
未來計劃及[編纂]

未來計劃

業務目標及策略

我們的目標為透過改善我們的現有服務供應並開發新服務供應、取得更多的行情數據供應商牌照、投入更多的銷售及營銷活動來加強及促進我們的一體化證券交易平台服務以及進一步擴充我們的客戶基礎，且建立我們的香港營銷中心，以鞏固及進一步加強我們的市場地位。為實現該等目標，我們計劃實施我們的業務策略。有關本公司業務策略的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

實施計劃

下列實施計劃乃基於本節「基礎及假設」一段所載的若干基礎及假設。該等基礎及假設本身受到諸多不確定性和不可預測因素的限制，特別是本文件「風險因素」一節所述的風險因素。我們概不保證我們將根據預估時間框架實現我們的業務目標或落實我們的業務計劃，或我們根本無法實現該等業務目標或落實該等業務計劃。

未來計劃及[編纂]

我們將致力於最後實際可行日期至二零二一年三月三十一日止期間通過按計劃使用[編纂]完成以下主要任務並達成里程碑事件：

自最後實際可行日期至二零一九年三月三十一日

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|-------------------|--|-----------------|
| 開發創新產品， 提升研發能力 | <ul style="list-style-type: none">• 新產品<ul style="list-style-type: none">• 推出交易寶公版微信小程序版本；• 開發中港通數據寶及交易櫃檯產品• 現有產品<ul style="list-style-type: none">• 完成交易寶公版英文版本的開發；• 完成交易寶公版iOS/Android版本的集成，集成券商達到40家以上；• 完成面向全部券商的交易寶公版7.0版本的升級；• 完善新開發的交易寶公版Mac OS版本的迭代和交易接入；• 完善和優化線上預約開戶服務，適應不斷變化的市場需求及遵守監管規定；• 在現有券商用戶中推進新的證券交易平台軟件網頁版本的部署與迭代。• 招聘研發人員，提升我們的研發能力。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|--------------------------|--|-----------------|
| 申請額外的行情數據供應商牌照，開展更多的營銷活動 | <ul style="list-style-type: none">• 協助客戶向終端用戶推廣<i>iBroker</i>；• 通過廣告和宣傳活動對雙重認證功能進行推廣；• 將CMS Plus交易系統推廣至更多券商，便利資源交換；• 通過舉行線上和線下活動進行交易寶公版的推廣；• 助推行情服務包的銷售和交易寶公版註冊用戶的數量；• 獲取香港以外市場的相關數據牌照。 | [編纂] |
| 擴充我們的硬件基礎設施能力及軟件組合 | <ul style="list-style-type: none">• 購買電腦和測試手機用於加強研發能力和提升質量管控；• 購買及升級研發和辦公用途軟件；• 加強物理伺服器向虛擬伺服器的轉化效率和過渡穩定性。• 優化香港與深圳兩地的跨境DDN專線部署；• 優化雲基礎設施的部署與管理，提高效率和穩定性。 | [編纂] |
| 非研發人員招聘及員工培訓 | <ul style="list-style-type: none">• 每年為全體員工提供專業和業務技能培訓以及為產品經理與骨幹提供封閉培訓；• 招聘運營、銷售及財務崗位的員工；• 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

| | | |
|----------|--|------|
| 建立香港營銷中心 | <ul style="list-style-type: none">• 在香港中環租用辦公室，用於成立香港銷售及客服中心。該等營銷中心將有助於(i)我們於香港組建當地的銷售及營銷團隊以高效應對我們現有客戶的需求及維護與現有客戶的關係；(ii)於營銷中心以現場展示、多媒體演示及與深圳的技術支援團隊進行即時會議的方式充分展現我們的服務及產品在多個操作系統及平台(包括Microsoft Windows、Mac OS、Android、iOS及網頁瀏覽器)以及多種設備上的優勢，從而以一種比上門拜訪更有效的方式為潛在機構客戶帶來真實體驗及全面理解；(iii)通過我們的銷售及營銷人員與該等潛在客戶之間的現場互動，在多種設備上向我們的潛在個人用戶展示我們的產品，其中包括介紹我們產品功能及用途並提供技術支持的多種車間；及(iv)提高我們的企業形象以吸引更多的客戶，並為我們的銷售及營銷團隊招聘本地人才，從長遠來看，我們認為這將有利於我們的業務營運及獲得市場認可；• 招聘管理和運營香港銷售及客服中心的員工；• 新入職員工的薪資。 | [編纂] |
|----------|--|------|

未來計劃及[編纂]

