
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃及戰略的詳細描述，請參閱「業務 — 增長」。

[編纂]用途

經扣除有關[編纂]的[編纂]、酌情獎勵費（假設悉數支付酌情獎勵費）及估計[編纂]後，本公司將收取的[編纂][編纂]淨額（假設[編纂]並無獲行使）將為：

- 約[編纂]百萬港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即最低[編纂]）；
- 約[編纂]百萬港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即[編纂]中位數）；或
- 約[編纂]百萬港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即最高[編纂]）。

未來計劃及[編纂]用途

本公司擬將[編纂]（假設[編纂]並無獲行使）[編纂]淨額[編纂]百萬港元（假設[編纂]為[編纂]港元（即[編纂]中位數））作以下用途：

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

[編纂]%或約[編纂]百萬港元

內在擴大及提升我們在臨床試驗技術服務及臨床試驗相關服務種類及能力，以滿足海外市場對我們服務不斷增加的需求，包括(i)約[編纂]百萬港元投資於我們在美國的擴張；(ii)約[編纂]百萬港元投資於我們在歐洲的擴張；及(iii)約[編纂]百萬港元投資於我們在亞太其他地區的擴張。具體而言：

- **美國：**透過聘請額外合資格人才，有意義擴張我們現有的臨床試驗運作團隊，尋求有能力運作中小型單一地區及國際多中心臨床試驗；透過聘請額外合資格人才，擴張我們現有數據管理及統計分析團隊；及選擇性聘請人才以增加其他本地服務，以向美國客戶提供更好服務。另外，我們計劃增加若干現時並非由本集團提供的能力及服務，如(i)提升基因及細胞治療領域的科學及技術專業知識；及(ii)新興臨床及相關服務，如真實世界評估及風險監測。
- **歐洲：**招聘合資格人才及擴張至歐洲其他發達市場，如英國、德國及法國，以進行臨床試驗及提供其他本地臨床試驗相關服務，以向有關地區的客戶提供更好服務，且我們的中國客戶希望進軍歐洲市場。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- **亞太其他地區**：透過聘請額外合資格人才以向我們的客戶提供更好服務，繼續專注於我們現時提供臨床試驗運作服務的主要亞太地區，包括澳大利亞、日本及新加坡。另外，我們計劃進一步擴展我們的業務至印度，以支援交付至其他地區的離岸服務，如數據管理及統計分析。

為達至上述擴張戰略，我們計劃聘請(i)具備合適學術及行業背景(如臨床試驗運作醫學相關培訓、數據管理生物統計培訓、實驗室服務化學培訓)的初級專才，(ii)能加強業務營運的資深人才及(iii)具備行業專長、全球影響力和戰略思維的管理層。我們亦會將[編纂]投資於僱員培訓及發展計劃，為僱員提供專設的專業及技術培訓，使彼等具備最新行業及監管知識。

我們會在不同市場繼續培育人才、豐富服務種類及內在發展業務，故預計自[編纂]起24至36個月期間將會審慎使用這筆款項。

[編纂]%或約[編纂]百萬
港元

作為我們全球擴張計劃的一部分，為潛在收購可補足我們現有業務的具吸引力海外臨床合同研究機構提供資金。甄選收購目標時，我們會考慮多項標準，包括(i)該目標與我們所營運業務產生協同效益的能力、(ii)其地理位置、(iii)規模及增長潛力、(iv)該目標的現有客戶群規模及質量、(v)經營歷史及增長往績、(iv)科學及技術專長，以及(vii)財務表現。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

為了進一步加強我們臨床試驗服務在海外的影響力，我們將物色在海外市場從事臨床合同研究機構業務、估值約300百萬美元或以上、擁有十年以上經營歷史、超過1,000名僱員及優質現有客戶群的合適目標。就地理區域而言，我們計劃物色主要在海外發達市場營運並具備龐大客戶群的合適目標。我們相信，通過收購加強我們在該等發達市場的影響力，我們將能夠為跨國及本地客戶提供更佳服務，進而提升我們在全球的品牌知名度。

