

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所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)

聯交所授出2024年H股全流通之上市批准

緒言

茲提述北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月28日及2025年4月28日的公告，以及本公司日期為2024年9月27日的通函，內容有關(其中包括)本公司申請2024年H股全流通並接獲中國證監會審批。除另有說明外，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

上市批准

本公司欣然宣佈，其近日接獲聯交所就50,151,012股H股(「轉換H股」)(相當於根據2024年H股全流通項下轉換及上市將轉換為H股的未上市股份最高數目)上市及買賣的批准(須待達成轉換及上市的所有其他條件後方可作實)。

股權架構

轉換及上市將涉及共計26名參與持有人(「參與股東」)所持的合共50,151,012股未上市股份。下表載列各參與股東持有的轉換H股數目，以及轉換及上市完成後佔本公司已發行股份總數的相應百分比。

序號	參與股東名稱／姓名	轉換H股 數目 ⁽¹⁾	於轉換及上市 完成後佔已 發行股份總數的 概約百分比 ⁽²⁾
1.	張大磊	12,074,198	11.66%
2.	北京鬱金香宇宙科技中心(有限合夥)	2,335,363	2.25%
3.	陳明強	956,380	0.92%
4.	高斐	441,678	0.43%
5.	上海滬鑾投資管理有限公司	7,169,737	6.92%
6.	宿遷鷹瞳科技中心(有限合夥)	3,756,431	3.63%
7.	亞東北辰創業投資有限公司	3,424,168	3.31%
8.	宿遷眾佑科技中心(有限合夥)	2,319,588	2.24%
9.	濟南產研中翔股權投資管理中心 (有限合夥)	2,314,816	2.24%
10.	深圳開研明致投資有限合夥企業 (有限合夥)	2,311,521	2.23%
11.	蘇州智朗廣成創業投資中心 (有限合夥)	2,201,988	2.13%
12.	北京九合雲騰投資中心(有限合夥)	1,454,144	1.40%
13.	睿智信(深圳)科技產業發展有限公司	1,442,606	1.39%
14.	中信(深圳)創業投資股權投資基金 合夥企業(有限合夥)	1,442,606	1.39%

序號	參與股東名稱／姓名	轉換H股 數目 ⁽¹⁾	於轉換及上市 完成後佔已 發行股份總數的 概約百分比 ⁽²⁾
15.	尼亞加拉(天津)投資有限公司	1,157,408	1.12%
16.	國科開研一期(深圳)智能醫療投資 合夥企業(有限合夥)	751,744	0.73%
17.	北京富匯創世創業投資管理中心 (有限合夥)	763,014	0.74%
18.	上海摩融投資中心(有限合夥)	696,925	0.67%
19.	上海能駿創業投資中心(有限合夥)	516,243	0.50%
20.	中國光大醫療健康產業有限公司	462,961	0.45%
21.	天津溪山夥伴科技合夥企業 (有限合夥)	468,874	0.45%
22.	南京芳華股權投資基金合夥企業 (有限合夥)	462,963	0.45%
23.	阿那亞控股集團有限公司	462,961	0.45%
24.	蘇州智朗豐成創業投資中心 (有限合夥)	415,471	0.40%
25.	三生國健藥業(上海)股份有限公司	231,481	0.22%
26.	溫州海銀前哨股權投資合夥企業 (有限合夥)	115,743	0.11%
	總計	50,151,012	48.42%

附註：

- (1) 僅代表根據2024年H股全流通完成轉換及上市前相關股東持有的由非上市股份轉換而成的H股。為免生疑問，部分股東於轉換及上市前持有H股。
- (2) 假設本公司股權架構並無其他變動，且參與股東所持股份數維持不變。

截至本公告日期及於轉換及上市(假設50,151,012股未上市股份全部轉換為H股，且本公司已發行股本並無其他變動)完成後，本公司的股本架構載列如下：

股份類別	截至本公告日期		於轉換及上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
H股	53,417,001 ⁽¹⁾	51.58%	103,568,013 ⁽¹⁾	100%
未上市股份	<u>50,151,012</u>	<u>48.42%</u>	<u>—</u>	<u>0%</u>
總計	<u>103,568,013</u>	<u>100.00%</u>	<u>103,568,013</u>	<u>100.00%</u>

附註：

(1) 包括本公司作為庫存股份持有的412,000股H股。

轉換及交易程序

經彼等授權並代表參與股東，本公司將於中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)深圳分公司完成辦理參與股東所持未上市股份註銷登記手續。

本公司將就轉換及上市完成以下程序：

- (i) 就屬中華人民共和國(「中國」)籍的未上市股份持有人而言，經彼等授權並代表參與股東，本公司將委任中國結算作為代名人，將中國籍相關證券(「相關證券」)寄存於中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算香港」)且中國結算香港將以其本身名義將相關證券寄存於香港中央結算有限公司(「香港結算」)。作為中國籍參與股東的代名人，中國結算將為中國籍參與股東辦理轉換H股涉及的所有存託、保存明細記錄、跨境結算及公司行為等事宜；
- (ii) 本公司將指示本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司發行轉換H股的相關股票；及

(iii) 本公司將作出安排，促使轉換H股獲香港結算接納為合資格證券，以便於中央結算及交收系統寄存、結算及交收。

中國籍轉換H股持有人僅可於完成以下有關轉換及上市的登記、寄存及交易結算的安排程序後進行股份買賣：

- (i) 本公司將向中國結算深圳分公司申請保存有關持有人持有的轉換H股初始持股量的詳細記錄。同時，本公司將提交境內交易委託代碼及簡稱申請，並將由中國結算深圳分公司根據深圳證券交易所（「**深圳證券交易所**」）的授權予以確認；
- (ii) 深圳證券交易所授權深圳證券通信有限公司提供有關一家境內證券公司（「**境內證券公司**」）與一家香港證券公司（「**香港證券公司**」）之間就轉換H股的交易委託指令及交易信息傳送服務，以及有關H股的實時市場代理服務；
- (iii) 根據中國國家外匯管理局發佈的《資本項目外匯業務指引（2024年版）》，屬中國境內居民的轉換H股持有人應在增持前20個工作日內到所在地外匯管理局辦理境外股東持股登記，登記完成後領取業務登記憑證，持境內股東持股業務登記憑證到境內證券公司辦理股份增持；及
- (iv) 中國籍轉換H股持有人應透過境內證券公司的指定賬戶提交轉換H股的委託交易指令。轉換H股持有人的相關指令將提交予聯交所，以透過境內證券公司於香港證券公司開立的證券交易賬戶進行交易。於交易完成後，香港證券公司與中國結算香港、中國結算香港與中國結算、中國結算與境內證券公司、境內證券公司與轉換H股持有人將分別進行結算。

此外，根據《資本項目外匯業務指引(2024年版)》，屬中國境內居民的轉換H股持有人應在減持後20個工作日內到所在地外匯局辦理境外股東持股登記，登記完成後領取業務登記憑證，持境內股東持股業務登記憑證到境內銀行辦理相關賬戶開立。

本公司將於適時就主體事項作出進一步公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2025年5月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、和超博士及秦勇先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。