截至二零一九年九月三十日止六個月

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 開發創新產品， 提升研發能力 | <ul style="list-style-type: none">• 新產品<ul style="list-style-type: none">• 推出中港通數據寶；• 推出交易櫃檯產品；• 推出非交易時間段交易的場外交易平台。• 現有產品<ul style="list-style-type: none">• 完成交易寶公版iOS/Android版本的集成，集成券商達到80家以上；• 為現有券商終端用戶更換新的證券交易平台軟件網頁版本，並將其部署到新的券商終端用戶；• 招聘研發人員，提升我們的研發能力。 | [編纂] |
| 申請額外的行情 數據供應商 牌照，開展 更多的營銷活動 | <ul style="list-style-type: none">• 通過廣告和宣傳活動對中港通數據寶產品進行推廣；• 通過廣告和宣傳活動對交易櫃檯產品進行推廣；• 推廣各類行情服務包；• 獲得香港以外市場的相關數據牌照。 | [編纂] |
| 擴充我們的硬件 基礎設施能力 及軟件組合 | <ul style="list-style-type: none">• 購買電腦和測試手機用於加強研發能力和提升質量管控； | [編纂] |
| 非研發人員招聘及 員工培訓 | <ul style="list-style-type: none">• 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

建立國內研發
中心場所

- 在深圳購買約700平方米的新開發辦公物業，以成立研發中心，預期該研發中心將於購買後一至兩年內投入使用。

[編纂]

研發中心將位於深圳市南山區高新技術產業園區。該園區自一九九六年建立以來一直在快速發展，並成為軟件、資訊技術、電子元件、生物技術、醫藥及其他高新技術產業基地。該園區也是多家中國大型高新技術公司總部的所在地，並已經吸引了許多家大型跨國企業對資訊技術分部的投資。於最後實際可行日期，並無確認某一具體物業作有關用途。

隨著深圳研發中心的建立，我們將能夠(i)確保永久性工作場所，以減輕與租賃物業相關的風險，例如該地區預計將增加的租賃費用以及業主提前終止或不重續租約；(ii)免除與我們辦公物業的頻繁搬遷及翻修相關的成本、時間及精力；(iii)為我們的研發中心配備行業標準設施，如伺服器、網絡設備、測試儀及安全控制，以促進我們的研發活動及提高我們服務及產品的標準及質量；(iv)提供更好的工作環境，從而提高工作效率及培養員工的歸屬感；及(v)提高本公司獲取銀行借款的能力（一般需以不動產（如物業）作為抵押品）。

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

建立國內研發
中心場所(續)

我們根據三份租約(乃就三處建築面積分別為800、500及177平方米的物業所訂立，期限均為四年且於二零二一年到期)租賃現有的深圳辦公物業。在當前租賃期限之後，業主可能會以更高的價格與我們重續租賃協議，或者根本不會與我們重續租賃協議。於該情況下，我們將需要搬遷至新的辦公物業。二零一八年一月，我們將中國附屬公司的辦事處搬遷至當前位置，產生搬遷成本及開支總額0.3百萬港元，主要包括翻修新辦公物業及安裝新研發設施的成本。該等翻修及安裝耗時六周。因此，倘我們因未能重續租賃協議而需頻繁搬遷，我們將會招致或花費大量成本及時間，這可能對我們財務表現產生不利影響，且可能使我們的業務中斷。因此，我們計劃購買總建築面積約為700平方米的新辦公物業，以取代我們目前租賃的500平方米的辦公物業，從而在一定程度上減輕有關風險，並且我們將繼續為其他兩處辦公物業重續有關租賃或我們將租賃具有與其他兩處辦公物業類似建築面積的辦公物業。

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|------|------|-----------------|
|------|------|-----------------|

建立國內研發
中心場所(續)

於往績記錄期間，我們深圳現有辦公物業的租賃開支分別為1.1百萬港元、1.1百萬港元及1.3百萬港元。優先考慮到我們現有租賃協議項下的租賃開支，深圳市南山區總建築面積700平方米的辦公物業的租賃開支將達到每年1.0百萬港元。根據弗若斯特沙利文的資料，深圳市南山區的租賃價格錄得二零一三年至二零一七年四年內的複合年增長率為6.7%。董事預計租賃價格未來將持續上升。因此，購買自有辦公物業將為我們節省大量租賃開支，並使我們能夠在永久性地點在較少的限制下翻修新辦事處。在購買辦公物業方面，總購買價預計約為[編纂]港元，其中，估計將支付[編纂]港元作為辦公物業的購買價及估計將就有關購買支付[編纂]港元的印花稅及房地產稅。我們計劃使用[編纂]港元(含稅)並通過自銀行借款[編纂]港元籌集剩餘款項，以支付該等總購買價。按預計資本開支除以估計可使用年限40年再加上有關成本及開支計算，預計擁有該物業的年度成本及開支約為每年[編纂]港元。由於估計擁有物業的年度成本將低於幾年內的年租賃開支，且考慮到對我們業務營運及發展的利益，董事認為收購自有物業符合本公司及股東的利益。

