
業務目標陳述及所得款項用途

業務目標及策略

我們的業務目標，是保持我們作為專注於電子支付終端系統支援服務的領先電子支付終端方案供應商的地位。我們計劃繼續擴大我們於香港的市場份額及提升我們的市場地位。為達至該等目標，我們擬實施我們的業務策略，以擴大我們的業務及使其多元化以提升收益來源，以及選擇性進行策略收購及建立夥伴關係。有關我們業務目標及策略的進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略」分節。

進行[編纂]的理由

背景

本集團已透過其主要營運附屬公司從事電子支付行業業務超過十年。我們過往依賴營運現金流及短期銀行借款。我們的業務營運並非資本密集型，不需要巨額固定資產，然而，我們預期我們需要巨額資本，以支持我們的業務及擴展計劃持續增長。

進行[編纂]的理由

我們的董事認為，上市不僅可以提高我們的聲譽及信譽，有助我們參與更多類型的大型電子支付方案項目，亦可自[編纂]籌資，以供未來擴展及加強其於發債及股本融資方面的實力，以便日後擴展業務。假設指示性[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]中位數），則根據[編纂]及[編纂]發行[編纂]所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元。經計及根據[編纂]及[編纂]發行[編纂]所得款項總額（估計為[編纂]百萬港元）及由我們負擔或將負擔的估計[編纂]總額約[編纂]百萬港元，董事認為進行上市實屬合理。

上市的神益

董事認為，上市將可提升我們的形象、擴大本集團的資本基礎，並為本集團提供額外營運資金，以實現本文件「業務－我們的策略」分節所載未來計劃。

實施計劃

下文所載的實施計劃乃根據當前經濟狀況及本節「基準及假設」分節所載的假設制定。該等基準及假設難免會受到多種不明朗因素及不可預測因素（尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素）的影響。概無法保證我們的業務目標將會實現或我們的業務計劃將會按照預計的時間框架實行或者根本無法實行。

業務目標陳述及所得款項用途

由最後實際可行日期至截至2019年9月30日止期間，為達至我們的業務目標而實行的業務策略，將以根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額提供資金，我們擬將根據[編纂]行[編纂]所得款項淨額作如下分配：

目標	事項	所得款項用途 (千港元)
(a) 最後實際可行日期至2017年3月31日止期間		
為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約三位	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	• 為新員工購買額外電腦	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	• 翻修及裝飾現有物業以應對現有員工及新員工	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

(b) 2017年4月1日至2017年9月30日止六個月

為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約八位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]
擴大我們的業務拓展員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的業務拓展人員。業務拓展人員新增約四位	[編纂]

業務目標陳述及所得款項用途

目標	事項	所得款項用途 (千港元)
擴展我們的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務	<ul style="list-style-type: none"> • 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約四位 	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	<ul style="list-style-type: none"> • 為新員工購買額外電腦 • 購買額外伺服器 	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	<ul style="list-style-type: none"> • 租賃額外物業以容納額外員工及新員工 • 翻修及裝飾新物業 	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

(c) 2017年10月1日至2018年3月31日止六個月

為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	<ul style="list-style-type: none"> • 維持額外員工的成本 	[編纂]
擴大我們的業務拓展員工隊伍	<ul style="list-style-type: none"> • 招聘合適人選作為我們的業務拓展人員。業務拓展人員新增約兩位 • 維持額外員工的成本 	[編纂]

業務目標陳述及所得款項用途

目標	事項	所得款項用途 (千港元)
擴展我們的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約兩位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	• 為新員工購買額外電腦	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	• 租賃額外物業以容納額外員工及新員工	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

(d) 2018年4月1日至2018年9月30日止六個月

為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約兩位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]
擴大我們的業務拓展員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的業務拓展人員。業務拓展人員新增約兩位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]

業務目標陳述及所得款項用途

目標	事項	所得款項用途 (千港元)
擴展我們的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約四位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	• 為新員工購買額外電腦	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	• 租賃額外物業以容納額外員工及新員工	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

(e) 2018年10月1日至2019年3月31日止六個月

為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約兩位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]
擴大我們的業務拓展員工隊伍	• 招聘合適人選作為我們的業務拓展人員。業務拓展人員新增約兩位	[編纂]
	• 維持額外員工的成本	[編纂]

業務目標陳述及所得款項用途

目標	事項	所得款項用途 (千港元)
擴展我們的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務	<ul style="list-style-type: none"> • 維持額外員工的成本 	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	<ul style="list-style-type: none"> • 為新員工購買額外電腦 	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	<ul style="list-style-type: none"> • 租賃額外物業以容納額外員工及新員工 	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

