

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－我們的戰略」。

[編纂]用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數)，我們估計將自[編纂]收到的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，自[編纂]收到的[編纂]淨額將增加約[編纂]百萬港元。倘[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，自[編纂]收到的[編纂]淨額將減少約[編纂]百萬港元。我們擬將[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於為我們在中國境內網絡的現有植髮醫療機構進行擴充和升級。具體而言，我們擬按下文所載的數額分配[編纂]淨額：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬元將於未來數年用於為我們在中國的部分擴張計劃撥資，包括(a)主要在中國二線及低線城市建立約50家新植髮醫療機構，原因為我們相信該等城市增長中的需求將會推動國內植髮行業下一波增長；及(b)除以「店中店」模式在我們的植髮醫療機構開設的史雲遜醫學健髮中心外，建立約60家該等獨立的中心。我們計劃為每家該等獨立的史雲遜醫學健髮中心取得醫療機構執業許可證。即將開設的新醫療養固中心數量超出新植髮醫療機構數量，主要由於我們現時計劃僅在一個城市開設唯一一家植髮醫療機構，而取決於有關城市患者的相關醫療需求，我們可能在一個城市開設多家醫療養固中心以為患者提供享受我們服務的便利。此外，我們計劃加快在醫療養固行業的擴張，原因為我們相信，未來數年中國醫療養固服務市場將蘊藏著巨大的增長潛力，且有關擴張將為我們贏得重要的先發優勢。我們預計於建立上述新醫療機構及醫療養固中心方面產生資本開支總額約人民幣510.0百萬元，且以內部資本資源為超出所分配的[編纂]淨額的部分撥資；
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於為在中國建設六家綜合醫療養固服務醫院撥資，除植髮科外，我們計劃在該等醫院成立多個毛髮專科，且我們在該等醫院的服務項目將會進一步擴大至各種毛髮相關疾病的診療。我們目前正在建設四家綜合醫療養固服務醫院，包括在北京及

未來計劃及[編纂]用途

上海新成立的兩家醫院，及由廣州及深圳現有醫療機構轉型的兩家醫院。我們計劃於未來數年在中國省會建設另外兩家綜合醫療養固服務醫院，且目前正在選擇目標城市過程中。

詳情請參閱「業務－我們的醫療機構網絡－擴張及併購－擴張」。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於為我們的產品及服務項目創新撥資。具體而言，我們擬按下文所載的數額分配[編纂]淨額：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於研發手術器械及醫療養固服務產品。例如，為了提升患者舒適度以及我們治療的安全性與透明度，我們正在開發各種具有智能特性的器械及設備，如智能治療床、智能無影手術燈及智能毛囊分離枱。與我們目前使用的傳統器械及設備相比，預期該等器械及設備擁有智能作用，例如自動位置適應、自動調光及毛囊數智能計算。我們現亦開發假髮及功能性枕頭等多款附屬產品，以提升患者在康復階段的體驗；
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於擴大研究及開發（「研發」）團隊。我們期望招聘合資格研發人員以推動持續開發我們的產品及服務，包括在我們的業務中推廣及採用新技術。

未來計劃及[編纂]用途

下圖載列基於我們現時估計的招聘計劃詳情，可根據我們於有關時間的實際需求及市況予以變動。

研究領域	職位	預計新員工人數			預計平均年薪 (人民幣元)	主要資格
		2021年	2022年	2023年		
醫療器械產品 開發	研究員及 工程師	4	3	2	200,000至1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> • 相關專業本科及以上學歷 • 在相關行業擁有五至七年經驗 • 精通醫療器械開發或設計、醫療器械製造技術、器械加工工藝流程等
智能能力開發	研究員及 工程師	8	3	2	200,000至1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> • 相關專業本科及以上學歷 • 在相關行業擁有五至七年經驗 • 精通軟件開發、數據庫設計及開發、人工智能等
養固產品開發	科研人員及 醫學專業 人士	8	10	2	200,000至1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> • 相關專業本科及以上學歷 • 在相關行業擁有兩至三年經驗 • 熟悉毛髮相關醫療服務及能夠進行科學研究
醫療領域軟件 開發	科研人員及 醫學專業 人士	10	7	3	200,000至1,500,000	<ul style="list-style-type: none"> • 相關專業本科及以上學歷 • 在相關行業擁有兩至五年經驗 • 掌握基本技能，包括軟件開發、人工智能等

(iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於升級我們的醫療服務。我們計劃進一步優化植髮程序以滿足患者的個性化及美顏治療需求。我們亦計劃為患者提供個人及定制的術後服務。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作投資於研發，以前沿技術提升我們的服務體系。我們預期，未來數年的研發計劃的開支將較往績記錄期間顯著增加，

