

釋義及縮寫詞

於本招股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。若干其他詞彙於本招股章程「技術詞彙表」一節闡述。

釋義

「2021年首次公開發售前投資」	指	2021年首次公開發售前投資者於本公司的投資，有關詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構 — 2021年首次公開發售前投資」一節
「2021年首次公開發售前投資者」	指	2021年首次公開發售前投資的投資者，即CICC Healthcare、Nectar Neuro、BVF III、Biolink Healthcare、Star Wave及Always Enterprises
「會計師報告」	指	畢馬威會計師事務所編製的截至業務紀錄期的會計師報告，其全文載於本招股章程附錄一
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，指該特定人士直接或間接控制或受其控制或與其直接或間接受共同控制的任何其他人士
「Always Enterprises」	指	Always Enterprises Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「申請表格」	指	綠色 申請表格，或如文義所指與香港公開發售有關的任何一種申請表格，以及與優先發售有關的 藍色 申請表格
「組織章程細則」或「細則」或「組織章程大綱」或「大綱」	指	本公司於2022年6月22日採納並將於上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），有關概要載於本招股章程「附錄三 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「Asahi Intecc」	指	Asahi Intecc Co., Ltd.（於1976年7月8日根據日本法律註冊成立的醫療器械有限責任公司）及其所有附屬公司
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「保證配額」	指	合資格微創醫療股東根據優先發售按保證基準申請認購預留股份的配額，按於紀錄日期彼等各自於微創醫療的持股量釐定

釋義及縮寫詞

「可用預留股份」	指	具有本招股章程「全球發售的架構 — 優先發售 — 申請預留股份的分配基準」一節賦予該詞的涵義
「北京神睿」	指	北京神睿企業管理諮詢有限公司，於2020年12月21日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「實益微創醫療股東」	指	微創醫療股份的實益擁有人，誠如微創醫療的股東名冊所示，於紀錄日期其微創醫療股份以微創醫療登記股東的名義登記
「Biolink Healthcare」	指	Biolink Healthcare Investment Limited，於2021年1月28日於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「Biolink Limited」	指	Biolink Limited，於2019年6月12日於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「Biolink NT」	指	Biolink NT Investment Limited，於2020年10月28日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「藍色申請表格」	指	就根據優先發售認購預留股份而將向合資格微創醫療股東發送的申請表格
「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的日子，且並非星期六、星期日或香港公眾假期
「BVF III」	指	BVF III (BVI) Holding L.P.，於英屬維爾京群島成立的合夥企業。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料

釋義及縮寫詞

「開曼公司法」或「公司法」	指	開曼群島法例第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充及以其他方式修改
「中央結算系統」	指	香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統EIPO」	指	促使香港結算代理人代表閣下提出申請認購以香港結算代理人名義發行的香港發售股份並將其直接存入中央結算系統以記存於閣下或指定中央結算系統參與者的股份戶口，包括(i)指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)通過中央結算系統終端機代表閣下發出 電子認購指示 以申請認購香港發售股份，或(ii)(倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人)通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或「結算通」電話系統致電+852 2979 7888(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)發出 電子認購指示 。香港結算亦可以通過香港結算的客戶服務中心完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入 電子認購指示
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，惟就本招股章程而言及僅供地理參考及除文義所指外，對本招股章程「中國」的提述不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」	指	行業顧問灼識行業諮詢有限公司
「灼識諮詢報告」	指	本公司就本招股章程委託灼識諮詢編製的獨立市場研究報告

釋義及縮寫詞

「CICC Healthcare」	指	CICC Healthcare Investment Opportunities V Limited，於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「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
「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
「本公司」	指	微創腦科學有限公司，於2020年9月30日於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「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
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義，除文義另有所指外，指微創醫療及MicroPort Scientific
「COVID-19」	指	由嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2型引起的傳染病，首例於2019年12月報告
「董事」	指	本公司董事，包括全體執行董事、非執行董事及獨立非執行董事
「極端情況」	指	倘發生將導致香港正常業務經營中斷及／或可能影響上市日期的任何極端情況或事件
「財匯局」	指	香港財務匯報局
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「大中華」	指	由中國大陸、香港、澳門及台灣組成的地理區域

