

歷史、重組及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2005年，當時我們的創始人羅先生成立了深圳寧遠（我們於重組前的主要附屬公司之一及境內控股公司），羅先生亦於同年註冊了我們健康160網站的域名 www.91160.com。有關羅先生的背景及經驗的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。我們作為一家成熟的醫藥健康用品批發商，是中國知名的數字醫療健康服務平台。

本公司於2022年1月31日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其後我們進行一系列公司重組，本公司成為我們現有業務的控股公司。有關我們公司重組的詳情，請參閱下文「一 公司重組」。

業務里程碑

下表載列本集團的業務里程碑：

年份	里程碑
2005年	我們成立深圳寧遠，是我們於重組前的主要附屬公司之一及境內控股公司。 我們註冊了我們健康160網站的域名 www.91160.com 。
2006年	我們推出了藍蜻蜓醫院感染實時監控管理系統（前稱醫院感染管理軟件）及藍蜻蜓醫院傳染病即時監控管理系統。
2009年	我們推出就醫通軟件。
2010年	我們推出在線掛號業務及健康160平台。
2015年	我們推出醫院全流程系統。
2016年	我們推出醫藥健康用品零售業務。
2018年	我們推出醫藥健康用品批發業務。
2020年	我們開始將在深圳取得的初步成功擴展到廣州、上海及北京等其他主要城市。
2021年	我們的健康160平台取得互聯網醫院執照。
2022年	我們推出先進的後台管理軟件160雲醫院。
2023年	我們與一家於中國註冊成立的全球領先的信息與通信技術基礎設施和智能設備供應商達成合作協議，在其開發的所有智能設備的服務網絡中正式推出我們的健康160手機應用程序。

歷史、重組及公司架構

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，以下實體為我們的主要附屬公司，其於業績紀錄期對我們具有重要戰略意義或對我們的經營業績作出重大貢獻：

主要附屬公司名稱	註冊成立／收購日期及 開始營業日期	主要業務活動 ⁽¹⁾
深圳寧遠.....	2005年2月22日	提供數字醫療健康解決方案 ⁽²⁾ ； 提供醫院全流程系統服務 ⁽³⁾
藍蜻蜓網絡.....	2014年1月10日	開發及銷售醫療相關軟件
一六零醫藥.....	2016年11月23日 ⁽⁴⁾	醫藥零售及醫療器械批發業務 ⁽²⁾ ； 投資控股 ⁽³⁾
瑞文泰藥業.....	2018年10月18日 ⁽⁵⁾	醫藥及醫療器械批發業務
成都仁仁維康.....	2021年4月22日	提供在線醫療服務
重慶鵬渝.....	2022年1月24日	提供數字醫療健康解決方案推廣服務
維康致遠.....	2022年6月30日	提供數字醫療健康解決方案
海聯堂大藥房.....	2022年12月30日 ⁽⁶⁾	醫藥零售業務
寧吉藥業.....	2023年8月11日	提供數字醫療健康解決方案推廣服務 ⁽⁷⁾

附註：

- (1) 為籌備[編纂]，我們進行了重組，期間我們的部分主要附屬公司將其全部或部分業務轉讓予了本集團的其他附屬公司。詳情請參閱下文「— 我們的公司發展」一節。
- (2) 指於業績紀錄期及於重組期間進行業務轉讓前的主要業務活動。
- (3) 指於重組期間業務轉讓後及截至最後實際可行日期的主要業務活動。
- (4) 一六零醫藥於2013年3月13日成立，由深圳寧遠於2016年11月23日收購。詳情請參閱下文「— 我們的公司發展—2.註冊成立及收購我們的主要附屬公司」。

歷史、重組及公司架構

- (5) 瑞文泰藥業於2004年6月9日成立，於2018年10月18日由一六零醫藥收購。詳情請參閱下文「我們的公司發展－2.註冊成立及收購我們的主要附屬公司」。
- (6) 海聯堂大藥房於2020年6月8日成立，並分別於2022年12月30日及2023年12月27日被浙江仁仁愛收購51%及49%股權。詳情請參閱「公司重組－境內重組－5.收購海聯堂大藥房」。
- (7) 作為我們戰略規劃的一部分，寧吉藥業將成為我們在中國業務經營的營運總部之一，並有望進一步從事醫藥批發及零售業務。

我們的公司發展

1. 成立深圳寧遠

於2005年2月22日，深圳寧遠在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣500,000元，由羅先生及其配偶分別持有90%及10%。深圳寧遠為我們的首家主要附屬公司及我們於重組前的境內控股公司。於成立時，深圳寧遠主要從事提供醫療軟件開發及信息技術諮詢服務。深圳寧遠自2010年起開始從事數字醫療業務，重組完成後，深圳寧遠目前主要從事提供醫院全流程系統服務。

2. 註冊成立及收購我們的主要附屬公司

一六零醫藥

於2016年11月23日，深圳寧遠向梁宇光（當時為獨立第三方，於過去12個月內為一六零醫藥的前董事，現任海聯堂大藥房副總經理（於重組期間一六零醫藥將其醫藥零售業務轉讓予海聯堂大藥房後）及關潤平（為獨立第三方）收購一六零醫藥的99%及1%股權，代價分別為人民幣2,898,720元及人民幣29,280元。代價乃參考一六零醫藥無形資產當時的公允價值經公平磋商後釐定。於收購完成後，一六零醫藥成為我們的附屬公司之一。

於業績紀錄期，一六零醫藥主要從事醫藥零售及醫療器械批發業務。為減輕一六零醫藥自2022年11月起因當時正在進行的訴訟而被施加銀行賬戶限制的不利影響，並為維持我們醫藥零售業務的持續經營，於重組期間，一六零醫藥將其醫藥零售業務轉讓予海聯堂大藥房。詳情請參閱「財務資料－合併損益及其他全面收益表主要項目描

歷史、重組及公司架構

述－收入－醫藥健康用品銷售」。同時，一六零醫藥因其業務規模及收入貢獻微不足道而終止其醫療器械批發業務，因為我們的醫療器械批發業務主要透過瑞文泰藥業進行。因此，於重組完成後，一六零醫藥已成為本集團內的投資控股公司，並無實際業務營運。

瑞文泰藥業

於2018年10月18日，一六零醫藥分別向錢曉文、金龍及張仁儀（均為獨立第三方）收購瑞文泰藥業的75%、10%及5%股權，代價分別為人民幣1,575,000元、人民幣210,000元及人民幣105,000元。代價乃參考瑞文泰藥業當時的註冊資本經公平磋商後釐定。於有關收購完成後，瑞文泰藥業由一六零醫藥、錢曉文及張仁儀分別持有90%、5%及5%。自收購以來，瑞文泰藥業主要從事醫藥及醫療器械批發業務。

於2021年10月9日，一六零醫藥分別以代價人民幣108,548元及人民幣108,548元向錢曉文及張仁儀進一步收購瑞文泰藥業的餘下10%股權。代價乃參考瑞文泰藥業當時的註冊資本經公平磋商後釐定。於收購完成後，瑞文泰藥業成為一六零醫藥的直接全資附屬公司。

海聯堂大藥房

有關收購海聯堂大藥房的詳情，請參閱「－公司重組－境內重組－5.收購海聯堂大藥房」。

有關我們其他主要附屬公司註冊成立的詳情，請參閱本節「－我們的主要附屬公司」。

3. 改制為股份公司及先前於新三板掛牌

為籌備於新三板掛牌，深圳寧遠於2015年8月12日由有限責任公司改制為股份有限公司。於改制後，深圳寧遠的註冊資本為人民幣51,600,000元，包括51,600,000股每股面值人民幣1元的股份，由當時全體股東按彼等各自於緊隨改制前在深圳寧遠的股權比例認購。深圳寧遠於2015年12月15日於新三板掛牌（新三板證券代碼：834750）。

歷史、重組及公司架構

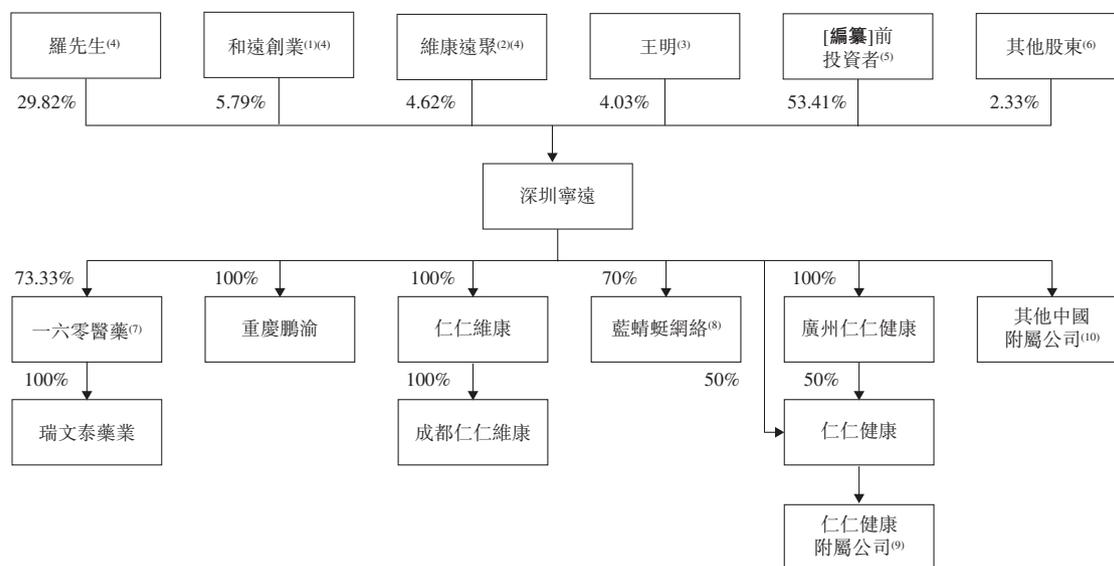
然而，經考慮未來業務策略及維持於新三板掛牌的成本，深圳寧遠於2018年6月13日自願終止於新三板掛牌。

