

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳述，請參閱「業務－我們的策略」一節。特別是，我們計劃繼續加強內部研發團隊及加大研發投入，並將使用大部分[編纂]為選定的在研產品的持續研發提供資金，以促進我們轉型為一家創新和研發驅動的製藥公司。

[編纂]用途

經扣除我們應就[編纂]支付的[編纂]費用與佣金及估計開支，並假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將收到[編纂]約[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數））。

我們擬將[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%（或[編纂]港元）將分配予我們在戰略重點治療領域中選定的在研產品的持續研發，具體如下：
 - 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於我們選定的腫瘤疾病在研產品的持續研發，包括：
 - (1) 約[編纂]%（或[編纂]港元）用於我們選定的目前處於臨床階段或待啟動臨床試驗的腫瘤疾病在研產品，如下表所示：

在研產品	狀態	所分配的估計 [編纂] (約百萬港元)
貝伐珠單抗生物類似藥	關鍵註冊試驗	[編纂]
賽伐珠單抗（注射用人源化抗VEGF 單克隆抗體）	I期臨床試驗	[編纂]
注射用聚乙二醇化重組人血管內皮抑制素	Ib期臨床試驗	[編纂]
CD19 CAR T細胞治療（適應症1）	I期臨床試驗	[編纂]
CD19 CAR T細胞治療（適應症2）	已獲得新藥臨床批文	[編纂]
BCMA CAR T細胞治療	已獲得新藥臨床批文	[編纂]
SIM-201	已獲得新藥臨床批文	[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

- (2) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於目前待取得新藥臨床試驗批文或處於臨床前階段的其他選定的創新腫瘤疾病在研產品，包括SIM-200、SIM-203-1、SIM-203-2、SIM-203-3、SIM-235、SIM-236、SIM-237、SIM-323、SIM-325、皮下PD-L1單域抗體聯合療法1及皮下PD-L1單域抗體聯合療法2；
- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於持續研發我們選定的中樞神經系統疾病在研產品，包括：
 - (1) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於Y-2舌下片（目前正進行I期臨床試驗）；及
 - (2) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於目前正準備新藥臨床試驗申請或處於臨床前階段的其他選定的創新中樞神經系統疾病在研產品；
- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用於持續研發我們選定的自身免疫疾病在研產品，包括：
 - (1) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於SIM-335（目前待啟動臨床試驗）；及
 - (2) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於目前正準備新藥臨床試驗申請的其他選定的創新自身免疫疾病在研產品；
- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將分配予加強我們的銷售及營銷能力，包括(i) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於三年內增聘約[編纂]名具備豐富醫藥行業知識及／或經驗的銷售及營銷人員，以提高我們的醫療機構覆蓋率。這些增聘的銷售及營銷人員將主要負責通過各種學術營銷活動向全中國的醫院及其他醫療機構推廣我們新上市及臨近上市的产品；(ii) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於向我們的銷售及營銷人員提供內部及外部培訓，以增強他們對我們產品的了解及提高專業技能；及(iii) 約[編纂]% (或[編纂]港元) 用於致力學術營銷以增強醫療專業人士對我們產品組合中新上市及即將上市產品的了解；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將分配予我們於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司，以拓寬我們的產品組合。我們擬考慮在我們專注的戰略性治療領域 (即腫瘤疾病 (包括細胞治療領域)、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病) 其商業化產品或開發中的在研產品具有重大商業價值及有望解決未滿足臨床需求的國內外公司。我們可能於出現適當機會時考慮收購或作出少數股權投資。截至最後實際可行日期，我們尚未就投資訂立任何意向書或協議，亦未確定任何明確的投資目標；
- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將分配予償還如下表所示的若干未償還銀行貸款；及

放貸人	性質	於最後實際 可行日期		
		未償還本金	年利率	到期日
銀行A	短期貸款	人民幣[編纂]元	4.35%	2020年12月1日
銀行B	短期貸款	人民幣[編纂]元	4.35%	2021年1月7日
銀行C	長期貸款	人民幣[編纂]元	4.28%	2021年4月27日

- 約[編纂]% (或[編纂]港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為每股[編纂]港元 (即本文件所述[編纂]範圍的高位數) 並假設[編纂]未獲行使，則我們將收到額外[編纂]約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股[編纂]港元 (即本文件所述[編纂]範圍的低位數) 並假設[編纂]未獲行使，則我們收到的[編纂]將減少約[編纂]港元。倘所定[編纂]高於或低於估計[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]的分配將按比例予以調整。

我們於[編纂]獲悉數行使的情況下將會收到的額外[編纂]為(i)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的高位數)、(ii)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的中位數) 及(iii)[編纂]港元 (假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的低位數)。倘[編纂]獲行使，則因任何[編纂]獲行使而收到的額外[編纂]將相應按比例用於上述用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]未即時用於上述用途，則在適用法律法規許可的情況下，我們擬將部分或全部[編纂]以短期計息存款形式存放於香港及／或中國的認可金融機構及／或持牌銀行。

倘上述[編纂]的用途或用作上述用途的[編纂]的分配出現任何重大變動，本公司將作出正式公告。