

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本招股說明書「業務－策略」一節。

### 所得款項用途

我們估計，扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及預計開支後，假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股H股1.75港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中位數），我們將獲得全球發售所得款項淨額約333.9百萬港元。

倘超額配股權獲全數行使，假設發售價為每股H股1.75港元（即本招股說明書所載發售價範圍的中位數），我們估計我們將獲得額外所得款項淨額約51.1百萬港元。

倘發售價定為每股H股2.00港元（即發售價範圍的上限），並假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額將增加約48.7百萬港元。

倘發售價定為每股H股1.50港元（即發售價範圍的下限），並假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額將減少約48.7百萬港元。

我們目前擬將該等所得款項淨額用作下列用途：

- 約43%（或143.6百萬港元）將用於擴張我們位於江蘇省南京市的生產設施，其中：
  - 約31%（或103.6百萬港元）將用於建設一條新生產線，以製造軟膠囊劑、罐裝粉劑及迷你瓶裝飲料形式的產品，設計年產能分別為800,000劑、650,000劑及2,000,000劑；
  - 約6%（或20.0百萬港元）將用於建設一個研發測試中心；及
  - 約6%（或20.0百萬港元）將用於設立一個資訊及物流控制中心；
- 約34%（或113.5百萬港元）將於未來兩年內用於為我們的營銷及推廣活動提供資金，藉以提高中生及康培爾品牌在全國範圍內的知名度，其中：
  - 約23%（或76.8百萬港元）將用於電視、印刷品、電台及網上廣告；

## 未來計劃及所得款項用途

- 約6% (或20.0百萬港元) 將用於聘請明星代言人；
- 約3% (或10.0百萬港元) 將用於通過創作及推出新企業宣傳片、新產品包裝設計及新營銷材料以推廣及提升我們的企業及品牌形象；及
- 約2% (或6.7百萬港元) 將用於在主要節假日於中國各地舉行的推廣活動；

截至最後實際可行日期，我們僅保有五款主要保健食品（即輔酶Q<sub>10</sub>膠囊、輔酶Q<sub>10</sub>片、亞麻酸軟膠囊、科大牌綠芝膠囊及維思膠囊）的有效國家食品藥品監督管理總局廣告批文。基於最近期的市場需求及客戶對特定產品的反饋，倘出現實際廣告需求時，我們擬為經甄選保健食品申請國家食品藥品監督管理總局廣告批文，並在取得相關國家食品藥品監督管理總局廣告批文後發佈此等廣告。倘任何特定保健食品並無國家食品藥品監督管理總局廣告批文，我們擬（包括其他市場策略）依賴此等宣傳我們品牌及企業形象且並無提及任何特定保健食品的廣告。有關營銷策略的詳情，請參閱「業務－營銷及客戶服務－營銷及推廣活動」。

- 約18% (或60.1百萬港元) 將用於在未來數年內加強及擴張我們的現有銷售網絡，並滲透至新區域，尤其是中國一線城市、省會及富裕的二線城市，其中：
  - 約6% (或20.0百萬港元) 將用於支持我們2014年的銷售網絡擴張。根據當前的市況，我們現擬在2014年年底分別將中生零售店數目及康培爾零售店數目增加至45家及72家；及
  - 約12% (或40.1百萬港元) 將用於支持我們2015年及2016年的銷售網絡擴張。視乎當時的宏觀經濟環境及我們產品的市場需求，按開設中生零售店及康培爾零售店的最低資金需求計算，所得款項將足以讓我們在2015年及2016年分別再開設20家及80家中生零售店及康培爾零售店；及
- 餘下約5% (或16.7百萬港元) 將用作我們的營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，我們計劃按上述比例將額外的所得款項淨額用於上述用途。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘發售價釐定為較本招股說明書所載估計發售價範圍的中位數為高或為低的水平，則所得款項淨額的上述分配將按比例基準作出調整。

倘所得款項淨額並未即時用於上述用途，在相關法律及法規許可的情況下，我們擬將所涉及的所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。我們的中國法律顧問認為，於匯款至中國方面並不存在任何法律上的障礙，但前提是我們須於全球發售後15個工作日內就上市向國家外匯管理局辦妥相關登記手續。我們將遵守有關外匯登記及所得款項匯款的中國法律。