

未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

有關業務目標及策略的詳情，請參閱本文件「業務」一節內「業務目標及策略」一段。

實施計劃

下文載列本集團截至二零一七年六月三十日止六個月期間各期的實施計劃。投資者務必注意下文載列的實施計劃及預期時間表。投資者務必注意下列實施計劃以下文「業務計劃的基準及主要假設」一段所述基準及假設而制訂。

該等基準及假設內在地受限於許多不明朗因素、變數及不可預測因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。本集團的實際業務過程或會有別於本文件所載列的業務目標。概不能保證本集團的計劃將按預期時間表落實或本集團的目標將會全部達成。

(a) 提高業務營運效率

截至下列日期止六個月					
上市後至二零一四年十二月三十一日	二零一五年六月三十日	二零一五年十二月三十一日	二零一六年六月三十日	二零一六年十二月三十一日	二零一七年六月三十日
* 提升會計及財務系統	* 招聘經驗豐富的醫護專才加入至管理團隊	* 支付新招聘醫護專才的成本	* 支付新招聘醫護專才的成本	* 支付新招聘醫護專才的成本	* 支付新招聘醫護專才的成本
		* 引進新的個案管理系統及使之與CRM系統同步操作			
來自配售所得款項淨額的擬用概約金額(百萬港元)					
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途

(b) 提高品牌知名度及擴大醫護人員規模

截至下列日期止六個月					
上市後至二零一四年十二月三十一日	二零一五年六月三十日	二零一五年十二月三十一日	二零一六年六月三十日	二零一六年十二月三十一日	二零一七年六月三十日
* 開展廣告活動	* 開展廣告活動	* 開展廣告活動	* 開展廣告活動	* 開展廣告活動	* 開展廣告活動
* 擴大醫護人員規模	* 擴大醫護人員規模	* 擴大醫護人員規模	* 擴大醫護人員規模	* 擴大醫護人員規模	* 擴大醫護人員規模
來自配售所得款項淨額的擬用概約金額(百萬港元)					
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

(c) 提高醫護人手解決方案服務

截至下列日期止六個月					
上市後至二零一四年十二月三十一日	二零一五年六月三十日	二零一五年十二月三十一日	二零一六年六月三十日	二零一六年十二月三十一日	二零一七年六月三十日
* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援	* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援	* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援	* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援	* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援	* 增加客戶服務部人手及加強其他後勤支援
	* 推出點對點接送服務	* 維持點對點接送服務	* 進一步擴大點對點接送服務	* 維持點對點接送服務	* 維持點對點接送服務
	* 推出客戶網上平台				
來自配售所得款項淨額的擬用概約金額(百萬港元)					
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

(d) 開發外展服務團隊

截至下列日期止六個月					
上市後至二零一四年十二月三十一日	二零一五年六月三十日	二零一五年十二月三十一日	二零一六年六月三十日	二零一六年十二月三十一日	二零一七年六月三十日
-	* 開發外展服務團隊	* 開發外展服務團隊	* 開發外展服務團隊	* 開發外展服務團隊	* 開發外展服務團隊
來自配售所得款項淨額的擬用概約金額(百萬港元)					
[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及所得款項用途

業務計劃的基準及主要假設

有意投資者務須注意，本集團能否達致業務目標取決於多項假設，尤其是：

- 香港或本集團經營或擬經營所在其他地區的現行政治、法律、財政、外貿或經濟狀況將不會有重大變動；
- 本集團經營或擬經營所在該等國家所使用的稅基或稅率將不會有重大變動；
- 配售將根據及按照本文件「配售的架構及條件」一節所述完成；
- 利率或匯率與現行利率或匯率相比將無重大變動；
- 本集團將挽留管理層及專業團隊的主要員工；
- 本集團與其現有策略、業務夥伴、主要客戶及醫護人員的業務關係將不會有重大變動；
- 本文件「風險因素」一節所載的任何風險因素不會對本集團造成重大不利影響；
- 本集團大致上能以一直經營的相同方式繼續經營，且本集團將能夠不受干擾地進行其發展計劃；及
- 本節「實施計劃」一段概述的各項計劃目標所需資金將不會有任何重大變動；

配售的理由及所得款項用途

董事相信，上市將提升本集團的形象，且配售所得款項淨額將鞏固本集團的財務狀況並將令本集團能夠推行我們的業務計劃。

假設配售價為每股[編纂]港元(即指示性配售價範圍的中位數)及假設發售量調整權未獲行使，按配售價發行配售股份所得款項淨額(經扣除我們於上市時就配售

未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途

應付的包銷費及估計開支)估計約為[編纂]港元。本公司現時擬將配售所得款項淨額作下列用途：

截至下列日期止六個月								
	上市後至		二零一五		二零一六		總計	所得款項 淨額概 約百分比
	二零一四	二零一五	二零一五	二零一六	二零一六	二零一七		
	年十二月	年十二月	年十二月	年十二月	年十二月	年十二月		
	三十一日	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日	六月三十日		
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	
• 提高業務營運效率	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
• 提高品牌知名度及擴大醫護 人員規模	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
• 提升醫護人手解決方案服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
• 開發外展服務團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
• 償還負債	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

我們擬將約[編纂]港元(即所得款項淨額約[編纂]%)用於償還銀行貸款(就部分償還本文件「財務資料」一節「銀行借款」一段所述的中小企業貸款而墊付)，以減少利息開支及優化資產負債比率。有關銀行貸款按不時低於銀行港元最優惠借貸利率的年利率1.25%計息，並將於二零一七年九月悉數償還。董事計劃將所得款項淨額的餘額約[編纂]港元(即所得款項淨額約[編纂]%)用作一般營運資金。

倘最終配售價(假設發售量調整權未獲行使)定於指示性發售價範圍的：(i) 最低價；或(ii) 最高價，則配售所得款項淨額估計分別為(i) 約[編纂]港元；(ii) 約[編纂]港元。在此情況下，估計所得款項淨額將分別減少約[編纂]港元或增加約[編纂]港元，並計劃將按上文所披露的比例使用(惟償還銀行貸款除外)，不論配售價按指示性配售價範圍的最高價或最低價釐定。

倘發售量調整權獲悉數行使，估計配售所得款項淨額將增加至(i) 約[編纂]港元(假設最終配售價定為指示性配售價範圍的最低價)，(ii) 約[編纂]港元(假設最終配售價定為指示性配售價範圍的中位數)，及(iii) 約[編纂]港元(假設最終配售價定為

未來計劃及所得款項用途

指示性配售價範圍的最高價)。本集團擬按上文所披露相同比例動用來自行使發售量調整權的額外所得款項淨額，惟償還銀行貸款除外。

倘配售所得款項淨額毋須即時用作以上用途，董事現擬將該等所得款項作為短期計息存款存入香港經認可金融機構。

倘若本集團業務計劃的任何部分並無落實或按計劃進行，則董事將審慎評估情況，只要董事認為符合本公司及其股東的整體利益，可能將擬用資金重新分配至其他業務計劃及／或本集團的新項目及／或持有該等資金作短期存款。

配售股份獲悉數包銷

本文件僅就配售而刊發，配售由鎧盛資本保薦及由聯席牽頭經辦人經辦，並將由包銷商在包銷協議條款及條件規限下全數包銷。有關包銷商及包銷安排的進一步資料載於本文件「包銷」一節。