

## 目 錄

### 致投資者的重要通知

醫脈通科技有限公司僅就香港公開發售及香港公開發售股份刊發本招股章程，除根據香港公開發售以本招股章程提呈發售的香港公開發售股份外，本招股章程並非出售或招攬購買任何證券的要約。本招股章程不得用作亦非在任何其他司法權區或任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本招股章程。在其他司法權區派發本招股章程及提呈出售發售股份須受限制，除非已根據該等司法權區的適用證券法向有關證券監管機關登記或獲其授權或豁免，否則不得進行上述活動。

閣下應僅依賴本招股章程所載的資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。閣下不得將並非載於本招股章程的任何資料或陳述，視為已獲我們、聯席保薦人、聯席代表、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、我們及彼等各自的任何董事或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表 .....	i
目錄 .....	v
概要 .....	1
釋義 .....	35
技術詞彙 .....	48
前瞻性陳述 .....	52
風險因素 .....	54

---

## 目 錄

---

豁免及免除嚴格遵守《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》.....	121
有關本招股章程及全球發售的資料 .....	133
董事及參與全球發售的各方.....	138
公司資料 .....	142
行業概覽 .....	145
監管概覽 .....	168
歷史、重組及公司架構 .....	193
合約安排 .....	205
業務.....	230
與控股股東的關係.....	321
持續關連交易.....	333
董事及高級管理層.....	350
主要股東 .....	364
基石投資者 .....	367
股本.....	377
財務資料 .....	380
未來計劃及所得款項用途 .....	435
包銷.....	447
全球發售的安排.....	462
如何申請香港公開發售股份.....	476
附錄一 — 會計師報告.....	I-1

---

## 目 錄

---

附錄二	— 未經審核備考財務資料.....	II-1
附錄三	— 本公司章程及《開曼公司法》概要.....	III-1
附錄四	— 法定及一般資料.....	VI-1
附錄五	— 送呈公司註冊處處長及備查文件.....	V-1