

釋 義

於本文件內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義。若干行業詞彙的解釋載於「行業詞彙表」一節。

「會計師報告」	指	本文件附錄一會計師報告所載有關本公司及其附屬公司歷史資料的會計師報告
「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或受該特定人士控制或與該特定人士受直接或間接共同控制的任何其他人士
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「章程細則」或 「組織章程細則」	指	本公司組織章程細則，經於2024年[●]有條件採納，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「北京方易行」	指	北京方易行信息科技有限公司，一家於2019年8月12日在中國成立的有限責任公司，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日常銀行業務的任何日期（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島

[編纂]

「開曼公司法」或 「公司法」	指	開曼群島公司法（2023年修訂本），經不時修訂或補充
-------------------	---	----------------------------

[編纂]

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本文件而言，除文義另有所指外，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「灼識諮詢」或「行業顧問」	指	灼識行業諮詢有限公司，一家獨立的專業市場研究及諮詢公司
「A類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的A類普通股，賦予A類普通股持有人就本公司股東大會上提呈的任何決議案每股股份一票的投票權
「B類普通股」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的B類普通股，賦予本公司同股不同權，使B類普通股持有人有權就本公司股東大會上提呈的任何決議案享有每股股份二十票的投票權
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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」或「方舟云康控股有限公司」	指	方舟云康控股有限公司，一間於2019年9月26日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「合規顧問」	指	新百利融資有限公司
「一致行動契約」	指	由謝先生與Zhou先生於2019年9月26日所簽署的一致行動契約，進一步資料載於「歷史、重組及公司架構—一致行動人士安排」
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

釋 義

「 關連交易 」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「 併表聯屬實體 」	指	我們通過合約安排控制的實體，即方舟雲康及其附屬公司（各為一「 併表聯屬實體 」），詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「 合約安排 」	指	方峰科技、方舟雲康及方舟雲康登記股東訂立的一系列合約安排，詳情載於「合約安排」一節
「 控股股東 」	指	具有上市規則所賦予的涵義，除文義另有所指外，指謝先生、Zhou先生、Fangrong Management Limited、Fangzhan Holdings L.P.、Xingyu Holdings L.P.、Celaeno Group Limited、Silica Brothers Corp. 及 Asia Tech Investments Ltd.，進一步詳情載於「與控股股東的關係」一節
「 Crescent Point 」	指	Crescent China Investment Management Ltd.，一家於2020年10月28日在英屬維爾京群島註冊成立及由英屬維爾京群島金融服務委員會規管的私募股權管理公司，由非執行董事David McKee Hand最終控制；或如文義另有所指，就某些歷史事件而言，指Crescent Fund Management Pte. Ltd.，一家於2012年12月17日在新加坡註冊成立及新加坡金融管理局轄下的持牌投資管理公司
「 Crescent Point 投資實體 」	指	Crescent Trident Singapore Pte. Ltd.、Asia-Pac E-Commerce Opportunities Pte. Ltd.、CP Pharmatech Singapore Pte. Ltd.及Tech-Med Investments (S) Pte. Ltd.
「 中國證監會 」	指	中國證券監督管理委員會
「 董事 」	指	本公司董事

釋 義

「企業所得稅法」	指	《中華人民共和國企業所得稅法》，於2007年3月16日獲全國人民代表大會採納，並於近期修訂及於2018年12月29日生效
「交易法」	指	1934年美國證券交易法（經修訂）
「交易所參與者」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「極端情況」	指	香港政府公佈因超強颱風引致的極端情況
「方峰科技」或 「新外商獨資企業」	指	廣東方峰科技有限公司，一家於2020年2月12日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟北京」	指	方舟健客（北京）健康管理有限公司，一家於2021年10月20日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟健康」	指	廣東方舟健康管理科技有限公司，一家於2021年11月8日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟信息」	指	廣州方舟信息科技有限公司，一家於2019年9月29日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟互聯網醫院」	指	廣州方舟互聯網醫院有限公司，一家於2020年5月18日在中國成立的有限責任公司，為本集團併表聯屬實體
「Fangzhou Limited」	指	Fangzhou Limited，一家於2019年10月24日在香港註冊成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟傳媒」	指	廣州方舟傳媒有限公司，一家於2020年8月4日在中國成立的有限責任公司，為本集團併表聯屬實體

