

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的策略」。

### 所得款項用途

經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及開支後，並假設概無行使超額配股權及發售價為每股股份4.15港元（即本招股章程指示性發售價範圍每股股份3.40港元至4.90港元的中位數），我們估計將自全球發售收取所得款項淨額約656.0百萬港元。我們擬將是次發售所收取所得款項淨額用於以下用途：

預期約76.2%或500百萬港元將主要用於在中國及海外發展業務，包括進行策略性收購及設立新基地。我們旨在於上市後12個月內開始為新基地及合營企業物色合適的收購目標及地點。我們預期於上市後36個月內完成收購，並使新合營企業於上市後48個月內投產。其後，我們可能持續物色及收購合適的目標，並成立對業務有利及可配合全球業務策略的合營企業。我們預期於上市後48個月內動用該500.0百萬港元。截至最後實際可行日期，我們尚未覓得任何收購目標。於500.0百萬港元中，

- 預期約25.0%或125.0百萬港元用作收購中國當地義齒技工廠，並與中國的大型醫院或大學成立合營企業，以進一步滲透中國市場並提升當地產能，同時拓展我們的銷售覆蓋版圖。我們於選擇收購目標時將考慮多項因素，包括(i)業務有利可圖及持續增長，(ii)業務屬大規模至中規模，並擁有高技術技工，(iii)位於義齒產品需求持續上升的主要城市，(iv)潛在協同效應，及(v)合規記錄良好。我們預期收購的目標義齒技工廠為聘有50名以上全職技工，並於華北、長江三角洲及珠江三角洲等中國發達地區的一線城市或二線城市營運的中型至大型技工廠。我們預期於主要城市與大型醫院或知名大學成立合營企業。
- 預期約75.0%或375.0百萬港元用作收購海外市場的當地義齒技工廠及經銷商（主要為於美國或歐洲經營的公司），以擴充產能及發展我們的銷售及經銷網絡。我們於選擇收購目標時將考慮多項因素，包括(i)業務有利可圖及持續增長，(ii)生產基地及／或經銷網絡可配合我們現有業務，(iii)於所經營地區佔龐大市場份額，並為市場領導者，(iv)位於我們現時所處的分散市場或任何出現需求增長的新市場，(v)潛在協同效應，(vi)客源，及(vii)合規記錄良好。我們預期於美國一般收購聘有十名以上全職技工的目標義齒技工廠，以及企業價值不低於0.5百萬美元的目標經銷商。我們預期於歐洲一般收購聘有五名以上全職技工的目標義齒技工廠，以及企業價值不低於0.5百萬歐元的目標經銷商。

預期約7.6%或50.0百萬港元將主要用於為未來三年的營銷活動提供資金或提升我們的品牌知名度。我們預期：

- 設立額外銷售點以加強義齒器材於中國市場的滲透；

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 於中國籌劃全國市場推廣計劃及教育講座，以提升公眾的牙齒健康意識及提升品牌知名度；
- 於海外市場展開營銷活動及其他推廣活動，以提升我們的品牌形象。

預期約15.3%或100.0百萬港元將用於實施我們的長期發展計劃。我們已於2015年4月28日與東莞松山湖高新技術產業開發區管理委員會訂立投資協議，據此，我們同意於訂立協議後三年內，就於松山湖高新技術產業開發區收購土地、興建新廠房及購買相關設備投資不少於人民幣246百萬元。我們預期該120.0百萬港元將主要用作收購土地及興建基地。

預期約0.9%或6.0百萬港元將用作補充營運資金及其他一般企業用途。

我們將不會獲得售股股東於全球發售中出售銷售股份的任何所得款項。售股股東估計，經扣除其於全球發售中應付的估計包銷佣金及開支後，假設發售價為每股發售股份4.15港元，即本招股章程指示性發售價範圍每股發售股份3.40港元至4.90港元的中位數，其將自全球發售收取所得款項淨額合共約303.5百萬港元。

倘超額配股權獲悉數行使，經扣除我們應付的包銷佣金及其他估計發售開支後，並假設首次公開發售價與上文所述者相同，我們估計將自出售該等額外發售股份收取額外所得款項淨額約151.7百萬港元。我們擬將額外所得款項淨額按比例作上述用途。倘發售價定於建議發售價範圍的下限而超額配股權完全未獲行使，本公司將收取所得款項淨額約528.0百萬港元。在此情況下，分配作上述用途的所得款項淨額將按比例調整。倘發售價定於建議發售價範圍的上限而超額配股權獲悉數行使，本公司將收取所得款項淨額約963.1百萬港元。與發售價定於所述範圍下限的本公司所得款項淨額相比，並假設超額配股權概無獲行使時，本公司額外所得款項淨額約為435.1百萬港元，將按比例作上述用途。倘全球發售所得款項淨額未即時作上述用途，將存入銀行或其他金融機構或以其他財資工具形式持有。