

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略」一節。

所得款項用途

經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷佣金及其他估計開支後，假設發售價為每股股份25.65港元（即指示發售價範圍每股股份24.10至27.20港元的中間價），且並無行使超額配股權，我們估計全球發售所得款項淨額約為3,770.8百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- 所得款項淨額約40%（約1,508.3百萬港元）擬用於在未來三至五年內擴展業務，包括開發及增加解決方案種類、擴闊客戶基礎、提高客戶忠誠度及促進用戶增長與參與度；
- 所得款項淨額約30%（約1,131.2百萬港元）擬用於在未來三至五年內投資技術及提高研發能力；
- 所得款項淨額約20%（約754.2百萬港元）擬用於有精心挑選戰略投資或收購機會。我們計劃探索投資或收購可與現有解決方案產品產生令人信服的協同效應、擴大客戶群及／或提升技術能力的公司股權的機會。具體而言，我們將考慮能為患者提供全面針對特定疾病的慢性疾病管理服務的業務，以及在AI賦能的診斷及治療支持技術領域具有雄厚研發實力的業務。我們預計將視乎目標規模選擇及追求一至三個潛在目標，並重點關注中國一線城市的目標，該等城市的目標可能擁有強大的團隊、成熟的客戶基礎和卓越的研發能力。截至最後可行日期，我們尚未物色任何潛在收購或投資目標，亦無訂立任何明確的收購或投資時間表；及

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額約10% (約377.1百萬港元) 擬用作一般補充營運資金及其他一般企業用途。

下表載列業務擴展、投資技術及提高研發能力的實施計劃、預期時間表、金額及佔所得款項淨額的百分比。

A. 業務擴展

(1) 改進我們的醫學知識解決方案，並豐富我們平台的醫學知識信息及工具	金額及佔所得款項淨額百分比 12% (約452.5百萬港元)
實施計劃	預期時間表
(i) 通過招募各領域的醫學專家，增強我們的醫知源，以涵蓋各臨床專業的主要疾病及症狀，創作更多內容，使其成為醫護方面更全面的臨床決策支持工具；	2025年12月之前
(ii) 通過提供最新臨床發展報告、擴大信息來源、豐富內容類型及增強內容的可讀性，擴展我們的信息範圍；	2022年12月之前
(iii) 開發面向醫師的專業搜索引擎，幫助醫師更有效地在互聯網搜尋優質資源；	2023年6月之前
(iv) 投資旨在通過互動在線培訓計劃、知識銀行精品課程及考試培訓平台提升醫師臨床技能的產品；	2023年12月之前

未來計劃及所得款項用途

<p>(v) 招聘並留任約100名碩士或以上學歷且具有兩年以上臨床及藥學經驗的醫學主編，約40名具有兩年以上藝術設計、3D建模及動畫設計經驗的內容設計師(以擴大我們的內容團隊並提升內容開發能力)，約30名具有搜索功能開發經驗的軟件開發工程師以及約10名負責產品及平台運營的其他人員；及</p> <p>(vi) 自第三方醫學內容來源購買及許可更多優質內容，例如於醫學期刊發表的文章及醫學協會發佈的臨床指南，以進一步擴充臨床指南及學術期刊的內容數據庫。</p>	<p>2025年12月之前</p> <p>2022年12月之前</p>
<p>(2) 提升患者護理服務</p>	<p>金額及佔所得款項淨額百分比</p> <p>10% (約377.1百萬港元)</p>
<p>實施計劃</p> <p>(i) 開發更多數字健康管理工具以覆蓋更多疾病，並根據每種疾病的特徵開發一套患者管理模式，包括疾病診斷、全程管理、患者教育、在線諮詢及處方；</p>	<p>預期時間表</p> <p>2025年12月之前</p>

未來計劃及所得款項用途

<p>(ii) 與更多外部醫師合作，及招募醫師加入我們的患者管理平台，進一步開發並增強我們的互聯網醫院，提供在線醫療諮詢及藥物處方服務，以覆蓋更多疾病；</p>	2025年12月之前
<p>(iii) 向患者及公眾提供及製作更多的專業及疾病教育信息以滿足患者需求，提高公眾對慢性疾病的認識；及</p>	2025年12月之前
<p>(iv) 招聘並留任約30名碩士或以上學歷且具有臨床醫學及藥學經驗的醫學專業人士負責內容製作，約50名具有應用程序、網頁、小程序及前端開發經驗的開發人員，約50名經驗豐富的健康管理顧問負責與醫師合作以更好地管理患者，約100名平台運營專家負責招聘醫師及為醫師及患者提供支持，以及約20名負責產品及平台運營的其他人員，</p>	2025年12月之前
<p>計劃於下個五年內將我們平台的患者用戶數量增至約7百萬。</p>	

