

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

本集團銳意成為中國功能保健茶市場的龍頭企業。本集團計劃透過實施業務策略達至該目標，詳情載於本售股章程「業務—本集團策略」一節。

### 所得款項用途

本集團估計扣除包銷費用及本集團就全球發售應付開支後，並假設發售價為每股2.75港元(即本售股章程所述發售價範圍的中間價)，全球發售所得款項淨額將約為1,069.8百萬港元。本集團擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約40%，或427.9百萬港元，將用於購買新的包裝設備(主要包括IMA C24自動包裝機，每台機器有效年產能為60,000,000包茶包，本集團目前擬於二零一二年底前購買25台)與其他生產設備以及用於興建新生產設施(特別是已購入的北京市房山區土地上的新生產設施，將用於擴大本集團碧生源產品生產線)的資本開支；
- 所得款項淨額約30%，或320.9百萬港元，將用於在上海建立華東總部作為本集團區域中心，包括建立為上海的市場營銷、銷售及研發團隊服務的設施；
- 所得款項淨額約5%，或53.5百萬港元，將用於擴大及加強本集團現有經銷網絡及地方銷售團隊；市場營銷及促銷本集團品牌與現有及新產品，包括建立及提升經銷渠道及銷售團隊，以擴大在二三線城市的市場份額，並於二零一一年底前再加入60至70個三線城市；擴大本集團的超市及便利店經銷及零售網絡；拓展及提升本集團的電子商務平台；增加廣告、市場營銷及促銷活動以及舉辦網上營銷活動；
- 所得款項淨額約10%，或107.0百萬港元，將用於設計、研究及開發新茶產品及改善本集團現有及備選產品。該款項包括改善包裝設計及申請國家藥監局批准新產品的備用開支；
- 所得款項淨額約8%，或85.6百萬港元，將用於償還本集團所欠債務，包括於二零零八年借入並於二零一一年四月到期的未償還債務人民幣23.0百萬元以及於二零一零年一月借入並於二零一三年二月到期的未償還銀行貸款人民幣50.0百萬元，年利率均為5.94%；
- 所得款項淨額約3%，或32.1百萬港元，將用於升級ERP系統及整體資訊系統；及
- 所得款項淨額約4%，或42.8百萬港元，將用於營運資金及其他一般公司用途。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘發售價低於或高於指標價格範圍的中間值，除分配以採購新包裝設備、於上海設立華東總部及償還本集團未清償負債的所得款項外，則上述所得款項的分配將按比例調整。倘發售價釐定為價格範圍下限(2.38港元)，則所得款項淨額將約為920.1百萬港元。倘發售價釐定為價格範圍上限(3.12港元)，則所得款項淨額將約為1,219.4百萬港元。

倘上述所得款項用途發生重大變化，本集團將發佈適當公告。

本集團不會自售股股東出售股份獲得任何全球發售所得款項。