

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。



Medlive Technology Co., Ltd.

醫脈通科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2192)

截至2021年12月31日止年度的年度業績公告

財務摘要

	截至12月31日止年度		同比變動*
	2021年 (人民幣千元)	2020年	
收益	284,440	213,529	33.2
銷售成本	(83,706)	(57,293)	46.1
毛利	200,734	156,236	28.5
年內溢利	45,245	85,197	(46.9)
母公司擁有人應佔溢利	40,616	85,197	(52.3)
非香港財務報告準則經調整淨溢利**	106,861	85,197	25.4

* 同比變動%指本報告年度與上年度的比較。

** 非香港財務報告準則經調整淨溢利來自年內溢利，經撇除上市相關開支、重要僱員的股份支付薪酬、2021年6月所宣派特別中期股息相關的一次性預扣稅撥備及匯兌差異後調整。

按解決方案類別劃分的收益

	截至12月31日止年度				同比 變動*
	2021年		2020年		
	(人民幣千元，百分比除外)				
	人民幣	%	人民幣	%	%
收益：					
精準營銷及企業解決方案	258,794	91.0	191,826	89.8	34.9
醫學知識解決方案	12,258	4.3	9,113	4.3	34.5
智能患者管理解決方案	13,388	4.7	12,590	5.9	6.3
總計	<u>284,440</u>	<u>100.0</u>	<u>213,529</u>	<u>100.0</u>	<u>33.2</u>

* 同比變動%指本報告年度與上年度的比較。

營運摘要

下表載列本集團的主要營運數據：

	截至2021年 12月31日	截至2020年 12月31日
註冊用戶數目(百萬人)	5.5	3.5
註冊醫師用戶數目(百萬人)	3.1	2.4
	截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
精準營銷及企業解決方案醫療客戶數目	106	81
精準營銷及企業解決方案醫療客戶產品數目	242	191
參與付費點擊的醫師(千)	543	403
付費點擊次數(百萬)	6.5	4.8
平均月活躍用戶*(百萬)	1.61	1.03

* 平均月活躍用戶指在有關年度10月份、11月份及12月份每個月份訪問本公司平台的不同註冊用戶數的平均值。

醫脈通科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年12月31日止年度(「報告年度」)的經審核綜合業績(「年度業績」)。年度業績已經本公司審核委員會(「審核委員會」)審閱。

業務概覽及展望

業務回顧

本集團是中國領先的在線專業醫師平台。二十多年來，本集團致力以科技創新助力醫師作出更好的臨床決策。本集團自主開發的醫脈通平台亦廣獲中國醫師認可，已成為最受歡迎的專業醫療平台，讓本集團成為中國製藥及醫療設備公司精準數字醫療營銷的首選平台。截至2021年12月31日，經計，透過本公司

網站、桌面應用程序及移動應用程序登入的醫脈通平台用戶及北京美迪康信息諮詢有限公司(「北京美迪康」)(為本公司擁有60%權益之附屬公司)用戶，本集團約有5.5百萬註冊用戶，其中約3.1百萬用戶為執業醫師，佔截至同日中國執業醫師總數約75%。

本集團通過提供三類解決方案解決醫脈通平台參與者的不同需求從而獲得收益，即精準營銷及企業解決方案、醫學知識解決方案及智能患者管理解決方案。

本集團大部分收益來自精準營銷解決方案，該解決方案為製藥及醫療設備公司提供數字醫療營銷服務。本集團亦提供多種企業解決方案，(i)讓製藥及醫療設備公司以具備成本效益的方式進行市場研究；及(ii)幫助製藥及醫療設備公司、醫院及醫療行業的其他參與者提升臨床試驗及醫學研究的效率。本集團利用超過3百萬名註冊醫師的獨特優勢，建立「一站式」數字化臨床研究平台、互聯網醫院、電子數據採集(「EDC」)解決方案和遠程智能臨床試驗(「DCT」)解決方案能力。此外，本集團將真實世界研究(「RWS」)交付與數字營銷結合，將RWS的證據生成與基於證據的數字營銷有效結合。該有效模塊已成功應用於腫瘤學、血液學、及腎病學領域的RWS支持解決方案。因此，本集團可在「一站式」平台提供包括項目管理、臨床監測、數據管理、生物統計學、方案設計、醫療監測、患者招募和支持系統在內的全面服務。於2021年，有106家醫療客戶購買本集團的精準營銷及企業解決方案，而2020年有81家醫療客戶。於2021年，有242種醫療客戶產品使用本集團的精準營銷及企業解決方案營銷，而2020年有191種醫療客戶產品使用該解決方案營銷。

本集團的醫學知識解決方案可滿足醫師對持續醫學教育及臨床決策支持的需求及醫療專業人員對專業醫學信息的需求。本集團的醫學知識解決方案通過多個簡便的渠道提供醫學知識內容，包括本集團的網站、移動應用程序、桌面應用程序、微信小程序及微信公眾號。認識到優質醫學知識解決方案及信息對本集團平台吸引用戶的能力至關重要，本集團於2021年下半年加速擴展平台醫學知識內容的廣度以支持臨床決策並帶動用戶參與度。依托癌症疾病知識數據庫，本集團將臨床決策支持產品擴展至心血管、內分泌、前庭醫學及神經疾病等其他疾病及領域。以上舉措與本集團提供的其他臨床指南及臨床用藥參考工具相結合，為醫師提供診療方面更全面的臨床決策支持工具，幫助醫師以

有效且高效的方式作出診斷、開具處方及治療。為配合上述發展，本集團推出面向醫藥專業人士的「醫搜」平台，通過AI賦能的搜索引擎提供國內外有價值的醫學知識內容，能讓用戶全面、精準及快速搜索。

由於新冠疫情導致的出行限制及社交距離措施，醫師獲取臨床信息及教育的方式已然改變。越來越多醫師願意通過互聯網參加線上醫學會議或臨床教育課程。本集團迅速響應市場發展並於2021年10月收購北京美迪康60%股權。北京美迪康是中國知名學術會議SaaS解決方案平台，是專注於醫學會議的學術會議管理領域領先的專業及傑出技術供應商之一。本次收購使本集團得以接觸北京美迪康的客戶群及北京美迪康開展業務過程中生成的醫療相關內容，增強本集團提供醫療會議服務的能力並使本集團能夠把握對數字會議管理不斷增長的需求衍生出的新機會。

