
業務目標陳述及所得款項用途

業務目標及策略

有關我們的業務目標及策略，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

進行[編纂]的理由及所得款項用途

董事認為，股份於創業板上市將提升本集團形象，而[編纂]所得款項淨額將加強本公司的財務狀況，並將使本公司能夠實施上文「業務－業務目標」一節所載的業務計劃。此外，於聯交所上市將令本公司可通過資本市場進行企業融資活動，以協助未來業務發展，提升企業形象以及加強我們的競爭力。

[編纂]所得款項淨額(扣除包銷費用、佣金及與[編纂]有關的其他估計開支)約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數)。我們現時擬動用該等[編纂]所得款項淨額如下：

- 約[編纂]港元(或約[編纂])的所得款項淨額用於擴大生產及倉儲能力；
- 約[編纂]港元(或約[編纂])的所得款項淨額用於廣告及推廣活動；
- 約[編纂]港元(或約[編纂])的所得款項淨額用於拓展分銷網絡；
- 約[編纂]港元(或約[編纂])的所得款項淨額用於提升研究與開發實力；
- 餘下約[編纂]港元(或約[編纂])的所得款項淨額將用作營運資金及用於其他一般企業用途。

倘[編纂]設定在建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]所得款項淨額將增加或減少約[編纂]港元，上限約為[編纂]港元及下限約為[編纂]港元(分別扣除相關開支後)。我們擬根據上文披露的百分比，計劃動用所得款項淨額，不論股份定價在建議[編纂]的上限或下限與否。

倘[編纂]所得款項淨額並非即時需要用作上述用途，董事現時的意向為此等所得款項將存放於持牌銀行及／或金融機構作為短期計息存款。

業務目標陳述及所得款項用途

實施計劃

為實施上文所述業務目標及策略，我們於下文載述自上市起直至二零一八年六月三十日止各六個月期間的實施計劃。務請注意，我們的實施計劃乃依據下文「基準及假設」分節各段所述的基準及假設而制訂。該等基準及假設受限於許多不明確及無法預測的因素，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

下文載列的是自上市起直至二零一八年六月三十日開展業務策略的執行計劃（假設根據指示性[編纂]之中位數每股股份[編纂]港元估計，[編纂]所得款項淨額將約為[編纂]港元）。

截至二零一六年十二月三十一日止六個月

| 業務策略 | 執行計劃 | 募集資金的用途 |
|---------------------|--|---------|
| 擴充生產及倉儲能力 | — 口腔護理產品的年產能由 3,720 噸擴大至 9,000 噸 ^(附註) | [編纂] |
| | — 興建新存貨倉庫 | [編纂] |
| | — 結付在建工程之未償還款項 | [編纂] |
| 提高產品研發能力 | — 購買各種實驗室與測試設備 | [編纂] |
| | — 僱用更多研發人員 | |
| 透過廣告及推廣加強本集團品牌的領導地位 | — 播放電視廣告及於報章及互聯網刊登廣告 | [編纂] |
| 擴大銷售網路 | — 僱用更多銷售及營銷人員 | [編纂] |

附註：

- (1) 估計口腔護理產品產能增加的總資本開支將約為人民幣 15,000,000 元。我們將以內部資源及／或銀行借貸作為填補欠缺的資金。

業務目標陳述及所得款項用途

| 業務策略 | 執行計劃 | 募集資金的用途 |
|------------------|------|---------|
| 一般營運資金 | | [編纂] |
| 截至二零一七年六月三十日止六個月 | | |

| 業務策略 | 執行計劃 | 募集資金的用途 |
|---------------------|--|---------|
| 擴充生產及倉儲能力 | — 口腔護理產品的年產能由3,720噸擴大至9,000噸 ^(附註) | [編纂] |
| | — 興建新存貨倉庫 | [編纂] |
| 提高產品研發能力 | — 購買各種實驗室及測試設備 | [編纂] |
| | — 僱用更多研發人員 | |
| 透過廣告及推廣加強本集團品牌的領導地位 | — 播放電視廣告及於報章及互聯網刊登廣告 | [編纂] |
| 擴大銷售網路 | — 僱用更多銷售及營銷人員 | [編纂] |
| 一般營運資金 | | [編纂] |

附註：

- (1) 估計口腔護理產品產能增加的總資本開支將約為人民幣15,000,000元。倘[編纂]就此用途分配的所得款項部份低於估計資本開支，我們將以內部資源及／或銀行借貸作為填補欠缺的資金。

業務目標陳述及所得款項用途

截至二零一七年十二月三十一日止六個月

| 業務策略 | 執行計劃 | 募集資金的用途 |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| 透過廣告及推廣加強本集團 品牌的領導地位 | — 播放電視廣告及於報章及 互聯網刊登廣告 | [編纂] |
| 擴大銷售網路 | — 僱用更多銷售及營銷人員 | [編纂] |
| 一般營運資金 | | [編纂] |

截至二零一八年六月三十日止六個月

| 業務策略 | 執行計劃 | 募集資金的用途 |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| 透過廣告及推廣加強本集團 品牌的領導地位 | — 播放電視廣告及報章及互 聯網刊登廣告 | [編纂] |
| 擴大銷售網路 | — 僱用更多銷售及營銷人員 | [編纂] |
| 一般營運資金 | | [編纂] |

業務目標陳述及所得款項用途

基準及假設

董事於編製由上市直至二零一八年六月三十日的實施計劃時已採用以下主要假設：

- (a) 中國及本集團任何成員公司現時或將經營業務所在的任何其他地方之現行政治、法律、財政或經濟狀況將不會有重大改變；
- (b) 中國或本集團任何成員公司經營或將經營或註冊成立所在的任何其他地方的稅基或稅率不會有重大改變；
- (c) [編纂]將根據及按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- (d) 本公司能夠保留其客戶；
- (e) 本公司能夠挽留管理層及主要營運部門中的關鍵員工；
- (f) 本公司將不會因本文件「風險因素」一節所載的任何風險因素而受到重大影響；及
- (g) 本公司將能夠按與於往績記錄期經營大致相同的方式繼續經營，且本公司將能夠實施其發展計劃而不會中斷，對本公司的經營或業務目標造成不利影響。