

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的更多詳情，請參閱「業務－我們的增長策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），扣除與[編纂]有關的[編纂]及我們已支付或應支付的估計費用後並假設[編纂]未獲行使，我們估計將從[編纂]獲得的[編纂]淨額約為[編纂]港元。

根據我們的策略，我們擬於未來3至5年將[編纂]的[編纂]淨額按如下金額用於以下用途：

- 約[編纂]港元（或[編纂]淨額的約[編纂]%）將用於支撐我們的人工智能基礎設施及人工智能驅動納米材料平台的核心技術研究、開發及推進，包括：
 - 約[編纂]港元（或[編纂]淨額的約[編纂]%）將用於持續開發我們的一套自主開發的人工智能模型及智能體NanoForge。該等[編纂]將用於支持分子生成、特性預測、製劑設計和高通量實驗的改進，從而實現更高效、更可擴展的人工智能驅動開發的新一代基於納米的遞送系統。具體而言：
 - 約[編纂]港元（或[編纂]淨額的約[編纂]%）將用於開發生成及垂直模型及擴展至蛋白質及抗體研究，並專注於開發從頭蛋白質語言模型。為進一步完善我們目前為脂質設計及遞送優化量身定制的模型，這些新一代模型將專門用於了解和生成具有理想結構和功能特徵的蛋白質序列以確保LNP的主動靶向。
 - 約[編纂]港元（或[編纂]淨額的約[編纂]%）將用於開發我們NanoForge平台的智能界面層METiS智能體。METiS智能體動態協調多個基礎模型及實驗數據集以響應複雜的科學查詢，使我們的內部科學家能夠通過直觀的提示與平台互動，同時接收科學可追溯、可操作的建議。進一步的增強將提高該平台在納米材料發現方面的響應能力、推理能力和決策自動化。
 - 約[編纂]港元（或[編纂]淨額的約[編纂]%）將用於擴大我們的高通量濕實驗室實驗，包括使用大型動物模型系統。該投資將支持人工智能生成的候選藥物在體外及體內的端到端實驗驗證，強化我們的數據閉環，進一步擴展有價值的數據集，從而令人工智能納米模型提高遞送精準度。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於人工智能賦能解決方案的研發，這些解決方案將作為我們下一代遞送和治療設計能力的基礎。該等[編纂]將推動平台創新，涵蓋分子設計、製劑優化以及mRNA及相關領域的靶向遞送系統。具體而言：
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於繼續開發我們的AiLNP及AiRNA解決方案，這兩者共同構成一個集成平台，用於設計和驗證治療性有效載荷及其遞送載體；及
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於開發我們的肝外靶向遞送平台，該平台旨在解決納米遞送領域面臨的最為緊迫的挑戰之一——實現治療藥物高效遞送至肝臟以外的組織。這包括開發新型化學製劑及LNP，包括通過結合部分進行主動靶向，可以更高效、更精確地靶向八種器官和組織——胃腸道、肝臟、肺、心臟、免疫器官、大腦、肌肉和腫瘤，以及可以靶向其他器官和細胞類型的器官和組織。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於我們非肝靶向LNP及其有效載荷的體內驗證。這些產品靶向人體不同器官和組織，例如肺和淋巴組織，並攜帶經我們AiRNA平台優化的mRNA。這些研究的數據不僅將提升這些產品的價值，還會幫助改進我們的人工智能生成和預測模型，並提升我們人工智能納米遞送平台的價值，從而使不同類型的器官及細胞的納米遞送更精準。
- 我們認為，我們推進支持我們人工智能驅動納米材料平台的核心技術以及針對不同類型器官及細胞實現更精準納米遞送的增長策略與[編纂]擬定用途一致。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於我們人工智能開發產品管線中正在進行及計劃開展的臨床試驗，推動候選藥物在多個治療領域及治療模式中的進展。這些投資將支持監管備案、適應症擴展及早期臨床驗證，加速將我們的平台創新轉化為治療方案。具體而言：
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於推進MTS-201的臨床試驗。MTS-201是一種口服腸道限制性小分子TGR5激動劑，可激活腸道TGR5受體，釋放激素GLP-1、GLP-2及PYY，從而在帶來多組織益處的同時將安全風險降至最低。透過我們的AiTEM解決方案開發的MTS-201正進行針對肥胖症、2型糖尿病、代謝功能障礙相關性脂肪性肝炎及短腸綜合征等適應症的I期臨床評估。[編纂]將支持臨床試驗的推進，包括啟動和完成正在進行的I期試驗的B部分和C部分，進一步驗證其獨特的作用機制、減肥功效和卓越的安全性。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於MTS-105的研發。MTS-105是一款有望成為同類首創的mRNA治療藥物，可用於治療肝癌及其他具有肝轉移的晚期實體瘤。基於METiS的AiRNA及AiLNP平台，對TCE進行編碼，並使用優化的LNP遞送系統，靶向肝臟，釋放有效的局部免疫攻擊，同時將全身毒性降至最低。[編纂]將用於為IND準備階段活動和臨床試驗提供資金。我們計劃於2026年上半年向國家藥監局提交MTS-105的IND申請。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於MTS-109的研發。MTS-109是一款有望成為同類最佳的mRNA編碼三特異性TCE，可用於治療B細胞介導的自身免疫性疾病及血液系統惡性腫瘤。建基於METiS的AiRNA及AiLNP平台，MTS-109的LNP製劑能夠將mRNA編碼的TCE有效載荷遞送至淋巴器官，相關數據顯示其在NHP中可完全清除外周血及組織駐留的B細胞。[編纂]將用於為IND準備階段活動和臨床試驗提供資金。我們計劃於2026年提交MTS-109的IND申請並於2027年啟動I期臨床試驗。
- [編纂]擬定分配符合我們擴大人工智能驅動納米材料平台的應用以在關鍵治療領域促進人類健康的長期增長策略。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於開發我們的動物健康及抗衰解決方案，並將人工智能賦能的解決方案拓展至該等高增長領域。該等投資將使我們能夠將納米材料技術應用於人類治療領域之外，在具有巨大未滿足需求和全球需求不斷增長的領域獲取價值，推動我們的增長戰略落地，拓寬我們的人工智能驅動納米材料平台的應用，並進一步擴展到新興生命科學領域。具體而言：
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於推動憑藉我們平台在靶向遞送及再生調節方面的優勢，針對動物抗衰的產品開發。該等資金將支持旨在開發針對年齡相關功能障礙、全身性炎症、細胞衰老及我們的技術可能提供差異化價值的其他疾病的新療法(包括PTS-201)的發現和臨床前工作。
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於支持我們的動物健康計劃，重點關注寵物、肥胖管理、癌症疫苗及可改善寵物健康的食品補充劑。該等[編纂]將用於早期產品開發、臨床前研究以及與行業合作夥伴的戰略合作。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將分配用於支持我們在全球構建人工智能驅動納米材料生態系統的增長戰略，原因是我們認為海外市場為我們的人工智能驅動納米材料平台提供更大潛力。具體而言：
 - 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於與我們業務的全球擴張有關的業務發展活動，包括許可、研究合作、戰略合作、合營企業、併購及投資。作為該策略的一部分，我們可借助我們的核心技術平台和跨學科專業知識，加深與全球製藥、生物技術及更廣泛生命科學領域合作夥伴的合作，從而在美國、歐洲、中東及東亞(日本、韓

