

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務－我們的策略」。

### [編纂]用途

我們估計經扣除我們於[編纂]過程中應付的[編纂]費用及開支，並假設[編纂]並無獲行使及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們將收取的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用於以下用途：

- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於我們的核心產品OT-401，具體如下：
  - 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於為OT-401的持續研發活動提供資金。我們計劃繼續III期實驗，於2022年第一季度完成12個月隨訪的臨床研究報告以及於2022年上半年於中國提交新藥申請。我們預期在獲批後於2022年下半年開始在中國進行OT-401的商業化。同時，我們擬繼續於博鰲試驗計劃中使用YUTIQ，而這將要求我們不斷就患者開展治療前及治療後研發工作：評估候選患者的症狀及健康狀況、就注射流程對眼科醫生進行培訓、收集分析患者注射前後的「真實數據」。根據該計劃時間表，我們預期：
    - 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支，其中約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於開展中的博鰲試驗計劃的研發工作；及
    - 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於完成正在進行的臨床試驗及準備登記備案，其中(i)約[編纂]百萬港元或[編纂]%將用於臨床試驗（包括合約研究機構的成本、臨床試驗所用原材料及消耗品的成本以及有關上市後臨床試驗的潛在未來

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

成本)；(ii)約[編纂]百萬港元或[編纂]%將用於化學、製造和控制過程工作；及(iii)約[編纂]百萬港元或[編纂]%將用作登記備案；

- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付OT-401里程碑付款；及
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-401的商業化。具體而言，我們計劃每年進行300多場、超過55,000人的營銷活動（線上及線下），並就OT-401招聘約60名額外商業化人員。
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於其他候選藥物：
  - 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於為我們產品管線的其他候選藥物的持續研發活動（包括計劃臨床試驗及準備登記備案）提供資金；
  - 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於為其他後期候選藥物的持續研發活動提供資金，包括：
    - *OT-101*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-101，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本以及臨床試驗所用原材料及消耗品的成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於臨床試驗的化學、製造和控制過程；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用作登記備案；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。我們已就OT-101在以下方面開展大量的研發工作：市場和技術可行性研究；藥物含量臨床前測試；劑型、儲存及交付系統；及臨床研究用新藥前階段準備（包括與藥品審評中心、EMA及FDA進行臨床研究用新藥前會議）。待獲得藥品審評中心、EMA及FDA的臨床研究用新藥批准後，我們計劃於2020年下半年、2021年上半年及2021年年中分別在美國、歐盟及中國啟動一項III期多區

## 未來計劃及[編纂]用途

域臨床試驗。我們已為涵蓋600名受試者的擬定臨床試驗制定計劃，計劃持續三年時間。請參閱「業務－我們的產品組合－後期候選藥物－OT-101－我們的研發工作」及「－臨床開發計劃」；

- *OT-301*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-301，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本以及臨床試驗所用原材料及消耗品的成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於化學、製造和控制過程工作；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。因我們與海外合作夥伴攜手制定多區域臨床試驗戰略及方案，我們已就OT-301在臨床研究用新藥前階段準備方面開展大量的研發工作。待獲得臨床研究用新藥批准後，我們計劃於2020年啟動OT-301的兩項III期多區域臨床試驗，且我們計劃使用全球試驗所得數據支持日後於中國提交新藥申請。待取得藥品審評中心的臨床研究用新藥批准，我們計劃於2020年第四季度啟動兩項III期多區域臨床試驗的中國部分（經考慮COVID-19疫情的影響）。請參閱「業務－我們的產品組合－後期候選藥物－OT-301－我們的研發工作」及「－臨床開發計劃」；及
- *OT-1001*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-1001，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本、臨床試驗所用原材料及消耗品的成本以及有關上市後臨床試驗的潛在未來成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於化學、製造和控制過程工作；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。我們已於臨床研究用新藥前階段準備為OT-1001開展大量的研發工作，制定臨床開發計劃及與中國過敏性結膜炎患者發病特徵及中國臨床慣例匹配的臨床協議，及臨床試驗準備。

