

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－業務戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他預計開支後，假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將收取的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。根據我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，預期將用於業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以使我們的業務達到合規要求，以及向我們的業務提供技術支持，並提升用戶增長及參與度，其中：
 - [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，預期將用於進一步拓展我們的智慧藥房網絡及進軍新城市。我們計劃：
 - (i) 增加我們經營所在城市的數量。我們擬於2022年底或之前新增8個經營所在城市，2023年底或之前新增12個，2024年底或之前新增14個。選擇新經營城市的條件一般包括該城市核心地區的人口、居民的人均國內生產總值、可支配收入水平及該城市消費者的消費意欲，以及該城市的競爭水平；
 - (ii) 加強智慧藥房於覆蓋區域的曝光率，並擴張於經營所在城市及新增運營城市的未覆蓋區域。我們擬於2022年底或之前增設或合併約100家智慧藥房，2023年底或之前增設約150家，2024年底或之前新增約100家。我們有關開設新智慧藥房的擴展計劃於2022年上半年已予延遲，乃主要由於中國爆發了另一波新冠肺炎疫情，而我們定有擴張計劃城市的當局採取了若干封控措施以防止新冠肺炎疫情進一步蔓延，在此背景下我們開設新智慧藥房無疑是難上加難。儘管2022年上半年我們因新冠肺炎疫情爆發而歷經困局，我們仍會盡力如期進行擴展計劃。具體而言，我們計劃在目前經營業務的城市開設約55間新智慧藥房，併發掘新的營商城市，而該地已設有36間新智慧藥房。此外，我們計劃於2022年第四季度開設大部分智慧藥房；
 - (iii) 優化智慧藥房網絡組織結構，建立區域管理體系；及
 - (iv) 擴大與專業配送團隊的合作，以支持我們智慧藥房數量增長。我們計劃根據外包安排深化與配送合作夥伴的合作，並於2022年底前增聘約1,000名騎手，於2023年底增聘約1,800名騎手，於2024年底增聘約2,500名騎手。

我們相信上述擴張計劃將進一步擴大我們的業務規模並實現財務業績增長與提升。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，預期將用於擴展及升級我們經營所在城市的智慧藥房。我們計劃：(i)通過收購及內生增長，以增加我們現有經營所在城市智慧藥房的數量；(ii)升級我們於上海及北京等核心經營所在城市的智慧藥房存儲區域及存儲環境；及(iii)通過加強配送能力及組織結構，提升我們於其他經營所在城市的智慧藥房環境。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，預期將用於進一步擴大我們的用戶群及提高用戶參與度。我們計劃：(i)加大與廣告商合作的投資，於我們經營所在城市推廣我們的產品及服務；及(ii)通過促銷專區及直播等一系列社會營銷，繼續投資促銷活動。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，用於優化我們的技術系統及運營平台。我們計劃：
 - 於2024年底前招募約510名從事算法、軟件開發、數據結構、搜索引擎、產品開發及數據分析的技術專家，以滿足業務要求、穩定系統框架及建立技術壁壘，隨後制定了未來三年的招聘計劃：
 - 於第一階段招募約120名研發人才，包括約30名搜索及推薦系統、分配及安排系統、健康管理系統及供應鏈系統的開發專家、約10名中高級產品經理、約60名開發工程師及約20名負責業務系統開發及搭建及安全保障的質量保證工程師；
 - 於第二階段招募約170名研發人才，包括約50名負責醫藥及製藥領域知識圖譜的深度挖掘研究的專家、約15名中高級產品經理、約85名開發工程師及約20名負責改進我們平台的功能和性能及支持新業務的質量保證工程師；及
 - 於第三階段招募約220名研發人才，包括約80名負責支持探索業務輔助決策系統的人才，如醫生輔助治療、用戶自我診斷、疾病預測及銷售預測以及智能供應鏈；約100名負責支持軟件更新及我們的業務擴張帶來的新業務的人才；及約40名支持網絡框架更新及數據安全維護的人才。

