

## 釋 義

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。

「2017年計劃」	指	本公司採納的經修訂及經重列2017年全球股份計劃，詳情載於本招股章程附錄四「一 D.股份計劃」
「2017年計劃購股權」	指	本公司根據2017年計劃授出的購股權
「會計師報告」	指	本公司的會計師報告，全文載於本招股章程附錄一
「AE」	指	不良事件
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該特定人士、受該特定人士直接或間接控制或與該特定人士直接或間接受到共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	香港會計及財務匯報局
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於2022年12月1日有條件採納的組織章程細則，自上市日期起生效
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京思派經紀」	指	思派(北京)保險經紀有限公司(前稱遠通(北京)保險經紀有限公司)，為一家於2004年11月18日根據中國法律成立的公司，並為本公司的全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開門辦理正常銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或香港公眾假期)
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「國家網信辦」	指	國家互聯網信息辦公室
「資本市場中介人」	指	名列「董事及參與全球發售的各方」的資本市場中介人
「《開曼公司法》」	指	開曼群島《公司法》(2022年修訂版)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「中國銀保監會」	指	中國銀行保險監督管理委員會
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理的中央結算及交收系統

## 釋 義

「中央結算系統結算參與者」	指	獲准作為直接結算參與者或全面結算參與者參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准作為託管商參與者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香港發售股份，有關股份將發行至香港結算代理人名下，並直接存入中央結算系統以記存於閣下或指定的中央結算系統參與者股票賬戶，申請方式包括(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 <b>電子認購指示</b> 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( <a href="https://ip.ccass.com">https://ip.ccass.com</a> )或「結算通」電話系統(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 <b>電子認購指示</b> 。香港結算亦可通過香港結算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發出 <b>電子認購指示</b>
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准作為投資者戶口持有人參與中央結算系統的人士，可為個人或聯名個人或公司
「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，僅就本招股章程而言，除文義另有所指外，提及中國時不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「《公司條例》」	指	香港法例第622章《公司條例》
「《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》
「本公司」	指	思派健康科技有限公司(前稱Medbanks Health Technology Co., Ltd.及ThinkGeek Network Technology Co., Ltd.)，一家於2015年5月19日在開曼群島註冊成立的有限公司
「一致行動人士」	指	馬先生、李先生、Creative Pioneer、Sail Far及Wise Approach
「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

---

## 釋 義

---

「綜合聯屬實體」	指	境內控股公司及其附屬公司與聯屬實體，其財務賬目已根據合約安排猶如為本公司的附屬公司而併表及入賬
「合約安排」	指	由(其中包括)外商獨資企業、綜合聯屬實體及登記股東訂立的一系列合約安排，詳見本招股章程「合約安排」，經不時修訂、重列、更新、複製或加入
「CRA」	指	臨床監查員，負責進行與醫學研究相關活動(尤其是臨床試驗)的專業人員
「CRC」	指	臨床研究協調員，在臨床試驗中負責在主要研究者的指導下作為助手進行非臨床工作的人士
「Creative Pioneer」	指	CREATIVE PIONEER INVESTMENTS LIMITED，一家於2021年5月31日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，根據2017年計劃為僱員激勵平台之一
「董事」	指	本公司董事
「僱員激勵平台」	指	Creative Pioneer、Sail Far及Wise Approach
「極端情況」	指	香港政府所宣佈由超級颱風導致的極端情況
「創始人」	指	馬先生及李先生
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「政府機關」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、團體、機關或機構或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機關，或任何法院、司法機構、裁判署或仲裁員，在各情況下不論是否屬國家、中央、聯邦、省、州、地域、市、地方、國內、國外還是超國家性質
「全科醫生」	指	治療常見疾病並將患者轉診至醫院及其他醫療服務機構進行緊急及專科治療的全科醫生
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定的網上白表服務供應商填寫的申請表格

