
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

我們估計，經扣除[編纂]費用及其他與[編纂]有關的估計開支後，我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數））。

我們擬將我們將自[編纂]收取的所得款項淨額按下列金額用作下列用途，惟須根據我們不斷變化的業務需要及變化不定的市場狀況作出變動：

- (a) 將分配約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[68.5]%）為核心產品撥資，具體而言：
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[23.0]%）將用於MRG003：
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[19.3]%）將為MRG003的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。基於進一步發展機會及與監管部門的溝通，我們預期將於2022年在美國啟動復發或轉移性晚期HNSCC的臨床試驗。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－MRG003－臨床開發計劃」；及
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[3.7]%）將為製造MRG003撥資；
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[22.0]%）將用於MRG002：
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[18.7]%）將為MRG002的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。在中國，我們已於2021年啟動MRG002針對不可切除局部晚期或轉移性HER2表達尿路上皮癌、HER2過度表達BTC及HER2低表達乳腺癌的若干項II期臨床試驗。截至最後實際可行日期，我們已獲國家藥監局對MRG002用於治療HER2過度表達乳

未來計劃及所得款項用途

腺癌的註冊性試驗批准。經與監管部門溝通，我們力求在2023年向國家藥監局提交MRG002的NDA申請。於美國，我們正在進行MRG002用於不可切除局部晚期或轉移性HER2表達（包括低表達）G/GEJ癌患者的I/II期臨床研究，劑量確認的I期階段完成後，中國臨床試驗場所將加入此研究的II期階段。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－MRG002－臨床開發計劃」；及

- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[3.4]%）將為製造MRG002撥資；
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[16.2]%）將用於HX008：
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[7.5]%）將為HX008的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。我們在2021年10月向國家藥監局提交HX008用於治療MSI-H/dMMR實體瘤的NDA申請。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－HX008－臨床開發計劃」；
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[6.2]%）將為製造HX008撥資；及
 - 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[2.5]%）將為HX008的商業化撥資，包括營銷及銷售活動；
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[1.2]%）將為LP002的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。截至最後實際可行日期，我們已完成患者入組並進入ES-SCLC（廣泛期小細胞肺癌）II期臨床試驗的隨訪期，預期基於II期試驗結果於2022年啟動相應的III期臨床試驗。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－LP002－臨床開發計劃」；及
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[6.1]%）將用於為HX008及LP002與其他產品（包括MRG003、MRG002及CG0070）的聯合療法的計劃臨床開發和其他開發活動撥資。

未來計劃及所得款項用途

(b) 將分配約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[6.3]%）為我們的其他主要臨床階段候選藥物及我們的主要臨床前候選藥物撥資：

- 預期將分配約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[0.6]%）用於我們管線的臨床前候選藥物進行中的臨床前研究及計劃的臨床試驗。請參閱「業務－臨床前候選藥物」；
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[1.9]%）將用於為CG0070的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗以及里程碑付款。我們計劃於2022年在中國啟動針對NMIBC及實體瘤的I期臨床試驗，並計劃在美國加入CG0070臨床開發下的多區域臨床試驗。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－CG0070－臨床開發計劃」；
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[1.9]%）將用於為MRG001的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。我們計劃啟動MRG001針對被證明能夠給患者帶來益處的選定適應症（包括FL及DLBCL）的II期臨床試驗。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－MRG001－臨床開發計劃」；
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[1.9]%）將用於為MRG004A的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。我們計劃於I/II期臨床試驗之後，根據MRG004A在各種TF過度表達腫瘤中的安全性和抗腫瘤活性，繼續發現MRG004A未來臨床研究的適當適應症。請參閱「業務－臨床階段候選藥物－MRG004A－臨床開發計劃」；及
- 預期約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[0.1]%）將用於通過向KYM注資而為CMG901的臨床開發和註冊備案準備撥資，包括進行中及計劃的臨床試驗。截至最後實際可行日期，KYM正在中國進行CMG901針對晚期實體瘤（包括胃癌及胰腺癌）的I期臨床試驗患者入組。同時，為在美國進行多中心、開放性、I期臨床試驗，我們已於2021年2月向FDA提交IND申請並於2021年3月獲批，以評估CMG901對晚期不可切除及轉移性G/GEJ癌患者的安全性、耐受性及藥代動力學。請參閱「業務－我們通過合營企業聯合開發的候選藥物－CMG901－臨床開發計劃」。

未來計劃及所得款項用途

- (c) 預期將分配約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[15.8]%）用於收購有潛力的技術及資產及擴張我們的候選藥物管線，包括發現新候選藥物及業務開發活動，及履行我們向翰思收購HX008項下的持續付款責任。我們的投資及收購目標乃基於多項因素，包括但不限於目標的藥物產品及管線產品、目標的競爭優勢及潛力、目標的管理人員及研發團隊的專業知識以及與我們現有業務的協同效應。經弗若斯特沙利文確認，市場上有多個收購目標符合我們的收購標準。截至最後實際可行日期，我們並無發現任何投資或收購目標。我們計劃依託我們的技術平台，設計並創造具有創新機制及新靶點的新分子，從而使我們能豐富產品管線，並確保我們的可持續發展。
- (d) 預期將分配約[編纂]港元（佔所得款項淨額的[9.4]%）用作一般公司用途。

倘[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]範圍中位數，上述所得款項的分配將按比例調整。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的所得款項淨額約為[編纂]港元（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，我們擬將額外所得款項淨額按上述比例應用於上述用途。

倘所得款項淨額並未即時用於上述用途，在相關法律及法規准許的情況下，我們擬將所得款項淨額存入香港或中國的持牌銀行或授權金融機構作短期活期存款。倘上述所得款項建議用途有任何變動，或有任何所得款項將用作一般公司用途，我們將作出適當公告。