

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.**  
**北京鷹瞳科技發展股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

**須予披露交易**  
**認購合夥的權益**

**認購合夥的權益**

本公司欣然宣佈，於2023年1月24日，香港愛道(本公司全資附屬公司)與合夥及 IndexCap Med&Tech 訂立認購協議，據此，香港愛道同意(i)認購合夥的有限合夥權益，資本承擔為14.5百萬美元；及(ii)根據有限合夥協議的條款及條件成為合夥的有限合夥人。

同日，IndexCap Med&Tech(以其普通合夥人身份及以其合夥每個有限合夥人不時的代理及實際授權人身份)及初始有限合夥人訂立有限合夥協議，以規管合夥人之間的關係，並規範合夥的管理。由於香港愛道已成為合夥的有限合夥人，因此其將須遵守有限合夥協議的條款。

合夥主要專注於投資普通合夥人認為合適的海外醫療健康及科技行業公司。

## 上市規則的涵義

由於香港愛道於該交易項下的出資總額(即14.5百萬美元)的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，因此，根據上市規則，該交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，但豁免遵守有關股東批准的規定。

## 認購合夥的權益

本公司欣然宣佈，於2023年1月24日，香港愛道(本公司全資附屬公司)與合夥及IndexCap Med&Tech訂立認購協議，據此，香港愛道同意(i)認購合夥的有限合夥權益，資本承擔為14.5百萬美元；及(ii)根據有限合夥協議的條款及條件成為合夥的有限合夥人。

同日，IndexCap Med&Tech(以其普通合夥人身份及其合夥每個有限合夥人不時的代理及實際授權人身份)及初始有限合夥人訂立有限合夥協議，以規管合夥人之間的關係，並規範合夥的管理。由於香港愛道已成為合夥的有限合夥人，因此其將須遵守有限合夥協議的條款。

## 有限合夥協議

有限合夥協議所載的合夥主要條款如下：

日期： 2023年1月24日

訂約方： IndexCap Med&Tech(以其普通合夥人身份及其合夥每個有限合夥人不時的代理及實際授權人身份)；及

Pearl River Medical Investment Limited(以其合夥初始有限合夥人身份，其於香港愛道獲准成為合夥額外有限合夥人後自動退出合夥的有限合夥人)。

- 合夥的名稱： IndexCap Med&Tech I L.P.
- 合夥的期限： 自2022年10月18日起直至初始截止日起七(7)年屆滿，惟期限經普通合夥人通過向全部有限合夥人寄發書面通告全權酌情決定後，可於七(7)年屆滿後延期兩次，每次最多可延長一(1)年，其後的任何進一步延期須經有限合夥人百分之五十(50%)的權益批准。
- 合夥的目標： 成立合夥的主要目的為(i)識別、分析、投資、管理、以其他方式交易或實現直接或間接投資於普通合夥人認為合適的海外醫療健康及科技行業公司的證券、股份、權益及權益相關證券(包括但不限於可轉換債券及可轉換優先股)、債務證券及義務以及衍生工具；及(ii)在需要、權宜或合適的情況下進行一切行動及交易。
- 合夥人的資本承擔： 根據認購協議，香港愛道同意向合夥注資合共14.5百萬美元。
- 據董事所深知、全悉及確信，於初始截止日後及直至最後截止日，更多有限合夥人可加入合夥。
- 上述香港愛道之資本承擔乃經合夥人之間公平磋商後釐定，經計及合夥的建議資本需求，將由本集團內部資源提供資金，而並非本公司首次公開發售籌集的資金。
- 合夥的目標承擔： 普通合夥人的初始目標為自合夥人取得約100百萬美元的資本承擔，但普通合夥人可酌情接納較少或較多金額的資本承擔總額。

- 出資： 除普通合夥人另有釐定者外，各有限合夥人應於規定的付款到期日(或倘於普通合夥人選擇的實際付款日之後)至少五(5)個營業日(或合夥人協定的其他期限)前由普通合夥人事先發出通告，以分期方式向合夥作出現金出資。
- 管理費： 根據有限合夥協議之條款，每年為有限合夥人資本承擔總額的2%。
- 款項分派： 與合夥投資有關的所有款項，經支付或預留任何適用費用、開支及負債後，首先須按各合夥人的權益分佔比率初步分配予各合夥人。按比例初步分配予普通合夥人的金額須分派予普通合夥人。按相關比例分配予有限合夥人的金額須按有限合夥協議所規定的優先順序分派。
- 權益轉讓限制： 除非經普通合夥人事先書面同意，否則概無有限合夥人可直接或間接出售、出讓、質押、抵押或以其他方式處置或轉讓其在合夥中的權益，而普通合夥人可全權及絕對酌情釐定給予或拒絕同意。

