

---

## 未來計劃及募集資金用途

---

### 未來計劃

有關我們的未來計劃和戰略詳情，請參閱「業務 — 戰略」。

### 募集資金用途

假設發行價為每股H股港幣14.02元（即所述發行價範圍每股H股港幣12.84元至港幣15.20元的中位數），在行使任何超額配售選擇權之前的全球發售募集資金淨額（經扣除相關費用後）估計約為港幣13,535百萬元。倘超額配售選擇權獲悉數行使，則我們估計發售這些額外H股募集的額外募集資金淨額在扣除相關費用之後約為港幣2,030百萬元（假設發行價為每股H股港幣14.02元）。我們目前計劃將本次全球發售募集資金淨額撥作下列用途：

- 約65%，用於設立或收購海外研究平台與銷售及交易網絡，雖尚未確定，但其可能包括設立國際研究團隊、拓展國際銷售網絡以及開發其他海外及跨境業務；
- 約30%，用於開發資本中介型業務，包括大宗經紀業務、結構性產品、固定收益、外匯及商品業務；及
- 約5%，用作營運資金及一般企業用途。

如發行價定於每股發售股份港幣15.20元（即發行價範圍的上限），募集資金淨額將增加約港幣1,139百萬元。如發行價定於每股發售股份港幣12.84元（即發行價範圍的下限），募集資金淨額將減少約港幣1,139百萬元。如我們的募集資金淨額多於或少於預期，我們將按比例調整分配用作上述用途的募集資金淨額。

如超額配售選擇權獲行使，則額外募集資金淨額亦將按比例用作上述用途。

我們認為，上述募集資金用途計劃將加強我們的國際平台並擴展我們全球業務，包括投資銀行、經紀、資產管理以及銷售及交易業務。我們擴展計劃的成本及時間範圍將視乎市場狀況、我們客戶的需求以及我們的內部增長及收購機遇而定。