

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有以下涵義。

「聯屬人士」	指	直接或間接控制指定人士或受其直接或間接控制或與指定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「安徽佰惠醫院管理」	指	安徽佰惠醫院管理有限責任公司，一家於2019年9月6日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「安徽北醫惠方」	指	安徽北醫惠方股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年1月8日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人（擁有4.7619%的合夥權益），而北京合生嘉業物業管理有限公司為其有限合夥人（擁有95.2381%的合夥權益）；安徽北醫惠方為一名控股股東
「安徽北醫匯金」	指	安徽北醫匯金股權投資合夥企業（有限合夥），一家於2020年1月15日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人（擁有1.9608%的合夥權益），而共青城鈺晟投資管理合夥企業（有限合夥）為其有限合夥人（擁有98.0392%的合夥權益）；安徽北醫匯金為一名控股股東

釋 義

「安徽北醫匯通」	指	安徽北醫匯通股權投資合夥企業(有限合夥)，一家於2021年3月31日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人(擁有9.0909%的合夥權益)，而上海毓正澤榮企業管理有限公司為其有限合夥人(擁有90.9091%的合夥權益)；安徽北醫匯通為一名控股股東
「安徽瑞眾」	指	安徽省瑞眾醫療科技有限責任公司，一家於2020年12月31日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「安徽首康投資」	指	安徽首康醫療投資有限公司，一家於2014年12月19日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司，向黃山首康醫院提供監督管理服務。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」
「組織章程細則」或「細則」	指	於[2025年6月9日]有條件採納並於[編纂]生效的本公司組織章程細則(經不時修訂)，其概要載於本文件附錄三
「審計委員會」	指	董事會審計委員會
「Backspace」	指	Backspace Limited，一家於2022年8月4日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為上海瑋通的全資附屬公司及一名控股股東

釋 義

「佰誠佰欣」	指	北京佰誠佰欣科技有限公司(前稱佰澤集團有限公司及鼎航蘭馨醫院管理有限公司)，一家於2017年4月25日在中國成立的有限公司，由李一及張振剛分別擁有60%及40%權益
「佰惠投資基金」	指	北京佰惠投資基金管理有限公司，一家於2015年10月9日在中國成立的有限公司，由徐女士擁有80%權益，為一名控股股東
「佰惠早篩」	指	佰惠早篩健康技術(北京)有限公司(前稱北京西腫健康技術有限公司)，一家於2018年7月27日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「Bayway Fund L.P.」	指	Bayway Fund L.P.，一家於2021年10月8日在開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業，由徐女士控制，為一名控股股東。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」及「與控股股東的關係」
「Bayway Medical Group」	指	Bayway Medical Group Limited，一家於2021年12月28日在香港註冊成立的股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「佰澤醫療投資」	指	佰澤醫療投資集團有限公司(前稱佰澤醫療投資有限責任公司)，一家於2017年7月31日在中國成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司

釋 義

「Blue Crystal K」	指	Blue Crystal K Limited，一家於2021年9月15日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為上海旻北的全資附屬公司及一名控股股東
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常對公眾開放辦理一般銀行業務的日子（不包括星期六、星期日或公眾假期）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「年複合增長率」	指	年複合增長率
「編纂」	指	由[編纂]設立及運作的中央結算及交收系統
「華中」	指	包括河南省、湖北省及湖南省
「Cheery Smiley」	指	Cheery Smiley Limited，一家於2022年8月4日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為上海瑋方的全資附屬公司及一名控股股東
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門及台灣地區
「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」	指	開曼群島法例第22章《公司法》（經修訂）（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
「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）

