

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

實施計劃

以下載列的實施計劃乃基於本節「依據及假設」一段所載的若干依據及假設。該等依據及假設本身須受到許多不確定性及無法預料的因素所限，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。我們無法保證我們的業務目標能夠實現或我們的業務計劃可按照預計時間表實行甚或根本無法實行。

我們就於最後實際可行日期至二零一八年十二月三十一日執行業務策略而實施的計劃載列如下。

自最後實際可行日期至二零一六年六月三十日止期間

<ul style="list-style-type: none">• 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額	<ul style="list-style-type: none">• 對我們新的雲視頻剪輯系統「天鷹」進行商業化
<ul style="list-style-type: none">• 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源	<ul style="list-style-type: none">• 就媒體資產數字化及編目服務進行技術及設備升級
<ul style="list-style-type: none">• 進一步開發及投資創新產品及業務	<ul style="list-style-type: none">• 為美攝研發團隊招聘更多人才• 為美攝改善現有功能及添加新的特色

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

未來計劃及所得款項用途

自二零一六年七月一日至二零一六年十二月三十一日止期間

<ul style="list-style-type: none"> 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額 	<ul style="list-style-type: none"> 與主要客戶訂立額外的全媒體解決方案合同 與主要客戶訂立解決方案合同，助其升級至高清及4K超高清標準 增大投入，推廣新產品(如「天鷹」及天目三維氣象節目製播系統)
<ul style="list-style-type: none"> 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源 	<ul style="list-style-type: none"> 提升我們的多機位攝錄及剪輯服務品質 就我們的多機位攝錄及剪輯服務招聘更多人才並投入更多設備 增大研發開支，發展我們的體育賽事現場轉播服務，擴大服務範圍、增強服務能力
<ul style="list-style-type: none"> 進一步開發及投資創新產品及業務 	<ul style="list-style-type: none"> 增大研發開支，開發更多基於軟件即服務模式的雲計算服務產品
<ul style="list-style-type: none"> 選擇性地進行策略投資及收購 	<ul style="list-style-type: none"> 開始在中國尋求投資及收購目標，主要為後期製作行業的上下游市場參與者

自二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日止期間

<ul style="list-style-type: none"> 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額 	<ul style="list-style-type: none"> 與主要客戶訂立額外的全媒體解決方案合同 增大投入，推廣與4K超高清標準兼容的解決方案 提高我們解決方案的成本效益
<ul style="list-style-type: none"> 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源 	<ul style="list-style-type: none"> 投入雲服務資源 增大研發開支，開發更多基於軟件即服務模式的雲計算服務產品
<ul style="list-style-type: none"> 進一步開發及投資創新產品及業務 	<ul style="list-style-type: none"> 增大投入以推廣美攝，並擴大其用戶基礎 啟動內部研發項目，籌備最終分拆
<ul style="list-style-type: none"> 選擇性地進行策略投資及收購 	<ul style="list-style-type: none"> 對位於中國的潛在投資及收購目標進行市場調查及盡職審查

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

未來計劃及所得款項用途

自二零一七年七月一日至二零一七年十二月三十一日止期間

<ul style="list-style-type: none"> • 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額 	<ul style="list-style-type: none"> • 增大投入，推廣雲計算解決方案 • 擴大內部銷售團隊
<ul style="list-style-type: none"> • 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源 	<ul style="list-style-type: none"> • 將兩到三個雲計算服務產品進行商業化運作 • 將現有媒體資產數字化及編目服務轉型為一個經數字化及編目的媒體資產買賣平台
<ul style="list-style-type: none"> • 進一步開發及投資創新產品及業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 透過業務間交易，將美攝進行商業化，創造收益
<ul style="list-style-type: none"> • 選擇性地進行策略投資及收購 	<ul style="list-style-type: none"> • 完成於中國進行的一至兩次投資或收購

自二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日止期間

<ul style="list-style-type: none"> • 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額 	<ul style="list-style-type: none"> • 與主要客戶訂立額外的全媒體及雲計算解決方案，在中國數字視頻市場推廣該兩種解決方案
<ul style="list-style-type: none"> • 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源 	<ul style="list-style-type: none"> • 提升基於軟件即服務模式的雲計算服務能力
<ul style="list-style-type: none"> • 進一步開發及投資創新產品及業務 	<ul style="list-style-type: none"> • 就潛在分拆完成一至兩個內部研發項目，以作啟動 • 在中國成都成立一個研發中心，該研發中心預期將集中於數字視頻技術的基礎研究，如軟件算法和體系結構的設計與優化
<ul style="list-style-type: none"> • 選擇性地進行策略投資及收購 	<ul style="list-style-type: none"> • 開始尋找國際投資及收購機會

自二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日止期間

<ul style="list-style-type: none"> • 因應最新行業趨勢提供解決方案及擴充客戶基礎取得市場份額 	<ul style="list-style-type: none"> • 向更廣大的客戶群體(包括個人客戶)提供綜合云計算解決方案
---	--

本文件為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出變動。本文件所載資料應與本文件首頁「警告」一節一併閱讀。