本集團的智能患者管理解決方案提供全面的慢性疾病管理服務，包括(i)網上問診和處方服務，亦通過互聯網醫院提供患者管理服務；及(ii)與非牟利機構合作針對特定病情的患者教育服務。本集團以互聯網醫院為基礎的慢性疾病管理目前專注於卒中及糖尿病管理，日後亦將會逐步擴展至其他慢性疾病。截至2021年12月31日，本集團慢性疾病管理服務平台已累積約115,000名用戶，另外參與醫師約35,000名。

儘管新冠疫情導致的出行限制給本公司銷售及營銷團隊在安排與主要客戶的實體會議方面帶來不便，但疫情為線上醫療會議及教育提供更多機會。因此，疫情並未對本集團2021年財務表現造成重大不利影響。於2021年，本集團通過營運專業醫師平台繼續錄得強勁增長。本集團的收益由截至2020年12月31日止年度約人民幣213.5百萬元增加約33.2%至截至2021年12月31日止年度約人民幣284.4百萬元。本集團的毛利由截至2020年12月31日止年度約人民幣156.2百萬元增加約28.5%至截至2021年12月31日止年度約人民幣200.7百萬元。

本公司股份(「股份」)於2021年7月15日(「上市日期」)以全球發售(「全球發售」)的方式在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板成功上市，是本集團提升資本實力與企業管治水平及增強競爭優勢的里程碑，為本集團日後發展奠定了堅實的基礎。本公司被納入恒生綜合指數，於2021年12月6日生效，反映資本市場對本集團積極業務表現及增長前景的認可。

業務展望

2022年，本集團將通過以下策略繼續進一步鞏固其中國領先在線專業醫師平台的地位：

- 繼續建設本集團的技術平台及擴展應用範圍。本集團計劃繼續進行技術開發，包括利用獨特專有的數據組持續開發配備AI的工具。隨著2021年下半年「醫搜」平台的推出，本集團將繼續建立知識圖譜，通過語義及上下文鏈接優化搜索及推薦功能。本集團正在開發單病種臨床決策支持系統，提供包括診斷、智能預警及治療建議在內的智能決策服務。
- 擴展本集團的客戶網絡並加強與現有客戶的關係。本集團通過客戶所購買的精準營銷解決方案持續為客戶帶來可觀回報，以提高客戶忠誠度。本集團亦發現醫療設備公司、國內製藥公司及生物科技公司(尤其是專注於開發創新療法的公司及受中國帶量採購政策影響的公司)對數字推廣的需

求龐大。本集團打算利用其對精準營銷的豐富經驗，吸納更多潛在客戶的數字推廣開支。為實現相關目標，本集團將繼續投資開發及提供更多解決方案，以及為現有解決方案添加新功能，包括為特殊藥品、非處方藥及處在不同開發生命週期的藥品設計數字營銷解決方案。本集團亦將通過僱用更多銷售、市場及客戶管理人員來鞏固業務開發實力。

- 透過提升本集團醫學知識解決方案及豐富平台信息及內容，持續增加醫師的滲透率及參與度。本集團將利用對數據的洞察力來提高個性化內容推薦及搜索結果的準確性及相關性。本集團亦計劃進一步擴大內容生成的來源並為在縣級地域及社區醫院工作的醫師提供量身定制的解決方案。此外，本集團正加強與中國臨床腫瘤學會（「CSCO」）的戰略合作，計劃與CSCO共同在抗癌新藥臨床研究支持、醫師、製藥及醫療器械公司人員的持續教育、患者教育、出版支持以及媒體和會議支持領域為醫師及其他人士提供全面支持。
- 持續拓展本集團服務品項（包括基於數字健康管理工具的患者管理服務）及擴展臨床研究解決方案。本集團積極開發了DCT平台，因為本集團相信未來隨著臨床治療的遠程化和智能化的普遍，急切需要符合中國醫師和患者需求的本土化DCT平台。DCT允許遠程臨床監測，可提高成本效益，本集團根據對中國醫患行為深入洞察的平台設計，幫助臨床研究在疫情下可持續，亦可減輕患者負擔並可能提高入組率。本集團打算運用龐大的醫師網絡對更多疾病（目前正在考慮的疾病包括帕金森氏症、乳腺癌、脂肪肝及血液腫瘤）提供支援，以擴展慢性疾病管理服務及加強互聯網醫院。此外，本集團打算通過繼續開發AI技術優化智能臨床研究解決方案，包括EDC及臨床數據管理系統（「CDMS」）解決方案以及RWS解決方案，以準確高效地獲得及分析臨床數據。
- 探索戰略合作夥伴關係、投資及收購機會。本集團擬精心挑選可與本集團現有解決方案產品產生令人信服的協同效應、擴大客戶群及／或提升技術能力的適當戰略投資及收購機會。

管理層討論及分析

財務回顧

收益

2021年，本集團的收益來自三類解決方案，即(i)精準營銷及企業解決方案；(ii)醫學知識解決方案；及(iii)智能患者管理解決方案。本集團的收益由截至2020年12月31日止年度約人民幣213.5百萬元增加約33.2%至截至2021年12月31日止年度約人民幣284.4百萬元，主要是由於精準營銷及企業解決方案收益增加。

精準營銷及企業解決方案

精準營銷解決方案的收益主要來自本集團醫療客戶就本集團數字推送、數字營銷諮詢及數字內容創建服務支付的費用。企業解決方案的收益主要來自本集團醫療客戶就數字市場研究、EDC及CDMS解決方案、RWS支持解決方案、患者招募服務及精準營銷及企業解決方案相關應用軟件開發服務支付的費用。

精準營銷及企業解決方案的收益由截至2020年12月31日止年度約人民幣191.8百萬元增加約34.9%至截至2021年12月31日止年度約人民幣258.8百萬元，主要是由於用戶增長及用戶參與度提升的帶動下，(i)本集團醫療客戶群由截至2020年12月31日止年度的81個增至截至2021年12月31日止年度的106個；及(ii)使用本集團精準營銷及企業解決方案進行營銷的醫療產品數目由截至2020年12月31日止年度的191項增至截至2021年12月31日止年度的242項。

醫學知識解決方案

醫學知識解決方案的收益主要來自提供涵蓋持續醫學教育及臨床決策支持的專業醫學信息，包括向醫師、其他註冊用戶(包括其他醫療專業人員)及製藥公司授權軟件使用。醫學知識解決方案的收益由截至2020年12月31日止年度的約人民幣9.1百萬元增加約34.5%至截至2021年12月31日止年度約人民幣12.3百萬元，主要是由於本集團擴大了用戶基礎且提供超凡用戶體驗，令付費用戶增加。