未來計劃及[編纂]用途

國及香港)等主要國際市場探索機遇。我們計劃增加於國際會議的曝光率、參與更多全球展覽及推出推廣活動，以提高我們在潛在合作夥伴中的品牌知名度。我們已在美國租賃物業、計劃在香港租賃物業，並可能在其他地區租賃額外物業以支持當地及鄰近地區的擴張。該等舉措旨在加速跨境創新、拓展市場覆蓋，並推動我們的人工智能驅動納米材料平台技術的長期商業應用。

- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用於擴充我們的全球業務發展及營銷團隊。我們的目標是在相關市場招募具有相關行業(包括製藥、生物技術及其他生命科學領域)廣泛知識的人才，以支持業務發展活動。
- 約[編纂]港元(或[編纂]淨額的約[編纂]%)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]設定於建議[編纂]範圍的上限或下限，而[編纂]未獲行使，我們將收到的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。倘我們的[編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例調整用於上述用途的[編纂]淨額分配。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收到額外[編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的中位數)。倘[編纂]獲行使，我們擬按比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

倘我們的[編纂]淨額不足以為上述用途撥資，我們擬通過多種方式為餘額撥資，包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款。

倘由於政府政策變更等原因導致本計劃的任何部分無法按原計劃進行，或發生不可抗力事件，使本計劃的任何部分無法實施，我們的董事將對情況進行仔細評估，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。倘上述建議[編纂]用途發生任何重大變更，我們將發佈適當公告。

倘[編纂][編纂]淨額並未立即用作上述用途，及在相關法律法規允許的情況下，我們擬將[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(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。