

基石投資

我們已經與下文載述的基石投資者(「**基石投資者**」)訂立基石投資協議(「**基石投資協議**」)，基石投資者已同意待若干條件達成後，按發售價認購以總金額220百萬美元(約1,707.82百萬港元，按1.00美元兌7.7628港元的兌換率計算)可購買的發售股份數目(下調至最接近每手500股股份的完整買賣單位)(「**基石投資**」)。

假設發售價為24.10港元(即本招股章程所述指示發售價範圍的下限)，基石投資者將認購的發售股份總數為70,862,000股發售股份，(i)約佔全球發售項下發售股份的45.69%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的10.27%(假設並無行使超額配股權且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)；或(ii)約佔全球發售項下發售股份的39.73%及約佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的9.93%(假設超額配股權獲悉數行使且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)。

假設發售價為25.65港元(即本招股章程所述指示發售價範圍的中間價)，基石投資者將認購的發售股份總數為66,579,500股發售股份，(i)約佔全球發售項下發售股份的42.93%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的9.65%(假設並無行使超額配股權且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)；或(ii)約佔全球發售項下發售股份的37.33%及約佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的9.33%(假設超額配股權獲悉數行使且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)。

假設發售價為27.20港元(即本招股章程所述指示發售價範圍的上限)，基石投資者將認購的發售股份總數為62,784,500股發售股份，(i)約佔全球發售項下發售股份的40.48%及緊隨全球發售完成後已發行股本總額的9.10%(假設並無行使超額配股權且並

基石投資者

無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)；或(ii)約佔全球發售項下發售股份的35.20%及約佔緊隨全球發售完成後已發行股本總額的8.80% (假設超額配股權獲悉數行使且並無計及根據購股權計劃已授出或將授出的購股權獲行使而發行的任何股份)。

本公司認為，憑藉基石投資者的投資經驗，基石投資表明有關投資者對我們的業務及前景充滿信心，將有助於提高本公司形象。本公司經全球發售的聯席代表介紹而了解各基石投資者。

基石投資將構成國際發售的一部分，且基石投資者不會認購全球發售的任何發售股份(惟根據基石投資協議除外)。基石投資者認購的發售股份將在所有方面與繳足已發行股份享有同等權益，且會計入本公司公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會成為本公司的主要股東，基石投資者或彼等的緊密聯繫人均不會憑藉基石投資於本公司董事會擁有任何席位。除保證按最終發售價分配相關發售股份外，相比其他公眾股東，基石投資者於基石投資協議並無任何優先權利。

據本公司所知，(i)各基石投資者為獨立第三方；(ii)基石投資者通常不接受本公司、我們的附屬公司、董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或彼等各自緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有之股份的指示；及(iii)基石投資者認購相關發售股份均非本公司、董事、主要行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或我們任何附屬公司或彼等各自緊密聯繫人提供資金。

各基石投資者確認，彼等將以自身內部資金來源根據基石投資協議認購，包括但不限於(a)彼等管理的金融資產；(b)彼等管理賬戶中來自基金投資者的認購資金及透過基金實體進行其他投資的收益；及／或(c)自有基金(視情況而定)，且彼等有足夠資金

基石投資者

結算基石投資協議項下的各項投資。本公司並無與基石投資者訂立單邊安排或協議，亦無透過基石投資或就此向基石投資者授予任何直接或間接利益，惟保證按最終發售價分配相關發售股份除外。

倘香港公開發售出現「全球發售的安排 — 香港公開發售 — 重新分配」一節所述的超額認購時，基石投資者根據基石投資將認購的發售股份總數可能受到國際發售與香港公開發售之間重新分配發售股份所影響。

基石投資者可獲分配的發售股份實際數目詳情，將在本公司於2021年7月14日(星期三)或前後刊發的分配結果公告中披露。

基石投資者概無訂立延遲交付安排。各基石投資者已同意於上市日期開始買賣前支付相關發售股份的費用，概不會延遲結算費用。

基石投資者

下文為基石投資者就基石投資而提供的基石投資者信息。

FMR

Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited以代理人及/或受託人身份代以下實體訂立基石投資協議：(i) Fidelity Blue Chip Growth Fund；(ii) Fidelity Blue Chip Growth Commingled Pool；(iii) Fidelity Flex Large Cap Growth Fund；(iv) Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund；(v) Fidelity Advisor Diversified International Fund；(vi) Fidelity Advisor Emerging Asia Fund；(vii) Fidelity Advisor New Insights Fund — Subportfolio B；(viii) Fidelity Emerging Markets Opportunities Institutional Trust — Health Care；(ix) Fidelity Emerging Markets Opportunities Institutional Trust — Information Technology；(x) Fidelity Blue Chip Growth Institutional Trust；(xi) Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund — Health Care；(xii) Fidelity Emerging Markets Equity Multi-Asset Base Fund — Information Technology；(xiii)