智能患者管理解決方案

智能患者管理解決方案的收益過往主要來自非牟利醫學組織及製藥公司就向患者及非牟利組織提供的患者教育服務(包括內容開發、應用軟件開發及其他相關服務)支付的費用。自2021年上半年起，本集團開始自患者就使用互聯網醫院的在線諮詢服務及處方服務而支付的費用中賺取佣金收益。因此，智能患者管理解決方案的收益由截至2020年12月31日止年度約人民幣12.6百萬元增加約6.3%至截至2021年12月31日止年度約人民幣13.4百萬元。

銷售成本

本集團的銷售成本包括(i)有關經營本集團平台及開發內容的僱員薪金及福利的僱員福利開支；(ii)主要有關向內容貢獻者支付的内容開發費用及向内容製作服務供應商支付的服務費；(iii)有關雲内容交付網絡及電信服務的技術服務費以及許可費；及(iv)主要有關顧問費、設備租賃開支、差旅及交通開支的其他開支。本集團的銷售成本由截至2020年12月31日止年度約人民幣57.3百萬元增加約46.1%至截至2021年12月31日止年度約人民幣83.7百萬元，主要是由於(i)本集團業務擴充及發展及確認股份支付薪酬的帶動下，僱員福利開支增加；及(ii)本集團業務增長導致技術服務費增加。

毛利及毛利率

基於上述理由，本集團的毛利由截至2020年12月31日止年度約人民幣156.2百萬元增加約28.5%至截至2021年12月31日止年度約人民幣200.7百萬元。截至2021年12月31日止年度，本集團的毛利率約為70.6%，較截至2020年12月31日止年度相對穩定。

其他收入

其他收入及收益主要包括(i)銀行利息收入；(ii)按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的投資收入；及(iii)政府補貼。截至2021年12月31日止年度，本集團錄得其他收入及收益約人民幣8.9百萬元，而截至2020年12月31日止年度則約為人民幣1.5百萬元，增加主要是由於(i)活期存款所得利息收入增加，尤其是因全球發售所得款項所致；及(ii)確認政府補貼。

銷售及分銷開支

本集團的銷售及分銷開支主要包括(i)促進用戶增長及參與度的宣傳活動開支；(ii)有關銷售及分銷僱員薪金及福利的僱員福利開支；及(iii)主要與業務發展開支有關的其他開支。本集團的銷售及分銷開支由截至2020年12月31日止年度約人民幣20.0百萬元增加約28.9%至截至2021年12月31日止年度約人民幣25.8百萬元，主要是由於(i)為促進用戶增長及提高用戶參與度，導致宣傳活動增加；及(ii)本集團銷售及分銷僱員的表現掛鈎薪金增加。

行政開支

本集團的行政開支主要包括(i)主要有關研發僱員薪金及福利的研發開支；(ii)有關一般及行政管理僱員薪金及福利的僱員福利開支；(iii)資產折舊，包括有關本集團租賃的使用權資產的折舊以及物業、廠房及設備的折舊；(iv)稅項及附加費；(v)主要與技術、電信服務的服務費以及外包行政服務的服務費有關的維護開支；(vi)貿易應收款項減值／(減值撥回)；(vii)主要有關租金、差旅及交通開支及一般辦公室開支的其他開支；及(viii)上市開支。本集團的行政開支由截至2020年12月31日止年度約人民幣32.6百萬元增加約212.0%至截至2021年12月31日止年度約人民幣101.8百萬元，主要由於確認(i)有關本公司於聯交所上市的上市開支約人民幣28.3百萬元；(ii)發放於研發、管理及一般及行政管理的重要僱員的股份支付薪酬；(iii)研發費用增加；及(iv)本公司上市後，應付核數師、法律顧問、合規顧問及公司秘書服務供應商等中介的費用增加。

融資成本

本集團的融資成本包括自租賃付款分配的融資成本。融資成本於租賃期內自損益扣除，以得出各期間負債結餘的定期固定利率。租賃負債於租賃期內減少，導致融資成本於租賃期開始時上升。本集團的融資成本由截至2020年12月31日止年度約人民幣0.2百萬元增加約156.0%至截至2021年12月31日止年度約人民幣0.5百萬元，是由於本集團於2020年底重續重大租賃。

除稅前溢利

基於上述理由，本集團的除稅前溢利由截至2020年12月31日止年度約人民幣104.8百萬元減少約33.3%至截至2021年12月31日止年度約人民幣69.9百萬元。

所得稅開支

本集團的所得稅開支由截至2020年12月31日止年度約人民幣19.7百萬元增加約25.6%至截至2021年12月31日止年度約人民幣24.7百萬元，主要由於2021年6月宣派的特別中期股息人民幣92.0百萬元相關的預扣稅及與收益增加相關的所得稅增加所致。

年內溢利及母公司擁有人應佔溢利

基於上述理由，特別是已在本公司2021年6月30日的招股章程（「招股章程」）披露的上市費用及股份支付薪酬的確認以及於2021年宣派的特別中期股息相關的預扣稅，本集團的年內溢利由截至2020年12月31日止年度約人民幣85.2百萬元減少約46.9%至截至2021年12月31日止年度約人民幣45.2百萬元，而本集團的母公司擁有人應佔溢利由約人民幣85.2百萬元減少約52.3%至約人民幣40.6百萬元。

非香港財務報告準則計量 — 經調整淨溢利

為補充本集團根據香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）呈列的綜合財務報表，本公司亦使用未經審核非香港財務報告準則經調整淨溢利作為額外財務計量，透過撇除我們認為並非業務表現指標項目的影響，以評估其財務表現。香港財務報告準則並無界定「經調整淨溢利」一詞。本集團經營所處行業的其他公司計算該非香港財務報告準則項目的方式可能與本集團不同。經調整淨溢利用作分析工具有重大限制，原因是經調整淨溢利並未包括影響本集團報告年度淨溢利的所有項目，因此不應獨立考慮或作為根據香港財務報告準則報告的本集團業績分析的替代。

下表載列所示年度經調整淨溢利的計算：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年內溢利	45,245	85,197
加：		
上市相關開支	28,289	—
股份支付薪酬	14,257	—
一次性預扣稅	8,139	—
匯兌差異	10,931	—
	<u>106,861</u>	<u>85,197</u>
經調整淨溢利	<u>106,861</u>	<u>85,197</u>

截至2021年12月31日止年度，經調整淨溢利(經撇除上市相關開支、重要僱員的股份支付薪酬及2021年6月所宣派特別中期股息相關的一次性預扣稅後調整)及匯兌差異約為人民幣106.9百萬元，較截至2020年12月31日止年度約人民幣85.2百萬元增加約25.4%。