## 有關本公司、香港愛道、合夥及合夥人的資料

本公司是一家人工智能醫療器械公司，擁有先進的人工智能視網膜影像識別深度學習算法平台，其H股於2021年11月5日在聯交所上市。

香港愛道是一家於香港註冊成立之有限公司，為本公司全資附屬公司。香港愛道主要從事本集團健康風險評估解決方案的銷售。

合夥是一家英屬處女群島有限合夥，專注於投資普通合夥人認為合適的海外醫療健康及科技行業公司。預期該交易將入賬為本集團綜合財務狀況表非流動資產下的長期投資，且合夥將不會被視為本公司的附屬公司。

合夥的普通合夥人為IndexCap Med&Tech，一家英屬處女群島註冊商業股份有限公司。IndexCap Med&Tech隸屬於Index Capital(中國領先的財務諮詢公司)及其投資團隊，現時由高級專業人員組成，彼等擁有管理超過100億港元股權投資基金的實踐經驗。IndexCap Med&Tech的投資團隊在醫療、數字健康、生命科學平台及服務以及專科藥領域的投資上擁有良好的往績記錄並擁有獨特的行業資源。

合夥的初始有限合夥人為Pearl River Medical Investment Limited(一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司)。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，截至本公告日期，IndexCap Med&Tech及初始有限合夥人以及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

### **訂立認購事項的理由及裨益**

由於本公司是一家人工智能醫療器械公司，專注提供人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，本公司不斷尋求於該等領域的海外投資機會，及投資於合夥符合本集團的業務及發展戰略。通過投資於合夥，本公司將能夠利用IndexCap Med&Tech及Index Capital的專業知識及資源物色海外市場上的投資目標，為其現有業務創造協同反應並發展本集團的海外業務。本公司認為，投資於合夥為本公司提供機會補全其於醫療器械、醫療及與其業務相關其他行業的戰略佈局，提升其競爭力及鞏固其市場地位。

根據上文所述者，董事認為該交易乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。概無董事於該交易中擁有任何重大權益。

### **上市規則的涵義**

由於香港愛道於該交易項下的出資總額(即14.5百萬美元)的最高適用百分比率(定義見上市規則)高於5%但低於25%，因此，根據上市規則，該交易構成本公司的須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，但豁免遵守有關股東批准的規定。

## 釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「香港愛道」	指	愛道科技(香港)有限公司，一家於2020年2月26日於香港註冊成立之有限公司，且為本公司全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國、香港及英屬處女群島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、星期日或香港公共假期及香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或懸掛黑色暴雨警告信號的任何日子)
「本公司」	指	北京鷹瞳科技發展股份有限公司，一家於2015年9月9日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於2021年11月5日於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「最後截止日」	指	初始截止日後滿十八(18)個月之日或普通合夥人釐定的較晚日期
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「IndexCap Med&Tech」或「普通合夥人」	指	IndexCap Med&Tech I GP Limited，一家英屬處女群島註冊商業股份有限公司，為合夥的普通合夥人及獨立第三方
「初始截止日」	指	由普通合夥人指定之日期，即發售合夥權益的初始截止日
「初始有限合夥人」	指	Pearl River Medical Investment Limited，一家英屬處女群島註冊商業股份有限公司，為合夥的初始有限合夥人及獨立第三方
「有限合夥人」	指	合夥不時的有限合夥人



「有限合夥協議」	指 IndexCap Med&Tech (以其普通合夥人身份及以其合夥每個有限合夥人不時的代理及實際授權人身份) 及初始有限合夥人就該交易所訂立日期為2023年1月24日的有限合夥協議，其規範合夥人的權利及義務
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「合夥人」	指 合夥的合夥人，包括普通合夥人及有限合夥人
「合夥」	指 IndexCap Med&Tech I L.P.，一家根據英屬處女群島法律成立的有限合夥
「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指 香港愛道、合夥及IndexCap Med&Tech所訂立日期為2023年1月24日的認購協議
「該交易」	指 有限合夥協議及認購協議項下擬進行的交易
「美元」	指 美國法定貨幣美元
「%」	指 百分比

承董事會命  
北京鷹瞳科技發展股份有限公司  
董事會主席  
張大磊先生

香港，2023年1月24日

截至本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、陳羽中博士及陳海龍先生；非執行董事陳欣先生；及獨立非執行董事吳港平先生、武陽豐先生及黃彥林先生。