

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細論述，請參閱本招股章程「業務－我們的策略」一節。

所得款項用途

我們估計全球發售的所得款項淨額總額（經扣除我們就全球發售及**First Kind**就超額配股權應付的包銷費用及估計開支**102.5**百萬港元，以及假設發售價為每股發售股份**4.00**港元，即每股發售股份的指示性發售價範圍**3.63**港元至**4.36**港元的中位數）約為**897.5**百萬港元。我們目前有意將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 約**359.0**百萬港元（相當於估計所得款項淨額總額約**40%**）將用於我們的基礎設施投資，包括：
 - 興建位於廣東省廣州市的新生產基地、倉庫及配套設施，以及分三期購買及安裝該處的生產線以生產醫用成像對比劑：
 - 第一期：**新生產基地的生產車間，其將包括一條用於生產我們的釷噴酸葡胺注射液的生产線，預計於**2013**年底前完成，並於**2014**年上半年全面投入運作，屆時釷噴酸葡胺注射液的年產能預期將由約**10,000.0**公升增加至**39,000.0**公升。
 - 第二期：**新生產基地的生產車間，其將包括一條用於生產我們三種新開發的CT醫用成像對比劑的生產線，設計年產能約為**499,000**公升，預計於**2014**年底前完成，並於**2015**年上半年全面投入運作。
 - 第三期：**新生產基地的配套設施，預計於**2015**年底前完成。
 - 購買及安裝位於內蒙古自治區通遼市生產基地的新生產設施，用於生產我們的尿毒清顆粒及多種其他藥物。當我們的尿毒清顆粒新生產線全面投入運作（預期於**2015**年下半年）後，我們的尿毒清顆粒的年產能預計將由約**940.0**噸增加至**2,290.0**噸；
 - 為位於內蒙古自治區通遼市的檢驗中心購買質量控制設備；
 - 為我們位於廣東省廣州市及內蒙古自治區通遼市用於生產其他藥品的現有生產線升級；及
 - 為我們的信息系統升級；

未來計劃及所得款項用途

- 約**179.5**百萬港元（相當於估計所得款項淨額總額約**20%**）將用於研發活動，以開發新產品，包括：
 - 招聘不同方面的研發專家和員工；
 - 購買新的研發設施及設備；
 - 為我們的尿毒清顆粒發展循証；
 - 擴大研發活動範圍至覆蓋更多癥狀；及
 - 收購新的研發項目（如果發現合適的目標項目）；
- 約**134.6**百萬港元（相當於估計所得款項淨額總額約**15%**）將用於擴大我們的現有市場推廣及分銷網絡，以增加我們的市場滲透水平至覆蓋更多終端客戶，如縣級醫療機構和社區及農村保健中心，並相應增加我們的市場份額，包括：
 - 招聘市場推廣人員，以鞏固我們與醫院、醫療機構及藥店的關係，以及加強執業醫師對我們的藥品的了解；
 - 增加我們的聯絡點以擴大我們的市場推廣服務的地理覆蓋，並專注在中國東部、西部及北部擴張；及
 - 舉辦和資助全國性及地區性的學術會議和研討會；
- 約**134.6**百萬港元（相當於估計所得款項淨額總額約**15%**）將用於併購擁有腎病中藥種植能力及該等專注於腎病口服現代中成藥或醫用成像對比劑的企業。我們目前並無任何具體的併購計劃或目標，亦未有與任何潛在目標訂立任何正式協議；及
- 約**89.8**百萬港元（相當於估計所得款項淨額總額約**10%**）將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘發售價定為指示性發售價範圍的最高價（即每股發售股份**4.36**港元），全球發售的所得款項淨額將增加約**86.4**百萬港元。倘發售價定為指示性發售價範圍的最低價（即每股股份**3.63**港元），全球發售的所得款項淨額將減少約**88.8**百萬港元。我們將按比例調整分配所得款項淨額予上述各項用途。

未來計劃及所得款項用途

假若董事決定將所得款項擬定用途大幅重新調配至本集團其他業務計劃及／或新項目，及／或上述所得款項用途有任何重大變更，我們將於適當時候作出合適公佈。

倘全球發售的所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，或倘我們未能進行任何部分的擬定未來發展計劃，則我們可在符合我們最佳利益的情況下，將這些資金存放於香港的持牌銀行及認可金融機構作短期存款。我們亦將於相關年報內作出披露。

中國法律顧問告知，受限於有關的中國政府審批、註冊及／或備案，全球發售的所得款項淨額可根據中國相關現行法律及法規，按照上述所得款項淨額的擬定用途在中國用於以下方面：(i)增加本公司中國附屬公司的註冊資本；(ii)成立新的中國附屬公司；(iii)收購其他中國公司的股權；及／或(iv)向廣州康臣提供股東貸款，金額不得超過投資金額與該附屬公司註冊資本的差額。

假設超額配股權獲悉數行使，我們估計**First Kind**收取的所得款項淨額總額（經扣除**First Kind**應付的包銷費用，以及假設發售價為每股發售股份**4.00**港元，即每股發售股份的指示性發售價範圍**3.63**港元至**4.36**港元的中位數）約為**145.5**百萬港元。我們將不會收取任何有關所得款項。