

未來計劃及[編纂]

未來計劃及前景

有關未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計將收到的[編纂]約為[編纂]港元。如[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的高位數），則[編纂]將增加約[編纂]港元。如[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的低位數），則[編纂]將減少約[編纂]港元。

假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數，我們目前擬將該等[編纂]用作下列用途：

- 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於擴大中藥飲片的產能，升級數字化智能生產系統。我們預計將於2025年底開始擴張，並於2027年底完成；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於新建普通中藥飲片數字化自動化生產線以及對現有普通中藥飲片生產線進行數字化自動化升級，其中約[編纂]港元將用於新建數字化、自動化生產線，約[編纂]港元將用於對現有生產線進行數字化自動化升級。新生產設施的總建築面積將約為5,000平方米；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於新建毒性中藥飲片數字化自動化生產線以及對現有毒性中藥飲片生產線進行數字化自動化升級，其中約[編纂]港元將用於新建毒性中藥飲片數字化自動化生產線，約[編纂]港元將用於對現有生產線進行數字化自動化升級。新生產設施的總建築面積約為8,000平方米；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於改善貯藏設施，包括安裝於原材料及成品倉儲的設施，該等設施能實現低溫貯藏、動態氣調和智能監控，此舉有望延長我們原材料及產品的保質期，在增強採購靈活性的同時，有效降低因原材料價格波動帶來的風險；

該等新生產線竣工後，我們預計產能將增加約6,000噸（其中毒性中藥飲片2,000噸及普通中藥飲片4,000噸），總計達16,000噸以上；

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於我們的銷售及營銷活動，預計將於2025年底開始，並於2027年底完成；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於通過加大廣告宣傳力度，包括與國家級媒體建立合作，提升品牌知名度；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)用於加強我們的銷售團隊(招聘約80至100名銷售人員)，以擴大在中國的市場滲透率和銷售覆蓋率；
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於在中國北京、杭州及成都設立三個中藥產品旗艦店，旨在通過線下實體互動體驗，讓客戶近距離接觸我們的業務，從而提升品牌認知度；及
 - 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於針對面向消費者業務制定定制化銷售營銷策略，支持面向消費者業務的持續擴張；
- 約[編纂]%(或[編纂]港元)將自2025年至2027年用於我們的面向消費者業務，包括(i) [編纂]%(或[編纂]港元)用於針對個人客戶的草本健康產品研發；及(ii) [編纂]%(或[編纂]港元)用於組建面向消費者的運營團隊；
- 約[編纂]%(或[編纂]港元)將在2027年底用於在越南及馬來西亞建立海外銷售渠道。根據弗若斯特沙利文的資料，得益於龐大的華裔人口和跨世紀的深度文化融合，中藥已在馬來西亞和越南建立穩固的市場地位。馬來西亞的華人社區佔總人口的20%以上，他們將中醫藥作為初級醫療而非替代醫學，為治療慢性病和維持健康，家庭通常會將西方和傳統療法相結合。越南呈現出更為複雜的融合，中醫藥原理通過地理相鄰性和文化交流已經與越南本土傳統醫學(Thuốc Nam)相結合，其接受度從華裔少數民族擴展至更廣泛的越南人口。兩國均制定監管框架來滿足這一需求，馬來西亞是該地區中醫藥分銷中心，而越南不斷壯大的中產階級日益尋求優質的傳統醫藥產品；

我們已於2025年4月從越南衛生部傳統醫藥管理科獲得GMP認證，並於2025年7月開始向越南市場出口我們的中藥飲片；
- 約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於戰略投資及潛在收購，重點佈局中藥上游供應鏈。例如，我們可能對上游中藥材原料公司進行戰略投資或預付款，以確保原材料供應穩定。我們將主要針對中國上游中藥材原料供應商，這些供應商已展示大規模生產穩定醫藥級原料的能力，具體要求每個類別年產能至少達200噸以滿足我們的運營需求。我們的採購策略側重於與保持嚴

未來計劃及[編纂]

格質量控制體系（例如GAP）的製造商建立合作夥伴關係。根據弗若斯特沙利文的資料，有很多公司符合這一標準，尤其是計及當前中國中藥材原料市場極其分散的情況下。截至最後實際可行日期，我們尚未確定具體收購目標，因此未參與任何相關磋商；及

- 約[編纂]%（或[編纂]港元）將用於營運資金及其他一般公司用途。

如所定[編纂]水平高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]的分配將按比例予以調整。

如[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），則我們將收到的[編纂]約為[編纂]港元。如[編纂]獲悉數行使，我們計劃按上述比例將額外[編纂]用作上述用途。

如[編纂]並未立即用於上述用途，在相關法律法規允許的範圍內，我們僅會將未動用的[編纂]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》及其他司法管轄區的其他相關法律法規）的短期計息賬戶。如上述建議[編纂]發生任何改變，則我們將遵守《上市規則》項下的所有披露規定。如上述建議[編纂]有任何重大變動，則我們將發出適當公告。