上市開支及匯兌差異與全球發售有關。上市開支主要為支付予包銷商及外部顧問的費用。全球發售所得款項主要以港元計值，而匯兌差異主要由於港元兌人民幣於2021年下半年波動所致。該等匯兌差異乃非經營性質，其金額與本公司的業務運營之基本表現無直接關係。股份支付薪酬與授予若干董事及主要僱員可認購共26,754,000股股份的首次公開發售前購股權有關，為非現金項目。預扣稅與全球發售前宣派及派付予全球發售前身為本公司股東的有關方之人民幣92百萬元的特別股息有關。

流動資金及資本資源

截至2021年12月31日止年度，本集團主要通過本集團經營活動所得現金及全球發售所得款項淨額籌集營運資金。本集團擬繼續利用經營活動所得現金和全球發售所得款項淨額為擴張及業務運營提供資金。

本集團對其財務政策採取審慎的財務管理辦法。董事會密切監察本集團的流動資金狀況，確保本集團的資產、負債及其他承諾的流動資金結構能不時滿足其資金需求。經考慮全球發售所得款項淨額及本集團目前的現金狀況，董事會認為本集團有足夠營運資金應付至少未來12個月的營運需求。

本公司從2021年7月的全球發售獲得的所得款項淨額未立即投入使用部分已存入持牌金融機構作短期存款。本公司會考慮購買理財產品，前提是該等投資安全且能為本公司帶來比銀行存款更高的回報。

現金及現金等價物

本集團在中國經營業務，其交易及收益主要以人民幣計值。因此，本集團在經營活動所得現金方面並無面對外幣匯率波動的重大風險。然而，本公司從全球發售獲得的所得款項淨額以港元計值，本公司面對人民幣與港元之間匯率波動的風險。本集團於2021年7月獲得全球發售所得款項淨額約4,071.1百萬港元，於2021年8月就行使與全球發售有關的超額配股權獲得額外所得款項淨額約606.0百萬港元。2021年6月18日，本集團向同日名列股東名冊的股東（即Tiantian Co., Limited及M3, Inc.）宣派特別中期股息人民幣92.0百萬元，特別中期股息已於2021年派付。於2021年12月31日，本集團有現金及現金等價物約人民幣3,879.1百萬元（主要包括銀行現金），而截至2020年12月31日約為人民幣147.1百萬元。於2021年12月31日，本集團超過93%的現金及現金等價物以港元計值，約6%以人民幣計值，不足1%以美元計值。

本集團目前並無任何外匯對沖政策。然而，董事會仍會警惕任何相關風險，在必要時會考慮對沖任何重大潛在外匯風險。

借款

截至2021年12月31日止年度，本集團並無任何短期或長期銀行借款，除總計約人民幣13.2百萬元的相關租賃條款的租賃負債外，亦無未償還銀行及其他借款及其他債務。

資產負債比率

由於截至2021年12月31日並無借款，資產負債比率(按借款除以權益總額計算)為零。

資產抵押

於2021年12月31日，本集團並無抵押任何資產。

資本開支

截至2021年12月31日止年度，本集團的資本開支約為人民幣54.9百萬元(主要包括錄得收購北京美迪康60%權益的資本開支及IT設備開支)，而截至2020年12月31日止年度約為人民幣0.6百萬元。本集團以營運所得現金流量為資本開支提供資金。未來資本開支亦會由全球發售所得款項淨額提供資金。

或然負債及擔保

於2021年12月31日，本集團並無任何重大的未入賬或然負債、擔保或針對本集團的任何重大訴訟。

重大收購或出售及主要投資未來計劃

於2021年10月11日，本公司通過附屬公司北京醫脈互通科技有限公司(「醫脈互通」)訂立了股權轉讓協議，收購北京美迪康60%股權，現金代價為人民幣100,253,400元。北京美迪康是中國知名的學術會議SaaS解決方案平台，是專注於醫學會議的學術會議管理領域領先的專業及傑出技術供應商之一。

現金代價由醫脈互通分四期支付。倘北京美迪康截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的經審核淨溢利未達到分別人民幣14,780,000元、人民幣17,000,000元及人民幣19,540,000元，則代價將會根據股權轉讓協議條款下調。截至2021年12月31日止年度，北京美迪康的經審核淨溢利約為人民幣19.60百萬元。因此，迄今未對代價作出任何調整，醫脈互通已支付第一期付款人民幣60,150,000元。第二期付款將於2022年晚些時候支付，第三期及第四期將在北京美迪康截至2022年及2023年12月31日止年度的經審核淨溢利已確定及確定調整

(如有)後，於2023年及2024年支付。倘北京美迪康截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的實際累計經審核淨溢利未達到上述保證溢利總額的50%，醫脈互通亦有權利要求北京美迪康的創始人購回醫脈互通所持北京美迪康60%股權。北京美迪康截至2021年12月31日止年度的進一步財務資料將載於將寄發予本公司股東的本公司年報中。

本集團將會繼續精心挑選可與本集團現有解決方案產品產生令人信服的協同效應、擴大客戶群及／或提升技術能力的適當戰略投資及收購。本集團將以全球發售所得款項支付任何該等收購。

僱員及員工成本

於2021年12月31日，本集團共有502名全職僱員，全部均位於中國內地。具體而言，106名僱員負責本集團內容管理、150名僱員負責平台營運及客戶服務、144名僱員負責研發、53名僱員負責一般及行政及49名僱員負責銷售及營銷。截至2021年12月31日止年度，本集團產生的員工成本總額約為人民幣104.4百萬元，而截至2020年12月31日止年度約為人民幣51.6百萬元。增加主要是由於(i)本集團業務增長；及(ii)確認重要僱員的股份支付薪酬約人民幣14.3百萬元。

本集團為新入職員工提供入職培訓，並為初級僱員提供持續內部培訓，本集團認為該等培訓可提高僱員的技能及生產力。本集團以基本薪金及績效花紅向僱員支付薪酬。本公司亦採用首次公開發售前購股權計劃、首次公開發售後購股權計劃及股份獎勵計劃，以激勵僱員及高級管理層，使其利益與本公司的利益一致。

