

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的更多詳情，請參閱「業務－戰略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們在[編纂]中於扣除我們應付的[編纂]費用及開支後將收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於我們的核心產品CU-20401：
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於撥付我們核心產品CU-20401的持續臨床開發活動和登記備案、批准後研究以及研發人員及活動的成本及開支：
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於在中國CU-20401針對額下脂肪堆積的II期及III期臨床試驗的持續研發。我們計劃於2023年7月啟動針對額下脂肪堆積的II期臨床試驗，預期招募約120名患者，並於2023年第三季度接收第一例患者。我們計劃於2025年啟動針對額下脂肪堆積的III期臨床試驗，並於2027年完成主要終點讀出。我們計劃分別劃撥約[編纂]港元（佔II期臨床試驗[編纂]淨額的[編纂]%）及約[編纂]港元（佔III期臨床試驗[編纂]淨額的[編纂]%）以在中國進行CU-20401治療額下脂肪堆積。III期臨床試驗預期將設計在亞洲（包括香港、台灣、日本及南韓司法權區）進行MRCT。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於在中國CU-20401針對腹部脂肪堆積的I期、II期及III期臨床試驗的研發。我們正在積極招募I期臨床試驗的受試者，預期於2023年第三季度完成患者招募。我們計劃於2024年啟動針對腹部脂肪堆積

未來計劃及[編纂]用途

的II期臨床試驗，預期招募約150至200名患者，並於2024年接收第一例患者。我們計劃於2026年啟動針對腹部脂肪堆積的III期臨床試驗。III期臨床試驗預期將設計在亞洲（包括香港、台灣、日本及南韓司法權區）進行MRCT。

- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-20401在中國的登記備案，以及用於CU-20401在亞洲其他司法權區的IND申請、登記備案。我們計劃最早於2027年向國家藥監局提交CU-20401的NDA。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用作CU-20401在中國內地的本地生產。生產設施配備三條生產線，董事認為，該等設施經過適當的技術改進，在CU-20401商業化後的潛在產能可達一百萬劑CU-20401。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於撥付我們主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動，包括已計劃臨床試驗及編製登記備案文件：
 - 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於撥付CU-40102的持續臨床開發活動及日後里程碑付款；
 - 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於撥付CU-10201的持續臨床開發活動及日後里程碑付款。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於撥付我們管線中其他候選產品的持續研發活動，包括已計劃臨床試驗及編製登記備案文件：
 - 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於CU-40101、CU-40103、CU-40104及其他潛在毛髮疾病及護理產品的研發；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-40101於I期臨床試驗的持續研發。我們目前正在進行CU-40101的I期臨床試驗。我們預期於2024年第二季度完成I期臨床試驗；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-40103於I期臨床試驗的持續研發。我們目前正在進行CU-40103的臨床前研究。我們計劃於2024年第三季度向國家藥監局提交仿製藥NDA；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-40104於I期臨床試驗的持續研發。我們目前正在進行CU-40104的臨床前研究。我們計劃於2024年第四季度向國家藥監局提交IND申請；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於其他潛在毛髮疾病及護理產品的研發。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於CU-10101、CU-10401及其他潛在皮膚疾病及護理產品的研發；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-10101於I期臨床試驗的持續研發。我們目前正在進行CU-10101的臨床前研究。我們計劃於2024年第二季度向國家藥監局提交IND申請；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-10401於I期臨床試驗的持續研發。我們目前正在進行CU-10401的臨床前研究。我們計劃於2026年向國家藥監局提交仿製藥NDA；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用於其他潛在皮膚疾病及護理產品的研發。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於CU-30101的研發；
 - 約[編纂]港元（佔[編纂]淨額的[編纂]%）將用於CU-30101於III期臨床試驗的持續研發及其登記備案。我們於2022年11月獲得國家藥監局就CU-30101的IND批准。我們計劃於2023年第二季度開始III期臨床試驗，並於2025年向國家藥監局提交新藥申請；
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於管線擴展的技術開發及業務開發：
 - 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於擴大我們的CATAME®平台以及開拓其他潛在創新平台技術；
 - 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）乃用於戰略性獲授權引進有潛力領先市場的差異化候選產品，將側重於可填補需求缺口並對我們候選產品組合構成補充的資產。在選擇潛在授權引進安排目標時，我們會考慮各種因素，包括(1)與我們現有及未來產品具有協同效應或互補，(2)可充分利用我們現有業務所在的研發地理位置，及(3)增長潛力。根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，中國及海外市場約有100家公司的資產可能被認為是授權引進的潛在目標，但須待深入的商業考量及評估。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何特定的授權引進目標。
- 約[編纂]港元（即[編纂]淨額的[編纂]%）將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]的中位數，則[編纂]的上述分配將按比例基準作出調整。倘[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]的上限），[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]的下限），[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]港元。

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]的中位數），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外的[編纂]淨額按上述比例分配作上述用途。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述用途，我們只會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構（定義見證券及期貨條例）的短期計息賬戶。