

主要股東

據董事所知，緊隨[編纂](經計及[編纂]並假設[編纂]未獲行使)及未上市股份轉換為H股後，下列人士將於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露的權益及／或淡倉，或將直接或間接擁有附帶權利可在所有情況下於本公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益。

股東	權益性質	截至最近實際可行日期， 未計及[編纂]			緊隨[編纂]完成後(經計及[編纂]及 假設[編纂]未獲行使)		
		股份說明	股份數目	佔我們總 股本之概約 持股比例 (%)	股份數目	佔未上市 股份／H股 之概約持 百分比 ⁽²⁾ (%)	佔我們總股 本之概約持 股百分比 ⁽²⁾ (%)
張博士 ⁽³⁾⁽⁴⁾	實益擁有人	未上市股份	3,563,594	11.88	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	受控法團權益	未上市股份	2,725,494	9.08	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
張媛媛博士 ⁽⁴⁾	與另一人共同持有的權益	未上市股份	1,425,438	4.75	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	未上市股份	475,146	1.58	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
翟博士 ⁽⁴⁾	與另一人共同持有的權益	未上市股份	7,239,380	24.13	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	未上市股份	475,146	1.58	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
吳先生 ⁽⁴⁾	與另一人共同持有的權益	未上市股份	7,239,380	24.13	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	未上市股份	475,146	1.58	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
天津質肽 ⁽³⁾	與另一人共同持有的權益	未上市股份	7,239,380	24.13	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	未上市股份	2,725,494	9.08	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
HSG Venture VII Holdco C (HK) Limited ⁽⁵⁾	與另一人共同持有的權益	未上市股份	4,989,032	16.63	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	實益擁有人	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
HongShan Capital Venture Fund VII, L.P. ⁽⁵⁾	受控法團權益	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
HSG Venture VII Management, L.P. ⁽⁵⁾	受控法團權益	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
HSG Holding Limited ⁽⁵⁾	受控法團權益	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
SNP China Enterprises Limited ⁽⁵⁾	受控法團權益	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
沈南鵬 ⁽⁵⁾	受控法團權益	未上市股份	2,651,143	8.84	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
朱天宇 ⁽⁶⁾	受控法團權益	未上市股份	2,360,834	7.87	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
OrbiMed Advisors LLC ⁽⁷⁾	受控法團權益	未上市股份	2,235,880	7.45	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
北京諾博特生物科技有限公司 ⁽⁸⁾	實益擁有人	未上市股份	1,756,048	5.85	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
愛美客技術發展股份有限公司 ⁽⁸⁾	受控法團權益	未上市股份	1,756,048	5.85	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

主要股東

股東	權益性質	截至最近實際可行日期， 未計及[編纂]			緊隨[編纂]完成後(經計及[編纂]及 假設[編纂]未獲行使)		
		股份說明	股份數目	佔我們總 股本之概約 持股百分比 (%)	股份數目	佔未上市 股份／H股 之概約持股 百分比 ⁽²⁾ (%)	
						佔我們總股 本之概約持 股百分比 ⁽²⁾ (%)	
瀋陽嘉鴻壹號低碳創 業投資合夥企業 (有限合夥) ⁽⁹⁾	實益擁有人	未上市股份 H股	1,272,070 —	4.24 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
中美綠色基金管理 有限公司 ⁽⁹⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	1,272,070 —	4.24 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
中美綠色匯通(天津) 創業投資基金合夥 企業(有限合夥) ⁽⁹⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	1,272,070 —	4.24 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
徐林 ⁽⁹⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	1,272,070 —	4.24 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
杭州啟明融晶股權 投資合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁰⁾	實益擁有人	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
蘇州啟坤創業投資 合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁰⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
蘇州啟望創業投資 有限公司 ⁽¹⁰⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
蘇州啟元股權投資 管理合夥企業 (有限合夥) ⁽¹⁰⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
于佳 ⁽¹⁰⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
徐靜 ⁽¹⁰⁾	受控法團權益	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]
蘇州杏澤興湧新興 醫療產業投資基金 管理合夥企業 (有限合夥) ⁽¹¹⁾	實益擁有人	未上市股份 H股	529,102 —	1.76 —	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]	[編纂] [編纂]