上述股份獎勵計劃主要條款的更多詳情載於招股章程及本公司2021年12月24日的公告。

綜合損益及其他全面收益表
截至2021年12月31日止年度

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收益	5	284,440	213,529
銷售成本		<u>(83,706)</u>	<u>(57,293)</u>
毛利		200,734	156,236
其他收入及收益	5	8,861	1,543
銷售及分銷開支		(25,837)	(20,037)
行政開支		(101,831)	(32,640)
其他開支		(11,463)	(45)
融資成本		(535)	(209)
分佔聯營公司虧損		<u>(2)</u>	<u>—</u>
除所得稅前溢利	6	69,927	104,848
所得稅開支	7	<u>(24,682)</u>	<u>(19,651)</u>
年內溢利		<u><u>45,245</u></u>	<u><u>85,197</u></u>
以下人士應佔：			
母公司擁有人		40,616	85,197
非控股權益		<u>4,629</u>	<u>—</u>
		<u><u>45,245</u></u>	<u><u>85,197</u></u>
母公司普通權益持有人應佔每股盈利			
基本	9	<u>人民幣6.59分</u>	<u>人民幣15.92分</u>
攤薄	9	<u>人民幣6.39分</u>	<u>人民幣15.92分</u>

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年內溢利	<u>45,245</u>	<u>85,197</u>
其他全面虧損		
於後續期間不會重新分類至損益的其他全面虧損： 換算本公司財務報表為呈列貨幣之匯兌差異	<u>(53,933)</u>	<u>(15)</u>
年內其他全面虧損(經扣除稅項)	<u>(53,933)</u>	<u>(15)</u>
年內全面收益／(虧損)總額	<u>(8,688)</u>	<u>85,182</u>
以下人士應佔：		
母公司擁有人	(13,317)	85,182
非控股權益	<u>4,629</u>	<u>—</u>
	<u>(8,688)</u>	<u>85,182</u>

綜合財務狀況表
於12月31日

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備		3,301	2,617
使用權資產		13,569	12,571
商譽		69,723	—
其他無形資產		9,303	—
於聯營公司的投資		343	—
遞延稅項資產		6,333	3,509
非流動資產總值		<u>102,572</u>	<u>18,697</u>
流動資產			
存貨		94	—
貿易應收款項	10	76,210	42,480
合約資產		19,660	15,761
預付款項、其他應收款項及其他資產		8,281	3,026
按公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產		29,640	—
現金及現金等價物		3,879,104	147,095
流動資產總值		<u>4,012,989</u>	<u>208,362</u>
流動負債			
貿易應付款項	11	6,219	6,265
其他應付款項及應計費用		58,740	45,231
應付或然代價		19,818	—
租賃負債		4,207	2,591
應付稅項		24,223	9,991
流動負債總額		<u>113,207</u>	<u>64,078</u>
流動資產淨值		<u>3,899,782</u>	<u>144,284</u>
總資產減流動負債		<u>4,002,354</u>	<u>162,981</u>

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
總資產減流動負債		<u>4,002,354</u>	<u>162,981</u>
非流動負債			
租賃負債		8,962	9,484
應付或然代價		18,491	—
遞延稅項負債		<u>2,708</u>	<u>2,083</u>
非流動負債總額		<u>30,161</u>	<u>11,567</u>
資產淨值		<u><u>3,972,193</u></u>	<u><u>151,414</u></u>
權益			
母公司擁有人應佔權益			
股本	12	44	33
儲備		<u>3,948,658</u>	<u>151,381</u>
非控股權益		<u>3,948,702</u>	<u>151,414</u>
		<u>23,491</u>	<u>—</u>
權益總額		<u><u>3,972,193</u></u>	<u><u>151,414</u></u>

綜合財務資料附註

1. 公司及集團資料

本公司為一間於2013年4月8日在開曼群島註冊成立的有限公司。本公司的註冊地址為PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。本公司於2021年2月24日將名稱由「Kingyee Co., Limited」更改為「醫脈通科技有限公司」。

本公司為一間投資控股公司。於本年度，本公司附屬公司的主要業務為提供精準營銷及企業解決方案、醫學知識解決方案及智能患者管理解決方案。

本公司股份於2021年7月15日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

2. 編製基準

財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（包括所有香港財務報告準則、香港會計準則（「香港會計準則」）及詮釋）、香港公認會計原則以及香港公司條例的披露規定編製。財務報表是根據歷史成本慣例法編製，惟按公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及按公允價值計量的應付或然代價除外。該等財務報表以人民幣（「人民幣」）呈列，除另有指明外，所有價值均約整至最接近的千元。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2021年12月31日止年度的財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體（包括結構實體）。若本集團可藉對被投資方的參與而獲得或有權獲得浮動回報，則說明本集團對該被投資方具有控制權，且有能力通過其對被投資方的權力（如向本集團給予當前能力指示被投資方有關活動的現有權利）而影響有關回報。

若本公司直接或間接擁有被投資方一半以下投票權或類似權利，則本集團在評估其是否對被投資方擁有權力時將考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 與被投資方其他投票持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排所產生的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司的財務資料採用與本公司一致的會計政策及報告期間編製。附屬公司業績自本集團獲得控制權之日起綜合入賬，並一直綜合入賬直至有關控制權終止當日止。

損益及其他綜合收益的各組成部分歸屬於本公司的母公司擁有人及非控股股東權益，即使由此引致非控股權益結餘為負數。有關本集團成員公司之間交易的所有集團內公司間資產、負債、權益、收入、開支及現金流量均在綜合入賬時全數對銷。

倘有事實及情況顯示上述該等控制權三個要素中一個或以上的要素發生變動，本集團會重新評估是否對被投資方擁有控制權。附屬公司的所有權益變動(不涉及失去控制權)按權益交易方式入賬。

倘本集團失去一間附屬公司的控制權，則本集團取消確認(i)附屬公司的資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益的賬面值；及(iii)權益錄得的累計匯兌差額，並確認(i)已收取代價的公允價值；(ii)任何保留投資的公允價值；及(iii)任何於損益產生的盈餘或虧損。先前於其他全面收益內確認的本集團應佔股份部分，按倘本集團直接出售相關資產或負債所要求的相同基準重新分類至損益或保留溢利(如適當)。

3. 會計政策及披露事項變動

本集團於本年度的財務報表內首次採用下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第9號、*利率基準改革 — 第二階段*
香港會計準則第39號、
香港財務報告準則第7號、
香港財務報告準則第4號及
香港財務報告準則第16號(修訂本)
香港財務報告準則第16號(修訂本) *2021年6月30日後Covid-19相關租金
優惠(提早採納)*

