

未來計劃與所得款項用途

未來計劃

本集團的目標是成為亞洲領先的醫療集團，為病人提供優質和具有成本效益的醫療服務，促進中國醫療服務行業的發展。本集團擬透過業務策略實現該目標，詳情載於本售股章程「業務－本集團的策略」中。

所得款項用途

假設並無行使超額配股權且發售價為每股股份6.63港元（即本售股章程中所載發售價範圍的中位數），本集團估計，扣除全球發售的承銷費及應付款項後，本集團將自全球發售獲得約12.28億港元的所得款項淨額。本集團計劃將該等所得款項淨額用於以下方面：

| 項目 | 所得款項用途 | 佔所得款項 淨額百分比 | 百萬港元 | 說明 |
|----|---|----------------|------|--|
| 1 | 為本集團醫院網絡的擴展（透過公私合營和收購進行，以北京為策略重點）提供資金..... | 36% | 444 | 我們鎖定屬於醫保定點醫療機構並且擁有超過300張運營床位的北京二級和三級醫院。截至最後實際可行日期，本集團尚無收購或訂立公私合營的具體目標。詳情請參閱「財務資料－資本開支」及「業務－本集團的策略－透過繼續擴展醫院及診所網絡，加強市場領導地位」。 |
| 2 | 就Speed Key Limited向債券持有人發行的可交換債券，以12%的年利率悉數償還本集團主要股東Speed Key Limited的未償還貸款.... | 28% | 340 | 可交換債券用於為重組融資。該等債券在上市日期或發行一週年（以較早者為準）時到期。到期時，可交換債券的所有未償還本金及應計利息均應償還債券持有人。詳情請參閱「歷史與重組－重組－向Silvpower Investments、Vertex Fund及Green Talent發行的可交換債券」。 |

未來計劃與所得款項用途

| 項目 | 所得款項用途 | 佔所得款項 淨額百分比 | 百萬港元 | 說明 |
|----|--|----------------|------|--|
| 3 | 在2015年前作出資本支出，為健宮醫院重建若干設施及購買醫療設備 | 11% | 140 | 本集團計劃將資本開支的80%用於重建計劃，20%用於購買醫療設備。詳情請參閱「財務資料－資本開支」。 |
| 4 | 在2015年前，在集團層面建立先進的臨床測試及實驗中心 | 8% | 101 | 詳情請參閱「財務資料－資本開支」。 |
| 5 | 在2015年前向燕化醫院集團支付資本承擔 | 7% | 80 | 詳情請參閱「業務－本集團的醫院網絡－燕化醫院集團」。 |
| 6 | 營運資金及其他一般企業用途 | 10% | 123 | |

倘發售價釐定為每股股份5.88港元（即指示性發售價範圍最低價）或每股股份7.38港元（即指示性發售價範圍最高價），則本集團將分別收取約10.83億港元或約13.72億港元的所得款項淨額。倘全面行使超額配股權且假設發售價為每股股份6.63港元（即指示性發售價範圍的中位數），本集團將收取約1.92億港元的額外所得款項淨額。在上述任何情況下，本集團計劃分配我們所收取的所得款項淨額的10%用作營運資金及其他一般企業用途。本集團計劃分配至上表披露項目2、3、4及5的所得款項淨額將保持不變，且餘下所得款項淨額將用於擴展本集團醫院網絡。雖然截至最後實際可行日期，本集團尚未進行任何股權投資或物業收購或訂立公私合營的計劃，但本集團不時就任何形式的合作與公立醫院展開商討。

對於全球發售所得款項淨額未立即用於上述用途的部分，董事可能將部分或全部所得款項以短期計息存款及／或貨幣市場工具形式存放於香港及／或中國的認可金融機構及／或持牌銀行。

倘所得款項的上述用途發生任何重大變動，本集團將發佈適當的公告。