

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，請參閱本文件「業務－我們的業務戰略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]及[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支後，並假設每股H股[編纂]為[編纂]港元（即最高[編纂]），我們估計將自[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

我們擬按下列用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- (i) 將分配約[編纂]%（或[編纂]港元），將用於我們的rHPV候選疫苗的臨床前及臨床開發，該疫苗有望成為全球首款獲批用於預防幽門螺桿菌感染的口服疫苗。我們計劃同步推進國際與國內臨床項目，為該產品的全球商業化奠定堅實基礎。該等資金將具體用於：
 - **國際臨床開發：**約[編纂]%（或[編纂]港元），將用於推進我們的國際臨床項目，並生成符合全球監管標準的強有力數據包。該等資金將用於積極探尋並資助必要步驟，包括向相關監管機構申請批准，以在美國或澳大利亞啟動我們rHPV候選疫苗的臨床試驗，從而支持我們潛在的全球開發路徑。
 - **國內臨床開發：**約[編纂]%（或[編纂]港元），將用於資助我們在中國的計劃臨床開發。我們計劃於2026年下半年向國家藥監局提交IND申請，憑藉深厚的國內監管經驗，啟動全面的臨床試驗項目。
 - **臨床前研發：**約[編纂]%（或[編纂]港元），將用於支持在研臨床前活動，該等活動對於我們在不同司法管轄區提交臨床試驗申請以及候選藥物的進一步開發至關重要。該等資金將用於支持關鍵研究，包括但不限於，化合物確定、藥理學與毒理學研究（以構建全面的安全性及

未來計劃及[編纂]用途

有效性數據)，以及化學、生產與控制(「CMC」)工作。完善的CMC資料包是監管申報的基本要求，因其明確了整個生產流程，並確保最終疫苗產品的質量、一致性及穩定性。

- (ii) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將[編纂]於資助我們rFSAV的臨床開發及適應症擴展。在獲得骨科手術術後感染預防的預期初步批准後，我們計劃系統性地將該疫苗的應用範圍擴展至其他高風險人群。具體而言，[編纂]將主要用於(i)在中國開展的計劃臨床試驗，以評估rFSAV在新目標人群中的安全性及有效性，這是我們擴大其市場應用戰略的關鍵組成部分；及(ii)在臨床試驗的同時進行製藥學、藥效學及藥理毒理學方面的補充研究。
- (iii) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將分配用於生產設施的戰略升級，以支持我們疫苗管線的大規模商業化，並確保我們的生產設施符合國際標準。該部分資金將主要投向以下方面：
- **潔淨室與基礎設施升級**：這包括潔淨室設計、機電安裝、配電安裝、磁懸浮冷水機組及其他基礎設施升級改造，為後續設備安裝與系統集成奠定堅實基礎。
 - **核心生產設備的採購、安裝、調試與驗證**：這涵蓋從優質供應商處採購的先進生產設備，包括但不限於配制系統、分配系統、發酵系統、溶液製備系統、在線清洗系統、超濾系統、層析系統、滅菌櫃、生物反應器、離心機、凍乾機、灌裝線及包裝線，確保關鍵設備符合GMP要求並具備大規模生產能力。
 - **智能監控與合規保障系統集成**：這涉及部署包括樓宇管理系統、環境監測系統、監控與數據採集系統、自動化控制平台及活病毒廢水滅活系統在內的綜合解決方案，實現對生產環境、設施設備的實時監控與智能化管理，保障生產全流程合規、高效與安全。

未來計劃及[編纂]用途

- (iv) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於加速推進我們基於細胞生產的流感疫苗產品組合的臨床開發。我們的目標是在中國細胞流感疫苗市場中發揮潛在的先發優勢。該等資金將主要用於：
- **推進臨床試驗：**約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於資助三價流感疫苗候選產品的III期臨床試驗。
 - **資助佐劑流感疫苗的臨床試驗：**約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於支持我們在中國的佐劑流感疫苗候選產品臨床試驗，計劃於2026年下半年向國家藥監局提交IND申請，並隨後開展臨床試驗。
 - **支持研究及CMC活動：**約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於資助藥品及非臨床研究，涵蓋關鍵非臨床活動，包括藥效學研究、毒理學研究、藥品開發，以及為支持流感候選疫苗的臨床試驗及註冊所需的原材料、試劑及檢測等相關費用。
- (v) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將分配於新型給藥系統的開發及引進授權。這符合我們通過將尖端技術引入研發生態系統來提升技術能力的戰略。[編纂]將用於資助我們與一家創新型海外生物技術公司的合作，為中國市場開發基於微針遞送系統的流感疫苗。這包括支付前期款項並為後續開發活動提供資金支持，例如在中國開展的動物實驗和臨床試驗。
- (vi) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將分配於治療性單克隆抗體研發管線的研發工作。這將支持我們從預防性疫苗向治療性干預領域拓展的戰略，通過靶向共同抗原形成協同效應。該等資金將用於推進我們候選抗體的臨床前開發，目標是向國家藥監局提交IND申請並開展相關臨床試驗。該分配將支持：
- **臨床前開發：**約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於資助關鍵臨床前活動，包括針對我們單克隆抗體候選藥物的藥理學、藥代動力學、毒理學及CMC研究。

未來計劃及[編纂]用途

- **早期臨床試驗**：約[編纂]% (或[編纂]港元)，將用於支持我們在中國成功提交抗金黃色葡萄球菌單克隆抗體候選藥物的IND申請後開展的I期試驗。

(vii) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將分配於資助全球市場拓展及國際合作，以配合我們的雙向國際化戰略。該等資金將用於資助與領先的海外研究機構的未來合作項目，以管理並開發我們管線產品的全球權益。這包括通過此次合作管理的初始資本注入、營運開支及臨床開發費用。

(viii) 約[編纂]%(或[編纂]港元)，將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]的[編纂]淨額(包括行使[編纂]及[編纂]的[編纂]淨額)超過或不足預期，我們將按比例調整上述[編纂]淨額的分配。

倘[編纂]淨額並未立即用於上述用途，我們僅將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將會遵守上市規則所載的適當披露規定。