

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃及前景

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂]港元（即所述[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計自[編纂]收取淨[編纂]約[編纂]百萬港元（經扣除[編纂]及與[編纂]有關的其他估計開支及假設[編纂]未獲行使）。我們擬按下列用途及金額使用[編纂]淨[編纂]，或會視乎我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況而更改：

- 約[編纂]（或[編纂]百萬港元）將用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所。為促進我們的擴張，我們計劃繼續我們的雙品牌戰略，以在各個地區和區域快速擴張，迎合中高端市場對高質量的口腔醫療服務的需求及增長潛力，並利用更為多樣化的患者群進一步推動未來增長。雖然我們於2021財政年度因COVID-19疫情的影響放緩擴張計劃，僅開設兩家醫院及診所，但我們恢復了擴張計劃並預期自2022財政年度開始每年開設10家以上新醫院及診所。詳情請參閱下表。

新醫院及診所	截至3月31日止年度						總計
	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	
醫院及診所 (按數目計算)							
瑞爾齒科							
診所	4	4	5	5	7	7	32
瑞泰口腔							
醫院	2	3	3	4	4	5	21
診所	4	5	9	11	16	20	65
總計	10	12	17	20	27	32	118
醫院及診所 (按診位計算)							
	160	210	260	350	390	440	1,810

為避免我們自身的口腔醫院與診所之間的蠶食，我們通常避免在各個城市現有門店的三公里半徑內開設新門店。

未來計劃及[編纂]用途

我們所規劃業務擴張的年度目標並不完全固定。將於任何期間開設的新醫院及診所的實際數目、選址、開設時間及類型將受多項因素影響，其中部分因素超出我們的控制範圍，特別是COVID-19疫情的持續時間及影響。我們可能視乎市場狀況、新醫院及診所的籌備情況以及其他相關因素對我們的擴張計劃作出必要調整，以在我們的業務擴張與盈利能力之間取得平衡。

我們根據各項因素評估醫院及診所的新地點，包括：(i)交通因素（例如與公共交通的距離）、(ii)商業可行性（包括與公立醫院的距離）及(iii)成本因素（例如租金費率水平）。其中，我們計劃，但不限於：

- 撥出約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）用於現有及新興一線城市及現有二線城市進一步提高我們的滲透率並擴大我們覆蓋的地域。我們計劃(i)在我們的瑞爾齒科品牌旗下開設總計32家新診所（假設每家診所平均有10個診位）及(ii)在我們的瑞泰口腔品牌旗下開設總計46家新醫院及診所（假設在六年內每家醫院平均有40個診位，每家診所平均有10個診位）。我們旨在於甲級寫字樓或高檔購物中心或住宅區的核心區域，為更多的消費者提供服務；及
- 撥出約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）用於進一步擴張至新的核心二線城市。我們計劃在我們瑞泰口腔品牌旗下開設總計40家新醫院及診所（假設在六年內每家醫院平均有40個診位，每家診所平均有10個診位）。我們旨在面向華北、華東、華南及西區各新興特大城市的中層市場消費主體。於該等地區，我們計劃物色容易接觸客戶及家庭的住宅區的核心地段；
- 約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用於建設及優化我們的信息技術基礎設施，包括但不限於(i)擴展我們的在線知識共享及教學平台，以鼓勵我們的牙醫交流實踐技能、(ii)不斷升級我們的CRM軟件以加強與客戶的關係並擴大我們的會員計劃；及(iii)升級數字基礎設施以提高運營效率並使我們整個網絡的服務標準化。於往績記錄期間，我們於2019、2020及2021財政年度以及截至2021年9月30日止六個月的信息技術基礎設施支出分別為人民幣32.1百萬元、人民幣34.4百萬元、人民幣37.7百萬元及人民幣22.4百萬元。我們預計將持續投資信息技術基礎設施，因為我們相信，通過持續投入開發用於優化運營管理、採購、病歷管理和患者關係管理的SaaS系統，將使我們的牙醫能夠更專注於核心治療並持續為各醫院及診所的患者提供高質

未來計劃及[編纂]用途

量的口腔醫療服務。通過進一步優化訂製操作系統，我們預期將繼續加強數字基礎設施實力、使各項研發舉措實現協同效益並提高我們的經營效率及研發投入的回報，最終使我們的牙醫和患者受益。憑藉我們持續的運營擴展，投資信息技術基礎設施可以使我們持續簡化及提供符合我們標準的高質量的口腔醫療服務。

下表載列我們將[編纂]淨[編纂]用於建設及優化我們的信息技術基礎設施的預期進度：

	截至3月31日止年度				
	2022年	2023年	2024年	2025年	總計
	(百萬港元)				
SaaS系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
客戶關係管理軟件	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
電子病歷系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
智能軟件技術	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
數字運營及分析技術	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
診斷助手技術	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

尤其是，我們計劃，但不限於：

- 撥出約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於不斷升級SaaS系統，力求通過創建一個可使我們自身及口腔醫療行業內其他利益相關方同時受益的線上線下管理平台，以客戶為中心覆蓋我們業務的各個重要方面。具體而言，我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於進一步改進我們SaaS系統的功能及安全性，從而創建一個可使我們自身及口腔醫療行業內其他利益相關方同時受益的線上線下管理平台；我們亦將投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於招聘高級軟件及系統開發人員及向第三方獲得相關技術許可；