董事確認且聯席保薦人同意，於深圳寧遠在新三板掛牌及直至我們於新三板除牌期間或就除牌而言，(i)深圳寧遠在所有重大方面一直遵守所有適用法律及法規以及新三板的規則及監管規定；(ii)深圳寧遠並無就此遭受相關監管機構的任何紀律處分或任何重大訴訟；(iii)深圳寧遠的董事、監事及附屬公司並無受到新三板或中國證監會的行政處罰；及(iv)並無其他事宜須提請股東、潛在投資者或聯交所垂注。

本公司正尋求股份於聯交所[編纂]，以利用海外融資平台提升我們的競爭優勢，為我們的業務發展籌集資金，並進一步優化我們的資本結構。董事亦認為，[編纂]將進一步提升我們的業務形象，從而提升我們吸引新客戶、業務夥伴及戰略投資者以及為本集團業務招攬、激勵及留存人才的能力。進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公司重組

為籌備[編纂]及精簡我們的公司架構，我們進行了重組，據此，本公司成為我們現有業務的控股公司。下文載列本集團緊接重組前的公司架構：



歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 和遠創業由羅先生及深圳市維康仁仁投資諮詢有限公司（「維康仁仁」）分別擁有98.81%及1.19%。維康仁仁由羅先生及羅寧理（羅先生的兄弟）分別擁有99%及1%。
- (2) 維康遠聚由羅先生、羅寧理及維康仁仁分別擁有98%、1%及1%。
- (3) 王明是本公司的僱員以及深圳寧遠的董事。
- (4) 於2018年6月深圳寧遠不再於新三板掛牌後但於重組前，羅先生對深圳寧遠進行了一系列股份回購及股份轉讓，導致羅先生於重組前直接及間接持有深圳寧遠40.23%的股權。
- (5) 有關[編纂]投資者（於重組後投資於本集團的深圳城裕、Zhonghui Management及LSJC Holdings除外）的詳情，請參閱本節「-[編纂]投資-4.有關[編纂]投資者的資料」。
- (6) 武漢如爾股權投資基金管理中心（有限合夥）及武漢光谷醫院股份有限公司於重組前分別持有深圳寧遠1.28%及1.05%的股權，其均為獨立第三方，且於重組期間並未將其於深圳寧遠的股權外翻至本公司持股。
- (7) 於重組之前，一六零醫藥餘下26.67%股權由啟賦弘泰（一名獨立第三方）、啟賦宏聯（一名一六零醫藥的當時主要股東）、廣東朗格（一名獨立第三方）及深圳龍駿（一名獨立第三方）分別持有4.77%、17.14%、2.38%及2.38%。一六零醫藥在重組後成為我們的全資附屬公司。詳情請參閱「-境內重組-4.收購一六零醫藥少數股東權益」。
- (8) 藍蜻蜓網絡餘下30%股權由湖南省藍蜻蜓資產管理合夥企業（有限合夥）（一名藍蜻蜓網絡的主要股東）及彭訪（一名藍蜻蜓網絡的董事）分別持有25%及5%。
- (9) 仁仁健康附屬公司包括：
 - (a) 深圳醫盟網信息技術有限公司，由仁仁健康及羅銀燦（一名獨立第三方）分別持有60%及40%；
 - (b) 深圳市安欣科技有限公司，由仁仁健康、深圳市啟賦眾聯投資管理合夥企業（有限合夥）（本公司主要股東傅哲寬之聯繫人）、深圳市眾安欣有限企業（有限合夥）及李庭（彼等均為獨立第三方）分別持有76.90%、10.00%、9.99%及3.11%；
 - (c) 樂庭醫學科技（深圳）有限公司，由仁仁健康及深圳市易車聯網科技（深圳）有限公司（一名獨立第三方）分別持有60%及40%；
 - (d) 深圳市五創健康諮詢管理有限公司（「五創諮詢」），由仁仁健康、李東平、深圳市五創健康管理企業（有限合夥）及李康武（彼等均為獨立第三方）分別持有55.80%、24.10%、15.83%及4.27%；及
 - (e) 深圳市五創健康管理有限公司，由五創諮詢全資擁有。

歷史、重組及公司架構

(10) 其他中國附屬公司包括下列全資附屬公司((a)至(h))及一家非全資附屬公司((i))：

- (a) 一六零網絡；
- (b) 青島人人愛醫藥科技有限公司(前稱青島寧遠科技有限公司)；
- (c) 上海貝廣網絡科技有限公司；
- (d) 深圳市小六餐飲管理有限公司；
- (e) 北京維康寧遠網絡科技有限公司；
- (f) 深圳市壹陸健康科技有限公司；
- (g) 深圳市一六零網上醫院有限公司；
- (h) 深圳人人醫生集團有限公司，由深圳寧遠及仁仁健康分別持有90%及10%；及
- (i) 江蘇慧醫，由深圳寧遠及江蘇斑馬生活信息科技有限公司(一名獨立第三方)分別持有51%及49%。

境外重組

1. 本公司註冊成立

於2022年1月31日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的初始法定股本為50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。

待註冊成立後，一股股份按面值配發及發行予我們的初始認購人。同日，我們的初始認購人將其一股股份轉讓予Ming Holdings Limited，而本公司進一步按名義代價向以下股東配發及發行32,047,692股股份，以反映其境內股權。本公司於有關股份轉讓及發行完成時的股權架構載列如下：

股東名稱 ⁽¹⁾	所持股份數目	佔本公司已發行股本百分比
Luo Holdings Limited.	24,680,444	77.01%
Ming Holdings Limited.	2,347,333	7.32%
Ineffable Dream Limited.	1,256,047	3.92%
Gorgeous Ocean Holding Limited.	1,022,815	3.19%
QF Morris Limited	627,898	1.96%
WL Management Limited	568,219	1.77%
YYN Holdings Limited.	255,243	0.80%

歷史、重組及公司架構

股東名稱 ⁽¹⁾	所持股份數目	佔本公司已發行股本百分比
FJH Limited	155,955	0.49%
HXY Limited	100,000	0.31%
HFZ HOLDING LIMITED	51,049	0.16%
GC Management Limited	51,049	0.16%
LNL Limited	38,765	0.12%
XBK Limited	31,153	0.10%
CSH Management Limited	25,000	0.08%
由傅哲寬控制的實體		
QF FZK Limited	581,480	1.81%
LFL Limited	255,243	0.80%
小計	836,723	2.61%
	32,047,693	100%

附註：

(1) 有關本公司股東詳情，請參閱下文「本公司的資本」。

2. 註冊成立離岸附屬公司

於2022年2月8日，160 Health Management於英屬維爾京群島註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，一股股份獲配發及發行予本公司，代價為1.00美元，從而160 Health Management成為本公司的直接全資附屬公司。

於2022年2月22日，160 Health (HK)於香港註冊成立，已發行股本總額為1.00港元。同日，一股股份獲配發及發行予160 Health Management，代價為1.00港元，從而160 Health (HK)成為本公司的間接全資附屬公司。

於2022年6月21日，Blue Dragonfly Management於英屬維爾京群島註冊成立，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2022年7月14日，一股股份獲配發及發行予本公司，代價為1.00美元，從而Blue Dragonfly Management成為本公司的直接全資附屬公司。

於2022年7月14日，Blue Dragonfly (HK)於香港註冊成立，已發行股本總額為1.00港元。同日，一股股份以代價1.00港元配發及發行予Blue Dragonfly Management，從而Blue Dragonfly (HK)成為本公司的間接全資附屬公司。

歷史、重組及公司架構

3. 採納[編纂]購股權計劃及相關股份轉讓

本公司於2023年8月31日採納[編纂]購股權計劃。於採納[編纂]購股權計劃後及截至最後實際可行日期，可認購6,236,917股股份（或股份拆細後經調整的31,184,585股股份）的購股權，其中包括認購2,897,598股新股份和獲得3,339,319股由受托人持有的現有股份（或股份拆細後經調整的14,487,990股新股份及16,696,595股現有股份的購股權），相當於緊隨股份拆細及[編纂]後本公司已發行股本的[編纂]%（未計及可能根據[編纂]獲行使及[編纂]購股權計劃配發及發行的任何股份）已有條件地授予105名承授人。根據[編纂]購股權計劃的條款，承授人將不會於[編纂]前行使[編纂]前購股權。[編纂]後不會根據[編纂]購股權計劃授出更多的購股權。

