

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

我們的目標是鞏固及進一步提升我們在中國主要治療領域（即腫瘤科、心血管系統以及消化與代謝）的領先地位，並於中國中樞神經系統治療領域佔據穩固地位。長遠而言，我們的目標是成為全球領先醫藥公司。為達成目標，我們計劃：

- 通過有效的銷售及市場推廣工作增強市場滲透力以及擴大醫院及其他醫療機構的覆蓋範圍；
- 通過以市場為導向的藥物開發計劃擴展我們在主要治療領域內具競爭優勢的創新產品組合；
- 通過收購及有效整合促進我們業務的發展及增加產品組合；
- 通過海外市場的藥物開發計劃發展我們的國際業務；
- 通過產能的穩定增長及持續升級提高產能；及
- 持續改善我們的盈利能力及提高我們主要營運的效率。

有關我們的策略所載未來計劃的進一步詳情，請參閱「業務－我們的策略」。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述的[編纂]範圍的中間價），則我們估計將收取[編纂]所得款項淨額約[編纂]百萬港元（扣除我們就[編纂]應付的包銷費用、佣金及估計開支後）。我們計劃按以下用途使用[編纂]所得款項淨額：

- 所得款項淨額約20%或約[編纂]百萬港元用於通過引入授權及其他安排（包括選擇性獲取經批准藥品的生產權或銷售及市場推廣權），旨在補充我們的現有藥品組合；
- 所得款項淨額約20%或約[編纂]百萬港元用於研發（包括現有及未來中國及海外藥物開發項目）及涉及研發技術或進一步加強我們的研發能力及在研產品計劃的投資；

## 未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額約20%或約[編纂]百萬港元用於選擇性收購國內外醫藥公司。我們尚未甄別到任何收購目標，但我們擬探索收購擁有腫瘤科、心血管系統、消化與代謝以及中樞神經系統醫藥產品或擁有使我們進入新治療領域潛力的潛在目標以及其他國際目標；
- 所得款項淨額約20%或約[編纂]百萬港元用於撥充資本開支項目，通過構建新生產線以及升級及進一步推動現有生產設施自動化以增加我們的產能，以應對預期增加的我們目前產品及在研產品的需求。有關我們擴張及升級計劃的進一步詳情，請參閱「業務－產品－未來擴展和升級計劃」；
- 所得款項淨額約5%或約[編纂]百萬港元用於通過僱傭額外的市場推廣及銷售人員（包括專注於中樞神經系統產品的專責銷售人員）擴展我們的銷售及市場推廣網絡，設立額外的地區辦事處以增強我們現有產品的市場滲透，實現我們成功開發的在研產品的商業化及提高市場推廣及促銷活動（包括我們通過內部銷售團隊進行的學術推廣）的水平；
- 所得款項淨額約5%或約[編纂]百萬港元將用於部份償還美元抵押貸款下的借款。截至2013年12月31日，該貸款尚未償還的金額為50百萬美元。截至2013年12月31日止年度，我們的已抵押美元貸款按加權平均實際年利率2.5%計息。有關我們美元抵押貸款的進一步詳情，請參閱本文件「財務資料－債務－已抵押美元貸款」及附錄一所載會計師報告附註28「計息貸款及借款」；
- 所得款項淨額約10%或約[編纂]百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。

倘若我們的[編纂]所得款項實際淨額有別於我們的上述估計，我們擬按上文所述相同比例應用實際所得款項淨額。

經扣除包銷費用、本公司應付有關[編纂]的佣金及估計開支，假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元（即本文件所載的[編纂]範圍的上限），我們估計將收取[編纂]所得款項淨額約[編纂]百萬港元；假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元（即本文件所載的[編纂]範圍的下限），則[編纂]所得款項淨額約為[編纂]百萬港元。

倘[編纂]所得款項淨額未有及時撥作上述用途，我們或會分配部份或全部所得款項存入香港或中國的認可金融機構或持牌銀行作短期計息存款或貨幣市場工具。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘上述所得款項用途發生任何重大變動，我們將發佈適當公佈。

經扣除[編纂]應付的包銷費用及佣金後，我們估計[編纂]因[編纂]彼等根據[編纂]初步提呈發售其[編纂]股份（於超額配股權行使前）及全面行使超額配股權得到的所得款項淨額將分別約為[編纂]百萬港元及[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件[編纂]範圍的中間價）。我們將不會於[編纂]中取得來自[編纂][編纂]其[編纂]股份的任何所得款項。