## 未來計劃及[編纂]用途

我們計劃於2020年下半年在中國待獲得臨床研究用新藥批准後進行確證性III期臨床試驗。請參閱「業務－我們的產品組合－後期候選藥物－OT-1001－我們的研發工作」及「－臨床開發計劃」；

- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於為臨近臨床階段候選藥物的持續研發活動提供資金，包括：
  - *OT-502*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-502，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本、臨床試驗所用原材料及消耗品的成本以及有關上市後臨床試驗的潛在未來成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於化學、製造和控制過程工作；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。我們計劃與國家藥品監督管理局討論於2021年第二季度開始進行橋接III期試驗，以支持我們在中國提交新藥申請。請參閱「業務－我們的產品組合－接近臨床階段候選藥物－OT-502－臨床開發計劃及我們的研發工作」；
  - *OT-202*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於OT-202，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本以及臨床試驗所用原材料及消耗品的成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於化學、製造和控制過程工作；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。我們計劃於2021年上半年向國家藥品監督管理局遞交臨床研究用新藥申請，並於2021年下半年在中國開始進行OT-202的I期臨床試驗。請參閱「業務－我們的產品組合－接近臨床階段候選藥物－OT-202－臨床開發計劃及我們的研發工作」；

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- *OT-503*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於 *OT-503*，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本以及臨床試驗所用原材料及消耗品的成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於化學、製造和控制過程工作；(iii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iv)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。目前，我們的許可方夥伴Nicox已於2019年12月在美國完成II期試驗，我們計劃分別於2021年第二季度及2022年第四季度在中國開始II期臨床試驗及III期臨床試驗。請參閱「業務－我們的產品組合－接近臨床階段候選藥物－*OT-503*－臨床開發計劃及我們的研發工作」；及
- *OT-701*。約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於 *OT-701*，其中(i)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於計劃臨床試驗（包括合約研究機構的成本以及臨床試驗所用原材料及消耗品的成本）；(ii)約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於登記備案準備；及(iii)[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付研發人員及活動的成本及開支。我們計劃於2021年底在中國就I期臨床試驗提交臨床研究用新藥申請，並於2022年第二季度啟動I期臨床試驗。我們亦計劃於2023年第二季度在中國啟動III期臨床試驗。請參閱「業務－我們的產品組合－接近臨床階段候選藥物－*OT-701*－臨床開發計劃及我們的研發工作」；

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於為處於不同階段的其他候選藥物的持續研發活動提供資金。
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於支付其他授權引進候選藥物的里程碑付款；及
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於進一步擴充銷售與營銷團隊，滿足未來數年的新品推出之需。具體而言，我們計劃就除OT-401以外的其他新產品推出招聘約40名額外商業化人員，並每年舉行250多場、超過65,000人的營銷活動（線上及線下），於2022年前向中國逾1,500家二級及三級醫院的逾12,000名眼科醫師推出我們的產品。我們將繼續擴大我們的市場版圖，旨在於2021年前進入31個省份。
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於根據我們與當地政府所訂合作協議收購蘇州的製造設施。更多詳情，請參閱「歷史、重組及公司架構－收購、處置及合併」及「豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例－有關在往績記錄期後收購附屬公司及開展業務的會計及披露規定豁免」。我們預期將分配約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）用於通過提高我們的實驗室可實施性進行技術積累，這將於蘇州設施進行。
- 約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用作營運資金及用於其他一般公司用途。

由於如上文所述我們繼續推進現有候選藥物的開發，我們預期將通過招聘擁有強大學術背景及豐富行業經驗的額外研發人員繼續提升我們的內部研發實力。我們計劃分配合共約[編纂]百萬港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）用於此目的，其為OT-401及上文所述其他候選藥物的指定研發人員成本所固有，亦反映在有關成本中。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘釐定的[編纂]較估計[編纂]範圍的中位數高或低，我們將按比例調整對[編纂]的上述分配。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的上限），則[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的下限），則[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用於上述用途。

倘[編纂]淨額並無立即用於上述用途，在相關法律法規准許的情況下，只要我們認為其符合本公司的最佳利益，我們可能會以知名商業銀行或金融機構提供的短期存款或低風險及短期理財產品持有該等資金，直至有關資金用於上述用途。倘[編纂]的上述提議用途出現變動，我們會作出適當公佈。