
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關未來計劃的進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的中位數）並假設[編纂]未獲行使，扣除[編纂]以及我們就[編纂]應付的估計[編纂]後，我們估計我們將收到的[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]港元。

根據我們的戰略，假設[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們計劃將[編纂]的[編纂]用於下列用途：

- [編纂]淨額的[編纂]%或[編纂]港元將於2026年至2030年每年用於整體數字化轉型；主要包括：
 - i. 構建一體化的酒店管理數字化平台，包括酒店工程和能耗管理數字化和運營管理平台建設，以進一步提升全週期數字化運營管理能力；
 - ii. 會員平台建設和用戶界面優化，包括會員管理系統、客服及工單系統及積分商城小程序的開發和升級，以及會員平台的推廣：如精準營銷自動化流程、預測分析工具、廣告與渠道管理、跨界生態合作，以提升消費者互動與反饋的效率，並提高客戶滿意度；
 - iii. 升級數字化運營，如自助前台及服務自動化設備，以及投資選址數字化、酒店投資人運營數字化、門店收益輔助數字化、門店日常運營數字化和員工運營數字化，以進一步提升數據分析能力和成本效益；
 - iv. 升級財務中台系統和預算系統，如界面優化、移動端開發、數據庫管理，以提升財務效率，加強內部控制力度，並完善匯報工作；及
 - v. 建立數據安全防護體系，比如構建符合「零信任」原則的安全防護框架，強調嚴格的訪問控制、持續身份驗證及監控，以確保賓客數據與交易安全無誤。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列我們為上述用途擬分配的[編纂]淨額：

[編纂]淨額擬定用途	佔總 [編纂]淨額 的百分比	擬使用的[編纂]淨額					總計
		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
(百萬港元)							
i. 構建一體化的酒店 管理數字化平台 .	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
ii. 會員平台建設和 用戶界面優化...	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
iii. 升級數字化運營， 如自助前台及服務 自動化設備.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
iv. 升級財務中台系統 和預算系統.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
v. 建立數據安全防護 體系	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

- [編纂]淨額的[編纂]%或[編纂]港元，將用於償還(i)上海浦東發展銀行授予我們的部分人民幣670百萬元信貸額度，年利率為2.15%，於2026年12月到期，主要擬用於一般公司用途及補充營運資金；(ii)錦江國際財務公司授予我們的部分人民幣550百萬元信貸額度，年利率為2.0%，於2026年10月到期，主要擬用於一般公司用途及補充營運資金；及(iii)錦江國際財務公司授予我們的部分人民幣450百萬元信貸額度，年利率為2.0%，於2026年12月到期，主要擬用於一般公司用途及補充營運資金。
- [編纂]淨額的[編纂]%或[編纂]港元，將用於在酒店管理行業內對符合我們戰略發展計劃的優質輕資產目標（包括產業鏈中具有增值作用的上下游參與者）進行戰略投資或收購。該等投資旨在鞏固我們的競爭地位並提升整體經營表現。具體而言，我們擬尋求參股或控股：(i)從事酒店管理業務的境內目標，以及與酒店管理行業密切相關的上下游企業；及(ii)在歐洲及東南亞不持有酒店物業資產的海外酒店管理企業。在評估潛在投資或收購機會

未來計劃及[編纂]用途

時，我們會考慮多項因素，其中包括目標公司的(i)酒店組合規模；(ii)品牌知名度及影響力；(iii)地理覆蓋範圍；(iv)歷史財務及經營表現；及(v)收購估值及預期投資回報。具體而言，我們尋找具備以下條件的酒店連鎖：擁有至少十家酒店的組合、在當地市場具有品牌知名度、具備鮮明的區域特色，且擁有不少於三年的持續經營記錄。根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，市場上有超過500家符合我們篩選標準的潛在目標。倘[編纂]淨額不足以支付所需的投資成本，我們擬通過內部流動資金資源或其他融資安排撥付任何差額。截至最後實際可行日期，我們尚未就任何特定投資或收購目標確定或訂立任何正式協議，亦未制定明確的投資或收購時間表。儘管戰略投資或收購可能會導致建立新戰略合作夥伴關係的相關成本增加，但我們相信，該等舉措將通過營運協同效應加強我們的市場滲透率並支持收入的可持續增長。

- [編纂]淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元將用於營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得的額外[編纂]淨額將為(i)約[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股股份[編纂]港元，即最高[編纂]），(ii)約[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股股份[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數）及(iii)約[編纂]港元（假設[編纂]為每股H股股份約[編纂]港元，即最低[編纂]）。

倘[編纂][編纂]淨額（包括行使[編纂]所獲得的[編纂]淨額）多於或少於預期，則我們或會對上述[編纂]的分配情況按比例作出調整。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述用途，或我們未能按預期實施計劃的任何部分，在相關法律及法規允許的範圍內，只要被視為符合本公司的最佳利益，我們可將該等資金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的適用法律及法規）開立的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。