釋 義

「本公司」	指	佰澤醫療集團，一家於2021年12月9日根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「一致行動人士協議」	指	蘇州北醫佰惠與上海栩琨管理於2020年3月訂立的原一致行動人士協議及Bayway Fund L.P.與Xuxi Holding於2023年5月訂立的一致行動人士協議的統稱，其詳情載於本文件「與控股股東的關係 — 一致行動人士協議」
「控股股東」	指	包括為或被視為本公司控股股東的股東，其具有上市規則所賦予的涵義，而除文義另有所指外，指徐女士及其控股的實體（即Bayway Fund L.P.、Rose Violet X、Wineberry X、Crimson X、Blue Crystal K、上海旻北、蘇州北醫佰惠、佰惠投資基金、Sugar Berry、上海琿金、安徽北醫匯金、Cheery Smiley、上海琿方、安徽北醫惠方、Backspace、上海琿通、安徽北醫匯通）以及Xuxi Holding、上海栩琨管理、上海栩西管理、朱紅兵及崔一帆（根據一致行動人士協議項下的安排），其詳情載於本文件「與控股股東的關係」
「Crimson X」	指	Crimson X Limited，一家於2021年9月6日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，由徐女士全資擁有，為一名控股股東
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「指定銀行」	指	[編纂]參與者的[編纂]指定銀行
「董事」	指	本公司董事
「華東」	指	包括上海、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省

釋 義

「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)
「交易所參與者」	指	(i)根據香港上市規則可於或透過香港聯交所進行交易的人士；及(ii)名列香港聯交所存置的名單、登記冊或名冊作為可於或透過香港聯交所進行交易的人士
「極端情況」	指	於八號或以上颱風信號改掛為三號或以下颱風信號前，香港任何政府當局因公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉、大規模停電或任何其他不利情況而宣佈發生的「極端情況」
「Fairy Tale」	指	Fairy Tale Limited，一家於2021年12月9日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，由Renee Lynn女士全資擁有，為[編纂]前投資者

[編纂]

「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，一家提供市場研究及分析的諮詢公司
「公認會計原則」	指	公認會計原則
[編纂]	指	[編纂]及[編纂]

釋 義

「本集團」或「我們」 指 本公司及其於有關時間的附屬公司或（按文義所指）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司之前的期間而言，則該等附屬公司或其前身公司（視情況而定）所經營的業務

「合肥佰惠醫院」或
「合肥佰惠醫院公司」 指 合肥佰惠醫院有限公司（前稱為合肥佰惠長榮醫院有限公司），一家於2020年11月13日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性二級綜合醫院。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」

[編纂]

「港元」 指 港元，香港法定貨幣

[編纂]

釋 義

[編纂]

「香港」或 「香港特別行政區」	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，為香港交易及結算所有 有限公司的全資附屬公司
-------------------	---	---------------------------------------

[編纂]

釋 義

[編纂]

「黃山博宏」	指	黃山博宏醫藥銷售有限公司，一家於2018年5月24日在中國成立的有限公司，為本公司的非全資附屬公司
「黃山首康醫院」	指	黃山首康醫院，一家民營非營利性三級綜合醫院
「國際財務報告準則」或「國際財務報告準則會計準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則
「獨立第三方」	指	就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，與本公司並無關連或並非本公司關連人士(定義見上市規則)的人士或公司及彼等各自的最終實益擁有人
「行業報告」	指	委託弗若斯特沙利文編製的行業報告
「體系內的醫院」	指	我們通過其提供醫療服務的民營營利性醫院和我們就管理及運營服務向其收取管理費的民營非營利性醫院。截至最後實際可行日期，體系內的醫院包括(i)我們擁有的六家民營營利性醫院，即北京京西腫瘤醫院、天津石氏醫院、天津南開濟興醫院、太原和平醫院、合肥佰惠醫院和武陟濟民醫院；及(ii)兩家民營非營利性醫院，即黃山首康醫院和太原市萬柏林區和平社區衛生服務中心

釋 義

[編纂]

「最後實際可行日期」 指 2025年6月4日，即本文件刊發前用於確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

[編纂]

