

未來計劃

本公司旨在將本公司發展成為中國領先房地產開發商及投資者，專注在泛長江三角洲地區經營業務。

本公司努力不懈地物色和評估有潛質的用地發展新項目，並評估用於對潛在項目的土地。本公司有意憑借本公司的市場聲譽及廣泛經驗，繼續於中國選定的市場發展優質物業。本公司亦有意在中國繼續擴展至酒店、零售及辦公室物業等領域，藉以使今後的收入更見平衡。本公司建議在實踐本公司的未來計劃時遵守本公司的業務模式，包括於「業務 — 本公司的策略」一節所述者。

透過採納本公司的未來計劃和於「業務 — 本公司的策略」一節所述的建議策略，本公司相信本公司將能進一步加強本公司「眾安」的品牌以及為股東實現最大的盈利和回報。

本公司的未來計劃的詳情見「業務 — 本公司的策略」及「業務 — 本公司的潛在項目」等章節。

所得款項用途

經扣除包銷費用和本公司在全球發售應付的開支，假設本公司全權酌情由本公司向聯席全球協調人支付國際發售籌集所得款項總額的0.5%作為額外酌情獎勵費及不行使超額配股權的前提下，假設發售價是每股股份5.84港元（即發售價範圍的中間價），本公司預計全球發售所得款項淨額將為約30億港元，或假設發售價是每股6.67港元（即發售價範圍的最高價），本公司預計全球發售所得款項淨額為約34億港元。

本公司計劃將全球發售所得款項淨額用作下列用途：

- 約400.0百萬港元將用作為本公司發展中的現有項目及持作未來開發項目提供資金，包括動用150.0百萬港元於景海灣及250.0百萬港元於國際辦公中心第A期；
- 約930.0百萬港元將用作為收購本公司已訂立土地出讓合同的土地提供資金，包括動用250.0百萬港元於綠色港灣及680.0百萬港元於國際辦公中心；
- 約1,450.6百萬港元將用作為新項目及收購土地提供資金，以補充及增加本公司在杭州的土地儲備，包括動用791.3百萬港元於杭州收購規劃建築面積480,000平方米及動用659.3百萬港元於杭州西湖區收購規劃建築面積224,400平方米的用地；
- 約225.0百萬港元將用作為有關本公司收購滙駿國際（有關本公司收購滙駿國際進一步說明，請參閱「財務資料—最近發展—收購滙駿國際」）的付款責任提供資金；及
- 任何餘款將用作泛長江三角洲其他地區的土地收購及營運資金及其他用途。

未來計劃及所得款項用途

倘超額配股權獲全面行使(假設本公司全權酌情由本公司向聯席全球協調人支付國際發售所得款項總額的0.5%作為額外酌情獎勵費)，本公司所收取的額外所得款項淨額將約為390.9百萬港元(假設發售價是每股股份5.00港元)或543.3百萬港元(假設發售價是每股股份6.67港元)。倘超額配股權獲全面行使，所有額外所得款項淨額將會用於本公司日後的房地產開發項目。

待動用全球發售的所得款項淨額撥付發展本公司的現有及未來項目後，及在適用法例及法規的許可下，本公司計劃將所得款項投資於短期活期存款、定期存款、存款證及／或貨幣市場票據。