

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 未來計劃

我們以通過創新及優質的產品為患者提供更好的醫藥用品為使命。我們以鞏固我們在中國生物藥品行業的領導地位及大力擴張我們的國際業務為目標。我們的策略主要包括：

- 進一步發展國內重組人紅細胞生成素市場；
- 鞏固我們在中國重組人紅細胞生成素市場的領導地位；
- 通過內部研發及合作夥伴關係，擴大我們的創新產品組合；
- 擴大我們的第三方代理商網絡以擴大我們的市場覆蓋；
- 通過收購擴大我們的業務及鞏固我們的核心競爭力；及
- 通過全球產品註冊及開發，壯大我們的國際業務。

有關我們未來計劃的進一步詳情，請參閱本[編纂]「業務－我們的策略」一節。

### [編纂]

我們估計，經扣除就[編纂]應付的[編纂]費用及開支後，假設[編纂]並無獲行使，我們自[編纂]獲得的所得款項淨額將約為[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即本[編纂]所述指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）。我們擬將是次[編纂]所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約45%，或約[編纂]百萬港元，將用於透過選擇性收購擴大我們重點治療領域的藥物產品組合。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何具體收購目標。我們主要有意收購擁有成熟產品線及仿制藥的公司以及具較強創新能力的公司，包括：
  - 在重組蛋白或單克隆抗體方面擁有實力的生物製藥公司，以鞏固我們在中國生物製藥行業的領導地位，及
  - 在我們核心治療領域擁有小分子藥物的化學醫藥公司，以與我們的產品組合形成產品互補及銷售互補及／或有能力幫助我們生產我們儲備中在研產品的化學醫藥公司；

## 未來計劃及[編纂]

- 所得款項淨額約15%，或約[編纂]港元，將用於透過聘用額外銷售人員、向銷售團隊提供額外培訓、提高學術營銷活動的頻率、開設額外區域辦事處以提高我們現有產品的市場滲透及整合賽保爾生物的銷售及營銷資源；
- 所得款項淨額約15%，或約[編纂]港元，將用於為資本開支項目融資，以透過興建新生產線提高我們的產能（我們預計對現有產品及我們將推出在研產品的需求將增加）。有關我們擴張計劃的進一步詳情，請參閱本[編纂]「業務－生產－設施」一節；
- 所得款項淨額約15%，或約[編纂]港元，將用於為研發項目（包括內部研發項目及外部合作項目）融資。有關我們研發計劃的進一步詳情，請參閱本[編纂]「業務－研發」一節；
- 所得款項淨額約10%，或約[編纂]港元，將用於補充我們的營運資金及作一般公司用途。

我們將不會收取[編纂]在[編纂]中出售[編纂]的任何所得款項。[編纂]估計，於扣除彼等在[編纂]中應付的估計[編纂]佣金及開支後並假設[編纂]為每股股份約[編纂]港元（即本[編纂]所述指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），彼等將收取[編纂]所得款項淨額合共約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們估計，經扣除應付的[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支後，我們自出售該等額外[編纂]獲得的額外所得款項淨額將約為[編纂]港元（假設首次公開[編纂]仍為上述價格）。我們擬按比例將額外所得款項淨額用於上述用途。倘[編纂]定於建議[編纂]範圍下限且[編纂]並無獲行使，則本公司獲得的所得款項淨額將約為[編纂]港元。屆時，分配至上述用途的所得款項淨額將會按比例作出調整。倘[編纂]定於建議[編纂]範圍上限且[編纂]獲悉數行使，則本公司獲得的所得款項淨額將約為[編纂]港元。額外所得款項淨額約[編纂]港元（與[編纂]定於指定範圍下限且[編纂]並無獲行使情況下本公司的所得款項淨額相比）將按比例用於上述用途。倘[編纂]所得款項淨額並無即時用作上述用途，該等款項將存入銀行或其他金融機構作存款或存於其他財資工具。