

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、費用及估計開支後，並假設[編纂]為每股股份[編纂]（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]。倘[編纂]定為每股股份[編纂]（即指示性[編纂]範圍的上限），則[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]。倘[編纂]定為每股股份[編纂]（即指示性[編纂]範圍的下限），則[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]。

假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數，根據業務發展需求的優先性，我們目前擬將該等[編纂]淨額用作以下用途：

- 約55%或[編纂]將用於河北燕達陸道培醫院的擴建及搬遷及上海陸道培醫院的開業，目前計劃載列如下。各項目的[編纂]淨額分配計及建設預算明細及付款時間表以及可用資源。有關更多詳情，亦請參閱「業務－我們的策略－繼續擴大我們在中國的血液病醫院網絡」及「業務－我們的血液病醫院網絡－血液病醫院管線」。

- **河北燕達陸道培醫院的擴建及搬遷：**約50%，或[編纂]將用於河北燕達陸道培醫院的擴建及搬遷。2025年前，我們的河北燕達陸道培醫院將搬遷到新的醫院大樓，服務能力將得到提升。作為我們的旗艦醫院，於整個往績記錄期間，儘管處於COVID-19疫情期間，河北燕達陸道培醫院的登記床位使用率仍一直超過100%，這要歸因於對造血幹細胞移植、血液腫瘤及非腫瘤難治復發性血液病治療的巨大未滿足醫療需求。此外，河北燕達陸道培醫院一直於租賃經營場所運營，租約預計將於2024年12月31日屆滿。我們相信，搬遷以及提升的服務能力將進一步加強我們的競爭優勢並確保我們的長遠成功。新醫院大樓的預計規劃總建築面積約為239,000平方米，包括醫院主體及附屬設施。我們計劃優先考慮醫院主體的建設工程，規劃建築面積約為149,000平方米，預計建設成本約為人民幣1,539.4百萬元，該項目的完工將使我們能夠開始搬遷，並產生持續的經營現金流入。

我們計劃主要用[編纂][編纂]及我們營運產生的資金為擴建及搬遷計劃融資。我們亦可能會按商業上可接受的條款及利率將銀行借款用於為上述計劃提供資金。於2022年8月，我們與一家商業銀行訂立銀行融資協議（「銀行融資協議」），據此，我們已取得指定用於新醫院大樓建設的銀行融資最多人民幣1,050百萬元。有關銀行融資協議的詳情，請參閱「財務資料－債務」。截至2023年11月30日，我們已根據銀行融資協議提取本金人民幣431.9百萬元。根據還款計劃屆時實際利率，我們可能動用部分[編纂][編纂]償還根據銀行融資協議提取的銀行貸款，以優化我們的資本架構；

未來計劃及[編纂]用途

- **上海陸道培醫院的開業：**約5%或[編纂]將用於上海陸道培醫院的開業，預期該醫院於2024年第一季度開始運營。上海陸道培醫院開業的總成本預期約為人民幣248.9百萬元，涉及(i)翻新成本，(ii)設備採購，及(iii)醫院開業前的累計租金及物業管理費。截至2023年9月30日，上海陸道培醫院已產生(i)翻新成本(列賬為在建工程結餘)，(ii)設備採購成本(列賬為機器及設備成本、辦公及其他設備及汽車結餘)，及(iii)累計租金(列賬為使用權資產折舊及租賃負債利息)及物業管理費，合共為人民幣211.0百萬元，其中人民幣122.9百萬元已付清。獲分配[編纂]預期將用於以下各項：

項目	預期時間表	預估分配額
採購醫療設備，如影像、 常規檢驗及檢查設備	2023年至2024年	約0.7%或[編纂]
招聘約200名至300名合資格醫療專業 人員以及管理及支持人員，更多詳 情如下：	2023年至2024年	約1.3%或[編纂]
<ul style="list-style-type: none"> • 約150名至200名醫師、護士、 藥劑師，以提供住院及門診服 務 • 約30名至50名醫療專業人員， 部署於病理及實驗醫學科室以 及其他醫療科室 • 約20名至50名管理及支持人員 		
翻新、設備安裝及運營成本	2023年至2024年	約3.0%或[編纂] 總計：[編纂]

根據付款時間表、醫院開業時間及當時的運營需求，我們或會於上述項目之間進一步調整[編纂]分配，[編纂]或會用於有關項目其中一個或其組合。此外，我們可能會於醫院開業時最初維持一支較小規模團隊，以滿足最低要求，而後隨著業務發展逐漸擴大團隊。