## 釋 義

「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體，以及(如文義所指)本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間的該等附屬公司(猶如該等公司於相關時間為本公司的附屬公司)
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「網上白表」	指	通過 <b>IPO App</b> 或指定網站 <b>www.hkeipo.hk</b> 在網上遞交申請，認購以申請人本身名義獲發行的香港發售股份
「網上白表服務供應商」	指	本公司在 <b>IPO App</b> 或指定網站 <b>www.hkeipo.hk</b> 指定的網上白表服務供應商
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司
「香港發售股份」	指	香港公開發售中初步提呈發售以供認購的992,000股股份(可按本招股章程「全球發售的架構」所述重新分配)
「香港公開發售」	指	按照本招股章程所述條款及在當中所述條件規限下，按發售價(另加1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的會財局交易徵費)發售香港發售股份，以供香港公眾人士認購，如本招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」所詳述
「香港證券登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會頒佈的《公司收購、合併及股份回購守則》
「香港包銷商」	指	「包銷—香港包銷商」所列香港公開發售的包銷商
「香港包銷協議」	指	如「包銷—包銷安排—香港公開發售—香港包銷協議」所詳述，由(其中包括)本公司、單一最大股東集團、聯席保薦人、整體協調人及香港包銷商訂立的日期為2022年12月8日有關香港公開發售的包銷協議

---

## 釋 義

---

「ICP許可證」	指	互聯網信息服務增值電信業務經營許可證
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	就董事於作出一切合理查詢後所知，並非本公司關連人士（具有上市規則賦予該詞的涵義）的任何實體或人士
「創新藥物」	指	行業術語，一般指經國家藥監局批准、具有清晰結構的新活性成分、藥理作用及高臨床價值的藥物。目前，中國市場的創新藥物包括國內開發創新藥物及進口創新藥物
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供認購的8,927,400股股份，連同（如相關）因超額配股權獲行使而可能出售的任何額外股份（可按「全球發售的架構」所述重新分配）
「國際發售」	指	如「全球發售的架構」所進一步描述，按照S規例在美國境外於離岸交易中按發售價有條件配售國際發售股份
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	如「全球發售的架構 — 國際發售」所進一步描述，預期由（其中包括）本公司、單一最大股東集團、整體協調人及國際包銷商於2022年12月15日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議
「IPO App」	指	網上白表服務的手機應用程式，可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載，或於 <a href="http://www.hkeipo.hk/IPOApp">www.hkeipo.hk/IPOApp</a> 或 <a href="http://www.tricorglobal.com/IPOApp">www.tricorglobal.com/IPOApp</a> 下載
「聯席賬簿管理人」、 「聯席全球協調人」、 「聯席牽頭經辦人」	指	名列「董事及參與全球發售的各方」的聯席賬簿管理人、聯席全球協調人及聯席牽頭經辦人
「聯席保薦人」	指	名列「董事及參與全球發售的各方」的上市聯席保薦人

## 釋 義

「最後實際可行日期」	指	2022年12月5日，即本招股章程刊發前就確定當中所載若干資料而言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	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市且股份首次獲准進行買賣之日，預期為2022年12月23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
「Lucky Seven」	指	Lucky Seven Healthcare Co., Ltd.，一家於2015年5月14日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由馬先生最終控制
「主板」	指	聯交所運營的證券交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作
「思派網絡」	指	思派網絡科技有限公司，一家於2015年5月29日根據香港法例註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「大綱」或「組織章程大綱」	指	於2022年12月1日有條件採納的本公司組織章程大綱，自上市日期起生效
「工信部」	指	中華人民共和國工業和信息化部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「李先生」	指	李繼先生，本公司的執行董事兼總裁
「馬先生」	指	馬旭廣先生，本公司的執行董事、董事會主席兼首席執行官
「發售價」	指	每股發售股份18.60港元(不包括1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費、0.005%的聯交所交易費及0.00015%的會財局交易徵費)
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同(如相關)本公司將因超額配股權獲行使而發行的任何額外股份

