

股 本

截至最後實際可行日期，本公司的註冊股本為人民幣210,025,200元，分為210,025,200股[編纂]股份，每股面值人民幣1.00元。

緊隨[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，本公司股本將如下：

股份數目	股份描述	佔已發行股本總額的概約百分比
[編纂]股	[編纂]股份 ⁽¹⁾	[編纂]%
[編纂]股	將從[編纂]股份轉換的H股 ⁽²⁾	[編纂]%
[編纂]股	根據[編纂]將予發行的H股	[編纂]%
<u>[編纂]股</u>		<u>100.00%</u>

附註：

- (1) [編纂]股[編纂]股份指裘先生、泰州健鑫及嘉興集荃分別持有的[編纂]股[編纂]股份、[編纂]股[編纂]股份及[編纂]股[編纂]股份。據裘先生、泰州健鑫及嘉興集荃告知，彼等目前並無於[編纂]後將上述[編纂]股份轉換為H股的計劃或意向。
- (2) 有關於[編纂]後其股份將轉換為H股的股東的身份詳情，請參閱本文件「歷史及公司架構」[編纂]。

上表假設[編纂]已成為無條件且H股已按[編纂]發行。

股 本

地位

在[編纂]完成及[編纂]股份轉換為H股後，我們的股份將由[編纂]股份及H股組成。[編纂]股份及H股均為本公司股本中的普通股及根據組織章程細則被視為同一類別的股份。

除中國若干合資格境內機構投資者外，滬港通及深港通合資格中國投資者及其他根據相關中國法律法規或經任何主管機關批准有權持有我們H股的人士（例如所持有[編纂]股份將根據向中國證監會備案轉換為H股的若干現有股東）外，中國法人或自然人一般不可認購或買賣H股。

[編纂]股份及H股在所有其他方面均附有相同權利，尤其是在宣派、派付或作出的股息或分派方面享有同等權利。H股的所有股息將以人民幣計值及宣派，及以港元或人民幣支付，而[編纂]股份的所有股息將以人民幣支付。除現金外，股息亦可以股份或現金與股份相結合的形式支付。

需要召開股東大會及類別股東大會的情況

於[編纂]完成後，本公司將僅擁有一類股份，即普通股，且每股股份與其他股份在所有方面擁有相同權利。

有關需要召開股東大會及類別股東大會情況的詳情，請參閱本文件「附錄七－組織章程細則概要」。

[編纂]股份轉換為H股

根據國務院證券監管機構的規定及組織章程細則，[編纂]股份可轉換為境外上市股份。有關經轉換股份可於海外證券交易所上市或買賣，惟該等經轉換股份進行轉換及買賣，須妥善完成所有必須的內部批准程序以及取得相關監管機關（包括中國證監會，其要求該等經轉換股份的轉換及交易辦理行政備案手續）的備案程序。此外，有關轉換及買賣須遵守相關海外證券交易所的規定、要求及程序。倘任何[編纂]股份將予轉換為H股並於聯交所[編纂]及[編纂]，有關轉換、[編纂]及[編纂]將須向相關中國監管機關（包括中國證監會）備案以及取得聯交所的[編纂]。

股 本

聯交所[編纂]批准

我們[已]向聯交所[申請]批准根據[編纂]將予發行的H股及將由[編纂]股[編纂]股份轉換的H股在聯交所[編纂]及[編纂]，尚待取得聯交所的批准。我們將在獲得聯交所批准後就[編纂]股份轉換為H股開展以下工作：(a)就所轉換H股的相關股票對我們的[編纂]給予指示；及(b)促使所轉換H股獲[編纂]接納為合資格證券，以於[編纂]寄存、結算及交收。待下述境內程序完成後，參與股東可進行股份[編纂]。

[編纂]審批及向中國證監會備案

根據中國證監會發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引》及境外上市試行辦法，H股公司申請將內資股及非上市外資股轉換為H股到聯交所上市流通，應當按照境外上市試行辦法的行政備案程序向中國證監會提出申請。H股公司可單獨或在申請境外再融資時一併提出「全流通」申請。尚未上市的境內股份有限公司可在申請境外首次公開發售時一併提出「全流通」申請。

