

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的業務策略」一節。

[編纂]

我們估計，假設[編纂]概無獲行使及[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性價格範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除我們就[編纂]已付及應付的包銷佣金、費用及其他估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]百萬港元。

為配合我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]作下列用途及按下列金額使用：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用於我們核心產品EXG001-307(SMA 1型)(用於治療SMA 1型)的研發，其中：
 - (i) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於在中國進行的計劃於2026年下半年展開的III期臨床試驗、CMC及持續研發。
 - (ii) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於在美國進行的潛在III期臨床試驗、CMC及持續研發。
 - (iii) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於建立商業化團隊。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用於我們關鍵產品EXG102-031(用於治療wAMD)的研發，主要用於持續I期及II期臨床試驗及計劃的III期臨床試驗、CMC及持續研發。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用於我們關鍵產品EXG202(用於治療FND)的研發，其中：
 - (i) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於在中國進行的持續I期臨床試驗及計劃於2026年下半年展開的II期臨床試驗、CMC及持續研發。

未來計劃及[編纂]

- (ii) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於在美國進行的持續I期臨床試驗及計劃的II期臨床試驗、CMC及持續研發。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用於我們其他管線產品的研發，其中：
 - (i) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於EXG 110在中國的持續IND I期臨床試驗及研究者發起的試驗以及計劃的II期及III期臨床試驗、CMC及持續研發。
 - (ii) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於EXG001-307 (SMA 2型及3型)在中國的計劃I/II期及III期臨床試驗、CMC及持續研發。
 - (iii) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於EXG 112在中國的計劃I/II期及III期臨床試驗、CMC及持續研發。
 - (iv) 約[編纂]%[編纂]或[編纂]百萬港元，預期將用於我們處於臨床前或發現階段的其他產品的研發。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用於加強我們的技術平台能力。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，預期將用作營運資金、業務拓展及一般企業用途，為支持我們的日常營運及推進我們的產品管線提供財務靈活性。該等資金將使我們能夠建立戰略合作夥伴關係，以加快開發、擴大市場覆蓋範圍及降低風險。

倘[編纂]最終釐定的水平高於或低於估計[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。

倘[編纂]多於或少於預期，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的[編纂]。

未來計劃及[編纂]

此外，倘[編纂][編纂]並無即時應用於上述用途，且在有關法律及法規許可的範圍內，未動用[編纂]將僅存放於持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將作出適當公告。

倘[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股發售股份[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)計算，並經扣除我們應付的[編纂]費用、佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及開支後，我們將就因悉數行使[編纂]而配發及發行的[編纂]股額外股份，收取額外[編纂]約[編纂]百萬港元。額外籌集的款項將按比例應用於上述[編纂]用途。倘[編纂][編纂]淨額低於我們的預期開支，我們預期將酌情動用內部資金及／或自其他融資活動取得的資金，為差額提供資金。