---

## 釋 義

---

「境內附屬公司」	指	境內控股公司的附屬公司
「整體協調人」、「保薦人整體協調人」	指	名列「董事及參與全球發售的各方」的整體協調人及保薦人整體協調人
「超額配股權」	指	本公司預期授予國際包銷商的購股權，可由整體協調人代表資本市場中介人及國際包銷商於根據香港公開發售遞交申請的截止日期翌日起計最長30日（即直至2023年1月14日（星期六））期間行使，以要求本公司向國際包銷商配發及發行最多1,487,800股額外股份（佔初步發售股份約15.0%），以補足國際發售中的超額分配（如有），詳情載於「全球發售的架構 — 超額配股權」
「主要研究者」	指	主要研究者
「中國法律顧問」	指	競天公誠律師事務所，為我們有關中國法律的法律顧問
「優先股」	指	根據首次公開發售前投資向首次公開發售前投資者配發及發行的優先股，將於全球發售完成後自動轉換為每股面值0.0001美元的普通股，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「首次公開發售前投資」	指	首次公開發售前投資者於全球發售前對本公司進行的投資，有關詳情載於「歷史、重組及公司架構」
「首次公開發售前投資者」	指	名列「歷史、重組及公司架構 — 首次公開發售前投資 — 有關首次公開發售前投資者的資料」的全球發售前本公司投資者
「登記股東」	指	境內控股公司的登記股東，為我們的創始人、Lucky Seven的其他過往個人股東（即LI Dayong、ZHANG Hongdan、LI Ran、LUO Wei及ZONG Ze）以及本公司初期多名個人投資者（即LIU Xiujiang、ZHANG Hong及YANG Donghao）
「S規例」	指	《美國證券法》S規例
「重組」	指	如本招股章程「歷史、重組及公司架構 — 重組」所詳述，本集團為籌備上市而進行的公司重組
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

---

## 釋 義

---

「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2021年採納的受限制股份單位計劃，有關詳情載於本招股章程附錄四「D.股份計劃」
「RWS」	指	對設計並非依循隨機對照試驗且旨在反映在日常臨床實踐中有效性的健康干預進行調查的真實世界研究
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「Sail Far」	指	Sail Far Holdings Limited，一家於2021年6月1日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，根據受限制股份單位計劃為僱員激勵平台之一
「市場監管總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國資委」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「國家稅務總局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
「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》
「股份」或「普通股」	指	本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股
「思派北京網絡」或「境內控股公司」	指	思派(北京)網絡科技有限公司，一家於2014年3月28日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「思派健康投資」或「外商獨資企業」	指	思派健康產業投資有限公司，一家於2019年3月8日根據中國法律成立的公司，為本公司的全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「SMO」	指	現場管理組織，為醫療器械公司提供臨床試驗相關服務的機構，該機構擁有符合臨床試驗方案要求的充足基礎設施及人員
「穩定價格經辦人」	指	摩根士丹利亞洲有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



---

## 釋 義

---

「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
「騰訊」	指	騰訊控股有限公司，一家股份於聯交所上市的公司(股份代號：700)
「騰訊集團」	指	騰訊、其附屬公司及併表聯屬實體
「往績記錄期間」	指	截至2019年、2020年及2021年12月31日止三個年度及截至2022年6月30日止六個月
「美國」	指	美利堅合眾國、其領土、屬地及受其司法管轄的所有地區
「美元」	指	美元，美國法定貨幣
「美國證監會」	指	美國證券交易委員會
「《美國證券法》」	指	《1933年美國證券法》及據此頒佈的規則及法規
「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
「增值稅」	指	增值稅
「Wise Approach」	指	WISE APPROACH INVESTMENTS LIMITED，一家於2021年5月31日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，根據2017年計劃為僱員激勵平台之一
「%」	指	百分比