
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務－我們的發展策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額合共約[編纂]港元。

我們現時擬將[編纂]淨額用作以下用途（可能會根據我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況而發生變動）：

- (i) **銷售及營銷。** [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於我們的消費級基因檢測及癌症篩查服務及產品的銷售、營銷及商業化。具體銷售及營銷活動包括(a)營銷及推廣活動，例如我們在中國的服務及產品的線上及線下營銷事件及活動；及(b)擴大我們在中國的銷售及營銷團隊。預期分配如下：
 - [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於向公立醫院及體檢中心銷售及營銷我們的服務及產品，以進一步擴大我們的預防保健服務的覆蓋範圍。我們預期於[編纂]後12個月內擴大銷售團隊及開展多項營銷活動以於中國覆蓋更多公眾醫院及體檢中心。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於銷售及營銷我們的服務及產品至(a)醫療美容中心，以發展與女性預防保健相關的新業務；(b)保險公司，以為其客戶建立線下銷售渠道；(c)寵物護理業務，以專注於人類及動物常見疾病的基因檢測以及動物健康及血統驗證的基因檢測；及(d)線上渠道，以將於過往使用我們服務的消費者轉化為回頭客。我們多元的檢測解決方案組合可與醫療美容中心提供的服務產生協同效應，由於醫療美容中心的許多客戶預期為注重健康的人士，就如基因檢測解決方案的服務及產品付款意願相對較高。就保險公司而言，我們的檢測服務可幫助定制針對具有罹患某些疾病的不同風險水平的消費者的需求的保險計劃。為進入寵物護理市場，我們已開發寵物基因檢測解決方案，並預期就現有技術平台開發額外的檢測解決方案。憑藉我們於檢測開發及商業化的經驗以及我們高通量檢測平台，以確保穩定交付，我們預期透過該等渠道進一步擴展我們的業務。於往績記錄期間，向醫療美容中心及保險公司提供服務產生的收入分別為人民幣590,000元及人民幣230,000元。於往績記錄期間，我們就寵物護理服務業務未產生任何收入。隨著中國美容醫學、保險及寵物護理行業的持續發展，我們預期將增加對該等業務的關注度，以進一步發展及開發本集團整體業務及運營。我們預期將於[編纂]後12至36個月期間內在中國主要城市擴大該等渠道的覆蓋範圍。

我們預計該等對銷售及營銷的投資將有助於豐富及擴大我們的客戶群，並減少我們對關聯方的潛在依賴。具體而言，隨著我們IVD候選產品獲得相關註冊證書，預計進一步將我們的客戶覆蓋範圍擴大至基因檢測公司、研究機構及其他醫療服務提供商。我們的客戶覆蓋範圍的預期增加及檢測解決方案的商業化亦可能導致我們執行的檢測數量增加，這預計將進一步提高我們的成本效益和盈利能力。此外，由於我們預計將專注於推廣毛利率相對較高的癌症篩查服務和產品，預計我們的毛利及毛利率將會長期增加。

未來計劃及[編纂]用途

(ii) 研發。[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將投資於研發我們的服務及產品。具體而言：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發我們的管線產品，詳情如下：

類別	產品名稱	將予分配的[編纂]淨額	預期商業化 成本總額 ⁽¹⁾ (千港元)
消費級基因檢測產品	• 葉酸代謝能力評估檢測試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	7,110
	• ApoE基因檢測試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	7,110
	• BRCA1/BRCA2基因突變檢測試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	25,200
疾病篩查產品	• 阿爾茨海默症篩查試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	37,770
	• 結直腸癌篩查試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	34,530
	• 胃癌篩查試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	34,530
	• 肺結節輔助診斷試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	72,550
多癌症篩查解決方案 (計劃中)	• 宮頸癌篩查試劑盒	約[編纂]%，或[編纂]港元	34,770
	–	約[編纂]%，或[編纂]港元	–
建立4,000平方米的生產廠房 及採購生產及質量控制設備， 以加快產品註冊過程	–	約[編纂]%，或[編纂]港元	–

附註：

- (1) 有關我們最新發展階段及預期時間表的詳情，請參閱本文件「業務－概覽」。

未來計劃及[編纂]用途

我們計劃在中國不同地區進行多中心臨床試驗，以選擇更適用於中國人群的生物標誌物，以開發對各類癌症及慢性疾病具有較高敏感性及特異性的篩查服務及產品。我們預期該等篩查服務及產品將鞏固我們在癌症篩查市場的領先地位。我們亦計劃就包括阿爾茨海默症、結直腸癌、胃癌及宮頸癌等多種疾病的基因檢測在研產品取得IVD登記。我們預期在產品註冊階段會開展大規模、多中心的前瞻性臨床試驗以提升在研產品的可靠性，從而使我們能夠在取得註冊證書後進一步擴大醫療機構的市場及渠道。我們預期於[編纂]後12至36個月期間內以審慎及可持續方式使用該款項。

