

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 — 我們的戰略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件中的指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計將收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除[編纂]費及我們在[編纂]中應付的開支）。我們擬將自[編纂]收取的[編纂]淨額作以下用途（受業務需要及市況的轉變而調整）：

- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元，用於改善資本結構及償還現有債務，包括我們以下各項貸款融通：因收購多普樂而於招商銀行的人民幣588百萬元、於中國平安銀行的30.7百萬美元及於中國銀行的42.5百萬美元），其到期時間分別為2020年6月、2021年2月及2020年7月，利率分別為4.785%、3個月倫敦銀行同業拆息上浮1.5%及3個月倫敦銀行同業拆息上浮1.3%。詳情請參閱「財務資料 — 債務」。
- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元，用於我們在歐盟及其他全球市場拓展銷售及營銷網絡以及基礎設施。
- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元，用於提升我們的開發及生產能力，並擴大我們向賽灣生物提供的產品及服務。
- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元，用於創新藥的投資。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則用於上述用途的[編纂]的分配將予以調整。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即所述[編纂]範圍的最高價），[編纂]淨額將(i)增加約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；及(ii)增加約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬將該等額外[編纂]按比例地增加應用於上述相同目的的[編纂]淨額。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即所述[編纂]範圍的最低價），[編纂]淨額將(i)減少約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；及(ii)減少約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬按比例地減少應用於上述相同目的的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即建議[編纂]範圍的中位

未來計劃及[編纂]用途

數)，我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元。根據[編纂]，本公司可能被要求發行合共至多[編纂]股額外H股。

倘[編纂][編纂]淨額無須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施發展計劃的任何部分，我們可能會在符合本公司最佳利益的前提下，將該等資金持作短期存款。在此情況下，我們將遵守《上市規則》的適當披露規定。