

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件的「業務－業務戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股股份港幣[編纂]元(即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，我們目前打算按以下方式使用有關[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作戰略收購，擴大製藥及醫藥分銷業務。尤其是，我們計劃使用約港幣[編纂]元用作收購中國生物藥品、中藥、營養保健品及化學藥品的製藥商及選擇性地收購或投資專注心血管系統、中樞神經系統、腫瘤科及呼吸系統等領域的製藥商。我們計劃使用約港幣[編纂]元用作收購中國的區域性醫藥分銷商(特別是集中於西南地區及西北地區)，鞏固我們的區域分銷網絡。

在尋求收購時，我們會繼續在交易結構上靈活行事。我們可能會收購目標公司的全部所有權、控股權或少數股東權益。我們亦可能會分階段進行收購。請參閱「業務－業務戰略－繼續尋求戰略併購機會，進一步鞏固我們在醫藥行業內的領先地位」。

我們會根據業務需要及不時出現的機會，全面評估戰略合理性、潛在協同效應、增長前景及估值等因素。我們一般收購目標的交易規模不少於人民幣50百萬元。我們預期由確定收購目標至完成收購將通常需時約十至18個月。我們考慮及尋求收購機會時會考慮(其中包括)下列因素：

- 投資於目標的戰略理由；
- 目標的業務前景及其與我們整體業務戰略的配合；
- 我們預期從收購實現的投資收益及協同效應；
- 收購的估值及會計影響；

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 有關所收購目標的盡職審查結果；及
- 整合業務可能產生的挑戰及費用。

截至最後可行日期，我們一直在物色及接洽多個收購目標（涵蓋如生物、營養及保健品以及中國區域醫藥分銷等領域），但我們並無達成任何最終意向收購任何目標。我們亦計劃使用餘下金額港幣[編纂]元用作收購現有附屬公司的額外少數權益；

- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作在中國建立更多的醫藥分銷業務的先進物流中心及倉庫。請參閱「財務資料－資本開支」；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作投資於研發平台以提升我們的研究與創新能力及促進與研究合作夥伴合作共同開發新產品及優化我們的產品組合。請參閱「業務－製藥業務－研究與開發」；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作改進及升級我們的信息技術系統以增強我們的內部控制管理及運營效率，尤其是我們的「醫院物流智能」及「網絡醫院物流智能」解決方案。請參閱「財務資料－資本開支」；
- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作償還華潤醫藥控股發行的我們部分未償還債券，其固定年利率為2.9%並將於2017年1月20日到期。我們主要將債券所得款項用於營運資金需求。請參閱「財務資料－債項」；及
- 約[編纂]%的[編纂]淨額或約港幣[編纂]元預期用作營運資金及一般公司用途。

本文件為草擬本，其資料並不完整及可作更改，有關資料集須與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

## 未來計劃及[編纂]用途

我們估計將自[編纂]收取的[編纂]淨額(經扣除本公司就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支)載於下表：

	基於建議 [編纂]範圍 的最低值 港幣[編纂]元	基於建議 [編纂]範圍 的中位數 港幣[編纂]元	基於建議 [編纂]範圍 的最高值 港幣[編纂]元
假設[編纂] 並無獲行使 .....	約港幣 [編纂]元	約港幣 [編纂]元	約港幣 [編纂]元
假設[編纂] 獲悉數行使 .....	約港幣 [編纂]元	約港幣 [編纂]元	約港幣 [編纂]元

倘[編纂][編纂]淨額(包括[編纂]獲行使的[編纂]淨額)比預期多或少，我們將會按比例調整我們對上述用途的[編纂]淨額分配。

倘[編纂][編纂]淨額並無立即用於上述用途，則我們目前打算將[編纂]淨額存入持牌商業銀行或其他認可金融機構的短期計息賬戶，如儲蓄賬戶或貨幣市場基金。