基石投資者

Fidelity Diversified International Fund ; (xiv) Fidelity Diversified International Commingled Pool ; (xv) Fidelity Diversified International K6 Fund ; (xvi) Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund — Health Care Sub ; (xvii) Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund Information Technology Sub ; (xviii) FIAM Emerging Markets Opportunities Commingled Pool — Health Care Sub ; (xix) FIAM Emerging Markets Opportunities Commingled Pool — Information Technology Sub ; (xx) Fidelity Japan Fund ; (xxi) Fidelity Series Blue Chip Growth Fund ; (xxii) Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund — Health Care Sub ; (xxiii) Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund — Information Technology Sub ; (xxiv) Worldwide Non-US Equity Sub ; (xxv) Fidelity China Region Fund ; (xxvi) Fidelity International Discovery Fund ; (xxvii) Fidelity International Discovery Commingled Pool ; (xxviii) Fidelity International Discovery K6 Fund ; (xxix) Fidelity Emerging Markets Fund ; (xxx) Fidelity International Small Cap Fund ; (xxxii) Fidelity Pacific Basin Fund ; (xxxiii) FIAM Target Date Blue Chip Growth Commingled Pool ; (xxxiv) Fidelity Emerging Asia Fund ; (xxxv) Fidelity Total Emerging Markets Fund — Healthcare Sub ; (xxxvi) Fidelity Total Emerging Markets Fund — Information Technology Sub ; 及 (xxxvii) Fidelity Trend Fund , 該等基金及投資組合均由Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited及其相關公司集團(統稱Fidelity Investments , 「FMR」)擔任顧問或二級顧問。上述基金及投資組合截至2021年3月31日的資產淨值總額約為1,460億美元。

FMR成立於1946年，為眾多機構、零售基金及賬戶提供(其中包括)投資顧問服務。在管資產類別包括股票、債券及其他債務證券。FMR投資美國境內外眾多經濟領域及行業公司的證券，跨越不同的資產類別、市場領域、期限及地區。截至2021年3月，FMR通過全球公募組合及其他機構賬戶管理超過3.9萬億美元。

富達國際

富達基金(香港)有限公司作為以下實體的受託人及代理訂立基石投資協議：(i) Fidelity China Special Situations PLC ; (ii) Fidelity Funds的子基金 — Pacific Funds ; (iii) Fidelity Investments Funds的子基金：Fidelity Emerging Asia Fund ; (iv) Fidelity Funds的子基金：Asia Focus ; (v) Fidelity Asia Equity Mother Fund ; (vi) Fidelity Funds的子基金：Greater China II Fund ; (vii) Fidelity Funds的子基金：Greater China Fund ; (viii) Fidelity Investment Funds的子基金：Fidelity China Consumer Fund ; (ix) Fidelity Funds的子基金 — China Consumer Fund ; (x) Fidelity Funds的子基金：Institutional Hong Kong Equity Fund ; (xi) Fidelity Investment Funds的子基金：Asia Fund ; (xii) Fidelity China Focus Open Mother Fund ; (xiii) Fidelity Funds的子基

基石投資者

金 — China Focus Fund；(xiv) Fidelity Australia — Fidelity China Fund；(xv) Fidelity Korea — China Mother Investment Trust (Equity)及若干其他第三方基金及賬戶(均由富達基金(香港)有限公司及其相關公司集團(統稱為富達國際(「富達國際」))擔任顧問或二級顧問)。上述基金及賬戶截至最後可行日期的資產淨值總額約為305億美元。

Tencent Mobility

Tencent Mobility Limited (「**Tencent Mobility**」)是於香港註冊成立的公司，主要從事娛樂應用程序開發及運營活動、為微信提供推廣活動及投資控股。**Tencent Mobility**是騰訊控股有限公司(股份於聯交所上市，股份代號：700)的全資附屬公司。根據**Tencent Mobility**的確認，**Tencent Mobility**根據相關基石投資協議認購發售股份毋須騰訊控股有限公司股東及聯交所的批准。

除本節「— 完成條件」一段所載先決條件外，**Tencent Mobility**根據基石投資協議的認購責任須在本公司於基石投資協議項下的有關聲明、保證、承諾及確認現時於所有重大方面均屬準確及真實且不具誤導性且本公司並無嚴重違反基石投資協議的情況下方告生效。