就[編纂]購股權計劃項下的現有股份而言，於2023年10月20日，(i) Luo Holdings Limited分別向160 Health Future及160 Future轉讓574,014股股份及2,763,305股股份；及(ii) Ming Holdings Limited向160 Future轉讓2,000股股份。160 Future及160 Health Future由Kastle Limited全資擁有，其作為受託人根據[編纂]購股權計劃為合資格參與者之利益以信託方式持有合共3,339,319股現有股份（或股份拆細後經調整的16,696,595股現有股份）。

詳情請參閱「附錄四－法定及一般資料－D.[編纂]購股權計劃」。

4. 股份的進一步配發及發行

於2023年10月20日及11月21日，本公司按名義代價向以下機構股東配發及發行了共計29,279,498股股份，以反映其境內股權（直接於本公司進行[編纂]投資的LSJC Holdings除外）。

股東名稱 ⁽¹⁾	配發及發行的 股份數目	佔本公司已發行 股本百分比
CX 160	2,690,734	4.44%
深圳城裕	1,039,069	1.72%
LSJC Holdings	1,039,069	1.72%
湖州亞商	688,000	1.14%
珠海旭華	533,189	0.88%
JYQ Holding	510,486	0.84%
深圳遠致	412,796	0.68%
盈信國富	343,997	0.57%
HQYZ	255,243	0.42%
Zhonghui Management	207,814	0.34%
樂致廈門	204,194	0.34%
深圳龍駿	124,613	0.21%

歷史、重組及公司架構

股東名稱 ⁽¹⁾	配發及發行的 股份數目	佔本公司已發行 股本百分比
由傅哲寬最終控制的實體		
QF CY	3,579,802	5.91%
QF ZSCY	2,690,734	4.44%
QF CXHL	826,978	1.37%
QF JR	825,593	1.36%
YINKANG	765,728	1.26%
QF HL	510,486	0.84%
QF HT	304,169	0.50%
小計	<u>9,503,490</u>	<u>15.69%</u>
基石資本實體		
蕪湖領航	2,609,775	4.31%
廣州領康	1,322,553	2.18%
小計	<u>3,932,328</u>	<u>6.49%</u>
分享投資實體		
分享擇善	1,276,214	2.11%
分享以道	1,276,214	2.11%
小計	<u>2,552,428</u>	<u>4.21%</u>
深圳投控東海實體		
深圳投控東海	1,148,593	1.90%
重慶南部基金	758,063	1.25%
小計	<u>1,906,656</u>	<u>3.15%</u>
盈誠信實體		
江蘇走泉	740,558	1.22%
南京富睿	555,391	0.92%
小計	<u>1,295,949</u>	<u>2.14%</u>
青島立檀實體		
青島立檀海鵬	681,282	1.12%
青島立檀	592,432	0.98%
小計	<u>1,273,714</u>	<u>2.10%</u>
清科實體		
清科嘉啟	255,243	0.42%
清科易聚	255,243	0.42%
清科小池	255,243	0.42%
小計	<u>765,729</u>	<u>1.26%</u>
總計	<u>29,279,498</u>	<u>48.34%</u>

附註：

(1) 有關本公司股東詳情，請參閱下文「一本公司的資本」。

歷史、重組及公司架構

5. 股份拆細

於[●]，本公司的法定股本[進行]拆細，由50,000美元分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份，拆細為50,000美元分為25,000,000,000股每股面值[0.000002]美元的股份。

有關截至本文件日期本公司的股權架構詳情，請參閱下文「一本公司的資本」。

境內重組

1. 浙江仁仁愛、維康致遠及維康藍遠註冊成立

於2022年4月27日，浙江仁仁愛註冊成立為外商獨資企業，註冊資本為30,000,000美元，由160 Health (HK)全資擁有。

於2022年6月30日，維康致遠註冊成立，註冊資本為人民幣20,000,000元，由浙江仁仁愛及健辰科技分別擁有50%及50%。

於2023年4月18日，維康藍遠註冊成立，註冊資本為5,000,000美元，由Blue Dragonfly (HK)全資擁有。

2. 境內附屬公司的股份轉讓

為解決中國外商投資目錄項下的中國外資比例限制或禁止規定及遵守聯交所有關公司架構的規定，我們進行了以下公司重組。

(a) 向一六零網絡轉讓非禁止或非限制業務

自2023年5月9日至2023年8月22日，我們進行了一系列股權轉讓，據此，以下中國附屬公司（主要從事非禁止或非限制業務）已轉讓予一六零網絡。詳情載列如下：

轉讓公司名稱	轉讓日期	主要業務活動	代價 ⁽¹⁾
深圳市小六餐飲管理有限公司..	2023年5月9日	餐飲服務	人民幣1百萬元
仁仁健康.....	2023年5月16日	投資控股	人民幣2.5百萬元
北京維康寧遠網絡科技 有限公司.....	2023年5月16日	投資控股	人民幣0.5百萬元

歷史、重組及公司架構

轉讓公司名稱	轉讓日期	主要業務活動	代價 ⁽¹⁾
廣州仁仁健康.....	2023年5月25日	投資控股	人民幣1百萬元
青島人人愛醫藥科技有限公司(前稱青島寧遠科技有限公司)...	2023年5月25日	為數字醫療健康解決方案提供推廣服務	人民幣30百萬元
重慶鵬渝.....	2023年5月25日	為數字醫療健康解決方案提供推廣服務	人民幣50百萬元
上海貝廣網絡科技有限公司....	2023年6月1日	投資控股	人民幣1百萬元
一六零醫藥.....	2023年8月22日	投資控股	人民幣2.2百萬元

附註：

(1) 代價乃參考轉讓公司的註冊資本後釐定。

(b) 一六零網絡增資

於2023年8月29日，一六零網絡與獨立第三方CHUANYAN HOLDINGS LIMITED (「CHUANYAN」) 訂立增資協議，據此，CHUANYAN同意向一六零網絡投資人民幣160,000元。前述增資完成後，一六零網絡的註冊資本由人民幣3,000,000元增至人民幣3,160,000元，且一六零網絡成為一家外商投資實體，由深圳寧遠及CHUANYAN分別持有94.94%及5.06%。

(c) 浙江仁仁愛收購一六零網絡

於2023年11月22日，浙江仁仁愛分別以人民幣1,000,000元及人民幣160,000元向深圳寧遠及CHUANYAN收購一六零網絡的100%股權。該股權轉讓完成後，一六零網絡成為浙江仁仁愛的全資附屬公司。

(d) 仁仁維康的股權轉讓

於2023年5月30日，一六零網絡及健辰科技分別以人民幣9百萬元及人民幣1百萬元的代價向深圳寧遠收購仁仁維康90%及10%股權。代價乃參考仁仁維康的註冊資本後釐定。該股權轉讓完成後，仁仁維康由一六零網絡及健辰科技分別擁有90%及10%權益。

歷史、重組及公司架構

3. 訂立合約安排

境外股份發行完成後，登記股東與外商獨資企業及合併附屬實體訂立合約安排，將合併附屬實體的絕大部份經濟利益轉讓予本集團。

於2023年8月11日，我們與維康致遠及其登記股東訂立合約安排。

於2023年8月11日，我們與仁仁維康及其登記股東訂立合約安排。

於2023年10月20日，我們與深圳寧遠及其登記股東訂立合約安排。

詳情請參閱本文件「合約安排」。

4. 收購一六零醫藥少數股東權益

於2023年8月16日，仁仁健康、深圳龍駿、啟賦宏聯、啟賦弘泰及廣東朗格訂立若干股權轉讓協議，據此，仁仁健康同意以名義代價（經參考轉讓人的境外關聯方在境外層面認購我們股份的名義代價經訂約方公平磋商後釐定）自深圳龍駿、啟賦宏聯、啟賦弘泰及廣東朗格收購一六零醫藥2.38%、17.14%、4.77%及2.38%之股權。該等股權轉讓完成後，一六零醫藥由一六零網絡及仁仁健康分別持有73.33%及26.67%，一六零醫藥因此成為本公司的全資附屬公司。

5. 收購海聯堂大藥房

於2022年12月30日，為維持上文「— 我們的公司發展 — 2. 註冊成立及收購我們的主要附屬公司 — 一六零醫藥」所述由一六零醫藥過往進行的醫藥零售業務的持續營運，浙江仁仁愛與毛文及海聯堂大藥房訂立股權收購協議，據此，浙江仁仁愛同意以人民幣382,500元的代價收購海聯堂大藥房51%的股權，該代價乃由訂約方經參考獨立專業估值師出具的估值報告後公平磋商釐定。該收購完成後，海聯堂大藥房成為本公司的非全資附屬公司。

