

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡闡述，請參閱本招股章程「業務—業務策略」一段。

所得款項用途

我們估計我們自全球發售（於扣除包銷佣金及我們就全球發售應付之估計開支後）可得的總計所得款項淨額將為約513,000,000港元（假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份2.77港元（即指示性發售價範圍之中位數））。我們擬就以下目的應用該等所得款項淨額：

(i) 約154,000,000港元（相等於我們的總估計所得款項淨額約30%）將用於擴充我們在廣東省的連鎖藥店。我們計劃於截至二零一八年十二月三十一日前開設200間自營藥店，此將包括：

- 約9%或46,000,000港元將用作於二零一六年分別在江門及珠海開設30間自營藥店；
- 約12%或62,000,000港元將用作於二零一七年分別在佛山及東莞開設40間自營藥店；
- 約9%或46,000,000港元將用作於二零一八年在廣東省其他城市開設60間自營藥店；

我們的董事確認，彼等並不知悉有關我們於廣東省擴充連鎖藥店的任何監管限制。預期我們將自其成立日期起計兩年收回各藥店的計劃資本開支。

(ii) 約103,000,000港元（相等於我們的總估計所得款項淨額約20%）將用於擴充我們的分銷網絡。此將包括：

- 約10%或51,500,000港元將用作未來三年招聘額外銷售員工，以增加我們的銷售及營銷活動。有關銷售及營銷活動將包括舉辦研討會及會議，藉以鞏固我們與我們的現有分銷商及獨立連鎖藥店之關係及拓展其他分銷商及獨立連鎖藥店之新關係，並集中於華東及華南進行；及

未來計劃及所得款項用途

- 約10%或51,500,000港元將用作通過電視、報章、醫學期刊刊登廣告，以及贊助若干醫藥會議，以推廣(a)我們的核心品牌；(b)我們的自有品牌產品；及(c)我們的連鎖藥店；

我們的廣泛分銷網絡對分銷我們的自有品牌產品而言一直至關重要。我們的董事相信，上述有關擴充分銷網絡的開支將對我們日後的銷售增長帶來重大貢獻，故有關開支將可於短期內收回。

- (iii) 約103,000,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約20%)將用於繼續進行我們的研發活動，其集中於新型飲片生產技術的應用及加強我們有關該方面的產品組合，以支持我們的長遠增長。此將包括：

- 約5%或26,000,000港元將用作為研發各方面招聘額外專家及員工；
- 約7%或36,000,000港元將用作購買我們研發活動所需的新設備；及
- 約8%或41,000,000港元將用作撥支我們的研發活動；

- (iv) 約103,000,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約20%)將用作購買製造我們的新型飲片之機器，並升級我們現有的生產設施，原因是我們預期截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年的新型飲片產量將增加20%，以應付產品需求上升。此將包括：

- 約16%或82,000,000港元將用作購買製造我們的新型飲片的機器。我們計劃收購五部蒸汽噴射精磨機、五部造粒機及四條全自動生產線；及
- 約4%或21,000,000港元將用作通過升級我們現有的生產設施令我們現有的生產程序自動化；

預期我們將於完成擴充起計三年收回有關擴充我們產能的計劃資本開支。

未來計劃及所得款項用途

- (v) 約50,000,000港元(相等於我們的總估計所得款項淨額約10%)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使及發售價定於發售價之下限或上限，則全球發售的所得款項淨額將下跌或上升約69,200,000港元。於該等情況下，我們將按以上載列之相同比例調整我們對所得款項淨額的分配。

我們中藥破壁的飲片試點生產資格可能因任何禁令、限制、局限或暫停而終止或受其所限。詳情請參閱本招股章程「風險因素—我們的中藥破壁飲片試點生產企業地位可能遭中國相關機構於任何時間撤回、終止、暫停或修改」一段。倘發生有關情況或倘結構性合約按本招股章程「結構性合約」一節所詳述般成為無效，經考慮載列於本招股章程「行業概覽」一節中快速增加中國中藥總零售總值，我們將全面重新分配上文(iii)及(iv)段所述的所得款項淨額至(i)研發中成藥；及(ii)擴大我們現有中成藥及我們已自相關政府機關取得生產批准惟未推出市場的該等中成藥之產能。

倘全球發售之所得款項淨額毋須即時用於以上用途或倘我們無法按擬定方式實行我們未來發展計劃的任何部分，我們可能於香港及／或中國持牌銀行及認可金融機構以短期存款方式持有該等資金。

倘上述所得款項用途出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。