

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。



Yidu Tech Inc.
醫渡科技有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2158)

有關認購基金權益的 須予披露及關連交易

認購基金權益

董事會欣然宣佈，於2022年10月28日，本公司全資附屬公司Marvelous Panda與普通合夥人訂立認購協議，據此Marvelous Panda同意(其中包括)(i)成為基金的有限合夥人；(ii)依循、遵守有限合夥協議的條款、受其約束並從中受益；及(iii)向基金現金出資40百萬美元(相當於約人民幣287百萬元)，佔基金承擔的40%。

上市規則之涵義

由於有關交易的其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但少於25%，故交易構成本公司的一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

於過往12個月，梁先生為本公司附屬公司的董事，因而為本公司於附屬公司層面之關連人士。普通合夥人(由梁先生控制超過30%)為梁先生的聯繫人，因此根據上市規則第14A章亦為本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，交易亦構成本公司之一項關連交易。

由於(i)梁先生於附屬公司層面為本公司的關連人士；(ii)董事會已批准該交易；及(iii)獨立非執行董事已確認交易的條款屬公平合理，交易乃按正常或更佳的商業條款訂立，並符合本公司及股東整體的利益，交易須遵守上市規則第14A.101條項下申報及公告之規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准之規定。

認購基金權益

董事會欣然宣佈，於2022年10月28日，本公司全資附屬公司Marvelous Panda與普通合夥人訂立認購協議，據此Marvelous Panda同意(其中包括)(i)成為基金的有限合夥人；(ii)依循、遵守有限合夥協議的條款、受其約束並從中受益；及(iii)向基金現金出資40百萬美元(相當於約人民幣287百萬元)，佔基金承擔的40%。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙具有下文「釋義」所界定者的涵義。

認購協議及有限合夥協議(經協議書修訂及補充)之主要條款載列如下。

認購協議(經協議書修訂及補充)

根據認購協議，Marvelous Panda同意(其中包括)(i)成為基金的有限合夥人；(ii)依循、遵守有限合夥協議的條款、受其約束並從中受益；及(iii)向基金現金出資40百萬美元(相當於約人民幣287百萬元)。

有限合夥協議(經協議書修訂及補充)

基金名稱

基金名稱為YD Capital I L.P.。

基金目的

基金目的主要為(i)於醫療行業進行風險投資；(ii)管理、監督及出售該等投資；及(iii)從事普通合夥人認為必要、適當或可取之其他附帶或輔助活動。

基金開始及期限

基金於2022年5月30日根據普通合夥人與初始有限合夥人訂立的初始獲豁免有限合夥協議成立。

根據有限合夥協議的規定，在基金清盤或解散的情況下，基金將持續到基金初始截止日期起計十年屆滿為止，惟普通合夥人可於取得諮詢委員會同意後延長兩個一年期間。

基金承擔

有限合夥人的基金承擔應為100百萬美元(相當於約人民幣717百萬元)，其中Marvelous Panda將出資40百萬美元，佔基金承擔的40%。

Marvelous Panda應在支付日至少十個營業日前收到普通合夥人的通知，分期向基金出資。Marvelous Panda將作出的資本承擔乃由有限合夥協議的訂約方參考基金的預期資本要求經公平磋商後釐定，該資本承擔將由分配用於通過戰略合作、投資及收購以豐富本集團生態系統的上市所得款項淨額(如招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述)撥付，並以現金支付。普通合夥人及其關聯公司及／或彼等各自的董事、高級職員或僱員將向基金承擔至少佔基金承擔總額1%的合共金額。

投資期

於初始截止日期起至初始截止日期第五週年的期間(「投資期」)結束時，除非經諮詢委員會批准最多延長一年，否則所有合夥人將不再承擔為投資提供資金的任何進一步義務，但仍有義務在基金存續期內就基金運營及有限合夥協議中載列的其他投資活動出資。

分派

普通合夥人可全權酌情決定促使基金於任何時候不時根據有限合夥協議之方式將基金收到的與任何或其中一部分投資有關的現金、證券及其他財產向合夥人分派。

因出售對投資組合公司的投資而產生的現金所得款項淨額的分派，以及實物證券的分派，連同就投資組合公司的投資而收取的任何股息及利息收入，通常將在參與適用投資的合夥人之間按彼等各自對該投資之出資比例進行分配，惟須遵守年複合優先回報以及普通合夥人和有限合夥人之間協定的附帶權益。

諮詢費

基金將在投資期內向普通合夥人或其指定的關聯公司支付每年總承擔2%(或對於有限合夥人為每年1.6%)的年度諮詢費(「諮詢費」)，此後，按每年未變現或完全撇銷的投資的總收購成本2%計算。在每種情況下，諮詢費通常會減去任何董事費、交易費、監督費及任何終止費用的100%，扣除有限合夥協議中載列的若干費用。

罷免普通合夥人及終止

倘普通合夥人被發現參與有限合夥協議中規定的若干罷免行為，有限合夥人多數權益可以選擇(i)罷免普通合夥人或(ii)清盤及解散基金。

轉讓及提取

一般而言，未經普通合夥人事先書面同意(普通合夥人可全權決定拒絕同意)，有限合夥人不得出售、分配或轉讓基金中的任何權益。此外，一般而言，有限合夥人不得從基金中提取任何款項(除非與該有限合夥人另有協定，以及在有限合夥協議中載列的若干情況下就若干受監管的有限合夥人而言除外)。

基金的管理

普通合夥人應控制基金的業務、資產及事務，並有權代表基金並以本基金的名義執行基金的任何及所有目標及宗旨，並執行所有行為、簽訂並履行普通合夥人全權酌情認為必要、可取或附帶的所有合同及其他承諾，包括收購及出售任何投資的權力。普通合夥人應促使基金委任投資顧問，為基金提供投資諮詢服務。普通合夥人亦應促使由非普通合夥人關聯公司的成員(Marvelous Panda委任的一名成員)組成的諮詢委員會(其中包括)批准若干投資決定、定期審閱普通合夥人對基金資產作出的估值，並提供與基金投資有關的建議。

