

未來計劃及 [編纂] 用途

未來計劃及前景

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－業務策略」。

[編纂] 用途

我們 [編纂] 的主要原因是為研發及我們核心產品的商業化籌集資金。見下文。此外，我們相信，[編纂] 將令我們能：

- *推進我們的業務策略及擴大我們的經營。* 我們相信上市將為我們提供額外資源以實施我們的業務策略，包括進一步開發核心產品以及開發其他藥物計劃及尋求引進許可及收購機會。隨著我們首批產品的商業化，我們將需要資金及資源支持我們的商業化工作及開發銷售網絡。此外，我們將須開發及維持與分銷商、醫院、關鍵意見領袖、供應商及其他業務夥伴的更多業務關係，由於可信度提高、商業聲譽提升以及健全的內部及企業管治常規，我們相信這將受益於 [編纂] 地位；
- *提高員工熱忱。* [編纂] 是本公司歷史上的關鍵里程碑。因此，其為我們的員工能夠分享我們的成功及成就的重要渠道，我們相信這將提高彼等對本公司取得持續成功的熱忱。此外，我們相信 [編纂] 地位將提高我們吸引、招募、留任及激勵經驗豐富的合資格員工 (尤其是主要管理層及技術人員) 的能力；
- *提升形象及提高我們的競爭力。* [編纂] 地位將提高我們於本行業的競爭水平，幫助我們把握合作及其他業務機會；及
- *創建長期集資平台。* [編纂] 將為我們提供機會於 [編纂] 完成後通過後續 [編纂] 以及債務融資籌集資金，這將支持我們的未來擴展及提升我們的經營及財務表現，將股東回報最大化。

我們估計，經扣除我們就 [編纂] 應付的 [編纂] 佣金、費用及估計開支，並假設 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元 (即本文件所述指示性 [編纂] 範圍的中位數)，我們將自 [編纂] 收取 [編纂] 淨額約 [編纂] 港元。倘 [編纂] 定為每股股份 [編纂] 港元 (即指示性 [編纂] 範圍的上限)，[編纂] [編纂] 淨額將增加約 [編纂] 港元。倘 [編纂] 定為每股股份 [編纂] 港元 (即指示性 [編纂] 範圍的下限)，[編纂] [編纂] 淨額將減少約 [編纂] 港元。

未來計劃及 [編纂] 用途

根據F&S報告，於中國開發新藥申請獲批准的1類藥物的平均成本一般介乎人民幣280百萬元至人民幣390百萬元。有關成本可能會因多項因素而存在重大差異，包括但不限於在研藥物種類、適應症、治療領域、臨床試驗設計及入選患者人數。基於我們的估計，我們相信有關估計與行業慣例一致，我們現時擬將該等 [編纂] 淨額用作下列用途：

- 關於我們核心產品(可根據我們在研藥物計劃的進展及結果變更分配)：
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元將用於我們核心產品線的持續研發，包括：
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用於啟動及進行大量戈諾衛®及拉維達韋的IV期臨床試驗；
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用於啟動及進行ASC09的銜接性試驗、IIb期臨床試驗及III期臨床試驗(如有需要)；
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用於啟動及進行ASC06的銜接性試驗、II期臨床試驗及III期臨床試驗；
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用作其他研發成本，包括長期毒理學研究、藥理學研究、大規模原料藥合成及改進及大規模處方開發以及核心產品研發的必要補充資金；及
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用作員工薪酬。
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元將用於戈諾衛®及拉維達韋商業化，包括：
 - 約 [編纂] % 或 [編纂] 港元用於(i)增聘具備於中國銷售及營銷抗病毒及肝炎藥物豐富經驗的商業化人員以加大我們醫院及醫生對患病率較高地區HCV患者的覆蓋；及(ii)為商業化人員提供內部及外部培訓，包括但不限於有關抗病毒藥物、監管框架及政策更新的科學及醫學進步以及全球生物技術及藥物發展的課程；及

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元用於營銷活動：(i)增加組織及參加學術會議、研討會及專題討論會的頻率；(ii)開展科學宣傳活動；(iii)通過與診斷設備及試劑製造商、獨立臨床實驗室、健康檢查網絡及互聯網醫療保健公司合作，提高對HCV的認知度從而提高診斷率；(iv)擴大我們的分銷網絡；及(v)增設區域辦事處以加深市場滲透。
- 關於我們其他資產及其他用途：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於尋求新在研藥物的引進許可，儘管我們截至最後實際可行日期尚未物色到任何潛在目標；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於通過啟動及進行臨床試驗進行ASC21的研發；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於支持我們的研發基礎設施及HBV及NASH發現階段兩個內部藥物計劃的早期開發；及
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們的營運資金及作其他一般公司用途。

就上述計劃[編纂]用途而言，我們預期於2018年至2022年五年期間將產生的支出。隨著戈諾衛®及拉維達韋的銷售額持續增加及我們投資其他在研藥物管線不斷增加的臨床試驗，我們基於目前計劃預期於2020年至2022年將產生的大部分支出。

倘[編纂]定為高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍中位數的水平，上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例予以調整。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數))。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用作以上用途。

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用作上述用途且適用法律法規准許，我們擬將[編纂]淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。