

## 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—我們的戰略」。

### [編纂]用途

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，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為[編纂]港元，我們將收到的[編纂][編纂]約為[編纂]港元。

我們目前擬將該等[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]港元將於[編纂]後兩年內用於提高我們的研發能力及加速我們的專利商業化。我們致力透過持續努力推出更多自有產品及提高其收益貢獻以擴闊產品組合，從而提升我們的市場地位。我們了解到，內部研發能力對我們的可持續發展至關重要，而國產替代已成為中國眼科醫療器械市場的趨勢。根據全國人大常委會於1993年7月2日頒佈並於2021年12月24日最新修訂的《中華人民共和國科學技術進步法》，中國政府鼓勵政府採購國產創新科技產品。對新技術及人才進行投資以把握有關趨勢實屬必要。收購羅蘭及泰靚擴展了我們具備所需技術的研發人才團隊，而我們目前計劃大幅增加我們日後的研發開支，以於未來兩年進一步強化我們的研發能力。此外，於我們完成日後收購，並整合其研發開支後，該等交易亦將推動我們的研發開支增加。

尤其是，我們計劃(包括但不限於)：

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於升級人工晶體產品以及生產人工晶體所用的疏水性及親水性材料的研發能力，以建立我們的內部研發團隊及設施，並在國產替代的趨勢下將人工晶體的生產本地化。中國政府已實施政策，以鼓勵開發於國內開發及製造的醫療器械。此外，中國國家衛生健康委員會及國家中醫藥管理局發佈的《醫療機構醫用耗材

## 未來計劃及[編纂]用途

管理辦法(試行)》自2019年9月起生效，要求醫療機構採購醫療設備時，應當充分考慮配套使用醫用耗材的成本，並將價格作為採購醫療設備的重要參考因素。具體而言，

- \* 我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]港元，以擴展鄰近我們位於深圳及荷蘭的生產設施的研發中心(租約下的總建築面積預期合共最高為3,000平方米)之租賃面積及升級其租賃設施，從而提高疏水性及親水性材料的加工及建模效率以及促進人工晶體產品的生產；
- \* 我們將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以於深圳及荷蘭採購研發人工晶體產品的機器及設備；及
- \* 我們亦將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以於未來兩年在深圳及荷蘭聘請超過35名具備機械工程、電子工程、光科學、材料科學、化學及生物學的學術及行業背景的研發人員，以提升我們的內部研發力及為與人工晶體有關的知識產權陣容賦能。

我們相信，我們於人工晶體產品以及疏水性及親水性材料的投資將鞏固及提高我們於人工晶體市場的地位；

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於眼科診斷產品的研發，以進一步升級我們與眼科診斷及篩查有關的設備產品組合。具體而言，
  - \* 我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]港元，以擴展鄰近我們位於深圳的生產設施的研發中心(租約下的總建築面積預期合共最高為1,000平方米)之租賃面積及升級其租賃設施；
  - \* 我們將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以採購研發眼科診斷產品的機器及設備；及
  - \* 我們亦將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以於未來兩年在深圳聘請超過12名具備機械工程、光科學、軟件工程、材料科學及生物學的學術及行業背景的研發人員，以為改善我們的眼科診斷產品奠下穩固的基礎。

我們相信，我們於眼科診斷產品的投資將加速開發下一代眼科診斷產品(包括電生理產品)以進軍中國市場的時間；及

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於視光產品的研發，以於預防近視及國產替代推動的行業趨勢下利用我們的視光產品擴闊我們的產品組合。於2018年8月及2021年4月，中國政府刊發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》及《兒童青少年近視防控光明行動工作方案(2021-2025年)》，鼓勵開發視光產品(包括角膜塑形鏡)。具體而言，
  - \* 我們計劃投資約[編纂]%或[編纂]港元，以擴展鄰近我們位於蘇州的生產設施的研發中心(租約下的總建築面積預期合共最高為1,000平方米)之租賃面積及升級其租賃設施；
  - \* 我們將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以為我們日後視光產品(包括角膜塑形鏡、硬性透氣鏡片及鞏膜鏡片)及護眼解決方案的研發採購機器及設備；及
  - \* 我們亦將投資約[編纂]%或[編纂]港元，以於未來兩年在蘇州聘請9至12名具備機械工程、電子工程、光科學、材料科學、化學及生物學的學術及行業背景的人才以建立我們強勁的研發團隊，從而加快完成我們已佈局的研發項目及我們相關的知識產權申請。