「[編纂]委員會」 指 香港聯交所[編纂]委員會

「[編纂]」 指 本公司股份在香港聯交所[編纂]並自此獲准在香港聯交所[編纂]的日期，預期將為[編纂]或前後

「主板」 指 香港聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於香港聯交所GEM及與其並行運作

釋 義

「大綱」或「組織章程大綱」	指	於[●]有條件採納並於[編纂]生效的本公司組織章程大綱（經不時修訂），其概要載於本文件附錄三
「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
「衛生部」	指	中華人民共和國衛生部，現稱為中華人民共和國國家衛生健康委員會（「 國家衛健委 」）
「徐女士」	指	執行董事、高級副總裁兼控股股東徐旭女士
「納斯達克」	指	美國全國證券交易商協會自動報價系統
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「華北」	指	包括北京、天津、河北省、山西省及內蒙古自治區
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「ODI申請」	指	境外直接投資申請

[編纂]

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「[編纂]後 購股權計劃」	指	本公司根據我們當時的股東於2023年8月8日通過的有關購股權計劃的決議案批准及採納並經董事會於2025年[●]修訂的[編纂]後購股權計劃，其主要條款概要載於本文件「附錄四－法定及一般資料－購股權計劃－[編纂]後購股權計劃」
「中國公認會計準則」	指	中華人民共和國財政部發佈的企業會計準則
「中國政府」	指	中國中央政府，包括各級政府部門（包括省、市及其他地區或地方政府機構）及其分支機構或（按文義所指）任何上述機構
「中國法律顧問」	指	本公司就[編纂]委聘的有關中國法律的法律顧問通商律師事務所
「[編纂] 前投資」	指	[編纂]前投資者根據相關投資協議對本公司進行的[編纂]前投資，詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」

釋 義

「[編纂] 前投資者」	指	[編纂]前對本公司進行[編纂]前投資的投資者，載於本文件「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]」	指	將由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]訂立以記錄及釐定[編纂]的協議
「[編纂]」	指	釐定[編纂]的日期
「Purple Sapphire」	指	Purple Sapphire Limited，一家於2021年12月20日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為本公司的全資附屬公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「Rose Violet X」	指	Rose Violet X Limited，一家於2021年9月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，為Wineberry X的全資附屬公司及一名控股股東
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國資委」	指	國務院國有資產監督管理委員會

釋 義

「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「全國人大常委會」	指	中華人民共和國全國人民代表大會常務委員會
「早癌篩查與防治中心」	指	北京京西腫瘤醫院早癌篩查與防治中心，為於2019年1月在北京成立的北京抗癌協會首個及唯一一個早癌篩查基地
「證券法」	指	《中華人民共和國證券法》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「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)
「上海琿方」	指	上海琿方企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月9日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人(擁有6.9182%的合夥權益)，而安徽北醫惠方為其有限合夥人(擁有93.0818%的合夥權益)，為一名控股股東
「上海琿金」	指	上海琿金企業管理合夥企業(有限合夥)，一家於2022年6月9日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人(擁有2.9333%的合夥權益)，而安徽北醫匯金為其有限合夥人(擁有97.0667%的合夥權益)，為一名控股股東

釋 義

「上海琿通」	指	上海琿通企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年6月9日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人（擁有13.3333%的合夥權益），而安徽北醫匯通為其有限合夥人（擁有86.6667%的合夥權益），為一名控股股東
「上海旻北」	指	上海旻北企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2021年9月13日在中國成立的有限合夥企業，佰惠投資基金為其唯一普通合夥人（擁有0.1464%的合夥權益），而蘇州北醫佰惠為其有限合夥人（擁有99.8536%的合夥權益），為一名控股股東
「上海栩琨管理」	指	上海栩琨企業管理有限公司，一家於2020年3月3日在中國成立的有限公司，由朱紅兵及崔一帆（我們附屬公司的董事）分別擁有67%及33%權益。其為我們的控股股東之一
「上海栩西管理」	指	上海栩西企業管理合夥企業（有限合夥），一家於2022年6月9日在中國成立的有限合夥企業，崔一帆為其唯一普通合夥人（擁有1.0318%的合夥權益），而上海栩琨管理為其有限合夥人（擁有98.9682%的合夥權益），為一名控股股東
「股份」	指	本公司股本中每股面值[0.00001美元]的普通股
「股東」	指	股份持有人

