

業務目標及策略

有關本集團業務目標及策略的詳細說明，請參閱本招股章程「業務」一節「策略及業務目標」一段。

實施計劃

基於本集團的業務目標及未來計劃，本集團將自最後實際可行日期起至2015年3月31日止致力達成本段所載的里程碑。投資者應注意，里程碑及其預期達成時間乃按本節「基礎及假設」一段所述的基礎及假設制訂。該等基礎及假設本質上受多項不確定因素、變數及無法預計的因素（尤其是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素）所影響。本集團的實際業務過程可能與本招股章程所載的業務目標有所不同。無法保證本集團的計劃將根據預期時限落實或本集團的目標將會獲達成。董事擬進行以下實施計劃：

由最後實際可行日期至2013年3月31日期間

為專業團隊提高質量及壯大陣容

- 提供內部持續專業培訓課程

升級及維護資訊科技系統

- 建立場外電腦硬件中心及伺服器
- 升級天然資源行業的專業軟件
- 為員工舉辦有關專業軟件的培訓

加強營銷力度

- 為專業人士及潛在客戶舉辦研討會
- 在行業雜誌及公共電子媒體刊登廣告
- 聘用獨立公共關係公司

將自配售新股份所得款項淨額動用的金額：

零

0.9百萬港元

0.4百萬港元

業務目標及未來計劃

由2013年4月1日至2013年9月30日期間

為專業團隊提高質量及壯大陣容

- 提供內部持續專業培訓課程
- 向新加入本集團專業團隊的人員提供薪酬
- 就持續教育計劃向本集團專業團隊提供補貼

升級及維護資訊科技系統

- 升級天然資源行業的專業軟件
- 為員工舉辦有關專業軟件的培訓

加強營銷力度

- 參加行業展會
- 為專業人士及潛在客戶舉辦研討會
- 舉辦客戶關係活動
- 續聘獨立公共關係公司

將自配售新股份所得款項淨額動用的金額：

0.7百萬港元

1.8百萬港元

0.9百萬港元

由2013年10月1日至2014年3月31日期間

為專業團隊提高質量及壯大陣容

- 提供內部持續專業培訓課程
- 向新加入本集團專業團隊的人員提供薪酬
- 就持續教育計劃向本集團專業團隊提供補貼

升級及維護資訊科技系統

- 升級天然資源行業的專業軟件
- 為員工舉辦有關專業軟件的培訓

加強營銷力度

- 參加行業展會
- 在行業雜誌及公共電子媒體刊登廣告
- 舉辦客戶關係活動
- 續聘獨立公共關係公司

將自配售新股份所得款項淨額動用的金額：

2.6百萬港元

1.8百萬港元

0.9百萬港元

業務目標及未來計劃

由2014年4月1日至2014年9月30日期間

為專業團隊提高質量及壯大陣容

升級及維護資訊科技系統

加強營銷力度

- 提供內部持續專業培訓課程
- 向新加入本集團專業團隊的人員提供薪酬
- 就持續教育計劃向本集團專業團隊提供補貼
- 升級天然資源行業的專業軟件
- 為員工舉辦有關專業軟件的培訓
- 參加行業展會
- 舉辦客戶關係活動
- 續聘獨立公共關係公司

將自配售新股份所得款項淨額動用的金額：

4.9百萬港元

1.8百萬港元

0.9百萬港元

由2014年10月1日至2015年3月31日期間

為專業團隊提高質量及壯大陣容

升級及維護資訊科技系統

加強營銷力度

- 提供內部持續專業培訓課程
- 向新加入本集團專業團隊的人員提供薪酬
- 就持續教育計劃向本集團專業團隊提供補貼
- 升級天然資源行業的專業軟件
- 為員工舉辦有關專業軟件的培訓
- 參加行業展會
- 在行業雜誌及公共電子媒體刊登廣告
- 舉辦客戶關係活動
- 續聘獨立公共關係公司