主要股東

股東	權益性質	截至最近實際可行日期， 未計及[編纂]			緊隨[編纂]完成後(經計及[編纂]及 假設[編纂]未獲行使)		
		股份說明	股份數目	估我們總 股本之概約 持股百分比 (%)	股份數目	估未上市 股份／H股 之概約持股 百分比 ⁽²⁾ (%)	
						估我們總股 本之概約持 股百分比 ⁽²⁾ (%)	
蘇州杏澤股權投資中 心(有限合夥) ⁽¹¹⁾	受控法團權益	未上市股份	529,102	1.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
上海杏澤投資管理 有限公司) ⁽¹¹⁾	受控法團權益	未上市股份	529,102	1.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]
劉文溢 ⁽¹¹⁾	受控法團權益	未上市股份	529,102	1.76	[編纂]	[編纂]	[編纂]
		H股	—	—	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 為免存疑，H股及非上市股份均為本公司股本中的普通股，並被視為同一類別的股份。上表所述的所有權益均為好倉。
- (2) 該計算基於：(i)緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股份總數，(ii)緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股H股總數(由於[編纂]股份將轉換為H股，且[編纂]股H股將根據[編纂]發行)，及(iii)經計及[編纂]及假設[編纂]未獲行使。
- (3) 張博士為天津質肽的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，張博士被視為於天津質肽持有的股份中擁有權益。
- (4) 於2018年12月，張博士、張媛媛博士、翟博士及吳先生(統稱「一致行動人」)簽署了一致行動協議，據此，各訂約方(i)同意於行使彼等直接或間接持有的本集團股權權益的表決權時，作為董事及股東採取一致行動；及(ii)承認並確認以張博士就該等事宜作出的決策為準。儘管天津質肽並未與一致行動人達成任何承諾書或協議，但由於張博士為天津質肽的普通合夥人且有權行使表決權，故天津質肽應被視為一致行動人。因此，根據證券及期貨條例，各訂約方被視為於對方擁有權益的股份中擁有權益。]
- (5) HSG Venture VII Holdco C (HK) Limited(「HSG Venture」)為一家根據香港法律註冊成立的有限責任公司，是HongShan Capital Venture Fund VII, L.P.的全資子公司。HongShan Capital Venture Fund VII, L.P.的普通合夥人為HSG Venture VII Management, L.P.，而HSG Venture VII Management, L.P.的普通合夥人為HSG Holding Limited。HSG Holding Limited由SNP China Enterprises Limited全資擁有，SNP China Enterprises Limited則由沈南鵬先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，HongShan Capital Venture Fund VII, L.P.、HSG Venture VII Management, L.P.、HSG Holding Limited、SNP China Enterprises Limited及沈南鵬先生各自被視為於HSG Venture持有的股份中擁有權益。
- (6) 藍馳(重慶)中小企業發展私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「藍馳中小企業」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。藍馳中小企業的普通合夥人為蘇州藍馳新澤創業投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州藍馳新澤」)，其普通合夥人為蘇州藍馳新澄創業投資有限公司，該公司由朱天宇先生(「朱先生」)最終控制。

杭州藍馳新瀚創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「杭州藍馳新瀚」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。杭州藍馳新瀚的普通合夥人為揚州澎澤投資管理有限公司，該公司由朱先生最終控制。

蘇州藍馳新岳創業投資合夥企業(有限合夥)(「藍馳新岳」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。藍馳新岳的普通合夥人為蘇州藍馳新澤。