未來計劃及所得款項用途

<ul style="list-style-type: none">• 通過進一步增強及開發我們的服務業務，創造經常性高利潤收益來源	<ul style="list-style-type: none">• 將現有多機位攝錄及剪輯服務轉型為製作現場娛樂電視節目的一站式服務
<ul style="list-style-type: none">• 進一步開發及投資創新產品及業務	<ul style="list-style-type: none">• 增加開支以促進內部發展研發產品及籌備最終分拆
<ul style="list-style-type: none">• 選擇性地進行策略投資及收購	<ul style="list-style-type: none">• 對位於海外的潛在投資及收購目標進行市場調查及盡職審查

依據及假設

董事所制定的實施計劃乃基於以下一般假設：

- 中國或我們目前經營業務或將會經營業務所在的任何其他地方的現行政治、法律、金融、社會或經濟狀況並無重大變動；
- 廣播電視行業的整體前景，特別是後期製作分部的前景並無重大變動；
- 行業趨勢及顧客偏好並未因技術進步或其他理由而發生我們無法準確預計或難以應對的重大變化；
- 我們與主要客戶的業務關係並無重大改變；
- 我們具備充足的財務資源，可滿足完成相關業務目標期間的計劃資本開支及業務發展計劃；
- 與電視廣播行業有關的現行政府政策或我們現時經營或將會經營所在地方的政治、經濟或市場環境並無重大變動；
- 中國的稅基或稅率並無重大變動；

未來計劃及所得款項用途

- 本集團日後能夠就現有業務或建議業務續期及申領一切所需相關許可；
- 本節上文「實施計劃」一段中概述的各項預定目標的所需資金並無重大變化；
- 我們能夠留住管理團隊的主要成員與我們的專業人才並能夠在進行業務擴充時招聘合適人才；
- 我們不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；及
- 我們的現有業務可按照與往績記錄期所經營者大體一致的方式繼續進行經營，我們亦可順利進行發展計劃，而不會受到重大中斷。

所得款項用途

我們預期收取的[編纂]所得款項淨額（經扣除我們就[編纂]支付及應付的[編纂]費用及估計開支，並假設[編纂]並無獲行使）估計約為[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元）或[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元）；或倘[編纂]獲悉數行使，則為[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元）或[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元）。

假設[編纂]並無獲行使，且假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），[編纂]所得款項淨額將約為[編纂]港元，我們目前擬按下列方式使用該等款項：

- 約[編纂]%或[編纂]港元預期將主要用於業務拓展及發展，其中(i)約[編纂]%或[編纂]港元將用於購買設備及設施，主要用以提高我們服務（如體育賽事現場直播、多機位攝錄及剪輯服務以及媒體資產的數字化及編目）的質量及能力；(ii)約[編纂]%或[編纂]港元將用於投入數字視頻內容傳送的雲計算資源；(iii)約[編纂]%或[編纂]港元將用於進一步發展我們的新業務美攝；及(iv)餘下[編纂]%或[編纂]港元將用於繼續聘請技術人員；
- 約[編纂]%或[編纂]港元預期將主要用於潛在策略投資及收購，以擴充我們的解決方案、服務及產品組合。我們擬進行策略投資及收購，使我們將能夠(i)通過接觸國際市場上的先進新技術提升我們的核心技術；(ii)把握關鍵行業趨勢；(iii)擴大客戶範圍以包括小眾客戶基礎；及(iv)依靠自身核心技術。有關我們收購目標甄選標準的更多資料，請參閱「業務－業務策略－選擇性地進行策略投資及收購」。截至

未來計劃及所得款項用途

最後實際可行日期，董事確認，除所披露者外，我們並無物色到任何目標公司，可動用我們的[編纂]所得款項淨額進行收購；

- 約[編纂]%或[編纂]港元預期將主要用於進一步增強我們的研發能力及升級信息技術系統，包括(i)約[編纂]%或[編纂]港元用於購買並非基於特定項目的研發及測試設備；(ii)約[編纂]%或[編纂]港元用於擴充我們的內部研發團隊；(iii)約[編纂]%或[編纂]港元用於在中國四川省成都成立一個研發中心，該研發中心預期將集中於數字視頻技術的基礎研究，如軟件算法和體系結構的設計與優化；及(iv)約[編纂]%或[編纂]港元用於升級現有信息技術系統(如ERP系統)及購買新信息技術系統(如辦公自動化系統)；
- 約[編纂]%或[編纂]港元預期將用於償還若干現有銀行借款。銀行借款包括一筆按年利率2.63%計息並應於二零一六年八月支付的一年期貸款5.0百萬美元(約38.8百萬港元)，作營運資金用途；
- 約[編纂]%或[編纂]港元預期將主要用於市場推廣及營銷，如透過電視等傳統媒體及互聯網進行廣告宣傳以及參加內部或國內展會；及
- 餘下最多約[編纂]%或[編纂]港元預期將作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]定為[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的最高價)，則我們的所得款項淨額將增加約[編纂]港元(與我們按定為指示性範圍中位數的[編纂]所收取的所得款項淨額相比)。我們擬將該額外所得款項分配至指定比例的所得款項用途。

倘[編纂]定為[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的最低值)，則我們的所得款項淨額將減少約[編纂]港元(與我們按定為指示性範圍中位數的[編纂]所收取的所得款項淨額相比)。在此情況下，我們擬根據指定用途按比例減少所得款項。

倘我們的[編纂]所得款項淨額並未即時用作上述用途，則我們擬將所得款項淨額存入短期活期存款及／或投資貨幣市場工具。