歷史、重組及公司架構

於2023年12月27日，為日後繼續透過海聯堂大藥房開展醫藥零售業務，浙江仁仁愛與毛文訂立股權轉讓協議，以代價人民幣367,500元進一步收購海聯堂大藥房餘下49%之股權，該代價乃由訂約方經參考獨立專業估值師出具的估值報告後公平磋商釐定。該股權轉讓完成後，海聯堂大藥房成為本公司的全資附屬公司。

根據上市規則第4.05A條，我們於業績紀錄期收購海聯堂大藥房並不構成收購重大附屬公司事項。

6. 出售江蘇慧醫

於2023年1月13日，深圳寧遠以名義代價（經考慮江蘇慧醫的負資產淨值後公平磋商釐定）將其於江蘇慧醫的51%股權轉讓予獨立第三方深圳市中泰信息技術有限公司。於我們出售前，江蘇慧醫主要從事提供醫療保險管理服務，而我們出售該公司以將我們的資源集中於我們的核心業務。

7. 註銷非營運中國附屬公司

為優化我們的管理及其他資源並專注於我們的核心業務，我們註銷並無業務營運的中國附屬公司。註銷詳情載列如下：

註銷公司名稱	註銷日期
深圳市壹陸健康科技有限公司.....	2023年7月28日
深圳人人醫生集團有限公司.....	2023年8月1日
深圳市一六零網上醫院有限公司.....	2023年8月2日

表決契約

於2024年8月7日，羅先生與Ming Holdings Limited訂立表決契約，即時生效，直至Ming Holdings Limited不再持有本公司任何股份為止。根據表決契約，(i) Ming Holdings Limited已獨家、不可撤回及無條件授權羅先生（作為合法代理人）擔任其持有所有股份的投票代理人；及(ii)羅先生有權在遵守組織章程細則、上市規則及其他適用法律的情況下，代表委託的股份就股東大會提呈的所有事宜或股東投票表決的書面決議案酌情投票。

歷史、重組及公司架構

[編纂]投資

1. 概覽

[編纂]投資的主要條款概述如下：

[編纂]投資者 姓名/名稱	A輪	B輪	C1輪	C2輪	C+輪	D1輪	D2輪	E輪	
	天健輪 (A) QF CY ⁽¹⁾ 及(B) 王森林 ⁽⁴⁾⁽³⁾	燕湖領航及 廣州領康	QF JR ⁽¹⁾ 及 湖州亞商	深圳遠致	江蘇走泉 珠海旭華	深圳投控 東海	(A) 青島立檀及 (B) 陳少懷 ⁽⁴⁾	(A) 重慶南部 基金及 (B) 維康凱瑞 ⁽²⁾	(A) 深圳誠裕 ⁽¹⁾ 、 (B) Zhonghui Management ⁽¹⁾ 及(C) LSJC Holdings
與編纂投資者 訂立相關協議的日期	2012年 3月22日	2015年 3月12日	2016年 9月30日	2017年 1月5日	2019年 1月12日 3月20日	2020年 12月18日 及28日	自2021年 3月23日至 2021年 12月28日	(A) 2023年 1月11日、 (B) 2023年 5月12日及 (C) 2023年 11月16日	

歷史、重組及公司架構

	天駿輪	A輪	B輪	C1輪	C2輪	C+輪	D1輪	D2輪	E輪				
悉數結清代價的日期	(A) 2012年 4月18日及 (B) 2012年 4月18日	(A) 2014年 5月13日及 (B) 2014年 11月11日	2015年 3月19日	2015年 1月20日	2016年 10月19日 及20日	2017年 3月30日	2019年 11月20日	2019年 3月27日	2020年 12月30日	(A) 2021年 1月8日及 (B) 2020年 12月30日	(A) 2022年 1月13日及 (B) 2021年 5月10日	2021年 12月28日	(A) 2023年 1月13日、 (B) 2023年 5月16日及 (C) 2023年 11月28日
相關編纂投資金額 (以人民幣元計)	(A) 3.5百萬及 (B) 1百萬	(A) 20百萬及 (B) 2.16百萬	60百萬	6百萬	約44百萬	約12百萬	30百萬	8百萬	約50百萬	(A) 20百萬及 (B) 1百萬	約(A) 33百萬及 (B) 7.18百萬	約254.44百萬	(A) 50百萬、 (B) 10百萬及 (C) 50百萬
已付每股協約成本 ⁽¹⁾	(A) 人民幣 [編纂]元及 (B) 人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元 ⁽⁷⁾	人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元	人民幣 [編纂]元 ⁽⁸⁾	人民幣 [編纂]元	(A) 人民幣 [編纂]元 ⁽⁹⁾ 及 (B) 人民幣 [編纂]元 ⁽¹⁰⁾	(A) 人民幣 [編纂]元及 (B) 人民幣 [編纂]元 ⁽¹¹⁾	人民幣 [編纂]元 ⁽⁵⁾	(A) 人民幣 [編纂]元、 (B) 人民幣 [編纂]元及 (C) 人民幣 [編纂]元
孰編纂折讓 ⁽¹⁾	(A) [編纂]%及 (B) [編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂] ⁽⁷⁾ %	[編纂]%	[編纂]%	[編纂]%	[編纂] ⁽⁸⁾ %	[編纂]%	(A) [編纂] ⁽⁹⁾ %及 (B) [編纂] ⁽¹⁰⁾ %	(A) [編纂]%及(B) [編纂] ⁽¹¹⁾ %	[編纂] ⁽⁵⁾ %	(A) [編纂]%, (B) [編纂]%, 及(C) [編纂]%
禁售	[編纂]投資者持有的股份受限於[編纂]後[六]個月的禁售期。												

歷史、重組及公司架構

天啟輪 A輪 B輪 C1輪 C2輪 C+輪 D1輪 D2輪 E輪

釐定已付代價的基準..... 各[編纂]投資的代價乃由與[編纂]投資者經考慮認購的時間(即各[編纂]投資者投資本公司時的市況)、本公司作為私人公司的股份流動性、我們的業務營運及增長狀況(即本集團的業務規模)、相關[編纂]投資者可能為本公司帶來的戰略增值以及作出[編纂]投資時本公司相應估值的合理性後公平磋商釐定。

[編纂]投資所得款項用途..... 我們將[編纂]投資所得款項用於本集團的發展及營運以及一般營運資金用途。截至最後實際可行日期，我們已動用[編纂]的[編纂]投資所得款項。

[編纂]投資者為本公司帶來的戰略利益..... 於進行[編纂]投資時，董事認為本集團將受益於[編纂]投資者提供的額外資本以及彼等的行業知識及經驗。

附註：

- (1) [編纂]投資者支付的每股股份成本乃根據相關[編纂]投資者作出的投資金額及緊隨股份拆細及[編纂]完成後向彼等配發的股份數目計算。
- (2) 假設[編纂]定為[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數。
- (3) 傅哲寬向毛勁剛收購深圳寧遠1.49%股權。傅哲寬為QF CY、QF ZSCY、QF JR、QF HL及YINKANG的最終實益擁有人。
- (4) 該等個人[編纂]投資者均為獨立第三方。

歷史、重組及公司架構

- (5) 自2021年3月23日至2021年12月28日，由(a)維康遠聚與和遠創業(由羅先生分別擁有99%及100%)、(b)深圳市盈信德誠一號投資管理企業(有限合夥)(「盈信德誠」)、及(c)深圳市維康寧遠創業投資企業(有限合夥)(「維康寧遠」)持有深圳寧遠的7,117,343股股份已根據一系列股份轉讓協議轉讓予若干個人及機構[編纂]投資者，代價乃由有關訂約方按一般商業條款經公平磋商，並(倘適用)計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。股份轉讓詳情載列如下：

[編纂]投資者(承讓人)	轉讓人／轉讓方	轉讓股份數目	[編纂]投資者 支付的總代價(概約) (以人民幣計)
青島立檀海鵬	和遠創業	681,282	23百萬元
YINKANG ⁽¹⁾	和遠創業	382,864	15百萬元
HQYZ ⁽¹⁾	和遠創業	255,243	10百萬元
黃錫銀 ⁽⁴⁾	和遠創業	100,000	3.8百萬元
YINKANG ⁽¹⁾	維康遠聚	382,864	15百萬元
分享擇善	維康遠聚	1,276,214	50百萬元
分享以道	維康遠聚	1,276,214	50百萬元
樂致廈門	維康遠聚	204,194	8百萬元
清科易聚	維康遠聚	255,243	10百萬元
清科小池	維康遠聚	255,243	10百萬元
清科嘉啟	維康遠聚	255,243	10百萬元
JYQ Holding ⁽¹⁾	維康遠聚	510,486	20百萬元
余燕妮 ⁽⁴⁾	維康遠聚	255,243	10百萬元
黃反之 ⁽⁴⁾	維康遠聚	51,049	2百萬元
張如協 ⁽⁶⁾	維康遠聚	76,573	3百萬元
南京富睿	維康寧遠	555,391	4.65百萬元
盈信國富	盈信德誠	343,997	10百萬元