經修訂香港財務報告準則的性質及影響列示如下：

- (a) 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號的修訂本當現有利率基準被可替代無風險利率(「無風險利率」)替代時，解決先前影響財務報告的修訂本未處理的問題。修訂本提供對於釐定金融資產及負債的合約現金流量的基準變動進行會計處理時無需調整金融資產及負債的賬面值而更新實際利率的可行權宜方法，前提為該變動為利率基準改革的直接後果且釐定合約現金流量的新基準於經濟上等同於緊接變動前的先前基準。此外，該等修訂本允許利率基準改革所規定對對沖指定及對沖文件進行更改，而不會中斷對沖關係。過渡期間可能產生的任何損益均通過香港財務報告準則第9號的正常規定進行處理，以衡量及確認對沖無效性。倘無風險利率被指定為風險組成部分時，該等修訂本亦暫時減輕了實體必須滿足可單獨識別的要求的風險。倘實體合理地預期無風險利率風險組成部分於未來24個月內將變得可單獨識別，則該減免允許實體於指定對沖後假定已滿足可單獨識別的規定。此外，該等修訂本亦規定實體須披露額外資料，以使財務報表的使用者能夠了解利率基準改革對實體的金融工具及風險管理策略的影響。該等修訂本概無對本集團財務狀況及表現產生任何影響。

- (b) 於2021年4月頒佈的香港財務報告準則第16號之修訂本將承租人選擇不對新冠疫情直接導致的租金減免應用租賃修訂會計處理的可行權宜方法的可使用期間延長12個月。因此，該可行權宜方法可應用於任何租賃付款扣減僅影響原先於2022年6月30日或之前到期付款的租金寬免，惟須符合應用該可行權宜方法的其他條件。該修訂本對2021年4月1日或之後開始的年度期間以追溯方式生效，首次應用該修訂本的任何累計影響應以對當前會計期間開始時保留溢利的期初結餘作出調整的方式予以確認。可提早應用該修訂本。

4. 經營分部資料

就管理目的而言，本集團根據服務劃分各業務單位並僅有一個可呈報經營分部。管理層會監察本集團整體經營分部的經營業績，以就有關資源分配及表現評估作出決策。

地區資料

(a) 來自外部客戶之收益

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
中國內地*	273,655	209,836
海外	10,785	3,693
	<u>284,440</u>	<u>213,529</u>

* 中國內地指中國，不包括香港、澳門及台灣。

上述收益資料基於客戶位置作出。

(b) 非流動資產

本集團的所有非流動資產均位於中國內地。因此，並無呈列分部資產的地區資料。

有關主要客戶的資料

佔本集團於年內收益的10%或以上的各主要客戶收益載列如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶A	<u>不適用*</u>	<u>31,424</u>

* 客戶的相應收益未予披露，因為其單體收益於各年內並未佔本集團收益的10%或以上。

5. 收益、其他收入及收益

收益分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶合約收益	<u>284,440</u>	<u>213,529</u>

客戶合約收益

(a) 分類收益資料

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
服務類型		
精準營銷及企業解決方案	258,794	191,826
醫學知識解決方案	12,258	9,113
智能患者管理解決方案	13,388	12,590
	<u>284,440</u>	<u>213,529</u>
地區市場		
中國內地	273,655	209,836
海外	10,785	3,693
	<u>284,440</u>	<u>213,529</u>
收益確認時間		
於某一時間點轉讓的服務	206,581	169,637
隨時間推移轉讓的服務	77,859	43,892
	<u>284,440</u>	<u>213,529</u>

下表載列於當前報告期內確認的計入報告期初合約負債的收益金額以及來自過往期間確認的已達成履約責任的收益金額：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
確認的計入年初合約負債的收益：		
精準營銷及企業解決方案	15,969	5,407
智能患者管理解決方案	946	639
	<u>16,915</u>	<u>6,046</u>

(b) 履約責任

有關本集團履行責任的資料概述如下：

應用軟件開發服務

履約責任根據合同約定，隨提供服務的時間達成或驗收時達成，且一般須自開票之日起120日內支付款項，部分客戶除外，該等客戶需要預付款項。

軟件許可服務

履約責任隨提供服務的時間達成，一般須預付款項。

患者諮詢服務

履約責任隨提供服務的時間達成，且一般須自開票之日起120日內支付款項。

其他服務

履約責任於交付單個服務時達成，且一般須自開票之日起120日內支付款項。

於12月31日分配予剩餘履約責任(未履行或部分未履行)的交易價格如下：

	2021年	2020年
	人民幣千元	人民幣千元
預期確認為收益的款項：		
一年內	58,728	97,862
一年後	42,947	21,385
	101,675	119,247

分配至預期於一年後確認為收益的餘下履約責任的交易價格金額與精準營銷解決方案及企業解決方案有關，其中履約責任將於三年內達成。分配至餘下履約責任的所有其他交易價格金額預期將於一年內確認為收益。上述披露的金額不包括受限制的可變代價。

其他收入及收益的分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
其他收入		
銀行利息收入	7,709	449
政府補貼*	720	—
按公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產投資收入	132	639
其他	300	2
	<u>8,861</u>	<u>1,090</u>
收益		
租賃物業裝修收益	—	453
	<u>8,861</u>	<u>1,543</u>

* 政府補貼主要指當地政府授予本集團以支持其運營的獎勵。該等政府補貼概無附帶未達成條件或或然事項。

6. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利乃經扣除／(計入)下列各項後達致：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
已提供服務成本*	83,702	57,293
已售存貨成本	4	—
物業、廠房及設備折舊	2,130	2,658
使用權資產折舊	3,781	2,658
其他無形資產攤銷**	238	—
研發開支	25,331	15,701
貿易應收款項減值淨額	511	(510)
未納入租賃負債計量的租賃付款	733	881
出租人新冠疫情相關租金優惠	—	(352)
銀行利息收入	(7,709)	(449)
政府補貼	(720)	—
上市開支	28,289	—
外匯差異，淨額	10,931	21
按公允價值計量且其變動計入損益的 金融資產投資收入	(132)	(639)
或然代價的公允價值調整	443	—
租賃物業裝修收益	—	(453)
核數師酬金	2,493	20
僱員福利開支 (不包括董事及最高行政人員薪酬)：		
工資及薪金	75,841	47,570
退休金計劃供款***	8,039	437
僱員福利開支	2,407	862
以股權結算的股份獎勵開支	6,137	—
	92,424	48,869

