

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本招股章程「業務－發展戰略」一節。

所得款項用途

假定發售價為每股H股30.60港元（即發售價指定範圍每股H股28.20港元至33.00港元的中間價），我們預計，在超額配股權未獲行使且扣除我們應付的包銷佣金和其他估計支出後，我們將從全球發售中獲得約2,083.4百萬港元所得款項淨額。

在符合我們戰略的情況下，我們擬按下文所載用途及金額使用全球發售所得款項：

- 所得款項淨額約50%（或約1,041.7百萬港元）將用於發展藝術品經營與拍賣板塊，包括加大在全球主要國家的藝術品徵集和銷售客戶網絡建設；通過設立連鎖藝術畫廊等形式提升公司藝術家經紀代理業務；同時擴大藝術品經營的業務規模；
- 所得款項淨額約25%（或約520.9百萬港元）將用於擴大影院投資與管理板塊規模，包括增加影院的項目儲備、投資和經營，例如影院的場地租賃、設備採購和開業籌備等；
- 所得款項淨額約15%（或約312.5百萬港元）將用於擴大演出與劇院管理板塊，包括在全國範圍內擴大直接管理劇院網絡、拓寬業務地理覆蓋範圍，同時增加針對原創演出項目的投資；及
- 所得款項淨額約10%（或約208.3百萬港元）將用於補充營運資本和其他一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使，且假定發售價為每股H股30.60港元（即發售價指定範圍每股H股28.20港元至33.00港元的中間價），我們估計，經扣除我們應付的包銷佣金和其他估計支出後，發售有關額外H股的額外所得款項淨額將約為316.8百萬港元。我們擬按上文所指定的比例使用所有額外所得款項淨額。

倘發售價定為高於或低於估計發售價範圍的中間價，則分配作上述用途的所得款項將予以調整。倘發售價定於每股H股33.00港元（即指示性發售價範圍的上限），所得款項淨額將：(i)增加約165.6百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)增加約190.5

未來計劃及所得款項用途

百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬將該等額外所得款項按比例地增加應用於上述相同目的之所得款項淨額。倘發售價定於每股H股28.20港元（即指示性發售價範圍的下限），所得款項淨額將：(i)減少約165.6百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)減少約190.5百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。在該等情況下，我們目前擬按比例地減少應用於上述相同目的之所得款項淨額。

倘全球發售所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，我們的董事現時擬將有關所得款項存入香港或中國境內的持牌銀行或金融機構作短期計息工具（如銀行存款或貨幣市場基金）。

售股股東於全球發售出售銷售股份的所得款項淨額（假設超額配股權未獲行使）估計約為233.3百萬港元，假設每股H股股份的發售價為33.00港元（即估計價格範圍的上限）；或約為199.4百萬港元，假設每股H股股份的發售價為28.20港元（即估計價格範圍的下限）。假設超額配股權獲悉數行使，該所得款項淨額估計約為268.3百萬港元，假設每股H股股份的發售價為33.00港元（即估計價格範圍的上限）；或約為229.3百萬港元，假設每股H股股份的發售價為28.20港元（即估計價格範圍的下限）。本公司不會收取任何該等所得款項。根據相關中國法律法規，售股股東須將其獲取的全球發售所得款項淨額貢獻予社保基金理事會。