未來計劃及[編纂]用途

- 約25%或[編纂]將用於血液病醫療服務潛在業務合作及收購機會。根據業務需求及商業條款，我們可選擇與其他醫院或醫療團隊以多種形式進行合作，從而拓展業務範圍及能力，優先選擇城市地區中人口密度高及處於發達交通中心的華南及／或華中地區一線或新興一線城市。例如，我們可能尋求商業合作夥伴，以在醫院管理模式下合作或聯合投資新醫院。我們亦可能考慮通過與目標城市具有成熟團隊、患者基礎及服務聲譽的本地醫院的頂級血液科合作成立聯合病房。我們亦可能尋求收購機會。就收購目標而言，我們偏好擁有自有物業（建築面積至少為10,000平方米且至少擁有200個登記床位）的民營醫院。根據《2021年中國衛生健康統計年鑒》，中國約有2,500家擁有至少200個登記床位的民營醫院。根據弗若斯特沙利文的資料，其中建築面積至少為10,000平方米的民營醫院至少有30家。該等醫院符合本集團現時設想的所有甄選標準，並應為本集團探索提供充足的潛在收購目標。憑藉我們成熟的牌及得力的專業醫療團隊，考慮到強勁的醫療需求及增長潛力，我們亦可能在海外（如東南亞、中東及北美成熟及發達的區域中心）探索合適的機會。為了開拓海外市場，我們可能傾向於與當地醫院或醫療團隊合作，利用彼等於當地的專業知識。我們資深及經驗豐富的管理團隊以及我們的知名投資者亦於海外擁有廣泛的投資機會，如董事會主席兼執行董事陸佩華醫生於美國的豐富執業經驗及其團隊在SCI期刊和國際會議上發表了大量文章以及我們聲譽良好的股東於東南亞及中東的廣泛聯繫及投資組合公司，這將有利於我們的海外擴張。我們對各種形式的合作持開放態度，並可能於當地指定我們自己的團隊，以期將我們全面的操作規程和成功的往績記錄複製到該等新市場。有關更多詳情，亦請參閱「業務－我們的策略－繼續擴大我們在中國的血液病醫院網絡」及「業務－我們的策略－通過尋求合作及投資機會，進一步擴大我們的業務」。截至最後實際可行日期，我們並無物色到將以[編纂][編纂]淨額撥付的有關合作或收購的任何潛在目標，因而並無設定有關合作或收購的任何明確時間表。於上海陸道培醫院開業後，我們或會更加積極地探索合作機會；
- 約7%或[編纂]將用於持續提升及加強我們提供血液病醫療服務的競爭優勢。考慮到業務發展的需要及為提高服務能力和效率所致人力需求的相應增加，我們計劃將該部分[編纂]淨額用於以下方面：

項目	預期時間表	預估分配額
升級我們所有三家在營醫院的醫療器械和設備	未來四年	約5.1%或 [編纂]

未來計劃及[編纂]用途

項目	預期時間表	預估分配額
<p>為我們所有三家運營中醫院招聘更多醫療專業人員，以適應其業務擴張，更多詳情如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 約40名至45名醫師及其他醫療專業人員以及約1名至5名管理及支持人員，部署至河北燕達陸道培醫院 約50名至55名醫師及其他醫療專業人員，部署至北京陸道培醫院亦莊院區 約90名至95名醫師及其他醫療專業人員以及約5名至10名管理及支持人員，部署至北京陸道培醫院順義院區 	2023年至 2024年	約1.4%或 [編纂]
<p>不斷開展醫學研究，提高我們的品牌知名度，包括參與血液腫瘤及非腫瘤難治復發性血液病的前沿診斷和治療技術的研究計劃等</p>	未來三年	約0.5%或 [編纂]
		總計： [編纂]
<ul style="list-style-type: none"> 約5%或[編纂]將用於開發及提升我們的血液病特檢服務業務，以豐富我們血液病特檢的菜單及優化MICM檢測系統。例如，我們計劃引入先進檢測技術，如全自動樣本處理、超多色流式細胞儀（用於免疫治療靶點篩選和免疫微環境檢測）以及人工智能分析技術（用於細胞形態學及核型分析）。我們亦計劃採購及安裝先進的血液病特檢器械及設備。具體而言，考慮到業務發展的需要和醫療專業人員需求的相應增加，分配的[編纂]淨額將用於以下方面： 		
項目	預期時間表	預估分配額
<p>採購及安裝先進的血液病特檢器械及設備，比如細胞醫學影像分析儀、全自動處理器以及全光譜流式及／或質譜流式設備</p>	未來四年	約4.7%或 [編纂]
<p>主要為北京陸道培醫院順義院區招聘約20至25名血液病特檢服務的合資格醫療專業人員</p>	未來三年	約0.3%或 [編纂]
		總計： [編纂]
<ul style="list-style-type: none"> 約8%或[編纂]將用作營運資金及一般企業用途。 		

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定為高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例予以調整。倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股股份[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用作上述用途。

倘[編纂]淨額並未即時用作上述用途，且在相關法律及法規允許的情況下，我們僅將該等[編纂]淨額存於香港的持牌銀行及／或金融機構（定義見證券及期貨條例）的短期存款，或倘該等存款存放於香港境外，則根據相關司法權區的適用法律作短期存款。倘上述[編纂]擬定用途有任何變動，我們將作出適當公告。