

未來計劃及前景

本公司的目標是成為開發及生產營養保健品的市場領導者與眼藥、抗癌藥品及保健飲品的市場主導者。本公司擬通過實施業務策略達到此目標，有關詳情載於本招股章程「業務—本公司策略」一節。

所得款項用途

假設發售價釐定為每股股份3.365港元(即指標發售價範圍每股股份2.95港元至3.78港元的中間值)，本公司估計扣除包銷費用及本公司在全球發售應付的估計費用後，本公司全球發售所得款項淨額約為763.8百萬港元(人民幣672.3百萬元)。本公司計劃將該等所得款項淨額作下列用途：

- 所得款項淨額約45%(約人民幣302.6百萬元)用於二零一零年及二零一一年上半年的市場拓展，其中約50%用於廣告宣傳及促銷營養保健品及普通健康食品，約6%用於推廣本公司藥品，約20%用於打造瑞年品牌，約12%用於廣告宣傳及促銷涼茶，而約12%用於招募銷售及市場推廣員工；
- 所得款項淨額約30%(約人民幣201.7百萬元)用作資本開支，包括約人民幣60.5百萬元用於提升現有生產設施及約人民幣141.2百萬元用於設立新生產線；
- 所得款項淨額約10%(約人民幣67.2百萬元)用於收購可加強現有產品組合及可利用本公司現有分銷網絡的具潛力產品。然而，本公司目前並無任何特定收購目標；
- 所得款項淨額約5%(約人民幣33.6百萬元)用於產品開發，其中60%用於進一步發展營養保健品及普通健康食品，而40%用於研發藥品；及
- 所得款項淨額約10%(約人民幣67.2百萬元)用作額外營運資本及其他公司常規用途。

倘發售價低於或高於指標價格範圍的中間值或超額配股權獲行使，則上述所得款項的分配將按比例調整。倘發售價釐定為價格範圍下限(2.95港元)，則所得款項淨額會約為664.8百萬港元。倘發售價釐定為價格範圍上限(3.78港元)，則所得款項淨額會約為862.8百萬港元。

倘所得款項淨額並無立即用於上述用途，且中國法律及法規許可，則本公司計劃將所得款項淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。

未來計劃及全球發售所得款項用途

倘上述全球發售所得款項淨額建議用途有任何變更，則本公司會刊發適當公告。

本公司以港元計值的全球發售所得款項淨額將按收取所得款項淨額當時人民銀行公佈且生效的匯率於本公司財務報表列賬。

本公司中國法律顧問國浩律師集團(上海)事務所表示，本公司收取全球發售所得款項，並取得相關監管機構批准並完成相關登記手續後，可以以股東貸款或增加中國附屬公司瑞年實業及南京瑞年的註冊資本的形式或通過在中國成立新附屬公司，將全球發售所得款項淨額投資於國內。