未來計劃及[編纂]用途

乃主要由於(i)我們正處於推動我們的植髮醫療機構轉型為綜合性醫療養固服務醫院的過程中，而這需要對我們現有的業務系統(如會計系統、在線服務系統及數據管理系統)進行大量更新，以管理更為複雜的業務模式；及(ii)我們的目標是在未來數年內將我們的醫療機構網絡拓展至至少兩倍於我們目前的規模(包括建立約50個新的植髮醫療機構及60個獨立的醫療養固中心)，這需要建立強大的資訊科技基礎設施，以支持對我們不斷增長的業務進行有效及高效的控制。具體而言，我們擬按下文所載的數額分配[編纂]淨額：

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於投資於技術基礎設施及軟件能力以升級我們的服務體系，並建設線上醫院服務。我們已為圖形、電話、視頻諮詢服務推出一套智能諮詢服務軟件。隨著按照我們的計劃我們醫療機構網絡得到擴張及醫療機構轉型為醫院，我們的現有系統將不再能夠滿足患者增長及日益演變的需求。我們計劃與中國頂級信息技術公司合作以開發及升級我們網絡中所有機構的業務系統。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於為更多的數據使用及分析撥資。我們計劃聘用專業人士進一步提高我們網絡中每家醫療機構或醫院的實時收集更多醫療數據的能力，以便我們的診療服務更加透明化。我們亦計劃實現患者服務數據(經適當脫敏後，如有需要)的應用，作為我們毛髮診療體系的建立的指引和參考。
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於建設智慧醫院、開發、採購及升級硬件設備。我們計劃引進或自主研發自動化毛囊檢測儀及毛囊移植機械臂等高技術手術設備或器械，提升毛髮診療和植髮手術過程的準確度，減少對人工的依賴。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作在中國整合行業資源以提升我們的品牌知名度。具體而言，我們擬按下文所載的數額分配[編纂]淨額：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於通過收購非連鎖性地方植髮醫療機構加速實現我們在重點區域的集中多點覆蓋，深耕包括華南、華東等區域在內的人口集中的國內主要經濟發達地區，使我們加快成為區域的龍頭。我們在選擇收購目標時將考慮多種因素。我們僅會考慮(i)自成立以來具有良好合規記錄且並無任何重大違反所有適用法律法規；(ii)股權架構相對清晰、簡單，不涉及重大訴訟或仲裁程序；及(iii)持有

未來計劃及[編纂]用途

經營其業務所需的所有必要許可證、牌照及批准的目標。此外，我們亦會考慮(i)目標的位置(例如，它們是否位於符合我們區域性集中策略的城市，及是否位於交通便利的地段)；(ii)目標的過往表現(我們將評估其各項經營指標，例如患者就診次數、每名患者的平均支出、客戶反饋及投訴率)；及(iii)目標的醫療服務能力(主要體現在目標的醫務人員規模、手術室數量及其相關使用率上)。據弗若斯特沙利文所確認，於2020年，本地獨立植髮機構及其他地區植髮連鎖機構佔中國植髮服務市場45%以上，且在市場上可以物色超過100個合適的收購目標。我們可能從相關方收購符合我們收購標準的目標，且我們將嚴格遵守上市規則項下的所有規定並於適當時候尋求獨立股東批准該收購事項。我們目前計劃於未來三年內收購五家符合上述標準的本地植髮醫療機構，並可能將根據業務需要及市況調整收購計劃。截至最後實際可行日期，我們並無具體的收購計劃，亦無物色任何具體目標。詳情請參閱「業務—我們的醫療機構網絡—擴張及併購—併購」。

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於為各種形式的品牌營銷撥資，例如學術交流及合作。展望未來，我們將繼續通過拜訪專家等各種形式與三級甲等醫院及著名學術機構的專家合作，以定期為我們的醫生提供培訓並積極參加或贊助行業會議以促進溝通及提高我們的品牌知名度。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作結清我們就於2021年5月收購顯赫植髮應付關聯方新絲域的併購代價之未償還結餘。併購的總代價為人民幣30.0百萬元。截至2021年6月30日，未償結餘約為人民幣25.9百萬元，將根據買賣協議於2022年底前支付。詳情請參閱「財務資料—我們的醫療機構網絡—擴張及併購—併購」。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作我們的營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]釐定為較本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數為高或為低的水平，則上述有關[編纂][編纂]淨額的分配將按比例作出調整。

倘[編纂]淨額並無即時用作上述用途，只要[編纂]淨額被視為符合本公司的最佳利益，則我們擬將其存入持牌銀行或金融機構的短期活期存款。