未來計劃及[編纂]用途

- 通過整合人工智能、5G及物聯網等技術提升我們的平台和系統，以更好地服務用戶及實現銷售。這一點預計可以通過以下方式實現：利用大數據和雲計算挖掘和分析用戶健康數據及平台交易數據，以生成訂單預測、商品變動預測及疾病相關數據，方便我們的配送服務、企業及醫生，包括：
 - 增強我們成熟的履行能力及訂單處理能力以應對我們的業務擴張，包括加強我們處理突然出現的訂單的能力及提高線下零售收入及交付效率；
 - 開發一個知識管理平台及一個組織和安排電子處方的系統以提高運營效率並探索更多我們可以向用戶提供的產品和服務範圍，包括建立智能諮詢平台及整合人工智能諮詢；及
 - 開發一個在線支付系統，旨在將政府的健康保險系統及商業保險系統與我們的支付系統連接起來，以使我們可通過公共健康保險及商業保險支付我們提供的醫療產品和服務；
- 通過擴大我們分銷平台的覆蓋範圍，提升服務質量、擴展功能，並促進智慧藥房與配送團隊間的協調，以升級我們的配送系統。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，用於提升我們的服務及業務，例如建立全職醫生及藥師的專業架構。我們計劃：(i)通過為現有部門及專科引入10至20位全職醫生以及藥師，以升級線上診療服務，並進一步擴大現有科室及專科，以在2024年之前納入男科、肝臟科及皮膚科，並為該等科室引入至少五位全職醫生；(ii)建立專有知識圖譜；(iii)於我們經營所在城市實施在線醫保支付；(iv)推進商業健康保險與網上支付的對接；及(v)升級我們即時精準檢測系統。
- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，用於對我們經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作。此外，我們計劃投資醫療行業其他擁有先進科技及服務的公司，以補充我們的業務。為實現這一目標，我們計劃進行潛在投資及收購或與以下對象建立戰略聯盟：
 - 零售藥房公司，包括線上及線下藥房公司以及經營藥房及倉庫的公司，以拓寬我們的智慧藥房網絡，增強我們的藥品配送供應能力，並進一步擴大我們的業務規模。我們的投資甄選標準包括：完全獲許可及合規經營；涵蓋主要城區的地方分佈式藥店網絡，網絡佈局相對分散，每個城市少於30家藥店，且分佈於不同的地方，且與電商區有效整合。我們計劃收購三至四家該等目標公司，預期該等公司位於二線城市，估值介於人民幣60百萬元至人民幣80百萬元之間。

未來計劃及[編纂]用途

- 檢測機構，包括涵蓋日常疾病檢測和快速檢測技術的公司、按需即時檢測服務提供商以及檢測設施及儀器公司，以進一步擴大我們的醫療保健產品及服務供應。我們的投資甄選標準包括創新型硬件、領先的技術及家庭健康檢測和服務場景方面的專業知識。有關目標公司預期已取得檢測機構資格，有穩定的註冊用戶。此外，目標公司有望與我們的即時醫療服務產生協同效應，估值介於人民幣80百萬元至人民幣100百萬元之間。
- 醫療服務提供商，包括醫療諮詢服務提供商、體檢中心、醫療技術開發公司、擁有尖端人工智能和大數據技術的公司及跨境電商醫療公司，以提高我們的端到端能力，提升用戶體驗。儘管我們並無明確的估值標準，但我們的投資甄選標準專注於其消費場景及與我們業務的協同作用。

我們熟悉潛在目標的業務，並相信我們能夠利用我們的行業經驗及洞察力確定合適的目標。根據弗若斯特沙利文報告，目前有數千家零售藥房公司、檢測機構及醫療服務提供商，大量此類潛在目標提供了充足的投資及收購或戰略聯盟機會。我們將在選擇目標時考慮幾個因素，其中包括：(i)目標是否可以與我們的業務產生協同效應；(ii)目標的運營及財務狀況是否良好；及(iii)目標是否處於技術或業務發展的前沿。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何明確的投資及收購目標或戰略聯盟。在釐定[編纂]淨額的分配金額時，我們主要考慮於釐定所得款項淨額的分配金額時，我們主要考慮了(i)線下連鎖藥房公司過往披露的市場上收購目標的估值，同時考慮到該等公司進行線上線下一體化經營的轉型成本。(ii)我們過往嘗試收購的目標公司的歷史估值；及(iii)管理層基於對行業的了解及經驗作出的合理判斷。我們認為，收購上述醫療行業價值鏈業務將與我們現有業務形成互補，並與我們現有業務產生協同效應。儘管我們管理檢測機構及醫療服務供應商的經驗尚淺，但我們相信，我們將通過(i)對標的經營所在行業進行詳細研究，並招聘能勝任業務管理的管理人才，及(ii)努力挽留目標公司的核心管理人才，從而獲得管理相關業務的專業知識。

- [編纂]淨額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，用於營運資金及其他一般公司用途。

倘若[編纂]設定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。倘若我們作出向上或向下[編纂]調整以將最終[編纂]設定為高於或低於[編纂]範圍的中位數，則我們將按比例增加或減少上述[編纂]淨額的用途分配。

未來計劃及[編纂]用途

倘若[編纂]獲悉數行使，則我們將收取的額外[編纂]淨額將為：(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即最高[編纂]）；(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數）；及(iii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即最低[編纂]）。倘若[編纂][編纂]淨額（包括[編纂]獲行使所獲得的[編纂]淨額）高於或低於預期者，則我們可能會按比例調整上述[編纂]淨額的用途分配。

倘若[編纂][編纂]淨額毋須立即用作上述用途，則該等款項將存入持牌銀行或認可金融機構。