訂立交易的理由及裨益

由於基金目的為投資於醫療行業，交易符合本公司通過於醫療行業作出戰略合作、投資及收購以豐富本集團生態系統的業務戰略。交易為本公司與其他方合作，以通過基金間接投資於醫療行業，並利用普通合夥人的經驗提供良好的機遇。本公司對醫療行業的增長及發展持樂觀態度，相信交易將為本公司帶來更多商機、多元化的投資組合及潛在的長期投資回報。

經考慮上述情況，董事(包括獨立非執行董事)確認交易條款屬公平合理，交易乃按正常或更佳的商業條款訂立，並符合本公司及股東整體的利益。

上市規則之涵義

由於有關交易的其中一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但少於25%，故交易構成本公司的一項須予披露交易，因此，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

於過往12個月，梁先生為本公司附屬公司的董事，因而為本公司於附屬公司層面之關連人士。普通合夥人(由梁先生控制超過30%)為梁先生的聯繫人，因此根據上市規則第14A章亦為本公司於附屬公司層面之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，交易亦構成本公司之一項關連交易。

由於(i)梁先生於附屬公司層面為本公司的關連人士；(ii)董事會已批准該交易；及(iii)獨立非執行董事已確認交易的條款屬公平合理，交易乃按正常或更佳的商業條款訂立，並符合本公司及股東整體的利益，交易須遵守上市規則第14A.101條項下申報及公告之規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准之規定。

概無董事於其中擬定事項中擁有任何重大權益，亦無任何董事須就批准該交易的相關董事會決議案放棄投票。

訂約方資料

普通合夥人

Causa Capital Investment Limited為一間於開曼群島註冊成立的投資控股有限公司，由梁先生及何先生最終分別擁有60%及40%權益。

附帶權益合夥人

Causa Longevity L.P.為一間於開曼群島成立的獲豁免合夥企業，主要從事投資控股。附帶權益合夥人的普通合夥人為普通合夥人。附帶權益合夥人的有限合夥人承諾(i)以有限合夥承擔29%，其普通合夥人為梁先生全資擁有的實體，而有限合夥人為楊女士全資擁有的實體；及(ii)以有限合夥承擔71%，其普通合夥人為梁先生全資擁有的實體，而有限合夥人為何先生全資擁有的實體。

投資顧問

Causa Investment Management Company Limited為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，主要從事投資管理，由梁先生及本公司最終分別擁有51%及49%權益。

有限合夥人

本公司為醫療技術領域的領先公司，提供基於大數據和人工智能(AI)技術的醫療解決方案。我們向醫療行業的主要參與者(包括醫院、製藥、生物技術及醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者以及監管機構及政策制定者)提供服務並與之開展合作。Marvelous Panda為一間於英屬維京群島註冊成立的投資控股有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資附屬公司。據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，另一有限合夥人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與本公司或其關連人士無關連的第三方。

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：

「諮詢委員會」	指	由普通合夥人委任的基金董事會(其中包括)，就基金投資及普通合夥人要求的其他事項提供建議
「董事會」	指	董事會
「附帶權益合夥人」	指	Causa Longevity L.P.，一間於開曼群島成立的獲豁免合夥企業
「本公司」	指	醫渡科技有限公司，一間於2014年12月9日在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：2158)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事會
「基金」	指	Causa Investment Fund I L.P.，一間於開曼群島成立的獲豁免有限合夥企業
「基金承擔」	指	100百萬美元(相當於約人民幣717百萬元)，有限合夥人同意向基金出資的資本總額
「普通合夥人」	指	Causa Capital Investment Limited，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免公司

「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「初始有限合夥人」	指	Causa Longevity L.P.，一間於開曼群島成立的獲豁免合夥企業
「投資顧問」	指	Causa Investment Management Company Limited，一間開曼群島獲豁免公司，由梁先生擁有51%及Marvelous Panda擁有49%權益並由普通合夥人指定擔任投資顧問並向普通合夥人提供有關基金的投資顧問服務
「協議書」	指	Marvelous Panda與普通合夥人於2022年10月28日簽訂的協議書，以更改及補充有限合夥協議及認購協議的若干條款
「有限合夥人」	指	獲接納為基金有限合夥人的人士，包括Marvelous Panda
「有限合夥協議」	指	普通合夥人(作為有限合夥人的普通合夥人及律師)、初始有限合夥人、投資顧問及附帶權益合夥人於2022年7月24日就基金訂立的有限合夥協議(經修訂及重述)
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「Marvelous Panda」	指	Marvelous Panda Inc.，於英屬維京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「何先生」	指	本公司首席發明官及聯合創始人何直先生
「梁先生」	指	梁宇鵬先生
「楊女士」	指	執行董事楊晶女士
「合夥人」	指	有限合夥人、普通合夥人及附帶權益合夥人
「招股章程」	指	本公司日期為2020年12月31日的招股章程

「股份」	指	本公司股本中現時每股面值0.00002美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	Marvelous Panda與普通合夥人就交易於2022年10月28日簽訂的認購協議
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「交易」	指	根據認購協議及有限合夥協議(經協議書修訂及補充)的條款認購基金的有限合夥權益
「美國」	指	美利堅合眾國，其國土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
醫渡科技有限公司
 執行董事、董事長兼首席執行官
宮盈盈

香港，2022年10月28日

於本公告日期，執行董事為宮盈盈女士、楊晶女士、閔峻博士及張實女士；非執行董事為曾鳴先生；以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。