

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的策略」一段。

[編纂]用途

我們估計，本公司自[編纂]獲得的[編纂]淨額（扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支且計及任何額外酌情獎勵費用後，以及假設[編纂]並無獲行使，而[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）將合共約為[編纂]美元（[編纂]港元）。我們目前擬將自此次[編纂]獲得的有關[編纂]淨額用作以下用途：

- (a) 約45.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元），將主要用於以下候選藥物的臨床開發及商業化（在取得監管批准的情況下）：
 - (i) 約10.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付正在進行中以及計劃開展的泰它西普(RC18)臨床試驗、註冊備案的準備事宜、上市及在取得監管批准的情況下進行商業化（包括銷售及市場推廣），包括(a)在中國：支付與泰它西普在中國用於治療SLE的正在進行中以及計劃開展臨床試驗、註冊備案及商業化（包括銷售及營銷），及泰它西普在中國用於治療NMOSD、RA、IgAN、SS、MG及MS的正在進行中以及計劃開展臨床試驗有關的開支；及(b)中國境外：支付與泰它西普在美國、歐洲及其他國家用於治療SLE的全球多中心III期臨床試驗有關的部分開支；
 - (ii) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付disitamab vedotin(RC48)的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備，包括(a)在中國：支付與disitamab vedotin在中國用於治療HER2過表達局部晚期或轉移性GC、HER2過表達局部晚期或轉移性UC、HER2低表達局部晚期或轉移性BC及其他HER2陽性適應症（包括HER2過表達或HER2突變晚期NSCLC及HER2過表達晚期BTC（1L化療失敗後））的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備有關的開支；及(b)中國境外：支付與disitamab vedotin在中國境外用於治療HER2過表達局部晚期或轉移性GC及HER2過表達局部晚期或轉移性UC的正在進行中以及計劃開展臨床試驗及潛在註冊備案準備有關的部分開支；

未來計劃及[編纂]用途

- (iii) 約5.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付RC28在中國治療濕性AMD、DME及DR的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗；
- (iv) 約15.0%或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付開發RC88及RC98，以及早期藥物發現及開發，包括(a)RC88在中國用於治療晚期實體瘤的正在進行中以及計劃開展的臨床試驗；(b)RC98（作為單一療法或與其他療法聯合）在中國用於治療晚期實體瘤的進行中及計劃開展的臨床試驗；及(c)早期藥物發現及開發，包括我們其他管線資產的臨床前與臨床開發、新候選藥物發現及開發以及在美國擴大研發中心。
- (b) 約25.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能，其中大部分將用於建設樓宇及採購新器械、儀器及設備。
- (c) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用於償還榮昌製藥借款。截至最後實際可行日期，我們自榮昌製藥借款的本金總額及利息為人民幣417.0百萬元，年利率約為6.0%。我們自榮昌製藥的借款用作一般企業及營運資金用途。自榮昌製藥的借款為無抵押並按要求償還。有關更多詳情，請參閱本文件「財務資料－債項－關聯方借款」各段。
- (d) 約15.0%，或[編纂]美元（[編纂]港元）將用作一般企業及營運資金用途。我們執行適應性的臨床開發策略，即我們可能不時視乎臨床開發結果及狀況評估及調整我們對不同候選藥物的資金優先級及分配。因此，倘某一候選藥物較現有預期有更大臨床進展或需要比原預計更多的資金，則我們可能從該部分所得款項淨額中分配更多資金至該候選藥物。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂][編纂]淨額將增加至約[編纂]美元（[編纂]港元）（根據[編纂]中位數每股H股[編纂]港元計算）。我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額應用於上述用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]範圍中位數的水平，則上述[編纂]用途的分配將會進行調整。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元（即所列[編纂]範圍的上限），則我們的[編纂]淨額(i)假設[編纂]並無獲行使，將增加約[編纂]美元（[編纂]港元），或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將增加約[編纂]美元（[編纂]港元）。於該等情況下，我們現擬將該筆額外[編纂]用於按比例增加用作上文所述相同用途的[編纂]淨額。倘[編纂]釐定為每股H股[編纂]港元（即所列[編纂]範圍的下限），則我們的[編纂]淨額(i)假設[編纂]並無獲行使，將減少約[編纂]美元（[編纂]港元），或(ii)假設[編纂]獲悉數行使，將減少約[編纂]美元（[編纂]港元）。於該等情況下，我們現擬按比例減少用作上文所述相同用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額不足以撥付上述用途，我們擬通過多種途徑籌集所需資金餘額，包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用作上述用途，則在相關法律法規許可的情況下會存入香港或中國的銀行及／或通過貨幣市場工具作為短期活期存款。

倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們會刊發適當公告。