

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「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

我們估計，扣除我們於[編纂]應付的[編纂]及開支後，假設[編纂]概無獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件內[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們將收取[編纂]約[編纂]港元。我們有意使用我們將從[編纂]收取的[編纂]作以下用途，惟因應我們的業務需要演變及市場變化，可予變更：

- [編纂]%或約[編纂]港元分配至我們的核心產品，詳情如下：
 - (i) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，於接獲有關上市許可後，為VenusA-Valve在中國正進行的銷售及營銷以及VenusA-Valve在其他國家計劃的商業化提供資金，包括(a)約[編纂]港元用於通過加強醫生教育及培訓、於學術研討會增加曝光率以及擴展我們的內部銷售及營銷團隊，以不斷擴展VenusA-Valve在中國的市場覆蓋以滲透至更多醫院、(b)[編纂]港元用於在哥倫比亞進行商業化、(c)[編纂]港元用於在菲律賓進行商業化、及(d)[編纂]港元用於在巴西與台灣等其他司法權區進行商業化；
 - (ii) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，於接獲有關上市許可後，為VenusA-Plus正進行及計劃的研發及商業推出提供資金，包括(a)約[編纂]港元用於在中國的臨床前活動（主要為檢驗原材料）、(b)[編纂]港元用於在中國持續進行的臨床試驗、(c)[編纂]港元用於註冊，包括[編纂]港元用於在中國註冊及[編纂]港元用於在其他司法權區註冊、(d)[編纂]港元用於在多個司法權區進行商業化，包括約[編纂]港元用於在中國進行商業化、約[編纂]港元用於在其他市場如巴西及台灣進行商業化，及(e)[編纂]港元用於上市後監督；及
 - (iii) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，於接獲有關上市許可後，為VenusP-Valve正進行及計劃的研發及商業推出提供資金，包括(a)約[編纂]港元用於在美國的臨床前活動（主要為動物試驗及檢驗器械）、(b)[編纂]港元用於申請FDA批准將予進行的臨床試驗、(c)[編纂]港元用於註冊，包括[編纂]港元用於向NMPA註冊、[編纂]港元用於申請FDA批准及[編纂]港元用於CE標誌、(d)[編纂]港元用於在多個司法權區進行商業化，包括約[編纂]港元用於在中國進行商業化、約[編纂]港元用於在美國及加拿大進行商業化、約[編纂]港元用於在歐盟進行商業化，及約[編纂]港元用於在其他市場進行商業化，及(e)[編纂]港元用於上市後監督。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或約[編纂]港元分配至我們的其他產品及在研產品，詳情如下：
 - (i) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，於接獲有關上市許可後，為CEP裝置正進行及計劃的研發及營銷提供資金，包括約[編纂]港元用於臨床前活動（主要為研發未來潛在的新版CEP裝置）、[編纂]港元用於臨床試驗（主要為目前正於美國進行的II期REFLECT試驗以及計劃於中國進行的TriGUARD3臨床試驗）、[編纂]港元用於註冊及上市後監督及[編纂]港元用於在美國、歐盟及中國等多個司法權區進行商業化；
 - (ii) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為VenusA-Pilot正進行及計劃的研發提供資金。我們預期於二零一九年年底啟動VenusA-Pilot臨床前動物試驗。類似於其他TAVR產品，我們計劃主要在亞洲及南美洲市場進行VenusA-Pilot商業化；
 - (iii) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為二尖瓣產品正進行及計劃的研發提供資金。我們的二尖瓣產品當前處於設計階段，且我們預計於二零二一年啟動臨床前動物試驗；
 - (iv) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為三尖瓣產品正進行及計劃的研發提供資金。我們的三尖瓣產品當前處於設計階段，且我們預計於二零二零年啟動臨床前動物試驗；
 - (v) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為瓣膜成形術球囊產品（如V8及TAV8）正進行及計劃的研發（主要包括正於中國進行的臨床試驗）提供資金；及
 - (vi) [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為其他在研產品正進行及計劃的研發提供資金；
- [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為有關收購Keystone的代價付款及其他交易開支提供資金；
- [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，為我們透過內部研究及／或潛在收購持續擴充產品組合提供資金；及
- [編纂]%[編纂]或約[編纂]港元，作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]的中位數，則分配作上述用途的[編纂]將予調整。倘[編纂]定於每股[編纂]港元（即所述[編纂]的上限），[編纂]將：(i)增加約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)增加約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前有意將該等額外[編纂]按比例地增加應用於上述相同目的之[編纂]。倘[編纂]定於每股[編

未來計劃及[編纂]用途

[纂]港元（即所述[編纂]的下限），[編纂]將：(i)減少約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)減少約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前有意按比例地減少應用於上述相同目的之[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為每股[編纂]港元（即建議[編纂]的中位數），則我們將額外收取[編纂]約[編纂]港元。根據[編纂]，本公司可能須額外發行最多合共[編纂]股股份。

倘[編纂][編纂]毋須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施我們發展計劃的任何部分，則我們可能會在視為符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金作短期存款。在該情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。