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|----------|--|-----------------|
| 建立香港營銷中心 | <ul style="list-style-type: none"> • 招聘管理和運營香港銷售及客服中心的員工； • 在香港中環租用辦公室，用於成立香港銷售及客服中心； • 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

截至二零二零年三月三十一日止六個月

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 開發創新產品， 提升研發能力 | <ul style="list-style-type: none"> • 現有產品 <ul style="list-style-type: none"> • 進行<i>iBroker</i>的3.0版本升級； • 完成交易寶券商產品的迭代。 | [編纂] |
| 申請額外的行情 數據供應商 牌照，開展 更多的營銷活動 | <ul style="list-style-type: none"> • 獲得香港以外市場的相關數據牌照； • 對私募基金、其他機構及高淨值個人客戶進行服務推廣。 | [編纂] |
| 擴充我們的硬件 基礎設施能力 及軟件組合 | <ul style="list-style-type: none"> • 購買電腦和測試手機用於加強研發能力和提升質量管控； • 購買及升級研發和辦公用途軟件。 • 加強物理伺服器向虛擬伺服器的轉化效率和過渡穩定性。 | [編纂] |
| 非研發人員招聘 及員工培訓 | <ul style="list-style-type: none"> • 招聘運營、銷售、客服及管理崗位的員工； • 每年為全體員工提供專業和業務技能培訓及為產品經理及骨幹提供封閉培訓； • 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|----------------|--|-----------------|
| 建立國內研發中心 場所 | <ul style="list-style-type: none"> • 支付研發中心物業管理費用。 | [編纂] |
| 建立香港營銷中心 | <ul style="list-style-type: none"> • 招聘管理和運營香港銷售及客服中心的員工； • 在香港中環租用辦公室，用於成立香港銷售及客服中心； • 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

截至二零二零年九月三十一日止六個月

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|--------------------------|---|-----------------|
| 申請額外的行情數據供應商牌照，開展更多的營銷活動 | <ul style="list-style-type: none"> • 獲得香港以外市場的相關數據牌照； • 對私募基金、其他機構及高淨值個人客戶進行服務推廣。 | [編纂] |
| 擴充我們的硬件基礎設施能力及軟件組合 | <ul style="list-style-type: none"> • 購買電腦和測試手機用於加強研發能力和提升質量管控； | [編纂] |
| 非研發人員招聘及員工培訓 | <ul style="list-style-type: none"> • 招聘運營、客服、技術支持及管理崗位的員工； • 新入職員工的薪資。 | [編纂] |
| 建立國內研發中心 場所 | <ul style="list-style-type: none"> • 支付研發中心物業管理費用。 | [編纂] |
| 建立香港營銷中心 | <ul style="list-style-type: none"> • 在香港中環租用辦公室，用於成立香港銷售及客服中心； • 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

截至二零二一年三月三十一日止六個月

| 未來計劃 | 實施計劃 | [編纂]分配 (千港元) |
|--------------------------|---|-----------------|
| 申請額外的行情數據供應商牌照，開展更多的營銷活動 | <ul style="list-style-type: none">• 獲得香港以外市場的相關數據牌照；• 對私募基金、其他機構及高淨值個人客戶進行服務推廣； | [編纂] |
| 擴充我們的硬件基礎設施能力及軟件組合 | <ul style="list-style-type: none">• 購買及升級研發和辦公用途軟件；• 加強物理伺服器向虛擬伺服器的轉化效率和過渡穩定性。 | [編纂] |
| 非研發人員招聘及員工培訓 | <ul style="list-style-type: none">• 每年為全體員工提供專業和業務技能培訓以及為產品經理與骨幹提供封閉培訓；• 新入職員工的薪資。 | [編纂] |
| 建立國內研發中心場所 | <ul style="list-style-type: none">• 支付研發中心物業管理費用。 | [編纂] |
| 建立香港營銷中心 | <ul style="list-style-type: none">• 在香港中環租用辦公室，用於成立香港銷售及客服中心；• 新入職員工的薪資。 | [編纂] |

未來計劃及[編纂]

