
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務－我們的策略」各段。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計本公司將收取的[編纂][編纂]淨額合計約為[編纂]港元（經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支，任何額外酌情獎勵費亦計算在內）。我們目前擬將我們將從此次[編纂]所收取的[編纂]淨額用於以下用途：

- (a) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將主要用於我們產品和候選藥物的研發、監管備案及商業化：
 - (i) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於我們的核心產品恩沃利單抗，包括：
 - (a) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進行中及計劃進行的臨床試驗，以評估恩沃利單抗用於治療EC的療效；
 - (b) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進行中及計劃進行的臨床試驗，以評估恩沃利單抗用於治療TMB-H晚期實體瘤的療效；
 - (c) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進行中及計劃進行的臨床試驗，以評估恩沃利單抗聯合療法用於治療BTC及其他實體瘤的療效；及
 - (d) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴大我們的產品線，包括採購生產設備、採購活性原料藥、採購預充式注射器、包裝材料輔料、調試及生產調試以及制定人事及品質管理體系。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於我們的其他候選藥物，包括：
 - (a) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進行中及計劃進行的3D229的臨床試驗以及註冊備案準備。我們已於2022年5月完成I期臨床試驗，並已將關鍵III期試驗擴展至中國；
 - (b) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於計劃進行的3D011用於治療晚期惡性實體瘤的臨床試驗及在中國的註冊備案準備。我們於2021年1月取得中國國家藥監局的IND批准，於2022年2月啟動I期臨床試驗，並計劃於2022年第三季度就該試驗入組首名患者。該臨床試驗的場地已於2022年第一季度啟用；及
 - (c) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於進行中及計劃進行的3D185用於治療膽管癌、UC及其他伴隨FGFR基因突變的腫瘤的臨床試驗以及在中國的註冊備案準備。我們於2021年8月完成I期臨床試驗並計劃進一步探索治療膽管癌、UC及其他伴隨FGFR基因突變的腫瘤的臨床潛力。我們於2019年9月取得FDA的IND批准及於2021年9月向FDA提交II期臨床試驗方案，但其後我們決定在啟動II期臨床試驗前先確定RP2D，因此撤回了申請。
- (iii) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於為以下各項提供資金：
 - (a) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於建造我們位於江蘇省徐州市的內部生產設施（詳情請參閱本文件「業務－生產及質量控制」各段），包括依據cGMP標準建設基礎設施及裝修設施，我們預計將於2023年前完成基礎設施的建設及裝修。截至最後實際可行日期，我們於徐州的製造設施並無產能，原因為我們仍在建設中。我們預期其總產能將達到6,000升(3x2,000升)；及

未來計劃及[編纂]用途

(b) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於採購新機器、儀器和設備，其中約[編纂]港元用於活性原料藥生產機器及設備（即生物反應器、過濾器、離心機、滅菌櫃及其配套設備），約[編纂]港元用於藥物生產機器及設備（即生物反應器、過濾器和隔離器、目視檢查和洩漏檢測系統以及包裝系統），及約[編纂]港元用於工程設備（即配水系統、蒸餾水機和污水處理設備），我們預計將於2023年前完成相關採購；及

(b) 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於我們的一般企業及營運資金用途。

[編纂]淨額概不會用於履行我們於合作開發協議、思路迪康寧傑瑞TRACON協議及思路迪康寧傑瑞先聲藥業協議項下的付款責任。

下表說明將分配用於我們核心產品恩沃利單抗的不同適應症的研發（即約[編纂]%，或[編纂]港元將用於多種適應症的研發）的[編纂]淨額的進一步明細。

適應症	將分配的[編纂]淨額		未來發展計劃 ⁽¹⁾ 及預期時間表
	研發	最新發展階段 ⁽¹⁾	
EC	[編纂]%，或約 [編纂]港元	<ul style="list-style-type: none"> 我們已於2021年6月就II期臨床試驗提交IND並於2021年9月獲得IND批准 	<ul style="list-style-type: none"> 2022年Q2：預計完成FPI 2023年Q4：預計全部入組 2024年Q4：預計提交NDA
TMB-H晚期實體瘤	[編纂]%，或約 [編纂]港元	<ul style="list-style-type: none"> 我們已於2021年8月就II期臨床試驗入組首名患者 	<ul style="list-style-type: none"> 2023年Q1：預計全部入組 2024年Q1：預計提交NDA
其他實體瘤	[編纂]%，或約 [編纂]港元	—	—
BTC（聯合療法）	[編纂]%，或約 [編纂]港元	<ul style="list-style-type: none"> 我們已於2018年4月就III期臨床試驗入組首名患者 	<ul style="list-style-type: none"> 2022年Q4：預計提交NDA
總計	[編纂]%，或約 [編纂]港元		

縮略語：EC = 子宮內膜癌；BTC = 膽道癌；TMB-H = 腫瘤突變負荷-高；Q1 = 第一季度；Q2 = 第二季度；Q3 = 第三季度；Q4 = 第四季度；FPI = 首例患者入組。

附註：

(1) 有關最新發展階段及未來發展計劃的更多詳情，請參閱「業務－我們的核心理產品－恩沃利單抗－臨床開發計劃」各段。

未來計劃及[編纂]用途

若[編纂]獲悉數行使，[編纂][編纂]淨額將增至約[編纂]港元（基於[編纂]的中位數每股股份[編纂]港元）。我們擬將額外的[編纂]淨額按上述比例用於上述用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則分配作上述用途的[編纂]將予調整。倘[編纂]定於每股股份[編纂]港元（即所述[編纂]範圍的上限），我們的[編纂]淨額將(i)增加至約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)增加至約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬將該等額外[編纂]按比例增加應用於上文所載相同用途的[編纂]淨額。倘[編纂]定於每股股份[編纂]港元（即所述[編纂]範圍的下限），我們的[編纂]淨額將(i)減少至約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使）；或(ii)減少至約[編纂]港元（假設[編纂]獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬按比例減少應用於上文所載相同用途的[編纂]淨額。

倘我們的[編纂]淨額不足以為上述目的提供資金，我們擬通過各種方式（包括但不限於經營活動產生的現金、股本及股本掛鈎工具、銀行貸款及其他借款）補足差額。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用作上述用途及在有關法律法規允許的範圍內，有關資金將作為短期活期存款存入持牌銀行或認可金融機構。