

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「業務－我們的策略」一節。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們於[編纂]下應付的[編纂]費用及開支後，假設[編纂]不獲行使，及假設[編纂]為每股[編纂][編纂]（即本[編纂]所載指示性[編纂]每股[編纂][編纂]至[編纂]的[編纂]），我們將收取[編纂]淨額約[編纂]。我們擬將我們從是次[編纂]所收取的[編纂]淨額作以下用途：

- [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於我們管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化我們四款主打產品有關的步驟或活動撥資，詳情如下：
 - (i) [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為我們的核心產品MSB2311進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資，其中(a) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付其臨床試驗及相關註冊備案，(b) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付商業化工藝開發及生產註冊性試驗材料，及(c) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付其商業化推廣（包括銷售及營銷）；
 - (ii) [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為我們的主要產品TST001進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資，其中(a) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付臨床試驗及相關註冊備案，(b) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付其適應症擴展，(c) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付商業化工藝開發及生產註冊性試驗材料，(d) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付其伴隨診斷的開發，及(e) [編纂]，或[編纂]，預計將用於撥付其商業化推廣（包括銷售及營銷）；

未來計劃及[編纂]用途

- (iii) [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為我們的主要產品TST005進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資，其中(a) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付臨床試驗及相關註冊備案，(b)[編纂]，或[編纂]預計將用於撥付商業化工藝開發及生產註冊性試驗材料，及(c) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付其伴隨診斷的開發；
- (iv) [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為我們的主要產品TST002進行中及計劃中的臨床試驗、籌備註冊備案及潛在商業化推廣（包括銷售及營銷）撥資，其中(a) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付臨床試驗及相關註冊備案，(b) [編纂]，或[編纂]預計將用作里程碑付款，及(c) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付商業化工藝開發及生產註冊性試驗材料；及
- (v) [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為我們的主要產品及其他管線產品（包括TST004、MSB0254、TST003、TST006及TST008）進行中及計劃中的臨床前試驗以及籌備註冊備案撥資，其中(a) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付臨床前試驗及相關註冊備案，及(b) [編纂]，或[編纂]預計將用於撥付臨床試驗以及商業化工藝開發及生產註冊性試驗材料；
- [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]，用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資，重點用於能夠與我們的現有管線形成協同效應並有良好前景的臨床證據的腫瘤資產及／或能夠補充我們現有發現及開發平台的技術平台（如ADC）、小分子靶向療法及其他先進新技術；及
- [編纂]淨額的[編纂]，或約[編纂]用作一般營運資金及一般營運費用。

未來計劃及「編纂」用途

下表詳述將分配至不同階段的各核心產品、主要產品及其他管線產品的「編纂」淨額的進一步明細。

	分配至各階段的「編纂」淨額					最新 開發階段	預期時間表
	臨床前(包括 註冊備案)	臨床 (包括註冊 備案)	商業化 工藝開發	商業化 推廣(包括 銷售及營銷)	其他		
	(百萬港元)						
核心產品							
MSB2311	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	II期臨床開發	於2021年啟動II期試驗的第1部分；於2022年下半年在中國啟動用於TMB-H泛實體瘤的II期試驗的註冊性部分
主要產品							
TST001	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂] (伴隨診斷 的開發)	I期臨床開發	於2021年前完成Ia期單藥劑量遞增研究；在中國完成聯合I線化療的劑量遞增研究；在2021第四季度，在中國及美國啟動單藥用於後線治療及聯合化療用於1線胃癌患者的1b/2a期研究
TST005	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂] (伴隨診斷 的開發)	I期臨床試驗的 IND獲批	於2021年前啟動全球I期臨床試驗；於2022年前啟動用於多種腫瘤類型的Ib期研究
TST002	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂] (里程碑 付款)	臨床前開發	於2022年前在中國啟動Ia期研究

未來計劃及[編纂]用途

	分配至各階段的[編纂]淨額					最新 開發階段	預期時間表
	臨床前(包括 註冊備案)	臨床 (包括註冊 備案)	商業化 工藝開發	商業化 推廣(包括 銷售及營銷)	其他		
	(百萬港元)						
主要產品及 其他管線產品							
MSB0254						I期臨床開發	-
TST004						臨床前開發	-
TST003		[編纂] (包括臨床及 商業化工藝開發)		[編纂]	[編纂]	臨床前開發	-
TST006	[編纂]					臨床前開發	-
TST008						臨床前開發	-

倘[編纂]定為指示性[編纂]的上限或下限，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]。在該等情況下，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為[編纂] (即建議[編纂]的[編纂])，則本公司將收取的額外[編纂]淨額將約為[編纂]。根據[編纂]，本公司或須發行最多合共[編纂]股額外股份。

倘[編纂][編纂]淨額毋須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施發展計劃的任何部分，我們將在被視為符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金作為短期存款存放於認可銀行或金融機構。在此情況下，我們將會遵守上市規則的適當披露規定。

由於我們為境外控股公司，我們將需向中國附屬公司注資及提供貸款，使得本次[編纂][編纂]淨額可用作上述用途。該等注資及貸款受多項中國法律法規限制及審批程序所限。向相關中國機關登記貸款或注資不產生任何費用(名義手續費除外)。根據中國法律法規，中國政府機關或指定銀行須於指定期限內處理有關批准或登記或拒絕我

未來計劃及「編纂」用途

們的申請，期限一般少於90天。然而，實際所用時間或會因行政延誤而延長。我們無法向閣下保證可及時獲得使用上述「編纂」淨額所需的相關政府機關批准，或完成所需的登記及備案手續，甚至可能根本無法獲得批准或完成相關手續，原因為中國對境外控股公司向中國實體作出的貸款及直接投資監管可能會拖延或妨礙我們使用是次「編纂」向中國經營附屬公司作出貸款或額外注資，從而可能會對我們的流動資金及籌資及業務擴張能力產生重大不利影響。請參閱「風險因素－與於中國經營業務有關的風險」一節。