

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載涵義。若干技術詞彙的涵義於「技術詞彙表」內說明。

「會計師報告」	指	本公司於往績記錄期的會計師報告，其全文載於本文件附錄一
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「公司章程」	指	我們的股東於2024年11月22日有條件採納並於[編纂]生效的本公司公司章程（經不時修訂），其概要載於本文件附錄五
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「審計委員會」	指	董事會下設的審計委員會
「董事會」	指	我們的董事會
「監事會」	指	我們的監事會
「營業日」	指	香港銀行一般向公眾開放辦理日常銀行業務的日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「複合年增長率」	指	複合年增長率

[編纂]

釋 義

「郴州醫院」	指	郴州大眾芙蓉口腔醫院有限公司，於2019年12月13日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「中國」	指	中華人民共和國，但就本文件及僅供地理參考而言，除文義另有所指外，本文件內對「中國」的提述不適用於香港、中國澳門特別行政區及台灣
「中信証券投資」	指	中信証券投資有限公司，於2012年4月1日在中國成立的有限責任公司，並為我們的[編纂]投資者之一
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「《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	武漢大眾口腔醫療股份有限公司，前稱武漢大眾口腔門診部股份有限公司及武漢大眾口腔門診部有限公司，於2007年7月10日在中國成立的有限責任公司，並於2014年12月24日改制為股份有限公司
「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
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，且除文義另有所需外，指姚先生、沈女士及中山醫療投資

釋 義

「非上市股份轉換為H股」 指 [編纂]完成後，[編纂]股非上市股份按一換一的基準轉換為H股。有關非上市股份轉換為H股的申請，已於[●]向中國證監會備案完成，並已向聯交所提出H股在聯交所[編纂]的申請

「核心關連人士」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會

[編纂]

「董事」 指 本公司董事

「企業所得稅」 指 企業所得稅

「《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

[編纂]

「極端情況」 指 在八號或以上颱風信號由三號或以下颱風信號取代之前，香港任何政府當局因公共交通服務受嚴重受阻、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」；

「《外商投資法》」 指 《中華人民共和國外商投資法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

[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，為獨立的市場研究及諮詢公司
「弗若斯特沙利文報告」	指	我們委託弗若斯特沙利文就本文件編製的獨立市場研究報告

[編纂]

「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或如文義所指，(i)本公司成為現有附屬公司的控股公司之前期間的該等附屬公司，猶如該等附屬公司在相關時間是本公司的附屬公司；及(ii)如文義所指於本公司註冊成立之前的任何時間，由本公司的前身公司或現有附屬公司的前身公司(或按文義所指的其中任何一家公司)於過去從事及隨後由本公司接管的業務
「新上市申請人指南」	指	聯交所發佈的《新上市申請人指南》，自2024年1月1日起生效
「H股」	指	申請在聯交所[編纂]及[編纂]、每股面值人民幣1.00元的本公司股份

[編纂]

「和健百步亭」	指	武漢大眾和健百步亭口腔門診部有限公司，於2019年8月12日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
---------	---	---

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港的法定貨幣港元

[編纂]

「香港」 指 中國香港特別行政區

[編纂]

釋 義

[編纂]

「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際會計準則理事會」	指	國際會計準則理事會
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則，當中包括國際財務報告準則會計準則、國際會計準則及由國際財務報告準則詮釋委員會制定的詮釋（國際財務報告詮釋委員會詮釋）或其前身常務詮釋委員會制定的詮釋（常務詮釋委員會詮釋）
「獨立第三方」	指	據我們的董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並非本公司關連人士（定義見上市規則）的個人或實體

[編纂]

釋 義

[編纂]

「荊州大眾」	指	荊州大眾口腔醫療有限公司，於2020年1月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司
「最後實際可行日期」	指	2025年5月20日，即本文件付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期

[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
「主板」	指	聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM並與之並行運作

釋 義

「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
「姚先生」	指	姚雪先生，我們的執行董事、董事長兼控股股東之一
「沈女士」	指	沈洪敏(曾用名沈宏敏)女士，我們的執行董事、副董事長、總經理兼控股股東之一
「南湖大道門診部」	指	武漢大眾口腔醫療股份有限公司洪山南湖大道門診部，本公司於2017年10月23日在中國成立的分公司
「國家中醫藥管理局」	指	國家中醫藥管理局
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「股轉系統」	指	全國中小企業股份轉讓系統
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家衛計委」	指	中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會，國家衛健委的前身
「提名委員會」	指	董事會下設的提名委員會

[編纂]

釋 義

[編纂]