- (6) 張如協為我們的非執行董事。

- (7) 周文向羅先生收購深圳寧遠3.23%股權。代價乃由周文與羅先生按一般商業條款經公平磋商，並計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。

- (8) 珠海旭華向王明收購深圳寧遠的533,189股股份。代價乃由珠海旭華與王明按一般商業條款經公平磋商，並計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。

- (9) 青島立檀向羅先生收購深圳寧遠的592,432股股份。代價乃由青島立檀及羅先生按一般商業條款經公平磋商，並計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。

歷史、重組及公司架構

- (10) 陳少懷向王明收購深圳寧遠的25,000股股份。代價乃由陳少懷與王明按一般商業條款經公平磋商，並計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。
- (11) 該等[編纂]投資者於重組前透過其各自境內聯屬人士於深圳寧遠中持有股權。
- (12) 維康凱瑞向投資者中航信託股份有限公司（「中航信託」）收購深圳寧遠的1,913,301股股份。代價乃由維康凱瑞與中航信託按一般商業條款經公平磋商，並計及同系列[編纂]投資中新股份認購價的協定折讓後釐定。維康凱瑞為根據中國法律註冊的有限合夥企業，深圳市維康仁仁投資諮詢有限公司為其普通合夥人而羅先生、羅寧理、張如協、林芳荔、勾超及啟賦互聯為其有限合夥人。於重組期間，維康凱瑞將其深圳寧遠的股份外翻到其普通及有限合夥人各自的境外控股公司持有，包括Luo Holdings Limited、LNL Limited、QF Morris Limited、LFL Limited、GC Management Limited及QF HL。
- (13) 於2012年3月22日，王森林全資擁有的北京阿普瑞投資諮詢有限公司（「北京阿普瑞」）以人民幣1百萬元的代價認購深圳寧遠3.60%的股權。隨後於2022年6月20日，北京阿普瑞將其於深圳寧遠的股份轉讓予王森林。

歷史、重組及公司架構

2. [編纂]投資者的權利

我們向[編纂]投資者授出慣有的特別權利，包括(其中包括)撤資權、優先認購權、反攤薄權及對若干公司行為的事先同意權。所有特別權利於緊接本公司向聯交所提交[編纂]申請前自動終止。

3. 公眾持股量

除(a) QF Morris Limited (由張如協(我們的非執行董事)擁有之投資控股公司)，(b) QF FZK Limited、QF CY、QF ZSCY、QF HL、QF JR、YINKANG (全部由傅哲寬最終控制)及(c) LFL Limited (由傅哲寬的配偶林芳荔持有的投資控股公司)持有的股份外，其他[編纂]投資者持有的股份將於[編纂]後就上市規則第8.08條而言全部計入公眾持股量。

因此，於股份拆細及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且概無股份根據[編纂]購股權計劃發行)，就上市規則第8.08條而言，除(a) Luo Holdings Limited (由羅先生擁有的投資控股公司)、(b) Ming Holdings Limited (根據表決契約將其股份委託予羅先生)、(c) QF HT及QF CXHL (全部由傅哲寬最終控制)及(d)上述的[編纂]投資者(包括QF Morris Limited、QF FZK Limited、QF CY、QF ZSCY、QF HL、QF JR、YINKANG及LFL Limited)持有的股份外，所有其他股東持有的合共[編纂]股股份(佔本公司當時已發行股本總額約[編纂]%)將計入公眾持股量。因此，本公司將能夠符合上市規則第8.08條規定。

4. 有關[編纂]投資者的資料(按英文字母順序排序)

下文載列本公司於2012年至2023年期間主要通過(a)我們的業務網絡及(b)其他[編纂]投資者或外部財務顧問的介紹結識的[編纂]投資者的描述。

基石資本實體(包括廣州領康及蕪湖領航)

廣州領康及蕪湖領航均為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資生命科學及醫療健康行業等新興產業。廣州領康的普通合夥人為烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業，而烏魯木齊鳳凰基石股權投資管理有限合夥企業則由基石資產管理股份有限公司(「**基石資本**」)間接控制。蕪湖領航的普通合夥人為北京先鋒基石股權投資管理合夥企業(有限合夥)，而北京先鋒基石股權投資管理合夥企業(有限合夥)亦由基石資本間接控制。基石資本由獨立第三方張維最終控制，張維亦為基石資本的創始人，擁有豐富的投資經驗。我們於2015年結識基石資本，乃由於其對我們的業務前景持樂觀態度，並積極與我們接洽尋求投資機會。

歷史、重組及公司架構

基石資本為中國領先的投資公司之一，資產管理規模約人民幣600億元，覆蓋三大領域：硬核技術、健康醫療和新興產業，並擁有卓越的業績紀錄。基石資本已投資多家與醫療保健相關的公司，包括邁瑞生物醫療電子股份有限公司（深交所證券代碼：300760）、博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司（上交所證券代碼：688166）及廣州邁普再生醫學科技股份有限公司（深交所證券代碼：301033）。

CX 160

CX 160為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資互聯網行業的投資控股平台。彼由三亞采希全資擁有，而三亞采希為一間根據中國法律註冊成立的有限合夥企業，資產管理規模約人民幣88百萬元。三亞采希的普通合夥人為獨立第三方于晶。我們通過[編纂]投資者之一王玲的介紹結識三亞采希。

分享投資實體（包括分享以道及分享擇善）

分享以道及分享擇善均為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資醫療健康行業。分享以道及分享擇善的普通合夥人為深圳市分享成長投資管理有限公司，而深圳市分享成長投資管理有限公司則由獨立第三方白文濤擁有62.08%權益。白文濤為分享投資的創始合夥人。分享投資成立於2007年，乃中國歷史最悠久的風險投資公司之一。分享投資的總部位於深圳，目前擁有一支約40人的專業投資團隊。其資產管理規模約人民幣100億元。分享投資專門從事早中期初創企業的金融投資，且於醫療保險及科技領域有廣泛的投資組合。我們通過外部財務顧問的介紹結識分享投資。

HQYZ

HQYZ為根據英屬維爾京群島法律註冊的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資互聯網行業的投資控股平台由珠海橫琴全資擁有。珠海橫琴的普通合夥人為珠海睿哲商貿有限責任公司，而珠海睿哲商貿有限責任公司則由獨立第三方林曉君擁有。珠海橫琴專注於科技及醫療行業的股權投資。我們通過外部財務顧問的介紹結識珠海橫琴。

歷史、重組及公司架構

湖州亞商

湖州亞商為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資技術及製造行業。湖州亞商的普通合夥人為上海亞商財富投資管理有限公司（該公司資產管理規模約人民幣240百萬元），而上海亞商財富投資管理有限公司則由獨立第三方陳琦偉擁有。湖州亞商為中國風險投資基金，主要專注於中國及東南亞地區醫療保健及科技領域的私募投資。我們通過王明的介紹結識湖州亞商。

個人投資者

下列[編纂]投資者均為在英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司，由各自的個人投資者全資擁有，彼等均為獨立第三方（以下人士除外：傅哲寬（本公司一名主要股東）、張如協（一名非執行董事）、羅寧理（羅先生的兄弟）及林芳荔（傅哲寬的配偶））。我們主要通過個人關係及其他[編纂]投資者或外部財務顧問的介紹結識以下個人投資者。

投資控股公司名稱	股東
QF FZK Limited	傅哲寬
Ineffable Dream Limited	周文
CSH Management Limited	陳少懷
HXY Limited	黃錫銀
YYN Holdings Limited	余燕妮
HFZ HOLDING LIMITED	黃反之
QF Morris Limited	張如協
WL Management Limited	王玲
Gorgeous Ocean Holding Limited	王森林
LFL Limited	林芳荔
GC Management Limited	勾超
LNL Limited	羅寧理

JYQ Holding

JYQ Holding為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資軟件及人工智能行業的投資控股平台，並由天心玖玥全資擁有。天心玖玥為根據中國法律註冊的有限合夥企業。天心玖玥的普通合夥人為湖南玖玥泉私募股權基金管理有限公司（「玖玥泉基金」），該公司為一間資產管理規模約人民幣22億元的投資基金，而玖玥泉基金則由彭立中（一名獨立第三方）擁有50.5%權益。玖玥泉基金成立於2017年，專注於新一代信息技術、生物醫藥、先進製造、新能源等產業的私募股權投資。我們通過外部財務顧問的介紹結識玖玥泉基金。

歷史、重組及公司架構

樂致廈門

樂致廈門為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資電信、媒體及科技以及醫療行業。樂致廈門的普通合夥人為林秀華，一名獨立第三方。我們通過[編纂]投資者之一啟賦基金的介紹結識樂致廈門。

