

未來計劃與全球發售募集資金的運用

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的戰略」章節。

全球發售募集資金的運用

本公司估計本公司於全球發售中收取的淨募集資金將介乎(i)約96.59億港元(人民幣78.74億元)(假設每股H股的發售價為28.20港元，即估計發售價範圍中的最低發售價)，至(ii)約107.26億港元(人民幣87.44億元)(假設每股H股的發售價為31.27港元，即估計發售價範圍中的中間發售價)及至(iii)約117.89億港元(人民幣96.11億元)(假設每股H股的發售價為34.33港元，即估計發售價範圍中的最高發售價)。在每個情況下，均已扣減本公司於全球發售中應付的估計承銷費用及其他開支，並假設尚未行使H股超額配股權。

在H股超額配股權全部獲行使的情況下，本公司估計本公司於全球發售中收取的額外淨募集資金將介乎(i)約14.69億港元(人民幣11.97億元)(假設每股H股的發售價為28.20港元，即估計發售價範圍中的最低發售價)，至(ii)約16.29億港元(人民幣13.28億元)(假設每股H股的發售價為31.27港元，即估計發售價範圍中的中間發售價)及至(iii)約17.88億港元(人民幣14.58億元)(假設每股H股的發售價為34.33港元，即估計發售價範圍中的最高發售價)。在每個情況下，均已扣減本公司於全球發售中應付的估計承銷費用及其他開支。

本公司擬將有關淨募集資金用作充實本公司的資本金，以支持本公司業務增長。

本公司把全球發售淨募集資金兌換為境內人民幣前，須先獲得有關中國監管機構的批准。

本公司以美元及港元收取的全球發售淨募集資金，將按收取淨募集資金時中國人民銀行公佈的匯率折算為人民幣列入本公司財務報表。

倘若上述募集資金用途出現重大變動，本公司將就變動刊發公告。