

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—我們的策略」一節。

所得款項用途

我們將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除我們就全球發售已付及應付的包銷費用及佣金及估計開支總額，並假設發售價訂於3.84港元，即建議發售價範圍每股股份3.20港元至每股股份4.48港元的中位數)估計將約為1,253.8百萬港元。我們擬於上市後三至四年的期間將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約35%，或438.8百萬港元，將用作擴充營銷及宣傳活動，包括：
 - 約188.0百萬港元(總估計所得款項淨額的約15%)用作透過線上及線下廣告等方式在中小型客戶及第三方供應商之間推廣我們的電商平台，以推動客戶及供應商的收購；
 - 約125.4百萬港元(總估計所得款項淨額的約10%)用作聘請額外銷售及營銷人員，以應付新客戶及拓展新的供應商關係；及
 - 約125.4百萬港元(總估計所得款項淨額的約10%)用作主辦及推廣硬蛋 — i未來硬件大賽，而我們同時計劃每月主辦活動，並計劃將有關活動的地理覆蓋範圍由北京及深圳擴展至中國其他一線及二線城市，以繼續推動創新及建立工程社群；
- 約30%，或376.1百萬港元，將用作擴充及提升電商平台、投資技術基建、以及進行其他研發活動，而我們預期將令我們的直接銷售業務及第三方平台業務受惠，包括：
 - 約62.7百萬港元(總估計所得款項淨額的約5%)用作改良移動應用軟件、開發新的移動應用軟件及提升用戶體驗；
 - 約188.0百萬港元(總估計所得款項淨額的約15%)用作聘請額外研發人員進行數據收集及開發軟件的工作，以分析及監察大量客戶及供應商數據；及
 - 約125.4百萬港元(總估計所得款項淨額的約10%)用作購買軟件以協助我們開發新的應用軟件，從而擴充我們的業務；

未來計劃及所得款項用途

- 約25%，或313.5百萬港元，將用作撥支技術及配套線上業務、合夥業務及特許業務機會的潛在收購或投資，包括：
 - 約250.8百萬港元(總估計所得款項淨額的約20%)用於電商業界內具盈利及增長潛力的業務或公司的潛在收購事項；於最後實際可行日期，我們並未物色到任何特定的合適收購目標；及
 - 約62.7百萬港元(總估計所得款項淨額的約5%)用作探索特許業務及合夥業務機會；及
- 餘額約125.4百萬港元(佔所得款項淨額不多於10%)將用作撥支營運資金及作其他一般企業用途。

倘發售價釐定為指示性發售價範圍的最高或最低價格，假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額將分別增至約1,464.5百萬港元或減至約1,043.1百萬港元。在該情況下，我們將按比例增加或減少對上述所得款項淨額擬定用途的分配。

倘超額配股權獲悉數行使，全球發售所得款項淨額將增加至約1,443.4百萬港元(假設發售價為每股股份3.84港元，即建議發售價範圍的中位數)。倘發售價釐定為建議發售價範圍的最高或最低價格，全球發售所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將分別增加約242.3百萬港元或減少約242.3百萬港元。在該情況下，我們將按比例增加或減少對上述所得款項淨額擬定用途的分配。

倘全球發售的所得款項淨額並不即時用作上述用途，在相關法律及法規容許的情況下，我們擬將該等所得款項淨額存入持牌銀行及／或財務機構的計息銀行賬戶。