LSJC Holdings

LSJC Holdings為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資新能源、元宇宙及生物醫學行業的投資控股平台。彼由深圳市兩山吉創企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「兩山吉創」)全資擁有，而兩山吉創為根據中國法律註冊的有限合夥企業。兩山吉創的普通合夥人為浙江安吉兩山私募基金管理有限公司，該公司由安吉縣財政局最終控制。我們通過外部財務顧問的介紹結識兩山吉創。

啟賦實體(包括QF CY、QF ZSCY、QF HL、QF JR及YINKANG)

QF ZSCY、QF HL及QF JR為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為主要專注於投資互聯網行業的投資控股平台。彼等由啟賦眾盛、啟賦互聯及啟賦嘉融分別全資擁有。啟賦眾盛、啟賦互聯及啟賦嘉融的普通合夥人為啟賦私募基金管理有限公司(「啟賦基金」)，而啟賦基金則由傅哲寬擁有。傅哲寬為一位經驗豐富的投資者，亦為啟賦基金的創始人。彼於私募股權投資方面擁有逾20年經驗，其投資組合涵蓋電信、媒體及科技、消費零售及現代農業等行業。我們通過[編纂]投資者之一王玲的介紹結識啟賦基金。

QF CY為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資互聯網行業的投資控股平台。彼由深圳市賦凌企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(「深圳賦凌」)全資擁有。深圳賦凌的普通合夥人及有限合夥人為啟賦創業及啟賦基金。啟賦基金則由傅哲寬擁有。

YINKANG為根據英屬維爾京群島法律成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資互聯網行業的投資控股平台。彼由中山賦盈全資擁有，而中山賦盈為根據中國法律註冊的有限合夥企業。中山賦盈的普通合夥人為深圳市前海東方銀石資產管理有限公司，而深圳市前海東方銀石資產管理有限公司則由傅哲寬擁有。

歷史、重組及公司架構

啟賦實體為QF Capital之聯屬公司，而QF Capital為一家專注於早期產業投資的專業風險投資基金，其資產管理規模超過人民幣70億元。QF Capital已投資多家上市公司，包括驢跡科技控股有限公司（香港聯交所股份代號：1745）及POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED（香港聯交所股份代號：9992）。

青島立檀實體（包括青島立檀海鵬及青島立檀）

青島立檀海鵬及青島立檀均為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資醫療及工業互聯網行業。青島立檀海鵬及青島立檀的普通合夥人為廈門立桐投資管理有限公司（「廈門立桐」），而廈門立桐投資管理有限公司則由王玲擁有75%的權益。王玲為Fortune Capital（一家投資基金，資產管理規模約人民幣500億元）創始合夥人，為獨立第三方。廈門立桐總部位於深圳，成立於2016年，專注於為處於初創期及中期的創業公司提供戰略投資及主要專注於醫療保健、消費及互聯網行業資產管理規模約人民幣50百萬元。我們通過羅先生的介紹結識廈門立桐及王玲。

深圳城裕

深圳城裕為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資新能源、元宇宙及生物醫學行業。深圳城裕的普通合夥人為青島城裕，而青島城裕為根據中國法律註冊成立的合資企業，由青島市市南區財政局間接擁有。我們通過外部財務顧問的介紹結識青島城裕。

深圳投控東海實體（包括深圳投控東海及重慶南部基金）

深圳投控東海及重慶南部基金是根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資醫療健康、工業技術及數字智能行業。深圳投控東海及重慶南部基金的普通合夥人為深圳市投控東海投資有限公司（「投控東海投資」），該公司資產管理規模約人民幣140億元，並由深圳市國資委最終控制。我們通過外部財務顧問的介紹結識投控東海投資。

歷史、重組及公司架構

深圳遠致

深圳遠致為根據中國法律註冊成立的有限公司，作為一家主要專注於投資新興產業的投資控股平台。彼為深圳市資本運營集團有限公司全資附屬公司，而深圳市資本運營集團有限公司為於中國成立的有限公司並由深圳市國資委最終控制。我們通過中小企業扶持項目結識深圳遠致。

盈誠信實體(包括南京富睿及江蘇惠泉)

南京富睿為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資電子商務、消費品、教育及物流行業。南京富睿的普通合夥人為吳俊樂(一名獨立第三方)，南京富睿為江蘇盈誠信資產管理有限公司(「江蘇盈誠信」)的控股股東。

江蘇惠泉為根據中國法律註冊的有限合夥企業，資產管理規模約人民幣500百萬元至人民幣10億元，是一家主要專注於投資電子商務、消費品、教育及物流行業的投資基金。江蘇惠泉的普通合夥人為江蘇盈誠信。

江蘇盈誠信為一家專注於早期創業公司投資的私募股權基金管理公司，資產管理規模約人民幣600百萬元，位於江蘇省。我們通過王明的介紹結識江蘇盈誠信。

盈信國富

盈信國富為根據中國法律成立的有限公司，作為主要專注於投資電子商務、消費品、教育及物流行業的投資控股平台。彼由盈信投資集團股份有限公司全資擁有，而盈信投資集團股份有限公司又由林勁峰(一名獨立第三方)擁有。我們通過王明的介紹結識盈信投資集團股份有限公司。

歷史、重組及公司架構

清科實體 (包括清科嘉啟、清科易聚及清科小池)

清科嘉啟、清科易聚及清科小池各自為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資電信、媒體、科技以及醫療行業。清科嘉啟、清科易聚及清科小池的普通合夥人為北京清科創盈創業投資管理有限公司，該公司由清科管理顧問集團有限公司（「清科管理集團」）（一家中國領先的風險投資及私募股權服務提供商及知名投資公司）擁有資產管理規模超過人民幣300億元，投資組合涵蓋200多家公司。我們通過王明的介紹結識清科管理集團。

Zhonghui Management

Zhonghui Management為根據英屬維爾京群島法律註冊成立的英屬維爾京群島商業公司，作為一家主要專注於投資電信及數字醫療健康行業的投資控股平台。彼由浙江中暉全資擁有，而浙江中暉則由劉振輝（為獨立第三方）控制。浙江中暉專注於商業貿易及股權投資。我們通過傅哲寬的介紹結識浙江中暉。

珠海旭華

珠海旭華為根據中國法律註冊為投資基金的有限合夥企業，主要專注於投資醫療健康及生物醫學行業。珠海旭華的普通合夥人為獨立第三方李林平。珠海旭華成立於2019年，專注於醫療健康領域的私募投資。我們通過王明的介紹結識珠海旭華。

5. 遵守[編纂]投資指引

聯席保薦人確認，[編纂]投資符合聯交所發佈自2024年1月1日起生效的新上市申請人指南第4.2章之規定。

歷史、重組及公司架構

本公司的資本

下表載列截至本文件日期及緊隨股份拆細及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使，且無股份根據[編纂]購股權計劃發行）我們的股權架構：

股東名稱	截至本文件日期		於股份拆細及[編纂]完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	持股百分比	股份數目	持股百分比
Luo Holdings Limited ⁽²⁾	20,582,581	33.99%	[編纂]	[編纂]%
160 Future ⁽⁸⁾	2,765,305	4.57%	[編纂]	[編纂]%
CX 160 ⁽⁴⁾	2,690,734	4.44%	[編纂]	[編纂]%
Ming Holdings Limited ⁽³⁾	2,345,333	3.87%	[編纂]	[編纂]%
Ineffable Dream Limited ⁽⁴⁾	1,256,047	2.07%	[編纂]	[編纂]%
深圳城裕 ⁽⁴⁾	1,039,069	1.72%	[編纂]	[編纂]%
LSJC Holdings ⁽⁴⁾	1,039,069	1.72%	[編纂]	[編纂]%
Gorgeous Ocean Holding Limited ⁽⁴⁾	1,022,815	1.69%	[編纂]	[編纂]%
湖州亞商 ⁽⁴⁾	688,000	1.14%	[編纂]	[編纂]%
QF Morris Limited ⁽⁴⁾	627,898	1.04%	[編纂]	[編纂]%
160 Health Future ⁽⁸⁾	574,014	0.95%	[編纂]	[編纂]%
WL Management Limited ⁽⁴⁾	568,219	0.94%	[編纂]	[編纂]%
珠海旭華 ⁽⁴⁾	533,189	0.88%	[編纂]	[編纂]%
JYQ Holding ⁽⁴⁾	510,486	0.84%	[編纂]	[編纂]%
深圳遠致 ⁽⁴⁾	412,796	0.68%	[編纂]	[編纂]%
盈信國富 ⁽⁴⁾	343,997	0.57%	[編纂]	[編纂]%
YYN Holdings Limited ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
HQYZ ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
Zhonghui Management ⁽⁴⁾	207,814	0.34%	[編纂]	[編纂]%
樂致廈門 ⁽⁴⁾	204,194	0.34%	[編纂]	[編纂]%
FJH Limited ⁽⁵⁾	155,955	0.26%	[編纂]	[編纂]%
深圳龍駿 ⁽⁷⁾	124,613	0.21%	[編纂]	[編纂]%
HXY Limited ⁽⁴⁾	100,000	0.17%	[編纂]	[編纂]%
HFZ HOLDING LIMITED ⁽⁴⁾	51,049	0.08%	[編纂]	[編纂]%
GC Management Limited ⁽⁴⁾	51,049	0.08%	[編纂]	[編纂]%
LNL Limited ⁽⁴⁾	33,580	0.06%	[編纂]	[編纂]%
XBK Limited ⁽⁵⁾	31,153	0.05%	[編纂]	[編纂]%
CSH Management Limited ⁽⁴⁾	25,000	0.04%	[編纂]	[編纂]%
其他[編纂]股東	—	—	[編纂]	[編纂]%