* 僱員福利開支已計入綜合損益及其他全面收益表的「已提供服務成本」內，於年內為人民幣39,847,000元(2020年：人民幣22,997,000元)。

** 其他無形資產攤銷已計入綜合損益及其他全面收益表的「銷售成本」內。

*** 不存在本集團(作為僱主)可用以減少供款水平的已沒收供款。

7. 所得稅

本集團須按實體基準就產生於或來自本集團成員公司註冊及經營所在司法權區的溢利繳納所得稅。

根據開曼群島的規則及法規，本公司毋須於該司法權區繳納任何所得稅。

於香港之附屬公司法定稅率為16.5%。由於年內概無於香港產生應課稅溢利，故並無就附屬公司之香港利得稅計提撥備。

本集團按25%的法定稅率(根據《中國企業所得稅法》釐定)對其中國附屬公司應課稅溢利計提中國內地即期所得稅撥備。

金葉天成(北京)科技有限公司、醫脈互通及北京美迪康獲認可為高新技術企業，年內優惠所得稅稅率為15%。石家莊邁粒科技有限公司、銀川醫脈通互聯網醫院有限公司、北京醫脈通醫藥有限公司及上海醫脈通匯臨醫藥科技有限公司獲認可為小微企業，年內優惠稅率為10%。

本集團的年內所得稅開支分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期 — 中國內地		
年度扣除	28,392	18,276
遞延稅項	<u>(3,710)</u>	<u>1,375</u>
年度扣除稅項總額	<u><u>24,682</u></u>	<u><u>19,651</u></u>

適用於按中國內地法定稅率計算的除稅前溢利的稅項開支與按實際稅率計算的稅項開支的對賬如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
除稅前溢利	<u>69,927</u>	<u>104,848</u>
按中國內地法定稅率25%計算的稅項	17,482	26,212
地方機構制定的優惠稅率	(10,396)	(10,195)
額外研發開支可扣減津貼	(2,794)	(1,766)
不可扣稅開支	9,817	3,404
未確認稅項虧損	1,175	703
按稅率10%繳納預扣稅對本集團中國附屬公司 可分派溢利的影響	<u>9,398</u>	<u>1,293</u>
按本集團實際稅率計算的稅項開支	<u>24,682</u>	<u>19,651</u>

8. 股息

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
建議末期 — 每股普通股人民幣1.70分 (2020年：零)	<u>12,133</u>	<u>—</u>

本年度建議末期股息為人民幣12,133,000元(基於本公司本公告日期的股份總數)，經本公司股東於應屆股東週年大會上批准。

於2021年6月18日，本公司基於2020年12月31日本集團可分派予股東的儲備宣派特別中期股息人民幣92,000,000元，按50:50的比例派付全部現有股東、Tiantian Co., Limited及M3, Inc.，惟有待上市方可作實。特別中期股息已於2021年9月29日償付，資金來自本公司的內部資源。

9. 母公司普通權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利按母公司普通股持有人應佔年內溢利及已發行普通股加權平均數616,048,223 (2020年：535,080,000)股計算。

每股攤薄盈利按母公司普通股持有人應佔年內溢利計算。計算所用之普通股加權平均數為年內已發行普通股數目(計算每股基本盈利所用之普通股數目)以及假設根據購股權計劃視為行使所有具攤薄潛力普通股為普通股時無償發行之普通股加權平均數。

每股基本及攤薄盈利之計算乃基於：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
盈利		
母公司普通股持有人應佔溢利，用於計算每股基本及攤薄盈利	<u>40,616</u>	<u>85,197</u>
	<u>股份數目</u>	
	2021年	2020年
股份		
年內已發行普通股加權平均數	616,048,223	535,080,000
攤薄影響 — 普通股加權平均數： 購股權	<u>19,753,067</u>	<u>—</u>
	<u>635,801,290</u>	<u>535,080,000</u>

10. 貿易應收款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項	77,256	43,015
減值	<u>(1,046)</u>	<u>(535)</u>
	<u>76,210</u>	<u>42,480</u>

本集團與客戶之間的貿易條款以信貸為主。一般授予最多180天的信貸期，視各個合約的具體付款條件而定。本集團致力於維持對未償還應收款項之嚴格控制。逾期結餘由高級管理層定期審閱。本集團並無就貿易應收款項結餘持有任何抵押品或其他信用提升物品。貿易應收款項不計利息。

於報告期末按發票日期呈列並經扣除虧損撥備的貿易應收款項的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
少於六個月	72,105	42,179
六至十二個月	3,816	152
一至兩年	264	136
兩至三年	<u>25</u>	<u>13</u>
	<u>76,210</u>	<u>42,480</u>

11. 貿易應付款項

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>6,219</u>	<u>6,265</u>

於報告期末，基於發票日期的貿易應付款項的賬齡分析如下：

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
少於三個月	4,658	3,503
三至六個月	128	185
六至十二個月	22	340
超過一年	1,411	2,237
	<u>6,219</u>	<u>6,265</u>

2021年12月31日本集團貿易應付款項內包括本公司股東M3, Inc.結欠款項人民幣1,464,000元(2020年：人民幣3,046,000元)，該款項須按要求還款。

貿易應付款項不計息且一般於六個月內結算。

12. 股本

	2021年 美元	2020年 美元
法定：		
50,000,000股普通股每股0.01美元	不適用	500,000
50,000,000,000股普通股每股0.00001美元	<u>500,000</u>	<u>不適用</u>
已發行及繳足：		
535,080股普通股每股0.01美元	不適用	5,351
713,225,500股普通股每股0.00001美元	<u>7,132</u>	<u>不適用</u>
相當於人民幣	<u>44,000</u>	<u>33,000</u>

本公司之股本變動概要如下：

	已發行 股份數目	股本 人民幣千元
於2020年1月1日、2020年12月31日及 2021年1月1日	535,080	33
股份分拆(附註a)	535,080,000	33
首次公開發售(附註b)	155,096,000	10
行使超額配股權(附註c)	<u>23,049,500</u>	<u>1</u>
於2021年12月31日	<u><u>713,225,500</u></u>	<u><u>44</u></u>

附註：

- (a) 於2021年3月29日，本公司進行股份拆細，將本公司當時法定股本中每股面值0.01美元的現有已發行及未發行普通股拆分為1,000股每股面值0.00001美元的普通股，而本公司的法定股本更改為500,000美元，分為50,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。本公司的已發行股份總數由535,080股股份增至535,080,000股股份。
- (b) 於2021年7月15日，就本公司首次公開發售而言，已按每股27.20港元的價格發行155,096,000股每股面值0.00001美元的普通股。所得款項12,000港元(相當於人民幣10,000元)(相當於面值)已計入本公司股本。扣除發行開支前剩餘所得款項4,218,599,000港元(相當於人民幣3,510,803,000元)計入股份溢價賬。
- (c) 於2021年8月8日，已按每股27.20港元的價格超額配發23,049,500股每股面值0.00001美元的普通股。所得款項2,000港元(相當於人民幣1,000元)(相當於面值)已計入本公司股本。扣除發行開支前剩餘所得款項626,945,000港元(相當於人民幣522,332,000元)已計入股份溢價賬。

