

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃及前景

有關未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務－我們的戰略」各段。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計[編纂]後，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們將收到的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的上限），[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]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），[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]港元。

假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數，我們目前計劃將該等[編纂]淨額用作以下用途：

- [編纂]%（或約[編纂]港元）將被分配予我們的核心產品（即AcoArt Tulip™ & Litos™及AcoArt Orchid® & Dhalia™），包括：
 - [編纂]淨額的[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於核心產品在中國、歐盟、美國及其他新興市場進行的持續研發活動、臨床試驗及產品註冊：
 - 就AcoArt Orchid® & Dhalia™而言：
 - (i) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於進行主管機關規定的臨床試驗以進行產品的適應症拓展，具體而言：
 - (a) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於進行國家藥監局規定的臨床試驗，以將AcoArt Orchid® & Dhalia™的適應症拓展至治療AVF狹窄（包括我們於2018年5月開展在中國13家醫院招募244名受試者的RCT，我們目前計劃於2021年底前完成該項RCT）；

未來計劃及[編纂]用途

- (b) [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於進行國家藥監局規定的臨床試驗，以將AcoArt Orchid® & Dhalia™的適應症拓展至治療VAO狹窄(包括我們於2021年1月開展將會在中國七家醫院招募180名受試者的RCT，我們目前計劃於2022年下半年完成該項RCT)；及
 - (c) [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於完成我們就產品開展的單中心的試驗研究，以及進行國家藥監局規定的其他臨床試驗，以將AcoArt Orchid® & Dhalia™的適應症拓展至治療血管源性ED。我們計劃就適應症拓展開展國家藥監局規定進行的RCT，並於2021年底前完成受試者招募；
- (ii) [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於在海外市場推出AcoArt Orchid®，具體而言：
- (a) [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於完成我們於2020年6月在德國發起的面向所有人群、前瞻性、多中心、單臂、非干預性的上市後隨訪臨床研究。儘管此項臨床研究並非絕對必要以便我們在其他國家推出AcoArt Orchid®，但我們相信此項臨床研究及我們的持續研究將使我們能夠更好地了解海外市場的醫生偏好和患者特徵，令其他國家的監管機構、醫生和患者確信AcoArt Orchid®的長期安全性及療效，這將有助我們在新的受監管市場推出此產品。我們目前預期於2022年第一季度完成受試者招募及於2027年完成該項上市後隨訪臨床研究；及
 - (b) [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於AcoArt Orchid®在其他新興市場的產品註冊。我們目前尋求獲批准在巴西使用AcoArt Orchid®，並預期於2022年底前獲得有關批准。我們亦計劃尋求獲批准在歐盟國家、亞洲及南美等其他新興市場使用AcoArt Orchid®；

未來計劃及[編纂]用途

- 就AcoArt Tulip™ & Litos™而言：
 - (i) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於在海外市場推出AcoArt Tulip™ & Litos™，具體而言：
 - (a) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於進行FDA規定的臨床試驗以在美國推出AcoArt Litos™。我們目前正為在美國進行該臨床試驗篩選業務合作夥伴，並計劃於2021年11月取得FDA發出的IDE批文後立即啟動臨床試驗；
 - (b) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於AcoArt Tulip™ & Litos™在其他新興市場的產品註冊。我們目前尋求獲批准在巴西及印度使用AcoArt Tulip™ & Litos™，並預期於2022年底前獲得有關批准。我們亦計劃尋求獲批准在歐盟國家、亞洲及南美等其他新興市場使用AcoArt Tulip™ & Litos™；及
 - (ii) [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於完成我們就初步測試AcoArt Tulip™ & Litos™用於治療血管源性ED的安全性及療效開展的單中心的試驗研究，以及進行國家藥監局規定的其他臨床試驗，以將AcoArt Tulip™ & Litos™的適應症拓展至治療血管源性ED。我們計劃就適應症拓展開展國家藥監局規定進行的RCT，並於2021年底前完成受試者招募；
- [編纂]淨額的[編纂]%（或約[編纂]港元）將用於AcoArt Tulip™ & Litos™及AcoArt Orchid® & Dhalia™在中國及海外進行的持續銷售及營銷活動。我們計劃在短期內主要專注在中國市場銷售及營銷我們的核心產品，繼而於未來數年漸漸擴大我們的海外銷售及營銷團隊。具體而言，
- [編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於擴大及激勵駐中國的內部銷售及營銷團隊。我們目前預期於2021年、2022年、2023年、2024年及2025年每年在中國額外招聘約50名、70名、80名、90名及100名銷售及營銷人員，以擴大我們的全國覆蓋範圍並提高我們核心產品的滲透率；