釋 義

「方舟醫藥」	指	廣州方舟醫藥有限公司，一家於2019年8月20日在中國成立的有限責任公司，為本集團併表聯屬實體
「方舟藥業」	指	廣州方舟藥業有限公司，一家於2004年3月23日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司
「方舟雲康」	指	廣州方舟雲康信息科技集團有限公司，一家於2020年4月28日在中國成立的有限責任公司，為本集團併表聯屬實體
「方舟雲康登記股東」	指	方舟雲康的登記股東，即廣州市方明投資企業(有限合夥)、深圳市凱創聯宇科技諮詢有限公司及北京醫而善科技有限公司，分別持有方舟雲康47%、33%及20%股權
「外商投資實體」	指	外商投資實體
「外商投資法」	指	《中華人民共和國外商投資法》，由全國人民代表大會於2019年3月15日採納並於2020年1月1日生效

[編纂]

「國內生產總值」	指	國內生產總值(所有對國內生產總值增長率的提述均指實際而非名義國內生產總值增長率)
----------	---	--

[編纂]

釋 義

[編纂]

「政府機構」	指	任何政府、監管或行政委員會、理事會、機構、當局或代理，或任何證券交易所、自律組織或其他非政府監管機構，或任何法院、司法機構、法庭或仲裁人，在各情況下不論屬於國家、中央、聯邦、省、州、地區、市、地方、國內、國外或超國家
「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體，及如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，則指該等附屬公司（猶如彼等於相關時間為本公司的附屬公司）
「廣東健客」	指	廣東健客醫藥有限公司，一家於2007年7月6日在中國成立的有限責任公司
「廣州健客」	指	廣州健客藥業有限公司，一家於2006年8月23日在中國成立的有限責任公司
「廣州雲醫」	指	廣州雲醫惠藥醫藥有限公司，一家於2013年5月3日在中國成立的有限責任公司
「H2H平台」或 「H2H服務平台」	指	我們提供H2H服務（為構成我們綜合醫療服務主要部分的線上醫療服務）的平台。該等平台包括健客醫生應用程序、健客醫院應用程序及我們的若干微信小程序
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港財務報告準則」	指	香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則

釋 義

[編纂]

「港元」 指 香港法定貨幣港元

[編纂]

釋 義

[編纂]

「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，經不時修訂、補充或以其他方式修改

[編纂]

「ICP許可證」 指 互聯網信息服務增值電信業務經營許可證

「獨立第三方」 指 並非本公司關連人士或該等人士的聯繫人(定義見上市規則)的任何實體或人士

「初始外商獨資企業」或
「方展科技」 指 廣東方展科技有限公司，一家於2015年11月2日在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司

[編纂]

釋 義

[編纂]

- 「健客平台」 指 我們提供若干服務的平台，包括健客醫生應用程序、健客醫院應用程序、健客網上藥店應用程序、健客網網站、微信公眾號及小程序。歷史上，上述移動應用程序及網站（「健客移動應用程序及網站」）當時由廣東健客根據初始外商獨資企業的許可及授權運營
- 「景泰醫院」 指 景泰醫院，一家於2011年7月20日在中國成立的民辦非企業，為本公司的附屬公司

[編纂]

- 「聯席保薦人」 指 花旗環球金融亞洲有限公司、瑞銀證券香港有限公司及農銀國際融資有限公司
- 「最後實際可行日期」 指 2024年6月9日，即本文件刊發前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「法律」 指 所有相關司法權區的任何政府機關（包括但不限於聯交所及證監會）的所有法律、法規、法例、條例、規則、規例、指引、意見、通知、通函、命令、判決、判令或裁定

[編纂]

「上市委員會」 指 聯交所上市委員會

[編纂]

「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、補充或以其他方式修改

「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（前稱創業板）並與其並行運作

「大綱」或
「組織章程大綱」 指 本公司於2024年[●]有條件採納的組織章程大綱，自[編纂]起生效，其概要載於附錄三「本公司組織章程及開曼公司法概要」

「工信部」 指 中華人民共和國工業和信息化部

「財政部」 指 中華人民共和國財政部

「馬先生」 指 馬昊志先生，Yunyi Inc.的被動股東之一

「蘇先生」 指 蘇展先生，廣東健客及Yunyi Inc.的被動股東之一

釋 義

「謝先生」	指	謝方敏先生，本公司執行董事、董事會主席及行政總裁
「Zhou先生」	指	ZHOU Feng先生，本公司執行董事及首席策略官
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「人力資源和 社會保障部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「國家衛健委」	指	中華人民共和國國家衛生健康委員會
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「全國人大」	指	全國人民代表大會

[編纂]

「普通股」或「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的普通股
------------	---	-------------------------

釋 義

[編纂]