其他資料

末期股息

董事會決議建議末期股息每股股份人民幣0.0170元(相當於0.0209港元)。待股東週年大會通過相關決議案後，末期股息將按照中國人民銀行於2022年3月23日所報的港元兌人民幣官方匯率1.00港元兌人民幣0.81201元，以港元派付。本公司將於2022年7月11日或前後，向於2022年6月20日名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席股東週年大會的股東資格，本公司將於2022年6月7日至2022年6月10日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有適當填妥之過戶表格連同有關股票最遲須於2022年6月6日下午四時三十分前交回本公司香港證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記。

待於股東週年大會(擬於2022年6月10日舉行)通過相關決議案後，為確定有權享有末期股息的股東資格，本公司將於2022年6月16日至2022年6月20日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為合資格享有末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年6月15日下午四時三十分前送抵本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

購買、出售或贖回本公司上市證券

自上市日期起至報告年度末，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司上市證券。

全球發售所得款項用途

股份於2021年7月15日在聯交所上市。全球發售所得款項淨額(包括行使超額配股權)約為4,677百萬港元，將用於招股章程所載用途，且招股章程所披露所得款項的擬定用途並無任何變動。下表載列所得款項淨額的擬定用途及截至2021年12月31日的動用情況概要：

所得款項淨額擬定用途	招股章程所披露 預期動用金額 (百萬港元)	截至2021年 12月31日 已動用金額 (百萬港元)	截至2021年 12月31日 的餘額 (百萬港元)	預計動用時間
------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------

A. 業務擴展

(1) 改進本公司的醫學知識解決方案，並豐富本公司平台的醫學知識信息及工具	561.3	1.5	559.8	2025年12月前
(2) 提升患者護理服務	467.7	0.0	467.7	2025年12月前
(3) 改進智能臨床科研解決方案	374.2	0.0	374.2	2023年12月前
(4) 鞏固本公司與現有客戶的關係，開發及吸引更多製藥、生物技術及醫療設備行業的客戶	327.4	8.8	318.6	2025年12月前
(5) 通過針對性銷售及市場營銷活動，促進用戶增長與參與度	140.3	4.7	135.6	2025年12月前

所得款項淨額擬定用途	招股章程所披露 預期動用金額 (百萬港元)	截至2021年 12月31日 已動用金額 (百萬港元)	截至2021年 12月31日 的餘額 (百萬港元)	預計動用時間
B. 投資技術及提高研發能力				
(1) 招聘人才及與專家合作	701.6	10.6	691.0	2023年12月前
(2) 開發及擴展本公司技術的應用情 景，尤其是機器學習、自然語言處 理、知識圖譜及用戶理解	467.7	0.0	467.7	2025年12月前
(3) 建立本公司的數據中心及提高本公 司IT基礎架構的計算能力及存儲能 力	233.9	1.2	232.7	2023年6月前
C. 把握戰略投資或收購機會				
	935.5	73.1	862.4	不適用
D. 補充一般營運資金及其他一般企業 用途				
	467.7	92.8	374.9	不適用
總計	<u>4,677.3</u>	<u>192.7</u>	<u>4,484.6</u>	

於2021年12月31日，未動用所得款項已存入香港持牌金融機構。

報告年度後事項

於2022年1月17日，董事會根據本公司於2021年12月24日採納的股份獎勵計劃決議向一名僱員授出合共500,000份股份獎勵（「股份獎勵」）。該僱員於接納獲授的股份獎勵時應就每份股份獎勵支付0.00001美元。該僱員於歸屬時無需另行支付代價。本公司於2022年1月21日向股份獎勵計劃的獨立專業受託人富途信託有限公司配發及發行合共500,000股股份獎勵相關股份。股份於2022年1月21日的收市價為20.05港元。

除上文所披露者外，報告期末後直至本公告日期，概無發生影響本集團的重大事項。

遵守企業管治守則

自上市日期起，本公司已遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）附錄十四所載企業管治守則（「企業管治守則」）的適用守則條文，惟偏離守則條文第C.2.1條除外，該條規定董事長及首席執行官的職務須予區分，不可由同一人擔任。

田立平女士（「田女士」）為本公司董事長兼首席執行官。田女士擁有豐富的醫學信息技術行業經驗，負責制定及實施本集團整體發展戰略及業務計劃，以及監督本集團的整體發展及營運。田女士於1996年成立本集團，自成立以來對本公司的增長及業務擴充至關重要。董事會認為由同一人擔任董事長及首席執行官有利於本集團管理。高級管理層及董事會由經驗豐富而能幹的人才組成，在營運過程中會確保權力及權限的平衡。董事會當前由四名執行董事（包括田女士）、兩名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，因此，本公司認為其在構成上具備適當獨立的元素。

董事會將持續檢討及監督本公司的常規，以遵守企業管治守則及維持本公司的高水平企業管治常規。

董事遵守進行證券交易的標準守則

本公司已採納《上市規則》附錄十所載「上市發行人董事進行證券交易的標準守則」（「標準守則」），作為董事進行證券交易的行為守則。經本公司作出具體查詢，所有董事已確認，自上市日期起直至本公告日期彼等均已遵守標準守則。

核數師就年度業績公告的工作範圍

本公告所載財務資料並不構成本集團截至2021年12月31日止年度之經審核賬目，但摘錄自經本公司核數師安永會計師事務所根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則審核之截至2021年12月31日止年度之綜合財務報表。

審核委員會

本公司已成立審核委員會，書面職權範圍乃遵照《上市規則》第3.21條及企業管治守則制訂。於本公告日期，審核委員會包括本公司三名獨立非執行董事，即王珊女士、葉霖先生及馬軍醫師。王珊女士為審核委員會主席。

審核委員會已審閱全年業績，並確認已遵守適用的會計原則、準則及規定以及已作出充分披露。

《上市規則》第13.51B(1)條項下董事履歷詳情變動

葉霖先生擔任和譽開曼有限責任公司(於2021年10月13日在聯交所上市，股份代號：2256)的執行董事及首席財務官。

除上文所披露者外，並無須根據《上市規則》第13.51B(1)條披露的董事履歷詳情變動。

刊發全年業績及年報

本公告刊發於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://ir.medlive.cn>)。本公司截至2021年12月31日止年度之年報將適時寄發予本公司股東以及於聯交所及本公司網站刊載。

承董事會命
醫脈通科技有限公司
董事長兼首席執行官
田立平

香港，2022年3月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事田立平女士、田立新先生、田立軍先生及周欣女士；非執行董事樁屋英二先生及李卓霖博士；以及獨立非執行董事葉霖先生、馬軍醫師及王珊女士。