我們相信，我們於視光產品的投資將使我們的產品組合多元化，以滿足近視患者的需求。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將於[編纂]後兩年內用於提高我們的產能及增強我們的製造能力。利用我們擴大的產品組合及增強的能力，我們擬增加我們的產能並增強我們的製造能力來支持未來的銷售增長。我們擬優化我們的生產技術及流程，並在中國及荷蘭建設新的製造設施。我們預期增強的製造能力將使我們能夠滿足預期的銷售增長，同時實現更大的規模經濟。計劃分配列示如下：
  - \* 約[編纂]%或[編纂]港元將用於(i)升級及翻新我們位於荷蘭、深圳及蘇州的現有生產設施，提高我們的生產能力及流程；及(ii)擴大我們於深圳及蘇州的生產設施，主要用於在國內生產眼科醫療耗材及眼科設備。於完成翻新及擴展後，預期四個生產設施的總建築面積將達到約9,000平方米。根據弗若斯特沙利文的資料，中

## 未來計劃及[編纂]用途

國的人工晶體市場於2025年的市場規劃預期將達人民幣62億元，相當於2021年的市場規模約150%，2021年至2025年的複合年增長率為10.3%。鑒於本公司將致力提高其人工晶體產品於增長中市場的滲透率，並配合(i)由國產替代的趨勢及集中採購制度帶動的國產人工晶體需求之預期增長，及(ii)當我們的在研產品獲得監管註冊後產能的需求，本公司擬升級及擴展其於中國及歐洲的內部產能；

- \* 約[編纂]%或[編纂]港元將用於購買機器、設備及原材料；
- \* 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來兩年聘請及培訓額外約70名製造人員。我們擬聘請於自動化機械操作、產品滅菌及產品檢驗的望遠鏡操作方面經驗豐富的製造人員；

[編纂]的計劃分配及相應的生產設施於下文闡述。於2021年1月及2020年11月完成收購泰靚及羅蘭後，人工晶體的產能由零件產品增加至603,016件產品，而電生理設備的產能則由零件產品增加至163件產品。有關我們現有產能的詳情，請參閱「業務—生產—生產設施及產能」。

計劃分配	分配的目的
[編纂]%或[編纂]港元用於在深圳建立概約建築面積為3,000平方米的人工晶體生產廠房	該廠房建成之後，我們預期將人工晶體的產能擴展至每年800,000件。
[編纂]%或[編纂]港元用於在深圳建立概約建築面積為2,000平方米的診斷設備生產廠房	該廠房建成之後，我們預期將電生理產品的產能擴展至每年150件。
[編纂]%或[編纂]港元用於在蘇州建立概約建築面積為2,000平方米的視光器械生產廠房	該廠房建成之後，我們預期初步產能將達到每年150,000件。

## 未來計劃及[編纂]用途

計劃分配	分配的目的
[編纂]%或[編纂]港元用於在荷蘭翻新概約建築面積為2,000平方米的人工晶體生產線及生產設施	該生產設施翻新完成之後，我們預期將人工晶體於歐洲的產能增加20%至30%，以推進我們於歐洲的市場擴展。
<ul style="list-style-type: none"><li>約[編纂]%或[編纂]港元將於[編纂]後兩年內用於透過聘請專門從事眼科醫療器械銷售及營銷的人員，擴大銷售及營銷團隊規模，包括：<ul style="list-style-type: none"><li>* 約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請額外約45名銷售及營銷人員，以支援我們未來兩年於中國的銷售及營銷活動；</li><li>* 約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請額外約20名銷售及營銷人員，以支援我們未來兩年於中國境外(主要於歐洲)的銷售及營銷活動；</li></ul></li><li>約[編纂]%或[編纂]港元將用作我們的營運資金及一般企業用途；及</li><li>約[編纂]%或[編纂]港元將用於償還我們就收購泰靚所產生利率為5%的夾層融資貸款。我們計劃優先償還夾層融資貸款，乃由於其融資成本較高及以我們的資產之股份產權負擔作為抵押。有關債務的詳情，請參閱「財務資料—債務」。</li></ul>	

我們將不會因[編纂]於[編纂]中出售[編纂]而獲得任何[編纂]。經扣除[編纂]應付的[編纂]及佣金後，我們估計[編纂]將從出售[編纂]收取約[編纂]港元的[編纂]，相當於[編纂]的總[編纂]約[編纂]%。

倘[編纂]獲悉數行使，且假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，我們將收取的[編纂]將約為[編纂]港元。

倘我們將從[編纂]收取的[編纂]並未即時作上述用途，且在相關法律及法規允許的情況下，有關款項將於香港持牌銀行或金融機構存作短期活期存款。倘上述建議[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。