

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



自願性公告 總回報掉期

本公告乃由董事會自願作出。

總回報掉期

於2025年10月23日，本公司附屬公司與總回報掉期對手方訂立總回報掉期交易。總回報掉期交易的最高股本名義金額約為54,404,700港元(根據本公告日期的現行匯率兌換自美元)。

為免生疑問，(i)總回報掉期交易的最高股本名義金額；及(ii)如本公司日期為2024年10月21日、2024年10月28日及2025年4月25日的公告所公佈，截至本集團訂立的先前總回報掉期交易(「**先前總回報掉期交易**」)初始執行期結束時的實際股本名義金額(「**實際股本名義金額**」)之總和約為60,957,392.64港元。

總回報掉期交易的條款

根據總回報掉期交易的條款，總回報掉期交易期限約為三年。在符合若干條件的情況下，任何一方均可選擇提前終止總回報掉期交易。根據總回報掉期交易，不會向本集團作股份實物交付。再者，總回報掉期對手方並無義務購買任何股份，而本集團亦無權指示總回報掉期對手方購買任何股份或進行任何對沖持倉。

初始價格將由總回報掉期對手方根據相關期間(為由一名與總回報掉期對手方或其聯屬公司受限於相同的證券法例、規則及法規的經紀交易商所釐定的期間，但須遵守先前協定的最短及最長期限)每日成交量加權平均價格的算術平均值的保證折扣而釐定，並受限於先前協定的

每股股份最高價格。總回報掉期交易所參考的股份數目將為最高股本名義金額除以初始價格(惟需就每日成交量加權平均價格超過上述每股股份最高價格的日期進行調整)。

總回報掉期交易條款下的最終價格將由總回報掉期對手方根據先前協定、並參考由一名與總回報掉期對手方或其聯屬公司受限於相同的證券法例、規則及法規的經紀交易商對總回報掉期交易對沖持倉的解除及／或處置的定價機制而釐定，並受限於先前協定的每股股份最低價格。訂約方亦可以進一步協定有關經紀交易商在解除或處置其對沖持倉時須遵守的適用交易參數。

就終止總回報掉期交易而言，總回報掉期對手方收購的任何股份可能會出售予與本公司任何僱員激勵計劃有關或與之相關而設立的信託(例如就首次公開發售後股份獎勵計劃設立或與之相關的信託)。

總回報掉期對手方將全權和單獨酌情釐定其對沖持倉建立策略，而與總回報掉期交易有關的任何對沖活動將獨立於本公司所作出。

進行總回報掉期交易之理由及裨益

本公司根據其條款訂立總回報掉期交易，旨在對沖本公司未來股價升值的風險。本公司不時為購買股份提供資金而產生的成本及現金流支出可能會增加本公司對股價升值的風險。董事會認為根據相關條款訂立總回報掉期交易可能有助於對沖本公司日後根據首次公開發售後股份獎勵計劃購入股份所面臨的價格上升風險。

基於上述理由，並考慮到所有相關因素及考慮因素，董事會認為總回報掉期交易的條款屬公平合理，按照該等條款訂立總回報掉期交易符合本公司、本集團及股東的整體利益。

上市規則之涵義

根據上市規則第14.07條，概無與總回報掉期交易(按單獨基準計算)有關之適用百分比率達到5%或以上。此外，根據上市規則第14.07條，概無與總回報掉期交易及先前總回報掉期交易(按合併基準計算)有關之適用百分比率達到5%或以上。因此，總回報掉期交易毋須遵守上市規則第14章項下之任何申報、公告或股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，總回報掉期對手方為獨立於本公司之第三方，且並非本公司之關連人士。因此，總回報掉期交易不被視為上市規則第14A章項下之關連交易。

有關本集團的資料

作為中國AI醫療變革驅動者，本集團秉承「使精準醫療惠及每一個人」的使命，打造專業、高效、精準且普惠的醫學人工智能產品與解決方案。基於本集團自主研發的核心算法引擎YiduCore，本集團構建「數據 — 算法 — 場景」飛輪閉環，實現了AI技術的高效率創新、低成本規模化應用，推動智能決策賦能「醫 — 藥 — 險 — 患者」全產業鏈生態。

AI醫療的核心是通過提升醫學證據質量與生成效率，優化研發、診斷及治療流程，最終實現更安全、更優質、更可及的醫療服務。本集團持續提升醫療服務效率與可及性，讓醫生擁有更精準高效的決策工具，讓藥企縮短分子到患者距離，讓患者享有更可負擔的精準診斷和治療，讓公共系統獲得更科學的支撐。醫療AI的價值，體現在對每一個個體生命的尊重與對健康福祉的守護。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請謹慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 醫渡科技有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：2158)
「董事」	指 本公司董事
「最終價格」	指 總回報掉期交易的最終價格
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港元」	指 港元
「初始價格」	指 總回報掉期交易的初始價格
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「最高股本名義金額」	指	一筆以港元計算之金額，該金額等同於初始金額乘以與總回報掉期交易相關之股份數目，最高上限為54,404,700港元(根據本公告日期的現行匯率兌換自美元)
「首次公開發售後股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年12月28日批准及採納的首次公開發售後股份獎勵計劃，自本公司於香港聯合交易所有限公司主板上市起生效並於2023年9月28日修訂
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「總回報掉期」	指	總回報掉期
「總回報掉期對手方」	指	Goldman Sachs International
「總回報掉期交易」	指	本公司附屬公司與總回報掉期對手方於2025年10月23日訂立之總回報掉期交易

承董事會命
醫渡科技有限公司
執行董事兼董事長
宮盈盈

香港，2025年10月23日

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、徐濟銘先生、封曉瑛女士及謝麗博士；非執行董事為曾鳴先生；及獨立非執行董事為馬維英博士、潘蓉容女士及張林琦教授。