未來計劃及所得款項用途

(3) 改進智能臨床科研解決方案	金額及佔所得款項淨額百分比
	8% (約301.7百萬港元)
實施計劃	預期時間表
通過開發解決方案及數字基礎設施，如智能項目管理、數據管理模塊及統計分析功能，建立全面智能合約臨床研究平台，以實現更快的患者招募及明智的選址。我們將招聘並留任約50名具有應用程序、網頁、小程序及前端開發經驗的開發人員，約50名具有推廣及運營臨床研究平台的運營人員以及約20名產品及項目經理。	2023年12月之前
(4) 鞏固我們與現有客戶的關係，開發及吸引製藥、生物技術及醫療設備行業的更多客戶	金額及佔所得款項淨額百分比
	7% (約264.0百萬港元)
實施計劃	預期時間表
(i) 聘任約50名具有豐富的醫療行業知識且具有兩年以上經驗的客戶經理，約90名負責項目協調與執行的項目經理以及約10名助理及其他人員；及	2025年12月之前

未來計劃及所得款項用途

<p>(ii) 繼續投資開發及增加數字營銷解決方案，並為現有解決方案添加新功能，如開發一個更智能精準的數字營銷平台、基於用戶畫像的智能推廣及新的推廣模式，</p> <p>計劃於下個五年內將使用我們平台的製藥、生物技術及醫療設備行業的客戶數量增至約200名。</p>	<p>2025年12月之前</p>
<p>(5) 通過針對性銷售及市場營銷活動，促進用戶增長與參與度</p>	<p>金額及佔所得款項淨額百分比</p> <p>3% (約113.1百萬港元)</p>
<p>實施計劃</p> <p>通過針對性銷售及市場營銷活動(例如通過其他互聯網平台及醫學協會的會議推廣)，促進用戶增長與參與度，以於下個五年內將註冊用戶數量增至約5百萬(其中約3.5百萬獲許可)。</p>	<p>預期時間表</p> <p>2025年12月之前</p>

未來計劃及所得款項用途

<p>(i) 招聘人才及與專家合作</p>	<p>金額及佔所得款項淨額百分比</p> <p>15% (約565.6百萬港元)</p>
<p>實施計劃</p> <p>(i) 招聘及留任AI及大數據領域的頂尖科學家及研究員及工程專家以及約80名具有兩年以上產品、醫療數據、大數據分析、自然語言處理、深度學習算法及醫學信息研究經驗的專業人才(以進一步增強我們在機器學習、自然語言處理、知識圖譜及用戶理解方面的技術能力)，以及頂尖醫學科學家及研究員(以加強我們在醫學本體領域的研究能力以及我們對醫學數據收集標準(如CDISC/CDASH)的了解，並繼續建立我們的醫學知識圖譜)；及</p> <p>(ii) 在算法及AI相關領域與頂尖大學(例如清華大學及南開大學)計算機科學學院的約20位頂尖專家以及醫學專家合作(如委聘彼等擔任醫學信息科學研究院的諮詢顧問)。</p>	<p>預期時間表</p> <p>2023年12月之前</p> <p>2023年12月之前</p>

未來計劃及所得款項用途

<p>(ii) 開發及擴展技術的應用情景，尤其是機器學習、自然語言處理、知識圖譜及用戶理解</p>	<p>金額及佔所得款項淨額百分比</p> <p>10% (約377.1百萬港元)</p>
<p>實施計劃</p> <p>(i) 招聘並留任約70名具有應用程序、網頁、小程序及前端開發經驗的開發人員，並通過增加新的功能模塊及優化用戶體驗改進我們的移動應用程序的功能；</p> <p>(ii) 通過完善用戶訂閱系統及根據用戶行為數據建立智能推薦模型來增強我們的定制及精準內容推薦能力；</p> <p>(iii) 增強健康聊天機器人的臨床功能及效率，並通過具有更多應用情景(如為醫師提供醫學知識及為患者提供疾病解答)的智能精準問答解決方案及功能，在醫療機構為醫師提供支持；</p> <p>(iv) 投資能夠分析及預測醫師藥物處方模式的自動臨床決策支持工具及醫師處方行為智能分析系統，以提升診斷質量並節省時間；</p>	<p>預期時間表</p> <p>2025年12月之前</p> <p>2023年12月之前</p> <p>2023年12月之前</p> <p>2024年6月之前</p>

