

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務－戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支並假設[編纂]未獲行使後，我們估計我們將自[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]淨額按以下金額用於下述用途。

- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元將於未來三年為推進核心候選疫苗的研究、開發及商業化提供資金：
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元將用於資助PCV13候選藥物的最後階段開發及NDA申請。該等資金將用於支持完成正在進行的III期臨床試驗和商業化前活動，為預計於2027年商業化作準備。
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元將用於資助PCV24候選藥物的持續臨床開發。該等資金將用於支持正在進行的I期臨床試驗，並推動候選藥物進入後續臨床階段。
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元將用於資助我們凍干人用狂犬病候選疫苗（人二倍體細胞）的臨床開發。該等資金將主要用於推進該候選藥物的III期臨床試驗，並支持其註冊和籌備預期於2028年開啟的商業化。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將於未來三年用於推進我們管線中其他關鍵候選疫苗的研發，包括PPSV23、MenB、MCV4及三價流感病毒亞單位候選疫苗（MDCK細胞）；
- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元將用於建設及升級我們的生產設施，以支持未來三年若干管線產品的上市，將用於擴建成都設施。該設施被指定為我們細菌疫苗的主要基地，這項投資將支持我們肺炎球菌和流腦候選疫苗生產線的擴建和設備採購；
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元將用於未來三年的海外擴張及潛在戰略收購或引進許可機會：
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元將用於海外合作夥伴疫苗產品的潛在引進許可及國內分銷。利用我們作為進口疫苗國內代理的資格，該等資金將用於支持我們作為全球製藥公司首選合作夥伴的戰略，使我們能夠通過創新產品擴大產品組合，以滿足中國未滿足的臨床需求。

未來計劃及[編纂]用途

- o 約[編纂]%或約[編纂]港元將用於積極探索及資助戰略性業務發展機會。這包括從其他國內公司引進授權或收購具有互補性且有可能解決中國未滿足需求的疫苗候選產品或平台技術。
- [編纂]淨額約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。我們擬按比例將增加或減少的[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為(i)[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂]），(ii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數）及(iii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂]）。

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用於上述用途及在適用法律及法規允許的情況下，我們將僅於持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶中持有該等資金。倘上述[編纂]用途有任何重大變動，我們將適時刊發公告。