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於主要增加委聘分銷商拓展銷售渠道，以擴展至更多省份，並向中國及海外(包括歐洲、南美洲、非洲及其他亞洲國家及地區)更多醫院及醫療機構銷售我們的產品；及
- [編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)將用於繼續在中國及海外進行學術推廣工作及進行醫生及患者教育。該等推廣工作包括贊助行業會議及就核心產品進行小規模的上市後臨床研究；
- [編纂]%(或約[編纂]港元)將被分配予我們現有產品管線中餘下的24款產品，包括：
 - [編纂]%(或約[編纂]港元)將用於為九個在研產品正在進行及計劃的研發及臨床試驗提供資金。具體而言，截至最後實際可行日期，我們已在中國啟動四個在研產品的臨床試驗，即射頻消融系統、冠脈雷帕霉素DCB、AcoArt Camellia™及AcoArt Daisy™。我們計劃於2022年底或2023年初完成相關臨床試驗；
 - [編纂]%(或約[編纂]港元)將用於為餘下15個在研產品正在進行及計劃的研發提供資金，其均已根據適用法律法規獲豁免遵守中國臨床試驗的規定，例如，我們的外周抽吸系統及外周旋磨術裝置；及
 - [編纂]%(或約[編纂]港元)將用於在接獲相關監管批文後，為24個在研產品的計劃註冊及商業化活動提供資金；
- [編纂]%(或約[編纂]港元)將用於擴大生產能力及強化製造能力。我們計劃租賃或購買一處面積約20,000平方米的物業以擴大生產設施；

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]% (或約[編纂]港元) 將獲分配用於為通過 (其中包括) 內部研發、合作、合併及收購、授權引進或股權投資等方式擴大我們的產品組合提供資金，包括：
 - [編纂]% (或約[編纂]港元) 將用作加強內部研發能力，其主要包括為內部研發團隊招募高素質人才，特別是具備廣泛設計及開發技能與經驗的工程師；
 - [編纂]% (或約[編纂]港元) 將用作透過潛在戰略收購、投資、合夥關係及許可機會擴大產品組合或知識產權組合；我們擬針對包括醫療器械公司及研究機構在內的全球賦能者，彼等致力於無植入介入治療或微創治療的開發及研究。在評估新目標時，我們將考慮目標的研發能力、當地監管環境及競爭格局等因素。截至最後實際可行日期，我們尚無具體計劃，也未確定任何特定目標；
- [編纂]% (或約[編纂]港元) 將用於我們的營運資金及一般企業用途；及
- [編纂]% (或約[編纂]港元) 將用於償還2021年1月來自硅谷銀行的貸款，按華爾街日報最優惠利率減年利率1.15%所計算的浮動利率計息及到期日為2022年1月。截至最後實際可行日期，貸款的尚未償還本金金額為19百萬美元。

倘[編纂]高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，[編纂][編纂]淨額的上述分配將按比例予以調整。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)，倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的[編纂]淨額約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們計劃將額外[編纂]淨額按上述比例用作上述用途。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途，且在適用法律法規允許的範圍內，在視為符合本公司最佳利益的情況下，我們可能會將該等資金存入香港持牌銀行或獲授權金融機構作短期活期存款。