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於超級計算中心的建立，該中心將用於大數據存儲、大規模平行計算運營管理系統、開發生物信息學、人工智能雲平台及開發自動化實驗室的綜合管理系統。建立超級計算中心可顯著提高我們產品開發的效率及提高我們產品的競爭力。我們計劃建立一個生物庫，以儲存大量樣本。我們計劃採購高性能集群及建立GPU計算平台，以創建涵蓋原始數據分析、數據集生成、模型構建及培訓以至在線預測的全流程。此外，我們計劃為即將建成的自動化實驗室開發綜合管理系統，以實現穩定及高效的營運。我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續方式動用該筆款項。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於升級用於預防保健的消費級基因檢測服務及產品，並用於擴張醫療美容、保險及寵物護理行業。我們計劃升級我們現有的消費級基因檢測服務，並使用人工智能算法結合表型和基因型，以建立更準確的模型，繼續提升消費者體驗及黏性，並進一步鞏固我們在消費級基因檢測市場的領先地位。我們計劃開發符合醫療美容機構、保險公司及寵物護理中心特殊特徵及需求的新消費級基因檢測服務及產品，預期將進一步增加我們的市場及渠道覆蓋範圍。截至2021年12月31日，我們已成功開發寵物病原體基因檢測，預期利用現有的終點法熒光PCR平台及NGS平台開發其他動物基因檢測產品及服務。我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續方式使用該款項。

未來計劃及[編纂]用途

(iii) 檢測能力及產能。[編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於增加或擴大我們的檢測能力及產能。根據弗若斯特沙利文的資料，自2020年至2025年及自2025年至2030年，中國消費級基因檢測市場預期將分別按45.4%及42.4%的年複合增長率增長。此外，自2019年至2021年，我們的結直腸癌篩查服務所得收入按129.8%的年複合增長率增長，並預期將隨著時間持續增長。另一方面，根據弗若斯特沙利文的資料，我們檢測設施的現有利用率高於行業平均水平。我們計劃進一步強化我們的檢測能力以確保穩定地交付檢測服務並避免設備及設施超載。我們認為，該等檢測設施的擴張及升級對我們的業務屬必要，由於(i)我們預計透過成立地方實驗室擴大我們的區域範圍，並向更多客戶提供及時的服務；(ii)我們需更大的檢測能力及生產線以適應我們新開發的檢測解決方案；及(iii)其令我們將更為先進的技術集成至現有平台並進一步實現自動化檢測流程，此可有助於我們進一步減少生產成本以及因出報告的時間縮短而提升消費者體驗。預期具體分配如下：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於升級現有實驗室及建立新實驗室，包括計劃於未來數年在中國數個城市開設多達五家新檢測實驗室，以增加地區覆蓋範圍。由於基因材料易腐爛且可能在長途運輸中降解，當地實驗室有助於縮減出具報告所需的時間。此外，我們預期該等新設施可加強與地方渠道及業務合作夥伴的合作，從而為更多消費者提供服務。具體而言，我們計劃在中國多個城市投資建立超過5,000平方米的兩個大型自動化無人實驗室。我們預期該等新實驗室各自通過高通量及無人化檢測平台產生日產50,000至100,000例的檢測能力，可進一步降低生產成本及增加向公眾提供基因檢測的可獲得性。此外，無人化實驗室可通過消除人為操作錯誤提高我們檢測的準確性。我們亦計劃投資建設三個面積介乎2,000平方米至5,000平方米的小型實驗室，以加強我們檢測組合的進一步多元化，且預期於該等小型實驗室實施多項檢測生產線（如分子診斷、生物化學、免疫學及微生物學）。同時，我們計劃根據營運需求升級我們於北京的現有實驗室。為實施提升檢測能力的措施，我們預期緊跟最新技術趨勢、市況，並於作出投資時考慮我們的預算及增長策略。我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續方式使用該款項。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於採購實驗室全自動化所需的檢測設備。為建立無人化實驗室，我們計劃購買不同類型的高通量自動化移液工作站、高通量基因分型系統及其他相關檢測設備，這有助於我們在多個檢測階段實現自動化，如樣本預處理、質量控制、建庫、測序及報告發佈。此外，預期不同實驗室程序之間的過渡亦會自動化，以提高效率。我們預期將購買可滿足我們要求的設備，以建立高效穩定的測試或生產線。我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續方式使用該款項。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於招聘額外的檢測及診斷技術人員。我們計劃招聘(i)具有合適學術及行業背景的專業人員；(ii)能夠提升我們業務營運及流程優化的經驗豐富的人員；及(iii)具有行業專業知識及戰略思維的管理層。我們亦預期將[編纂]用於投資僱員培訓及發展計劃，以向僱員提供量身定制的專業及技術培訓。由於我們繼續培養人才庫、豐富服務種類及在不同市場有機地發展業務，我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續的方式使用該款項。

