
未來計劃及所得款項用途

概況

未來計劃及前景

未來計劃詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節。

所得款項用途

經扣除我們應付[編纂]有關的包銷佣金及其他估計開支，假設[編纂]未獲行使，且[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指標[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中間價)，我們估計[編纂]所得款項淨額約為[編纂]百萬港元(或人民幣[編纂]百萬元)。我們擬動用[編纂]所得款項淨額數額作以下用途：

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元：

所得款項淨額

所得款項用途

- (a) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(相等於約[編纂]%) 增強、擴展及整合我們現存的分銷網絡及能力
- (b) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(相等於約[編纂]%) 改良及推廣我們的B2B電子商務平台
- (c) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(相等於約[編纂]%) 償還銀行借款
- (d) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(相等於約[編纂]%) 收購華南地區的醫藥分銷業務
- (e) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(相等於約[編纂]%) 用於營運資金及一般企業用途

詳情如下：

- (a) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%) 將用作增強、擴展及整合我們現存的分銷網絡及能力，詳情如下：
 - 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%) 將用於升級物流配送中心之物流設備，例如購買及安裝各類物流設備(包括輸送系統、條形碼掃描設備及叉車)；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用作於汕頭及佛山物流配送中心購買約89輛冷藏運輸用車，詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略 — 我們計劃加強、擴大及整合現有分銷網絡及能力，以提高分銷覆蓋範圍、能力和營運效率以及降低成本」一節；及
- 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用作我們的信息系統升級；

我們現時預計升級信息系統及物流配送中心的物流設施以及增購冷藏運輸用車將於2016年底前完成。預期物流設施、冷藏運輸用車及信息系統產生的年度折舊額分別約為人民幣[編纂]百萬元、人民幣[編纂]百萬元、人民幣[編纂]百萬元。

- (b) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用作改良及推廣我們的B2B電子商務平台，詳情如下：
- 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用作改良我們的B2B電子商務平台系統；及
 - 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用於我們B2B電子商務平台之推廣活動，包括(i)向現有及潛在客戶定期分發醫藥行業及自我推廣之雜誌，及(ii)為電子商務平台上的精選產品提供銷售折扣；
- (c) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用於償還部分現有銀行借款以減少財政成本。截至2015年6月30日，銀行借款償還年利率為7.2%，該等借款到期日為2015年12月至2016年4月，用作補充一般營運資金。
- (d) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用於收購深圳等華南地區已建立成熟市場網絡並錄得盈利的成熟醫藥分銷公司。預期該公司將可協助我們於華南地區成立第三個物流配送中心、

未來計劃及所得款項用途

擴展分銷網絡、擴大客戶群及增加營業額。截至最後可行日期，我們尚未確認任何收購目標；及

- (e) 約[編纂]百萬港元或人民幣[編纂]百萬元(即估計所得款項淨額總額約[編纂]%)將用作應付營運資金需求及一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使，經扣除我們應付[編纂]有關的包銷佣金及其他估計開支，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指標[編纂]範圍的中間價)，我們估計發行該等額外H股所得額外款項淨額約為[編纂]百萬港元。我們擬將該等額外款項淨額按比例用作上述用途。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件所述指標[編纂]範圍的最高價)，我們將獲得額外款項淨額約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即本文件所述指標[編纂]範圍的最低價)，我們獲得的所得款項淨額將減少約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為高於指標[編纂]範圍的中間價，我們擬將額外款項按比例用作上述用途。倘[編纂]定為低於指標[編纂]範圍的中間價，我們擬按比例調減作上述用途的所得款項淨額。

倘[編纂]所得款項淨額未即時用作上述用途，則我們擬將該等所得款項存入持牌金融機構賬戶。

倘上述所得款項用途有任何重大變更，我們會刊發公告。