
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃及策略的詳情，請參閱「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除專業費用、[編纂]佣金及與[編纂]有關的其他費用後，我們估計我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]港元。我們擬將自[編纂]收取的所得款項淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於撥付我們的核心產品CBT-001的持續臨床研發活動(包括研發人員及研發活動的成本及開支)，以及註冊備案及獲批後研究所需資金：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於推進我們在美國及中國的第3期多地區臨床試驗，以及作為全球第3期多地區臨床試驗的一部分，包括向合約研究機構及合約開發和製造機構付款以及正在進行的臨床試驗將使用的原材料及消耗品的成本，在其他地區進行更多臨床試驗。美國及中國第3期多地區臨床試驗分別於2022年6月及2023年9月開始。我們的目標是於2025年底前在美國及中國完成第3期多地區臨床試驗。我們亦計劃在紐西蘭、澳洲及印度進行更多臨床試驗，以繼續評估CBT-001作為全球第3期多地區臨床試驗的一部分的有效性。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的核心產品－CBT-001」；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於改善我們的化學、製造及控制(「化學、製造及控制」)流程。我們計劃提高(i)我們的生產能力，以符合適用的良好生產規範標準，(ii)臨床供應能力，以支援第3期多地區臨床試驗，及(iii)質量保證體系，包括驗證試驗方法，進行藥物測試，並確保藥品的穩定性，以支持化學、製造及控制過程，從而支持CBT-001正在進行的臨床試驗及預期的商業化計劃；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於投入研發員工成本及用於CBT-001的註冊備案程序相關非臨床事宜。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付持續臨床研發活動，包括研發人員及研發活動的成本及開支，以及我們的核心產品CBT-009的註冊備案的所需資金；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於CBT-009在美國及中國的建議第3期多地區臨床試驗，包括支付予合約研究機構及合約開發和製造機構以及用於我們正在進行的臨床試驗的原材料及消耗品的成本。於2023年9月，美國藥管局批准我們利用在澳洲的第1/2期的臨床結果，根據505(b)(2)途徑在美國進行第3期多地區臨床試驗。我們亦擬根據臨床開發進展與國家藥監局舉行研究前新藥申請會議，以支持我們將中國納入CBT-009第3期多地區臨床試驗的計劃。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的核心產品－CBT-009」；
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於改善我們的化學製造及控制流程，從而支持CBT-009計劃的第3期臨床試驗；
- 約[編纂]%或[編纂]萬港元將用於CBT-009的研發人員成本及註冊備案程序相關非臨床事宜。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付我們的其他臨床階段候選藥物(即CBT-006及CBT-004)及臨床前階段候選藥物(即CBT-007、CBT-145及CBT-011)的持續臨床研究及開發活動(包括研發人員及活動的成本及費用)以及註冊備案及獲批後研究的所需資金：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於CBT-006的全球臨床及非臨床開發。我們目前正準備在香港進行CBT-006額外臨床試驗，預計將於2023年第四季度或2024年第一季度開始。我們亦可能與美國藥管局舉行第2期臨床試驗後會議或與國家藥監局舉行研究前新藥申請會議，視乎於美國進行第2期臨床試驗及在香港進行額外臨床研究的合併臨床結果而定。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的臨床階段產品－CBT-006」；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於CBT-004在美國的臨床及非臨床開發。我們於2023年9月提交研究新藥修訂，並預計將於2023年底在美國開始CBT-004的第2期臨床試驗。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的臨床階段產品－CBT-004」；及
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們的臨床前階段候選藥物(包括CBT-007、CBT-145及CBT-011)的各種正在進行及計劃進行的臨床前研究及未

未來計劃及所得款項用途

來臨床試驗。我們計劃於2024年向美國藥管局提交CBT-145、CBT-007及CBT-011的研究新藥申請。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床前階段候選藥物」；及

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付生產設施及商業化活動所需資金。我們已在蘇州新區建立一個試生產設施，該設施的設計及建造符合美國、中國及歐盟的良好生產規範標準，我們計劃將所得款項淨額用於購買用作質量監控（「質量監控」）發行測試的製造及分析設備，以支援我們未來產品的全球臨床試驗及全球商業化活動。此外，根據我們的臨床開發進展及商業化需要，我們計劃於中國江蘇省蘇州市建立一個大規模的商業化生產設施，以滿足包括良好生產規範在內的全球相關監管機構制定的各種品質標準，為我們的候選藥物的預期商業化或候選藥物作準備。有關詳情，請參閱「業務－製造－我們在蘇州的生產設施」。
- 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]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的上限），則[編纂]所得款項淨額將增至約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的下限），則[編纂]所得款項淨額將減至約[編纂]港元。倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍中位數的水平，上述所得款項的分配將按比例調整。

倘[編纂]獲全部行使，假設每股股份[編纂]為[編纂]港元，即建議[編纂]範圍的中位數，本公司將收取的額外所得款項淨額約為[編纂]港元。根據[編纂]，本公司可能被要求發行總計不超過[編纂]股額外股份。

倘[編纂]所得款項淨額並非即時需要用於上述用途，或倘我們無法按預期實施我們的任何部分發展計劃，我們可能會根據內部投資政策持有該等資金。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。

未來計劃及所得款項用途

對於本次[編纂]所得款項淨額將如何在上述指定用途之外進行分配，我們目前並無具體計劃，因此管理層將保留酌情權，將本次[編纂]所得款項淨額的餘下部分分配予上述用途。

本次[編纂]所得款項淨額的預期用途代表我們基於當前計劃及業務狀況的意向。截至最後實際可行日期，我們無法確定地預測本次[編纂]完成後將收到的所得款項淨額的所有特定用途，或我們將在上述用途上實際使用的金額。我們實際支出的金額及時間以及臨床開發的程度視乎許多因素而可能有很大差異，包括我們的藥物開發計劃的進展、臨床前研究的狀況及結果、任何正在進行的臨床試驗或我們可能在未來開展的臨床試驗以及我們可能與第三方就我們的候選藥物達成的任何合作以及任何不可預見的現金需求。因此，管理層將對本次[編纂]所得款項淨額分配保留廣泛的酌情權，並可能改變對該等所得款項淨額就上述用途的分配。投資者並無機會評估作為我們決定如何使用所得款項的基礎的經濟、金融或其他資料。

上述所得款項用途如有重大變動，我們將適時刊發公告。