將自配售新股份所得款項淨額動用的金額：

5.3百萬港元

1.7百萬港元

0.9百萬港元

基礎及假設

董事所列的業務目標乃按以下基礎及假設得出：

- 本集團將有充裕財務資源以應付業務目標有關期間的計劃資本開支及業務發展需要；
- 現行法例及法規，或有關本集團的其他政府政策，或本集團經營所在的政治、經濟或市場環境將並無重大變動；
- 本節「實施計劃」一段項下所述各項實施計劃的資金需求與董事估計的金額相比將並無變動；
- 適用於本集團業務的稅基或稅率將並無重大變動；
- 概無將會嚴重中斷本集團的業務或運作的災難、天災、政治或其他情況；及
- 本集團將不會受到本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素的重大影響。

配售的原因及所得款項用途

配售新股份將增強本集團的資本基礎及為本集團提供額外營運資金，以實施本招股章程「業務」一節「策略及業務目標」一段所載的未來計劃。

業務目標及未來計劃

所得款項用途

董事擬將配售新股份所得款項淨額用作撥支業務擴張、資本開支以及增強本集團的資本基礎及改善本集團的整體財務狀況。根據配售價每股配售股份0.375港元(即指示性配售價範圍每股配售股份0.25港元至0.50港元的中位數)計算，配售新股份所得款項淨額(經扣除本公司就配售新股份應付的包銷佣金及估計開支後)估計約為35.2百萬港元。來自出售銷售股份的估計所得款項淨額約23.5百萬港元將會由Aperto Investments Limited收取，故本集團不得動用。本公司目前擬將該等配售新股份所得款項淨額應用如下：

	由最後實際 可行日期至					總計
	截至下列日期止六個月					
	2013年 3月31日	2013年 9月30日	2014年 3月31日	2014年 9月30日	2015年 3月31日	
港元 (百萬)	港元 (百萬)	港元 (百萬)	港元 (百萬)	港元 (百萬)	港元 (百萬)	
物色併購機會及 進行業務合作						7.2
為專業團隊提高質量及 壯大陣容	—	0.7	2.6	4.9	5.3	13.5
升級及維護資訊科技 系統	0.9	1.8	1.8	1.8	1.7	8.0
加強營銷力度	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	4.0
營運資金及其他一般 企業用途	—	—	—	—	—	2.5
總計	1.3	3.4	5.3	7.6	7.9	35.2

- 約7.2百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約20%將用作在香港或海外物色與主要從事提供評估及技術顧問服務的公司的併購機會以及進行業務合作，惟於最後實際可行日期尚未物色到任何目標公司或資產或與任何人士進行潛在業務合作；
- 約13.5百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約38%將用作通過(i)提供各種內部持續培訓計劃；(ii)招聘新人員加入本集團的專業團隊；及(iii)鼓勵及支持本

業務目標及未來計劃

集團的專業團隊取得國際認可的資格，如特許金融分析師特許資格持有人及執業會計師或更高學歷(如採礦或地質學的碩士學位)，提高由具有礦業知識、專門技能及相關經驗的專業人員組成的團隊的質量以及壯大其陣容；

- 約8.0百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約23%將用作升級及維護資訊科技系統，包括軟硬件部件以及為本集團員工舉辦相關培訓；
- 約4.0百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約11%將用作加強營銷力度，以及通過(包括但不限於)參加行業展會向本集團現時的網絡尚未覆蓋的目標客戶推廣本集團的服務；及
- 約2.5百萬港元或配售新股份所得款項淨額的約7%將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘配售價定於建議配售價範圍的上限或下限，經扣除相關開支後，配售新股份所得款項淨額將增加或減少約14.4百萬港元，分別至最高約49.6百萬港元及最低約20.8百萬港元。本集團擬按上文所披露的百分比使用所得款項淨額，而不論股份定價處於建議配售價的上限或下限。

倘配售新股份所得款項淨額毋須即時用作上述用途，董事目前擬將該等所得款項以短期計息存款的形式存放於香港的認可金融機構。