未來計劃及[編纂]用途

- 撥出約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於升級客戶關係管理軟件，以通過打造更加適切且方便用戶的平台，進一步為牙醫提供優質服務賦能並提高客戶參與度。具體而言，我們計劃投資[編纂]%或[編纂]百萬港元用於進一步開發及升級我們客戶關係軟件各個模塊的功能及性能，如客戶資料管理、專門的跟進服務、顧問績效管理及投訴管理，以及提高軟件的安全性；我們將投資[編纂]%或[編纂]百萬港元用於招聘、培訓及挽留軟件人員；我們亦將在外包軟件開發方面投資[編纂]%或[編纂]百萬港元；
- 撥出約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於持續優化我們的電子病歷系統，使我們能夠進一步提高患者信息的質量控制、積累有意義的治療數據、為國內患者提供更多便利以及鼓勵牙醫間的知識分享。具體而言，我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於配置軟件及硬件，將我們的電子病歷系統併入我們的SaaS系統，從而提升我們的在線知識分享及教學平台並確保數據保護及數據安全；我們將在額外的研發人員方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元，以繼續提升及改進我們電子病歷系統的穩定性；我們亦將在外包軟件開發方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；
- 撥出約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於開發多款智能軟件，以為面向高檔區域富裕消費者的高端及無紙化服務供應提供支持。具體而言，我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於購買相關硬件、軟件及服務器並提高我們系統的安全性；我們將在軟件開發人員方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；我們亦將在外包軟件開發方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；
- 撥出約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於開發數字運營及分析功能，其預期將加強我們管理及分析積累數據的能力並提高我們的運營效率。具體而言，我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於升級我們現有的分析基礎設施的數字運營及分析功能以及數據安全措施，

未來計劃及[編纂]用途

以為我們的診所和醫院提供技術支持；我們將在數字運營及分析的員工成本方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；我們亦將在外包軟件開發方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；

- 撥出約[編纂]%(或[編纂]百萬港元)用於研發診斷技術。具體而言，我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於開發診斷助手，從而提升我們的數字基礎設施、提高我們的運營效率、使我們的服務標準化及能夠在X射線膠片分析和正畸治療計劃等方面為我們的牙醫提供幫助；我們將投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元向第三方獲得相關技術許可並打造內部研發團隊以開發診斷技術；我們亦將在軟件及系統安全方面投資約[編纂]%或[編纂]百萬港元；及

為實施該等舉措，我們將緊跟最新的技術趨勢和市場條件，並在進行投資以推動我們的技術進步時計及我們的預算和增長策略。鑒於我們對於技術進步的長期承諾，我們預計在[編纂]後的三年內審慎及可持續地使用該筆資金。

根據弗若斯特沙利文的資料，醫療服務和口腔醫療服務市場的參與者分配資源以升級其信息技術基礎設施屬行業慣例。完善信息技術基礎設施被認為是醫療服務和口腔醫療服務提供商成功的關鍵因素，原因是越來越多的消費者傾向於尋求更優質的服務，其需要使用先進技術和智能服務系統。完善的信息技術基礎設施令醫療服務和口腔醫療服務提供商簡化其服務交付並提高其運營效率，從而提高其整體盈利能力。

由於我們主要針對願意為優質口腔醫療服務付費的上流市場消費者提供優質口腔醫療服務，因此預期我們將利用強大的信息技術基礎設施促進醫療數據的使用和保護、客戶關係的管理、專業培訓系統的開發和其他研發活動，以提高客戶滿意度並保持市場競爭力。除市場定位外，建議將[編纂]淨[編纂]用於建設和優化我們的信息技術基礎設施與本公司業務戰略的實施一致。綜上所述，弗若斯特沙利文認為，建議將[編纂]用於信息技術基礎設施升級屬合理且符合行業慣例。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用作營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務，通過採取以下舉措，包括但不限於：
 - 在頂尖高校提供培訓基地，以提升我們牙醫的專業知識、鼓勵各種實踐的專業化及採納更多持續的培訓計劃；及
 - 以理想的價格採購到一流的牙科設備。

倘若我們[編纂]的實際淨[編纂]高於或低於上述估計，我們將按比例增加或減少就上述用途分配的淨[編纂]。

經扣除[編纂]費用、佣金及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們估計將自[編纂]收取淨[編纂]約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的上限）、約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的下限）及約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數）。

假設[編纂]獲悉數行使，經扣除[編纂]及本公司應付的估計相關費用，我們估計收取的淨[編纂]合計為(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的上限）、(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數）及(iii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]範圍的下限）。倘[編纂]獲行使，我們擬按比例將額外淨[編纂]用於上述用途。

倘若[編纂]淨[編纂]未立即用於上述用途或我們未能如預期進行任何部分計劃，則我們會在獲授權的持牌銀行以短期計息賬戶持有該等資金。

倘若上述[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發公告（如有必要）。