
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們的未來計劃詳情，請參閱本招股章程「業務 — 我們的策略」一節。

所得款項用途

我們估計於扣除包銷費用及估計開支後，假設發售價為每股股份約4.55港元（即指示性發售價範圍每股股份4.10港元至5.00港元的中位數），我們自全球發售的所得款項淨額合共將為約1,439.3百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額作以下用途：

- 我們估計所得款項淨額總額約30%（或約431.8百萬港元）將用以繼續擴充我們的業務營運及提升我們的營銷、推廣及銷售能力透過(i)聘請更多合資格及專業員工，並擴大我們的醫院及地域覆蓋範圍；(ii)購置辦公空間，並擴大於北京之監管、營銷及銷售隊伍，讓我們能更有效與中國監管機關及國際醫藥和醫療設備公司協商；(iii)於中國之主要商業中心廣州購置辦公空間，並擴大我們的營銷及銷售隊伍；及(iv)於選定地區（如上海，本公司之管理及營銷總部）建造培訓及會議中心，讓我們舉行培訓、研討會及其他營銷活動，以提升企業形象及品牌；
- 我們估計所得款項淨額總額約15%（或約215.9百萬港元）將用於升級現有及於湖北省建造新的倉儲及物流設施，以提升我們的倉儲能力及改善營運效率；
- 我們估計所得款項淨額總額約5%（或約72.0百萬港元）將用於更換、改善或升級信息管理系統之硬件及軟件，以改善我們的管理及控制其推廣網絡及業務營運；
- 我們估計所得款項淨額總額約25%（或約359.8百萬港元）將用於擴大產品組合透過(i)以吸引的產品選擇性收購海外藥品及醫療設備供應商之少數股權，以加強與彼等供應商之業務關係；(ii)收購在中國營銷、推廣及銷售額外選定的醫藥產品及醫療設備之獨家代理權。截至最後實際可行日期，概無任何股權收購之磋商接近實現；
- 我們估計所得款項淨額總額約15%（或約215.9百萬港元）將用於從海外供應商購入進口醫藥產品及醫療設備，以滿足不斷增長的需求；及
- 我們估計所得款項淨額總額約10%（或約143.9百萬港元）將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。

倘我們所收取的全球發售所得款項淨額毋須即時用於上述用途，我們目前擬將有關所得款項以現金及短期存款形式存入香港及／或中國的持牌銀行或金融機構及／或投資於當地的貨幣市場工具。

未來計劃及所得款項用途

倘發售價最終釐定為指示性發售價範圍的上限，本公司自全球發售的估計所得款項淨額將為約1,584.3百萬港元。董事擬按上文所述相同比例動用該等額外所得款項淨額。

倘最終釐定的發售價為指示性發售價範圍的下限，本公司自全球發售的估計所得款項淨額將為約1,294.2百萬港元。董事擬按上文所述相同比例動用減少的所得款項淨額。

我們將不會收取購股權授出人在全球發售中根據超額配股權(如獲行使)出售股份的任何所得款項。購股權授出人估計，經扣除其在全球發售中應付的估計包銷佣金及開支後，並假設發售價為每股股份4.55港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，購股權授出人將收取全球發售的所得款項淨額為約220.7百萬港元(假設超額配股權獲悉數行使)。