截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何具體收購目標或就任何該等交易訂立任何協議、作出承諾或達成諒解。於[編纂]及收到[編纂]淨額後，我們計劃大幅加強專注於物色合適的收購目標及相關業務機遇。我們將指派特定內部企業發展人員，集中為本集團尋找、評估及執行潛在收購。客戶、股東及業務夥伴亦不時會向我們轉介潛在收購機會，而我們計劃由企業發展人員與投資銀行等外部顧問積極定期對話，以協助我們物色及執行潛在收購交易。藉著該等行動，我們旨在利用深厚的行業知識、財政實力及執行能力，根據上述戰略及標準，迅速爭取機會並落實合適的潛在收購目標。於[編纂]後12至24個月期間，我們將尋求在時機出現時並在視乎市場狀況及業務收購項目的投機性質的規限下，收購合適目標業務。

在評估特定收購目標後及作出任何收購決定前，我們將會成立由相關人員組成的工作隊伍，根據我們的收購理據、戰略計劃、財務預算及資金來源評估有關建議，然後將建議呈交董事及(如需要)股東審批。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

[編纂]%或約[編纂]百萬港元

通過對以創新業務模式營運及具增長潛力的公司（如生物科技公司、醫療健康IT公司、醫院、醫療器械及診斷研究公司）進行少數股權投資，促進我們生物製藥研發生態系統發展。為達至此目標，我們計劃使用[編纂][編纂]淨額對醫療健康或醫療健康相關行業內合適公司進行少數股權投資，包括(i)在中國投資[編纂]百萬港元（佔作投資用途的[編纂]淨額[編纂]%）及(ii)在海外市場投資[編纂]百萬港元（佔作投資用途的[編纂]淨額[編纂]%）。

- 挑選創新生物技術及醫療器械公司為投資目標時，我們將主要物色處於早期開發階段的公司，個別目標公司一般投資金額約人民幣10百萬元至人民幣50百萬元（根據我們過往投資平均投資金額），日後各個特定投資目標有關金額或會不同。透過投資該等創新生物製藥及醫療器械研發公司，我們旨在為其創新研發工作撥付資金，目的為建立長期合作關係並促進全球生物製藥行業創新。
- 挑選技術或服務可補足我們業務的初創公司為投資目標時，我們經考慮其技術、服務及地理覆蓋範圍後，將主要物色處於早期技術開發階段的合適目標，投資金額會根據潛在業務合作具體情況而改變。該等目標公司可包括雲端中央臨床試驗平台、先進數據分析及實驗室自動化及其他新興技術。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- 我們亦可能投資若干投資基金。挑選投資基金的投資目標時，我們將主要專注物色類似我們作出少數股權投資時的條件以及於中國及全球醫療健康行業具有成功投資業績的合適目標，個別目標公司一般投資金額約人民幣25百萬元至人民幣100萬元（根據我們過往投資平均投資金額），而日後各個特定投資目標有關金額或會不同。

截至最後實際可行日期，除「豁免嚴格遵守上市規則－有關業績記錄期之後收購／擬收購的公司的豁免」所披露者外，我們並無物色到任何重大投資目標，或就任何該等交易訂立任何協議、承諾或諒解。鑒於投資的投機性質，我們未能具體說明就任何潛在投資動用[編纂][編纂]淨額的時間。作為我們持續戰略計劃的一部分，我們透過與不同行業參與者討論及監察醫療健康行業及投資界最新趨勢，定期尋找及評估在醫療健康行業進行少數股權投資的潛在機會。我們相信，[編纂]後我們將受惠於品牌提升，且[編纂][編纂]淨額將進一步增加我們的投資資源及能力，因此[編纂]後將會繼續此等行動。根據上述投資戰略及標準，經考慮各項投資機會的獨特性及我們進行該等交易時的自身財務狀況及市場狀況，長遠而言，我們將於[編纂]後36至48個月期間專注於繼續使投資組合多樣化，以釐定將[編纂][編纂]淨額用於該等投資的最佳方式。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

透過善用我們的廣泛行業網絡及深入的行業見解，我們的高級管理層連同我們的投資專家將物色、分析及評估潛在投資及收購機會。作出任何投資決定前，我們的投資委員會先根據我們的投資重心、戰略計劃、財務預算及資金來源評估提議，然後將提議提交董事及（如需要）股東審批。我們的客戶、股東及業務夥伴亦可能不時向我們轉介潛在投資機會，此外，我們或會委聘外部顧問協助我們物色及執行潛在投資交易。