GIC

GIC Private Limited (「**GIC**」)為一家成立於1981年的全球投資管理公司，管理新加坡的外匯儲備。**GIC**投資國際上的股票、固定收益、外匯、大宗商品、貨幣市場、另類投資、不動產及私募股權。**GIC**當前投資組合規模超過1,000億美元，為全球最大的基金管理公司之一。

Matthews Funds

(i) Matthews Asia ESG Fund；(ii) Matthews Asia Innovators Fund；(iii) Matthews Asia Growth Fund；(iv) Matthews China Dividend Fund；(v) Matthews China Small Companies Fund；及(vi) Matthews Emerging Markets Small Companies Fund(為公開發售基金，截至2021年5月28日的基金資產總額約為57億美元)均為Matthews International Funds(以Matthews Asia Funds的名義經營業務，為一家根據《1940年美國投資公司法》(經修訂)註冊的開放式管理公司，「**Matthews International Funds (US)**」)的系列基金。

基石投資者

(i) Matthews Asia Funds — Asia Innovative Growth Fund；(ii) Matthews Asia Funds — Asia Small Companies Fund；及(iii) Matthews Asia Funds — China Small Companies Fund (為公開發售基金，截至2021年5月31日的基金資產總額約為670百萬美元)均為Matthews Asia Funds (一家註冊成立為包含獨立子基金的傘子基金的上市有限公司 (société anonyme)，其符合2010年12月17日盧森堡關於集體投資企業法律所指的以可變股本組織成立的投資公司資格)的子基金(「**Matthews Asia Funds (Lux)**」，與Matthews International Funds (US) 統稱為「**Matthews Funds**」)。(i) Matthews Asia Funds Asia Innovative Growth Fund；(ii) Matthews Asia Funds Asia Small Companies Fund；及(iii) Matthews Asia Funds China Small Companies Funds的多種股份於Euro MTF (盧森堡證券交易所的市場)上市。

Matthews International Capital Management, LLC (「**Matthews Asia**」) 為Matthews Funds的授權代理和投資經理。Matthews Asia主要在亞太地區以全權委託形式為機構客戶，包括在美國註冊的投資公司和類似的非美國投資基金(其中部分乃根據其成立所在國家的法律註冊)，以及世界各地的其他客戶，管理證券投資組合。據Matthews Asia網站顯示，截至2021年3月31日，該公司的在管資產約為302億美元。根據Matthews Asia Funds (Lux)的確認，彼等根據相關基石投資協議認購發售股份毋須(i) Matthews Asia Funds Asia Innovative Growth Fund；(ii) Matthews Asia Funds Asia Small Companies Fund；及(iii) Matthews Asia Funds China Small Companies Funds股東以及盧森堡證券交易所的批准。

Springhill

Springhill Master Fund Limited (「**Springhill**」) 是於開曼群島註冊成立的獲豁免公司，初始重點投資大中華地區及亞洲的醫療上市股票。Springhill是Qiming Venture Partners企業集團的上市股票單位。Springhill的基金由啓峰資本資產管理(香港)有限公司(獲證監會授權可從事第9類(提供資產管理)受規管活動)管理。

OrbiMed Funds

OrbiMed Partners Master Fund Limited (「**OPM**」) 是根據百慕達法律註冊成立的獲豁免股份有限公司。Worldwide Healthcare Trust PLC (「**WWH**」) 是根據英格蘭法律組織成立的倫敦證券交易所公開上市信託。OrbiMed Capital LLC是OPM的投資顧問及WWH的投資組合經理。OrbiMed Genesis Master Fund, L.P. (「**Genesis**」)、OrbiMed New Horizons Master Fund,

基石投資者

L.P. (「ONH」) 及OrbiMed Global Healthcare Master Fund,L.P. (「OGH」, 連同OPM、WWH、Genesis及ONH統稱「OrbiMed Funds」) 均為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業，OrbiMed Advisors LLC為彼等的投資經理。OrbiMed Funds截至最後可行日期的在管總資產為58.3億美元。

OrbiMed Capital LLC及OrbiMed Advisors LLC透過由Carl L. Gordon、Sven H. Borho及Jonathan T. Silverstein組成的管理委員會行使投票及投資權。根據WWH的確認，WWH根據相關基石投資協議認購發售股份毋須WWH股東及倫敦證券交易所的批准。

