

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務一策略」一節。

### [編纂]用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂](不包括獎勵費(如有))及估計開支後，我們估計將收取的[編纂][編纂]淨額為：

- 約[編纂]港元(倘[編纂]未獲行使)，或約[編纂]港元(倘[編纂]獲悉數行使)，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍的最低價)；
- 約[編纂]港元(倘[編纂]未獲行使)，或約[編纂]港元(倘[編纂]獲悉數行使)，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍的中間價)；或
- 約[編纂]港元(倘[編纂]未獲行使)，或約[編纂]港元(倘[編纂]獲悉數行使)，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍的最高價)。

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍的中間價)及假設[編纂]未獲行使，我們擬使用該等[編纂]淨額作以下用途：

- 約[編纂]% (約[編纂]港元)將用於(i)收購新產品的銷售及經銷權；及(ii)收購醫藥行業具備專有知識產權或增長潛力的企業(「潛在收購」)。

我們計劃專注於技術製造要求高或能夠治療中國或中國特定地區流行疾病的藥品，包括血漿藥品、生物製藥及干細胞藥物。我們亦擬專注以使用血漿藥品的患者為目標客戶的治療領域，實現經營協同效應。我們的選擇標準包括：(i)收購是否有助於增加收入來源；(ii)收購能否增強我們於藥品市場及整體醫療保健領域的地位；(iii)我們擬提供的藥品的市場份額；(iv)收購能否有助於我們獲得增值潛力可觀的品牌藥物或通用藥物；(v)潛在收購目標的研發能力；及(vi)潛在收購目標於相關藥品市場的聲譽。

截至最後可行日期，我們並無商議任何特定收購目標，亦無物色任何目標；

- 約[編纂]% (約[編纂]港元)將不可撤回地用作償還以下本集團尚未償還的部分貸款及銀行貿易信貸：(i)應付成都銀行貸款約人民幣36.0百萬元，2015年9月至2016年8月固定年利率介乎6.0%至7.5%；及(ii)動用截至最後可行日期招商銀行將授予的貿易信貸人民幣51.5百萬元(統稱「償還尚未償還的貸款及銀行融資」)。我們主要將所得貸款款項用於經營及作一般營運資金。所有該等

## 未來計劃及所得款項用途

貸款及銀行貿易信貸均由黃先生擔保(有關我們的未償還貸款及擔保詳情請參閱本文件「與控股股東的關係—獨立於控股股東—財務獨立」及「財務資料—債務」各節)；

- 約[編纂]%(約[編纂]港元)將用於在四川雙流保稅區開發冷鏈設施及研發基地。預期冷鏈設施竣工後會成為中國西南地區最大的冷鏈設施之一。在糾正若干不合規事宜前，我們不會將[編纂][編纂]用於開發冷鏈設施及研發基地。詳情請參閱「業務—不合規事宜」；及
- 約[編纂]%(約[編纂]港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

我們預期[編纂]後有關償還尚未償還的貸款及銀行融資的款項固定為人民幣87.5百萬元。倘[編纂]低於建議[編纂]範圍的中間價或因港元兌人民幣的匯率高於本文件所採用者而導致償還尚未償還的貸款及銀行融資(以人民幣計值)需要的[編纂]淨額(以港元計值)增多，則分配至營運資金及其他一般企業用途的[編纂]淨額將減少，減少額為償還尚未償還的貸款及銀行融資所需的金額，而分配至其他兩項擬定用途的[編纂]淨額將按比例調整。倘[編纂]高於建議[編纂]範圍的中間價，[編纂]淨額的分配將按四個擬定用途的比例調整，惟分配用於償還尚未償還的貸款及銀行融資的[編纂]淨額的額外款項將用於潛在收購。

倘[編纂]淨額未即時用作上述用途，在有關法律及法規許可的情況下，我們擬將該等[編纂]淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。

倘[編纂][編纂]淨額用途與上述用途有重大差別或分配作上述用途的[編纂]淨額出現任何重大改變，我們會刊發公告。