歷史、重組及公司架構

股東名稱	截至本文件日期		於股份拆細及[編纂]完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	持股百分比	股份數目	持股百分比
由傅哲寬最終控制的實體				
QF CY ⁽⁴⁾	3,579,802	5.91%	[編纂]	[編纂]%
QF ZSCY ⁽⁴⁾	2,690,734	4.44%	[編纂]	[編纂]%
QF CXHL ⁽⁶⁾	826,978	1.37%	[編纂]	[編纂]%
QF JR ⁽⁴⁾	825,593	1.36%	[編纂]	[編纂]%
YINKANG ⁽⁴⁾	765,728	1.26%	[編纂]	[編纂]%
QF FZK Limited ⁽⁴⁾	581,480	0.96%	[編纂]	[編纂]%
QF HL ⁽⁴⁾	510,486	0.84%	[編纂]	[編纂]%
QF HT ⁽⁷⁾	304,169	0.50%	[編纂]	[編纂]%
LFL Limited ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>10,340,213</u>	<u>17.07%</u>	[編纂]	[編纂]%
基石資本實體				
蕪湖領航 ⁽⁴⁾	2,609,775	4.31%	[編纂]	[編纂]%
廣州領康 ⁽⁴⁾	1,322,553	2.18%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>3,932,328</u>	<u>6.49%</u>	[編纂]	[編纂]%
分享投資實體				
分享擇善 ⁽⁴⁾	1,276,214	2.11%	[編纂]	[編纂]%
分享以道 ⁽⁴⁾	1,276,214	2.11%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>2,552,428</u>	<u>4.21%</u>	[編纂]	[編纂]%
深圳投控東海實體				
深圳投控東海 ⁽⁴⁾	1,148,593	1.90%	[編纂]	[編纂]%
重慶南部基金 ⁽⁴⁾	758,063	1.25%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>1,906,656</u>	<u>3.15%</u>	[編纂]	[編纂]%
盈誠信實體				
江蘇韋泉 ⁽⁴⁾	740,558	1.22%	[編纂]	[編纂]%
南京富睿 ⁽⁴⁾	555,391	0.92%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>1,295,949</u>	<u>2.14%</u>	[編纂]	[編纂]%
青島立檀實體				
青島立檀海鵬 ⁽⁴⁾	681,282	1.12%	[編纂]	[編纂]%
青島立檀 ⁽⁴⁾	592,432	0.98%	[編纂]	[編纂]%
小計	<u>1,273,714</u>	<u>2.10%</u>	[編纂]	[編纂]%

歷史、重組及公司架構

股東名稱	截至本文件日期		於股份拆細及[編纂]完成後 ⁽¹⁾	
	股份數目	持股百分比	股份數目	持股百分比
清科實體				
清科嘉啟 ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
清科易聚 ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
清科小池 ⁽⁴⁾	255,243	0.42%	[編纂]	[編纂]%
小計	765,729	1.26%	[編纂]	[編纂]%
總計	60,561,462	100%	[編纂]	[編纂]%

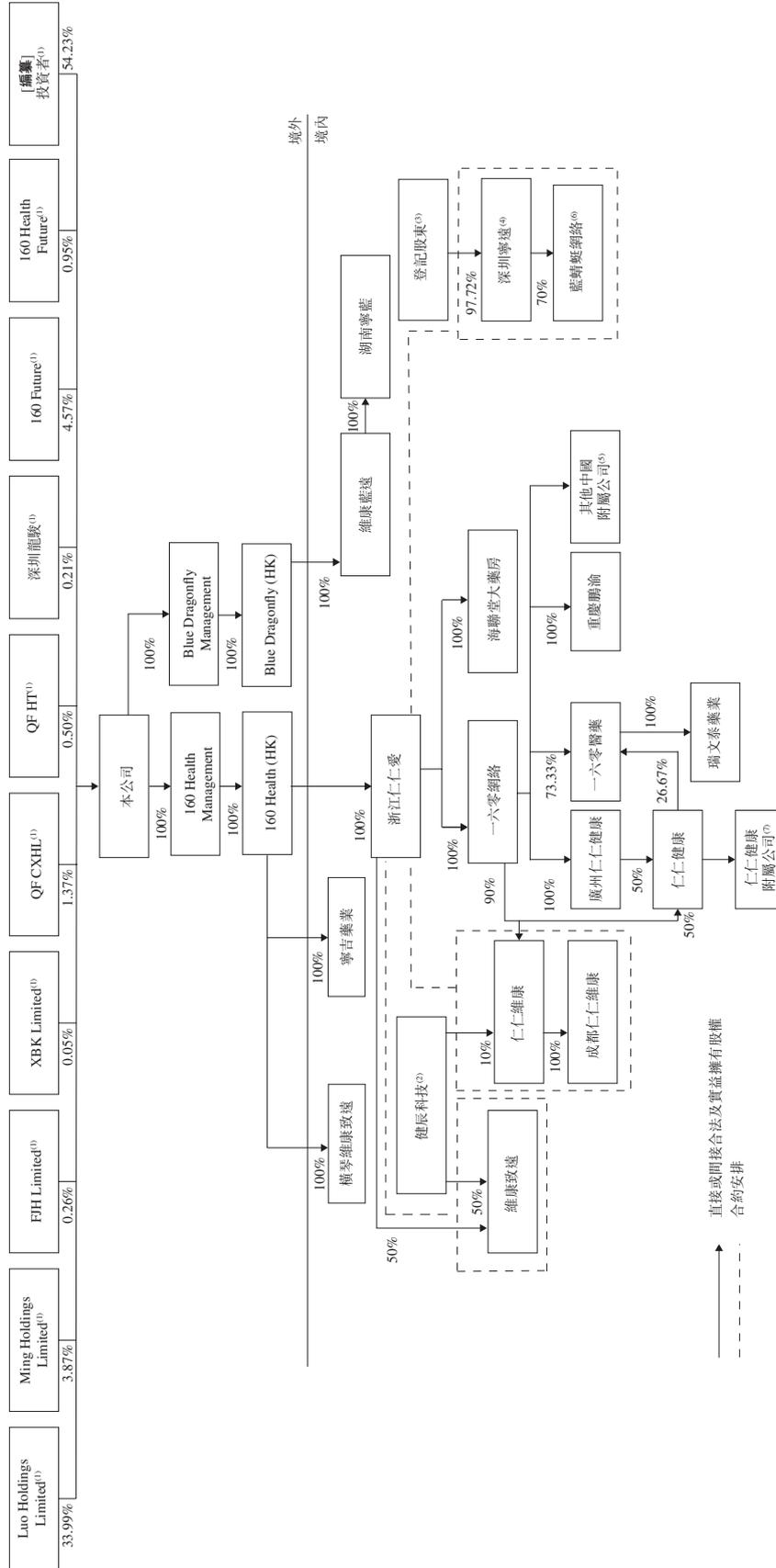
附註：

- (1) 假設[編纂]未獲行使，且無股份根據[編纂]購股權計劃發行。
- (2) Luo Holdings Limited由LNZ Management Limited全資擁有，而LNZ Management Limited又由羅先生全資擁有。
- (3) Ming Holdings Limited由Wang Management Limited全資擁有，而Wang Management Limited又由王明全資擁有。
- (4) 彼等均為我們[編纂]投資者。詳情請參閱「-[編纂]投資-4. 有關[編纂]投資者的資料」。
- (5) FJH Limited及XBK Limited分別由房劍花及謝幫坤全資擁有。房劍花及謝幫坤於重組前通過持有廣東朗格及深圳龍駿的股權成為一六零醫藥的少數股東，於重組期間退出一六零醫藥。詳情請參閱「-公司重組-境內重組-4.收購一六零醫藥少數股東權益」。
- (6) QF CXHL由啟賦宏聯全資擁有，為一六零醫藥的少數股東並於重組期間退出一六零醫藥。詳情請參閱「-公司重組-境內重組-4.收購一六零醫藥少數股東權益」。
- (7) QF HT由啟賦弘泰全資擁有。啟賦弘泰及深圳龍駿為一六零醫藥的少數股東並於重組期間退出一六零醫藥。詳情請參閱「-公司重組-境內重組-4.收購一六零醫藥少數股東權益」。
- (8) 160 Future和160 Health Future由Kastle Limited全資擁有，Kastle Limited作為受託人，為[編纂]購股權計劃項下合資格參與者的利益，以信託方式持有合共3,339,319股現有股份。有關詳情，請參閱「附錄四-法定及一般資料-D. [編纂]購股權計劃」。