下表載列基石投資的詳情：

按發售價24.10港元(即指示發售價範圍的下限)計算

基石投資者	總投資金額 (百萬美元)	將予收購的 發售股份 數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	假設超額配 股權未獲行使		假設超額配 股權獲悉數行使	
			估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾	估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾
FMR.....	40	12,884,000	8.31%	1.87%	7.22%	1.81%
富達國際.....	40	12,884,000	8.31%	1.87%	7.22%	1.81%
Tencent Mobility.....	40	12,884,000	8.31%	1.87%	7.22%	1.81%
GIC.....	40	12,884,000	8.31%	1.87%	7.22%	1.81%
Matthews Funds.....	20	6,442,000	4.15%	0.93%	3.61%	0.90%
Springhill.....	20	6,442,000	4.15%	0.93%	3.61%	0.90%
OrbiMed Funds.....	20	6,442,000	4.15%	0.93%	3.61%	0.90%
總計.....	220	<u>70,862,000</u>	45.69%	10.27%	39.73%	9.93%

基石投資者

按發售價25.65港元(即指示發售價範圍的中間價)計算

基石投資者	總投資金額	將予收購的 發售股份 數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	假設超額配 股權未獲行使		假設超額配 股權獲悉數行使	
			估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾	估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾
	(百萬美元)					
FMR.....	40	12,105,500	7.81%	1.75%	6.79%	1.70%
富達國際.....	40	12,105,500	7.81%	1.75%	6.79%	1.70%
Tencent Mobility.....	40	12,105,500	7.81%	1.75%	6.79%	1.70%
GIC.....	40	12,105,500	7.81%	1.75%	6.79%	1.70%
Matthews Funds.....	20	6,052,500	3.90%	0.88%	3.39%	0.85%
Springhill.....	20	6,052,500	3.90%	0.88%	3.39%	0.85%
OrbiMed Funds.....	20	6,052,500	3.90%	0.88%	3.39%	0.85%
總計.....	220	<u>66,579,500</u>	42.93%	9.65%	37.33%	9.33%

按發售價27.20港元(即指示發售價範圍的上限)計算

基石投資者	總投資金額	將予收購的 發售股份 數目 ⁽¹⁾⁽²⁾	假設超額配 股權未獲行使		假設超額配 股權獲悉數行使	
			估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾	估發售股份 的概約 百分比	估已發行 股本總額 的概約 百分比 ⁽³⁾
	(百萬美元)					
FMR.....	40	11,415,500	7.36%	1.65%	6.40%	1.60%
富達國際.....	40	11,415,500	7.36%	1.65%	6.40%	1.60%
Tencent Mobility.....	40	11,415,500	7.36%	1.65%	6.40%	1.60%
GIC.....	40	11,415,500	7.36%	1.65%	6.40%	1.60%
Matthews Funds.....	20	5,707,500	3.68%	0.83%	3.20%	0.80%
Springhill.....	20	5,707,500	3.68%	0.83%	3.20%	0.80%
OrbiMed Funds.....	20	5,707,500	3.68%	0.83%	3.20%	0.80%
總額.....	220	<u>62,784,500</u>	40.48%	9.10%	35.20%	8.80%

基石投資者

附註：

- (1) 按1.00美元兌7.7628港元的匯率計算。
- (2) 向下約整至最接近每手500股股份的完整買賣單位。
- (3) 並無計及可能因根據購股權計劃授出或可能授出的購股權獲行使而發行的任何股份。

完成條件

各基石投資者根據相關基石投資協議認購發售股份的義務須待以下完成條件達成後方可履行：

- (i) 香港包銷協議及國際包銷協議已獲訂立且不遲於香港包銷協議及國際包銷協議所訂明的日期及時間生效並成為無條件(根據其各自的原定條款或其後經有關訂約方同意後豁免或修訂)，且香港包銷協議及國際包銷協議均未終止；
- (ii) 本公司與聯席全球協調人(代表全球發售包銷商)已協定發售價；
- (iii) 聯交所已批准股份上市及買賣(包括基石投資項下的股份)以及授出其他適用豁免及批准，且有關批准、許可或豁免並無於股份開始在聯交所買賣前被撤銷；
- (iv) 概無任何政府機構通過或頒佈法律禁止完成香港公開發售、國際發售或基石投資協議項下擬進行的交易，亦無具司法管轄權的法院頒發的法令或禁令生效，妨礙或禁止有關交易的完成；及

基石投資者

- (v) 基石投資者於基石投資協議項下的有關聲明、保證、承認、承諾及確認現時於所有方面均屬準確及真實且不具誤導性，且基石投資者並無嚴重違反基石投資協議。

對基石投資者的限制

各基石投資者已同意，其將不會（無論直接或間接）於自上市日期起計六個月期間（「禁售期」）內任何時間出售其根據相關基石投資協議購買的任何發售股份，惟若干有限情況則除外，例如向其任何全資附屬公司進行轉讓，而該等全資附屬公司須履行的義務將與該基石投資者的義務（包括禁售期限限制）相同。