釋 義

[編纂]、 [編纂]	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所示的[編纂]及[編纂]
「獨家保薦人」	指	本文件「董事及參與[編纂]的各方」所示的獨家保薦人
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
「Sugar Berry」	指	Sugar Berry Limited，一家於2022年8月4日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為上海琿金的全資附屬公司及一名控股股東
「蘇州北醫佰惠」	指	蘇州北醫佰惠投資合夥企業（有限合夥），一家於2018年4月9日在中國成立的有限合夥企業，緊接重組前，(i)佰惠投資基金為其唯一執行事務合夥人（擁有1.2544%的合夥權益），而(ii)蘇州佰惠同欣醫院管理有限公司、廣東貫成實業投資有限公司、東莞市長實粒子投資有限公司、上海裕安投資集團有限公司及佰誠佰欣（均為在中國成立的有限公司）為其有限合夥人（分別擁有45.3167%、38.3763%、6.2719%、6.2719%及2.5088%的合夥權益）。有關因重組引致的蘇州北醫佰惠的其後變更，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構－公司重組」。蘇州北醫佰惠為一名控股股東

釋 義

「太原和平醫院」或 「太原和平醫院公司」	指	太原和平醫院有限公司，一家於2021年5月11日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性三級康復專科醫院。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」
「太原市萬柏林區和平社區衛生服務中心」	指	太原市萬柏林區和平社區衛生服務中心，一家民營非營利性社區衛生服務中心
「天津佰惠醫療管理」	指	天津佰惠醫療管理有限公司（前稱天津石氏醫院管理有限公司）
「天津南開濟興醫院」或 「天津南開濟興醫院公司」	指	天津南開濟興醫院有限責任公司，一家於2015年11月23日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性一級綜合醫院，其分公司天津南開濟興醫院有限責任公司紅旗路醫院（「 天津南開濟興醫院（紅旗路） 」）持有醫療機構執業許可證。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」
「天津石氏醫院」或 「天津石氏醫院公司」	指	天津石氏醫院有限公司，一家於2020年3月4日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性二級綜合醫院。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」
「業績記錄期間」	指	截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度；「業績記錄期間」後跟一系列數字或百分比的短語指有關截至2022年、2023年及2024年12月31日止三個年度的資料

釋 義

[編纂]

「Unicorn Dash」	指	Unicorn Dash Limited，一家於2021年12月10日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，為本公司重組完成後的全資附屬公司
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、屬地及所有受其管轄的地區
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》(經修訂)及其項下頒佈的規則及規例
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「Venus Tale」	指	Venus Tale Limited，一家於2021年12月17日在香港註冊成立的股份有限公司，為本公司重組完成後的全資附屬公司
「北京京西腫瘤醫院」或「北京京西腫瘤醫院公司」	指	北京京西腫瘤醫院有限公司(前稱北京新里程腫瘤醫院有限公司)，一家於2011年10月17日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性腫瘤專科二級醫院。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」
「Wineberry X」	指	Wineberry X Limited，一家於2021年9月9日在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，由Crimson X及Gamboge C Limited(一家在英屬維爾京群島註冊成立的股份有限公司，由崔勇全資擁有)分別擁有80%及20%權益，為一名控股股東

釋 義

「武陟濟民醫院」或「武陟濟民醫院公司」指 武陟濟民醫院有限責任公司，一家於2017年4月13日在中國成立的有限公司，並為一家民營營利性三級綜合醫院。詳情請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」

「Xuxi Holding」指 Xuxi Holding Ltd.，一家於2022年7月29日在英屬維爾京群島註冊成立的公司，由上海栩西管理全資擁有，為一名控股股東

「%」指 百分比

於本文件，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「關連人士」、「核心關連人士」、「關連交易」、「附屬公司」及「主要股東」等詞彙，具有香港上市規則賦予該等詞彙的涵義。

本文件所載若干數額及百分比數字已約整。因此，若干表格列作總額的數字未必相等於其前列數字的算術總和。任何圖表若所顯示總額與所列數額總額不符，乃因約整所致。