

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的業務策略」一節。

### 所得款項用途

股東及有意投資者應注意，按發售價每股發售股份1.2港元計算，公開發售所得款項總額將為53.6百萬港元。扣除包銷佣金及與分拆相關的其他上市開支（預期為43.0百萬港元或所得款項總額的80.2%）後，我們預期收取的最低估計所得款項淨額為10.6百萬港元，將用作以下用途：

- 所得款項淨額約47.2%或約5.0百萬港元為品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金。更具體而言，已分配所得款項將用於(i)對目標市場的格局進行市場調查及分析；(ii)進行品牌推廣及廣告活動，以加強並進一步提高品牌中藥品牌的品牌忠誠度、市場地位、知名度、形象及消費者忠誠度，從而支持產品線擴展計劃；及(iii)透過內部增長或與第三方合作提升產品開發能力。有關進一步詳情，見「業務 — 我們的業務策略 — 透過內部增長及併購進一步擴張我們的產品組合」一節；
- 所得款項淨額約43.4%或約4.6百萬港元為自第三方品牌擁有人獲取額外分銷權的付款（預付、分期或其他方式）提供資金，透過於產品及地區代理方面擴大與現有第三方品牌擁有人的合作，以及透過訂立分銷或引進授權協議向新的第三方品牌擁有人採購具協同效應的產品，作為我們的第三方品牌產品組合內部增長策略的一部分。有關進一步詳情，見「業務 — 我們的業務策略 — 透過內部增長及併購進一步擴張我們的產品組合」一節；及
- 所得款項淨額約9.4%或約1.0百萬港元補充我們的營運資金及用於一般企業用途。

倘公開發售的所得款項淨額並無即時用於上述用途，在相關法律及法規允許的情況下，我們擬將有關所得款項淨額存入於持牌銀行或金融機構開立的計息銀行賬戶。

股東及有意投資者亦應注意，由於公開發售最低估計所得款項淨額使然，我們的資產淨值及現金流量狀況均不會因分拆而大幅提升。