(f) 2019年4月1日至2019年9月30日止六個月

為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍	<ul style="list-style-type: none"> • 招聘合適人選作為我們的資訊科技人員。資訊科技人員新增約兩位 	[編纂]
	<ul style="list-style-type: none"> • 維持額外員工的成本 	[編纂]
擴大我們的業務拓展員工隊伍	<ul style="list-style-type: none"> • 招聘合適人選作為我們的業務拓展人員。業務拓展人員新增約兩位 	[編纂]
	<ul style="list-style-type: none"> • 維持額外員工的成本 	[編纂]
擴展我們的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務	<ul style="list-style-type: none"> • 維持額外員工的成本 	[編纂]
加強資訊科技及網絡系統	<ul style="list-style-type: none"> • 為新員工購買額外電腦 	[編纂]
改善租賃物業以應對新增員工	<ul style="list-style-type: none"> • 租賃額外物業以容納額外員工及新員工 	[編纂]
合計：		<u>[編纂]</u>

業務目標陳述及所得款項用途

基準及假設

[編纂]務請注意，我們實現業務目標的能力以及我們的市場及增長潛力均取決於多項假設，特別是：

- 香港或我們目前經營業務或將會經營業務的任何其他地區的現行政治、法律、財政、社會或經濟狀況概無重大轉變；
- 整個電子支付行業，特別是電子支付終端方案供應商行業的前景並無重大轉變；
- 行業趨勢及消費模式並未因科技進步或其他情況而出現重大轉變，導致我們服務及我們開發的方案變得過時；
- 我們將擁有充足的財務資源滿足業務目標相關期限內的計劃資本開支及業務發展要求；
- 現行法律（無論是香港或全球任何其他地方的法律）、與我們有關的政策或行業或監管措施、或我們目前或日後營運所在地區的政治、經濟或市場狀況並無重大轉變；
- 我們所取得的牌照及許可的有效性並無改變；
- 適合本集團收購的潛在目標的可獲得性；
- 香港或我們目前營運所在的任何其他地區的稅基或稅率並無重大改變；
- 我們與主要客戶的業務關係並無重大改變；
- 本節上文「實施計劃」分節中概述的各項預定成果的所需資金並無重大改變；及
- 我們將不會遭受本文件「風險因素」一節所載的風險因素的重大影響。

所得款項用途

我們估計，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數），我們將收到根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額約[編纂]百萬港元（經扣除我們已付／應付有關[編纂]的[編纂]及佣金以及估計[編纂]總額合共約[編纂]百萬港元）。

業務目標陳述及所得款項用途

我們擬將我們將收到的根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於為全面電子支付終端方案擴大我們的資訊科技員工隊伍；
- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於擴展我們的的資訊科技員工隊伍以取得主機軟件服務；
- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於擴大我們的業務拓展員工隊伍；
- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於改善我們的資訊科技及網絡系統；
- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於物業裝修，以容納新增員工；
- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於潛在未來業務收購、合營或其他戰略安排以豐富我們的產品組合或擴大我們的市場份額；及
- 餘下約[編纂]百萬港元（佔根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額不超過[編纂]%），將用於補充我們的營運資金及其他一般公司用途。

於最後實際可行日期，我們未參與任何與上述潛在收購或業務合作有關的談判或就此達成任何意向書或任何明確及最終的諒解、承諾或協議（無論是否具有法律約束力），亦未開始任何與之有關的盡職調查過程。我們可能會不時通過內部研究及我們的業務合作夥伴、聯繫人或市場代理的推介來物色潛在目標，重點找尋對我們的業務而言屬重大或有互補性及符合我們的業務策略的收購目標。目前，對於潛在收購目標我們並無設定任何貨幣門檻。除根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額外，於收購或業務合作需要更多資金時，我們亦可能採取其他融資辦法（包括但不僅限於股權融資或銀行借貸）。我們的董事會將檢討及（倘其認為適合）討論、審核及批准有關收購或業務合作建議，並將確保我們的收購或業務合作將遵守適用的法律及規例。

根據目前估計，我們的董事預期根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額約[編纂]百萬港元、於最後實際可行日期的銀行現金及手頭現金連同預計經營所得現金流量，將足以支持本公司實施直至截至2019年9月30日止期間的未來計劃。

業務目標陳述及所得款項用途

倘[編纂]定位指示性[編纂]範圍的上限，我們將收到的[編纂]所得款項淨額估計將增至約[38.7]百萬港元。倘[編纂]定為所屬範圍的下限，本公司所得款項淨額估計將減至約[19.5]百萬港元。倘[編纂]定為高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，則上述所得款項淨額的分配將按比例予以調整。

上列所得款項可能用途或會因應我們不斷轉變的業務需求及狀況、管理需要及當前市況而變更。倘上述所得款項用途出現任何重大變動，我們將按照創業板上市規則的規定，刊發公告及於有關年度的年報作出披露。

倘根據[編纂]發行[編纂]所得款項淨額無需即時作上述用途，董事現時擬將該等所得款項淨額存入於認可財務機構開立的短期計息存款賬戶內。

假設[編纂]為每股[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），[編纂]（即[編纂]股股份）所得款項淨額（經扣除[編纂]應支付的按比例[編纂]及[編纂]）將約為[編纂]百萬港元。[編纂]所得款項淨額將歸於[編纂]，而不屬於本公司。