[編纂]%或約[編纂]百萬港元

償還我們截至2020年5月31日的若干未償還借款，包括(i)加權平均年利率為5.14%的現有海外借款合共人民幣358.2百萬元，將於該等貸款日期起計一年內到期；及(ii)加權平均年利率為3.99%的其他未償還借款合共人民幣924.5百萬元，將於該等貸款日期起計兩個月至三年內到期。未償還借款的[編纂]用作一般企業用途。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

[編纂]%或約[編纂]百萬港元

開發及推行技術以進一步提升我們綜合服務種類的質素及效率。我們擬開發及推行的新技術包括：

- **全方位技術平台及數據基建：**我們計劃投資加強我們的全方位技術平台及數據基建，以就不同營運需要提供更佳支援，從而向客戶提供更高效率及技術導向服務。具體而言，我們計劃投資於(i)先進數據分析能力，讓我們可進一步數碼化我們的服務(例如數據導向患者招募、選址及試驗可行性研究)，及(ii)在服務種類(包括臨床試驗運作)中採用人工智能技術，可使我們提高效率並減低客戶時間及成本(例如人工智能可顯著減少臨床數據輸入及分析等範疇的人力工作量)。為達至此目的，我們計劃作出資本投資以升級我們現有信息技術基建的能力、可擴展性及相容性，並開發或購買先進儀器及軟件解決方案，以及招聘具備數據科學及人工智能範疇技能及經驗的人才。

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]淨額分配

建議主要用途

- **雲端中央臨床試驗平台**：我們計劃投資建設雲端中央臨床試驗平台，令臨床試驗程序更方便、協調及高效率。透過向不同利益相關者提供中央存取點以找回及審閱相關文件、設立臨床試驗中心、招募患者及跟進患者情況，中央臨床試驗平台可顯著提高整體臨床試驗程序效率。雲端特點亦有利在線工作環境，可作出遙距臨床試驗管理。根據此目標，我們將投資開發及推行先進雲端技術，以提升及整合不同系統，例如臨床試驗管理系統(CTMS)及電子數據擷取(EDC)系統，同時確保嚴格遵守適用法律及法規。為達至此目的，我們計劃招聘具備雲計算、數據工程及監管事務範疇技能及經驗的人才，並開發或購買先進軟件解決方案及儀器。

為推行有關目標，本集團投資推動技術發展時，將緊貼最新技術趨勢、市場環境以及考慮我們的預算及增長戰略。基於我們對技術發展的長遠承諾，我們預期於上市起24至36個月期間將會審慎及可持續方式使用這筆款項。

[編纂]%或約[編纂]百萬
港元

營運資金及一般企業用途

未來計劃及[編纂]用途

與「業務－我們的戰略收購及投資」所述投資重點一致，我們通過評估規模、經營歷史、技術及專業知識以及財務表現挑選收購／投資目標。我們亦將考慮地點、營運能力及規模、聲譽、現有管理人員及職員的質素、企業文化以及客戶群。具體來說，我們認為，我們的業務版圖、預測客戶需求以及我們目前的能力及規模是我們有效把握增長機遇的主要考慮因素。我們將繼續基於上述因素評估機會，其重點將視乎客戶需求、市況及行業趨勢而變化。收購後，我們將採取若干整合措施，以在管理體系執行我們自身的標準及最佳做法，以確保我們已收購的公司將按與我們相同的標準營運並可在我們的平台上共享我們的資源及資料，以尋求實現與我們現有平台的理想協同效應。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]的中位數，上述[編纂]淨額的分配將按比例調整。倘我們的[編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少分配[編纂]淨額作上述用途。

倘[編纂]淨額並無即時用於上述用途，我們擬將[編纂]存放於中國或香港的持牌商業銀行或金融機構的計息賬戶。我們將遵守有關外匯登記及[編纂]匯款的中國法律。

若[編纂]獲悉數行使，經扣除有關[編纂][編纂]、酌情獎勵費（假設全數支付酌情獎勵費）及估計[編纂]，本公司將收取額外[編纂]淨額：

- 約[編纂]百萬港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即最低[編纂]）；
- 約[編纂]百萬港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即[編纂]中位數）；或
- 約[編纂]百萬港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即最高[編纂]）。

倘[編纂]獲行使，額外[編纂]淨額將按比例分配至上述用途。