

未來計劃及前景

有關未來計劃的詳情，請參閱本招股章程「業務 — 我們的戰略與未來計劃」一節。

所得款項用途

扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，並假設發售價為每股股份2.055港元（即指示性發售價範圍每股股份1.85港元至2.26港元的中位數），全球發售所得款項淨額將合共約為298,100,000港元（假設超額配股權不獲行使）。董事擬將全球發售所得款項淨額撥作以下用途：

- 約149,000,000港元（相當約所得款項淨額50%）將用於(i)建造在中國的新生產設施（相當約所得款項淨額的10%），以及(ii)為該新生產設施購買設備，以製造供應中國市場的一次性醫療用品（相當約所得款項淨額的40%）。該新生產設施的建造計劃分為兩期，預計首期於二零一二年三月三十一日前完成，而第二期將於二零一三年三月三十一日前完成。歸類為第一類醫療器械的醫療產品於首期生產設施的計劃年產能為20,000噸；
- 約29,800,000港元（相當約所得款項淨額的10%）將用於收購一幅劃定建造中國新生產設施的土地的土地使用權。本集團現正考慮多幅地點適合的土地，尚未就收購確定某幅土地；
- 約20,900,000港元（相當約所得款項淨額的7%）將用於對進口歸類為第二類醫療器械的醫療產品於中國市場的分銷渠道的推廣發展及提供營運資金；
- 約23,800,000港元（相當約所得款項淨額的8%）將用於提升及添置惠州廠房生產設施，以生產醫療一次性衛生用品；
- 約29,800,000港元（相當約所得款項淨額的10%）將用於市場推廣開支，擴大在法國、德國、意大利及瑞典等部分歐洲國家的銷售；
- 約29,800,000港元（相當約所得款項淨額的10%）將用於市場推廣開支，擴大在美國市場的銷售；及

所得款項用途

- 餘額約15,000,000港元(相當約所得款項淨額的5%)將撥作額外營運資金、策略投資及其他一般企業用途。

倘發售價定於指示性發售價範圍上限每股股份2.26港元，我們自全球發售收取的所得款項淨額將增加約29,900,000港元。我們擬按比例將額外所得款項淨額分配至上述用途。倘發售價定於指示性發售價範圍下限每股股份1.85港元，我們自全球發售收取的所得款項淨額將減少約31,000,000港元。我們擬按比例調減分配至上述用途的所得款項淨額。

若超額配股權獲悉數行使，我們估計，經扣除應付的包銷費用和估計開支後，我們發售這些額外股份的額外所得款項淨額將約為(i)40,200,000港元(假設發售價定為指示性發售價範圍上限每股股份2.26港元)；(ii)36,800,000港元(假設發售價定為指示性發售價範圍中位數每股股份2.055港元)；及(iii)33,200,000港元(假設發售價定為指示性發售價範圍下限每股股份1.85港元)。我們因行使超額配股權而獲得的任何額外所得款項也將按比例分配至上述業務和項目。

倘發售價定於每股股份2.055港元(即指示性發售價範圍的中位數)，並假設超額配股權不獲行使，我們估計，經扣除售股股東就待售股份應付的包銷佣金和費用後，售股股東將收取約58,600,000港元。我們將不會從售股股東在全球發售銷售待售股份中收取所得款項淨額。

若超額配股權獲悉數行使，並假設發售價定為每股股份2.055港元(即指示性發售價範圍每股股份1.85港元至2.26港元的中位數)，售股股東將收取額外所得款項淨額約19,900,000港元。我們將不會因超額配股權獲行使而從售股股東銷售股份中收取任何所得款項淨額。我們將承擔有關新股份發行的包銷佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費，連同有關全球發售的任何適用費用。售股股東將負責待售股份應佔的包銷佣金，連同有關待售股份的聯交所交易費、證監會交易徵費及任何適用費用。

若所得款項淨額未即時用於上述用途，在適用法律法規許可的情況下，我們擬將其存入香港認可金融機構和／或持牌銀行作短期活期存款。

所得款項用途

我們建議使用所得款項的後備計劃

倘若我們拓展中國市場，以銷售被歸類為第一類醫療器械的醫療產品(例如醫療手套，此類產品是供醫療用途的一次性衛生用品，其用途與我們的現有產品相近，而我們對後者擁有海外客戶網絡)的進展及有關需求，遜於我們的預期，作為後備計劃，我們計劃將旗下新生產設施所生產的部分醫療產品向我們的歐美客戶銷售。由於我們計劃開始從海外供應商進口歸類為第二類醫療器械的減低脊骨受壓系統等產品向北京市醫院銷售，作為我們與有關醫院發展業務關係的策略之一，為未來銷售第二類醫療器械作準備，董事認為本集團將具有中國第二類醫療器械市場的最新資訊。倘若中國對有關產品的市場需求低於我們的預期，作為後備計劃，董事預算我們將進一步擴大我們於第二期建設對歸類為第一類醫療器械的醫療產品的生產及製造能力，並利用部分所得款項進一步拓展醫療產品於歐美市場的銷售與分銷網絡，以充分利用我們於有關醫療產品市場的現有客戶基礎。此外，關於產銷第一類醫療器械及銷售第二類醫療器械的相關認證、許可證、執照或規管批文，倘若本集團在領取以上文件時遭遇任何困難或阻礙，我們計劃與市場內已取得上述認證及許可證的其他企業磋商，以冀購入該等企業的股本權益；就此，原來劃撥作第一期及第二期建設的所得款項將用於此項用途。

倘所得款項用途有任何重大變動，我們將在香港發表公告。