

## 未來計劃及所得款項用途

### 業務目標及策略

有關我們的業務目標及策略，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

### 實施計劃

本集團於最後實際可行日期起至二零一八年十二月三十一日止期間的實施計劃載於下文。投資者應注意，實施計劃乃基於目前經濟狀況及「未來計劃及所得款項用途－基準及假設」一節所述的假設而制定。該等基準及假設本身受到許多不確定及未能預測因素所限，特別是於本文件「風險因素」一節中所載風險因素。因此，概不保證業務計劃將按估計時間範圍落實及未來計劃將會完全落實。

[編纂]所得款項淨額(基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)及經扣除相關開支後)估計約為[編纂]港元。本集團擬按如下方式使用有關[編纂]所得款項淨額：

#### 提升融資服務資本資源

所得款項淨額的約[編纂]或約[編纂]百萬港元將用於提升我們的資本資源，包括證券及保證金融資服務。

證券及首次公開發售融資業務根據財政資源規則項下資本規定我們不時的資本資源及銀行借款水平所規限。我們擬進一步發展融資業務及按保證金基準拓闊與我們交易證券之客戶基礎，以增加利息收入。透過將[編纂]所得款項淨額用於融資服務，我們將有更多資本資源為客戶證券交易提供資金，因此，預期利息收入將增加。與擴大融資服務相結合，由於客戶使用證券交易及首次公開發售融資服務時須透過彼等於本集團開立的賬戶進行交易，則我們的證券交易及經紀業務將更為活躍。

#### 一般營運資金

所得款項淨額的約[編纂]%或約[編纂]港元將用於滿足營運資金需求及用作一般公司用途。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 基準及假設

董事於編製直至二零一八年十二月三十一日的實施計劃時已採納以下主要假設：

- (a) 香港及本集團任何成員公司進行或將進行業務之任何其他地方之現有政治、法律、財政或經濟狀況將不會有重大變動；
- (b) 香港或本集團任何成員公司經營或將會經營業務或註冊成立之任何其他地方的稅基或稅率將不會有重大變動；
- (c) [編纂]將根據及按照本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- (d) 本集團有能力維持與客戶的持續關係；
- (e) 本集團有能力挽留管理層及主要營運部門的重要員工；
- (f) 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所載任何風險因素的重大影響；及
- (g) 本集團能夠繼續經營業務，經營方式大致與往績記錄期無異，亦可在無任何阻礙（可能在任何方面對我們的經營或業務目標造成不利影響）之情況下開展我們的實施計劃。

## 未來計劃及所得款項用途

### 所得款項用途

[編纂]所得款項淨額(基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)及經扣除相關開支後)估計約為[編纂]港元。董事現擬將所得款項淨額用作以下用途：

|        | 自最後實際<br>可行日期至<br>二零一六年<br>十二月三十一日<br>百萬港元 | 截至<br>二零一七年<br>六月三十日<br>止六個月<br>百萬港元 | 截至<br>二零一七年<br>十二月三十一日<br>止六個月<br>百萬港元 | 截至<br>二零一八年<br>六月三十日<br>止六個月<br>百萬港元 | 截至<br>二零一八年<br>十二月三十一日<br>止六個月<br>百萬港元 | 總額<br>百萬港元 |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 擴大融資服務 | [編纂]                                       | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]       |
| 一般營運資金 | [編纂]                                       | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]       |
|        | [編纂]                                       | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]                                 | [編纂]                                   | [編纂]       |

倘最終[編纂]設定為指示性[編纂]範圍的最高或最低點，則[編纂]所得款項淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。所得款項淨額將按上文所披露相同比例予以使用，而不論[編纂]是否釐定為指示性[編纂]範圍的最高或最低點。

[編纂](合共[編纂]股份)基於按[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)的所得款項金額將約為[編纂]港元，佔[編纂]所得款項淨額總值的[編纂]。[編纂]所得款項淨額將歸[編纂]所有且將不屬於本公司。

董事認為，[編纂]所得款項淨額將足夠為本集團直至二零一八年十二月三十一日止年度之業務計劃提供資金。

倘[編纂]所得款項淨額未即時用於以上用途，董事目前計劃將該等所得款項淨額存放於獲認可機構作短期計息存款。