基礎及假設

潛在投資者應注意，本集團實現業務目標的能力以及我們的市場及增長潛力取決於諸多假設，尤其是：

- 在我們的業務目標所涉相關期間，我們將有足夠財務資源滿足計劃資本開支及業務發展需求；
- 香港及中國一體化證券交易平台服務市場的前景將不會發生重大變化；
- 行業趨勢及客戶偏好不會因科技進步或我們無法準確預測或應對的情況而發生重大變化；
- 本節「實施計劃」一段所概述的每項計劃成果所需籌集的資金將不會發生重大變化；
- 我們將能留住管理層團隊的主要人員以及專業人員，並能在必要時招募合適的員工以備我們的業務擴張之需；
- 現有與我們相關的法律法規、政策或行業或監管慣例，或我們目前或未來經營所在地的政治、財政、社會、經濟或市場狀況將不會發生重大變化；
- 我們已取得的牌照、許可及資格的有效性將不會發生變化；
- 香港、中國或我們目前或未來經營所在的其他任何地方的稅基及稅率將不會發生重大變化；
- 我們與現有業務合作夥伴及主要客戶的業務關係將不會發生重大變化；
- 我們將不會受到本文件「風險因素」一節所述風險因素的重大影響；
- 本集團不會因現行通脹率、利率或匯率的任何變動而受到重大或不利影響；

未來計劃及[編纂]

- 本集團不會因本集團營運或註冊成立所在地香港或任何其他地點的稅收或關稅基準或比率的任何變動而受到重大或不利影響；及
- [編纂]根據及按「[編纂]」一節所述者完成。

[編纂]理由

董事認為，本次[編纂]將改善本集團的財務狀況，並為本集團提供額外資本，以實施本節「實施計劃」一段所載的未來計劃。此外，董事預計，本次[編纂]將為本集團及股東帶來以下好處：

- 進入資本市場為日後發展鋪路；
- 鞏固和擴大本集團作為香港金融交易軟件解決方案供應商的市場份額；及
- 提升本集團員工的歸屬感及士氣。

[編纂]

如[編纂]未獲行使，假設[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中間價），我們估計，在扣除[編纂]（任何酌情獎勵費除外）及其他估計開支後，我們將從[編纂]中收到[編纂]約[編纂]港元。

我們擬將[編纂]（在扣除[編纂]（任何酌情獎勵費除外）及其他估計開支後）按以下金額用作以下用途：

- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於開發創新產品，提升研發能力；
- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於申請額外的行情數據供應商牌照、開展更多的營銷活動；

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於擴充我們的硬件基礎設施能力及軟件組合；
- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於非研發人員招聘及員工培訓；
- 約[編纂]的所得款項淨額，或約[編纂]港元，將用作建立國內研發中心場所，其中(i)[編纂]港元(含稅)將用於購置約700平方米的辦公物業以容納來自其他辦公地點及新入職的員工；(ii)[編纂]港元將用於辦公物業的翻修工程；及(iii)[編纂]港元將用於支付物業管理費用(於最後實際可行日期，並無選定某一具體物業)；
- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於建立香港營銷中心；及
- 約[編纂]的[編纂]，或約[編纂]港元，將用作本集團的一般營運資金。

假設[編纂]未獲行使，如[編纂]釐定為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的最高價)，在扣除[編纂](任何酌情獎勵費除外)及其他估計開支後，[編纂]將增至約[編纂]港元。在該情況下，董事擬如上文所述以相同比例應用額外[編纂]。如[編纂]釐定為每股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的最低價)，[編纂]將減至約[編纂]港元。在該情況下，董事擬如上文所述以相同比例應用已減少之[編纂]。

如[編纂]獲悉數行使，在扣除[編纂](任何酌情獎勵費除外)及其他估計開支後，[編纂]將增至約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為所述[編纂]範圍的中間價)，或約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為所述[編纂]範圍的最高價)，或約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為所述[編纂]範圍的最低價)。

未來計劃及[編纂]

我們將使用[編纂]為實施業務策略提供資金，以實現我們於最後實際可行日期至二零二一年三月三十一日的業務目標。我們擬按如下方式分配[編纂]：

| | 自最後實際 可行日期至 | | | | | 總計 | [編纂] |
|------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------|------|
| | 截至以下日期止六個月 | | | | | | |
| | 二零一九年 三月三十一日 | 二零一九年 九月三十日 | 二零二零年 三月三十一日 | 二零二一年 九月三十日 | 二零二一年 三月三十一日 | | |
| | (千港元，百分比除外) | | | | | | |
| 開發創新產品， | | | | | | | |
| 提升研發能力 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 申請額外的行情數據 | | | | | | | |
| 供應商牌照，開展 | | | | | | | |
| 更多的營銷活動 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 擴充我們的硬件基礎 | | | | | | | |
| 設施能力及軟件組合 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 非研發人員招聘及員工 | | | | | | | |
| 培訓 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 建立國內研發中心場所 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 建立香港營銷中心 | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] | [編纂] |
| 營運資金及其他一般 | | | | | | | |
| 企業用途 | [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] |

如[編纂]並未即時用作以上用途，我們擬在有關法律及法規允許的情況下，將[編纂]存入持牌銀行或金融機構的計息銀行賬戶，作為短期活期存款，直至實施相關業務計劃為止。