

未來計劃及 [編纂]

未來計劃及業務目標

本集團欲透過符合本文件「業務 — 商業策略」一節所載之策略，進一步擴充業務。

實施計劃

本集團所闡述之業務計劃，乃由最後實際可行日期至二零一九年九月三十日為止期間實施。投資者務請注意，該等實施計劃乃依據當前之經濟環境以及本節「基準及假設」一節所述之狀況及假設而擬定。該等基準和假設受限於許多不確定因素及不可預測之因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載之風險因素。因此，並無保證我們之業務計劃將按照估計時間框架下實現，而我們之未來計劃將予完全實踐。

按 [編纂] 每股 [編纂] [編纂] 港元 (即指示 [編纂] 範圍每股 [編纂] [編纂] 港元至 [編纂] 港元之中位數) 計算，經扣除上市及 [編纂] 之相關開支後，[編纂] 之 [編纂] 估計約為 [編纂] 港元。本集團擬將 [編纂] 用於下列用途：

業務策略

實施計劃

擴充配售及包銷業務

約 [編纂] 之 [編纂] % 或約 [編纂] 港元將用作加強本集團之配售及包銷業務。本集團可承接之第一及第二資本市場交易之數目與規模，取決於可用之資本資源。我們計劃將 [編纂] 之該等 [編纂] 用於最多六項配售及包銷交易，每項交易額約為 50,000,000 港元。

我們計劃透過借助我們自二零零八年底以來與其他專業團體及業務聯繫 (包括我們之公司客戶群及其他持牌法團) 建立之人脈網絡，參與更多配售及包銷交易，以及向我們之保薦客戶提供配售及包銷服務。為此，本集團將鎖定若干保薦聘約 (根據我們所得之最新資料，預期可成功上市，而我們初步預期會向彼等提供配售／包銷服務)。我們將於作出任何包銷責任之承諾前預留足夠財政資源。為此，我們將從 [編纂] 中預留該等指定用途之財政資源，以確保我們履行上述責任。

透過維持並擴充我們之企業融資團隊，改進及加強我們的財務顧問業務

約 [編纂] % 之 [編纂] 或約 [編纂] 港元將用作維持高質素員工及招聘新員工，以加強所需之人力資源，擴大企業融資團隊。

未來計劃及 [編纂]

業務策略

實施計劃

我們之財務顧問業務不時受限於專業人員。我們計劃招聘四名具有企業融資經驗之新員工，包括一名負責人員／主要人員及三名持牌代表（從董事總經理級別至行政級別），並向彼等提供相關培訓及支持，強化團隊成員技能，以投入更多精力於市場營銷、網絡及客戶關係活動。我們亦計劃對財務服務團隊提供更多一般行政支持，以便我們之財務服務團隊能更專注於為客戶提供更多全方位的相應財務服務。

擴大我們的國際及全中國的網絡

我們擬於二零一七年第二季度透過於歐洲城市（如米蘭）及中國（如前海或南沙）設立海外代表辦事處及／或成立合營公司，以擴充業務諮詢服務之版圖及功能。約 [編纂] % 或約 [編纂] 港元之 [編纂] 將用作把握向好機會，全面在歐洲及中國全國實行國際化及多元化經營策略。

一般營運資金

約 [編纂] % 之 [編纂] 或約 [編纂] 港元將用作我們之營運資金及一般企業用途。在擴充業務之過程中，我們或需要擴大辦公室及提升基礎設施。

未來計劃及 [編纂]

[編纂]

未來計劃及 [編纂]

[編纂]

未來計劃及 [編纂]

[編纂]

基準及假設

董事基於下文所述之一般假設已採納截至二零一九年九月三十日之實施計劃：

- i. 於香港、中國及本集團任何成員公司現時經營或將經營業務所在之任何其他地區之現有政治、法律、財政或經濟條件及環境並無重大變動；
- ii. 於香港或本集團任何成員公司現時經營或將經營或註冊成立所在之任何其他地區之稅項基礎或稅率並無重大變動；
- iii. 按本文件「[編纂] 之架構及條件」一節所述完成上市；
- iv. 本集團將能夠保留關鍵管理人員以及在證券及期貨條例下之持牌專業人員；
- v. 本集團不會受到本文件「風險因素」一節所載之任何風險因素帶來之重大影響；
- vi. 本集團能一如往績記錄期間以基本相同之方式繼續本集團之營運，本集團亦將能於並無以任何方式可能對本集團營運或業務目標造成不利影響之中斷威脅下展開本集團之實施計劃；
- vii. 本集團所得之牌照、許可證及資格之有效性將維持不變；

未來計劃及[編纂]

- viii. 本集團將有充足財政資源以於業務目標有關期間內應付計劃之資本支出以及業務發展需要；
- ix. 概無任何災難、天災、政治或其他災難將對本集團之業務或營運造成重大干預或對其物業或設施造成重大損失、損害或破壞；
- x. [編纂]將根據本文件「[編纂]之架構及條件」一節所述之條款完成；
- xi. 在執行上述計劃之實際資本要求與本集團估計之金額之間將不會有重大差異；
- xii. 本集團將能夠保留管理團隊中關鍵管理人員及專業人員；及
- xiii. 本集團將能在需要時就擴充業務成功聘請適合之員工。

上市之理由

董事相信，股份於創業板上市將加快實行我們之業務策略。誠如本文件「業務 — 業務策略」一節所述，我們計劃擴充我們之配售及包銷業務。

由於我們之配售及包銷業務之資本密集性，該分部主要由我們之資本基礎驅動。因而我們維持營運及拓展業務之能力極大程度上取決於我們擴大資本基礎之能力。

我們認為上市公司透過發行股本或債務證券募集資金與私營公司之銀行融資相比，涉及相對較低之融資成本。透過擴大我們之資本基礎，我們得以擴大客戶基礎範疇，尤其是承接包銷或配售活動，此舉進而將為我們提供穩定收入流。

透過[編纂]，我們不僅能募集資金估計約[編纂]港元(基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元(指示性[編纂]範圍之中間價介乎每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元)及扣除與上市及[編纂]有關之開支後計算)，以實行本文件「業務 — 業務策略」一節所載我們之業務策略，而我們亦將進入資本市場於未來有需要時募集多輪資金，以撥支我們之進一步增長計劃。

我們亦認為上市為一種免費廣告形式，將改善我們之企業概況，有助於加強我們之市場美譽度及品牌知名度，我們相信此舉將提升我們於公眾及潛在商業夥伴之信譽。上市亦將涉及更廣泛之股東基礎，為股份買賣提供流動性。