

未來計劃及[編纂]用途

業務策略及未來計劃

有關我們未來計劃的詳情請參閱本文件「業務－我們的業務策略」一節。

基準及假設

董事在編製由最後實際可行日期至二零二一年三月三十一日的未來計劃時已採納以下主要假設：

- (a) 香港或本集團任何成員公司經營業務或將經營業務的任何其他地方的現有政治、法律、財政、社會或經濟狀況將無重大變動；
- (b) 本集團將擁有足夠財務資源以滿足於業務目標相關期間的計劃資本開支及業務發展需求；
- (c) 香港或本集團任何成員公司營運或將營運的任何其他地方的稅基或稅率將無重大變動；
- (d) 香港或會對本集團所經營業務造成重大影響的其他地方的法律或法規將無重大變動；
- (e) 本集團與現有戰略及業務夥伴的業務關係將無重大變動；
- (f) 本集團與主要供應商的業務關係將無重大變動；
- (g) 本集團將能按與其於往績記錄期間大致相同的經營方式繼續經營業務，且本集團亦將能在營運或業務目標未有受到任何方式不利干擾的情況下實施其發展計劃；
- (h) 本集團將能夠留聘管理層及主要營運部門的主要員工；
- (i) 下文「實施計劃」一段所概述各計劃成就所需資金將無重大變動；
- (j) 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；及
- (k) [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成。

進行[編纂]及[編纂]的理由

我們的董事相信，於往績記錄期間錄得收益大幅增加約40.1%主要由於我們實施的成功策略乃自二零一六年最後一個日曆季度起收購前沿療程設備以開展高價格能量儀器療程，並廣受客戶

未來計劃及[編纂]用途

歡迎。誠如弗若斯特沙利文報告所示，我們擬利用我們成功的往績以抓住香港醫學美容行業的預期增長所帶來的機會，並將我們的醫學美容中心發展為在香港提供專業、有效及可靠的醫學美容服務的連鎖中心。在此背景下，我們的董事經考慮：

- (i) [編纂][編纂]將為我們提供所需的資金以維持我們在資本密集且高度受技術發展所驅動的行業的競爭力。尤其是，開設三間新醫學美容中心、購買現行治療設備及治療消耗品以擴大我們於當前醫學美容中心提供的療程服務範圍以及翻新我們的銅鑼灣中心及尖沙咀中心（於本文件「業務－我們的業務策略」及本節後半部分作進一步詳述）預期可擴張我們的醫學美容中心的網絡及提升當前醫學美容中心的營運，令我們達致規模經濟、提高我們的競爭力並令本集團更好地服務客戶，因此可深化市場滲透並提升我們在香港的行業地位；
- (ii) [編纂]將令我們(a)增加我們的知名度及提升我們在香港及大中華地區的形象，助力我們吸引來自大中華地區的旅客及多元化並擴大我們的客戶群；及(b)利用[編纂]地位帶來的更佳信譽以吸引新的醫生、治療師及供應商並挽留我們現有的醫生、治療師及供應商，這對於本集團作為醫學美容服務提供商的未來發展而言至關重要；
- (iii) 香港投資者此前已透過我們的若干競爭對手接觸過醫學美容服務行業，而相關競爭對手已於GEM及主板上市；
- (iv) 香港股份市場的高交易量透過發行股本及債務證券促進未來集資並為涉及經常利息開支的債務融資的最佳替代；
- (v) 我們的財務實力、信譽及業務經營及財務報告的透明度將於[編纂]後加強；及
- (vi) 本公司將能夠在[編纂]後於更大的股東群中分散擁有權風險，此舉對我們繼續擴展業務十分重要

後認為，於GEM[編纂]將推動本集團業務發展並對本集團長期發展具有重要的戰略意義。有關我們未來計劃及業務策略的進一步詳情，請參閱本文件「業務」一節內的「我們的業務策略」及「我們的醫學美容中心－擴張計劃」各段。

[編纂]用途

董事認為[編纂][編纂]淨額乃用於為本集團業務戰略融資。董事估計[編纂][編纂]淨額總額（經扣除[編纂]費用及有關[編纂]的估計開支，並假設按每股[編纂][編纂]港元的[編纂]計算（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）將約為[編纂]港元。我們擬按以下方式動用有關[編纂]淨額：

- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用於開設三間新醫學美容中心而產生的資本開支。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用於購買八套現行治療設備（包括五台超聲波設備、兩台激光設備及一台射頻設備）以及治療消耗品以擴大我們於當前醫學美容中心提供的療程服務範圍。
- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用於翻新我們的銅鑼灣中心及尖沙咀中心。
- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用於積極推廣我們的品牌。
- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用於升級我們的業務管理系統。
- 約[編纂]港元，相當於[編纂][編纂]淨額約[編纂]，將用作額外營運資金及作其他一般公司用途。

