

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃及前景

我們擬繼續發展我們的業務並成為香港及中國最好的私人醫療服務營運商之一。為達到我們的目標並加強我們目前的市場地位，我們計劃透過設立新的醫務中心來重點擴充我們的網絡並對我們位於香港的醫務中心進行升級及維護。此外，我們擬於中國複製我們為私人醫療病人提供服務的現有審慎管理經驗。我們擬透過利用我們的競爭優勢推行我們的業務策略以實現我們的未來計劃。有關我們未來計劃的詳細描述，請見本招股章程「業務—我們的策略」一節。

### 所得款項用途

假設發售價為每股1.42港元（即指示性發售價範圍的中位數）且超額配股權不獲行使，我們估計，在扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支後，我們將收取的全球發售所得款項淨額（「所得款項淨額」）總計約為71.6百萬港元。我們擬將所得款項淨額撥作下列用途：

- 約32.9百萬港元（相當於所得款項淨額的46.0%）將用於為在香港透過設立六間新專科醫務中心以擴充本集團的醫務中心網絡提供部分資金；
- 約5.0百萬港元（相當於所得款項淨額的7.0%）將用於為在香港透過設立六間新全科醫務中心擴充本集團的醫務中心網絡提供部分資金；
- 約10.7百萬港元（相當於所得款項淨額的15.0%）將用於為本集團擴充至中國市場提供部分資金，當中包括人民幣8.75百萬元（相當於約10.4百萬港元）將用於補足我們根據與平安健康簽訂合資安排分別於二零一七年前透過平安盈健於上海設立三間醫務中心向平安盈健註冊資本人民幣35百萬元出資之最終款項（包括但不限於有關招聘、培訓醫務人員、護士及其他員工、業務開發及翻新醫務中心之成本）及在中國主要一線城市設立及經營醫務中心的成本；
- 約7.2百萬港元（相當於所得款項淨額的10.0%）將用於在香港收購已設立的醫務中心；
- 約4.3百萬港元（相當於所得款項淨額的6.0%）將用於在香港透過聘請品牌顧問、進行品牌建設活動及翻新及維護我們現有醫務中心以提升我們的品牌形象；
- 約4.3百萬港元（相當於所得款項淨額的6.0%）將用於提升我們的資訊科技基礎設施；及
- 約7.2百萬港元（相當於所得款項淨額的10.0%）將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘所得款項淨額不足以為上文所載用途提供資金，我們打算透過各種方式（包括來自我們營運之現金及銀行融資）提供資金。我們當前相信，所得款項淨額加上有關其他融資渠道足以為上文所載用途提供資金。

倘發售價定為指示性發售價範圍的上限（即每股1.51港元），則所得款項淨額將增加約6.9百萬港元。倘發售價定為指示性發售價範圍的下限（即每股1.32港元），則所得款項淨額

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

將減少約7.7百萬港元。視乎按釐定的發售價計算之所得款項淨額之金額而定，我們擬按比例動用或扣除所得款項淨額差額用於以上用途。

倘超額配股權獲悉數行使且發售價定為指示性發售價範圍的中位數（即每股1.42港元），我們估計我們將自發售該等額外股份收取的額外所得款項淨額（扣除我們應付的包銷費用及估計開支後）將約為16.3百萬港元。我們自行使超額配股權所收取的任何額外所得款項亦將按比例分配至以上用途。

倘所得款項淨額並無即時用作上述用途，我們擬在適用法律及法規容許的範圍內，將所得款項淨額存放於香港認可金融機構及／或持牌銀行作短期活期存款。在此情況下，我們將遵守上市規則適當披露規定。