為提高我們的檢測能力及產能，並建立超級計算機中心（如上文所述），我們計劃分配(i)[編纂][編纂]港元至估計可使用年期為30年的土地及樓宇成本；(ii)[編纂][編纂]港元至採購估計可使用年期為10年的自動化設備；(iii)[編纂][編纂]港元至採購估計可使用年期為五年的服務器及電子設備；及(iv)[編纂][編纂]港元至安裝估計可使用年期為五至十年的軟件。於擬定開支悉數支銷後，有關上述開支的年度折舊及攤銷預期為[編纂][編纂]港元。請參閱「風險因素－與我們的業務、行業及知識產權相關的風險－由於我們透過升級現有實驗室及成立新實驗室以提高或擴大我們的檢測能力及產能，折舊及攤銷開支可能對我們的經營業績造成負面影響」。

我們擬設立的實驗室需取得醫療機構執業許可證。根據監管要求及將開展的檢測服務的類型，該類實驗室還需取得臨床基因擴增檢測技術使用許

未來計劃及[編纂]用途

可、室間質評證書、環保批文、施工許可證及病原微生物實驗室備案。由於該等實驗室擬提供負面清單禁止外商投資的基因檢測服務，因此預計我們會通過合約安排運營該等實驗室並遵守所有適用的法律法規規定。據中國法律顧問告知，在遵守上述法律法規的前提下，建立新檢測實驗室並不存在重大法律障礙。

- (iv) **投資及收購。** [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於通過投資或收購具吸引力的技術或檢測相關公司，為我們在整個行業價值鏈的擴張提供資金。具吸引力的目標應擁有疾病篩查或診斷領域的行業領先技術或檢測產品，彼等與我們主要業務高度兼容並可有助於我們擴展現有檢測組合。我們可能會與潛在的投資目標形成各種類型的投資關係，例如附屬公司、聯營公司、合營企業或其他可以在不同情況下實現我們利益最大化的形式。我們預計在選擇投資目標時會考慮多種因素，包括(i)彼等的服務或產品是否與我們的互補，(ii)彼等是否可以與我們的業務經營實現協同增效，(iii)彼等是否有助於擴展我們的渠道覆蓋範圍，(iv)彼等的經營及財務表現及(v)彼等的規模及發展潛力。具體而言，我們擬收購一至兩家產品型公司（預期投資回報期約為三至五年），且該等公司擁有相關政府機構頒佈的各類許可證及批文，例如IVD註冊證書、醫療器械製造許可證及醫療器械經營許可證。我們偏向具備利用PCR及NGS技術進行疾病診斷的專業技術的目標公司。我們願意考慮具備可變利益實體結構的目標公司。我們亦偏向已錄得正利潤的目標公司。截至最後實際可行日期，我們並未發現任何特定收購目標。根據弗若斯特沙利文的資料，市場上約有40家符合我們篩選標準的國內企業。我們預期於[編纂]後12至36個月期間以審慎及可持續的方式使用該款項。
- (v) **營運資金及其他用途。** [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂][編纂]港元預期將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的上限），本公司的[編纂]淨額將增加約[編纂][編纂]港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的下限），本公司的[編纂]淨額將減少約[編纂][編纂]港元。倘[編纂]定為高於或低於本文件所述估計[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]淨額的分配將按比例調整。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]獲悉數行使，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），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂][編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

倘我們的[編纂]淨額不足以為上述用途提供資金，我們擬透過多種方式為該結餘提供資金，包括經營及其他融資替代方式所得現金（如必要）。

倘[編纂]淨額毋須即時用作上述用途，在相關法律及法規允許的情況下，我們打算將此類資金作為短期存款僅存入持牌銀行或金融機構。

倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將刊發適當公告。