

未來計劃及展望

有關未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 業務策略」。

所得款項用途

經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，假設發售價為每股股份78.20港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，我們估計將收到的全球發售所得款項淨額約為1,632.7百萬港元。倘發售價定為每股股份81.30港元(即指示性發售價範圍的高位數)，則全球發售所得款項淨額將增加約66.3百萬港元。倘發售價定為每股股份75.10港元(即指示性發售價範圍的低位數)，則全球發售所得款項淨額將減少約66.3百萬港元。

假設發售價為指示性發售價範圍的中位數，我們目前擬將該等所得款項淨額用作下列用途：

- (i) 約50.0%(或816.3百萬港元)將按下文分配予我們的核心產品Airdoc- AIFUNDUS的持續優化、開發及商業化：
 - 約19.0%(或310.2百萬港元)將用於Airdoc-AIFUNDUS (1.0)的商業化。我們計劃持續擴大Airdoc-AIFUNDUS (1.0)對醫療機構的市場覆蓋，以至少滲透到3,000家醫療機構(包括至少1,000家三級醫院及至少2,000家基層醫療機構)並在中短期內分別實現33%及10%的滲透率。具體而言，(i)約9.5%(或155.1百萬港元)將用於將我們具有豐富行業知識及市場經驗的銷售和營銷團隊擴至200人以上；(ii)約2.4%(或39.2百萬港元)將用於參與並主辦行業領先的學術會議和營銷活動，以加強我們在多個醫療健康場景中的地位。該等活動包括年度全國健康管理會議、年度區域健康管理會議、年度全國內分泌研討會及年度眼科研討會等。我們預計將發起或參與約20個全國性會議及30個區域性學術會議，如中華醫學會和中國醫師協會組織的學術會議、省級糖尿病學研討會、內分泌學研討會、婦產科學術會議、八個重點省份

未來計劃及所得款項用途

的健康管理會議；及(iii)約7.1% (或115.9百萬港元) 將用於在有影響力的醫院中建立人工智能視網膜影像識別的診斷工作站，以提高醫生和患者對Airdoc-AIFUNDUS (1.0)的認識。我們預期將於2021年及2022年分別在全國領先的醫院建立5個及10個工作站以及在領先的省級醫院建立20個及40個工作站。詳情請參閱「業務—銷售及營銷—營銷策略」。

- 約14.0% (或228.6百萬港元) 將用於擴大我們的數據庫、優化深度學習算法及改善工程基礎設施。我們計劃(i)通過持續積累現實生活用戶的視網膜影像及與醫生合作進行數據標記及分析，進一步投資於我們的視網膜影像數據庫。此外，我們計劃與政府機關及主要醫院合作開發全國標準的視網膜影像數據庫，我們認為該數據庫將成為推動視網膜影像行業生態系統發展的工具；(ii)優化我們的深度學習算法，重點拓展算法的廣度和深度，及涵蓋更多慢性病；及(iii)改善我們的工程基礎設施，包括我們的算法訓練系統、模型開發經驗系統及模型驗證平台，以實現更順暢及更有效的互動，縮短我們深度學習算法的開發週期及提高研發效率。
- 約10.0% (或163.3百萬港元) 將用於提升及改善服務的可擴展性和合規性。我們計劃(i)改善在線深度學習推理系統，這將確保我們的深度學習算法能夠通過輸入數據及服務管理系統準確識別需要轉診的患者，這將協調多個深度學習模型的深度學習推理，為我們的客戶提供可靠度高、效率高及安全性高的醫療人工智能服務；及(ii)改善及打造產品開發及工程基礎設施，這將主要側重於對計算和數據資源的投資。

未來計劃及所得款項用途

- 約7.0% (或114.3百萬港元) 將用於為我們的臨床研究及臨床產品開發 (包括Airdoc-AIFUNDUS (2.0)及Airdoc-AIFUNDUS (3.0)適應症擴展的臨床試驗及監管文件提交) 提供資金。Airdoc-AIFUNDUS (2.0)旨在輔助診斷高血壓性視網膜病變、視網膜靜脈阻塞及年齡相關性黃斑變性。我們計劃於2021年11月開始對Airdoc-AIFUNDUS (2.0) 進行多中心臨床試驗，並於2022年第二季度向國家藥監局申請新適應症的註冊批准。我們計劃於2022年10月開始對Airdoc-AIFUNDUS (3.0)進行多中心臨床試驗，並於2024年上半年向國家藥監局申請新適應症的註冊批准。

- (ii) 約19.0% (或310.2百萬港元) 將用於資助我們硬件設備的研發及生產，包括(i)進一步研發我們的AI-FUNDUSCAMERA-D及AI-FUNDUSCAMERA-M；及(ii)提高我們的AI-FUNDUSCAMERA-P及AI-FUNDUSCAMERA-D的商業規模生產能力，以及提高我們的AI-FUNDUSCAMERA-M的中試生產能力。

- (iii) 約10.0% (或163.3百萬港元) 將用於資助我們正在進行的及未來的健康風險評估解決方案的研發，包括(i)尋求與心血管及神經疾病領域人工智能技術公司的潛在合作、投資及收購機會。我們目前並無任何具體的目標或談判中的目標；(ii)為不同大健康場景 (包括療養院及企業診所) 推進定制健康風險評估解決方案的開發，以提高精準醫療水平；及(iii)擴大健康風險評估解決方案適用的疾病和病灶範圍，涵蓋甲狀腺機能亢進、格雷夫斯眼病、視網膜靜脈阻塞、癡呆症、帕金森氏症、房顫及動脈硬化。

- (iv) 約6.0% (或98.0百萬港元) 將用於我們產品組合的開發，以豐富我們人工智能視網膜影像識別的早期檢測、診斷及健康風險評估解決方案，包括SaMD的研發、臨床試驗及註冊，涵蓋基於人工智能視網膜影像識別早期檢測、診斷及健康風險評估技術平台的ICVD及ASCVD、妊娠期糖尿病視網膜病變、妊娠期高血壓性視網膜病變、顱內高壓相關視乳頭水腫視網膜病變及貧血症。請參閱「業務 — 我們的產品組合 — 用於檢測及診斷的SaMD — 其他用於檢測及診斷的SaMD」。

未來計劃及所得款項用途

(v) 約5.0% (或81.6百萬港元)將用於為我們與學術及研究機構就聯合研究項目進行的合作提供資金。我們計劃繼續於視網膜血管異常及神經系統病變的進一步研究中尋求與學術及研究機構合作，以探索開發該等領域新產品的機會。

(vi) 約10.0% (或163.3百萬港元)將用於營運資金及一般公司用途。

倘所定發售價水平高於或低於本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數，則上述全球發售所得款項淨額的分配將按比例予以調整。倘超額配售權獲悉數行使(假設發售價為每股股份78.20港元(即指示性發售價範圍的中位數))，我們將收到所得款項淨額約1,883.4百萬港元。倘超額配售權獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外所得款項淨額用於上述用途。

倘所得款項淨額未即時應用於上述目的及在相關法律法規允許的情況下，我們可能會在符合本公司最佳利益的前提下，將有關資金存入香港持牌銀行作短期存款持有該等資金。倘上述擬定所得款項用途有任何變動，我們將會發出適當公告。