

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務—[增長戰略]」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]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]支付及應付的[編纂]、[編纂]及其他估計開支，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

根據我們的戰略，我們擬將[編纂]淨額用作以下用途：

- (a) **核心產品iNOwill研發及註冊。** iNOwill為我們作ICU及醫院床旁使用的核心iNO治療儀，已於中國內地獲批為治療肺動脈高壓的第三類醫療器械，並已根據歐盟MDR獲得針對肺動脈高壓的IIb類醫療器械CE認證。我們計劃擴大適應症，在中國內地、歐盟及美國完成臨床及監管工作，並進一步提升iNOwill的產品性能。約[編纂]%或[編纂]港元將用於該等用途，其中：
- (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付正在進行及計劃的iNOwill適應症擴展臨床研究（包括針對ARDS、CAP及COPD的臨床研究），其中：
 - (1)約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付iNOwill針對ARDS患者的臨床研究；
 - (2)約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付iNOwill針對CAP患者的臨床研究撥資；及
 - (3)約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付iNOwill針對COPD患者的臨床研究。[編纂]將主要用於支付CRO及實驗基地管理成本以及臨床開發活動的勞工成本。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於計劃在歐盟進行的PMCF及適應症擴展臨床研究，其中：
 - (1)約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付PMCF；及
 - (2)約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付iNOwill針對COPD及ARDS患者的臨床研究。[編纂]將主要用於支付CRO及實驗基地管理成本以及臨床開發活動的勞工成本。
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在美國進行的iNOwill針對包括肺動脈高壓、COPD及ARDS在內適應症的臨床驗證及註冊，其中：
 - (1)約[編纂]%或[編纂]港元將用於肺動脈高壓，及
 - (2)約[編纂]%或[編纂]港元將用於COPD及ARDS。[編纂]將主要用於支付CRO及實驗基地管理成本以及臨床開發活動的勞工成本及註冊費用。
 - (iv) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於iNOwill的迭代升級，包括工程系統優化以加強持續的氣體供應、信息系統升級及智能決策支持功能的開發，主要覆蓋軟件開發及檢測成本。

有關我們iNOwill開發計劃的詳情，請參閱「業務—iNO療法—iNOwill—我們的核​​心產品—進一步發展計劃」。

未來計劃及[編纂]用途

- (b) **其他在研產品及候選產品的研發及註冊。** 約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們針對不同護理場景的其他產品及候選產品的開發及註冊，其中：
- (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於VQfit（我們用於門診及居家的iNO療法候選產品）在中國內地的研發、臨床研究及註冊。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於PElink及PSlink（我們用於慢性氣道炎症疾病門診及居家監測的呼氣診斷候選產品）在中國內地的研發、臨床研究及註冊，以及用於其智能數據診斷平台的開發，包括雲數據服務及人工智能分析，以支持呼吸系統疾病的門診及家庭管理。
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於NovaVent（我們整合iNO療法及電阻抗斷層成像監測功能且用於ICU及圍手術期用途的呼吸機候選產品）在中國內地的研發及註冊。
 - (iv) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於eNOaire（我們基於等離子體技術且用於醫院及轉運場景的iNO治療儀）在歐盟的臨床驗證及註冊。

有關該等產品及候選產品的進一步詳情，請參閱「業務－我們的產品線」。

- (c) **國內外商業化。** 我們計劃通過擴大經銷網絡、建立專門的銷售及營銷團隊以及推出數字化客戶管理及服務系統來增強我們在中國內地及境外的商業化能力，從而支持iNOwill及我們其他產品的上市及推廣。約[編纂]%或[編纂]港元將用於此用途，其中：
- (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於開發我們的經銷商網絡及銷售支持體系，包括國內外經銷商的招募及引入、建立全球經銷商培訓及支持體系，以及實施及升級我們的客戶管理系統及全球客戶服務系統。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於招募銷售及營銷人員以及其入職培訓。
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在中國內地及境外進行營銷，包括參加iNOwill的高層級學術會議、境外專家諮詢費及針對KOL醫師的培訓及指導項目。

有關我們商業化策略的詳情，請參閱「業務－我們的商業化策略」。

未來計劃及[編纂]用途

- (d) **研發基礎設施及生產線自動化。**我們計劃升級我們的研發基礎設施及產品線自動化，以支持不斷創新及提高我們大規模製造優質產品的能力。約[編纂]%或[編纂]港元將用於此用途，其中：
- (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們產品組合的一般研發基礎設施及系統升級，包括實驗室設備、計算機輔助設計及製造工具、加工、組裝及封裝設備，以及製造執行系統及電子批次記錄系統等數字化質量管理工具。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於升級iNOwill指定的專用研發基礎設施及自動化生產線，包括滅菌、質量檢測及精密加工設備，從而提高開發效率、產品一致性及規模化製造能力。
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於招聘生產管理人員。
- (e) **營運資金、業務發展及一般公司用途。**約[編纂]%或[編纂]港元將用於營運資金、業務發展及一般公司用途，以提供財務靈活性，從而支持日常營運及推進管線。該等資金將使我們能夠建立戰略合作關係，從而加速發展、擴大市場覆蓋範圍並降低風險。

倘[編纂]釐定為高於或低於本文件所述指示性[編纂]中位數的水平，上述[編纂][編纂]淨額的分配情況將按比例調整。倘[編纂]釐定為[編纂]的上限或下限，[編纂]淨額將增加或減少約[編纂]港元。我們擬按比例將增加或減少的[編纂]淨額用作上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將自配發及發行[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元，乃基於[編纂]每股股份[編纂]港元（指示性[編纂]的中位數）並經扣除本公司應付的[編纂]費用及[編纂]。我們擬按比例將該等額外[編纂]淨額用作上述用途。

倘[編纂][編纂]淨額無須立即用作上述用途及倘獲相關法律法規准許，我們僅會將[編纂][編纂]淨額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適用法律法規）的短期計息賬戶。

倘上述[編纂]擬定用途出現任何變動，我們將適時刊發公告。