未來計劃及所得款項用途

B. 投資技術及提高研發能力

<p>(v) 開發涵蓋更多疾病的輔助篩選診斷及治療系統以及針對在線會議的高效準確的機器轉錄及翻譯解決方案，以為醫師提供更好的服務；</p>	2024年6月之前
<p>(vi) 為腫瘤遺傳學數據庫及免疫系統相關疾病數據庫等領域開發生物遺傳學平台，幫助醫師更好地理解基因、疾病及藥物之間的關係；及</p>	2024年12月之前
<p>(vii) 使用虛擬現實及3D圖形技術開發用於醫學培訓及教育、患者交流及術前規劃的輔助工具，如具有先進工具及更好的交互作用的醫學培訓及教育平台。</p>	2024年12月之前

未來計劃及所得款項用途

<p>(iii) 建立我們的數據中心及提高我們IT基礎架構的計算能力及存儲能力</p>	<p>金額及佔所得款項淨額百分比</p> <p>5% (約188.5百萬港元)</p>
<p>實施計劃</p> <p>我們擬為研發團隊配備額外的高性能圖形處理單元及額外更先進的服務器(包括應用程序、數據及資源存儲、災難恢復備份、AI大數據和雲主機功能)，以進一步提升算法訓練過程的效率以及建立數據中心設施及AI計算中心設施。我們將招聘並留任約20名具有數據存儲、服務器操作及維護經驗的開發人員並購買專用安全系統，例如防火牆、入侵防禦系統，適用於網絡的防火牆，以保護我們的數據中心設施和AI計算中心設施。我們亦會增加雲端基建及環境的開支，並在全國各地有較大帶寬的服務器機房中租用額外的服務器機櫃，以支持我們的平台、數據中心設施及AI計算中心設施以及應用程序的開發及測試，以及為用戶託管在線服務。</p>	<p>預期時間表</p> <p>2023年6月之前</p>

未來計劃及所得款項用途

我們擬將所得款項總額的7.8百萬港元用於償還來自Tiantian的免息貸款1.0百萬美元，該筆款項為非貿易性質且將於上市時到期應付。我們已將該貸款所得款項用作支付應付中國境外專業服務供應商的若干上市開支。由於我們未於中國境外持有現金，為節省付款處理時間，我們使用自Tiantian借入的免息貸款支付該等開支。營業紀錄期間及截至最後可行日期，有關本集團營運的成本或開支或資本開支並非由本集團任何關聯人士或關連人士或任何其他第三方在並無向本集團收回的情況下承擔。

上述所得款項淨額用途的分配乃根據我們目前的業務計劃及我們預期的全球發售所得款項淨額預測。倘我們未能按預期籌集全球發售所得款項淨額，則我們計劃縮減投資或收購的計劃開支，以優先考慮用於擴展業務計劃的資金。根據目前的業務計劃，我們預期以業務產生的現金流量及我們現有的現金，填補主要成本及開支與全球發售所得款項淨額之間的差額。

倘發售價定於指示發售價範圍的最高點或最低點，則全球發售所得款項淨額將增加或減少約230.2百萬港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配於上述用途的所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股股份25.65港元（即指示發售價範圍的中間價），則額外的所得款項淨額約為571.3百萬港元。根據超額配股權，我們或須發行合共不超過23,264,000股額外股份。

倘全球發售所得款項淨額並無即時用於上述用途，或倘我們未能按原定計劃實行計劃的任何部分，則我們可在符合本公司最佳利益的情況下，將資金於持牌金融機構存作短期存款。在此情況下，我們將遵守《上市規則》的相關披露規定。

未來計劃及所得款項用途

由於我們為一家離岸控股公司，故此我們需要向中國附屬公司注資及貸款，或通過向綜合聯屬實體提供貸款，以使發售所得款項淨額可按上述方式使用。該等注資及貸款須遵守中國法律法規的若干限制及批准程序。除名義處理費用外，向有關中國機關登記貸款或注資並不涉及任何成本。根據中國法律法規，中國政府機關須在指定期限內(通常少於90天)處理上述批准或登記或拒絕申請。然而，實際所需時間或會因管理延遲而更長。我們無法向閣下保證，我們能及時就上述所得款項淨額用途獲得所需的政府機關批准，或完成登記及備案程序，或甚至根本無法獲得或完成，這是由於中國有關離岸控股公司向中國實體提供貸款及直接投資的規定可能會延遲或阻止我們利用發售所得款項向我們的中國附屬公司或綜合聯屬實體提供貸款或額外注資，可能對我們的流動資金以及我們融資及擴展業務的能力有重大不利影響。