「境外上市試行辦法」	指	由中國證監會於2023年2月17日發佈，並自2023年3月31日起施行的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》
「合夥人計劃」	指	本集團專為吸引資深醫護人員及行政、營銷人才加入我們並與我們合作而設的合夥人計劃，我們主要邀請經驗豐富的牙醫成為我們口腔醫療機構的少數股東，詳情載於「業務－醫療專業人員－我們對直營連鎖的統一管理－系統性的人才保留和激勵－合夥人計劃」
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「人民大會」	指	中國的立法機構，包括全國人民代表大會及所有地方人民代表大會（包括省、直轄市及其他區域或地方人民代表大會），視乎上下文而定，或其中任何一個
「《中國公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國企業會計準則」	指	中國企業會計準則及會計規例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「中國法律顧問」	指	天元律師事務所，我們的中國法律顧問
「有關數據合規的中國法律顧問」	指	泰和泰律師事務所，我們有關數據合規的中國法律的法律顧問
「《中國證券法》」	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
「[編纂]投資」	指	[編纂]投資者對本公司進行的[編纂]投資，詳情載於「歷史、發展及公司架構」章節
「[編纂]投資者」	指	[編纂]投資的投資者
「[編纂]限制性股份計劃」	指	本公司於2017年7月27日採納並於2024年10月28日修訂的[編纂]限制性股份計劃，其主要條款於「附錄六－法定及一般資料－D.[編纂]限制性股份計劃」概述

[編纂]

「S規例」	指	美國證券法S規例（經不時修訂）
「薪酬委員會」	指	董事會下設的薪酬委員會
「限制性股份」	指	根據[編纂]限制性股份計劃授出的受到轉讓限制的股份，截至最後實際可行日期均為非上市股份，將於[編纂]及非上市股份轉換為H股均完成後轉換為H股

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「A輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構」所述對本集團的A輪投資
「B輪投資」	指	「歷史、發展及公司架構」所述對本集團的B輪投資
「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人民幣1.00元的股份，包括非上市股份及H股
「邵陽北塔」	指	邵陽大眾芙蓉北塔口腔門診有限公司，於2023年8月31日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「邵陽醫院」	指	邵陽大眾芙蓉口腔醫院有限公司，於2019年12月6日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「邵陽雙清」	指	邵陽雙清大眾芙蓉口腔門診有限公司，於2023年9月1日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「股東」	指	我們的股份持有人

釋 義

[編纂]

「獨家保薦人」 指 海通國際資本有限公司

[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

「附屬公司」 指 具有《公司條例》第15條所賦予的涵義

「主要股東」 指 具有上市規則所賦予的涵義

「監事」 指 本公司的監事

「收購守則」 指 《公司收購、合併及股份回購守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「往績記錄期間」 指 截至2022年、2023年及2024年12月31日止財政年度

[編纂]

釋 義

「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及管轄的所有地區
「非上市股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，以人民幣認購及繳足，目前未在任何證券交易所上市或交易
「美國證券法」	指	1933年《美國證券法》，經不時修訂、補充或以其他方式修改，以及據此頒佈的規則和規例
「美元」	指	美國的法定貨幣美元
「武漢大眾醫院」	指	武漢大眾口腔醫院有限公司，於2014年5月22日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的全資附屬公司
「武漢桃林」	指	武漢桃林管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2017年7月7日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司的僱員持股平台
「武漢杏林」	指	武漢杏林管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2014年10月17日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司的僱員持股平台
「武漢竹林」	指	武漢竹林管理諮詢合夥企業（有限合夥），於2017年7月14日在中國成立的有限合夥企業，並為本公司的僱員持股平台
「襄陽大眾」	指	襄陽大眾口腔醫療有限公司，於2019年12月24日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司

釋 義

「襄陽大眾門診部」	指	襄陽大眾口腔門診部有限公司，於2017年9月15日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「襄陽樊城」	指	襄陽樊城區大眾口腔門診部有限公司，於2020年1月16日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「襄陽凱地」	指	襄陽大眾凱地口腔門診有限公司，於2024年7月4日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「襄陽襄城」	指	襄陽襄城區大眾口腔門診部有限公司，於2020年1月17日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「新邵大眾」	指	新邵大眾芙蓉口腔門診有限公司，於2019年12月4日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「棗陽醫院」	指	武漢大眾口腔棗陽醫院有限公司，於2019年3月25日在中國成立的有限責任公司，並為本公司的附屬公司
「致道資本」	指	武漢致道科創創業投資合夥企業（有限合夥），於2020年4月24日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一
「中山醫療投資」	指	湖北中山醫療投資管理有限公司，於2004年10月10日在中國成立的有限責任公司，並為我們的控股股東之一

釋 義

「中元九派」 指 湖北中元九派產業投資基金合夥企業（有限合夥），於2016年11月23日在中國成立的有限合夥企業，並為我們的[編纂]投資者之一

「%」 指 百分比

為方便參考，本文件內已載入中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體（包括我們的附屬公司）的中文及英文名稱，如有任何歧義，概以中文名稱為準。