釋義及縮寫詞

「綠色申請表格」	指	將由白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」	指	本公司及其全部附屬公司，或(如文義所指)就本公司成為其現時附屬公司的控股公司之前期間而言，指該等附屬公司或其前身公司(視情況而定)經營的業務
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，為香港結算的全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港發售股份」	指	本公司根據香港公開發售按發售價初步提呈發售以供認購的1,370,000股股份(可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整)
「香港公開發售」	指	根據本招股章程及申請表格所載條款及條件及在其規限下，按發售價提呈發售以供香港公眾人士認購香港發售股份
「香港股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「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限公司的全資附屬公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	由證監會發出的《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
「香港包銷商」	指	香港公開發售的包銷商，其名稱載於本招股章程「包銷—香港包銷商」一節
「香港包銷協議」	指	由(其中包括)本公司、微創醫療、聯席全球協調人與香港包銷商於2022年6月27日就香港公開發售訂立的包銷協議

釋義及縮寫詞

「獨立第三方」	指	根據董事作出一切合理諮詢後所深知、全悉及盡信，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個別人士或公司
「國際發售股份」	指	根據國際發售提呈發售以供認購的12,330,000股股份(為免生疑問，包括優先發售的685,000股預留股份)，連同(倘相關)因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份，可按本招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整
「國際發售」	指	誠如本招股章程「全球發售的架構」進一步所述，依據第144A條於美國境內僅向合資格機構買家及根據美國證券法S規例或美國證券法的其他適用豁免登記規定以離岸交易方式在美國境外按發售價提呈發售的國際發售股份(為免生疑問，於根據國際發售初步提呈發售的國際發售股份中，預留股份可由合資格微創醫療股東根據優先發售認購)
「國際包銷商」	指	預期就國際發售訂立國際包銷協議的國際包銷商
「國際包銷協議」	指	將由(其中包括)本公司、微創醫療、聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人與國際包銷商就國際發售於2022年7月8日或前後訂立的國際包銷協議
「江西微創神通」	指	江西微創神通醫療器械銷售有限公司，於2017年5月15日於中國成立的有限公司，並於2020年3月18日註銷登記
「聯席賬簿管理人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (與香港公開發售有關)、J.P. Morgan Securities plc (與國際發售有關)、中國國際金融香港證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及利弗莫爾證券有限公司

釋義及縮寫詞

「聯席全球協調人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及中國國際金融香港證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited (與香港公开发售有關)、J.P. Morgan Securities plc (與國際發售有關)、中國國際金融香港證券有限公司、富途證券國際(香港)有限公司及利弗莫爾證券有限公司
「聯席保薦人」	指	J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中國國際金融香港證券有限公司
「最後實際可行日期」	指	2022年6月20日，即本招股章程付印前為確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市」	指	股份於主板上市
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於主板首次開始買賣的日期，預期為2022年7月15日(星期五)或前後
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂或補充
「併購規定」	指	《關於外國投資者併購境內企業的規定》，由商務部、國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中華人民共和國國家工商行政管理總局、中國證券監督管理委員會及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈並於2006年9月8日生效，其後於2009年6月22日修訂，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「主板」	指	聯交所運作的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「微創醫療」	指	微創醫療科學有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免