主要股東

嘉興馳岳創業投資合夥企業(有限合夥)(「嘉興馳岳」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。嘉興馳岳的普通合夥人為嘉興奕諾投資有限公司，該公司由朱先生最終控制。

因此，根據證券及期貨條例，朱先生被視為於藍馳中小企業、杭州藍馳新瀚、藍馳新岳及嘉興馳岳所持有的股份中擁有權益。

- (7) OrbiMed Asia Partners IV, L.P.為奧博亞洲四期(香港)有限公司(「奧博四期」)的唯一股東。OrbiMed Asia Partners V, L.P.為奧博亞洲五期(香港)有限公司(「奧博五期」)的唯一股東。OrbiMed Advisors LLC為OrbiMed Asia Partners IV, L.P.及OrbiMed Asia Partners V, L.P.的顧問公司。因此，根據證券及期貨條例，OrbiMed Advisors LLC被視為於奧博四期及奧博五期持有的股份中擁有權益。
- (8) 北京諾博特生物科技有限公司(「北京諾博特」)由愛美客技術發展股份有限公司(「愛美客」，一家於深圳證券交易所上市的公司(300896.SZ)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，愛美客被視為於北京諾博特持有的股份中擁有權益。
- (9) 瀋陽嘉鴻壹號低碳創業投資合夥企業(有限合夥)(「瀋陽嘉鴻壹號」)是一家根據中國法律成立的有限合夥企業。瀋陽嘉鴻壹號的普通合夥人為中美綠色基金管理有限公司(「中美綠色基金」)，一家由徐林先生最終控制的有限責任公司。截至最後實際可行日期，持有瀋陽嘉鴻壹號30%或以上合夥權益的唯一有限合夥人為中美綠色匯通(天津)創業投資基金合夥企業(有限合夥)(「中美綠色匯通」)。因此，根據證券及期貨條例，中美綠色基金、中美綠色匯通及徐林先生均被視為於瀋陽嘉鴻壹號持有的股份中擁有權益。
- (10) 杭州啟明融晶股權投資合夥企業(有限合夥)(「杭州啟明融晶」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。杭州啟明融晶的普通合夥人為蘇州啟坤創業投資合夥企業(有限合夥)(「蘇州啟坤」)。蘇州啟坤的普通合夥人為蘇州啟望創業投資有限公司(「蘇州啟望」)，其最終由于佳及徐靜分別持有50%及50%而控制。蘇州啟坤的有限合夥人為蘇州啟元股權投資管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州啟元」)，持有其99.33%的合夥權益。截至最後實際可行日期，概無有限合夥人持有杭州啟明融晶30%或以上的合夥權益。因此，根據證券及期貨條例，蘇州啟坤、蘇州啟望、蘇州啟元、于佳及徐靜均被視為於杭州啟明融晶持有的股份中擁有權益。
- (11) 蘇州杏澤興湧新興醫療產業投資基金管理合夥企業(有限合夥)(「蘇州杏澤興湧」)為一家根據中國法律成立的有限合夥企業。蘇州杏澤興湧的普通合夥人為蘇州杏澤股權投資中心(有限合夥)(「蘇州杏澤股權」)。蘇州杏澤股權的普通合夥人為上海杏澤投資管理有限公司(「上海杏澤」)，上海杏澤由劉文溢最終控制。因此，根據證券及期貨條例，蘇州杏澤股權、上海杏澤及劉文溢均被視為於蘇州杏澤興湧持有的股份中擁有權益。

除上文及「附錄五 — 法定及一般資料 — 有關董事及主要股東的進一步資料 — 3.權益披露」所披露者外，董事並不知悉任何人士將於緊隨[編纂]完成(經計及[編纂]並假設[編纂]未獲行使)及非上市股份轉換為H股後，擁有本公司股份或相關股份中任何根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司披露的權益及／或淡倉，或直接或間接持有本集團任何其他成員公司已發行具投票權股份10%或以上的權益。