「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「中國法律顧問」	指	中倫律師事務所，我們的中國法律顧問
「[編纂]前投資」	指	本公司由[編纂]前投資者進行的[編纂]前投資，詳情載於「歷史、重組及公司架構－[編纂]前投資」
「[編纂]前投資者」	指	[編纂]前投資的投資者
「[編纂]前股東協議」	指	由(其中包括)本公司、若干集團公司、控股股東及[編纂]前投資者訂立日期為2022年12月30日的經修訂及重列股東協議
「重組前集團」	指	初始外商獨資企業及廣州雲醫
「優先股」	指	本公司股本中每股面值0.00002美元的優先股，包括A輪優先股、A-1輪優先股、B輪優先股、C輪優先股、D輪優先股及D+輪優先股

釋 義

[編纂]

「合資格機構買家」	指	第144A條所界定的合資格機構買家
「啟石醫院」	指	廣東啟石醫院管理有限公司，一家於2020年9月30日在中國成立的有限責任公司
「S規例」	指	美國證券法S規例
「重組」	指	本集團為籌備[編纂]而進行的公司重組，詳情載於「歷史、重組及公司架構－重組及破壞生產經營事件－重組」
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位平台」	指	Endeavor Cloud Limited、FAST GOAL INTERNATIONAL LIMITED及Gaoxin Thrive Limited，持有根據受限制股份單位計劃授予承授人(非董事或本公司其他核心關連人士)的受限制股份單位相關股份
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於2020年1月1日所採納之受限制股份單位計劃
「瑞石醫院」	指	廣東瑞石醫院管理有限公司，一家於2023年6月7日在中國成立的有限責任公司，為本集團併表聯屬實體
「第144A條」	指	美國證券法第144A條
「國家外匯管理局」	指	中華人民共和國國家外匯管理局
「工商行政管理總局」	指	中華人民共和國國家工商行政管理總局，目前已合併至市場監督管理總局

釋 義

「市場監督管理總局」	指	中華人民共和國國家市場監督管理總局
「國有資產監督管理委員會」	指	中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會
「A輪投資者」	指	A輪優先股持有人
「A輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中的每股面值0.00002美元的A輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「A-1輪投資者」	指	A-1輪優先股持有人
「A-1輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中每股面值0.00002美元的A-1輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「B輪投資者」	指	B輪優先股持有人
「B輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中每股面值0.00002美元的B輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「C輪投資者」	指	C輪優先股持有人
「C輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中每股面值0.00002美元的C輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「D輪投資者」	指	D輪優先股持有人
「D輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中每股面值0.00002美元的D輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節

釋 義

「D+輪投資者」	指	D+輪優先股持有人
「D+輪優先股」	指	重組後本公司法定股本中每股面值0.00002美元的D+輪優先股，詳情載於「歷史、重組及公司架構」一節
「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
「股東」	指	股份持有人
[編纂]		
「國稅局」	指	中華人民共和國國家稅務總局
[編纂]		
「國務院」	指	中華人民共和國國務院
[編纂]		
「聯交所」或 「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有公司條例第15條所賦予的涵義
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「往績記錄期」	指	截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度

釋 義

「美國證券法」 指 1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例

[編纂]

「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 美國法定貨幣美元

「增值稅」 指 增值稅

「同股不同權」 指 具有上市規則所賦予的涵義

[編纂]

「新疆互聯網醫院」 指 新疆方舟互聯網醫院有限公司，一家於2020年5月7日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

「Yunyi Inc.」 指 Yunyi Inc.，一家於2015年8月10日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限責任公司，為重組前集團的最終母公司

「雲醫信息」 指 廣東方舟雲醫信息科技有限公司，一家於2022年6月6日在中國成立的有限責任公司，為本公司的附屬公司

釋 義

「Yunyi Limited」 指 Yunyi Limited，一家於2015年8月28日在香港註冊成立的有限責任公司，為Yunyi Inc.的全資附屬公司

「%」 指 百分比

* 僅供識別。

本文件所載部分金額及百分比數字已作四捨五入調整。因此，部分表格列示的總數未必與表中數字的算術總和相等。

無官方英文譯名的中國自然人、法人、政府機關、機構或其他實體的英文譯名屬非官方翻譯，僅供識別之用。如有任何歧義，概以中文版本為準。

於本文件內，除文義另有所指外，「聯繫人」、「緊密聯繫人」、「核心關連人士」、「關連人士」、「關連交易」、「控股股東」、「附屬公司」及「主要股東」具有上市規則賦予該等詞彙的涵義。