釋義及縮寫詞

		有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00853)，為本公司控股股東之一
「微創醫療集團」	指	微創醫療及其附屬公司，就本招股章程而言及除文義另有所指外，不包括本集團
「微創投資」	指	微創投資控股有限公司(前稱上海微創投資控股有限公司及微創(上海)醫療科學投資有限公司)，於2013年4月9日於中國成立的有限公司，為微創醫療的直接全資附屬公司
「MP NeuroTech BVI」	指	MicroPort NeuroTech Medical LTD，於2020年10月5日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的直接全資附屬公司
「MP NeuroTech America」	指	MicroPort NeuroTech America INC，於2022年6月8日於美國註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司
「MP NeuroTech Global」	指	MicroPort NeuroTech Global B.V.，於2022年4月8日於荷蘭註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「MP NeuroTech HK」	指	MicroPort NeuroTech International Limited，於2020年10月7日於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「微創神通醫療科技(上海)」	指	微創神通醫療科技(上海)有限公司，於2012年5月16日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「MP Scientific」	指	MicroPort Scientific Investment LTD，於2020年9月30日於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為微創醫療的直接全資附屬公司，為本公司控股股東之一
「Nectar Neuro」	指	Nectar Neuro Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「非合資格微創醫療股東」	指	於紀錄日期名列微創醫療股東名冊，而其於股東名冊所示的地址位於特定地區的微創醫療股東，或微創醫療

釋義及縮寫詞

		以其他方式得知當時居住於特定地區的微創醫療實益股東
「發售價」	指	每股發售股份24.64港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財匯局交易徵費及0.005%聯交所交易費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份(為免生疑問,包括預留股份),連同(倘相關)本公司因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份
「超額配股權」	指	本公司將授予國際包銷商的購股權,可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使,據此我們或須配發及發行共計最多2,055,000股額外股份(相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%),以補足國際發售中的超額分配,其詳情載述於本招股章程「全球發售的架構—超額配股權」
「中國法律顧問」	指	嘉源律師事務所,有關中國法律的法律顧問
「優先發售」	指	向合資格微創醫療股東按發售價優先發售685,000股股份(佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份的5.00%),作為根據國際發售提呈發售的國際發售股份的保證配額,並受本招股章程及藍色申請表格所載條款及條件所規限,進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構—優先發售」一節
「首次公開發售前投資」	指	對本公司的首次公開發售前投資,其詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—首次公開發售前投資」一節
「首次公開發售前投資者」	指	首次公開發售前投資的投資者
「主要股份過戶登記處」	指	Tricor Services (Cayman Islands) Limited
「合資格微創醫療股東」	指	微創醫療股東,彼等於紀錄日期名列微創醫療股東名冊(非合資格微創醫療股東除外)

釋義及縮寫詞

「Rapid Medical」	指	Rapid Medical Ltd.，於2008年8月12日於以色列註冊成立的有限公司，主要從事開發、製造及銷售神經介入手術的創新器械，並由本公司間接擁有22.28%
「紀錄日期」	指	2022年6月27日，即釐定合資格微創醫療股東對預留股份的保證配額的紀錄日期
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	中國法定貨幣
「預留股份」	指	誠如本招股章程「全球發售的架構」一節詳述，本公司根據優先發售以保證配額形式按發售價向合資格微創醫療股東提呈發售的685,000股股份，股份從國際發售股份中分配
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局 37號文」	指	《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》
「A輪優先股」	指	A-1輪優先股及 A-2輪優先股
「A-1輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的A-1輪優先股，或於股份拆細後，本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的A-1輪優先股
「A-2輪優先股」	指	本公司法定股本中每股面值為0.0001美元的A-2輪優先股，或於股份拆細後，本公司法定股本中每股面值為0.00002美元的A-2輪優先股
「Sevenoaks」	指	Sevenoaks Global Limited，於2019年9月18日於英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司的間接全資附屬公司

