

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務－我們的戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]（即本文件中所述[編纂]的中位數）並假設[編纂]未獲行使，我們估計，在扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後將收取[編纂]淨額約[編纂]百萬[編纂]。為配合我們的戰略，我們對[編纂]的擬定用途及有關金額載列如下：

- [編纂]淨額中的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於擴大我們的寵物醫院網絡。截至最後實際可行日期，我們的在營寵物醫院網絡由538家寵物醫院組成，覆蓋中國大陸及香港，包括28個省份約70個城市。我們計劃通過戰略收購及新建醫院繼續擴大業務網絡。憑藉我們確立的市場領先地位和品牌知名度，我們未來會繼續戰略性地擴大我們的寵物醫院網絡。我們的擴張戰略主要包括：(i)深耕京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝城市群的佈局，不斷加強我們的區域競爭優勢；(ii)完善在全國城市的佈局，不斷向中國快速發展的城市進行擴張；及(iii)鞏固中國市場的同時，探索海外市場發展機遇。我們擴大寵物醫院網絡的主要方式為收購醫院和新建醫院。我們將繼續完善社區醫院、區域中心醫院和城市中心醫院組成的多層級醫院網絡，以滿足各城市及區域不同的寵主需求。請參閱「業務－我們的戰略－持續不斷擴大寵物醫院布局」。具體而言：
  - [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預期將用於尋求收購擁有合格資質的醫院。我們對於收購目標有清晰的要求：其一，收購目標需要符合我們構築區域競爭優勢或完善全國網絡布局的戰略發展目標；其二，收購目標需要具備適當的規模、良好的盈利能力及成長性。我們篩選收購目標時會考慮其財務表現、位置、市場定位、現有客戶群體、現有寵物醫師團隊專業能力、醫院的聲譽、創始人的聲譽及願景。我們會參考現有醫院的情況來挑選典型的綜合醫院或專科

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

醫院，候選醫院需要具有領先的診療技術、適當的規模和良好的盈利能力；其三，收購目標的專科特色是我們的核心考量維度之一。我們會着重考慮收購目標所專長的專科領域能否增強我們在專科醫療方面的整體實力。憑藉我們寵物醫院大型連鎖化運營的經驗及優勢，我們能夠將收購醫院高效整合至我們的連鎖化運營及統一管理之下，並從設備更新、門店裝改、學科建設、市場營銷與品牌建設、人才招聘培養、信息技術開發、集中採購等多角度全面為其賦能。截至最後實際可行日期，我們並無就收購訂立任何意向書或協議，亦未識別任何明確的收購目標。根據灼識諮詢報告，市場上約有7,300家適宜收購的潛在目標。

- [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於新醫院的建立。新建醫院是我們擴大市場覆蓋、增強區域競爭力並實現長期可持續發展的重要發展舉措。與收購模式相比，自建模式不僅有助於進入尚未飽和的市場、提升區域滲透率，更為我們提供了寵物醫師隊伍擴充和核心人才發展的平台。依托標準化的選址、設計與建設流程，我們能夠有效控制建設及運營成本，實現快速複製與規模化擴張。新建醫院可無縫融入現有管理體系，增強整體網絡的協同效應，進一步優化我們多層級寵物醫院網絡的區域佈局與服務能力。我們計劃主要通過「精英創業計劃」鼓勵具備管理能力與專業素質的核心寵物醫師及原有醫院小股東共同創辦新醫院，並通過股權激勵等機制形成風險共擔、收益共享的合作模式，從而提高團隊凝聚力與新醫院成長動力，助力自建醫院實現高質量發展與快速運營成熟。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於全面提升我們的寵物健康管理服務能力，重點聚焦於學科建設與人才培養，以及醫院硬件設施的優化。具體包括：(i) 寵物醫師的人才培養、醫療團隊建設與專業培訓，強化診療能力與專業壁壘；及(ii) 現有寵物醫院的環境裝改及設備升級，持續優化就診環境並保持技術設施的先進性。具體而言，
  - [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於學科建設與人才培養，以進一步夯實我們的專業能力與醫療服務水平。我們計劃持續擴大人才儲備，引入具備精尖寵物醫療技術的專家醫師，並通過與設有動物醫學專業的國內外知名院校的深度合作，持續建設臨床寵物醫師人才團隊。我們將建立制度化的繼續教育體系，結合內部培訓平台、線上課程及校企合作培訓班，為醫療人員提供覆蓋全職業週期的持續教育資源。此外，我們將重點推進專科人才梯隊建設，通過設立專科發展機制，支持各專科醫師參與高水平學術交流、國際認證培訓等項目，強化核心技術壁壘，提升專科診療能力。與此同時，我們亦將強化醫院管理人才的選拔與培養，通過系統培訓支持具有潛力的醫療人員向醫院院長及區域管理崗位發展，構建兼具臨床能力與運營管理能力的複合型人才梯隊，以進一步支持我們醫院網絡的高質量擴張與高效運營。
  - [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於寵物醫院的環境裝改及醫療設備升級以統一品牌形象、增強客戶體驗並提升診療質量。我們持續對醫院環境進行裝改，包括優化布局、改善就診環境、擴大經營面積。我們計劃按醫院類型，為社區醫院、區域中心醫院及城市中心醫院配備相應的基礎及專科醫療設備。我們已並將繼續引進先進高端醫療設備，包括核磁共振機、CT掃描儀、血液透析儀、心臟超聲儀及內窺鏡等，提升整體診療能力與效率。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於發展我們的信息技術基礎設施與加快業務數智化進程。我們計劃加快推進數智化轉型並實現平台化管理與智能化運營。我們將持續優化並升級自主研發的寵物醫院智能管理系統，使其與企業資源計劃系統、OA系統及數據分析系統連接，並進一步集成AI輔助決策模塊，以實現業務流程的全面數智化轉型、數據的實時採集與分析，並基於運營、物流及財務數據推動精準化的採購、庫存、財務及人力資源管理，有效提升整體運營效率。在客戶觸達和服務端，我們將加大對數據驅動營銷工具的投入，提升我們在客戶引流、轉化和留存方面的能力。此外，我們將持續建設和優化我們的互聯網醫院平台，拓展線上問診、遠程診斷、健康管理等功能，實現線上線下一體化診療閉環，為寵主提供更便捷、連續的醫療服務體驗，並進一步鞏固客戶忠誠度和品牌影響力。
- [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用於品牌建設及市場營銷相關用途，旨在增強我們的辨識度與客戶觸達能力。我們計劃圍繞以下幾個方面開展工作：(i)提升品牌在寵物醫療行業的專業形象，探索以專業寵物醫師為核心的知識輸出模式；(ii)強化客戶引流與轉化能力，特別是加強線上渠道的內容建設與客戶互動；以及(iii)推動數智化營銷工具及渠道的整合應用，例如根據客戶標籤與服務偏好，通過多渠道策略優化營銷資源配置，並逐步完善用戶管理機制，以提高客戶黏性。
- [編纂]淨額的約[編纂]或[編纂]百萬[編纂]預計將用作運營資金及一般企業用途。

倘[編纂]設定為[編纂]的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬[編纂]。倘[編纂]淨額（包括行使[編纂]淨額）多於或少於預期，我們將按比例就以上用途的[編纂]淨額分配作出調整。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

若我們開發計劃的任何部分因政府政策變化導致我們任何項目的開發不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將謹慎評估情況並可能重新分配[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額並未即時用於上述用途，亦或我們無法按計劃實行計劃的任何部分，則於相關法律及法規所允許的範圍內，我們目前擬將有關[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法轄區的適用法律及法規）的短期計息銀行賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露規定。