

## 業務目標聲明及 [ 編纂 ]

### 業務目標及策略

我們的目標為進一步鞏固我們作為金融科技解決方案供應商的地位並擴大我們的市場份額。有關我們的業務策略的更多詳情請參閱本文件「業務－我們的策略」。

### 實施計劃

我們將竭力於最後實際可行日期起至二零二二年三月三十一日期間實現下列里程碑事件，而其各自預定完成時間根據本節中「基準及關鍵假設」所載若干基準及假設而定。該等基準及假設天然受制於諸多不確定性及不可預測因素，特別是本文件「風險因素」中所載的風險因素。因此，概不確保我們的業務計劃會按照估計時間框架落實以及我們的未來計劃會全部完成。

本公司現時有意將 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 用於如下用途：

- (i) [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於研發我們的金融交易解決方案<sup>(附註)</sup>，其中：
  - 約 [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於招募研發人員及委聘顧問提供研發技術支援；
  - 約 [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於向聯交所訂閱市場資料集及向第三方供應商訂閱企業行為資料集；
  - 約 [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於購買計算機硬件及軟件，如伺服器及網絡設備；
  - 約 [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於營銷開支；
- (ii) [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於進行選擇性收購；及
- (iii) [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於建立研發中心，包括租賃物業、翻修成本及辦公設備採購成本；
- (iv) [ 編纂 ]% 或約 [ 編纂 ] 港元將用於營運資金及其他一般企業用途。

## 業務目標聲明及 [ 編纂 ]

附註：[ 編纂 ] 估計 [ 編纂 ] 用途的明細如下：

	[ 編纂 ] 估計 [ 編纂 ]	
	(%)	(百萬港元)
A. 提升及升級金融交易解決方案	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
(i) 開發 <i>GES EX</i> 及 <i>GES IX</i> 的雲端版本	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
(ii) 確保 <i>AUTON</i> 使用大數據	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
(iii) 以人工智能加強 <i>AUTON</i> 的算法交易能力	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
(iv) 開發 <i>AUTON</i> 的 HTML5 版本	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
(v) 統一及改進金融交易解決方案	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
B. 整合現行技術促進算法交易並提高交易終端及交易系統的認知度	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]

### 基準及關鍵假設

我們的董事在籌備直至二零二二年三月三十一日的實施計劃時，已採納下列主要假設：

- (a) 香港或本集團任何成員公司進行或將進行業務所在的任何其他地區的現有政治、法律、財務或經濟狀況不會發生重大變動；
- (b) 香港或本集團任何成員公司經營或將經營或註冊成立所在的任何其他地區不會爆發傳染病或發生不可抗力事件或天災等會嚴重干擾我們的業務經營或導致我們的財產或資產遭受重大損失、損害或摧毀的事件；
- (c) 香港或涉及或適用於我們的世界任何地區的現行法律、法規、政策或行業標準不會發生重大變動；
- (d) 香港或本集團任何成員公司經營或將經營或註冊成立所在的任何其他地區的稅基或稅率不會發生重大變動；
- (e) [ 編纂 ] 將按照本文件「[ 編纂 ] 的架構及條件」所述內容完成；
- (f) 本集團能夠挽留我們的主要管理層人員、僱員、客戶及供應商；
- (g) 本集團不會受到本文件「風險因素」所載任何風險因素的重大影響；

## 業務目標聲明及 [ 編纂 ]

- (h) 我們取得的任何牌照、許可及證書的有效性不會改變；
- (i) 我們將有充足的資金來源，足以滿足有關業務目標期間的計劃支出及業務發展要求；及
- (j) 本集團將能夠以與本集團於往績記錄期已經運營的方式大體相同的方式持續經營，且本集團將能夠不受干擾(以任何方式對我們的經營或業務目標產生不利影響)地執行發展計劃。