歷史、重組及公司架構

我們緊接[編纂]前的架構

下圖說明緊接股份拆細及[編纂]完成前本集團的公司及股權架構。



歷史、重組及公司架構

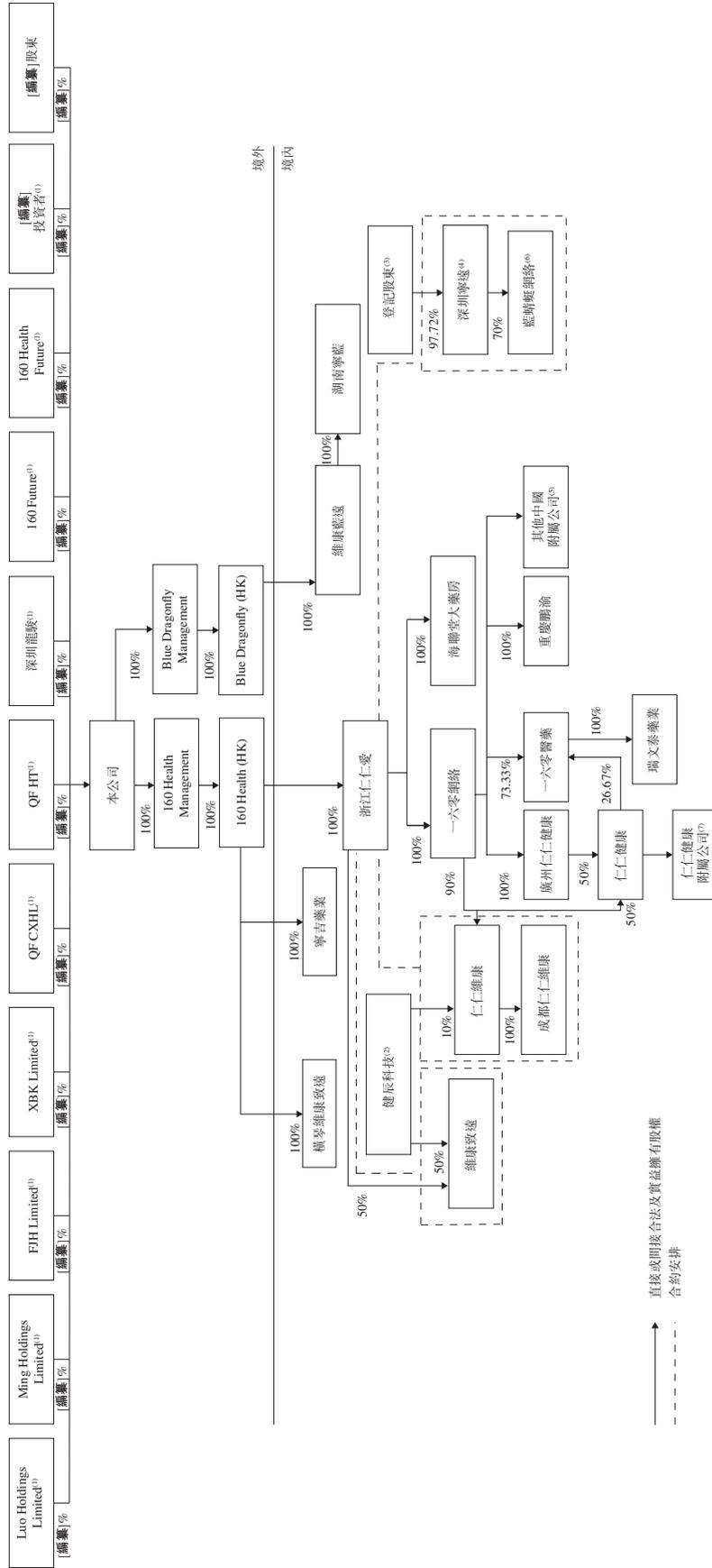
附註：

- (1) 有關我們股東背景的詳情，請參閱本節「一本公司的資本」之資本化表格下附註(2)至(8)。
- (2) 健辰科技由羅先生全資擁有。
- (3) 有關深圳寧遠登記股東的詳情，請參閱本文件「合約安排」章節。
- (4) 深圳寧遠剩餘2.28%股權由武漢如爾爾股權投資基金管理中心(有限合夥)和武漢光谷醫院股份有限公司分別持有1.25%及1.03%，兩者均為獨立第三方，在重組期間並無將其於深圳寧遠的股權外翻至本公司持股。據我們的中國法律顧問告知，鑒於(i)並無授予武漢如爾爾及武漢光谷任何法定及／或合約優先購買權；及(ii)深圳寧遠未來不會改制為有限責任公司，與深圳寧遠訂立的合約安排的合法性及可強制執行性不會因武漢如爾爾及武漢光谷於深圳寧遠的股東權利而受到影響。
- (5) 一六零網絡旗下的其他中國附屬公司包括下列全資附屬公司：
 - (a) 青島人人愛醫藥科技有限公司(前稱青島寧遠科技有限公司)；
 - (b) 上海貝康網絡科技有限公司；
 - (c) 深圳市小六餐飲管理有限公司；及
 - (d) 北京維康寧遠網絡科技有限公司。
- (6) 藍蜻蜓網絡剩餘30%的股權由湖南省藍蜻蜓資產管理合夥企業(有限合夥)(一名藍蜻蜓網絡的主要股東)及彭訪(一名藍蜻蜓網絡的董事)分別擁有25%及5%。
- (7) 仁仁健康旗下的附屬公司請參閱本節「一公司重組」公司結構圖下附註(8)。

歷史、重組及公司架構

緊隨[編纂]後的架構

下圖說明本集團緊隨股份拆細及[編纂]完成後的公司及股權架構(假設[編纂]未獲行使及並無根據[編纂]購股權計劃發行股份)。



附註：

(1)至(7)請參閱「—我們緊接[編纂]前的架構」中圖表的相應說明。

歷史、重組及公司架構

中國監管規定

據我們的中國法律顧問告知，我們已就上述中國股本變動及股權轉讓以及重組取得所有必要的政府批准，且所涉及的程序已根據中國法律及法規進行。我們的中國法律顧問進一步確認，上述於中國的股權轉讓、出售及注資已在所有重大方面根據適用中國法律及法規妥為合法完成。

併購規定

根據商務部、國資委、國家稅務總局、中國證監會、國家工商管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、自2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的併購規定，外國投資者在下列情況下須取得必要批文：(i)收購境內企業股權，使該境內企業變更為外商投資企業；(ii)認購境內企業增資，使該境內企業變更為外商投資企業；(iii)設立外商投資企業，並通過該企業購買境內企業資產且運營該等資產；或(iv)購買境內企業資產，並以該資產投資設立外商投資企業。併購規定(其中包括)進一步規定，中國公司或個人為實現上市而設立並直接或間接控制的境外特殊公司或特殊目的公司，須在該特殊目的公司的證券於境外證券交易所上市及買賣前獲得中國證監會批准，尤其是在特殊目的公司收購中國公司的股份或股權以換取境外公司股份的情況下。根據關於下發《外商投資准入管理指引手冊》(2008年版)的通知，併購規定不適用於中國公司或個人向外國公司或個人轉讓其於已成立外商投資企業的股權的情況，而不論中國公司或個人與外國公司或個人之間是否存在任何關聯方關係，以及外國公司或個人是否為已成立外商投資企業的現有股東或新投資者。

我們的中國法律顧問認為，[編纂]毋須根據併購規定取得中國證監會及商務部的事先批准，原因是一二零網絡於浙江仁仁愛收購其100%股權時為外商投資企業。然而，我們的中國法律顧問進一步告知我們，就境外發售而言，現行及未來中國法律及法規的詮釋及應用存在不確定性。因此，無法保證相關中國監管機構會達致相同結論。

歷史、重組及公司架構

中國國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈並於2014年7月4日生效的國家外匯管理局37號文，(a) 中國居民以資產或股權向其以投融資為目的直接設立或間接控制的境外特殊目的公司（「境外特殊目的公司」）出資前，須向國家外匯管理局地方分局辦理登記，及(b) 首次登記後，中國居民亦須就境外特殊目的公司的任何重大變動向國家外匯管理局地方分局辦理登記，包括（其中包括）境外特殊目的公司的中國居民股東的變更、境外特殊目的的公司名稱、經營條款的變更或境外特殊目的的公司增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立。未能遵守國家外匯管理局37號文的登記程序可能導致處罰及制裁，包括限制境外特殊目的公司的中國附屬公司向其境外母公司分派股息的能力。

根據國家外匯管理局於2015年2月13日頒佈並於2015年6月1日生效的國家外匯管理局13號文，銀行須直接審核辦理境外直接投資項下外匯登記。國家外匯管理局及其分支機構通過銀行對直接投資外匯登記實施間接監管。

誠如我們的中國法律顧問所告知，須根據國家外匯管理局37號文及國家外匯管理局13號文完成登記的羅先生已於2022年4月就其作為中國居民的境外投資妥為完成外匯登記。