股東
「劉博士」	指	劉積仁博士，本公司董事長兼非執行董事
「極端情況」	指	香港政府宣佈的因超強颱風引致的極端情況
「第一關愛」	指	第一關愛，我們[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」
「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，一家獨立市場研究顧問，為獨立第三方

[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、其附屬公司及合併聯屬實體，或（如文義所指）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司（猶如彼等於相關時間已成為本公司附屬公司）
「《香港財務報告準則》」	指	《香港財務報告準則》
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為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，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元

[編纂]

「香港股份過戶登記處」	指	[編纂]
「香港聯交所」或「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

「獨立第三方」 指 並非為本公司關連人士（定義見《上市規則》）的個人或公司

[編纂]

「康瑞馳」 指 康瑞馳投資有限公司，一家於2015年7月8日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為本公司僱員持股平台及股東

釋 義

「景建創投」	指	景建創投有限公司，我們[編纂]前投資者之一，其更多詳情載於「歷史、重組及公司架構」[編纂]前投資一有關[編纂]前投資者的資料」
「最後實際可行日期」	指	2023年9月8日，即在刊發本文件前確定本文件所載若干資料的最後實際可行日期
「遼寧熙康」	指	遼寧東軟熙康健康管理有限公司，一家於2011年10月13日根據中國法律註冊成立的公司，為熙康外商獨資企業的全資附屬公司
		[編纂]
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
		[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、補充或以其他方式修改)
「《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、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈，並由商務部於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》
「主板」	指	聯交所營運的證券市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行營運
「章程大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2023年[●]有條件採納並將自[編纂]起生效的經修訂及重列的組織章程大綱，其概要載於本文件附錄三

釋 義

「商務部」	指	中華人民共和國商務部或其前身中華人民共和國對外經濟貿易部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「東軟(香港)」	指	東軟(香港)有限公司，一家於2000年8月25日根據香港法律註冊成立的公司，為由東軟集團全資擁有的本公司股東
「東軟集團」	指	東軟集團股份有限公司，一家於1991年6月17日根據中國法律註冊成立的公司，其於1996年6月18日在上海證券交易所上市(證券代碼：600718)
「東軟控股」	指	大連東軟控股有限公司，一家於2011年11月15日根據中國法律註冊成立的公司
「國家衛健委」或前稱 「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會，前稱中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會
「國家醫保局」	指	國家醫療保障局
「寧波雲醫院」	指	寧波雲醫院有限公司，一家於2015年6月26日根據中國法律註冊成立的公司，為寧波熙康的全資附屬公司
「寧波熙康」	指	寧波(東軟熙康)智慧健康研究院有限公司，一家於2014年7月25日註冊成立的公司，為熙康醫療管理的全資附屬公司
「以色列新謝克爾」	指	以色列國的法定貨幣以色列新謝克爾

釋 義

「Noble Investment」 指 Noble Investment Holdings Limited，我們[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」[編纂]前投資一有關[編纂]前投資者的資料」

[編纂]

「境內控股公司」 指 熙康醫療及熙康信息的統稱，其財務業績已根據合約安排作為本公司附屬公司而合併及入賬

[編纂]

「中國人保財險」 指 中國人民財產保險股份有限公司，我們[編纂]前投資者之一及本公司關連人士，其詳情載於「歷史、重組及公司架構」[編纂]前投資一有關[編纂]前投資者的資料」

釋 義

「[編纂]後 購股權計劃」	指	本公司於2021年5月28日採納的購股權計劃，經不時修訂或以其他方式修改，詳述於「附錄四－法定及一般資料－D. 購股權計劃－2. [編纂]後購股權計劃」
「中國法律顧問」	指	本公司的中國法律顧問天元律師事務所
「[編纂]前投資」	指	[編纂]前投資者對本集團作出的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	景建創投、Noble Investment、Syn Invest、中國人保財險、阿爾卑斯阿爾派及第一關愛
「[編纂]前 購股權計劃」	指	本公司於2019年3月29日採納的購股權計劃，經不時修訂或以其他方式修改，詳述於「附錄四－法定及一般資料－D. 購股權計劃－1. [編纂]前購股權計劃」
		[編纂]
「股份過戶登記總處」	指	[編纂]
		[編纂]
「合資格機構買家」	指	合資格機構買家(定義見第144A條)
「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東，即我們的執行董事兼首席執行官宗文紅女士及副總裁兼首席財務官王淑力女士
「S規例」	指	美國《證券法》S規例
「重組」	指	「歷史、重組及公司架構－公司重組」所載的境內重組

