
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃及策略的詳情，請參閱「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

按每股[編纂]之[編纂][編纂]計算，經扣除專業費用、[編纂]佣金及與[編纂]有關的其他費用後，我們估計我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]港元。我們擬將自[編纂]收取的所得款項淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付我們的核心產品CBT-001的持續臨床研發活動(包括研發人員及研發活動的成本及開支)，以及註冊備案及獲批後研究所需資金：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於推進我們在美國及中國的第3期多地區臨床試驗，以及作為全球第3期多地區臨床試驗的一部分，在其他地區進行更多臨床試驗，包括向合約研究機構及合約開發和製造機構付款，以及我們持續進行的臨床試驗將使用的原材料及消耗品成本。美國及中國第3期多地區臨床試驗分別於2022年6月及2023年9月開始。我們的目標是於2026年6月在美國及中國完成第3期多地區臨床試驗。我們亦已在紐西蘭、澳洲及印度開展更多臨床試驗，以繼續評估CBT-001作為全球第3期多地區臨床試驗的一部分的有效性。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的核心產品－CBT-001」；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於改善我們的化學、製造及控制(「化學、製造及控制」)流程。我們計劃提高(i)我們的產能，以符合適用的良好生產規範標準，(ii)臨床供應能力，以支援第3期多地區臨床試驗，及(iii)質量保證體系，包括驗證試驗方法，進行藥物測試，並確保藥品的穩定性，以支持化學、製造及控制過程，從而支持CBT-001正在進行的臨床試驗及預期的商業化計劃；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付CBT-001的註冊程序，例如向美國藥管局提交新藥申請；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於投入研發員工成本及用於CBT-001的註冊備案程序相關非臨床事宜。

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於撥付持續臨床研發活動，包括研發人員及研發活動的成本及開支，以及我們的核心產品CBT-009的註冊備案的所需資金：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於CBT-009在美國及中國的計劃進行的第3期多地區臨床試驗。於2023年9月，美國藥管局批准我們利用在澳洲的第1/2期的臨床結果，根據505(b)(2)途徑在美國進行第3期臨床試驗。我們於我們完成為期六個月的眼部毒性研究以支持第3期臨床試驗後，於2024年7月向美國藥管局提交新藥臨床試驗申請，且我們於2024年9月收到美國藥管局發出的批准函，表示不反對我們進行第3期臨床試驗。我們於2025年2月開始在中國對幼年動物進行毒性研究，以支持我們將中國納入CBT-009第3期多地區臨床試驗的計劃。有關詳情，請參閱「業務－我們的候選藥物管線－臨床階段候選藥物－我們的核心產品－CBT-009」；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在美國及中國進行CBT-009第3期臨床試驗的主要研究者及患者招募；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於就在美國及中國進行CBT-009第3期臨床試驗向合約研究機構及合約開發和製造機構付款；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在美國及中國進行的CBT-009第3期臨床試驗的其他雜項開支，如機構審查委員會審查程序及用於我們正在進行的臨床試驗的原材料及消耗品的成本；
 - 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於改善我們的化學、製造及控制流程，從而支持CBT-009計劃的第3期臨床試驗；
 - 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於CBT-009的研發人員成本及註冊備案程序相關非臨床事宜；
 - 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於撥付CBT-009的註冊程序，例如新藥臨床試驗修訂程序及維護費。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於撥付生產設施及商業化活動所需資金。我們已在蘇州新區建立一個試生產設施，該設施的設計及建造符合美國、中國及歐盟的良好生產規範標準，我們計劃將所得款項淨額用於購買用作質量監控（「質量監控」）發行測試的製造設備及分析設備，以支援我們未來產品的全

未來計劃及所得款項用途

球臨床試驗及全球商業化活動。此外，根據我們的臨床開發進展及商業化需要，我們計劃於中國江蘇省蘇州市建立一個大規模的商業化生產設施，以滿足包括良好生產規範在內的全球相關監管機構制定的各種品質標準，為我們的候選藥物的預期商業化或候選藥物作準備。第1期商業生產設施已於2024年12月開始建設，而第2期及第3期預計分別於2028年及2033年完工。有關詳情，請參閱「業務－製造－蘇州生產設施」。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

與往績記錄期核心產品臨床開發所產生的研發費用相比，[編纂]後分配至核心產品的所得款項使用較高，乃由於(i) CBT-001及CBT-009均處於／將處於第3期臨床試驗階段，考慮到入組患者人數及臨床試驗持續時間大幅增加，其成本顯著高於我們於往績記錄期進行的第2期及早期臨床試驗；(ii)我們正在多個司法權區針對CBT-001持續進行第3期多地區臨床試驗，且我們亦計劃未來數年在美國及中國針對CBT-009進行多地區臨床試驗。因此，當地合約研究機構及合約開發和製造機構正在進行及日後的參與以及與相關地方當局溝通及備案可能會產生額外開支；(iii)核心產品的部分臨床開發成本將用於昂貴的新藥申請程序，尤其是美國。此外，CBT-001及CBT-009的新藥申請提交之前都需要進行額外的非臨床研究；及(iv)所得款項用途將分配用於超出往績記錄期的期間的CBT-001及CBT-009的臨床開發。

倘[編纂]所得款項淨額並非即時需要用於上述用途，或倘我們無法按預期實施我們的任何部分發展計劃，我們可將該等資金存放在持牌商業銀行及／或其他授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶中。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。

對於本次[編纂]所得款項淨額將如何在上述指定用途之外進行分配，我們目前並無具體計劃，因此管理層將保留酌情權，將本次[編纂]所得款項淨額的餘下部分分配予上述用途。

本次[編纂]所得款項淨額的預期用途代表我們基於當前計劃及業務狀況的意向。截至最後實際可行日期，我們無法確定地預測本次[編纂]完成後將收到的所得款項淨額的所有特定用途，或我們將在上述用途上實際使用的金額。我們實際支出的金額及時間

未來計劃及所得款項用途

以及臨床開發的程度視乎許多因素而可能有很大差異，包括我們的藥物開發計劃的進展、臨床前研究的狀況及結果、任何正在進行的臨床試驗或我們可能在未來開展的臨床試驗以及我們可能與第三方就我們的候選藥物達成的任何合作以及任何不可預見的現金需求。因此，管理層將對本次[編纂]所得款項淨額分配保留廣泛的酌情權，並可能改變對該等所得款項淨額就上述用途的分配。[編纂]將無機會評估作為我們決定如何使用所得款項的基礎的經濟、金融或其他資料。

上述所得款項用途如有任何重大變動，我們將適時刊發公告。