

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關未來業務計劃及策略的詳細說明，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]、費用及其他預計開支且計及任何額外酌情獎勵費用後，並假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），本公司的[編纂]總額將約為[編纂]港元。

我們計劃將該等[編纂]用於以下用途：

- (a) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元將用於正在進行及計劃中的臨床試驗以及核心產品依蘇帕格魯肽 α 的計劃商業上市，其中：
 - (i) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元將用於進行依蘇帕格魯肽 α 適應症擴展的進一步臨床研究，其中：
 - 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元將用於依蘇帕格魯肽 α 治療肥胖及超重的正在進行及日後的臨床試驗。我們於2024年3月啟動依蘇帕格魯肽 α 用於此適應症的IIa期臨床試驗，並於2024年11月完成試驗。我們於2025年3月針對該適應症在中國啟動IIb/III期臨床試驗，並計劃入組約900至1,000名受試者。我們預期於2026年第四季度完成該IIb/III期臨床試驗。這項IIb/III期臨床試驗是一項多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，旨在評估依蘇帕格魯肽 α 在減輕體重方面的安全性和有效性；及
 - 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元將用於計劃中的治療MASH的美國及中國全球多中心IIa期臨床試驗。我們於2023年3月就進行依蘇帕格魯肽 α 治療MASH的IIa期臨床試驗獲得FDA的IND批准。我們亦於2025年3月獲得NMPA關於依蘇帕格魯肽 α 用於治療MASH的IND批准。我們計劃於2026年在美國和中國啟動該項治療MASH的多中心IIa期臨床試驗，入組約不超過100名受試者。我們預計到2027年完成這項試驗。這項試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心IIa期研究，旨在評估依蘇帕格魯肽 α 對MASH患者的安全性、耐受性、藥代動力學和療效。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元連同其他資金來源將用於依蘇帕格魯肽 α 的計劃商業上市，包括擴大我們的內部銷售及營銷團隊。我們於2025年1月獲得依蘇帕格魯肽 α 單藥療法及依蘇帕格魯肽 α 聯合二甲雙胍用於治療T2D的上市批准。我們計劃於2025年、2026年及2027年底將銷售及營銷團隊分別擴大至約140名、230名及280名成員。除中國西部人口相對稀少的幾個省份，我們預計這些團隊連同我們的分銷商將覆蓋中國所有主要地區。

未來計劃及[編纂]用途

(b) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元將用於補充營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]超過上述資金需求，且在適用法律及法規容許的情況下，我們會將盈餘款項用於補充營運資金。倘我們急需上述資金，但卻未能立即取得[編纂]，我們將利用自籌資金滿足相關資金需求，並在[編纂]可用時以[編纂]置換該等自籌資金。如果[編纂]沒有立即用於上述目的，我們僅會將該等[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規）的短期計息賬戶。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]的上限），則[編纂]將增加至約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]的下限），則[編纂]將減少至約[編纂]港元。倘所定[編纂]高於或低於本文件所述指示性[編纂]的中位數水平，則上述[編纂]分配將按比例予以調整。

若[編纂]獲悉數行使，則我們將獲得的[編纂]將約為[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）。若[編纂]獲行使，我們擬將額外[編纂]將按比例用作上述用途。

倘我們計劃的任何部分因政府政策的變動等因素導致任何計劃不可行而未能按計劃進行或發生不可抗力事件，我們的董事將審慎評估情況，並可能[編纂]。

倘上述擬定[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。