釋 義

「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣
「融盛保險」	指	融盛財產保險股份有限公司，一家於2018年7月9日根據中國法律註冊成立的公司，為本公司的關連人士，由東軟集團控制其33.05%的股權
「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	國家外匯管理局發佈的自2014年7月4日起生效的《關於境內居民通過特殊目的公司境外投資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「國家市場監督管理總局」 或前稱「國家工商總局」	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
「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)
「上海門診部」	指	上海熙康門診部有限公司，一家於2015年9月24日根據中國法律註冊成立的公司，為上海熙康的全資附屬公司
「上海熙康」	指	上海熙康健康管理有限公司，一家於2013年1月11日根據中國法律註冊成立的公司，為熙康醫療管理的全資附屬公司

釋 義

「股份」	指	股份拆細前本公司股本中每股面值0.001美元的普通股，及股份拆細後本公司股本中每股面值0.0002美元的普通股
「購股權計劃」	指	[編纂]前購股權計劃及／或[編纂]後購股權計劃
「股份拆細」	指	經股東於[●]通過的書面決議案批准，將本公司每股法定已發行及未發行普通股拆細為5股股份
「股東」	指	股份的持有人
「斯邁威」	指	斯邁威控股有限公司，一家於2011年3月15日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，為東軟控股全資擁有的本公司股東

[編纂]

「獨家保薦人」、 「[編纂]」及 「[編纂]」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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》所賦予的涵義，包括本公司任何合併聯屬實體

釋 義

「Syn Invest」	指	Syn Invest Co. Ltd，我們[編纂]前投資者之一，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資－有關[編纂]前投資者的資料」
「《收購守則》」	指	證監會頒佈的《公司收購及合併守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「往績記錄期間」	指	截至2020年、2021年及2022年12月31日止三個年度以及截至2023年3月31日止三個月
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「美國《證券法》」	指	1933年美國《證券法》(經不時修訂)以及據此頒佈的規則及規例
「美國」	指	美利堅合眾國
「可變利益實體」	指	可變利益實體

[編纂]

「熙康信息」	指	北京東軟熙康信息技術有限公司，一家於2015年3月27日根據中國法律註冊成立的有限責任公司，為我們的境內控股公司及合併聯屬實體之一
「熙康信息合約安排」	指	熙康外商獨資企業、熙康信息及登記股東之間訂立的一系列合約安排，其詳情載於本文件「合約安排」
「熙康國際」	指	東軟熙康國際有限公司，一家於2001年4月2日根據香港法律註冊成立的公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「熙康醫療」	指	北京東軟熙康醫療科技有限公司，一家於2017年12月26日根據中國法律註冊成立的公司，為我們的境內控股公司及合併聯屬實體之一
「熙康醫療合約安排」	指	熙康外商獨資企業、熙康醫療及登記股東之間訂立的一系列合約安排，其詳情載於本文件「合約安排」
「熙康醫療管理」	指	瀋陽東軟熙康醫療企業管理有限公司，一家於2018年1月24日根據中國法律註冊成立的公司，並由熙康外商獨資企業擁有70%的股權及熙康醫療擁有30%的股權
「熙康醫療系統」	指	瀋陽東軟熙康醫療系統有限公司，一家於2011年11月24日根據中國法律註冊成立的公司，為熙康外商獨資企業的全資附屬公司
「熙康外商獨資企業」	指	東軟熙康健康科技有限公司，一家於2011年8月12日根據中國法律註冊成立的公司，為熙康國際的全資附屬公司

除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所述中國實體、中國法律或法規及中國政府機關的英文名稱為其中文名稱的譯文，供識別之用。如有任何不一致之處，概以中文名稱為準。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示總數未必是前述各項數字的算術總和。