### [ 編纂 ] 及 [ 編纂 ] 的理由

董事相信本公司及其股東整體將受益於 [ 編纂 ]，理由如下：

- 如本文件「業務－我們的策略」所述，我們計劃進一步鞏固我們作為金融交易解決方案供應商的地位、維持競爭力並擴大我們的市場份額，其中包括(i)加強及升級我們的金融交易解決方案；(ii)建立一個研發中心；及(iii)選擇性進行收購。因此，董事認為 [ 編纂 ] 的估計 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元(經扣除就 [ 編纂 ] 應付的相關 [ 編纂 ] 費用及開支並假設 [ 編纂 ] 為每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元，即指示性 [ 編纂 ] 的中位數)將為本集團提供執行上文所載業務策略及計劃的財務資源。
- 董事認為本集團可透過 [ 編纂 ] 鞏固我們的市場競爭力。預期本集團的品牌認可度將會透過 [ 編纂 ] 得以擴大且我們的公司形象將得以提升，這進而會有助於吸引更多客戶及戰略夥伴。董事相信，本集團的信譽可在 [ 編纂 ] 後得到加強，這可能令我們向客戶獲得更有利的條件，並獲得更多與戰略夥伴合作的機會。
- [ 編纂 ] 可為我們提供融資平台。透過 [ 編纂 ]，我們可直接進入資本市場進行股權及／或債務融資以擬付我們的現有業務營運以及為我們的未來業務策略及擴張計劃提供資金。董事認為這種融資方式對本集團的整體業務發展及財務表現有益，進而會最大化股東回報。

## 業務目標聲明及 [ 編纂 ]

- 董事認為透過 [ 編纂 ]，本集團的內部控制及企業管治常規將得到進一步增強。[ 編纂 ] 後，我們須達到有關內部控制及企業管治的高標準，這有助於強化本集團的整體控制及監督。董事認為這可為我們在考慮未來進軍「RegTech」監管技術時鋪平道路，監管技術指利用信息技術加強金融服務行業的監管流程。
- [ 編纂 ] 將透過允許股份在聯交所自由買賣增強股份的流動性，相比而言，股份在 [ 編纂 ] 前由私人持有，流動性有限。
- 董事認為，考慮到我們現有銀行融資的用途僅用作撥付收購物業，倘我們增加銀行借款將會導致融資成本及資產負債水平大幅上升，因此以銀行借款撥付我們的未來計劃並不恰當。另一方面，董事亦認為我們的 [ 編纂 ] 地位可幫助我們在想要取得銀行貸款及未來有需要時自銀行取得更有利條款。

經考慮上述者，董事認為 [ 編纂 ] (與債務融資相比) 在這一節點整體有益於本公司及其股東。

### [ 編纂 ]

假設 [ 編纂 ] 並無悉數獲行使，基於每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元的 [ 編纂 ] (即指示性 [ 編纂 ] 的中位數)，[ 編纂 ] [ 編纂 ] 在扣除 [ 編纂 ] 費用及本公司就 [ 編纂 ] 應付之其他開支後，估計約為 [ 編纂 ] 港元。本公司現時有意將 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 用於如下用途：

截至以下日期止六個月								
最後實際 可行日期起至	二零一九年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年	二零二一年	二零二二年	約佔合共 [ 編纂 ] 百分比
二零一九年 三月三十一日 (百萬港元)	二零一九年 九月三十日 (百萬港元)	二零二零年 三月三十一日 (百萬港元)	二零二零年 九月三十日 (百萬港元)	二零二一年 三月三十一日 (百萬港元)	二零二一年 九月三十日 (百萬港元)	二零二二年 三月三十一日 (百萬港元)	總計 (百萬港元)	(%)
繼續致力於研發我們金融 交易解決方案	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]

## 業務目標聲明及 [ 編纂 ]

	截至以下日期止六個月							約佔合共 [ 編纂 ] 百分比 (%)
	最後實際 可行日期起至	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年	二零二一年	二零二二年	
	二零一九年	二零一九年	二零二零年	二零二零年	二零二一年	二零二一年	二零二二年	
	三月三十一日	九月三十日	三月三十一日	九月三十日	三月三十一日	九月三十日	三月三十一日	
	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	總計 (百萬港元)
選擇性進行收購	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
建立一個研發中心	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]

根據 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 毋須即時用於上述用途且經適用法律法規批准的情況，倘我們未能如願進行我們未來計劃的任何部分，董事目前有意將有關 [ 編纂 ] 存入持有的香港銀行短期計息存款賬戶及／或通過貨幣市場工具。倘我們需要發行 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 以外的額外資金投入我們的未來計劃，該缺口將通過我們的內部來源及銀行融資(如適用)提供資金。

倘 [ 編纂 ] 固定於 [ 編纂 ] 港元或 [ 編纂 ] 港元(即本文件所列指示性 [ 編纂 ] 的最低點及最高點)，在扣除所有 [ 編纂 ] 費用及我們已付及應付開支後，本集團將收取的 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 分別約為 [ 編纂 ] 港元及 [ 編纂 ] 港元。我們現時有意將上述 [ 編纂 ] 按與上文所示相同的方式及比例運用。

倘 [ 編纂 ] 悉數獲行使，假設 [ 編纂 ] 為每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元(即指示性 [ 編纂 ] 的中位數)，[ 編纂 ] [ 編纂 ] 將增至約 [ 編纂 ] 港元。我們有意按比例進行調整，將該 [ 編纂 ] 分配至上述用途。