本公司須於向聯交所提交[編纂]申請後三個營業日內就境外[編纂]及「全流通」向中國證監會備案，據此，(i)本公司應予發行不超過[編纂]股H股，每股面值人民幣1.00元，全部為普通股；完成本次發行後，本公司可以在聯交所主板[編纂]；(ii)杭州荃毅、信孚同心、上海荃友、余國良博士、李建偉博士、裘之華博士、郭新軍先生、中美華東、洪泰健康、Matrix Partners China VI, L.P.、Matrix Partners China VI-A, L.P.、融健達、泰州健鑫、蘇州冠鴻、上海碩臣、瑞享源肆號、瑞享源三號、同人博達、合富瑞泰、共青城勤智康鑫、勤智羅茲曼、深圳勤智康信、勤智德泰、勤智慧升、TWVC Panglin、前海倚鋒、深圳開天、南京裕之華、同創國盛、佳銀瑞享源、遠致富海、朗瑪三十七號及南京人才（「參與股東」）所持有合共[編纂]股[編纂]股份（每股面值人民幣1.00元）在完成中國證監會規定的備案程序後轉換為H股，而相關股份完成轉換後可以在聯交所[編纂]。

股 本

境內程序

參與股東在下列有關轉換及[編纂]的登記、存管及交易結算的程序完成後，方可進行股份[編纂]：

- (a) 我們將委任中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）作為名義持有人，將相關證券存管於中國證券登記結算（香港）有限公司（「中國結算（香港）」），中國結算（香港）隨之以自身的名義將該等證券存管於[編纂]。中國結算作為參與股東名義持有人為參與股東辦理所轉換H股涉及的存管、詳細記錄保存、跨境清算及公司行為等；
- (b) 我們將委聘境內證券公司（「境內證券公司」）以提供所轉換H股的[編纂]和[編纂]信息傳遞等服務。境內證券公司將委聘香港證券公司（「香港證券公司」）作股份交易結算。我們將向中國結算深圳分公司申請維護股東持有所轉換H股的初始持有詳細記錄。同時，我們將提交境內交易委託代碼及簡稱的申請，由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所授權予以確認；
- (c) 深圳證券交易所授權深圳證券通信有限公司提供有關境內證券公司與香港證券公司之間的所轉換H股[編纂]及[編纂]信息傳遞以及相關H股實時行情轉發等服務；
- (d) 根據《國家外匯管理局關於境外上市外匯管理有關問題的通知》，參與股東應在股份賣出前在其所在地的外匯管理局完成境外持股登記，並於境外持股登記後，在有相關資質的境內銀行開立境內投資者境外持股專用銀行賬戶，在境內證券公司開立H股「全流通」資金賬戶。境內證券公司於香港證券公司開立H股「全流通」證券交易賬戶；及

股 本

- (e) 參與股東通過境內證券公司提交所轉換H股的交易指令。參與股東就相關股份作出的交易指令將通過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶報送至聯交所。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司以及境內證券公司與參與股東分別進行結算。

由於轉換股份，已註冊的相關參與股東於[編纂]股本的股權將扣除已轉換的[編纂]股份數目，而H股則會增加所轉換的H股數目。

根據組織章程細則，持有[編纂]股份的股東可與本公司合作，並遵循本文件所載程序以於[編纂]後（若彼等願意）將[編纂]股份轉換為H股，惟[編纂]股份轉換為H股以及H股的[編纂]及[編纂]將須向中國證監會等中國相關監管機關備案、取得聯交所批准及符合上市規則項下的[編纂]規定。

在[編纂]之前已發行股份的轉讓

中國公司法規定，就公司的公開發售而言，不得在公開發售的股份於任何證券交易所上市日期起一年內轉讓在公開發售之前已發行的股份。因此，本公司在[編纂]之前已發行的股份須遵守此法定限制，於[編纂]日期起一年內不得轉讓。

有關控股股東向聯交所作出的禁售承諾詳情，請參閱本文件「[編纂]」。

增加股本

誠如我們的中國法律顧問所告知，根據組織章程細則及在相關中國法律法規的規限下，本公司於其H股[編纂]後，符合資格通過發行新H股或新[編纂]股份擴大其股本，前提為根據組織章程細則條文有關建議發行應經股東於股東大會上以特別決議案批准，且有關發行符合上市規則及香港其他相關法律法規的規定。股東特別決議案須

股 本

獲出席股東大會的股東（包括受委代表）以所持三分之二以上票數贊成，方獲採納。類別股東決議案須獲出席類別股東大會且具有投票權的三分之二以上股東投票通過。請參閱本節「一地位」。

非境外證券交易所上市股份的登記

依據中國證監會發佈的《關於境外上市公司非境外上市股份集中登記存管有關事宜的通知》，境外上市公司應在上市後15個營業日內，將其非境外證券交易所上市股份向中國證券登記結算有限責任公司登記，並將非上市股份集中登記存管結果與該次發行上市情況一併書面報告中國證監會。

就[編纂]獲得股東批准

本公司發行H股並尋求H股於聯交所[編纂]須取得股份持有人的批准。本公司已於2023年3月23日舉行的股東大會上取得有關批准。