釋義及縮寫詞

「上海常隆」	指	上海常隆生命醫學科技有限公司，為於2006年9月7日在中國成立的有限公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「上海鶴年」	指	上海鶴年投資管理中心(有限合夥)，於2015年10月27日於中國成立的有限合夥企業。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「上海良弘」	指	上海良弘企業管理諮詢中心(有限合夥)，於2019年6月17日於中國成立的有限合夥企業。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「上海魅璟」	指	上海魅璟企業管理諮詢中心(有限合夥)，於2019年8月14日於中國成立的有限合夥企業及為我們的僱員持股平台。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「上海微創醫療」	指	上海微創醫療器械(集團)有限公司，於1998年5月15日於中國成立的有限公司，為微創醫療的間接全資附屬公司
「上海神晶」	指	上海神晶漩渦醫療科技有限公司，於2021年3月19日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上海神奕」	指	上海神奕醫療科技有限公司，於2017年6月22日於中國成立的有限公司，為微創醫療的間接非全資附屬公司
「上海望道通」	指	上海望道通生物技術有限公司，於2020年4月22日於中國成立的有限公司，為Hopeway Corp. Limited 的直接全資附屬公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股(經股份拆細後調整)

釋義及縮寫詞

「股東」	指	股份持有人
「股份拆細」	指	本公司的已發行及未發行股本中每股面值0.0001美元的各股份拆細為五股每股面值0.00002美元的相應類別股份。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「神遁醫療」	指	神遁醫療科技(上海)有限公司，於2019年1月10日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「神泓醫療」	指	神泓醫療科技(上海)有限公司，於2021年8月5日於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「神途醫療」	指	神途醫療科技(上海)有限公司，於2020年6月12日於中國成立的有限公司及本公司的間接非全資附屬公司，由微創神通醫療科技(上海)擁有60%及上海魅璟擁有40%
「特定地區」	指	香港以外的司法管轄區，考慮到該司法管轄區適用法律的法律限制或相關監管部門或證券交易所的要求，微創醫療及本公司認為將註冊地址於該司法管轄區的微創醫療股東或微創醫療以其他方式已知為該司法管轄區居民的該等股東排除於優先發售之外屬必要或適宜
「分拆上市」	指	本公司的股份於主板獨立上市，預期將以全球發售(包括優先發售)方式實現
「穩定價格經辦人」	指	中國國際金融香港證券有限公司
「Star Wave」	指	Star Wave Ventures Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「國務院」	指	中華人民共和國國務院

釋義及縮寫詞

「借股協議」	指	預期中國國際金融香港證券有限公司與MP Scientific於2022年7月8日或前後訂立的借股協議
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「業務紀錄期」	指	截至2021年12月31日止三個年度
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美籍人士」	指	S規例定義的美籍人士
「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
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「中國微創投資管理」	指	中國微創投資管理有限公司，於2005年10月26日於香港註冊成立的有限公司。請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構」以了解其背景資料
「白表eIPO」	指	通過白表eIPO指定網站 www.eipo.com.hk 在網上遞交申請，申請以申請人本身名義發行香港發售股份
「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司

縮寫詞

「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「複合年增長率」	指	複合年增長率
「行政總裁」	指	行政總裁
「企業所得稅」	指	企業所得稅
「企業所得稅法」	指	全國人大於2007年3月16日頒佈並於2008年1月1日生效的《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

釋義及縮寫詞

「海外反腐敗法」	指	1977年海外反腐敗法
「美國食品藥品監督管理局」	指	美國食品藥品監督管理局
「香港財務報告準則」	指	香港財務報告準則
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「食品醫藥品安全部」	指	韓國食品醫藥品安全部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局及其前身國家食品藥品監督管理總局
「全國人大」	指	中華人民共和國全國人民代表大會
「專利合作條約」	指	《專利合作條約》
「合資格機構買家」	指	第144A條定義的合資格機構買家
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「國家市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局，前身為中華人民共和國國家工商行政管理總局
「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
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局

就本招股章程而言，對中國「省份」的提述包括中央政府直接管轄的省或市以及省級自治區。對「我們」的提述指本公司或本集團(如文義所指)。「%」指百分比。

為便於參考，本招股章程所載中國法律及法規、政府機關、機構、自然人或其他實體(包括若干附屬公司)的名稱均具有中英文版本，如有歧義，概以中文版本為準。