我們目前擬將[編纂][編纂]淨額應用如下：

	自最後 實際可行 日期起至		截至 二零二零年 三月		截至 二零二零年 九月三十日		截至 二零二一年 三月		佔[編纂] 淨額總額 總計 概約百分比
	二零一九年 三月 三十一日止 (千港元)	二零一九年 九月三十日 止六個月 (千港元)	二零一九年 三月 三十一日 止六個月 (千港元)	二零二零年 九月三十日 止六個月 (千港元)	二零二零年 三月 三十一日 止六個月 (千港元)	二零二零年 九月三十日 止六個月 (千港元)	二零二一年 三月 三十一日 止六個月 (千港元)	(千港元)	
有關成立三間新醫學美容中心 的資本開支	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
購買現行治療設備及治療消耗品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
翻新我們的銅鑼灣中心及 尖沙咀中心	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
推廣我們的品牌	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
升級我們的業務管理系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[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]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的最高價或最低價，[編纂][編纂]淨額將增加或減少約[編纂]港元。倘[編纂]定於高於估計[編纂]的中位水平，額外[編纂]淨額將按比例分配至上述目的。倘[編纂]定於低於估計[編纂]的中位水平，我們會減少按比例分配至上述目的之[編纂]淨額數額。

未來計劃及[編纂]用途

實施計劃

董事已制定截至二零二一年三月三十一日止六個月期間的實施計劃，旨在實現我們的業務目標。詳細實施計劃及擴展時間表載列如下：

業務策略

實施活動

自最後實際可行日期至二零一九年三月三十一日

就設立首間新醫學美容中心之
資本開支

- 裝修首間新醫學美容中心。
- 招聘一名註冊醫生、四名治療師、一名中心主管、兩名銷售顧問、一名營銷人員及三名辦公室後勤人員。
- 購買一台激光療程設備、兩台超聲波療程設備及八台其他輔助性療程儀器及設備。
- 首間新醫學美容中心開始營運。

購買現行療程設備及治療消耗品

- 為當前的醫學美容中心購買治療消耗品。

推廣我們的品牌

- 邀請名人為我們醫學美容中心代言，並主動參與線上營銷活動，包括搜索引擎營銷、搜索引擎優化及社交媒體營銷

業務策略

實施活動

自二零一九年四月一日至二零一九年九月三十日

就設立首間新醫學美容中心之
資本開支

- 購買三台激光療程設備及一台射頻療程設備。

購買現行療程設備及治療消耗品

- 為當前的醫學美容中心購買兩台超聲波療程設備及治療消耗品。

翻新我們的銅鑼灣中心

- 進行銅鑼灣中心翻新工作。

推廣我們的品牌

- 主動參與線上營銷活動，包括搜索引擎營銷、搜索引擎優化及社交媒體營銷

升級我們的業務管理系統

- 更新業務管理系統牌照。

未來計劃及[編纂]用途

業務策略

實施活動

自二零一九年十月一日至二零二零年三月三十一日

就設立第二間新醫學美容中心之
資本開支

- 裝修第二間新醫學美容中心。
- 招聘一名註冊醫生、四名治療師、一名高級銷售顧問、一名銷售顧問及一名辦公室後勤人員。
- 購買三台激光療程設備、一台超聲波療程設備及八台其他輔助性療程儀器及設備。
- 第二間新醫學美容中心開始營運。

購買現行療程設備及治療消耗品

- 為當前的醫學美容中心購買一台射頻療程設備、兩台超聲波療程設備及治療消耗品。

推廣我們的品牌

- 邀請名人為我們醫學美容中心代言，並主動參與線上營銷活動，包括搜索引擎營銷、搜索引擎優化及社交媒體營銷

業務策略

實施活動

自二零二零年四月一日至二零二零年九月三十日

就設立第二間新醫學美容中心之
資本開支

- 購買兩台超聲波療程設備及一台激光療程設備。

購買現行療程設備及治療消耗品

- 為當前的醫學美容中心購買兩台激光療程設備及治療消耗品。

翻新我們的尖沙咀中心

- 進行尖沙咀中心的翻新工作。

推廣我們的品牌

- 主動參與線上營銷活動，包括搜索引擎營銷、搜索引擎優化及社交媒體營銷

未來計劃及[編纂]用途

業務策略

實施活動

自二零二零年十月一日至二零二一年三月三十一日

就設立第三間新醫學美容中心之
資本開支

- 裝修第三間新醫學美容中心。
- 招募一名中心主管、三名治療師、一名銷售顧問及一名後勤行政人員。
- 購買兩台激光療程設備、兩台超聲波療程設備、一台射頻療程設備及七台其他輔助療程儀器及設備。
- 第三間新醫學美容中心開始營業。

購買現行療程設備及治療消耗品

- 為當前的醫學美容中心購買一台超聲波療程設備及治療消耗品。

推廣我們的品牌

- 邀請名人為我們醫學美容中心代言，並主動參與線上營銷活動，包括搜索引擎營銷、搜索引擎優化及社交媒體營銷

董事認為，[編纂][編纂]淨額連同本集團的內部資源將足以為實施本節上文「實施計劃」一段所載本集團業務計劃提供資金。

投資者務須注意，實施計劃乃根據本節上文「業務策略及未來計劃－基準及假設」一段所提述的基準及假設制定。該等基準及假設本質上受諸多不確定因素及不可預測因素影響，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。因此，概不保證我們的業務計劃將按照預期時間框架落實，或我們的未來計劃將可實現。

在此情況下，董事將審慎評估有關情況，並將於香港獲授權銀行及／或金融機構持有資金作短期存款，直至相關業務計劃落實。本公司將於上述[編纂]用途出現任何重大變動時刊發適當公告。